

	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.:08
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PROCEDIMIENTOS.

FECHA DE PREPARACIÓN: 09 de mayo de 2022.

DESTINATARIO: Dra. Sandra Milena Zapata Ortega-Gerente General.

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar los procedimientos de las diferentes áreas de la entidad, para formular recomendaciones y sugerencias para su mejoramiento.

ALCANCE REAL: Procedimientos de los diferentes procesos.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista con líderes de procesos y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<p>*Los procedimientos se encuentran documentados, principalmente sistematizados.</p> <p>*Los procedimientos se encuentran estandarizados frente a los requerimientos de los entes reguladores y responden a las necesidades de la entidad.</p> <p>*Los procedimientos se encuentran enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno MECI y Administración del Riesgo y MIPG.</p>	<p>*Los procedimientos no se han actualizado, ni compilado mediante acto administrativo.</p> <p>*Los funcionarios no se han apropiado de los mismos.</p> <p>*No existe documento en el que estén identificados todos los procedimientos, con sus respectivos flujogramas.</p> <p>*No se ha actualizado la versión del registro de algunos procedimientos que ya cambiaron.</p> <p>*Algunos procedimientos se deben eliminar, por sustracción de materia. Algunos productos ya no existen.</p>
---	---

CONCLUSIONES

Al realizar un análisis de la situación actual de los procedimientos en la entidad, en la que prácticamente se debe estructurar nuevamente el Mapa de Procesos y Procedimientos de Ifinorte, ya que muchos productos y registros quedaron sin vigencia.

Se debe seguir trabajando de manera articulada para compilar unos nuevos procedimientos, construidos con la participación de los funcionarios y se den a conocer los mismos a las partes involucradas para que se apropien, no sin antes reglamentarlos mediante acto administrativo.

Elaborar el documento que sirva de consulta.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:**
- *Actualización de procedimientos y sus registros.
- 2.-DE CORTO PLAZO:**
- *Adoptar los procedimientos mediante acto administrativo.

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-01-01-3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 30-12-16	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:08
---	---------------

*Entregar los procedimientos a los funcionarios respectivos mediante acta de recibo.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

* Compilar los procedimientos en un documento.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO						
ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualizar procedimientos y sus registros	Profesional de Calidad	Nov/2022	Humanos y físicos.			
Adoptar los procedimientos mediante acto administrativo.	Gerente General- Profesional de Calidad.	Nov/2022	Humanos y físicos			
Realizar la entrega formal a los funcionarios y socializarlos.	Profesional de Calidad	Nov/2022	Humanos y físicos.			
Compilar los procedimientos en un documento	Profesional de Calidad	Nov/2022	Humanos y físicos.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 09-05-22
REVISADO POR: LUZ MARINA PEÑA BRICEÑO -Profesional de Calidad.	FECHA: 09-05-22
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno.	FECHA: 09-05-22