



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG INFIDER 2019



Fuente de planeacion		RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO A MARZO 12 DE 2019			Vigencia:	2019	fecha diseño	05/01/2019	Plazo	31/12/2019
N°	Dimensión	Política	Variables resultantes	Actividad	Meta Producto	Indicador	Responsable	Coogestor	Plazo	seguimiento
1	Talento humano	Talento Humano	El INFIDER cuenta con un manual de funciones que tendrá que ser ajustado y actualizado a las exigencias de la SFC y direccionarlo a los escenarios exigidos por el nuevo modelo metodológico funcional del MIPG	Actualizar el manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes	Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes	Manual de funciones Ajustado y actualizado	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño institucional del INFIDER	30/06/2019	30/04/2019
2		Talento Humano	El INFIDER está en la última fase de implementación del SSST y el plan de seguridad y salud en el trabajo se encuentra a la orden del día	Culminar la implementación del SSST y el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado y publicado	Plan de seguridad salud en el trabajo diseñado y aprobado	Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado y aprobado	Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica	Comité de Gestión y desempeño institucional del INFIDER	30/06/2019	31/03/2019
3		Talento Humano	El INFIDER está realizando la medición de clima laboral como insumo en la actualización de los planes de incentivos, formación y capacitación, inducción, reinducción para el desarrollo del talento humano de la respectiva vigencia	Promover el ejercicio participativo de los funcionarios, diseñar los planes de incentivos, capacitación, inducción, reinducción acordes a las necesidades y prospectivas del INFIDER.	Medición del clima laboral, planes actualizados y publicados.	Clima laboral medido y planes actualizados y publicados.	Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/01/2019	30/01/2019
4		Talento Humano	El INFIDER cuenta con las políticas y mecanismos de evaluación del desempeño laboral y funcional, (Competencias directivas, liderazgo, toma de decisiones, conocimiento del entorno etc)	Realizar de acuerdo a la sistema de evaluación y demás estrategias establecidas por el DAFP y la CNSC para la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios del INFIDER	Evaluaciones del desempeño laboral realizadas en las fechas establecidas por la CNSC.	Evaluaciones del desempeño realizadas	gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	02/15/2019 08/15/2019	28/02/2019 30/08/2019
5		Integridad	El INFIDER cuenta con el Manual de Etica y Gobierno Corporativo ajustado con la política de integridad de acuerdo al decreto 1499 de 2018.	Socializar y divulgar el código de integridad del INFIDER en las jornadas de inducción y reinducción	Actividad de socialización y divulgación lúdica del código de integridad	Numero de actividades de socialización y divulgación realizadas	Dirección Administrativa y financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/03/2019	30/04/2019
6	Direccionamiento estratégico	Planeación Institucional	El INFIDER cuenta con su respectivo Plan estratégico 2016-2019 y sus planes de acción para cada vigencia, en el 2018 se le realizó unos ajustes al plan estratégico que serán presentados al Consejo Directivo del INFIDER.	Socializar y difundir con los funcionarios del INFIDER en las jornadas de inducción y reinducción: la misión, visión de la entidad, las competencias y funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la entidad, así mismo del Plan estratégico del INFIDER 2016 - 2019	Presentar los ajustes al Plan Estratégico del INFIDER al Consejo Directivo y Socializar y difundir con los funcionarios del INFIDER el plan estratégico.	Número de eventos de Socialización realizados - Planes de Acción con medición y resultados para la toma de decisiones	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/03/2019	31/04/2019
7		Planeación Institucional	Medición y resultados del plan de acción 2019 para la toma de decisiones del gerencia.	Con la medición y los resultados del seguimiento al plan de acción 2019 la gerencia podrá darse cuenta de como va el resultado de la planeación de la entidad para la toma de decisiones	Resultados y medición del seguimiento al plan de acción 2019 para la toma de decisiones de la gerencia	Número de resultados y mediciones al plan de acción 2109	Todas las áreas del INFIDER	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/03/2018 30/06/2019 30/09/2019 30/12/2019	15/04/2019
8		Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	El INFIDER cuenta con un software financiero que integra contabilidad, presupuesto, tesorería, cartera, nómina etc. Además con las políticas contables y presupuestales Cumpliendo así con las exigencias y normas legales en materia contable y presupuesta exigidas por la contaduría general de la nación.	De acuerdo al nuevo marco normativo y el aseguramiento de una gestión contable y presupuestal el INFIDER tendrá la información financiera, presupuestal y contable al día conforme a las políticas de sostenibilidad contable.	Información financiera, presupuestal, contable a la orden del día de acuerdo a los reportes que hay que entregar a los diferentes entes de control.	Informes contables, presupuestales, financieros al día.	Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	15/04/2019
10	Gobierno Digital (interno)	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Interno)	El INFIDER tiene creado por resolución el comité de sostenibilidad y saneamiento contable, necesarios para la gestión permanente de activos y pasivos del INFIDER	Coordinar las acciones de saneamiento contable del INFIDER a partir de las reuniones del comité de sostenibilidad contable	Reuniones del comité de sostenibilidad contable realizadas	Número de reuniones realizadas	Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/07/2019
11		Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (Interno)	El INFIDER de acuerdo al objeto social cuenta con los manuales de procesos y procedimientos y los respectivos manuales de cartera, crédito, captación, LA/FT los cuales nos muestran el fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar el diagnóstico de los procesos y procedimientos y los diferentes manuales que hay en la entidad con el fin de hacer el seguimiento a su operatividad administrativa.	Diagnóstico del proceso de fortalecimiento administrativo realizado	Diagnóstico realizado	Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
13		Gobierno Digital (interno)	Estratégico de Tecnología de la Información PETI y aprobado y adaptado por medio de acuerdo del Consejo Directivo del INFIDER el cual nos va a servir como ruta	Cumplir con las exigencias de la Política de gobierno digital	Exigencias de la política de gobierno digital cumplidas.	Número de exigencias de política digital cumplidas.	Dirección Administrativa y financiera, área de sistemas	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019

N°	Dimensión	Política	Variables resultantes	Actividad	Meta Producto	Indicador	Responsable	Coogestor	Plazo	seguimiento
14	Gestión con valores para el Resultado	Seguridad digital (Interno)	contingencia y continuidad del negocio y el Manual de Seguridad de la Información, requisitos fundamentales para acceder a la vigilancia de la SFC.	realizar seguimiento y hacer el diagnóstico en materia de seguridad digital	seguimiento y diagnóstico de seguridad digital elaborado	seguimiento y diagnóstico elaborados	Dirección Administrativa y Financiera y área de sistemas	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	30/12/2019	30/06/2018
15		Defensa jurídica (Interno)	El INFIDER con la Oficina Asesora Jurídica tiene construido y adoptado el comité de conciliación y procedimientos de defensa jurídica y de políticas de prevención y daño antijurídico.	Hacer las reuniones de comité de conciliaciones en aras de la mejora normativa, continuar con los instrumentos técnicos requeridos (Procedimientos de defensa jurídica, políticas de daño antijurídico y políticas de defensa jurídica).	Reuniones del comité de conciliaciones realizadas, planes y protocolos construidos.	Reuniones de comité de conciliación realizadas, Documentos aprobados	Oficina Asesora Jurídica	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/10/2019
16		Participación ciudadana en la gestión pública (Externo)	El INFIDER tiene construido y adoptado a través de resolución la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano con los respectivos mapas de la corrupción y son publicados en la página web de la entidad, estos contemplan los mecanismos de participación y atención al ciudadano.	Hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de acuerdo a los lineamientos descritos en la estrategia.	Seguimiento y evaluación de la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.	Seguimiento, evaluación y publicación a la estrategia	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
17		Racionalización de trámites (Externo)	El INFIDER tiene los trámites registrados en SUIT de acuerdo al objeto social de la entidad que es captación y colocación, se poseen elementos para seguimiento, no se han priorizado nuevos trámites.	Realizar seguimiento a funcionalidad de trámites en SUIT, realizar el inventario de trámites de la entidad	Inventario de trámites y seguimiento realizado	Número de inventarios de trámite realizados	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
18		Sevicio al ciudadano (Externo)	El INFIDER tiene identificados los grupos de valor identificando sus necesidades y a los cuales se les va a prestar el servicio para el cual fue creada la entidad.	Continuar con el levantamiento de la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor (Entes territoriales con sus entidades descentralizadas, empresas que prestan un servicio público, servidores públicos) y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención.	caracterización de usuarios realizada	Número de caracterizaciones realizadas	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, profesionales comerciales	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
19	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	El INFIDER tiene el plan estratégico 2016-2019 y se le hace seguimiento a través de los planes de acción, los informes contables y la información financiera es rendida a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de Risaralda, Consejo directivo, asamblea de Risaralda	Evaluar con el comité de Gestión y desempeño del INFIDER el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de hacer una revisión de los objetivos y de las acciones establecidas, así como la información financiera	Realizar reuniones de comité de gestión y desempeño para evaluar las metas y resultados del plan estratégico 2016 - 2019, analizar la información contable y presupuestal.	Número de comités realizados	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
20		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	El Software financiero que implementó la entidad cuenta con instrumentos de medición de la gestión presupuestal, contable y financiera.	Valorar - Evaluar la calidad del gasto público	Realizar reuniones de comité para evaluar el cumplimiento de las metas y la ejecución de los recursos del presupuesto	Número de reuniones de comité realizadas	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
21	Información y Comunicación	Gestión Documental	El INFIDER ha implementado a través de resolución el manual de archivo y correspondencia, se adquirió un software documental que hace todo el registro documental que llega a la entidad por la ventanilla única, se trasladó el archivo central a una empresa para su respectiva custodia, se está en proceso de actualización de las TDD.	Implementación de un sistema de gestión documental, diseño y ejecución de PINAR, implementación de sistema de correspondencias institucional	Documentos construidos, sistema de gestión documental implementado	PINAR, SGD, Avances en su implementación	Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/03/2019
22	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	El INFIDER tiene implementada y adoptada por resolución la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, dicha estrategia es publicada en la página web de la entidad, se elaboró la política de datos personales.	Elaborar la política de protección de datos personales y publicarla en la sección de Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial	Política de protección de datos elaborada y publicada	Número de Políticas elaboradas y publicadas	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/04/2019
23	Gestión del conocimiento	Gestión del Conocimiento y la Innovación	La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal y para ello se ha venido desarrollando de manera articulada los procesos de planeación de estrategias tendientes a generar un valor agregado a todos	Documentar y Publicar los resultados de la gestión de la entidad en repositorios de información sencilla o para consulta, análisis y mejora	Informes de Gestión Realizados y Publicados	Número de Informes de Gestión Realizados	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Comité de Gestión y desempeño del INFIDER	31/12/2019	30/06/2019
24	Control Interno	Control Interno	La Oficina asesora de Control Interno del INFIDER presentó al Comité Institucional de Control Interno los estatutos del auditor, así como el código de ética del auditor, la guía de auditoría del INFIDER.	Realizar el proceso de Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad, con especial atención en la implementación del MIPG y la administración de riesgos.	Auditorías realizada, resultado y seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a los riesgos	Número de auditorías realizadas, mejoras evidenciadas	Control Interno	Comité Institucional de Control Interno del INFIDER	31/12/2019	30/06/2018

GUILLERMO LEON HENAO FLOREZ

**Jefe Asesor Oficina de Control Interno
INFIDER**