

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN****MPCE-CI-1-F4****PROCESO: CONTROL INTERNO**FECHA
12-12-22VERSIÓN
3**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 1 de 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**No.: 38****SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.****FECHA DE PREPARACIÓN:** 30 de diciembre de 2025.**DESTINATARIO:** Dra. Maira Alejandra Jurado Vera -Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos.**OBJETIVO PLANEADO:** Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y Riesgos de Corrupción presentados durante el tercer cuatrimestre de 2025.**ALCANCE REAL:** Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y Riesgos de Corrupción presentados durante el tercer cuatrimestre de 2025.**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Observación y análisis documental, a través del seguimiento a las actividades establecidas, al archivo documental y denuncias recibidas.**RESULTADOS**

La Oficina de Control Interno conforme el Plan Anual de Auditorias y programación de actividades de la vigencia 2025 aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, realiza el seguimiento a las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del tercer cuatrimestre de la vigencia 2025. Mediante correo electrónico dirigido a la subgerencia de estructuración y generación de proyectos, la Oficina de Control Interno solicitó la información respecto de las actividades realizadas de septiembre a diciembre por cada uno de los componentes del PTEP del presente año, observándose lo siguiente:

Componente 1. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.

Componente 1: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Divulgar la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Realizar dos (2) actividades de apropiación de la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Profesional Especializado en Riesgos Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30/04/2025
	Comunicar el Programa de transparencia y ética pública 2025	Una (1) jornada de socialización con los Líderes de Proceso	Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	28/02/2025
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mapa de Riesgos de Corrupción	Profesional de Riesgos y Líderes de Procesos	28/02/2025

110-06-01

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 38

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Publicar en la página web institucional el mapa de riesgos.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	15/03/2025
	Publicación del Programa de transparencia y ética pública	Promocionar y divulgar el programa de transparencia y ética pública	Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	31/01/2025
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y Revisión	Monitoreo mapa de riesgos de corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mapa de Riesgos Revisado	Profesional de Riesgos y líderes de dependencias. Subgerente de Estructuración y Generación de Proyectos	30/04/2025
				30/08/2025
				30/12/2025
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control interno	30/04/2025
				30/08/2025
				30/12/2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se presentaron evidencias de las actividades programadas para el subcomponente monitoreo y revisión y subcomponente seguimiento 2025.

Componente 2. Racionalización de Trámites

Componente 2: Racionalización de trámites				
Subcomponentes/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente /proceso 1 Identificación de Trámites	Identificar y Establecer el 100% de trámites y OPAS de la Entidad.	Inventario de trámites y OPAS para ingresar al aplicativo SUIIT	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos y líderes de procesos misionales	30/04/2025
	Realizar el registro de Trámites y OPAS Identificados en el SUIIT.	Realizar el registro del 100% de los trámites OPAS identificados en el SUIIT	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/06/2025
Subcomponente /proceso 2 Priorización de Trámites	Priorizar los trámites a racionalizar, teniendo en cuenta las Directrices del DAPP	Trámites priorizados	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/07/2025
	Capacitación sobre formas de racionalización en el SUIIT.	Capacitación a funcionarios designados	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/03/2025
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	Construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Elaborar la matriz por cada uno de los trámites, procesos o procedimientos objeto de racionalización. Elaborar la matriz por cada uno de los trámites, procesos o procedimientos objeto de racionalización.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/06/2025
	Racionalizar los trámites aprobados en el SUIIT	Avanzar en la racionalización de los trámites priorizados por la Entidad.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30/12/2025

Conforme el anterior seguimiento a este componente se observó que se asistió a la capacitación de asesoría en la Oficina de Planeación de la Gobernación de Norte de Santander para inclusión de nuevas OPAS. La entidad no es responsable de trámites, por ende, no es responsable de racionalización de trámites.

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN****MPCE-CI-1-F4****PROCESO: CONTROL INTERNO**FECHA
12-12-22VERSIÓN
3**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 3 de 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**No.: 38****Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales**

Componente 3: Rendición de cuentas institucionales				
Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensibles	Elaboración y Publicación de informes de cumplimiento del Plan Indicativo y Plan de Acción de la Entidad.	Cuatro (4) Informes publicados.	Subgerencia de estructuración y generación de proyectos	30-04-2025 30-06-2025 30-09-2025 30-12-2025
	Divulgación de información a través de las Redes Sociales	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Gerencia General	30/12/2025
	Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas en la página web institucional.	Publicación página web Institucional	Gerencia General	30/12/2025
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas	Gerencia General	30/12/2025
	Promocionar a través de la página web la rendición de cuentas y motivar a la ciudadanía a participar.	Dos (2) campañas publicadas.	Gerencia General	30-06-2025 30-12-2025
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Realizar autoevaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas	Una (1) autoevaluación a la Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30/12/2025

Para el componente rendición de cuentas, se observa que se realizaron las actividades programadas para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, así mismo la divulgación de la información de IFINORTE en las redes sociales y página web institucional.

Por otra parte, IFINORTE participo en la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander.



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 4 de 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 38



Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia.				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	Adecuación y revisión de los procedimientos, manuales o protocolos de atención al ciudadano	Revisar el 100% de los procedimientos, manuales o protocolos establecidos para la atención al ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2025
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar los canales digitales de atención al ciudadano.	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2025
	Promocionar, convocar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas a través de la página web institucional.	Publicación página web institucional	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30-12-2025
	Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30-12-2025
Subcomponente 3 Talento Humano	Incluir dentro de la concertación de objetivos y metas de la evaluación de desempeño a servidores públicos un objetivo o meta relacionado con la atención al ciudadano.	Evaluación de desempeño a servidores Públicos en torno al a atención al ciudadano	Subgerencia Administrativa y Jurídica	28-02-2025 30-08-2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se revisaron los procedimientos y manuales, publicación en redes sociales y pagina web institucional, rendición de cuentas y las evaluaciones de desempeño laboral para la vigencia 2025 realizadas a través de la plataforma EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil que a su vez reposan en el archivo físico de la historia laboral de cada uno de los servidores de carrera administrativa.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 5 de 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 38

Componente 5. Transparencia, Estado Abierto, Acceso a la Información Pública y Cultura de Legalidad

Componente 5. Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de la transparencia Activa	Cargar la hoja de vida (SIGEP) de los contratistas en el expediente contractual del SECOP II.	Publicación del 100% de las hojas de vida de los contratistas de prestación de servicios, en el SIGEP y SECOP II.	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de sistemas y comunicaciones.	30-06-2025 30-12-2025
	Publicar en la Página web institucional los planes establecidos en el Decreto 612 de 2016.	Publicación de los planes institucionales en la página web institucional.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	31-01-2025
Subcomponente 2 Lineamientos de la transparencia pasiva	Inventario de las solicitudes de información pública	Informe semestral de las solicitudes de información pública realizada por los usuarios y grupos de valor.	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia.	30-07-2025 30-12-2025
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisión los instrumentos de Gestión de la información Pública	Revisión de dos de los instrumentos de gestión de información pública adoptados por la entidad	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia.	30-08-2025 30-12-2025
	Actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC.	Sistema Integrado de Conservación Actualizado	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia.	30-12-2025
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la información Pública	Informe de Consolidación de los derechos de petición	Dos (02) Informes consolidados	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia.	30-07-2025 30-12-2025
	Seguimiento a la gestión de las PQRSDF.	Dos (02) Informes semestrales consolidados	Control Interno	30-07-2025 30-12-2025

De acuerdo a la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se realizó el monitoreo y seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP, informe de PQRSDF y se presentaron evidencias de la publicación de los planes institucionales en la página web de IFINORTE.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se elaboró el Programa de Transparencia y Ética Pública, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 y se publicó en la página Web.

*Desde la Subgerencia Estructuración y Generación de proyectos se realizó el monitoreo al Programa de Transparencia y ética pública a corte 30 de diciembre de 2025.

*Se cuenta con los informes de seguimiento al plan de acción de IFINORTE.

*Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera. A través de la plataforma: EDL

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 6 de 6	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 38
---	----------------

https://edl.cnsc.gov.co/#/login *Desde Control Interno se realiza el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de manera cuatrimestral.	
---	--

CONCLUSIONES	
De la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Riesgos de Corrupción, se puede inferir que se realizó el monitoreo a corte 30 de diciembre por parte de la subgerencia estructuración y generación de proyectos, dando cumplimiento a las actividades programadas para el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. Por otra parte, se hace necesario fortalecer las acciones para el cumplimiento de la gestión de los riesgos de corrupción, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos que puedan generar un impacto económico y/o reputacional en IFINORTE, identificando acciones de mejora oportunas y eficientes. Finalmente, se recomienda mantener actualizado el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, bajo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la secretaría de transparencia de la Presidencia de la República, así mismo que las actividades programadas se realicen en los tiempos planeados y se conserve las evidencias que las soporten.	

ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
1.-INMEDIATAS: Ninguna						
2.-DE MEDIANO PLAZO: Ninguna.						
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: 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