



Bogotá, D.C.

140

DOCTOR

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

La Ciudad

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

OBJETIVO

Verificar el estado de avance en el 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 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

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 que se suscribieron durante la vigencia 2016.

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 pertenecen al DANE. 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 código: CGE - 021-PD-01.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

1. Acciones Suscritas

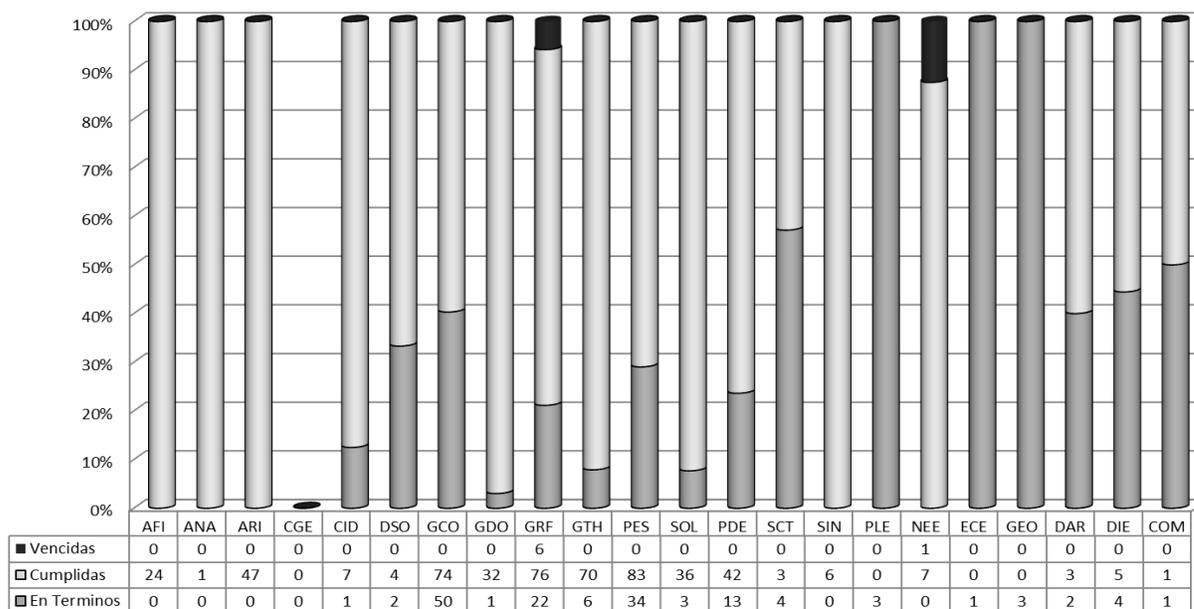
De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el registro de los Planes de Mejoramiento en la vigencia 2016, se muestra en la Tabla 1, que se suscribieron 678 acciones.

**Tabla 1** Acciones Suscritas

Acciones Suscritas							Total
Auditorías Internas de Gestión	Auditorías Internas de Calidad	Auditorías Externas de Calidad	Revisión por la Dirección	Riesgos	Autocontrol		
535	14	10	11	5	103		678

Fuente OCI

En la Gráfica 1, se evidencia que el 77.88% equivale a 528 acciones cumplidas, el 21.09% correspondiente a 143 acciones en términos y el 1.03% pertenece a siete (7) acciones vencidas, las cuales se identifican en dos (2) procesos: Gestión de Recursos Físicos- GRF con seis (6) acciones, Normalización y Estandarización Estadística -NEE con una (1) acción vencida.

Gráfica 1 Estado de las Acciones

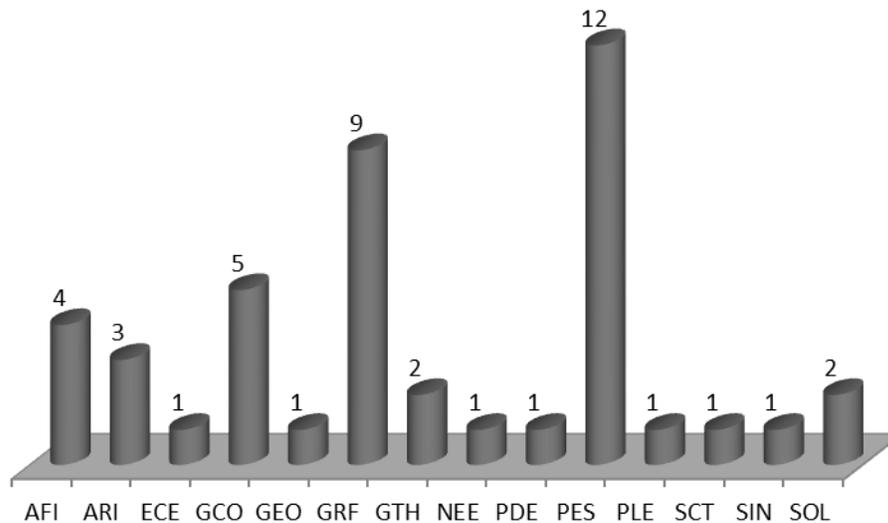
Fuente OCI

2. Suscripción Planes de Mejoramiento

Durante la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno, auditó las seis (6) Direcciones Territoriales y tres (3) subsedes (Mocoa, Valledupar y Sincelejo) pertenecientes al DANE, además de una auditoría al proceso Soporte Legal; tema reporte de la información litigiosa a través del aplicativo EKOGUI. Se generaron un total de 44 auditorías; a catorce (14) de 21 procesos vigentes para el 2016, como se presenta a continuación en la Gráfica 2.



Grafica 2 Número de Auditoras por procesos



Fuente OCI

3. Seguimiento a la eficacia de las acciones

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se establece que las 678 acciones suscritas en los planes de Mejoramiento con vigencia 2016, presentan el siguiente cumplimiento en la calificación cualitativa de la eficacia:

- Para el 47.05% que equivale a 319 acciones fueron eficaces.
- En el 50.74% es decir 344 acciones se encuentran en términos para realizar la calificación de la eficacia.
- Finalizando para el 2.21% que corresponde a 15 acciones, han realizado la descripción cualitativa de la eficacia pece a qué las acciones ya se encuentran cerradas.

En la Tabla 2, se relaciona el estado actual de medición de la eficacia a las acciones establecidas por los procesos, en cuanto a este reporte se observa que el 2.21% de incumplimiento se encuentra en los procesos Administración de Recursos Financieros –AFI y Gestión de Recursos Físicos –GRF, los cuales tienen seis (6) y nueve (9) acciones respectivamente sin calificar.

**Tabla 2** Estado de reporte de la eficacia 2016

Procesos	En términos	Calificadas	Faltantes	Total
AFI	13	5	6	24
ANA	0	1	0	1
ARI	0	47	0	47
CID	1	7	0	8
DSO	2	4	0	6
GCO	85	39	0	124
DAR	5	0	0	5
DIE	9	0	0	9
GDO	11	22	0	33
GRF	75	20	9	104
PDE	44	11	0	55
GTH	7	69	0	76
PES	45	72	0	117
SCT	7	0	0	7
SIN	0	6	0	6
SOL	30	9	0	39
PLE	3	0	0	3
ECE	1	0	0	1
GEO	3	0	0	3
NEE	1	7	0	8
COM	2	0	0	2
Total	344	319	15	678

Fuente OCI

4. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la ENA

Durante el año 2016 el proceso Producción Estadística – PES, suscribió un Plan de Mejoramiento por Autocontrol “*Revisión, Ajustes y Actualización de la documentación contenida en el Sistema Documental Institucional – SDI*” relacionada con la Encuesta Nacional Agropecuaria, dicha acción se encuentra cumplida siendo eficaz puesto que se realizó la actualización de la documentación en el SDI (Ver anexo 1).



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 OCI recomienda:

- Dar cumplimiento en la suscripción y en la entrega de las evidencias de cada acción suscrita en los Planes de Mejoramiento, evitando así el incumplimiento al procedimiento interno.
- Teniendo en cuenta que en la sesión del Comité de Control Interno realizada el día 30 de enero 2017, el subdirector del DANE solicitó mayor control en la aceptación de las reprogramaciones, para ello la OCI recomienda que las justificaciones deben ir bien sustentadas con sus causas tal como lo indica el procedimiento para la elaboración, suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento Integrados código: CGE -021-PD-01.

CONCLUSIONES

- Como resultado del seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos a la Oficina de Control Interno vigencia 2016, se evidenció que el 98.97% 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 2.21% de las acciones suscritas no cuentan con la calificación cualitativa de la eficacia siendo un instrumento de evaluación que contribuye analizar si la acción elimino o mejoro las causas detectados.
- Se evidencia que el 15.19% de las acciones se suscribieron por Autocontrol, generando un fortaleza en la mejora continua de la Entidad.

Cordialmente,


JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
 Jefe Oficina de Control Interno

Con copia: Gestión de Recursos Físicos
 Normalización y Estandarización Estadística
 Administración de Recursos Financieros

Proyectó: Jeny T.
 Revisó: Ximena C.



Anexos

Anexo 1. Documentos actualizados en el SDI

DANE Para tomar decisiones		LISTADO DE DOCUMENTOS TIPO PARÁMETRO/REGISTRO HISTÓRICO				CÓDIGO: PDE-040-PD-01 - r2 VERSIÓN: 03 FECHA ACTUALIZACIÓN:	
PROCESO :		PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - PES				NOTA: el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición final de los documentos tipo registro se controlan a través de las Tablas de Retención Documental - TRD	
Tipo de documento	Sigla o Consecutivo	Código del documento	Nombre del documento	Versión histórica	Fecha de aprobación de la versión (dd-mm-aaaa)	Control de cambios	
PARAMETRO	ENA	PES-ENA-MDI-01	MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO Y DEL ENCUESTADOR ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA	5	24/05/2016	Cambios metodológicos por incorporación de nuevos temas y ajustes al formulario y ampliación de la cobertura geográfica de la encuesta, por ende se realizó la inclusión de nuevos conceptos y lineamientos para la toma de la información	
PARAMETRO	ENA	PES-ENA-MSU-01	MANUAL DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA	5	19/05/2016	Realizar la actualización del documento debido a la ampliación de la muestra, ajustes presupuestales para el año 2016 e inclusión de nuevos lineamientos operativos para la recolección de la información en campo.	
PARAMETRO	ENA	PES-ENA-MSI-01	MANUAL DE SISTEMA ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA	5	24/05/2016	Debido a que se realizaron cambios en el contenido del formulario de la Encuesta, se cambio realizaron cambio en el aplicativo y se agrego un nuevo modulo que contiene la manera correcta de instalación del GPS	
PARAMETRO	ENA	PES-ENA-MOP-01	MANUAL OPERATIVO ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA	2	19/05/2016	Realizar la actualización del documento debido a la ampliación de la muestra, ajustes presupuestales para el año 2016 e inclusión de nuevos lineamientos operativos para la recolección de la información en campo. (Trazabilidad LAR-ENA-MOT-01)	
PARAMETRO	ENA	PES-ENA-MUS-01	MANUAL DE USUARIO ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA	1	24/05/2016	Debido a que se realizaron cambios en el contenido del formulario, se realizaron cambios en el aplicativo y por tal motivo se actualizaron las imágenes contenidas en el manual	