

# INSTITUTO FINANCIERO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

## INFORME DE FURAG MECI

### VIGENCIA FISCAL 2023

**JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**Bucaramanga, JULIO de 2024**

NIT: 890.205.565-1

**Dirección:**

Calle 48 No. 27-A - 48 piso 2 y 3  
Bucaramanga  
Santander - Colombia

**Correo:**

Idesan@idesan.gov.co  
**Notificaciones Judiciales:**  
judicial@idesan.gov.co  
juridica1@idesan.gov.co

**Teléfonos:**

(57) (607) 643 0301  
Fax (57) (607) 6473850  
**www.idesan.gov.co**

## MARCO LEGAL

Artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3 del Decreto 1083 de 2015.

## ESTADO DE LA EVALUACION

Se realizó cargue de la Información en la plataforma FURAG vigencia 2023, y fueron evaluados todos los criterios obligatorios de control interno con 56 preguntas, evaluadas por el jefe de control interno de Idesan, quien realizó la valoración cuantitativa y cualitativa, observando los elementos del marco normativo aplicable a la Entidad con relación a sus 5 componentes.

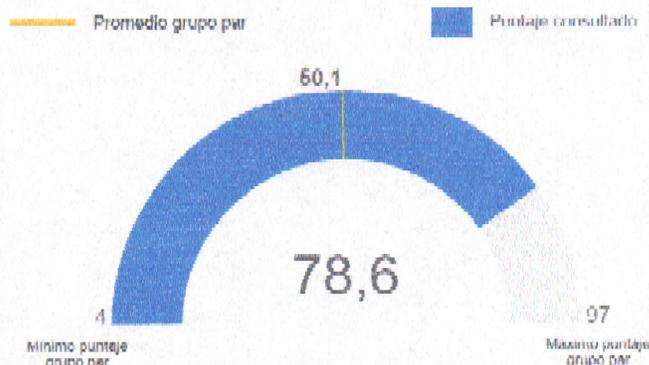
## RECOMENDACIÓN

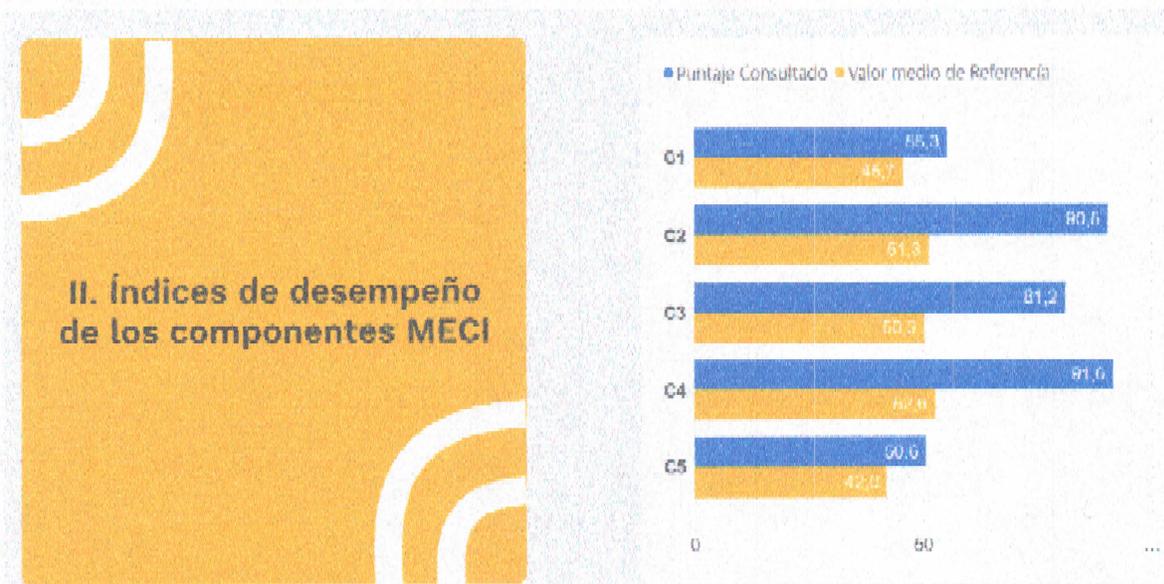
Se debe continuar con el proceso de maduración del sistema de control interno de IDESAN, dando cumplimiento a lo establecido en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA en lo relacionado con el MIPG SISTEMA DE CONTROL INTERNO - DIMENSION 7

## RESULTADO DEL FURAG – MECI VIGENCIA 2023

### I. Resultados Generales

#### Índice de Control Interno





### Componente

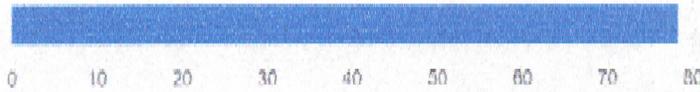
C1: Ambiente propicio para el ejercicio del control

C2: Evaluación estratégica del riesgo

C3: Actividades de control efectivas

C4: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora

C5: Información y comunicación relevante y oportuna para el control

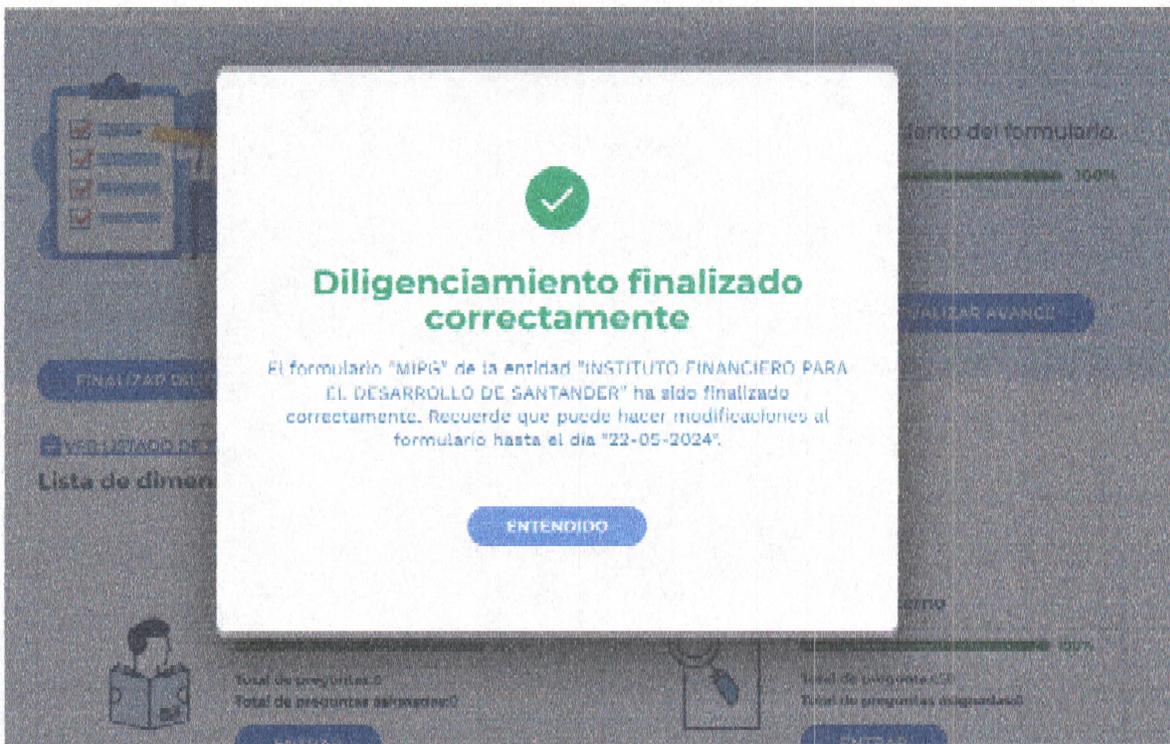


78,3

III. Evaluación  
Independiente  
del Sistema de  
Control Interno

**Nota:** Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la "Óptima dimensión", y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jueces de control interno.

Este índice se calcula de la siguiente manera:  $\frac{\text{Puntaje obtenido}}{\text{Puntaje máximo}} \times 100$



## Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2023



FUNCIÓN PÚBLICA

## El Departamento Administrativo de la Función Pública

## CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER

DEPARTAMENTO: Santander

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ con C.C No.74244594

HABILITADO DESDE – HASTA: 09/04/2024 - 22/05/2024

VIGENCIA REPORTADA: 2023

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

  
**JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno