
	<b>MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN</b>		<b>MPCE-CI-1-F8</b>
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 12-12-2022
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		VERSIÓN 1
			Página 1 de 3

**EVALUACION POR DEPENDENCIA**

1. FECHA: 30 de enero de 2026	2. DEPENDENCIAS A EVALUAR: SUBGERENCIA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades del área de Estructuración de Proyectos, sus procesos y apoyo a la gestión de la entidad, durante la vigencia 2025.			
<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>			
<b>SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS</b>	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Diseñar el Plan de Transparencia y Ética Pública y realizar los seguimientos	100 /	Se diseñó el plan, se publicó en página web y se realizaron evaluaciones cuatrimestrales.
	Realizar las modificaciones y seguimiento de las metas del Plan de Acción y de Gestión 2025.	100 /	Se cumplieron todas las evaluaciones.
	Convocar y reunir al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100 /	Se realizó las convocatorias al comité.


	<b>MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN</b>		<b>MPCE-CI-1-F8</b>
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 12-12-2022
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		VERSIÓN 1
Página 2 de 3			

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA**

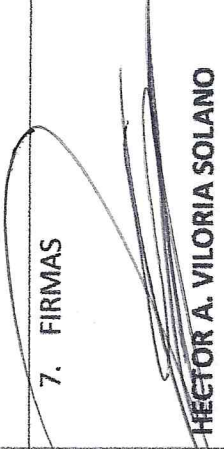
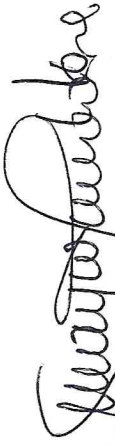
	Apoyar la organización de eventos, culturales, deportivos, ferias educativas y de la productividad tanto internos como externos.	100 ✓	Se apoyó la organización de eventos internos y externos.
	Organizar eventos para fortalecer la convivencia institucional.	100 ✓	Se organizaron eventos de capacitación, día de la familia, evento de navidad, para los funcionarios y sus hijos.
	Coordinar la planeación y diligenciamiento del Furag, como parte del Índice de Desempeño Institucional.	100 ✓	Se realizó el acompañamiento para el diligenciamiento de la encuesta Furag 2024, con excelentes resultados para la entidad ya que se avanzó en la medición del índice de Desempeño Institucional ID.

**5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA**

La Subgerencia de Estructuración de Proyectos cumplió con los requerimientos y compromisos enmarcados dentro de sus competencias laborales y manual de funciones, durante el periodo 2025, en un 100%. Resaltando el avance en el puntaje del índice de Desempeño Institucional. ✓

	<b>MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN</b>		<b>MPCE-CI-1-F8</b>
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	FECHA 12-12-2022	VERSIÓN 1
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Página 3 de 3

**EVALUACION POR DEPENDENCIA**

<p><b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p> <p>Continuar dando cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción de la dependencia y coordinar diligenciamiento Furag 2025</p>	<p><b>7. FIRMAS</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>HECTOR A. VILORIA SOLANO</b> Asesor de Control Interno</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA.</b> Subgerente Estructuración de Proyectos.</p> </div> </div>
--	---