

MEMORANDO

Bogotá D.C.

140

PARA: **Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE

DE: **DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe final de Seguimiento a Indicadores de Gestión de DANE – FONDANE –Segundo Semestre 2022.

Respetada Directora,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del párrafo del Artículo 9 y de las funciones establecidas en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, realizó seguimiento a los indicadores de gestión DANE-FONDANE.

1. OBJETIVO

Efectuar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos adoptados frente a la identificación, estructura, formulación, registro, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión de la entidad, de acuerdo con sus objetivos institucionales y los estándares definidos en el Sistema Integrado de Gestión como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno.

2. ARTICULACIÓN CON MECI - MIPG.

El seguimiento a los indicadores de gestión se articula con las siguientes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): **Dimensión 2** “*Direccionamiento estratégico y planeación*” por cuanto los indicadores construyen desde el proceso de planeación, en el cual se definen los lineamientos para formularlos; **Dimensión 3** “*Gestión con valores para el resultado*” dado que los indicadores son otra fuente para identificar capacidades a fortalecer para conseguir lo planificado, al tiempo, que una buena implementación de indicadores facilita, supervisar el logro de las metas y el ajuste de los planes de acción; y la **Dimensión 4** “*Evaluación de resultados*” teniendo en cuenta que el seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades.

3. CRITERIOS

- DAFP, Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, Versión 4, mayo 2018:
- DNP, Guía para la construcción y análisis de indicadores 2018.
- DANE, Procedimiento SIO-020-PDT-002 Formulación y monitoreo de indicadores de gestión, Versión 11.
- Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Título 7 Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Capítulo 1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), Capítulo 2 Seguimiento a Metas de Gobierno, artículo 2.2.7.2.3.3.
- Decreto 1290 de 2014, "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia".
- La Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
- Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP (2018).

4. ALCANCE

El presente Informe de seguimiento se realiza entre el 1 de julio de 2022 a diciembre 31 de 2022. Asimismo, este documento recoge los resultados de los indicadores de gestión por proceso reportados por los líderes de los 15 procesos de la entidad que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión.

5. METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento se realizó a través de la verificación del registro de los datos de medición realizado por los responsables de los procesos, del cumplimiento de las fechas establecidas para el reporte de indicadores, el resultado obtenido en la medición del indicador al cierre de la vigencia y la aplicación del procedimiento de indicadores de gestión, específicamente en el análisis de los resultados y el establecimiento de acciones de mejora.

Se tomó como fuentes de información los registros en el aplicativo ISOLUCION y el reporte de suscripción de planes de mejoramiento 2022 suscritos ante la OCI.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. Lineamientos definidos para la identificación y formulación de indicadores en el DANE.

De acuerdo con lo establecido en el Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional, numeral 4.7.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, la entidad realiza el seguimiento de los procesos del

Sistema Integrado de Gestión y medición, "mediante la implementación de Indicadores de Gestión. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se aplican correcciones y acciones correctivas según el procedimiento". (Subrayas y cursiva fuera del texto).

Se observó además que la entidad ha implementado métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema de Integrado de Gestión Institucional-SIGI-, con el fin de asegurar la conformidad y mejora continua del SIGI, respecto a los indicadores de gestión se estableció el procedimiento Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión código SIO-020-PDT-002 en el cual se definen políticas y lineamientos para la formulación y monitoreo de indicadores de gestión. En el mencionado procedimiento se establece como política operación que: "El módulo Medición en la plataforma ISOLUCIÓN es el medio oficial para la administración de los indicadores de gestión". (Subrayas y cursiva fuera del texto).

Teniendo cuenta lo anterior, se evidenció que la entidad para la vigencia 2022, específicamente durante el segundo semestre, identificó indicadores de gestión por proceso de la siguiente manera:

6.2. Estructura y formulación de indicadores por proceso

De acuerdo con los lineamientos impartidos en la entidad para la formulación y monitoreo de indicadores de gestión, se verificaron los indicadores formulados por tipo de proceso, para el segundo semestre de 2022, observando, que la verificación de indicadores por proceso para el presente seguimiento se realizó a partir de los datos disponibles en el módulo de medición de ISOLUCIÓN, con corte a 31 diciembre de 2022.

Así las cosas, se observaron los siguientes indicadores clasificados por tipo de proceso.

Tabla No. 1 No. Indicadores por proceso

| Descripción | | Corte segundo semestre 2022 | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Tipo de Proceso | Nombre del Proceso | Cantidad | % |
| Estratégicos | Direccionamiento Estratégico | 2 | 18.84 % |
| | Comunicación | 8 | |
| | Sinergia Organizacional | 11 | |
| | Regulación | 5 | |
| Apoyo | Gestión del Talento Humano | 7 | 22.46 % |
| | Gestión Financiera | 3 | |
| | Gestión Contractual | 1 | |
| | Gestión de Bienes y Servicios | 4 | |
| | Gestión de información y Documental | 1 | |
| | Gestión Tecnológica | 8 | |
| | Gestión de Proveedores de Datos | 0 | |

| Descripción | | Corte segundo semestre 2022 | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Tipo de Proceso | Nombre del Proceso | Cantidad | % |
| | Gestión de Capacidades e Innovación | 3 | |
| | Gestión Jurídica | 4 | |
| Misional | Producción Estadística | 78 | 56.62% |
| Evaluación y Control | Aprendizaje Institucional | 3 | 2.17% |
| Total | | 138 | |

Fuente: Elaboración propia a partir de los indicadores disponibles en ISOLUCION a 31 de diciembre de 2022.

NOTA: Es importante señalar que durante la verificación realizada por la OCI en la Plataforma Isolución se identificaron un total de 140 indicadores. Sin embargo, en una comunicación escrita por la Oficina Asesora de Planeación (Radicado 20231100000163T, 14 de abril de 2023), se aclaró que para la vigencia 2022, el total de indicadores fue de 138. De estos, 78 corresponden al proceso PES de este año. Los indicadores ELCO-1 (Indicador de cobertura - recolección) y ELCO-2 (Indicador de cobertura - evaluación) no se incluyeron, ya que, su reporte se realiza en abril de 2023 y no se reflejaron en la consolidación de las mediciones previas.

6.3. Identificación y registro de Indicadores en el módulo Medición en la plataforma ISOLUCIÓN

Teniendo en cuenta que el procedimiento Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión código SIO-020-PDT-002 define en sus políticas de operación que: "*El módulo Medición en la plataforma ISOLUCIÓN es el medio oficial para la administración de los indicadores de gestión*". (Subrayas y cursiva fuera del texto), se realizó la verificación de la disponibilidad de indicadores por proceso y tipo de indicador en el módulo de medición, observando lo siguiente:

6.4. Identificación de indicadores por Tipo

De acuerdo con el procedimiento enunciado, los tipos de indicadores que pueden identificarse son economía, efectividad, eficacia, eficiencia, equidad y valoración de costos ambientales, de acuerdo con esto, los tipos de indicadores definidos por vigencia en la entidad son los siguientes:

Tabla No. 2 Distribución de indicadores por tipo de indicadores

| Descripción | Segundo semestre 2022 | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|
| | No. Indicadores | % |
| EFFECTIVIDAD | 8 | 5.8 |
| EFICACIA | 117 | 84.78 |
| EFICIENCIA | 13 | 9.42 |
| ECONOMÍA | 0 | 0 |
| EQUIDAD | 0 | 0 |
| VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES | 0 | 0 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la verificación efectuada por la OCI en la plataforma ISOLUCION.

De acuerdo con el análisis efectuado a cada proceso de la Entidad, se observó que la entidad no ha definido indicadores de ECONOMÍA, EQUIDAD Y VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES, los cuales se encuentran contemplados en el numeral 5 DEFINICIONES del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN, CÓDIGO: SIO-020-PDT-002 VERSIÓN: 11. De igual forma, se observó que la mayor concentración de indicadores que se formulan en los procesos son de tipo eficacia (84.78%).

Por último, es importante mencionar que para el proceso de Gestión de Proveedores de Datos GPD desde la caracterización del proceso (vigencia 2020) no se han definido indicadores que midan su gestión y desempeño.

6.5. Identificación de indicadores por Atributo y/o Familia

De acuerdo con las definiciones entregadas en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN, CÓDIGO: SIO-020-PDT-002 VERSIÓN: 11, los atributos de los indicadores corresponden a: Calidad, Cobertura, Confiabilidad, Costos, Cumplimiento, Oportunidad y Satisfacción.

Por lo anterior, con el fin de validar la distribución de indicadores por atributo para la vigencia 2022, específicamente en el segundo semestre, se realizó la consulta de las fichas técnicas de los 138 indicadores disponibles en el módulo de Medición de la plataforma ISOLUCIÓN, específicamente en el campo "Familia", observando las siguientes distribuciones:

Tabla No. 3 Distribución de indicadores por atributo y/o Familia

| Descripción | Segundo semestre 2022 | |
|---|-----------------------|-------|
| | No. Indicadores | % |
| Atributos de los indicadores | | |
| • Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con un requisito. | 42 | 30.43 |
| • Cobertura: Grado en el que se cubre o satisface la demanda por la actividad que se quiere medir. | 29 | 21.01 |
| • Confiabilidad: Grado en el que se garantiza que la información desempeña la función requerida, sin ser condicionado. | 7 | 5.07 |
| • Costos: Razonabilidad del gasto económico de los recursos empleados en un proceso. | 0 | 0 |
| • Cumplimiento: Nivel de la consecución del logro, relacionado entre lo planificado con respecto a lo ejecutado. | 35 | 25.36 |
| • Oportunidad: Relativo al momento conveniente u ocasión favorable en la que se necesita la información, de tal manera que sea útil para la toma de decisiones. | 17 | 12.32 |

| Descripción | Segundo semestre 2022 | |
|---|------------------------------|-----------------|
| | Atributos de los indicadores | No. Indicadores |
| • Satisfacción: Percepción del nivel de cumplimiento de una necesidad | 8 | 5.8 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la verificación efectuada por la OCI en la plataforma ISOLUCION.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, del total de indicadores de gestión de la Entidad, el DANE no cuenta con indicadores asociados al atributo y/o familia denominada COSTOS, los cuales como se mencionó anteriormente se encuentran descritos en el numeral 5 DEFINICIONES del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN, CÓDIGO: SIO-020-PDT-002 VERSIÓN: 11.

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE 2022

6.6. Registro de datos de medición de indicadores 2022

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, VERSIÓN: 11, FECHA: 20/Ene/2021, respecto al registro de datos de medición de los indicadores y de acuerdo con la actividad 7 en la cual se establece "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión", se realizó la verificación del reporte efectuado por proceso para cada vigencia, observando lo siguiente:

6.7. Indicadores cuyo resultado de medición no están dentro del rango de límites.

De acuerdo con las validaciones realizadas por la OCI en el aplicativo de ISOLUCIÓN, se ha identificado que de los CIENTO TREINTA Y OCHO (138) indicadores registrados, CINCO (5) indicadores pertenecientes a los procesos de APRENDIZAJE INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN y GESTIÓN JURÍDICA, no se encuentran dentro de los límites establecidos en la última medición realizada durante el segundo semestre de 2022.

A continuación, se detallan los indicadores por proceso que presentan esta situación:

Tabla No. 4 Distribución de indicadores que no están en el rango de Límites

| PROCESO | INDICADOR | FECHA | META | RESULTADO | LIMITE SUPERIOR | LIMITE INFERIOR |
|-------------------------------|--|------------|------|-----------|-----------------|-----------------|
| AIN-APRENDIZAJE INSTITUCIONAL | AIN-01-Porcentaje de cumplimiento de Planes de Mejoramiento. | 30/12/2022 | 40 | 0 | 100 | 30 |

| PROCESO | INDICADOR | FECHA | META | RESULTADO | LIMITE SUPERIOR | LIMITE INFERIOR |
|------------------|--|------------|------|-----------|-----------------|-----------------|
| COM-COMUNICACIÓN | COM-03-Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE. | 30/12/2022 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| | COM-04-Reemplazo de documentos técnicos o comunicados de prensa relacionados exclusivamente con los datos de los resultados de las Operaciones Estadísticas difundidas en portal web DANE. | 30/12/2022 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| GESTIÓN JURÍDICA | GJU-02-Variación del número de demandas de la causa con PPDA | 30/12/2022 | 54 | 100 | 75 | 85 |
| | GJU-03-Variación del número de acciones de tutela | 30/12/2022 | 48 | 111.111 | 70 | 85 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la verificación efectuada por la OCI en la plataforma ISOLUCION

Se recomienda realizar un análisis detallado de estos indicadores y tomar las medidas correspondientes para corregir las desviaciones identificadas. Esto permitirá mantener el cumplimiento de los objetivos establecidos y mejorar el desempeño en los procesos mencionados.

6.8. Indicadores en los cuales el reporte no se realizó de acuerdo con la frecuencia establecida:

Con el fin de validar que el reporte de indicadores se realiza de acuerdo con la frecuencia establecida para cada uno de ellos, se observó durante la revisión en el módulo de ISOLUCIÓN, que CUATRO (4) indicadores de los CIENTO TREINTA Y OCHO (138) registrados en ISOLUCIÓN, no realizaron el reporte en las frecuencias establecidas, los cuales se detallan a continuación:

AIN-APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

- AIN-02-Avance del PAAI.

PES – PRODUCCION ESTADISTICA

- ENUT-1-INDICADOR DE CALIDAD
- MMH-1-Indicador de calidad

SIO - SINERGIA ORGANIZACIONAL

- SIO-03-Incidencia de la enfermedad laboral

En respuesta escrita de la subdirección del Departamento sobre los indicadores del proceso PES, se informó que el indicador **MMH-1**, pertenencia a la "Muestra Mensual de Hoteles", la cual fue rediseñada

en el año 2020 y ahora se le llama "Encuesta Mensual de Alojamiento" (EMA), por lo cual desde la subdirección se ha solicitado a OPLAN que se inactive este indicador.

Mediante respuesta con radicado 20231100000163T, fechada el 14 de abril de 2023, la Oficina de Planeación aclaró que La operación **MMH** presentó un rediseño en junio de 2020 pasando a denominarse Encuesta Mensual de Alojamiento -EMA, desde la fecha no reporta información y tampoco se ha solicitado la inactivación del indicador.

Desde la OCI se espera que se tomen las medidas necesarias por parte de las dependencias para desactivarlo, tal como se había manifestado previamente y de acuerdo con el procedimiento "Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión" (CÓDIGO: SIO-020-PDT-002).

En conclusión, se recomienda, a la primera línea de defensa fortalecer los controles de seguimiento y registro de avance y cumplimiento de los indicadores que aseguren el reporte efectivo según las características particulares de cada indicador (frecuencia, formula, tendencia, entre otros).

6.9. Indicadores sin soporte de calificación del indicador (archivo anexo)

Del total de los CIENTO TREINTA Y OCHO (138) indicadores definidos por proceso disponibles para consulta en ISOLUCIÓN, se observó que VEINTICINCO (25) indicadores no registraron documentos o soportes anexos, que den cuenta de la medición realizada, así como, su fuente de información, los cuáles se relacionan a continuación:

APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

- AIN-01- Porcentaje de cumplimiento de Planes de Mejoramiento.
- AIN-02- Avance del PAAI.
- AIN-03- Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico

PES - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

- EC-1- Indicador de Cobertura Estadísticas de Concreto Premezclado -IC
- ENAM-1- Indicador de cobertura
- ETUP-1- Indicador de Calidad ETUP
- FIVI-1- Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura
- GEIH-1- Calidad
- ICES-1- INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
- ICOCED-1- Indicador de Cobertura
- ICOCIV- 1- Indicador de cobertura
- ICTC_1- INDICADOR DE CALIDAD
- ICTIP-1- INDICE DE CALIDAD

- IMA-1-Indicador de cobertura mensual (ICM)
- IMA-3-Indicador de oportunidad mensual (IOM)
- IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
- IPOC-1-Indicador de Cobertura Trimestral (ICT)
- IPOC-2 Indicador de Calidad Trimestral (IQT)
- IPOC-3 Indicador de Oportunidad Trimestral (IPT)
- IPP-1-Indicador de Confiabilidad -IPP
- IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN
- IVP-1-Índice de calidad
- SIPSA_A-1- Índice de Imputación
- SIPSA_A-2- Porcentaje de Cobertura

SIO - SINERGIA ORGANIZACIONAL

- SIO-01- Materialización de riesgos

Con relación a los Indicadores sin soporte de calificación del proceso PES, la Subdirección del Departamento en respuesta fechada el 17 de abril de 2023, en la cual se aclara que no se registró un anexo debido a que la "Guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión SIO-020-GUI-003" en ISOLUCION aparece como un documento inactivo. Por lo tanto, se desconoce cuál es la evidencia documentada de los datos como lo indica la actividad 7 del procedimiento SIO-020-PDT-002. Además, se ha aclarado que los ajustes de cronograma han impedido el reporte en las fechas previstas."

Después de analizar detalladamente la aclaración presentada ante la oficina de Control Interno, se considera fundamental que la Oficina de Planeación proceda a la publicación de la Guía SIO-020-GUI-003. Esta guía proporcionará orientación a los responsables de los procesos de la entidad sobre cómo cumplir adecuadamente con las actividades establecidas en el PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002. Por lo tanto, la publicación de la guía es crucial para asegurar que los datos se registren adecuadamente sin demoras o inconvenientes en el futuro.

6.10. Oportunidades de Mejora

Adicionalmente se identificaron oportunidades de mejora específicas:

- El proceso de Gestión de Proveedores de Datos GPD desde la caracterización del proceso (vigencia 2020) no se han definido indicadores que midan su gestión y desempeño.
- Al analizar los indicadores pertenecientes al proceso de Gestión Tecnológica, se identificó un cumplimiento del 87,5 % de los cuales encontramos que el indicador denominado GTE-01 Nivel

de servicio de mantenimiento a sistemas de información, no se ha cumplido al 100%, puesto que al realizar la verificación, en la observación de medición, expresa que para el mes en curso no se evidenciaron servicios vigentes, sin embargo, al realizar la medición con corte a 31 de diciembre de 2022, encontramos que el proceso anexa documento soporte de la medición, en donde se detectaron que hubieron servicios vigentes para el mes de octubre, noviembre y diciembre, lo cual, es contradictorio con la medición en ISOLUCIÓN. En conclusión, se recomienda verificar la información y la evaluación del indicador, que permita el efectivo análisis para la medición del cumplimiento de la meta.

- La OCI mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2023 solicitó la remisión del documento "Guía Registro de los Indicadores de Gestión SIO-020-GUI-003", la cual no fue encontrada en ISOLUCION, ante esta solicitud La Oficina de Planeación de la Entidad en respuesta escrita del día 17 de febrero argumentó que La Guía en mención no se encuentra vigente, dado que se borró en ISOLUCIÓN; por tal motivo La OCI recomienda nuevamente la publicación de la Guía SIO-020-GUI-003 en el corto plazo, que permita el efectivo registro de los datos recopilados por variable de la medición de los indicadores, el reporte del análisis y el archivo soporte de calificación del indicador en ISOLUCION por parte de los Delegados de los Procesos. También es importante mencionar que la Oficina de Planeación, en una comunicación escrita con el Radicado No. 20231100000163T del 14 de abril, complementó su aclaración indicando que se encuentra en proceso la revisión y aprobación del documento correspondiente. La meta es que este se publique en la plataforma en un plazo corto."
- Al revisar los indicadores pertenecientes al proceso PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA - PES, se identifica que el 87.18% de estos están relacionados con la medición desde el punto de vista del desempeño a la dimensión de la eficacia, todos asociados a las operaciones estadísticas, pero no se han definido en igual proporción indicadores asociados a otras dimensiones, como lo son los de eficiencia, calidad y economía. Sumado a esto, se identifica que no se han definido indicadores que permitan medir el cómo se ejecuta el proceso y como se mide el cumplimiento del objetivo de este proceso. Por lo anterior, se recomienda establecer los indicadores de Gestión a nivel de las 8 fases del modelo genérico del proceso estadístico (GSBPM) bajo el control de la coordinación de los grupos internos de trabajo responsables de su gestión, con lo cual es posible medir el cómo se ejecuta el proceso de modo tal que asegure el cumplimiento de su objetivo: *"Generar y comunicar información estadística con los atributos de calidad estadística y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales para satisfacer necesidades de información del Gobierno, la economía y el público."*

En respuesta a la recomendación anterior, se recibió contestación por parte de la Subdirección del Departamento a través de correo electrónico fechado el 17 de abril de 2023, en donde se

detallan los diferentes mecanismos que cuenta el proceso PES para asegurar el cumplimiento de los objetivos en cada fase del modelo GSBPM. Es importante resaltar que la respuesta de la Subdirección de la Entidad es valiosa, ya que demuestra que existen mecanismos adicionales a los indicadores para garantizar el cumplimiento del objetivo del proceso Producción Estadística. No obstante, es relevante destacar que estos mecanismos no necesariamente son excluyentes a la recomendación de la OCI, ya que estos indicadores podrían ser utilizados como complemento.

Cabe destacar que un indicador de gestión es una medida cuantitativa o cualitativa que se utiliza para evaluar el desempeño de un proceso o actividad en relación con los objetivos y metas establecidos, se emplea para medir y monitorear el progreso hacia los objetivos y para tomar decisiones informadas sobre la gestión. En conclusión, es importante tener en cuenta que existen diferentes mecanismos que pueden complementar la utilización de indicadores para garantizar la calidad de la información estadística generada. Sin embargo, la implementación de indicadores de gestión es una herramienta valiosa que permite evaluar el desempeño de los procesos y actividades en relación con los objetivos y metas establecidos, lo que contribuye a la toma de decisiones informadas sobre la gestión.

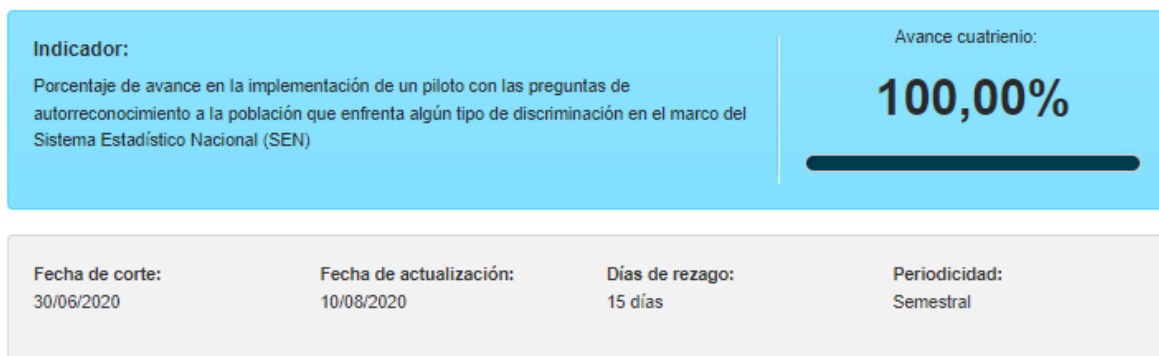
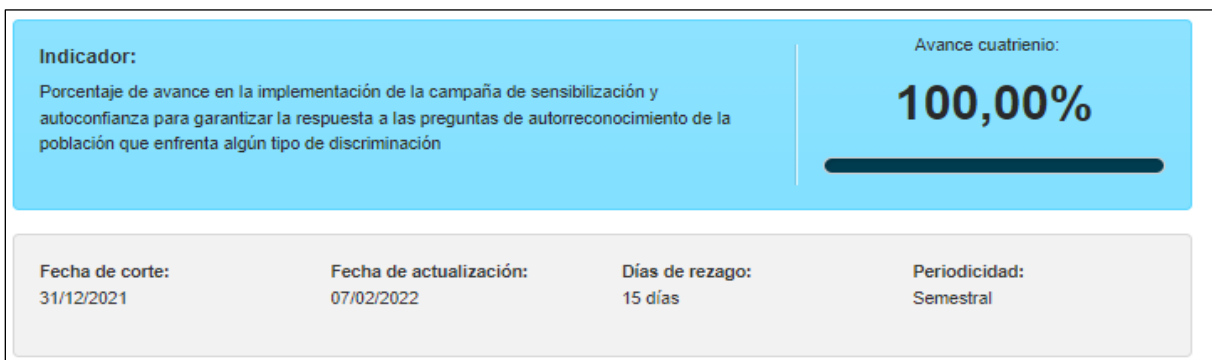
7. SUSCRIPCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DEL INFORME PRIMER SEMESTRE 2022

Se observó durante la verificación realizada en el *Informe final de Seguimiento a Indicadores de Gestión y a las Metas de Gobierno Sinergia-SISMEG de DANE – FONDANE segundo semestre 2021 –primer semestre 2022*, con número de radicado 20221400001253T del 25 de octubre de 2022, que siete (7) indicadores de gestión requerían suscripción a plan de mejoramiento por no cumplimiento con la meta propuesta, para el primer semestre de 2022. Se identificó que para el indicador asociado al proceso GFI- Gestión Financiera, denominado GFI-03- Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE- FONDANE, se suscribió ante la OCI el 06 de diciembre del 2022 plan de mejoramiento con consecutivo 0101, el cual se encuentra en estado de Ejecución.

Por otra parte, en relación con la respuesta emitida por la Oficina de Planeación el 14 de abril de 2023, a través del Radicado No.: 20231100000163T, en donde se aclara que los indicadores mientras que se encuentren dentro de los rangos establecidos como límites superior e inferior no requieren la formulación de planes de mejoramiento, desde la OCI se contempló que aquellos indicadores de gestión que se identificaron en el informe del primer semestre de 2022 que requerían la suscripción de plan(es) de mejoramiento, debido a su incumplimiento con la meta propuesta, no serán incluidos en el presente informe como incumplimiento en la suscripción de PM, No obstante, es necesario que desde la OPLAN realizar las correspondientes aclaraciones y/o modificaciones en el texto del procedimiento 'Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión' (CÓDIGO: SIO-020-PDT-002). Esto se hace con el fin de lograr una mayor claridad en cuanto a la expresión 'resultados críticos' en mencionado documento.

8. SEGUIMIENTO A LAS METAS DE GOBIERNO SINERGÍA

La Oficina de Control Interno durante el seguimiento a Indicadores de Gestión segundo Semestre 2021 y primer semestre 2022 con numero de radicado 20221400001253T del 25 de octubre de 2022, verificó el avance de los indicadores de La Entidad, encontrando que El Sector Administrativo de Estadística reporta nueve (9) indicadores, dos (2) de los cuales se encuentran a cargo del DANE relacionados con el programa "Levantamiento y actualización de información estadística de calidad". En relación con estos indicadores y teniendo en cuenta el reporte de los indicadores SINERGIA en el informe antes mencionado, publicado con corte a 30 de junio de 2022, se evidenció que el DANE ha dado cumplimiento a los indicadores bajo su responsabilidad en SINERGIA. Adicionalmente, el avance alcanzado es acorde a la meta trazada para cada uno de los años del cuatrienio 2018 – 2022:



Adicional, para el presente seguimiento la Oficina de Control Interno verificó, el programa "levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral" asociado al sector Estadística el cual está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi encontrando siete (7) indicadores, para los cuales se observó en el aplicativo SINERGIA la distribución con sus correspondientes resultados en el periodo 2018-2022 de la siguiente manera:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

| | |
|---|---------------------------------------|
| Geoservicios publicados y disponibles Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 460 % Avance cuatrienio: |
| Gestores catastrales habilitados Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 225 % Avance cuatrienio: |
| Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 87,28 % Avance cuatrienio: |
| Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 135,7 % Avance cuatrienio: |
| Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 103,68 % Avance cuatrienio: |
| Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 70,65 % Avance cuatrienio: |
| Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado Programa: Levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral. | 57,02 % Avance cuatrienio: |

De acuerdo con lo anterior se observó que tres (3) indicadores no dan cumplimiento del 100% de la meta en la vigencia 2018 -2022, los cuales se detallan a continuación:

- Para el indicador SINERGIA (PND) "Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito", que mide el porcentaje de avance de la implementación del Sistema de Información de Catastro Multipropósito a partir de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de calidad, puesta en producción y operación del Sistema. Se observó un avance en el cuatrienio inferior a la meta esperada (100%) según lo señalado en el Resumen Anual – Histórico debido a que los requerimientos que contemplan 6 procesos de negocio que cubre el sistema, tanto el primer producto mínimo viable (PMV1), como el segundo producto mínimo viable (PMV2) se encuentran en desarrollo de pruebas de usuario final y requerimientos respectivamente, por lo cual se planea que estos sean finalizados en el primer

semestre del año 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado el alcance para el año 2022 donde se contempló el desarrollo del (PMV1) Y (PMV2) como cumplimiento del 100% de la meta, se presenta un avance del 87,28%, para el cuatrienio 2018-2022.

- Para los indicadores SINERGIA (PND) “Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado”, que mide el total del área geográfica que cuenta con un catastro actualizado, incluidos en este indicador el área geográfica bajo jurisdicción del IGAC y de los gestores catastrales habilitados; y SINERGIA (PND) “Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado”, que mide el área de los municipios PDET a los cuales se les ha realizado actualización de la información catastral de acuerdo con la programación definida por el gobierno nacional en el marco del PND 2018 -2022, incluyendo el área los municipios PDET que se encuentran bajo jurisdicción del IGAC y de los Gestores Catastrales; se indicó en el Resumen Anual – Histórico, que con corte al 30 de diciembre de 2022 se tiene un avance a través de los procesos de conservación y actualización catastral del 42,39% del área geográfica del país con catastro actualizado, correspondiente a 48.363.971 hectáreas. sin embargo, la información reportada es preliminar, por cuanto el porcentaje de intervención catastral final oficial tendrá una variación, por tal motivo se está reportando por ahora solamente el dato de conservación dado que se encuentra en proceso de consolidación final de la información de la vigencia 2022 que corresponde tanto a la gestión desarrollada por el IGAC como gestor catastral por excepción como por los otros gestores catastrales habilitados. Según lo reportado por la entidad, dicha información será entregada en el mes de febrero cuando se obtenga el reporte de los gestores, con corte al mes de diciembre de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez ejecutado el cálculo de las fórmulas de los indicadores se presenta un avance del 70.65%, y 57.02% respectivamente.

9. CONCLUSIONES

Con el propósito de observar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, VERSIÓN: 11, FECHA: 20/Ene/2021, respecto al registro de datos de medición de los indicadores del proceso de acuerdo con la actividad 7 en la cual se establece *“El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión”*, se evidenció lo siguiente:

Indicadores en los cuales el reporte no están dentro del rango de Límites:

Teniendo en cuenta la información registrada de los procesos y dependencias en ISOLUCION, se observó que para el segundo semestre de 2022 de (138) indicadores registrados como activos, (5) indicadores

de los procesos de GESTIÓN JURÍDICA, COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE INSTITUCIONAL no se encuentran entre los límites superior e inferior establecidos por cada proceso, en la última medición realizada durante el segundo semestre de 2022.

Indicadores en los cuales el reporte no se realizó de acuerdo con la frecuencia establecida:

De acuerdo con la verificación realizada por la OCI del reporte de indicadores, se observó durante la revisión en el módulo de ISOLUCIÓN, que 6 indicadores de los 138 registrados, no realizaron el reporte en las frecuencias establecidas, correspondientes a los procesos: AIN-Aprendizaje Institucional, GTH-Gestión del Talento Humano, PES – Producción Estadística y SIO - Sinergia Organizacional.

Indicadores sin soporte de calificación del indicador (archivo anexo)

Del total de los indicadores definidos por proceso y disponibles para consulta en ISOLUCIÓN, se observó que 25 indicadores no registraron documentos o soportes anexos, que garanticen la medición realizada, así como su fuente de información, estos corresponden a los procesos AIN-Aprendizaje Institucional, PES - Producción Estadística y SIO - Sinergia Organizacional.

Suscripción de planes de mejoramiento derivados del informe primer semestre 2022

En el informe de seguimiento a indicadores de gestión de DANE - FONDANE correspondiente al segundo semestre 2021 y primer semestre 2022, con número de radicado 20221400001253T del 25 de octubre de 2022, se identificaron siete (7) indicadores de gestión que requerían la suscripción de un plan de mejoramiento debido a su incumplimiento con la meta propuesta. Sin embargo, la Oficina de Planeación emitió una aclaración escrita el 14 de abril de 2023, indicando que los indicadores que se encuentren dentro de los rangos establecidos (límite superior y límite inferior) no requieren planes de mejoramiento. Por tanto, estos indicadores no serán incluidos en el presente informe como incumplimiento en la suscripción de PM.

Verificación de la información cualitativa y cuantitativa de los indicadores a cargo del Sector Estadística en SINERGÍA.

Teniendo en cuenta el reporte de los indicadores SINERGIA; La OCI verificó el avance de las metas de Gobierno en <https://sinergiapp.dnp.gov.co> (Vigencia 2018 – 2022), encontrando que El Sector Administrativo de Estadística reporta nueve (9) indicadores, dos (2) de los cuales se encuentran a cargo del DANE relacionados con el programa “Levantamiento y actualización de información estadística de calidad”, y siete (7) indicadores a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que miden el programa “*levantamiento, calidad y acceso a información cartográfica y catastral*” .

En cuanto a los Indicadores a Cargo del DANE, La Entidad ha dado cumplimiento a los indicadores bajo su responsabilidad en SINERGIA. Adicionalmente el avance alcanzado es acorde a la meta trazada para cada uno de los años del cuatrienio 2018 – 2022.

Para los Indicadores a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se observó que tres (3) indicadores no dan cumplimiento del 100% de la meta en la vigencia 2018 -2022, con corte a 31 de diciembre de 2022 los cuales corresponden a "Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito" (87.28%), "Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado", (70.65%) y "Porcentaje del área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado", (57.02%).

10. RECOMENDACIONES

- Se recomienda nuevamente la publicación de la Guía SIO-020-GUI-003 en el corto plazo, que permita el efectivo registro de los datos recopilados por variable de la medición de los indicadores, el reporte del análisis y el archivo soporte de calificación del indicador en ISOLUCION por parte de los delegados de los procesos de la Entidad, tal y como lo contemplan las actividades del PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002.
- Se recomienda fortalecer los controles tanto en la primera como en la segunda línea de defensa en el procedimiento de formulación y monitoreo de indicadores de gestión, SIO-020-PDT002, en el uso del soporte de calificación del indicador (archivo anexo), lo anterior teniendo en cuenta que de los CIENTO TREINTA Y OCHO (138) indicadores definidos por proceso disponibles para consulta en ISOLUCIÓN, se observó que VENTICINCO (25) indicadores no registraron documentos o soportes anexos. Esto garantizará el cumplimiento frente a registro de información y seguimiento reportada en el módulo ISOLUCIÓN.
- Asimismo, se recomienda el uso efectivo del Formato Ficha técnica indicadores de gestión - SIO020PDT002f002 para cada uno de los Indicadores registrados en ISOLUCION. El cual sirva de soporte de calificación de cada medición efectuada.
- Se recomienda realizar un análisis detallado de los indicadores cuyo resultado de medición no están dentro del rango de límites y tomar las medidas correspondientes para corregir las desviaciones identificadas. Esto permitirá mantener el cumplimiento de los objetivos establecidos y mejorar el desempeño en los procesos.
- Se recomienda que la Oficina de Planeación realice las correspondientes aclaraciones y/o modificaciones en el texto del procedimiento 'Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión' (CÓDIGO: SIO-020-PDT-002) para lograr una mayor claridad en cuanto a la expresión

'resultados críticos'. Es importante aclarar si esta expresión se refiere al incumplimiento de la meta del indicador o a que el indicador se encuentra por fuera de los límites establecidos. Esta aclaración contribuirá a una correcta interpretación y aplicación del procedimiento, brindando mayor precisión en el análisis de los resultados y en la toma de decisiones correspondientes.

- se recomienda que en el procedimiento 'Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión' (CÓDIGO: SIO-020-PDT-002) se determine claramente la importancia de la meta establecida. Actualmente, no se observa qué ocurre cuando los indicadores están por debajo de esta. Por lo tanto, se sugiere que se incluya en el procedimiento una descripción de las acciones a seguir cuando los indicadores no cumplen con la meta establecida. Esta adición permitirá una adecuada gestión de los indicadores y asegurará una respuesta efectiva ante situaciones en las que los resultados se encuentren por debajo de las metas establecidas.
- Se recomienda al proceso PES – Producción Estadística establecer los indicadores de Gestión a nivel de las 8 fases del modelo genérico del proceso estadístico (GSBPM) bajo el control de la coordinación de los grupos internos de trabajo responsables de su gestión, con lo cual es posible medir el cómo se ejecuta el proceso de modo tal que asegure el cumplimiento de su objetivo: "Generar y comunicar información estadística con los atributos de calidad estadística y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales para satisfacer necesidades de información del Gobierno, la economía y el público."
- Se sugiere al proceso PES – Producción Estadística que aquellos indicadores de gestión que dependen de operaciones estadísticas que no se han llevado a cabo durante un período prolongado de tiempo, sean desactivados temporalmente hasta que se pueda realizar su respectiva operación estadística. Con el fin de garantizar la precisión y confiabilidad de los datos, se recomienda una revisión periódica de los indicadores de gestión para identificar aquellos que necesiten actualizarse y/o desactivarse temporalmente debido a la falta de información actualizada. Al tomar esta medida, se evita el uso de información obsoleta o inexacta en la toma de decisiones y se asegura la disponibilidad de datos confiables para la gestión.

Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe de Oficina de Control Interno

Nota: Los Auditores asignados para adelantar el seguimiento, analizar la información solicitada y elaborar el informe preliminar fueron Angie Lorena Murcia Currea Contratista y Javier Alberto Rubiano Quiroga Servidor Público de la Oficina de Control Interno.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

| No. | No. del Hallazgo u Observación | Nombre del Documento | Ubicación física o magnética | Área responsable | Responsable |
|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | No aplica | Procedimiento SIO-020-PDT-002 FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN, Versión11 | ISOLUCION | Sinergia Organizacional | OPLAN |
| 2 | No aplica | Consolidado Indicadores segundo semestre 2022.xlsx | Carpeta digital OneDrive OCI | OCI | OCI |
| 3 | No aplica | Solicitud de información, remitida por correo electrónico a OPLAN de fecha 16 de febrero de 2023. | Carpeta digital OneDrive OCI | OCI | OCI |
| 4 | No aplica | Respuesta solicitud de información, remitida por correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2023. | Carpeta digital OneDrive OCI | OCI | OCI |
| 5 | No aplica | Respuesta Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 17 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | Subdirección del Departamento | Subdirección del Departamento |
| 6 | No aplica | Respuesta Radicado No. 20231400000393T 14 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación |
| 7 | No aplica | RV: Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 10 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | Área Gestión Administrativa | Área Gestión Administrativa |
| 8 | No aplica | RV: Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 14 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | GIT Área de Compras Públicas | GIT Área de Compras Públicas |
| 9 | No aplica | RV: Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 14 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | Área Financiera | Área Financiera |
| 10 | No aplica | RV: Respuesta GCI: Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 18 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | DIRPEN | DIRPEN |
| 11 | No aplica | RV: Radicado No. 20233300000943T Re: Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 20 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | GIT Área de Gestión Humana | GIT Área de Gestión Humana |
| 12 | No aplica | RV: Respuesta informe preliminar de seguimiento a indicadores de Gestión de DANE – FONDANE – Segundo semestre 2022. 14 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica |
| 13 | No aplica | RV: Informe Preliminar de Seguimiento Indicadores de Gestión Segundo Semestre de 2022 14 de abril de 2023 | Carpeta digital OneDrive OCI | Oficina de Sistemas | Oficina de Sistemas |

NOTA: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor con el fin de Fundamentar Razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposan en la Oficina de Control Interno (OCI) o en la dependencia objeto de auditoría, evaluación o seguimiento. Las evidencias se anexan al Informe si se considera necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co