



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA | VERSIÓN
30-12-16 | 2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:15

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN DE ACCIÓN Y DE GESTIÓN IFINORTE A PRIMER SEMESTRE DE 2022.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de julio de 2022.

DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torradp-Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el Plan de Acción y de Gestión de Ifinorte a primer semestre 2022.

ALCANCE REAL: Metas Plan de Acción Ifinorte, a primer semestre de 2022.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Evaluación documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *Se han realizado acciones para la recuperación de cartera en mora.
- *Se presentó a la Asamblea Departamental el Proyecto que autoriza la enajenación de acciones y venta de activos fijos improductivos.
- *Se colocaron \$ 371.439.000 millones en micro crédito, beneficiando a 41 mujeres y 22 hombres.
- *Se continúan realizando acciones para cumplir con los requerimientos de la Súper Financiera.
- *Se han realizado los seguimientos a la implementación de las políticas de MIPG de acuerdo a la calificación obtenida en la Evaluación del Índice de Desempeño Institucional.
- *Se estructuró el Mapa de Procesos y se avanzó en la implementación de formatos.
- *El Sistema de Administración de Riesgos SAR, se encuentra funcionando normalmente.
- *Se han colocado en el primer semestre del año 2022, 21.000 millones de pesos.
- *Se reactivó el crédito educativo, colocando la suma de 1.000 millones de pesos.

- *El programa de emprendimiento previsto en el Plan de Acción o se ha podido realizar.
- *Se ha dificultado la venta de activos fijos, que permitiría la capitalización de la entidad.
- *Aún cuando se reactivó el crédito para educación a través de la línea de fomento, el cumplimiento de la meta es bastante deficiente.
- *No se han iniciado los programas de asesoría a los municipios para fomentar la colocación en créditos de fomento.

CONCLUSIONES

Analizado el Plan de Acción en su contexto, con corte al primer semestre de 2022, se puede concluir que las metas misionales de colocación se encuentran en un nivel aceptable, quedando aún pendiente la venta de activos improductivos, el proyecto de emprendimiento y la asesoría de proyectos a los municipios, cuya finalidad es buscar la colocación de créditos de fomento. Otro de los avances es la reactivación del crédito educativo, a través de la línea de fomento. Las demás metas establecidas, han permitido avances significativos como es el caso de la implementación de MIPG Y Sistema de Administración de Riesgos.



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.:15

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Agilizar las negociaciones de venta de activos improductivos lo que permitiría la capitalización de la entidad.

2.-DE CORTO PLAZO:

*Estructurar el proyecto de emprendimiento especialmente para mujeres.


*Impulsar los programas de Asesoría a los municipios

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Agilizar las negociaciones de venta de activos improductivos lo que permitiría la capitalización de la entidad.	Gerencia General	Agosto a Nov/22	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			
Estructurar el proyectos de emprendimiento especialmente para mujeres.	Gerencia General	Agosto a Nov/22	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			
Impulsar los programas de Asesoría a los Municipios	Gerencia General	Agosto a Nov/22	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-07-22
REVISADO POR: ISAID PABON TORRADO -Gerente General	FECHA: 29-07-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-07-22

	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.:25
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN DE ACCION Y DE GESTION IFINORTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2022.	
DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torrado-Gerente General	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el Plan de Acción y de Gestión de Ifinorte a segundo semestre 2022.	
ALCANCE REAL: Metas Plan de Acción Ifinorte, a segundo semestre de 2022.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Evaluación documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> *Se continuó con el proceso de recuperación de cartera. *Se realizó la caracterización total de los bienes del Instituto. *Se creó el Comité de Enajenación de Acciones para poner en marcha la venta de las mismas. *Durante el año se realizaron colocaciones en micro crédito por valor de 837.727.437 millones, beneficiando a 56 hombres y 70 mujeres. *El crédito educativo mediante convenio asciende a la suma de 2.000 millones de pesos, alcanzando la meta de un 25% sobre lo inicialmente pactado. *Se implementó software de análisis financiero. *La certificación del Sistema de Calidad, se encuentra vigente. *Se implementaron en alto grado las políticas de MIPG. *El Sistema de Administración de Riesgos se encuentra operando en un nivel óptimo. *La colocación en créditos de fomento durante el 2022 acendió a \$1.122.947.023 y la de Cesión de Derechos Económicos de los Contratos \$ 27.136.065 *Los convenios de administración de recursos se manejaron en promedio en \$81.509.778 durante el año 2022. *Se está desarrollando el proceso de enajenación de acciones. 	<ul style="list-style-type: none"> *No se han realizado las modificaciones, en las metas previstas en el Plan de Acción y de Gestión 2020-2023. *Los procesos de venta de activos fijos no han avanzado para permitir una mejor capitalización de la entidad.
---	---

CONCLUSIONES
<p>Analizado el Plan de Acción y de Gestión con corte al segundo semestre de 2022, se observa un buen avance en las metas previstas, con excepción en los programas de emprendimiento para mujeres y la asesoría los municipios para obtener una mayor colocación del crédito de fomento.</p> <p>Se insiste en reestructurar el Plan de Acción y de Gestión para afrontar la última etapa del mismo.</p>



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPV-01-01-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
30-12-16

VERSION
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:25

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Reestructurar el Plan de Acción y de Gestión para afrontar la última etapa.

2.- DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Reestructurar el Plan de Acción y de Gestión para afrontar la última etapa.	Gerencia General	Febrero/23	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			

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

FECHA: 27-12-22

REVISADO POR: **ISAID PABON TORRADO**-Gerente General

FECHA: 27-12-22

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

FECHA: 2-12-22