

## **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL**

**II TRIMESTRE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, JULIO 2022**

## 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 abril y junio 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 segundo trimestre 2022 (abril – junio), se describe a continuación.

## 2. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

### a. Misión, Visión

#### MISION

“Somos la entidad que integra, fortalece y representa a los departamentos con el estado, el sector privado y organismos internacionales para potencializar el desarrollo de las regiones de Colombia”.

#### VISION

“En el 2025 seremos la entidad líder que apoya el desarrollo y crecimiento de las regiones a través de acciones innovadoras, ágiles y competitivas con la articulación de la nación y sus territorios”.

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



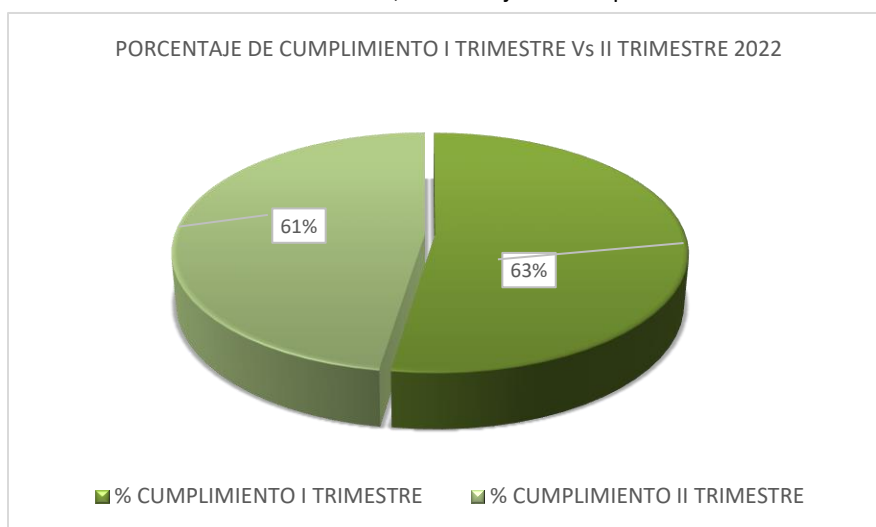
Fuente: Plan estratégico 2021-2025

### 3. METODOLOGIA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes suministrados por cada uno de los líderes del proceso y corresponde al segundo trimestre abril a junio 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, Porcentaje de Cumplimiento



Fuente: Oficina Control Interno

#### 4.1. PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Cuadro No 1. Resultados actividades por proceso segundo trimestre 2022

PROCESO	% DE AVANCE II 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	28%
Gestión Administrativa y Financiera	69%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	57%
Gestión de Recursos Humanos	20%
Gestión Integral Organizacional-OCI	60%
Gestión Integral Organizacional-OP	60%

Gestión Tecnológica	47%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	100%
Planeación Estratégica Organizacional	77%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	56%
Fondo Cuenta	92%
<b>PORCENTAJE TOTAL II TRIMESTRE</b>	<b>61%</b>

Fuente: Oficina Control Interno

**Nota.** Según lo evidenciado, el porcentaje de avance de los 11 procesos incluidos en el POA; asciende al **61%** para el segundo trimestre, tomando como base las **128** actividades programadas para la vigencia 2022.

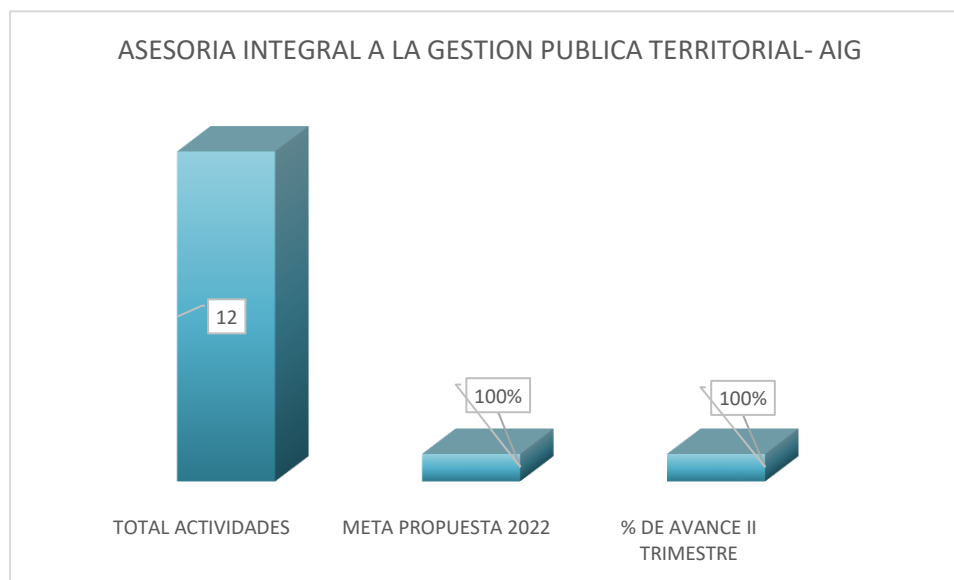
#### 4.1.1. Avances Plan Operativo por proceso

##### 4.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial – AIG

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE DE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	Gestionar que los proyectos de inversión que presenten los departamentos ante las diferentes instancias cumplan con los requisitos formales que les permita ser considerados para la financiación	100%
	Brindar el acompañamiento y representación técnica de la FND en la construcción de la reglamentación que expida la Comisión Rectora. Estudiar y elaborar propuestas reglamentarias del nuevo Sistema General de Regalías.	100%
	Brindar asistencia técnica, jurídica y normativa a los departamentos en los relacionado a la gestión territorial y proyectos de inversión.	100%
	Participar en reglamentación de materia fiscal	100%
	Organizar mesas técnicas de capacitación y socialización del contenido normativo del nuevo Código de Régimen Departamental a las 32 Gobernaciones, una vez sea sancionado el texto.	100%
	Participar en la construcción normativa de los proyectos de ley derivados del Código de Régimen Departamental	100%
	Participación en la construcción y funcionamiento de propuestas para la misión de descentralización	100%
	Generar espacios de interlocución entre los gobernadores delegados para la Misión de Descentralización y el Comité de Seguimiento de la Misión de Descentralización para avanzar en la construcción y entrega de propuestas	0%
	Adelantar estudios y acciones que permitan fortalecer las rentas departamentales	0%
	Apoyar procesos de constitución y fortalecimiento jurídico y administrativo de RAP y RET, en el marco de la normatividad vigente en la materia	100%

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%
Reuniones de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos	100%

Grafica No. 2. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

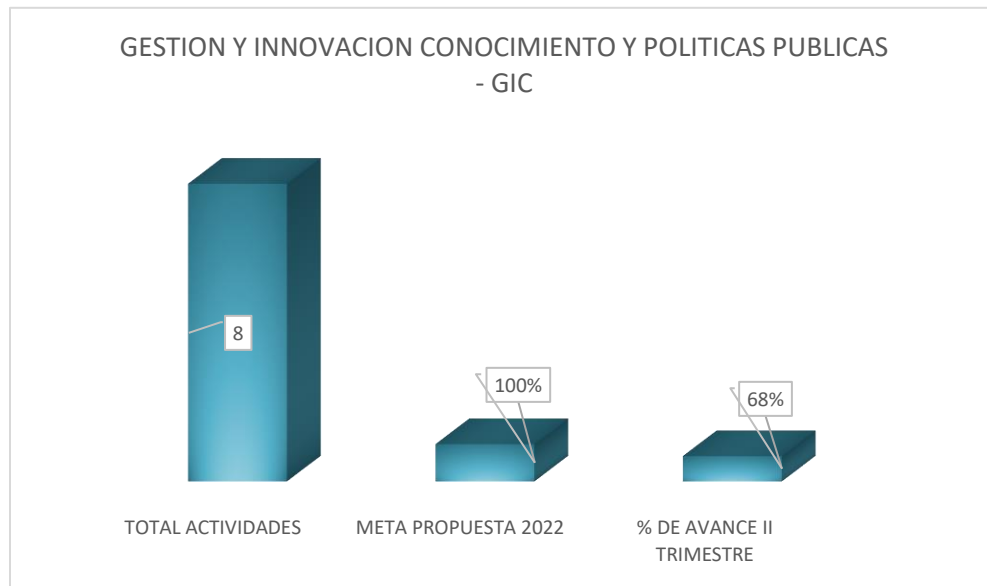
- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso AIG cuenta con 12 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 100%, dando cumplimiento a lo establecido para el segundo trimestre del 2022.

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

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II 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



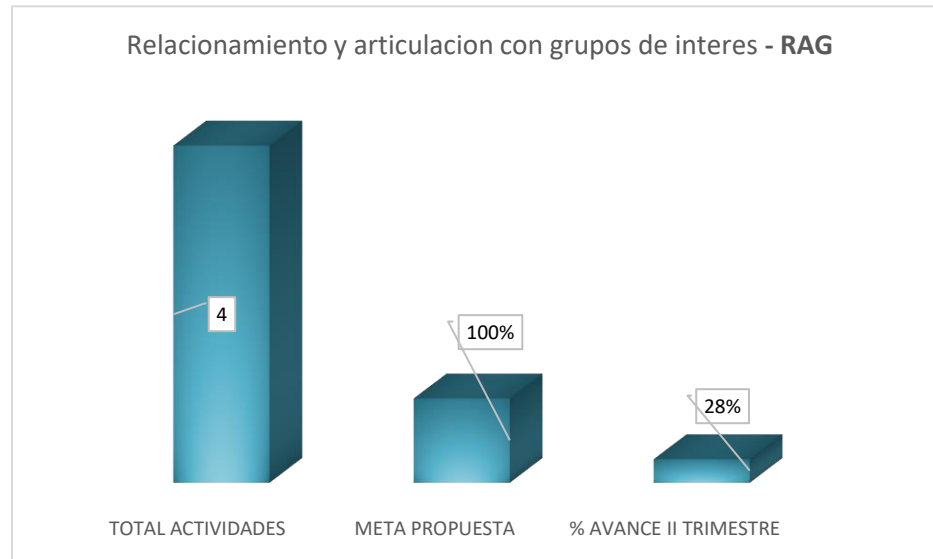
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **Observación Oficina Control Interno:** El proceso GJA cuenta con 8 actividades, para un porcentaje de cumplimiento del 68%, dando cumplimiento a lo establecido para el segundo trimestre del 2022.

#### 4.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés. RAG

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II 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	35%
	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	0%
	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

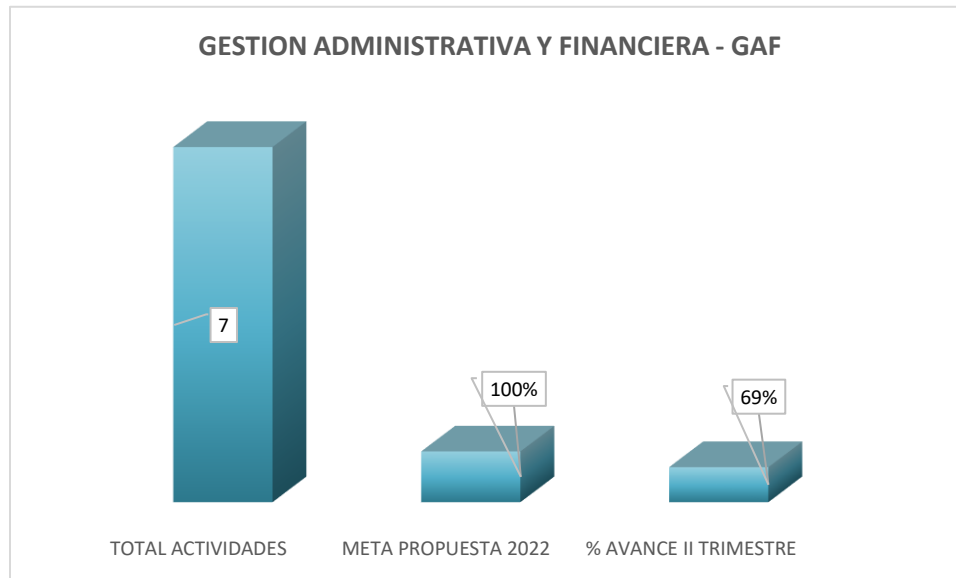
- ✓ La actividad, **Acompañar al Director a los encuentros realizados ante el Presidente de la Republica y los ministros para defender los intereses de los Departamentos y lograr dar solución a las problemáticas de los territorios y su fortalecimiento**, en el Segundo trimestre del año 2022 no se generó ninguna actividad asociada a este indicador.

#### 4.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera – GAF

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	40%
	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	70%
	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	70%
	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.	31%
	Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados	0%



**Grafica No. 5. Resultados actividades**



Fuente: Oficina Control Interno

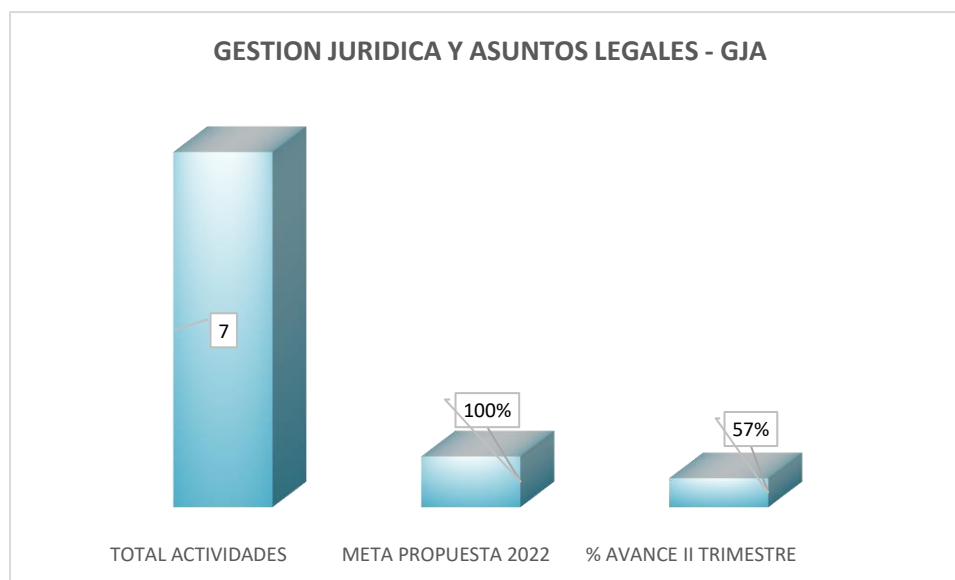
- ✓ **Observación Control Interno:** La actividad, *“Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados”*: A la fecha la oficina de Planeación no ha presentado ningún proyecto priorizado para ser ejecutado con los recursos de excedentes; desde GAF no se puede generar avance en esta actividad.

El proceso GAF cuenta con los recursos en el presupuesto para ser ejecutados y se encuentra a la espera del envío de proyectos gestionados por la oficina de Planeación y aprobados por la alta Dirección.

#### 4.1.1.5. Gestión jurídica y Asuntos Legales - GJA

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
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



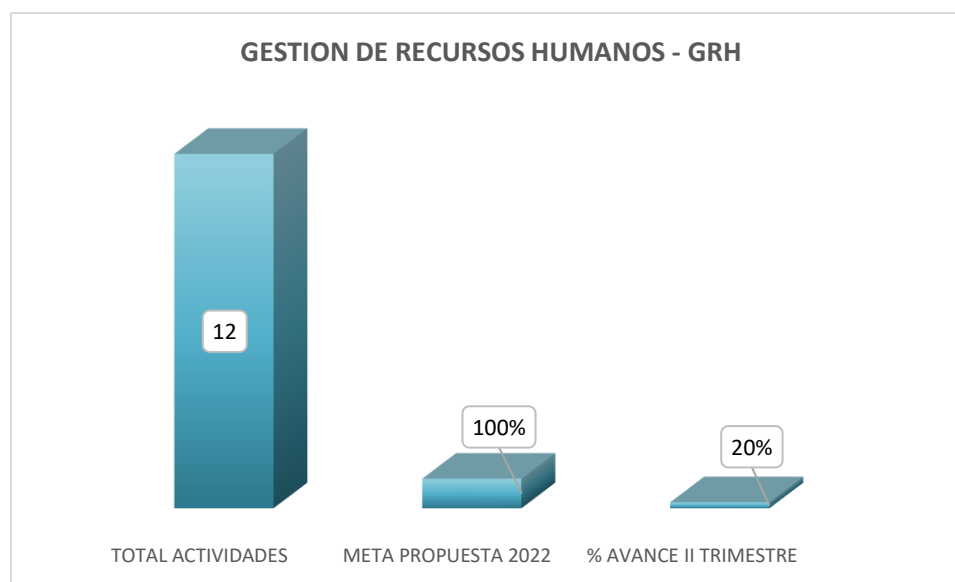
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **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 segundo trimestre del 2022.

#### 4.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos – GRH

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
Gestión de Recursos Humanos	Desarrollar un aplicativo para generar certificaciones laborales y comprobantes de pago de nómina.	35%
	Sistematizar y digitalizar las hojas de vida del talento humano de la FND con la totalidad de características y soportes.	35%
	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	10%
	Realizar diagnósticos permanentes para fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de competencias blandas y duras.	20%
	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.	15%
	Realizar el mantenimiento y seguimiento del SG-SST a través de una herramienta tecnológica que optimice el registro y control.	15%
	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.	15%
	Diseñar una estrategia de autocuidado en los colaboradores a través de una herramienta tecnológica.	15%
	Desarrollar una estrategia de apropiación permanente del SG-SST que incluya a toda la organización.	15%
	Apoyar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la FND	0%

**Grafica No. 7. Resultados Actividades**



Fuente: Oficina Control Interno

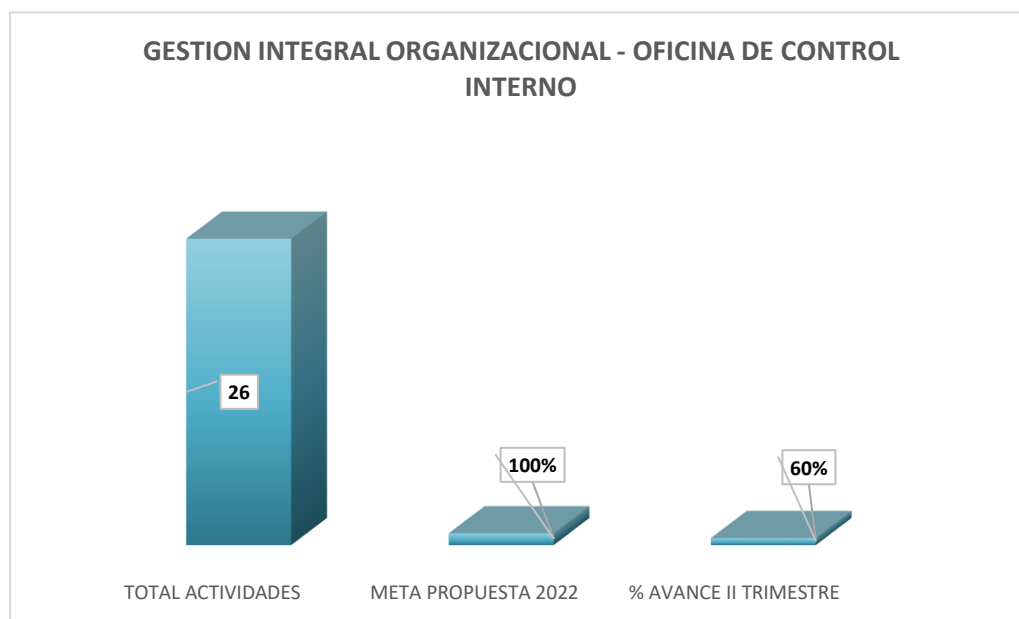
- ✓ La actividad, **Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos**, para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución
- ✓ La actividad, **Realizar seguimiento al proceso institucional 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 II TRIMESTRE
Gestión Integral Organizacional – OCI	Informe Seguimiento Riesgos de Gestión	35%
	Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	35%
	Seguimiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual	25%
	Informe Seguimiento Gobierno Digital	50%
	Informe Seguimiento implementación del MIPG	50%
	Informe de seguimiento verificación del manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor	30%
	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	50%
	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	35%
	Informe Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	35%
	Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	35%
	Informe Seguimiento Riesgos de Soborno	35%

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	100%
Auditoria al proceso de Fondo Cuenta	0%
Auditoria al proceso Contable	0%
Informe de Gestión Oficina Control Interno	50%
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	45%
Co Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 37001:2016 Gestión Antisoborno	50%
Realizar seguimiento al proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND	0%

Grafica No. 8. Resultados Actividades



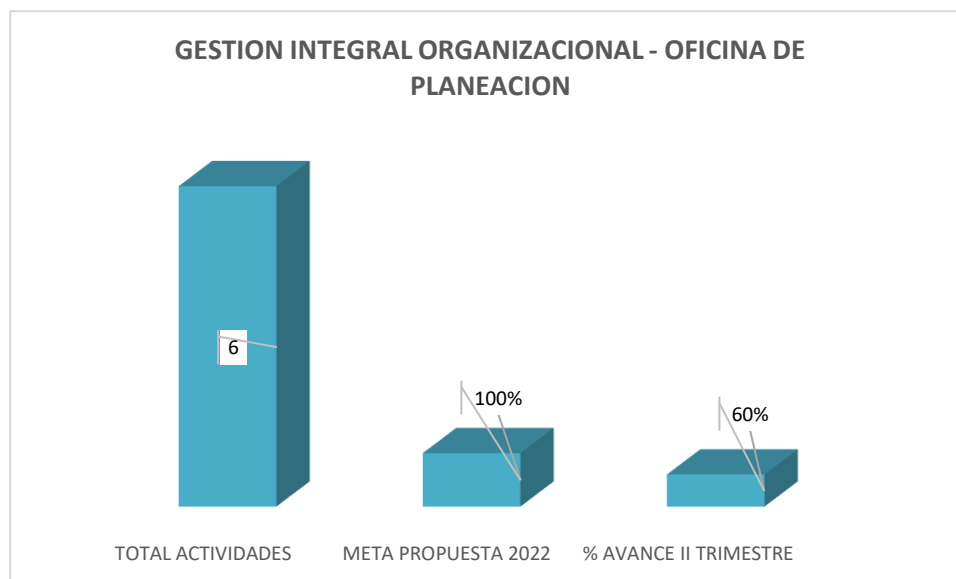
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ 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 II TRIMESTRE
GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL - OFICINA DE PLANEACION	Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos.	20%
	Establecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos orientadores de la FND.	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	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	8%
	Realizar un proceso adecuado de seguimiento y reporte riesgos en gestión, seguridad en la información, soborno y plan anticorrupción.	100%
	Apoyar el proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND	0%

Grafica No. 9. Resultados Actividades



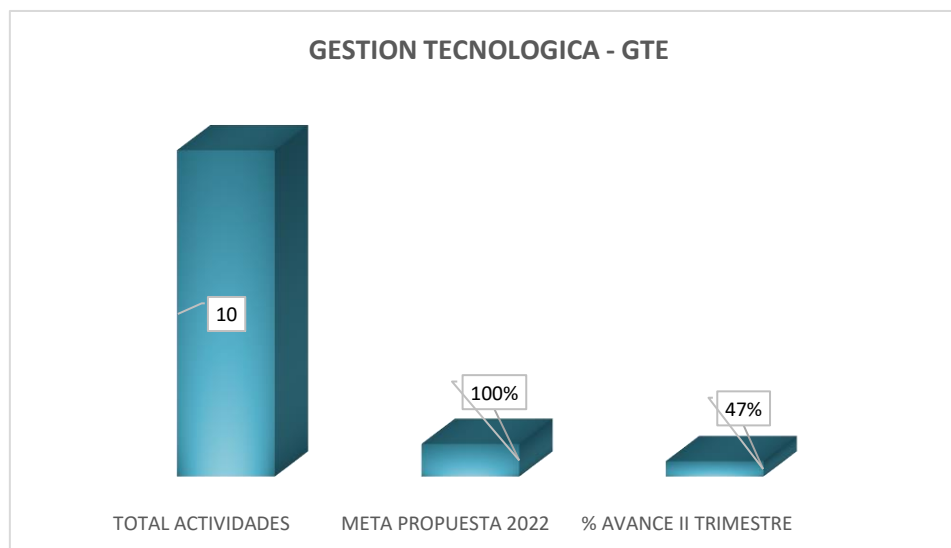
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ 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 II TRIMESTRE
GESTION TECNOLÓGICA	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).	50%
	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.	10%
	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.	10%
	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.	25%
	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	20%
	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la FND según los requerimientos internos.	5%

Grafica No. 10. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ La actividad **Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental** cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 0% para el segundo trimestre del año está contemplado realizar la configuración en el segundo semestre.

#### 4.1.2.0. Gestión Estratégica de las Comunicaciones – GEC

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II 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	100%
	Posicionar a la FND como referente regional de alta calidad mediante campañas estratégicas de visibilización nacional.	100%
	Desarrollar proyectos alto impacto que contribuyan al impulso territorial haciendo uso integral de diferentes herramientas de comunicación.	100%
	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%

Gráfica No. 11. Resultados Actividades



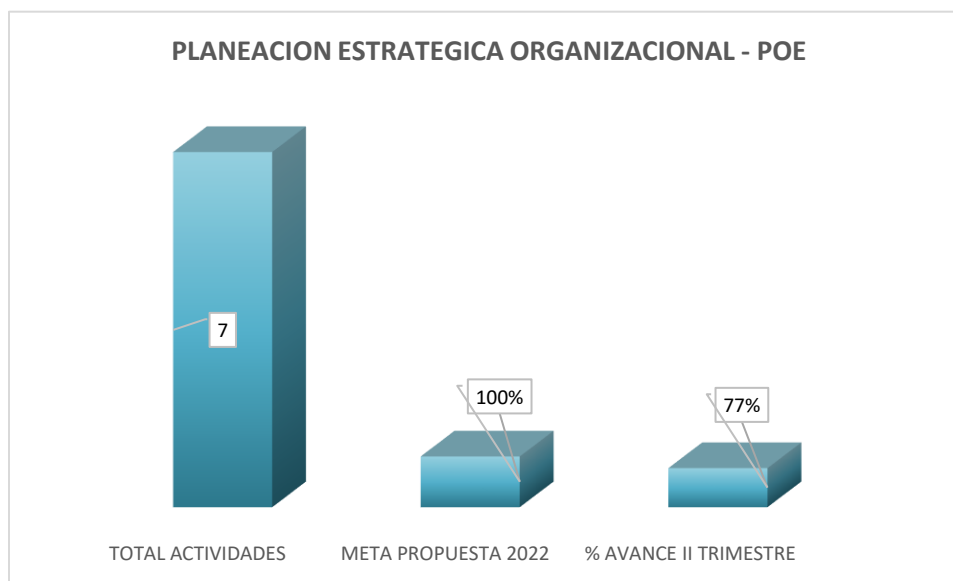
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ **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 segundo trimestre del 2022.
- ✓ El proceso GEC con base al informe del Plan Operativo I Trimestre 2022, que contiene las recomendaciones y observaciones planteadas por esta oficina, debía levantar un Plan de Mejoramiento el cuál a la fecha no se ha remitido a la Oficina de Control Interno.

#### 4.1.2.1. Planeación Estratégica Organizacional – POE

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL	Líderar la consolidación y seguimiento a la planeación estratégica y la operativización de esta, a partir de acompañamientos a cada proceso de la FND para el crecimiento de su gestión.	70%
	Líderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en sus siete dimensiones en la Federación Nacional de Departamentos.	87%
	Reportar a través del diligenciamiento del formulario FURAG, la gestión de la FND al DAPF	100%
	Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Subdirección Administrativa y Financiera y las diferentes áreas de la Federación Nacional de Departamentos	0%
	Programar y desarrollar el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño según lo establecido por la resolución 010 del 2019.	50%
	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la FND	0%
	Presentación al Consejo Directivo de informes semestrales de gestión de la FND.	0%

Grafica No. 12. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ La actividad **Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Subdirección Administrativa y Financiera y las diferentes áreas de la Federación Nacional de Departamentos**, esta actividad se desarrolla entre la SAF y la oficina de Planeación a partir del segundo semestre de esta vigencia, la mesa técnica conjunta se instala a mediados del mes de agosto para dar inicio al análisis de proyecciones de ingresos para la próxima vigencia.
- ✓ La actividad **Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la FND**, esta actividad según lo proyectado en el cronograma del proceso se desarrolla al finalizar la vigencia.

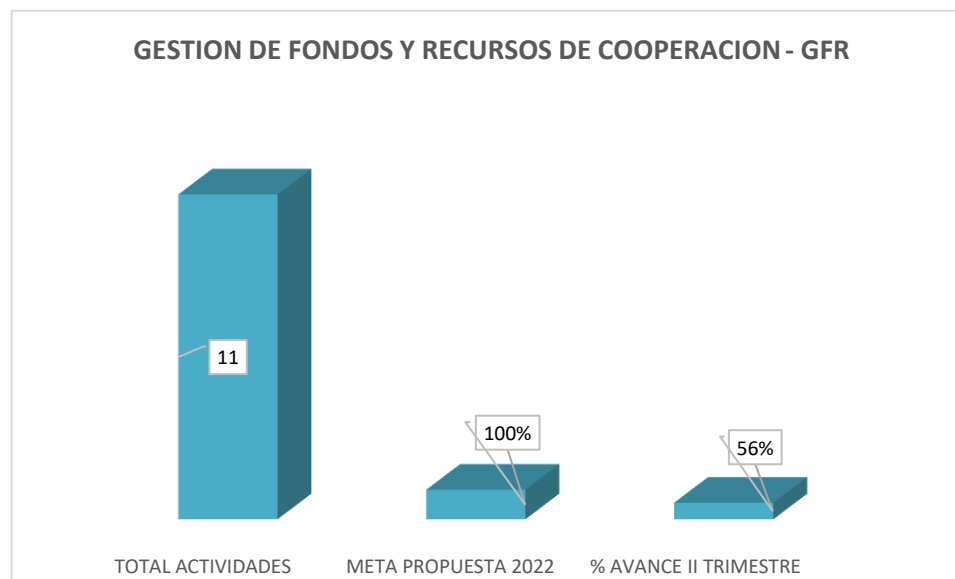


- ✓ La actividad **Presentación al Consejo Directivo de informes de gestión de la FND**, esta actividad según lo proyectado en el cronograma del proceso se desarrolla al finalizar la vigencia.

#### 4.1.2.2. Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación – GFR

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE
Gestión Fondos y Recursos de Cooperación	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos.	0%
	Velar por las buenas prácticas y el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos firmados.	11%
	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.	40%
	Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha Anti-contrabando.	14%
	Aprobar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	12%
	Garantizar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	30%
	Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y rentas departamentales.	0%
	Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	14%
	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.	50%

Grafica No. 13. Resultados Actividades



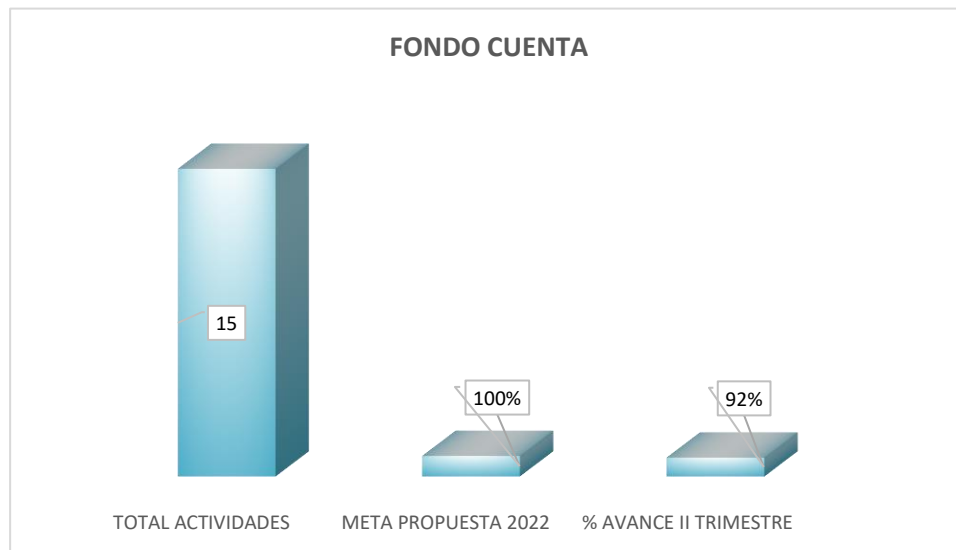
Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ La actividad **Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos** para el segundo trimestre no hubo convenios suscritos o adiciones a los convenios existentes
- ✓ La actividad **Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y rentas Departamentales**, no se realizaron eventos regionales en el segundo trimestre

#### 4.1.2.3. Fondo Cuenta

PROCESO	ACTIVIDAD	AVANCE CUMPLIMIENTO II 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.	90%
	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.	60%
	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.	60%
	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. 14. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno

- ✓ 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 Semestre

Proceso	No Actividades	Meta Propuesta Vigencia 2022	% Cumplimiento I Semestre
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	11	100%	100%
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	8	100%	79%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	4	100%	46%
Gestión Administrativa y Financiera	7	100%	94%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	7	100%	64%
Gestión de Recursos Humanos	12	100%	34%
Gestión Integral Organizacional-OCI	26	100%	60%
Gestión Integral Organizacional-OP	6	100%	73%
Gestión Tecnológica	10	100%	84%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	5	100%	100%
Planeación Estratégica Organizacional	7	100%	89%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	11	100%	67%
Fondo Cuenta	15	100%	91%
<b>Avance cumplimiento. % I Semestre 2022</b>	<b>128</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>

## 5. OBSERVACIONES

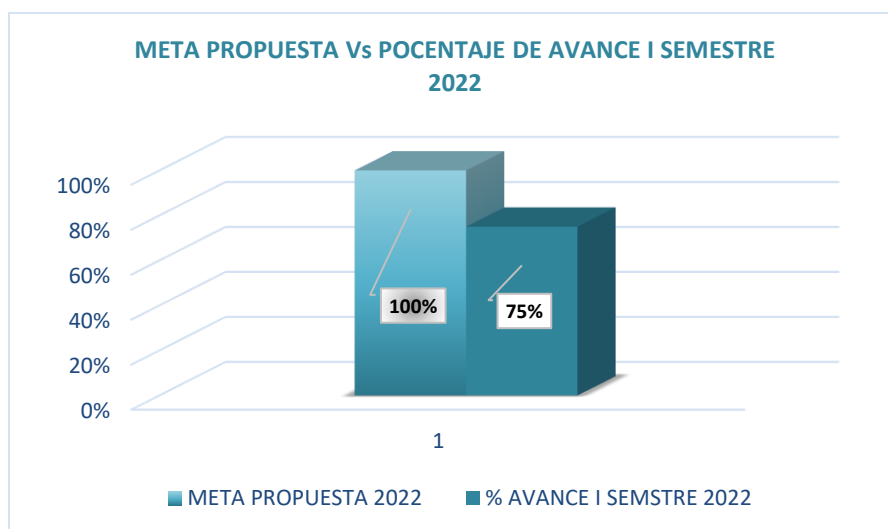
1. *No se evidencia en el proceso de comunicaciones GEC, la actividad “actualizar la arquitectura empresarial de la FND, para lograr un ajuste de las necesidades administrativas y operativas en un contexto moderno y competitivo “la cual esta descrita en el plan estratégico de la entidad, en el EJE ESTRATÉGICO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

## 6. RECOMENDACIONES

1. *Se recomienda el reporte oportuno de los avances del Plan Operativo por parte de las diferentes áreas a la Oficina de Planeación.*
2. *Revisar por parte de los líderes procesos los avances de las metas que se encuentran por debajo del promedio esperado con el fin que lo proyecto se cumpla dentro de los plazos establecidos., a través de seguimiento, y generando estrategias para su cumplimiento.*
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, por parte de los líderes y responsables de cada proceso.*
5. *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.*
6. *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.*
7. *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”.*

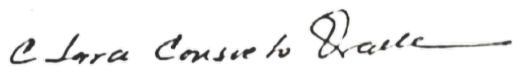
## 7. CONCLUSION

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 segundo trimestre del año fue del 61% y un avance del 75% para el primer semestre del año, lo que indica, una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia; sin embargo, es importante que los líderes de las dependencias socialicen e interioricen con sus equipos de trabajo los compromisos del Plan Operativo, monitoreando permanentemente su cumplimiento.



Continuar por parte de la Oficina Asesora de Planeación como responsable de orientación 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: Julio 2022	Fecha: Julio 2022	Fecha: Julio 2022