



Instituto Financiero para el  
Desarrollo de Norte de Santander

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPV-01-01-3**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA  
30-12-16

VERSIÓN  
2

**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 1 de 2

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**No.:II**

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 30 de junio de 2022.

**DESTINATARIO:** Dr. Samuel Aubin Molina Flórez-Subgerente Administrativo y Jurídico.

**OBJETIVO PLANEADO:** Evaluar la capacidad de la actual estructura organizacional de Ifinorte con miras a determinar el cumplimiento de la misión institucional.

**ALCANCE REAL:** Estructura organizacional actual.

**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Observación y análisis documental.

**RESULTADOS**

**FORTALEZAS**

**DEBILIDADES**

- \* Los grados de responsabilidad y jerarquía están claramente definidos.
- \* La entidad cuenta con una estructura funcional, con personal idóneo, para el ejercicio de sus cargos.
- \* La última actualización del Manual de Funciones, se realizó en febrero de 2019.

- \* La entidad ha tenido que recurrir a una gran cantidad de contratistas para atender las demandas institucionales.
- \* La Resolución G-092 del 10/10/2012 que adoptó la estructura organizacional, está desactualizada.
- \* Existen cargos en la nómina de contratistas que se hace imprescindible incluirlos en la planta de personal, por pertenecer al fuero misional.
- \* El Manual de Funciones, requiere de una revisión y actualización.

**CONCLUSIONES**

Analizada la actual estructura de la entidad, se observa que, si bien se está cumpliendo con los objetivos misionales, estos son apoyados por personal contratado por CPS, lo cual requiere de un estudio de cargos, del manual de funciones, con el fin de reestructurar y crear algunos que son estrictamente necesarios como la parte de Contratación, Sistemas Gestión de Calidad entre otros, que tradicionalmente se han tenido que contratar.

La Resolución que adoptó la planta de personal y organigrama de la entidad, fue proferida en el año 2012 y requiere de su actualización.

La estructura actual, es funcional y compuesta por personal idóneo para los cargos.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

**1.-INMEDIATAS:**

- Actualizar la Resolución de la estructura organizacional.



**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPV-01-01-3**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA	VERSIÓN
30-12-16	2

**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 2 de 2

**INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**No.:II**

**2.-DE CORTO PLAZO:**

- Diseñar un plan, para actualizar planta de personal, manual de funciones, cargas laborales, etc. Estableciendo un cronograma con los regulado por ley.

**3.-DE MEDIANO PLAZO:**

- Inclusión de nuevos cargos en la planta de personal.

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualizar la Resolución de la estructura organizacional.	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica	Julio/22				
Diseñar un plan, para actualizar planta de personal, manual de funciones, cargas laborales, etc. Estableciendo un cronograma con los regulado por ley.	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica	Julio-Agosto/22				
Inclusión de nuevos cargos en la planta de personal.	Gerencia General	Noviembre/22				

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

FECHA: 30-07-22

REVISADO POR: SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ-Subgerente Administrativo y Jurídico

FECHA: 30-06-22

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.

FECHA: 30-06-22