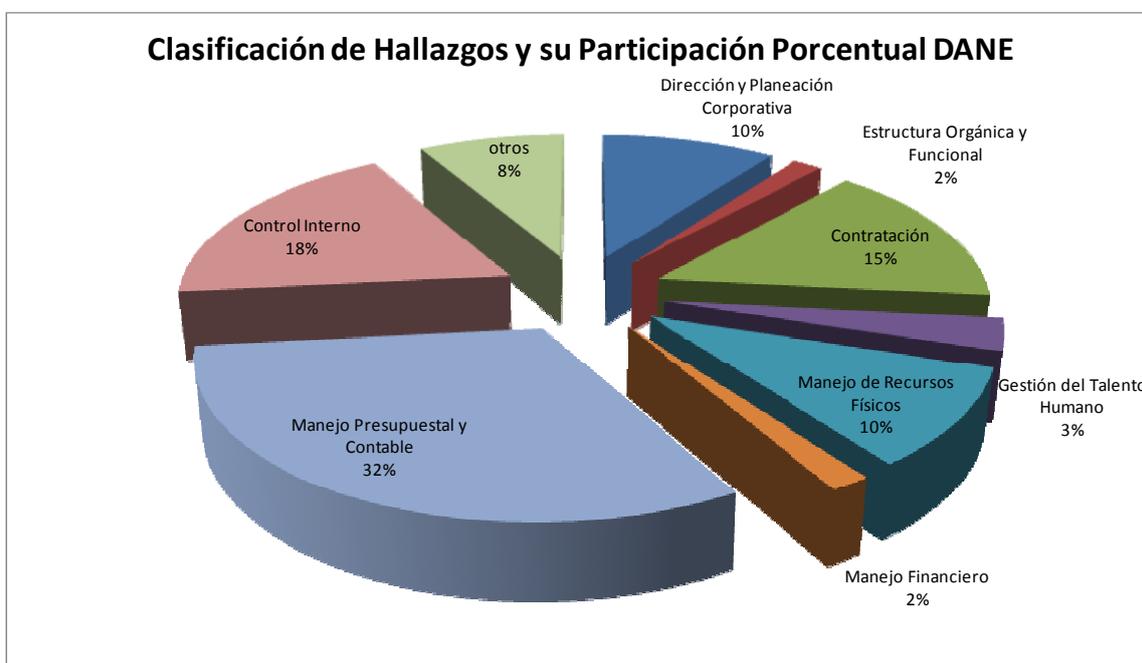


**Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de la República – Vigencia 2008
Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003
Fecha de corte: diciembre 30 de 2009**

Plan de Mejoramiento DANE

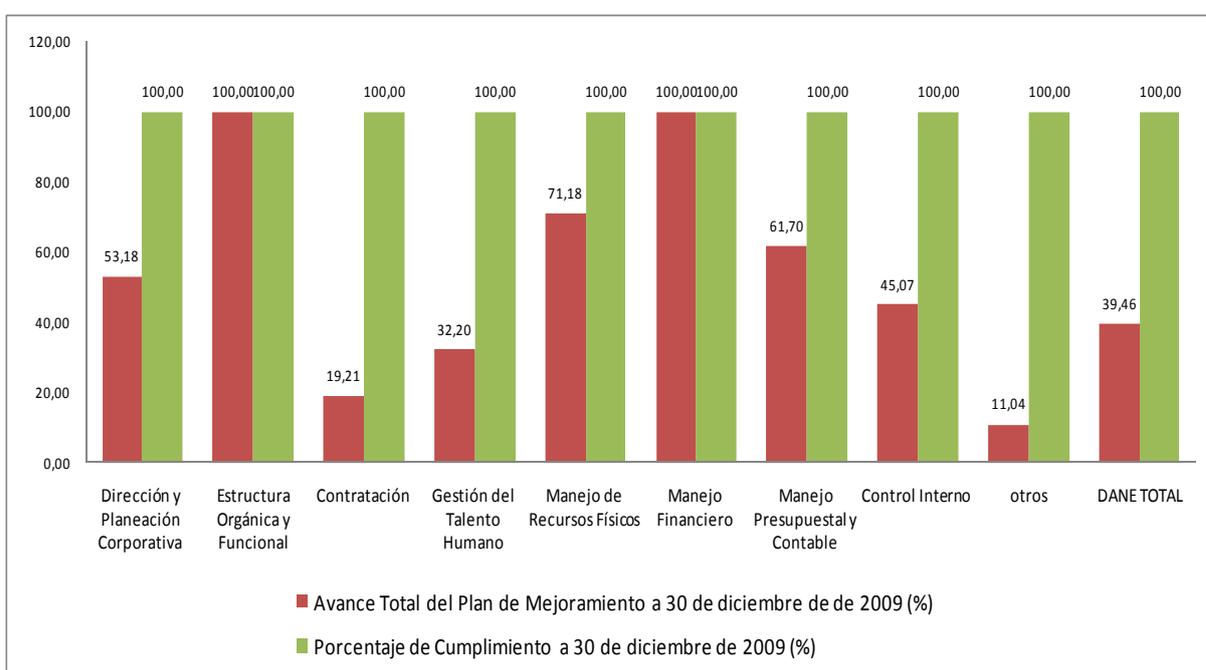


El Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE es el resultado de consolidar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular Vigencia 2008; el de Modalidad Especial Crédito BID; el del proyecto censo 2005 vigencias 2005, 2006, 2007 y 2008; y el de la Auditoría especial a la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH julio 2006 a junio 2009.

De las sesenta (60) observaciones que conforman el Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, el 10% corresponden a Dirección y Planeación Corporativa, el 1,67% a la Estructura

Orgánica y Funcional, el 15% a contratación, el 3,33 a Gestión del Talento Humano, el 10% al Manejo de Recursos Físicos, el 1,67 % al Manejo Financiero, el 31,67% al Manejo Presupuestal y Contable, el 18,33% a Control interno y el 8,33% a otros.

A continuación, se muestran los avances y el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de DANE, con fecha de 30 de diciembre de 2009.



1. Dirección y Planeación Corporativa:

Al 30 de diciembre de 2009, las actividades específicas de la Dirección para formular e implementar los objetivos de gestión tales como políticas, programas y proyectos presentan un porcentaje de cumplimiento del 100% y de avance del 53,18%.

Se presentaron 6 observaciones referentes al Plan de acción de la entidad y la actualización de sus parámetros de evaluación.

Se ajustó el formato del plan de Acción para facilitar su actualización y seguimiento.

2. Estructura Orgánica y Funcional:

Son los asuntos relacionados con los estatutos legales y la estructura orgánica y funcional de la entidad.

Su porcentaje de avance y cumplimiento son del 100%.

3. Contratación:

En los procesos que adelanta la entidad para proveerse de bienes y servicios para el cumplimiento de su actividad, se presentaron 9 observaciones referentes a debilidades en planeación y supervisión en la gestión contractual.

Se presentó un informe resultado de las capacitaciones a los funcionarios sobre las obligaciones por parte de las entidades del estado ante el SICE y en particular para el registro de contratos.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 19,21%.

4. Gestión del Talento Humano.

Conjunto de actividades para la administración del talento humano que presta servicios a la entidad. Se presentaron dos observaciones.

Se hizo el procedimiento para la selección de la capacitación con organismos internacionales e inducción o entrenamiento en los puestos de trabajo para personal provisional o temporal.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 32,20%.

5. Manejo de Recursos Físicos.

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

Se determinaron los bienes que no tenían incluido el serial y se separaron por nivel central y territorial.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 71,18%.

6. Manejo Financiero.

Son operaciones relacionadas con el recaudo, manejo, conservación y giro de recursos monetarios. 1 observación.

Su cumplimiento y estado de avance es del 100%.

7. 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. 19 observaciones.

Entre las acciones realizadas está la de la actualización del avalúo del inmueble INFOPALITO fallado a favor de la entidad, de acuerdo con convenio IGAC y análisis y revisión de placas de elementos del convenio con FONADE.

Su avance es del 61,70% y 100% de cumplimiento.

5. Control interno:

Incluye el conjunto de acciones, normas y procedimientos que le permiten a la organización el autocontrol de sus actividades. 11 observaciones.

Se hizo un ajuste al manual de indicadores; se revisó y actualizó el procedimiento de programaciones en el SPGI con el fin de establecer sistemas de validación del cargue de la información; se realizó el

seguimiento al Plan de acción y se publicó; se presentó el informe semestral a la secretaría general sobre la razonabilidad de la información financiera, económica, social y ambiental que presentan los estados contables; y se hizo el informe de control al cumplimiento normativo del SICE.

Su avance es del 45,07% y su cumplimiento del 100%.

6. Otros.

Son el resto de observaciones que no se clasificaron en áreas anteriores. 5 observaciones.

Se desarrolló el módulo de control y seguimiento de las encuestas.

Su avance es de 11,04% y su cumplimiento del 100%.

Conclusión

El Plan de Mejoramiento de DANE, a 30 de diciembre de 2009, registra el 100% de cumplimiento y el 39,46% 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