
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	CODIGO: CES-R-02-15
	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL	FECHA: Diciembre 2016
		Versión: 01
		Página 1 de 7

PROCESO: Control Evaluación y Seguimiento	FECHA ELABORACIÓN 12-03 -18
ELABORADO POR: IDELBER PABON	DESTINATARIO: Dr. LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO
CARGO: Profesional Especializado funciones Control Interno	Cargo: Gerente

MODULO CONTROL Y GESTION

Dificultades

- El enfoque de MIGP Planeación aun no se evidencia avances de esta implementación
 - No se ha actualizado los comités conforme lo establece el nuevo enfoque de Modelo Integrado de Gestión y Planeación.
 - El direccionamiento estratégico no se ha actualizado conforme lo establece el tiempo de ejecución del plan estratégico 2013-2020, ya que según el tiempo apenas faltan dos años para su periodo de vigencia.
- El manual de funciones no se ha actualizado conforme lo establece el decreto 2484 de 2014, actividad que debió realizarse a junio de 2015.
- Continúan las dificultades con el aplicativo de la información del aplicativo contable y financiero SIINET, y sus módulos que lo alimentan como módulo de tesorería, el modulo inventarios.
 - Se cerraron 12 acciones planteadas para el 2017 de vigencias anteriores y quedan abiertas 19 acciones vigencias anteriores de 2017. 34 nuevas acciones Abiertas de la vigencia 2017 y 3 acciones de la contraloría: 1 acción abierta de la vigencia 2013, 1 acción abierta de la vigencia 2015 y 1 acción abierta de la vigencia 2017. De las 56 acciones abiertas del plan de mejoramiento de 2018, 34 acciones abiertas corresponden al 2017 que representa el 60,71% y 22 acciones abiertas de la vigencia 2016 y años anteriores que corresponde al 39,29%. Es preocupante que el Plan de Mejoramiento de la Contraloría lleva 4 años y la acción del inventario no se ha cerrado.
 - Se realizo el desmonte del 20% adicional al 50%, para llegar al 70% del total de las captaciones desde que se inició este desmonte en el 2014. Esto en cumplimiento del decreto 2463 de 2014 del Min Hacienda. La aplicación de la circular 011 de 2014, que establece los

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	CODIGO: CES-R-02-15
	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL	FECHA: Diciembre 2016
		Versión: 01
		Página 2 de 7

reportes a la Superfinanciera cuando se inicie la vigilancia, aun no se implementado, todo estas normas están compiladas en el 1068 de 2015.


Avances

- Se continua con la aplicación de buenas prácticas financieras que permita establecer estrategias efectivas para el uso de los recursos y reemplazar los ingresos que por concepto de dividendos provenían del capital accionario enajenado y que hoy sirven para apalancar la operación misional Institucional.
- Con el buen manejo de la liquidez, se está manejando en portafolios bancarios con información que se socializa en comité de riesgos financieros.
- Se continua con el contrató de una profesional que lidera las actividades financieras, donde se evidencia el mejoramiento en el nivel de riesgos de los excedentes de liquidez ya que se han logrado tasas de mercado para el mejoramiento de los ingresos Institucionales.
- Se realiza avance para lograr segunda mejor calificación de riesgos y la vigilancia de la Superfinanciera, pues se está ejecutando el contrato para la adquisición equipos, de computador y sistema de seguridad, se adecuo las instalaciones físicas para los equipos como servidores y backup. El auditorio y las áreas de mercadeo y de convenios.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO


Dificultades

- El plan de mejoramiento de la contraloría no se cerró debido a que falta que el inventario del Instituto se concilie con contabilidad, en la diferencia de 783 millones de pesos, esto es producto de la revisión de la cuenta del año 2013.
- Falta actualizar la plataforma de indicadores de gestion, así como los procesos y procedimientos.
- No se cumplió con la conciliación entre, convenios, contabilidad, y tesorería.
- El sistema de gestion de calidad no se actualiza con el enfoque superfinanciera.
- En cuanto al gobierno corporativo se evidencia que el cambio de la profesional de riesgos se reinicia un proceso que ya había avanzado con la contratista anterior.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	CODIGO: CES-R-02-15
	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL	FECHA: Diciembre 2016
		Versión: 01
		Página 3 de 7

Avances

- Se ha establecido el plan Institucional y los planes operativos por procesos los cuales se han venido midiendo de manera trimestral lo que permite evidenciar la ejecución por procesos.
 - Se le está haciendo seguimiento al plan de mejoramiento Institucional a través de los ciclos de auditoria o en las fechas pactadas para hacer el respectivo cierre
 - Se hace seguimiento a la cartera del Instituto a través de un profesional del derecho, lo que ha permitido evidenciar la realidad de la cartera y su calificación
 - Se continua con la implementaron puntos de control para el desembolso de recursos bien sea en medio físico (Cheques) o virtuales con el uso de claves y autorización impartidas por parte del gerente.
 - Se está implementando el control de ingreso de información por parte de los usuarios al software.
 - La ingeniera de sistemas continua con el fortaleciendo los controles en el software.
 - Se actualizo la plataforma de indicadores de gestión, así como los procesos y procedimientos.
 - Persisten la invasión del lote las mercedes. El lote denominado el vivero tiene una ocupación que data de más de 20 años por parte del denominado club de Jardinería, no se evidencia documentos soportes de la figura mediante la cual se entregó.
 - Control Interno desarrolla su función de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional y al Sistema de Control Interno, para lo cual estableció el Plan de Auditorías del año 2018, que incluye las labores de Asesoría y Acompañamiento, Relación con entes externos y los seguimientos de Ley que se deben realizar periódicamente. En la ejecución de las auditorías internas se efectúa seguimiento a los mapas de riesgos por procesos y a al mapa de riesgos de corrupción, con el propósito de valorar la aplicación y efectividad de los mecanismos de control establecidos.
- En él se analizan los resultados de las auditorías, con el propósito de comprometer a los responsables de los procesos, en la implementación de las acciones de mejora correspondientes para subsanar las deficiencias reveladas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	CODIGO: CES-R-02-15
	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL	FECHA: Diciembre 2016
		Versión: 01
		Página 4 de 7

Se está en proceso la ejecución del ciclo de auditorías conforme se programó actualmente se ejecuta la de adquisición de bienes y servicios

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Dificultades

- El avance en la estrategia de gobierno en línea que se debe cumplir de acuerdo al decreto 2573 de 2014, presenta una pobre ejecución.
- El manual de comunicaciones no cumple con las exigencias de la guía de la DAFP.
- No se avanzó en el diseño e implementación el Plan Institucional de Archivo (PINAR.)
- La página web del Instituto, se actualizó, pero aun no cumple con las exigencias de la estrategia de gobierno en línea ya que falta link para niños.
- Dificultad para que los funcionarios hagan análisis y proponer acciones, correctivas, preventivas, o de mejora y sus respectivos cierres.


Avance

Se estructuro un plan de publicidad el cual se esta ejecutando, por los diferentes medios de comunicación

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de Control Interno con enfoque de modelo integrado de gestión MIGP, aun no se avanza, aunque ya existe un diagnostico. Sin embargo el sistema cuenta con los elementos mínimos del decreto 943 de 2013 MECI, sin embargo, se encuentra en ajuste total ya que se está acogiendo las directrices la ley 819 de 2003 la ley 1068 de 2015 la circular 34 del 2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En cuanto a las debilidades identificadas por la calificadora de riesgos Fitch & Rating se puede afirmar que Infihuila, logro incrementar su capital de trabajo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	CODIGO: CES-R-02-15
	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL	FECHA: Diciembre 2016
		Versión: 01
		Página 5 de 7


líquido, el cual fue tiene una cartera de 40 mil millones de pesos, teniendo el capital liquido necesario para atender la demanda de los clientes.

El componente de administración de riesgo, se viene avanzando ya que se contrató nuevo equipo de software y hardware, se adecuo el cuarto de máquinas para el servidor y el sistema de cómputo, así como las instalaciones del 4 piso, para una mejor atención al público y minimizar el riesgo.

Está en proceso la contratación del fortalecimiento de la planta de personal para la adecuación del gobierno corporativo a las exigencias de la Superfinanciera.

RECOMENDACIONES

- 1- Continuar con la venta de activos para tener recursos frescos y aumentar el capital de trabajo líquido.
- 2- Gestionar la aplicación de la estrategia de Gobierno en línea la cual hace parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 y Decreto 124 del 26 de enero de 2016.
- 3- Continuar con la implementación de los manuales, procesos y procedimientos para que la nueva sustentación ante las delegaturas de la SUPERFINANCIERA de los diferentes Sistemas de administración de riesgos, logremos cumplir con las exigentes condiciones de esta Institución de control, y la visita posterior de la superintendencia al instituto, lo que nos obliga a cumplir, de manera prioritaria con estas exigencias ya que el tiempo para poder cumplir apenas es de 13 meses.
- 4- Medir los objetivos Institucionales, medir el Plan Estratégico, y si es necesario redireccionar la plataforma estratégica, conforme el plan de desarrollo departamental, el plan nacional de desarrollo, y las exigencias del Ministerio de Hacienda y la SUPERFINANCIERA, para que desde ahí se lidere el mejoramiento Institucional como órgano articulador con visión de futuro y se cohesione el Desarrollo Administrativo.
- 5- Procurar que se aplique rigurosamente los manuales (SARES) para la administración de riesgos, ya que cada día es menos el tiempo para aplicar a la vigilancia de la superfinanciera que tiene como exigencia la circular externa 034 de 2013 y/o 1068 de 2015 Especialmente estructura y continuidad del negocio que tiene como soporte la sistematización de la información y oficina alterna

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD	CODIGO: CES-R-02-15
	INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL	FECHA: Diciembre 2016
		Versión: 01
		Página 6 de 7

- 6- Que el responsable de inventarios, hagan lo necesario para cerrar el plan de mejoramiento que se firmó ante la contraloría Departamental y que viene desde la cuenta del año 2013.
- 7- Reiniciar el proceso de venta de activos improductivos como lotes que solamente nos causan egresos de dinero y problemas administrativos, con la limpieza y custodia de los mismos
- 8- Hacer seguimiento de las demandas que ha establecido infihuila, ante los órganos de control por la presunta venta del lote contiguo a aguas del Huila y la perdida de parte del aire acondicionado del cuarto piso.
- 9- Retomar los seguimientos a las no conformidades o hallazgos a través de los comités de dirección o planeación, para lograr que los líderes de procesos y responsables de hacer los cierres de las acciones hagan lo necesario y poder avanzar en la normalización del sistema.
- 10-Continuar con Aplicación de las normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Cordialmente,

IDELBER PABON LOPEZ
Profesional Especializado
 Funciones de Control Interno
 Original firmado