

RESULTADOS DE
GESTIÓN
2019

enterritorio

Avanzada

Como primera Gerente General de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) es un privilegio presentar los Resultados de Gestión 2019 – ENTerritorio Avanza, que abarcan el periodo comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de octubre del presente año.

Estos resultados muestran el trabajo en equipo de nuestros Colaboradores, Funcionarios y Contratistas, y el apoyo recibido por diferentes entidades del Gobierno Nacional, para consolidarnos como el brazo estructurador del Sector Planeación al servicio de los municipios y departamentos.

Nuestra transformación comenzó en marzo del presente año, cuando el Presidente de la República, Iván Duque, junto a la Dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) tomaron la determinación de crear esta Entidad, con el propósito de apoyar a las regiones en la estructuración y ejecución de proyectos de impacto para su desarrollo.

Para poder dar este gran salto y cumplir con los nuevos desafíos, conformamos un equipo de alta calidad técnica y probidad ética y una Junta Directiva, presidida por el DNP, integrada por tres representantes del sector privado y tres del sector público, de las más altas calidades con representatividad regional y sectorial. Esto nos ha permitido trabajar de la mano con los territorios y empezar a recuperar la confianza en la administración pública de recursos y en la solidez y eficiencia de la estructuración y ejecución de proyectos.

Como entidad vinculada al DNP estamos avanzando, llevando crecimiento económico, legalidad y equidad a las regiones. Durante este periodo fortalecimos nuestros procesos de selección, contratación y liquidación, garantizando el cumplimiento de las metas y la satisfacción de los clientes, al mismo tiempo que le imprimimos un sello de transparencia a todo lo que hacemos.

Adicionalmente, adoptamos todas las medidas necesarias para ser eficientes en nuestra operación, eso ha implicado el estudio riguroso de los nuevos negocios desde lo jurídico, lo técnico y lo financiero, para garantizar rentabilidad y avanzar en la consolidación del nuevo foco estratégico de negocio: la estructuración.

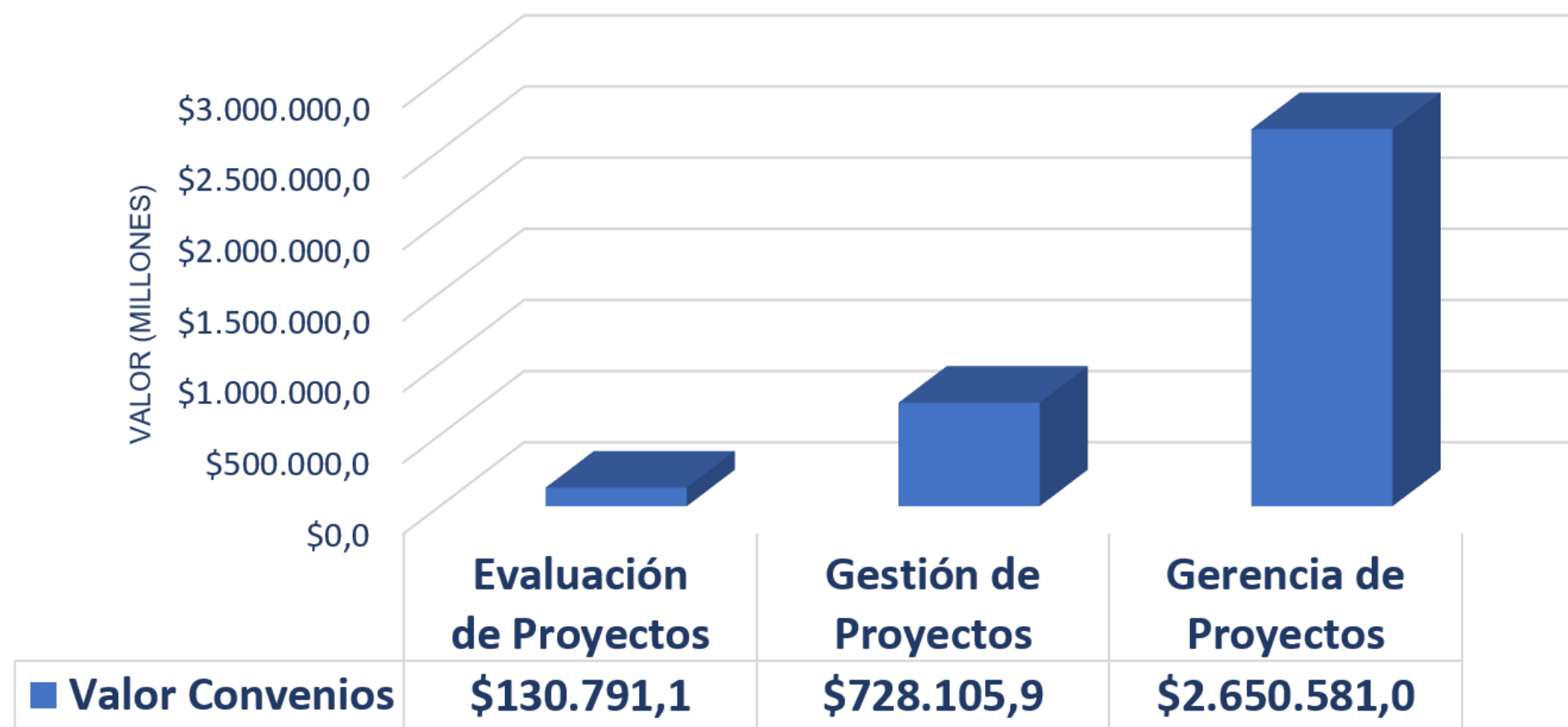
Estas etapas fueron acompañadas de la modernización institucional de la Entidad, la cual culminó este año su primera etapa y para la segunda fase incluirá el desarrollo de un direccionamiento estratégico que tendrá como carta de navegación cuatro pilares: Transparencia, Sostenibilidad financiera, Desempeño y gestión institucional y Posicionamiento, que a su vez le apuntarán a cuatro focos: Modelo de negocio; Procedimientos, roles y responsabilidades; Cultura y Talento, y Planeación, seguimiento y control.

Estamos seguros de que, con nuestra labor, construyendo con equidad el futuro de las regiones, somos en el país el aliado técnico que transforma vidas ENTerritorio.

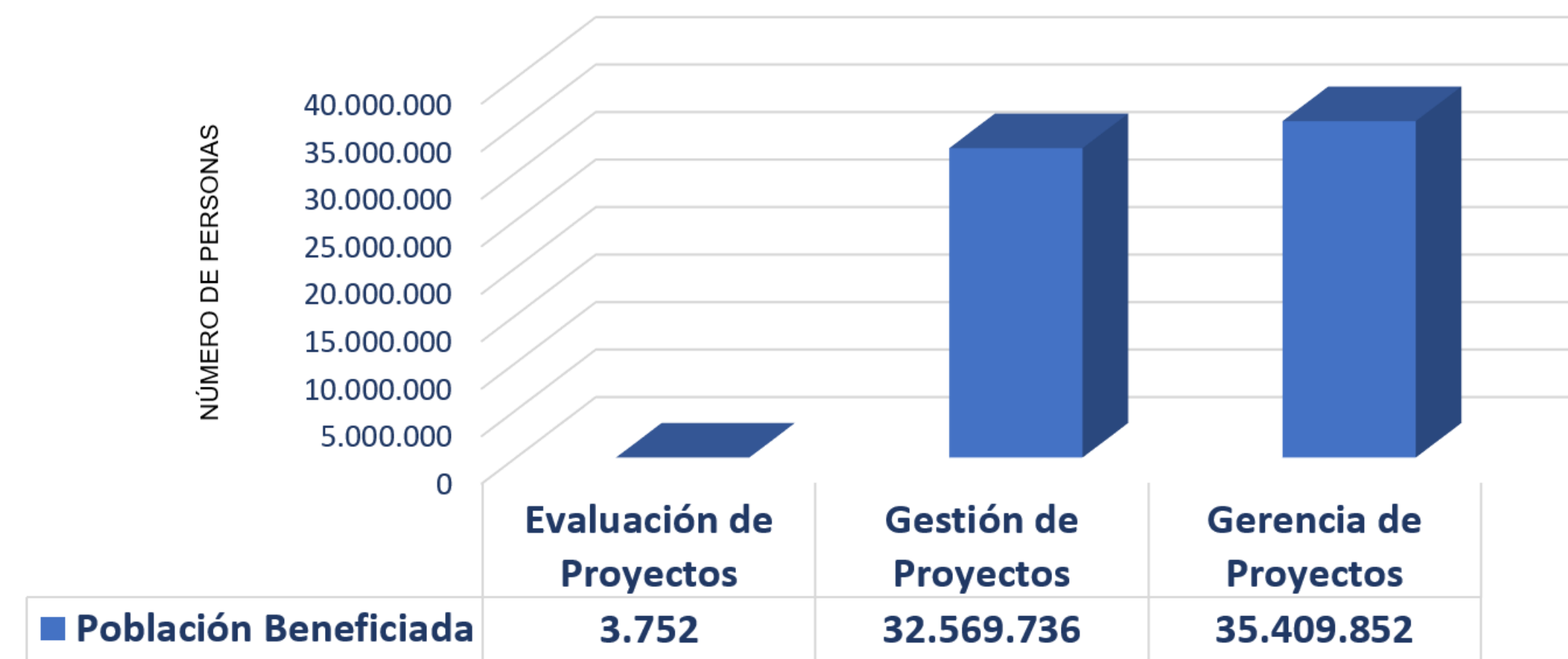
María Elia Abuchaibe Cortés
Gerente General

Gestión Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

Consolidado de convenios por Línea de Negocio



Población Beneficiada Por Línea de Negocio



Gestión Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

Proyectos por Líneas de Negocios

Línea de Negocio: Gestión de Proyectos

Desde la línea de negocios de gestión de proyectos se ha realizado la operación, administración y funcionamiento del Fondo Regional Contratos Plan y Fondo Pactos Territoriales, los cuales son acuerdos generales de planeación y gestión del desarrollo regional, para articular eficientemente las fuentes públicas de financiación existentes y canalizar los recursos hacia prioridades estratégicas concertadas entre los diferentes niveles de gobierno, por lo cual no representan una fuente de financiación adicional o nueva (CONPES 3822 de 2014). En el marco de dicha gestión se han celebrado 52 contratos específicos con entidades públicas del orden territorial (6 de ellos suscritos en el año 2019) por un valor de \$ 418.261.573.825,95, y con los cuales se ha proyectado beneficiar aproximadamente a 10 millones de personas.

Línea de Negocio: Gerencia de Proyectos

Con relación a la línea de gerencia de proyectos, ENTerritorio tiene a cargo 15 convenios con entidades estatales, donde se resalta USPEC, Prosperidad Social, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación - DNP, Invias y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, generando desarrollo al país y un gran impacto social, por un valor de \$ 2.650.581.001.523

Sectores impactados con los proyectos de inversión



Gráfica 1: Sectores impactados con los proyectos de inversión

Línea de Negocio: Evaluación de Proyectos

Finalmente, desde la línea de evaluación de proyectos, en lo corrido del año 2019, se realizó un total de 519 evaluaciones a planes de negocio presentados a lo largo del territorio nacional y para las diferentes convocatorias del Fondo Emprender, y con las cuales se ofrecen recursos provenientes del SENA y de entidades cooperantes por un total de \$46.665 millones.

Gestión Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

Resultados Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

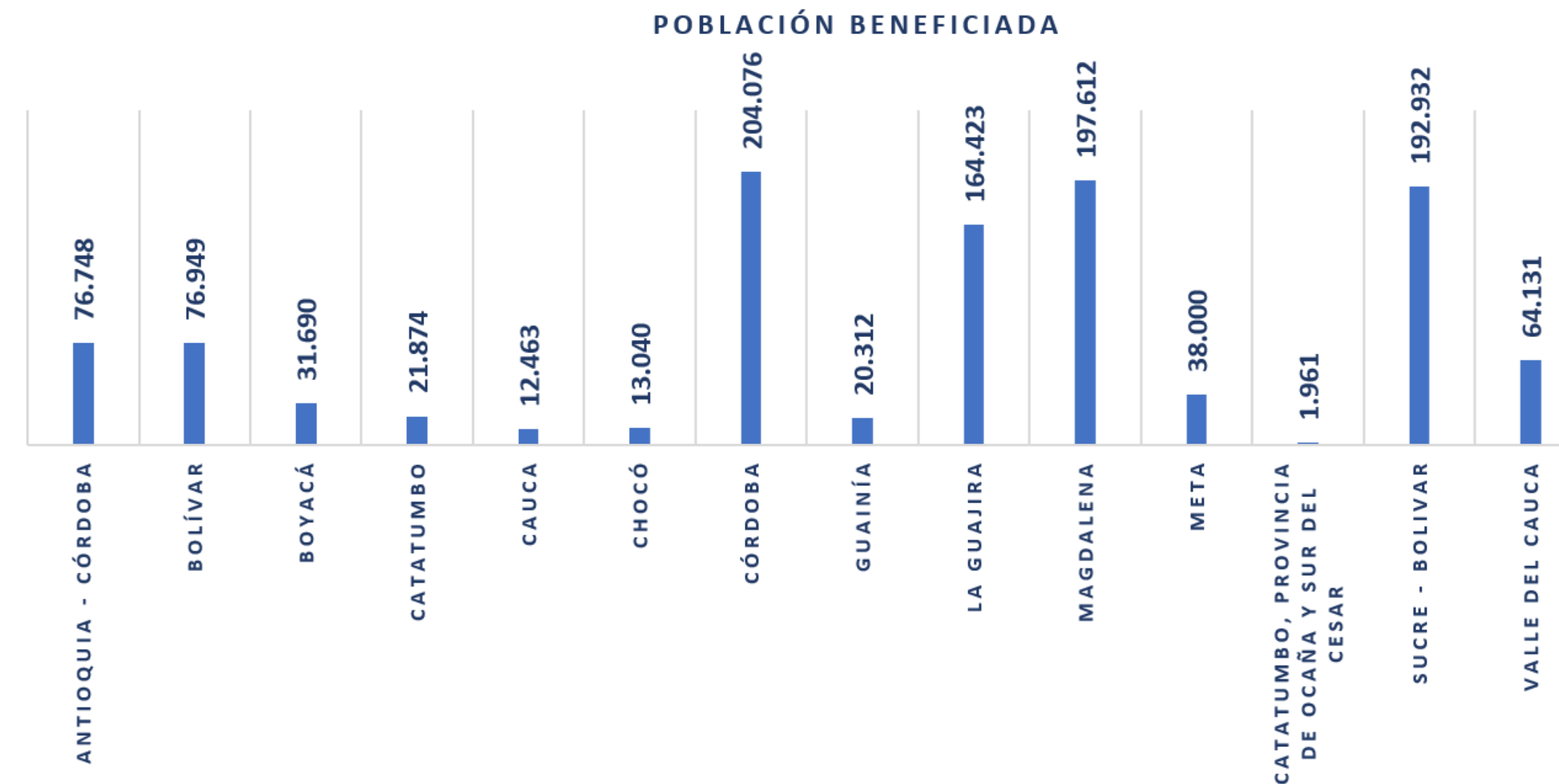
Dentro de los resultados de la ejecución de los proyectos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se pueden resaltar los siguientes:

- Programa de Vivienda Gratuita a nivel Nacional
- Concertación, Plan de Intervención y Ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias
- Consultoría para la revisión y ajuste a los diseños para la construcción del Acueducto Regional en gran parte del territorio nacional
- Elaboración de diseños, construcción, dotación e interventoría de los establecimientos educativos aprobados por el Ministerio de Educación
- Estudios Diseños, Construcción y Entrega del Centro de Integración Ciudadana de Pereira
- Construcción de una estación de Policía en el Municipio de Hatonuevo en La Guajira para la fuerza pública
- Habilitación del Vaso de la Piscina Olímpica del Centro de Alto Rendimiento en Alturas que incluyó diagnóstico, diseños y obra
- Ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria a nivel nacional
- Recuperación de zonas vulnerables del territorio Nacional
- Identificación de Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales – Sisbén IV
- Prestar el servicio de asistencia técnica al DNP para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las Entidades Territoriales"
- Apoyar la transición y articulación Contratos Plan
- Ampliar la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad
- Por medio de programa Fondo Emprender se han beneficiado emprendedores a nivel nacional generando nuevos empleos
- Ejecutar los proyectos del Grupo de Gestión del Conocimiento de la Vicepresidencia Técnica de la ANH

Gestión Subgerencia de Estructuración

Estructuración integral de proyectos de infraestructura a Entidades Territoriales y establecimientos del orden público, buscando impactar los sectores de salud, educación, vías, saneamiento básico, y fortalecimiento de la producción, el espacio público y la rentabilidad de activos.

Fue así como desde el programa de Fortalecimiento a Entidades Territoriales en estructuración de proyectos, se realizó y entregó la estructuración integral de cuarenta y seis (46) proyectos en dieciséis (16) departamentos del país. beneficiando a aproximadamente 1.116.211 personas.



Gráfica 2: Población beneficiada por Entes Territoriales

Gestión Subgerencia de Estructuración

Línea de Negocio: Estructuración de Proyectos (con cargo al Sistema General de Regalías)

Convenio: Estructuración integral para la intervención del corredor vial Tarazá (Antioquia) – San José de Uré (Córdoba)

Objeto: Servicios de apoyo para la estructuración y formulación de proyectos de inversión, los componentes de asistencia técnica aplicada y el apoyo en la definición del marco metodológico y transferencia de conocimiento del proyecto “Estructuración integral para la intervención del corredor vial Tarazá (Antioquia) – San José de Uré (Córdoba). Longitud aproximada de 30 kilómetros”

Valor Total: \$2.333.000.000

Población Beneficiada: 42.000

Longitud del corredor vial: 30 KM

Tipo de terreno: Ondulado

Tiempo actual de recorrido: 2 horas y 30 minutos

Tiempo estimado de recorrido con proyecto: 1 hora y 10 minutos

Línea de Negocio: Estructuración de Proyectos (con cargo al Sistema General de Regalías)

Convenio: Estructuración integral para la intervención del corredor vial Caramanta (Antioquia) – Supía (Caldas)

Objeto: Servicios de apoyo para la estructuración y formulación de proyectos de inversión, los componentes de asistencia técnica aplicada y el apoyo en la definición del marco metodológico y transferencia de conocimiento del proyecto “Estructuración integral para la intervención del corredor vial Caramanta (Antioquia) – Supía (Caldas). Longitud aproximada de 24 kilómetros”

Valor Total: 1.432.000.000

Población Beneficiada: 45.000

Longitud del corredor vial: 22 Km

Tipo de terreno: Montañoso

Tiempo actual de recorrido: 1 hora y 20 minutos

Tiempo estimado de recorrido con proyecto: 40 minutos

Gestión Presupuestal

Subgerencia Financiera

ENTerritorio para la vigencia 2019 cuenta con un presupuesto de 1,8 billones de pesos con una disminución de 20,8% con respecto al presupuesto de la vigencia 2018.

El presupuesto de ingresos presenta a octubre de 2019 una ejecución del 61,2% equivalente a \$1,0 billón de los cuales el 69,8% corresponden a ingresos de Gerencia de Proyectos y recursos del Sistema General de Regalías y el 30,2% a ingresos misionales.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	Variación \$	Variación %	RECAUDO 2019	% EJECUCIÓN
			2019-2018	2019-2018		
Disponibilidad Inicial	243.186	182.843	60.343	33,0%	243.186	100,0%
Ingresos Operacionales y no operacionales	138.119	233.025	-94.906	-40,7%	71.497	51,8%
Honorarios y Comisiones	92.209	158.801	-66.592	-41,9%	37.115	40,3%
Recursos de Capital	42.879	66.442	-23.563	-35,5%	32.759	76,4%
Otros Ingresos Operacionales	290	1.622	-1.332	-82,1%	183	63,1%
Ingresos no operacionales (Arrendamientos, Indemnizaciones, Acuerdos Transaccionales y otros)	2.741	6.160	-3.419	-55,5%	1.440	52,5%
Total Ingresos Misionales	381.305	415.868	-34.563	-8,3%	314.683	82,5%

Cifras en millones de pesos

En cuanto al gasto, para la vigencia 2019 se cuenta con un presupuesto destinado para gastos de funcionamiento, Recursos Gerencia de Proyectos y Recursos Sistema General de Regalías de \$1,8 billones.

La ejecución a octubre de 2019 respecto a compromisos es del 58,3% equivalente a \$1,0 billones, de los cuales el 12,0% corresponde a gastos de funcionamiento y el 88,0% a ejecución de Recursos de Gerencia de Proyectos y Recursos Sistema General de Regalías.

GASTOS FUNCIONAMIENTO						
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	Variación \$	Variación %	COMPROMISOS 2019	% COMPROMISOS SOBRE PRESUPUESTO
			2019-2018	2019-2018		
Gastos Administrativos	162.272	118.848	43.424	36,5%	104.585	64,5%
Gastos de Inversión	23.286	5.573	17.713	317,8%	13.596	58,4%
Contingencias	6.132	3.521	2.611	74,2%	0	0,0%
Sentencias y Conciliaciones	8.999	2.887	6.112	211,7%	4.902	54,5%
Otros Gastos Operacionales	38.883	62.879	-23.996	-38,2%	2.207	5,7%
Gastos No Operacionales - Acuerdo Transaccional	0	3.169	-3.169	-100,0%	0	0,00%
Total Egresos Funcionamiento	239.572	196.877	42.695	21,7%	125.290	52,3%

Cifras en millones de pesos

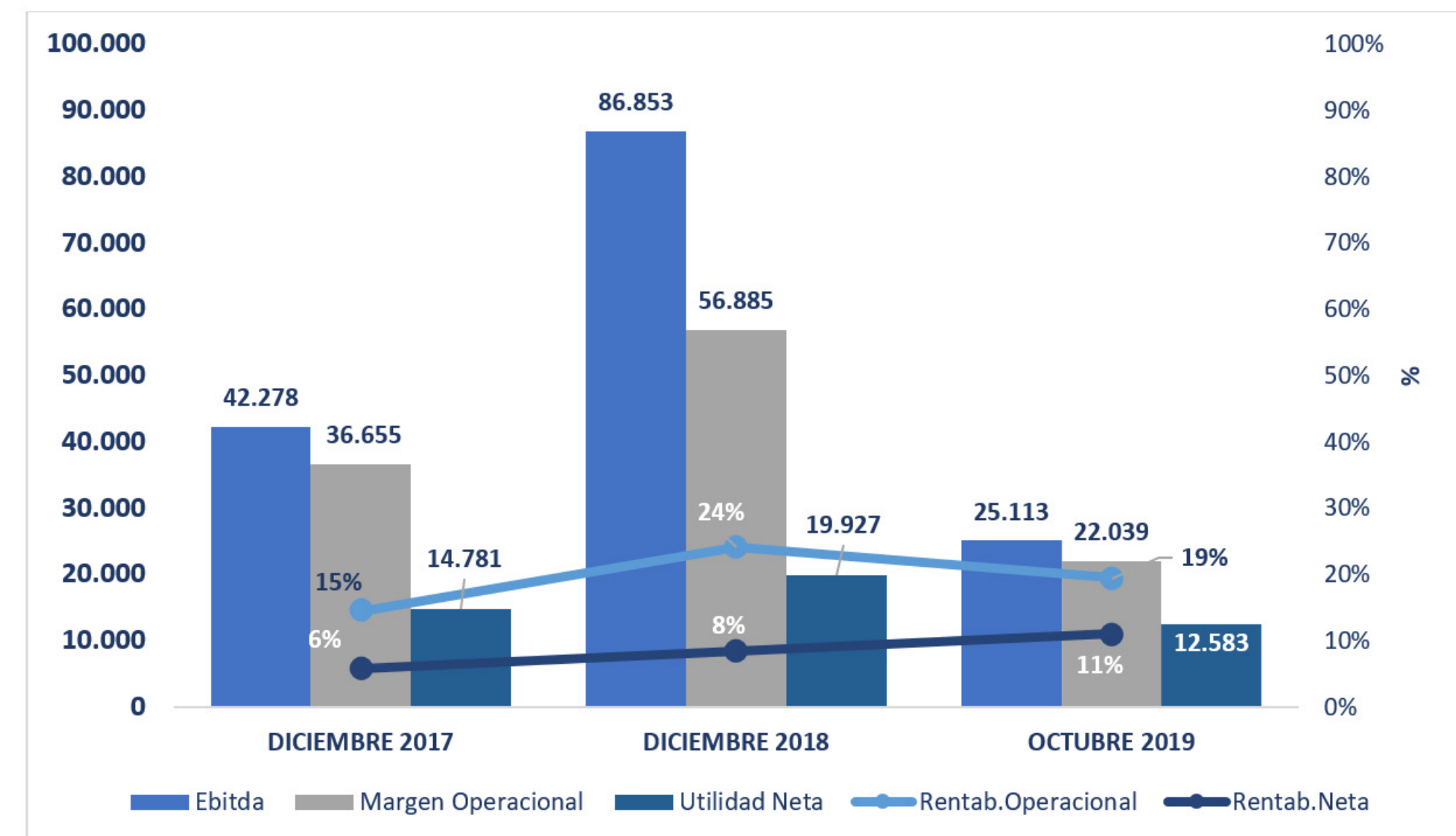
Gestión Subgerencia Financiera

Para el corte del 31 de octubre de 2019, los resultados de la operación presentan un excedente acumulado de \$12.583 millones, lo que supone una disminución en el resultado del 2.5% con respecto a las utilidades obtenidas para el mismo período del año 2018.

La disminución en el resultado se origina por la caída presentada de los negocios suscritos bajo la Línea de Gerencia de Proyectos, dadas los cambios que se han presentado en la Entidad.

Para el cierre de la vigencia 2018, los resultados de la operación presentaron un excedente de \$19.927 millones, superior en un 35% al presentado en la vigencia de 2017 de \$14.781 millones, que de igual manera se generó por el incremento en las reservas debido a la distribución de utilidades del año 2016.

A continuación, se presenta el desempeño de los márgenes de rentabilidad desde el año 2017:



Gráfica 3: Evolución márgenes de rentabilidad 2017 a 2019

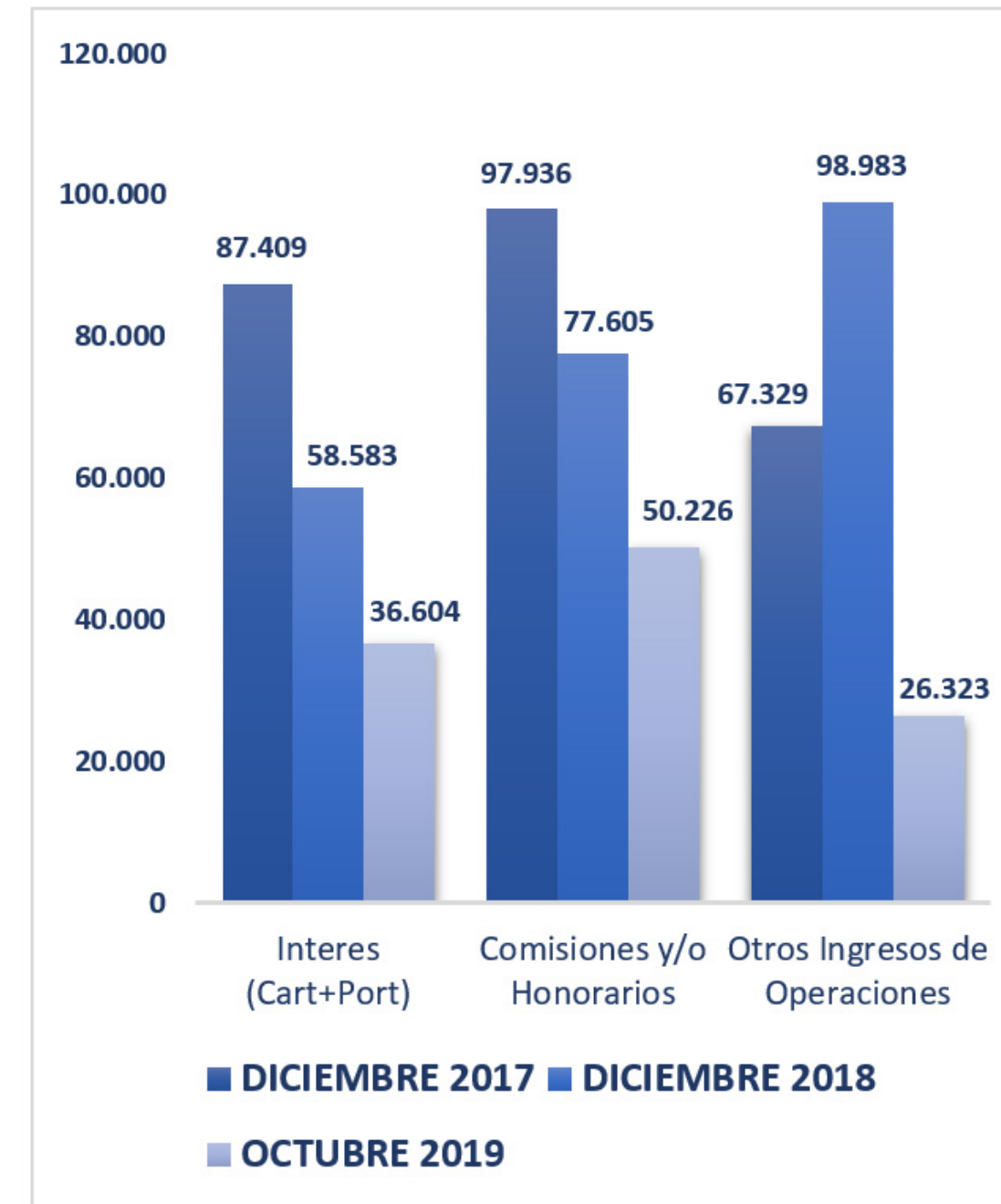
Gestión Subgerencia Financiera

Desempeño de Ingresos y Gastos

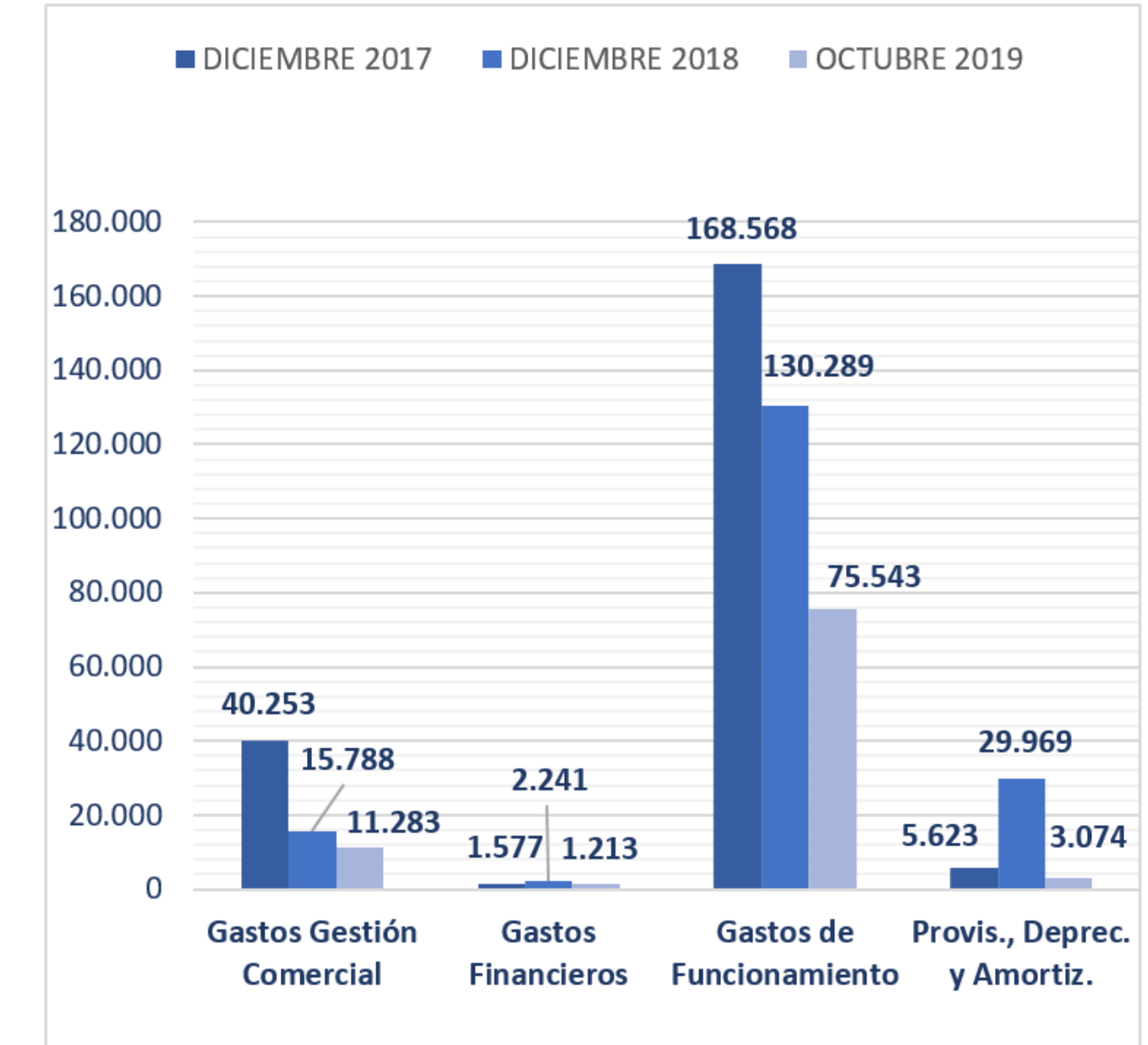
• Evolución y Estructura de Ingresos

Al corte de octubre de 2019 los ingresos alcanzaron los \$113.153 millones; de los cuales el 44% corresponde a Comisiones y Honorarios producto de la Evaluación, Estructuración, Gerencia y Gestión de proyectos; el 32%, a ingresos que se derivan de rendimientos financieros provenientes del portafolio de inversiones constituido con recursos propios y del portafolio constituido con recursos de la línea Gerencia de Proyectos; el 22% restante se genera principalmente de reintegro de provisiones para Procesos Judiciales y Fondo de Contingencias.

Para el cierre de la vigencia 2018 los ingresos presentaron una disminución del 31% equivalente a \$17.503 millones respecto al año anterior.



Gráfica 4: Evolución de ingresos 2017 a 2019



Gráfica 5: Evolución de gastos 2017 a 2019

Gestión Subgerencia Financiera

- Evolución y Estructura de Gastos**

Al 31 de octubre de 2019 de los \$91.114 millones de gastos el 83% corresponden a gastos de funcionamiento por valor de \$75.543; el 12% a gastos generados en la gestión comercial por valor de \$11.283, el 3% constituyen gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones por valor de \$3.074 y el 1% restante corresponde a gastos financieros por \$1.213 millones.

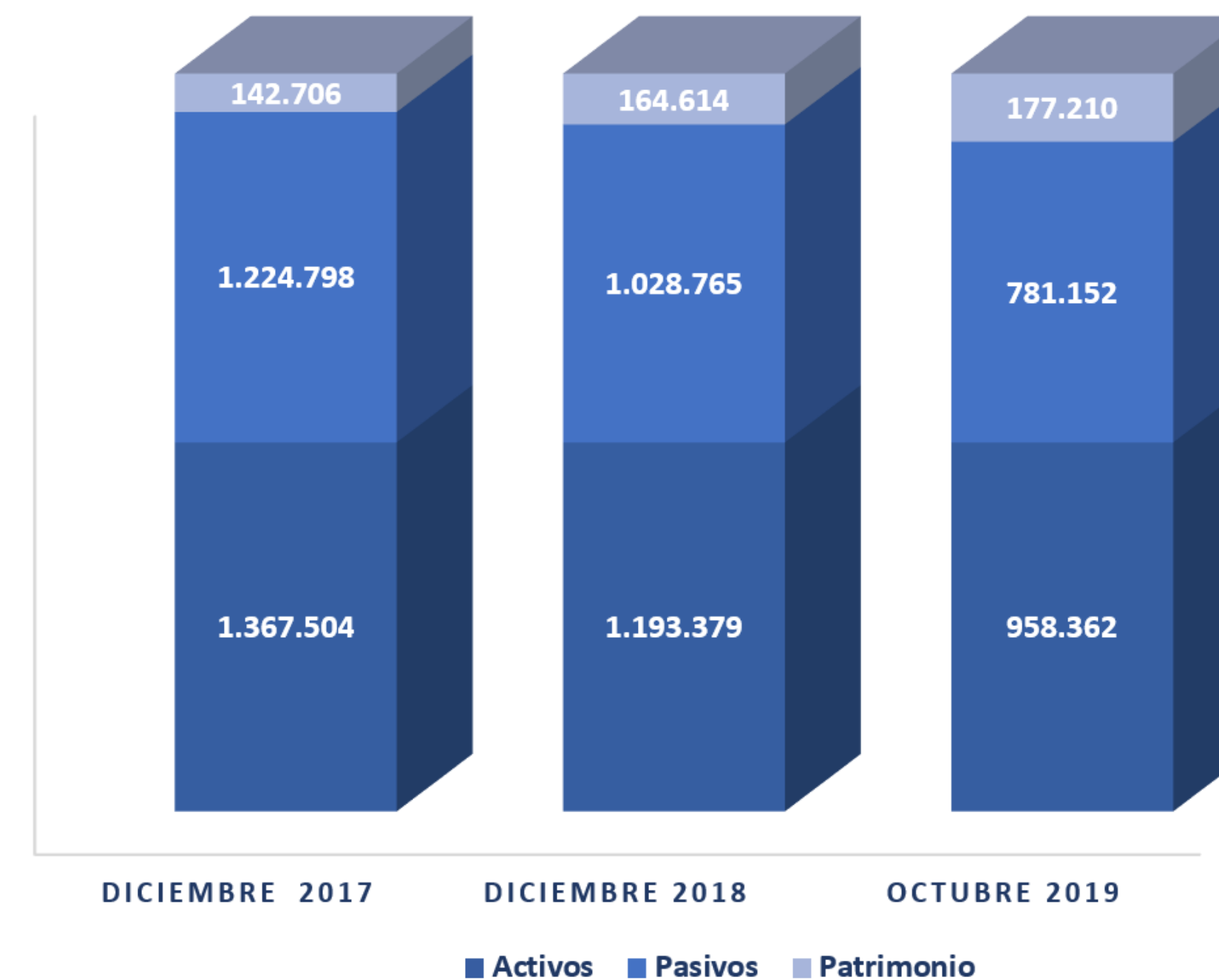
El gasto por impuesto de renta estimado a esta fecha es de \$9.456 millones.

Al cierre de 2018, los gastos totales sumaron \$178.287 millones, los cuales disminuyen en un 17% frente a los gastos de la vigencia 2017; dentro de las variaciones más significativas se evidencia una disminución del 89% de los gastos financieros y del 35% relacionada con los gastos de gestión comercial.

Estructura del Balance

Los activos totales al cierre de octubre de 2019 ascienden a \$958.362 millones, disminuyendo en 20% respecto al mes de diciembre de 2018. El activo se compone principalmente por las inversiones constituidas con recursos propios y de convenios con una participación del 58%; y el efectivo y equivalentes al efectivo con una participación del 26%, activos materiales 12% y cuentas por cobrar por 3%. Los pasivos totales por valor de \$781.152 millones disminuyeron en 24% respecto al cierre del año 2018, su composición corresponde al 75% por depósitos para la ejecución de proyectos derivados de los recursos recibidos de clientes en el marco de la línea de Gerencia de Proyectos, cuentas por pagar que representan el 10%, provisiones 14%.

El patrimonio al 31 de octubre de 2019 presenta un saldo de \$177.210 millones, compuesto por el Capital Social por valor de \$92.713 millones que representa el 52%, las reservas por valor de \$40.632 millones equivalentes al 23%, resultados de ejercicios anteriores por \$19.927 equivalentes al 11%, y el resultado del ejercicio por valor de \$12.583 millones equivalente al 7% del patrimonio.

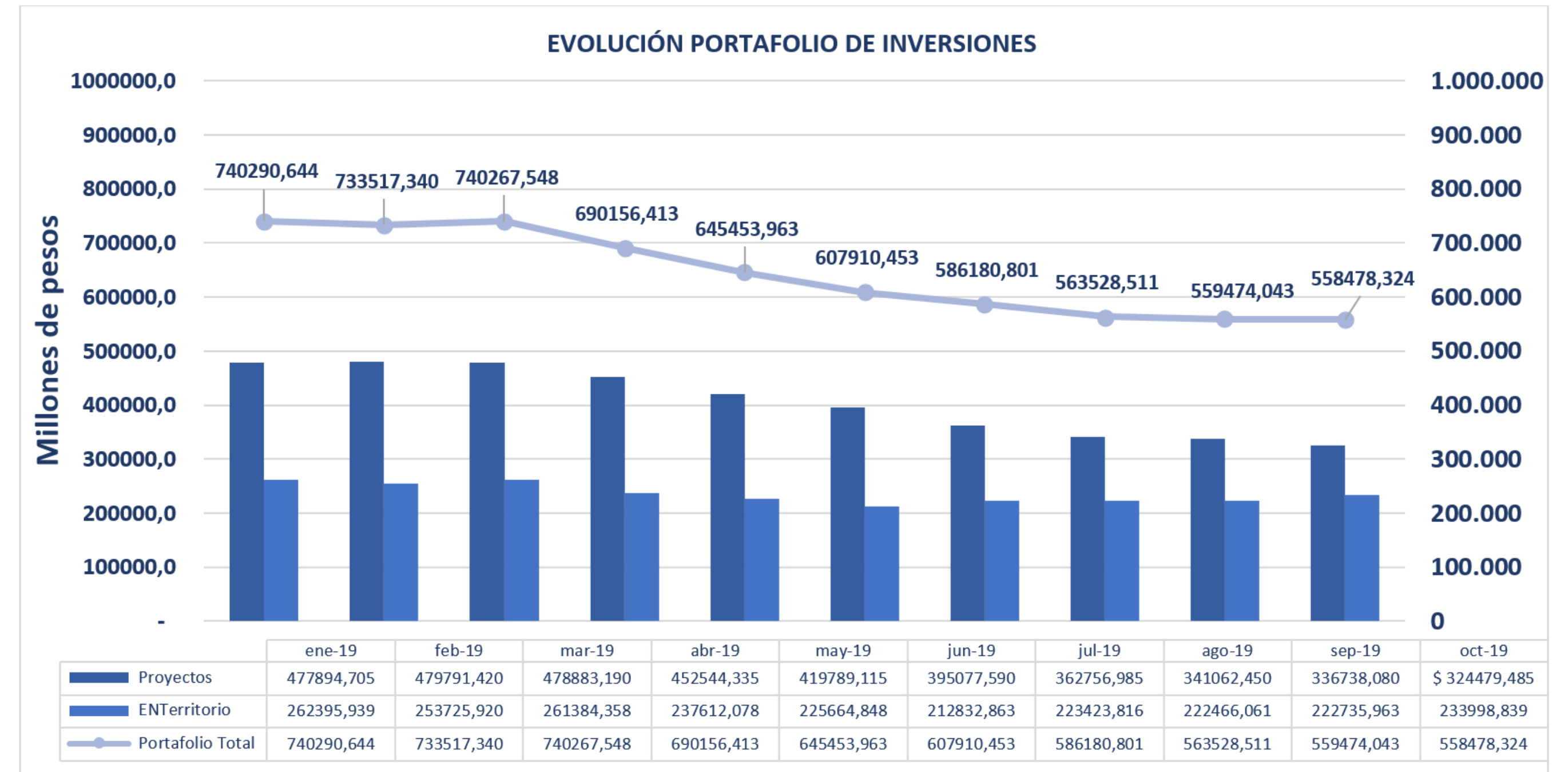


Gráfica 6: Estructura del Balance a 31 de octubre de 2019 (Millones de pesos)

Gestión del Portafolio de Inversiones

Evolución del Portafolio de Inversiones

Al corte del 31 de octubre de 2019 el portafolio de inversiones registró un valor de mercado de \$559.478 millones, inferior en un 0.18% al administrado al cierre de la vigencia 2018, donde el portafolio cerró en \$559.453 millones, siendo el portafolio de recursos propios el de mayor incremento (5.06%), explicado principalmente por el traslado de los rendimientos financieros de los convenios a ENTerritorio, de los recursos provenientes de los rendimientos generados por las inversiones durante el período y la cuota de gerencia de los proyectos.



Gráfica 7: Evolución portafolio de inversiones (millones de pesos)

Gestión del Portafolio de Inversiones

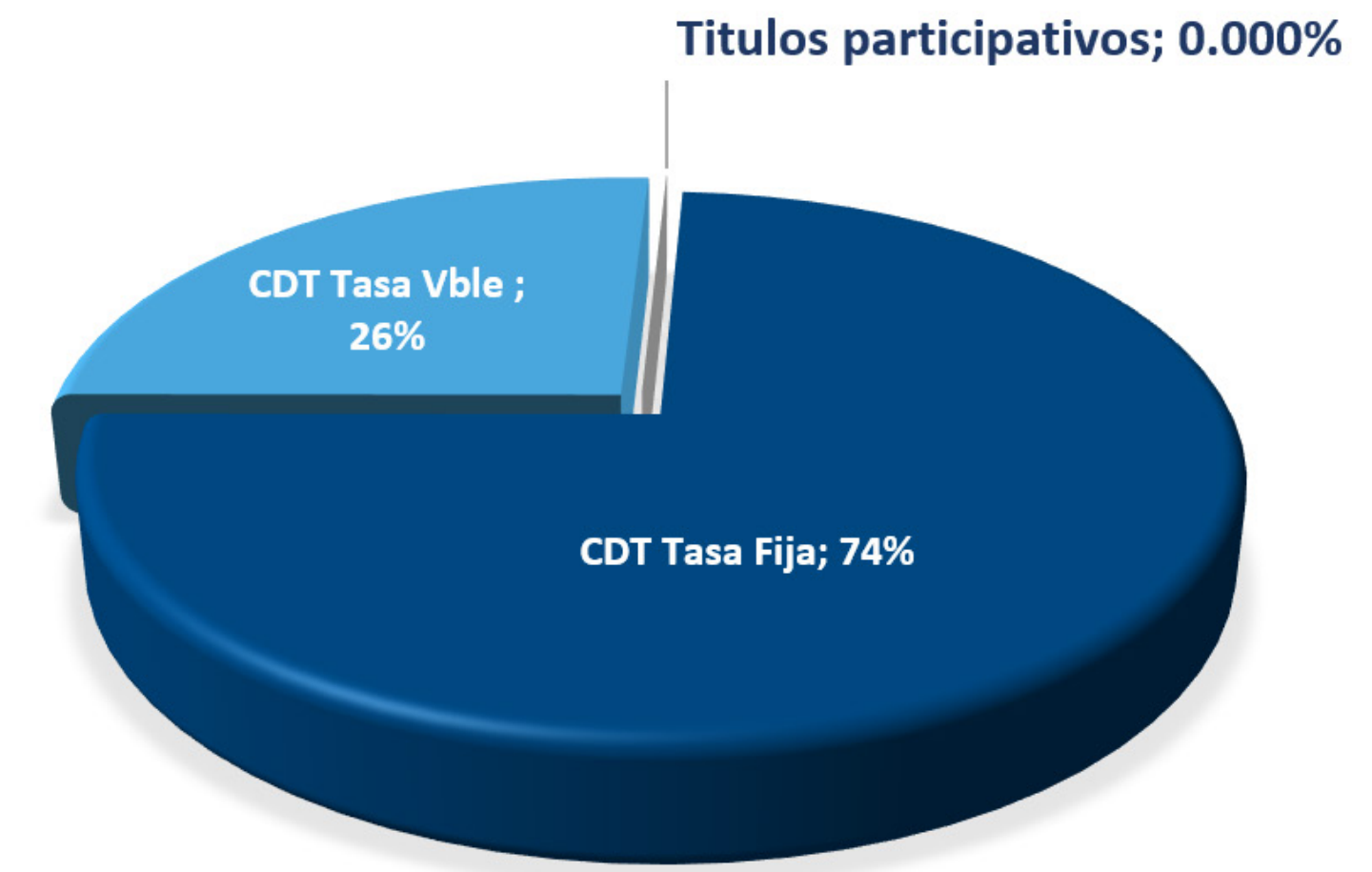
En lo corrido de 2019, se dinamizaron las operaciones de inversión aun con las descendentes alternativas que se presentaron en el mercado. Acorde con lo anterior, durante el año se realizaron compras por \$450.500 millones, operaciones de reinversión por \$322.000 millones y ventas por \$57.500 millones.

Estructura del Portafolio por tipo de título

En 2019, el portafolio de inversiones de ENTerritorio, presentó una importante recomposición por tipo de inversión, lo anterior, en parte por las bajas tasas en el mercado de deuda pública de títulos de mediano plazo y, por otro lado, por la existencia de oportunidades de retornos interesantes en inversiones de corto plazo emitidas por entidades financieras.

Es así como en lo corrido de 2019, la estructura del portafolio total se concentró principalmente en certificados de depósito a término CDT tasa fija, títulos que cerraron al corte de octubre con una participación del 75.1%, los CDT tasa variable aumentaron su participación y constituyen el 24.6% del total del portafolio. Por su parte, las acciones (Ecopetrol y Enertolima) participaron con un 0.01%.

PORTAFOLIO TOTAL

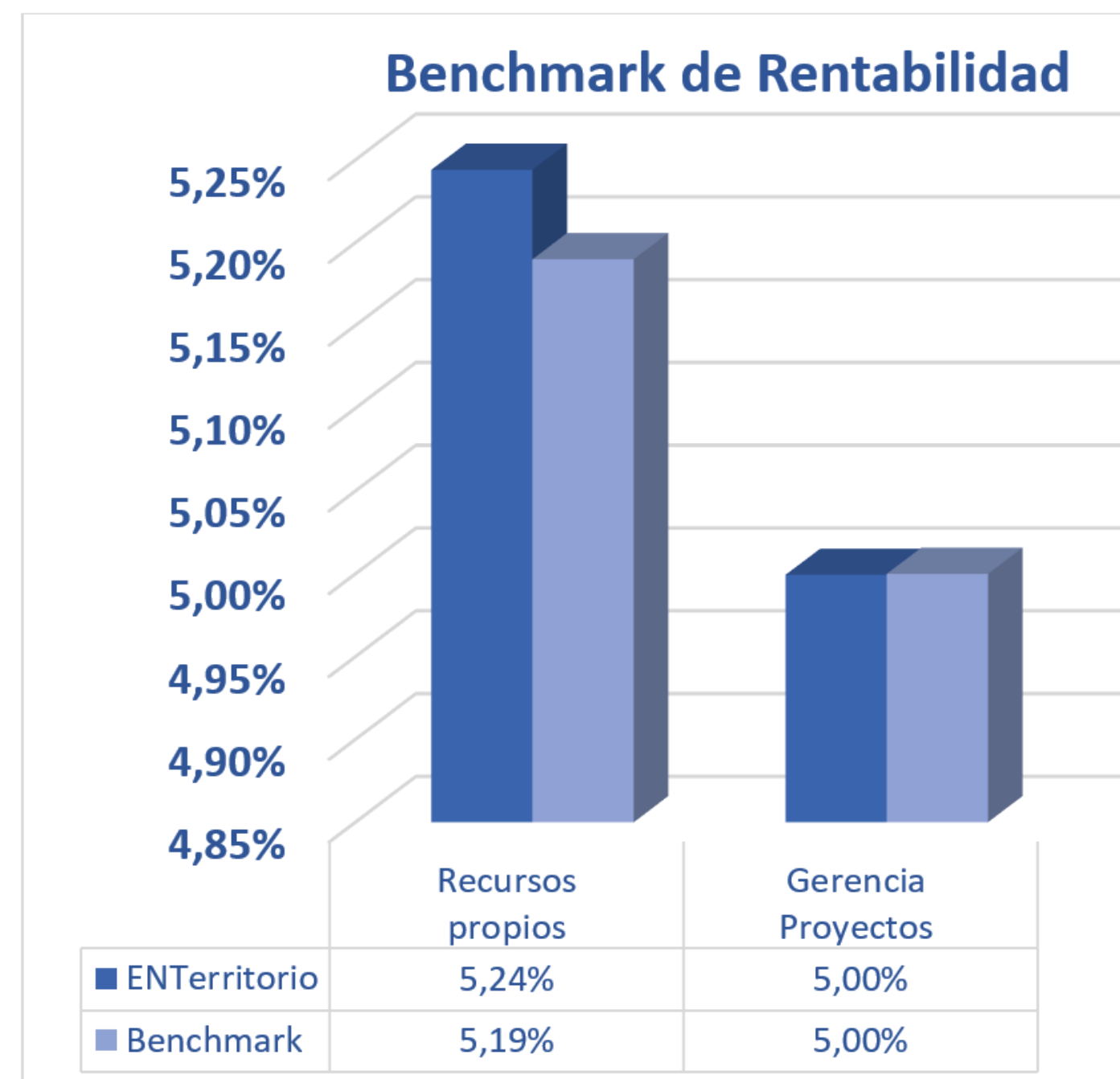


Gráfica 8: Composición del portafolio total al 31 de octubre de 2019

Gestión del Portafolio de Inversiones

Rentabilidad y Rendimientos del portafolio

A 30 de septiembre de 2019, el portafolio de inversiones generó rendimientos por \$32.744 millones. De este total, \$23.187 millones corresponden a los portafolios de los contratos interadministrativos y \$9.557 millones al portafolio propio.



Gráfica 9: Nivel de rentabilidad del portafolio de inversiones (% EA)

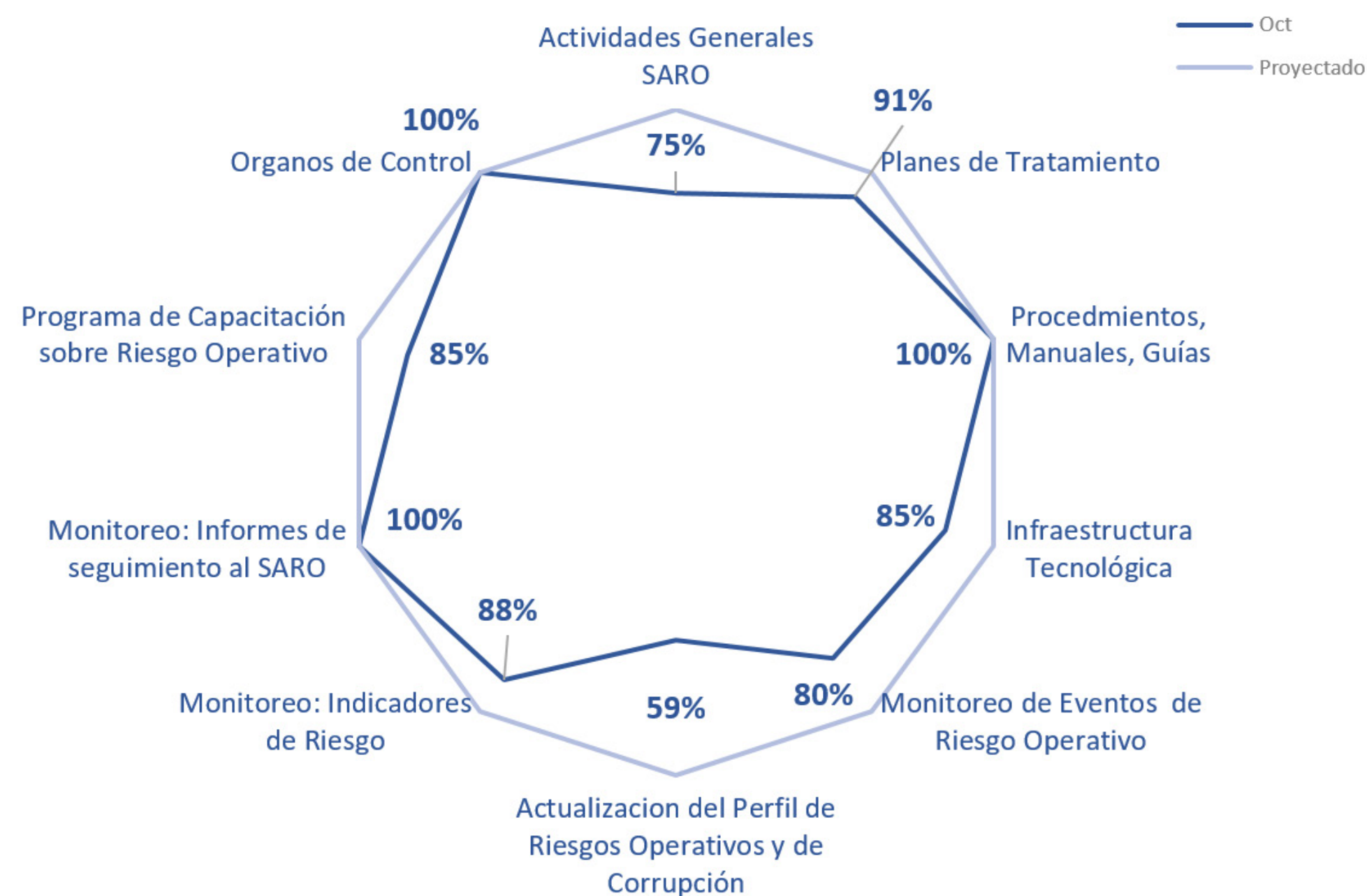
Para efectos de medir la gestión de inversiones, en ENTerritorio se utiliza como referencia el nivel de rentabilidad promedio reportado por los Fondos de Inversión Colectivas 1525, que tienen composición y una estructura de plazos similar a la de los portafolios de inversiones de la Entidad. Como se observa en la Gráfica No. 9, en general en lo corrido del 2019 la rentabilidad promedio del portafolio de inversiones de ENTerritorio fue superior a la que reportaron en promedio los Fondos de Inversión Colectivas que tienen similar composición.

En el caso del portafolio de recursos propios, se obtuvo una rentabilidad promedio anual del 5.24%, mientras que los FIC's alcanzaron el 5.19% de rentabilidad. De la misma manera, la rentabilidad del portafolio de proyectos fue del 5,0%, porcentaje que igualo el 5.0% reportado por las FIC's.

Gestión de Riesgos

Los avances al 31 de octubre sobre las actividades macro establecidas en el plan de trabajo de SARO presentado en el Comité Integral de Riesgos en el mes de febrero de 2019 se pueden observar en la gráfica:

Ejecución del Plan de Actividades del SARO



El avance es del 98% de las actividades proyectadas al 31 de octubre y un avance general del plan del 86%. Sobre cada una de las macro-actividades se puede mencionar:

-Planes de tratamiento: Al corte del mes de octubre se realizó la formulación de los planes de tratamiento para los riesgos más reiterativos que se presentaron en el informe de seguimiento a Eventos de Riesgo Operativo del segundo semestre 2019. Asimismo, se generaron los planes de tratamiento de los perfiles de riesgo operativo y corrupción 2019 y de indicadores críticos.

- Monitoreo Eventos de Riesgo:

- Se realizó análisis, clasificación y seguimiento al reporte de los eventos de riesgo operativo de forma mensual
- Se elaboró y presentó el Informe Monitoreo de eventos de riesgo operativo del segundo semestre 2018 y primer semestre de 2019 al Comité Integral de Riesgos en los meses de abril y octubre respectivamente
- Seguimiento a eventos materializados con mayor ocurrencia del 2do semestre 2018 y primer semestre de 2019. Asimismo, al corte de este informe se trabajó en la formulación de 6 planes de tratamiento para los riesgos más reiterativos (Indicador 141) para estos 2 períodos
- Se efectuó la conciliación de eventos de Riesgo Operativo en conjunto con el área de Contabilidad en los 8 meses

Gestión de Riesgos

- **Monitoreo de Indicadores:** Se realizó la medición mensual de los indicadores de riesgo operativo y se elaboró los Informes de seguimiento a las mediciones de indicadores de riesgo del segundo Semestre 2018 y primer semestre de 2019, presentados al Comité Integral de Riesgos en los meses de marzo y agosto.

- **Actualización del Perfil de Riesgo Operativo y de Corrupción:** En el mes de mayo se dio inicio al ejercicio de identificación y valoración de riesgos para todos los procesos.

- **Programa de Capacitación:** Se efectuaron las inducciones al nuevo servidor, capacitaciones sobre la formulación de planes de tratamiento y análisis de causas, capacitación a los Gerentes de Área y Gestores de Riesgo sobre las metodologías para administrar los riesgos operativos y de corrupción. De la misma manera se contó con el apoyo de otras Entidades para dar capacitaciones sobre Riesgo de Corrupción. Adicionalmente, se capacitaron a los colaboradores de la Entidad con la herramienta E-learning SARO, se realizó la semana de prevención de riesgos dirigida a todos los colaboradores y piezas de capacitación para reforzar algunos conceptos sobre la administración de riesgos.

- **Órganos de Control:** Fueron emitidos los informes de revisión al Sistema de Administración de Riesgos Operativos del período 2018 por parte de la Asesoría de Control Interno y de la Revisoría Fiscal. Se dio respuesta a los informes presentados y se implementaron las acciones correspondientes.

- Informe de Gestión semestral de Riesgo Operativo

Riesgos Operativos identificados en los convenios

Con relación a la gestión de riesgos del negocio, en lo corrido del año, se evaluaron veintitrés (23) solicitudes de nuevos negocios, cada evaluación contempla un análisis detallado de los riesgos a los cuales se expone la Entidad y que se pueden presentar durante las diferentes fases de los proyectos, estableciendo en cada uno la probabilidad de ocurrencia, el impacto que podría tener y los puntos de control o estrategias para mitigar las causas y/o el impacto que estos riesgos desencadenen, esta información se llevó al Comité de Negocios y fue de vital importancia para la toma de decisiones.

Situación similar se ha venido llevando a cabo con las novedades contractuales, las cuales, durante el período evaluado, llegaron a la suma de treinta y dos (32).

Gestión de Riesgos

Grupo de Cumplimiento SARLAFT

En atención a las recomendaciones efectuadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la última vigencia el SARLAFT de ENTerritorio ha evolucionado satisfactoriamente, pues a la fecha se cuenta con un grupo de trabajo exclusivo que depende directamente de la Gerencia General, ampliando su alcance y gestión a toda la Entidad cumpliendo con ello a las disposiciones de tipo normativo.

La Entidad cumplió a cabalidad con los requerimientos del ente de control y presentó el informe final en el mes de mayo de 2019 con el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas.

Esta optimización ha permitido actualizar los manuales internos y crear nuevos procedimientos encaminados a ampliar la gestión de administración de riesgo, conforme lo establecido en el Decreto 1674 de 2016.

Se ha trabajado en la mejora de la calidad de información almacenada en el formato de vinculación depurando duplicados de las bases de datos, agilizando el acceso con cambio de contraseñas y controlando los roles que verifican y aprueban dicha información.

Así mismo, se ha trabajado en jornadas de capacitación relacionadas con el sistema, priorizando los principios de conocimiento del cliente y aplicación de controles.

Durante todo el año se ha prestado apoyo a la Entidad en la verificación de listas vinculantes, restrictivas y de consulta para efectos de aplicar el principio de conocimiento del cliente en los procesos de vinculación de terceros en convenios y contratos misionales, así como en desarrollo de la contratación derivada y de funcionamiento, superando las 37.000 consultas.

Gestión Subgerencia Administrativa

Durante el período del informe, la Subgerencia Administrativa orientó sus esfuerzos en el cumplimiento de los siguientes logros:

- En apoyo a la Gerencia General se coordinó **la Restructuración Institucional Fase I de ENTerritorio**, logrando la implementación de ajustes en la estructura organizacional interna y puesta en funcionamiento de la Subgerencia de Estructuración – Fase I, para atender los nuevos retos misionales de la Entidad. Así como, la propuesta del nuevo modelo de Gobierno Corporativo para definir el órgano directivo adecuado conforme a las líneas de negocio de ENTerritorio.
- Recertificación de calidad ISO 9001:2015 por parte de la Auditoría Externa de Cotecna.
- Se logró con éxito y participación masiva la celebración de la Primera Semana de la Salud en el Trabajo de ENTerritorio, que representó más de 1.100 intervenciones en aspectos de salud a colaboradores (Servidores y Contratistas).
- El cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación supera el 95% de eficacia, en el que se adelantaron 42 eventos, de los cuales 32 se realizaron a costo cero “0” haciendo uso de la oferta institucional pública, el recurso humano de la propia Entidad y alianzas estratégicas con otras entidades cercanas.

- Se logró un avance significativo del 86.5% en los estándares normativos exigibles, en el diseño y la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyó la vinculación de más de 400 nuevos contratistas en el Sistema, que hoy en día cuenta cerca de 1.200 colaboradores activos (Planta – Contrato) y su alcance abarca ciudades como Medellín, Bucaramanga y Neiva.
- Se logró ampliar el cubrimiento del servicio de vigilancia privada para todos los bienes inmuebles propiedad de ENTerritorio ubicados en Carmen de Apicalá (Tolima), Suba (Bogotá), Barú (Bolívar), incluyendo los servicios de vigilancia privada al interior de las oficinas de ENTerritorio, garantizando la seguridad de todos nuestros funcionarios, colaboradores y usuarios, brindando cobertura del 100% en vigilar, custodiar y salvaguardar los bienes de la Entidad.
- En cumplimiento a las disposiciones en materia de gestión documental se tercerizó el servicio de recepción de correspondencia y organización de las series, contratos, convenio y comprobantes contables para garantizar la prestación de servicios de manera oportuna con condiciones técnicas y de calidad y cumplimiento.

Gestión Subgerencia Administrativa

Planta de Personal ENTerritorio 2019 (Corte 31 de octubre)

La planta de personal de la Entidad está compuesta por 71 servidores públicos que se dividen en 9 Empleados Públicos que componen la planta estructural de la Entidad, 6 de ellos son del nivel directivo, y 62 trabajadores oficiales que complementan la planta de personal. Lo anterior se estableció en el Decreto 496 del 22 de marzo de 2019.

No	CARGOS	CANTIDAD
1	GERENTE GENERAL	1
2	SUBGERENTE	5
3	ASESOR	2
4	GERENTE DE UNIDAD	18
5	GERENTE MASTER	5
6	GERENTE SENIOR	6
7	PROFESIONAL JUNIOR 1	6
8	PROFESIONAL JUNIOR 2	10
9	TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1	2
10	TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2	6
11	TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3	2
12	TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4	4
13	AYUDANTE DE OFICINA	2
14	AYUDANTE DE OFICINA 1	1
	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	1
	Total general	71

Tabla 1: Planta de Personal ENTerritorio 2019 (Corte 31 de octubre)

Acuerdos de Gestión

De acuerdo con la normatividad que rige la materia se suscribieron los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio. Teniendo en cuenta que los cortes de seguimiento que se realizan son de periodicidad semestral, a la fecha se cuenta con el seguimiento de la Doctora Lisbeth Triana Casas, correspondiente al primer semestre del año y que muestra un cumplimiento del 89%.

Ahora bien, debido a que el ingreso de los demás gerentes públicos se dio durante el primer semestre de 2019 y que la suscripción de los acuerdos de gestión correspondientes se dio con posterioridad, el seguimiento corresponderá a los logros del segundo semestre en el marco de sus compromisos gerenciales.

GERENTE PÚBLICO	CARGO	FECHA DE VINCULACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
Lisbeth Triana Casas	Subgerente Administrativa	13/11/2018	13 de marzo de 2019	30/06/2019
Bellaniris Avila Bermudez	Subgerente de Operaciones	26/04/2019	26 de agosto de 2019	31/12/2019
Ricardo Andrés Oviedo	Subgerente Financiero	27/05/2019	27 de septiembre	31/12/2019
Alberto Rodriguez Ortiz	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	17/06/2019	15 de octubre de 2019	31/12/2019
German Andrés Fuertes Chaparro	Subgerente de Estructuración de Proyectos	26/04/2019	26 de agosto de 2019	31/12/2019

Tabla 2: Vinculación y suscripción acuerdos de gestión

Gestión Subgerencia Administrativa

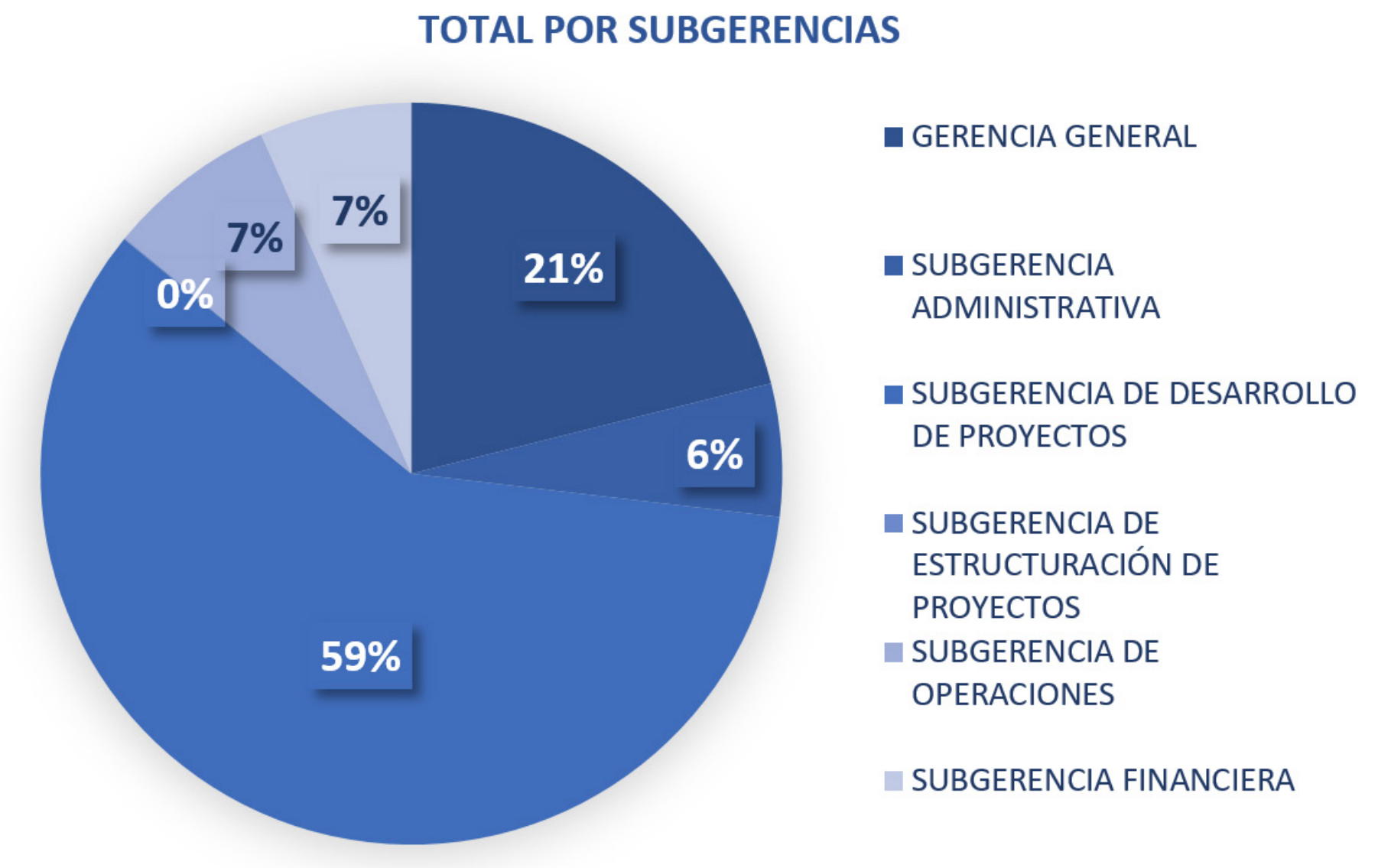
Estado de PQRD

En el período del presente informe se recibieron 1.697 PQRD en ENTerritorio, de la cuales presenta mayor recepción la “Petición de interés particular” con un total de 639 solicitudes que representan un porcentaje del 39.65%; en contraste, las Quejas representan el 1.06% y los Reclamos un 0.12%.

Tipo de Petición	Total	%
Petición de interés particular	639	37.65%
Petición de Información	372	21.92%
Petición entre autoridades	315	18.56%
Notificaciones y/o Sugerencias	204	12.02%
Petición de interés general	61	3.59%
Reclamo	42	2.47%
Denuncia	24	1.41%
Consulta	18	1.06%
Queja	18	1.06%
Reclamación Administrativa	2	0.12%
Ley 1581 de 2012 Protección de datos personales	2	0.12%
Total	1697	100%

Tabla 3: Tipo de Petición

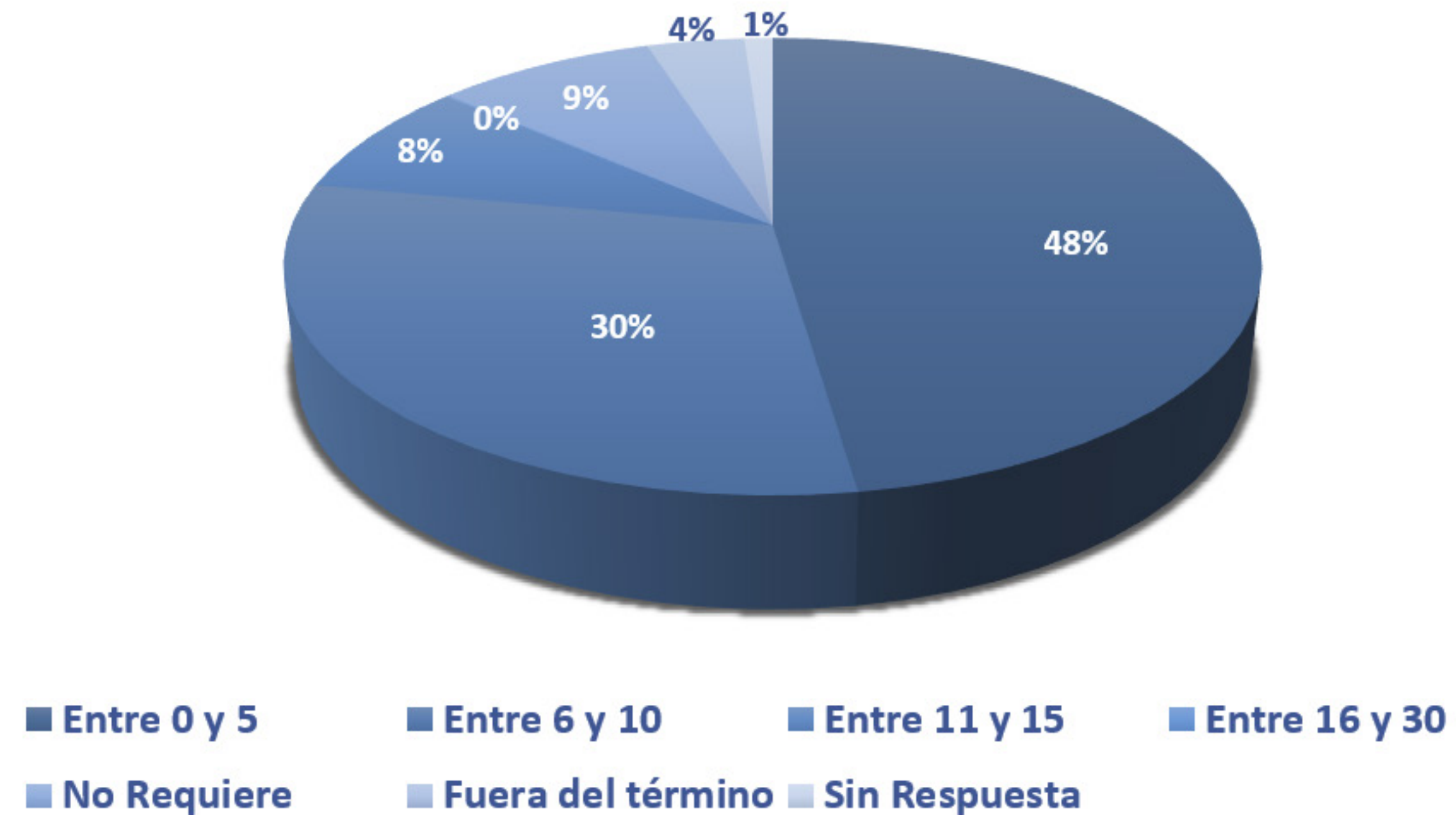
El porcentaje de asignación indica que los grupos de trabajo que componen la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio, recibieron el 59% de PQRD registradas en el período en medición; adicionalmente los Grupos de Trabajo que hacen parte de la “Gerencia General” recibió un porcentaje de asignación importante del 21%, siendo la Oficina Asesora Jurídica la encargada de gestionar 320 PQRD, de las 369 asignadas a los grupos de la Gerencia General.



Gráfica 10: Participación de PQRD en ENTerritorio

Gestión Subgerencia Administrativa

En cuanto a la oportunidad en la atención, se encuentra que se cumplió en un 95%, sumando las notificaciones y las sugerencias al valor de cumplido. Por otro lado, se evidencia que las PQRD que se respondieron fuera de términos suman el 4%, y las no resueltas un 1% de las PQRD gestionadas en el período



Gráfica 11: Total PQRD

Gestión Subgerencia Administrativa

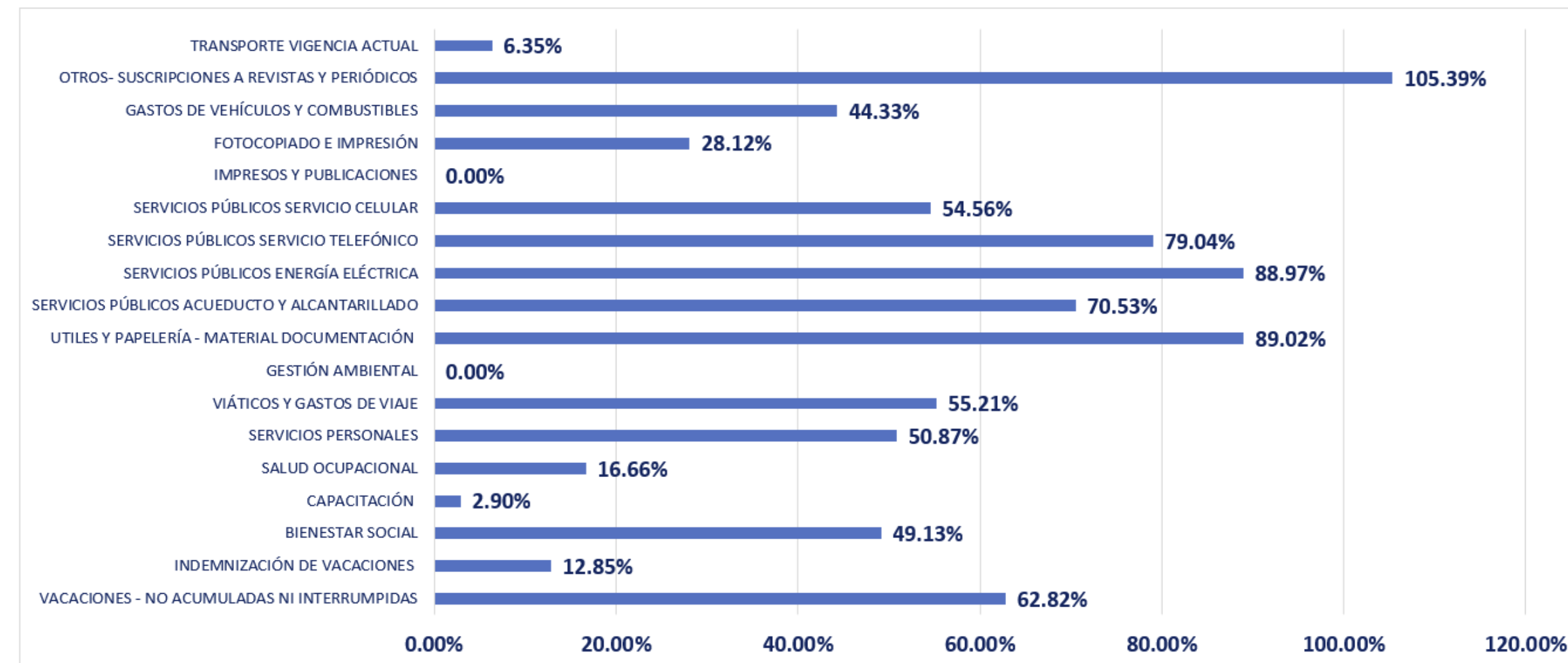
Informe de Cumplimiento de Plan de Austeridad

En cumplimiento a las instrucciones impartidas mediante la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, el presente informe se realiza con base en la información reportada de los gastos de funcionamiento. En este contexto, es pertinente señalar que la administración definió la suma de \$ 36.199.000.000 para los rubros de gastos relacionados con la directiva de austeridad.

PRESUPUESTO DEFINIDO	META DE GASTO I, II y III trimestre	EJECUCIÓN A 30/09/2019	% DE EJECUCIÓN 30/09/2019	% AHORRO
\$36.199	\$27.149	\$17.413	64,14%	35,86%

Tabla 4: Cumplimiento directiva de Austeridad 2019 (cifras en millones de pesos)

Siguiendo la estructura de la Directiva Presidencial, el informe de austeridad se enmarca en el seguimiento de los rubros gastados con corte al 30 de septiembre de 2019 correspondiente al tercer trimestre, de la siguiente manera:

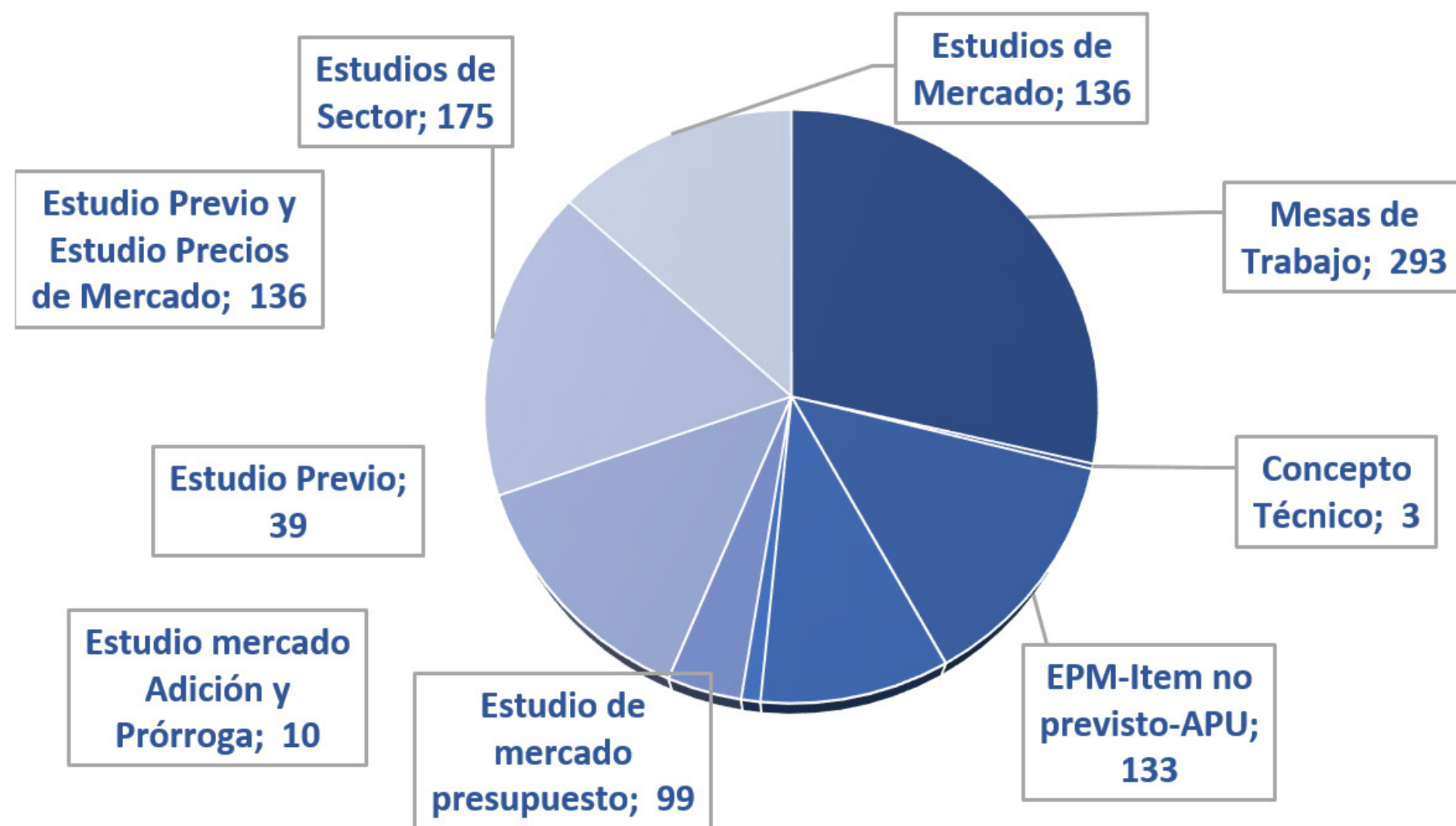


Gráfica 12: Porcentaje de Gasto por Rubro con corte al 30 de septiembre de 2019

Al cierre del tercer trimestre, se ha ejecutado el 64.14% nivel que está dentro de los parámetros planeados.

Gestión Subgerencia de Operaciones

En cuanto a la gestión de las actividades precontractuales ENTerritorio realizó en el marco de sus líneas de negocios, durante el período del presente informe 1,024 trámites, clasificados como se observa en la siguiente gráfica:



Gráfica 13: Numero de trámites Planeación Contractual

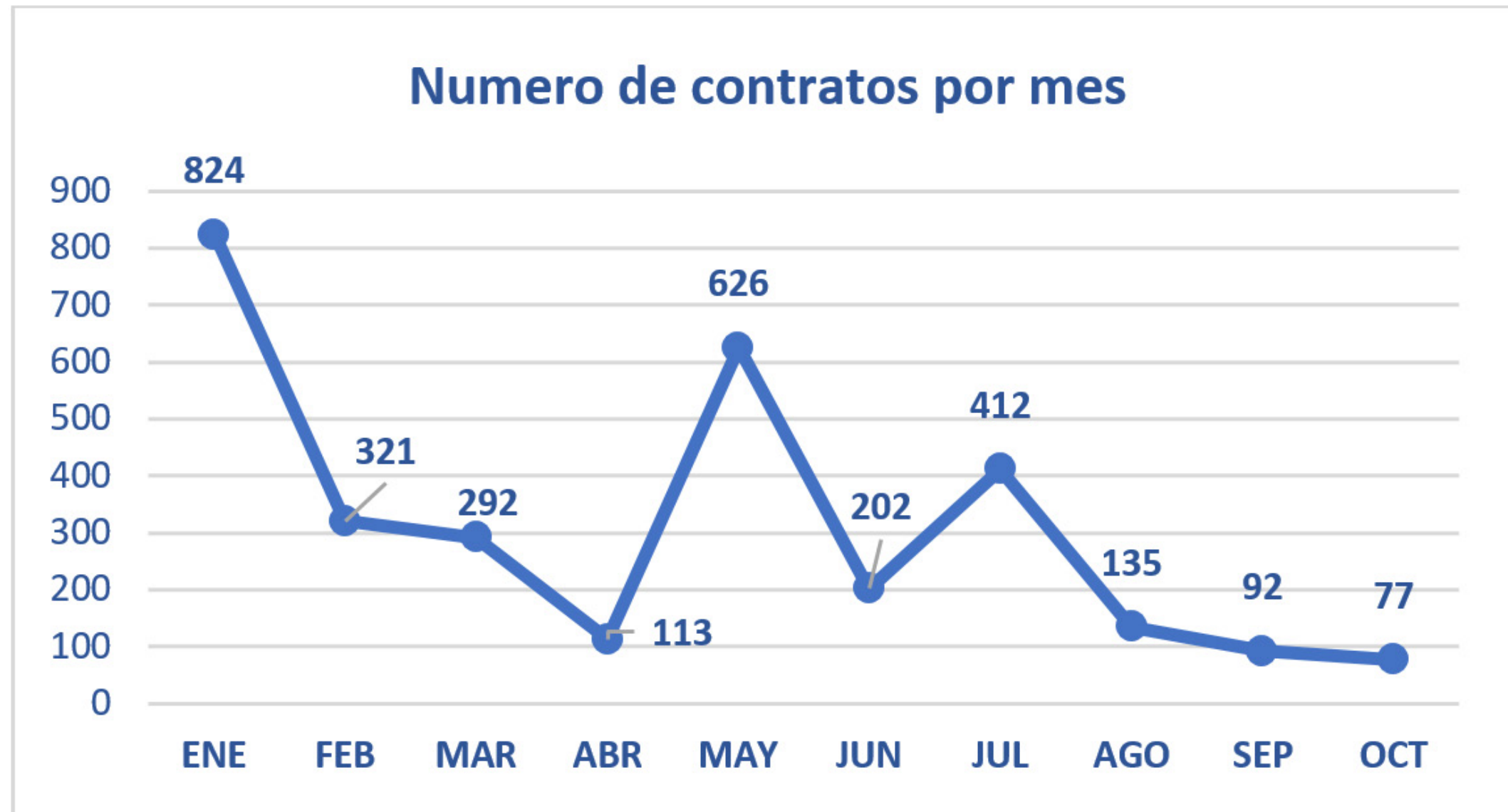
Así mismo, durante el periodo analizado, la Subgerencia de Operaciones suscribió 3094 contratos y convenios bajo las diferentes modalidades de selección, para contratar procesos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, adquisición de bienes y servicios, software y mantenimientos, interventorías, consultorías y obras de infraestructura entre otros, por modalidad como se observa en la siguiente tabla:

CONCEPTO	NO	%
CAB - Convocatoria Abierta	5	0.2%
CAA - Convocatoria Abierta Abreviada	7	0.2%
CME - Convocatoria Meritoria	4	0.1%
SIN - Subasta Inversa	1	0.0%
CDI - Contratación Directa Procesos de Selección	67	2.2%
AMP - Acuerdo Marco de Precios	5	0.2%
CGS - Compra Grandes Superficies	3	0.1%
Modalidades Banca Multilateral	34	1.1%
CDRI - Contratación Directa con recursos Internacionales	65	2.1%
CTI - Contrato Interadministrativo	586	18.9%
CCO - Cooperación Fondo Emprender	290	9.4%
Contratos PLAN	6	0.2%
CD - Contratación Directa-Prestación de Servicios	2,021	65.3%
TOTAL	3094	100.0%

Tabla 5: Número de procesos por modalidad

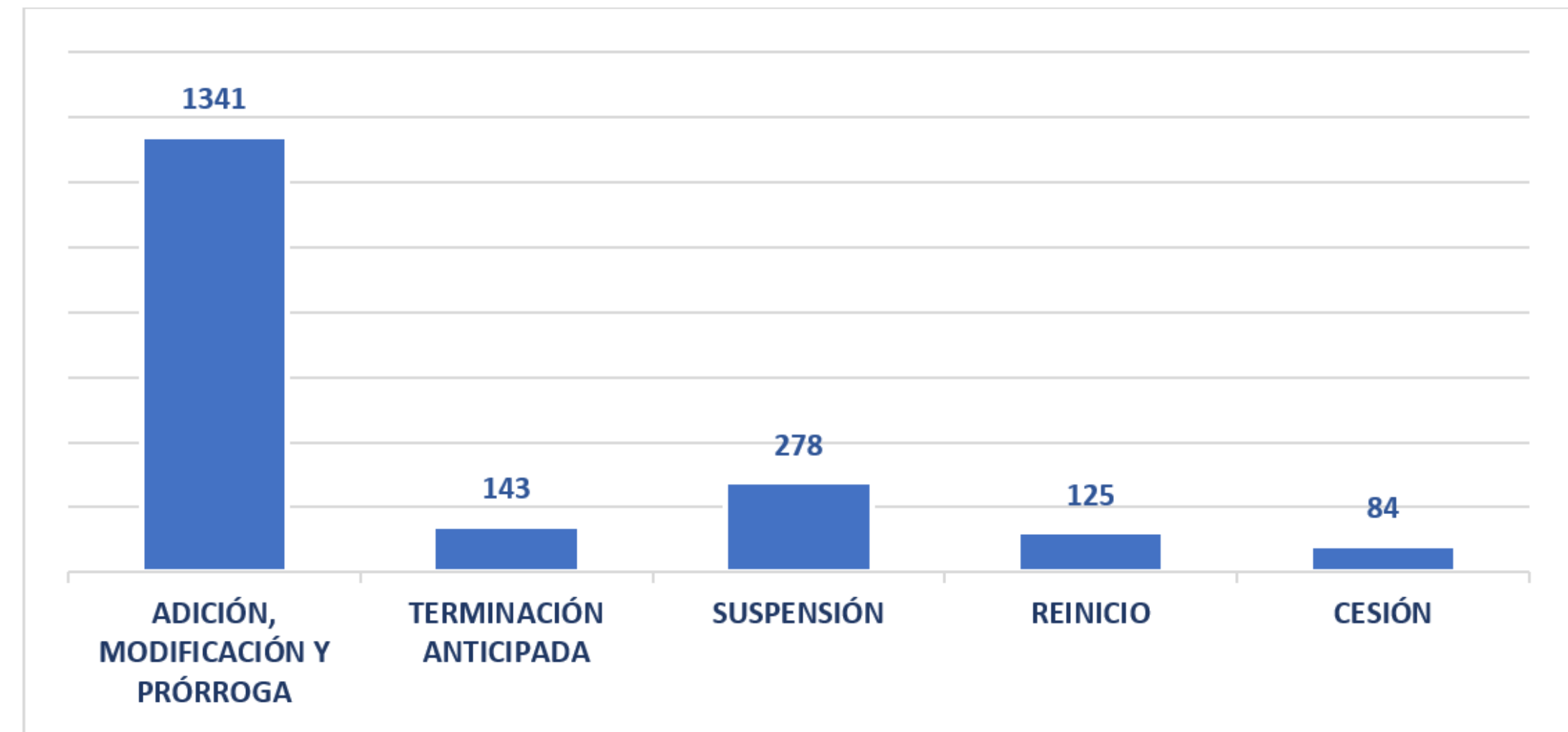
Gestión Subgerencia de Operaciones

Respecto a la cantidad de contratos por mes, se puede observar que enero fue el mes con más contratos suscritos con un total de 824:



Gráfica 14: Número de procesos por Mes

Para las novedades contractuales, durante el período analizado se han realizado 1,971 trámites de novedades contractuales, siendo la adición, modificación o prórroga la más gestionada, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Gráfica 15: Número de Novedades por Tipo

Gestión Subgerencia de Operaciones

En la meta de liquidación de Convenios y/o Contratos Interadministrativos para la vigencia 2019, se cuenta con un total de 104 solicitudes de liquidación tramitadas por el Grupo de Gestión Post - Contractual, equivalentes al 72,7% de la meta anual, los cuales han presentado el siguiente comportamiento durante el periodo analizado:

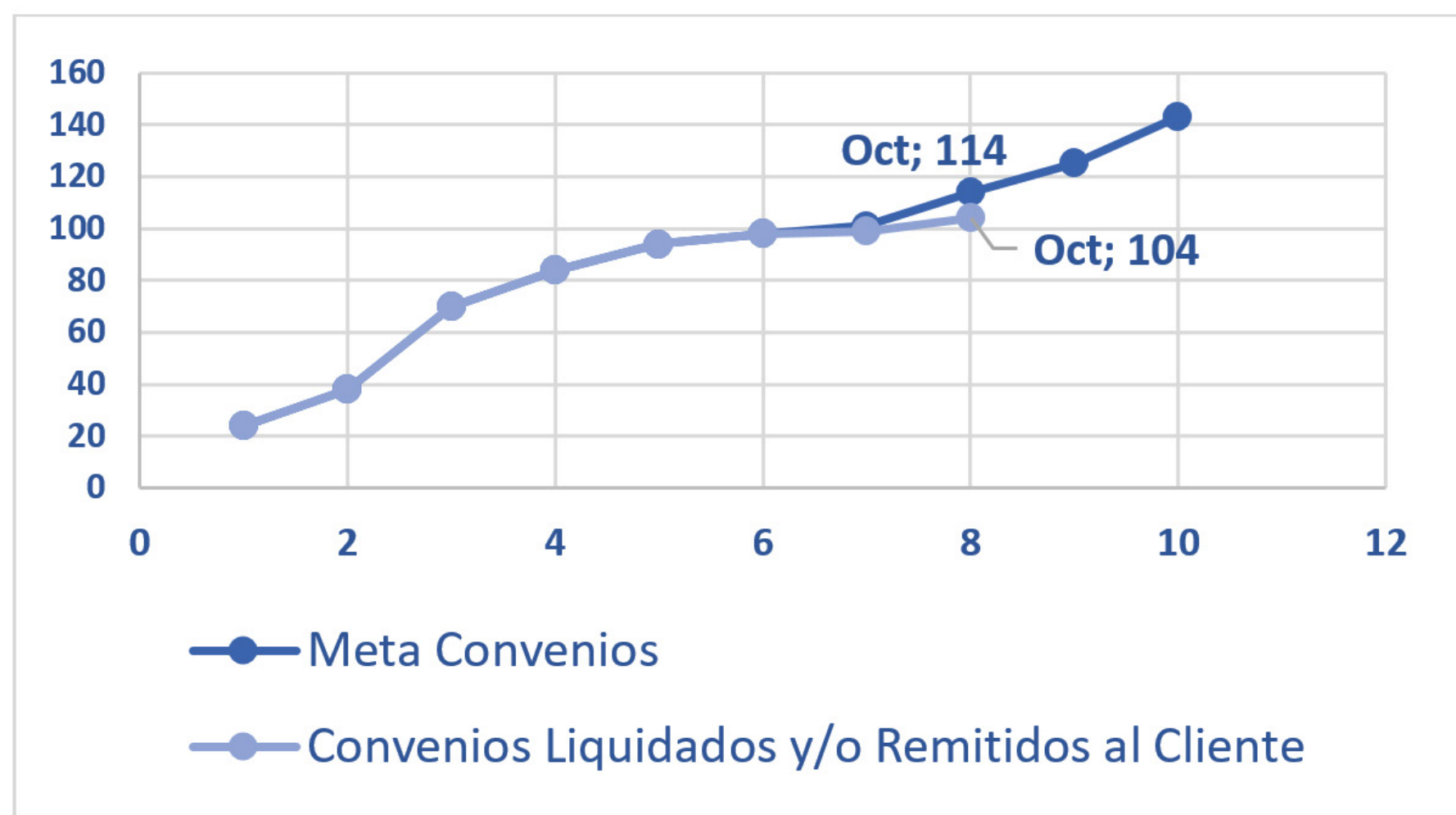


Gráfico 16: liquidación de Convenios y/o Contratos Interadministrativos

Así mismo, se cuenta con un total de 3.101 contratos liquidados y/o cerrados, equivalentes al 83,8% de la meta propuesta para la vigencia 2019, los cuales han presentado el siguiente comportamiento durante el período analizado:

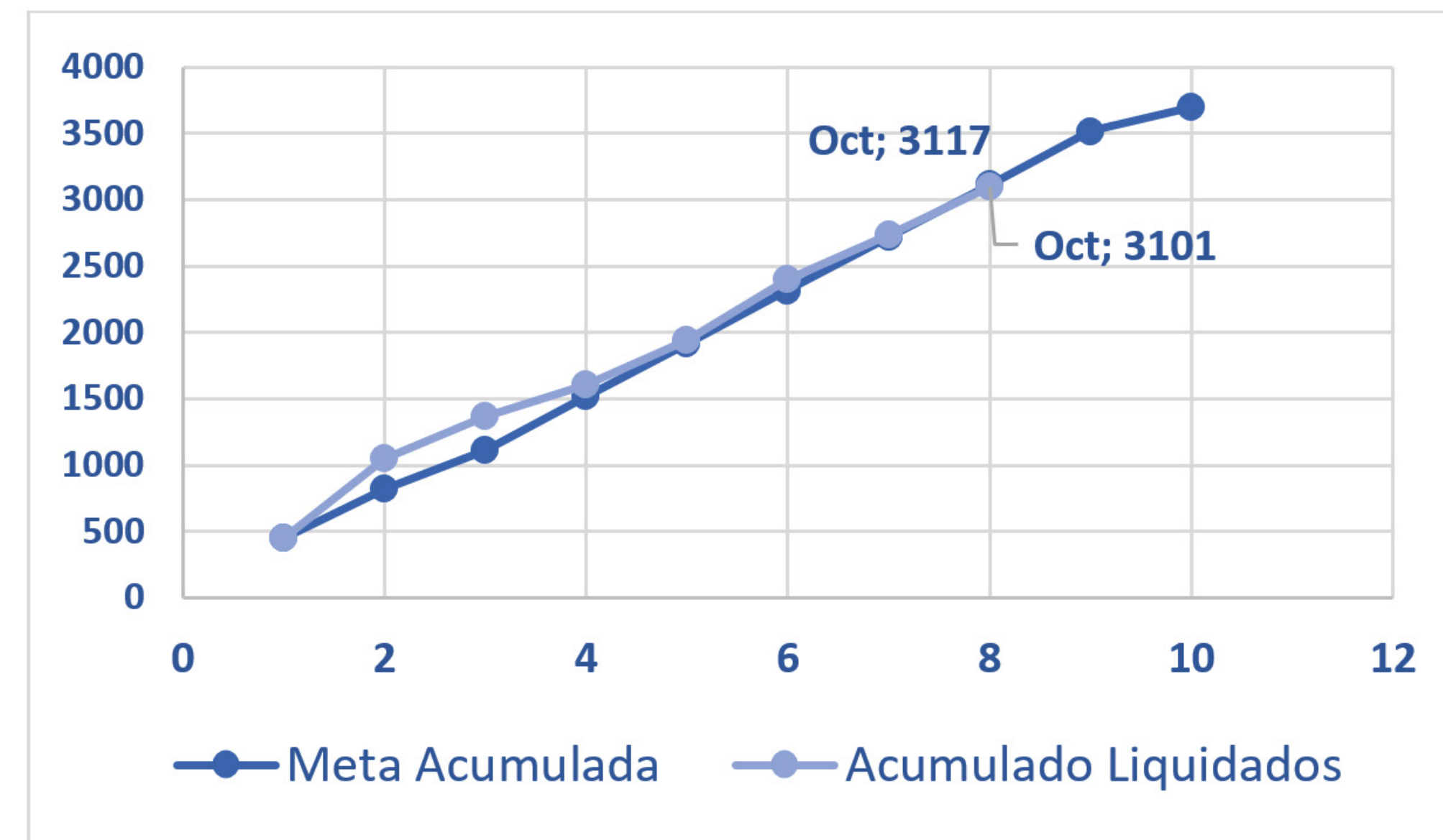


Gráfico 17: Contratos liquidados y/o cerrados

Con relación a las certificaciones emitidas por la Entidad, se han gestionado 1,616 certificaciones.

Finalmente, en el marco de los procesos de incumplimiento que adelanta la Subgerencia de Operaciones durante el período analizado se han implementado distintas acciones para depurar los trámites pendientes, como resultado de estas acciones se puede mencionar que con corte al mes de abril de 2019, se contaba con un total de 327 procesos de incumplimiento en trámite, a la fecha y después de una revisión de cada uno de los expedientes, mesas de trabajo con las Subgerencias y/o Supervisores, entre otras gestiones, se ha logrado tramitar 127 procesos de incumplimiento y 207 procesos para transferencia al archivo.

Gestión Subgerencia de Operaciones

Resultados Subgerencia de Operaciones

El buen manejo del proceso de contratación permite garantizar eficiencias en el trabajo de la Entidad, por tal razón a continuación se presentan los logros alcanzados durante el período analizado:

- Seguimiento semanal al Plan Anual de Adquisiciones
- Actualización de la Tabla de Honorarios
- Rango satisfactorio durante los últimos tres meses de los indicadores de ANS para la elaboración de estudios previos
- Cierre Financiero de 41 Convenios
- Con la liquidación parcial del Convenio 200834, en agosto de 2019 se realizó la devolución de \$4.526 millones a la ANH, por concepto de recursos no ejecutados
- Liquidación convenio Min TIC 211040: Se realizó la liquidación del convenio de Min TIC Fase 0 de implementación y operación de los puntos vive digital
- Creación de Formatos para la estandarización de liquidaciones de contratos
- Implementación base de seguimiento para Certificaciones Contratos Derivados y Funcionamiento
- Estrategia de capacitaciones

10. Estrategia de análisis datos del proceso contractual

Acciones para garantizar la transparencia en la contratación

- Actualización Manual de Contratación
- Reestructuración Comité de Contratación
- Estandarización de documentos
- Verificación de Riesgos
- Análisis previo y precalificación de oferentes
- Publicidad de los procesos en medios de comunicación y redes sociales
- Evaluación de competencias, actitudes, perfiles y nivel de carga laboral de cada uno de los funcionarios y contratistas del área
- Verificación de posibles proveedores
- Política de concentración contractual
- Evaluación de proveedores

Gestión de Planeación

Logros alcanzados en Tecnologías de la Información

Seguridad de la Información

1. Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual a 31 de octubre presenta un avance del 81%
2. Desarrollo de la Declaración de Aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
3. Plan de implementación de controles técnicos y administrativos de seguridad de la información, contenidos en el ANEXO A del estándar ISO 27001:2013
4. Actualización del MDI804 Manual de Políticas de Seguridad de la Información, alineado con los controles de la norma ISO 27001:2013
5. Implementación de los requerimientos de la circular externa 007 de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre Ciberseguridad
6. Contratación de una consultoría para el análisis de Vulnerabilidades Técnicas y generación del Plan de Remediación de las vulnerabilidades encontradas, proyecto que finalizó con éxito (Nro. 2019553)
7. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información
8. Actualización del Perfil de Riesgos de Seguridad de la Información en conjunto con el Grupo de Planeación y Gestión del Riesgo
9. Inclusión de riesgos de seguridad de la información como componente transversal a los procesos de la Entidad
10. Creación de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad
11. Instalación y configuración de reglas de un DLP (Data Loss Prevention) para evitar las fugas de información
12. Planeación de un Preauditoria para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Protección de Datos Personales

1. Registro de las bases de datos con información personal en el Registro Nacional de Bases de Datos, dando cumplimiento a la Circular Externa 003 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, se hace mantenimiento a dicho registro
2. Actualización de la Política de Tratamiento de la Información
3. Actualización del Aviso de Privacidad en los distintos medios de recolección de datos con los que cuenta la Entidad
4. Elaboración de contratos de transmisión de datos personales con aquellos terceros que tienen la naturaleza de Encargado del Tratamiento
5. Actualización del Procedimiento de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos, incluyendo los componentes de Protección de Datos Personales que exige la Ley 1581 de 2012
6. Charla “Protección de Datos Personales en las Entidades Públicas” dictada por el Director de Investigaciones de la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta actividad se hizo en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación – DNP
7. Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos asociados al uso de datos personales
8. Inclusión de autorizaciones y responsabilidades sobre el manejo de datos personales en los anexos a los contratos de prestación de servicios
9. Inclusión de deberes y prohibiciones asociadas al tratamiento de datos personales en el Reglamento Interno de Trabajo
10. Medición del estado actual del Programa Integral de Gestión de Datos Personales. El nivel de madurez es del 81% según los requerimientos de la Guía de Responsabilidad Demostrada de la SIC

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Producto del informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Sistema de Control Interno – SCI realizado bajo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP en la herramienta del FURAG II para la vigencia 2018 y publicado en mayo de 2019, se tiene que ENTerritorio tuvo un Índice de Desempeño Institucional de 74,3 comparado con un promedio del sector de 79.

Las dimensiones en las que ENTerritorio tuvo más bajo desempeño son la de Gestión del Conocimiento (D6), Talento Humano (D1) y Control Interno (D7).

Con aspectos aún por mejorar están principalmente las políticas de: gestión documental, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, gestión estratégica del talento humano, gestión del conocimiento y defensa jurídica.

En relación con el Sistema de Control Interno, los componentes evaluados para la séptima dimensión del MIPG arrojan una calificación de 75,7, desagregados como se relaciona en la tabla a continuación. La mejor calificación se obtuvo para la primera línea de defensa en la gestión de riesgos en la Entidad, y en la efectividad de los controles adoptados por la entidad para mitigar riesgos. La más baja calificación fue para la capacidad de evaluación independiente al sistema de control Interno por parte de la Asesoría de Control Interno, y para la calidad de evaluación sistemática y del día a día de la gestión institucional.

Gestión de la Asesoría de Control Interno

Para garantizar el cumplimiento del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna y mejorar la evaluación de los indicadores del Sistema de Control Interno de ENTerritorio a cargo de la tercera línea de defensa, la Asesoría de Control Interno realizó las siguientes acciones y obtuvo los productos asociados entre enero y octubre de 2019:

- En ejecución de la función de aseguramiento se estableció la materialización de riesgos, se identificaron riesgos emergentes para actualizar el mapa de riesgos institucional, y se evaluó la efectividad del diseño y operación de los controles existentes
- En ejecución de la función de consultoría se elaboró el mapa de aseguramiento de la Entidad (julio)

Se adoptó por parte del Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno:

- Plan Anual de Auditoría Interna 2019 de ENTerritorio (enero) y su modificación, requerida con la expedición del Decreto 495 de 2019 (abril)

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna 2019 de ENTerritorio

El Plan Anual de Auditoría Interna 2019 de ENTerritorio con corte a octubre de 2019 presenta una ejecución del 78%, como se resume en la tabla a continuación:

Rol	Externo	Interno	Ejecutado (31 octubre)	Planeado (anual)	% ejec.
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN		1	1	1	50%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO		10	10	17	71%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	17	18	24	82%
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	1	10	11	22	65%
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	23		23	33	88%
Informes / actividades	25	31	63	81	78%

Tabla 6: Ejecución del Plan de Auditoría Interna 2019 de ENTerritorio (corte: octubre)

Fuente: Consolidado Asesoría de Control Interno, ejecución Plan Anual de Auditoría 2019.

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

- Existen 17 planes de mejoramiento consolidados producto de auditorías de gestión, de los cuales cerraron 2 entre enero y septiembre de 2019, y los 15 planes que se encuentran en ejecución presentan un porcentaje promedio de cumplimiento del 80% con corte a septiembre de 2019.
- Entre enero y octubre de 2019 se produjeron los informes de 9 auditorías de gestión con el enfoque basado en riesgos, y se formularon los respectivos planes de mejoramiento. Fueron auditados el Contrato 216169 de 2016 con MINVIVIENDA, el Convenio 216220 de 2016 con DNP, el Convenio 197060 de 2007 con MEN, la Norma ISO 9001:2015 - Primer ciclo, el Contrato 20171072 de 2017 con la Agencia de Viajes, la gestión de los trámites de incumplimiento entre 2017 y 2019, el Convenio 211041 de 2011 con DPS, el Convenio 212080 de 2012 con DPS, el Convenio 212081 de 2012 con ICBF y FND, la Norma ISO 9001:2015 – segundo ciclo y la norma ISO 45001:2018 (Resolución 0312 de 2019), así como la aplicación de recursos por el rubro de contingencias 2012-2018. Los informes de auditoría se encuentran publicados en la página web de la Entidad.

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Informes de auditoría Contraloría General de la República

Durante la vigencia 2019 la Contraloría General de la República ha realizado 7 auditorías a la Entidad:

- Auditoría financiera a la vigencia 2018
- Auditoría de cumplimiento al proyecto Catastro Multipropósito – convenio DNP
 - Actuación de fiscalización al Censo - Convenio DANE
 - Actuación de fiscalización a la infraestructura deportiva - Convenios con Coldeportes de 2015 a 2018
 - Verificación de Denuncia del Centro de Desarrollo Infantil de Medellín - Convenio ICBF
 - Verificación de Denuncia al Proyecto Triángulo del Tolima
 - Auditoría de cumplimiento a Contratos Plan – convenio DNP (en Ejecución)

El informe de auditoría financiera de la CGR a la vigencia 2018, emitido en junio de 2019, FENECE la cuenta de ENTerritorio, con una opinión contable limpia y una opinión presupuestal con salvedades, con 5 hallazgos con incidencia disciplinaria, dos de ellos con posible alcance fiscal por \$6.685,8 millones y una indagación preliminar.

De la auditoría de cumplimiento al proyecto Catastro Multipropósito fueron notificados 4 hallazgos administrativos a cargo de ENTerritorio; de la actuación de fiscalización al Censo, 6 hallazgos administrativos; de la verificación de denuncia del Centro de Desarrollo Infantil de Medellín, un hallazgo con posible incidencia fiscal por \$367,8 millones; de la actuación de fiscalización a la infraestructura deportiva de Coldeportes, 9 hallazgos, 3 con incidencia fiscal por \$2.378 millones; y de la verificación de denuncia al Proyecto Triangulo del Tolima, 3 hallazgos administrativos, uno con posible incidencia fiscal por \$2.068,2 millones.

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Plan de Mejoramiento Institucional

Depuración del plan de mejoramiento de vigencias anteriores

En atención de la circular 05 de 2019 de la CGR, se reportó una depuración parcial del plan de mejoramiento a partir del análisis de efectividad de las acciones para resolver las causas identificadas realizado por el Órgano de Control para los hallazgos de sus diferentes informes de auditoría entre 2012 y 2018.

Producto de esta depuración realizada por la CGR en su revisión del plan de mejoramiento del primer semestre de 2019 se obtuvo el balance detallado a continuación:

Vigencia - Auditoría	No. acciones	Cumplidas (con corte 2018)	Declarada efectiva por CGR	Por revisar efectividad	Porc. (%) depuración
2012	5	5	0	5	0%
2013	25	25	9	16	36%
Convergencia 2010/2013	5	5	5	0	100%
2014	20	20	0	20	0%
2015	57	57	16	41	28%
Software Min Interior	4	4	0	4	0%
Denuncia Chipaque	5	5	0	5	0%
2016	65	65	16	49	25%
Anticipos 2016 (*)	46	43	15	31	35%
Fonvivienda Intersectorial	11	11	0	11	0%
Auditoría Financiera 2017	11	11	7	4	64%
Denuncia Marsella	2	2	0	2	0%
Denuncia Facatativá	2	2	0	2	0%
Cambio - reformuladas	13	13	6	7	46%
Total general	271	268	74	197	28%

Tabla 7: Evaluación de efectividad del Plan de Mejoramiento con Contraloría (vigencias 2012-2018)

(*) Tres acciones de este plan fueron objeto de ampliación de plazo de ejecución, por lo que están incluidas en el reporte del plan de mejoramiento vigente en 2019.

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Por solicitud del Comité de Auditoría de la Entidad, en la actualidad la Asesoría de Control Interno realiza una auditoría para establecer la efectividad de las 197 acciones por revisar, reseñadas en el cuadro anterior, correspondientes a 74 hallazgos de 12 auditorías y unas acciones reformuladas durante el primer semestre de 2018 por la declaración de no efectividad de las mismas por parte de la CGR en su verificación.

Estado de cumplimiento del plan de mejoramiento vigente

El plan de mejoramiento suscrito con la CGR, producto de auditorías recientes, presenta un cumplimiento en plazos del 91% y un cumplimiento integral del 75% con corte a septiembre de 2019, como se detalla en la tabla a continuación.

Vigencia	No. Acciones vigentes	Cumplidas (a sept de 2019)	Por cumplir (2019-2020)	Por cumplir fuera de plazos	Cumplido en plazos (%)	Avance (%)
Anticipos 2016	3	1,5	0	1,5	50%	50%
Denuncia FONTIC	15	14	1	0	100%	93%
Auditoria Financiera 2018	17	10	5	2	88%	59%
Denuncia ICBF	3	3	0	0	100%	100%
Total general	38	28,5	6	3,5	91%	75%

Tabla 8: Estado de ejecución del Plan de Mejoramiento con Contraloría (corte: septiembre)

Fuente: Soporte de avances reportado a la Asesoría de Control Interno, septiembre 2019

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Entre las acciones no cumplidas en plazos se señalan las siguientes por informe:

De anticipos 2016:

- Reiniciar obra en Municipio de Baranoa – Atlántico Subgerencia de Desarrollo de Proyectos - Gerencia Desarrollo Territorial
- Informe de la interventoría de reparaciones realizadas en obra Subgerencia de Desarrollo de Proyectos - Gerencia Desarrollo Territorial

De Auditoría Financiera 2018:

- Solicitar conciliación con la Gobernación de Córdoba ante Procuraduría Judicial Administrativa para terminar la obra de Puerto Libertador Oficina Jurídica (solicitará reformular acción)
- Contratar interventoría para la construcción del puente vehicular sobre el río Amoyá, municipio de Chaparral – Tolima Subgerencia de Desarrollo de Proyectos (Gerencia Desarrollo Territorial) - Subgerencia de Operaciones (Gerencia Planeación contractual y Gerencia Procesos de Selección) (solicitarán cambio de plazo)

Sistema de Control Interno de ENTerritorio

Inspecciones Superintendencia Financiera de Colombia

Informe de Visita 365 Inspección In Situ

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

La Entidad ejecutó integralmente el plan de acción formulado a partir de la visita realizada, cumpliendo todos los hitos y productos asociados con corte a febrero de 2019, cierre que fue confirmado por la Superintendencia Financiera.

Informe de Visita 65 Inspección In Situ

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

La Entidad ejecutó integralmente el plan de acción formulado a partir de la visita realizada, cumpliendo todos los hitos y productos asociados con corte a mayo de 2019.

Inspección In Situ en curso

La Superintendencia Financiera de Colombia informó la práctica de una Inspección In Situ desde fines de agosto de 2019, con el propósito de evaluar la función de supervisión de la Alta Gerencia y Junta Directiva dentro del modelo del negocio corporativo. Con corte a octubre de 2019 no ha emitido informe producto de esta.

enterritorio

Avanzada