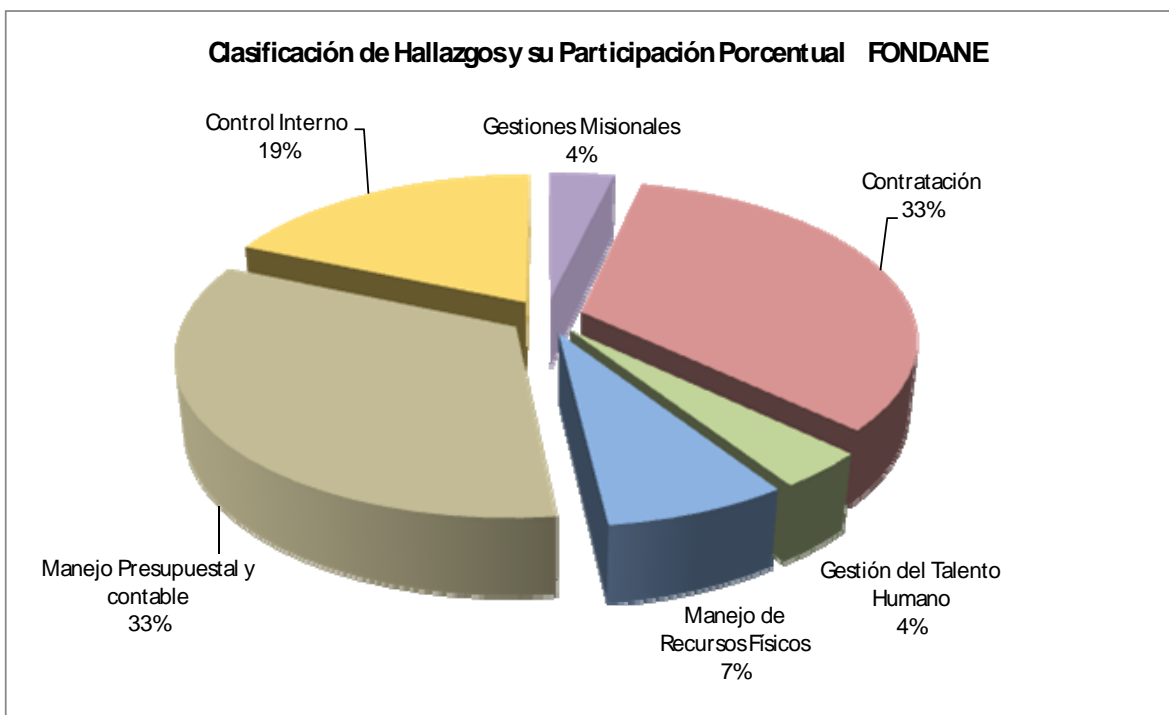


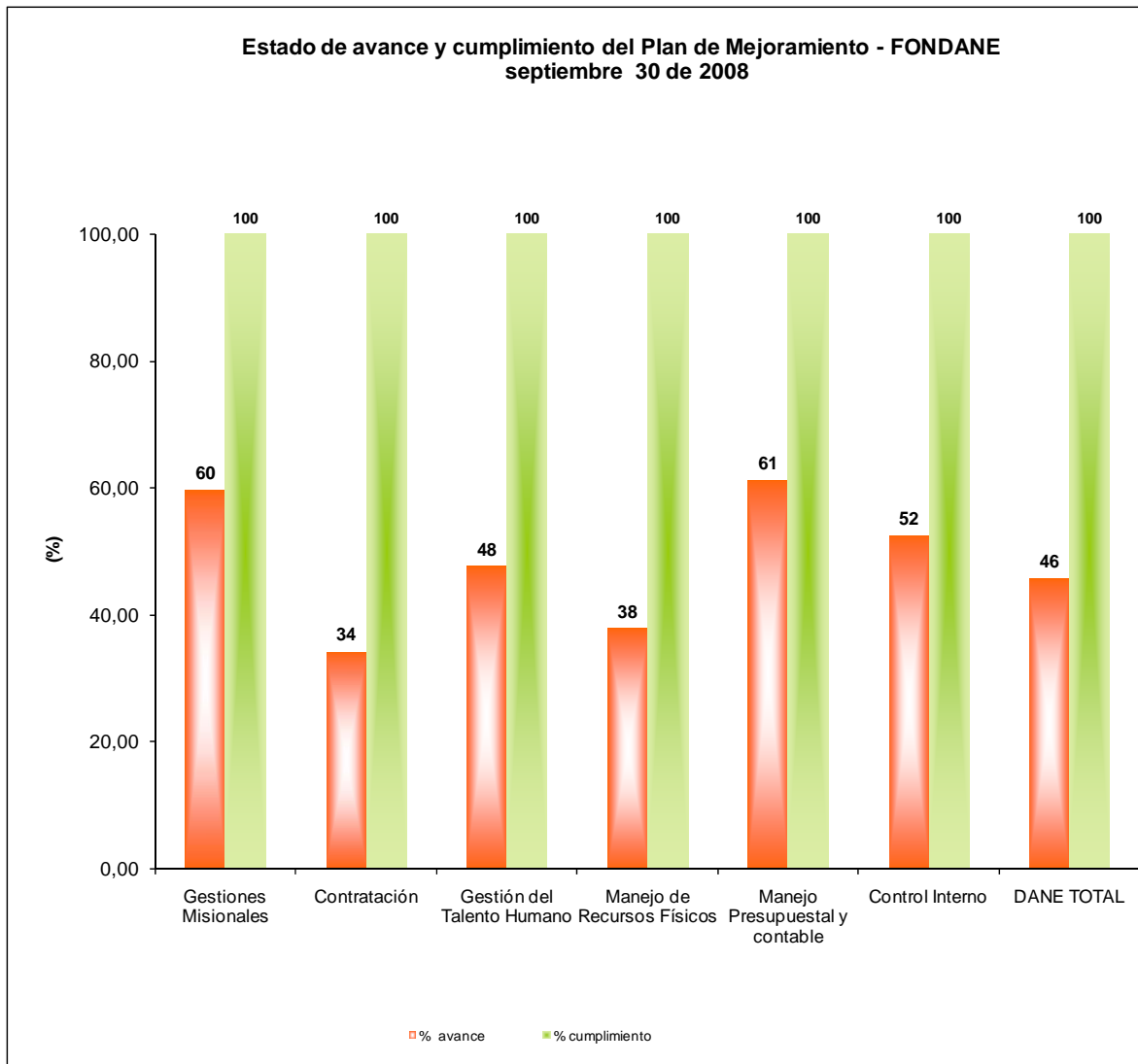
**Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de la República – Vigencia 2007
Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003
Fecha de corte: septiembre 30 de 2008**

Plan de Mejoramiento FONDANE



De las veinte y siete (27) observaciones que conforman el plan de Mejoramiento del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – FONDANE, el 3,70% corresponden a Gestiones Misionales (1), el 33,33% a contratación (9), el 3,70 % a gestión del talento humano (1), el 7,41% al manejo de recursos físicos (2), el 33,33% al manejo presupuestal y contable (9), y el 18,52% al control interno (5).

A continuación, se muestran los avances y el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de FONDANE, con fecha de 30 de septiembre de 2008.



1. Gestiones Misionales:

En las actividades propias de la entidad que comprende la Regulación (expedición de normas, permisos, licencias, sanciones) y prestación de servicios o producción de bienes (nivel de eficiencia, eficacia, economía,

sostenibilidad ambiental) se presentó una observación correspondiente a la número tres (3) la cual se refiere a la falta de un plan de acción.

Se consolidó el Plan de Acción y se adecuaron los respectivos indicadores para su seguimiento.

Su cumplimiento es del 100% y el avance del 59,58%.

2. Contratación:

En los procesos que adelanta la entidad para proveerse de bienes y servicios para el cumplimiento de su actividad, se presentaron 9 observaciones (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27) referentes a debilidades en planeación, ejecución e interventoría en la gestión contractual.

Se actualizó el Manual de Contratación y se están realizando los seguimientos a su cumplimiento. Además se elaboró e implementó el formato de informe final de supervisores.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 34,23%.

3. Gestión del Talento Humano:

Conjunto de actividades para la administración del talento humano como carrera administrativa, manejo de nómina, servicios temporales, capacitación, bienestar, novedades de personal y procesos disciplinarios.

La observación 14 se refiere al bajo volumen de investigaciones adelantadas frente a las pérdidas de equipos.

Se elaboró y socializó el Manual para el manejo de bienes de la entidad.

El porcentaje de avance de las acciones adelantadas corresponde al 47,55% y el cumplimiento al 100%.

4. Manejo de Recursos Físicos:

Se refiere a la conservación y disposición de los bienes físicos que tiene la entidad.

Las metas programadas para subsanar la observación No. 16 referente a la falta de inventario físico se están cumpliendo.

En la meta de la observación No. 17 referente a que la cuenta 2401 adquisición de bienes y servicios nacionales refleje el saldo real , se efectuaron los cruces y conciliaciones de esta cuenta y se registraron los ajustes correspondientes.

El % de avance es del 37,73% el de cumplimiento el 100%.

5. Manejo Presupuestal y Contable:

Son actividades relacionadas con la formulación y ejecución del presupuesto y las operaciones contables que realiza la entidad como son: proceso contable, presupuestal inventarios y propiedad planta y equipo.

Incluye las observaciones 10, 15, 18, 19, 20 21, 22, 23 y 26; Se están realizando las conciliaciones bancarias mensuales a las cuentas de FONDANE, las conciliaciones entre jurídica, presupuesto y contabilidad y el inventario de los bienes.

El cumplimiento a las metas es del 100% y su estado de avance del 61,15%.

10. Control interno:

Conjunto de acciones, normas y procedimientos que le permiten a la organización el autocontrol de sus actividades.

Las observaciones 1, 2, 4, 24, 25 se clasificaron en los tres subsistemas de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Se están presentando los informes intermedios con los resultados del seguimiento, control y monitoreo a los procesos y subprocesos y se están cumpliendo las metas para documentar el subproceso "Gestión integral de riesgos".

El avance a 30 de septiembre corresponde al 52,46% y el cumplimiento al 100%.

Conclusión

El Plan de Mejoramiento de FONDANE, a 30 de septiembre de 2008, registra el 100% de cumplimiento y el 45,75% de avance general, lo cual significa que la entidad ha cumplido con los compromisos adquiridos para subsanar y corregir las observaciones formuladas.

HÉCTOR MALDONADO GÓMEZ
Director