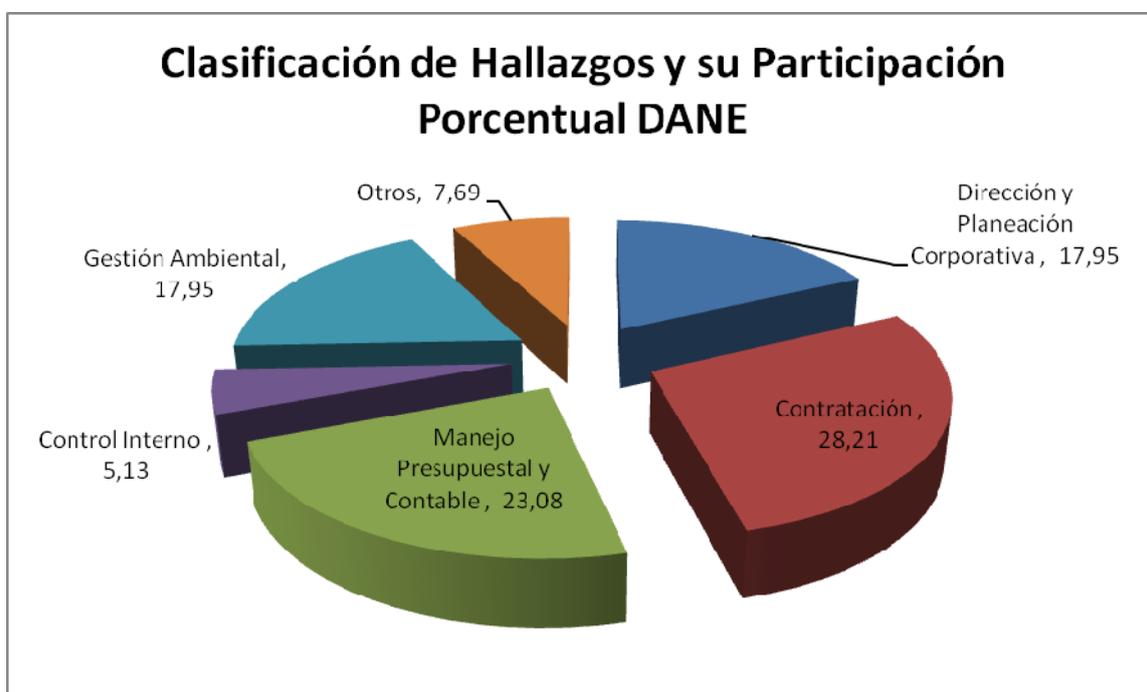


**Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito  
con la Contraloría General de la República – Vigencia 2008-2009  
Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003  
Fecha de corte: diciembre 30 de 2010**

**Plan de Mejoramiento DANE**

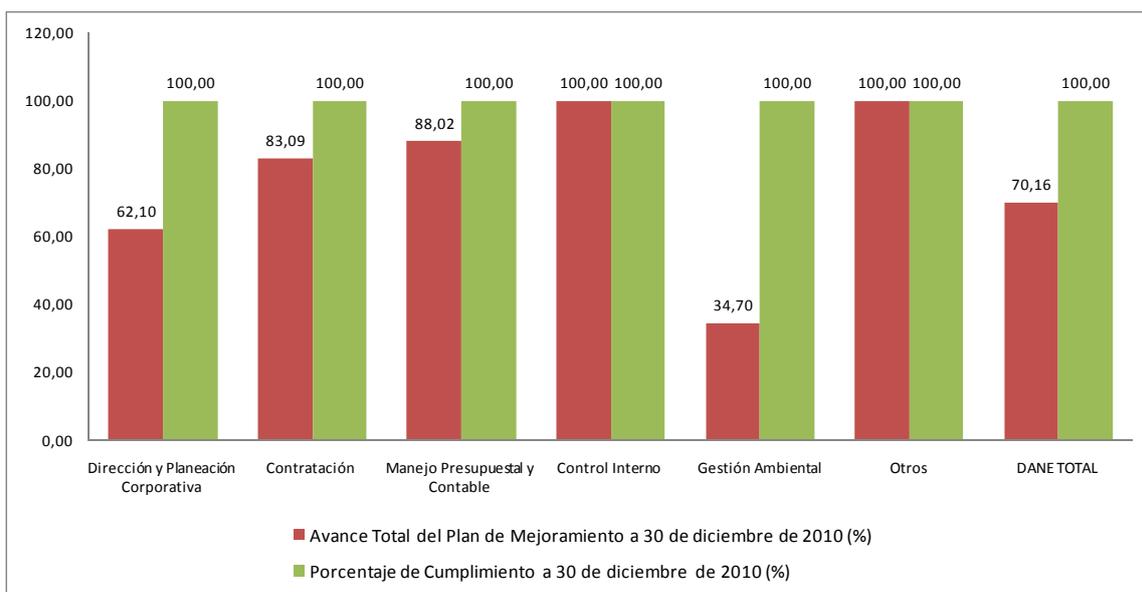


El Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE es el resultado de consolidar el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular Vigencia 2008; el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular Vigencia 2009; el Plan de Mejoramiento auditoría especial proyecto censo 2005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

De las treinta y nueve (39) observaciones que conforman el Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, el 17,95% corresponden a Dirección y Planeación Corporativa, el 28,21% a contratación, el 23,08% al Manejo

Presupuestal y Contable, el 5,13% a Control interno, el 17,95% a Gestión Ambiental y el 7,69% 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 2010.



### 1. Dirección y Planeación Corporativa:

Al 30 de diciembre de 2010, 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 100,00% y de avance del 62,10%.

Se presentaron 7 observaciones referentes al seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y al Plan Nacional de Información Básica.

Se elaboró la matriz de indicadores articulando SIGOB, SUIF y SPGI; se elaboró el Plan de acción ajustado y se contrató a la firma encargada de adecuar los mensajes que se emitirán por TV.

## **2. Contratación:**

En los procesos que adelanta la entidad para proveerse de bienes y servicios para el cumplimiento de su actividad, se presentaron 11 observaciones referentes a falta de control y seguimiento de la entidad y supervisión en la gestión contractual.

Se ajustó la cláusula donde se impone al contratista el plazo máximo para entregar la póliza después de firmar el contrato; se emitió el instructivo sobre el procedimiento para la liquidación de los contratos; Se exigió mediante memorando el cumplimiento de la tabla de perfiles; se elaboró un instructivo como mecanismo de apoyo , capacitación y control respecto a lo establecido en el SICE y un instructivo para el correcto diligenciamiento del informe final de supervisión, control y vigilancia.

Su cumplimiento es del 100% y su avance del 83,09%.

## **3. 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. 9 observaciones.

Se elaboró un flujo de caja en donde se reflejan los ciclos estadísticos o fechas de las investigaciones con los compromisos y pagos; se hicieron las actas de liquidación definitivas del convenio con FONADE, y de los convenios 004 y 035 de 2007; se presentó el archivo de evidencias de entrega de las legalizaciones de viáticos al área financiera en los tiempos establecidos; se hicieron las reclasificaciones de los elementos en los respectivos grupos de acuerdo a su vida útil; y se elaboró un documento de procedimiento para el registro de bienes de uso compartido.

Su avance es de 88,02% y 100% de cumplimiento.

## **4. Control interno:**

Incluye el conjunto de acciones, normas y procedimientos que le permiten a la organización el autocontrol de sus actividades. 2 observaciones.

Su avance y cumplimiento son de 100%.

#### **5. Gestión Ambiental:**

Son actividades que, de manera significativa, influyen en el estado ambiental o en el uso de los recursos naturales. 7 observaciones.

Se recibió un informe de propuestas de la ARP para mejorar las condiciones ambientales y la preservación de la memoria institucional y se suscribió un contrato con el fin de garantizar una política preventiva para respaldo de las aplicaciones misionales de la entidad.

Su avance es de 34,70% y 100% de cumplimiento.

#### **6. Otros.**

Son el resto de observaciones que no se clasificaron en áreas anteriores. 3 observaciones.

Se implementó un módulo en el sistema de captura en el generador de encuestas automáticas GEA que permite el seguimiento a la información de las encuestas, la cobertura y los envíos realizados por las ciudades, y se presentaron informes mensuales de seguimiento a los resultados obtenidos en el módulo.

Su avance y cumplimiento son del 100%.

#### **Conclusión**

El Plan de Mejoramiento de DANE, a 30 de diciembre de 2010, registra el 100% de cumplimiento y el 70,16% de avance general, lo cual significa que la entidad ha cumplido con los compromisos adquiridos para subsanar y corregir las observaciones formuladas.

JORGE BUSTAMANTE R.  
Director

