INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**No.: 26**

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA Y RIESGOS DE CORRUPCION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de septiembre de 2026.

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

OBJETIVO PLANEADO: Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 y Riesgos de Corrupción presentados durante el segundo cuatrimestre de 2026.

ALCANCE REAL: Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 y Riesgos de Corrupción presentados durante el segundo cuatrimestre de 2026.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental, a través del seguimiento a las actividades establecidas, al archivo documental y denuncias recibidas.

RESULTADOS

La Oficina de Control Interno conforme el Plan Anual de Auditorias y programación de actividades de la vigencia 2026 aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, realiza el seguimiento a las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del segundo cuatrimestre de la vigencia 2026. Mediante correo electrónico dirigido a la subgerencia de estructuración y generación de proyectos, la Oficina de Control Interno solicitó la información respecto de las actividades realizadas de mayo a agosto por cada uno de los componentes del PTEP del presente año, observándose lo siguiente:

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**No.: 26**

Componente 1. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.



Componente 1: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.				
Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
1. Política de Administración de Riesgos	Divulgar la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Realizar una (4) actividades de sensibilización de la política de Administración de Riesgos de la Entidad	Profesional de Riesgos y Líderes de Proceso	[illegible]
				[illegible]
	Comunicar el Programa de transparencia y ética pública 2026	Una (1) entrada de [illegible] Líderes de Proceso	Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	[illegible]
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo	Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo	Mapa de Riesgos de Corrupción	Profesional de Riesgos y Líderes de Proceso	[illegible]
3. Consulta y divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo	Publicar en la página web institucional el mapa de riesgos	Subgerencia Administrativa y Jurídica	[illegible]
	Publicación del Programa de transparencia y ética pública	Promocionar y Divulgar el programa de transparencia y ética pública	Subgerencia Administrativa y Jurídica	[illegible]
4. Monitoreo y Revisión	Monitoreo mapa de riesgos de corrupción y lavado de activos y financiación del terrorismo	Mapa de Riesgos Evaluado	Profesional de Riesgos y líderes de Dependencias	[illegible]
				[illegible]
			Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	[illegible]
5. Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	[illegible]
				[illegible]
				[illegible]

De acuerdo con la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se presentaron evidencias de las actividades programadas para el subcomponente monitoreo y revisión y subcomponente seguimiento 2026, se requiere actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 26

Componente 2. Racionalización de Trámites

Componente 2: Racionalización de Trámites				
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
1. Identificación de Trámites	Identificar y Establecer el 100% de trámites y OPAS de la Entidad.	Inventario de trámites y OPAS para ingresar al aplicativo SUIT	Subgerencia Administrativa y Jurídica y Líderes de Procesos Misionales	30/05/2025
	Realizar el registro de Tramites y OPAS identificados en el SUIT.	Realizar el registro del 100% de los tramites OPAS identificados en el SUIT	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30/06/2025
2. Priorización de Trámites	Priorizar los tramites a racionalizar, teniendo en cuenta los Directrices del DAFP	Tramites priorizados	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30/07/2025
	Capacitación sobre formas de racionalización en el SUIT	Capacitación a funcionarios designados.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30/09/2025
	Construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Elaborar la matriz por cada uno de los trámites, procesos o procedimientos objeto de racionalización.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30/09/2025
3. Racionalización de Trámites	Racionalizar los trámites identificados en el SUIT	Avances en la racionalización en los trámites priorizados por la Entidad	Subgerencia Administrativa y Jurídica	30/12/2025

Conforme el anterior seguimiento a este componente La Oficina de Control Interno, envio Instrucción para la modificación de algunas OPAS, la inclusión de una OPA nueva relacionada con la Cesión de Derechos Económicos de los Contratos. La entidad no es responsable de trámites, por ende, no es responsable de racionalización de trámites.

Se han recibido capacitaciones por pare de la Gobernación del Departamento y se cuenta con usuario y contraseña manejados por la Subgerente de Estructuración de Proyectos.

No se debe incluir estrategia de racionalización de trámites ya que la entidad no maneja trámites, solo OPAS.

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 26

Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales

Componente 3: Rendición de Cuentas Institucionales				
Subcomponente / Procesos	**Actividades**	**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha Programada**
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración y Publicación de informes de cumplimiento del Plan Indicativo y Plan de Acción de la Entidad.	Tres (3) informes publicados	Control Interno Subgerencia de proyectos	30/04/2026 31/08/2026 30/12/2026
	Divulgación de información a través de las Redes Sociales.	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Mercadeo	30/12/2026
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promocionar, promover e incentivar a nuestros clientes, usuarios y comunidad en general, sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas en la página web institucional	Publicación página web institucional.	Gerencia General Mercadeo	30/12/2026
	Realizar actividad Pública de Rendición de cuentas en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander.	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30/12/2026
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Promocionar a través de la página web la rendición de cuentas y motivar a la ciudadanía a participar.	Dos (2) campañas publicadas.	Subgerencia Administrativa y Jurídica y Área de sistemas y comunicaciones.	30/06/2026 15/12/2026
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar autoevaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas	Una (1) autoevaluación a la Rendición de Cuentas.	Gerencia General	30/12/2026

Para el componente rendicion de cuentas, se observa que se realizaron las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, asi mismo la divulgacion de la información de IFINORTE en las redes sociales y pagina web institucional.

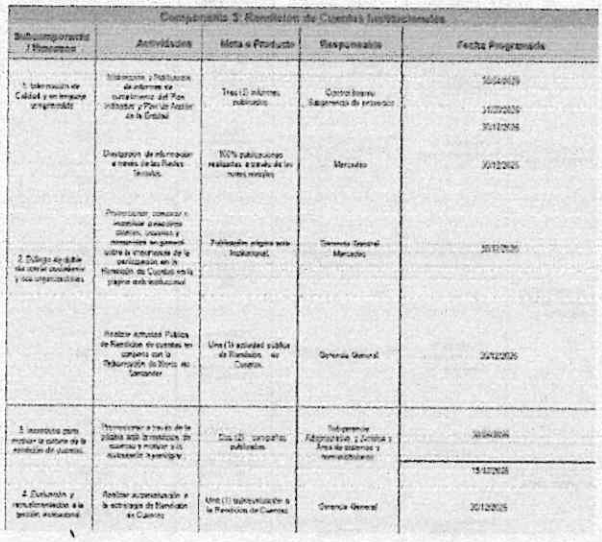
Se requiere campaña para incentivar y dar a conocer la Rendición de Cuentas.

Se tiene proyectada la Rendición de Cuentas para el mes de diciembre de 2026.

Se realizó la evaluación del Plan de Acción y de Gestión por parte de la Oficina de Control Interno con corte al 30-06-26

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 26

Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y canales de denuncia.



Componente 3: Rendicion de Cuentas Implementada				
Subcomponente / Elementos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración y Publicación de informe de cumplimiento del Plan Institucional y Plan de Acción de la Entidad	Tres (3) informes publicados	Control Interno - Responsable de proceso	30/04/2026 31/08/2026 30/12/2026
	Divulgación de información a través de las Redes Sociales	100% publicaciones realizadas a través de las redes sociales	Mercadeo	30/12/2026
2. Diálogo abierto que incluya ciudadanos y sus organizaciones	Promocionar, comunicar e incentivar a nuestros clientes, usuarios y ciudadanía en general sobre la importancia de la participación en la Rendición de Cuentas vía la página web institucional	Publicación página web Institucional	Gerencia General - Mercadeo	30/12/2026
	Realizar eventos Públicos de Rendición de cuentas en compañía con la Gobernación de Norte de Santander	Una (1) actividad pública de Rendición de Cuentas	Gerencia General	30/12/2026
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Promocionar a través de la página web la rendición de cuentas y motivar a la ciudadanía a participar	Dos (2) campañas publicadas	Subgerencia Administrativa y Jurídica y Área de sistemas y mercadeo	30/04/2026 15/12/2026
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar sensibilización a la entrega de Rendición de Cuentas	Una (1) sensibilización a la Rendición de Cuentas	Gerencia General	30/12/2026

La información pública de interés para la ciudadanía se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública de Ifinorte: https://ifinorte.gov.co/transparencias-y-acceso-a-lainformacion-publica/ , de otra parte, a través de las redes sociales se dan a conocer las acciones emprendidas por la entidad. Las evaluaciones de desempeño laboral para la vigencia 2026 se realizaron a través de la plataforma EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil que a su vez reposan en el archivo físico de la historia laboral de cada uno de los servidores de carrera administrativa.

En la página web se encuentra publicada la encuesta de servicio al cliente en la que se define la percepción de los usuarios y ciudadanía en general sobre el oficio recibido.

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 26

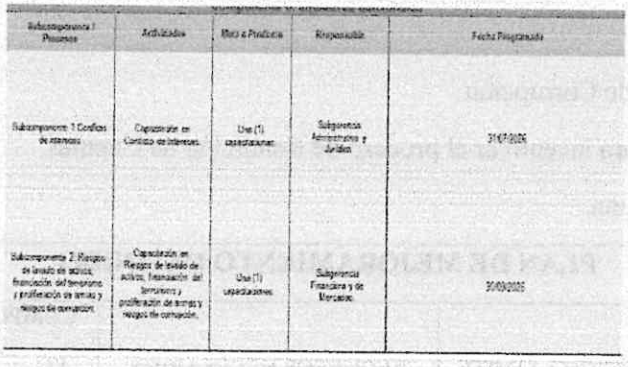
Componente 5. Transparencia, Estado Abierto, Acceso a la Información Pública y Cultura de Legalidad

Componente 5. Transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad				
Subcomponente/ Proceso	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
1. Lineamientos de la transparencia Activa	Cargar la hoja de vida (DAFP) de los servidores en el aplicativo contratos del SIGEP II	Publicación del 100% de las hojas de vida de los servidores de dirección en el SIGEP y SIGEP II	Subgerencia Administrativa y Jurídica Área de sistemas y comunicaciones	30/06/2026
				30/12/2026
	Publicar en la Página web institucional los planes adoptados en el Decreto 612 de 2018	Publicación de los planes institucionales en la página web institucional	Subgerencia administrativa y Jurídica	31/01/2026
2. Lineamientos de la transparencia pasiva	Inventario de las solicitudes de información pública	Informe semestral de las solicitudes de información pública realizas por los usuarios y grupos de valor	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia	30/07/2026
				30/12/2026
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisión los instrumentos de Gestión de la información Pública	Revisión de uno de los instrumentos de gestión de información pública (registro activos)	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia	30/12/2026
	Actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC	Sistema integrado de Conservación Actualizado	Subgerencia Administrativa y Jurídica Área de Archivo y Correspondencia	30/12/2026
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de Caracterización de los derechos de petición	Dos (02) informes actualizados	Subgerencia Administrativa y Jurídica. Área de Archivo y Correspondencia	30/07/2026
				30/12/2026
	Seguimiento a la gestión de las PQRSDF	Dos (02) informes semestrales consolidados	Control Interno	30/07/2026
				30/12/2026

De acuerdo con la información reportada por la subgerencia de estructuración y generación de proyectos se realizó el monitoreo y seguimiento a las hojas de vida en el SIGEP, informe de PQRSDF y se presentaron evidencias de la publicación de los planes institucionales en la página web de IFINORTE.

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**No.: 26**

Componente 6. Iniciativas adicionales



Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Conflicto de intereses	Capacitación en Conflicto de intereses.	Una (1) capacitaciones.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	31/07/2026
Subcomponente 2 Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.	Capacitación en Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.	Una (1) capacitaciones.	Subgerencia Financiera y de Mercados.	30/09/2026

Se han realizado capacitaciones en riesgos lavado de activos y conflictos de interés.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
*Se elaboró el Programa de Transparencia y Ética Pública, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2026 y se publicaron en la página web. *Se realizó monitoreo al Programa de Transparencia y ética pública a corte 30 de agosto de 2026 por parte de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos. *Se realizó seguimiento al Plan de Acción y de Gestión de IFINORTE, con corte al 30 de junio de 2026. *Se realizó la evaluación de desempeño laboral a los funcionarios de carrera. A través de la plataforma: EDL https://edl.cnsc.gov.co/#/login. *Desde Control Interno se realiza el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de manera cuatrimestral.	*Se requiere actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción... *Iniciar campaña para incentivar la Rendición de Cuentas.

CONCLUSIONES

Con las excepciones mencionadas, se puede inferir que se han cumplido las metas y actividades establecidas en Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Riesgos de Corrupción, monitoreo realizado con corte al 30 de agosto por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos.

Se hace necesaria la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción bajo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República e ir creando la estrategia informativa que incentive el proceso de rendición de cuentas del año 2026.

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	**No.: 26**

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS: Ninguna

2.- DE CORTO PLAZO:

*Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción

*Diseñar estrategia informativa para incentivar el proceso de Rendición de Cuentas.

2.-DE MEDIANO PLAZO: Ninguna.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subgerencia Estructuración de Proyectos	30-octubre/26	Humanos, tecnológicos			
Iniciar campaña para incentivar la Rendición de Cuentas.	Gerencia General Subgerencia Estructuración de Proyectos	30-Novbre/26	Humanos, tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO - Asesor de Control Interno	FECHA: 30-09-26
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO – Asesor de Control Interno	FECHA: 30-09-26
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno	FECHA: 30-09-26