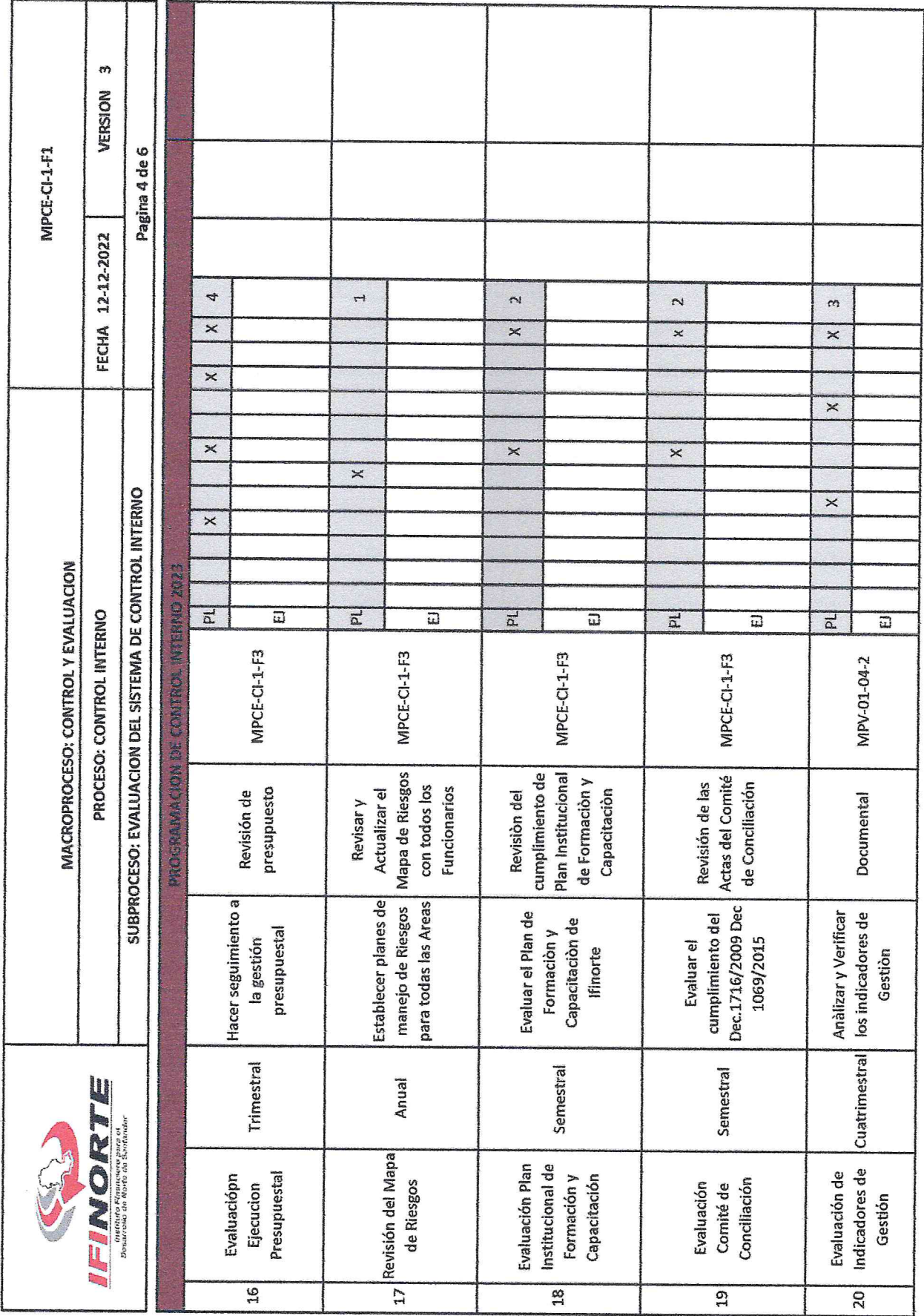


		MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION										MPCE-CI-1-F1													
		PROCESO: CONTROL INTERNO										FECHA 12-12-2022					VERSION 3								
		SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										Pagina 1 de 6													
		PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2025																							
Nº	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	OBJETIVO	METODOLOGIA	INSTRUMENTO A APLICAR	CONTROL	ENE-ABRIL				MAY-AGOST				SETP-DIC				TOTAL	INFORME		OBSERVACIONES O RESULTADOS ALCANZADOS			
																				FECHA	NUMERO				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
1	Medición desempeño Institucional	Anual	Evaluación del Sistema de Control Interno-Evaluación Sistema de Gestión	Digilenciamiento de Encuesta Refencial	Formato Furag	PL						X										1			
2	Informe de Control Interno Contable	Anual	Evaluación del Sistema de Contable de la entidad	Digilenciamiento del Formato establecido por la Dirección de Contabilidad Pública	Instructivo de la DGCP	PL				X												1			
3	Autoevaluación del Control	Anual	Evaluación del sistema de MECI por parte de los funcionarios	Digilenciamiento de encuestas	Instructivo DFCP	PL				X												1			
4	Evaluación de la Propiedad Planta y Equipo,	Anual	Existencias de PPYE	Observación, pruebas sustantivas.	MPCE-CI-1-F3	PL								X								1			
5	Seguimiento a PQRS	Semestral	Evaluar la efectividad y oportunidad en respuestas de PQRS	Evaluación y Análisis de peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	MPCE-CI-1-F3	PL				X												2			

[illegible]

 IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de las Industrias y Negocios				MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION										MPCE-CI-1-F1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				PROCESO: CONTROL INTERNO										FECHA	12-12-2022	VERSION	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										Pagina 3 de 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROGRAMACIÓN DE CONTROL INTERNO 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Anual	Evaluar el Cumplimiento del Plan de Acción y de Gestión 2024-2027	Revisión de las Metas y Análisis Estadísticos para cada uno de los componentes del Plan de Acción	MPCE-CI-1-F3	PL									X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



		MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACION				MPCE-CI-1-F1							
		PROCESO: CONTROL INTERNO				FECHA		12-12-2022		VERSION		3	
		SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				Pagina 5 de 6							
PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2023													
21	Evaluación de Indicadores Financieros	Anual	Análizar y Verificar los indicadores financieros	Análisis Financiero	MPCE-CI-1-F3	PL	X						1
						EJ							
22	Realización de Auditorías	Eventos	Evaluar las actividades de la entidad	Programa de Auditorías	Formatos de Calidad	PL		X	X			X	4
						EJ							
23	Seguimiento cronograma de informes	Semestral	Seguimiento a rendición informes	Informe de seguimiento	Formato informes	PL			X			X	2
						EJ							
24	Seguimiento ley de cuotas	Anual	Analizar el cumplimiento de ley cuotas	Análisis documental	MPCE-CI-1-F3	PL			X				1
						PE							
25	Evaluación MIPG	ID Anual	Evaluar las políticas de MIPG y formular recomendaciones	Análisis Índices Furag	MPCE-CI-1-F3	PL			X				1
						EJ							
26	Evaluación Matriz de Información y comunicación	Anual	Evaluar la Matriz de I y C	Informe de seguimiento	MPCE-CI-1-F3	PL					X		1
						EJ							
27	Evaluación Estructura Organizacional	Evento	Realizar evaluación a la estructura organizacional	Observación, estudio, análisis	MPCE-CI-1-F3	PL			X				1
						EJ							
28	Seguimiento SUIT	Evento	Realizar seguimiento y evaluación a la plataforma	Observación, estudio, análisis	MPCE-CI-1-F3	PL			X				1
						EJ							

[illegible]