

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018



FONADE

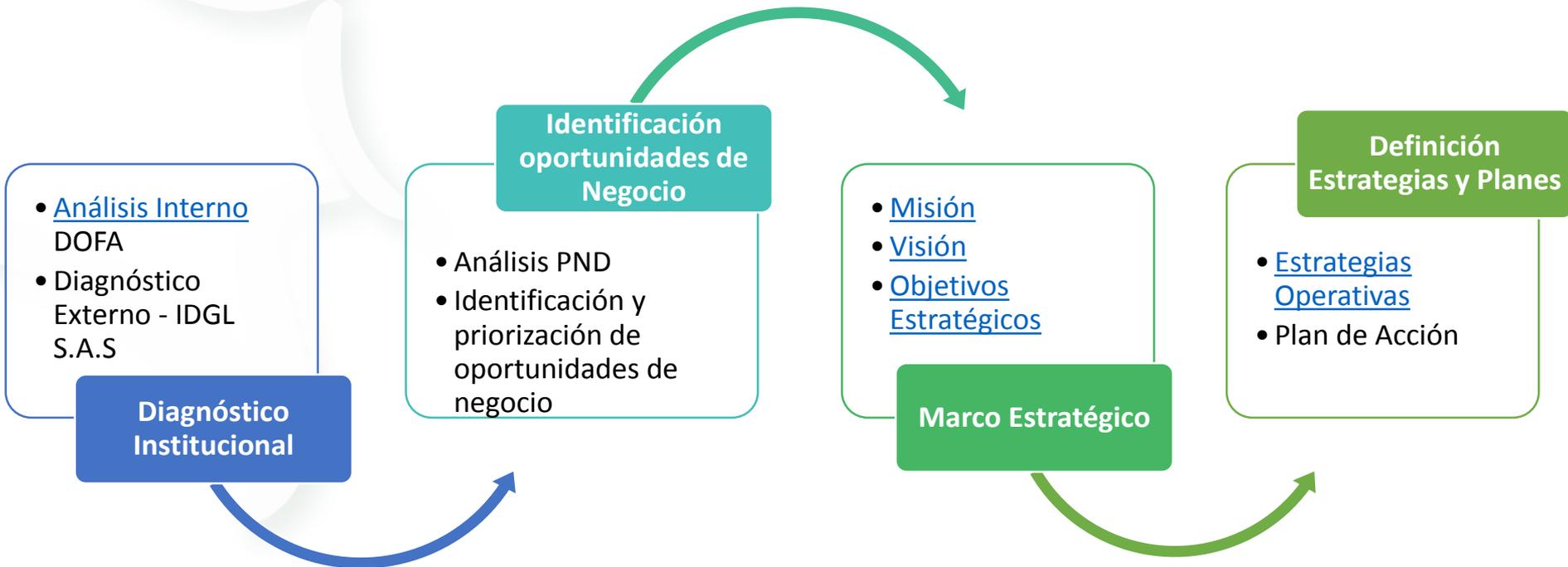
Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL INTERNO



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

DOFA

Fortalezas Identificadas

Fuente: Informes de Auditoría Interna (ACI) y Externa (Revisoría Fiscal y CGR), Encuesta de Satisfacción, Informes de monitoreo y seguimiento, Informe de Revisión por la Dirección SGC.

Compilación: Área de Planeación y Gestión de Riesgos

Cliente

Capacidad técnica, Jurídica y de infraestructura para el desarrollo de proyectos según clientes.

Capacidad para articular alianzas publico-privadas para el desarrollo de proyectos

Experiencia en el desarrollo de proyectos según clientes.

Percepción del cliente como aliado para el desarrollo de proyectos

Finanzas

La gestión de inversiones garantiza la consecución oportuna de los fondos para desembolsos y niveles de rentabilidad adecuados

Apalancamiento de la inversión sin costo financiero

Eficacia en la realización de los desembolsos. Controles en el pago de desembolsos a contratistas

El negocio de Evaluación de Proyectos ha incrementado su participación dentro de los ingresos por Comisiones y Honorarios

Procesos Internos

Fortalecimiento de mecanismos para la prevención del daño antijurídico

Adecuados niveles de Aseguramiento de los activos de la Entidad

Las actividades contables y presupuestales se realiza según las disposiciones legales y reglamentarias aplicables

Los procesos de selección se realizan conforme lo indica la normatividad interna

Existencia de Metodología de nuevos negocios y sistema de costeo

Aprendizaje y Conocimiento

Se cuenta con personal técnico y operativo idóneo

DOFA

Debilidades Identificadas

Fuente: informes de Auditoría Interna (ACI) y Externa (Revisoría Fiscal y CGR), Encuesta de Satisfacción, Informes de monitoreo y seguimiento, Informe de Revisión por la Dirección.

Compilación: Área de Planeación y Gestión de Riesgos

Cliente

Deficiencias en estructuración de estudios técnicos y diseños

Deficiencias en la planeación y control de los presupuestos

Debilidades en los procesos de supervisión e interventoría

Retrasos en la ejecución de proyectos, no se cumplen con los tiempos pactados con el cliente

Fallas en la Calidad de las Obras

Incumplimiento de obligaciones por contratistas (Técnicas-Financieras y Ambientales)

Debilidad en la percepción de imagen por clientes según encuesta de satisfacción

Finanzas

Falta de control, seguimiento y gestión de las cuentas por cobrar y por pagar

Desmejora en la eficiencia financiera ya que los gastos de funcionamiento se incrementaron en 2013 en mayor proporción que los ingresos operacionales y al activo total

El margen operacional de la Gerencia de Proyectos mantiene una tendencia negativa a junio de 2014

FONADE mantiene un déficit proyectado para el año 2015

Procesos Internos

Falencias en manejo de la información y en gestión documental de convenios y contratos

Falencias en la operación de fábricas de interventoría

Desactualización en inconsistencias en Información en sistemas

Deficiencias en gestión oportuna de novedades contractuales y en vigencia de garantías

Omisión de acciones para el cobro de sanciones contractuales impuestas a contratistas

Tramitología y demoras en procesos

Dificultades para la administración de la calidad tecnológica (buenas practicas por parte usuarios, gestión de cambios).

Debilidad en el control y seguimiento a la ejecución, la liquidación y depuración del estado de los convenios y/o contratos

Aprendizaje y Conocimiento

Omisión en la documentación de acciones tomadas y lecciones aprendidas frente a dificultades presentadas en la ejecución de proyectos

La estructura actual no soporta el modelo de negocios

La gestión del conocimiento a nivel institucional, se ve afectada como consecuencia de la inestabilidad que genera la vinculación de personal

Fuentes: Informes de Auditoria internos y externos, encuesta de satisfacción e informe de revisión por la dirección del SGC, informes de monitoreo de proyectos. Compilación área de Planeación y Gestión de Riesgos



DNP Departamento Nacional de Planeación



Direccionamiento Estratégico



- **Misión:** FONADE es una organización comprometida con el desarrollo del país a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades territoriales y de las Regiones.

Direccionamiento Estratégico

- **Visión:** FONADE busca ser motor del desarrollo socioeconómico del país y sus regiones, al ser reconocido como el estructurador y ejecutor de proyectos estratégicos más efectivo de la nación.

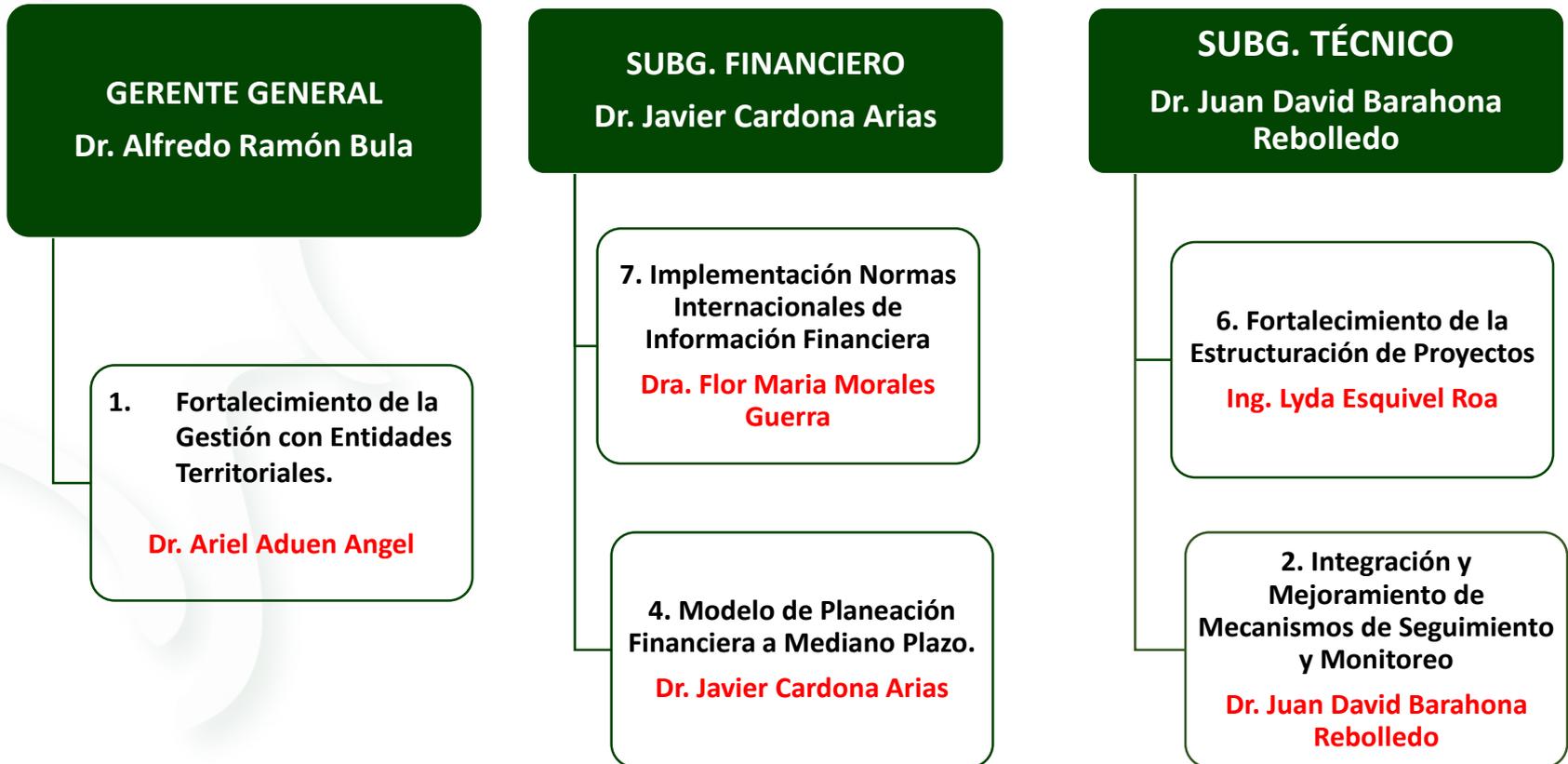


ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2015 ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



PLAN DE ACCIÓN 2015

RESPONSABILIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS



RESPONSABILIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

SUBG. ADMINISTRATIVO
Dra. Katrizza Morelli

5. Plan Estratégico de Tecnología
Dr. Rodrigo Jimenez León

SUBG. CONTRATACIÓN
Dra. José Oberdan Martinez

3. Revisión y actualización del proceso de
gestión de proveedores en lo relacionado con
los procesos de contratación.
Dra. Kerly Agamez Berrio

**REGRESAR A
INDICE**

PROYECTO 1.

Fortalecimiento de la Estructuración de Proyectos

Líder: Juan David Barahona, Subgerente Técnico

Fortalecimiento de la Estructuración de Proyectos

OBJETIVO

Revisar y ajustar el modelo de operación para la estructuración de proyectos que permita a Fonade optimizar la prestación del servicio a las entidades públicas o privadas del orden nacional, regional y local.

ALCANCE

1. Adelantar las gestiones para el diagnóstico de la estructuración de proyectos y la formulación de una propuesta de organización.
2. Desarrollar una estrategia de comunicaciones para promover, los servicios que ofrece Fonade en temas de estructuración.

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Fortalecimiento de la Estructuración de Proyectos

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Adelantar las gestiones para el diagnóstico de la estructuración de proyectos y la formulación de una propuesta de organización.	80%	Dic-2015	Dic-2015	Subgerente Financiero y Gerente de Banca de inversión y APP Subgerente Técnico
Conformar un Banco de Diseños Tipo de Proyectos de Obra	20%	Dic-2015	Dic-2015	Subgerente Técnico

PROYECTO 2.

Fortalecimiento de la Gestión con Entidades Territoriales

Líder: Ariel Aduen Angel- Entidades Territoriales

Fortalecimiento de la Gestión con Entidades Territoriales

OBJETIVO

Posicionar a Fonade como el aliado estratégico de las Entidades Territoriales (ET) para la formulación, estructuración y ejecución de proyectos.

ALCANCE

1. Realizar un diagnóstico para conocer la percepción que tienen las ET frente a Fonade y sus necesidades de servicios.
2. Establecer canales de comunicación con las Entidades Territoriales para la gestión y entrega oportuna de los proyectos en 2015 y para fortalecer sus capacidades.
3. Establecer mejoras a los procesos internos para agilizar la prestación de servicios a ET.



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión con Entidades Territoriales

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Diseñar y aplicar una encuesta dirigida a las entidades territoriales.	30%	Feb-2015	May-2015	Responsable de Fortalecimiento Territorial
Formular y ejecutar una estrategia de comunicación con las Entidades Territoriales para la gestión y entrega oportuna de los proyectos en 2015	40%	Feb-2015	Dic-2015	Responsable de Fortalecimiento Territorial Gerentes Subgerencia Técnica
Realizar análisis a los procedimientos internos e identificar e implementar ajustes enfocados a mejorar el servicio a ET	30%	Feb-2015	Dic-2015	Responsable de Fortalecimiento Territorial Gerentes Subgerencia Técnica Gerente Organización y Métodos

PROYECTO 3

Revisión y actualización del proceso de gestión de proveedores en lo relacionado con los procesos de contratación

Líder: Kerly Agamez Berrio– Gerente Área de Procesos de Selección

Revisión y actualización del Proceso de Gestión de Proveedores en lo relacionado con los procesos de contratación

OBJETIVO

Robustecer las políticas e instrumentos del proceso de gestión de proveedores en lo relacionado con los procesos de contratación, para agilizar y optimizar la ejecución de los proyectos.

ALCANCE

1. Revisar y presentar a la Junta Directiva un ajuste al Manual de Contratación acorde con la normatividad legal vigente y particularmente en las actividades de consultoría e interventoría.
2. Preparar y presentar una propuesta de ajuste estructural al manual de Contratación.

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Revisión y actualización del Proceso de Gestión de Proveedores

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Revisar y presentar a la Junta Directiva un ajuste al Manual de Contratación acorde con la normatividad legal vigente y particularmente en las actividades de consultoría e interventoría.	30%	Feb-2015	Mar-2015	Gerente Gestión Contractual Gerente Procesos de Selección Subgerente Técnico
Preparar y presentar una propuesta de ajuste estructural al manual de Contratación.	70%	Feb-2015	Oct-2015	Gerente Gestión Contractual Gerente Procesos de Selección Subgerente Técnico

PROYECTO 4.

Integración y Mejoramiento de Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo

Líder: Juan David Barahona– Subgerente Técnico

Integración y Mejoramiento de Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo

OBJETIVO

Revisar y ajustar los instrumentos de monitoreo y seguimiento de proyectos que hacen parte de la actividad misional, de tal forma que proporcionen información consistente y oportuna para tomar acciones preventivas que permitan lograr los objetivos de calidad y oportunidad.

ALCANCE

1. Normalizar el semáforo de control de proyectos como herramienta de monitoreo y seguimiento.
2. Establecer un sistema de seguimiento y alertas sobre vencimiento de contratos y vigencia de pólizas y desembolsos.
3. Realizar diagnóstico y recomendaciones frente a los procesos de Monitoreo, supervisión e interventoría en el marco del desarrollo de las funciones misionales de FONADE
4. Adaptar la metodología de auditorías visibles para el Control Social.
5. Ajustar del Manual de Gerencia de proyectos y crear y reglamentar el Comité de Implementación de Proyectos.



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Integración y Mejoramiento de Mecanismos de Seguimiento y Monitoreo

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Normalizar el semáforo de control de proyectos como herramienta de monitoreo y seguimiento.	25%	Feb-15	Oct-15	Subgerente Técnico
Establecer un sistema de seguimiento y alertas sobre vencimiento de contratos y vigencia de pólizas y desembolsos.	15%	Feb-15	Jul-15	Subgerente Técnico Gerente Área de Tecnología de Información Gerente Gestión Contractual Gerente de Pagaduría
Diagnostico y recomendaciones frente a los procesos de Monitoreo, supervisión e interventoría en el marco del desarrollo de las funciones misionales de FONADE	20%	Oct-15	Dic-15	Subgerente Técnico Gerente Planeación y Gestión de Riesgos
Adaptar la metodología de auditorías visibles para el Control Social y aplicarla a los proyectos que se requiera.	15%	Feb-15	Jul-15	Subgerente Técnico Gerentes Subgerencia Técnica
Ajustar del Manual de Gerencia de proyectos y crear Comité de Implementación	25%	Feb-15	Oct-15	Subgerente Técnico Subgerente Técnico Gerentes Subgerencia Técnica Gerente Organización y Métodos

PROYECTO 5.

Modelo de Planeación Financiera a Mediano Plazo

Líder: Javier Cardona Arias- Subgerente Financiero

Modelo de Planeación Financiera a Mediano Plazo

OBJETIVO

Implementar instrumentos que apoyen el seguimiento a la sostenibilidad financiera de la Entidad a mediano plazo y permitan optimizar la estructura de costos de la Entidad o buscar alternativas para aumentar los ingresos.

ALCANCE

1. Contratar una consultoría que diseñe el modelo financiero de FONADE y la estructura de gobierno para su implementación.
2. Implementar la estructura definida y el modelo financiero para apoyar la preparación del presupuesto 2016.



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Modelo de Planeación Financiera a Mediano Plazo

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Realizar el proceso precontractual del servicio de elaboración del modelo financiero	30%	02-2015	03-2015	Subgerente Financiero Subgerente de Contratación
Gestionar la contratación del servicio de elaboración del modelo financiero	20%	04-2015	05-2015	Subgerente Financiero Subgerente de Contratación
Elaborar modelo de proyección financiera y presentar resultados	50%	06/2015	12/2015	Subgerente Financiero

PROYECTO 6.

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera

Líder: Flor Maria Morales, Gerente Área de Contabilidad.

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera

OBJETIVO

Realizar el proceso de convergencia de la información contable y financiera de la entidad hacia los Estándares Internacionales de Información Financiera, de acuerdo a lo regulado por la CGN.

ALCANCE

1. Aprobar el Manual de Políticas Contables bajo NIIF.
2. Ajustar los Manuales de funciones y procedimientos internos según NIIF.
3. Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA al 01/01/2015.



FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Presentar para aprobación primera versión de políticas contables según NIIF.	20%	Feb-15	Mar-15	Gerente Contabilidad y Presupuesto
Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA.	25%	Feb-15	Jul-15	Gerente Contabilidad y Presupuesto
Formular y ejecutar el plan de trabajo para el ajuste de los manuales y procedimientos internos según NIIF.	20%	May-15	Dic-15	Gerente Contabilidad y Presupuesto Gerente Organización y Métodos Gerentes Áreas Involucradas en el Plan
Gestionar ajustes a la información financiera y políticas contables y expedir la versión definitiva de las mismas según NIIF	35%	May-15	Dic-15	Gerente Contabilidad y Presupuesto Gerente Organización y Métodos

PROYECTO 7.

Plan Estratégico Tecnológico y de Desarrollo Administrativo

Líder: Rodrigo Jimenez León-Gerente Área de
Tecnología de la Información

Plan Estratégico Tecnológico y de Desarrollo Administrativo

OBJETIVO

Ejecutar los proyectos asociados a tecnología de la información y comunicación (TIC) e implementar los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo del Gobierno Nacional, que contribuyan al mejoramiento de la gestión de la Entidad.

ALCANCE

1. Preparar la implementación de una solución tecnológica para NIIF
2. Implementar el sistema de Información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE,
3. Implementar la alternativa para la recuperación de los procesos críticos de FONADE, según el alcance definido y aprobado.
4. Diseñar y ejecutar un plan para el mejoramiento del desarrollo administrativo para la vigencia.



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

PLAN DE ACTIVIDADES PROYECTO

Plan Estratégico Tecnológico y de Desarrollo Administrativo

Actividades	Peso	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Preparar la implementación de una solución tecnológica para NIIF	30%	Oct-15	Dic-15	Gerente Tecnología de Información
Implementar el sistema de Información para el seguimiento y control de los proyectos de FONADE, según alcance y plan de trabajo definido.	20%	Feb-15	Dic-15	Gerente Tecnología de Información Subgerente Técnico
Implementar la alternativa para la recuperación de los procesos críticos de FONADE, según el alcance definido y aprobado.	20%	Feb-15	Dic-15	Gerente Tecnología de Información
Diseñar y ejecutar un plan para el mejoramiento del desarrollo administrativo para la vigencia	30%	Ene-15	Dic-15	Gerente Tecnología de Información Gerente Planeación y Gestión de Riesgo Gerente Áreas de la entidad involucradas en el Plan

PLAN DE ACCIÓN 2016



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

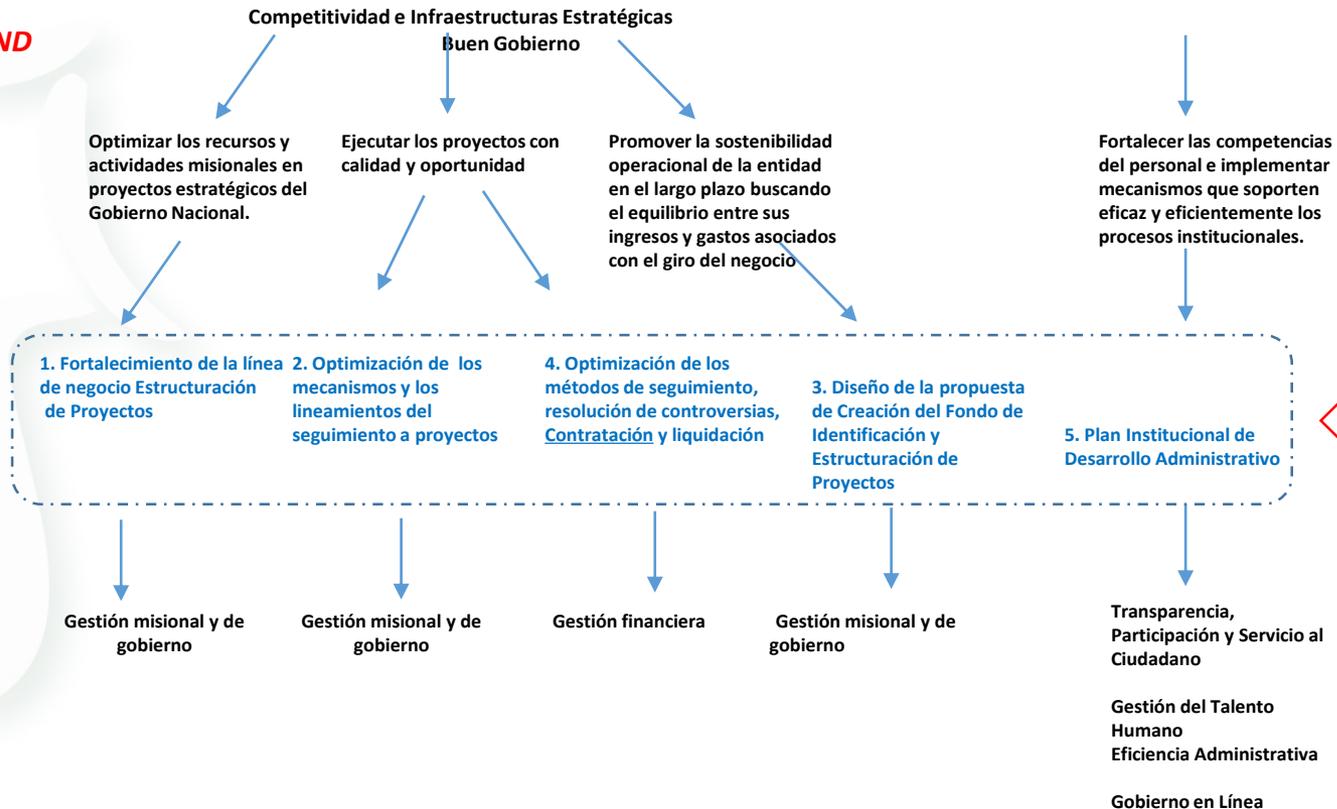
ALINEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016

Estrategias transversales PND

Objetivo Estratégico FONADE

Proyecto Estratégicos

Políticas de Desarrollo Administrativo



PLAN DE ACCIÓN 2016

Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos

1

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Misional y de Gobierno

PROYECTO	PESO %	ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Fortalecimiento de la línea de negocio Estructuración de Proyectos	20%	Actualizar el diagnóstico interno de la línea de negocio estructuración de proyectos.	60%	Documento de Diagnóstico actualizado del esquema de la línea de negocio de estructuración de proyectos.	Subgerente Técnico	Subgerencia Técnica Área de Banca de Inversión y APP Área de Infraestructura Productiva	01/11/2016	31/12/2016
		Formular el Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría para propuesta de fortalecimiento de la línea de negocio de estructuración de proyectos	40%	Documento con plan de trabajo.		Subgerencia Técnica Área de Banca de Inversión y APP Área de Infraestructura Productiva	01/11/2016	31/12/2016

Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos

Objetivo del proyecto

Definir una estrategia de fortalecimiento para la línea de negocio estructuración de proyectos e implementar acciones de corto plazo.

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Línea de estructuración de proyectos fortalecida con acciones de corto plazo	2016: implementar 100% de acciones de corto plazo definidas	Acciones de fortalecimiento implementadas / Acciones de fortalecimiento definidas
Estrategia comercial definida de promoción de los servicios de la línea de negocio de Estructuración de Proyectos para su implementación	2016: Cumplir el 100% de la meta de ejecución de estructuraciones de proyectos	<p>2016: Número de proyectos estructurados en el año bajo APP / Meta anual de proyectos a estructurar bajo APP (A cargo de la Subg. Financiera)</p> <p>Número de proyectos estructurados en el año de Obra Pública / Meta anual de proyectos a estructurar de Obra Pública (A cargo de la Subg. Técnica)</p>

Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos

2

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Misional y de Gobierno

PROYECTO	PESO%	ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos	20%	Formalizar la herramienta "semáforo" para el seguimiento a la ejecución de Convenios.	30%	Procedimiento publicado.	Subgerente Técnico	Gerencia General Subgerencia Técnica Área de Organización y Métodos	01/07/2016	29/07/2016
		Elaborar la propuesta de diseño conceptual del módulo de seguimiento de proyectos para su integración con los sistemas de información de la entidad.	35%	Propuesta de Especificaciones técnicas del módulo de seguimiento de proyectos.		Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Área de Tecnología de la Información	01/07/2016	30/12/2016
		Elaborar y presentar propuesta del <i>MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE.</i>	35%	Documento de Manual de Supervisión e Interventoría propuesto.		Subgerencia Técnica	01/04/2016	30/12/2016

Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos

Objetivo del proyecto

Optimizar los instrumentos de seguimiento de proyectos con el fin de contar con información consistente y oportuna para tomar acciones.

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Herramienta de semáforo implementada	2016: Realizar seguimiento al 100% de los convenios aplicando la herramienta Semáforo	Número de convenios con seguimiento realizado mediante la herramienta de semáforo / Número de convenios vigentes *100

Diseño de la propuesta de creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos

3

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Promover la sostenibilidad operacional de la Entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Misional y de Gobierno

PROYECTO	PESO%	ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Diseño de la propuesta de creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos	20%	Definir el modelo de negocio para la creación del FIEP en articulación con el proyecto "Fortalecimiento de la línea de negocio Estructuración de Proyectos".	10%	Modelo de negocio diseñado.	Subgerente Financiero	Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	01/02/2016	30/04/2016
		Analizar la viabilidad Jurídica para la creación del FIEP.	15%	Análisis jurídico de la creación del FIEP.		Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	01/03/2016	29/07/2016
		Elaborar Modelo Financiero y establecer requerimientos de Gestión de Riesgos para la creación del FIEP.	15%	Modelo Financiero y de Riesgos para la creación del FIEP		Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	01/06/2016	31/08/2016
		Elaborar Modelo Operativo para la creación del FIEP.	20%	Modelo Operativo para la creación del FIEP.		Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	01/07/2016	31/08/2016
		Elaborar Modelo Comercial para la creación del FIEP.	10%	Modelo Comercial para la creación del FIEP.		Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	01/07/2016	31/08/2016
		Elaborar Modelo Administrativo y contable para la creación del FIEP.	10%	Modelo Administrativo y contable para la creación del FIEP.		Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	01/07/2016	30/09/2016
		Formular Plan para implementación del FIEP	10%	Plan para implementación del FIEP		Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera	03/10/2016	31/10/2016
		Presentar propuesta del FIEP a la Junta Directiva para aprobación.	10%	Acta de Junta Directiva.		Subgerencia Financiera	01/11/2016	30/12/2016

Diseño de la propuesta de creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos

Objetivo del proyecto

Diseñar e implementar la metodología para la operación y asignación de recursos destinados a la estructuración de proyectos por parte de FONADE.

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Creación del FIEP	Crear el Fondo de Identificación y Estructuración de proyectos Analizar la viabilidad para asignar recursos a través del FIEP en dos (2) proyectos	Documento Numero de solicitudes estudiadas para asignación de recursos mediante FIEP / meta

Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias y liquidación

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Financiera

PROYECTO	PESO%	ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación	20%	Ejecutar el Plan de Acción de Depósitos y Exigibilidades para la liquidación de convenios.	25%	Informe de avance de la ejecución del Plan de Trabajo de liquidación de Convenios y Contratos	Subgerente de Contratación	Subgerencia Técnica Área de Contabilidad Fondo de Ejecución de Proyectos Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones	15/07/2016	30/12/2016
		Construir e implementar una estrategia para mejorar las actividades relacionadas con las actuaciones de FONADE cuando se presenten incumplimientos de contratistas.	25%	Propuesta de Estrategia Soportes de ejecución de la estrategia		Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones - <u>Subgerencia Técnica</u>	15/07/2016	30/12/2016
		Identificar los cambios necesarios en el proceso de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de simplificar trámites al interior de la Entidad	25%	Control de asistencia mesas de trabajo- Actas de reunión interna		Áreas Subgerencia de Contratación	15/07/2016	30/09/2016
	Ejecutar las actividades definidas para la simplificación de trámites en el proceso de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	25%	Procedimiento ajustado	Áreas Subgerencia de Contratación		15/07/2016	31/12/2016	

Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias y liquidación

Objetivo del proyecto

Definir los instrumentos que permitan resolver las controversias contractuales y la liquidación de Convenios y Contratos.

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Aumento de la solución de controversias contractuales (multas – sanciones – clausula penal)	2016: 80% de las controversias contractuales resueltas	(Numero de controversias contractuales resueltas /Numero de nuevas controversias contractuales presentadas) * 100 Numero de Soluciones a controversias contractuales presentadas: corresponde a las controversias radicadas con el cumplimiento de los requisitos
Convenios liquidados según meta establecida	2016: 60 convenios liquidados	Número de convenios liquidados / Meta 2016 de liquidación de convenios

Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

5

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno
OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano / Gestión del Talento Humano / Eficiencia Administrativa / Gobierno en Línea

PROYECTO	PESO%	ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Plan Institucional de Desarrollo Administrativo	20%	Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés de la Entidad.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y Servicio al Ciudadano.	Subgerente Administrativo	Subgerencia Administrativa Área de Planeación y Gestión de Riesgos Área de Servicios Administrativos	12/01/2016	31/12/2016
		Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento Humano.		Área de Talento Humano	01/02/2016	31/12/2016
		Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la implementación de los componentes de la política de eficiencia administrativa.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y Gestión Documental.		Subgerencia Administrativa Área de Organización y Métodos Área de Servicios Administrativos	13/01/2016	31/12/2016
		Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 3.2.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Seguridad y Privacidad de la Información, TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la Gestión.		Subgerencia Administrativa Área de Planeación y Gestión de Riesgo Área de Tecnología de la Información	02/02/2016	31/12/2016

Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

Objetivo del proyecto

Fortalecer la gestión de la Entidad a través de la implementación de las directrices de Buen Gobierno y las Políticas de Desarrollo Administrativo definidas por el Gobierno Nacional.

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide el avance y cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo, a través del FURAG, no se propone un nuevo indicador. Se aclara que la medición del FURAG es anual.		

PLAN DE ACCIÓN 2017



**ESTRATEGIA
PND**

COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

BUEN GOBIERNO

**OBJETIVO
ESTRATÉGICO**

**OPTIMIZAR Y FOCALIZAR
LA ACTIVIDAD MISIONAL**

**EJECUTAR LOS
PROYECTOS CON
CALIDAD Y
OPORTUNIDAD**

**PROMOVER LA
SOSTENIBILIDAD
OPERACIONAL DE LA
ENTIDAD**

**DESARROLLAR
ORGANIZACIONALMENTE
LA ENTIDAD**

**PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
PLAN DE
ACCIÓN 2017**

**1. FORTALECIMIENTO
DE LA LÍNEA DE
ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS**

**2. MEJORAMIENTO
DE LA SUPERVISIÓN
DE PROYECTOS**

**4. ESTRUCTURACIÓN
Y CREACIÓN DEL
ÁREA COMERCIAL**

**6. FORTALECIMIENTO
E INTEGRACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE
FONADE**

**3. OPTIMIZACIÓN DE
LA LIQUIDACIÓN DE
CONVENIOS**

**5. DEFINICIÓN DE
POLÍTICAS DE
NEGOCIACIÓN**

**7. PLAN
INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

**POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

Gestión Misional y de Gobierno

**Transp., Particip. y
Servicio al Ciudadano
Talento Humano
Eficiencia Administrativa
Gobierno en Línea**

1. FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Objetivo del proyecto

Fortalecer y posicionar la línea de negocio estructuración de proyectos implementando acciones acorde con los resultados del diagnóstico realizado y la definición de una estrategia comercial y operativa.

OBJETIVO FONADE	ESTRATÉGICO	Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.
ESTRATEGIA PND	TRANSVERSAL	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND		Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		Gestión Misional y de Gobierno

Resultado Esperado	Meta vigencia 2017	Indicador
Cumplir el 100% de la meta de ejecución de estructuraciones de proyectos	<p>1) Meta Anual de Proyectos Estructurados por APP (Subg Financiera): <u>2 proyectos</u></p> <p>2) Meta de Proyectos obra Pública: <u>12 Proyectos</u> (bajo el proyecto de Fortalecimiento Territorial suscrito con el DNP)</p>	<p>1) Número de proyectos estructurados en el año bajo APP / Meta anual de proyectos a estructurar bajo APP (A cargo de la Subg. Financiera)</p> <p>2) Número de proyectos estructurados en el año de Obra Pública / Meta anual de proyectos a estructurar de Obra Pública (A cargo de la Subg. Técnica)</p>

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Realizar el análisis de la situación actual de la línea de estructuración de proyectos de FONADE y el benchmark realizado	15%	Documento de caracterización de la línea la línea de negocio de estructuración de proyectos.	Subgerente Técnico	Subgerencia Técnica Subgerente Financiero	01/02/2017	30/04/2017
Formular propuesta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados por FONADE	20%	Propuesta de metodología para la identificación, selección y priorización de proyectos susceptibles de ser estructurados		Subgerencia Técnica Subgerente Financiero	01/05/2017	31/05/2017
Formular la propuesta de la estrategia operativa y comercial para la estructuración de proyectos	20%	Propuesta de estrategia operativa y comercial		Subgerencia Técnica Subgerente Financiero	01/05/2017	30/06/2017
Presentar el análisis, las recomendaciones y el plan para la implementación del fortalecimiento de la Línea de negocio de estructuración de proyectos	20%	Informe de análisis y recomendaciones para la línea de estructuración de proyectos. Plan de implementación		Subgerencia Técnica Subgerente Financiero	01/07/2017	31/07/2017
Ejecutar las acciones del Plan de implementación que determine FONADE para el fortalecimiento de la Línea de negocio de estructuración de proyectos	25%	Soporte de ejecución de acciones de fortalecimiento de corto plazo Propuesta de Proceso de Estructuración de Proyectos		Subgerencia Técnica Subgerente Financiero	01/08/2017	31/12/2017

2. MEJORAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

<p>Objetivo del proyecto</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="795 161 1170 272"> OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE </td> <td data-bbox="1170 161 1808 272"> Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad </td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 272 1170 361"> ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND </td> <td data-bbox="1170 272 1808 361"> Competitividad e Infraestructuras Estratégicas </td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 361 1170 449"> OBJETIVO PND </td> <td data-bbox="1170 361 1808 449"> Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos </td> </tr> <tr> <td data-bbox="795 449 1170 532"> POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO </td> <td data-bbox="1170 449 1808 532"> Gestión Misional y de Gobierno </td> </tr> </table>		OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad	ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas	OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos	POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Misional y de Gobierno
OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad									
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas									
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos									
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Misional y de Gobierno									
<p>Definir e implementar instrumentos que permitan fortalecer al supervisión de los proyectos</p>										
<p>Resultado Esperado</p>	<p>Meta vigencia 2017</p>	<p>Indicador</p>								
<p>Aplicación del mecanismo de evaluación al 100% de los aspirantes al rol de supervisor de proyecto</p>	<p>1) Aplicar <u>al 30 de junio de 2017</u> la evaluación a aspirantes a supervisor</p> <p><u>Información de referencia:</u> Número supervisores : 140 a sep-16. (sujeto a variaciones según nuevos convenios y/o ajustes presupuestales)</p>	<p>1) Número de aspirantes al rol de supervisor de proyecto con evaluación aplicada al 30 de junio de 2017 / Número de aspirantes al rol de supervisor</p>								

MEJORAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Formalizar los ajustes al MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE.	15%	Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE aprobado y publicado	Subgerente Técnico	Subgerencia Técnica Área de Organización y Métodos	01/02/2017	30/04/2017
Definir plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a supervisores de proyecto	15%	Plan de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto definido		Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Área de Talento Humano	01/03/2017	30/04/2017
Ejecutar plan de capacitación y/o entrenamiento dirigido a supervisores de proyecto	20%	Certificados de capacitación y/o entrenamiento a supervisores de proyecto		Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Área de Talento Humano	01/05/2017	31/12/2017
Definir mecanismo de evaluación dirigido a aspirantes al rol de supervisor de proyecto	15%	Mecanismo de evaluación diseñado		Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Área de Talento Humano	01/02/2017	30/04/2017
Implementar mecanismo de evaluación a aspirantes al rol de supervisor de proyecto	20%	Informe con resultados de mecanismo de evaluación aplicados supervisores de proyecto		Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa Área de Talento Humano	01/05/2017	30/06/2017
Determinar factibilidad de incorporar clausula en contratos de supervisores respecto a acciones resultado de la evaluación	15%	Propuesta de clausula contractual respecto a acciones a partir de la evaluación a supervisores aplicada		Subgerencia Técnica Subgerencia de Contratación	01/03/2017	30/06/2017

3. OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

Objetivo del proyecto

Adelantar la liquidación de Convenios y Contratos de mayor antigüedad y/o materialidad para depurar la información financiera y contable de la Entidad

OBJETIVO FONADE	ESTRATÉGICO	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA PND	TRANSVERSAL	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND		Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		Gestión Misional y de Gobierno

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Liquidación del 100% de convenios según meta anual establecida	1) Liquidar <u>120 convenios</u> en la vigencia 2017	1) Número de convenios liquidados / Meta 2017 de liquidación de convenios
Liquidación del 100% de contratos derivados según meta anual establecida	2) Liquidar en la vigencia 2017 <u>2.000 contratos derivados</u>	2) Número de contratos derivados liquidados / Meta 2017 de liquidación de contratos derivados

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Definir el plan de liquidación de convenios de la vigencia priorizando los mismos por su antigüedad y/o materialidad	30%	Plan de Liquidación de Convenios	Subgerente de Contratación	Subgerencia de Contratación Áreas de Subgerencia Técnica Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones – Área de Contabilidad	01/02/2017	28/02/2017
Ejecutar el plan de liquidación de convenios de la vigencia definido	70%	Informe de avance en la Liquidación de Convenios		Áreas de Subgerencia Técnica Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones –	1/03/2017	31/12/2017

4. ESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL

Objetivo del proyecto		
Definir e implementar un esquema comercial que garantice la consecución de proyectos exitosos y rentables.	OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.
	ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e infraestructuras estratégicas
	OBJETIVO PND	Promover la eficiencia y eficacia administrativa
	POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Misional y de Gobierno

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Política comercial definida al 31 de julio de 2017	Presentar y aprobar la política comercial de FONADE <u>al 31 de julio de 2017</u>	Formulación de propuesta de Política comercial para aprobación
Conformar el equipo comercial base del área comercial creada al 30 de abril de 2017	Crear <u>al 30 de abril de 2017</u> el Área comercial de FONADE e integrar el equipo comercial base	Creación del área comercial

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	
Realizar el diseño conceptual del área comercial en FONADE	15%	Documento de diseño conceptual del área comercial	Subgerente Financiero Subgerente Financiero	Subgerente Financiero Subgerente Técnico	01/02/2017	28/02/2017	
Desarrollar la propuesta de esquema operativo del área comercial de FONADE (funciones, perfiles)	20%	Documento de Propuesta de Esquema Operativo		Subgerente Financiero Subgerente Técnico	01/03/2017	31/03/2017	
Formular y presentar el plan para la implementación del área comercial	15%	Plan de implementación del área comercial		Subgerente Financiero Subgerente Financiero	Subgerente Financiero Subgerente Técnico	01/03/2017	31/03/2017
Crear el área comercial y conformar el equipo comercial base	30%	Acto administrativo e Informe de avance de creación del área comercial y conformación de su equipo base		Gerente General Subgerente Financiero Subgerente Administrativo Subgerente Técnico	01/04/2017	30/04/2017	
Formular y presentar la propuesta de Política Comercial	20%	Documento de Propuesta de política Comercial		Subgerente Financiero Subgerente Técnico	01/05/2017	31/07/2017	



5. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE NEGOCIACIÓN

Objetivo del proyecto
Fortalecer la metodología de costeo y definir las políticas de negociación de convenios para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e infraestructuras estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Gestión Financiera

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Aplicación a partir del 31 de julio de 2017 de la política de negociación de convenios definida en el 100% de los nuevos negocios que se evalúen	1) 100% de nuevos negocios evaluados a partir del 31 de julio de 2017 con política de Negociación de convenios aplicada	1) Número de nuevos negocios con política de negociación aplicada / Número de nuevos negocios evaluados

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Realizar un diagnóstico del estado de la rentabilidad de convenios	20%	Documento de diagnóstico de negociación de convenios	Subgerente Financiero	Subgerente Financiero Área de Planeación y Control Financiero	01/02/2017	31/03/2017
Proponer y ejecutar los ajustes al modelo de costeo de negocios	25%	Propuesta de modelo de negocio ajustado		Subgerente Financiero Área de Planeación y Control Financiero	01/04/2017	30/06/2017
Definir la política para el cálculo, negociación y seguimiento de ingresos operacionales directos	25%	Documento de Propuesta de política(s) de negociación		Subgerente Financiero Área de Planeación y Control Financiero	01/05/2017	31/07/2017
Diseñar los mecanismos para seguimiento y control de la política de negociación	30%	Propuesta de mecanismos para el control y seguimiento de la política de negociación		Subgerente Financiero Área de Planeación y Control Financiero	01/08/2017	31/12/2017

6. FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE FONADE

Objetivo del proyecto

Establecer las necesidades, definir las especificaciones y hacer la adquisición del sistema de información integral (ERP - Enterprise Resource Planning) que soporta la actividad financiera y misional de FONADE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno
OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Eficiencia Administrativa / Gobierno en Línea

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Contar al 31-dic-17 con el Documento que contenga el Estudio Previo para la contratación del la implementación del ERP para FONADE	Documento con Estudio Previo para la contratación del la implementación del ERP para FONADE	Estudio Previo para la contratación de los módulos del ERP priorizados.
Desarrollo al 30 de junio de 2017 de la 2ª Etapa de Aplicativo FOCUS	Cumplir el 100% del cronograma de desarrollo de la 2ª Etapa del aplicativo FOCUS al 30 de junio de 2017	% avance del desarrollo de la 2ª Etapa del aplicativo FOCUS

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Adelantar la consultoría para la definición de las necesidades para la implementación del sistema ERP de la Entidad.	30%	Documento de Levantamiento de necesidades de manejo de información	Gerente área de Tecnología de la Información	Gerente área de Tecnología de la Información Gerentes de Área de la Entidad	15/02/2017	15/08/2017
Establecer el presupuesto requerido para la adquisición del ERP acorde con las necesidades identificadas y priorizar los módulos a adquirir a partir del resultado del mismo	15%	Documento de Estudio de Mercado Presentación alcance ERP a adquirir		Gerente Área de Planeación Contractual Gerente área de Tecnología de la Información	15/07/2017	15/09/2017
Elaborar el Estudio Previo para la contratación de la implementación del ERP para FONADE	30%	Documento de Estudio Previo		Áreas Subgerencia de Contratación Gerente área de Tecnología de la Información	16/11/2017	31/12/2017
Desarrollo del Sistema FOCUS para el control y seguimiento de proyectos, acorde con las especificaciones definidas por la Subgerencia Técnica.	25%	Informe de avance de desarrollo		Gerente área de Tecnología de la Información	01/02/2017	30/06/2017

7. PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Objetivo del proyecto Fortalecer la gestión de la Entidad a través de la implementación de las directrices de Buen Gobierno y las Políticas de Desarrollo Administrativo definidas por el Gobierno Nacional.	OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales
	ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno
	OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información
	POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Eficiencia Administrativa / Gobierno en Línea

Resultado Esperado	Meta	Indicador
Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide el avance y cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo, a través del FURAG, no se propone un nuevo indicador. Se aclara que la medición del FURAG es anual.		

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso a la información pública, participación y atención de los grupos de interés de la Entidad.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y Servicio al Ciudadano.	Subgerente Administrativo	Subgerencia Administrativa Área de Planeación y Gestión de Riesgos Área de Servicios Administrativos	1/02/2017	31/12/2017
Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento Humano.		Área de Talento Humano	1/02/2017	31/12/2017
Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la implementación de los componentes de la política de eficiencia administrativa.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y Gestión Documental.		Subgerencia Administrativa Área de Organización y Métodos Área de Servicios Administrativos	1/02/2017	31/12/2017
Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 3.2.	25%	Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los componentes: Seguridad y Privacidad de la Información, TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la Gestión.		Subgerencia Administrativa Área de Planeación y Gestión de Riesgo Área de Tecnología de la Información	1/02/2017	31/12/2017

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



FONADE

Proyectos que transforman vidas



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

OBJETIVOS ESTRATÉGICO PROPUESTOS 2015-2018

OPTIMIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MISIONAL

Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional

CALIDAD Y OPORTUNIDAD

Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Promover la sostenibilidad operacional de la Entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio

Desarrollo Organizacional

Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

PLAN DE ACCIÓN 2018

ESTRATEGIA PND	COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS			BUEN GOBIERNO
OBJETIVO ESTRATEGICO	1. OPTIMIZAR Y FOCALIZAR LA ACTIVIDAD MISIONAL	2. EJECUTAR LOS PROYECTOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD	3. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LA ENTIDAD	4. DESARROLLAR ORGANIZACIONALMENTE LA ENTIDAD
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PLAN DE ACCIÓN 2018	1. ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA DE NUEVOS NEGOCIOS	2. OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	5. GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS	6. IMPLEMENTACIÓN DEL ERP
		3. OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD		7. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS
		4. OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES		8. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS
				9. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

1

ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos

Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Fortalecer la metodología para el análisis de los nuevos negocios en busca de determinar la viabilidad y conveniencia de nuevos proyectos para las líneas misionales de la Entidad.	Procedimiento de Negociación para líneas misionales aprobado y publicado	Única medición a abril 30 de 2018

1

ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA NUEVOS NEGOCIOS

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	RESPONSABLE PROYECTO	ÁREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
Revisión y actualización del procedimiento de nuevos negocios	40%	Procedimiento actualizado	Subgerencia Técnica	Subgerencia Técnica	01/02/2018	30/04/2018
				Subgerencia Financiera		
Revisión de los puntos de control y actualización de la ficha	30%	Ficha actualizada		Subgerencia Técnica	Subgerencia Técnica	01/02/2018
				Subgerencia Financiera		
Socialización y divulgación de la metodología	30%	Circular		Subgerencia Técnica	02/04/2018	16/04/2018
				Subgerencia Financiera		

2

OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos

Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Definir e implementar instrumentos que permitan fortalecer la supervisión de proyectos	Manual de supervisión actualizado y publicado	Única medición a abril 30 de 2018

2

OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ACTIVIDADES	PESO %	PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Formalizar los ajustes al MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE, que incluya la estandarización del informe mensual de supervisión.	50%	Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE, ajustado, aprobado y publicado	Subgerente Técnico	Subgerencia Técnica	01/02/2018	30/03/2018
2. Desarrollar el protocolo del proceso de selección, contratación y seguimiento a los supervisores	50%	Documento con el protocolo de procesos de selección, contratación y seguimiento a los supervisores.		Subgerencia Técnica	01/04/2018	30/05/2018

3

OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos

Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Adelantar la liquidación de Convenios y Contratos para depurar la información financiera y contable de la Entidad	Plan de liquidaciones ejecutado en el 100%	Mensual a partir del mes de Marzo.

3.

OPTIMIZACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS Y DE FUNCIONAMIENTO EN LA ENTIDAD

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Realizar un inventario de los convenios y contratos a liquidar (derivados y de funcionamiento). Determinar la estrategia y el plan de liquidación de los convenios y contratos, priorizándolos por materialidad, competencia, complejidad y antigüedad.	30%	Base de Datos Unificada Plan propuesto de liquidaciones de convenios y contratos	Subgerente Técnica/ Subgerencia de contratación	Subgerente Técnica/ Subgerencia Financiera/Subgerencia de contratación	01/02/2018	15/02/2018
2. Realizar el análisis de causas, e identificar responsabilidades por la no liquidación de convenios y contratos en el tiempo definido. Tomar las acciones pertinentes en cada caso.	20%	Informe de análisis y de acciones emprendidas		Subgerencia de Contratación	16/02/2018	31/12/2018
3. Ejecutar el plan de liquidación de convenios definido para la vigencia.	50%	Informe de avance en la Liquidación de Convenios		Áreas de Subgerencia Técnica Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones –Área de Contabilidad	05/02/2018	31/12/2018



FONADE
Proyectos que transforman vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

ES POR UN
VO PAÍS
IDAD EDUCACIÓN

4

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos

Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en la Subgerencia de Contratación	Acuerdo de niveles de servicio publicado y socializado.	Única medición a Junio 30 de 2018

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Identificar y caracterizar los servicios que se prestan en el proceso de gestión de proveedores.	30%	Lista de servicios que se tienen en el proceso de Gestión de proveedores	Subgerente de Contratación	Subgerencia de Contratación Áreas de Subgerencia Técnica Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones – Área de Contabilidad	01/02/2018	30/04/2018
2. Optimizar, formalizar y socializar los niveles de servicios para las solicitudes radicadas en el Área de Planeación Contractual.	30%	Acuerdo de niveles de servicio		Áreas de Subgerencia Técnica Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones – Área de Contabilidad	01/05/2018	31/05/2018
3. Diseñar e implementar los mecanismos para el seguimiento y control de los acuerdos de niveles de servicio	40%	Indicador de cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio		Áreas de Subgerencia Técnica Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones – Área de Contabilidad	01/06/2018	31/12/2018



5

GESTIÓN INTEGRAL DE NUEVOS NEGOCIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Competitividad e infraestructuras estratégicas
OBJETIVO PND	Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Definir el alcance del manual de negocios así como la metodología para el levantamiento de perfil de riesgos de nuevos negocios.	Propuesta de Manual	Única medición a Junio 30 de 2018.

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	RESPONSABLE PROYECTO	AREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
Definición del alcance del manual para nuevos negocios	50%	Propuesta de Manual	Subgerente de Contratación	Subgerencia Técnica Subgerencia Financiera Gerencia de Riesgos	01/02/2018	30/04/2018
Definición de Metodología para el levantamiento del perfil de riesgos de nuevo negocio previa aplicación en los negocios vigentes	50%	Documento con metodología de riesgos		Gerencia de Riesgos	15/02/2018	30/06/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales	
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno	
OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información 	
POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	
Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Implantar los módulos priorizados para vigencia 2018 del sistema de información tipo ERP que soporte de manera integrada los procesos administrativos y financieros de FONADE.	Contrato formalizado con el proveedor	Única medición a junio 30 de 2018

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	LÍDER DEL PROYECTO	RESPONSABLE (ÁREA)	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Realizar el proceso de selección y contratación de la implementación e implantación de un sistema ERP para FONADE.	40%	Contrato firmado con el proveedor.	Subgerente Administrativa	Gerente área de Tecnología de la Información	15/01/2018	30/05/2018
				Gerente Área de Planeación Contractual		
2. Ejecución del contrato de implementación e implantación del ERP de acuerdo al plan de trabajo definido y los módulos priorizados por el comité de gerencia para la vigencia 2018	60%	Entregables conforme al alcance definido para la ejecución del proyecto a la fecha.		Gerente área de Tecnología de la Información	01/06/2018	31/12/2018

7

OPTIMIZACIÓN GESTIÓN DE ACTIVOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales	
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno	
OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información 	
POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	
Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Identificar y contar con la información precisa de los bienes inmuebles de la entidad, para tener una adecuada administración de los mismos.	Plan de depuración de bienes inmuebles.	Única medición a Abril 30 de 2018

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	RESPONSABLE	AREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Identificación del estado actual de los bienes inmuebles y definición del plan de acción en relación a la evaluación que se haga a cada predio	25%	Inventario Plan de Acción	Subgerente Administrativo	Subgerencia Financiera/ Gerente de Servicios Administrativo s	01/02/2018	28/02/2018
2. Aprobación del plan de acción.	25%	Presentación y aprobación en el comité de Gerencia		Subgerencia Administrativa	01/03/2018	30/03/2018
3. Ejecución del plan de acción aprobado	50%	Cronograma de ejecución de actividades		Gerente área servicios administrativos	01/04/2018	31/12/2018

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales	
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno	
OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información 	
POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Eficiencia Administrativa / Talento Humano	
Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Realizar la evaluación de la situación actual de FONADE, en busca de optimizar el talento humano, respondiendo a las necesidades de personal de cada área	Propuesta de redefinición de la estructura de FONADE	Única medición a Junio 30 de 2018

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE FONADE VS LA NECESIDAD DE LAS ÁREAS

ACTIVIDADES	PESO%	PRODUCTOS	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AREAS DE APOYO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. Realizar el análisis del estado actual de la Planta de Personal Vs las necesidades operativas de cada área	50%	Informe con el resultado del análisis del estado actual de la planta de personal	Subgerencia Administrativa	Gerencia de Talento Humano	01/02/2018	30/04/2018
2. Elaborar propuesta de optimización y ajuste de acuerdo con las necesidades de cada área	50%	Documento con propuesta de redefinición de la estructura de FONADE		Subgerencia Técnica/ Subgerencia de Contratación/ Subgerencia Financiera/	01/05/2018	30/06/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE	Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND	Buen Gobierno
OBJETIVO PND	<ul style="list-style-type: none"> - Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas - Promover la eficiencia y eficacia administrativa - Optimizar la gestión de la información
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	

Objetivo del proyecto	Meta	Periodicidad de Medición
Fortalecer la gestión de la Entidad a través de la implementación de las directrices de Buen Gobierno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión definidas por el Gobierno Nacional.	Ejecutar el Plan de Acción de cada una de las políticas.	Mensual a partir de Febrero de 2018



DIMENSIÓN	POLÍTICA	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN		
TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	Gerente/ Subgerente Administrativo/ Gerente de talento humano	1. Realizar autodiagnóstico de cada política. 2. Formular el Plan de Acción por cada política. 3. Implementar el Plan de Acción por cada política.	01/02/2018	28/02/2018		
	Integridad						
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Gerente General/ Área de Planeación		2. Formular el Plan de Acción por cada política.	01/03/2018	15/03/2018	
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Gerente General/Subgerencia Financiera/ Área de Presupuesto.					
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público				Gerencia General/ área tecnologías de la información / Planeación	3. Implementar el Plan de Acción por cada política.	16/03/2018
	Seguridad Digital						
	Gobierno Digital	Asesoría Jurídica					
	Defensa Jurídica	Subgerencia Administrativa/ área Servicios Administrativos					
	Servicio al Ciudadano	Subgerencia Administrativa área organización y métodos					
	Racionalización de trámites	Gerencia General área de planeación					
Participación ciudadana en gestión pública	Subgerencia Administrativa/ área servicios administrativos						
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos							

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gerencia General/ área planeación	1. Realizar autodiagnostico de cada política.	01/03/2018	15/03/2018
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Todas las Subgerencias y Asesorías	2. Formular el Plan de acción por cada política.	01/03/2018	15/03/2018
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Todas las Subgerencias y Asesorías.			
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gerente General/ área planeación	3. Implementar el Plan de Trabajo por cada política	16/03/2018	31/12/2018
CONTROL INTERNO	Control Interno	Subgerencia Administrativa/ área organización y métodos			