



Bogotá

140

Doctor

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director General

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

La ciudad

Asunto Informe de seguimiento al Sistema de Planeación (PND- Plan de Acción) DANE – FONDANE Tercer trimestre 2018

OBJETIVO:

Realizar la verificación al cumplimiento y avance de las metas establecidas para los indicadores en el sistema de planeación (PDA –PLAN DE ACCIÓN) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -FONDANE

ALCANCE:

Comprende el seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan de acción DANE y FONDANE para el tercer trimestre de 2018

REFERENCIA NORMATIVA:

- Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado Art 12, Literales e y g.
- Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Art 26 y 29
- Decreto 262 de 2004, Modificación de la Estructura del DANE Art 10
- Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción Art 74
- Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
- Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública Nacional
- Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,


DANE
 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- Decreto 612 de 2018, por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado
- Ley 1753 de 2015, Plan de Desarrollo Todos por un nuevo país 2014-2018

METODOLOGIA:

El presente seguimiento se realizó verificando los resultados obtenidos durante la ejecución del Plan de Acción DANE- FONDANE para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018, el cual fue realizado de la siguiente manera

- Se tomó como insumo el estado de los indicadores del informe de seguimiento generado por la Oficina de Control Interno al Plan de acción con número de radicado 20181400039903 del I trimestre de 2018 y con número 20181400069673 del II trimestre de 2018
- Se revisó el reporte de seguimiento al Plan de Acción DANE-FONDANE en el aplicativo “Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI”, el cual contiene la información cargada por las diferentes áreas de la Entidad y el respectivo informe resultado del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación en su última versión, el cual fue recibido vía correo electrónico el día 10 de diciembre de 2018
- Se verificaron las evidencias aportadas para los indicadores cuyo avance reportado al III trimestre tuvieron correspondencia con la meta final 2018, se excluyen de este análisis los indicadores para los cuales se programó para todos los periodos el mismo valor en su meta
- Se verificaron los indicadores que presentan estado “crítico” o “aceptable” a corte del III trimestre de esta vigencia y se indagó al respecto con cada una de las áreas responsables
- Se verificó la inclusión al Plan de Acción de los planes citados en la Ley 612 de 2018, artículo 2 2 22 3 14 Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, que indica

Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva



página web, a más tardar el 31 de enero de cada año 1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR 2) Plan Anual de Adquisiciones 3) Plan Anual de Vacantes, 4) Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5) Plan Estratégico de Talento Humano, 6) Plan Institucional de Capacitación, 7) Plan de Incentivos Institucionales, 8) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, 11) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad

Sobre estos planes se verificó el avance reportado y las evidencias suministradas que soportan dicho avance

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

Durante la revisión del reporte de seguimiento al Plan de Acción para la vigencia 2018, con corte III trimestre se evidenció lo siguiente

- a) Se verificó si el seguimiento al Plan de Acción se está realizando de acuerdo con lo indicado en el documento publicado de Plan de Acción 2018, encontrando que no se ha publicado el informe trimestral de seguimiento en la página web de la Ley de Transparencia a corte 27 de diciembre de 2018 (link <https://www.dane.gov.co/informacion-y-participacion-ciudadana/planes-institucionales/planes-de-accion-2018-integral/seguimiento-a-plan-de-accion>), según lo establecido en el mismo plan, donde se indica

El seguimiento a los retos institucionales de esta vigencia, se realizará a través del reporte trimestral de los indicadores y su avance con respecto a las metas proyectadas en cada periodo, para lo cual la Oficina Asesora de Planeación documentará la trazabilidad de los registros cuantitativos y cualitativos del avance de cada indicador a través del Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional (SPGI) El informe trimestral de seguimiento será publicado en el enlace de "Transparencia y acceso la información Pública" que se disponga en la página Web

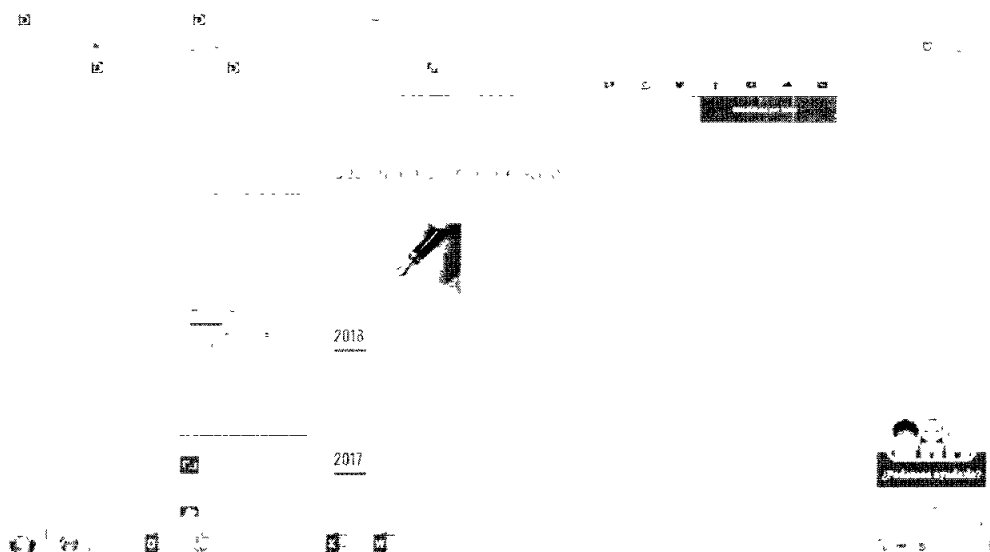


Ilustración 1. Publicación seguimiento plan de acción - sitio Web

Según lo establecido en el Procedimiento elaboración plan de acción y operativo, actividad 16, que incluye como registro el Informe de seguimiento al Plan de Acción y Operativo publicado en la web

Por otra parte, la información reportada por las áreas en el SPGI (herramienta oficial de la entidad para reportar los avances al Plan de Acción de la Entidad) para el III trimestre del 2018 difiere de la información incluida en el informe de seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación el día 10 de diciembre de 2018 vía correo electrónico en lo relacionado con el porcentaje de avance reportado y en el seguimiento cualitativo registrados por indicador. Lo anterior, dado que durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se ha venido complementando la información del seguimiento para el III trimestre con las diferentes áreas de la Entidad sobre el informe de seguimiento generado por la Oficina Asesora de Planeación para el III trimestre y no sobre el SPGI

- b) Para la verificación de las evidencias suministradas y el porcentaje de avance reportado por cada área se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación confirmar si se cuenta con una hoja de vida de los indicadores establecidos en los Planes de Acción. Se confirma que la Entidad no gestiona como tal una hoja de vida por indicador sino una matriz de indicadores (ver Procedimiento elaboración del plan de acción y operativo). Se verificó sobre solución y no se ha definido ni se encuentra establecido un documento tipo registro para dicha matriz de indicadores
- c) Al verificar la consistencia de la información reportada en SPGI se evidenció que es posible reportar un indicador al 100% sin que las actividades que lo componen estén al 100%. Adicionalmente y como se ha indicado en informes previos, aunque se presenten avances



cuantitativos superiores a lo programado, no es posible realizar el reporte sobre el SPGI indicando como meta reportada un valor superior a la meta programada

- d) El plan de Acción para DANE fue actualizado recientemente en lo que respecta a DANE Central, incluyendo cinco indicadores y modificando tres indicadores. Se evidenció que no se cuenta con un histórico de cambios documentado en el Plan de acción, por lo que se requiere comparar las últimas dos versiones publicadas en el sitio web para validar los cambios aplicados (comparación entre la versión 1 y la versión 2), adicionalmente se desconoce la fecha de publicación de la segunda versión. Para tener claridad al respecto, en sesión de revisión con la Oficina Asesora de Planeación realizada el 18 de diciembre de 2018 se confirmó que:

Se adicionaron cinco (5) indicadores para dar cumplimiento a la Ley 612 de 2018 relacionados con la inclusión de 1) Plan Anual de Adquisiciones, 2) Plan Anual de Vacantes, 3) Plan de Previsión de Recursos Humanos, 4) Plan Estratégico de Talento Humano y 5) Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI, se modificaron tres (3) indicadores para contemplar 1) Plan Institucional de archivos de la Entidad – PINAR, 2) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y 3) Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, el cual se unió en un indicador con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

A continuación, el detalle de indicadores a corte II trimestre versus los indicadores a corte III trimestre

Tabla 1. Total cantidad de indicadores y actividades por ubicación

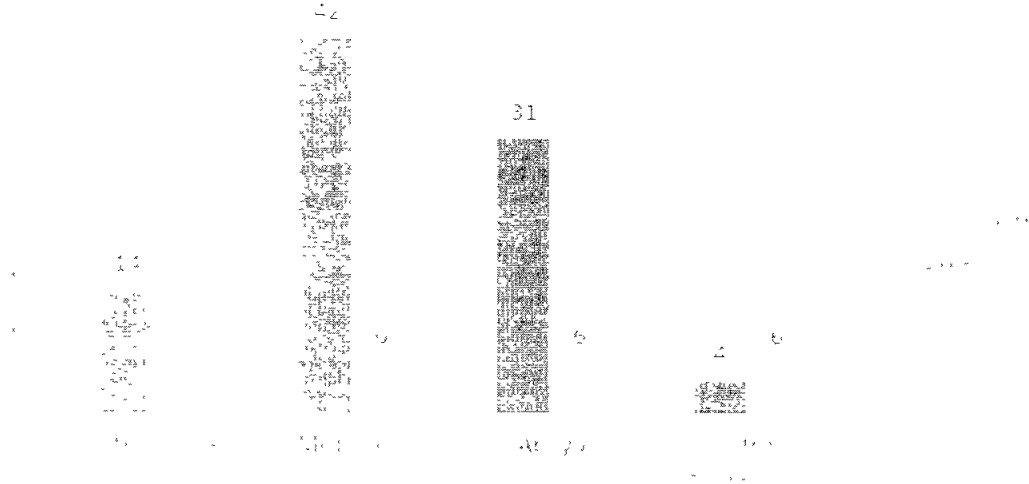
UBICACIÓN	II trimestre Nº total de indicadores	III trimestre Nº total de indicadores
NIVEL CENTRAL	85	90
FONDANE	1	1
DIRECCIONES TERRITORIALES	18	18
TOTAL	104	109

Fuente: Informe SPGI II y III trimestre

- e) Los 109 indicadores incluidos a la fecha en el Plan de Acción para DANE y FONDANE están alineados a los procesos organizacionales del DANE así (incluye información de las Territoriales)



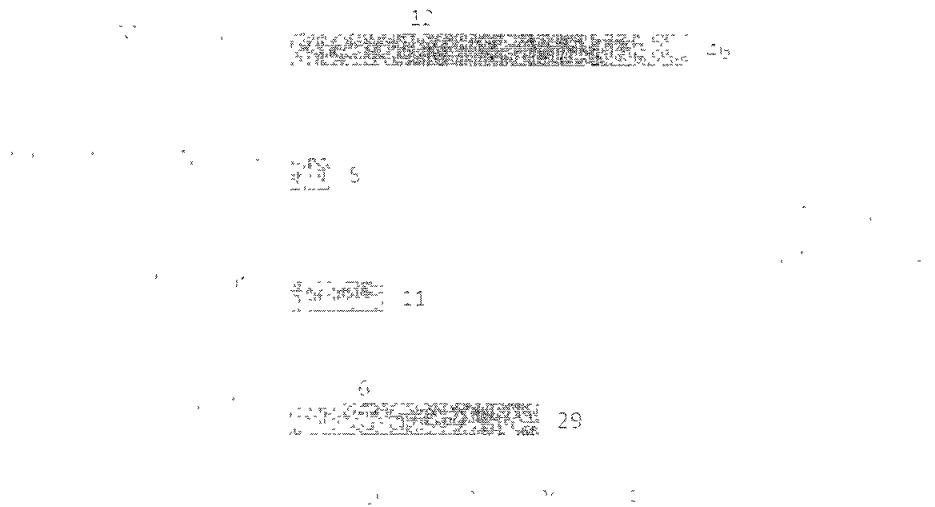
Gráfico 1. Cantidad de indicadores por grupos de proceso – III trimestre 2018



Fuente Matriz plan de acción DANE v2 y Territoriales – sitio web DANE

Están alineados al marco estratégico institucional así:

Gráfico 2. Cantidad de indicadores por foco estratégico – III trimestre 2018

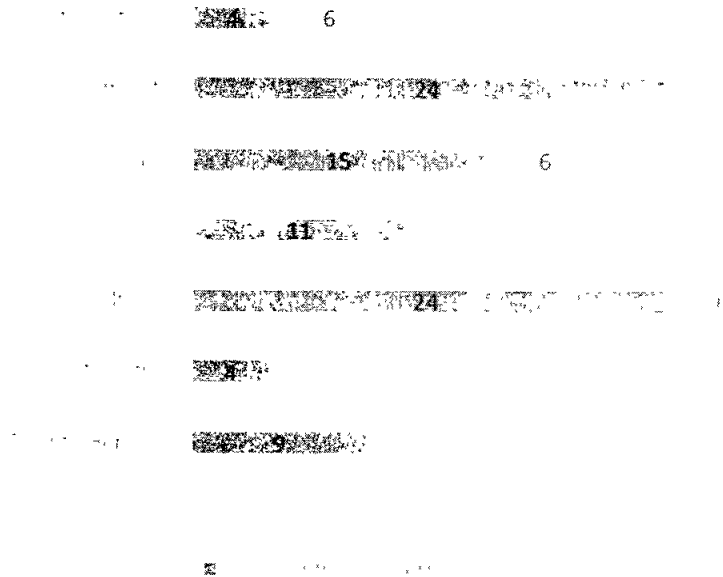


Fuente Matriz plan de acción DANE v2 y Territoriales– sitio web DANE



Así mismo, están alineados a los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión así

Gráfico 3. Cantidad de indicadores por componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Fuente Matriz plan de acción DANE v2 y Territoriales– sitio web DANE

- f) De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan de acción entregado por la OPLAN para el III trimestre, se evidenció que para los ciento nueve (109) indicadores se presenta el siguiente estado en sus indicadores:
- Ochenta y ocho (88) indicadores presentan un estado "Satisfactorio", es decir su medición es del 100%, dado que la meta reportada es igual a la meta programada
 - Once (11) indicadores presentan un estado "Aceptable", es decir su medición se encuentra en el rango comprendido entre 90 y 99%
 - Diez (10) indicadores presentan un estado "Crítico", es decir, su medición se encuentra en el rango por debajo de 90%

**Gráfico 4. Estado indicadores del Plan de Acción - III trimestre 2018**

76

8

Fuente: Informe III trimestre OPLAN

Se revisaron los indicadores que presentaron en su seguimiento el estado "Crítico" o "Aceptable" y se solicitó a cada una de las áreas responsables de los mismos la justificación correspondiente y la aclaración respecto a las medidas implementadas para alcanzar la meta programada a final de la vigencia. En archivo anexo *Tabla 2. Indicadores en estado Aceptable o Crítico – III Trimestre*, se relaciona este detalle por indicador.

Por otro lado, se observan ocho (8) indicadores en estado satisfactorio, pero que a la fecha su avance cuantitativo reportado es de 0 correspondiendo con el avance programado de 0, lo que implica que en el último trimestre se debe dar cumplimiento cuantitativo del indicador de acuerdo con la meta a 2018 programada. Lo anterior, se presenta para los siguientes indicadores:

Dirección de Censos y Demografía:

- Proyecciones de población entregadas, basadas en registros de Bogotá y Cundinamarca
- Proyecciones de población producidas y entregadas al DNP
- Anuario de movimientos internacionales producido

GIT Estadísticas de Género:

- Propuestas estadísticas construidas para la consolidación de las bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidado (SINACU)

Oficina de Control Interno:

- Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión cumplido para la vigencia 2018



Talento Humano:

- Desarrollo del Plan Anual de Vacantes
- Desarrollo del Plan Estratégico del Talento Humano
- Desarrollo del Plan de Previsión de Recursos Humanos

Esta programación trimestral de avances cuantitativos, donde solo hasta el último periodo se visualizan avances sobre el indicador, no permite evidenciar numéricamente el avance parcial en las actividades que lo conforman y que igualmente tienen metas programadas periódicas, por lo que las actividades de seguimiento y monitoreo deben ser mucho más eficaces

- g) De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan de acción entregado por la Oficina Asesora de Planeación para el III Trimestre, se verificaron las evidencias aportadas para los indicadores cuyo avance reportado para el III trimestre corresponde a la meta final para el 2018, se excluyeron de este análisis los indicadores donde para todos los periodos se indicó el mismo valor en la meta programada

Tabla 3. Seguimiento revisión evidencias actividades asociadas a indicadores con cumplimiento de la meta 2018

Áreas	Indicador	Actividades	Seguimiento OCI a evidencias aportadas por el área
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística	Usuarios atendidos oportunamente a través de los diferentes centros de información y atención al ciudadano, página web y acceso a microdatos	Proponer mejoras en la atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos del PNSC	En el archivo registro y medición de satisfacción de la ciudadanía con corte a septiembre de 2018 publicado en el sitio web->Transparencia->Trámites y servicios->->medición de la satisfacción->Medición de la satisfacción, se detalla la gestión realizada al respecto https://sitios.dane.gov.co/encuestas/satisfaccion/files/REGISTRO_SATISFACCION_MAYO_2018.PDF Se recomienda documentar en la carpeta de evidencias, los soportes del cumplimiento de cada una de las actividades que componen este indicador
		Realizar campañas sobre la aplicación del protocolo de Atención al Ciudadano en el DANE	Respecto a estas dos actividades que conforman el indicador se evidenció que se cuenta con listados de asistencia de septiembre de 2018 de las sesiones grupales a) con el equipo de atención al ciudadano y PQRS, donde se reciben observaciones y retroalimentación de los casos especiales, y b) de las se han realizado socializaciones del protocolo de atención al ciudadano. Se implementaron dos chats, con los cuales se busca mejorar la base de conocimiento (las preguntas frecuentes realizadas por los ciudadanos se implementaban en una base para convertirlos en respuestas automáticas) https://dane.agenti.com.co/chate/ http://dane.agenti.com.co/aprendizaje/

20181400111773

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No 20181400111773

Fecha Jueves 27 de Diciembre de 2018



Áreas	Indicador	Actividades	Seguimiento OCI a evidencias aportadas por el área
		Desarrollar e implementar la estrategia "DANE para todos" que tenga en cuenta los grupos de valor	<p>La estrategia "DANE PARA TODOS" tiene como objetivo fomentar el conocimiento, acceso y apropiación de la información estratégica producida por la Entidad, entre todos los ciudadanos interesados, a través de espacios de interlocución virtual y presencial</p> <p>Para el trimestre, se realizó el taller "Misión contar a Danepolis y el video juego IPM (este último esta en versión de prueba)</p> <p>Evidencias</p> <p>Estrategia "DANE PARA TODOS" – documento PDF https://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/jugando-con-la-estadistica.html https://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/desgargas/guia-danepolis-con-poblacion.pdf VIDEO JUEGO IPM http://www2.dane.gov.co/ipmGame/</p>
		Desarrollar e implementar consultas disponibles en Web de acuerdo con los requerimientos de las áreas del DANE	<p>Se desarrolló la consulta de clasificación internacional normalizada de la educación-campos de educación y formación adaptada para Colombia (CINE-F 2013 a c) - LA CINE, y Marco Geoestadístico</p> <p>LA CINE http://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4707-se-oficializa-la-clasificacion-internacional-normalizada-de-la-educacion-campos-de-educacion-y-formacion-adaptada-para-colombia-cine-f-2013-a-c https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificacion-internacional-normalizada-de-la-educacion-cine</p> <p>MARCO GEOESTADÍSTICO https://www.sen.gov.co/page/consulta-publica-marco-geoestadistico, https://www.dane.gov.co/files/sen/lineamientos/manual-uso-marco-geoestadistico-nacional-en-proceso-estadistico.pdf</p> <p>CENSO https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuanto-somos</p> <p>Durante el mes de agosto se desarrollaron 3 aplicaciones para el portal web</p> <p>Este tipo de encuestas pretende evaluar el grado de satisfacción por parte del usuario que acude a los servicios que brinda la Entidad</p> <p>Canal email http://encuesta-satisfaccion.dane.gov.co/?TipoEncuesta=1 Canal portal http://encuesta-satisfaccion.dane.gov.co/?TipoEncuesta=2 Canal datos abiertos http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/MICRODATOS/encuesta</p>



Áreas	Indicador	Actividades	Seguimiento OCI a evidencias aportadas por el área
		Actualizar y mantener nuevas funcionalidades de los Sistemas de información para la generación de certificados digitales de las investigaciones estadísticas que lo requieran	A corte III trimestre no se tiene avance sobre esta actividad pero se adelantó la preparación de la actualización en investigaciones como IPC, población proyectada y tasa de mortalidad
GIT Objetivos de Desarrollo Sostenible	Acciones desarrolladas para facilitar la disponibilidad de información estadística y la adopción de herramientas de seguimiento al cumplimiento de los ODS, necesarios para la construcción del segundo reporte voluntario que se presentará al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones	Apoyar la participación activa del DANE en las reuniones del Comité Técnico de la Comisión ODS para la construcción del reporte	Respecto a la actividad "Apoyar la participación activa del DANE en las reuniones del Comité Técnico de la Comisión ODS para la construcción del reporte" y a la actividad "Participar en los espacios interinstitucionales para la construcción y socialización del reporte con diferentes actores" se evidenció el informe denominado Insumos presentación reporte voluntario 2018, de fecha julio de 2018
		Recopilar y actualizar en el portal Web ODS la información de los indicadores de seguimiento definidos en el CONPES	Se verifica en el sitio web del DNP que en el reporte voluntario se incluyó la información suministrada por el DANE y se cita como fuente de información
		Participar en los espacios interinstitucionales para la construcción y socialización del reporte con diferentes actores	Respecto a la actividad "Recopilar y actualizar en el portal Web ODS la información de los indicadores de seguimiento definidos en el CONPES", se evidenciaron los soportes de las comunicaciones enviadas al DNP, como entidad encargada de actualizar el portal web ODS y se evidenció su publicación sobre dicha portal. Se evidenció el documento con el listado de indicadores a publicar en el portal y las modificaciones pertinentes. Adicionalmente se evidenció que dicho listado ya se encuentra publicado en el sitio web ods.gov.co

Fuente: Reporte SPGI

h) Se verificó la inclusión al Plan de Acción de los planes citados en la Ley 612 de 2018 y se verificaron las evidencias aportadas, seguimiento que se detalla por indicador en archivo anexo **Tabla 4 Seguimiento planes institucionales incluidos en el plan de acción 2018**

Sobre estos planes se verificó el avance reportado y las evidencias suministradas que soportan dicho avance

La Oficina de Control Interno no establece la calificación de la eficacia de las evidencias aportadas por las dependencias, por cuanto el Plan de Acción publicado en la página web no determina los productos que se generan en cada actividad, por tanto, las áreas son las que definen los documentos que demuestran los avances reportados en cada trimestre



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno recomienda:

- A la Oficina Asesora de Planeación, establecer y difundir los lineamientos que permitan fortalecer la redacción de los seguimientos reportados en el SPGI para que evidencien todas las actividades realizadas de cara al ciudadano, así mismo, generar lineamientos para recopilar de manera completa las evidencias, denominar las carpetas y archivos que las soportan y organizar el almacenamiento de las mismas, para unificar el desarrollo de esta actividad en toda la entidad. Es importante incluir en estos lineamientos o guías la forma en la que pueden generar las evidencias que se presentan sobre aplicativos o páginas web, en especial cuando éstos cuenten con restricciones de acceso que no permitan su consulta directamente sobre el aplicativo
- Se recomienda verificar las restricciones relacionadas con el reporte de metas reales superiores a las metas programadas, debido a que se presentan avances cualitativos importantes que no tienen correspondencia con el avance cuantitativo, lo anterior, permitirá evidenciar tanto el avance real del Plan de acción en cada corte como posibles inconvenientes o dificultades de planeación durante el establecimiento de metas y avances parciales esperados. Adicionalmente, verificar la inclusión de una validación que verifique que un indicador no puede reportarse al 100% si sus actividades asociadas aun no están en 100%
- A las áreas responsables de los indicadores incluidos en el Plan de Acción de la Entidad, realizar los reportes de calificación de avance según las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Planeación, asimismo, adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento oportuno de la ejecución de las actividades asociadas a cada indicador, vincular o informar la ruta correspondiente de la evidencia que demuestre el avance obtenido en el indicador respectivo y en cada una de sus actividades para el trimestre reportado, y que la información en dicha ruta cuente con un respaldo periódico para así garantizar su disponibilidad e integridad
- Generar y socializar el informe resultado del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación de manera oportuna
- Definir las acciones requeridas en caso de reestructuración de áreas y actualizar el Plan de Acción oportunamente, según corresponda
- Informar a los interesados respecto al detalle de los cambios realizados en el Plan de Acción de la Entidad (histórico de cambios) que incluya las fechas de las modificaciones realizadas y la descripción de las mismas



- Definir adecuadamente las actividades pertinentes a cada uno de los planes institucionales que se integraron al Plan de acción y en caso de evidenciar la no aplicación para la Entidad de algunas de las actividades formuladas realizar oportunamente la gestión que corresponda para su actualización, con la debida justificación
- Garantizar que la información incluida en el informe de seguimiento generado por la Oficina Asesora de Planeación corresponda con la información registrada en la herramienta oficial de la entidad para reportar los avances al Plan de Acción de la Entidad (SPGI), donde cada área es responsable por el reporte del avance sobre sus indicadores y actividades
- Contar con un repositorio único para la ubicación de evidencias de la ejecución de este plan y garantizar su respaldo periódico

Atentamente,

Duvy Johanna Plazas Socha
DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos Tres (3) folios
Proyectó Tania Barrera Rodriguez

Copia Digital Oficina Asesora de Planeación

Tabla No. 2 Indicadores en estado Aceptable o Crítico III Trimestre

Area responsable	Indicador	Avance III trimestre	Estado	Justificacion area responsable
Coordinacion Administrativa	Desarrollo del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	72.73%	Critico	El area responsable reporto a corte III trimestre Se elaboro el documento preliminar del Plan Institucional de Archivo PINAR. Se encuentra pendiente de aprobacion por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño del DANE. En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio el indicador "Desarrollo del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR" se encuentra atrasado al corte de 30 de septiembre debido a que no se habia logrado convocar el Comité Institucional de Gestion y Desempeño, para su aprobacion. En el mes de noviembre se realizo la Convocatoria a Sesión Extraordinaria Virtual 15-11-18 (Actualización de los 4 instrumentos archivísticos y Baja de bienes DANE) , en donde se aprobó la actualización del PINAR, con lo cual se espera cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Accion en esta vigencia. El area a cargo solicito mantener las actividades formulacion, implementacion y socializacion para esta vigencia y reprogramar las demas para a siguiente vigencia. solicitud aprobada por OPLAN 20183130106353 Este plan se puede consultar en el sitio web de la Entidad (link https://www.dane.gov.co/files/Transparencia/gestion-documental/Plan-Institucional-de-Archivos.pdf)
DIREPEN	Evaluaciones de la calidad del proceso estadístico desarrolladas	80.00%	Critico	El area responsable reporto a corte III trimestre Se concluyeron 8 evaluaciones de calidad con sus respectivos informes finales. De estas 8 operaciones evaluadas 6 operaciones estadísticas son producidas por el DANE y fueron remitidas al comité de certificación dentro del periodo de Julio-Septiembre. Respecto a las 2 operaciones faltantes 1 es producida por IDEAM y 1 por el Banco de la República, sin embargo su presentación al comité de certificación quedo sujeta al mes de noviembre. En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Debido a que el proceso contractual tuvo algunas demoras debido a la Ley de Garantías, durante el III trimestre se presentó un atraso en este indicador. A la fecha, el area confirma un avance de 29 evaluaciones con sus respectivos informes finales y aprobacion por el Comité de Certificación. La evaluacion que queda pendiente no sera realizada durante la presente vigencia debido a cambios de administracion en las entidades postuladas, situacion ajena al DANE que dejara el indicador en estado "Aceptable" para cierre de la vigencia. Se verifico sobre la "ubicacion" definida por el area y aleatoriamente se encuentran bien documentadas
Gestion de Compras Publicas	Directorio de contratistas publicado y actualizado en SIGEP	95%	Aceptable	El area responsable reporto a corte III trimestre De un total de 353 contratos en ejecucion y reportados en la base de servicios personales de DANE Central a corte de 30 de Septiembre 268 se encuentran registrados a la fecha en el directorio activo de contratistas, presentandose un faltante de registros de 85 hojas de vida. Es decir se alcanzo el 76% del reporte efectivo. En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Por ausencia de personal a cargo de esta actividad no se logro el estado satisfactorio. Actualmente se cuenta con una persona a cargo de este tema quien realiza un seguimiento permanente sobre los contratos firmados en la entidad, por lo que se estima el cumplimiento en la meta planeada a 2018
Direccion de Metodologia y Produccion Estadistica	Boletines generados tematica social	98.92%	Aceptable	El area responsable reporto a corte III trimestre Se generaron 21 boletines en tematica social, alcanzando un total de 91 boletines en el año. El boletin de la Encuesta de Consumo Cultural - ECC sera publicada en el IV semestre del año 2018. En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio El boletin de la Encuesta de Consumo Cultural - ECC sera publicado en el IV trimestre del año 2018 por modificacion en el calendario de difusion. Se han publicado a corte septiembre de 2018 un total de 92 boletines. A corte noviembre de 2018 se han realizado 111 boletines y se estima el cumplimiento de la meta 2018 que suman 117 boletines. Inicialmente la meta programada 2018 era 119 boletines. El area solicito el ajuste en esta meta y dicha solicitud fue aprobada por OPLAN mediante comunicacion N 20183130107933 del 14 de diciembre de 2018
Grupo Area de Innovacion y Aprendizaje	Plan de aprendizaje GAITA ejecutado por	66.67%	Critico	El area responsable reporto a corte III trimestre Se puso a disposicion en la plataforma de Aprendizaje los cursos de produccion y difusion estadística y de operaciones estadísticas. En seguimiento realizado a este indicador se evidencio que El area responsable ya no hace parte de la estructura organica de la entidad. No se ha realizado ninguna gestion para reasignar a los responsables del indicador y de sus actividades ni para realizar los ajustes correspondientes en el Plan de accion 2018, situacion que posiblemente dejara el indicador en estado "Crítico" para cierre de la vigencia
Grupo Area de Innovacion y Aprendizaje	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestion de Calidad implementada DANE - GIT Area de Innovacion y	66.67%	Critico	El area responsable reporto a corte III trimestre Se cumplio al 100% con la revision y ajustes de los documentos tipo registro del proceso IAC. En lo que respecta al ajuste de indicadores se encuentra pendiente la obsolescencia del indicador IAC-4 por parte de la alta direccion. Sin embargo dados los cambios que se adelantan al modelo de operacion de la entidad se encuentra en revision la pertinencia del proceso IAC. En seguimiento realizado a este indicador se evidencio que El area responsable ya no hace parte de la estructura organica de la entidad. No se ha realizado ninguna gestion para reasignar a los responsables del indicador y de sus actividades ni para realizar los ajustes correspondientes en el Plan de accion 2018, situacion que posiblemente dejara el indicador en estado "Crítico" para cierre de la vigencia

10

Grupo Area de Innovacion y Aprendizaje	Contenidos generados en el portal de gestion del conocimiento SOMOS DANE)	66.67%	Critico	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre</p> <p>Se revisaron ocho (8) documentos, tres de ellos de personas de planta del DANE y cinco de pasantes del DANE</p> <p>Se recibo de la Direccion de Geostatistica (DIG) cinco (5) documentos, con el fin de apoyar su revision y la correccion de estilo</p> <p>Se realizaron seis (6) publicaciones en tu cuaderno</p> <p>Publicacion en Tu cuaderno del foro "Red de Enlaces de Comunicacion"</p> <p>Se realizaron quince (15) publicaciones en "comparte saberes y experiencias/Tu aporte a la gestion estadistica para participar en el portal Somos DANE con sus proyectos e investigaciones"</p> <p>Se remito invitacion a los pasantes enlaces de comunicacion colaboradores del DANE personas encargadas de procesos en cada sede y subse de del DANE</p> <p>En seguimiento realizado a este indicador se evidencio que</p> <p>El area responsable ya no hace parte de la estructura organica de la entidad No se ha realizado ninguna gestion para reasignar a los responsables del indicador y de sus actividades ni para realizar los ajustes correspondientes en el Plan de accion 2018, situacion que posiblemente dejara el indicador en estado 'Critico' para cierre de la vigencia</p>
Juridica	Reuniones del Comité de Conciliación programadas y desarrolladas en el mes, conforme a la Ley.	50%	Critico	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre</p> <p>Se realizaron 6 Reuniones del Comité de Conciliación las cuales se desarrollaron de la siguiente manera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En el mes de Julio de desarrollaron 3 comites de Conciliación () 2) En el mes de Agosto se llevaron a cabo 2 reuniones () 3) En el mes de Septiembre se programaron 2 Comites sin embargo no fue posible llevar a cabo la reunion del 14 de Septiembre teniendo en cuenta que el cargo de jefe de la Oficina Asesora Juridica estaba desprovisto Hasta el 28 de septiembre de 2018 se cito al comite de conciliacion para presentar el Manual de Prevencion de daño antijudicial de DANE-FONDANE <p>En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio</p> <p>Durante el tercer trimestre 2018 de las 6 reuniones del Comité de Conciliación programadas solo se llevaron a cabo 5, debido al cambio en la administración de la Entidad El acta de septiembre se encuentra en firmas Respecto a la actividad "seguimiento a los resultados de la conciliación" la realiza cada abogado y se registra en un cuadro de seguimiento del area</p>
Area Logistica y Produccion	Avance en el levantamiento de la Información Estadística	98.3%	Aceptable	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre</p> <p>Para el periodo de julio a septiembre de 2018 el Area de Logistica realizo 36 operativos de levantamiento de informacion ()</p> <p>En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio</p> <p>Para el III trimestre, de un total de 38 operaciones planeadas se ejecutaron 36 operaciones</p> <p>En el III trimestre se realizaron 37 de 36 planeadas</p> <p>Para la meta 2018 se tienen programados 42 operativos, de los cuales ya se realizaron 40 operaciones No se realizaron investigacion de educacion formal (se reportara como materializacion del riesgo) y la operacion ambiental industrial por no asignacion de presupuesto, situacion que dejara el indicador en estado "Aceptable" para cierre de la vigencia</p> <p>Se verificaron los cuadros de seguimiento correspondientes</p>
Area Logistica y Produccion	Avance en la consolidación de las bases de datos de la depuración y entrega de información consolidada y depurada de acuerdo con las operaciones	99%	Aceptable	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre</p> <p>Para el Tercer Trimestre de 2018 el GIT de Logistica realizo la entrega de 106 bases de informacion consolidada y depurada de acuerdo con las operaciones ejecutadas y las cuales corresponden a ocho (8) tematicas</p> <p>En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio</p> <p>Para el cumplimiento de la meta 2018, se tiene programada la entrega de 436 bases de las cuales ya se han entregado 112 (I trimestre) 110 (II trimestre) 106 (III trimestre) Del IV trimestre ya se tienen 75 bases entregadas (total a la fecha 403)</p> <p>No se podran entregar dos bases debido a que no se realizaron las operaciones Investigacion de educacion formal y la ambiental industrial por no asignacion de presupuesto, situacion que dejara el indicador en estado "Aceptable" para cierre de la vigencia</p> <p>Se verificaron los cuadros de seguimiento correspondientes</p>
Oficina de Control Interno	Cronograma de informes internos y externos de la OCI ejecutado para la vigencia 2018	92.77%	Aceptable	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre</p> <p>Durante el III Trimestre de 2018 se generaron 19 informes contemplados dentro del cronograma de los cuales 1 corresponde a lo programado en el trimestre anterior A corte 30 de septiembre de 2018 se han generado 77 informes durante el año de 83 informes programados</p> <p>En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio</p> <p>La OCI durante el mes de agosto reviso y ajusto el cronograma de informes en cuanto a cantidad de informes a elaborar y presentar en el ultimo cuatrimestre de la presente vigencia en razon a que existian informes que se estaban cruzando con la realizacion de las auditorias internas</p> <p>Se tienen 84 informes programados acumulados vs 77 informes entregados acumulados</p> <p>Adicionalmente y debido a reciente rotacion de personal algunos informes han sido reasignados</p> <p>Se verificaron las evidencias correspondientes las cuales se encuentran debidamente documentadas en la ubicacion establecida por el area</p>

<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>50,00%</p> <p>Critico</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Teniendo en cuenta que la provision definitiva del cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno se hizo efectiva hasta el mes de Julio y que desde este periodo se vienen priorizando las actividades de auditoria y generacion de informes que corresponden a las funciones ordinarias de la Oficina no ha sido posible desarrollar las actividades de sensibilizacion virtual propuesta En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Se solicito a la OPLAN mediante comunicacion N° 20181400086353 la modificacion de la actividad 'Realizar dos (2) sensibilizaciones de manera virtual a nivel Nacional sobre el Sistema de Control Interno', por una (1) sensibilizacion la cual ya esta programada para el dia 27 de diciembre de 2018. La solicitud fue aprobada mediante comunicacion N° 20183130089863 del 23-10- 2018 Respecto a la segunda y ultima actividad que conforma este indicador 'Realizar dos (2) sensibilizaciones de manera virtual a nivel Nacional sobre el Sistema de Control Interno' se confirma que estas ya fueron realizadas Se verificaron las evidencias correspondientes las cuales se encuentran debidamente documentadas en la ubicacion establecida por el area</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Se presento a los delegados de Naciones Unidas un estado actual de los 42 indicadores priorizados entre el grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- del DANE y el Sistema de Naciones Unidas –SNU- Se presentaron los avances de 16 planes de trabajo formulados con el Sistema de Naciones Unidas Se aplicaron ajustes al proyecto de generacion de informacion estadistica con enfoque de genero desde nivel territorial) En revision realizada con el grupo responsable se evidencio que para el III trimestre Respecto a la actividad a) Revisar y ajustar los planes de trabajo propuestos por las agencias del Sistema de Naciones Unidas para llenar vacios de informacion para el seguimiento a los ODS, se han revisado y ajustado los 16 planes de trabajo, se evidencian documentos que soportan cada uno de estos planes pero no se cuenta con la evidencia de la culminacion de esta actividad Respecto a la actividad b) Convocar mesas interinstitucionales para avanzar en la estructuracion de los proyectos, se han realizado mesas de trabajo con las siguientes entidades: DNP, Agrosavia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FAO, Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, Ministerio de Industria y Comercio y Procuraduria Los soportes de dichas mesas de trabajo se encuentran debidamente documentadas en la ubicacion establecida por el grupo responsable Respecto a la actividad Proponer planes de trabajo adicionales, se generaron tres planes de trabajo internos para la medicion de los indicadores 9 1 1, 11 3 1 y 11 7 1. Asi mismo, se desarrollo trabajo interinstitucional con ONU mujeres para desarrollo del indicador 5 1 1 A la fecha para dar cumplimiento a la meta programada 2018 se continua la realizacion las mesas de trabajo interinstitucionales para continuar con la estructuracion de los proyectos. Puntualmente, se han realizado conversaciones para establecer un plan de trabajo con SIGHTSAVERS en el marco del trabajo con Global Partnership for Sustainable Development Data y se han identificado posibles entidades acompañantes para el establecimiento de nuevos planes de trabajo. Adicionalmente se ha venido trabajando con Ministerio de Industria y Comercio en el Comité Directivo de Informes de Sostenibilidad y se identificaron entidades internacionales (Gubernamentales y no Gubernamentales) en el World Data Forum 2018 para desarrollo de estrategias interinstitucionales en la medicion de ODS. Se actualizo el listado de puntos focales de las diferentes entidades nacionales para movilizar los planes de trabajo ya existentes</p>
<p>Grupo Interno de Trabajo ODS</p>	<p>91,67%</p> <p>Aceptable</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Durante este periodo la Oficina de Sistemas llevo a cabo la activacion de 2 escritorios virtuales para habilitar las consultas a través de acceso por VPN (Virtual Private Network) conforme con las solicitudes remitidas En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Durante este periodo la Oficina de Sistemas llevo a cabo la activacion de 2 escritorios virtuales, para habilitar las consultas a través de acceso por VPN (Virtual Private Network), conforme con las solicitudes remitidas. En total a este periodo se tenían habilitados 22 usuarios. Se gestiono con DICE la confirmacion de solicitudes de acceso. Actualmente ya se cuenta con mas de 60 usuarios, lo cual permitira superar la meta establecida para el 2018 Se verificaron las evidencias correspondientes las cuales se encuentran debidamente documentadas en la ubicacion establecida por el area</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Durante este periodo la Oficina de Sistemas llevo a cabo la activacion de 2 escritorios virtuales para habilitar las consultas a través de acceso por VPN (Virtual Private Network) conforme con las solicitudes remitidas En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Durante este periodo la Oficina de Sistemas llevo a cabo la activacion de 2 escritorios virtuales, para habilitar las consultas a través de acceso por VPN (Virtual Private Network), conforme con las solicitudes remitidas. En total a este periodo se tenían habilitados 22 usuarios. Se gestiono con DICE la confirmacion de solicitudes de acceso. Actualmente ya se cuenta con mas de 60 usuarios, lo cual permitira superar la meta establecida para el 2018 Se verificaron las evidencias correspondientes las cuales se encuentran debidamente documentadas en la ubicacion establecida por el area</p>
<p>Oficina de Sistemas</p>	<p>55,00%</p> <p>Critico</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre En septiembre se publicaron a través de DANE Net avisos informativos para que los servidores actualicen su informacion al 100% 2) Se actualizo la matriz de grupos internos de trabajo con base en la revision e identificacion de grupo conformados por menos de 3 personas y de acuerdo con la nueva asignacion de roles de coordinacion 3) Este año no se realizara la auditoria al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo a nivel central y territorial por lo cual se cambiara la actividad respectiva de este indicador En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Dado que este año no se realizara la auditoria al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo a nivel central y territorial el area responsable solicito la modificacion de esta actividad, quedando así. Aplicar e implementar el SGSST a nivel central y Territorial realizando la revision de cumplimiento de las normas vigentes en la materia por parte de la Entidad y establecer oportunamente los ajustes y correctivos a que hubiera lugar". modificacion aprobada mediante comunicacion N. 20183130083003. Esta actividad se encuentra en ejecucion</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre En septiembre se publicaron a través de DANE Net avisos informativos para que los servidores actualicen su informacion al 100% 2) Se actualizo la matriz de grupos internos de trabajo con base en la revision e identificacion de grupo conformados por menos de 3 personas y de acuerdo con la nueva asignacion de roles de coordinacion 3) Este año no se realizara la auditoria al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo a nivel central y territorial por lo cual se cambiara la actividad respectiva de este indicador En seguimiento realizado con el area responsable se evidencio Dado que este año no se realizara la auditoria al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo a nivel central y territorial el area responsable solicito la modificacion de esta actividad, quedando así. Aplicar e implementar el SGSST a nivel central y Territorial realizando la revision de cumplimiento de las normas vigentes en la materia por parte de la Entidad y establecer oportunamente los ajustes y correctivos a que hubiera lugar". modificacion aprobada mediante comunicacion N. 20183130083003. Esta actividad se encuentra en ejecucion</p>
<p>Oficina de Recursos Humanos</p>	<p>94,67%</p> <p>Aceptable</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Del total de recursos de inversion apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018 a saber \$8 762 934 436 de pesos la Direccion Territorial de Barranquilla comprometo recursos por valor de \$7 057 914 580 de pesos que corresponden al 80,54%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$5 506 269 936 que equivale al 62,84% de las apropiaciones vigentes</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Del total de recursos de inversion apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018 a saber \$8 762 934 436 de pesos la Direccion Territorial de Barranquilla comprometo recursos por valor de \$7 057 914 580 de pesos que corresponden al 80,54%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$5 506 269 936 que equivale al 62,84% de las apropiaciones vigentes</p>
<p>Territorial Norte</p>	<p>89,49%</p> <p>Critico</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Del total de recursos de inversion apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018 a saber \$8 762 934 436 de pesos la Direccion Territorial de Barranquilla comprometo recursos por valor de \$7 057 914 580 de pesos que corresponden al 80,54%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$5 506 269 936 que equivale al 62,84% de las apropiaciones vigentes</p>	<p>El area responsable reporto a corte III trimestre Del total de recursos de inversion apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018 a saber \$8 762 934 436 de pesos la Direccion Territorial de Barranquilla comprometo recursos por valor de \$7 057 914 580 de pesos que corresponden al 80,54%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$5 506 269 936 que equivale al 62,84% de las apropiaciones vigentes</p>



Territorial Centro Bogotá	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	83.19%	Aceptable	El área responsable reportó a corte III trimestre Del total de recursos de inversión apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018, a saber \$16.308.255.598 de pesos, la Dirección Territorial de Bogotá comprometió recursos por valor de \$13.678.216.601 de pesos, que corresponden al 83.87%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$11.110.645.178, que equivale al 68.13% de las apropiaciones vigentes
Territorial Centro Occidente	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	89.49%	Critico	El área responsable reportó a corte III trimestre Del total de recursos de inversión apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018, a saber \$5.032.893.486 de pesos, la Dirección Territorial de Manizales comprometió recursos por valor de \$4.053.578.744 de pesos, que corresponden al 80.54%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$3.207.197.153, que equivale al 63.72% de las apropiaciones vigentes
Territorial Noroccidente Medellín	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	86.41%	Aceptable	El área responsable reportó a corte III trimestre Del total de recursos de inversión apropiados por esta Sede con corte al 30 de septiembre de 2018, a saber \$6.381.794.999, la Dirección Territorial de Medellín comprometió recursos por valor de \$5.537.541.347, que corresponden al 86.77%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$4.368.136.934, que equivalen al 68% de las apropiaciones vigentes En seguimiento realizado con la Oficina de Control Interno, la Territorial informa que La Territorial Noroccidental ha venido adelantando y de manera permanente, revisión a los recursos programados en el SPGI, donde una vez surtida la contratación y ejecución de recursos en las fechas programadas, con periodicidad semanal, la territorial viene liberando los recursos no ejecutados en cada CDP, y a su vez se tramitan ante la Coordinación Logística del Dane Central, las solicitudes de liberación y programación de recursos, lo que ha contribuido a que la territorial cumpla con sus metas de ejecución, tanto en compromisos como en obligaciones establecidas por el Dane Central a nuestra Territorial Por su parte, y con periodicidad semanal, se hacen cruces de información, respecto a lo ejecutado en el SPGI y lo ejecutado en la oficina de presupuesto de la territorial, respecto a lo registrado en la plataforma del SIF, garantizando así la conciliación fiscal de estos recursos en ambas plataformas Al cierre de la vigencia 2018, la territorial ha ejecutado el 99.4% de los recursos asignados. El 0.06% restante, corresponde a recursos que estaban comprometidos en los diferentes contratos que tenían su plazo de ejecución hasta el mes de diciembre, y por diferentes circunstancias, al no ser ejecutados tuvieron que ser liberados
Territorial Nororiental Bucaramanga	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	85.63%	Aceptable	El área responsable reportó a corte III trimestre Del total de recursos de inversión apropiados por esta Sede a corte del 30 de septiembre de 2018, a saber \$4.857.623.772 de pesos, la Dirección Territorial de Bucaramanga comprometió recursos por valor de \$4.181.049.961 de pesos, que corresponden al 86.07%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$3.375.119.592, que equivale al 69.48% de las apropiaciones vigentes
Territorial Occidente Cali	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial	84.83%	Aceptable	El área responsable reportó a corte III trimestre Del total de recursos de inversión apropiados por esta Sede con corte al 30 de septiembre de 2018, a saber \$7.221.087.960 de pesos, la Dirección Territorial de Cali comprometió recursos por valor de \$6.162.892.105 de pesos, que corresponden al 85.35%. Por su parte los recursos obligados a la fecha correspondieron a \$4.890.765.090, que equivale al 67.73% de las apropiaciones vigentes

Fuente: Informe seguimiento plan de acción generado por la Oficina de Planeación e información recolectada en sesiones realizadas con las áreas responsables

Tabla 4 Seguimiento planes institucionales incluidos en el plan de acción 2018

Plan	Indicador	Actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Seguimiento OCI a planes institucionales incluidos en el Plan de Acción
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Desarrollo del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Formulacion del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	01/08/2018	31/12/2018	Avance reportado 40% Se elaboro el documento preliminar del Plan Institucional de Archivo PINAR. Se aprobo el plan en noviembre en Comité del 15 de noviembre del 2018 (cuatrienal). El area a cargo solicito mantener formulacion, implementacion y socializacion para esta vigencia. Las otras dos actividades se programaran para la siguiente vigencia, solicitud aprobada por OPLAN 20183130106353. Este plan se puede consultar en el sitio web de la Entidad (link https://www.dane.gov.co/files/Transparencia/Gestion-documental/Plan-institucional-de-Archivos.pdf)
		Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	01/08/2018	31/12/2018	
		Socialización del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	01/08/2018	31/12/2018	
		Seguimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	01/08/2018	31/12/2018	
		Evaluación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	01/04/2018	30/11/2018	
Plan Anual de Adquisiciones	Desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones por contratación adjudicada	Formular el Plan Anual de Adquisiciones dentro de los terminos legales	01/01/2018	31/01/2018	Avance reportado 60% Se han realizado y publicado los ajustes al PAA en su debido momento Este plan se puede consultar en http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones
		Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones, aplicar los ajustes requeridos al Plan y publicar sus modificaciones a través del SECCOP	01/02/2018	31/12/2018	En el indicador GRF-12 Cumplimiento al plan Anual de adquisiciones, se registran los seguimientos Las actualizaciones igualmente se publican en la pagina web, Link transparencia-Contratacion Este plan actualmente esta a cargo del proceso de Compras con el respectivo indicador para el noviembre y diciembre
		Evaluar la gestión del Plan Anual de Adquisiciones	15/12/2018	31/12/2018	A la fecha esta actividad se encuentra en ejecución. En términos
Plan Anual de Vacantes	Desarrollo del Plan Anual de Vacantes	Alineación del Plan Anual de Vacantes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01/07/2018	31/12/2018	Avance reportado 0% El Plan anual de vacantes es un reporte generado sobre un formato del DAFP y por lo tanto esta actividad no tiene correspondencia con el desarrollo del plan anual de vacantes. Para evidenciar el desarrollo de esta actividad se incluye como evidencia el reporte a 31 de diciembre de 2017, enviado en octubre del 2018 a DAFP. Dicha evidencia no reposa en la ubicación establecida por el area responsable
		Socialización del Plan Anual de Vacantes	01/07/2018	31/12/2018	Esta actividad no se requiere según lo informado por GTH, pero aun figura en el plan de acción vigente, situación que posiblemente dejara el indicador en estado "Crítico" para cierre de la vigencia
		Evaluación del Plan Anual de Vacantes	01/07/2018	31/12/2018	Esta actividad no se requiere según lo informado por GTH, situación que posiblemente dejara el indicador en estado "Crítico" para cierre de la vigencia
Plan de Prevision de Recursos Humanos	Desarrollo del Plan de Prevision de Recursos Humanos	Alineación del Plan Prevision de Recursos Humanos al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01/07/2018	31/12/2018	Avance reportado 0% Se realizo una identificación de la información aportada por la Funcion Publica y de la información pertinente de la entidad a 2018 GTH. Se cuenta con un plan a corte 19 de diciembre la vigencia 2019, el cual se aprobara al 31 de enero de 2019 Se verifico el plan de prevision actualmente generado
		Socialización del Plan Prevision de Recursos Humanos	01/07/2018	31/12/2018	Esta actividad no se requiere según lo informado por GTH, situación que posiblemente dejara el indicador en estado "Crítico" para cierre de la vigencia
		Evaluación del Plan Prevision de Recursos Humanos	01/07/2018	31/12/2018	Esta actividad no se requiere según lo informado por GTH, situación que posiblemente dejara el indicador en estado "Crítico" para cierre de la vigencia

16

Plan Estratégico de Talento Humano	Desarrollo del Plan Estratégico de Talento Humano	Alineación del Plan Estratégico de Talento Humano al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01/07/2018	31/12/2018	Avance reportado 0% Se cuenta con un plan a corte 19 de diciembre la vigencia 2019 el cual se aprobó al 31 de enero de 2019. GTH envío última versión el 21 de diciembre para revisión de la Secretaria General y retroalimentación Se verificó el plan estratégico actualizadamente generado
Plan Institucional de Capacitación	Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad	Socialización del Plan Estratégico de Talento Humano Evaluación Plan Estratégico de Talento Humano Formular el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad	01/07/2018 10/01/2018	31/12/2018 31/01/2018	Se verifica el plan de previsión actualizadamente generado Esta actividad no se requiere según lo informado por GTH situación que posiblemente dejara el indicador en estado 'Crítico' para cierre de la vigencia Avance reportado 75% Se desarrollaron 3 jornadas de inducción 12 capacitaciones Se aplicó el curso de lenguaje claro. Se formalizó el curso de reinducción virtual Este plan se puede consultar en http://intranet.dane.gov.co/index.php/665-conoce-la-circular-002-de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-personal-2018#circualar-002-de-2018 Se ha reportado su ejecución en el SPGi mensualmente
Plan de Incentivos Institucionales	Desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad	Ejecutar el Plan Capacitación de la Entidad Presentación de informe final y evaluación Formular el Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad	01/02/2018 01/12/2018	31/12/2018 31/12/2018	Actividad en ejecución Avance reportado 75% Se desarrollaron 3 eventos celebración del día del conductor, del día de la familia y escuela de teatro Se desarrolló un (1) taller de Colpensiones para pre-pensionados, y un (1) taller de gestión del cambio Se llevaron a cabo las actividades de sensibilización del código de integridad. Se realizaron 3 actividades de cine club Se llevó a cabo 1 jornada de promoción de lectura Se llevó a cabo una (1) feria de la vivienda y una (1) feria de servicios de la ccf Se enviaron 100 tarjetas virtuales de felicitación Se realizaron 8 clases de gimnasio, 5 jornadas de acondicionamiento físico y funcional y algunas clases de yoga Se reconoció tiempo compensatorio a 10 servidores beneficiados por "uso de la bicicleta" Se aplicó una (1) encuesta de clima laboral Se desarrollaron 2 actividades de salud y prevención de la enfermedad Este plan se puede consultar en http://intranet.dane.gov.co/index.php/665-conoce-la-circular-002-de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-personal-2018#circualar-002-de-2018 Se ha reportado su ejecución en el SPGi mensualmente
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollo del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad ejecutado	Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad Presentación de informe final y evaluación Formular el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad	01/02/2018 01/12/2018	31/12/2018 31/12/2018	Esta actividad se encuentra en ejecución Avance reportado 75% Se ha brindado acompañamiento en el reporte e investigación de los accidentes laborales presentados Durante el III Trimestre del año se vienen ejecutando actividades concertadas en los planes de trabajo suscritos con la ARL Este plan se puede consultar en http://intranet.dane.gov.co/index.php/665-conoce-la-circular-002-de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-personal-2018#circualar-002-de-2018 Se ha reportado su ejecución en el SPGi mensualmente
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollo del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad ejecutado	Ejecutar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en la Entidad Presentación de informe final y evaluación Coordinación en la consolidación y	01/02/2018 01/12/2018	31/12/2018 21/12/2018	Esta actividad se encuentra en ejecución Avance reportado 80%

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Plan de Atención al Ciudadano	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Atención al Ciudadano	01/02/2018	31/12/2018	Se gestiona la inclusión y participación activa de las áreas competentes dentro del PAAC y sus grupos de interés	Se gestiona la inclusión de áreas adicionales (direcciones técnicas) en la formulación del PAAC. Adicionalmente las actividades formuladas por estas áreas están relacionadas con los grupos de interés. Esto se puede evidenciar directamente sobre el PAAC consolidado
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Plan de Atención al Ciudadano	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Atención al Ciudadano	01/02/2018	31/12/2018	Recopilación de los registros hechos sobre las actividades del PAAC a manera de construir la base general de los componentes del plan como insumo para su evaluación	Esta actividad se viene realizando cuatrimestralmente por parte de OPLAN como insumo para el seguimiento realizado por Oficina de Control Interno, quien genera un informe cuatrimestral al respecto
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Plan de Atención al Ciudadano	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Atención al Ciudadano	01/08/2018	30/10/2018	Alineación del PETI de acuerdo con los lineamientos de MinTic	Avance reportado 65%. Durante el III trimestre se reporto. Se viene adelantando la alineación del PETI con base en los lineamientos de MinTic
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Plan de Atención al Ciudadano	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Atención al Ciudadano	01/11/2018	30/12/2018	Sensibilización PETI	A la fecha el PETI se encuentra en proceso de aprobación para su posterior sensibilización (systema57/TIC_gest)
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	01/02/2018	02/04/2018	Elaboración de documento de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Avance reportado 60%. Durante el III trimestre se adelantado las siguientes actividades en cumplimiento del componente de Seguridad y Privacidad de la información. Se ha realizado la actualización del formato para el levantamiento de otros activos. Se continúa con la actualización del inventario de activos de información (systema57/SGSI). La OCJ evidencia que el DANE no cuenta con un Plan de seguridad y privacidad de la información validados por el comité de seguridad de la información o quien haga sus veces (informe de auditoría SGSI 20181400083763 del 4 de octubre de 2018). El documento de gestión de riesgos fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 19 de diciembre de 2018.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	02/04/2018	30/10/2018	Actualización de Activos de información	El formato para el levantamiento de activos de información fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 19 de diciembre de 2018. Actualmente se está finalizando el levantamiento por parte de todos los procesos. Posteriormente se solicitará la aprobación requerida.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	02/02/2018	31/12/2018	Generación de documentación y soportes del componente SGSI de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 1078 de 2015	Se evidencia documentación generada parcialmente incluida en la herramienta para la gestión del Sistema de Calidad de la Entidad para el SGSI en la auditoría SGSI, comunicada en radicado N° 20181400083763 del 4 de octubre de 2018. Dado que no se cuenta con una hoja de vida para este indicador o documento similar se desconoce el alcance de esta actividad, es decir la documentación a generar que se programo para desarrollar durante la presente vigencia.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	15/01/2018	31/12/2018	Organización y celebración en la entidad del día de la seguridad de la información	Se organizo y celebro el día de la seguridad de la información el día 30 de noviembre de 2018, adicionalmente se generaron dos videos divulgados por la intranet al respecto y se genero un tip informático respecto a este día. Esta actividad ya se encuentra finalizada.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	01/03/2018	30/11/2018	Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la información	Se han realizado sensibilizaciones en temas de seguridad de la información en DANE Central y Territoriales (videoconferencias) en temas de seguridad.

Fuente: Informe seguimiento plan de acción generado por la Oficina de Planeación e información recolectada en sesiones realizadas con las áreas responsables