

Bogotá

140

Doctor

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Asunto: Informe de seguimiento al Sistema de Planeación (PND- PDA Plan de Acción) DANE – FONDANE
Primer Cuatrimestre 2018.

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores en el sistema de planeación (PDN- PDA –PLAN DE ACCIÓN) Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -FONDANE.

ALCANCE:

Comprende el seguimiento a los indicadores establecidos en el Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI v2 y el cumplimiento de los objetivos estratégicos asociados al avance de las metas, para el primer trimestre de 2018

REFERENCIA NORMATIVA:

- Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado Art 12, Literales e y g.
- Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Art 26 y 29.
- Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción. Art 74.
- Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública Nacional.
- Decreto 1499 de 2017, Capitulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto 262 de 2004, Modificación de la Estructura del DANE. Art 10.



DESARROLLO:

El presente informe se realizó a partir de los resultados observados en el seguimiento al Plan de Acción DANE- FONDANE para el primer trimestre de 2018 publicado en la página web de la entidad; asimismo la información reportada de los indicadores, a través del Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI, por parte de las diferentes áreas de la entidad.

La Oficina de Control Interno aplicó un Muestreo Aleatorio Simple a los resultados de la gestión realizada por cada una de las áreas. De igual manera solicitó a los responsables evidencias que soporten el avance de cumplimiento entre los meses de Enero y Marzo de 2018.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

Indicadores pendientes vigencia 2017

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Acción para el IV trimestre del 2017, se observó que un (1) indicador presentó incumplimiento según el avance reportado en el Informe de Plan de Acción publicado en la página web del DANE, como se evidencia en la tabla No.1

Tabla 1 Indicadores en Crítico.

Área	Indicador	Estado	Justificación del Encargado
Oficina de Control Interno	Programa Anual de Auditorías Integrales - PAAI 2017 ejecutado	Crítico	Para el mes de diciembre no se efectuaron Auditorías Internas de Gestión, por cuanto se dio por terminada la ejecución del Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017 en el mes de octubre, con cumplimiento del 88%. Es muy relevante mencionar que las AIG programadas al proceso GCO, no se efectuaron por incapacidad médico legal del funcionario responsable. En el mismo sentido y como medida de apoyo, se efectuó seguimiento a dicho proceso a través de las auditorías realizadas a los demás procesos, desde los cuales se realizaron traslados a GCO para suscribir los planes de mejoramiento que consideraran pertinentes para eliminar las causas de los hallazgos encontrados.

Fuente: Informe seguimiento IV Plan de Acción 2017.

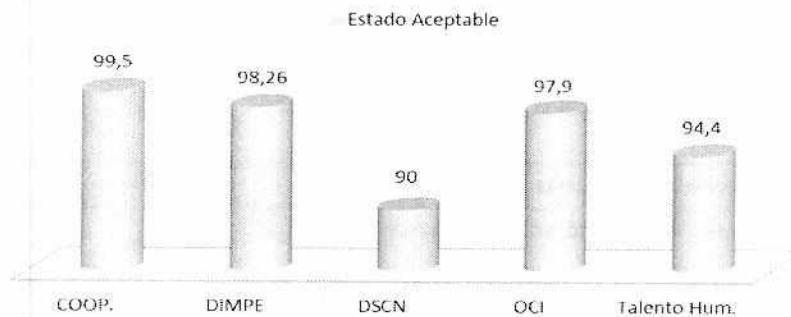
Indicadores programados en el I trimestre 2018

De acuerdo a la verificación del Plan de Acción para la vigencia 2018, se evidencio que se incluyeron un total de 104 indicadores; Asimismo de las 22 áreas de DANE Central que reportaron información, cinco (5) de ellas obtuvieron un promedio inferior al rango de calificación y evaluación del 100%.



45

Grafica 1. Indicadores inferiores al 100%



Fuente: OCI

Teniendo en cuenta el Informe de seguimiento al Plan de Acción para el primer trimestre de 2018, publicado en la página web de la Entidad y el reporte descargado del Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI, podemos observar que se identificaron dos (2) indicadores con resultados inferiores al 90% en el rango de calificación y evaluación reportado por el Área de Talento Humano y Síntesis y Cuentas Nacionales, los cuales hacen referencia al Indicador “Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE”.

Grafica 2. Indicadores inferiores al 90%



Fuente: OCI

Seguimiento a los Indicadores a Nivel Central

La Oficina de Control Interno para verificación y seguimiento al Plan de Acción, tomó una muestra aleatoria de 15 indicadores que equivalen al 17.6% del total del universo en DANE Central, solicitando evidencia sobre el avance de cumplimiento reportado en el SPGI para el primer trimestre de 2018, asimismo solicitó a las áreas responsables justificación de los indicadores que se encuentran en estado “Aceptable” y “Critico”; como se observa en la tabla No.2

Tabla 2. Muestra seleccionada.

Registro Muestra	Nombre del Indicador	Avance programado I	Meta alcanzada I
		trimestre	trimestre
A1	Plan de valoración de las tablas documentales, ejecutado	5%	5%
A2	Porcentaje de solicitudes internas y externas de cooperación (cuestionarios, formularios, etc.), tramitadas por dependencias del DANE o ante organismos internacionales	100%	50%
A3	Directorio de contratistas publicado y actualizado en SIGEP	80%	80%
A4	Gestión de PQRSD del DANE incorporado en el sistema de Atención al Ciudadano	10%	10%
A5	Boletines generados temática social	23	21
A6	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	10%	5%
A7	Contenidos generados en el portal de gestión del conocimiento. (SOMOS DANE)	10%	10%
A8	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Área Logística y Producción de Información	10%	10%
A9	Acciones para fortalecer la Estrategia de Rendición de Cuentas y la participación de los grupos de interés, desarrolladas.	30%	30%
A10	Personas convocadas en eventos y espacios de socialización del DANE	90%	90%
A11	Registro de servidores nuevos en el aplicativo SIGEP	25%	25%
A12	Cronograma de informes internos y externos de la OCI ejecutado para la vigencia 2018	32%	30%
A13	Lineamientos técnicos y propuestas estadísticas desarrolladas para la incorporación del enfoque de género e interseccional en el Sistema Estadístico Nacional	1	1
A14	Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Gestión Humana	25%	18%
A15	Necesidades de información de entidades públicas, privadas de orden nacional, regional, local e internacional atendidas mediante convenios	25%	25%

Fuente: OCI

De acuerdo a la tabla No.2 la Oficina de Control Interno revisó la evidencia reportada en los indicadores de la muestra para las áreas que se encuentran en estado "Satisfactorio"; De igual manera se solicitó por medio de correo electrónico a los enlaces de las áreas justificación a los indicadores que se encuentran en estado "Aceptable y Crítico".

Justificación por parte del enlace del Área para los Indicadores en Estado "Aceptable" y "Crítico":

Registro de Muestra A2: "Efectivamente, esa es la forma en la que aparece en la página web porque se está presentando un inconveniente con el aplicativo.

- El sistema tiene ciertas fechas límite, por ejemplo durante los primeros 3 meses de este año (Enero, Febrero y Marzo) el sistema no estaba habilitado, por lo cual se nos solicitó el 4 de abril, que hiciéramos el cargue de la información de esos 3 meses, y que tendríamos hasta el 12 de abril para hacerlo. Pero, el sistema entiende como primer corte el 31 de marzo (ni un día más ni un día menos), entonces cuando habilitaron la plataforma y nosotros subimos nuestra información del primer trimestre la meta que aparecía en el sistema ya no era la del primer trimestre (25%) sino que se había pasado a la del segundo trimestre (50%). Por esta razón, da la impresión de que no estuviéramos al día, pero estamos al día y en un buen nivel de cumplimiento en nuestros indicadores".

Registro de Muestra A5: "por parte de la Dirección de Metodología y Producción Estadística- DIMPE, se realizó oportunamente el reporte de seguimiento al Plan de Acción correspondiente al primer trimestre del 2018 dando cumplimiento así a lo establecido en este... Vale la pena aclarar que estos indicadores presentan inconsistencia ya que no registran dos actividades, siendo esta una posible causa del estado de las mismas. Dicha inconsistencia se reportó en su momento a OPLAN para subsanar la situación pero no hemos obtenido respuesta."

Registro de Muestra A6: "Realizando las consultas respectivas a la Oficina Asesora de Planeación con respecto al registro del indicador "Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales", se encontró lo siguiente:

- ✓ Error de digitación por parte de la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales en el registro del aplicativo SPGI correspondiente al porcentaje de avance (5%) el cual es el 10% de avance para el primer trimestre. Este indicador adicionalmente cuenta con el suministro de evidencias por parte de la DSCN a OPLAN, a través del espacio en el servidor Tayrona, donde se puede visibilizar que las evidencias fueron cargadas días antes del cierre del registro de la información en el SPGI.
- ✓ Este indicador adicionalmente al Plan de acción, es sujeto de seguimiento por parte del Grupo del Sistema Integrado de Gestión Institucional, como parte del Indicador de calidad -Plan de acción para la mejora continua, donde al ser realizado el corte para el primer trimestre del año, no se reportó ningún tipo de retraso, así como el cumplimiento de la actividad programada para este trimestre.

Registro de Muestra A12: "Para el primer trimestre de 2018, La Oficina de Control Interno no realizó de manera oportuna dos informes internos establecidos en el cronograma".



Registro de Muestra A14: “al revisar los avances y evidencias referentes al indicador de calidad que se comparten a través de la ruta \\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PAMC, los cuales se componen de las siguientes actividades:

GTH - Parametrizar, los Actos Administrativos que expide el Área de Gestión Humana con el fin de optimizar los trámites internos relacionados con la elaboración de dichos documentos y garantizar uniformidad de los criterios de sustento normativo pertinentes para cada caso

GTH - Realizar el análisis de los grupos de trabajo existentes con el fin de redefinir su funcionalidad dentro de la estructura de planta y elaborar un documento con las recomendaciones y conclusiones que de allí se deriven

GTH - Diseñar el documento base para la depuración y ajuste del aplicativo CRM, con el fin mejorar la calidad de la información que recibimos de los servidores DANE

GTH - Aplicar e implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST a nivel Central y Territorial, realizando la auditoria al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita obtener un panorama acerca del cumplimiento de las normas vigentes en la materia por parte de la entidad, y establecer oportunamente los ajustes y correctivos a que hubiere lugar

Se encuentra que lo siguiente: la actividad referente a la realización de la auditoria al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo esta para inicio en el mes de Abril y no se tiene en cuenta para el primer trimestre del año, por lo cual se realizó el ajuste en el reporte de avance del indicador, que ya se encuentra actualizado en la plataforma Isolucion”.

Seguimiento a los Indicadores a Nivel Territorial

A continuación en la tabla No. 3 se puede evidenciar el avance de los indicadores en Nivel Territorial, los cuales de los 18 indicadores reportados, dos (2) se encuentran estado crítico y uno (1) en el rango aceptable, de acuerdo con los criterios de medición y evaluación.

Tabla 3. Indicadores a Nivel Territorial

Indicador	Dirección Territorial	Avance programado I trimestre	Meta alcanzada I trimestre
Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRSD.	DT. Bogotá	100%	75%
	DT. Medellín	100%	100%
	DT. Bucaramanga	100%	100%
	DT. Cali	100%	100%
	DT. Manizales	100%	100%



Indicador	Dirección Territorial	Avance programado I trimestre	Meta alcanzada I trimestre
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial.	DT. Barranquilla	100%	100%
	DT. Bogotá	62%	62%
	DT. Medellín	62%	64%
	DT. Bucaramanga	62%	62%
	DT. Cali	62%	35%
	DT. Manizales	62%	62%
	DT. Barranquilla	62%	93%
Estrategia para desarrollar la cultura de autocontrol del Sistema de Gestión de Calidad implementada DANE.	DT. Bogotá	25%	25%
	DT. Medellín	25%	50%
	DT. Bucaramanga	25%	25%
	DT. Cali	25%	25%
	DT. Manizales	25%	25%
	DT. Barranquilla	25%	25%

Fuente: OCI

Según la tabla No. 3, se puede observar que de los tres (3) indicadores programados a Nivel Territorial; el indicador "Porcentaje de solicitudes de ciudadanos recibidas a través de los canales oficiales que se encuentran registradas en Cuadro único Nacional de control y seguimiento de PQRS", se presentan en estado crítico según lo reportado en el SPGI, por parte de la Dirección Territorial Bogotá; de igual manera el indicador "Porcentaje de avance de la ejecución presupuestal territorial" se presenta en estado crítico por la Dirección Territorial Cali y en estado aceptable por la Dirección Territorial Barranquilla.

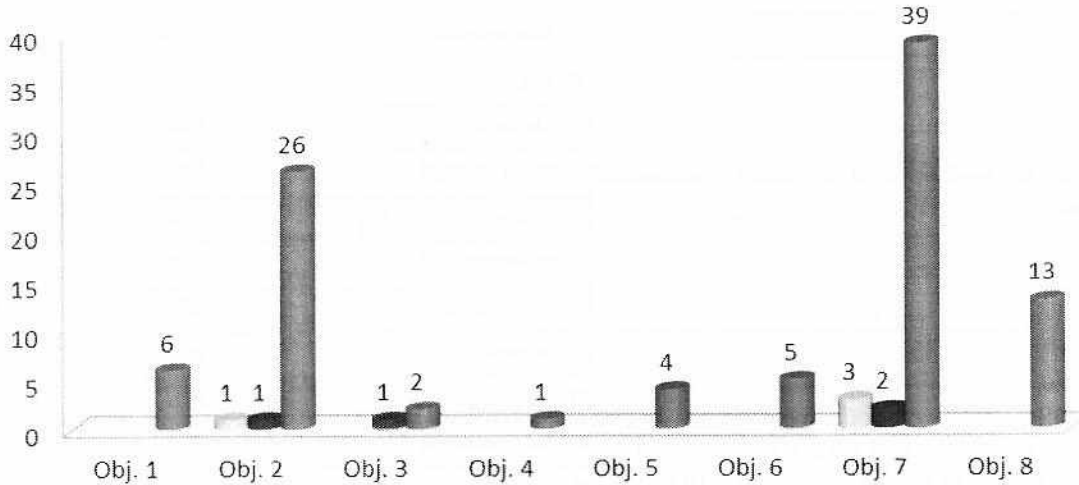
Cumplimiento por Objetivo estratégico

De conformidad con los indicadores que presentaron avance de ejecución para el I trimestre del 2018, se puede observar en la gráfica No. 3 el cumplimiento por Objetivo estratégico- Plan Estratégico cuatrienal DANE-FONDANE.

Handwritten signature or mark.



Grafica 3. Número de Indicadores por Objetivo estratégico.



Fuente: OCI

Teniendo en cuenta la gráfica No. 3 se puede observar la relación de los Objetivos Estratégicos según el desempeño de los indicadores enmarcados en los criterios de medición y evaluación; donde los objetivos número dos (2), tres (3) y siete (7) presentan indicadores en estado Crítico.

Tabla 4. Objetivos Estratégicos

Objetivo	Descripción
Obj. 1	Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística.
Obj. 2	Proveer información estratégica y actualizada para el país.
Obj. 3	Alinear la estructura organizacional del DANE en el marco de los cambios generados por la OPEC, con la misión y visión estratégica de la Entidad.
Obj. 4	Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales.
Obj. 5	Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano.
Obj. 6	Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente.
Obj. 7	Modernizar los Procesos institucionales permanentes.
Obj. 8	posicionar al DANE ante los grupos de interés, como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia

Fuente: OCI



14

CONCLUSIONES

De los indicadores programados con avance de ejecución para el I trimestre 2018, se evidencia un cumplimiento del 89% según el Informe de seguimiento al Plan de Acción publicado en la página web de la Entidad; lo cual se reportó a Nivel Central (5) cinco indicadores en estado "Aceptable" y 2 (dos) en estado "crítico", por su parte para Nivel Territorial (1) un indicador se reportó en rango aceptable y (2) en crítico.

En el plan de trabajo realizado por la Oficina de Control Interno se evidencian inconsistencias en lo reportado por las áreas que se encuentran en el rango de calificación inferior al 100% en el aplicativo – SPGI, y el informe de seguimiento al último trimestre del Plan de Acción que se encuentra publicado en la página web.

Se sugiere a las áreas responsables de ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción, realizar los reportes de calificación de estas dentro de las fechas establecidas.

Se recomienda a los responsables de efectuar el reporte de avance de los indicadores del Plan de Acción, vincular la ruta que permita evidenciar la información correspondiente al avance obtenido en el periodo al cual pertenece.

Atentamente,


CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Encargada de las funciones de Oficina de Control Interno

Copias: Medio digital Orfeo Oficina Asesora de Planeación.

Proyectó: LMGD