

Julio – Octubre 2017

{fiduprevisora)
siempre.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO**

Periodo Julio - Octubre 2017

Oficina de Control Interno
Bogotá, noviembre 08 de 2017

Antecedentes del informe:

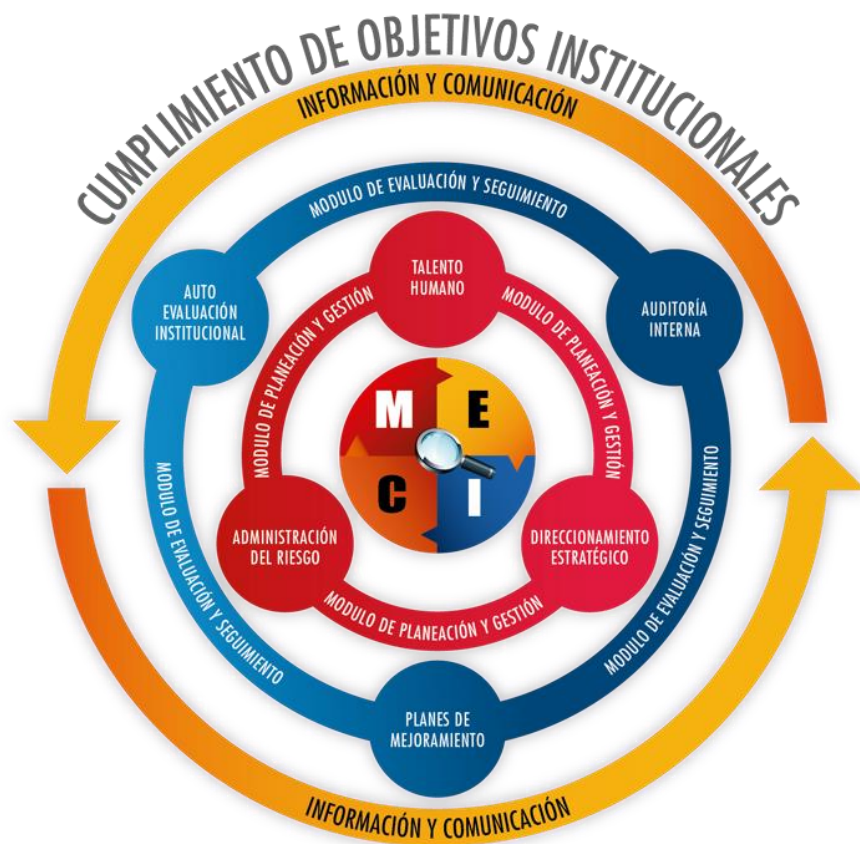
La Ley 1474 de 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", en el artículo No. 9, estableció lo siguiente:

"Artículo 9°. Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

...

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave".

Con base en la estructura de modelo estándar de control interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014, a continuación se presenta el Informe pormenorizado del estado del Control Interno de Fiduprevisora S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2017:



La estructura del informe es la siguiente:

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

1.1. Componente Talento Humano.

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.

1.2.3. Estructura Organizacional.

1.2.4. Indicadores de Gestión.

1.2.5. Políticas de Operación.

1.3. Componente Administración del Riesgo.

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.

1.3.2. Identificación del Riesgo.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional.

2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión.

2.2. Componente Auditoría Interna.

2.2.1. Auditoría Interna.

2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

2.3.1. Plan de Mejoramiento.

3. Eje Transversal: Información y Comunicación

MÓDULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Desarrollo del Talento Humano

1. Se realizó la capacitación sobre el código de conducta ética, el código disciplinario único y normas de anticorrupción los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2017 a los funcionarios de la entidad, en dichas sesiones se llevó a cabo la respectiva evaluación. La actividad contó con una participación de 546 funcionarios de 665 citados, los 119 restantes corresponden a personal que labora en las oficinas de Cartagena y Barranquilla que tuvieron problemas técnicos para conectarse vía streamig, y a personal que se encontraba ya sea en comisión, o con incapacidades médicas, este último grupo remitió los soportes respectivos. Se evidencia la efectividad de la capacitación, ya que la totalidad funcionarios capacitados aprobaron la evaluación realizada.
2. Con el fin de garantizar un proceso de selección de personal transparente, en el periodo se publicaron seis (06) vacantes en el link *Trabaje con Nosotros* de la página Web de la Fiduciaria, los cargos publicados fueron:
 1. Coordinador de afiliaciones - Profesional Administración de nómina
 2. Coordinador de prestaciones
 3. Coordinador nomina
 4. Auxiliar Cartagena ORC
 5. Jefe de contratos
 6. Coordinador Auditoría Interna
3. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, se registraron de veinticuatro (24) hojas de vida de los trabajadores oficiales que ingresaron en el periodo en el aplicativo SIGEP:

NO.	FECHA DE INGRESO	NOMBRE
1	13-jul-17	LUZ PIEDAD CORREA ZULETA
2	13-jul-17	PEDRO EMILIO MORENO SIERRA
3	19-jul-17	MILENA ALVAREZ LEON
4	02-ago-17	DEISSY LORENA PRECIADO SIERRA
5	03-ago-17	LINA MARCELA CONTRERAS ARIAS
6	09-ago-17	CELINA INES ROMERO CARVAJAL
7	14-ago-17	INGRID SUSANA JULIO CARRILLO
8	15-ago-17	LAURA MARIA ROJAS PRESTAN
9	16-ago-17	SANDRA PATRICIA MATEUS ACOSTA
10	16-ago-17	RONAL ALEXIS PRADA MANCILLA
11	22-ago-17	JUAN DAVID MONASTOQUE RAMOS

NO.	FECHA DE INGRESO	NOMBRE
12	24-ago-17	LEIDY POLET ROJAS PEREZ
13	28-ago-17	CHRYSYTIAN YEZID LAGUNA ESPINOSA
14	31-ago-17	ANGIE NATALY PAEZ PARRA
15	04-sep-17	JHON SERGIO PLAZAS CHAVARRO
16	06-sep-17	LETTY ROSMIRA LEAL MALDONADO
17	14-sep-17	NIYIRETH SANABRIA CORTES
18	14-sep-17	LAURA MILENA CAÑIZALES HERRERA
19	18-sep-17	WILLIAM FERNANDO PONGUTA CASTRO
20	18-sep-17	ANGELICA TATIANA LEGUIZAMON HERNANDEZ
21	25-sep-17	LEONARDO FERREIRA MORENO
22	25-sep-17	CINDY KATHERINE PUENTES AGUAS
23	25-sep-17	MARIBEL ALBAÑIL ESLAVA
24	25-sep-17	ERIKA JASLEIDI DUARTE GARCIA

4. En relación con el seguimiento y control a las actividades planteadas en el Programa de Bienestar Social de la Entidad para el año 2017, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Torneo Interno de Futbol (Mixto) – Junio - Julio
- ✓ Integrandando - Agosto
- ✓ Tarde de Cine (Barranquilla) - Agosto
- ✓ Caminata Ecológica (Barranquilla) - Agosto
- ✓ Caminata Ecológica (Bogotá) - Septiembre
- ✓ Viernes Con Fidhumana - Julio
- ✓ Viernes Con Fidhumana - Agosto
- ✓ Viernes Con Fidhumana - Septiembre

Actividad en curso:

- Fiduprevisora tiene Talento

5. De acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC, para el cuatrimestre se tenían planeadas veinticinco (25) actividades, de las cuales se desarrollaron en tiempo un total de diez (10).

Capacitaciones Realizadas

1. Fortalecimiento de habilidades de gestión para alcanzar el éxito comercial - 19 de julio
2. Inducción a los negocios Fiduciarios Nivel II - 04 de agosto
3. 5° Congreso de Asofiduciarias -Juliana Santos - 14 y 15 de septiembre
4. 5° Congreso de Asofiduciarias - Diana Porras - 14 y 15 de septiembre

5. Taller de Redacción Eficaz – Entre agosto a septiembre
6. III Congreso ACP - 20 y 21 de septiembre
7. X Congreso de Auditoria Interna - 21 y 22 de septiembre
8. X Congreso Internacional de Derecho - 28 - 29 de septiembre
9. Código Disciplinario Único, Código de Conducta Ética y Normas Anticorrupción – septiembre
10. II Congreso Empresarial Colombiano – 10 y 11 de agosto

Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 008 de 2017, Artículo Segundo “El Plan Institucional de Capacitación podrá tener modificaciones en el transcurso del año, de acuerdo a la dinámica y necesidades de la empresa, enmarcada en los requerimientos del Gobierno Nacional y los requerimientos del mercado”, por lo anterior y teniendo en cuenta la vigencia de la resolución del PIC, existe aún un espacio de tiempo para ejecutar las capacitaciones establecidas que no se llevaron a cabo durante en los tiempos establecidos.

Dentro de las capacitaciones pendientes se encuentran:

1. Plan Carrera y Plan De Sucesión
 2. Capacitación Grafología y Dactiloscopia
 3. Curso en Reglamentación Decreto 1082 de 2015
 4. Actualización Código General del Proceso
 5. Curso en Derecho Constitucional
 6. Excel Financiero
 7. Excel- Reg. Manizales
 8. Capacitación en Indicadores
 9. Desarrollo Pensamiento Estratégico
 10. Conocimientos Básicos y Técnicos de la Fiduciaria
 11. Protocolo y Etiqueta Corporativa
 12. Manejo Seguro de Sustancias Químicas
 13. Sistema de Atención al Consumidor Financiero
 14. DESARROLLO PROFESIONAL: Competencias Funcionales
 15. DESARROLLO PROFESIONAL: Competencias organizacionales y comportamentales
-
6. Se desarrollaron las sesiones de reinducción corporativa los días 10, 12, 14, 17, y 18 de julio, dirigidas a los funcionarios de planta que llevan dos o más años en la entidad, con el objeto de recordar las generalidades y detalles importantes que se presentan a nivel entidad.
 7. Se inició el proceso de revisión y actualización del Catálogo de Oferta de valor, con un enfoque claro al fortalecimiento del mismo, por lo que se trabajó en la fase de planeación y presupuesto y se realizó la primera mesa de trabajo con la Presidencia en la cual quedó aprobada la realización de ajustes.

8. Con el fin de actualizar los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de la entidad, se plantea el proyecto de actualización de todos los manuales de funciones del personal de planta, exceptuando a la Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones (FOMAG) debido a que la actualización de estos manuales se realizara con un proveedor externo, sin embargo, se hará el respectivo acompañamiento.

Para este proyecto se plantea un plan de trabajo del cual en el cuatrimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Establecer metodología para la actualización de los manuales de funciones.
2. Asignar responsables por cada área para el proyecto.
3. Identificar cargos críticos y orden de actualización de los manuales de funciones.
4. Elaborar Plan de Trabajo.
5. Revisar y actualizar el Manual de Políticas Administración de Perfiles y Estructura Organizacional.
6. Solicitar los manuales de funciones en forma editable por Help Desk.
7. Solicitar información de cada cargo de las áreas Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, Gerencia de Riesgos, Auditoria Corporativa, Presidencia, Gerencia Administrativa y Gerencia Nacional de Planeación.

Direccionamiento Estratégico

1. Durante el periodo se realizaron Reuniones de Análisis estratégico con cuatro (04) dependencias, dentro de las cuales se encuentra la Gerencia de Operaciones (28 de julio de 2017), Vicepresidencia de Inversiones (03 de agosto de 2017), Gerencia Administrativa (24 de agosto de 2017), Gerencia de Tecnología e Información (08 de septiembre de 2017); dentro de las cuales se revisan los mapas estratégicos de objetivos e indicadores, estableciendo compromisos de revisión y ajuste.
9. Se trabajó en la actualización de las caracterizaciones de los 28 procesos activos del mapa de la entidad, al corte del periodo reportado se tienen en trámite de firmas únicamente dos caracterizaciones correspondientes a los procesos de Planeación y Gestión Operativa y Contratación Derivada.
10. Con el fin de Fortalecer la cultura y los conocimientos del sistema integrado de gestión, durante el cuatrimestre se llevaron a cabo cuatro (04) capacitaciones de once (11) programadas, de acuerdo con el Plan de Capacitación establecido para el año 2017.

Capacitaciones Realizadas

1. Aplicativo ISOLUCION

2. Manejo Eficiente de Recursos
3. Preparación Auditoría
4. Activos de Información / Gestión de Riesgos

Capacitaciones programadas No ejecutadas en el Cuatrimestre

1. Equipo de Continuidad - SGSI
2. Auditores Internos Seguridad de la Información - SGSI
3. Control de acceso / contraseñas seguras / cifrado / criptográfico - SGSI
4. Almacenamiento de la información y copia de respaldo - SGSI
5. Entrenamiento cruzado SGC
6. E-Learning -Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC
7. E-Learning - Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental - SGC

11. Respecto a los indicadores de proceso, por medio de recordatorios enviados por el administrador de correo, se continúa solicitando a los funcionarios el reporte oportuno a la Gerencia Nacional de Planeación.

Durante el periodo se realizó el cargue en el aplicativo Isolución de los indicadores correspondientes a los meses de junio (112 indicadores), julio (74 indicadores) y agosto (65 indicadores), acorde a la periodicidad y a la información remitida por parte de cada una de las dependencias.

12. Acorde a las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias, se realizó la validación, y se dio respuesta a las solicitudes de inclusión, modificación y eliminación de indicadores relacionados con los procesos de Sistema Integrado de Gestión, Riesgos de Inversión, Ejecución y Control presupuestal, Inversiones y Sistema de Control Interno.
13. Se preparó la información correspondiente para la Reunión de Análisis Estratégico (RAE) Corporativa, la cual se llevará a cabo la primera semana del mes de octubre, donde se mostrará el resultado del Mapa Estratégico Corporativo con corte al mes de agosto de 2017, revisando de manera detallada el porcentaje de cumplimiento de los objetivos y los resultados de los indicadores de gestión corporativos, además de revisar el porcentaje de avance de la iniciativas estratégicas vigentes.
14. Con el fin de fomentar la cultura de Control Interno en la Entidad, se continúa con la disposición de un equipo interdisciplinario liderado por el área de Auditoría Corporativa con el apoyo de la Gerencia de Riesgos y la Dirección de Calidad, el cual se encarga de estructurar, diseñar, evaluar y divulgar diferentes herramientas que permiten transmitir a los funcionarios conceptos relacionados con el Sistema de Control Interno, lo anterior con el fin de promover el mejoramiento continuo de la gestión institucional de Fiduprevisora, por medio de la implementación de un modelo de autocontrol.

Las pruebas realizadas durante el tercer cuatrimestre del 2017 corresponden a las etapas de estrategia y procesos y han permitido que la entidad logre los siguientes objetivos:

- ❖ Conocer el nivel de entendimiento del Direccionamiento Estratégico de la organización y dar insumo al proceso de Planeación Estratégica para desarrollar acciones de divulgación.
- ❖ Asegurar el conocimiento de los procesos por todos los miembros de la entidad.

Se realizó la premiación de las etapas de estrategia y procesos a aquellos equipos que recorrieron en menor tiempo dichas etapas:

1er Puesto: Fiduescarabajos – Director Técnico – Nelson Forero

2do Puesto: Fidubikers – Director Técnico – Diana Porras

3er Puesto: Tecno Team – Director Técnico – Diego Arteaga

Desde el 13 de septiembre de 2017 los funcionarios deberán recorrer las etapas de Sistemas de Gestión y Riesgos y Controles para así cumplir los siguientes objetivos:

- ❖ Lograr el desempeño de los Sistemas de Gestión que Contribuyan a la calidad en el enfoque de los procesos, impulse el uso eficiente de los recursos y fomente la seguridad de la información.
- ❖ Conocer los sistemas de administración de riesgo SARO y SARLAFT y la metodología para definir, evaluar y ejecutar controles para evitar la materialización de riesgos, y en caso de presentarse como generar los reportes respectivos.

15. El día martes 12 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la Planeación Estratégica Corporativa, reunión dirigida por el grupo directivo de la entidad, en donde se mostraron los avances de la vigencia 2017, y se tocaron temas entre los que se encuentran: avances en temas comerciales, innovación comercial, cumplimiento de metas, implementación de mejoras, gestión Jurídica y de riesgos, aperturas CAU, avance en TI, soporte de las operaciones, mejoramiento del proceso de contratación, resultados financieros, remodelaciones de las oficinas; se mostraron las actividades de bienestar en las que participaron los funcionarios, y se dieron premios de reconocimiento al colaborador del cuatrimestre y a los funcionarios que participaron en la gira Aprendiéndote. Se mostró los avances de las actividades como Fiduprevisora tiene Talento, Escuela Fiduprevisora, Fiduprevisora en medios y redes sociales, llamada millonaria, se continuó con la explicación de los nuevos desafíos a nivel entidad.

Esta reunión finalizó con la participación de un conferencista con una charla enfocada al “Servicio”.

16. Durante el periodo se divulgó el contenido del Direccionamiento Estratégico mediante tips enviados por el administrador de correo; dentro de la información publicada se encuentra Lineamientos Corporativos, Mapa Estratégico Corporativo (Objetivos).

Administración de Riesgos

1. Se realizó la validación de las políticas existentes sobre corrupción, por lo que las políticas relacionadas con fraude y corrupción fueron incorporadas al Manual SARO, el cual fue presentado en el Comité de Riesgos realizado en el mes de julio y aprobado por Junta Directiva N°344. Posteriormente se llevaron a cabo las gestiones pertinentes y la nueva versión del documento fue publicada en el aplicativo Isolución.
2. Con el fin de efectuar la autoevaluación de riesgos en cada uno de los procesos para validar el perfil de riesgos de la entidad consolidado en la matriz de riesgo operativo, durante el periodo se ha realizado la autoevaluación de los riesgos de los siguientes procesos: Control disciplinario, planeación estratégica, estructuración de negocios y vinculación de clientes, planeación y gestión operativa, ingresos, pagos, inversiones, contratación derivada, administración de otros activos y pasivos, liquidación de entidades, SAC, adquisición y administración de bienes y servicios, administración documental, soporte jurídico, ejecución y control presupuestal.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Auditoría Interna

1. En cumplimiento del programa de auditorías aprobado por el Comité de Auditoría, se presentaron los resultados para los siguientes trabajos ejecutados durante el tercer cuatrimestre del 2017, en el Comité de Auditoría No. 7 – Realizado el 25 de septiembre de 2017.
 - Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).
 - Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) y PQR II.
 - Planeación estratégica y Gobierno Corporativo.
 - Revisión al sistema único de gestión e información litigiosa del estado eKogui – II y gestión de procesos judiciales.
 - Auditoría integral de negocios III (10 negocios liquidados).
2. En relación con la revisión, inclusión y actualización de los documentos que rigen la labor de Auditoría Interna en la entidad, la actualización del manual de procedimientos de Auditorías al Sistema de Control Interno se lleva a cabo mediante las siguientes actividades:
 - ✓ Actualización de la versión 4 del manual (En proceso de ejecución).
 - ✓ Ajuste de los 8 nuevos formatos que utilizará el proceso auditor (En proceso de ejecución).

- ✓ Revisión del manual y los 8 formatos por parte del área de Calidad.
- ✓ Presentación de las actualizaciones efectuadas al Comité de Auditoría para su aprobación.
- ✓ Publicación del manual y los formatos en el aplicativo Isolución.

La actualización del manual de procedimientos de los planes de mejora aún se encuentra en proceso de revisión, la misma se adelanta en compañía del área de calidad con sesiones semanales mediante las cuales se espera definir el entregable final.

3. Se realizó el segundo ciclo de auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión el cuál presentó una ejecución del 93% de acuerdo con las 30 actividades programadas en el Plan de Auditoria (Reunión de apertura, 25 procesos, 3 regionales, la Reunión de Cierre). Adicionalmente se realizó la auditoria al proceso de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios la cual estaba inicialmente programada para el 2 de octubre.

La reunión de cierre de dicha auditoría fue programada para el día 10 de octubre. Al corte se encuentra pendiente la aprobación de los informes resultado de la Auditoría, por parte de los líderes de procesos, además de la culminación de la evaluación al proceso de auditoría y auditores internos.

Planes de Mejoramiento

1. Con el fin de realizar la presentación de resultados al seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional al Comité de Auditoria de manera bimestral, en el comité No.7 realizado el 25 de septiembre del 2017, y tal como se definió en el orden del día se realizó la presentación correspondiente con corte a 31 de agosto de 2017; el estatus de la implementación de acciones, corresponde a:

ORIGEN DEL PLAN		TOTAL ACCIONES	TOTAL METAS CON VENCIMIENTO		TOTAL METAS EN PROCESO
			Cumplidas 100%	Incumplidas	
ENTES DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA INTERNA (Vigencias 2014-2015-2016)	242	58	19	165
	SARO	2	0	2	0
ENTES DE CONTROL EXTERNO	Ernst & Young (*) REVISORÍA FISCAL	137	86	0	51
	KPMG (**)	127	58	33	36
	C.G.R. ENTIDAD (VIGENCIA 2012-2013)	31	30	0	1
	C.G.R. FOMAG (VIGENCIA 2012-2013, 2014 y 2015)	427	163	0	264
	Entidad SUPERFINANCIERA	61	58	0	3
	FOMAG	61	32	0	29
	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ✓	10	1	0	9
	AUTOREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES	50	48	0	2
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	105	105	0	0
PLAN CONSOLIDADO		1253	639	54	560

2. Acorde al seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional presentado en los Comités de Auditoría, se han llevado a cabo reuniones quincenales con el Grupo de Mejora, para este cuatrimestre se adoptaron decisiones en lo concerniente a las fechas para realizar el seguimiento de los planes y la asignación de responsables para la elaboración del acta de cada sesión.
3. Se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de la revisión por la Dirección, auditorías internas, hallazgos de autocontrol al Sistema Integrado de Gestión, de manera periódica con el equipo responsable del estado de los planes de mejoramiento, por lo que se evidencia la siguiente información:

Julio: Se cierra con 55 planes de mejoramiento, 49 en gestión y 6 vencidos.

Agosto: Se cierra con 50 planes de mejoramiento, 46 en gestión y 4 vencidos.

Septiembre: Se cierra con 52 planes de mejoramiento, 51 en gestión y 1 vencidos.

4. Durante el cuatrimestre se recibieron 150 Planes de Desarrollo Individual (PDI'S) con sus respectivos seguimientos con el fin de ejecutar el plan de trabajo para los meses siguientes del 2017 de las diferentes áreas. La metodología de trabajo fue basada en los resultados individuales avalados por su jefe inmediato. Actualmente cada plan de trabajo se encuentra archivado en el folio laboral del colaborador.

Se encuentra pendiente por recibir 18 planes de desarrollo individual para un total de 225 funcionarios a los cuales les aplica la elaboración del mismo.

Con el fin de realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual de la vigencia se escogieron aleatoriamente tres seguimientos correspondientes a tres funcionarios activos de la entidad:

- FABER MAURICIO NARIÑO LEGUIZAMON
- JOAQUIN ANDRES ECHAVARRIA PRIETO
- ELSA FERRO CHACON

Producto de dichos seguimiento se identificó:

- Avance en la tarea planeada al inicio del Plan de Desarrollo Individual evidenciando seguimiento, control y aval de su jefe inmediato.
- Planes de Desarrollo enfocados a la estrategia de la Entidad la cual se debe fortalecer para la vigencia siguiente.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación interna y externa

1. Se realizó la publicación de los contratos y otros íes de empresa celebrados por Fiduprevisora S.A.; en el periodo julio a septiembre, se registraron sesenta y siete (67) contratos en el aplicativo SECOP.
2. Cumpliendo con el seguimiento al normograma de la Entidad para el Primer Semestre de 2017, se actualizó un total de seis (6) normas dentro de las cuales se de las cuales se encuentran decretos, leyes y circulares.
3. En relación con el proceso de rendición de cuentas 2017, se inició el proceso de revisión de la información a solicitar validando si para la vigencia 2017 se deben contemplar nuevos lineamientos dados por el Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente se inició con la elaboración del memorando de solicitud de información el cual será remitido a las diferentes dependencias en el mes de octubre.

Según el cronograma establecido la invitación virtual como aviso de prensa y el banner, serán enviados y publicados un mes antes de la rendición, cuya ejecución se tiene prevista para el día 12 de diciembre de 2017.

4. Fiduprevisora ha publicado información de interés, con el objeto de fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas, dentro de lo cual se encuentra:
 - Envío de comunicados de prensa a medios sobre: Gira aprendiéndote por ciudad, consorcio SAYP, contratación prestadores de salud Fomag, contratación prestadores de salud PPL
 - Actualización aplicación Fomag Móvil
 - Actualización página web
 - Boletines FIC (julio, agosto)
 - Actualizaciones redes sociales
 - Publicación video semanal La Movida Económica

Sistemas de Información y comunicación

1. Se realizó la actualización del manual de políticas para el manejo de las comunicaciones de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas, por lo que el manual de políticas para el manejo de las comunicaciones Código: ML-GCL-01-002, versión 10, se encuentra debidamente actualizado y publicado en el aplicativo Isolución.
2. Con el fin de revisar y/o modificar los documentos relacionados con la Gestión Documental acorde con la normatividad vigente, se está llevando un proceso de actualización de los siguientes manuales:
 - Programa de Gestión Documental (PGD)
 - Plan Institucional de Archivo (PINAR)

- Sistema Integrado de Conservación(SIC)

Los cuales en el momento se encuentran en proceso de revisión, para ser informados las modificaciones y/o ajustes pertinentes para su posterior aprobación.

3. Con el fin de documentar la descripción corresponden al marco legal de la entidad (Derogar, nueva, modifica, adiciona, complementa, etc.), en este periodo se remitió veintidós (22) resoluciones nuevas, con el fin de realizar su respectiva actualización en el aplicativo Isolución.
4. En los meses de julio, agosto y septiembre se realizó el comité de seguimiento SAC, en el que se divulgo estado de las PQRS allegadas a la entidad, evidenciando que para el mes de Julio se tenía un total de 7.362, para el mes de agosto se tenía un total de 5.482 y para el mes de septiembre se tenía un total de 4.388. Es importante mencionar que se trabajó en el plan de acción de depuración de PQRS vencidas.
5. Con relación a la actualización y publicación de Contenidos al interior de la entidad, se realiza la publicación de los boletines Somos semanalmente, además se realizan actualizaciones permanentes en intranet y la información incluida en las carteleras se actualiza cada 15 días.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes campañas internas:

- Cierre de la campaña Yo soy Fiduprevisora.
- La llamada millonaria

6. Con el fin de promover la participación ciudadana mediante la participación en foros virtuales trimestrales, se realizó la convocatoria en redes sociales para participar en el Foro virtual de educación financiera sobre Derechos de los consumidores financieros, el cual se encuentra programado para el próximo 4 de octubre de 2017.
7. Se realizó el comité GEL donde se mostraron los resultados del índice de Gobierno en Línea 2016 el cual fue de 56 puntos, evidenciando una disminución de 17 puntos con respecto a lo obtenido en 2015.

Se procedió luego a examinar punto por punto los factores peor calificados como datos abiertos, participación y trámites en línea entre otros. Al comparar nuestra calificación con la de otras entidades del sector financiero, se recordó que hay puntos que por el carácter especial de esta entidad no deberían ser calificados por GEL, por lo que se debe enviar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la solicitud pertinente junto con la justificación correspondiente. En esta reunión también

se diligenció la matriz de cumplimiento acorde a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015.

8. En relación con el reporte de los ajustes o requerimientos de desarrollo realizados en los sistemas de información corporativos, se entregaron desarrollos sobre el módulo de AP (Cuentas por pagar), la generación de reportes y la implementación de controles para minimizar riesgos detectados a nivel de pagos por entes de control, Flexifón mejoras para la ejecución de pagos y generación de reportes y PORFIN en cuanto a reportes personalizados a clientes y cumplimiento a compromisos de negocios.

Oscar Alberto Cano Castrillon
Jefe de Control Interno