



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
Corte: 30 de abril de 2017

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicadores Solo son obligatorios para el Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Actividades Realizadas	Estado	Anotaciones / Soportes			
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN												
Subcomponente Política de Administración de Riesgos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	FONADE cuenta una Política de Administración de Riesgos, la cual se encuentra documentada en el MAPED Manual de Gestión de Riesgos Operativos, versión 6. El cual fue aprobado por la Junta Directiva. Adicionalmente en este mismo documento, se encuentra cuenta con una POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, número 7.13.	Cumple	MAPED Manual de Gestión de Riesgos Operativos, versión 6. 7.13 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			
Subcomponente 1 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Consolidar y presentar para aprobación el Perfil de Riesgo de corrupción según revisión realizada en segundo semestre de 2016.	Perfil de Riesgo de corrupción publicado.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos.	No Aplica	31/01/2017	No Aplica	Cumple	Se evidenció que se presentó al Comité Integral de Riesgos, el perfil de riesgos de corrupción del segundo semestre del 2016, en la sesión del mes de enero 2017. Adicionalmente se evidenció que el Mapa de Riesgo de Corrupción se publicó en la Página de FONADE, el 31 de enero de 2017. http://www.fonade.gov.co/portals/pageportal/WebSiteFonade/archivo/enc_2_mattiz_tratado_corupcion_2017_31_01_2017.pdf			
	1.2	Diseñar Plan de Trabajo para la actualización en 2017 del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	Plan de Trabajo definido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos.	No Aplica	31/03/2017	No Aplica	Cumple	Se evidenció que se definió el Plan de Trabajo para la actualización en el año 2017 del Mapa de Riesgos de Corrupción de FONADE, incluyendo todos los procesos e indicando el mes de inicio y finalizando en el mes de diciembre de 2017. El plan de trabajo de actualización de Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, fue aprobado, en el marco del cronograma de trabajo del SARO, en el Comité Integral de Riesgos del 28 de febrero de 2017 en el punto 3. Aprobación del Plan de Actividades y del Plan de Capacitación del SARO 2017.			
	1.3	Preparar plantillas de trabajo y estandarización y unificación de riesgos para el proceso de actualización del perfil de riesgo de corrupción.	Plantillas actualizadas.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos.	No Aplica	31/05/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
	1.4	Realizar capacitación sobre metodología de gestión de riesgos de corrupción.	Material de capacitación y listas de asistencia.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos.	No Aplica	28/04/2017	No Aplica	Cumple	Se evidenció que el área de Planeación y Gestión de Riesgos, programó y realizó dos sesiones de capacitación, dirigidas a los Gestores de Riesgo Operativo los días 19 y 26 de abril de 2017, donde se presentó la metodología de gestión de riesgos de Corrupción. Donde participaron 61 personas, 28 en la primera sesión y 33 en la segunda. Sin embargo, se sugirió ampliar el alcance de esta capacitación a los demás funcionarios de la entidad, por lo cual en el próximo seguimiento se verificará la acogida de esta recomendación.			
	1.5	Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos.	Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos. Áreas de la Entidad	No Aplica	31/10/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
	1.6	Consolidar y presentar para aprobación el Perfil de Riesgo de corrupción 2017.	Perfil de Riesgo de corrupción 2017 publicado.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	16/12/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
Subcomponente 2 Consulta y divulgación	2.1	Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción según revisión realizada en segundo semestre de 2016.	Perfil de Riesgo de corrupción publicado	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	31/01/2017	No Aplica	Cumple	Se evidenció que el Perfil de Riesgo de corrupción según revisión realizada en segundo semestre de 2016, se publicó en página web de FONADE el 31 de enero de 2017. http://www.fonade.gov.co/portals/pageportal/WebSiteFonade/archivo/enc_2_mattiz_tratado_corupcion_2017_31_01_2017.pdf			
	2.2	Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción según revisión realizada en 2017.	Perfil de Riesgo de corrupción publicado	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	31/01/2018	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
Subcomponente 3 Monitoreo y revisión	3.1	Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos.	Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos Áreas de la Entidad	No Aplica	31/10/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
	3.2	Consolidar y presentar para aprobación el Perfil de Riesgo de corrupción 2017.	Perfil de Riesgo de corrupción 2017 publicado	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	16/12/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	4.1	Realizar seguimiento al perfil de riesgo de corrupción.	2 Informes de seguimiento publicados	Asesoría de Control Interno	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica			
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES												
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicadores (Solo son obligatorios para el Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información)	Actividades Realizadas	Estado	Anotaciones / Soportes
Desarrollo de Nuevo Negocio	ADMINISTRATIVA	Gestión de reducción de tiempo aplicación en el ANS del trámite y reporte del indicador en el SOC.	Acumulo de nivel de servicio (ANS) establecimiento de treinta días (30).	Establecer el acuerdo de ANS en 25 días para el indicador 112. Colocar en la respuesta de solicitud del nuevo negocio. Reducción de tiempo de atención del trámite de 5 días.	Reducción del tiempo de atención del trámite de 5 días.	Área de Planeación y Control Financiero	15/01/2017	31/05/2017	No Aplica	Se evidenció en la actualización del indicador 112 "Eficacia en la respuesta de solicitud del nuevo negocio" en el SOC, que el tiempo de respuesta establecido es de 25 días.	Cumple	Hoja de vida del indicador 112 Eficacia en la respuesta de solicitud del nuevo negocio.
Contratación directa para prestación de servicios	ADMINISTRATIVA	Inclusión de la Circular N° 6 de 2016	Solicitud de documentos aportes de la hoja de vida en físico.	Eliminación de los soportes físicos que respaldan la hoja de vida para la contratación de prestación de servicios.	Reducción del tiempo en procesos de contratación	Subgerencia de Contratación	01/02/2017	30/08/2017	No Aplica	Se observó la realización de reuniones con el área de Organización y Métodos para realizar los ajustes al procedimiento PMI 001 - Negociación para las líneas misionales y la propuesta de modificación del procedimiento PMI 001 - Negociación para las líneas misionales.	En avance	FAP001 Control de Asistencia (06/04/2017), FAP001 Control de Asistencia (24/04/2017), Caso RF 4683.3.96 (24/04/2017), Propuesta del procedimiento PAM001 Negociación para las líneas misionales.
				Actualización del procedimiento de contratación directa para prestación de servicios profesionales y de apoyo al gestión.	Aplicación de la política de contratación directa.	Subgerencia de Contratación y Área de Organización y Métodos.	01/02/2017	31/12/2017	No Aplica	Se observó la propuesta de procedimiento de contratación directa.	En avance	Libro de asistencia.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS												
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas 2017.	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2017	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	30/09/2017	No Aplica	No Verifica	No Aplica		No Verifica	No Aplica
	1.2	Elaborar y difundir informes y piezas de comunicación con resultados de la gestión de proyectos.	Publicación trimestral en canales virtuales de un boletín o una pieza de comunicación con resultados de ejecución de proyectos	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	En avance	Por parte del Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas se ha realizado la publicación de resultados de los proyectos que ejecuta la Entidad, boletines y piezas de información en redes sociales. Se evidenció en Facebook publicación de información de proyectos de FONADE. https://twitter.com/fonadestatus958403420208754 https://twitter.com/fonadestatus957362027244208970 https://twitter.com/fonadestatus956000204947953 https://twitter.com/fonadestatus947329915087117958			
	2.1	Planear y ejecutar acciones de diálogo presencial para difundir y retroalimentar los resultados de la gestión institucional	Ejecución de una acción de diálogo presencial a nivel institucional	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	No Aplica	30/09/2017	No Aplica	En avance	Se presentó en Comité de Gerencia del día 27/04/2017 la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 la cual fue aprobada y así se inicia la ejecución de la misma.	Proyecto Acto No 950 del 27/04/2017 Comité de Gerencia.		
2.2	Planear y ejecutar acciones de diálogo presencial para difundir y retroalimentar los resultados de la gestión de proyectos	Ejecución de dos acciones de diálogo presencial a nivel de proyectos	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	No Aplica	15/11/2017	No Aplica	En avance	Se presentó en Comité de Gerencia del día 27/04/2017 la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 la cual fue aprobada y así se inicia la ejecución de la misma.	Proyecto Acto No 950 del 27/04/2017 Comité de Gerencia.			

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicadores Solo son obligatorios para el Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Actividades Realizadas	Estado	Anotaciones / Soportes
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3 Planificar y ejecutar acciones de diálogo virtual para difundir y retroalimentar la gestión institucional	Ejecución de dos acciones de diálogo virtual sobre la gestión institucional	Planación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	No Aplica	15/11/2017	No Aplica	Se presentó en Comité de Gerencia del día 27/04/2017 la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 lo cual fue aprobada y así se inicia la ejecución de la misma.	En avance	Proyecto Acta No 050 del 27/04/2017 Comité de Gerencia.
	2.4 Realizar estudio sobre el nivel de satisfacción del cliente y su reorientación frente a la gestión institucional	Aplicación de la encuesta de satisfacción del Cliente Análisis de resultados y Propuesta de acciones de mejoramiento institucional	Organización y Métodos Organización y Métodos / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	No Aplica	31/03/2017	No Aplica	No Aplica	Se realizó la encuesta de satisfacción al cliente correspondiente al periodo 2016 - 2017, ejecutado mediante contrato No. 20161036 suscrito con la firma Y&HAS S.A. Se realizó mesa de trabajo el día 27/03/2017 y 24/03/2017 entre el Área de Organización y Métodos, las áreas misionales y la firma Y&HAS S.A para la construcción de la propuesta de acciones de mejoramiento de los resultados de la encuesta de satisfacción. Dentro de los informes de resultado marzo de 2017 entregados por la firma Y&HAS S.A se detallan las oportunidades de mejora, el análisis de la situación actual y la propuesta de planes de acción los cuales fueron presentados en Comité de Gerencia del día 28-03-2017 y Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del día 2017-03-27	Cumplida
Subcomponente 3 Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Definir y ejecutar un plan de sensibilización y/o capacitación para los colaboradores de la Entidad, en materia de rendición de cuentas	Plan de sensibilización y/o capacitación definido	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	No Aplica	31/03/2017	No Aplica	No se presentó el Plan de sensibilización y/o capacitación definido, ya que en la reunión del 03 de abril de 2017, el equipo de comunicaciones presentó un plan de difusión y cumplimiento de metas de los eventos y una capacitación a los gerentes de convenio y sus equipos de trabajo en el manejo de herramientas virtuales, para el uso de material de promoción, que se diferenció de un plan de sensibilización por lo cual se da como no cumplida. Se insta a que el responsable formule acciones inmediatas para subsanar el incumplimiento teniendo en cuenta que en la Cartera Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se menciona: "2. Sanción por incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."	No cumplida	
	3.2 Ejecutar el plan de sensibilización y/o capacitación definido	Ejecución del Plan de sensibilización y/o capacitación definido	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	No Aplica	31/08/2017	No Aplica	Actividad No iniciada	No iniciada	No Aplica
	3.3 Diseñar piezas de comunicación para involucrar al ciudadano a participar en los espacios de Rendición de Cuentas de FONADE	Diseño de piezas de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	No Aplica	30/04/2017	No Aplica	No se evidenció soporte sobre la ejecución de esta actividad, por lo cual, se recomienda que el responsable formule acciones inmediatas para subsanar el incumplimiento teniendo en cuenta que en la Cartera Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se menciona: "2. Sanción por incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."	No cumplida	
	3.4 Publicación de piezas de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía en canales virtuales	Publicación de piezas de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía en canales virtuales	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	No Aplica	30/06/2017	No Aplica	Actividad No iniciada	No iniciada	No Aplica
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluar la estrategia de rendición de cuentas 2017 ejecutada	Informe publicado con resultados de estrategia RSC 2017	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	Actividad No iniciada	No iniciada	No Aplica
	4.2 Definir plan de mejora a partir de la evaluación de las actividades de RSC 2017	Plan de mejora de estrategia RSC publicado	Área de Planeación y Gestión de Riesgos / Equipo Directivo	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	Actividad No iniciada	No iniciada	No Aplica
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Diseccionamiento estratégico	1.1 Adecuación del Centro de Atención al Ciudadano de la Entidad (CAC) de acuerdo con normatividad vigente en materia de diseño, accesibilidad y verificación.	Implementación de las adecuaciones del Centro de Atención al Ciudadano a la Entidad (CAC) de acuerdo con normatividad vigente en materia de diseño, accesibilidad y verificación.	Área de Servicios Administrativos	No Aplica	30/04/2017	No Aplica	Se realizó la ejecución del Contrato No.20161741 firmado con el CIDCOA, para la implementación de adecuaciones en materia de accesibilidad universal en el Centro de Atención al Ciudadano. El 07 de abril 2017 se culminaron las adecuaciones correspondientes y se este a la espera de la firma de acta de terminación del contrato.	Cumplida	INFORME AVANCE DE ADECUACIÓN No. 01- ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE INFORME AVANCE DE ADECUACIÓN No. 02- ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE INFORME FINAL DE ADECUACIÓN - ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE
	2.1 Satisfacción accesible del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) de la entidad.	Implementación de las adecuaciones del Centro de Atención al Ciudadano a la Entidad (CAC) de acuerdo con normatividad vigente en materia de diseño, accesibilidad y verificación.	Área de Servicios Administrativos	No Aplica	30/04/2017	No Aplica	Se realizó la ejecución del Contrato No.20161741 firmado con el CIDCOA, para la implementación de adecuaciones en materia de accesibilidad universal en el Centro de Atención al Ciudadano. El 07 de abril 2017 se culminaron las adecuaciones correspondientes y se este a la espera de la firma de acta de terminación del contrato.	Cumplida	INFORME AVANCE DE ADECUACIÓN No. 01- ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE INFORME AVANCE DE ADECUACIÓN No. 02- ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE INFORME FINAL DE ADECUACIÓN - ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Incluir en el plan institucional de capacitación, temáticas orientadas al fortalecimiento de competencias para el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Implementación del plan de capacitaciones.	Área de Talento Humano	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	Dentro del Congreso del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2017, se tiene contemplado realizar la Semana del Servicio Público y del Servicio al Ciudadano, donde se tiene proyectado realizar actividades lúdicas y/o teatro literario y/o charlas que fortalezcan la competencia de orientación al servicio.	En avance	Programa del Plan Institucional de Capacitación - PIC
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Presentación de informe trimestral de las PQRS recibidas de los actores interesados.	Elaboración trimestral del informe de PQRS	Área de Servicios Administrativos	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	Durante el año 2017 se deberán presentar 4 informes de PQRS: Enero (Último trimestre del 2016), Abril (Primer trimestre), Julio (Segundo trimestre 2017) y Octubre (Tercer trimestre 2017) de los cuales ha realizado la publicación de: INFORME CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ENERO 27 de 2017 INFORME PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ABRIL 28 de 2017	En avance	Informe CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ENERO 27 de 2017 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ABRIL 28 de 2017
	4.2 Revisión y actualización del procedimiento PAP321.	Procedimiento actualizado.	Área de Organización y Métodos Área de Servicios Administrativos	No Aplica	30/06/2017	No Aplica	Se realizó reunión interna del Área de Servicios Administrativos el día 09/03/2017 con el fin de revisar el PAP321 Centro de atención al ciudadano, e identificar las necesidades de actualización.	En avance	Acta Reunión Interna 01 Control de Asistencia del 09/03/2017
Subcomponente 5 Reconocimiento con el ciudadano	5.1 Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano - FNSC.	Participar en el 80% de las FNSC que programe el PNSC para la Agencia.	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Subgerencia Técnica Subgerencia Financiera	No Aplica	31/12/2017	No Aplica	A la fecha se han realizado 2 Ferias Nacionales del Servicio al Ciudadano en Ipiales y Carmen de Bolívar, y FONADE ha participado activamente.	En avance	Lista de piezas de comunicación: https://twitter.com/fonadestata965848309676033 https://twitter.com/fonadestata9657728337261340 https://twitter.com/fonadestata94578431458247851 https://twitter.com/fonadestata9458082748772969
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									
Subcomponente 1 Instrumentos de Transparencia Activa	1.1 Publicar la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014 en la sección Transparencia de Site Web	Publicación del 100% de la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014.	Todas las Áreas responsables de acuerdo a la Política Editorial y Esquema de Publicación Entidad	No Aplica	31/12/2017	Nº de items publicados/ N° Total items disponibles por la Ley	Se observó la publicación de la información básica establecida en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, en la sección de transparencia y acceso a la información pública de el site web de la Entidad.	En avance	http://www.fonade.gov.coportal/pageportal/W66SiteFonadeTransparencia_acceso_informacion_publica
	2.1 Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública radicadas a la entidad.	Informe del seguimiento trimestral de las solicitudes.	Área de Servicios Administrativos.	No Aplica	31/12/2017	Nº de seguimiento realizados/ N° Total de seguimientos programados para el año	Se evidenció que en el informe de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en cumplimiento al artículo 70 de la ley 1712 de 2011, se estableció anticorrupción, correspondiente al primer trimestre de 2017, se incluyó el seguimiento realizado a las solicitudes de información pública, específicamente en el ítem 1 numeral 6.	En avance	http://www.fonade.gov.coportal/pageportal/W66SiteFonade/archivo/informe_pqrpt_primer_trimestre_2017.pdf
Subcomponente 2 Instrumentos de Transparencia Pasiva	2.2 Implementar acciones de actualización al formulario virtual de PQRS en cumplimiento de las directivas de la Resolución 3566 de 2015.	Formulario virtual de PQRS actualizado en cumplimiento de las directivas de la Resolución 3566 de 2015.	Área Servicios Administrativos Área de Tecnología de la Información	No Aplica	30/06/2017	Nº de acciones de actualización realizadas/ N° de acciones de actualización programadas para el año	Esta actividad se cumplió durante la vigencia 2016, por lo cual, para el año 2017 no se requiere ninguna actualización al formulario virtual de PQRS, por lo tanto se sugiere evaluar la pertinencia de reformularlo.	No aplica	No Aplica
Subcomponente 3 Instrumentos de Transparencia Pasiva	2.3 Hacer promoción de la oferta disponible de canales de comunicación para la recepción de PQRS con que cuenta la entidad.	Divulgación cuatrimestral de una pieza gráfica de promoción de canales en la página web de la entidad.	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Área Servicios Administrativos	No Aplica	31/12/2017	Nº de piezas gráficas publicadas/ N° Total de piezas gráficas programadas para el año	Se observó la promoción de los canales de recepción de PQRS a través de una (1) pieza comunicacional en el site web y en las redes sociales de la Entidad.	En avance	https://www.facebook.com/FONADECDUghb6vsa40594827371443.1073741825.2192194848389013048861110101?type=album www.fonade.gov.co

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicadores Solo son obligatorios para el Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Actividades Realizadas	Estado	Anotaciones / Soportes
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar los Registros de Activos de Información.	Publicación del registro de activos de información actualizado.	Área de Planeación y Gestión de Riesgos.	No Aplica	31/03/2017	Matriz del registro de activos de información actualizado.	Se inició el proceso de actualización de los activos de información vigencia 2016, mediante memorando No. 2016110024223 14/10/2016. Se realizaron mesas de trabajo con el proceso y se actualizó la matriz de los activos de información, la cual se encuentra publicada en el sitio web.	Cumplida	Los activos de información, se encuentran publicados en la sección Datos Abiertos, con dos opciones de consulta, la primera "sitio web de FONADE" y la segunda "Catálogo de datos abiertos del Gobierno Colombiano". http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSiteFonade/AtencionAlCiudadano/DatosAbiertos
	3.2 Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada	Publicación del índice de información clasificada y reservada	Área de Planeación y Gestión de Riesgos.	No Aplica	30/06/2017	Matriz del Índice de Información Clasificada y Reservada.		No iniciada	
	3.3 Actualizar la política del Programa de Gestión Documental	Política actualizada del Programa de Gestión Documental	Área de Servicios Administrativos.	No Aplica	30/06/2017	Documento de la Política de Gestión Documental	Se evidenció la presentación de la actualización de la política de gestión de documental y su aprobación en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en la sesión del día 28 de febrero de 2017.	Cumplida	Acta No 42 del 28 de febrero de 2017 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Subcomponente 4 Espacio Operacional de Accesibilidad	4.1 Adecuación del Centro de Atención al Ciudadano de la Entidad (CAC). De acuerdo con normatividad vigente en materia de diseño accesibilidad y señalización.	Implementación de las adecuaciones del Centro de Atención al Ciudadano a la Entidad (CAC) de acuerdo con normatividad vigente en materia de diseño accesibilidad y señalización.	Área de Servicios Administrativos.	No Aplica	30/04/2017	Acto de ejecución del contrato al 100%	Se realizó la ejecución del Contrato No 20161741 firmado con el CIDCOA, para la implementación de adecuaciones en materia de accesibilidad universal en el Centro de Atención al Ciudadano. El 07 de abril 2017 se cumplieron las adecuaciones correspondientes y se está a la espera de la firma de acta de terminación del contrato.	Cumplida	INFORME AVANCE DE ADECUACIÓN No. 01 - ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE. INFORME AVANCE DE ADECUACIÓN No. 02 - ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE. INFORME FINAL DE ADECUACIÓN - ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES Y MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL C.A.C FONADE.
	4.2 Mecanismos de accesibilidad para los espacios de Rendición de Cuentas	Implementación de mecanismos de accesibilidad en los espacios virtuales de Rendición de Cuentas.	Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	31/12/2017	Informe de ejecución de los mecanismos de dialogo		No iniciada	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en la entidad.	Realización seguimientos trimestrales al cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014.	Gerencia General	No Aplica	31/12/2017	Nº de seguimientos realizados/ Total de seguimientos programados para el año	Se evidenció la realización del seguimiento al cumplimiento de Plan de Acción formulado producto de la auditoría Ley de Transparencia Corte Dic 2016 realizada por la Asesora de Control Interno.	En avance	Seguimiento plan de acción ley de transparencia
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES									
Código de Ética y Buen Gobierno	1 Actualización y unificación del Código de Ética y el Código de Buen Gobierno	Código de Ética y Buen Gobierno.	Subgerencia Administrativa	No Aplica	31/12/2017	Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado	FONADE hace parte del grupo piloto para la construcción y definición del Código General de Integridad, que aplicará para las Entidades del estado y que será liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. A la fecha se encuentra en la etapa de formulación de la "estrategia de implementación"	En avance	Consejos de diálogos del DAFP, para sesiones Ploteo Código General de Integridad
	1 Divulgación de Información	No Aplica	Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El área de Planeación y Gestión de Riesgos, publica a través del Sitio Web y en el catálogo documental del Portal corporativo, la información sobre la normatividad vigente, perfiles de riesgo de fraude y corrupción y material de capacitación.	Cumplida	http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSiteFonade/ControlTransparencia/Planificacion/Informacion/ControlCiudadano http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/Insgps/subversion/SARS/SARO/Catalogo_Documental_SARO_Catálogo_Documental_SARO_03Item
	3 Capacitación	No Aplica	Talento Humano Planeación y Gestión de Riesgos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	1. Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, se han realizado las sesiones de Orientación al Nuevo Servidor, en las que se incluye los temas de Control Interno, Disciplina, SARLAF, SARO, Autocensura, Seguridad Informática y Seguridad de la Información. 2. Se tiene previsto que funcionarios de la Entidad asistan al 17º Congreso Paramaricano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 3. Se tiene previsto realizar durante la vigencia 2017, capacitaciones de los sistemas SARO y SARLAF, incluidos en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC. 4. En el mes de abril de 2017, se realizó capacitación de la Metodología para la actualización del perfil de riesgos de corrupción a los gestores de riesgo.	En avance	Cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC. Inclusión y librería de asistencia a las sesiones de Orientación al Nuevo Servidor de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017. http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/Insgps/subversion/SARS/SARO/Catalogo_Documental_SARO_Catálogo_Documental_SARO_03Item
MECANISMOS ANTICORUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN									
PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Base de datos para la estandarización de presupuestos de proyectos de obra.		Área de Planeación Contractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se evidenció que el Área de Planeación Contractual cuenta con el Herramienta de cálculo de precios. SESEP.	En avance	Esta herramienta se encuentra dentro del siguiente link: www.fonade.gov.co/SitePages/Sign.aspx
	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos		Área de Planeación Contractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se observó que para los procesos de selección, se asigna un equipo evaluador mediante memorando del Gerente de Unidad de Planeación Contractual	En avance	Memorando 20171010081951 del 06 de marzo de 2017.
	Rechazo y reporte de ofertas inconsistentes, con presuntas falsedades		Área de Planeación Contractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Según verificación realizada con los miembros de los comités evaluadores durante el periodo 2017 no se ha evidenciado ofertas inconsistentes o con presuntas falsedades.	No iniciada	
	Rechazo de ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés		Área de Planeación Contractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Según verificación realizada con los miembros de los comités evaluadores durante el periodo 2017 no se ha evidenciado ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.	No iniciada	
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	Publicidad de información de Proceso de Selección		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se observó que se realiza la publicidad de los procesos de selección por la página web de la entidad así como en el aplicativo SECEP.	En avance	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Portal/View/Contract.aspx?Contract=4930
	Medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se verificó frente a las medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos de los procesos de selección se hacen grabaciones en video, de vez en cuando las ofertas.	En avance	Grabación en video de todas las audiencias relacionadas con los procesos de selección. (Jose Adria Arellano - Servicios administrativos) Grabado 201710100370131 que se usó para digitalizar las ofertas recibidas en el proceso CSI 003-2017.
	Audiencia de Apertura de Sobre Económico		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se observó que conforme al proceso de selección a efectuar, se realizaron las audiencias de apertura de sobre económico.	En avance	Audiencia proceso CSI 006-2016
	Acompañamiento de antes de control en proceso de selección de gran complejidad		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No se ha presentado durante el año 2017.	No iniciada	
	Manejo de anticipo a través de Fiducias		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se observó que conforme al proceso de selección a efectuar, se realiza el manejo de anticipo a través de Fiducias.	En avance	PROCESO CPU 005-2017 REGLAS DE PARTICIPACIÓN (numeral 9.5) http://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/4978_20171020050209REGLAS%20DE%20PARTICIPACION%20EN%20DEFINITIVA%20CPU%20005-2017.pdf
	Revisión documentos generados dentro del proceso de selección		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se evidenció que se revisan los documentos generados dentro del proceso de selección, por el abogado a cargo, el Gerente de Unidad y la Subgerencia de Contratación.	En avance	Proceso CDI 019 de 2017.
	Análisis, elaboración y revisión de actas generadas dentro de los procesos de selección en curso		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se verificó que las actas son analizadas y elaboradas por el abogado a cargo del proceso de selección, son revisadas por el Gerente de Unidad, y son suscritas y expedidas por el Subgerente de Contratación.	En avance	Proceso CPR 002 - 2017.
	Publicidad de información en materia de contratos		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se observó que las actuaciones realizadas en los procesos de selección se publican en la página web de la Entidad y en el aplicativo SECEP.	En avance	https://www.contratos.gov.co/contratos/Detail/Proceso.de.fuContractante=17124214018
	Terminación de relación contractual por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No se ha presentado durante el año 2017.	No iniciada	
	Control Fiscal		Área de Procesos de Selección y Contratación Subgerencia de Contratación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se evidenció que en la elaboración de los contratos se efectúa una revisión de los antecedentes fiscales de los contratistas.	En avance	Contrato prestación de servicios 217059.
Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones pecunarias en contratos de régimen privado	Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones pecunarias en contratos de régimen privado		Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se evidenció que durante el periodo de enero a 30 de abril del presente año se han celebrado tres audiencias: *210109: Se sentó con un contratista que asumió el incumplimiento. *214079: Se sentó con un contratista que asumió el incumplimiento. *215142: Se sentó con compensación autorizada por el contratista.	En avance	Memorando No 201602000721. Acta audiencia contratos 214079/1.
	Realización de audiencias para la imposición de sanciones pecunarias y declaratorias de incumplimiento en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública		Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se observó del contrato 210240 que se cerró el contrato el siniestro y se procedió a realizar la reclamación a la aseguradora.	En avance	Resolución 01 del 31 de marzo de 2017, por la cual se resuelve el recurso de reposición del contrato 210420.
	Denuncias ante autoridades por inconsistencias en el trámite certificaciones contractuales		Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	En el periodo de seguimiento no se presentó ninguna denuncia por inconsistencias en el trámite de certificaciones.	No iniciada	
	Solicitud a asesora jurídica de inicio de procesos judiciales por recursos desembolsados al contratista y no ejecutados por el mismo.		Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	En el periodo de seguimiento no se presentó ningún inicio de procesos judiciales por recursos desembolsados al contratista y no ejecutados por el mismo.	No iniciada	

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicadores Solo son obligatorios para el Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Actividades Realizadas	Estado	Notaciones / Soportes
SEGUIMIENTO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y LÍQUIDACIÓN	Verificar el cumplimiento de la Ley 789 de 2002.	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se evidenció que el Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones de acuerdo al procedimiento PD700 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 contratos 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 presente a la Unidad de Gestión de Planificación y Finanzas - UGPP. En el periodo de seguimiento no se presentó ningún caso de presunto incumplimiento de la Ley 789 de 2002.	No Incidido		
	Verificación de vigencia de garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extrac contractual por parte del contratista, previo al inicio del trámite liquidatorio.	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se verificó que en el Proceso de Liquidación una vez se radica la solicitud, se diligencia la lista de chequeo (FD700), se verifican los documentos y el cumplimiento de la Clausula de Garantía del Contrato, o se requiere el ajuste en las garantías se solicita mediante correo electrónico a la Gerencia de Convenios en un plazo prudencial se remite los documentos ajustados a reabrir el proyecto de liquidación con la observación y se devuelve la solicitud con sus respectivas aportes. Adicionalmente una vez se reabre el proyecto de liquidación definitivo el profesional vuelve a revisar los soportes y documentos, incluidos las garantías del contrato.	En avance	Contrato No. 2134105 suscrito con Contrato Acaducta El Guaimal Contrato No. 2120309 suscrito con Sociedad Inesita S.A.	
MECANISMOS ANTICORUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ODS									
Audiencia externa a la ejecución de proyectos - En los proyectos de banca multilateral.	Subgerencia Técnica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	En el desarrollo de proyectos de banca multilateral, se tiene como muestra el proyecto denominado "Fortalecimiento de las entidades territoriales" financiado con recursos del crédito 2007 N° 8322-02. De este proyecto se observó el informe de auditoría externa de la vigencia 2016 por corte 31 de diciembre del mismo año y el informe de gestión del periodo 01 a 31 de octubre de 2016 presentado al Departamento Nacional de Planeación el 23 de febrero de 2017. Dentro del contexto de la labor de la auditoría externa del presente seguimiento, actualizándose la encuesta subsectorial al proceso 2016 21082 cuyo objeto es, AUDITORIA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES" FINANCIADO CON RECURSOS DE CRÉDITO BRU No. 8322 EJECUTADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE) en el fin de realizar la auditoría externa a los proyectos ejecutados en la vigencia 2016.	En avance	1. Entrega de consulta del proceso de liquidación N° 2016219082 para adjudicar la auditoría externa. https://www.fonade.gov.co/ContratosPublicos/ViewContract.aspx?Contract=4989 2. Informe de gestión del 01 al 31 de octubre de 2016 convenio DNP CR 060.2015 FONADE 21082, con radicado N° 201720200201 del 23 de febrero de 2017. 3. Informe de auditoría externa, correspondiente a la vigencia 2016	
	Implementación de las Auditorías Visibles a proyectos Generados por FONADE	Subgerencia Técnica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dentro del alcance contractual que tiene FONADE con los convenios N°21041, 21021 y 21030 se establece que para el cumplimiento de componente enfocado en la comunidad se deben realizar socializaciones denominadas AUDITORÍAS VISIBLES de los proyectos en tres momentos generales en un plazo prudencial en el cual se debe informar a la comunidad sobre el desarrollo de la actividad y se devuelven la información al avance de obra, la segunda reunión se realiza después de cumplir con el 50% del avance de obra y la última reunión se realiza en el momento de la entrega del proyecto.	En avance	Se observaron las siguientes actas de AUDITORÍAS VISIBLES de los proyectos: 1. Auditoría visible de entrega al proyecto: Rehabilitación y adecuación acceso parque principal del municipio de Apesque, Antioquia, del 24 de febrero de 2017. 2. Auditoría visible de entrega al proyecto: Construcción de pavimento en concreto rígido en la calle 3 entre calles 3 y Transversal 4, etapa 2 y calles 5 entre calles 2 y 3 del municipio de Calá, Risaralda, del 21 de marzo de 2017. 3. Auditoría visible de entrega al proyecto: Proyecto de construcción grutas disipadas en grandes calles 5 con avenida 10, 14, 16 y 17 del barrio la libertad, sector santa teresa municipio de Cúcuta, del 19 de abril de 2017.
Audiencia interna a la ejecución de los proyectos	Asesoría de Control Interno	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La Asesoría de Control Interno dentro del Plan Anual de Auditorías 2017 proyectó un ejercicio de auditoría al proceso Gerencia de Proyectos en la fase de ejecución de para para la efectividad memorando No 2017.0000243 del 10 de enero de 2017 se modificó el inicio de la auditoría, en la cual se verifica la fase inicial y de seguimiento por parte de los Gerentes de Convenios y Supervisores, el cumplimiento de requisitos técnicos, revisión de contratos del contratista en Permisos y licencias, Gestión social, recursos humanos, logística de materiales, ensayos de laboratorio, avance de obra, programas, modificaciones contractuales, seguridad social, seguridad industrial y el cumplimiento de requisitos de manual de intervención de FONADE como: análisis de precios unitarios, aplicación de las hojas de vida del contratista, pólizas, las actas contractuales, entrega oportuna y en cantidad de informes semanales y mensuales, verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables, verificar el cumplimiento general del manual de intervención. Como resultado de esta auditoría se generaron informes específicos con el fin de alertar y generar planes de acción en el seguimiento de proyectos en estado crítico de ejecución. Al final del año se consolidaron los resultados de la auditoría, donde se establecieron las no conformidades, observaciones y recomendaciones.	En avance	Fueron reportadas algunas visitas de auditoría realizadas por los profesionales de la asesoría de control interno las siguientes obras en ejecución: 1. Construcción de una Estación de Policía de Héroes Nuevo Guajira 2. Construcción de una Estación de Policía de Quibdó, Risaralda 3. Construcción de una Estación de Policía de San Gil Santander 4. Construcción de Salones comunitarios Calles Caca 5. Construcción Pavimentos Rígidos Barrios Los Flores Barranquilla 6. Seguimiento a la construcción de la Plaza de mercado de Pacho Curumbiana. 7. Seguimiento a la construcción de pavimento rígido de Quibdó, Risaralda 8. Construcción Pavimentos Rígidos La Caba Risaralda 9. Construcción del estado actual del Centro de San Juan Chocó 10. Construcción de una Estación de Policía de Villa Nueva Casanare	
Interventoría del Contrato	Ejecución de proyectos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El control más importante de la gerencia del convenio para verificar el cumplimiento de metas y objetivos de contratista en la obra, es la interventoría, la cual debe garantizar el desarrollo de las actividades del contratista, con el fin de buscar un resultado común que es la entrega de un proyecto con el cumplimiento de los requisitos y las necesidades del cliente. A partir de la elaboración de un contrato de interventoría, el equipo de gerencia del convenio, socializa el MANUAL DE INTERVENTORÍA DE FONADE. Dentro de las obligaciones que tiene el interventor es la de generar informes semanales y mensuales del desarrollo de la obra hasta culminar la entrega del proyecto. Se realizó 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.	En avance	Se observaron los siguientes informes mensuales: 1. Aprobación del informe mensual N° 98 del contrato N° 2083022 correspondiente al periodo 01-01-2017 al 31-03-2017 2. Aprobación del informe mensual N° 99 del contrato N° 2083022 correspondiente al periodo 01-02-2017 al 29-02-2017 3. Aprobación del informe mensual N° 98 del contrato N° 2083022 correspondiente al periodo 01-03-2017 al 31-03-2017 Se observaron los siguientes informes semanales: 1. Email de aprobación de fecha 10 de enero de 2017 de los informes N° 369 y 370 del contrato N° 2083022 2. Email de aprobación de fecha 26 de enero de 2017 de los informes N° 371 y 372 del contrato N° 2083022	
CONTRACTUAL	Visita a proyectos por Gerentes, Supervisores y Coordinadores de Convenio	Ejecución de proyectos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El gerente o el supervisor de convenio tiene la obligación de realizar las visitas pactadas con el cliente a los proyectos con el fin de efectuar el seguimiento a la ejecución de los mismos, conocer sus problemáticas, aplicar soluciones en el sitio y garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales. Por otro lado, esta actividad busca a nivel técnico del Sistema de Riesgo Operativo de la entidad con el código: CTRP0005: Visión de campo por objetivos - Garantizar que la calidad de los bienes y servicios contratados cumple con las expectativas del cliente y además que el plazo para la entrega se está cumpliendo. A la fecha del presente seguimiento, se reportó que algunos proyectos no se están visitando con la frecuencia indicada, por lo cual no se está dando cumplimiento total al contrato.	En avance	Se evidenció una muestra de forma FMI 069 INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS: 1. Formato FMI 069 del 21 de marzo de 2017, la visita de Andrés Ojeda a la ciudad de Nequeamán N° 6 es solicitud de informe 20673 2. Formato FMI 069 del 20 de febrero de 2017, la visita de Henry Palomo a la ciudad de Chaguaná N° de solicitud de informes 3465 3. Formato FMI 069 del 15 de marzo de 2017, la visita del convenio Héroes a la ciudad de Bahía Solano N° de solicitud de informes 20646	
	Comité Operativo o Comité de seguimiento	Ejecución de proyectos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, se establece que el Comité de Convenios debe coordinar y participar en reuniones periódicas de comités operativos o de seguimiento o comités técnicos. Mediante estos comités, se controlan las comunicaciones con el cliente en diferentes niveles donde se argumentan las decisiones del desarrollo de los convenios y en los que se deciden y acuerdan los aspectos técnicos de desarrollo del convenio.	En avance	Fueron evidenciadas las siguientes actas de comité operativo o de seguimiento: FMI02: 1. Acta de comité de seguimiento N° 1 del convenio N° 21025 del 27 de febrero de 2017 2. Acta de comité de seguimiento N° 16 del convenio N° 21026 del 16 de marzo de 2017 3. Acta de comité de seguimiento N° 7 del convenio N° 21021 del 6 de marzo de 2017	
Verificación de soportes de pago por parte del supervisor	Ejecución de proyectos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La gerencia del convenio se debe asegurar del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los contratistas, mediante la verificación y aprobación de las actividades ejecutadas y documentadas en las memorias de cálculo. Para tales efectos, se evidencian actas de pago elaborados según el Sistema de Gestión de la Calidad (Formato FAP02) en las que se incluyen los soportes del cumplimiento de requisitos contractuales. Para el caso de las aprobaciones de los pagos de los contratistas de FONADE, el contratista debe diligenciar los formatos FAP02 y elaborar los informes de gestión respectivos a mes que se está cobrando para que sean aprobados por parte del supervisor de FONADE.	En avance	Se observó el FMI02 para la radicación de los desembolsos: 1. Fue observado el desembolso N° 20143010265-2 del 6 de marzo de 2017, correspondiente al Ing. Hector Coronado, Supervisor del convenio N°21028 2. Fue observado el desembolso N° 20143011817-2 del 6 de marzo de 2017, correspondiente a la Ing. Carolina Jaramillo Torres Supervisor del convenio N°213045 3. Fue observado el desembolso N° 20143011066-2 del 2 de marzo de 2017, correspondiente al Ing. Mauricio Aguilar Buit, Supervisor del convenio N°212017	
Verificación de la entrega del bien o servicio	Ejecución de proyectos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, la gerencia del convenio recibe de manera formal los productos parciales o totalmente, previa verificación por parte de la interventoría y supervisión. Para tales efectos, se evidencia actas de entrega de obra elaboradas según el Sistema de Gestión de la Calidad (Formato FAP02). Adicionalmente, los gerentes de convenio deben cumplir con el MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, la gerencia del convenio recibe de manera formal los productos parciales o totalmente, previa verificación por parte de la interventoría y supervisión de la calidad, cantidad y oportunidad. Para tales efectos, se evidencia el acta establecido según el sistema de gestión de la calidad. Al final del desarrollo de la etapa contractual de la entidad se cuare con un control mediante el acta de recibo final de obra (FMI02) documento que certifica que se desarrolló una obra (con la firma del contratista) y que ha revisado y recibido por parte del interventor (con la firma de este).	En avance	Se observaron las siguientes actas de entrega de proyecto: 1. Acta de entrega por parte de Forady y Rueda de Bienes y/o servicios a satisfacción por parte del cliente FMI02 del 24 de febrero de 2017 para el proyecto: Adquisición de la ubicación del centro Zonal de Urmé - BOGOTÁ. 2. Acta de entrega por parte de Forady y Rueda de Bienes y/o servicios a satisfacción por parte del cliente FMI02 del 16 de marzo de 2017 para el proyecto: centro de integración ciudadana en Barranquilla, Cartagena. 3. Acta de entrega por parte de Forady y Rueda de Bienes y/o servicios a satisfacción por parte del cliente FMI02 del 16 de febrero de 2017 para el proyecto: centro de integración ciudadana en Tocómbi en vía de campo, villa de Nariño - Bolívar.	
Seguimiento a la ejecución presupuestal de contratos derivados	Ejecución de proyectos	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se solicitó a la Subgerencia Técnica evidencia del seguimiento a la ejecución presupuestal de contratos derivados, observando que para este control se aplica en formato Excel un archivo en el que se consigna la siguiente información: 1. Código y número de contrato 2. Objeto del convenio 3. Municipio afectado. 4. Contratista con respectivo número de contrato. 5. Valor adjudicado. 6. Clasificación. 7. Valor total. 8. Novedades. 9. Pagos realizados. 10. Saldo por ejecutar. 11. Porcentaje de ejecución.	En avance	Base de datos en formato Excel del convenio 212080, de los meses de diciembre 2016, enero, febrero y marzo de 2017. Plan operativo del convenio N°21082.	
MECANISMOS ANTICORUPCIÓN A NIVEL FINANCIERO									

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicadores Solo son obligatorios para el Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Actividades Realizadas	Estado	Anotaciones / Soportes
INVERSIONES	Verificación de las operaciones de inversión		Subgerencia Financiera Negociación de Inversiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El Subgerente Financiero realiza seguimiento de cada operación desde la etapa de cotización, negociación y cierre de la operación, de compra, inversión (PAPODS V17) y venta de títulos (PAPODS V7), por último verifica y firma cada ticket de operación. De igual forma, todas las negociaciones y los cierre de las operaciones quedan registradas y grabadas en las extensiones del Área de Negociación de Inversiones. Lo anterior, teniendo en cuenta los cálculos generados por esa área y las condiciones de mercado vigentes.	En avance	En la trazabilidad de una operación, se muestra el monitoreo completo y permanente al cado de las operaciones de inversión. Censos de el COTI tasa Fija el Banco OVI/VIN/EN/DA por \$6,000,000,000 donde se puede evidenciar que el Gerente General, el Subgerente Financiero, el Gerente de Negociación de Inversiones, el Gerente de Planificación, la Asesoría de Control Interno y el Área de Planeación y Control de Riesgos están al tanto del cumplimiento de las políticas de inversión establecidas por FONADE. Formato FAP 201 cotización de tasa firmado por el Gerente Área de Inversiones y Gerente General. Archivo Excel filtros 28-03-2017 Correo electrónico del 28-03-2017, informando al Gerente General las condiciones de negociación. Correo electrónico del 28-03-2017, informando los comenets susceptibles de inversión. Registro de llamadas del 27 marzo al 2 de abril de 2017.
	Monitoreo a las inversiones en custodia		Planeación y Gestión de Riesgo	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento PAPER11 Monitoreo a las inversiones en custodia, semanalmente el área de Planeación y Gestión de Riesgos realiza una verificación que los títulos que se encuentran en las Entidades de custodia, corresponden con los registrados en el portafolio de la Entidad.	En avance	Informes de monitoreo a las inversiones en custodia, de los días, 24-Ene-17, 28-Feb-17, 28-Mar-17, 28-Abr-17
	Revisión de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión por las áreas que interactúan en el proceso		Negociación de Inversiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Como lo enmarca el procedimiento PAPODS V7 Compra y reinversión de títulos de tesorería y el PAPODS V7 Venta de Inversiones, el área de Negociación de Inversiones envía a pagaduría el FAP200 Hoja de Operaciones de Inversión, por correo electrónico con copia a la Subgerencia Financiera, al área de Planeación y Gestión de Riesgos (Middle Office) y a la Asesoría de Control Interno. El registro de todas las operaciones debe ser efectuado de las formas que quede constancia, de las condiciones y términos del registro, incluyendo aspectos como cupos, contraparte, el monto, la tasa pactada y el plazo entre otros.	En avance	Correo electrónico y memorando del 28-03-2017 con la compra de inversión. Correo electrónico y archivo informe diario de utilización de contingente. Correo electrónico del 28-03-2017 archivo informe diario utilización cupo de inversión. Correo electrónico: 28-03-2017 y archivo informe cupos operadas bonos. Correo electrónico: 28-03-2017 y FAP200 Hoja de Operaciones de Inversión. Comprobante de pago No 1036 del 28-03-2017 cupos de inversión. Paralelismo de la inversión Duivenza. Archivo DECEVAL, del 28-03-2017. Los documentos anteriores resumen desde el momento que se confirma la operación hasta el día del día se registra el tratado y recepción de títulos.
	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión		Pagaduría	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El área de Pagaduría, como responsable del proceso, custodia toda la información referente a las operaciones de inversión.	En avance	Archivo con el paralelismo del ingreso al equipo de DECEVAL.
	Grabación de llamadas en el Fort Office		Tecnología de la Información	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se realiza en el marco del contrato interadministrativo con UNE- 20161406 de acuerdo al numeral 2.2.2 DESCRIPCION LINEAS DE SERVICIO DE MONITOREO, de los estudios previos: FONADE cuenta en la actualidad con una solución de grabación de llamadas denominada VERBA conectada a Lync, que permite en el momento una grabación de 10 extensiones, tanto en llamadas entrantes como salientes. El sistema permite ver fecha, duración y extensión de la cual se toma y el número del que se llamó, todo en un archivo de extensión WAV	En avance	Comunicado de TICO, una del 3 de mayo de 2017, con radicado 01-70-03-00-2017-00431890, el supervisor del contrato interadministrativo No 20161406, en el cual hacen entrega de los audios correspondientes a la grabación de llamadas del mes de abril de 2017. UNE, informa que solo mantiene copia durante 30 días a partir de la fecha del comunicado, por lo que FONADE debe realizar la copia. Registro de llamadas del 27 marzo al 2 de abril de 2017.
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y FOMENTO CULTURAL DEL CONTROL									
Auditoría Interna y Revisión Fiscal			Subgerencia Financiera Asesoría de Control Interno	No Aplica	No Aplica	No Aplica	1 La Asesoría de Control Interno formuló el plan anual de auditoría de la vigencia 2017, el cual fue aprobado en el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno mediante acta No. 5 del 2016. Las auditorías programadas se están ejecutando de acuerdo a lo establecido en el PNAJ001 Auditorías Internas del Sistema de Control Interno. 2 Durante este año se continúa con el contrato 20161413 con la firma Armazaque & Cía. S.A. con fecha de inicio del 16 de septiembre de 2016 y vigencia de 12 meses. El objeto del contrato es Prestación de Servicios de Revisión Fiscal para el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE. Mediante la Resolución 0251 del 22 de agosto de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se designa a la firma Armazaque & Cía. S.A. como revisor fiscal de FONADE. Actividad Permanente.	En avance	1 Acta del 16 de diciembre de 2016 Comité de Auditoría y Coordinación del SCL 2 Acta de inicio Contrato 20161413 Resolución 2574 del 22 agosto de 2016 MHC/P

Fecha de Publicación: 15/05/2017

LUIS E. HERNANDEZ LEON
Asesor Control Interno

EQUIPO AUDITOR: Adriana Maria Ocampo (Líder de Auditorías SGC - SCL) - Lucila Serrano Puerto (Contadora) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil) - Sonia Alexandra Lobo (Abogada) - Angélica Viviana Parra (Ingeniera Industrial) - Viviana Rocío Bejarano (Ingeniera Química), Celery González Parra (Ingeniera de Sistemas) - José Alexander Riató (Arquitecto).