

Fecha de elaboración: **22/05/2019**

No	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	NIVEL DE IMPACTO	FUENTE	CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	AC/A M	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLES	DEPENDENCIA
1	RECURSOS FISICOS	7.5 Información documentada: No se cuenta con registro del formato RRF01-02 Entrada de bienes o suministros al almacén.	HALLAZGO LEVE	AI	Desconocimiento del formato-desconocimiento de los procedimientos-falta de inducción específica	Revisión y actualización de los procedimientos y formatos del proceso.	AC	Procedimientos y formatos ajustados y actualizados	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Juan Ricardo Lopez-Jimmy Garcia-Juan Tocasuche	Subgerencia administrativa y financiera - Planeación
2		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. (Aseguramiento del seguimiento sobre los recursos físicos con que cuenta la entidad) Responsable de activo 5399 no se encuentra vinculado con la entidad.	HALLAZGO LEVE	AI	Desconocimiento de base de datos actualizada de responsables de bienes-falta de capacitación-falta de actualización de bd.	Actualización de base de datos de activos fijos junto con actuales responsables.	AC	Base de datos actualizada	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Juan Ricardo Lopez-Jimmy Garcia-	Subgerencia administrativa y financiera
3	CREDITO EDUCATIVO	7.5 El SGC de la organización debe incluir b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema: se evidencio que no se cumplen con la codificación establecida en los documentos utilizados para el trámite de las condonaciones de crédito.	HALLAZGO LEVE	AI	Documentación necesaria no definida	Crear formato en el SGC para notificación de nuevo plan de pago después de condonaciones.	AC	Formato codificado	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Mayra Astrid Gonzalez - Marleny Barragan - Edna Baron	Subgerencia comercial
4	CONTRATACION	4.4.2 B) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos: El formato RCT01-74 Ficha de verificación contratación directa no se encuentra actualizada.	HALLAZGO LEVE	AI	Porque no se desarrolla procedimiento-desconocimiento de las normas-diligenciado manualmente	Actualización de formato	AC	Formato actualizado	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Dairo Juya - Jorge Mariño	Contratacion
5	GESTION JURIDICA	5.3 Asegurarse de que de los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas: se evidencio que los formatos RGJ01-12 BASE DE DATOS REPARTO ABOGADOS, RGJ01-10 FORMATO INVENTARIO PROCESOS JURIDICOS no se diligencian en los formatos previstos por el sgc lo que no permite llevar control y seguimiento adecuado a los procesos de cobro jurídico y no se evidencio la recopilación de los conceptos jurídicos de acuerdo a lo previsto en la actividad 6 del procedimiento PGJ08.	HALLAZGO LEVE	AI	No se han definido claramente los formatos utilizados en el proceso	Consolidar información en RGJ01-10 y definir criterios para seguimiento a cobro jurídico.	AC	Consolidacion en formatos dentro del SGC.	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Dairo Juya - Jorge Mariño	Gestión Jurídica
6		7.5 El SGC de la organización debe incluir b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema, se evidencio que no se encuentran diligenciados los formatos RGJ01-12 RGJ06-01, los cuales se encuentran codificados y vigentes en el proceso y se verificó y encontró que no está actualizado el estado de cobro. 4117156	HALLAZGO LEVE	AI	Porque a la fecha no se encontraban diligenciados los estados de cobros en el sistema- porque no se tienen buenas practicas de implementación de los formatos definidos para las actividades.	Diligenciar los formatos mencionados	AC	Actualización de formatos dentro del proceso	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Dairo Juya - Jorge Mariño	Gestión Jurídica

RECOMENDACIONES

7	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Se debe fortalecer la socialización de los informes elaborados por parte de la oficina de control interno.	HALLAZGO LEVE	AI	No se han brindado los espacios en comité IGD- Falta de compromiso para la culminación de las agendas de comités	Brindar espacio en próximo comité IGD para socialización de los informes generados por la oficina de control interno.	AM	Se propongan acciones de mejora frente a los informes presentados.	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Fernando Rivera Gomez - Secretaria	Oficina de control interno / Oficina asesora de planeación
8	GESTION DEL TALENTO HUMANO	La metodología actual de evaluación de desempeño no genera los resultados en el tiempo esperado.	HALLAZGO LEVE	AI	No se ha asimilado el procedimiento de evaluación según requerimientos-se dificulta la redacción de los compromisos-los resultados no son equitativos de acuerdo a las funciones desempeñadas	Cambio de metodología de evaluación de desempeño.	AM	Cambio de metodología para la correcta aplicación de evaluación de desempeño.	Porcentaje	Largo plazo	23/05/2019	30/11/2019	Lideres y responsables de procesos	Gerencia-Subgerencia administrativa- Profesional de talento humano
9		No se esta tomando la evaluación de eventos de bienestar como insumo para la evaluación de desempeño de proveedores.	HALLAZGO LEVE	AI	Porque no se toman acciones de mejora con los proveedores de eventos de bienestar.	Incluir resultado de evaluación de eventos de bienestar dentro de la evaluación a proveedores cuando aplique..	AM	Toma de acciones correctivas frente al desempeño de los eventos de bienestar	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Juan Tocasuche - Jimmy Garcia	Planeación - Recursos físicos

Fecha de elaboración:		22/05/2019												
No	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	NIVEL DE IMPACTO	FUENTE	CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	AC/A M	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLES	DEPENDENCIA
10		Se evidencia bajo nivel de impacto del indicador eficacia de la capacitación.	HALLAZGO LEVE	AI	No existía formato de priorización-actualización de metodología para el PIC	Aplicación de priorización de capacitaciones para el 2019	AM	Seguimiento y cumplimiento del PIC	Porcentaje	Largo plazo	23/05/2019	30/11/2019	Juan Ricardo Lopez - Maritza Tovar	Subgerencia administrativa y financiera
11		No se cuenta con la seguridad necesaria para la custodia de las historias laborales.	HALLAZGO LEVE	AI	No se tienen los medios adecuados para custodia- no se tienen los recursos-	Mejorar la seguridad de las carpetas que se tienen en custodia en TH.	AM	Archivador u oficina con mayor seguridad	Porcentaje	Largo plazo	23/05/2019	30/11/2019	Juan Ricardo Lopez - Maritza Tovar	Subgerencia administrativa y financiera
12	GESTION DOCUMENTAL	Revisión de la caracterización del proceso toda vez que se realicen cambios en sus entradas, procesos o salidas.	HALLAZGO LEVE	AI	Porque no se actualiza de acuerdo a los cambios normativos o de actividades que afecten la entrada, proceso o salidas.	Actualización de la caracterización del Proceso gestión Documental con información sobre el Procedimiento Custodia de Títulos Valores	AM	Caracterización del proceso actualizado	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	30/05/2019	Juan Tocasuche	Planeación
13		Fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos, la Política de calidad y objetivos de calidad por parte del personal que participan en el Proceso Gestión Documental, ya que únicamente los maneja el responsable y líder.	HALLAZGO LEVE	AI	Falta de conocimiento del personal del área- falta de compromiso de los funcionarios-falta de evaluación de conocimientos sobre el contexto de la entidad.	Reinducción Específica para personal Gestión Documental	AM	Asistencia y recepción positiva de la presentación	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	03/06/2019	Juan Ricardo Lopez - Adiel Adame	Subgerencia administrativa y financiera
14	RECURSOS FISICOS	Fortalecer el seguimiento para actualizar todas las hojas de vidas de algunos equipos de la entidad	HALLAZGO LEVE	AI	Desconocimiento de los documentos relacionados con el proceso- no se encontraban debidamente organizadas las carpetas	Actualización de hojas de vida de los equipos que no se han realizado.	AM	Hojas de vida actualizadas	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	07/06/2019	Juan Ricardo Lopez- Jimmy Garcia	Subgerencia administrativa y financiera
15		Algunas actividades de procedimientos no están acordes a las salidas o evidencias esperadas dentro de los mismos.	HALLAZGO LEVE	AI	Porque no se han actualizados los anexos de formatos de los procedimientos.	Revisión de formatos y procedimientos ajustándolos a la realidad de las actividades que se realizan en el proceso.	AM	Formatos de salida actualizados o adoptados	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	07/06/2019	Juan Ricardo Lopez- Jimmy Garcia	Subgerencia administrativa y financiera
16	CREDITO EDUCATIVO	Fortalecer los mecanismos que permitan agilizar el cierre fiscal y así cumplir con los tiempos de desembolsos para créditos nuevos y renovaciones.	HALLAZGO LEVE	AI	Cierre fiscal extemporáneo	Adopción de cierres parciales semestrales.	AM	Actualización de acto administrativo o adopción del mismo	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Juan Ricardo Lopez Morales - Marly Martinez	Subgerencia administrativa
17	PROGRAMAS Y PROYECTOS	La información documentada, relacionada a los procedimientos de Programas y Proyectos debería presentarse periódicamente ante el comité de Gestión y desempeño.	HALLAZGO LEVE	AI	N/A	Socializar estado de los programas y proyectos de repoblamiento bovino, reforestación y palma.	AM	Seguimiento y conocimiento del estado de los proyectos	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Mayra Astrid Gonzalez - Juan Andres Cabrera	Subgerencia comercial
18	GESTION FINANCIACION	7.5 : No se encuentra actualizado formato RGN01-05 Evaluación solicitud de crédito	HALLAZGO LEVE	AI	N/A	Actualizar formato RGN01-05	AM	Actualizar formato acorde a las necesidades actuales	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Mayra Astrid Gonzalez - Nancy Arrigui	Subgerencia comercial
19		9.1.3 Análisis y evaluación. No se encontró diligenciado completamente el indicador de ejecución fondos municipales del proceso junto con análisis y conclusiones.	HALLAZGO LEVE	AI	N/A	Diligenciar indicador con descripción y análisis de mejora	AM	Indicador diligenciado	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	24/05/2019	Mayra Astrid Gonzalez - Nancy Arrigui	Subgerencia comercial
20	GESTION JURIDICA	Consolidar el reporte de base de datos de reparto de seguimiento a procesos	HALLAZGO LEVE	AI	Información dispersa para seguimiento de los reportes	Realizar depuración mensual de obligaciones para envío a cobro jurídico	AM	Consolidado de reporte de base de datos	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Dairo Juya - Jorge Mariño	Gestión Jurídica
21	GESTION TECNOLÓGICA	Fortalecer las capacitaciones del personal de sistemas en Oracle para contar con servicio continuo de soporte técnico por parte IAS	HALLAZGO LEVE	AI	Interrupciones en la prestación del servicio de soporte de sistemas- conocimientos en soporte para el sistema que se tiene	Capacitación al responsable de gestión tecnológica	AM	Conocimientos en el sistema para brindar soporte al sistema del IFC	Porcentaje	Largo plazo	23/05/2019	30/11/2019	William Jaimes Avila - Juan Ricardo Lopez	Gerencia-Subgerencia administrativa-

Fecha de elaboración:		22/05/2019												
No	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	NIVEL DE IMPACTO	FUENTE	CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	AC/A M	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLES	DEPENDENCIA
22	ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMUNICACIONES	Fortalecer el control e ingreso de personas al instituto para la identificación de las mismas.	HALLAZGO LEVE	AI	Ubicación espacial no es la adecuada-el equipo no tiene los puertos necesarios para la maquina de sticker-porque no se ha asignado un nuevo equipo	Reasignar actividades con funciones de atención al cliente y mejorar las herramientas para realizar el control de ingreso a las personas externas de la entidad.	AM	Asignación de actividades y equipos con capacidad para realizar este control.	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Sara Nayive Vaca - Juan Ricardo Lopez	Subgerencia administrativa y financiera - Atención al cliente y comunicaciones
23		De acuerdo a informe de PQRS se evidencia que tiempo de respuesta a estas es extemporánea según lo exige la ley.	HALLAZGO LEVE	AI	Tramite de revisión de documentos actualmente tiene muchas revisiones con personal de las mismas áreas.	Actualizar y socializar acto administrativo que determina responsables de revisión de comunicaciones externa.	AM	Acto administrativo actualizado y socializado	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Sara Nayive Vaca	Atención al cliente y comunicaciones
24	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Se evidencia registro de asistencia de reuniones de trabajo en actualización de matrices de riesgo pero no se encuentran actualizados en la carpeta correspondiente.	HALLAZGO LEVE	AI	No se han generado los espacios en comité de riesgos	Socialización y aprobación en comité de matrices de riesgo 2019.	AM	Aprobación o corrección de matrices de riesgos 2019	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Juan Tocasuche	Direccionamiento estratégico y planeación
25		No se evidencia caracterización de los grupos de valor de la entidad.	HALLAZGO LEVE	AI	No se han generado los espacios para socialización de metodología	Elaborar y aprobar metodología de caracterización de usuarios.	AM	Generar herramientas aprobadas en comité IGD	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	14/06/2019	Ana Milena Roa - Sara Nayive Vaca	Direccionamiento estratégico y planeación
		No se evidencia caracterización de los grupos de valor de la entidad.	HALLAZGO LEVE	AI	No se ha aprobado la metodología para la caracterización-no se ha conformado mesa de trabajo	Desarrollar metodología adoptada para recolección de la información los grupos de valor y Tabular información.	AM	Enfoque estratégico para el cumplimiento de los requisitos de los grupos de valor.	Porcentaje	Largo plazo	23/05/2019	30/11/2019	Ana Milena Roa - Sara Nayive Vaca	Direccionamiento estratégico y planeación
26	No se encuentra diligenciado el indicador de plan de acción 2019.	HALLAZGO LEVE	AI	Demora en la entrega de la información para seguimiento por pate de las diferentes áreas- Líderes no tienen establecidos tiempos de entrega de estos informes para realizar y diligenciar informe de seguimiento.	Seguimiento a planes de acción del primer trimestre 2019.	AM	Generar acciones de mejora en los casos que se requiera y priorizar actividades para el logro de los objetivos	Porcentaje	Corto plazo	23/05/2019	15/06/2019	Ana Milena Roa - Sara Nayive Vaca	Direccionamiento estratégico y planeación	

RESULTADOS	#	%
HALLAZGO CRITICO	0	0%
HALLAZGO MODERADO	0	0%
HALLAZGO LEVE	26	100%
TOTAL	26	100%

Elaborado por:

Firma:	
Nombre:	

Revisado y validado por:

Firma:	
Nombre:	

AC/AP: Acción correctiva/Acción de mejora.