

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO:	FAU026
	AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	

ENTIDAD	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE
PERÍODO	Corte a 31 de agosto de 2018
FECHA PUBLICACIÓN	14 de septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Definir Plan de Trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad en el año 2018	Plan de Trabajo definido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	Área de Gestión de Riesgos	31/03/2018	100%	N/A	100%	Soporte: Plan de trabajo del Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO, establecido por el área de Gestión de Riesgos para la vigencia 2018.	
	2	Preparar plantilla de trabajo para el proceso de actualización del perfil de riesgo de corrupción.	Plantilla actualizada	Área de Gestión de Riesgos	31/05/2018	N/A	100%	100%	Soporte: Plantilla de trabajo en formato Excel y listas de asistencia para iniciar el proceso de actualización perfil riesgo operativo y corrupción - comunicación y metodología 2018.	
	3	Realizar capacitación sobre metodología de gestión de riesgos de corrupción.	Material de capacitación y listas de asistencia.	Área de Gestión de Riesgos	30/06/2018	N/A	100%	100%	En la semana del 6 al 9 de agosto se llevó a cabo la semana de prevención de riesgos SARO y SARLAFT. Soportes: Listas de asistencia (507 asistentes) y presentación de capacitación.	
	4	Diseñar y aplicar encuesta en medios electrónicos dirigida a la ciudadanía con el propósito de conocer riesgos de corrupción para incluirlos en el perfil de riesgos de la entidad.	Diseño de la Encuesta y tabulación de las respuestas.	Área de Gestión de Riesgos / Planeación	30/09/2018	N/A	N/A	0%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018	
	5	Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos.	Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados por proceso	Área de Gestión de Riesgos y áreas de la Entidad	17/12/2018	N/A	N/A	0%		
	6	Consolidar para aprobación el Perfil de Riesgo de corrupción 2018.	Perfil de Riesgo de corrupción 2018 publicado	Área de Gestión de Riesgos	31/12/2018	N/A	N/A	0%		
Consulta y divulgación	7	Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción correspondiente al 2017.	Perfil de Riesgo de corrupción 2017 publicado	Área de Gestión de Riesgos	31/01/2018	100%	N/A	100%	Soporte: Documento de evaluación del perfil de riesgo, publicado en la página web de la Entidad http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/archivo/Tab/anexo_2_matriz_fraude_corupcion_2018_31_01_2018.pdf	
	8	Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción preliminar (sin aprobación del Comité de Riesgos) correspondiente al 2018.	Perfil de Riesgo de corrupción preliminar (sin aprobación del Comité de Riesgos) 2018 publicado	Área de Gestión de Riesgos	31/12/2018	N/A	N/A	0%		
Monitoreo y Revisión	9	Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos	Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados por proceso	Área de Gestión de Riesgos	17/12/2018	N/A	N/A	0%		
Seguimiento	10	Realizar seguimiento al perfil de riesgo de corrupción	2 Informes de seguimiento publicados	Asesoría de Control Interno	31/12/2018	N/A	N/A	0%		

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización													
NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	No.	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE RACIONALIZACIÓN		CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	COMENTARIOS / ACLARACIONES
					INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa							
Desarrollo de nuevo negocio	1	Fortalecimiento del procedimiento establecido por la Entidad para la atención de las solicitudes de desarrollo de nuevos negocios	Modificar el procedimiento PMI001 Negociación para las líneas misionales de manera que involucre a todos los actores internos relacionados con el desarrollo de los nuevos negocios de la Entidad.	Planeación y Control Financiero Gestión Comercial Organización y Métodos	01/02/2018	30/06/2018	N/A	100%	100%	El día 19/04/2018 se realiza solicitud de adecuación del PMI001 Negociación para las líneas misionales, el 20/04/2018 se realizó la primera mesa de trabajo dejando el documento preliminar enviado por correo institucional al responsable asignado para revisión y ajustes. El día 25/04/2018 se realiza nuevamente ajustes al documento en cuanto a formatos relacionados con el mismo, generando formatos preliminares y dejándolos a revisión por parte del responsable del proceso.	Modificar el procedimiento PMI001 Negociación para las líneas misionales de manera que involucre a todos los actores internos relacionados con el desarrollo de los nuevos negocios de la Entidad.	Fortalecimiento del análisis y reducción de tiempos y procesos para el desarrollo de nuevos negocios	La subgerencia Financiera modificó y publicó en el catalogo documental el procedimiento "Negociación para las líneas misionales" PMI001 versión 10, el 6 de junio.
	2		Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el procedimiento PMI001 Negociación para las líneas misionales.	Planeación y Control Financiero Gestión Comercial	30/06/2018	31/12/2018	N/A	N/A	N/A	Mayor claridad en el trámite y negociación de las líneas misionales para los interesados.			

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 3: Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas 2018.	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2018	Área de Planeación	31/01/2018	30/09/2018	N/A	N/A	0%	
	2	Elaborar y difundir informes o 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 la ejecución de proyectos.	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/01/2018	31/12/2018	0%	25%	25%	El Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas realizó una publicación que recoge el periodo del 01 de marzo hasta el 30 de agosto de 2018. Soporte: Diseño y publicación de piezas en las redes sociales institucionales, tanto en la cuenta de Twitter @FONADE, como en la página oficial de Facebook @FONADECOL.

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	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 / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	31/01/2018	30/11/2018	N/A	N/A	0%	
	4	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 / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/01/2018	15/11/2018	N/A	50%	50%	Soporte: Entrega remodelación del estado municipal en Villeta - Cundinamarca 20/04/2018. Se tabularon 40 encuestas de los asistentes, registro fotográfico y publicación en redes sociales.
	5	Planear y ejecutar acciones de diálogo virtual para difundir y retroalimentar la gestión misional.	Ejecución de dos acciones de diálogo virtual sobre la gestión misional.	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/01/2018	15/11/2018	N/A	50%	50%	Soporte: Facebook live - actividad extramural VIH Medellín - Antioquia 20/06/2018. Total personas alcanzadas en Facebook live: 1.298, total reproducciones de video: 412 total de personas alcanzadas en Twitter: 2.157 interacciones totales: 99
	6	Realizar estudio sobre el nivel de satisfacción del cliente y su retroalimentación frente a la gestión institucional.	Ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente y presentación del informe. Análisis de resultados y Propuesta de acciones de mejoramiento institucional.	Organización y Métodos Organización y Métodos / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera	31/01/2018 31/01/2018	30/05/2018 31/08/2018	N/A N/A	100% 100%	100% 100%	Soporte: Encuesta de satisfacción de los clientes realizada por el Centro Nacional de Consultoría, la muestra analizada fue de 173 registros, del 12 de marzo al 27 de abril de 2018, se adjunta la presentación detallada y ejecutiva con los resultados obtenidos. Analizados los resultados obtenidos producto de la encuesta de satisfacción, la Subgerencia Técnica formuló en el aplicativo de Calidad las acciones de mejora No. 47 y 48.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	7	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 Ejecución del Plan de sensibilización y/o capacitación definido	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	23/02/2018 31/01/2018	30/04/2018 30/09/2018	100% N/A	N/A N/A	100% 0%	Soporte: Plan Institucional de Capacitación, la actividad: Plan de sensibilización y/o capacitación en rendición de cuentas para colaboradores de FONADE.
	8	Diseñar pieza de comunicación para incentivar al ciudadano a participar en los espacios de Rendición de Cuentas de FONADE.	Diseño de pieza de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	31/01/2018	30/04/2018	100%	N/A	100%	Soporte: pieza de comunicación determinada para incentivar la participación del ciudadano en los espacios de rendición de cuentas de FONADE.
			Publicación de pieza de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía en canales virtuales	Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano	31/01/2018	30/06/2018	N/A	100%	100%	Soporte: Publicación en twitter de la pieza invitando a participar en las jornadas de rendición de cuentas 31/08/2018.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	9	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas 2018 ejecutada.	Informe publicado con resultados de estrategia Rdc 2018.	Área de Planeación	31/01/2018	31/12/2018	N/A	N/A	0%	
	10	Definir plan de mejora a partir de la evaluación de las actividades de Rdc 2018.	Plan de mejora de estrategia Rdc publicado.	Área de Planeación / Equipo Directivo	31/01/2018	31/12/2018	N/A	N/A	0%	

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 4: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1	Adoptar la línea de transparencia para denuncias de corrupción.	Línea operando	Área de Servicios Administrativos	31/01/2018	31/03/2018	100%	N/A	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Era una actividad del Plan Institucional de Gestión y Desempeño cumplida en marzo. Soporte: Certificación y disponibilidad de la activación de la línea 018000 (movistar) Asignación de ORFEO (Radicado 20184300076993).
	2	Promover y divulgar el uso de los canales de atención al ciudadano de la entidad. Incluyendo la promoción de la línea de transparencia para denuncias de corrupción.	Formulación del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.	Área de Servicios Administrativos Equipo de comunicaciones	31/01/2018	28/02/2018	100%	N/A	100%	Actividades unificadas en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018. Soporte: Documento con la formulación del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.
			Ejecución del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.		1/03/2018	31/12/2018	N/A	0%	0%	El plan se compone de 4 actividades cuya fecha de cumplimiento es el 31/12/2018, con corte a agosto no se evidencia avance. Soporte: Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención	3	Medición de la satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado en el Centro de Atención al Ciudadano (CAC).	Implementar mecanismo de calificación del Sistema de Administración de usuarios del CAC.	Área de Servicios Administrativos	31/01/2018	31/12/2018	N/A	100%	100%	Formato implementado y aplicado en julio de 2018. Soporte: Encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado en el Centro de Atención al Ciudadano (CAC) y consolidado de datos.
Talento Humano	4	Fomentar a través de la cultura organizacional la transparencia y mecanismos anticorrupción por medio de capacitaciones a los colaboradores de la Entidad.	Implementación del plan de capacitaciones enfocado a la prevención de actos de corrupción y fomento de la transparencia.	Área de Talento Humano	31/01/2018	31/12/2018	N/A	100%	100%	Durante el periodo mayo - agosto el área de Talento Humano ejecuto 8 capacitaciones itinerantes con actividades por cada uno de los valores del Código de Integridad. Total participantes 320 según listas de asistencia. Soportes: Registros fotográficos y listas de asistencia
Normativo y procedimental	5	Presentación de informe trimestral de las PQRD recibidas de los actores interesados.	Elaboración trimestral del informe de PQRD.	Área de Servicios Administrativos	31/01/2018	31/12/2018	N/A	50%	50%	El área de Servicios Administrativos realizó y publicó el primero y segundo informe trimestral de PQRD en la página web de la Entidad. Soporte: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/ServicioalCiudadano/Pqrd
	6	Revisión y actualización del procedimiento CAC PAP331.	Procedimiento actualizado.	Área de Organización y Métodos Área de Servicios Administrativos	31/01/2018	31/03/2018	70%	100%	100%	Se ajustó y publicó el procedimiento PAP331, versión 2, 15/05/2018, incorporando componentes de transparencia y denuncias de corrupción para la atención en el Centro de Atención al Ciudadano. Soporte: http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP331%20Centro%20de%20atención%20al%20ciudadano%20EDITABLE%20CON%20FIRMA.pdf
Relacionamiento con el ciudadano	7	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.	Participar en mínimo cuatro Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.	Equipo de Comunicaciones y Relaciones corporativas Subgerencia Técnica Subgerencia Financiera	31/01/2018	31/12/2018	25%	0%	25%	En el periodo mayo - agosto la entidad no participó en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano Soporte: feria nacional de servicio al ciudadano en Manauare - Guajira el 17 de marzo de 2018.

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Capacitación a los funcionarios respecto a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.	Evaluaciones a los funcionarios sobre el conocimiento de aplicabilidad de la ley 1712 de 2014.	1 Informe de las evaluaciones y asistencia de los funcionarios de la Entidad.	Área de Talento Humano / Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	50%	100%	100%	Soporte: Control de asistencia, correos electrónicos y presentación para la capacitación a los funcionarios respecto a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014. (12/04/2018, 142 asistentes). Publicación y socialización del informe: Esquema de publicación de información, transparencia y acceso a la información pública (Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 24/07/2018)
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	Definir mecanismo para la medición y satisfacción de las PQRD recibidas en la entidad, por cualquier medio de atención.	Instrumento de medición y actualización en el procedimiento PQRD.	Procedimiento actualizado	Área de Servicios Administrativos	30/04/2018	N/A	100%	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Reemplazó la actividad: Realizar seguimiento a las solicitudes de información radicadas. Soporte: procedimiento Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias PAP301 versión 10, 17/07/2018
	3	Aplicar instrumento para la medición y satisfacción de las PQRD recibidas en la entidad, por cualquier medio de atención.	Informe de resultados de las encuestas contestadas.	Un informe Trimestral	Área de Servicios Administrativos	31/12/2018	N/A	50%	50%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Reemplazó la actividad: Crear y enviar encuesta de satisfacción de las PQRD recibidas en la entidad, por cualquier medio de atención. El área de Servicios Administrativos realizó y publicó el primero y segundo informe trimestral de PQRD en la página web de la Entidad. Soporte: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/ServicioalCiudadano/Pqrd

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	Actualizar los Registros de Activos de Información	Publicación del registro de activos de información actualizado.	Matriz del registro de activos de información actualizado.	Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A			
	5	Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada	Publicación del índice de información clasificada y reservada	Matriz del índice de información clasificada y reservada.	Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A			Actividades eliminadas en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018
	6	Elaboración, actualización y convalidación de las tablas de retención documental (TRD).	Convalidación de las TRD.	Documento aprobado por el AGN	Área de Servicios Administrativos.	30/06/2018	N/A			
Criterio diferencial de accesibilidad	7	Mecanismos de accesibilidad para los espacios de Rendición de Cuenta	Implementación de mecanismos de accesibilidad en los espacios virtuales de Rendición de Cuentas.	1 Informe de ejecución de los mecanismos de dialogo	Área de Planeación	31/12/2018	N/A	N/A	0%	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	8	Diseñar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad.	Implementar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad.	1 Evaluación y publicación de la encuesta	Área de Tecnologías de la Información	31/12/2018	N/A	100%	100%	Soporte: publicación en el portal web de la Entidad, encuesta desde junio hasta julio 11 del 2018, sobre la ley 1712 del 2014 " Ley de Transparencia y acceso a la información pública información"

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	CORTE A ABRIL	CORTE A AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
Iniciativas adicionales	1	Actualización y unificación del Código de Integridad y el Código de Buen Gobierno	Código de Integridad y Buen Gobierno.	Subgerencia Administrativa	31/12/2018	N/A	100%	100%	Soporte: Aprobación del código de Buen Gobierno por parte de la Junta directiva en sesión ordinaria, mediante acta No. 630 del 9 de julio de 2018.

Mecanismos anticorrupción en la contratación

Subgerencia de Contratación	1	Realizar una evaluación del Estatuto y Guía de Contratación del proceso Gestión de Proveedores, socializar a la Alta Gerencia el proyecto preliminar del documento de modificación tanto del Estatuto como de la Guía de Contratación, en cuanto a la modalidad de selección de convocatoria privada y definir la viabilidad de efectuar ajustes a la misma o suprimirla del estatuto.	Proyecto preliminar Actualización Estatuto de Contratación	Subgerencia de Contratación	31/05/2018	N/A	100%	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Soporte: Manual de Contratación de FONADE fue elaborado por la Subgerencia de Contratación, revisado y presentado por la Alta Gerencia, y aprobado por la Junta Directiva mediante el ACUERDO NO. 271 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA VERSIÓN NO. 10 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE". Adoptado mediante la Resolución 223 "Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 201 del 13 de junio de 2016, y se adopta la versión 10 del MD1720 Manual de Contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE"
	2	Implementar una base de datos para las modalidades de contratación privada y directa que capture la información básica de experiencia, jurídica, financiera y organizacional de los posibles oferentes, teniendo en cuenta factores como: Estandarización de la experiencia por Códigos UNSPSC. Relación de información con otras bases de datos frente a incumplimientos y requisitos habilitantes.	Base de datos que capture la información básica de experiencia, jurídica, financiera y organizacional de los posibles oferentes	Subgerencia De Contratación / Área De Planeación Contractual	30/08/2018	N/A	100%	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 La Subgerencia de Contratación elaboró, formalizó y socializó el procedimiento GDI724 SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDORES. Soporte: Base de Datos de proveedores.
	3	Implementar medidas de seguridad frente a la custodia y protección de las ofertas recibidas, utilizando mecanismos como: Grabación audiovisual permanente de todas las audiencias realizadas, digitalización de las ofertas antes de ser entregadas al Comité evaluador.	Digitalización de las ofertas recibidas y la grabación de las audiencias	Subgerencia de Contratación / Área de Procesos de Selección	31/12/2018	N/A	50%	50%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 FONADE implementó medidas de seguridad frente a la custodia y protección de las ofertas recibidas, utilizando mecanismos como: Grabación audiovisual permanente de todas las audiencias realizadas y la digitalización de las ofertas antes de ser entregadas al comité evaluador en los casos de Contratación Directa. Para las demás modalidades los oferentes cargan la propuesta directamente en la Plataforma de SECOP II. Lo anterior con el fin de garantizar la transparencia de los procesos adelantados por la entidad y evitar alteración y/o pérdida de la documentación. Soporte: Documentos digitalizados de los procesos contractuales
	4	Definir los términos de un acuerdo de confidencialidad en un documento que deben suscribir todos los funcionarios y/o contratistas que participen en las etapas de elaboración de estudios previos, estudios de mercado; y procesos de selección, incluyendo los integrantes de Comités evaluadores, de todos los procesos de selección que lleve a cabo la Entidad.	Documento de acuerdo de confidencialidad	Subgerencia de Contratación / Área de Procesos de Selección	31/12/2018	N/A	100%	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Soportes: Dentro del Nuevo Manual de Contratación Fonade MD1720 V10, en el artículo 16. Se incluyó el Comité Evaluador artículo 17. Funciones del Comité Evaluador en los procesos de selección y los deberes de los evaluadores artículo 18. Resolución 223 de 2018.

Mecanismos anticorrupción en la técnica

Subgerencia Técnica	1	Reportar mensualmente la gestión adelantada por cada gerencia de convenio por el logro efectivo de la amortización de los anticipos a través del formato FMID42 que se asocia al Manual de Supervisión e Interventoría para tal fin.	Documento análisis mensual de acciones y resultados para la amortización de anticipos.	Gerencias de Unidad y Gerencia de Convenios de la de la Subgerencia Técnica	31/12/2018	N/A	50%	50%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Soportes: Reportes de enero a junio con el análisis del documento de revisión para la amortización de anticipos.
	2	Conciliar mensualmente la información remitida por los gerentes de convenio con el Fondo de Ejecución de Proyectos a fin de realizar seguimiento a los contratos con anticipos pendientes de amortización y a la gestión para su logro.	Acta de Conciliación e informe mensual de gestiones adelantadas para la amortización de anticipos.	Gerencias de Unidad, Gerencias de Convenios de la de la Subgerencia Técnica, Fondo de Ejecución de Proyectos y AGOPPE	31/12/2018	N/A	50%	50%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 Soportes: Actas de enero a junio de las conciliaciones.

Mecanismos anticorrupción en la financiera

Subgerencia Financiera	1	Creación del Comité Financiero	Acuerdo de creación y reglamentación.	Subgerencia Financiera	31/07/2018	N/A	33%	33%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 La Subgerencia Financiera proyectó el acuerdo de creación y funcionamiento del Comité Financiero, pendiente por presentación para aprobación a la Alta dirección y Junta directiva
	2	Formalización de lineamientos financieros para las líneas de negocios.	Documento lineamientos financieros.	Subgerencia Financiera	31/07/2018	N/A	100%	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 La Subgerencia Financiera creó el Documento de alcance de lineamientos financieros para cada una de las líneas de negocio de Fonade.
	3	Actualización y formalización de la metodología de cálculo de ingresos operacionales para nuevos negocios.	Actualización Procedimiento de Negociación para las Líneas Misionales PM1001	Subgerencia Financiera	31/07/2018	N/A	100%	100%	Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018 La Subgerencia Financiera actualizó el procedimiento PM1001 versión 10, 06/06/2018

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

Elaboró:	Diego Ossa Guevara - Diego Andres Torres Casallas Contratos 2018026 2018748- Auditores Asesoría de Control Interno
Aprobó:	Mirreya López Ch.
Fecha:	14 de septiembre de 2018