

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Corte: 30 de abril de 2015					
<div>  <div>FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE</div> </div>					
ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION ENFOCADAS AL TALENTO HUMANO					
Código de Ética - Código de Buen Gobierno	Ingeniera Química	Estas temáticas fueron incluidas dentro del programa de inducción y reintroducción del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2015. Dentro del desarrollo del programa de inducción mensuales se ha divulgado el código de ética. Actividad Permanente	Talento Humano	En avance	Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2015. Listados de asistencia jornada de orientación al nuevo servidor (2015-01-30, 2015-02-27, 2015-03-27)
Capacitación y divulgación de información sobre control y prevención del fraude y corrupción	Ingeniera Química	1 .Dentro del programa de inducción en las jornadas de orientación al nuevo servidor se desarrollan las temáticas de: *Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO. * Seguridad de la Información. *Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. *Control Interno Disciplinario. *Divulgación del Código de Ética 2. Adicionalmente en el marco del programa de reintroducción, en el mes de abril de 2015, se desarrollaron jornadas del "Conocimiento del Cliente", la cual se encuentra en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Actividad Permanente	Talento Humano	En avance	1.Listados de asistencia jornada de orientación al nuevo servidor (2015-01-30, 2015-02-27, 2015-03-27) 2. Listados de asistencias jornada de conocimiento del cliente (2015-04-13 y 2015-04-15)
MECANISMOS ANTICORRUPCION EN LA CONTRATACION					
Etapas Estudios Previos:					
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	Cumplida	La base da datos para la estandarización de presupuestos de obra con precios FONADE ya se encuentra en operación. Esta herramienta requiere que constantemente se estén actualizando precios, realizando capacitaciones al personal que coordina proyectos. De igual forma se está ampliando la cobertura de precios de materiales, insumos, equipos, etc. en diferentes municipios del país. Como complemento de lo anterior, a la fecha de corte del presente seguimiento se encuentran elaboradas 618 especificaciones técnicas de diferentes ítems que fueron presupuestados con el SISEP. Se están programando capacitaciones al personal de los convenios (Gerentes, coordinadores y supervisores de FONADE) en el manejo de la herramienta. De igual forma el área de tecnología ha venido realizando ajustes y mejoras a la herramienta, según lo solicitado por quienes actualmente ha hecho uso de la herramienta y quienes han percibido posibles mejoras para la misma. Del presente seguimiento se conservan soportes en el correo electrónico enviados por el coordinador encargado del SISEP de la Unidad de Infraestructura Social.
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	Correo electrónico 08 de abril de 2014. Matriz de seguimiento de desarrollo (Área de TI).
Etapas Procesos de Selección:					
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 proceso abiertos por Fonade que sean relevantes. 3. Se envía un correo a los posibles oferentes del proceso.	Procesos de Selección.	Cumplida	La información de procesos de selección se publican en la página web de la entidad en el sitio: http://www.fonade.gov.co/ Se verificó los contratos OPC 018-2015 y MCU 018-2015
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	Archivos digitalizados
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 dejan soportes de las audiencias(actas, planillas de cierre, página web, Orfeo)
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.	No Aplica	En el periodo no se han presentado procesos de selección de alta envergadura que amerite acompañamiento de entes de control
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	En los casos que se requiere anticipo, se estipula en las condiciones contractuales y el contrato.(Contrato de obra 2142222-2015)
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	Memorandos interno 20155300080813 conformación de comité evaluador
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	Revisa abogado articulador y Jefe Unidad Proceso de Selección
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.	No Aplica	En el periodo no se ha presentado presunta falsedad
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	En la presente vigencia no se ha rechazado oferta por esta causa.
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	Adendas quedan soportadas en el proceso en la página web.

ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
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 memorando interno de designación del Comité Evaluador no se consignan los nombres, para evitar que los oferentes tengan comunicación con alguno de los miembros. Se verificó el OPC 011 de 2015, en el cual se evidencia el memorando de designación de comité evaluador radicado con el número 20155300080813
Etapas Gestión Contractual:					
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	Cumplida	Los contratos celebrados por FONADE son publicados en el SECOP, así como las actuaciones que se deriven de estos durante la ejecución. (Se verificó en el SECOP la publicación de contratos: No. 2142222-2015
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	Actividad permanente. Se verificó la carpeta del contrato No.2140805 del 30 /05/2014, la exigibilidad de la C.P de apremio por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de la firma Optimizar Servicios Temporales S.A
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	Actividad permanente. Se verificó la carpeta del proceso LP 050-2009 del contrato No2093398 de 2009. Reclamación del siniestro por calidad de la obra a la firmas GPC Drilling S.A. Se expidió Resolución 002 del 20/02/2015, donde se da por terminado el procedimiento administrativo de declaratoria de presunto incumplimiento.
Exigibilidad de garantías para el cobro de siniestros causados en virtud de riesgos amparados.	Abogado	En el periodo 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	Se verificó el contrato de obra 2124018 "Estudio, diseño y construcción de infraestructura". Se solicita la garantía de estabilidad de la obra. El contratista se comprometió a realizar la reparación y se encuentra en proceso de verificación de las obras
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	Durante la vigencia no se ha presentado ninguna novedad
Denuncias ante autoridades por inconsistencias en el trámite 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	durante la vigencia no se ha presentado ninguna novedad
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 drivados 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.
Etapas de Liquidación					
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	No Aplica	Durante la presente vigencia no se ha solicitado asesoría jurídica para liquidación de contratos
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 a Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales UGP	Liquidaciones	Cumplida	Se verificó el contrato 2121694 de 2012, liquidado el 17 de abril 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	Se valida la vigencia de las garantías. Se verificó el contrato 2140766 de 2012, liquidado en enero de 2015
MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN EN LA EJECUCION DE PROYECTOS					
Etapas Ejecución Contractual:					

ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
Auditorías externas a la ejecución de proyectos	Ingeniero Civil	<p>En el presente seguimiento se identificaron las siguientes actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se diseñó la caracterización del proceso de monitoreo y seguimiento de proyectos. - Ya se cumplió la meta financiera establecida para una de las firmas de M&S, lo que indica el cumplimiento de un tope máximo de visitas realizadas a proyectos. - Se continúa con un programa de visitas de las dos firmas que tienen vigente su contrato de M&S. - Se observaron informes de cada visita que realiza el personal de las firmas de M&S. <p>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&S.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. 	Planeación y Gestión de Riesgos	Cumplida	<p>Planeación y Gestión de Riesgos, ya envío 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.</p> <p>El proceso de M&S le ha dado continuidad a las siguientes actividades, la cuales son evidencia de su desarrollo actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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.</p>
Auditoría interna a la ejecución de los proyectos	Ingeniero Civil	<p>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</p> <p>Esta auditoría tiene corte de terminación el 31 de diciembre de 2015.</p>	Asesoría Control Interno	En avance	<p>Como evidencia de lo anterior se observaron tres informes Ejecutivos elaborados por los auditores de control interno dedicados a las auditorías del proceso de gerencia de proyectos:</p> <p>informe ejecutivo del proyecto: Acueducto Costanero de municipios de Córdoba. entregado a la ING. Marilly Bareño el día: 17 de marzo de 2015</p> <p>informe ejecutivo del proyecto: construcción de un CDI para 95 alumnos en el municipio de Aguachica Cesar el día: 24 de marzo de 2015</p> <p>informe ejecutivo del proyecto: Construcción de una estación de policía en el municipio de Tota Boyacá el día: 14 de abril de 2015</p>
Interventoría del Contrato	Ingeniero Civil	<p>La interventoría es un control que utiliza la gerencia e proyectos 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.</p> <p>A partir de la elaboración de un contrato de interventoría, el gerente del convenio, socializa el MANUAL DE INTERVENTORIA DE FONADE en una reunión denominada etapa "0" (como evidencia de la realización de esta reunión se observa el acta del proyecto No 2131908 para el proyecto acueducto costanero, 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.</p> <p>Al final del desarrollo de la etapa contractual se la entidad cuenta con un control mediante el acta de recibo final de obras (FMI027) documento que certifica que se desarrollo una obra (con la firma del contratista) y que fue revisada y recibida por parte del interventor (con la firma de este)</p>	Ejecución de proyectos	En avance	<p>Se realizan reuniones denominadas etapa "0" como evidencia se observa el acta del contrato No 2131908 para el proyecto acueducto costanero, por otro lado se observa el contrato No 2141596 cuya acta de reunión "0" en la que se realiza la socialización del manual de interventoría por parte del supervisor Oscar Eduardo Camacho.</p> <p>Por otro lado se observaron los informes semanales aprobados correspondientes a los contrato No 2132127 informe No 43 del 23 de enero al 3 de marzo de 2015 para el caso de la pavimentación de la vía denominada La Sierrita Junin, en el municipio de Venadillo Tolima. para el proyecto Fonsecon 2 contrato N° 2134132 puesta en funcionamiento de las redes del sistema integrado de emergencias y seguridad el informe semanal N° 52 del 9 al 14 de marzo de 2015.</p> <p>Informe mensual N°3 correspondiente a enero de 2015 oficio N° 201543000078732 el 3 de febrero de 2015 correspondientes al contrato N° 2131908.</p> <p>Informe mensual N°12 correspondiente a enero de 2015 oficio N° 2015430220122 el 20 de marzo de 2015 correspondientes al contrato N° 2134132</p> <p>se observó el acta de recibo final de obras (FMI027) para el caso de la terminación del proyecto triangulo del Tolima, suscrita el 15 de diciembre de 2014</p>
Visita a proyectos por Gerentes, Supervisores y Coordinador de Convenio	Ingeniero Civil	<p>Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, se observa el numeral: 7.2,2,6 y en el numeral 7.3,1,6 El gerente de convenios tiene la obligación de realizar las visitas pactadas con el cliente a los proyectos. 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.</p>	Ejecución de proyectos	En avance	<p>Como evidencia del cumplimiento se observaron los siguientes documentos de desplazamiento:</p> <p>N° de solicitud 204287, del 10 de abril de 2015 para el viaje del contratista: Jorge Eduardo Benavidez, se realiza un informe detallado del objetivo del viaje y se incluyen fotografías y el gerente del convenio: Danny Fabián Sanchez Aprueba el viaje.</p> <p>N° de solicitud 204686, del 18 de marzo de 2015 para el viaje del gerente del convenio Marco Fidel Gómez, se realiza un informe detallado del objetivo del viaje y se incluyen fotografías y el gerente de unidad: Carlos Alberto Acosta Aprueba el viaje.</p>

ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
Comité Operativo o Comité de seguimiento	Ingeniero Civil	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, se observa el numeral: 7,2,1,4 y en el numeral 7,2,2,8. El gerente de convenios debe coordinar y participar en reuniones periódicas de comités operativos o de seguimiento y comités técnicos. Se evidencia que para los casos de los convenios No 213063, 211040, 212039, se controlan las comunicaciones con el cliente en diferentes niveles, y se determina que el gerente de unidad o una persona delegada por él debe asistir a los comités operativos, donde se argumentan las directrices del desarrollo de los convenios. Adicionalmente se generan otros espacios de comunicación y coordinación con el cliente por ejemplo los comités operativos, y comités técnicos, donde se reúnen los supervisores de gestión del convenio y en los que se discuten y acuerdan los aspectos técnicos de desarrollo del convenio. Finalmente se observó la correspondencia cruzada entre Fonade y el cliente.	Ejecución de proyectos	En avance	Fueron evidenciados registros validando la realización de estas reuniones así: Actas de comité operativo o de seguimiento de convenio correspondientes a: Acta de comité operativo No. 12 del Contrato Interadministrativo No. 213063 de fecha 27 de enero de 2015. Acta de comité operativo No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 211040 de fecha 17 de marzo de 2015. Acta de comité operativo No. 23 del Contrato Interadministrativo No. 212039 de fecha 17 de marzo de 2015. Actas de comité de seguimiento de contrato correspondientes a: Acta de Seguimiento del Contrato No. 2141320 (Contrato Interadministrativo No. 213063) de fecha 13/03/2015. Acta de Seguimiento del Contrato No. 2141321 (Contrato Interadministrativo No. 213063) de fecha 17/02/2015. Acta de Seguimiento del Contrato No. 2141397 (Contrato Interadministrativo No. 212039) de fecha 17/04/2015.
Verificación soportes de pago por parte del supervisor	Ingeniero Civil	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, 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. 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".	Ejecución de proyectos	En avance	Se observaron los siguientes informes de gestión de gerente de convenios : Oscar Acevedo contrato N°2015156 convenio N°212080 factura N°16 formato FAP022 correspondiente al mes de Febrero. Gloria Helena García contrato N°2015290 convenio N°211041 del mes de febrero supervisores de proyectos: Laura Niño Contrato N°2150141 Convenio N°212017 Memorando N° 2015430013856-2 del 23 de febrero de 2015. Jaime Alonso García contrato N°2150215 convenio N°211041 memorando N°2015430015682-2 del 3 de marzo de 2015.
Verificación de la entrega del bien o servicio	Ingeniero Civil	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, se observa el numeral: 7,2,2,15. 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. Para tales efectos se suscribió el acta establecidas según el sistema de gestión de la calidad. (Formato FAP052). Adicionalmente los gerentes de convenio deben cumplir con el MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, en el que se observa el numeral: 7,2,2,15. 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. Para tales efectos se suscribió el acta establecidas según el sistema de gestión de la calidad.	Ejecución de proyectos	En avance	Dentro de las muestras elegidas y teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos se encuentran en el inicio de ejecución, o en el etas de construcción, no fueron evidenciadas dentro de la muestra solicitada actas de entrega por parte de Fonade y recibo de bienes y o servicios a satisfacción por parte del cliente FMI 052. sin embargo hace parte de la formalidad y del sistema de gestión de la calidad de los proyectos diligenciar estos documentos.
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. Generalmente cada gerente realiza su control de forma independiente pero en forma general se debe llevar el formato FAP022 correspondiente al balance económico de cada contrato, la lista de chequeo para la radicación de desembolsos FAP 160, existe dentro del MANUAL DE INTERVENTORIA el formato FMI043 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 de proyectos	En avance	Se observó el diligenciamiento de los formatos FAP 022 de los cuales se encontraron los siguientes ejemplos: Contratista : Consorcio HGC, factura N°147, convenio N°211045 No de memorando 20154300065112 del 29 de enero de 2015. Contratista : Consorcio TC-CCC/027, factura N°137, convenio N°211045 No de memorando 20154300099692 del 11 de FEBRERO de 2015 Contratista : UNION TEMPORAL AEROMAG PTG, factura N°14, convenio N°212071 No de memorando 20154300126962 del 20 de FEBRERO de 2015 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FMI043: construcción de un cerramiento en el predio el vergel municipio de tenjo contratista VILTEC S.A.S. interventor constru obras CyM del 8 de febrero de 2015
Monitoreo y Seguimiento de Proyectos:					
Verificación del estado y avance de proyectos por Firmas Externas	Arquitecto	En el presente seguimiento se identificaron las siguientes actividades realizadas: - Se diseñó la caracterización del proceso de monitoreo y seguimiento de proyectos. - Ya se cumplió la meta financiera establecida para una de las firmas de M&S, lo que indica el cumplimiento de un tope máximo de visitas realizadas a proyectos. - Se continúa con un programa de visitas de las dos firmas que tienen vigente su contrato de M&S. - Se observaron informes de cada visita que realiza el personal de las firmas de M&S. - 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&S. - 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. - 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.	Ejecución de proyectos	En avance	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
A NIVEL FINANCIERO					
PREUPUESTAL:					
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 513 de 2014. Observación de CDPs Nos. 2061 del 29/01/2015 y 2477 del 17/04/2015
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 Contabilidad y Presupuesto, la cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a diciembre 2014	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Observación de RPS Nos.2207 del 19/02/2015: 2424 del 16/04/2015
Contable:					
Conciliación de cuentas	Contador	Actualización de la información relacionada con las conciliaciones que realiza el área de Contabilidad y Presupuesto, la cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a diciembre 2014	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Conciliación de: Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de enero/15, febrero/15, marzo/15

ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
Revisión de las variaciones de los estados financieros	Contador	Actualización de la información relacionada con la ejecución por parte del área de Contabilidad y Presupuesto del informe mensual de variaciones de los estados financieros, lo cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a diciembre 2014	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Informe mensual de variaciones de enero/15, febrero/15 y marzo/15
Verificación de los soportes para el registro contable	Contador	Actualización de la información relacionada con la verificación que realiza el área de Contabilidad y presupuesto de los documentos que se registran contablemente, lo cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a diciembre 2014	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Desembolsos: DS 1454 (28/01/2015), DS2181 (12/02/2015), DS3857(06/03/2015). 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	Cumplida	Se realiza entrevista a coordinador de desarrollo (A.N),aclara que el requerimiento esta enfocado a la autogestión del aplicativo para administrar permisos. Se aporta FAP094.
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 la última verificación con corte a diciembre 2014	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Desembolsos: DS 1454 (28/01/2015), DS2181 (12/02/2015), DS3857(06/03/2015).
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 la última verificación con corte a diciembre 2014; adicionalmente se verificaron Notas Crédito (NC)	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Desembolsos: DS 1454 (28/01/2015), DS2181 (12/02/2015), DS3857(06/03/2015). Notas Crédito: NC 136 (30/01/2015), NC812 (27/02/2015), NC1689 (31/03/2015).
Gestión de Pagos:					
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. 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 Davivienda 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 17 de abril/2015.
Cesión de Pagos	Contador	Actualización de la información relacionada con las cesiones de pago, lo cual no ha presentado cambios desde la última verificación con corte a diciembre 2014	Pagaduría	Cumplida	Verificación de cesiones de pago reportadas a pagaduría desde el mes de enero/15: Contrato Nos. 2141924 Fonade/Maquinaria y Transporte Ltda. Marzo 17/2015; Contrato No. 2140869 Fonade/Partime SA- Enero 21/2015
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	Se verificó la asignación de Tokens a los usuarios: Administrador, Autorizador, Aprobador, en las operaciones de pagos, traslados y consulta.
Cupos en cuentas bancarias	Contador	Actualización de la información relacionada con los cupos máximos en bancos, lo cual no ha presentado cambios desde la última verificación con corte a diciembre 2014	Pagaduría	Cumplida	Soporte de los cupos máximos en Bancos, según informes de seguimiento diario a los limites establecidos para saldos en cuentas bancarias de los días: Febrero 10/15, Marzo 19/15 y Abril 8/15.
Inversiones					
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. " . El portafolio de inversión para el corte 31 de Marzo de 2015 se encuentra constituido así: PORTAFOLIO TOTAL GERENCIA DE PROYECTOS (POR PARTE DE FONADE) CDT Tasa Fija : 48,4% CDT Tasa Vble: 38,4% Tes Tasa Fija 6,2% Bonos Ordinarios DTF 0,6% Bonos Ordinarios IBR 2,0% Bonos Ordinarios TF 0,1% Acciones 4,7% Actividad Permanente.	Negociación de Inversiones	Cumplida	Reporte de valoración simplificada con corte al 31 de marzo 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	Informe de emisor y de contraparte del 1/04/2015. No se ha generado ningún incumplimiento, se puede constatar en acta del CIR No. 148, página 9, informe del área de planeación y gestión de riesgos.
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 mail.	Subgerencia Financiera/Negociación de Inversiones/ Pagaduría.	Cumplida	e-mail del 06/04/2015, informando las operaciones del día
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 Acta de Comité Integral de Riesgos No. 148 Pagina 11. Planeación y Gestión de riesgo
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 el día 30/01/2015 - Occidente y Corpbanca.
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 de las operaciones realizadas el día 30/01/2015 - Occidente y Corpbanca.
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.
MECANISMOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE: AUDITORÍA INTERNA Y REVISORÍA FISCAL					

ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
Auditoría Interna y Revisoría Fiscal.	Ingeniera Química	1.La Asesoría de Control Interno formuló el plan anual de auditoría de la vigencia 2015; el cual fue aprobado en el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno mediante acta No. 5 del 2014.Las auditorías programadas se están ejecutando de acuerdo a lo establecido en el PAU001 Auditorías internas del Sistema de Control Interno. 2 .Durante este año continua como revisor fiscal la firma Amezquita & Cia. S.A. mediante el contrato 20141133 del 19 de marzo de 2014, el Secretario del Comité de Posesiones de la Superintendencia Financiera de Colombia sentó la diligencia de posesión a partir del 10 de abril de 2014. (Radicado 20144300372742). Adicionalmente, teniendo en cuenta el cumplimiento del plazo del contrato, se realizó el proceso de selección para la prestación del servicio de revisoría fiscal (oferta pública OPC 016-2015) Actividad Permanente	Asesoría Control Interno	En avance	1 .Plan Anual de Auditoría 2015. Acta de Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno No. 5 de 2014. PAU 001 Auditorías internas del Sistema de Control Interno 2. Contrato 20141133 del 19 de marzo de 2014 Radicado 20144300372742. Oferta publica OPC 016-2015.
GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN					
Gestión de riesgos de fraude y corrupción	Ingeniera Química	1 .Durante el 2014 se actualizó el perfil de riesgo de fraude y corrupción de la Entidad; la metodología se aplicó con las diferente 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 ingeniera 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 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. La evaluación de eficacia de los controles de mayor relevancia se consolido en la matriz "Evaluación Matriz de Riesgos y Controles".	Planeación y Gestión de Riesgos	En avance	1.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 Anexo 1: Descripción y Resumen del Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción Anexo 1A: Detalle del Mapa de Riesgo de Fraude y Corrupción de FONADE Anexo 1B: Detalle de los Controles Asociados a los Riesgos Propuesta de actualización del perfil de Fraude y corrupción con base en pruebas de vulnerabilidad de seguridad de la información. 2.Matriz de Evaluación de Riesgos y Controles
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES					
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. Revisión para identificación de necesidades de actualización de trámites y OPA en la plataforma SUIT 3. 2. Análisis de actualización de formatos asociados a trámites y OPA 3.Revisión con las áreas involucradas de actualización del formato FAP801 Solicitud de Vinculación.	Subgerencia administrativa	En avance	1.Pantallazos de revisión en la plataforma SUIT3 DAFP 2.Listado de asistencia de mesa de trabajo de revisión estrategia de racionalización con el Área Organización y Métodos. (2015-03-17) 3.Listado de asistencia de mesa de trabajo áreas involucradas Formulario de Vinculación. (2015-03-24) Correo electrónico con solicitud de modificación FAP801 (2015-02-23)
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 el responsable definido en las áreas misionales y el DBA de la Entidad, sobre solicitudes de trámites y OPA recibidos en el primer 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 primer trimestre de 2015.	Subgerencia administrativa	En avance	1. Correos electrónicos de gestión de datos primer trimestre 2015. (2015-04-06) 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 primer 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. Medición de los indicadores en el aplicativo del SGC asociados a los trámites de la Entidad (Solicitud de nuevo negocio y Formalización de nuevo negocio), con el respectivo análisis. 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. Pantallazo de reporte de indicadores en el aplicativo del SGC: – FDI309 Hoja de vida del indicador de gestión No. 111 Eficacia en la respuesta de formalización del nuevo negocio -FDI309 Hoja de vida del indicador de gestión No. 112 Eficacia en la respuesta de solicitud de nuevo negocio 2 .Correo electrónico de reporte de datos primer trimestre de 2015 al Oficial de Seguridad de la Información del Área Planeación y Gestión de Riesgos. (2015-04-09)
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. Se realizó una mesa de trabajo con el Área Organización y Métodos para la revisión de resultados encuesta cruzada antitrámites y formulación de acciones para racionalización de formatos engorrosos de la Entidad. 2 .Se realizó taller de racionalización de trámites internos con los gestores de calidad de la Entidad, donde se identificó el Top 10 de los formatos engorrosos de FONADE, se hizo priorización de los mismos y se propusieron alternativas de solución para su racionalización.	Subgerencia administrativa Organización y Métodos.	En avance	1. Listado de asistencia mesa de trabajo con área Organización y Métodos. (2015-03-17) 2. Correo electrónico de propuesta de taller de racionalización de trámites internos- formatos. (2015-04-13) Correo electrónico de invitación de a taller de racionalización de trámites internos- formatos. (2015-03-25) Listado de asistencia de taller de racionalización de trámites internos- formatos. (2015-04-13) Documento de presentación con resultados y conclusiones de la aplicación del taller de racionalización de trámites internos- formatos. Correo electrónico de socialización de resultados y conclusiones de la aplicación del taller de racionalización de trámites internos- formatos. (2015-04-14)
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	Se esta a la espera de la aprobación del Plan de Sectorial de Desarrollo Administrativo para iniciar actividad de manera articulada con las Entidades del Sector Planeación. El plazo de cumplimiento de la actividad es el 2015-12-30.	Subgerencia administrativa	No iniciada	Correo electrónico de citación primer comité sectorial de desarrollo administrativo. (2015-04-14) Correos electrónicos de envío de propuesta del actividades para el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo al DNP. (2015-04-17) (2015-04-16)
RENDICION DE CUENTAS					

ACTIVIDADES PROPUESTAS	AUDITOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ESTADO (Seguimiento a 30 de abril 2015)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a 30 de abril 2015)
Diagnóstico de los Mecanismos de Rendición de Cuentas realizados en 2014. 01/02/2015 15/02/2015	Contador 1	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	Matriz DOFA RC 2014, Listado de Asistencia reunión diagnóstico estrategia 2014
Planeación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.16/02/2015 15/04/2015	Contador 1	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	Listado de asistencia reunión Planeación Estratégica RC 2015, Presentación Power Ponint Estrategia RC al Comité de Gerencia, Cronograma Estrategia RC. 2015, Bases de datos Clientes, Veedores y Terceros.
Sensibilizar sobre Rendición de Cuentas a Servidores y Contratistas de la Entidad. 01/04/2015 30/06/2015	Contador 1	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	En avance	Plan de Sensibilización, Correo electrónico dirigido al DAFP , videos remitidos al área de comunicaciones, solicitud realización piezas de comunicación.
Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas. 16/04/2015 31/12/2015	Contador 1	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 auditorías 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	Soportes promoción TW, Soportes FB, Soportes sitio Web.
Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Contador 1	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	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO					
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.15/02/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	Se asistió a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del Municipio Turbo del Departamento de Antioquia.	Subgerencia administrativa	En avance	Correo del 12 de marzo de Inscripción a la Feria. (2015-03-12) Registro de participantes de la Feria (2015-04-25)
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	Diseño, construcción y publicación de piezas gráficas de promoción a canales de atención al Ciudadano. (Redes Sociales, PQRD niños).	Subgerencia administrativa	En avance	Pantallazos de las piezas gráficas publicadas: -Promoción de canales de atención al ciudadano en redes sociales. -PQRD niños página web.
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	El plazo de ejecución es 2015-08-30	Subgerencia administrativa	No iniciada	
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. Se realizó solicitud de mesa de trabajo con el Programa Nacional de Servicio la Ciudadano - PNSC para la programación de capacitaciones a los colaboradores de la Entidad en temas relacionados con la Política Nacional de Eficiencia Administrativa y servicio al Ciudadano, y recibir asesoría para la implementación de acciones para atención a ciudadanos en situación de discapacidad. 2. Diligenciamiento de encuesta y envío de información de necesidad de capacitación para la estrategia "Talento Humano para el Servicio al Ciudadano" del PNSC. 3. Asistencia de colaboradores del Centro de Atención al Ciudadano -CAC al Seminario Servicio al Ciudadano: Innovación y Servicio Integral, el reto en la gestión pública actual realizado el 15 de Abril de 2015.	Subgerencia administrativa. Área Talento Humano	En avance	1. Correo electrónico de solicitud de mesa de trabajo. (2015-04-17) 2. Correo electrónico de respuesta de necesidades de FONADE para participación en el curso de la Estrategia "Talento Humano para el Servicio al Ciudadano" del PNSC. (2015-04-01) 3. Certificados de asistencia de colaboradores que asistieron al Seminario.
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	Elaboración y publicación del primer informe trimestral del análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias del año 2015.	Subgerencia administrativa	En avance	Informe de PQRD Primer Trimestre 2015; en el siguiente link: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/AtencionalCiudadano/Generalidades/Pqrd

Nota: Las actividades de ejecución permanente consideradas cumplidas en este seguimiento, serán objeto de verificación posterior con el fin de confirmar que se mantienen implementadas.

<p>LUIS E. HERNANDEZ LEON</p> <p>Asesor Control Interno</p> <p>EQUIPO AUDITOR: Adriana Ocampo (Líder de Auditorias SGC - SCI) - Rosemary Chavez (Contador) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil)- Teresa Argel (Abogada) - Maria del Consuelo Arias P (Contador 1) - Viviana Bejarano(Ingeniera Química), Celeny González (Ingeniera de Sistemas); Jose Alexander Riaño (Arquitecto).</p>
