



Informe pormenorizado de control interno

Periodo Evaluado: 12 marzo de 2017 a 12 julio de 2017

LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN

Asesor de Control Interno

Fecha de elaboración: del 7 al 12 julio de 2017

MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos



Durante el período evaluado se realizó la divulgación de los valores y principios en las Jornadas mensuales de Orientación al Nuevo Servidor (28 de marzo, 28 de abril, 28 de mayo, 16 y 30 de junio de 2017)

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.





Concurso infantil de dibujo "Los valores de FONADE"

BASES DEL CONCURSO

- 1- Los participantes son los hijos de funcionarios y contratistas de FONADE, que tengan entre 3 y 12 años de edad.
- 2- Las niñas y niños que participen deberán hacer un dibujo plasmado los valores que adjuntamos con este correo.
- 3- La técnica y los colores que se utilicen son libres. El papel será suministrado por el Área de Talento Humano (Piso 28).
- 4- Entre más valores se plasman en el dibujo, más puntos obtendrá el dibujo.
- 5- Los colaboradores que quieran escribir a sus hijos(a) deben enviar un correo a: lgonza12@fonade.gov.co
- 6- Los dibujos espaldas, coloreados o en los que se evidencie la mano de un adulto, serán descalificados por el jurado.
- 7- Todos los trabajos serán publicados en las televisiones de FONADE, para demostrar a nuestros colaboradores la importancia de los valores.
- 8- Todos los trabajos deben venir marcados con los apellidos de la familia.
- 9- Todos los trabajos se entregan en el Área de Talento Humano.

¡Hay cuatro categorías!

- Categoría 1. De 3 a 4
- Categoría 2. De 5 a 6
- Categoría 3. De 7 a 9
- Categoría 4. De 10 a 12

Plazo máximo de inscripción: viernes 09 de junio

Plazo máximo de entrega: martes 20 de junio

¡Cupo limitado!

PREMIACIÓN
Fecha: 30 de junio de 2017
Un jurado experto premiará el mejor dibujo en cada categoría.

Divulgación de valores Código Nacional de Integridad del Servidor Público Colombiano

Desarrollo del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación

Algunas de las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- Jornada de Orientación del Nuevo Servidor.



- Plan de Continuidad del Negocio
- Reinducción Manual de Supervisión e Interventoría
- SIGEP
- Gestión de Riesgos (SARO- SARLAFT)



Gestión de Riesgos SARO -SARLAFT



Reinducción Manual de Supervisión e Interventoría



SIGEP



Plan de Continuidad del Negocio

Programa Bienestar

Algunos de las actividades realizadas son las siguientes:

- Día del hombre
- Día de la secretaria
- Día del niño
- Obra de teatro: Betty la Fea
- Carrera Allianz
- Torneo de Domino.





Día del hombre



Día de la Secretaría



Día del niño



Obra de Teatro Betty la Fea



Carrera Allianz



Torneo de Domino

Seguridad y Salud en el Trabajo

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



- Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan de continuidad
- Simulacro de escritorio
- Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Convocatoria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo



Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo



Simulacro de Escritorio



Plan de Continuidad del Negocio



Convocatoria COPASST

Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y Proyectos

A la fecha el área de Planeación y Gestión de Riesgos ha realizado seguimiento en los meses de marzo, abril y mayo de 2017 al Plan Estratégico y Plan de acción institucional de los siete (7) proyectos vigentes:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO

Avance Plan de Acción 2017

Corte: 31 de Mayo de 2017



El resultado de este tercer seguimiento al cierre de mayo 31 de 2017 muestra que se obtuvo un cumplimiento temporal del 91% y un cumplimiento de hitos del 82% respecto al 100% esperado

- Fortalecimiento de la línea de estructuración de proyectos
- Mejoramiento de la supervisión de proyectos
- Optimización de la liquidación de convenios
- Estructuración y creación del área comercial
- Definición de políticas de negociación.
- Fortalecimiento e integración de los sistemas de información de FONADE.
- Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

Dando cumplimiento a lo establecido en el *PDI014 Formulación, Aprobación, Ejecución y Seguimiento del Plan de Acción Anual Versión 07*.

Adicionalmente se ha realizado la divulgación de los proyectos del plan de acción en la página web y a través de correo electrónico.



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 Financiero	31 de marzo de 2017

Están pendientes de suscripción los acuerdos de gestión del Subgerente de Contratación y el Subgerente Administrativo, los cuales se encuentran dentro del término establecido en el Decreto 1227 de 2005: **“Artículo 106.** *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”*

Modelo de Operación Por Proceso

Se realizó la actualización de los siguientes documentos del SGC – de FONADE:

- 2 Manuales
- 5 Procedimientos
- 5 Formatos

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">ATENCIÓN</h2> </div> <div style="font-size: 0.8em; margin: 0;"> CAMBIOS EN EL CATALOGO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD </div> <div style="font-size: 0.8em; margin: 0;"> Subgerencia Administrativa </div> </div>						
No. / CÓDIGO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	ruta	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE PUBLICACIÓN
PDI453	Procedimiento	Gestión de registros de eventos para la plataforma tecnológica	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Procedimientos / Procesos Estratégicos / iii. Gestión de tecnologías de la Información / PDI453 / Descargue aquí.	1	2017-06-20	2017-06-21

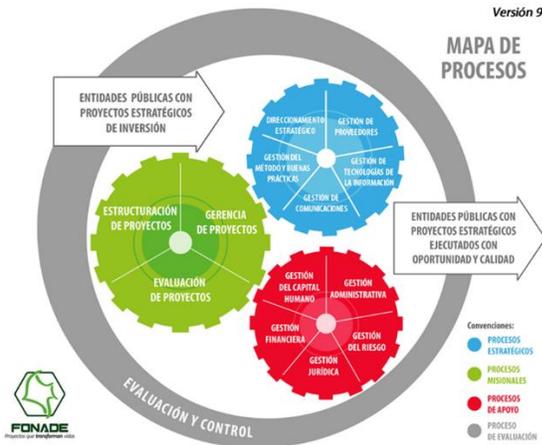
Estas actualizaciones fueron divulgadas a través de correo electrónico por parte del área de Organización y Métodos y publicadas en el catálogo documental

Se realizó la divulgación de los resultados de satisfacción del cliente 2016/2017, a través de correo electrónico y en el catálogo documental de la Entidad.



Divulgación de los resultados de satisfacción del cliente

Estructura Organizacional



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

A través de jornadas mensuales 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.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO

Corte: 31-MAYO-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%	2	1	50%	30,0%	45%	67%
2	MEJORAMIENTO DE LA SUPEVISIÓN DE PROYECTOS	14,3%	3	3	100%	49,0%	69%	77%
3	OPTIMIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	14,3%	1	1	100%	45,5%	50,8%	91%
4	ESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL	14,3%	4	3	75%	72,5%	86,6%	94%
5	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE NEGOCIACIÓN	14,3%	1	1	100%	38,0%	44,9%	80%
6	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,3%	0	0	0%	40,0%	37,4%	107%
7	PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	14,3%	0	0	0%	51,4%	35,7%	144%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO		100,0%	11	9	82%	42,2%	46,3%	91,1%

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

REGRESAR A INDICE

FONADE DNP Departamento Nacional de Planeación

Indicadores de seguimiento proyectos plan de acción



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

Administración del Riesgo

Se realizó la planeación de las actividades para la actualización del perfil de riesgo para el año 2017, establecieron las fechas para la generación y remisión del formulario de stakeholders para todos los procesos de la Entidad y se programaron las mesas de trabajo para el establecimiento del contexto específico.



Plan actividades SARO 2017

A la fecha se han realizado mesas de trabajo para la actualización del perfil de riesgo de los procesos de Estructuración de Proyectos, Evaluación de Proyectos y Gerencia de Proyectos. Adicionalmente, se han adelantado las mesas de trabajo de los procesos de Gestión Financiera, Gestión de Proveedores y Gestión del Método y Buenas Prácticas.

FONADE a través del Catálogo Documental, divulga a todos los colaboradores la información relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo y a través del correo electrónico se sensibiliza a los colaboradores de la Entidad:



Piezas comunicacionales SARO

Como parte del monitoreo al SARO, la Asesoría de Control Interno continua con la evaluación de la suficiencia y eficacia de los controles asociados a los riesgos identificados a través auditorias de control interno y en las evaluaciones cuatrimestrales se verifica el avance de los planes de tratamiento formulados de acuerdo a las políticas de administración de riesgo establecidas en la Entidad.

La Asesoría de Control Interno dando cumplimiento al Decreto 124 de 2016 realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2017, el cual fue publicado en la página Web de la Entidad.

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/seguimiento_map_a_plan_anticorrupt_15052017.pdf



MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

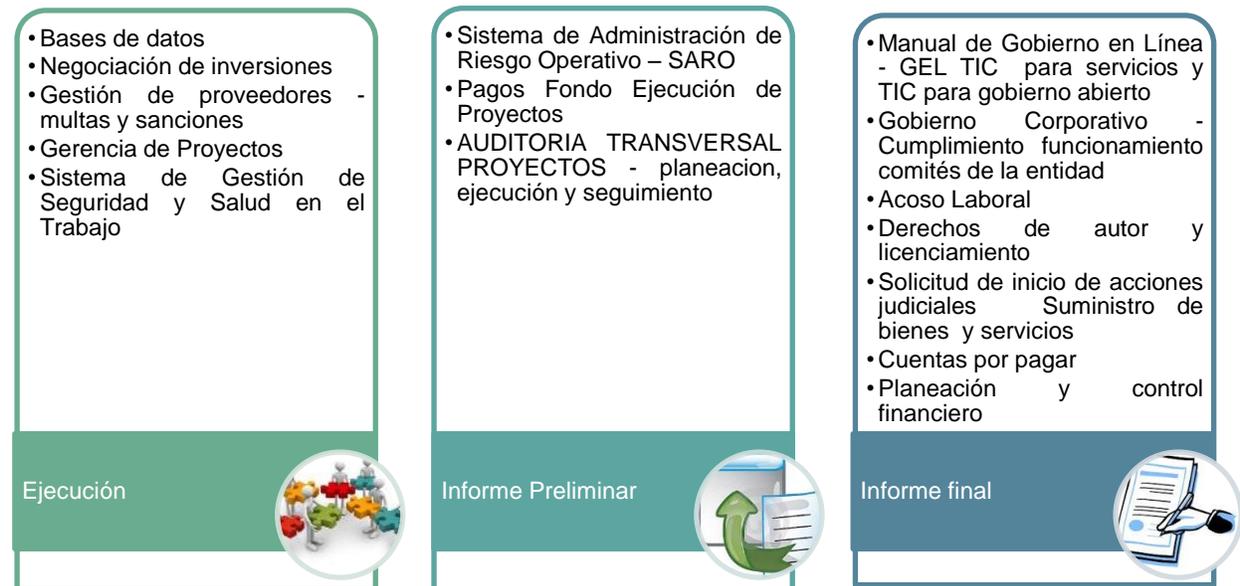
Autoevaluación Institucional

Autoevaluación del Control y Gestión

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.

Auditoría Interna

De acuerdo al Plan Anual de Auditorías 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 marzo de 2017 a julio 12 de 2017, de acuerdo a los hitos establecidos por la Asesoría de Control Interno:

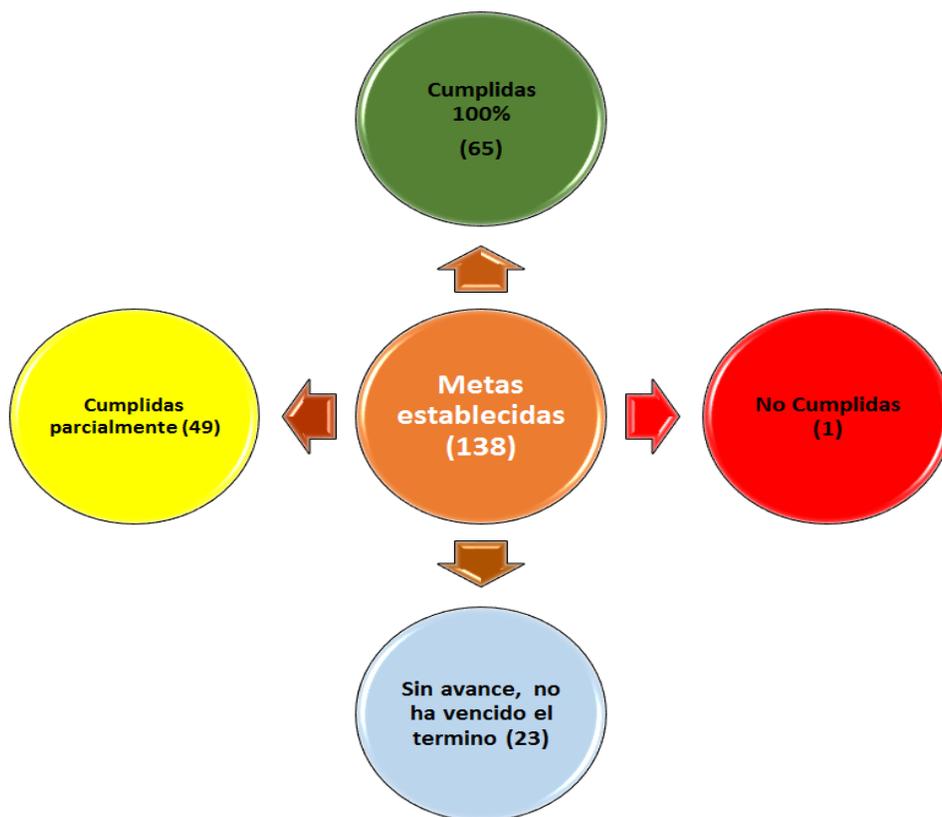


Adicionalmente, durante el período evaluado, se realizó un seguimiento cuatrimestral a las acciones del Sistema Control Interno con corte a 28 de febrero de 2017; que se ejecutó en el mes de marzo de 2017.

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

Plan de Mejoramiento de la CGR

La Asesoría de Control interno realizó evaluación del plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2017, el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 98,22%. De las 138 metas del plan suscrito, 65 se cumplieron en un 100%, 49 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución), 23 sin avance no ha vencido el termino de ejecución y una (1) no se cumplió.



EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE A 31 MARZO DE 2017							
AUDITORIAS	No. Hallazgos vigentes	No. De Metas	Metas Cumplidas 100%	Metas Cumplidas Parcialmente	Metas sin cumplir Vencido el Terminó	Metas dentro del Terminó	% de Participación por Auditoria en el Plan de Mejoramiento
AUDITORIA DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIAS 2011 Y 2012	1	5	1	3	0	1	3%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2013	11	27	16	5	1	5	28%
AUDITORIA CONVERGENCIA TERRITORIAL 2011-2013	1	5	4	1	0	0	3%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2014	8	29	16	10	0	3	20%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2015	17	63	27	27	0	9	43%
SOFTWARE1 PARA ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALANQUERAS, "MINLNTERIOR"	1	4	0	0	0	4	3%
DENUNCIA SIPAR 2016-99940-82111-D PLAZA DE MERCADO CHIPAQUE	1	5	1	3	0	1	3%
TOTALES	40	138	65	49	1	23	100%

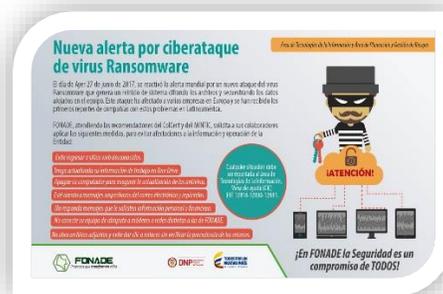
A 31 de marzo 2017 el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 98,22%. De las 138 metas del plan suscrito, 65 se cumplieron en un 100%, 49 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución), 23 sin avance no ha vencido el terminó de ejecución y una (1) no se cumplió.

Mediante el informe ejecutivo del plan de mejoramiento la Asesoría de Control Interno evalúa la efectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, por lo cual, para el corte a 31 de marzo de 2017 se informó al Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno y a la Gerencia General sobre los resultados con el fin de subsanar las deficiencias detectadas de las cuentas inactivas, cuentas por cobrar y pagar, liquidación de convenios y e-Kogui,

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna

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



Ataque Cibernético



SARLAFT



Día de la tierra

Información y Comunicación Externa

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



Capacitación Gerentes de Convenio

También se realizó la divulgación de un video de la Rendición de Cuentas a través de Redes Sociales, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en general, en la siguiente ruta <https://www.facebook.com/FONADECOL/videos/1377261675699329/>



Video Rendición de cuentas

Sistemas de Información y Comunicación

Se ha realizado a través de las redes sociales la divulgación de los mecanismos de contacto con la Entidad:



Divulgación mecanismos de contacto



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.

Se realizó la migración del motor de base de datos, con el fin de actualizar la versión de los productos ORACLE que soportan las aplicaciones de la entidad.



Migración ORACLE

Aspectos a fortalecer y mejorar

1. Se recomienda suscribir los acuerdos 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 y el Subgerente Administrativo.
2. Actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a los cambios de grupos de trabajo.
3. Dar celeridad a la ejecución de las mesas de trabajo para los ajustes de las TRD, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de convalidación por parte del Archivo General de la Nación.

4. Continuar con el proceso de elaboración, aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación, de acuerdo al plan de acción formulado.
5. Se informó 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 subsanar las deficiencias de las cuentas inactivas, cuentas por cobrar y pagar, liquidación de convenios y e-Kogui, han sido inefectivas por la falta de gestión, coordinación y seguimiento por parte de las áreas responsables.

LUIS E. HERNANDEZ LEÓN

Asesor de Control interno

Original Firmado

Elaboró: VIVIANA ROCIO BEJARANO/MARIA JANETH PATIÑO