

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

**IV TRIMESTRE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, DICIEMBRE 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 cuarto trimestre 2022 (octubre - diciembre), 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

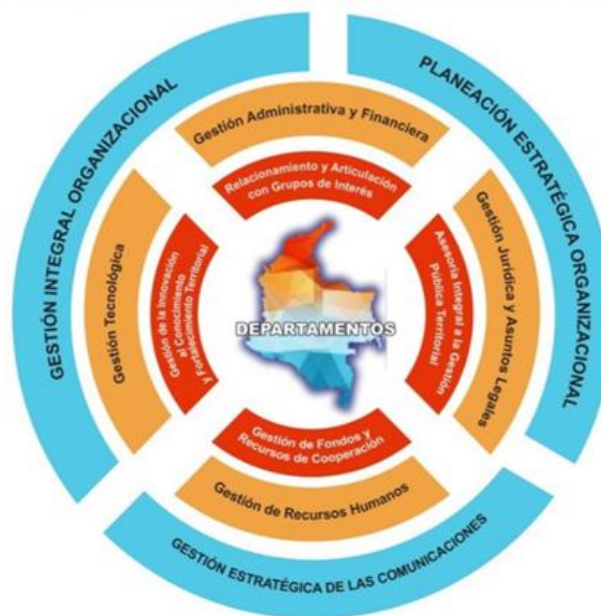
### 3. METODOLOGIA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes suministrados por cada uno de los líderes del proceso y corresponde al cuarto trimestre octubre a diciembre 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



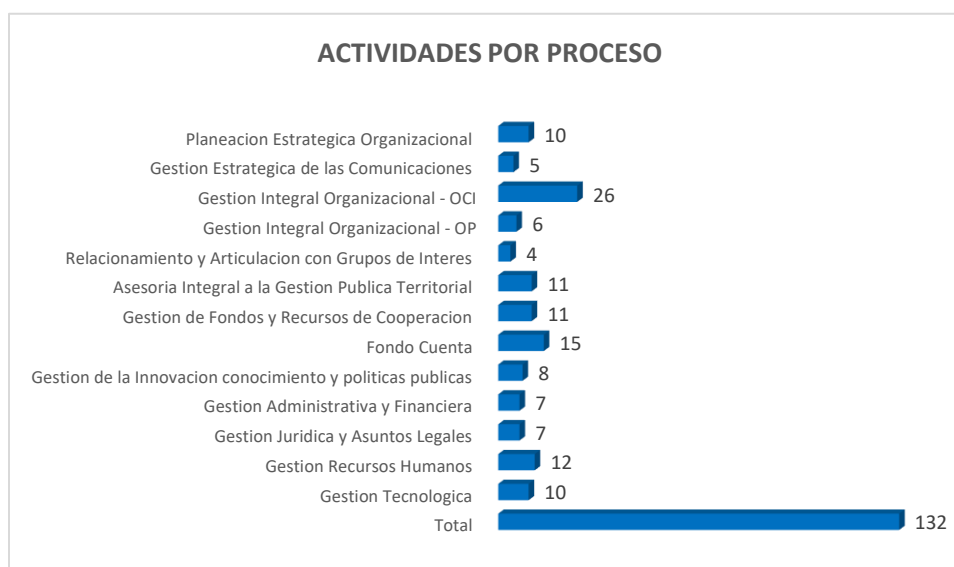
Fuente: SIG

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 cuarto trimestre se presenta un cumplimiento del 61% en promedio.

Grafica No. 1. Actividades por proceso



Fuente: Matriz Plan Operativo IV Trimestre

#### 4.2. ANÁLISIS

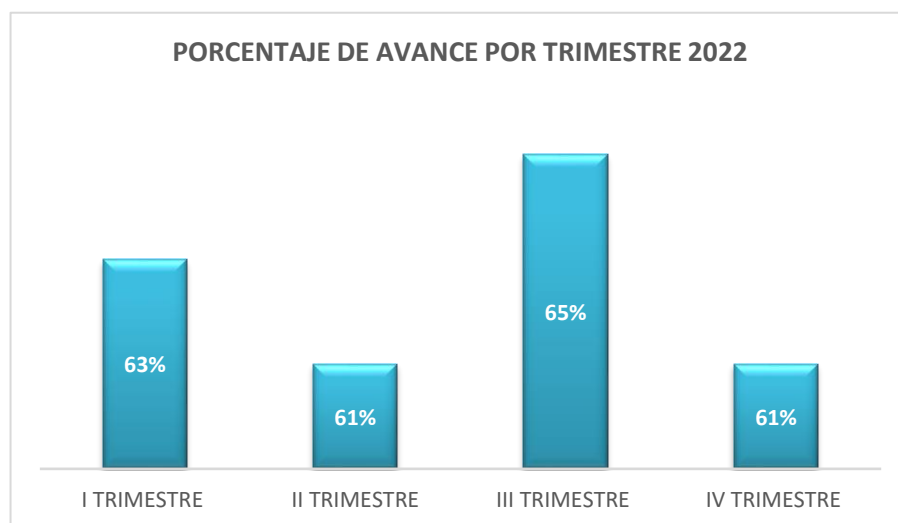
El porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la FND, para la vigencia 2022 fue del 96%, lo que indica, una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia; sin embargo, se requiere del compromiso de todos los procesos para alcanzar el cumplimiento total de los objetivos estratégicos de la entidad.

Cuadro No. 1. Análisis Porcentaje de Cumplimiento

Proceso	Actividades	% IV Trimestre	% Avance Meta Propuesta	Meta Propuesta 2022
Planeación Estratégica Organizacional	10	64%	99%	100%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	5	100%	100%	100%
Gestión Integral Organizacional - OCI	26	26%	100%	100%
Gestión Integral Organizacional - OP	6	42%	94%	100%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	4	44%	100%	100%
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	11	100%	100%	100%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	11	60%	96%	100%
Fondo Cuenta	15	97%	97%	100%
Gestión de la Innovación conocimiento y políticas públicas	8	72%	100%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	7	57%	99%	100%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	7	57%	100%	100%
Gestión Recursos Humanos	12	24%	74%	100%
Gestión Tecnológica	10	53%	94%	100%
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>61%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Oficina de Control Interno

Gráfica No. 2. Porcentaje de Cumplimiento por Trimestre



Fuente: Oficina de Control Interno

Grafica No. 3. Actividades 2021 Vs 2022

Se evidencia que de la vigencia 2021 el plan operativo de la FND contaba con 83 actividades programadas, aumentando 49 actividades para la vigencia 2022, el cual cuenta con 132, para un incremento del 48,9%.



Fuente: Oficina de Control Interno

## 5. OBSERVACIONES

1. Se evidencia que algunos procesos no alcanzaron la meta propuesta para la vigencia 2022

Proceso	% Avance meta propuesta	Meta propuesta 2022
Gestión Integral Organizacional - Oficina Planeación	94%	100%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	96%	100%
Fondo Cuenta	97%	100%
Gestión de Recursos Humanos	74%	100%
Gestión Tecnológica	94%	100%

## 6. RECOMENDACIONES

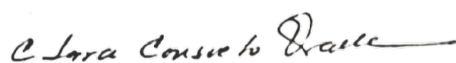
1. Retomar por parte de los Procesos en coordinación con la Oficina de Planeación aquellas actividades que no cumplieron con la meta proyectada, para que sean incluidas en el plan operativo de la vigencia 2023.
2. Implementar por parte de la Oficina Asesora de Planeación mesas de trabajo con las dependencias con el fin de efectuar seguimiento al cumplimiento real de todas las actividades propuestas en el Plan Operativo.

3. Determinar las razones por la cuales no se dio cumplimiento a las actividades programadas en el plan operativo de los procesos GIO-OP, GFR, FC, GRH, GTE.

## 7. CONCLUSION

El porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la FND, para la vigencia 2022 fue del 96%, la mayoría de los procesos han reportado su gestión de acuerdo con lo proyectado, sin embargo, es necesario establecer actividades que permitan evidenciar la gestión realizada de cada proceso y con el objetivo fundamental del logro de las metas establecidas bajo los indicadores formulados, ya que hay procesos que no cumplieron con la meta programada para la vigencia.

Atentamente



**Clara Consuelo Ovalle Jiménez**

*Jefe oficina control interno*

Elaboro:	Revisó:	Aprobó
Carolina Navarrete/Clara Ovalle	Clara Ovalle Jiménez	Clara Ovalle Jiménez
Fecha: Diciembre 2022	Fecha: Diciembre 2022	Fecha: Diciembre 2022