

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL

III TRIMESTRE 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, OCTUBRE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1 . Introducción	3
2. Objetivo.....	3
3. Líder del Proceso.....	3
4. Alcance.....	3
5. Metodología	4
6. Desarrollo	4
6.1. Segundo Trimestre Plan Operativo 2021.	4
6.1.1. Avance Plan Operativo por Dependencias	5
6.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	5
6.1.1. 2. Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	6
6.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	7
6.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera.....	8
6.1.1.5. Gestión Jurídica y Asuntos Legales	9
6.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos	10
6.1.1.7. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno	11
6.1.1.8. Gestión Integral Organizacional – Oficina Planeación	12
6.1.1.9. Gestión Tecnológica	13
6.1.1.10. Gestión Estratégica de las Comunicaciones.	14
6.1.1.11. Planeación Estratégica Organizacional	16
6.1.1.12. Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	17
6.1.1.13. Fondo Cuenta _.....	18
7. Observaciones.	21
8. Recomendaciones	21
9. Conclusiones.	22

I. INTRODUCCION

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al cronograma de auditorías se efectuó seguimiento a los avances según metas establecidas en el Plan Operativo Anual para la vigencia 2021 utilizando herramientas que permitieron recopilar la información sobre la ejecución de los planes operativos de las dependencias.

El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos, 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, el directivo responsable 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.

2. OBJETIVO

- Verificar el estado de ejecución del plan operativo, teniendo en cuenta los avances en las actividades para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y operacionales.
- Realizar la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente sobre el tema y plantear recomendaciones que permitan a la FND implementar acciones de mejora si da lugar a ello

3. LIDER DEL PROCESO

Para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha del POA es importante la participación de la Oficina Asesora de Planeación en todo el acompañamiento que requieren las dependencias.

4. ALCANCE

Comprende la verificación de las actividades adelantadas para la ejecución y avance del POA, por la FND entre el 01 de julio al 30 de septiembre 2021.

5. METODOLOGIA

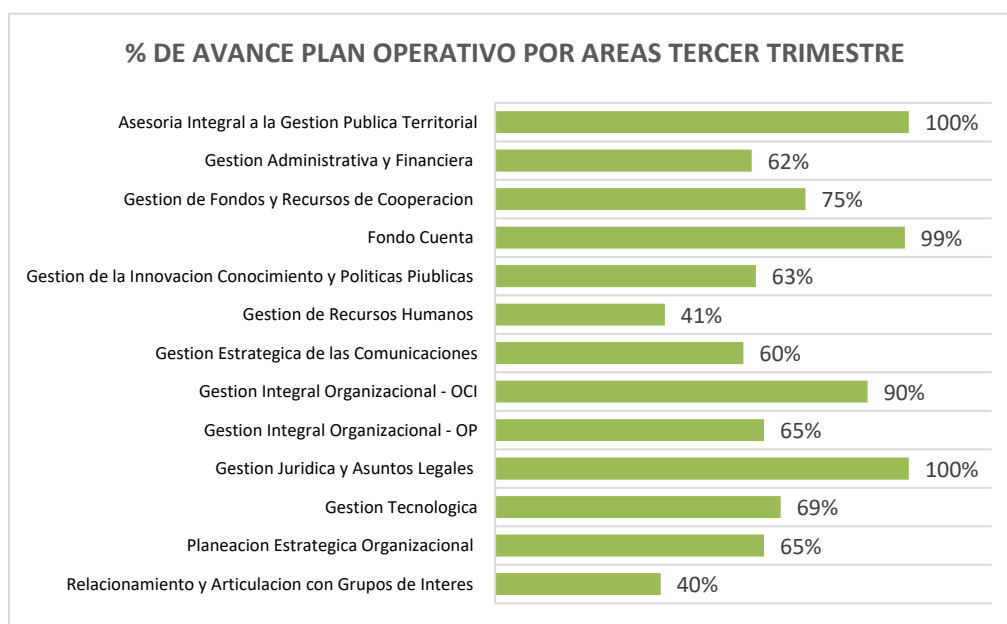
El informe de seguimiento se obtiene de los reportes suministrados por cada uno de los líderes del proceso y corresponde al tercer trimestre julio a septiembre 2021; haciendo especial énfasis en la ejecución de las metas y acciones programadas, incluyendo la revisión de los soportes.

6. DESARROLLO

Plan Operativo Anual de la FND cuenta con un total de 83 actividades y su avance de cumplimiento para el tercer trimestre 2021, se describe a continuación.

6.1. Plan Operativo Tercer Trimestre 2021

Grafica No. 1. Resultados Actividades Por Proceso Tercer Trimestre 2021



Fuente: Oficina Control Interno FND

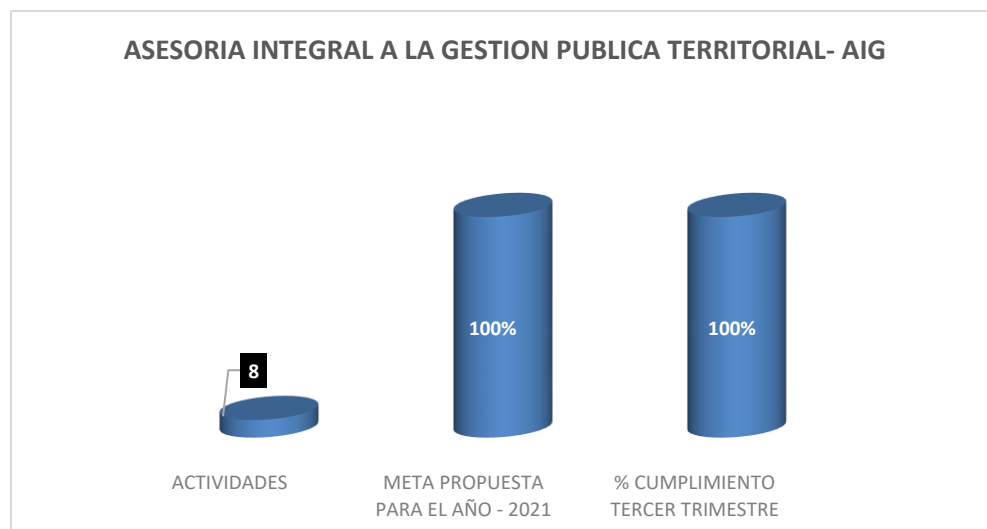
6.1.1. Avances Plan Operativo por proceso

6.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial – AIG

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	Acompañar a los entes territoriales en la formulación de proyectos de inversión	100%
	Representar los intereses de los departamentos en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en las instancias del poder ejecutivo y legislativo en temas referentes a reglamentaciones o condiciones que incidan en el funcionamiento o manejo de los recursos de regalías	100%
	Acompañamiento permanente a entes territoriales por medio de asesorías, estudios y análisis, propiciando espacios que generen acciones en beneficio de los territorios en materia fiscal y financiera	100%
	Apoyar procesos de constitución y fortalecimiento jurídico-administrativo de RAP y RET	100%
	Generar espacios de interlocución para la construcción y seguimiento de propuestas enmarcadas en la Misión de Descentralización	100%
	Apoyar el trámite legislativo del nuevo código de Régimen Departamental y brindar asistencia técnica en la capacitación a entidades territoriales	100%
	Apoyar el fortalecimiento de los procesos de reactivación económica de las entidades territoriales	100%
	Mesas técnicas de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos	100%

- ✓ Este proceso cuenta con ocho actividades con un cumplimiento del 100% para el Tercer Trimestre 2021.

Grafica No. 2. Resultados Actividades Proceso AIG



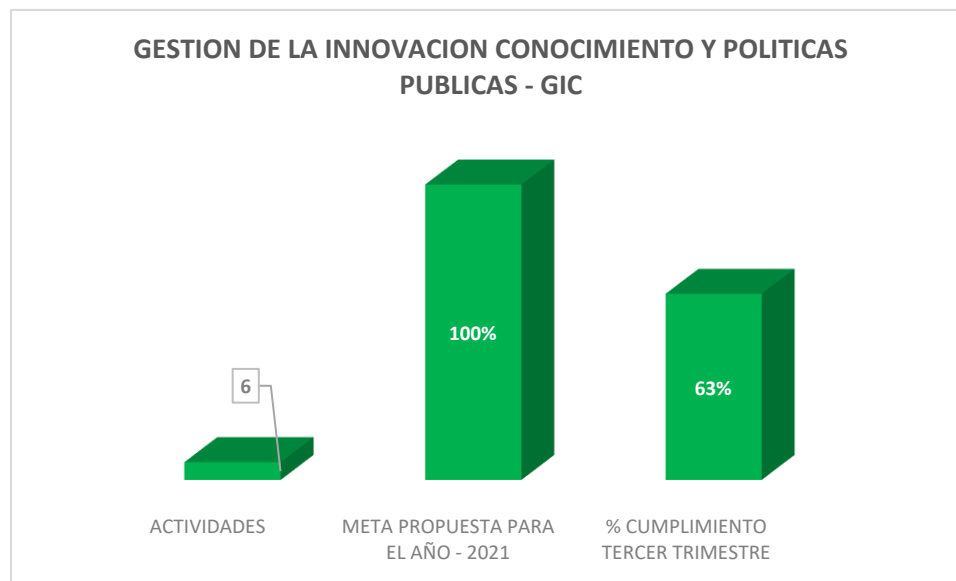
Fuente: Oficina Control Interno FND

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

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Pública	Acompañamiento en mesas técnicas para la implementación de planes, programas y proyectos en el desarrollo de las agendas de incidencia priorizadas en diferentes sectores de política pública	100%
	Acompañamiento y elaboración de documentos técnicos que apoyen la gestión de los Gobernadores, en temas de políticas públicas	100%
	Mesas técnicas de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos	100%
	Revisar proyectos de ley y de acto legislativo	25%
	Realizar reuniones de seguimiento de iniciativas legislativas y agenda Congreso.	25%
	Cubrimiento de las comisiones y plenarias de Senado y Cámara.	25%

- ✓ Este proceso cuenta con seis actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 63% en el Tercer Trimestre 2021.

Grafica No. 3. Resultados Actividades Proceso – GIC



Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés - RAG

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	AVANCE OFICINA CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES OCI
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	Coordinar Cumbres y Encuentros Nacionales de dialogo entre gobernadores	0%	50%	Se evidencia que esta actividad ha ido avanzando según lo programado
	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los Entes Territoriales	25%	25%	Se ha dado cumplimiento al indicador de forma trimestral reportando el avance señalado
	Atender y acompañar al director a los encuentros realizados ante el presidente de la Republica y los ministros para defender los intereses de los Departamentos	25%	25%	Se realizó encuentro con el gobierno nacional y los departamentos de Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada,
	Coordinación de invitaciones - Organización de giras o misiones internacionales de interés estratégico para los departamentos	50%	50%	Se realizó viaje internacional a España para fortalecer los lazos de cooperación internacional
	Organización y coordinación de encuentros de Primeras Damas y Caballeros	0%	50%	Se evidencia que esta actividad ha ido avanzando según lo programado
		Promedio Avance 20% Trimestre III – RAG	Promedio Avance III Trimestre Oficina de Control Interno 40%	

- ✓ El proceso cuenta con cinco actividades para un porcentaje de cumplimiento del 20% para el tercer trimestre.
- ✓ El proceso cuenta con cinco actividades para un porcentaje de cumplimiento del 40% para el tercer trimestre, de acuerdo con el seguimiento de la Oficina de Control Interno.

Grafica No. 4. Resultados Actividades Proceso – RAG



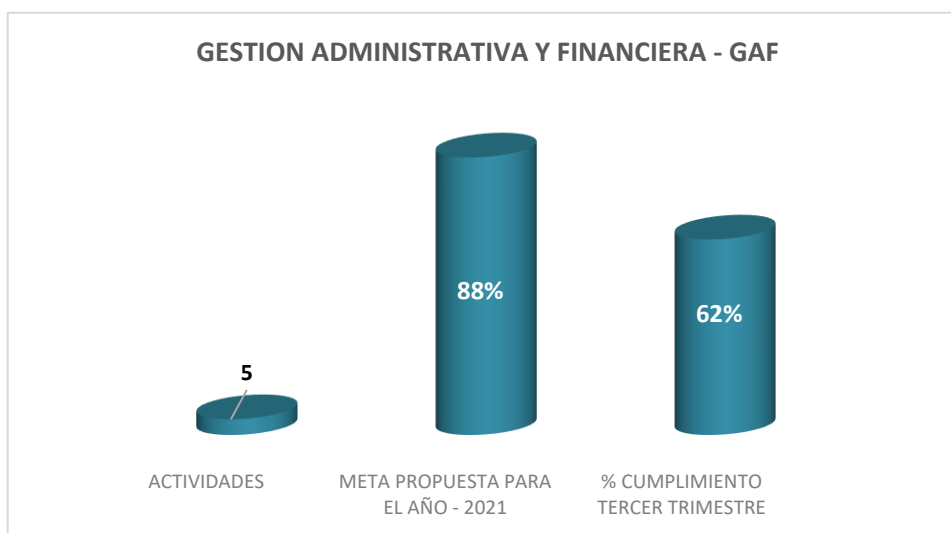
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera - GAF

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión Administrativa y Financiera	Análisis del flujo de caja real y proyectada frente a los estados financieros mensuales, con el fin de generar informes de liquidez para la toma de decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva respecto a inversiones.	75%
	Verificación, seguimiento, control y análisis al cumplimiento de lo establecido en el formato NECESIDADES PRESUPUESTALES código GAF-MN-01-FT-01, por cada uno de los procesos, las cuales fueron aprobadas en el presupuesto de la vigencia 2021, con corte trimestral iniciando el primer trimestre enero marzo del 2021	75%
	Generación del proyecto para la modernización y adecuación de la infraestructura física de la FND, dando cumplimiento en lo referente a la SG-SST	50%
	Estudio de las necesidades para la generación del proyecto para la adquisición e implementación del software para la administración de la información de la FND.	100%
	Seguimiento a la implementación y uso del software que permita la administración de la información de la FND	10%

- ✓ El proceso cuenta con cinco actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 62%.
- ✓ **La actividad:** Seguimiento a la implementación y uso del software que permite la administración de la información de la FND tiene un porcentaje de cumplimiento del 10%, Se inicio el proceso de licitación FND-IP-005-2021, este se declaró desierto, sin embargo, se reinició el proceso con la radicación de los EOC y solicitud de CDP ante la Secretaria General.

Grafica No. 5. Resultados Actividades Proceso – GAF



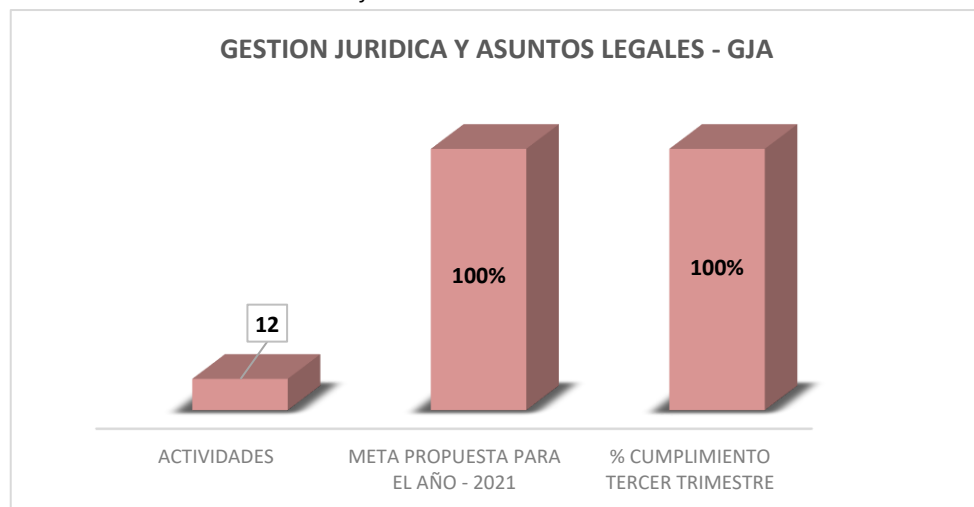
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.5. Gestión jurídica y Asuntos Legales - GJA

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Seguimiento a los procedimientos administrativos y procesos judiciales, así como la asesoría jurídica en áreas del derecho administrativo, constitucional, laboral, civil, contractual y corporativo al igual que en los temas del derecho disciplinario, responsabilidad fiscal, penal y emisión de conceptos para la asesoría especializada a los departamentos.	100%
	Apoyo jurídico contractual a todas las áreas de la Federación.	100%
	Adelantar la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.	100%
	Atención a Derechos de Petición, solicitud de conceptos y requerimientos de entes de control.	100%
	Realizar Comité Jurídico y revisión de temas de la Secretaría General	100%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los Colaboradores de la FND y Secretarios Jurídicos Departamentales.	100%
	Seguimiento a la designación y convocatorias de los gobernadores para participar en Juntas, Comités y Consejos	100%
	Brindar apoyo Jurídico a los Departamentos	100%
	Actualización de la información jurídica - financiera ante la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría jurídica Distrital para la obtención del Certificado de Inspección, vigilancia y control	100%
	Ejercicio de las actividades de Secretaría Técnica en la sesión de las Asambleas Generales de Gobernadores	100%
	Ejercicio de las actividades de Secretaría Técnica en la sesión de Consejos Directivos.	100%
	Realizar análisis de las sentencias proferidas en materias del derecho público por el Consejo de Estado en procesos en los que tengan incidencia los Departamentos.	100%

- ✓ Este proceso cuenta con 12 actividades con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el tercer trimestre.

Grafica No. 6. Resultados Actividades



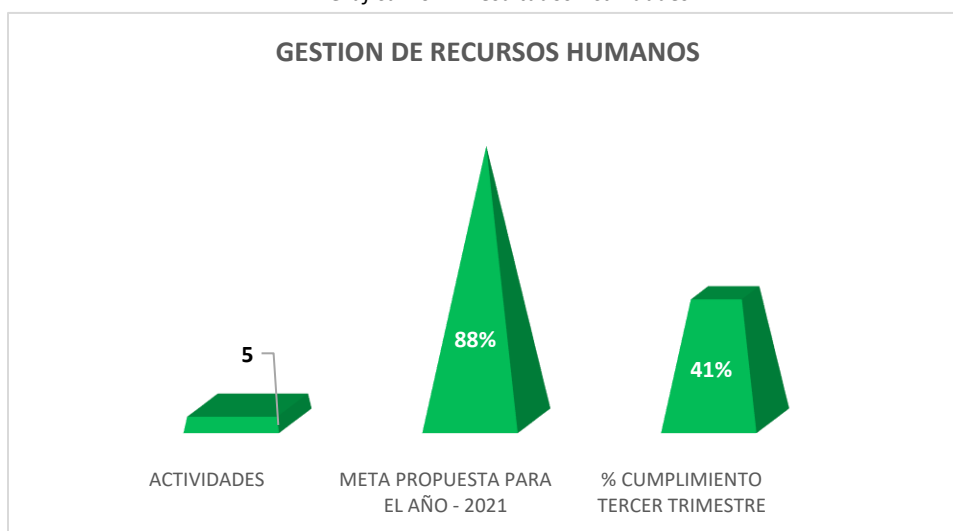
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos – GRH

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión de Recursos Humanos	Elaborar y ejecutar el plan de bienestar social a partir de los resultados de las herramientas diagnósticas, para buscar un equilibrio entre la vida laboral y familiar contribuyendo así, a mejorar la calidad de vida de los colaboradores.	30%
	Diseñar y ejecutar el programa de clima organizacional para medir el nivel de satisfacción de los colaboradores y contribuir al mejoramiento del micro y el macro clima en la FND.	25%
	Elaborar e implementar el plan de capacitación interna, a partir del diagnóstico de necesidades identificado en las áreas, para aportar al fortalecimiento del capital intelectual y generar valor en la FND.	25%
	Apoyar el desarrollo y funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) de la Federación Nacional de Departamentos.	30%
	Administrar correctamente el personal vinculado a la FND. - (Contestación en los términos de ley todos los derechos de petición, tutelas, requerimientos de UGPP, contestación de demandas de carácter laboral y asistir a las audiencias, cumplir los términos de ley). - Elaboración de estudios previos, soporte en revisión de estudios previos. - Registro de novedades de personal (licencias, vacaciones, horas extras, incapacidades etc.) Liquidación nómina y seguridad social en los plazos establecidos para pago. - (liquidación de nómina y seguridad social en los plazos establecidos para pago).	95%

- ✓ Este proceso cuenta con cinco actividades, con un porcentaje de cumplimiento del 41%. Para el tercer trimestre

Grafica No. 7. Resultados Actividades



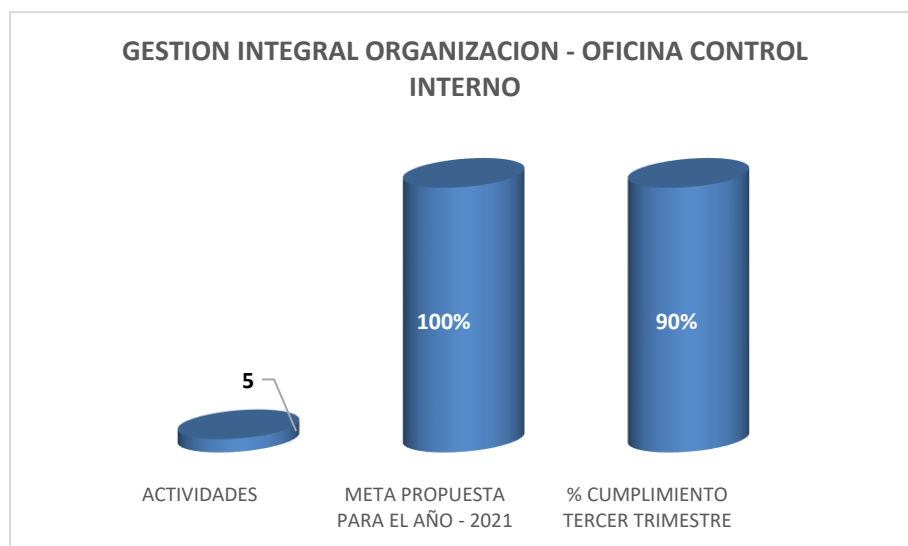
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.7. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión Integral Organizacional – OCI	Auditorías a los Procesos: Proceso Judicial Proceso Contable Proceso Gestión Humana Proceso Fondo Cuenta Proceso Presupuesto	100%
	Informes de Ley: 1. Evaluación Independiente Sistema Control Interno 2. Evaluación Sistema Control Interno Contable 3. Matriz de Transparencia y Acceso a la Información 4. Modelo Integral de Planeación y Gestión	50%
	Informes Seguimiento: Seguimiento Plan Operativo Seguimiento Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción Seguimiento Planes Mejoramiento Seguimiento Caja Menor Seguimiento PAAC	100%
	Fomentar en toda la organización la formación de una Cultura de Autocontrol	100%
	Consolidación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento productos de las auditorías de los entes externos e internos de control	100%

- El proceso cuenta con cinco actividades las cuales tienen un porcentaje de cumplimiento del 90%, para el tercer trimestre.

Grafica No. 8. Resultados Actividades



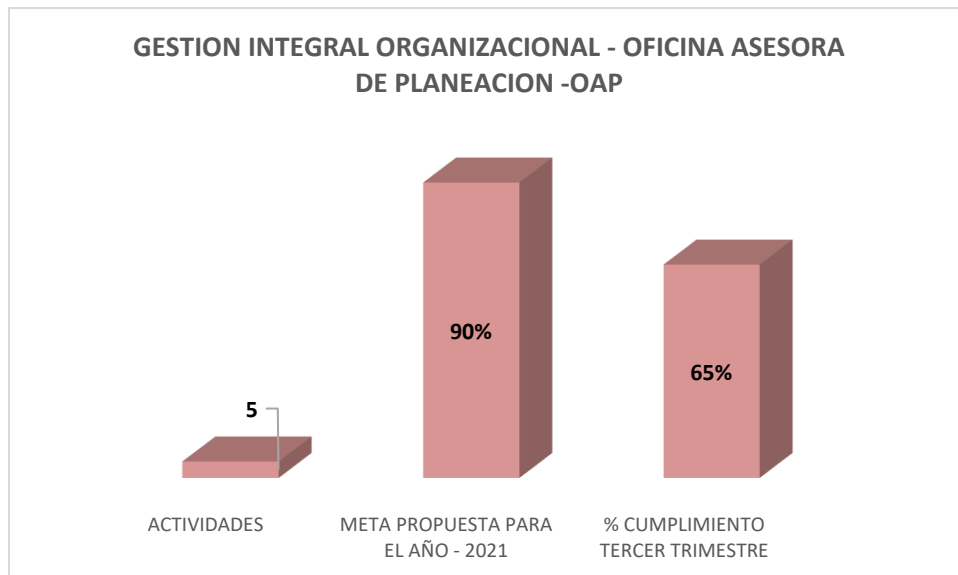
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.8. Gestión Integral Organizacional – Oficina Asesora de Planeación

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión Integral Organizacional - OP	Implementación de Sistema de Gestión Ambiental para la FND	55%
	Implementación de Sistema de Seguridad de la Información para la FND	55%
Gestión Integral Organizacional - OP	Preparar y recibir la auditoría de recertificación al SIG	100%
	Programar y desarrollar jornada de formación para colaboradores en ISO 14001 e ISO 27001	80%
	Adquirir e implementar un aplicativo para la gestión y trazabilidad del SIG	35%

- ✓ Este proceso cuenta con cinco actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 65%, en el tercer trimestre.

Grafica No. 9. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno FND

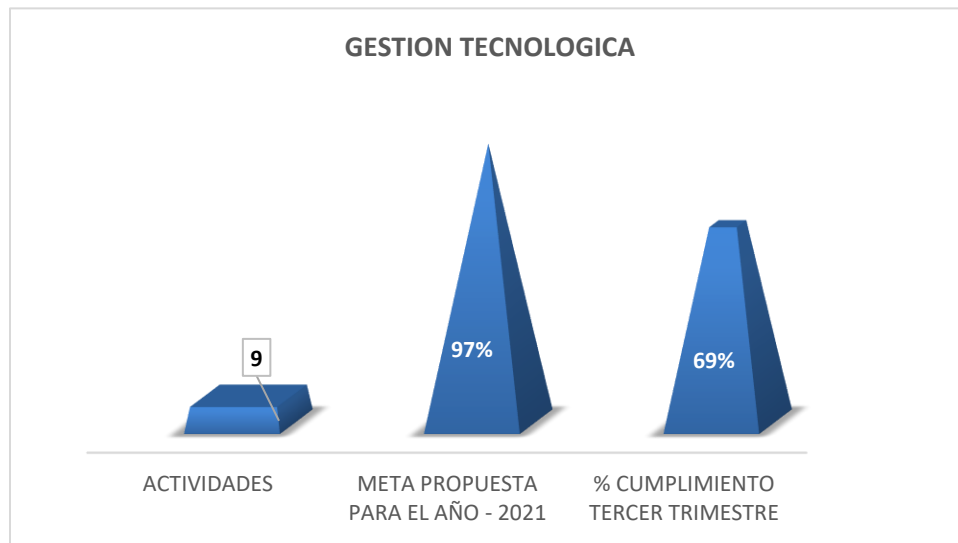
6.1.1.9. Gestión Tecnológica

PROCESO	ACTIVIDAD	GESTION TECNOLOGICA		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE- GTE	AVANCE OFICINA CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES OCI	
Gestión Tecnológica	Actualización página web FND con requerimientos establecidos en la política de Gobierno Digital	25%	75%	Según las evidencias la página web de la FND ha venido cumplido con los requerimientos técnicos establecidos por la política de gobierno digital y a su vez la FND ha hecho uso adecuado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para ser cada día una organización más competitiva.	
	Atención a los requerimientos, incidentes o necesidades de servicios de TI de la FND	25%	75%	La evidencia apunta a que los requerimientos y necesidades de servicios TI han sido atendidos oportunamente, ya que los procesos de TI estandarizan todas las actividades de la entidad relacionada con la tecnología de la información, esto ha llevado a obtener un mejor nivel de calidad en el resultado final.	
	Adquisición de computadores para la FND (Proyecto renovación)	0%	100%	La evidencia habla por sí sola	
	Elaborar y mantener plan de adquisición de licencias de software:	25%	100%	Con la adquisición de equipos hubo adquisición de software y licencias.	
	Adobe Creative Suite				
	Office 365 MAC				
	Microsoft Office				
	ERP SYSMAN (Cloud)				
	Antivirus corporativo				
	G-Suite (Correo, Aplicaciones Google)				
	Microsoft Project				
	Microsoft Power BI				
	Implementación en la FND de software de Gestión Documental	15%	20%	El tema ha ido avanzando, aún le falta, pero están trabajando	
	Implementación Repositorio Único Virtual para la FND	20%	50%	El tema ha ido avanzando, aún le falta, pero están trabajando 7 las áreas están trabajando con Google drive	
Implementación Directorio Activo de la infraestructura tecnológica de la FND	50%	50%	la evidencia habla por sola.		
Realizar contratación desarrollos y operación de la plataforma SIANCO	55%	75%	La operación ha ido avanzando de acuerdo con el cronograma de actividades		
Seguimiento y supervisión a entregas contrato de SIANCO	25%	75%	La operación ha ido avanzando de acuerdo con el cronograma de actividades		
		PROMEDIO AVANCE 27% TRIMESTRE III - GERENCIA TECNOLOGIA	PROMEDIO AVANCE III TRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO 69%		

Nota:

- ✓ El proceso cuenta con nueve actividades para un porcentaje de cumplimiento del 27% para el tercer trimestre, según información remitida por la GTE; sin embargo, de acuerdo con las evidencias suministradas por el asesor de sistemas de la Subdirección Administrativa y Financiera, para esta oficina de control el porcentaje de avance es del 69%

Grafica No. 10. Resultados Actividades



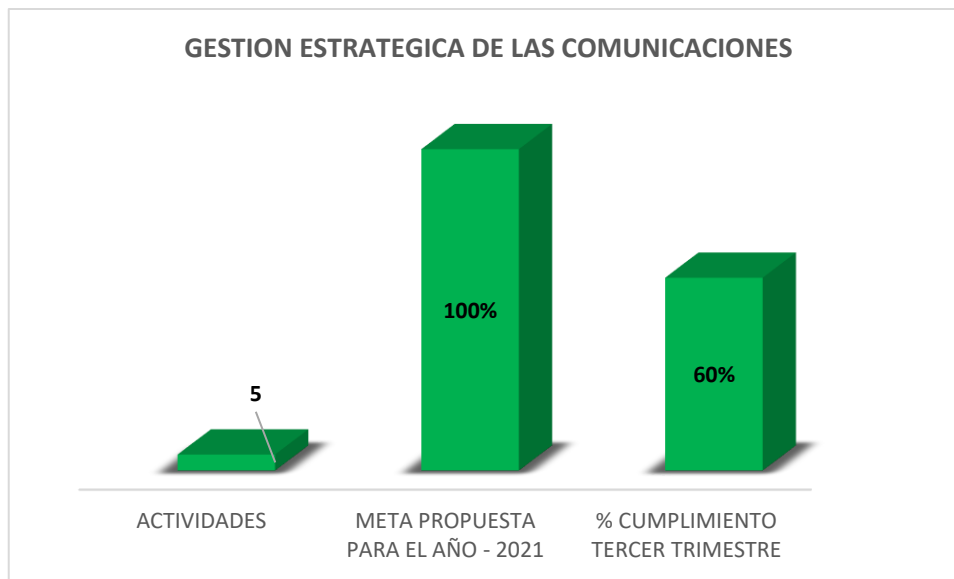
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.10. Gestión Estratégica de las Comunicaciones – GEC

- ✓ El proceso cuenta con cinco actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 60% en tercer trimestre.
- ✓ **Las Actividades:** Estructuración y ejecución de acciones de promoción de los departamentos, su gobierno, su gente y sus atractivos y Identificación y desarrollo de mejoras en la comunicación digital, canales, campañas y audiencias virtuales. Tienen un porcentaje de avance del 0% estas actividades se ejecutan semestralmente.

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	Difusión de gestiones, actividades y proyectos de la FND a través de las redes sociales, página web institucional, divulgación en medios.	100%
	Establecimiento de procesos y campañas de comunicación interna enfocados a la difusión articulada y consolidación de la participación del público interno de la institución.	100%
	Estructuración y ejecución de acciones de promoción de los departamentos, su gobierno, su gente y sus atractivos.	0%
	Identificación y desarrollo de mejoras en la comunicación digital, canales, campañas y audiencias virtuales.	0%
	Fortalecer la gestión de comunicaciones de la FND	100%

Grafica No. 11. Resultados Actividades



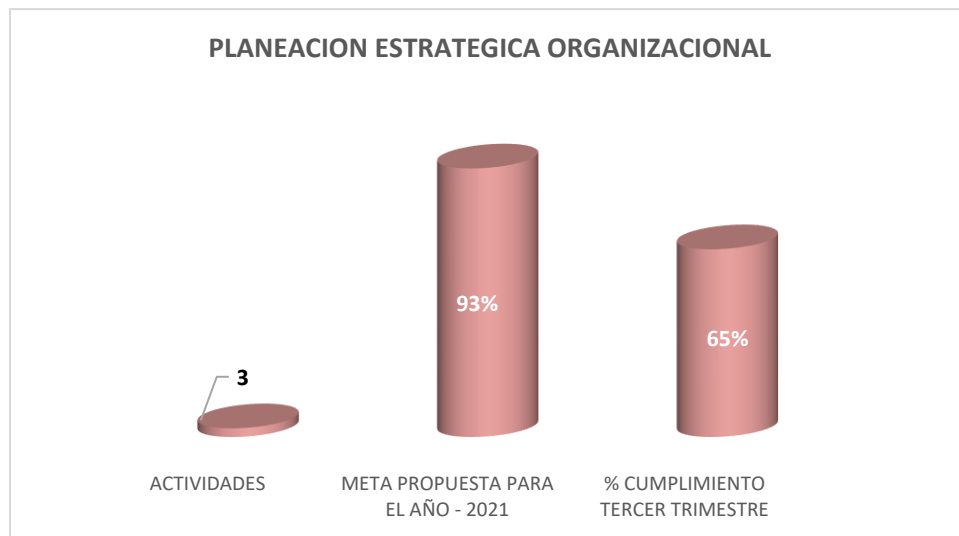
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.11. Planeación Estratégica Organizacional – POE

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL	Ejecutar planes de acción para Implementar MIPG	81%
	Acompañamiento y asesoría a procesos en gestión de componentes y temas de gestión institucional: Riesgos Corrupción y Gestión, Riesgos seguridad digital Plan de tratamiento de riesgos de seguridad Política Anticorrupción PAAC, Plan operativo, Plan Estratégico,	85%
	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la FND	30%

- ✓ El proceso cuenta con tres actividades, para un avance de cumplimiento del 65% para el tercer trimestre.

Grafica No. 12. Resultados Actividades



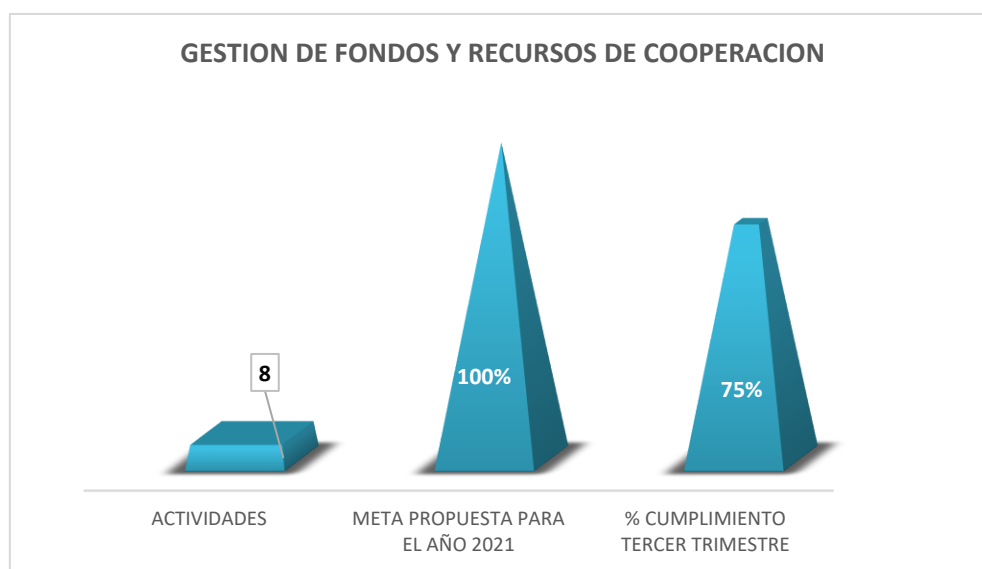
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1. 12.Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación – GFR

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Gestión Fondos y Recursos de Cooperación	Gestionar y Liquidar los convenios suscritos con dptos. línea de sustitución de cultivos	0%
	Tener convenios activos suscritos con los 32 Dptos. y el Distrito Capital cuyo objeto es aunar esfuerzos y apoyar La lucha contra la introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución y la ley	96%
	Realizar actividades de seguimiento a los convenios suscrito con los Departamentos con recursos de la línea de Anti-contrabando	65%
	Realizar los desembolsos de los Recursos vigencia 2019-2020 a los departamentos para su ejecución	75%
	Suscribir y hacer seguimiento a los PAI vigencia 2021	94%
	Planeación y realización de Encuentros Regionales para la formulación de planes de acción regionales que permitan articulación interdepartamental, en temas que competen por características uniformes como Departamentos fronterizos o de tránsito en el flagelo del contrabando.	70%
	Realizar seguimiento a la etapa de liquidación del Convenio No. 037/17 suscrito con Agro savia y realizar su liquidación	100%
	Capacitaciones dirigidas a las partes interesadas en la lucha Anti-contrabando (grupos operativos de los entes territoriales, vendedores, distribuidores, aliados estratégicos, entre otros).	100%

- ✓ El proceso cuenta con ocho actividades, con un avance de cumplimiento del 75% para el tercer trimestre.
- ✓ **La Actividad:** Gestionar y Liquidar los convenios suscritos con dptos. línea de sustitución de cultivos tiene un avance del 0%. Se replanteo las fechas para liquidación de los convenios, algunos se encuentran en curso de liquidación labor que se espera culminar antes de finalizar de la vigencia, por parte del proceso.

Grafica No. 13. Resultados Actividades



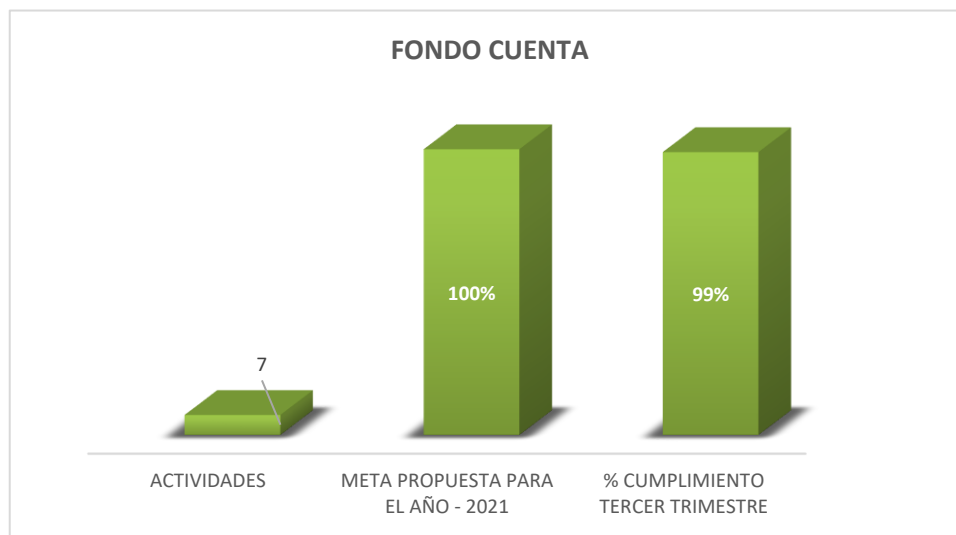
Fuente: Oficina Control Interno FND

6.1.1.13. Fondo Cuenta

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Fondo Cuenta	Establecer lineamientos en el proceso de cobro por parte de nuestros agremiados para que el mismo se realice de manera digital.	100%
	Utilización del Código único de productos sujetos al impuesto al consumo como herramienta de identificación y trazabilidad en el territorio nacional.	100%
	Seguimiento a las inconsistencias y negados presentadas por los departamentos ante el Fondo Cuenta	100%
	Seguimiento y apoyo supervisión contractual Operador Fiduciario Fondo cuenta	100%
	Seguimiento a los cobros negados pendientes de ajuste por parte de las entidades territoriales	100%
	Diseñar la estructura de una carpeta virtual que permita a los contribuyentes mantener la documentación requerida por los departamentos para la introducción de productos a sus territorios y que a su vez sirva como soporte de consulta para todas las Entidades Territoriales.	90%
	Creación, actualización y seguimiento del Módulo Fondo cuenta dentro de la página web de la FND (reseña histórica, formularios e instructivos de diligenciamiento, Información sectorial entre otros).	100%

- ✓ El proceso cuenta con siete actividades, con un avance de cumplimiento del 99% en el tercer trimestre.

Grafica No. 14. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno FND

Análisis

PROCESO	No Actividades	META PROPUESTA VIGENCIA 2021	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	8	100%	100%	100%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	5	88%	38%	53%	62%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	8	100%	35%	21%	75%
Fondo Cuenta	7	100%	99%	99%	99%
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	6	100%	59%	63%	63%
Gestión de Recursos Humanos	5	88%	24%	25%	41%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	5	100%	100%	100%	60%
Gestión Integral Organizacional-OCI	5	100%	80%	100%	90%
Gestión Integral Organizacional-OP	5	90%	40%	47%	65%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	12	100%	100%	100%	100%
Gestión Tecnológica	9	97%	26%	16%	69%
Planeación Estratégica Organizacional	3	93%	21%	38%	65%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	5	100%	20%	25%	40%

% AVANCE I TRIMESTRE % AVANCE II TRIMESTRE % AVANCE III TRIMESTRE

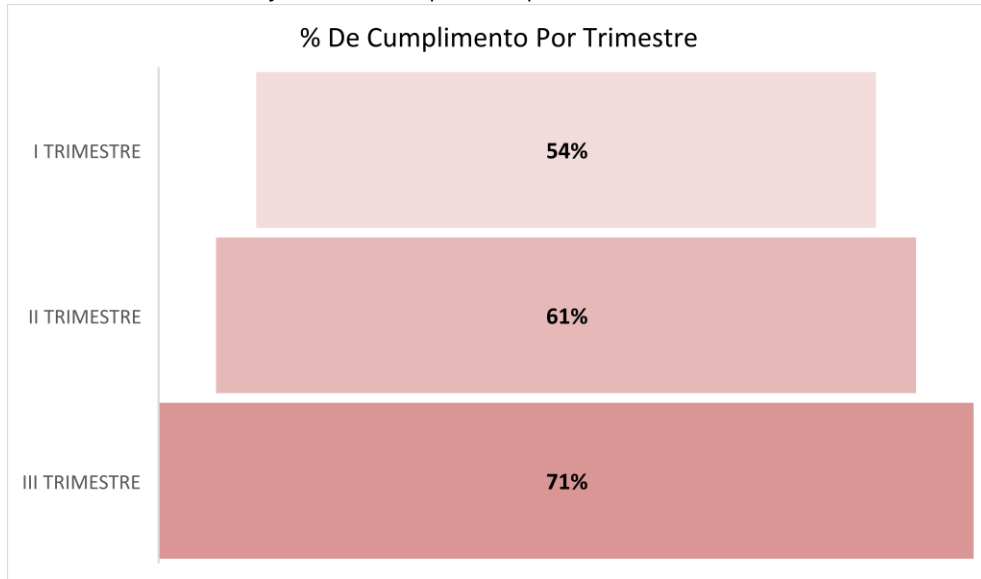
TOTAL

54%

61%

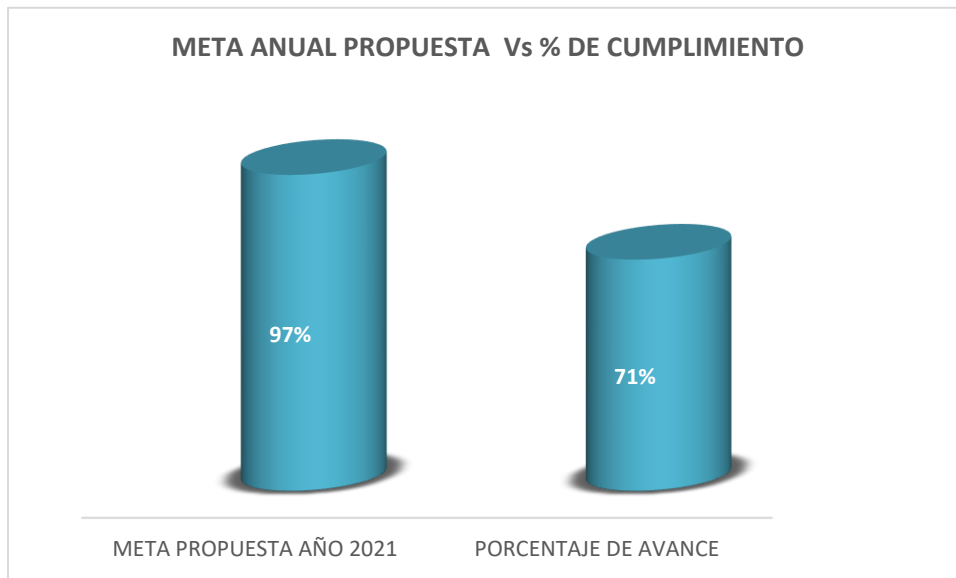
71%

Grafica No. 15. Cumplimiento por trimestre



Fuente: Oficina Control Interno – FND

Grafica No. 17. Meta Anual Propuestas Vs Porcentaje Cumplimiento



Fuente: Oficina de control Interno

7. OBSERVACIONES

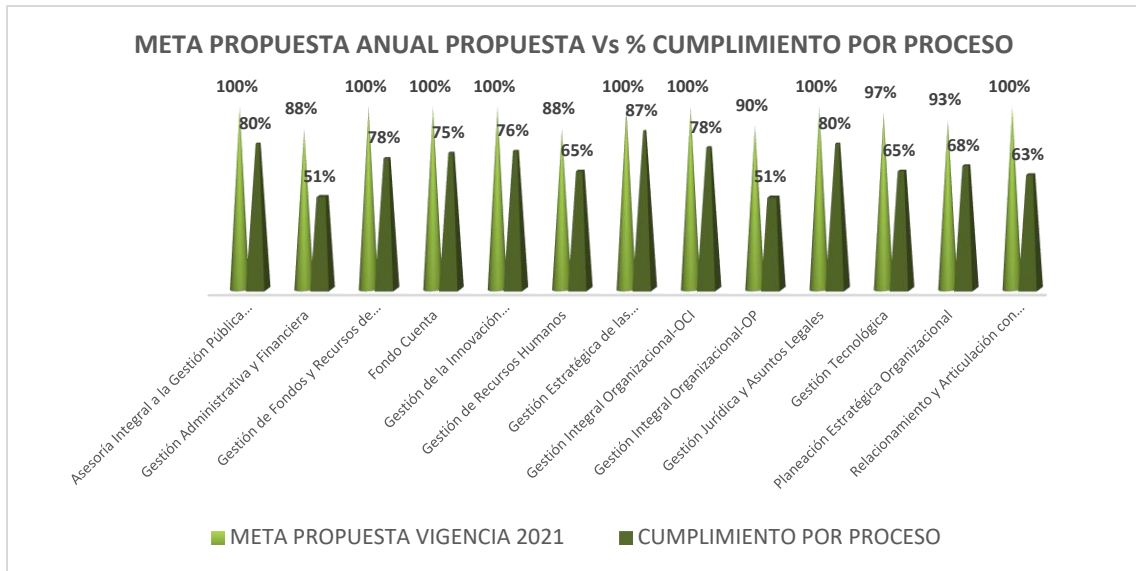
- ✓ No se evidencia un seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación en lo que respecta a la verificación de los porcentajes enviados por las dependencias con el fin de constatar si los mismos se ajustan a realidad de la entidad, solo se observa una consolidación de la información enviada.

8. RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar acciones de validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a los lineamientos y criterios en el reporte de avance de las actividades propuestas en el Plan Operativo.
- ✓ Implementar por parte de la Oficina Asesora de Planeación mesas de trabajo con las dependencias con el fin de efectuar seguimiento al cumplimiento real de todas las actividades propuestas en el Plan Operativo.
- ✓ Ajustar por parte de la Oficina de Planeación en coordinación con las dependencias el Plan Operativo Anual de la FND, en aquellas actividades donde el porcentaje de avances es muy bajo y/o aquellas que por circunstancias ajenas a la gestión del proceso no se cuenta con avances.

9. CONCLUSION

Grafica No. 16. Meta Anual Propuestas Vs Porcentaje Cumplimiento consolidado de la vigencia



El porcentaje de cumplimiento del POA de las metas del tercer trimestre de 2021 fue de 71%, lo que indica, una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia y se cumple con la meta propuesta; sin embargo, se requiere del compromiso de todos los procesos para el último trimestre para lograr avances significativos y alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

Por último, se recomienda que los resultados que se presentan en este informe sean socializados por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a cada una de las dependencias para que realicen un análisis de los logros alcanzados conforme a las metas formuladas.

Atentamente



CLARA CONSUELO OVALLE JIMÉNEZ

Jefe Oficina Control Interno

Preparó:	Revisó:	Aprobó
Carolina Navarrete	Clara Ovalle Jiménez	Clara Ovalle Jiménez
Fecha: octubre 2021	Fecha: octubre 2021	Fecha: octubre 2021

