

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

**III TRIMESTRE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, OCTUBRE 2022**

## I. INTRODUCCION

El plan operativo Anual de la FND se encuentra enmarcado dentro de los cuatro (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 julio y septiembre 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 132 actividades y su avance de cumplimiento para el tercer trimestre 2022 (julio – septiembre), 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”.

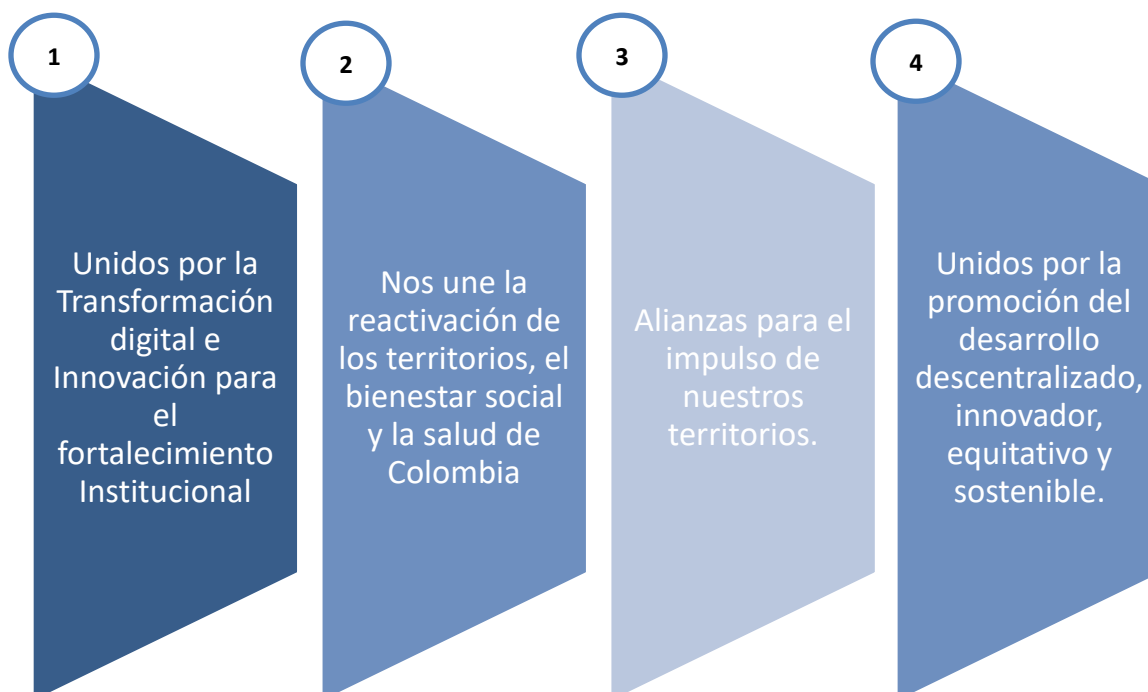
Fuente: Plan estratégico FND: 2021-2025

### 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

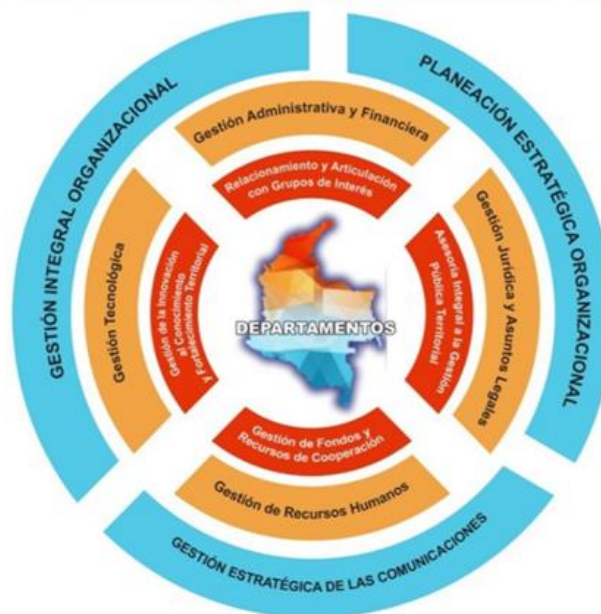
### 3. METODOLOGIA

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

### 4. DESARROLLO

Se tomó como marco referencial el mapa de procesos de la FND, el cual se constituye en eje fundamental del Sistema Integrado de Gestión – SIG

#### MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS



Fuente: SIG

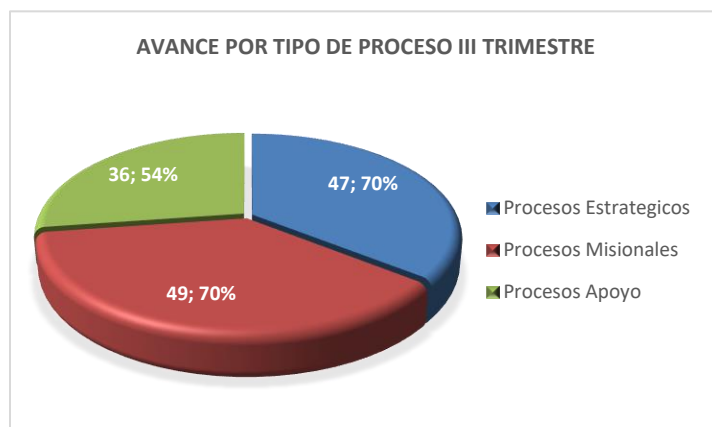
La interacción de los procesos se encuentra relacionada en las caracterizaciones de estos; según modelo, cuando se determina el origen y el destino, las entradas y salidas de las actividades, así mismo se encuentra relacionada en la información documentada de cada proceso.

#### 4.1. PLAN OPERATIVO POR PROCESO

La FND cuenta con un total de 132 actividades, para el tercer Trimestre se presenta un cumplimiento del 65% en promedio.

Proceso	No Actividades	Avance III Trimestre
Procesos Estratégicos	47	70%
Procesos Misionales	49	70%
Procesos Apoyo	36	54%
<b>Total General</b>	<b>132</b>	<b>65%</b>

Grafica No. 1. Avance por Tipo de Proceso



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Nota: De las 132 actividades, los procesos estratégicos representan el 70% de participación con del total de 47 actividades, los procesos misionales representan el 70% de participación con un total de 49 actividades, y los procesos de apoyo tienen una participación del 54% con un total de 36 actividades.

#### 4.2. Procesos Estratégicos

##### 4.2.1. Planeación Estratégica Organizacional – POE

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso POE tuvo un cumplimiento del 81% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 93% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 2. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 1. Avance por actividad III Trimestre

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL	1	Liderar 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.	Acumulativa
	2	Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en sus siete dimensiones en la Federación Nacional de Departamentos.	Demanda
	3	Reportar a través del diligenciamiento del formulario FURAG, la gestión de la FND al DAFP	Demanda
	4	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	Acumulativa
	5	Programar y desarrollar el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño según lo establecido por la resolución 010 del 2019.	Acumulativa
	6	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la FND	Acumulativa
	7	Presentación al Consejo Directivo de informes semestrales de gestión de la FND.	Acumulativa
	8	Convocar y realizar asambleas de Gobernadores	Acumulativa
	9	Convocar y realizar Consejo Directivo de la FND	Acumulativa
	10	Convocar y realizar cumbre de Gobernadores	Acumulativa

*Nota: El proceso POE cuenta con 10 actividades, se puede observar que vienen dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

*Nota: La actividad No 6 su avance de cumplimiento se desarrollará en el cuarto trimestre según lo proyectado en el cronograma del proceso.*

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

Grafica No. 3. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GEC tuvo un cumplimiento del 100% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 100% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 2. Avance por actividad III Trimestre

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	1	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	Acumulativa
	2	Posicionar a la FND como referente regional de alta calidad mediante campañas estratégicas de visibilización nacional.	Demanda
	3	Desarrollar proyectos alto impacto que contribuyan al impulso territorial haciendo uso integral de diferentes herramientas de comunicación.	Acumulativa
	4	Realizar acciones articuladas de relacionamiento para generar sinergia como complemento a nuestra misionalidad con actores de relevancia nacional, regional y sector privado.	Demanda
	5	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.	Acumulativa

*Nota: El proceso GEC cuenta con 5 actividades, evidenciándose que vienen dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

*Nota: Las actividades 1,2, y 3 su avance de cumplimiento se desarrollara en el cuarto trimestre según lo proyectado en el cronograma del proceso.*

#### 4.2.3. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GIO-OCI tuvo un cumplimiento del 54% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 82% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 4. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 3. Avance por actividad III Trimestre

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Gestión Integral Organizacional – OCI	1	Informe Seguimiento Riesgos de Gestión	Acumulativa
	2	Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	Acumulativa
	3	Seguimiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual	Acumulativa
	4	Informe Seguimiento Gobierno Digital	Acumulativa
	5	Informe Seguimiento implementación del MIPG	Acumulativa
	6	Informe de seguimiento verificación del manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor	Acumulativa
	7	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	Acumulativa
	8	Informe Seguimiento Sistema Gestión y Salud en el Trabajo SG-SST	Acumulativa
	9	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	Acumulativa
	10	Informe Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	Acumulativa
	11	Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	Acumulativa
	12	Informe Seguimiento Riesgos de Soborno	Acumulativa
	13	Evaluación Independiente Sistema Control Interno-DAFP	Acumulativa
	14	Evaluación Sistema Control Interno Contable –CGN.	Acumulativa
	15	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	Acumulativa
	16	Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	Acumulativa
	17	Auditoría al proceso de Tesorería	Demanda
	18	Auditoría al proceso de Presupuesto	Demanda
	19	Auditoría a Procesos Judiciales	Demanda
	20	Auditoría al proceso de Fondo Cuenta	Demanda
	21	Auditoría al proceso Contable	Demanda
	22	Informe de Gestión Oficina Control Interno	Acumulativa
	23	Implementación, certificación y seguimiento de la Norma ISO 37001:2016	Acumulativa
	24	Fortalecer el sistema de control interno a través de capacitaciones en el autocontrol y/o Tips	Acumulativa
	25	Co Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 37001:2016 Gestión Antisoborno	Acumulativa
	26	Realizar seguimiento al proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND	Acumulativa

*Nota: El proceso GIO-Oficina de control Interno, cuenta con 26 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*



#### 4.2.4. Gestión Integral Organizacional – Oficina de Planeación

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GIO-OP tuvo un cumplimiento del 48% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 71% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 5. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 4. Avance por actividad III Trimestre

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
GESTION INTEGRAL ORGANIZACIONAL -	1	Adelantar el proceso de seguimiento externo al SIG para el mantenimiento de los estándares logrados por la entidad y adelantar las acciones necesarias que resulten como recomendaciones por parte del ente certificador.	Acumulativa
	2	Acompañar, actualizar y consolidar la Revisión, ajuste y actualización de la información documentada con la que cuentan los procesos en el marco del SIG	Demanda
	3	Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental	Acumulativa
	4	Co Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO/IEC 27001 Seguridad en la Información	Acumulativa
	5	Realizar el acompañamiento y asesoría para el seguimiento cuatrimestral de los riesgos de cada área en gestión, corrupción soborno, así como el PAAC	Demanda
	6	Apoyar el proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la FND	Demanda

*Nota: El proceso GIO -OAP cuenta con 6 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

*Nota: La actividad No 1, se cumplió al 100% en el primer semestre del año.*

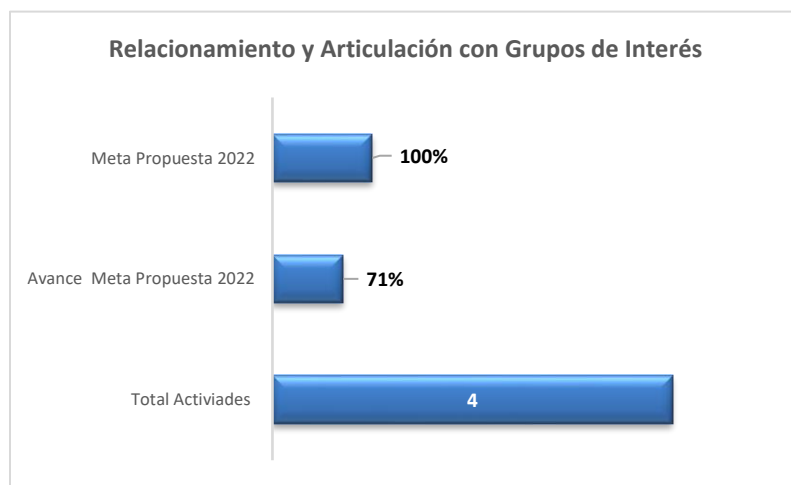
*Nota: La OAP; debe acompañar a los procesos en la construcción, análisis, revisión de indicadores de las matrices de los planes operativos, PAAC, y de los diferentes riesgos, con el fin de fortalecer el Autocontrol el registro oportuno de información por parte de la segunda línea de defensa, de manera que se garantice la coherencia y uniformidad en el reporte, así como la calidad, pertinencia e integridad de las evidencias de acuerdo con el principio de calidad de la información de la Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y del derecho acceso a la información pública”.*

### 4.3. Procesos Misionales

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

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso RAG tuvo un cumplimiento del 33% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 71% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 6. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 5. Avance por actividad III Trimestre – RAG

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	1	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	Acumulativa
	2	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	Acumulativa
	3	Asesorías especializadas y acompañamiento atendidas según requerimiento, en materia de cooperación internacional	Acumulativa
	4	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los Entes Territoriales	Acumulativa

Nota El proceso RAG cuenta con 4 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022,

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

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso AIG tuvo un cumplimiento del 100% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 100% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 7. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 6. Avance por actividad III Trimestre – AIG

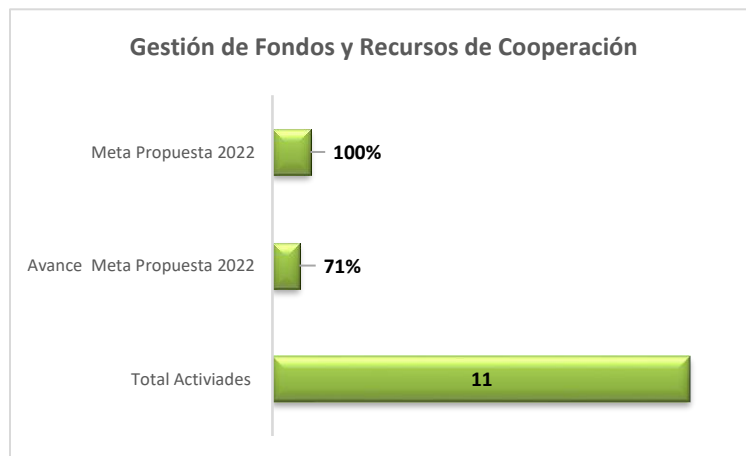
PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	1	Gestionar que los proyectos de inversión que presenten los departamentos ante las diferentes instancias cumplan con los requisitos formales que les permita ser considerados para la financiación	Demanda
	2	Brindar el acompañamiento y representación técnica de la FND en la construcción de la reglamentación que expida la Comisión Rectora.	Demanda
	3	Brindar asistencia técnica, jurídica y normativa a los departamentos en los relacionado a la gestión territorial y proyectos de inversión.	Acumulativa
	4	Participar en reglamentación de materia fiscal	Demanda
	5	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.	Acumulativa
	6	Participar en la construcción normativa de los proyectos de ley derivados del Código de Régimen Departamental	Demanda
	7	Participación en la construcción y funcionamiento de propuestas para la misión de descentralización	Acumulativa
	8	Apoyar procesos de constitución y fortalecimiento jurídico y administrativo de RAP y RET, en el marco de la normatividad vigente en la materia	Demanda
	9	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	Demanda
	10	Reuniones de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos	Demanda
	11	Desarrollo de Mesas de Salud FND-SDS para tratar los temas claves de "coyuntura" del sector salud en los departamentos y se acuerden soluciones y se articulen acciones	Demanda

Nota: El proceso AIG cuenta con 11 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.

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

Grafica No. 8. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GFR tuvo un cumplimiento del 45% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 71% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 7. Avance por actividad III Trimestre

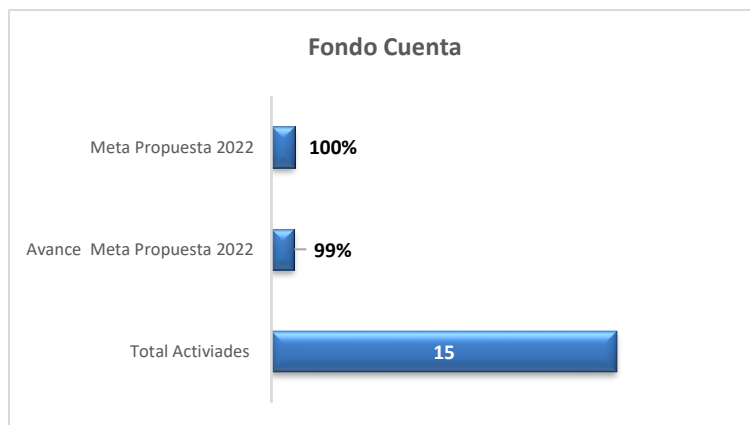
PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Gestión Fondos y Recursos de Cooperación	1	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos.	Acumulativa
	2	Velar por las buenas prácticas y el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos firmados.	Acumulativa
	3	Aumentar las actividades de comunicación a nivel nacional a través de campañas que logren impactar el contrabando y promover la legalidad	Acumulativa
	4	Transferir recursos a los departamentos para la ejecución del programa Anti-contrabando.	Acumulativa
	5	Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha Anti-contrabando.	Acumulativa
	6	Aprobar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	Acumulativa
	7	Garantizar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	Acumulativa
	8	Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y rentas departamentales.	Acumulativa
	9	Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	Acumulativa
	10	Estudiar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entender las cifras asociadas a la cultura de la ilegalidad y plantear soluciones de mitigación.	Acumulativa
	11	Liquidar exitosamente los convenios realizados con los departamentos.	Acumulativa

*Nota: El proceso GFR cuenta con 11 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

#### 4.3.4. Fondo Cuenta

Grafica No. 9. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso Fondo Cuenta tuvo un cumplimiento del 98% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 99% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 8. Avance por actividad III Trimestre

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
FONDO CUENTA	1	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.	Demanda
	2	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.	Demanda
	3	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.	Demanda
	4	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.	Demanda
	5	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.	Demanda
	6	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.	Acumulativa
	7	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.	Acumulativa
	8	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.	Demanda
	9	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.	Acumulativa
	10	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.	Acumulativa
	11	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.	Acumulativa

12	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.	Acumulativa
13	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.	Acumulativa
14	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.	Acumulativa
15	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 impuesto al consumo de manera homogénea y oportuna.	Acumulativa

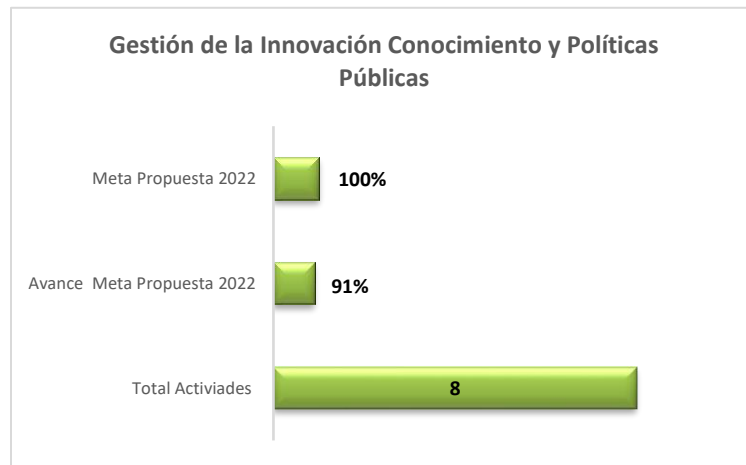
*Nota: El proceso GFR- Fondo Cuenta cuenta con 15 actividades, de las cuales 13 vienen dando cumplimiento a lo establecido en las metas propuestas.*

*Nota: Las Actividades No. 6 su ejecución y cumplimiento se vera para el final del 4 trimestre; la No. 9, no se evidencian avances; debido a que esta se desarrollará según los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.*

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

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GIC tuvo un cumplimiento del 72% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 91% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 10. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 9. Avance por actividad III Trimestre – GIC

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	1	Desarrollo de mesas técnicas de salud con Secretarios de Salud y Gobierno Nacional.	Acumulativa
	2	Brindar asistencia técnica y acompañamiento a la ejecución del procedimiento de punto final según solicitud de los departamentos.	Demanda
	3	Impulsar alianzas interinstitucionales para la implementación de iniciativas sociales en los departamentos. (Impulsar procesos de fortalecimiento de la	Demanda

	calidad educativa y retorno seguro de las aulas escolares según solicitud de los departamentos.)	
4	Identificar, articular y promover iniciativas para el fortalecimiento de las principales apuestas o cadenas productivas de los departamentos.	Demanda
5	Revisar proyectos de ley y de acto legislativo	Acumulativa
6	Cubrimiento de las comisiones y plenarias de Senado y Cámara.	Acumulativa
7	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	Acumulativa
8	Contestación a los requerimientos realizados por el congreso de la republicas que involucren iniciativas de orden territorial	Acumulativa

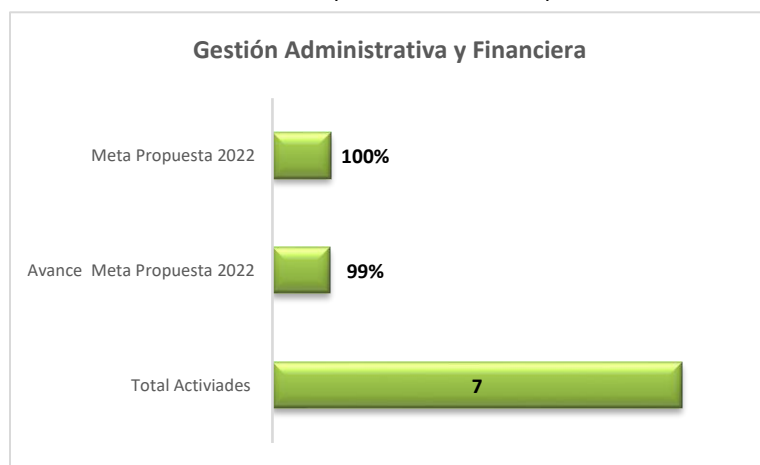
*Nota. El proceso GIC cuenta con 8 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

#### 4.4. Procesos de Apoyo

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

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GAF tuvo un cumplimiento del 63% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 99% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 11. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 10. Avance por actividad III Trimestre – GAF

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Acumulativa
	2	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Acumulativa
	3	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Acumulativa
	4	Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	Demanda
	5	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Acumulativa
	6	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Acumulativa
	7	Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados	Demanda

*Nota. El proceso GAF cuenta con 7 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

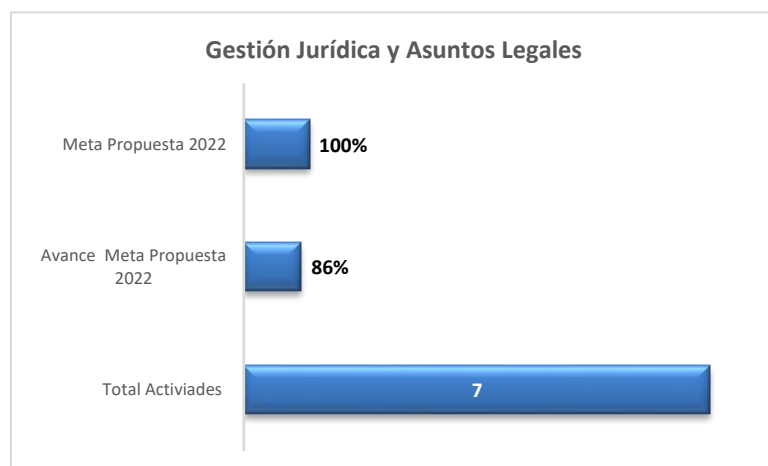
*Nota: Las actividades No 1,2,3 y 4, se dio cumplimiento al 100% en el primer semestre del año.*

*Nota: La actividad No 7, A la fecha la Oficina de Planeación no ha presentado ningún proyecto priorizado para ser ejecutado con los recursos de excedentes. Por lo tanto, desde GAF no puede generar avance en esta actividad, el proceso de 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.*

#### 4.4.2 . Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GJA tuvo un cumplimiento del 57% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 86% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 12. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre



Cuadro No. 11. Avance por actividad III Trimestre – GJA

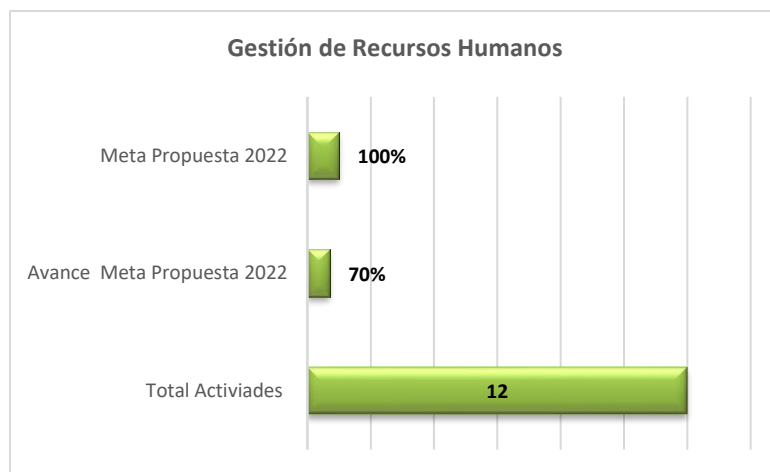
PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES	1	Brindar asesoría jurídica y contractual a las solicitudes internas de la FND.	Demanda
	2	Capacitación jurídica a los equipos de trabajo FND.	Acumulativa
	3	Realizar procesos de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la FND.	Acumulativa
	4	Brindar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.	Demanda
	5	Asesorar jurídicamente a los departamentos y ejercer la defensa judicial de la FND.	Demanda
	6	Diseñar e impulsar una metodología o estrategia para el litigio estratégico.	Acumulativa
	7	Análisis y envío de jurisprudencia relevante a los departamentos para prevenir el daño antijurídico.	Acumulativa

*Nota: El proceso GJA cuenta con 7 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

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

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GRH tuvo un cumplimiento del 25% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 70% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 13. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 12. Avance por actividad III Trimestre – GRH

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
Gestión de Recursos Humanos	1	Desarrollar un aplicativo para generar certificaciones laborales y comprobantes de pago de nómina.	Demanda
	2	Sistematizar y digitalizar las hojas de vida del talento humano de la FND con la totalidad de características y soportes.	Acumulativa
	3	Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos.	Acumulativa
	4	Elaboración e implementación de un plan de incentivos laborales para los colaboradores de la entidad por un rendimiento destacado	Acumulativa
	5	Realizar diagnósticos permanentes para fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de competencias blandas y duras.	Acumulativa
	6	Actualizar y ejecutar el plan de capacitación para fortalecer competencias blandas y duras a los colaboradores de la FND.	Acumulativa
	7	Garantizar la operatividad del sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la NTC ISO 45001 del 2018.	Acumulativa
	8	Realizar el mantenimiento y seguimiento del SG-SST a través de una herramienta tecnológica que optimice el registro y control.	Acumulativa
	9	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.	Acumulativa
	10	Diseñar una estrategia de autocuidado en los colaboradores a través de una herramienta tecnológica.	Acumulativa
	11	Desarrollar una estrategia de apropiación permanente del SG-SST que incluya a toda la organización.	Acumulativa
	12	Apoyar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la FND.	Acumulativa

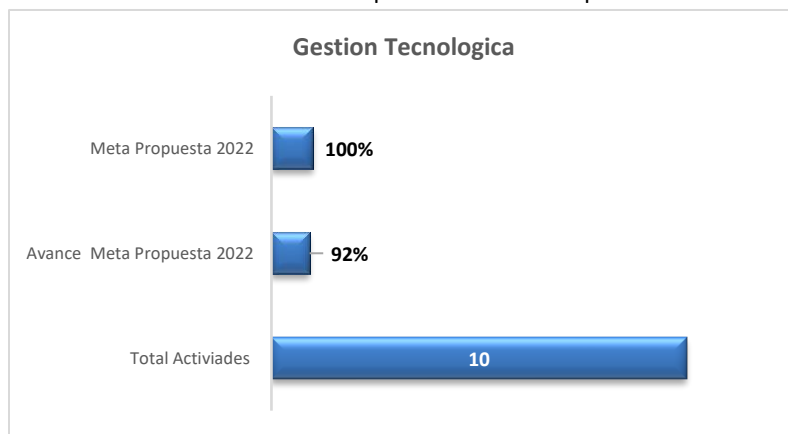
*Nota. El proceso GRH cuenta con 12 actividades, dando cumplimiento a lo establecido para el tercer trimestre del 2022.*

*Nota: Las actividades No 3 y 12, según información del proceso su avance es cero (0), ya que dependen de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución*

#### 4.4.3. Gestión Tecnológica

**Observación Oficina Control Interno:** El proceso GTE tuvo un cumplimiento del 51% en las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia, avanzado en un 92% con respecto a la meta propuesta, como se observa en la siguiente grafica.

Grafica No. 14. % Cumplimiento Meta Propuesta 2022



Fuente: Matriz Plan Operativo III Trimestre

Cuadro No. 13. Avance por actividad III Trimestre

PROCESO	No	ACTIVIDAD	Forma de Medición
GESTION TECNOLÓGICA	1	Atender los requerimientos, incidentes o necesidades de servicios de TI de la FND	Demanda
	2	Elaborar y mantener plan de adquisición de licencias de software de uso diario de la FND	Demanda
	3	Realizar la implementación en la FND nuevo software de Gestión Documental SGDEA	Acumulativa
	4	Realizar la implementación Repositorio Único Virtual para la FND	Acumulativa
	5	Salida en vivo de SIANCO	Acumulativa
	6	Seguimiento y supervisión a entregas contrato de SIANCO	Acumulativa
	7	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo	Acumulativa
	8	Implementar MIPG en las políticas que tiene obligación la FND	Acumulativa
	9	Certificar a la FND en la norma ISO 27001	Acumulativa
	10	Realizar la implementación de la nueva página web de la FND, cumpliendo con todos los requisitos normativos que apliquen a la FND	Acumulativa

*Nota: El proceso GTE cuenta con 10 actividades.*

*Nota: Se evidencia que la actividad No. 10 "Realizar la implementación de la nueva página web de la FND, cumpliendo con todos los requisitos normativos que apliquen a la FND". Su avance es cero (0), según información del proceso, se debe al que el contratista tiene tres (3) de retraso frente a la entrega.*

## 5. Porcentaje de Cumplimiento Meta Anual

Proceso	No Actividades	Avance III Trimestre	Avance Meta Anual
Procesos Estratégicos	47	70%	86%
Procesos Misionales	49	70%	86%
Procesos Apoyo	36	54%	83%
<b>Total General</b>	<b>132</b>	<b>65%</b>	<b>85%</b>

## 6. OBSERVACIONES

1. *En el proceso GAF, actividad No 7, tiene un avance cero (0), ya que se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación no ha presentado ningún proyecto priorizado para ser ejecutado con los recursos de excedentes; lo cual, desde GAF no puede generar avance en esta actividad, el proceso de 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.*
2. *GTE, actividad No. 10, “Realizar la implementación de la nueva página web de la FND, cumpliendo con todos los requisitos normativos que apliquen a la FND”. Su avance es cero (0), según información del proceso, se debe al que el contratista tiene tres (3) de retraso frente a la entrega.*
3. *GFR- Fondo Cuenta en la actividad No. 9, no se evidencian avances; debido a que esta se desarrollará según los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.*
4. *GRH, No se evidencia análisis de las actividades asociadas al proceso, y se observa que el porcentaje de cumplimiento por debajo de la meta proyectada; Las actividades No 3 “Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos.” y 12” Apoyar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la FND” según información del proceso su avance es cero (0), ya que dependen de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución.*
5. *GRH, las actividades Nos. 5-a 11 hacen referencia, a la implementación y mantenimiento del SG-SST, los porcentajes de avances durante el trimestre se evidenciaron por debajo de la Meta propuesta.*
6. *OAP, No se evidencia acompañamiento por parte de la dependencia que apoye la mejora continua (análisis, reporte, revisión de indicadores, entre otros) y el cumplimiento de resultados esperados. Teniendo en cuenta, que el Plan Operativo Anual es un insumo importante en la evaluación por dependencias que realiza la tercera línea de defensa.*

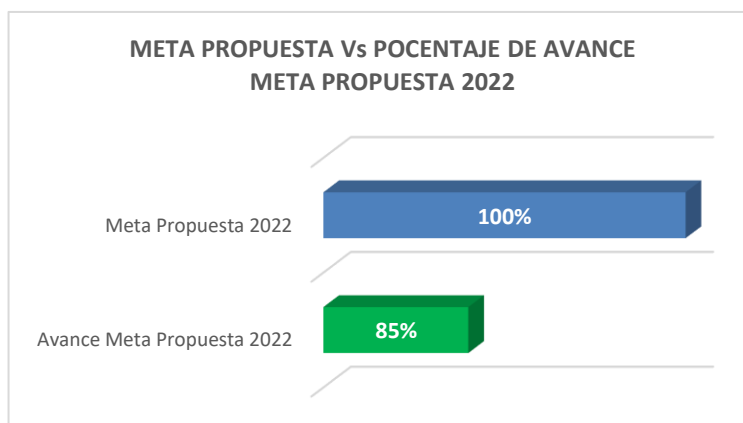
## 7. RECOMENDACIONES

1. *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 proyectado se cumpla dentro de los plazos establecidos., a través de seguimiento, y generando estrategias para su cumplimiento.*

2. *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.*
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. *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.*
5. *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 y/o externas, a la gestión del proceso no se cuenta con avances.*
6. *Estudiar por parte de la Oficina Asesora de Planeación la unificación en la medición de las actividades (acumulativa o por demanda), con el fin de realizar el seguimiento, análisis de la información generada en el Plan operativo, para la identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al mismo, para conseguir que lo planificado y esperado ocurra.*
7. *Continuar con la ejecución de las metas planificadas en el Plan Operativo Anual 2022, por parte de los líderes y responsables de cada proceso, con el fin de lograr los objetivos y metas proyectadas al final de la vigencia.*
8. *Estudiar por parte del supervisor del contrato de la actividad No. 10, “Realizar la implementación de la nueva página web de la FND, cumpliendo con todos los requisitos normativos que apliquen a la FND”, del proceso GTE, las causas del retraso en la ejecución de este.*

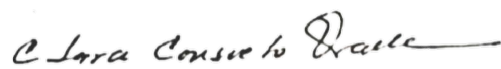
## 8. CONCLUSION

*El porcentaje de cumplimiento del POA de las metas del tercer trimestre de 2022 fue de 65% avanzando en un 85% con respecto a la meta propuesta para la presente vigencia, 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.*



**Nota:** La oficina Asesora de Planeación levantará un Plan de Mejoramiento; con el acompañamiento de las dependencias, con base en el presente informe que contiene las recomendaciones y observaciones planteadas por esta oficina, el mismo debe ser remitido según el formato establecido GIO-PD-04-FT-01, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del presente informe.

Atentamente



Clara Consuelo Ovalle Jiménez  
Jefe oficina control interno

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