



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE PLANEACIÓN



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

PERIODO

AGOSTO DE 2017 A OCTUBRE DE 2018

Gerente General
Álvaro Balcázar Acero

19 de noviembre 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA

¿Qué es FONADE?

Es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP), dotada de personería jurídica con patrimonio propio y autonomía administrativa.



Su objeto social es “ser agente en **cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo**, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas”. (Decreto 288 de 2004)

FONADE CUENTA CON 3 LÍNEAS DE NEGOCIOS

Gerencia de Proyectos

Gestión de Proyectos

Estructuración y Evaluación de proyectos.

Todas estas líneas están orientadas a apoyar a otras entidades públicas del orden nacional o territorial en cualquier etapa del ciclo de proyectos

Gerencia de Proyectos

Gerencia de programas o proyectos liderados o promovidos por entidades públicas del orden nacional y territorial, desarrolla actividades jurídicas, técnicas, administrativas y financieras de manera integral.

FONADE ejecuta bajo **su riesgo y de forma autónoma** proyectos de inversión de infraestructura, asumiendo en consecuencia **obligaciones de resultado**.



Gestión de Proyectos

Brindar apoyo contractual y logístico en la ejecución de planes, programas, proyectos de inversión o parte de estos, asumiendo única y exclusivamente **obligaciones de intermediación** para con quien lo contrata.



Estructuración y Evaluación de Proyectos

Prestar servicios de consultoría o asesoría para evaluar integralmente proyectos o iniciativas empresariales, de programas y proyectos.

Diseñar, promover y viabilizar proyectos a través de actividades profesionales especializadas, que tienen como objetivo identificar, elaborar, planificar, preparar y/o evaluarlos, en cualquiera de sus fases, incluida la prefactibilidad y la factibilidad



ICCU | PROYECTO DE **EVALUACIÓN** | **03 PROYECTOS** | **\$2,000 MILLONES COP**
AÑO 2014-2015 | UBICACIÓN: COLOMBIA



Nuestros Clientes



USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios



PROSPERIDAD SOCIAL



MINVIVIENDA



MINEDUCACIÓN



MININTERIOR



MINTIC

Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –FonTIC-



DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN



FIDUCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX



GOBIERNO DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

SITUACIÓN DE LA ENTIDAD ENERO 2018



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Situación Financiera de FONADE 2017

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Balance a 31 de diciembre de 2017	
Activo Total	1.368.347
* Corriente	1.240.734
* No corriente	127.612
Pasivo Total	1.225.076
* Corriente	1.019.031
* No corriente	206.045
Patrimonio	143.270

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> comprendida entre el día <u>01</u> de <u>enero</u> y el día <u>31</u> de <u>diciembre</u>	
Ingresos Operacionales	165.265
Gastos Operacionales	174.925
Costos de Venta y Operación	0
Resultado operacional	(9.659)
Ingresos Extraordinarios	47.156
Gastos Extraordinarios (1)	22.152
Resultado no Operacional	25.004
Resultado Neto	15.345

(1) Se incluye el valor del gasto correspondiente a Impuesto a las Ganancias



¿Qué se encontró?

Necesidad de una profunda reestructuración institucional, organizacional y operativa

- 1 Debilidad como contraparte técnica
- 2 Gestión del Riesgo deficiente
- 3 La operación de FONADE se soporta en contratos de prestación de servicio (70 funcionarios públicos y 1.303 contratistas) – Alta rotación y fuerte carga operativa
- 4 Utilidad Operacional negativa
- 5 Proyectos en permanente atraso y sin liquidar
- 6 Sujeto de investigaciones, hallazgos y sanciones
- 7 Falta de transparencia en la contratación
- 8 Daño reputacional
- 9 Deficiente Gobierno Corporativo



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

INFORME BALANCE GESTIÓN GERENTE GENERAL



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Visitas a los entes de control y permanente contacto

Administración transparente y
comprometida con la lucha anticorrupción



Acompañamiento de la Superfinanciera

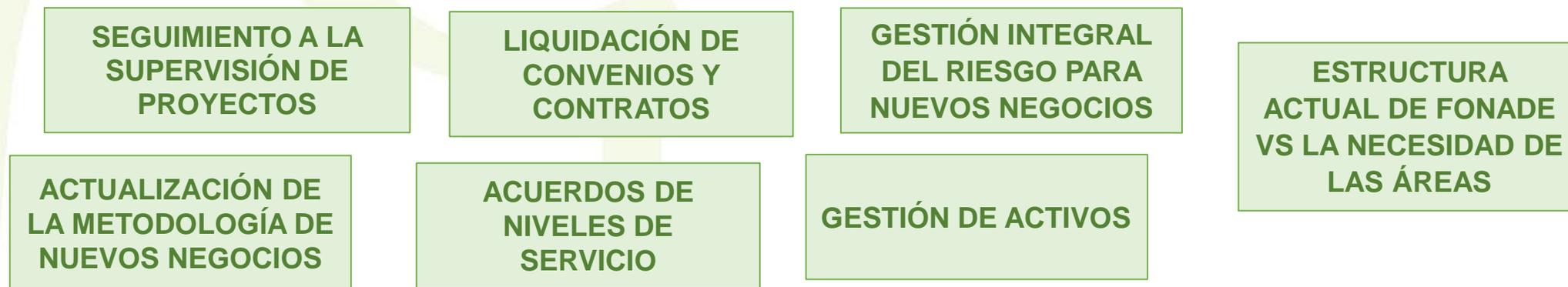
Inspección In Situ No. 365 llevada a cabo del 14 de noviembre al 19 de diciembre de 2017

¿Qué evaluó?

- 1** Gestión de riesgo legal de convenios y contratos
- 2** Valoración de contingencias legales
- 3** Pagos de sentencias judiciales y conciliaciones
- 4** Oficina de control interno frente al riesgo legal



En línea con los informes de la **Superfinanciera y Contraloría del 2017**, que presentaban vulnerabilidades en la gestión de la Entidad, se definió como hoja de ruta de esta administración un Plan de Acción



Avance

% de cumplimiento de las acciones del Plan de Acción Institucional con corte al 31 de Octubre

% de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Superfinanciera con corte al 31 de Octubre

% Alcanzado

93%

96%

Austeridad en la contratación

Personal OPS por funcionamiento



Se logró reducir el valor nominal de contratación y número de contratistas aprobados por la Junta Directiva para la vigencia 2018

SUBGERENCIA	CUPOS APROBADOS VIGENCIA 2018		CONTRATACION SEMESTRE I 2018		CONTRATACION SEMESTRE II 2018		TOTAL CONTRATADO 2018	Variaciones fin de periodo	
	CANT	VALOR CONTRATADO	CANT	VALOR CONTRATADO	CANT	VALOR CONTRATADO		NUM CONTRATOS	VALOR CONTRATADO
GERENCIA GENERAL	98	6.243	83	2.823	70	2.281	5.103	-15,3%	-18,3%
SUB. TÉCNICA	395	24.265	340	11.557	258	7.083	18.640	-13,9%	-23,2%
SUB. FINANCIERA	104	6.183	89	2.648	117	3.532	6.180	-14,4%	0,0%
SUB. ADMINISTRATIVA	54	1.937	43	800	41	683	1.483	-20,4%	-23,5%
SUB. CONTRATACION	90	5.441	79	2.416	68	1.849	4.265	-12,2%	-21,6%
TOTALES	741	44.069	634	20.243	554	15.428	35.671	-25%	-19%



Otras gestiones

Ajustes Manuales y Formatos

Modificación de Manual de Supervisión

El nuevo Manual elimina 51 formatos que establecía el anterior, simplificando su aplicación. Así mismo, se consigna una disposición especial para la supervisión de contratos de prestación de servicios tanto de funcionamiento como de contratación derivada, en cabeza de los gerentes de unidad de la Entidad.

Manual de Nuevos Negocios

Se crea el Manual de líneas de negocios que establece las definiciones de cada una de ellas para mayor claridad.

Modificación de Resolución de Delegación

Concentración de delegaciones en las Subgerencias y definición clara de roles.

Modificación de la Política Comercial

Se modificó la estrategia de trabajo del área de contar con 6 gerentes regionales para identificar nuevas oportunidades de negocio a una estrategia de mejorar el servicio que ofrece la Entidad a los clientes.



Otras gestiones

Ajustes Manuales y Formatos

Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)

Se optimizaron para dar cumplimiento a los requerimientos de la Entidad, disminuyendo los tiempos de respuesta máximos establecidos y mejorando las herramientas de las áreas, para garantizar una respuesta más oportuna a los clientes.

Sistema de consolidación de proveedores

Se elaboró una base de proveedores de la Entidad para agilizar la definición de los posibles oferentes que pueden participar en los procesos de contratación de la Entidad y disminuir el riesgo de mala selección

Modificación del proceso de aprobación de nuevos negocios

Se diseñó con procesos únicos, encadenados e independientes, con **pleno nivel de información e identificación de los roles, tiempos y responsables** al interior de la Entidad.

Este procedimiento fue aprobado por la Junta Directiva y publicado en el mes de mayo, y a partir del **1 de junio del presente año se comenzó a aplicar.**



Cambio del Estatuto de Contratación a un Manual de Contratación

Mayor transparencia en los procesos

Se deja sin efectos la Guía de Contratación, lo cual genera mayor transparencia ya que los mismos sólo podrán ser modificados a través de la aprobación de la Junta Directiva la cual es la competente para autorizarla.

Fortalecimiento de la **Transparencia en la Contratación y cumplimiento de los principios** contemplados tanto en la Función Administrativa como en la Contratación Estatal

Explica con claridad **el régimen contractual de la Entidad y la naturaleza** de sus actos precontractuales, contractuales y post contractuales

Mediante este Manual se **establecen los procedimientos** de las Modalidades de Contratación

Se eliminaron los pagos anticipados y se consagró una regulación más exigente para los anticipos, únicamente en los Contratos de Obra y hasta un porcentaje máximo del 10 por ciento del valor inicial del Contrato.

Se elimina la **Convocatoria Privada** y se crea la **Convocatoria Meritoria**, la cual sólo opera para la contratación de Consultorías e Interventorías



Estrategias de Difusión de Procesos de Selección



Se firmó una alianza estratégica con **CONFECÁMARAS** dirigida a compartir información que permita, en pro de la transparencia, la competitividad y el desarrollo regional promover los procesos de contratación que FONADE adelanta en cumplimiento de sus funciones

Alianzas

Los procesos de selección se publican en el sitio Web de la Entidad, así mismo son dados a conocer en la plataforma de Colombia Compra Eficiente y en un diario de amplia circulación nacional los días domingos.

Publicaciones en El Tiempo y en periódicos regionales.

- La apertura de ofertas se realiza en audiencia pública con el fin de garantizar la transparencia en los procesos, de acuerdo con la modalidad de contratación

Audiencias



GOBIERNO DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas

Estrategias



Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

Medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección

Acompañamiento procesos de selección de gran complejidad por entes de control

Rechazo de ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés

Rechazo y reporte de ofertas inconsistentes, con presuntas falsedades



GOBIERNO DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas

Logros



Estructuración de un Sistema De Consolidación De Proveedores

Actualización de los Acuerdos de Niveles de Servicio

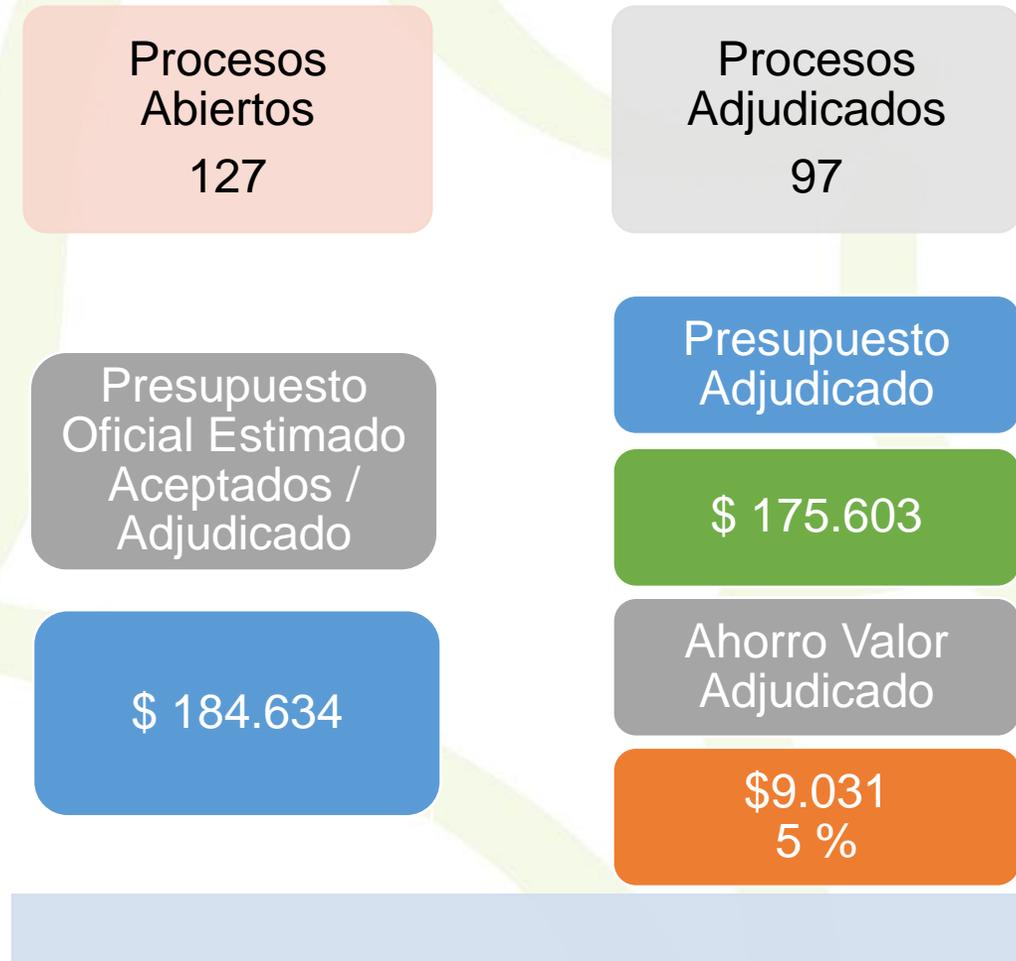
Acuerdos con Contratistas y Entidades Territoriales que presentaban incumplimientos

Certificaciones Contractuales Automáticas vía web



Procesos de Selección

Solicitudes Atendidas ago – dic 2017



Solicitudes Atendidas 2018



Cifras en millones de pesos



GOBIERNO DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas

Gestión de liquidación proyectada para 2018



CONVENIOS



Porcentaje
de Avance 78%



Total Liquidados
153*



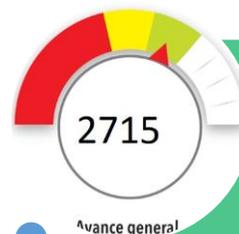
Meta Plan de Acción
197



CONTRATOS



Porcentaje
de Avance 109%



Total Liquidados
2715



Meta Plan de Acción
2500



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Presupuesto de Ingresos 2017 - 2018 (Septiembre)

(Cifras en millones de pesos)

INGRESOS MISIONALES

CONCEPTO	APROPIACIÓN 2018	RECAUDO 2018	% EJECUCION
Disponibilidad Inicial	182.843	182.843	100,0%
Ingresos Operacionales y no operacionales	226.211	131.397	58,1%
Honorarios y Comisiones	158.801	78.580	49,5%
Recursos de Capital	61.942	48.724	78,7%
Otros Ingresos Operacionales	40	11	26,6%
Ingresos no operacionales (Arrendamientos, Indemnizaciones, Acuerdos Transaccionales y otros)	5.428	4.082	75,2%
Total Ingresos Misionales	409.054	314.240	76,8%

INGRESOS GERENCIA DE PROYECTOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN 2018	RECAUDO 2018	% EJECUCION
Recursos Gerencia de Proyectos	1.831.206	997.167	54,5%
TOTAL INGRESO (MISIONAL + GERENCIA DE PROYECTOS)	2.240.260	1.311.407	58,5%



GESTIÓN PRESUPUESTAL

Presupuesto de Gastos 2017- 2018 (Septiembre)

(Cifras en millones de pesos)

GASTOS FUNCIONAMIENTO			
CONCEPTO	APROPIACIÓN 2018	COMPROMISOS 2018	% EJECUCION
Gastos Administrativos	118.844	90.198	75,9%
Gastos de Inversión	10.278	2.020	19,7%
Contingencias	3.521	3.078	87,4%
Sentencias y Conciliaciones	1.872	1.818	97,1%
Otros Gastos Operacionales	63.805	57.584	90,2%
Gastos No Operacionales - Acuerdo Transaccional	2.989	0	0,0%
Total Egresos Funcionamiento	201.309	154.698	76,8%

GASTOS GERENCIA DE PROYECTOS			
CONCEPTO	APROPIACIÓN 2018	COMPROMISOS 2018	% EJECUCION
Recursos Gerencia de Proyectos	1.831.206	1.070.936	58,5%
Total Egresos Gerencia de Proyectos	1.831.206	1.070.936	58,5%

Disponibilidad Final	207.745	0	0,0%
-----------------------------	----------------	----------	-------------

TOTAL GASTOS (FUNCIONAMIENTO + GERENCIA DE PROYECTOS)	2.240.260	1.225.634	54,7%
--	------------------	------------------	--------------

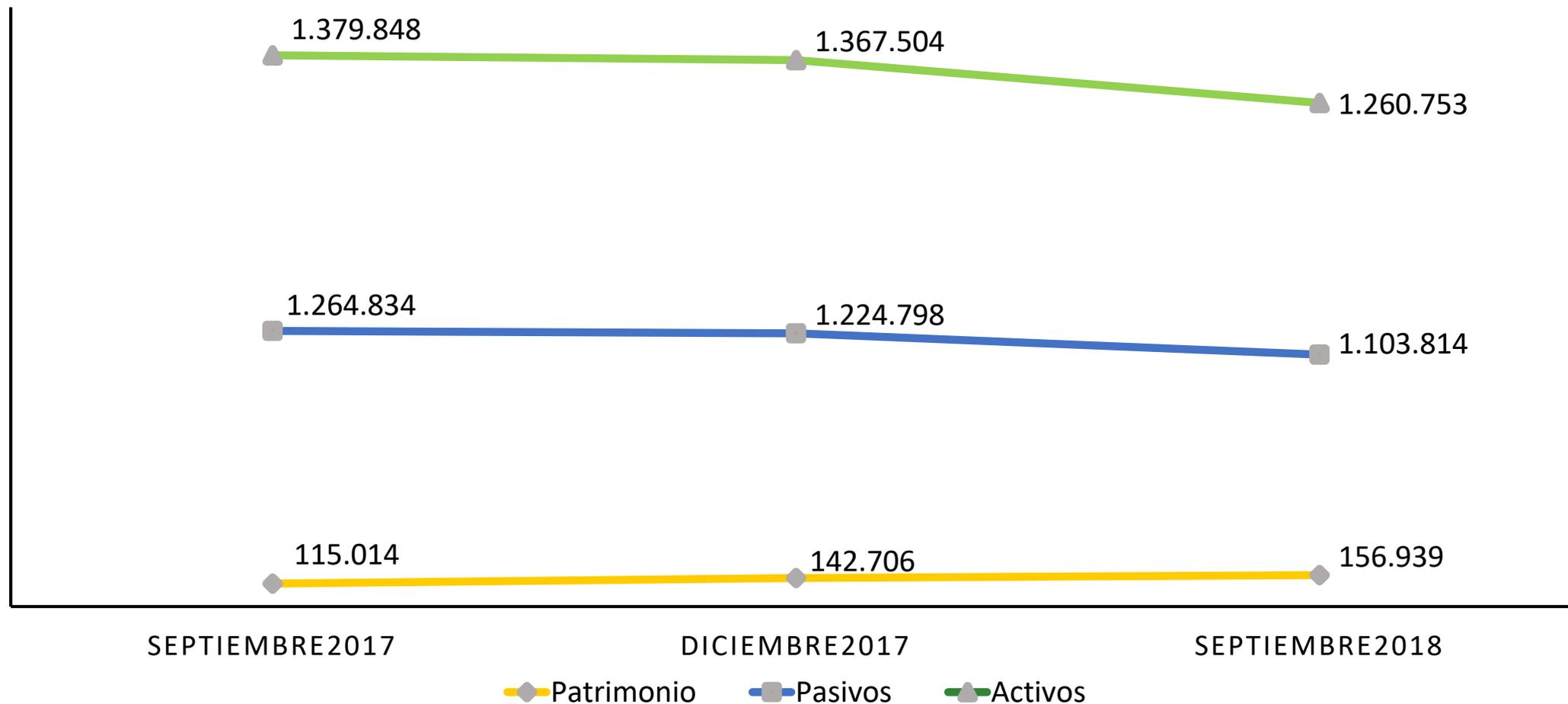


GESTIÓN FINANCIERA

Estructura del Balance

(Cifras en millones de pesos)

FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con activos aproximados de \$1,3 billones.



GOBIERNO DE COLOMBIA

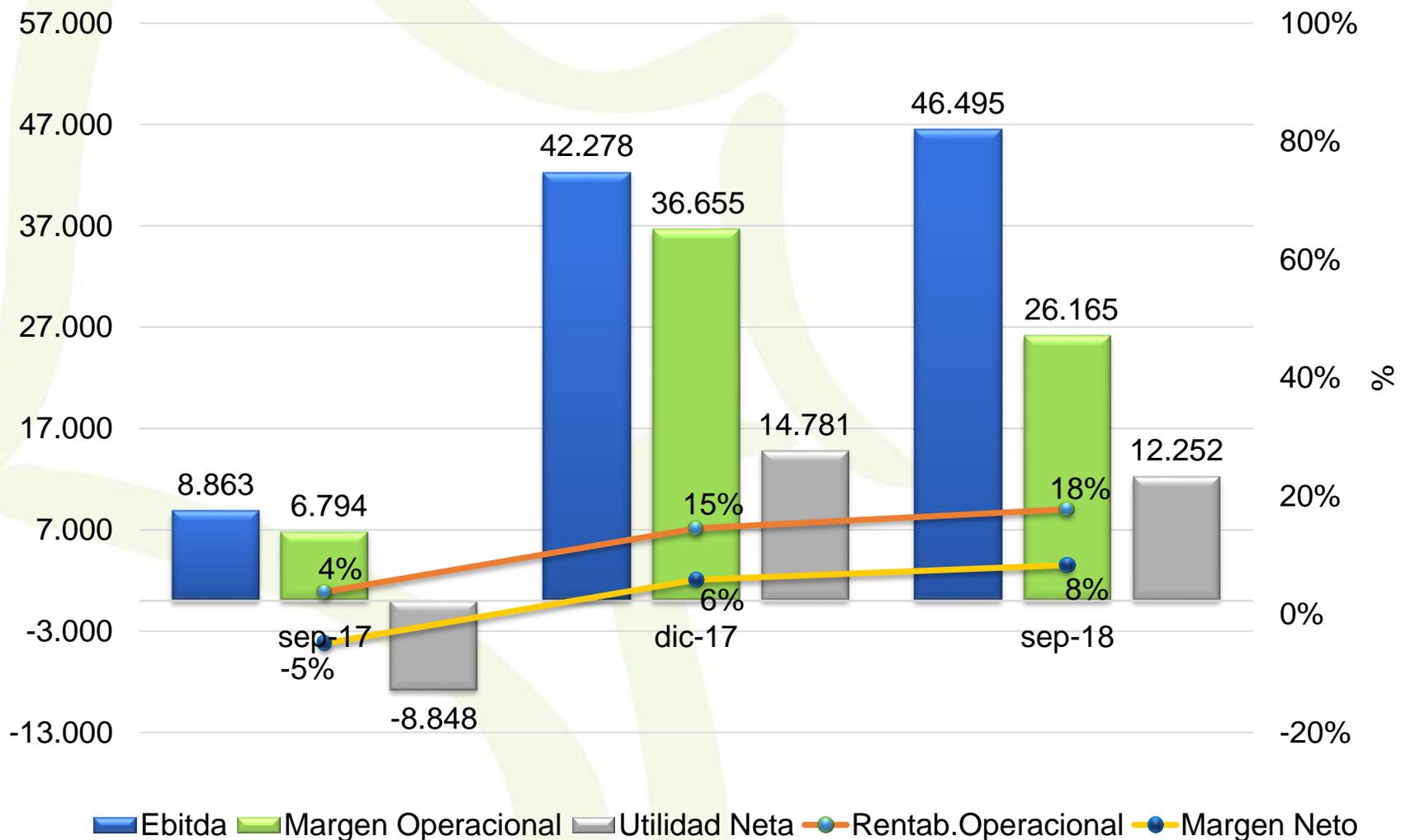


FONADE
Proyectos que transforman vidas

GESTIÓN FINANCIERA

Indicadores Financieros

(Cifras en millones de pesos)



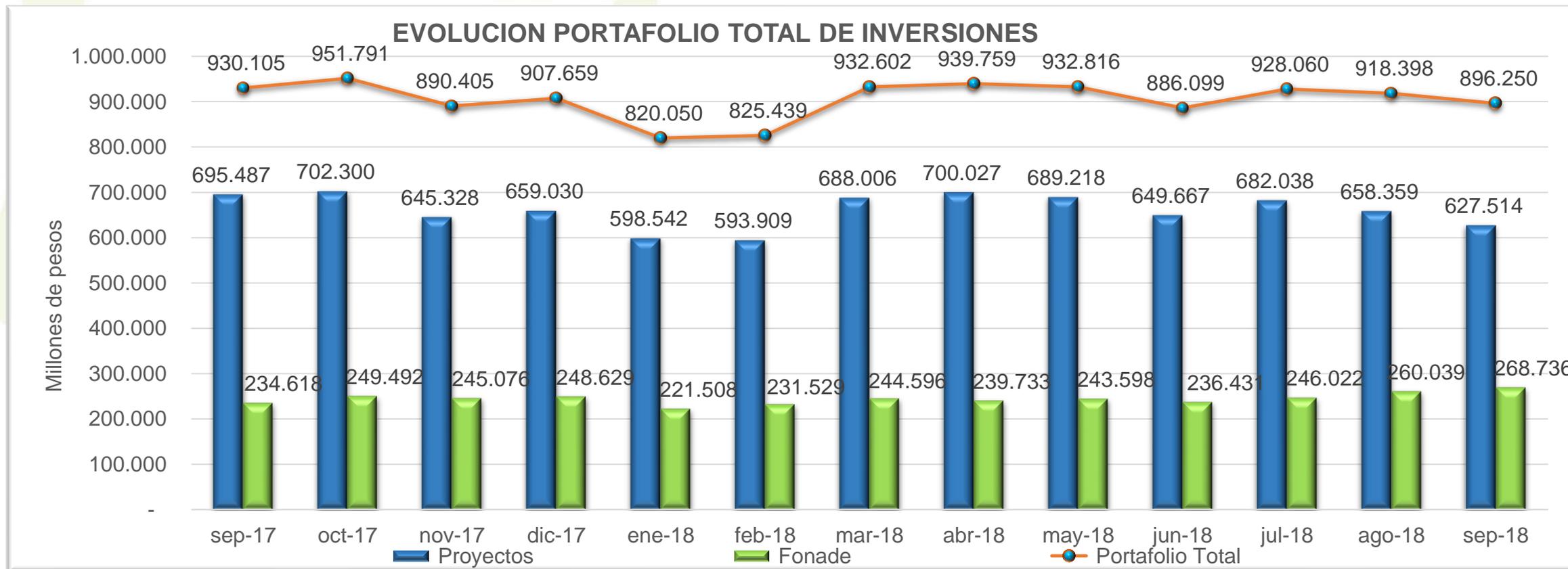
Como resultado de la Política de Austeridad del Gasto se observa un mejoramiento de los márgenes de rentabilidad al cierre del mes de septiembre de 2018.

GESTIÓN DE TESORERÍA - Portafolio de Inversiones

Septiembre 2018

(Cifras en millones de pesos)

El portafolio asciende a \$896.250 millones. En medio de los niveles de volatilidad en los mercados financieros, se obtuvieron resultados sobresalientes, **generando rendimientos financieros totales por \$67.594 millones alcanzando una rentabilidad del 6,1%.**



Gestión de Riesgos

Campañas de capacitación de los manuales y en gestión del riesgo.

Se capacitó a los contratistas y funcionarios para mayor comprensión de los manuales.

- ✓ Implementación del modelo de cálculo de la prima por riesgo, para nuevos negocios y novedades contractuales.
- ✓ Levantamiento de perfiles de riesgo de los convenios y/o contratos interadministrativos en ejecución. **(47 Perfiles de Riesgo)**
- ✓ Actualización de la política de Gestión del Riesgo de Corrupción.
- ✓ Definición de Políticas para la Gestión del Riesgo Legal
- ✓ Implementación de controles para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos.

Código de Buen Gobierno

Modificó la esencia de contenido normativo y legal del Código vigente, por un contenido de compromiso ético con buenas prácticas de gestión, autorregulación y autocontrol. Esta modificación se realizó en la Junta Directiva del 9 de julio.



Contiene

- Orientación estratégica de FONADE
- Políticas de Buen Gobierno para la Administración de la Entidad
- Políticas de Buen Gobierno para la Gestión de la Entidad
- Administración del Código de Buen gobierno en FONADE



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

LOGROS Y AVANCES EN PROYECTOS



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



RESULTADOS DEL PORTAFOLIO

Cifras en millones de pesos



**PROYECTOS
EJECUTADOS**

**PROYECTOS EN
EJECUCIÓN**

\$153.031

\$1.441.586

\$28.700

\$115.812

\$1.654

\$1.437

\$10.358

\$54.618



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



FONADE
Proyectos que transforman vidas

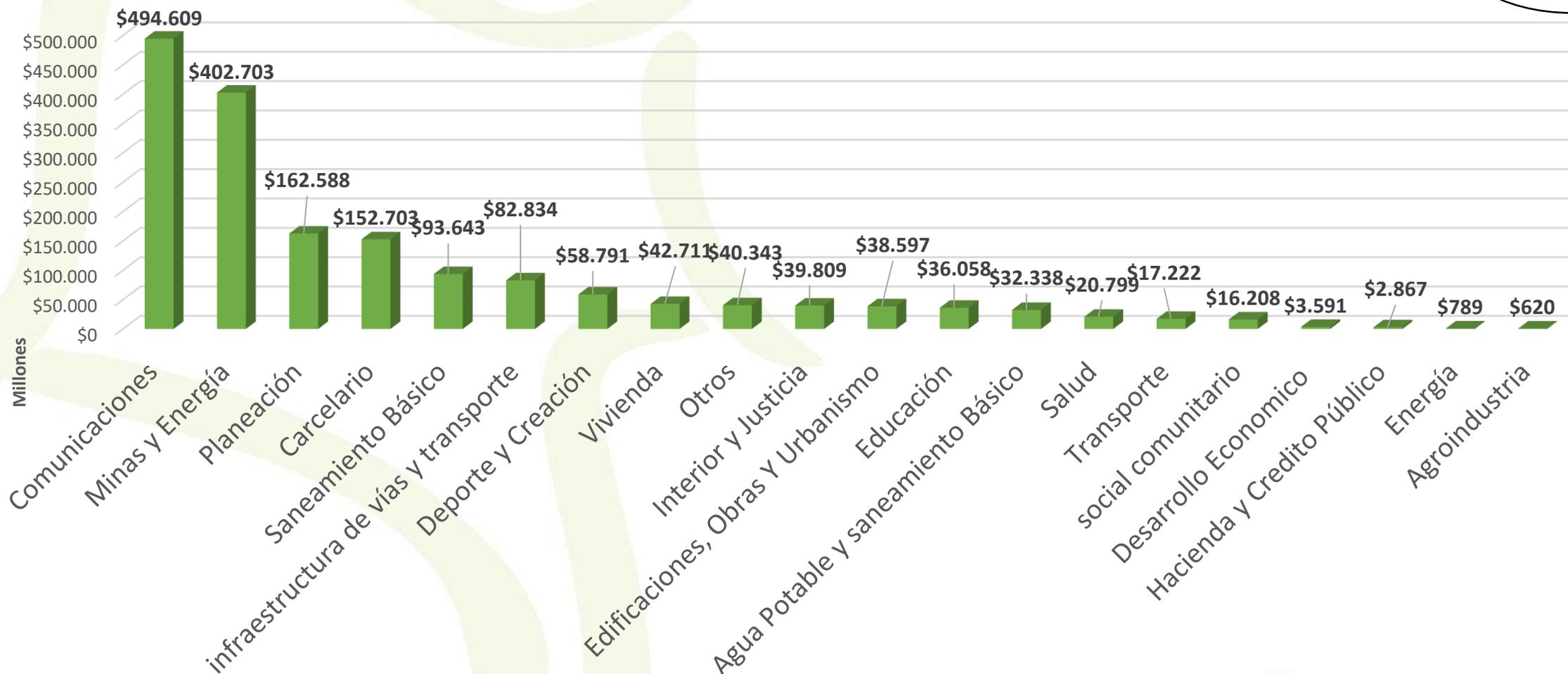


Impacto de la inversión por sectores



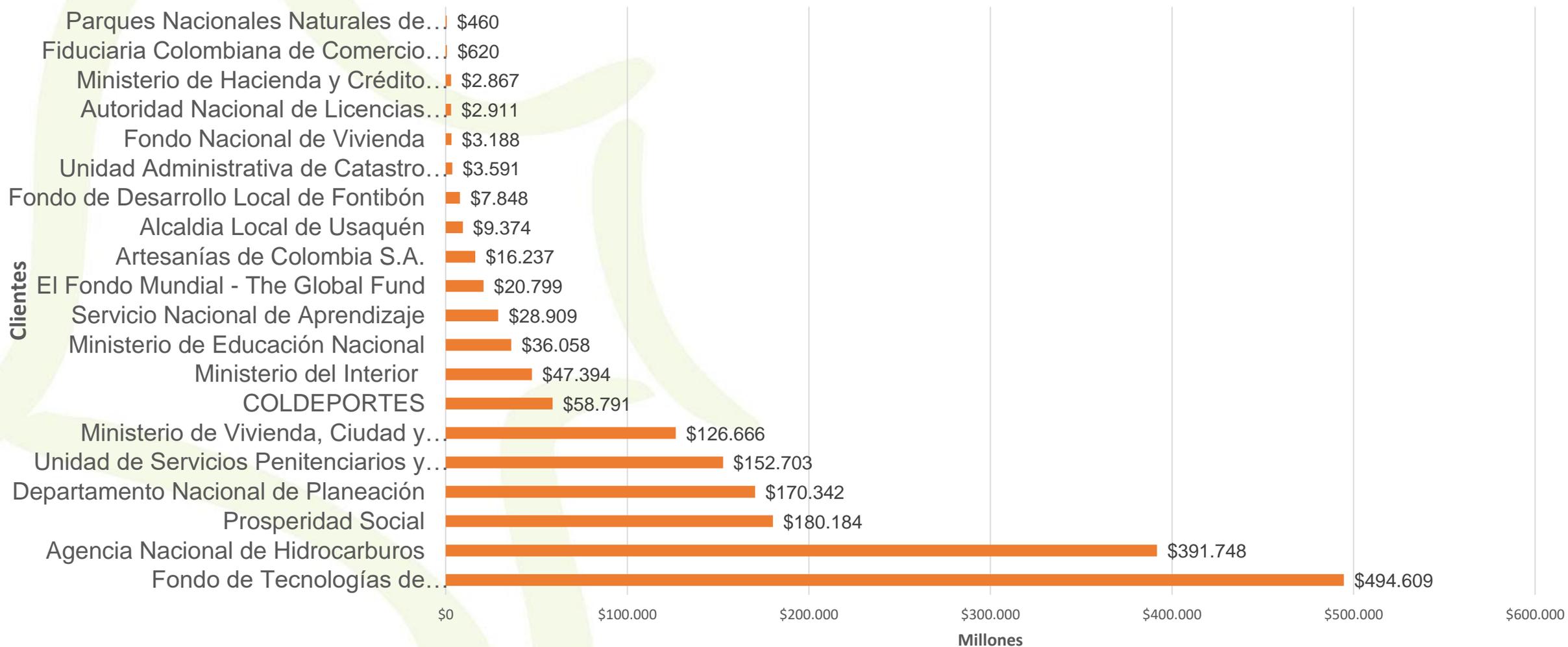
POBLACIÓN BENEFICIADA

25.486.906
Personas





Nuestros Clientes





Principales Logros: Gerencia de Proyectos

FONTIC – PUNTOS VIVE DIGITAL



Adecuación, Dotación, Instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura técnica de más de 900 **Puntos Vive Digital**
Beneficiados 309 mil personas

Consulta Previa



Socialización de la “Ampliación del lineamiento, gestión del conocimiento consultivo, y formación de líderes en consulta previa”.
Capacitados 600 personas.

SISBEN IV



Suscribir convenios municipios para apoyarlos en la realización del Sisbén IV .
11 millones de hogares beneficiados. A la fecha se han firmado 500 convenios y más de 7 mil empleos generados

Artesanías de Colombia S.A.



Restauración del Claustro de las Aguas.
Beneficiados 200 mil personas.

FONSECON



Estudios, diseños y Construcción de Estaciones de Policía.
Beneficiadas 783 mil personas.

INVIAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Mejoramiento de la carretera de La Soberanía, Arauca.
Beneficiados 71 mil habitantes del departamento



GOBIERNO DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas



Principales Logros: Gerencia de Proyectos

Durante este periodo se entregaron 5 proyectos por valor de \$ 8.835 millones y se terminaron 12 proyectos por valor de \$ 35.313 millones en sectores como transporte, viviendas y deporte y recreación.



Mejoramiento parque
barrio Santa Mónica en
Pasto - Nariño.
Beneficiados 37 mil
personas.



Remodelación estadio
municipal Villeta,
Cundinamarca.
Beneficiados 23 mil
personas



Construcción plaza de
mercado en el Municipio de
Toribio, Cauca.
Beneficiados 29 mil
personas.



Construcción puente
vehicular - peatonal en el
Municipio de Moniquirá,
Boyacá.
Beneficiados 2 mil personas



Principales Logros: Gestión de Proyectos

FONDO MUNDIAL



Apoyar a las entidades territoriales en el proceso de prevención al VIH con ITS, VIH/SIDA en ciudades priorizadas: Bogotá, Medellín, Santiago de Cali y Pereira.

Población intervenida 58 mil personas

CIS - DNP



Construcción de Centro Integrado de Servicios en Tumaco, Nariño. Beneficiados 438 mil personas.

A la fecha se han adelantado 1.557 trámites ante diferentes entidades nacional y local

FONDO EMPRENDER



Administración de recursos de Fondo Emprender.

Beneficiando a 1 mil emprendedores en 390 municipios
3.700 empleos formales generados

CENSO NACIONAL



Realizar gestiones necesarias para adelantar el Censo Nacional 2018.

Población censada 45,5 millones personas.

Programa de Transformación Productiva



Mejoramiento del Sistema Nacional de Control e Inocuidad de alimentos de consumo nacional y exportación bajo un enfoque de riesgo.

Beneficiadas 4 millones de personas.



¿En qué estamos?

Ministerio de Educación



Diseño y construcción de institución educativa en el Municipio de Soacha.

Diciembre de 2018

COLDEPORTES



Diseño y construcción de escenarios deportivos en Chocó.

Marzo 2019

COLDEPORTES



Diseño y construcción piscina olímpica Centro de Alto Rendimiento en Bogotá D.C.

Abril 2019

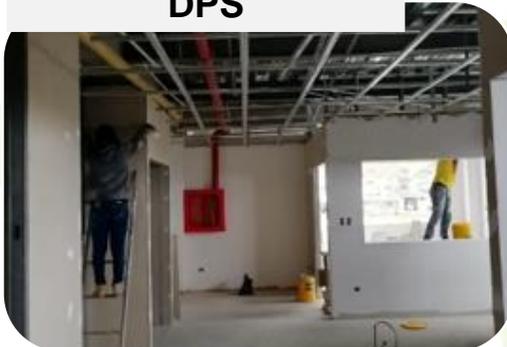
DPS



Estudios y diseños para la construcción de la cancha de fútbol en el municipio de Charalá – Santander

Diciembre 2018

DPS



Construcción del hospital El Buen Samaritano en La Cruz- Nariño.

Diciembre 2018

Ejército Nacional



Mejoramiento y Pavimentación de la Vía Tibú – La Gabarra- Norte de Santander.

Abril 2019

USPEC



Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física en el establecimiento penitenciario en Manizales.

Diciembre 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas



Principales Logros: Estructuración de Proyectos



Apoyo al **Departamento de Norte de Santander** en la estructuración jurídica para ejecutar proyectos de energía alternativa fotovoltaica.



Apoyo a la **Agencia APP Medellín**, en la estructuración del primer edificio de movilidad por APP en la ciudad de Medellín, siguiendo estándares internacionales como LEED & BREEM



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

Apoyo a la **Agencia Nacional de Seguridad Vial** en la aplicación de mejores prácticas y estrategias en seguridad vial de alto impacto e implementación de estas a nivel nacional, realizando capacitaciones y señalizaciones en **153 municipios de todo el país.**



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONADE
Proyectos que transforman vidas



¿En qué estamos?



CASUR
Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



Estructuración Gestión de Activos

Estructuración del Estudio jurídico y análisis de las alternativas para un mejor aprovechamiento de 1 lote y 7 inmuebles.

Rionegro
Tarea de Todos



Estructuración Sistema operativo de movilidad, tipo APM

APP estructuración técnica, legal y financiera, sistema de transporte masivo tipo APM, cuyo costo estimado es de \$5 billones

Productos entregados: Fase I Institucionalidad, Fase II Debida diligencia, corroboración plan de intervenciones, estructuración financiera, técnica y jurídica, Fase III Cierre financiero.



¿En qué estamos?

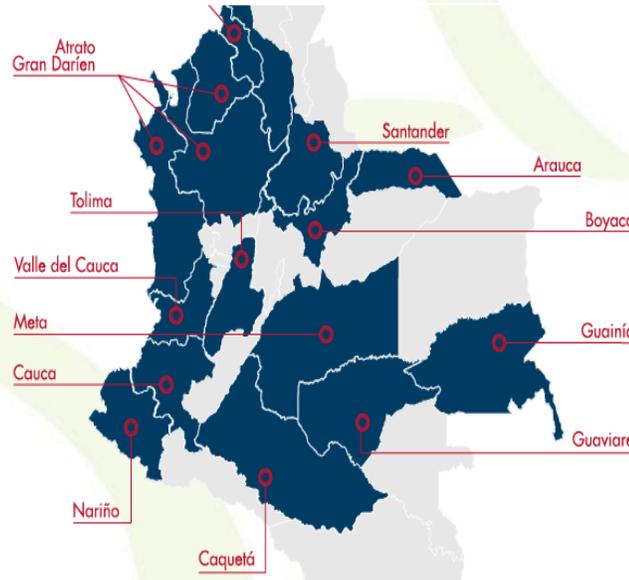


Estructuración APP Parque Industrial / Logístico del Centro del Cesar en La Jagua de Ibirico

Estructuración de APP diseño, construcción y/o renovación, operación y mantenimiento del Parque Industrial/Logístico (Cesar).



DNP Departamento Nacional de Planeación



Estructuración para la Administración y operación del Fondo regional de los contratos Plan

13 Contratos Plan → 45 Contratos específicos para financiar proyectos, **24** proyectos en ejecución, **21** proyectos terminados.

Sectores impactados → Infraestructura vial, Agua potable y saneamiento básico, ambiente, agricultura, salud, víctimas, seguridad e inclusión social.



¿En qué estamos?



DNP Departamento Nacional de Planeación



Estructuración de proyectos para el Sistema General de Regalías

Distribución por Sectores:

- 20 Proyectos Tipo
- 10 Viales
- 35 Saneamiento Básico
- 3 Infraestructura Educativa / Salud
- 3 Infraestructura Productiva
- 1 Infraestructura Urbana
- 1 Otros

Con los recursos dispuestos para estructuración (\$32 mil millones pesos), **se espera potenciar inversiones del SGR en proyectos por \$878.762 millones, aproximadamente.**

Proyectos Tipo 20
Proyectos en Prefactibilidad 33
Proyectos en Factibilidad 53
Población Beneficiaria 2.642.638

Se estima un ingreso de recursos al Fondo de Estructuración por valor de **\$21.708 millones de pesos durante el 2018-2019** producto del reconocimiento de costos por parte de la Entidad Territorial (OCAD)

15 Departamentos beneficiados a la fecha (47% del total)
112 municipios de todo el país.

¿En qué estamos?

Proceso de estructuración con recursos de regalías



Evaluación de Proyectos



Evaluación planes de negocio Fondo Emprender

Durante el 2018 se han evaluado 1.255 planes de negocio con una tasa de aprobación del 56%, generando más de 4.000 empleos y asignando recursos por más de \$82.250 millones.



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

OTRAS GESTIONES



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Estudio de la CAF

En el estudio realizado por la CAF en el 2016, se concluyó que la estructuración de proyectos es una función medular en FONADE y un instrumento clave para la ejecución de los planes del DNP.

La correcta estructuración de los proyectos de inversión es un propósito central del DNP en la búsqueda de la eficiencia en el gasto público y la mejora en el impacto de la inversión donde el FONADE tiene un papel relevante.

“Su trayectoria le brinda reconocimiento en la contratación de planes, estudios, y diseños de los proyectos de inversión pública”.



Propuesta Reestructuración

Gobierno Corporativo bajo Estándares OCDE

Entre abril y mayo del 2018, se solicitó acompañamiento a la **Función Pública y a la Secretaría Jurídica de Presidencia** para llevar adelante las siguientes propuestas

1. **Modificar la naturaleza jurídica de la Entidad de EICE a Sociedad de Economía Mixta**
2. **Composición de la Junta Directiva:** Incorporar **miembros independientes** y fortalecer la capacidad de seguimiento en la gestión de la Entidad.
3. **Nominación del Gerente General:** Asignar a los miembros de la Junta Directiva la función de seleccionar el Gerente General de la Entidad
4. **Adecuación de las funciones de la Junta Directiva** conforme estándares internacionales
5. **Remuneración a los miembros de la Junta Directiva en los diferentes comités internos** (riesgo, auditoría)
6. **Fortalecimiento de los siguientes equipos de trabajo:** Jurídico, Control Interno y Control Interno Disciplinario
7. **Ajustes a la operación de los comités de riesgos, control interno, negocios y contratación, y creación de otros comités con presencia de miembros de la Junta Directiva**
8. **Actualización del Organigrama y Manual de Funciones de la Entidad**





FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

Informe Oficina de Control Interno



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

INFORMES DE ENTIDADES DE CONTROL

- * *Contraloría General de la República*
- * *Superintendencia Financiera de Colombia*



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

INFORME DE CONTRALORÍA

Auditoría financiera 2017



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Evaluación de la Contraloría General de la República

OPINIÓN DE AUDITORÍA

1. OPINIÓN CONTABLE

Limpia o Sin Salvedades

Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FONADE a 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo.

2. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FINANCIERO

Con Deficiencias

Si bien FONADE cuenta con políticas, actividades de control y monitoreo para cada una de las labores realizadas y relacionadas con el manejo financiero, se identificaron debilidades materializadas en hallazgos de tipo presupuestal y contable. Así mismo, se presentan debilidades en la consistencia de la información remitida en la base de datos de contratos y convenios, en el seguimiento de anticipos por parte del área técnica y en materia de procesos judiciales

Fuente: Informe de opinión a los estados contables de la vigencia 2017 de la Contraloría General de la República

OPINIÓN DE AUDITORÍA

3. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL *Con Salvedades*

En la evaluación de los bienes y/o servicios recibidos, producto del contrato No. 2133526 suscrito entre FONADE y el Distrito Especial Barranquilla, se evidenció daño patrimonial en cuantía de \$4.895 millones, valor que supera la materialidad definida para el componente presupuestal. No es situación generalizada.

4. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Se identificaron 17 hallazgos para revisión de efectividad de las acciones, de los cuales once (11) son de carácter financiero y seis (6) presupuestales. Para 7 hallazgos de los 17 se registró que es una “meta declarada inefectiva por la CGR, se debe replantear”. Como resultado del seguimiento al plan de mejoramiento, se establece una efectividad consolidada del **47,05%** dado que de los 17 hallazgos revisados, 8 tuvieron acciones con una efectividad del 100% y 9 hallazgos tuvieron acciones que no se consideraron efectivas.

Fuente: Informe de opinión a los estados contables de la vigencia 2017 de la Contraloría General de la República

Evaluación de la Contraloría General de la República

FENECIMIENTO DE LA CUENTA

OPINION CONTABLE	OPINION PRESUPUESTAL
Sin Salvedades	Con Salvedades
FENECE	

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la CGR **FENECE** la cuenta fiscal de FONADE por la vigencia fiscal 2017.

Fuente: Informe de opinión a los estados contables de la vigencia 2017 de la Contraloría General de la República



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

INFORME DE SISTEMA DE RIESGO LEGAL

*Visita In Situ 365 –
Superintendencia Financiera*



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Evaluación de la Superintendencia Financiera

Entre noviembre y diciembre de 2017 la Superintendencia (SFC) evaluó, bajo el modelo de las tres líneas de defensa, el **riesgo legal de la entidad derivado de los convenios y contratos celebrados en sus líneas de negocio**, revisó el proceso de valoración de contingencias legales, los pagos de sentencias judiciales y conciliaciones efectuadas por la entidad, así como la revelación en estados financieros, y el desempeño de la Asesoría de Control Interno frente al riesgo legal contractual de la entidad, encontrando **deficiencias y debilidades** que podrían estar afectando la revelación de la situación financiera de FONADE.

A partir de dicho informe la Gerencia General de FONADE adoptó un plan de acción con el propósito de atender todos los requerimientos y recomendaciones, al cual se realiza seguimiento de ejecución bimestral en Junta Directiva y reporte de avances a la Superintendencia Financiera.

Fuente: Informe de Visita



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

INFORME DE SISTEMA DE RIESGO LAFT

*Visita In Situ 65 –
Superintendencia Financiera*



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Evaluación de la Superintendencia Financiera

Entre mayo y junio de 2018 la Superintendencia (SFC) evaluó el **funcionamiento del Sistema** de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT implementado en FONADE, estableciendo una serie de **requerimientos y recomendaciones**.

A partir de dicho informe la Junta Directiva de FONADE aprobó en agosto un plan de acción, al cual se realiza seguimiento de ejecución mensual por parte de la Revisoría Fiscal y la Asesoría de Control Interno y reporte de avances a la Superintendencia Financiera.

Fuente: Informe de Visita



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

AVANCES PLANES ÓRGANOS EXTERNOS DE CONTROL

Asesoría de Control Interno



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

PLAN DE ACCIÓN

Visita 365 Inspección In Situ

Superintendencia Financiera de Colombia
(corte octubre)



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Informe de Avances

Plan suscrito con la Superfinanciera

Fecha avances: 31/10/2018

Resumen de avance	Porcentaje alcanzado	Porcentaje esperado	Acciones clave para el cierre del mes
<p>Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a octubre de 2018</p> <p>(Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento)</p>	100%	100%	Avanzar proceso contractual de herramienta tecnológica para auditoría interna (Gerencia de Tecnologías de Información)
<p>Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento</p> <p>(Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan)</p>	98,5%	99,0%	

Fuente: Informe consolidado de seguimiento de avances, Asesoría de Control Interno

Actividades Pendientes de Ejecución

Fecha avances: 31/10/2018

1. • Implementar un Sistema de Gestión del Riesgo Legal en FONADE, que implica:
 - Levantamiento de los riesgos legales en todos los procesos de la Entidad (31/12/2018)
2. • Tener en operación el componente tecnológico en el proceso de auditoría interna.
 - Módulo de gestión de auditorías en operación (31/12/2018)

Informe de Avances

Plan suscrito con la Superfinanciera

Fecha avances: 31/10/2018

NUMERAL DEL INFORME	Promedio de % AVANCE 31 DE OCTUBRE
I. GESTIÓN RIESGO LEGAL DERIVADO DE CONVENIOS Y CONTRATOS	100%
II. VALORACIÓN DE CONTINGENCIAS	100%
III. DESEMPEÑO CONTROL INTERNO	90%
IV. CONCLUSIONES Y REQUERIMIENTOS	94,7%
Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento (Con corte a octubre de 2018)	98,5%

Fuente: Informe consolidado de seguimiento de avances, Asesoría de Control Interno

I. GESTIÓN RIESGO LEGAL DERIVADO DE CONVENIOS Y CONTRATOS

- Manual de Supervisión e interventoría de FONADE ajustado, aprobado y publicado
- Base de datos para contratación privada y directa con información básica de experiencia, jurídica, financiera y organizacional de los posibles oferentes, con estandarización de la experiencia por Códigos UNSPSC, alimentada con la experiencia de contratación de FONADE para la adopción de Sistema Consolidado de Proveedores SCP
- Metodología para asignación de procesos entre los apoderados judiciales
- Procedimiento para selección de apoderados para la representación judicial
- Levantamiento de perfiles de riesgo de convenios de gerencia, gestión, evaluación y estructuración
- Políticas para la administración del riesgo legal, alineadas con el Sistema de Administración del Riesgo Operativo (para aprobación de Junta Directiva)

Informe de Avances

Productos obtenidos

Fecha avances: 31/10/2018

I. GESTIÓN RIESGO LEGAL DERIVADO DE CONVENIOS Y CONTRATOS

- Manual de Contratación de FONADE actualizado y adoptado
- Procedimiento actualizado de negociación en las líneas misionales
- Metodología para identificación de riesgos para nuevos negocios
- Informe de planes de tratamiento de riesgos y su efectividad
- Actualización del reporte de Eventos de Riesgo Operativo ERO (simplificado)
- Procedimiento de seguimiento, control y verificación a los procesos judiciales
- Guía de monitoreo y seguimiento a la aplicación de controles

Informe de Avances

Productos obtenidos

Fecha avances: 31/10/2018

II. VALORACIÓN DE CONTINGENCIAS

- Seguimiento a informes mensuales de inversión y manejo de anticipos
- Avalúo actualizado de los predios de Playa Blanca Barú para actualización de estados financieros

III. DESEMPEÑO CONTROL INTERNO

- Acuerdo de regulación del Comité de Auditoría
- Plan de Auditoría 2018 de FONADE basado en riesgos
- Adopción del Estatuto de Auditoría Interna de FONADE y el Código de Ética del Auditor
- Código de Buen Gobierno de FONADE adoptado por Junta Directiva



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

PLAN DE ACCIÓN

Visita 65 Inspección In Situ - SARLAFT

*Superintendencia Financiera de Colombia
(corte septiembre)*



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Informe de Avances

Plan suscrito con la Superfinanciera

Fecha avances: 30/09/2018

Resumen de avance	Porcentaje alcanzado	Porcentaje esperado	Acciones clave para el cierre del mes
<p>Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de mejoramiento a septiembre de 2018</p> <p>(Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones por cumplir al corte del seguimiento)</p>	100%	100%	<p>* Documento de definición de alertas y análisis en cuanto a la ejecución de pagos (<i>Gerente Senior - Área de Gestión de Riesgos</i>)</p> <p>* Procedimiento documentado de conocimiento del cliente (<i>Gerente Senior - Área de Gestión de Riesgos</i>)</p>
<p>Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento</p> <p>(Acciones cumplidas al corte de seguimiento / Acciones del plan)</p>	56,8%	76,4%	

Fuente: Informe consolidado de seguimiento de avances, Asesoría de Control Interno

Informe de Avances

Plan suscrito con la Superfinanciera

Fecha avances: 30/09/2018

NUMERAL DEL INFORME	Promedio de % AVANCE 30 DE SEPTIEMBRE
1. MANDATO	100%
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	100%
3. RECURSOS	100%
4. METODOLOGIAS Y PRÁCTICAS	41,7%
4.1 Identificación, Medición y Control a. Matriz de Riesgo LAFT	36,7%
4.1 Identificación, Medición y Control b. Segmentación Factores de Riesgo	36,7%
4.2 Monitoreo	41,7%
4.3 PEPS	80,0%
4.4 Conocimiento del Cliente	50,0%
5. REPORTES	0,0%
Total general	56,8%

Fuente: Informe consolidado de seguimiento de avances, Asesoría de Control Interno



Informe de Avances

Productos obtenidos

Fecha avances: 30/09/2018

1. MANDATO Y 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Modificación en la designación de los Oficiales de Cumplimiento de la Entidad

3. RECURSOS

- Definición y consolidación de las bases de datos requeridas para la gestión y administración del Riesgo LAFT
- Construcción de la base de datos de contratistas derivados (personas naturales y jurídicas) incorporando las variables definidas en el procedimiento de conocimiento del cliente

4. METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS

- Formulario de vinculación electrónico de clientes con controles implementados.



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

*Contraloría General de la República
(corte septiembre)*



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Plan de mejoramiento

Avances a septiembre 2018

Consolidado del plan de mejoramiento
vigente con CGR

Vigencia	No. acciones	Cumplidas (con corte sept 2018)	Por cumplir (desde octubre 2018 en adelante)	Por cumplir fuera de plazos	Cumplimiento en plazos (%)	Avance total %
2012	5	5	0	0	100%	100%
2013	25	25	0	0	100%	100%
A.E. Convergencia 2010/2013	5	5	0	0	100%	100%
2014	20	20	0	0	100%	100%
2015	57	57	0	0	100%	100%
A.E. Software para administrar información de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras -Mininterior.	4	4	0	0	100%	100%
A.E. Denuncia Plaza de Mercado Chipaque	5	5	0	0	100%	100%
2016	65	64	1	0	100%	98%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ANTICIPOS 2016	46	34	11	1	97%	74%
FONVIVIENDA INTERSECTORIAL	11	11	0	0	100%	100%
AUDITORIA FINANCIERA 2017	24	11	12	1	92%	46%
A.E. MARSELLA 2017	2	2	0	0	100%	100%
Total general	269	243	24	2	99%	90%

Fuente: Consolidado de avances del Plan de Mejoramiento de la Asesoría de Control Interno

Para acciones formuladas en vigencias anteriores, la CGR ha declarado baja efectividad en acciones de carácter financiero y presupuestal (47%), por lo cual en la última suscripción de plan de mejoramiento por parte de la Gerencia General se reformularon 13 acciones, las cuales cuentan en las 24 señaladas para la auditoría financiera 2017.

Plan de mejoramiento

Avances a septiembre 2018

Acciones pendientes por cumplir

Vigencia	Acciones sin Cumplir en plazos (Fecha de compromiso)
AUDITORIA FINANCIERA 2017	<p>Subgerencia de Contratación: HALLAZGO No.12 M12.3 (H12 2015) Liquidación de Contratos. De acuerdo con lo señalado en los contratos antes mencionados se evidencia debilidad en la gestión por parte de FONADE en requerir el cumplimiento de esta obligación, que afecta directamente la liquidación del contrato interadministrativo y a su vez el cumplimiento oportuno del Convenio Marco. Además, esta situación incide en la permanencia de cuentas bancarias</p> <p><u>Acción:</u> Adoptar en el marco del SARO un control de seguimiento semanal a las actas de liquidación entregadas para firma.</p> <p>La Subgerencia de Contratación se compromete a establecer la actividad en el Procedimiento de Liquidaciones V9 "seguimiento Semanal a las actas de liquidación que se encuentran en firma", con corte a 31/12/2018.</p>
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ANTICIPOS 2016	<p>Subgerencia de Contratación: *HALLAZGO No.12 Contrato Interadministrativo No. 2131635 FONADE Gobernación de Arauca - Centros de Desarrollo Infantil</p> <p><u>Acción:</u> Realizar el trámite administrativo para hacer efectiva la póliza de calidad del servicio a la interventoría.</p> <p>La Subgerencia de Contratación se compromete a gestionar la afectación de la póliza de cumplimiento del contrato de interventoría con corte al 31/10/2018.</p>



FONADE
Proyectos que transforman vidas

RESULTADOS DE GESTIÓN

Asesoría de Control Interno



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

Plan de Auditoría Interna 2018 - Ejecución

Rol	Externo	Interno	Ejecutado (31 octubre)	Planeado (anual)	% ejec.
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN		1	1	1	100%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO		11	11	17	65%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	19	20	24	83%
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	1	15	16	22	73%
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	29		29	33	88%
Total informes	31	46	77	97	79%

- Evaluación y seguimiento incluye buena parte de los informes de ley de carácter interno
- Evaluación de la gestión del riesgo incluye las auditorías de aseguramiento, así como la retroalimentación de riesgos y controles
- Liderazgo Estratégico refiere el apoyo metodológico en construcción de planes de mejoramiento efectivos, el balance de adopción de recomendaciones de la ACI, la participación con voz en comités institucionales y la asesoría en temas estratégicos
- Relación con entes externos comprende informes para Contraloría, Función Pública, Derechos de Autor, y Secretaría de Transparencia principalmente.
- Existen 37 planes de mejoramiento consolidados producto de auditorías de gestión de la Asesoría de Control Interno, con 25 planes cerrados y un porcentaje promedio de cumplimiento del 55% para los 12 abiertos.
- Entre enero y octubre de 2018 se produjeron los informes de 10 auditorías de gestión, con el enfoque basado en riesgos, y se formularon los respectivos planes de mejoramiento.

Avances con enfoque a la transparencia

- Modificar el Proceso de Auditoría Interna con enfoque basado en riesgos.
- Elaborar propuesta para la alta dirección de actualización del Código de Buen Gobierno de FONADE con la adopción de buenas prácticas de gestión y mecanismos para la expresión de conflictos de interés.
- Actualización de la regulación del Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno
- Adopción del Estatuto de Auditoría Interna de FONADE y el Código de Ética del auditor según establecen las normas internacionales
- Adopción del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría

Al servicio de la Entidad y de la ciudadanía

- Asesoría y asistencia técnica en:
 - Identificación de riesgos y posibles controles
 - Relacionamiento y gestión de comunicaciones con órganos de control
- Información que requiera comprobarse o validarse sobre:
 - Procesos misionales y administrativos que desarrolla la entidad
 - Procesos de atención a la ciudadanía
 - Procesos contractuales en curso
 - Ejecución de contratos y ejercicio de la supervisión
 - Denuncia de hechos de corrupción

Contacto: Mireya López Ch.

mlopez1@fonade.gov.co

5940407 Ext. 13050

Línea de Transparencia: 57(1)01 8000 914 502





FONADE
Proyectos que *transforman* vidas

Gracias



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**