



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO – ARTICULO 9º LEY 1474 DE 2011**

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2014

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JORGE FRANCISCO GALEANO SERPA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE MAYO DE 2014

Pese a que el Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, no le es aplicable a FINAGRO, según concepto emitido por la Secretaría General de la entidad, pero teniendo en cuenta que el Informe Ejecutivo de Control Interno remitido anualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, contempla el presente informe, hemos decidido elaborarlo como mecanismo que fortalece el Componente de “Evaluación Independiente” del Subsistema Control de Evaluación, y de acuerdo con lo establecido en la disposición mencionada, se publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre comprendido del 1º de enero al 30 de abril de 2014.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La Dirección de Talento humano, ha continuado con el desarrollo de acciones enfocadas al mejoramiento del ambiente de control desarrollando actividades para el fortalecimiento de las competencias del personal y el mejoramiento de la calidad de vida; se hizo la redefinición de la temática del programa inducción, en el cual SARLAFT fortalecerá el conocimiento del Código de Ética de la entidad dentro de su proceso de entrenamiento.

La Dirección de Talento Humano está desarrollando campañas con el fin de generar cultura organizacional por medio de la interiorización de los valores Corporativos, trabajando en cada mes del año uno de los valores; así por ejemplo, en el mes de marzo se trabajó el valor de la “Responsabilidad” por medio de campañas que permiten interiorizar en los colaboradores los valores y sensibilizarlo en la importancia de adoptar los valores definidos a nivel institucional. Se hizo el lanzamiento del Programa de Reconocimiento en el que se evaluará el desempeño, programa que ha sido denominado “Premios Prosperar Finagro” que buscan incentivar los rasgos culturales requeridos en la Entidad para favorecer el cumplimiento de la estrategia, tales como: La efectividad del Liderazgo, la orientación al servicio, la orientación a resultados, la innovación y el trabajo colaborativo y la buena actitud.

En materia de bienestar se comunicó la apertura de inscripciones para las Olimpiadas Deportivas buscando promover la generación de espacios deportivos y de integración entre los colaboradores; además, en la campaña “Vive Finagro” que busca el conocimiento de la entidad y de la misión de cada una de las áreas, se diseñó un álbum creando el símil con el álbum del mundial de fútbol en el que no se intercambian “monas” de jugadores de equipos sino de colaboradores de las diferentes dependencias.

La Dirección de Riesgos realizó ajustes en la Metodología de calificación de los riesgos operativos de los procesos que están orientados a reducir los niveles de subjetividad en el proceso de calificación; se hizo además ajuste en la metodología definida para la



calificación de los riesgos de corrupción documentada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la que se sigue el modelo recomendado por la Presidencia de la República, pero adaptándola a las escalas de medición de SARO.

Continuando con el proceso de re-direccionamiento estratégico, se llevó a cabo la presentación del Mapa Estratégico alineado con los objetivos o imperativos estratégicos y las perspectivas en la que se debe enfocar el Plan Estratégico Institucional; se definen dentro del mapa los objetivos específicos y las estrategias asociadas para alcanzarlos, y son las que se proponen para ser tenidas en cuenta en la reformulación del Plan Estratégico.

Dificultades

Imprimir mayor dinamismo al proceso de re-direccionamiento estratégico para la definición de las acciones, metas, responsables e indicadores que faciliten el seguimiento a la ejecución de la nueva estrategia y la articulación de los procesos con ella, así como la socialización e implementación del nuevo re-direccionamiento estratégico.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Continuando con el proceso de re-direccionamiento estratégico y despliegue de la Cadena de Valor, para la etapa de redefinición de los procesos y sus procedimientos, se buscó enriquecer el trabajo desde las perspectivas de la innovación y el mejoramiento continuo, para lo cual se adelantaron sesiones de entrenamiento en metodologías novedosas de Innovación en procesos en la que participaron los facilitadores y los dueños de proceso.

En relación con los sistemas de Información y/o comunicación, se continuó con la estabilización de los servicios soportados en el nuevo Data Center externo; se dio inicio al proyecto de inteligencia de negocios con el cual se brindará una herramienta para la toma de decisiones dentro de la organización y se permitirá contar con una bodega de datos estandarizados. Además, gracias al proceso de remodelación de algunos pisos, se realizó la mejora en las redes de éstos lo cual permite aumentar la velocidad de la red de datos y la calidad de las comunicaciones con la instalación de telefonía IP.

La administración de la Entidad con el ánimo de continuar fortaleciendo el proceso de comunicación organizacional, vinculó un profesional que será el encargado de apoyar la gestión de la oficina de comunicaciones especialmente en lo relacionado con el diseño de piezas comunicacionales.

Dificultades

Se espera que concluya el proceso de revisión de los procesos y procedimientos alineados con la nueva estrategia y el despliegue de la nueva cadena de valor; además, el fortalecimiento del Plan de Comunicaciones alineado con la Estrategia Organizacional.



Subsistema de Control de Evaluación **Avances**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, realizó las auditorías internas programadas para el primer cuatrimestre según el Programa Anual aprobado por el Comité de Auditoría, entre ellas: Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC, Gestión de Mejora Continua, Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, Evaluación de los Litigios, Sistema Normativo, Evaluación al Programa Administración del Recurso Hídrico y la Evaluación al Sistema de Control Interno.

Al corte del 30 de abril, se encuentran en ejecución las evaluaciones al proceso Incentivo a la Asistencia Técnica, Administración de Alivios y Servicios y Suministros.

Resultado de los informes de auditoría, los responsables de los procesos definen los planes de mejoramiento, a partir de los cuales se implementan las acciones que propendan por la mejora continua en la gestión. Se realizó seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, resultado de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y de los órganos externos de control. Se realizó en el mes de febrero una sesión del Comité de Auditoría donde se revisaron todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno.

Se presentó al Comité de Auditoría el informe de avances trimestral del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República así como del Plan de Mejoramiento de la Superintendencia Financiera de Colombia en relación con el Sistema de Administración del Riesgo de Crédito-SARC. Se suscribió el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República producto de la auditoría regular de la vigencia 2012 y se recibió visita de inspección por parte de dicha contraloría para la realización de la auditoría regular de la vigencia 2013.

Se llevó a cabo la medición de competencias cuyos resultados serán socializados en el mes de mayo con la correspondiente definición de los planes de desarrollo.

Dificultades

Se evidencian oportunidades de mejora en la aplicación de los mecanismos de autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión por parte de los responsables de los procesos. En la metodología de autoevaluación del control liderada por la Oficina de Control Interno también conviene la adopción de mejoras para lograr el beneficio esperado en la gestión de los riesgos por parte de los responsables.

Estado General del Sistema de Control Interno

El estado del Sistema de Control Interno de FINAGRO, se mantiene en un nivel adecuado.



Recomendaciones

En aras del mejoramiento continuo, se identifican oportunidades de mejora en los elementos de control relacionados con la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad según la nueva estrategia, el fortalecimiento del Plan de Comunicación alineado con la Estrategia Organizacional y la culminación del proceso de re-direccionamiento estratégico.