

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 Segundo trimestre 2018.

Cordial Saludo Dr. Oviedo

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 el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -FONDANE.

ALCANCE:

Comprende el seguimiento a los indicadores establecidos en el Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI v2 y el cumplimiento de los objetivos estratégicos asociados al avance de las metas, para el segundo 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.
- Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción. Art 74.
- Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública Nacional.
- Decreto 1499 de 2017, Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto 262 de 2004, Modificación de la Estructura del DANE. Art 10.

DESARROLLO:

El presente seguimiento se realizó a partir de los resultados obtenidos en el Plan de Acción DANE- FONDANE para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2018, los cuales fueron verificados de la siguiente manera:

- Se tomó como insumo el estado de los indicadores del Informe de seguimiento al Plan de acción con número de radicado 20181400039903 del I trimestre de 2018.
- Se descargó el archivo de seguimiento al Plan de Acción desagregado del aplicativo “Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI”, el cual permite observar la información reportada por parte de las diferentes áreas de la entidad frente al estado de los indicadores programados para el año 2018.
- Se verificó el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción para el II trimestre del 2018 publicado en la página web de la entidad, donde de un total de 104 indicadores se aplicó un muestreo aleatorio simple correspondiente al 13%, con el fin de evaluar los resultados de la gestión realizada por cada una de las áreas.
- De acuerdo al seguimiento efectuado frente a la muestra aleatoria, la Oficina de Control Interno solicitó a los responsables de la ejecución las evidencias que soporten el avance de cumplimiento, correspondiente a los indicadores programados en el Plan de Acción DANE- FONDANE para el segundo trimestre 2018, así mismo, se realizó comparativo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

En el Plan de Acción para la vigencia 2018, se presentan un total de 104 indicadores, discriminados de la siguiente manera: 85 indicadores para DANE Nivel Central, 1 indicador para FONDANE y 18 indicadores para las diferentes Direcciones territoriales de la entidad. Asimismo, se establecen un total de 283 actividades que hacen parte de la ejecución de los indicadores en Nivel Central y FONDANE 3 y 69 actividades para las Direcciones Territoriales.

Tabla No. 1 Resultado de seguimiento.

UBICACIÓN	NO. TOTAL DE INDICADORES	NO. DE ACTIVIDADES
NIVEL CENTRAL	85	283
FONDANE	1	3
DIRECCIONES TERRITORIALES	18	69
TOTAL	104	355

Fuente: Oficina de Control Interno

Avance de cumplimiento respecto al I trimestre 2018

De acuerdo con la verificación realizada en el seguimiento al Plan de Acción en el I trimestre del 2018, se evidenció que tres (3) áreas en Nivel Central reportaron indicadores en un rango de calificación y evaluación inferior al 100% y dos (2) áreas con resultados inferiores al 90%.

A continuación, se presenta el avance obtenido de estos indicadores en el II trimestre de 2018, los cuales fueron reportados por las áreas en Nivel Central.

Tabla No. 2 Avance Indicadores I Trimestre

Áreas	Indicador	Avance I trimestre	Estado I trimestre	Avance II trimestre	Estado II trimestre
Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.	Porcentaje de solicitudes internas y externas de cooperación (cuestionarios, formularios, etc.), tramitadas por dependencias del DANE o ante organismos internacionales.	98,00%	Aceptable	100%	Satisfactorio
Dirección de Metodología y Producción Estadística.	Boletines generados en temática social.	91,30%	Aceptable	98,61%	Aceptable
Oficina de Control Interno de Gestión	Cronograma de informes internos y externos de la OCI ejecutado para la vigencia 2018.	93,75%	Aceptable	89,09%	Critico
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.	50,00%	Critico	100%	Satisfactorio
Talento Humano.	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Gestión Humana.	72,00%	Critico	94,00%	Aceptable

Fuente: Oficina de Control Interno

En la tabla No. 2 se observa el comportamiento de los indicadores que reportaron incumplimiento a la meta esperada para el I trimestre, donde dos (2) indicadores tuvieron avance al 100% y un (1) indicador bajo su desempeño a estado Crítico frente al trimestre anterior.

Indicadores programados en el II trimestre 2018 – Nivel Central

La Oficina de Control Interno, para realizar el seguimiento trimestral al Plan de Acción para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2018; tomó como insumo el Informe de seguimiento al Plan de Acción 2018 - II trimestre, el cual se encuentra publicado en la página

web; así mismo, el reporte de seguimiento de indicadores, realizado a través del Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI v2 por parte de las diferentes áreas de la entidad, en el cual se observa el avance cuantitativo y cualitativo de las metas establecidas para cada uno de los indicadores.

De un total de 104 indicadores programados para la vigencia 2018, catorce (14) actividades culminaron en el periodo comprendido en el alcance del seguimiento; como se evidencia en la tabla No. 3.

Tabla No. 3 Actividades fecha fin II trimestre.

Áreas	Indicador	Actividades
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.	Avance en la producción estadística de las cuentas satélite	1. Gestión de información básica
	Avance en la armonización de las estadísticas de cuentas nacionales con las estadísticas fiscales en articulación con los grupos de interés.	1. Revisión de directorios de entidades, clasificaciones de transacciones, procesos de consolidación del Sector Público y acuerdos generados en las mesas de trabajo 2. Desarrollo del ejercicio piloto de automatización del modelo fiscal
	"Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y CUENTAS NACIONALES".	1. DSO - Actualización del inventario de registros de información básica, cálculos y resultados de seis (6) operaciones estadísticas de la DSCN
Dirección de Censos y Demografía.	"Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del sistema de gestión implementada en el DANE - DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA"	2. ANA - Identificar las salidas no conformes del proceso de la Dirección de Censos y Demografía y documentar el procedimiento con la Oficina de Planeación en función de la Norma ISO 9001:2015
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización.	"Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - DIRPEN".	1. PLE - Socializar al personal del proceso de PLE de DIRPEN el Modelo Estándar de Control Interno. 1. NEE - Socializar al personal del proceso de NEE de DIRPEN el Modelo Estándar de Control Interno 1. ECE - Socializar al personal del proceso de ECE de DIRPEN el Modelo Estándar de Control Interno.
GIT Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Planes de trabajo interinstitucional estructurados que permitan generar lineamientos para la producción estadística relacionada con el cumplimiento de los ODS, partiendo de los vacíos de información identificados por el PEN y priorizados para 2018.	1. Revisar y ajustar los planes de trabajo propuestos por las agencias del Sistema de Naciones Unidas para llenar vacíos de información para el seguimiento a los ODS.
GIT Estadísticas de Género	Lineamientos técnicos y propuestas estadísticas desarrolladas para la incorporación del enfoque de género e interseccional en el Sistema Estadístico Nacional.	1. Gestionar el desarrollo de investigaciones sobre estadísticas de género para la publicación INVESTIGAS - 2018.

Áreas	Indicador	Actividades
GIT Estadísticas de Género	Propuestas estadísticas construidas para la consolidación de las bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidado (SINACU).	2. Realizar la propuesta temática para el desarrollo de la Fase II del Simulador para el autorreconocimiento del trabajo doméstico no remunerado.
Control Interno Disciplinario	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	1. CID - Publicar en Danenet cinco (5) piezas comunicativas que le permita a los servidores del DANE obtener conocimientos de los aspectos más relevantes de la Ley disciplinaria que se deben tener en cuenta en el ejercicio de la función pública
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.	1. Proponer mejoras en la atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos del PNSC
Oficina Asesora de Planeación.	Implementación de la herramienta para el seguimiento que articule el detalle de la programación y ejecución de recursos en el SPGI a las actividades de los proyectos de inversión del DANE.	3. Elaboración de la herramienta
Oficina de Sistemas.	"Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - OFICINA DE SISTEMAS".	3. SIN - Mejora a los formatos del proceso SIN que apliquen, cuando su diligenciamiento se derive de una incidencia de soporte o mantenimiento, para mantener la trazabilidad
GIT Área de innovación y Aprendizaje	"Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada en el DANE - GIT INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE"	1. IAC - Revisar y ajustar los documentos tipo registro del proceso IAC, con el fin de garantizar que cuenten con fechas de realización de las actividades de forma que estas pueden ser trazables 2. IAC - Revisar los indicadores de gestión asociados al proceso IAC, con el fin de verificar la forma de cálculo para asegurar que sea medida la eficacia del proceso y que estos sean pertinentes a las actividades que este desarrolla
Oficina Asesora Jurídica.	Supervisores capacitados en materia en materia de contratación estatal.	1. Programar y diseñar material para capacitación 2. Presentar, revisar y aprobar material de capacitación

Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación, se relaciona el seguimiento del estado de los indicadores que presentaron incumplimiento en el avance reportado frente a la meta proyectada para el II trimestre de 2018 a Nivel Central.

Grafica No. 1 Porcentaje Indicadores por Áreas en Estado Aceptable y Crítico.



Fuente: Oficina de Control Interno

De los 85 indicadores asociados al Plan de Acción para la vigencia 2018 en Nivel Central, 82 indicadores tuvieron un cumplimiento igual a la meta esperada, por cuanto su calificación y evaluación se encuentra en un rango Satisfactorio. Por otra parte, dos (2) indicadores fueron reportados por debajo del 100%, lo cual hace que se encuentren en el rango Aceptable y un (1) indicador se encuentra por debajo del 90% por tanto su calificación es Crítica.

Tabla No. 4 Total de Indicadores en Nivel Central

NIVEL CENTRAL						
No. Total de Indicadores	Estado					
	Satisfactorio		Estado Aceptable		Estado Crítico	
85	82		2		1	
100%	96,47%		2,35%		1,18%	

Fuente: Oficina de Control Interno

Por otra parte, el indicador “Necesidades de información de entidades públicas, privadas de orden nacional, regional, local e internacional atendidas mediante convenios” del Fondo Rotatorio del Departamento Nacional de Estadística –FONDANE, presento un cumplimiento al 100% del valor esperado por el indicador.

De acuerdo a la tabla No.5 “Indicadores en estado Aceptable y Crítico II Trimestre”; se solicitó justificación al enlace de las áreas que reportaron avance inferior al 100% de la meta proyectada para el II trimestre de 2018.

Tabla No. 5 Indicadores en estado Aceptable y Critico II Trimestre.

Áreas	Indicador	Avance II trimestre	Observaciones del Encargado
Dirección de Metodología y Producción Estadística.	Boletines generados temática social	98,61%	El encargado del Proceso manifiesta que la meta acumulada para el segundo trimestre del 2018 era la publicación de 72 boletines de temática social, de los cuales a Junio de 2018 se publicaron 71 debido a que el boletín de la Encuesta de Consumo Cultural - ECC será publicada en el IV trimestre del año 2018.
Talento Humano.	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Gestión Humana.	94,00%	El encargado manifiesta que no se ha proyectado el oficio para hacer el cambio de actividad del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo a nivel Central y territorial y así, realizar el diagnóstico al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2018 de acuerdo a la resolución 1111 de 2017.
Oficina de Control Interno de Gestión	Cronograma de informes internos y externos de la OCI ejecutado para la vigencia 2018.	89,09%	La Oficina de Control Interno manifiesta que se realizaron reprogramaciones frente a cuatro (4) informes del II trimestre de 2018, por cuanto la Oficina no contaba con Jefe en firme, asimismo, se verificó que dos (2) de los informes reprogramados se encuentran en ejecución, y los otros dos (2) informes ya fueron informados y entregados mediante el aplicativo Orfeo.

Fuente: Oficina de Control Interno

Indicadores programados en el II trimestre 2018 – Direcciones Territoriales

En el Plan de Acción para la vigencia 2018, se establecieron tres Indicadores para las Direcciones Territoriales de la entidad, a continuación, en la tabla 3 se puede evidenciar el avance de los indicadores para el II trimestre de 2018; los cuales, de los 18 indicadores reportados, uno (1) se encuentra en estado aceptable, de acuerdo con los criterios de medición y evaluación.

Tabla 6. Indicadores a Nivel Territorial

Indicador	Dirección Territorial	Avance programado II trimestre	Meta alcanzada II trimestre
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD.	DT. Bogotá	100%	96%
	DT. Medellín	100%	100%
	DT. Bucaramanga	100%	100%
	DT. Cali	100%	100%
	DT. Manizales	100%	100%

Indicador	Dirección Territorial	Avance programado II trimestre	Meta alcanzada II trimestre
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial.	DT. Barranquilla	100%	100%
	DT. Bogotá	64%	64%
	DT. Medellín	64%	64%
	DT. Bucaramanga	64%	64%
	DT. Cali	64%	64%
	DT. Manizales	64%	64%
	DT. Barranquilla	64%	64%
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE.	DT. Bogotá	50%	50%
	DT. Medellín	50%	50%
	DT. Bucaramanga	50%	50%
	DT. Cali	50%	50%
	DT. Manizales	50%	50%
	DT. Barranquilla	50%	50%

Fuente: OCI

Se observa en la tabla No. 6 que el indicador “Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRS'D” en la Dirección Territorial Bogotá presenta incumplimiento según el avance reportado en el SPGI, el cual obtuvo un avance inferior al 100% de la meta proyectada.

El encargado de la Dirección Territorial Bogotá remitió mediante correo electrónico justificación de dicha calificación, donde manifestó que para el II trimestre de 2018 se registraron 303 solicitudes de PQRS'D, dando respuesta 249, de las cuales actualmente se encuentran pendiente por respuesta 56 PQRS'D.

Asimismo, se detectó que se encontraba vigente el correo certificacionesdtc@dane.gov.co, lo cual tenía represadas más de 500 solicitudes por parte de contratistas, en donde la mayoría solicitaba certificación de prestación de servicios.

Para el mes de mayo se inhabilitó el correo certificacionesdtc@dane.gov.co, de igual manera la Dirección Territorial se encaminó a responder las PQRS'D formalmente instauradas por los ciudadanos en el aplicativo Orfeo, dando lugar a que muchas se respondieron fuera de los términos establecidos por la ley. Con el fin de dar respuesta a todas las solicitudes instauradas por los ciudadanos la Dirección Territorial creó el correo dtcresponde@dane.gov.co en el mes de mayo.



Verificación de la muestra seleccionada

La Oficina de Control Interno para verificación y seguimiento al Plan de Acción, tomó una muestra aleatoria de 10 indicadores que equivalen al 12% del total del universo en DANE Central, solicitando por medio de correo electrónico evidencia sobre el avance de cumplimiento reportado en el SPGI, de los cuales obtuvieron un rango de evaluación Satisfactorio para el segundo trimestre de 2018.

En la tabla No. 7, se muestra el análisis de resultados, frente a lo observado por la Oficina de Control Interno en relación a las evidencias allegadas por el encargado del seguimiento del Plan de Acción de cada área de la muestra.

Tabla No. 7 Actividades fecha fin II trimestre.

Proceso / Área	Indicador	Avance Progrog II trimestre	Meta Alcanz II trimestre	Avance Cualitativo	Observaciones OCI
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.	Avance en la armonización de las estadísticas de cuentas nacionales con las estadísticas fiscales en articulación con los grupos de interés.	50%	50%	1. Se desarrollaron las reuniones programadas en las mesas de homologación dentro del marco del Plan de convergencia con el Ministerio de Hacienda, Contaduría General de la Nación y Banco de la República. 2. Se han realizado las reuniones de la mesa de cuadros puente con Min hacienda para revisar los resultados del Marco fiscal y nueva base año 2016 y 2017. 3. Se viene adelantando la revisión de la tabla de homologación y los otros flujos, que es insumo del ejercicio piloto (gobierno central presupuestario).	Se presentaron las evidencias señaladas bajo las actividades programadas.

Proceso / Área	Indicador	Avance Progrog II trimestre	Meta Alcanz II trimestre	Avance Cualitativo	Observaciones OCI
Dirección de Censos y Demografía	Cuadros de nacimientos y defunciones generados	2	2	<p>1. En el segundo Trimestre de 2018 se realizaron un total de 22.221 codificaciones de causas de muerte entre el procedimiento automatizado y el manual.</p> <p>2. Con base en la información RUAF-ND del Ministerio de Salud con corte a 30 de mayo de 2018, se adelantaron los procedimientos de transformación para la segunda entrega de las bases de nacimientos y defunciones en formato FOXPRO:</p> <p>a) Nacimientos, se aplican controles de calidad y depuración</p> <p>b) Defunciones, se aplican control de calidad, depuración y codificación.</p>	Se presentaron las evidencias señaladas bajo las actividades programadas.
Área Financiera	Cumplimiento Ley de transparencia sobre información financiera de la entidad.	50%	50%	<p>1. Se elaboraron los informes de ejecución presupuestal correspondiente a los meses de abril, mayo, y junio, así como se gestionó su publicación en la página WEB del DANE.</p> <p>2. Se reportó a la CGN, a través del chip, los ESFA correspondiente a ENE, FEB y MAR, y ya cuando este el proceso realizado en la entidad externa se publica en la página oficial del DANE.</p>	Se revisó mediante reunión con el líder del proceso el cumplimiento al indicador frente a la publicación en la página web de la entidad la ejecución presupuestal II trimestre 2018. Asimismo los estados financieros del II trimestre de 2018, se encuentran pendientes para su publicación.

Proceso / Área	Indicador	Avance Progrog II trimestre	Meta Alcanz II trimestre	Avance Cualitativo	Observaciones OCI
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización	Avance en la generación y ejecución de herramientas para articular la producción y difusión de la información estadística del SEN.	50%	50%	Se avanzó en la construcción de herramientas e instrumentos para articular la producción y difusión de la información estadística del SEN.	<p>Se revisó mediante carpeta compartida avance programado de cada una de las actividades propuestas para el indicador; el área tiene fortaleza en el archivo de las evidencias por cuanto permite identificar el seguimiento efectuado por cada actividad.</p> <p>Se recomienda al área realizar una descripción detallada frente al avance cualitativo de las actividades ejecutadas en el trimestre.</p>
Área de Control Interno Disciplinario.	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Control Interno Disciplinario.	6%	62%	Se desarrollaron y se publicaron a través de DANENET dos cortos animados: uno acerca de la diferencia entre Control Interno y Control Interno Disciplinario divulgado en Junio y un video sobre los deberes y derechos de los servidores públicos socializado en Abril.	Se presentaron las evidencias señaladas bajo las actividades programadas.
Área de Gestión de Compras Públicas.	Reportes de la contratación suscrita por la entidad en SECOP I y II	90%	90%	Se desarrolló la versión final de los Tableros de Control que serán implementados en 2018: Por un lado se aprobó la versión de TC de servicios personales para 2018, mientras que el Tablero de Control de bienes y servicios se encuentra en fase diseño, al igual que SIIF.	No se permite evidenciar los tableros de Control implementados por cuanto no se tienen los permisos de acceso, para dicha verificación.

Proceso / Área	Indicador	Avance Progrog II trimestre	Meta Alcanz II trimestre	Avance Cualitativo	Observaciones OCI
Área Administrativa	Plan de Implementación ISO 14001:2015 FASE II alcance Territoriales, ejecutado	25%	25%	Se realizaron ajustes a los procesos operativos y logísticos de los ejes temáticos ambientales, los cuales van a ser socializados en el mes de julio con los Coordinadores Administrativos de la Territoriales y Subsedes en cumplimiento de la Fase II del diagnóstico de la norma.	Se revisaron las evidencias allegadas frente a las actividades ejecutadas por el área administrativa, donde se observó que no a todas las Subsedes se les realizaron sensibilizaciones.
Oficina Asesora Jurídica.	Supervisores capacitados en materia de contratación estatal	50%	50%	Se socializo el manual de daño antijurídico a través de la intranet, y se incorporó a la documentación del SIGI a través de Isolución.	Se presentaron las evidencias señaladas bajo las actividades programadas.
Oficina de Sistemas.	Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información, de acuerdo con la estrategia de Gobierno en Línea	20%	20%	Se Revisó y ajustó el documento del SGSI de la entidad. Se realizaron charlas a personal nuevo de la entidad, así como a los nuevos funcionarios de la Oficina de Sistemas	Se presentaron las evidencias señaladas bajo las actividades programadas.
GIT Área de Comunicación	Medición de la apropiación de los colaboradores sobre la gestión y el quehacer institucional	30%	30%	Se aplicó la encuesta de medición del índice de visión compartida de los colaboradores sobre el quehacer y la gestión institucional. Se realizó la tabulación de los resultados de la encuesta de medición del índice de visión compartida y se generó un informe con los resultados de la actividad.	Se revisó Informe de la aplicación de la encuesta de medición del índice de visión a los colaboradores de la Entidad sobre el quehacer y la gestión institucional. Se recomienda fortalecer la comunicación y divulgación institucional para todos los servidores de la entidad.

Fuente: Oficina de Control Interno

Es de anotar, que la Oficina de Control Interno revisó las evidencias allegadas por cada dependencia frente al avance de cumplimiento de los indicadores seleccionados en la muestra. La revisión se adelantó teniendo en cuenta el reporte de la descripción cualitativa de cada indicador.

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:

De los indicadores programados con avance de ejecución para el II trimestre 2018, se evidencia un cumplimiento del 99%, según el Informe de seguimiento al Plan de Acción publicado en la página web de la Entidad; por cuanto se reportó a Nivel Central dos (2) indicadores en estado "Aceptable" y un indicador en estado "crítico", por su parte para Nivel Territorial (1) un indicador se reportó en rango aceptable.

La Oficina de Control Interno evidenció inconsistencias en el número de indicadores reportados en el Plan de Acción II trimestre de 2018 publicado en la página web, asimismo, sugiere modificar la presentación del Plan de Acción por cuanto las diapositivas relacionan el I trimestre de 2018.

Se recomienda a las áreas responsables, realizar los reportes de calificación de avance a los indicadores según las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Planeación, asimismo, adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento oportuno a la ejecución de las actividades programadas en el Plan de acción, vincular o informar la ruta correspondiente de la evidencia que demuestre el avance obtenido en el trimestre reportado, de tal manera que se cuente de forma inmediata con las evidencias ante la solicitud o requerimiento que pueda llegar a efectuar cualquier órgano de control.

Se recomienda establecer controles que permitan evidenciar la fecha en la cual fue calificado el indicador por parte de las áreas de la entidad, asimismo, cargue de las evidencias.

Atentamente,



DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Lina Garcia