

FRR

Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado Civil

INFORME

PLAN DE ACCIÓN
Tercer Trimestre de 2014

Bogotá D.C., Noviembre 2014

Introducción

El Plan de Acción permite medir la gestión de los procesos, a través de la programación y seguimiento al cumplimiento de 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

Dar a conocer a los responsables de los Procesos y a la Alta dirección sobre el grado de cumplimiento en las actividades formuladas y ejecutadas a través del Plan de Acción del Fondo Rotatorio durante el tercer 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 julio y el 30 de septiembre 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 tercer trimestre.

➤ **Proceso Planeación de la Gestión Institucional**

El grado de cumplimiento en las actividades del Plan de Acción de este Proceso durante el tercer trimestre de 2014 fue del 100% y la meta de ejecución acumulada es del 94% respecto de la meta anual.

Se ejecutó la siguiente actividad

1. Elaborar los informes de seguimiento de los planes y proyectos de la vigencia 2014.

Indicador: Informes

A la fecha el indicador es eficaz y su cumplimiento es del 100%, en razón a que se efectuaron los correspondientes seguimientos y se elaboraron los informes del seguimiento al Plan de Acción y Proyectos de Inversión.

➤ **Proceso Asesoría Jurídica**

Este proceso logró un grado de cumplimiento en las actividades formuladas para este periodo del 93% con una ejecución acumulada del 71% 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 cumplieron con los requisitos de Ley del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3. Elaborar los pliegos de condiciones de acuerdo a los requerimientos presentados a la Oficina Jurídica y 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 96%, su desempeño es aceptable en razón a que se recibieron y suscribieron 29 solicitudes de elaboración de contratos, se elaboraron y suscribieron las novedades contractuales de adiciones y prorrogas, igualmente se recibieron 8 solicitudes de liquidación de contratos; liquidando 5 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 20 solicitudes de elaboración de pliegos de condiciones.

Indicador: Consultas y conceptos

Durante el periodo de julio a septiembre 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 tercer trimestre fue del 26%, la meta de ejecución acumulada es del 63% respecto de la meta anual.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Ejecutar el proyecto de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento.
2. Ejecutar el proyecto de inversión de Construcción.

3. Pagar impuestos prediales

Indicador: Ejecución de proyectos

El cumplimiento de este indicador es del 77.16%, por cuanto el valor establecido en el proyecto para contratación (obra, interventoría y prestación de servicios), es de \$3.447.454.788,00, a 30 de septiembre se ha comprometido \$2.660.265.845,00. En el cual se suscribieron los contratos para intervenir las sedes de Sanabagrande- Atlántico (obra), Arauca-Arauca (obra-interventoría), Sogamoso- Boyacá (obra), Tauramena - Casanare (obra), S/der de Quilichao - Cauca (obra), Madrid - Cundinamarca (obra), Loricá -Córdoba (obra), Calarcá -Quindío (obra), Pereira - Risaralda (obra), Mistrató y Quinchia - Risaralda (obra), Murillo, Prado, Ibagué, Saldaña-Tolima (obra), Puerto Carreño - Vichada (obra), Oficina Abierta CNE II Etapa -Bogotá (obra-interventoría), Oficina Abierta RNEC (obra), y dos (2) contratos de Prestación de Servicios.

De igual forma se suscribió la Carta de Aceptación DR-008-2014 con el Consorcio Adecuaciones RNEC para la interventoría de Pereira.

Cabe mencionar que el proceso contractual para la actividad a desarrollar en San Onofre- Sucre, se declaró Desierta la S.A-FRR-001-2014 mediante la Resolución No. 266 de 2014 publicada en el SECOP.

Indicador: Impuestos cancelados

El cumplimiento de este indicador es del 100%, su efectividad en su desempeño es Sobresaliente, en razón a que se cancelaron 151 impuestos prediales que está obligada a cancelar la Entidad.

➤ **Proceso Adquisición de Bienes y Servicios**

Este proceso alcanzó un grado de cumplimiento del 100% para el tercer trimestre de 2014. A la fecha presenta una ejecución acumulada del 85% con respecto a la meta anual programada.

Durante el periodo julio a septiembre se realizaron las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones los días Durante el tercer trimestre de la vigencia 2014, se han

realizado las siguientes actualizaciones: 3, 7, 15, 17, 22 y 25 de Julio, 8 y 28 de Agosto, y el 5 y 26 de Septiembre de 2014; de conformidad con los requerimientos de las áreas ejecutoras.

➤ **Proceso Administración de Recursos Financieros**

El grado de cumplimiento en las actividades ejecutadas del Plan de Acción de este Proceso durante este tercer trimestre fue del 100%, la ejecución acumulada es del 75% con 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 trimestral de la vigencia 2014
3. Recaudar el presupuesto de los ingresos programados para la vigencia 2014

Indicador: Compromisos

El porcentaje de cumplimiento de este indicador es del 41%, en razón a que los compromisos acumulados a Septiembre de 2014 son de \$32.468.835.23,78 respecto al valor de la apropiación de \$79.035.000.000, siendo la ejecución más relevante para este periodo la inversión en el registro del contrato que tiene como objeto prestar el servicio de data center que permite la continuidad operativa de varios de los sistemas que se albergan en la sede central y el registro del contrato para el suministro de insumos para la producción de cédulas y tarjetas de identidad.

Indicador: Estados Financieros

El cumplimiento de este indicador es del 100% en razón a que se elaboraron y presentaron los estados Financieros del segundo trimestre de la vigencia 2014 dentro de los plazos establecidos en la Resolución 375 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

Indicador: Recaudos

El cumplimiento de este indicador es del 96%, en razón a que durante el tercer trimestre se recaudaron \$37.666. El no cumplimiento se debió al desarrollo de los eventos del proceso electoral en sus etapas pre y post.

➤ **Proceso Evaluaciones integrales**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el tercer trimestre de 2014 fue del 100%, presentando una ejecución acumulada del 75% 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 11 auditorías programadas para este trimestre.

➤ **Proceso Relación con entes Externos**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el segundo trimestre d fue del 100%, presentando una ejecución acumulada del 50% respecto de la meta anual programada.

Se desarrollaron las siguientes actividades.

1. Atención a requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorías gubernamentales y especiales a 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 entregaron oportunamente los informes solicitados por los entes externos.

Indicador: Atención de solicitudes de entes externos

Este indicador obtuvo un resultado sobresaliente, toda vez que se atendieron oportunamente las solicitudes de los entes externos.

➤ **Proceso Seguimiento y Mejora Continua**

El grado de cumplimiento del Plan de Acción de este Proceso durante el tercer trimestre fue del 100% de acuerdo a la meta programada, presentando una ejecución acumulada del 50% frente a la meta anual.

Para dar cumplimiento al plan se efectuaron las siguientes actividades:

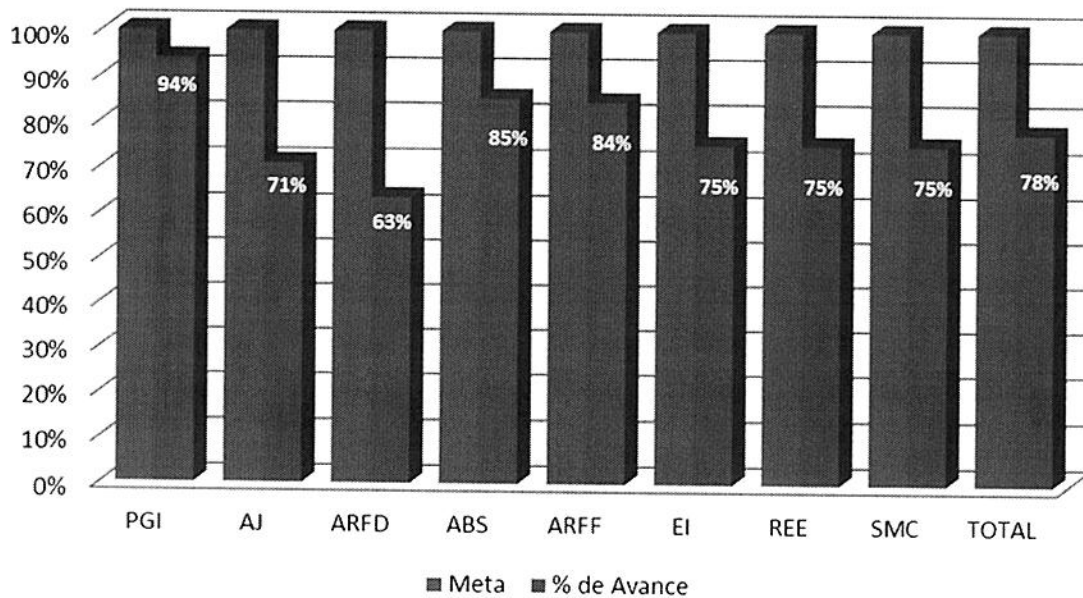
1. Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos.
2. Fomento de la Cultura del Autocontrol.

Indicador: Seguimiento a Planes y Programas.

El cumplimiento de este indicador es del 88%, su resultado es sobresaliente en razón a que se efectuaron 32 seguimientos a planes y programas de los 36 programados para este trimestre.

En la gráfica siguiente se observa el porcentaje de avance por cada uno de los Proceso frente a la meta anual. Para un total de cumplimiento del 78%

Avance a tercer trimestre



Fuente: Plan de Acción FRR 2014

- PGI: Planeación de la Gestión Institucional
- AJ: Asesoría Jurídica
- ARFD: Administración de los Recursos Físicos y Documental
- ARFF: Administración de los Recursos Financieros
- EI: Evaluaciones Integrales
- REE: Relaciones con Entes Externos
- SMC: Seguimiento y Mejora Continua

[Firma]
MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA
Jefe Oficina de Planeación

