



FONADE
Proyectos que *transforman* vidas



FECHA DE REUNIÓN: 2015-11-09	LUGAR: auditorio Casas de Santa Bárbara Cra 7 No. 6B – 80 HORA: 8:00 a.m
-------------------------------------	--

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y COMPROMISOS

- OBJETIVO – AGENDA
1. Registro
 2. Instalación y bienvenida
 3. Himnos
 4. Video 1 – Introductorio – ¿Qué es FONADE?
 5. Balance de la Gestión Retos y Desafíos Institucionales - Intervención Gerencia General
 6. Video 2 – Proyectos que transforman vidas
 7. Resultados de la Gestión Misional - Subgerente Técnico
 8. Resultados Procesos Contractuales y acciones de fortalecimiento - Subgerente de Contratación
 9. Receso
 10. Video 3 – Asociaciones Público Privadas – APP
 11. Situación financiera y presupuestal - Subgerente Financiero
 12. Gestión Administrativa – Presentación - Subgerente Administrativa
 13. Intervención Asesoría de Control Interno
 14. Espacio de intervención organizaciones sociales y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas
 15. Conclusiones y Cierre – Asesor de Control Interno
 16. Evaluación de la jornada- Formato de encuestas a los asistentes

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- **Registro**
Se realiza el registro de las personas asistentes a la jornada en las mesas habilitadas para tal fin, al ingresar al recinto donde se llevó a cabo la Audiencia Pública.
- **Instalación y Bienvenida**
Por parte de la presentadora Valeria Esteban se da inicio a la jornada, dando la bienvenida a los panelistas, clientes, proveedores, veedores, ciudadanos, organismos de control, gerentes de convenios, colaboradores de FONADE y quienes asisten en representación de las diferentes entidades y grupos de interés que participan en la rendición de cuentas, resaltando que la rendición de cuentas es un espacio de participación donde se trasmite de forma clara y efectiva la gestión de la Entidad.
- **Himnos**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

Se entonan las notas del Himno Nacional de la República de Colombia y de la ciudad de Bogotá D.C

- **Video 1 – Introductorio – ¿Qué es FONADE?**

Se transmite el video correspondiente, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Entidad, micro sitio “Rendición de Cuentas”.

- **Balance de la Gestión Retos y Desafíos Institucionales - Intervención Gerencia General**

Por parte del Doctor Ariel Aduén Ángel, se realiza la presentación frente a la gestión de la Entidad desde la llegada de la nueva administración, destacando los siguientes puntos:

- Implementación de mejoras al Estatuto de Contratación.
- Los municipios en los cuales FONADE desarrollo proyectos de inversión constituyen el 60 % de la población nacional.
- Cuenta a nivel Nacional con un portafolio compuesto por 983 proyectos vigentes, cuyas inversiones ascienden a 2,1 billones de pesos.
- FONADE es la única entidad que tiene presencia con uno o dos proyectos en los 1.122 municipios de Colombia.
- Implementación de nuevas estrategias comerciales.
- Articulación con los alcaldes entrantes y salientes mediante una nueva estrategia comercial.

En relación con los avances de logros institucionales:

- Orientación de la gestión misional a la sostenibilidad financiera y la rentabilidad mediante procesos de control y planeación financiera.
- Fortalecimiento en el desarrollo de Asociaciones Público Privadas - APPs.
- Definición de estrategias para la consecución de nuevos negocios.
- Implementación de estrategias para la reducción de gastos de funcionamiento.
- Actualización del estatuto de contratación.
- Implementación de mecanismos de seguimiento en la supervisión, interventoría y contratistas de obra.
- Suscripción de convenios que han permitido mejorar la actividad técnica de la entidad:
- Convenio Sociedad Colombiana de Ingenieros.
- Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- Con la Corporación Andina de Fomento CAF.
- United Nations Office for Project services- UNOPS.

Respecto a los retos institucionales:

- Definición de estrategias para la consecución de nuevos negocios.
- Fortalecimiento del esquema de estructuración de proyectos.
- Consolidación de la actividad comercial en la Entidad.
- Revisión y actualización de la documentación alineada al nuevo estatuto de contratación.
- Consolidación de la actividad comercial en la Entidad.
- Revisión y actualización de la documentación alineada al nuevo estatuto de contratación.
- Optimización del proceso de contratación de servicios profesionales.
- Fortalecimiento de los componentes de Gestión Documental y de Servicio al Ciudadano
- Revisión y actualización de algunos manuales y procedimientos a fin de reducir los tiempos.
- Definición de estrategias para continuar avanzando en el proceso de liquidación de convenios y contratos.

- **Video 2 – Proyectos que transforman vidas**

Se transmite el video correspondiente, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Entidad, micro sitio “Rendición de Cuentas”.

- **Resultados de la gestión misional – Subgerente Técnico**

El Ingeniero Juan David Barahona realiza la presentación desde el componente misional de la Entidad, teniendo en cuenta que es un actor importante en la materialización de las políticas públicas de los clientes de orden nacional, tanto que en el periodo 2015-2016 la Subgerencia Técnica lideró proyectos en 14 sectores de Inversión en el marco de sus funciones misionales y de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”.

Los proyectos en ejecución y terminados por FONADE a corte 30 junio 2016 representan inversiones que superan los \$ 2,1 billones de pesos. En el Periodo junio de 2015 a junio de 2016, FONADE terminó más de 720 proyectos en 365 municipios del territorio nacional, incluyendo grandes ciudades, lo que nos permitió consolidar nuestra presencia en todos los Departamentos de Colombia. Como también los municipios en los cuales FONADE desarrolló proyectos de inversión en el periodo de junio de 2015 a junio de 2016, constituyen el 60% de la población Nacional.





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

A continuación se presentan los principales resultados por sector de inversión, así:

- Vivienda
- Deporte y Recreación
- Transporte
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Agua Potable y Saneamiento Básico
- Salud
- Inclusión Social
- Emprendimiento e Innovación
- Hacienda y Crédito Público
- Cultura

Otros sectores

- Protección Social
- Planeación
- Minas y Energía
- Educación

En materia de vivienda, FONADE, a través de los tres convenios que se ejecutan con el Ministerio de Vivienda, adelanta la interventoría a las obras de más de 20.000 soluciones de Vivienda de Interés Prioritario; además supervisa y verifica la correcta aplicación de los subsidios familiares de vivienda a lo largo y ancho del territorio.

En materia de deporte y recreación, De manera articulada entre FONADE y COLDEPORTES, se ejecutaron importantes proyectos que incluyen: la gestión para la organización de los Juegos Nacionales Colegiales “Supérate 2015 y 2016”, la supervisión a la ejecución de obras de escenarios deportivos en todo el país, y la construcción y suministro de insumos de grandes escenarios para la disputa de competencias de carácter internacional.

En materia de transporte, Los esfuerzos de FONADE también giran en torno al fortalecimiento de la infraestructura de transporte, principalmente en aquellas zonas del país que más han sido golpeadas por efecto del Conflicto Interno. Es así que en alianza con el Ministerio de Defensa e INVIAS adelanta importantes obras de los programas de Vías para la Consolidación y Corredores para la prosperidad.

En materia de tecnologías de la información y las comunicaciones se dio por el éxito del programa “Puntos Vive Digital” que lidera Ministerio de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no sería el mismo sin la presencia de FONADE. Mediante esta alianza han ejecutado con éxito dos fases del programa y dos más continúan en ejecución, lo que ha permitido acercar las tecnologías de la





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

información a la población de más de la mitad de los municipios del país, sin importar su ubicación geográfica.

En materia de agua potable y saneamiento básico FONADE adelanta una importante labor con su cliente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Desde adelantar la construcción de proyectos de acueducto y alcantarillado rurales y la realización de conexiones intradomiciliarias, hasta la interventoría de proyectos estratégicos del sector, como el Acueducto Regional San Jorge y Costanero, y el Sistema de Abastecimiento de Barranquilla.

En materia de salud en una Alianza estratégica con el Fondo Mundial, OPS/OMS, Fidupervisora y el Instituto Nacional de Salud, FONADE ha ejecutado importantes proyectos del sector que sin duda cambian la vida de los ciudadanos. La ejecución de la estrategia “Alto a la Tuberculosis”, con énfasis en 8 ciudades priorizadas y el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico, son los retos que FONADE ha cumplido en este campo.

En materia de inclusión social en el marco de los convenios suscritos con Prosperidad Social FONADE ha liderado la ejecución de proyectos en diversos sectores de inversión que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes menos favorecidos en todos los municipios del país.

En materia de Emprendimiento e Innovación y de acuerdo con los lineamientos del programa de fomento a emprendimientos que desarrolla el Gobierno Nacional a través del SENA, FONADE ha dado su aporte en la evaluación, selección y seguimiento de cada uno de los proyectos que en todo el territorio se han aprobado.

En materia de cultura FONADE desarrolló la Gerencia Integral para la ejecución de la Segunda Etapa de las Obras de Restauración del Museo de Arte Colonial de Bogotá, con el objeto de contribuir con la misión del Ministerio de Cultura, de garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural inmueble a partir de la investigación, protección, restauración, y difusión de los bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional y/o Monumentos Nacionales.

Asimismo es de resaltar los esfuerzos en otros sectores donde FONADE también refleja la gestión de proyectos de inversiones por **350 mil millones de pesos**, destacando los siguientes:

- **Megacolegios - Educación**
- **Centros de Desarrollo Infantil – Protección Social**
- **Levantamiento de Información Geofísica - SGC**
- **Fortalecimiento de Capacidades territoriales- DNP**
- **Centros de Atención al Ciudadano – DNP**

Finalmente FONADE continuará trabajando en pro del cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2004-2018 “Todos por un nuevo país”, en lo que su objetivo misional le requiere, es por esto que: Continuará con la ejecución de los convenios vigentes que tiene su cargo, cumpliendo con los mayores estándares de calidad y cumplimiento.

- Fortalecerá su gestión comercial, impulsando las líneas de intervención más favorables para su capacidad y acordes con las necesidades de sus clientes.





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- La Subgerencia Técnica teniendo en cuenta el escenario de postconflicto, la experiencia en proyectos de Agua Potable, Vivienda, Infraestructura e Inclusión Social deberán ser una ventaja comparativa frente a otras entidades similares.
- Priorizará la gestión de liquidación de Convenios terminados, con el fin optimizar los recursos disponibles y enfocar sus esfuerzos en la ejecución de proyectos.
- Gracias al apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – fortalecerá la línea de negocio de Estructuración de Proyectos, FONADE permitirá ofrecer servicios especializados en materia de asesoría para las etapas de pre inversión en proyectos
- Se fortalecerá la labor de Supervisión e Interventoría de proyectos mediante la mejora y actualización de sus manuales y procedimientos además de la aplicación de buenas prácticas como la supervisión in situ de proyectos.

Resultados procesos contractuales y acciones de fortalecimiento – Subgerente de Contratación

La Doctora Ivonne Lucia Guerrero Rojas, presenta los siguientes resultados de los procesos contractuales:

- En relación con la elaboración de estudios previos en 2015, FONADE atendió 1.503 solicitudes requeridas para la gestión de los procesos de contratación.

De este total:

32% estudios previos y de precios de mercado.

53% estudios de precios de mercado.

14% actualizaciones de los documentos.

01% conceptos técnicos.

- Primer semestre del 2016 FONADE gestionó 555 solicitudes de estudios, distribuidos así:

33,3% estudios previos y precios de mercado.

30,6% revisión de ítem no previstos.

16,0% estudio de precios de mercado.

11,7% estudios previos.

4,5% actualizaciones.

2,8% revisión de novedades contractuales.

0,9% conceptos técnicos.

Con respecto a los procesos de selección y contratación

- Con relación a los procesos de selección, durante la vigencia 2015, se abrieron 275 procesos con un presupuesto oficial de \$ 239.358 millones, de los cuales:





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DESARROLLO – CONCLUSIONES

218 procesos aceptados.

19 procesos fallidos.

5 procesos cancelados.

33 en curso al cierre de la vigencia.

- En el primer semestre de la vigencia 2016, se abrieron 105 procesos cuyo presupuesto oficial fue \$ 193.056 millones, de los cuales:

86 procesos aceptados.

9 procesos fallidos.

10 en curso a corte del 30 de junio de 2016.

- Durante el primer semestre de 2016, se aceptaron 86 procesos por valor de \$85.550 millones, cuyo presupuesto oficial estimado (POE) corresponde a \$130.825 millones, generando para nuestros clientes un ahorro del 35% a la fecha del corte, como se aprecia en la siguiente gráfica.
- De otra parte, en 2015, se suscribieron 3.882 contratos por valor de \$419.393 millones. En primer semestre de 2016 se han celebrado 2.728 contratos, de los cuales 1.430 son de contratación derivada y 1.298 corresponden a contratos de funcionamiento, por valor de \$225.742 millones.

Con respecto al seguimiento, controversias contractuales y liquidaciones FONADE ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer el seguimiento contractual mediante:

- La aplicación de medidas contractuales.
- Acuerdos de niveles de servicio.
- Exigibilidad de cláusulas penales pecuniarias y de apremio.
- Exigibilidad de pólizas constituidas en favor de entidades públicas con régimen privado de contratación.

Referente al proceso de liquidaciones, durante el primer semestre de 2016, se han liquidado 16 contratos interadministrativos y 933 contratos derivados mediante actas de liquidación, constancias de archivo y actas de cierre.

- **Receso**
- **Video 3 – Asociaciones Público Privadas – APP**

Se transmite el video correspondiente, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Entidad, micro sitio “Rendición de Cuentas”.





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

• Situación financiera y presupuestal – Subgerente Financiero

Por parte del Doctor Miguel Caro Vargas, Subgerente Financiero, se presentan los resultados del componente financiero de la Entidad, los cuales se resumen a continuación:

- FONADE es pionera en Asociaciones Público Privadas (APP) destacándose como estructurador y evaluador de proyectos. Desde el año 2012 viene adelantando proyectos de diferentes sectores en pro de impulsar este esquema. En 2016 viene desarrollando proyectos a nivel territorial que impulsan la vinculación de capital privado. Así mismo está adelantando, en el marco del Plan Institucional, el programa de fortalecimiento de su línea de negocio de Estructuración de Proyectos.
- En cuanto a la gestión en estructuración y evaluación de proyectos, El avance en la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos en materia de Banca de Inversión y APP, corresponde al 60%.
- Los proyectos ejecutados en APP han estado enfocados en: ser Estructuradores de las 4G de Concesiones (4.900 Kms), 10 Iniciativas públicas con 10 Cierres Financieros por más de \$13 Billones, así como 5 Iniciativas Privadas comparadas con las estructuradas por FONADE.
- En la evaluación de APP de dos vías urbanas en Bogotá: ALO y Suba Cota Conejera. Revisión y evaluación de los alcances técnicos* financieros y legales.
- En la evaluación de los Planes Viales Departamentales – PVDs: 32 planes analizados, 16 viabilizados por APP, Fueron 135 mil Kilómetros en + de 5 mil corredores.

Respecto a la Gestión Financiera Presupuestal

- Los activos totales al cierre de junio de 2016, ascendieron a \$1.337.101,5 millones, compuestos principalmente por las inversiones de recursos propios y de los proyectos de gerencia integral con una participación del 76% y el disponible con una participación del 21%. Estos Activos se encontraban respaldados en un 89% con Pasivos por \$1.185.277,3 millones y un 11% con el Patrimonio por \$151.824,2 millones.
- Respecto al patrimonio donde se presentan los efectos por cambio del marco normativo a Normas Internacionales de Información Financiera al 30 de junio de 2016 presenta un saldo de \$151.824,2 millones, compuesto por el Capital social por valor de \$66.528,6 millones que representa el 44%, las reservas por valor de \$40.509,7 millones equivalentes al 27%, las ganancias y pérdidas no realizadas al ORI por valor neto de \$18.150,3 millones que representan el 12% y corresponden a la valorización de las inversiones principalmente de las inversiones de Barú, Ganancia por efecto de convergencia a NIIF por la suma de \$11.204,7 millones que representa el 7% que corresponde principalmente a la valorización de activos fijos, ajustes a las amortizaciones de intangibles, ajustes a las provisiones y al impuesto diferido, así mismo el resultado del ejercicio alcanza el valor de \$11.267,4 millones equivalente al 7% del patrimonio.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade

Página 8 de 11





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DESARROLLO – CONCLUSIONES

- En concordancia con lo inicialmente mencionado, los ingresos operacionales en la vigencia 2015 presentaron una disminución del 21% equivalente a \$42.948 millones respecto al año anterior. Al corte de junio de 2016 los ingresos totales registrados por la entidad alcanzaron los \$113.246,6 millones, de los cuales el 53% equivalentes a \$59.997,9 millones corresponden a ingresos generados por rendimientos financieros provenientes del portafolio de inversiones de recursos propios y de los recursos recibidos para la Gerencia de Proyectos; el 34% a Comisiones y Honorarios producto de la Evaluación, Estructuración, Gerencia y Gestión de proyectos por valor de \$38.353,8 millones y el 13% restante, es decir la suma de \$14.895,0 millones corresponden a otros ingresos provenientes principalmente por la reversión de aportes sobre rendimientos financieros de convenios en etapa de liquidación y devolución de recursos no ejecutados aportados por FONADE.
- Al cierre de 2015, los gastos totales sumaron \$203.072,3 millones, los cuales en correlación con los ingresos presentaron una disminución del 6% frente a los gastos de la vigencia 2014. De este total, el 86% corresponden a Gastos Operacionales, que alcanzaron \$174.091,6 millones con una disminución del 13% frente a los de la vigencia 2014. Dicho rubro se encuentra constituido en su mayoría por gastos de funcionamiento 65%, los generados en la gestión comercial 32% y provisiones, depreciaciones y amortizaciones 3%.

Al corte del mes de junio de 2016, los gastos alcanzaron los \$90.585,4 millones, generados principalmente por los gastos de funcionamiento equivalentes al 46%, los gastos causados de gestión comercial correspondientes a aportes a convenios sobre rendimientos financieros que representan el 39%, gastos financieros generados principalmente por la valoración de las inversiones que representan el 8%, los gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones representan el 7%.

El gasto por impuesto de renta estimado al corte del mes de junio de 2016 es de \$11.393,8 millones.

- A partir del 1 de enero de 2016 la entidad comenzó a reportar su información financiera bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), hecho que no permite que los Estados Financieros a corte de 2016 sean 100% comparables con vigencias anteriores (reportados en COLGAAP).

Para el cierre de la vigencia 2015 la Entidad generó utilidades por valor de \$4.163,6 millones, lo que refleja un desempeño positivo, aunque menos favorable en comparación con la vigencia 2014 (descenso de 61%) resultado de la coyuntura económica y política del país (elecciones en las Entidades Territoriales) lo que impactó en la consecución de nuevos proyectos.

En lo corrido de la vigencia 2016, los resultados de la operación presentan un excedente acumulado de \$11.267,4 millones generado principalmente por la optimización de los flujos de caja de los recursos propios de FONADE y de los recibidos para la Gerencia de proyectos, así como por la reversión de aportes sobre rendimientos financieros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade

Página 9 de 11





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DESARROLLO – CONCLUSIONES

FONADE, continúa el proceso de fortalecimiento de su estrategia comercial para convertirse en un agente ejecutor importante en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018.

• Intervención Asesoría de Control Interno y Entes de Control

El Doctor Luis Eberto Hernandez León - Asesor de Control Interno, presenta los resultados de la gestión de esta asesoría:

- En cuanto a Dictamen Estados Financieros, la opinión a los estados financieros es sin salvedades para el año 2015 Resultados cuenta fiscal. La Contraloría General de la República fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015. 17 hallazgos administrativos: 11 tienen posible connotación disciplinaria. 3 tienen posible incidencia fiscal, en cuantía de \$297 millones.
- En cuanto a la Evaluación de Control Interno «...De acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido es 1,886, valor que permite conceptuar que para el periodo auditado, la calidad y eficiencia del control interno de FONADE es Con Deficiencias. Lo anterior, debido a que se evidenciaron deficiencias de control interno relacionadas con: Actividades que inciden en el propósito de las líneas de negocios establecidas para su funcionamiento. Así mismo en la efectividad de los controles, existen debilidades relacionadas con los riesgos en la supervisión e interventoría de algunos contratos evaluados y para el cumplimiento del Plan Estratégico.
- En cuanto a la evaluación del Control Interno Contable Se evaluó el control interno contable de FONADE, a través del diligenciamiento de la matriz de evaluación diseñada por la Delegada de Economía y Finanzas de la Contraloría General de la República, obteniendo los siguientes resultados:

Evaluación del Control Interno Contable, arrojando como resultado una calificación de 1,53 puntos, la cual corresponde a un concepto de control interno Con Deficiencias.

El 53% de los ítems contemplados en las preguntas, arrojan deficiencias, siendo el de mayor relevancia el componente de seguimiento a controles con una participación del 92%.

- Con respecto a la Auditoria Sistema de Gestión de Calidad – SGC. En el primer ciclo de auditoria 2016 se auditaron 5 procesos:
- Gestión de Método y Buenas Prácticas
- Gestión de Proveedores
- Evaluación de Proyectos
- Gerencia de Proyectos
- Gestión Administrativa





FONADE

Proyectos que *transforman* vidas



DESARROLLO – CONCLUSIONES

Se concluye que aunque se mantiene implementado el SGC, se identifican debilidades que pueden afectar la calidad del servicio. Presenta recurrencia en lo relacionado con: *control de documentos y registros, planificación del sistema, revisión por la dirección, diseño y desarrollo, medición, análisis y mejora.*

- **Espacio de intervención organizaciones sociales y ciudadanía: Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de las mismas**

Yenny Linares, Líder del Equipo de comunicaciones y Relaciones Corporativas, lidera este espacio de diálogo, en el cual se dio respuesta a las inquietudes, observaciones o sugerencias de los grupos de interés y ciudadanía en general, las cuales fueron recolectadas a través de los diferentes canales habilitados para este fin como son:

- Correo electrónico: rendiciondecuentas@fonade.gov.co
- Sitio Web
- Formato físico entregado en el sitio donde se desarrolló la jornada, en la mesa de inscripción al ingreso del salón.
- Redes sociales a través del Hashtag: #RendimosCuentas

Adicionalmente, se dio respuesta a algunas de las preguntas o inquietudes de los grupos de interés y ciudadanía, dicha información se consolidó en la matriz de consulta de temas de interés, la cual puede ser consultada en el micro sitio # Rendición de Cuentas” Solicitud de Intervención y Formulación de Preguntas u Observaciones del sitio web de FONADE.

Las preguntas que no se alcanzaron a responder durante la audiencia se consolidaron y publicaron en el micro sitio “Rendición de Cuentas” del sitio web de FONADE, www.fonade.gov.co.

- **Conclusiones y cierre – Asesor de Control Interno**

El Doctor Luis Eberto Hernandez León - Asesor de Control Interno, manifiesta que la audiencia pública de rendición de cuentas 2016 se adelantó en conformidad con los procedimientos y metodologías del DAFP. Así mismo, resalto que las observaciones, compromisos y sugerencias son analizados y considerados para el fortalecimiento institucional y el sistema de control interno como herramienta gerencial de apoyo a la gestión.

- **Evaluación de la jornada**

A los asistentes externos a la Entidad se les facilitó el Formato de Evaluación del Evento, a partir del cual se realizará un proceso de mejora continua para futuros eventos.

Elaboro: Sebastián Chacón Calvo – Profesional Área de Planeación y Gestión de Riesgos
VoBo: Mary Yazmin Vergel Cardozo – Gerente Área de Planeación y Gestión de Riesgos.

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  /fonadecol  @fonade

Página 11 de 11

