



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
<b>ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION ENFOCADAS AL TALENTO HUMANO</b>					
Código de Ética - Código de Buen Gobierno	Ingeniera Química	1. Se continúa con la divulgación a través de las jornadas de orientación al nuevo servidor.  Adicionalmente en el marco "Semana del Servidor Público y del Servicio al Ciudadano" realizada en la primera semana del mes de julio; se realizó por medios visuales a través de pendones colgados en las áreas comunes de todos los pisos de la Entidad y se realizó la entrega de un separador de libros con estos temas.  Actividad Permanente	Talento Humano	En avance	1. Listados de asistencia( 28/05/2015, 30/04/2015, 26/06/2015, 21/08/2015). Registro fotográfico de la evidencia de divulgación de principios y valores éticos de FONADE. Registro fotográfico entregable impreso - Separador. Evidencia física de la entrega del separador.
Capacitación y divulgación de información sobre control y prevención del fraude y corrupción	Ingeniera Química	1. Se realizaron las siguientes capacitaciones en el último trimestre: *Plan de Sensibilización y capacitación en Seguridad de la Información (charlas colaboradores, cine foro, charlas directivos). *Orientación al Nuevo Servidor. *Reinducción Conocimiento del Cliente (SARLAFT). *Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. *Reinducción: Jornadas de Sensibilización de Rendición de cuentas. *Entrenamiento en la Utilización de la Herramienta Web para Registro de La Información del Formato FAP 801 - Solicitud de Vinculación. * VIII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario. * Interpretación e Implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.  Actividad Permanente	Talento Humano	En avance	1. Listados de asistencia( 28/05/2015, 30/04/2015, 26/06/2015, 21/08/2015).  Invitaciones a capacitaciones. (Correos Electrónicos o memorandos)  Resolución de comisión de servicios.  Brouchure de algunas capacitaciones.  Registro fotográfico de algunas capacitaciones.
<b>MECANISMOS ANTICORRUPCION EN LA CONTRATACION</b>					
<b>ESTUDIOS PREVIOS</b>					
Base de datos para la estandarización de presupuestos de proyectos de obra.	Arquitecto	Actualización de precios de materiales e insumos. Programación de capacitaciones para el personal usuario Gerentes de convenio, supervisores, interventores. Diseño de especificaciones técnicas con base en el listado de precios de materiales e insumos ya consolidado. Solicitudes de ajustes al aplicativo, con base en la experiencia ya recopilada por los actuales usuarios. Elaboración de presupuestos.	Estudios Previos	En avance	Se continua con el proceso de actualización de precios de insumos, con cobertura nacional, mediante la consecución de cotizaciones y con el apoyo de diferentes proveedores. Ente los meses de mayo y junio del año en curso, se realizaron capacitaciones a profesionales que no participaron en el primer ciclo, fueron convocados 168 profesionales de las diferentes áreas y asistieron 90 personas. Se encuentran actualizadas e incorporadas al aplicativo 1030 especificaciones de todos y cada uno de los items que componen la herramienta. Se trabaja en asocio con el Área de Tecnología, haciendo modificaciones y mejoras al aplicativo, de acuerdo con las necesidades de ajuste y fortalecimiento identificadas por los actuales usuarios. Para realizar las cotizaciones, se encuentra vinculados dos profesionales recorriendo el país,  En este momento hay dos profesionales llevando a cabo cotizaciones en todo el territorio nacional . Las zonas más costosas, de acuerdo a los análisis de precios unitarios ya realizados, corresponde a la Amazonia, particularmente afectada por el tema de transporte . Se observaron las siguientes evidencias: - Listas de asistencia, FORMATO FAP 601, a las capacitaciones del SISEP. Dirigidas por el grupo del mismo nombre. - Especificaciones Técnicas y analisis de precios unitarios de los departamentos de Amazonas, Valle del Cauca y la Guajira.
Aplicación para la estandarización del cálculo del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad)	Arquitecto	El desarrollo aplicativo SISEP Fase II, se encuentra suspendido, en atención la solicitud del Área funcional de estudios previos, quien indicó mediante correo electrónico del 08 de abril de 2014, que la prioridad era el desarrollo de la Fase I Costos Directos y posteriormente Fase II Costos Indirectos. De igual forma se evidenció frente a la matriz de seguimiento de desarrollo suministrada por parte del Área de TI.	Estudios Previos	No iniciada	Para el presente seguimiento, el aplicativo para la estandarización del cálculo del AIU (Administración, imprevistos y utilidad) mantiene su estado de detenido, esto, de acuerdo a la directriz recibida por medio de un correo electrónico, dirigido por el gerente del área de estudios previos de turno;, a la gerencia del área de tecnología, donde se enunció: Buenas tardes Adriana y Amparo "Estoy de acuerdo con lo definido en la reunión de revisión del avance del SISEP, en ese sentido solicitaría que en las actividades de tecnología se dé prioridad a las correspondientes al componente delo Costos Directos y posteriormente a las del AIU." Cursiva fuera de texto  De igual manera, para el presente seguimiento, se preguntó al profesional de calidad y riesgos del área de estudios previos, si la actual Gerencia general o subgerencia técnica, continuarán con el desarrollo del aplicativo, no recibiendo respuesta de esto.  Correo electrónico 08 de abril de 2014. Matriz de seguimiento de desarrollo (Área de TI).
<b>PROCESOS DE SELECCIÓN</b>					
Publicidad de información de Procesos de Selección	Abogado	1. Todos los documentos asociados a los procesos de selección se publican en la página Web de la Entidad. 2. Se publican avisos de prensa en los principales diarios del país y en los diarios regionales con la información de los procesos abiertos por Fonade que sean relevantes. 3. Se envía un correo a los posibles oferentes del proceso.	Procesos de Selección.	Cumplida	Todos los procesos son publicados en la página web de Fonade en el sitio: <a href="http://www.fonade.gov.co/">http://www.fonade.gov.co/</a> Se verificó los procesos de selección de OPC 030 de 2015, OPC 031-2015
Medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Abogado	1. Se digitalizan en Orfeo las ofertas recibidas dentro del proceso. 2. Se guardan bajo llave las ofertas económicas, los cuales son abiertos en la audiencia de conformación dinámica de la oferta. 3. Grabaciones en video de las audiencias. 4. Todos los documentos que hacen parte del proceso de selección se guardan bajo llave.	Procesos de Selección.	Cumplida	Todas las ofertas allegadas a un proceso se digitalizan inmediatamente después del cierre para salvaguardar la información contenida en ellas. OPC 030-2015. Adicionalmente todas las audiencias son grabadas en video y se conserva el soporte en el área de servicios administrativos
Realización de audiencias de Procesos de Selección	Abogado	Se realizan audiencias de precisión de contenido de las reglas de participación en los procesos complejos. En todos los procesos se realizan audiencias de cierre. Las audiencias de conformación dinámica de la oferta y apertura de sobre económico en los casos que aplique.	Procesos de Selección.	Cumplida	Se realizan audiencias de cierre, de apertura de sobre económico y de aclaración de términos, como ejemplo el acta de audiencia de cierre OPC 030-2015.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Acompañamiento procesos de selección de gran complejidad por entes de control	Abogado	En la presente vigencia la Entidad no ha considerado que requiera el acompañamiento de la Procuraduría en ningún proceso de selección. En ocasiones anteriores se ha solicitado cuando se trata de procesos de alta complejidad, como el caso del OCC 001 de 2014.	Procesos de Selección.	Cumplida	Solicitud de acompañamiento a la Procuraduría al proceso de Fábricas OCC 009-2015 (Contratación de fábricas de interventoría de obra y diseño y estudios técnicos requeridos por Fonade, en desarrollo de sus proyectos de infraestructura). Memorando 20155300117581 del 30-04-2015
Manejo de anticipos a través de Fiducias	Abogado	Se establece en las reglas de participación en el capítulo IV Condiciones Contractuales, como un requisito para el desembolso del anticipo. Así mismo en las minutas de contratos que tengan previsto anticipo, se encuentra establecido como un requisito para su desembolso.	Procesos de Selección.	Cumplida	Se establece en las reglas de participación de cada proceso el manejo del anticipo, como un requisito para el desembolso. Así mismo en las minutas de contratos, se encuentra establecido los requisitos para su desembolso. De igual manera se verificó oferta pública OPC 031-2015 y en las reglas de participación en el capítulo 4, numeral 4.1.10 se encuentran los requisitos para el desembolso de los anticipos.
Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos	Abogado	En todos los procesos de selección, se designa mediante memorando interno, el comité evaluador conformado por dos o tres profesionales, según el proceso de que se trate.	Procesos de Selección.	Cumplida	En todos los procesos de selección se designa mediante memorando interno, el comité evaluador conformado por dos o tres profesionales, según el proceso de que se trate. Ejemplo designación de comité evaluador solicitud No. 2613, mediante memorando interno No. 201553001175193 del 13/07/2015.
Revisión documentos generados dentro del proceso de selección	Abogado	1. Todos los documentos expedidos dentro de los procesos de selección cuentan con la revisión por parte del abogado articulador y del Gerente de Unidad de Procesos de Selección. Los documentos son publicados con el visto bueno de quienes los revisan.	Procesos de Selección.	Cumplida	Informe de evaluación con vistos buenos: abogado articulador y Gerente Área procesos de Selección (personas ajenas al comité evaluador) OPC 030-2015
Rechazo y reporte de ofertas inconsistentes, con presuntas falsedades	Abogado	En la presente vigencia no se ha presentado esta actividad, no se han rechazado ofertas por presunta falsedad en la documentación presentada. La última denuncia se presentó con la OPC 122-2014	Procesos de Selección.	Cumplida	Informe de evaluación MCC 007-2015, se rechaza al oferente No. 2 - SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, numeral b) por presunta falsedad en las certificaciones presentadas.
Rechazo de ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés	Abogado	Se verifican los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales de los oferentes y sus representantes legales, así como las listas vinculantes y las inhabilidades reportadas en el RUP.	Procesos de Selección.	No aplica	No se ha presentado este año
Análisis, elaboración y revisión de adendas generadas dentro de los procesos de selección en curso	Abogado	Todas las adendas tienen justificación, ya sea porque se expidan con ocasión de las observaciones presentadas dentro de los procesos, por errores de digitación, por solicitud del área o gerencia del convenio o por ampliar el plazo para el cierre.	Procesos de Selección.	Cumplida	Cuando una adenda modifica alguna de las especificaciones contenidas en el Estudio Previo, se debe respaldar con un alcance al documento de Estudios Previos y a su vez, es revisado por el abogado articulador y es firmado por la gerente de Área Procesos de Selección (personas ajenas al comité evaluador) -Se verificó la Adenda N. 1 que modificó el numeral 2.1 Cronograma General de las reglas de participación. Adenda N.2 que modificó el numeral 4. Análisis de las condiciones económicas del contrato.
Privacidad en la identidad del Comité Evaluador	Abogado	Ningún documento publicado en los procesos de selección, contienen el nombre de los miembros del comité evaluador, la designación del mismo se hace mediante memorando interno.	Procesos de Selección.	Cumplida	En el Documento de respuesta a observaciones extemporáneas No. 3 a las reglas OPC 033-2015, se evidencia la privacidad en el nombre del comité evaluador y la oferta pública OPC 031 - 2015, en el informe de evaluación no se deja el nombre de los evaluadores de la oferta; así mismo sucede en todos los documentos de un proceso de selección.
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>					
Publicidad de información en materia de contratos	Abogado	El cumplimiento de la actividad de Publicidad de información en materia de contratos, se verificó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, el contrato No 2141688, con las novedades presentadas en los mismos.	Gestión Contractual	En avance	La entidad viene publicando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP los contratos adjudicados. El contrato No 2150103 del 15 enero 2015, fue publicado el 22/04/2015 junto con la adición N.1 del mismo. Otras publicaciones en el SECOP contratos: No. 2151289-2151309-2151327-2151372-2151404.)
Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones pecuniarias en contratos de régimen privado	Abogado	La activación de los procesos sancionatorios pueden ser vía audiencia o vía requerimiento escrito. El resultado de dichos procesos es una comunicación escrita que contiene la decisión de la Entidad. Para los contratos de régimen privado, las audiencias pueden desarrollarse bajo los lineamientos del procedimiento establecido contractualmente o con base en el procedimiento definido en el clausulado de seguros de cumplimiento especialmente diseñado para entidades públicas sometidas al régimen privado. El 17 de febrero de 2015 se llevó a cabo Audiencia para la exigibilidad de C.P. de Apremio por presunto incumplimiento en ejecución de los contratos 2140797, 2140791 y 2140805. El 26 de febrero de 2015 se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. de Apremio por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2141407 El 10 de marzo de 2015 se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. pecuniaria por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2014693. El 16 de abril se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. de apremio por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2131683 y 2132661. El 20 de abril de 2015 se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. Pecuniaria por presuntos incumplimientos en la ejecución de los contratos 2121506, 2121492, 2121508, 2121507, 2121512 y 2121661.	Gestión Contractual	Cumplida	La activación de los procesos sancionatorios puede ser vía audiencia o vía requerimiento escrito. El resultado de dichos procesos es una comunicación escrita que contiene la decisión de la Entidad. Para los contratos de régimen privado, las audiencias pueden desarrollarse bajo los lineamientos del procedimiento establecido contractualmente o con base en el procedimiento definido en el clausulado de seguros de cumplimiento especialmente diseñado para entidades públicas sometidas al régimen privado. Se verificó la carpeta del contrato 2132090 suscrito con LASA PROSPECCIONES S.A donde se evidencia la audiencia realizada del día 28 de abril para hacer exigible la C.P. Pecuniaria por el presunto incumplimiento del contrato. El 07 de mayo de 2015 se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. Pecuniaria por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2121293. El 20 de agosto de 2015 se realizó audiencia de exigibilidad de la C.P. de apremio por presunto incumplimiento del contrato 2132388 suscrito con el CONSORCIO PSA CONSULTORES.
Realización de audiencia para la imposición de sanciones pecuniarias y declaratorias de incumplimiento en contratos sometidos al Estatuto General de la Contratación Administrativa Pública.	Abogado	Se realiza la audiencia del Artículo 86 del Estatuto Anticorrupción y se expide un acto administrativo que contiene la decisión de la Entidad. Esta aplica para los casos en que la contratación se somete a la Ley 80 de 1993.  El 12 de febrero de 2015 se llevó a cabo Audiencia de notificación de la Resolución No 072 de 2014, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Compañía de Seguros Confianza contra la Resolución 818 del 11 de abril de 2011 mediante la cual se impone una multa en ejecución del contrato de suministro No. 2091838. // El 12 de marzo de 2015 se llevó a cabo Audiencia de Notificación de la resolución No. 002 "por medio de la cual se resuelve sobre la declaratoria del siniestro y la exigibilidad del amparo de calidad del servicio del contrato 2093398 celebrado entre FONADE Y GPC DRILLING S.A."// El 18 de marzo se lleva a cabo audiencia de Notificación de la Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2015 "Por medio de la cual se resuelve sobre la Declaratoria del Presunto Incumplimiento, Exigibilidad del Amparo de Cumplimiento y la Imposición de la Cláusula Penal Pecuniaria del Contrato de Obra No. 2101069, celebrado entre FONADE y Unión Temporal G.G.V."	Gestión Contractual	Cumplida	En cuanto a la realización de audiencias para la imposición de sanciones pecuniarias y declaratorias de incumplimiento en contratos sometidos al Estatuto General de la Contratación Administrativa Pública, se evidenció la realización de esta clase de audiencias en el caso del contrato N° 2081909 la cual se encuentra prevista en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, en desarrollo del trámite correspondiente para la declaratoria del presunto siniestro de estabilidad de la obra y exigibilidad del amparo de estabilidad contenido en la póliza N° GU061713 expedida por aseguradora confianza.  Se realiza la audiencia del Artículo 86 del Estatuto Anticorrupción y se expide un acto administrativo que contiene la decisión de la Entidad. Esta aplica para los casos en que la contratación se somete a la Ley 80 de 1993.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Exigibilidad de garantías para el cobro de siniestros causados en virtud de riesgos amparados.	Abogado	En el período se adelantaron las siguientes actuaciones relacionadas: 1. Continuidad al trámite de reclamación del amparo de estabilidad del contrato 2070789 celebrado con UT ARQUICIVILES el cual se encuentra en etapa de arreglo directo con el contratista y los ajustados designados por SURAMERICANA. 2. Se presentó reclamación ante SEGUROS DEL ESTADO del amparo de estabilidad del contrato 2124018 celebrado con FRANCISCO EDGAR LIZCANO. 3. Se presentó reclamación ante SURAMERICANA del amparo de cumplimiento del contrato 2140105 celebrado con AITEC SAS	Gestión Contractual	Cumplida	En el período se adelantaron las siguientes actuaciones relacionadas: 1. Continuidad al trámite de reclamación del amparo de estabilidad del contrato 2070789 celebrado con UT ARQUICIVILES el cual se encuentra en etapa de arreglo directo con el contratista y los ajustados designados por SURAMERICANA. 2. Se presentó reclamación ante SEGUROS DEL ESTADO del amparo de estabilidad del contrato 2124018 celebrado con FRANCISCO EDGAR LIZCANO. 3. Se presentó reclamación ante SURAMERICANA del amparo de cumplimiento del contrato 2140105 celebrado con AITEC SAS
Terminación de relación contractual por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés sobrevenidas	Abogado	A la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado esta situación.	Gestión Contractual	No aplica	la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado esta situación.
Denuncias ante autoridades por inconsistencias en el trámite de certificaciones contractuales	Abogado	A la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado ninguna denuncia por inconsistencias en la información suministrada por los contratistas..	Gestión Contractual	No aplica	Cuando se presentan posibles falsedades se denuncian directamente a la Fiscalía. A la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado esta situación.
Control Fiscal	Abogado	Se verificó la carpeta del contrato No 2015835, cuyo objeto corresponde a la "prestación de Servicios Profesionales para realizar la Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos que se requieran suscribir para la ejecución de los proyectos en la Zona del Catatumbo, financiados con recursos no reembolsables de Fonade y sus convenios, contratos derivados y los que le sean asignados por la Gerencia del Convenio", en la cual se evidenció la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judicial, dando cumplimiento así a la actividad establecida.	Gestión Contractual	Cumplida	Se revisan los antecedentes fiscales expedidos por la CGN, aportados por futuros contratistas y se verifica periódicamente en el boletín trimestral de responsables fiscales. Al igual que los antecedentes disciplinario y judicial.
<b>LIQUIDACIÓN</b>					
Solicitud a asesoría jurídica de inicio de procesos judiciales por recursos desembolsados al contratista y no ejecutados por el mismo.	Abogado	No se presento casos de esta situación en el periodo auditado	Liquidaciones	Cumplida	El Área de Liquidaciones ha remitido a la Oficina de la Asesoría Jurídica de la Entidad para el Estudio Jurídico del Inicio de Acción Judicial los siguientes casos, en los cuales se ha evidenciado el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la amortización de los anticipos: • Contrato 2080432 suscrito con Consorcio Ingenieros y Arquitectos memorando No. 20155400121603 del 30 de abril de 2015. • Contrato 2120856 suscrito con Unión Temporal HV, memorando No. 20155400121203 del 30 de abril de 2015. • Contrato 2130332 suscrito con Consorcio la Soberanía. Memorando No. 20155400121183 del 30 de abril de 2015.
Verificar el cumplimiento de la Ley 789 de 2002.	Abogado	Se notificó a la Gerencia de Convenio correspondiente, el incumplimiento de los contratistas por el no pago de las obligaciones establecidas en la ley 789 de 2002, relacionadas con el Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal subcontratado por el contratista. Se realizo seguimiento a los memorandos enviados a la Gerencia y el reporte a la Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales UGP	Liquidaciones	Cumplida	El Área de Liquidaciones de acuerdo al procedimiento de Liquidación de Convenios y Contratos realiza la verificación del cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en los casos en los que se observa el incumplimiento de los contratistas por el no pago de las obligaciones establecidas, se notifica a la Gerencia de Convenio correspondiente para que esta realice el respectivo reporte a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. Ejemplo de algunos casos: • Contrato 2140742 suscrito con Cognosonline Solutions Colombia S.A. Memorando No. 20155000125893 del 8 de mayo de 2015. • Contrato 2130936 suscrito con Consorcio CDI Tunja 2013, Memorando No. 20155400136403 del 22 de mayo de 2015.
Verificación de vigencia de garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista, previo al inicio del trámite liquidatario.	Abogado	Dentro del Proceso de Liquidación una vez se radica la solicitud, se diligencia la lista de chequeo (FDI760) se verifican los documentos y el cumplimiento de la cláusula de garantías del contrato. Si la respectiva gerencia no remite los documentos y/o garantías ajustadas se solicitan vía correo electrónico para subsanar, hasta que la gerencia no remita los documentos completos no se inicia el trámite de liquidación y se procede a devolver la solicitud con sus respectivos soportes. Adicionalmente, el profesional asignado para la elaboración del Proyecto de Liquidación vuelve a revisar los soportes y documentos, incluidos las garantías del contrato.	Liquidaciones	Cumplida	Dentro del Proceso de Liquidación una vez se radica la solicitud, se diligencia la lista de chequeo (FDI760) se verifican los documentos y el cumplimiento de la cláusula de garantías del contrato. Si la respectiva gerencia no remite los documentos y/o garantías ajustadas se solicitan vía correo electrónico para subsanar, hasta que la gerencia no remita los documentos completos no se inicia el trámite de liquidación y se procede a devolver la solicitud con sus respectivos soportes. Adicionalmente, el profesional asignado para la elaboración del Proyecto de Liquidación vuelve a revisar los soportes y documentos, incluidos las garantías del contrato, se remiten memorandos mediante los cuales se solicitan la modificación de las Garantías: • Contrato 2132490, memorando No. 20155400125943 del 8 de mayo de 2015. • Contrato 2140665, memorando No. 20155000161743 del 24 de Junio de 2015
<b>MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN EN LA EJECUCION DE PROYECTOS</b>					
<b>Etapas Ejecución Contractual:</b>					



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Auditorías externas a la ejecución de proyectos	Arquitecto	Planeación y Gestión de Riesgos, ya se envió una solicitud al área de estudios previos para la elaboración del documento referido, con el objetivo de iniciar un proceso de contratación de una firma externa que realice las actividades de M&S. El proceso de M&S le ha dado continuidad a las siguientes actividades, la cuales son evidencia de su desarrollo actual: - Quedan dos firmas externas realizando visitas a los proyectos. - De cada visita se sigue elaborando y notificando a las gerencias de unidad y convenio los resultados de la misma. - Con corte a 31 de marzo de 2015 se han realizado 2515 visitas de un total de 3158. - Se elabora un informe mensual en el que se consolidan las visitas y su resultado. Este informe se notifica a cada una de las gerencias de unidad y en él se abordan temas de orden técnico, administrativo, legal y financiero. - Se presento una nueva solicitud de elaboración de estudio previo para un nuevo proceso de vinculación de empresa. Memorando con radicado 20151300088543 con fecha 25 de marzo de 2015.  El procedimiento ha tenido continuidad y ha venido desarrollándose dando cumplimiento a sus metas (Cantidad de visitas). Actualmente dos de las tres firmas proyectan la finalización de sus obligaciones contractuales para los meses de junio y noviembre de 2015.  De lo anterior queda como evidencia el correo electrónico del día 20 de abril de 2015 enviado por un coordinador del proceso de Monitoreo y Seguimiento.	Ejecución contractual	En avance	En el presente seguimiento se identificó qué: De las tres firmas que realizan el ejercicio de monitoreo y seguimiento, dos de ellas ya terminaron su contrato, en los siguientes términos: La región 1 con un total de visitas de 1059 La región 2 con un total de visitas de 940 La firma BDO AUDIT S.A. registra un avance del 85% y corresponde a un estimado de 997 visitas realizadas frente a 1160 contratadas. Estas visitas se programan con base en los datos aportados por las áreas que conforman la subgerencia técnica. Actualmente, por parte de la supervisión de monitoreo y seguimiento, se cumple con un procedimiento que inicia en la solicitud de la información de los proyectos a visitar, hasta la notificación de un informe mensual, dirigido a los gerentes de unidad. Se evidencio que existen documentos que son requisito para iniciar un nuevo proceso de contratación de empresas, como son: El estudio previo elaborado, el diseño del procedimiento y la guía metodológica de monitoreo, sin embargo, a la fecha del presente informe, no existe una directriz frente a este tema.
Auditoría interna a la ejecución de los proyectos	Ingeniero Civil	Mediante memorando No 20151200075273 del 3 de marzo de 2015 se notificó el inicio de la auditoría al proceso Gerencia de Proyectos vigencia 2015 en la cual se verifica la fase de ejecución contractual y liquidación contractual, por parte de los gerentes de convenio y supervisores, el cumplimiento de aspectos técnicos del contratista en: Permisos y licencias, Gestión social, recursos humanos, logística de materiales, ensayos de laboratorio, avance de obra, cronogramas, modificaciones contractuales, seguridad social, seguridad industrial y el cumplimiento de obligaciones de la interventoría como: análisis de precios unitarios, aprobación de las hojas de vida del contratista, pólizas, revisar las actas contractuales, entrega oportuna de informes semanales, y mensuales, certificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables, verificar el cumplimiento en general del manual de interventoría Esta auditoría tiene corte de terminación el 31 de diciembre de 2015.	Ejecución contractual	En avance	Como evidencia de lo anterior se observaron algunos de los informes Ejecutivos elaborados por los auditores de control interno dedicados a las auditorías del proceso de gerencia de proyectos en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015: Informe ejecutivo del proyecto: Centro de Convivencia. Municipio de Galapa Atlántico por visita realizada al proyecto los días: 14 de mayo a 15 de mayo. Informe ejecutivo del proyecto: construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Puerto Carreño Vichada los días :28 de mayo -29 de mayo Informe ejecutivo del proyecto: Construcción de un acueducto en el municipio de Timaná, Huila los días: 10 al 12 junio de 2015 Informe ejecutivo del proyecto: Construcción de un parque en la ciudad de Montería Córdoba los días: 17 y 18 junio de 2015
Interventoría del Contrato	Ingeniero Civil	La interventoría es un control de carácter Legal que utiliza la gerencia e proyectos de Fonade para gestionar el desarrollo de la obra del contratista, con el fin de que se busque un resultado común que es la entrega de un proyecto al cliente. A partir de la elaboración de un contrato de interventoría, el gerente del convenio, socializa el MANUAL DE INTERVENTORIA DE FONADE y sus modificaciones tal como se observó en el correo electrónico enviado el 19 de junio de 2015 en el que el equipo de DPS3 Convenio N°212080 divulgo los cambios esenciales en la nueva versión del MANUAL DE INTERVENTORIA DE FONADE, por otro lado con el fin de que el interventor conozca cuáles son sus obligaciones, el momento de asumirlas, y los informes a los que lo obliga su gestión. Dentro de las obligaciones que tiene el interventor esta la de generar informes semanales y mensuales del desarrollo de la obra hasta culminar y entregar el proyecto, Se revisó una muestra en la elaboración de informes de los interventores en la subgerencia técnica, encontrando debilidades en la entrega oportuna de los informes mensuales y semanales.	Ejecución contractual	En avance	En el caso de la gerencia de unidad de DESARROLLO TERRITORIAL a partir del 12 de junio de 2015 se encuentra vigente el Manual de Interventoría MMI002 en su versión N°8, y este mismo fue socializado a los equipos de interventoría por comunicados oficiales o por correos electrónicos como se observó en el correo electrónico enviado el 19 de junio de 2015 en el que el equipo de DPS3 Convenio N°212080 divulgo los cambios esenciales en la nueva versión del MANUAL DE INTERVENTORIA DE FONADE a sus interventores. Por otro lado se observaron informes así: Proyecto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS LOCALIDADES METROPOLITANA, SUR ORIENTE Y SUR OCCIDENTE, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA –ETAPA II- 2012”. Semanales N° Radicado Fecha Aprobación Radicado Fecha 20154300361842 11 mayo 15 20152700145431 26 mayo 15 20154300425522 1 junio 15 20152700208741 15 julio 15 20154300478442 19 junio 15 20152700208771 15 julio 15 20154300513792 3 julio 15 20152700230831 8 agosto 15 Mensuales N° Radicado Fecha Aprobación Radicado Fecha 20154300498902 25 junio 15 20152700230791 8 agosto 15 20154300559692 17 julio 15 20152700230811 8 agosto 15 Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS, Semanales N° Radicado Fecha Aprobación Radicado Fecha 20154300341932 4 mayo 15 correo electrónico 4 mayo 15 20154300397602 5 junio 15 correo electrónico 31 julio 15 20154300440532 5 junio 15 correo electrónico 31 julio 15 20154300440542 5 julio 15 correo electrónico 31 julio 15
Visita a proyectos por Gerentes, Supervisores y Coordinador de Convenio	Ingeniero Civil	El gerente de convenios tiene la obligación de realizar las visitas de acuerdo a los requisitos y condiciones pactadas con el cliente a los proyectos, los que también se encuentran descrito en el MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, numeral: 7,2,2,6 y numeral 7,3,1,6. Para efectuar el seguimiento a los proyectos, conocer sus problemáticas, aportar soluciones en el sitio, y garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales se realizan visitas a las obras durante la ejecución de los proyectos, actuación confirmada a en las diferentes gerencias de unidad.	Ejecución contractual	En avance	Dentro de la revisión realizada en la gerencia de unidad de DESARROLLO TERRITORIAL se observaron los siguiente informes de desplazamiento para los siguientes proyectos : Proyecto CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS LOCALIDADES METROPOLITANA, SUR ORIENTE Y SUR OCCIDENTE, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA –ETAPA II- 2012”. informe de desplazamiento visita del proyecto del 17 al 18 de junio de 2015 Supervisor: Andrés Arturo Beltrán. informe de desplazamiento visita del proyecto del 13 al 14 de agosto de 2015 Supervisor: Jenny Paola Arias Rendón. Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS, informe de desplazamiento visita del proyecto del 15 al 18 de julio de 2015 Supervisor: Jaime Alonso García Arango.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Comité Operativo o Comité de seguimiento	Ingeniero Civil	El gerente de convenios debe coordinar y participar en reuniones periódicas de comités operativos o de seguimiento y comités técnicos. Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, se observa el numeral: 7,2,1,4 y en el numeral 7,2,2,8. Para los casos de los convenios No 211041, y 212080, se controlan las comunicaciones con el cliente en diferentes niveles, y se determina que el gerente general de Fonade es la persona delegada por él debe asistir a los comités de seguimiento y el gerente de unidad y los gerentes de convenio apoyan las decisiones que allí se tomen, por otro lado también existen los comités operativos, donde se argumentan las directrices técnicas del desarrollo de los convenios. Adicionalmente se generan otros espacios de comunicación y coordinación con el cliente por ejemplo los comités técnicos, donde se reúnen los gerentes de convenio y en los que se discuten y acuerdan los aspectos técnicos de desarrollo del convenio.	Ejecución contractual	En avance	En el caso de la gerencia de unidad de DESARROLLO TERRITORIAL como evidencia documental del desarrollo de estas actividades se observan los siguientes registros correspondientes a: DPS1 convenio N°211041 DPS2: convenio N°211017 DPS3: convenio N°212080 acta de seguimiento Convenios DPS 1,2,3 Fecha: 4 mayo 2015 acta de seguimiento Convenios DPS 1,2,3 Fecha: 20 mayo 2015 acta de comité operativo convenio DPS 1 fecha: 15 mayo 2015 acta de comité operativo convenio DPS 1 fecha: 4 junio 2015
Verificación soportes de pago por parte del supervisor	Ingeniero Civil	La gerencia se debe asegurar del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los contratistas, pero de la misma forma también se asegurará de que los contratistas entreguen lo comprometido. Para tales efectos se suscribieron actas establecidas según el sistema de gestión de la calidad. (Formato FAP022). Para el caso de las aprobaciones de los pagos de los contratistas de Fonade, el contratista debe diligenciar los formatos FAP022 para que sean aprobados por parte del supervisor de Fonade, esto descrito dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, en el que se observa el numeral: 7,2,2,14 "el gerente de convenios tiene la obligación de realizar el seguimiento y el control de pagos por contratación derivada". Adicionalmente fue creado un control en el cual los gerentes de convenio pueden establecer si el supervisor (contratista) cumplió con los requisitos establecido en el cronograma de entregables tales como: informes de desplazamiento, transferencia documental, calificaciones de interventoría, registro fotográfico, informes PGIO, novedades contractuales, aprobación de informes semanales entre otros.	Ejecución contractual	En avance	Se observaron los soportes de pago de los Supervisores correspondientes a la gerencia de unidad de DESARROLLO TERRITORIAL: Jenny Paola Arias DPS3: Memorando N°2015430040562-2 del 25 Mayo 2015 Memorando N°2015430049098-2 del 23 junio 2015 Memorando N°2015430058587-2 del 27 julio 2015 Alba Calderón DPS3: Memorando N°2015430048158-2 del 22 junio 2015 Memorando N°2015430057138-2 del 23 julio 2015 Memorando N°2015430065274-2 del 21 agosto 2015 Jaime Alonso Arias DPS1: Memorando N°2015430035390-2 del 7 mayo 2015 Memorando N°2015430043632-2 del 4 junio 2015 Memorando N°2015430053729-2 del 10 julio 2015
Verificación de la entrega del bien o servicio	Ingeniero Civil	La entidad a través de la gerencia del convenio recibirá de manera formal los productos parcial o totalmente, previa verificación por parte de la interventoría y/o supervisión de la calidad, cantidad y oportunidad. como lo expresa el MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, en el numeral: 7,2,2,15. Para tales efectos se suscriben las actas establecidas según el sistema de gestión de la calidad. FMI 026 ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO FMI 027 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL documento para la legalización de entrega del producto final. FMI052 ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION PO PARTE DE FONADE Y RECIBO DE BIENRES Y/O SERVICIOS A SATISFACCION POR PARTE DEL CLIENTE registro con el que se garantiza la entrega por parte de Fonade de los productos obtenidos en desarrollo del contrato.	Ejecución contractual	En avance	En el caso de la gerencia de unidad de MINAS E HIDROCARBUROS fue presentado el registro FMI 026 del 30 de abril de 2015 para el caso de la entrega de los estudios de cartografía Geológica a escala 1:100,000 bloque 8 en el vichada correspondiente al contrato de obra N°2130206 y contrato de interventoría N°2131369, FMI027 del 5 de junio de 2015 Estudios de cartografía Geológica a escala 1:100,000 bloque 8 en el Vichada. Finalmente el FMI052 registro con el que se garantiza la entrega por parte de Fonade de los productos obtenidos en desarrollo del contrato N° 2130206 derivado de la ejecución del convenio N° 211044 En el caso de la gerencia de unidad de DESARROLLO TERRITORIAL Se observó en DPS 1 el acta FMI 027 del 1 de junio de 2015 para el caso de la entrega de la Etapa de verificación de estudios y diseños del "Mejoramiento y Mantenimiento de vías de la vereda de Tachigui entrada al corregimiento de Columbio hasta la vereda Caucaya en el KM 8,8 y la entrada vereda el porvenir bajo km 1,7 del municipio de Belem de Umbria Risaralda"
Seguimiento a la ejecución presupuestal de contratos derivados	Ingeniero Civil	Los gerentes de convenios elaboran y actualizan un cuadro de control en el que se registran los valores asignados al convenio, frente a los valores comprometidos dentro del desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo. Cada gerente realiza su control de forma independiente sin embargo se debe llevar el formato FAP022 " CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO" control para el pago de cada contratista, FAP 160 "LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACION DE DESEMBOLSOS", que realiza el control de los desembolsos de cada contratista y finalmente el formato FMI043 "ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL "denominado acta de recibo parcial y balance presupuestal, para controlar la obra ejecutada, y de la misma forma los valores reconocidos por dicha ejecución.	Ejecución contractual	En avance	En la gerencia de unidad INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA se observó el desembolso del contrato N°2141730 en el memorando N° 2015430040370-2 correspondiente al 25 de mayo de 2015 el cual cuenta con el diligenciamiento del registro FAP022, y el FMI043 del 13 de mayo de 2015. También se observó el desembolso del contrato N°2141730 en el memorando N° 2015430053702-2 correspondiente al 10 de julio de 2015 el cual cuenta con el diligenciamiento del registro FAP022, y el FMI043 diligenciado el 5 de julio de 2015. Para el caso de la gerencia de unidad DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL se observó el desembolso del contrato N°2133993 en el memorando N° 2015430038474-2 correspondiente al 20 de mayo de 2015 el cual cuenta con el diligenciamiento del registro FAP022, y el FMI043 del 30 de abril de 2015. También se observó el desembolso del contrato N°2133993 en el memorando N° 2015430058307-2 correspondiente al 27 de julio de 2015 el cual cuenta con el diligenciamiento del registro FAP022.
<b>Monitoreo y Seguimiento de Proyectos:</b>					



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Verificación del estado y avance de proyectos por Firmas Externas	Arquitecto	<p>En el presente seguimiento se identificaron las siguientes actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó la caracterización del proceso de monitoreo y seguimiento de proyectos.</li> <li>- Ya se cumplió la meta financiera establecida para una de las firmas de M&amp;S, lo que indica el cumplimiento de un tope máximo de visitas realizadas a proyectos.</li> <li>- Se continúa con un programa de visitas de las dos firmas que tienen vigente su contrato de M&amp;S.</li> <li>- Se observaron informes de cada visita que realiza el personal de las firmas de M&amp;S.</li> <li>- Se observaron correos electrónicos donde se notifica a los gerentes de unidad, convenio, supervisores, el resultado de las visitas realizadas por los profesionales de M&amp;S.</li> <li>- Se observó el informe que se genera dirigido a la gerencia de FONADE, en el cual se le informa los resultados consolidados del mes cumplido.</li> <li>- Se presentó una solicitud al área de estudios previos para elaborar el estudio previo para la contratación de una firma que continúe el desarrollo de el proceso de monitoreo y seguimiento de proyectos.</li> </ul>	Ejecución de proyectos	En avance	<p>En el presente seguimiento se identificó qué:</p> <p>De las tres firmas que realizan el ejercicio de monitoreo y seguimiento, dos de ellas ya terminaron su contrato, en los siguientes términos:</p> <p>La región 1 con un total de visitas de 1059</p> <p>La región 2 con un total de visitas de 940</p> <p>La firma BDO AUDIT S.A. registra un avance del 85% y corresponde a un estimado de 997 visitas realizadas frente a 1160 contratadas. Estas visitas se programan con base en los datos aportados por las áreas que conforman la subgerencia técnica.</p> <p>Actualmente, por parte de la supervisión de monitoreo y seguimiento, se cumple con un procedimiento que inicia en la solicitud de la información de los proyectos a visitar, hasta la notificación de un informe mensual, dirigido a los gerentes de unidad.</p> <p>Se evidencio que existen documentos que son requisito para iniciar un nuevo proceso de contratación de empresas, como son: El estudio previo elaborado, el diseño del procedimiento y la guía metodológica de monitoreo, sin embargo, a la fecha del presente informe, no existe una directriz frente a este tema.</p> <p>Para todo lo anteriormente descrito, se observaron, por parte de la auditoría, las siguientes evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyectos priorizados ciclo 20</li> <li>2. Controles de asistencia de representantes de área técnica, organización métodos, planeación y riesgos, etc., con el objeto de revisar el procedimiento de M&amp;S.</li> <li>3. Remisión acta de terminación contrato N° 20131184</li> <li>4. Remisión informe mensual N° 19 (BDO) periodo del 1 al 31 de julio de 2015.</li> <li>5. Remisión informes de visita.</li> <li>6. Estudio previo para el nuevo proceso.</li> <li>7. Guía metodológica monitoreo V7 Op 3</li> <li>8. Procedimiento_monitoreo_publicado...</li> </ol>
<b>MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN A NIVEL FINANCIERO</b>					
<b>PRESUPUESTAL</b>					
Verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal	Contador	La Resolución de liquidación de presupuesto vigente es la Resolución 513 de 2014 "Resolución de liquidación del presupuesto vigencia 2015", en la cual se establecen las personas que son las ordenadoras del gasto en FONADE (Gerente General, Subgerente Financiero, Subgerente Administrativo y Subgerente Técnico).	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Resolución 201 del 30 de Julio de 2015, por medio de la cual se presentan cambios a la Resolución No. 513 de 2014. Observación de CDP'S: 3206 (4 Agosto/2015), 3087 (29 Julio/2015), 2716 (25 Junio/2015), 2581 (26 Mayo/2015)
Confrontación del objeto del compromiso con el del certificado de disponibilidad presupuestal	Contador	Actualización de la información relacionada con la verificación del objeto del compromiso con el apropiado en la disponibilidad presupuesta por parte del área de Presupuesto, la cual no ha presentado variación desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Observación de • RP'S: Contrato # 20151323 RP 3277 (13 Agosto/2015), Contrato # 2015964 RP 2794 (15 Julio/2015), Contrato # 2015241 RP 2696 (26 Junio/2015), Contrato # 2015607 RP 2485 (4 Mayo/2015)
<b>CONTABLE</b>					
Conciliación de cuentas	Contador	Actualización de la información relacionada con las conciliaciones que realiza el área de Contabilidad, la cual no ha presentado variación desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Conciliación de: Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de abril/15, mayo/15, junio/15 y julio/2015
Revisión de las variaciones de los estados financieros	Contador	Actualización de la información relacionada con la ejecución por parte del área de Contabilidad del informe mensual de variaciones de los estados financieros, lo cual no ha presentado variación desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Informe mensual de variaciones de abril/15, mayo/15, junio/15 y julio/2015
Verificación de los soportes para el registro contable	Contador	Actualización de la información relacionada con la verificación que realiza el área de Contabilidad de los documentos que se registran contablemente, lo cual no ha presentado variación desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Desembolsos: DS 6640 (08/04/2015), DS9524(08/05/2015), DS12128(04/06/2015), DS14785(06/07/2015), DS17920(11/08/2015).  Los documentos presentan evidencia de revisión mediante el correspondiente visto bueno de la persona que lo ejecuta.
Asignación de permiso en los aplicativos	Ingeniero de Sistemas	*Levantamiento y análisis de requerimiento. *inicio etapa de desarrollo, código fuente. * Contrato con firma externa para apoyar la integración con el directorio activo (No. 2015722)	Contabilidad y Presupuesto	En avance	Los permisos se administran por la opción disponible en el portal corporativo "Administrar usuarios y permisos". Como mejora se esta trabajando con el grupo de desarrollo bajo FAP094-1361 en el ajuste del aplicativo a fin de poder dar acceso total a la administración de la plataforma al área usuaria, con fecha estimada de entrega octubre 2015.
Verificación de la correcta aplicación de la normatividad vigente en materia tributaria	Contador	Actualización de la información relacionada con la causación contable de los documentos y el descuento al valor bruto de os impuestos a que haya lugar, lo cual no ha presentado variación desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Desembolsos: DS 6640 (08/04/2015), DS9524(08/05/2015), DS12128(04/06/2015), DS14785(06/07/2015), DS17920(11/08/2015).
Generación del documento soporte del pago (Comprobante de contabilidad (DS) o (NC))	Contador	Actualización de la información relacionada con la verificación de que el pago corresponde con el documento de la causación (DS), lo cual no ha presentado variación desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015; adicionalmente se verificaron Notas Crédito (NC)	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Desembolsos: DS 6640 (08/04/2015), DS9524(08/05/2015), DS12128(04/06/2015), DS14785(06/07/2015), DS17920(11/08/2015).  Notas Crédito: NC 3726 (30/04/2015), NC2812 (27/05/2015), NC3626 (30/06/2015), NC4017 (10/07/2015), NC4744 (11/08/2015).
<b>GESTIÓN DE PAGOS</b>					
Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales	Contador	Actualización de la información de usuarios. No ha tenido ninguna modificación respecto al corte del 31 de diciembre de 2014 y 30 de abril de 2015. El área de Pagaduría tiene establecidos los perfiles para realizar transacciones a través de los portales empresariales, así: el Coordinador del área de Pagaduría tiene perfil de administrador y aprobador y cuatro funcionarios ejercen el perfil operativo	Pagaduría	Cumplida	Verificación de usuarios con los roles indicados en el portal empresarial de Occidente, BBVA y Bancolombia.
Envío automático de pagos	Contador	Actualización de la información relacionada con los archivos de pagos. Se mantienen los mismos promedios de pagos manuales (40%) y automáticos (60%), La única modificación que se implementó, desde el mes de marzo, para agilizar el proceso de pagos de estampillas e impuestos de guerra diferentes al Tesoro Nacional, fue dejar de solicitar cheques de gerencia y realizar los pagos a través de ACH, esto ha reducido de forma significativa tanto la operatividad como el riesgo que implicaba tener que solicitar un gran número de cheques de gerencia para que la persona encargada se desplazara con ellos cada una de las entidades bancarias en las que se debían realizar las consignaciones.	Pagaduría	Cumplida	Verificación del archivo de todos los pagos del día 21 de agosto/2015.
Cesión de Pagos	Contador	Actualización de la información relacionada con las cesiones de pago, lo cual no ha presentado cambios desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Pagaduría	Cumplida	En el período comprendido entre mayo y agosto de 2015, el área de pagaduría no ha recibido solicitudes de cesiones de pagos. El proceso para las cesiones de pago no ha presentado cambios desde la última verificación con corte a abril de 2015.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Control de ingreso y operaciones en Portales Empresariales	Contador	Para el tema de pagos, los usuarios con perfil de aprobador continúan siendo los mismos (William Alvarado, Hernando Ruiz, Nancy Mendoza, Héctor Manuel Ayala). Para el tema de traslados, los 4 aprobadores tienen perfil para realizar traslados internos en la totalidad de los bancos.	Pagaduría	Cumplida	Para el tema de pagos, los usuarios con perfil de aprobador continúan siendo los mismos, para traslados, los 4 aprobadores tienen perfil para realizar traslados internos en la totalidad de los bancos y para consulta de saldos todos los funcionarios aprobadores, el autorizador y un funcionario del área de riesgos, tienen acceso a todos los portales. <u>Nota:</u> la totalidad de las cuentas del banco Scotiabank fueron canceladas.
Cupos en cuentas bancarias	Contador	Actualización de la información relacionada con los cupos máximos en bancos, lo cual no ha presentado cambios desde las últimas verificaciones con corte a diciembre 2014 y abril 2015	Pagaduría	Cumplida	Soporte de los cupos máximos en Bancos, según informes de seguimiento diario a los límites establecidos para saldos en cuentas bancarias de los días: Mayo 19/2015; Julio 22/2015 y Agosto 4 de 2015.
<b>INVERSIONES</b>					
Marco de Negociación de Inversiones	Contador	Todas las operaciones de inversión realizadas se encuentran dentro del marco permitido en el "Manual de Operaciones de Tesorería" MAP001 Versión 3, siguiendo el numeral 7.1.2 CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS y numeral 10. MARCO DE NEGOCIACIÓN, donde se enmarca que: "...Los mercados en los que deben actuar los funcionarios encargados de la negociación son: Mercado monetario y cambiario, compra y venta de títulos valores y operaciones específicas, previa aprobación de la Junta Directiva. ".  Actividad Permanente.	Negociación de Inversiones	Cumplida	El portafolio de inversión para el corte 21 de Agosto de 2015 se encuentra constituido así:  PORTAFOLIO TOTAL  CDT Tasa Fija : 41,54% CDT Tasa Vble: 44,68% Tes Tasa Fija 6,4% Bonos Ordinarios DTF 0,52% Bonos Ordinarios IBR 1,71% Bonos Ordinarios TF 0,09%  Acciones 5,07%  Reporte de portafolio de inversiones con corte al 21 de agosto de 2015.
Cupos de inversión y contraparte	Contador	El Área de Planeación y Gestión de Riesgos comunica diariamente la actualización de los cupos para informar si hay o no excesos.	Subgerencia Financiera/Planeación y Gestión de Riesgos / Negociación de Inversiones	Cumplida	El Área de Planeación y Gestión de Riesgos actualizan diariamente los cupos, para lo cual remiten correos de la información. Se revisó el informe de emisor y de contraparte del 21/08/2015) donde muestra que a la fecha ninguno se encuentra excedido.  No se ha generado ningún incumplimiento, lo cual se constató en acta del CIR No. 156 y Acta 159, informe del área de planeación y gestión de riesgos . (El acta 159 se encuentra en proceso de firma).
Verificación de las operaciones de inversión	Contador	El área de Negociación de inversiones informa de todas las operaciones y novedades al subgerente financiero ya sea telefónicamente, reuniones en la oficina o vía email.	Subgerencia Financiera/Negociación de Inversiones/ Pagaduría.	Cumplida	Correo electrónico de las operaciones realizadas los días 13/08/2015 y 20/08/2015.
Monitoreo a las inversiones en custodia	Contador	Corroborar que el área de Planeación y Gestión de Riesgos realiza verificación de los títulos de inversión que se encuentran en las entidades de custodia de valores de tal forma que estos correspondan con los registrados en la Entidad.	Planeación y Gestión de Riesgos	Cumplida	Evidencia de monitoreos en las Actas de Comité Integral de Riesgos No. 156 y Acta 159, informe del área de planeación y gestión de riesgos . (El acta 159 se encuentra en proceso de firma).
Revisión de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión por las áreas que interactúan en el proceso	Contador	Verificación de las condiciones de la plantilla de operaciones de Inversión - Tesorería	Negociación de Inversiones	Cumplida	Correo electrónico de las operaciones realizadas los días 13/08/2015 y 20/08/2015.
Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Contador	Verificación por parte del área de Pagaduría de las condiciones de negociación registradas por el área de Negociación de Inversiones en la planilla con las reportadas en el sistema de custodia	Pagaduría	Cumplida	Correo electrónico del 21/08/2015, confirmando las operaciones realizadas el día 20/08/2015.
Grabación de llamadas en el Front Office	Contador	Las operaciones de compra y/o venta de inversiones se realizan a través de las líneas telefónicas del área de Negociación de Inversiones, se graban las conversaciones entre los funcionarios de la entidad y las contrapartes.	Negociación de Inversiones	Cumplida	Las grabaciones de llamadas son custodiadas por el área de tecnología.
<b>MECANISMOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE: AUDITORIA INTERNA Y REVISORIA FISCAL</b>					
Auditoría Interna y Revisoría Fiscal	Ingeniera Química	1.La Asesoría de Control Interno ejecuta las auditorías de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2015.  2 .Durante este año continua como revisor fiscal la firma Amezcua & Cia S.A. mediante el contrato 2015858 del 03 de junio de 2015.  Actividad Permanente	Asesoría de Control Interno	En avance	1 .Plan Anual de Auditoría 2015 Versión 2. Acta de Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno No. 1 de 2015. PAU 001 Auditorias internas del Sistema de Control Interno  2. Contrato 20141133 del 19 de marzo de 2014 Radicado 20144300372742.
<b>GESTION DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCION</b>					



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Gestión de riesgos de fraude y corrupción	Ingeniero de Sistemas	<p>1 .Durante el 2014 se actualizó el perfil de riesgo de fraude y corrupción de la Entidad; la metodología se aplicó con las diferentes áreas desarrollando las siguientes etapas: *Identificación y valoración de riesgos, *Documentación de los controles asociados, *Generación del perfil de riesgo absoluto y residual *Homologación frente a la metodología establecida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ". A partir de los resultados de las pruebas de vulnerabilidades tecnológicas realizadas con el apoyo de la firma externa Password se realizó una propuesta de valoración de los riesgos de seguridad de la información. Considerando que estos riesgos hacen parte del perfil de riesgo de fraude y corrupción en el mes de abril se analizó el impacto que este ejercicio tiene, identificándose algunos cambios significativos en el perfil de riesgo residual; por otra parte, a la fecha se está culminando los ajustes a los entregables de las pruebas de ingeniería social adelantadas en el primer trimestre de 2015 por la firma consultora, en la que igualmente el proveedor realiza una propuesta de calificación de los riesgos asociados. En este sentido se validará en forma integral los ajustes del perfil de riesgos de fraude y corrupción y se presentaran para concepto del Comité Integral de Riesgos</p> <p>2 .Por otra parte, la Asesoría de Control Interno evaluó la aplicación, efectividad y cobertura de los controles y las medidas para mitigar el riesgo de fraude y corrupción, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015.</p>	Planeación y Gestión de Riesgos	En avance	Se presentó en el Comité Integral de Riesgos, de la sesión del 21 de agosto la actualización del perfil (se anexa presentación: Revisión y actualización del perfil de Riesgo de Fraude y corrupción) Al corte del 31 de agosto se espera actualizar el la página de internet de la entidad, el perfil de Fraude y corrupción actualizado.
<b>ESTRATEGIA ANTITRAMITES</b>					
Revisar y actualizar por requerimiento los trámites y OPAs, inscritos en la plataforma SUIT, así como los formatos asociados a los mismos.15/02/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Ejecución de acciones de actualización identificadas en el primer semestre del año, al formato derivado del Trámite Formalización de Nuevo Negocio FAP801 Formato de Solicitud de Vinculación en su versión virtual y lanzamiento del mismo con su entrada en operación.	Subgerencia administrativa	En avance	1. Presentación de lanzamiento de formulario virtual para socialización a los colaboradores de la Entidad  Listados de asistencia de actividad de lanzamiento del Formulario virtual (02-07-2015)  Pieza gráfica de lanzamiento del formulario virtual  Correo electrónico de 10 de junio de 2015 - actualización FAP801  Formatos FAP093, FAP113, FAP114, de solicitud de ajustes y pruebas del Formulario Virtual de Solicitud de Vinculación.
Reportar trimestralmente los registros de datos de operación de los formatos integrados en la plataforma SUIT.30/03/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Gestión de datos con la colaboradora de apoyo del Comité de Negocios y el DBA de la Entidad, sobre las solicitudes de trámites y OPA recibidos en el segundo trimestre de 2015. 2. Reporte en plataforma SUIT3 de los registros de datos de operación de los formatos integrados (Desarrollo de nuevo negocio, Formalización de nuevo negocio, Certificaciones Derivadas de Convenios) para el segundo trimestre de 2015.	Subgerencia administrativa	En avance	1. Correos electrónicos de gestión de datos segundo trimestre 2015. (2015-07-06 y 2015-07-28)  2. Pantallazos de reporte de datos de operación para los trámites y el OPA de la Entidad (Desarrollo de nuevo negocio, Formalización de nuevo negocio, Certificaciones Derivadas de Convenios) para el segundo trimestre de 2015.
Realizar seguimiento al reporte de los indicadores de medición de cumplimiento de los ANS de los trámites externos de la Entidad.01/04/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Reporte trimestral de indicadores en el aplicativo del SGC asociados a los trámites de la Entidad (Solicitud de nuevo negocio y Formalización de nuevo negocio) 2. Reporte de los respectivos indicadores al Área de Planeación y Gestión de Riesgos para su respectivo registro en el Sistema Seguridad de la Información (ANS servicios GEL).	Subgerencia administrativa	En avance	1.Pantallazos de reporte de indicadores en el aplicativo del SGC – FDI309 Hoja de vida del indicador de gestión.  Correo electrónico de gestión de reporte de indicadores segundo trimestre de 2015 (28-07-2015)  2. Correo electrónico de reporte de indicadores segundo trimestre de 2015 al Oficial de Seguridad de la Información del Área Planeación y Gestión de Riesgos. (10-08-2015)
Realizar mesas de trabajo con las áreas de la Entidad para revisar y formular acciones de racionalización a procedimientos y formatos asociados a los trámites internos más engorrosos identificados.01/03/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1.. Realización de dos (2) mesas de trabajo con el Área Organización y Métodos, donde se revisó el seguimiento a la ejecución de acciones acordadas con las áreas a través de las horas de calidad con los gestores, para racionalizar los formatos identificados como engorrosos. 2. Seguimiento mensual (mayo, junio y julio) a la realización de las acciones acordadas en las horas de calidad con las áreas. 3. Asesoría y promoción de la realización de las acciones resultantes del taller racionalización de tramites con las áreas titulares de los formatos identificados, se llevaron a cabo cinco (5) grupos de horas de calidad	Subgerencia administrativa Organización y Métodos.	En avance	1. Correos electrónicos de citación a mesa de trabajo de revisión de avance de estrategia.  Listados de asistencia de mesas de trabajo con el Área Organización y Métodos (25/05/2015, 18/08/2015)  2. Documentos con matriz de seguimiento mensual a las acciones (mayo, junio, julio 2015)  3. Listados asistencia de mesa de trabajo con Áreas de Gestión Contractual, Organización y Métodos, Planeación y Gestión de Riesgos, Fondo de Ejecución de Proyectos, Tecnología de la Información). FDI314 Seguimiento a la autoevaluación y gestión por procesos Sistema de Gestión de Calidad y MECI ( Gestión de proveedores, Gestión del Método y Buenas Prácticas, Gestión del riesgo, Gestión Financiera, Gestión Administrativa)
Identificar la participación de FONADE en cadenas de trámites y evaluar la necesidad de implementación de ventanilla única. 01/04/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Realización de mesas de trabajo en conjunto con los asesores del GRAT del DAFP, el MinTIC y el DNP como cabeza del Sector Planeación donde se evaluó y aclaró que FONADE de acuerdo a la naturaleza de sus trámites y OPA (Desarrollo de Nuevo Negocio, Formalización de Nuevo Negocio, Certificaciones Derivadas de Convenios), no requiere de la creación de una ventanilla única, así como tampoco hace parte de ninguna cadena de trámites.	Subgerencia administrativa	En avance	1. Acta del 30 de junio de 2015 ( Mintic- FONADE)  Acta del 17 de julio de 2015 (Mintic- DNP- FONADE)  Listado ayuda de memoria del 5 de mayo de 2015 ( DAFP- FONADE)
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>					





**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Diagnóstico de los Mecanismos de Rendición de Cuentas realizados en 2014. 01/02/2015 15/02/2015	Ingeniero de Sistemas	Se realiza reunión el día 27/02/2015 con las áreas que intervienen en el proceso de Rendición de Cuentas, analizando en la DOFA cada uno de los componentes de la Estrategia que se formulo para el año 2014 y las propuestas de mejora para este año 2015.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo Área de Servicios Administrativos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Cumplida	Actividades cumplidas en el seguimiento del 30 de abril de 2015
Planeación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.16/02/2015 15/04/2015	Ingeniero de Sistemas	Se reciben lineamientos por parte de la Gerencia y se formula propuesta de la Estrategia para el año 2015, la cual esta en revisión y aprobación por las áreas involucradas. Se identifican dos bases de datos que se deben actualizar, para utilizar en la presente vigencia: Clientes 2015 y Contratistas 2015.  Se mantiene la base de datos de veedores con la misma información de la vigencia anterior.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo Área de Servicios Administrativos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Cumplida	Actividades cumplidas en el seguimiento del 30 de abril de 2015
Sensibilizar sobre Rendición de Cuentas a Servidores y Contratistas de la Entidad. 01/04/2015 30/06/2015	Ingeniero de Sistemas	Se realizó contacto con el DAFP para gestionar soporte visual y presencial para la ejecución de la propuesta de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015.  Se recibió correo con varios videos los cuales se remitieron al área de Comunicaciones para revisión y viabilidad en publicarlos en los televisores.  Así mismo se solicitó al Área de Comunicaciones y Relaciones Corporativas realizar unas piezas de comunicación donde se define la Rendición de Cuentas y los beneficios de realizarla.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo Área de Servicios Administrativos	Cumplida	Se realizó durante los meses de abril a junio la Sensibilización presencial a funcionarios y contratistas de FONADE, piso por piso proyectando un video del DAFP donde se resalta la importancia de la Rendición de Cuentas y se socializo la Estrategia formulada para el año 2015. Se logró una cobertura de 271 personas. Así mismo se diseñaron y difundieron por correo electrónico, portal corporativo y carteleras virtuales las piezas de comunicación elaborada. Para otros grupos de interés se Adicionalmente se utilizaron las redes sociales como twitter y Facebook . Se confirma frente a Video, listado de asistencia (por piso, 22:20150611), registro fotográfico, invitación a la sensibilización.
Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas. 16/04/2015 31/12/2015	Ingeniero de Sistemas	Durante este año, se ha socializado información relevante por medio de redes sociales, donde se presentan fotos de las entregas de los proyectos y de las auditorias visibles del convenio DPS-Fonade, en el sitio web publicamos noticias y comunicados sobre la gestión de la entidad en cada una de las líneas de negocio.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo Área de Servicios Administrativos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	En avance	Se tienen mecanismos: virtuales como chat temáticos 2 para el 2015 (PVD: 08 DE JULIO 2015 y DPS, pendiente realización) como medio de comunicación con los grupos de interés. Para el PVD se conectaron 68 personas interactuando con los Gerentes de Convenio de PVD Fase 0,1 y 2 de la Gerencia de Unidad de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento. El 13/08/2015 se realizó el Hangout con 27 personas, sobre el proyecto Malaria cuyo objetivo era presentar los logros obtenidos, por parte del Gerente de Proyectos del Fondo Mundial, se gestionó la participación de las siguientes personalidades: Dr. Matthew Macgregor. Gerente de Cartera para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial, Dr. José Fernando Valderrama. Subdirector de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, Dr. Sócrates Herrera. Director del Centro de Investigación Científica Cauceseco y Director del programa de establecimiento del Centro Latino Americano de Investigación en Malaria (CLAIM); entre otras más. Para fortalecer estos espacios virtuales se han publicar piezas en Facebook. Como mecanismo presencial en el marco del convenio suscrito entre FONADE y el DPS, se ejecuta el esquema de Auditorias Visibles mediante el cual el equipo de control social realiza seguimiento de los proyectos y rinde cuentas a los grupos de interés. Mínimo 30 días antes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se debe publicar un informe que debe contener la información mínima establecida en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP, así como información complementaria sobre la actividad misional; se solicitó el 23/06/2015 a las diferentes Áreas de la Entidad la información pertinente la cual se encuentra en consolidación y validación. Memorando No 20151300158853, presentaciones, piezas de comunicación.
Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Ingeniero de Sistemas	La Evaluación se realizará una vez se ejecute la estrategia de rendición de cuentas.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo Área de Servicios Administrativos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	No iniciada	
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>					
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano FNSC.15/02/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Participación de FONADE en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del Municipio Turbo del Departamento de Antioquia. Con atención de 213 ciudadanos y ciudadanas. 2. Inscripción y participación de FONADE a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del Municipio Buenaventura del Departamento de Valle del Cauca, con atención de 280 ciudadanos y ciudadanas.	Subgerencia administrativa	En avance	1.Registro fotográfico Turbo. 2. Soporte de inscripción- Buenaventura Formato de recolección de información de ciudadanos atendidos- Buenaventura
Actualizar por requerimiento y realizar difusión y promoción de las herramientas y canales de atención al Ciudadano con que cuenta la Entidad.15/03/2015 30/05/2015	Ingeniera Química	1. Diseño y construcción de piezas gráficas y de un vídeo de promoción de los canales de atención al Ciudadano de la Entidad, los cuales fueron publicados y promocionados a través de las redes sociales de la Entidad. 2. Realización de una mesa de trabajo de revisión de los requerimientos de actualización de las herramientas de atención al Ciudadano. (Carta de Trato Digno, Instructivo de PQRD, Caracterización) a partir de la cual se formularon con el Área Servicios Administrativos y el Equipo de Comunicaciones de la Entidad, una serie de actividades de actualización, dentro de las cuales se ya se materializó la actualización del instructivo de PQRD. Quedan pendientes caracterización y Carta de Trato Digno.	Subgerencia administrativa	No cumplida	1. Pantallazo y URL del Video promoción canales. Pantallazos de piezas de difusión y promoción publicadas. 2.Documento Instructivo de PQRD actualizado en el sitio Web de la Entidad Correos electrónicos de gestión de actualización de herramientas Correo electrónico y CIC de solicitud de actualización de Instructivo de PQRD (21-08-2015)



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Corte: 30 de agosto de 2015

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE**

ESTRATEGIA	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a agosto 30 de 2015)	Anotaciones / Soportes (Seguimiento a agosto 30 de 2015)
Realizar medición de la satisfacción de usuarios del Centro de Atención al Ciudadano y análisis de la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio.01/05/2015 30/08/2015	Ingeniera Química	1. Recolección de datos, análisis y elaboración de documento de informe de la medición de la satisfacción de usuarios del Centro de Atención al Ciudadano .	Subgerencia administrativa	En avance	1. Correo electrónico de solicitud de datos (30-06-2015)  Documento informe de la medición de la satisfacción de usuarios del Centro de Atención al Ciudadano .
Difundir a los colaboradores del Centro de Atención al Ciudadano información en temas relacionados con servicio al Ciudadano.01/04/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Asistencia a la capacitación de los colaboradores del CAC en innovación y calidad en el servicio al Ciudadano a través de la ESAP.  2. Realización de mesa de trabajo con el PNSC y el Área Talento Humano para programación de capacitaciones, sensibilización y difusión de información a los colaboradores de la Entidad, en lo concerniente a tener relacionados con la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y Eficiencia Administrativa.  3.Realización de la primera semana de servicio al ciudadano de FONADE, con eventos académicos, presentación de buenas prácticas, talleres, capacitaciones y sensibilización y publicación de información didáctica en toda la Entidad.  4. Coordinación con el PNSC la realización de una capacitación para los colaboradores de la Entidad en trámite de PQRD la cual se realizará en el mes de septiembre.	Subgerencia administrativa. Área Talento Humano	En avance	1. Certificados de asistencia de colaboradores a la capacitación innovación y gestión en el servicio al ciudadano con la ESAP.  2. Correos electrónicos de gestión de capacitaciones  Correos electrónicos de citación  3. Pieza programación semana de servicio al ciudadano  Listados de asistencia de preparación de la semana  Listados de asistencia a las capacitaciones y actividades de sensibilización  Memorandos de citación a: - Jornada académica - Taller de capacitación CIDCCA  4. Correos electrónicos de gestión y programación de una capacitación sobre PQRD para los colaboradores de la Entidad con el PNSC
Presentar informes trimestrales del análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias registradas por parte de los Ciudadanos y demás usuarios.01/03/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	1. Construcción y publicación del segundo informe trimestral del análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias del año 2015, de esta forma, se consolidó el informe del primer semestre de año.	Subgerencia administrativa	En avance	1. URL del sitio web con informe publicado:  <a href="http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/informe_pqrd_primer_trimestre_2015_v2.pdf">http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/informe_pqrd_primer_trimestre_2015_v2.pdf</a>  Pantallazos de informe publicado  Correos electrónicos de gestión de actualización y publicación

**LUIS E. HERNANDEZ LEON Asesor Control Interno**

EQUIPO AUDITOR: Adriana Ocampo (Líder de Auditorias SGC - SCI) - Rosemary Chávez (Contador) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil)- Teresa Argel (Abogada) - Carlos Alberto Qutián Salazar (Ingeniero Industrial) - Viviana Bejarano (Ingeniera Química), Celeny González (Ingeniera de Sistemas); José Alexander Riaño (Arquitecto).