



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 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:39

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS IFINORTE 2025

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2025.

DESTINATARIO: Lady Carolina Bermúdez Duran – Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Realizar Evaluación de la rendición de cuentas de IFINORTE 2025.

ALCANCE REAL: Rendición de cuentas 2025.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

El Instituto Financiero Para el Desarrollo de Norte de Santander participó en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2025 este 18 de diciembre de 2025 en el parqueadero los naranjos de la Gobernación de Norte de Santander a partir de las 4:30 p.m., de forma presencial y a través de las redes sociales, con el objetivo de informar, explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. Lo anterior de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015 y demás Normas complementarias.

Con base en lo expuesto y con el fin de fomentar la transparencia en la gestión de la administración pública, la oficina de control interno presenta el siguiente informe de evaluación de la rendición de cuentas analizando los siguientes criterios:

1. Convocatoria y Divulgación

- Publicación en página web institucional: se realizó la publicación de la rendición de cuentas 2025 en la pagina web de IFINORTE invitando a toda la ciudadanía a participar de la jornada realizada en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander a través del siguiente link: <https://ifinorte.gov.co/2025/12/16/rendicion-de-cuentas-2026/>

RENDICIÓN DE CUENTAS 2026

16/12/2025 • 17:45 minutos • 1.000 personas



18 de diciembre
Por la transparencia con los ciudadanos
Presencia a las 4:30 p.m.

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

IFINORTE invita a todos los Norte Santandereños a la rendición de cuentas del año 2025, la cual se realizará en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander el día Jueves 18 de Diciembre de 2025 en el parqueadero Los Naranjos (Avenida Simón calle 13, centro Cúcuta).



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 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

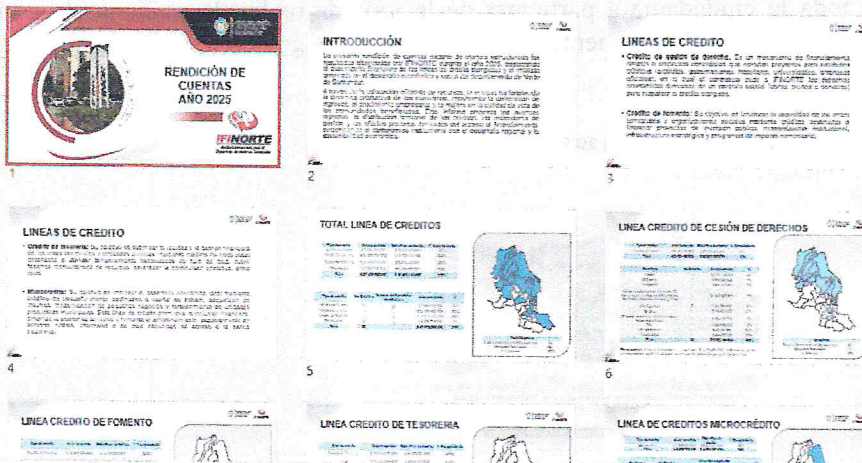
No.:39

- Publicación en Redes Sociales: Se realizó la publicación de la jornada de rendición de cuentas en las diferentes redes sociales de IFINORTE (Instagram, Facebook, X, TikTok, Youtube).



2. Informe para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Se publicó en la Página Web Institucional de IFINORTE el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2025, como se observa en el siguiente link: <https://ifinorte.gov.co/2025/12/19/rendicion-de-cuentas-mas-de-51-mil-millones-para-el-desarrollo-de-norte-de-santander/>



Asi mismo, en el canal de YouTube de IFINORTE se realizó la publicación del video de presentación de los logros y metas alcanzadas por la entidad para la vigencia 2025: <https://www.youtube.com/watch?v=ZY1q21zAfX0>



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 6

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:39

3. Alcance.

IFINORTE presentó a la ciudadanía, grupos de valor representativos del sector y servidores públicos de la Entidad los resultados de la gestión de la vigencia 2025, en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander.

4. Acceso a la audiencia pública de rendición de cuentas

Con el fin de establecer un fácil acceso a la información pública por parte los grupos de valor, se acudió al uso de las tecnologías de información y comunicación a través de publicación de información acerca de la rendición de cuentas vigencia 2025 en la página web institucional y redes sociales: <https://vt.tiktok.com/ZSahuJfNG/>, <https://www.instagram.com/p/DSdXfMDkk-v/?igsh=Zjl4b2puYzRkNWc4>, <https://x.com/ifinorte/status/2002121252740403288?s=46&t=PtF4cBANSIM1tCzLE-D7Bg>





MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

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.:39



Ifinorte está con ASOINFIS y 2 personas más en Ifinorte.

19 de dic. de 2025 · 🌐

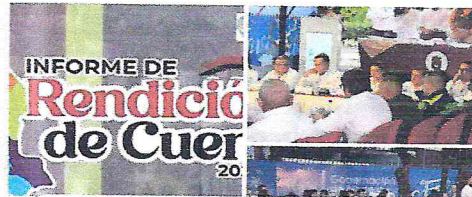
💰 Más de \$51 mil millones para el desarrollo de Norte de Santander

Durante 2025, IFINORTE otorgó más de \$51.000 millones en créditos a municipios como Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Pamplona, El Carmen, San Cayetano, Pamplonita y la región del Catatumbo, destinados a proyectos estratégicos en vías, infraestructura hospitalaria, servicios públicos y desarrollo empresarial.

📍 Dentro de esta inversión global, la región del Catatumbo concentró el 39,8 % de los recursos en la línea de Cesión de Derechos, con más de \$3.254 millones, reafirmando el compromiso institucional con los territorios priorizados.

IFINORTE continúa consolidándose como la banca de desarrollo del departamento, impulsando inversión pública con impacto social y territorial.

#IFINORTE #RendiciónDeCuentas2025
#ConstruyendoDepartamento #DesarrolloRegional
#NorteDeSantander



De igual forma para el desarrollo de la audiencia se realizó de forma virtual a través de Facebook live de la Gobernación de Norte de Santander y el canal TRO el 18 de diciembre de 2025: <https://www.facebook.com/share/v/1ASbwz64nm/?mibextid=wwXlfr>

5. Responsables de la Presentación Temática.

La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión correspondiente, estuvo a cargo del Gerente General Lady Carolina Bermudez Duran, esta presentación contó con la organización y apoyo del equipo de comunicaciones de IFINORTE.





MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

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.:39



6. Participación Ciudadana

A la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2025 realizada el 18 de diciembre de 2025 de manera presencial, a través de Facebook de la Gobernación de Norte de Santander y el canal TRO, se contó con la participación de los diferentes grupos de valor y ciudadanía en general:
<https://www.facebook.com/share/v/1ASbwz64nm/?mibextid=wwXIf>

7. Encuesta de Evaluación de Audiencia Rendición de Cuentas

Dando cumplimiento a la normatividad vigente la Oficina de Control Interno de IFINORTE realizó la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, dando como resultado un total de quince (15) respuestas y que realizado el análisis y tabulación de la información de lo cual se observó que se mostró claridad en la jornada, tiempo de exposición adecuado y conocimiento de los resultados 2025.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- * Se realizó la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas por los canales institucionales de IFINORTE.
- * Se contó con el uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de la rendición de cuentas aunado a la forma clara y organizada de presentación de la misma.
- * Se observó la preparación y ejecución de la audiencia de rendición de cuentas conforme la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1474 de 2011.

CONCLUSIONES

La audiencia pública de rendición de cuentas preparada por IFINORTE, tuvo como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre los grupos de valor y garantizar el ejercicio del control social a la entidad, sirviendo además de insumo para ajustar los planes de acción para su realización.

Desde Control Interno se observó la preparación y ejecución de la audiencia de rendición de cuentas conforme la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), así mismo el uso de las herramientas de las tecnologías de la información a través de la página web institucional y redes sociales para la ejecución de la rendición de cuentas de



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

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.:39

la vigencia 2025 en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander, la cual contribuye abarcar a través de los mismos medios a toda la población de Norte de Santander a un solo clic.

Finalmente, control interno realiza la evaluación de este espacio de participación ciudadana a través de la realización de la encuesta y recomienda fortalecer los espacios de preguntas y respuestas a la ciudadanía, fomentando el diálogo de doble vía, destinar un espacio donde se presenten las sugerencias y recomendaciones de las veedurías, promover las encuestas de evaluación de rendición de cuentas para aumentar la participación de la ciudadanía.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	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