

	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.:15
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
FECHA DE PREPARACIÓN: 28 de junio de 2024.	
DESTINATARIO: Dr. Lee Johan Cáceres Cáceres-Subgerente Administrativo y Jurídico.	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluar la capacidad de la actual estructura organizacional de Ifinorte con miras a determinar el cumplimiento de la misión institucional.	
ALCANCE REAL: Estructura organizacional actual.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> * Del estudio adelantado con la firma sinergia, sobre la nueva estructura organizacional, la J. D. de Ifinorte, mediante Acuerdo Nro. 04, creó el cargo de Profesional Especializado de Riesgos. * La estructura organizacional está dispuesta en responsabilidades y tareas que permiten generar los flujos de comunicación. * La entidad cuenta con una estructura funcional, con personal idóneo, para el ejercicio de sus cargos. * La última actualización del Manual de Funciones, se realizó en febrero de 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> * Se debe incluir el nuevo cargo dentro del Manual de Funciones y Competencias Laborales. * Modificar el organigrama actual. * Se recurre a una gran cantidad de contratistas para atender las demandas institucionales. * Se debe reorganizar internamente al personal, para una mejor funcionalidad de los puestos de trabajo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONES
<p>Del análisis realizado, se concluye que la estructura organizacional, no ha surtido mayores novedades, solamente la inclusión del nuevo cargo de Profesional de Riesgos, lo que implica anexar al Manual de Funciones y Competencias Laborales y modificar el organigrama actual.</p> <p>Aún se requiere de la creación de otros cargos, que están relacionados en el estudio adelantado por la firma Sinergia, para una mejor funcionalidad.</p> <p>De otra parte, se requiere reorganizar internamente el personal, dentro de los parámetros permitidos por la ley y el Manual de Funciones, de Ifinorte.</p>



	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPCE-CI-1-F3	
	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.:15
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

- 1.-INMEDIATAS:**
 *Incluir el nuevo cargo, en el Manual de Funciones de la Entidad.
 *Modificar el organigrama actual.
- 2.-DE CORTO PLAZO:**
 *Reorganizar internamente el personal para optimizar su funcionalidad.
- 3.-DE MEDIANO PLAZO:**

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Incluir el nuevo cargo, Profesional de Riesgos, en el Manual de Funciones de la Entidad	Subgerente Administrativo y Jurídico	Julio/24				
Modificar el organigrama actual.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Julio/24				
Reorganizar internamente el personal para optimizar su funcionalidad.	Gerente General	Agosto-Sept/24				

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno		FECHA: 27-06-24
REVISADO POR: LEE JOHAN CACERES CACERES -Subgerente Administrativo y Jurídico		FECHA: 27-06-24
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno.		FECHA: 27-06-24