


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

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: SUIT-POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES-IFINORTE.

FECHA DE PREPARACIÓN: 22 de marzo de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Edgar Peñaranda Soto-Subgerente Estructuración de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Revisar el grado de cumplimiento de la Ley anti trámites y la plataforma SUIT de IFINORTE.

ALCANCE REAL: Ley 962/2005 y Decreto 019/2012.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

| | |
|-------------------|--------------------|
| RESULTADOS | |
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> * Se cuenta con link en la plataforma SUIT. * Se tienen identificados los servicios y sus requisitos. Se cuenta con link en la página web de la entidad. | <ul style="list-style-type: none"> *Aún no se ha actualizado la plataforma Suit, con las OPAS de los productos establecidos para la entidad. *No se ha capacitado al nuevo personal para el manejo de usuario y contraseña de la plataforma. *No se ha alimentado la página Web con los servicios que presta la entidad. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|---------------------|
| CONCLUSIONES |
|---------------------|

Con el fin de avanzar en lo regulado por la función Pública en cuanto a trámites y servicios, mediante enlace y de conocimiento público, aún falta por avanzar, por lo cual se requiere de manera urgente programar capacitación con los funcionarios de Planeación Departamental, con el fin de actualizar la plataforma SUIT con los servicios identificados para la entidad.

| |
|---------------------------------|
| ACCIONES DE MEJORAMIENTO |
|---------------------------------|

- 1.-INMEDIATAS:**
 - *Capacitación del personal encargado por parte de la entidad en el SUIT
- 2.-DE CORTO PLAZO:**
 - *Actualizar y alimentar la plataforma con las OPAS restantes.



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

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.:07

3.-DE MEDIANO PLAZO:

*Racionalizar las OPAS.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

| ACUERDOS REALIZADOS | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | RECURSOS NECESARIOS | CUMPLIDA | | RESULTADOS / OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------|----|----------------------------|
| | | | | SI | NO | |
| Capacitación al personal encargado por parte de la entidad en el SUIIT | Planeación Departamental | Abril/24 | Humanos | | | |
| Actualizar y alimentar la plataforma con las OPAS restantes | Coordinador SUIIT Ifinorte | Mayo-Junio/24 | Humanos y Tecnológicos. | | | |

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

FECHA: 22-03-24

REVISADO POR: EDGAR PEÑARANDA SOTO.-Subgerente Estructuración Proyectos

FECHA: 22-03-24

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

FECHA: 22-03-24