

	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MCE-CI-1-F3	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-12-22	VERSIÓN 2
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:40
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: MATRIZ DE INFORMACION Y COMUNICACION.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2024.

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

OBJETIVO PLANEADO: Realizar el seguimiento a la Matriz de Información y Comunicación y manejo de la información de la entidad en el 2024.

ALCANCE REAL: Matriz de Información y Comunicación 2024.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

FORTALEZAS	DEBILIDADES
-------------------	--------------------

<ul style="list-style-type: none"> * La entidad cuenta con Matriz de Información y Comunicación para el manejo de la información. * La información se encuentra respaldada por un software contratado mediante outsourcing con la firma OPE, los oficios se contestaron en forma oportuna y se atendieron requerimientos de información y comunicación. * La Gestión de Talento Humano desarrollo la programación contractual y evaluó el desempeño de los funcionarios de carrera. * Se atendieron las PQRS en forma oportuna. * La profesional especializada de crédito realizo las evaluaciones y viabilidad de los créditos de acuerdo a los procedimientos. * Se actualizó la participación en sociedades. * Se desarrolló el cronograma de actividades de Control Interno. * Se mantiene actualizado el SGC. * Se hizo seguimiento a las acciones de mejora y planes de mejoramiento. * El proceso de colocación cumplió con todos los procedimientos establecidos. * Se publicaron Estados Financieros en página web. * Se desarrolló el Plan Anual de Auditorias. * Se realizaron los reportes a la CNSC y se establecieron las convocatorias. * Se presentaron los informes de Ley por parte de la 	<ul style="list-style-type: none"> * No se han actualizado los Manuales de Riesgos. * Se requiere actualización del Manual de Servicios Financieros.
---	--



Instituto Financiero para el
Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSIÓN
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

Página 2 de 3

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

No.:40

Oficina de Control Interno.

- * Funcionaron eficazmente los canales de comunicación de la entidad.
- * Se cumplió con las publicaciones en página web en el link de Transparencia y acceso a la información pública.
- * No hubo valoraciones a cargo de usuarios o grupos de valor que incidieran en la toma de decisiones.
- * Mediante el uso de la aplicación de datos abiertos, se encuentra restringido el acceso a la información sensible.
- * Cualquier solicitud de documentación sensible se encuentra respaldado por el Sistema de Gestión Documental.
- * El SGD establece los parámetros para el control de la información.
- * Los funcionarios, cuentan con usuario propio y clave de acceso para entrar a la información restringida de la entidad.
- * La información tanto interna como externa, cumple con los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad.
- * La entidad cuenta con Manual de Seguridad Informática,
- * La entidad utiliza las redes sociales para sus procesos de comunicación.

CONCLUSIONES

La entidad cumple con los requerimientos tanto para el manejo de la información primaria como secundaria, soportado por un Sistema de Gestión Documental contratado por outsourcing con la firma OPE. Se da uso a las plataformas de las redes sociales para comunicarse con los usuarios y clientes.
Se cuenta con una buena plataforma tecnológica de respaldo.
La Matriz contiene las acciones del manejo de la información tanto interna como externa.
Se debe priorizar la actualización de los Manuales de Riesgos y el de Servicios Financieros que se encuentran obsoletos.,

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

- *Actualizar los Manuales de Riesgos.



Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN

MCE-CI-1-F3

PROCESO: CONTROL INTERNO

FECHA
12-12-22

VERSION
2

SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Página 3 de 3

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

No.:40

*Actualizar el Manual de Servicios Financieros.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualizar los Manuales de Riesgos.	Profesional de Riesgos.	Mayo/25	Humanos y Tecnológicos			
Actualizar el Manual de Servicios Financieros.	Gerencias y Subgerencias	Julio/25	Humanos y Tecnológicos			

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

FECHA: 30-12-24

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

FECHA: 30-12-24

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

FECHA: 30-12-24

CONCLUSIONES