


|   |  |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|  | <b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> | CÓDIGO:   | FAU026     |
|   | <b>AUDITORIA INTERNA</b>   | VERSIÓN:  | 1          |
|   |  | VIGENCIA: | 2018-05-28 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| ENTIDAD           | Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE |
| PERÍODO           | Corte a 31 de diciembre de 2018                    |
| FECHA PUBLICACIÓN | 02 de enero de 2019                                |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) |     |   |   |  |                  |               |                |                   |             |   |
|--|-----|---|---|--|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---|
| SUBCOMPONENTE  | No. | ACTIVIDADES   | META O PRODUCTO   | RESPONSABLE                                      | FECHA PROGRAMADA | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES  |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción                                       | 1   | Definir Plan de Trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad en el año 2018  | Plan de Trabajo definido para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | Área de Gestión de Riesgos                       | 31/03/2018       | 100%          | N/A            | N/A               | 100%        | Soporte: Plan de trabajo del Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO, establecido por el área de Gestión de Riesgos para la vigencia 2018.   |
|  | 2   | Preparar plantilla de trabajo para el proceso de actualización del perfil de riesgo de corrupción.  | Plantilla actualizada   | Área de Gestión de Riesgos                       | 31/05/2018       | N/A           | 100%           | N/A               | 100%        | Soporte: Plantilla de trabajo en formato Excel y listas de asistencia para iniciar el proceso de actualización perfil riesgo operativo y corrupción - comunicación y metodología 2018.  |
|  | 3   | Realizar capacitación sobre metodología de gestión de riesgos de corrupción.  | Material de capacitación y listas de asistencia.  | Área de Gestión de Riesgos                       | 30/06/2018       | N/A           | 100%           | N/A               | 100%        | En la semana del 6 al 9 de agosto se llevó a cabo la semana de prevención de riesgos SARO y SARLAFT. Soportes: Listas de asistencia (507 asistentes) y presentación de capacitación.  |
|  | 4   | Diseñar y aplicar encuesta en medios electrónicos dirigida a la ciudadanía con el propósito de conocer riesgos de corrupción para incluirlos en el perfil de riesgos de la entidad. | Diseño de la Encuesta y tabulación de las respuestas.   | Área de Gestión de Riesgos / Planeación          | 30/09/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | Del 27 de septiembre al 5 de octubre se aplicó en medios electrónicos (twitter y Facebook) 6 preguntas dirigidas a la ciudadanía, con un total de 177 encuestas diligenciadas. Como resultado se determinaron 6 recomendaciones a incluir en el perfil de riesgos.  |
|  | 5   | Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos.   | Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados por proceso                       | Área de Gestión de Riesgos y áreas de la Entidad | 17/12/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Gerencia de Planeación y Gestión de riesgos identificó con los líderes de procesos los riesgos de corrupción con sus respectivas valoraciones y controles de acuerdo con la nueva estructura de los procesos de Fonade. Al corte de este informe esta pendiente su publicación.  |
|  | 6   | Consolidar para aprobación el Perfil de Riesgo de corrupción 2018.  | Perfil de Riesgo de corrupción 2018 publicado   | Área de Gestión de Riesgos                       | 31/12/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Gerencia de Planeación y Gestión de riesgos formuló la versión preliminar del Perfil de riesgos de corrupción 2018 versión publicada en la página web.   |
| Consulta y divulgación   | 7   | Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción correspondiente al 2017.   | Perfil de Riesgo de corrupción 2017 publicado   | Área de Gestión de Riesgos                       | 31/01/2018       | 100%          | N/A            | N/A               | 100%        | Soporte: Documento de evaluación del perfil de riesgo, publicado en la página web de la Entidad <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/Tab/anexo_2_matriz_fraude_corrupcion_2018_31_01_2018.pdf">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/archivo/Tab/anexo_2_matriz_fraude_corrupcion_2018_31_01_2018.pdf</a> |
|  | 8   | Publicar en página web el Perfil de Riesgo de corrupción preliminar (sin aprobación del Comité de Riesgos) correspondiente al 2018.   | Perfil de Riesgo de corrupción preliminar (sin aprobación del Comité de Riesgos) 2018 publicado | Área de Gestión de Riesgos                       | 31/12/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Gerencia de Planeación y Gestión de riesgos formuló la versión preliminar del Perfil de riesgos de corrupción 2018 versión publicada en la página web.   |
| Monitoreo y Revisión   | 9   | Realizar la identificación y valoración de riesgos de corrupción y sus controles para mitigarlos  | Plantillas diligenciadas con riesgos y controles actualizados por proceso                       | Área de Gestión de Riesgos                       | 17/12/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Gerencia de Planeación y Gestión de riesgos formuló la versión preliminar del Perfil de riesgos de corrupción 2018.  |
| Seguimiento  | 10  | Realizar seguimiento al perfil de riesgo de corrupción  | 2 Informes de seguimiento publicados  | Asesoría de Control Interno                      | 31/12/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción y evaluó la efectividad de los controles durante la vigencia 2018 en las auditorías de gestión ejecutadas produciendo un informe con recomendaciones para la Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos y los líderes de procesos.  |

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

| Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización |     |   |  |  |                          |              |               |                |                   |             |   |  |  |  |
|--|-----|---|--|--|--------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO                  | No. | TIPO DE RACIONALIZACIÓN   | ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN   | DEPENDENCIA RESPONSABLE  | FECHA DE RACIONALIZACIÓN |              | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE | SITUACIÓN ACTUAL  | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD   | COMENTARIOS / ACLARACIONES   |
|  |     |   |  |  | INICIO dd/mm/aa          | FIN dd/mm/aa |               |                |                   |             |   |  |  |  |
| Desarrollo de nuevo negocio                                  | 1   | Fortalecimiento del procedimiento establecido por la Entidad para la atención de las solicitudes de desarrollo de nuevos negocios | Modificar el procedimiento PM1001 Negociación para las líneas misionales de manera que involucre a todos los actores internos relacionados con el desarrollo de los nuevos negocios de la Entidad. | Planeación y Control Financiero<br>Gestión Comercial<br>Organización y Métodos | 01/02/2018               | 30/06/2018   | N/A           | 100%           | N/A               | 100%        | El día 19/04/2018 se realiza solicitud de adecuación del PM1001 Negociación para las líneas misionales, el 20/04/2018 se realizó la primera mesa de trabajo dejando el documento preliminar enviado por correo institucional al responsable asignado para revisión y ajustes. El día 25/04/2018 se realiza internamente el documento en cuanto a formatos relacionados con el mismo, generando formatos preliminares y dejándolos a revisión por parte del responsable del proceso. | Modificar el procedimiento PM1001 Negociación para las líneas misionales de manera que involucre a todos los actores internos relacionados con el desarrollo de los nuevos negocios de la Entidad.   | Fortalecimiento del análisis y reducción de tiempos y reprocesos para el desarrollo de nuevos negocios | La subgerencia Financiera modificó y publicó en el catálogo documental el procedimiento "Negociación para las líneas misionales" PM1001 versión 10, el 6 de junio. |
|  | 2   |   | Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el procedimiento PM1001 Negociación para las líneas misionales.   | Planeación y Control Financiero<br>Gestión Comercial                           | 30/06/2018               | 31/12/2018   | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | Mayor claridad en el trámite y negociación de las líneas misionales para los interesados.   | Se habilitó en internet la posibilidad de registrar nuevos negocios con el fin de racionalizar los trámites y mejorar el análisis y presentación de nuevos negocios para la Entidad. <a href="http://www.fonade.gov.co/FNN/">http://www.fonade.gov.co/FNN/</a> |  |  |

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

| Componente 3: Rendición de Cuentas                |     |  |   |  |              |            |               |                |                   |             |  |
|---|-----|--|---|--|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| SUBCOMPONENTE                                     | No. | ACTIVIDADES  | META O PRODUCTO   | RESPONSABLE  | FECHA INICIO | FECHA FIN  | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES   |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1   | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas 2018.   | Publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2018  | Área de Planeación   | 31/01/2018   | 30/09/2018 | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos publicó el informe de rendición de cuentas en la página web y por medio de redes sociales el 13 de octubre de 2018. La publicación se realizó después del plazo establecido.  |
|   | 2   | Elaborar y difundir informes o piezas de comunicación con resultados de la gestión de proyectos.                             | Publicación trimestral en canales virtuales de un boletín o una pieza de comunicación con resultados de ejecución de proyectos. | Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera                      | 31/01/2018   | 31/12/2018 | 0%            | 25%            | 66%               | 66%         | El Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas realizó una publicación que recoge el periodo del 01 de marzo hasta el 30 de agosto de 2018, y luego una para el periodo del 01 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018. De tres publicaciones proyectadas para el periodo se realizaron 2 cubriendo los tres trimestres. Soporte: Diseño y publicación de piezas en las redes sociales institucionales, tanto en la cuenta de Twitter @FONADE, como en la página oficial de Facebook @FONADECOL. |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus      | 3   | Planear y ejecutar acciones de diálogo presencial para difundir y retroalimentar los resultados de la gestión institucional. | Ejecución de una acción de diálogo presencial a nivel institucional.  | Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas  | 31/01/2018   | 30/11/2018 | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Administración reporta como acción de diálogo presencial la audiencia pública de rendición de cuentas Fonade el 19 de noviembre de 2018; no obstante en la misma solo hubo espacio para dar respuesta a tres consultas de la ciudadanía   |
|   | 4   | Planear y ejecutar acciones de diálogo presencial para difundir y retroalimentar los resultados de la gestión de proyectos.  | Ejecución de dos acciones de diálogo presencial a nivel de proyectos.   | Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera | 31/01/2018   | 15/11/2018 | N/A           | 50%            | 100%              | 100%        | 1. Soporte: Entrega remodelación del estadio municipal en Villeta - Cundinamarca 20/04/2018. Se tabularon 40 encuestas de los asistentes, registro fotográfico y publicación en redes sociales.<br>2. visita al Proyecto Fondo emprendedor: Llevar energía a las comunidades indígenas de Guainía mediante servicio de paneles solares financiado por medio de una cooperativa ubicada en la ciudad de Inírida. Grupo ambiental Electric (26/11/2018)  |

| organizaciones   | No. | ACTIVIDADES  | META O PRODUCTO  | RESPONSABLE  | FECHA INICIO             | FECHA PROGRAMADA         | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE  | COMENTARIOS / ACLARACIONES  |
|--|-----|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---|
| organizaciones   | 5   | Planear y ejecutar acciones de diálogo virtual para difundir y retroalimentar la gestión misional.                                       | Ejecución de dos acciones de diálogo virtual sobre la gestión misional.  | Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera   | 31/01/2018               | 15/11/2018               | N/A           | 50%            | 100%              | 100%         | 1. Facebook live - actividad extramural VIH Medellín - Antioquia 20/06/2018. Total personas alcanzadas en Facebook live: 1.298, total reproducciones de video: 412 total de personas alcanzadas en Twitter: 2.157 interacciones totales: 99<br>2. Video preguntas - actividad intradomiliaria Entre el 18 y 19 de septiembre, en el municipio de Puerto Berrio se llevó a cabo la jornada de interacción entre la comunidad y Fonade para conocer sobre cómo funciona el programa de intradomiliaria. |
|  | 6   | Realizar estudio sobre el nivel de satisfacción del cliente y su retroalimentación frente a la gestión institucional.                    | Ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente y presentación del informe.<br>Análisis de resultados y Propuesta de acciones de mejoramiento institucional.        | Organización y Métodos<br>Organización y Métodos / Subgerencia Técnica / Subgerencia Financiera  | 31/01/2018<br>31/01/2018 | 30/05/2018<br>31/08/2018 | N/A<br>N/A    | 100%<br>100%   | N/A<br>N/A        | 100%<br>100% | Soporte: Encuesta de satisfacción de los clientes realizada por el Centro Nacional de Consultoría, la muestra analizada fue de 173 registros, del 12 de marzo al 27 de abril de 2018, se adjunta la presentación detallada y ejecutiva con los resultados obtenidos.<br>Analizados los resultados obtenidos producto de la encuesta de satisfacción, la Subgerencia Técnica formuló en el aplicativo de Calidad las acciones de mejora No. 47 y 48.   |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 7   | Definir y ejecutar un plan de sensibilización y/o capacitación para los colaboradores de la Entidad, en materia de rendición de cuentas. | Plan de sensibilización y/o capacitación definido<br>Ejecución del Plan de sensibilización y/o capacitación definido   | Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano<br>Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano | 23/02/2018<br>31/01/2018 | 30/04/2018<br>30/09/2018 | 100%<br>N/A   | N/A<br>N/A     | N/A<br>100%       | 100%<br>100% | Soporte: Plan Institucional de Capacitación, la actividad: Plan de sensibilización y/o capacitación en rendición de cuentas para colaboradores de FONADE.<br>La entidad realizó la sensibilización en rendición de cuentas a los colaboradores por medio de la compañía comercial Bogotá el 21 de diciembre y se registró la asistencia de 168 personas. Esta actividad se realizó por fuera del plazo establecido.   |
|  | 8   | Diseñar pieza de comunicación para incentivar al ciudadano a participar en los espacios de Rendición de Cuentas de FONADE.               | Diseño de pieza de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía<br>Publicación de pieza de comunicación motivacional dirigida a la ciudadanía en canales virtuales | Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano<br>Área de Planeación / Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / Talento Humano | 31/01/2018<br>31/01/2018 | 30/04/2018<br>30/06/2018 | 100%<br>N/A   | N/A<br>100%    | N/A<br>N/A        | 100%<br>100% | Soporte: pieza de comunicación determinada para incentivar la participación del ciudadano en los espacios de rendición de cuentas de FONADE.<br>Soporte: Publicación en twitter de la pieza invitando a participar en las jornadas de rendición de cuentas 31/08/2018.  |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | 9   | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas 2018 ejecutada.  | Informe publicado con resultados de estrategia RdC 2018.   | Área de Planeación   | 31/01/2018               | 31/12/2018               | N/A           | N/A            | 100%              | 100%         | El acta de la audiencia se encuentra publicada en el siguiente link <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/archivo/Tab/Acta_AudienciaRendicionCuentasPublica_2018.pdf">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/archivo/Tab/Acta_AudienciaRendicionCuentasPublica_2018.pdf</a>   |
|  | 10  | Definir plan de mejora a partir de la evaluación de las actividades de RdC 2018.   | Plan de mejora de estrategia RdC publicado.  | Área de Planeación / Equipo Directivo  | 31/01/2018               | 31/12/2018               | N/A           | N/A            | 100%              | 100%         | La Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos plasmó en presentación power point el plan de mejora a partir de la evaluación de las actividades de RdC 2018, en el cual se enuncian 9 acciones y fue publicado en la página web.   |

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

#### Componente 4: Atención al Ciudadano

| SUBCOMPONENTE  | No. | ACTIVIDADES  | META O PRODUCTO  | RESPONSABLE   | FECHA INICIO            | FECHA PROGRAMADA         | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE  | COMENTARIOS / ACLARACIONES  |
|--|-----|--|--|---|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---|
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1   | Adoptar la línea de transparencia para denuncias de corrupción.  | Línea operando   | Área de Servicios Administrativos   | 31/01/2018              | 31/03/2018               | 100%          | N/A            | N/A               | 100%         | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>Era una actividad del Plan Institucional de Gestión y Desempeño cumplida en marzo.<br>Soporte: Certificación y disponibilidad de la activación de la línea 018000 (movistar) Asignación de ORFEO (Radiado 2018430076993).   |
|  | 2   | Promover y divulgar el uso de los canales de atención al ciudadano de la entidad. Incluyendo la promoción de la línea de transparencia para denuncias de corrupción. | Formulación del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.<br>Ejecución del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano. | Área de Servicios Administrativos<br>Equipo de comunicaciones                                 | 31/01/2018<br>1/03/2018 | 28/02/2018<br>31/12/2018 | 100%<br>N/A   | N/A<br>0%      | N/A<br>100%       | 100%<br>100% | Actividades unificadas en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018.<br>Soporte: Documento con la formulación del Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano.<br>El Área de Servicios Administrativos y el Equipo de Comunicaciones formularon el Plan de promoción y divulgación de los canales de atención al ciudadano con 4 actividades asociadas, las cuales fueron ejecutadas integralmente en la vigencia.  |
| Fortalecimiento de los canales de atención               | 3   | Medición de la satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado en el Centro de Atención al Ciudadano (CAC).   | Implementar mecanismo de calificación del Sistema de Administración de usuarios del CAC.   | Área de Servicios Administrativos   | 31/01/2018              | 31/12/2018               | N/A           | 100%           | N/A               | 100%         | Formato implementado y aplicado en julio de 2018.<br>Soporte: Encuesta para la medición de la satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado en el Centro de Atención al Ciudadano (CAC) y consolidación de datos.  |
| Talento Humano   | 4   | Fomentar a través de la cultura organizacional la transparencia y mecanismos anticorrupción por medio de capacitaciones a los colaboradores de la Entidad.           | Implementación del plan de capacitaciones enfocado a la prevención de actos de corrupción y fomento de la transparencia.   | Área de Talento Humano  | 31/01/2018              | 31/12/2018               | N/A           | 100%           | N/A               | 100%         | Durante el periodo mayo - agosto el área de Talento Humano ejecuto 8 capacitaciones itinerantes con actividades por cada uno de los valores del Código de integridad. Total participantes 320 según listas de asistencia.<br>Soportes: Registros fotográficos y listas de asistencia  |
| Normativo y procedimental                                | 5   | Presentación de informe trimestral de las PQRD recibidas de los actores interesados.   | Elaboración trimestral del informe de PQRD.  | Área de Servicios Administrativos   | 31/01/2018              | 31/12/2018               | N/A           | 50%            | 100%              | 100%         | El Área de Servicios Administrativos publicó 4 informes de PQRD, los cuales se encuentran en <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/ServicioalCiudadano/Pqrd">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/ServicioalCiudadano/Pqrd</a>  |
|  | 6   | Revisión y actualización del procedimiento CAC PAP331.   | Procedimiento actualizado.   | Área de Organización y Métodos Área de Servicios Administrativos                              | 31/01/2018              | 31/03/2018               | 70%           | 100%           | N/A               | 100%         | Se ajustó y publicó el procedimiento PAP331, versión 2, 15/05/2018, incorporando componentes de transparencia y denuncias de corrupción para la atención en el Centro de Atención al Ciudadano.<br>Soporte: <a href="http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP331%20Centro%20de%20atención%20al%20ciudadano%20EDITABLE%20CON%20FIRMA.pdf">http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP331%20Centro%20de%20atención%20al%20ciudadano%20EDITABLE%20CON%20FIRMA.pdf</a> |
| Relacionamiento con el ciudadano                         | 7   | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.   | Participar en mínimo cuatro Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano – FNSC.   | Equipo de Comunicaciones y Relaciones corporativas Subgerencia Técnica Subgerencia Financiera | 31/01/2018              | 31/12/2018               | 25%           | 0%             | 0%                | 25%          | En el periodo abril - diciembre la entidad no participó en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. Participo solamente en la feria en Manaure - Guajira el 17 de marzo de 2018. La justificación de no seguir participando fue la inexistencia de material promocional, la austeridad del gasto y que estas ferias no aportaban directamente en el relacionamiento con los públicos de interés de Fonade.   |

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

#### Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

| SUBCOMPONENTE                         | No. | ACTIVIDADES   | META Y PRODUCTO  | INDICADORES   | RESPONSABLE  | FECHA PROGRAMADA | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES   |
|---------------------------------------|-----|---|--|---|--|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| Lineamientos de Transparencia Activa  | 1   | Capacitación a los funcionarios respecto a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.    | Evaluaciones a los funcionarios sobre el conocimiento de aplicabilidad de la ley 1712 de 2014.   | 1 informe de las evaluaciones y asistencia de los funcionarios de la Entidad. | Área de Talento Humano / Área de Tecnologías de la Información | 31/12/2018       | 50%           | 100%           | N/A               | 100%        | Soporte: Control de asistencia, correos electrónicos y presentación para la capacitación a los funcionarios respecto a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014. (12/04/2018, 142 asistentes). Publicación y socialización del informe: Esquema de publicación de información, transparencia y acceso a la información pública (Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 24/07/2018) |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva  | 2   | Definir mecanismo para la medición y satisfacción de las PQRD recibidas en la entidad, por cualquier medio de atención.   | Instrumento de medición y actualización en el procedimiento PQRD.                                | Procedimiento actualizado   | Área de Servicios Administrativos                              | 30/04/2018       | N/A           | 100%           | N/A               | 100%        | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>Reemplazó la actividad: Realizar seguimiento a las solicitudes de información radicadas.<br>Soporte: procedimiento Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias PAP301 versión 10, 17/07/2018   |
|                                       | 3   | Aplicar instrumento para la medición y satisfacción de las PQRD recibidas en la entidad, por cualquier medio de atención. | Informe de resultados de las encuestas contestadas.  | Un informe Trimestral   | Área de Servicios Administrativos                              | 31/12/2018       | N/A           | 50%            | 100%              | 100%        | El Área de Servicios Administrativos publicó 4 informes de PQRD, los cuales se encuentran en <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/ServicioalCiudadano/Pqrd">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/ServicioalCiudadano/Pqrd</a>   |
| Criterio diferencial de accesibilidad | 7   | Mecanismos de accesibilidad para los espacios de Rendición de Cuentas   | Implementación de mecanismos de accesibilidad en los espacios virtuales de Rendición de Cuentas. | 1 informe de ejecución de los mecanismos de diálogo                           | Área de Planeación   | 31/12/2018       | N/A           | N/A            | 100%              | 100%        | La Gerencia de Planeación y Gestión de riesgos publicó las Memorias de la estrategia de rendición de cuentas en el siguiente link: <a href="http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/rendicion_de_cuentas/Audiencia_Publica">http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/Website/Fonade/rendicion_de_cuentas/Audiencia_Publica</a>   |

|   |   |  |  |   |                                       |            |     |      |     |      |   |
|---|---|--|--|---|---------------------------------------|------------|-----|------|-----|------|---|
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 8 | Diseñar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la pág web de la entidad. | Implementar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en la pág web de la entidad. | 1 Evaluación y publicación de la encuesta | Área de Tecnologías de la Información | 31/12/2018 | N/A | 100% | N/A | 100% | Soporte: publicación en el portal web de la Entidad, encuesta desde junio hasta julio 11 del 2018, sobre la ley 1712 del 2014 " Ley de Transparencia y acceso a la información pública información" |
|---|---|--|--|---|---------------------------------------|------------|-----|------|-----|------|---|

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

| SUBCOMPONENTE           | No. | ACTIVIDADES   | META Y PRODUCTO                       | RESPONSABLE                | FECHA PROGRAMADA | CORTE A ABRIL | CORTE A AGOSTO | CORTE A DICIEMBRE | % DE AVANCE | COMENTARIOS / ACLARACIONES   |
|-------------------------|-----|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| Iniciativas adicionales | 1   | Actualización y unificación del Código de Integridad y el Código de Buen Gobierno | Código de Integridad y Buen Gobierno. | Subgerencia Administrativa | 31/12/2018       | N/A           | 100%           | N/A               | 100%        | Soporte: Aprobación del código de Buen Gobierno por parte de la junta directiva en sesión ordinaria, mediante acta No. 630 del 9 de julio de 2018. |

**Mecanismos anticorrupción en la contratación**

|                             |   |  |   |  |            |     |      |      |      |   |
|-----------------------------|---|--|---|--|------------|-----|------|------|------|---|
| Subgerencia de Contratación | 1 | Realizar una evaluación del Estatuto y Guía de Contratación del proceso Gestión de Proveedores, socializar a la Alta Gerencia el proyecto preliminar del documento de modificación tanto del Estatuto como de la Guía de Contratación, en cuanto a la modalidad de selección de convocatoria privada y definir la viabilidad de efectuar ajustes a la misma o suprimirla del estatuto.               | Proyecto preliminar Actualización Estatuto de Contratación  | Subgerencia de Contratación                                  | 31/05/2018 | N/A | 100% | N/A  | 100% | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>Soporte: Manual de Contratación de FONADE fue elaborado por la Subgerencia de Contratación, revisado y presentado por la Alta Gerencia, y aprobado por la Junta Directiva mediante el ACUERDO NO. 271 DEL 6 DE AGOSTO DE 2018 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA VERSIÓN NO. 10 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE". Adoptado mediante la Resolución 223 "Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 201 del 13 de junio de 2016, y se adopta la versión 10 del MD1720 Manual de Contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE" |
|                             | 2 | Implementar una base de datos para las modalidades de contratación privada y directa que capture la información básica de experiencia, jurídica, financiera y organizacional de los posibles oferentes, teniendo en cuenta factores como: Estandarización de la experiencia por Códigos UNSPSC. Relación de información con otras bases de datos frente a incumplimientos y requisitos habilitantes. | Base de datos que capture la información básica de experiencia, jurídica, financiera y organizacional de los posibles oferentes | Subgerencia De Contratación / Área De Planeación Contractual | 30/08/2018 | N/A | 100% | N/A  | 100% | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>La Subgerencia de Contratación elaboró, formalizó y socializó el procedimiento GD1724 SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDORES.<br>Soporte: Base de Datos de proveedores.  |
|                             | 3 | Implementar medidas de seguridad frente a la custodia y protección de las ofertas recibidas, utilizando mecanismos como: Grabación audiovisual permanente de todas las audiencias realizadas, digitalización de las ofertas antes de ser entregadas al Comité evaluador.   | Digitalización de las ofertas recibidas y la grabación de las audiencias  | Subgerencia de Contratación / Área de Procesos de Selección  | 31/12/2018 | N/A | 50%  | 100% | 100% | FONADE implementó medidas de seguridad frente a la custodia y protección de las ofertas recibidas, utilizando mecanismos como:<br>• Publicar directamente en la plataforma del SECOB II los procesos adelantados mediante la modalidad de CONVOCATORIA ABIERTA CONVOCATORIA ABIERTA ABREVIADA; en donde los proponentes cargan la oferta económica y demás documentación<br>• Digitalizar las propuestas en las modalidades de CONVOCATORIA MERITORIA; CONTRATACIÓN DIRECTA; SUBASTA INVERSA previo a la entrega al comité evaluador.<br>• Grabar todas las audiencias realizadas.  |
|                             | 4 | Definir los términos de un acuerdo de confidencialidad en un documento que deben suscribir todos los funcionarios y/o contratistas que participen en las etapas de elaboración de estudios previos, estudios de mercado; y procesos de selección, incluyendo los integrantes de Comités evaluadores, de todos los procesos de selección que lleve a cabo la Entidad.                                 | Documento de acuerdo de confidencialidad  | Subgerencia de Contratación / Área de Procesos de Selección  | 31/12/2018 | N/A | 100% | N/A  | 100% | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>Soportes: Dentro del Nuevo Manual de Contratación Fonade MD1720 V10, en el artículo 16. Se incluyó el Comité Evaluador artículo 17. Funciones del Comité Evaluador en los procesos de selección y los deberes de los evaluadores artículo 18. Resolución 223 de 2018.   |

**Mecanismos anticorrupción en la técnica**

|                     |   |   |  |   |            |     |     |      |      |   |
|---------------------|---|---|--|---|------------|-----|-----|------|------|---|
| Subgerencia Técnica | 1 | Reportar mensualmente la gestión adelantada por cada gerencia de convenio para el logro efectivo de la amortización de los anticipos a través del formato FMI042 que se asocia al Manual de Supervisión e Interventoría para tal fin.   | Documento análisis mensual de acciones y resultados para la amortización de anticipos.             | Gerencias de Unidad y Gerencia de Convenios de la de la Subgerencia Técnica   | 31/12/2018 | N/A | 50% | 100% | 100% | Se realizaron las revisiones mensuales de amortización con los grupos de la subgerencia técnica y se generaron los reportes de julio a diciembre con el análisis del documento de revisión para la amortización de anticipos. |
|                     | 2 | Conciliar mensualmente la información remitida por los gerentes de convenio con el Fondo de Ejecución de Proyectos a fin de realizar seguimiento a los contratos con anticipos pendientes de amortización y a la gestión para su logro. | Acta de Conciliación e informe mensual de gestiones adelantadas para la amortización de anticipos. | Gerencias de Unidad, Gerencias de Convenios de la de la Subgerencia Técnica, Fondo de Ejecución de Proyectos y AGOPPE | 31/12/2018 | N/A | 50% | 100% | 100% | Se generaron los actas de conciliación de los meses de julio a diciembre para la amortización de anticipos.   |

**Mecanismos anticorrupción en la financiera**

|                        |   |  |  |                        |            |     |      |     |      |  |
|------------------------|---|--|--|------------------------|------------|-----|------|-----|------|--|
| Subgerencia Financiera | 1 | Creación del Comité Financiero   | Acuerdo de creación y reglamentación.  | Subgerencia Financiera | 31/07/2018 | N/A | 33%  | 0%  | 33%  | Durante el primer semestre de 2018, la Subgerencia Financiera elaboró el proyecto de acuerdo y reglamento para la creación del Comité Financiero de FONADE.<br>La entidad esta en proceso de reestructuración con énfasis en el Fortalecimiento de la Línea de Estructuración de Proyectos, propuesta que fue aprobada por la Junta Directiva el 14 de diciembre de 2018 y de acuerdo con el nuevo esquema de negocio planteado es necesario reevaluar la creación y organización del Comité Financiero. |
|                        | 2 | Formalización de lineamientos financieros para las líneas de negocios.                                     | Documento lineamientos financieros.  | Subgerencia Financiera | 31/07/2018 | N/A | 100% | N/A | 100% | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>La Subgerencia Financiera creó el Documento de alcance de lineamientos financieros para cada una de las líneas de negocio de Fonade.   |
|                        | 3 | Actualización y formalización de la metodología de cálculo de ingresos operacionales para nuevos negocios. | Actualización Procedimiento de Negociación para las Líneas Misionales PM1001 | Subgerencia Financiera | 31/07/2018 | N/A | 100% | N/A | 100% | Actividad incorporada en el PAAC Versión 2, publicado el 9/05/2018<br>La Subgerencia Financiera actualizó el procedimiento PM1001 versión 10, 06/06/2018   |

Notas: N/A = No aplica para el periodo de análisis

|          |   |
|----------|---|
| Elaboró: | Diego Ossa Guevara - Diego Andres Torres Casallas<br>Contratos 2018026 2018748- Auditores Asesoría de Control Interno |
| Aprobó:  | Mireya López Ch.  |
| Fecha:   | 02 de enero de 2019   |