



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: EVALUACION

PROCESO: CONTROL INTERNO

SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MPV-01-01-1


VERSION 2

FECHA 30-12-16

Página 1 de 5

PROYECTO DE CONTROL INTERNO 2022

Nº	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	OBJETIVO	METODOLOGIA	INSTRUMENTO A APLICAR	CONTROL	ENE-ABRIL				MAY-AGOST				SETP-DIC				TOTAL	INFORME FECHA	INFORME NUMERO	OBSERVACIONES O RESULTADOS ALCANZADOS
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
							PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ				
1	Medición desempeño Institucional	Anual	Evaluación del Sistema de Control Interno-Evaluación Sistema de Gestión	Diligenciamiento de Encuesta Refencial	Formato Furag	PL	X												1			
2	Informe de Control Interno Contable	Anual	Evaluación del Sistema de Contable de la entidad	Diligenciamiento del Formato establecido por la dirección de Contabilidad Pública	Instructivo de la DGCP	PL	X												1			
3	Autoevaluación del Control	Anual	Evaluación del sistema de MECI por parte de los funcionarios	Diligenciamiento de encuestas	Instructivo DFCEP	PL	X												1			
4	Evaluación de la Eficiencia y Austeridad en el Gasto Publico de ifinorte	Anual	Evaluar la Eficiencia Y Austeridad en el Gasto de ifinorte durante el periodo del 2021	Análisis Estadístico de las Variables del Gasto	Informe Intermedio de Evaluación Independiente	PL	X												1			
5	Seguimiento a PQRS	Semestral	Evaluar la efectividad y oportunidad en respuestas de PQRS	Evaluación y Análisis de peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Informe Intermedio de Evaluación Independiente	PL	X				X								2			

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: EVALUACION		MPV-01-01-1	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 30-12-16	VERSION 2
	SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 2012												
No	Descripción	Ciclo	Frecuencia	Objetivo	Actividad	Código	Evaluación				Cierre	
							PL	X	X	4		
6	Comportamiento de Austeridad y Eficiencia en el Gasto	Trimestral	Evaluar el comportamiento y Racionalización de Gasto	Observación- Estudio Análisis	MPV-01-01-3	EJ						
7	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Racionalización de Tramites	Cuatrimestral	Análizar y Evaluar el mapa de Riesgo de Corrupción	Observación- Estudio Análisis	MPV-01-01-3	EJ		X		X	3	
8	Informe sobre Posibles Actos de Corrupción	Enero	Informar sobre Posibles Actos de corrupción	Observación- Estudio Análisis	MPV-01-01-3	EJ						1
9	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Anual	Evaluación dependencias	Observación- Estudio Análisis	Formato	EJ						1
10	Seguimiento al SIGEP	Semestral	Examinar la hoja de Vida de los funcionarios y contratista publicada	Observación- Estudio Análisis	MPV-01-01-3	EJ		X				1



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: EVALUACION

MPV-01-01-1

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA 30-12-16

VERSION 2

SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 3 de 5

Evento	Reorganizar las políticas de operación	Documento descriptivo	Acto administrativo	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ	PL	EJ
29 Actualizar políticas de operación	Analizar el grado de cumplimiento del plan	Informe intermedio de evaluación	Acto administrativo												
30 Estrategico de Talento Humano	Fortalecer ambiente de control de MIPG	Función Pública	Acto administrativo												
31 Institucionalizar lineas de defensa	Evaluar los controles	Análisis con Asesor de Calidad	Informe Intermedio de Evaluación												
32 Evaluación controles															

Total de actividades planeadas 60

Total de actividades Ejecutadas

% de Cumplimiento:

FECHA: 07/02/22

FECHA: 07/02/22

FECHA: 07/02/22

Auditor: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno

REVISADO POR: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

APROBADO POR: SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA -Gerente General

Act 0012 de 2022
SOLANO