	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: 15 de mayo de 2026.
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

<ul style="list-style-type: none"> * Se cuenta con link en la plataforma SUIT. * Se tienen otros procedimientos administrativos (9). * Crédito de fomento, libranza, descentralizados, transitorios, educativos, mipyme, tesorería, vivienda, factoring. * Todas las OPAS cuentan con las descripciones exigidas por la página. * La entidad no maneja tramites. 	<ul style="list-style-type: none"> * Dentro de la descripción hay tres OPAS relacionadas con lo mismo, Tesorería, descentralizados y transitorios, se deben reemplazar por uno. *No se menciona o describe en la plataforma la OPA, Cesión de Derechos Económicos de los Contratos. *La OPA crédito de vivienda funcionarios, menciona al IDESAN y no a Ifinorte, se debe corregir.
---	--


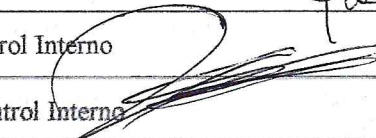
CONCLUSIONES
<p>Al realizar el análisis de la página del Suit en lo que corresponde a la entidad, se observan las descripciones de las OPAS, ya que no se tiene responsabilidad de trámites, en un total de 9, los cuales de acuerdo a las descripciones en las debilidades requieren algunos cambios no muy relevantes, tales como: Eliminar las duplicidades, incorporar una nueva OPA, de Cesión de Derechos Económicos de los Contratos, y corregir en el crédito de vivienda, que corresponden a funcionarios de Ifinorte y no de Idesan.</p> <p>Al realizarse los ajustes, quedan exactamente 8 OPAS que son las reportadas en el Furag.</p>

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
<p>1.-INMEDIATAS:</p> <p>2.-DE CORTO PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Eliminar las OPAS, descentralizados y transitorios. *Incorporar la OPA, Cesión de Derechos Económicos de los Contratos. *Modificar el nombre en la OPA, el crédito de vivienda funcionarios (Idesan) por Ifinorte. <p>3.-DE MEDIANO PLAZO:</p>

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	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
---	---------------

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO						
ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Eliminar las OPAS, descentralizados y transitorios.	Coordinador SUII Ifinorte	Junio/26	Humanos y Tecnológicos			
Incorporar la OPA, Cesión de Derechos Económicos de los Contratos	Coordinador SUII Ifinorte	Julio/26	Humanos y Tecnológicos.			
Modificar el nombre en la OPA, el crédito de vivienda funcionarios (Idesan) por Ifinorte	Coordinador SUII Ifinorte	Julio/26	Humanos y Tecnológicos			

ELABORADO POR: SANDRA ADELA DURAN CARRILLO-Profesional Apoyo Control Interno		FECHA: 15-05-26
REVISADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA S-Asesor de Control Interno		FECHA: 15-05-26
APROBADO POR: HECTOR AUGUSTO VILORIA S-Asesor de Control Interno		FECHA: 15-05-26