

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</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 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:14
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: GESTION DEL RIESGO.

FECHA DE PREPARACIÓN: 28 de Junio de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Arnulfo Sánchez Dueñas-Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Revisar el Mapa de Riesgos y Manuales de Riesgos de la Entidad.

ALCANCE REAL: Aplicable a todos los procesos.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Análisis Documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> *Se actualizó la versión del formato de riesgos Versión 7 *Se redujeron los riesgos de bajo impacto, especialmente los relacionados con el software utilizado, el cual fue optimizado. *No se han materializado riesgos en los diferentes procesos. *Riesgos calificados como altos, por ejemplo, cartera, fueron calificados como moderados. *Se creó el cargo de Profesional Especializado de Riesgos. *La administración del riesgo está plasmada en los manuales. *Se actualizó el Mapa de Riesgos, con el concurso de los funcionarios y la Profesional de Riesgos. *La Profesional de Riesgos ha contado con el apoyo de la Alta Dirección. *Se actualizó la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 	<ul style="list-style-type: none"> *Los Manuales de Riesgos no están actualizados y los indicadores no muestran una calificación óptima. *El antivirus esta desactualizado. *Los riesgos que manifiestan los funcionarios en los respectivos formatos, deben tener un seguimiento y cierre. *El respaldo de la información que se encuentra en la carpeta de “compartir financiera” es bajo y requiere mejora.

CONCLUSIONES

Analizada la información se concluye, que el Mapa de Riesgos fue actualizado, muchos de los riesgos fueron eliminados, ya que presentan un bajo impacto que no se ha materializado.
Se creó el cargo de Profesional Especializado de Riesgos.
Se pudo detectar que los 5 Manuales de Riesgos, no han sido actualizados. Por otra parte, se requiere respaldo para la información consignada en la carpeta “compartir financiera” y actualizar el antivirus.
Cabe destacar que la mayoría de riesgos estaban asociados a procesos de software, el cual fue mejorado, reduciendo la capacidad de impacto.

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</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.:14
---	---------------

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
<p>1.-INMEDIATAS: *Actualizar los 5 Manuales de Riesgos.</p> <p>2.-DE CORTO PLAZO: *Actualizar el antivirus en los equipos. *Realizar seguimiento y cierre a los riesgos reportados por los funcionarios, relacionados con los diferentes procesos.</p> <p>3.- DE MEDIANO PLAZO:</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO						
ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualizar los 5 Manuales de Riesgos.	Gerencia General Profesional de Riesgos	Julio-Agosto/24	Humanos-Tecnológicos			
Actualizar el antivirus en los equipos.	Gerente General Ing. De Sistemas	Agosto/24	Humanos. tecnológicos			
Realizar seguimiento y cierre a los riesgos reportados por los funcionarios, relacionados con los diferentes procesos.	Profesional de Riesgos	Julio-Dic/24	Humanos. tecnológicos			

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA:28-06-24
REVISADO POR: ALEJANDRA PEREZ ECHEVERRY –Contratista de Riesgos.	FECHA:28-06-24
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO -Jefe de Control Interno	FECHA: 28-06-24