

## INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

### INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VIGENCIAS 2005 - PRIMER SEMESTRE 2006 Y 2007

**Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento:** Abril 17 de 2009  
**Fecha de aprobación Plan de Mejoramiento:** Junio 09 de 2009  
**Fecha de corte Medición Plan de Mejoramiento:** Septiembre 30 de 2010

#### **Seguimiento al Plan de Mejoramiento al Interior del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP:**

##### **Instancia Directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento:**

La Oficina de Control Interno de la Entidad, en cumplimiento de lo establecido en la norma, realiza seguimiento y acompañamiento constante a las áreas, con el fin de monitorear y velar por el oportuno cumplimiento del Plan de Mejoramiento acordado, para que se subsanen todos los hallazgos encontrados por el grupo auditor de la Contraloría General de la República.

##### **Fechas en que la instancia directiva realizó el examen del Plan de Mejoramiento:**

La Oficina de Control Interno verificó con corte a 30 de septiembre de 2010, el avance en el cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Mejoramiento, vigencias: 2005 - Primer Semestre 2006 y, 2007.

##### **Revisión General del Plan de Mejoramiento**

Para evacuar esta actividad Control Interno realizó reunión de seguimiento y verificación con las Áreas responsable del cumplimiento de las metas, como a continuación se indican, las cuales se documentaron mediante la suscripción de las correspondientes actas.

Secretaría General	25 de octubre de 2010
Oficina Jurídica	28 de octubre de 2010

#### **Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento propuesto a la Contraloría General de la República con fecha de corte a 30 de septiembre de 2010:**

La Oficina de Control Interno verificó que las metas fijadas a 30 de septiembre de 2010 fueron cumplidas en el tiempo estipulado.

La metodología utilizada por la Oficina de Control Interno para efectuar la verificación y seguimiento al Plan de Mejoramiento, consistió en la realización de una reunión con el Directivo Responsable de adoptar la medida correctiva.

##### **AREA JURÍDICA:**

Esta oficina cumplió con las metas que tenía propuestas a 30 de septiembre de 2010

##### **Vigencia 2005 y Primer Semestre 2006**

Verificados los avances, se pudo establecer que con corte a 30 de septiembre de 2010 las metas propuestas para esta vigencia fueron cumplidas oportunamente.

##### **Hallazgo 12.**

Relacionado con el seguimiento que FODESEP debe efectuar a la ejecución y liquidación de la totalidad de los anexos proyectos derivados del Convenio No. 013 de 2004 ESAP – FODESEP

## INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

y cuya meta de vencimiento estaba prevista para el 30 de septiembre de 2010 de conformidad con lo aprobado por la Contraloría General de la República mediante comunicación distinguida con el No 2009EE49611 del 7 de septiembre de 2009, radicado en FODESEP bajo el No. 002289 del 11 de septiembre de 2009 se informa:

FODESEP, desplegó todo su accionar para dar cumplimiento a la misma, es así que con fecha 28 de julio del año en curso, realizó reunión con la ESAP, en la cual se determinó proceder a archivar los anexos proyectos (subconvenios) en los cuales los contratantes pese a las gestiones adelantadas no suscribieron las respectivas actas de liquidación, para concomitantemente suscribir el acta de liquidación del Convenio No. 013 de 2004 ESAP-FODESEP. Las mencionadas actas datan de fecha 30 de septiembre de 2010.

De acuerdo con lo anterior, Control Interno da cuenta que la acción de mejora se cumplió en la fecha prevista.

### **Vigencia 2007**

Para esta vigencia la Oficina Jurídica no tenía metas por cumplir.

### **SECRETARÍA GENERAL:**

Esta oficina cumplió con las metas que tenía propuestas a 30 de septiembre de 2010

### **Vigencia 2005 y Primer Semestre de 2006**

Para esta vigencia la Secretaría General no tenía metas por cumplir.

### **Vigencia 2007**

Verificados los avances, se pudo establecer que con corte a 30 de septiembre de 2010 las metas propuestas para esta vigencia fueron cumplidas oportunamente.

### **Hallazgos 6.**

Relacionada con: "... Estructurar la Planta de Personal de acuerdo con Salarios versus grado de responsabilidad y requisitos para el cargo..." Acción que está supeditada a la transformación de FODESEP y al modelo operacional que se determine. Cumplimiento de meta: 31 de diciembre de 2010.

No obstante las acciones que se han gestionado en procura de lograr la Transformación de FODESEP contemplada en el Plan Estratégico, por los múltiples factores que tal propósito implica, durante la presente vigencia no será posible lograr este cometido, como tampoco lo será en la vigencia de 2011. Con fundamento en lo anterior, mediante comunicación No.01528 del 27 de julio de 2010 radicada en la Contraloría General de la República bajo el No.2010ER60076 del 28-07-2010 se solicitó la modificación de cumplimiento de meta a 31 de diciembre de 2012 o la eliminación de la misma. A la fecha del presente informe no se ha obtenido respuesta.

Con las acciones descritas, Control Interno considera que la Secretaría General cumplió al 100% las metas que debía cumplir a corte 30 de septiembre de 2010.

Las siguientes áreas No tenían metas pendientes de cumplir a 30 de septiembre de 2010:

- SUBGERENCIA FINANCIERA
- SUBGERENCIA DE PROYECTOS

**FODESEP de las afiliadas, por las afiliadas, para las afiliadas**

Calle 57 No. 8B-05 Int 32 PBX: 3478616 Fax: 3472310 e-mail: [fodesep@fodesep.gov.co](mailto:fodesep@fodesep.gov.co) http :www.fodesep.gov.co

## **INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO**

- SUBGERENCIA COMERCIAL
- OFICINA DE CONTROL INTERNO

### **ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

**Cumplimiento de las metas del Plan de mejoramiento a la fecha de evaluación: 30 de septiembre de 2010.**

Plan de Mejoramiento (Matriz Consolidada) 2005 – Primer Semestre de 2006 y Vigencia 2007, a la fecha de evaluación 30 de septiembre de 2010, se encuentra cumplido en un cien por ciento (100%).

**Grado de Avance del Plan de Mejoramiento a la fecha de evaluación: 30 de septiembre de 2010**

El Plan de Mejoramiento General Vigencias 2005 – Primer Semestre de 2006 y Vigencia 2007, a la fecha de evaluación 30 de septiembre de 2010, ha logrado un avance del noventa y seis punto cuarenta y cuatro por ciento (96.44%).

### **EVIDENCIAS O SOPORTES CUMPLIMIENTO DE METAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

Los soportes o evidencias de las metas cumplidas a 30 de septiembre de 2010, se encuentran en los archivos a cargo de cada Área responsable del cumplimiento de las mismas.

Cordialmente,

**EULALIA NOHEMI JIMENEZ RODRIGUEZ**  
**Gerente General**

**MARIA LEONOR MARROQUIN TORRES**  
**Jefe Control Interno**

Proyectó y Revisó: Maria Leonor Marroquin Torres. Control Interno