

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL  
INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No: 1158

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El subsistema de Control Estratégico presenta un 100% de implementación y aplicabilidad para cada uno de sus componentes.

El componente AMBIENTE DE CONTROL obtuvo una calificación de avance del 100% en cada uno de sus elementos, dada la existencia y utilización de cada uno de ellos así:

El Código de Ética incluye los principios y valores que deben cumplir los servidores públicos, los cuales son difundidos a través de diversos medios como el calendario, pendones, intranet y se encuentra publicado en el portal de FONADE y en el catálogo documental del Modelo Estándar de Control Interno- MECI.

El proceso de gestión del Talento Humano cuenta con los procedimientos debidamente actualizados; anualmente se formulan y ejecutan los programas de bienestar y el plan de capacitación, se realiza la inducción virtual a través de la Intranet, se evalúan de competencias y habilidades de los servidores y se formulan las acciones conducentes a la mejora de este elemento, cuando proceden.

Para el elemento Estilo de Dirección, la alta dirección ha estado comprometida con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno- MECI y del Sistema de Gestión de Calidad- SGC, lo que ha facilitado su aplicabilidad y fortalecimiento. Así mismo, los lineamientos definidos en las sesiones del Comité de Calidad y del Comité de Auditoría y Coordinación de Control Interno, así como el seguimiento a los compromisos asumidos, ha contribuido al mantenimiento y mejora de los sistemas de calidad y control interno.

El componente DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO presentó un 100% de implementación representado en la existencia y aplicación de los elementos que lo conforman.

En el elemento Planes y Programas, la Entidad formuló en el 2011 un plan estratégico para el que se tomaron como referentes el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los resultados del análisis DOFA y de la encuesta de satisfacción, entre otros. Para la implementación de las estrategias se identificaron y formularon planes de acción anuales, los cuales fueron evaluados trimestrales, realizando los ajustes pertinentes.

El Modelo de Operación por Procesos cuenta con procesos y procedimientos definidos de acuerdo con el alcance de la misión y visión institucional que se actualizan constantemente a partir del ejercicio del autocontrol y autoevaluación y de los resultados de las auditorías de calidad y de control interno.

La Estructura Organizacional tiene niveles de autoridad y responsabilidad definidos que facilitan la toma de decisiones y el logro de los objetivos institucionales.

Para el componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, se obtuvo una calificación de avance del 100% dado que FONADE ha realizado la identificación, análisis y valoración de riesgos los cuales se encuentran documentados en el Mapa de Riesgos Operativos, el Manual de Gestión de Riesgos Operativos, Manual de Gestión de Riesgos Financieros, Manual para el Control y Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Estos son aplicados, revisados y actualizados para cumplir con los requerimientos normativos y fortalecer la gestión de riesgos institucional.

Dificultades

No se han evidenciado dificultades para la implementación y aplicación de este subsistema.

## Subsistema de Control de Gestión

### Avances

El subsistema de Control de Gestión se encuentra en un nivel de implementación y aplicabilidad de 100%. A continuación se especifican los elementos que conforman los componentes de este subsistema.

El componente ACTIVIDADES DE CONTROL fue calificado con avance del 100% para cada uno de sus elementos, así:

Las Políticas de Operación se encuentran documentadas en el Manual de Calidad, Manual del Sistema Administrativo de Riesgos-SAR, Manual de Gerencia de Proyectos, Manual de Interventoría y Supervisión, entre otros, los cuales son difundidos continuamente y actualizados con base en los procedimientos establecidos para asegurar que conserven los lineamientos de efectividad y mejora continua.

Los Procedimientos se encuentran aprobados, actualizados y publicados en el catálogo documental del portal de FONADE; estos son aplicados, revisados y aprobados por los responsables de cada proceso.

Los Controles se han identificado, valorado y asociado a la administración del riesgo; estos se documentan en cada procedimiento lo que ha permitido que la entidad cuente con acciones y mecanismos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos.

Los Indicadores se formulan por procesos y se realiza seguimiento periódico a éstos, generando acciones correctivas y preventivas, a partir de los resultados de la medición. Para el componente de INFORMACION se obtuvo una calificación de avance del 100% correspondiente a la implementación y aplicación de los elementos de Información Primaria, Secundaria y Sistemas de Información, dado que se tienen mecanismos diseñados y funcionando para la recepción, registro y clasificación de la información externa e interna. Para la atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos se cuenta con mecanismos como la página web, la línea transparente, buzones de sugerencias y el Centro de Recursos de Información de FONADE- CRIF. En este elemento se destaca la reducción de peticiones, quejas y reclamos, en 70.42%, respecto al año 2010. Se cuenta con el sistema ORFEO y con tablas de retención documental definidas de acuerdo con las normas archivísticas, las cuales se ajustan periódicamente de acuerdo con los cambios que se presenten en los procesos.

La Entidad utiliza sistemas de información y herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información, realizando los mantenimientos y actualizaciones necesarias; en los diferentes aplicativos se han automatizado controles para garantizar el adecuado ingreso de la información y se tiene acceso a ellos a través del portal corporativo.

El componente de COMUNICACIÓN PÚBLICA cuenta con los elementos de Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa y Medios de Comunicación con un avance de implementación del 100%.

La política y directrices de la comunicación corporativa se encuentran definidas en el Manual y procedimiento de Comunicaciones. La divulgación de información se realiza a través de diferentes medios de comunicación como el Newsletter informativo de registro de medios, cartelera corporativa, pautas en medios masivos (prensa y televisión), portal corporativo interno que hace las veces de Intranet y la página web de la Entidad que le permite relacionarse con grupos de interés externos e internos.

Así mismo y enmarcado en el principio de rendición de cuentas ante la ciudadanía FONADE realiza periódicamente, presentaciones en medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión e internet) y eventos de entrega de proyectos con la comunidad, en donde constantemente se relacionan los alcances y avances, producto de la gestión misional de FONADE de la Gerencia Integral de Proyectos de Desarrollo, lo cual se evidencia en un sistema de monitoreo de medios electrónico que registra dichas apariciones en medios.

## Dificultades

Publicación de información en medios masivos relacionada con la gestión de FONADE que no ha sido previamente constatada y corroborada con la Entidad.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

El subsistema de Control de Evaluación se encuentra en un nivel de implementación y aplicabilidad del 100%.

Para el componente de AUTOEVALUACION sus elementos existen y se encuentran operando, así:

Para el elemento Autoevaluación la entidad tiene identificados y documentados los controles por proceso, los mapas de riesgo e indicadores de gestión que son evaluados y monitoreados a través del Sistema de Gestión de Calidad-SGC, con lo cual se facilita el ejercicio de la autoevaluación de control y gestión.

La Evaluación Independiente es realizada por la Asesoría de Control Interno a partir de un plan de auditorías aprobado por el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno. Las auditorías son realizadas a los diferentes procesos de la organización con el fin de evaluar los componentes del sistema de control interno e identificar oportunidades de mejora que son objeto de acciones correctivas y/o preventivas a las cuales se les realiza seguimiento de cumplimiento y eficacia.

En el componente PLANES DE MEJORAMIENTO la Entidad evalúa trimestralmente el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de República, realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del Sistema de Gestión de Calidad y realiza medición de competencias organizacionales para los servidores públicos.

### Dificultades

Las acciones del plan de mejoramiento por procesos no siempre se pueden ejecutar en los tiempos previstos.

## Estado general del Sistema de Control Interno

El estado general del Sistema de Control interno para la vigencia de 2011, de acuerdo con el puntaje obtenido en el aplicativo del MECI, presenta un desarrollo óptimo con una calificación de 100% de avance. Esto se evidencia en la existencia, funcionamiento y actualización de los diferentes componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno, así como en el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad que de manera integrada aporta al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Este resultado evidencia el compromiso de la Alta Dirección, del Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno y de todos los servidores de la Entidad, con el mantenimiento del Sistema, su mejora continua y fortalecimiento permanente.

## Recomendaciones

Continuar implementando acciones para la mejora continua de los Sistemas de Control Interno y de Calidad.

Establecer mecanismos adicionales que fortalezcan la información de la gestión de FONADE en medios masivos de comunicación.

Establecer mecanismos que faciliten la ejecución de las acciones del plan de mejoramiento por procesos en los tiempos previstos.

Diligenciado por:	GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO	Fecha:	22/02/2012 03:03:58 p.m.
Revisado por:	NATALIA ARIAS ECHEVERRY	Fecha:	22/02/2012 05:11:35 p.m.
Aprobado por:	NATALIA ARIAS ECHEVERRY	Fecha:	22/02/2012 05:11:45 p.m.