

| | |
|---|---------------------------------------|
| FECHA DE REUNIÓN: 31-07-2014 | LUGAR: Hotel Crowne Tequendama |
| | HORA: 8:00 a.m. |
| CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014 | |

| OBJETIVO – AGENDA | | | RESPONSABLE |
|-------------------|--|---------------------|---|
| 1 | Instalación Evento y Saludo: explicación orden del día y reglamento para intervención | 8:35 am a 8:45 am | Presentador |
| 2 | <i>Espacio de intervención de la Entidad:</i> A. Saludo Directora Departamento Nacional de Planeación o su Delegado B. Saludo por parte del Gerente General (E) y presentación Gestión Institucional (Estrategias, metas y resultados) | 8:45 am a 9:25 am | Directora Departamento Nacional de Planeación Gerente General (E) FONADE |
| 3 | Espacio de intervención de la Entidad: Presentación resultados de gestión misional de convenios de gerencia y gestión de proyectos | 9:25 am 10:00 am | Subgerente Técnico |
| 4 | Espacio de Intervención de la Entidad: Presentación de resultados financieros , presupuestales y de negocios de estructuración de proyectos | 10:15 am 10:40 am | Subgerente Financiero |
| 5 | Espacio de Intervención de la Entidad: presentación resultados de gestión de contratación y administrativa (SGC – MECI – PQRS) | 10:40 am 11:10 am | Subgerente Administrativa |
| 6 | Espacio de intervención órganos de control: Presentación resultado de auditorías y planes de mejoramiento. | 11:10 am a 11:20 am | Asesoría de Control Interno Y Revisoría Fiscal |
| 9 | Espacio de intervención organizacionales sociales y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas | 11:20 am a 12:00 m | Planeación y Gestión de Riesgos |
| 10 | Presentación de acuerdos, compromisos y nuevos retos | 12:00 m a 12:10 pm | Gerente General (E) |
| 11 | Conclusiones y cierre | 12:10 pm a 12:15 pm | Asesor de Control Interno |

DESARROLLO

El inicio de la jornada es a las 8:40 am con el desarrollo del orden del día:

1) Instalación Evento y Saludo.

Por parte de la presentadora la señora Patricia Lopez Ruiz inicia la jornada presentando el equipo directivo que se encuentra presidiendo la Audiencia, el orden del día y explica el reglamento para intervención.

2) Espacio de intervención de la Entidad.

A. Saludo Directora Departamento Nacional de Planeación

La Dra. Tatyana Orozco inicia la presentación resaltando el papel de la Entidad en la arquitectura del estado, para agregar valor y facilitar que las iniciativas de Gobierno se conviertan en realidades que impactan la vida de todos los colombianos mejorando su bienestar.

DESARROLLO

A continuación se mencionan los siguientes aspectos:

- ✓ Se han ejecutado una cifra cercana a 4.4 billones de pesos y entregado más de 3.000 proyectos en todo el país.
- ✓ Gracias a las buenas prácticas en gerencia de proyectos utilizada por FONADE se quiere conseguir una ejecución eficiente y transparente. Logrando la calidad y oportunidad en las obras.
- ✓ Felicita a la Entidad ya que varios proyectos ejecutados por FONADE han obtenido reconocimiento de ingeniería y arquitectura, como son los Megacolegios de Pereira y Cartagena, y el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima.
- ✓ Resalta dos retos en los cuales la Entidad participa: Fortalecer el desarrollo de las regiones y Participación en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
- ✓ Frente al primer reto, este gobierno está comprometido con el desarrollo de las regiones ya que la construcción del país es desde las regiones. Apoyando municipios y departamentos en la definición de políticas públicas, en la articulación de diferentes fuentes de financiación de la Nación y en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales.
- ✓ La inversión ha incrementado de 218 billones a cerca de 307 billones de pesos durante estos 4 años. Sumando las diferentes fuentes de financiación.
- ✓ Se requiere un fortalecimiento de las entidades territoriales. Mejoramiento de los procesos de gestión de proyectos en planeación, contratación, ejecución y evaluación de los proyectos. Orientación de las políticas públicas.
- ✓ Se debe trabajar articuladamente para que los equipos de trabajo del DNP en las regiones de seguimiento apoyen el trabajo de FONADE.
- ✓ Frente al tema de la formulación y ejecución del próximo Plan de Desarrollo, desde febrero y marzo a nivel interno del DNP se ha venido trabajando en la construcción de las bases del nuevo Plan de Desarrollo con un documento de propuesta de peticiones públicas innovadoras.
- ✓ El próximo Plan de Desarrollo tendrá una estructura regional ya que es construido desde las regiones, con programas y proyectos de alto impacto social y económico, según lineamientos de la Presidencia de la República.

B. Saludo por parte del Gerente General (E) y presentación Gestión Institucional (Estrategias, metas y resultados)

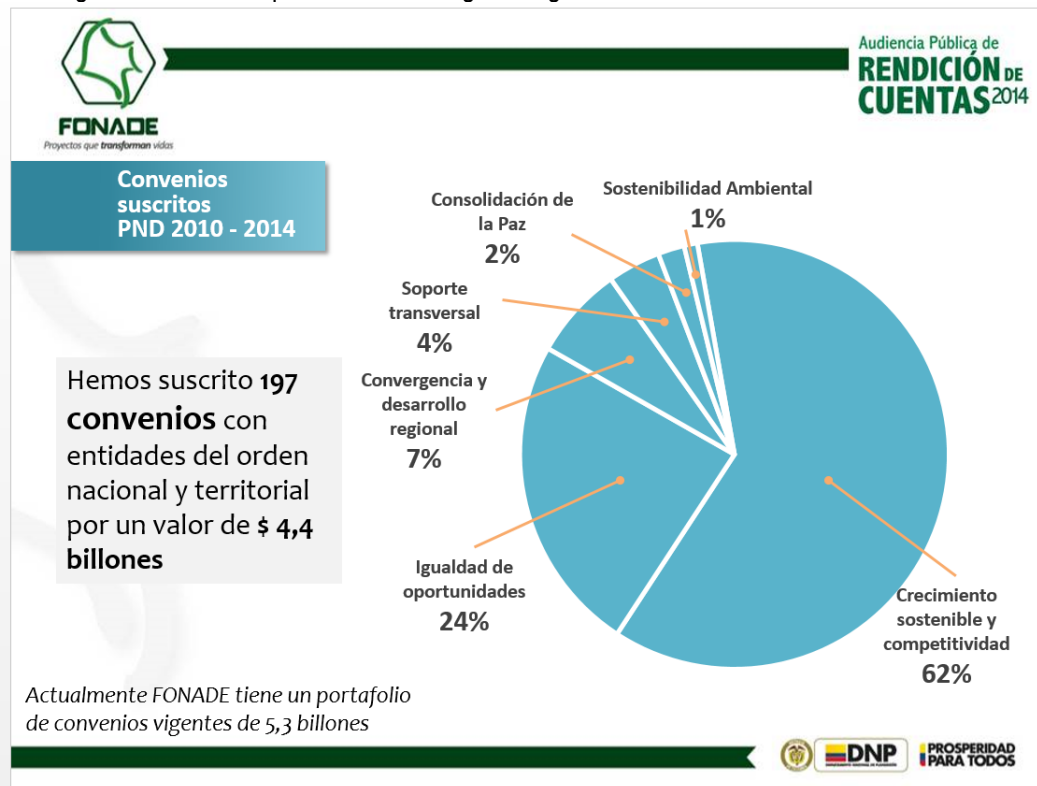
El Dr. Alejandro Bayona Gerente (E) de FONADE, realiza su intervención presentando las siguientes tres temáticas: Que es FONADE (rol y como interactúa con los clientes), Metas y Logros y Retos para los próximos 4 años.

Destaca los siguientes aspectos:

- ✓ FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Financiera.
- ✓ Administra y gerencia recursos públicos en programas y proyectos que tengan un fin específico. Proyectos que transformen vidas.
- ✓ Líneas de negocio:
 - Gerencia de proyectos: FONADE asume la administración y el desarrollo de los proyectos, con todos los riesgos.
 - Gestión de proyectos: Se comparte responsabilidades con nuestras contrapartes públicas. Aporte técnico, operativo y logístico.
 - Estructuración de Proyectos: Apoyo técnico a las entidades nacionales y territoriales en formular proyectos estructurados en diseño, cronograma y especificaciones técnicas que respondan a los requerimientos de las diferentes obras.

DESARROLLO

- ✓ Los logros obtenidos se presentan en la siguiente gráfica:



- ✓ En Crecimiento sostenible y competitividad, los convenios suscritos con:
- Programa de Vivienda Gratuita
 - Fiscalización de títulos mineros
 - Puntos Vive Digital
 - Obras para la prosperidad: polideportivos, vías terciarias, mejoramiento de condiciones de habitabilidad.
 - Intradomiciliarias
 - Censo Agropecuario – Apoyo al DANE
- ✓ FONADE participa en las cinco locomotoras que identifico el Plan de Desarrollo: vivienda, agricultura, infraestructura, minería e innovación.
- ✓ En el componente de Igualdad de Oportunidades:
- Es de resaltar el proyecto que se ejecuta con recursos de FONADE: Laboratorios Barú.
 - Fondo Emprender - SENA
 - Jardines Infantiles – Secretaria de Integración Social
 - Megacolegios – Ministerio de Educación
 - Supérate – Coldeportes
 - Primera Infancia – Programa de la primera dama
 - Dotación Bibliotecas
 - Entre otros
- ✓ En el componente de Convergencia y Desarrollo Regional
- Vías para la consolidación – Ejército Nacional de Colombia
 - Fortalecimiento de grupos étnicos
 - Apoyo a las regiones en estructuración de proyectos

DESARROLLO

- ✓ Logros en Plan Estratégico de FONADE:
Ejes del Plan:
 - Satisfacción del Cliente – Calidad
Reconocimiento de los proyectos Distrito de Riego Triangulo del Tolima – Mejor obra de ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y primer lugar en la categoría de infraestructura y urbanismo en los premios CEMEX 2013; Megacolegios I.E. Samaria - Premio obras Cemex 2013: Primer lugar categoría institucional y Primer lugar categoría premio especial de obra sostenible. Programa de la Malaria Colombia – Premio de la Organización Panamericana de la Salud en la categoría de campeones contra el paludismo en las américas.
Se han entregado durante estos 4 años más de 3.000 proyectos en cerca de 738 municipios, en ejecución más de 4.000 proyectos.
 - Crecimiento – Mayor cobertura de los servicios que ofrece FONADE a las regiones.
Durante el cuatrienio se han celebrado convenios por 4.4 billones de pesos. Es el doble de lo que se hizo en el cuatrienio anterior que fue de 2.3 billones.
 - Sostenibilidad Operacional
Por ser una entidad pública de carácter industrial y comercial no recibe recursos del presupuesto general de la nación para su funcionamiento.
Se debe autofinanciar de las comisiones de las líneas de negocio.
Logramos la sostenibilidad operacional de la entidad. Los excedentes se han reinvertido en proyectos con impacto social.
 - Desarrollo Organizacional y Estratégico
Gestión Contractual:
Se han adelantado más de 2.000 procesos de selección en los cuales se presentaron cerca de 10.000 oferentes.
A partir de los procesos de selección FONADE ha logrado generar un ahorro de \$ 127.730 millones, que se destinan a mayor inversión.
- ✓ Se presenta el video del caso exitoso: Conexiones Intradomiciliarias. Programa diseñado para resolver un problema que tiene el sector de agua, ya que se hacen grandes inversiones, los tubos están enterrados frente a las casas pero las personas no pueden conectarse. Este programa trata de cerrar ese ciclo y lograr conectar los hogares al agua.
- ✓ Retos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018:
 - Orientar la gestión de la Entidad a las prioridades PND 2014-2018 con el fin de afianzar su rol relevante.
 - Ampliar el portafolio de servicios con municipios y departamentos, fortaleciendo el papel de FONADE como un actor relevante para el desarrollo de las regiones.
 - Implementar un esquema operativo y sistemas de información que mejore los canales de comunicación de FONADE con los clientes.
 - Consolidar el área de alianzas público –privadas.
 - Continuar con el proceso de reestructuración de FONADE, el cual ya fue aprobado por la Junta Directiva y debe continuar su gestión ante el gobierno nacional.
- ✓ En FONADE trabajamos para fortalecer nuestros valores principales: transparencia y compromiso.

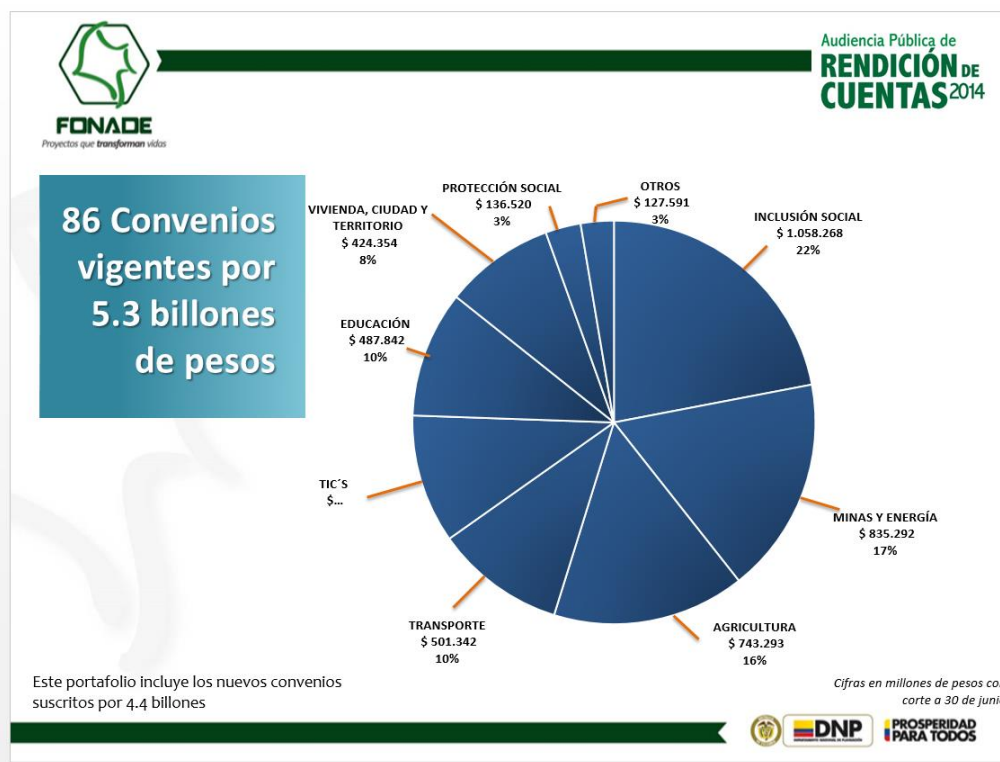
3) Espacio de intervención de la Entidad: Presentación resultados de gestión misional de convenios de gerencia y gestión de proyectos.

Por parte del Ingeniero Juan Carlos Parada – Subgerente Técnico de FONADE se realiza la presentación con el siguiente orden: Que es la Subgerencia Técnica de FONADE, participación de FONADE en los sectores económicos, los principales logros y FONADE en las regiones.

DESARROLLO

A continuación se resumen los puntos anteriormente mencionados:

- ✓ La Subgerencia Técnica de FONADE se configura como el área misional de la entidad.
- ✓ FONADE participa en todas las etapas de la cadena de valor de un proyecto. Identificación, ejecución y cierre del proyecto, así como en etapas intermedias.
- ✓ Uno de los principales logros es que se cuenta con áreas especializadas y equipos de gerencia de proyectos a la medida de las necesidades de nuestros clientes.
- ✓ Participación de FONADE en los sectores económicos del país y el valor de los convenios:



- ✓ De la Subgerencia técnica se pueden resaltar 3 grandes logros:
 - Modelo de seguimiento: Fortalecido el seguimiento con el semáforo de cumplimiento de metas.
 - Fortalecimiento de los equipos de supervisión y más presencia en campo.
 - Especialización del trabajo, en unidades especializadas temáticamente en los equipos de gerencia de proyecto.
- ✓ Donde esta FONADE:
 - Primera Infancia: Con el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se llevó atención a más de 660.000 niños y niñas menores de 5 años, y se han entregado más de 27 Centros de Desarrollo Infantil nuevos, trabajos de mantenimiento y recuperación en 12 y 63 más en construcción.
 - Deporte: Programa Súperate: Con Coldeportes, más de 4.600.000 niñas, niños han participado en este programa durante el año 2012 a 2014. Con el DPS se han entregado 8 escenarios deportivos y en construcción de 174 más.

DESARROLLO

- Redes Intradomiciliarias: 28.486 viviendas beneficiadas llevando por primera vez agua potable en 21 municipios.
 - Vivienda de Interés Prioritario: Se hace interventoría a 28.000 de las viviendas que está construyendo el Ministerio de Vivienda. Se ha certificado la habitabilidad de 3.111 viviendas. Adicionalmente se trabaja con FONVIVIENDA la correcta aplicación de los subsidios.
 - Educación: Se han entregado más de 35 Megacolegios y 2 más se encuentran en ejecución, por lo que se ha generado más de 60.000 cupos. Se han entregado 67 Instituciones Educativas y 2 más están pendientes de entrega.
Con el Ministerio de Cultura se han entregado 15 nuevas bibliotecas y fortalecido 1.389 a través del suministro de cerca de 24.000 libros.
 - Cultura: Con el DPS se han entregado 15 Centros Culturales y del Adulto Mayor y están 11 en construcción. Menciona el proyecto Fortalecimiento Cultural Barú como un acto de responsabilidad social de la Entidad.
 - Seguridad: Se entregaron 5 Megacárceles con el Ministerio de Justicia que genera más de 16.215 nuevos cupos. Corresponden a cárceles de tercera generación.
Con el Ministerio del Interior se fortaleció a la Policía Nacional con la entrega de motos, camionetas, sistemas integrados de seguridad, centros de contacto 123. Menciona que estamos construyendo 2 estaciones de policía y 2 CAI fijos, beneficiando 47 municipios
 - Vías: Menciona que hemos pavimentado 60 km en zonas de consolidación y más de 57 km están en proceso de pavimentación. Así mismo que se han entregado más de 73 km en redes terciarias y que estamos en el proceso de construir 639 kilómetros más.
Con el INVIAS, realizamos interventoría a 498 proyectos de vías terciarias en 439 municipios; 4 más se encuentran en ejecución.
 - Sector Agropecuario: FONADE aporta todas las condiciones necesarias para que el DANE adelante el tercer censo agropecuario. Con el INCODER construimos 76 Km de canales principales y secundarios para la conducción de las aguas en el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima. Adicionalmente, se está adelantando una APP para el Distrito de Riego de Ranchería en La Guajira.
 - Minería responsable: hemos entregado más de 17.000 informes de fiscalización minera integral con los cuales la ANM ha adelantado más de 7.700 acciones administrativas.
Adicionalmente después de más de 27 años y con recursos del Fondo Nacional de Regalías entregamos a la ANM 265 equipos de salvamento minero y capacitamos a más de 170 socorristas.
 - TICS: Se han entregado 71 puntos vive digital y estamos en el proceso de dotación de 752 puntos más. Adicionalmente a través de la plataforma virtual que gerencia FONADE, capacitamos más de 3.000.000 de estudiantes.
 - Salud: Logramos reducir en un 50% de los casos de malaria con recursos del Fondo Mundial y en un 15% los de tuberculosis y este programa ha beneficiado a más de 1.600.000 personas.
 - Emprendimiento: más de 3.600 planes de negocio han sido apoyados con el SENA en más de 680 municipios del país.
Alianzas Público Privadas: con la ANI estructuramos más de 20 proyectos para consecución de vías 4G. 3 de 4 proyectos que están en licitación han sido adjudicados. Adicionalmente con la Gobernación de Antioquia estamos estructurando Circuito de los Embalses que genera 217 km de nuevas carreteras. Con la Alcaldía de Medellín adelantamos la estructuración técnica y financiera para hacer una APP para la renovación urbana del Parque Lleras.
Con la Gobernación de Cundinamarca, adelantamos la validación financiera de 3 proyectos de APP de Iniciativa Privada
- ✓ Presencia de FONADE en las regiones:
- Región Caribe: Más de 1.100 proyectos en ejecución con recursos que superan los \$717 mil millones de pesos.

DESARROLLO

Se han entregado más de 1.200 proyectos por un valor que supera los \$600 mil millones de pesos. Algunos Proyectos entregados en la región: 19 Megacolegios, 17.282 viviendas intervenidas en el marco de redes intradomiciliarias, más de 750 sedes atendidas durante la recuperación de la Ola Invernal y entrega de 22 puntos vive digital.

- Región Oriental: Actualmente invertimos cerca de \$ 1.4 billones de pesos. Hemos entregado más de 530 proyectos por \$ 500 mil millones de pesos. Proyectos: 3 cárceles, 9 Megacolegios, 9 infraestructuras educativas y 20 proyectos de infraestructura social comunitaria.
 - Región Eje Cafetero: tenemos en ejecución más de \$ 452 mil millones de pesos con más de 1.000 proyectos activos. Entregado cerca de 500 proyectos por el orden de \$ 300 mil millones de pesos. Proyectos: 4 Megacolegios, 5 infraestructuras educativas, 10 proyectos de infraestructura social comunitaria y 6 proyectos de construcción y mejoramiento de acueductos.
 - Región Pacífico: Alrededor de \$596 mil millones de pesos en ejecución en los 4 departamentos. Hemos entregado más de 345 proyectos por el orden de los \$ 323 mil millones de pesos. Proyectos: 4 Megacolegios, más de 3.600 viviendas intervenidas, 10 Municipios del Chocó beneficiados con el convenio de Malaria y 18 Infraestructuras Educativas.
 - Región Centro Sur: inversión cerca de \$1 billón y 800 proyectos en ejecución. Hemos entregado cerca de 400 proyectos por cerca de \$338 mil millones de pesos. Proyectos: 3 Megacolegios, 3.981 viviendas intervenidas, más de 67.700 niños atendidos a través del programa de Atención Integral a la primera infancia de Cero a Siempre y 4 infraestructuras educativas.
 - Región Llano: recursos cerca de \$377 mil millones de pesos en más de 300 proyectos en inversión. Hemos entregado aproximadamente 150 proyectos que superan los \$185 mil millones pesos. Proyectos: 2 cárceles, 3 Megacolegios, comunicar las poblaciones de San Juan de Arama y Mesetas en el departamento del Meta con la construcción de 19 km de vía y 3 infraestructuras educativas.
- ✓ Proyectos a nivel nacional:
- Intranet Gubernamental
 - Plataforma Virtual del Sena
 - Proyectos de Tecnología para La UGPP
 - E-Learning UGPP

4) Espacio de Intervención de la Entidad: Presentación de resultados financieros, presupuestales y de negocios de estructuración de proyectos.

El Dr. Luis Eduardo Laverde – Subgerente Financiero realizara una presentación muy rápida sobre los resultados financieros y económicos de la Entidad, distribuida en tres puntos: rol de la Subgerencia Financiera, Gestión de Recursos y Nuestros Proyectos.

Entre los puntos tratados están:

- ✓ Dentro de los Objetivos Estratégicos trazados está el de obtener crecimiento y la sostenibilidad operacional.
- ✓ Actividades de la Subgerencia: Evaluación de Proyectos, Fortalecimiento Territorial, Contabilidad y Presupuesto, Negociación de Inversiones y Banca de Inversión.
- ✓ Los valores que guían el tema de contabilidad y presupuesto tienen que ver con: Confiabilidad, Transparencia y Excelencia. Desde el año 2002 las revisorías fiscales han dado un dictamen limpio de los Estados Financieros e igualmente desde hace 6 años por la Contraloría General de la República.
- ✓ Gestión de Recursos para el cuatrienio:
 - FONADE doblo su tamaño, hoy tenemos \$2.1 billones de valor del activo.

DESARROLLO

- El Balance esta principalmente representado en el activo por el Portafolio de Inversiones que se multiplico por 2.
- El número de operaciones de inversión creció de 120 a 140 al año a tener entre 560 a 570 operaciones al año. La actividad en el mercado de esta Entidad se multiplico por 4.
Lo anterior con las exigencias de mantener la liquidez disponible para que los desembolsos de los proyectos puedan ser atendidos oportunamente y garantizar que los recursos no son ociosos.
- El portafolio de FONADE para los últimos 12 meses tuvo un rendimiento efectivo anual del 5.49%.
- A nivel de ingresos operacionales entre agosto de 2010 a junio de 2014 se superó medio billón de pesos.
- Paralelamente se firmaron \$4.4 billones de pesos en negocios nuevos con un reto de ejecución importante.
- Los desembolsos vienen con una tendencia creciente y se ha desembolsado en el último año más de \$1 billón de pesos.
- La meta de sostenibilidad operacional se cumplió con un superávit en la operación entre 2010 y 2014 cercano a los \$40 mil millones de pesos por ingresos en comisiones y cuotas de gerencia menos gastos de funcionamiento.
Esto ha permitido aportar recursos para que los proyectos sean más exitosos e iniciativas del interés del Estado.
- Durante estos 4 años sumando los aportes de rendimientos y los proyectos realizados con recursos no reembolsables FONADE ha aportado más de \$180 mil millones de pesos a proyectos.
- Sobre las utilidades se paga impuesto de renta y durante estos 4 años ha pagado se acerca a los \$60 mil millones de pesos, es más que el capital de FONADE.
- ✓ La parte misional que está a cargo de la subgerencia financiera:
 - Estructuración de Proyectos: Servicios de Banca de Inversión, Valoración de Empresa y Enajenación de Activos de la Nación.
 - Evaluación de Proyectos: es un servicio que se presta para el Fondo Emprender, Bancoldex, Fontur y Fomipyme. Hemos construido una capacidad de responder con agilidad y objetividad a demandas grandes o convocatorias. Durante el cuatrienio 7.500 proyectos han sido evaluados. Lo más significativo es ayudar al Estado colombiano a adjudicar de manera objetiva, eficiente, clara y transparente \$1 billón de pesos.
 - Fortalecimiento territorial: Construir confianza, trabajar con la región, acompañar a las autoridades locales, fortalecer los equipos, entender las necesidades y buscar aliados para que proyectos sensibles sean bien estructurados, exitosos, obtengan fuentes de financiación y transformen vidas.
FONADE aporto recursos propios (\$10 mil millones de pesos) para iniciar un fondo de estructuración de proyectos y busco aliados como Ecopetrol, Unidad de Consolidación, ANDI, y se estructuraron 57 proyectos que han jalonado \$116.000 millones para ejecución. Logramos llegar a 96 municipios en 24 departamentos.
 - Gestión del Conocimiento de Políticas Publicas Innovadoras: Construcción con el Ministerio de Hacienda los Manuales para la Estructuración e Implementación de Proyectos en APP.
Estamos a punto de publicar el Libro de Experiencias del Plan Piloto de Contratos PLAN.
- ✓ La Subgerencia Financiera trabaja para garantizar un crecimiento sano y sostenible de la entidad, generando conocimiento través de un trabajo técnico y confiable.

5) Espacio de Intervención de la Entidad: presentación resultados de gestión de contratación y administrativa (SGC – MECI – PQRS)

La Dra. Carmen Cecilia Henao – Subgerente Administrativa realiza su presentación realizando un resumen del tema administrativo y los resultados de FONADE a través de la subgerencia de contratación.

DESARROLLO

Los temas presentados son:

- ✓ La principal actividad en el tema administrativo es el apoyo que brinda a las líneas misionales:
 - Planeación, ejecución y control de la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones.
 - Administración y gestión de la planta de personal.
 - Implementación y mantenimiento de los sistemas de mejoramiento y control.
 - Administración del proceso de pago de los compromisos de la Entidad.
 - Manejo de las comunicaciones internas y externas.
 - Primera instancia de investigaciones disciplinarias.
- ✓ Desde el año 2006, FONADE cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad – SGC, implementado y certificado bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Las líneas certificadas son: Estructuración, Evaluación y Gerencia de proyectos.
- ✓ Se actualizó el mapa de procesos de acuerdo con el nuevo modelo de operación y se espera realizar el proceso de recertificación durante el tercer trimestre de la presente vigencia.
- ✓ El MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) presenta un nivel de madurez satisfactorio, con un porcentaje de implementación del 80,35% según la última evaluación realizada en el mes de febrero. Actualmente y dando cumplimiento al Decreto 943 de 2014, la Entidad se encuentra en proceso de actualización del MECI.
- ✓ La Entidad está comprometida con el tema de Eficiencia Administrativa y viene trabajando con todos los lineamientos y componentes de la estrategia anti trámites, servicio al ciudadano, gobierno en línea, cero papel:
 - En la estrategia anti trámites se está trabajando en la racionalización, simplificación y optimización de los trámites y procesos administrativos.
 - Frente al componente de servicio al ciudadano FONADE hace parte de las 115 entidades que conforman el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y se participa en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada en Junio en Tumaco – Nariño atendiendo aproximadamente 98 ciudadanos.
 - La Entidad ha tratado de fortalecer la relación entre ciudadano y la administración con personal capacitado y habilitando varios canales de comunicación como son el centro de atención al ciudadano, redes sociales, correo electrónico, teléfono, fax y la línea transparente.
 - Se tiene un posicionamiento de marca en las redes sociales.
 - El Centro de Atención al Ciudadano, recibió una calificación del 94% como excelente en la prestación del servicio.
 - Para el componente de la Estrategia de Gobierno en Línea: FONADE presentó un desempeño alto en la evaluación de FURAG.
 - En la Estrategia de Cero Papel la Entidad logró del año 2013 a 2014 disminuir un 27% per cápita del uso del papel.
- ✓ FONADE está entre las 30 entidades públicas con el más alto desempeño en Sistemas de Gestión Documental.
- ✓ Gestión Contractual:
 - Las etapas de la gestión contractual que maneja la entidad internamente inicia con una necesidad de nuestros clientes la cual es materializada en unos documentos de estudios previos y estudios de mercado, procesos de selección, gestión contractual y liquidaciones.
 - Se tiene 2.018 Procesos abiertos de 2011 a Jun 2014 y 1.578 procesos aceptados.
 - La meta es liquidar 6.067 contratos en el 2014 y está incluido en el plan de acción institucional.
 - En el tema de transparencia en la contratación: se está haciendo difusión de las convocatorias en periódicos o diarios de circulación nacional y regional, publicación de la información en el sitio web de

DESARROLLO

la entidad y en el SECOP, se hacen audiencias públicas para apertura ofertas económicas, se hacen reporte de información ante entes de control, realización de audiencias sanciones y multas.

6) Espacio de intervención órganos de control: Presentación resultado de auditorías y planes de mejoramiento

A. Asesoría de Control Interno.

El Dr. Luis Eberto Hernandez informa que presentara el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica y los resultados de las auditorías internas de Control Interno.

Los puntos presentados fueron:

- ✓ FONADE interactúa con: Contraloría General de la Republica, Contaduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Ente Certificador Calidad, Superintendencia Financiera de Colombia y Procuraduría General.
- ✓ La Contraloría General de la Republica evaluó durante el primer semestre del 2014 la gestión fiscal de FONADE correspondiente a la vigencia 2013, notificando 20 hallazgos. El dictamen en relación con los Estados Financieros 2013 fue una opinión limpia y sin salvedades.
- ✓ Semestralmente se reporta en el SIRECI el seguimiento al plan de mejoramiento; FONADE cumplió con este reporte.
- ✓ Por decisión de la Entidad la Asesoría de Control Interno adelantó seguimiento trimestral y se presentaron los resultados correspondientes ante el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno.
- ✓ Con corte a junio 30 de 2014 el Plan de Mejoramiento es el siguiente:

| VIGENCIA | No. Hallazgos Notificados en Auditoría | No. Hallazgos vigentes | No. De metas | Metas Cumplidas el 100% | Metas Cumplidas Parcialmente | Metas sin cumplir Vencido el Terminio | Metas sin Vencimiento el Terminio | % Participación por auditoría en el PM |
|------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| JUNIO 30 DE 2014 | 84 | 31 | 91 | 27 | 7 | 0 | 57 | 100% |

- ✓ Teniendo en cuenta que la Ley 87 de 1993 establece el rol de evaluación a las Oficinas de Control Interno, anualmente se formula el Plan de Auditoría de la Entidad. Durante la vigencia 2013 a Junio de 2014, se llevaron a cabo un total de 53 Auditorías:
 - 33 - CONTROL, GESTION, CUMPLIMIENTO Y FINANCIERAS
 - 14 - CALIDAD
 - 6 - RIESGOS
- ✓ Conclusiones:
 - El sistema de control interno (SCI) es adecuado en los términos establecidos por el MECI.
 - El sistema de gestión de la calidad (SGC) permite identificar las desviaciones y debilidades en la prestación del servicio o de los procesos.
 - Los sistemas de administración de riesgos financieros (SARL-SARM), operativos (SARO) y de lavado de activos SARLAFT cumplen con los requisitos señalados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
 - Los ingresos, egresos, cuentas por cobrar y por pagar se encuentran razonablemente determinados y revelados en los estados financieros y corresponden al giro normal del objeto social de FONADE.

B. Revisoría Fiscal

Por parte de la Revisoría Fiscal - Amezcuita y CIA, la Dra. Luz Marina Linares presenta los siguientes puntos:

- ✓ Inician a ejercer funciones desde el 28 de abril de 2014 en FONADE.

DESARROLLO

- ✓ Lleva en el mercado 45 años de experiencia en brindar servicios de revisoría fiscal y auditoría.
- ✓ Los servicios que presta son:
 - Revisoría Fiscal
 - Diagnóstico y acompañamiento en la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS)
 - Auditorías
- ✓ Dentro del contrato establecido con la Entidad, se establece realizar un dictamen al finalizar el año fiscal 2014 que respalde los estados financieros que presentara FONADE.
- ✓ Responsabilidades:
 - Responder por los perjuicios que ocasione al Fondo o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
 - Responsabilidad civil o patrimonial
 - Responsabilidad penal por falsedad. Uno (1) a seis (6) años prisión.
 - Responsabilidad disciplinaria con multas, suspensión o cancelación de la tarjeta profesional.

7) Espacio de intervención organizacional social y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas.

La Dra. Mary Yazmin Vergel, Gerente del área de Planeación y Gestión de Riesgos de FONADE, lidera esta espacio mencionando los siguientes aspectos:

- ✓ Este es un espacio para que los clientes, proveedores, ciudadanos y demás personas que participan en los proyectos de la Entidad, formulen sus inquietudes, sugerencias u observaciones encaminadas al mejoramiento institucional.
- ✓ FONADE desde el año 2012 ha fortalecido la estrategia de rendición de cuentas con el fin de generar alianzas con los ciudadanos para el control social a los proyectos que se ejecutan.
- ✓ Dentro de la estrategia del año 2014, se realiza el 2do Encuentro con Veedurías en cuatro ciudades del país con el apoyo del SENA: Bogotá, Medellín, Pasto y Popayán. Se contó con la asistencia de aproximadamente 70 personas quienes manifestaron el interés por obtener apoyo, conocimiento, formación y entrenamiento para ejercer una labor proactiva y que genere mayor valor agregado a la Entidad. También en este espacio se recibieron las inquietudes a las que se les dará respuesta el día de hoy en la Audiencia y se publicaran en la página web.

A continuación da lectura a las inquietudes, preguntas y observaciones recibidas por las redes sociales; así como las planteadas a través del formulario de intervención y el formulario que fue habilitado en la página web. El consolidado a las inquietudes y respuestas se encuentra en el Anexo 1 de la presente acta.

8) Presentación de acuerdos, compromisos y nuevos retos

El Dr. Alejandro Bayona, Gerente (e) de la entidad, presenta los siguientes compromiso resultados de la jornada, adicionales a los retos presentados en el espacio inicial de la jornada:

- 1) Continuar el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, más apoyo a los veedores en términos de información, acompañamiento y empoderarlos dentro de los procesos en su rol para el éxito de los proyectos y programas.
- 2) Dar continuidad a las estrategias de inclusión social, no solo proyectos para la población afrodescendiente sino también a los grupos étnicos y población vulnerable.

DESARROLLO

- 3) Continuar con el fortalecimiento de la capacidad de las entidades territoriales para formular, desarrollar y ejecutar los proyectos. El Plan Nacional de Desarrollo que está en formulación se va a construir desde las regiones, quienes serán las ejecutoras de las principales políticas. FONADE tiene los instrumentos, desarrollados mediante convenios con las organizaciones que agrupan a las entidades territoriales.
- 4) Mantener y fortalecer los canales de información y comunicación con la ciudadanía beneficiaria o partes interesadas de los proyectos con la Entidad.
- 5) Participación de la Entidad en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de aportar el conocimiento en la construcción del plan e indicar la óptima implementación de las políticas públicas o las mejoras a que haya lugar, para que los Ministerios realicen ajustes o desarrollen nuevas estrategias.

9) Conclusiones y cierre

El cierre de la jornada está a cargo del Dr. Luis E. Hernandez – Asesoría de Control Interno, quien manifiesta que la Audiencia de Rendición de Cuentas 2014 se adelantó de conformidad con los procedimientos y metodologías establecidos por el DAFP; La Entidad cumplió con el deber legal de exponer y responder a la ciudadanía por aspectos relacionados con su gestión, adicionalmente se constituyó como espacio de interacción con la comunidad en el ejercicio al derecho del control social y garantizó la participación de los grupos de interés.

Es oportuno precisar que las observaciones, compromisos y sugerencias recibidas serán analizadas y consideradas para el fortalecimiento institucional y el sistema de control interno como herramienta gerencial de apoyo a la gestión.