

INFORME EJECUTIVO A SEPTIEMBRE 30 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 30 de septiembre de 2007 se logró un porcentaje del 100% de cumplimiento de las metas vencidas y un cumplimiento general del plan en 98.34 % de acuerdo con la metodología de calificación diseñada por la Contraloría General de la República.

El presente Informe incluye los siguientes temas:

1. LIQUIDACIONES

- Se continúa con las reuniones mensuales del Grupo de Liquidación, 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.
- De Julio a septiembre de 2008 fueron liquidados 20 convenios y 344 contratos derivados, se tiene la base de datos actualizada.

2. CUENTAS RECIPROCAS

- A la fecha se han presentado cuatro informes de la correspondencia recibida Vs. Respuestas a requerimientos de clientes relacionando saldos.
- Se enviaron comunicaciones (circularización) a 66 clientes, con el objeto de informar los saldos contables pendientes de ejecución a 30 de junio de 2008 reportados a la Contaduría General de la Nación en el informe de cuentas recíprocas.

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

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

- Se presentó informe por parte de los coordinadores de ejecución, donde se revisaron 325 carpetas de convenios y contratos derivados, verificando con las listas de chequeo que contengan los documentos definidos en las TRD y que las transferencias sean insertadas y digitalizadas.

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

LUIS FERNANDO SANZ GONZÁLEZ
Gerente General

OMAR CARDONA GUTIERREZ
Asesor Control Interno (E)