

MEMORANDO

Bogotá D.C.
140

PARA: **Dra. Beatriz Piedad Urdinola Contreras**
Directora DANE

DE: **Armando Sánchez Guevara**
Jefe Oficina de Control Interno (e)

ASUNTO: Informe Final de seguimiento a los Planes de Mejoramiento interno segundo y tercer trimestre 2022.

Respetada doctora Piedad:

La Oficina de Control Interno (OCI) realizó el 2° seguimiento (abril-octubre) 2022 a PM suscritos por los procesos del DANE – FONDANE, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los literales c), d), e), i) y j) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento y determinar la eficacia, avance y efectividad de los PM internos.

2. ALCANCE.

Comprende los procesos definidos y responsables de ejecutar los PM interno, abarcando el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de octubre 2022.

Los planes de mejoramiento interno, objeto de seguimiento, son aquellos formulados, remitidos a la Oficina de Control Interno y registrados en la base de seguimiento a los PM.

3. CRITERIO.

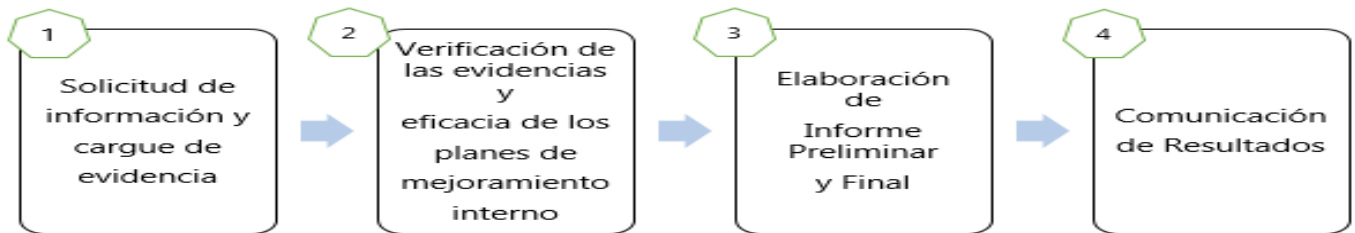
- 3.1. Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento Integrados CGE-021-PD-001Version 07.
- 3.2. Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento (PM) AIN-020-PDT-004 Versión 01.
- 3.3. Resolución Orgánica número 7350 de noviembre 29 de 2013, Artículo 9 de la Contraloría General de la República.
- 3.4. Directiva Presidencial número 03 de abril 3 de 2012.
- 3.5. Directiva Presidencial número 08 de septiembre 2 de 2003.
- 3.6. Circular 05 de marzo de 2019 Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento Sujetos de Control Fiscal.



4. ARTICULACIÓN CON EL MIPG.

El seguimiento a los planes de mejoramiento se articula con el componente "Monitoreo y seguimiento" de la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): "Control Interno", adicionalmente, se articula con la nueva estructura del MECI basada en el modelo COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) a través del componente "Actividades de Monitoreo y Supervisión"- 3ª línea de defensa, según la cual: "Las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva".

5. METODOLOGÍA.



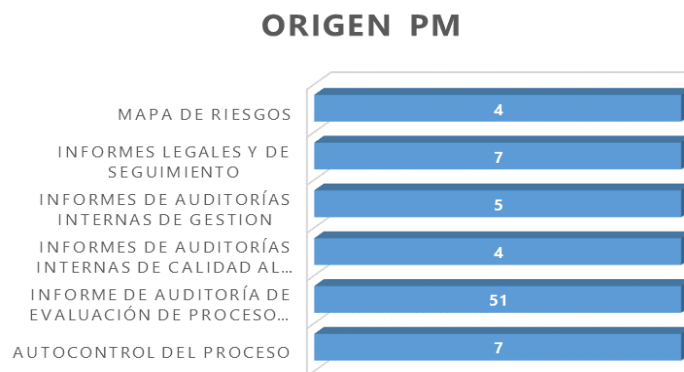
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

El proceso de solicitud de información y cargue de evidencias, por parte de los líderes de procesos y equipos de trabajo, responsables de los planes de mejoramiento internos, se llevó a cabo durante la tercera semana de noviembre 2022.

6.1. Origen del Hallazgo o situación evidenciada.

A continuación, se presenta las diferentes fuentes de los hallazgos o situaciones que ocasionaron la suscripción de 78 PM, producto de debilidades y oportunidades de mejora de los procesos; estas son:

Grafica 1.



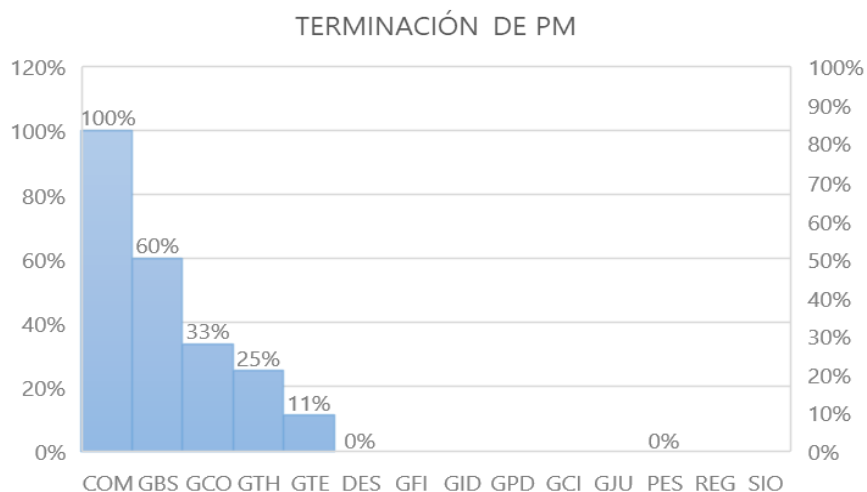
Fuente OCI

6.2. Registro PM Internos. La siguiente tabla lista los procesos que durante el periodo de evaluación y seguimiento solicitaron registros de PM.

Tabla 1. Planes de Mejoramiento Internos					
No	PROCESO	PM REGISTRADOS	ACCIONES DE MEJORA		PM ELIMINADOS
			SUSCRITAS	ELIMINADAS	
1	Aprendizaje Institucional-AIN	0	0	0	0
2	Comunicación-COM	1	3	0	0
3	Direccionamiento Estratégico-DES	1	10	0	0
4	Gestión Financiera-GFI	0	0	0	0
5	Gestión Contractual-GCO	1	3	2	0
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	1	5	3	0
7	Gestión de Información y Documental-GID	0	0	0	0
8	Gestión Tecnológica-GTE	14	71	0	0
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0	0	0
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0	0	0
11	Gestión Jurídica-GJU	0	0	0	0
12	Gestión del Talento Humano-GTH	2	8	4	0
13	Producción Estadística-PES	58	61	0	0
14	Regulación-REG	0	0	0	0
15	Sinergia Organizacional-SIO	0	0	0	0
TOTAL		78	161	9	0

6.3. Estado PM. A continuación, se presenta el estado de los PM por procesos, de acuerdo al avance y terminación de estos:

Grafica 2.



Fuente OCI



Tabla 2. Planes de Mejoramiento Incumplidos			
No	PROCESO	PM INCUMPLIDO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	Aprendizaje Institucional-AIN	0	0%
2	Comunicación-COM	0	0%
3	Direccionamiento Estratégico-DES	1	1,28%
4	Gestión Financiera-GFI	0	0%
5	Gestión Contractual-GCO	0	0%
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	0	0%
7	Gestión de Información y Documental-GID	0	0%
8	Gestión Tecnológica-GTE	1	1,28%
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0%
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0%
11	Gestión Jurídica-GJU	0	0%
12	Gestión del Talento Humano-GTH	0	0%
13	Producción Estadística-PES	0	0%
14	Regulación-REG	0	0%
15	Sinergia Organizacional-SIO	0	0%
TOTAL		2	2,56%

6.4. Evaluación y Seguimiento a PM Internos. Con base en la información y evidencias remitidas, se presentan a continuación los resultados al seguimiento a los planes de mejoramiento interno, tomando como estructura principal el consecutivo de identificación, las acciones, el proceso responsable, el resultado en términos de su eficacia, así como el estado, de acuerdo con las definiciones previamente establecidas. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes definiciones y convenciones:

Definiciones	Definiciones
Eficacia	Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
Eficaz	Con evaluación de la OCI donde se evidencia la solución del Hallazgo o situación evidenciada.
En Ejecución	Con acciones aún en curso dentro del plazo establecido.
Incumplido	Con acciones sin ejecutar o incompletas al terminar el plazo establecido.
Terminado	Con todas sus acciones concluidas o terminadas.

Tabla 3. Evaluación PM

Consecutivo PM	Proceso	No de acciones	Acción Terminada	Acción En Ejecución	Acción Incumplida	Acción Eliminada	Estado PM
0014	Gestión Tecnológica-GTE	6	4	2	0	0	En Ejecución
0024	Direccionamiento Estratégico-DES	10	0	1	9	0	Incumplido
0025	Gestión del Talento Humano-GTH	4	2	2	0	0	En Ejecución
0026	Gestión Tecnológica-GTE	5	3	0	2	0	Incumplido
0027	Gestión Tecnológica-GTE	3	1	1	1	0	En Ejecución



Consecutivo PM	Proceso	No de acciones	Acción Terminada	Acción En Ejecución	Acción Incumplida	Acción Eliminada	Estado PM
0028	Comunicación-COM	3	3	0	0	0	Terminado
0029	Producción Estadística-PES	2	0	2	0	0	En Ejecución
0030	Producción Estadística-PES	3	0	3	0	0	En Ejecución
0031	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0032	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0033	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0034	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0035	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0036	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	5	2	3	0	3	En Ejecución
0037	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0038	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0039	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0040	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0041	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0042	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0043	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0044	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0045	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0046	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0047	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0048	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0049	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0050	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0051	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0052	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0053	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0054	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0055	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0056	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0057	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0058	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0059	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0060	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0061	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0062	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0063	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0064	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0065	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0066	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0067	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0068	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0069	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0070	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0071	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0072	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0073	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0074	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0075	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0076	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución



Consecutivo PM	Proceso	No de acciones	Acción Terminada	Acción En Ejecución	Acción Incumplida	Acción Eliminada	Estado PM
0077	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0078	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0079	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0080	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0081	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0082	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0083	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0084	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0085	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0086	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0087	Producción Estadística-PES	1	0	1	0	0	En Ejecución
0088	Gestión Tecnológica-GTE	6	0	6	0	0	En Ejecución
0089	Gestión Tecnológica-GTE	4	0	1	3	0	En Ejecución
0090	Gestión Tecnológica-GTE	6	0	5	1	0	En Ejecución
0091	Gestión Tecnológica-GTE	4	0	3	1	0	En Ejecución
0092	Gestión Tecnológica-GTE	4	0	3	1	0	En Ejecución
0093	Gestión Tecnológica-GTE	4	0	1	3	0	En Ejecución
0094	Gestión del Talento Humano-GTH	4	0	4	0	4	En Ejecución
0095	Gestión Tecnológica-GTE	9	0	8	1	0	En Ejecución
0096	Gestión Tecnológica-GTE	3	0	3	0	0	En Ejecución
0097	Gestión Tecnológica-GTE	2	0	2	0	0	En Ejecución
0098	Gestión Tecnológica-GTE	4	0	3	1	0	En Ejecución
0099	Gestión Contractual-GCO	3	1	2	0	2	En Ejecución
0100	Gestión Tecnológica-GTE	11	0	11	0	0	En Ejecución
0011	Gestión de Información y Documental-GID	9	0	0	0	21	Eliminado
0012	Gestión de Información y Documental-GID	4	0	0	0	6	Eliminado
0015	Gestión de Talento Humano-GTH	5	5	0	0	0	Terminado
0017	Aprendizaje Institucional	6	0	0	6	0	Incumplido
0018	Direccionamiento Estratégico-DES	6	5	0	1	0	Incumplido
0021	Gestión Tecnológica-GTE	4	1	0	3	2	Incumplido
0022	Gestión Tecnológica-GTE	4	2	0	2	2	Incumplido
0001	Gestión del Talento Humano-GTH	6	5	0	1	0	Incumplido
0004	Gestión Tecnológica-GTE	10	9	0	1	5	Incumplido

Dentro del ejercicio de evaluación y seguimiento realizado por la OCI, se verificaron 87 PM arrojando los resultados reflejados en la tabla 3.

Atendiendo lo dispuesto en la actividad (17) del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento (PM) Código: AIN-020-PDT-004, la OCI se encuentra en el diseño de pruebas de auditoría que permitan determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de 197 PM, que corresponden a los siguientes procesos:



Tabla 4. Planes de Mejoramiento Terminados			
No	PROCESO	PM	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	Aprendizaje Institucional-AIN	7	1,46%
2	Comunicación-COM	4	0,84%
3	Direccionamiento Estratégico-DES	0	0%
4	Gestión Financiera-GFI	0	0%
5	Gestión Contractual-GCO	0	0%
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	2	0,42%
7	Gestión de Información y Documental-GID	3	0,63%
8	Gestión Tecnológica-GTE	4	0,84%
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0%
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0%
11	Gestión Jurídica-GJU	0	0%
12	Gestión del Talento Humano-GTH	19	3,97%
13	Producción Estadística-PES	157	33%
14	Regulación-REG	0	0%
15	Sinergia Organizacional-SIO	1	0,21%
TOTAL		197	41,21%

6.5. Seguimiento a la ejecución del PM.

Realizada la verificación al cumplimiento de la actividad (14) "Hacer seguimiento a la ejecución del PM" del procedimiento de PM AIN-020-PDT-004, a continuación, se listan los procesos que no han llevado a cabo el reporte trimestral de seguimiento a los PM en el formato establecido AIN-020-PDT-004-f-001:

Tabla 5. PM Pendientes de Seguimiento		
No	PROCESO	PM
1	Aprendizaje Institucional-AIN	0017
2	Comunicación-COM	N/A
3	Direccionamiento Estratégico-DES	0024
4	Gestión Financiera-GFI	N/A
5	Gestión Contractual-GCO	0099
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	N/A
7	Gestión de Información y Documental-GID	0011-0012
8	Gestión Tecnológica-GTE	N/A
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	N/A
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	N/A
11	Gestión Jurídica-GJU	N/A
12	Gestión del Talento Humano-GTH	0025
13	Producción Estadística-PES	N/A
14	Regulación-REG	N/A
15	Sinergia Organizacional-SIO	N/A
TOTAL		6



7. CONCLUSIONES.

- 7.1. De 215 acciones de mejora verificadas, se tiene como cumplimiento el 20%, el 57% corresponde acciones en términos, el 17% equivale acciones incumplidas y el 6% de las acciones fueron eliminadas por solicitud de los procesos.
- 7.2. La OCI se encuentra trabajando en el diseño de pruebas de auditoria para llevar a cabo la evaluación de 197 PM que se encuentran terminados y así poder concluir eficacia, eficiencia y efectividad de estos planes de mejora.
- 7.3. Se registraron 78 solicitudes de PM correspondiente a seis (6) procesos, lo que equivale un 16% del total de los PM suscritos ante la OCI.
- 7.4. Del seguimiento y evaluación realizado a 87 PM, el 9% (8) quedaron como incumplidos por culminar con acciones sin ejecutar o incompletas al terminar el plazo establecido.
- 7.5. Finalmente, se evidencio que 6 PM de los procesos Aprendizaje Institucional (1), Direccionamiento Estratégico-DES (1), Gestión Contractual-GCO (1), Gestión de Información y Documental-GID (2) y Gestión del Talento Humano-GTH (1) no realizaron los seguimientos y evaluaciones de sus PM, como lo establece el procedimiento de Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento (PM) Código: AIN-020-PDT-004.

8. RECOMENDACIONES.

- 8.1 Documentar el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas, haciéndolas extensivas a casos similares y evitando su implementación en casos concretos que carezcan del impacto sistémico necesario para evitar su ocurrencia a futuro, de manera tal que se mejore la agregación de valor público.
- 8.2 Fortalecer el registro del monitoreo a los PM vigentes con el propósito de presentar oportunamente los avances trimestrales en los formatos establecidos para tal fin.
- 8.3 Velar por el cumplimiento de las actividades de mejora establecidas en los PM, en caso de presentarse un incumplimiento que genere una modificación, solicitar los cambios debidamente justificados.
- 8.4 Revisar el seguimiento de evaluación a los PM en el documento anexo "*Seguimiento a Planes de Mejoramiento*".



8.5 Fortalecer el monitoreo y registro de los avances a los PM vigentes, con el propósito de presentar oportunamente las evidencias que permitan cerrar las acciones de mejora.

Cordialmente,



Armando Sánchez Guevara

Jefe Oficina Control Interno (e)

Nota: Los auditores asignados para adelantar el seguimiento, analizar las evidencias dispuestas en las carpetas de los Planes de Mejoramiento en el repositorio del Systema20 fueron: Cesar Augusto Vargas Yara; Diana Carolina Orjuela Moreno; Luisa Fernanda Duarte Celis; Viviana Marcela Marin; Dilsa Lucia Bermudez Betancourt y Angie Lorena Murcia, funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
No.	No. Del Hallazgo u Observaciones	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación Física o magnética	Proporción de información	Responsable
1	No Aplica	Asignación seguimiento PM	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Planes_Mejoramiento\PM-INTERNOS\Segundo y Tercer_Trim_2022	OCI	N/A
2	No aplica	Seguimiento a Planes de Mejoramiento		OCI	N/A
3	No Aplica	Actas de Reuniones-Evaluación PM		GID	N/A
4	No Aplica	Respuestas al Informe preliminar de seguimiento a los Planes de Mejoramiento radicado 20221400001753T.		GBS GTE DIG	N/A

