



COMITÉ DIRECTIVO No 526
Acta
8 de junio de 2021 – 2:00 pm
Virtual

ASISTENTES:	<p>Dairo Estrada – Presidente Nancy Esperanza Montaña Molina - Secretaria General Fabián Grisales Orozco – Vicepresidente Financiero Jorge Eduardo Soto Mejía – Vicepresidente de Garantías Rodolfo Bacci Trespacios – Vicepresidente Comercial Julio Enrique Corzo Ortega – Vicepresidente Operaciones Luis Carlos Morales Ortiz – Vicepresidente Inversiones Juan Carlos Restrepo González – Gerente de Planeación Oscar Enrique Anzola García – Gerente de Riesgos Julián García Cardona – Asesor Técnico Diana Soledad Leal Jimenez – Gerente de Tecnología Marisol Duque Gómez – Gerente Administrativa</p> <p>Juan Mauricio León Ospina – Gerente OCDO Secretario</p> <p>Invitados: Jaime Humberto Villa Vasco – Director Talento Humano Patricia Vargas Cubillos – Coordinadora Gestión Documental</p>
AGENDA:	<ul style="list-style-type: none">- Plan Institucional de Archivos – PINAR del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – SIC – PGD. Gerencia Administrativa- Informe CGR auditoría financiera FINAGRO – FAG. OCDO- Informe colocaciones de crédito. VP Comercial- Informe de resultados convocatoria SENA. Gerencia Administrativa

Comité Directivo

 **GOBIERNO DE COLOMBIA**

OCDO



Desarrollo de la Sesión

En la ciudad de Bogotá D.C., mediante la herramienta Microsoft Teams, se da inicio a las 2:00 pm al Comité Directivo de FINAGRO por parte del Dr. Dairo Estrada, Presidente de la entidad y se inicia con el desarrollo de la agenda planteada.

1. Plan Institucional de Archivos – PINAR del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – SIC – PGD. Gerencia Administrativa

Patricia Vargas, Coordinadora de Gestión Documental, presenta al Comité para su consideración y aprobación, el plan institucional de archivos. (anexo 1 acta).

El PINAR es un instrumento concebido para garantizar la adecuada planeación de la función archivística y del proceso de gestión documental, para lo cual debe encontrarse articulado con los planes y proyectos estratégicos de la entidad, establecidos en el Plan Estratégico de FINAGRO.

Se explica que en el plan propuesto se está atendiendo la normatividad vigente en especial los decretos 1080 de 2015, el 1499 DE 2017 y el 612 DE 2018.

El plan incluye el Sistema Integrado de Conservación, que contiene los planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos. Así mismo se mencionan sus componentes y características.

Se indica el programa de gestión documental como instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de documentación producida y recibida por la entidad desde su origen hasta su disposición final.

Comité Directivo

 **GOBIERNO DE COLOMBIA**

O C C D O



Aprobación de instrumentos archivísticos

Ejecución		2021	2022	2023	2024	2025
Instrumentos						
Plan Institucional de Archivos- PINAR		→				
Programa de Gestión Documental - PGD		→				
Sistema integrado de conservación- SIC	Plan de Preservación a largo Plazo	→				
	Plan de Conservación Documental	→				

El área solicita la aprobación de los instrumentos archivísticos que permiten madurar el proceso de Gestión Documental en la Entidad, aumentando el porcentaje de avance en la Medición de Desempeño Institucional establecido por el Departamento de Función Pública a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, el seguimiento en la Mesa Sectorial de Gestión Documental establecido por el Ministerio de Hacienda y cumplimiento de la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación.

El Comité indaga sobre los aspectos que hacen falta para lograr la completa implementación del plan según las recomendaciones del Archivo General de la Nación, a lo cual se aclara los aspectos operativos que se encuentran en un plan de acción, el cual debe quedar finiquitado para finales del presente año. El Presidente de la entidad pide que se le haga seguimiento a dicho plan desde la matriz de compromisos de Presidencia por la OCDO para asegurar su ejecución.

Luego de lo anterior el Comité expresa su aprobación al PINAR de Finagro.

2. Informe CGR auditoría financiera FINAGRO – FAG. OCDO

Juan Mauricio León, Gerente de la OCDO, presenta el informe ejecutivo sobre la auditoría financiera realizada por la CGR a FINAGRO y el FAG (anexo 2 acta).

Se expone el resumen de los hallazgos con la connotación dada por el organismo de control:

Comité Directivo

 **GOBIERNO DE COLOMBIA**


OCDO



Connotación	Total	Connotación	Total
Administrativa	1	Beneficio Auditoria	2
Disciplinaria	5	Disciplinaria	4
Fiscal	1	Indagación Preliminar	3
Fiscal- Disciplinaria	3	Fiscal- Disciplinaria	0
Sin Connotación	11	Sin Connotación	8
Total Observaciones	21	Total Observaciones	17

Observaciones retiradas 4

Se mencionan las principales conclusiones:



Opinión Contable

FINAGRO

- ✓ Opinión con Salvedades: Estados Financieros: presentan razonablemente la situación financiera a 31 de diciembre de 2020
- ✓ Se determinaron incorrecciones materiales y no generalizadas por \$618.059 millones

FAG

- ✓ Opinión con Salvedades: Estados Financieros: presentan razonablemente la situación financiera a 31 de diciembre de 2020
- ✓ Se determinaron incorrecciones materiales y no generalizadas por \$17.984 millones

Concepto Control Interno Financiero

- ✓ Diseño de controles: calificación Adecuado
- ✓ Riesgo Combinado: calificación Medio, por el impacto y la probabilidad en caso de materialización

- ✓ Diseño de controles: parcialmente adecuado: muchos manuales y no mitiga el riesgo
- ✓ Riesgo Combinado: calificación Medio, por el impacto y la probabilidad en caso de materialización

Calidad y Eficiencia de Control Interno es Con Deficiencias

Comité Directivo

 **GOBIERNO DE COLOMBIA**

OCDO





Opinión Planeación y ejecución del Presupuesto

FINAGRO

FAG

- ✓ Opinión razonable: el presupuesto fue planeado y ejecutado de conformidad las normas presupuestables vigentes
- ✓ Se evidenciaron incorrecciones materiales y no generalizadas, debido a deficiencias encontradas en la operación del aplicativo que administra la información presupuestal

- ✓ Opinión razonable: el presupuesto fue planeado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad las normas presupuestables vigentes
- ✓ No se evidenciaron incorrecciones materiales y/o generalizadas que pudieran impactar la información presupuestal del FAG

Efectividad del Plan de Mejoramiento

Se determinó, que se cumplieron las actividades propuestas; se considera que el plan de mejoramiento es Efectivo.

Fenecimiento de la Cuenta

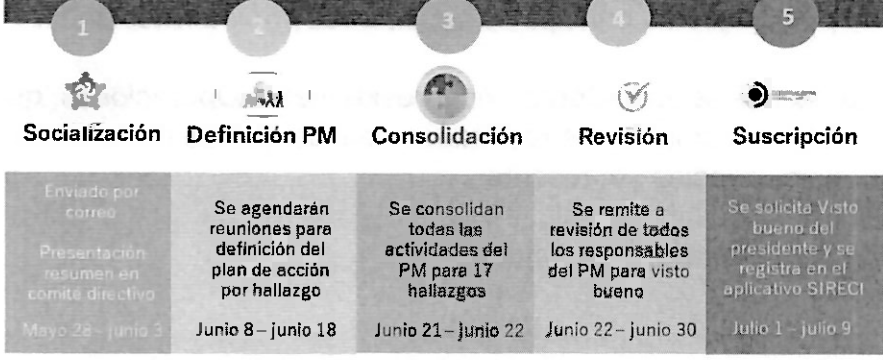
- ✓ FENECE la cuenta fiscal

Por último, se informa el esquema de trabajo previsto para la elaboración del plan de mejoramiento que debe presentarse a la Contraloría antes del 14 de julio.

Definición Plan de Mejoramiento



Recibido el informe definitivo de la CGR el 28 de mayo de 2021
Se solicitó autorización para la suscripción del plan de mejoramiento en SIRECI



El Comité se da por enterado del informe y del esquema de trabajo en que deben participar los equipos de FINAGRO para la elaboración del Plan de Mejoramiento a suscribir con la CGR.

Comité Directivo

3. Informe colocaciones de crédito. VP Comercial

Rodolfo Bacci, Vicepresidente Comercial, expone los resultados de la colocación de crédito con corte al mes de abril. (Anexo 3 acta)

En los resultados se resaltan el crecimiento acumulado del 14% sobre el PIC y un cumplimiento del 132%, se menciona que a abril ha sido el mes de mayor crecimiento. En la colocación de crédito se observa que todos los grupos de IF incrementan con respecto a 2020, se nota el repunte de la Banca Privada y continua en crecimiento en BAC, Microfinancieras y Cooperativas.

En cuanto a la colocación de cartera sustitutiva se observa el incremento acumulado de la colocación en un 18%, siendo abril el de mayor crecimiento.

En la colocación de cartera de redescuento se presenta un decrecimiento acumulado del 5 %, entendiéndose que para el mes de abril 2020 se dio un importante e inusitado comportamiento debido a la incertidumbre por el inicio de la pandemia y la LEC CAP. Con todo el cumplimiento acumulado en la colocación de redescuento es del 119% .

El comportamiento de la colocación para Pequeños Productores tiene un buen ritmo de colocaciones y un crecimiento del 43%. El Cumplimiento acumulado es del 132%.

Así mismo se presentan las principales variaciones por intermediarios.

En este punto interviene Julio Corzo, Vicepresidente de Operaciones, quien agrega a la exposición la mención de los resultados con los que se cerró el mes de mayo, con las mismas tendencias ya descritas.

El Comité se da por enterado del informe.

4. Informe de resultados convocatoria SENA. Gerencia Administrativa

Jaime Villa, Director de Talento Humano, expone los resultados obtenidos por FINAGRO en la convocatoria realizado por el SENA para la cofinanciación de los programas de formación continua. (Anexo 4 acta).

Comité Directivo

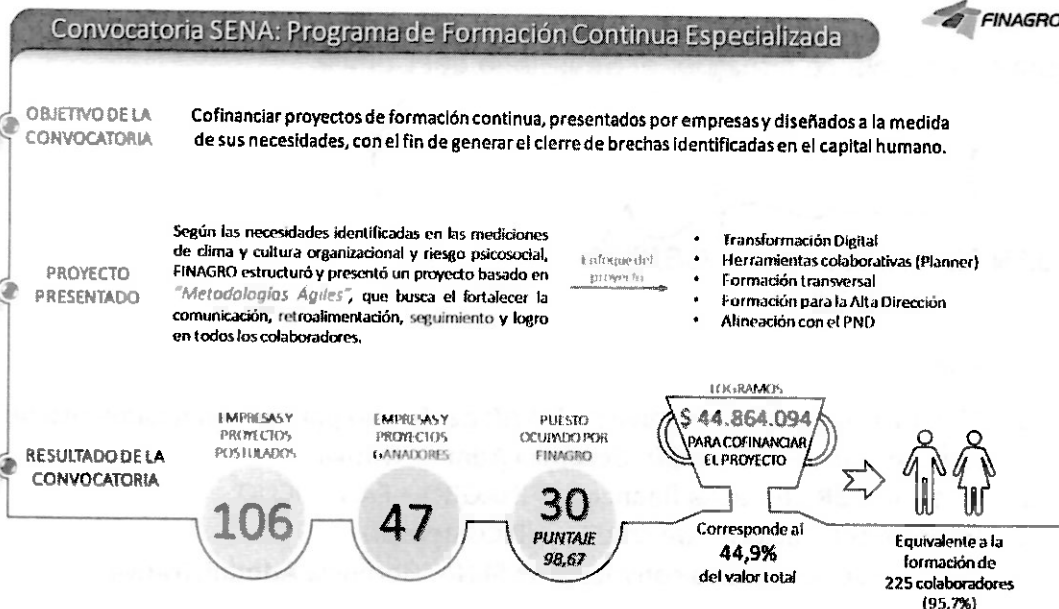
 **GOBIERNO DE COLOMBIA**





FINAGRO

Se explica el proyecto sobre "metodologías ágiles" que fue presentado y el puntaje obtenido por Finagro en la convocatoria (98,67%) lo cual permitió que la cofinanciación pública ascendiera a \$44.864.094.



Convocatoria SENA: Programa de Formación Continua Especializada

CONTENIDOS

- Agilismo – Scrum
- Herramientas colaborativas
- Negociación (líderes – equipos)
- Entrenamiento Scrum



METODOLOGÍA	No.	Intensidad	Temática	Participantes
CURSOS Universidad del Rosario	1	20 horas	Gestión y Dirección de proyectos ágiles	33 Líderes
	6	40 horas	Estructuración e implementación de proyectos ágiles para el incremento de la eficiencia	192 Colaboradores
	1	24 horas	Bootcamp: Proyectos organizacionales para la innovación y la competitividad (6 sesiones de 4 horas c/u)	10 Líderes

Modalidad on line sincrónica - vía zoom

RESULTADO ESPERADO

- ✓ Implementar la metodología scrum en los procesos.
- ✓ Apropiar el uso de herramientas colaborativas (Planner).
- ✓ Incrementar 1 punto en la medición de clima y de cultura.
- ✓ Mejorar comunicación.

CONDICIONES DE FINAGRO

- ✓ Compromiso de la Alta Dirección.
- ✓ Asistencia al 85% del proceso para la certificación.
- ✓ No se permite cambio a los cronogramas.
- ✓ No se permite cambio en los grupos.
- ✓ No exceder el máximo de deserción (3%).
- ✓ Realizar evento de divulgación masiva (lanzamiento del proyecto).

Comité Directivo

GOBIERNO DE COLOMBIA

OCDO



El Comité se da por enterado de los resultados y felicita al área por la gestión realizada.

Luego de haber agotado la agenda planteada, se da por terminado el comité directivo a las 3:00 pm.

Para constancia se firma por el Secretario del Comité,



JUAN MAURICIO LEÓN OSPINA
Secretario

Anexos.

1. Plan Institucional de Archivos – PINAR del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – SIC – PGD. Gerencia Administrativa
2. Informe CGR auditoría financiera FINAGRO – FAG. OCDO
3. Informe colocaciones de crédito. VP Comercial
4. Informe de resultados convocatoria SENA. Gerencia Administrativa

Comité Directivo



GOBIERNO DE COLOMBIA

OCDO

