

	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.:34
---	---------------

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

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2024.

DESTINATARIO: Dr. Luis Arnulfo Sánchez Dueñas-Gerente General

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

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

METODOLOGÍA EMPLEADA: Evaluación documental.

RESULTADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

*Se mediante acuerdo de J.D. Nro 009 de Dic30/24se estructuró el Manual de Funciones y se crearon nuevos cargos.

*Se mejoró la calificación de riesgo crediticio.

*Se realizó auditoria del Icontec al Sistema de Gestión de Calidad y se certificó a la entidad en la Norma ISO 9001-2015.

*Se apoyaron actividades, sociales, deportivas y recreativas en el departamento, eventos infantiles, carrera atlética, Circo al barrio, caminata discapacitados, festival y reinado de colonias, aniversario de Ifinorte entre otras.

*Se colocaron 2.540 millones de pesos en crédito de fomento; 6.016 millones de pesos en crédito de tesorería; La cesión de derechos económicos de los contratos, ascendió a \$18.887.124.244 millones de pesos. Y los créditos por libranza se ubicaron en 4.535 millones de pesos;.

*Ebn micro créditos se han colocado a través de convenios la suma de \$2.662.772.222, mientras el crédito educativo a través de Coopfuturo alcanzó los 2.0000 millones de pesos.

*De otra parte como incentivo a los funcionarios, se colocaron créditos de vivienda que ascienden a \$453 millones de pesos.

*El promedio mensual de administración de recursos se ubicó en \$53.659.803.211.

*La colocación en su conjunto alcanzó los \$90.753.799.677

*No se ha modificado el Manual de Funciones.

*Se requiere actualización de los Manuales de Riesgos.

*No se ha modificado el Manual de Servicios Financieros.

*No se estructuraron proyectos de asesoría a los municipios para incrementar el crédito de fomento.

CONCLUSIONES

Al analizar las acciones ejecutadas dentro del Plan de Acción y de Gestión 2024, correspondiente al segundo semestre, se observa un cumplimiento aproximado del 80%, se ha cumplido con las metas misionales de colocación, calidad, calificadora de riesgos, convenio de amon de recursos y recuperación de cartera.

	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.:34
---	---------------

Aún están pendientes temas de importancia como Revisión del Manual de Funciones, Manuales de Riesgos, Manual de Servicios Financieros y lograr colocar proyectos de asesoría a municipios para incentivar la colocación de créditos de fomento.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

- *Modificar y estrearcturar el Nuevo Manual de Servicios Financieros.
- *Revisión y actualización de los 5 Manuales de Riesgos.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

- *Actualización Manual de Funciones.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Modificar y estrearcturar el Nuevo Manual de Servicios Financieros	Gerencia General/Subgerencias	Mayo-Junio/25	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			
Revisión y actualización de los 5 Manuales de Riesgos.	Profesional de Riesgos	Julio-Agosto/25	Humanos, Tecnológicos y Financieros			
Actualización Manual de Funciones	Gerencia General/Subgerencias	Julio-Agosto/25	Humanos, Tecnológicos y Financieros.			

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