

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:22
--	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 31 de julio de 2025.

DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres - Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación de Ifinorte durante el primer semestre de 2025.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación primer semestre de 2025.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

La Oficina de Control Interno conforme las competencias atribuidas mediante la Ley 87 de 1993 y en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento estipulado a través del Decreto 1083 de 2015, realiza el presente informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación vigencia 2025, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional mediante el siguiente link: <https://ifinorte.gov.co/plan-institucional-de-capacitacion/>

Así mismo, esta oficina solicitó a la subgerencia administrativa y jurídica los avances del PIC para el primer semestre del presente año y las respectivas evidencias, de lo cual se obtuvo lo siguiente:

- IFINORTE cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2025 publicado a 31 de enero de 2025 en la página web institucional.
- Dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la vigencia 2025 se programaron 28 actividades para realizar en el presente año.
- Para el primer semestre de 2025, se tenían proyectadas 18 actividades a realizar para los temas de:
 - Inducción y reinducción a los funcionarios
 - Inducción y reinducción en sst
 - Capacitación en manejo de formatos establecidos por calidad
 - MIPG
 - Código de Integridad
 - Capacitación en sistema de gestión de calidad - ISO 9001 – 2015
 - Capacitación en organización de documentos, inventario documental y primeros auxilios a documentos
 - Gestión del tiempo
 - Capacitación en reportes en el SIA de la Contraloría
 - Atención al cliente
 - Actualización en liquidación de prestaciones sociales
 - Principios del control interno
 - Capacitación sistema SUIT
 - Conflicto de interés
 - Capacitación sistema cetil
 - Manuales de supervisión e interventoría

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 3	

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:22
--	---------------

- Capacitación en habilidades blandas - Gestión de cobranza y recuperación de cartera (acuerdos de pago) ➤ De las 18 actividades programadas para el primer semestre de 2025, solo se realizaron seis siendo las siguientes: Inducción y reintucción a los funcionarios, Inducción y reintucción en SST, Capacitación en manejo de formatos establecidos por calidad, Capacitación en sistema de gestión de calidad - ISO 9001 – 2015, Capacitación en reportes en el SIA de la Contraloría, Capacitación sistema cetil. ➤ Dentro del Plan Institucional de Capacitación publicado en la página web de IFINORTE, no se observa que se definieran indicadores de medición, diagnostico, recursos y metodología de seguimiento y evaluación para la vigencia 2025. ➤ Se realizó jornada de inducción y reintucción a los funcionarios y contratistas durante el primer semestre de 2025, y se cuenta con la guía de inducción y reintucción la cual contiene temas generales de IFINORTE tales como misión, visión, objetivos, políticas, mapa de procesos, código de integridad, MIPG, SG-SST, Sistema de Gestión Documental, Seguridad y Privacidad de la Información y control interno, el cual sirve de documento de consulta permanente para los funcionarios y contratistas de la entidad. ➤ Conforme las evidencias presentadas se observan que se han realizado socializaciones por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad, sin embargo, no se cuenta con capacitaciones realizadas con soporte de formación para los empleados de IFINORTE.	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

* Se cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2025. *Las socializaciones fueron internas con participación de funcionarios y contratistas. *El Plan de Capacitación fue publicado en la página Web. *Se realizó la jornada de Inducción y Reinducción en el primer semestre de la vigencia 2025. *Se cuenta con la guía de inducción y reintucción.	*Se programaron 18 actividades durante el semestre, de las cuales se llevaron a cabo 6, con un porcentaje de ejecución del 33% en el cumplimiento de enero a junio del PIC 2025. *Se observan solo socializaciones, no se cuenta con capacitaciones con soporte de formación de los funcionarios. *No se observa dentro del PIC 2025 el diagnostico, los recursos, indicadores y métodos de seguimiento y evaluación.
---	--

CONCLUSIONES

Analizado el PIC para la vigencia 2025, se concluye que el mismo lleva un cumplimiento del 21% a corte 30 de junio de 2025, que procuraron mejorar el nivel de conocimiento tanto de funcionarios como de contratistas, en temas de gestión de gran importancia.

Se recomienda que se dé cumplimiento al total de las actividades programadas para la vigencia y cuente con el soporte de formación como capacitación a los servidores públicos y también se amplíe a capacitaciones externas. Así mismo, se mantenga actualizada la guía de inducción y reintucción y se realice la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad del PIC 2025 a través de indicadores.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

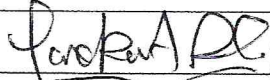
1.- DE CORTO PLAZO:

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 3 de 3	

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:22
--	---------------

*Concluir capacitaciones pendientes
 *Implementar indicadores de medición del PIC 2025.
 2.- MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO						
ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN C. - Contratista de Control Interno		FECHA: 31-07-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Jefe de Control Interno.		FECHA: 31-07-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Jefe de Control Interno.		FECHA: 31-07-25

