

Bogotá D.C, jueves 05 de febrero de 2026

PARA: Blanca Andrea Sánchez Duarte  
DIRECTORA GENERAL Dirección General

DE: Angélica Hernández Rodríguez  
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega Informe Evaluación Dependencias 2026

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación, presenta el Informe de evaluación Institucional de Gestión por Dependencias 2025.

Se recomienda realizar la respectiva divulgación con los equipos de trabajo y tomar las acciones que consideren pertinentes según las recomendaciones hechas por esta oficina.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
Jefe Oficina Control Interno

C/C Liliana Patricia Hernández - Subdirectora de Gestión Corporativa  
Anggie Lorena Ramírez - Jefe Oficina Asesora de Planeación  
José Aldana Romero - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
Daniela Jiménez – Subdirectora Artística y Cultura  
María Alexandra Sandoval Concha – Jefe Oficina Jurídica  
Erika Ríos- Contratista Líder de Comunicaciones  
Raúl Andrés Gutiérrez Sánchez- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario  
\*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**Documento 20261100019623 firmado electrónicamente por:**

**Angélica Hernández  
Rodríguez**

Oficina de Control Interno

Fecha firma: 05-02-26 20:18:01

Fecha firma: 05-02-26 20:18:01

Aprobó:

Laura Juliana Fandiño Cubillos - Contratista - Oficina de Control Interno



5fd96f7df330afee4ff73edbc00828c80fbce17944f972af1c77749330c7a067



Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia

Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp 3227306238

Oficina virtual de correspondencia: atencionalciudadano@fuga.gov.co

Teléfono: +60(1) 432 04 10

Información: Línea 195

[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)





FUNDACIÓN  
GILBERTO ALZATE  
AVENDAÑO




Radicado: **20261100019623**

Fecha: 05-02-2026




Pág. 2 de 2

Código de Verificación CV: 96f49



Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia  
Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp  3227306238  
Oficina virtual de correspondencia: [atencionalciudadano@fuga.gov.co](mailto:atencionalciudadano@fuga.gov.co)  
Teléfono: +60(1) 432 04 10  
Información: Línea 195  
[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)



  	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 3

<b>INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b>	 Radicado: <b>20261100019643</b> Fecha: 05-02-2026
----------------------------------	---




<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe Evaluación Dependencias
<b>FECHA:</b>	05 de febrero de 2026
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Asesora de Planeación</li> <li>• Oficina Jurídica</li> <li>• Oficina de Control Interno Disciplinario</li> </ul>
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggie Lorena Ramírez – Jefe Oficina Asesora de Planeación</li> <li>• María Alexandra Sandoval Concha - Jefe Oficina Jurídica</li> <li>• Raúl Andrés Gutiérrez Sánchez- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario.</li> </ul>
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	Equipos áreas y procesos institucionales.
<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias de la Entidad, con el fin de generar información objetiva, que sea tomada como criterio, para la evaluación definitiva de los servidores públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba.
<b>ALCANCE:</b>	1 de enero a 31 de diciembre de 2025.

<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</li> <li>• Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.</li> </ul>
--------------------------------	--

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Notificación del Seguimiento.
- Solicitud de información a la OAP como segunda línea de defensa.
- Análisis y evaluación de la información.
- Generación del Informe.
- Socialización de resultados (30 de enero de 2026).
- Publicación del informe.

La Oficina de Control Interno de conformidad con las normas citadas, evalúa cuantitativa y cualitativamente, la gestión de la vigencia 2025 por dependencias remitida por la OAP y establece el grado de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, tomando como base los

  	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 3

resultados de la ejecución de los planes de acción por dependencias, consolidados por la Oficina Asesora de Planeación durante el 2025.

La Oficina de Control Interno el día 19 de diciembre del 2025 y el 05 de enero del año en curso solicitó a la Oficina Asesora de Planeación -OAP- remitir los Planes de Acción por Dependencias de la vigencia 2025 con el seguimiento de las unidades de gestión como primera línea de defensa, y la oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa. La información se recibió dentro del plazo establecido.

Teniendo en cuenta la matriz de planes de acción por dependencias, se presentan los siguientes resultados con corte a diciembre 31 de diciembre de 2025. El detalle de las observaciones y recomendaciones se encuentra en la mencionada matriz (Anexo No. 1) la cual hace parte integral del presente informe.

En la parte final de documento se mencionan las fortalezas y oportunidades de mejora específicas y generales cuando fueron observaciones reiteradas en la mayoría o en todas las áreas evaluadas.

La OCI establece criterios de evaluación cuantitativos tal como se presenta a continuación:

TERMINO	Criterio	Peso %
EFICACIA*	Cumplimiento total	100%
	Avances en la gestión	Según medición del indicador
	Sin gestión	0%
EFICIENCIA	Cumplido en términos	100%
	Cumplido vencido	70%
	Sin cumplir	0%
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Promedio Eficacia + Eficiencia	




\*Cuando no se cuente con la medición de primera línea de defensa

## RESULTADOS GENERALES Y OBSERVACIONES:

A continuación, se enuncia el resultado de la verificación de las actividades a cargo de cada área, tomando como referencia el promedio resultante entre el porcentaje de eficacia y eficiencia, el cual arrojó lo siguiente:

### 1. OFICINA JURÍDICA:

Criterio	# de Actividades
Cumplimiento total	3
Cumplimiento parcial	1
Incumplidas	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

  	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 3

## 2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN:

Criterio	# de Actividades
Cumplimiento total	4
Cumplimiento parcial	2
Incumplidas	0
<b>Total</b>	<b>6</b>

## 3. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:




Criterio	# de Actividades
Cumplimiento total	2
Cumplimiento parcial	0
Incumplidas	0
<b>Total</b>	<b>2</b>

### FORTALEZAS:

- ✓ Monitoreo y seguimiento realizado por primera y segunda línea de defensa en los planes presentados.
- ✓ Se ha acatado de manera oportuna y efectiva las recomendaciones formuladas por la OCI en evaluaciones anteriores, evidenciando compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de los procesos.
- ✓ Cumplimiento en la entrega de información a la tercera línea de defensa para realizar el seguimiento.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda asegurar la coherencia entre la formulación de la meta, indicador, la actividad propuesta y el producto entregable (mecanismo de verificación) , teniendo en cuenta que se evidenció en el periodo evaluado, actividades incumplidas y con el 70% de cumplimiento por debilidades en la formulación del plan.
2. Se recomienda a la segunda línea de defensa en su seguimiento, generar alertas y recomendaciones sobre la formulación y el cumplimiento de las acciones a la primera línea de defensa, para asegurar ajustes razonables antes de la evaluación de tercera línea de defensa.
3. Se recomienda hacer un seguimiento periódico a los planes de dependencias que permita tomar decisiones sobre su ejecución y ajustar o modificar la formulación de los mismos teniendo en cuenta cambios institucionales o modificaciones de lineamientos que impactan su ejecución.

  	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 3

4. Se sugiere revisar los resultados de la evaluación realizada por la OCI, de tal manera que se tengan en cuenta las recomendaciones específicas en cada actividad, para la formulación de los planes 2026.
5. Se recomienda priorizar los aplicativos tecnológicos con los que cuenta la entidad para la recolección y organización de evidencias con el fin de evitar reprocesos en la evaluación por parte de la OCI y asegurar su conservación adecuada.
6. En término generales se recomienda revisar los lineamientos internos sobre la formulación de planes e implementarlos integralmente.

LAURA JULIANA FANDIÑO CUBILLOS
<b>AUDITOR</b>
ANGELICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>

**Documento 20261100019643 firmado electrónicamente por:**

**Angélica Hernández  
Rodríguez**

Oficina de Control Interno  
Fecha firma: 05-02-26 20:20:29  
Fecha firma: 05-02-26 20:20:29

**Laura Juliana Fandiño  
Cubillos**

Contratista  
Oficina de Control Interno  
Fecha firma: 05-02-26 20:14:41



61982d86752512796e9c72f904c5a9174b1cd91287ed16a3a5e67e54bbfae7f9

Código de Verificación CV: d0802

Anexos: 1 folios