IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION	MPCE-CI-1-F1
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-2022 / VERSION 3
	SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Pagina 1 de 6

PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2024

Nº	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	OBJETIVO	METODOLOGIA	INSTRUMENTO A APLICAR	CONTROL	ENE-ABRIL				MAY-AGOST				SETP-DIC				TOTAL	INFORME		OBSERVACIONES O RESULTADOS ALCANZADOS
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		FECHA	NUMERO	
1	Medición desempeño Institucional	Anual	Evaluaciòn del Sistema de Control Interno-Evaluación Sistema de Gestión	Digilenciamiento de Encuesta Refencial	Formato Furag	PL					X								1			
						EJ																
2	Informe de Control Interno Contable	Anual	Evaluaciòn del Sistema de Contable de la entidad	Digilenciamiento del Formato Contabilidad Pùblica	Instructivo de la DGCP	PL		X											1			
						EJ																
3	Autoevaluación del Control	Anual	Evaluaciòn del sistema de MECI por parte de los funcionarios	Digilenciamiento de encuestas	Instructivo DFCP	PL		X											1			
						EJ																
4	Evaluación de la Propiedad Planta y Equipo, bienes devolutivos,	Anual	Comprobar los bienes devolutivos y existencias de PPYE	Observación, pruebas sustantivas.	MPCE-CI-1-F4	PL						X							1			
						EJ																
5	Seguimiento a PQRS	Semestral	Evaluar la efectividad y oportunidad en respuestas de PQRS	Evaluaciòn y Anàlisis de peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	MPCE-CI-1-F4	PL	X						X						2			
						EJ																

PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2024

6	Comportamiento de Austeridad y Eficiencia en el Gasto	Trimestral	Evaluar el comportamiento y Racionalizaciòn de Gasto	Observaciòn-Estudio Anàlisis	MPCE-CI-1-F4	PL				X			X			X		X	4			
						EJ															
7	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Racionalización de Tramites	Cuatrimestral	Anàlizar y Evaluar el mapa de Riesgo de Corrupciòn	Observaciòn-Estudio Anàlisis	MPCE-CI-1-F4	PL				X				X				X	3			
						EJ															
8	Informe sobre Posibles Actos de Corrupción	Enero	Informar sobre Posibles Actos de corrupciòn	Observaciòn-Estudio Anàlisis	MPCE-CI-1-F4	PL	X												1			
						EJ															
9	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Anual	Evaluación dependencias	Observaciòn-Estudio Anàlisis	MPCE-CI-1-F8	PL		X											1			
						EJ															
10	Seguimiento al SIGEP	Semestral	Examinar la hoja de Vida de los funcionarios y contratista publicada	Observaciòn-Estudio Anàlisis	MPCE-CI-1-F4	PL								X					1			
						EJ															

PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2024

11	Evaluación Plan de Acción y de Gestión IFINORTE	Anual	Evaluar el Cumplimiento del Plan de Acciòn y de Gestiòn 2024-2027	Rèvision de las Metas y Anàlisis Estadisticos para cada uno de los componentes del Plan de Acciòn	Formatos Planeaciòn Dptal. Plan de Desarrollo del Departamento 2024-2027	PL							X					X	2			
						EJ															
12	Actividades de Revisión Puntos de Recaudo-IFINORTE	Evento	Examinar el proceso de recaudo y estampillas	Verificaciòn y comprobaciòn de las cifras contenidas en los informes de los puntos de recaudo	MPCE-CI-1-F4	PL					X				X			X	3			
						EJ															
13	Inventario de Software y Hardware	Anual	Relacionar todos los equipos y licencias de software con que cuenta la entidad	circular 17 del 2011 del DNDA	MPCE-CI-1-F4	PL			X										1			
						EJ															
14	Evaluación de Procedimientos	Evento	Revisar los Procedimientos de todos los procesos	Participativa y Descriptiva	MPCE-CI-1-F4	PL				X									1			
						EJ															
15	Evaluación Independiente estado del SCI	Semestral	Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno	Anàlisis de cada uno de los subsistemas del MECI	Formatos de Informes	PL	X						X						2			
						EJ															

PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2024

16	Evaluaciópn Ejecucion Presupuestal	Trimestral	Hacer seguimiento a la gestión presupuestal	Revisión de presupuesto	MPCE-CI-1-F4	PL				X			X			X		X	4			
						EJ																
17	Revisión del Mapa de Riesgos	Anual	Establecer planes de manejo de Riesgos para todas las Areas	Revisar y Actualizar el Mapa de Riesgos con todos los Funcionarios	MPCE-CI-1-F4	PL						X							1			
						EJ																
18	Evaluación Plan Institucional de Formación y Capacitación	Semestral	Evaluar el Plan de Formaciòn y Capacitaciòn de Ifinorte	Revisiòn del cumplimiento de Plan Institucional de Formaciòn y Capacitaciòn	MPCE-CI-1-F4	PL							X					X	2			
						EJ																
19	Evaluación Comité de Conciliación	Semestral	Evaluar el cumplimiento del Dec.1716/2009 Dec 1069/2015	Revisión de las Actas del Comité de Conciliación	MPCE-CI-1-F4	PL	X						X					X	2			
						EJ																
20	Evaluación de Indicadores de Gestión	Cuatrimestral	Anàlizar y Verificar los indicadores de Gestiòn	Documental	Cuadro Indicadores	PL					X				X			X	3			
						EJ																

20	Evaluación de Indicadores de Gestión	Cuatrimestral	Anàlizar y Verificar los indicadores de Gestiòn	Documental	MPV-01-04-2	PL					X				X			X	3			
						EJ																

IFINORTE — Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION	MPCE-CI-1-F1
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-2022 / VERSION 3
	SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Pagina 5 de 6

PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2023

21	Evaluación de Indicadores Financieros	Anual	Anàlizar y Verificar los indicadores financieros	Anàlisis Financiero	MPCE-CI-1-F4	PL		X											1			
						EJ																
22	Realización de Auditorías	Eventos	Evaluar las actividades de la entidad	Programa de Auditorias	Formatos de Calidad	PL		X			X			X			X		4			
						EJ																
23	Seguimientoal cronograma de informes	Semestral	Seguimiento a rendición informes	Informe de seguimiento	MPCE-CI-1-F4	PL						X						X	2			
						EJ																
24	Seguimiento ley de cuotas	Anual	Analizar el cumplimiento de ley cuotas	Análisis documental	Informe enviado	PL									X				1			
						PE																
25	Programa de Capacitación	Eventos	Capacitar a funcionarios y contratistas sobre temas de MECI Y MIPG	Capacitación presencial o virtual	Documento o constancia de asistencia	PL			X		X			X		X			4			
						EJ																
26	Reuniones Comité Coordinador Control Interno	Bimestral	Presentación Informes	Reunión presencial	Actas de Comité	PL	X				X				X		X		4			
						EJ																
27	Evaluación Estructura Organizacional	Evento	Realizar evaluación a la estructura organizacional	Observación, estudio, análisis	MPCE-CI-1-F4	PL						X							1			
						EJ																
28	Seguimiento SUIT	Evento	Realizar seguimiento y evaluación a la plataforma	Observación, estudio, análisis	MPCE-CI-1-F4	PL			X										1			
						EJ																

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION	MPCE-CI-1-F1	
	PROCESO: CONTROL INTERNO	FECHA 12-12-2022	VERSION 2
	SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Pagina 6 de 6	

29	Evaluación Plan Estrategico de Talento Humano	Evento	Analizar el grado de cumplimiento del Plan	Revisión del cumplimiento	MPCE-CI-1-F4	PL								X					1			
						EJ																
30	Evaluación controles	Evento	Evaluar los Controles	Análisis con Profesional de Riesgos	MPCE-CI-1-F4	PL									X				1			
						EJ																

Auditor: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO	Total de actividades planeadas	58	% de Cumplimiento:
	Total de actividades Ejecutadas		
ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno			FECHA: 29/01/24
REVISADO POR: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Acta # 001/24		FECHA: 29/01/24
APROBADO POR: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Acta # 001/24.		FECHA: 29/01/24