
 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-01-4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-08-08	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 01
---	----------------

FECHA DE PREPARACIÓN: 22 de febrero de 2016	
DESTINATARIO: Consejo Asesor de Control Interno Nacional	
OBJETIVO: Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	
ALCANCE: Evaluación del sistema correspondiente al año 2015.	
METODOLOGÍA EMPLEADA: Diligenciamiento del cuestionario en la página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública.	
RESULTADOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ❖ La alta dirección respalda los procesos e implementación del MECI. ❖ Los funcionarios participan en la construcción de los planes y programas. ❖ Se estructura el Plan Institucional de Formación y Capacitación con participación de todos los funcionarios. ❖ La entidad cuenta con canales institucionales de información a todos los usuarios y página web. ❖ La entidad cuenta con los procesos de Gestión Documental, estructurados y documentados. ❖ se analiza la información obtenida de las auditorias para estructurar planes de mejoramiento de la entidad. ❖ se generan de manera oportuna, las operaciones, transacciones, hechos al área contable. ❖ la entidad cuenta con soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados según la norma. ❖ la entidad actualiza el manual de operaciones y procedimientos frente a los cambios. ❖ Se realiza un seguimiento periódico a todos los aspectos incluidos en la planeación institucional. ❖ Se identifican y controlan riesgos a los procesos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. ❖ la entidad monitorea la periodicidad establecida en 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ No se cuenta con programa de bienestar e incentivos. ❖ Se cuenta con Código de Ética, pero no se ha revisado. ❖ No se han elaborado programas de cultura, ni medición del clima organizacional. ❖ No se han elaborado tablas de valoración documental TVD y PINAR. ❖ No se ha actualizado la plataforma tecnológica de información. ❖ No se han realizado los ajustes a la estrategia de comunicación. ❖ No se tiene inventariada la documentación en formato único de inventario documental. ❖ No se ha creado un mecanismo para salvaguardar los documentos. ❖ No se ha incluido en el plan anticorrupción, la estrategia de rendición de cuentas. ❖ Existen deficiencias en publicaciones en la página web en cuanto a mecanismos para la socialización de PQR a la ciudadanía y área de atención al ciudadano. ❖ El programa de re-inducción no se ha realizado.

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-01-4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-08-08	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 2 de 3	

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 01
---	----------------

<p>la política de administración del riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ la entidad cuenta con programas de auditoria interna, plan anti corrupción y de atención al ciudadano. ❖ la entidad cuenta con un plan de mejoramiento institucional para resolver hallazgos encontrados en los organismos de control. ❖ La entidad se encuentra certificada por la ISO 9001 y la NTCGP 1000. ❖ Todos los procesos y procedimientos están debidamente documentados. ❖ La entidad tiene un buen entorno de control y cumple con la normatividad que le es aplicable. ❖ La entidad cuenta con personal idóneo para sus funciones. ❖ La entidad cuenta con procesos y procedimientos estipulados. ❖ La entidad cumple con los requerimientos legales y los objetivos institucionales. ❖ La entidad diseña planes de mejoramiento para todos sus procesos. 	
---	--

CONCLUSIONES

A pesar que la entidad e encuentra certificada en ISO 9001 y Norma Técnica de la Gestión de la Calidad, se debe continuar con la implementación de algunos procesos, especialmente los relacionados con la Gestión Documental, Talento Humano, Comunicaciones y Atención al Ciudadano.

Con relación al periodo anterior se avanzó en aspectos de riesgos, programa documental, cuadro de controles y auditorias.

Se continuo con la actualización del Modelo de Control Interno MECI de acuerdo al decreto 943/ 2014, con la participación de todos los funcionarios y el respaldo de la Alta Dirección.


ACCIONES DE MEJORAMIENTO

1. INMEDIATAS:

- ❖ Plan de Mejoramiento Institucional.

2. DE CORTO PLAZO:

3. DE MEDIANO PLAZO:

 <p>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN		MPV-02-01-4	
	PROCESO: CONTROL INTERNO		FECHA 12-08-08	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 3 de 3	

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.: 01
---	----------------

--

PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Plan de Mejoramiento Institucional.	Oficina de Control Interno.	Marzo/ 2015	Humanos			

ELABORADO POR: HECTOR VILORIA SOLANO-Asesor de Control Interno.	FECHA:22-02-16
REVISADO POR: COMITÉ DE CONTROL INTERNO.	FECHA:22-02-16
APROBADO POR: CARLOS AMARILDO GARCIA PARADA-Gerente General	FECHA:22-02-16