



I. IDENTIFICACION (Diligenciado por el área de Procesos)

Requisito de norma:	No Aplica						
Proceso(s) / Subproceso(s):	Direccionamiento Estrategico						
Áreas que intervienen en el proceso:	Gerencia / Planeación y Gestión de Riesgos / Subgerencias						
No Conformidad No.	<input type="text" value="0"/>	Fecha de identificación:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No. Plan de Acción: <input type="text" value="1"/>	
			DD	MM	AA		
Propuesta de Mejora No.	<input type="text" value="1"/>						
Tipo de Acción							
Acción Correctiva	<input type="checkbox"/>	Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada o una situación indeseable.					
Acción Preventiva	<input type="checkbox"/>	Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.					
Propuesta de Mejora	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción o conjunto de acciones de las que se espera obtener resultados que incidan positivamente en el desempeño del proceso.					
Fuente							
Auditorías Internas y Externas	<input type="checkbox"/>	Quejas y Reclamos	<input type="checkbox"/>	Matriz de Riesgos por Procesos	<input type="checkbox"/>	Evaluación de Proveedores	<input type="checkbox"/>
Control de Productos No Conformes	<input type="checkbox"/>	Hallazgos de Entes de Control	<input type="checkbox"/>	Encuesta de Satisfacción al Cliente	<input type="checkbox"/>	Políticas de la Gerencia General	<input type="checkbox"/>
Revisión Gerencial del SGC	<input type="checkbox"/>	Análisis de Procesos	<input type="checkbox"/>	Sugerencia de Clientes y Colaboradores	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis de Indicadores	<input type="checkbox"/>
						Otro ¿Cuál?	<input type="text"/>

Descripción de la No Conformidad/Propuesta de Mejora

Dentro del proceso de fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana e interacción con los grupos de intereses de Fonade, se realiza desde el año 2012 los siguientes mecanismos presenciales de rendición de cuentas: Jornadas Fonade Presente, Encuentro Regional con Veedurías y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en los cuales se identifican mejoras a implementar de acuerdo con las lecciones aprendidas durante las etapas de planeación, ejecución y evaluación propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas formulada.

Así mismo, durante estas jornadas la entidad asume compromisos que debe cumplir, los cuales deben ser documentados con el respectivo seguimiento de gestión; adicionalmente se realiza una evaluación final en la cual se recibe retroalimentación de los asistentes frente a la percepción de la organización y temas tratados en las jornadas.

II. PLAN DE ACCION (Diligenciado por responsable de proceso auditado)

Análisis de Causas

¿Por Qué?	¿Por Qué?	¿Por Qué?
La evaluación del equipo interno de RdC de la Entidad, sugiere que se realice un fortalecimiento en la etapa de la convocatoria con el fin de tener mayor participación - asistencia de los grupos de intereses a la audiencia pública de rendición de cuentas	Algunas preguntas o inquietudes de las partes interesadas no se les presenta respuesta en las jornadas teniendo en cuenta la complejidad de la misma, por lo cual se asumen compromisos para dar respuesta posteriormente.	Algunas personas externas que diligenciaron la encuesta sugieren que: Descentralización del evento con participación de los beneficiarios, Participación de los beneficiarios de los proyectos y clientes.

Análisis de Alternativas

¿Cómo?	¿Cómo?	¿Cómo?
Mejorar la asistencia a la Audiencia Pública fortaleciendo el proceso de convocatoria y utilizar mecanismos para participación a nivel nacional por el impacto de los proyectos que ejecuta la Entidad.	Repotenciar el aplicativo de Jornadas de Atención como herramienta de seguimiento y control de los compromisos adquiridos en los escenarios de diálogo con los grupos de intereses.	

**REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA**Vigencia a partir de:
28/07/2011Versión
06Código
FDI301**Plan de Acción**

Actividades a Ejecutar	Fecha Terminación			Responsable	Áreas que intervienen en la actividad
	DD	MM	AA		
Implementación del aplicativo de Rendición de Cuentas, antes denominado Jornadas de Atención, con el fin de mejorar la herramienta para el efectivo seguimiento a los compromisos adquiridos durante la realización de las acciones de diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	31	12	2015	Planeación y Gestión de Riesgos	Sub Técnica Sub Administrativa - Tecnología de la Información
Mejoramiento del proceso de convocatoria y participación para la asistencia de los órganos de control, proveedores, veedores, academia, usuarios y/o beneficiarios, y en general a los grupos de interés identificados.	31	12	2015	Planeación y Gestión de Riesgos	Comunicaciones Servicios Administrativos

Firma responsable de proceso: _____

Fecha de radicación del plan:

DD	MM	AA

III. REVISION PLAN DE ACCION (Diligenciado por Área de Procesos)

Fecha de Seguimiento			Aprobación		Observaciones	Responsable de Aprobación
DD	MM	AA	SI	NO		