

**\*20171400090543\***contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20171400090543  
Fecha: \*Viernes 25 de Agosto de 2017\*

Bogotá D.C.

140

Doctor  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director DANE  
 La ciudad

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

## OBJETIVO

Verificar el estado actual de los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, así como la medición de la eficacia en las acciones establecidas por los procesos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE/ FONDANE.

## ALCANCE

El presente informe comprende el seguimiento del estado de cumplimiento y la descripción cualitativa de la eficacia de las acciones que se determinaron en los Planes de Mejoramiento suscritos, hasta el 31 de julio de 2017.

## DESARROLLO

La Oficina de Control Interno lleva a cabo el seguimiento de los Planes de Mejoramiento y la medición de la eficacia de las acciones suscritas como resultado de las Auditorías Internas de Gestión y de Calidad, así como Auditorías por entes externos y los Planes de Mejoramiento suscritos por Autocontrol, Indicadores de Gestión, Mapa de Riesgos y Revisión por la Dirección de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de DANE / FONDANE. 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 mejoramiento continuo de la Entidad.



## RESULTADOS DE LA REVISIÓN

### 1. Acciones suscritas

En el presente seguimiento se tuvieron en cuenta las acciones que están en términos de la vigencia 2016 y las acciones relacionadas en el 2017, a continuación en la tabla 1 se relaciona un total de 262 acciones.

**Tabla 1** Acciones Suscritas

Acciones Suscritas					
Auditorías Internas de Gestión	Auditorías Internas de Calidad	Revisión por la Dirección	Riesgos	Autocontrol	Total
190	48	2	1	21	<b>262</b>

Fuente OCI.

#### 1.1. Estado de las Acciones suscritas por proceso.

El estado de las acciones suscritas desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2017, se relaciona a continuación en la tabla 2.

**Tabla 2** Estado de las Acciones (desde enero 2016 hasta el 31 de julio 2017).

Año	Total Acciones	Estado de las acciones		
		Cumplidas	En términos	Vencidas
2016	678	619	59	0
2017	203	47	155	1
<b>Total</b>	<b>881</b>	<b>666</b>	<b>214</b>	<b>1</b>

Fuente OCI.

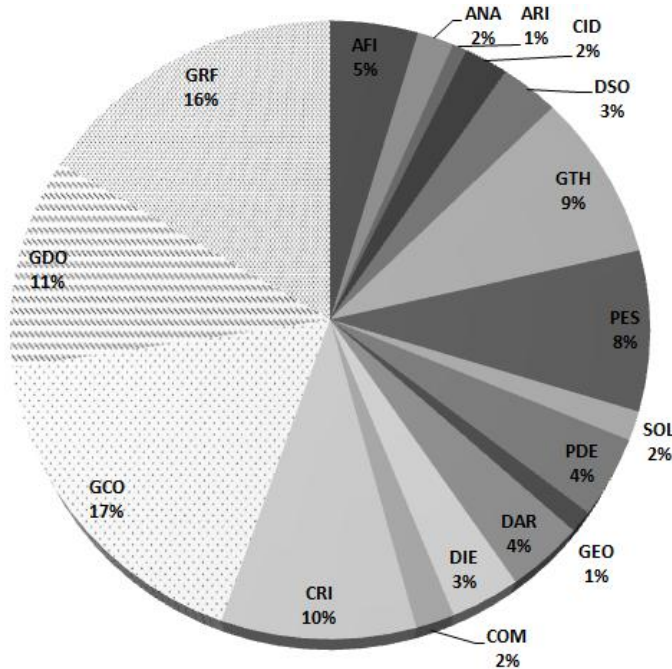
Para la vigencia 2016, se suscribieron 678 acciones; de las cuales 619 acciones (correspondientes a 91%) se encuentran cumplidas, 59 acciones (que equivalen al 9.5%) se encuentran en términos.

Con fecha de corte 31 de julio del 2017, se han suscrito 203 acciones; de las cuales 47 acciones (que equivalen al 23.2%) se encuentran cumplidas, 155 acciones (que equivalen al 76.3%) se hallan en términos, asimismo existe una acción vencida, que hace referencia a "Resolución, Guía y Procedimiento de Soporte Legal –PQRS modificada" la cual fue reprogramada por solicitud del líder del Proceso de Soporte Legal –SOL con fecha límite a 31 de mayo de 2017.

En la gráfica 1 se evidencia las acciones suscritas por los procesos del DANE/FONDADE con corte a 31 de julio de 2017 observando que el 45% de las acciones suscritas se concentran en los siguientes tres (3) procesos, Gestión Contractual –GCO, Gestión de Recursos Físicos –GRF y Gestión Documental –GDO.



**Grafica 1** Acciones suscritas por procesos DANE/FONDANE.



Fuente OCI.

## 2. Seguimiento a la eficacia de las acciones

El seguimiento que la Oficina de Control Interno realiza a los planes de mejoramiento, se toma como criterio de evaluación la calificación cualitativa de la eficacia de las acciones reportada por el líder de cada Proceso, siendo el responsable de verificar si las acciones planteadas fueron eficaces para subsanar definitivamente la causa del hallazgo en un tiempo no mayor a tres (3) meses después de haber cumplido la acción.

A continuación en la tabla 3 se relaciona el estado actual de medición de la eficacia de las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento, con corte al 31 julio de 2017.

**Tabla 3** Calificación de la Eficacia.

Año	Total Acciones	Estado de la Calificación de la Eficacia		
		Eficaces	En términos	No eficaz
2016	678	499	170	9
2017	203	21	182	0
<b>Total</b>	<b>881</b>	<b>520</b>	<b>352</b>	<b>9</b>

Fuente OCI.



En la **tabla 4 y 5**, se describen las nueve (9) acciones calificadas como no eficaz corresponden a los procesos Gestión de Recursos Físicos –GRF y Producción Estadística –PES, donde las actividades de mejora propuestas no subsanaron los hallazgos, debido a que reincide el hallazgo encontrado o el proceso no alcanza a cumplir con las actividades propuestas en la fecha establecida, situación que no contribuye con la mejora continua.

**Tabla 4.** Acciones No eficaces proceso Gestión de Recursos Físicos –GRF

Descripción del hallazgo	Acción de Mejora	Calificación de la eficacia
Se observa que el Operador encargado de suministrar los bonos de dotación, no cuenta con representación en San Andres Islas, situación que perjudica a los funcionarios que tiene derecho a este beneficio.	Solicitar que cuando se haga el contrato para la dotación esta tenga representación en San Andres o que haga parte del contrato el enví a esta ciudad.	“La acción no fue eficaz porque nuestra solicitud no corrigió el problema”.
Se evidenció que la entrega de los bonos correspondientes a las dotaciones de los funcionarios DANE de la Subsede San Andres que tienen derecho a este beneficio, se está realizando fuera de las fechas establecidas Incumpliendo con el Artículo 8 de la Ley 11 de 1984. (Anexo No.1. Cuadro Entrega de Dotaciones) y con el artículo 3o. de la Ley 3a. de 1969, reforma el artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo.	Envío por parte de Administrativa del grupo de Alancen los bonos en los tiempo establecidos.	La acción no fue eficaz porque se depende de Gestión Humana y de la negociación que ellos hacen con el proveedor
La subsede de Mocoa solo cuenta con un (1) extintor multipropósito para un inmueble compuesto de dos plantas o niveles, con un espacio físico de 360 metros cuadrados, el cual posee elementos altamente sensibles a combustión como son puertas en madera, muebles de oficina, archivo documental en papel, papelería y suministros de oficina entre otros, situación que puede poner en riesgo la integridad física de los funcionarios y/o contratistas, los activos fijos de la entidad ante un posible conato de incendio, situación que puede generar un incumplimiento al artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y al Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24.	Orden de compra	La acción no fue eficaz porque se volvió a encontrar el hallazgo en la Territorial de Cali
Se identificó que la entrega de los bonos de dotación de los funcionarios DANE que tienen derecho a este beneficio, se realiza fuera de las fechas, en razón que se reciben de DANE Central, fuera de los términos establecidos por ley, generando un posible incumplimiento a la Ley 11 de 1984 Art 8. Ver anexo 6 No conformidad que tiene responsabilidad compartida con el proceso GTH, por lo cual se informa al proceso GTH	Oficio de solicitud y comprobante de envío por parte del DANE Central	La acción no fue eficaz porque se depende de Gestión Humana y de la negociación que ellos hacen con el proveedor
De las 26 DMC que se encuentran en almacén como reintegradas, según el reporte “SAI_INV_BODEGA” el 100% se encuentran sin Cargador y accesorios, Generando un posible incumplimiento en Procedimiento Gestión de Bienes DANE FONDANE.	Establecer un control para que los funcionarios retornen los elementos completos y proceder a ubicar en cada caja los elementos de DMC y accesorios y realizar un informe	La acción no fue eficaz porque se volvió a encontrar nuevamente el hallazgo en Cali

Fuente: OCI

**Tabla 5.** Acciones No eficaces proceso Producción Estadística –PES.

Descripción del hallazgo	Acción de Mejora	Calificación de la eficacia
Revisión, Análisis y Actualización de: - Metodología diseño temático censo de edificaciones –CEED,-Metodología para actualizar intervalo de precios,- Ficha metodológica censo de edificaciones –CEED,-Especificaciones de validación censo de edificaciones –CEED,- Manual de procedimientos análisis sectorial por ciudad,- Manual de procedimientos análisis final y elaboración de cuadros de salida,-Manual de procedimientos boletín de estadísticas,-Glosario de términos,-Diseño de cuadros de salida censo de edificaciones –CEED,-Descripción modelo funcional del censo de edificaciones - CEED,-Manual de procedimientos difusión de la información,-Guía para la construcción de los indicadores de confiabilidad,-Modelo funcional censo de edificaciones –CEED,-Censo de edificaciones metodología de imputación - metodología de diseño estadístico,-Control de inconsistencias mediante el uso de rangos de aceptación generados por obra,-Manual de visualización sistema de monitoreo y control estadístico censo de edificaciones,-Diseño sistema de monitoreo y control del censo de edificaciones,-Guía para la construcción de indicadores de confiabilidad,-Censo de edificaciones plan de migración y pruebas al sistema de información,-Manual del sistema censo de edificaciones –CEED,-Manual del usuario censo de edificaciones-CEED,-Manual del usuario DMC censo de edificaciones –CEED,-Manual de instalación CEED,-Manual básico de recolección, crítica y codificación censo de edificaciones CEED,-Manual para la preparación del operativo censo de edificaciones,-Manual para controles de información censo de edificaciones,-Manual de procedimientos organización y preparación DANE central,-Manual de procedimientos consolidación por direcciones territoriales y subsedes,-Manual de procedimientos publicación especial, Contenidos en el Sistema Documental Institucional - SDI, de la investigación Censo Edificaciones.	29 documentos para ser actualizados en el SDI.	La acción no ha sido eficaz porque no se pudo actualizar toda la documentación que se señala en el plan de mejoramiento. De igual forma por parte de los equipos logísticos y temáticos se está validando la documentación que debe ser dada de baja
Revisión, Análisis y Actualización de la documentación contenida en el Sistema Documental Institucional - SDI, de la investigación el Indicador de Avance Físico de Obras Civiles IAFOC.	Documentos Actualizados en el SDI.	La acción no ha sido eficaz porque no se pudo actualizar toda la documentación que se señala en el plan de mejoramiento.
Revisión, análisis y actualización de:- Metodología diseño temático Licencias de Construcción ELIC, - Ficha metodológica Licencias de Construcción ELIC, - Glosario de términos, - Diseño de cuadros de salida Licencias de Construcción ELIC - Especificaciones de validación y consistencia, - Modelo funcional Licencias de Construcción ELIC, - Descripción modelo funcional de Licencias de Construcción ELIC - Especificaciones para la obtención del Indicador de Calidad, Licencias de Construcción -ELIC, - Procedimiento planear y coordinar actividades, - Procedimiento analizar información y preparar resultados, - Manual de diligenciamiento/usuario, - Manual de crítica, - Plan de control, - Tratamiento de producto no conforme, - Manual para el Procesamiento de la Información, - Manual Operativo.	17 documentos para ser actualizados en el SDI.	La acción no ha sido eficaz porque no se pudo actualizar toda la documentación que se señala en el plan de mejoramiento.



Descripción del hallazgo	Acción de Mejora	Calificación de la eficacia
<p>Revisión, Análisis y Actualización de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología diseño temático Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros –ETUP, - Ficha metodológica Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros –ETUP, -Especificaciones de consistencia Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros –ETUP, - Especificaciones de validación Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros –ETUP, - Especificaciones de cuadros de salida, - Metodología Diseño de Indicadores, -Descripción modelo funcional del Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros - ETUP.- Levantamiento de procesos, -Manual de crítica y procesamiento, - Manual de diligenciamiento, -Manual del sistema, -Manual del usuario, -Procedimiento de análisis de información y generación de productos, -Procedimiento diseño y programación de actividades de la investigación, -Glosario de términos, -Guía para la obtención de los indicadores de confiabilidad, -Plan de control, -Tratamiento de producto no conforme.</li> </ul> <p>Contenidos en el Sistema Documental Institucional - SDI, de la investigación Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros - ETUP.</p>	18 Documentos para ser actualizados en el SDI.	La acción no ha sido eficaz porque no se pudo actualizar toda la documentación que se señala en el plan de mejoramiento.

Fuente: OCI

A partir de las Auditorías Internas de Gestión realizadas a Nivel Nacional durante la vigencia 2016 a los procesos: Gestión de Recursos Físicos –GRF, Producción Estadística –PES y Gestión Contractual –GCO, se observó que:

- La acción de mejora para subsanar los hallazgos referentes a; desactualización en el aplicativo SAI y señalización en la ruta de evacuación no ha sido efectiva, evidenciando reincidencia en las Direcciones Territoriales de la Entidad. Dichas acciones hacen parte de los Planes de Mejoramiento suscritos por el proceso Gestión de Recursos Físicos – GRF.
- En el proceso Producción Estadística –PES, se evidenció incumplimiento en el formato “control de transporte” en las auditorías realizadas en las Territoriales, lo cual indica que las actividades de mejora propuestas no han sido eficaces.
- Teniendo en cuenta la acción de mejora propuesta por el proceso Gestión Contractual – GCO, para el hallazgo relacionado con las publicaciones en el SEGOP, cabe hacer mención que dicha acción no es eficaz, debido a que se presentó en las Direcciones Territoriales auditadas.

## RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- A partir de los resultados obtenidos del seguimiento de planes de mejoramiento y la medición de la eficacia de las acciones, la Oficina de Control Interno recomienda a los encargados de los procesos, continuar con el cumplimiento de los términos establecidos para la elaboración y el seguimiento de los Planes de Mejoramiento Integrados y la calificación cualitativa de la eficacia de los procesos.

**\*20171400090543\***contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20171400090543  
Fecha: \*Viernes 25 de Agosto de 2017\*

- Como resultado del seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos a la Oficina de Control Interno desde el primero (1) de enero del 2016 hasta el 31 de julio del 2017, se evidenció que el 99.6% de las acciones se encuentran cumplidas o en términos, lo que indica un comportamiento positivo frente a los compromisos adquiridos por cada uno de los procesos.
- Asimismo se evidencia que el 1% de las acciones de mejora propuestas en los Planes de Mejoramiento no fueron eficaces para subsanar los hallazgos encontrados.
- La calificación de la eficacia realizada por los líderes de los procesos difieren con los resultados de las Auditorías Internas de Gestión realizadas a Nivel Nacional.
- Se evidencia una mejora continua en la entidad dado que el 8% del total de las acciones suscritas fueron por autocontrol.

Cordialmente,

*James Lizarazo B.*  
**JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA**  
 Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Jeny T.