INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.: 25

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO- AL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO.

FECHA DE PREPARACIÓN: 28 de agosto de 2026.

DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres-Subgerente Administrativo y Jurídico.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluación Plan Estratégico del Talento Humano 2026

ALCANCE REAL: Plan Estratégico del Talento Humano 2026

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento al archivo documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
*Se cuenta con Plan Estratégico Institucional que fija la hoja de ruta de la entidad, el cual fue publicado en la página web. *Los Planes Institucionales que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano, (Plan de Vacantes, PIFC, Plan de Bienestar en incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo) fueron elaborados y publicados en la página web, durante el término previsto por ley. *Los planes Institucionales fueron presentados y aprobados en el Comité de Gestión y Desempeño. *Se socializaron con los funcionarios los Planes Institucionales. *Se ha desarrollado las actividades contempladas en el Plan de Bienestar Social. *Se ha cumplido con el total de las actividades programadas en el PIFC, incluidas charlas motivacionales. *Se realizó medición del clima laboral. *Como parte de los incentivos a los funcionarios, se continuó otorgando los créditos de vivienda. *Se han realizado jornadas de integración. *Se realizaron actividades para socializar el Código de Integridad. *El Plan de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, se ha ejecutado durante la vigencia.	.

CONCLUSIONES

Analizada la información relacionada con los Planes Institucionales de Ifinorte para la vigencia 2026, se infiere que las metas establecidas en ellos se han cumplido de manera oportuna y se hizo énfasis en el Código de Integridad y su

socialización con los funcionarios.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE MEDIANO PLAZO:
*Continuar con las charlas motivacionales a los funcionarios.

3.- DE LARGO PLAZO

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Continuar con las charlas motivacionales a los funcionarios.	Subgerencia Administrativa	Sep.-Dic/26	Humanos, tecnológicos y financieros			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	FECHA: 28-08-26
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	FECHA: 28-08-26
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	FECHA: 28-08-26