



Instituto Financiero para el  
Desarrollo de Norte de Santander

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPCE-CI-1-F3**

**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.:09**

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PROCEDIMIENTOS.**

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 30-04-2024

**DESTINATARIO:** Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas-Gerente General

**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**

\*Los procedimientos fueron actualizados mediante acto administrativo Resolución G-270 del 01 de diciembre de 2022.

\*Se cuenta con Manual de Procesos y Procedimientos bajo el Sistema de Gestión de Calidad.

\*Los procedimientos tienen su respectivo flujograma.

\*Se cuenta con inventario de procedimientos

\*Se actualizaron las versiones y los registros.

\*Los procedimientos se encuentran enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno MECI y Administración del Riesgo y MIPG.

\*Se requiere una actualización de los procedimientos, para diseñar algunos que los requiere el sistema, por ejem: Medición del desempeño laboral, procesos judiciales, etc.

\*No se ha realizado auditoria interna de calidad

\*No se cuenta con Profesional de Calidad.

**CONCLUSIONES**

La entidad cuenta con un buen Manual de Procesos y Procedimientos, documentados bajo la norma del Sistema de Gestión de Calidad, previamente construido bajo la participación de los funcionarios involucrados en los procesos, En la actualidad, la versión aprobada hace dos años requiere actualización, ya que hay nuevos procedimientos que se deben tener en cuenta y los requiere el sistema.

En la actualidad el sistema carece de un líder o coordinador, ya que está pendiente tanto lo de la auditoria interna de calidad, como la del Icontec.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

**1.-INMEDIATAS:**

\*Contratación de un coordinador o líder del Sistema de Gestión de Calidad.

**2.-DE CORTO PLAZO:**

\*Actualizar los procedimientos con el concurso de los funcionarios.

\*Realizar la Auditoria Interna de Calidad.



**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPCE-CI-1-F3**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA	VERSIÓN
12-12-22	3

**SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Página 2 de 2

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

**No.:09**

\*Programar Auditoria con el Icontec.

**3.-DE MEDIANO PLAZO:**

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Contratación de un coordinador o líder del Sistema de Gestión de Calidad.	Gerente General	Junio/24	Humanos, físicos y financieros.			
Actualizar los procedimientos con el concurso de los funcionarios	Profesional de Calidad	Junio/24	Humanos, físicos y tecnológicos.			
Realizar la Auditoria Interna de Calidad.		Julio/24	Humanos, físicos y tecnológicos			

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

FECHA: 30-04-24

REVISADO POR: **LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS**-Gerente General.

FECHA: 30-04-24

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

FECHA: 30-04-24