



Informe pormenorizado de control interno

Periodo Evaluado: 12 julio de 2016 a 12 noviembre de 2016

LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN

Asesor de Control Interno

Fecha de elaboración: 11 noviembre de 2016

MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

ORIENTACIÓN AL NUEVO SERVIDOR

Subgerencia Administrativa y Área de Talento Humano

Invita a los nuevos colaboradores de FONADE, y aquellos interesados en actualizar sus conocimientos sobre nuestra Entidad, a la sesión:

Tema: Orientación al Nuevo Servidor
Lugar: Auditorio FONADE, sala No. 2
Fecha: Jueves 27 de octubre de 2016
Horario: 8:00 am a 5:00 pm
Inscripciones: aalvarez@fonade.gov.co

Durante el período evaluado se realizó la divulgación de los valores y principios en las Jornadas mensuales de Orientación al Nuevo Servidor (27 de julio, 26 de agosto, 23 de septiembre y 27 de octubre de 2016)

Adicionalmente, se realizó la semana de la cultura, de la ética y del servicio del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016

Semana de la Cultura, de la Ética y del Servicio

CÓDIGO DE ÉTICA

Compromiso
Honestidad
Eficiencia
Transparencia
Responsabilidad

Lunes 29

1. Sketch de apertura: 'Nuestra Ética refleja nuestro servicio'.
2. Lanzamiento del concurso: ¿Qué tanto sabes del Código de Ética de FONADE?

Martes 30

1. Concurso: ¿Qué tanto sabes del Código de Ética de FONADE?
2. Lanzamiento Concurso: ¿Quién quiere ser millonario?

Miércoles 31

1. Concurso: ¿Qué tanto sabes del Código de Ética de FONADE? Trivia
2. Concurso: ¿Quién quiere ser millonario? Auditorios FONADE 2:00 p.m.

Jueves 1

1. Concurso: ¿Qué tanto sabes del Código de Ética de FONADE? Sopa de Letras

Viernes 2

1. Serenata Institucional y premiación de los concursos.

CONCURSO

COMIENZA EL CONCURSO
TANTO SABES DEL CÓDIGO DE ÉTICA?



CONCURSO

SEMANA DE LA CULTURA DE LA
ÉTICA Y DEL SERVICIO



GANADORES

SEMANA DE LA CULTURA DE LA ÉTICA Y DEL SERVICIO

Gloria Yolanda Cubillos



Primer lugar
Crucigrama

Carmen Cecilia Henao



Segundo lugar
Crucigrama

Gloria Yolanda Cubillos



Primer lugar
Trivia

Diego Andres Caicedo



Segundo lugar
Trivia

Pedro Alberto Perdomo



Primer lugar
Sopa de Letras

Mairon Julian Albarracin
Wendy Faizure Garcia



Segundo lugar
Sopa de Letras

Desarrollo del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación

Algunas de las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- Jornada de Orientación del Nuevo Servidor.
- Rendición de cuentas
- Formación en Excel
- Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) y Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)



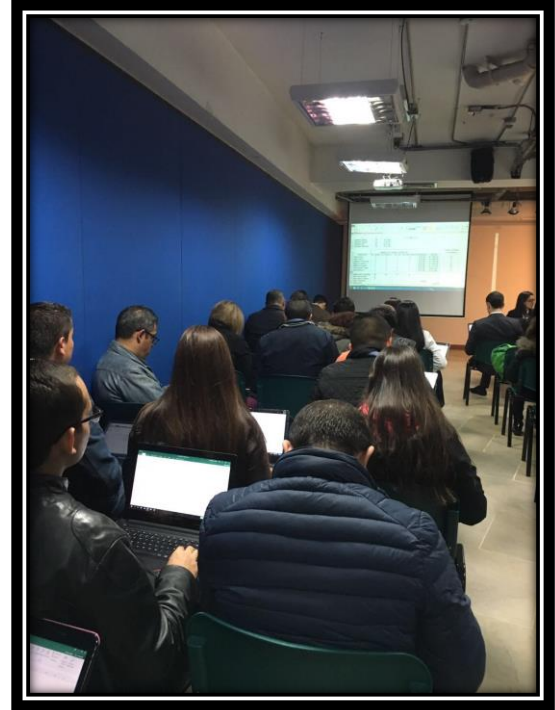
Jornada de Orientación del Nuevo Servidor



Rendición de Cuentas



SARO - SARLAFT



Formación en Excel



Diplomado en Gerencia de Proyectos

Programa Bienestar

Algunos de las actividades realizadas son las siguientes:

- Torneo de Fútbol de Salón Femenino y Masculino.
- Media Maratón de Bogotá MMB.



Formación en Excel

- Torneo Juegos Virtuales
- Festival de Cometas
- Día de la Familia
- Formación en artes o artesanías -bisutería



Torneo de Fútbol de Salón Femenino y Masculino



Media Maratón de Bogotá MMB



Torneo Juegos Virtuales



Festival de Cometas



Día de la Familia



Formación en artes o artesanías -
bisutería

Seguridad y Salud en el Trabajo

Algunas de las actividades realizadas en el marco del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- Semana de la Salud y la Seguridad en el mundo del trabajo
- Entrega de dotación de brigadas de emergencia
- Inspección puntos de emergencia
- Capacitación de Brigadas de Emergencia
- Simulacro de Emergencia



Semana de la Salud Julio 2016

Lunes 25

1. Capacitación Lúdic por piso, Corporación de Gobernación - Hospital Universitario de Cúcuta.
2. Torneo Cardiovascular recreativo por los pisos.
3. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
4. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
5. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
6. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).

Martes 26

1. Capacitación Lúdic por piso, Corporación de Gobernación - Hospital Universitario de Cúcuta.
2. Torneo Cardiovascular recreativo por los pisos.
3. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
4. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
5. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
6. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).

Miércoles 27

1. Capacitación Lúdic por piso, Corporación de Gobernación - Hospital Universitario de Cúcuta.
2. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
3. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
4. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
5. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
6. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).

Jueves 28

1. Capacitación Lúdic por piso, Corporación de Gobernación - Hospital Universitario de Cúcuta.
2. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
3. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
4. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
5. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).
6. Jornada de Ingreso Social y Evaluación de riesgo 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Instituto).

Logos: FONADE, POSITIVA, MovilMed, E.P.S. Sanitas, ASIA COLOMBIA, DentisSol, compensar, Hospital Universitario Clínica San Rafael, OPTICA DAVISION.

Semana de la Salud y la Seguridad en el mundo del trabajo



Simulacro de Emergencia

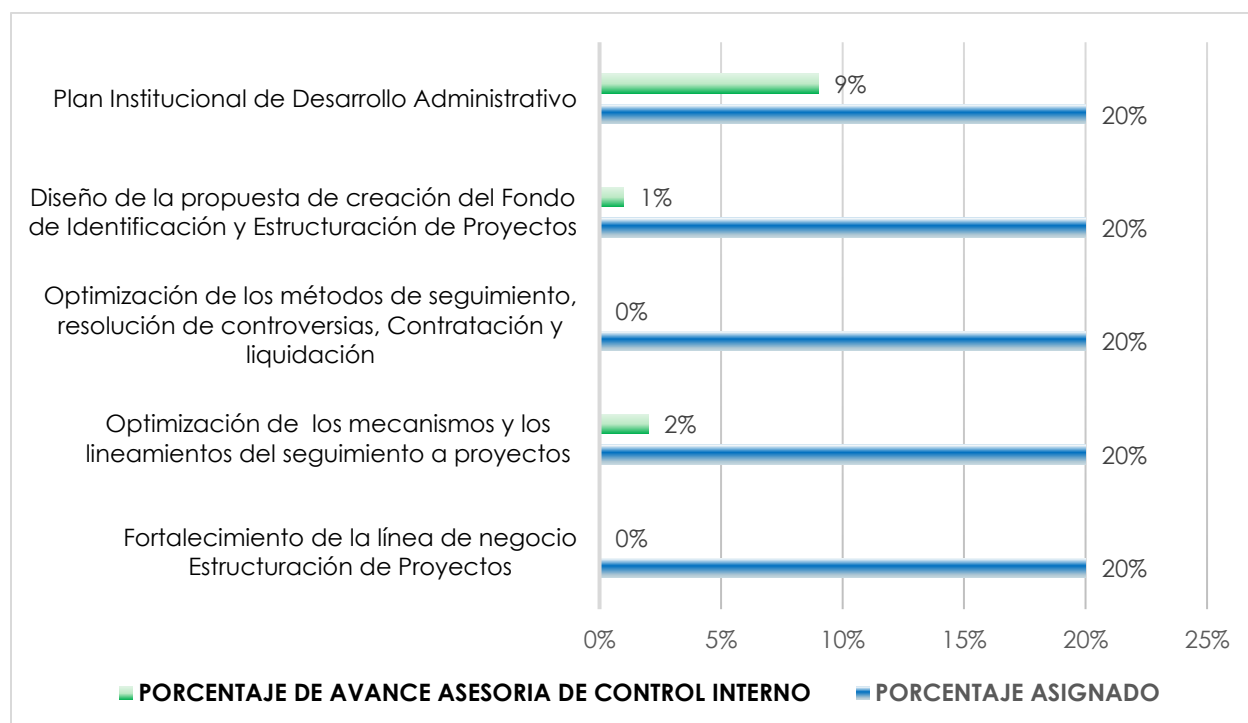


Capacitación Brigada de Emergencia

Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y Proyectos

Con corte a 30 de junio de 2016, la Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a las actividades del plan de acción, como resultado se obtuvo que el cumplimiento total fue del 12%, sustentado en el avance de las actividades registradas, que involucran a los diferentes procesos de la Entidad, frente a un 17% esperado al cierre del periodo evaluado:

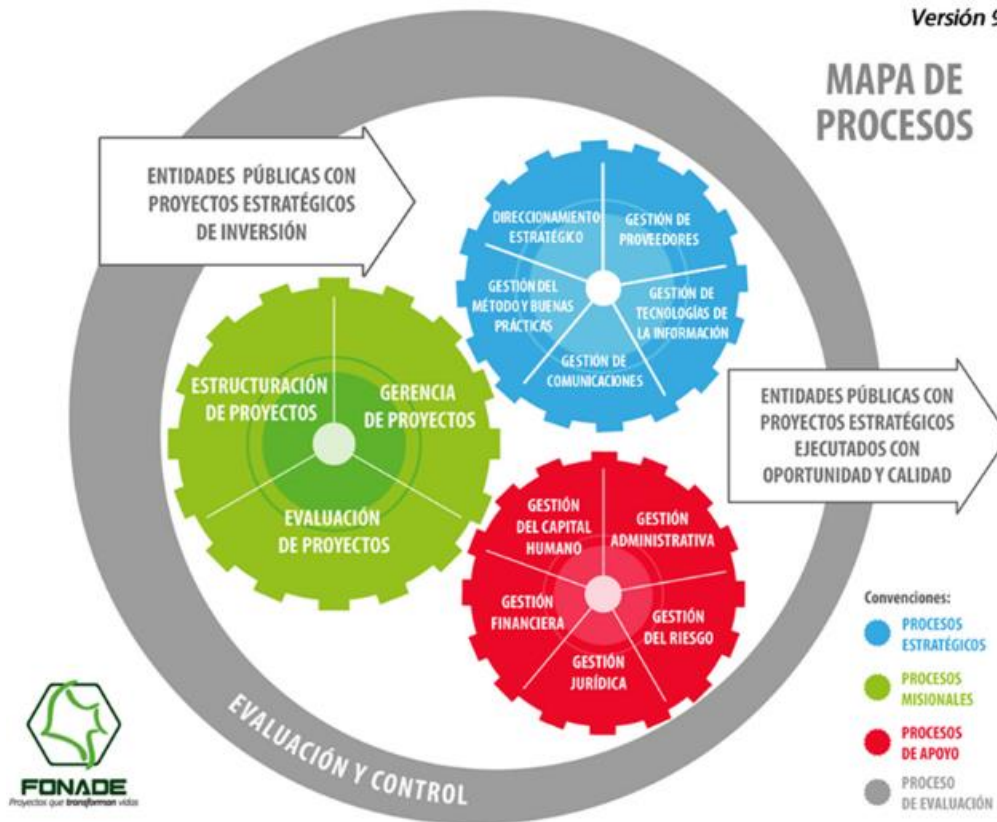


De conformidad con el cambio del Gerente General, los Acuerdos de Gestión fueron suscritos el 30 de Septiembre por los Gerentes Públicos: Subgerente de Contratación, Subgerente Financiero y Subgerente Técnico.

Modelo de Operación Por Proceso

Se actualizó el mapa de procesos de la Entidad el 30 de septiembre de 2016.

MAPA DE PROCESOS



Se realizó la actualización de los siguientes documentos del SGC – de FONADE:

- 1 Manual
- 10 Procedimientos
- 1 Guía e instructivo
- 7 Formatos.

ATENCIÓN		CAMBIOS EN EL CATALOGO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Subgerencia Administrativa		
No. / CÓDIGO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	RUTA	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE PUBLICACIÓN
POI006	Procedimiento	Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad	Portal corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de la Calidad / Procedimientos / Procesos Estratégicos / II. Gestión del Método y Buenas Prácticas / POI006 - Descargue aquí.	07	2016-11-01	2016-11-01

-SGC
-MECI
Área de Organización y Métodos

FONADE Proyectos que transforman vidas

DNP PROSPERIDAD PARA TODOS

Estas actualizaciones fueron divulgadas a través de correo electrónico por parte del área de Organización y Métodos y publicadas en el catálogo documental de la Entidad

Estructura Organizacional



A través de jornadas mensuales de orientación al nuevo servidor, se continúa con la sensibilización a los colaboradores, respecto a la relación con la estructura y los procesos definidos en el modelo de operación de la Entidad.

Indicadores de Gestión

De acuerdo a los indicadores de gestión por procesos definidos, se han realizado las mediciones y análisis con la periodicidad establecidas en las hojas de vida del indicador. Adicionalmente, el área de Organización y Métodos revisa la batería de indicadores y la socializa a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la Entidad; cumpliendo lo establecido en el PDI306 *Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad Versión 07*.

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO			
PERIODICIDAD MENSUAL			
PROCESO	JULIO DE 2016		
	SATISFACTORIO	ACEPTABLE	CRÍTICO
Gestión de Proveedores	2	2	2
Gestión del Método y Buenas Prácticas	1	0	1
Evaluación de Proyectos	1	1	0
Estructuración de Proyectos	0	0	1
Gerencia de Proyectos	4	3	5
Gestión Administrativa	3	0	0
Gestión del Capital Humano	0	0	3

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO PERIODICIDAD MENSUAL			
PROCESO	JULIO DE 2016		
	SATISFACTORIO	ACEPTABLE	CRÍTICO
Etapa de Negociación	0	0	0
Gestión Financiera	4	2	0
TOTAL INDICADORES POR RANGO	15	8	12
PORCENTAJE PROMEDIO DE INDICADORES (RANGOS)	42,86%	22,86%	34,29%

Fuente: Informe de seguimiento de indicadores SGC - Corte 01 de julio al 31 de julio de 2016

Administración del Riesgo

El área de Planeación y Gestión de Riesgos durante el tercer trimestre de 2016, ha realizado la siguientes actividades tendientes a la actualización del perfil de riesgo operativo 2016:



1) Capacitación a los gestores de riesgos con el fin de entrenarlos en las metodologías de riesgos que se utilizaron en las mesas de trabajo programadas



2) Generación, remisión, análisis y cargue del listado de Stakeholders o partes interesadas de los procesos



3) Análisis del contexto interno, externo y específico



4) Realización de mesas de trabajo para la identificación y valoración de riesgos y controles asociados a los procesos



5) Actualización de la documentación de controles.

Adicionalmente, a través de correo electrónico se socializan piezas comunicativas a los colaboradores sobre la actualización del perfil de riesgo:



Como parte del monitoreo al SARO, la Asesoría de Control Interno continua con la evaluación de la suficiencia y eficacia de los controles asociados a los riesgos identificados a través auditorias de control interno y en las evaluaciones cuatrimestrales se verifica el avance de los planes de tratamiento formulados de acuerdo a las políticas de administración de riesgo establecidas en la Entidad.

La Asesoría de Control Interno dando cumplimiento a al Decreto 124 de 2016 realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2016, el cual fue publicado en la página Web de la Entidad.

http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/seguimiento_matriz_corrupcion_31_08_2016.pdf

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autoevaluación Institucional

Autoevaluación del Control y Gestión

FONADE continúa con los mecanismos de verificación y autoevaluación como: comités, Sistema de Administración de Riesgos Operativos (SARO), indicadores de gestión, documentación del Sistema de Gestión de Calidad, entre otros.

La Asesoría de Control Interno, continúa dando cumplimiento a su rol de fomento de autocontrol, a través de las jornadas mensuales de orientación al nuevo servidor y de piezas comunicacionales divulgadas por correo electrónico a todos los colaboradores.




Auditoría Interna


De acuerdo al el Plan Anual de Auditorías SCI -2016 aprobado por el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno, se han ejecutado las siguientes auditorías entre los meses de julio de 2016 a noviembre 12 de 2016, de acuerdo a los hitos establecidos en el indicador por parte la Asesoría de Control Interno:




- Procesos Judiciales
- Suministro bienes y servicios.
- Avance a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Aplicativos.
- Depósitos y exigibilidades.
- Reclamaciones administrativas.
- Estructuración de proyectos.
- Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL).
- Eficiencia administrativa.
- Gestión documental
- Comisiones, honorarios y nómins.
- Plan de continuidad de Negocio.
- Sistema de Administración de Riesgo de Mercado

Informe final 

- Contratación Derivada.

Informe Preliminar 

- Gerencia de Proyectos.
- Gobierno Corporativo.
- Conciliaciones bancarias
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGI
- Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT.

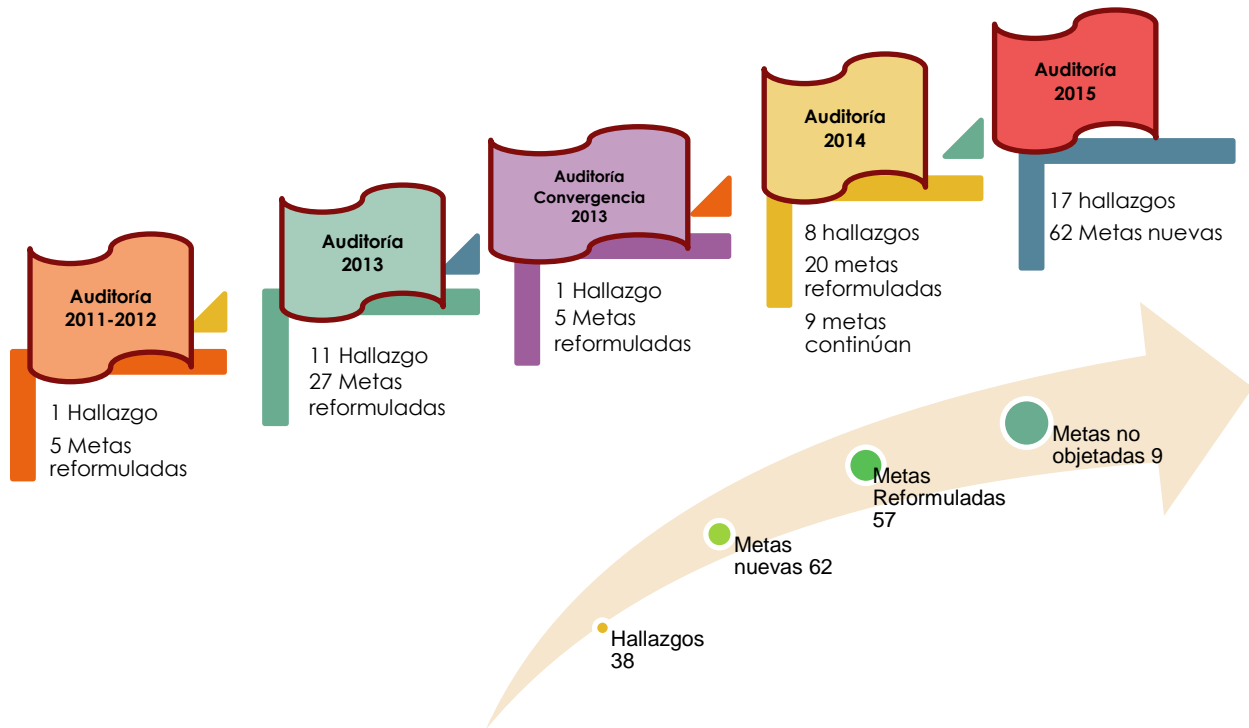
En ejecución 

Adicionalmente, durante el período evaluado, se realizó un seguimiento cuatrimestral a las acciones del Sistema de Control Interno, planes de tratamiento de riesgos, acciones de Sistema de Gestión de Calidad con corte a 30 de junio; que se ejecutó en el mes de julio de 2016.

Las auditorías internas de calidad y/o de control Interno, se realizan con enfoque en riesgos.

Plan de Mejoramiento de la CGR

Durante el primer semestre de 2016, la Contraloría General de la República (CGR), mediante proceso de auditoría, evaluó la gestión fiscal de FONADE correspondiente a la vigencia 2015; cuyo informe final fue entregado el 22 de Julio de 2016 y el 10 de Agosto de 2016 se suscribió el nuevo plan de Mejoramiento en el aplicativo de la CGR denominado SIRECI; el cual quedó conformado por:



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna

A través del correo electrónico se han realizado campañas de divulgación de diferentes temáticas, mediante piezas comunicacionales durante el período evaluado:



Encuesta de Seguridad de la Información 2016



Administración de Riesgo Operativo



Medio ambiente



Cero Papel

Información y Comunicación Externa

Con respecto a la Rendición de Cuentas se realizaron las siguientes actividades:

- Encuentro virtual de dialogo contemplado en la estrategia de rendición de cuentas; junto con la ciudadanía, clientes, veedores y diferentes sectores de la sociedad para abordar la importancia que tiene para el desarrollo del país las Asociaciones Público Privadas – APP.

FONADE transmitió en vivo.
Publicado por Miguel Gomez Salazar [?] · 2 h ·

Asociaciones Público Privadas

01-08:27

Obtén más Me gusta, comentarios y contenido compartido
Promociona esta publicación por \$14.000 para llegar a un máximo de 8.100 personas.

9.732 personas alcanzadas [Promocionar publicación](#)

120 [Comentarios](#) 48 [veces compartido](#)

9.700 Personas alcanzadas

1.211 Reproducciones de video

206 Reacciones, comentarios y veces que se compartió

107 Me gusta	107 En la publicación	0 En el contenido compartido
13 Me encanta	13 En la publicación	0 En el contenido compartido
1 Me asombra	0 En la publicación	1 En el contenido compartido
48 Comentarios	48 En la publicación	0 En el contenido compartido
51 Veces que se compartió	51 En la publicación	0 En el contenido compartido

429 Clics en publicaciones

165 Clics para reproducir	0 Clics en el enlace	264 Otros clics
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

COMENTARIOS NEGATIVOS

2 Ocultar publicación	1 Ocultar todas las publicaciones
0 Reportar como spam	0 Ya no me gusta esta página

- Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el 9 de noviembre de 2016, surtiendo las etapas establecidas en la Entidad para la rendición de cuentas.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, invita a clientes, proveedores, comunidad en general y demás grupos de interés a participar en su

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Espacio institucional para informar los resultados de las labores adelantadas en el último año por la Entidad y sus perspectivas.

9 de noviembre de 2016

Carrera 7 No. 68 – 80 auditorio Casas de Santa Bárbara, Bogotá D.C.

- Confirmación de asistencia: rendicioncuentas@fonade.gov.co
- Transmisión en vivo por internet: www.fonade.gov.co

Consulte nuestro Informe de Rendición de Cuentas en: www.fonade.gov.co.

Envíenos los temas de su interés, diligenciando el formato de inscripción y consulta publicado en el sitio web.



La Entidad asistió en este periodo a la feria de servicio al ciudadano, organizada por el Departamento Nacional de Planeación, en:

- Florencia (Caquetá) el 20 de agosto.
- Puerto Asís (Putumayo) el 03 de septiembre.



Florencia



Puerto Asís

Sistemas de Información y Comunicación

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y de acuerdo con la evaluación realizada por la Asesoría de Control Interno, se implementó el esquema de publicación en la página Web de esta Ley conforme lo establecido en la Resolución 3564 del 2015 del MINTIC.

Se elaboró la propuesta del Sistema Integrado de Conservación de documentos, la cual presentada al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo que tiene asignadas las funciones del Comité Técnico de Archivo.

Con respecto a las tablas de retención documental se recibió el concepto técnico de evaluación y convalidación por parte del Archivo General de la Nación, a la fecha se encuentran en proceso de ajuste por parte del Área de Servicios Administrativos de FONADE.

Aspectos a fortalecer y mejorar

1. Continuar con la ejecución de las actividades tendientes a subsanar las debilidades de los informes pormenorizados de control interno anteriores.

2. Se recomienda evaluar los acuerdos de Gestión suscritos y concertar el de la Subgerente Administrativa en los plazos establecidos en el Decreto 1083 de 2015, *Artículo 2.2.13.1.9 Términos de concertación y formalización del Acuerdo de gestión.*
3. Actualizar la documentación del SGC (Caracterizaciones, manuales, procedimientos, guías y formatos) de acuerdo a la actualización del modelo de operación por procesos.
4. Actualizar la Matriz de Responsabilidades conforme a los cambios de grupos de trabajo y Modelo de Operación por Procesos.
5. Continuar con los ajustes de la Tablas de Retención Documental, conforme al concepto del Archivo General de la Nación, con el fin de culminar el proceso de evaluación y convalidación establecido en los Acuerdos 04 y 05 de 2013.
6. Dar celeridad a la aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación.

LUIS E. HERNANDEZ LEÓN

Asesor de Control interno

Original Firmado

Elaboró: VIVIANA ROCIO BEJARANO/MARIA JANETH PATIÑO