

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte: 31 de agosto de 2016

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

ESTRATEGIA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	AUDITOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO (Seguimiento a agosto de 2016)	Anotaciones / Soportes
GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN							
Gestión de riesgos de fraude y corrupción	NA	NA	Administrador de Empresa	Planeación y Gestión de Riesgos	En el marco de la actualización del perfil de riesgo que debe realizar la entidad en cumplimiento a lo establecido en la Circular 041 de 2007 - SARO de la Superintendencia Financiera; se incluye el tema de actualización de la Matriz de Fraude y Corrupción. A la fecha el Área de Planeación y Gestión de Riesgos se ha reunido con todos los procesos de la entidad, exceptuando el proceso de Gestión de Proveedores. La matriz actualizada quedará con corte a 31 de diciembre de 2016, para ser presentada y aprobada en el Comité Integral de Riesgos en marzo de 2017.	En avance	Listado de control de asistencia, informe de actividad y memorando actualización de perfil de riesgo
ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
MEJORA A IMPLEMENTAR Mejoramiento del Formulario virtual "Solicitud de Vinculación" de diligenciamiento en línea.	01/04/2016	30/12/2016	Ingeniera de Sistemas	Área de Tecnología de la Información	Los ajustes realizados están registrados en los casos: 1411-1466 (aumentar el rendimiento de la aplicación web), 1432 (mejora creación cta de usuario), 1440 (agregar listas de carreras de acuerdo al nivel de estudio), 1457 (dejar el manejo de las conexiones a la base de datos), 1497 (implementar el servicio de mensajería de texto SMS), 1500 (restringir el uso del correo de FONADE como usuario de la aplicación), 1526 (listas vinculantes), 1541 (modificación plantillas)	En avance	Conversación telefónica con usuario líder. Correo electrónico del 24 de agosto de 2016, donde se describen las mejoras a la Aplicación FVC(Formulario de Vinculación) después de su paso a producción.
ACCIONES RACIONALIZACIÓN Formularios diligenciados en línea.					Se confirma con usuario líder que en el 2016 se han realizado ajustes como: Envío de mensaje de texto, al generar el pago por el área de pagaduría (1497); integración del formulario con la consulta de listas vinculantes (pruebas aprobadas, pendiente producción caso 1526)		
MEJORA A IMPLEMENTAR Gestión de reducción del tiempo establecido en el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) del trámite y reporte de indicadores al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema Seguridad de la Información (servicios GEL).	01/04/2016	30/12/2016	Ingeniera Industrial	Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera	Con relación a la actividad relacionada con la gestión de reducción del tiempo establecido en los acuerdos de niveles de servicios – ANS para los trámites de respuesta y formalización de la solicitud de nuevos negocios y el reporte de indicadores al Sistema de Gestión de Calidad, las Áreas de Planeación y Control Financiero, Banca de Inversión y Asociaciones Puros – Privadas (APP) y Organización y Métodos realizaron mesas de trabajo durante la vigencia 2016 que permitieron identificar mejoras en cada trámite.	En avance	Control de Asistencia reunión del 05/05/2016 con el tema: Revisión de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Subgerencia Financiera - Formulario Virtual Solitudes. Control de Asistencia reunión del 12/05/2016 con el tema: Revisión y ajuste indicadores etapa de negociación. Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano. Formulario virtual solicitudes nuevo negocio. Control de Asistencia reunión del 13/07/2016 con el tema: Revisión actividades plan anticorrupción. Indicadores etapa de negociación. Componente antitrámites - PIDA. Control de Asistencia reunión del 23/08/2016 con el tema: Acompañamiento y formulación y plan de acción planeación y control financiero. Seguimiento autoevaluación y Gestión por procesos. Estrategia Antitrámites / Plan Anticorrupción.
ACCIONES RACIONALIZACIÓN Reducción del tiempo de ejecución del trámite.					Reducción del tiempo de cumplimiento de Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) del trámite y reporte de indicadores al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema Seguridad de la Información (servicios GEL).	En avance	Correo enviado por la Subgerencia Financiera el 12/09/2016.
ACCIONES RACIONALIZACIÓN Disposición de un (1) formulario virtual para la realización de solicitudes de desarrollo de nuevo negocio por parte del cliente.	15/04/2016	30/12/2016	Ingeniera Industrial	Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera Área de Tecnología de la Información	Se realizó consulta al DAFP en el marco de la reunión de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano sectorial para identificar la pertinencia de dar un alcance a las actividades del plan de la estrategia anti-trámites inicialmente propuestas, esto con el propósito de articular los más recientes cambios organizacionales de la Entidad. Se está pendiente de agendar una reunión para el tema puntual del indicador 111.	En avance	Control de Asistencia reunión del 05/05/2016 con el tema: Revisión de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Subgerencia Financiera - Formulario Virtual Solitudes.
RENDICIÓN DE CUENTAS							
Publicación de información de la gestión misional de la entidad a través de los medios de comunicación disponibles.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se realiza promoción de las líneas misionales de la Entidad a través de las Redes Sociales y la página web de la Entidad.	En avance	Piezas de promoción de líneas misionales en redes sociales www.fonade.gov.co sección noticias.
Publicación del informe de rendición de cuentas.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Área de Planeación y Gestión de Riesgos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Mediante el memorando 20161300183653 se formuló requerimiento a las Subgerencias y Asesorías la información mínima requerida para la consolidación del informe de Rendición de Cuentas, con plazo de entrega del 26 de agosto.	En avance	Memorando 20161300183653 del 29 de julio de 2016. https://fonade-my.sharepoint.com/personal/schacon_fonade_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?d=%2Fpersonal%2Fschacon%2Ffonade%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FRendicion%2FC3%83%20de%20Cuentas%202016 .
Ejecución de mecanismos virtuales de diálogo.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Área de Planeación y Gestión de Riesgos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Subgerencia Técnica	En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se formuló propuesta de ejecución de dos mecanismos de diálogo virtual: un hangout y video preguntas, la cual fue avalada por la Gerencia General en la sesión del Comité de Gerencia realizado el 23 de agosto de 2016. Para efectos de la planeación y organización de los eventos se adelantó requerimiento a las Subgerencia Técnica y Financiera respecto a la definición de los proyectos sobre los cuales se informará en las sesiones de diálogo virtual.	En avance	FAP01 Control de Asistencia (19 de agosto de 2016) Correos electrónicos (solicitud de proyectos Sub. Técnica 21 de julio de 2016 y Sub Financiera 21 de julio de 2016)
Ejecución de mecanismos presenciales de diálogo.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Área Tecnología de la Información	1. Se ha participado en las siguientes ferias de servicio al ciudadano: *Villa del Rosario - Norte de Santander (9 de julio de 2016) *Florencia - Cauca (20 de agosto de 2016) 2. Envío de oficio solicitando el préstamo del auditorio al Min Hacienda, ESAP, Cámara de Comercio de Bogotá, Archivo General de la Nación para la realización de la Audiencia Pública.	En avance	1. Registro fotográfico y publicación en redes sociales 2. Correos electrónicos de solicitud auditorio al MinHacienda, ESAP, Cámara de Comercio de Bogotá, Archivo General de la Nación.
Ejecución de un plan de sensibilización en rendición de cuentas.	NA	29/07/2016	Ingeniera Química	Área de Planeación y Gestión de Riesgos Área talento Humano	1. Se adelantó el diseño de showt teatral y la ejecución de las representaciones el 15 de julio, en cada uno de los pisos de la Entidad, con el apoyo del área de Talento Humano y la firma Visionare. Como resultado se elaboró el informe de plan de sensibilización adjunto. 2. Se realizó capacitación en Rendición de Cuentas al equipo de Gerentes de Convenio y Gerentes de Área el 26 de julio, con el apoyo del DAFP y el equipo de comunicaciones de la Entidad. 3. Asistencia a eventos y capacitaciones en Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas organizadas por el DAFP.	Cumplida	1. FAP01 Control de Asistencia (15 de julio de 2016) Informe plan de sensibilización en rendición de cuentas 2. FAP01 Control de Asistencia (26 de julio de 2016) 3. FAP01 Control de Asistencia (11 de julio de 2016)
Publicación informes de retroalimentación a la gestión institucional por redes sociales.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se elaboran informes por parte del Community Manager sobre la retroalimentación recibida; sin embargo, no se evidenció la publicación de los informes mensuales de retroalimentación.	En avance	Informes del Community Manager: 4 de abril - 4 de mayo 4 de mayo - 4 de junio 4 de junio - 4 de julio 4 de julio - 4 de agosto
Publicación de las memorias y acta de la audiencia pública de rendición de cuentas.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	Una vez se realice la audiencia se finalizará con esta actividad	No iniciada	
Publicación del plan de mejoramiento de rendición de cuentas.	NA	31/12/2016	Ingeniera Química	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	Una vez se realice la audiencia se finalizará con esta actividad	No iniciada	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							

Formulación de una propuesta de fortalecimiento del Centro de Atención al Ciudadano de la Entidad (CAC).	NA	30/05/2016	Ingeniería Industrial	Área de Servicios Administrativos	Se realizaron 2 reuniones entre el Área de Servicios Administrativos de FONADE y el CIDCCA con el fin de identificar las adecuaciones necesarias, la senefta y otros aspectos importantes para el CAC de la Entidad, en el marco de la alianza estratégica entre las dos entidades. Se cuenta con una propuesta de los estudios previos para la contratación de: "ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN PARA ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD TOMANDO COMO BASE LA NTC 6847 DENTRO DE PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE". Es importante que de se continuada a la etapa de ejecución de las adecuaciones y señales necesarias en el CAC de FONADE para concluir eficazmente con el fortalecimiento del Centro de Atención al Ciudadano de la Entidad (CAC).	Cumplida	Acta de Reunión y Control de Asistencia reunión del 14 de julio entre CIDCCA y Servicios Administrativos de FONADE. Proyecto de Acta de Reunión del 22 de julio entre CIDCCA y Servicios Administrativos de FONADE.
Formulación y realización de seguimiento de acciones para mejorar la eficacia en la respuesta de las PQRD recibidas en la Entidad	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Área de Servicios Administrativos	A partir del 1 de julio de 2016 se actualizó el procedimiento PAP301: TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS, donde se identifica la actividad de: informe de la comunicación de la respuesta al colaborador encargado del Área de Servicios Administrativos a través de correo electrónico, esto con el fin de incluir la respuesta en la Base de Datos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, y cerrar el seguimiento. Se realiza de manera trimestral el INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, en el cual se presenta las gestiones realizadas para los trámites de PQRD.	En avance	PAP301: TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS. Radicaados derechos de petición.
Implementación de señalización accesible en la Entidad (braille y lengua de señas)	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Área de Servicios Administrativos	En la reunión realizada entre el Área de Servicios Administrativos de FONADE y el CIDCCA el 22 de julio de 2016, se concretó la revisión de la alianza estratégica suscrita para reajustar el plan de trabajo y cumplir las actividades propuestas en el convenio.	En avance	Proyecto de Acta de Reunión del 22 de julio entre CIDCCA y Servicios Administrativos de FONADE.
Desarrollo de acciones para el mejoramiento de los canales de atención habilitados para atención a la ciudadanía	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Subgerencia Administrativa Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Área de Servicios Administrativos Área Tecnología de la Información	Se realiza promoción de los canales de atención, redes sociales y en el sitio web de la entidad. Así mismo, se actualizó la pieza de PQRD como estrategia de mejoramiento de los canales. Esta pendiente la ejecución de otras actividades que se realizarán en el segundo semestre del año 2016.	En avance	Piezas de promoción de canales de atención. Pieza de PQRD
Promoción de la herramienta y canales de atención al ciudadano con que cuenta la Entidad	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Subgerencia Administrativa Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se realiza promoción de canales de atención de la Entidad por diferentes medios.	En avance	Piezas de promoción de canales de atención Pieza de PQRD
Implementación de acciones para fortalecer la accesibilidad física e informativa en la Entidad a través de las alianzas estratégicas con el CIDCCA, FENASCOL, y el programa CorViente.	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Subgerencia Administrativa Área de Organización y Métodos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se realizaron 2 reuniones entre el Área de Servicios Administrativos de FONADE y el CIDCCA con el fin de identificar las adecuaciones necesarias, la senefta y otros aspectos importantes para el CAC de la entidad, en el marco de la alianza estratégica entre las dos entidades. Es importante que de se continuada a la etapa de ejecución de las adecuaciones y señales necesarias en el CAC de FONADE para concluir eficazmente con el fortalecimiento del Centro de Atención al Ciudadano de la Entidad (CAC); así mismo, se requiere dar continuidad a lo establecido en la alianza estratégica con el FENASCOL.	En avance	Acta de Reunión Control de Asistencia reunión del 14 de julio entre CIDCCA y Servicios Administrativos de FONADE. Proyecto de Acta de Reunión del 22 de julio entre CIDCCA y Servicios Administrativos de FONADE.
Implementar acciones de cualificación en servicio al ciudadano para los colaboradores de la Entidad.	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Subgerencia Administrativa Área Talento Humano	En el marco de la Semana del Servidor Público y del Servicio al Ciudadano que se realizó entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, se ejecutaron diferentes actividades como: difusión del código de ética, sopa de letras del concurso: ¿Qué tanto sabes del código de ética de Fonade, entre otras actividades.	Cumplida	Listas de asistencias, invitación, piezas de difusión y fotografías.
Actualizar por requerimiento las herramientas institucionales para el servicio al ciudadano.	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Subgerencia Administrativa Área de Organización y Métodos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativa	Se actualizó el procedimiento de PQRD PD001, en cumplimiento de los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. De acuerdo con el PIDA, son susceptibles de actualizar también los Protocolos de Atención y Caracterización.	En avance	PAP301: TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.
Presentar informes trimestrales con análisis sobre el estado de las PQRD por parte de los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes.	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Área de Servicios Administrativos	Se consolida y publica en el sitio web para el segundo trimestre del año el INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN. Por parte del Área de Servicios Administrativos se remite a las diferentes Gerencias de Unidad de la Entidad, la solicitud de definir y realizar una acción de mejora de los radicales allegados a la Entidad, de acuerdo con la clasificación de petición, queja, reclamo o denuncia, que afecte la calidad del servicio. (Procedimiento PAP301: TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS)	En avance	Informe segundo trimestre Panelazo publicación sitio web Memorandos
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano FNSC.	NA	30/12/2016	Ingeniería Industrial	Área de Organización y Métodos Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se asistió a las siguientes ferias del servicio al ciudadano que programa el Departamento Nacional de Planeación: 1. VILLA DEL ROSARIO - 9 de julio de 2016. 2. FLORENCIA - 20 de agosto de 2016.	En avance	Formato de Control de Atención a la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Registro fotográfico Socialización participación en redes sociales
Dar continuidad a la implementación de acciones en proceso de la protección de datos personales en la Entidad para aquellas personas (naturales y jurídicas) de carácter público y privado que se les recolecta información personal en bases de datos.	NA	30/12/2016	Ingeniería Química	Área de Planeación y Gestión de Riesgo Área de Tecnología de la Información Asesoría Jurídica Área de Servicios Administrativos	Se adelantó reunión con el área de Tecnología de la Información para efectos de establecer el alcance de los compromisos, acordándose la necesidad de contar con los servicios de una firma especializada en protección de datos que desarrolle los requerimientos legales y técnicos establecidos en la normatividad, teniendo en cuenta que no se dispone de personal para este propósito en ninguna de las dos áreas, y además para que apoye la definición del rol de protección de datos personales, la revisión de la política de protección y tratamiento de datos personales y la ejecución de los planes de sensibilización y capacitación al interior de la Entidad. De esta manera, se realizaron reuniones con la firma Elek, Olimpia y Adalid abogados, recibiendo las propuestas de servicio correspondientes, las cuales se encuentran en proceso de análisis al cierre de agosto.	En avance	FAP01 Control de Asistencia Definición de Roles- Ley de Protección de Datos (04 de agosto de 2016) Propuesta - Protección de Datos personas y Seguridad de la Información ADALID Propuesta de Consultoría sobre cumplimiento de la ley de protección de datos- Olimpia Propuesta- Programa integral de gestión de datos Personales Elek
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
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 del Sitio Web.	NA	31/12/2016	Ingeniería Química	Todas las áreas de la Entidad	Se está realizando la actualización de la información de acuerdo a lo establecido en la Resolución Mintríc 3564 de 2015.	En avance	http://www.fonade.gov.co/portafolio/paginas/portalWebSite/Fonade/transparencia_acceso_informacion_publica
Realizar acciones de actualización de datos abiertos.	NA	31/12/2016	Ingeniería Química	Todas las áreas de la Entidad	Se realizaron las siguientes actividades: 1. Solicitud de divulgación de piezas de datos abiertos en redes sociales Julio. 2. Verificación Banner de promoción de datos abiertos. 3. Promoción de datos abiertos en twitter Junio, julio. 4. Promoción de datos abiertos en facebook Mayo, julio, agosto 5. Mesa de trabajo Revisión datos abiertos página web Julio 6. Promoción de Acceso a la información pública en facebook y Twitter en agosto	En avance	1. Correo electrónico del 07 de julio de 2016 2. Banner página web 3. Piezas divulgadas por twitter: (25 de mayo, 21 de junio, 11 de julio, 12 de agosto de 2016). 4. Piezas divulgadas por facebook (25 de mayo, 21 y 29 de junio, 11 y 19 de julio, 12 de agosto de 2016) 5. PAP01 Control de asistencia del 05 de julio de 2016. 6. Piezas divulgadas en facebook (7 de julio, 1 y 17 de agosto de 2016) y twitter
Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública radicadas a la Entidad.	NA	31/12/2016	Ingeniería Química	Área de Servicios Administrativos	Se clasifican los requerimientos de acuerdo al tipo de solicitud, a través de correo electrónico se realiza seguimiento al responsable de atenderla con el fin de responder en la oportunidad requerida y se incluyen dentro del capítulo de solicitudes de información en el informe de PQRD; sin embargo, es necesario definir claramente los criterios para la clasificación de la solicitud de información pública, realizar su seguimiento con una periodicidad mensual y el informe de las solicitudes de acceso a información pública de acuerdo a los requisitos establecidos en la Resolución 3564 de 2015	En avance	Matriz PQRD consolidada Correos electrónicos de seguimiento
Implementar acciones de actualización el formulario virtual de PQRD en cumplimiento de las directrices de la Resolución 3564 de 2015.	NA	31/12/2016	Ingeniería Química	Área de Servicios Administrativos Área de Tecnología de la Información	Se realizó la definición de requerimientos de Software de acuerdo al formato FAP094 radicado	En avance	FAP113 Definición de requerimientos de software del 17 de agosto de 2016
Hacer promoción de la oferta disponible de canales de comunicación para la recepción de PQRD con que cuenta la Entidad.	NA	31/12/2016	Ingeniería Química	Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Área de Servicios Administrativos	Se realizó la promoción de los canales de PQRD vía web y redes sociales	En avance	Banner sitio web Piezas de promoción de los canales en twitter Piezas de promoción de los canales en facebook.

Elaborar y aprobar una política de gestión documental para la entidad	N/A	30/03/2016	Ingeniera Química	Área de Servicios Administrativos Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Esta actividad se cumplió en el seguimiento anterior.	Cumplida	Esta actividad se cumplió en el seguimiento anterior.
Incorporar criterios de accesibilidad en el Sitio Web Institucional de acuerdo con las recomendaciones del INCI.	N/A	31/12/2016	Ingeniera Química	Área de Tecnología de la Información Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se realizó la capacitación sobre accesibilidad web y programa convertic.	En avance	FAP601 Control de asistencia 10 de agosto de 2016
Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en la Entidad.	N/A	31/12/2016	Ingeniera Química	Gerencia General	Se realizó un informe de seguimiento ley de transparencia y acceso a la información y del derecho de acceso a la información pública nacional con corte a 30 de junio de 2016 por parte de la Gerencia General	En avance	Informe de seguimiento ley de transparencia y acceso a la información y del derecho de acceso a la información pública nacional con corte a 30 de junio de 2016
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN ENFOCADAS AL TALENTO HUMANO							
Código de Ética - Código de Buen Gobierno	N/A	N/A	Abogada	Talento Humano	1. El Área de Talento Humano entrega oficio a los nuevos funcionarios, que contiene Código de Ética 2. Jornadas de Orientación al Nuevo Servidor 3. Durante la Semana de la Cultura de la Ética y del Servicio, se realizó la difusión en todos los pisos de la Entidad, del Código de Ética, mediante actividades como: Teatro itinerante difundiendo valores y principios Éticos, concurso sopa de letras, concurso trivia, concurso crucigrama, concursos quién quiere ser millonario renombrados "¿Que tanto sabes del Código de ética de FONADE?" y serenata institucional A través de los correos electrónicos y de los Fondos de pantalla se incentiva la lectura del Código de Ética de Fonade, enlazándolo con el portal corporativo. 4. Serenata itinerante Institucional "Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción" - Difusión Código de Ética".	En avance	- Oficio de bienvenida a los nuevos funcionarios, en donde se hace entrega de un (1) separador que contiene los principios y valores éticos de la Entidad. - Copia del separador que contiene los Principios y Valores Éticos - Invitaciones, listas de asistencia, registros fotográficos, correos electrónicos. - Presentación de Talento Humano en la Jornada de Orientación al Nuevo Servidor
Capacitación y divulgación de información sobre control y prevención del fraude y corrupción	N/A	N/A	Abogada	Talento Humano	1. Orientación al Nuevo Servidor 2. Asistencia al 16° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por parte de un servidor público. 3. Capacitación de Comisión de Servicios y Aplicativo de Tiquetes 4. Rendición de Cuentas (Capacitación a través de teatro itinerante por los pisos de FONADE.) 5. Serenata itinerante Institucional "Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción" - Difusión Código de Ética".	En avance	Listas de asistencias, invitación, piezas de difusión y fotografías. Certificación del Congreso
MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN							
PLANEACIÓN CONTRACTUAL							
Base de datos para la estandarización de presupuestos de proyectos de obra.	N/A	N/A	Arquitecto	Área de Planeación Contractual	En la actualidad el aplicativo del SISEP cuenta con un listado de 2692 materiales de obra, 77 insumos de herramientas y equipos y 1073 ítems estandarizados que con corte al mes de septiembre de 2016 se encuentran cargados al aplicativo SISEP. Con la actualización de datos permanente, el aplicativo está actualizado, esto de acuerdo con las directrices establecidas por la Gerencia General, que ordenó la regionalización a nivel nacional los precios para todos los ítems estandarizados en el aplicativo. Es importante anotar que durante aproximadamente dos meses por los ajustes en el área de tecnología no se pudo contar con el apoyo que siempre hemos tenido de parte de esa área, al día de hoy ya se retomó el tema de las solicitudes pendientes de mejora en el aplicativo, para hacer de la herramienta un elemento más ágil y de fácil uso por parte de quienes lo requieren. La herramienta sigue con su desarrollo y permanente actualización.	En avance	Partillazo aplicativo SISEP
Aplicación para la estandarización del cálculo del AUI (Administración, Imprevistos y Utilidad)	N/A	N/A	Arquitecto	Subgerencia Técnica Área de Tecnología de la Información		No iniciada	
Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos	N/A	N/A	Abogada	Área de Planeación Contractual	Se evidenció de acuerdo a la Resolución 373 del 15 de diciembre del 2015, que se estableció como función del Área de Planeación Contractual (numeral 20) la designación del Comité Evaluador de los procesos de selección de la Contratación de Funcionamiento y Contratación Derivada a cargo del Subgerente de Contratación. En consecuencia, para todos los procesos de selección que adelanta la entidad se designa un comité evaluador.	En avance	Designación Comité Evaluador del Proceso Contractual CSI-006-2016, mediante memorando No. 20165000233921
Privacidad en la identidad del Comité Evaluador	N/A	N/A	Abogada	Área de Planeación Contractual	El documento generado por el comité evaluador no contiene los nombres de los evaluadores designados, solo de identificar las áreas y se cotoca un visto bueno.	En avance	Informe de recomendación de adaptación de la oferta del proceso de contratación-OPC-035-2016
Rechazo y reporte de ofertas inconsistentes, con presuntas falsedades	N/A	N/A	Abogada	Área de Planeación Contractual	No se presenta evidencia, debido a que durante el periodo de seguimiento no se ha presentado.	No aplica	
Rechazo de ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés	N/A	N/A	Abogada	Área de Planeación Contractual	No se presenta evidencia, debido a que durante el periodo de seguimiento no se ha presentado.	No aplica	
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN							
Publicidad de información de Procesos de Selección	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se evidenció que todos los procesos de selección son publicados en la página web de FONADE y en la página del SECOPI	En avance	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Publico/ContrastSearch2.aspx http://www.comptal.gov.co/consultas/mco/Consulta.do
Medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se observó que en las modalidades de Contratación Pública y Contratación simplificada se realiza una audiencia de cierre la cual es grabada en video por el área de servicios administrativos y las ofertas allegadas son digitalizadas en el sistema ORFEO, antes de ser entregadas al comité evaluador	En avance	http://www.fonade.gov.co/orfeo/verificado.php?PHPSESSID=172016c30160SRIVERA&id=8&nomcarpetas=Busquedas&tipo_carp=0&carpetas=8&ver=SRIVERA&ver=20165000173881&data=ver&fecha=fecha&menu_ver_img=2
Realización de audiencias de procesos de selección	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se evidenció que en las modalidades de Contratación Pública y Contratación simplificada se realizan audiencias de cierre y 30 minutos después se lleva a cabo la audiencia de aplicación del procedimiento previo, en ella se determina cuáles serán las ofertas a evaluar mediante un mecanismo especificado en las Reglas de Participación del proceso. Es importante mencionar que en el nuevo Estatuto de Contratación no se establecen otro tipo de audiencias.	En avance	Acta Audiencia Aplicación procedimiento previo convocatoria simplificada CSI-004-2016

Acompañamiento de entes de control en procesos de selección de gran complejidad	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se observó que durante el primer semestre de 2016, se llevó a cabo el proceso OPC 024-2016 cuyo objeto era "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINAS PARA DOTAR LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DONDE FUNCIONARÁ LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) – NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.", para el cual se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría. Así mismo, en el proceso OPC 027-2016 cuyo objeto fue "ADQUISICIÓN DE CAVI MÓVILES UNIFORMADOS CON ACCESORIOS Y COMPONENTE TELEFÓNICO PARA DOTAR A LOS MUNICIPIOS CON LOS MEDIOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONTRARRESTAR LA DELINCUENCIA Y ATENDER DE FORMA EFECTIVA Y EFICAZ CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL" por petición de los oferentes, se solicitó acompañamiento de los entes de control, aunque este no se hizo efectivo por decisión de los mismos.	En avance	Respuesta Procuraduría sobre solicitud acompañamiento Proceso OPC- 024- 2016 Solicitud acompañamiento a la Procuraduría Delegada memorando No.20165000167981
Manejo de anticipos a través de Fiducias	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se evidenció que en el Nuevo Estatuto de Contratación se elimina la figura de fiducia para el desembolso de anticipos; en los procesos de selección cuyo objeto de contrato sea una obra, se dejó plasmado en el numeral 9.3 de las Reglas de Participación, las condiciones que debe cumplir el contratista para el desembolso del anticipo, entre ellos, se encuentra la constitución de la fiducia.	En avance	Reglas de participación Proceso de contratación No. CPU-001-2016
Revisión documentos generados dentro del proceso de selección	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se observó que los documentos de procesos de selección, tales como actas de apertura, actas de selección y adendas, son revisados previamente por la gerente de unidad.	En avance	Acta Apertura Proceso de contratación No. CPU-004-2016
Análisis, elaboración y revisión de adendas generadas dentro de los procesos de selección en curso	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se evidenció que el análisis y solicitud de elaboración de las adendas está a cargo del área de Planeación contractual. Sin embargo, en el área de procesos de selección se elabora el documento de adenda.	En avance	Adenda No. 2 Proceso de Contratación No. CPU-001-2016
Publicidad de información en materia de contratos	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se observó que todos los contratos suscritos por FONADE, tanto de contratación derivada como de funcionamiento, son publicados en la plataforma del SECOPI	En avance	http://www.colombiacompra.gov.co/secopi/busqueda-de-procesos-de-contratacion
Terminación de relación contractual por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés sobrevinientes	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	No se ha presentado durante la vigencia 2016	No aplica	
Control Fiscal	N/A	N/A	Abogada	Área de Procesos de Selección y Contratación	Se observó que al momento de elaborar el contrato, el abogado realiza la consulta de antecedentes a través de la página web de la CGR y deja la constancia impresa en el expediente físico del contrato.	En avance	Certificado de la CGR sobre responsabilidad fiscal numero de cedula 900710944
SEGUIMIENTO, CONTROVERSIA CONTRACTUALES Y LIQUIDACIONES							
Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones pecuniarias en contratos de régimen privado	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	Se observó que desde el momento de la entrega a esta Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones, de los incumplimientos y posterior al análisis jurídico realizado, se han venido adelantando audiencias tendientes a conminar al contratista a cumplir con el objeto contractual propuesto, en las mismas se ha podido apremiar para el cumplimiento lo cual se encuentra en seguimiento. En otras se ha tenido que iniciar reclamación ante las aseguradoras.	En avance	Acta de Audiencia Contrato No. 2140669
Realización de audiencia para la Imposición de sanciones pecuniarias y declaratorias de incumplimiento en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	Se evidenció que el Área una vez recibe por parte de las Gerencias de Unidad y/o Convenios, la solicitud de trámite de aplicación de Cláusulas Penales junto con el informe de la Supervisión o la Interventoría en que se fundamentan los presuntos incumplimientos, proyecta y envía la citación a la Audiencia en la que tanto el Contratista como el Garante cuentan con la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa y contradicción, presentar sus argumentos respecto de los hechos que soportan el presunto incumplimiento y para tal efecto, podrán solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. Al finalizar dicha audiencia, se declara el incumplimiento y se profiere el respectivo Acto Administrativo.	En avance	Acta Audiencia Contrato No. 2083152
Exigibilidad de garantías para el cobro de siniestro causados en virtud de riesgos amparados.	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	Se encontró que una vez se cumplen los requisitos señalados en las Condiciones Generales de las diferentes pólizas debidamente aprobadas por FONADE, y con los estipulados en el Artículo 1077 del Código de Comercio, se realiza la reclamación a la Compañía Aseguradora para hacer efectivos los amparos correspondientes.	En avance	Reclamación Póliza Contrato No. 2124018
Denuncias ante autoridades por inconsistencias en el trámite certificaciones contractuales	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	Se evidenció que en el periodo de seguimiento no se presentó ninguna denuncia por inconsistencias en el trámite de certificaciones.	No aplica	
Solicitud a asesoría jurídica de inicio de procesos judiciales por recursos desembolsados al contratista y no ejecutados por el mismo.	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	Se evidenció que 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 aplica	
Verificar el cumplimiento de la Ley 789 de 2002.	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	Se evidenció que en el periodo de seguimiento no se presentó ningún caso de presunto incumplimiento de la Ley 789 de 2002.	No aplica	
Verificación de vigencia de garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista, previo al inicio del trámite liquidatorio.	N/A	N/A	Abogada	Área de Controversias Contractuales y Liquidaciones	En el Proceso de Liquidación una vez se radica la solicitud, se diligencia la lista de chequeo (FD/760) 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 de Convenio en un plazo prudencial no remite los documentos ajustados se elabora el proyecto de liquidación con las 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, incluidas las garantías del contrato.	En avance	Comunicación mediante la cual se solicita el anexo adendorio a la Póliza, conforme al acta de entrega y recibo final de la Liquidación del contrato No. 2131595
MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS							
EJECUCIÓN CONTRACTUAL							
Auditorías externas a la ejecución de proyectos	N/A	N/A	Arquitecto	Área de Planeación y Gestión de Riesgos		No iniciada	
Implementación de las Auditorías Visibles a proyectos generados por FONADE	N/A	N/A	Arquitecto	Subgerencia Técnica	Las auditorías visibles siguen siendo una herramienta de participación y control ciudadano. En la primer reunión de auditoría, se constituyó la veeduría ciudadana por medio de la cual la comunidad realiza seguimiento a los proyectos. A las auditorías visibles participan representantes del cliente de FONADE, del ente territorial, del contratista de obra e interventoría, del componente social y técnico de FONADE. La implementación de esta actividad se observa implementada en los proyectos generados por la Unidad de Desarrollo Territorial.	En avance	La evidencia queda registrada en correo electrónico del 12 de septiembre de 2016 en el que se observan soportes o registros de la realización de las auditorías visibles, por ejemplo el acta de constitución de la veeduría ciudadana de "la construcción de un comedor escolar en la institución educativa de la vereda Villa Nueva del Carmen - Norte de Santander". De igual manera se observó el acta de asistencia suscrita por los participantes.

Auditoría interna a la ejecución de los proyectos	NA	N/A	Ingeniero Civil	Asesoría Control Interno	La asesoria de control interno dentro del plan anual de acciones del turno proyectado un ejercicio de asesoria al proceso gerencial de proyectos en la fase de ejecución de obra, para tal efecto mediante memorando No.2016120030383 del 5 de febrero de 2016 se notifica el inicio de la auditoria y este proceso en el cual se verifica la fase inicial y de seguimiento por parte de los gerentes de convenio y supervisores, el cumplimiento de requisitos técnicos, legales y contractuales del contrato 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 cumplimiento de requisitos de manuales interventoria de Fonade de la interventoría como: análisis de precios unitarios, aprobación de los hojas de vida del contratista, pólicas, las actas contractuales, entrega oportuna y en contenido de informes semanales, y mensuales, certificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables, verificar el cumplimiento en general de manual de interventoría. Como resultado de esta auditoria se generan informes ejecutivos con el fin de alertar y general planes de acción en el seguimiento de proyectos en estado crítico de ejecución.	En avance	Fueron reportadas entre otras las siguientes visitas de subterno realizadas por los profesionales de la asesoria de control interno a las siguientes obras en ejecución CONSTRUCCIÓN CDI CICLO 2016/2016 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUJAN DE BETULIA Y EL CAMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. Abril 25 y 26 de 2016 CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA - ATLANTICO Abril 27 y 28 de 2016 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIA SABANA LARGA 27/04/2016 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE OMAIRA SANCHEZ ARMERO TOLIMA 28/04/2016 CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO LAS DELICIAS MUNICIPIO DE MARIÁ LA BAJA - BOLIVAR Mayo 13 y 14 de 2016 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO CARMELO Y SAN JOAQUÍN MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA. Junio 20 y 21 de mayo de 2016. ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y MENSUALES DE PROYECTOS. Se observó la entrega de los informes. Informe mensual N°1 del mes de abril de 2016 fue radicado en FONADE el 20 de mayo de 2016 con el Oficio N° 2016430031942 Informe mensual N°2 correspondiente al mes de mayo entregado a la mano Informe mensual N°3 del mes de junio de 2016 fue radicado en FONADE el 30 de junio de 2016 con el Oficio N° 2016430041692 En el proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Se observaron debilidades en la entrega los informes semanales, encontrando que desde el 8 de febrero hasta el 28 de junio debieron entregarse oportunamente 14 informes semanales, sin embargo estos fueron entregados hasta el 13 de julio de 2016 mediante el memorando N° 2016430039472, es importante reportar que estos informes fueron aprobados por el supervisor del proyecto el día 2 de agosto de 2016 con el memorando N° 2016270019401. Por otro lado se han presentado 3 informes mensuales así, el informe plan de gestión PGIO del 18 de mayo de 2016, mes de abril memorando N° 2016430043862
Interventoría del Contrato	NA	N/A	Ingeniero Civil	Ejecución de proyectos	El control mas importante de la gerencia del convenio para verificar el cumplimiento de metas y objetivos del contratista en la obra, es la interventoría esta debe gestionar el desarrollo de las actividades del contrato, con el fin de que se busque un resultado común que es la entrega de un proyecto con el cumplimiento de requisitos y necesidades del cliente. A partir de la elaboración de un contrato de interventoría, el equipo de gerencia del convenio, socializa el MANUAL DE INTERVENTORIA DE FONADE. 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 revisa 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	Como evidencia del cumplimiento se observaron los siguientes documentos de desplazamiento: Solicitud del agosto 25 de 2016 para el viaje de la contratista ING. YENNY XOMARA HERNANDEZ PERARANDA, donde se realiza un informe detallado del objetivo del viaje al proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA 95 CUPOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS y se incluyen fotografías y el gerente del convenio: Marco Fidel Gómez Arueta el viaje. Solicitud del 16 de agosto para el viaje de la contratista ING. DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA, donde se realiza un informe detallado del objetivo del viaje al proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN FERNANDO ITAGUI ANTOQUIA y se incluyen fotografías y el gerente del convenio: Carlos Fernando Barco Aprueba el viaje.
Visita a proyectos por Gerentes, Supervisores y Coordinador de Convenio	NA	N/A	Ingeniero Civil	Ejecución de proyectos	El gerente o el supervisor de convenios tiene la obligación de realizar las visitas pactadas con el cliente a los proyectos. Para efectuar el seguimiento a los proyectos, conocer sus problemáticas, aportar soluciones en el sitio, y garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales se realizan visitas a las obras durante la ejecución de los proyectos. Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, se documenta los requisitos que se deben cumplir. Por otro lado también hace parte del sistema de riesgos operativos de la entidad se identifica como: CIRGPP005 Visitas de campo cuyo objetivo es: Garantizar que la calidad de los bienes y servicios contratados cumplan con las expectativas del cliente y además que el plazo para la entrega se está cumpliendo. Se reporta que algunos proyectos no se han visitado con la frecuencia indicada ya que se evidencia que algunos supervisores tienen entre 10 y 15 proyectos a su cargo, y no está el control cumpliéndose en su totalidad.	En avance	Como evidencia del cumplimiento se observaron los siguientes documentos de desplazamiento: Solicitud del agosto 25 de 2016 para el viaje de la contratista ING. YENNY XOMARA HERNANDEZ PERARANDA, donde se realiza un informe detallado del objetivo del viaje al proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA 95 CUPOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS y se incluyen fotografías y el gerente del convenio: Marco Fidel Gómez Arueta el viaje. Solicitud del 16 de agosto para el viaje de la contratista ING. DORIS PATRICIA LEÓN GUEVARA, donde se realiza un informe detallado del objetivo del viaje al proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN FERNANDO ITAGUI ANTOQUIA y se incluyen fotografías y el gerente del convenio: Carlos Fernando Barco Aprueba el viaje.
Comité Operativo o Comité de seguimiento	NA	N/A	Ingeniero Civil	Ejecución de proyectos	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, El gerente de convenios debe coordinar y participar en reuniones periódicas de comités operativos o de seguimiento y comités técnicos. Se debe definir el comité de seguimiento y se determina que el gerente de unidad o una persona delegada por él debe asistir a los comités operativos, donde se argumentan las directrices del desarrollo de los convenios. Adicionalmente se generan otros espacios de comunicación y coordinación con el cliente por ejemplo los comités operativos, y comités técnicos, donde se reúnen los supervisores del convenio y en los que se discuten y analizan los aspectos técnicos de desarrollo del convenio. Finalmente se observó la conformación cruzada entre Fonade y cliente	En avance	Entre otras, se observó el cumplimiento al control para el caso del convenio N° 215041 Acta 7 del 13 de abril de 2016. Así mismo también se encontró el acta de comité de ejecución en obra desde el número 1 hasta el número 8 ejecutado el 5 de mayo de 2016.
Verificación soportes de pago por parte del supervisor	NA	N/A	Ingeniero Civil	Ejecución de proyectos	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 entregan lo comprometido. Para tales efectos se suscriben 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 que se sean aprobados por parte del supervisor de Fonade, esto descrito dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, el gerente de convenios tiene la obligación de realizar el seguimiento y el control de pagos por contratación derivada, así mismo el gerente de convenios tiene la obligación de realizar el seguimiento y el control de pagos por contratación derivada.	En avance	Fueron evidenciados los pagos realizados a los siguientes contratistas: FAP022 Yenny Xiomara Hernandez con el radicado N° 2016430040662 del 23 de junio de 2016 en el cual se observa el rendimiento del supervisor y adicionalmente la descripción de las visitas realizadas a los proyectos en ejecución. FAP022 Doris Patricia León con el radicado N° 2016430030982 del 12 de agosto de 2016 con la descripción de las visitas a proyectos realizadas
Verificación de la entrega del bien o servicio	NA	N/A	Ingeniero Civil	Ejecución de proyectos	Dentro del MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS, La gerencia del convenio recibirá de manera formal los productos parciales o totalmente, previa verificación por parte de la interventoría y/o supervisión de la calidad, cantidad y oportunidad. Para tales efectos se suscribió el acta establecidas según el sistema de gestión de la calidad. (Formato FAP022). Adicionalmente los gerentes de convenio deben cumplir con el MANUAL DE GERENCIA DE PROYECTOS. La gerencia del convenio recibirá de manera formal los productos parciales o totalmente, previa verificación por parte de la interventoría y/o supervisión de la calidad, cantidad y oportunidad. Para tales efectos se suscribió el acta establecidas según el sistema de gestión de la calidad. Al final del desarrollo de la etapa contractual de la entidad se cuenta con un control mediante el acta de recibo final de obras (FM027) documento que certifica que se desarrolló una obra (con la firma del contratista) y que fue revisada y recibida por parte del interventor (con la firma de este)	En avance	Se evidencian las siguientes actas de entrega de proyectos en el periodo de tiempo evaluado: PROYECTO construcción y mantenimiento de la vía de acceso de la vereda santa se municipio de Orejas Sucre contrato N°21508935 formato FM027 supervisor Antonio María Sanchez PROYECTO construcción para la optimización del sistema de acueducto y construcción de una planta de tratamiento de agua potable para el centro poblado Vival del municipio Aguadulce Caldas Contrato N° 213145 formato FM027 supervisor Pedro Alexander Mejía PROYECTO: servicios de correo para la distribución y entrega de componentes de dotación a los diferentes municipios beneficiados dentro de el plan nacional de lectura y bibliotecas contrato N° 2152226 supervisor Albertina Guerra de la Espinola
Seguimiento a la ejecución presupuestal de contratos derivados	NA	N/A	Ingeniero Civil	Ejecución de proyectos	Existe dentro del MANUAL DE INTERVENTORIA el formato FM043 denominado acta de recibo parcial y balance presupuestal, para controlar la obra ejecutada, y de la misma forma los valores reconocidos por dicha ejecución. 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 administrativo. Cada gerente usualmente realiza su control de forma independiente pero en forma general se debe llevar el formato FAP022 correspondiente al balance económico de cada contrato, la lista de chequeo para la radicación de desembolsos FAP 150.	En avance	Se observaron de la subgerencia técnica los siguientes balances presupuestales N°2342127 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO DE CHAPARRAL TOLIMA se evidencian los balances presupuestales N°5 identificados con el radicado N° 2016430039422 del 22 de junio de 2016. PROYECTO: CISNEROS- ANTOQUIA CONTRATO DE OBRA N°SP-O-111-2014 se adjunta el balance Presupuestal se identifica Radicado N° 2016430043432 del 15 de julio de 2016. Acta parcial N°2 de la consultoría N° 21152104 con acta de servicio N°1352 interventoría técnica administrativa de control financiero y ambiental para la obra de adecuación y remodelación del parque Simón Bolívar de Andes Departamento de Antioquia.
MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN A NIVEL FINANCIERO							
PRESUPIESTAL							
Verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal	NA	N/A	Contadora	GERENTE ÁREA DE PRESUPUESTO	La Resolución 372 del 15 de diciembre de 2015 fue derogada y reemplazada por la Resolución 120 del 05 de abril de 2016, por la cual se hacen unas delegaciones, se desconectan actividades en materia contractual y se adoptan otras medidas. Se emite la Resolución 264 del 10 de agosto de 2016, por la cual resume y delega de manera transitoria unas funciones y actividades en materia contractual, contenidas en el numeral primer del artículo primero. Las actividades se realizan en el día a día, por control y seguimiento de los Registros Presupuestales generados.	En avance	Resoluciones 120 del 5 de abril de 2016 y 264 del 10 de agosto de 2016
Confrontación del objeto del compromiso con el certificado de disponibilidad presupuestal	NA	N/A	Contadora	GERENTE ÁREA DE PRESUPUESTO	Las actividades se realizan en el día a día, por control y seguimiento de los Registros Presupuestales generados.	En avance	Se evidencia la aplicación de la resolución 120 de 2016, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del 9 de agosto de 2016, como área solicitante la Subgerencia Técnica y Memorando con radicado No. 2016240019093, del 09-08-2016.
CONTABLE							
Conciliación de cuentas	NA	N/A	Contadora	Gerencia de Contabilidad	Mensualmente, el área de contabilidad concilia las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en la cual se identifica el numero del convenio, nombre del tercero, concepto saldo y la gestión realizada a la fecha de la conciliación.	En avance	Cuentas por Cobrar. Se evidencian la conciliación de las de las cuentas por cobrar correspondientes a abril, mayo y junio del 2016, así: 161205 DE BIENES PROPIOS, 16110 SERVICIOS, 16100 HONORARIOS, 16305 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, 16301 RETENCIÓN EN LA FUENTE, 163201 ANTICIPOS DE CONTRATOS, 163695 OTRAS, 169005 DIVERSAS Cuentas por Pagar. Se evidencian las conciliaciones de cuentas por pagar a abril, mayo y junio de 2016, así: 2603030009 PAGOS, 250045 SOBRETASAS Y OTROS, 250415 RENDIMIENTOS POR PAGAR, 2505 ARRENDAMIENTOS, 2545 PROVEEDORES, 251115 ADECUACIÓN INSTALACION DE OFICINAS, 251405 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 251419 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 251905 RETENCIONES EN LA FUENTE, 251935 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICDF Y SEVA, 251940 - 251945 APORTES SEGURIDAD SOCIAL, 259995 DIVERSAS Y 2705 NOMINA POR PAGAR.
Revisión de las variaciones de los estados financieros	NA	N/A	Gerencia de Contabilidad	Gerencia de Contabilidad	Mensualmente, el área de Contabilidad identifica las variaciones de los estados de la situación financiera y estado de resultado, en el cual se tienen identificados los valores y la respectiva justificación	En avance	Informe Mensual de Variaciones Balance abril de 2016. Informe Mensual de Variaciones Balance mayo de 2016. Informe Mensual de Variaciones Balance Junio de 2016. Informe Mensual de Variaciones Balance Julio de 2016.
Verificación de los soportes para el registro contable	NA	N/A	Contadora	Gerencia de Contabilidad	Se revisan los documentos contables (comprobantes de contabilidad-comprobantes de egreso-desembolsos) donde se evidencia, la firmas de elaborado y revisado.	En avance	Soportes: Comprobante de Pago No.10456 abril 2016 Desembolso 1700 del 09-04-2016 Comprobante de Pago No.14090 mayo 2016 Desembolso 9798 del 10-05-2016 Comprobante de Pago No.19473 junio 2016 Desembolso 12725 del 17-06-2016 Comprobante de Pago No.19640 junio 2016 Desembolso 13700 del 28-06-2016 Comprobante de Pago No.11855 abril 2016 Desembolso 7898 del 19-04-2016 Comprobante de Pago No.15807 mayo 2016 Desembolso 10882 del 24-05-2016 Comprobante de Pago No.10402 abril 2016 Desembolso 6994 del 08-04-2016

Asignación de permisos en los aplicativos	NA	N/A	Contadora	Pagaduría	Esta actividad no ha presentado cambios con relación al seguimiento anterior. El control para la asignación de permisos en los aplicativos Sharepoint lo realiza directamente el área de Tecnología. Para los aplicativos de Tesorería lo realiza el Gerente de Pagaduría.	En avance	Se observó pantallazo de la asignación de permisos, en las diferentes entidades bancarias. Soporte de sharepoint de los permisos asignados a la fecha (Agosto 2016) a la carpeta de consulta tesorería 2016
Verificación de la correcta aplicación de la normatividad vigente en materia tributaria	NA	N/A	Contadora	Gerencia de Contabilidad	Se verifica la información relacionada con la causación contable de los documentos y el descuento y valor de los impuestos que aplican.	En avance	Soportes: Comprobante de Pago No.10456 abril 2016 Desembolso 17040 del 6/04-2016 Comprobante de Pago No.14090 mayo 2016 Desembolso 9798 del 10-05-2016 Comprobante de Pago No.18473 junio 2016 Desembolso 12725 del 17-06-2016 Comprobante de Pago No.19640 junio 2016 Desembolso 13700 del 28-06-2016 Comprobante de Pago No.11855 abril 2016 Desembolso7898 del 19-04-2016 Comprobante de Pago No.15887 mayo 2016 Desembolso10882 del 24-05-2016 Comprobante de Pago No.10402 abril 2016 Desembolso 6994 del 06-04-2016 Comprobante de Pago No.13264 mayo 2016
Generación del documento soporte del pago (Comprobante de contabilidad (DS) o (NC))	NA	N/A	Contadora	Gerencia de Contabilidad	Se verifican los anexos de los Desembolsos y Comprobantes de egreso, de los comprobantes de contabilidad y su respectivos soportes (cuenta de cobro, facturas, PAP 022)	En avance	Soportes: Comprobante de Pago No.10456 abril 2016 Desembolso 17040 del 6/04-2016 Comprobante de Pago No.14090 mayo 2016 Desembolso 9798 del 10-05-2016 Comprobante de Pago No.18473 junio 2016 Desembolso 12725 del 17-06-2016 Comprobante de Pago No.19640 junio 2016 Desembolso 13700 del 28-06-2016 Comprobante de Pago No.11855 abril 2016 Desembolso7898 del 19-04-2016 Comprobante de Pago No.15887 mayo 2016 Desembolso10882 del 24-05-2016 Comprobante de Pago No.10402 abril 2016 Desembolso 6994 del 06-04-2016 Comprobante de Pago No.13264 mayo 2016
GESTIÓN DE PAGOS							
Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales	NA	N/A	Contadora	Pagaduría	Durante este periodo no se ha realizado asignación de perfiles. Reporte de bancos generado por el administrador del sistema	En avance	NA
Envío automático de pagos	NA	N/A	Contadora	Pagaduría	Esta actividad se mantiene con el mismo porcentaje del seguimiento anterior.	En avance	Se observó el archivo de los pagos del 26 de agosto de 2016.
Cesión de Pagos	NA	N/A	Contadora	Pagaduría	Se han generado cesiones de recursos económicos para el consorcio INTAROLL y CONCEP LTDA-ECOVIAS LTDA.	En avance	Se observó archivo en Excel de las cesiones de pago. Copia de los memorandos de cesión a los consorcios.
Control de ingreso y operaciones en Portales Empresariales	NA	N/A	Contadora	Pagaduría	Esta actividad se mantiene con el mismo con las mismas condiciones de perfil del seguimiento anterior.	En avance	Se observó archivo con el pantallazo de la asignación de tokens.
Cupos en cuentas bancarias	NA	N/A	Contadora	Pagaduría	Se verificó el soporte de los cupos máximos en Bancos, como según informe de seguimiento diario a los límites establecidos para saños en cuentas bancarias con corte al 31 de Agosto de 2016; es importante anotar que los cupos desde agosto del 2015 lo realiza el área de negociación de inversiones.	En avance	Correo enviado por el área de Riesgos, el 31 de agosto de 2016.
INVERSIONES							
Marco de Negociación de Inversiones	NA	N/A	Contadora	Subgerencia Financiera Negociación de Inversiones	La Junta Directiva y la Gerencia General de FONCODESA se encargaron de aprobar las políticas, estrategias y líneas de inversión que debe seguir la Entidad en el desarrollo de las actividades de tesorería, para lo cual establece las directrices para la ejecución de operaciones de tesorería mediante la conformación de portafolios estructurados con el propósito de dar un manejo adecuado de excedentes de liquidez referentes a la disposición de recursos y negociación de recursos y valores (adquisición, reinversión y venta). Teniendo en cuenta lo anterior podemos establecer que todas las operaciones de inversión realizadas, se encuentran dentro del marco permitido en el "Manual de Operaciones de Tesorería" MAP001 Versión 4, agudando el numeral 8.1.2 DIRECTRICES ESPECÍFICAS SOBRE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA, 8.1.3 CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS y numeral 11 MARCO DE NEGOCIACIÓN, de donde podemos señalar que: El propósito fundamental de los procedimientos operacionales de las Áreas de tesorería es la separación clara, organizacional y funcionalmente, de las funciones de negociación y trading (Front Office), monitoreo, control y administración de riesgos (Middle Office), procesamiento y contabilidad (Back Office). Los principales objetivos de las operaciones de tesorería de la Entidad son: a. Administrar eficientemente los recursos de las diferentes fuentes (Gerencia de proyectos y Recursos Propios) con fundamento en las normas legales que los rigen. b. Maximizar los rendimientos de los portafolios administrados por la entidad, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez en su orden, con el fin de obtener una adecuada rentabilidad que permita fortalecer los recursos de acuerdo a las condiciones del mercado. c. Realizar las inversiones de acuerdo con las condiciones del mercado y las probabilidades de cambio en las tasas de interés, de manera oportuna, eficaz y eficiente en las operaciones de tesorería. El nivel de riesgo en todas las operaciones debe ser el mínimo de seguridad, liquidez, rentabilidad, calidad, transparencia, diversificación, operabilidad.	En avance	Todas las políticas de inversión se encuentran en el manual de tesorería MAP001 Versión 4, vigente desde el 18 de noviembre de 2015, las cuales se cumplen a cabalidad. Para ello la Subgerencia Financiera en conjunto con el equipo de Negociación de Inversiones realiza reuniones de seguimiento a las noticias, tendencias y señales de alerta que arroja el mercado, con el fin de buscar las mejores alternativas de inversión existentes en el mercado, verificando que estas se mantengan dentro del marco de negociación aprobado por la Junta Directiva. EN ACTA DE REUNION DE INVERSIONES del 26 de julio de 2016, se evidencia las discusiones y toma de decisiones sobre los temas. Soporte: Acta de reunión de Inversiones.
Cupos de inversión y contraparte	NA	N/A	Contadora	Subgerencia Financiera Planeación y Gestión de Riesgos	Con una periodicidad semanal se efectúa un monitoreo a las inversiones bajo la custodia de DECEVAL y DCV, las cuales se validan frente a los registros del portafolio de la Entidad. Mensualmente se informa al Comité Integral de Riesgos y Junta Directiva un consolidado sobre los monitoreos efectuados en el mes.	En avance	Se adjunta informe de monitoreo efectuado con corte al 31 de agosto de 2016, así como el acta del Comité Integral de Riesgos del mes de junio
Verificación de las operaciones de inversión	NA	N/A	Contadora	Subgerencia Financiera Negociación de Inversiones	El Subgerente Financiero realiza un seguimiento de cada operación desde la etapa de cotización, negociación y cierre de la operación, de compra, reinversión (PAP005 V7) y venta de títulos (PAP006-V7), por último verifica y firma cada ticket de operación. De igual forma todas las negociaciones y los cierres de las operaciones quedan registrados y grabados en las extensiones del Área de Negociación de Inversiones. Lo anterior teniendo en cuenta los cálculos generados por el área de Negociación de Inversiones y las condiciones de mercado vigentes en el momento de la negociación con el fin de garantizar que la operación de compra esté dentro de las condiciones de mercado.	En avance	En la trazabilidad de una operación, se muestra el monitoreo permanente al ciclo de las operaciones de inversión, para lo cual tomamos como muestra una compra de un CDT Tasa Fija al Banco de Occidente por \$20,000,000,000 donde se puede evidenciar que el Subgerente Financiero, El Gerente de Negociación de Inversiones, el Gerente de Pagaduría, 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 FONCODESA. Soporte CDT.
Monitoreo a las inversiones en custodia	NA	N/A	Contadora	Planeación y Gestión de Riesgo	Con una periodicidad semanal se efectúa un monitoreo a las inversiones bajo la custodia de DECEVAL y DCV, las cuales se validan frente a los registros del portafolio de la Entidad. Mensualmente se informa al Comité Integral de Riesgos y Junta Directiva un consolidado sobre los monitoreos efectuados en el mes.	En avance	Soporte: Informe de monitoreo efectuado con corte al 31 de agosto de 2016. Acta del Comité Integral de Riesgos del mes de junio de 2016.
Revisión de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión por las áreas que interactúan en el proceso	NA	N/A	Contadora	Negociación de Inversiones	Como lo enmarca el procedimiento PAP005 V7 de compra y reinversión de títulos de tesorería y el PAP006 V7 Venta de Inversiones, el área de Negociación de Inversiones envía a pagaduría el PAP003: Hojaletas 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 tal forma que quede constancia, de las condiciones y términos del negocio, incluyendo aspectos como la contraparte, el monto, la tasa pactada y el plazo entre otros.	En avance	Mediante correos electrónicos se informan las condiciones de las operaciones a las áreas involucradas y comunicaciones de notificación y cartas a los bancos. Soportes: E-mail de información de las condiciones de la operación. E-mail de información a todas las áreas involucradas, planilla de operaciones donde se muestran todas las condiciones ejecutadas Cartas de notificación a la contraparte. Cartas a bancos para movimiento de recursos. Tickets de operación (Compra, venta o reinversión) y Comprobantes de Egreso.

Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	N/A	N/A	Contadora	Pagaduría	Esta actividad no ha presentado cambios frente al seguimiento efectuado en abril de 2016.	Cumplida	Archivo con el pantallazo del ingreso al equipo de DECEVAL.
Grabación de llamadas en el Front Office	N/A	N/A	Contadora	Tecnología de la Información	Se realiza en el marco del contrato interadministrativo con UNE- 20161406 de acuerdo al numeral 2.2.5 DESCRIPCIÓN LINEAS DE SERVICIO DE MOVILIDAD- de los estudios previos: FONADIC cuenta en la actualidad con una solución de grabación de llamadas denominada VERGA 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 llama y el número del que se llamó, todo en un archivo de extensión .WAV	En avance	Memorandos No20164100173213 y 20165000174733. Entrevista a profesional del área de TI.
MECANISMOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE: AUDITORÍA INTERNA Y REVISORÍA FISCAL							
Auditoría Interna y Revisoría Fiscal	N/A	N/A	Ingeniera Química		1.La Asesoría de Control Interno ejecuta las auditorías de acuerdo al plan anual de auditorías y a lo establecido en el PAU001 Auditorías Internas del Sistema de Control Interno. 2.Se continúa como revisor fiscal la firma Amézquita & Cia. S.A con el contrato No. 2015856 vigente hasta el 15 de Septiembre de 2016. Se realizó el proceso OPC 034-2016 cuyo objeto es contratar la prestación del servicio de revisoría fiscal para el fondo financiero de proyectos de desarrollo FONADE, como resultado de este proceso se suscribió el contrato 20161413 del 29 de julio de 2016. Actividad permanente	En avance	1 Plan anual de auditorías vigencia 2016 2. Contrato No. 2015856 Contrato No. 20161413

LUIS E. HERNANDEZ LEON
Asesor Control Interno

EQUIPO AUDITOR: Adriana María Ocampo (Líder de Auditorías SOC - SCI) - Lucila Serrano Puerto (Contadora) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil)- Sonia Alexandra Lobo (Abogada) - Angela Viviana Parra (Ingeniera Industrial) - Viviana Rocio Bejarano (Ingeniera Química), Celeny González Parra (Ingeniera de Sistemas) - José Alexander Riaño (Arquitecto).