



AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

III - TRIMESTRE / 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO III – TRIMESTRE

Se verificó si los proveedores de bienes, servicios u obras, se encuentran impedidos para contratar con el Estado (**Actividad P21**)

Se verificó si los funcionarios se encuentran inhabilitados en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) (**Actividad P20**)

Se verificó que el funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar o el que haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para mantener actualizado el Portal de **Transparencia Estándar - PTE.** (**Actividad P27**)

Se obtuvo la respuesta y el monitoreo correspondiente al primer semestre por parte de las áreas responsables de los productos (**Actividad P60**)

El responsable de la implementación del SCI en la entidad ha solicitado mensualmente al órgano responsables de la implementación de las medidas de remediación y control, el estado de ejecución de estas. (**Actividad P61**)

RESULTADOS POSITIVOS Y LIMITACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

- **Participación activa** de algunas áreas clave (Presupuesto, abastecimiento, Recursos Humanos e Imagen Institucional) en el fortalecimiento del sistema de control. ✓
- **Compromiso del equipo técnico del Sistema de Control Interno** en la mejora continua de la Implementación del Sistema de Control interno.
- **Sensibilización progresiva** del personal respecto a la importancia del control interno en la gestión pública.
- Retrasos en la respuesta a solicitudes de información. ✗

ENTREGABLES PRESENTADOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



31/07/2026

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI –
Periodo Enero – Junio del 2026

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual –
Periodo Enero – Junio del 2026

ENTREGABLES QUE SE TENDRA QUE PRESENTAR ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



30/11/2026

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI –
Periodo Enero – Octubre del 2026

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero – Octubre del 2026



Objetivo al finalizar el periodo 2026:

Alcanzar más del 90% del puntaje esperado. Se pide la **PARTICIPACIÓN OPORTUNA**

