



DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Bogotá D.C.

Código de la dependencia: 140

Doctor

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director DANE

La ciudad

Asunto: Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento y la medición de la eficacia de las acciones.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado actual de los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, el avance de cumplimiento y medición de la eficacia de las acciones establecidas por los procesos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ALCANCE

Comprende el seguimiento al avance de cumplimiento y a la descripción cualitativa de la eficacia de cada una de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, y ante entes externos de control, hasta el 28 de febrero de 2015.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al avance de cumplimiento y medición de la eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos, resultado de las auditorías internas de gestión, calidad, y por autocontrol de los procesos que pertenecen al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Adicionalmente se realiza el seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento suscritos por la entidad ante entes externos, establecidas a partir de las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de la República – CGR, el Archivo General de la Nación – AGN, el ente certificador ICONTEC y demás entes externos.

Este seguimiento está dado de conformidad al "Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados" con código CGE-021-PD-01, el cual da los lineamientos para la suscripción de los mismos, con el fin de soportar el mejoramiento continuo de la Entidad.

aus 9-3-2015
AA:21





DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



La matriz con código CGE-021-PD-01-r2 que corresponde al Plan de Mejoramiento del proceso, donde se encuentra en detalle la caracterización, el avance de cumplimiento y descripción de la eficacia da cada acción, es la herramienta que permite la observación y análisis de la situación en la que se encuentran los planes de mejoramiento. Esta matriz es enviada trimestralmente a cada uno de los procesos.

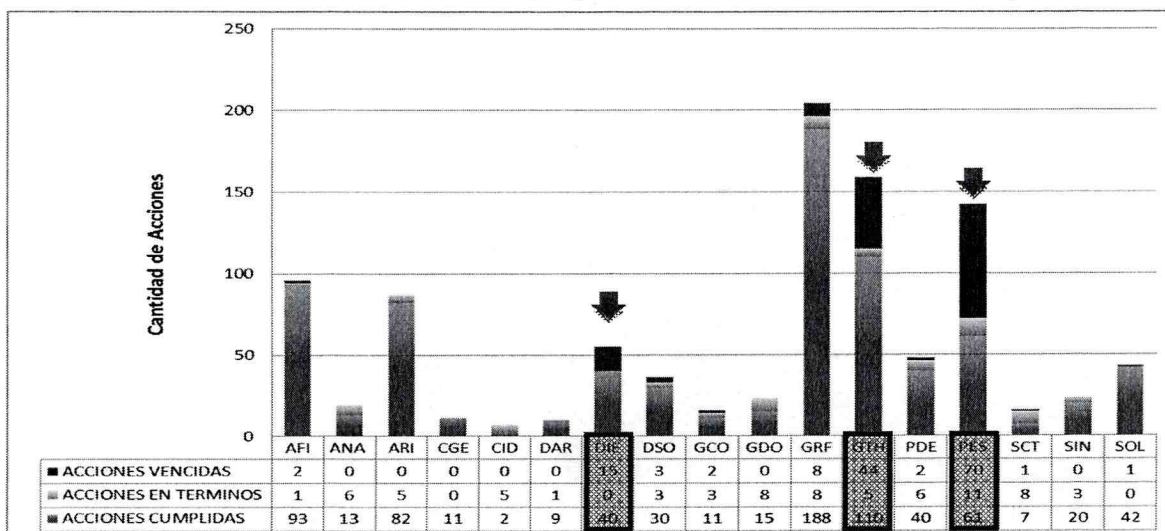
1. AVANCE DE CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES SUSCRITAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

A partir del seguimiento a los Planes de Mejoramiento, se encuentra que actualmente los 17 procesos del DANE cuentan con un total de 995 acciones suscritas ante la Oficina de Control Interno, correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015. De estas acciones, 774 se encuentran cumplidas, 73 están en términos, y 148 están vencidas.

En la siguiente gráfica se muestra el estado de cumplimiento de las acciones correspondientes a los 17 procesos de la entidad. Se puede observar que los procesos de Producción Estadística – PES, Gestión del Talento Humano – GTH y Difusión Estadística – DIE, presentan el mayor porcentaje de incumplimiento con respecto al total de las acciones, ya que de las 148 acciones que se encuentra vencidas, 129 corresponden a estos tres procesos.

- Proceso PES 70 acciones, equivalente al 47% del total de acciones vencidas.
- Proceso GTH 44 acciones, equivalente a 30% del total de acciones vencidas.
- Proceso DIE con 15 acciones, equivalente al 10% del total de acciones vencidas.

Grafica No. 1 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a enero de 2015. Consolidado por Proceso.





DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



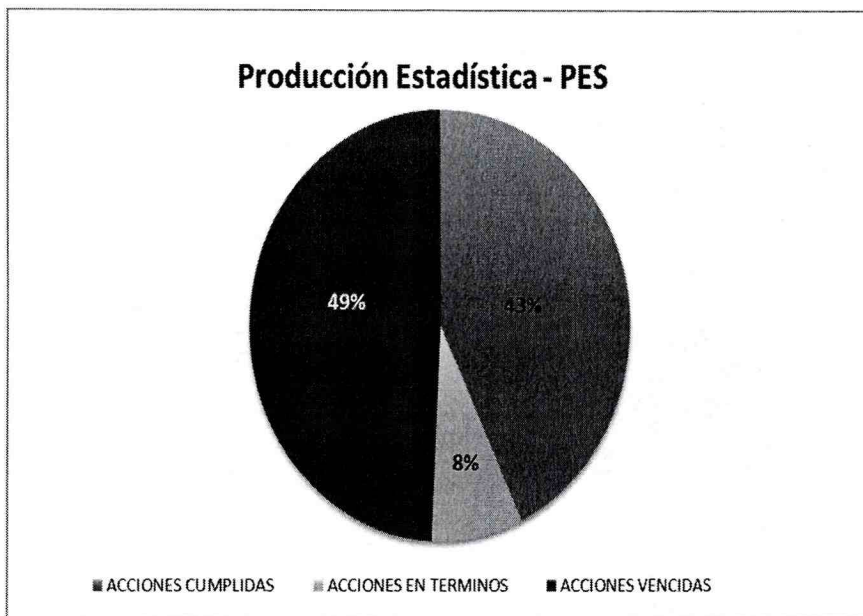
A partir del análisis realizado, utilizando la técnica del 80/20 o análisis de Pareto, se puede concluir que el 87% del total de las acciones vencidas se encuentran concentrados en el 20% de los procesos.

También es importante resaltar el cumplimiento de los Procesos de Análisis - ANA, Administración de Recursos Informáticos - ARI, Detección de Análisis y Requerimientos - DAR, Gestión Documental - GDO, Planeación y Direccionamiento Estratégico - PDE y Soporte Informático - SIN quienes muestran un cumplimiento del 100% en las acciones suscritas ante la Oficina de Control Interno.

1.1. Proceso de Producción Estadística - PES:

El proceso Producción Estadística - PES cuenta con 14 planes de mejoramiento suscritos en el año 2013, que aún se encuentran sin cerrar, debido a que 49 de sus acciones no cuentan con la evidencia de cumplimiento. Para el año 2014 un total de 7 planes de mejoramiento fueron suscritos ante la Oficina de Control Interno, con un total de 32 acciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso PES presenta un avance de cumplimiento del 51%, lo que corresponde a 61 acciones cumplidas y 11 en términos sobre un total de 142 acciones suscritas.



En la **Gráfica No. 2** se evidencia que un 49% del total de acciones suscritas por el proceso se encuentran vencidas.

Este porcentaje corresponde a 70 acciones de las cuales no han sido enviados los soportes de cumplimiento a la Oficina de Control Interno.

Estas acciones fueron establecidas por el proceso de Producción Estadística, como resultado de auditorías de gestión a las siguientes líneas de investigación:

Gráfica No. 2 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a enero de 2015. Proceso PES



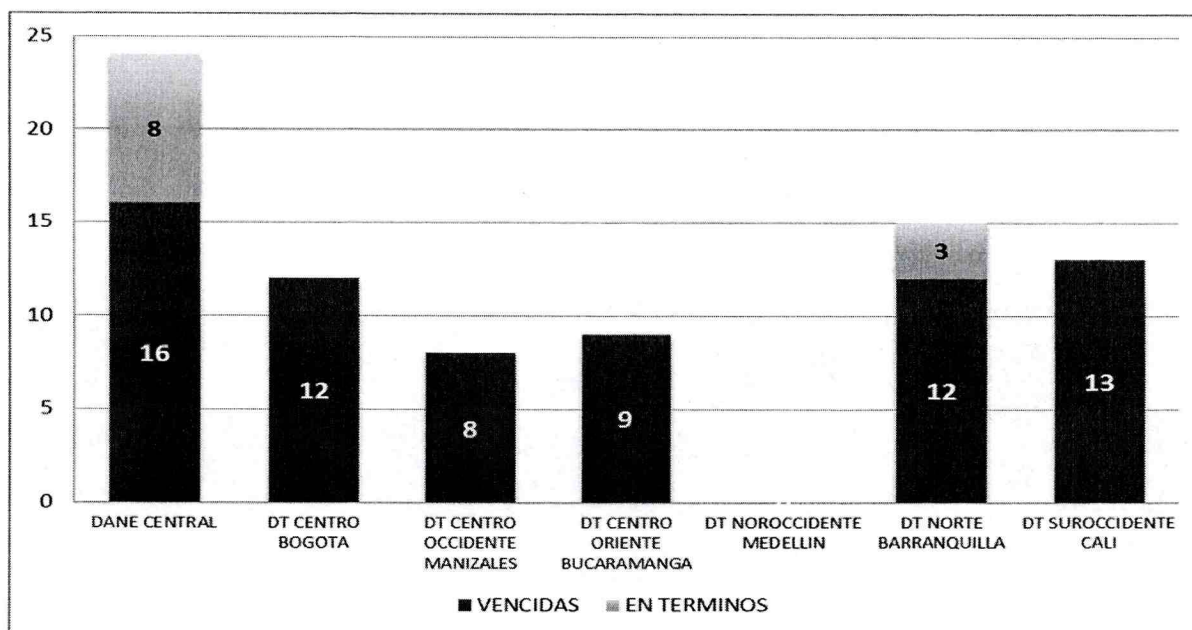


DANE
Para tomar decisiones



Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA, Encuesta Anual Manufacturera-EAM, Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH, Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuarios – SIPSA, Encuesta de Sacrificio de Ganado-ESAG, Muestra Mensual de Hoteles –MMH, Índice de Costos de la Construcción de Vivienda-ICCV.

A partir del análisis del estado de los planes de mejoramiento del proceso PES, se discriminaron las acciones vencidas y en términos por Direcciones Territoriales.



Grafica No. 3 Estado de las acciones suscritas por Dirección Territorial, seguimiento a enero de 2015. Proceso PES.

En la **Gráfica No. 3**, se observa que el DANE Central, con 16 acciones, junto con la Dirección Territorial Sur Occidente – Cali, con 13 acciones, presenta el mayor nivel de incumplimiento. Lo que equivale a un 41% del total de las acciones vencidas a 28 de Febrero de 2015.

1.2. Proceso de Gestión del Talento Humano – GTH:

En el año 2014 el proceso GTH, suscribió ante la Oficina de Control Interno 11 planes de mejoramiento, de los cuales 1 es resultado de la auditoría interna de calidad, 9 de auditorías internas de gestión, y el restante fue por Autocontrol. En el año en curso este proceso suscribió un plan de mejoramiento con fuente de riesgos. Cuenta con 110 acciones cumplidas y 5 en términos, sobre un total de 159 acciones suscritas, lo que corresponde a un avance de cumplimiento del 72%.



DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

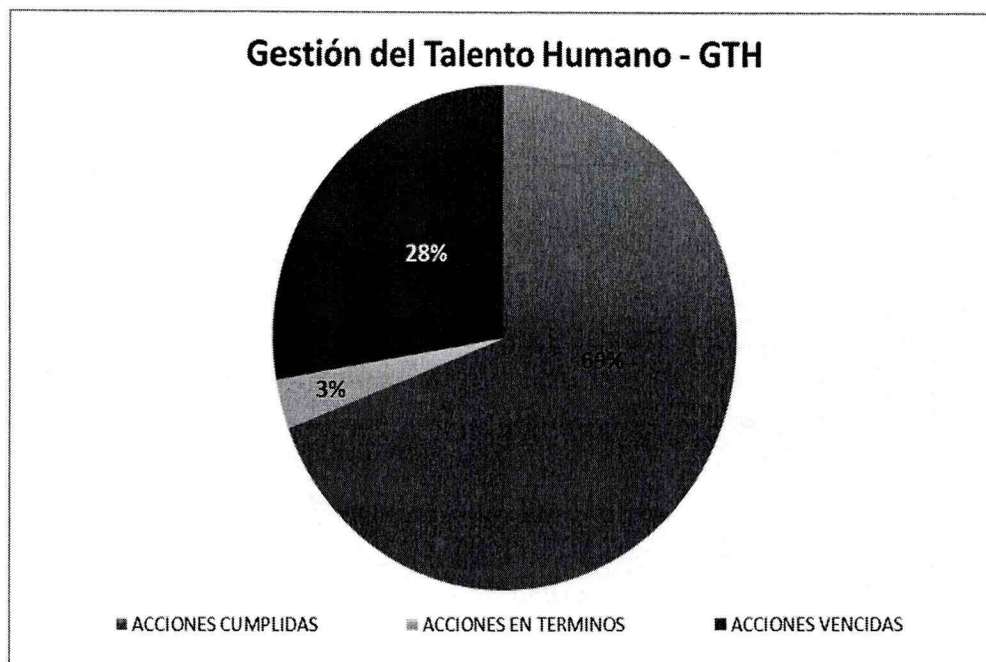
Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Al hacer un comparativo de este avance con el año inmediatamente anterior, se observa que el proceso GTH ha presentado una evidente mejora, ya que para ese año el proceso contaba con un cumplimiento de tan solo el 28% esto ligado a la falta de evidencia de 52 acciones suscritas para esa fecha.

Sin embargo, al igual que el proceso de Producción Estadística, GTH cuenta con planes de mejoramiento suscritos en el año 2013 que presentan acciones vencidas por falta de evidencia de su cumplimiento.



Grafica No. 4 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a enero 31 de 2015. Proceso GTH

En la **Gráfica No. 4**, se puede observar que el porcentaje de incumplimiento del proceso GTH corresponde a un 28%, el cual hace referencia a 44 acciones que hasta el momento no presentan evidencia que las valide como acciones cumplidas.

A partir del análisis del estado de los planes de mejoramiento del proceso GTH, se discriminaron las acciones vencidas y en términos, por Direcciones Territoriales.



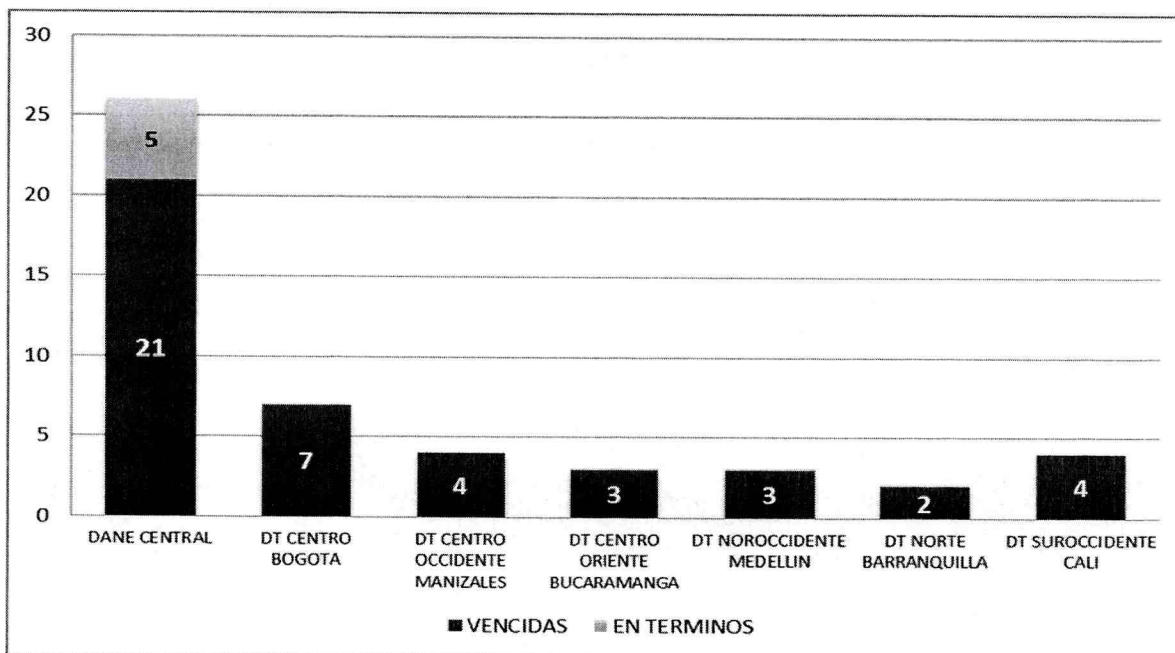
DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Grafica No. 5 Estado de las acciones suscritas por Dirección Territorial. Seguimiento a enero de 2015. Proceso GTH.

En la **Gráfica No. 5** se observa que el mayor porcentaje de incumplimiento se halla en el DANE Central, el cual corresponde al 47% del total de acciones vencidas en el proceso GTH, seguido de la Dirección Territorial Centro - Bogotá con un porcentaje equivalente al 16% vencidas a 28 de Febrero de 2015.

1.3. Proceso de Difusión Estadística – DIE:

El proceso DIE suscribió ante la Oficina de Control Interno 2 planes de mejoramiento en el año 2014, con 21 acciones, resultado de auditorías internas de Gestión y de Calidad. Tiene 2 planes de mejoramiento suscritos en el año 2013 que no se han podido cerrar, debido a que 3 de sus acciones se encuentran vencidas, pues no presentan la evidencia de cumplimiento establecida.

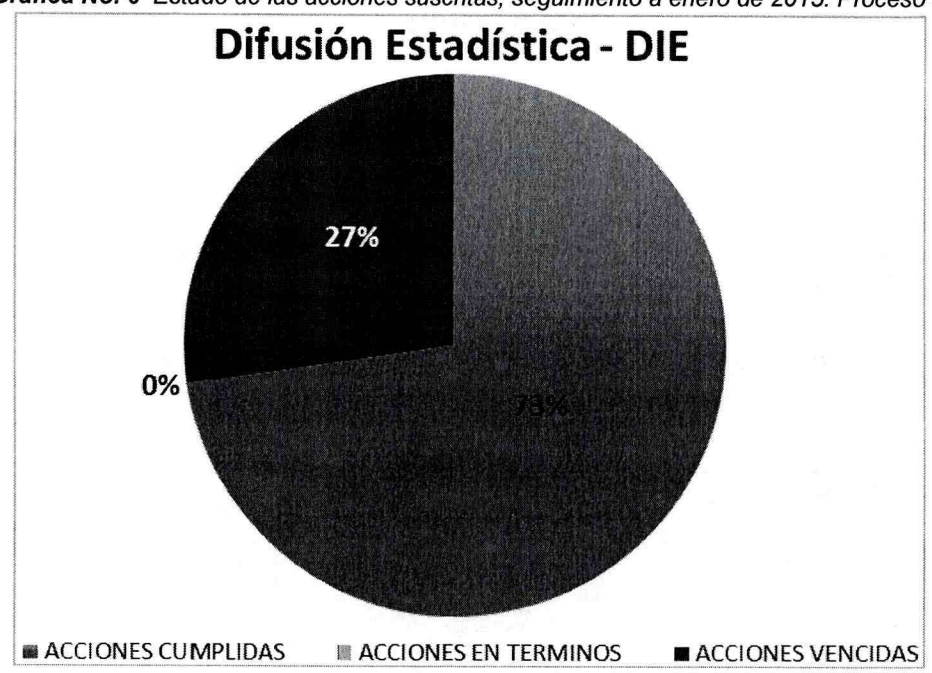
A la fecha el proceso DIE cuenta con un total de 40 acciones cumplidas, sobre un total de 55 acciones, lo que equivale a un avance de cumplimiento del 73%.



contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151400010653
Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Gráfica No. 6 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a enero de 2015. Proceso DIE



Como se muestra en la **Gráfica No.6**, este proceso no presenta ninguna acción en términos.

Con respecto al seguimiento de avance de cumplimiento a los planes de mejoramiento:

- 12 de las 15 acciones vencidas pertenecen al DANE Central, lo que corresponde al 80% del nivel de incumplimiento total del proceso
- El 20% restante del nivel de incumplimiento es de la Dirección Territorial Centro Occidente (Manizales).

1.4. NOVEDADES

Durante la revisión realizada por la Oficina De Control Interno a la suscripción de los planes de mejoramiento, resultado de las auditorías internas de gestión, de acuerdo al "Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados", se encontró que 2 procesos no han suscrito los planes de mejoramiento correspondientes a hallazgos de auditoría de la vigencia 2014, estos planes de mejoramiento corresponden a:



DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151400010653
Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



- Plan de Mejoramiento obtenido a partir de la auditoría interna de gestión realizada al proceso Administración de Recursos Informáticos, con traslado de un hallazgo al proceso Gestión Documental – GDO por incumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivo.
- Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría interna de calidad realizada al proceso de Producción Estadística – PES con número de radicado 20141400004663, para el cual no se han suscrito las acciones correspondientes a los hallazgos establecidos en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Discriminación de Hallazgos Plan de Mejoramiento No Suscrito- Auditoría de Calidad Proceso PES –Año 2014.

PROCESO	INVESTIGACIÓN	HALLAZGOS	
PES	GEIH	Cúcuta	OBS 1, 3
	IPC	Cúcuta	OBS 2
		Cali	OBS 4, 5
		Cartagena	OBS 11

Tabla No. 2 Planes de Mejoramiento por Tipo de Fuente Suscritos en el año 2014.

FUENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD
CALIDAD	13
GESTION	42
AUTOCONTROL	18

Como resultado del seguimiento se tiene un total de 72 planes de mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, correspondientes a auditorías internas de gestión, de calidad, y por autocontrol, realizadas durante el año 2014; como puede observarse en la **Tabla No. 2** el 25%, es decir, 18 planes de mejoramiento tienen como fuente el Autocontrol.

En el año 2015 se han sido suscritos 4 planes mejoramiento por Autocontrol, por los procesos Gestión del Talento Humano – GTH, Gestión Contractual - GCO, Soporte Científico y Técnico – SCT y Producción Estadística – PES.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS ANTE ENTES EXTERNOS

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al avance en el cumplimiento de las acciones propias de los Planes de Mejoramiento que la Entidad suscribe ante los entes externos tales como el Archivo General de la Nación-AGN, Contraloría General de la República-CGR, ICONTEC.



**DANE**
Para tomar decisiones

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



2.1. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Plan de mejoramiento con radicado 2014313007305 de julio de 2014 suscrito ante el Archivo General de la Nación, resultado de la auditoría realizada en el año 2013, para el cual se encuentran activas un total de 18 acciones y presentan un avance de cumplimiento del 68%.

2.2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Entidad suscribió el 22 de enero de la presente vigencia el plan de mejoramiento con Número de Consecutivo 21902014-12-30 la vigencia auditada del año 2013, en el cual se suscribieron un total de 6 acciones.

El hallazgo No.19 establecido en el plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia auditada 2011, que hace referencia a la "Adquisición de Bienes" con cargo al Convenio Colombia Humanitaria, continúa pendiente con un avance del 95%, ya que no se cuenta con el acta de liquidación parcial por parte del Fondo nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

2.3. ENTE CERTIFICADOR – ICONTEC

Para los 4 hallazgos encontrados durante la vigencia auditada 2014 por parte de ICONTEC, se establece un total de 5 acciones correctivas para la creación del plan de mejoramiento. Sin embargo estas acciones se encuentran actualmente en revisión por lo que aún se encuentra pendiente la suscripción del plan de mejoramiento ante el ente certificador.

3. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

La descripción cualitativa de la eficacia de las acciones hace referencia al análisis que realiza el líder y los responsables de cada proceso a las acciones cerradas (Correctivas, Preventivas, de Mejora), evaluando si las actividades establecidas eliminaron o mejoraron las causas de la desviación encontrada. Así mismo este análisis permite evaluar el impacto en la gestión, objetivos de la entidad y son insumo para las auditorías internas integrales.

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se establece que para el total de las 995 acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las vigencias auditadas 2013, 2014 y 2015, 751 acciones reportan la descripción de la eficacia, 181 acciones se encuentran en términos de evaluar y analizar su nivel de eficacia y 63 acciones tienen pendiente este reporte





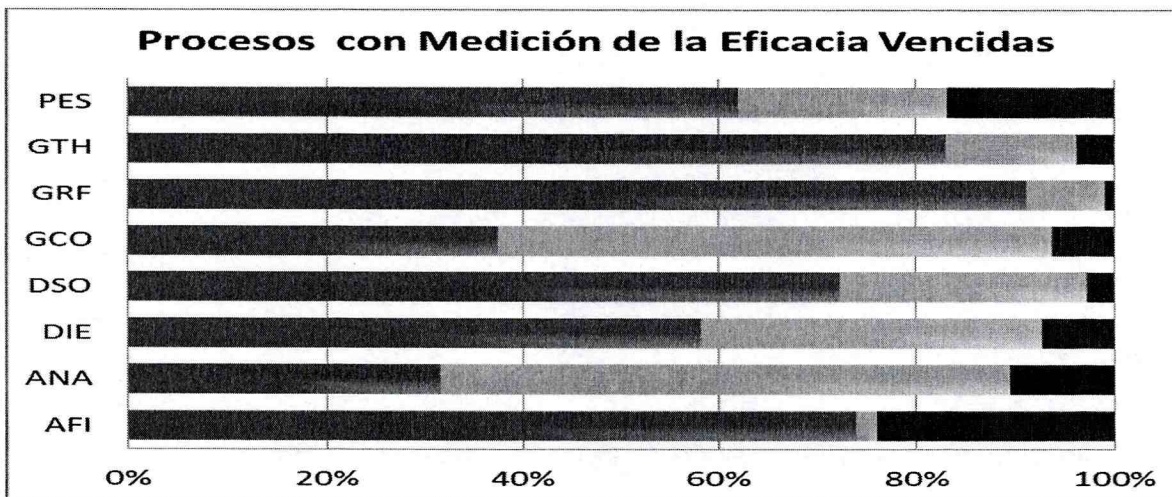
DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Gráfica No. 7 Estado de reporte de Eficacia de los Procesos - Vigencia 2013 -2014

● Reportadas:	Acciones para las cuales se presenta una correcta evaluación en cuanto a la eliminación o mejora de la causa de la desviación.
● En Términos:	Acciones a las cuales se les está evaluando el nivel de eliminación o mejora en cuanto a la desviación encontrada.
● Faltantes:	Acciones para las cuales no se encuentra todavía un reporte de eficacia.

En la **Gráfica No. 7** se relaciona el estado actual de medición de la eficacia a las acciones establecidas por los procesos en los años 2013, 2014 y 2015.

En cuanto a este reporte de eficacia, el porcentaje de incumplimiento observado se debe en su mayoría a los procesos de Producción Estadística – PES y Administración de Recursos Financieros – AFI, los cuales tienen 47 de las 63 acciones que aún no reportan esta descripción.

En la **Tabla No.3** podemos observar la totalidad de los procesos que presentan acciones con descripción de la eficacia pendiente. Se corrobora de igual manera que los procesos AFI y PES son quienes presentan un mayor incumplimiento en cuanto al reporte de eficacia de las acciones suscritas.



DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400010653

Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Tabla No. 3 Estado de reporte de Eficacia de los Procesos - Vigencia 2013 -2014.

PROCESO	REPORTADAS	EN TERMINOS	FALTANTES
Administración de Recursos Financieros – AFI	71	2	23
Análisis - ANA	6	11	2
Difusión Estadística – DIE	32	19	4
Diseño – DSO	26	9	1
Gestión Contractual – GCO	6	9	1
Gestión de Recursos Físicos – GRF	186	16	2
Gestión de Talento Humano – GTH	132	21	6
Producción Estadística - PES	88	30	24
TOTAL	751	181	63

3. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento, y la medición de la eficacia de las mismas, la Oficina de Control Interno en su función de acompañamiento y asesoría, hace las siguientes recomendaciones:

- a. La Oficina de Control Interno **recomienda** dar cumplimiento a las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento y enviar los soportes respectivos, evitando así el incumplimiento al procedimiento interno.
- b. La Oficina de Control Interno **recomienda** realizar seguimiento periódico a las acciones que se encuentran en términos para evitar el incumplimiento, en el caso que se requiera y sea justificable, solicitar la reprogramación de acuerdo con los tiempos establecidos.
- c. Se **recomienda** suscribir oportunamente los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas integrales.

4. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, y en congruencia con el Diagrama de Pareto, en el que se establece que el 80% de las faltas se concentran en el 20 % de los procesos, se encontró que los procesos Producción Estadística – PES, Gestión del Talento Humano – GTH y Difusión Estadística – DIE, que corresponden al 18% del total de los procesos de la entidad, presentan la mayor cantidad de acciones vencidas, es decir, a la fecha no han enviado los soportes de cumplimiento de las metas propuestas.





DANE
Para tomar decisiones



contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20151400010653
Fecha: Martes, 24 de Febrero de 2015



Por otro lado se evidencia que el 6% de las acciones suscritas a la fecha correspondientes a las vigencias 2013 y 2014 no cuentan con la descripción cualitativa de la eficacia, se recuerda el ejercicio de análisis y evaluación de las actividades establecidas para eliminar o mejorar las causas de las desviaciones encontradas, que permite a su vez evaluar la gestión y el impacto, proporcionando soportes para la toma de decisiones.

Finalmente se solicita a las áreas involucradas en el presente seguimiento y de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, revisar el presente informe con el fin de establecer las acciones necesarias para el cumplimiento y seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento.

El cumplimiento y seguimiento a los planes de mejoramiento están orientados a garantizar la Mejora Continua de la acción administrativa para contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.

La Oficina de Control Interno invita a todos los servidores del DANE a emprender acciones que permitan realizar el ejercicio de autocontrol y documentar las acciones establecidas.

Atentamente,

GABRIEL FELIPE HERRÁN FLÓREZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Tatiana Paez G. // Miguel Angel Rodríguez D.

