

 <p><b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p> <p>Control fiscal eficiente y participativo</p>	MACROPROCESO MISIONAL		MPM 01-01-13	
	PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO		FECHA	VERSION
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		30/04/2013	2
PLAN DE MEJORAMIENTO				

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
Nombre de la entidad:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER
Nombre del representante legal:	LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS
Producto de:	DENUNCIA D-130.04.01.24-017.
Periodo revisado:	2024
Año en que se realizó la revisión:	2024
Periodo que cubrirá:	2024

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							Diligenciado solo por el Auditor			
Nº Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, por valor de \$114.215.720: Falta de la administración de la entidad en la vigilancia del buen funcionamiento y correcta ejecución en los procedimientos ejecutivos que interpone a la entidad en contra de sus deudores por el no pago de las obligaciones. Omisión y Negligencia por parte de la defensa de Ifinorte al no cumplimiento de lo estipulado en el Código General del Proceso.	1.Capacitación al equipo jurídico de IFINORTE sobre notificación en procesos ejecutivos e interrupción de la prescripción conforme el Código General del Proceso. 2.Seguimiento permanente a los procesos judiciales que se tienen activos desde la Subgerencia Administrativa y Jurídica. 3. Empezar las acciones tendientes a notificar a los demandados de los autos admisorios de la demanda en términos de oportunidad.	Gerente General Jefe de Control Interno	90 Días	Subgerente Administrativo y Jurídico	25/09/2024				

LUIS ARNULFO SANCHEZ DUEÑAS  
GERENTE GENERAL

LEE JOHAN CACERES CACERES  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO  
JEFE DE CONTROL INTERNO