



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20181200226463

Pública

Pública Reservada

Pública Clasificada

Bogotá D.C, 06-12-2018

MEMORANDO

Para: Dr. Alvaro Edgar Balcázar Acero
Gerente General

De: Asesora de Control Interno

Asunto: Retroalimentación audiencia de Rendición de Cuentas 2018

Estimado Gerente,

Con el objeto de garantizar la sinergia entre la entidad y los diversos sectores públicos y privados involucrados, relacionamos a continuación algunas recomendaciones que permitirán optimizar la planeación y desarrollo de próximas actividades de rendición de cuentas del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, atendiendo el marco contemplado en el "Manual Único de Rendición de Cuentas" y el Conpes 3654 de 2010.

De la revisión de la asistencia a la audiencia de rendición de cuentas del 19 de noviembre de 2018, hay un reporte de 88 participantes. De los 88, 71 fueron funcionarios y/o contratistas de FONADE (80%). Si descontamos dicha participación, asistieron 17 personas (externos) a la audiencia de rendición de cuentas, según la clasificación del cuadro 1.

Cuadro 1. Clasificación por tipo de asistentes externos a la audiencia en 2018

TIPO ASISTENTE	No.	Part.
CLIENTES	8	47%
PROVEEDORES	2	12%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PÚBLICA.	1	6%
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA	1	6%
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1	6%
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	1	6%
SECTOR FINANCIERO	2	12%
OBSERVATORIO DISTRITAL CUIDADANO (ODC)	1	6%
TOTAL	17	100%

Fuente: Listas de asistencia la rendición de cuentas, cálculos de la Asesoría de Control Interno

Con el detalle de asistencia se encuentra nula participación de representantes de las comunidades de las zonas donde se desarrollan los proyectos que ejecuta FONADE; no hubo participación significativa de otras entidades públicas del orden nacional y territorial

con las que interactúa FONADE como Ministerios, Gobernaciones (exceptuando la Gobernación del Huila) o Alcaldías; y tampoco participaron representantes de medios de comunicación.

Se registró durante la ejecución de la audiencia la participación en la etapa de preguntas y respuestas de 3 participantes y se dio respuesta a algunas de las preguntas o inquietudes en la misma, las cuales fueron de tipo informativo referidas al acceso a varios programas o proyectos en ejecución. El espacio de respuesta a preguntas pudo abarcar más tiempo, dado que se recibieron más preguntas en el escenario presencial y por medios virtuales.

La Audiencia de Rendición de Cuentas fue seguida desde diferentes partes del país, ya que la Entidad contó con dos cuentas de redes sociales que estuvieron disponibles:

- ✓ FACEBOOK: FONADECOL
- ✓ TWITTER: @fo

Se encontró que las 59 preguntas realizadas en FACEBOOK están enfocadas al proyecto de FONTIC, por el no pago por parte de los integradores a los tutores de los puntos Vive Digital PVD. Se evidencia una respuesta de fondo por el mismo medio, 10 días después, que da cuenta a la solución de dichas preguntas.

Teniendo en cuenta los lineamientos, temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas según establece el manual único de rendición de cuentas publicado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Asesoría de Control Interno recomienda en atención al balance de la rendición 2018 y para la próxima rendición de cuentas, lo siguiente:

- Incluir en la presentación los siguientes temas relevantes que establece el manual para la audiencia (*Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos*):
 - o El balance de cumplimiento del plan de austeridad de FONADE, como un reporte de indicadores que proporcione información de los ahorros logrados por la entidad en su plan de austeridad (no solo en el rubro de honorarios). Para la vigencia 2019 en particular, expresar los avances y resultados de las iniciativas y acciones planteados con ocasión de la Directiva Presidencial No. 9 de noviembre de 2018.
 - o La relación y estado de los procesos de contratación, número y valor de los contratos terminados y en ejecución y la información actualizada de los mismos (objeto, monto y estado).
- Mejorar la estrategia y esquema de convocatoria, invitación y comunicación, orientado a facilitar la participación de todos los públicos de interés de FONADE, así como de medios de comunicación que faciliten la divulgación masiva de los resultados de gestión de la entidad durante la vigencia de gestión, lo anterior ya que se evidenció una baja participación de públicos de interés externos. La misma puede incluir el envío de boletines de rendición de cuentas periódicos de forma masiva a las partes interesadas en temas específicos de su interés. (*Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos – Subgerencia Administrativa*)

Replantear estos aspectos de la práctica de la rendición de cuentas sumará a la gestión de FONADE en aplicación de los principios de Buen Gobierno.

Cordialmente,



Mireya López Ch.
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María Janeth Patiño Q., Gerente Senior - ACI

Copia:
Lisbeth Triana Casas, Subgerente Administrativa
Maria Johana Bellaizán, Gerente de Planeación Gestión de Riesgos