

MEMORANDO

Bogotá D. C.
140

PARA: **Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora DANE -FONDANE

DE: **DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Final de Seguimiento al Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE - primer semestre 2022

Cordial saludo:

A partir del presente informe se da a conocer a la Alta Dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el resultado de la verificación realizada por la oficina de Control Interno a la planeación y avance al cumplimiento del Plan de Acción Institucional PAI y Plan Operativo PO DANE-FONDANE propuesto para la vigencia 2022, así como resaltar fortalezas, enunciar debilidades y anota recomendaciones.

1. Objetivos.

Realizar la verificación al Plan de Acción Institucional y Plan Operativo DANE-FONDANE de la vigencia 2022, incluyendo los siguientes aspectos: 1. Revisar la concertación de metas y analizar su articulación con el componente estratégico de la entidad, en cumplimiento de la normatividad aplicable. 2. Verificar los monitoreos realizados al cumplimiento de las metas por parte de la primera y segunda línea de defensa. 3. Presentar los resultados de la verificación realizada por la OCI al cumplimiento del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo 2022 DANE-FONDANE.

2. Alcance:

Comprende la revisión de las metas y los hitos definidos en el PAI y PO 2022, su articulación con el componente estratégico, las actualizaciones realizadas, la verificación del cumplimiento de las metas a partir de los reportes realizados por las áreas, dependencias y direcciones

territoriales del DANE- FONDANE y las evidencias presentadas para el primer semestre del 2022 y a los informes consolidados desde OPLAN y publicados en la página web del DANE.

3. Articulación con MECI - MIPG.

De acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el Plan de Acción Institucional se concibe como el instrumento en el cual se priorizan las iniciativas más importantes que emprenderá la entidad en una vigencia, a fin de cumplir con los objetivos y metas propuestas, estos en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, todos estos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Es así como a partir del cumplimiento del PAI se busca proporcionar a los diferentes grupos de valor de la entidad los bienes y servicios que requieren, atendiendo sus necesidades en forma oportuna, constituyéndose así en el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad.

Adicionalmente, como aspecto para tener en cuenta durante la definición del Plan de acción Institucional, el Manual Operativo MIPG (2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación) anota *"en la elaboración del plan de acción se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia."*

4. Criterios.

- 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 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Art 48
- Decreto 262 de 2004, Modificación de la Estructura del DANE. Art 10.
- Circular No. 04 de 2005 Consejo asesor del gobierno nacional
- 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, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 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 1955 de 2019, Por el Cual se Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
- Procedimiento elaboración del plan de acción institucional PDE-010-PD-003 V. 12 del 5/Mar/2020
- Plan Estratégico Institucional 2019-2022
- Plan de Acción Institucional - PAI y Plan Operativo - PO 2022 del DANE-FONDANE, incluyendo sus actualizaciones.
- Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional generados por la OPLAN III y IV trimestre 2021.

5. Metodología

Para este informe se revisó y analizó la normatividad vigente, la documentación adoptada por el DANE en su sistema de gestión y la información publicada en la página web del DANE, relacionada con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, el Plan de Acción Institucional PAI y el Plan Operativo PO 2022, junto con sus actualizaciones, los informes trimestrales y anexos generados por la OPLAN con los seguimientos al PAI y PO (I y II trimestre 2022), a fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

Adicionalmente, a partir de la distribución realizadas por la Jefatura de la OCI, los auditores designados realizaron igualmente el estudio y análisis de los informes trimestrales (I y II trimestre 2022) generados por la OPLAN con el seguimiento al PAI y PO junto con sus anexos, contemplando también la revisión de las evidencias dispuestas por las dependencias responsables de metas en el repositorio habilitado en OneDrive por la OPLAN, a fin de verificar la concordancia de metas e hitos, completitud y adecuación de evidencias y así generar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El día 17 de noviembre la OCI remitió con el radicado 20221400001543T el informe preliminar con las conclusiones de la revisión al Plan de Acción Institucional y Plan Operativo DANE-FONDANE, para revisión y observaciones por parte de los responsables de las dependencias del DANE, recibiendo respuesta de las siguientes dependencias:

- Correo electrónico del día 25 de noviembre de 2022 de la Coordinación del Área Financiera y la Dirección Técnica de Recolección y Acopia, anotando no tener observaciones al informe
- Correo electrónico del día 25 de noviembre de 2022 de la Dirección Técnica de Censos y Demografía, dando claridad sobre el desempeño de metas del PAI y PO Coordinador Área Financiera, anotando aclaraciones en cuanto a recursos
- Comunicado de las Direcciones territoriales remitida mediante correo electrónico del día 25 de noviembre, donde incluyen justificación del avance presentado en la meta relacionada con acuerdos con universidades.
- Radicado 20222100016733T remitido por la Dirección Técnica de Metodología y Producción Estadística el 25 de noviembre, anotando ajustes en los recursos asignados para cumplimiento de metas.
- Radicado 20223300024353T remitido por la Coordinación Área Gestión Humana el 28 de noviembre, relacionando observaciones con respecto a la alineación del PAI y PO con los Planes Estratégicos de la entidad y con relación a las conclusiones registradas en la matriz de seguimiento a los planes.
- Radicado 20221100000933T remitido por la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación el 25 de noviembre, anotando observaciones y aclaraciones sobre el estado de cumplimiento de metas y sobre las conclusiones y recomendaciones dadas desde la OCI.

A partir de las respuestas recibidas al informe preliminar, la OCI revisa las observaciones y justificaciones expuestas por las dependencias y de ser pertinente anota aclaraciones, hace los ajustes pertinentes y genera el presente informe final.

6. Resultado del Seguimiento:

6.1 Concertación del PAI y Plan Operativo 2021 y articulación con el componente estratégico de la entidad.

En octubre de 2021, la OPLAN inició con la definición y formalización del Plan de Acción 2022, que de acuerdo a la metodología adoptada por el DANE incluye el Plan de acción PAI (donde se definen las metas ambiciosas que permiten mejorar los procesos o mejorar las operaciones del DANE – metas delta) y el Plan Operativo PO (que incluye las actividades y operaciones estratégicas continuas del DANE – metas inerciales), las actividades de la OPLAN contemplaban la realización de pruebas al instrumento de planeación diseñado en el Sistema de Planeación y Gestión – SPGI, el cual tenía como propósito alinear las metas inerciales y deltas propuestas con la asignación presupuestal de cada área, pero dado el incidente

tecnológico en el mes de noviembre, fue necesario que la OPLAN estructurara y luego socializara con las áreas, un instrumento en Excel en el cual incluyó la identificación de las metas; para la presente vigencia la definición de indicadores propuestos por meta y entregables, hitos asociados a cada meta y para cada hito su ponderación y programación en el tiempo, la alineación de cada meta con el componente estratégico de la entidad (objetivo o estrategia del plan estratégico institucional, planes administrativos, políticas de MIPG y etapas del GSBPM) y para este año la alineación con el componente de participación para la gestión pública, derechos humanos y paz (derechos humanos, participación ciudadana en la gestión pública y los principios para el ejercicio de participación según Ley 1757 de 2015), así como la programación presupuestal por meta (inversión y funcionamiento especificando el Proyecto de inversión, Nombre del producto según Ficha EBI, Rubro presupuestal, Plan según el SPGI). En cuanto a este punto se deja recomendación relacionada con la definición y pertinencia de los indicadores propuestas por meta.

A partir de la construcción realizada por parte de las áreas responsables, la OPLAN revisó las metas propuestas de manera conjunta con las áreas, para continuar con la revisión y aprobación por parte de la Dirección del DANE y posteriormente con la revisión y aprobación definitiva por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tal como se evidencio en el acta del 27 y 28 de enero de 2022. Finalmente se realizó la publicación en la página web del DANE de los documentos definitivos de Plan de Acción Institucional 2022 DANE - FONDANE y Documento Formulación Plan de Acción Institucional 2021 DANE – FONDANE, al 30 de enero del 2022.

Según lo registrado en el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el Plan de Acción Institucional 2022 se concertaron 139 metas y 394 hitos y en el Plan Operativo 2022 se concertaron 138 metas y 466 hitos, las cuales buscan dar cumplimiento a la Planeación Estratégica y al Plan Nacional de Desarrollo cuatrienal.

Con base en la información publicada en la página web del DANE y los soportes remitidos por la OPLAN, durante el primer semestre del 2022 se realizaron tres actualizaciones al PAI y PO las cuales, en su mayoría son detalladas por dependencia en los informes de seguimientos trimestral generados por la OPLAN y que corresponden a: afinar descripción y alcance de metas, ajuste y completitud de hitos asociado, eliminación o inclusión de metas e hitos de acuerdo a presupuesto asignado y capacidad operativa del área, reprogramación de metas e hitos y revisión y ajuste de recursos asignados a metas e ingreso de la Dirección Técnica de Recolección y Acopio -DRA. De acuerdo con lo anterior, para la fecha de corte del presente seguimiento se encontraba vigente el Plan de Acción 2022 V.4 de julio de 2022, que, en el PAI

relaciona 140 metas y 406 hitos y en el PO relaciona 135 metas y 454 hitos. A continuación, se presenta el resumen del estado inicial de metas e hitos en el Plan de acción inicial y en su versión IV (versión de referencia para el presente informe), describiendo la participación de cada dependencia:

Para el PAI

| AREA DEPENDENCIA | PAI VERSION INICIAL | | PAI II TRIM V.4 | | % PARTICIPACIÓN DEPENDENCIAS | |
|---|---------------------|------------|-----------------|------------|------------------------------|----------------|
| | METAS | HITOS | METAS | HITOS | METAS | HITOS |
| Censo Económico | 4 | 13 | 4 | 28 | 2,86% | 6,90% |
| Dirección - GIT GEDI | 3 | 7 | 3 | 7 | 2,14% | 1,72% |
| Dirección - GIT ODS | 2 | 0 | 5 | 11 | 3,57% | 2,71% |
| Dirección - GIT Pobreza | 3 | 6 | 3 | 6 | 2,14% | 1,48% |
| Dirección - GIT Relacionamiento | 4 | 7 | 4 | 7 | 2,86% | 1,72% |
| Dirección de Censos y Demografía – DCD | 11 | 35 | 10 | 31 | 7,14% | 7,64% |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE | 4 | 8 | 5 | 11 | 3,57% | 2,71% |
| Dirección de Geoestadística – DIG | 8 | 19 | 8 | 19 | 5,71% | 4,68% |
| Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE | 21 | 58 | 19 | 55 | 13,57% | 13,55% |
| Dirección de Recolección y Acopio | 11 | 37 | 13 | 43 | 9,29% | 10,59% |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN | 12 | 49 | 12 | 48 | 8,57% | 11,82% |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN | 17 | 42 | 17 | 42 | 12,14% | 10,34% |
| Direcciones Territoriales | 5 | 21 | 4 | 17 | 2,86% | 4,19% |
| FONDANE | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,71% | 0,49% |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 4 | 14 | 4 | 14 | 2,86% | 3,45% |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 3 | 13 | 3 | 6 | 2,14% | 1,48% |
| Oficina Asesora Jurídica | 6 | 10 | 6 | 10 | 4,29% | 2,46% |
| Oficina de Control Interno | 2 | 5 | 2 | 5 | 1,43% | 1,23% |
| Oficina de Sistemas | 5 | 10 | 5 | 10 | 3,57% | 2,46% |
| Secretaría General - GIT Compras Públicas | 3 | 12 | 3 | 12 | 2,14% | 2,96% |
| Secretaría General - GIT Financiera | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,71% | 0,49% |
| Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | 3 | 2 | 5 | 1,43% | 1,23% |
| Secretaría General - GIT Gestión Documental | 2 | 5 | 1 | 3 | 0,71% | 0,74% |
| Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano | 3 | 8 | 3 | 8 | 2,14% | 1,97% |
| Subdirección | 2 | 4 | 2 | 4 | 1,43% | 0,99% |
| Total general | 138 | 390 | 140 | 406 | 100,00% | 100,00% |

A partir de la respuesta dada por la Coordinación del Área Gestión Administrativa, se revisan y ajustan valores.

Para el PO

| AREA DEPENDENCIA | PO VERSIÓN INICIAL | | PO II TRIM V.4 | | % PARTICIPACIÓN DEPENDENCIAS PO | |
|------------------|--------------------|-------|----------------|-------|---------------------------------|-------|
| | METAS | HITOS | METAS | HITOS | METAS | HITOS |

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE
Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321
Teléfono (601) 5978300
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



GOBIERNO DE COLOMBIA

| AREA DEPENDENCIA | PO VERSIÓN INICIAL | | PO II TRIM V.4 | | % PARTICIPACIÓN DEPENDENCIAS PO | |
|---|--------------------|-------|----------------|-------|---------------------------------|--------|
| | METAS | HITOS | METAS | HITOS | METAS | HITOS |
| Dirección de Recolección y Acopio | 49 | 196 | 48 | 192 | 35,56 | 42,29 |
| Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE | 25 | 81 | 25 | 77 | 18,52 | 16,96 |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN | 24 | 72 | 24 | 72 | 17,78 | 15,86 |
| Dirección de Censos y Demografía – DCD | 10 | 35 | 11 | 35 | 8,15 | 7,71 |
| Oficina de Sistemas | 8 | 27 | 8 | 26 | 5,93 | 5,73 |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN | 6 | 25 | 6 | 27 | 4,44 | 5,95 |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,70 | 1,10 |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 2 | 8 | 2 | 7 | 1,48 | 1,54 |
| Dirección - GIT GEDI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,74 | 0,44 |
| Dirección - GIT Relacionamento | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,74 | 0,44 |
| Dirección de Geoestadística – DIG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,74 | 0,22 |
| Direcciones Territoriales | | | 1 | 2 | 0,74 | 0,44 |
| Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,74 | 0,88 |
| Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,74 | 0,44 |
| Dirección - GIT ODS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total general | 137 | 460 | 135 | 454 | 100,00 | 100,00 |

Adicionalmente, la OCI revisó y analizó la alineación entre las metas del PAI y el PO 2022 con los objetivos y estrategias definidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, incluyendo el detalle de como estas metas aportan de manera directa (metas que aportan directamente en la consecución o cumplimiento de los entregables de la meta cuatrienal del Plan Estratégico Institucional) o indirecta (metas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional) a la consecución estos objetivos y estrategias. En el siguiente cuadro se presenta dicha alineación teniendo como base el Plan de Acción y operativo V.4 de julio de 2022.

Para el PAI

| AREA DEPENDENCIA | ESTRATEGIAS | | | | | | | | | | OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|--------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|----|-------|----|---|--|--|---|--|-------|----|----|----|----|---|---|---|
| | E. Accesibilidad | | E. Cambio Cultural | | E. Capacidad Metodológica | | E. Gestión Pública Admirable | | TOTAL | | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | TOTAL | | | | | | | |
| | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | | | |
| Dirección - GIT ODS | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 5 |
| Censo Económico | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 4 |
| Dirección - GIT GEDI | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 3 |
| Dirección - GIT Pobreza | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 3 |
| Dirección - GIT Relacionamento | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| Dirección de Censos y Demografía – DCD | | | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | 4 | 5 | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura | 3 | | | | | | 1 | | | 4 | 0 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 |

| AREA DEPENDENCIA | ESTRATEGIAS | | | | | | | | | | OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|--------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|----|-------|----|---|----|--|----|--|----|---|----|--|----|-------|----|----|----|
| | E. Accesibilidad | | E. Cambio Cultural | | E. Capacidad Metodológica | | E. Gestión Pública Admirable | | TOTAL | | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | | TOTAL | | | |
| | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* |
| Estadística – DICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección de Geoestadística – DIG | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 7 | 0 |
| Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE | | | | | | 18 | | | 0 | 18 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Dirección de Recolección y Acopio | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 8 | 5 | | | | | | | | | 8 | 5 |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN | | | | 1 | | | | 1 | 5 | 1 | 6 | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 5 | 1 |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 17 | | | | | | | 0 | 17 |
| Direcciones Territoriales | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 |
| FONDANE | | | | | 1 | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | | 1 | | | | | | 3 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 |
| Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | 6 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Oficina de Control Interno | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| Oficina de Sistemas | | 3 | | | | | | | 0 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | 0 | 2 |
| Secretaría General - GIT Compras Públicas | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | 0 | 3 |
| Secretaría General - GIT Financiera | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 1 |
| Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 |
| Secretaría General - GIT Gestión Documental | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| Subdirección | | | | | | | | | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 |
| Total general | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 4 | 20 | 13 | 51 | 3 | 5 | 16 | 15 | 2 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | 24 | 54 | | |

*D:Aporte directo I:Aporte indirecto

NOTA: La Diferencia presentada se debe a las metas que relacionan más de un objetivo: La meta DIRPEN_11 enlaza los objetivos O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados y O. Modernizar la gestión territorial del DANE y la meta DIG_3 enlaza los objetivos O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados y O. Modernizar la gestión territorial del DANE.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, se identifica que:

- Las 140 metas del PAI se encuentran alineadas con los objetivos y estrategia del PEI 2019-2022.

- Se identifican 37 metas con aporte directo, es decir que suman al avances y cumplimiento de los entregables vinculados a estrategias y objetivos del PEI 2019-2022.
- De las 37 metas identificadas con aporte directo, 24 metas aportan a los objetivos, estando estas metas a cargo de: Dirección de Censos y Demografía – DCD, Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE, Dirección de Geoestadística – DIG, Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE, Dirección de Recolección y Acopio DRA, Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN, Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano.
- Por otro lado, de las 37 metas identificadas con aporte directo, las 13 metas restantes aportan a las estrategias, estando estas metas a cargo de: Dirección - GIT Relacionamiento, Dirección de Censos y Demografía – DCD, Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE, Dirección de Geoestadística – DIG, Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN, Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano
- Se observan 103 metas que tienen un aporte indirecto PEI 2019-2022, 54 metas relacionadas con los objetivos y 51 metas con las estrategias.

Para el PO

| AREA DEPENDENCIA | ESTRATEGIAS | | | | | | | | | | OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----|--------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|----|-------|----|---|----|--|----|--|----|---|----|--|----|-------|----|----|----|----|
| | E. Accesibilidad | | E. Cambio Cultural | | E. Capacidad Metodológica | | E. Gestión Pública Admirable | | TOTAL | | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | | TOTAL | | | | |
| | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | |
| Dirección de Recolección y Acopio | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 48 | | | | | | | | | 48 | 0 |
| Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE | | | | | | 25 | | | 0 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN | | | | 1 | | | | | 0 | 1 | | | | | | | 24 | | | | | | | 0 | 23 |
| Dirección de Censos y Demografía – DCD | | | 6 | 1 | 2 | 1 | | | 8 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| Oficina de Sistemas | | 3 | | 2 | | | | 1 | 0 | 6 | | | | | | 3 | | | | | | | | 0 | 3 |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – | | | | | | 1 | | | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 3 | 2 |

| AREA DEPENDENCIA | ESTRATEGIAS | | | | | | | | | | OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|--------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|----|-------|----|---|----|--|----|--|----|---|----|--|----|-------|----|---|
| | E. Accesibilidad | | E. Cambio Cultural | | E. Capacidad Metodológica | | E. Gestión Pública Admirable | | TOTAL | | O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional | | O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados. | | O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas. | | O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores | | O. Modernizar la gestión territorial del DANE. | | TOTAL | | |
| | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | D* | I* | |
| DIRPEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE | | 2 | | | | | | 1 | 0 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | 0 | 2 |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Dirección - GIT GEDI | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | 1 |
| Dirección - GIT Relacionamento | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Dirección de Geoestadística – DIG | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 |
| Direcciones Territoriales | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 1 |
| Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| Dirección - GIT ODS | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Total general | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 27 | 1 | 5 | 9 | 41 | 2 | 0 | 50 | 6 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | 33 | |

*D:Aporte directo I:Aporte indirecto

NOTA: La Diferencia presentada se debe a que la meta OSIS_8 que enlaza las estrategias E. Gestión Pública Admirable y E. Cambio Cultural con aporte indirecto

De acuerdo con la información del cuadro anterior, se identifica que:

- Las 135 metas del PO se encuentran alineadas con los objetivos y estrategia del PEI 2019-2022.
- Se identifican 62 metas con aporte directo, es decir que suman al avances y cumplimiento de los entregables vinculados a estrategias y objetivos del PEI 2019-2022.
- De las 62 metas identificadas con aporte directo, 53 metas aportan a los objetivos, estando estas metas a cargo de: Dirección de Recolección y Acopio, Dirección de Censos y Demografía – DCD, Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN, Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano y Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano.

- En cuanto a las 9 metas restantes, de las 62 metas identificadas con aporte directo, estas aportan a las estrategias, estando estas metas a cargo de: Dirección de Censos y Demografía – DCD y Direcciones Territoriales.
- Se observan 73 metas que tienen un aporte indirecto PEI 2019-2022, 34 metas relacionadas con los objetivos y 41 metas con las estrategias.

Según el análisis realizado por la OCI, se incluye recomendación en cuanto a la necesidad de analizar el número de metas e hitos propuestos en el PAI y PO Vs. su aporte al cumplimiento de las estrategias y objetivos del PEI 2019-2022.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018, en cuanto a la integración de los doce planes institucionales y estratégicos (Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información), se realizó el cruce de las metas y los planes arriba enunciados encontrando la siguiente composición:

PAI

| PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS | DEPENDENCIA | Metas |
|--|--|-----------|
| Plan Anual de Vacantes | Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano | 1 |
| Plan de Incentivos Institucionales | Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano | 1 |
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano | 1 |
| Plan Estratégico de Talento Humano | Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano | 2 |
| Plan de Gestión Ambiental | Secretaria General - GIT Gestión Administrativa | 1 |
| Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 1 |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Sistemas | 5 |
| | Direcciones Territoriales | 1 |
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad | Secretaria General - GIT Gestión Documental | 1 |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina de Control Interno | 1 |
| OTRO | Oficina de Control Interno | 1 |
| | Secretaria General - GIT Financiera | 1 |
| TOTAL | | 17 |

De acuerdo con lo anterior, de las 140 metas del PAI, solo 17 metas se encuentran vinculadas a los planes estratégicos e institucionales establecidos normativamente; no se encontraron

metas relacionadas con los planes de: Plan Anual de Adquisiciones, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, para el resto de las metas se registra "No aplica".

PO

| PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS | DEPENDENCIA | Metas |
|--|---|-----------|
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Secretaria General - GIT Gestión Administrativa | 1 |
| Plan Estratégico de Talento Humano | Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano | 1 |
| Plan Institucional de Capacitación | Secretaria General - GIT Gestión Talento Humano | 1 |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Sistemas | 8 |
| | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 1 |
| Plan Institucional de Capacitación | Direcciones Territoriales | 1 |
| TOTAL | | 13 |

Para el PO, de las 135 metas concertadas solo 13 se encuentran vinculadas a los planes estratégicos e institucionales establecidos normativamente; no se encontraron metas relacionadas con los planes de: (Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, para el resto de las metas se registra "No aplica".

A partir de lo presentado, se define recomendación de la OCI, en cuanto a la necesidad de articulación de todos los planes estratégicos e institucionales al PAI y PO.

En cuanto a la articulación de los planes estratégicos definidos normativamente con el Plan de Acción Institucional, en la respuesta al informe preliminar, la Coordinación del Área Gestión Humana anota lo siguiente: *"Teniendo en cuenta los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018, el Área de Gestión Humana para la vigencia 2022 formuló metas relacionadas con los planes su competencia, metas que fueron distribuidas por la Oficina Asesora de Planeación dentro del Plan de Acción Institucional y el Plan Operativo, tal como lo referencia el seguimiento efectuado por la OCI (ver imágenes a continuación). En lo referente al Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que, dentro del nuevo mapa de procesos de la entidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está inmerso dentro del proceso de Sinergia- SIO, desde la Oficina Asesora de Planeación establecieron la respectiva*

meta. Lo anterior, denota la integración de los planes institucionales y estratégicos a cargo del Área de Gestión Humana al Plan de Acción.

Respecto a la articulación del PIC con el PAI, se puede afirmar que el Plan Institucional de Capacitación es uno de los componentes que integran el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual está debidamente articulado con el PAI conforme a lo que pudo corroborar el informe. Esto se puede evidenciar en la página 5 del Plan Estratégico de Gestión Humana, bajo el subtítulo "Componentes." De acuerdo con lo anterior, al revisar el Plan estratégico de Gestión Humana 2022, se identificó que dentro de este se relacionan: el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación – PIC, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicionalmente de acuerdo al PAI, se confirman metas alineadas a los planes de alineación de Plan Anual de Vacantes, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano y Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, no habiendo metas relacionadas con el Plan Institucional de Capacitación y por otro lado para el PO, metas alienadas con el Plan Estratégico de Talento Humano y Plan Institucional de Capacitación. Si bien para los planes competencia de gestión humana, se observa alineación de las metas propuestas con los planes institucionales, se mantiene la recomendación con base en las demás metas y planes.

Con base en el instrumento definido por la OPLAN para vincular las metas y el presupuesto de cada área, se evidencia como para la ejecución de las metas se programaron los recursos tanto de funcionamientos como de inversión programados, a continuación, se presenta la relación de metas y recursos asignados por dependencia.

Para el PAI

| DEPENDENCIA | METAS | Total Valor Inversión | Total Valor Funcionamiento |
|---|-------|-----------------------|----------------------------|
| FONDANE | 1 | \$ 30.000.000.000 | \$ - |
| Censo Económico | 4 | \$ 8.000.000.000 | \$ - |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | 10 | \$ 3.428.778.861 | \$ 1.904.749.827 |
| Dirección de Geoestadística - DIG | 8 | \$ 2.724.754.000 | \$ 1.231.190.000 |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | 19 | \$ 2.245.511.728 | \$ 67.889.049 |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 12 | \$ 1.460.085.739 | \$ 1.437.873.149 |
| Oficina de Sistemas | 5 | \$ 1.321.288.670 | \$ 598.846.352 |
| Dirección de Recolección y Acopio | 13 | \$ 1.005.245.825 | \$ 122.497.267 |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 5 | \$ 616.086.565 | \$ 121.407.226 |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 17 | \$ 599.522.474 | \$ 446.212.860 |
| Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | \$ 562.745.079 | \$ 10.987.668 |
| Oficina Asesora Jurídica | 6 | \$ 417.476.800 | \$ 384.898.802 |

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



GOBIERNO DE COLOMBIA

| DEPENDENCIA | METAS | Total Valor Inversión | Total Valor Funcionamiento |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 3 | \$ 368.442.421 | \$ 78.018.103 |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional | 4 | \$ 325.140.672 | \$ 249.901.916 |
| Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano | 3 | \$ 305.103.860 | \$ 138.928.523 |
| Oficina de Control Interno | 2 | \$ 300.000.000 | \$ 451.346.597 |
| Dirección - GIT Pobreza | 3 | \$ 280.515.414 | \$ 36.159.339 |
| Subdirección | 2 | \$ 280.000.000 | \$ 143.000.000 |
| Direcciones Territoriales | 4 | \$ 234.262.725 | \$ - |
| Secretaría General - GIT Gestión Documental | 1 | \$ 188.196.489 | \$ 9.547.036 |
| Dirección - GIT Relacionamento | 4 | \$ 133.945.600 | \$ 60.326.600 |
| Dirección - GIT ODS | 5 | \$ 125.900.000 | \$ - |
| Dirección - GIT GEDI | 3 | \$ 73.630.000 | \$ 16.216.250 |
| Secretaría General - GIT Financiera | 1 | \$ 56.469.600 | \$ 59.071.948 |
| Secretaría General - GIT Compras Públicas | 4 | \$ - | \$ 43.632.366 |
| TOTAL | 140 | \$ 55.053.102.522 | \$ 7.612.700.878 |

Para el PO

| DEPENDENCIA | METAS | Total Valor Inversión | Total Valor Funcionamiento |
|---|------------|---------------------------|----------------------------|
| Dirección - GIT GEDI | 1 | \$ 56.100.000 | \$ 0 |
| Dirección - GIT Relacionamento | 1 | \$ 45.602.800 | \$ 45.602.800 |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | 11 | \$ 1.773.866.207 | \$ 1.059.569.220 |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | 5 | \$ 220.000.000 | \$ 38.665.456 |
| Dirección de Geoestadística - DIG | 1 | \$ 297.166.000 | \$ 54.855.000 |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | 25 | \$ 2.687.853.708 | \$ 0 |
| Dirección de Recolección y Acopio | 48 | \$ 87.495.241.341 | \$ 182.940.000 |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | 6 | \$ 568.484.002 | \$ 1.346.801.747 |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | 24 | \$ 1.532.428.588 | \$ 2.265.031.229 |
| Direcciones Territoriales | 1 | \$ 2.743.257.220 | \$ 0 |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 2 | \$ 198.455.874 | \$ 0 |
| Oficina de Sistemas | 8 | \$ 13.397.475.149 | \$ 1.775.175.182 |
| Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | \$ 267.839.840 | \$ 16.400.298 |
| Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano | 1 | \$ 117.230.508 | \$ 0 |
| TOTAL | 135 | \$ 111.401.001.236 | \$ 6.785.040.932 |

A partir de la respuesta dada por la Coordinación del Área Gestión Administrativa, se revisan y ajustan valores.

6.2. Monitoreos realizados al avance/cumplimiento del Plan de Acción Institucional:

Se evidencia el seguimiento realizado de manera trimestral por parte de la primera línea de defensa a los hitos y las metas establecidas tanto en el PAI y PO 2022, en los cuales reportan: el avance al indicador propuesto para la meta tanto cuantitativo como cualitativo, el

porcentaje de avance tanto cuantitativo como cualitativo por cada hito incluyendo la relación de la evidencia que soporta el avance reportado, el detalle del avance cualitativo sobre la meta así como su avance y un espacio para incluir las justificaciones en los cuales el porcentaje de avance cuantitativo es menor al esperado; adicionalmente, las evidencias dispuestas en el sitio de Planes Institucionales dispuesto por la OPLAN en el SharePoint de la entidad. Por otro lado, presentan la ejecución cuantitativa de los recursos de inversión y funcionamiento. A partir del resultado de los monitoreos realizados, las dependencias identifican las alarmas pertinentes y toman acciones relacionadas con las solicitudes de actualización de las metas, hitos o presupuestos a fin de buscar el cumplimiento a los compromisos pactados.

Desde la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, se generan trimestralmente informes con el resumen del estado de cumplimiento del PAI y Plan Operativo, incluyendo alertas y recomendaciones por metas y áreas/dependencias, que son publicados en la página web del DANE en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública". Los informes trimestrales de los seguimientos realizados por la OPLAN para el 2022 son los siguientes: SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2022 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO I TRIMESTRE de mayo de 2022 e INFORME DE SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PLANES INSTITUCIONALES 2022 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO de agosto de 2022, con cada informe se publica el anexo con el seguimiento a los planes, en los cuales se consolida los reportes presentados por cada dependencia de DANE. Lo anterior evidencia transparencia con relación a la gestión de la entidad pues esta información se coloca a disposición de las partes interesadas y adicionalmente para toma de decisiones de la alta dirección.

6.3. Resultados de la verificación al avance/cumplimiento de las metas definidas dentro del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo 2021 DANE-FONDANE.

A partir de los informes de seguimiento realizados desde la OPLAN al PAI y PO para el primer y segundo semestre del 2022, generados desde la OPLAN y las evidencias disponibles en el repositorio dispuesto por la OPLAN, la Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento tanto cualitativo como cuantitativo de las metas propuestas encontrando las siguientes situaciones:

6.3.1 Plan de Acción Institucional

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de 140 metas y de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a corte a primer semestre 2022, presentando el siguiente estado de cumplimiento:

| ESTADO DE METAS | FINALIZADO | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | TOTAL |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| AVANCE REAL | 7 | 115 | 18 | 140 |
| AVANCE PROYECTADO | 3 | 127 | 10 | 140 |

En cuanto a las metas finalizadas, según la información reportada en cuanto al estado, se finalizaron las tres programadas y cuatro adicionales, lo cual se detalla a continuación

| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REAL |
|---|---|-------------------|-------------|
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Prueba piloto de la Encuesta de Viajeros Internacionales modo aéreo y marítimo | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Recolección y Acopio | Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas de infraestructura, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación, terminada. | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | Una (1) metodología para el desarrollo de censo de vehículos de tracción animal, elaborada. | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Direcciones Territoriales | Una (1) narrativa que soporte la descripción de lo que hace el DANE en sus territoriales, construida. | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Un (1) diseño de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) finalizado | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) estimación provisional de los subsectores del sector financiero para los años 2014-2020 provisional, finalizado. | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Un (1) documento con el diagnóstico para una mayor desagregación de actividades en la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE | FINALIZADO | FINALIZADO |

En este punto se relacionan adicional al cuadro anterior, dos metas de la Dirección - GIT GEDI, que de acuerdo con el análisis sobre el reporte de la OPLAN (según avance real meta en porcentaje) se registra la meta con un 100% de cumplimiento, estando así la meta finalizada, dichas metas son: Una (1) estrategia de inclusión de enfoque diferencial e interseccional en el diseño de operaciones estadísticas documentadas y Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional para la generación de diálogos y la promoción del uso de la información.

Con relación a la diferencia en las metas que según lo programado debían estar en gestión a la fecha de corte se encontró que; cuatro corresponden a metas reportadas en el punto anterior como finalizadas y las nueve restantes a metas que no habían iniciado su ejecución. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las metas de diferencia con relación al estado:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE
Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321
Teléfono (601) 5978300
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REAL |
|---|--|-------------------|-------------|
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Prueba piloto de la Encuesta de Viajeros Internacionales modo aéreo y marítimo | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Recolección y Acopio | Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas de infraestructura, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación, terminada. | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | Una (1) metodología para el desarrollo de censo de vehículos de tracción animal, elaborada. | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Direcciones Territoriales | Una (1) narrativa que soporte la descripción de lo que hace el DANE en sus territoriales, construida. | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección - GIT Pobreza | Un (1) documento del rediseño del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), realizado | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| Dirección - GIT GEDI | Cuatro (4) documentos editoriales para divulgar estadísticas con enfoque diferencial e interseccional | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| | Una (1) estrategia de inclusión de enfoque diferencial e interseccional en el diseño de operaciones estadísticas documentadas | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| | Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional para la generación de diálogos y la promoción del uso de la información | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| Dirección - GIT Relaciónamiento | Aumentar en un 8% las solicitudes de intercambio de conocimientos, y misiones o visitas técnicas por entidades y organismos internacionales, con respecto a la meta cuatrienal del 36% | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| | Un (1) documento que contiene las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico a partir de los nuevos desafíos y necesidades de información estadística a nivel nacional, regional e internacional | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| Oficina Asesora Jurídica | Un (1) proceso de acompañamiento jurídico para el trámite legislativo del proyecto de Ley 222 de 2021" por el cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país", finalizado. | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Una (1) planeación de la nueva operación estadística Encuesta Mensual de Constructores de Vivienda en el marco del convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |
| Dirección de Recolección y Acopio | Un (1) Informe de implementación del sistema de monitoreo y control para las encuestas de convivencia y seguridad ciudadana, consumo cultural y gasto interno en turismo, aplicado | EN GESTIÓN | SIN INICIAR |

Para las dieciocho metas que según su estado se reportan como "Sin iniciar" se presenta a continuación el detalle incluyendo las justificaciones dadas por las dependencias, en los casos en que corresponde a metas en gestión y adicionalmente observaciones de la OCI en cuanto a metas que de acuerdo a la herramienta de reporte de la OPLAN, se relaciona porcentajes del avance real de la meta que no corresponden a estado de la meta (a partir de las respuestas al informe preliminar, se incluyen en el cuadro una columna con el avance final presentado por la OPLAN a partir de los ajustes realizados en la herramienta y las observaciones dadas por las dependencias):

| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REPORTADO Y VERIFICADO OCI | AVANCE PRESENTADO OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR | JUSTIFICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y OBSERVACIONES A PARTIR DE RESPUESTAS AL INFORME PRELIMINAR |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| Dirección - GIT Pobreza | Un (1) documento del rediseño del Índice de Pobreza | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | EN GESTIÓN | OCI: En el cuadro de seguimiento se anota avance real del 10% y esperado del 20%, la meta está en gestión |

| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REPORTADO Y VERIFICADO OCI | AVANCE PRESENTADO OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR | JUSTIFICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y OBSERVACIONES A PARTIR DE RESPUESTAS AL INFORME PRELIMINAR |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | Multidimensional (IPM), realizado | | | | OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Se realiza corrección en formulación que refleje el avance real de la meta en los siguientes reportes. |
| Dirección - GIT GEDI | Cuatro (4) documentos editoriales para divulgar estadísticas con enfoque diferencial e interseccional | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | EN GESTIÓN | OCI: en el cuadro de seguimiento se anota avance real del 38% y esperado del 50%, la meta está en gestión. OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Se realiza corrección en formulación que refleje el avance real de la meta en los siguientes reportes. |
| | Una (1) estrategia de inclusión de enfoque diferencial e interseccional en el diseño de operaciones estadísticas documentadas | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | TERMINADO | OCI: en el cuadro de seguimiento se anota avance real del 100% y esperado del 38%, la meta está en gestión. OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Se realiza corrección en formulación que refleje el avance real de la meta en los siguientes reportes. |
| | Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional para la generación de diálogos y la promoción del uso de la información | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | TERMINADO | OCI: en el cuadro de seguimiento se anota avance real del 100% y esperado del 50%, la meta está en gestión. OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Se realiza corrección en formulación que refleje el avance real de la meta en los siguientes reportes. |
| Dirección - GIT Relacionamento | Aumentar en un 8% las solicitudes de intercambio de conocimientos, y misiones o visitas técnicas por entidades y organismos internacionales, con respecto a la meta cuatrienal del 36% | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | EN GESTIÓN | OCI: en el cuadro de seguimiento se anota avance real del 56% y esperado del 44%, la meta está en gestión. OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Se realiza corrección en formulación que refleje el avance real de la meta en los siguientes reportes. |
| | Tres (3) grupos de trabajo en el marco de la CEA CEPAL, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades estadísticas, liderados por el DANE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| | Un (1) documento que contiene las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico a partir de los nuevos desafíos y necesidades de información estadística a nivel nacional, regional e internacional | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación y el valor esperado de la meta es 66% OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Meta para ser retirada en siguiente reporte |
| Oficina Asesora Jurídica | Un (1) proceso de acompañamiento jurídico para el trámite legislativo del proyecto de Ley 222 de 2021 por el cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país, finalizado. | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | EN GESTIÓN | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Se realiza corrección en formulación que refleje el avance real de la meta en los siguientes reportes. |

| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REPORTADO Y VERIFICADO OCI | AVANCE PRESENTADO OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR | JUSTIFICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y OBSERVACIONES A PARTIR DE RESPUESTAS AL INFORME PRELIMINAR |
|---|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|
| | Un (1) proceso de elaboración y trámite del proyecto de Decreto por el cual se reglamenten los criterios para la designación del Director del DANE, finalizado | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Una (1) planeación de la nueva operación estadística Encuesta Mensual de Constructores de Vivienda en el marco del convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | SIN INICIAR | JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA: No se registró un avance en la elaboración de la propuesta técnico-económica, puesto que las actividades y gestión con el Min Vivienda se concentraron en lo correspondiente a la liquidación del convenio 1048 (030) del 2021, el cual se formalizó con el cargue del acta de liquidación en SECOP el 15-07-2022 |
| Dirección de Recolección y Acopio | Un (1) desarrollo del operativo para el rediseño de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje - MTA, finalizado | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| | Una (1) base de datos recolectada de módulo ambiental para la encuesta anual de comercio y base de datos recolectadas de pérdidas y desperdicios de alimentos para las encuestas de comercio e industria, terminado. | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| | Un (1) Informe de implementación del sistema de monitoreo y control para las encuestas de convivencia y seguridad ciudadana, consumo cultural y gasto interno en turismo, aplicado | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | SIN INICIAR | JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA: Aún no ha sido posible cumplir con el hito debido a que aún no nos han asignados permisos para poder poner el aplicativo en producción |
| | Una (1) base documental con el ajuste al desarrollo de los aplicativos de acopio, validación y análisis de la operación de exportaciones e importaciones, y con la base de recolección con el instrumento desarrollado de la operación de precio de venta de cigarrillos y tabaco, entregada | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| | Una (1) base documental con los resultados de pruebas a los aplicativos desarrollados para la recolección, análisis y validación de la información, entregada. | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Un (1) Documento de desarrollo de capacidades con efectos y aprendizajes para GCI implementado | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |

| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REPORTADO Y VERIFICADO OCI | AVANCE PRESENTADO OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR | JUSTIFICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y OBSERVACIONES A PARTIR DE RESPUESTAS AL INFORME PRELIMINAR |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|--|
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Un (1) documento rediseño cuentas departamentales versión preliminar | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre |
| Direcciones Territoriales | Trece (13) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados. | SIN INICIAR | SIN INICIAR | SIN INICIAR | OCI: No presenta justificación OPLAN EN RESPUESTA A PRELIMINAR: Programado el inicio en el IV trimestre DIRECCIONES TERRITORIALES EN RESPUESTA AL PRELIMINAR: Para su información todas las direcciones territoriales estamos avanzando para el cumplimiento de esta meta, unas ya con convenios firmados, otras a la espera de suscribirlas. Es de tener en cuenta, que las direcciones territoriales durante el primer semestre del 2022 no podían adelantar ningún convenio por disposición legal – ley de garantías; que por lo tanto el inicio y ejecución del hito en el 2022 están programadas para el segundo semestre, con fecha de terminación diciembre 31. |

Para este aspecto, la OCI deja una recomendación orientada a la necesidad de que las dependencias responsables, informen las justificaciones de los retrasos presentados en el avance de las metas a fin de informar a la alta dirección y tomar las acciones pertinentes y en cuanto a la necesidad de validar la información reportada por las dependencias en la herramienta de reporte en cuanto al avance en porcentaje y el estado de metas.

Para concluir, en el siguiente cuadro se presenta el estado de avance de las metas de acuerdo al avance reportado y las observaciones de la OCI al respecto de metas sin iniciar o que fueron finalizadas en menores tiempos a los programados

| DEPENDENCIA | METAS | METAS CUMPLIDAD | METAS SIN INICIAR | METAS: CUMPLEN % PROYECTADO | METAS % CUMPLIMIENTO MENOR AL PROYECTADO | METAS % CUMPLIMIENTO MAYOR AL PROYECTADO | OBSERVACIONES |
|--------------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Censo Económico | 4 | | | 4 | | | |
| Dirección - GIT GEDI | 3 | 2 | | | 1 | | Las metas "Una (1) estrategia de inclusión de enfoque diferencial e interseccional en el diseño de operaciones estadísticas documentadas" y "Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional para la generación de diálogos y la promoción del uso de la información" finalizaron antes del tiempo programado |
| Dirección - GIT ODS | 5 | | | 5 | | 1 | |
| Dirección - GIT Pobreza | 3 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Dirección - GIT Relación | 4 | | 2 | 1 | | 1 | La meta sin iniciar "Un (1) documento que contiene las bases para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico a partir de los nuevos desafíos y necesidades de información estadística a nivel nacional, regional e internacional" |

| DEPENDENCIA | METAS | METAS CUMPLIDAD | METAS SIN INICIAR | METAS CUMPLEN % PROYECTADO | METAS % CUMPLIMIENTO MENOR AL PROYECTADO | METAS % CUMPLIMIENTO MAYOR AL PROYECTADO | OBSERVACIONES |
|---|------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | debía estar en el 66% |
| Dirección de Censos y Demografía – DCD | 10 | 1 | | 7 | 1 | | la meta finalizada "Una (1) metodología para el desarrollo de censo de vehículos de tracción animal, elaborada." se cumplió antes del tiempo programado |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE | 5 | | | 2 | 1 | 2 | |
| Dirección de Geoestadística – DIG | 8 | | | 8 | | | |
| Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE | 19 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | La meta finalizada "Prueba piloto de la Encuesta de Viajeros Internacionales modo aéreo y marítimo" fue cumplida antes del tiempo programado La meta sin iniciar "Una (1) planeación de la nueva operación estadística Encuesta Mensual de Constructores de Vivienda en el marco del convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio", debía estar en el 20% |
| Dirección de Recolección y Acopio | 13 | 1 | 5 | 7 | | | La meta finalizada "Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas de infraestructura, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación, terminada." fue cumplida antes del tiempo programado La meta sin iniciar "Un (1) Informe de implementación del sistema de monitoreo y control para las encuestas de convivencia y seguridad ciudadana, consumo cultural y gasto interno en turismo, aplicado", debía estar en el 55% |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN | 12 | | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN | 17 | 3 | 1 | 13 | | | |
| Direcciones Territoriales | 4 | 1 | 1 | 2 | | | La meta cumplida "Una (1) narrativa que soporte la descripción de lo que hace el DANE en sus territoriales, construida." fue finalizada antes del tiempo programado |
| FONDANE | 1 | | | | | 1 | |
| Oficina Asesora de Planeación | 7 | | | 2 | 3 | 2 | |
| Oficina Asesora Jurídica | 6 | | 2 | 2 | | 2 | La meta sin iniciar "Un (1) proceso de acompañamiento jurídico para el trámite legislativo del proyecto de Ley 222 de 2021" por el cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país", finalizado." debía estar en el 50% |
| Oficina de Control Interno | 2 | | | | 2 | | |
| Oficina de Sistemas | 5 | | | 5 | | | |
| Secretaría General | 10 | | | 9 | | 1 | |
| Subdirección | 2 | | | 1 | | 1 | |
| Total general | 140 | 9 | 13 | 83 | 18 | 17 | |

Teniendo en cuenta el seguimiento que se viene realizando por parte de los responsables de las dependencias como primera línea de defensa y la OPLAN como segunda línea de defensa, en cuanto al uso de los recursos programados de funcionamientos e inversión para el desarrollo de las metas propuestas, en el cuadro siguiente se presenta los valores y el

porcentaje de ejecución al primer semestre, organizados de mayor a menor en cuanto a recursos de inversión:

| DEPENDENCIA | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Dirección - GIT GEDI | \$ 16.216.250,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 73.630.000,00 | \$ 30.019.998,00 | 41% |
| Oficina Asesora Jurídica | \$ 324.707.318,00 | \$ 192.449.401,20 | 59% | \$ 417.476.800,00 | \$ 137.613.840,00 | 33% |
| Dirección - GIT Relacionamiento | \$ 60.326.600,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 133.945.600,00 | \$ 43.224.881,00 | 32% |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | \$ 463.114.747,00 | \$ 231.557.372,50 | 50% | \$ 597.571.412,60 | \$ 176.129.958,29 | 29% |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | \$ 1.437.873.149,00 | \$ 718.936.574,50 | 50% | \$ 1.456.233.876,25 | \$ 425.804.376,10 | 29% |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | \$ 133.313.213,20 | \$ 33.328.303,80 | 25% | \$ 616.086.565,00 | \$ 169.644.558,00 | 28% |
| Dirección de Geoestadística - DIG | \$ 1.231.190.000,00 | \$ 615.595.000,00 | 50% | \$ 2.647.234.000,00 | \$ 727.913.043,00 | 27% |
| Oficina Asesora de Planeación | \$ 247.122.443,00 | \$ 15.531.538,00 | 6% | \$ 383.109.003,30 | \$ 103.779.683,67 | 27% |
| Direcciones Territoriales | \$ 0,00 | \$ 0,00 | N.A. | \$ 225.423.216,50 | \$ 59.985.323,85 | 27% |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | \$ 67.889.049,00 | \$ 32.271.151,10 | 48% | \$ 2.285.013.811,03 | \$ 598.441.825,00 | 26% |
| Oficina de Sistemas | \$ 593.616.405,00 | \$ 298.974.239,00 | 50% | \$ 1.302.524.850,88 | \$ 334.429.408,58 | 26% |
| Secretaría General | \$ 262.167.541,00 | \$ 24.576.883,00 | 9% | \$ 556.845.863,60 | \$ 138.417.822,00 | 25% |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | \$ 1.904.749.827,00 | \$ 952.374.914,00 | 50% | \$ 3.474.133.794,00 | \$ 808.210.557,18 | 23% |
| Dirección - GIT ODS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | N.A. | \$ 125.900.000,00 | \$ 29.241.440,39 | 23% |
| Dirección - GIT Pobreza | \$ 36.159.339,00 | \$ 36.159.339,00 | 100% | \$ 270.980.506,54 | \$ 59.963.653,00 | 22% |
| Oficina de Control Interno | \$ 451.346.596,60 | \$ 107.850.317,00 | 24% | \$ 300.000.000,00 | \$ 65.311.027,11 | 22% |
| Subdirección | \$ 143.000.000,00 | \$ 71.500.000,00 | 50% | \$ 280.000.000,00 | \$ 57.566.711,89 | 21% |
| Censo Económico | \$ 0,00 | \$ 0,00 | N.A. | \$ 7.999.999.999,00 | \$ 1.495.714.006,00 | 19% |
| FONDANE | \$ 0,00 | \$ 0,00 | N.A. | \$ 30.000.000.000,00 | \$ 4.562.714.596 | 15% |
| Dirección de Recolección y Acopio | \$ 215.233.955,34 | \$ 56.917.313,00 | 26% | \$ 1.452.975.364,37 | \$ 209.867.905,56 | 14% |

Para las metas que fueron finalizadas a primer semestre del 2022, de acuerdo con lo reportado, se presentan las siguientes alertas en cuanto al presupuesto asignado y el ejecutado tanto en valor como en porcentaje:

| DEPENDENCIA | META | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|-------------|------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
|-------------|------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|

| DEPENDENCIA | META | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|---|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Prueba piloto de la Encuesta de Viajeros Internacionales modo aéreo y marítimo | \$ 6.782.472,00 | \$ 6.782.471,50 | 100% | 0 | 0 | N.A. |
| Dirección de Recolección y Acopio | Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas de infraestructura, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación, terminada. | \$ 5.184.000,00 | \$ 2.592.000,00 | 50% | \$ 8.255.139,97 | \$ - | 0% |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Un (1) diseño de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB) finalizado | \$ 17.708.551,00 | \$ 8.854.275,50 | 50% | 0 | 0 | N.A. |
| | Una (1) estimación provisional de los subsectores del sector financiero para los años 2014-2020 provisional, finalizado. | \$ 12.880.503,00 | \$ 6.440.251,30 | 50% | \$ 4.992.269,29 | \$ 1.352.512,87 | 27% |
| | Un (1) documento con el diagnóstico para una mayor desagregación de actividades en la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE | \$ 6.298.275,00 | \$ 3.149.137,30 | 50% | 0 | 0 | N.A. |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | Una (1) metodología para el desarrollo de censo de vehículos de tracción animal, elaborada. | \$ 938.566.920,0 | \$ 469.283.460,00 | 50% | 0 | 0 | N.A. |
| Direcciones Territoriales | Una (1) narrativa que soporte la descripción de lo que hace el DANE en sus territoriales, construida. | \$ - | \$ - | N.A. | \$ 94.598.077,70 | \$ 25.022.676,14 | 26% |
| Dirección - GIT GEDI | Una (1) estrategia de inclusión de enfoque diferencial e interseccional en el diseño de operaciones estadísticas documentadas | \$ - | \$ - | N.A. | \$ 10.815.000,00 | \$ 7.209.999,00 | 67% |
| | Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional para la generación de diálogos y la promoción del uso de la información | \$ 8.108.125,00 | \$ - | 0% | \$ 52.000.000,00 | \$ 15.600.000,00 | 30% |

En cuanto al seguimiento presupuestal, la OCI deja recomendación relacionada con la planeación inicial y ajustes en el presupuesto y el seguimiento de recursos en relación con el cumplimiento de las metas

6.3.2 Plan Operativo

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE
Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321
Teléfono (601) 5978300
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



En cuanto a las 135 metas del Plan Operativo 2022, la Oficina de Control Interno realizó la verificación el estado de cumplimiento de estas, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables, encontrándose la siguiente distribución:

| ESTADO DE METAS | FINALIZADO | EN GESTIÓN | SIN INICIAR | TOTAL |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| AVANCE REAL | 14 | 107 | 14 | 135 |
| AVANCE PROYECTADO | 11 | 110 | 14 | 135 |

De las catorce metas finalizadas, once corresponden a metas programadas para finalizar en el primer semestre 2022 y tres metas que se finalizaron adicionalmente, las cuales se relacionan a continuación:

| DEPENDENCIA | META | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REAL |
|--|---|-------------------|-------------|
| Dirección GIT Relacionamento | Preparar a la dirección en el desarrollo de reuniones con socios estratégicos que aporten al posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), finalizada | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación de la Productividad Total de Factores años 2019 definitivo, 2020 provisional y 2021 preliminar, finalizada. | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación de la matriz de trabajo para el año 2021, culminada | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación de las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2019 definitivo y 2020 provisional, culminada | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2019 definitivo y 2020 provisional. Valor agregado por municipios años 2019 definitivo y 2020 provisional, finalizada. | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2021 preliminar, finalizada. | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) publicación de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def. y 2020 provisional, finalizada | FINALIZADO | FINALIZADO |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Entrega de productos para la publicación de los resultados de la EAI 2020 | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) actualización metodológica del Pulso Empresarial | EN GESTIÓN | FINALIZADO |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida. | FINALIZADO | FINALIZADO |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Una (1) formulación de planes institucionales, formulados | FINALIZADO | FINALIZADO |
| | Una (1) actualización de la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera, finalizada | EN GESTIÓN | FINALIZADO |

La diferencia entre las metas proyectadas en gestión (110 metas) y el avance real (107), se debe a las tres metas que se finalizaron de más y se incluyeron en el cuadro anterior.

En cuanto a las catorce metas sin iniciar, hay correspondencia entre las proyectadas y las presentadas en el avance real.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE
Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321
Teléfono (601) 5978300
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



Considerando el porcentaje de avance reportado, en el siguiente cuadro se presenta el estado de las metas asignadas a cada dependencia, a corte primer semestre 2022:

| DEPENDENCIA | METAS | METAS CUMPLIDAD | METAS SIN INICIAR | METAS CUMPLEN % PROYECTADO | METAS % CUMPLIMIENTO MENOR AL PROYECTADO | METAS % CUMPLIMIENTO MAYOR AL PROYECTADO |
|---|-------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--|
| Dirección - GIT GEDI | 1 | | | | | 1 |
| Dirección - GIT Relacionamento | 1 | 1 | | | | |
| Dirección de Censos y Demografía – DCD | 11 | 1 | | 3 | 4 | 3 |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE | 5 | 2 | | 3 | | |
| Dirección de Geoestadística – DIG | 1 | | | 1 | | |
| Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE | 25 | 2 | 1 | 21 | 1 | |
| Dirección de Recolección y Acopio | 48 | | 10 | 38 | | |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN | 6 | | | 2 | | 4 |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN | 24 | 8 | 3 | 11 | | 2 |
| Direcciones Territoriales | 1 | | | 1 | | |
| Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal | 2 | | | 2 | | |
| Oficina de Sistemas | 8 | | | 8 | | |
| Secretaría General | 2 | | | 2 | | |
| Total general | 135 | | | | | |

A partir del seguimiento realizado al uso de los recursos programados de inversión y funcionamiento para el cumplimiento de cada meta, en el cuadro siguiente se presenta los valores y el porcentaje de ejecución al primer semestre, organizados de mayor a menor en cuanto a recursos de inversión:

| DEPENDENCIA | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Direcciones Territoriales | \$ - | \$ - | N.A. | \$ 2.743.257.220,33 | \$ 983.776.685,26 | 36% |
| Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | \$ 1.346.801.746,83 | \$ 676.400.875,00 | 50% | \$ 568.484.001,75 | \$ 195.700.805,00 | 34% |
| Secretaría General | \$ 16.400.298,00 | \$ 12.302.987,00 | 75% | \$ 317.839.840,25 | \$ 100.606.703,50 | 32% |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | \$ 38.665.456,20 | \$ 9.666.364,00 | 25% | \$ 220.000.000,00 | \$ 66.685.625,00 | 30% |
| Oficina de Sistemas | \$ 1.775.175.182,00 | \$ 886.745.004,00 | 50% | \$13.397.475.149,12 | \$3.832.573.956,09 | 29% |
| Dirección GIT Relacionamento | \$ 45.602.800,00 | \$ 1.505.400,00 | 3% | \$ 45.602.800,00 | \$ 12.430.481,00 | 27% |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - | \$ - | \$ 65.039.313,69 | ALERTA | \$ 2.687.853.707,65 | \$ 723.602.330,83 | 27% |

| DEPENDENCIA | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| DIMPE | | | | | | |
| Dirección de Geostatística | \$ 54.855.000,00 | \$ 27.427.500,00 | 50% | \$ 297.166.000,00 | \$ 78.638.935,00 | 26% |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | \$ 2.265.031.228,94 | \$ 1.132.515.615,00 | 50% | \$ 1.532.428.587,80 | \$ 388.082.093,22 | 25% |
| Dirección GIT GEDI | \$ - | \$ - | N.A. | \$ 56.100.000,00 | \$ 12.677.321,73 | 23% |
| Oficina Asesora de Planeación | \$ - | \$ - | N.A. | \$ 198.455.873,76 | \$ 40.411.992,60 | 20% |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | \$ 1.059.569.220,00 | \$ 529.784.610,00 | 50% | \$ 1.773.866.206,67 | \$ 347.805.428,00 | 20% |
| Dirección de Recolección y Acopio | \$ 182.940.000,00 | \$ 814.561.219,00 | 445% | \$87.495.241.340,95 | \$10.016.684.345,81 | 11% |

Igualmente, para las metas del PO que fueron finalizadas a primer semestre del 2022, de acuerdo con lo reportado, se presentan las siguientes alertas en cuanto al presupuesto asignado y el ejecutado tanto en valor como en porcentaje:

| DEPENDENCIA | META | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO O (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|---|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Dirección GIT Relacionamiento | Preparar a la dirección en el desarrollo de reuniones con socios estratégicos que aporten al posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional | \$ 45.602.800,00 | \$ 1.505.400,00 | 3% | \$ 45.602.800,00 | \$ 12.430.481,00 | 27% |
| Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC), finalizada | \$ 87.985.991,74 | \$ 43.992.995,90 | 50% | \$ 18.375.000,00 | \$ 5.250.000,00 | 29% |
| | Una (1) publicación de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), finalizada | \$ 53.035.314,94 | \$ 26.517.657,50 | 50% | \$ 11.845.000,00 | \$ 2.197.333,00 | 19% |
| | Una (1) publicación de la Productividad Total de Factores años 2019 definitivo, 2020 provisional y 2021 preliminar, finalizada. | \$ 28.164.619,49 | \$ 14.082.309,70 | 50% | \$ 67.475.654,99 | \$ 14.803.350,00 | 22% |
| | Una (1) publicación de la matriz de trabajo para el año 2021, culminada | \$ 34.915.875,74 | \$ 17.457.937,90 | 50% | \$ 15.014.825,01 | \$ 3.939.750,00 | 26% |
| | Una (1) publicación de las cuentas anuales de bienes y servicios para los años 2019 definitivo y 2020 provisional, | \$ 24.575.623,34 | \$ 162.287.811,70 | 50% | \$ 80.694.369,33 | \$ 22.556.336,65 | 28% |

| DEPENDENCIA | META | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO O (pesos) Actualizado | Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Actualizado | Valor recursos de INVERSIÓN (pesos) Ejecutado al 30 de junio | % DE USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN |
|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|
| | culminada | | | | | | |
| | Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2019 definitivo y 2020 provisional. Valor agregado por municipios años 2019 definitivo y 2020 provisional, finalizada. | \$ 78.856.036,94 | \$ 39.428.018,50 | 50% | \$ 53.391.027,41 | \$ 14.428.786,70 | 27% |
| | Una (1) publicación del Producto Interno Bruto por departamentos año 2021 preliminar, finalizada. | \$ 78.856.036,94 | \$ 39.428.018,50 | 50% | \$ 53.391.027,41 | \$ 14.428.786,70 | 27% |
| | Una (1) publicación de las cuentas anuales por sector institucional para los años 2019 def y 2020 provisional, finalizada | \$ 81.680.911,34 | \$ 40.840.455,70 | 50% | \$ 42.307.442,96 | \$ 10.970.556,00 | 26% |
| Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE | Entrega de productos para la publicación de los resultados de la EAI 2020 | \$ - | \$ 11.722.565,40 | ALERTA | \$ 49.800.000,00 | \$ 13.500.000,00 | 27% |
| | Una (1) actualización metodológica del Pulso Empresarial | \$ - | \$ - | N.A. | \$ 53.508.000,00 | \$ 14.040.000,00 | 26% |
| Dirección de Censos y Demografía - DCD | Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida. | \$682.190.028,00 | \$ 341.095.014,00 | 50% | \$ - | \$ - | N.A. |
| Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE | Una (1) formulación de planes institucionales, formulados | \$ 20.053.095,60 | \$ 5.013.273,90 | 25% | \$ - | \$ - | N.A. |
| | Una (1) actualización de la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera, finalizada | \$ 5.241.532,80 | \$ 1.310.383,20 | 25% | \$ - | \$ - | N.A. |

En cuanto a las alertas presentadas con relación a los valores de recursos de funcionamiento (pesos) - Actualizado y ejecutado a 30 de junio de 2022 de la Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE, en respuesta al informe preliminar esta anota *“Se procede a diligenciar lo correspondiente en la columna “Valor recursos de FUNCIONAMIENTO (pesos)” en el instrumento de seguimiento dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, dado que se realizó la actualización de estos recursos en el primer trimestre y no surtió ninguna modificación presupuesta, no fueron actualizados en el II trimestre. Sin embargo y atendiendo las*

observaciones realizadas en el informe se procede a ajustar lo requerido.", de acuerdo a lo anterior la OCI espera la realización de los ajustes en próximos reportes para que sea visible la realidad en cuanto al uso de dichos recursos.

Para el seguimiento realizado desde la OCI a las metas e hitos vs evidencias, se tomaron aquellas metas finalizadas y programadas para finalizar durante el primer semestre del 2022, así como los hitos de los metas programados para finalizar durante el primer semestre del 2022, las conclusiones de los auditores se detallan en el archivo adjunto al presente informe, a continuación, se incluyen algunas conclusiones generales:

- Al analizar las metas, tal como se encuentran definidas, en su mayoría corresponde a indicadores de cumplimiento.
- Revisando la relación entre las metas y los indicadores, se observa que se definieron indicadores que no aportan o no guardan una relación de lo que se espera lograr con la meta propuesta.

Con relación a esta conclusión, la OPLAN en informe preliminar anota las acciones a implementar *"Los indicadores son construidos de manera conjunta con las dependencias las cuales realizan una propuesta de indicador teniendo en cuenta que son las áreas las que tienen el conocimiento, sin embargo, se hace necesario coordinar una capacitación para reforzar los temas relacionados con formulación de indicadores, instrumentos de planeación, entre otros.*

Esta capacitación y acompañamiento se reforzarán para la planeación estratégica de la vigencia 2023."

- Al revisar la planeación presupuestal, se observa que, para las metas ya finalizadas, están fueron ejecutadas con presupuesto menor al programado y en otros casos se reportan recursos utilizados en metas para las cuales no habían sido programados, evidenciando dificultades en las actividades de programación.
- Se identifica un descenso en cuanto a la alineación del PAI y PO con los demás planes estratégicos de la entidad, generando desarticulación y con ello más instrumentos, más actividades y más seguimientos independientes a cargo de las dependencias y con ello mayor desgaste.
- En algunas situaciones las evidencias presentadas, no guardaban relación y/o no soportaban totalmente el cumplimiento de los hitos y en otros se presenta gran número de archivos que son innecesarios en relación con el hito al que apunta, dificultando comprobar la calificación reportada por el área/dependencias en cuanto al cumplimiento de la meta.

De acuerdo con la respuesta al informe preliminar remitido desde la Coordinación Área de Gestión Humana, la OCI realiza la revisión de las observaciones e información remitida y realiza los ajustes pertinentes.

7. Conclusiones

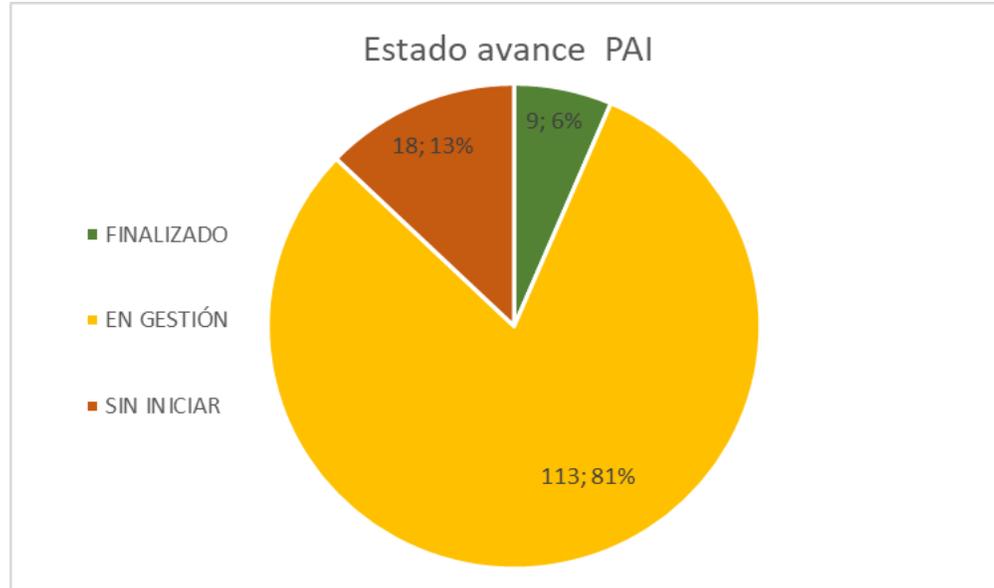
- Con relación a la metodología adoptada para la vigencia 2022 para la concertación del PAI Y PO, se identifica la inclusión de indicadores por meta y la alineación de cada meta con el componente de participación para la gestión pública, derechos humanos y paz (derechos humanos, participación ciudadana en la gestión pública y los principios para el ejercicio de participación según Ley 1757 de 2015).
- Se identifica la necesidad de revisar la cantidad de metas propuesta, que para este año corresponden a 140 en el PAI y 135 en el PO y su articulación con lo demás planes estratégicos de la entidad, de manera tal que el plan de acción de la entidad se convierta en el compendio de todas las metas y acciones a las cuales se comprometa la entidad y que su seguimiento sea visto por las dependencias como el instrumento que les permita visualizar su gestión total.

Para esta conclusión, la OPLAN en la respuesta al informe preliminar propone el desarrollo de las siguientes acciones, para las cuales la OCI estará presta a apoyar *"Proponemos realizar una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno para poder dar los lineamientos correctos a las áreas sobre la alineación de las metas con los planes administrativos, dado que nos encontramos en la planeación de metas 2023."*

- Si bien, desde la OPLAN se generan informes trimestrales de seguimiento al PAI y PO, considerando para ello los seguimientos reportados por las dependencias responsables de las metas, no se evidenció la revisión, análisis y toma de decisiones por parte la Alta dirección, como línea estratégica, en comités de desempeño institucional.
- En cuanto a la definición de metas, indicadores de metas e hitos, se identifica la necesidad de fortalecer la redacción en cuanto a la relación entre los mismos, el alcance y propósito que pretende cada dependencia a partir de sus metas.

Con relación a esta conclusión, la OPLAN en respuesta al informe preliminar anota acciones a realizar en la planeación 2023: *"Para la vigencia 2023 se propone tener un Plan de Acción con metas alineadas a los proyectos de inversión que den cuenta de los productos de las Fichas EBI con los cuales la entidad se comprometió. De esta manera buscaremos una eficiencia en los tiempos de respuesta a los informes de seguimiento y garantiremos dar cumplimiento a la planeación institucional."*

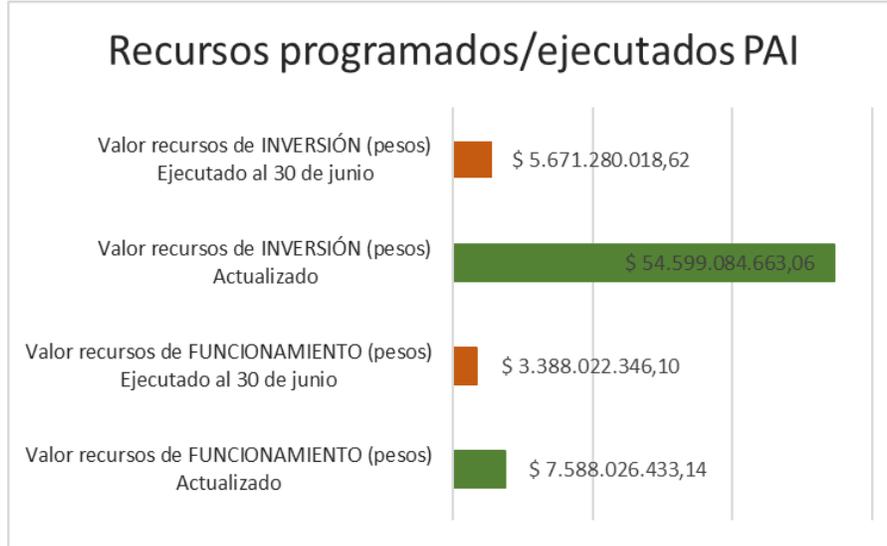
- De acuerdo con el avance presentado, en el siguiente cuadro se resume el estado de cumplimiento que se lleva a primer semestre del 2022 del PAI:



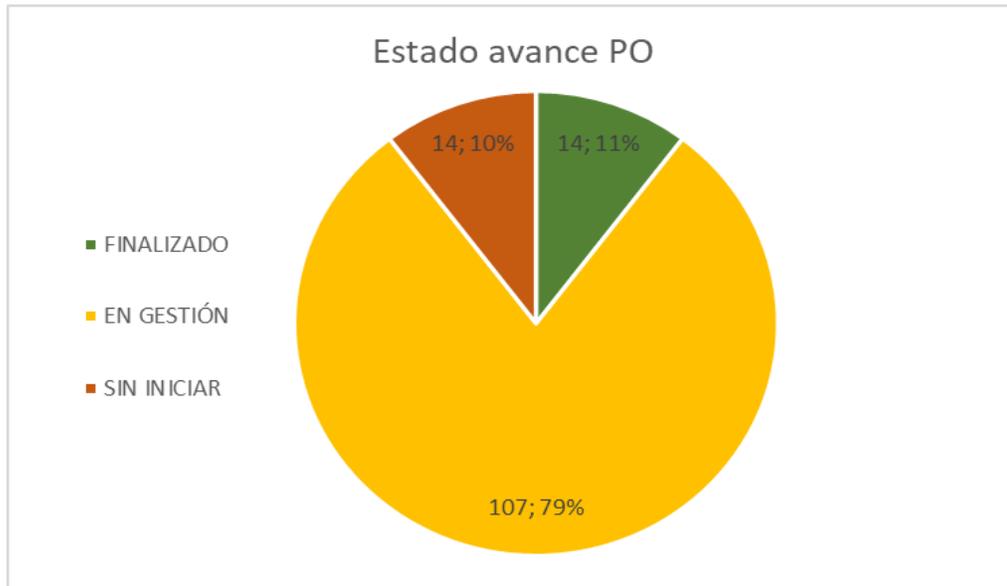
Valores en grafica (metas,%)

Una vez revisada la información a partir de la respuesta remitida por OPLAN a este respecto, *"Evidenciamos que la gráfica anterior no es coherente con los datos presentados en el Informe de seguimiento a los Planes Institucionales al corte del II trimestre 2022, dado que del total de metas programadas en el plan de acción se reporta que el 82% (115 metas) se encuentran en estado "en gestión", el 13% (18 metas) se encuentran "sin iniciar" y se encuentran en estado "terminado" 5% (7 metas). Por revisar nuevamente y ajustar."*, es de aclarar que en el numeral 6.3.1 pagina 17 del presente informe se da claridad sobre las dos metas de mas presentadas como cumplidas.

- Con relación a los recursos de inversión y funcionamiento programados para el cumplimiento de las metas del PAI y ejecutados, en el siguiente grafico se presenta el comportamiento a corte primer semestre del 2022:

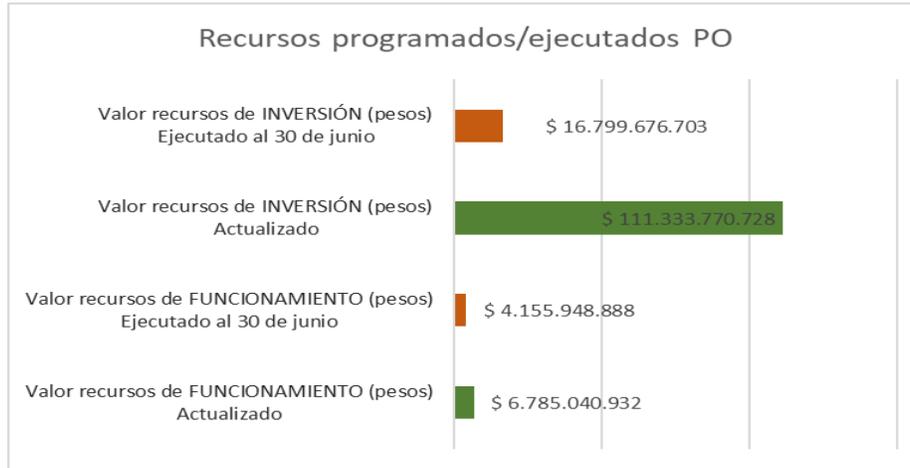


- En cuanto al PI y de acuerdo con el avance presentado, en el siguiente cuadro se resume el estado de cumplimiento a primer semestre del 2022:



Valores en grafica (metas,%)

- De los recursos programados para el cumplimiento de las metas del PO y los recursos ejecutados, en la siguiente grafica se presenta su estado a corte de primer semestre de 2022:



8. Recomendaciones

A partir de los aspectos mencionados en el presente informe, desde la Oficina de Control Interno se recomienda:

- Fortalecer por parte de la Alta dirección, como línea estratégica, la revisión, análisis y decisión en cuanto al desempeño del Plan de Acción y Plan Operativo Institucional del DANE-FONDANE.
- Detallar el alcance de las metas, al igual que el de los hitos, en concordancia con los indicadores de meta, de manera que sea claro el resultado o producto esperado en cada caso y de esta manera a partir de las evidencias, se puedan confirmar su cumplimiento/avance.
- Finalizar por parte de la OPLAN del desarrollo e implementación de la herramienta de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, que permita realizar un seguimiento de metas y presupuestos, contemplando su articulación con los proyectos de inversión y permitiendo las modificaciones propias que se puedan llegar a presentar en cada vigencia.
- Revisar la posibilidad de incluir, de manera permanente, en los informes de seguimiento realizados desde la OPLAN, el detalle de las razones de modificación del PAI y PO, a fin de garantizar la transparencia en cuanto a los cambios presentados en las metas propuesta por la entidad para cada vigencia.

Para esta recomendación la OPLAN en respuesta al informe preliminar anota *“Las dependencias utilizan el formato de control de cambios establecido en ISOLUCIÓN para solicitar los cambios que consideren necesarios a los Planes Institucionales; posteriormente la Oficina Asesora de Planeación consolida el total de modificaciones solicitadas; si bien no se incluye*

dentro de los informes de seguimiento publicados en la web, es enviado periódicamente a la Oficina de Control Interno". En cuanto a este punto se mantiene la recomendación, considerando el detalle de las modificaciones incluidas por la OPLAN en el primer informe de seguimiento del primer trimestre del 2022, pues dan más claridad a un lector diferente del DANE.

- Según los lineamientos dados desde la OPLAN para los reportes trimestrales realizados por los responsables, en caso de que el porcentaje de avance cuantitativo sea menor al esperado, describir las razones de los incumplimientos de manera que se convierta en información de entrada para la toma de decisiones por parte de la alta dirección (situaciones presupuestales, administrativos, operativas o coyunturales).

Con relación a esta recomendación la OPLAN es respuesta al informe preliminar anota las acciones a desarrollar en la siguiente vigencia *"Esta directriz es socializada a todas las dependencias y se hace seguimiento al reporte y a la justificación del incumplimiento para que quede consignado en el Anexo de los planes, se revisa este instrumento y se evidencia que para el primer semestre se encuentran consignadas todas las justificaciones en el Anexo. No obstante, atendiendo a la recomendación, se fortalecerán en el 2023 los seguimientos realizados en los Comités Directivos, respecto de las situaciones que afectan el cumplimiento de la planeación y que requieren decisiones por parte de la alta dirección."*

- Contemplar lo establecido en el Decreto 612 de 2018, en cuanto a la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción, a fin de generar una herramienta que condense las metas y acciones priorizadas y a las cuales se compromete la entidad y se facilite la labor de las dependencias para los seguimientos.

En este ítem la OPLAN anota las siguientes acciones en respuesta al informe preliminar *"La Oficina de Planeación considera importante acoger esta recomendación por lo que consecuentemente se está trabajando en esa modificación para efectos del Plan de Acción 2023; no obstante, proponemos realizar una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno para analizar si la propuesta que se está adelantando responde correctamente a la alineación de las metas con los planes administrativos, dado que nos encontramos en la planeación de metas 2023."*

- Asegurar, por parte de los responsables de las dependencias y el personal designado, la disposición de las evidencias en repositorio definido por la OPLAN en el SharePoint, referente al cumplimiento de los hitos y que estas evidencias sean claras, adecuadas, suficientes y oportunas de manera que soporte el avance reportado y que correspondan a las fechas programadas y los periodos de dichos reportes.
- En los casos en que la meta contemple la generación de información que deba ser adoptada dentro del sistema de gestión de la entidad, el responsable debe garantizar que

dicha información sea adoptada en el sistema ISOLUCIÓN como herramienta de aprobación documental utilizada en la entidad.

- Verificar en la herramienta de reporte la relación en cuanto al avance en porcentaje de la meta y lo que parece en la columna de estado de la meta, lo anterior teniendo en cuenta lo registrado en las metas Dirección - GIT GEDI: Una (1) estrategia de inclusión de enfoque diferencial e interseccional en el diseño de operaciones estadísticas documentadas y Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional para la generación de diálogos y la promoción del uso de la información, las cuales relacionan porcentaje de avance pero en el en estado real aparecen SIN INICIAR.

La OPLAN en el informe preliminar anota *"La meta para el GIT GEDI está compuesta de 2 hitos, la cual refleja un estado EN GESTIÓN teniendo en cuenta que un hito se encuentra terminado y el otro cumple con el 50% de avance."*, pero la OCI verifica y confirma la información, mantiene la recomendación y la ajusta para mayor claridad.

- Verificar pertinencia de mantener diferenciación de metas en el PAI y PO, considerando que en ambos casos se incluyen metas con aporte directo e indirecto y el uso de recursos tanto de inversión como de funcionamiento.
- Revisión del presupuesto de metas finalizadas en función de su ejecución y recursos restantes.
- Verificar la planificación de los recursos, se identificaron metas que ejecutaron recursos, pero no tenían recursos programado, tal es el caso de metas del PO de la DRA y DIMPE.

Con relación a este punto según la respuesta de la OPLAN al informe preliminar, en la herramienta para el seguimiento de consulta interna se realizaron los ajustes los cuales serán reflejados en los siguientes reportes a publicar en la página web *"En verificación realizada al reporte de la ejecución presupuestal para el PO se realizaron los ajustes por las áreas DRA y DIMPE, y el reporte ya cuentan con valor de recurso programado tanto en recursos de funcionamiento como de inversión."*

Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Oficina Control Interno

Copia: Miembros Comité de Coordinación de Control Interno
Direcciones Territoriales

Nota: El auditor asignado para adelantar el seguimiento, analizar la información solicitada y elaborar el informe preliminar y final fue: Maritza del Rocio Nieto Jaime, funcionaria de la Oficina de Control Interno.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE
Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321
Teléfono (601) 5978300
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



GOBIERNO DE COLOMBIA

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

| No | N°. Del Hallazgo u Observación | Nombre del Documento | Ubicación Física o Magnético | Área Responsable | Responsable |
|----|--------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | | <i>Plan estratégico institucional 2019-2022</i> | https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | Oficina Asesora de Planeación | Jefe OPLAN |
| 2 | | <i>Informes de seguimiento al plan de acción I,II trimestre 2022 y sus anexos</i> | | | |
| 3 | | <i>Plan de acción institucional 2022 en su versión inicial. V2, 3 y 4</i> | | | |
| 4 | | <i>Pla de acción institucional 2021</i> | | | |
| 5 | | <i>Documento de formulación Pla de acción institucional 2021</i> | | | |
| 6 | | <i>Procedimiento elaboración del plan de acción institucional PDE-010-PD-003 V. 12 del 5/Mar/2020</i> | ISOLUCION | Oficina Asesora de Planeación | Jefe OPLAN |
| 7 | | <i>Información remitida por OPLAN: referente a publicaciones, observaciones, modificaciones, seguimiento presupuestal</i> | Evidencias PAI_PO_para OCI_II Trim | Oficina Asesora de Planeación | Jefe OPLAN |
| 8 | | Normatividad relacionada | Página web Departamento Administrativo de la Función Pública | DAFP | DAFP |
| 9 | | <i>Respuestas al informe preliminar Correo electrónico del día 25 de noviembre de 2022 de la Coordinación del Área Financiera y la Dirección Técnica de Recolección y Acopia, Correo electrónico del día 25 de noviembre de 2022 de la Dirección Técnica de Censos y Demografía Comunicado de las Direcciones territoriales remitida mediante correo electrónico del día 25 de noviembre, Radicado 2022100016733T remitido por la Dirección Técnica de Metodología y Producción Estadística el 25 de noviembre. Radicado 20223300024353T remitido por la Coordinación Área Gestión Humana el 28 de noviembre, Radicado 20221100000933T remitido por la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación el 25 de noviembre,</i> | <i>Z:\Oficina Control Interno 2022\Informes_OCI_2022\16. Informe_Seguimiento_Planes_Acción_DANE-FONDANE\PRIMER_SEMESTRE_2022</i> | OCI | OCI |

NOTA: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor con el fin de Fundamentar Razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposan en la Oficina de Control Internos (OCI) o en la dependencia objeto de auditoría, evaluación o seguimiento. Las evidencias se anexan al Informe si se considera necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.