



FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FECHA DE REUNIÓN: 2015-12-02

LUGAR: Sede Compensar Calle 94
HORA: 8:00 am

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y COMPROMISOS

OBJETIVO – AGENDA

1. Registro
2. Instalación y bienvenida
3. Himno Nacional
4. Video 1 – Introdutorio – ¿Qué es FONADE?
5. Retos y desafíos institucionales - Gerencia General
6. Resultados de la gestión misional - Subgerente Técnico
7. Video 2 – Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias – Pueblo Rico Comunidad Embera Katio
8. Resultados procesos contractuales y acciones de fortalecimiento - Subgerente de Contratación
9. Receso
10. Video 3 – Asociaciones Público Privadas – APP
11. Situación financiera y presupuestal - Subgerente Financiero
12. Intervención Asesoría de Control Interno y Entes de Control
13. Espacio de intervención organizaciones sociales y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas
14. Conclusiones y cierre – Asesor de Control Interno
15. Evaluación de la jornada

DESARROLLO – CONCLUSIONES

1. Registro

Se realiza el registro de las personas asistentes a la jornada en las mesas habilitadas para tal fin, al ingresar al recinto donde se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

2. Instalación y Bienvenida

Por parte de la presentadora Mabel Kremer se da inicio a la jornada, dando la bienvenida a los panelistas, clientes, proveedores, veedores, organismos de control, gerentes de convenios, colaboradores de FONADE y quienes asisten en representación de las diferentes entidades y grupos de interés que participan en la rendición de cuentas, resaltando que la rendición de cuentas es un espacio de participación donde se trasmite de forma clara y efectiva la gestión de la Entidad.

3. Himno Nacional

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadacol  @fonade

Página 1 de 10





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

Se entonan las notas del Himno Nacional de la República de Colombia.

4. Video 1 – Introductorio – ¿Qué es FONADE?

Se transmite el video correspondiente, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Entidad, micro sitio “Rendición de Cuentas”.

5. Retos y desafíos institucionales – Gerencia General

Por parte del Doctor Alfredo Ramón Bula Dumar, se realiza la presentación frente a la gestión de la Entidad desde la llegada de la nueva administración, destacando los siguientes puntos:

- Implementación de mejoras al Estatuto de Contratación.
- Implementación de nuevas estrategias comerciales.
- Elaboración e implementación de una Política de Prevención del Daño Antijurídico, que fue debidamente acreditada y validada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Ejecución de convenios con Entidades de orden nacional y territorial, como por ejemplo: en el orden nacional DPS, DNP y Ministerios y en el orden regional alcaldías y gobernaciones.
- Presencia de la Entidad con al menos un proyecto en los 1.123 municipios del país.
- Articulación con los alcaldes entrantes y salientes mediante una nueva estrategia comercial.
- Incorporación de nuevos clientes, entre los que se encuentran: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Alcaldía de Medellín, IDU, Sociedad Colombiana de Ingenieros, EDATEL y el Ministerio de Cultura.

En relación con los avances en materia administrativa se mencionan los siguientes puntos:

- FONADE obtuvo el desempeño más alto del sector planeación en los componentes: racionalización de trámites, servicio al ciudadano, eficiencia administrativa y cero papel según la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del FURAG.
- Para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea se obtuvo una calificación de 83/100, que indica un nivel de madurez avanzado, haciendo parte de las cinco (5) entidades del orden nacional con el mayor nivel de madurez en la implementación de la estrategia.
- Respecto al Sistema de Gestión de Calidad, la Entidad mantuvo los sellos de certificación de calidad de sus procesos misionales de acuerdo con las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Respecto a los retos, la Entidad es consciente de fortalecer los siguientes elementos:

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade

Página 2 de 10





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DESARROLLO – CONCLUSIONES

- Formulación e implementación de planes de choque que garanticen el cumplimiento de los cronogramas de los proyectos.
- Fortalecimiento del esquema de supervisión e interventoría mediante la presencia regional en los proyectos que se encuentran en ejecución.
- Optimización de la gestión, desde la agilidad, transparencia y efectividad.
- Consolidación de la Entidad como un motor de desarrollo socioeconómico del país y sus regiones.
- Generación de alianzas para la estructuración de proyectos de gran impacto nacional.
- Fortalecimiento de la línea de APP, dada la capacidad técnica y la experiencia de la Entidad.

6. Resultados de la gestión misional – Subgerente Técnico

El Ingeniero Juan David Barahona realiza la presentación desde el componente misional de la Entidad, teniendo en cuenta que es un actor importante en la materialización de las políticas públicas de los clientes de orden nacional, tanto que en el periodo 2014-2015 la Subgerencia Técnica lideró la ejecución de más de 40 proyectos que representan inversiones que superan los 1.3 billones de pesos, destacando los siguientes proyectos:

- Educación:
 - ✓ En los municipios de Floridablanca (Santander) y Galapa (Atlántico) se amplió el cupo a 2.880 niños y jóvenes con la entrega de dos (2) infraestructuras educativas – Megacolegios, siendo estos una infraestructura educativa con altos estándares arquitectónicos, en zonas urbano marginales habitadas por población en situación de vulnerabilidad con demanda educativa no satisfecha en entidades territoriales receptoras de población desplazada.
 - ✓ Mejora de siete (7) infraestructuras educativas, con una inversión de \$8.000 millones de pesos.
 - ✓ FONADE ha ejecutado en su historia 40 Megacolegios, convirtiéndose en un socio clave del Ministerio de Educación.
- Fondo Emprender:
 - ✓ En 2014 se dio apertura a una nueva convocatoria de emprendedores del SENA con un presupuesto por 16 mil millones de pesos, logrando la aprobación de la financiación de 713 nuevos emprendimientos.
- Vivienda:
 - ✓ Supervisión de la entrega de vivienda, certificando 9.758 viviendas a junio de 2015. A esa fecha también se encontraban en construcción 12.102 unidades de vivienda.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  fonadecol  @fonade

Página 3 de 10





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- Agua potable y saneamiento básico:
 - ✓ Socios de Ministerio de Vivienda, generando mayor acceso y condiciones a la población vulnerable, dentro de la cual se han entregado 12 acueductos y 5 alcantarillados por un valor que supera los \$106.000 millones de pesos.
- Tecnologías de la información y las comunicaciones:
 - ✓ FONADE ha liderado la gerencia del proyecto de implementación de los Puntos Vive Digital, con una cobertura 404 nuevos Puntos Vive Digital, de los cuales 142 se encuentran instalados en colegios técnicos de secundaria.
 - ✓ Adicionalmente, se mantuvo la operación de 500 Puntos Vive Digital ubicados en 25 de los 32 departamentos de Colombia.
- Inclusión social y reconciliación:
 - ✓ A la fecha, se cuenta con un portafolio de 859 proyectos desarrollados con el DPS, de las cuales 809 están estructurados al 94% y 50 en proceso de estructuración correspondiente al 6%.
 - ✓ A 30 de junio se encuentran en ejecución 336 proyectos por \$508.557 millones y se han terminado 285 proyectos por valor de \$288.640 millones.
- Transporte e infraestructura:
 - ✓ FONADE es un socio clave para la ejecución de los proyectos en zonas de consolidación para el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Defensa.
 - ✓ Proyectos como la Transversal de la Macarena, Carretera de la Soberanía y Placa Huella.
- Censo Nacional Agropecuario DANE:
 - ✓ Presencia en 1.054 municipios del país, abarcando más de 3.000.000 predios rurales.
 - ✓ 24.992 personas fueron contratadas para la realización del Censo.
 - ✓ Se utilizaron 4.302 vehículos diarios para la movilización de los grupos.
- Primera infancia, niñez y adolescencia:
 - ✓ ¿Qué es un Centro de Desarrollo Infantil - CDI?: Instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo integral a través de la educación inicial, con profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes componentes de la atención a la primera infancia. En materia de infraestructura deben ofrecer todas las calidades necesarias para el desarrollo de niños y niñas.
 - ✓ CDI para ICBF y Federación Nacional de Departamentos.





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DESARROLLO – CONCLUSIONES

- ✓ Logros: se terminaron de construir 9 CDI por un valor de \$15.615 millones de pesos, beneficiando a cerca de 1.265 niños del país.
- Supérate:
 - ✓ Se realizó el acompañamiento logístico y operativo para la realización de todas las competencias en: seis (6) municipios y departamentos, cinco (5) regionales, un (1) evento nacional en Bogotá y una (1) competencia internacional en Aracajú – Brasil en diciembre de 2014.
 - ✓ Adicionalmente, se realizaron Jornadas Complementarias Deportivas en 94 establecimientos educativos de 65 municipios del país.
- Agropecuario:
 - ✓ Qué es un Distrito de Riego?: Son proyectos de irrigación cuyo principal objetivo es ofrecer a los productores agrícolas una solución de suministro de agua permanente para sus cultivos, mediante derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales y caminos, entre otros.
 - ✓ Se entregó el mega proyecto Distrito de Riego del Triángulo del Tolima beneficiando a 83.400 habitantes.
 - ✓ Que hicimos: Fase I DRTT - Obras de captación Río Saldaña, Fase II DRTT - Construcción de los canales de riego principales 1, 2, 3 y 4, Diseños definitivos canales secundarios, terciarios, riego intrapredial.
- Justicia y seguridad:
 - ✓ Infraestructura y dotación de todos los insumos necesarios para que las fuerzas militares y de policía cuenten con mejores competencias para prestar su servicio a la comunidad.
 - ✓ Los principales proyectos son: Sistema Integrado de Seguridad – SIES, Programa Cuadrantes, Componentes de Tecnología y Movilidad y la Infraestructura de la Policía Nacional.
 - ✓ Se resalta la ejecución de los diseños y construcción de 7 estaciones de policía del país.
- Minas y energía:
 - ✓ FONADE tiene un rol importante de apoyar el levantamiento de información clave para conocer mejor lo que está pasando en el país.
 - ✓ Somos socios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería.
- Salud:





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- ✓ Socios clave del Fondo Mundial en control y prevención de Malaria y Tuberculosis.
- ✓ Se destaca el 77% de los pacientes diagnosticados con tuberculosis resistente inician tratamiento en el 2014 y que aquellos que iniciaron tratamiento en el 2013, al menos el 74% terminarán y se curarán en el 2014.
- ✓ Frente al tema de malaria en el 2015 los departamentos redujeron en un 48% el número de casos de malaria y en que al menos un 93% de las personas afectadas recibieran tratamiento.

7. Video 2 – Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias – Pueblo Rico Comunidad Embera Katio

Se transmite el video correspondiente, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Entidad, micro sitio “Rendición de Cuentas”.

8. Resultados procesos contractuales y acciones de fortalecimiento – Subgerente de Contratación

La Doctora Kerly Jazmin Agamez Berrio, Gerente de Unidad de Procesos de Selección, delegada de la Subgerencia de Contratación, presenta los siguientes resultados de los procesos contractuales:

- La Subgerencia de Contratación y el proceso de Gestión de Proveedores adelantan las contrataciones que requiere FONADE para su funcionamiento y para la ejecución de los procesos encomendados por sus clientes en cualquiera de las líneas de negocio, las cuales se resumen así:
 - ✓ 2014: 466 procesos abiertos, 366 procesos adjudicados, 44 procesos fallidos
 - ✓ 30 de junio de 2015: 110 procesos abiertos, 92 procesos adjudicados, 8 procesos fallidos
- Principales contrataciones realizadas durante el 2014:
 - ✓ 3° Censo nacional agropecuario
 - ✓ Puntos vive digital
 - ✓ Proyectos con el Ejército Nacional y la Jefatura de Ingenieros Militares
 - ✓ Interventorías de obra, diseños y estudios técnicos para proyectos de infraestructura
- Principales contrataciones realizadas durante el 2015:
 - ✓ Construcción del muelle turístico de los lancheros en Isla Coralina y preservación de los pastos marinos
 - ✓ Construcción plataforma flotante junto al muelle Jhonny Cay para minimizar el nivel actual de accidentalidad de los turistas y nativos o raizales en San Andrés





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- ✓ Construcción sede administrativa y social en Inírida (Guainía), promoviendo igualdad de oportunidades para los grupos étnicos y a su vez el fortalecimiento de la gobernanza indígena
- ✓ Construcción de la Fase II del parque conmemorativo OMAIRA SANCHEZ en el municipio de Armero Guayabal, en conmemoración de los 30 años de la tragedia de Armero
- Presupuesto procesos de selección vs. ahorro:
 - ✓ Las gestiones realizadas en 2014 y 2015 generaron \$36.019 millones en ahorros.
- Convenios representativos:
 - ✓ Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena
 - ✓ Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon III
 - ✓ Agencia Nacional de Hidrocarburos
 - ✓ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 - ✓ Coldeportes
- Es importante resaltar que reconociendo la trascendencia de las funciones de la Subgerencia de Contratación, se encuentra en constante revisión de los procesos y procedimientos.

9. Receso

10. Video 3 – APP´S

Se transmite el video correspondiente, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Entidad, micro sitio “Rendición de Cuentas”.

11. Situación financiera y presupuestal – Subgerente Financiero

Por parte del Doctor Argelio Javier Cardona Arias, Subgerente Financiero, se presentan los resultados del componente financiero de la Entidad, los cuales se resumen a continuación:

- FONADE es una empresa industrial y comercial del Estado, que administra activos por \$1,67 billones.
- En relación con los ingresos se encuentra alrededor de los \$90.000 millones de pesos, acercándose a los pilares de la OCDE para empresas industriales y comerciales. La composición de los ingresos operacionales a Junio de 2015 tiene unos rendimientos del portafolio del 56%.





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- La composición y evolución de los gastos se ha venido trabajando con una política de austeridad frente a los gastos de funcionamiento.
- El portafolio de inversión es superior a \$1 billón de pesos.
- Se ha venido ajustando la política de inversión con respecto a las condiciones de mercado en un portafolio conservador, que se espera migrar hacia papeles de renta fija tasa variable.

12. Intervención Asesoría de Control Interno y Entes de Control

El Doctor Luis Eberto Hernandez León - Asesor de Control Interno, presenta los resultados de la gestión de esta asesoría:

- En cuanto al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, la fecha de visita fue 19 de enero al 19 de agosto de 2015, cuyo período de auditoría fue la vigencia 2014.
- En cuanto al alcance de la gestión de evaluación y resultados, los componentes evaluados fueron Control de Gestión, Control de Resultados, Control de Legalidad, Control Financiero, Evaluación del Sistema de Control Interno, entre otros.
- La calificación final consolidada fue de 84.81 puntos, con lo cual se fenece la cuenta fiscal para la vigencia 2014.
- La opinión de los estados financieros fue sin salvedades para el 2014, resaltando que FONADE no fenecía la cuenta desde hace tres (3) años.
- Como resultado de la evaluación, se establecieron 12 hallazgos administrativos: 5 con posible connotación disciplinaria y 1 con posible connotación disciplinaria y penal e incidencia fiscal.
- En cuanto al plan de mejoramiento, se realizó y reportó el seguimiento semestral en cumplimiento a la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la CGR. A diciembre 31 de 2014 se tenían 42 hallazgos vigentes con 106 metas y un cumplimiento del 99.55%. Para septiembre de 2015 se tienen 28 hallazgos, 56 metas y un cumplimiento del 99.23%.
- En relación a la evaluación del MECI, la calificación realizada por el DAFP fue de 85,5 lo que ubica a la Entidad en un nivel Satisfactorio.
- La actualización del MECI se realizó en cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 y Decreto 943 de 2014 y actualmente se encuentra en la etapa de cierre.
- En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad – SGC durante la vigencia 2015 se auditaron todos los procesos de la Entidad y se concluye que se mantiene implementado el SGC y se identifica las desviaciones que podrían afectar la prestación del servicio.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade

Página 8 de 10





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DESARROLLO – CONCLUSIONES

- Las auditorías internas que realiza la Asesoría de Control Interno estuvieron enfocadas a los procesos, sistemas, temas y actuaciones, con un total de 23 auditorías realizadas.
- Conclusiones SCI:
 - ✓ El plan anual de auditorías del SCI, se ha ejecutado de acuerdo a lo programado.
 - ✓ Se llevaron a cabo 35 visitas en sitio a los proyectos a cargo de FONADE.
 - ✓ Se han formulado y divulgado a los responsables de los procesos planes de mejoramiento, con seguimientos cuatrimestrales y divulgados.
- Conclusiones MECI:
 - ✓ El resultado de la evaluación independiente del SCI indica que el modelo de control interno se cumple.
 - ✓ Se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos.
 - ✓ Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos.
 - ✓ La Entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero se requiere fortalecer la administración de los mismos.
 - ✓ Se cumplieron con las fases establecidas en la actualización del MECI.

13. Espacio de intervención organizaciones sociales y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas

La Doctora Katrizza Morelli, Subgerente Administrativa, lidera este espacio de diálogo, en el cual se dio respuesta a las inquietudes, observaciones o sugerencias de los grupos de interés y ciudadanía en general, las cuales fueron recolectadas a través de los diferentes canales habilitados para este fin como son:

- Correo electrónico: rendiciondecuentas@fonade.gov.co
- Sitio Web
- Formato físico entregado en el sitio donde se desarrolló la jornada, en la mesa de inscripción al ingreso del salón.
- Redes sociales a través del Hashtag: #RendimosCuentas

Adicionalmente, se dio respuesta a algunas de las preguntas o inquietudes de los grupos de interés y ciudadanía, dicha información se consolidó en la matriz de consulta de temas de interés que hace parte integral de la presente acta como el Anexo 1.

Las preguntas que no se alcanzaron a responder durante la audiencia se consolidaron y publicaron en el micro sitio “Rendición de Cuentas” del sitio web de FONADE, www.fonade.gov.co.





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



DESARROLLO – CONCLUSIONES

Finalmente, se concede la palabra a la invitada especial, Dra. Maria Andrea Nieto, Directora de Empleo y Trabajo del SENA, quien realizó una breve descripción sobre su experiencia en la ejecución de proyectos con FONADE.

14. Conclusiones y cierre – Asesor de Control Interno

El Doctor Luis Eberto Hernandez León - Asesor de Control Interno, manifiesta que la audiencia pública de rendición de cuentas 2015 se adelantó en conformidad con los procedimientos y metodologías del DAFP. Así mismo, resalto que las observaciones, compromisos y sugerencias son analizados y considerados para el fortalecimiento institucional y el sistema de control interno como herramienta gerencial de apoyo a la gestión.

15. Evaluación de la jornada

A los asistentes externos a la Entidad se les facilitó el Formato de Evaluación del Evento, a partir del cual se realizará un proceso de mejora continua para futuros eventos.

Elaboro: Angela Parra – Contratista – Área de Planeación y Gestión de Riesgos

VoBo: Carmen Cecilia Henao Espinoza - Gerente de Unidad - Área de Organización y Métodos asignada de las obligaciones de la Gerencia de Unidad del Área de Planeación y Gestión de Riesgos.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade

Página 10 de 10

