



Bogotá D.C.

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

Verificar el estado, avance de cumplimiento y medición de la eficacia de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno por parte de los procesos de la entidad.

## 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, con corte al 31 de julio de 2015.

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con el "*Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados*", con el fin de soportar el mejoramiento continuo de la Entidad, 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 por los procesos que pertenecen a la Entidad, resultado de:

- Las auditorías internas de gestión,
- Las auditorías internas calidad,
- Mapa riesgos,
- Indicadores de gestión,
- Revisión por la dirección,
- Autocontrol

y así mismo se efectúa seguimiento al plan de mejoramiento suscrito ante el ente certificador Icontec resultado de la Auditoría externa de Calidad.



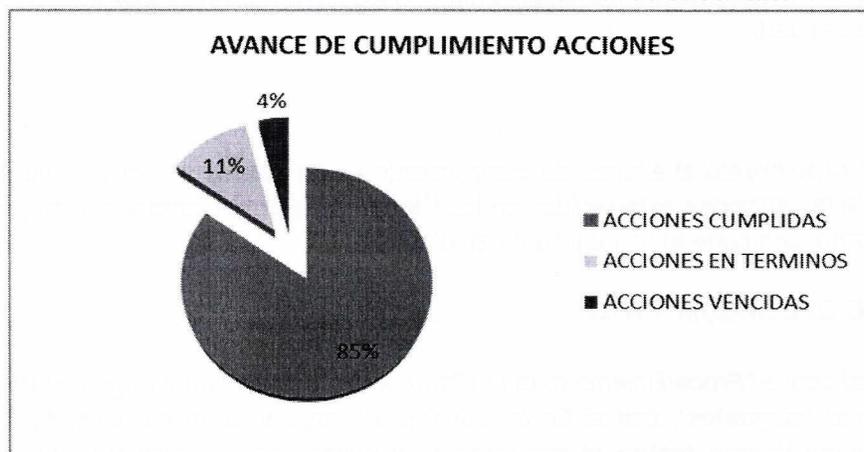
Con el fin de realizar el seguimiento al estado actual de los planes de mejoramiento, se envía trimestralmente el Avance de Cumplimiento Consolidado correspondiente a cada proceso, donde se encuentra en detalle la situación actual, el avance de cumplimiento y descripción de la eficacia de cada acción, para generar dicho avance, se realizan las siguientes actividades:

- Se verifica la evidencia aportada por cada proceso
- Se revisan los plazos estipulados para el cumplimiento de las acciones
- Se evalúa eficacia
- Se verifica el cumplimiento en la suscripción de Planes de mejoramiento.

## 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, más el proyecto CNA, cuentan con un total de 1240 acciones suscritas ante la Oficina de Control Interno.

**Grafica No. 1 Estado Grafico de las acciones suscritas.**

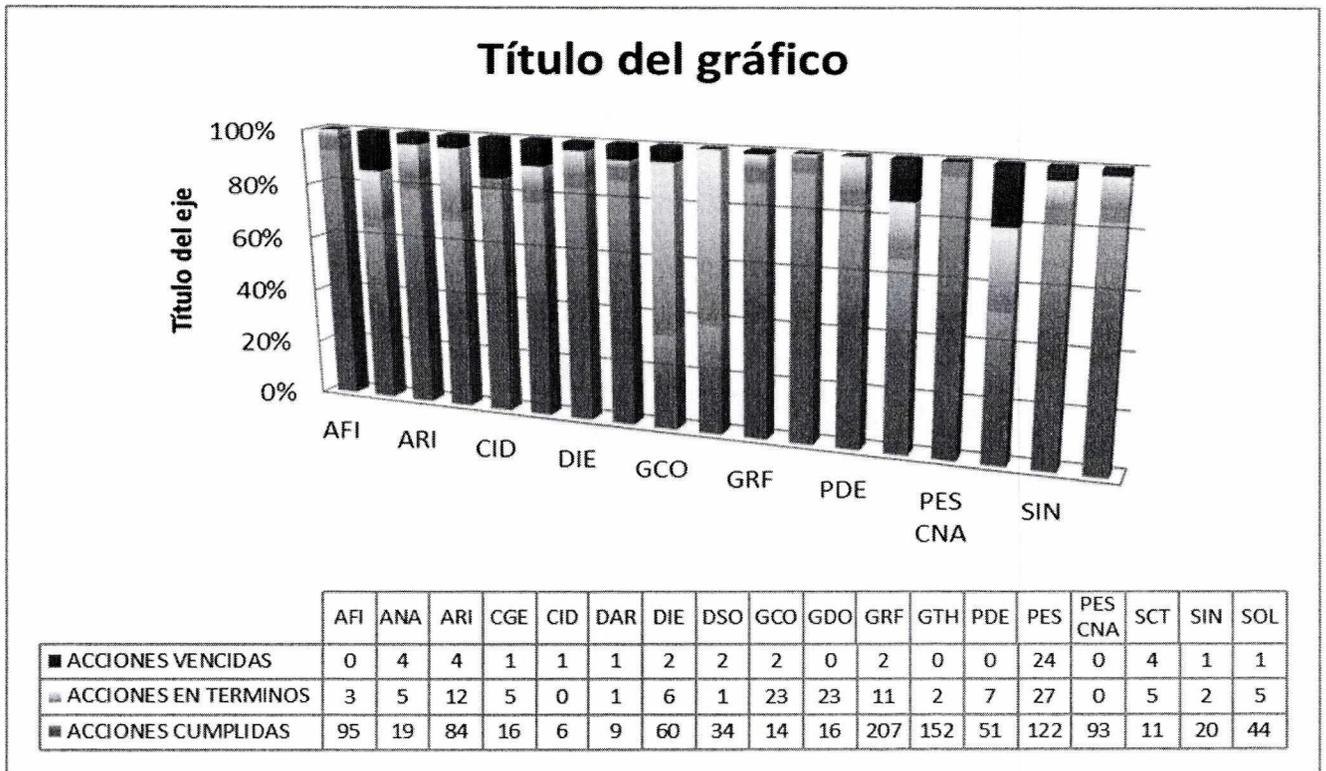


Estas acciones corresponden a las vigencias 2013, 2014 y 2015.

- De los planes de mejoramiento suscritos en el año 2013 existen 601 acciones suscritas de las cuales, 594 se encuentran cumplidas y existen 7 acciones vencidas, las cuales pertenecen al Proceso de Producción Estadística - PES.
- Para el año 2014 existen 481 acciones de las cuales 420 se encuentran cumplidas, 26 se encuentran en términos y 35 se encuentran vencidas.
- Para el año 2015 existen 158 acciones de las cuales 39 se encuentran cumplidas, 112 se encuentran en términos y 7 se encuentran vencidas.



**Grafica No. 2 Estado de las acciones suscritas, Consolidado por Proceso.**



En la **gráfica N° 2** podemos evidenciar el estado de la totalidad de acciones suscritas.

Vemos que el mayor porcentaje de incumplimiento con respecto al total de las acciones, corresponden al proceso de Producción Estadística – PES con 24 acciones, equivalente al 48% del total de acciones vencidas.

A continuación, analizamos en detalle el estado de sus acciones:

**1.1. Proceso de Producción Estadística – PES:**

- El proceso Producción Estadística – PES cuenta con 18 planes de mejoramiento suscritos en el año 2013, de los cuales 5 se encuentran sin cerrar, debido a que 7 de sus acciones no cuentan con la evidencia de cumplimiento.

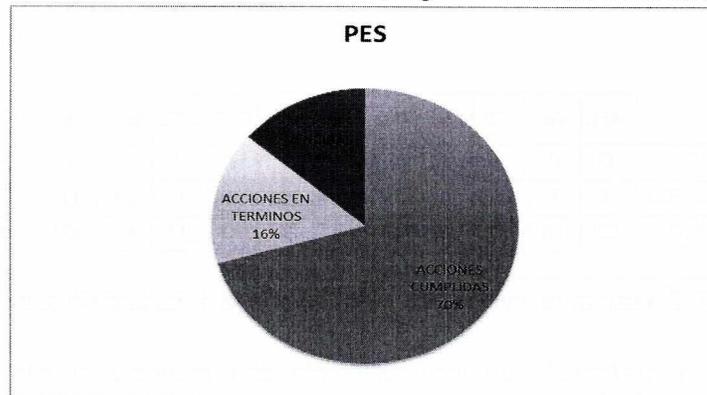


- Para el año 2014 un total de 7 planes de mejoramiento fueron suscritos ante la Oficina de Control Interno, con un total de 37 acciones, de las cuales 16 se encuentran vencidas.
- Para el año 2015 se han firmado un total de 11 planes de mejoramiento, con un total de 32 acciones, de las cuales 24 se encuentran en término y 1 se encuentran vencidas.

**Tabla No. 1** Estado de reporte Planes de Mejoramiento  
Proceso PES - Vigencia 2013 -2015.

Año	Acciones Cumplidas	Acciones En termino	Acciones Vencidas
2013	97	0	7
2014	18	3	16
2015	7	24	1
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>27</b>	<b>24</b>
		<b>173</b>	

**Gráfica No. 3** Estado de las acciones suscritas, seguimiento a Julio 31 de 2015 Proceso PES



En la **Gráfica No. 3** se evidencia que un 70 % del total de acciones suscritas por el proceso se encuentran cumplidas. El 14% de las acciones se encuentran vencidas y el 16% se encuentran en términos.

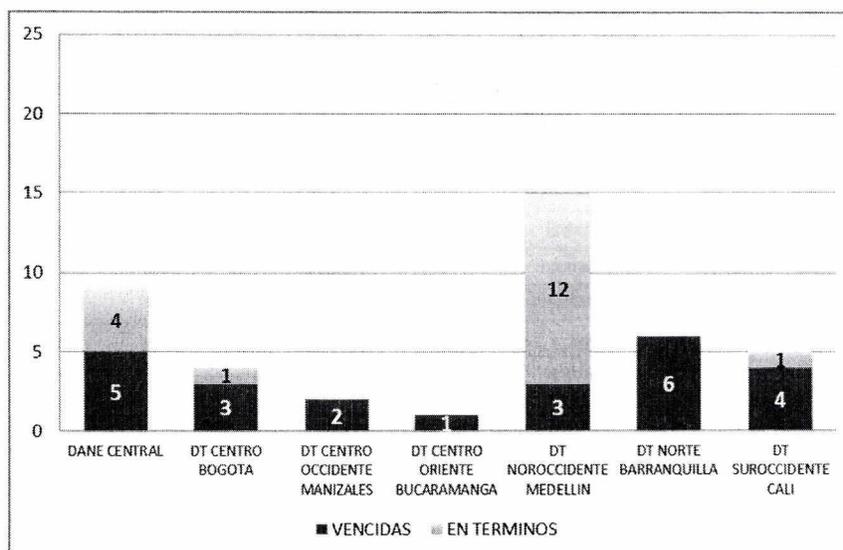
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso PES presenta un cumplimiento del 86%, lo que corresponde a 149 acciones sobre un total de 173 acciones suscritas.



Estas acciones fueron establecidas por el proceso de Producción Estadística, como resultado de auditorías de gestión a las siguientes líneas de investigación 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. 4** Estado de las acciones suscritas por Dirección Territorial, seguimiento a Julio 31 de 2015. Proceso PES.



En la **Gráfica No. 4**, se observa que la Dirección Territorial Norte – Barranquilla cuenta con 6 acciones vencidas, DANE Central con 5 acciones, junto con la Dirección Territorial Sur Occidente – Cali, con 4 acciones, representan un 80% del total de incumplimiento de esta vigencia. El restante 20 % se concentra en la Dirección Territorial Centro Bogotá, Dirección Territorial Occidente Manizales, Dirección Territorial Centro Oriente Bucaramanga y la Dirección Territorial Noroccidente Medellín.

Es importante resaltar que aun cuando las Direcciones Territoriales envían evidencias para las respectivas observaciones y no conformidades encontradas, la persona Enlace realiza una depuración y consolidación previa al reporte de estas, a la Oficina de Control Interno.



## 2. SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

Se encontró en el seguimiento realizado por la Oficina Control Interno, que los planes de mejoramiento relacionados en la tabla N° 2 se encuentran pendientes por suscribir:

**Tabla No. 2** Planes de Mejoramiento pendientes por suscribir - Vigencia 2014 y 2015.

PROCESO	TERRITORIAL	FUENTE	RADICADO
GTH	DANE Central	ESPECIAL	20151400026883
GTH	Subsede Montería	GESTION	20151400036353
GTH	Territorial Bogotá	GESTION	20151400035983
GTH	Nivel Central	CALIDAD	20151400024923
AFI	CNA	GESTION	20151400008383
AFI	DANE Central	GESTION	20141400072083
AFI	Territorial Medellín	GESTION	20151400031393
AFI	Nivel Central	CALIDAD	20151400024943
DIE	Territorial Medellín	GESTION	20151400031383
DIE	Subsede Montería	GESTION	20151400036343
DIE	Territorial Manizales	GESTION	20151400037483
DIE	Pasto	CALIDAD	20151400025143
DIE	Nivel Central	CALIDAD	20151400024833
ARI	DANE Central	GESTION	20151400030263
ARI	Territorial Medellín	GESTION	20153130047743
ARI	Pereira	CALIDAD	20151400025183
ARI	Nivel Central	CALIDAD	20151400024903
PES	Subsede Montería	GESTION	20151400036323
PES	Territorial Bogotá	GESTION	20151400036023
PES	GEIH-Santa- Marta	CALIDAD	20151400025113
PES	MMM-Bogotá	CALIDAD	20151400025093
SOL	DANE Central	GESTION	20151400026063
SOL	Territorial Medellín	GESTION	20151400031563
GRF	Territorial Medellín	GESTION	20151400031403
GRF	Subsede Montería	GESTION	20151400036373
GCO	Territorial Medellín	GESTION	<u>20151400031573</u>
GCO Traslado GRF	Territorial Medellín	GESTION	20151400050853
GCO	Territorial Bogotá	GESTION	20151400035993
GCO Traslado GDO	Territorial Bogotá	GESTION	20151400050763
GCO Traslado GRF	Territorial Bogotá	GESTION	20151400050803
GCO	Bucaramanga	CALIDAD	20151400025153
SIN	Nivel Central	CALIDAD	20151400024883
DAR	Nivel Central	CALIDAD	20151400028123
ANA	IPVN-Nivel Central	CALIDAD	20151400024813
CID	Nivel Central	CALIDAD	20151400025023



Con lo anterior se evidencia un incumplimiento al “*Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados*” lo que impide que continuemos con el compromiso de mejora de la gestión y los resultados, al garantizar el seguimiento continuo de los acuerdos y compromisos de los diferentes actores o responsables de su ejecución, dentro de un término prudencial para medir su aplicación.

### 3. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE – ICONTEC

Durante la vigencia auditada 2014 por parte de ICONTEC, se registraron 5 hallazgos. Se establecieron un total de 18 acciones correctivas en los 5 planes de mejoramiento suscritos.

**Tabla No. 3** Estado de reporte Planes de Mejoramiento ICONTEC.

PROCESO	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES EN TERMINOS	ACCIONES VENCIDAS
SCT	3	0	1
ANA -CGE -PDE	2	3	0
CGE-DIE-PDE-SOL	2	2	0
SOL	0	1	0
DIE	1	2	1
	8	8	2
	<b>18</b>		

Los planes fueron suscritos en abril de 2015 y a la fecha el 44% de las acciones ya están cumplidas, el 44% se encuentra en términos y el 11% se encuentran vencidas.

### 4. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se establece que las 1240 acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las vigencias auditadas 2013, 2014 y 2015, presentan el siguiente porcentaje en cuanto a su cumplimiento y avance:

- El 76% equivalente a 943 acciones, son eficaces.
- El 11%, es decir 138 acciones, están en términos por lo cual aún no se puede evaluar su eficacia.
- Para el 12%, que corresponde a 159 acciones, no se ha realizado la descripción cualitativa de su eficacia.

**Tabla No. 4** Estado de reporte de Eficacia de los Procesos - Vigencia 2013 -2015.

	REPORTADAS	EN TERMINOS	FALTANTES
AFI	95	1	2
ANA	12	10	6
ARI	75	16	9
CGE	21	0	1
CID	6	1	0
DAR	8	2	1
DIE	53	8	7
DSO	31	1	5
GCO	18	7	14
GDO	15	24	0
GRF	201	16	3
GTH	154	0	0
PDE	35	18	5
PES	147	15	11
PES CNA	0	0	94
SCT	8	10	1
SIN	21	2	0
SOL	43	7	0
	<b>943</b>	<b>138</b>	<b>159</b>
		<b>1240</b>	

En la **Tabla No.4** podemos observar que los 17 procesos tienen reportada la descripción de la eficacia.

### 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:

- α. 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.
- β. Suscribir dentro de los 5 días siguientes a la entrega del informe final de auditoría, los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas integrales.



- χ. Dar cumplimiento a las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento y enviar los soportes respectivos, evitando así el incumplimiento al procedimiento interno.

#### 4. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, se encontró que el 82% de las acciones se encuentran cumplidas, lo que evidencia buen comportamiento frente a los compromisos adquiridos por cada uno de los procesos.

Así mismo podemos observar que el 48% del total de las acciones vencidas se concentran en el proceso Producción Estadística – PES, sin embargo cabe aclarar que es el Segundo Proceso con más acciones suscritas después de Gestión de Recursos Físicos - GRF y se ha logrado un avance representativo en el cierre de acciones en el presente trimestre.

En relación con los Planes de mejoramiento se observó que del año 2013 se han cerrado el 99% de las acciones suscritas.

Se observa que del año 2014 aún se encuentran 1 plan de mejoramiento por suscribir correspondiente al proceso Administración de Recursos Financieros - AFI, de lo transcurrido de 2015 se encuentran 35 planes de mejoramiento por suscribir.

Por otro lado se evidencia que el 79% de las acciones suscritas a la fecha correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015 cuentan con la descripción cualitativa de la eficacia, proporcionando soportes para la toma de decisiones.

Finalmente, se reitera solicitud 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, los cuales están orientados a garantizar la Mejora Continua contribuyendo al cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.

Atentamente,

  
**JAMES LIZARAZO BARBOSA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Liliانا Barbosa