

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

I TRIMESTRE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, ABRIL 2022

TABLA DE CONTENIDO

I. Introducción	3
2. Marco estratégico Institucional	4
3. Metodología	5
4. Desarrollo	6
4.1. Primer Trimestre Plan Operativo 2022	6
4.1.1. Avance Plan Operativo por Proceso	7
4.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	7
4.1.1. 2. Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	8
4.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	10
4.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera	11
4.1.1.5. Gestión Jurídica y Asuntos Legales	12
4.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos	13
4.1.1.7. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno	14
4.1.1.8. Gestión Integral Organizacional – Oficina Planeación	16
4.1.1.9. Gestión Tecnológica	18
4.1.2.0. Gestión Estratégica de las Comunicaciones.	19
4.1.2.1. Planeación Estratégica Organizacional	20
4.1.2.2. Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	21
4.1.2.3. Fondo Cuenta	23
5. Observaciones.	25
6. Recomendaciones	26
7. Conclusiones.	27

I. INTRODUCCION

El plan operativo Anual de la FND se encuentra enmarcado dentro de los 4 ejes estratégicos propuestos dentro del Plan Estratégico 2021 – 2025, el cual hace parte de nuestro compromiso por la mejora continua, la optimización y la excelencia de resultados y aportes que se realizan desde nuestra misionalidad y responsabilidad con los departamentos de Colombia y el país.

Este ejercicio se ha desarrollado en articulación con todos los procesos de la entidad, recolectando distintas perspectivas y aportes de los colaboradores y líderes a través de jornadas de trabajo, talleres participativos y consultas amplias y suficientes donde se ha podido concluir la mejor ruta de crecimiento para la entidad en los próximos cuatro (4) años.

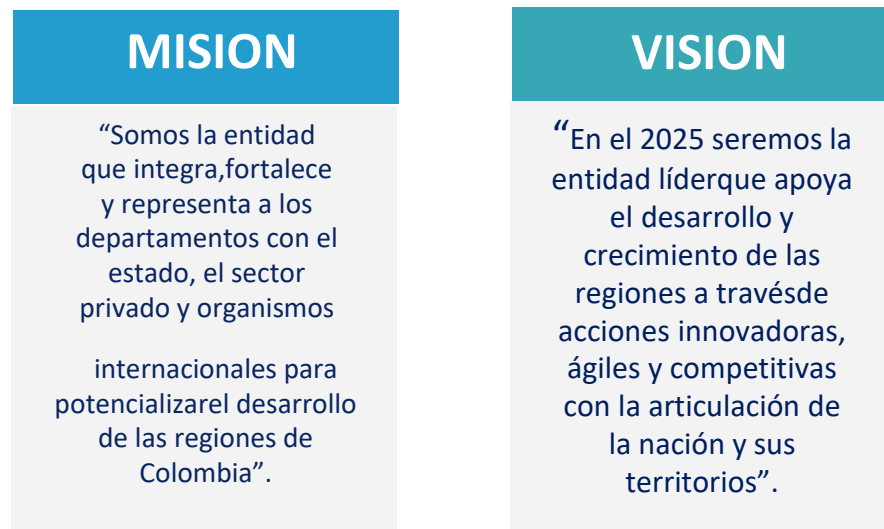
El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos del periodo comprendido entre enero y marzo de 2022, las cuales son coherentes con las funciones establecidas por proceso.

El Plan Operativo Anual es una herramienta de seguimiento y monitoreo, que permite medir la gestión de los de las acciones para determinar su eficacia; en el caso de que los objetivos estén lejos de su cumplimiento, responsable del proceso, tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas, es decir; todos aquellos aspectos relacionados con la actividad ordinaria de la Entidad y que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos planteados en dicho el plan.

El Plan Operativo – POA- , cuenta con un total de 128 actividades y su avance de cumplimiento para el primer trimestre 2022 (enero – marzo), se describe a continuación.

2. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

a. Misión, Visión



Fuente: Plan estratégico FND: 2021-2025

b. Valores Corporativos

Los valores corporativos expresan nuestros principios, los que han configurado nuestro acervo y nuestra historia, y los que deben ser la referencia y guía en todas nuestras actuaciones y actividades.



c. Ejes Estratégicos



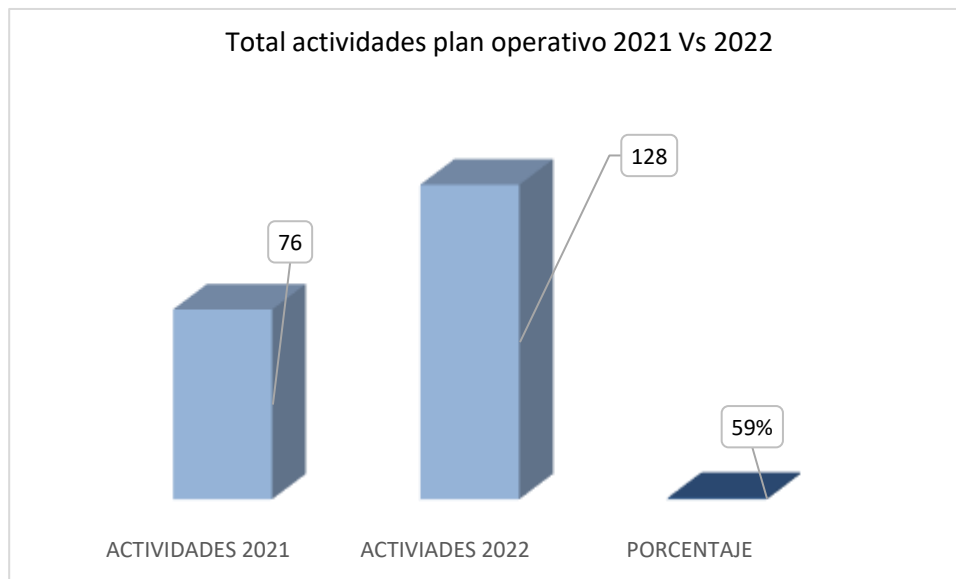
Fuente: Plan estratégico 2021-2025

3. METODOLOGIA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes suministrados por cada uno de los líderes del proceso y corresponde al primer trimestre enero a marzo 2022; haciendo especial énfasis en la ejecución de las metas y acciones programadas, incluyendo la revisión de los soportes.

4. DESARROLLO

Grafica No. 1. Total, Actividades Plan Operativo 2021 Vs 2022



Fuente: Oficina Control Interno

4.1. PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE 2022

Cuadro No 1. Resultados Actividades Por Proceso Primer Trimestre 2022

PROCESO	% DE AVANCE I TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	100%
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	68%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	25%
Gestión Administrativa y Financiera	59%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	57%
Gestión de Recursos Humanos	14%
Gestión Integral Organizacional-OCI	52%
Gestión Integral Organizacional-OP	57%
Gestión Tecnológica	71%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	100%
Planeación Estratégica Organizacional	59%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	56%
Fondo Cuenta	98%
Total, porcentaje I trimestre	63%

Fuente: Oficina Control Interno

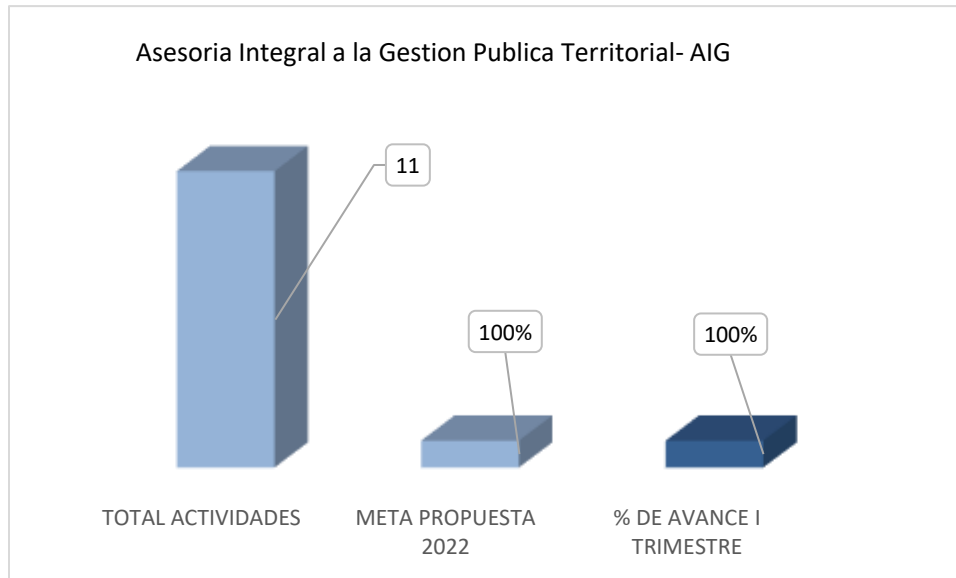
Nota. Según lo evidenciado, el porcentaje de avance de los 11 procesos incluidos en el POA; asciende al 63% para el primer trimestre, tomando como base las 126 actividades programadas para la vigencia 2022.

4.1.1. Avances Plan Operativo por proceso

4.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial – AIG

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE DE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	Brindar asistencia técnica y acompañamiento integral a proyectos e iniciativas financiadas por Sistemas General de Regalías SGR e ingresos propios de los departamentos.	100%
	Fortalecer los principales sectores de interés departamental a partir de la articulación de iniciativas y actores del desarrollo territorial. (Promover la articulación e impulso de proyectos de inversión nación-territorio u otros aliados, según solicitudes de los departamentos.)	100%
	Promover la articulación e impulso de proyectos de inversión nación-territorio u otros aliados, según solicitudes	100%
	Acompañar durante las legislaturas la revisión de proyectos de ley para identificar aquellos que impactan a los entes territoriales e impulsar sus iniciativas.	100%
	Capacitar a los departamentos en el código régimen departamental adoptado por el Congreso de la República.	100%
	Acompañar las derivaciones legislativas que surjan en el Código Régimen Departamental con participación de los territorios.	100%
	Presentar un documento de Diagnóstico de necesidades, barreras y retos para la descentralización desde la FND.	100%
	Realizar un diagnóstico y formular una propuesta integral de fortalecimiento de las finanzas Departamentales (Base para las Reformas Tributarias).	100%
	Acompañar y asesorar integralmente los procesos de conformación de las RAP en Colombia y demás procesos asociativos Departamentales	100%
	Brindar asesoría técnica y acompañamiento a los Planes de Desarrollo y Políticas Públicas Departamentales, según solicitudes de estos.	100%
	Facilitar espacios o escenarios de dialogo sobre el papel central del desarrollo territorial departamental para un mejor país.	100%

Grafica No. 2. Resultados Actividades Proceso AIG



Fuente: Oficina Control Interno

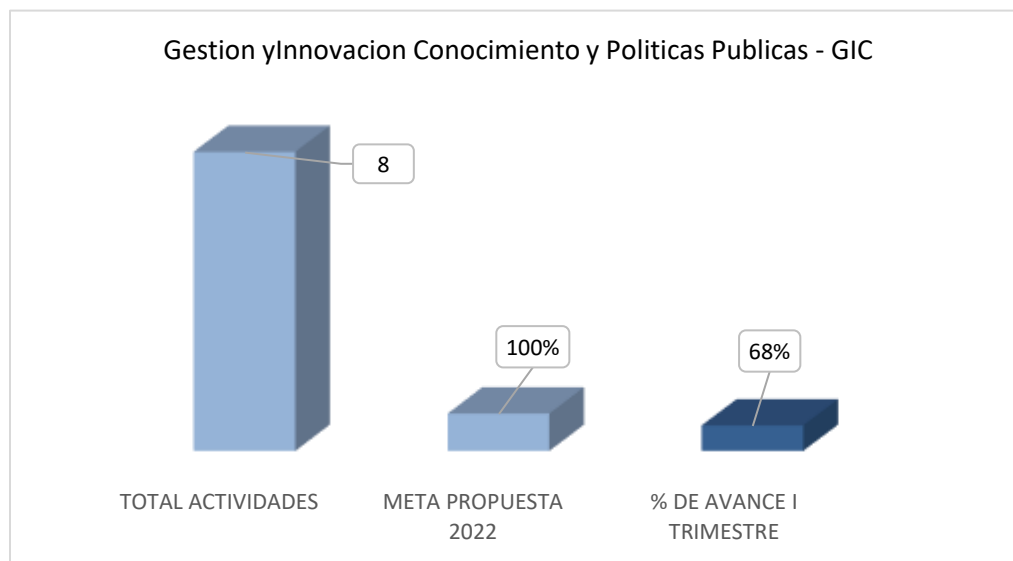
- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso AIG cuenta con 11 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 100%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.

4.1.1.2. Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas – GIC

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	Desarrollo de mesas técnicas de salud con Secretarios de Salud y Gobierno Nacional.	100%
	Brindar asistencia técnica y acompañamiento a la ejecución del procedimiento de punto final según solicitud de los departamentos.	100%
	Impulsar alianzas interinstitucionales para la implementación de iniciativas sociales en los departamentos. (Impulsar procesos de fortalecimiento de la calidad educativa y retorno seguro de las aulas escolares según solicitud de los departamentos.)	100%
	Identificar, articular y promover iniciativas para el fortalecimiento de las principales apuestas o cadenas productivas de los departamentos.	100%
	Revisar proyectos de ley y de acto legislativo	25%

Cubrimiento de las comisiones y plenarios de Senado y Cámara.	25%
Realizar reuniones de seguimiento de iniciativas legislativas y agenda Congreso, al igual que establece estrategias jurídicas para la defensa de los intereses de los departamentos	25%
Contestación a los requerimientos realizados por el congreso de la republicas que involucren iniciativas de orden territorial	0%

Grafica No. 3. Resultados Actividades



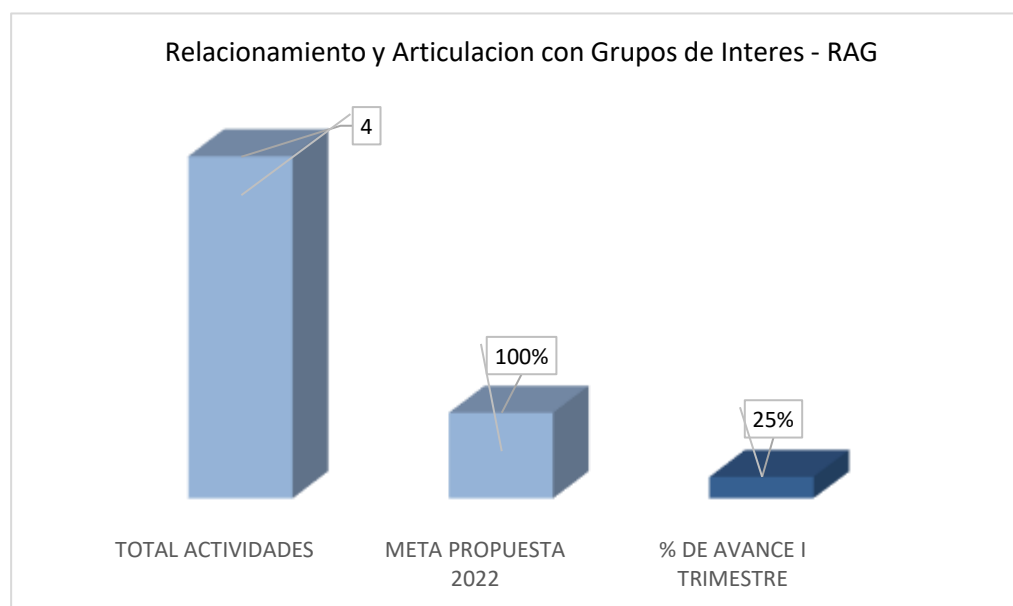
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GIC cuenta con 8 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 68%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ La actividad **Contestación a los requerimientos realizados por el congreso de la republicas que involucren iniciativas de orden territorial**, En el primer trimestre del año no se generaron solicitudes del congreso de la Republica que involucren iniciativas de orden territorial, debido a que el inicio del periodo de legislativo fue el 16 de marzo del 2022.

4.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés. RAG

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	Coordinar y apoyar espacios de dialogo y articulación entre el gobierno nacional, el sector privado y organismos internacionales con el fin de implementar planes y programa de gobierno	25%
	Acompañar al Director a los encuentros realizados ante el Presidente de la Republica y los ministros para defender los intereses de los Departamentos y lograr dar solución a las problemáticas de los territorios y su fortalecimiento	25%
	Asesorías especializadas y acompañamiento atendidas según requerimiento, en materia de cooperación internacional	25%
	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los Entes Territoriales	25%

Gráfico No 4. Resultado de Actividades



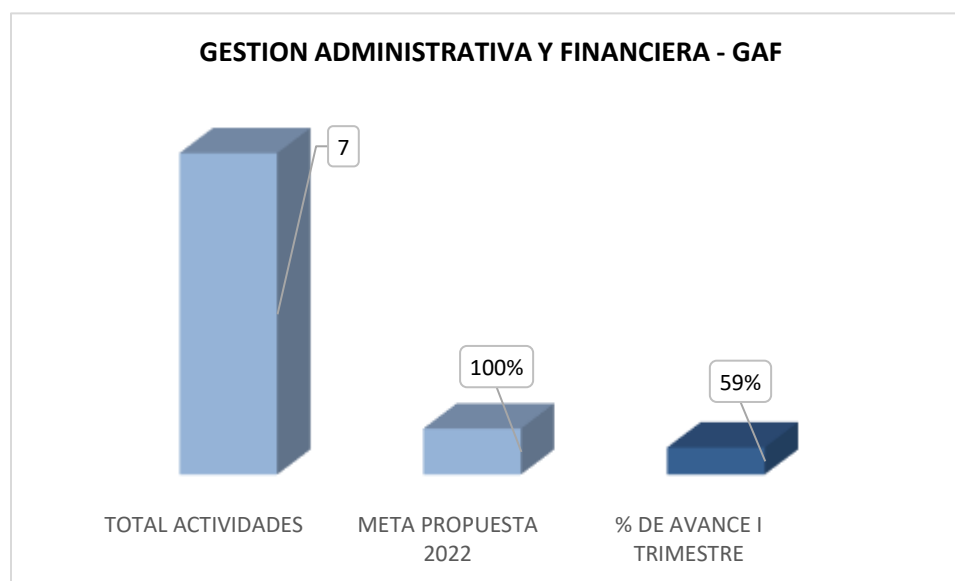
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso RAG cuenta con 4 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 25%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.

4.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera – GAF

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	60%
	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	28%
	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	30%
	Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	100%
	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	100%
	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	38%
	Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados	0%

Gráfica No. 5. Resultados Actividades



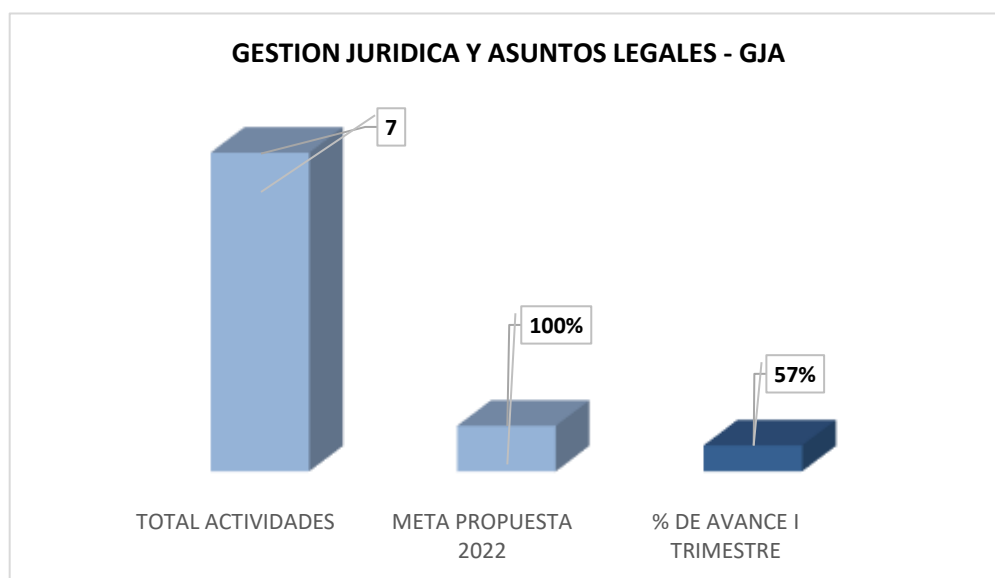
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GAF cuenta con 7 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 59%, para el primer trimestre del 2022.
- ✓ La actividad, **Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados**, tiene un porcentaje de cumplimiento del 0% para el primer trimestre ya que la fecha no se ha presentado ningún proyecto.

4.1.1.5. Gestión jurídica y Asuntos Legales - GJA

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO
GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES	Brindar asesoría jurídica y contractual a las solicitudes internas de la FND.	100%
	Capacitación jurídica a los equipos de trabajo FND.	25%
	Realizar procesos de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la FND.	25%
	Brindar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.	100%
	Asesorar jurídicamente a los departamentos y ejercer la defensa judicial de la FND.	100%
	Diseñar e impulsar una metodología o estrategia para el litigio estratégico.	25%
	Análisis y envío de jurisprudencia relevante a los departamentos para prevenir el daño antijurídico.	25%

Grafica No. 6. Resultados Actividades



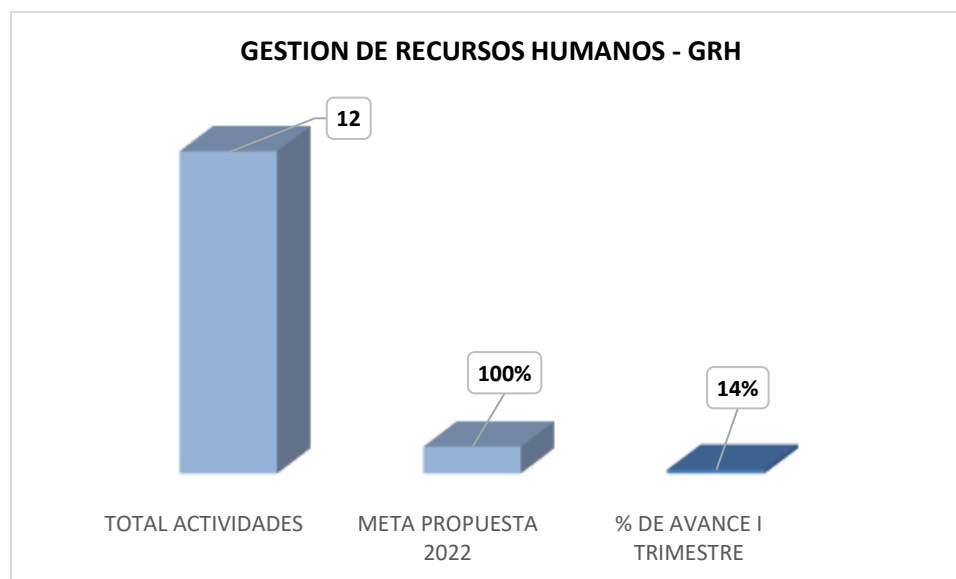
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GJA cuenta con 7 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 57%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.

4.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos – GRH

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO
Gestión de Recursos Humanos	Desarrollar un aplicativo para generar certificaciones laborales y comprobantes de pago de nómina.	25%
	Sistematizar y digitalizar las hojas de vida del talento humano de la FND con la totalidad de características y soportes.	25%
	Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos.	0%
	Elaboración e implementación de un plan de incentivos laborales para los colaboradores de la entidad por un rendimiento destacado	15%
	Realizar diagnósticos permanentes para fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de competencias blandas y duras.	15%
	Actualizar y ejecutar el plan de capacitación para fortalecer competencias blandas y duras a los colaboradores de la FND.	20%
	Garantizar la operatividad del sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la NTC ISO 45001 del 2018.	10%
	Realizar el mantenimiento y seguimiento del SG-SST a través de una herramienta tecnológica que optimice el registro y control.	10%
	Diseñar y/o implementar un programa de gestión para el trabajo en casa como respuesta a los cambios generados por la pandemia en las formas del trabajo.	10%
	Diseñar una estrategia de autocuidado en los colaboradores a través de una herramienta tecnológica.	5%
	Desarrollar una estrategia de apropiación permanente del SG-SST que incluya a toda la organización.	5%
	Apoyar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la FND	0%

Grafica No. 7. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

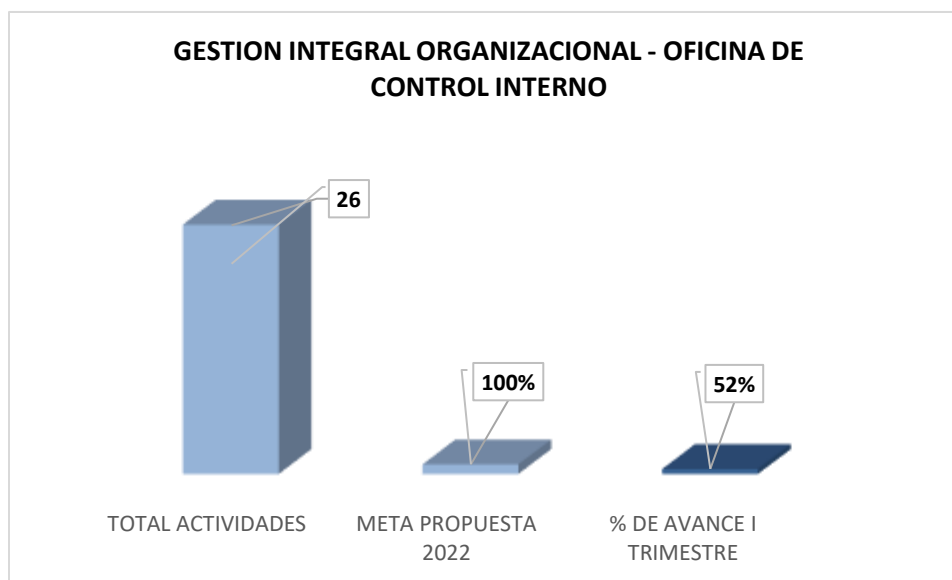
- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GRH cuenta con 12 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 14%, para el primer trimestre del 2022.
- ✓ La actividad, **Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos**, para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución
- ✓ La actividad, **Realizar seguimiento al proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND**, para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución

4.1.1.7. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
Gestión Integral Organizacional – OCI	Informe Seguimiento Riesgos de Gestión	0%
	Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	0%
	Seguimiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual	25%
	Informe Seguimiento Gobierno Digital	0%

Informe Seguimiento implementación del MIPG	0%
Informe de seguimiento verificación del manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor	10%
Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal y auditorías externas e Informes Seguimiento	25%
Informe Seguimiento Sistema Gestión y Salud en el Trabajo SG-SST	0%
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	0%
Informe Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	0%
Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	0%
Informe Seguimiento Riesgos de Soborno	0%
Evaluación Independiente Sistema Control Interno-DAFP	50%
Evaluación Sistema Control Interno Contable –CGN.	100%
Seguimiento Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 712/2014 - ITA y Verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética Ley 2195/2022	50%
Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión -FURAG	100%
Auditoria al proceso de Tesorería	100%
Auditoria al proceso de Presupuesto	0%
Auditoria a Procesos Judiciales	0%
Auditoria al proceso de Fondo Cuenta	0%
Auditoria al proceso Contable	0%
Informe de Gestión Oficina Control Interno	0%
Implementación, certificación y seguimiento de la Norma ISO 37001:2016	50%
Fortalecer el sistema de control interno a través de capacitaciones en el autocontrol y/o Tips	25%
Co Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 37001:2016 Gestión Antisoborno	25%
Realizar seguimiento al proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND	0%

Grafica No. 8. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

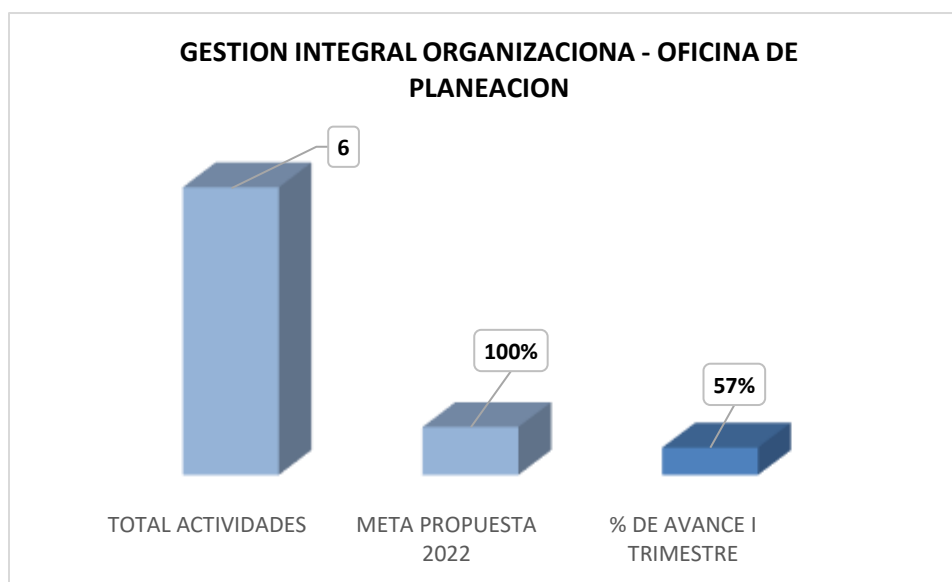
- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GIO – OCI cuenta con 26 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 52%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ Las actividades que tiene un porcentaje de cumplimiento del 0%, se miden cuatrimestralmente de acuerdo con el cronograma de auditorías y actividades 2022 establecido por la Oficina de Control Interno.
- ✓ Realizar seguimiento al proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND; para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución

4.1.1.8. Gestión Integral Organizacional – Oficina Asesora de Planeación

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO
GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL - OFICINA DE PLANEACION	Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos.	80%
	Establecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos orientadores de la FND.	90%

Implementar y certificar a la FND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación óptima de la entidad	60%
Implementar y certificar a la FND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación óptima de la entidad	40%
Realizar un proceso adecuado de seguimiento y reporte riesgos en gestión, seguridad en la información, soborno y plan anticorrupción.	15%
Apoyar el proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND	0%

Gráfica No. 9. Resultados Actividades



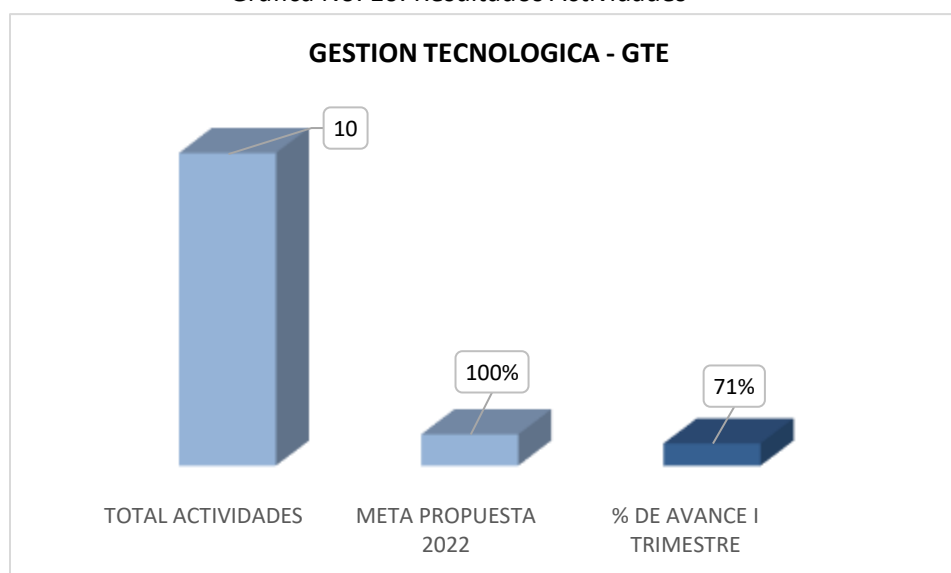
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GIO – OP cuenta con 6 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 57%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ La actividad **Apoyar el proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND**, para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección se proyecte para su ejecución.

4.1.1.9. Gestión Tecnológica

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
GESTION TECNOLOGICA	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la FND según los requerimientos internos.	100%
	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la FND según los requerimientos internos.	100%
	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	30%
	Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	0%
	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la FND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del imptoconsumo de manera homogénea y oportuna.	75%
	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la FND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del imptoconsumo de manera homogénea y oportuna.	75%
	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo manteniendo los altos estándares de cada una a través de la mejora continua y la atención a las observaciones recibidas por parte del ente certificador	100%
	Implementar MIPG en las políticas donde la FND ha sido declarado sujeto obligado, como ejercicio estabilización del esquema operativo y la responsabilidad organizacional.	50%
	Implementar y certificar a la FND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación óptima de la entidad	40%
	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la FND según los requerimientos internos.	70%

Grafica No. 10. Resultados Actividades



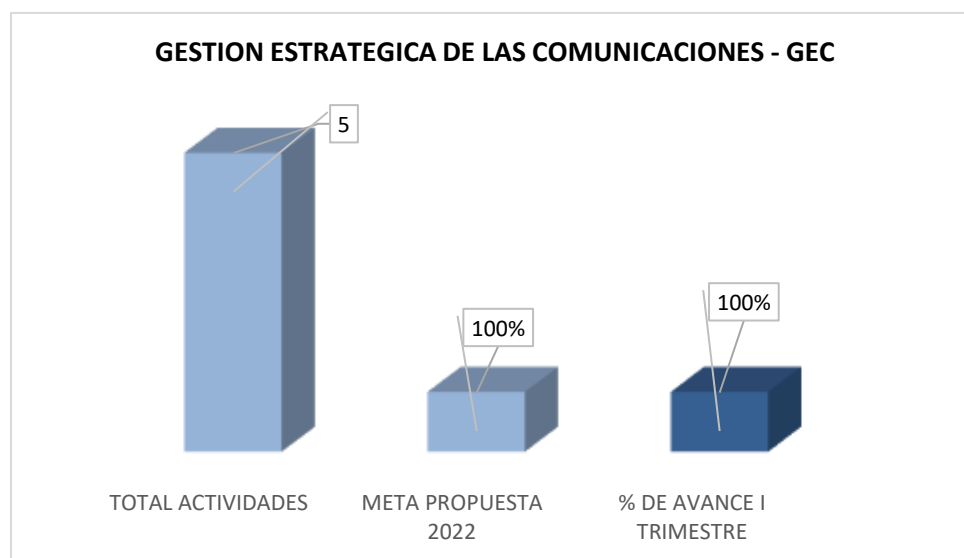
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GTE cuenta con 10 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 71%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ La actividad **Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental** cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 0% para el primer trimestre del año está contemplado realizar la configuración a la par de la salida del sistema de gestión documental.

4.1.2.0. Gestión Estratégica de las Comunicaciones – GEC

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	Garantizar el crecimiento de las métricas principales de cada red social de la FND de acuerdo con la personalidad de cada una siendo el medio central de difusión de nuestras acciones en general, logros, resultados y hechos noticiosos	0%
	Posicionar a la FND como referente regional de alta calidad mediante campañas estratégicas de visibilización nacional.	0%
	Desarrollar proyectos alto impacto que contribuyan al impulso territorial haciendo uso integral de diferentes herramientas de comunicación.	0%
	Realizar acciones articuladas de relacionamiento para generar sinergia como complemento a nuestra misionalidad con actores de relevancia nacional, regional y sector privado.	100%
	Participar en medios de comunicación de incidencia nacional para visibilizar los aportes, posturas y recomendaciones de la FND sobre el desarrollo de las regiones y del país.	100%

Grafica No. 11. Resultados Actividades



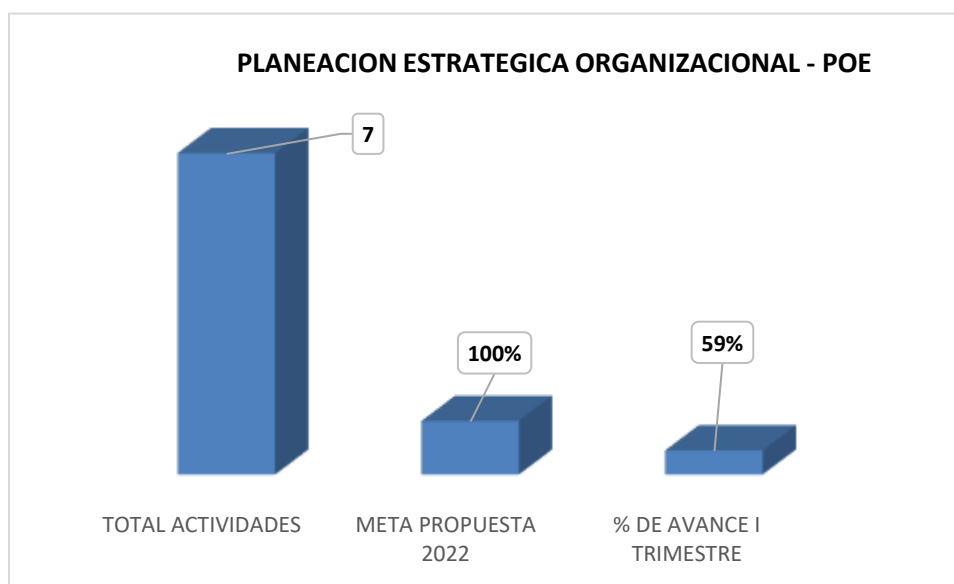
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GEC cuenta con 5 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 100%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ Las actividades que se encuentran en un porcentaje de cumplimiento del 0%, se realiza su avance de manera cuatrimestral
- ✓ En el proceso de GEC no se observa la actividad **Actualizar la arquitectura empresarial de la FND para lograr un ajuste de las necesidades administrativas y operativas en un contexto moderno y competitivo**, la cual esta descrita en el plan estratégico de la entidad.

4.1.2.1. Planeación Estratégica Organizacional – POE

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO
PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL	Establecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos orientadores de la FND.	25%
	Implementar MIPG en las políticas donde la FND ha sido declarado sujeto obligado, como ejercicio estabilización del esquema operativo y la responsabilidad organizacional.	84%
	Implementar MIPG en las políticas donde la FND ha sido declarado sujeto obligado, como ejercicio estabilización del esquema operativo y la responsabilidad organizacional.	100%
	Identificar e implementar nuevas fuentes de ingreso para la FND donde se aplique la experiencia recolectada y se ejerza la misionalidad de aportar al desarrollo de los departamentos y de la nación.	0%
	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y genere reportes de gestión eficientes y en tiempo real.	25%
	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y genere reportes de gestión eficientes y en tiempo real.	0%
	Actualizar la arquitectura empresarial de la FND para lograr un ajuste de las necesidades administrativas y operativas en un contexto moderno y competitivo.	0%

Grafica No. 12. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

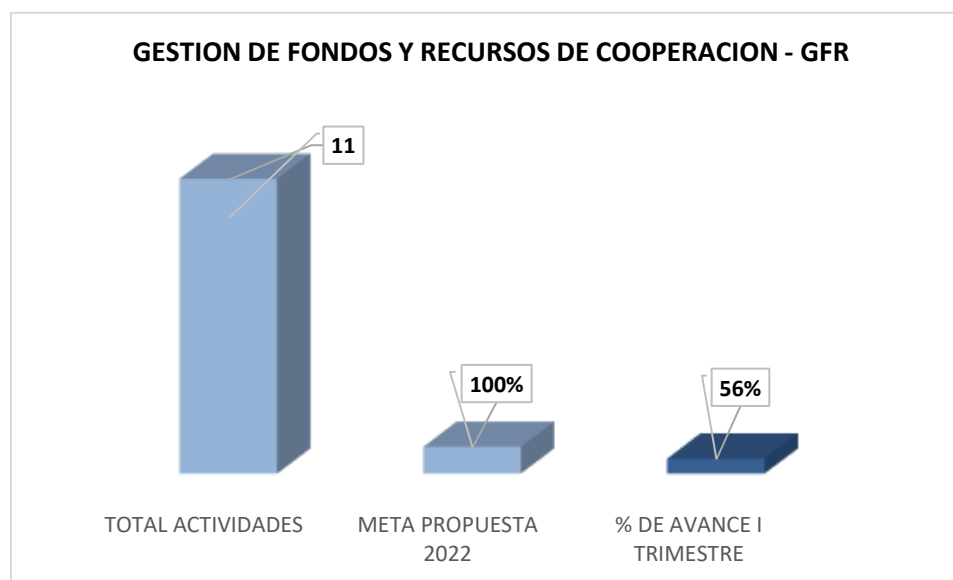
- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso POE cuenta con 7 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 59%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ Las actividades que presentan un porcentaje de cumplimiento del 0%, se realiza su avance de manera cuatrimestral y/o semestral.

4.1.2.2. Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación – GFR

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO
Gestión Fondos y Recursos de Cooperación	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos.	100%
	Velar por las buenas prácticas y el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos firmados.	20%
	Aumentar las actividades de comunicación a nivel nacional a través de campañas que logren impactar el contrabando y promover la legalidad	100%

Transferir recursos a los departamentos para la ejecución del programa Anti-contrabando.	24%
Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha Anti-contrabando.	11%
Aprobar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	70%
Garantizar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	0%
Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y rentas Departamentales.	25%
Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	0%
Estudiar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entender las cifras asociadas a la cultura de la ilegalidad y plantear soluciones de mitigación.	50%
Liquidar exitosamente los convenios realizados con los departamentos.	100%

Grafica No. 13. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

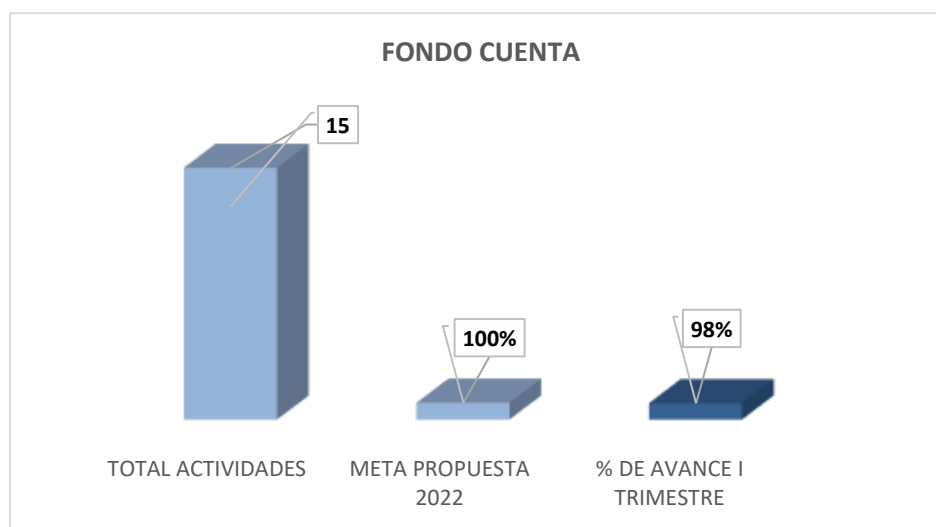
- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GFR cuenta con 11 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 56%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ Las actividades que tienen un porcentaje de cumplimiento del 0%, su avance se verá reflejado en el segundo semestre del año

4.1.2.3. Fondo Cuenta

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
FONDO CUENTA	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	82%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	0%
	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la FND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del imptoconsumo de manera homogénea y oportuna.	0%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	0%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	0%
	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%

Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	0%
Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	100%
Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FND.	0%
Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la FND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del imptoconsumo de manera homogénea y oportuna.	100%

Grafica No. 13. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso Fondo Cuenta tiene 15 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 98%, dando cumplimiento a lo establecido para el primer trimestre del 2022.
- ✓ Las actividades que tienen un porcentaje de cumplimiento del 0%, su avance se verá reflejado en el segundo semestre del año.

Cuadro No. 2. Análisis Porcentaje de Cumplimiento I Trimestre

Proceso	No Actividades	Meta Propuesta Vigencia 2021	% Cumplimiento I Trimestre
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	11	100%	100%
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	8	100%	68%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	4	100%	25%
Gestión Administrativa y Financiera	7	100%	59%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	7	100%	57%
Gestión de Recursos Humanos	12	100%	14%
Gestión Integral Organizacional-OCI	26	100%	52%
Gestión Integral Organizacional-OP	6	100%	57%
Gestión Tecnológica	10	100%	71%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	5	100%	100%
Planeación Estratégica Organizacional	7	100%	59%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	11	100%	56%
Fondo Cuenta	15	100%	98%

	% AVANCE I TRIMESTRE
TOTAL	63%

5. OBSERVACIONES

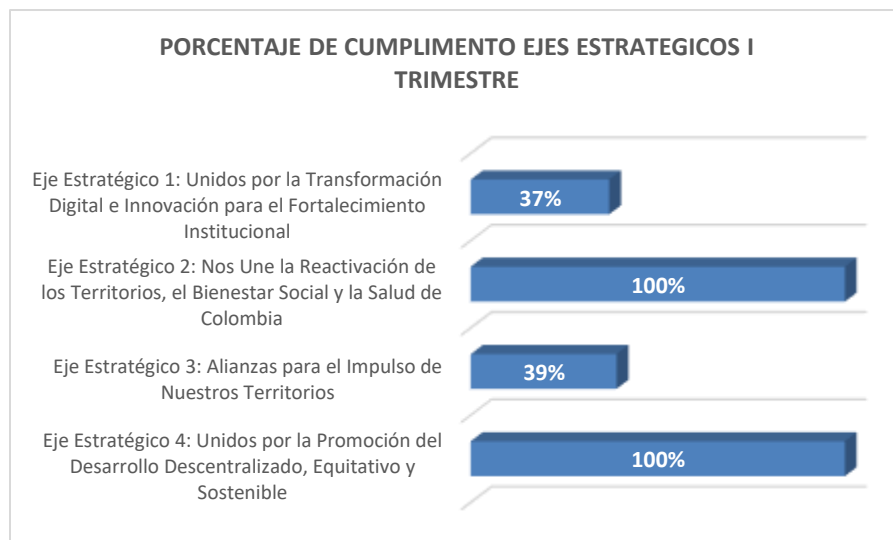
1. No se evidencia en el proceso de comunicaciones GEC, la actividad **“actualizar la arquitectura empresarial de la FND, para lograr un ajuste de las necesidades administrativas y operativas en un contexto moderno y competitivo”** la cual esta descrita en el plan estratégico de la entidad, en el **EJE ESTRATÉGICO No. 1. UNIDOS POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**. Línea estratégica: **Innovación institucional**.
2. No se evidencia la inclusión de todos los procesos para dar cumplimiento al plan estratégico de la FND, , específicamente, Eje estratégico No.1, **“UNIDOS POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**, de la línea estratégica: **Innovación Institucional**, en la actividad : **“Actualizar la arquitectura empresarial de la FND, para lograr un ajuste de las necesidades administrativas y**

operativas en un contexto moderno y competitivo”, cuyo hito o sueño es: “lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad y eficiencia producto del trabajo en equipo”

6. RECOMENDACIONES

1. Retroalimentar por parte de la Oficina de Planeación a las dependencias en las posibles debilidades que se puedan presentar en el diligenciamiento de la Matriz del Plan Operativo Anual.
2. Revisar por parte de la Oficina de planeación, el Plan Operativo vigencia 2021 y coordinar con las dependencias involucradas, con el objetivo de que se realice un análisis de los logros alcanzados conforme a las metas formuladas y aquellas que por algunas circunstancias y/o evento no se cumplió sean incluidas en el POA, para la vigencia 2022.
3. Continuar con el apoyo y seguimiento de la Oficina de Control Interno para garantizar el compromiso de todos los colaboradores en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
4. Continuar con la ejecución de las metas planificadas en el Plan Operativo Anual 2022.
5. Incluir a todos los procesos de la FND, en el cumplimiento del plan estratégico , específicamente, Eje estratégico No.1,” **UNIDOS POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**, de la línea estratégica: Innovación Institucional, en la actividad : *“Actualizar la arquitectura empresarial de la FND, para lograr un ajuste de las necesidades administrativas y operativas en un contexto moderno y competitivo”, cuyo hito o sueño es: “lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad y eficiencia producto del trabajo en equipo”.*
6. Socializar por parte de la Oficina Asesora de planeación los resultados que se presentan en este informe a cada uno de los procesos, efectuando un análisis de los logros alcanzados y/o actividades no ejecutadas, conforme a las metas formuladas.

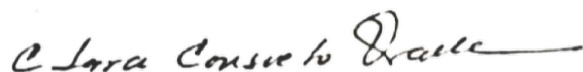
7. CONCLUSION



La Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento al Plan Operativo de la FND con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de los 4 ejes estratégicos, implementando una serie de estrategias y/o actividades, que tiene como fin de que la entidad continúe con el cumplimiento de su misión.

El Plan Operativo Anual – POA de la entidad contiene un total de 128 actividades, que las dependencias programaron para la vigencia 2022. El avance promedio del primer trimestre del año fue del 63%; sin embargo, se debe continuar por parte de la Oficina Asesora de Planeación como responsable de orientar la implementación a través, mesas de trabajo, para articular todos los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para el cumplimiento de los objetivos y actividades planteadas en el plan estratégico.

Atentamente



Clara Consuelo Ovalle Jiménez

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Preparó:	Revisó:	Aprobó
Carolina Navarrete/clara Ovalle	Clara Ovalle Jiménez	Clara Ovalle Jiménez
Fecha: abril 2022	Fecha: abril 2022	Fecha: abril 2022