

INFOME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

II SEMESTRE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ, DICIEMBRE 2022

INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno, contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de administración del riesgo, control y gestión de la FND, a través de una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluaciones y seguimientos; este órgano de control, enmarca todas sus actividades en las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, de asesoraría, evaluación y acompañamiento a las áreas, así como en el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional.

1. OBJETIVO

Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorias que permitan generar alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos de cada vigencia.

2. LIDER DEL PROCESO

Oficina de Control Interno

3. ALCANCE

El proceso inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con la verificación de la implementación de las acciones de mejora, entre el 01 de julio al 30 de diciembre 2022.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- a. Constitución Política Artículos 209 y 268
- b. Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública
- c. Resolución No 010 del 12 de agosto de 2019. Por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG – FND
- d. Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, lit. d), f) y g); 4, lit. f), g), h), i), j); 8; 9. Parágrafo; 10; 3, lit. d); 2
- e. MIPG, Versión 4 marzo 2021
- f. Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Artículo 8 y 9
- g. Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 Artículo 2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3 y 2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.4
- h. Decreto 338 de 04 de marzo de 2019 Artículo 1 y 2

- i. Circular 100-008 de mayo 3 de 2020
- j. Circular 100-10 de mayo 21 de 2020

5. LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones para la realización del presente informe

6. FORTALEZAS

Conocimiento del tema por parte de los responsables de cada proceso, trabajadores y colaboradores.

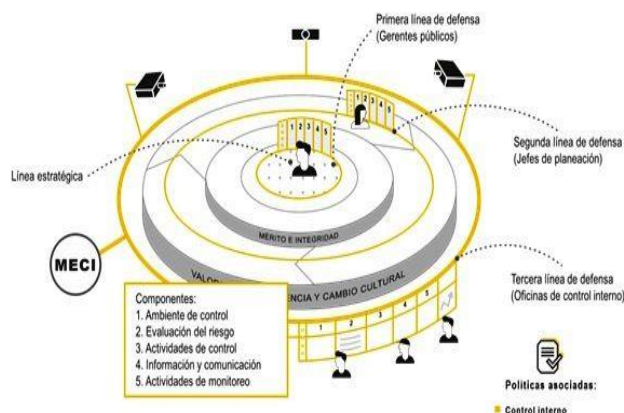
7. SEGUIMIENTO

Con el fin de determinar el estado actual de los cinco (5) componentes de control interno: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo y el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Oficina de Control Interno realizó revisión de las 13 políticas que aplican y componen el modelo en la FND, siguiendo el ciclo PHVA.

| POLÍTICA | APLICABILIDAD |
|---|---------------|
| Planeación Institucional | Aplica |
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A |
| Compras y Contratación Pública | N/A |
| Talento humano | Aplica |
| Integridad | Aplica |
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Aplica |
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Aplica |
| Servicio al ciudadano | Aplica |
| Participación ciudadana en la gestión pública | Aplica |
| Racionalización de trámites | N/A |
| Gobierno digital | Aplica |
| Seguridad digital | Aplica |
| Defensa jurídica | N/A |
| Mejora normativa | N/A |
| Gestión del conocimiento y la innovación | Aplica |
| Gestión documental | Aplica |
| Gestión de la información estadística | N/A |
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplica |
| Control interno | Aplica |

Fuente: Oficina de planeación

7.1. Nivel de cumplimiento por componente



Fuente DAFP

7.1.1. Componente Ambiente de Control.

Código de Integridad

La Subdirección de Gestión Humana realizó jornadas de capacitación a los colaboradores de la FND sobre el Código de Integridad; además remitieron a los colaboradores, el formato declaración de conocimiento código de integridad por trabajadores Código GRH-CO-01- FT-01. Versión 01. El contenido del presente Código involucra como destinatarios de este a los Grupos de Interés de la FND, y en general, a toda persona natural o jurídica y terceros, con quienes la FND tenga o llegare a tener algún tipo de vínculo comercial, contractual o de representación.

Plan de capacitación.

En el marco del plan de desarrollo organizacional la SGH cuenta con el proceso de capacitación, que contribuye a soportar el funcionamiento operativo de la FND, es por esto por lo que a través de correos invita a los procesos para levantar el plan de capacitación en conjunto a desarrollarse en la entidad para cada vigencia.

En el marco del plan de desarrollo organizacional la SGH cuenta con el proceso de capacitación, que contribuye a soportar el funcionamiento operativo de la FND, es por esto por lo que a través de correos invita a los procesos para levantar el plan de capacitación en conjunto a desarrollarse en la entidad para cada vigencia.

Plan de Capacitación Institucional SG_SST

El plan de capacitaciones de SG-SST se ha ejecutado, cumpliéndose con los temas establecidos, se han realizado en total 55 actividades entre capacitaciones y piezas informativas.

Capacitaciones y Piezas Informativas

Pausas Activas



"...las pausas activas permiten que el trabajo no se vuelva cotidiano y sirven para evitar cualquier lesión. Las puede realizar cualquier persona".

Pausas Activas - Yoga visual



GIMNASIA LABORAL Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Se deben generar actividades que incentiven y promuevan las actividades deportivas lo que garantiza un adecuado estado físico.

Dirigido a: Colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos

Fecha: 25
Hora: 9:00am
Noviembre/ 2022

link: <https://meet.google.com/irb-hobfbef?authuser=4&hs=122&ijlm=166932234148>

Participa!



PREVENCIÓN CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Se debe regular el consumo de sustancias psicoactivas que generan riesgo para la salud o alteraciones en nuestro entorno y/o comportamiento

Dirigido a: Colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos

Fecha: 23
Hora: 2:30Pm
Noviembre/ 2022

link: <https://meet.google.com/osq-nvih-bfw?authuser=4>



CAPACITACION HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS

La postura correcta a adoptar al estar sentado o al mover un objeto pesado Consiste, entonces, en posicionarse y movilizarse correctamente para que la carga en la columna vertebral y la musculatura sea mínima y prevenir lesiones

Dirigido a: Colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos

Fecha: 27
Octubre/ 2022

Hora: 9.00am

link: <https://meet.google.com/sq-sifx-mfv?authuser=4>

Participa!



Influencia del Trabajo sobre el Entorno Extralaboral

Existen condiciones que se presentan cuando las exigencias de tiempo y esfuerzo que se hacen en el trabajo, impactan nuestra vida extralaboral.


Dirigido a: Colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos

Fecha: 31
Octubre/ 2022

Hora: 2:30pm

link: <http://meet.google.com/daw-syww-igj>

Participa!



CAPACITACIÓN COMO SER FELIZ EN EL TRABAJO

Te invitamos a aprender a relacionar la felicidad con el bienestar laboral, así como una cultura empresarial feliz.

Dirigido a: Todos los colaboradores

Fecha: 29
08 / 2022

Hora: 3:00

Lugar o link: <https://meet.google.com/eqb-zeob-hbz>

¡Conéctate y Participa!



CAPACITACIÓN EN ERGONOMÍA CON ÉNFASIS EN HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS

Te invitamos a conocer como debe ser la postura correcta cuando estamos en el puesto de trabajo de forma estático (estar sentado) o dinámico (mover un objeto pesado).

Dirigido a: Todos los colaboradores

Fecha: 08
08 / 2022

Hora: 3:00

Lugar o link: <https://meet.google.com/wrk-qesa-eei>

¡Conéctate y Participa!




FND Federación Nacional de Departamentos

STATUS PANDEMIA COVID-19 OCTUBRE 2022

Desde el reporte del primer caso del SARS – Covid –19 reportado en Colombia (4 de marzo del 2020) han transcurrido 969 días de Pandemia, causando este virus 6.309.716 episodios de enfermedad respiratoria aguda cegando con la vida de 141.837 personas a la fecha a lo ancho del País.

A continuación reportamos los aspectos mas relevantes vigentes a octubre del 2022




Certificación ISO 45001 para las empresas

BENEFICIOS:

- SE REDUCE:
 - El absentismo laboral
 - La rotación de empleados
 - Los siniestros al interior de los centros de trabajo
 - Las primas de los seguros
- SE INCREMENTA:
 - La productividad
 - Los beneficios económicos
 - La buena reputación de la empresa
 - El acceso al mercado frente a los competidores



Fuente: Subdirección de Gestión Humana

Comités Copasst y comité de convivencia

Comité de Convivencia

Durante el segundo semestre de 2022, se llevaron a cabo las reuniones trimestrales en el mes de septiembre y programada la del mes de diciembre.



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL



COMITÉ DE COPASST



Comité de Copasst

Durante el segundo semestre la FND ha generado piezas ilustrativas a través del correo institucional sobre el comité

| Mes | Fecha | Modo |
|------------|------------|---------|
| Julio | 29/07/2022 | Virtual |
| Agosto | 25/08/2022 | Virtual |
| Septiembre | 29/09/2022 | Virtual |
| Octubre | 28/10/2022 | Virtual |
| Noviembre | 25/11/2022 | Virtual |

Fuente: Subdirección Gestión Humana

Fomento de estilos de vida y de trabajo saludables.

La FND cuenta con un plan de capacitación dentro del cual se incluyen temas para fomentar los estilos de vida saludable.

Capacitaciones Estilo de Vida Saludable y Piezas Informativas

CAPACITACION ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Las enfermedades relacionadas con hábitos de vida no saludables, son la principal causa de muerte en el mundo. De ahí la importancia de que tus hábitos sean una decisión consciente y permanente para buscar tu bienestar y el de los que más quieres.

Dirigido a: Colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos

Fecha: 26
Hora: 2.30pm
Octubre/ 2022

link: <https://meet.google.com/igg-fows-yzf?authuser=5>

Participa!





La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables radica esencialmente, en el compromiso individual y social que se tenga, sólo así se satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona. Algunos ejemplos de estilos de vida saludable son:





Beneficios del Deporte

- Favorece el aumento de la potencia cerebral. Reduce la depresión e incrementa la confianza en la imagen corporal.
- Previene problemas respiratorios y mejora el asma bronquial.
- Reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial y corrige el colesterol en sangre.
- Mejora la calcificación de los huesos previniendo la osteoporosis y la osteopenia.
- Mantiene y mejora la flexibilidad.
- Produce hormonas del bienestar.
- Aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal.
- Promueve la inmunidad.
- Reduce el sobrepeso y mejora la digestión.
- Disminuye la incidencia de Diabetes y ACV.

CAPACITACIÓN SOBRE GIMNASIA LABORAL/FITNESS EMPRESARIAL

Dirigido a: Todos los colaboradores

Fecha: 25
07 / 2022

Hora: 3:00 PM

Lugar o link: <https://meet.google.com/jog-hvoc-btg>

Conéctate y Participa!



Se socializó con los colaboradores de la FND material informativo de medidas preventivas frente a contingencia por COVID-19, pausas activas entre otros.

INFECCIÓN RESPIRATORIA: MAS ALLA DEL COVID 19

En la actualidad el COVID 19 es uno de los factores para sufrir de infecciones respiratorias, no nos descuidemos!

Dirigido a: Colaboradores FND

Fecha: 20
Diciembre/ 2022

Hora: 2:30pm

Lugar o link:
<https://meet.google.com/ckt-gfts-wva?authuser=4&pli=1>

¡Participa!




Pausas Activas



"...las pausas activas permiten que el trabajo no se vuelva cotidiano y sirven para evitar cualquier lesión. La puede realizar cualquier persona".

CUIDA TU CUERPO, CUIDA TU VIDA

LAS PAUSAS ACTIVAS SON UN MECANISMO EFECTIVO PARA REDUCIR LA FATIGA LABORAL, LOS TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES Y PREVENIR EL ESTRÉS, AQUÍ CONSIDERAMOS HÁBITOS QUE DEBEMOS INCORPORAR DURANTE EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO, DADO QUE NOS AYUDA A CUIDAR LA SALUD Y RECUPERAR ENERGÍAS PARA UN BUEN DESEMPEÑO.

FND Federación Nacional de Departamentos

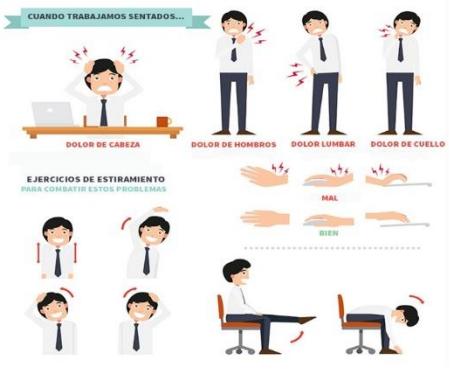
STATUS PANDEMIA COVID-19 OCTUBRE 2022

Desde el reporte del primer caso del SARS – Covid -19 reportado en Colombia (6 de marzo del 2020) han transcurrido 969 días de Pandemia, causando este virus 6.309.716 episodios de enfermedad respiratoria aguda cegando con la vida de 141.837 personas a la fecha a lo ancho del País.

A continuación reportamos los aspectos mas relevantes vigentes a octubre del 2022

Cómo ejercitarse sin pararse de la silla

¡Importante!



Bienestar

La Subdirección de Gestión Humana, en el marco del plan de desarrollo organizacional promueve la creación e implementación de un Plan de Bienestar, estímulos e incentivos dirigido a los trabajadores de la FND.

Se cuenta con un Plan de Bienestar anual que Incluye: Programa de bienestar social (Bingo), Programa deportivo recreativo (Torneo de bolos), semana de la salud, Intervención en riesgo psicosocial, cumpleaños, Baby Shower, charlas.

Actividades de bienestar



Despedida de Fin de Año Bingo Virtual

Primer Entrega de los Premios FEDE.

Este año haremos entregar de la primera versión de nuestros premios FEDE.

Nomina y Vota por los colaboradores que más identifiques en las categorías, será un reconocimiento a las habilidades más evidentes.

Fecha: 09 de diciembre de 2022

Hora: 2:00 p.m.

Torneo de bolos FND 2022

¡Vuelve nuestro torneo interno de bolos FND con fabulosos premios!

Para participar envía hasta el **30 de agosto**, tu nombre y dependencia al correo gestionhumana@fnd.org.co con el asunto: **Inscripción torneo de bolos FND**



¡Ánimate a ganar!

Septiembre FELIZ Cumpleaños!

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Dagoberto Cifuentes Cardoso | Secretaría General |
| 2 | Stefanía Abuchaibe Lacouture | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 2 | Diana Milena Buriticá Jaramillo | Secretaría General |
| 2 | Juan Sebastián Durán Nieves | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |
| 2 | Lorena María Sue Hernández | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 5 | Segundo Raúl Delgado Guerrero | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |
| 5 | Camilo Antonio Pacheco Ordóñez | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 8 | Maria Victoria Machado Anaya | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |
| 10 | Juan José Meza Daza | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 12 | María Carolina Mejía Cuartas | Subdirección de Gobierno y Regiones |
| 12 | Omar Alejandro Peña Camargo | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 13 | Clemencia Vargas Umaña | Subdirección de Gobierno y Regiones |
| 17 | Martha Johanna Silva Gómez | Oficina de Comunicaciones |
| 15 | Omar Fernando Cano Suárez | Subdirección de Acuerdos y Convenios |
| 16 | Francisco Mario Sourdís Santo | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 18 | Miguel Fernando Abuchar Alemán | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |
| 23 | Julio Cesar Londoño Guevara | Secretaría General |
| 24 | Laura Sofía Téllez Barbosa | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 25 | Amanda Teodosia Ojarte Ramírez | Subdirección Administrativa y Financiera |
| 25 | Gisel Paola Vargas | Subdirección de Fortalecimiento Territorial |
| 30 | Alix Fernanda Molina Puentes | Subdirección Administrativa y Financiera |



Baby Shower

JOAQUÍN RESTREPO SALCEDO

Te invitamos a darle la bienvenida al hijo de nuestro compañero de Secretaría General, Luis Restrepo

Fecha: Viernes, 26 de agosto de 2022

Horas: 10:00 am

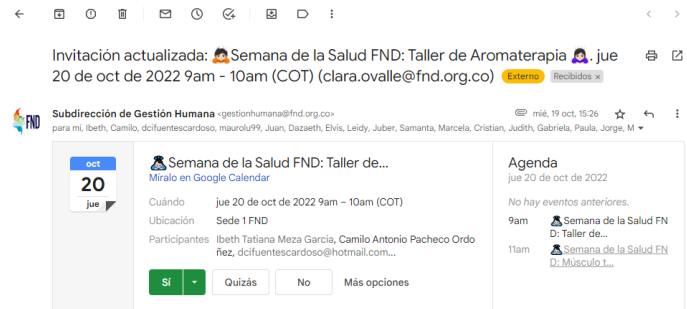
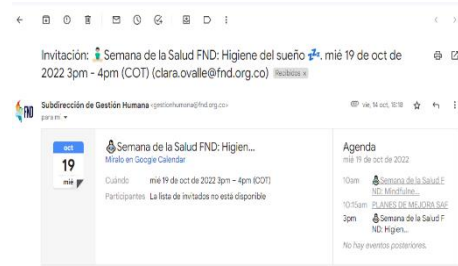
Lugar: Sede 1 - FND

Avenida Calle 26 No. 69 B - 53, Oficina 604



Semana de la Salud

Se realizó la semana de la salud en el mes de octubre, que incluyó actividades de bienestar emocional, prevención de enfermedades y recomendaciones preventivas en riesgos laborales.



Clima Organizacional

La subdirección de Gestión Humana, con el propósito de fortalecer la comunicación interna de la FND, durante el mes de noviembre definió un plan de intervención desde la metodología de coaching, con el fin de dar oportunidad de mejora y cumplimiento al plan operativo de 2022.

Dentro de este se generaron las siguientes temáticas: Aprender a comunicar, cooperación y motivación.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

PLAN ESTRATÉGICO FND 2021 – 2025

Desde la alta dirección con el fin de orientar a la entidad hacia la mejora continua, la optimización y la efectividad en los resultados, se dio inicio a la ejecución de la planeación estratégica definida para el próximo cuatrienio teniendo como referencia la orientación estratégica que se busca dar a la entidad, a través de metas y 103 actividades plasmadas en el plan operativo para esta vigencia, cada proceso busca aportar al cumplimiento de las metas trazadas y a generar valor agregado desde la FND para con nuestros



Fuente: Plan Estratégico 2021-2025: OFICINA DE PLANEACIÓN

7.1.2. Componente evaluación riesgos.

Riesgos de corrupción y soborno

En términos generales que se tienen identificados los riesgos para los diferentes procesos que se ejecutan al interior de la FND; se han evaluado y se han establecido controles; la Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento y monitoreo permanente a los mismos mediante la generación de los informes periódicos, para la vigencia 2022 no se materializaron riesgos de corrupción ni de soborno.

| Proceso | Cantidad de Riesgos Corrupción | Cantidad de Riesgos Soborno |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno | 3 | 3 |
| Asesoraría Integral a la Gestión Pública Territorial | 4 | 6 |
| Gestión Estratégica de las Comunicaciones | 2 | 3 |
| Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas | 3 | 2 |
| Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés | 1 | 2 |
| Gestión Jurídica y Asuntos Legales | 4 | 14 |
| Gestión de Recursos Humanos | 4 | 5 |
| Planeación Estratégica Organizacional | 1 | 2 |
| Gestión Integral Organizacional - Oficina de Planeación | 3 | 3 |
| Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación | 4 | 3 |
| Fondo Cuenta | 2 | 1 |
| Gestión Tecnológica | 4 | 9 |
| Gestión Administrativa y Financiera | 12 | 10 |
| TOTAL, RIESGOS | 47 | 63 |

Riesgos de Gestión

Para este periodo de análisis se formalizó el informe con base al seguimiento de los riesgos, que se efectúa a través de la Matriz de Riesgos III cuatrimestre consolidada 2022 pudiéndose establecer:

La Matriz refleja que la FND cuenta ciento dos (102) riesgos de gestión, a continuación, se discriminan los riesgos por cada proceso.



Riesgos de seguridad digital.

El proceso GTE cuenta con 13 Riesgos de Seguridad Digital, de los cuales ocho (8) se encuentra en zona de riesgos alta y cinco (5) en zona de riesgo moderada con controles. Implementaron 31 controles con el objetivo de disminuir el nivel de riesgo identificado en el proceso; sin embargo, los riesgos tecnológicos siempre van a estar en zona alta de materialización de estos, por lo que se debe implementar controles aún más robustos y de esta manera blindar a la organización.



Se observó un gran compromiso y apoyo de la Alta Dirección en la gestión, proporcionando los lineamientos y recursos necesarios para el monitoreo y control permanente de los riesgos II semestre /2022; así como el compromiso y disposición con los procesos y sus líderes, para dar cumplimiento a las acciones implementadas en el Mapa de Riesgos Institucional, en aras de prevenir situaciones que afecten los objetivos de la FND.

7.1.3. Componente actividades de Control

La Oficina de control interno, realizó seguimiento, a los controles implementados en los procesos y procedimientos, verificó los cambios que se presentaron en la normatividad vigentes aplicables a estos.

| Documentos Actualizados | Documentos inhabilitados | Documentos en revisión |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 165 | 152 | 204 |

Fuente: SIG

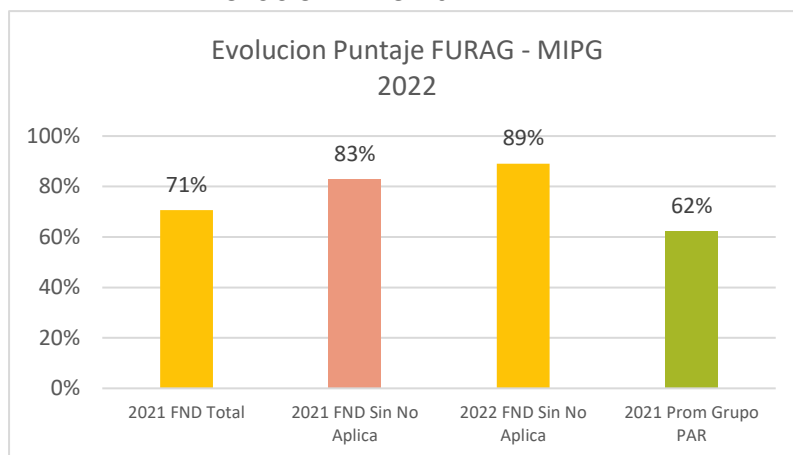
1. Implementación del MIPG, en sus 7 dimensiones.

| DIMENSIONES MIPG | |
|------------------|--------------------------------------|
| DIMENSIÓN 1° | Talento Humano. |
| DIMENSIÓN 2° | Direccionamiento Estratégico. |
| DIMENSIÓN 3° | Gestión con valores para resultados. |
| DIMENSIÓN 4° | Evaluación de Resultados. |
| DIMENSIÓN 5° | Información y comunicación. |
| DIMENSIÓN 6° | Gestión del conocimiento. |
| DIMENSIÓN 7° | Control Interno. |

2. Implementación del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG

Con el fin de determinar el estado actual de los componentes de gestión y desempeño institucional y el avance de la implementación del MIPG, la Oficina de Control Interno realizó revisión de las 13 políticas de gestión y desempeño institucional que aplican y componen el modelo en la FND, y que operan en conjunto con las 7 dimensiones que, implementadas de manera articulada, permiten que el MIPG funcione, para la organización.

EVOLUCIÓN MIPG 2022



Fuente: Oficina de Planeacion

7.1.4. Componente: Información y comunicación

El propósito, es garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, la vinculada a la interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes; como son: métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y oportunidad.

De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta Oficina se puede establecer:

1. La FND viene dando cumplimiento a las directrices impartidas por el Min Tic en la implementación de la Política de Gobierno Digital; sin embargo, se debe continuar por parte de la Oficina Asesora de Planeación como responsable de orientar la implementación a través del comité de gestión y desempeño, mesas de trabajo, para articular todos los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para el desarrollo de las políticas del MIPG. (Gobierno Digital y seguridad digital)

2. Índice Transparencia y acceso a la Información pública: Como resultado del seguimiento practicado, se pudo establecer que la Entidad cumple con los estándares de publicación, en relación con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Entidad y la calidad de la información que se publica a través del botón de transparencia, regulada por la Guía Matriz de Cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación, el cual arrojó un cumplimiento de 90 sobre 100 puntos para la vigencia 2022.



3. La página web de la FND cuenta con un espacio para la publicación de todo lo referente a la ley de transparencia y acceso a la información pública.



El texto usado en el web site de la FND posee tamaño adecuado de lectura y el contraste de color permite su visualización y la ampliación que permite el sitio web es hasta un 500% sin des configuración alguna del contenido.



Fuente: página web. FND

El código fuente de la página web de la Federación cumple con los estándares y lineamientos establecidos, además su código de programación y su contenido está de manera ordenada.

```

1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html lang="en-us" dir="ltr" data-config="{"twitter":0,"plusone":0,"facebook":0,"style":"default"}>
3
4 <head>
5
6 <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">
7 <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png">
8 <link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="/android-chrome-192x192.png">
9 <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png">
10 <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">
11 <link rel="mask-icon" href="/safari-pinned-tab.svg" color="#1c1f3b">
12 <meta name="msapplication-TileColor" content="#1c1f3b">
13 <meta name="msapplication-TileImage" content="/mstile-144x144.png">
14 <meta name="theme-color" content="#1c1f3b">
15
16
17
18
19 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
20 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
21 <meta charset="utf-8" />
22 <base href="https://fnd.org.co/" />
23 <meta name="keywords" content="Federación Nacional de Departamentos" />
24 <meta name="rights" content="Todos los derechos reservados 0" />
25 <meta name="author" content="Federación Nacional de Departamentos" />
26 <meta name="description" content="Federación Nacional de Departamentos" />
27 <meta name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management" />
28 <title>Federación Nacional de Departamentos</title>
29 <link href="https://fnd.org.co/fnd/" rel="canonical" />
30 <link href="/templates/xoo_monday/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon" />
31 <link href="/media/01e_content_osembed/css/osembed.css?51a3950c50595d7f5d8217ed8913f878" rel="stylesheet" />
32 <link href="/media/coalaweb/sociallinks/modules/page/css/cwo-default.css" rel="stylesheet" />
33 <script src="/media/ui/js/inyerv.min.js?2ee9ca5cafe2666f87d5ba9cf9433e35"></script>
34 <script src="/media/ui/js/inyerv-noconflict.js?2ee9ca5cafe2666f87d5ba9cf9433e35"></script>
35 <script src="/media/ui/js/inyerv-migrate.min.js?2ee9ca5cafe2666f87d5ba9cf9433e35"></script>
36 <script src="/media/01e_content_osembed/js/osembed.min.js?251a3950c50595d7f5d8217ed8913f878"></script>
37 <script src="/media/ui/js/bootsrao.min.js?2ee9ca5cafe2666f87d5ba9cf9433e35"></script>
38 <script src="/media/widestit/wikit2-ce94be8d.js"></script>

```

Fuente: página web. FND

Validación de documentos: Botón de Transparencia.

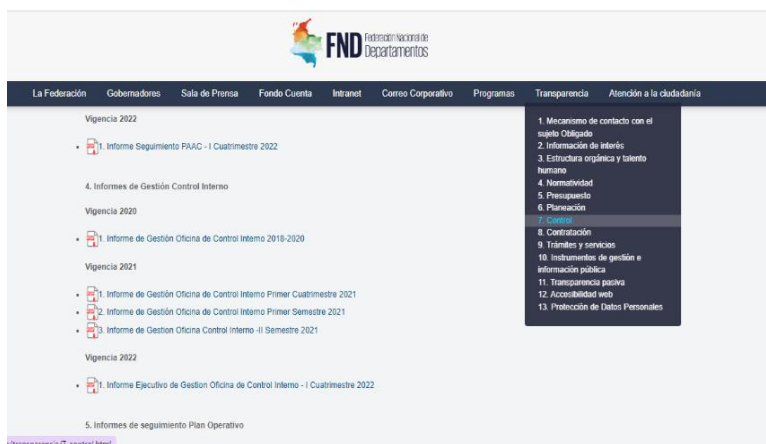
Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona.



Fuente: Pagina WEB - https:

Validación cumplimiento de la Ley 1712/2014, ley de transparencia y acceso a la información pública:

La información suministrada por la Unidad Nacional de Protección a través de la página web, cumple con lo establecido por la Ley 1712 de 2014, ya que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, cualquier persona puede acceder a la información pública acudiendo a la página web, a través de un espacio especial y visible.



La información publicada se encuentra en el orden establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTic y cada uno de los enlaces publicados contiene información correspondiente y actualizada a la fecha de la verificación.



4. La FND, cuenta con canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, capacitaciones, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad.
5. La FND viene aplicando la política de gestión documental y dando cumplimiento al programa de gestión documental – PGD; dando aplicabilidad a la Ley 594/2000, con el fin, de garantizar la conservación y preservación de la información documentada y logrando la eficiencia y eficacia en los procesos.
6. Mejoro en los canales de información internos y externos, como resultado de la evaluación de la efectividad de estos (correos electrónicos, intranet, página web, defensa jurídica, Tips de autocontrol, capacitaciones entre otros).

7. Desde la Oficina de Comunicaciones se trabajó por el fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas. Algunas de las acciones realizadas fueron:

- Avance en la creación de una estrategia de comunicación interna para la FND.
- Creación de la estrategia de comunicaciones para apoyar a la Oficina de Gestión Documental y la Gerencia de Tecnología en promoción y posicionamiento entre los colaboradores del nuevo Sistema de Gestión de Documentos AZ DIGITAL.
- Programa anti-contrabando
- Las regiones proponen
- Sianco
- Plan de medios
- Comunicación digital
- Eventos institucionales
- Producción audiovisual
- FND social

8. Tips campaña de autocontrol

En el desarrollo de este Rol el Equipo de la Oficina de Control Interno continuó con la ejecución del plan de fomento de la cultura del Autocontrol [Incluido en el Plan Anual de Auditorías] con el fin de definir las temáticas que requerían ser fortalecidas en la entidad, realizando la socialización de los siguientes Tips vía comunicaciones internas.



Sabías que...

Ahora puedes encontrar **las Tablas de retención documental- TRD** en la página web de la FND

Para consultarlas, en el **Home** de la página da click en el botón **Transparencia**, numeral **10. Instrumentos de gestión e información pública**



Al organizar expedientes debes seguir los lineamientos en:



El instructivo para **Transferencias Primarias y Secundarias de archivo**.
Código: GAF-IN-002, NUMERAL 6.2.2.

El instructivo para la **Conformación, Organización y Control Documental de los Expedientes Contractuales**.
(solo expedientes contractuales).

¿Sabías qué?
SE ACTUALIZÓ:
La Norma ISO 27001: 2022 - Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad.

Estos son los cambios

- Cambio de nombre:**
Ahora es "Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad"
- Se reestructuraron los **14 dominios** que había en la versión de 2013, ahora son 4 grandes temas:
 - Controles Organizacionales (37 controles)
 - Controles de personas (8 controles)
 - Controles físicos (14 controles)
 - Controles tecnológicos (34 controles)
- Definición de **atributos**
- El número de controles se reduce de **114 a 93**, ahora la inteligencia de amenazas, servicios en la nube y el desarrollo seguro reflejarán la evolución de la tecnología.
- La **protección de datos** hace parte del cambio

LA FND CUENTA CON LAS SIGUIENTES MATRICES DE RIESGOS:

La Oficina de Control Interno realiza análisis y seguimiento a las Matrices de Riesgos de la FND cuatrimestralmente, monitoreando la ejecución de controles y acciones de control adicionales, con el propósito de evitar que éstos se materialicen.

RIESGOS - FND





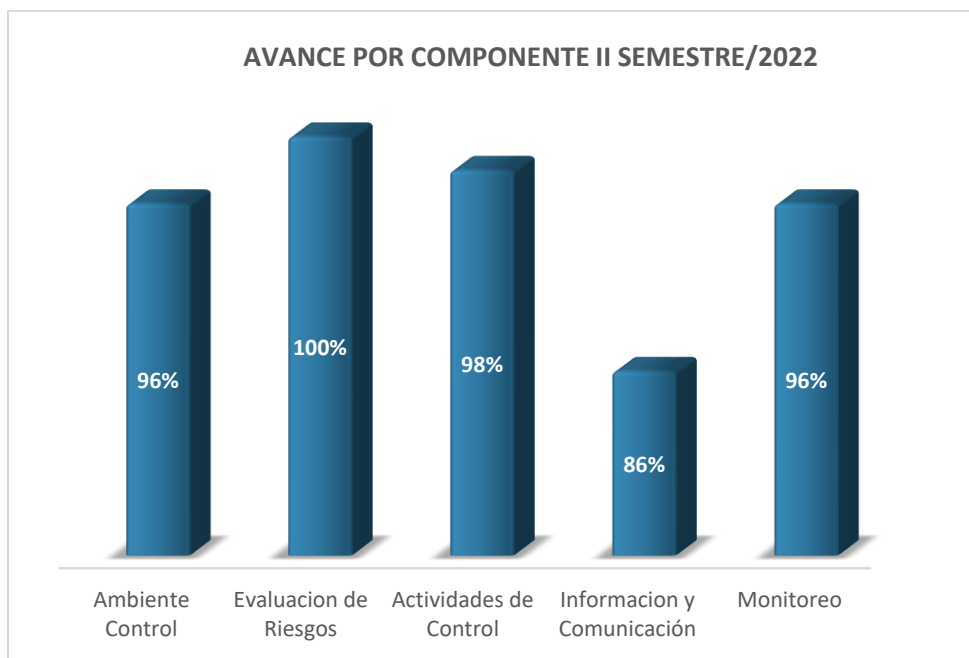
Fuente: Oficina control interno FND

7.1.5 Componente: Actividades de monitoreo

La oficina de Control Interno realiza seguimiento a:

1. A lo establecido en las políticas de la FND, para el cumplimiento de sus objetivos
2. Plan anticorrupción y atención al ciudadano
3. Dar continuidad a lo establecido en el programa anual de auditorías.
4. Revisión periódica de controles, para evitar la materialización de riesgos en la entidad.
5. PQRSDF.
6. Plan operativo en forma trimestral
7. Planes de mejoramiento.
8. Política de Gobierno Digital y seguridad digital
9. Seguimiento a la matriz ITA
10. Seguimiento al manejo de los recursos de los fondos de caja menor

11. Evaluación al sistema de control interno contable
12. Auditorías al SIG
13. Auditorías: nómina
14. Implementación del MIPG



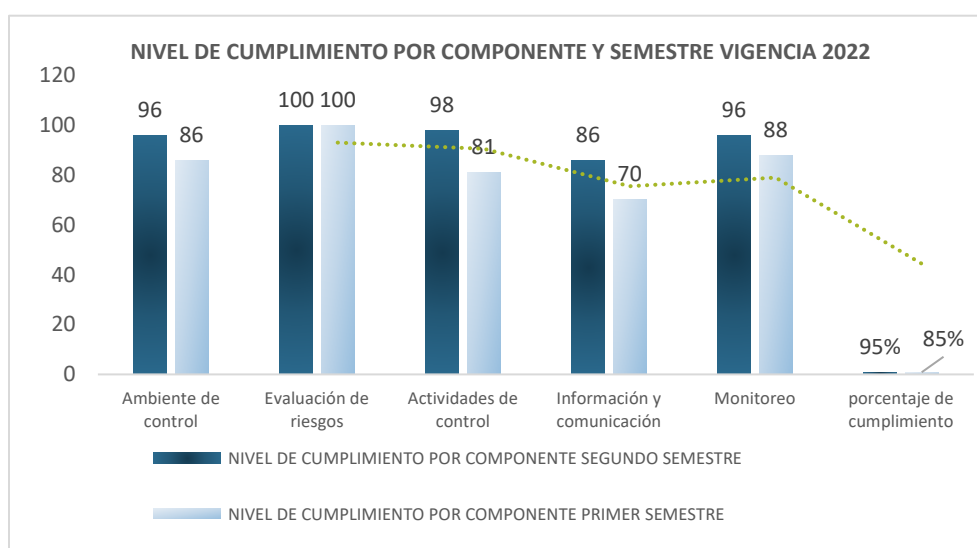
Fuente: Oficina De Control Interno

Estado del Sistema de Control Interno 95% II SEMESTRE 2022

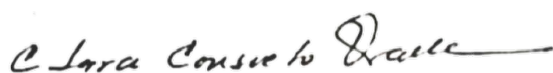
7. CONCLUSION

- La entidad ha identificado y proyectado acciones de mejoramiento continuo, las cuales con el seguimiento y recomendaciones generadas desde el Sistema de Control Interno.
- Teniendo en cuenta que la mejora continua debe ser dinámica dentro de la gestión de una entidad, la FND identifica y propone a nivel de alta dirección aquellas situaciones o aspectos que puedan llegar a ser objeto de cambios o proyecciones para consolidación de las metas y el logro de objetivos institucionales.

- La entidad dentro de su proyección de mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno ha identificado e implementado acciones tendientes a robustecer la gestión de control basado en el seguimiento y la generación de recomendaciones a la alta dirección para fortalecer la gestión institucional.
- Como tercera línea de defensa propone acciones de mejora para que la gestión de la entidad y de sus procesos pueda satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de valor y grupos de interés.
- Según los resultados que arroja la Matriz Formato-Informe- SCIC parametrizado DAFP a 30 de diciembre muestran que el Sistema de Control Interno en la FND, se encuentra presente y funcionando; acorde a los lineamientos.



Atentamente



CLARA CONSUELO OVALLE JIMÉNEZ

Jefe Oficina de Control Interno

| Preparó: | Revisó: | Aprobó |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Carolina Navarrete/Clara Ovalle Jiménez | Clara Ovalle Jiménez | Clara Ovalle Jiménez |
| Fecha: Diciembre 2022 | Fecha: Diciembre 2022 | Fecha: Diciembre 2022 |

