

TRD_101_50_44



INFORME

SEGUIMIENTO – MONITOREO AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

Yopal, septiembre de 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA – IFC – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

Atendiendo las directrices establecidas en la ley 2195 de 2022, “ARTÍCULO 31. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN EL SECTOR PUBLICO” el cual modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011”, la política pública integral de lucha contra la corrupción adoptada por el Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” y la metodología para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2026, adoptada mediante el decreto 1122 de 2024; y en consonancia con las directrices de la alta dirección del IFC, en busca de promover la transparencia y mitigar los riesgos de corrupción en la Entidad alineado a las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” 2022-2026 y al Plan de Desarrollo 2024-2027 “Oportunidades para Casanare”; se presenta el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del Instituto Financiero de Casanare, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, con corte al 31 de agosto; teniendo en cuenta que es competencia de la Oficina de Control Interno realizar la verificación y evaluación del monitoreo presentado por la Oficina de Planeación.

De acuerdo con las matrices de seguimiento elaboradas por la Oficina Asesora de Planeación y la verificación de evidencias realizada por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se determina un cumplimiento general del 64,5% de las acciones plasmadas en el PTEP del total programado para el año 2025. En relación con el cumplimiento oportuno, de acuerdo a la programación a corte del 31 de agosto, se obtiene un resultado del 91,5%; lo cual evidencia una ejecución acorde con la programación del mismo y un buen nivel de compromiso tanto de la Alta dirección como de los demás servidores públicos del Instituto involucrados en su ejecución, con la estrategia de transparencia y ética pública formulada para el año 2025; dado el nivel de avance de las acciones propuestas, de acuerdo con la programación del PTEP formulado por la Oficina Asesora de Planeación, para el período correspondiente al segundo cuatrimestre del año.

En ejercicio de su competencia, la Oficina de Control Interno del IFC, realizó el siguiente análisis:

El Programa de Transparencia y Ética Pública formulado para el año 2025, tiene 4 grandes componentes, así:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

1. Gestión del Riesgo
2. Redes y Articulación
3. Cultura de la legalidad y Estado Abierto
4. Iniciativas Adicionales

Dichos componentes tienen a su vez, acciones estratégicas establecidas de acuerdo con la metodología emitida por el Gobierno Nacional, así:

COMPONENTES	Acciones Estratégicas
1. Gestión del Riesgo	1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública
	1.2 Canales de Denuncia
	1.3 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP
	1.4 Debida Diligencia
2. Redes y Articulación	2.1 Redes Internas
	2.2 Redes Externas
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	3.1 Acceso a la Información Pública y Transparencia
	3.3 Transparencia Activa
	3.4 Transparencia Pasiva
	3.5 Instrumentos de Gestión de la Información
	3.6 Accesibilidad
	3.7 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
	3.8 Integridad del Servicio Público
4. Iniciativas Adicionales	4.1 Gestión del Conocimiento e Innovación
	4.2 Racionalización de Trámites
	4.3 Datos Abiertos

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR COMPONENTES

Para efectos metodológicos, con el fin de medir de manera más exacta el nivel de avance del Programa de Transferencia y Ética Pública, a partir de los 4 componentes que lo integran, se asignó un peso ponderado a cada uno de ellos, de acuerdo al número de actividades formuladas en el Programa para 2025, de la siguiente manera:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

COMPONENTE DEL PTEP	Número de actividades programadas	PESO PORCENTUAL
1. Gestión del Riesgo	12	43%
2. Redes y Articulación	2	7%
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	11	11%
4. Iniciativas Adicionales	3	39%
TOTALES	28	100%

AVANCE POR COMPONENTE:

1. Gestión del Riesgo:

SUBCOMPONENTES / PROCESOS		ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Gestión de riesgos para la integridad pública	1.1	Elaboración y Ejecución Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Administración del Riesgo	Plan de Trabajo elaborado, aprobado CR y Ejecutado	100%
	1.2	Revisar la Matriz de Riesgo de Corrupción e incorporar identificación de riesgos en materia de conflicto de interés, soborno y fraude.	Matrices revisadas y actualizadas, aprobadas en CR.	100%
	1.3	Revisar la Matriz de riesgo de gestión por proceso, realizar las actualizaciones necesarias incorporando identificación de riesgos en materia de responsabilidad Fiscal	Matrices revisadas y actualizadas, aprobadas en CR.	50%
Canales de Denuncias	2.1	Revisión y atención de los Canales de denuncias dispuesto por la entidad, dando cumplimiento a la resolución No. 163 del 18 de julio de 2016 y a la reglamentación vigente.	Informe de Atención de PQRS en CIGD, y publicación en portal web.	100%
	2.2	Socialización y presentación de informes de las denuncias al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para la toma de decisiones, de presentarse.	Acta de CIGD	100%
Gestión de riesgos de LA/FT/FPADM	3.1	Revisión y propuesta de Actualización del Manual de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dando aplicabilidad a la normatividad vigente.	Proyección de manual SARLAFT actualizado.	70%
	3.2	Revisión y viabilización de los ajustes al Manual SARLAFT por parte de los líderes en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta CIGD	70%
	3.3	Presentación y sustentación de manual SARLAFT para aprobación por parte de la Junta Directiva del IFC	Acuerdo Junta Directiva	70%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

SUBCOMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Debida Diligencia	4.1 Actualizar el procedimiento de Administración de Riesgos, definiendo los documentos para la aplicación de los controles LA/FTFPADM.	Procedimiento Actualizado, incluyendo documentos determinados para la Gestión del Riesgo LA/FTFPADM	N/P
	4.2 Revisar y presentar propuesta de bases abiertas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes.	Informe sobre aplicación de herramienta de bases abiertas para consulta al interior de la Entidad.	N/P
	4.3 Definir los requisitos mínimos para la vinculación y seguimiento de contrapartes en temas de LA/FTFPADM, dentro del IFC.	Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en el IFC.	N/P
	4.4 Definir el proceso de vinculación y seguimiento de terceros identificados como personas expuestas públicamente - PEP, debida diligencia ampliada dentro del IFC.	Revisión y establecimiento del procedimiento PEP debida diligencia ampliada	N/P

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Gestión del Riesgo, se logró un cumplimiento promedio del 83%, conforme a lo planeado con corte al 31 de agosto de 2025. En relación con el avance total del componente, se tiene un acumulado del 55% dado que todas las actividades del subcomponente de Debida Diligencia están previstas para ser realizadas en el tercer cuatrimestre del año.

2. Redes y Articulación

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Redes internas	Evaluar cuatrimestralmente el desarrollo del PTEP en los comités de apoyo establecidos en el Manual de Gobierno Corporativo y de ser necesario establecer acciones que superen las barreras que se puedan presentar.	Acta de Comité	100%
Redes externas	Gestionar mínimo un (1) encuentro de conocimientos, apoyado con una entidad externa para el fortalecimiento del programa de transparencia, ética y lucha contra la corrupción.	Encuentro de conocimiento realizado	N/P

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Redes y Articulación, se mantiene el avance promedio del 50%. No obstante es importante resaltar que este corresponde a la actividad que hasta la fecha viene siendo programada y cumplida oportunamente, es decir que frente a lo planeado el cumplimiento es del 100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

SUBCOMPONENTES / PROCESOS		ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Acceso a la Información Pública y Transparencia	1.1	Elaboración, aprobación y ejecución del plan de trabajo ITA	Plan de Trabajo elaborado, aprobado CR y Ejecutado	100%
	1.2	Revisión, diligenciamiento y valoración de la Matriz de autodiligenciamiento ITA de la Procuraduría General de la Nación	Matriz ITA diligenciada y reportada	100%
Principios de la Transparencia	2.1	Revisión y actualización permanente del menu Transparencia y Acceso a la Información Pública en el portal WEB	Informe de cumplimiento de Lineamientos de accesibilidad web	100%
Transparencia Activa	3.1	Revisar y evaluar el cumplimiento de la ley en materia de disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos, de manera clara y accesible.	Informe de revisión y aplicación de la ley en materia de Transparencia y Ética Pública.	100%
Transparencia Pasiva	4.1	Recibir, direccionar y hacer seguimiento a las PQRS	Elaboración, presentación a CIGD y publicación de Informe de PQRS	100%
Instrumentos de Gestión de la Información.	5.1	Revisar, actualizar y publicar en el portal de datos abiertos, los Instrumentos de Gestión de la Información.	Instrumentos de Gestión de la Información.	50%
Accesibilidad	6.1	Revisar y mantener actualizada la información física y electronica de acuerdo a la ley, especialmente la publicada en el portal web y demas plataformas para dar cumplimiento de ley.	Informe de Accesibilidad Web	100%
Participación ciudadana y rendición de cuentas	7.1	Ejecutar y presentar informe del Plan de Participación Ciudadana	Informe del cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana	100%
	7.2	Actualizar la estrategia anual y reglamento interno de rendición de cuentas para la vigencia de acuerdo al Plan de Acción de la vigencia 2025	Estrategia y Reglamento aprobado por el CIGD	100%
	7.3	Ejecutar las estrategias de rendición de cuentas, de acuerdo al reglamento interno aprobado	Informe de ejecución de rendición de cuentas	100%
Integridad del servicio público	8.1	Realizar actividades de conocimiento sobre el codigo de integridad .	Generar memorando de obligatorio cumplimiento sobre la realización de profundización sobre los valores del codigo de integridad	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Cultura de la Legalidad y Estado Abierto, se logró un avance promedio del 95,5%

4. Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Gestión del conocimiento e innovación	Ejecutar acciones que permitan dar cumplimiento a la resolución No. 287 de 2024.	Evaluación del desempeño de la Política Gestión del Conocimiento e Innovación, bajo el MIPG	100%
Racionalización de Trámites	Revisión y actualización de tramites Inscritos en la Plataforma SUIT	Informe de estado de los tramites en el aplicativo SUIT	100%
Datos abiertos	Mantener actualizada la información contenida en el portal de datos abiertos, de acuerdo a la normatividad aplicable	Informe de seguimiento e informe final del portal de datos abiertos	N/A

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Iniciativas Adicionales se mantiene el avance promedio del 67%. Se aclara igualmente frente a este componente, que las actividades programadas a la fecha tienen un cumplimiento efectivo del 100%.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PTEP 2025

Conforme al nivel de avance de las actividades programadas en los 4 componentes que integran el Programa de Transparencia y Ética Pública del IFC, y atendiendo al peso ponderado de cada uno de ellos, en el segundo cuatrimestre de 2025 se establece el avance general así:

COMPONENTE DEL PTEP	Número de actividades programadas	Peso porcentual	% de Avance por componente	Avance ponderado
1. Gestión del Riesgo	12	43%	55%	24%
2. Redes y Articulación	2	7%	50%	4%
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	11	11%	95,5%	10,5%
4. Iniciativas Adicionales	3	39%	67%	26%
TOTALES	28	100%	64.5%	

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Por otra parte, en relación con la oportunidad en el cumplimiento de las acciones programadas, se obtiene el siguiente resultado:

COMPONENTE DEL PTEP	Número de actividades programadas al 31 de agosto	Peso Porcentual	Porcentaje de cumplimiento por componente	Nivel de cumplimiento ponderado
1. Gestión del Riesgo	8	36%	83%	30%
2. Redes y Articulación	1	5%	100%	5%
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	11	50%	95,5%	47,5%
4. Iniciativas Adicionales	2	9%	100%	9%
TOTALES	22	100%	91.5%	

Teniendo en cuenta las evidencias verificadas por la Oficina de Control Interno del IFC, se determina un nivel óptimo de avance del Programa de Transparencia y Ética Pública, equivalente a un 64,5%, teniendo en cuenta que en relación con las actividades programadas con corte al 31 de agosto de 2025, el cumplimiento alcanza un nivel del 91,5%.

De conformidad con el cumplimiento evidenciado a nivel de cada una de las actividades programadas, se concluye que el menor grado de cumplimiento correspondió al componente de Gestión del Riesgo, con un 83%.

Se recomienda a los responsables de cada una de las acciones estratégicas del PTEP que a la fecha de corte del 31 de agosto de 2025 no lograron el 100% de cumplimiento, tomar las medidas que corresponda para lograr la totalidad de ejecución de este programa, teniendo en cuenta que solo quedan 4 meses para terminar el año; lo cual contribuirá al fortalecimiento de la relación Estado Sociedad y permitirá robustecer el posicionamiento de la entidad como líder en la provisión de servicios para el desarrollo productivo del Departamento. De acuerdo a lo anterior, se sugiere igualmente la socialización del presente informe en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de que este pueda ser analizado por la Alta Dirección.

Se considera finalmente, de acuerdo a la evaluación y verificación de evidencias realizada por la Oficina de Control Interno, que este nivel de avance en la implementación del Programa de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Transparencia y Ética Pública en lo que va corrido del año 2025, da cuenta del compromiso institucional del Talento Humano de la Institución con la cultura de la transparencia y la legalidad, por lo cual se insta a la Alta Dirección a continuar promoviendo la interiorización de los valores del servicio público en todos sus colaboradores y a implementar las estrategias necesarias para culminar la ejecución del PTEP 2025.



SAMUEL HIGUERA BOHÓRQUEZ
Jefe de Control Interno