

Bogotá

1.4

Doctor

DAVID JOSÉ VALENCIA CAMPO

Contralor Delegado Gestión Pública e Instituciones Financieras

Contraloría General de la Republica

Ciudad

Asunto: Oficio Remisorio F14.3- Circular 005 de 2019

Cordial saludo.

En cumplimiento a lo establecido en la Circular N° 005 del 11 de Marzo de 2019 de la Contraloría General de la República, me permito informar que el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - FONDANE, actualmente cuenta con los siguientes hallazgos:

Vigencias	Número de Hallazgos	Descripción Auditoría
2014	3	001; 002; 003
2017	1	001

De acuerdo con lo definido en la Circular anteriormente mencionada, la Oficina de Control Interno durante el segundo semestre de 2019 realizó seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento de FONDANE y determinó que se cumplieron los siguientes Hallazgos:

Vigencias	Número de Hallazgos	Descripción Auditoría
2014	1	002
2017	1	001

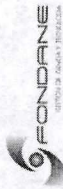
Dado lo anterior, se remite el formato F14.4. Informe de Acciones Cumplidas suscrito por el Representante Legal del Fondo Rotatorio del Departamento Nacional de Estadística y la Jefatura de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

Duvy Johanna Plazas Socha
DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe Oficina de Control Interno

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – FONDANE



Entidad: Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE

Fecha de Revisión de Acciones: 31 de Diciembre de 2019

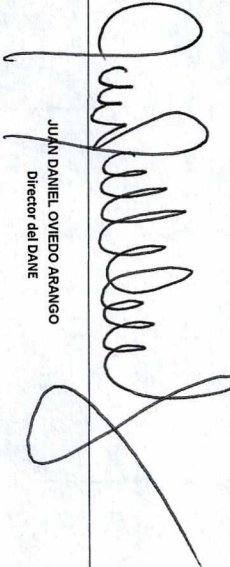
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI)

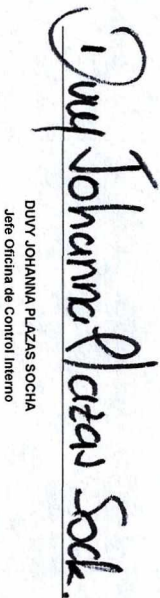
INFORME ACCIONES CUMPLIDAS PLAN DE MEJORAMIENTO - CGR
Formato Cierre de Acciones Plan de Mejoramiento

CÓDIGO HALLAZGO	FECHA VIGENCIA AUDITORIA	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	EVIDENCIA	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE	OBSERVACIONES DE OCI
002-2014	2014	14/12/2015	Hallazgo No 2. Notas a los Estados Contables Básicos. La entidad no aplica lo contemplado en el numeral 381 del mismo Plan, "Relativas a situaciones financieras....." por cuanto no reporta información adicional necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que permita....	De lo anterior, se evidencia la falta de control y seguimiento en el proceso contable por parte del área responsable a las cifras que se registran en cada una de las cuentas de los Estados Contables Básicos, lo que generó incumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública, numeral 375 y numeral 381 ya citados.	Preparar las Notas a los estados contables de acuerdo a la relevancia y materialidad de las cuentas y subcuentas de manera detallada que complementa la información soportada en los Estados Contables	Analizar cada una de las cuentas contables relacionadas en los Estados Financieros de FONDANE, hasta su nivel máximo de desagregación, teniendo como finalidad, entregar información detallada, así como también información clara y veraz. El detalle de la información se reflejará en las Notas a los Estados Financieros.	Financiera	Notas a los Estados Contables.	2016/01/04	2016/03/31	\systema20\Planes de mejorami ento\Contraloría General de la República\AFI\Evidencias\DA\NE\002_2014\Fila.5	Se evidenció la inclusión en las notas a los Estados Financieros de la vigencia 2018, el comportamiento de los rendimientos de los recursos entregados en administración, así mismo, se observó que se estableció la elaboración de la conciliación de los rendimientos financieros, el cual presenta la información que es insumo para la elaboración de las Notas de los Estados Financieros a partir de la fecha.	
001-2017	2017	26/12/2018	FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de \$752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continúa Anexo 1 del Informe	Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software.	Para la renovación de licencias de Oracle del periodo 2018-2019 se renovaron del contrato de soporte y mantenimiento, las licencias que no se requirieran mas.	Durante el proceso que se va a adelantar en enero de 2019 para la renovación del soporte con Oracle se van a eliminar las licencias que el DANE no va a necesitar mas.	Número de licencias evaluadas.	1	2019/01/09	2019/05/31	1.Oficio de ORACLE con licencias excluidas (Licencias Excluidas_Soporte_Oracle-2019-18.pdf); 2.Oficio de Oracle con el número de licencias evaluadas (Número Licencias_Evaluadas_Oracle.PDF)	Se aporta evidencia de la remoción de licencias de ORACLE ADVANCED ANALYTICS que no se requieren y que quedarán sin soporte por parte del proveedor; y del número de licencias evaluadas.	
001-2017	2017	26/12/2018	FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de \$752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE". Continúa Anexo 1 del Informe	Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software.	Fortalecer el mapa de riesgos e incluir controles que evidencien la revisión y aprobación de la oficina de sistemas en cada compra o renovación de software	Incluir en el Mapa de Riesgos del Proceso ARI un punto de Control que garantice la ejecución y monitoreo de la actividad relacionada con el visto bueno en la compra de software y hardware.	Mapa de riesgos actualizado, aprobado y publicado	1	2019/01/09	2019/12/31	Matriz de riesgos del proceso ARI (PDE_040_LIN_001_r_001_V6 ARI_OCT2019.xlsx)	Se aportó evidencia de la matriz de riesgos del proceso Administración de Recursos Informáticos (ARI) ajustada, aprobada y publicada en ISOLUCION.	

3

CÓDIGO HALLAZGO	FECHA VIGENCIA AUDITORIA	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	EVIDENCIA	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE	OBSERVACIONES DE OCI
001-2017	2017	26/12/2018	FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de \$752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE".	Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software.	Incluir actividades que oficialicen los controles de validación por parte de sistemas en los procedimientos de compra de bienes y servicios	Incluir en el procedimiento de Bienes y Servicios del Proceso de Gestión Contractual un lineamiento que garantice el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0447 de 2019 en relación del software y hardware por parte del Jefe de la Oficina de Sistemas.	Procedimiento actualizado y socializado en solución.	1	2019/01/09	2019/12/31	Formato de control de ingreso de documentos al expediente: bienes y servicios (FORMALIDODECONTRIBUENDASRE SOV3.docx)	Se aportó evidencia de la inclusión de un lineamiento para la compra de software y hardware establecido en el inciso c) del artículo 7 de la Resolución 0447 de 2019 del DANE-FONDANE.	
001-2017	2017	26/12/2018	FONDANE suscribió y ejecutó la Orden de Compra N° 23400 de 2017 por un monto total de \$752.948.334, por 204 soportes de las licencias de ORACLE del DANE, la cual proviene del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente CD-015-2017, objeto fue "Renovar el servicio de software Update License & Support de las licencias Oracle propiedad del DANE".	Ausencia de un punto de control en la adquisición o renovación de las licencias de software. Debilidad al establecer la pertinencia de la necesidad en la compra o renovación de software.	Incluir actividades que oficialicen los controles de validación por parte de sistemas en los procedimientos de compra de bienes y servicios	Inventariar los procedimientos para la compra o renovación de software e incluir puntos de control que oficialicen de manera obligatoria el visto bueno de sistemas en cada transacción.	Lineamientos	1	2019/01/09	2019/05/31	Resolución 0447 del 22 de marzo de 2019 del DANE (Resolución 0447 GOBIERNO DIGITAL.pdf)	Se aportó evidencia del establecimiento de un lineamiento oficial para la validación de la Oficina de Sistemas en la adquisición de software y hardware mediante Resolución 0447 del 22 de marzo de 2019 del DANE.	


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director del DANE


DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
 Jefe Oficina de Control Interno