

 Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-01-01-5</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 30-12-16	VERSIÓN 2
	<b>SUBPROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>		Página 1 de 2	

### INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTE	CALIFICACIÓN	SUBSISTEMA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL
TALENTO HUMANO	4.51	<b>CONTROL DE PLANEACION Y GESTION</b>	4.70	<b>4.75</b>
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4.83			
ADMINISTRACION DE RIESGOS	4.77			
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	4.77	<b>CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	4.81	
AUDITORIA INTERNA	5.0			
PLANES DE MEJORMIENTO	5.0			
ACTIVIDADES DE MONITOREO	4.70			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	5.0	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	4.74	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	4.63			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4.58			

#### INTERPRETACIÓN

Con relación a la evaluación realizada el año anterior, el índice de autoevaluación aumentó del 4.71 al 4.75, guardando coherencia con el aumento del índice de desempeño institucional. La auditoría, los planes de mejoramiento y la comunicación externa presentan una calificación óptima, La autoevaluación se refiere a la percepción de los funcionarios sobre los componentes.

Se considera una buena calificación, pero se debe trabajar en coordinación con los funcionarios para mejorar la percepción.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La auditoría, los planes de mejoramiento y la comunicación externa presentan una percepción óptima.</li> <li>• En general los indicadores permanecieron en índices altos de percepción.</li> <li>• El Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra certificado y funciona correctamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han establecido protocolos para manejo conflicto de intereses.</li> <li>• No se ha actualizado la Matriz de Información y Comunicación.</li> </ul>



Instituto Financiero para el  
Desarrollo de Norte de Santander

**MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN**

**MPV-01-01-5**

**PROCESO: CONTROL INTERNO**

FECHA  
30-12-16

VERSIÓN  
2

**SUBPROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

Página 2 de 2

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

- Se diseñó un cuadro especial para el seguimiento de los controles.
- La entidad cuenta con suficientes canales de divulgación incluida redes sociales.
- La estructura organizacional facilita el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- La entidad cumple con los procesos de Gestión Documental.
- Se cumplió con el Plan Anual de Auditoria.
- Se realizaron las evaluaciones de desempeño.
- La Oficina de Control Interno adelantó evaluaciones intermedias sobre todos los procesos.

**CONCLUSIONES**

El índice de percepción del autocontrol de los funcionarios evaluados aumentó, con relación al periodo anterior, pasó de 4.71 a 4.75, la calificación fue tomada de los promedios calificados por los servidores, de acuerdo a su conocimiento de los procesos y procedimientos que a diario se realizan en la entidad.

De la evaluación realizada, se tabularon los resultados de 118 preguntas, se determinaron las fortalezas y las debilidades,

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

1. INMEDIATAS:

2. DE CORTO PLAZO:

\*Instrucción de Control Interno para protocolo manejo conflicto de intereses.

\*Instrucción de Control Interno para revisión de la Matriz de Información y Comunicación.

3. DE MEDIANO PLAZO:

**SEGUIMIENTO**

ELABORADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno.

FECHA: 27-02-26

REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno.

FECHA: 27-02-26

APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno.

FECHA: 27-02-26