

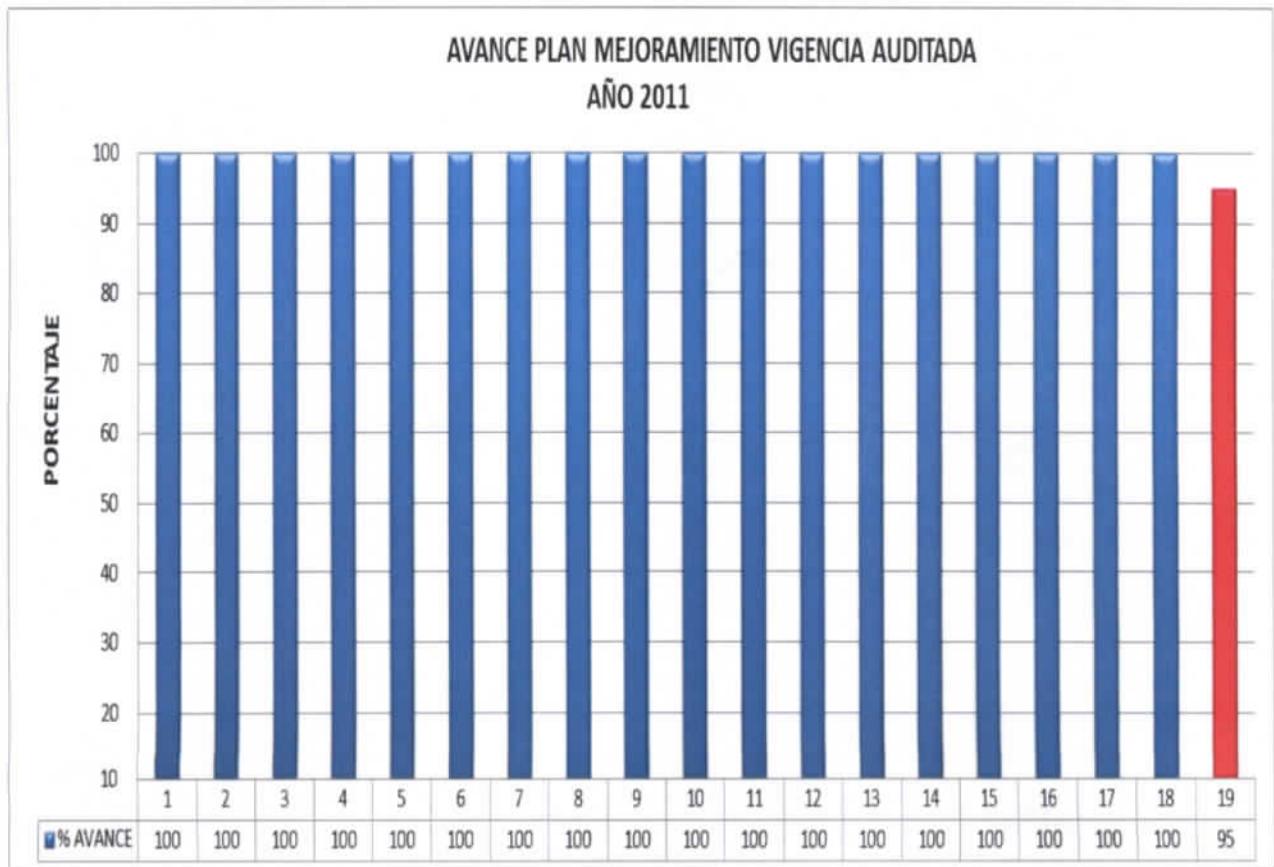


INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – VIGENCIA AUDITADA 2011 – 2013 Y SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO DANE Y FONDANE VIGENCIA AUDITADA 2014

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2015

1. Plan de Mejoramiento DANE 2012 (Vigencia Auditada 2011)

De los 19 Hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República para la Vigencia Auditada 2011, continúa pendiente por cerrar el Hallazgo No. 19 que hace referencia a la "Adquisición de Bienes- Proyectos Reunidos" – con cargo al Convenio Colombia Humanitaria, meta que fue prorrogada al 30 de Junio de 2016.



JAB

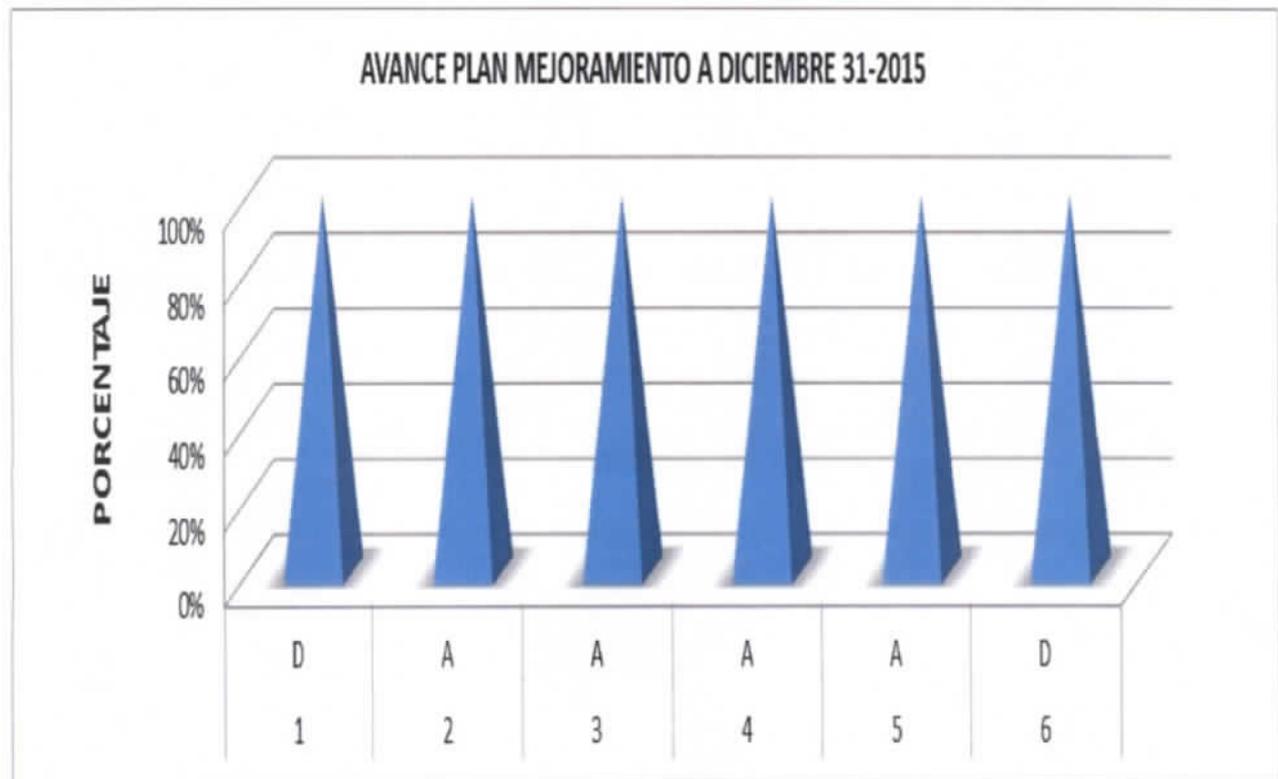
Al 31 de Diciembre de 2015, se observa que el hallazgo Número 19 presenta un avance de cumplimiento del 95%.





2. Plan de Mejoramiento DANE -Vigencia Auditada 2013

De los seis (6) hallazgos suscritos en el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República y el DANE, se cumplieron al 100% a Diciembre 31 de 2015, como se muestra a continuación, en la siguiente gráfica:



3. Suscripción Plan de Mejoramiento Vigencia Auditada 2014

3.1 DANE

La Contraloría General de la República y DANE, suscribieron el Plan de Mejoramiento el día 25 de Noviembre de 2015, con doce (12) hallazgos Administrativos, para la Vigencia Auditada 2014, así:

JLB



No DEL HALLAZGO	HALLAZGO	NUMERO METAS	VENCIMIEN TOS
1	Vigencias Expiradas	3	31/12/2016
2	Publicación Estudios Previos SECOP	3	30/03/2016 30/06/2016
3	Adquisición y Mejoramiento de Inmuebles para Sedes	1	30/06/2016
4	Compromisos Presupuestales de la Vigencia para actividades Ambientales	1	31/12/2016
5	Oportunidad en la Aplicación del PIGA	1	31/12/2016
6	Reporte Plataforma IDEAM Gestión Integral de Residuos Peligrosos	1	30/03/2016
7	Estrategia de Gobierno en Línea	3	30/04/2016 31/12/2016
8	Seguridad en el Centro de Comunicaciones-Sede Barranquilla y Nivel Central-Bogotá	3	30/06/2016 31/12/2016
9	Aplicativo PERNO (Nómina)	3	30/06/2016
10	Deudores recursos entregados en Administración FONADE	2	28/02/2016 31/03/2016
11	Obligaciones Laborales 25.05.04 Vacaciones, 25.05.05 Prima de Vacaciones, 25.05.06 Prima de Servicios.	1	30/04/2016
12	Conciliación Bancaria	1	31/01/2016

A 31 de Diciembre el avance reportado es del 21.54%.

3.2 FONDANE

Se suscribió el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República y FONDANE, el día 24 de Noviembre de 2015 con tres (3) hallazgos Administrativos de la vigencia auditada 2014, como se muestra a continuación:

No DEL HALLAZGO	HALLAZGO	NUMERO METAS	VENCIMIENTOS
1	Dirección Estratégica FONDANE	1	31/10/2016
2	Notas a los Estados Contables Básicos	1	31/03/2016
3	Cuentas por Pagar	1	28/02/2016

A 31 de Diciembre el avance reportado es 0%.

22B



CONCLUSIÓN

A Diciembre 31 de 2015 se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Vigencia Auditada 2013, quedando pendiente el Hallazgo No 19 de la Vigencia Auditada 2011. La Secretaria General solicitó prórroga hasta el día 30 de Junio de 2016, la cual ya fue tramitada en el aplicativo SIRECI.

Los Hallazgos de la Vigencia Auditada del año 2014 de DANE y FONDANE, se encuentra dentro de los términos establecidos para su cumplimiento año 2016.

Atentamente,

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director del DANE

VoBo. LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO
Secretario General del DANE

VoBo. ADELA ASTRID MONROY OMANA
Jefe Oficina de Jurídica

Elaboró: Carola Malaver Herrera

Revisó: James Lizarazo, Jefe Oficina de Control Interno

gjb