



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO EVALUADO: MAYO – AGOSTO DE 2016
JEFE OFICINA DE CONTROL: JUAN MAURICIO LEÓN OSPINA
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Se elabora el presente informe como mecanismo que fortalece lo relacionado con el “Control de Evaluación y Seguimiento” según el nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI, actualizado mediante el Decreto 943 de 2014; el presente informe contempla el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre comprendido del 1° de mayo al 31 de agosto de 2016, para cada uno de los módulos a saber: Control de Planeación y Gestión y Control de Evaluación y Seguimiento con los respectivos componentes.

Módulo Control de Planeación y Gestión

Conformado por los componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.

Avances

La Dirección de Talento humano, ha continuado con las actividades de bienestar para los colaboradores como mecanismo que fortalece el ambiente de control, realizando talleres que buscan el mejoramiento del nivel de vida de estos y de sus familias; se dio inicio en el mes de julio a las olimpiadas deportivas dando inicio con las disciplinas deportivas: Squash, Natación, Bolos, Maratón Zumba, continuando en el mes de agosto con Fútbol 5 , Baloncesto y un ciclo paseo; Además, dentro del programa vivir consentido, se promovió la participación de 20 colaboradores en la carrera Media Maratón de Bogotá. Además, en el mes de agosto se llevó a cabo el mes de la salud, en el que se llevaron a cabo exámenes médicos de diagnóstico, charlas de formación y talleres.

Dentro del programa de inducción se ha continuado con el proceso para los colaboradores nuevos en el que se da información de toda la organización.

En relación con el programa de reconocimiento y a raíz de los nuevos cambios en la estructura organizacional, se establecieron los nuevos lineamientos culturales que permitirán el desarrollo de la nueva metodología de evaluación para la selección de los colaboradores que serán objeto de éste, la cual se realizará conjuntamente con la medición de gestión de competencias y prácticas, lo anterior buscando robustecer el compromiso hacia la organización y el desarrollo personal y profesional de los colaboradores de FINAGRO.

En el período que comprende este informe, no se presentaron avances en la reformulación estratégica, teniendo en cuenta que se presentó cambio de administración y se está realizando el proceso de empalme.



En relación con el despliegue de la cadena de valor a la luz del re direccionamiento estratégico ajustado en el año 2014, aún se encuentra pendiente debido en parte a retrasos en la revisión de los nuevos procedimientos por parte de los dueños de proceso.

Los cambios en la estructura organizacional aprobados por la Junta Directiva fueron implementados y socializados con los colaboradores de la Entidad.

En cuanto a la Administración de Riesgos, se continuó con las validaciones y actualizaciones de las matrices de riesgo; se obtuvieron un total de 121 Riesgos Operativos. El perfil de riesgo de la entidad con respecto al corte anterior se sostiene en 3.6, clasificado como Tolerable, conservando los niveles de aceptación al riesgo.

La Dirección de Operaciones Tecnológicas realizó la entrega del desarrollo del micro sitio de riesgos, y organizó la capacitación para la administración de contenidos al equipo de riesgos, se inició el proceso de selección de contenidos para cargar en el micro sitio web.

Se encuentra en producción la herramienta para la administración de los riesgos y se inicia la planeación para el cargue de la nueva información a el marco de la nueva cadena de valor.

Dentro del programa de seguridad de la información, se ha continuado con el monitoreo y pruebas de acceso a los sistemas, servicio que ha estado tercerizado; desde el mes de mayo no se ha designado el nuevo Oficial de Seguridad de la Información, lo que podría poner en riesgo la continuidad del sistema.

Dificultades

Es conveniente imprimir mayor dinamismo y continuidad al proceso de definición, ajuste y socialización de la Planeación estratégica de la entidad, teniendo en cuenta que es la base para la definición del enfoque estratégico de otras áreas y del que se desprenden otros programas, planes y proyectos.

Dar prioridad al proceso de vinculación del Oficial de Seguridad de la información para no limitar la continuidad en la gestión del sistema de seguridad de la información, tema que además del beneficio para la entidad es un requerimiento normativo.

En el proceso de implementación de la nueva estructura organizacional, se evidenciaron impactos en relación con el clima organizacional teniendo en cuenta que se realizaron movimientos de personal, sin la debida preparación a los equipos y a las personas para dichos cambios, con el consiguiente riesgo operacional que ello puede generar y con la afectación del clima que se menciona.

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento



Conformado por los componentes: Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento

Avances

La Oficina de Control y Promoción del Desarrollo - OCDO, en cumplimiento de su rol de evaluación independiente, adelantó las auditorías internas definidas en el Programa Anual de Auditoría del año 2016 el cual al 31 de agosto, presenta un porcentaje de ejecución del 57%.

Resultado de los informes de auditoría, los responsables de los procesos han definido los planes de mejoramiento, a partir de los cuales se han implementado las acciones que propendan por la mejora continua en la gestión. Se han realizado tres sesiones ordinarias del Comité de Auditoría, en los meses de febrero, mayo y julio en la donde se revisaron todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno y una sesión extraordinaria y en el mes de marzo, en la que se revisaron las propuestas recibidas mediante invitación pública para ocupar el cargo de Revisor Fiscal del Fondo.

De acuerdo al desarrollo del proyecto de gestión de cambio de la estructura organizacional, y a los cambios generados se estableció la metodología para llevar a cabo la medición de desempeño, la cual ha sido socializada con todos los equipos de trabajo.

Se presentó al Comité de Auditoría, el informe de avances del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República de la vigencia 2014 y en el mes de agosto se recibió el informe de la auditoría efectuada por esta Contraloría al Fondo para la evaluación de la gestión del 2015; a la fecha se está definiendo el Plan de Mejoramiento para subsanar las debilidades identificadas por el órgano de control quien identificó un total de 11 hallazgos. Como resultado de la evaluación de la Contraloría se obtuvo una calificación de 94,82 que equivale cualitativamente a una gestión eficiente y fenece la cuenta.

Dificultades

Se evidencian oportunidades de mejora en la oportunidad en la ejecución de las actividades definidas en los Planes de Mejoramiento, así como el debido seguimiento por parte de los responsables de la implementación de las acciones para dar cumplimiento a los plazos estipulados, lo cual espera mejorarse con la implementación de los planes de la OCDO en el aplicativo del SIG.

Eje Transversal Información y Comunicación

Avances

En relación con los sistemas de Información y/o comunicación, se han continuado las mejoras a los diferentes aplicativos que soportan la operación de la Entidad, tales como el FAG, Artemisa, SARLAFT, E-FUIIC, Nómina, SIPA, Tesorería e ISA, así como en la página web. En materia de comunicaciones, se culminó el proceso la renovación del dispositivo



Proxy para la categorización de la navegación y optimización del uso de internet y se han presentado avances en la programación y configuración de la segmentación de la red Wi-Fi. Se realizó la implementación de la infraestructura telefónica requerida para el teletrabajo a través de VPN-SSL de las regionales que fueron implementadas dentro de la nueva apuesta estratégica.

En materia de Comunicaciones Corporativas se ha continuado con la aplicación de los controles para el manejo de contenidos en la página web, para garantizar la divulgación y actualización de la información que por disposición legal debe publicarse. Además, se fortaleció el personal que dará apoyo a las comunicaciones internas de la entidad.

Dificultades

Es conveniente realizar una revisión integral del proceso de comunicaciones, tanto interna como externa, definiendo el Plan Estratégico de comunicaciones alineado con la Planeación Estratégica Institucional, una vez se encuentre formalizada

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 los Planes de Mejoramiento Institucional por parte de los responsables de la implementación de las acciones para dar cumplimiento a los plazos fijados; además, en la definición de las acciones concretas y metas del Plan Estratégico, el despliegue de la cadena de valor y el Plan de comunicaciones alineado con la nueva estrategia institucional y estructura organizacional.