



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 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.  Actividad Permanente	Talento Humano	Cumplida	Listados de asistencia Orientación al Nuevo Servidor (24/09/2015, 23/10/2015, 18/11/2015, 21/11/2015, 21/12/2015)
Capacitación y divulgación de información sobre control y prevención del fraude y corrupción	Ingeniera Química	Se realizaron las siguientes actividades: 1. Orientación al Nuevo Servidor 2. Actividades Plan de Capacitación en Gestión de Riesgo 3. Rendición de Cuentas 2015 4. Interpretación e Implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 5. Curso "lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del terrorismo". 6. VIII Congreso de Auditoría - Interna - IIA Colombia. 7. Diplomado de Control Interno  Actividad Permanente	Talento Humano	Cumplida	1. Listados de asistencia a Orientación al Nuevo Servidor (24/09/2015, 23/10/2015, 18/11/2015, 21/11/2015, 21/12/2015) 2. Soportes de plan de capacitación de gestión de riesgo 3. Piezas comunicacionales de rendición de cuentas. 4. Listados de asistencia de interpretación e implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. 5. Certificados de los colaboradores del curso " lo que debes saber lavado de activos y financiación del terrorismo". 6. Certificados de asistencia al VIII Congreso de Auditoria Interna -IIA Colombia 7. Certificado del diplomado de control interno
<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	Cumplida	"En la actualidad ya se encuentra actualizado el listado de 2730 insumos de materiales y 81 insumos de herramientas y equipos en los 32 departamentos, para ser cargados en el aplicativo en enero del año 2016. Con esta actualización el aplicativo quedaría completamente actualizado para dar inicio en el próximo año con una herramienta actualizada de acuerdo con las directrices ordenadas por la Gerencia General, que ordeno la regionalización a nivel nacional los precios para todos los items estandarizados en el aplicativo. En esta etapa lo único que está pendiente por actualizar es el incremento de la mano de obra que no se sabe de cuánto va a ser para el año entrante."
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 cumplida	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. Adjunto se remite correo electrónico del 08 de abril 2014 remitido por el Gerente Área de Estudios Previos en el cual da como prioridad la atención de SISEP Fase I, así mismo memorando 20155100084653 del 13 de marzo en el cual se definen las actividades priorizadas a atender en SISEP fase I. De otra parte después de realizada la consulta al Área de Tecnología de la Información nos informan que actualmente no se cuentan los recursos presupuestales ni humanos para atender la continuidad del desarrollo correspondiente a la Fase II  Evidencias 1. Correo electrónico del 08 de abril 2014 2. Memorando 20155100084653 del 13 de marzo
<b>PROCESOS DE SELECCION</b>					
Publicidad de información de Procesos de Selección	Abogado	Todos los documentos del proceso de selección se publican en la página web de fonade: <a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ContractSearch2.aspx">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ContractSearch2.aspx</a> y a partir del 30 de noviembre de 2015 también se publican en la página de Colombia Compra Eficiente SECOP	Procesos de Selección.	Cumplida	Verificación en <a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ContractSearch2.aspx">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ContractSearch2.aspx</a>
Medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Abogado	Todas las ofertas son digitalizadas junto con la planilla de cierre, inmediatamente después del cierre del proceso. En los procesos de conformación dinámica se guardan los sobres económicos en un sobre cerrado con la firma de los asistentes al cierre y se dejan en el cuarto de seguridad que es vigilado las 24 horas por cámaras de seguridad hasta el día de la audiencia de conformación dinámica.	Procesos de Selección.	Cumplida	Ofertas son digitalizadas junto con la planilla de cierre
Realización de audiencias de Procesos de Selección	Abogado	El día en que vence el término para presentar ofertas, todos los procesos tienen un cierre el cual queda grabado mediante video por el área de servicios administrativos y así mismo los que requieren audiencia de cierre, la realizan en uno de los auditorios de Fonade y también quedan grabados en video.	Procesos de Selección.	Cumplida	Videos de presentación de ofertas
Acompañamiento procesos de selección de gran complejidad por antes de control	Abogado	Durante el presente trimestre no se solicitó acompañamiento.	Procesos de Selección.	Cumplida	Durante el presente trimestre no se solicitó acompañamiento.
Manejo de anticipos a través de Fiducias	Abogado	En los procesos de obra, algunas veces se requiere anticipo, condición que viene determinada en el estudio previo y también se especifica en el numeral 1,4 de las reglas de participación.	Procesos de Selección.	Cumplida	Estudios previos y reglas de participación



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 de 2015)
Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos	Abogado	En todos los procesos de selección se asigna un comité evaluador compuesto por 1 o 2 técnicos (dependiendo de la complejidad del proceso) y un abogado. Documento que es avalado por la gerente del área de Procesos de Selección o por el Subgerente de contratación.	Procesos de Selección.	Cumplida	Actas de Comités evaluador
Revisión documentos generados dentro del proceso de selección	Abogado	Todos los documentos generados en los procesos de selección, desde el aviso de invitación o convocatoria hasta la carta de aceptación de la oferta, son revisados por un abogado articulador, el cual es ajeno al comité evaluador y también por la gerente de área de Procesos de Selección, dejando el visto bueno como evidencia de los revisado.	Procesos de Selección.	Cumplida	Expedientes de procesos de selección
Rechazo y reporte de ofertas inconsistentes, con presuntas falsedades	Abogado	En el caso de encontrar inconsistencias en alguno de los documentos presentados en la oferta, el comité evaluador solicita aclaración al documento, así mismo sucede cuando por observaciones de otros oferentes, se detecta alguna presunta falsedad en los documentos, en caso de no ser aclaradas satisfactoriamente las inconsistencias, el comité evaluador procede a rechazar la oferta y trasladar el caso al área de asesoría jurídica para la pertinente investigación.	Procesos de Selección.	Cumplida	Revisiones comité evaluador
Rechazo de ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés	Abogado	Durante el presente seguimiento no se ha dado esta situación.	Procesos de Selección.	No aplica	No aplica
Análisis, elaboración y revisión de adendas generadas dentro de los procesos de selección en curso	Abogado	Todas las adendas son elaboradas por el comité evaluador y revisadas por el abogado articulador y firmadas por la gerente de área o por el Subgerente de contratación.	Procesos de Selección.	Cumplida	Adendas revisadas por el Comité evaluador que se encuentran en los expedientes contractuales
Privacidad en la identidad del Comité Evaluador	Abogado	Todos los documentos generados en los procesos de selección, desde el aviso de invitación o convocatoria hasta la carta de aceptación son visados por el comité evaluador mediante un visto bueno que no divulga su nombre, con el objetivo de mantener siempre en privado su identidad.	Procesos de Selección.	Cumplida	Vistos buenos comité evaluador
<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 verifico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, el contrato No 2015963, con las novedades presentadas en los mismos. Se continúa con la actualización de todos los contratos suscritos por la entidad.	Gestión Contractual	No cumplida	
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 19 de octubre, 17 y 19 de noviembre, 1 y 11 de diciembre 2015 se llevó a cabo continuación de Audiencia para la declaratoria de presunto siniestro en estabilidad de la obra y exigibilidad de dicho amparo de los contratos 2081909.	Gestión Contractual	Cumplida	Audiencia para la declaratoria de presunto siniestro en estabilidad de la obra y exigibilidad de contratos 2081909, realizada el 19 de octubre, 17 y 19 de noviembre, 1 y 11 de diciembre 2015
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 26 de noviembre, 9 y 16 de diciembre, de 2015 se llevó a cabo Audiencia por declaratoria de incumplimiento derivadas del contrato 2093022. El 17 de diciembre de 2015 se llevó a cabo Audiencia por reclamación de garantía derivadas del contrato 2102420	Gestión Contractual	Cumplida	Acta de audiencia por declaratoria de incumplimiento del contrato 2093022. Acta de audiencia por declaratoria de incumplimiento del contrato 2102420.
Exigibilidad de garantías para el cobro de siniestros causados en virtud de riesgos amparados.	Abogado	A la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado esta situación.	Gestión Contractual	No aplica	
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	
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	
Control Fiscal	Abogado	Se verificó la carpeta del contrato No 2015882, cuyo objeto corresponde a la "Prestación de Servicios Profesionales para representar a FONADE en el proceso de controversias contractuales que formuló la sociedad AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA, en contra de Fonade ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B", radicada con el número 2500023300020140103800; según los poderes que le sean otorgados para tal efecto", en la cual se evidenció la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judicial, dando cumplimiento así a la actividad establecida.	Gestión Contractual	Cumplida	Carpeta del contrato No 2015882 Oficio 2500023300020140103800
<b>LIQUIDACIÓN</b>					
Solicitud a asesoría jurídica de inicio de procesos judiciales por recursos desembolsados al contratista y no ejecutados por el mismo.	Abogado	El Área de Liquidaciones solicita a la Asesoría Jurídica tramitar el inicio de procesos judiciales por recursos desembolsados al contratista y no ejecutados en los casos que sea necesario, en el Contrato No. 2141105 suscrito con AITEC S.A.S. se evidenció el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por lo cual mediante No. 20155400257323 del 14 de octubre de 2015, esta Área remitió el Estudio Jurídico Contractual para el Inicio de Acción Judicial en contra del contratista Sociedad AITEC.	Liquidaciones	Cumplida	Contrato No. 2141105 suscrito con AITEC S.A.S Radicado No. 20155400257323 del 14 de octubre de 2015



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 de 2015)
Verificar el cumplimiento de la Ley 789 de 2002.	Abogado	<p>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 solicita la verificación a la Gerencia del Convenio correspondiente para que esta realice el seguimiento y de ser el caso reporte a la Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales UGPP, a continuación se remiten algunos de los casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato No. 2133342 suscrito Álvaro Eduardo Gaitán Cárdenas, memorando No. 20155400238833 del 18 de septiembre de 2015.</li> <li>- Contrato No. 2134262 suscrito con Consorcio Mondomo 181, memorando No. 20155000248213 del 30 de septiembre de 2015.</li> </ul>	Liquidaciones	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato No. 2133342 suscrito Álvaro Eduardo Gaitán Cárdenas, memorando No. 20155400238833 del 18 de septiembre de 2015.</li> <li>- Contrato No. 2134262 suscrito con Consorcio Mondomo 181, memorando No. 20155000248213 del 30 de septiembre de 2015.</li> </ul>
Verificación de vigencia de garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista, previo al inicio del trámite liquidatario.	Abogado	<p>En el 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 se requiere el ajuste en las garantías se solicita mediante correo electrónico, si la gerencia en un plazo prudencial no remite los documentos ajustados se elabora el proyecto de liquidación con la observaciones y se devuelve la solicitud con sus respectivos soportes. Adicionalmente, una vez se elabora el proyecto de liquidación definitivo el profesional vuelve a revisar los soportes y documentos, incluidos las garantías del contrato. Se remiten memorandos mediante los cuales se devuelven las solicitudes de liquidación y se solicita la modificación de las Garantías.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato 2141624 suscrito con Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S., memorando No. 20155000255153 del 9 de octubre de 2015.</li> <li>- Contrato 2142228 suscrito con Soluciones Integrales Unión S.A.S., memorando No. 201520155000253063 del 7 de octubre de 2015.</li> </ul>	Liquidaciones	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato 2141624 suscrito con Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S., memorando No. 20155000255153 del 9 de octubre de 2015.</li> <li>- Contrato 2142228 suscrito con Soluciones Integrales Unión S.A.S., memorando No. 201520155000253063 del 7 de octubre de 2015.</li> </ul>
<b>MECANISMOS ANTICORRUPCION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS</b>					
<b>Etapas Ejecución Contractual:</b>					
Auditorías externas a la ejecución de proyectos	Arquitecto	<p>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&amp;S.</p> <p>El proceso de M&amp;S le ha dado continuidad a las siguientes actividades, la cuales son evidencia de su desarrollo actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quedan dos firmas externas realizando visitas a los proyectos.</li> <li>- De cada visita se sigue elaborando y notificando a las gerencias de unidad y convenio los resultados de la misma.</li> <li>- Con corte a 31 de marzo de 2015 se han realizado 2515 visitas de un total de 3158.</li> <li>- 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.</li> <li>- Se presenta 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.</li> </ul> <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>	Ejecución contractual	Cumplida	<p>Con cierre a noviembre de 2015 se han culminado las actividades de monitoreo que se venían realizando por firmas externas mediante los contratos 20131184, 20131185 y 20131186, correspondiente a las firmas Interdiseños, Consorcio ATI &amp; J&amp;S y BDO AUDIT S.A.</p> <p>De acuerdo a lo consignado en el memorando N° 20151300314343 es directriz de la Gerencia general no adelantar nuevas contrataciones de firmas para el ejercicio de monitoreo a proyectos, por lo esta actividad se determina como terminada.</p> <p>Con corte al 30 de noviembre de 2015 se reporta un total de 3159 visitas realizadas y 3230 informes generados de las mismas.</p> <p>Lo anterior se observó en la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación en power point denominada: presentación ciclos 22 y 23</li> <li>2. Informe final de monitoreo con fecha 30 de noviembre de 2015.</li> </ol>
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>	Ejecución contractual	Cumplida	<p>Entre el mes de agosto y el mes de diciembre se realizaron visitas a los proyectos de parte de la oficina de control interno, cumpliendo con el cronograma anual de auditorías, como parte de esta auditoría se presentaron visitas nuevas a proyectos y visitas de seguimiento a proyectos en ejecución.</p> <p>Para el caso de las visitas nuevas se pueden reconocer: Centro de Desarrollo Infantil Puerto Nariño Amazonas. Coliseo de Sahagún Córdoba, Centro Deportivo de Fútbol Teorama Norte de Santander, Centro de Desarrollo Infantil Palmira Valle. Construcción de urbanismo Andalucía Risaralda.</p> <p>Y visitas de seguimiento a los proyectos: Estadio Lulio Gonzalez de Puerto Colombia Atlántico, Parque Montelíbano Copey Cesar, Acueducto Costanero Municipios de Córdoba, Centro de Convivencia Galapa Atlántico, Plaza de Mercado Libano Tolima.</p> <p>para cada una de las visitas se presentaron informes ejecutivos describiendo la situación técnica, ambiental, de seguridad industrial, presupuestal y administrativa encontrada.</p> <p>Dentro del mismo periodo de Tiempo se identificó la elaboración del informe preliminar de la auditoría al proceso Gerencia de Proyectos vigencia 2015.</p>



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 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	Cumplida	Fueron aportados los siguientes registros como evidencia del cumplimiento del plan: <b>Infraestructura social:</b> Informe Mensual de interventoría N° 30 entregado con el radicado N° 20154300946742 del 4 de diciembre de 2015 y corresponde al proyecto restauración casas de santa bárbara construcción de edificio nuevo del ministerio de Hacienda y Crédito Público. <b>Desarrollo económico y social:</b> Informe semanal de interventoría N° 52 correspondiente a la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2015 y corresponde al proyecto construcción del sistema de Alcantarillado Santarío en el corregimiento de Salgar Puerto Colombia Atlántico. Informe Mensual de interventoría N° 14 correspondiente al proyecto construcción del sistema de Alcantarillado Santarío en el corregimiento de Salgar Puerto Colombia Atlántico. <b>Minas e Hidrocarburos:</b> Informe semanal de interventoría del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 entregado con el radicado N° 20154300954982 del 9 de diciembre de 2015 y corresponde al proyecto levantamiento aero transportado de magnetometría y gamaespectrometría en las regiones andina caribe y amazónica grupo N°2. Informe Mensual de interventoría del 1al 30 de septiembre de 2015 entregado con el radicado N° 20154300785832 del 7 de octubre de 2015 y corresponde al proyecto levantamiento aero transportado de magnetometría y gamaespectrometría en las regiones andina caribe y amazónica grupo N°1. <b>Desarrollo territorial:</b> Informe semanal de interventoría N°11 entregado con el radicado N° 20154300992812 del 16 de diciembre de 2015 y corresponde al proyecto intervención y Reconstrucción de la sede principal de la Institución Educativa técnica Ignacio Gil Sanabria Bloque N°1. Informe Mensual de interventoría N°1 entregado correspondiente a a la semana entre el 28 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 y corresponde al proyecto construcción de cancha Multifuncional barrio el Páramo del municipio de Villa del Rosario Norte de Santander <b>Infraestructura Productiva:</b> Informe semanal de interventoría N°6 y 7 entregado con el radicado N° 20154300670892 del 25 de agosto de 2015 y corresponde al proyecto mejoramiento de la vía TIBU la GABARRA en Norte de Santander correspondiente al contrato de internet N°2151219. Informe Mensual de interventoría N°9 entregado con el radicado N° 20154300948142 del 4 de diciembre de 2015 y corresponde al proyecto extensión de redes de alcantarillado sanitario en los barrios Caracolí, Nispero, Casita Nueva, y otros en la ciudad de Montería Cordoba.
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	Cumplida	Fueron aportados los siguientes registros como evidencia del cumplimiento del plan: <b>Infraestructura Social:</b> se observaron los informes de desplazamiento FMI069 de María Alejandra Pareja, visitando el proyecto Hogar Infantil Caperucita Roja en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, el día 15 de octubre de 2015. Marco Fidel Gómez Corredor, visitando el proyecto centro de desarrollo infantil de Calarcá y Quimbaya, el día 29 de octubre de 2015. <b>Desarrollo Económico y Social:</b> Se observaron los informes de desplazamiento FMI069 de Jhon Jairo Gaviria, visitando el proyecto acueducto de buena vista Caldas, el día 7 de diciembre de 2015. Jhon Jairo Gaviria Ballesteros, visitando el proyecto construcción del sistema de acueducto interveredal municipio de Tibú Norte de Santander, el día 4 de diciembre de 2015. <b>Ciencia Tecnología y Emprendimiento:</b> Se observaron los informes de desplazamiento FMI069 de Julia Claudia Herrera, Reunión de ejecutores de Aguazul, Monterrey Tauramena Casanare el día 17 de julio de 2015. Julia Claudia Herrera, visitando el proyecto Verificación de sitio para PVD potencial Chococita Cundinamarca, el día 5 de agosto de 2015. <b>Minas e Hidrocarburos:</b> Se observaron los informes de desplazamiento FMI069 de Julian Oscar Escallón, para realizar visitas con los contratistas e interventoría del Convenio No 212071, el día 9 de octubre de 2015. Yonny Fernando Pedreros Uribe, como apoyo técnico a la gerencia del convenio 200834 para la construcción de tres casetas comunales en el proyecto de Cartago Valle, el día 15 de diciembre de 2015. <b>Infraestructura Productiva:</b> Se observaron los informes de desplazamiento FMI069 de Magda Liliana Medina, para realizar visitas de seguimiento agua potable y saneamiento básico de Boyacá, el día 9 de diciembre de 2015. Chris Briggette Briceño, para la revisión e inventario de estructuras hidráulicas en Santander de Quilichao Cauca, el día 8 de julio de 2015. <b>Desarrollo territorial:</b> Se observaron los informes de desplazamiento FMI069 de Francisco José Ortega Cortés, para realizar visitas para la reunión con la gobernación de caldas Proyecto N° 439 La merced Caldas, el día 26 de agosto de 2015. Martha Lucia Mesías Ocaña, para realizar seguimiento al contrato escuela de formación Cultural y deportiva en el municipio de Anapoima Cundinamarca, el día 29 de septiembre 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	Cumplida	Fueron aportados los siguientes registros como evidencia del cumplimiento del plan: <b>Infraestructura social:</b> Acta de comité operativo N°11 del 7 de diciembre de 2015 del convenio N° 215002 Fonvienda, Acta de comité operativo N° 11 del 16 de junio de 2015 del convenio N° 212027 Ministerio de Hacienda y Crédito público. <b>Desarrollo económico y social:</b> Acta de comité operativo N°02 del 27 de octubre de 2015 del convenio N° 215041 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Acta de comité operativo N°04 del 8 de septiembre de 2015 del convenio N° 215004 departamento Nacional de Planeación. <b>Ciencia Tecnología y Emprendimiento:</b> Acta de comité operativo N°7 del 15 de septiembre de 2015 del convenio N° 211040 fondo TIC. Acta de comité operativo N°27 del 6 de agosto de 2015 del convenio N° 212039 Fondo TIC. <b>Infraestructura Productiva:</b> Acta de comité operativo N°26 del 20 de octubre de 2015 del convenio N° 200834 Ministerio de Defensa Ejército Nacional Acta de comité operativo N°8 del 24 de julio de 2015 del convenio N° 213062 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. <b>Minas e Hidrocarburos:</b> Acta de comité operativo N°56 del 7 de diciembre de 2015 del convenio N° 215002 Agencia Nacional de Hidrocarburos. Acta de comité operativo N°8 del 9 de diciembre de 2015 del convenio N° 214013 Agencia Nacional de Hidrocarburos. <b>Desarrollo territorial:</b> Acta de comité operativo N°6 del 27 de agosto de 2015 del convenio N° 214016 Fondo de programas especiales para la Paz. Acta de comité operativo N°7 del 29 de septiembre de 2015 del convenio N° 214016 Fondo de programas especiales para la Paz
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	Cumplida	Fueron aportados los siguientes registros como evidencia del cumplimiento del plan: <b>Infraestructura social:</b> Se observó el desembolso de Myriam Janeth Villalobos del periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre, correspondiente al periodos N° 3 de 5, así como el FAP 022 correspondiente. <b>Desarrollo económico y social:</b> Se observó el desembolso de Hervin Antonio Henao del periodo comprendido entre el 21 de septiembre al 21 de octubre de 2015, así como el FAP 022 correspondiente. <b>Ciencia Tecnología y Emprendimiento:</b> Se observó el desembolso de Julia Claudia Herrera del periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 1 de diciembre, así como el FAP 022 correspondiente. <b>Infraestructura Productiva:</b> Se observó el desembolso de Fabian Enrique Sierra Chirino del periodo comprendido entre el 14 de septiembre al 14 de octubre así como el FAP 022 correspondiente. <b>Minas e Hidrocarburos:</b> Se observó el desembolso de Fabian Enrique Salcedo Rodríguez del periodo comprendido entre el 4 de septiembre al 4 de octubre así como el FAP 022 correspondiente. <b>Desarrollo territorial:</b> Se observó el desembolso de Laura Maria Niño Cardozo del periodo comprendido entre el 6 de septiembre al 6 de octubre así como el FAP 022 correspondiente.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 de 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	Cumplida	Fueron aportados los siguientes registros como evidencia del cumplimiento del plan: <b>Infraestructura social:</b> Acta de terminación de contrato FMI 026 del 29 de julio de 2015 del proyecto: estudios y diseños técnicos de un malecón ubicado en la bahía del Rodadero Santa Marta. Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 18 de agosto de 2015 del proyecto : Construcción de CDI de Cumaribo en Vichada. <b>Desarrollo económico y social:</b> Acta de terminación de contrato FMI 026 del 1 de noviembre de 2015 del proyecto: Construcción del sistema de acueducto de la vereda el Morfio Carmen de Apicalá Tolima. Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 1 de noviembre de 2015 del proyecto : Construcción del sistema de acueducto de la vereda el Morfio Carmen de Apicalá Tolima. <b>Ciencia Tecnología y Emprendimiento:</b> Acta de entrega por parte de Fonade y Recibo de Bienes y/o Servicios a Satisfacción por parte del Cliente FMI 052 del 3 de diciembre de 2015 del proyecto: servicios Logísticos para la promoción integral de la entidad (componente apoyo operativo y logístico GC- SGR). Acta de entrega por parte de Fonade y Recibo de Bienes y/o Servicios a Satisfacción por parte del Cliente FMI 052 del 21 de diciembre de 2015 del proyecto. Soluciones tecnológicas de Gobierno en línea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la Intranet Gubernamental. <b>Infraestructura Productiva:</b> Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 3 de agosto de 2015 del proyecto : Construcción de estación de Policía Municipio Tota Boyacá. Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 7 de septiembre de 2015 del proyecto : Construcción de CDI de Cumaribo en Vichada. <b>Desarrollo económico y social:</b> Acta de terminación de contrato FMI 026 del 29 de julio de 2015 del proyecto: estudios y diseños técnicos de un malecón ubicado en la bahía del Rodadero Santa Marta. Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 18 de agosto de 2015 del proyecto : Revisión Actualización y complementación de los Diseños de las Redes de Distribución y Adecuación Predial de los Distritos de Riego de Ranchería y San Juan del Cesar en la Guajira. <b>Minas e Hidrocarburos:</b> Acta de terminación de contrato FMI 026 del 15 de septiembre de 2015 del proyecto Muestreo Geoquímico de sedimentos finos activos o de Lecho Seco - Grupo N°1 en Antioquia, Caldas y Tolima. Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 15 de septiembre de 2015 del proyecto : Muestreo Geoquímico de sedimentos finos activos o de Lecho Seco - Grupo N°1 en Antioquia, Caldas y Tolima. <b>Desarrollo territorial:</b> Acta de terminación de contrato FMI 026 del 9 de septiembre de 2015 del proyecto: mejoramiento infraestructura Física y adecuación vías de acceso plaza de mercado en el municipio de Moniquira. Acta de entrega y Recibo Final del Objeto Contractual FMI 027 del 25 de septiembre de 2015 del proyecto : mejoramiento infraestructura Física y adecuación vías de acceso plaza de mercado en el municipio de Moniquira.
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	Cumplida	Fueron aportados los siguientes registros como evidencia del cumplimiento del plan: <b>Infraestructura social:</b> Certificado de Cumplimiento para el pago FAP022 radicado 20154300985982 del 14 de diciembre de 2015 a nombre del consorcio Gespro, Lista de chequeo para radicación de Desembolsos FAP 160 del consorcio Gespro 14 de diciembre de 2015. <b>Desarrollo económico y social:</b> Certificado de Cumplimiento para el pago FAP022 radicado 20154300759432 del 24 de septiembre de 2015 a nombre del consorcio Obra Subía Cundinamarca. Lista de chequeo para radicación de Desembolsos FAP 160 del consorcio Obra Subía Cundinamarca del 24 de septiembre de 2015 <b>Infraestructura Productiva:</b> Certificado de Cumplimiento para el pago FAP022 radicado 20154300845442 del 26 de octubre de 2015 a nombre del construcciones tecnificadas SAS construtec SAS. Lista de chequeo para radicación de Desembolsos FAP 160 del construcciones tecnificadas SAS construtec SAS del 26 de octubre de 2015 <b>Minas e Hidrocarburos:</b> Certificado de Cumplimiento para el pago FAP022 radicado 20154300697862 del 7 de septiembre de 2015 a nombre der la Unión Temporal Aero geofísica Colombia. Lista de chequeo para radicación de Desembolsos FAP 160 del Unión Temporal Aero geofísica Colombia. del 7 de septiembre de 2015 <b>Desarrollo territorial:</b> Certificado de Cumplimiento para el pago FAP022 radicado 20154300719362 del 14 de septiembre de 2015 a nombre der la Unión Temporal Ambientes Escolares. Lista de chequeo para radicación de Desembolsos FAP 160 del Unión Temporal Ambientes Escolares del 14 de septiembre de 2015
<b>Monitoreo y Seguimiento de Proyectos:</b>					
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	Cumplida	Con cierre a noviembre de 2015 se han culminado las actividades de monitoreo que se venían realizando por firmas externas mediante los contratos 20131184, 20131185 y 20131186, correspondiente a las firmas Interdiseños, Consorcio ATI & J&S y BDO AUDIT S.A. y de acuerdo a lo expuesto en comité de gerencia el 21 de septiembre de 2015, se discutió la "pertinencia de continuar en FONADE con el esquema de monitoreo de proyectos y se determinó no procedente gestionar un nuevo proceso de contratación con firmas externas, en tanto en la Entidad no se formule una propuesta de mejoramiento de la supervisión y seguimiento de los proyectos, cuya responsabilidad se asignó a la Subgerencia Técnica". Lo anterior quedó consignado en el memorando N° 20151300314343 en el que se manifiesta la directriz de la Gerencia general no adelantar nuevas contrataciones de firmas para el ejercicio de monitoreo a proyectos, por lo cual esta actividad se determina como suspendida.
<b>MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN A NIVEL FINANCIERO</b>					
<b>PRESUPUESTAL</b>					
Verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal	Contador	Para verificar la solicitud se revisa el soporte adjunto debidamente firmado por el gerente de área .	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Con cada CDP expedido se guarda copia del soporte de acuerdo al consecutivo que se genere. Esto queda archivado y posteriormente se transfiere al archivo central de la entidad.
Confrontación del objeto del compromiso con el del certificado de disponibilidad presupuestal	Contador	Se realiza la verificación que el objeto del contrato sea igual al que se solicitó en el CDP.	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	Si el objeto del registro presupuestal coincide con el objeto del contrato y/o compromiso se anexa a la carpeta del contrato y es enviado al área de legalizaciones.
<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	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 abril y agosto 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	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 abril y agosto 2015



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 de 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	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 abril y agosto 2015
Asignación de permiso en los aplicativos	Ingeniero de Sistemas	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. Esta en etapa de desarrollo.	Contabilidad y Presupuesto	Cumplida	FAP094Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software, para el caso 1361
Verificación de la correcta aplicación de la normalidad vigente en materia tributaria	Contador	Actualización de la información relacionada con la causación contable de los documentos y el descuento al valor bruto de los 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	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 abril y agosto 2015
Generación del documento soporte del pago 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	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 abril y agosto de 2015; adicionalmente se verificaron Notas Crédito (NC)
<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 de 01 de septiembre a 31 de diciembre 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	Durante este periodo no se ha realizado asignación de perfiles, debido a que no se ha presentado la necesidad
Envío automático de pagos	Contador	Actualización de la información relacionada con los archivos de pagos. Se mantienen los mismos promedios de pagos manuales (60%) y automáticos (40%). La única modificación que se implementó, 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 22 de diciembre/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 de septiembre a diciembre del 2015	Pagaduría	Cumplida	En el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2015, el área de pagaduría no ha recibido solicitudes de cesiones de pagos.
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. Por lo tanto hacen revisión diaria de las diferencias que existen en los saldos bancarios para determinar si corresponden a ingresos de recursos	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. Como soporte el movimiento del día 30 de diciembre de 2015 del banco GNB SUDAMERIS.
Cupos en cuentas bancarias	Contador	Actualización de la información relacionada con los cupos máximos en bancos, lo cual presentó cambios con corte a 31 diciembre de 2015 con la asignación de cupo para el banco popular y modificación de cupos para todos los bancos que maneja FONADE.	Pagaduría	Cumplida	Soporte de los cupos máximos en Bancos, correo según informe de seguimiento diario a los límites establecidos para saldos en cuentas bancarias con corte al 30 de diciembre 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. ".  El portafolio de inversión para el corte 30 de Noviembre de 2015 se encuentra constituido así:  PORTAFOLIO TOTAL GERENCIA DE PROYECTOS (POR PARTE DE FONADE)  CDT Tasa Fija 33,21% CDT Tasa Vble 51,34% Tes Tasa Fija 7,03% Bonos Ordinarios IBR 2,32% Bonos Ordinarios TF 0,10% Acciones 6%	Negociación de Inversiones	Cumplida	Portafolio de inversiones con corte a 30 de Noviembre de 2015 donde se evidencia que todos los activos del portafolio son Títulos enmarcados dentro del manual de operaciones de tesorería.
Cupos de inversión y contraparte	Contador	El Área de Negociación de Inversiones antes de realizar alguna operación revisa el informe diario que remite el Área de Planeación y Gestión de Riesgos, validando la disponibilidad de cupos y realizando seguimiento a las operaciones de inversión.  A la fecha no se ha incumplido ningún cupo de inversión o de contraparte en las operaciones efectuadas por el área.	Subgerencia Financiera/Planeación y Gestión de Riesgos / Negociación de Inversiones	Cumplida	Informe de emisor y de contraparte del 28/12/2015
Verificación de las operaciones de inversión	Contador	Debido al número elevado de TKT que se generan se recomienda al Auditor del ACI que solicite al área de pagaduría poder revisar los tickets de su interés ya que esta el área que custodia los documentos.	Subgerencia Financiera/Negociación de Inversiones/Pagaduría.	Cumplida	Correo electrónico del 21/12/2015



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 de 2015)
Monitoreo a las inversiones en custodia	Contador	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. 164 y 167, Informe mensual Planeación y Gestión de riesgo - Monitoreo a la Valoración de Inversiones y al Registro de operaciones en Deceval y DCV. El Acta N° 167 del comité integral de riesgos llevado a cabo el 17 de Diciembre de 2015 se encuentra pendiente de firma, apenas se tenga firmada se remitirá vía correo.
Revisión de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión por las áreas que interactúan en el proceso	Contador	El área de Pagaduría realiza la verificación de las condiciones de negociación de las inversiones realizadas por el área de Negociación de Inversiones y registradas en la planilla frente a las reportadas en el sistema de custodia y valida que los recursos a girar sean de los convenios correspondientes con el fin de garantizar que las operaciones de inversión se hagan en las condiciones pactadas.	Negociación de Inversiones	Cumplida	Como soporte de la comunicación se remite Correo electrónico de las operaciones realizadas el día 29/12/2015, es de resaltar que si se requiere el correo de un día en especial, el asesor de control interno tiene copia de todos los correos remitidos por el área de Negociación de Inversiones.
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 y planilla del 23/12/2015, confirmando las operaciones realizadas el día 22/12/2015.
Grabación de llamadas en el Front Office	Contador	Las operaciones de compra, reinversión y venta de inversiones se realizan a través de las líneas telefónicas indicadas para tal fin, y siguiendo las instrucciones de la Superintendencia Financiera, 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 EVALUACIÓN 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 continúa 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	Cumplida	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 Auditorías internas del Sistema de Control Interno 2. Contrato 20141133 del 19 de marzo de 2014 Radicado 20144300372742.
<b>GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN</b>					
Gestión de riesgos de fraude y corrupción	Ingeniero de Sistemas	1. La actualización de los Riesgos Operativos de la Entidad en cada uno de los procesos los cuales incluyen los de Fraude y Corrupción. 2. se realizó la homologación de la metodología para la obtención del mapa de Fraude y Corrupción; se mencionó en el Comité Integral de Riesgos el 17/12/2015 que se remitiría por correo electrónico la presentación y los soportes correspondientes a los miembros del Comité 3. El día 22 de diciembre se remitió los documentos a los miembros del Comité Integral de Riesgos. 4. Se realizó una capacitación sobre la "Construcción del Perfil de Fraude y Corrupción"- diciembre 23/2015 Al corte de 31/12/2015 se actualizarán los Anexos 1A y 1B respecto al Perfil de Fraude y Corrupción, en la página web de la Entidad	Planeación y Gestión de Riesgos	Cumplida	1. Actas de reunión por proceso para actualización del perfil de riesgo 2015 2. Memorando 20151300295943: divulgación del perfil absoluto y residual de riesgo operativo 2015 3. Presentación: Revisión y actualización del perfil de riesgo de fraude y corrupción dic/2015.ppt 4. Correo electrónico del 22 diciembre 2015 -Perfil de Fraude y Corrupción dic 2015- Publicación página Web. 5. Anexo 1A y 1B ( a ser actualizados) 6. Control de asistencia diciembre 23/2015.
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>					
Desarrollo de nuevo negocio: Mejora a los formularios asociados a los trámites de la Entidad. 15/02/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	Se fusionaron de los formatos FMI062 Ficha de inscripción de nuevo negocio y FMI063 Ficha de análisis de nuevos negocios, en un solo formato.	Subgerencia administrativa	Cumplida	1. Formato FMI063 Ficha de análisis de nuevos negocios Versión 02 2. Correo electrónico de difusión de actualización FMI063 del 3 de diciembre de 2015.
Desarrollo de nuevo negocio: Cumplimiento de los ANS DE los trámites de la Entidad. 01/04/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	Se realizó la medición de la Eficacia en la respuesta de solicitud del nuevo negocio (ANS 45 días) a través del indicador N°112 de la Etapa de negociación asociada al SGC, cuyo resultado fue satisfactorio, al obtenerse un desempeño de cumplimiento del 100% para la medición trimestral aplicada en el mes de octubre de 2015.	Subgerencia administrativa	Cumplida	1. Hoja de vida del indicador No. 112 Eficacia en la respuesta de solicitud del nuevo negocio Septiembre 2015
Formalización de nuevo negocio: Mejora a los formularios asociados a los trámites de la Entidad. 15/02/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	Se realizarán mejoras al Formulario de Vinculación de acuerdo con las observaciones dadas por los usuarios con el fin de facilitar el entendimiento de la información, mejorar la usabilidad del formulario y dar cumplimiento a lo establecido por la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera.	Subgerencia administrativa	Cumplida	1. FAP094 Solicitud de mantenimiento de aplicativos de producción (06/01/2015, 10/02/2015, 18/03/2015, 22/07/2015, 17/09/2015, 22/10/2015, 05/11/2015).
Formalización de nuevo negocio: Cumplimiento de los ANS DE los trámites de la Entidad. 01/04/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	Se realizó la medición de la Eficacia en la respuesta del trámite formalización del nuevo negocio (ANS 60 días) a través del indicador N°112 de la Etapa de negociación asociada al SGC, cuyo resultado fue satisfactorio, al obtenerse un desempeño de cumplimiento con evolución al 100% para la medición trimestral aplicada en los meses de julio y octubre de 2015.	Subgerencia administrativa Organización y Métodos.	Cumplida	1. Hoja de vida del indicador No. 111 Eficacia en la respuesta de formalización de nuevo negocio Septiembre 2015
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
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	Cumplida en seguimiento anterior



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 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	Cumplida en seguimiento anterior
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	Cumplida en seguimiento anterior
Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas. 16/04/2015 31/12/2015	Ingeniero de Sistemas	1. Como mecanismo presencial de rendición de cuentas y en el marco del convenio suscrito entre FONADE y el DPS, se ejecuta el esquema de Auditorías Visibles mediante el cual el equipo de control social realiza seguimiento de los proyectos y rinde cuentas a los grupos de interés. 2. El 30/10/2015 y dando cumplimiento a los lineamientos de la Cartilla del DAFP (mínimo 30 días antes de la audiencia pública), se publica el informe de Rendición de cuentas con los avances de la gestión de la Entidad. 3. Preparación de contenidos y logística de la audiencia pública de Rendición de Cuentas del 02 de diciembre 2015. Invitaciones: por correos masivos y redes sociales. 4. El 26/11/2015 se publico un reglamento con el fin de informar previo a la audiencia pública las gestiones realizadas por la Entidad, el orden del día y algunos tips informativos del desarrollo de la jornada. 5. Ejecución de audiencia pública de Rendición de cuentas (02/12/2015) en el auditorio Compensar calle 94, donde se presentaron temas como: - Que es FONADE, resultados de proyectos misionales y procesos contractuales - Proyecto conexiones intradomiciliares (Pueblo Rico Comunidad Embera Katío) - Situación financiera y presupuestal Se dió espacio de intervención a organizaciones sociales y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas. 6. Para promover la retroalimentación sobre la gestión institucional y la participación de los diferentes grupos de interés: clientes.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo  Área de Servicios Administrativos  Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Cumplida	Auditorias visibles.xlsx Notas publicadas en redes sociales  Preparación audiencia Invitaciones Listados de asistencias a actividades previas Correos y comunicaciones internas Presentaciones. Listado de asistencia 12/02/2015. Disponibles en: <a href="http://intranet.fonade.net/subg/Gerencia/Planeacion/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsubg%2FGerencia%2FPlaneacion%2FPlaneacion%2FPublica%2FRendicion%20Cuentas%2FAudencia%20Publica%20de%20RC%202015&amp;">http://intranet.fonade.net/subg/Gerencia/Planeacion/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsubg%2FGerencia%2FPlaneacion%2FPlaneacion%2FPublica%2FRendicion%20Cuentas%2FAudencia%20Publica%20de%20RC%202015&amp;</a>  * Reglamento previo a la audiencia: <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/rendicion_de_cuentas2">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/rendicion_de_cuentas2</a>
Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Ingeniero de Sistemas	Diligenciamiento del formato de evaluación externa dispuesto en la página WEB se cerró el 23/12/2015, por tanto se cuenta con la información para consolidar los resultados. Así mismo se está trabajando en la elaboración de memorias donde se describen todas las gestiones realizadas por la Entidad y del acta de la audiencia pública, como la formulación del plan de mejoramiento, entre otros.  Las versiones finales serán publicadas en la página web de la entidad en el micrositio Rendición de Cuentas.	Área de Planeación y Gestión del Riesgo  Área de Servicios Administrativos  Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Cumplida	Análisis del operador logístico de la audiencia pública. Encuesta de evaluación de eventos. Encuesta interna de evaluación de eventos de Rendición de Cuentas.
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>					
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano FNSC. 15/02/2015 30/12/2015	Ingeniera Química	Se realizó inscripción, desplazamiento y participación en las Feria Nacional de Servicio al Ciudadano (FNSC) que se llevó a cabo en el municipio de Arjona (noviembre).	Subgerencia administrativa	Cumplida	Soportes de asistencia de 111 ciudadanos en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano (FNSC)
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, construcción y difusión de piezas gráficas y video de promoción de los canales de atención al Ciudadano de la Entidad, los cuales fueron publicados y divulgados a través de las redes sociales de la Entidad. 2. Actualización de las herramientas de atención al Ciudadano: Carta de Trato Digno, y la Caracterización de usuarios, ciudadanos beneficiarios y grupos de interés de FONADE.	Subgerencia administrativa	Cumplida	1. Soporte de promoción de los canales de atención al ciudadano. 2. Carta de Trato Digno: <a href="http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/carta_trato_digno_fonade_oct_13_2015.pdf">http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/carta_trato_digno_fonade_oct_13_2015.pdf</a> URL Caracterización de usuarios, ciudadanos, beneficiarios y grupos de interés de FONADE: URL: <a href="http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/caract_usuarios_grupos_interes_27_10_2015.pdf">http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/caract_usuarios_grupos_interes_27_10_2015.pdf</a>
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. Mesa de trabajo con el Área Servicios Administrativos para presentación de resultados de la medición de semestral de la satisfacción de usuarios del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) y análisis de la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio con la Subgerente Administrativa. 2. Se realizó la presentación de los resultados de medición de satisfacción de usuarios del CAC en mesa de trabajo del Subsistema de Entidades enfocadas en la financiación y estructuración de proyectos, citada por el PNSC en el marco de la implementación de la Estrategia de Acompañamiento a las Entidades del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.	Subgerencia administrativa	Cumplida	1. Listado de asistencia mesa de trabajo (21/09/2015) Correo electrónico con el Informe_Presentación_Centro de Atención al Ciudadano a la Subgerente Administrativa (22/09/2015) Documento Medición_CAC_Semestre_I_2015 2. Invitación Mesa de Trabajo Subsistemas de Servicio al Ciudadano - PNSC Correo electrónico con Información Centro de Atención al Ciudadano de FONADE para análisis del PNSC (5/11/2015)





**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte: 30 de diciembre 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 diciembre 30 de 2015)
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó capacitación a los colaboradores de la Entidad sobre lineamientos de accesibilidad para espacios físicos con el Centro Iberoamericano de Desarrollo y Ciudad Accesible.</li> <li>Se realizó capacitación sobre criterios básicos de accesibilidad con el Consejo Iberoamericano de Construcción y Ciudad Accesible (CIDCCA).</li> <li>Se realizó la construcción y socialización un diagnóstico de accesibilidad del edificio FONADE – Alianza estratégica CIDCCA. En el marco de las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano – PNSC y la alianza estratégica con el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible - CIDCCA, se socializó la siguiente información a los colaboradores de FONADE: <ul style="list-style-type: none"> <li>Autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047de 2013</li> <li>Recomendaciones básicas de Accesibilidad</li> <li>Guía Servicio y Atención Incluyente</li> </ul> </li> <li>Se realizó la divulgación de la alianza estratégica firmada con FENASCOL en el marco del proyecto Centro de Relevamiento del MinTIC para la prestación del servicio SIEL de interpretación en línea a personas en situación de discapacidad auditiva.</li> </ol>	Subgerencia administrativa. Área Talento Humano	Cumplida	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memorando de citación a capacitación PQRD (14/09/2015)</li> <li>Memorando de citación a capacitación CIDCCA 2 (16/09/2015)</li> <li>Listados de asistencia capacitación PQRD</li> <li>Listados de asistencia CIDCCA 1</li> <li>Listados de asistencia CIDCCA 2</li> <li>Memorando de Citación socialización diagnóstico</li> <li>Listado de asistencia socialización diagnóstico</li> <li>Diagnóstico de accesibilidad</li> <li>Correo electrónico de socialización de diagnóstico (21/12/2015)</li> <li>Correo electrónico de socialización de las Guías y Herramientas de Criterios de Diseño Accesible (19/10/2015)</li> <li>Correo electrónico de invitación a la capacitación de PQRD (17/09/2015)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Construcción y publicación del tercer informe trimestral del análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias del año 2015. .</li> </ol>	Subgerencia administrativa	Cumplida	<ol style="list-style-type: none"> <li>URL de informe publicado: <a href="http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/informe_pqrd_tercer_trimestre_2015.pdf">http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/informe_pqrd_tercer_trimestre_2015.pdf</a></li> <li>Documento informe PQRD tercer trimestre 2015</li> </ol>

Nota: Para las actividades de la Estrategia Antitramites, se tuvieron en cuenta las aprobadas en la modificación del plan Anticorrupción (Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo No. 019 del 26 de agosto de 2015.

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

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