

## INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

### INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 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:** Diciembre 31 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 31 de diciembre 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

17 de enero de 2011

#### **Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento propuesto a la Contraloría General de la República con fecha de corte a 31 de diciembre de 2010:**

La Oficina de Control Interno verificó que las metas fijadas a 31 de diciembre 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.

#### **SECRETARÍA GENERAL:**

Esta oficina cumplió con las metas que tenía propuestas a 31 de diciembre de 2010

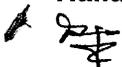
#### **Vigencia 2005 y Primer Semestre de 2006**

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

#### **Vigencia 2007**

Verificados los avances, se pudo establecer que con corte a 31 de diciembre de 2010 las metas propuestas para esta vigencia fueron cumplidas oportunamente.

#### **Hallazgos 6.**



## **INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO**

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.

Mediante Oficio No.2010EE76585 del 17 de noviembre de 2010, radicada en FODESEP bajo el No.003053 del 22 de noviembre de 2010 la Contraloría General de la República autorizó el retiro del Hallazgo No.6 del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2007 respecto a la Estructura de la Planta de Personal del Fondo.

Con las acciones descritas, Control Interno considera que la Secretaría General cumplió al 100% las metas que debía cumplir a corte 31 de diciembre de 2010.

Las siguientes áreas No tenían metas pendientes de cumplir a 31 de diciembre de 2010:

- OFICINA JURÍDICA
- SUBGERENCIA FINANCIERA
- SUBGERENCIA DE PROYECTOS
- SUBGERENCIA COMERCIAL
- OFICINA DE CONTROL INTERNO

### **ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**Cumplimiento de las metas del Plan de mejoramiento a la fecha de evaluación: 31 de diciembre de 2010.**

Plan de Mejoramiento (Matriz Consolidada) 2005 – Primer Semestre de 2006 y Vigencia 2007, a la fecha de evaluación 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2010, logró un avance del cien por ciento (100%).

### **EVIDENCIAS O SOPORTES CUMPLIMIENTO DE METAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

Los soportes o evidencias de las metas cumplidas a 31 de Diciembre de 2010, se encuentran en los archivos a cargo de cada Área responsable del cumplimiento de las mismas.

Cordialmente,



**EULALIA NOEMÍ JIMÉNEZ RODRIGUEZ**  
Gerente General



**MARIA LEONOR MARROQUIN TORRES**  
Jefe Control Interno

Proyectó y Revisó: María Leonor Marroquín Torres. Control Interno