



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA	VERSIÓN
12-12-22	3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:10

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PROCEDIMIENTOS.

FECHA DE PREPARACIÓN: 15-05-2026

DESTINATARIO: Dra. Maira Alejandra Jurado Vera-Subgerente Estructuración de Proyectos.

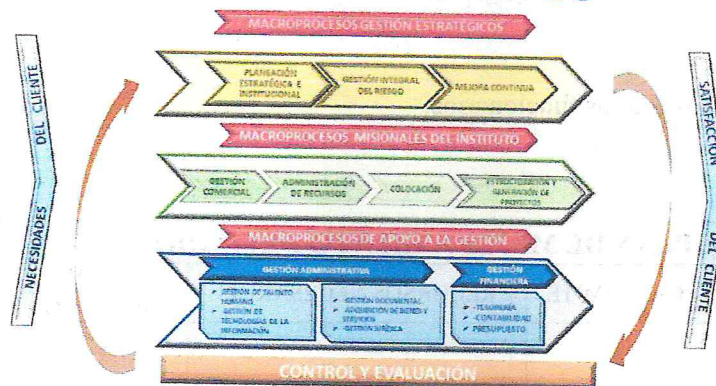
OBJETIVO PLANEADO: Evaluar los procedimientos de las diferentes áreas de la entidad, para formular recomendaciones y sugerencias para su mejoramiento.

ALCANCE REAL: Procedimientos de los diferentes procesos.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista con líderes de procesos y análisis documental.

RESULTADOS

MAPA DE PROCESOS



FORTALEZAS

DEBILIDADES

*El mapa de procesos cuenta con 4 macroprocesos, 15 procesos.

Los procedimientos fueron implementados mediante acto administrativo Resolución G-270 del 01 de diciembre de 2022.

*Se realizó una evaluación de todos los procesos y sus procedimientos con el Contratista de calidad, William Matajira.

*Todos los procesos y procedimientos se encuentran documentados, bajo normas de calidad.

*Cada procedimiento está documentado junto con su gráfica o flujograma.

*Los procedimientos se encuentran enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno MECI, Administración del Riesgo y MIPG.

* Se detectaron falencias y falta de actualización en algunos procedimientos.


*El proceso de gestión jurídica requiere una actualización.

*Se requiere en el proceso de adquisición de bienes y servicios, establecer procedimientos por líneas de contratación.

*Se hace necesario revisar los procesos de Información y Comunicación, Gestión Documental, PQRS, Correspondencia tanto interna como externa.

*Diseñar un proceso para asesoría de proyectos.

La página web carece de un procedimiento para el manejo de la información.

	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.:10
---	---------------

*Cada funcionario conoce sus procedimientos y actúa conforme a ellos.

CONCLUSIONES

Al realizar la revisión de los procedimientos derivados de cada proceso se puede determinar que el 90% de los mismos se encuentran actualizados, con excepción de algunos que requieren actualización y mejor documentación, tales como, Gestión Jurídica, Adquisición de Bienes y Servicios, Información y Comunicación, Gestión Documental, entre otros. De otra parte, se requiere diseñar un nuevo procedimiento para Asesoría de Proyectos, Página Web. Para lo anterior se coordinará un plan de mejoramiento, con la supervisión de la Subgerencia de Proyectos.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Elaborar Plan de Mejoramiento

2.-DE CORTO PLAZO:

*Implementar las modificaciones

*Socializar los nuevos procedimientos con los funcionarios.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Elaborar Plan de Mejoramiento	Subgerente de Proyectos- Profesional de Calidad, Asesor de Control Interno	Junio /26	Humanos, físicos y financieros.			
Implementar las modificaciones	Gerente General- Profesional de Calidad	Junio/26	Humanos, físicos y tecnológicos.			
Socializar los nuevos procedimientos con los funcionarios.	Profesional de Calidad y Asesor de Control Interno	Julio/26	Humanos, físicos y tecnológicos			

ELABORADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO**-Asesor de Control Interno

FECHA: 15-05-26

REVISADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO**-Asesor de Control Interno

FECHA: 15-05-26

APROBADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO**-Asesor de Control Interno.

FECHA: 15-05-26