

## SEXTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

PERIODO DEL 13 DE MARZO  
2013 AL 12 DE JULIO DEL 2013

FECHA ELABORACION: 17 DE JULIO DE 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Avances

- De acuerdo a las encuestas meci este subsistema avanza en un 53%, los componentes tienen el siguiente comportamiento: direccionamiento estratégico alcanzando un 86% de avance, lo que muestra un buen desarrollo en este componente, resaltando los siguientes elementos: planes y programas (92%) se resalta el estilo de dirección con un avance del 65% modelo de operación por proceso (84%) y la estructura organizacional con un avance del 76%, el componente ambiente de control avanza en un 44% sobresaliendo el estilo de dirección con un avance del 65%.
- Esta definido en talento humano los manuales, se ha cumplido en un 60% con las capacitaciones programadas del año 2013 del recurso humano, ya que últimamente se destaca la revisión permanente de la alta dirección la cual a jugado un papel importante en el desarrollo de la organización generando lineamientos y recomendaciones para el mejoramiento continuo.
- Se están realizando los planes y programas a nivel de toda la estructura organizacional.
- A través de un acto administrativo ya se adopto el código de ética del Instituto Financiero, socializándolo y haciendo respectiva difusión.
- Se esta revisando y ajustando la operación por procesos de acuerdo a las nuevas necesidades.

#### Dificultades

- La administración del riesgo es deficiente, no se revisa el documento soporte para determinar nuevos factores de riesgo, falta aplicar políticas de administración del riesgo,

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

- En este subsistema se avanzó en un 66%, sus componentes, muestran un adecuado comportamiento resaltando la información (82%) la que avanzó en los sistemas de información en un 100%; el componente de comunicación pública avanzó en un 71%, resaltando el elemento de medios de comunicación con un 100%.
- Se cuenta con la existencia de manuales de procesos y procedimientos.
- Se tienen las herramientas tecnológicas para almacenar y compartir todo tipo de información, software, gestor de documentos, hay un nuevo programa especializado en la página web para recibir las peticiones, quejas y reclamos, y así mismo responder todas las peticiones por correo, existe correo interno, carteleras.
- 

#### Dificultades

- Falta organización del archivo para lo cual debe cumplir los lineamientos de gestión de archivo y las normas como lo dispone el Archivo General de Nación.
- Se tienen todos los procesos caracterizados pero existen desviaciones en cuanto a los procedimientos y al tema de indicadores, que si bien se han elaborado no se aplican debidamente ni se hace análisis de datos.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

- La entidad cuenta con un plan estratégico el cual contiene los planes de acción

anual por dependencia, los que contemplan indicadores para hacer mas objetiva la evaluación.

- Se han realizado auditorias de la gestión administrativa, de convenios, la subgerencia de crédito, cartera y cuentas especiales y gestión jurídica de la vigencia 2012. Se ha solicitado el plan de mejoramiento y se han hecho las respectivas recomendaciones.
- Se tienen los insumos y productos para el control de gestión institucional, para lo cual existe; comités de conciliación y cartera.

### Dificultades

- Aunque los planes de mejoramiento institucional y por procesos están definidos, han sido deficiente las acciones de mejora a los procesos de operación de proyectos.
- En los convenios de repoblamiento bovino hay debilidades en el control de bajas y ganado que usuarios no dejan ver, en palma hay inconvenientes en el mantenimiento, en los anteriores programas falta socialización a los usuarios.
- Deficiencias en la cultura del control y autocontrol, las practicas son regulares.
- Existen dificultades en los planes de mejoramiento individual y por proceso, ya que los primeros no se elaboran y los segundos no se auto evalúan.

### Estado general del Sistema de Control Interno

- De acuerdo a la encuesta MECI el estado de control interno es adecuado se han desarrollado acciones tendientes a mejorar y sostener la gestion del Sistema de Control Interno, el puntaje MECI obtenido es de 57.67%, modelo este que requiere ser fortalecido. Sin embargo se han realizado acciones para cumplir con los subsistemas de los diferentes componentes..

### Recomendaciones

- Aplicar el manual para la evaluación del desempeño.

- Socializar adecuadamente el nuevo código de ética
- Aplicación y ajuste al manual de funciones y requisitos.
- Ajustar el manual de contratación a la nueva normatividad.
- Valorar el riesgo para entrar a controlarlo y mitigarlo.
- Revisar el desarrollo de talento humano como: programas de inducción, manuales de funciones, planes de capacitación y bienestar.
- Revisar y ajustar los diferentes procesos, conforme al modelo de operación por procesos, procedimientos y calidad.
- Revisar y ajustar los indicadores de procesos, con el objeto de incluir indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.
- Implementar la auto evaluación y el autocontrol, con el fin mitigar riesgos y corregir desviaciones de lo planeado.
- Los responsables de procesos deben implementar con sus colaboradores los planes de mejoramiento individual, que servirán de base para la evaluación del desempeño.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> BERNARDO MORALES CUELLAR | <b>Fecha:</b> 17 DE JULIO DE 2013 |
|  |                                   |
|  |                                   |