INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:21

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de julio de 2026.

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

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación de Ifinorte durante el primer semestre de 2026.

ALCANCE REAL: Plan Institucional de Formación y Capacitación primer semestre de 2026.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS

La Oficina de Control Interno conforme las competencias atribuidas mediante la Ley 87 de 1993 y en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento estipulado a través del Decreto 1083 de 2015, realiza el presente informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación vigencia 2026, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional mediante el siguiente link: https://ifinorte.gov.co/plan-institucional-de-capacitacion/

Así mismo, esta oficina solicitó a la subgerencia administrativa y jurídica los avances del PIC para el primer semestre del presente año y las respectivas evidencias, de lo cual se obtuvo lo siguiente:

- IFINORTE cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2026 publicado a 30 de enero de 2026 en la página web institucional.
- Dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la vigencia 2026 se programaron 15 actividades para realizar en el presente año.
- Para el primer semestre de 2025, se tenían proyectadas 7 actividades a realizar para los temas de:

MES	FECHA	TEMA
FEBRERO	26/02/2026	COMUNICACIÓN ASERTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO
MARZO	25/03/2026	RESOLUCION/ MITIGACION DE CONFLICTOS
	17/03/2026	POLITICA DE INTEGRIDAD/ CODIGO DE INTEGRIDAD
ABRIL	28/04/2026	ATENCION AL CLIENTE
MAYO	15/05/2026	LIDERZGO EFECTIVO
JUNIO	24/06/2026	MANEJO DE TIEMPO
JULIO	15/07/2026	ETICA DE LO PUBLICO

- De las 6 actividades programadas para el primer semestre de 2026, se realizó EL 100% de las mismas.
- Dentro del Plan Institucional de Capacitación publicado en la página web de IFINORTE, no se observa que se definieran indicadores de medición, diagnostico, recursos y metodología de seguimiento y evaluación para la vigencia 2026.
- Dentro de las actividades programadas, no se observan temas relacionados con la inducción y reinducción de funcionarios y contratistas.

INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:21

➢ Se cuenta con las evidencias fotográficas y listado de asistencia para todas las capacitaciones realizadas.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
* Se cuenta con el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2026. *Se cumplió en 100% sobre el programa planeado. *Las socializaciones fueron internas con participación de funcionarios y contratistas. *El Plan de Capacitación fue publicado en la página Web. *Se cuenta con la guía de inducción y reinducción. *Las capacitaciones incluyeron aspectos misionales y desarrollo personal.	*No se realizó programa de inducción y reinducción. *No se observa dentro del PIC 2026 el diagnostico, los recursos, indicadores y métodos de seguimiento y evaluación.

CONCLUSIONES

Analizado el PIC para la vigencia 2026, se concluye que el mismo lleva un cumplimiento del 46.6% a corte 30 de junio de 2026, capacitaciones que procuraron mejorar el nivel de conocimiento tanto de funcionarios como de contratistas, en temas misionales y desarrollo personal.

Ante la posesión de nuevos funcionarios, se recomienda programar la inducción de estos; así mismo, se mantenga actualizada la guía de inducción y reinducción y se realice la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad del PIC 2026 a través de indicadores.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.- DE CORTO PLAZO:
*Continuar con el ciclo de capacitaciones.
*Implementar indicadores de medición del PIC 2026.
2.- MEDIANO PLAZO:
*Inducción a nuevos funcionarios.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Implementar indicadores de medición del PIC 2026.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Agosto/26				
Inducción a nuevos funcionarios.	Subgerencia Administrativa y Jurídica.	Agosto-Septbre/26				

ELABORADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO** - Asesor de Control Interno.	FECHA: 30-07-26
REVISADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO** - Asesor de Control Interno.	FECHA: 30-07-26
APROBADO POR: **HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO** - Asesor de Control Interno.	FECHA: 30-07-26