

**MEMORANDO**

Bogotá D.C.

1.4

**PARA:** doctor **JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director General

**DE:** **ARMANDO SÁNCHEZ GUEVARA**  
Jefe Oficina de Control Interno (e)

**ASUNTO:** 1er Informe Trimestral 2021 Seguimiento a Planes de Mejoramiento (PM)

Respetado doctor Oviedo:

La Oficina de Control Interno (OCI) realizó el 1er Seguimiento Trimestral (enero-marzo) 2021 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.** Evaluar el de avance de los PM suscritos y específicamente verificar el estado de cumplimiento de: **i)** Acciones de mejora de los PM internos, **ii)** Acciones de mejora de PM ante la CGR, de DANE - FONDANE.

2- **ALCANCE.** Este seguimiento comprende las acciones de mejora con cierre a 31 de marzo 2021 de los planes internos y ante la Contraloría General de la República (CGR) o externos, con base en la evidencia dispuesta en el servidor Systema20; incluye las acciones de mejora de los procesos Producción Estadística (PES), Análisis, (ANA) y Diseño (DSO), cuya evaluación fue reportada al proceso estadístico el 05 de abril de 2021.

3- **CRITERIO.**

- 3.1. Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento Integrados CGE-021-PD-001Version 07.
- 3.2. Instructivo para la Elaboración, Suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento Integrados CGE-021-IN-001 Versión 04.
- 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.

4- **ARTICULACIÓN CON EL MIPG.** El seguimiento a los PM 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. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A PM INTERNOS:

### 5.1. Acciones de Mejora de los PM internos.

5.1.1 Fuentes de identificación. A continuación, se mencionan las diferentes fuentes que originaron los 350 PM entre las vigencias 2019, 2020 y 2021.



Fuente: OCI, Matriz de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento

Análisis OCI					
Fuente de Identificación	2019	2020	Diferencia 2020-2019	2021	Diferencia 2021- 2020
Autocontrol del proceso	14	7	-7	0	-7
Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico	31	143	112	1	-142
Informes de auditorías internas de calidad	1	13	12	3	-10
Informes de auditorías internas de calidad al proceso estadístico	25	3	-22	1	-2
Informes de auditorías internas de gestión	64	14	-50	6	-8
Informes legales y de seguimiento	8	7	-1	1	-6
Mapa de riesgos	1	0	-1	0	0
Medición de satisfacción	1	0	-1	0	0
Salidas no conformes	3	2	-1	0	-2
Informes de auditoría entes externos - CGR	0	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>189</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>-176</b>

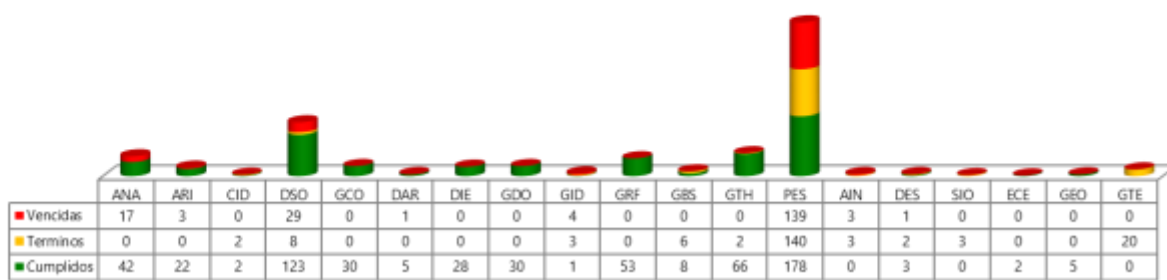
Fuente: OCI, Matriz de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento

De los datos anteriores, se evidencia que, de los 350 PM, el 42% se ejecutan desde 2019, el 54% iniciaron en 2020 y 4% en el 1er trimestre 2021; 204 PM (58%) derivan de Operaciones Estadísticas, 100 (29%) de informes de control interno de gestión de la OCI y 21 (6%) del Auto-control de los procesos.

5.1.2 Estado de acciones de mejora PM internos. El equipo auditor de la OCI realizó seguimiento a los 350 PM que se ejecutan mediante 1412 acciones establecidas por los procesos durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 (Gráfica3) y que se detalla en los cuadros de seguimiento a PM anexos que hacen parte integral del presente informe; a continuación, se sintetiza el avance logrado en la ejecución de las acciones de mejora que conforman los PM durante el 1er trimestre 2021:

Gráfica 2

Estado acciones por proceso

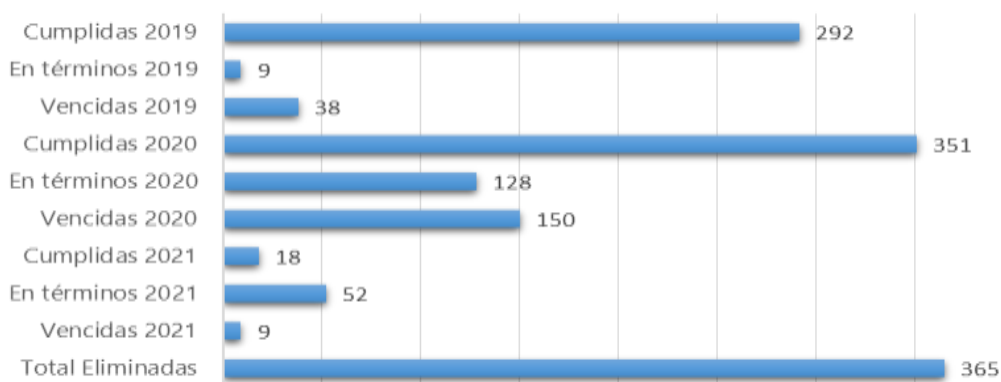


Fuente: OCI, Matriz de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento

De acuerdo con la fuente de la gráfica 2, 42% de las acciones de mejoramiento están cumplidas, el 13% se ejecutan el plazo establecidos y 14 están vencidas; además, 365 acciones fueron eliminadas por los procesos y las demás fueron finalizadas; y a continuación se detalla el estado de los PM durante las vigencias 2019 a 2021:

Gráfica 3

Estado de las Acciones



Fuente: OCI, Matriz de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento

A continuación, se presenta un comparativo de los últimos seguimientos de la OCI el estado de los PM:

Análisis OCI		
Estado	4° trimestre 2020	1° trimestre 2021
Eliminadas	263	4
Cumplidas	210	168
Vencidas	14	190

Al comparar el 4° trimestre 2020 y el 1er trimestre 2021 evaluado por la OCI, no se registran PM derivados de "Autocontrol del proceso, Mapa de riesgos, Medición de satisfacción y Salidas no conformes"; se evidencia aumentó del 84% de acciones de mejora vencidas; una caída en la eliminación de acciones de mejora del 94% (las cuales representan el 26% del total de las acciones suscritas en los PM); y así como, una disminución del 20% en cumplimiento de acciones de mejora.

En síntesis, descontadas las acciones de mejora eliminadas y finalizadas por los procesos: AFI, SOL, SIN, NEE, COM y PDE, derivadas de PM internos; el 63% están cumplidas, el 18% se ejecutan en términos y el 19 % están a vencidas a 31 de marzo 2021; además, el 32% de ejecutan desde 2019, el 60% desde el 2020 y el 8% desde 2021.

A continuación, se sintetiza el seguimiento realizado por el equipo auditor a los PM de c/proceso:

PROCESO	SEGUIMIENTO
<b>Gestión Financiera–GFI.</b>	Durante el primer trimestre de 2021, el proceso Gestión Financiera no suscribió ningún Plan de Mejoramiento.
<b>Detección Análisis de Requerimiento–ANA.</b>	La OCI presenta el resultado de la evaluación de la siguiente manera: cumplimiento de acciones en un 71.19% (42) y un 28.81% (17) acciones vencidas.
<b>Administración Recursos Informáticos–ARI.</b>	La OCI reporta al jefe de la Oficina de Sistemas, el estado de acciones de la siguiente manera: un 88% (22) cumplidas y se reporta un 12% (3) acciones vencidas.
<b>Control de Gestión–CGE.</b>	Durante el primer trimestre de 2021, el proceso Control de Gestión no suscribió Planes de Mejoramiento.
<b>Control Interno Disciplinario–CID.</b>	La OCI reporta al líder de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que el proceso aun continua con un 50% (2) acciones en término.
<b>Diseño–DSO.</b>	La OCI reporta al proceso de Diseño el resultado de la evaluación de la siguiente manera: cumplimiento de acciones en un 76.88% (123), un 5% (8) acciones en términos y culmina con un 18.13% (29) acciones vencidas.
<b>Gestión Contractual–GCO.</b>	La Oficina de Control Interno informa los resultados de evaluación al líder de Gestión Contractual, con un 100% (30) acciones cerradas.
<b>Detección Análisis de Requerimiento–DAR.</b>	La OCI informa al proceso de Detección de Análisis de Requerimientos, cumplimiento de acciones en un 83.33% (5), y un 16.67% (1) acciones vencida.

<b>Difusión Estadística–DIE.</b>	La OCI reporta al líder de Difusión y Estadística, el estado de sus planes de mejoramiento, con un 100% (28) acciones cumplidas.
<b>Gestión Documental–GDO.</b>	La OCI presenta al grupo de Gestión Documental, el estado de sus planes de mejoramiento, con un cumplimiento del 100% (30) de acciones cumplidas.
<b>Gestión de Información y Documental-GID.</b>	La OCI presenta al proceso de Gestión de la Información y Documental, los resultados de evaluación con un 12.50% (1) acciones cumplidas, un 37.50% (3) acciones en términos y tiene un 50% (4) acciones vencidas.
<b>Gestión Recursos Físicos–GRF.</b>	La OCI reporta al proceso de Gestión de Recursos Físicos, los resultados de evaluación con un cumplimiento del 100% (53) acciones.
<b>Gestión de Bienes y Servicios-GBS.</b>	La OCI presenta al proceso de Gestión de Bienes y Servicios, los resultados de evaluación con un 57.14% (8) acciones cumplidas y un 42.86% (6) acciones en términos.
<b>Gestión del Talento Humano–GTH.</b>	La OCI presenta al proceso de Gestión del Talento Humano los resultados de evaluación con un 97.06% (66) acciones cumplidas, y culmina con un 2.94% (2) acciones en términos.
<b>Aprendizaje Institucional.</b>	La OCI presenta al proceso Aprendizaje Institucional los resultados de evaluación con un 50 (3) acciones en términos y un 50% (3) acciones vencidas.
<b>Producción Estadística–PES.</b>	La OCI reporta al proceso de Producción Estadística el resultado de la evaluación de la siguiente manera: cumplimiento de acciones de mejora en un 39% (178), un 31% (140) acciones en términos y tiene un 30% (139) acciones vencidas.
<b>Direccionamiento Estratégico-DES</b>	La OCI reporta al proceso de Direccionamiento Estratégico el resultado de la evaluación de la siguiente manera: cumplimiento de acciones en un 50% (3), un 33.33% (2) acciones en términos y tiene un 16.67% (1) acciones vencidas.
<b>Sinergia Organizacional-SIO</b>	La OCI presenta al proceso de Sinergia Organizacional, un 100% (3) acción en términos.
<b>Evaluación de la Calidad Estadística – ECE</b>	La OCI informa al proceso de Evaluación de la Calidad Estadística, con un cumplimiento del 100% (2) acciones cerradas.
<b>Gestión de Geoinformación–GEO.</b>	La OCI presenta al proceso de Gestión de Geoinformación, un cumplimiento del 100% (5) acciones cerradas.
<b>Gestión Tecnológica-GTE</b>	La OCI presenta al proceso de Gestión Tecnológica, un 100% (20) acción en términos.

**5.2 Acciones de mejora de PM ante la CGR.** El DANE-FONDANE tiene aún abierto el siguiente hallazgo, con 2 acciones de mejora, derivado de auditoría practicada por la Contraloría General de la República (CGR) en la vigencia 2015. Y FONDANE sólo registra un PM suscrito ante la CGR cuyas acciones de mejora están cumplidas y se encuentra en evaluación de su eficacia, a fin que dicho PM sea cerrado.

**Hallazgo 007 2015**

DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ESTADO	FECHA DE VENCIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO
<p>1. Realizar un BIA institucional del DANE que permita al Comité Institucional de Gestión y Desempeño definir cuáles son los procesos prioritarios para la Entidad en caso de desastre.</p> <p>2. Para estos procesos prioritarios elaborar plan para la implementación un BCP y un DRP de nivel institucional y no solo de la Oficina de Sistemas.</p>	EJECUCIÓN	16/07/2021	30%	<p>En la ruta \\systema20\Planes_de_mejoramiento\Controloría General de la República\ARI\Evidencias\DANE\007 2015, no fue posible evidenciar avances de las acciones suscritas, para el primer trimestre del 2021. En el archivo "Monitoreo", e observa el último registro del monitoreo el 06/03/2020, en el cual el proceso ARI indica "Se recibe Orfeo según radicado no 2020-313-000112-3 donde se acepta la ampliación de fecha para el 31 de marzo de 2020", además reporta un avance eficaz con un progreso del 5%, de una acción que continúa abierta hasta el 16 de julio del 2021.</p>
<p>Si bien el plan solo cubre el proceso de IPC al ser un proceso crítico de la Entidad se deben realizar las siguientes acciones hasta que elaboren el BIA, el BCP y el DRP:</p> <p>1. Actualizar el plan de continuidad del IPC incluyendo todos los participantes en el proceso, no solo la Oficina de Sistemas.</p> <p>2. Probar el plan de continuidad del IPC.</p>		30/06/2021	30%	<p>En la ruta \\systema20\Planes_de_mejoramiento\Controloría General de la República\ARI\Evidencias\DANE\007 2015, no fue posible evidenciar avances de las acciones suscritas, para el primer trimestre del 2021. Se evidencia el último registro del monitoreo el 12/03/2020, en el archivo "Monitoreo", en el cual el proceso ARI indica "Se ubica una copia de los Backups tipo RMAN de la base de datos BINDICE, en donde residen datos de las aplicaciones IPC y otras. A la ubicación: /Replicabd/bindice. File system compartido a vmracsige01, desde un servidor de Barranquilla", además reporta un avance eficaz con un progreso del 5%, de una acción que continúa abierta hasta el 30 de junio del 2021.</p>

**6. RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR.** La OCI envió 1er Informe Trimestral 2021 preliminar de Seguimiento a (PM) con radicado Orfeo No. 20211400009163 del 28 de abril de 2021 y recibió respuesta de:

**6.1** La Oficina de Sistemas (OSI) mediante radicado Orfeo 20211300010293 del 7 de mayo de 2021, solicitó:

- "En respuesta al alcance del informe, no se tiene conocimiento de las acciones de mejora suscritas al 31 de marzo del 2021 por la Oficina de Sistemas."
- "En relación con los hallazgos del proceso de Administración de Recursos Informáticos ARI donde indica que hay (3) acciones vencidas, se informa que este proceso de la cadena de valor desapareció en vigencia inmediatamente anterior."
- "En caso de que las evidencias entregadas, no cumplan con el total alcance de los acuerdos suscritos se recomienda que sean referenciadas en el plan de mejora 2021."
- "Debido a que los planes de mejora no fueron cerrados en el mes de enero y solo se recibieron respuestas en el mes de marzo con algunas observaciones por parte de ustedes, con respecto a las evidencias cordialmente solicitamos el lineamiento para el debido entendimiento de lo que es: un reporte, un informe, un documento tipo parámetro, o un lineamiento."

- *"En relación con el plan de mejora suscrito como vencido 2020041, se solicitó cierre el año anterior, 11 de noviembre 2020 con correo a planesmejoramiento@dane.gov.co, se recibe observación el 11 de marzo y se da respuesta el 24 de marzo con el archivo de Relación de Hardware Almacén- OSCINVENTORY con fecha de octubre 2020, si no es de satisfacción la evidencia, se solicita a ustedes aclararnos los tipos de evidencia, la forma y el formato de entrega."*
- *"El hallazgo planteado en el informe no corresponde con el hallazgo realizado por la Contraloría General de la República (CGR) que se remite: "Hallazgo No.7. Plan de Continuidad del negocio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el año 2015 no contó con un Plan de recuperación ante Desastres que haya involucrado la atención de contingencias para los componentes de datos y de todos los procesos misionales soportados por sistemas de información, definidos como "Procesos Críticos" en el documento".*

La OCI mediante radicado Orfeo 2021140001237) del 31 de mayo de 2021, y por medio del presente informe, da a conocer la respuesta a la petición realizada.

## 6.2 El proceso Producción Estadística-PES presentó respuesta mediante correos electrónicos, así:

### 6.2.1 El miércoles 28/04/2021 el proceso PES solicita:

- *"Se solicita anular o eliminar los planes de mejoramiento relacionados a la Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB). Lo anterior considerando que esta operación estadística fue rediseñada y tuvo cambios en nombre, objetivos y frecuencia, de acuerdo el siguiente sustento entregado por parte de la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Servicios: "Como proceso de mejora de la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá (MTSB), se realizó el rediseño de la investigación. A partir de enero de 2020 se denomina: Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá (EMSB). Las mejoras a la operación estadística incluyeron no solo la oportunidad en la difusión de resultados que ahora se realiza cada mes, sino la actualización del directorio de empresas prestadoras de servicios para Bogotá, el cual sirvió como marco muestral para el cálculo de una muestra probabilística de 1600 empresas. Lo anterior con el fin de optimizar la oportunidad y entrega de resultados, cumpliendo con estándares internacionales, además mediante una muestra representativa cuyo muestreo implica menores costos de recolección."*
- *"Las acciones 049.3 y 049.4 corresponden a "SIPSA Componente de Abastecimiento". Este plan de mejoramiento fue suscrito con el nombre de la operación estadística SIPSA\_A, por error las acciones se formularon como SIPSA\_I. Las evidencias cargadas desde junio de 2020 corresponden a SIPSA\_A."*
- *"Se solicita la anulación o eliminación de los planes de mejoramiento 2020024, 2020025 y 2020026 por corresponder a la operación estadística "Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)", con el argumento sustentado en el punto 1."*
- *"Se solicita omitir la solicitud de reformulación de estos planes de mejoramiento, dado que ya están cumplidos."*
- *"El plan de mejora correspondiente a SIPSA que requiere el ajuste es el 2020049, los demás quedan intactos."*
- *"Agradecemos la observación, por favor mantener la acción inicial, dado que fue un error de transcripción, el documento "M" corresponde al Manual Operativo, como lo confirma el campo de la evidencia."*
- *"Considerando la adaptación del modelo de producción estadística al estándar GSBPM 5.1 y la versión 4 del formato de suscripción de planes de mejoramiento de octubre de 2020. Se solicita que las acciones abiertas con corte al 2do trimestre de 2021, queden incluidas en el proceso de Producción Estadística- PES. Así mismo, se solicita la migración de las subcarpetas para la entrega de evidencias "ANA" y "DSO" a la carpeta "PES", con el fin de conservar la trazabilidad de las acciones."*
- *Alcance a Oficio No. 20202000031983: "Respecto a la fase dos de la solicitud de reformulación, se precisa que en la fase uno se solicitó el cambio de la tipología del ciclo PHVA cambiando acciones del "verificar" al "hacer". Lo anterior debido a que estaba mal comprendido el concepto "verificar" y después de recibir la realimentación de la jefe de la Oficina de Control Interno en mesa de trabajo del pasado 24 de diciembre de 2020, se entendió que el "verificar" obedece a acciones que permitan detectar la efectividad de las acciones suscritas frente a la eliminación de las causas que generaron el hallazgo. Realizada la consulta con los coordinadores se determinó que bajo este contexto solo es posible detectar la efectividad de las acciones ejecutadas en el largo y mediano plazo, 2 años en promedio, de incorporar acciones del verificar en los planes de mejoramiento no se podrían cerrar en el mismo año."*

Por lo anterior solicitamos que se exceptuada la obligatoriedad de incluir acciones del "verificar" en los planes de mejoramiento. Se sugiere que para el caso de las evaluaciones de calidad estadística las acciones del "verificar" sean asumidas por los designados a realizar las auditorías internas de calidad estadística atendiendo el numeral 12.5.1 de la norma técnica de la calidad del proceso estadístico (2020)."

- 4to seguimiento trimestral 2020 (Oct-Dic) a Planes de Mejoramiento: "DIMPE que es el área que tiene mayor número de planes de mejoramiento realizó el cargue de las respectivas evidencias de las acciones con cierre a 31 diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021. Las próximas reformulaciones o reprogramaciones que se requieran se realizarán por el coordinador responsable de la operación estadística."

6.2.2 El martes 25/05/2021, tras atención de la OCI, el proceso PES solicita:

- "DIMPE realizó la revisión de los planes de mejoramiento de la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá - MTSB con la coordinación del GIT de servicios y se observó que quedan abiertos dos (2) planes: 2020017 y 2020023, los cuales se referencian a continuación y se solicita su eliminación del consolidado de planes suscritos ante la Oficina de Control Interno:"

Consecutivo	No Acción	Evidencia	Fecha de cierre
2020017	017.1	Portal web empresarial implementado	09/06/2022
	017.2	Correo confirmando que la O.E se encuentre incluida en el plan de pruebas del portal web empresarial	09/06/2022
2020023	023.1	Documentos de difusión acorde a los lineamientos entre el DANE y a los requerimiento del convenio interadministrativo	24/05/2021
	023.2	Documentos de difusión verificados	04/06/2021

"DIMPE realizará la consulta al comité de certificación si la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá - MTSB (rediseñada) debe ser objeto de una nueva evaluación estadística."

- "El plan de mejoramiento 2020049 corresponde a la operación estadística SIPSA\_A, por lo anterior se solicita que la acción 049.3 y su evidencia quede registrada como se muestra a continuación:"

PLAN DE MEJORAMIENTO	NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA	N° de acción	Tipo de Acción	Ciclo PHVA	Acción	Responsable	Evidencia
200048	Componente de Abastecimiento - SIPSA	49.1	Conectar	Hacer	Ajustar los estudios previos para la contratación de los recolectores de rutas equilibrando los pagos de manutención y transporte	Coordinador de la operación estadística y Logística SIPSA_A	Estudios previos actualizados
200049	Componente de Abastecimiento - SIPSA	49.2	Conectar	Hacer	Documentar en el Manual operativo SIPSA_A, las rutas para cada departamento y la indicación de rotación en donde existe más de un recolector	Coordinador de la operación estadística y Logística SIPSA_A	Manual operativo de SIPSA_A actualizado
200049	Componente de Abastecimiento - SIPSA	49.3	Conectar	Hacer	Cargar en SODOLION el Manual operativo de SIPSA_A actualizado	Coordinador de la operación estadística y Logística SIPSA_A	Manual operativo de SIPSA_A actualizado y publicado en el sistema documental institucional
200049	Componente de Abastecimiento - SIPSA	49.4	Conectar	Verificar	Revisión, ajuste y aprobación del documento	Coordinador GIT de logística y producción de información	Documento final revisado y aprobado en SODOLION

- Solicitud: En cuanto a la actualización del nombre del proceso "PES", para los planes de mejoramiento que actualmente se encuentran vinculados a los procesos "ANA" y "DSO", se solicita precisar el número de cada uno de los planes de mejora y las respectivas acciones sobre las cuales se debe realizar dicho cambio, que se encuentren abiertos.

Respuesta: "Desistimos de esta solicitud para evitar el desgaste en esta tarea."



- Alcance a Oficio No. 20202000031983: "Solicitamos la definición de una medida de transición para los planes de mejoramiento de la lista remitida por ustedes. En particular a los que se encuentren cerrados con corte a la fecha de la oficialización del nuevo procedimiento para suscribir planes de mejoramiento. Lo anterior debido a que las políticas y actividades no son retroactivas. A manera de ejemplo el plan de mejoramiento No. 131 con fecha de cierre 29/09/2020 según su respuesta debería ser revisado a la luz del nuevo procedimiento de planes de mejoramiento, sin embargo ¿vale la pena aperturar este plan de mejoramiento después de 8 meses de su cierre?".

La OCI atendió los requerimientos presentados por el proceso PES, los cuales hacen parte de resultados general de este 1er informe trimestral 2021 de seguimiento a PM.

**6.3** La Secretaria General respondió también respondió al informe preliminar a través de Gestión Documental radicado (Orfeo 20213130009443 del 30 abril de 2021) y Gestión del Talento Humano radicado (Orfeo 20213300010053 del 05 de mayo de 2021), las cuales también fueron atendidas por la OCI y cuyos ajustes hacen parte de resultados general de este 1er informe trimestral 2021 de seguimiento a PM.

## 7. CONCLUSIÓN.

**7.1** Descontadas las acciones de mejora eliminadas y finalizadas por los procesos: AFI, SOL, SIN, NEE, COM y PDE, derivadas de PM internos; el 63% están cumplidas, el 18% se ejecutan en términos y el 19 % están a vencidas a 31 de marzo 2021; además, el 32% de originaron el 2019, el 60% el 2020 y el 8% desde 2021.

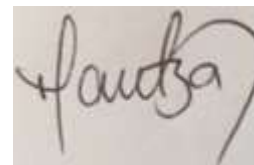
**7.2** DANE registra 2 acciones de mejora en ejecución ante la CGR y FONDANE una ya cumplida que se encuentra en evaluación de su eficacia, a fin cerrar el correspondiente PM.

Cordial Saludo,



**DIANA CAROLINA ORJUELA MORENO**

Auditor Evaluador



**MARITZA DEL ROCIO NIETO JAIME**

Auditor Evaluador



**JOHANNA CATHERINE DURAN MONROY**

Auditor Evaluador



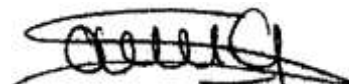
**JAVIER DAVID RINCÓN RIZO**

Auditor Evaluador



**FREDDY ANDRES COBOS LOPEZ**  
**CONTRERAS**

Auditor Evaluador



**SANDRA LILIANA GARCIA**

Auditor Evaluador



**CESAR AUGUSTO VARGAS YARA**  
Administrador Planes de Mejoramiento



**ARMANDO SANCHEZ GUEVARA**  
Jefe Oficina Control Interno (e)

C.C. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Responsables Procesos (COM; DAR; PLE; NEE; ECE; DSO; PES; ANA; DIE; GEO; GTH; ARI; GCO; GRF; GDO; AFI; SOL; CID; GTE; AIN; GBS; GID; DES; SIO)

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
N°	No. Del Hallazgo u Observaciones	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación Física o magnética	Proporción de información	Responsable
1	No Aplica	Asignación PM	Y:\TELETRABAJO\INFORME_ACTIVIDADES\2021\CAVAR GASY\18. 24 al 28 mayo de 2021	OCI	N/A
2	No aplica	Matriz de seguimiento a los PM_2020_(1° trimestre 2021)		OCI	N/A
3	No aplica	Matriz de seguimiento a los PM_2021		OCI	N/A
4	No Aplica	Matriz planes de mejoramiento-CGR-Diciembre_2020		OCI	N/A
5	No Aplica	Respuesta Orfeo 20211300010293 Primer Informe Trimestral 2021 preliminar Seguimiento a Planes de Mejoramiento (PM)		Oficina Sistemas	N/A
6	No Aplica	Respuesta Primer Informe Trimestral 2021 preliminar Seguimiento a Planes de Mejoramiento (PM) – 20213130009443		Gestión Documental	N/A
7	No Aplica	Respuesta Primer Informe Trimestral 2021 preliminar seguimiento a Planes de Mejoramiento (PM). Radicado No. 20213300010053		Gestión del Talento Humano	N/A
8	No Aplica	Correos electrónicos, respuesta solicitudes de información– Producción Estadística-PES		PES	N/A