

 <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.:35
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PROCESO DE RECAUDOS IFINORTE.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de diciembre de 2.024.

DESTINATARIO: Dr. Edgar Peñaranda Soto-Subgerente Financiero y de Mercadeo.

OBJETIVO PLANEADO: Revisar los boletines de caja, puntos de recaudo de Ifinorte durante los septiembre a diciembre de 2024.

ALCANCE REAL: Todos los conceptos de recaudo de los puntos de Ifinorte.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

<ul style="list-style-type: none"> • Los boletines se encuentran foliados y ordenados secuencialmente por fecha de diligenciamiento. • Los informes de movimientos se encuentran desagregados en los cuadros resumen. • El boletín diario de caja, consolida todos los puntos de recaudo de la entidad. • Todos los recibos anulados se relacionan por separado, informando el motivo de su anulación. • Los dineros son transportados y consignados en el día de su recaudo y por el valor recaudado. • Los recibos se encuentran numerados en forma secuencial. No se encontraron sobresaltos en la numeración consecutiva de los recibos. • Se relacionan diariamente los recibos anulados, si llegaren a existir. • Todas las modificaciones son autorizadas por la Tesorera de la entidad como primera línea de defensa. • La Tesorera de la entidad es una persona idónea y de experiencia para el desempeño de sus funciones. • La relación de los recibos anulados, coincide con los espacios en blanco en los consecutivos. • El software presenta buen nivel de seguridad y confiabilidad. • Todos los expedientes se encuentran debidamente foliados. • 	<p>*Se han rebajado demasiado los recaudos y se debe pensar en fortalecer las líneas de mercadeo.</p>
---	---



Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

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.:35

CONCLUSIONES

Una vez revisados y analizados los boletines de caja correspondientes al tercer cuatrimestre de 2024, periodo septiembre a diciembre, se concluye que no existen datos relevantes que influyan en los reportes, que los valores anulados, son relacionados con su respectivo número de recibo y concepto.

Además, los dineros recaudados diariamente son consignados en su totalidad y en la numeración consecutiva no se observan saltos o alteraciones.

Cualquier modificación es autorizada por la Tesorera de la entidad.

Los expedientes se encuentran debidamente foliados e identificados cumpliendo con los preceptos de la gestión documental.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	

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