



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

PERIODO EVALUADO: MAYO - AGOSTO DE 2014

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JORGE FRANCISCO GALEANO SERPA

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE 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 mayo al 31 de agosto 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 del programa de bienestar; anualmente se han diseñado diferentes estrategias para el programa de reinducción, y en el de inducción se ha fortalecido el conocimiento de los valores y principios con el apoyo del Oficial de Cumplimiento.

La Dirección de Talento Humano en el mes de mayo realizó la primera premiación del programa PROSPERAR en el que se hizo el reconocimiento a las dependencias y colaboradores que se destacaron en cada una de las categorías contempladas en este programa, 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 adelantó el Programa Sembrar y Disfrutar II, dirigido a los colaboradores en proceso de pensión y para aquellos que ya se pensionaron, siendo su objetivo la "Preparación para el Retiro Laboral". Para esto, se programaron una serie de actividades que buscaban acompañar a estas personas a reflexionar y pensar con anticipación en un proyecto de vida más pleno en lo personal y en relación con su entorno.

Así mismo, se realizó la inauguración de las Olimpiadas Deportivas que se han venido desarrollando con la participación de los colaboradores en diferentes disciplinas, 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 el programa “Exploradores Finagro”, en el cual cada dependencia tiene una semana para mostrar en forma creativa y original la misión de cada una de ellas.



La Dirección de Riesgos realizó ajustes en la metodología de calificación de los riesgos de corrupción de los procesos, alineándolo con la Metodología de la Presidencia de la República.

Continuando con el proceso de re-direccionamiento estratégico, se llevó a cabo la definición de los seis (6) Objetivos Específicos, con las Estrategias propuestas para alcanzarlos disponiendo de sus indicadores y metas, y así como de las acciones para lograr dichas metas. Para cada estrategia se cuenta con una área Responsable y unas áreas de apoyo. Se encuentra pendiente que los directivos de las áreas responsables de las diferentes estrategias, revisen los indicadores y las metas para que sean concretas, cuantificables y verificables.

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 despliegue de la Cadena de Valor, se ha dado inicio a la implementación de una metodología de Innovación en procesos con el ánimo de enriquecer el trabajo desde las perspectivas de la innovación y el mejoramiento continuo.

En relación con los sistemas de Información y/o comunicación, se continuó con la implementación de la fase I del proyecto de Business Intelligence – BI; se está desarrollando la etapa final del proyecto que es la puesta en producción y cubre las áreas de Cartera, FAG e ICR. Se realizaron mejoras en las redes de los pisos 2° y 5° teniendo en cuenta que fueron remodelados, lo cual nos permite aumentar la velocidad de la red de datos y la calidad de las comunicaciones con la instalación de telefonía IP. Se efectuaron mejoras en algunos de los aplicativos que soportan programas administrados por la entidad como son Coberturas, Incentivo a la Asistencia Técnica, Recurso Hídrico, Seguro Agropecuario, así como en la Intranet y los aplicativos que brindan soporte al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, crédito de libre inversión para empleados y Cartera. Además, se hizo el desarrollo de un aplicativo para el nuevo programa de Microcrédito Rural Agro-familiar y mejoras en la seguridad de la plataforma tecnológica.

El área de Comunicación Organizacional se ha fortalecido; se han incluido mejoras en el Plan de Comunicaciones y en los protocolos de administración de la página web, para garantizar que se cuenta divulgada la información que por disposición legal debe tenerse allí y que ésta se encuentra actualizada.



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; una vez se cuente con la nueva estrategia desplegada, el Plan de Comunicaciones deberá alinearse con la Estrategia Organizacional.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La Oficina de Control Interno-OCI, en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, realizó las auditorías internas programadas para el segundo cuatrimestre, según el Programa Anual aprobado por el Comité de Auditoría, entre ellas: Administración de Asistencia Técnica, Administración de Garantías, Incentivos, Control y Seguimiento y Gestión de Tecnología.

Al corte del 31 de agosto, se encuentran en ejecución las evaluaciones al proyecto SAVIA y a los procesos SARLAFT y Recursos Monetarios.

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 realizaron, en los meses de mayo y julio, sesiones 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 de la vigencia 2012, 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 2013 en el cual se unificaron los hallazgos identificados para la vigencia 2012 y otros de años anteriores cuyas acciones fueron consideradas poco efectivas por el órgano de control.

Luego de la medición de competencias, se socializaron los resultados con cada una de las áreas y se definió el Plan de Mejoramiento para cada una de ellas, los que fueron documentados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

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, la alineación del Plan de Comunicaciones alineado con la nueva Estrategia Organizacional y la culminación del proceso de re-direccionamiento estratégico.