

**INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE  
DENUNCIA CIUDADANA Y AUDITORIA GEL VIGENCIA AUDITADA 2016 -2017**

Fecha de Corte: Junio 30 de 2018 ✓

**1. Avance Plan Mejoramiento DANE – Observación denuncia Valle del Cauca**

El Plan de Mejoramiento suscrito entre la Contraloría General de la República y el DANE, referente a la denuncia ciudadana No.2016-105951-80764-D, en donde se constituyó un hallazgo con dos (2) acciones de mejora, presenta un cumplimiento del 100%.

**Gráfica No 1 Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento con CGR –Denuncia Ciudadana**



Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y DANE

**2. Suscripción Plan de Mejoramiento DANE con la CGR –Auditoría GEL**

Se suscribió el día 10 de julio de 2018, un (1) Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República y DANE, correspondiente a la auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea – GEL de las Vigencias Auditadas 2016 y 2017, en donde se constituyeron tres (3) hallazgos administrativos.

**Cuadro No 1** Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento con CGR –Auditoría GEL

Descripción Hallazgo	Actividades/ Unidad medida	Actividades/ Cantidades/ Unidad de medida	Actividades/ Fecha Inicio	Actividades/ Fecha Terminación
<b>Ejercicios de Arquitectura Empresarial:</b> Se evidenció que no se ha iniciado el proceso de Arquitectura Empresarial, el cual permite alinear los diferentes componentes de la entidad desde la estrategia, procesos, planes, programas, proyectos y personas, con los componentes de la arquitectura de TI.	Documento	1	23/07/2018	31/12/2018
<b>Catálogo de Componentes Información:</b> No cuenta con el Catálogo de componentes de información conforme a lo estipulado en la guía G.INF. 07Guía técnica construcción del Catálogo de componentes de información.	Catálogo	1	23/07/2018	31/12/2018
<b>Reservas Presupuestales:</b> No se liberaron los saldos correspondientes de los contratos números 846 y 729 de 2016, los cuales se construyeron como reservas presupuestales y en realidad eran valores que no se ejecutaron.	Capacitación	3	16/07/2018	30/12/2018

**Fuente:** Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR - DANE –Áreas responsables

### 3. CONCLUSIONES

Se cumplió al 100%, las dos (2) acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento con la CGR y DANE, correspondiente a la denuncia ciudadana número 2016-105951-80764-D -Valle del Cauca.

El Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y DANE, referente a la auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea – GEL tres (3) hallazgos, se encuentran dentro de los términos para su realización:

Atentamente,



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director del DANE



**DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Mary Luz Cardenas Fonseca      Secretaria General del DANE

VoBo

Claudia Jineth Alvarez Benitez      Jefe Oficina Asesora Jurídica

VoBo



Elaboro: Carola Malaver H. *afm/2018*

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

Carrera 59 Núm. 26 - 70 Interior 1 CAN, Edificio DANE  
Bogotá, D.C., Colombia / Código postal 111321  
Teléfono (571) 597 8300  
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

