



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.:16

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PLAN DE ACCION Y DE GESTION IFINORTE A PRIMER SEMESTRE DE 2024.

FECHA DE PREPARACIÓN: 28 de junio de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas-Gerente General

OBJETIVO PLANEADO: Evaluar el Plan de Acción y de Gestión de Ifinorte a primer semestre 2024.

ALCANCE REAL: Metas Plan de Acción Ifinorte, a primer semestre de 2024.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Evaluación documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se incluyó el nuevo cargo de Profesional Especializado de Riesgos, atendiendo el estudio de la firma Sinergia.
*Se tiene prevista la calificación para el mes de agosto, ya se envió la información.
*La auditoria de certificación de Icontec, está prevista para el próximo 12 de julio del año en curso.
*Se han invertido 21 millones de pesos en apoyo a las actividades, sociales, culturales y deportivas del departamento.
*Se colocaron 17.114.087.595 en las diferentes líneas de crédito:
-Cesión de Derechos: \$11.897.485.595
-Libranzas: \$3.870.100.000
-Tesorería: \$1.016.000.000
-Vivienda: \$330.502.000
Sobre una meta de \$22.500.000.000, para un 76,06% de ejecución.
*Se desembolsaron 2.000 millones para crédito educativo con la firma Coopfuturo.
*Ya se firmó el convenio para colocación de microcrédito con la firma Coopfuturo.
*Se recuperó cartera por la suma de \$5.695.970.231
-Cesión de Derechos: \$5.568.305.163
-Libranza: \$106.083.967
-Vivienda funcionarios: \$21.581.101
*Sobre un total proyectado para recuperación de \$2.500 millones de pesos.
*A la fecha se han asesorado 3 proyectos: Catastro multipropósito; sistemas solares fotovoltaicos y créditos asociativos con coopfuturo.

*No se han considerado las modificaciones y estructuración del nuevo manual de Servicios Financieros.
*No han actualizado los Manuales de Riesgos



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.:16

CONCLUSIONES

De la evaluación del Plan de Acción y de Gestión correspondiente al primer semestre del 2024, se infiere que la mayoría de las metas previstas presentan un buen porcentaje de ejecución tanto en la parte financiera como administrativa.

Se debe avanzar en la revisión y actualización de los Manuales de Riesgos, así como la estructuración del nuevo Manual de Servicios Financieros.

Por otra parte, esperar los resultados de la firma Calificadora de Riesgo Crediticio y el Sistema de Gestión de Calidad.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

*Modificar y estreucturar el Nuevo Manual de Servicios Financieros.

*Revisión y actualización de los 5 Manuales de Riesgos.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Modificar y estreucturar el Nuevo Manual de Servicios Financieros	Gerencia General/Subgerencias	Sept/octubre 2024	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			
Revisión y actualización de los 5 Manuales de Riesgos.	Subgerencia Estructuración de Proyectos	Julio-Agosto/24	Humanos, Tecnológicos y Financieros			

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

FECHA: 28-06-24

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

FECHA: 28-06-24

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

FECHA: 28-06-24



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER- IFINORTE



PLAN DE ACCION 2024

SUBPROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE IFINORTE.

Objetivo: Transformar la entidad en un establecimiento público moderno que permita desarrollar el fomento, promoción y contribución al desarrollo administrativo, económico, social, urbanístico, financiero, cultural, deportivo, institucional, turístico y físico, ambiental de los municipios del departamento Norte de Santander.

1,1 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo: Fomentar el desarrollo mediante unidades promotoras de proyectos para la ampliación de la cobertura de productos y servicios a nivel regional..

ITEMS	ACCIONES	PLAZO	META	RESPONSABLE	INDICADOR	ESTRATEGIA
1,1,1	Reestructuración del Manual de Funciones	12 meses	Nuevo Manual de Funciones	Gerente General	Un Manual elaborado e implementado	Aplicar el estudio de la firma SINERGIA
1,1,2	Reestructuración del Manual de Servicios Financieros	12 meses	Nuevo Manual de Servicios Financieros	Junta Directiva- Gerencia General	Un Manual de Servicios elaborado e implementado	Autorización Junta Directiva de Ifinorte
1,1,3	Revisión y actualización de 2 de los 5 Manuales de Riesgos	12 meses	2 Manuales actualizados	Junta Directiva-Ger	2 Manuales elaborados e implementados	Autorización Junta Directiva de Ifinorte
1,1,4	Mejorar la Calificación de Riesgo Crediticio	12 meses	Alcanzar una mejor calificación	Gerente General	Calificación Mejorada	Mejorar indicadores financieros y de cartera
1,1,5	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad	12 meses	Sistema certificado	Gerente General-Fu	Certificación de Icontec	Mejora de procesos y procedimientos de calidad
1,1,6	Apoyo a actividades sociales y deportivas en el Departamento	12 meses	20 millones invertidos en apoyo a actividades sociales	Gerente General	Número de actividades realizadas/Número actividades programadas	Fomentar el mercadeo de la entidad
1,2 DESARROLLO FINANCIERO.						
Objetivo: Optimización de créditos, micro-creditos, procesos y servicios financieros hacia clientes actuales y potenciales.						
ITEMS	ACCIONES	PLAZO	META	RESPONSABLE	INDICADOR	ESTRATEGIA
1,2,1	Colocar 22,500 millones en las diferentes líneas de crédito	12 meses	22,500 millones de pesos anuales	Subgerencia Financiera/Mercadeo	Valor Proyectado/valor colocado	Plan de Mercadeo
1,2,2	Apoyo al microcrédito a través de los fondos	12 meses	500 millones de pesos	Gerencia General-S	Valor Proyectado/valor colocado	Convenios con Fondos de microcrédito
1,2,3	Apoyo a crédito educativo para los estratos 1, 2 y 3 a tr	12 meses	500 millones de pesos	Gerencia General-S	Valor Proyectado/valor colocado	Convenio con entidad especializada en crédito estudiantil
1,2,4	Recuperación de Cartera	12 meses	2,500 millones	GJ.D. Gerencia General-Subgerencia Financiera y Subgerencia Administrativa	Valor recuperado/valor proyectado	Programa de recuperación
1,2,5	1 Proyecto asesorado a los municipios para incrementar el crédito de fomento	12 meses	20,000,000	Gerente General/M	Proyectos asesorados/Proyectados	Plan de Mercadeo