

INFORME EJECUTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 DE 2003
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-

El plan de mejoramiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE – suscrito y vigente a partir del 10 de octubre de 2007, incluye la auditoría de la vigencia de 2007 y algunas observaciones de los años 2005 y 2006.

De conformidad con el seguimiento realizado a 31 de diciembre de 2008 se logró un porcentaje del 100% de cumplimiento de las metas vencidas y un cumplimiento general del plan en 100 % de acuerdo con la metodología de calificación diseñada por la Contraloría General de la República.

El presente Informe incluye los siguientes temas:

1. LIQUIDACIONES

- El grupo conformado para la liquidación de convenios y contratos derivados continúa con las reuniones mensuales, con el objeto de realizar seguimiento a los soportes faltantes para liquidar convenios y/o contratos derivados, además del seguimiento permanente de las actas enviadas a los clientes.
- Como valor agregado los coordinadores de ejecución, pasaron informe de la revisión por parte de los gerentes de las carpetas, verificando su contenido con el CRIF

2. CUENTAS RECIPROCAS

- Trimestralmente se envían comunicaciones (circularización) a los clientes, con el objeto de informar los saldos contables pendientes de ejecución reportados a la Contaduría General de la Nación en el informe de cuentas reciprocas.

El avance y cumplimiento del plan de mejoramiento se presentó el 3 de diciembre de 2008 en el Comité de Coordinación de Control Interno (Acta No. 4), para su respectivo examen.

**INFORME EJECUTIVO A DICIEMBRE DE 2006
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08 DE 2003**

Lo anterior evidenció que las acciones de mejoramiento que tienen plazo vencido han sido cumplidas.

ALBERTO CARDONA BOTERO
Gerente General (E)

OMAR CARDONA GUTIERREZ
Asesor Control Interno (E)