

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DEL 2019

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno del Instituto Financiero de Casanare en cumplimiento de su función de prevención y control y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 y en aras de fortalecer la labor institucional de la Administración, de brindar un marco de referencia para el desarrollo del buen gobierno, evaluó el propósito de la ocupación pública, partiendo del principio rector de la obligación de ejercer una administración clara, “Transparente” que se debe a la comunidad y el compromiso de respetar la normatividad referente a la función pública.

En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice la Administración del Instituto; la oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración, conforme a los procesos institucionales, en torno al cumplimiento de las metas enmarcados en los siguientes componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana y Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Lo anterior, con el fin de buscar las acciones correctivas que se deban realizar para brindar un servicio transparente a la comunidad Casanareña.

Objetivo General

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto Financiero de Casanare establecido para la vigencia 2019, Verificación el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción vigencia 2019.

Objetivos Específicos

Evidenciar el avance obtenido con corte a 31 de Diciembre de 2019, según el cronograma establecido en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Financiero de Casanare.

Publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas por la Administración del Instituto.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

MARCO LEGAL

✚ LEY 1474 DE 2011, Mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

✚ ARTICULO 73 DE LA LEY 1474, El cual establece que cada entidad del orden Nacional Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad.

✚ DECRETO 2641. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.

✚ ARTICULO 76 DE LA LEY 1474, El cual establece que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

✚ LEY 962 DE 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

✚ DECRETO 2482 DE 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.

✚ DECRETO 019 DE 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

✚ DECRETO 2150 DE 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

ANTECEDENTES

La formulación del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se hace en el marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

En el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se tuvieron en cuenta los siguientes componentes:

- ✓ **Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción:** Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.
- ✓ **Racionalización de Trámites:** Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.
- ✓ **Participación Ciudadana y Rendición de cuentas:** Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas intervengan en la toma de decisiones.
- ✓ **Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:** Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Instituto Financiero de Casanare, Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad.
- ✓ **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:** Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

ALCANCE

Debido a que las estrategias desarrolladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, son aplicables a todas las dependencias del Instituto Financiero de Casanare, La oficina de Control Interno realiza visitas de auditoria y hace seguimiento a cada una de estas acciones con el propósito de evidenciar el compromiso de cada una de ellas para con el cumplimiento del mencionado plan.

METODOLOGIA

El presente informe fue realizado por la Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la responsabilidad asignada en el decreto 2641 de 2012.

Se examinó el avance en cada una de las actividades, con corte a 31 de Diciembre del 2019, teniendo en cuenta un total de 78 actividades a desarrollar en los cinco componentes durante el transcurso del año.

CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE VIGENCIA 2019:

Frente a los cinco componentes se dio un avance de cumplimiento en las actividades propuestas para el Plan anticuorrupcion y de Atencion al ciudadano, en un 93,49%.

- ✚ Gestión de riesgos
- ✚ Anti trámites
- ✚ Rendición de cuentas
- ✚ Atención al ciudadano
- ✚ Transparencia y acceso a la información

 Contenido	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO POR COMPONENTE	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO POR COMPONENTE	RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO a 12/01/2020
Gestión de Riesgos	22	22	95.45%
Anti trámites	7	7	94.29%
Rendición de Cuentas	16	16	100.00%
Atención al Ciudadano	20	20	95.00%
Transparencia y Acceso a la Información	13	13	82.69%
Efectividad controles Mapa de riesgos de Corrupción	97%	0%	
Consolidado cumplimiento Actividades del Plan	78	78	93.49%

 Contenido	ACTIVIDADES POR COMPONENTE	AVANCE DE CUMPLIMIENTO a 12/01/2020
Gestión de Riesgos	1.1. Ajustar política de administración de riesgos 1.2. Revisar matrices de riesgos por proceso e incorporar observaciones que apliquen 1.3. Aprobación de política 1.4. Divulgación de Política y publicación	* Se evidencia revisión de la política, siguiendo la metodología de la función pública. * Se evidencia el proceso de revisión a las matrices de riesgos con los líderes y responsables de procesos. Las matrices se encuentran ajustadas y ya aprobadas. * Ya fueron socializadas y aprobadas por comité. * Políticas aprobadas.
Anti trámites	1.1. Subir los formatos requeridos de la entidad a la plataforma del SUIT. 1.2. Documentar los tramites de la entidad	* se subieron los formatos vigentes de crédito IFC y c. educativo. * Se documentaron los tramites con acompañamiento del DAFP. * Se hace solicitud de actualización de diferentes formatos de crédito educativo. * Aprobación de las solicitudes requeridas.
Rendición de Cuentas	Subcomponente 1: 1.1. Definir cronograma de presentación de informes de gestión por dependencias 2018. 1.2. Realizar la consolidación de la información que está bajo la responsabilidad del IFC. 2.1. Revisión y ajustes al informe 2.2. Elaboración y publicación de presentación dinámica. Subcomponente 2: 1.1. Elaborar estrategia de rendición de cuentas y responsable de comunicaciones. 1.2. Habilitar espacios de dialogo y de divulgación en redes sociales y/o emisoras e Informar mediante mecanismos electrónicos y/o redes sociales los temas relacionados con la rendición de cuentas. 1.3. Realizar convocatoria a actores externos 2.1. Publicación de informe de rendición en la página web de la entidad. 2.2. Convocar chats, foros a través de medios electrónicos (Twitter, Facebook, etc.) para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados y Habilitar y monitorear link para la presentación de observaciones al informe	* Se evidencia elaboración y consolidado de informe de rendición de cuentas vigencia 2018, con fecha de 30 de Mayo de 2019. * Se evidencia revisión y ajustes pertinentes en el informe de rendición de cuentas con fecha de 30 de Mayo de 2019. * Se evidencia en pagina web la publicación del informe de rendición de cuentas con fecha de 30 de mayo de 2019. * Se realiza informe de evaluación a la rendición de cuentas vigencia 2018, por parte de la OCL. * Se evidencia habilitado los espacios de dialogo y de divulgación en redes sociales (formulario de peticiones) con fecha de 30 de abril de 2019. * Se evidencia habilitado los espacios de dialogo y de divulgación en redes sociales (formulario de peticiones) con fecha de 30 de abril de 2019. * Se evidencia publicación de convocatoria en pagina web y redes sociales, con fecha de 30 de abril de 2019. * Se evidencia publicación de informe de rendición en la página web de la entidad con fecha de 30 de Mayo de 2019. * Se incluyo realización de foro para la rendición de cuentas en plan de participación ciudadana
Atención al Ciudadano	Subcomponente 1: 1.1. Implementación del contac center 1.2. Mecanismo de comunicación directa entre atención al cliente y directiva Subcomponente 2: 1.2. Fortalecer los mecanismos de participación y retroalimentación con el ciudadano a través de medios radiales, la Pagina web, encuestas, redes sociales, línea telefónica, buzones, correspondencia y atención presencial, reuniones en Municipios. 1.3. Hacer seguimiento trimestral de los mecanismos de participación Subcomponente 3: 1.1. Plan de Capacitación de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	* Se realizó contrato ifc-samc- 007-2017, liquidado el 4 de abril de 2019. * Se presento informe de atención al ciudadano del IV/2018, en acta de comité IGP y se elaboro y presento el de I/2019, con fecha de 20 de marzo de 2019. * Se evidencia asignación del responsable de comunicaciones y se fortalecimiento al seguimiento y publicaciones en la pagina y redes sociales con fecha del 28 de enero de 2019. * Se evidencia elaboración de informe de atención al ciudadano en el cual se incluye este ítem de mecanismo de participación, con fecha de 31 de enero y 30 de abril de 2019. * Se evidencia aprobación del PIC en el cual se incluyo tema de atención al ciudadano con fecha de 20 de febrero de 2019.
Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1: 1.1. Actualización permanente de la información mínima obligatoria ley de transparencia y de la pagina web. 1.2. Actualización permanente de información en SECOP, SIA observa y SIGEP Subcomponente 2: 1.1. Seguimiento a tiempos de respuesta a PQR. 1.2. Cumplimiento a términos de respuesta Ley 1712/2014 mediante Seguimiento a PQR atendidas, no atendidas y extemporáneas y generación de acciones de mejora. 2.1. Medición de la satisfacción del cliente. Subcomponente 5: 1.1. Informe de atención al ciudadano 1.2. Levantamiento de acciones de acuerdo a observaciones del informe de atención al ciudadano	* Se evidencia actualización permanente de la información mínima obligatoria ley de transparencia y de la pagina web a través de lo solicitado por las diferentes áreas y el responsable de comunicaciones. * En cuanto a SECOP se encuentra información publicada extemporaneamente, SIA OBSERVA y SIGEP a través del RESPONSABLE DE LA OFICINA Jurídica. * Se evidencia el seguimiento semanal y reporte en informe de atención al ciudadano * Se evidencia elaboración del indicador trimestral para medir la satisfacción del cliente. * No se encuentra publicado en la página web del IFC * Se evidencia acciones en comité IGD, de acuerdo a observaciones del informe de atención al ciudadano.

RESULTADO DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			PROCESO EN EL QUE SE CONTROLA	ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1. Inadecuado uso de las cajas fuertes. 2. Área de tesorería y archivo inseguras. 3. Realizar consignaciones días posteriores. 4. Falta de organización en el área de tesorería 5. Falta de conciliaciones bancarias 6. Falta de control en la entrada y salida de los títulos valores. 7. Abuso de poder y abuso de confianza 8. Hurto o Jineteo de efectivo	Pérdida de efectivo, cheques en tesorería y títulos valores. (Peculado - Disciplinario)	Custodia en sitio seguro del efectivo, títulos valores y cheques. Mantener recursos mínimos en dinero, disponibles en tesorería	GESTION FINANCIERA	95%	Se Mantiene un porcentaje debajo del 100% con el objetivo de estar en busca de reducir y controlar este riesgo.	En el área de tesorería, se cuenta con caja fuerte en cajón con llave para el efectivo, así mismo es revisado la parte de custodia de pagarés en área restringida y bajo supervisión (cámaras).
1. Exceso de confianza 2. Falta de seguridad en la custodia de chequeras, cheques, sellos, claves y token 3. Ausencia de controles en periodos intermedios a la conciliación. 4. Falta de control en el manejo de cheques y transferencias. 5. Demora en la conciliación bancaria. 6. Falta de inducción y capacitación del personal 7. Fallas en sistema de información	Doble pago a beneficiarios a través del giro electrónico o cheque, o giro a un tercero diferente al beneficiario sin justificación válida o por mayor valor. (Peculado)	Revisión y confrontación de movimientos bancarios	GESTION FINANCIERA	100%	Se evidencia acciones de depuración de partidas pendientes de conciliar, y mejora en el procedimiento.	Se cuenta con la herramienta en las plataformas de las entidades bancarias y los procedimientos de conciliación bancaria y consulta diaria en cuentas recaudadoras. Se observa autocontrol en el área de tesorería.
1. Inadecuado dominio de la seguridad y Administración de permisos. 2. Desconocimiento de las políticas de operación y políticas de confidencialidad. 3. Acciones de terceros. 4. Acceso no autorizado al archivo 5. Fraude interno. 6. Abuso de poder y abuso de confianza 7. Manipulación de documentos en beneficio personal o de terceros. 8. Falta de ética por parte de los funcionarios de la institución.	Robo y/o Pérdida de documentos e información (Utilización indebida de información oficial privilegiada)	Registro de préstamo de documentos	GESTION DOCUMENTAL	90%	Se esta realizando auditoría a existencia total de pagarés sobre cartera vigente.	Actualizar los procedimientos y protocolos de recepción de renovaciones de créditos con el fin de fortalecer los controles. Se recomienda realizar con mayor periodicidad el seguimiento al control respecto a la devolución de los documentos en calidad de préstamo.
		Revisión de clasificación de documentos en las series correspondientes			Acceso al área de custodia de pagarés y documentos relevantes restringido y controlado.	
	Uso indebido de la Información Confidencial y vulnerabilidad de la documentación. (Utilización indebida de información oficial)	Administración de permisos en el aplicativo QFDocument.	GESTION TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	se mantienen las acciones para el control (autorización de permisos de uso de aplicativos de acuerdo a las actividades) desde tecnología se lleva el registro y control de éstos.	De acuerdo a la valoración de controles sobre la matriz de riesgos del proceso gestión tecnológica, el control es efectivo y se realiza a través del formato de autorización de permisos y bloqueos.

	información oficial privilegiada)	identificación y custodia restringida de información confidencial			Se realiza la custodia de la información que se considera restringida y confidencial.	Es importante mediante acto administrativo identificar y clasificar la información confidencial de acuerdo a la Ley de transparencia.
1. Falta de control en el almacenamiento de muebles y enseres. 2. Diferencias entre el inventario real y los registros. 3. Controles de seguridad ineficientes. 4. Abuso de confianza y abuso de autoridad. 5. Controles ineficientes en la entrada y salida de bienes.	Perdida de equipos y muebles. (Peculado)	Amparo de bienes Inventario sistematizado y por empleado registro de entradas y salidas de elementos de las instalaciones	RECURSOS FÍSICOS	100%	Desde el proceso de recursos físicos se inicia con la implementación de formato de acta entrega de activos con cláusula compromisoria para el uso de los bienes entregados exclusivamente para las actividades contractuales y funciones.	De acuerdo a la valoración de controles sobre la matriz de riesgos del proceso recursos físicos, éste riesgo registra otro control, el cual no viene siendo efectivo 80%, como si lo son estos controles (pólizas, inventarios y registro de entradas y salidas). Se sugiere ajustar matriz de riesgos del proceso.
1. Debilidad en la descripción de necesidad y conveniencia de los estudios previos. 2. Falta de planeación en la etapa precontractual. 3. Supervisión deficiente en el contrato.	Certificación y pago sin el cumplimiento de las actividades contractuales. (Detrimiento patrimonial)	Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción para pago. evaluación de proveedores	CONTRATACIÓN	100%	Esta pendiente por parte de la oficina jurídica, capacitación sobre supervisión de contratos a jefes de áreas, para fortalecer la gestión del riesgo.	Los controles son efectivos para la administración del riesgo, se administran desde el proceso de contratación y el de recursos físicos, donde se custodia la evaluación de proveedores; se complementa con la publicación en el SIAOBSERVA de cada uno de los soportes de pago e informes del contratista.
1. Ausencia de control 2. Primacía de los intereses particulares 3. Negligencia de los funcionarios. 4. Desconocimiento del comité de conciliación. 5. No reporte de la información a los entes de control.	Conciliaciones desfavorables para la entidad. (Detrimiento Patrimonial)	realización del comité de conciliación	GESTIÓN JURÍDICA	97%	Con las políticas aprobadas en diciembre se socializaron a los miembros del comité y se vienen dando cumplimiento al control.	Se recomienda establecer en las acciones el número mínimo de reuniones del comité.
1. Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. 2. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. 3. Demora injustificada en el estudio, análisis, pruebas y evaluación de los expedientes. 4. Negligencia del personal a cargo.	Inadecuado manejo de expedientes de las quejas y procesos disciplinarios. (Disciplinario)	Darle tramite oportuno a los procesos disciplinarios que se presenten	GESTIÓN JURÍDICA	90%	Se inicio el registro de los procesos en libro radicador, para mayor trazabilidad, fortaleciendo el control y la efectividad en la administración del riesgo.	Se evidencia que la herramienta para el control es el libro radicador implementado recientemente, por lo que se recomienda incorporarlo al procedimiento, esto minimiza el riesgo de extravió de procesos disciplinarios y facilita un empalme en el tema cuando se presenta cambios de jefe oficina jurídica. Se recomienda dar tramite oportuno a los diferentes procesos.
1. Manejo externo de documentación del cliente. 2. Ausencia de verificación en el traslado de documentos entre procesos.	Pérdida de documentos y desconocimiento de estado del trámite y responsable de la solicitud del crédito. (Proceso Disciplinario)	Registrar en el aplicativo IAS módulo Crédito las etapas para el otorgamiento del crédito. Aplicación desde radicado de cada carpeta hasta su desembolso ó estado final de la solicitud, en el formato RGN01-14 registro de solicitudes de crédito	GESTION FINANCIACIÓN	100%	Se han implementado estrategias para mejorar y fortalecer el proceso misional de financiación principalmente en la gestión de los riesgos.	Se evidencia trazabilidad de la carpeta de solicitud del crédito en sistema IAS. No se han recibido quejas por pérdida de documentos de solicitud de crédito en el periodo. Se evidencia fortalecimiento en la gestión del riesgo y efectividad de los controles.

<p>1. Prácticas corruptas</p> <p>2. Recurso Humano falto de ética</p>	<p>Cobro y/o recibo de dadas por otorgamiento de crédito. (Cohecho Propio e Impropio)</p>	<p>Seguimiento a las PQR y denuncias a través de los informes del líder del proceso atención al cliente y comunicaciones.</p>	<p>GESTION FINANCIACIÓN</p>	<p>95%</p>	<p>Se fortaleció el control, con el manejo de redes sociales, publicidad de la gestión y actividades misionales; reuniones generales con directivas y servidores públicos resaltando la importancia de un trabajo transparente, con ética profesional, compromiso institucional.</p>	<p>Son controles preventivos que se realizan a través de los espacios de reunión para la inducción y reintroducción del personal. Es importante crear un link en la plataforma exclusivamente para denuncias de actos de corrupción.</p>
<p>1. Deficiente seguimiento a la gestión de los abogados externos.</p> <p>2. No asistir a las audiencias en el término establecido por la autoridad competente.</p> <p>3. Inadecuada Defensa del procesos.</p> <p>4. Falta de personal suficiente para que haga el seguimiento de abogados.</p>	<p>Pérdida procesal en la gestión de cobro. (Detrimiento Patrimonial)</p>	<p>Seguimiento permanente a los procesos a través de los informes de los abogados externos.</p>	<p>GESTIÓN JURÍDICA</p>	<p>100%</p>	<p>Diligencia y gestión en la identificación de procesos en juzgados en los diferentes municipios, asignación de abogado y registro en el sistema sobre las actuaciones.</p>	<p>Se mejoró el control y se atendieron las recomendaciones dadas en la anterior valoración del control, es importante contar con el personal de apoyo al proceso para mantener los controles, registros, ubicación y avance en los procesos entregados a abogados .</p>
<p>1. Complicidad con terceros.</p> <p>2. No aplicación de perfiles de seguridad.</p> <p>3. Falta de políticas para el manejo de la información.</p> <p>4. Abuso de autoridad y abuso de confianza.</p>	<p>Corrupción en el manejo de la información en los sistemas. (Peculado)</p>	<p>Restricción a modificación de la información en el sistema IAS y otros aplicativos</p>	<p>GESTIÓN TECNOLÓGICA</p>	<p>95%</p>	<p>Registro de permisos para uso de aplicativos.</p>	<p>Se encuentra adecuadamente controlado con un nivel de efectividad del 95%, se lleva un registro de permisos para modificación el cual es dispendioso y difícil de llevarlo al día, se recomienda identificar los permisos de mayor riesgo (se verificó permisos para el AJCU) y llevarle a éstos el control e indicador.</p>
<p>1. No reportar a Talento humano novedades.</p> <p>2. No registrar novedades de nómina en el sistema.</p> <p>3. error en la parametrización del sistema (módulo human solución IAS).</p> <p>4. No hacer verificación y revisión de liquidaciones de nóminas.</p> <p>5. falta de controles en el sistema.</p> <p>6. No girar la totalidad de los pagos requeridos generados de las liquidaciones.</p>	<p>Liquidación y pago incorrecta de nómina y prestaciones sociales. (Detrimiento Patrimonial - Disciplinario)</p>	<p>Aplicativo de nomina actualizado y ajustado a las necesidades y control de permisos.</p> <p>Verificar las nóminas y el pago de las mismas.</p>	<p>GESTIÓN TALENTO HUMANO</p>	<p>100%</p>	<p>Las liquidaciones definitivas son revisadas por el área jurídica.</p>	<p>De acuerdo a entrevista respecto al indicador no se ha presentado error en las planillas generados en esta vigencia, la efectividad de los controles para el riesgo es alto 100%.</p>
<p>Efectividad de los controles : Alto</p>				<p>97%</p>		

FERNANDO RIVERA GOMEZ
 Jefe Oficina Control Interno
 Instituto Financiero de Casanare

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

Vigencia: 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3º OCI			Observaciones	
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento: 12/01/2020		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha			
Subcomponente 1	1	Objetivo 1			Actualizar y adoptar la política de administración de riesgos				
Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Ajustar política de administración de riesgos	Política ajustada	Oficina de planeación y Líderes de procesos	2/28/2019	1	1	100%	Se elaboro borrador se llevo a comité de riesgos acta 07 y CICC acta 02 es de OCI y se aprobo
	1.2	Revisar matrices de riesgos por proceso e incorporar observaciones que apliquen	matrices ajustadas	Prof apoyo riesgos y Líderes de procesos	2/28/2019	1	1	100%	Se elaboraron con los líderes - responsables las matrices se presentaron y aprobaron en acta de comité de riesgos
	1.3	Aprobación de política	Política aprobada	Alta dirección	3/15/2019	1	1	100%	Se aprobo en CR Y CICC
	1.4	Divulgación de Política y publicación	Divulgación de la política a todos los servidores y publicada en página web	Jefe Oficina de Planeación	3/30/2019	1	1	100%	esta pendiente resolucio para adopcion de la politica
	2	Objetivo 2			Ajustar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad				
	2.1	reunión con líderes de procesos	levantamiento de riesgos de corrupción de los procesos	Prof. Apoyo riesgos y Jefe Oficina de Planeación	3/30/2019	1	1	100%	Se realizaron reuniones con líderes para ajustar matrices por proceso y revisar
	2.2	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo a revisión de matrices por proceso y	consolidación de la matriz	Prof. Apoyo de riesgos y Jefe Oficina de Planeación	4/15/2019	1	1	100%	Se ajusto de acuerdo a la actualización de las
	2.3	Aprobación el mapa de riesgos de corrupción	matriz ajustada de acuerdo a objetivos estratégicos	Alta dirección	5/30/2019	1	1	100%	Se aprobo en CR Y CICC
	Subcomponente 2	1	Objetivo 1			Realizar divulgación del mapa de riesgos a todos los servidores y publicada en página web			
Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos	Procedimiento, instructivo y formato mapa de riesgo actualizado	responsable de comunicaciones	5/5/2019	1	1	100%	se realizo con líderes y responsables, se TERMINO EN mayo Y SE APROBO EN JUNIO
	1.2	Revisar y actualizar la documentación de riesgos conforme a lo establecido la Guía de Administración de Riesgos	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos	Prof. De riesgos y Líderes de procesos	5/10/2019	1	1	100%	se realizo en las reuniones con líderes y responsables de
	1.3	jornada de socialización del mapa de riesgos a todos los servidores en reintucción	reintucción a servidores	Prof. De riesgos y Líderes de procesos	5/30/2019	1	1	100%	Se realizo en reintuccion y feria de la calidad
	2	Objetivo 2			Realizar retroalimentación con actores externos				
	2.1	Ajustar el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano de acuerdo a las observaciones, quejas y reclamos de clientes relacionadas con corrupcion	Plan ajustado	Prof. Apoyo riesgos Jefe Oficina de Planeación	1/30/2020				

Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"	Participación ciudadana							
Consulta y divulgación	1.1	Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía	Prof. De riesgos y Jefe Oficina de Planeación	9/30/2019	1	1	100%	Se realizó publicación y socialización de mapas de riesgos	
	1.2	Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos	Mapa de riesgos aprobado	Comité IPG	11/30/2019	1	1	100%	Se aprobaron en comité las matriz de riesgos el 12/12/2019	
	1.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web	responsable de comunicaciones	12/30/2019	1	1	100%	se aprobaron en comité las matriz de riesgos el 12/12/2019	
	2	Objetivo 2	Verificar la efectividad de controles							
	2.1	Garantizar que los controles son eficaces y eficientes.	Valoración de controles a procesos	Jefe Oficina Control Interno	9/30/2019	1	1	100%	se realizó autovaloración del riesgo y se actualizo la valoración del	
2.2	Autoevaluación, basados en matriz de riesgos de los procesos	Autoevaluación del componente de riesgos de los procesos	Jefe oficina control interno y líderes de procesos	9/30/2019	1	1	100%	se realizó autovaloración del riesgo y se actualizo la valoración del riesgo el 15/12/2019		
Subcomponente 4	2	Objetivo 1	Realizar plan de mejoramiento							
Monitoreo y revisión	2.1	Incorporación de acciones de acuerdo a eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Matrices de riesgos ajustadas	Prof Apoyo riesgos y Líderes de procesos	11/30/2019	1	1	100%	se aprobaron en comité las matriz de riesgos el	
	2.2	Incorporar ajuste según cambios en el contexto interno y externo.	Matrices de riesgos ajustadas	Prof Apoyo riesgos y Líderes de procesos	11/30/2019	1	1	100%	comité las matriz de riesgos el 12/12/2019	
	2.3	Identificar riesgos emergentes	Matrices de riesgos ajustadas	Prof Apoyo riesgos y Líderes de procesos	11/30/2019	1	1	100%	se aprobaron en comité las matriz de riesgos el 12/12/2019	
Subcomponente 5	1	Objetivo 1	realizar monitoreo y revisión al cumplimiento de las actividades y controles del mapa de riesgos							
Seguimiento	1.1	Primer monitoreo y revisión	Reporte avance de cumplimiento a la matriz de riesgos de corrupción	líderes de procesos - jefe oficina de control interno	5/30/2019	1	1	100%	probabilidad, impacto y riesgo residual de acuerdo	
	1.2	Segundo monitoreo y revisión	Reporte avance de cumplimiento a la matriz de riesgos de corrupción	líderes de procesos - jefe oficina de control interno	9/30/2019	1	1	100%	en comité de riesgos se hizo el monitoreo 12/12/2019	
	1.3	Tercer monitoreo y revisión	Reporte avance de cumplimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Líderes de procesos - jefe oficina de control interno	1/30/2020	1	1	100%	hay nuevos líderes de procesos	

Componente 2:	Estrategia Anti trámites					Seguimiento 3° OCI			
	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento: a 12/01/2020		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones
						Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha		
Subcomponente 1	1	Objetivo 1	Registrar tramites en la plataforma SUIT						
identificación de trámites	1.1	subir los formatos requeridos de la entidad a la plataforma del SUIT.	Formatos subidos	Jefe oficina de planeación	3/30/2019	1	1	100%	se subieron los formatos vigentes de crédito IFC y c. educativo
	1.2	Documentar los tramites de la entidad	Tramites documentados	Profesional oficina de planeación	4/30/2019	1	1	80%	Se documentaron los tramites con acompañamiento del DAFP
	2	Objetivo 2	Identificar y analizar elementos de tramites de la entidad						
	2.1	Revisión de manuales para identificar trámites sujetos de intervención	Tramites identificados	Líder procesos misionales y jefe oficina de planeación	5/30/2019	1	1	80%	Se realizo actualización de procedimientos y formatos por parte de la subgerencia comercial y con acompañamiento de planeación
	2.2	Establecer propuesta de acciones de intervención	Mesa de trabajo	comité IGP	6/30/2019	1	1	100%	Se determino actualización de procedimientos y actualización de formatos
Subcomponente 2	1	Objetivo 1*	Establecer los trámites para racionalización						
priorización de tramites	1.1	Estudio de los trámites susceptibles de intervención : Análisis de los factores internos (Complejidad; Costo; Tiempo). Factores externos (Pago; PQRS); Auditorías; hallazgos o acciones de mejora-Consulta ciudadana)	Estudio realizado	Líder procesos misionales y jefe oficina de planeación	6/30/2019	1	1	100%	Se determino que se realizarían estrategias para disminución de tiempos de colocación de crédito y actualización de formatos y procedimientos
	1.2	Propuesta de acciones de intervención de trámites que tendrán intervención en la vigencia .	Trámites definidos	Jefe oficina de planeación	8/30/2019	1	1	100%	Se actualizaron procedimientos y formatos
	2	Objetivo 2	Definir requerimientos para la racionalización de tramites						
	2.1	elaborar plan de racionalización para la vigencia 2019 y 2020	plan elaborado y aprobado	Líder procesos misionales y jefe oficina de planeación	9/30/2019	1	1	100%	se elaboro politica de racionalizacion de tramites el 30/05/2019

Componente 3.	Rendición de cuentas					Seguimiento 3º OCI			Observaciones
						Fecha seguimiento: a 12/01/2020		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha			
Subcomponente 1:	1	"Objetivo 1"	Elaborar informe de rendición de cuentas						
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1	Definir cronograma de presentación de informes de gestión por dependencias 2018	Cronograma aprobado por comité de gerencia	Jefe oficina de planeación	2/28/2019	1	1	100%	aprobo cronograma de rendición en comité institucional
	1.2	Realizar la consolidación de la información que está bajo la responsabilidad del IFC	Informe para rendición de cuentas consolidado 2018	Profesional oficina de planeación	3/15/2019	1	1	100%	se elaboro y consolido informe de rendicion de cuentas vigencia 2018
	2	Objetivo 2	Revisión y aprobación de informe de rendición de cuentas						
	2.1	Revisión y ajustes al informe	informe definitivo 2018	comité IGD	3/25/2019	1	1	100%	se reviso y ajusto
	2.2	Elaboración y publicación de presentación dinámica	presentación dinámica definitiva 2018	Oficina de sistemas	3/30/2019	1	1	100%	Se publico informe en la pagina web de la entidad
Subcomponente 2:	2	"Objetivo 1"	Realizar actividades divulgación para la rendición de cuentas						
DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	1.1	Elaborar estrategia de rendición de cuentas y responsable de comunicaciones	Estrategia elaborada y socializada	jefe oficina de planeación	3/30/2019	1	1	100%	Se elaboro estrategia de rendicion de cuentas
	1.2	Habilitar espacios de dialogo y de divulgación en redes sociales y/o emisoras e Informar mediante mecanismos electrónicos y/o redes sociales los temas relacionados con la rendición de cuentas.	Espacios de diálogo y divulgación habilitados	Jefe oficina de planeación	4/15/2019	1	1	100%	se habilito formulario de peticiones
	1.3	Realizar convocatoria a actores externos	registro de convocatorias	Oficina de planeación	4/30/2019	1	1	100%	Se publico convocatoria en pagina web y redes
	2	Objetivo 2	socialización del informe de rendición de cuentas						
	2.1	Publicación de informe de rendición en la página web de la entidad	Informe publicado	Jefe oficina de planeación	4/15/2019	1	1	100%	Se publico informe en la pagina web de la entidad
2.2	Convocar chats, foros a través de medios electrónicos (Twitter, Facebook, etc.) para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados y Habilitar y monitorear link para la presentación de observaciones al informe	Espacios y Link habilitado	Responsable de comunicaciones y oficina de sistemas	4/15/2019	1	1	100%	Se incluyo realizacion de foro para la rendicion de cuentas en plan de participacion ciudadana	

	2.3	Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas en la Sede Central incluyendo un sección específica para presentar las metas y logros alcanzados	Rendición de cuentas 2018	Gerencia	5/30/2019	1	1	100%	Se realizo la audiencia de rendición de cuentas de forma presencial en el auditorio del IFC y se transmitio por facebooklive
Subcomponente 3:	1	"Objetivo 1"	Promover la participación ciudadana						
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	1.1	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	Temas identificados y socializados	Jefe oficina de planeación	5/20/2019	1	1	100%	se realizaron invitaciones a los entes de control y se incluyo temas relacionados con el avance en la implementación de MIPG
	1.2	Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora)		Jefe oficina de planeación	12/31/2019	1	1	100%	se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento y se apoyo cierre de acciones 30/11/2019
	1.3	Realizar encuestas de percepción	Encuesta realizada	Jefe oficina de planeación	5/30/2019	1	1	100%	Se elaboraron encuestas en el evento de rendición
	2	Objetivo 2	Realizar retroalimentación del informe						
	2.1	Ajustar informe de acuerdo a aportes de actores externos	Informe ajustado	Jefe oficina de planeación	5/30/2019	1	1	100%	NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES
Subcomponente 4:	1	"Objetivo 1"	Realizar ajustes a procedimientos						
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.1	Elaboración de informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas	Informe del proceso de rendición de cuentas	Jefe oficina control interno	9/15/2019	1	1	100%	SE ELABORO INFORME DEL PROCESO DE RENDICIO DE CUENTAS
	1.2	Publicación del Informe en el portal Web	Informe publicado en portal Web	Jefe oficina de planeación	9/30/2019	1	1	100%	se publico el informe en el siguiente link https://www.ifc.gov.co/index.php?idcategoria=2236
	1.3	Elaboración del Plan de Mejoramiento identificando las actividades que dentro del proceso de rendición de cuentas ameritan intervención y ajustes	Plan de mejoramiento	Jefe oficina de planeación	10/30/2019	1	1	100%	NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES

17

100%

Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento 3° OCI			Observaciones
						Fecha seguimiento: 12/01/2020		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha			
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"	Formulación de acciones de relevancia para la atención al cliente						
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Implementación del contac center	Contac center implementado	subgerencia administrativa y financiera	3/30/2019	1	1	100%	parcial y se realizo requerimiento para la integración de contac
	1.2	Mecanismo de comunicación directa entre atención al cliente y directiva	Informe de atención al ciudadano socializado y con acciones de mejora	Lider atención al cliente y comunicaciones	mes siguiente al trimestre	1	1	100%	se presento informe de atención al ciudadano del IV/2018, en acta de comité IGP y se elaboro y presento el de I/2019 y el II-2019 en actas de comité
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"	Fortalecimiento de procesos y procedimientos orientados a la atención al cliente						
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Elaborar estrategia de participación ciudadana	estrategia presentada	Lider atención al cliente y comunicaciones	6/28/2019	1	1	100%	comité IGD en donde se aprobo acta No 07 EL 12/07/2019
	1.2	Fortalecer los mecanismos de participación y retroalimentación con el ciudadano a través de medios radiales, la Pagina web, encuestas, redes sociales, línea telefónica, buzones, correspondencia y atención presencial, reuniones en Municipios	Mecanismos fortalecidos	Responsable de comunicaciones	01-01-2019 - 31-12-2019	1	1	100%	pagina web sobre link de ley de transparencia y se incluyeron encuestas de participacion y de satisfaccion de la pagina web
	1.3	Hacer seguimiento trimestral de los mecanismos de participación	Informes trimestrales	Lider atención al cliente y comunicaciones	mes siguiente al trimestre	1	1	100%	se elabora y presenta antes el 30-04-2019 y el 31-07-2019 los informes de atención al ciudadano
	2	Objetivo 2	Acciones para mejorar la atención al ciudadano						
	2.1	Realizar mantenimiento y soporte al link de pags de la pagina web	Mantenimiento realizado	Subgerencia Administrativa y Financiera	9/30/2019	1	1	100%	se realizo soporte de la pagina web EL 12/04/2019
	2.2	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Espacios físicos adecuados	Subgerencia Administrativa y Financiera y gerencia	12/30/2019	1	1	100%	se realizo remodelación de instalaciones y mejoramiento de condiciones medioambientales de las áreas de atención al
	2.3	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención de acuerdo con los requisitos establecidos por DNP - Dirección de Servicio al Ciudadano	Perfiles revisados y servidores asignados	Gerente	3/30/2019	1	1	100%	se socializo por parte de la prof. de apoyo en comunicaciones la directiva de pagina web y se actualizo la informacion
	2.4	Realizar propuesta para implementación de nuevos canales de atención de acuerdo a necesidades del cliente	Propuesta de nuevos canales elaborada	Oficina de planeación	12/30/2019	1	1	100%	se realizo estrategia de racionalizacion y actualizacion de canales de atención EL 30/05/2019
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"	Fortalecimiento de competencias a funcionarios						
	1.1	Plan de Capacitación de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Plan de capacitación ajustado	Subgerencia Administrativa y Financiera	3/30/2019	1	1	100%	se aprobo PIC con componente servicio al cliente EL 20/02/2019

Talento Humano	1.2	Fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Capacitaciones realizadas	Subgerencia Administrativa y Financiera	12/30/2019	1	0	0%	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
	2	Objetivo 2 Realizar acciones para mejorar el desempeño hacia el cliente							
	2.1	Evaluación del desempeño de los trabajadores y suscripción de nuevos compromisos incluyendo actividades de mejora al servicio al cliente	Evaluaciones realizadas y compromisos suscritos	Jefe de áreas	3/15/2019	1	1	100%	evaluación de desempeño y se suscribieron nuevos compromisos por trabajador EL 16/06/2019
	2.2	fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio	Evaluaciones a contratistas	Supervisores	12/15/2019	1	1	100%	se realiza evaluación de proveedores EL 30/12/2019
Subcomponente 4	1	Objetivo 1*	implementar acciones de mejora para la atención al ciudadano						
Normativo y procedimental	1.1	Definir acciones de acuerdo a recomendaciones del plan de atención al ciudadano	Acciones definidas	Líder proceso atención al cliente y comunicaciones - Subgerencias.	mes siguiente al trimestre	1	1	100%	se definió acciones de acuerdo a recomendaciones y se
	1.2	Realizar monitoreo y seguimiento a las acciones derivadas del informe de atención al ciudadano	Cumplimiento de acciones.	Líder proceso atención al cliente y comunicaciones	mes siguiente al trimestre	1		100%	se realizó seguimiento a través de plan de mejoramiento y comité IGD
Subcomponente 5	1	Objetivo 1*	conocer las expectativas del cliente						
Relacionamiento con el ciudadano	1.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Elaborar propuesta de caracterización de grupos de valor	Oficina de planeación	5/30/2019	1	1	100%	se aplicó metodología de caracterización de grupos de valor y se encuentra en etapa de desarrollo, en acta comité IGD No 9
	1.2	Dar prioridad en la atención de servicios a personas en condición de vulnerabilidad y gestionar la oportuna y fácil atención.	Atención especial y oportuna a población vulnerable y diligenciamiento de encuesta de satisfacción del servicio.	Líder atención al cliente y comunicaciones - Personal de atención al cliente	12/30/2019	1	1	100%	se habilito area de atención al cliente en el 1er piso
	1.3	Recibir, consolidar y tabular las necesidades y expectativas de los ciudadanos realizadas a través de los mecanismos de participación establecidos.	Informe de resultados	Líder atención al cliente y comunicaciones	mes siguiente al trimestre	1	1	100%	atención al ciudadano del IV/2018, en acta de comité IGP y se elaboro y presento el de I/2019 y el II-2019 en actas de comité en las cuales se presenta consolidado de observaciones de los clientes
	2	Objetivo 2	Implementar acciones para incrementar la satisfacción del cliente						
	2.1	Medir la oportunidad en la prestación de los servicios	Indicador de oportunidad, analizado	Subgerencia Comercial	Trimestral	1	1	100%	indicador de tiempo de colocación de crédito
	2.2	Realizar análisis y propuesta para disminuir el tiempo en la colocación de créditos	Disminución de tiempo en la colocación con relación al trimestre anterior.	Subgerencia Comercial	12/30/2019	1	1	100%	se elaboraron acciones y ajuste de políticas de crédito
								20	95%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento 3° OCI				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento: 12/01/2019		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones	
					Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha			
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"	disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos						
Lineamientos de Transparencia activa	1.1	Actualización permanente de la información mínima obligatoria ley de transparencia y de la página web	Portal web actualizado permanentemente	Responsable de comunicaciones	01-01-2019 - 31-12-2019	1	1	100%	se realizo actualización de la información de la página y se diligencia indice ITA de la PGN
	1.2	Actualización permanente de información en SECOF, SIA observa y SIGEP	Aplicativos actualizados	Oficina Jurídica	01-01-2019 - 31-12-2019	1	1	100%	publicación de contratación en secop, actualización de información
	1.3	Identificación de datos abiertos de la entidad	Apropiación de los conceptos para identificar, publicar y actualizar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co	Subgerente Administrativo y Financiero	12/30/2019	1	0	0%	Esta Actividad no se realizo
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"	seguimiento a respuesta de las solicitudes						
Lineamientos de Transparencia pasiva	1.1	Seguimiento a tiempos de respuesta a PQR	Informes trimestrales de seguimiento a PQRS	Líder atención al cliente y comunicaciones	Mes siguiente al trimestre	4	3	75%	se realiza mensualmente el diligenciamiento del indicador de tramite a pqr
	1.2	Cumplimiento a términos de respuesta Ley 1712/2014 mediante Seguimiento a PQR atendidas, no atendidas y extemporáneas, no generación de acciones de mejora	Informes trimestrales de seguimiento a PQRS	Líder atención al cliente y comunicaciones	Mes siguiente al trimestre	4	3	75%	se elabora y presento ante comité IGD los correspondientes a IV trimestre de 2018 y I y II de 2019
	2	Objetivo 2	Conocer las expectativas del cliente						
	2.1	Medición de la satisfacción del cliente	Informes trimestrales de seguimiento a PQRS	Líder atención al cliente y comunicaciones	Mes siguiente al trimestre	4	3	75%	Se realiza mensualmente el diligenciamiento del
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"	Transparencia y acceso a información pública						
Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	1.1	Elaborar y/o actualizar Registro o inventario de activos de Información.	Instrumentos Archivísticos elaborados en cumplimiento de la Norma Política Gestión Documental	Subgerente Administrativo y Financiero	9/30/2019	1	1	100%	Se actualizaron activos de información
	1.2	elaborar o actualizar y publicar el Esquema de publicación de información	Plan de comunicaciones ajustado y publicado según Capítulo III del decreto 103 de 2015	Líder atención al cliente y comunicaciones y comité IGP	6/30/2019	1	1	100%	se presento y aprobo plan de comunicación integral en comité IGD el 21/06/2019
	1.3	elaborar y/o actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice elaborado, aprobado y publicado	Oficina Jurídica - Subgerente Administrativo y Financiero	9/30/2019	1	1	100%	se publico resolución 499-2017 el 30/09/2019
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"	Desarrollar mecanismos de accesibilidad						
Criterios de Accesibilidad	1.1	Realizar diagnostico de criterios de accesibilidad de la pagina web	Diagnostico y plan de acción elaborado	Subgerente Administrativo y Financiero	6/30/2019	1	1	100%	se elaboro y presento en comité IGD el 30/09/2019
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1"	Acceso a la Información Pública						

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1.1	<i>Informe de atención al ciudadano</i>	Publicación de informe de atención al ciudadano en página web	Lider atención al cliente y comunicaciones	30/04/2019 - 30/07/2019 - 30/10/2019 - 30/01/2020	1	1	100%	Se evidencia publicación de informe de atención al ciudadano
	1.2	<i>Levantamiento de acciones de acuerdo a observaciones del informe de atención al ciudadano</i>	Definición de acciones, por cada informe presentado	Comité de gerencia	30/04/2019 - 30/07/2019 - 30/10/2019 - 30/01/2020	1	1	100%	Se evidencia acciones en comité IGD, de acuerdo a observaciones del informe de atención al ciudadano.
	1.3	<i>Seguimiento a acciones</i>	cumplimiento de acciones	Oficina control interno	30/07/2019 - 30/01/2020	2	1	50%	Se hace monitoreo mediante el seguimiento a las acciones
								83%	

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				MATRIZ DE RIESGOS				CÓDIGO: MRDP00-01	
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION								FECHA: 30-01-2019	
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
	PROBAB	IMPACTO			PROBAB.	IMPACTO			
Pérdida de efectivo, cheques en tesorería, títulos valores (Peculado - Disciplinario)	3	10	ALTO	Custodia en sitio seguro del efectivo, títulos valores y cheques. Mantener recursos mínimos en dinero, disponibles en tesorería	2	10	MODERADO	Reducir el riesgo Salvaguardar en caja fuerte, bóveda o cajón de seguridad los títulos valores y cheques. aplicar procedimiento recaudos en efectivo.	Tesorero - responsable de archivo Tesorero
Doble pago a beneficiarios a través del giro electrónico o cheque, o giro a un tercero diferente al beneficiario sin justificación válida o por mayor valor. (Peculado)	3	10	ALTO	Revisión y confrontación de movimientos bancarios	2	10	MODERADO	Reducir el riesgo Consultas diarias de movimientos de las cuentas bancarias para conciliación Procedimiento de conciliaciones bancarias	Tesorero
Robo y/o Pérdida de documentos e información (Utilización indebida de información oficial privilegiada)	3	20	EXTREMO	Registro de préstamo de documentos Revisión de clasificación de documentos en las series correspondientes Acceso al área de custodia de pagapés y documentos relevantes restringido y controlado.	1	20	MODERADO	Reducir el riesgo Llevar el registro y control de préstamos de documentos a través de formato establecido. Seguimiento de devoluciones de documentos Previo a la digitalización, identificar la serie a la cual pertenece su almacenamiento en el aplicativo. Identificación clara de personal único autorizado Asignación y revisión de cámara al área de seguridad	Líder Proceso Gestión Documental Personal de archivo. Subgerencia Administrativa Subgerencia Administrativa
Uso indebido de la Información Confidencial y vulnerabilidad de la documentación. (Utilización indebida de información oficial privilegiada)	3	20	EXTREMO	Administración de permisos en el aplicativo QFDocument e IAS. Identificación y custodia restringida de información confidencial	1	20	MODERADA	Evitar el riesgo Asignación de administrador de permisos de QFDocument e IAS. Mantener actualizado y restringidos los permisos de uso de series de QFDocument e IAS. Clasificar la documentación de información confidencial y asegurar su custodia y permisos de consulta.	Subgerencia Administrativa Persona asignada como administrador Líder Proceso Gestión Documental
Pérdida de equipos y muebles. (Peculado)	3	10	ALTA	Amparo de bienes Inventario sistematizado y por empleado registro de entradas y salidas de elementos de las instalaciones	1	10	BAJA	Evitar el riesgo Poliza de amparo de bienes vigente Lavamiento de inventario físico y comparativo con el del sistema expedición de paz y salvo de almacén en el momento de la desvinculación llevar libro radicado de entrada de elementos y salida de los mismos en portería.	Subgerente Administrativo y financiero. Almacenista Almacenista Empresa de vigilancia
Certificación y pago sin el cumplimiento de las actividades contractuales. (Detrimiento patrimonial)	4	10	ALTA	Verificación de cumplimiento de obligaciones por parte del supervisor. evaluación de proveedores	2	10	MODERADA	Reducir el riesgo Validación de cumplimiento con el responsable del área que requirió la necesidad Llevar el registro de evaluación de proveedores y tener en cuenta para contrataciones futuras.	Supervisor o interventor Subgerencia administrativa y financiera
Conciliaciones desfavorables para la entidad. (Detrimiento Patrimonial)	3	10	ALTA	Concepto de comité de conciliación para todas las solicitudes	1	10	BAJA	Evitar el riesgo analizar las solicitudes judiciales y extrajudiciales en comité de conciliación.	Jefe Oficina Jurídica
Inadecuado manejo de expedientes de las quejas y procesos disciplinarios. (Disciplinario)	3	10	ALTA	Realizar seguimiento a las etapas de los procesos, determinadas en la norma.	2	10	MODERADO	Evitar el riesgo recaudar el material probatorio necesario y agotar el procedimiento legal del proceso disciplinario	Jefe Oficina Jurídica
Pérdida de documentos y desconocimiento de estado del trámite y responsable de la solicitud del crédito. (Proceso Disciplinario)	3	10	ALTA	Registrar en el aplicativo IAS módulo Crédito las etapas para el otorgamiento del crédito. Aplicación desde radicado de cada carpeta hasta su desembolso ó estado final de la solicitud, en el formato RGN01-14 registro de solicitudes de crédito	2	10	MODERADO	Reducir el riesgo Seguimiento a las solicitudes de crédito por etapas del otorgamiento Seguimiento a las solicitudes de crédito frente al radicado	Analista y Profesional de crédito Subgerente comercial Coordinador Comercial
Cobro y/o recibo de dávidas por otorgamiento de crédito. (Cohecho Propio e Impropio)	3	20	EXTREMA	Seguimiento a las POR y denuncias a través de los informes del líder del proceso atención al cliente y comunicaciones.	2	20	ALTA	Evitar el riesgo Fortalecer canales para recepción de quejas por parte del ciudadano. Seguimiento permanente a la oportuna atención de las quejas, tramite disciplinario a las quejas verificadas que lo ameriten y publicidad de los trámites.	Jefe Oficina Jurídica Líder de atención al cliente y comunicaciones
Pérdida procesal en la gestión de cobro. (Detrimiento Patrimonial)	3	20	EXTREMA	Seguimiento permanente a los procesos a través de los informes de los abogados externos. Verificación en juzgados	2	20	ALTA	Reducir el riesgo Solicitar informes periódicos a los abogados sobre el estado de avance de los procesos a su cargo Mantener actualizada la información en IAS sobre abogado externo e instancias del proceso.	Jefe Oficina Jurídica

									Realizar vistas a juzgados para verificar la información aportada por los abogados y estado de los procesos.	
Corrupción en el manejo de la información en los sistemas. (Peculado)	3	20	EXTREMA	Restricción a modificación de la información en el sistema IAS y otros aplicativos	1	20	MODERADO	EVITAR	Registrar y documentar los permisos de acceso y uso de información.	Técnico de Sistemas
Liquidación y pago incorrecta de nómina y prestaciones sociales. (Detrimiento Patrimonial - Disciplinario)	4	10	ALTA	Aplicativo de nómina actualizado y ajustado a las necesidades y novedades Verificar la liquidación de nómina, con el respectivo pago	2	10	MODERADO	Evitar el riesgo	Registrar las novedades de personal en el aplicativo de nómina adecuadamente y cuando se requiera. constatar la remuneración y descuentos de nómina en el momento de autorización de pago y giro de cada planilla.	Técnico Talento Humano. Subgerente Administrativo y financiero.
Manipulación de los Estados Financieros. (peculado)	3	20	EXTREMO	Auditoría a los estados financieros del Instituto.	2	10	MODERADO	Reducir el riesgo	Verificación de estados a través de CIC y Generación de backup para conservación de la información	Líder Proceso Gestión Financiera
Trafico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas naturales o jurídicas. (cohecho)	1	20	MODERADO	Verificación del cumplimiento y aplicación de políticas de crédito en la emisión de conceptos	1	10	BAJO	Eliminar el riesgo	Validación de cumplimiento de políticas de crédito	Subgerente comercial y de crédito
Omitir el reporte de actos de corrupción observados en el ejercicio del actuar del Instituto. (peculado)	1	20	MODERADO	Sensibilizar e informar al personal del IFC los delitos de corrupción y de la administración pública. Reportar a control interno disciplinario la omisión.	1	10	BAJO	Eliminar el riesgo	Interiorizar los principios y valores institucionales, así como las consecuencias al materializarse este riesgo. * Analizar y documentar el acto para la apertura o cierre del respectivo proceso.	Líder Control Interno
Vinculación de personal a la entidad sin el cumplimiento de requisitos. (disciplinario)	2	20	MODERADO	Verificar la información aportada por el aspirante.	1	10	BAJO	Reducir el riesgo	* Validación de los documentos aportados por el aspirante.	Líder Gestión del Talento Humano.
Estudios previos sin las especificaciones técnicas requeridas o con modificación de necesidades. (proceso disciplinario)	2	20	MODERADO	Verificación de necesidad con especificaciones técnicas	1	10	BAJO	Reducir el riesgo	* Cumplir con el diligenciamiento de los formatos de estudios previos. * Realizar revisión de estudios previos por parte de personal calificado. * Cumplimiento al plan de adquisiciones tecnológico	Líder Gestión Contractual.
Ejecución de gastos no autorizados o no incluidos en el plan de adquisiciones (detrimento patrimonial)	2	10	ALTO	Realizar la contratación de acuerdo al plan anual de adquisiciones. * Verificar los rubros de caja menor.	1	10	MODERADO	Reducir el riesgo	* No realizar contratos que no se encuentren en el PAA. * Validar los gastos a autorizar frente a los rubros definidos	Líder Gestión Contractual.
Celebración indebida de contratos (cohecho)	1	20	MODERADO	Dar cumplimiento a la normatividad contractual y la escogencia de la modalidad de contratación.	1	10	BAJO	Reducir el riesgo	* Seguir los parámetros establecidos en las normas de contratación y los requerimientos exigidos por el Instituto.	Líder Gestión Contractual.
Manipular la información y registro de la información falsa. (peculado)	2	20	MODERADO	Realización de auditorías internas	2	10	BAJO	Eliminar el riesgo	Identificar, programar y realizar revisiones en el plan anual de auditoría	Jefe de control interno
Deshabilitar la protección del sistema Manipulación malintencionada de los equipos (proceso disciplinario, peculado)	1	20	MODERADO	Actualización de antivirus. Utilización solo de los programas permitidos. Seguimiento a los permisos otorgados de acceso a la red.	1	10	BAJO	Reducir el riesgo	Mantenimiento de los equipos y verificación continua del estado de los mismos.	Líder Gestión Tecnológica.
Formulación y direccionamiento de Proyectos que respondan a intereses particulares. (cohecho)	1	20	ALTO	Análisis de viabilidad, técnica, financiera y legal de los proyectos a ejecutar	1	10	MODERADO	Reducir el riesgo	realización de análisis de viabilidad	Jefe de planeación _Subgerente comercial y de crédito
Inconsistencias en los pagos (detrimento patrimonial)	2	10	ALTO	Revisión y confrontación de movimientos bancarios Conciliaciones bancarias	1	10	BAJO	Reducir el riesgo	Realizar los traslados oportunos entre cuentas bancarias. Actualización en el sistema IAS los saldos reales en bancos. Auditoría a conciliaciones bancarias.	Profesional área de Tesorería. - Jefe de control interno

Componente 5:		Iniciativas adicionales				Seguimiento 3º OCI (12/01/2020)			
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento: 12/01/2020		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones	
					Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha			
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"	compromisos éticos						
INICIATIVAS ADICIONALES	1.1	Divulgar e interiorizar Código de Ética que incorpora lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante	Código ético socializado incluyendo con los parámetros anticorrupción. Socialización del código de ética con el apoyo de comunicaciones.	jefe oficina de control interno	3/30/2019	1	1	100.0%	Se socializo elCodigo de Integridad en sus cinco valores a travésde las pantallas de los computadores de los funcionarios del IFC
	1.2	Promover acuerdos, compromisos y/o protocolo éticos al interior de la entidad.	Acuerdos, compromisos y/o protocolos suscritos.	jefe oficina de control interno	9/30/2019	1	0	0.0%	no se realizo
	1.3	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y los delitos contra la administración pública	Realizar jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones.	oficina de planeación y oficina jurídica	6/30/2019	1	1	100%	Se realizo en la Activdad de la Feria de la Calidad
	2	"Objetivo 2"	implementación de manuales						
2.1	implementación de los manuales de riesgo de la entidad SARO, SARLAFT, SARC, de riesgo y liquidez, así como de Gobierno corporativo	Manuales implementados y evaluados	subgerencia administrativa y financiera - subgerencia comercial y jefe oficina de planeación	12/30/2019	1	1	100%	se actualizaron los manuales SARO, SARLAFT, SARC, SARM Y SARL el 31-10-2019 y se aprobo manual de gobierno corporativo el 4-07-2019	

RESULTADO DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			PROCESO EN EL QUE SE CONTROLA	ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1. Inadecuado uso de las cajas fuertes. 2. Área de tesorería y archivo inseguras. 3. Realizar consignaciones días posteriores. 4. Falta de organización en el área de tesorería 5. Falta de conciliaciones bancarias 6. Falta de control en la entrada y salida de los títulos valores. 7. Abuso de poder y abuso de confianza 8. Hurto o Jineteo de efectivo	Pérdida de efectivo, cheques en tesorería y títulos valores. (Peculado - Disciplinario)	Custodia en sitio seguro del efectivo, títulos valores y cheques. Mantener recursos mínimos en dinero, disponibles en tesorería	GESTION FINANCIERA	95%	Se Mantiene un porcentaje debajo del 100% con el objetivo de estar en busca de reducir y controlar este riesgo.	En el área de tesorería, se cuenta con caja fuerte en cajón con llave para el efectivo, así mismo es revisado la parte de custodia de pagarés en área restringida y bajo supervisión (cámaras).
1. Exceso de confianza 2. Falta de seguridad en la custodia de chequeras, cheques, sellos, claves y token 3. Ausencia de controles en periodos intermedios a la conciliación. 4. Falta de control en el manejo de cheques y transferencias. 5. Demora en la conciliación bancaria. 6. Falta de inducción y capacitación del personal 7. Fallas en sistema de información	Doble pago a beneficiarios a través del giro electrónico o cheque, o giro a un tercero diferente al beneficiario sin justificación válida o por mayor valor. (Peculado)	Revisión y confrontación de movimientos bancarios	GESTION FINANCIERA	100%	Se evidencia acciones de depuración de partidas pendientes de conciliar, y mejora en el procedimiento.	Se cuenta con la herramienta en las plataformas de las entidades bancarias y los procedimientos de conciliación bancaria y consulta diaria en cuentas recaudadoras. Se observa autocontrol en el área de tesorería.
1. Inadecuado dominio de la seguridad y Administración de permisos. 2. Desconocimiento de las políticas de operación y políticas de confidencialidad. 3. Acciones de terceros. 4. Acceso no autorizado al archivo 5. Fraude interno. 6. Abuso de poder y abuso de confianza 7. Manipulación de documentos en beneficio personal o de terceros. 8. Falta de ética por parte de los funcionarios de la institución.	Robo y/o Pérdida de documentos e información (Utilización indebida de información oficial privilegiada)	Registro de préstamo de documentos	GESTION DOCUMENTAL	90%	Se esta realizando auditoría a existencia total de pagarés sobre cartera vigente.	Actualizar los procedimientos y protocolos de recepción de renovaciones de créditos con el fin de fortalecer los controles. Se recomienda realizar con mayor periodicidad el seguimiento al control respecto a la devolución de los documentos en calidad de préstamo.
		Revisión de clasificación de documentos en las series correspondientes			Acceso al área de custodia de pagarés y documentos relevantes restringido y controlado.	
	Uso indebido de la Información Confidencial y vulnerabilidad de la documentación. (Utilización indebida de información oficial)	Administración de permisos en el aplicativo QFDocument.	GESTION TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	se mantienen las acciones para el control (autorización de permisos de uso de aplicativos de acuerdo a las actividades) desde tecnología se lleva el registro y control de éstos.	De acuerdo a la valoración de controles sobre la matriz de riesgos del proceso gestión tecnológica, el control es efectivo y se realiza a través del formato de autorización de permisos y bloqueos.

	información oficial privilegiada)	identificación y custodia restringida de información confidencial			Se realiza la custodia de la información que se considera restringida y confidencial.	Es importante mediante acto administrativo identificar y clasificar la información confidencial de acuerdo a la Ley de transparencia.
1. Falta de control en el almacenamiento de muebles y enseres. 2. Diferencias entre el inventario real y los registros. 3. Controles de seguridad ineficientes. 4. Abuso de confianza y abuso de autoridad. 5. Controles ineficientes en la entrada y salida de bienes.	Perdida de equipos y muebles. (Peculado)	Amparo de bienes Inventario sistematizado y por empleado registro de entradas y salidas de elementos de las instalaciones	RECURSOS FÍSICOS	100%	Desde el proceso de recursos físicos se inicia con la implementación de formato de acta entrega de activos con cláusula compromisoria para el uso de los bienes entregados exclusivamente para las actividades contractuales y funciones.	De acuerdo a la valoración de controles sobre la matriz de riesgos del proceso recursos físicos, éste riesgo registra otro control, el cual no viene siendo efectivo 80%, como si lo son estos controles (pólizas, inventarios y registro de entradas y salidas). Se sugiere ajustar matriz de riesgos del proceso.
1. Debilidad en la descripción de necesidad y conveniencia de los estudios previos. 2. Falta de planeación en la etapa precontractual. 3. Supervisión deficiente en el contrato.	Certificación y pago sin el cumplimiento de las actividades contractuales. (Detrimento patrimonial)	Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción para pago. evaluación de proveedores	CONTRATACIÓN	100%	Esta pendiente por parte de la oficina jurídica, capacitación sobre supervisión de contratos a jefes de áreas, para fortalecer la gestión del riesgo.	Los controles son efectivos para la administración del riesgo, se administran desde el proceso de contratación y el de recursos físicos, donde se custodia la evaluación de proveedores; se complementa con la publicación en el SIAOBSERVA de cada uno de los soportes de pago e informes del contratista.
1. Ausencia de control 2. Primacía de los intereses particulares 3. Negligencia de los funcionarios. 4. Desconocimiento del comité de conciliación. 5. No reporte de la información a los entes de control.	Conciliaciones desfavorables para la entidad. (Detrimento Patrimonial)	realización del comité de conciliación	GESTIÓN JURÍDICA	97%	Con las políticas aprobadas en diciembre se socializaron a los miembros del comité y se vienen dando cumplimiento al control.	Se recomienda establecer en las acciones el número mínimo de reuniones del comité.
1. Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. 2. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. 3. Demora injustificada en el estudio, análisis, pruebas y evaluación de los expedientes. 4. Negligencia del personal a cargo.	Inadecuado manejo de expedientes de las quejas y procesos disciplinarios. (Disciplinario)	Darle trámite oportuno a los procesos disciplinarios que se presenten	GESTIÓN JURÍDICA	90%	Se inicio el registro de los procesos en libro radicador, para mayor trazabilidad, fortaleciendo el control y la efectividad en la administración del riesgo.	Se evidencia que la herramienta para el control es el libro radicador implementado recientemente, por lo que se recomienda incorporarlo al procedimiento, esto minimiza el riesgo de extravió de procesos disciplinarios y facilita un empalme en el tema cuando se presenta cambios de jefe oficina jurídica. Se recomienda dar trámite oportuno a los diferentes procesos.
1. Manejo externo de documentación del cliente. 2. Ausencia de verificación en el traslado de documentos entre procesos.	Pérdida de documentos y desconocimiento de estado del trámite y responsable de la solicitud del crédito. (Proceso Disciplinario)	Registrar en el aplicativo IAS módulo Crédito las etapas para el otorgamiento del crédito. Aplicación desde radicado de cada carpeta hasta su desembolso ó estado final de la solicitud, en el formato RGN01-14 registro de solicitudes de crédito	GESTION FINANCIACIÓN	100%	Se han implementado estrategias para mejorar y fortalecer el proceso misional de financiación principalmente en la gestión de los riesgos.	Se evidencia trazabilidad de la carpeta de solicitud del crédito en sistema IAS. No se han recibido quejas por pérdida de documentos de solicitud de crédito en el periodo. Se evidencia fortalecimiento en la gestión del riesgo y efectividad de los controles.

1. Prácticas corruptas 2. Recurso Humano falto de ética	Cobro y/o recibo de dadas por otorgamiento de crédito. (Cohecho Propio e Impropio)	Seguimiento a las PQR y denuncias a través de los informes del líder del proceso atención al cliente y comunicaciones.	GESTIÓN FINANCIACIÓN	95%	Se fortaleció el control, con el manejo de redes sociales, publicidad de la gestión y actividades misionales; reuniones generales con directivas y servidores públicos resaltando la importancia de un trabajo transparente, con ética profesional, compromiso institucional.	Son controles preventivos que se realizan a través de los espacios de reunión para la inducción y reintroducción del personal. Es importante crear un link en la plataforma exclusivamente para denuncias de actos de corrupción.
1. Deficiente seguimiento a la gestión de los abogados externos. 2. No asistir a las audiencias en el término establecido por la autoridad competente. 3. Inadecuada Defensa del procesos. 4. Falta de personal suficiente para que haga el seguimiento de abogados.	Pérdida procesal en la gestión de cobro. (Detrimiento Patrimonial)	Seguimiento permanente a los procesos a través de los informes de los abogados externos.	GESTIÓN JURÍDICA	100%	Diligencia y gestión en la identificación de procesos en juzgados en los diferentes municipios, asignación de abogado y registro en el sistema sobre las actuaciones.	Se mejoró el control y se atendieron las recomendaciones dadas en la anterior valoración del control, es importante contar con el personal de apoyo al proceso para mantener los controles, registros, ubicación y avance en los procesos entregados a abogados .
1. Complicidad con terceros. 2. No aplicación de perfiles de seguridad. 3. Falta de políticas para el manejo de la información. 4. Abuso de autoridad y abuso de confianza.	Corrupción en el manejo de la información en los sistemas. (Peculado)	Restricción a modificación de la información en el sistema IAS y otros aplicativos	GESTIÓN TECNOLÓGICA	95%	Registro de permisos para uso de aplicativos.	Se encuentra adecuadamente controlado con un nivel de efectividad del 95%, se lleva un registro de permisos para modificación el cual es dispendioso y difícil de llevarlo al día, se recomienda identificar los permisos de mayor riesgo (se verificó permisos para el AJCU) y llevarle a éstos el control e indicador.
1. No reportar a Talento humano novedades. 2. No registrar novedades de nómina en el sistema. 3. error en la parametrización del sistema (módulo human solución IAS). 4. No hacer verificación y revisión de liquidaciones de nóminas. 5. falta de controles en el sistema. 6. No girar la totalidad de los pagos requeridos generados de las liquidaciones.	Liquidación y pago incorrecta de nómina y prestaciones sociales. (Detrimiento Patrimonial - Disciplinario)	Aplicativo de nomina actualizado y ajustado a las necesidades y control de permisos. Verificar las nóminas y el pago de las mismas.	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100%	Las liquidaciones definitivas son revisadas por el área jurídica.	De acuerdo a entrevista respecto al indicador no se ha presentado error en las planillas generados en esta vigencia, la efectividad de los controles para el riesgo es alto 100%.
Efectividad de los controles : Alto				97%		

FERNANDO RIVERA GOMEZ
jefe Oficina Control Interno
Instituto Financiero de Casanare