



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN
Asesor de Control Interno

Periodo Evaluado:

12 Julio de 2014 a 12 Noviembre de 2014

Fecha de elaboración:

12 Noviembre de 2014

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe del Estado del Sistema de Control Interno del Fondo Financiero de Desarrollo de Proyectos de Desarrollo "FONADE".

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI establecido en la Entidad actualmente se encuentra en proceso de actualización de acuerdo al Decreto 943 de 21 de mayo de 2014:

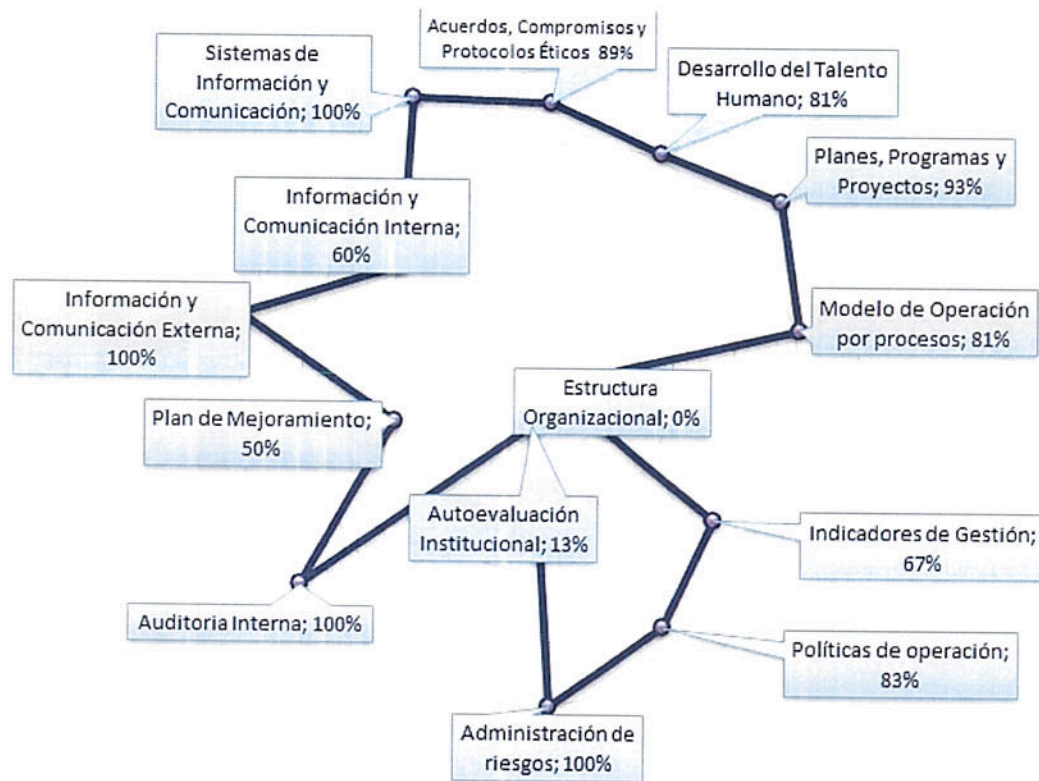
A la fecha se han cumplido las siguientes fases:

1. Conocimiento

Se realizó divulgación de la actualización de modelo en Comité de Gerencia mediante acta No. 505 del 9 de julio de 2014, Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 12 de junio de 2014, reunión del equipo de la Subgerencia Administrativa 13 de junio de 2014, Gestores de Calidad 18 de junio de 2014, adicionalmente, se realizaron cuatro sesiones de divulgación el 19 de junio de 2014 dirigida a todos los colaboradores de FONADE.

2. Diagnóstico

Se realizó a través de mesas de trabajo con las áreas responsables de cada uno de los elementos del 7 de julio al 14 de julio de 2014, con las áreas de Planeación y Gestión de Riesgos, Servicios Administrativos, Tecnología de la Información, Comunicaciones, Organización y Métodos, Control Interno y Gestión del Talento Humano. Por parte de la Asesoría de Control Interno se realizó una validación de los resultados consolidados de estas mesas generando un informe final de diagnóstico de los de elementos a intervenir o a actualizar.



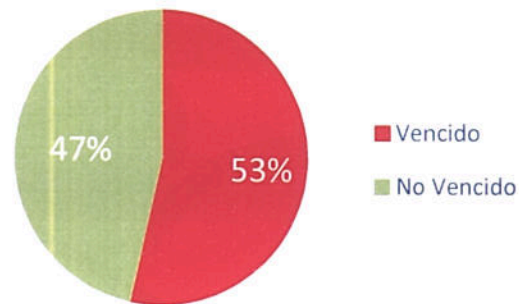
3. Planeación de la Actualización

Con los resultados del diagnóstico se construyó un plan de acción para la actualización con 43 actividades, el cual fue aprobado por el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno, mediante acta No. 3 de agosto 28 de 2014.

4. Ejecución y Seguimiento

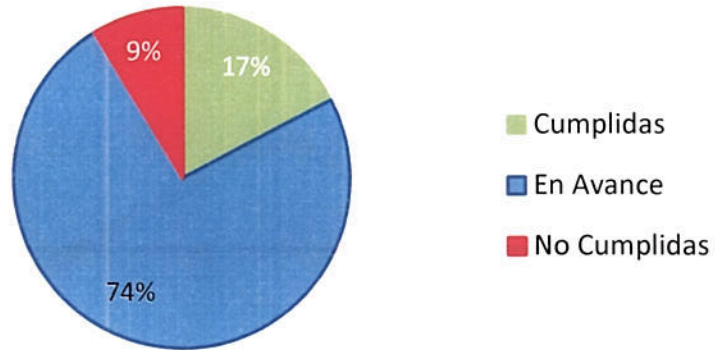
Se ha avanzado en la ejecución de las actividades definidas en el plan por parte de los responsables asignados; la Asesoría de Control Interno cumpliendo con el rol de evaluador independiente, con corte a 31 de Octubre de 2014, realizó el seguimiento a estas actividades obteniendo los siguientes resultados:

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES



De las 43 actividades formuladas, a la fecha de corte, el 53% tenían el plazo programado de ejecución vencido y el 47% se encuentran dentro del término de ejecución.

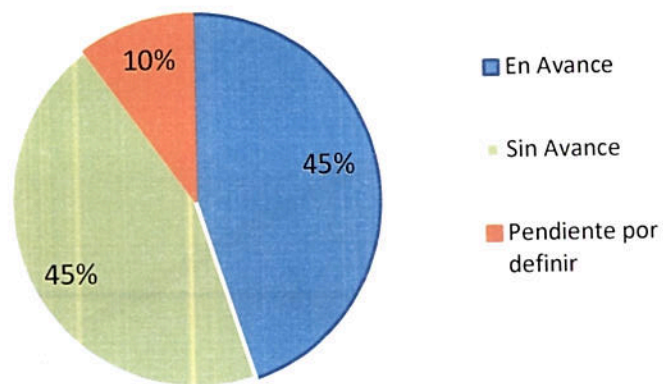
ACTIVIDADES VENCIDAS



De las actividades vencidas que equivalen al 53%, se encuentran en avance el 74%, cumplidas el 17% y no cumplidas el 9%. Las cuales son las siguientes:

PRODUCTO MÍNIMO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE
Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas	Realizar toma de acciones de acuerdo a los análisis de datos los resultados de la encuesta de satisfacción	30/09/2014
Matriz de responsabilidades	Establecer la matriz de responsabilidades	30/10/2014

ACTIVIDADES NO VENCIDAS



De las actividades no vencidas que equivalen al 47%, se encuentran en avance el 45 %, sin avance el 45% y pendiente de definir el 10%; las cuales son las siguientes:

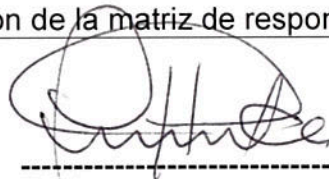
PRODUCTO MÍNIMO	ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE
Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas	Ejecutar el plan de acción formulado	De acuerdo a las fechas programadas en el plan de acción
	Realizar seguimiento a las acciones tomadas	De acuerdo a las fechas programadas en el plan de acción

FORTALEZAS

- Con el objeto de socializar los valores y principios éticos entre los colaboradores en reunión de "FONADE CÓMO VAMOS", llevada a cabo el 1 y 2 de septiembre de 2014, en Villa de Leyva, se entregó un separador para libros con los temas del código de ética a 100 colaboradores y funcionarios de la Entidad,
- Se ha avanzado en la alineación y divulgación de las caracterizaciones de procesos de acuerdo al mapa de procesos versión 8.
- Se adelantó en la alineación de los indicadores con la actualización del modelo de operación por procesos.
- Se diseñó, aprobó y divulgó un instrumento para realizar la autoevaluación, el seguimiento a planes de mejoramiento de los diferentes procesos de la entidad.
- Se ajustó el perfil de riesgo de acuerdo al Mapa de procesos versión 8
- De acuerdo con el plan de actualización del modelo estándar de control interno se vienen actualizando los procedimientos y políticas de operación.

DEBILIDADES

- Aun cuando se ha trabajado en lo relacionado con el plan de incentivos y reintroducción debido a cambios normativos no se ha cumplido en los plazos establecidos con las actividades programadas.
- Se evidencian debilidades procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas, por cuanto no se ha formulado un plan de acción que permita subsanar las debilidades detectadas en esta medición.
- No se evidencia avance en la definición de la matriz de responsabilidades



LUIS E.HERNANDEZ LEON
Asesor de control Interno
Revisó y Aprobó