



# Informe pormenorizado de control interno

Periodo Evaluado: 12 noviembre de 2016 a 12 marzo de 2017

**LUIS E. HERNÁNDEZ LEÓN**

**Asesor de Control Interno**

**Fecha de elaboración: 10 marzo 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 (25 de noviembre, 21 de diciembre de 2016, 27 de enero y 24 de febrero de 2017)

Desarrollo del Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación

Algunas de las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- Jornada de Orientación del Nuevo Servidor.
- 19° Congreso de Tesorería
- Mesa de Ayuda Aranda 8.11
- Control efectivo en la ejecución de obras de Acueducto y Alcantarillado
- Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos
- O&M Te Orienta: Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad FONADE
- Seminario Reforma Tributaria
- Plan de Continuidad del Negocio



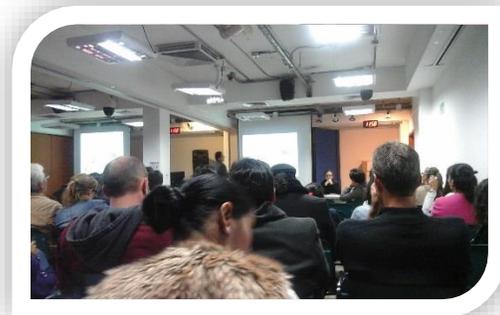
Mesa de ayuda Aranda 8.11



Control efectivo en la ejecución de obras de Acueducto y Alcantarillado



O&M Te Orienta: Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad FONADE



Plan de Continuidad del Negocio



Evaluación de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna

## Programa Bienestar

Algunos de las actividades realizadas son las siguientes:

- Día sin carro
- Ceremonia de Premiación Juegos de la Función Pública 2016
- Resultados Clima de Organizacional
- Obra de teatro: El nombre
- Novena de aguinaldos.
- Medición de clima organizacional
- Celebración de Cumpleaños



Día Sin Carro



Ceremonia de Premiación Juegos de la Función Pública 2016



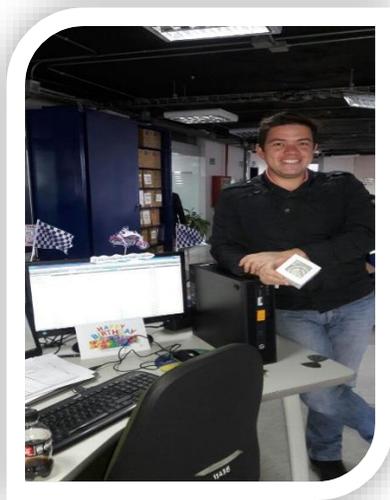
Resultados clima organizacional

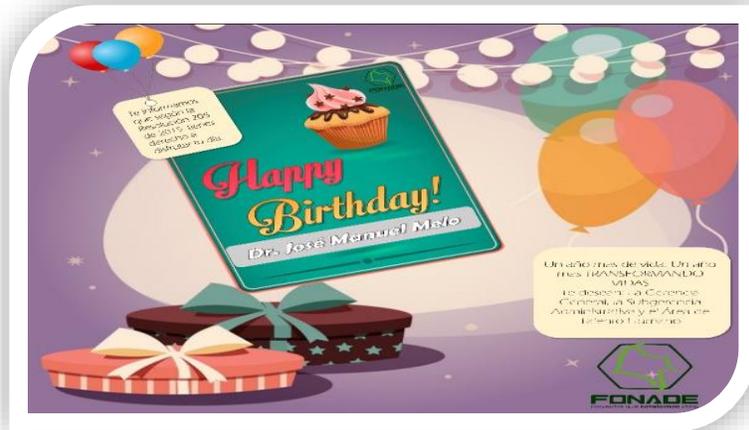


Obra de Teatro: El nombre



Novena de Aguinaldos





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:

- Celebración día del brigadista
- Seguridad y Salud en el Trabajo. Capacitación Itinerante en Higiene Postural- Pausa Activa
- Reunión Brigadista
- Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Conformación del Comité de Convivencia Laboral



Semana de la Salud y la Seguridad en el mundo del trabajo

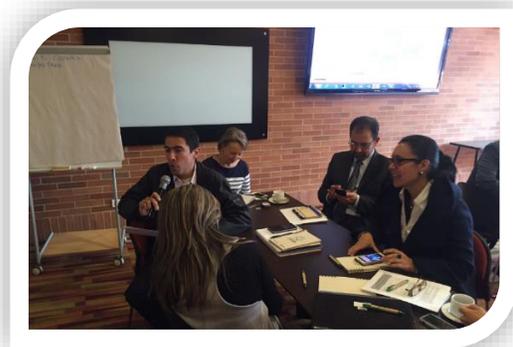


Reunión Brigadistas

## Direccionamiento Estratégico

### Planes, Programas y Proyectos

La planeación para la vigencia 2016 en FONADE, se realizó a partir del análisis de la matriz DOFA de la entidad y está alineada con la misión, la visión y los objetivos estratégicos; el 17 de enero de 2017 se formuló el plan de acción institucional 2017, a través de una (1) jornada de planeación estratégica con las diferentes subgerencias y asesorías y gerentes de áreas.



Este plan fue presentado por la Gerencia General, en sesión de Junta Directiva, el 22 de febrero de 2017, donde se aprobó. El plan de acción está conformado por los siguientes proyectos:



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

Se adoptó la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión de los gerentes públicos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, mediante Resolución 058 del 28 de febrero de 2017.

Modelo de Operación Por Proceso

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

- 7 Manuales
- 63 Procedimientos
- 16 Guía e instructivo
- 118 Formatos.

ATENCIÓN		CAMBIOS EN EL CATÁLOGO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Subgerencia Administrativa		
No. / CÓDIGO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	RUTA	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE PUBLICACIÓN
CA001	Caracterización	Gestión financiera	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Caracterizaciones / Procesos de Apoyo / I. Gestión Financiera / CA001 - Descargue aquí.	03	2017-02-28	2017-02-28
PDI301	Procedimiento	Control de documentos	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Formatos, planillas, modelos y proformas / Procesos de Dirección / II. Gestión del método y buenas prácticas / PDI301 - Descargue aquí.	18	2017-02-28	2017-02-28
FAP070	Formato	Modelo de información tributaria del año inmediatamente anterior	Portal Corporativo / Catálogo documental / SGC - Catálogo documental del Sistema de Gestión de Calidad / Formatos, planillas, modelos y proformas / Procesos de Apoyo / I. Gestión Financiera / FAP070 - Descargue aquí.	03	2017-02-28	2017-02-28

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

## Estructura Organizacional



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

De acuerdo a los indicadores de gestión por procesos definidos, se han realizado las mediciones y análisis con la periodicidad establecidas en las hojas de vida del indicador. Adicionalmente, el área de Organización y Métodos revisó y presentó el comportamiento de los indicadores al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como consta en el acta No. 40 de 30 de enero de 2017.

<b>TOTAL DE MEDICIONES REALIZADAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 2016 - II</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>SATISFACTORIO</b>	<b>ACEPTABLE</b>	<b>CRÍTICO</b>
Gestión de Proveedores	14	18	8
Gestión del Método y Buenas Prácticas	6	3	4
Gestión de Comunicaciones	2	0	0
Gestión Jurídica	1	0	0
Estructuración de Proyectos	2	1	3
Gerencia de Proyectos	30	21	14
Evaluación de Proyectos	7	4	1
Gestión Administrativa	17	1	0
Gestión de Tecnologías de la Información	13	1	0
Gestión del Capital Humano	12	1	12
Gestión Financiera	32	7	1
Evaluación y Control	5	1	0
Gestión del Riesgo	0	0	0
Direccionamiento Estratégico	2	0	0
<b>TOTAL MEDICIONES POR RANGO</b>	<b>143</b>	<b>58</b>	<b>43</b>
<b>COMPORTAMIENTO PORCENTUAL 2016-II</b>	<b>58,61%</b>	<b>23,77%</b>	<b>17,62%</b>
<b>COMPORTAMIENTO PORCENTUAL 2016-I</b>	<b>57,09%</b>	<b>25,10%</b>	<b>17,81%</b>
<b>TOTAL MEDICIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2016-II</b>	<b>244</b>		

Fuente: Informe de seguimiento de indicadores SGC - Corte 01 de julio al 31 de julio de 2016

## Administración del Riesgo

Se realizó actualización del perfil de riesgo operativo, fundamentada en el modelo de operación por procesos y en la metodología adoptada por la Entidad, el cual se aprobó en Comité Integral de Riesgos, mediante Acta No.182 del 30 de enero de 2017, adicionalmente, el perfil de riesgo fue socializado con las áreas entre el 7 de diciembre de 2016 y el 11 de enero de 2017.

Se presentaron informe semestral del avance del SARO, informe del perfil de riesgo operativo, informe del perfil de riesgo residual al Comité Integral de Riesgos.

FONADE a través del Catálogo Documental, divulga a todos los colaboradores la información relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo.

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 31 de diciembre de 2016, el cual fue publicado en la página Web de la Entidad.

[http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/seguimiento\\_matri\\_z\\_corrupcion\\_31\\_12\\_2016.pdf](http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/seguimiento_matri_z_corrupcion_31_12_2016.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.



En el mes de diciembre se realizó una actividad lúdica con el fin de sensibilizar a los usuarios en la importancia del autocontrol dentro de la ejecución de sus actividades.

La Asesoría de Control Interno, continúa dando cumplimiento a su rol de fomento de autocontrol, a través de las jornadas mensuales de orientación al nuevo servidor y de piezas comunicacionales divulgadas por correo electrónico a todos los colaboradores.



## Auditoría Interna

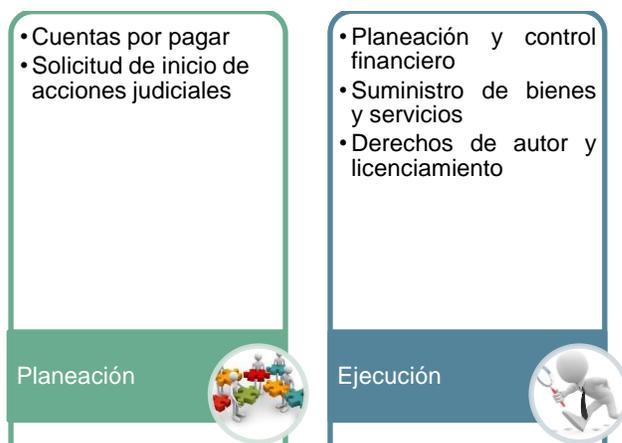
Finalizando la ejecución del plan Anual de Auditorías SCI -2016, se ejecutaron las siguientes auditorías:



Informe final

- Contratación Derivada
- Gobierno Corporativo.
- Conciliaciones bancarias
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
- Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT.
- Gerencia de Proyectos

Para la vigencia 2017, se aprobó por el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno el plan anual de auditorías SCI y el programa de aseguramiento y mejora de la calidad 2017 (acta No. 5 de 2016), de acuerdo a este plan se han ejecutado los siguientes hitos en las auditorías:



Adicionalmente, durante el período evaluado, se realizó un seguimiento cuatrimestral a las acciones del Sistema de Gestión de Calidad con corte a 31 de enero de 2017; que se ejecutó en el mes de febrero de 2017.

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

### Plan de Mejoramiento de la CGR

Se realizó y reportó seguimiento semestral en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", de acuerdo a la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la CGR, adicionalmente, se da cumplimiento al *PAU003 Formulación, aprobación, transmisión y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República* donde se establece el seguimiento trimestral del mismo

A 31 de diciembre de 2016, el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 100%. De las 128 metas del plan suscrito, 42 se cumplieron en un 100%, 50 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución), 36 sin avance no ha vencido el termino de ejecución

EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016							
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	0	3	0	2	3%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2013	11	27	9	10	0	8	29%
AUDITORIA CONVERGENCIA TERRITORIAL 2011-2013	1	5	4	0	0	1	3%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2014	8	29	13	9	0	7	21%
AUDITORIA A LA GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2015	17	62	16	28	0	18	45%
<b>TOTALES</b>	<b>38</b>	<b>128</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

A 31 de diciembre de 2016 el cumplimiento del plan de mejoramiento fue 100%. De las 128 metas del plan suscrito, 42 se cumplieron en un 100%, 50 están en avance parcial, (no ha vencido el término de su ejecución), 36 sin avance no ha vencido el termino de ejecución.



## 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:



Día Mundial de la Educación Ambiental



Plan de Acción 2017



Ahorro de energía



Ahorro de agua

### Información y Comunicación Externa

Con respecto a la Rendición de Cuentas se realizó el video de preguntas intradomiciliarias



Adicionalmente se formuló y aprobó el plan de mejoramiento de esta estrategia en Comité de Gerencia.

## Sistemas de Información y Comunicación

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y de acuerdo con la evaluación realizada por la Asesoría de Control Interno, se implementó el esquema de publicación en la página Web de esta Ley conforme lo establecido en la Resolución 3564 del 2015 del MINTIC. Se elaboró la propuesta de actualización de la política editorial y se colocó a consideración de la ciudadanía en la página web.



Con respecto a las tablas de retención documental se recibió el concepto técnico de evaluación y convalidación por parte del Archivo General de la Nación, el Área de Servicios Administrativos realizó los ajustes correspondientes y retomaron nuevamente el proceso.

## Aspectos a fortalecer y mejorar

1. Continuar con la ejecución de las actividades tendientes a subsanar las debilidades de los informes pormenorizados de control interno anteriores.
2. 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.*
3. Actualizar la Matriz de Responsabilidades conforme a los cambios de grupos de trabajo y Modelo de Operación por Procesos.
4. Realizar el seguimiento del trámite de convalidación por parte del Archivo General de la Nación, con el fin de culminar el proceso de evaluación y convalidación establecido en los Acuerdos 04 y 05 de 2013.
5. Dar celeridad a la aprobación e implementación del Sistema Integrado de Conservación.

**LUIS E. HERNANDEZ LEÓN**

Asesor de Control interno

Original Firmado

Elaboró: VIVIANA ROCIO BEJARANO/MARIA JANETH PATIÑO