

# **FRR**

**Fondo Rotatorio**  
**Registraduría Nacional**  
**del Estado Civil**

**INFORME**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Primer Trimestre de 2014**

**Bogotá D.C., Mayo 2014**

## **Introducción**

El Plan de Acción permite medir la gestión de los procesos, a través de la programación y seguimiento a las actividades, metas e indicadores definidos para dar cumplimiento a la Misión y a los Objetivos del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil – FRR.

La estructuración del Plan de Acción del FRR, se definió a partir de la Red de Procesos que hacen parte de la gestión del Fondo, identificando por cada uno las actividades a ejecutar dentro de unas metas propuestas y el cumplimiento de los indicadores que permite medir los resultados de los procesos.

## **Objetivo**

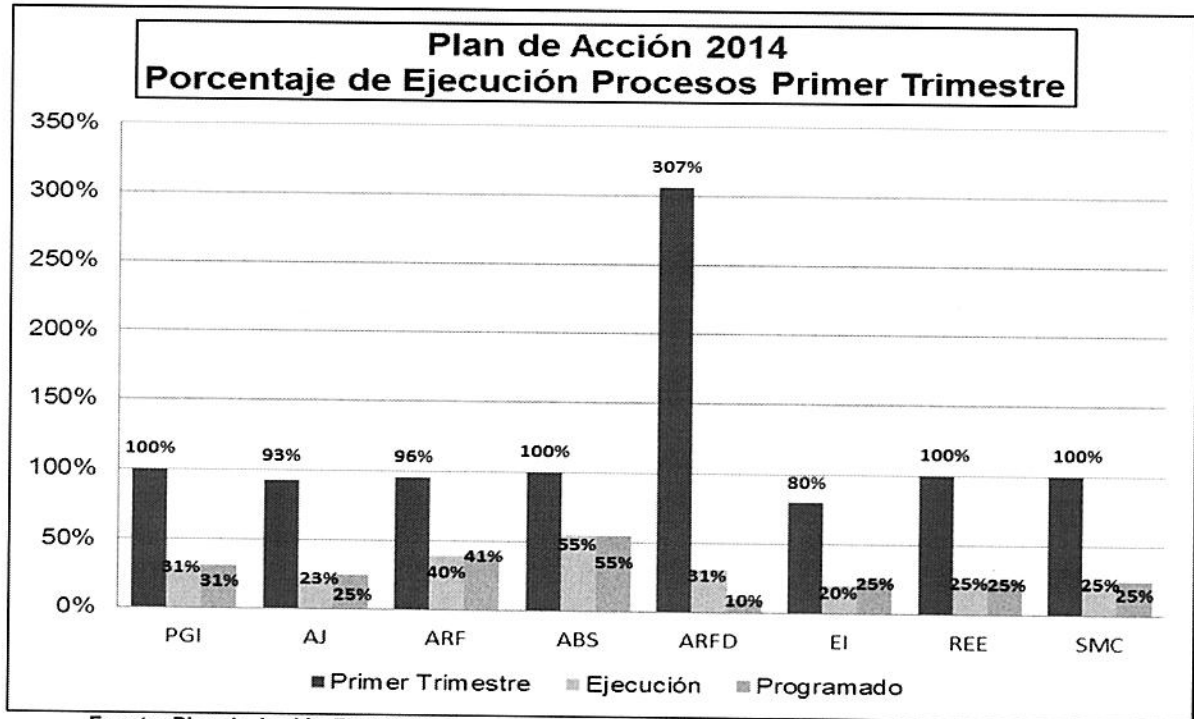
Informar a los responsables de los Procesos y a la Alta dirección el grado de cumplimiento en las actividades formuladas y ejecutadas a través del Plan de Acción del Fondo Rotatorio durante el primer trimestre del año 2014 para el respectivo análisis y toma de decisiones a que haya lugar.

## **Alcance**

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2014 en los procesos de Planeación de la Gestión Institucional, Adquisición de Bienes y Servicios, Administración de los Recursos Físicos y Documentales, Administración de los Recursos Financieros, Asesoría Jurídica, Evaluaciones Integrales, Relación con Entes Externos y Seguimiento y Mejora Continua en el FRR.

## **Resultados**

A continuación se detalla la gestión adelantada por cada uno de los procesos del Fondo Rotatorio, para este primer trimestre.



Fuente: Plan de Acción FRR 2014

PGI: Planeación de la Gestión Institucional

ABS: Adquisición de Bienes y Servicios

ARFD: Administración de los Recursos Físicos y Documentales

ARF: Administración de los Recursos Financieros

AJ: Asesoría Jurídica

EI: Evaluaciones Integrales

REE: Relación con Entes Externos

SMC: Seguimiento y Mejora Continua

#### ➤ **Proceso Planeación de la Gestión Institucional**

El grado de cumplimiento en las actividades del Plan de Acción de este Proceso durante el primer trimestre de 2014 fue del 100%, la ejecución acumulada es del 31% respecto de la meta anual.

Se ejecutaron las siguientes actividades

1. Elaborar los informes de seguimiento de los planes y proyectos de la vigencia anterior.
2. Efectuar seguimiento y elaborar informes consolidados de planes y proyectos de la vigencia 2014.
3. Analizar y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto del FRR de la Vigencia 2015 y registro en el aplicativo SIIF II.

**Indicador:** Informes

A la fecha el indicador es eficaz y su cumplimiento del 100%, en razón a que se elaboraron la totalidad de los informes esperados para este primer trimestre en relación a Proyectos de Inversión, Plan de Acción, y Plan Estratégico, los cuales fueron socializados oportunamente al interior de la entidad a través de la intranet y pagina web.

Igualmente, se realizó la consolidación y el registro del Anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2015 del Fondo Rotatorio en el aplicativo SIIF II.

➤ **Proceso Asesoría Jurídica**

Este proceso logró un grado de cumplimiento en las actividades formuladas para este trimestre del 93% con una ejecución acumulada del 23% respecto de la meta anual.

La ejecución de las siguientes actividades permitió dar cumplimiento al porcentaje alcanzado:

1. Se elaboraron los contratos que cumplieron con los requisitos de Ley del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2. Elaborar y suscribir las actas de liquidación que cumplan con los requisitos de Ley del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3. Elaborar los pliegos de condiciones que sean solicitados a la Oficina Jurídica que cumplan con los requerimientos legales.

4. Elaborar las novedades contractuales que cumplan con los requisitos de Ley del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
5. Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico.

A continuación se describe el grado de cumplimiento de los indicadores que se definieron para medir la gestión de este proceso.

**Indicador:** Elaboración de contratos

El porcentaje de cumplimiento es del 88%, su desempeño es aceptable en razón a que se recibieron y suscribieron 8 solicitudes de elaboración de contratos, se elaboraron y suscribieron la totalidad de las novedades contractuales, igualmente se recibieron 8 solicitudes de liquidación de contratos; liquidando cinco de ellas por cumplir con los requisitos exigidos.

**Indicador:** Elaboración de Pliegos de Condiciones

El cumplimiento de este indicador es del 100%, y su desempeño sobresaliente, teniendo en cuenta que se recibieron y tramitaron las solicitudes de elaboración de pre pliegos de condiciones.

**Indicador:** Consultas y conceptos

Durante el periodo de enero a mayo de 2014, no se recibieron consultas ni solicitudes de conceptos.

➤ **Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el primer trimestre de 2014 fue 31%.

Las actividades que se realizaron son:

1. Ejecutar el proyecto de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento, en el cual se contrataron dos profesionales, se remitió a la Delegación del Tolima los estudios

previos para adelantar el proceso de obra de mejoramiento de la Registraduría Municipal de Saldaña y así adelantar la etapa precontractual y contractual. Igualmente se encuentran en revisión los estudios previos de Tauramena, Santander de Quilichao, Calarcá, Murillo, Prado y Consejo Nacional Electoral.

2. Ejecutar el proyecto de inversión de Construcción, se remitió a la Delegación de Caldas los estudios previos para adelantar el proceso de obra de mejoramiento de la Registraduría Municipal de la Dorada y así adelantar la etapa precontractual y contractual. El 21 de marzo de 2014 se publicó en el SECOP la Selección Abreviada FRR01-2014 correspondiente a la intervención en la Registraduría de Matanza.
3. Se canceló el valor correspondiente a impuestos prediales

**Indicador:** Impuestos cancelados

El cumplimiento de este indicador es del 86%, su efectividad en su desempeño es Aceptable, en razón a que se cancelaron 131 impuestos prediales de los 151 impuestos que está obligado a cancelar la Entidad.

➤ **Proceso Adquisición de Bienes y Servicios**

Este proceso alcanzó un grado de cumplimiento del 100% en la ejecución de las dos actividades programadas durante el primer trimestre de 2014. A la fecha presenta una ejecución acumulada del 55% con respecto a la meta anual programada.

Para dar cumplimiento al Plan se efectuaron las siguientes actividades.

Se elaboró y publicó el Plan Anual de adquisiciones del Fondo Rotatorio en la página del SECOP el 31 de enero de 2014. Cumpliéndose esta actividad en el 100%.

Durante el periodo de enero a marzo se realizaron actualizaciones al Plan Anual de adquisiciones los días 7 y 20 de febrero, y el 3, 6 y 31 de marzo de 2014, de conformidad con las adiciones presupuestales efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y requerimientos de las áreas ejecutoras.

➤ **Proceso Administración de Recursos Financieros**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el primer trimestre de 2014 fue del 100%, la ejecución acumulada es del 40%, respecto a la meta anual.

Para el cumplimiento del Plan de Acción durante este trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Se cumplió con el registro de la ejecución presupuestal.
2. Elaborar, presentar y transferir los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.
3. Recaudar el presupuesto de los ingresos programado para la vigencia 2014.

**Indicador:** Compromiso

El porcentaje de avance de este indicador para el primer trimestre es del 18%, en razón a que se logró comprometer recursos por valor de \$14.526.835.441,12 respecto a la apropiación \$79.035.000.000, valor representado en la adquisición de bienes y servicios de vigilancia, outsourcing de proveeduría a través de vigencias futuras, arrendamientos de inmuebles a nivel nacional, impuesto predial, entre otros.

**Indicador:** Estados Financieros

El cumplimiento de este indicador es del 100%, toda vez que se elaboraron y presentaron los estados Financieros de la vigencia 2013, dentro de los plazos establecidos en la Resolución 056 del 14 de febrero de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

**Indicador:** Recaudos

Se obtuvo el 99% de cumplimiento, en razón a que durante el primer trimestre se recaudaron \$12.920 millones de pesos de los \$13.017 millones de pesos esperados. El no cumplimiento se debió a que se suspendió la atención al ciudadano por 10 días por la preparación y ejecución del proceso electoral.



➤ **Proceso Evaluaciones integrales**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el primer trimestre de 2014 fue del 80%, presentando una ejecución acumulada del 20% respecto de la meta anual programada.

La gestión adelantada se logró a través del cumplimiento de la actividad Ejecutar el Plan de Auditoría Interna Integral de la Oficina de Control Interno.

**Indicador:** Auditorías integrales

El cumplimiento de este indicador es del 100% ubicándose en el rango de sobresaliente, toda vez que se efectuaron las 24 auditorías programadas para este trimestre, en las diferentes Delegaciones.

➤ **Proceso Relación con entes Externos**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el primer trimestre fue del 100%, presentando una ejecución acumulada del 25% respecto de la meta anual programada.

**Actividades Programadas**

1. Atención a requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorías gubernamentales y especiales de la RNEC.
2. Atender las solicitudes de información y/o consultas de las Entidades Externas.

A continuación se relacionan los indicadores que se definieron para medir la gestión de este proceso.

**Indicador:** Atención a informes Normativos requeridos

Este indicador obtuvo un resultado sobresaliente, en razón a que se elaboraron y entregaron oportunamente los informes solicitados por entes como la Contraloría



General de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública, Contaduría General de la Nación entre otras.

**Indicador:** Atención de solicitudes de entes externos

Este indicador obtuvo un resultado sobresaliente, teniendo en cuenta que se resolvieron oportunamente las solicitudes de los entes externos.

➤ **Proceso Seguimiento y Mejora Continua**

El grado de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción de este Proceso durante el primer trimestre de 2014 fue del 100%, presentando una ejecución acumulada del 25% frente a la meta anual.

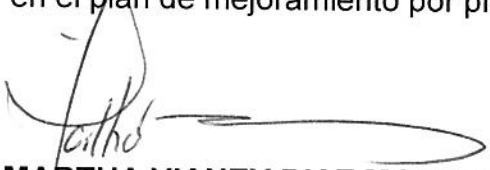
Para dar cumplimiento al plan se efectuaron las actividades de Seguimiento a planes, programas y proyectos y el fomento de la cultura del autocontrol.

**Indicador:** Seguimiento a planes y programas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%, su resultado sobresaliente en razón a que se efectuaron los seguimientos programados al Plan de mejoramiento por procesos, Plan de Acción, Plan Estratégico y el seguimiento a las acciones de control del Mapa de Riesgos.

**Indicador:** Fomentar la cultura del Autocontrol.

El resultado de este indicador es sobresaliente y su cumplimiento es del 100%, lo anterior teniendo en cuenta que los Responsables de los Procesos del FRR atendieron las recomendaciones presentadas en los informes de las auditorias e implementaron las acciones de mejora producto de las autoevaluaciones programadas, registrándose en el plan de mejoramiento por procesos en el mes de marzo.



**MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA**  
Jefe Oficina de Planeación