

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 30-12-16	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:34
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION MANEJO CONFLICTOS DE INTERES	
FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2025.	
DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres C.-Subgerente Administrativo y Jurídico.	
OBJETIVO PLANEADO: Realizar seguimiento y evaluación al manejo de los conflictos de interés.	
ALCANCE REAL: Código de Ética y Buen Gobierno.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

* Mediante Resolución Nro. G-299 del 11 de noviembre de 2014, se implementó el Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad, en él se consignan los procedimientos para la solución de los conflictos de interés. * Se realizaron capacitaciones sobre conflictos de interés. * Actualmente cursa demanda contra la entidad de Nelcy Lorena Buitrago de Nulidad y Restablecimiento de derecho. * No se han gestionado recusaciones y posibles conflictos de interés por los Servidores Públicos. * No se han presentado demandas sobre conflictos de interés por los servidores públicos o contratistas de la entidad.	*Diseñar el protocolo para el Manejo de los conflictos de interés de los funcionarios y contratistas de la entidad. *Socializar el protocolo
---	---

CONCLUSIONES
Evaluada la vigencia de 2025, se infiere que no se han presentado conflictos de interés por parte de los servidores públicos de la entidad, ni recusaciones. Se recibió demanda por parte de la Ex funcionaria Nelcy Lorena Buitrago, quien solicita la nulidad y restablecimiento de derecho, se asistió a la audiencia inicial de pruebas y se presentaron alegatos. Se espera fallo de primera instancia. Queda pendiente la implementación de un documento o protocolo para la resolución de los conflictos de interés y en lo posible socializarlo, que amplíe los procedimientos del Código de Ética y Buen Gobierno.

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 30-12-16	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:34
---	---------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:
- 2.-DE CORTO PLAZO:
*Diseñar protocolo de manejo conflictos de interés de la entidad.
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:
*Socializar el protocolo diseñado.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Diseñar protocolo de manejo conflictos de interés de la entidad	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Febrero/26	Humanos y Tecnológicos			
Socializar el protocolo diseñado.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	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-ASESOR de Control Interno	FECHA: 30-12-25