

Bogotá

1.4

Doctor

WILLIAM AUGUSTO SUÁREZ SUÁREZ

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	2	001; 003	Auditoría Regular 2014
2020	1	001	Auditoría Financiera 2019

De acuerdo con lo definido en la Circular anteriormente mencionada, la Oficina de Control Interno durante el primer semestre de 2020 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	2	001; 003	Auditoría Regular 2014

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.

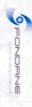
Cordialmente,



Jefe Oficina de Control Interno

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – FONDANE





Entidad: Fondo Rotatorio del DANE -FONDANE Fecha de Revisión de Acciones: 30 de junio de 2020 Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI) y Planeación y Direccionamiento Estratégico

003 2014	003 2014	001 2014	CÓDIGO
2014	2014	2014	FECHA VIGENCIA AUDITORIA
14/12/2015	14/12/2015	\$102/21/41	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las información de las cuentas por pagar. La diferentes áreas responsables de constituidas para inversión a 31 de limancieros del FONDANE que diciembre de 2014 por el área de permitan contar con cifras respecto a las registradas en contabilidad y presupuesto. Teconería presenta diferencia con coherentes y consistentes en la contabilidad y presupuesto. Tegistradas y sobre el uso, gestión registrada y sobre el uso, gestión de los recursos.	Hallazgo No 3. Cuentas Por Pagar, la información de las cuentas por pagar constituidas para inversión a 31 de diciembre de 2014 por el área de Tesorería presenta diferencia con respecto a las registradas en contabilidad y presupuesto.	Hallazgo No 1. Dirección Estratégica FONDANE. No se ha establecido la VISIÓN de FONDANE, no existe delimitación de la planeación Estratégica FONDANE/DANE.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsables de la administración de recursos financieros del FONDANE que permitan contar con cifras cocherentes y consistentes en la información, lo que implica alta de conflabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	Está situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las difierentes áreas responsables de la administración de recursos financieros del FONDANE, que permitan contar con cifras conternes y consistentes en la información, lo que implica falta de confabilidad en la información que importante de confabilidad en la información y conservación de los recursos y conservación de los recursos	Teniendo en cuenta que siempre se han desarrollado directices sestratégicas tanto para DANE como FONDANE, sin tener una delimitación definida entre la planeación estratégica.	CAUSA DEL HALLAZGO
Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituídas por Se actualizará en Isolución el GIT de Tesoreira donde se "Guía de registro de verifique que los valores registrados información contable y en las diferentes subcuentas cel diligenciamiento de informes balance sean iguales a las DANE-FONDANE".	Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituídas por Establecer formato de el GIT de Tesorial, donde se conciliación de las cuentas por verifique que los valores registrados pagar presupuestales y en las diferentes subcuentas del contables debidamente balance sean iguales a las estandarizados. constituídas.	Elaborar la planeación estratégica de FONDANE y su articulación con el Plan de Acción Institucional.	ACCIÓN DE MEJORA
por Se actualizará en Isolución se "Guía de registro de Jodos información contable y del diligenciamiento de informes DANE -FONDANE".	Establecer formato de conciliación de las cuentas por pagar presupuestales y comtables debidamente estandarizados.	Realizar el diseño y elaboración de la planeación destartégica de FONDANE. Desarrollar la Visión de FONDANE en plan de acción institucional. Socialización del Plan de acción institucional y la Visión de FONDANE.	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
AFI - Administración de Recursos Financieros	AFI - Administración de Recuisos Financieros	Planeación estatégica FONDANE	RESPONSABLE
e	e 1	-	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
2016/01/04	2016/01/04	2016/01/04	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
2019/12/31	2019/09/30	2020/04/30	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Neystema20\Planes de mejoram iento\Contraloria General de la República\AFREvidenciastFOND ANE,003-2014\Fila 8	Nosstema20/Planes de mejoram iento/Contraloria General de la República/Afixidencias/FOND ANI/003 2014/Fila Z	Ia Entidad estableció Estratégica de FOND/ vigencia 2015 se ha publica en la página web. Paladorna estratégica ujencia 2020 se estable PONDANE. 2 Plan de Acción vigencia 2015, 2016, 2017 y 2018. 3. Documento Definición de Proyectos del Fondo, Incubadora de Proyectos 4. Plan de Acción vigencia 2020. 5. Fujuggama Incubadora de Foyectos. 5. Seguimiento Plan de Acción I ririmestre 2020. Trimestre 2020. 4. Plan de Acción James Proyectos de la institución. 5. Seguimiento Plan de Acción I definió el Plan de Acción James Plan de Acción	Vidnadia
Se establecio Guía Registro Información Contable y Diligenciamiento de Informes DANE - FONDANE, código: AFI-051-GU-101 y Procedimiento Seguimiento Informes DANE - FONDANE. Código: AFI-051-PD-001.	la Entidad estableció los formatos de sonciliación de cuentas por pagar DANE - pronciliación de cuales se formalizaron en solución, se evidenció la aplicación del formato por parte del Área Financiera.	La Entidad estableció la Pilataforma Estratégica de FONDANE, desde la vigencia 2015 se ha programado y ejecutado el Pilan de Acción, el cual se apublica en la página web del DANE, para la vigencia 2020 se estableció la incubadora (de Proyectos del Fondo, donde se definió (una forma de trabajo, por medio de la conformación de trabajo articulado a la cabeza de la Spirección General del DANE, enfocadas en a atención y servicio al cliente, para responder a las necesidades estadisticas de los usuarios y a los requerimientos (la conformación de Proyectos, se definió el Plan de Acción para la vigencia 2020, el cual contempla una meta con dos subproductos.	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICÁCIÓN DEL CIERRE - OBSERVACIONES DE OCI
			OBSERVACIONES DE OCI



003 2014	003 2014	CÓDIGO HALLAZGO
2014	2014	FECHA VIGENCIA AUDITORIA
14/12/2015	14/12/2015	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Etá situación se presenta por lalta de seguimiento y control al afails y concliación entre las información de las cuentas por pagar. La diferentes áreas responsables de información de las cuentas por pagar la administración de recursos constituidas para inversión a 31 de financieros del FONDANE que diciembre de 2014 por el área de pemitan contar con cifras respecto a las registradas en información, lo que implica falta contabilidad y presupuesto. Tespecto a las registradas en información, lo que implica falta de confiabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	tata de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las información de las cuentas por pagar. La diferentes áreas responsables de información de las cuentas por pagar la administración de recursos constituidas para inversión a 31 de financieros del FONDANE que respecto a las registradas en información, lo que implice falta contabilidad y presupuesto. Tesoreria presenta diferencia con cherentes y consistentes en la respecto a las registradas en información, lo que implice falta de confiabilidad y presupuesto. Tesoreria presenta por fatta de seguimiento y confias ferentes áreas respectos del frontación de los recursos.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Está situación se presenta por latta de esguimiento y control al análisis y conclinación entre las diferentes áreas responsables de la administración de recursos financieros del FONDANE que pernitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	Etá situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las Ridiferentes áreas responsables de pla administración de recursos el financieros del FONDANE que vipermitan contar con cifras coherentes y consistentes en la binformación, lo que implica falta de confabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	CAUSA DEL HALLAZGO
Realizar conciliación de la cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se Elaborar la conciliación de las verifique que los valores registrados cuentas por pagar en formato en las diferentes subcuentas del estandarizado. balance sean iguales a las constituidas.	Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituídas por el GIT de Tesorería donde se Socializar formato de cuentas verifique que los valores registrados por pagar, mediante correo ha diferentes subcuentas del electrónico a los responsables. balane sean iguales a las constituídas.	ACCIÓN DE MEJORA
Elaborar la conciliación de las cuentas por pagar en formato estandarizado.	Socializar formato de cuentas por pagar, mediante correo electrónico a los responsables.	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
AFI. Administración de Recursos Financieros.	AFI - Administraction de Recursos Financieros	RESPONSABLE
-	<u>-</u> -	ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA FECHA DE INICIO
2016/01/04	2016/01/04	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
2020/04/30	2019/12/31	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Conciliacion cuentas por pagar FONDANE Naystema20/Planes de mejoram iento/Contralotía General de la República/AFNE/idencias/FOND ANE(203 2014/Fila 10	Neystem a200Planes de mejoram iento/Contraloría General de la Republica/AFREvidentias/FOND ANEXO3. 2014/Fila 9	EVIDENCIA
Se observó la aplicación de los formatos de conciliación por parte del Área Financiera de las cuentas por pagar de FONDANE de la vigencia 2019.	Se realizó la socialización de la Guía Naystema20/Ulanes de mejoran Registro Información Contable y Diligenciamiento De Informes DANE - República/AFAEvidencias/FOND mediante correo de decirónico a los ANECOS 2014/Fila 9 integrantes del proceso de AFI en DANE CENTRAL y Direcciones Territoriales.	CONCLUSION Y JUSTIFICACIÓN DEL CIBRE OBSERVACIONES DE OCI
ie s	m ti s t l ∨ liù	E OBSERVACIONES DE OCI



Duy Johanna Platas Soto.

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA Jefe Oficina de Control Interno