



Informe pormenorizado de control interno

Periodo Evaluado: 12 julio a 11 noviembre de 2017

LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN

Asesor de Control Interno

Fecha de elaboración: del 8 al 11 noviembre de 2017

| Ambiente de Control

Compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio Público



Durante el período evaluado se realizó la divulgación del Código general de Integridad, valores y principios en las Jornadas de Orientación al Nuevo Servidor (14 de julio, 11 y 31 de agosto, 29 de septiembre y 27 de octubre).



Teniendo en cuenta que FONADE participó en el piloto del Código Nacional de Integridad del Servidor Público Colombiano, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se divulgaron los valores en el marco de la Semana del Servidor Público, realizada entre el 27 al 30 de junio de 2017.

El área de Talento humano, con el objeto de socializar el concepto de cada uno de los valores del Código Nacional de Integridad, realizó las siguientes actividades:

- Show de Magia Itinerante con el tema del Código Nacional de Integridad.
- Concurso de dibujo infantil (hijos de servidores públicos), con el objeto de interiorizar el significado de cada valor ético.



Concurso de dibujo infantil Código Nacional de Integridad

- Concurso de Proyectos Ejecutados por la Entidad, donde se identificó los valores éticos que se asociaban a cada proyecto:



Concurso de Proyectos Ejecutados

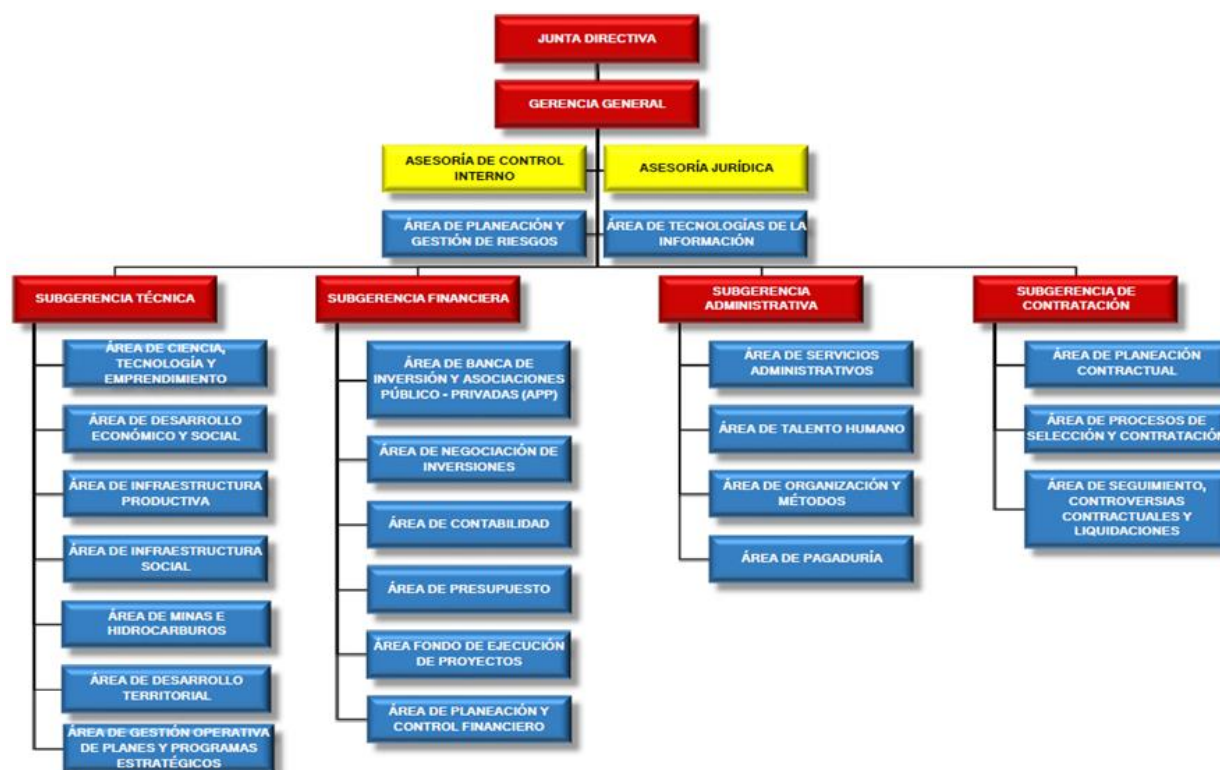
- Durante el periodo evaluado se realizó un taller con el Departamento de la Función Pública, con el fin de fortalecer el concepto del Código Nacional de Integridad, adicionalmente, compartir herramientas de trabajo que le facilite a las entidades transmitir esta Información.

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno

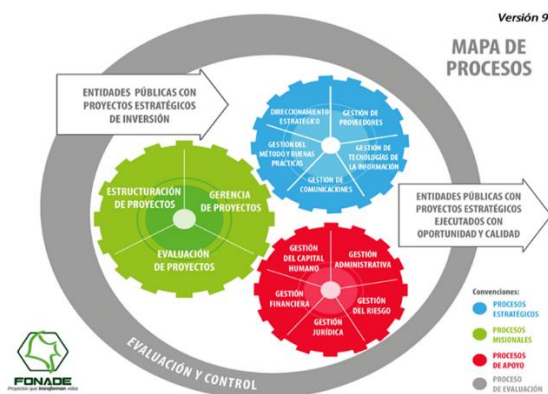
La Entidad cuenta con el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno, establecido mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 219 del 30 de marzo de 2016, donde están claramente establecidas las responsabilidades de los miembros del comité.

En el periodo evaluado se han realizado los siguientes Comités: 18/08/2017, 22/08/2017 y 07/11/2017

El grado de responsabilidad y compromiso de la alta dirección y el establecimiento de los niveles de autoridad, están enmarcados en la estructura organizacional y mapa de procesos:



Organigrama



ASOCIACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y LAS ÁREAS

PROCESO	ÁREAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gerencia General, Planeación y Gestión de Riesgos
GESTIÓN DEL MÉTODO Y BUENAS PRÁCTICAS	Subgerencia Administrativa, Organización y Métodos
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Subgerencia Administrativa, Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
GESTIÓN DE PROVEEDORES	Subgerencia de Contratación, Estudios Previos, Procesos de Selección, Gestión Contractual, Liquidaciones
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS (Negociación, planeación, ejecución y cierre).	Subgerencia Financiera, Banca de Inversión y Asociaciones Público - Privadas (APP)
EVALUACIÓN DE PROYECTOS (Negociación, planeación, ejecución y cierre).	Subgerencia Financiera, Evaluación de Proyectos
GERENCIA DE PROYECTOS (Negociación, planeación, ejecución y cierre).	Subgerencia Técnica, Ciencia tecnología y emprendimiento, Desarrollo económico y social, Infraestructura productiva, Infraestructura social, Minas e Hidrocarburos, Desarrollo Territorial

FONADE

DNP

Mapa de procesos

En la Resolución 130 del 6 de abril 2016, expedida por FONADE, se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE.

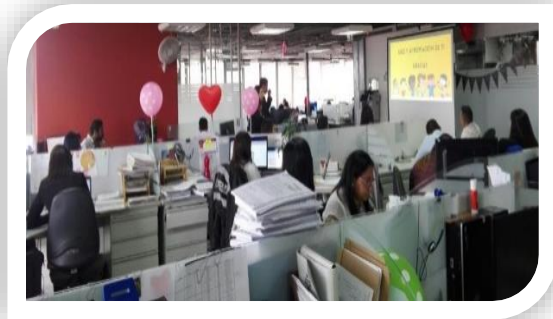
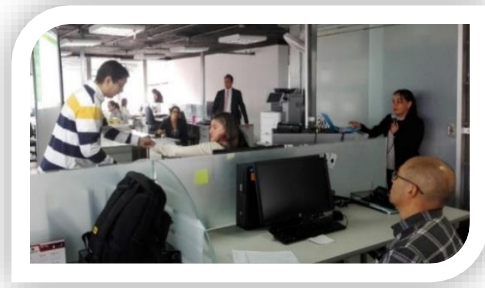
La gestión del Talento Humano

Plan estratégico institucional de gestión del capital humano – PEIGCH

Plan Institucional de Capacitación

Algunas de las capacitaciones:

- Capacitación Herramienta OneDrive
- Contratación Pública (charlas y/o congresos y/o seminarios, etc.)
Capacitación Recomendaciones para la Elaboración de Solicitudes que se Realizan al A de P.C
- Seminario Taller "Alta Redacción de Informes de Auditoría"
Capacitación SECOP II
- XVII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo



Capacitación Herramienta OneDrive



Contratación Pública (charlas y/o congresos y/o seminarios, etc.) Capacitación
 Recomendaciones para la Elaboración de Solicitudes que se Realizan al A de P.C



Seminario Taller "Alta Redacción de Informes de Auditoría"



SECOP II

FONADE informa a todos los interesados en participar en los procesos de contratación que adelanta la Entidad, que a partir de enero de 2018, realizará toda su contratación a través de la plataforma SECOP II. Por lo tanto, les invitamos a consultar la página www.colombiacompra.gov.co donde les brindarán toda la información y capacitación para registrarse como proveedores.



FONADE DNP

CAPACITACIONES SECOP II

FONADE en cumplimiento de la normatividad vigente, realizará la **contratación de prestación de servicios** a través de SECOP II, por tanto todos los contratistas deben inscribirse en calidad de **USUARIO PROVEEDOR**, razón por la que la Subgerencia de Contratación invita a participar en las **capacitaciones de registro** en la plataforma SECOP II, que se llevará a cabo los días **19 y 20 de octubre de 2017**, en los auditorios de la Entidad en los siguientes horarios:

No.	Horario
1	10:00 am a 11:00 am
2	10:30 am a 11:30 am
3	11:00 am a 12:00 pm
4	11:30 am a 12:30 pm
5	02:00 pm a 03:00 pm
6	02:30 pm a 03:30 pm
7	03:00 pm a 04:00 pm
8	03:30 pm a 04:30 pm



FONADE DNP

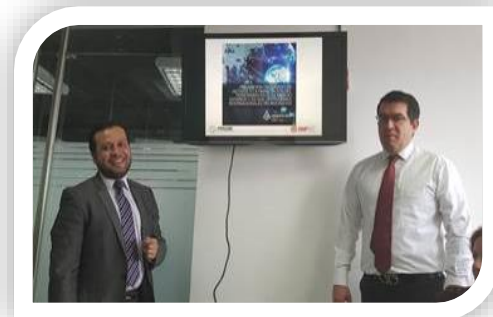
SECOP II

FONADE informa a todos sus contratistas que a partir del 1 de noviembre de 2017, realizará toda su contratación de funcionamiento y derivado, a través de la plataforma SECOP II, por lo tanto, es necesario registrarse como proveedor. Les invitamos a consultar la página de www.colombiacompra.gov.co allí podrán recibir la información y capacitación relacionada con el SECOP II.



FONADE DNP RIESGO POR UN NUEVO PAIS

Capacitación SECOP II



XVII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

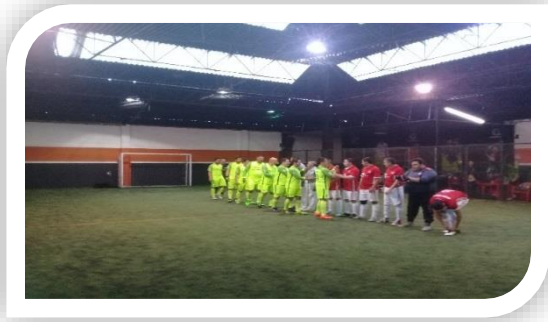


Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Programa Bienestar

Algunos de las actividades realizadas son las siguientes:

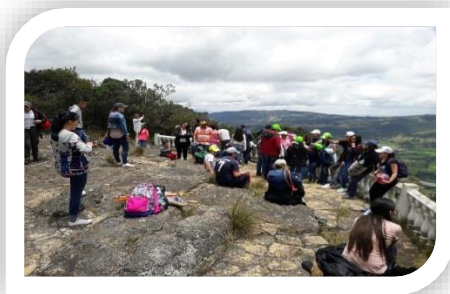
- Torneo de fútbol salón
- Participación Media Maratón de Bogotá
- Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo
- Día de la Familia FONADE
- Visita Compensar
- Visita FNA Visita catálogo de Beneficios
- Taller de artesanías
- Festival de la cometa
- Torneo de la Amistad-Bolos
- Día de la Familia FONADE
- Visita Compensar
- Visita FNA Visita catálogo de Beneficios
- Vacaciones Recreativas
- Día Prevención Cáncer de mama



Torneo de futbol salón



Taller de Artesanías Jardines Verticales



Día de la familia

Plan de Incentivos

El Sistema de Estímulos de FONADE está compuesto por el Plan de Incentivos y el Programa de Bienestar, a continuación se relacionan las siguientes actividades:

- Día libre remunerado por cumpleaños
- Celebración de cumpleaños
- Mensaje de dedicatoria día de Amor y Amistad



Celebración de Cumpleaños

Seguridad y Salud en el Trabajo

Algunas de las actividades realizadas en el marco del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- Exámenes médicos Ocupacionales
- Servicio de Área Protegida Capacitación Hábitos Alimenticios
- Capacitación contra incendios
- Capacitación a Brigadistas Primeros Auxilios
- Realizar ejercicios de simulacro distrital
- Simulacro Distrital de evacuación
- Semana de la Salud y la Seguridad en el Mundo del Trabajo
- Recarga de Extintores

Semana de la Salud del 24 al 28 de julio

lunes 24 Jornada de tamizaje cardiovascular  Movimed Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: plaza FONADE	martes 25 Jornada de donación de sangre  Cruz Roja Colombiana Horas: 8:00 am - 4:00 pm Lugar: auditorio FONADE	miércoles 26 Capacitación en higiene postural  emermedica Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: auditorio FONADE	Jueves 27 Valoración dental  DentiSalud Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: auditorio FONADE	viernes 28 Rumboterapia  Movimed Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: plaza FONADE
Muros de la salud  FONADE Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: plaza FONADE	Teatro itinerante Elaboración saludable  Movimed Carrera 10 Lugar: plaza FONADE	Visita de Sanitas  E.P.S. Sanitas Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: plaza FONADE	Visita de Sanitas  E.P.S. Sanitas Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: plaza FONADE	Capacitación itinerante  INMUNA Carrera 10 Horas: 9:00 am - 4:00 pm Lugar: plaza FONADE
				

¡Programate para disfrutar de todos los beneficios que te trae FONADE!



Semana de la Salud y la Seguridad en el Mundo del Trabajo



9 Simulacro Distrital de Evacuación

La medida más importante del año



EVACUACIÓN



PRIMEROS AUXILIOS

MIERCOLES
OCTUBRE 25
10:00 A.M.

¡Infórmate, prepárate y participa!

Simulacro Distrital de Evacuación



Recarga de extintores

| Gestión de los Riesgos Institucionales

FONADE cuenta con un área de Riesgos que tiene control transversal y aplica para toda la Entidad, su objetivo está basado en identificar, medir y analizar los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, fijar límites y establecer controles adecuados para monitorearlos y mitigarlos.

Las políticas de administración de riesgo son revisadas periódicamente con el fin de incorporar cambios en las condiciones del negocio que puedan afectar el desempeño de la Entidad; así mismo, garantizar la existencia de controles y mecanismos que contribuyan con la mitigación de los riesgos a los que FONADE se encuentra expuesta.

Actualmente se cuenta con un Comité Integral de Riesgos, el cual evalúa las propuestas de metodologías y procedimientos para la medición de los riesgos, de igual manera efectúa un seguimiento periódico a los niveles de exposición.

Se cuenta con manuales que incorporan las políticas aprobadas por la Junta Directiva y la estructura organizacional establecida para la adecuada administración de los riesgos.

En la ejecución de sus operaciones FONADE se encuentra expuesto a los siguientes riesgos:

- Riesgo de mercado SARM
- Riesgo de emisor y de contraparte
- Riesgo de liquidez SARL
- Riesgo operativo SARO
- Riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo SARLAFT

¿Sabes cuál es tu rol en la **administración de riesgos?**

- Conocer e identificar** cuáles son los riesgos de tu proceso y los controles asociados para mitigar los riesgos.
Catálogo Documental /SAR/SARO/Etapas de SAR/Link Identificación, Identificación de controles por proceso, Valoración de controles por proceso.
- Asistir** a las capacitaciones programadas sobre la administración de riesgos.
- Reportar** los eventos de riesgo materializados, a través del FAP806 Registro de eventos de Riesgo Operativo".
- Participar** en las mesas de trabajo para la actualización del Perfil de riesgos de tu proceso.
- Participar** en la formulación de los Planes de Tratamiento para la mitigación de los riesgos.

FONADE Proyectos que transforman vidas

Área de Planeación y Gestión de Riesgos
SARO Sistema de Administración de Riesgo Operativo

DNP Departamento Nacional de Planeación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

18
AGOSTO

Día nacional de la lucha contra la corrupción

¡Hagamos un pacto contra la **CORRUPCIÓN!**

FONADE Proyectos que transforman vidas

DNP Departamento Nacional de Planeación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Piezas comunicacionales de Riesgos

En FONADE se formalizó la implementación del SARO con la expedición de la circular de Gerencia 051 de abril de 2007 y el acuerdo de Junta Directiva No. 030 de junio de 2007, mediante los cuales se establecieron los objetivos, políticas, lineamientos, y roles y responsabilidades para la Gestión del Riesgo Operativo, SARO. Dichos lineamientos fueron actualizados mediante el acuerdo de Junta Directiva No. 042 del 01 de septiembre de 2008.

Las políticas para la gestión de riesgo operativo se encuentran definidas en el MAP805, Manual de Gestión de Riesgos Operativos (V6), cuya última actualización se realizó en marzo de 2016.

En atención a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, se aprobó la política de administración del riesgo de corrupción, que atiende los requerimientos y el Procedimiento de Gestión del Riesgo (V3) y la Guía Metodológica de Gestión de Riesgos (V2).

Se realizan evaluaciones independientes por parte de la Asesoría de Control Interno y seguimiento por el Área de Planeación y Gestión de Riesgos:



Actividades de Control

En FONADE se realiza anualmente un ciclo de actualización del perfil de riesgo operativo para cada uno de los procesos que incluye revisión de los controles.

En el mes de agosto, en el Comité Integral de Riesgos se analizó el cumplimiento de los planes de tratamiento, de acuerdo al último seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno con corte a 30 de junio de 2017, adoptando medidas para lograr el cumplimiento de las actividades pendientes.

En lo corrido de 2017, se ha venido adelantando entre las áreas de Talento Humano y Planeación y Gestión de Riesgos el desarrollo del módulo E-learning del SARO, lográndose en el mes de agosto culminar el mismo y realizar la prueba piloto. En septiembre, con el apoyo del área de Tecnologías de la Información se adelantaron las actividades técnicas para la puesta en producción de esta herramienta.

Por otra parte, en el marco del plan de trabajo se definió la actualización del perfil de riesgo operativo y de corrupción 2017, se realizó la capacitación a los gerentes de área y gestores de riesgo sobre las metodologías para administrar los riesgos operativos y de corrupción. De esta manera, se dio inicio al ejercicio de identificación y valoración de riesgos para los procesos.

Al corte del 30 de septiembre de 2017, se tiene un avance del 60%; finalizándose la actualización del perfil en los procesos de: Gerencia, Estructuración y Evaluación de Proyectos, Gestión Financiera, Direccionamiento Estratégico, Gestión de Comunicaciones y Gestión del Método y Buenas Prácticas:

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción de la Actividad																		TOTAL ACTIVIDADES	70
			Observaciones Seguimiento																			
Contexto	01/05/2017	20/09/2017	Stakeholders, Mesas de trabajo para Establecer Contexto, realizar análisis del perfil de riesgo de cada proceso previo a cada mesa de trabajo, revisión de los eventos de riesgo operativo e informes de auditoría																			
Identificación de Riesgos Operativos	15/05/2017	30/09/2017	Realizar mesa de trabajo para actualizar los riesgos y la valoración de estos.																			
Controles	30/05/2017	30/09/2017	Envío de archivo de excel con los controles para revisión por parte del dueño de proceso posteriormente realizar mesa de trabajo para realizar la asociación de estos.																			
Perfil de Riesgos Operativos	01/06/2017	30/10/2017	Cargue de información en aplicativo ERA y generación de Informes de Perfil de Riesgo Absolutos y Residual																			
Identificación de Riesgos de Corrupción	19/06/2017	31/10/2017	Realizar mesa de trabajo para actualizar los riesgos y la valoración de estos.																			
Perfil de Riesgos de Corrupción	20/06/2017	10/11/2017	Consolidación y generación de informes de Perfil de Riesgo Absolutos y Residual																			
Proceso	Fecha Inicio Propuesta	Fecha Finalización Propuesta	Consenso	PAC	EA	P	Observaciones Seguimiento												TOTAL ACTIVIDADES	70		
			S	C	A	ESA	Perfil															
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
Gerencia de Proyectos	01/05/2017	30/06/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Evaluación de Proyectos	01/05/2017	30/06/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Estructuración de Proyectos	01/05/2017	30/06/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Gestión de Proveedores	19/06/2017	31/06/2017	✓	✓	✓	✓															2	
Tecnología de la Información	19/06/2017	31/06/2017	✓	✓	✓	✓															2	
Gestión Financiera	19/06/2017	31/06/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Gestión Administrativa	31/07/2017	29/09/2017	✓	✓	✓	✓															2	
Gestión del Capital Humano	31/07/2017	29/09/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Direccionamiento estratégico	31/07/2017	29/09/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Gestión del Riesgos	11/09/2017	03/11/2017	✓	✓	✓	✓															2	
Evaluación y control	11/09/2017	03/11/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Gestión Jurídica	11/09/2017	03/11/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Gestión de Comunicaciones	26/06/2017	26/06/2017	✓	✓	✓	✓															5	
Gestión del método y BP	26/06/2017	26/06/2017	✓	✓	✓	✓															5	

Cronograma Actualización del Perfil de Riesgos 2017



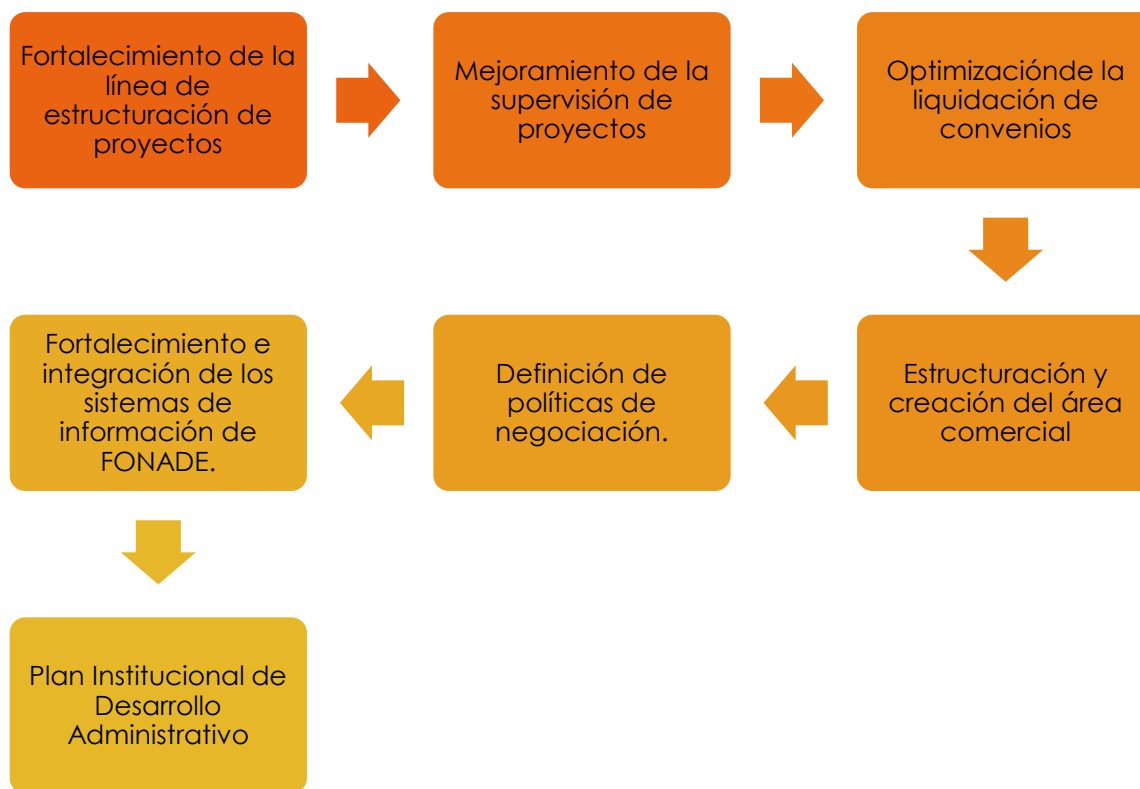
Planeación Estratégica

El pasado 22 de febrero se presentó la versión final del Plan de Acción Institucional 2017 a la Junta Directiva, en esta sesión fue aprobado, según consta en el acta No. 605.

El Plan de Acción 2017 está encaminado logro de los siguientes objetivos estratégicos: Optimización y Focalización de la Actividad Misional, Calidad y Oportunidad, Sostenibilidad Financiera y Desarrollo Organizacional.

El Plan de Acción está integrado por 7 proyectos, en algunos de estos proyectos dan continuidad a iniciativas de la vigencia 2016, teniendo en cuenta que se deben culminar todas las etapas de los mismos, así mismo, cada uno cuenta con un líder quien debe gestionar, coordinar y hacer seguimiento al desarrollo.

A continuación se listan los Proyectos del plan de Acción Institucional:



El área de Planeación y Gestión y Riesgos realiza seguimiento mensualmente el plan de acción institucional, la Asesoría de Control Interno efectúa una evaluación independiente dos veces al año (con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia).

Resultado de seguimiento a 30 de septiembre de 2017, realizado por el área de Planeación y Gestión de Riesgos:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO **Corte: 30- SEPTIEMBRE-17**

ID	NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2015-2018	Peso	Hitos a Cumplir al corte	Hitos Cumplidos	Cumplimiento de Hitos	% Avance Actual	% Avance Esperado Temporal	Cumplimiento Temporal
1	FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	14,3%	4	3	75%	63%	85%	74%
2	MEJORAMIENTO DE LA SUPEVISIÓN DE PROYECTOS	14,3%	5	5	100%	92%	92%	100%
3	OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	14,3%	1	1	100%	67%	79%	85%
4	ESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL	14,3%	5	4	80%	98%	100%	98%
5	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE NEGOCIACIÓN	14,3%	3	2	67%	65%	82%	79%
6	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,3%	3	2	67%	60%	74%	81%
7	PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	14,3%	0	0	0%	74%	72%	102%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO		100,0%	21	17	81%	74,1%	83,5%	88,7%

Mayor o igual al 75%
 mayor o igual que 50% y menor 75%
 menor que 50%

[REGRESAR A INDICE](#)



De conformidad con el artículo 50 de la Ley 909 de 2004, se suscribieron los siguientes acuerdos de gestión para la vigencia 2017:

CARGO	FECHA
Subgerente Técnico	30 de mayo de 2017
Subgerente de Contratación	No se ha suscrito
Subgerente Financiero	31 de marzo de 2017
Subgerente Administrativo	30 de mayo de 2017

A la fecha, no se evidencia la concertación y formalización del acuerdo de gestión correspondiente a la Subgerencia de Contratación, teniendo en cuenta que el cargo fue ocupado desde el 16 de mayo de 2017, en consecuencia; se incumple con el artículo 2.2.13.1.9 "Términos de concertación y formalización del Acuerdo de gestión. En un plazo no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir la fecha de la



posesión en su cargo, el gerente público y su superior jerárquico concertarán y formalizarán el Acuerdo de Gestión, tiempo durante el cual desarrollará los aprendizajes y acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo” del Decreto 1083 de 2015.

Por otra parte, se está adelantando la formulación del plan de acción Institucional 2018, que contará con la participación activa del equipo directivo y del personal de FONADE, representado en los diferentes niveles; para lo cual se definió un plan de trabajo para dicha formulación:

- Diagnostico
- Formulación
- Aprobación
- Socialización

Dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, Artículo 74 del Decreto 1474 de 2011, donde establece que las entidades cuentan con un plazo máximo hasta el 31 de enero para publicar su plan de acción anual.



Procedimientos

La entidad cuenta con un catálogo documental, donde se encuentran detallados los procedimientos, manuales, formatos, guías y resoluciones que son de público conocimiento y a los cuales tienen acceso todos los colaboradores de FONADE.

De julio a noviembre de 2017, se actualizaron los siguientes documentos del SGC de FONADE:

- 1 Manuales
- 6 Procedimientos
- 9 Formatos
- 1 Guía
- Se emitieron 9 resoluciones

ATENCIÓN CAMBIOS EN EL CATALOGO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Subgerencia Administrativa						
No. / CÓDIGO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	RUTA	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE PUBLICACION
PAP323	Procedimiento	Organización física de los documentos en archivos de gestión	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Procedimientos / Procesos de Apoyo / II. Gestión Administrativa / PAP323- Descargue aquí.	06	2017-11-02	2017-11-03
PAP324	Procedimiento	Eliminación documental	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Procedimientos / Procesos de Apoyo / II. Gestión Administrativa / PAP324- Descargue aquí.	04	2017-11-02	2017-11-03
PAP326	Procedimiento	Transferencia Documental	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Procedimientos / Procesos de Apoyo / II. Gestión Administrativa / PAP326- Descargue aquí.	07	2017-11-02	2017-11-03

Estas actualizaciones fueron divulgadas a través de correo electrónico por parte del área de Organización y Métodos y publicadas en el catálogo documental de la Entidad

A través de jornadas de orientación al nuevo servidor, se continúa con la sensibilización a los colaboradores, respecto a la relación con la estructura y los procesos definidos en el modelo de operación de la Entidad.

Indicadores de Gestión

Teniendo en cuenta los indicadores definidos para los proyectos del plan de acción, se ha realizado su medición y seguimiento mensualmente, por parte del área de Planeación y Gestión de Riesgos.

También se continúa con la medición y análisis con la periodicidad establecidas de los indicadores de gestión por procesos.

| Información y Comunicación

A través del correo electrónico se han realizado campañas de divulgación de diferentes temáticas, mediante piezas comunicacionales durante el período evaluado:



Simulacro distrital



Skype for Business! Tip No. 1



ORFEO firma digital



Skype for Business Tipo # 2

Con respecto a la Rendición de Cuentas, en el marco de la sensibilización a nivel interno se realizó la elección del logo que la identificará durante esta vigencia, también se realizó una capacitación a los Gerentes de Convenio de los proyectos con la participación del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)



Logo de Rendición de cuentas



Invitación

La Gerencia General de Fonade tiene el agrado de invitar a los colaboradores de la Entidad al evento público de Rendición de Cuentas 2017

Lugar: Compensar Avda 68 # 49 A - 47 Salón S3
Fecha: 15 de noviembre de 2017
Hora: 9:00 a.m.



Envíe sus observaciones y preguntas a:
 correo: rendiciondecuentas@fonade.gov.co
 Facebook: FONADECOL
 Twitter: @fonade
 Youtube: PortalFonade

Invitación Rendición de cuentas de FONADE 15 de noviembre de 2017



Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y conforme a la Resolución 3564 del 2015 del MINTIC y el esquema de publicación adoptado por la Entidad se actualizó y público la información en la página de web en el link de transparencia y acceso a la información pública.

En el siguiente link de la Política Editorial y Esquema de Publicación, está establecido los tiempos de publicación, responsables e información a publicar

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/politica_editorial_esq_pub_sitio_web_29_12_2016.pdf

Con respecto a las tablas de retención documental se han realizado mesas de trabajo con las áreas responsables para subsanar las debilidades relacionadas en el Concepto emitido por el Archivo General de la Nación. A la fecha no han sido convalidadas por el Archivo General de la Nación.

Se suscribió contrato con la Sociedad Cameral de Certificación Digital – CERTICAMARA SAS, para continuar con lo planeado para la implementación del Sistema Integrado de Conservación de la documentación de la Entidad.

| Monitoreo y Supervisión Continua

FONADE continúa con los mecanismos de verificación y autoevaluación como: comités, Sistema de Administración de Riesgos Operativos (SARO), indicadores de gestión, documentación del Sistema de Gestión de Calidad, entre otros.

Auditoria Interna

De acuerdo al Plan Anual de Auditorias SCI vigencia 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno, se han ejecutado las siguientes auditorías, entre los meses de julio 12 de 2017 a noviembre 11 de 2017, de acuerdo a los hitos establecidos por la Asesoría de Control Interno:

Auditorías en Ejecución

- Proyectos de Tecnología Unidad de Ciencia Tecnología y Emprendimiento
- Acciones judiciales sobre pago por consignación
- Gerencia de proyectos
- Gestión documental
- Anulación de certificado de disponibilidad presupuestal
- Sistema De Administración De Riesgo De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo-SARLAFT
- Políticas y plan de comunicaciones, Gobierno Corporativo - Plan de Gestión Ambiental

Auditorías En Informe Preliminar

- Liquidaciones de convenios y contratos
- Seguimiento planes Plan Estratégico Institucional de Gestión del Capital Humano (PEIGCH), PIDA y Plan sectorial
- Sistema De Administración De Riesgos De Liquidez SARL
- Sistema De Administración De Riesgos De Liquidez SARM.

Auditorías con Informe Final

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Pagos Fondo de Ejecución de Proyectos
- Negociación de inversiones
- AUDITORIA TRANSVERSAL PROYECTOS - planeación, ejecución y seguimiento, Cuentas por Cobrar, Multas y sanciones.

Adicionalmente, durante el período evaluado, se realizó un seguimiento cuatrimestral a las acciones del Sistema Control Interno con corte a 30 de junio de 2017; que se ejecutó en el mes de julio de 2017.

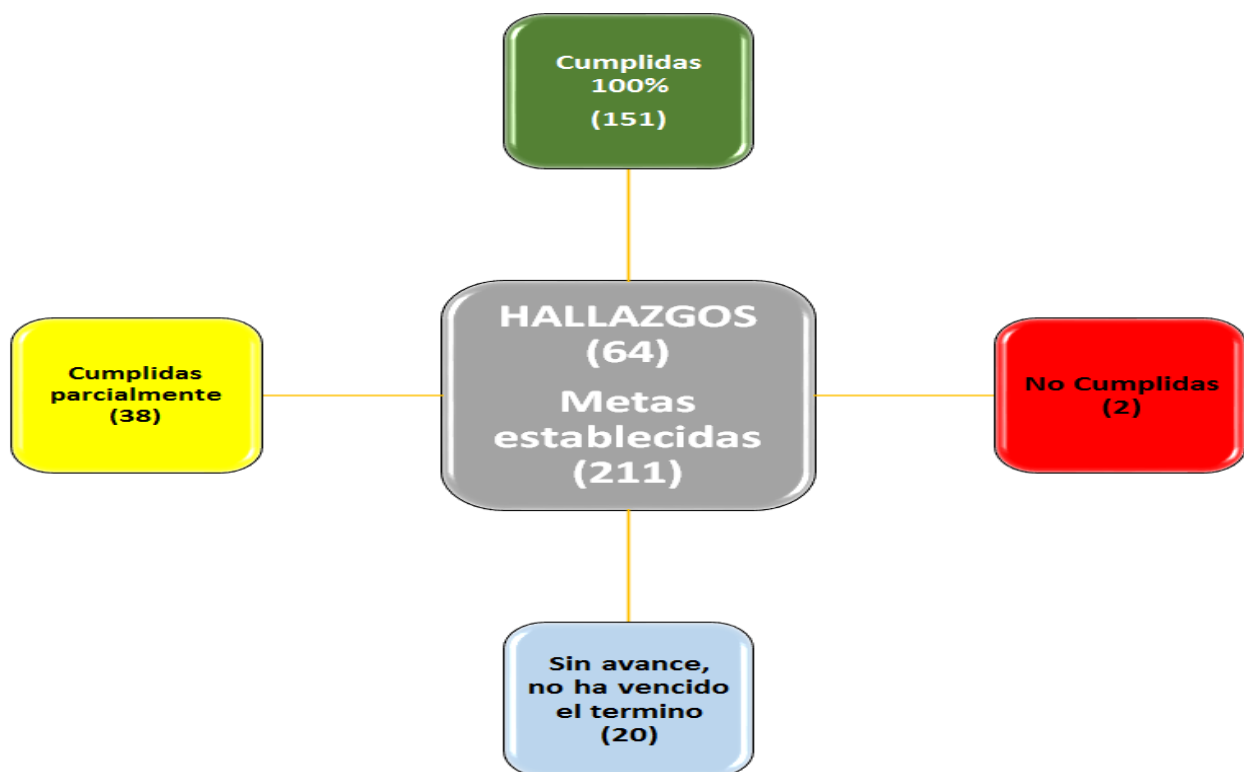
Las auditorías internas de calidad y/o de control Interno, se realizan con enfoque basado en riesgos.

Actualmente se encuentra en Ejecución el ciclo general de auditoría de Calidad vigencia 2017.

Plan de Mejoramiento de la CGR

El plan de mejoramiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE suscrito y vigente a partir del 8 de agosto de 2017, lo conforman 64 hallazgos y 211 metas, en este total se incluyen las auditorias de las vigencias de 2011-2016, así como las auditorias especiales de Convergencia Territorial 2013, denuncia Software1 para administrar información de las comunidades negras, afrocolombianas y palanqueras, por parte del Ministerio del Interior (en adelante “MinInterior”), y denuncia SIPAR 2016-99940-82111-D plaza de mercado Chipaque

La Asesoría de Control interno realizó evaluación del plan de mejoramiento con corte a 30 de septiembre de 2017, el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 98,39%. De las 211 metas del plan suscrito, 151 se cumplieron en un 100%, 38 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución), 20 sin avance no ha vencido el término de ejecución y dos (2) no se cumplieron:



EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017							
AUDITORIAS	No. Hallazgos vigentes	No. De Metas	Metas Cumplidas 100%	Metas Cumplidas Parcialmente	Metas sin cumplir Vencido el Terminio	Metas dentro del Terminio	% de Participación por Auditoria en el Plan de Mejoramiento
AUDITORIA DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIAS 2011 Y 2012	1	5	5	0	0	0	2%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2013	11	27	25	0	2	0	17%
AUDITORIA CONVERGENCIA TERRITORIAL 2011-2013	1	5	5	0	0	0	2%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2014	6	24	24	0	0	0	9%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2015	16	62	62	0	0	0	25%
SOFTWARE1 PARA ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALANQUERAS, "MINLNTERIOR"	1	4	4	0	0	0	2%
DENUNCIA SIPAR 2016-99940-82111-D PLAZA DE MERCADO CHIPAQUE	1	5	5	0	0	0	2%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2016	27	79	21	38	0	20	42%
TOTALES	64	211	151	38	2	20	100%

A 30 de septiembre de 2017 el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 98,39%. De las 211 metas del plan suscrito, 151 se cumplieron en un 100%, 38 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución), 20 sin avance no ha vencido el terminio de ejecución y dos (2) no cumplidas.

Actualmente la Contraloría General de la República, adelanta una auditoría de Cumplimiento a los anticipos de la contratación de FONADE.

| Aspectos a fortalecer y mejorar

1. Se recomienda suscribir el acuerdo de gestión de la vigencia 2017 en los plazos establecidos en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.13.1.9 Términos de concertación y formalización del Acuerdo de gestión para el caso del Subgerente de Contratación.
2. La TRD, aún no han sido convalidadas por parte del Archivo General de la Nación.

3. Aun no se ha implementado el Sistema Integrado de Conservación para el archivo histórico, adicionalmente, se hace es necesario que se determine la conservación de los archivos de gestión y el central.
4. Se advirtió por parte de la Asesoría de Control Interno, que las acciones planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, para corregir las deficiencias en la supervisión e interventoría y aplicativo E-kogui, no han subsanado la causa raíz que dio origen a los hallazgos.
1. En el caso de no subsanarse las debilidades detectadas por la Contraloría a los proyectos de FONADE y cuyas acciones deben ir encaminadas a adelantar las reparaciones y garantizar la calidad de los proyectos ejecutados, conforme a las especificaciones técnicas o en su defecto el reconocimiento económico por parte de la aseguradora. Se configuraría para la Entidad en procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria. Por lo anterior, se recomienda realizar seguimiento permanente hasta subsanarlas.
2. Aun cuando se ha mejorado el proceso de levantamiento de los planes de acción por procesos, persiste el no cumplimiento en los tiempos definidos y acciones que no eliminan la causa raíz que originaron las no conformidades.

LUIS E. HERNANDEZ LEÓN

Asesor de Control interno

Original Firmado

Elaboró: /MARIA JANETH PATIÑO

Revisó: Adriana María Ocampo

