



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 1 de 2

**INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO**

**No.:17**

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO:** PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y  
CAPACITACION.

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 31 de Julio de 2023.

**DESTINATARIO:** Dr. Samuel Aubin Molina F-Subgerente Administrativo y Jurídico.

**OBJETIVO PLANEADO:** Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y  
Capacitación de Ifinorte durante el primer semestre de 2023.

**ALCANCE REAL:** Plan Institucional de Formación y Capacitación primer semestre de 2023

**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Observación, entrevista y análisis documental.

**RESULTADOS**

**FORTALEZAS**

**DEBILIDADES**


\*Se realizaron 26 capacitaciones internas  
\*La mayoría de las capacitaciones fueron programadas en temas misionales.  
\*En las capacitaciones participaron funcionarios y contratistas.  
\*El Plan de Capacitación fue publicado en la página Web.  
\*Las capacitaciones tuvieron cobertura en los procesos de Ifinorte.  
\*Se realizaron actividades de bienestar social, celebraciones de cumpleaños de los funcionarios y fechas especiales.  
\*Todo se encuentra documentado mediante material fotográfico y listado de control de asistencia.

\*No se programaron capacitaciones con personal externo, para ampliar la red en temas de interés para los funcionarios.

**CONCLUSIONES**

Del análisis realizado a lo programado y ejecutado en materia de capacitaciones para los funcionarios de Ifinorte, se concluye que se cumplió con el 100% de la programación, en temas de interés y sobre los procesos misionales principalmente.

Aún quedan por definir algunas capacitaciones con personal externo a la entidad, utilizando para ello el rubro de capacitación y bienestar social.

	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPCE-CI-1-F4</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 2	

<b>INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>No.:17</b>
--	---------------




**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

1.-INMEDIATAS:  
 \*Reprogramar el Plan de Capacitación para el segundo semestre de 2023  
 \*Incluir capacitaciones con personal externo de la entidad.


2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

<b>PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO</b>						
ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Reprogramar el Plan de Capacitación para el segundo semestre de 2023.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Agosto/2023	Humanos y Tecnológicos.			
Programar capacitaciones con personal externo a la entidad.	Profesional de comunicaciones.	Agosto/2023	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: <b>HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO</b> -Jefe de Control Interno 	FECHA: 31-07-23
REVISADO POR: <b>SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ</b> -Subgerente Administrativo y Jurídico. 	FECHA: 31-07-23
APROBADO POR: <b>HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO</b> -Jefe de Control Interno. 	FECHA: 31-07-23



	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPCE-CI-1-F4</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Página 1 de 2	

<b>INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>No.:34</b>
--	---------------

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO:** PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION.

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 29- de diciembre de 2023.

**DESTINATARIO:** Dr. Samuel Aubin Molina F-Subgerente Administrativo y Jurídico.

**OBJETIVO PLANEADO:** Evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación de Ifinorte durante el segundo semestre de 2023.

**ALCANCE REAL:** Plan Institucional de Formación y Capacitación segundo semestre de 2023


**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Observación, entrevista y análisis documental.

<b>RESULTADOS</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>*Se programaron tres capacitaciones durante el semestre, socialización comités, código de integridad y manuales del Instituto.</li> <li>*Durante el año se realizaron 25 capacitaciones de las 27 programadas.</li> <li>*La mayoría de las capacitaciones fueron programadas en temas misionales, contratación, riesgos, servicio al ciudadano, deberes y derechos del servidor público, SGSST, MIPG, gestión documental, entre otras.</li> <li>*Las capacitaciones fueron internas con participación de funcionarios y contratistas.</li> <li>*El Plan de Capacitación fue publicado en la página Web.</li> <li>*Las capacitaciones tuvieron cobertura en los procesos de Ifinorte.</li> <li>*Se realizaron actividades de bienestar social, les.</li> <li>*Todo se encuentra documentado mediante material fotográfico y listado de control de asistencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*No se han ampliado las capacitaciones al ámbito externo.</li> </ul>
--	---

<b>CONCLUSIONES</b>
---------------------

Analizado el PIFC para la vigencia 2023, se concluye que el mismo fue cumplido en un 93% con capacitaciones internas, con personal en su mayoría de la entidad, que procuraron mejorar el nivel de conocimiento tanto de funcionarios como de contratistas, en temas misionales de gran importancia. Se espera que para la nueva vigencia este se amplíe a capacitaciones externas y se tenga la disponibilidad de contratar como mínimo dos capacitadores externos. Se recomienda construir el PIFC 2024, con la participación de todos los funcionarios.

	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPCE-CI-1-F4</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 2	

<b>INFORME INTERMEDIO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>No.:34</b>
--	---------------

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

- 1.-INMEDIATAS:
- \*Elaborar PIFC 2024
  - \*Publicar el PIFC 2024 en la página web.
- 2.-DE CORTO PLAZO:
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Elaborar PIFC 2024	Subgerente Administrativo y Jurídico	Enero/2024	Humanos y Tecnológicos.	X		
Publicar el PIFC 2024 en la página web.	Profesional de comunicaciones.	Enero/2024	Humanos y Tecnológicos	X		

ELABORADO POR: <b>HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO</b> -Jefe de Control Interno	FECHA: 29-12-23
REVISADO POR: <b>SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ</b> -Subgerente Administrativo y Jurídico.	FECHA: 29-12-23
APROBADO POR: <b>HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO</b> -Jefe de Control Interno.	FECHA: 29-12-23