



## **INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE BARRANQUILLA – ATLANTICO 10 DE DICIEMBRE DE 2013**

Siendo las 9:28 AM se da inicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de FONADE.

### **1. , ACTO DE INSTALACIÓN Y PROTOCOLARIO.**

La Sra. Claudia Villareal, moderadora del Evento da la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su participación en la 1ª Audiencia de Rendición de Cuentas de FONADE, indicando que este es un espacio diseñado para presentar los resultados de la gestión institucional en el periodo 2011-2013 y habilitar espacio de participación de la comunidad y las organizaciones sociales.

A continuación se canta el Himno Nacional.

### **ESPACIO DE INTERVENCION DE LA ENTIDAD**

#### **➤ PRESENTACIÓN GERENCIA GENERAL**

Se realiza la intervención por parte de la Gerente General de la entidad, Dra. Natalia Arias Echeverry, presentando los retos y resultados alcanzados durante su gestión.

Informa que el diagnóstico de la administración actual, identifico que se necesitaba trabajar el servicio al cliente interno y externo – que el cliente sintiera que FONADE lo estaba atendiendo bien y con la articulación del trabajo en equipo de las áreas de la entidad orientado a resultados; fortalecer el proceso de negocios y la rentabilidad para la sostenibilidad de la entidad; mejorar el sistema de costeo que se tenía establecido; identificar mecanismos de seguimiento a la ejecución de los proyectos que permitieran identificar alertas tempranas; así como el esquema de trabajo en conjunto con las entidades territoriales para mejorar los niveles de responsabilidad.





Así mismo, se presentó la necesidad de renovación de la imagen de mayor flexibilidad y agilidad por lo cual se plantea modernizar la imagen corporativa de FONADE que se presenta el día de hoy.

La administración a la luz de ese diagnóstico se trazó cuatro grandes objetivos estratégicos: 1) Mejorar la satisfacción del cliente – Mejorar la oportunidad en la ejecución de los proyectos, 2) Mejorar el crecimiento en ventas – Ejecutar los proyectos nuevos de manera sostenible y oportunos, 3) Sostenibilidad Operacional, 4) Desarrollo organizacional estratégico – Proceso de reestructuración.

Se aclara que el rol de entidad es hacer que las cosas pasen; que se ejecuten las propuestas de los ministerios y el Gobierno.

En el tema de oportunidad, indicó que se está implementando un nuevo esquema de monitoreo por parte de un tercero, que permita constatar que los proyectos se van ejecutando bien y mejorar también la liquidación de los convenios.

Resalta que es fundamental la función de la ciudadanía de las veedurías y es muy probablemente que el 2014 se incluya una estrategia adicional en el plan de acción enfocada en la participación ciudadana; y que se pueda trabajar de manera más cercana de cómo van los proyectos y ser fuente de alertas tempranas.

En cuanto a sostenibilidad operacional, no solo se quiere asegurar que los ingresos estén por encima de los costos, sino que se está valorando los riesgos que están implícitos en la ejecución de cualquier proyecto; mediante la metodología de gestión de riesgo del negocio. FONADE tiene riesgos que van más allá de lo financiero, tiene que ver con que un contratista haga bien o no las cosas, que los haga de manera oportuna, que los materiales sean los que deben ser, que las obras tengan estabilidad; es fundamental el componente de calidad que se pueda gestionar desde un principio.

Indica que la entidad está adelantando otros proyectos tales como la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, la optimización de la gestión documental, la prevención de daño antijurídico; así mismo, que se pretende fortalecer las tecnologías de la información, optimizar la





estructura organizacional y dar cumplimiento a la normatividad sobre continuidad del negocio.

El gran reto es la ejecución de los convenios, y para lo cual se han implementado diferentes estrategias como son:

- Plan de Acción.
- Plan Padrino a los proyectos de los aliados estratégicos más importantes.
- Semáforo de seguimiento a cada proyecto. Indicador de ejecución e Indicador de liquidación.
- Medidas Aceleradoras
- :
- Fábricas de interventorías - contratos marco.
- Monitoreo de proyectos a través de terceros.
- Modificación del manual de interventorías.
- Flexibilización de delegación de funciones al interior para mayores niveles de responsabilidad.
- Reestructuración organizacional.

Cierra su presentación estableciendo como conclusiones:

- La entidad está creciendo de manera sostenible.
- Se ha venido desarrollando una cultura organizacional hacia la planeación y el cumplimiento de metas.
- El esquema de seguimiento y medición de los resultados de la entidad es una herramienta importante.
- Se han optimizado los tiempos de contratación con las fábricas de interventorías.
- Se ha avanzado en la reorganización interna, esperando tener una reestructuración al final del próximo año.
- Se espera estar a la vanguardia de los sistemas de información.
- Se adelanto el proceso de renovación de la imagen corporativa.
- Se están ajustando los procesos y procedimientos para mayor eficiencia.

## ➤ PRESENTACION SUBGERENCIA TÉCNICA





Inicia su presentación el Dr. Juan Carlos Parada, Subgerente Técnico, indicando que se tienen 96 convenios activos, más del 50% del portafolio esta en 5 clientes: encabezado por el Departamento Nacional para la Prosperidad, y la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario.

Indica que haber definido realizar la audiencia pública de rendición de cuentas en la región caribe es porque FONADE tiene un portafolio por \$905.000 millones, en más de 600 proyectos en la región, encabezados por los departamentos de Cordoba, Atlántico.

FONADE ha fortalecido el seguimiento a la ejecución de los proyectos migrando a indicadores que producen hitos, y se han puesto unas metas muy claras en términos de entregables de proyectos, adicionalmente se ha fortalecido la presencia de los equipos de gerencia en campo; y la subgerencia técnica se ha subdividido en 6 grandes unidades de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo o las locomotoras. De esta manra, se busca la especialización de las gerencias de unidad y se ha logrado tener profesionales expertos en su temática para hacer un mejor seguimiento a proyectos y que puedan aportar para una mejor implementación.

Algunos de nuestros logros son:

- ✓ **ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL – 16 Proyectos a lo largo del 2013**
  - Proyectos de Construcción cubierta termo acústica.
  - Proyectos de Mejoramiento de vías.
  - Proyectos de centros de acopio y comercialización de productos agrícolas.
  - Adecuación y remodelación de colegios.
  - Redes terciarias, vías rurales.
  
- ✓ **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**
  - 11 Megacolegios.
  - 8 Centros de Atención a la Primera Infancia.
  - 3 Bibliotecas Públicas.





- 372 Aulas temporales en 105 sedes educativas afectadas por Ola Invernal, principalmente en el sur del atlántico.
- Construcción de un sector del Malecón de Ciénaga.
- Entrega de placas polideportivas.
- 28 Dotaciones a centros de atención a la primera infancia.
- Entrega de 164.000 kits de ayuda humanitaria cuando se presentó la ola invernal en los años 2010 y 2011.
- Intervención a 43 instituciones educativas con proyectos de Ley 21.
- Intervención de 11 jardines infantiles de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá.
- Intervención de 12 Infraestructuras de atención a la primera infancia en otros lugares del país.
- Rehabilitación de las 2.692 Aulas afectadas por la Ola Invernal en toda la costa caribe colombiana.
- Diseño y diagnóstico de infraestructura para mejoramiento principalmente para el ICBF.
- Certificación de 567 viviendas de interés social bajo el programa de vivienda gratuita del Ministerio de Vivienda.

#### ✓ ÁREA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

- Se han entregado más de 100 km de vías en diferentes regiones del país.
- Interventoría a 149 obras de acueductos y alcantarillados, como parte del programa de supervisión con el Ministerio de Vivienda.
- Interventoría a 449 proyectos de red terciaria
- Estructuración de más de 10.000 kms de vías en concesión para cuarta generación.
- En el Distrito de Riego del Triángulo del Tolima, se han entregado más de 67 km de canales revestidos para el transporte de agua en los canales primarios y secundarios.

#### ✓ ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

- 21.109 viviendas a la fecha han sido beneficiadas con conexiones intradomiciliarias.





- 4 sistemas de abastecimiento de agua potable y 2 sistemas de tratamientos de aguas residuales.
- Más de 280.000 niños y niñas de primera infancia de cero a cinco años recibieron atención en centros de desarrollo con el programa de transición de la estrategia PAI a la estrategia de Cero a Siempre de la Presidencia de la República.
- Dotación de 45 bibliotecas y fortalecimiento de 1.103 adicionales.
- 600.000 personas han sido beneficiarias a través del programa Lucha contra la Malaria y 46 municipios se han fortalecido en el programa de Lucha contra de la Tuberculosis.
- A través del programa SUPERATE se han entregado más de 32.000 incentivos deportivos a niños que han sido ganadores en las diferentes competencias a nivel local, regional y nacional.
- 630 familias han sido beneficiadas de responsabilidad social de FONADE, de recuperación de la cultura y el fortalecimiento de la tradición en Barú, Ararca y Santa Ana.

#### ✓ ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO

- 71 Puntos Vive Digital fueron implementados en 23 departamentos, y actualmente se están construyendo 341 más en 26 departamentos.
- 1.080 Emprendedores recibieron recursos del Fondo Emprender a planes de negocio para ideas y emprendimientos en 30 departamentos.
- 139 Entidades del Estado reciben servicios a través de la Intranet Gubernamental para tener conectividad y servicios en línea.
- 3.5 millones de estudiantes han recibido capacitación en la plataforma virtual del SENA.
- Actualmente se está acompañando al Departamento Nacional de Planeación con la implementación de 7 Pilotos de Contratos Plan, en 7 regiones del país.

#### ✓ ÁREA DE MINAS E HIDROCARBUROS

- 265 equipos para rescate y salvamento minero, y capacitamos 170 socorredores. Estos equipos no eran renovados hace más de 20 años cuando su vida útil es de 10 años.





- 14.000 inspecciones de títulos mineros en el programa de fiscalización, hemos tenido más de 35.000 hallazgos de todo tipo que han llevado a la autoridad minera a hacer reportes sobre el comportamiento de esas minas.
- Investigación de 150 Km2 para establecer el potencial de azufre como explotación comercial en el departamento de Cundinamarca; estamos pendientes de informe para tener resultados definitivos.
- Se realizó la investigación de cartografía geológica en más de 18.000 km2 en el departamento del Vichada.
- 289 kms en programas de sismica, para la identificación de potenciales recursos e hidrocarburos.
- Se han acompañado a diferentes entidades del estado para el fortalecimiento en el marco de la consulta previa en cumplimiento de permisos ambientales y demás legislación sobre la que se basa la explotación de hidrocarburos y demás

#### ➤ PRESENTACIÓN SUBGERENCIA FINANCIERA

Inicia su presentación el Dr. Luis Eduardo Laverde, Subgerente Financiero, indicando que en FONADE la Subgerencia Financiera tiene dos campos de responsabilidad principal: la gestión financiera - contable, presupuestal y de inversiones; y la fase de pre-inversión de los proyectos que involucra la evaluación y la estructuración de proyectos.

La parte contable y presupuestal, quiere preservar los recursos públicos y ponerlos a disposición de la ejecución de los proyectos, y los atributos que debe tener esta información contable y presupuestal son ante todo confiabilidad y transparencia.

Explica que FONADE ha venido creciendo y en la actualidad cuenta con activos por 2.2 billones de pesos, más del 90% de los activos son recursos destinados a la ejecución de proyectos. Menciona que se cuenta con el acompañamiento y la supervisión de la Contraloría, la Procuraduría, la Contaduría, la Superintendencia Financiera y la contabilidad se rige por las normas de la Superintendencia y de manera coordinada con las instrucciones de la Contaduría.





Además de la información contable y presupuestal, se administran los recursos de portafolio disponibles para los proyectos, en consecuencia con el crecimiento de la Entidad también el portafolio de recursos ha venido creciendo, en este momento el portafolio supera los 1.2 billones de pesos para inversiones. Se resalta que en la gestión de inversiones, los atributos son prudencia y asertividad.

En la pre-inversión de proyectos, la primer área de acción tiene que ver con la evaluación de proyectos para el Fondo Emprender, Impulsa, Fondo de Promoción Turística, aclarando que nos buscan entidades que requieren priorizar sus inversiones y los recursos disponible que tienen a través de concurso, para eso FONADE les ofrece calidad técnica, metodologías objetivas y oportunas, y eso ha permitido durante el periodo 2011-2013 evaluar más de 7.000 planes de negocio y 558 proyectos para los diferentes clientes.

El segundo tema es la estructuración, ofrece soluciones usualmente productos financieros eficientes y sofisticados para la gestión de activos, por ejemplo la valoración de ISAGEN para la gestión de su enajenación por parte de la Nación. Indico que también estamos trabajando con la Gobernación de Antioquia en la enajenación de algunas participaciones que tiene a través del IDEA y un caso que es muy sonado aquí localmente que es la concesión del Hotel El Prado en la cual venimos trabajando y acompañando a FONTUR.

La otra rama es el tema de las Asociaciones Público Privadas, estamos estructurando para la Gobernación de Antioquia el Circuito de los Embalses que permite la recuperación vial y turística para ocho municipios alrededor del Embalse de Guatapé.

Por ultimo informo que FONADE tiene un área de fortalecimiento territorial que trabaja en entender y atender las necesidades de las regiones, construir relaciones de confianza y credibilidad, como la experiencia interesante con la Gobernación del Atlántico en la estructuración de 21 Centro de Desarrollo Infantil.

En resumen la Subgerencia Financiera en el marco de la estrategia presentada por la Gerencia, quiere resaltar los siguientes atributos: transparencia, credibilidad, eficiencia, generar confianza, ofrecer soluciones sofisticadas,







oportuna, creíble, asertiva, con prudencia y calidad técnica lograr trabajo coordinado con las regiones, lograr el éxito en la implementación de los proyectos y entregar a FONADE información que le permite tomar las mejores decisiones en condiciones de oportunidad y calidad.

### ➤ PRESENTACIÓN SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

Realiza la presentación la Dra. Maria Patricia Troncoso, Subgerente de Contratación; mencionando que la actividad contractual se divide en cuatro (4) etapas que son: Estudios previos, Proceso de Selección, Contratación y Liquidación.

Menciona que durante los últimos 3 años la entidad ha desarrollado un total de 5.563 estudios previos, y ha conseguido ahorros acumulados de los procesos de selección que llegan a \$100.297 millones, así mismo, que se ha adelantado la gestión contractual de 12.195 contratos que equivalen a \$2.89 billones.

Menciona que con el fin de implementar estrategias para la transparencia en la contratación, la entidad realiza las siguientes acciones:

- ✓ Difusión de las convocatorias de procesos de selección en diarios de amplia circulación nacional y regional.
- ✓ Publicación de la información generada en el desarrollo de cada proceso de selección en la página web de FONADE y publicación de los contratos en el SECOP.
- ✓ Realización de audiencias públicas para la apertura de ofertas económicas.
- ✓ Reporte de información contradictoria, inconsistente o presuntamente falsa a la oficina asesora jurídica y a la compañía de seguros.
- ✓ Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones pecuniarias en contratos de régimen público como privado (1.234 actuaciones impulsadas en 2012 y 2013)

De la misma manera FONADE, a partir del 1 de agosto de 2013, incorpora en los procesos de contratación la nueva **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** mediante la cual se cubren las siguientes situaciones:





- ✓ Amparo de seriedad de la oferta a título de Sanción. (Antes se requería demostración de perjuicios).
- ✓ Cobertura de multas y cláusula penal. (Antes no la cubrían).
- ✓ Se incorporó en el clausulado el proceso sancionatorio contemplado en el manual de FONADE y las aseguradoras lo aceptan como prueba del siniestro. (Similar a como sucede en contratación estatal)
- ✓ El pago se hace contra la comunicación surgida del proceso sancionatorio, ahorrando tiempo y trámites en la demostración del siniestro.
- ✓ No se requiere liquidar el contrato para poder reclamar, a cambio de avisar al asegurador si hay saldos a favor del contratista

### 🚦 PRESENTACIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

La Subgerente Administrativa, Dra. Mireya Benavides expone los resultados indicando que esa subgerencia cuenta con 8 equipos de trabajo identificados como: Organización y Métodos, Talento Humano, Tecnología de la Información, Servicios Administrativos, Comunicaciones, Pagaduría, Procesos Disciplinarios y SARLAFT.

Indica que los mecanismos de mejoramiento y control implementados por la entidad en el periodo son:

- ✓ Sistemas de Gestión de Calidad – SGC: Certificado obtenido el 8 de enero de 2013 en cuanto al cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
- ✓ Modelo Estándar de Control Interno – MECI: El Sistema de Control Interno se considera ADECUADO ya que de acuerdo con la evaluación realizada por la Asesoría de Control Interno a 31/12/2012 presenta un desarrollo óptimo del 100%, genera actividades que aseguran su sostenimiento a largo plazo. (autocontrol, seguimiento, evaluación), entre otros aspectos.
- ✓ Quejas y reclamos: menciona que la entidad cuenta con la Línea transparente 01 8000 914502, el Sitio web [www.fonade.gov.co](http://www.fonade.gov.co), el Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la calle 26 No. 13 -19 Primer Piso, las redes sociales habilitadas: [www.facebook.com/fonadecol](https://www.facebook.com/fonadecol) y [@fonade](https://twitter.com/fonade) en twitter) y el Buzón de sugerencias.
- ✓ Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: *implementación* en junio de 2013 del Centro de Atención al Ciudadano.





## ESPACIO DE INTERVENCIÓN ÓRGANOS DE CONTROL:

### ➤ PRESENTACION ASESORIA DE CONTROL INTERNO

El Dr. Luis Eberto Hernandez, Asesor de Control Interno explica que FONADE tiene relación con los siguientes organismos de control:

- ✓ Contraloría General de la Republica
- ✓ Procuraduría General
- ✓ Departamento Administrativo de la Función Publica
- ✓ Ente Certificador SGS
- ✓ Superintendencia Financiera
- ✓ Contaduría General de la Nación

Indica que durante el primer semestre de 2013, la Contraloría General de la República, mediante proceso de auditoría, evaluó la gestión fiscal de FONADE correspondiente a las vigencias 2011 y 2012 y el dictamen en relación con los Estados Financieros fue de opinión limpia sin salvedades para las dos vigencias; así mismo esta entidad evaluó el plan de mejoramiento con corte a 30 de abril de 2013, avalando 282 metas consideradas cumplidas en un 100%.

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución orgánica No. 6289 de 2011 de la CGR "Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", la entidad realizó y reportó seguimiento semestral correspondiente, así mismo y por instrucciones de la Gerencia General, se adelantó seguimiento trimestral y se presentaron los resultados correspondientes ante el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno.

Durante los períodos 2012 – septiembre de 2013, en ejercicio de la función evaluadora establecida en la Ley 87 de 1993, bajo los lineamientos de las normas internacionales y la técnica ISO 19011: 2011, el equipo de la Asesoría de Control Interno de Fonade ejecutó las auditorías de gestión, control, cumplimiento, financieras y/o calidad, que se enuncian a continuación:





PROCESO - TEMA - SISTEMA - ACTUACION
Procesos Judiciales
Derechos de Petición
Procesos Disciplinarios
Código de Buen Gobierno
Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez SARM
Sistema de Administración de Riesgos de Mercado SARM
Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT
Sistema de Gestión de la Calidad SGC
Proceso Estructuración de Proyectos
Proceso Evaluación de Proyectos
Proceso Gerencia de Proyectos
Contratación Funcionamiento
Tecnología de la Información
Plan de Continuidad del Negocio
Desarrollo de Software
Seguridad de la Información
Propiedad Planta y equipos e inventarios
Ingresos y Egresos (desembolsos)
Conciliaciones Bancarias
Fondo de ejecución de Proyectos
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Negociación de inversiones
Rendimientos Financieros
OPC111- 2012 - Adquisición Equipos Salvamento Minero
Contrato Interadministrativo 212011- Gerencia PAIPI

➤ **SALUDO DEL CONTADOR GENERAL DE LA NACION**

Se contó con la honorable presencia del Doctor Pedro Luis Bohórquez Ramírez, a quien FONADE agradeció su amable asistencia y participación en este evento e invitó al escenario. Durante su intervención el Dr. Bohorquez destaco los siguientes puntos:

- ✓ Resaltó la importancia de la labor de la revisoría fiscal en las entidades y la integración de la misma en próximos eventos de rendición de cuentas.
- ✓ La transición que deben realizar las entidades de orden nacional a las Normas Internacionales Auditoria.
- ✓ Se espera iniciar la aplicación del nuevo MECI, a partir de enero del 2014.
- ✓ Felicita la presentación y la audiencia pública que realiza la entidad.
- ✓ El slogan de la contaduría es: Hacer público lo público.





## ➤ ESPACIO DE INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA COMUNIDAD

Lidera este espacio de intervención la Dra. Mary Yazmin Vergel, Gerente del área de Planeación y Gestión de Riesgos, indicando que previo a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la entidad implementó los siguientes mecanismos para la recolección de temas de interés:

- ✓ Encuentro de Veedores Ciudadanos
- ✓ Formulario de inscripción y consulta entregada en físico durante la audiencia y disponible igualmente en <http://www.fonade.gov.co/InvitacionFormulario/>
- ✓ Mensaje de datos :
  - [jornadas.fonade@fonade.gov.co](mailto:jornadas.fonade@fonade.gov.co)
  - [rendiciondecuentasfonade@optimatm.com.co](mailto:rendiciondecuentasfonade@optimatm.com.co)
- ✓ Comunicación telefónica a los siguientes números:
  - (571) 657 75 50
  - (571) 5940407 Ext 2944.

E Informa que los mecanismos implementados por la entidad durante el evento son:

- ✓ Formato de solicitud de intervención
- ✓ Redes Sociales
  - Facebook: [fonadecol](#)
  - Twitter: [@fonade](#)
- ✓ Comunicación Telefónica
  - (575) 3691930

Como resultado indica que a continuación la Entidad brindará en ese espacio las respuestas a las inquietudes formuladas, las cuales serán respondidas por el equipo directivo presente y/o los colaboradores de la Entidad que estos designen.

En el Anexo 1 se encuentra la recopilación de la información que por los diferentes medios de interacción que abrió la entidad para recolectar las inquietudes de sus





partes interesadas a las cuales se les dio respuesta durante la jornada y en el presente informe.

