



**INFORME EJECUTIVO A DICIEMBRE DE 2005
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 DE 2003**

El Plan de Mejoramiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE – suscrito y vigente a partir del 10 de octubre de 2005, incluye tres auditorías con las observaciones correspondientes al año 2003, 2004, así como las emitidas en el segundo semestre del año 2005.

Metodológicamente comprende los siguientes temas : Sistema de Control Interno, Gerencia de Proyectos, Recuperación de Cartera, Convenios, Saneamiento Contable.

Sistema de Control Interno

- Se llevó a cabo capacitación en autocontrol, en la cual se contó con la participación 96 colaboradores de FONADE.
- Se documentaron 14 procedimientos de contabilidad.
- Se realizó la auditoría a la causación de ingresos y gastos.
- Con la Resolución 190 de diciembre 28 de 2005, se creó el Comité Ambiental y se establece su reglamento.
- Se diseñó un política ambiental para Fonade.
- Se Adoptó mediante Acuerdo, un reglamento del comité integral de riesgos



**Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE
República de Colombia**

- Se presentó un documento con los indicadores de gestión por procesos y grupos, con la Resolución No. 198 de diciembre 30 de 2005 se implementó el manual para el diseño y seguimiento de indicadores de gestión.

Gerencia de Proyectos.

- Se adoptó el Manual de Gerencia de Proyectos mediante Resolución 197 de diciembre 30 de 2005.
- Se levantó la metodología para el cálculo de los costos de gerencia, con mecanismos de seguimiento y control.

Recuperación de Cartera

- Se reestructuró el crédito de La Concesión de Aburra Norte-Hatovial, aprobado por la Junta Directiva el 28 de junio de 2005, firmándose acuerdo y modificándose el pagaré.
- El crédito 140112, Fermín Sáenz de Santamaría, se firmó acuerdo de pago y existe un comprobante de ingreso.

Convenios

- Con el propósito de estandarizar las actas de comité operativo y mejorar la estructura de las mismas, se circularizó a los responsables un modelo.
- Se verificó el cumplimiento de las directrices que se han establecido para los informes de gestión, en la circular 005 de 2004 de la Gerencia General.
- Se efectuó seguimiento al cumplimiento y/o modificaciones requeridas en los planes operativos, se presentó documento con el seguimiento a 50 convenios.



**Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE
República de Colombia**

- Se realizó comité operativo para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos anteriormente del convenio 194048.
- Se aprobó mediante Resolución No. 183 de diciembre 20 de 2005, el Manual de Interventoría.
- Se está presentando un informe mensual de los contratistas multados, con el objeto de controlar y hacer efectivas las garantías, cláusulas de apremios o pólizas.

Saneamiento Contable

- Se efectuó la conciliación de los convenios que se encontraban terminados a 31 de diciembre de 2004, dejando su saldo en cero.
- Se elaboró el informe de partidas conciliatorias de los bancos con corte al 30 de Noviembre de 2005.
- El comité de Saneamiento contable se está reuniendo mensualmente, cumpliendo con lo establecido en el reglamento.
- Se está realizando mensualmente un control selectivo de los informes de conciliaciones y sus soportes.

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Gerente

ISMANDA LUCIA GONZALEZ V.
Asesora Control Interno