



FONADE

Proyectos que transforman vidas

www.fonade.gov.co



@fonade



/fonadecol



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Asesoría de Control Interno

Auditoría CGR 2014

FECHA DE REALIZACIÓN

- *19 de Enero a 19 de agosto de 2015*

PERIODO AUDITADO

- *Vigencia 2014*

ALCANCE

DE LA GESTIÓN EVALUACIÓN Y RESULTADOS

- *Control de Gestión*
- *Control de Resultados*
- *Control de Legalidad*
- *Control Financiero*
- *Evaluación del Sistema de Control Interno*
- *Observaciones de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara*
- *Seguimiento Plan de Mejoramiento*
- *Atención de tres (3) denuncias y otras solicitudes*



Evaluación de la Gestión y Resultados 2014

Matriz Consolidada de Calificación de la Gestión y Resultados

EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	COMPONENTE	Calificación Equipo Auditor	Ponderación Subcomponente %	Consolidación de la Calificación
	Calificación Componente Control de Gestión	74,96	20	14,99
	Calificación Componente Control de Resultados	81,57	30	24,47
	Calificación Componente Legalidad	82	10	8.2
	Calificación Componente Financiero	100	30	30
	Calificación Componente de Control Interno	71,55	10	7,16
	CALIFICACIÓN FINALCONSOLIDADA			84.81

Dictamen Estados Financieros

La opinión a los estados financieros es sin salvedades para el año 2014



Resultados cuenta fiscal

*La Contraloría General de la República **fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2014.***

12 hallazgos administrativos:

- *5 tienen posible connotación disciplinaria.*
- *1 tiene posible connotación disciplinaria y penal e incidencia fiscal.*

Plan de mejoramiento CGR

:

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI"
Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 de la CGR

Se realizó y reportó seguimiento semestral. Se adelantó seguimiento trimestral y se presentaron los resultados en el Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno.

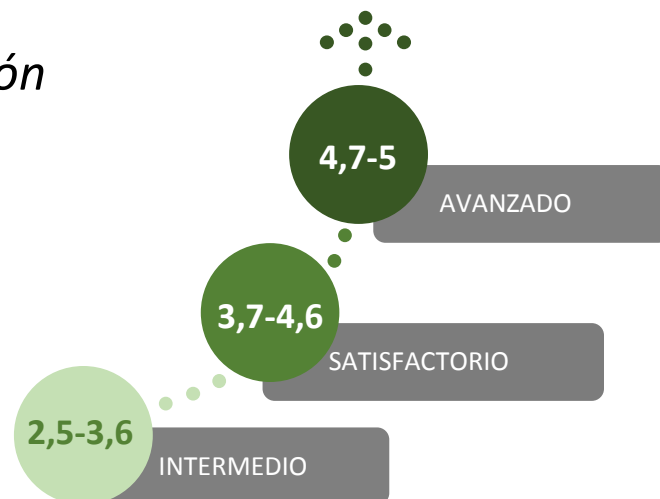
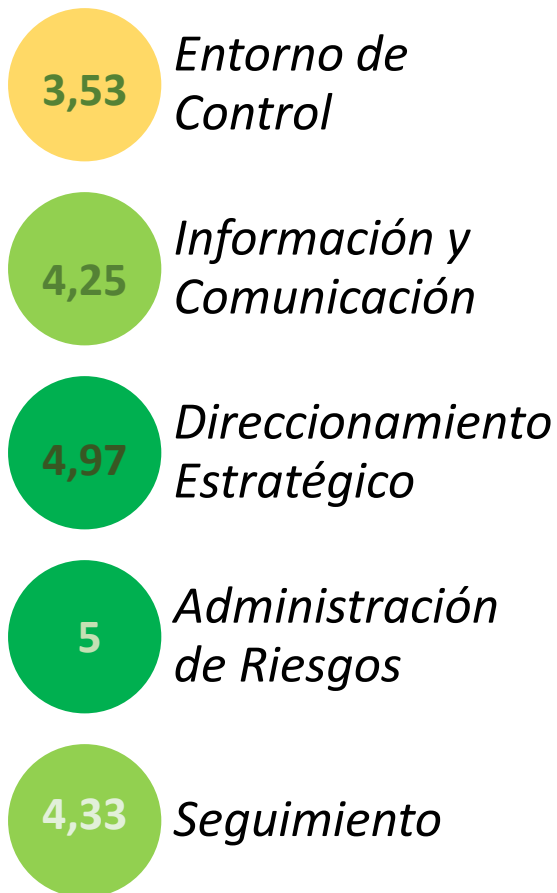
VIGENCIA	No. Hallazgos vigentes	No. De metas	Metas Cumplidas al 100%	Metas Cumplidas Parcialmente	Metas sin cumplir Vencido el Terminó	Metas en Proceso sin Vencimiento del Terminó	% De Cumplimiento
Diciembre 31 de 2014	42	106	81	14	8	3	99,55%
Septiembre 30 de 2015	28	56	30	12	1	13	99,23%

Evaluación del Sistema de Control Interno - MECI



85,5
Satisfactorio

**NIVEL DE MADUREZ
MECI**

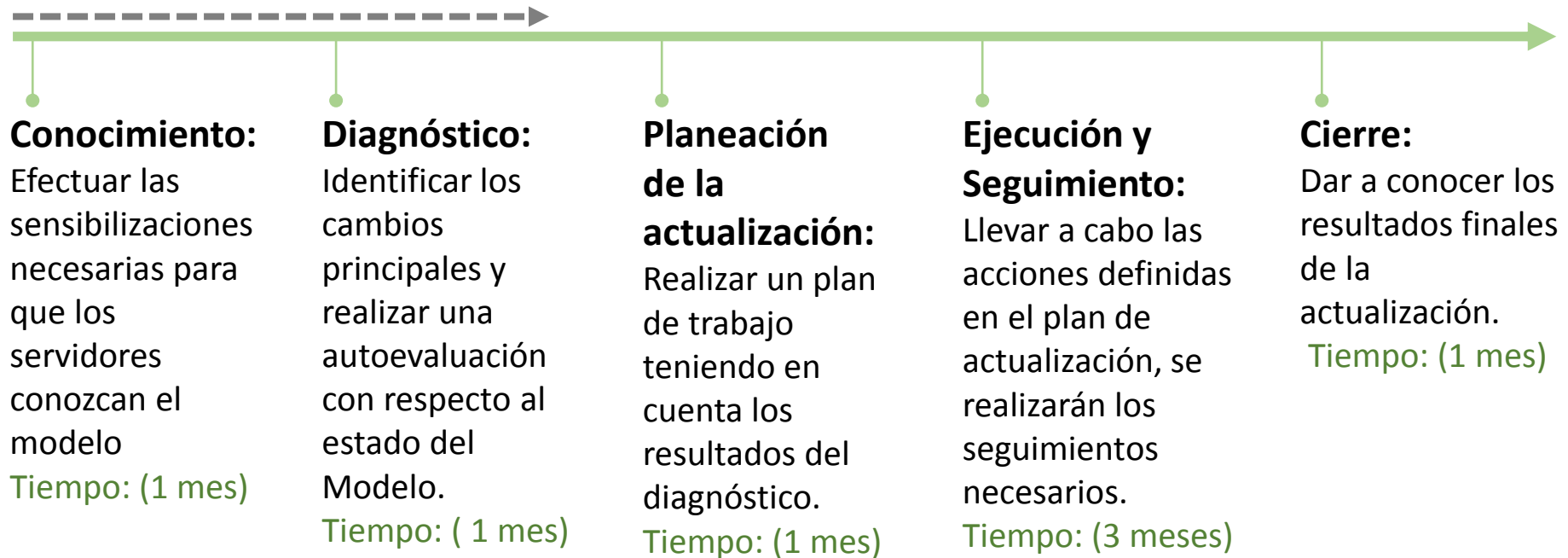


Actualización MECI

Decreto 1083 de 2015

Decreto 943 de 2014

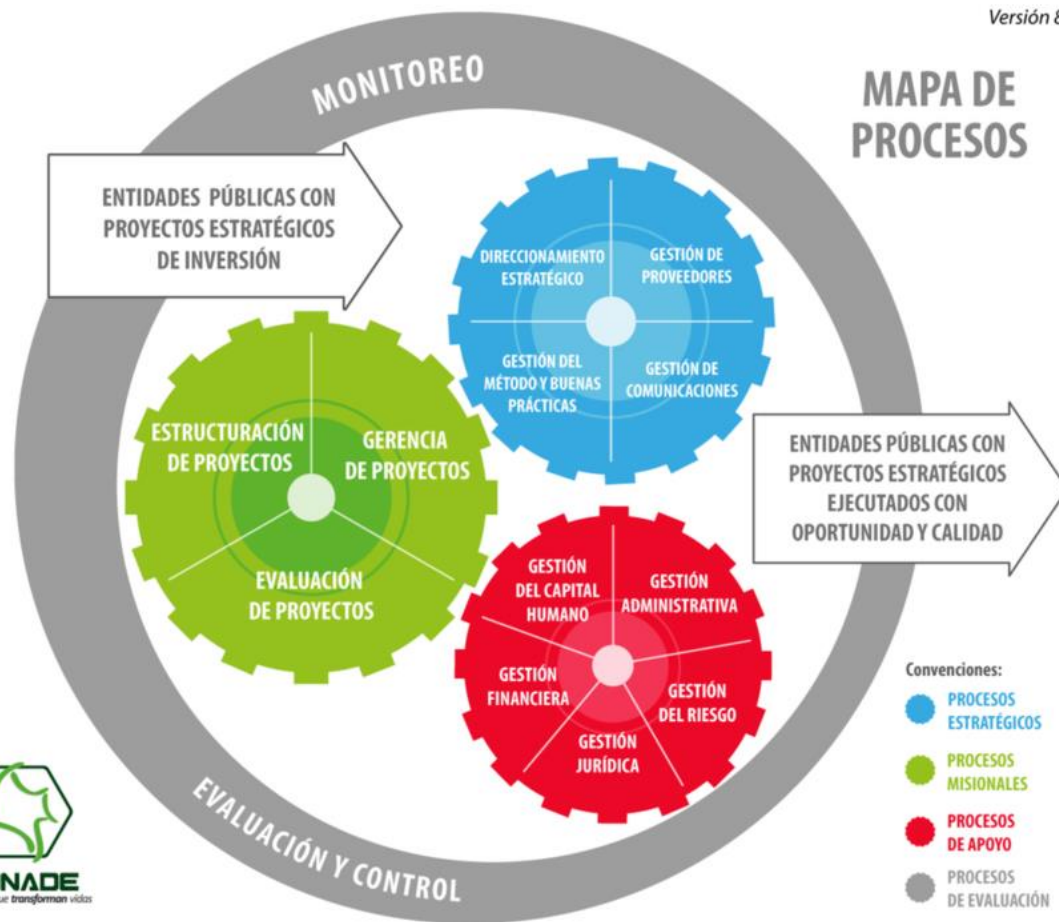
FASES



Auditoría Sistema de Gestión de Calidad - SGC

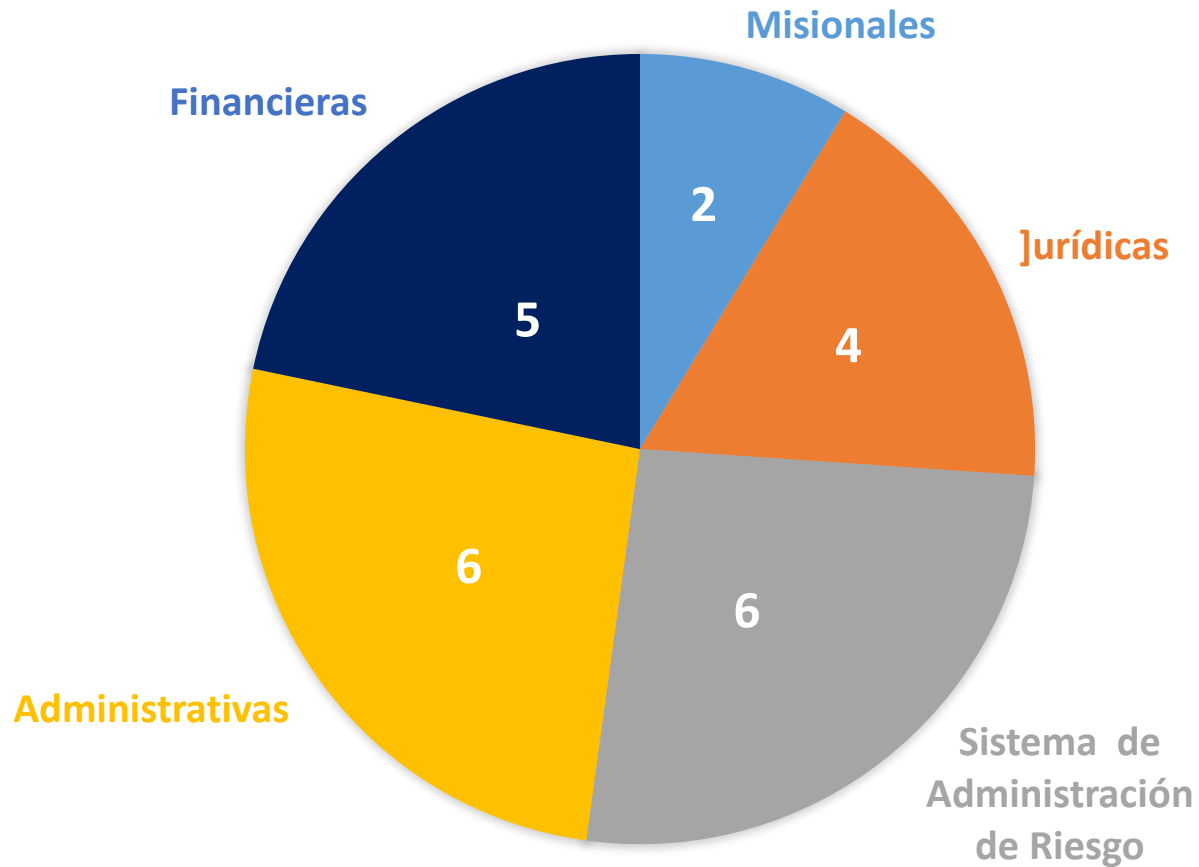
Versión 8

MAPA DE PROCESOS

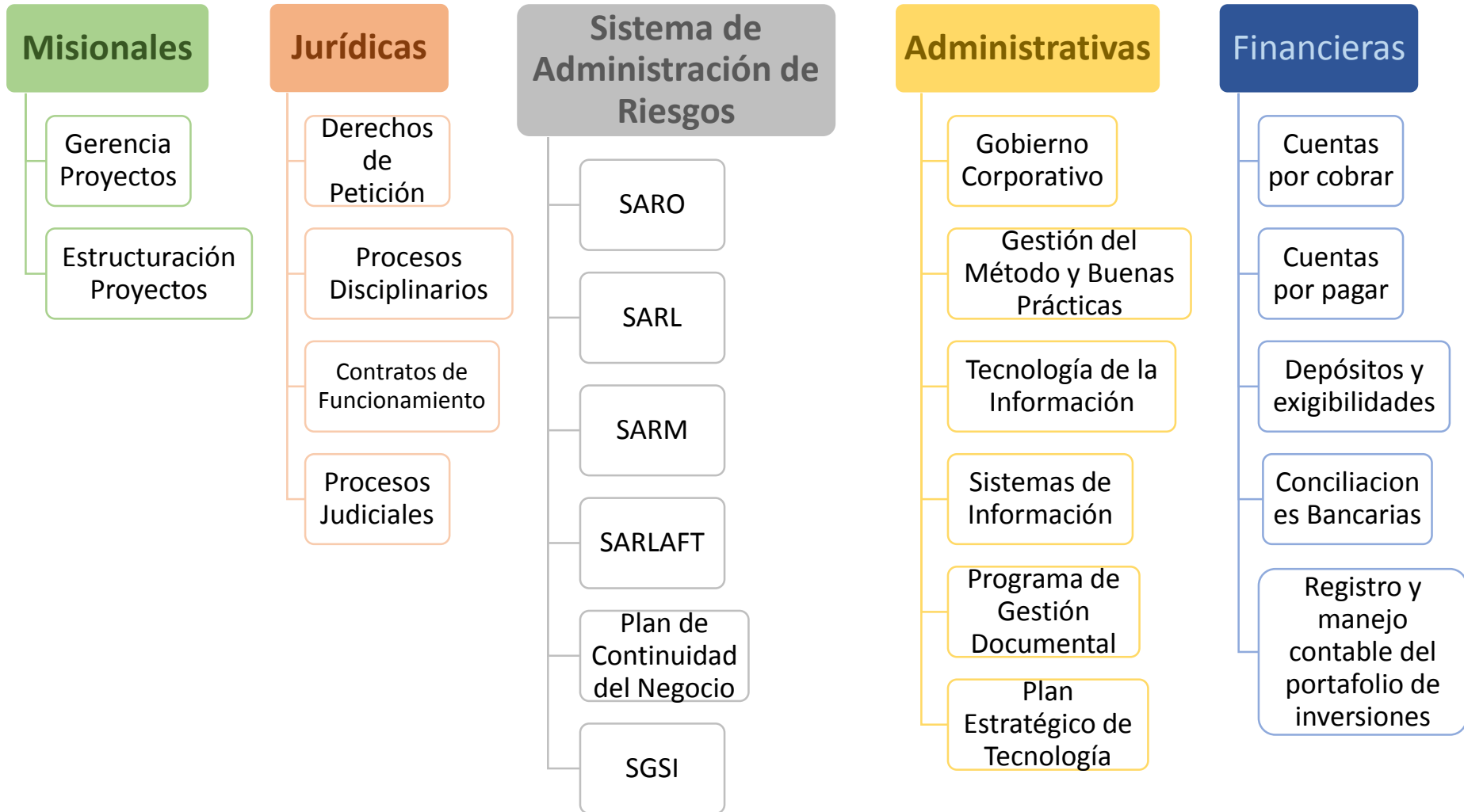


Durante la vigencia 2015 se auditaron todos los procesos de la entidad y se concluye que se mantiene implementado el SGC y se identifica las desviaciones que podrían afectar la prestación del servicio.

Auditorías SCI: procesos, sistemas, temas y actuaciones



Auditorías SIC: procesos, sistemas, temas y actuaciones



Conclusiones

- El plan anual de auditorías del SCI, se ha ejecutado de acuerdo a lo programado.
- 35 visitas en sitio a los proyectos a cargo de FONADE.
- Se han formulado y divulgado a los responsables de los procesos planes de mejoramiento, con seguimiento cuatrimestral y divulgados.

Conclusiones

MECI:

- El resultado de la evaluación independiente del SCI nos indica que el modelo de control interno se cumple.
- Se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos.
- Existen tendencia a mantener la mejora en los procesos.
- La Entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero se requiere fortalecer la administración de los mismos.
- Se cumplieron con las fases establecidas en la actualización del MECI.



FONADE

Proyectos que transforman vidas

www.fonade.gov.co



@fonade



/fonadecol



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN