

***20161400036643***

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161400036643

Fecha: Jueves, 02 de Junio de 2016

Bogotá D.C.
140Doctor
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director DANE
La ciudad**Asunto:** Informe Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento y medición de la eficacia de las acciones.**OBJETIVO GENERAL**

Verificar el estado actual de los Planes de Mejoramiento Suscritos ante la Jefatura de la Oficina de Control Interno, el avance de cumplimiento y la medición de la eficacia de las acciones establecidas por cada uno de 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 las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos, hasta el 30 de abril de 2016.

GENERALIDADES

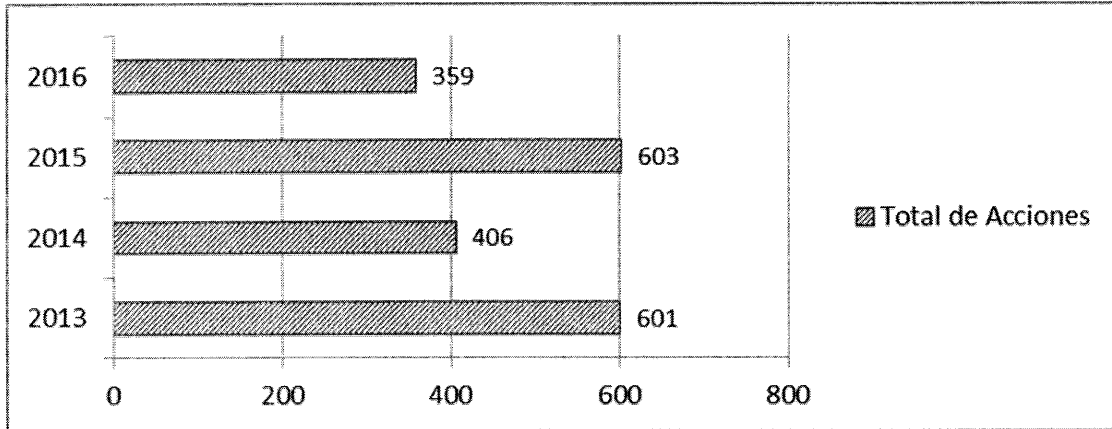
Los Planes de Mejoramiento Suscritos ante la Jefatura de la Oficina de Control Interno son resultado de:

- Auditorías internas de gestión, internas de calidad, Mapa riesgos, Indicadores de gestión, Revisión por la dirección, Autocontrol
- Auditoría Externa del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC y Auditoría Externa de la Contraloría General de la República –CGR.

Este seguimiento está dado de conformidad con el “*Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados*”, código CGE-021-PD-01, con el fin de soportar el continuo mejoramiento de la Entidad.**1. AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

En el seguimiento a los Planes de Mejoramiento Suscritos hasta el 30 de abril de 2016, se encuentra que los 21 procesos del DANE cuentan con un total de 1969 acciones acumuladas entre el 2013 y el 2016. Los nuevos procesos (PLE, NEE y ECE) aún no cuentan con acciones suscritas en la vigencia 2016 debido a su reciente integración. Sin embargo, se programó una auditoría a éstos procesos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías Integrales (P.A.A.I) aprobado mediante el acta No. 55 del 16 de febrero de 2016.




Gráfica No. 1 Resumen del Número Total de Acciones desde el 2013 hasta el 30 de abril de 2016.


- Entre el año 2013 y 2014 se suscribieron 1007 acciones las cuales se encuentran cumplidas.
- En el año 2015, se suscribieron 603 acciones, de las cuales 598 se encuentran cumplidas o en términos y 5 están vencidas.
- Para el año 2016, con corte al 30 de abril, se han suscrito 359 acciones de las cuales 349 están cumplidas o en términos, y 10 están vencidas.

El total de acciones suscritas desde el 2013 al 30 de abril de 2016, se resume a continuación:

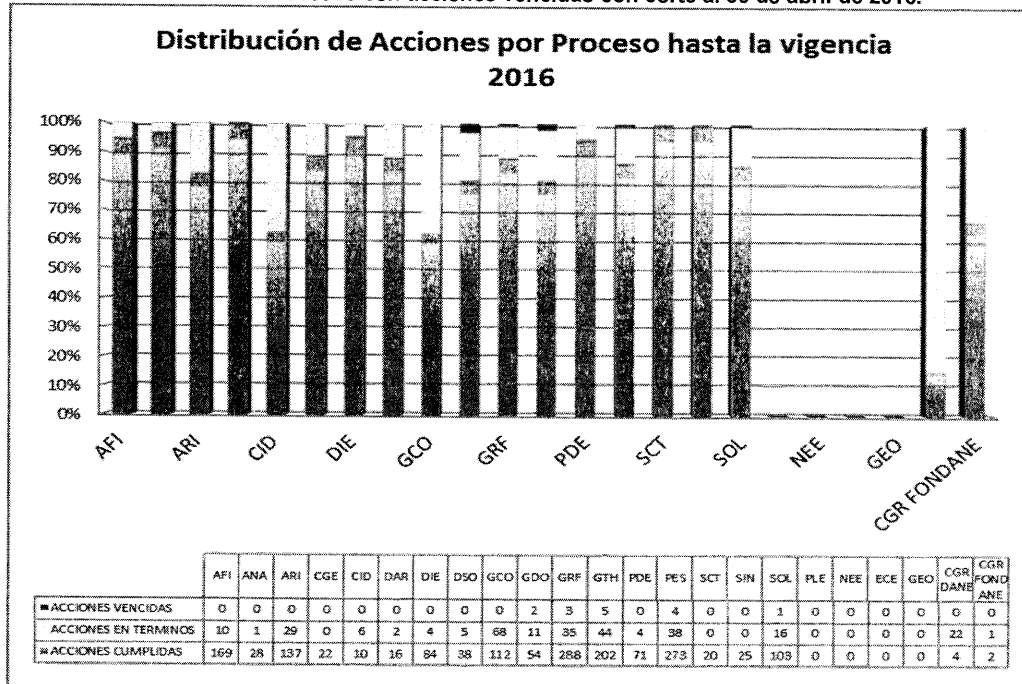
Tabla No. 1 Acciones Suscritas desde el 2013 hasta el 30 de abril de 2016

Total de Acciones Suscritas	
Acciones Cumplidas	1658
Acciones En términos	296
Acciones Vencidas	15
Total	1969

De acuerdo con el seguimiento realizado se encontró que el 84,21% de las acciones se encuentran Cumplidas, el 15,03% de las acciones están En Términos y tan sólo el 0,76% del total de acciones se encuentran vencidas.



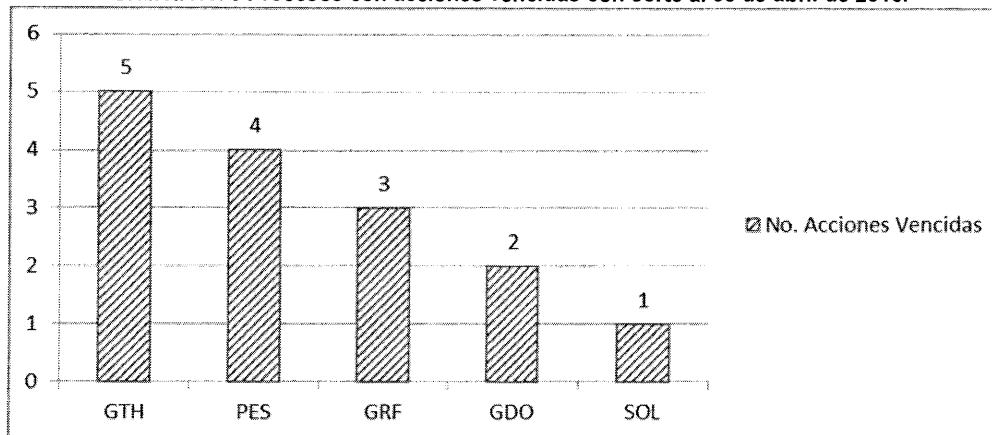
Gráfica No. 2 Procesos con acciones vencidas con corte al 30 de abril de 2016.



1.1 DESCRIPCION DE ACCIONES VECIDAS

Las acciones Vencidas corresponden a los siguientes procesos: Gestión del Talento Humano (5 acciones), Producción Estadística (4 acciones), Gestión de Recursos Físicos (3 acciones), Gestión Documental (2 acciones) y Soporte Legal (1 acción). La información anterior se resume en la siguiente gráfica:

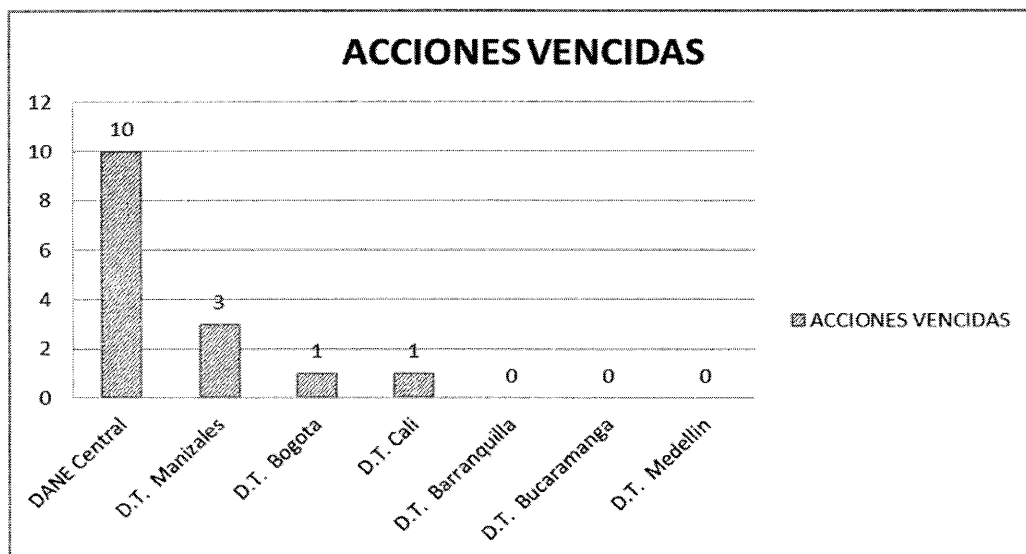
Gráfica No. 3 Procesos con acciones vencidas con corte al 30 de abril de 2016.





Y son producto de las auditorías realizadas en las siguientes Direcciones Territoriales:

- DANE Central: 10 acciones
- Dirección Territorial Centro Bogotá: 2 acciones
- Dirección Territorial Centro Occidente Manizales: 3 acciones
- Dirección Territorial Suroccidente Cali: 1 acción.



2. SUSCRIPCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Durante la vigencia 2016 se han realizado un total de 23 auditorías como se presenta a continuación:

2016											
Proceso	AFI	ANA	ARI	GCO	GDO	DSO	SOL	GTH	GRF	PES	CGR
Auditoria Gestion	1	0	4	2	0	0	2	2	3	4	4
Autocontrol	0	1	0	2	1	3	0	2	0	4	0
Total	1	1	4	4	1	3	2	4	3	8	4
N° OBS	0	0	13	6	4	0	2	14	5	17	0
N° NC	3	0	15	20	7	0	20	38	32	13	29
N° MP	0	1	0	2	0	5	0	9	0	42	0
Total Hallazgos	3	1	28	28	11	5	22	61	37	72	29

De los 35 planes, 18 son resultado de las Auditorías Internas de Gestión, 4 Resultado de la Auditoria Externa de la Contraloría General de la República –CGR y 13 por Autocontrol.

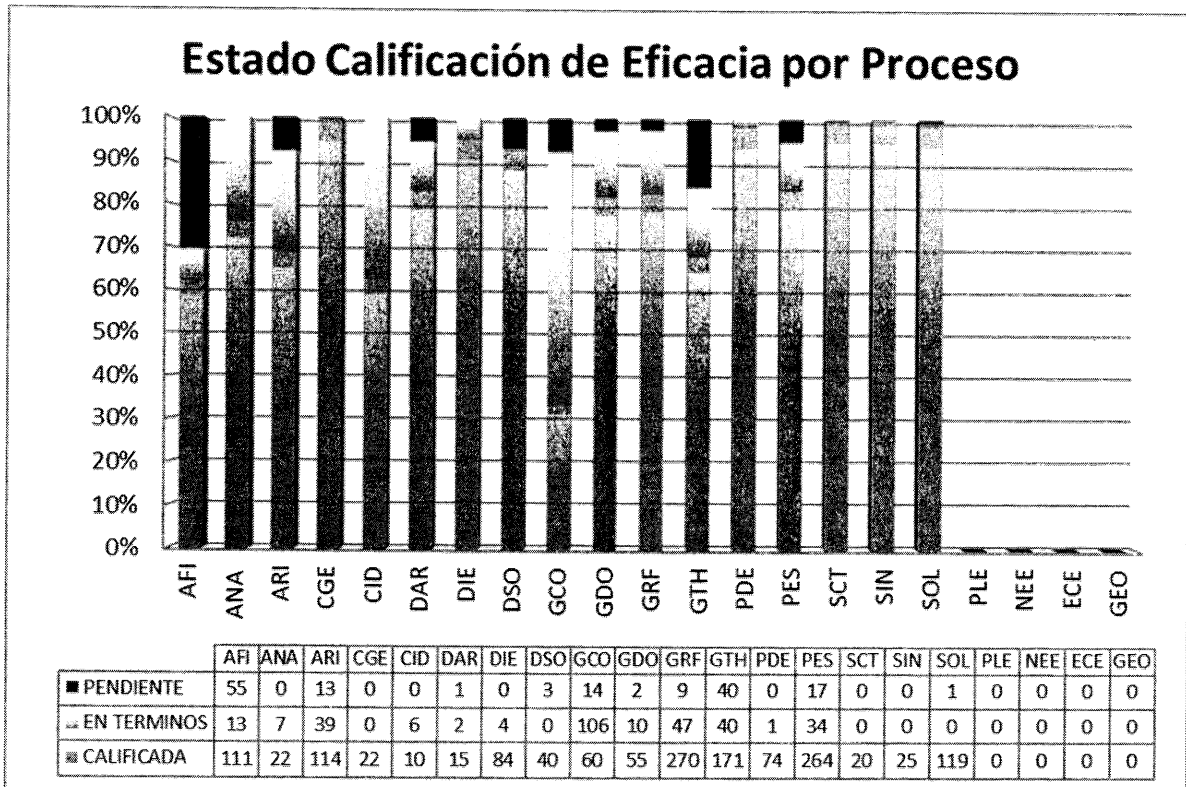


DANE
Para tomar decisiones



3. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Gráfica No. 4 Estado de Calificación de Eficacia.

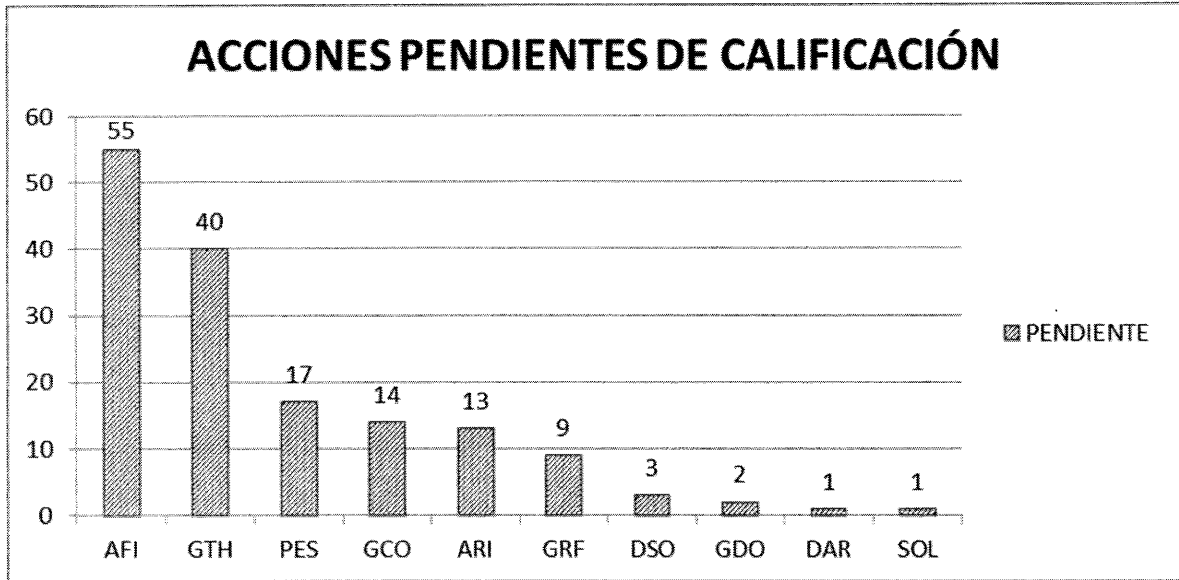


A partir de la gráfica anterior se concluye que la Calificación de la Eficacia presenta el siguiente porcentaje en cuanto a su cumplimiento y avance:

- El 75% equivalente a 1476 acciones, están calificadas como eficaces.
- El 18%, es decir 338 acciones, están en términos por lo cual aún no se puede evaluar su eficacia.
- Para el 7%, que corresponde a 155 acciones, no se ha realizado la descripción cualitativa de su eficacia.



Gráfica No. 5 Estado de Calificación de Eficacia.



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 hace las siguientes recomendaciones:

Se **recomienda** realizar un seguimiento periódico a las acciones que se encuentran en términos, para evitar el vencimiento de los plazos fijados ante la Oficina.

Se **recomienda** continuar con el cumplimiento de los términos establecidos en el Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a Planes de Mejoramiento Integrados código CGE-021-PD-01.

CONCLUSIONES

Las acciones suscritas en el 2013 y el 2014 se encuentran cerradas lo cual es equivalente a un cumplimiento del 100%. Para el 2015 se presenta un promedio de cumplimiento del 99,1% y el 2016 alcanza un promedio del 97,55%. Esta situación demuestra el compromiso adquirido por los diferentes procesos en el seguimiento y reporte a la Oficina de Control Interno de las evidencias correspondiente las acciones suscritas.

La Suscripción de 15 Planes de mejoramiento por autocontrol evidencia la intención de los procesos por mantener una mejora continua, realizando un aporte para la optimización de los procesos.



DANE
Para tomar decisiones

20161400036643

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161400036643

Fecha: Jueves, 02 de Junio de 2016



Respecto a la eficacia de las acciones se concluye que el 75% están calificadas como eficaces, el 18%, está en términos y el 7%, está pendiente.

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.

Atentamente,


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado: Cristhian Buitrago

Revisó: Liliana Barbosa

