

**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:**

Isabel Núñez Rincón

**Período evaluado: Agosto 12 a Noviembre 12 de
2018.****Fecha de elaboración: Noviembre 13 de 2018**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la cual dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y de acuerdo a la actualización el Modelo Estándar de Control Interno realizada mediante el Decreto 1499 de 2017 y en concordancia con lo establecido en el Manual Operativo de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se presenta informe del período Agosto 12 a Noviembre 12 de 2018.

Actividades Realizadas

Institucionalidad

Se realizó actualización de la resolución por la cual se adopta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se vincularon actividades del Comité de Archivo. A la fecha el Comité se ha reunido 6 veces como consta en las actas correspondientes

Dimensión Talento Humano

Capacitación a la profesional universitaria responsable del proceso, en actualización del manual de funciones, plataforma sigep, temas relacionados con la convocatoria para concurso del nivel territorial, entre otras.

Actualización del Manual de Funciones, según Acuerdo de Consejo Directivo N°14 del 10/08/2018.

Se adelantaron todas las actividades encaminadas a la construcción del código de integridad, quedando pendiente la aprobación por parte del Consejo Directivo.

En el trimestre se desarrollaron actividades en el marco del programa de seguridad y salud en el trabajo tales como: talleres de capacitación, participación en el simulacro a nivel nacional, pausas activas, entrega de folletos de promoción y prevención.

En cumplimiento al Programa de Bienestar Social se desarrollaron actividades donde se destacaron el Día del Economista y Día del Ingeniero, el festival de cometas con la participación activa de las familias, entrega de apoyo escolar a los hijos de funcionarios y la celebración Día del Amor y la Amistad.

Dimensión Direccionamiento Estratégico

Creación del procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto.

Seguimiento a los planes de acción y plan institucional, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

**Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:****Isabel Núñez Rincón****Período evaluado: Agosto 12 a Noviembre 12 de
2018.****Fecha de elaboración: Noviembre 13 de 2018**

Se presentó a la Secretaría de Hacienda Departamental el Presupuesto del Instituto para la vigencia 2019.

Se reunieron los comités Directivo, Institucional y Desempeño, Comité de Gobierno Corporativo y el Consejo Directivo.

Dimensión Gestión con valores para resultados

Se adelanta por parte del responsable de Planeación la coordinación para la actualización de la caracterización de los procesos y sus procedimientos.

Con el propósito de normalizar la cartera del Instituto, se ejecutó un Plan de Negociación y actualización de datos, dirigidos a los clientes con obligaciones en mora.

Se adelanta actividades encaminadas a la constitución de empresas mixtas con gremios tales como: arrocero, cooperativas de cacaoteros y frigomatadero en el Departamento.

Socialización del portafolio de servicios para la consecución de nuevos créditos de fomento a través de la línea Institucional.

Actualización de manual de PQRS

Dimensión Gestión con valores para resultados

Se presentaron en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de los planes de acción y el Plan Institucional, de los cuales se verificó la evaluación de resultados del trimestre haciendo algunas observaciones que contribuyen a la medida de la satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor.

En la actualidad se trabaja en la actualización del mapa de riesgos, de acuerdo a la nueva guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.

Dimensión de Información y Comunicación

Se realizó la actualización de la Tabla de Retención Documental y se recibió comunicación de la aprobación de la Tabla de Valoración Documental por parte de Consejo Departamental de Archivo.

Se está trabajando en el Plan de Gestión Documental.

Se socializó en todas las dependencias del Instituto el uso del Formato Único de Inventario Documental.

Actualización de la página web del Instituto de acuerdo a la normatividad.

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Isabel Núñez Rincón

Período evaluado: Agosto 12 a Noviembre 12 de
2018.

Fecha de elaboración: Noviembre 13 de 2018

Publicación de los diferentes eventos en los que ha hecho presencia el Instituto.

Actualización de la plataforma “consulte su estado del crédito”, el cual permite que los clientes realicen las consultas desde se casa u oficina, sin tener que trasladarse o llamar al Instituto.

Dimensión de Control Interno

Socialización del Modelo de las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno.

Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en el Instituto.

Ejecución de auditorías de acuerdo al plan anual de auditorías.

Verificación de los controles establecidos en el mapa de Riesgos por procesos.
Seguimiento al Plan Anticorrupción.

Recomendaciones

Se recomienda rediseñar el plan de acción para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Avanzar en la implementación de la política de Gobierno Digital.

Ejecutar las actividades programadas para la ejecución de la política de trámites.

Establecer en la planeación para la siguiente vigencia, los indicadores acordes a la institucionalidad y búsqueda de resultados que permitan la toma de decisiones.

Aplicación de los parámetros para el diseño de los controles, de acuerdo a la nueva guía de la Función Pública.

Se recomienda continuar con las capacitaciones a todo el personal del Instituto sobre el MIPG.



ISABEL NUÑEZ RINCON
Asesora Control Interno