



Informe pormenorizado de control interno

Periodo Evaluado: 12 marzo de 2015 a 12 julio de 2015

LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN

Asesor de Control Interno

Fecha de elaboración: 10 julio de 2015

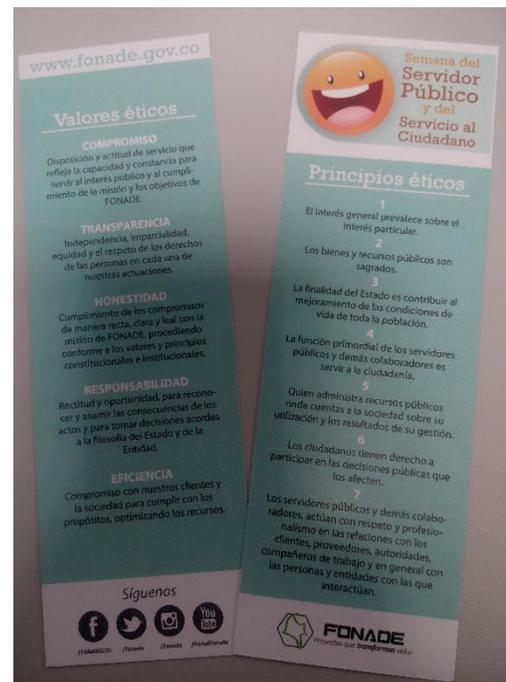
MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Durante el período evaluado se realizaron la divulgación de los valores y principios éticos a través de las siguientes actividades:

- Jornadas mensuales de orientación al nuevo servidor
- “Semana del Servidor Público y del Servicio al Ciudadano” realizada en la primera semana del mes de julio.
- Entrega de un separador de libros con estos temas.



En el marco de la semana del Servidor Público por medio de pendones ubicados en todos los pisos de la entidad, se divulgaron los valores y principios éticos.

Desarrollo del Talento Humano

La entidad formuló y aprobó el Plan Estratégico Institucional de Gestión Humana mediante acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 25 de marzo de 2015, el plan está conformado por:



Plan Institucional de Capacitación

Algunas de las capacitaciones realizadas son los siguientes:

- Servicio al Ciudadano.
- Criterios Básicos de Accesibilidad en Espacios Físicos.
- Servicio al Ciudadano.
- Directivas Presidenciales.



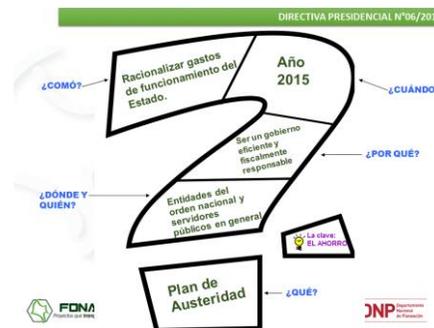
Servicio al Ciudadano



Criterios Básicos de Accesibilidad en Espacios Físicos



Servicio al Ciudadano



Directivas Presidenciales

Plan de Bienestar

Algunos de las actividades realizadas son las siguientes:

- Celebración día de la Secretaria.
- Actividades culturales.
- Celebración de Cumpleaños.
- Celebración del día de la mujer.
- Celebración del día del hombre.

Estimada! - Secretariado:
Por medio de la presente quiero reconocer tu responsabilidad y compromiso. (Eres mi mano derecha)

Eres una de las personas que mejor me conoces, sabes realmente quien soy yo, y sabes realmente mis motivos de animo. (¡aguarda mi apoyo). Considero que eres una persona muy competente. (ERES LO MÁXIMO!)

Atentamente, (un abrazo)

Te jefe
26 de abril, Día de la Secretariado

La Gerencia General, La Subgerencia Administrativa y el Área de Talento Humano te rinden homenaje

Cuando: Viernes 24 de abril de 2015
Lugar: Auditorio Fonade, Salas 1 y 2
Hora: 12:30 p.m.

Celebración día de la Secretaria

La Gerencia General, La Subgerencia Administrativa y el Área de Talento Humano lo invitan a conmemorar

Macondo en Fonade

CON SU ABSENCIA HAY CIENTO AÑOS DE SOLEDAD

6 de marzo de 1927 - 17 de abril de 2014

- Lunes 12 de Abril**
Taller literario: "Sabí hablar con Aureliano y Remedios"
Hora: 10:00am a 11:00am
Lugar: Auditorio por las salas
- Martes 14 de Abril**
Lanzamiento concurso (¿Qué tanto sabes de Galati?)
- Miércoles 15 de abril**
Vista Datos al Expediente
Hora: 10:00am a 11:00am
- Jueves 16 de Abril**
Cierre concurso (¿Qué tanto sabes de Galati?)
- Viernes 17 de Abril**
Vista Casa Editorial EL TIEMPO
Hora: 8:00am a 10:00am
Vista Casa Editorial EL ESPESADOR
Hora: 10:00am a 11:00am
Español: Auditorio Salas 1 y 2
• Mira Final Legendas y Subtítulos
• Promoción concurso (¿Qué tanto sabes de Galati?)

EL TIEMPO EL ESPESADOR FONDE OFICINA DE CULTURA ECONOMICA compensor

Actividades culturales



Celebración de Cumpleaños

Mujer:
Eres el único ser, creado tan frágil como una flor y tan fuerte como una roca.

La Gerencia General, la Subgerencia Administrativa y el Área de Talento Humano, te rinden homenaje.

Fecha: Lunes 9 de Marzo
Lugar: Auditorio Fonade
Hora: 3:30 pm a 5:00 pm

Celebración del día de la mujer

"Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale algo"

Elton S. Torres, Cuernavaca, 19 de febrero de 1968, 7 de mayo de 1927 - 12 de diciembre de 1999

Feliz día del Hombre

La Gerencia General, la Subgerencia Administrativa y el Área de Talento Humano lo conmemoran.

Fecha: Jueves 19 de Marzo
Lugar: Auditorio Fonade
Hora: 3:30 pm a 5:00 pm

Celebración del día del hombre



Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realizó la convocatoria y la elección de los representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el día 29 de mayo de 2015; cumpliendo lo establecido en Resolución 2013 de Junio de 1986 de Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Algunas de las actividades realizadas en el marco de este plan son:

- En las sesiones de orientación al nuevo servidor, se divulga las generalidades de seguridad y salud en el trabajo.
- Pausas activas con el apoyo de la ARL Positiva dirigidas a todos los colaboradores de la Entidad.
- Sensibilización para conformación de la brigada de emergencias



- Capacitación de la brigada de emergencias



- Simulacro de emergencia



Realizado el 26 de junio de 2015



Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y Proyectos

Para la vigencia 2015, la entidad estructuró el plan de acción, el cual se compone de los siguientes Proyectos:



Fortalecimiento de la estructuración de Proyectos

Fortalecimiento de la Gestión con Entidades Territoriales

Integración y mejoramiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo

Revisión y actualización del proceso de gestión de proveedores en lo relacionado con los procesos de contratación

Modelo de planeación financiera a mediano plazo

Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera –NIF

Plan estratégico tecnológico y de desarrollo administrativo

Este fue aprobado por el Acta No.572 de 10 de febrero de 2015 de la Junta Directiva.

El cual se sensibilizó a través de piezas comunicacionales y en las carteleras digitales de la Entidad.



El área de Planeación y Gestión de Riesgos realizó seguimiento mensual al avance de los proyectos, el cual es socializado a través de correo electrónico a los responsables de su ejecución.

Modelo de Operación Por Proceso

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

- 1 Caracterización.
- 1 Manual.
- 11 Procedimientos
- 3 Guías e instructivos.
- 22 Formatos.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">ATENCIÓN</h2> </div> <div style="font-size: 0.8em; margin: 0;"> <p>CAMBIOS EN EL CATÁLOGO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</p> </div> <div style="font-size: 0.7em; margin: 0;"> <p>Subgerencia Administrativa</p> </div> </div>					
No. / CÓDIGO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	RUTA	VERSIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
PMI018	Procedimiento	Fábricas de estudios técnicos y diseños	Portal corporativo / Catálogo documental / SGC / Procedimientos / Procesos Misionales / I. Gerencia de proyectos – PMI018 - Descargue aquí.	1	2015-06-30
PMI019	Procedimiento	Fábricas de inventoría	Portal corporativo / Catálogo documental / SGC / Procedimientos / Procesos Misionales / I. Gerencia de proyectos – PMI019 - Descargue aquí.	1	2015-06-30
PMI080	Procedimiento	Selección mínima cuantía	Portal corporativo / Catálogo documental / SGC / Procedimientos / Procesos estratégicos / III. Gestión de proveedores – PMI080 - Descargue aquí.	3	2015-07-06
FMI083	Formato	Informe de vista	Portal corporativo / Catálogo documental / SGC / Formatos / Procesos Misionales / I. Gerencia de proyectos – FMI083 - Descargue aquí.	1	2015-06-30
FMI084	Formato	Orden de vista	Portal corporativo / Catálogo documental / SGC / Formatos / Procesos Misionales / I. Gerencia de proyectos – FMI084 - Descargue aquí.	1	2015-06-30

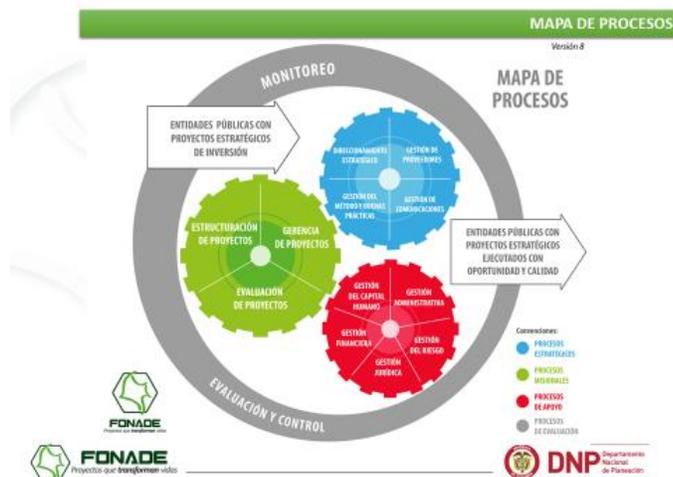
- SGC
- MECI
Área de Organización y Métodos

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

Se midió y analizó la percepción, el nivel de satisfacción y la lealtad de los clientes de FONADE de la vigencia 2014. Los resultados fueron socializados al Comité de Gerencia, Gerentes de Unidad, Gerentes de Convenio, con el fin de tomar las acciones pertinentes en las debilidades detectadas.



Estructura Organizacional



A través de jornadas de reinducción, se sensibilizó a todos los colaboradores, en la relación entre la estructura y los procesos definidos en el modelo de operación de la Entidad.

Se adoptó el Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la planta de personal del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, mediante la resolución 068 del 17 de marzo de 2015 dando cumplimiento al Decreto 1785 de 2014.

Indicadores de Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-SGC DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 – PERIODICIDAD MENSUAL

Los indicadores objeto de medición de acuerdo a su periodicidad, frecuencia y corte fueron 40, a continuación se presenta el análisis del reporte de 01 al 31 de mayo de 2015, respecto del reporte de cumplimiento y

1. REPORTE DE CUMPLIMIENTO CON PERIODICIDAD MENSUAL DE INDICADORES POR PROCESOS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2015

Los indicadores objeto de medición por su periodicidad y corte son:

PROCESO	ÁREA	Nº	NOMBRE INDICADOR	FRECUENCIA	CUMPLIMIENTO REPORTADO
Estructuración de Proyectos	Inversión	135	Avance en la ejecución de convenios	Mensual	100%
		39	Nivel de eficacia en la evaluación de proyectos	Mensual	100%
Evaluación de Proyectos	Evaluación	40	Oportunidad en la emisión de informes de evaluación	Mensual	100%
		146	Oportunidad en la ejecución de proyectos	Mensual	100%
Infraestructura Social	Desarrollo Territorial	148	Nivel de compromiso de los recursos de los convenios de Generación de Proyectos	Mensual	100%
		130	Oportunidad en la ejecución de proyectos	Mensual	100%
		152	Nivel de compromiso de los recursos de los convenios de Generación de Proyectos	Mensual	100%

Teniendo en cuenta la actualización del tablero de indicadores de gestión por procesos, se han realizado las mediciones y análisis de acuerdo a la periodicidad definida en las hojas de vida del indicador. Adicionalmente, el área de Organización y Métodos realiza un seguimiento mensual a su reporte y lo socializa a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la Entidad.

Administración del Riesgo

Actualmente se están realizando la actualización del perfil de riesgo operativo, teniendo en cuenta los cambios en el contexto institucional y de los procesos.

PROCESO PROPUESTO PARA ACTUALIZACIÓN PERFIL RIESGO 2015



Adicionalmente, la Entidad tiene establecida la figura del gestor de riesgo el cual es responsable de apoyar el registro de los eventos de riesgo de su área; a su vez, con una periodicidad semestral el área de Planeación y Gestión de Riesgos el análisis de los eventos de riesgo operativo reportados por los procesos y áreas de la entidad; el cual fue presentado al Comité Integral de Riesgos en su sesión del 8 de mayo de 2015.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autoevaluación Institucional

Autoevaluación del Control y Gestión

FONADE cuenta con 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.

- Los comités establecidos en la Entidad son:

Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno

- Acuerdo 140 de 2013 y Acuerdo 182 de 2014.
- Por el cual se derogan los Acuerdos 057 de 2009 y 076 de 2010, se conforma el comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno y se reglamenta su funcionamiento.

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

- Resolución 207 de 2014
- Por medio de la cual se crea, conforma y reglamenta el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo."

Comité de Gerencia

- Acuerdo 03 de 2004
- Por el cual se adoptan los estatutos internos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

Comité de Riesgos

- Acuerdo 089 de 2011 y 189 de 2014:
- Reglamenta el Comité Integral de Riesgos.

Comité de Conciliación

- Resolución 067 de 2012
- Por la cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

Se implementó para todos los procesos el formato Informe de autoevaluación y gestión por procesos sistema de gestión de calidad – MECI. El cual se divide en las siguientes secciones:



A su vez se adoptó el procedimiento el PDI300 Autoevaluación y gestión por procesos SGC – MECI, el cual establece los lineamientos para el seguimiento a los procesos por medio de la aplicación de instrumentos de autoevaluación y gestión, con el propósito de mejorar continuamente el desempeño de los procesos de la Entidad.

Auditoria Interna

De acuerdo al el Plan Anual de Auditorias SCI -2015 aprobado por el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno, se han ejecutado las siguientes auditorias:

- Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
- Procesos Judiciales
- Cuentas por cobrar

- Tecnología de la información
- Sistema de Información
- SARO
- Gerencia de Proyectos

Adicionalmente se han realizado los seguimientos cuatrimestrales a las acciones del Sistema de Control Interno, planes de tratamiento de riesgos, acciones de Sistema de Gestión de Calidad con corte a 28 de febrero de 2015; que se ejecutó en el mes de marzo.

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

Plan de Mejoramiento

La Contraloría General de la República durante la presente vigencia, está en el proceso de la auditoría a la Gestión y Resultados vigencia 2014, a la fecha han notificado 16 observaciones y está pendiente la liberación del informe final, por parte de la Contralora Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

La Asesoría de Control interno realizó dos (2) evaluaciones con corte a 30 de marzo y 16 de junio de 2015 al plan suscrito con la Contraloría arrojando el siguiente resultado:

EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE A 16 DE JUNIO DE 2015							
ADITORIAS	No. Hallazgos vigentes	No. De Metas	Metas Cumplidas al 100%	Metas Cumplidas Parcialmente	Metas sin cumplir Vencido el Terminio	Metas dentro del Terminio	% de Participación por Auditoria en el Plan de Mejoramiento
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR - CUENTA FISCAL (a diciembre 31 de 2009)	1	7	6	0	1	0	2%
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR - CUENTA FISCAL (a diciembre 31 de 2010)	2	6	6	0	0	0	5%
AUDITORIA DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIAS 2011 Y 2012	6	23	22	0	1	0	14%
AUDITORIA IBAL - ACUEDUCTO DE IBAGUE VIGENCIA 2013	2	5	5	0	0	0	5%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2013 *	20	50	42	6	2	0	48%
AUDITORIA CONVERGENCIA TERRITORIAL 2011-2013	1	4	2	2	0	0	2%
AUDITORIA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VICTIMA 2012-2013	10	11	11	0	0	0	24%
TOTALES	42	106	94	8	4	0	100%
A 16 de Junio de 2015 el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 95.85%. De las 106 metas del plan suscrito, 94 se cumplieron en un 100%, 8 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución) y 4 metas incumplidas (Con avance alto de ejecución)							

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna

La entidad cuenta con un manual de comunicaciones versión 5 del 13 de febrero de 2014, donde se define la política de comunicaciones, los medios de comunicación, los canales y las directrices de comunicación interna.

Se está ejecutando el plan de comunicaciones 2015 aprobado por la Gerencia General.



Se divulgó a través de correo electrónico el mecanismo para la atención de las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores.

La actualización de las tablas de retención documental fue aprobada en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en su sesión del 27 de mayo de 2015.

Información y Comunicación Externa



La entidad cuenta con un centro de atención al ciudadano de acuerdo con lo establecido en la circular 027 del 4 de junio de 2013, el cual está soportado en el Procedimiento PAP331 Centro de Atención al Ciudadano Versión 1 del 5 de junio de 2013.

Se ha realizado la promoción de canales de atención al ciudadano en redes sociales:

Queremos estar más cerca de ti

En Fonade estamos dispuestos a colaborar aclarando tus dudas, recibiendo y gestionando tus consultas, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o denuncias, a través de los siguientes canales de atención



Canal telefónico

Local: (1) 5940407
Fuera de Bogotá: línea transparente 018000914502
Fax: (1) 5949925
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

Canal virtual

Sito web
Registro de consultas, peticiones, quejas o reclamos en la sección: "Atención al ciudadano" opción "Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias".
www.fonade.gov.co

Canal presencial

Centro de Atención al Ciudadano
Ubicación: Bogotá - Colombia, Calle 26 N°13-19, Primer piso.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

Correo electrónico

quejasreclamos@fonade.gov.co
supervivencias@fonade.gov.co
Horario: Los requerimientos pueden ser registrados las 24 horas, sin embargo éstas se gestionan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Redes sociales

Facebook: /FONADECOL
Instagram: @Fonade
Twitter: @fonade
Youtube: /Portalfonade

Se promocionó en la página web de la Entidad las PQRD para niños.



FONADE
Proyectos que transforman vidas

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO - JULIO 2015

16

Dando cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública Nacional, Fonade realizó una matriz de diagnóstico para el cumplimiento de la Ley, en el sitio Web señalando en esta donde se encuentra la información y su debido acceso al público, como por ejemplo: la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de las sedes y sus horarios de atención al público, áreas, formularios de protocolos de atención, el plan de compras anual, el presupuesto general, el plan anticorrupción y atención al ciudadano, informes de gestión, informes pormenorizados de control interno, etc.

Con respecto a la rendición de cuentas, durante la presente vigencia se formuló la estrategia continuando con los lineamientos dados en la Cartilla Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía De la Administración Pública Nacional y en el Manual Único de Rendición de Cuentas, que ha publicado el Departamento Administrativo de la Función Pública; utilizando los mecanismos e de dialogo, información e incentivos. En cuanto a los mecanismos virtuales, se mantendrá el uso de las redes sociales para la difusión de la información relevante sobre los proyectos que ejecuta la Entidad.



Se ha realizado un (1) chat temático con el fin de brindar un espacio interactivo con los grupos de interés.

Por otra parte se ha ejecutado el Plan de Sensibilización a nivel interno de la Entidad, con el fin de fortalecer la aplicación de los diferentes mecanismos que se tienen identificados para la rendición de cuentas y concientizar a los funcionarios y colaboradores de los momentos en los que se realiza. Adicionalmente se socializó la Estrategia establecida para la presente vigencia.



Sistemas de Información y Comunicación

FONADE cuenta con un Software especializado de base de datos, sistemas operativos, procedimientos, guías y portal corporativo los cuales soportan la integridad de la información y adicionalmente, se ha generado un plan de fortalecimiento tecnológico con el cual se propende por el mejoramiento en este sentido, implementando nuevas herramientas y controles.

El grupo de control calidad y seguridad tiene establecido un protocolo de revisión de información donde evalúa el funcionamiento de los aplicativos en los pasos a producción.

Se implementó el aplicativo Seguimiento de Proyectos- FOCUS, con la certificación del cargue de 14 convenios. Este sistema apoya los procesos misionales de la Entidad y presenta nivel de Satisfacción "alto" supliendo la expectativa inicial según lo manifestó el usuario líder del mismo.

Proyectos de FONADE en: [Colombia](#) > [Región Llanos](#) > [Meta](#) > [CASTILLA LA NUEVA](#) > [PVD F1 CASTILLA LA NUEVA Villa](#)

Proyectos de FONADE Datos del Proyecto

Proyecto: PVD F1 CASTILLA LA NUEVA Villa Olimpica

Última Actualización: Realizada por 11/05/2015 Julia Herrera
Última Consulta: Realizada por 11/05/2015 Julia Herrera

Información General del Proyecto



Convenio Marco 212039 Puntos Vive Digital Fase 1

Cliente MINTIC

Código Interno de proyecto CTMINTIC212039OTYC000728

Fecha Inicio 26/09/2013 (dd/mm/aaaa) Fecha Fin 31/12/2015 (dd/mm/aaaa)

Valor Proyecto \$ 228.697.722

Ubicación CASTILLA LA NUEVA, Meta

Descripción
Entregar a través del proveedor contratado la infraestructura técnica instalada para Puntos Vive Digital, servicio de conectividad, mantenimiento de equipos durante la operación, orientación para apropiación de TIC y la prestación del

Aspectos a fortalecer y mejorar

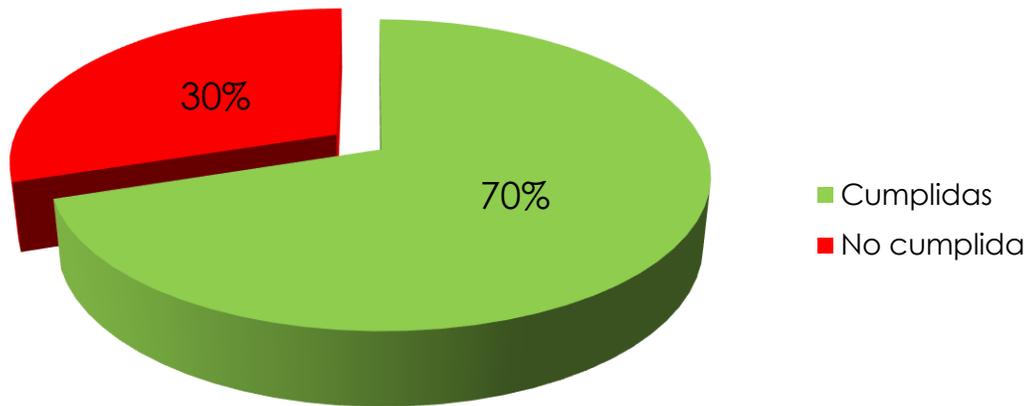
1. Aunque la entidad cuenta con aplicativos que soportan la operación del Negocio, no se cuenta con un sistema de Información robusto que administre todos los aplicativos que apoyan la gestión.

2. Se reitera la debilidad del informe anterior, que a pesar que el mecanismo de evaluación de desempeño (Ley 909 de 2004) no es aplicable a los trabajadores oficiales (vinculados mediante contrato de trabajo), es conveniente definir una alternativa de evaluación con el propósito de detectar y fortalecer las debilidades.
3. Se presenta inoportunidad en la formulación de acciones, adicionalmente, existen debilidades en la definición y/o ejecución de los planes de acción (SGC/SCI), ya que se evidenció que las actividades no se cumplen en los tiempos programados y se mantienen las debilidades encontradas dentro de los procesos auditados.
4. Con respecto a los indicadores de gestión adoptados por la Entidad se recomienda revisar su pertinencia y fortalecer el análisis de datos para la toma de decisiones que conlleven a la mejora continua de cada uno de los procesos.
5. Fortalecer la aplicación de los instrumentos adoptados por la Entidad para autoevaluación.
6. Se recomienda la toma de acciones de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción donde se evaluó la vigencia 2014.
7. Fortalecer la divulgación interna de los procedimientos en cada una de las áreas, con el fin de que se cumplan de acuerdo con lo que se encuentra documentado en todos los niveles de la organización.
8. Con respecto a los acuerdos de gestión, teniendo en cuenta los cambios de gerentes públicos, se recomienda suscribirlos en un plazo no mayor a cuatro (4) meses después de su posesión.

Seguimiento Plan Actualización MECI 2014

Teniendo en cuenta las fases establecidas en el Decreto 943 de 2014, la Entidad se encuentra desarrollando la fase de ejecución y seguimiento, la cual presenta el siguiente avance con corte a 26 de mayo de 2015:

Seguimiento Plan de Actualización MECI 2014



Se recomienda desarrollar las actividades pendientes definidas en el plan, con el fin de culminar la actualización del MECI y continuar a la fase de cierre, ya que el plazo de implementación se cumplía el 21 de diciembre de 2014.

Es de aclarar que esta evaluación fue presentada en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en su sesión de junio, el cual decidió que la implementación debe estar cerrada a 30 de julio de 2015; en consecuencia, se han ejecutado en su totalidad las siguientes actividades evaluadas como “no cumplidas”:

- Matriz de responsabilidad que se encuentra publicada en el catálogo documental de la Entidad.
- Jornadas de reinducción donde se sensibilizó a todos los colaboradores sobre la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.