



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:19

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN DE ACCION Y DE GESTION IFINORTE A PRIMER SEMESTRE DE 2023.

FECHA DE PREPARACIÓN: 31 de julio de 2023.

DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torrado-Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el Plan de Acción y de Gestión de Ifinorte a primer semestre 2023.

ALCANCE REAL: Metas Plan de Acción Ifinorte, a primer semestre de 2023.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Evaluación documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- *Se han colocado en Fondos de Microcrédito \$2.665.529.049 millones en 64 créditos , para un total de 358 beneficiados, 188 hombres y 170 mujeres, en líneas como comercio, agropecuri, industria y manufactura, construcción, transporte y servicios.
- *El crédito de fomento ascendió a 3.000 millones de pesos, mientras el de tesorería se ubicó en 700 millones con municipio de Pamplona.
- *En el primer semestre de 2023 se colocaron en CAR \$42.059.076.934
- *A la fecha por cesión de contratos, se han colocado \$38.956.182
- *Se encuentra en curso el proceso de enajenación de acciones, se han realizado los respectivos comités del proceso.
- *Se cumplió con el Plan Institucional de Formación y Capacitación en un 100%.
- *Los comités operan normalmente.
- *Se incentivo la adquisición de vivienda para los funcionarios de planta.
- *Se recibió la certificación del SGC, Icontec ISO 9001/2015.
- *Se actualizó la página web.
- *Se mejoró la calificación de riesgo crediticio BB+
- *Se actualizaron los formatos del SGC.
- *Se adelanta el estudio para el fortalecimiento de la capacidad de gestión organizacional y modernización administrativa del Instituto.
- *Se encuentra en curso el proceso de venta de activos.

- *El proceso de software de análisis financiero no se encuentra implementado.

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN****MPCE-CI-1-F4****PROCESO: CONTROL INTERNO**FECHA: 12-12-22
VERSIÓN: 3**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**No.:19****CONCLUSIONES**

Evaluado el Plan de Acción y de Gestión, se observa un alto grado del cumplimiento de las metas previstas, tanto en la parte administrativa como financiera.

El proceso de venta de activos fijos y enajenación de acciones marcha normalmente y se espera que antes de finalizar el año se esté recibiendo lo estipulado por el valor de venta.

Uno de los puntos pendientes todavía, es el relacionado con la implementanción del software de análisis financiero.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

*Implementar el proceso de software de análisis financiero.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Implementar el proceso de software de análisis financiero	Gerencia General7Subgerencia Financiera	Sept/octubre 2023	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			

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

FECHA: 31-07-23

REVISADO POR: ISAID PABON TORRADO-Gerente General

FECHA: 31-07-23

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

FECHA: 31-07-23



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA: 12-12-22
VERSIÓN: 3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:31

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN DE ACCION Y DE GESTION IFINORTE A SEGUNDO DE 2023.

FECHA DE PREPARACIÓN: 29 de diciembre de 2023.

DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torrado-Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el Plan de Acción y de Gestión de Ifinorte a segundo semestre 2023.

ALCANCE REAL: Metas Plan de Acción Ifinorte, a segundo semestre de 2023.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Evaluación documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Durante el cuatrienio se colocaron 95.376 millones de pesos en las diferentes líneas de crédito alcanzando un porcentaje de 79.5 de lo proyectado, Fomento \$4.260 millones; Tesorería: \$910.861.669; Cesión de Derechos: \$89.126 millones; Libranza: \$335.145.456; Vivienda:\$744.000.000

*En la línea de microcréditos se colocó un total de \$1.827.801612 en los fondos de microcrédito: Asesoría microempresarial: \$1.388.801.612 Corfas: \$439.000.000

*Durante el cuatrienio se obtuvieron rendimientos por valor de \$51.096.896

*Con los microcréditos se beneficiaron 358 personas de los cuales 170 mujeres.

*Se beneficiaron sectores como el comercio, agropecuario, Industrias y manufacturas, construcción transporte y servicios.

*A través de convenios de captaciones en cuenta de ahorros, se movilizaron en promedio \$56.678.183.739.

*Se vendió un bien improductivo.

*Se colocaron 2.000 millones de pesos en crédito educativo co la firma Coopfuturo.

*Se cumplieron las metas del Plan Institucional de capacitación.

*Se cumplió con el cronograma de reuniones de los comités de la entidad.

*Se apoyó a los funcionarios con la línea exclusiva de crédito de vivienda.

*Se implementó el software de gestión documental y microcrédito.

*Se actualizó la página Web.

*El Plan de Acción de Ifinorte no fue incluido en el Plan de Desarrollo Departamental.



MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MPCE-CI-1-F4

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
3

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 2 de 2

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:31

- *Se renovó la certificación del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
- *Se mejoró la calificación de riesgo a corto y mediano plazo.
- *Se mantuvo el índice de desempeño Institucional
- *Se realizaron todos los procesos de MIPG.
- *Se actualizaron todos los formatos y registros del Sistema de Gestión de Calidad.
- *Se contrató estudio con la firma Sinegi para la modernización y gestión organizacional de la entidad.
- *Se actualizó el Sistema de Gestión de Riesgos.

CONCLUSIONES

Como informe final, evaluado el Plan de Acción y de Gestión del cuatrienio 2020-2023, se observa que la mayoría de las metas fueron cumplidas en un 80%, tanto en las metas de carácter administrativo, como financiero, la recuperación de cartera estuvo baja, sobre lo proyectado.

Punto importante a tener en cuenta es la inclusión de las metas del Instituto en el Plan de Desarrollo del Departamento. 2024-2027.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

*Incluir las metas de nuestro Plan de Acción de y de Gestión, en el Plan de Desarrollo del Departamento.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Incluir las metas de nuestro Plan de Acción de y de Gestión, en el Plan de Desarrollo del Departamento.	Gerencia General- Responsables del Plan de Acción	Feb-marzo/24	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			

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

FECHA: 29-12-23

REVISADO POR: ISAID PABON TORRADO-Gerente General

FECHA: 29-12-23

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

FECHA: 29-12-23