

 Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	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.:30
--	---------------

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

FECHA DE PREPARACIÓN: 16 de diciembre 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 segundo semestre de 2025.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación segundo 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 segundo 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 20 actividades para realizar en el segundo semestre del presente año.
- El resumen de la programación es el siguiente:
- JULIO:
 - Manuales de Supervisión e Interventoría
 - Contratación estatal
 - Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111/96
 - Principios y Estructura del Sistema de Control Interno
- AGOSTO:
 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
 - Código de Integridad
 - Conflicto de Intereses
 - Ética de lo Público
- SEPTIEMBRE:

 Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	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.:30

Gestión del Estrés Laboral
Enfoque de Género, equidad e igualdad

OCTUBRE:

Riesgo de Lavado de Activos
Financiación del Terrorismo y gestión del riesgo organizacional
Ciberseguridad y atención al ciudadano.

NOVIEMBRE:

Seguridad Vial
Organización de documentos, Inventario documental y primeros auxilios a documentos.
Excel avanzado

CAPACITACIONES REALIZADAS	
JULIO	
FECHA	TEMA
10/07/2025	MANUALES DE SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN
25/07/2025	CONTRATACIÓN ESTATAL
30/07/2025	ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DECRETO 111 DE 1994
	PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO
AGOSTO	
FECHA	TEMA
4/08/2025	MPS
21/08/2025	CONGO INTEGRIDAD
	CONFLICTO INTERESES
	ÉTICA DE LO PÚBLICO
SEPTIEMBRE	
FECHA	TEMA
09/09/2025	ESTRÉS LABORAL
13/09/2025	EQUIDAD Y LA IGUALDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO
OCTUBRE	
17/10/2025	RIESGO LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y RIESGO DE CORRUPCIÓN
17/10/2025	CIBERSEGURIDAD
01/10/2025	ATENCIÓN AL CLIENTE
NOVIEMBRE	
20/11/2025	SEGURIDAD VIAL
24/11/2025	ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS, INVENTARIO DOCUMENTAL Y PRIMEROS AUXILIOS A DOCUMENTOS
25/11/2025	RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
29/11/2025	EXCEL AVANZADO
DICIEMBRE	
21/12/2025	ACTUALIZACIÓN DE LEYENDAS PRESTACIONES SOCIALES
4/12/2025	GESTIÓN DE COERENCIA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA (ACUERDOS DE PAGO)
01/12/2025	SISTEMA GUT

MES	PLANEADAS	EJECUTADAS
JULIO	4	4
AGOSTO	4	4
SEPTIEMBRE	3	3
OCTUBRE	3	3
NOVIEMBRE	4	4
DICIEMBRE	3	3

- Se cumplió con el 100% de las actividades realizadas.
- Dentro del Plan Institucional de Capacitación publicado en la página web de IFINORTE, no se observa que se definieran indicadores de medición, diagnóstico, recursos y metodología de seguimiento y evaluación para la vigencia 2025.
- En las jornadas de capacitación participaron funcionarios de planta y personal contratado.
- Se cuenta con un completo informe, evidencias fotográficas y listado de asistentes.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

* Se cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2025.

*Se realizaron diversas capacitaciones encaminadas a la misión y visión del Instituto.

*Se fortaleció el conocimiento personal.

*No se observan debilidades.

	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.:30
--	---------------

*Las capacitaciones se ampliaron al personal contratista. *Se realizaron todas las capacitaciones programadas. *Se cuenta con la guía de inducción y reinducción.	
---	--

CONCLUSIONES

De la evaluación se puede inferir que se subsanaron las deficiencias de la evaluación del primer semestre y se cumplió con la totalidad de los programado, ampliando la cobertura al personal contratado y contando con un grupo de expositores externos de gran conocimiento.

Se desarrolló el temario basado en las necesidades de las diferentes áreas.

Cada capacitación cuenta con su evidencia fotográfica y listado de asistencia.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.- DE CORTO PLAZO:

2.- MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 16-12-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Jefe de Control Interno	FECHA: 16-12-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Jefe de Control Interno.	FECHA: 16-12-25