



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

INFORME DE SEGUIMIENTO – MONITOREO AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA II CUATRIMESTRE 2026

ANA LUCELLY GARCÍA DURÁN
Jefe de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE DE 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	INFORME	CÓDIGO: RUG00-06
	USO GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2025
			VERSIÓN: 01

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA – IFC – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

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 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 2026, 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 79,2% 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 99,6%; 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 2026; 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 2026, tiene 4 grandes componentes, así:

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

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	INFORME	CÓDIGO: RUG00-06
	USO GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2025
			VERSIÓN: 01

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
	3.2 Principios de la 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
	4.4 Sistema Integrado de Planeación y Gestión

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 2026, de la siguiente manera:

COMPONENTE DEL PTEP	Número de actividades programadas	PESO PORCENTUAL
1. Gestión del Riesgo	11	38%
2. Redes y Articulación	3	10%

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	INFORME	CÓDIGO: RUG00-06
	USO GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2025
			VERSIÓN: 01

3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	11	38%
4. Iniciativas Adicionales	4	14%
TOTALES	29	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 en CR y ejecutado	100%
	1.2	Revisar, actualizar y socializar la Matriz de Riesgos de Corrupción de acuerdo a la nueva metodología del DAFP versión 07 de 2025 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.	100%
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, en caso de presentarse.	Acta de CIGD	100%
Gestión de riesgos de LA/FT/FPADM	3.1	Publicación en el portal web institucional del Manual de Riesgos - SARLAFT.	Publicación portal web institucional	100%
	3.2	Socialización del Manual de Riesgos - SARLAFT a los líderes y responsables del Sistema de Administración del Riesgo.	Comunicaciones internas a los líderes y responsables	100%
	3.3	Seguimiento del Manual de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, dando aplicabilidad a la normatividad vigente.	Seguimiento y presentación del Manual al CR.	100%
Debida Diligencia	4.1	Revisar el procedimiento de Administración de Riesgos de la entidad.	Procedimiento revisado y actualizado, incluyendo documentos determinados para la Gestión del Riesgo LA/FTFPADM	100%
	4.2	Verificación de los requisitos mínimos para la vinculación y seguimiento de contrapartes en temas de LA/FTFPADM, aplicado en el IFC.	Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en el IFC.	100%
	4.3	Seguimiento de los protocolos de Debida Diligencia Ampliada y monitoreo continuo de las contrapartes identificados como PEP, asegurando el registro y cumplimiento bajo los controles del IFC	Seguimiento anual y presentación al CR. de los controles para identificar PEP debida diligencia ampliada	100%

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Gestión del Riesgo, se logró un cumplimiento promedio del 100%, conforme a lo planeado con corte al 31 de agosto de 2026. En relación con el avance total del componente, se tiene un acumulado del 100% dado que todas las actividades del componente se reportan cumplidas en su totalidad.

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	INFORME	CÓDIGO: RUG00-06
	USO GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2025
			VERSIÓN: 01

2. Redes y Articulación

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Redes internas	1.1	Presentar y socializar cuatrimestralmente el desarrollo del PTEP en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) establecidos y de ser necesario establecer acciones que superen las barreras que se puedan presentar.	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)	100%
	1.2	Monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación al PTEP y seguimiento cuatrimestral de la Oficina de Control Interno, posteriormente la publicación del informe en el portal web en los tiempos establecidos por la normatividad.	Matriz monitoreo y seguimiento cuatrimestral del PTEP	100%
Redes externas	2.1	Gestionar mínimo un (1) encuentro de conocimientos, apoyado con una entidad externa para el fortalecimientos del programa de transparencia, ética y lucha contra la corrupción, alineado con el Plan Institucional de Capacitación de la entidad.	Encuentro de conocimientos realizado	N/A

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Redes y Articulación, se registra un avance anual promedio del 66,7%. No obstante, es importante resaltar que este corresponde a las actividades que hasta la fecha vienen siendo cumplidas oportunamente, es decir que frente a lo planeado el cumplimiento es del 100%

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 Sistema Integrado de Planeación y Gestión (MIPG/RIESGOS/ITA)	Plan de Trabajo elaborado, aprobado y ejecutado - CIGD	100%
	1.2	Revisión, diligenciamiento y valoración de la Matriz de Autodiligenciamiento ITA de la Procuraduría General de la Nación - vigencia 2026	Matriz ITA diligenciada y reportada 2026	95%
Principios de la Transparencia	2.1	Revisión y actualización permanente del Menú Transparencia y Acceso a la Información Pública en el portal web institucional.	Informe de cumplimiento de lineamientos de accesibilidad web - MinTIC	100%
Transparencia Activa	3.1	Revisar y evaluar el cumplimiento de la Ley de Transparencia 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%
Accesibilidad	6.1	Revisar y mantener actualizada la información física y electrónica de acuerdo a la normatividad, especialmente la publicada en el portal web y demás plataformas para dar cumplimiento	Informe de Accesibilidad Web	100%

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	INFORME	CÓDIGO: RUG00-06
	USO GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2025
			VERSIÓN: 01

SUBCOMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES		ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Participación ciudadana y rendición de cuentas	7.1	Ejecutar y presentar informe semestral del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia	Informe del cumplimiento semestral 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 2026	Estrategia y Reglamento aprobado por el CIGD	N/A
	7.3	Ejecutar la Estrategias de Rendición de Cuentas, de acuerdo al Reglamento Interno aprobado	Informe de ejecución de rendición de cuentas	N/A
Integridad del servicio público	8.1	Realizar el seguimiento del cumplimiento de las actividades de conocimiento sobre el Código de Integridad que desarrolle cada líder y responsable. Esta actividad según la reglamentación interna, debe hacerse con una periodicidad semestral.	Generar memorando de obligatorio cumplimiento sobre la realización de profundización sobre los valores del Código de Integridad e informe de seguimiento del cumplimiento del mismo.	100%

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Cultura de la Legalidad y Estado Abierto, se presenta un cumplimiento del 99% en relación con la programación prevista hasta el 31 de agosto de 2026 y se tiene un avance anual del 72,3%.

4. Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% AVANCE 2DO CUATRIMESTRE
Gestión del conocimiento e innovación	Realizar acciones para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación.	Acciones realizadas de la Política Gestión del Conocimiento e Innovación - MIPG	N/P
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
Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Revisión y actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Actualización de los formatos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	100%

De acuerdo con las actividades programadas, en el componente de Iniciativas Adicionales se mantiene el avance promedio del 50%. Se aclara igualmente frente a este componente, que las actividades programadas a la fecha de corte del segundo cuatrimestre de 2026 tienen un cumplimiento efectivo del 100%.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PTEP 2026

Conforme al nivel de ejecución 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 2026 se establece tanto el cumplimiento como el nivel de avance general así:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	INFORME	CÓDIGO: RUG00-06
	USO GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 10/10/2025
			VERSIÓN: 01

COMPONENTE PTEP	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PESO PORCENTUAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN	PESO PORCENTUAL CUMPLIMIENTO	AVANCE ANUAL	PESO PORCENTUAL
1. GESTIÓN DEL RIESGO	11	38%	100%	37,9%	100%	37,9%
2. REDES Y ARTICULACIÓN	3	10%	100%	10,3%	67%	6,9%
3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO	11	38%	99%	37,6%	72,3%	27,4%
4. INICIATIVAS ADICIONALES	4	14%	100%	13,8%	50%	6,9%
TOTAL ACTIVIDADES PTEP	29	100%	99,6%		79,2%	

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 79,2%, teniendo en cuenta que, en relación con las actividades programadas con corte al 31 de agosto de 2026, el cumplimiento alcanza un nivel del 99,6%.

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 Cultura de la Legalidad y Estado Abierto, con un 99%, lo que muestra un excelente desempeño en la ejecución de lo programado.

Se recomienda a los responsables de cada una de las acciones estratégicas del PTEP, tomar las medidas que corresponda para lograr la totalidad de ejecución de este programa, teniendo en cuenta que quedan prácticamente 4 meses escasos 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.

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 Transparencia y Ética Pública en lo que va corrido del año 2026, 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 exitosamente la ejecución del PTEP 2026.


ANA LUCELLY GARCIA DURÁN
Jefe de Control Interno