

12-13864

Bogotá D.C., Junio 9 de 2008

Doctor

**OSCAR ORTIZ GONZALEZ**

Director Programa Presidencial de Modernización, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Presidencia de la Republica

Carrera 7 No. 6 - 54

Ciudad

**ASUNTO: Cumplimiento Circular 02 de Agosto 08 de 2006 (Mayo – Junio de 2008)**

Objetivo del informe

Dar cumplimiento al asunto de la referencia, respecto de la presentación del informe bimensual de mayo y junio de 2008, que contenga los hallazgos relevantes detectados por la Oficina de Control Interno, al igual que el seguimiento al proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en FONADE.

#### **Alcance y metodología**

Se revisa y verifica el soporte y/o papeles de trabajo de las diferentes auditorias adelantadas y se estructura con base en los informes finales, el diagnostico al cual se refiere la circular 02/2006, algunos documentos y soportes que contienen la información relacionada con el tema objeto del presente informe.

## **Observaciones generales**

- **Hallazgos relevantes :**

En el presente periodo se han realizado auditorias a diferentes procesos de FONADE, sin que se evidencie a la fecha actuaciones que por acción u omisión generen observaciones de carácter administrativo, penal, fiscal o disciplinario.

- **Implementación del MECI**

- a. Seguimiento al cumplimiento de actividades vigentes mediante los Memorandos IE – 6239 - 6240 – 6271 – 6273 – 6371 – 7638 – 7639 – 7642 – 7643 – 7645 - 7648, en los cuales se reiteró a los responsables la solicitud de los soportes que evidencian el cumplimiento a las actividades registradas en la acción de mejora No. 16 “Asegurar la oportuna implementación de los elementos contenidos en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005”, correspondientes al último bimestre.
- b. Generación del Informe de Auditoría de la acción de mejora 16 “Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI” por parte de la Asesoría de Control Interno, en el cual se evaluó el nivel de ejecución de los planes de acción formulados por los grupos responsables, para la implementación de los componentes respectivos.
- c. Actualización del Catalogo documental – MECI – con información de los Comités en FONADE, correspondiente al componente de Direccionamiento Estratégico.
- d. Aprobación y publicación en el catalogo documental de los Manuales de Imagen corporativa y Comunicaciones mediante la Resolución No. 275 de Junio 27 de 2008.

- e. Capacitación y evaluación sobre el Modelo Estándar de Control Interno a los contratistas que iniciaron labores desde Noviembre del año 2007.
- f. Divulgación de los valores éticos y conceptos básicos del MECI, mediante fono clips emitidos en las fechas 8, 22 y 30 de Mayo, 6 de Junio de 2008 y mediante fonovedades emitido el 2 de Julio de 2008.
- g. Elaboración y/o ajuste de: Procedimiento para la selección de contratistas, el cual hace parte del componente direccionamiento estratégico y Guía de Aplicación de Criterios para la Clasificación de la Información Primaria y Secundaria – MECI, y hace parte del componente información.

- **Implementación del Sistema de Gestión de Calidad “SGC”**

- Actualización de documentos de los procesos: Gestión del Sistema Organizacional, manual de Interventoría (Resolución 154 del 9 de Mayo de 2008) y Gestión de Recursos Económicos, Reglamento para la Constitución de Caja Menor (Resolución 276 del 27 de Junio de 2008).
- Ejecución de talleres de evaluación y capacitación del Sistema de Gestión de Calidad a colaboradores nuevos de la Entidad.
- Ejecución del primer ciclo de auditorías externas de calidad (Junio 12 al 13 de 2008).
- Actualización de normatividad en el “Listado de documentos externos del SGC” del catálogo documental de la Entidad.
- Elaboración, actualización y envío a revisión de responsables de proceso de los ajustes a los procedimientos requeridos por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 066 de 2008, Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión de Riesgos, Gestión de Calidad y Estructuración de Proyectos (En borradores).

- Pruebas y revisión del estado de avance del aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad en los módulos de: Indicadores de Gestión, acciones correctivas y preventivas y control de productos no conformes.
- Actualización del catalogo documental del SGC de: Informes de control y medición de indicadores de gestión y control de productos no conformes, plan e informe de auditoría externa SGS, actas de comité de calidad, formatos de acciones correctivas, preventivas y de mejora e informe de control y seguimiento al estado de las mismas.
- Seguimiento a compromisos adquiridos con el SGC y generación de informes de los meses de Mayo y Junio: medición y análisis de indicadores de gestión y control de productos no conformes, seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Realización de comité de calidad.
- Acompañamiento en el levantamiento de requerimientos de ORFEO para los procedimientos de los procesos: Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Recursos Administrativos y Gestión de Recursos Económicos – Presupuesto Giro.

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos.

Atentamente,

**LEONARDO AGUDELO DURAN**  
Asesor de Control Interno

**Anexo: Formato**

Elaboró y Revisó: MARIA JANETH PATIÑO QUIMBAYO