

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

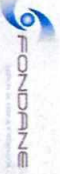
Dado lo anterior, se remite el formato F14.4. Informe de Acciones Cumplidas suscrito por el Representante Legal del Fondo Rotatorio del Departamento Nacional de Estadística y la Jefatura de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe Oficina de Control Interno

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – FONDANE



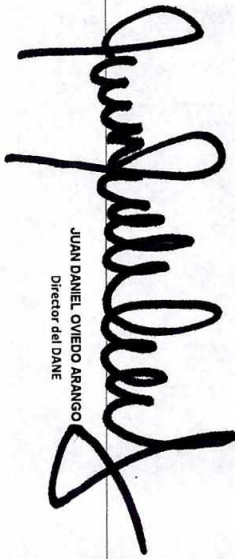
INFORME ACCIONES CUMPLIDAS PLAN DE MEJORAMIENTO - CGR
Formato Cierre de Acciones Plan de Mejoramiento

Entidad: Fondo Rotatorio del DANF - 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 Dirección de Estrategia

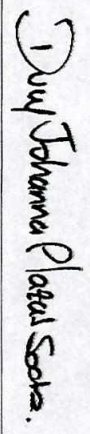
CODIGO HALLAZGO	FECHA VIGENCIA AUDITORIA	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	EVIDENCIA	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE	OBSERVACIONES DE OCI
001 2014	2014	14/12/2015	Hallazgo No. 1. Dirección Estratégica FONDANE. No se ha establecido la VISION de FONDANE, no existe delimitación de la planeación estratégica FONDANE/DANE.	Teniendo en cuenta que siempre se han desarrollado directrices estratégicas tanto para DANE como FONDANE, sin tener una delimitación definida entre la planeación estratégica.	Elaborar la planeación estratégica de FONDANE y su articulación con el Plan de Acción Institucional.	Realizar el diseño y elaboración de la planeación estratégica de FONDANE. Desarrollar la visión de FONDANE e incluir a FONDANE en el plan de acción Institucional. Socialización del Plan de acción Institucional y la Visión de FONDANE.	Planeación estratégica FONDANE	1	2016/01/04	2020/04/30	1. Soporte de la definición de la Plataforma estratégica FONDANE. 2. Plan de Acción vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. 3. Documento Definición de Proyectos FONDANE. 4. Plan de Acción vigencia 2020. 5. Flujograma Incubadora de Proyectos. 5. Seguimiento Plan de Acción I Trimestre 2020.	La Entidad estableció la Plataforma Estratégica de FONDANE, desde la vigencia 2015 se ha programado y ejecutado el Plan de Acción, el cual se publica en la página web del DANF, 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 mesas interdisciplinarias de trabajo articuladas a la cabeza de la Dirección General del DANF, enfocadas en la atención y servicio al cliente, para responder a las necesidades estadísticas de los usuarios y a los requerimientos internos de la institución.	
003 2014	2014	14/12/2015	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.	Esta situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsables de los manejos del FONDANE, que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería, donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las estandarizadas.	Establecer formato de conciliación de las cuentas por pagar, presupuestales y debidamente debidamente.	AFI - Administración de Recursos Financieros	1	2016/01/04	2019/09/30	System2019Planes de mejoramiento Contabilidad General de la República/MAN/Evidencias/FONDANE/003_2014/Ella 7	La Entidad estableció los formatos de conciliación de cuentas por pagar DANF - FONDANE, los cuales se formalizaron en la vigencia 2019, se evidenció la aplicación del formato por parte del Área Financiera.	
003 2014	2014	14/12/2015	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.	Esta situación se presenta por falta de seguimiento y control al análisis y conciliación entre las diferentes áreas responsables de los manejos del FONDANE, que permitan contar con cifras coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería, donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las estandarizadas.	Se actualizará en Isolación de Información contable y diligenciamiento de informes de FONDANE.	AFI - Administración de Recursos Financieros	1	2016/01/04	2019/12/31	System2019Planes de mejoramiento Contabilidad General de la República/MAN/Evidencias/FONDANE/003_2014/Ella 8	Se estableció Guía Registro Información Contable y Diligenciamiento de Informes DANF - FONDANE, código: AFI-051-GU-001" y Procedimiento Seguimiento Información Contable y Diligenciamiento Informes DANF- FONDANE. Código: AFI-051-PD-001.	

quy

CÓDIGO HALLAZO	FECHA VIGENCIA AUDITORIA	FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZO	CAUSA DEL HALLAZO	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 CCI
003 2014	2014	14/12/2015	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.	Esta 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 coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas.	Socializar formato de cuentas por pagar, mediante correo electrónico a los responsables.	AFI - Recursos Financieros	1	2016/01/04	2019/12/31	\\system20\Planes de mejoramiento\contraloria_General de la Republica\AFI\Exámenes\AFI\OND ANEXO3_2014\FHA 9	Se realizó la socialización de la Guía Registro Información Contable y Diligenciamiento De Informes DANF - FONDANE, código: AFI-051-GU-001, mediante correo electrónico a los integrantes del proceso de AFI en DANF CENTRAL Y Direcciones Territoriales.	
003 2014	2014	14/12/2015	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.	Esta 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 coherentes y consistentes en la información, lo que implica falta de confiabilidad en la información registrada y sobre el uso, gestión y conservación de los recursos.	Realizar conciliación de las cuentas por pagar una vez constituidas por el GIT de Tesorería donde se verifique que los valores registrados en las diferentes subcuentas del balance sean iguales a las constituidas.	Elaborar la conciliación de las cuentas por pagar en formato estandarizado.	AFI - Recursos Financieros	1	2016/01/04	2020/04/30	Conciliación cuentas por pagar FONDANE \\system20\Planes de mejoramiento\contraloria_General de la Republica\AFI\Exámenes\AFI\OND ANEXO3_2014\FHA 10	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.	



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director del DANF



DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado por Duvy Johanna Plazas Socha
Elaborado por: Duvy Johanna Plazas Socha
Fecha: Julio 22 de 2020