

104

INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 del 31 de Marzo de 2005)

(Resolución Orgánica 5674 del 24 de Junio de 2005 CGR)

MAYERLY CONSUELO LÓPEZ MAHECHA



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Bogotá D.C., Noviembre de 2015

TABLA DE CONTENIDO

1. Datos generales	5
2. Informe ejecutivo de la gestión	5
2.1. Principales recomendaciones para la administración entrante	6
3. Estructura organizacional y planta de personal	8
4. Estado recursos bienes muebles e inmuebles	15
5. Gestión de convenios	24
6. Inventarios	25
7. Ejecución presupuestal	58
8. Reglamentos y manuales	58
9. Gestión organización y métodos	111
9.1. Modelo estándar de control interno – MECI-	111
10. Gestión de comunicaciones	113
11. Gestión de servicios administrativos	114
11.1. Infraestructura	114
11.2. Contrataciones para mantenimientos	115
11.3. Contratos de mantenimiento adjudicados	116
11.4. Requerimientos atendidos por concepto de solicitudes de Infraestructura	116
11.5. Gestión documental	117
11.5.1. Conservación de documentos	117
11.5.2. Otras actividades de gestión documental.	119
11.6. Gestión centro de atención al ciudadano	121
11.7. Programa de Seguros 2015- 2016	124
11.8. Gestión suministro de tiquetes a octubre 31 de 2015	126
11.9. Seguimiento al procedimiento de PQRD	127
11.10. Clasificación por criterio e impacto PQRD	130
11.11. Asignación de PQRD por área responsable del trámite	132

105

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

11.12.	Oportunidad en la atención de PQRD	133
11.13.	Informe mensual de PQRD reportado en el indicador de gestión de calidad.....	135
11.14.	Solicitudes de información.....	135
11.15.	Solicitudes trasladadas a otra institución.....	137
11.16.	Resumen atención dada a las solicitudes de información	137
11.17.	Oportunidad en la atención de las solicitudes de información recibidas.....	138
12.	Gestión en tecnología de la información.....	141
12.1.	Gestión de indicadores del área de tecnología de información	141
12.2.	Avance estrategia de eficiencia administrativa	144
12.3.	Seguimiento al plan institucional de desarrollo administrativo	144
12.3.1.	Gestión de seguridad informática.....	145
12.4.	Indicadores	148
12.4.1.1.	Diagnóstico y mejora.	148
12.4.1.2.	Disponibilidad de la plataforma seguridad informática.	149
12.4.1.3.	Rendimiento general.	149
12.4.1.4.	Migración Exchange On Premise a Office 365.....	149
12.4.1.5.	Disponibilidad de la plataforma tecnológica.....	149
12.4.1.6.	Gestión del grupo de desarrollo de software.....	150
12.4.2.	Plan anual de desarrollo de software.....	150
12.4.3.	Ajustes y mejoras a sistemas de información existentes.....	151
12.4.4.	Estadísticas de soporte a aplicativos.	156
12.4.5.	Gestión asociada a la administración del plan de continuidad de negocio.....	157
12.4.5.1.	<i>Gestión de la ejecución de las pruebas al plan de continuidad.</i>	157
12.5.	Planes de mejora y actividades con entes de control.....	158
12.6.	Compromisos Planes de mejora	159
12.7.	Contratación consultoría para la definición del PETIC de FONADE.....	159
12.8.	Mapa de servicios tecnológicos, sistemas de información y aplicativos.....	164
13.	Pagaduría.....	165
13.1.	Gestión de pagos por bancos	169

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

13.2.	Número de cuentas bancarias por bancos.....	171
13.3.	Apertura y cierre de cuentas bancarias.....	171
13.4.	Gestión de pagos por PSE	172
13.5.	Transacciones realizadas cajero Bancolombia.....	173
14.	Asistencia a los comités y reuniones	173
15.	Firma	174

1. Datos generales

A. Nombre del funcionario responsable que entrega:	MAYERLY CONSUELO LÓPEZ MAHECHA
B. Cargo:	
C. Entidad (Razón Social):	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
D. Ciudad y fecha:	
E. Fecha de inicio de la gestión:	7 de Julio de 2015
F. Condición de la presentación:	
G. Fecha de retiro, separación del cargo o ratificación:	8 de Noviembre de 2015

2. Informe ejecutivo de la gestión

El presente informe contiene el resumen ejecutivo de la gestión realizada en el período comprendido entre el 7 de Julio y el 8 de Noviembre de 2015, como Subgerente Administrativa, nombrada bajo la resolución No. 162 de 2015, dando cumplimiento a la Ley 951 de 2005 y Resolución Orgánica 5674 de 2005.

De acuerdo al nombramiento, presento a continuación las principales funciones de gestión y desarrollo administrativo realizadas para el mejoramiento continuo de la entidad, siguiendo la directriz impartida por el Gerente General.

En virtud de lo previsto en el decreto 288 de 2004 y la resolución 252 del 17 de Septiembre de 2015 y para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la Subgerencia Administrativa cuenta con un gran equipo humano que cumple las expectativas para la labor encomendada en cada uno, es por esto que gracias a ellos es posible el logro de los resultados que se muestran en el presente informe.

2.1. Principales recomendaciones para la administración entrante

Temas Relevantes	Observaciones
Rendición de Cuentas	
RAS- Banco Mundial	
Auditoria de Recertificación del Sistema de gestión de Calidad	

107

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Temas Relevantes	Observaciones
Contratación Empresa de Servicios Temporales	
Servicios Administrativos: Compra de vehículos	
Servicios Administrativos: Suministro de tiquetes	
Temas Administración del edificio	

3. Estructura organizacional y planta de personal

La planta de personal de FONADE, se encuentra compuesta por siete (7) empleados públicos y sesenta y tres (63) trabajadores oficiales, según lo dispuesto en los Decretos 289 del 29 de enero de 2004 y 2724 del 24 de julio de 2008.

Mediante Resolución No. 186 del 17 de julio de 2015, se determinaron las áreas de trabajo y se establecieron sus funciones.

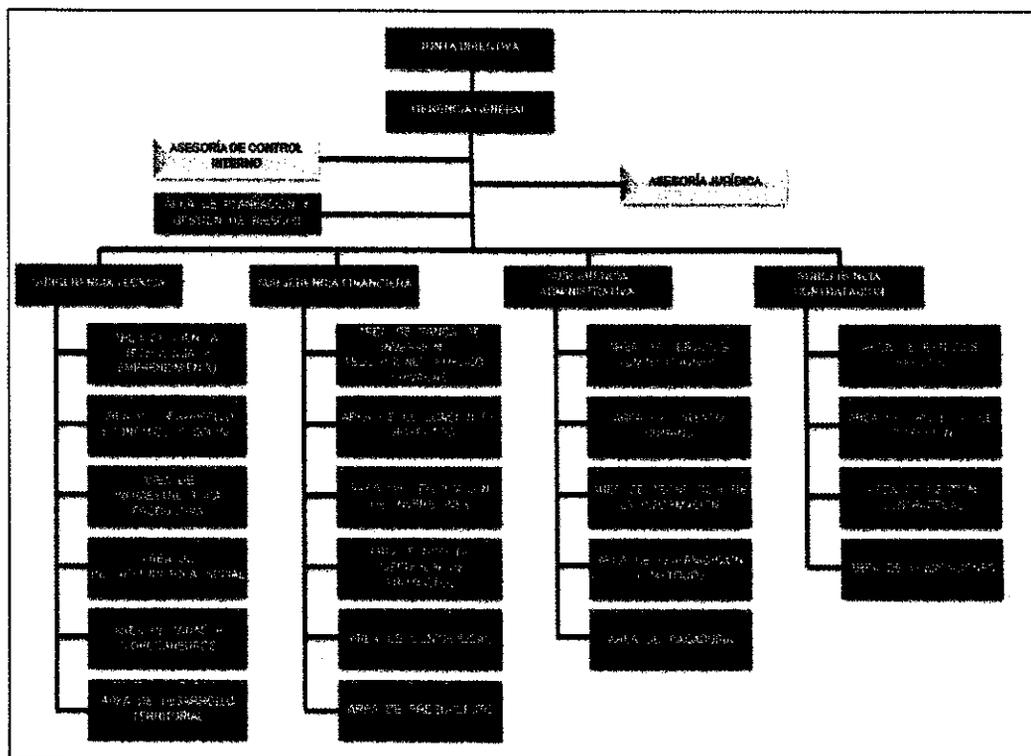


Figura 1 Estructura Organizacional FONADE

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Mediante la Resolución No. 112 de 2012, se realizó la conformación de la planta de cargos de trabajadores oficiales (*).

Tabla 1
Planta de Personal FONADE al 30 de Octubre de 2015

PLANTA DE PERSONAL	NIVEL	DENOMINACIÓN DEL CARGO	No. CARGOS
EMPLEADOS PUBLICOS		Gerente General	1
TRABAJADORES OFICIALES (*)	Directivo	Gerente de Unidad	1
		Gerente Semior	
		Profesional Junior 2	10
		Técnico Administrativo 2	6
		Técnico Administrativo 4	4
		Abandante de Oficina 2	2

El estado de la planta de personal de FONADE a la fecha de retiro, es el siguiente:

Tabla 2
Provisión de cargos FONADE al 30 de Octubre de 2015

CONCEPTO	TOTAL DE CARGOS DE PLANTA	No. DE CARGOS PROVISTOS	No. DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
Al inicio de la gestión	7	6	1
Al retiro del cargo			
CARGOS DE TRABAJADOR OFICIAL			
Al inicio de la gestión			
Al retiro del cargo	63	63	0

Se realizaron las siguientes actividades como parte de la gestión del área de Talento Humano:

Tabla 3
Programa de bienestar y plan de seguridad y salud en el trabajo.

PEIGCH – PROGRAMA DE BIENESTAR Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	Torneo Masculino - Fútbol de Salón
	Celebración del día del niño FONADE en Divercity
	Invitación y participación Torneo de Bolos

PEIGCH – PROGRAMA DE BIENESTAR Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
BIENESTAR	Invitación Reunión de Amistad- Subgerencia Administrativa
	Vamos PA. Boyacá con tu Familia (caminata ecológica)
	Festival de la Cometa
	Invitación y premiación Torneo Futbol 5 Femenino y Masculino 2015
	Socialización boletines actualizado - Juegos de Integración de la Función Publica
	Invitación y sensacional concurso de disfraces FONADE 2015
	Boletín de Cierre de Novedades de Nómina 2015
	Semana de la Salud 2015 - Día de la seguridad y salud en el Trabajo (Capacitación conservación visual, Capacitación en reporte de accidentes laborales, Capacitación en prevención riesgo cardiovascular y capacitación en higiene postural)
	Posesiones mes de septiembre y octubre (Empleado Público y Trabajadores Oficiales)
	Invitación Capacitaciones Brigadistas FONADE
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sensibilización
	Sensibilización octubre mes de la lucha contra el cáncer de mama

PEIGCH – PROGRAMA DE BIENESTAR Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	Implementación de Pausas Activas, en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

Fuente: Informe presentado por el área de Talento Humano

Nota: Estas actividades se realizaron para el periodo comprendido del mes de Julio a Octubre de 2015.

Dentro del programa de bienestar y plan de seguridad y salud en el trabajo, así como el plan institucional de capacitación, se desarrollaron las siguientes actividades:

Tabla 4
Plan Institucional de capacitaciones P.I.C.

PEIGCH – PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN P.I.C	
ITEM	
1	
2	Seminario: Finanzas Públicas y Presupuesto
3	
4	Tendencias Internacionales en la Gestión Del Talento Humano
5	
6	Seminario Actualización en la Gestión del Talento Humano
7	
8	Seminario: en Gestión Documental en el Sector Público
9	

110

PEIGCH – PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN P.I.C	
ITEM	
10	Capacitación datos abiertos: (Capacitación para realizar la publicación de datos abiertos, solicitud de creación de nombre de usuario y contraseña, solicitud para coordinar una sesión de apoyo en los componentes de seguridad y Open Document, capacitación para el cargue de los datos abiertos, envío de datos para su respectiva publicación en el catálogo de datos de la página datos.gov.co, solicitan el apoyo para realizar el cargue de datos)
11	
12	Seminario Presupuesto Público: Casos Prácticos
13	
14	Gestión PQR- Grupo 1
15	
16	Capacitación Proyección Presupuesto 2016
17	
18	Presupuesto Público Ajustado a FONADE y Anteproyecto Año 2016
19	
20	Curso "lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del terrorismo"
21	
22	Seminario Demostrativo Requerimientos Puntuales en TI Frente a las Necesidades de IFRS
23	
24	VIII Congreso De Auditoria - Interna - IIA Colombia
25	
26	Diplomado de Control Interno
27	
28	Actualización Normativa PQRD y Ejercicio del Lenguaje Claro

PEIGCH – PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN P.I.C	
ITEM	
29	
30	Seminario Taller: Cómo prevenir el fraude por suplantación de personas
31	
32	Seminario: Contratación Estatal con énfasis en Supervisión e Interventoría
33	
34	II Congreso Internacional de Contratación Estatal - XIII Jornadas

Con relación a la nómina de la entidad, vale la pena agregar que se realizó la entrega de la información correspondiente a los beneficios a empleados de los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 y los respectivos comprobantes de causación del gasto mensual, ajuste por pagos y por retiros, y adicionalmente se envió la información mensualizada de los saldos contables desde el mes de enero a septiembre de 2015 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las políticas NIIF de beneficios a empleados.

CONCEPTOS	DATOS CUANTITATIVOS NÓMINAS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2015											
	MESES	CANTIDAD	VALOR	MESES	CANTIDAD	VALOR	MESES	CANTIDAD	VALOR	MESES	CANTIDAD	VALOR
DEFERTE DE VACACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS	JULIO	2	2.319.228	AGOSTO	1	2.317.784	SEPT.	3	12.197.217	OCTUBRE	2	6.442.270
INTERRUPCIÓN DE VACACIONES TRAMITADAS	JULIO	2	-	AGOSTO	-	-	SEPT.	1	-	OCTUBRE	0	-
RESUMIDACIÓN DE VACACIONES TRAMITADAS	JULIO	1	-	AGOSTO	1	-	SEPT.	0	-	OCTUBRE	0	-
APLAZAMIENTO DE VACACIONES	JULIO	0	-	AGOSTO	0	-	SEPT.	0	-	OCTUBRE	1	575.977
TRAMITE NÓMINA ADICIONAL	JULIO	1	8.019.888	AGOSTO	-	-	SEPT.	0	-	OCTUBRE	-	-
AUXILIOS EDUCATIVOS HIJOS PAGADOS	JULIO	4	8.476.978	AGOSTO	12	16.758.100	SEPT.	2	2.255.225	OCTUBRE	12	966.525
AUXILIOS EDUCATIVOS FUNCIONARIOS PAGADOS	JULIO	1	998.844	AGOSTO	3	8.649.139	SEPT.	1	820.000	OCTUBRE	3	0
PAGO QUINQUENIOS	JULIO	1	1.270.803	AGOSTO	2	8.899.683	SEPT.	0	-	OCTUBRE	0	-
BONIFICACIONES Y SERVICIOS PAGADAS	JULIO	3	2.540.910	AGOSTO	7	15.462.297	SEPT.	0	-	OCTUBRE	6	9.406.860
LIQUIDACIONES POR RENUNCIA - TRAMITADAS Y PAGADAS	JULIO	1	36.618.318	AGOSTO	1	48.827.074	SEPT.	2	13.911.181	OCTUBRE	1	24.997.782
COSTO NÓMINA	JULIO	1	867.194.893	AGOSTO	-	658.364.611	SEPT.	1	638.930.290	OCTUBRE	-	664.498.560

Figura 2 Datos cuantitativos nóminas meses de Julio a Octubre de 2015

Se adelantaron diversas reuniones con el Departamento Administrativo de la función pública, con el fin de contar con asesoría permanente y lineamientos para temas de manejo de

personal, revisión de pacto colectivo, organización interna, salarios de empleados públicos, entre otros.

Igualmente FONADE en el mes de Septiembre de 2015, fue seleccionado por el DAFP, la ESAP y la Universidad de los Andes, quienes desarrollaron un proyecto para realizar un Piloto que lidera la Universidad de los Andes, el proyecto de investigación para formular las base del diseño, implementación y evaluación de una política integral, que promueva la innovación y la efectividad en la administración y gestión del talento humano en el sector público, contó con total apoyo de la subgerencia administrativa, para el desarrollo de la actividad en la entidad.

4. Estado recursos bienes muebles e inmuebles

A continuación se describe la relación de predios que se encuentran a nombre de FONADE.

Tabla 5
Listado de los bienes muebles e inmuebles a nombre de FONADE

	Dirección	Predio	CHIP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015
1	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 01	AAA0029 JNKC	50C - 278897	1449	36	22-jul.-87	16,16	18.858.000	20.000.000
2	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 02	AAA0029 JNLF	50C - 278898	1449	36	22-jul.-87	13,48	18.858.000	20.000.000
3	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 03	AAA0029 JNMR	50C - 278899	1449	36	22-jul.-87	15,52	18.858.000	20.000.000
4	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 04	AAA0029 JNNX	50C - 278900	1449	36	22-jul.-87	15,53	18.858.000	20.000.000
5	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 05	AAA0029 JNOM	50C - 278901	1449	36	22-jul.-87	15,55	18.858.000	20.000.000
6	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 06	AAA0029 JNPA	50C - 278902	1449	36	22-jul.-87	15,56	18.858.000	20.000.000
7	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 07	AAA0029 JNRJ	50C - 278903	1449	36	22-jul.-87	15,57	18.858.000	20.000.000
8	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 08	AAA0029 JNSY	50C - 278904	1449	36	22-jul.-87	15,59	18.858.000	20.000.000
9	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 09	AAA0029 JNTD	50C - 278905	1449	36	22-jul.-87	15,46	18.858.000	20.000.000
10	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 11	AAA0029 JNWW	50C - 278907	5710	2	19-dic.-06	15,05	18.858.000	20.000.000
11	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 13	AAA0029 JNYN	50C - 278909	5710	2	19-dic.-06	12,75	18.858.000	18.000.000

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Dirección	Predio	CHIP	MVL INMOBILI ARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escri- tura	Área mrs2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015	
12	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 14	AAA0029 JNZE	50C - 278910	5710	2	19-dic.- 06	14,6	18.858.000	20.000.000
13	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 15	AAA0029 JOAF	50C - 278911	5710	2	19-dic.- 06	13,5	18.858.000	20.000.000
14	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 16	AAA0029 JOBR	50C - 278912	5710	2	19-dic.- 06	13,5	18.858.000	20.000.000
15	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 17	AAA0029 JOCX	50C - 278913	5710	2	19-dic.- 06	13,5	18.858.000	20.000.000
16	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 18	AAA0029 JODM	50C - 278914	1288	11	5-sep.- 79	13,5	18.858.000	20.000.000
17	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 19	AAA0029 JOEA	50C - 278915	1288	11	5-sep.- 79	13,5	18.858.000	20.000.000
18	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 24	AAA0029 JOLW	50C - 278920	554	11	21-abr.- 76	14,86	18.858.000	20.000.000
19	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 25	AAA0029 JOMS	50C - 278921	554	11	21-abr.- 76	13,64	18.858.000	20.000.000
20	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 26	AAA0029 JONN	50C - 278922	554	11	21-abr.- 76	13,6	18.858.000	20.000.000
21	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 27	AAA0029 JOOE	50C - 278923	554	11	21-abr.- 76	14,51	18.858.000	20.000.000
22	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 28	AAA0029 JOPP	50C - 278924	554	11	21-abr.- 76	14,69	18.858.000	20.000.000
23	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 29	AAA0029 JORU	50C - 278925	554	11	21-abr.- 76	14,86	18.858.000	20.000.000
24	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 30	AAA0029 JOSK	50C - 278926	554	11	21-abr.- 76	14,38	18.858.000	20.000.000
25	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 31	AAA0029 JOTO	50C - 278927	554	11	21-abr.- 76	14,09	18.858.000	20.000.000
26	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 32	AAA0029 JOUZ	50C - 278928	554	11	21-abr.- 76	13,63	18.858.000	20.000.000
27	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 33	AAA0029 JOWF	50C - 278929	554	11	21-abr.- 76	13,75	18.858.000	20.000.000
28	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 34	AAA0029 JQXR	50C - 278930	554	11	21-abr.- 76	13,75	18.858.000	20.000.000
29	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 35	AAA0029 JOYX	50C - 278931	801	29	10-feb.- 89	15,13	18.858.000	20.000.000
30	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 36	AAA0029 JOZM	50C - 278932	801	29	10-feb.- 89	15,12	18.858.000	20.000.000
31	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 37	AAA0029 JPAW	50C - 278933	801	29	10-feb.- 89	13,75	18.858.000	20.000.000
32	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 38	AAA0029 JPBS	50C - 278934	801	29	10-feb.- 89	13,75	18.858.000	20.000.000
33	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 39	AAA0029 JPCN	50C - 278935	2028	11	24-jul.- 02	14,38	18.858.000	20.000.000
34	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 40	AAA0029 JPDE	50C - 278936	2028	11	24-jul.- 02	14,38	18.858.000	20.000.000
35	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 41	AAA0029 JPEP	50C - 278937	2028	11	24-jul.- 02	14,38	18.858.000	20.000.000
36	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 42	AAA0029 JPFZ	50C - 278938	2028	11	24-jul.- 02	14,38	18.858.000	20.000.000
37	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 43	AAA0029 JPHK	50C - 278939	2028	11	24-jul.- 02	14,38	18.858.000	20.000.000
38	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 44	AAA0029 JPJZ	50C - 278940	2028	11	24-jul.- 02	14,38	18.858.000	20.000.000

112

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Dirección	Predio	CHP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015	
39	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 45	AAA0029 JPKC	50C - 278941	2029	11	24-jul.-02	16,88	18.858.000	20.000.000
40	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 46	AAA0029 JPLF	50C - 278942	2028	11	24-jul.-02	16,88	18.858.000	20.000.000
41	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 47	AAA0029 JPMR	50C - 278943	554	11	21-abr.-76	14,38	18.858.000	20.000.000
42	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 48	AAA0029 JPNX	50C - 278944	554	11	21-abr.-76	14,38	18.858.000	20.000.000
43	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 49	AAA0029 JPOM	50C - 278945	554	11	21-abr.-76	14,38	18.858.000	20.000.000
44	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 50	AAA0029 JPPA	50C - 278946	554	11	21-abr.-76	14,38	18.858.000	20.000.000
45	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 51	AAA0029 JPRJ	50C - 278947	554	11	21-abr.-76	14,38	18.858.000	20.000.000
46	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S3 52	AAA0029 JPSY	50C - 278948	554	11	21-abr.-76	14,38	18.858.000	20.000.000
47	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 01	AAA0029 JKPP	50C - 278949	554	11	21-abr.-76	16,16	18.858.000	20.000.000
48	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 02	AAA0029 JKRU	50C - 278950	554	11	21-abr.-76	13,48	18.858.000	20.000.000
49	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 03	AAA0029 JKSK	50C - 278951	554	11	21-abr.-76	15,52	18.858.000	20.000.000
50	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 04	AAA0029 JKTO	50C - 278952	554	11	21-abr.-76	15,53	18.858.000	20.000.000
51	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 05	AAA0029 JKUZ	50C - 278953	554	11	21-abr.-76	15,55	18.858.000	20.000.000
52	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 06	AAA0029 JKWF	50C - 278954	554	11	21-abr.-76	15,56	18.858.000	20.000.000
53	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 07	AAA0029 JKXR	50C - 278955	554	11	21-abr.-76	15,57	18.858.000	20.000.000
54	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 08	AAA0029 JKYX	50C - 278956	554	11	21-abr.-76	15,59	18.858.000	20.000.000
55	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 09	AAA0029 JKZM	50C - 278957	554	11	21-abr.-76	15,45	18.858.000	20.000.000
56	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 10	AAA0029 JLAW	50C - 278958	554	11	21-abr.-76	15,25	18.858.000	20.000.000
57	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 11	AAA0029 JLBS	50C - 278959	554	11	21-abr.-76	15,05	18.858.000	20.000.000
58	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 12	AAA0029 JLCN	50C - 278960	554	11	21-abr.-76	14,85	18.858.000	20.000.000
59	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 13	AAA0029 JLDE	50C - 278961	554	11	21-abr.-76	12,75	18.858.000	20.000.000
60	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 14	AAA0029 JLEP	50C - 278962	554	11	21-abr.-76	14,6	18.858.000	18.000.000
61	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 18	AAA0029 JLKC	50C - 278966	5710	2	19-dic.-06	13,5	18.858.000	20.000.000
62	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 20	AAA0029 JLMR	50C - 278968	5710	2	19-dic.-06	15,49	18.858.000	20.000.000
63	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 21	AAA0029 JLNX	50C - 278969	4093	34	20-dic.-91	13,35	18.858.000	20.000.000
64	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 22	AAA0029 JLOM	50C - 278970	1986	16	19-dic.-83	15,35	18.858.000	20.000.000
65	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 23	AAA0029 JLPA	50C - 278971	1986	16	19-dic.-83	15,35	18.858.000	20.000.000

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Dirección	Predio	CHUP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015	
66	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 29	AAA0029 JLXS	50C - 278977	1449	36	22-jul.-87	14,86	18.858.000	20.000.000
67	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S2 30	AAA0029 JLYN	50C - 278978	1449	36	22-jul.-87	14,38	18.858.000	20.000.000
68	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 13	AAA0029 JJDE	50C - 279021	5748	38	29-dic.-06	14,25	18.858.000	20.000.000
69	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 14	AAA0029 JJEP	50C - 279022	5748	38	29-dic.-06	14,52	18.858.000	20.000.000
70	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 15	AAA0029 JJFZ	50C - 279023	5748	38	29-dic.-06	14,69	18.858.000	20.000.000
71	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 16	AAA0029 JJHK	50C - 279024	5748	38	29-dic.-06	14,68	18.858.000	20.000.000
72	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 21	AAA0029 JJNX	50C - 279029	225	11	29-ene.-90	13,66	18.858.000	20.000.000
73	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 22	AAA0029 JJOM	50C - 279030	225	11	29-ene.-90	11,69	18.858.000	18.000.000
74	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 23	AAA0029 JJPA	50C - 279031	225	11	29-ene.-90	11,5	18.858.000	18.000.000
75	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 24	AAA0029 JJRJ	50C - 279032	225	11	29-ene.-90	11,25	18.858.000	18.000.000
76	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 25	AAA0029 JJSY	50C - 279033	1078	33	20-may.-88	20,74	26.358.000	24.000.000
77	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 26	AAA0029 JJTD	50C - 279034	1078	33	20-may.-88	13,75	18.858.000	20.000.000
78	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 27	AAA0029 JJUH	50C - 279035	1078	33	20-may.-88	13,75	18.858.000	20.000.000
79	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 28	AAA0029 JJWW	50C - 279036	1078	33	20-may.-88	14,15	18.858.000	20.000.000
80	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 29	AAA0029 JJXS	50C - 279037	1078	33	20-may.-88	14,15	18.858.000	20.000.000
81	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 30	AAA0029 JJYN	50C - 279038	1078	33	20-may.-88	14,15	18.858.000	20.000.000
82	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 40	AAA0029 JKKL	50C - 279039	103	30	17-ene.-89	14,38	18.858.000	20.000.000
83	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 32	AAA0029 JKAF	50C - 279041	2499	11	31-oct.-84	14,38	18.858.000	20.000.000
84	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 33	AAA0029 JKBR	50C - 279042	2499	11	31-oct.-84	14,38	18.858.000	20.000.000
85	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 34	AAA0029 JKCX	50C - 279043	2499	11	31-oct.-84	14,38	18.858.000	20.000.000
86	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 35	AAA0029 JKDM	50C - 279044	2499	11	31-oct.-84	14,38	18.858.000	20.000.000
87	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 36	AAA0029 JKEA	50C - 279045	2499	11	31-oct.-84	14,38	18.858.000	20.000.000
88	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 37	AAA0029 JKFT	50C - 279046	1449	36	22-jul.-87	14,38	18.858.000	20.000.000
89	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 38	AAA0029 JKHY	50C - 279047	1449	36	22-jul.-87	14,38	18.858.000	20.000.000
90	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 39	AAA0029 JKJH	50C - 279048	1449	36	22-jul.-87	14,38	18.858.000	20.000.000
91	Carrera 13A No. 25 - 44	GJ S1 41	AAA0029 JKLW	50C - 279049	1449	36	22-jul.-87	14,38	18.858.000	20.000.000
92	Calle 26 No. 13 - 19	Local S1 01	AAA0029 JXRJ	50C - 279094	1449	36	22-jul.-87	415,3	770.834.000	726.775.000

113

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Dirección	Predio	CIIP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015	
93	Calle 26 No. 13 - 13	Local	AAA0029 JPLH	50C - 279096	1449	36	22-jul.-87	134,78	255.877.000	606.510.000
94	Calle 26 No. 13 - 41	Local	AAA0029 JPWW	50C - 279097	225	11	29-ene.-90	253,59	476.584.000	659.334.000
95	Calle 26 No. 13 - 49	Local 1-01	AAA0029 JPXS	50C - 279098	2146	16	23-sep.-88	128,5	243.086.000	449.750.000
96	Calle 26 No. 13 - 19	OF 201	AAA0029 JPYN	50C - 279101	2499	11	31-oct.-84	209,13	394.009.000	439.173.000
97	Calle 26 No. 13 - 19	OF 301	AAA0029 JPZE	50C - 279102	942	31	29-abr.-85	74,85	128.598.000	159.430.500
98	Calle 26 No. 13 - 19	OF 302	AAA0029 JRAW	50C - 279103	942	31	29-abr.-85	159,56	273.210.000	339.862.800
99	Calle 26 No. 13 - 19	OF 303	AAA0029 JRBS	50C - 279104	942	31	29-abr.-85	110,83	189.999.000	236.067.900
100	Calle 26 No. 13 - 19	OF 401	AAA0029 JRCN	50C - 279105	1539	11	21-jun.-86	74,85	128.069.000	161.676.000
101	Calle 26 No. 13 - 19	OF 402	AAA0029 JRDE	50C - 279106	1539	11	21-jun.-86	77,7	133.018.000	168.026.400
102	Calle 26 No. 13 - 19	OF 403	AAA0029 JREP	50C - 279107	1539	11	21-jun.-86	118,7	202.646.000	256.392.000
103	Calle 26 No. 13 - 19	OF 404	AAA0029 JRFZ	50C - 279108	1539	11	21-jun.-86	99,25	169.647.000	214.380.000
104	Calle 26 No. 13 - 19	OF 501	AAA0029 JRHK	50C - 279109	554	11	21-abr.-76	74,85	132.894.000	163.921.500
105	Calle 26 No. 13 - 19	OF 502	AAA0029 JRJZ	50C - 279110	554	11	21-abr.-76	77,5	137.491.000	169.725.000
106	Calle 26 No. 13 - 19	OF 503	AAA0029 JRKC	50C - 279111	554	11	21-abr.-76	118,41	209.750.000	259.317.900
107	Calle 26 No. 13 - 19	OF 504	AAA0029 JRLF	50C - 279112	554	11	21-abr.-76	99,25	176.373.000	217.357.500
108	Calle 26 No. 13 - 19	OF 601	AAA0029 JRMR	50C - 279113	554	1	21-abr.-76	74,85	132.057.000	166.167.000
109	Calle 26 No. 13 - 19	OF 602	AAA0029 JRNX	50C - 279114	554	11	21-abr.-76	77,5	136.637.000	172.050.000
110	Calle 26 No. 13 - 19	OF 603	AAA0029 JRDM	50C - 279115	554	11	21-abr.-76	118,41	208.440.000	262.870.200
111	Calle 26 No. 13 - 19	OF 604	AAA0029 JRPA	50C - 279116	554	11	21-abr.-76	99,25	174.938.000	220.335.000
112	Calle 26 No. 13 - 19	OF 701	AAA0029 JRRJ	50C - 279117	554	11	21-abr.-76	74,85	132.959.000	168.412.500
113	Calle 26 No. 13 - 19	OF 702	AAA0029 JRSY	50C - 279118	554	11	21-abr.-76	77,5	137.570.000	174.375.000
114	Calle 26 No. 13 - 19	OF 703	AAA0029 JRTD	50C - 279119	554	11	21-abr.-76	118,41	209.858.000	266.422.500
115	Calle 26 No. 13 - 19	OF 704	AAA0029 RJUH	50C - 279120	554	11	21-abr.-76	99,25	176.117.000	223.312.500
116	Calle 26 No. 13 - 19	OF 801	AAA0029 JRWW	50C - 279121	554	11	21-abr.-76	74,85	133.562.000	170.658.000
117	Calle 26 No. 13 - 19	OF 802	AAA0029 JRXS	50C - 279122	554	11	21-abr.-76	77,5	138.181.000	176.700.000
118	Calle 26 No. 13 - 19	OF 803	AAA0029 JRYN	50C - 279123	554	11	21-abr.-76	118,41	210.802.000	269.974.800
119	Calle 26 No. 13 - 19	OF 804	AAA0029 JRZE	50C - 279124	554	11	21-abr.-76	99,25	176.912.000	226.290.000

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Dirección	Predio	CHIP	MAT. INMOBILIARIA	Escriutura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015	
120	Calle 26 No. 13 - 19	OF 901	AAA0029 JSAF	50C - 279125	554	11	21-abr.-76	74,85	135.863.000	172.903.500
121	Calle 26 No. 13 - 19	OF 902	AAA0029 JSBR	50C - 279126	554	11	21-abr.-76	77,5	140.574.000	179.025.000
122	Calle 26 No. 13 - 19	OF 903	AAA0029 JSCX	50C - 279127	554	11	21-abr.-76	118,41	214.445.000	273.527.100
123	Calle 26 No. 13 - 19	OF 904	AAA0029 JSDM	50C - 279128	554	11	21-abr.-76	99,25	222.647.000	229.267.500
124	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1001	AAA0029 JSEA	50C - 279129	554	11	21-abr.-76	74,85	141.064.000	175.149.000
125	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1002	AAA0029 JSFT	50C - 279130	554	11	21-abr.-76	77,5	145.954.000	181.350.000
126	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1003	AAA0029 JSHY	50C - 279131	554	11	21-abr.-76	118,41	222.647.000	277.079.400
127	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1004	AAA0029 JSJH	50C - 279132	554	11	21-abr.-76	99,25	186.857.000	232.245.000
128	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1101	AAA0029 JSKL	50C - 279133	554	11	21-abr.-76	74,85	130.862.000	177.394.500
129	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1102	AAA0029 JSLW	50C - 279134	554	11	21-abr.-76	77,5	135.387.000	183.675.000
130	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1103	AAA0029 JSMS	50C - 279135	554	11	21-abr.-76	118,41	206.539.000	280.631.700
131	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1104	AAA0029 JSNN	50C - 279136	554	11	21-abr.-76	99,25	173.340.000	235.222.500
132	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1201	AAA0029 JSOE	50C - 279137	554	11	21-abr.-76	74,85	141.088.000	179.640.000
133	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1202	AAA0029 JSPP	50C - 279138	554	11	21-abr.-76	77,5	145.966.000	186.000.000
134	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1203	AAA0029 JSRU	50C - 279139	554	11	21-abr.-76	118,41	222.671.000	284.184.000
135	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1204	AAA0029 JSSK	50C - 279140	554	11	21-abr.-76	99,25	186.881.000	238.200.000
136	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1301	AAA0029 JSTO	50C - 279141	554	11	21-abr.-76	74,85	141.088.000	181.885.500
137	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1302	AAA0029 JSUZ	50C - 279142	554	11	21-abr.-76	77,5	145.978.000	188.325.000
138	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1303	AAA0029 JSWF	50C - 279143	554	11	21-abr.-76	118,41	222.695.000	287.736.300
139	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1304	AAA0029 JSXR	50C - 279144	554	11	21-abr.-76	99,25	186.893.000	241.177.500
140	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1401	AAA0029 JSYX	50C - 279145	554	11	21-abr.-76	135,95	301.736.000	396.133.800
141	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1402	AAA0029 JSZM	50C - 279146	554	11	21-abr.-76	100,39	223.167.000	292.371.000
142	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1501	AAA0029 JTAW	50C - 279147	570	11	26-mar.-83	195,96	365.680.000	482.061.600
143	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1502	AAA0029 JTBS	50C - 279148	4093	34	20-dic.-91	191,41	358.959.000	470.868.600
144	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1601	AAA0029 JTICN	50C - 279149	554	11	21-abr.-76	74,85	141.112.000	186.376.500
145	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1602	AAA0029 JTDE	50C - 279150	554	11	21-abr.-76	77,5	146.002.000	192.975.000
146	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1603	AAA0029 JTTEP	50C - 279151	554	11	21-abr.-76	118,41	222.731.000	294.840.900

114

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Dirección	Predio	CHIP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015
147	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1604	AAA0029 JTFZ	50C - 279152	554	11	21-abr.-76	99,25	186.929.000	247.132.500
148	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1701	AAA0029 JTHK	50C - 279153	1449	36	22-jul.-87	74,85	141.124.000	188.622.000
149	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1702	AAA0029 JTJZ	50C - 279154	1449	36	22-jul.-87	77,5	146.014.000	195.300.000
150	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1703	AAA0029 JTKC	50C - 279155	1449	36	22-jul.-87	118,41	222.743.000	298.393.200
151	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1704	AAA0029 JTLF	50C - 279156	1449	36	22-jul.-87	99,25	186.941.000	250.110.000
152	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1801	AAA0029 JTMR	50C - 279157	554	11	21-abr.-76	74,85	141.136.000	190.867.500
153	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1802	AAA0029 JTNX	50C - 279158	554	11	21-abr.-76	77,5	146.014.000	197.625.000
154	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1803	AAA0029 JTOM	50C - 279159	554	11	21-abr.-76	118,41	222.755.000	301.945.500
155	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1804	AAA0029 JTPA	50C - 279160	554	11	21-abr.-76	99,25	186.953.000	253.087.500
156	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1901	AAA0029 JTRJ	50C - 279161	554	11	21-abr.-76	74,85	141.136.000	194.610.000
157	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1902	AAA0029 JTSY	50C - 279162	554	11	21-abr.-76	77,5	146.026.000	201.500.000
158	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1903	AAA0029 JTFD	50C - 279163	554	11	21-abr.-76	118,41	222.767.000	307.866.000
159	Calle 26 No. 13 - 19	OF 1904	AAA0029 JTJH	50C - 279164	544	11	21-abr.-76	99,25	186.953.000	258.050.000
160	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2001	AAA0029 JTWW	50C - 279165	1085	19	25-abr.-88	74,85	141.052.000	196.855.500
161	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2002	AAA0029 JTXS	50C - 279166	1085	19	25-abr.-88	77,5	146.038.000	203.825.000
162	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2003	AAA0029 JTYN	50C - 279167	1302	7	11-abr.-88	118,41	222.779.000	311.418.300
163	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2004	AAA0029 JTZE	50C - 279168	1302	7	11-abr.-88	99,25	186.965.000	261.027.500
164	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2101	AAA0029 JUAF	50C - 279169	1288	11	5-sep.-79	74,85	141.160.000	199.101.000
165	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2102	AAA0029 JUBR	50C - 279170	1288	11	5-sep.-79	77,5	146.038.000	206.150.000
166	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2103	AAA0029 JUCX	50C - 279171	1986	16	19-dic.-83	118,41	222.803.000	314.970.600
167	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2104	AAA0029 JUDM	50C - 279172	1986	16	19-dic.-83	99,25	186.977.000	264.005.000
168	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2201	AAA0029 JUEA	50C - 279173	7319	23	24-dic.-90	74,85	141.160.000	201.346.500
169	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2202	AAA0029 JUFT	50C - 279174	7319	23	24-dic.-92	77,5	146.050.000	208.475.000
170	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2203	AAA0029 JUHY	50C - 279175	7319	23	24-dic.-92	118,41	222.803.000	318.522.900
171	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2204	AAA0029 JUJH	50C - 279176	7319	23	24-dic.-92	99,25	186.989.000	266.982.500
172	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2601	AAA0029 JUJX	50C - 279189	5710	2	19-dic.-06	74,85	141.196.000	210.328.500
173	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2602	AAA0029 JUJZ	50C - 279190	5710	2	19-dic.-06	77,5	146.086.000	217.775.000

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Dirección	Predio	CHIP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaría	Fecha Escritura	Área mts2	Avalúo catastral 2015	avalúo comercial 2015
174	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2603	AAA0029 JWAF	50C - 279191	5710	2	19-dic.-06	118,41	222.863.000	332.732.100
175	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2604	AAA0029 JWBR	50C - 279192	5710	2	19-dic.-06	99,25	187.037.000	278.892.500
176	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2801	AAA0029 JWHY	50C - 279197	5710	2	19-dic.-06	74,85	141.220.000	214.819.500
177	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2802	AAA0029 JWJH	50C - 279198	5710	2	19-dic.-06	77,5	146.110.000	222.425.000
178	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2803	AAA0029 JWKL	50C - 279199	5710	2	19-dic.-06	118,41	222.887.000	339.836.700
179	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2804	AAA0029 JWLW	50C - 279200	5710	2	19-dic.-06	99,25	187.061.000	284.847.500
180	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2901	AAA0029 JWMS	50C - 279201	2028	11	24-jul.-02	74,85	142.522.000	217.065.000
181	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2902	AAA0029 JWNN	50C - 279202	2028	11	24-jul.-02	77,5	151.576.000	224.750.000
182	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2903	AAA0029 JWOE	50C - 279203	2028	11	24-jul.-02	118,41	224.954.000	343.389.000
183	Calle 26 No. 13 - 19	OF 2904	AAA0029 JWPP	50C - 279204	2028	11	24-jul.-02	99,25	188.798.000	287.825.000
184	Calle 26 No. 13 - 19	OF 3001	AAA0029 JWRU	50C - 279205	2028	11	24-jul.-02	74,85	142.534.000	219.310.500
185	Calle 26 No. 13 - 19	OF 3002	AAA0029 JWSK	50C - 279206	2028	11	24-jul.-02	77,5	147.470.000	227.075.000
186	Calle 26 No. 13 - 19	OF 3003	AAA0029 JWTO	50C - 279207	2028	11	24-jul.-02	118,41	224.966.000	346.941.300
187	Calle 26 No. 13 - 19	OF 3004	AAA0029 JWUZ	50C - 279208	2028	11	24-jul.-02	99,25	188.798.000	290.802.500
									20.096.905.000	26.536.117.000

Fuente: Informe suministrado por Servicios Administrativos

Mediante contrato de arrendamiento de bien inmueble No. DNP-566-2015, celebrado entre el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo FONADE, se encuentran arrendados al DNP 13 pisos, 41 parqueaderos y 1 local, contrato que se renovó el 15 de agosto de 2015 y vence el 16 de diciembre de 2015.

Mediante memorando con radicado No. 20154000308381, se solicitó al DNP la devolución de tres (3) pisos, en razón a las necesidades que tienen las diferentes áreas de FONADE de asignación de puestos de trabajo, para el cumplimiento del objeto Misional.

115

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Igualmente está vigente el contrato de arrendamiento No. 0000029287 de dos (2) pisos (10 y 11) suscrito con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, el cual vence el 31 de diciembre de 2015.

FONADE cuenta con predios que han sido recibidos en dación de pago, los cuales se relacionan a continuación.

Tabla 6
Bienes recibidos en dación de pago

BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO BOGOTA										
Dirección	Predio	CHIP	MAT. INMOBILIARIA	Escritura #	Notaria	Fecha Escritura	Área mts2	valor catastral 2015	valor comercial 2015	
CR 78 128 21 IN 20	Lote C.1.1.	AAA0157HLYN	50N - 20337038	878	1	5-mar-01	2.775,60	1.598.746.000	843.782.400	
CR 78 128 21 IN 19	Lote C.1.3	AAA0157HLZE	50N - 20337040	878	1	5-mar-01	1.209,14	199.883.000	482.258.000	
CR 78 128 21 IN 25	Lote EL DURAZNO	AAA0142FKMS	50N - 496494	1709	52	10-jul-03	2.101,38	543.087.000	488.216.000	
CR 78 128 21 IN 25	Lote EL REFUGIO	AAA0142FKKL	50N - 496498	1709	52	10-jul-03	1.983,80	381.796.000	392.700.000	
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO CARTAGENA										
Km 28 vía al Mar - Cartagena	Lote No. 12 Correg Canoes	00-01-0002-01 16-000	050-157069	2928	Notaria 52	30-sep-99	42.013,00		924.288.000	
										2.581.086.000
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO CARMEN DE APICALA										
										108.000.000

En el mes de julio se realizó la subasta de dos (2) lotes, uno de Muebles y Enseres y otro, de Equipos de Cómputo, por intermedio del Martillo del Banco Popular, el resultado fue el siguiente:

- LOTE 26: Muebles y Enseres por valor inicial de \$ 1.700.000 fue subastado por un valor de \$3.500.000 al señor Juan Pablo Sánchez Arias.
- LOTE 27: Equipo de Computo por valor inicial de \$12.000.000 fue subastado por un valor de \$25.800.000 al señor Carlos Arturo Sossa Echeverry.
- Total venta muebles, enseres y equipos de cómputo \$29.300.000 suma consignada a FONADE menos descuentos realizados por el Martillo del Banco Popular para un valor neto de \$ 26.744.913.

Se realizó el inventario de bienes y enseres de FONADE con corte al 30 de octubre de 2015, enviando copia de la base de datos de los activos fijos, al Área de Contabilidad, con el fin de iniciar el cruce del mismo.

Se realizó la verificación física de los elementos que tiene a cargo cada uno de los colaboradores de la Entidad.

5. Gestión de convenios

Durante el periodo de gestión de la Subgerencia Administrativa, se desarrollaron mesas de trabajo con el objetivo de realizar convenios o alianzas estratégicas de servicios independientes con la Federación Nacional de Sordos de Colombia –FENASCOL- y el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible –CIDCCA-, y como resultado se obtuvo firmaron las alianzas cuyo objeto es:

116

FENASCOL

OBJETO: Aunar esfuerzos para establecer las bases generales de cooperación para desarrollar procesos a partir de acciones que por competencia aporten a la misión de las entidades en mención.

CIDCCA

OBJETO: Asesorar, planear y planificar el modelo de accesibilidad, diseño universal, arquitectura incluyente en el sector público de Colombia. Aunado a lo anterior; II. También se busca determinar el grado de accesibilidad en el que se encuentran algunos proyectos de desarrollo dirigidos por FONADE.III. Crear un manual guía de accesibilidad y con base en el marco normativo vigente.

Por lo tanto, estas alianzas ya firmadas se encuentran en el proceso de elaboración del plan de trabajo e iniciar la ejecución.

6. Inventarios

Los elementos que fueron asignados suministrados como inventario a la Subgerencia administrativa, se relacionan a continuación:

Tabla 7
Inventario Subgerencia Administrativa

INVENTARIO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA				
DEPENDENCIA: 4000				
CODIGO ELEMENTO				
387	PORTALAPIZEN MALLA	3-05311	\$ 3.741,00	GONZALEZ ANGELA JOVANA
384				
93	COSE DORA	0000000000008001	\$ 23.200,00	GONZALEZ ANGELA JOVANA

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

INVENTARIO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA				
DEPENDENCIA: 4000				
303				
301	PAPELERA DE ESCRITORIO	000000000008332	\$ 10.500,00	GONZALEZ ANGELA JOVANA
388				
325	PERFORADORA 2 HUECOS STANDAR RA	000000000009140	\$ 10.100,00	GONZALEZ ANGELA JOVANA
455				
93	COSEDORES	000000000007946	\$ 23.200,00	GUERRERO SOLANO MARIA CAROLINA
303				
308	PAPELERA SENCILLA PARA ESCRITORIO	3-03788	\$ 12.980,00	GUERRERO SOLANO MARIA CAROLINA
308				
325	PERFORADORA 2 HUECOS STANDAR RA	000000000009114	\$ 10.100,00	GUERRERO SOLANO MARIA CAROLINA
381				
386	PORTALAPIZ EN MALLA	000000000008150	\$ 16.580,00	GUERRERO SOLANO MARIA CAROLINA
388				
724	SILLA INTERLOCUTORAS ESPALDAR	003763	\$ 382.800,00	GUERRERO SOLANO MARIA CAROLINA
724				
474	SILLA GIRATORIA COMBRAZOS	000000000008330	\$ 274.990,00	GUERRERO SOLANO MARIA CAROLINA
388				
387	PORTALAPIZ EN MALLA	3-03826	\$ 4.264,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
381				
325	PERFORADORA 2 HUECOS STANDAR RA	3-02786	\$ 5.626,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO

117

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

INVENTARIO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA				
DEPENDENCIA: 4000				
303				
2023	Tableros en vidrios para escribir con marcador de 120x90 cms con vinilo blanco en invert.e. instala con bujes dilatadores	'0000000000004097	\$ 400.200,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
2029				
636	PERCHERO METALICO	'0000000000005269	\$ 191.400,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
93				
301	PAPELERA DE ESCRITORIO	'0000000000008385	\$ 10.500,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
301				
301	PAPELERA DE ESCRITORIO	'0000000000008403	\$ 10.500,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
301				
2226	TELEVISION LED DE 40" CON SOPORTE	'0000000000008860	1773373,2	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
2221				
2039	CELULAR SAMSUNG GALAXY S6	'0000000000011461	\$ 1.945.900,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
724				
724	SILLA INTERLOCUTORAS ESPALDAR	'003789	\$ 382.800,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
724				
724	SILLA INTERLOCUTORAS ESPALDAR	'003734	\$ 382.800,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY CONSUELO
724				

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

INVENTARIO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA				
DEPENDENCIA: 4000				
724	SILLA INTERLOCUTORAS ESPALDAR	003769	\$ 382.800,00	LOPEZ MAHECHA MAYERLY
301				
328	PERFORADORA 2 HEBECOS TANDARR	000000000007890	\$ 33.450,00	MEDINA TRIANA NESTOR
93				
303	MAQUINA DE PISO	000000000008090	\$ 23.500,00	MEDINA TRIANA NESTOR
386				
381	PORTA CLIP EN MALLA	000000000008226	\$ 18.650,00	MEDINA TRIANA NESTOR
388				
455	SILLA GIRATORIA ESPALDAR ALTO	000000000008558	\$ 248.000,00	MEDINA TRIANA NESTOR
388				
387	PORTA CLIP EN MALLA	3-08256	\$ 3.741,00	ROMERO GONZALEZ HEIDY CATHERINE
382				
93	COSEDORA	000000000007915	\$ 23.200,00	ROMERO GONZALEZ HEIDY CATHERINE
303				
455	SILLA GIRATORIA ESPALDAR ALTO	000000000009824	\$ 274.710,00	ROMERO GONZALEZ HEIDY CATHERINE

Nota: Los elementos de Mayerly Consuelo López, fueron entregados al área de servicios administrativos.

Como parte de la gestión del área de Tecnología de la Información, se cuenta con un inventario de los equipos asignados a cada colaborador de la entidad, el cual esta detallado de la siguiente manera al 31 de Octubre de 2015:

Tabla 8
Inventario de equipos tecnológicos asignados al mes de Octubre de 2015

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16730					

118

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18383	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AMUNOZ	15/10/2014	52523208
AV-16398					
AV-16857	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CPOVEDA	15/10/2014	80142199
AV-18327					
AV-16742	1	CENTRO DE ATENCION AL CIUDANO	GGARCIA	15/10/2014	80170971
AV-18318					
AV-18319	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INTERFONADE	15/10/2014	11233563
AV-16813					
AV-16856	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JAVELLAN	15/10/2014	11233563
AV-16870					
AV-16404	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JDIAZ1	15/10/2014	80896907
AV-18323					
AV-16416	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JPARDO	24/06/2015	79223397
AV-16868					
AV-16714	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JTORRES1	15/10/2014	80031198
AV-16744					
AV-16830	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GTORRES	15/10/2014	80363162
AV-18374					
AV-16869	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CSALGUER	15/10/2014	20945594
AV-18178					
AV-18299	1	CENTRO DE ATENCION AL CIUDANO	CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	15/10/2014	CONTABILIDAD
AV-18389					
AV-16796	25	MINAS E HIDROCARBUROS	JCUBIDES	15/10/2014	1139986
AV-18322					
AV-17498	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ADONCEL	29/05/2015	80493221
AV-17925					
AV-16716	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JDIAZ1	15/10/2014	1032385371
AV-18382					
AV-18354	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	AFINO	15/10/2014	79046084
AV-18316					
AV-13524	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	AGONZAL2	30/01/2015	1015420459

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16770					
AV-13261	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CASGIRRE	22/04/2015	
AV-15860					
AV-17904	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CCANON	20/03/2015	
AV-16720					
AV-16823	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CERANCO	28/04/2015	
AV-13504					
AV-18823	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CGONZALE	22/01/2015	
AV-16834					
AV-18883	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CERRON	9/02/2015	
AV-15560					
AV-18864	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CRODRIGZ	9/02/2015	
AV-13262					
AV-19562	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	DOUQUE	16/04/2015	
AV-18925					
AV-13245	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	DHNESTER	23/03/2015	
AV-13948					
AV-17897	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	DRICO	27/05/2015	
AV-18699					
AV-16752	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	EPINZON	15/10/2014	
AV-18995					
AV-18708	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	FLOPEZT	16/01/2015	
AV-12873					
AV-19230	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	HGARCIA	19/03/2015	
AV-17918					
AV-18314	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	ICERIZ	15/10/2014	
AV-17902					

119

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-17974	19	FABRICAS	JFORERO	15/10/2014	80759798
AV-19206					
AV-14715	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	KANAYA	2/02/2015	51912171
AV-12318					
AV-18370	19	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	LGUTIERI	4/02/2015	51993247
AV-19050					
AV-18882	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	LMERCADO	1/04/2015	78034234
AV-17427					
AV-16629	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	ACASTELL	18/02/2015	53120432
AV-14716					
AV-11327	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MDUQUE	4/02/2015	66781563
AV-13761					
AV-16400	19	FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS	MGONZALI	15/10/2014	35532256
AV-19248					
AV-18955	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	OMURILLO	3/02/2015	13717846
AV-16814					
AV-17786	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	RFONSECA	22/01/2015	52338476
AV-12874					
AV-17906	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	SABDALA	15/10/2014	53165666
AV-18317					
AV-17851	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	SOSPINA	21/01/2015	1018463957
AV-14112					
AV-18287	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	WFORERO	20/01/2015	1026562276
AV-18947					
AV-17997	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	YROJAS	16/02/2015	52896115
AV-19240					
AV-18341	19	FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS	MARROYAV	15/10/2014	32225215

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMI NACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-17947					
AV-17915	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-17944					
AV-16631	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	SAENZAREZ	18/02/2015	
AV-19490					
AV-17426	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	SEINZON	15/10/2014	
AV-13961					
AV-16671	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	GGALLEGO	18/02/2015	
AV-12867					
AV-16623	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MBARENO	15/10/2014	
AV-18878					
AV-17424	19	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JCHAVES	15/10/2014	
AV-17378					
AV-16603	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	LHERRERA	15/10/2014	
AV-16535					
AV-17891	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	JALVAREZ	16/07/2015	
AV-17959					
AV-17962	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-16746					
AV-17961	20	DESARROLLO TERRITORIAL	DECASTANE	15/10/2014	
AV-18004					
AV-17986	20	DESARROLLO TERRITORIAL	EBALLESI	15/10/2014	
AV-17414					
AV-16793	20	DESARROLLO TERRITORIAL	FCAMACHO	15/10/2014	
AV-17980					
AV-19467	20	DESARROLLO TERRITORIAL	HCAMELO	20/04/2015	
AV-17987					
AV-16781	20	DESARROLLO TERRITORIAL	LARRAS	15/10/2014	
AV-17932					
AV-16435	20	DESARROLLO TERRITORIAL	IGARCIA	15/10/2014	
AV-18275					

120

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMI NACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-17973	20	DESARROLLO TERRITORIAL	JPerez	15/10/2014	5833663
AV-17766					
AV-17910	20	DESARROLLO TERRITORIAL	JSUAREZ2	15/10/2014	79730915
AV-17449					
AV-18344	20	ESTUDIOS PREVIOS	LFRANCO	15/10/2014	75071428
AV-17908					
AV-17963	20	DESARROLLO TERRITORIAL	ENINO	15/10/2014	1019006903
AV-18001					
AV-17970	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MGARZON	15/10/2014	51854653
AV-17900					
AV-16412	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MIBANEZ	15/10/2014	20876169
AV-16715					
AV-17977	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MSANCHEZ	15/10/2014	10177894
AV-18986					
AV-17957	20	DESARROLLO TERRITORIAL	NBARKETO	15/10/2014	1070706883
AV-17971					
AV-18291	20	DESARROLLO TERRITORIAL	OGIE	15/10/2014	1070200103
AV-18000					
AV-16431	20	DESARROLLO TERRITORIAL	RPRINS	15/10/2014	1047374067
AV-16849					
AV-16804	20	DESARROLLO TERRITORIAL	STOVAR	15/10/2014	52180169
AV-18015					
AV-17958	20	DESARROLLO TERRITORIAL	VMARTINE	15/10/2014	52525730
AV-16815					
AV-16832	20	DESARROLLO TERRITORIAL	YOCHOA	15/10/2014	40078960
AV-17952					
AV-19286	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MEINARES	27/04/2015	1032400034
AV-19532					
AV-19279	20	DESARROLLO TERRITORIAL	ALOPEZ2	28/04/2015	75088991
AV-19233					
AV-19513	20	DESARROLLO TERRITORIAL	GALZATE	30/04/2015	89005154
AV-19489					
AV-19501	20	DESARROLLO TERRITORIAL	NJARA	30/04/2015	52226350
AV-18980					
AV-19511	20	DESARROLLO TERRITORIAL	RGONZALE	18/02/2015	75090431

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMIENCLATURA	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19263					
AV-19192	20	DESARROLLO TERRITORIAL	VSANTOS	22/03/2015	
AV-19480	20	DESARROLLO TERRITORIAL	DREREZ	31/03/2015	
AV-19024					
AV-17375	20	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	IBONRO	18/03/2015	
AV-19266					
AV-17956	20	DESARROLLO TERRITORIAL	EGARCIA	15/10/2014	
AV-19472					
AV-19555	20	DESARROLLO TERRITORIAL	PVARGAS	31/03/2015	
AV-17975					
AV-19273	20	DESARROLLO TERRITORIAL	DEPARAS	27/03/2015	
AV-17880					
AV-19518	20	DESARROLLO TERRITORIAL	NRUIZ	27/04/2015	
AV-19236					
AV-17387	20	DESARROLLO TERRITORIAL	SGARCIA	3/06/2015	
AV-17989					
AV-16734	20	DESARROLLO TERRITORIAL	DEMECIO	10/02/2015	
AV-17937					
AV-17914	20	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	EMILLAMP	15/10/2014	
AV-17379					
AV-19475	20	DESARROLLO TERRITORIAL	REACCA	18/02/2015	
AV-19234					
AV-19208	20	DESARROLLO TERRITORIAL	CMACHADO	18/02/2015	
AV-19235					
AV-19250	20	DESARROLLO TERRITORIAL	OPORRES	18/02/2015	
AV-17940					
AV-17907	20	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MINYLA	15/10/2014	
AV-10803					
AV-13838	20	DESARROLLO TERRITORIAL	NGELIS	18/02/2015	
AV-19471					
AV-18009	20	DESARROLLO TERRITORIAL	SGELIER	17/06/2015	
AV-19040					
AV-16776	20	DESARROLLO TERRITORIAL	DCANTOCHO	15/10/2014	
AV-17461					

121

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16863	20	DESARROLLO TERRITORIAL	FORTEGA	29/07/2015	8570786
AV-16612					
AV-18754	20	DESARROLLO TERRITORIAL	IBENAO	31/07/2015	78761316
AV-17903					
AV-19493	21	ESTUDIOS PREVIOS	EBECHARA	2/06/2015	10774879
AV-17889					
AV-17792	21	PROCESOS DE SELECCION	AGONZALE	15/10/2014	52844870
AV-17863					
AV-16798	21	PROCESOS DE SELECCION	ARODRIG8	15/10/2014	79693764
AV-17848					
AV-17858	21	PROCESOS DE SELECCION	DCORREDOR	15/10/2014	80238903
AV-16756					
AV-17864	21	LIQUIDACIONES	DSUANCHA	15/10/2014	52379309
AV-16691					
AV-17859	21	LIQUIDACIONES	GPEMBERT	15/10/2014	51905699
AV-17845					
AV-16763	21	GESTION CONTRACTUAL	IGUERRER	15/10/2014	52327225
AV-17773					
AV-17881	21	PROCESOS DE SELECCION	JGONZAL2	15/10/2014	52737286
AV-17784					
AV-17865	21	PROCESOS DE SELECCION	JLINARES	15/10/2014	80097292
AV-17871					
AV-17882	21	LIQUIDACIONES	EGORREA	15/10/2014	52490052
AV-17846					
AV-17761	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-17718					
AV-17877	21	PROCESOS DE SELECCION	LPEDRAZA	15/10/2014	52540858
AV-16402					
AV-17783	21	PROCESOS DE SELECCION	MGONZAL2	15/10/2014	49721358
AV-17867					
AV-17795	21	PROCESOS DE SELECCION	NPAEZ	15/10/2014	52268101
AV-18146					
AV-17885	21	LIQUIDACIONES	PARROYAV	15/10/2014	1136881704
AV-17868					
AV-17762	21	PROCESOS DE SELECCION	SRIVERA	15/10/2014	52854510
AV-17791					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-17425	21	GESTION CONTRACTUAL	TINEON	15/10/2014	
AV-16417					
AV-17852	21	GESTION CONTRACTUAL	AGAMBA	15/10/2014	
AV-17857					
AV-17870	21	PROCESOS DE SELECCION	CGUEVARA	15/10/2014	
AV-17763					
AV-17869	21	GESTION CONTRACTUAL	CPEREZ	15/10/2014	
AV-17714					
AV-17855	21	GESTION CONTRACTUAL	ELOZANO	15/10/2014	
AV-17861					
AV-17879	21	LIQUIDACIONES	HOLARTE	15/10/2014	
AV-17887					
AV-17860	21	GESTION CONTRACTUAL	MMARENTE	15/10/2014	
AV-17782					
AV-17873	21	GESTION CONTRACTUAL	MIRIVERA	15/10/2014	
AV-17787					
AV-17853	21	PROCESOS DE SELECCION	SBOHORQU	15/10/2014	
AV-17872					
AV-17883	21	PROCESOS DE SELECCION	BLIQUE	15/10/2014	
AV-17866					
AV-17796	21	PROCESOS DE SELECCION	MRODRIGA	15/10/2014	
AV-17912					
AV-17785	21	PROCESOS DE SELECCION	LGALINDO	15/10/2014	
AV-17875					
AV-16537	21	LIQUIDACIONES	ETRIELOS	15/02/2015	
AV-17854					
AV-16418	22	PAGADURIA	AGIRALDO	15/10/2014	
AV-17400					
AV-18371	22	CONTROL INTERNO	ARIANO	15/10/2014	
AV-18268					
AV-18160	22	CONFABILIDAD Y PRESUPUESTO	CDIAZ	15/10/2014	
AV-17399					
AV-18276	22	PAGADURIA	DBUITRAG	15/10/2014	

122

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16705					
AV-18347	22	CONTROL INTERNO	EESPITA	15/10/2014	79555903
AV-15800					
AV-16434	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	HGOMEZ	15/10/2014	52773446
AV-16783					
AV-17415	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ICARRIEL	15/10/2014	73009537
AV-18290					
AV-16759	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JBOTERO	15/10/2014	52906682
AV-16821					
AV-17412	22	PAGADURIA	JGAVILAN	15/10/2014	1014197543
AV-18285					
AV-18345	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JSANCHEZ	15/10/2014	1075340849
AV-17390					
AV-16842	22	PAGADURIA	LRAMIREZ	15/10/2014	79446997
AV-18166					
AV-17423	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EVILLAMI	15/10/2014	1031129607
AV-18149					
AV-17403	22	FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS	MGONZALE	15/10/2014	32775611
AV-16789					
AV-16819	22	PAGADURIA	IMELO	15/10/2014	79313692
AV-16828					
AV-16634	22	PAGADURIA	IMELO	15/10/2014	79313692
AV-18288					
AV-18282	22	PAGADURIA	NTORRES	15/10/2014	3837710
AV-18267					
AV-18171	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	RARIZA	15/10/2014	1094247235
AV-18348					
AV-17392	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	RRIOS	15/10/2014	1014193785
AV-17309					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMI NACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18395	22	CONTROL INTERNO	VERAZANO	15/10/2014	
AV-16650					
AV-18292	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	WARGOLA	15/10/2014	
AV-18694					
AV-16606	22	CONTROL INTERNO	GGONZALE	18/02/2016	
AV-16636					
AV-18303	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ICAEDU	15/08/2015	
AV-18283					
AV-18363	22	FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS	EDIEMPA	21/08/2015	
AV-17420					
AV-17393	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	IPERATA	15/10/2014	
AV-16816					
AV-16406	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	PERIVINO	15/10/2014	
AV-18372					
AV-18269	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EGRANADO	15/10/2014	
AV-16825					
AV-16755	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OACUNA	15/10/2014	
AV-16844					
AV-16822	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	PZULETA	15/10/2014	
AV-16413					
AV-18286	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	WILHEM	15/10/2014	
AV-18270					
AV-18278	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	YOSORIO	15/10/2014	
AV-18293					
AV-16707	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIJ	15/10/2014	
AV-18401					
AV-18695	22	PAGADERIA	HISLIZ	15/10/2014	
AV-18336					
AV-16797	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	LZUNIGAN	15/10/2014	

183

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMI CION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18369					
AV-16628	22	NEGOCIACION DE INVERSIONES	RRODRIGU	18/02/2015	92506900
AV-18701					
AV-19229	25	DE ALIANZAS PUBLICO- PRIVADAS	APEREZ	15/05/2015	52429279
AV-16741					
AV-18313	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	ACI FUENT	30/01/2015	52617068
AV-17788					
AV-16533	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	AORTIZ	12/03/2015	65770425
AV-16601					
AV-16806	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	DAVENDAN	26/01/2015	1031122199
AV-17496					
AV-19251	25	MINAS E HIDROCARBUROS	DPANQUEV	26/03/2015	35428024
AV-18384					
AV-19521	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	EZEA	26/03/2015	1014194723
AV-18173					
AV-18906	25	EVALUACIÓN DE PROYECTOS	GSANCHEZ	26/01/2015	28821372
AV-18343					
AV-18875	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	JBENAVII	5/02/2015	28061128
AV-19036					
AV-18913	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	JCARDONA	22/01/2015	9733742
AV-16598					
AV-16766	25	MINAS E HIDROCARBUROS	JRODRIGU	19/01/2015	52795306
AV-14037					
AV-18981	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	LANGULO	27/01/2015	98387295
AV-12662					
AV-16713	25	MINAS E HIDROCARBUROS	MBARRETO	19/01/2015	11307356
AV-17856					
AV-18851	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPREDIMIENTO	MSAAVEDR	5/02/2015	31888708
AV-18346					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16854	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	OCARIEL	22/01/2015	152006
AV-18937					
AV-17301	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	PVERA	24/02/2015	152006
AV-16747					
AV-19531	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	SBURGOS	26/03/2015	152006
AV-16748					
AV-18274	25	MINAS E HIDROCARBUROS	WZAMBRAN	3/04/2015	152006
AV-16835					
AV-19499	25	MINAS E HIDROCARBUROS	YPEDRERO	26/03/2015	152006
AV-18010					
AV-16749	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	YRIBIZ	16/01/2015	152006
AV-19232					
AV-18321	19	FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS	DSERVO	27/08/2015	152006
AV-19223					
AV-16827	23	GESTION CONTRACTUAL	DCSPEDE	15/10/2014	152006
AV-18868					
AV-16670	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	DLÓPEZ	14/02/2015	152006
AV-16688					
AV-19561	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	LEARROLA	12/03/2015	152006
AV-18379					
AV-18368	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	DDONCEL	15/10/2014	152006
AV-16682					
AV-16777	25	MINAS E HIDROCARBUROS	JCANABER	15/10/2014	152006
AV-16659					
AV-16807	25	MINAS E HIDROCARBUROS	HDELGADO	15/10/2014	152006
AV-16761					
AV-16764	25	MINAS E HIDROCARBUROS	DSABOGAL	15/10/2014	152006
AV-16753					
AV-16750	25	BANCA DE INVERSIONES	ASIEVA	13/10/2014	152006
AV-18179					

124

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOVIESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16839	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	JAYALA	15/10/2014	1098657511
AV-16800					
AV-16820	25	MINAS E HIDROCARBUROS	CVIVAS	15/10/2014	52166500
AV-16649					
AV-16548	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	ARAMIREZ	10/03/2015	79428600
AV-16719					
AV-17382	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	ROCHA	10/03/2015	1018424646
AV-16837					
AV-16845	25	DESARROLLO TERRITORIAL	OBELGADO	15/10/2014	80791202
AV-16843					
AV-16850	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	YRERIA	15/10/2014	64589763
AV-17408					
AV-16772	25	SUBGERENCIA TECNICA	SNEIRA	15/10/2014	65743964
AV-17922					
AV-16731	25	SUBGERENCIA FINANCIERA	DMARTINEZ	15/10/2014	
AV-16728					
AV-17713	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	JGONZALEZ	3/02/2015	1026261421
AV-16632					
AV-17376	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	RMORENO	5/06/2015	30461093
AV-18876					
AV-19252	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	EVASQUEZ	24/06/2015	35253900
AV-19285					
AV-16751	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	LRUBIANO	17/02/2015	1014176669
AV-17386					
AV-16541	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	LCUBILLO	10/03/2015	46454623
AV-16655					
AV-16599	25	FONDO DE EJECUCION DE PROYECTOS	SZARATE	15/10/2014	52337257
AV-19541					
AV-18928	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AALBA	6/02/2015	79975318
AV-17409					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19536	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	AARCINE	16/03/2015	
AV-19052					
AV-19514	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AEWERT	25/03/2015	
AV-18002					
AV-18974	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	BSOTO	10/02/2015	
AV-19556					
AV-18024	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	COFERON	17/02/2015	
AV-19515					
AV-19246	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CRÓDRICH	6/04/2015	
AV-19492					
AV-18013	26	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	DFERRER	21/01/2015	
AV-18331					
AV-18358	26	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DNINO	16/01/2015	
AV-17551					
AV-16769	26	ESTUDIOS PREVIOS	EARCINE	19/01/2015	
AV-13630					
AV-17896	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	EMOLINA	25/03/2015	
AV-13866					
AV-19000	30	SUBGERENCIA TECNICA	IGEZMAN	27/08/2015	
AV-19542					
AV-19002	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	IGABRERA	3/02/2015	
AV-18984					
AV-13738	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	IGONGUA	9/02/2015	
AV-19500					
AV-19535	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INEGRETE	25/03/2015	
AV-19243					
AV-19544	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	IGONZALI	17/03/2015	
AV-17894					
AV-19558	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ININO	25/03/2015	
AV-19564					
AV-19510	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ISERRANO	7/04/2015	
AV-18909					
AV-18020	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	IARENAS	6/04/2015	
AV-17566					

125

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMIENCLATURA	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19010	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	LREINA	6/02/2015	79976943
AV-18151					
AV-12618	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	LSANJUAN	13/02/2015	60899220
AV-17920					
AV-19205	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MGARCIA2	16/03/2015	52353521
AV-18300					
AV-19557	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	6/04/2015	CIC
AV-19539					
AV-19219	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	NTRUIEL	24/03/2015	9866584
AV-19262					
AV-17410	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	OOSTOS	26/01/2015	80074667
AV-18183					
AV-19509	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	RSANCHEZ	16/03/2015	14675907
AV-19548					
AV-17874	26	ESTUDIOS PREVIOS	YESPITIA	19/01/2015	52779125
AV-19241					
AV-19522	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ACORREDO	16/03/2015	33379096
AV-19517					
AV-19540	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OPULIDO	29/04/2015	79316225
AV-19191					
AV-19512	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DSANDOVA	4/05/2015	33378918
AV-19533					
AV-19488	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JTORRES	16/03/2015	79959734
AV-19231					
AV-19276	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AFELIX	20/03/2015	3059254
AV-19249					
AV-18016	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUERRA	8/05/2015	1018405682
AV-18307					
AV-19225	26	DESARROLLO TERRITORIAL	CCONTRER	12/05/2015	88227351
AV-18332					
AV-19221	26	DESARROLLO TERRITORIAL	JBETANCU	10/03/2015	1053798365
AV-19282					
AV-19546	26	DESARROLLO TERRITORIAL	CSUAREZ	25/05/2015	52422272
AV-18181					
AV-16865	26	GESTION CONTRACTUAL	EAREVALO	15/10/2014	80130071

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMI NACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18167					
AV-16841	26	GESTION CONTRACTUAL	GEINERGS	15/10/2014	
AV-16706					
AV-18164	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		15/10/2014	
AV-16809					
AV-16855	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	QBARRIOS	15/10/2014	
AV-18012					
AV-18180	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SIESTREP	15/10/2014	
AV-18144					
AV-18169	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	WORTIZ	15/10/2014	
AV-18019					
AV-19277	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OESCOBAR	10/03/2015	
AV-16732					
AV-18177	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GALARCON	15/10/2014	
AV-19254					
AV-18153	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MACEVEDO	15/10/2014	
AV-18021					
AV-17760	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	XPEREZ	15/10/2014	
AV-16683					
AV-17983	26	ESTUDIOS PREVIOS	ICANON	1/07/2015	
AV-19048					
AV-15556	26	ESTUDIOS PREVIOS	CCASTRO	19/01/2015	
AV-17998					
AV-16642	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	WRODRIGU	10/03/2015	
AV-16610					
AV-17465	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	DREUZ	10/03/2015	
AV-16695					
AV-16640	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PRESTAMO OMORALES	26/10/2015	
AV-16660					
AV-16663	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MVILLALO	10/03/2015	
AV-16693					
AV-16647	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	DSANCHEZ	10/03/2015	
AV-16617					

126

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16625	26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CTOVAR	10/03/2015	11314931
AV-18992					
AV-18969	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AARIZMEN	9/02/2015	72223590
AV-19228					
AV-19549	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	10/03/2015	CIC
AV-16733					
AV-17948	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MANGULO1	15/10/2014	CIC
AV-17417					
AV-19255	28	DESARROLLO TERRITORIAL	NMILLAN	10/03/2015	52717029
AV-17769					
AV-18326	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	jsanceno	15/10/2014	52289046
AV-17572					
AV-13507	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	AFUENTES	10/03/2015	52147895
AV-16619					
AV-16654	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ELEAL	15/10/2014	1090174966
AV-17464					
AV-16540	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GBENITEZ	15/10/2014	79876828
AV-17193					
AV-13736	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GNINO	15/10/2014	80800200
AV-16536					
AV-15802	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JRODRIG6	15/10/2014	9930314
AV-18904					
AV-13960	28	TALENTO HUMANO	MESPINEL	16/01/2015	52315898
AV-17285					
AV-17519	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	OMORALES	10/03/2015	11185791
AV-18963					
AV-16405	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JRAVELO	15/10/2014	79791377
AV-18150					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18026	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GPENA	15/10/2014	
AV-16735					
AV-16846	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JAREVALO	15/10/2014	
AV-16389					
AV-16407	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MMERA	15/10/2014	
AV-18145					
AV-17929	28	CONTRALORIA	CONTRALORIA	15/10/2014	CONTRALORIA
AV-16574					
AV-18158	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JBRINEZ	15/10/2014	
AV-18351					
AV-16423	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GLATORRE	15/10/2014	
AV-16758					
AV-19283	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	AMUNDIRA	27/04/2013	
AV-18333					
AV-17429	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GONZALEZ	15/10/2014	
AV-18361					
AV-16414	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	
AV-16866					
AV-16430	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JCARRENO	15/10/2014	
AV-16433					
AV-16710	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GMAHECHA	15/10/2014	
AV-18349					
AV-17529	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ARICO	15/10/2014	
AV-16754					
AV-16420	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	HPENA	15/10/2014	
AV-18172					
AV-16787	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JSARMEN	15/10/2014	
AV-18366					
AV-17771	28	TALENTO HUMANO	AAEVAREZ	15/10/2014	
AV-18385					

127

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-17765	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CBERNAL	15/10/2014	7986650
AV-16791					
AV-17416	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MOJICAN	15/10/2014	79285377
AV-16661					
AV-17775	28	TALENTO HUMANO	IBERNAL	15/10/2014	7986650
AV-16626					
AV-18949	28	ORGANIZACIÓN Y METODOS	CHENAOF	1/07/2015	792243098
AV-18159					
AV-16721	28	ORGANIZACIÓN Y METODOS	KARIAS	15/10/2014	1030604118
AV-17759					
AV-17780	28	ORGANIZACIÓN Y METODOS	IGORTES	15/10/2014	79920154
AV-17888					
AV-17776	28	TALENTO HUMANO	IMILLAN	15/10/2014	79765024
AV-16723					
AV-18364	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CLINARES	15/10/2014	7978856
AV-18373					
AV-18686	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	IMARTIN	15/10/2014	80371235
AV-16736					
AV-19468	28	SUBGERENCIA DE CONTRATACION	LTORRES	3/06/2015	98899263
AV-17395					
AV-17789	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ECREIZ	15/10/2014	20449804
AV-17779					
AV-17794	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RVALENCI	15/10/2014	151700002
AV-18954					
AV-17767	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MQUEVARA	15/10/2014	29700755
AV-18168					
AV-17954	28	TALENTO HUMANO	DDUARTE	21/07/2015	1010186989
AV-19207					
AV-18304	29	ESTUDIOS PREVIOS	ADUQUE	5/02/2015	75073544
AV-17981					
AV-13706	29	ESTUDIOS PREVIOS	CCHOCONF	20/01/2015	79870679

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19494					
AV-16424	29	ESTUDIOS PREVIOS	BIERNANN	20/09/2015	
AV-18993					
AV-15102	29	PLANEACION Y GESTION DE RIESGOS	BORDUZ	15/10/2014	
AV-19550					
AV-11147	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	IBARRETO	17/02/2015	
AV-18006					
AV-17550	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	IVICTORI	10/03/2015	
AV-18976					
AV-18693	29	PLANEACION Y GESTION DE RIESGOS	MAVILA	30/01/2015	
AV-17487					
AV-16602	29	PLANEACION Y GESTION DE RIESGOS	MICHAS	15/10/2014	
AV-16221					
AV-18315	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PCIBUEND	15/01/2015	
AV-19278					
AV-19545	20	PRESTAMO - NCASTANO	PRESTAMO - NCASTANO	27/08/2015	
AV-14019					
AV-18916	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	SISCANDO	23/04/2015	
AV-19212					
AV-19527	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	SSANVAGR	19/09/2015	
AV-16539					
AV-19031	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	YVARGAS	3/02/2015	
AV-19502					
AV-17895	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	ICESPEDE	15/10/2014	
AV-16148					
AV-19498	29	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CBARRERA	10/03/2015	
AV-19006					

128

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMI STACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16685	29	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	JBEDOYA	10/03/2015	79579532
AV-19257					
AV-19224	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	ICASTRO	10/03/2015	19140642
AV-19530					
AV-16864	29	GESTION CONTRACTUAL	HROMERO	15/10/2014	1073502963
AV-16851					
AV-16726	29	GESTION CONTRACTUAL	LROBAYO	15/10/2014	80223630
AV-16795					
AV-16818	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	EFLOREZ	15/10/2014	41892648
AV-18362					
AV-19543	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	HERANCO	26/03/2015	79688258
AV-19260					
AV-14631	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PHERNAND	15/10/2014	1014186930
AV-19259					
AV-18377	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	VLOPEZ	15/10/2014	18468723
AV-16771					
AV-16729	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	ASARMIENT	15/10/2014	52788409
AV-16694					
AV-16426	29	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	DALBA	15/10/2014	11257560
AV-18338					
AV-16644	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	MBARRERA	10/03/2015	41744452
AV-16801					
AV-16727	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	JPRIETO	15/10/2014	52879040
AV-17793					
AV-18350	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	CAMAYA	15/10/2014	53077362
AV-16692					
AV-16616	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AQYOLA	10/03/2015	79962933
AV-18023					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18311	29	PLANIFICACION Y GESTION DE RIESGOS	HERNANDEZ	15/10/2014	
AV-17306					
AV-17401	29	PLANIFICACION Y GESTION DE RIESGOS	ARBORELLA	26/01/2015	
AV-18367					
AV-18277	29	PLANIFICACION Y GESTION DE RIESGOS	CASTAÑEDA	13/10/2014	
AV-16573					
AV-17456	29	PLANIFICACION Y GESTION DE RIESGOS	EMERSON	15/10/2014	
AV-16812					
AV-19027	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	CHARRAS	14/09/2015	
AV-13868					
AV-16421	29	ASESORIA JURIDICA	LOPEZ	15/10/2014	
AV-16425					
AV-19484	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	IGARRA	10/05/2015	
AV-18155					
AV-18388	29	ASESORIA JURIDICA	AGUIRRE	16/10/2014	
AV-18334					
AV-18310	29	ASESORIA JURIDICA	BERROSO	15/10/2014	
AV-15546					
AV-16782	29	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CID	15/10/2014	
AV-19049					
AV-18991	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	FIGUEROA	28/04/2015	
AV-17996					
AV-16657	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	MEDINA	15/10/2014	
AV-18869					
AV-16532	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AMANTELLA	15/10/2014	
AV-16621					
AV-16633	29	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CASTAÑEDA	10/05/2015	
AV-16668					

129

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMENCLATURA	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-16611	29	ESTRUCTURACION Y CONTROL	XALVAREZ	10/03/2015	52344010
AV-17687					
AV-17913	30	GERENCIA GENERAL	MMURILLO	10/06/2015	1032450134
AV-17942					
AV-16672	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-16538					
AV-16738	30	ASESORIA JURIDICA	RSERRANO	15/10/2014	1020714316
AV-17712					
AV-19476	30	GERENCIA GENERAL	ABULA	21/04/2015	73169740
AV-18176					
AV-17520	30	SUBGERENCIA FINANCIERA	IMPUESTO	18/08/2015	IMPUESTOS
AV-17460					
AV-18912	30	SUBGERENCIA FINANCIERA	ACARDONA	6/07/2015	72224807
AV-17777					
AV-16824	30	GERENCIA GENERAL	MMENDEZ	15/10/2014	40769510
AV-17531					
AV-16638	30	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	LPAIBA	15/10/2014	41911923
AV-19001					
AV-17901	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MBACCA	15/10/2014	
AV-18305					
AV-16867	37	CONTRALORIA	CONTRALORIA	15/10/2014	CONTRALORIA
AV-18284					
AV-18298	37	CONTRALORIA	PRADERA DUARTE	15/10/2014	CONTRALORIA
AV-16833					
AV-19563	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CJIMENEZ	16/03/2015	1020714098
AV-18905					
AV-19538	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CRUEDA	16/03/2015	53161642
AV-12897					
AV-19041	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	10/03/2015	CIC
AV-19508					
AV-18952	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ECALVO	4/02/2015	80146650
AV-18926					
AV-19526	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GACOSTA	19/03/2015	7318154

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19491					
AV-19481	285	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/03/2015	
AV-19487					
AV-13500	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	IBAZAN	31/06/2015	
AV-19565					
AV-18994	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MGOMEZI	4/02/2015	
AV-19497					
AV-19264	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MPRIETO	20/03/2015	
AV-19525					
AV-16639	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OCARDENA	16/09/2015	
AV-19483					
AV-18894	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	RSANDOVA	5/02/2015	
AV-19524					
AV-18302	37	SUBGERENCIA TECNICA	CHERRAN	15/10/2014	
AV-18718					
AV-18294	37	REVISORIA FISCAL	CHERNANDA	15/10/2014	
AV-18297					
AV-16144	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JPARRADO	10/02/2015	
AV-19020					
AV-18915	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	IMORENO	19/06/2015	
AV-18898					
AV-19015	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	RARGAEZ	22/06/2015	
AV-18943					
AV-18941	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	RHENAO	6/07/2015	
AV-18922					
AV-17878	37	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CCASTRO	31/07/2015	
AV-18879					
AV-18918	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JBETANCO	30/07/2015	
AV-19485					
AV-18674	19	FABRICAS	IDEHOYOS	6/08/2015	
AV-17917					
AV-17979	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	KMEDINA	10/08/2015	
AV-11492					

130

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-17396	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MPANQUEV	15/10/2014	52196975
AV-19209					
AV-19496	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AFLOREZ	11/08/2015	98509684
AV-12749					
AV-16643	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	MOSPINA	15/10/2014	79790934
AV-18873					
AV-18360	22	PAGADURIA	HAYALA	12/08/2015	79133640
AV-17764					
AV-18561	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	CLOPEZI	10/06/2015	25023618
AV-17893					
AV-19017	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	FHERNANI	14/08/2015	63309412
AV-16765					
AV-19194	30	GERENCIA GENERAL	OFERREIR	17/06/2015	1128061268
AV-17428					
AV-16656	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	24/08/2015	CIC
AV-19478					
AV-18337	28	PROCESOS DE SELECCIÓN	LCRUZ	5/08/2015	CIC
AV-17967					
AV-16790	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-17391					
AV-19227	28	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LCALDERO	11/05/2015	7186523
AV-18964					
AV-14094	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	YESPINOS	10/09/2015	1094958796
AV-19244					
AV-19554	22	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	SCADENA	26/08/2015	CIC
AV-19505					
AV-19559	30	SUBGERENCIA TECNICA	LHENAO	1/09/2015	1130611377
AV-19551					
AV-19016	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	26/10/2015	CIC

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACIÓN	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19534					
AV-18961	29	PLANEACION Y GESTION DE RIESGOS	EGUIRRE	7/09/2015	
AV-17933					
AV-19210	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	IREYES	2/09/2015	
AV-18889					
AV-17371	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	MHINCAPI	7/09/2015	
AV-18148					
AV-18017	22	NEGOCIACION DE INVERSIONES	ROWEDON	4/09/2015	
AV-14717					
AV-19474	29	DESARROLLO TERRITORIAL	AADIEN	8/09/2015	
AV-19281					
AV-19270	20	DESARROLLO TERRITORIAL	CESQUIAO	10/09/2015	
AV-19520					
AV-19217	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JROJAS	9/09/2015	
AV-18890					
AV-19271	29	PLANEACION Y GESTION DE RIESGOS	AALMANZA	14/09/2015	
AV-18953					
AV-17402	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	
AV-17377					
AV-17553	25	CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	MUNICIRA	17/09/2015	
AV-18008					
AV-17945	19	DESARROLLO TERRITORIAL	BCASTRO	15/09/2015	
AV-19018					
AV-17770	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/09/2015	
AV-18271					
AV-17374	20	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	GVARGAS	17/09/2015	
AV-18929					
AV-17388	29	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		15/10/2014	
AV-19013					
AV-17384	30	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	AGONZALE	21/09/2015	

137

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMENCLATURA	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-18899					
AV-17212	20	DESARROLLO TERRITORIAL	SOBANDO	8/07/2015	1032430814
AV-18934					
AV-18935	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	JCASTANO	21/09/2015	79953009
AV-18904					
AV-18403	22	CONTROLE INTERNO	COQUITAN	22/09/2015	80876554
AV-18880					
AV-19258	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	JJUNCO	17/09/2015	80512554
AV-17969					
AV-18967	20	DESARROLLO TERRITORIAL	JCURVELO	23/09/2015	71652316
AV-18920					
AV-18855	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	OBARRERO	31/08/2015	19345860
AV-19216					
AV-19214	28	ORGANIZACIÓN Y METODOS	APUENTES	25/09/2015	1014191776
AV-19470					
AV-19479	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MGARCIA4	25/09/2015	18511328
AV-18852					
AV-19495	20	DESARROLLO TERRITORIAL	JANAYA	28/09/2015	80757940
AV-19523					
AV-19256	20	DESARROLLO TERRITORIAL	MCONTRER	28/09/2015	79731277
AV-19261					
AV-18340	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	RCARDENA	28/09/2015	1026565734
AV-18874					
AV-19503	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	CRIVERA	30/09/2015	98556554
AV-19506					
AV-17419	25	MINAS E HIDROCARBUROS	EGARCIA1	19/01/2015	14234387
AV-19215					
AV-18856	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	MMEDINA	1/10/2015	33366989
AV-19553					
AV-18174	20	ESTUDIOS PREVIOS	JPEREZ1	1/10/2015	35198774
AV-18987					
AV-18902	25	ESTRUCTURACION Y CONTROLE	MAMAYA	1/10/2015	52484601

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

NOMINACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19204					
AV-19253	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGARZON	17/09/2015	
AV-18022					
AV-19023	29	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	FRODRIGU	5/10/2015	
AV-18997					
AV-19529	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	DIBNEROS	22/09/2015	
AV-18988					
AV-17380	20	DESARROLLO TERRITORIAL	GRUIGUES	5/10/2015	
AV-18965					
AV-17406	22	CONTROL INTERNO	VRAMIREZ	6/10/2015	
AV-19239					
AV-17383	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	EVARENEZ	14/09/2015	
AV-19486					
AV-19547	22	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	OCASAS	5/10/2015	
AV-17413					
AV-18982	20	DESARROLLO TERRITORIAL	NEARIOS	14/10/2015	
AV-16724					
AV-17418	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	ODUARTE	14/10/2015	
AV-17892					
AV-18930	20	DESARROLLO TERRITORIAL	ECAEVANO	14/10/2015	
AV-19275					
AV-19034	30	SUBGERENCIA TECNICA	DGONZALEZ	15/10/2015	
AV-19507					
AV-17717	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	GDORCA	15/10/2015	
AV-18932					
AV-19039	20	DESARROLLO TERRITORIAL	CZULUAGA	15/10/2015	
AV-18301					
AV-19280	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	EDURANTE	14/10/2015	
AV-19537					

132

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

NOMESTACION	PISO	AREA	USUARIO	FECHA ENTREGA	DOCUMENTO
AV-19237	30	SUBGERENCIA FINANCIERA	JRESTREP	10/03/2015	71315036
AV-19284					
AV-19274	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JCAMELO	19/10/2015	79951683
AV-18993					
AV-18983	19	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	AREYES	20/10/2015	1026251930
AV-16848					
AV-19528	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AFONSECA	21/09/2015	52811677
AV-18584					
AV-16794	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-17951					
AV-17862	28	TALENTO HUMANO	HILINARES	21/10/2015	52983922
AV-18220					
AV-17527	26	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JGOMEZ6	27/10/2015	52889779
AV-19560					
AV-16630	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	10/03/2015	CIC
AV-18933					
AV-19213	37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JHERNAND	30/06/2015	42881870
AV-17431					
AV-19519	37	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	LALCALA	9/07/2015	52900407
AV-19504					
AV-16534	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-17934					
AV-17405	25	CIENCIA TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	CROSADO	30/01/2015	1082881148
AV-17421					
AV-17955	20	DESARROLLO TERRITORIAL	LGONZAL2	28/10/2015	1072667983
AV-18007					
AV-16743	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	15/10/2014	CIC
AV-16778					
AV-19803	28	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CIC	29/10/2015	CIC

7. Ejecución presupuestal

Tabla 9
Ejecución presupuestal Subgerencia Administrativa

ÁREA	APROPIACION_INICIAL	APROPIACION_DISPONIBLE	SALDO POR EJECUTAR	DESEMBOLOSOS TRAMITADOS
ÁREA DE ORGANIZACION Y METODOS				
ÁREA DE PAGADURIA	\$ 1.090.865.809,68	\$ 1.094.448.809,68	\$ 880.026.220,50	\$ 183.000,00
ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUCTURA				
ÁREA DE TALENTO HUMANO	\$ 2.771.697.603,58	\$ 2.705.697.603,58	\$ 2.325.145.355,16	\$ 517.000,00
ÁREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	\$ 1.041.768.430,86	\$ 1.041.768.430,86	\$ 993.996.230,36	\$ 117.000,00
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA				
Total general	\$ 35.438.656.427,02	\$ 35.605.511.379,02	\$ 33.762.602.921,85	\$ 466.554.300,00

Nota: Periodo comprendido del mes de Julio a Septiembre de 2015

8. Reglamentos y manuales

En el siguiente cuadro se observan los documentos que se generaron desde el 7 de Julio al 31 de Octubre de 2015, diferenciados por: manuales, procedimientos, instructivos y guías, formatos, plantillas, modelos y proformas, los cuales se encuentran firmados y publicados en el catálogo documental de la entidad.

Tabla 10
Reglamentos y manuales

133

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
I. MANUALES					
MID303	Manual para el diseño y seguimiento de Indicadores de Gestión SGC	8	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	31 de julio de 2015
MID720					
II. PROCEDIMIENTOS					
PDI301					
PDI302	Control de producto no-conforme	8	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	22 de septiembre de 2015
PDI306					
PDI681	Selección por convocatoria pública modalidad de oferta cerrada de contrato	4	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	15 de septiembre de 2015
PDI683					
PDI684	Adquisición de bienes y servicios	4	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	15 de septiembre de 2015
PDI685					
PDI686	Selección por convocatoria pública modalidad banco de oferentes	1	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	15 de septiembre de 2015
PDI687					

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	ACTO ADMINISTRATIVO O DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
PDI013	Comunicaciones y relaciones corporativas	3	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012
PMI003					
PAP451	Mantenimiento de bases de datos en producción	5	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012
PAP609					
PAP621	Comisión de servicios	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012
III. INSTRUCTIVOS Y GUÍAS					
GD1300	Matriz de responsabilidades	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012
GD1302					
GMI004	Guía para la elaboración del plan operativo	1	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012
IV. FORMATOS, PLANTILLAS, MODELOS Y PROFORMAS					
FD1310	Solicitud de cambio a la documentación del SGC	8	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012
FD1312					
FD1680	Lista de chequeo de expediente de los procesos de compra por acuerdo de marco de precios	1	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	29 de junio de 2012

134

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	ACTO ADMINISTRATIVO O DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
FD1800					
FMH028	Formato de evaluación de proveedores de bienes y servicios	5	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	28 de septiembre de 2015
FMH052					
FMH071	Informes de gestión para clientes	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	28 de septiembre de 2015
FMH072					
FMH001	Informe de selección de evaluadores	1	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	28 de octubre de 2015
FAP013					
FAP014	Relación de chequeras en uso	3	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	2 de octubre de 2015
FAP017					
FAP055	Conciliación bancaria	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	21 de septiembre de 2015
FAP159					
FAP093	Mantenimiento de bases de datos en producción	7	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	21 de octubre de 2015

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	ACTO ADMINISTRATIVO O DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
FAP094					
ANEXO		7	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	1 de octubre de 2015
FAP113					
FAP326	Control de organización, digitalización e inventario documental	3	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	1 de octubre de 2015
FAP630					
FAP805	Plan de manejo de riesgos	5A	Cambio masivo	Acuerdo No. 70	1 de agosto de 2015
FAP809					
FAP810	Formulario de identificación de riesgos	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	1 de octubre de 2015
FAP811					
FAP812	Formulario de valoración absoluta de riesgos	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	1 de octubre de 2015
FAP813					
FAP814	Formulario de actualización de documentación de controles	2	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	N/A	1 de octubre de 2015
FAP815					

135

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	ACTO ADMINISTRATIVO O DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA

Nota: Reglamentos y manuales generados para el periodo del mes de Julio a Octubre de 2015.

Se relaciona a continuación los manuales, procedimientos, instructivos y guías, formatos, plantillas, modelos y proformas que se encuentran vigentes al 31-Oct-2015.

Tabla 11
 Manuales y reglamentos vigentes a Octubre de 2015

DOCUMENTOS DEL SGC DE FONADE						
PROCESOS ESTRATEGICOS						
I. Direccionamiento estratégico						
	Código de Buen Gobierno - FONADE	MDI005	2A	5 de marzo de 2015	27 de octubre de 2009	Acuerdo No. 052. Circular Externa 028 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
	Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual	POI014	5	27 de marzo de 2015	27 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012. - Artículo 29 del capítulo VII de la Ley 152 de 1994. - Aprobación del plan de acción anual en Comités de Gerencia.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Manual de Calidad	MDI30-1	11A	5 de marzo de 2015	5 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Ley 872 de 2003, Decreto 4485 de 2009.
	Autoevaluación de gestión y procesos SGC - MECI	PDI30-10	1	2 de julio de 2015	2 de julio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Control de producto no conforme	PDI30-2	8	22 de septiembre de 2015	22 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad SGC	PDI30-5	6	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109	Ley 872 de 2003, Decreto 4485 de 2009.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

						del 29 de junio de 2012.
	Matriz de responsabilidades.	GDI300	2	30 de octubre de 2015.	28 de octubre de 2015.	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Listado de documentos externos del SGC.	FDI016	3	25 de noviembre de 2014.	25 de noviembre de 2014.	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Matriz de indicadores de gestión del SGC.	FDI307	1	5 de marzo de 2015.	5 de marzo de 2015.	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Listado Maestro de documentos del Sistema de Gestión de calidad.	FDI311	1A	5 de marzo de 2015.	30 de diciembre de 2013.	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Informe de autoevaluación y gestión por procesos sistema de gestión de calidad MECA	FDI31-3	3	2 de julio de 2015	2 de julio de 2015	La aprobación del documento requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
			3				
	Manual de Contratación	MD100-8	24	26 de febrero de 2015	11 de agosto de 2009	Resolución No. 1562	Estado Separación de la Comisión de la Contratación Pública y el Plan de Manas, el cual moviliza los adicionales de la Ley 1450 de 2011.
	Manual de la actividad precontractual, contractual y postcontractual de derecho privado de FONADE	MD172-0	8	25 de septiembre de 2015	22 de septiembre de 2015	Resolución No. 266	Ley 1450 de 2011

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

	Selección mínima cuantía	PDI68 0	3	2 de julio de 2015	2 de julio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Código Civil y Código de Comercio Manual de la actividad precontractual, contractual y postcontractual de derecho privado de FONADEMDI720
	Selección o contratación directa de consultores individuales	PDI68 2	4A	5 de marzo de 2015	10 de noviembre de 2011	Resolución No. 371	Normatividad Banca Multilateral
	Adquisición de bienes y servicios	PDI68 4	4	10 de octubre de 2015	15 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Selección por convocatoria pública modalidad banco de oferentes	PDI68 6	1	10 de octubre de 2015	15 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Expedición de certificaciones de contratos	PDI720	2	15 de mayo de 2014	15 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012	
	Elaboración, firma y legalización del contrato por sus novedades	PDI722	6A	4 de marzo de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012	Establecimiento de Comisión de la Administración Pública Municipal para el estudio y aprobación de los contratos
	Liquidación de convenios y contratos	PDI760	8	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012	Elaboración de los contratos de dirección y valoración de los mismos y sus anexos, que se encuentran en el archivo de la Gerencia Municipal.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formato	Guía de lineamientos para las medidas correctivas y sancionatorias para el cumplimiento contractual	GDI72 1	2A	27 de febrero de 2015	18 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Formato	Lista de chequeo documentos entregados y recibidos para adelantar los estudios y/o estudios de precios de mercado	FDI64 0	4	10 de junio de 2015	10 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Formato	Lista de chequeo documentos entregados y recibidos para estudio de precios de mercado - ítems no previstos	FDI64 2	1	10 de junio de 2015	10 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Formato	Lista de chequeo de expediente de los procesos de compra por acuerdo de marco de precios	FDI68 0	1	10 de octubre de 2015	15 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Formato	Modelo de solicitud de contratación directa para contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión (Contratación interna)	FDI72 0	4A	5 de marzo de 2015	2 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Formato	Lista de chequeo para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión	FDI72 1	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

139

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Manual	Manual de Imagen Corporativa FONADE	MDI01 1	2A	17 de febrero de 2015	30 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
Comunicación	Comunicaciones y relaciones corporativas	FDI01 3	3	31 de julio de 2015	31 de julio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular Externa No. 14 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Guía	Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE	GDI00 1	1A	27 de febrero de 2015	17 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Guía	Guía para el manejo de crisis en medios de comunicación	GDI80 1	1	6 de noviembre de 2014	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Manual	Solicitud y apoyo de comunicaciones	FDI80 0	1	31 de julio de 2015	31 de julio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
PROCESOS OPERACIONALES							
1. Gerencia de proyectos							
Nombre del documento	Nombre del documento	Código	Versión	Fecha última publicación	Vigencia	Resolución / Acuerdo N°	Reglamentación que exige la generación del documento
Manual	Manual de Gerencia de Proyectos	MMI00 1	4A	20 de febrero de 2015	26 de abril de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
Manual	Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE	MMI00 2	8	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Negociación para las líneas misionales	PMI00 1	7A	20 de febrero de 2015	25 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Planeación del convenio	PMI00 3	6	29 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Ejecución y seguimiento del convenio	PMI00 4	4A	20 de febrero de 2015	15 de Enero de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Novedades en la ejecución de contratos y/o convenios interadministrativos	PMI00 5	7A	5 de marzo de 2015	29 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Seguimiento a la ejecución de la contratación	PMI01 5	5A	20 de febrero de 2015	27 de Agosto 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Novedades en la ejecución de la contratación	PMI01 6	4A	5 de marzo de 2015	18 de septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Afectación fondo de contingencias de convenios	PMI01 7	2A	20 de febrero de 2015	26 de Abril de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
	Fábricas de estudios técnicos y diseños	PMI01 8	1	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.

140

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Resolución	Fábricas de interventoría	PMI019	1	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
Resolución	Guía de aplicación de criterios de diseño, desarrollo y control de equipos de seguimiento y medición	GMI001	4	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	- Ley 872 de 2003 - Decreto 4485 de 2009
Guía	Guía para la elaboración del plan operativo	GMI004	1	29 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Reglamento del comité operativo	FMI001	2	15 de marzo de 2010	15 de marzo de 2010	Resolución No. 058	
Formato	Verificación de diseños o estudios técnicos entregados por el cliente	FMI002	1	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Plan operativo del convenio	FMI007	6	5 de febrero de 2015	5 de febrero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Lista de chequeo para iniciación del contrato	FMI012	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Plan de inversión del anticipo	FMI013	4A	19 de febrero de 2015	24 de Septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Acta de vecindad	FMI014	4A	19 de febrero de 2015	28 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Acta de inicio	FMI01 5	5A	19 de febrero de 2015	28 de Febrero de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Acta de iniciación de proyecto	FMI01 6	3A	19 de febrero de 2015	24 de Septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Informe semanal de interventoría	FMI01 7	6A	19 de febrero de 2015	28 de Febrero de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	FMI01 8	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
	Informe ejecutivo mensual de interventoría	FMI01 9	5A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
	Acta de seguimiento de contrato	FMI02 0	7	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Control de personal	FMI02 1	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
	Relación de correspondencia	FMI02 2	2A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
	Acta de suspensión	FMI02 3	4	14 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Acta de reinicio	FMI02 4	3	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

147

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formato	Solicitud de adición y/o prórroga	FMI02 5	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Acta de terminación de contrato	FMI02 6	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	FMI02 7	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Formato de evaluación de proveedores de bienes y servicios	FMI02 8	5	29 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato	FMI02 9	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Relación de documentos	FMI03 0	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Relación de planos	FMI03 1	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	FMI03 2	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	FMI03 2	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Control de equipos	FMI03 3	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Control de equipos de medición	FMI03 4	4A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Control de inspección y ensayos	FMI03 5	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	
Formato	Control de seguridad industrial	FMI03 6	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formato de registro fotográfico	FMI037	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Análisis de precios unitarios	FMI038	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Comparación y fijación de precios no previstos	FMI039	4A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Acta de cambio de especificaciones	FMI040	3A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Verificación de diseños y/o estudios técnicos	FMI041	1A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Informe de inversión y buen manejo del anticipo	FMI042	4A	19 de febrero de 2015	24 de Septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Acta de recibo parcial y balance presupuestal	FMI043	4A	19 de febrero de 2015	24 de Septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	FMI044	4A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Proyecto de liquidación de contrato	FMI045	4A	19 de febrero de 2015	29 de abril de 2010	Resolución No. 091
Seguimiento técnico postcontractual	FMI046	1A	19 de febrero de 2015	27 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Acta de entrega por parte de FONADE y recibo de bienes y/o servicios a satisfacción por parte del cliente	FMI052	3	29 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

143

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formularios	Matriz de contratación derivada	FMI059	1A	19 de febrero de 2015	20 de octubre de 2010	Resolución No. 224	
Formularios	Ficha de inscripción de nuevo negocio	FMI062	5A	19 de febrero de 2015	25 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Ficha de análisis de nuevos negocios	FMI063	1A	19 de febrero de 2015	4 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Lista de documentos requeridos para la fase de negociación	FMI064	1A	19 de febrero de 2015	25 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Acta de comité de negocios	FMI065	1A	19 de febrero de 2015	25 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Novedades en la ejecución de contratos y/o convenios interadministrativos	FMI066	1A	19 de febrero de 2015	29 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Informe de desplazamiento contratistas	FMI069	5	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Acta de Comité Operativo o de Seguimiento	FMI070	4	5 de febrero de 2015	5 de febrero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formularios	Informes de gestión para clientes	FMI071	2	29 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Informe de termino de contrato interadministrativo o convenio	FMI07 2	2	29 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Solicitud de servicio	FMI07 8	1	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Orden de inicio	FMI07 9	1	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Acta de servicio	FMI08 0	1	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Acta de terminación de servicios	FMI08 1	1	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Acta de cierre de servicios	FMI08 2	1	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Informe de visita	FMI08 3	1	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Orden de visita	FMI08 4	1	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

143

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Procedimiento	Estructuración de Proyectos	PMI401	6	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
III. Evaluación de Proyectos							
Procedimiento	Evaluación de Proyectos	PMI501	7	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
Formulario	Informe de selección de evaluadores	FMI400	1	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Informe de selección de evaluadores	FMI401	1	30 de octubre de 2015	28 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
PROCESO DE APOYO							
I. Gestión Financiera							
Manual de Operación	Nombre del documento	Código	Versión	Fecha última publicación	Vigencia	Resolución / Acuerdo N°.	Reglamentación que exige la generación del documento
Manual	Manual de Operaciones de Tesorería	MAP001	3A	9 de marzo de 2015	27 de abril de 2010	Acuerdo No. 062	Capítulo XXI reglas relativas a la administración del riesgo de mercado - Superintendencia Financiera de Colombia.
Manual	Manual de Presupuesto	MAP002	10	27 de septiembre de 2013	27 de septiembre de 2013	Acuerdo No. 159	Resolución 2416 de 1997
		Anexo 1	6	30 de diciembre de 2014	30 de diciembre de 2014	Resolución 512	Numeral 10, Artículo 20 de Acuerdo 003 de 2004
Manual	Manual de Contabilidad	MAP003	3A	5 de marzo de 2015	28 de febrero de 2012	Acuerdo No. 099	Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). Decretos 2649 y 2650 de 1993

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

							Resolución 357 de 2008.
	Manual de políticas contables preliminares de normas internacionales de información financiera - NIIF	MAP0 50	1	8 de septiembre de 2015	24 de junio de 2015	Acuerdo 197	Decreto 2784 de 2012 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo
	Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuesta y novedades a convenios y contratos - Fondo Ejecución de Proyectos	PAP0 01	8	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.
	Reembolso de gastos de viaje	PAP0 02	8	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación de documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Informes de rendimientos financieros para legalización de aportes	PAP0 04	6A	5 de marzo de 2015	30 de noviembre de 2010	Resolución No. 247	
	Compra y reinversión de títulos de tesorería	PAP0 05	6	14 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	La aprobación de documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia
	Venta de inversiones	PAP0 06	6	14 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

144

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Procedimiento	Administración de caja menor	PAP0 07	1A	5 de marzo de 2015	22 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Liquidación impuesto de timbre	PAP0 08	3A	5 de marzo de 2015	18 de julio de 2011	Resolución No. 270	Estatuto Tributario.
Procedimiento	Giro rendimientos portafolio de inversiones	PAP0 09	4A	5 de marzo de 2015	7 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimiento	Eliminación de cuentas reciprocas	PAP0 10	3A	5 de marzo de 2015	13 de abril de 2011	Resolución No. 179	- Plan General de Cuentas - Decretos 2649 y 2650 de 1993
Procedimiento	Causación de cuotas de gerencia e ingresos diferidos	PAP0 12	3A	5 de marzo de 2015	12 de mayo de 2011	Resolución No. 211	- Plan General de Cuentas - Decretos 2649 y 2650 de 1993.
Procedimiento	Elaboración y seguimiento de las conciliaciones bancarias	PAP0 13	3A	5 de marzo de 2015	31 de diciembre de 2009	Resolución No. 265	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.
Procedimiento	Control y registro contable y presupuestal de desembolsos para el funcionamiento. FONADE	PAP0 16	7	9 de abril de 2015	9 de abril de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). - Decretos 2649 y 2650 de 1993
Procedimiento	Elaboración de informes a la Contaduría General de la Nación	PAP0 19	3A	5 de marzo de 2015	23 de junio de 2011	Resolución No. 253	- Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).
Procedimiento	Registro y manejo contable del portafolio de inversiones de FONADE y convenios	PAP0 20	3A	5 de marzo de 2015	8 de junio de 2011	Resolución No. 231	- Decretos 2649 y 2650 de 1993.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Proceso contable activos fijos	PAP0 22	2A	5 de marzo de 2015	12 de mayo de 2011	Resolución No. 211	- Decreto 2649 de 1993. - Circular 100 de 1995 Superintendencia Financiera - PUC Financiero. - Circulares y normatividad Superintendencia Financiera
Declaraciones tributarias	PAP0 26	3A	5 de marzo de 2015	18 de julio de 2011	Resolución No. 270	Estatuto Tributario.
Conciliación cuentas contables	PAP0 27	4A	5 de marzo de 2015	12 de mayo de 2011	Resolución No. 211	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995. Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). - Decretos 2649 y 2650 de 1993
Registro de ingresos	PAP0 29	4A	5 de marzo de 2015	7 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995)
Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos	PAP0 30	2A	5 de marzo de 2015	15 de febrero de 2010	Resolución No. 043	Decretos 2649 y 2650 de 1993
Solicitud de registro presupuestal	PAP0 31	4A	5 de marzo de 2015	16 de septiembre de 2011	Resolución No. 348	
Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	PAP0 32	3A	5 de marzo de 2015	16 de septiembre de 2011	Resolución No. 348	- Manual de Presupuesto. Constitución Política - Artículo 345 de 1991. - Decreto 111 – Artículo 96 de 1996. - Resolución 2416 de 1997. - Ley 80 de 1993. - Ley 1150 de 2008.

145

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Procedimiento	Anulación de certificado de disponibilidad presupuestal	PAP0 33	3A	5 de marzo de 2015	16 de septiembre de 2011	Resolución No. 348	- Manual de Presupuesto Constitución Política - Artículo 345 de 1991 - Decreto 111 - Artículo 96 de 1996 - Resolución 2416 de 1997 - Ley 80 de 1998 - Ley 1150 de 2008
Procedimiento	Solicitud de modificaciones al presupuesto	PAP0 34	3A	5 de marzo de 2015	15 de febrero de 2010	Resolución No. 043	- Resolución 2416 de 1997 - Ley 80 de 1998 - Ley 1150 de 2008
Procedimiento	Arqueo de caja	PAP0 35	2A	5 de marzo de 2015	16 de marzo de 2011	Resolución No. 155	Normas de Auditoría Ley 43 de 1990
Procedimiento	Anulación de cheques por fecha de vencimiento	PAP0 36	3A	5 de marzo de 2015	16 de marzo de 2011	Resolución No. 155	- Código de Comercio Título III, capítulo V, sección III - Artículos 712 y siguientes.
Procedimiento	Anulación de registro presupuestal	PAP0 37	3A	5 de marzo de 2015	16 de septiembre de 2011	Resolución No. 348	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.
Procedimiento	Creación de convenios y novedades para la ejecución presupuestal Fondo Ejecución de Proyectos	PAP0 42	2A	5 de marzo de 2015	28 de mayo de 2010	Resolución No. 114	
Procedimiento	Anulación de certificación de cumplimiento para el pago	PAP0 44	2A	5 de marzo de 2015	27 de abril de 2010	Resolución No. 088	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.
Procedimiento	Trámite de Registro presupuestal para otros gastos derivados de los convenios Fondo Ejecución de Proyectos	PAP0 45	3A	5 de marzo de 2015	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Aprobación y expedición del certificado de vigencias futuras Fondo Ejecución de Proyectos	PAP0 46	2A	5 de marzo de 2015	31 de agosto de 2010	Resolución No. 170	
Manejo contable de activos software y seguros	PAP0 51	2A	5 de marzo de 2015	30 de diciembre de 2008	Resolución No. 617	- Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). - Decretos 2649 y 2650 de 1993.
Constitución y seguimiento de cuentas por pagar y obligaciones de vigencias anteriores	PAP0 52	1	30 de enero de 2015	30 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Pagos Fondo de Ejecución de Proyectos	PAP1 03	6A	5 de marzo de 2015	22 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.
Depuración y cierre de la ejecución presupuestal y financiera de convenios y contratos	PAP1 43	2A	5 de marzo de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación de documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Cobro aportes cliente y/o costos de gerencia / gestión para convenios	PAP1 47	1A	5 de marzo de 2015	13 de noviembre de 2012	No aplica según Acuerdo 109 de 29 de junio de 2012.	
Actualización de recursos no ejecutados originados por novedades a convenios	PAP2 00	1	14 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	La aprobación de documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Financiamiento ante contingencia de liquidez	PAP2 50	1	14 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	Acta No. 139 del 18 de Junio de 2014 Comité de Riesgos	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formato	Elaboración de los informes de ejecución financiera de los convenios	IAP001	4A	5 de marzo de 2015	30 de noviembre de 2010	Resolución No. 247	- Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). - Decretos 2649 y 2650 de 1993.
Formato	Transmisión de estados financieros a la Superintendencia Financiera	GAP001	3A	5 de marzo de 2015	12 de mayo de 2011	Resolución No. 211	- Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). - Decretos 2649 y 2650 de 1993 - Estatuto Tributario.
Formato	Reglamentación para el trámite de pagos derivados de convenios - Fondo de Ejecución de Proyectos	GAP004	7A	5 de marzo de 2015	28 de noviembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el decreto 111 de 1996, el cual compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995.
Formato	Transmisión formatos 351, 468 y 356 a la Superintendencia Financiera	GAP008	1A	5 de marzo de 2015	26 de abril de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular externa 003 de 2006
Formato	Certificado de disponibilidad presupuestal Fondo Ejecución de Proyectos	FAP002	3	19 de octubre de 2009	19 de octubre de 2009	Resolución No. 206	
Formato	Solicitud de disponibilidad presupuestal	FAP003	5A	19 de febrero de 2015	4 de mayo de 2011	Resolución No. 205	
Formato	Causales de devolución de desembolsos	FAP008	7A	19 de febrero de 2015	13 de abril de 2011	Resolución No. 179	
Formato	Causales de devolución CDP y novedades	FAP001	4A	19 de febrero de 2015	11 de septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Listado de cheques en custodia	FAP01 3	3	2 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Relación de chequeras en uso	FAP01 4	3	2 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Listado de chequeras en inventario	FAP01 7	3	2 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Liquidación impuesto de timbre	FAP01 8	3A	19 de febrero de 2015	22 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Registro de Ingresos	FAP01 9	3A	19 de febrero de 2015	16 de marzo de 2011	Resolución No. 155	
	Certificación de cumplimiento para el pago	FAP02 2	6A	19 de febrero de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Paz y salvo para liquidación de cajas menores FONADE	FAP02 3	4A	19 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2010	Resolución No. 280	
	Documento equivalente (Comprobante de pago)	FAP02 7	6A	19 de febrero de 2015	22 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Relación para la legalización y o reintegro de gastos desplazamiento	FAP02 8	3A	19 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2010	Resolución No. 280	

147

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formularios	Modelo cuenta de cobro	FAP030	3A	19 de febrero de 2015	22 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Formularios	Solicitud de constitución de caja menor	FAP037	5A	19 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2010	Resolución No. 280
Formularios	Recibo provisional de caja menor	FAP038	4A	19 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2010	Resolución No. 280
Formularios	Registro presupuestal Fondo Ejecución de Proyectos	FAP040	2	19 de octubre de 2009	19 de octubre de 2009	Resolución No. 206
Formularios	Devolución de facturas a contratistas	FAP042	2A	19 de febrero de 2015	27 de abril de 2010	Resolución No. 088
Formularios	Informe contable de ejecución financiera	FAP043	4A	19 de febrero de 2015	30 de noviembre de 2010	Resolución No. 247
Formularios	Informe de ejecución financiera	FAP044	3A	19 de febrero de 2015	30 de noviembre de 2010	Resolución No. 247
Formularios	Estructura plan de cuentas fuentes y aplicaciones	FAP045	3A	19 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2010	Resolución No. 280
Formularios	Causales de devolución creación de convenios y novedades	FAP046	2A	19 de febrero de 2015	28 de mayo de 2010	Resolución No. 114
Formularios	Solicitud de aprobación Vigencias Futuras FEP	FAP053	3A	19 de febrero de 2015	12 de octubre de 2010	Resolución No. 224
Formularios	Certificación de Vigencias Futuras	FAP054	1A	19 de febrero de 2015	19 de octubre de 2009	Resolución No. 206
Formularios	Conciliación bancaria	FAP055	2	21 de septiembre de 2015	21 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Validación informe contable de ejecución financiera	FAP056	2A	19 de febrero de 2015	24 de enero de 2011	Resolución No. 043	
	Devolución solicitud de registro presupuestal	FAP058	2	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Informes de saldos contables de convenios	FAP059	1	9 de junio de 2015	9 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Solicitud para traslado de recursos a cuenta acreedora	FAP060	1A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Balance económico contrato de funcionamiento	FAP061	1A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Documento equivalente	FAP067	1A	19 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2010	Resolución No. 280	
	Declaración juramentada de dependencia económica	FAP069	1A	19 de febrero de 2015	28 de noviembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Modelo de información tributaria del año inmediatamente anterior	FAP070	2	4 de marzo de 2015	4 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Ordenación del gasto pagos directos de convenios - FEP	FAP103	2	24 de marzo de 2015	24 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

148

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

Administración	Estado de ejecución presupuestal de convenios - FEP	FAP14-8	2A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Autorización ordenación del gasto novedades a convenios FEP	FAP14-9	3A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Incorporación/reducción de recursos convenios - FEP	FAP15-0	2A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Balance económico contrato derivado - FEP	FAP15-1	2A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Balance económico convenio - FEP	FAP15-2	2A	19 de febrero de 2015	13 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Planilla de entrega de balance económico de la contratación derivada	FAP15-7	2A	19 de febrero de 2015	13 de Noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Análisis cuenta de cobro aporte y/o costo de gerencia/gestión - FEP	FAP15-8	1A	19 de febrero de 2015	13 de Noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Administración	Cuenta de cobro	FAP15-9	2	30 de octubre de 2015	28 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

149

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

							Financiera de Colombia
Procedimiento	Control interno disciplinario	PAP3 00	1A	27 de febrero de 2015	30 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	PAP3 01	8	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Ley 190 de 1995.
Procedimiento	Baja de bienes (Elementos de consumo y activos)	PAP3 11	5A	5 de marzo de 2015	20 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	- Circular No. 010 de la Contaduría General de la Nación. - Plan General de Contabilidad Pública.
Procedimiento	Gestión de inventarios	PAP3 13	5A	27 de febrero de 2015	30 de noviembre de 2012	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	- Artículos pertinentes del Decreto 2649 y 2650 de 1993.
Procedimiento	Organización física de los documentos en archivos de gestión	PAP3 23	5A	27 de febrero de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Eliminación documental	PAP3 24	3A	5 de marzo de 2015	28 de septiembre de 2010	Resolución No. 185	Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos.
Procedimiento	Préstamo y devolución de documentos	PAP3 25	7A	5 de marzo de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Transferencia documental	PAP3 26	6A	27 de febrero de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Envío y recepción de comunicaciones internas y externas	PAP3 27	6A	5 de marzo de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Centro de atención al ciudadano	PAP3 31	1A	5 de marzo de 2015	5 de julio de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Ley 1474 de 2011 artículo 76
Suministro de tickets	PAP3 33	6A	5 de marzo de 2015	5 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Mantenimiento al plan de continuidad	PAP4 50	1A	5 de marzo de 2015	13 de Septiembre de 2010	Resolución No. 175	Numeral 7.5.2 Gestión de Resco: literal V de la Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia - Numeral 3.1.3.1 Administración de la continuidad del negocio de la Circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia
Mantenimiento de bases de datos en producción	PAP4 51	5	21 de octubre de 2015	21 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Administración y utilización de contraseñas sensitivas	PAP4 54	5	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

150

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Procesamiento	Adquisición, desarrollo y puesta en producción de software	PAP4 57	6	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Generación de copias de respaldo de información corporativa	PAP4 61	5A	5 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimiento	Administración de usuarios de infraestructura tecnológica	PAP4 63	4A	5 de marzo de 2015	21 de diciembre de 2010	Acuerdo No. 078	
Procedimiento	Solicitud de servicio al CIG	PAP4 64	4A	5 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimiento	Mantenimiento preventivo de software	PAP4 67	1A	9 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimiento	Control de cambios a la infraestructura tecnológica	PAP4 68	2A	5 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimiento	Prevención y eliminación de virus	PAP4 71	2A	27 de febrero de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimiento	Restauración de la información almacenada en medios magnéticos	PAP4 72	2A	27 de febrero de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimiento	Evaluación de daños a la infraestructura física y tecnológica frente a la ocurrencia de una situación contingente	PAP4 73	1A	4 de marzo de 2015	28 de julio de 2010	Resolución No. 150	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Verificación periódica de la infraestructura tecnológica instalada en sitio alterno	PAP4 74	1A	4 de marzo de 2015	28 de julio de 2010	Resolución No 150	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia - Numeral 3.1.3.1 Administración de la continuidad del negocio de la Circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia
Activación, Comunicación y Ejecución del plan de continuidad de negocio	PAP4 75	1A	5 de marzo de 2015	13 de Septiembre de 2010	Resolución No. 175	Numeral 7.5.2 Gestión de Riesgo literal VI de la Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia - Numeral 3.1.3.1 Administración de la continuidad del negocio de la Circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia
Pruebas al Plan de Continuidad del Negocio	PAP4 76	1A	5 de marzo de 2015	13 de Septiembre de 2010	Resolución No 175	Numeral 7.5.2 Gestión de Riesgo literal VI de la Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia - Numeral 3.1.3.1 Administración de la continuidad del negocio de la Circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia
Revisión por la Dirección del Plan de Continuidad del Negocio	PAP4 78	1A	27 de febrero de 2015	6 de agosto de 2010	Resolución No. 159	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia - Numeral 3.1.3.1 Administración de la continuidad del negocio de la Circular básica contable y financiera de la Superintendencia

157

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

							Financiera de Colombia
Procedimientos	Preparación para atención de emergencias y evaluación de daños	PAP6 19	1A	5 de marzo de 2015	28 de julio de 2010	Resolución No. 150.	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia - Numeral 3.1.3.1
Procedimientos	Respuesta a emergencias	PAP6 20	3A	5 de marzo de 2015	8 de febrero de 2011	Resolución No. 116	Administración de la continuidad del negocio de la Circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimientos	Contenido documental por fase en el proceso de desarrollo de software	IAP45 2	5	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimientos	Protocolos de atención al ciudadano	GAP3 01	2	6 de noviembre de 2014	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimientos	Desarrollo, ajuste y estandarización de software	GAP4 51	4A	5 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimientos	Administración de base de datos	GAP4 52	4A	27 de febrero de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimientos	Definición de requerimientos de opciones nuevas de desarrollo	GAP4 73	4A	25 de junio de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Procedimientos	Elaboración de backup en puestos de trabajo	GAP4 77	4A	5 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Controles automáticos de los aplicativos	GAP480	1A	3 de marzo de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Control de versiones y documentación de componentes tecnológicos	GAP482	2	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mantenimiento de bases de datos en producción	FAP093	7	21 de octubre de 2015	21 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software	FAP094	7	2 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software	ANEXO	7	2 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Registro de Administración de Contraseñas Sensitivas	FAP097	1	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Solicitud de servicios de administración de permisos	FAP099	4A	18 de febrero de 2015	28 de septiembre de 2010	Resolución No. 185	
Hoja de vida y asignación de equipos	FAP101	3A	5 de marzo de 2015	14 de octubre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Control de cambios de infraestructura tecnológica	FAP109	3	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

152

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

Formato	Solicitud de recuperación de información	FAP11 1	2A	18 de febrero de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Formato	Plan de mantenimiento preventivo de software	FAP11 2	1	29 de junio de 2010	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Formato	Definición de requerimientos de software	FAP11 3	3	2 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Especificación de requerimientos y plan de prueba	FAP11 4	1	29 de junio de 2010	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Formato	Hoja de vida del servidor y dispositivo de red	FAP11 5	1A	18 de febrero de 2015	21 de diciembre de 2010	Acuerdo No. 078	
Formato	Acta de reunión interna	FAP30 0	1A	17 de abril de 2015	1 de diciembre de 2008		
Formato	Formato de sugerencias, quejas, reclamos o denuncias	FAP30 1	4	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Novedades en el contrato	FAP31 0	3A	18 de febrero de 2015	16 de marzo de 2011	Resolución No. 156	
Formato	Préstamo y devolución de documentos	FAP31 1	4A	18 de febrero de 2015	28 de septiembre de 2010	Resolución No. 185	
Formato	Transferencia documental	FAP31 3	5	9 de junio de 2015	9 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Eliminación Documental	FAP31 4	2A	18 de febrero de 2015	28 de Septiembre de 2010	Resolución No. 185	
Formato	Acta de eliminación documental	FAP31 5	2A	18 de febrero de 2015	28 de Septiembre de 2010	Resolución No. 185	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Devolución de correspondencia externa	FAP316	3A	18 de febrero de 2015	28 de Septiembre de 2010	Resolución No. 185
Solicitud de fotocopiado	FAP319	2A	18 de febrero de 2015	12 de febrero de 2010	
Plantilla comunicación externa	FAP320	5	11 de junio de 2015	11 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Plantilla circular interna	FAP321	1A	18 de febrero de 2015	1 de diciembre de 2008	
Plantilla memorando	FAP322	2	29 de junio de 2011	29 de junio de 2011	Resolución No. 258
Evaluación de daños y seguimiento a la atención del personal	FAP323	1A	5 de marzo de 2015	28 de julio de 2010	Resolución No. 150
Plantilla comunicación externa masiva	FAP324	4	11 de junio de 2015	11 de junio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Plantilla memorando masivo	FAP325	3	29 de junio de 2011	29 de junio de 2011	Resolución No. 258
Control de organización, digitalización e inventario documental	FAP326	3	30 de octubre de 2015	28 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
Evaluación de daños a la infraestructura física	FAP327	2A	17 de junio de 2015	9 de diciembre de 2010	Resolución No. 265
Evaluación de daños a la infraestructura tecnológica	FAP328	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

153

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formato	Inventario y verificación de infraestructura tecnológica y aplicaciones críticas instaladas en el CCA y CAO	FAP329	1A	4 de marzo de 2015	28 de julio de 2010	Resolución No. 150	
Formato	Programa anual de pruebas al plan de continuidad del negocio	FAP453	2	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Preparación, ejecución y cierre de pruebas al plan de continuidad	FAP454	1A	4 de marzo de 2015	13 de Septiembre de 2010	Resolución No. 175	
Formato	Registro de control dual para claves de administración en la plataforma de FONADE	FAP456	1	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formato	Pruebas de calidad de software	FAP457	1	5 de marzo de 2015	5 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
III Gestión de talento humano							
Tipo de documento	Nombre del documento	Código	Versión	Fecha última publicación	Vigencia	Resolución / Acuerdo N°.	Reglamentación que exige la generación del documento
Manual	Manual de Inducción	MAP601	5A	5 de marzo de 2015	29 de marzo de 2011	Acuerdo No. 085	Circular 014 y 038 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimiento	Liquidación y pago de nómina	PAP602	2A	5 de marzo de 2015	27 de enero de 2010	Resolución No. 018	Código sustantivo del trabajo – Ley 909 de 2004
Procedimiento	Solicitud y trámite de vacaciones	PAP603	3A	27 de febrero de 2015	17 de marzo de 2010	Resolución No. 066	Código sustantivo del trabajo – Ley 909 de 2004 y Ley 955 de 2005.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Selección de Trabajadores Oficiales	PAP6 04	6A	5 de marzo de 2015	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Decreto 2539 de 2005 – Ley 770 y 785 de 2005.
Retiro de personal	PAP6 05	3	6 de noviembre de 2014	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Código sustantivo del trabajo – Ley 909 de 2004
Programas de bienestar y salud ocupacional	PAP6 08	1A	5 de marzo de 2015	25 de mayo de 2006	Resolución No. 093	Ley 100 de 1993 – Decretos reglamentarios.
Capacitación	PAP6 09	6	31 de julio de 2015	31 de julio de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Decreto Ley 1367 de 1998 – Decreto 4685 de 2007
Seguridad y salud en el trabajo	PAP6 10	1	6 de noviembre de 2014	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Inducción	PAP6 13	4A	13 de febrero de 2015	29 de marzo de 2011	Acuerdo No. 085	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia Decreto 814 de 1984
Evaluación de competencias	PAP6 14	4	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Comisión de servicios	PAP6 21	2	30 de octubre de 2015	28 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Expedición de certificaciones laborales de servidores públicos	PAP6 22	1A	13 de febrero de 2015	7 de mayo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.

154

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Procedimiento	Trámite de queja por acoso laboral	PAP6 23	1A	27 de febrero de 2015	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Guía	Guía de competencias laborales, organizacionales y comportamentales de Trabajadores y Oficiales	GAP6 01	4	11 de mayo de 2015	14 de abril de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	- Decreto 2539 de 2005. - Decreto 770 de 2005.
Guía	Guía de orientación al nuevo servidor público de FONADE	GAP6 02	1A	5 de marzo de 2015	28 de noviembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Control de asistencia	FAP60 1	4	5 de junio de 2014	5 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Requerimiento	Solicitud de Vacaciones	FAP60 3	2A	13 de febrero de 2015	27 de octubre de 2009	Resolución No. 215	
Requerimiento	Novedades Nómina	FAP60 4	2A	13 de febrero de 2015	27 de enero de 2010	Resolución No. 018	
Requerimiento	Perfil del Cargo para selección de Trabajadores y Oficiales	FAP60 5	3A	13 de febrero de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
Requerimiento	Devolución de elementos y otras novedades	FAP60 6	3A	5 de marzo de 2015	30 de noviembre de 2009	Resolución No. 241	
Requerimiento	Solicitud de capacitación	FAP60 8	4A	13 de febrero de 2015	21 de diciembre de 2010	Acuerdo No. 078	
Requerimiento	Evaluación de inducción en el puesto de trabajo	FAP61 0	3A	13 de febrero de 2015	29 de marzo de 2011	Acuerdo No. 085	
Requerimiento	Informe Comisión de Servicios	FAP61 1	3A	13 de febrero de 2015	5 de junio de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

						del 29 de junio de 2012.	
	Diagnóstico de necesidades de capacitación	FAP615	3A	13 de febrero de 2015	29 de junio de 2010	Acuerdo No. 065	
	Modelo de certificación de planta de Personal	FAP625	4	29 de enero de 2013	29 de enero de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Novedades de vacaciones	FAP626	2A	13 de febrero de 2015	17 de marzo de 2010	Resolución No. 066	
	Autorización de descuentos sobre salarios	FAP630	3	21 de septiembre de 2015	21 de septiembre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Análisis hoja de vida del aspirante	FAP633	1A	13 de febrero de 2015	30 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Inscripción a la brigada de emergencias	FAP634	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Revisión de equipos de respuesta a emergencias	FAP635	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Revisión de rutas de evacuación y puntos de encuentro	FAP636	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

155

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Formulario	Listado de colaboradores por piso	FAP637	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Informe de ejecución de ejercicio de evacuación	FAP638	2	16 de enero de 2015	16 de enero de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
IV. Gestión de riesgos							
Tipo de instrumento	Nombre del documento	Código	Versión	Fecha última publicación	Vigencia	Resolución / Acuerdo N°	Reglamentación que exige la generación del documento
Manual	Manual de Gestión de Riesgos Financieros	MAP801	6A	6 de abril de 2015	28 de noviembre de 2014	Acuerdo No. 185 del 28 de noviembre de 2014	Capítulo XXI Reglas Relativas a la Administración de Riesgos de Mercado (SARM).
Manual	Manual para el control y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.	MAP803	7A	5 de marzo de 2015	27 de junio de 2014	Acuerdo No. 180 del 27 de junio de 2014	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Manual	Manual de Gestión de seguridad de la información	MAP804	5A	9 de marzo de 2015	28 de noviembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	Circulares 014 y 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia Manual de Gobierno en línea versión 2.2
Manual	Manual de Gestión de Riesgos Operativos	MAP805	4A	5 de marzo de 2015	30 de noviembre de 2013	Acuerdo No. 165 del 30 de noviembre de 2013	Capítulo XXIII Circular Básica Contable y Financiera.
Procedimiento	Conocimiento de clientes e identificación de terceros	PAP802	1	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	Acuerdo No. 180 del 27 de junio de 2014	
Procedimiento	Gestión de operaciones inusuales y sospechosas	PAP803	2	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	Acuerdo No. 180 del 27 de junio de 2014	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Monitoreo del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT	PAP8 04	2	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	Acuerdo No. 180 del 27 de junio de 2014	
	Gestión de incidentes en seguridad de la información	PAP8 05	4	4 de marzo de 2015	4 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012	Circular 014 y 38 de la Superintendencia Financiera de Colombia
	Medición y seguimiento de riesgo de mercado por el método interno y verificación del cumplimiento de límites de pérdidas máximas	PAP8 06	1A	5 de marzo de 2015	3 de diciembre de 2009	Resolución No. 245	
	Medición y transmisión diaria y mensual de riesgo de mercado por el método estándar	PAP8 07	4A	5 de marzo de 2015	28 de octubre de 2011	Acuerdo No. 090	Capitulo XXI reglas relativas a la administración del riesgo de mercado - Superintendencia Financiera de Colombia.
	Seguimiento riesgos de solvencia y/o contraparte	PAP8 08	6A	5 de marzo de 2015	28 de octubre de 2011	Acuerdo No. 090	
	Seguimiento diario a la utilización de cupos de inversión	PAP8 09	4A	5 de marzo de 2015	14 de julio de 2009	Resolución No. 135	
	Monitoreo de valoración de portafolio de inversiones	PAP8 10	4A	5 de marzo de 2015	14 de julio de 2009	Resolución No. 135	
	Monitoreo a las inversiones en custodia	PAP8 11	5A	5 de marzo de 2015	3 de diciembre de 2009	Resolución No. 245	

156

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Procedimiento	Gestión del riesgo operativo	PAP8 12	2A	5 de marzo de 2015	30 de noviembre de 2013	Acuerdo No. 165 del 30 de noviembre de 2013	
Procedimiento	Monitoreo a la trasmisión de reportes de composición del portafolio de inversiones	PAP8 13	1A	25 de marzo de 2015	28 de octubre de 2011	Acuerdo No. 090	Circular 042 de la Superintendencia Financiera de Colombia
Procedimiento	Gestión de Riesgo de Liquidez	PAP8 14	2A	5 de marzo de 2015	28 de octubre de 2011	Acuerdo No. 090	Circular 042 de la Superintendencia Financiera de Colombia
Procedimiento	Monitoreo a la implementación, mantenimiento y pruebas del plan de continuidad del negocio	PAP8 15	1A	5 de marzo de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Monitoreo a la gestión de seguridad de la información institucional	PAP8 16	1A	5 de marzo de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Procedimiento	Asignación y aprobación de cupos de inversión y/o contraparte	PAP8 17	4A	5 de marzo de 2015	14 de julio de 2009	Resolución No. 135	Capítulo XXI reglas relativas a la administración del riesgo de mercado - Superintendencia Financiera de Colombia.
Procedimiento	Seguimiento diario a la utilización de cupos de contraparte	PAP8 18	2A	5 de marzo de 2015	14 de julio de 2009	Resolución No. 135	Capítulo XXI reglas relativas a la administración del riesgo de mercado - Superintendencia Financiera de Colombia.
Guía	Guía de administración de la seguridad de la información	GAP8 00	1	6 de noviembre de 2014	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Guía	Monitoreo operaciones a mercado	GAP8 01	1	9 de abril de 2015	9 de abril de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Guía para generación del informe de medición seguimiento y control al riesgo de liquidez	GAP8 02	1A	5 de marzo de 2016	24 de Septiembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Guía para el diligenciamiento del registro de eventos de riesgo operativo	GAP8 03	4A	5 de marzo de 2015	3 de diciembre de 2009	Resolución No. 245	Capítulo XXIII Circular Básica Contable y Financiera
	Ayuda al usuario del aplicativo de registro de eventos de riesgo operativo	GAP8 04	4A	5 de marzo de 2015	6 de octubre de 2010	Resolución No. 194	
	Guía metodológica de gestión de riesgos operativos	GAP8 05	1A	5 de marzo de 2015	30 de noviembre de 2013	Acuerdo No. 165 del 30 de noviembre de 2013	
	Solicitud de vinculación	FAP80	2	29 de septiembre de 2014	29 de septiembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Reporte de operaciones inusuales	FAP80 2	2	27 de junio de 2014	27 de junio de 2014	Acuerdo No. 180 del 27 de junio de 2014	
	Formulario de identificación y clasificación de activos de información	FAP80 3	3	9 de abril de 2015	9 de abril de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Evidencia de incidentes	FAP80 4	4	6 de noviembre de 2014	6 de noviembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Plan de manejo de riesgos	FAP80 5	5A	25 de agosto de 2015	28 de septiembre de 2010	Acuerdo No. 070	
	Registro de eventos de riesgo operativo	FAP80 6	5A	5 de marzo de 2015	6 de octubre de 2010	Resolución No. 194	

157

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

Formulario	Modificación de eventos de Riesgo Operativo	FAP807	2A	5 de marzo de 2015	3 de diciembre de 2009	Resolución No. 245	
Formulario	Formulario de actualización de stakeholders del proceso	FAP809	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Formulario de identificación de riesgos	FAP810	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Formulario de actualización de riesgos identificados	FAP811	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Formulario de valoración absoluta de riesgos	FAP812	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Formulario de documentación de controles	FAP813	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Formulario de actualización de documentación de controles	FAP814	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
Formulario	Formulario de asociación de riesgos con controles y valoración de la cobertura del control	FAP815	2	7 de octubre de 2015	6 de octubre de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Plantilla para Análisis de Impacto del Negocio (BIA)	FAP816	2A	5 de marzo de 2015	25 de marzo de 2014	La aprobación de documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Registro de incidentes	FAP817	4A	5 de marzo de 2015	29 de abril de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Procedimiento pago por consignación	PAP900	1A	17 de febrero de 2015	11 de septiembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Procedimiento para la resolución de controversias por violación de código de buen gobierno	PAP901	1A	17 de febrero de 2015	20 de agosto de 2014	La aprobación de documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Solicitud e inicio de acciones judiciales	PAP902	2A	17 de febrero de 2015	11 de septiembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Guía para la identificación y prevención del daño antijudicial	GAP900	1	11 de septiembre de 2014	11 de septiembre de 2014	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Estudio fáctico para el inicio de acción judicial	FAP900	1A	17 de febrero de 2015	27 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.
	Estudio jurídico para el inicio de acción judicial	FAP901	1A	17 de febrero de 2015	27 de diciembre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.

158

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

PROCESOS DE EVALUACIÓN							
Evaluación y control							
Procesos	Auditorías internas de control interno	PAU0 01	5	14 de julio de 2015	11 de mayo de 2015	Acuerdo No. 194	Ley 87 de 1993.
Formatos	Auditoría interna de calidad	PAU0 02	8	8 de abril de 2015	8 de abril de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	- Norma Técnica NTCGP-1000:2009. - Norma Técnica NTC-ISO 9001:2008
Procedimientos	Formulación, aprobación, transmisión y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	PAU0 03	1A	4 de marzo de 2015	3 de octubre de 2013	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	No aplica.
Procedimientos	Atención de requerimientos externos	PAU0 04	2	8 de abril de 2015	8 de abril de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución, según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	- Ley 87 de 1993. - Decreto 1537 de 2001.
Formato	Programa específico de auditoría	FAU0 03	3A	9 de marzo de 2015	28 de octubre de 2011	Acuerdo No. 091	
Formato	Memorando de planeación	FAU0 04	3A	9 de marzo de 2015	28 de octubre de 2011	Acuerdo No. 091	
Formato	Programa anual de auditorías internas de calidad	FAU0 05	3A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
Formato	Plan de auditoría interna de calidad	FAU0 06	3A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
Formato	Informe individual de auditoría interna de calidad	FAU0 07	3A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Informe general de auditoría interna de calidad	FAU008	4	24 de marzo de 2015	24 de marzo de 2015	La aprobación del documento no requiere resolución según el Acuerdo 109 del 29 de junio de 2012.	
	Evaluación de auditores internos de calidad	FAU009	3A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
	Asignación de auditores y procesos a auditar	FAU010	1A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
	Requisitos a auditar	FAU011	1A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
	Cronograma de auditoría interna del SGC	FAU012	1A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
	Informe individual de auditoría interna de seguimiento SGC	FAU013	1A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	
	Informe general de auditoría interna de seguimiento SGC	FAU014	1A	26 de febrero de 2015	11 de marzo de 2011	Resolución No. 151	

9. Gestión organización y métodos

9.1. Modelo estándar de control interno – MECI-

En el período comprendido entre julio a octubre de 2015, se adelantaron actividades de MECI correspondientes a la etapa de la fase de cierre.

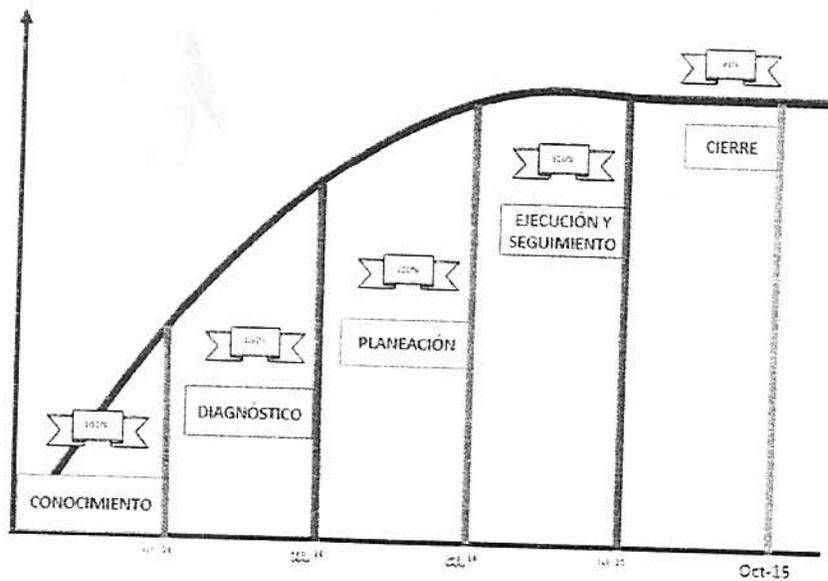


Figura 3 Cronograma Actividades MECI

Se presentó a la Entidad en Octubre de 2015, la nueva imagen del Catálogo Documental del MECI 2014 y el contenido del mismo, donde se relacionan los productos mínimos requeridos por el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

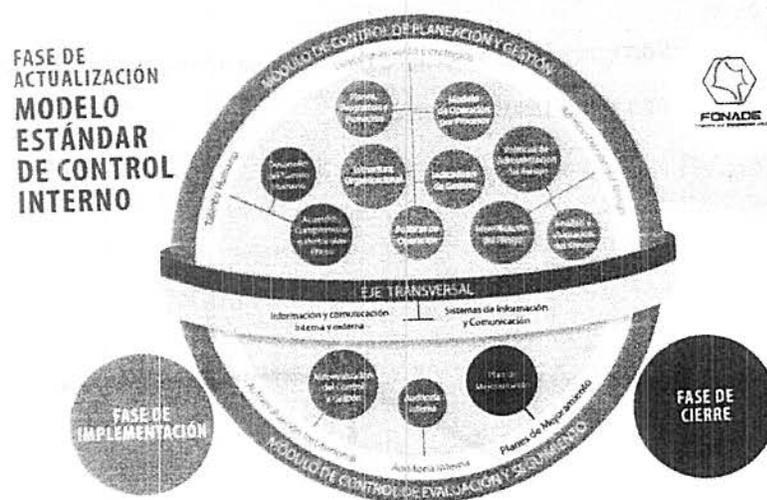


Figura 4 Fase de Actualización MECI

Se realizó la publicación del comparativo del diagnóstico inicial en relación con el estado actual del MECI donde se resaltan los principales cambios, los cuales son:

- Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,
- Desarrollo del talento humano,
- Modelo de operación por procesos,
- Políticas de operación e indicadores de gestión SGC.,
- Autoevaluación institucional y planes de mejoramiento,
- Información y comunicación interna.

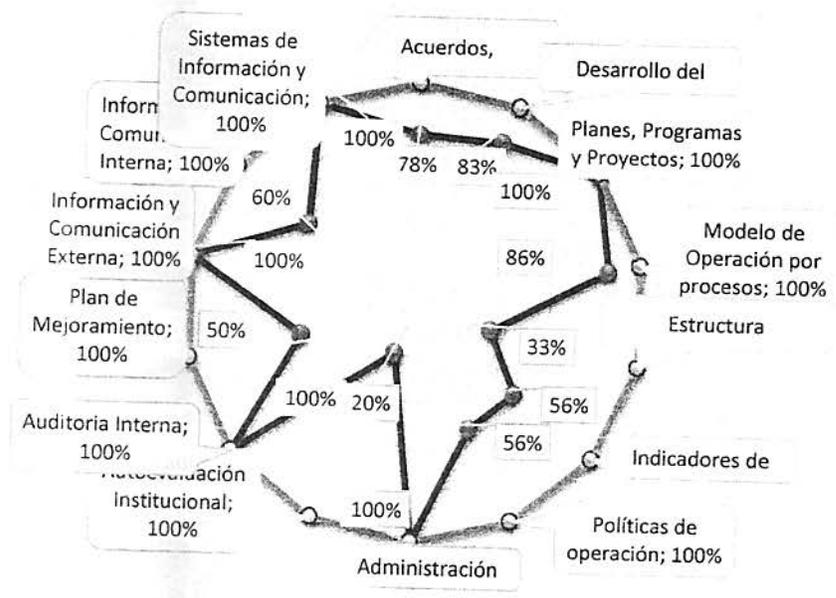


Figura 5 Ciclo de Mejora continua de MECI

Se presentó a los miembros del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la propuesta para el ciclo de mejora continua del MECI en la fase de cierre.

10. Gestión de comunicaciones

Tabla 12
Informe de actividades comunicaciones

INFORME DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES	
MES	ACTIVIDAD
ago-15	Edición video cartelera digitales agosto.
	Instalación Material Carteleras digitales agosto.
	Realización Video apoyo FONADE.
	Edición video visita FONADE Bucaramanga.
	Edición cartelera Dgital Septiembre.
	Edición video documental laboratorios creativos Barú.

INFORME DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES	
MES	ACTIVIDAD
sep-15	Realización video amor y amistad FONADE.
	Edición video amor y amistad FONADE.
	Fotos Cubrimiento evento amor y amistad.
	Edición video entrega CDI Chocó.
	Fotos posesión Carmen Anzoategui.
	Fotos posesión Olivia Ferreira.
	Edición video Proyecto Casas Comunitarias Chiquinquirá
oct-15	Realización video entrevista / Calificación IA de FONADE por el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
	Edición video entrevista / Calificación IA de FONADE por el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
	Fotos evento Halloween FONADE.
	Edición video Halloween FONADE.
	Realización video Proyecto FONADE – FENASCOL
	Edición video Proyecto FONADE – FENASCOL
	Fotos Subgerente de Contratación.
	Fotos brigadistas simulacro.
	Fotos Jorge Iván Henao
	Cubrimiento Premiación Torneo Fútbol FONADE
Fotos simulacro evacuación.	

11. Gestión de servicios administrativos

11.1. Infraestructura

- Adecuación oficinas del piso 30, transformando la sala alterna de juntas en dos (2) oficinas cerradas, una, con estructura para Jefatura de Área y otra, dotada de tres (3) puestos de trabajo.

- Cerramiento y readecuación de las oficinas asignadas a los Jefes de las Áreas de Presupuesto y el Área de Banca de Inversiones y Asociación Público Privadas, ubicadas en el piso 25.
- Se realizó el traslado de puestos de trabajo correspondientes a las Áreas de Presupuesto, Fondo de Ejecución y Evaluación de Proyectos, Banca de Inversiones y se asignó dos (2) puestos de trabajo a la Subgerencia Financiera en el piso 22.

11.2. Contrataciones para mantenimientos

Se solicitaron Estudios Previos para la contratación de mantenimientos así:

- a. Mantenimiento de cerrajería valor del estudio de precios de mercado para contratar \$ 28.436.459.
- b. Mantenimiento de equipos audiovisuales valor del estudio de precios de mercado para contratar \$ 39.858.313.
- c. Mantenimiento de purificadores de agua para cafeterías valor del estudio de precios del mercado para contratar \$ 742.800.
- d. Mantenimiento de vehículos valor del estudio de precios de mercado para contratar \$ 53.330.849, por disposición de la gerencia, este proceso no se adelantó dada la directriz de adquisición de vehículos.
- e. Mantenimiento de sillas cajoneras y archivadores valor del estudio de precios de mercado para contratar \$ 43.440.010.
- f. Mantenimiento a instalaciones eléctricas e hidrosanitarias a las diferentes oficinas y bienes de la entidad valor del estudio de precios de mercado para contratar \$5.500.000.
- g. Servicio técnico preventivo y correctivo requerido en las instalaciones de FONADE de las redes eléctricas, de voz, cableado estructurado y fibras ópticas, valor del estudio de precios de mercado para contratar \$ 26.150.000.

- h. Compra de videocámaras, video vean y televisor, está en proceso de estudios de precios de mercado 23/10/15
- i. Compra de 15.000 juegos de tapas yute, está en proceso de estudios de precios de mercado 23/10/15

11.3. Contratos de mantenimiento adjudicados

- Mantenimiento de sillas, cajoneras y archivadores, contrato 20151525 adjudicado a grupo los lagos.
- Vigilancia y seguridad para las instalaciones de FONADE, contrato 20141382 se prorrogó por 6 meses y se adicionó en el 50%
- servicio de aseo para las instalaciones de FONADE, contrato 20141472 se prorrogó por 6 meses y se adicionó en el 50%
- mantenimiento de purificadores de agua, adjudicado a Puri salud de Colombia contrato 20151471. este contrato ya se ejecutó y los purificadores están actualmente en buenas condiciones.
- Mantenimiento de cerrajería adjudicado a Inés Gómez de quintero este contrato esta para elaboración.
- Compra de una nevera, contrato 20151489 adjudicado a Vásquez Caro y Cía. pendiente recibo de pago póliza.
- Suministro de consumibles para las impresoras, contrato 2015830 importadora delta se adicionó por el 50% del valor total del contrato está activo.

11.4. Requerimientos atendidos por concepto de solicitudes de Infraestructura

CIC INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
MES	CANTIDAD
JULIO	137

168

AGOSTO	103
SEPTIEMBRE	134
OCTUBRE	27
TOTAL	401

11.5. Gestión documental

El Área de Servicios Administrativos ejecuta el programa de gestión documental con 28 colaboradores distribuidos entre el Archivo de FONADE, la bodega del custodio y el Centro de Atención al Ciudadano.

Las actividades desarrolladas por el Programa de Gestión Documental son las siguientes: Producción, Recepción y Distribución, Trámite, Organización, Consulta de Documentos, Conservación de Documentos y disposición final.

Las solicitudes de préstamo de expedientes en FONADE, es atendida en el área de consulta de expedientes, lo que disminuye el retiro de expedientes del Archivo. Por otra parte, el contenido de los expedientes desde 2011 a la actualidad, se encuentra en un 90% digitalizado y las imágenes, se pueden consultar en el sistema de gestión documental, lo que disminuye la consulta física. El gran porcentaje de expedientes prestados corresponde a consultas de información de expedientes que reposan en el custodio y que deben ser traídos para atender los requerimientos.

11.5.1. Conservación de documentos.

Tabla 13
Crecimiento del archivo de FONADE

CRECIMIENTO DEL ARCHIVO DE FONADE				
Diciembre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

	Tomos	Folios	Tomos	Folios	Tomos	Folios	Tomos	Folios	Total Tomos Recibidos	Total Folios Recibidos
Expedientes en Creamiento	1.103	275.738	633	158.341	856	214.001	1.125	281.186	3.717	929.266
Comprobantes Contables	78	44.543	177	44.184	295	73.767	188	46.965	838	209.458
Contratos Nuevos	189	33.950	157	28.197	164	39.438	153	27.287	662	119.172
Conservado en FONADE	1.470	354.231	967	230.721	1.315	311.206	1.466	355.738	5.217	1.257.896
Transferido al Custodio	311	77.841	193	48.222	257	64.134	246	61.613	1.007	251.810
TOTAL RECIBIDO	1.781	432.075	1.160	278.943	1.571	381.340	1.712	417.351	6.224	1.509.709

La creación de Expedientes virtuales corresponde a la cantidad de radicados que deben ser creados en el Sistema de Gestión Documental (Orfeo) para almacenar de manera ordenada, las imágenes digitalizadas que corresponden al expediente físico.

Tabla 14
Folios recibidos por el archivo de FONADE

FOLIOS RECIBIDOS POR EL ARCHIVO						
Descripción	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total Recibido	% de Participación
Radicados Correspondencia de Entrada	241.737	190.517	216.351	181.942	830.547	30%
Radicados Correspondencia de Salida	60.185	51.296	118.926	76.285	306.692	11%
Transferencias para inserción en los Expedientes	275.738	158.341	214.001	281.186	929.266	34%

FOLIOS RECIBIDOS POR EL ARCHIVO						
Transferencias de Comprobantes Contables	44.543	44.183	73.767	46.965	209.458	8%
Radicados de Propuestas Recibidas	2.925	13.091	46.276	17.926	80.218	3%
Transferencias para Archivo en el Custodio	77.844	48.222	64.134	61.613	251.813	9%
Transferencias de Contratos Nuevos	33.950	28.197	29.438	27.587	119.172	4%
TOTAL	736.922	533.847	762.893	693.504	2.727.166	100%

Con la implementación del control y seguimiento a las actividades relacionadas con la organización, digitalización e inventario de los contratos y convenios recibidos por el Archivo y el apoyo de los colaboradores del Archivo, contamos con una herramienta que nos permite medir y evaluar los procesos técnicos y archivísticos que le realizamos a la documentación, dando como resultado un mejoramiento continuo en las actividades y requerimientos propios del Proceso de Gestión Documental.

11.5.2. Otras actividades de gestión documental.

Se encuentran en actualización las Tablas de Retención Documental sustentadas en las Resolución 186 de 2015, a lo cual para su actualización se envió comunicación a cada una de las áreas solicitando la verificación y se realizaron reuniones para el proceso de actualización teniendo en cuenta la estructura orgánica de la Entidad, sus funciones, procedimientos

Actualización y presentación del Programa de Gestión Documental (MAP300) ante el Comité de Institucional de Desarrollo Administrativo de la Entidad para su aprobación.

Las actualizaciones realizadas se basaron en:

- Eliminación de normas derogadas y actualización de la normatividad vigente.
- Se alineó con los procesos archivísticos dispuestos en el Artículo 2.8.2.5.9 del Decreto 1080 de 2015.
- Se realizó la actualización con el fin de que el Programa de Gestión Documental quedara alineado al Plan Estratégico Institucional.

Seguimiento y avance de los programas específicos del Programa de Gestión Documental de cada uno de las áreas para su consolidación en el Plan de Desarrollo Administrativo, igualmente se realizaron las presentaciones y seguimiento de los programas específicos del PGD ante el Comité de Desarrollo Administrativo Institucional de la entidad sobre cambios realizados a los mismos.

Capacitación de Gestión Documental y Orfeo a nuevos colaboradores de la entidad, inducción y re inducción sobre radicación de documentos, consulta de expedientes virtuales y radicados, transferencias documentales en cuanto a su radicación manejo y funcionalidades de dicha aplicación.

Atención, respuesta y solución de 381 casos registrados en Aranda sobre el aplicativo Orfeo como creación de usuario, devolución de radicados, traslados de usuarios de área, capacitaciones, inconvenientes de radicación etc., como usuario líder de aplicativo a lo cual para el corte del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2015 se realizó las siguientes soluciones.

- Creación de usuarios nuevos

164

- Activación de usuarios
- Capacitación de aplicativo
- Errores de radicación
- Radicación repetida
- Cambio de asunto de radicados
- Consulta de expedientes
- Creación de expedientes virtuales
- Traslado de imágenes

11.6. Gestión centro de atención al ciudadano

La Entidad en cumplimiento del Programa Nacional de Atención al Ciudadano estableció el Centro de Atención al Ciudadano –CAC-, ubicado en el primer piso del Edificio FONADE, con el propósito de atender los trámites de radicación de correspondencia, radicación de desembolsos, legalización de contratos y recepción de peticiones, quejas y reclamos.

La gestión del CAC se viene evaluando mensualmente y las cifras que arroja se encuentran dentro del promedio mensual y su servicio ha sido calificado como positivo de acuerdo con los reportes que se presentan.

Tabla 15
Estadísticas gestión del centro de atención al ciudadano

Estadísticas para todos los servicios							
FEEM	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	Promedio Mensual	% de participación
Túmos Atendidos	9.747	7.537	7.676	8.569	33.529	8.382	95%

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Estadísticas para todos los servicios							
ITEM	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	Promedio Mensual	% de participación
Turnos en Espera	0	0	0	0	0	0	0%
Turnos en Atención	0	0	0	0	0	0	0%
Turnos Abandonados	433	290	552	563	1.838	459,5	5%
Total Turnos Impresos	10.180	7.827	8.228	9.132	35.367	8.842	100%

Estadísticas totales por servicio							
SERVICIO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	Promedio Mensual	% de participación
Radicación Correspondencia	5.391	4.447	5.036	6.023	20.897	5.224	60%
Revisión de Desembolsos Convenios	2.896	1.784	1.833	1.725	8.238	2.060	24%
Legalización de Contratos	410	449	323	426	1.608	402	5%
Revisión de Desembolsos Funcionamiento	1.050	857	1.036	1.125	4.068	1.017	12%
Total por servicio	9.747	7.537	8.228	9.299	34.811	8.703	100%

Calificación del servicio Oficina de Atención al Ciudadano	
Rango	Total
Excelente	72,3
Muy Bueno	11,4
Bueno	3,4
Regular	2,9
Malo	10%

165

La calificación más destacada dada a los servicios que se prestaron en el Centro de Atención al Ciudadano se encuentra en el rango de excelente en promedio con un 72%.

Audiencias Presunto Incumplimiento	20
Audiencias procesos de selección	125
Reuniones diferentes áreas	399
Total	544

El uso promedio de las salas por reunión y por audiencia es de 2.5 horas, a excepción de la sala de recepción ya que allí es de solo media hora, se toma el horario de 8 a 5 de la tarde como horario principal, tomando de 1 a 2 de la tarde como hora de almuerzo.

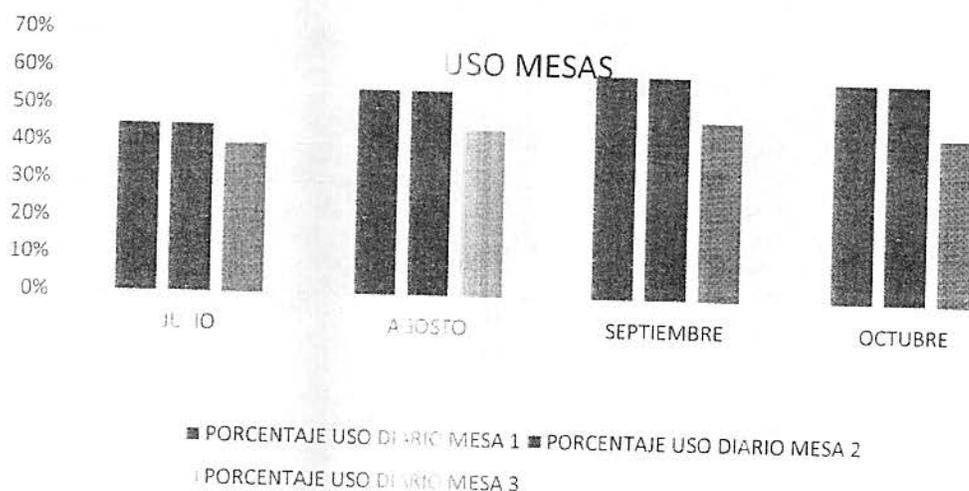


Figura 6 Porcentaje de utilización de las mesas instaladas en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2015

El uso promedio de las mesas para reunión es de 3 horas, se toma el horario de 8 a 5 de la tarde como horario principal, tomando de 1 a 2 de la tarde como hora de almuerzo.

En tema de medio ambiente, se ha estado realizando las campañas con el apoyo de comunicaciones, se habló con administración para tener un espacio adecuado para los residuos peligrosos del edificio, uniéndolos junto con DNP y hacer una sola recolección, para esto la administración del edificio realizara la contratación de una empresa Respel certificada para la disposición final de estos residuos.

11.7. Programa de Seguros 2015- 2016

A continuación se presenta la relación del programa de seguros y las empresas aseguradoras para la vigencia 2015 – 2016.

Tabla 16
Programa de Seguros vigencia 2015-2016

Ramo	Aseguradora	No. de Póliza	Valor Asegurado	Riesgos Cubiertos	Valor de la prima	Vigencia
Responsabilidad Civil Financiera	AIG Seguros Colombia S.A.	1000006	\$ 10.000.000.000,00	Responsabilidad civil profesional financiera	\$ 43.600.000,00	
Seguros de Insuficiencias Financieras	AIG Seguros Colombia S.A.	1000131	\$ 60.000'000.000 Limite agregado anual \$ 30.000'000.000 por evento	Actos deshonestos y fraudulentos de los trabajadores (empleados no identificados temporales) de firmas. Pérdidas dentro de los predios. Pérdidas fuera de los predios (transito). Pérdidas por billetes falsificados. Pérdida por falsificación de títulos valores. Crimen por computador. Malware. Comedia civil y daño malicioso. Cobertura extorsión. Cobertura para miembros de Junta Directiva. Extensión de cobertura amparo preventivo de locales y empleados adicionales. Extensión de falsificación. Anexo de telex. Gastos legales y honorarios de abogados. Costo neto arancelero. Reemplazo de	\$ 412.380.000,00	12/07/2015 12/07/2016

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Ramo	Aseguradora	No. de Póliza	Valor Asegurado	Riesgos Cubiertos	Valor de la prima	Vigencia
				títulos valores. Cobertura de internet. Cobertura para obras de arte. Pérdida de derechos de suscriptor. Endoso de cara de efectivo. Gastos de auditores o contadores. Extensión de terremoto para valores.		
Directores y Administradores de Instituciones Financieras	ALG Seguros Colombia S.A.	1000072	\$ 10.000.000.000,00	Responsabilidad para directores y administradores. Manejo de crisis. Gastos de Publicidad. Reembolso a la sociedad. Costos y honorarios de abogados. Gastos de defensa alegando daños materiales o lesiones personales causados por contaminación.	\$ 370.040.000,00	
Automóviles	Generali Colombia S.A.	4071799	\$ 122.400.000,00	Daño a bienes de terceros. Lesión o muerte de una persona, lesión o muerte a dos o más personas, pérdida parcial por daños, pérdida total por hurto, pérdida parcial por hurto, terremoto, gastos de transporte por pérdida total, asistencias jurídicas en proceso penal, asistencia jurídica en proceso civil, protección patrimonial, pérdida total por daños, asistencia segura #204	\$ 8.212.806,00	13/07/2015 13/07/2016
Responsabilidad Civil Extracontractual	Aseguradora Solidaria	360-80-9940000-00186	\$ 6.000.000.000,00	Patrimonio del asegurado, predios, labores y operaciones	\$ 32.480.000,00	
Manejo Sector Oficial	Aseguradora Solidaria	360-64-9940000-00127	\$ 300.000.000,00	Dehtos contra la administración pública, faltos con responsabilidad	\$ 11.600.000,00	

Ramo	Aseguradora	No. Poliza	Valor Asegurado	Riesgos Cubiertos	Valor de la prima	Vigencia
				Incendio, rotación de oficinas, reconstrucción de oficinas		
Todo Riesgo Daños Materiales	Aseguradora Solidaria	360-83994000000010	\$ 8.590.591.836,00	Todo riesgo daños materiales, Asonada, motin, CC, huelga, actos militares, incendios de terceros y terrorismo, terremoto, sismos, y erupción volcánica, Equipo electrónico	\$ 16.939.221,00	
Vida Grupo	Aseguradora Solidaria	360-13994000000220	\$ 3.997.066.815,00	Sumero básico de muerte, incapacidad total y permanente, enfermedades, Incluye indemnización adicional por muerte, gastos médicos	\$ 9.867.060,00	
PRIMA TOTAL PROGRAMA DE SEGUROS					\$ 1.105.119.087,00	

11.8. Gestión suministro de tiquetes a octubre 31 de 2015

Durante parte del el segundo semestre del año 2015 se ha venido llevando a cabo la ejecución del contrato con Satena No. 20151451, cuyo objeto es prestar el servicio de expedición de tiquetes para atender las necesidades de los convenios de FONADE.

Como se observa en los cuadros adjuntos, inició con un monto de \$2.969.000.000 millones y junto con las adiciones 1 y 2 a corte de octubre 31 de 2015, ascendido a la suma de \$3.244.000.000 millones de los cuales se ha ejecutado presupuestalmente el 51% (\$1.662.497.492), generando la expedición de 2.746 tiquetes.

MOVIMIENTO DEL CONTRATO 20151451 A OCT-31-2015

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato para CONVENIOS	2.969.000.000
Total Anexo Fuentes inicial.....	2.969.000.000
Adiciones al contrato No. 1 y 2	275.000.000
Total Adiciones al contrato	275.000.000
Total contrato más adiciones.....	3.244.000.000

VALORES EJECUTADOS DEL CONTRATO 20151451 A OCTUBRE-31-2015

CLIENTE	Valor contratado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	No TKT Emitidos
CONVENIOS	3.244.000.000,00	1.662.497.492,00	51%	2.746
Totales.....	3.244.000.000,00	1.662.497.492,00	51%	2.746

11.9. Seguimiento al procedimiento de PQRD

Se presenta a continuación la información correspondiente al periodo comprendido entre los meses de julio agosto y septiembre de 2015, durante este periodo se realizó una revisión detallada de cada una de las solicitudes allegadas a FONADE, se clasificaron por separado las PQRD y las solicitudes de información. Dando alcance y cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011.

Y dar cumplimiento Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, el cual adopta la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, decreto reglamentario entre otros, del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, cuyo tenor literal en lo correspondiente al informe trimestral.

Para dar a conocer a la comunidad el seguimiento al trámite realizado a las PQRD allegadas a FONADE durante el tercer trimestre de 2015, se ha tenido en cuenta el marco normativo.

Se realizó la clasificación de las solicitudes recibidas de acuerdo con el procedimiento PAP301 "Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias" en FONADE las PQRD se

clasifican para su análisis teniendo en cuenta: Área involucrada, tiempo de respuesta y clasificación de impacto de las quejas o reclamos en fundamento a los siguientes criterios:

CRITERIOS	IMPACTO
Incumplimiento de especificaciones/requisitos técnicos	Alto
No oportunidad en la prestación de servicios	Alto
Falta de seguimiento a ejecución	Medio
Trámites de pagos	Medio
Demoras en legalización de contratos y convenios	Medio
Demoras en liquidación de convenios y contratos	Medio
Servicio Post -Venta	Medio
Inconsistencia de la información entregada por el cliente	Medio
Falta de planeación	Medio
Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	Medio
Incumplimiento de las obligaciones del contratista con terceros	Medio
Afectaciones a terceros	Bajo
Causa externa	Bajo
Desconocimiento de las actividades de FONADE	Bajo
Falta de información oportuna	Bajo
Inconformidad de terceros con los pliegos de condiciones	Bajo
Observaciones a procesos	Bajo
Otros	Bajo

Las solicitudes de información se clasificaron de acuerdo con los índices más recurrentes, consolidando la cantidad de solicitudes recibidas, el tipo de información solicitada y se estima el tiempo abarcado para ser atendidas.

Tabla 17
Clasificación según canal de recepción

PQRD RECIBIDAS EN FONADE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015					
Canal de Recepción	Julio	Agosto	Septiembre	Total recibido	Participación %
Página Web	45	69	71	183	97%
Radicadas en el CAC	0	1	1	2	1%
Línea 01 8000	0	2	0	2	1%
Buzón de Sugerencias		1	0	1	1%
Total por Mes	45	72	72	188	100%

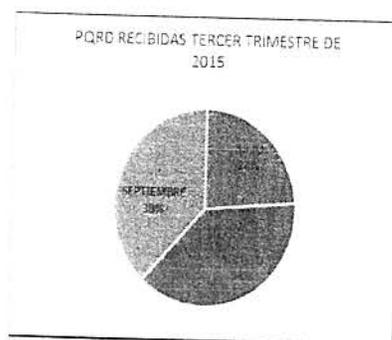


Figura 7 Clasificación según canal de recepción

Tabla 18
Clasificación según tipo de solicitud

CLASIFICACIÓN DE PQRD RECIBIDAS EN FONADE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015					
Tipos de Solicitud	Julio	Agosto	Septiembre	Total recibido	Participación %
PQRD	9	16	18	42	22%
Solicitudes de Información	36	56	54	146	78%
Total por Mes				188	100%

Como proceso de mejoramiento se revisaron los registros con mayor incidencia dando como resultado el siguiente análisis:

11.10. Clasificación por criterio e impacto PQRD

Durante el periodo la Entidad recibió 42 quejas, clasificadas en impacto Alto, Bajo y Medio de acuerdo a la tabla de clasificación enunciada.

En primer lugar tenemos 25 quejas categorizadas en la escala de impacto bajo, porque estas quejas no generaron mayores riesgos para la Entidad, de dichas quejas 15 de ellas se clasificaron con el criterio "otras" debido a que su origen corresponde a trámites que no son propios de FONADE.

De otra parte, 12 quejas se categorizaron en impacto medio, siendo la "falta de seguimiento en la ejecución de proyectos" el criterio presentado con mayor frecuencia.

Finalmente, 5 Quejas se clasificaron con criterio en impacto alto, teniendo en cuenta que de las radicadas solo correspondieron al criterio “falta de oportunidad en las prestación de servicios”.

Del total de quejas recibidas durante el tercer trimestre del año 2015, el 59% se clasificaron en impacto bajo y el 29% con criterio de impacto medio y el 12% con criterio de impacto alto como se relaciona en el siguiente cuadro.

Tabla 19
Clasificación por criterio e impacto PQRD recibidas

CLASIFICACIÓN POR CRITERIO E IMPACTO PQRD RECIBIDAS				
Criterio	Impacto	Total Por criterio	Total Por impacto	% de participación
No oportunidad en la prestación de servicios	Alto	5	5	12%
Afectación a terceros	Bajo	2		
Desconocimiento de las actividades de FONADE	Bajo	2		
Falta de información oportuna	Bajo	4		
Inconformidad de terceros con los pliegos de condiciones	Bajo	2		
Otros	Bajo	15	25	59%
Demoras en liquidaciones de contratos y convenios	Medio	1		
Falta de seguimiento a ejecución	Medio	8		
Incumplimiento de las obligaciones del	Medio	3	12	29%

contratista con terceros				
Total Recibido	42	42	100%	

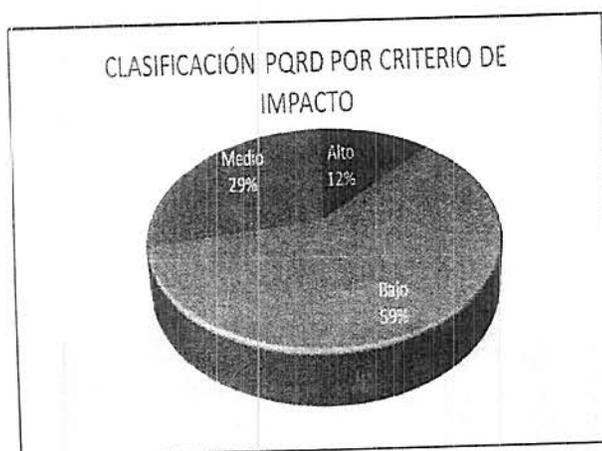


Figura 9 Clasificación por criterio de impacto PQRD recibidas

11.11. Asignación de PQRD por área responsable del trámite

El 86% de las Quejas fueron asignadas a las áreas de procesos misionales para su seguimiento y respuesta; el 14% se asignó a las áreas de procesos de apoyo.

El Área de Desarrollo Territorial fue la dependencia que más quejas recibió, con un 38%, en segundo lugar, tenemos al Área de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento con un 19%, seguidamente, el Área de Gestión Contractual con 14%.

Las demás quejas fueron atendidas por otras áreas, encontrándose en rangos de asignación entre el 1% y 10 %, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Tabla 20
Asignación de PQRD por cada área responsable

ASIGNACIÓN DE PQRD A LAS ÁREAS RESPONSABLES		
Área responsable	Cantidad recibida	%
Contabilidad	1	2%
Minas e Hidrocarburos	2	5%
Servicios Administrativos	2	5%
Asesoría Jurídica	3	7%
Infraestructura Social	4	10%
Gestión Contractual	6	14%
Ciencia Tecnología y Emprendimiento	8	19%
Desarrollo Territorial	16	38%
Total por área responsable	42	100%

11.12. Oportunidad en la atención de PQRD

La Entidad atendió de manera oportuna el 86% del total de quejas recibidas, el 12% de las quejas fueron atendidas fuera del tiempo permitido. El 2% de las quejas recibidas, con corte al presente informe, estaban pendientes de respuesta.

El indicador mensual sobre la atención de quejas y reclamos establece que la atención de las solicitudes ha mejorado notablemente respecto a meses anteriores, lo que denota que las estrategias aplicadas al interior de la Entidad han generado resultados positivos.

Tabla 21
Oportunidad en la atención de PQRD

Area responsable	TIEMPO DE RESPUESTAS DE PQRD POR ÁREA RESPONSABLE					Cantidad Recibida
	Entre 0 a 5 días	Entre 6 a 10 días	Entre 11 a 15 días	Mayor a 15 días	Pendiente en el tiempo	
Asesoría Jurídica	3					3
Ciencia Tecnología y Emprendimiento	2		2			4
Contabilidad	1					1
Desarrollo Territorial	2	6	4	1		13
Gestión Contractual	4	1				5
Infraestructura Social	2		1	1		4
Minas e Hidrocarburos		2				2
Servicios Administrativos		1	1			2
Gestión Contractual					1	1
Rangos en días de respuesta	14	14	8	8	1	42
Oportunidad en la atención		36		5	1	42
		86%		12%	2%	100%

11.13. Informe mensual de PQRD reportado en el indicador de gestión de calidad

Los tiempos de respuesta reportados en el indicador se miden de la siguiente manera: Número de respuestas oportunas a PQRD / Número total de PQRD, donde el numerador, corresponde a la cantidad de respuestas atendidas según lo establecido en la Ley.

Para los meses de julio y agosto el indicador se clasificó en estado aceptable; para el mes de septiembre el indicador se clasificó en rango satisfactorio.

Fecha corte	Valor Indicador	Versión	Meta	Estado	Comentarios
30/09/2015	86,84	5	90		El área de servicios Administrativos continua realizando seguimiento a las solicitudes de PQRD
31/08/2015	70,77	5	90	Aceptable	Durante el periodo se recibieron 65 solicitudes, 46 fueron atendidas de manera oportuna.
31/07/2015	75	5	90	Aceptable	Durante el periodo se recibieron 52 solicitudes, 39 de ellas se les dio respuesta de manera

Figura 8 Cuadro reporte del Sistema de Gestión de Calidad

11.14. Solicitudes de información

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, se presenta a continuación el seguimiento de rigor:

Durante el periodo de julio a septiembre de 2015 se recibieron 144 Solicitudes de Información radicadas en el aplicativo del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y 2 por la línea 018000 914502 Línea Transparente de FONADE.

Las solicitudes más frecuentes corresponden a:

- a. Solicitudes de documentos específicos con un 15%.
- b. Solicitudes de Información de proyectos en ejecución con un 13%.
- c. Solicitudes requiriendo documentos con un 12%.

Tabla 22
Solicitudes de información

CLASIFICACIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR TIPO DE SOLICITUD			
Criterio de la Solicitud	Cantidad	%	
Solicitud de Entregables de Proyectos pendientes	1	1%	
Protección de datos personales	1	1%	
FONVIVIENDA	1	1%	
Información de Proyectos ya ejecutados como modelo	2	1%	
Solicitud de Certificaciones Laborales	2	1%	
Ofrecimientos de Productos y Servicios	3	2%	
Solicitud de Copias de Proyectos Ejecutados	4	3%	
Solicitud de Información que no Proceden	4	3%	
Desconocimiento de las Actividades de FONADE	5	3%	
Tramites de Pagos	5	3%	
Información sobre Tramites Internos	6	4%	
Fondo Emprender	7	5%	
Asesoría para Realizar Un proyecto	10	7%	
Solicitud de Certificados de Ingresos y Retenciones	10	7%	
Solicitudes de Trabajo	12	8%	
Solicitudes de Información de Otras entidades	14	10%	
Plazo para entrega de documentos	17	12%	
Información de Proyectos en Ejecución	18	13%	
Solicitud de Documentos Específicos	22	15%	
Total solicitudes de información	144	100%	

11.15. Solicitudes trasladadas a otra institución

Durante el periodo se recibieron 4 solicitudes de información que se remitieron a otras entidades, ya que FONADE no tiene competencia para contestarlas.

11.16. Resumen atención dada a las solicitudes de información

De las 144 solicitudes de información recibidas, 38 se asignaron al Área de Ciencia Tecnología y Emprendimiento, con una participación del 26% del total de las solicitudes, el Área de Desarrollo territorial atendió 16 solicitudes correspondientes al 11%, el Área de Talento Humano y el Área de Contabilidad, atendieron 12 y 11 solicitudes respectivamente, con una participación del 8% cada una. Las otras solicitudes de información recibidas fueron atendidas por las diferentes áreas de FONADE con un porcentaje de participación inferior al 6% como se relaciona en el cuadro siguiente:

ÁREA RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		
Área responsable	Cantidad Recibida	%
Banca De Inversión y Asociación Público Privadas (APP)	1	1%
Comunicaciones	1	1%
Planeación y Gestión de riesgo	1	1%
Estudios Previos	2	1%
Gestión contractual	2	1%
Minas e Hidrocarburos	2	1%
Infraestructura Productiva	3	2%
Subgerencia de Contratación	3	2%
Contabilidad y Presupuesto	4	3%
Procesos de Selección	4	3%

ÁREA RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		Cantidad Recibida	%
Desarrollo Económico y Social		5	3%
Gerencia General		5	3%
Subgerencia Técnica		5	3%
Infraestructura Social		6	4%
Asesoría Jurídica		7	5%
Pagaduría		8	6%
Servicios Administrativos		8	6%
Contabilidad		11	8%
Talento Humano		12	8%
Desarrollo Territorial		16	11%
Ciencia Tecnología y Emprendimiento		38	26%
Total Recibido		144	100%

11.17. Oportunidad en la atención de las solicitudes de información recibidas

La Entidad atendió de manera oportuna el 88% del total de solicitudes recibidas, el 10% fue atendido por fuera del tiempo permitido. El 2% de las solicitudes de información recibidas, a fecha 30 de septiembre del año en curso, se encontraban pendientes de respuesta.

TIEMPO DE RESPUESTA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015						
Área responsable	Entre 0 a 5 días	Entre 6 a 10 días	Entre 11 a 15 días	Mayor a 15 días	Pendiente en el tiempo	Tiempo de respuesta
Asesoría Jurídica	7					7

173

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

TIEMPO DE RESPUESTA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015						
Area responsable	Entre 0 a 5 días	Entre 6 a 10 días	Entre 11 a 15 días	Mayor a 15 días	Pendiente en el tiempo	Tiempo de respuesta
Banca De Inversión y Asociación Público Privadas (APP)		1				1
Ciencia Tecnología y Emprendimiento	10	13	12	3		38
Comunicaciones	1					1
Contabilidad	9	2				11
Contabilidad y Presupuesto		2	2			4
Desarrollo Económico y Social	2	1	1	1		5
Desarrollo Territorial		8	2	5	1	16
Estudios Previos				2		2
Gerencia General	1	2	2			5
Gestión Contractual	1	1				2
Infraestructura Productiva	1	1	1			3
Infraestructura Social			2	4		6
Minas e Hidrocarburos		2				2
Pagaduría	3	4	1			8
Planeación y gestión de riesgo			1			1
Procesos de Selección	1	3				4
Servicios Administrativos	4	3	1			8
Subgerencia de Contratación	2		1			3
Subgerencia Técnica		1	3		1	5
Talento Humano	6	5	1			12

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

TIEMPO DE RESPUESTA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015						
Area responsable	Entre 0 a 5 días	Entre 6 a 10 días	Entre 11 a 15 días	Mayor a 15 días	Pendiente en el tiempo	Tiempo de respuesta
Total por días de Respuesta	48	49	30	15	2	144
Oportunidad en la Atención	127			15	2	
	88%			10%	2%	100%

La Entidad recibió 2 solicitudes de información por la Línea Transparente, las cuales fueron atendidas de manera inmediata.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS POR LINEA TRANSPARENTE						
ID	Fecha de Solicitud	Teléfono de contacto	Nombre de	Ciudad de Origen	Tipo de Solicitud	Respuesta
22	12/08/2015	3045476713	Gonzalo Pérez	Villavicencio	Solicita comunicarse con ciencia tecnología y emprendimiento	Se le dio el numero donde puede comunicarse
23	13/08/2015	3108145828	Mauricio Gómez	Calb	Solicita el numero de Alvaro Pérez	Se le informo el número de Jesús y la extensión

174

12. Gestión en tecnología de la información

12.1. Gestión de indicadores del área de tecnología de información

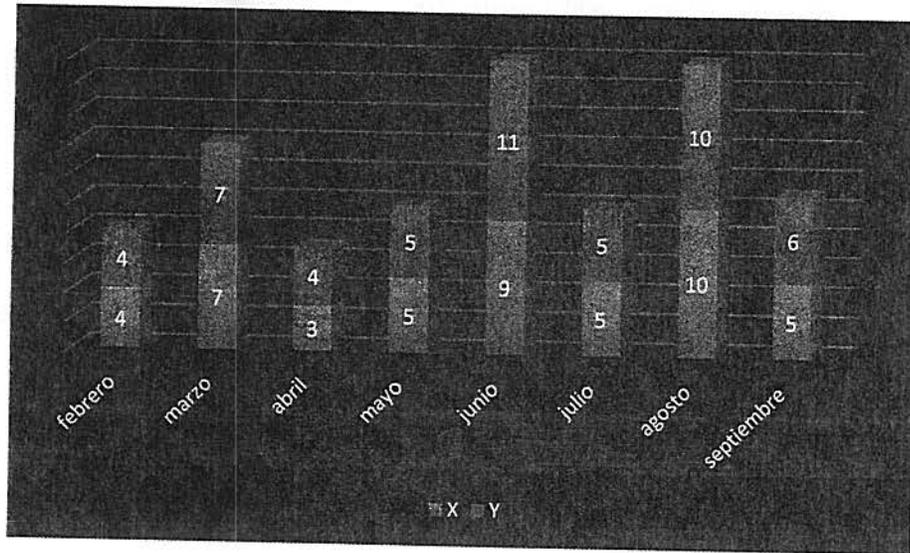


Figura 10 Oportunidad en el paso a producción de los proyectos de software

mes	valor indicador	estado
abril	75%	aceptable
mayo	100%	satisfactorio
junio	82%	satisfactorio
julio	100%	satisfactorio
agosto	100%	satisfactorio
septiembre	83%	satisfactorio

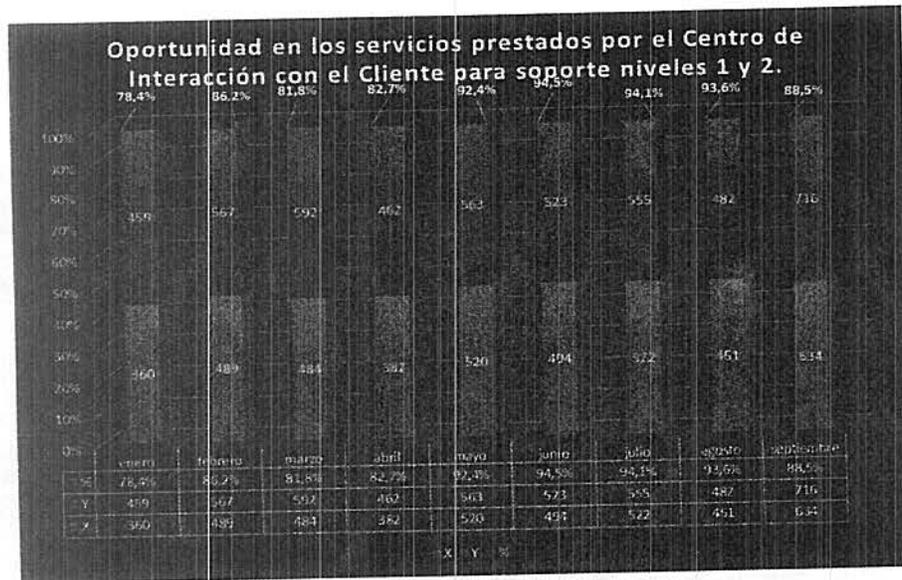


Figura 11 Oportunidad en los servicios prestados por el Centro de Interacción con el Cliente para soporte niveles 1 y 2

mes	valor indicador	estado
abril	83%	satisfactorio
mayo	92%	satisfactorio
junio	94%	satisfactorio
julio	94%	satisfactorio
agosto	93.6%	satisfactorio
septiembre	88.5%	satisfactorio

175

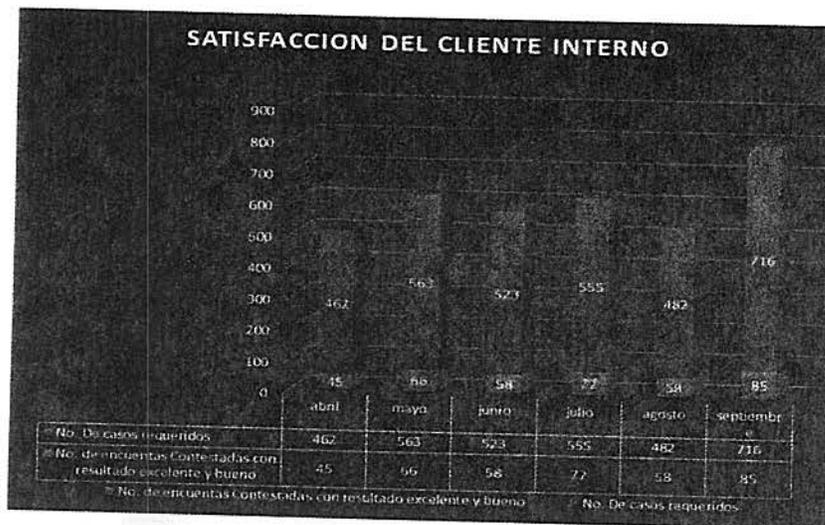


Figura 12 Satisfacción del cliente interno

mes	valor indicador	estado
abril	90%	satisfactorio
mayo	96%	satisfactorio
junio	95%	satisfactorio
julio	97.3%	satisfactorio
agosto	100%	satisfactorio
septiembre	100%	satisfactorio



Figura 13 Oportunidad en el Desarrollo de software

12.2. Avance estrategia de eficiencia administrativa

Liderazgo y seguimiento a la implementación a cada uno de los componentes de la Estrategia de Eficiencia Administrativa de la Entidad. Los indicadores de cumplimiento se exponen a continuación así como las actividades sobresalientes realizadas en la respectiva semana objeto de este informe:

Tabla 23
Avance porcentual de ejecución de componentes – Plan Institucional de Desarrollo Administrativo - Octubre de 2015

Componente	Avance actual de plan de acción	Fecha inicio	Fecha de Terminación
	84%	2015-02	2015-12
	73%	2015-02	2015-12
	63%	2015-03	2015-12
	90%	2015-02	2015-12

12.3. Seguimiento al plan institucional de desarrollo administrativo

Se realizó el respectivo seguimiento al avance de las acciones y actividades de cada uno de los sub-planes de conforman el Plan Institucional de Desarrollo Administrativo de la vigencia 2015. A continuación se presentan los indicadores de cumplimiento:

176

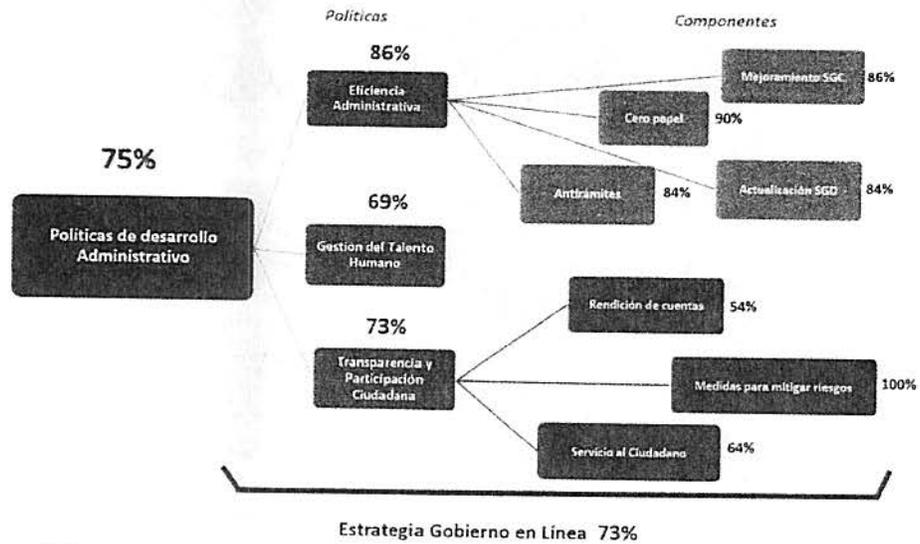


Figura 14 Avance del PIDA – Corte 31 de octubre de 2015

12.3.1. Gestión de seguridad informática

En el Cuadro 1 se resumen las principales iniciativas y su estado de avance con corte a la fecha de este informe.

La principal iniciativa emprendida por el Equipo de Infraestructura Tecnológica de FONADE es el Inventario y Diagnóstico, dado que es el insumo para operar adecuadamente y planear la gestión del próximo año. Se presentó un resumen de diagnóstico y recomendaciones y una propuesta de migración a IaaS que se espera comenzar a ejecutar a la mayor brevedad.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Resumen Iniciativas Infraestructura de TI					
Recepción y diagnóstico de la Infraestructura de Seguridad Informática	01/09/2015	15/11/2015	95%	Se realizó la validación de la infraestructura de Seguridad Informática de la cual se realizó un breve documento del estado en la que se encontraba la misma. A la fecha se encuentra en un 95 % ya que aún está pendiente la recepción del 15 máquinas balanceadoras de carga de la Entidad.	
Actualización de Consola de Antivirus McAfee, Despliegue de Agentes, creación de Políticas y programación de tareas automáticas.	05/09/2015	20/09/2015	100%	Se realizó la actualización de la consola de antivirus junto con el despliegue de los agentes en su totalidad los cuales son Provisto por UNE. Se acondicionaron dos tareas automáticas ya que no se estaba ejecutando ninguna tarea de antivirus en los equipos de la entidad las cuales se ejecutan martes miércoles y viernes. Adicional a esto se tiene documento detallado de las acciones realizadas. Se continua en constante monitoreo de la solución.	
Actualización, Depuración y puesta a punto de solución perimetral de Firewalls de la Entidad	05/09/2015	20/12/2015	85%	Se ha logrado realizar una depuración detallada de las políticas de firewall que están implementadas en FONADE, adicionalmente se han realizado configuraciones de diferente índole sobre los equipos las cuales se focalizan en protección de las diferentes sub redes, sitio WEB y demás componentes de la red de FONADE. Se ha logrado con los monitores implementados conocer los	

177

Informe de gestión
 Mayerly Consuelo López Mahecha
 Subgerente Administrativa

Resumen Iniciativas Infraestructura de TI					
No.	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance %	Observaciones
					consumos detallados de internet por parte de los Usuarios de FONADE así como tener claridad del consumo que se presenta por cada Canal de la Entidad adecuado al Firewall. Se deben realizar tareas de configuración de protocolos cifrados y validar los perfiles de navegación que aplicaran a la entidad. Se tiene documento con la información detallada.
	Actividades De Respaldo para los dispositivos de Seguridad.	05/09/2015	30/01/2016	40%	Se realiza una copia mensual de las diferentes soluciones de seguridad, con el ánimo de mantener un respaldo en caso de presentarse un fallo inesperado, dando como resultado tiempos de respuesta mejorados en el restablecimiento de la operación.
	Cierre de Vulnerabilidades	10/09/2015	30/01/2016	20.4%	Se espera poder cumplir con el 100% del cierre de las mismas a enero de 2016. lo anterior teniendo en cuenta que se depende de terceros para el cierre de las mismas. A la fecha se ha logrado avanzar con el cierre del 20.4% de las vulnerabilidades así: catastróficas 5, Mayores 5, Moderado 19, Menores 8. Se cuenta con presentación del avance de las mismas.
	Campaña de Emisión de tips de seguridad informática mensuales dirigidos a la Entidad.	20/09/2015	20/01/2016	20%	Se realiza el envío mensual de un tip de seguridad informática mediante correo electrónico corporativo, abarcando de esta manera la población en su totalidad de los colaboradores de la Entidad. Con este esquema se busca

Resumen Iniciativas Infraestructura de TI					
Actividad	Inicio	Fin	Avance	Observaciones	
				generar cultura y llegar a las personas dándoles pequeñas pautas de seguridad que aplicaran a nivel laboral y personal, tratando así de mitigar el riesgo de seguridad para la Entidad.	
Elaboración de Propuesta para priorizar los proyectos de seguridad informática	10/10/2015	20/11/2015	10%	Se está adelantado el mismo priorizando y ajustando el mapa de ruta del proyecto a las necesidades estratégicas de FONADE.	
Ejecución de Diferentes actividades enmarcadas en el rol de Gestor de Riesgos	05/09/2015	30/01/2016	40%	Se adelantan tareas tales como alertar de riesgos, reportes de los mismos al área de planeación y actividades varias que estos competen.	
Apoyo a las diferentes actividades ejecutadas en el área de tecnología	05/09/2015	30/01/2016	40%	Se adelantan actividades de apoyo en el Área.	

12.4. Indicadores

A continuación los indicadores más relevantes:

12.4.1.1. Diagnóstico y mejora.

Se logró la consecución de estabilización de las plataformas de seguridad, tema de suma importancia ya que es uno de los más importantes frentes de protección que la entidad suministra para los colaboradores en General.

Se logró estabilizar la solución de firewalls de la entidad y a su vez adicionar políticas específicas de protección frente a ataques de denegación de servicio en conjunto con el módulo de IPS.

12.4.1.2. Disponibilidad de la plataforma seguridad informática.

100% en toda la plataforma de seguridad Informática en el periodo evaluado.

A continuación los indicadores más relevantes:

12.4.1.3. Rendimiento general.

El promedio del Cuadro 1, sin incluir las iniciativas en formulación, es del 96%.

12.4.1.4. Migración Exchange On Premise a Office 365.

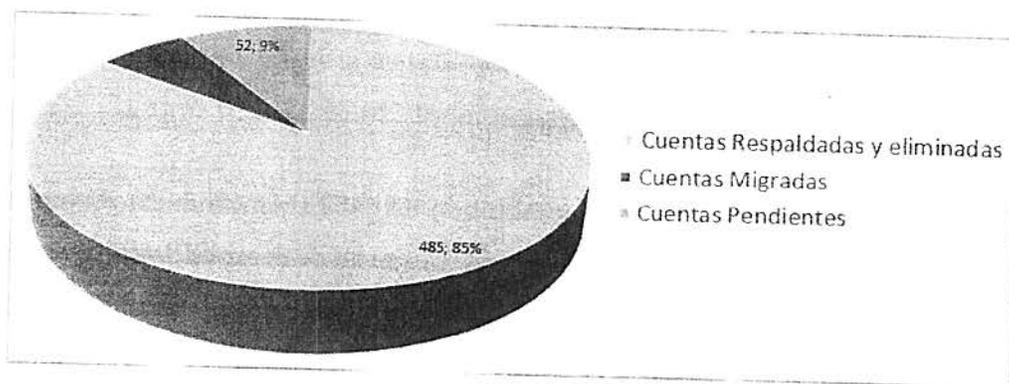


Figura 15 Inventario de Cuentas en Exchange On Premise

12.4.1.5. Disponibilidad de la plataforma tecnológica.

100% en toda la plataforma de misión crítica. Cabe anotar que este indicador obedece a las tareas de mejoramiento y optimización cuyos detalles técnicos se omiten.

12.4.3. Ajustes y mejoras a sistemas de información existentes.

Durante el periodo comprendido entre julio y octubre de 2015 se han recibido 61 casos de los cuales se han efectuado un total de 41 desarrollos y entregados a calidad, 33 han pasado a pruebas de usuario y 39 a producción, como se muestra en la gráfica

MESE	RECIBIDOS	CALIDAD	P. USUARIO	PRODUCCION
JULIO	27	11	11	10
AGOSTO	9	9	8	11
SEPTIEMBRE	12	10	4	5
OCTUBRE	16	11	10	13
Totales	64	41	33	39

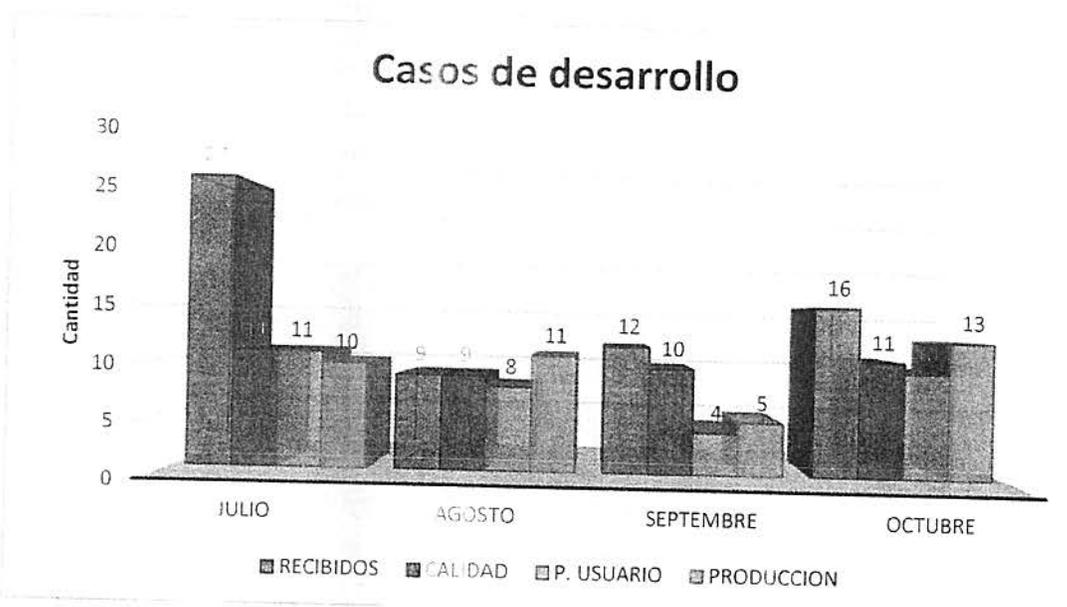


Figura 16 Ajustes efectuados a los sistemas de información entre julio y octubre de 2015

En ese sentido, las mejoras a los sistemas de información existentes más representativas se describen a continuación:

Tabla 24
Mejoras ejecutadas en 2015 a sistemas de información existentes

Nombre	Mejora ejecutada
Sistema de Convenios y Contratos	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización del módulo de terceros • Consultas de SAREAFET para análisis de datos • Implementación de módulo de borrado a terceros
Sistema de Causación	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes a los módulos de causación para el cambio de cuentas bancarias de terceros para todas las modalidades de causación. • Implementación de la causación y pago de la estampilla pro universidades.
Sistema de Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste al módulo de generación de certificaciones a contratistas, reflejando las cesiones de contratos y la expedición de las mismas a Personas Jurídicas.
Sistema de Nómina	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste del reporte de certificado de ingresos, conforme los topes y formato establecidos para reporte del año 2014 por la DIAN. • Ajustes a los módulos de capacitación para el reporte de indicadores. • Ajuste a fórmulas de provisiones para retiros
Sistema de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de CDPs y novedades del Fondo de Ejecución de Proyectos, solicitud de traslados presupuestales y solicitud de certificación de vigencias futuras. • Ajustes funcionales en el módulo de Solicitudes de Movimientos Presupuestales. • Validaciones de valores totales en solicitudes vs el CDP.
Sistema de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización a los módulos para la caracterización y nuevo mapa de procesos. • Habilitar la consulta de evaluaciones, planes, etc. relacionadas con la auditoria interna

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Nombre	Mejora ejecutada
	<ul style="list-style-type: none">• Ajustar el aplicativo de calidad en cada uno de sus módulos para que las instancias de responsables estén relacionadas con los cargos, ya que la rotación de personal en la entidad es alta.• De acuerdo a los cambios menores presentados en los formatos, se hace necesario actualizar en el aplicativo en la imagen corporativa de los formatos.
Sistema de Presupuesto	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste valor de saldo inicial, valor total y saldo por ingresar del módulo de cajas del sistema de presupuesto• Ajustes generales a las consultas de Discovery• Ajustes generales al reporte de CDP• Implementación de validación que permita realizar en el aplicativo de presupuesto traslados directos entre diferentes centros de costos y diferentes fuentes
Sistema de Facturación	<ul style="list-style-type: none">• Ajustes en el reporte de impresión de cuenta de cobro.
Orfeo	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste al módulo de transferencias• Ajuste módulo de consultas Web de CE.• Mejoras para agilizar el proceso de radicación• Depuración del directorio de usuarios para eliminar los repetidos.• Ajustes a módulos de PQR's de acuerdo a la circular 001 de 2011.• Soporte general a los casos de todas las áreas.
Estandarización de Presupuesto.	<ul style="list-style-type: none">• Inclusión de la funcionalidad de tratamiento del usuario interno de FONADE que se autentica a través de OID.• Integración con el módulo de contratación para leer información básica de convenios.• Ajustes al buzón de mensajes y alertas• Módulo de consulta de lista de ítems.

Nombre	Mejora ejecutada
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones a los diferentes Gerentes de convenio para el uso de la herramienta. • Creación de nuevos roles para el uso externo de la aplicación.
Balanced	Ajustes generales al sistema para su correcto funcionamiento.
ScoreCard	
Limay	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de formatos de medios magnéticos por rango de tercero. • Ajustes a la forma "Informes de Ejecución Financiera". • Creación en el menú de Administración de Tablas del menú de CYP un nuevo parámetro del sistema, que permite asociar diferentes cuentas de retención en la fuente o del gasto. • Se solicita realizar la revisión del módulo de Limay - de la forma Informes de Ejecución Financiera cuando el convenio tiene movimiento en la cuenta de aportes 71687001. • Se solicita ajustar la forma de expedición de certificados de retención en la fuente a título de ICA e IVA en la página Web, los cuales deben mostrar la información por el movimiento de cada bimestre y no de forma acumulativa. Alcance al caso 1033. • Ajuste módulo de cierre para optimización de tiempos. • Optimizar la consulta base de reporte de balance por información adicional en el aplicativo Limay
Sistema de Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes generales al módulo de pagos. • Creación de módulos para la consulta por períodos o consecutivos como respuesta a la auditoría interna. • Módulo para el procesamiento de extractos por archivos planos banco Davivienda • Módulo para el procesamiento de archivos planos de extractos de Davivienda

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

Nombre	Mejora ejecutada
	<ul style="list-style-type: none">Se retiró de contabilidad y se incorporó en pagaduría el módulo para la parametrización y control de cuentas bancarias.
PVG	Mantenimiento general del aplicativo.
Interventoría de Vivienda	Nuevo aplicativo para el control y seguimiento de los proyectos de interventoría de vivienda gratuita- aplicativo en pruebas finales de usuario.
FONVIVIENDA	Mantenimiento general del aplicativo.
PQRS	<ul style="list-style-type: none">Modificación de los colores del formulario de PQRD y adición de opciones de respuesta de cada una de las solicitudes.Inclusión en el formulario de seguimiento a las PQRS, de un campo donde se evidencia el tiempo que tomará FONADE según corresponda para atender las solicitudes.
Aranda (herramienta de gestión de la mesa de ayuda)	<ul style="list-style-type: none">Instalación y configuración de la nueva versión del sistema.Definición de datos maestros para la nueva categorización del sistema y caracterización del ciclo de vida de desarrollo de software.Definición de categorías de casos orientadas a servicios, con base en el modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library).Configuración de mejoras en las aplicaciones Aranda Asset Management Console, Query Manager y Service Desk.Definición de los flujos en el ciclo de vida de desarrollo del software.
Tiquetes	<ul style="list-style-type: none">Incorporación de funcionalidad para el manejo de más de una agencia de viajes.
FOCUS	<ul style="list-style-type: none">Crear la funcionalidad para adicionar y eliminar indicadores de impactoFuncionalidad para el cargue y visualización de documentos

Nombre	Mejora ejecutada
	<ul style="list-style-type: none">• Funcionalidad de creación, eliminación y mantenimiento de los proyectos cargados.

12.4.4. Estadísticas de soporte a aplicativos.

Durante el periodo comprendido entre julio y octubre de 2015 se han atendido 442 casos distribuidos de la siguiente manera:

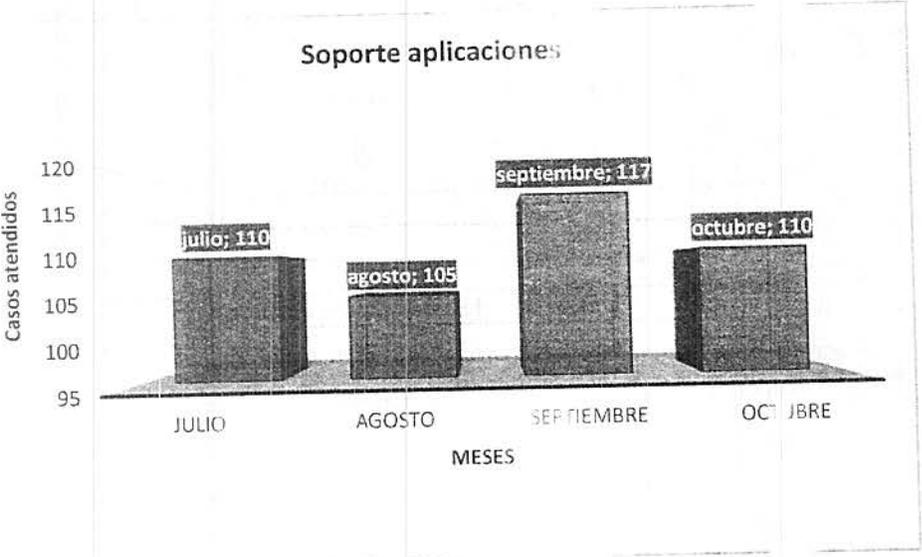


Figura 17 Soporte de aplicaciones

12.4.5. Gestión asociada a la administración del plan de continuidad de negocio.

12.4.5.1. Gestión de la ejecución de las pruebas al plan de continuidad.

En la actualidad se tiene establecido un cronograma de 33 pruebas a ser desarrolladas durante el año en curso de estas se tiene a la fecha el siguiente cumplimiento

SEGUIMIENTO A OCT 2015.		
Pruebas Ejecutadas	Pruebas Planeadas	NOTA
27	30	Pruebas ejecutadas a los diferentes componentes que integran el Plan de Continuidad
82%	91%	Las pruebas pendientes están por realizarse en el mes de Noviembre y están relacionadas con el CCA y 4 componentes de TI.
Porcentaje de Cumplimiento	90.0%	

El valor del indicador de cumplimiento a las pruebas programadas radica en:

- Se realizaron 4 pruebas a los diferentes componentes del plan de emergencias luego de ejecutado el ejercicio del simulacro de evacuación de la Entidad el 28 de octubre, en el cual se logró decir sustancialmente el tiempo de evacuación del edificio pasando de 36 minutos a 23 minutos.

12.5. Planes de mejora y actividades con entes de control

Plan de tratamiento TRATCN001

	Cerrado	Pendientes
Valor Esperado	7	0
Valor Real	3	4
Porcentaje de Cumplimiento	75%	

La diferencia radica en que los relacionados con la documentación al PCN, en el mes de noviembre se estarán trabajando en este frente con el fin realizar la entrega de dicha documentación a la Entidad para el proceso de aprobación.

Plan de tratamiento TRATCN002

	Cerrado	Pendientes
Valor Esperado	5	0
Valor Real	4	1
Porcentaje de Cumplimiento	80%	

En resumen, las actividades pendientes de los dos Planes de tratamiento están relacionados en un 90% con la actualización de la documentación, la cual debe ser actualizada y presentada a la Entidad para su aprobación en el mes de Noviembre.

189

12.6. Compromisos Planes de mejora

De los compromisos con la Oficina de Control Interno, se envió al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la presentación que permite dar por cerrado la actividad solicitada por dicha área.

	Cerrado	Pendientes
Valor Esperado	1	0
Valor Real	1	0
Porcentaje de Cumplimiento	100%	

Del plan de Mejora con la Contraloría General de la Republica se tiene un importante avance toda vez que los soportes nos permitieron dar un avance de acuerdo a lo planeado:

	% avance Real	% avance Esperado	Cumplimiento
Actividad 2.1	100%	100%	100%
Actividad 2.2	50%	50%	100%
Actividad 2.3	0%	0%	100%

12.7. Contratación consultoría para la definición del PETIC de FONADE

Gestión y Apoyo en el proceso de contratación de la consultoría para la definición del PETIC para FONADE.

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

ESTADO CONTRATACION CONSULTORIA DEFINICION DEL PETIC PARA FONADE				
		Ejecucion	33%	34%
Actividades		Estado	Avance Programado	Avance Ejecutado
Documento de Solicitud de Estudio Previo y de Mercado		Terminado	100%	100%
Estudio Mercado		Terminado	100%	100%
Documento Estudio Previo		Ejecucion	0%	0%
Generación CDP		Ejecucion	0%	0%
Definición Reglas Participación		Por Iniciar	0%	0%
Proceso Cierre Convocatoria		Por Iniciar	0%	0%
Proceso Evaluación Proponentes		Por Iniciar	0%	0%
Traslado		Por Iniciar	0%	0%
Respuesta Observaciones		Por Iniciar	0%	0%
Carta Aceptación		Por Iniciar	0%	0%
Firma Contrato		Por Iniciar	0%	0%

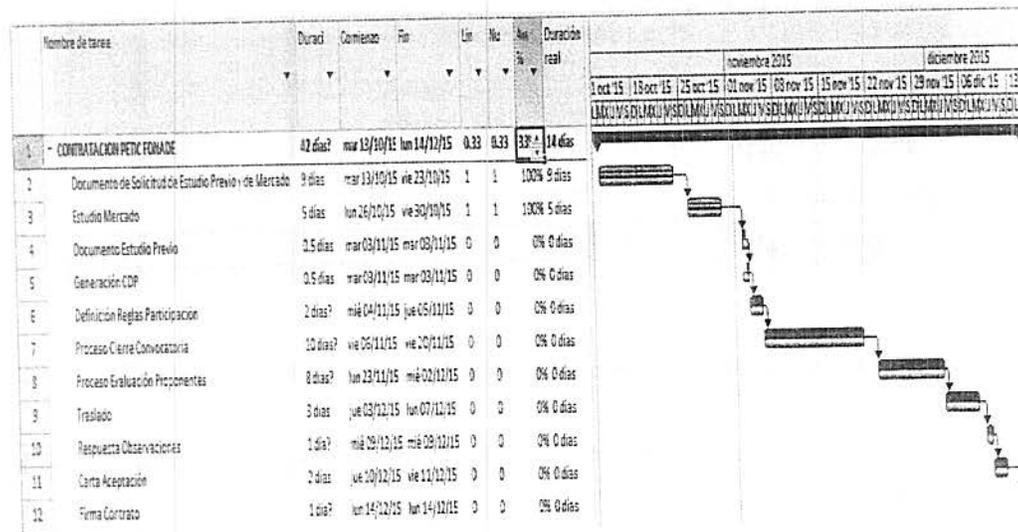


Figura 18 Cronograma proceso contratación consultoría definición del PETIC para FONADE



Figura 19 Uso de Portal Corporativo o Intranet Corporativa por tipo de usuario o comunidad

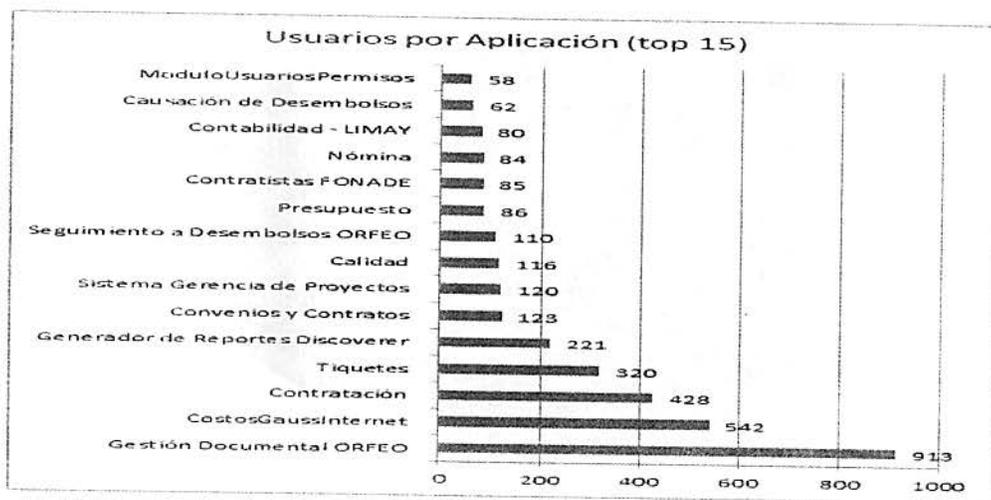


Figura 20 Uso de las aplicaciones según cantidad de usuarios únicos – Top 15



Figura 21 Uso de las aplicaciones según cantidad de visitas únicas – Top 15

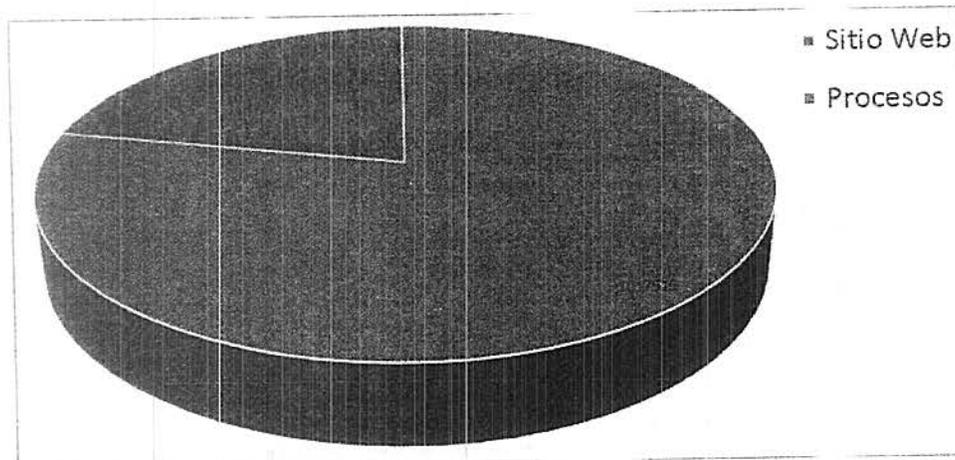


Figura 22 Visitas al Sitio Web y Aplicación de Procesos de Selección

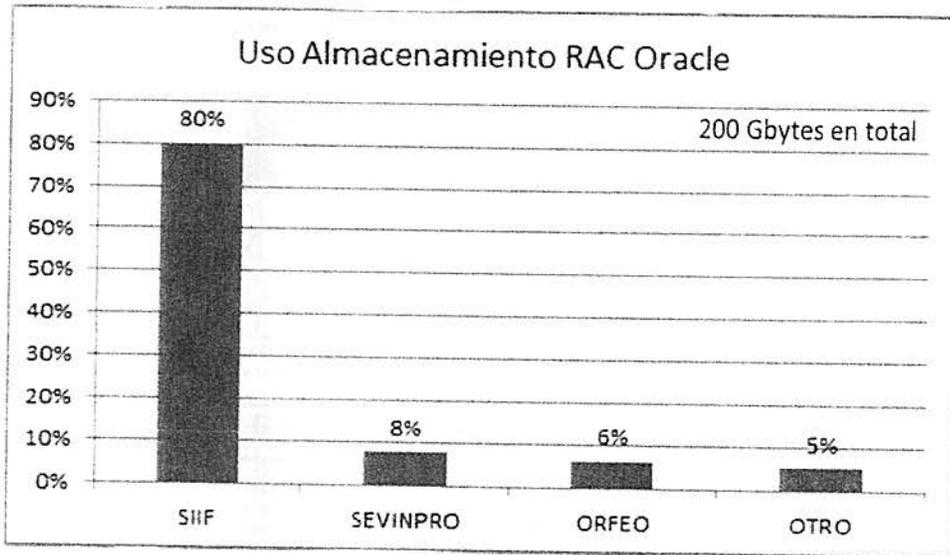


Figura 23 Consumo almacenamiento Oracle 10G en RAC por Sistema

Servicio / Sistema	Tamaño en Giga Bytes
Aplicaciones Oracle RAC	200
Plataforma Oracle App	200
Sharepoint	1024
ORFEO	8192
Correo, File Server y Backup	Aproximadamente 20T
Total	Aproximadamente 30 TB

En los File Server, sólo el 14% en promedio se usa, lo demás es históricos sin uso y en muchos casos hay duplicidad de información de ORFEO o reportes de las aplicaciones.

Figura 24 Consumo almacenamiento total

12.8. Mapa de servicios tecnológicos, sistemas de información y aplicativos

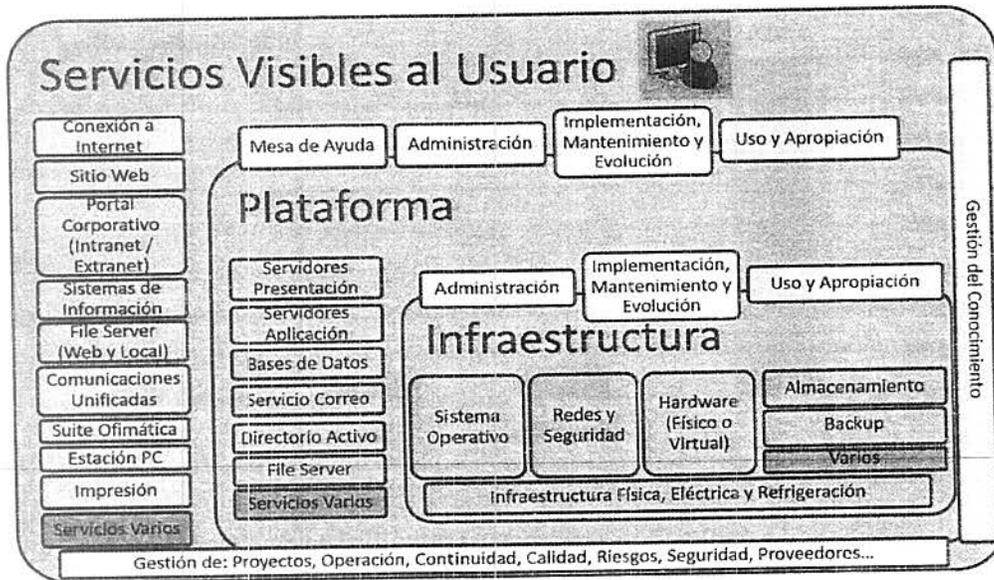


Figura 25 Mapa General de Servicios de TI

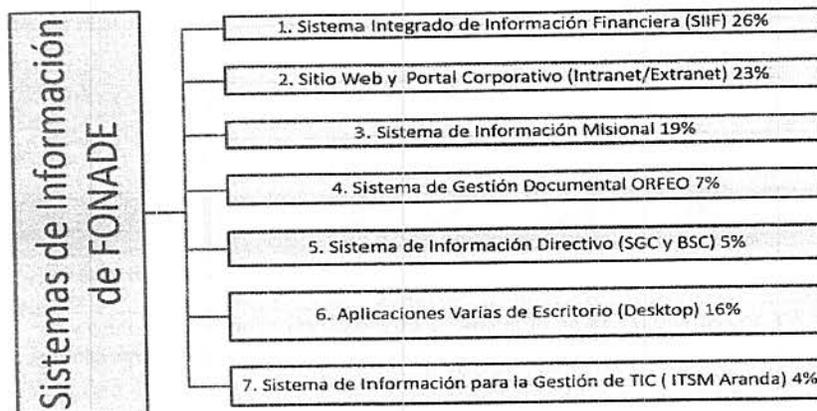


Figura 26 Mapa General de Sistemas de Información

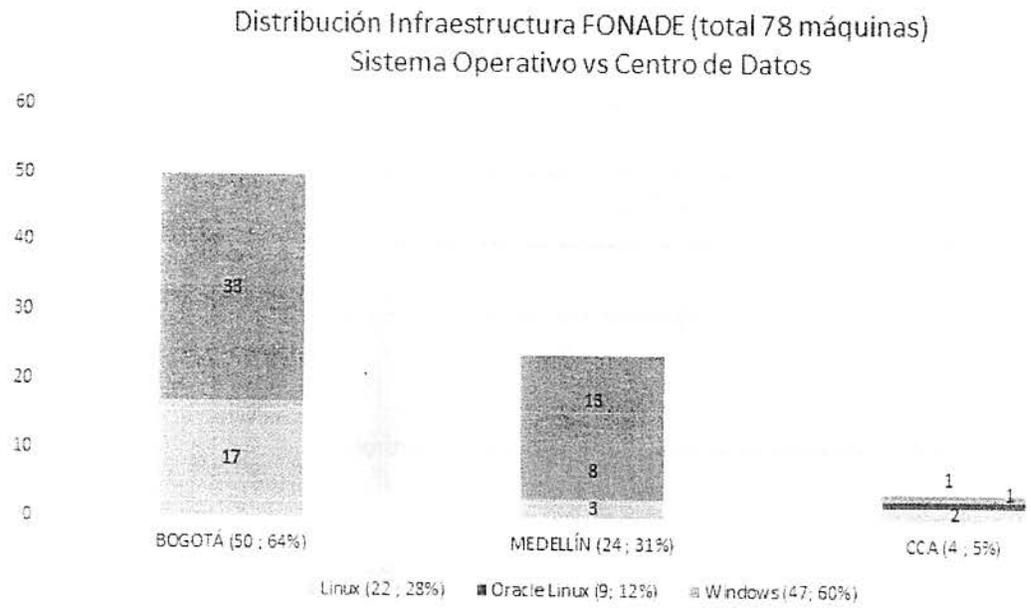


Figura 27 Resumen Inventario

13. Pagaduría

Para el período comprendido de Julio-Octubre de 2015 FONADE efectuó un total de pagos por valor de \$ 1.350 mil millones, de los cuales el 34,12% se originan por las operaciones de inversión, el 26,08% corresponden a desembolsos de convenios y el 39,80% a desembolsos de funcionamiento como se muestra en el siguiente gráfico:

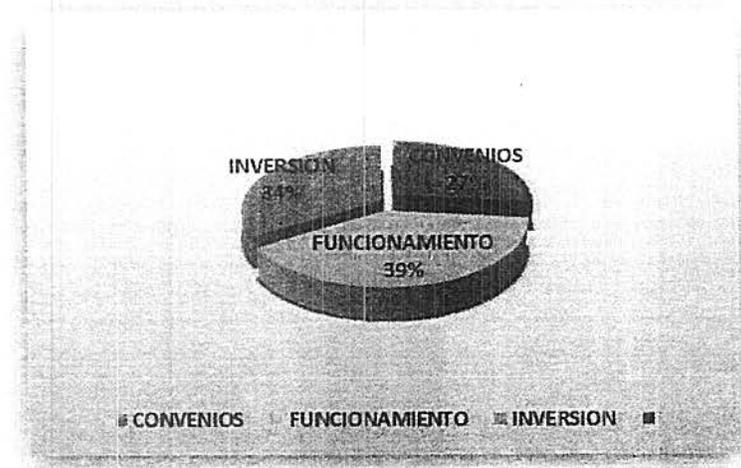


Figura 28 Distribución porcentual de pagos por rubro Periodo Jul-Oct 2015

	JULIO A OCTUBRE	% De Participacion
CONVENIOS	367.279.889.562,05	26,88%
FUNCIONAMIENTO	537.979.422.236,90	39,38%
INVERSION	460.888.290.000,00	33,74%
TOTAL	1.366.147.601.798,95	100%

- Comparativamente para este período, se destaca un incremento en los pagos realizados en el mes de septiembre con un 35% del total de la ejecución por valor total de \$472 mil millones, siguiendo el mes de Agosto con un 28% por un valor de \$387 mil millones, luego sigue el mes de Octubre con un 22% por un valor de \$294 mil millones y por último el mes de Julio con un 15% del total de la ejecución por un valor total de \$210 mil millones como se muestra en la gráfica No.2

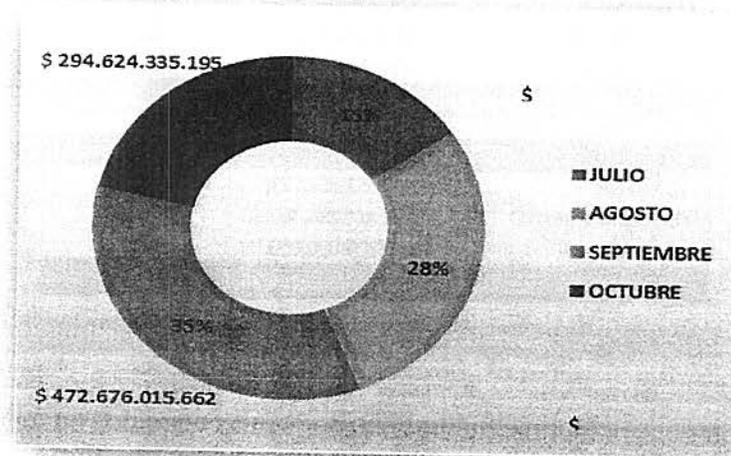


Figura 29 Pparticipación porcentual de pagos del periodo Julio – Octubre 2015

Valor de pagos efectuados por mes

	JULIO	% De Participacion
CONVENIOS	60.726.826.824,03	28,80%
FUNCIONAMIENTO	80.796.871.755,40	38,31%
INVERSIONES	69.358.430.000,00	32,89%
TOTAL	210.882.128.579,43	100%

	AGOSTO	% De Participacion
CONVENIOS	98.409.812.309,47	25,37%
FUNCIONAMIENTO	186.435.860.052,99	48,05%
INVERSIONES	103.119.450.000,00	26,58%
TOTAL	387.965.122.362,46	100%

Informe de gestión
Mayerly Consuelo López Mahecha
Subgerente Administrativa

SEPTIEMBRE		% De Participacion
CONVENIOS	121.205.295.702,60	25,64%
FUNCIONAMIENTO	183.332.399.959,01	38,79%
INVERSIONES	168.138.320.000,00	35,57%
TOTAL	472.676.015.661,61	100%

OCTUBRE		% De Participacion
CONVENIOS	86.937.954.725,95	29,51%
FUNCIONAMIENTO	87.414.290.469,50	29,67%
INVERSIONES	120.272.090.000,00	40,82%
TOTAL	294.624.335.195,45	100%

GRAN TOTAL		
		1.366.147.601.798,95

Es importante anotar que el trámite interno de pagos se ha cumplido en un 70%, de acuerdo con los tiempos establecidos por la entidad (0.5 días), y el restante 30% ha generado mayores tiempos de ejecución entre 1,5 días o más, debido a la realización de pagos a Municipios e interventorías que incluyen diferentes descuentos (impuestos de estampillas, impuestos de guerra, rete garantías, AFC, entre otros) tanto para convenios como para funcionamiento, que implican además de la complejidad del pago, la ejecución manual de todo el proceso.

Es importante además, señalar que dentro del procedimiento de pagos, desde el mes de julio se viene realizando una revisión adicional sobre los desembolsos de convenios causados en el área de contabilidad, por parte de la Subgerencia Financiera, lo que implica un mayor tiempo de ejecución en el trámite de pago, tiempo que se está sumando al proceso de la Pagaduría, debido a que el área de contabilidad luego de causar el pago realiza el trámite interno a través de Orfeo, pero sin hacer entrega física del desembolso, afectando el resultado del indicador de pagos.

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de cómo fue la generación de los pagos en el trámite de desembolsos correspondiente al periodo de Julio a Octubre del presente año.

FORMA DE PAGOS

MES	AUTOMATICO	MANUAL
JULIO	1.812	966
AGOSTO	2.126	1.153
SEPTIEMBRE	1.852	1.374
OCTUBRE	1.677	1.459
TOTAL	3.529,00	2.833,00

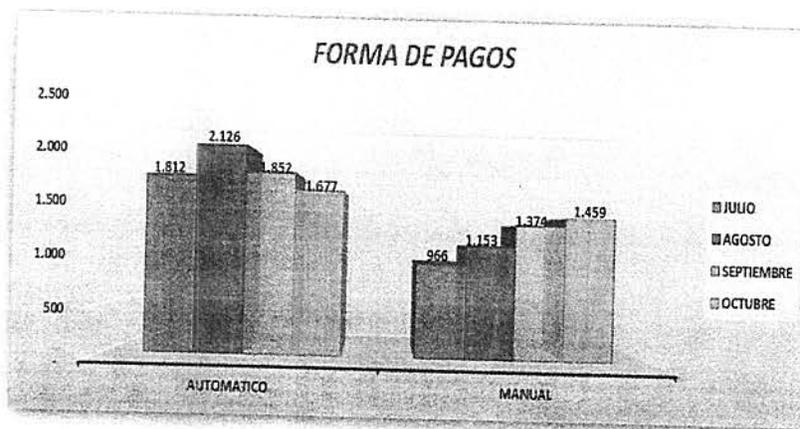


Figura 30 Forma de pagos

13.1. Gestión de pagos por bancos

Para la ejecución del proceso de pagos correspondiente al periodo de Julio a Agosto de 2015, se contó con el apoyo y soporte de 10 entidades financieras, en el grafico siguiente se muestra como fue la participación en el número de operaciones realizadas y en la tabla subsiguiente los montos transados en cada una de las entidades financieras en nuestro proceso de pagos.

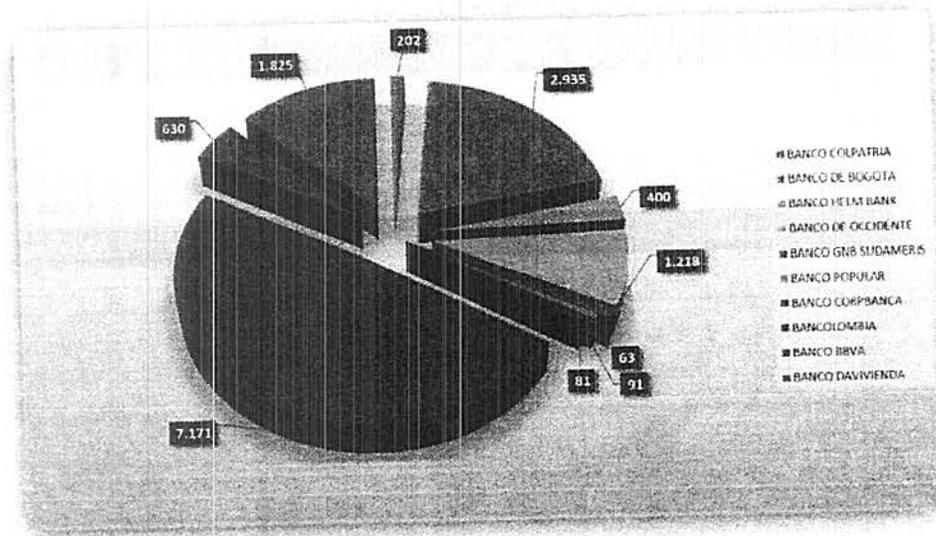


Figura 31 Número de pagos por bancos

PAGOS POR BANCOS

NUMERO DE PAGOS POR BANCO

BANCO	TOTAL	BANCO	TOTAL
BANCO DE OCCIDENTE	564.287.984.640,72	BANCOLOMBIA	7.171
BANCOLOMBIA	351.905.354.386,93	BANCO DE BOGOTA	2.935
BANCO DE BOGOTA	203.496.365.964,43	BANCO DAVIVIENDA	1.825
BANCO DAVIVIENDA	113.039.314.055,60	BANCO DE OCCIDENTE	1.218
BANCO BBVA	80.238.173.030,04	BANCO BBVA	630
BANCO COLPATRIA	26.587.316.275,61	BANCO HELM BANK	400
BANCO POPULAR	10.987.493.715,24	BANCO COLPATRIA	202
BANCO GNB SUDAMERIS	6.888.415.003,33	BANCO POPULAR	91
BANCO HELM BANK	5.137.910.979,56	BANCO CORPBANCA	81
BANCO CORPBANCA	3.579.273.747,49	BANCO GNB SUDAMERIS	63
TOTAL	1.366.147.601.798,95	TOTAL	14.616

13.2. Número de cuentas bancarias por bancos

A corte del mes de agosto de 2015 se contaba con un total de 500 cuentas bancarias de las cuales 28 pertenecen a funcionamiento de FONADE, 19 cuentas para operaciones de inversión y 453 cuentas para el manejo de convenios.

BANCO	Cuentas Corrientes				Total C.Ctes.	Cuentas de Ahorro		Total C.ahorros	Total Cuentas
	Convenios	Fonade	Deceval	TES		Convenios	Fonade		
HELM BANK	1	1	1	1	4	130	2	132	136
OCCIDENTE	0	1	2	1	4	36	1	37	41
BANCOLOMBIA	1	1	1	1	4	90	1	91	95
BOGOTA	4	2	1	1	8	92	5	97	105
CORPBANCA	1	1	2	1	5	15	1	16	21
SCOTIABANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLPATRIA	0	1	1	1	3	15	2	17	20
BBVA	1	1	1	0	3	13	1	14	17
DAVIVIENDA	1	1	1	1	4	23	1	24	28
GNB SUDAMERIS	0	0	0	0	0	24	1	25	25
AGRARIO	1	1	0	0	2	0	1	1	3
POPULAR	0	1	1	1	3	5	1	6	9
TOTAL	10	11	11	8	40	443	17	460	500

Figura 32 Número de cuentas bancarias por bancos

13.3. Apertura y cierre de cuentas bancarias

Para el período de Julio a Octubre, se efectuó la apertura de 13 cuentas para el manejo de recursos de convenios y se adelantó la cancelación de 12 cuentas de convenios liquidados

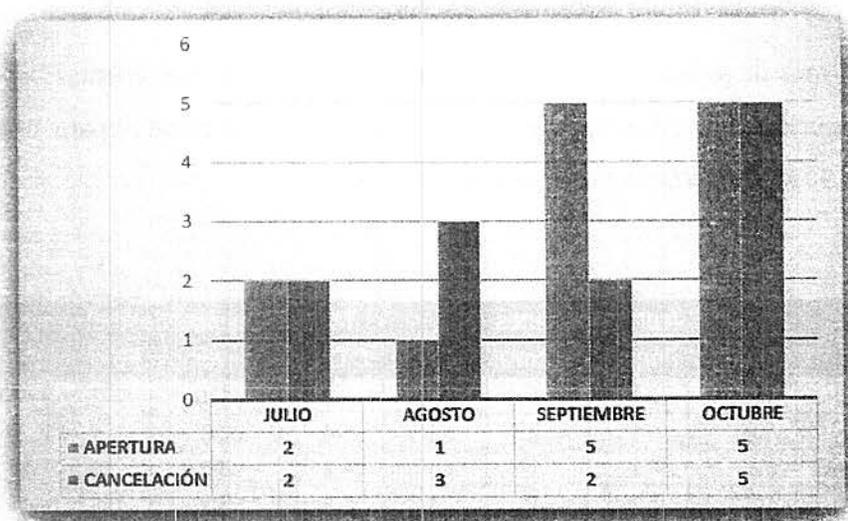


Figura 33 Apertura y cancelación de cuentas bancarias

13.4. Gestión de pagos por PSE

Para el periodo de Julio a Octubre de 2015 se efectuaron un total de pagos por el sistema de recaudo PSE por valor total de \$ 96.259.269 de los cuales 0,77% corresponde a certificaciones, el 48,09% a derechos de participación y el 51,13% a reintegro de tiquetes no volados.

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
CERTIFICACIONES	115.000,00	40.000,00	380.000,00	210.000,00
DERECHOS DE PARTICIPACION	1.288.600,00	10.361.400,00	14.947.900,00	19.697.800,00
REINTEGRO DE TIQUETES NO VOLADOS	12.761.506,00	7.566.428,00	28.890.635,00	-
TOTAL	14.165.106,00	17.967.828,00	44.218.535,00	19.907.800,00

190

13.5. Transacciones realizadas cajero Bancolombia

La entidad en este momento cuenta con un cajero de Bancolombia, ubicado en el auditorio de la entidad que ha permitido no solamente tener mayor facilidad y comodidad en la realización de las transacciones para los usuarios, sino además mayor seguridad en las operaciones realizadas por ellos. Para el periodo de enero a julio de 2015 se efectuaron un total de 21.674 transacciones de los cuales 18.312 transacciones corresponden a operaciones de Bancolombia y 3.362 transacciones correspondientes a operaciones con otras entidades bancarias y una movilización de recursos cercana a los \$3.900 millones de pesos.

BANCOLOMBIA

CONCEPTO	Enero a Julio
No. Transacciones	18.312
Valor de Transacciones	3.884.056.312.768
TOTAL	3.884.056.331.080,30

OTRAS ENTIDADES BANCARIAS

CONCEPTO	Enero a Julio
No. Transacciones	3.362
Valor de Transacciones	1.650.713.747
TOTAL	1.650.717.109,16

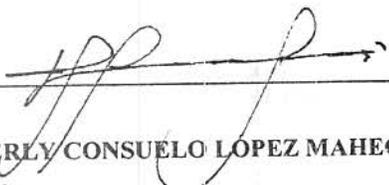
GRAN TOTAL DE TRANSACCIONES	21.674,00
GRAN TOTAL DE VALOR	3.885.707.026.515,46

14. Asistencia a los comités y reuniones

Asistencia a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos que tenga asiento la entidad y para los cuales se delegó a la subgerencia administrativa, así:

- COMITÉ DE GERENCIA
- COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
- COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
- COMITÉ DE NEGOCIOS
- COMITÉ INTEGRAL DE RIESGOS
- COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CASTIGO FONDO DE CONTINGENCIAS
- COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
- COMITÉ FONDO DNP – FONADE – ICETEX
- JUNTA DIRECTIVA FONADE

15. Firma



MAYERLY CONSUELO LOPEZ MAHECHA
C.C. 52.964.168