

<b>INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO FIDUPREVISORA S.A. (Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011)</b>	
<b>Periodo Evaluado:</b> 1 de julio a 31 de octubre de 2016	<b>Fecha de Elaboración:</b> 10 de Noviembre de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), se publica el informe cuatrimestral del estado de control interno de FIDUPREVISORA S.A, para el periodo comprendido entre el 1 de julio a 31 de octubre de 2016, por cada uno de los componentes de los dos (2) módulos y un (1) eje transversal que integran el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” – Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y Control de Información y Comunicación, teniendo como punto de partida el informe anterior y los resultados de avances de autoevaluación del sistema de control interno.

## **1. Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno (en adelante SCI) hace parte del compromiso y responsabilidad social de Fiduprevisora, por generar confianza y seguridad razonable a sus accionistas y demás grupos de interés; así mismo busca el logro de sus objetivos estratégicos de la Entidad, operacionales del negocio, de reporte de información financiera y no financiera y de cumplimiento de las normas legales y regulatorias aplicables.

Fiduprevisora realiza continuamente esfuerzos en el fortalecimiento del SCI, por medio de la adopción de las mejores prácticas, en especial, las acciones adelantadas para el mantenimiento constante de los elementos del Sistema de Control interno, en concordancia con lo estipulado en las Circular Externa 014 de 2009 y capítulo 4 título 1 parte 1 de la circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, los criterios actualizados del Modelo Estándar de Control Interno – MECI (Decreto 943 de 2014) y el Sistema Integrado de Gestión. Así mismo, aplica las directrices definidas por el Comité de Auditoría, como órgano de apoyo de la Junta Directiva en materia de control interno.

Igualmente, Fiduprevisora está desarrollando las siguientes actividades con el propósito de continuar fortaleciendo el SCI:

- Fortalecimiento del autocontrol mediante la iniciativa de Liga de Campeones que busca fomentar la cultura del sistema de control interno, de manera lúdica permitiendo con ello, generar un grado de pertenencia a cada uno de los funcionarios.
- Continuar estabilización del aplicativo RETOS (ERP) luego de su entrada en producción, con el fin de fortalecer los controles y administrar el riesgo operativo de posibles errores a través de la automatización de actividades de control de los diferentes procesos, especialmente en la generación de estados financieros.

# {fiduprevisora}

- Efectuar el ajuste de los riesgos asociados a los diferentes procesos y controles incluidos en la matriz SARO, con base en las funcionalidades del aplicativo PeopleSoft de RETOS y la operatividad actual de los procesos.
- Continuar fortalecimiento la cultura de autocontrol y monitoreo por parte de vicepresidentes, gerentes y directores, sobre el control interno de procesos a su cargo.
- Fortalecer los controles de acceso a las aplicaciones y seguridad de información de interfaces entre aplicativos.
- Conformación de un equipo para liderar las gestión de los planes de mejora.

A continuación se presenta el estado actual de los módulos de control:

## 1 CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### ✓ Componente Talento Humano

1. Con el fin de garantizar un proceso de selección de personal transparente, en el periodo se publicaron 25 vacantes en el link *Trabaje con Nosotros* de la página Web de la Fiduciaria.
2. De acuerdo con el cronograma del plan anual de capacitación (PIC), para este periodo se realizaron 12 capacitaciones, quedando pendientes las sensibilizaciones incluidas en el plan para este período.

### ✓ Componente Direccionamiento Estratégico

1. Realizar el acompañamiento necesario para la ejecución periódica de las Reuniones de Análisis Estratégico (RAE), por lo cual en el periodo, se llevaron a cabo las Reuniones de Análisis Estratégico por dependencia con; Vicepresidencias de Administración Fiduciaria, Auditoría Corporativa, Gerencia de Riesgos, Vicepresidencia Jurídica y Gerencia de Tecnología en la cual se revisó los mapas de objetivos e indicadores por dependencia, verificando la pertinencia y el grado de cumplimiento de los mismos, llegando a compromisos de ajuste que propendan por el mejoramiento continuo del desempeño de los procesos.
2. Se llevó a cabo el segundo y tercer seguimiento trimestral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda año 2016, se presentaron los avances del seguimiento a las actividades relacionadas con: Plan Institucional y Plan Sectorial.
3. Seguimiento sobre el avance de las iniciativas estratégicas registradas en el aplicativo Isolución:  
Inic1\_2015 INNOVACIÓN COMERCIAL  
Inic4\_2015 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL TALENTO HUMANO

En relación a la formalización de las iniciativas: Alianzas Estratégicas y Manejo Estratégico de la Información, se definieron alineados con el Direccionamiento 2015-

# {fiduprevisora}

2018 como elemento para apalancar el cumplimiento y/o logro de la estrategia, las cuales se encuentran pendientes de formalización.

Así mismo, en el mes de agosto de 2016 se designó a los Gerentes de Comercial y Tecnología de la Información como sponsor.

4. Con el propósito de continuar con la optimización de las caracterizaciones de procesos fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión con los demás sistemas de gestión y control de la organización, se realizó mesas de trabajo con los líderes de área, con el fin de identificar los ajustes respectivos, 23 caracterizaciones de se encuentran firmadas por los responsables y publicadas en el aplicativo Isolución, 3 en trámite de firma, 2 por oficializar su desactivación y 2 en trámite de ajuste por parte de sus responsables.
5. Respecto a la generación de los organigramas directa y automáticamente desde la herramienta, se inició el proceso de alcance con la consultoría de PEOPLESOFT HCM para la corrección de las incidencias presentadas en el gestor de árboles para la creación de los organigramas de la entidad, se comenzó las validaciones de la parametrización inicialmente instalada a la herramienta, con el fin de identificar nuevos parámetros y unificar la generación de los mismos
6. En relación con la definición y normalización de la denominación de cargos de la Entidad, el Manual de Políticas de Administración de Perfiles y Estructura Organizacional contempla en el numeral 8.1.1.2, los lineamientos que se deben tener en cuenta para realizar la denominación de los cargos de la Entidad, los cuales se aplican en el momento de realizar cualquier modificación a nivel institucional, lo anterior es aprobado por parte de la Presidente a través de actos administrativos (Resoluciones).
7. Respecto a la consolidación y publicación de la información de los indicadores de proceso, por medio de recordatorios enviados por el administrador de correo, se solicita a los funcionarios el reporte oportuno de los indicadores de gestión a la Gerencia de Planeación.  
Se realizó el cargue de un total de 148 y 138 indicadores de gestión en el aplicativo Isolución, correspondientes al III y IV bimestre de 2016, respectivamente.
8. En el tercer bimestre de 2016, se realizó un taller de fortalecimiento *“Dándole vida a la estrategia” a los funcionarios de la fiduciaria con el fin de alinearlos con la estrategia corporativa.*
9. Durante este cuatrimestre se realizó la reunión de análisis estratégico a toda la entidad donde se presentaron los resultados financieros y el posicionamiento de la fiduciaria en relación al sector.

# {fiduprevisora}

10. Respecto a la revisión adelantada por la Auditoría Corporativa y la oficina de Calidad se decidió elaborar y/o modificar los documentos:

- Actualización de la TRD
- Proyecto de actualización de la Intranet
- Cambio de imagen de GAGE a Auditoría Corporativa
- Evaluación de asistencia a Comités Internos

Así mismo, el estatuto de Auditoría se encuentra aprobado por el comité de Auditoría en la sesión No. 4, el cual está pendiente de publicarlo en Isolución.

11. El consultor Agora Group realizó reuniones de concientización a los nuevos miembros del comité de Presidencia para contextualizarlos en la estrategia de Fiduprevisora en el periodo 2015-2018.
12. En relación con las actividades para fomentar la cultura de Control Interno en la entidad, se adelantó la inducción al personal de planta y temporal sobre los conceptos de Control Interno. Se realizó el cierre de la primera etapa del proyecto de AUTOCONTROL con el cual se fortaleció la cultura del sistema de control interno de Fiduprevisora.

✓ **Componente Administración de Riesgos**

1. Se presentó a la Alta Dirección y Junta Directiva los resultados del monitoreo al mapa de riesgos y sus políticas, fueron publicados 2 boletines de riesgo operativo, los cuales contienen información relacionada con el monitoreo al mapa de riesgos y sus políticas. <http://www.somosintranet.com/seccion/gerencia-de-riesgos.html>
2. Se realizó la autoevaluación de riesgos por parte de la Dirección de Planeación, a la Vicepresidencia de Administración Fiduciaria de los procesos de Pagos e Ingresos. Igualmente, se realizó el análisis y valoración de riesgos y controles por medio de la revisión de manuales de procedimientos y políticas, por lo que durante el periodo fueron revisados 61 documentos

## 2 CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

✓ **Auditoría Interna**

Se presentó al Comité de Auditoría, el cumplimiento del 100% del Plan de Auditoría en lo corrido del de la vigencia 2016.

La auditoría interna producto de su función presentó durante este cuatrimestre 34 informes a la Alta Gerencia, de acuerdo con el alcance definido, los cuales responden al Plan Anual de Auditoría para 2016:

# {fiduprevisora}

**Auditorías a Inversiones:** Ciclo de Inversiones, arqueo de portafolio mensual al 31 de mayo 2016, Arqueo mensual a 31 de julio de 2016, arqueo de portafolios aleatorio al 13 de junio, arqueo de portafolios mensual al 30 de junio, Arqueo aleatorio a 15 de julio, Arqueo mensual a 31 de julio, Arqueo mensual a 31 de agosto, Valoración - 8 agosto

**Auditorías a Negocios Fiduciarios:** FOMAG, Foncontín, Consorcio Colombia Mayor.

**Auditoria a Procesos específicos:** La auditoría del periodo cubrió los siguientes aspectos:

- ✓ Seguimiento sobre la implementación de planes de mejora correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2016.
- ✓ Visita Regional Barranquilla y Cartagena
- ✓ Colciencias
- ✓ Pagos Sociedad y Negocios
- ✓ Proceso de cuentas por cobrar
- ✓ SARL
- ✓ Controles Generales de Tecnología
- ✓ Cumplimiento Circular 042
- ✓ Procesos Disciplinarios

Otras Auditorías: Las auditorías adelantadas por el equipo auditor durante el cuatrimestre, para el continuo mejoramiento de los procesos fueron:

- ✓ Gastos de Austeridad primer trimestre 2016
- ✓ Ejecución Presupuestal
- ✓ Informe Comité Primario Vicepresidencia de Administración Fiduciaria
- ✓ Seguimiento a segundo trimestre 2016 Revisión al estado de cumplimiento de las obligaciones de los usuarios de eKOGUI
- ✓ Administración y desarrollo de talento humano
- ✓ Seguimiento al proceso de peticiones, quejas, reclamos mayo y junio de 2016
- ✓ Seguimiento de presentación del informe Ley 501 de 2000 -Participación de la Mujer
- ✓ Seguimiento el Plan Anticorrupción 2016 segundo cuatrimestre
- ✓ Evaluación practicada al Sistema de Atención al Consumidor Financiero "SAC" correspondiente al primer semestre de 2016.

## ✓ **Planes de Mejoramiento**

### Planes de Mejoramiento Institucional

1. Se realizó el seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional, cuyos resultados fueron presentados en el Comité de Auditoría correspondiente; el estatus de implementación de las acciones al 30 de septiembre de 2016:

<b>AUDITORÍA CORPORATIVA</b>						
<b>30 de septiembre de 2016</b>						
<b>Plan de mejoramiento Institucional</b>	<b>Acciones con vencimiento en el mes</b>	<b>Total acciones a cumplirse en el mes</b>	<b>Cumplidas 100%</b>	<b>Cumplidas de meses anteriores</b>	<b>Incumplidas</b>	<b>Total Cumplidas en el mes</b>
Auditorías Internas	117	117	116	136	1	116
Contraloría General de la República - FOMAG	5	5	5	168	0	5
Contraloría General de la República - <b>ENTIDAD</b>	0	0	0	39	0	0
Revisoría fiscal	0	0	0	0	0	0
Superintendencia Financiera de Colombia - FOMAG	0	0	0	26	0	0
Superintendencia Financiera de Colombia - <b>ENTIDAD</b>	0	0	0	54	0	0
AMV- Autorregulador del Mercado de Valores <b>ENTIDAD</b>	14	14	14	15	0	14
Sistema de Administración de Riesgo Operativo	3	3	0	0	2	1
<b>Total</b>	<b><u>139</u></b>	<b><u>139</u></b>	<b><u>135</u></b>	<b><u>438</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>136</u></b>

2. Acorde al seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional presentado en los Comités de Auditoría, se notificó el estado en las actividades que presentaron atrasos e

# {fiduprevisora}

incumplimientos a los líderes de las áreas que presentaron vencimientos, y como plan de acción fueron invitados al Comité de Auditoría con el fin de que explicaran los motivos de dichos atrasos y se propusieran nuevas fechas para su cumplimiento.

Adicionalmente, se conformó el grupo de planes de mejora con el Acta de Presidencia No. 69, donde se revisa el estatus de los planes y se hace énfasis en los vencidos propendiendo a evitarlos y adoptando las medidas conducentes a cumplirlos con acciones eficaces.

1. Respecto a la evaluación de desempeño, durante el IV bimestre del año 2016 se llevaron a cabo las reuniones de socialización con los líderes de las siguientes dependencias: Gerencia de Operaciones, Vicepresidencia Financiera, Gerencia de Riesgos y Auditoría Corporativa, con la finalidad de ostentar los resultados obtenidos en la medición de desempeño 2015 contemplando competencias y KPI para funcionarios de planta.

A su vez se realizó acompañamiento a las áreas con la información y metodología a retroalimentar para hacer entrega del informe individual de desempeño a cada funcionario.

A la fecha de corte 26 de agosto se recibieron los planes de mejoramiento individual de las áreas con el fin de definir el plan de trabajo para los meses siguientes del 2016. La metodología de trabajo fue basado en los resultados individuales avalados por su jefe inmediato. Actualmente se encuentran archivado en el folio laboral del trabajador.

## **Planes de Mejoramiento del SIG**

2. En el tema de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento del SIG se realizaron los siguientes avances:

**SGC:** Se continúa permanentemente con el seguimiento a los planes de acción del SGC en procura de obtener resultados oportunos y eficaces. En el mes de julio se finaliza con 79 hallazgos y se dio cierre a 11 hallazgos: 7 NC Auditoría, 3 Observaciones y 1 AP Calidad. En agosto se termina con 79 hallazgos y con el cierre de 5 hallazgos detallados así: 2 AP Calidad, 2 Hallazgos Autocontrol y 1 observación.

Adicionalmente, se conforma un grupo de trabajo con los responsables designados por área para definir nuevas estrategias y fortalecer el seguimiento y evaluación de la gestión.

**SGA:** Para la Auditoría Externa realizada por el ente certificador ICONTEC en el año 2015, se realiza el cierre de 4 hallazgos que estaban registrados en Isolución:

No Conformidad: 6576 y 6584.

Observaciones: 6579 y 6581.

Para la Auditoría Interna realizada en el año 2015, se realiza el cierre de 5 hallazgos que estaban registrados en Isolución, c los cuales corresponden a:

# {fiduprevisora}

No Conformidad: 6654, 6652, 6651 y 6648.

Observación: 6638.

**SGSI:** Se continúa permanentemente con el seguimiento a los planes de acción del SGSI en procura de gestionar apropiadamente los hallazgos evitando el vencimiento de los planes. Al cierre del mes de agosto el estatus es el siguiente, todos en gestión:

Observaciones: 7

Eventos RO: 1

Hallazgos Entes Control: 5

NC Auditoria: 2

NC Seguridad de la Información: 7

## 3 Eje Transversal Información y Comunicación

### ✓ Componente Información y Comunicación interna y externa

1. Se realizó la publicación de los contratos y otrosíes de empresa celebrados por Fiduprevisora S.A.; en el periodo mayo a agosto, se registraron 87 contratos en el aplicativo SECOP.
2. Se realizó estudio de satisfacción de clientes con el Centro Nacional de Consultoría, que permitió conocer el nivel de satisfacción, las expectativas del servicio y el posicionamiento de Fiduprevisora, para determinar las expectativas de los clientes actuales de Fiduprevisora relacionadas con conocer:
  - Necesidades insatisfechas
  - Calidad del servicio prestado por parte de la sociedad fiduciaria.
  - Fortalezas de la fiduciaria frente a sus competidores.
  - Explorar las oportunidades de mejoramiento del servicio en todos aquellos momentos de verdad en que se da la relación con la Fiduprevisora.

**Resultados :** Satisfacción: 95%. - Reconocimiento de marca: 100%.
3. Frente al seguimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos a través del Módulo de PQR, en el mes de agosto se remitió el Informe del Segundo Trimestre de Servicio al Cliente, en el que se ilustra el comportamiento de requerimientos de clientes clasificados en derechos de petición, quejas y reclamos, recibidos por los canales dispuestos para tales fines.

Así mismo, se realiza un monitoreo mensual a las PQR's y el seguimiento a los planes de mejora que permiten fortalecer el proceso.



# {fiduprevisora}

4. Con el fin de actualizar las tablas de retención documental, se recolectó la normatividad correspondiente a las siguientes dependencias que son objeto de Actualización de TRD: Resolución 18 de 2016 Dirección de Recursos Humanos; Resolución 20 de 2016 Auditoría Corporativa; Resolución 21 de 2016 Gerencia Jurídica; Resolución 24 Gerencia Comercial; Resolución 27 Gerencia de Negocios Corporativos.

5. Con el objetivo de fortalecer el proceso de rendición de cuentas, Fiduprevisora ha publicado información de interés, en forma permanente en la página web y redes sociales, con información del negocio y educación financiera, temas que hacen parte de la rendición y que permiten a las personas comprender más el negocio de Fiduprevisora.

A través de twitter, se realizó encuesta con el fin de establecer que tema consideran los usuarios se debe ahondar es "Fondos de Inversión Colectiva".

Se envió boletines FIC con temas de contexto económico y de actualidad del negocio, con el fin que los usuarios financieros se mantengan informados.

6. Se elaboró cronograma de Transferencia Documental, acorde con los historiales de cada área y se socializó a la entidad en el boletín SOMOS.
7. En Agosto de 2016 se llevó a cabo la segunda Planeación Estratégica Corporativa, se trataron temas que se encuentran: los grandes logros de la entidad en adquisición y administración de negocios, la puesta en marcha de la nueva oficina en Medellín, la buena gestión Jurídica, tecnológica, financiera, de FOMAG, y de recursos humanos. Se mostró los avances del proyecto Liga de Campeones, se lanzó el concurso "Quien quiere ser fiduciario", además de premiar al colaborador del trimestre.

Se finalizó con la charla "Haz que suceda: Las tres verdades".

8. Durante el periodo se divulgó el contenido del Direccionamiento Estratégico mediante tips enviados por SOMOS.
9. Se validó y revisó la información publicada en la página Web, en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información y lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012), entendiendo que es un espacio a disposición de la ciudadanía con información sobre la Gestión Documental (Tablas de Retención Documental, Cuadro de Clasificación Documental, Registro de Activos de Información), y brindar instrumentos que fortalecen la gestión administrativa de la entidad y garantizan el acceso a los documentos e información pública.

10. Se realizó el registro de veintisiete (27) hojas de vida de los trabajadores oficiales que ingresaron en el periodo en el aplicativo SIGEP:

# {fiduprevisora}

No.	Fecha de Ingreso	Cédula	Nombre	Cargo
1	05-jul-16	53.012.330	MARIA CATALINA GUZMAN CRUZ	DIRECTIVO
2	06-jul-16	72.345.913	VICTOR MANUEL MOLINA LIZCANO	AUXILIAR
3	14-jul-16	1.022.349.191	ANNIE MILENA CHACON TAFUR	PROFESIONAL
4	14-jul-16	1.032.383.597	CARMEN LUCIA GONZALEZ MARIN	PROFESIONAL
5	14-jul-16	79.133.323	CESAR ALBERTO GARCIA LOPEZ	PROFESIONAL
6	27-jul-16	1.045.669.256	JOSE DE JESUS GRANADOS PADILLA	EJECUTIVO
7	03-ago-16	1.020.732.686	MARIA CATALINA PRIETO ROBAYO	PROFESIONAL
8	05-ago-16	22.551.523	JINNIVA ADRIANA TOVAR PEREZ	AUXILIAR
9	05-ago-16	1.061.686.808	ADRIANA MARIA RIVERA PORTILLA	PROFESIONAL
10	09-ago-16	1.026.272.340	DIEGO FELIPE FONSECA LOPEZ	PROFESIONAL
11	02-may-16	51.680.098	DORA INES LOPEZ CAMACHO	Auxiliar
12	02-may-16	52.086.296	NICOLENCKA KETCIA ITZAROWACK DIAZ VELANDIA	Profesional
13	02-may-16	80.502.975	FRANCISCO ANDRES SANABRIA VALDES	Directivo
14	03-may-16	1.042.351.491	LEONEL ALVAREZ RANGEL	Técnico
15	17-may-16	79.268.682	LUIS MAURICIO O'BYRNE RAMIREZ	Directivo
16	25-may-16	71.374.884	JUAN GUILLERMO ESCOBAR VELASQUEZ	Directivo
17	16-jun-16	37.333.445	ANGELICA MARIA GOYENECHÉ NAVARRO	Profesional
18	01-jun-16	5.711.490	LUIS FERNANDO CUADRADO ZAFRA	Directivo
19	01-jun-16	1.020.771.714	ANA MILENA PARRA RODRIGUEZ	Técnico
20	01-jun-16	52.737.743	IRENE JOHANNA YATE FORERO	Profesional
21	02-jun-16	79.373.130	WILSON JAVIER TAFUR HERRERA	Directivo
22	08-jun-16	52.862.423	ANGELA MARIA YEPES SANCHEZ	Directivo
23	10-jun-16	39.785.174	LILIANA CASTAÑO MONTEALEGRE	Ejecutivo
24	15-jun-16	43.557.742	GLORIA MARIA GOMEZ GIRALDO	Directivo
25	16-jun-16	1.010.166.894	EDUARDO HERNANDEZ MORALES	Directivo
26	16-jun-16	52.700.913	SANDRA MILENA BLANCO ALFONSO	Ejecutivo
27	27-jun-16	11.807.592	JACKSON SADITH MARTINEZ LOZANO	Directivo

11. Se realizó el seguimiento al Normograma de la Entidad para el Primer Semestre de 2016, el cual ha sido actualizado acorde con las Circulares Externas de la Superintendencia Financiera, esta información se encuentra publicada en la página web de la Entidad.

NORMA	TEMA
<b>Circular Externa 018 de 2016</b>	Por medio de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia establece las Cláusulas y Prácticas que se consideran abusivas
<b>Circular Externa 017 de 2016</b>	Por medio de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia modifica los plazos para la transmisión de los Estados Financieros Intermedios Trimestrales bajo NIIF y bajo NIIF PYMES
<b>Circular Externa 003 de 2016</b>	Imparte instrucciones relacionadas con el dictamen que el revisor fiscal debe realizar respecto de los negocios que administran recursos de los anticipos entregados en la celebración de contratos de conformidad con la Ley 1474 de 2011

## **Sistemas de Información y comunicación**

1. Se realizó la revisión de los inventarios de Sistemas Tecnológicos de Información, en la cual se evidencian mejoras en los sistemas de información de la entidad, relacionados con pagos, estructuras, certificados, entre otros.
2. Acorde a las actividades definidas en el Plan de Capacitación del SIG para la vigencia 2016, durante el periodo se realizaron los siguientes avances
  - Inducción de Personal por el líder del proceso.
  - Fortalecer los conocimientos para el manejo de los módulos de "Documentación, Indicadores, Mejoramiento, Administración, Tareas" del aplicativo Isolución, Lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Seguridad de la Información y continuidad del negocio a los colaboradores nuevos y de renovación de contrato.
  - Seminario en Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental. Normas ISO 9001:2015/2008 y Ambiental ISO2014: 2015/2004.
3. Frente a la validación, actualización y publicación de contenidos al interior de la entidad para los funcionarios, durante el periodo se realizó la publicación del boletín somos correspondiente al 5, 11, 18 y 25 de julio y de 1, 8, 16, 22 y 29 de agosto, así mismo se actualizaron las carteleras de la entidad.

Dentro de la información publicada se encuentra: Consejos para el buen uso del servicio de mensajería, Encuesta del Sistema de Control Interno, Plan Piloto y Fortalecimiento FOMAG, Escribir bien es verse bien, Código del buen vestir, Nuevo centro de Atención Medellín, Recepción de Facturas, Tips Unidad de Control Disciplinario, Certificaciones ICONTEC, Conciencia EcoFidu con temas como el Cambio Climático y Pérdida de Biodiversidad, MEGA, Cita con Cundinamarca, Educación Financiera con temas como FIC y Modalidades del negocio fiduciario, Vacaciones Recreativas, Resultados Satisfacción del Cliente y PQRS, Liga de Campeones, Planeación Estratégica Corporativa, Actualidad normativa, Planes de mejoramiento, Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión, entre otros.

4. Frente a la realización de campañas de educación financiera, se realizó la publicación de información mediante imágenes, videos y textos por somos, twitter y Facebook. Se tocaron temas como FIC y Modalidades del negocio fiduciario; como factor adicional nos unimos a la campaña de Aso bancaria "no me presto".
5. Se trabajó en la comunicación directa con el cliente, mediante el envío de boletines FIC correspondientes a los meses de julio y agosto, además se publicaron actualizaciones constantes sobre nuevos negocios, circulares externas, regulación, entre otros en plataformas como la página de internet y redes sociales.

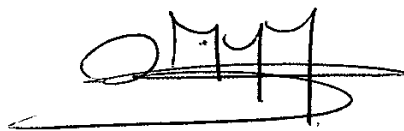
# {fiduprevisora)

6. Se recibieron los resultados FURAG, los cuales fueron incluidos dentro del comité GEL del mes de agosto, con el fin de identificar las oportunidades de mejora pertinentes.

## 4 RECOMENDACIÓN

La Auditoría Corporativa, reitera lo mencionado en el informe cuatrimestral, frente a las siguientes recomendaciones, con el fin de fortalecer el sistema de control interno:

- Es recomendable por parte de la alta dirección implementar la metodología la cual incluya el seguimiento, del tal forma que esta implementación del modelo permita que se puedan tomar decisiones que reditúen en el logro de los objetivos y estrategias de la organización.
- Hacer seguimiento de los planes de mejora individual como elemento de control, que contengan las acciones de mejora que deben realizar, cada funcionario de planta, con el fin de incrementar su desempeño.
- Efectuar cierre de las actividades de mejora que sean eficientes y eficaces en el fortalecimiento del proceso.
- Reforzar las actividades realizadas por el grupo de planes de mejora con el fin de adoptar las medidas correctivas y preventivas, tendientes a mejorar el indicador del cumplimiento de acciones de mejora.
- Documentar el proyecto de autocontrol denominado Liga de Campeones.
- Documentar el registro oportuno de los indicadores así como el análisis.
- Revisar la adecuada aplicación de la normatividad archivística de la entidad por parte de los funcionarios.



---

**OSCAR ALBERTO CANO CASTRILLON**  
**Auditor Corporativo**