



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.:14

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de junio de 2023.

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

- * La entidad adelanta un estudio con la firma Sinergia, para determinar la funcionalidad de la estructura organizacional.
- * La estructura organizacional está dispuesta en responsabilidades y tareas que permiten generar los flujos de comunicación.
- * 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 requiere una revisión de la estructura actual de cargos con miras a lograr una mejor funcionalidad.
- * Se recurre a una gran cantidad de contratistas para atender las demandas institucionales.
- * 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, adaptándolo al nuevo entorno de negocio de la entidad.

CONCLUSIONES

De acuerdo a las nuevas características del mercado de clientes y las expectativas gubernamentales, la entidad requiere de una buena estructura organizacional, que permite ampliar sus divisiones organizativas y agregar nuevo personal requerido para cumplir con su cometido institucional.

Lo anterior permitirá formalizar algunos cargos y disminuir la contratación por OPS.

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



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.:14

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

- Analizar el estudio en curso, presentarlo a Junta Directiva y tomar la mejor decisión, para la nueva estructura organizativa de la entidad

3.-DE MEDIANO PLAZO:

- Estructurar nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Analizar el estudio en curso, presentarlo a Junta Directiva y tomar la mejor decisión, para la nueva estructura organizativa de la entidad	Gerencia General-	Sept/23				
Estructurar nuevo Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Gerencia General-Subgerencia Administrativa y Jurídica	Dic/23				

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

FECHA: 30-06-23

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

FECHA: 30-06-23

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

FECHA: 30-06-23