

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

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:36
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: MATRIZ DE INFORMACION Y COMUNICACION.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2025.	
DESTINATARIO: Dra. Lady Carolina Bermúdez Durán.- Gerente General.	
OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento a la Matriz de Información y Comunicación y manejo de la información de la entidad en el 2025.	
ALCANCE REAL: Matriz de Información y Comunicación 2025.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

* La entidad Matriz de Información y Comunicación se encuentra documentada. * La información se encuentra respaldada por un software contratado mediante outsourcing con la firma OPE, los oficios se contestaron en forma oportuna y se atendieron requerimientos de información y comunicación. * La gestión de colocación ha estado enmarcada por los principios de legalidad y cumplimiento de los procedimientos establecidos. * El portafolio de inversión de la entidad se encuentra actualizado. * La oficina jurídica establece los requisitos mínimos para todos los procesos contractuales. * Se cumplió con el Cronograma de Actividades de Control Interno. * Se realizaron reuniones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. * El Sistema de Gestión de Calidad actualizó sus procedimientos y registros. * Se cumplió con las metas establecidas en el PIFC. * Se realizó encuesta de clima organizacional. * Con la coordinación del Profesional de Mercadeo, se realizaron rondas promocionales del portafolio con los alcaldes y directores de Institutos Descentralizados. * El área de tesorería ha cumplido con todos sus procesos de pagos e informes.	* No se ha rediseñado la matriz, identificando los procesos y su actividad en comunicación.
--	---

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

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:36
---	---------------

* Todo el proceso de comunicaciones fluye a través del Sistema de Gestión Documental. * Se cumplió con los plazos establecidos para la rendición de informes de ley y a los organismos de control. * A través de la Oficina de Control Interno se han realizado las evaluaciones del SCI. * Se cumplió con el Programa Anual de Auditorias. * Se presentaron los informes de gestión a través del comité de gerencia, * Se informó a la CNSC sobre vacantes y se adelantó el concurso de méritos, * La Subgerencia Administrativa y Jurídica realizó reuniones de seguimiento al proceso jurídico de la cartera, * Se hizo seguimiento a las acciones de mejora y planes de mejoramiento. * Funcionaron eficazmente los canales de comunicación de la entidad. * Se cumplió con las publicaciones en página web en el link de Transparencia y acceso a la información pública. * La información, tanto interna como externa, cumple con los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad. * La entidad cuenta con Manual de Seguridad Informática, * La entidad utiliza las redes sociales para sus procesos de comunicación. * Se obtuvo excelente calificación en el furag por parte de Control Interno 96.3% * Se cumplió con los informes de Ley. * Se atendieron las PQRS en forma oportuna.	
--	--

CONCLUSIONES
Para la vigencia 2025, se cumplió con lo proyectado en la Matriz de Información y Comunicación, tanto para el manejo de la información primaria como secundaria, soportado por un Sistema de Gestión Documental contratado mediante la modalidad de outsourcing con la firma OPE. La entidad utiliza de manera rutinaria las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad. Se cuenta con una buena plataforma tecnológica de respaldo. La Matriz contiene las acciones del manejo de la información tanto interna como externa. Se debe priorizar el rediseño de la Matriz de Información y Comunicación, identificando claramente los procesos y su interacción en el desarrollo comunicativo.

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

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:36
---	---------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

*Rediseñar la Matriz de Información y Comunicación.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Rediseñar la Matiz de Información y Comunicación.	Profesional de Comunicación-Calidad	Mayo/26	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25
REVISADO POR: : HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-12-25

