

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IDESAN
A MARZO 30 DE 2015**

(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Periodo Evaluado: de ABRIL de 2015 a JUNIO de 2015

Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2015

Dando cumplimiento lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, el Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno del Instituto para el Desarrollo de Santander - IDESAN, teniendo como soportes los resultados de los diferentes seguimientos al Sistema de Gestión de Calidad y MECI, a los Procesos Institucionales, Mapas de Riesgos, Planes de Mejoramientos, Auditorías de Gestión y Calidad entre otros.

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

- La entidad cuenta con el Código de Ética, a través del cual se pretende que como servidores públicos se actúe con rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales en forma eficaz.

Desarrollo del Talento Humano

- El procedimiento de Inducción para funcionarios nuevos y el de Reinducción en el caso de cambios organizacionales, técnicos y/o normativos no presenta debilidad puesto que se realiza periódicamente. La Inducción y Reinducción está programada para el día 13 de julio de 2015.
- La entidad cuenta con un Manual de Funciones debidamente documentado, de igual manera se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la anualidad 2015 y mediante lo estableciendo las actividades de Bienestar Social e Incentivos para el año 2015.
- El Instituto gestiona el desarrollo del Talento Humano, de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitido ejecutar los programas de Capacitación, Bienestar Social; y Salud Ocupacional acordes a las necesidades de los servidores.

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes Programas y Proyectos

- El Manual de Calidad del IDESAN se encuentra debidamente documentado y actualizado, la Alta dirección del instituto, tiene el propósito de identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, cumplir con los requisitos legales y lograr posicionar a Instituto Financiero para el desarrollo de Santander IDESAN como una organización con una ventaja competitiva haciendo frente a los modernos cambios de la administración y la necesidad de proporcionar eficiencia y eficacia y efectividad en todos sus procesos.

- IDESAN implementa y mantiene un sistema de gestión de la Calidad basado en el enfoque a procesos que se refleja en la estructura de la Norma NTC-GP-1000, MECI-1000 y la NTC-ISO 9001, herramientas exitosas para conocer el flujo de la información desde las actividades de mercadeo hasta la coordinación y comercialización de sus servicios. Esta programada con el Icontec la Auditoria anual para los procesos certificados del Instituto para el día 30 de julio de 2015.
- Se han ido enviando los ajustes propuestos por la Superfinanciera a los manuales realizados por el instituto para entrar en el proceso de vigilancia de la Superfinanciera.

Modelo de Operación por Procesos

- Las caracterizaciones de cada proceso se encuentran documentadas y actualizadas, estas son revisadas de manera periódica para la incorporación de los cambios que se requieran, cada proceso cuenta con los indicadores definidos y su respectiva hoja de vida, de igual forma los procedimientos de cada uno de los procesos también se encuentran documentados y actualizados según la necesidad.

Estructura organizacional

- Cada funcionario reconoce la relación entre la estructura organizacional y los procesos a los cuales pertenecen, en el organigrama del Instituto se encuentran definidos claramente los niveles jerárquicos y sus funciones.

Indicadores de Gestión

- Todos los procesos tienen definidos sus indicadores de Gestión, teniendo una hoja de vida para cada indicador,
- las Políticas de Operación, los Procedimientos y los indicadores de gestión, establecidos en la entidad se han actualizado acorde con los cambios del entorno y los requerimientos en materia de medición y marcos de acción para mejorar la Operación de la entidad.

Políticas de Operación

- las Políticas del instituto se han incorporado al Código del Buen Gobierno, se han realizado socializaciones de talento humano, comunicaciones, gestión documental, entre otras.

COMPONETE ADMINISTRACION DEL RIESGO

La entidad tiene definido mapa de riesgos institucionales, se realiza monitoreo y seguimiento a los riesgos de cada proceso, y se verifica el cumplimiento, y la eficacia de las acciones implementadas para la mitigación de los riesgos.

Modulo Control Evaluación y Seguimiento

COMPONETE DE AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL

- Se realizó la autoevaluación y diagnostico MECI identificando fortalezas y debilidades que permiten generar acciones de mejoramiento continuo.
- Formación en auditores internos de calidad para el jefe de la oficina de control interno, en ICONTEC, para mejorar las competencias y el equipo auditor de la entidad.

COMPONETE DE AUDITORIA INTERNA

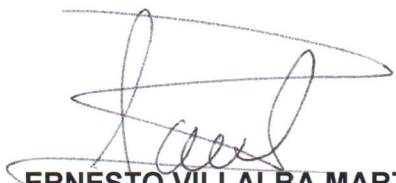
- Durante el primer trimestre de 2015 se desarrollaron las auditorías internas referentes a las acciones jurídicas Vs reportes de cartera, verificación de recaudos en el sistema Xeo, revisión de de las conciliaciones bancarias, y alimentación de la plataforma transparente de la contraloría general de Santander, logrando un cumplimiento del 100% del programa para auditorias para este trimestre.

COMPONETE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó el plan de mejoramiento de la entidad a partir de las auditorías internas de calidad y Control Interno y las realizadas por los entes de control, se le realizó seguimiento a los hallazgos del plan de mejoramiento y la eficacia de las acciones establecidas por el plan de mejoramiento.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

- La Entidad cuenta con canales de información virtual como la página web, los cuales permiten la interacción con los usuarios para la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas y la validación de los instrumentos, entre otras.
- La entidad viene trabajando en la optimización de la página web y está encargado junto con el profesional de comunicación social del diseño del portafolio de productos y servicios del instituto.



ERNESTO VILLALBA MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno