



**Al contestar por favor cite estos datos:**  
Radicado No.: 20171200039563

Pública  Privada  Confidencial

Bogotá D.C, 13-02-2017

**MEMORANDO**

**PARA:** IVONNE LUCÍA GUERRERO ROJAS  
Subgerente Administrativo ( E )

**DE:** LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN  
Asesor de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación y Seguimiento Directiva Presidencial No. 01 febrero 2016 Plan de Austeridad del Gasto y Directiva Presidencial No. 02 Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía y Agua

Respetados Doctores,

En desarrollo del Programa Anual de Actividades vigencia 2016, se llevó a cabo la evaluación del seguimiento al cumplimiento del plan de austeridad del gasto de FONADE, al cierre del 31 de diciembre de 2016.

Los resultados se detallan en el informe adjunto que se remite para su conocimiento.

Cordial Saludo,

**LUIS E. HERNANDEZ LEON**  
Asesor de Control Interno

Elaboró: Lucija Serrano Puerto   
Revisó: Adriana María Ocampo Loaiza - Líder de Auditorías SGC – SCI



## INFORME

### **EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA No. 01 DE FEBRERO DE 2016 PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO Y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 02 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE ENERGIA Y AGUA CON CORTE AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

#### **1. OBJETIVO GENERAL**

Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, para el cuarto trimestre de 2016, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.

Verificar el avance de las actividades y metas implementadas por la administración para el ahorro de agua y energía, dando cumplimiento a las instrucciones y lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial No. 2 de diciembre de 2015.

#### **2. CRITERIO**

Directiva Presidencial No. 1 de febrero de 2016  
Directiva Presidencial No. 2 de diciembre de 2015

#### **3. METODOLOGIA**

La revisión y confirmación de la información se realizó mediante la técnica de entrevista a los profesionales de la Subgerencia Administrativa (Cristian Camilo Montiel) y Área de Presupuesto (Edna Gutierrez).

Revisión documental: Matriz de seguimiento del Plan de Austeridad, (Anexo 1. Seguimiento Directiva 01-2016, y Anexo 2. Seguimiento directiva 02 DE 2015), informes consumo de agua, energía eléctrica y combustible, piezas comunicacionales, resoluciones, acuerdos y contratos.

#### **4. DESARROLLO**

##### **4.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 01 DE 2016 PLAN DE AUSTERIDAD**

En cumplimiento a las instrucciones impartidas el 10 de febrero de 2016, mediante la Directiva Presidencial No. 01 de 2016, la administración definió una meta de ahorro del 10% sobre el presupuesto definitivo del año 2016, para cada uno de los conceptos del gasto, así:



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo  
**FONADE**



**CUADRO No. 1. PRESUPUESTO Y METAS DE AHORRO (Expresado en pesos)**

	APROBADO AÑO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2016	AHORRO AÑO 2016 10%	META AÑO 2016
Comunicaciones	600.000.000,00	-181.450.000,00	418.550.000,00	41.855.000,00	376.695.000,00
Gastos Generales	1.308.821.236,64	177.523.427,04	1.486.344.663,68	148.634.466,37	1.337.710.197,31
Nómina y Contratación por Servicios Personales	66.459.059.167,30	-10.276.644.610,37	56.182.414.556,93	5.618.241.455,69	50.564.173.101,24
<b>Total</b>	<b>68.367.880.403,94</b>	<b>-10.280.571.183,33</b>	<b>58.087.309.220,61</b>	<b>5.808.730.922,06</b>	<b>52.278.578.298,55</b>

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa*

En concordancia con la Directiva Presidencial, el presente informe de austeridad del gasto se enmarca en el seguimiento a los seis lineamientos así:

**4.1.1 REDUCCIÓN DE GASTOS EN COMUNICACIONES.**

Los rubros presupuestales tomados por la administración para contribuir con el ahorro en el gasto de comunicaciones fueron impresos y publicaciones, promoción institucional y Divulgación Comercial, así:

**CUADRO No. 2 RUBRO DE GASTOS COMUNICACIONES PRESUPUESTO Y METAS DE AHORRO (Expresado en pesos)**

NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	PRESUPUESTO APROBADO 2016	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Impresos y Publicaciones	500.000.000,00	-479.300.000,00	20.700.000,00	2.070.000,00	18.630.000,00
Promoción Institucional	100.000.000,00	297.850.000,00	397.850.000,00	39.785.000,00	358.065.000,00
Divulgación Comercial	EL rubro Divulgación Comercial, no tiene apropiación disponible en el presupuesto de FONADE para la vigencia 2016, ya que ninguna área de la entidad solicitó presupuesto para este rubro.				

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*

El presupuesto aprobado presentó modificaciones en los anteriores rubros, los cuales se soportan mediante las siguientes resoluciones internas:

- **Impresos y publicaciones:**

Resolución No. 387. El Gerente General aprobó el traslado solicitado por el Asesor Jurídico con memorando No. 20161100247653 del 24 de octubre de 2016, con el fin de contratar los servicios con la empresa LEGIS INFORMACIÓN & SOLUCIONES, por valor de \$10.700.000.

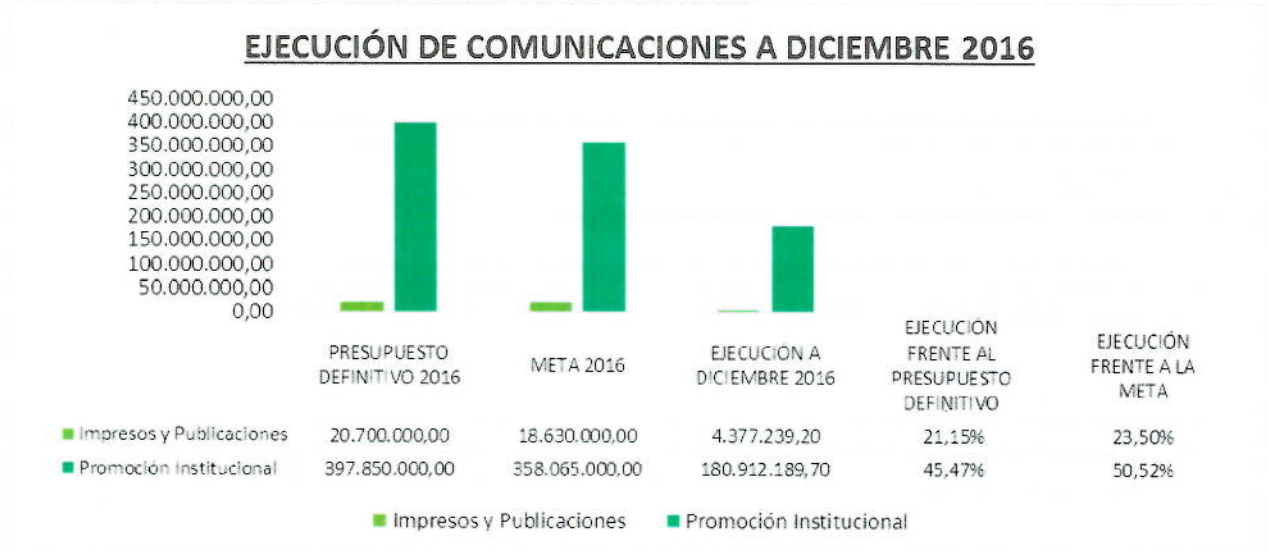


- **Promoción Institucional**

Resolución No. 431. El Gerente General aprobó traslado solicitado por la Gerente del área de Talento Humano de la Entidad, mediante memorandos Nos. 2016400289453 y 20164400282153 del 21 y 13 de diciembre de 2016, para fortalecer de manera transversal las competencias de los colaboradores en Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, debido a que es importante capacitar al personal que forma parte del eje temático financiero, el cual se encuentra en el Plan Estratégico Institucional de gestión del Capital Humano, el valor del traslado fue de \$2.150.000

Se observa en la gráfica que la ejecución presupuestal fue baja frente al presupuesto definitivo y la meta de ahorro, así:

**GRAFICA No. 1 EJECUCIÓN DE COMUNICACIONES A DICIEMBRE DE 2016**



*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*

La ejecución para el cuatro trimestre de 2016, está representado en las actividades desarrolladas por la administración:

**Rubro Presupuestal:** Impresos y Publicaciones

**Actividad Realizada:**

En gasto incurrido en el rubro de impresos y publicaciones corresponde a la publicación en el diario oficial de la resolución 393 de noviembre de 2016, el pago se efectuó el 30 de diciembre de 2016.



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**Rubro Presupuestal:** Promoción Institucional

**Actividad Realizada:**

En el rubro de gastos de promoción institucional para el cuarto trimestre de 2016, solo se realizaron dos actividades de promoción como fue la Asistencia a Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en el municipio de Sincé y la participación al XIII Congreso Nacional de Infraestructura realizado el 23, 24 y 25 de noviembre de 2016 en la ciudad de Cartagena. Las actividades anteriores fueron lideradas por el Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de FONADE,

Con relación al porcentaje de ejecución, es conveniente que la Subgerencia Administrativa evalúe si el resultado realmente corresponde a una adecuada gestión del Equipo de Comunicaciones o por el contrario obedece a una debilidad en la planeación del valor presupuestado, adicionalmente, se debe solicitar periódicamente la justificación del cumplimiento de los gastos presupuestados, ya que no solo basta solo con el envío de los soportes de las actividades que el área desarrolla sino, en cómo contribuyó al ahorro.

### 4.1.2 REDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES.

Para la reducción en los gastos generales la administración tomó los siguientes rubros, proyectando un ahorro del 10% sobre cada uno, así:

**CUADRO No. 3 GASTOS GENERALES - PRESUPUESTO Y METAS DE AHORRO (Expresado en pesos)**

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Uso de los acuerdos marco de precios	Los Acuerdos Marco de Precio fueron implementados en FONADE a partir del 15 de septiembre de 2015 mediante el procedimiento PDI687 - Selección por acuerdos marco de precios, y la razón por la cual se incluyó en el cuadro de seguimiento es demostrar el cumplimiento a la Directiva Presidencial Directiva No.001 del 2016 en la aplicación de los principios de Eficiencia, Transparencia y Economía los cuales dan cumplimiento al desarrollo del objeto social de la Entidad.				
Viáticos y gastos de viaje	132.505.110,68	0,00	132.505.110,68	13.205.511,07	119.254.599,61
Gastos de vehículos y combustibles	80.320.000,00	-15.912.919,00	64.407.081,00	6.440.708,10	57.966.372,90
Esquema de seguridad - horas extras de los esquemas de seguridad y consumo de combustible	La entidad no cuenta con esquema de seguridad, razón por la que esta categoría no cuenta con medición.				
Gastos de papelería -Útiles y Papelería	115.002.484,00	-37.906.704,72	77.095.779,28	7.709.577,93	69.386.201,35
Fotocopiado e Impresión Digital	5.020.000,00	616.456.000,00	621.476.000,00	62.147.600,00	559.328.400,00
Servicios Públicos Servicio Celular	13.933.211,00	0,00	13.933.211,00	1.393.321,10	12.539.889,90
Servicios Públicos Servicio Telefónico	194.180.534,00	-103.983.090,00	90.197.444,00	9.019.744,40	81.177.699,60
Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado	54.818.400,00	0,00	54.818.400,00	5.481.840,00	49.336.560,00
Servicios Públicos Energía Eléctrica	283.584.434,00	0,00	283.584.434,00	28.358.443,40	255.225.990,60



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Servicios Públicos-Internet	397.457.062,96	-271.129.859,24	126.327.203,72	12.632.720,37	113.694.483,35
Otros- suscripciones a revistas y periódicos	32.000.000,00	-10.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
Otros- No financiación de regalos corporativos	La entidad no financia regalos corporativos				

**Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.**

Se evidencia que en el cuarto trimestre del 2016, los rubros de vehículos y combustibles, fotocopiado e impresión y suscripción a revistas y periódicos, no presentaron modificaciones al presupuesto, las que se reflejan en el cuadro anterior corresponden al tercer trimestre de 2016, las cuales se justificaron en el informe anterior.

Las modificaciones de los demás rubros se soportan mediante las siguientes resoluciones internas:

- Gastos de papelería.**  
 Resoluciones Nos. 296 y 339 de 2016, el Gerente General, aprueba el traslado presupuestal por \$14.627.764,7, y \$23.278.940, respectivamente del rubro de útiles y papelería, al rubro honorarios apoyo administrativo, debido a que se requiere la contratación de profesionales para apoyar procesos de gestión documental y de atención al ciudadano en los relacionados con las respuestas a PQRD y reclamaciones administrativas.
- Servicios Públicos- Telefónico**  
 Resoluciones Nos. 296 y 339 de 2016, el Gerente General, aprueba el traslado presupuestal por \$11.452.534 y \$92.530.556, respectivamente, del rubro de servicios públicos al de honorarios apoyo administrativo, el cual se requiere para atender en el área de procesos de Gestión documental y atención al ciudadano lo relacionado con las respuestas a PQRD, reclamaciones administrativas y al rubro de mantenimiento software para el sistema de control de acceso biométrico el cual incluye soporte y mantenimiento.
- Servicios Públicos- Internet.**  
 Resolución No. 387 de 2016, el Gerente General autoriza el traslado por \$140.000.000, del rubro internet al de mantenimiento de software, para la contratación directa (contrato interadministrativo) de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., para la operación de los servicios Integrados Tecnológicos Acuerdo No. 232 noviembre de 2016, en cual se modifica el presupuesto para la vigencia 2016.

Se observó que al corte de diciembre de 2016, cinco rubros de gastos superaron la meta de ahorro, en los siguientes porcentajes:

**CUADRO No. 4 CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO DEFINITIVO Y LA META**  
(Expresado en pesos)

NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	META 2016	EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2016	CUMPLIMIENTO FRENTE AL DEFINITIVO	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META
Viáticos y gastos de viaje	132.505.110,68	119.254.599,61	144.550.584,57	109,09%	121,21%



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**CUADRO No. 4 CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS FRENTE A PRESUPUESTO DEFINITIVO Y LA META  
(Expresado en pesos)**

NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	META 2016	EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2016	CUMPLIMIENTO FRENTE AL DEFINITIVO	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META
Fotocopiado e Impresión Digital	621.476.000,00	559.328.400,00	621.204.164,99	99,96%	111,06%
Gastos de papelería -Útiles y Papelería	77.095.779,28	69.386.201,35	76.894.171,28	99,74%	110,82%
Servicios Públicos Servicio Celular	13.933.211,00	12.539.889,90	12.827.607,83	92,06%	102,29%
Servicios Públicos Energía Eléctrica	283.584.434,00	255.225.990,60	258.056.654,16	91,00%	101,11%
Servicios Públicos-Internet	126.327.203,72	113.694.483,35	113.559.332,52	89,89%	99,88%
Servicios Públicos Servicio Telefónico	90.197.444,00	81.177.699,60	72.318.754,53	80,18%	89,09%
Gastos de vehículos y combustibles	64.407.081,00	57.966.372,90	49.084.760,82	76,21%	84,68%
Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado	54.818.400,00	49.336.560,00	37.469.671,56	68,35%	75,95%
Otros- suscripciones a revistas y periódicos	22.000.000,00	198.000.000,00	-	0,00%	0,00%

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*

La desviación de la ejecución frente a la meta por cada rubro presupuestal es la siguiente:

**CUADRO No. 5 VALOR DE LA DESVIACIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN Y LA META DE AHORRO (Expresado en pesos)**

NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	META 2016	EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2016	DIFERENCIA	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA META
Viáticos y gastos de viaje	119.254.599,61	144.550.584,57	25.295.984,96	121,21%
Fotocopiado e Impresión Digital	559.328.400,00	621.204.164,99	61.875.764,99	111,06%
Gastos de papelería -Útiles y Papelería	69.386.201,35	76.894.171,28	7.507.969,93	110,82%
Servicios Públicos Servicio Celular	12.539.889,00	12.827.607,83	287.718,83	102,29%

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Es importante anotar que solo el rubro de viáticos y gastos de viaje presentó desviación de \$12.045.473,89, frente al presupuesto aprobado. El cumplimiento de los rubros de fotocopiado e impresión, gastos de papelería y servicio de celular no sobrepasaron el valor aprobado para la vigencia 2016.

Las actividades realizadas por la administración por cada rubro de gastos se relacionan a continuación:

**Rubro Presupuestal:** Uso de los Acuerdos Marco de Precios

**Actividad Realizada:** Para el último trimestre de 2016, la Subgerencia Administrativa informa que solo se realizó un contrato bajo esta modalidad:

### CUADRO No.6 CONTRATO ACUERDO MARCO DE PRECIOS

<b>PROCESO</b>	AMP 013-2016
<b>MODALIDAD</b>	ACUERDO MARCO DE PRECIOS
<b>OBJETO</b>	El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE, está interesado en suscribir la prestación del servicio de canal de contingencia para la conexión dedicada entre FONADE y DECEVAL, con una capacidad de ancho de banda de 1 MBPS.
<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	\$16.121.603
<b>APERTURA</b>	11-11-2016
<b>ACEPTACIÓN</b>	01-12-2016
<b>VALOR ACEPTADO</b>	\$ 12.818.000
<b>OFERENTE GANADOR</b>	LEVEL 3 COLOMBIA SA

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*

**Rubro Presupuestal:** Viáticos y Gastos de Viaje

#### Actividades Realizadas:

En cumplimiento de la Directiva Presidencial, la administración continua reforzando las jornadas de orientación al nuevo servidor, realizadas en octubre, noviembre y diciembre de 2016, orientando a los funcionarios y contratistas en el manejo del aplicativo de tiquetes y comisiones de servicios. Como soporte de esta actividad se relacionan los memorandos Nos. 20164400242643, 20164400265223, 20164400281573 emitidos por el Área de Talento Humano.

Para la emisión de los tiquetes se busca tarifa económica y excepcionalmente con autorización del supervisor en tarifa flexible.

El valor ejecutado a diciembre de 2016, por el rubro de viáticos y gastos de viajes es el siguiente:





## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**CUADRO No. 7 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (Expresado en pesos)**

CENTRO COSTO	DESCRIPCION CENTRO COSTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS
2000	SUBGERENCIA TÉCNICA	44.559.342,00	-9.539.342,00	35.020.000,00	35.019.520,00	13.771.809,67
2200	AREA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0,00	7.409.443,00	7.409.443,00	7.409.442,69	6.310.866,93
2500	AREA DE MINAS E HIDROCARBUROS	0,00	1.573.894,00	1.573.894,00	1.573.268,00	285.009,50
1000	GERENCIA GENERAL	48.000.000,00	36.344.800,00	84.344.800,00	47.999.999,06	32.498.611,61
5000	SUBGERENCIA DE CONTRATACION	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.024.000,00	2.850.094,96
4900	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIE	0,00	6.270.495,00	6.270.495,00	6.270.495,00	855.028,49
3000	SUBGERENCIA FINANCIERA	16.178.778,00	10.503.594,00	26.682.372,00	21.084.000,00	19.754.307,55
2300	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	5.636.881,00	5.636.881,00	5.636.881,00	5.627.403,94
1200	OFICINA DE CONTROL INTERNO	8.515.000,00	0,00	8.515.000,00	8.514.924,00	5.890.582,48
2100	AREA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	0,00	14.212.942,00	14.212.942,00	14.211.620,00	14.079.349,08
6200	ÁREA DE EVALUACION	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6300	ÁREA DE BANCA DE INVERSIÓN Y ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	3.000.000,00	13.000.000,00	16.000.000,00	15.999.839,19	13.012.183,43
2700	AREA DE DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	14.435.687,00	14.435.687,00	14.435.527,00	13.360.821,85
1100	OFICINA ASESORA JURIDICA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.999.999,64	2.736.448,19
4000	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	6.746.880,00	18.000.000,00	24.746.880,00	18.794.880,00	13.518.066,89
		200.000.000,00	69.848.394,00	269.848.394,00	212.974.395,58	144.550.584,57

**Información suministrada por la Subgerencia Administrativa**

Teniendo en cuenta que desde el trimestre anterior este rubro estaba superando la meta de ahorro, la Subgerencia Administrativa, realizó seguimiento, identificando como causas las siguientes:

- Las solicitudes de reserva de tiquete aéreo las estas realizando en un tiempo menor de tres días hábiles previos al día de viaje (PAP333)
- Se realizan modificaciones en el itinerario que obligan a reprogramar vuelos.

Para contrarrestar lo anterior, la Subgerencia Administrativa planteó las siguientes estrategias para el 2017, las cuales fueron aprobadas en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo:

1. Entregar Plan de viajes por convenio distribuido por mes
2. Entrega de planificación de las actividades por realizar en los viajes, donde se determinen tiempos y recursos por utilizar.
3. Realizar convenios con Aerolíneas y Hoteles: Precios preferenciales.
4. Realizar la reservación mínimo con 10 días de anticipación para los vuelos regionales en los que sólo existe una frecuencia diaria, tales como, Mitú, Puerto Leguizamón, Puerto Inírida, Villa Garzón, Tame, Corozal, entre otros. Coordinar reunión en ciudades intermedias con el cliente, donde existan más oferta de vuelos.
5. Fortalecer la utilización de mecanismos de comunicación utilizando las tecnologías de la información para evitar la realización de reuniones presenciales.
6. Restricción de viajes para viernes y fines de semana.
7. Planeación de presencia institucional de FONADE en eventos y congresos
8. Viajes en avión restringidos a la valoración de urgencia, con variables como: Restricción de tiempo de arribo y condiciones de carretera (seguridad y orden público; desastres naturales).



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



### Rubro Presupuestal: Mantenimiento Vehículos

#### Actividad Realizada:

Dentro del rubro mantenimiento de vehículos se incluyen los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento, reparaciones de vehículo y suministro del combustible. Para el cuarto trimestre de 2016, se suscribió contrato 2016-1618 del 20/10/2016, con la empresa MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS SAS por valor de \$25.000.000 con duración de 12 meses, cuyo objeto es la "Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos propiedad de FONADE".

En el periodo revisado se realizó mantenimiento correctivo (revisión 100.000 kilómetros, alineación dirección computarizada balancero llantas, aceite hélix, filtro aceite y aires, cuatro llantas Michelin, válvula sello maticas juego de plumillas, liquido frenos, limpiador partes eléctricas e inyectores dos bombillos 1034) a la camioneta Hyundai Santafé - OCK 098, por valor \$3.035.967,49. El servicio lo prestó la empresa Multiservicios Tecnicar Asociados SAS, mediante contrato No. 2016618 del 20 de octubre de 2016. Este automotor corresponde a la flota de transporte anterior.

Según el control para el consumo de combustible, los vehículos reportados corresponden a las siguientes placas: OCK098 - OKZ538 - OKZ540 - OKZ541 - OKZ589, el valor por mes fue el siguiente:

**Cuadro No. 8 Consumo Combustible**

MES	VALOR (Expresado en pesos)
Octubre	\$2.009.943,00
Noviembre	\$2.481.746,00
Diciembre	\$2.035.945,00
Total	\$6.527.634,00

Se evidencia incrementó de \$847.957.40 con respecto al tercer trimestre del 2016 (\$5.679.676), originada por la necesidad del servicio, que obedece a los trayectos del conductor.

### Rubro Presupuestal: Útiles y Papelería

#### Actividad Realizada:

Para el periodo octubre a diciembre de 2016, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se continúa con el desarrollo del Contrato 2016775, suscrito con el contratista Key Market S.A.S. para el suministro de elementos, útiles de escritorio y papelería.
- Se realizaron campañas y ejercicios que buscan disminuir el consumo de papel y lograr que las actividades empresariales que involucran este aspecto ambiental, se manejen de una manera sostenible y sustentable beneficiando principalmente al medio ambiente.
- Por medio de la publicación de mensajes en las carteleras digitales, se resaltó el envío de piezas informativas a los correos electrónicos de cada colaborador.



<p>Recuerda las <b>ventajas</b> de distribuir tus documentos por <b>medios electrónicos</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elimina la pérdida de documentos.</li><li>2. Permite rápido y fácil acceso a la información.</li><li>3. Optimiza el espacio físico.</li></ol> <p><b>CERO PAPEL NO SIGNIFICA CERO DOCUMENTOS</b></p> <p><b>FONADE</b> #AcuerdoDePaz <b>DNP</b> <b>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</b></p>	<p><b>¡LLEGÓ DICIEMBRE CON SU ALEGRÍA!</b> Participa con tu <b>Árbol y Pesebre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>★ Tienes hasta el 23 de diciembre para concursar.</li><li>★ Recuerda los requisitos del concurso:<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso de material reciclable.</li><li>• No usar iluminación eléctrica.</li></ul></li><li>★ El día de Reyes, 6 de enero de 2017 será la premiación.</li></ul> <p>ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p>
<p><b>ECO TIPS CERO PAPEL</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Imprime sólo lo laboralmente necesario</li><li>2. Recuerda imprimir a doble cara</li><li>3. Distribuye tus documentos a través de medios electrónicos</li></ol>	<p>PARA EL BUEN USO DE LAS NUEVAS IMPRESORAS IMPLEMENTAREMOS LAS POLÍTICAS DE <b>CERO PAPEL</b></p> <p>ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p>



**Rubro Presupuestal:** Fotocopiado e Impresión Digital

**Actividad Realizada:**

Se desarrollaron piezas informativas referentes al uso adecuado del centro de copiado, que se requiere mediante autorización del gerente de área de servicios administrativos.

En el cuarto trimestre de 2016, se sigue ejecutando el contrato de fotocopiado, impresión y escaneo, acompañado de una estrategia de sensibilización (piezas digitales y manual de uso) en la racionalización y buen uso del papel y de los insumos proporcionados por la Entidad.

De acuerdo con el control que lleva servicios administrativos se evidencia que la impresión incrementó con relación al periodo anterior, debido a cierre contable y actividades de fin de año.

**CUADRO No.9 RELACIÓN SERVICIOS UTILIZADOS Y CONSUMOS MENSUALES.**

SERVICIOS	CANTIDAD					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicio de Plotter Pliego	204	207	208	36	81	139
Servicio de Plotter Medio Pliego	0	2	0			
Servicio de Copia o Impresión Color	0	3243	6.336	3.861	637	1147
Servicio de Fotoplano Mts2	90	671	518	95	112	34
Fotocopiadora	46.212	95.761	88.714	104.653	22.899	21.662
Impresión Multifuncional	313.681	368.857	370.154	338.501	349.591	419.354
Servicio de Anillados	13	6	3	26	7	0
Servicio de Velobind	22	24	12	0	0	7

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa*

**Rubro Presupuestal:** Servicio Celular y Teléfono



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



### Actividad Realizada:

La administración viene realizando seguimiento al pago oportuno de los servicios para no incurrir en posibles sobrecostos.

En el cuadro de control de consumo de los servicios de celular y teléfono, se evidencia disminución de \$342.603,96 y de \$157.976 respectivamente, con relación al pago efectuado en el trimestre inmediatamente anterior, lo que denota la gestión realizada por la administración en la reducción de los mismos.

**CUADRO NO. 10 CONSUMO CELULAR**

MES	VALOR (Expresado en pesos)
Octubre	\$ 837.609,00
Noviembre	902.132,00
Diciembre	832.063,00
<b>Total</b>	<b>\$2.422.812,64</b>

*Información Suministrada por la Subgerencia Administrativa*

**CUADRO NO. 11 CONSUMO TELEFONO**

MES	VALOR (Expresado en pesos)
Octubre	\$3.309.344
Noviembre	3.394.830
Diciembre	2.506.725
<b>Total</b>	<b>\$9.210.899</b>

*Información Suministrada por la Subgerencia Administrativa*

**Rubro Presupuestal:** Acueducto y Alcantarillado

### Actividad Realizada:

Como actividad realizada para el ahorro del agua, en diciembre de 2016, la administración envió a todos los funcionarios la siguiente pieza de comunicación "**Todos podemos Ahorrar**".



Para el cuarto trimestre del 2016, el consumo de agua reportado por la administración se detalla a continuación, sin embargo, es importante aclarar que en este seguimiento solo se está reportando el valor pagado hasta octubre de 2016, debido a que el recibo de noviembre y diciembre de 2016, se recibe hasta enero del 2017.

**CUADRO No. 12 CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR UBICACIÓN**  
(Expresado en pesos)

MESES	Periodo consumo	AUDITORIO y ARCHIVO	MEZZANIN E	PISO 19	PISO 20	PISO 21	PISO 22	PISO 25	PISO 26	PISO 28	PISO 29	PISO 30	PISO 37	TOTAL
OCTUBRE	21-06-16 AL 19-08-16	383.700	278.900	1.089.330	1.019.460	663.160	684.110	600.280	425.620	586.300	1.878.790	362.740	306.850	8.279.240
DICIEMBRE	20-08-16 AL 19-10-16	471.310	303.260	1.095.120	955.130	653.700	709.680	653.560	457.400	569.630	1.082.780	380.340	296.330	7.628.240
<b>TOTAL</b>		<b>855.010</b>	<b>582.160</b>	<b>2.184.450</b>	<b>1.974.590</b>	<b>1.316.860</b>	<b>1.393.790</b>	<b>1.253.840</b>	<b>883.020</b>	<b>1.155.930</b>	<b>2.961.570</b>	<b>743.080</b>	<b>603.180</b>	<b>15.907.480</b>

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa

Se observa incremento en los valores pagados en octubre y diciembre de 2016, con relación a los meses anteriores (agosto, junio y abril de 2016), situación que requiere seguimiento por parte de servicios administrativos para identificar y tomar las medidas necesarias que contribuyan a la disminución de este servicio.

**CUADRO No. 13 CONSUMO MENSUAL ACUEDUCTO**

Fecha	Valor Expresado en pesos
Abril- 2016	\$6.664.900
Junio -2016	\$7.424.990
Agosto -2016	\$7.323.020
Octubre -2016	\$8.279.240
Diciembre -2016	\$7.628.240

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



### Rubro Presupuestal: Energía Eléctrica

#### Actividad Realizada:

De acuerdo a los requisitos para el correcto funcionamiento del Plan de Gestión Ambiental y para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial N°1 del 10 de febrero de 2016 y a la Directiva Presidencial N°2 de diciembre de 2015, en la Entidad se ejecutan acciones de mejora continua frente a las buenas prácticas con la finalidad de mitigar los impactos ambientales y garantizar la reducción en gastos bajo el principio de economía; de esta manera, se desconectaron 52 luminarias que estaban funcionando sin uso específico hacia los colaboradores cada una de estas bombillas consumen 70.00W de energía, lo cual equivale al ahorro de 3640 watts por hora de uso.

Antes de ejecutar la desconexión de las luminaria, se realizaron encuestas al personal sobre el confort lumínico, y se revisó la iluminación natural que recibe puesto, los puntos de luz ubicados en las estaciones de trabajo y las opiniones de los funcionarios; debido a que estos factores son de alta importancia para la ejecución y correcto funcionamiento de la actividad.

La administración del edificio no instaló, ningún tipo de iluminación en las fachadas del edificio en la época de navidad.

El Área de Servicios Administrativos adelantó el "Concurso Navideño Reciclable" donde se premia al Piso con el mejor árbol navideño hecho con material reciclable.

Se observa en el control del consumo de energía, una leve disminución del 0.7%, frente a lo reportado en el trimestre anterior. El consumo por ubicación y por mes fue la siguiente:

**CUADRO No. 14. CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA TERCER TRIMESTRE 2016 (Expresado en pesos)**

MESES	AUDITORIO	ARCHIVO	MEZZANINE	PISO 19	PISO 20	PISO 21	PISO 22	PISO 25	PISO 26	PISO 28	PISO 29	PISO 30	TOTAL
OCTUBRE	975.200	337.050	232.150	1.186.310	1.365.840	1.372.210	1.314.940	1.063.920	1.620.700	7.970.380	1.281.050	1.373.870	20.093.620
NOVIEMBRE	881.320	316.930	200.120	1.118.500	1.353.290	1.376.750	1.189.000	985.900	1.493.150	8.024.670	1.204.440	1.253.040	19.397.110
DICIEMBRE	944.780	374.100	209.130	1.152.440	1.346.250	1.422.620	1.275.060	1.021.850	1.554.080	7.835.350	1.253.760	1.311.950	19.701.370

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa*

La pieza enviada en diciembre de 2016, mediante correo electrónico fue:



Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo  
FONADE



**¡Ahorra energía mientras trabajas!**

**TIPS** para disminuir el consumo de energía del monitor

- ✓ Apaga el monitor del computador cuando no lo estés utilizando.
- ✓ Ajusta el brillo de la pantalla a un nivel medio, así ahorrarás entre un 15 % y 20 %.
- ✓ Las imágenes con colores oscuros para el fondo de pantalla ayudarán a ahorrar un 25 % de energía.

Área de Tecnología de la Información

Rubro Presupuestal: Servicio de Internet

**Actividad Realizada:**

Se continúa la ejecución del contrato No. 2015748 con la firma MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, el cual se adicionó y prorrogó en noviembre de 2016, hasta enero de 2017 para prestar el servicio de un canal principal de Internet dedicado a un canal de datos. Igualmente, se suscribió contrato No. 20161727 el 13/12/2016 con la firma Level 3 Colombia S.A., cuyo objeto es " Contratar la prestación del servicio de canal de contingencia para a conexión de FONADE hasta DECEVAL con una capacidad de ancho de banda de 1MBPS.", por valor de \$12.818.000.

Si bien, el área de tecnología de la información informa sobre los contratos celebrados, es pertinente que los acompañe con la justificación del ahorro obtenido, ya que no es claro comprender el beneficio de los objetos contractuales.

**4.1.3 Gastos de nómina y reducción contratación por servicios personales**

Los rubros de gastos relacionados por la Subgerencia Administrativa son:

**CUADRO No. 15 PRESUPUESTO Y METAS DE AHORRO (Expresado en pesos)**

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Horas extras - ajuste a lo estrictamente necesario	0	\$4.500.000	\$4.500.000	\$450.000	\$4.050.000





## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**CUADRO No. 15 PRESUPUESTO Y METAS DE AHORRO (Expresado en pesos)**

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	AHORRO 10%	META 2016
Vacaciones - no acumuladas ni interrumpidas.	Con ocasión a la actividad establecida para evitar la Interrupción y aplazamiento del disfrute de vacaciones, la Subgerente Administrativa expidió la Circular No. 065 del 06 de mayo de 2016, mediante la cual se fija una política interna en relación con el disfrute de vacaciones de los servidores públicos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE.				
Racionalizar la contratación de servicios personales	\$66.459.059.167,30	-\$10.281.144.610,37	\$56.177.914.556,93	\$5.617.791.455,69	\$50.560.123.101,24

La justificación de la modificación del rubro de gastos de horas extras, se reportó en el informe de seguimiento del tercer trimestre de 2016.

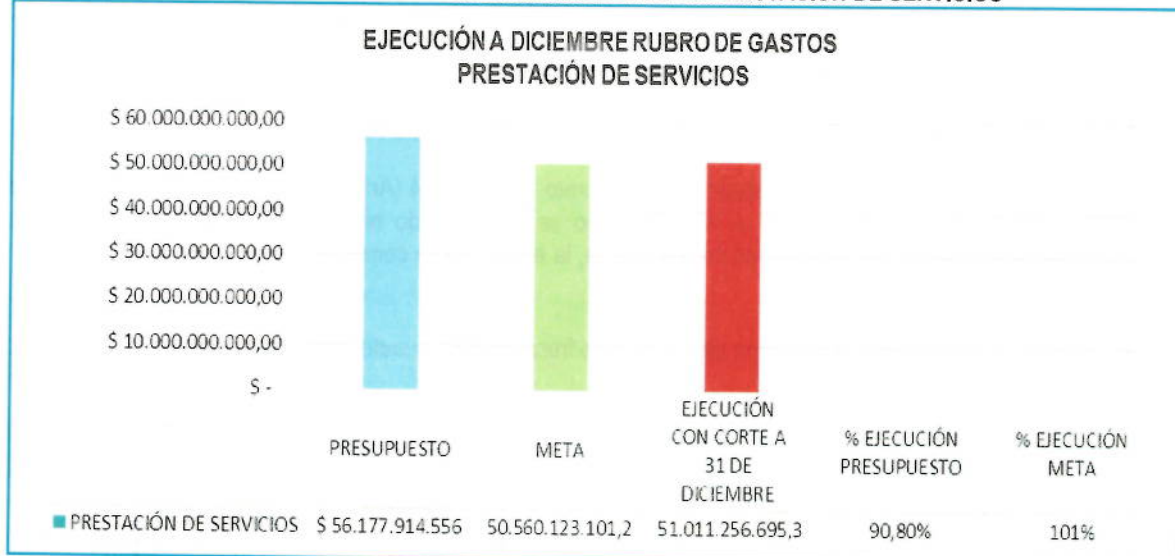
### Horas Extras:

El valor pagado en el cuarto trimestre de 2016, por horas extras fue de \$2.433.433,95, canceladas al cargo de Ayudante de Oficina, desempeñando obligaciones de conducción, las cuales fueron autorizadas por el Supervisor, de acuerdo con lo estipulado en el pacto colectivo de la entidad.

### Contratación de Servicios Personales:

De acuerdo a la Directiva presidencial No 1, donde se establece que las Entidades deben racionalizar la contratación de Servicios personales, para el cuarto trimestre se liquidaron 56 contratos

**GRAFICA No. 2 EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2016 RUBRO DE GASTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**



Según la información suministrada por la Subgerencia Administrativa, en el cuarto trimestre de 2016, se celebraron 280 contratos por las siguientes áreas.



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**CUADRO No.16 RELACIÓN CONTRATO CELEBRADOS OCTUBRE-NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2016  
(Expresado en pesos)**

DESCRIPCION RUBRO	VALOR	CANTIDAD
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS L	\$ 1.341.645.939,95	5
EJECUCION Y LIQUIDACION	\$ 1.204.813.848,57	111
ASESORIAS JURIDICAS	\$ 1.116.548.400,00	8
ASESORIAS SISTEMAS	\$ 849.637.707,77	6
EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 458.321.066,35	34
APOYO SUBGERENCIA DE CONTRATACION	\$ 225.348.733,74	49
APOYO FINANCIERO	\$ 140.681.475,97	9
RIESGOS LABORALES LEY 1562 DE 2012	\$ 139.699.170,40	3
APOYO SISTEMAS	\$ 87.188.553,75	7
APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 76.457.439,31	10
APOYO RIESGOS	\$ 58.454.205,28	5
ASESORIA GERENCIAL	\$ 29.072.938,44	21
APOYO JURIDICO	\$ 25.270.315,55	4
GESTION FINANCIERA	\$ 17.068.000,00	1
APOYO A LA GERENCIA	\$ 10.977.066,33	1
CONTRATACION APRENDICES SENA	\$ 8.502.050,72	3
APOYO CONTROL INTERNO	\$ 6.224.800,00	2
ASESORIA FINANCIERA	\$ 1.370.578,47	1
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.797.282.290,60</b>	<b>280</b>

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa*

#### 4.1.4 Modificaciones de Estructuras Administrativas y Plantas de Personal

La Estructura de FONADE está establecida en el Decreto 288 de 2004 (Artículo 7), modificado por el Decreto 2723 de 2008 (Artículo 1), durante el año 2016, no se ha realizado ninguna modificación de estructura administrativas y planta de personal, en consecuencia, la estructura se conserva desde el año 2008.

El resultado de los gastos y la ejecución de los mismos frente al presupuesto definitivo y la meta es el siguiente:

**CUADRO No. 17 RESULTADO EJECUCIÓN DE GASTOS.**

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	AHORRO 10%	META	EJECUCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCIÓN META
Total Gastos	57.954.804.109,93	5.808.730.922,06	52.278.578.298,55	52.599.339.520,14	90,76%	101%

*Información suministrada por la Subgerencia Administrativa.*



**5 Seguimiento a las acciones adelantadas frente a los resultados de la auditoría anteriores**

Se evidencia que la administración tomo las siguientes acciones sobre la observación y las recomendaciones emitidas en el informe de seguimiento del tercer trimestre de 2016:

**CUADRO No. 18 SEGUIMIENTO INFORME ANTERIOR**

OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTENO
O	Se evidencia que el rubro de gastos de fotocopiado e Impresión Digital, superó la meta establecida para el año 2016, en el tercer trimestre del 2016 en \$61.799.460.99, situación que pone en riesgo de no cumplimiento la instrucción de la Directiva Presidencial No.01 del 10 de febrero de 2016, por lo que se requiere de acciones urgentes para que no continúen incrementando este rubro de gastos.	La subgerencia Administrativa, emitido el 01-12-2016, memorando No. 20164000274763, en el que informa y solicitan a las área hacer seguimiento a los rubros de gastos que pueden superar la meta de ahorro establecida en cumplimiento de las Directiva Presidencial No. 01 de 2016 y 02 de 2015.
R	Realizar mayor seguimiento a los rubros de viáticos, papelería y servicio de celular, en el último trimestre de 2016, dado que a septiembre de 2016, el valor está muy cercano a la meta establecida lo que conllevaría al no cumplimiento de la misma.	
R	Fortalecer la descripción de las actividades realizadas en aquellos rubros donde la ejecución de los gastos este por debajo de la meta de 10%, a fin de mostrar la gestión realizada por la Administración con la contribución del ahorro.	
R	Designar un responsable para realizar el seguimiento al avance y cumplimiento de las instrucciones impartidas en la Directivas 01 de 2016 y 02 del 2015, para el último trimestre del 2016, con el cual se soporte el control realizado por la Subgerencia Administrativa y se obtengan los documentos que respalden la ejecución presupuestal del 2016.	La Subgerencia Administrativa designo como responsable para el seguimiento al plan de austeridad a la Gerencia de Organización y Métodos.

**CONCLUSIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada a la información enviada por la Subgerencia Administrativa, se evidencia que la administración desarrolló actividades tendientes a disminuir los gastos de funcionamiento como utilización de material POP existente del contrato anterior, capacitaciones para reforzar el uso adecuado de tickets, cambio de luminarias, seguimiento a los consumos de agua, energía y combustible, concientización al personal del buen uso de los recursos mediante carteleras y piezas informativas entre otras, dando cumplimiento a las directrices dictadas por el Gobierno Nacional, sin embargo, se observó que en los rubros de fotocopiado e impresión, papelería y útiles, celular, energía eléctrica y prestación de servicios, no alcanzó la meta de ahorro.



El valor total de los gastos a 31 diciembre de 2016, fue de \$52.599.339.520,14, presentando una ejecución de 101%, frente a la meta, este resultado se vio afectado básicamente por los rubros mencionados en el párrafo anterior. Cabe anotar que la ejecución de los gastos con relación al presupuesto definitivo (\$57.954.804.109,93), fue del 90.76%.

### RECOMENDACIÓN

- Teniendo que la ejecución de los gastos para el 2016 del rubro impresos y publicaciones, promoción institucional y Divulgación Comercial, fue baja frente al presupuesto, es importante que para la definición de la base para la vigencia 2017, se analicen con detalle los montos y las actividades a realizar para así presentar una ejecución de cumplimiento del 100%.
- Es pertinente el área de tecnología de la información, acompañe las actividades realizadas y los soportes de los mismos con la justificación del ahorro obtenido, ya que no es claro comprender el beneficio de los objetos contractuales.
- Las áreas responsables de la ejecución de los gastos deberían informar a la Subgerencia Administrativa periódicamente la justificación del cumplimiento de los gastos presupuestados, ya que no solo basta con el envío de los soportes de las actividades, sino también documentar las acciones respecto a las desviaciones.
- Para el próximo seguimiento que debe realizar la Subgerencia Administrativa, en cumplimiento a las Directivas 01 de 2016 y 02 del 2015, se recomienda que para verificar la adecuada implementación y avance al cumplimiento de las instrucciones impartidas; se solicite a los Gerentes o responsables de cada rubro de gastos el detalle de los avances y ejecución de los mismos frente a los valores comprometidos y los pagados.

Para la generación del presente informe, se atendieron las observaciones y aclaraciones pertinentes de la Subgerencia Administrativa (E) enviada mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2017.

Elaboró:



**LUCILA SERRANO PUERTO**  
Auditor

Revisó:



**ADRIANA MARÍA OCAMPO L.**  
Líder de Auditorías SCI/SGC

Aprobó:



**LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN**  
Asesor de Control Interno



# Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



## Anexo Seguimiento Directiva 01-2016

TIPO DE GASTO	CATEGORIA	NOMBRE DEL RUBRO EN FONADE	ID RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES PRESUPUESTO VIGENCIA 2016	PRESUPUESTO DEFINITIVO		META	Actividades	SOPORTE	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUCION/ META
				2016	2016		2016	2016					
COMUNICACIONES	GASTOS EN CAMPAÑAS, EVENTOS, PUBLICACIONES Y DIVULGACION	Impresos y Publicaciones	2-1-1-9-06-01-00-01	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ (479.300.000,00)	\$ 2.070.000,00	\$ 2.070.000,00	\$ 18.630.000,00	1. El equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas realizó las actividades de divulgación de la Entidad con el material disponible. Dentro de las actividades realizadas en este periodo se encuentran: - Publicaciones internas. - Participación y presencia en regiones con el material PGP disponible. - Uso de redes sociales y el sitio web de la Entidad. 2. Se realizó el desembolso a Imprenta Nacional de Colombia para publicación de la Resolución 393 del 2016, sin embargo, por cambio de vigencia se incrementó el valor de la publicación, lo que ha imposibilitado que se realice la acción.	1. Desembolso a Imprenta Nacional Resolución 393 del 2016.	4.377.139,20	23,5%
VIATICOS	GASTOS DE VIAJE	Viaticos	2-1-1-9-06-14-00-01	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 297.850.000,00	\$ 39.785.000,00	\$ 39.785.000,00	\$ 358.065.000,00	El equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas realizó las siguientes actividades durante la vigencia: 1. Asistencia a Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en el municipio de Sincé. 2. Asistencia al XIII Congreso Nacional de Infraestructura.	1. Desembolso a Swan's Tour Colombia S.A.S. Contrato 20161625. 2. Carta de invitación proceso de contratación Directa Viajes Tour Colombia. 3. Solicitud de adición al Contrato 20161625. 4. Contrato 20161628 Prestación de servicios de un operador logístico para la gestión eficiente de dos eventos de interés para FONADE, a nivel Nacional. 5. Contrato Adición 20161678 Prestación de servicios de un operador logístico para la gestión eficiente de dos eventos de interés para FONADE, a nivel Nacional.	193.684.160,04	54,1%
GENERALES	GASTOS DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES	Mantenimiento Vehiculos	2-1-1-7-04-00-00-01	\$ 80.320.000,00	\$ 132.505.110,68	\$ (15.912.819,00)	\$ 64.407.088,00	\$ 6.440.708,10	\$ 57.966.372,90	Memorando invitación a la jornada de nuevo servidor con el objetivo de recibir, noviembre y diciembre del 2016, el aplicativo de tickets y comisiones de servicio, buscado con ello afianzar la cultura organizacional para el cabal cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la entidad.  El Rubro Mantenimiento de Vehículos abarca los gastos ocasionados por concepción de mantenimiento y reparaciones de vehículo, en desarrollo del giro operativo de la Entidad, incluido el suministro de combustible. Para lo anterior, se suscribió Contrato 20161618 con MAINTSERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS SAS el 20/10/2016 por valor de \$25.000.000 por 12 MESES con objeto contractual la "PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE FONADE".	1. Garamita de cumplimiento Multiservicio Tecnicar's Asociados S.A.S. 2. Peñiza de cumplimiento Multiservicio Tecnicar's Asociados S.A.S. 3. 2 Desembolsos a Multiservicio Tecnicar's Asociados S.A.S. 4. Solicitud anulación de desembolso (Reembolso de caja menor) 5. Devolución desembolso (Reembolso caja menor) 6. CONTRATO 20161618 Prestación de servicio mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos propiedad de FONADE. 7. Manifiesto de pago rubro.	144.550.848,57	131,2%

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa





Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

NOMINA Y CONTRATACION POR SERVICIOS PERSONALES	HORAS EXTRAS - AJUSTE A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO	2-1-1-02-00-00-01	\$ -	4.500.000,00 \$	4.500.000,00 \$	450.000,00 \$	4.050.000,00	<p>La Directiva Presidencial No. 1 establece la reducción del 10% de las horas extras para los esquemas de seguridad. En la actualidad la entidad no cuenta con esquema de seguridad razón por la cual no se realiza la reducción de horas extras. El presente reporte de horas extras se realiza todo lo que en el Pacto Colectivo de la Entidad establece que se reconocerá a los funcionarios que desempeñen el cargo de Conductor.</p>	<p>1. Durante el mes de julio de 2016, se vinculó al funcionario Neyi Saul Vacca Gamza a la planta de la entidad con el cargo de Ayudante de Oficina, desempeñando obligaciones de conducción.</p> <p>Las horas extras causadas y debidamente autorizadas por el Señor Gerente General, Dr. Abel Alfonso Adán Angel, se pagan de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta, en donde se indica que "En ningún caso el monto total pagado por horas extras durante el mes podrá exceder el 50% de la remuneración correspondiente al sueldo mensual, para todos los efectos legales solo se reconocerá como factor salarial el 20% de la asignación básica mensual". En este orden de ideas, las horas extras pagadas mensualmente no exceden el valor de \$807.913, teniendo en cuenta que la Asignación Básica Mensual es de \$1.615.825.</p> <p>2. En el soporte Horas Extra Neyi Saul Vacca meses de Octubre, Noviembre, Diciembre</p>	4.055.723,25	100,1%
	<p>De acuerdo a la Directiva presidencial No. 1, donde se establece que las Entidades deben racionalizar la contratación de Servicios Personales, para el cuarto trimestre se agotan 56 contratos</p>								51.011.256.895,39	100,9%	

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa

Código: FAP322

Versión: 02

Vigencia: 29-06-2011

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE

### ANEXO SEGUIMIENTO DIRECTIVA 02 DE 2015

Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
<b>INSTRUCCIONES EN MATERIA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO</b>							
1.	I	No se deberá instalar alumbrado navideño en las fachadas de las edificaciones.	La administración del edificio no instaló, ni instalara ningún tipo de iluminación en las fachadas del edificio en la época de navidad.	N/A	N/A		
	II	Para la decoración navideña al interior de las oficinas se deberán utilizar ornamentos que no requieran iluminación.	Actividades con fines ecológicos (pesebres y decoraciones). Cartelera digitales informativas, actividades decorativas con materiales reciclables	El Área de Servicios Administrativos adelantó el "Concurso Navideño Reciclable" donde se premia al Piso con el mejor árbol navideño hecho con material reciclable.	Lograr el uso de material reciclable para las actividades referentes a las festividades navideñas y con esto reforzar el subprograma RRR del Plan de Gestión Ambiental de la entidad.	15/11/2016	31/12/2016
<b>INSTRUCCIONES PERMANENTES DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA</b>							
2.	I	Metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica y agua.	Avances 18/03/2016: Medición del consumo en kilovatios y en dinero y el agua en metros cúbicos cuando se generen las respectivas facturas.	MTRIZ CONSUMO ENERGIA- MTRIZ CONSUMO AGUA	Cumplir con las mediciones mensuales propuestas en los indicadores del Plan de Gestión Ambiental contribuyendo con el programa de Uso eficiente de los recursos, estructurado para el cumplimiento de la directiva y el consumo eficiente de agua y energía en la entidad.	01/01/2016	31/12/2016
			Avances 30/06/2016: Medición del ahorro en el consumo en kilovatios y en dinero y reporte del seguimiento en dinero del consumo de agua mes a mes. Avances 30/09/2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (MTRIZ CONSUMO ENERGIA.xls, MTRIZ CONSUMO AGUA.xls) Avances 31/12/2016: Medición del ahorro en el consumo en kilovatios y en dinero y				





## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
			<p>reporte del seguimiento en dinero del consumo de agua mes a mes. MATRIZ CONSUMO AGUA.xls)</p> <p>Avances al 18 de marzo de 2016: Campaña para el uso racional de los recursos de fecha 03-03-2016.</p> <p>Avances a 30 de junio de 2016: Campañas de ahorro y capacitaciones ahorro de agua, capacitación personal de aseo, campañas de educación ambiental.</p> <p>Avances a 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (CAMPANAS REDUCCIÓN CONSUMO AGUA – folder, ACCIONES DISMINUCION CONSUMO ENERGÍA.doc, ACTIVIDADES REDUCCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO.doc)</p> <p>Avances a 31 de Diciembre de 2016: Se realizaron campañas de ahorro de agua (Se anexa Pieza sobre el ahorro), y en cuanto a energía, después de la desconexión de luminarias, el área de Servicios Administrativos realizó una encuesta con la que se buscó el logro de resultados favorables a los Indicadores Medioambientales ya establecidos (Se anexa informe de encuesta y pieza "Ahorrando energía mientras trabajas").</p> <p>Avances al 18 de marzo de 2016: Campaña para el uso racional de los recursos de fecha 30-03-2016.</p>	<p>PIEZACAMPAÑA REDUCCIÓN CONSUMO AGUA, INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO, PIEZA AHORRANDO ENERGÍA MIENTRAS TRABAJAS</p>	<p>Cumplir con el programa de buenas prácticas ambientales (subprograma conciencia ambiental y consumo responsable), por medio de la publicación de piezas informativas sobre el uso y ahorro de agua y energía.</p>	01/01/2016	31/12/2016
	II	<p>Se deben desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía, para lo cual se podrá hacer uso del material diseñado por el Ministerio de Ambiente como parte de la campaña "Todos Contra el Derroche"</p>					
	III	<p>Se deben incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las</p>		<p>PIEZACAMPAÑA REDUCCIÓN CONSUMO AGUA, INFORME DE</p>	<p>Publicación bimensual de piezas informativas en la página web sobre el uso y</p>	01/01/2016	31/12/2016



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
		comunicaciones que generen las entidades y en los portales web institucionales.	<p>Avances a 30 de junio de 2016: Difusión y promulgación sobre el cuidado de los recursos, capacitación en temas sobre uso responsable del agua, correcto lavado de manos, teniendo en cuenta las fechas especiales medioambientales y la promulgación de mensajes en las redes sociales de la Entidad y los correos de cada uno de los colaboradores. Publicación de campañas por medio de</p> <p>Avances a 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (CAMPAÑAS REDUCCIÓN CONSUMO AGUA – folder, ACCIONES DISMINUCION CONSUMO ENERGÍA.doc, ACTIVIDADES REDUCCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO.doc)</p> <p>Avances a 31 de diciembre de 2016: Se anexa Pieza Campaña reducción consumo agua, informe de actividades para la reducción de consumo energético y pieza "Ahorrando energía mientras trabajas"</p>	ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO, PIEZA AHORRANDO ENERGÍA MIENTRAS TRABAJAS	ahorro del agua y energía, según indicadores del PGA de acuerdo al programa de Extensión de buenas prácticas ambientales.		
	IV					01/01/2016	31/12/2016
	a.	Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas prendidas.	<p>Avances al 18 de marzo de 2016: Aprovechar al máximo la iluminación generada por los ventanales del edificio.</p> <p>Avances al 30 de junio: implementación de sensores para la automatización del encendido y apagado de las iluminarias, hasta a la promulgación de campañas de educación ambiental generando la conciencia de ahorro en el colaborador. Adi-</p>	PIEZACAMPAÑA REDUCCIÓN CONSUMO AGUA, INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO, PIEZA AHORRANDO ENERGÍA MIENTRAS TRABAJAS	Disminuir el consumo y ejecutar un manejo sostenible y sustentable del servicio de energía, por medio de campañas bimensuales dando recomendaciones a los colaboradores de la entidad	01/01/2016	31/12/2016

Código: FAP322

Versión: 02

Vigencia: 29-06-2011



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
			<p>cionalmente el uso y despliegue de las per- sianas durante el día está restringido para el máximo uso de luz natural.</p> <p>Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (EN- CUESTA AHORRO ENERGÍA-LUZ NATU- RAL.pdf, INSTALACION LUMINARIAS LED. ITEM IV. Literal D.doc)</p> <p>Avances a 31 de diciembre de 2016: Se anexa Pieza Campaña reducción consumo agua, informe de actividades para la re- ducción de consumo energético y pieza "Ahorrando energía mientras trabajas"</p> <p>La entidad cuenta con sensores de movi- miento instalados en las áreas determina- das discriminados así: piso 26=9, piso 25= 9, Piso 22=9, Piso 21=9 piso 20=9, Piso 19= 9 Piso 30=14, Piso 29= 9 piso 28=10</p> <p>Avances al 30 de junio: Instalación senso- res de movimiento para encender las ilu- minarias en áreas estratégicas de cada uno de los pisos, con el fin de minimizar el con- sumo. (El tiempo estimado de activación de los sensores está entre 5 a 7 minutos)</p> <p>Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (EN- CUESTA AHORRO ENERGÍA-LUZ NATU- RAL.pdf, INSTALACION LUMINARIAS LED. ITEM IV. Literal D.doc)</p>		sobre el uso de la luz na- tural en espacios labora- les, aplicando así las bue- nas prácticas ambientales dentro de la entidad.		
	b.	<p>Instalar sensores de movimiento en espe- cial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente.</p>		MATRIZ CONSUMO DE ENER- GÍA	Disminuir el consumo y ejecutar un manejo sosteni- ble y sustentable de este servicio. Aplicación Programa uso eficiente de los recursos (subpro- grama uso eficiente de la energía) de Plan de Ges- tión Ambiental de la enti- dad.	01/01/2016	31/12/2016



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
			Avances a 31 de diciembre de 2016: Se anexa matriz de consumo de energía mes a mes. Avances a 30 de junio de 2016: Con ayuda de la administración se lograron modificar los grifos y los registros que se encuentran en cada uno de los lavamanos de los pisos de la Entidad. Con esta actividad se disminuyó los tiempos de descarga y el volumen de llenado. Avances a 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (CAMPAÑAS REDUCCIÓN CONSUMO AGUA – folder) Avance a 31 de diciembre de 2016: Se anexa matriz de consumo de energía mes a mes				
	c.	Instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y cocinas.		MATRIZ DE CONSUMO DE ENERGÍA MES A MES.	Reducción en el gasto e incentivos a los colaboradores a usar de una manera sostenible y responsable los recursos por medio de las buenas prácticas ambientales.	01/01/2016	31/12/2016
	d.	Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios.	La entidad cuenta con luminaria led en baños. Avances a 30 de junio de 2016: Se está ejecutando un plan piloto con el uso de luminarias no convencionales como lo son las bombillas tipo LED (Diodos Emisores de Luz) debido a la cobertura lumínica y a la baja demanda de energía que es necesaria para su funcionamiento. El plan piloto de uso de bombillas LED, se está llevando a cabo en un sector estratégico de la planta número 28 del edificio.	MATRIZ DE CONSUMO DE ENERGÍA MES A MES.	Reducción del gasto y del consumo de energía eléctrica de la entidad, aplicando el Programa del Uso eficiente de los recursos dando cumplimiento PGA de la entidad.	01/01/2016	31/12/2016

Código: FAP322

Versión: 02

Vigencia: 29-06-2011

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE

Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
			<p>Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (INSTALACION LUMINARIAS LED. ITEM IV. Literal D.doc)</p> <p>Avance a 31 de diciembre de 2016: Se anexa matriz de consumo de energía mes a mes</p> <p>La entidad cuenta con sensores de movimiento instalados en las áreas determinadas discriminados así: piso 26=9, piso 25=9, Piso 22= 9, Piso 21=9 piso 20=9, Piso 19=9 Piso 30=14, Piso 29= 9 piso 28=10</p> <p>Avances a 30 de junio de 2016: verificación e inspección del funcionamiento de cada uno de los sensores instalados y en funcionamiento.</p> <p>Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (INSTALACION LUMINARIAS LED. ITEM IV. Literal D.doc)</p> <p>Avance a 31 de diciembre de 2016: Se anexa matriz de consumo de energía mes a mes</p>				
	e.	Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.		MATRIZ DE CONSUMO DE ENERGÍA MES A MES.	Reducción del gasto y del consumo de energía eléctrica de la entidad, aplicando el Programa de Uso eficiente de los recursos dando cumplimiento al PGA de la entidad.	01/01/2016	31/12/2016
	f.	Desconectar los televisores de pantalla CRT (convencionales) y cargadores cuando no	Avances al 18 de marzo de 2016: No tenemos pantallas de este tipo, y se están realizando campañas para no mantener los cargadores conectados.	PIEZA AHORRANDO ENERGÍA MIENTRAS TRABAJAS.	Promover el programa de uso eficiente de los recursos incluido en el PGA de la entidad.	01/01/2016	31/12/2016

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE

Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
		se estén usando, por cuanto estos equipos usan hasta 20W en standby.	Avances al 30 de junio de 2016: Los televisores de pantalla CRT permanecen apagados mientras no haya algún tipo de uso institucional. Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (CONSUMO ENERGIA TELEVISORES ITEM IV. Literal F.doc)				
		Ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones de confort (entre 18°C a 22°C) y garantizar que puertas y ventanas se mantienen cerradas en espacios acondicionados.	Avances a 31 de diciembre de 2016: Se realizó pieza para el ahorro de energía mientras se trabaja. Avances al 18 de marzo de 2016: Los aires acondicionados únicamente están instalados en el área de los servidores.				
	g.	Apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc, cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.	Avances al 30 de septiembre de 2016: De acuerdo con lo informado por el Área de Tecnologías de la Información se adjunta la política de administración de energía y contrato de mantenimiento de los aires acondicionados. Avances al 18 de marzo de 2016: Los computadores están programados para entrar a hibernar a los 15 minutos; se debe implementar para impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc. Avances a 30 de junio de 2016: Campañas de énfasis sobre temas de desconexión de aparatos electrónicos (cargadores, trituradoras de papel, ventiladores.) Difusiones y capacitaciones a los colaboradores enfocados especialmente la reducción.	Política de administración de energía y contrato de mantenimiento de los aires acondicionados.	Llevar a cabo el subprograma del uso eficiente de la energía implementado en la entidad para el 2016.	01/01/2016	31/12/2016
	h.			PIEZA AHORRANDO ENERGÍA MIENTRAS TRABAJAS.	Reducción del gasto y del consumo de energía eléctrica de la entidad, aplicando el Programa del Uso eficiente de los recursos dando cumplimiento al PGA de la entidad.	01/01/2016	31/12/2016



## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
			<p>Avances al 30 de septiembre de 2016: De acuerdo con lo informado por el Área de Tecnologías de la Información se tiene previsto adelantar una campaña para el apagado de los computadores y disminución del brillo de las pantallas. Se adjunta la política de administración de energía y contrato de mantenimiento de los aires acondicionados.</p> <p>Avances a 31 de diciembre de 2016: Se anexa pieza ahorrando energía mientras trabajas.</p> <p>Los computadores están programados para la reducción del brillo.</p>				
	i.	<p>En cuanto al uso de equipos ofimáticos se deberá ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio, disminuir los tiempos para que los equipos entren a hibernar y utilizar fondos de pantalla oscuros.</p>	<p>Avances al 30 de septiembre de 2016: De acuerdo con lo informado por el Área de Tecnologías de la Información se tiene previsto adelantar una campaña para el apagado de los computadores y disminución del brillo de las pantallas. Se adjunta la política de administración de energía y contrato de mantenimiento de los aires acondicionados.</p> <p>Avances a 31 de diciembre de 2016: Se anexa pieza ahorrando energía mientras trabajas.</p>	<p>PIEZA AHORRANDO ENERGÍA MIENTRAS TRABAJAS.</p>	<p>Reducción del gasto y del consumo de energía eléctrica de la entidad, aplicando el Programa del Uso eficiente de los recursos dando cumplimiento al PGA de la entidad.</p>	01/01/2016	31/12/2016
	j.	<p>Se deben realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación.</p>	<p>Avances al 18 de marzo de 2016: Los equipos electrónicos que adquiere la entidad están bajo la norma Energy Star</p> <p>Avances a 30 de junio de 2016: Se cuentan en todos los equipos con la certificación de ENERGY STAR que manejan criterios de eficiencia energética en todos sus equipos.</p>	<p>Contrato con UNE 20161406</p>	<p>Cumplir con las acciones dirigidas al consumo responsable y uso eficiente de la energía, que hacen parte de los programas de extensión de buenas prácticas ambientales y uso</p>	01/01/2016	31/12/2016



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
		nación, aires acondicionados y equipos ofimáticos, considerando lo contenido en la guía de compras públicas sostenibles, publicada por el Ministerio de Ambiente.	<p>Avance al 30 de septiembre de 2016: De acuerdo con lo informado por el Área de Tecnologías de la Información en el marco del contrato con UNE 20161406, sobre la línea de arrendamiento de equipos de cómputo estos cumplen con el certificado de energy star "ENERGY STAR products are independently certified to save energy without sacrificing features or functionality. Saving energy helps prevent climate change. Look for the ENERGY STAR label to save money on your energy bills and help protect our environment"</p> <p>Avance a 31 de Diciembre de 2016: De acuerdo con lo informado por el Área de Tecnologías de la Información en el marco del contrato con UNE 20161406, sobre la línea de arrendamiento de equipos de cómputo estos cumplen con el certificado de energy star "ENERGY STAR products are independently certified to save energy without sacrificing features or functionality. Saving energy helps prevent climate change. Look for the ENERGY STAR label to save money on your energy bills and help protect our environment"</p>		eficiente de los recursos incluidos en el Plan de Gestión Ambiental de la entidad.		
	k.	En adecuación de instalaciones se debe: Preferir el uso de colores claros en paredes, techos y pisos, -Preferir el uso de pinturas atérmicas en cubiertas	Avances al 18 de marzo de 2016: La fachada del edificio cuenta con rendijas para la circulación de aire natural, las ventanas grandes permiten una buena iluminación, en los baños hay llaves de presión para ahorro de agua y en los inodoros el uso de agua es mínimo.		Lograr el mejoramiento de las condiciones ambientales internas, así como evitar la contaminación térmica y visual dentro de la entidad.	01/01/2016	31/12/2016

Código: FAP322

Versión: 02

Vigencia: 29-06-2011





## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
		o fachadas de edificaciones en climas cálidos para reducir la temperatura interna, Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural, Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, regaderas, llaves de lavabo y aspersores para riego; y Optimizar de redes de suministro y desagüe.	<p>Avances 30 de junio de 2016: adecuaciones en las instalaciones; con el objetivo principal de prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales generados por las actividades antrópicas realizadas en la Entidad. Uso de colores claros en todos los pisos de la entidad y regulación en el uso de persianas.</p> <p>Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (INFORME CONFORT CALIDAD AMBIENTAL ÍTEM IV. Literal K.doc, REGISTRO MANTENIMIENTO ÍTEM 4. Literal L – N.doc)</p>				
	I.	Se debe desarrollar un programa de mantenimiento periódico que incluya: Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas. -Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación, aire acondicionado e hidráulico.	<p>Avances al 18 de marzo de 2016: La Administración del edificio hace una revisión de medidores, tuberías, ductos de aire diariamente, por parte de la entidad se tienen activos y en funcionamiento los contratos de mantenimiento de iluminación, aire acondicionado en los servidores y el sistema hidráulico.</p> <p>Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (REGISTRO MANTENIMIENTO ÍTEM 4. Literal L – N.doc)</p>		Promover el uso eficiente de los recursos dentro de la entidad mediante un mantenimiento semestral. Subprogramas del Plan de Gestión Ambiental: Uso Eficiente del Agua y Uso eficiente de la energía.	01/01/2016	31/12/2016



Libertad y Orden

## Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

Numeral de la directiva	Ítem	Descripción	Actividad	Soportes seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016	Meta	Fecha de inicio	Fecha final
	m.	Se debe hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re uso de las aguas residuales (Resolución 1207/2014 de Minambiente).	Avances al 18 de marzo de 2016: En el momento el edificio no cuenta con recolección de aguas lluvia ni con re-uso de aguas residuales Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (REGISTRO MANTENIMIENTO ÍTEM 4. Literal L – N.doc) Avances al 31 de diciembre de 2016: En el momento el edificio no cuenta con recolección de aguas lluvia ni con re-uso de aguas residuales		N/A	01/01/2016	31/12/2016
	n.	Se debe usar baldes en lugar de manguera para la limpieza de autos y fachadas.	Avances al 18 de marzo de 2016: Para la limpieza de la fachada se utilizan baldes, el parqueadero se lava con manguera de presión, pero cada dos meses para ahorrar agua Avances al 30 de septiembre de 2016: Se anexa informe entregado por el Área de Servicios Administrativos al respecto. (REGISTRO MANTENIMIENTO ÍTEM 4. Literal L – N.doc) Avances al 31 de diciembre de 2016: Para la limpieza de la fachada se utilizan baldes, el parqueadero se lava con manguera de presión, pero cada dos meses para ahorrar agua		Promover el uso eficiente de los recursos dentro de la entidad. Subprograma del Plan de Gestión Ambiental: Uso Eficiente del Agua.	01/01/2016	31/12/2016

Información suministrada por la Subgerencia Administrativa

Código: FAP322

Versión: 02

Vigencia: 29-06-2011