

	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.:07
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PROCEDIMIENTOS.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 28-04-23.	
DESTINATARIO: Dr. Isaid Pabón Torrado.	
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 fueron actualizados mediante acto administrativo Resolución G-270 del 01 de diciembre de 2022.</p> <p>*Los funcionarios participaron en la actualización de los procedimientos.</p> <p>*Se actualizaron las versiones y los registros.</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>*Aun cuando los funcionarios conocen sus procedimientos se requiere una actualización general.</p>
--	---

CONCLUSIONES
<p>Se presentó un avance importante, ya que se documentó el Mapa de Procesos y mediante acto administrativo se actualizaron los procedimientos con la participación de la Profesional de Calidad y el concurso de todos los funcionarios.</p> <p>Para completar el proceso se debe socializar de manera general con todos los funcionarios.</p> <p>Elaborar el documento que sirva de consulta.</p>

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
<p>1.-INMEDIATAS:</p> <p>2.-DE CORTO PLAZO:</p> <p>*Socializar los procedimientos a nivel general con todos los funcionarios.</p> <p>3.-DE MEDIANO PLAZO:</p>

110-06-01



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

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.:07

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Socializar los procedimientos con todos los funcionarios.	Profesional de Calidad	Mayo/23	Humanos y físicos.			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 28-04-23
REVISADO POR: LUZ MARINA PEÑA BRICEÑO -Profesional de Calidad.	FECHA: 28-04-23
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno.	FECHA: 28-04-23