

	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.:16
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: EVALUACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
FECHA DE PREPARACIÓN: 27 de junio de 2025.	
DESTINATARIO: Dr. Lee Johani Cáceres Cáceres-Subgerente Administrativo y Jurídico.	
OBJETIVO PLANEADO: Evaluar la capacidad de la actual estructura organizacional de Ifinorte con miras a determinar el cumplimiento de la misión institucional.	
ALCANCE REAL: Estructura organizacional actual.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

* Se reforzó la planta de personal, mediante la creación de los cargos de Profesional Universitario Gestión Jurídica; Profesional Universitario de Mercadeo; Profesional Universitario de Talento Humano; Profesional Universitario Recuperación Cartera. * La estructura organizacional está dispuesta en responsabilidades y tareas que permiten generar los flujos de comunicación. * La entidad cuenta con una estructura funcional, con personal idóneo, para el ejercicio de sus cargos. * La última actualización del Manual de Funciones, se realizó en diciembre de 2024 mediante acuerdos de Junta Directiva Nros. 010 y 011 del 30 diciembre de 2024. * Se actualizó el Manual Especifico de Funciones y Competencias Labores Nro. 011 y 010 Planta de Personal.	* El organigrama en la página web, se encuentra actualizado con los nuevos cargos, pero no se definen las líneas de dependencias de la subgerencia de Estructuración de Proyectos y Área Financiera y de Mercadeo. * Los cargos del Área Financiera dan a entender que dependen de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos. * No se ha actualizado la página Web con los últimos acuerdos sobre Manual de Funciones y Competencias Laborales y Planta de Personal.
---	--

CONCLUSIONES

La estructura organizacional mantiene su funcionalidad, con forma de responsabilidades y tareas. Se reforzó mediante la creación de 4 cargos de Profesionales Universitarios, en áreas que requerían personal de planta, mediante acuerdos de Junta Directiva Nros. 010 y 011 del 30 de diciembre de 2024.

Uno de los puntos que se deben tener en cuenta, es la actualización del organigrama, definiendo bien las líneas de

	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.:16
---	---------------

mando y la subgerencia a la que dependen.
Por otra parte, publicar en la página Web, los acuerdos anteriormente mencionados.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- *Actualizar el organigrama de la entidad, y publicarlo en página web.
- *Publicar en página web los acuerdos 010 y 011 de Junta Directiva sobre Planta de Personal y Manual de Funciones y Competencias Laborales.

2.-DE CORTO PLAZO:

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualizar el organigrama de la entidad, y publicarlo en página web.	Subgerente Administrativo y Jurídico	Julio/25				
Publicar en página web los acuerdos 010 y 011 de Junta Directiva sobre Planta de Personal y Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Subgerente Administrativo y Jurídico e Ing. De Sistemas	Julio/25				

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO- Profesional Apoyo a Control Interno	FECHA: 27-06-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 27-06-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Jefe de Control Interno	FECHA: 27-06-25