

**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**DNP** Departamento Nacional de Planeación**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ART. 9 LEY 1474 DE 2011**

Período Informado	01/11/2017 - 28/02/2018	Fecha de publicación 14/03/2018
Asesor de Control Interno	Mireya López Ch.	

Componente	Línea estratégica	1ra. línea	2da. línea	3ra. línea
AMBIENTE DE CONTROL				
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				
ACTIVIDADES DE CONTROL				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ACTIVIDADES DE MONITOREO				

	Operación adecuada durante el período		Opera, en proceso de actualización y mejora		No opera
--	---------------------------------------	--	---	--	----------

Actualizado según Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (2017)
Se soporta en la estructura del Modelo COSO y es adaptado del Modelo de las Tres Líneas de Defensa del Instituto de Auditores Internos – IIA.

- Línea estratégica: Alta dirección y equipo directivo
- Primera Línea: Gerentes públicos y líderes de procesos
- Segunda Línea: Servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo
- Tercera Línea: Asesoría de Control Interno

Metodología:

- Solicitud de información a las dependencias responsables respecto a la gestión del período para la línea estratégica y las tres líneas de defensa, por cada componente del modelo.
- Validación de soportes de gestión y análisis la información reportada
- Consolidación de la gestión por cada componente

Siglas del documento:

DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública
 FONADE - Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
 MECI - Modelo Estándar de Control Interno
 NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera
 SARL - Sistema de administración de riesgo de liquidez
 SARLAFT - Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
 SARM - Sistema de administración de riesgo de mercado
 SARO - Sistema de Administración del Riesgo Operativo
 SCI - Sistema de Control Interno
 SGC - Sistema de Gestión de Calidad

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

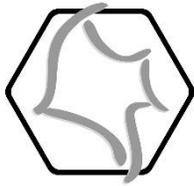
www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



AMBIENTE DE CONTROL

AVANCES

Talento Humano

- Actividad de fortalecimiento del liderazgo del Talento Humano de Fonade, denominada “*Haz que suceda*”, realizada en el contexto de la reunión del cierre de Gestión, en función del principio de integridad y legalidad, desarrollada el 15 de diciembre de 2017, a la cual asistieron 400 participantes entre funcionarios y contratistas de la Entidad.
- Selección y contratación de seis (6) empleados públicos y cinco (5) trabajadores oficiales.
- Se desarrollaron tres (3) charlas de orientación al contratista, con un total de 106 asistentes, y trece (13) capacitaciones relacionadas con: Seguridad de la información y plan de continuidad del negocio, nuevo rol de la Asesoría de Control Interno, indicadores de gestión, Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, aplicativo ORFEO, Rendición de Cuentas, SARLAFT e implementación de la política daño antijurídico; entre otros.
- Se ejecutaron diecinueve (19) actividades de Bienestar y Calidad de Vida Laboral, entre las que se encuentran: juegos de integración de la función pública, feria del turismo, visita de entidades (Compensar y FNA) celebración de cumpleaños, novena de navidad, actividad de cierre de gestión año 2017, campañas de acondicionamiento físico y de contribución al medio ambiente (día de no carro), celebración litúrgica e imposición de la ceniza.
- Se llevaron dos (2) casos al Comité de Convivencia Laboral por presunto acoso laboral. Producto del análisis de uno de ellos, el otro se encuentra en curso, se recomendaron actividades de convivencia, trabajo en equipo y comunicación a cargo de Talento Humano.
- Se formuló una (1) política de Seguridad y Salud en el Trabajo el 29 de noviembre de 2017, la cual está publicada en el Catálogo Documental y busca promover la identificación de riesgos y peligros, así como adoptar estilos de vida y hábitos saludables.
- El porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC 2017a 31 de diciembre de 2017 fue del 100%. Las actividades programa en habilidades gerenciales, y el curso en normas internacionales de información financiera - NIIF, continúan en ejecución para el año 2018.
- El porcentaje de cumplimiento del Sistema de Estímulos, conformado por el Programa de Bienestar y el Plan de Incentivos, a 31 de diciembre de 2017 fue del 100%.

Pautas del SCI

- Durante el período la Subgerencia Administrativa no reportó el establecimiento de pautas en el marco del Sistema de Control Interno. No obstante, del conocimiento que tiene la Asesoría de Control Interno por asistencia a Comités se tiene que:
 - Se aprobó en sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión del 23 de febrero de 2018 el Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018 formulado con soporte en el autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizado con los instrumentos del DAFP.
 - El 28 de febrero de 2018 fueron emitidos los Acuerdos adoptados por la Junta Directiva de conformación y Regulación de Comité de Auditoría de FONADE, y de adopción del Estatuto de Auditoría Interna de FONADE y el Código de Ética.

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



Direccionamiento Estratégico

- El 31 de enero de 2018 se publicó en la página web el Plan de Acción 2018 de FONADE adoptado por la Junta Directiva, que contiene 9 proyectos estratégicos: actualización de la metodología para nuevos negocios, optimización del seguimiento a la supervisión de proyectos, optimización en la liquidación de convenios y contratos derivados y de funcionamiento en la entidad, optimización de los acuerdos de niveles de servicio en el proceso de gestión de proveedores, gestión integral de nuevos negocios, implementación del ERP, optimización de la gestión de activos, evaluación de la estructura actual de FONADE vs la necesidad de las áreas y plan Institucional de gestión y desempeño.
- Se formuló el Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018, el cual fue construido según la matriz de productos mínimos en cuyo contenido están las dimensiones y políticas, y fue aprobado el 23 de febrero de 2018 en sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Políticas, procesos, riesgos, controles e indicadores

- Las políticas y estrategias de gestión adoptadas en el período, relacionadas con la estructura, planeación y direccionamiento estratégico, procesos, responsabilidad y autoridad, fueron: Políticas Contables, Política Comercial, Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan estratégico de FONADE, Procedimiento para solicitar acciones contractuales por presunto incumplimiento, Control y registro contable y presupuestal de desembolsos para el funcionamiento FONADE, Guía de contratación y Guía metodológica para el análisis de impacto al negocio (BIA)
- Fueron actualizados los procesos y procedimientos de las anteriores políticas y estrategias en la temática de riesgos y controles, y adicionalmente las siguientes: Comunicaciones y relaciones corporativas, Organización física de los documentos en archivos de gestión, Eliminación documental, Préstamo y devolución de documentos, Transferencia documental, Mantenimiento de datos en producción, Pagos Fondo de Ejecución de Proyectos.
- Desde el Área de Organización y Métodos se socializan estas actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) mediante tres mecanismos: charlas al contratista, publicación en el catálogo documental y correos electrónicos informativos.
- Para la vigencia 2017 se eliminaron, modificaron y crearon controles por cada uno de los 14 procesos de la Entidad en un ejercicio de actualización de riesgos y controles, analizando aspectos como: variaciones en las fuentes de riesgo, nuevos riesgos, materialización de eventos, eliminación de riesgos que ya no aplican y documentación de nuevos controles.
- La Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a la efectividad de 54 controles, correspondientes a 31 riesgos en el ejercicio de auditoras de gestión realizadas en el periodo.

Avances plan de mejora del MECI

- La Subgerencia Administrativa y la dependencia de Organización y Métodos no reportó seguimiento en el período a los avances del plan de mejora del MECI suscrito en la vigencia 2017.

Plan de acción 2017 - 2018

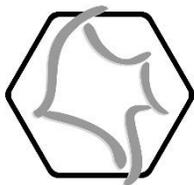
- A diciembre 31 de 2017 se obtuvo un cumplimiento del 86,6% de los hitos y del 94,1% en los plazos de la ejecución de actividades de los 7 proyectos que conforman el Plan de Acción 2017
- Las actividades o hitos no cumplidos del Plan de Acción 2017 fueron incorporadas en el Plan de Acción 2018 en los proyectos de: Fortalecimiento de la línea de estructuración de proyectos, Optimización de la

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

**DNP** Departamento Nacional de Planeación**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Liquidación de Convenios, y Plan Institucional de Desarrollo Administrativo, componentes: Riesgo de corrupción y Servicio al ciudadano.

Informes de Control Interno

- La Asesoría de Control Interno emitió 11 informes en el período enero-febrero 2018, 100% de seguimiento y/o evaluación.
- Entre los informes de seguimiento y/o evaluación emitidos están: Acciones de repetición (02/Ene/2018), Informe cierre caja menor vigencia 2017 (11/Ene/2018) y, Evaluación y conclusiones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (15/Nov/2017)
- De las auditorías realizadas, se sintetiza por informe los procesos y cantidad de riesgos y controles evaluados en la siguiente tabla.

Tabla 1. Procesos, riesgos y controles evaluados en auditorías de gestión

Auditoría (Fecha informe)	Procesos evaluados	Riesgos evaluados (Cantidad)	Controles evaluados (Cantidad)	% efectividad de los controles
Gobierno En Línea- GEL seguridad y privacidad de la información (2/nov/2017)	Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión del Riesgo, Gestión Administrativa	1	4	50%
Liquidaciones de convenios y contratos (20/nov/2017)	Gestión de Proveedores	2	5	60%
Sistema de administración de riesgo de liquidez - SARL (28/nov/2017)	Gestión de riesgos	2	2	100%
Sistema de administración de riesgo de mercado- SARM (28/nov/2017)	Gestión de riesgos	2	3	100%
Plan Estratégico Institucional de Gestión del Capital Humano (PEIGCH) Plan Institucional de Desarrollo Administrativo (PIDA) y Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo (PSDA) (30/nov/2017)	Direccionamiento Estratégico, Gestión del Capital Humano, Gestión de Tecnologías de Información, Gestión del Método y Buenas Prácticas, Gestión Administrativa.	3	9	100%
Gestión documental (11/dic/2017)	Gestión Administrativa	2	3	80%
Proyectos ciencia, tecnología y emprendimiento (22/dic/2017)	Gerencia de Proyectos	1	4	50%
Acciones judiciales pago por consignación (9/ene/2018)	Gestión Jurídica	2	5	60%
Anulación CDP (19/Ene/2018)	Gestión Financiera	7	3	100%
Políticas y plan de comunicaciones (22/Ene/2018)	Gestión de Comunicaciones	5	5	80%
Gobierno corporativo - gestión ambiental (23/Ene/2018)	Gestión Administrativa	Tema sin riesgos ni controles identificados en el mapa de riesgos institucional		
Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT (23/Ene/2018)	Gestión de riesgos	2	2	50%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

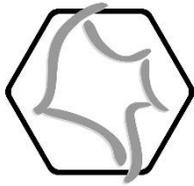
www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



FONADE

Proyectos que transforman vidas



Gerencia de proyectos (24/Ene/2018)	Gerencia de proyectos	2	8	50%
-------------------------------------	-----------------------	---	---	-----

Fuente: Informes de auditoría. Se consolida a partir de lo reportado por los auditores. Corte: 14/03/2018

- Producto de las auditorías de gestión fueron formulados 13 planes de mejoramiento, con las acciones correspondientes.
- Con corte a 31 de diciembre de 2017, se realizó seguimiento a 25 planes de mejoramiento, con un total de 123 acciones; de estos planes se han cerrado 9 y quedan 16 vigentes con un porcentaje promedio de cumplimiento del 36%
- Se realizó un Comité de Auditoría y coordinación del Sistema de Control Interno en el período (26 y 27 de diciembre de 2017), con los siguientes temas: seguimiento plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica y presentación de informe de auditoría SARO, SARL y SARM.
- El 28 de febrero de 2018 fueron emitidos los Acuerdos adoptados por la Junta Directiva de conformación y Regulación de Comité de Auditoría de FONADE, y de adopción del Estatuto de Auditoría Interna de FONADE y el Código de Ética.
- Durante el período no fueron trasladados informes de control interno a control interno disciplinario.

Procesos disciplinarios por incumplimiento de estándares de conducta e integridad

- En el grupo de Control Interno Disciplinario de la Subgerencia Administrativa, para el periodo noviembre de 2017 a febrero de 2018, se analizaron 27 casos en los que la temática objeto de evaluación correspondió a conductas que presuntamente infringieron Valores Institucionales (Código de Ética y Código de Buen Gobierno) y principios de la Función Pública (Artículo 209 Constitución Política de 1991).
- De los 27 casos de orden disciplinario se identifica un 67% en estado de queja, 19% en Indagación Preliminar 19%, 7% fueron remitidos por competencia a otra instancia, 4% están en Investigación Disciplinaria y 4% en imputación de cargos.
- Los valores sobre los cuales recaen las presuntas conductas infringidas son en el siguiente orden: responsabilidad, eficiencia, compromiso, honestidad y transparencia.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Realizar seguimiento periódico de avances y cumplimiento del plan de mejora del MECI suscrito en la vigencia 2017 (*Subgerencia Administrativa y el área de Organización y Métodos*)
- Evaluar el conocimiento y compromiso con el código de integridad por parte de los servidores públicos y trabajadores oficiales de FONADE (*Área Gestión Talento Humano*)
- Ajustar la composición y funciones de los Comités Institucionales, y de obligaciones en los contratos de trabajadores oficiales cada vez que aplique (*Asesoría Jurídica - Gestión Talento Humano - Alta Dirección FONADE*)
- Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de los equipos de trabajo (*Gestión Talento Humano*)
- Realizar medición de la eficacia de los controles en cuanto a los estándares de conducta e integridad establecidos por la Entidad (*Área de Gestión de Riesgos- Asesoría de Control Interno*)
- Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta dirección y al Comité de Auditoría y Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos (*Área de Gestión de Riesgos - Asesoría de Control Interno*)

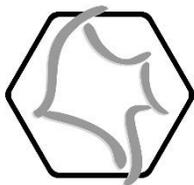
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

Gestión e identificación de Riesgos

- Se desarrollaron 29 mesas o sesiones de trabajo para la identificación y valoración de riesgos y controles y se consolidó el perfil de riesgos institucional.
- Se consolidó el informe semestral de Gestión de Riesgo Operativo presentado al Comité de Integral de Riesgos en sesión del 21 de febrero.
- En diciembre de 2017 fue aprobada por la Junta Directiva la versión 7 del Manual de Gestión de Riesgos Operativos, cuyas modificaciones fueron: responsabilidades en materia de registro de eventos e identificación de riesgos en nuevos negocios, capacitación a los proveedores críticos y definición de políticas para la identificación de riesgos en nuevos negocios.
- Frente a la Gestión de Riesgos de Fraude y Corrupción, una vez identificado los riesgos en nivel de severidad alta se estructuró una propuesta alineada con el Plan Anticorrupción para atacar estos riesgos, dicha propuesta se encuentra orientada principalmente a: Revisión, actualización y divulgación de la política anticorrupción, activación de la línea de transparencia, implementación y validación de la eficacia de los controles vigentes relacionados con los Riesgos de Corrupción, diseño y aplicación de encuesta a ciudadanos para retroalimentación del perfil de riesgos de corrupción. A la fecha se encuentra pendiente de presentar esta propuesta para aprobación al Comité Integral de Riesgos.
- En el análisis de riesgos operativos se incluyen la revisión de los riesgos legales y regulatorios. Respecto a los de cumplimiento, frente al riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se realizó la actualización del perfil de riesgo vigencia 2017, presentado ante el comité Integral de riesgos en la sesión de diciembre 19 de 2017.
- En lo relacionado con el riesgo de corrupción se realizó el levantamiento de estos riesgos en los 14 procesos de la Entidad y se presentó en la sesión del Comité Integral de Riesgos del 29 de enero de 2018.
- La Asesoría Jurídica reportó al área de Gestión de Riesgos 10 eventos o alertas con el fin de informar sobre el impacto económico de las sentencias que se profirieron en contra la Entidad. Consecuentemente los procesos impactados obedecen a Gerencia de Proyectos 50%, Gestión Jurídica 30% y Gestión Financiera 20%.
- El Comité de Conciliación y defensa Judicial aprobó la Política de prevención de daño antijurídico (acta 438 de diciembre 28 de 2017), la cual será implementada en la vigencia 2018 con el fin de prevenir la materialización del riesgo legal al que se ve expuesto la entidad.
- La Asesoría de Control Interno identificó 43 eventos de riesgos emergentes en el marco de la auditoría al proceso de Gerencia de proyectos, los cuales fueron reportados al área de Gestión de Riesgos. Del mismo modo se evaluaron 31 riesgos y 54 controles como resultado de las auditorías de gestión realizadas en el periodo.
- Durante el período fueron presentados por la Asesoría de Control Interno al Comité de Auditoría los informes sobre evaluación de riesgos de: Sistema de administración de riesgo operativo, sistema de administración riesgo de liquidez y sistema de administración riesgo de mercado.
- Durante el período no se identificaron riesgos de fraude o corrupción materializados según el alcance y cobertura de las auditorías realizadas por la Asesoría de Control Interno.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Identificar y actualizar la matriz de riesgos institucional con aquellos riesgos que pueden afectar el Sistema de Control Interno - SCI de FONADE (*Área de Gestión de Riesgos*)

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

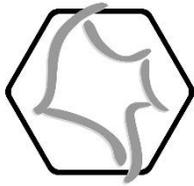
www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A



FONADE

Proyectos que transforman vidas



ACTIVIDADES DE CONTROL

AVANCES

Estado de Controles

- La Gerencia General programó 3 reuniones de seguimiento al Plan Estratégico, Plan de Acción, Tablero de Indicadores Estratégicos y/o Acuerdos de Gestión.
- La Gerencia de Planeación elaboró y divulgó una cartilla sobre la importancia que tiene el plan de acción, herramientas para la formulación del plan de acción, roles y responsabilidades, con énfasis informativo a los líderes de proyectos sobre los roles, responsabilidades, actividades que deben desarrollar y tiempo límite de ejecución de los proyectos a cargo.
- El seguimiento a la implementación y aplicación de controles se realiza con periodicidad mensual en el aplicativo del *Balanced Score Card (BSC)*.

Adopción de controles

- Según la Gerencia de Organización y Métodos los 14 procedimientos adoptados, citados previamente en este informe, se constituyen en controles de los procesos.
- En enero 29 de 2018 se presentaron ante el Comité Integral de Riesgos los resultados de la actualización del mapa de riesgos institucional realizada entre mayo y diciembre de 2017, con los cambios en el perfil de riesgos operativos y de corrupción de la Entidad y los controles actualizados.

Proceso de Tecnologías de Información

- Se realizó la actualización del procedimiento Mantenimiento de datos en producción el 14/12/2017, para garantizar su fiabilidad e integridad.
- Se definió el plan de tratamiento *"Implementar medidas para mejorar funcionalidad y nivel de disponibilidad de servicios de PBX, Correo, Oracle y acceso al portal corporativo"*, para el riesgo RGTIN08 *"Impacto Operacional por la interrupción en los procesos debido a la no disponibilidad de aplicativos, sistemas operativos y/o redes"*.
- En 17 reuniones de trabajo se realizó la revisión de los controles y riesgos asociados a Tecnologías de Información (TI) para la actualización del perfil de riesgo del área, obteniendo como resultado 49 controles y 31 riesgos identificados que componen la matriz de riesgos vigente.
- En el ejercicio de actualización de la matriz de controles de TI se determinaron 2 controles más de los 47 del año anterior, incorporando 6 controles de áreas diferentes a TI, los cuales fueron incluidos dentro de la matriz de tecnología, como apoyo a la mitigación de la materialización de posibles riesgos identificados.
- Se implementó el control de seguridad *Port Security*, y se adquirió la solución de respaldo en la nube, en etapa de implementación.

Informes de auditorías de gestión

- Durante el período fueron emitidos por la Asesoría de Control Interno 13 informes de auditoría con la correspondiente evaluación de efectividad de controles, como se muestra en la tabla 1, concluyendo un promedio de efectividad del 73% para los 53 controles evaluados.

Procesos disciplinarios por incumplimiento de directrices del SCI

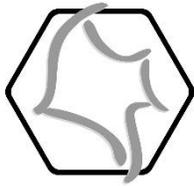
- Teniendo en cuenta los 27 casos identificados y evaluados por el grupo de Control Interno Disciplinario de la Subgerencia Administrativa, 20 obedecen a conductas que presuntamente infringieron directrices

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



establecidas en el marco del Sistema de Control Interno – SCI, un 75% asociadas a eficacia y un 25% a moralidad e igualdad.

Seguimiento a ejecución de convenios, contratos y proyectos

- La Subgerencia Técnica realizó un total de 333 visitas vía las Gerencias de unidad: Minas e hidrocarburos, Infraestructura social, Infraestructura productiva y Desarrollo económico y social; con cobertura de 141 Convenios y/o Contratos. El seguimiento con foco en el convenio “Casas de Santa Bárbara” (40 visitas), el programa “Ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad en Colombia” (37 visitas) y el convenio con “ANLA y ANH para atender los requerimientos del sector hidrocarburos” (12 visitas).

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Reportar periódicamente a la Alta Gerencia los asuntos objeto de investigación por fallas en las actividades de control de la Entidad (*Subgerencia Administrativa - Control Interno Disciplinario*)

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AVANCES

Participación y servicio al ciudadano

- La Gerencia de Planeación realizó las siguientes actividades de difusión y socialización de la gestión institucional a los grupos de interés:
 - Audiencia Pública Rendición de Cuentas el 15 de noviembre de 2017, a la cual asistieron 121 personas entre clientes, proveedores, entes de control, contratistas y funcionarios de la Entidad.
 - Espacio Presencial: El Carmen - Norte de Santander 29 de noviembre de 2017, asistieron 10 personas entre autoridades municipales, comunidad y supervisor de la obra, en el marco de las auditorías visibles, con firma de acta de entrega de obra a la comunidad.
 - Espacio Presencial: San Pablo de Borbur- Boyacá 10 de noviembre de 2017, asistieron la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal, las funcionarias de Prosperidad Social, el Supervisor de Obra FONADE, los Contratistas de Obra e Interventoría, el Comité de Veeduría Ciudadana y los beneficiarios y comunidad en general en el marco de las auditorías visibles, se realizó la entrega del proyecto: “*Construcción del ala norte de la ciudadela estudiantil del colegio Pablo Valette, municipio de San Pablo de Borbur*”.
- Respecto al plan anticorrupción y de atención al ciudadano se desarrollaron las siguientes actividades: construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, publicado en enero de 2018.
- Implementación de acciones de actualización al formulario virtual de PQRD mediante la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano
- Adecuación del Centro de Atención al Ciudadano de la Entidad (CAC) de acuerdo con la normativa vigente en materia de diseño, accesibilidad y señalización
- Implementación de acciones para fortalecer la accesibilidad física e informativa en la Entidad mediante alianzas estratégicas con el CIDCCA, FENASCOL e INCI, con un cumplimiento del 91%.

Gestión de la Información

- Se emitió por parte de la Asesoría de Control Interno un informe con temas de fiabilidad, integridad y seguridad de la información en el marco de la auditoría de “Gobierno en Línea - GEL Seguridad y Privacidad de la Información (2/nov/2017), concluyendo que se cumplió el 96,67% del plan 2017-2018

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, y se identificó que el control CTRGTIN39 Políticas de generación de contraseñas, presenta deficiencias.

- Se emitió informe correspondiente a la evaluación de la Política y Plan de Comunicaciones (22/Ene/2018), en el cual se concluyó sobre el cumplimiento de los valores comunicacionales, asociados a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación de Fonade.
- Se pudo determinar que, frente a la fiabilidad, integridad y seguridad de la información en FONADE para el período determinado, la Gerencia de Tecnologías de Información realizó las siguientes actividades:
 - Gestión de Vulnerabilidades: Se formuló en noviembre el plan de tratamiento vulnerabilidades resultantes de las pruebas de seguridad física e ingeniería social, y se hizo seguimiento a los planes establecidos para la vigencia 2016 – 2017.
 - En cumplimiento de la privacidad y protección de información de datos personales, se adjudicó contrato para el análisis del cumplimiento de requisitos y el desarrollo del programa integral de datos personales de FONADE.
 - Mejoramiento Continuo: Revisión del Manual de Seguridad de la Información.
- El Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas difundió y socializó la labor de resultados valiéndose de medios propios como: redes sociales, página web y carteleras digitales; y participó en eventos como ferias de servicios al ciudadano y los siguientes:
 - Encuentro Nacional de Municipios y Ríos: 4,5 y 6 de diciembre de 2017 (Neiva)
 - 14º Congreso Nacional de Infraestructura: 22, 23 y 24 de noviembre de 2017 (Cartagena)
 - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 5 de noviembre 2017 (Bogotá)
 - Actividades de Rendición de Cuentas virtuales y no presenciales. (Varias fechas - redes sociales)
 - Actividad de Rendición de cuentas espacio presencial: 29 de noviembre de 2017 (El Carmen - Norte de Santander)
- FONADE participó en la feria de servicio al ciudadano realizada en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano liderado por el Departamento Nacional de Planeación, en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, con una asistencia 7.105 ciudadanos, el 4 de noviembre de 2017.
- El Plan de acción fue socializado mediante correo electrónico, en las pantallas ubicadas al frente de los ascensores y en los escritorios de los computadores, Se público en la página Web de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.
- Durante el período se recibieron 359 PQRS, 75% derechos de petición, 16% de solicitudes de información y 5% de quejas, principalmente. De estas se ha respondido el 61% en términos, un 23% sin respuesta y fuera de plazos y un 16% aún en plazos de respuesta, según reporta la dependencia responsable.
- El 7 de febrero de 2018 se presentó una denuncia por página web, con la solicitud de investigación de un posible caso de corrupción del programa Supérate de Coldeportes, de la cual se dio traslado a Control Interno Disciplinario el 23 de febrero de 2018.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

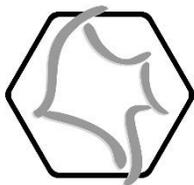
- Estructurar el esquema de comunicación de la primera línea de defensa (Directivos y líderes de proceso) sobre las responsabilidades de los distintos niveles organizacionales en el Sistema de Control Interno - SCI (*Alta dirección, Gestión Talento Humano y Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas*)
- Adoptar los mecanismos necesarios para fortalecer el reporte y la gestión de las denuncias de corrupción (*Subgerencia Administrativa- Alta dirección*)

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade





FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTIVIDADES DE MONITOREO

AVANCES

Plan de Auditoría Interna 2018

- La Asesoría de Control Interno diseñó el Plan Anual de Auditoría de FONADE basado en riesgos, con la inclusión de 96 informes (35 para externos y 61 de carácter interno). En el mismo se incluyen los informes de ley, la realización de 14 auditorías de gestión y una consultoría. Se encuentra ejecutado al 11,5% con corte a 28/02/2018.

Informe del Sistema de Control Interno

- Se produjo el informe de Control Interno Contable 2017, cuya calificación es de 4.85 / 5.00, ubicándose en el rango de Eficiente”, se recomendó evaluar la eficacia del diseño y la efectividad en la implementación de los controles del proceso contable (Gerencia de Contabilidad y Gerencia de Gestión de Riesgos)

Informe de Contraloría

- Se presentó por parte de la Asesoría de Control Interno en tres sesiones de la Junta Directiva de febrero y marzo de 2018, el informe de Auditoría de Cumplimiento de Anticipos para la vigencia 2010-2016, junto con el plan de mejoramiento suscrito con la CGR a partir del mismo.

Estado de plan de mejoramiento

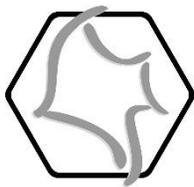
- Con corte a diciembre de 2017, última medición realizada, el plan de mejoramiento suscrito con la CGR registra un cumplimiento del 99%, con dos acciones no cumplidas en plazos; y un avance respecto a todas las acciones del plan del 74%. A 31/12/2017, las dos acciones no cumplidas en plazos obedecen a: 1) Elaborar, aprobar, divulgar e implementar el instructivo para el manejo del compactador y 2) Solicitar al área de Liquidaciones, controversias contractuales y contratación el inicio del proceso de incumplimiento a la interventoría, para las cuales los responsables suscribieron un compromiso de cumplimiento en nueva fecha.

EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA

- Asegurar el control y medición (en tiempo real) sobre el estado en el manejo de riesgos y planes de mejoramiento (*Áreas de: Planeación, Organización y Métodos y Gestión de Riesgos*)
- Actualizar el proceso, procedimientos y formatos de auditoría interna bajo el enfoque basado en riesgos (*Área de Organización y Métodos, Asesoría Control Interno*)

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Para el período el SCI se encuentra implementado en FONADE, con un 60% de sus componentes implementados en forma adecuada, y un 40% en proceso de reestructuración y mejora.
- Los componentes con mejores resultados en el período respecto a la evaluación realizada son: Actividades de control y Administración del riesgo.



FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RECOMENDACIONES

Implementar las recomendaciones citadas en los acápites de REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA de cada componente de este informe.

(Original firmado)

MIREYA LÓPEZ CH.

Asesora de Control Interno

Fecha: 14/03/2018

Elaborado por: Diego Ossa – Contrato 2018026– Auditor – Asesoría de Control Interno

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  \fonadecol  @fonade

