
	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 1
			Página 1 de 2

EVALUACION POR DEPENDENCIA

1. FECHA: 30 de enero de 2026	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: CONTROL INTERNO			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer, documentar, implementar y mantener el sistema de Control Interno del Instituto, en cumplimiento a las normas generales contenidas en la Ley de Control Interno, y las que las adicione o modifiquen, con el propósito de establecer las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación y de mejoramiento continuo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.				
5. MEDICION DE COMPROMISOS				
CONTROL INTERNO	4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Realizar seguimiento a las actas de Comité	100	Se realizó de manera cronológica el seguimiento a las actas del Comité de Gerencia y Comité Coordinador de Control Interno.	
	Evaluar el cumplimiento del Cronograma de Actividades	100	Se cumplió con las actividades programadas para el año 2025, por la Oficina de Control Interno.	
	Elaborar los Informes Intermedios	100	Se elaboraron los informes intermedios de evaluación proyectados para la vigencia.(41)	
	Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	100	Se realizaron 4 auditorías.	
	Evaluar la efectividad de la política de administración de Riesgos	100	Se revisó el Mapa de Riesgos y se rediseñaron los controles	

	MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F8
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-2022
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSION 1
Página 2 de 2			

EVALUACION POR DEPENDENCIA

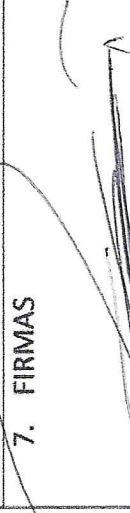
Cumplir con los informes a los Organismos de Control y Vigilancia	100	Se cumplió con el cronograma de presentación de informes.
Elaborar cuadro de mando de los indicadores	100	Se construyó el cuadro de mando y se evaluó.
Presentar Informe Ejecutivo – Control Interno Contable-Furag	100	Se presentaron en forma oportuna los informes Ejecutivos de Control Interno y Control Interno Contable.
Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento	100	Se evaluaron los Planes de Mejoramiento (3)

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
 La Oficina de Control Interno cumplió con el cronograma establecido para las actividades del año 2025 y el cronograma de presentación de informes, así como el Plan Anual de Auditoría, mejorando en el índice de desempeño institucional de Control interno alcanzando un puntaje de 100% y cumpliendo con los informes a los organismos de Control.

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Continuar mejorando en la calificación de Furag

7. FIRMAS


HECTOR A. VILORIA SOLANO
 Asesor de Control Interno