

 IFINORTE 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 1 de 2	

INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.:11
---	---------------

SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO: SUIT-POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES-IFINORTE.

FECHA DE PREPARACIÓN: 30 de mayo de 2025.

DESTINATARIO: Dra. Maira Alejandra Jurado Vera-Subgerente Estructuración de Proyectos.

OBJETIVO PLANEADO: Revisar el grado de cumplimiento de la Ley anti trámites y la plataforma SUIT de IFINORTE.

ALCANCE REAL: Ley 962/2005 y Decreto 019/2012.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Observación y análisis documental.

RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES

* Se cuenta con link en la plataforma SUIT. * Se tienen identificados los servicios y sus requisitos. * Se cuenta con link en la página web de la entidad.	* No se ha actualizado la página Web con los servicios que presta la entidad. (Racionalización trámites) *Se debe tramitar nuevo usuario administrador y contraseña, en la página de la función pública que aun recae en la anterior administración. *Se requiere incluir otras OPAS en la plataforma SUIT. *No se ha capacitado al nuevo personal para el manejo de la plataforma SUIT.
--	---

CONCLUSIONES

Analizado el contexto de la página SUIT, correspondiente a Ifinorte, se observa que aún faltan otros procedimientos administrativos OPAS por incluir, con el fin de realizar la respectiva racionalización de trámites. Se debe tramitar nuevo usuario en la página de la Función Pública, una vez realizada la actualización del usuario, programar una capacitación con la Oficina de Planeación Departamental como coordinadora de la plataforma SUIT.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1.-INMEDIATAS:

- *Actualización de usuario y contraseña del SUIT en la página de la Función Pública.
- *Capacitar al personal de la entidad que va a manejar la plataforma SUIT.

 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.:11

2.-DE CORTO PLAZO:

*Actualizar y alimentar la plataforma con las OPAS faltantes.

3.-DE MEDIANO PLAZO:

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Actualización de usuario y contraseña del SUIIT en la página de la Función Pública	Subgerente Estructuración de Proyectos	Junio/25	Humanos y Tecnológicos			
Capacitar al personal de la entidad que va a manejar la plataforma SUIIT	Coordinador SUIIT Ifinorte	Julio/25	Humanos y Tecnológicos.			
Actualizar y alimentar la plataforma con las OPAS faltantes	Coordinador SUIIT Ifinorte	Julio/25	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO-Profesional Apoyo Control Interno	FECHA: 30-05-25
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA S-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-05-25
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA S-Jefe de Control Interno	FECHA: 30-05-25