

	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.:08
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: PROCEDIMIENTOS.	
FECHA DE PREPARACIÓN: 30-04-2025	
DESTINATARIO: Dra. Lady Carolina Bermúdez Durán-Gerente General	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluar los procedimientos de las diferentes áreas de la entidad, para formular recomendaciones y sugerencias para su mejoramiento.	
ALCANCE REAL: Procedimientos de los diferentes procesos.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación, entrevista con líderes de procesos y análisis documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

*Los procedimientos fueron implementados mediante acto administrativo Resolución G-270 del 01 de diciembre de 2022. *Se contó con la participación de los funcionarios involucrados en los procedimientos a fin de contar con sus sugerencias. *Se cuenta con Manual de Procesos y Procedimientos bajo el Sistema de Gestión de Calidad. *Los procedimientos tienen su respectivo flujograma. *Se cuenta con inventario de procedimientos *Se detectaron falencias y falta de actualización. *Los procedimientos se encuentran enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno MECI y Administración del Riesgo y MIPG.	*La mayoría de los registros de calidad, requieren actualización. *Se debe cambiar codificación de algunos formatos pre establecidos en el sistema, con la firma OPE *Mejorar la presentación de algunos formatos, que no cuentan con el logotipo de Ifinorte. *Asignar funciones en algunos procesos a los nuevos funcionarios, tal es el cas, del Profesional de Mercadeo, Profesional del área jurídica para asesoría del crédito. *No se han actualizado algunos documentos dentro de los procesos del crédito, por ejm: Vivienda, diseñar pagaré. *No se cuenta con abogado en énfasis comercial para para realizar la revisión jurídica de los contratos de empréstito y su actualización. *No se incluyó dentro del procedimiento el concepto del Profesional de Riesgos en el trámite de los créditos y su viabilidad. *Actualizar los formatos de Inventarios. *Rediseñar el proceso de Bienestar Social, no tiene incluido el Comité de Bienestar Social en el procedimiento, así como el Profesional del área jurídica. *Socializar los procedimientos y actualizar el acto administrativo vigente, llevando a aprobación al Comité de Gestión y Desempeño..
---	--

CONCLUSIONES
Se desarrolló un cronograma de visitas a los funcionarios encargados de los procedimientos en compañía del Profesional de Calidad, encontrándose algunos detalles que se deben mejorar, tanto en los formatos y registros de calidad, como en el procedimiento como tal.
Se debe elaborar un Plan de Mejoramiento con el fin de realizar las modificaciones y poder actualizar los mismos, para

	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.:08
---	---------------

implementarlos mediante acto administrativo y socializarlos nuevamente en reunión general con todos los involucrados en los mismos.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

*Elaborar Plan de Mejoramiento

2.-DE CORTO PLAZO:

*Implementar las modificaciones mediante acto administrativo.

*Socializar los nuevos procedimientos con los funcionarios.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Elaborar Plan de Mejoramiento	Jefe de Control Interno	Mayo 16/2025	Humanos, físicos y financieros.			
Implementar las modificaciones mediante acto administrativo	Gerente General- Profesional de Calidad	Junio/25	Humanos, físicos y tecnológicos.			
Socializar los nuevos procedimientos con los funcionarios.	Profesional de Calidad y Jefe de Control Interno	Julio/25	Humanos, físicos y tecnológicos			

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO-Profesional Apoyo a Control Interno	FECHA: 30-04-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.	FECHA: 30-04-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno.	FECHA: 30-04-25