

AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I - TRIMESTRE

2
0
2
5

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO I - TRIMESTRE

- ✓ P60. Solicitar mensualmente información a los responsables de la implementación del SCI.
- ✓ P38 Capacitación de gestión de riesgos.
- ✓ P39,40,41,44 y 45. Acta de Gestión de riesgos y formulación del PAA - Sección medidas de control.
- ✓ P24 Difundir los Planes de Acción anual
- ✓ P16 Se presentó y difundió el Informe de rendición de cuentas
- ✓ P20 Consulta mensual de RNSSC
- ✓ P21 Consulta mensual de proveedores
- ✓ P19 Actualización mensual de INFOBRAS

ENTREGABLES PRESENTADOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



31/01/2025

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2024

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2024



31/03/2025

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Periodo Enero - Diciembre 2025

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Control
Periodo Enero - Diciembre 2025

RESULTADOS POSITIVOS Y LIMITACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

- Disponibilidad y respuesta en atención a las actividades de control interno.
- Disposición y asistencia técnica en atención a limitantes

- Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones brindadas.
- Retrasos en la respuesta a solicitudes de información.
- Desconocimiento del servicio brindado por la entidad.



OTROS TEMAS RELEVANTES.



Se está programando la capacitación de control interno 2025



Se está programando la capacitación de ética e integridad pública 2025



Objetivo al finalizar el periodo 2025:

Alcanzar más del 90% del puntaje esperado.