

ZONA DE GESTIÓN

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO DE LAS FUNCIONES GERENCIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA FOSIT



ZONA DE GESTIÓN DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

■ PLANEACIÓN:

- *Misión - Visión*
- *Se tiene un Plan Operativo Anual - BID*
- *Planes estratégicos y operacionales*
- *Metas*
- *Procedimientos BID – PNUD – Minhacienda*
- *Presupuesto de recursos BID y Contrapartida*

Objetivos fueron contemplados por el BID en el contrato de préstamo

Las metas y planes estrategicos son definidos por el Nivel Rector – Comisión Intersectorial y Nivel Ejecutor.

Los planes operacionales no se hacen en conjunto con los consultores.



ZONA DE GESTIÓN DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

■ ORGANIZACIÓN:

- *Estructura Formal*
- *De tipo Matricial o por proyectos*
- *Organigrama no complejo*
- *Autoridad centralizada en Gerencia*
- *Nivel Staff de Asesores (Jurídico y Técnico)*

Participación de 3 unidades, para el desarrollo de 2 productos

No existen manuales de procesos y procedimientos.

Presenta especialización de tareas, se establecen Términos de Referencia – TDR, para cada uno de los consultores.

Los consultores se convierten en expertos en temas específicos

Se presentan problemas de Clima Organizacional, por la falta de gestión de personal para atender a los consultores.



ZONA DE GESTIÓN DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

■ **DIRECCIÓN:**

- *Proceso de integración de consultores*
- *Falta de políticas de remuneración*
- *Liderazgo de tipo Autocrata*
- *Motivación*
- *Comunicación*

La Unidad Administrativa tiene a su cargo el proceso de integración de consultores basados en TDR.

Existen barreras de comunicación por falta de claridad y precisión.

Baja motivación a los consultores por considerarse "expertos en" y no se aplican los indicadores de remuneración establecidos por PNUD.

Comunicación descendente no fluye por parte del gerente y directores de unidad, hacia el nivel de los consultores.



ZONA DE GESTIÓN DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

■ CONTROL:

- *Informes de Avance al BID*
- *Falta de medición y seguimiento*
- *No se compara lo real con lo previsto*
- *Falta de control sobre Presupuesto y desembolsos*

Se evidencian informes escritos sobre las actividades del Programa, que no permiten evaluar el avance y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Los contratos celebrados con proveedores, no se supervisan, se presentan Otro si y Actas de Acuerdo, por el 10% del total.

No hay una herramienta que mida el % de ejecución del presupuesto asignado.



ZONA DE GESTIÓN DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

CONTRATOS LICITATORIOS

LICITACIÓN	PROVEEDOR	CONTRATO	COSTO TOTAL US\$		% PARTI.
			ADICIÓN	TOTAL	
LPI-001 Desarrollo CHIP	UNISYS	920.300	157.443	1.077.743	17,1%
LPN-002 Interventoria CHIP	UNION TEMPORAL DELOITTE & TOUCHE LTDA.	54.100	41.656	95.755	77,0%
LPI-003 Compra Servidores	COMPAQ COMPUTER COLOMBIA	218.411	38.950	257.361	17,8%
LPI-004 SGFT	SAP y CONSORCIO SOLUCIONA	2.727.968	145.000	2.872.968	5,3%
LPI-004 Interventoria	Unión Temporal KPMG - SCHLUMBERGERSEMA	98.460	61.866	160.326	62,8%
LPI-005-2002 Compras equipos y servidores	IBM Colombia	1.219.423	119.725	1.339.149	9,8%
TOTAL CONTRATACIONES		5.238.661	564.640	5.803.302	10,78%

Cifras en dólares americanos



ZONA DE GESTIÓN

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS

Con la ayuda de las herramientas utilizadas se evidencia la situación actual del proceso gerencial del FOSIT:

- **Fuente de Datos primarios:** *Mediante la entrevista estructurada y directa al nivel gerencial del FOSIT.*
- **Revisión documental:** *de la información disponible para consulta.*
- **Fuentes de información internas:** *Revisión documental a los reportes de los Entes de Control externo Contraloría General de la Nación, Control Interno de Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del PNUD a través de la firma Amezquita & CIA S.A.*



ZONA DE GESTIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

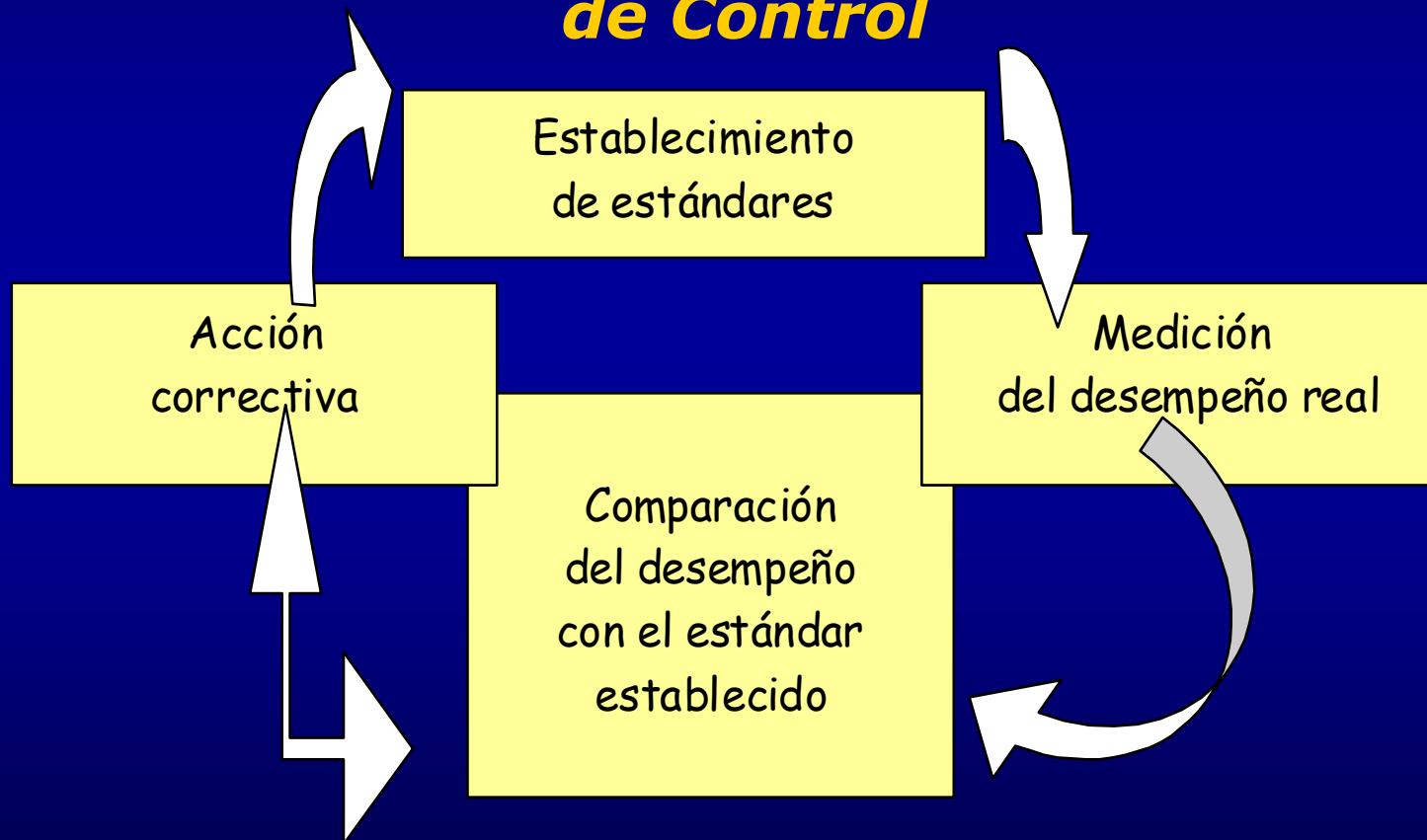
Falta de un sistema de Control que permita hacer seguimiento y medición de los resultados obtenidos, en relación con los objetivos y verificación del cumplimiento de los planes establecidos por el Programa.



ZONA DE GESTIÓN

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Implementación de un Sistema de Control que contemple las Cuatro Fases Básicas del proceso de Control



ZONA DE GESTIÓN RECURSOS

Detalle	Costo
Estudios previos Elaboración de Términos de referencia, Contrato y aplicación del Proceso de Integración de Personal por parte de la Directora y Coordinadora Administrativa Unidad Administrativa. Durante 5 días	
Subtotal	US\$ 527
Consultor Asesor Auditor Interno Honorarios por US\$1.786 mensuales Durante 6 meses – período implementación de la <i>Propuesta Administrativa de Adición</i>	
Subtotal	US\$ 10.714
Total Inversión	US\$ 11.241

Cifras en Dólares Americanos TRM promedio \$2.800

ZONA DE GESTIÓN

REQUISITOS PROFESIONALES DEL AUDITOR

Formación Técnica

- *Organización*
- *Sistemas Contables*
- *Sistemas de Información*
- *Aspectos legales*

Estatus

- *Carácter No Ejecutor*
- *Dependencia al más alto nivel*
- *Libertad de actuación*

Formación Humana

- *Madurez*
- *Equilibrio*
- *Relaciones Interpersonales*

Informa y Recomienda al Nivel Directivo



ZONA DE GESTIÓN

REQUISITOS PROFESIONALES DEL

AUDITOR

ZONA DE GESTIÓN IMPACTO ECONÓMICO

SITUACIÓN		
ACTUAL		PROPUESTA
AMPLIACIÓN CONTRATOS Costos	%	DISMINUCIÓN Costos
US\$564.640	10,78%	80%
Del costo total de los contratos de licitación por valor de US\$5.238.661		



ZONA DE GESTIÓN IMPACTO SOCIAL

Permite al Nivel Directivo del FOSIT, contar con la información oportuna y real sobre el avance del Programa.

Mejora la imagen Corporativa en el medio de los proveedores.

Al aplicarse un proceso de control adecuado en cada una de sus etapas, genera dentro de la organización Retroalimentación a Nivel Directivo y Nivel Operativo.

