

	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 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:35
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: COMITE DE CONCILIACION

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2025.

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

OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento al Comité de Conciliación, del segundo semestre de 2025, Dec. 1716/2009 y 1069/2015

ALCANCE REAL: Actas Comité de Conciliación julio a diciembre de 2025

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
*Se realizaron reuniones quincenales, tal como lo estipula la resolución de creación y actualización del Comité de Conciliación, Actas Nros. 12 a la 23. *El Comité de Conciliación fue creado mediante Resolución G-043 de 2004 y actualizado mediante Resolución G-328 del 5-11/2019. *Mediante Resolución G-127 del 26 de mayo de 2025 se designó como Secretario Técnico del Comité al Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres, Subgerente Administrativo y Jurídico. *Se recibió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la Sra. Nelcy Lorena Buitrago, ex funcionaria de Ifinorte, practicaron audiencia de inicio de pruebas y se presentaron alegatos, se espera fallo de primera instancia. *A la fecha no se evidencian procesos de repetición, conforme al Artículo 26 del Decreto 1716.	

CONCLUSIONES

Del análisis se puede inferir que la entidad ha estado atenta al seguimiento de la única demanda contra el Instituto por parte de la ex funcionaria Nelcy Lorena Buitrago y se espera el fallo de primera instancia del Juzgado 15 Administrativo de Cúcuta,

No se observan acciones o procesos de repetición iniciados o en contra de la entidad que impliquen daño antijurídico, tal como lo contempla el Artículo 26 del Decreto 1716 y el Decreto 1069 de 2015.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO 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 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:35
---	---------------

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Seguimiento a las acciones derivadas del fallo.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Notificación del fallo	Humanos, tecnológicos, financieros			

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