

<b>INFORME “ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO”</b> <b>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</b> <b>Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011</b>		
<b>Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:</b>	<b>JORGE LUIS GARZON TOBAR</b>	<b>Período evaluado:</b> <b>MARZO – JUNIO de 2013</b>
		<b>Fecha de elaboración:</b> <b>2 de julio de 2013</b>

### Subsistema de Control Estratégico

#### **Dificultades**

Durante el período evaluado no se presentaron dificultades en este subsistema.

#### **Avances**

Se continuó con las políticas tendientes al fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano a través de programas de capacitación y bienestar.

El nivel directivo de la entidad realizó evaluaciones y seguimiento a las metas y objetivos propuestos en el plan estratégico y planes de acción de cada uno de los procesos con el fin de tomar decisiones frente a los resultados a través del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

El estilo de dirección se fortalece a través de las comunicaciones enviadas por la alta Dirección a todos los niveles de la organización con las que se orienta el accionar de la misma.

La entidad cuenta con un sistema de administración del riesgo, que da cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y se ajusta a las etapas definidas para tal fin.

### Subsistema de Control de Gestión

#### **Dificultades**

Durante el período evaluado no se presentaron dificultades en este subsistema.

#### **Avances**



Se realizan revisiones y ajustes periódicos a los procesos, procedimientos y controles establecidos en cada una de las dependencias de la entidad de acuerdo con las funciones asignadas.

La Entidad recibió la auditoría por parte del ICONTEC, la cual tuvo como resultado la renovación de la certificación de calidad bajo las normas ISO 9001 y NTCGP 1000. Se desarrolló un plan de acción para subsanar las debilidades presentadas por el organismo certificador las cuales están en proceso de implementación.

La información proveniente de fuentes externas es el insumo que permite el establecimiento de las metas, seguimiento y análisis de datos para la toma de decisiones.

El sistema tecnológico que soporta las operaciones de la entidad coadyuva con la generación, manejo y custodia de la información requerida en la organización.

Se fortalece permanentemente la divulgación de los planes, programas, proyectos y cumplimiento de las metas a través de los diferentes medios con los que cuenta la Entidad, garantizando que la información se conozca tanto a nivel interno como externo.

Se realizan eventos comerciales en varias ciudades del país con el fin de difundir los productos y servicios de la entidad fortaleciendo las políticas dirigidas al consumidor financiero.

Se continúa con el fortalecimiento del Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC con el fin de mejorar continuamente la relación del ciudadano con la organización.

En el mes de junio la Entidad realizó la audiencia de rendición de cuentas en la que se divulgó a la ciudadanía en general el estado de la entidad y las metas alcanzadas. Esta, se desarrolló en forma virtual con el fin de llegar a un mayor número de población. Así mismo, además de informar las acciones adelantadas por la Entidad, se atendieron las inquietudes de la ciudadanía en general.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**



Durante el periodo evaluado no se presentaron dificultades en este subsistema

### **Avances**

Los procesos revisan sus controles e indicadores con el fin de fortalecer la autoevaluación del control y la gestión.

Se realizó el nombramiento del titular de la Oficina de Control Interno lo cual coadyuva con el fortalecimiento del proceso y el asesoramiento a la Alta Dirección a través de las funciones asignadas.

El desarrollo del programa de auditoría para el semestre ha sido uno de los elementos primordiales que le han permitido a la organización fortalecer el sistema de control interno en cada uno de los procesos evaluados.

Las auditorías independientes y objetivas al sistema de control interno de los procesos y al sistema de gestión de calidad, presentan tanto al auditado como a la Alta Dirección las observaciones, y recomendaciones para el fortalecimiento del mismo.

Dentro de las auditorías realizadas no se detectaron hechos de corrupción que afecten las operaciones de la Entidad.

La entidad viene adelantando planes de mejoramiento como resultado de las evaluaciones realizadas por la Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Revisoría Fiscal.

Los planes de mejoramiento por procesos corresponden a los formulados para subsanar las debilidades detectadas en las auditorías internas.

Se realiza el seguimiento al desarrollo y comportamiento del sistema de control interno a través del Comité de Coordinación el cual ejecuta las funciones establecidas en las normas vigentes.

## **Estado General del Sistema de Control Interno**

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno durante el periodo en cuestión, se evidencia que el sistema de control interno institucional se ha desarrollado bajo los parámetros legales y constitucionales y se ajusta a las necesidades y requisitos de la organización.

La Alta Dirección suministra los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del sistema.

Las funciones asignadas a la entidad se cumplen de acuerdo con lo establecido en las normas internas y externas vigentes.

La Alta Dirección y el Nivel Directivo adelantan acciones para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y MECI.

Se concluye que el sistema integrado de Gestión de Calidad y MECI viene cumpliendo con su objetivo de propender por que las acciones y operaciones que ejecuta la entidad se desarrollen bajo esquemas de transparencia, eficiencia y eficacia orientadas a la satisfacción de los afiliados y la ciudadanía en general.



**JORGE LUIS GARZÓN TOBAR**  
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Juan Carlos Acosta Ariza  
Profesional Oficina de Control Interno

Fecha: 2 de julio 2013