

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE****INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: **JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA**
 Período evaluado: Noviembre 14 de 2015 – Marzo 08 de 2016.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**COMPONENTE TALENTO HUMANO**

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística con el fin de fortalecer y generar conciencia de la entidad y dando cumplimiento a los compromisos y protocolos éticos, publica en la red interna del DANE el Código de Buen Gobierno, para estar al alcance y ser de conocimiento y aplicación de todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

Acorde a los lineamientos de la Alta Dirección y con base en los proyectos y su programación para la vigencia 2016, el área de Gestión de Talento Humano ha estructurado el Plan de Bienestar Social tomando como referente las relaciones interdependientes que se establecen entre los subsistemas existentes, lo que implica que las acciones realizadas tengan impacto en la satisfacción y calidad de vida de los servidores.

Dicho Plan se estructura en los lineamientos, Gestión del Clima Organizacional compuesto por 9 Programas cuya meta es “Una organización con un clima que facilite el avance de los objetivos y valores individuales y colectivos” y Gestión del desarrollo, integrado por 4 Programas con el objeto trazado a “desarrollar a los individuos y equipos a través de su labor”. El registro del cronograma para el desarrollo de las actividades que dan lugar a la ejecución del programa “Por nuestro Bienestar, nuestro DANE piensa en todos” se encuentra en la intranet de la entidad en el link http://danenet/intranet/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&Itemid=227&year=2016&month=03

Los programas de inducción y reinducción están dirigidos a la reorientación del empleado, a la creación de cultura organizacional, en virtud de la dinámica de la entidad, la cual se ha logrado a través de actividades para el nuevo personal que hace parte activa del DANE.



De conformidad con lo establecido en los procedimientos para la Evaluación de Desempeño, el DANE cuenta con un sistema de calificación semestral de los funcionarios de carrera, la cual, para el segundo semestre del 2015 se realizó en el mes de febrero de 2016, acorde a los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión del Talento Humano.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El DANE elaboró el Plan de Acción y Operativo DANE – FONDANE vigencia 2016, de acuerdo a la normatividad vigente, desagregando por actividad, resultados, presupuesto y cronograma de ejecución a realizar durante todo el año. Con una presentación innovadora que obedece a un estudio diagnóstico para la identificación del problema e individualización de variables para la consecución de mejorar el seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas por las dependencias de la entidad. En búsqueda de integrar el plan estratégico del DANE enmarcando sus pilares, atendiendo al decreto 2428 de 2012, el cual reglamenta la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión en la rama ejecutiva del poder público.

La innovación en el Plan de Acción para el presente periodo, se pone a la vista, empezando por la plataforma en la cual se encuentra habilitado, hasta el diseño del instrumento de programación y seguimiento utilizado en el Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional –SPGI versión No.2. Permitiéndose realizar un seguimiento integral al vincular la asignación presupuestal con la programación de solicitud de los Certificados de Disponibilidad presupuestal – CDP.

Los procesos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística se encuentran expresamente definidos mediante Mapa de Procesos, dando cumplimiento a lo expresamente consignado en al NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y en el Modelo Estándar de Control Interno MECI según el Decreto 943 de 2014.

Para cada uno de los Procesos del DANE se tienen establecidos indicadores de gestión como mecanismo de seguimiento, para los cuales su calificación reposa en un sistema de medición publicado en la intranet del DANE. Los Indicadores de Gestión referentes al desempeño de los procesos, son actualizados por cada uno de las áreas de la entidad, aunque se continúa evidenciando que en algunos procesos los indicadores no son actualizados cumpliendo los términos establecidos en la frecuencia del indicador.

**DANE**
Para tomar decisiones

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se cuenta con el procedimiento establecido para formular el Mapa de Riesgos por Procesos Institucional, así como el de Riesgos por Corrupción, para realizar el seguimiento por parte de las diferentes instancias internas, dentro del cual se contempla la suscripción de planes y acciones de mejora en caso de materialización de alguno de los riesgos identificados.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La publicación de “*Buenas Prácticas OCI*”, mecanismo por el cual la Oficina de Control Interno, quincenalmente realiza una cápsula informativa sobre temas de interés general para entidad abarcando temas como comunicación efectiva, servicio al ciudadano, Lucha contra la corrupción, Autocontrol, entre otras.

El Plan Anti Corrupción y de Atención al ciudadano según verificación realizada por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2015, presento cumplimiento del 100%, de conformidad al progreso esperado para cada uno de los componentes: Estrategia Antitrámites, Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

El consolidado del Informe de los resultados obtenidos en las Auditorías Internas de Gestión realizadas a los proceso del DANE a Nivel Central, Direcciones Territoriales y Subsedes, con el fin de dar a conocer los resultados encontrados a nivel nacional, producto de evaluar el cumplimiento y la aplicación de leyes, decretos, circulares, Políticas, lineamientos, metodologías, procedimientos, guías, manuales y demás normatividad, establecidos para las actividades desarrolladas en los procesos del DANE.

Se llevó a cabo el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión del DANE y FONDANE –CCSICG, en el cual, se presentaron los resultados de las Auditorías Internas de Gestión vigencia 2015, el estado de las acciones de mejora suscritas con la Contraloría General de la Republica y con la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2015 poniendo a consideración la aprobación del Programa Anual de Auditoria PAAI Vigencia 2016.



**DANE**
Para tomar decisiones

En desarrollo del CCSICG, se menciona el resultado de las Auditorías Internas de Gestión vigencia 2015, indicando que se obtuvo una cobertura promedio de la totalidad de los procesos auditados del 65%; para las Direcciones Territoriales se alcanzó el 100% de ellas y en las Subsedes se logró un cubrimiento del 15%. El PAAI programado para la vigencia 2015 se ejecutó al 86%. Para la totalidad de los hallazgos encontrados en las Auditorías Internas de Gestión realizadas en 2015, el 73% fueron clasificados como No Conformidades y el 23% restante como Observaciones. Se presentó para aprobación la propuesta del Programa Anual de Auditorías – PAAI para ser ejecutado durante la vigencia 2016, indicando la adición de cuatro procesos a auditar, la cantidad de auditorías a realizar discriminadas por Dirección Territorial y el presupuesto requerido para su ejecución.

De igual manera se hizo referencia a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República insistiendo en la importancia de culminar las acciones propuestas y cierre de los planes suscritos haciendo énfasis en el plan de Mejoramiento para la vigencia auditada 2011 el cual presenta un avance del 95%; así mismo se hizo alusión al estado de las acciones de los Planes de Mejoramiento suscritos en la Oficina de Control Interno.

La evaluación y seguimiento a la gestión desarrollada por cada uno de los procesos de la entidad para la vigencia 2015, respecto al comportamiento obtenido en las metas o compromisos programados a través del Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional – SPGI, acorde con el Plan de Acción Propuesto y desarrollado para la vigencia 2015, al comportamiento de los Indicadores de Gestión y al avance en Planes de Mejoramiento Suscritos.

La presentación del Informe Ejecutivo Anual de control Interno vigencia 2015 al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, a través de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno y al de Gestión de la Calidad NTCGP 1000, con el fin de dar a conocer el estado de avance del Sistema de Control Interno, los resultados de la evaluación realizada por la OCI de acuerdo a los lineamientos impartidos por el DAFP.

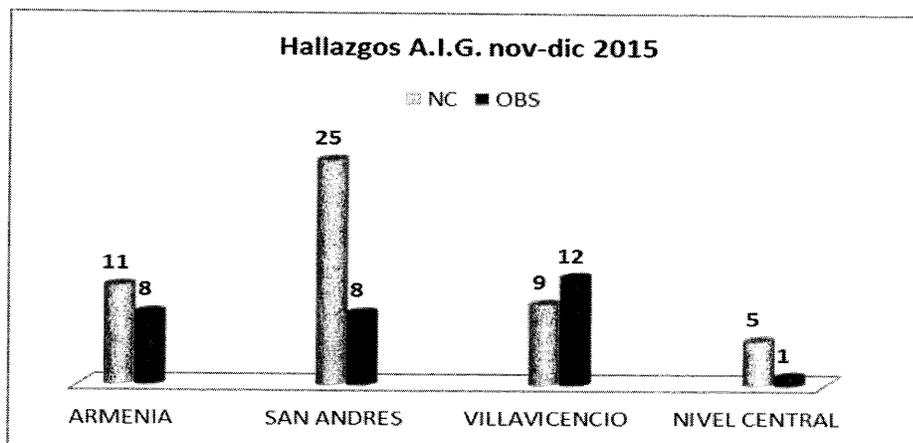
COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

La Oficina de Control Interno con la implementación del control preventivo ha generado efecto de reducción en la cantidad de los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República, al igual que la criticidad de los mismos, puesto que en su mayoría fueron de tipo administrativo.

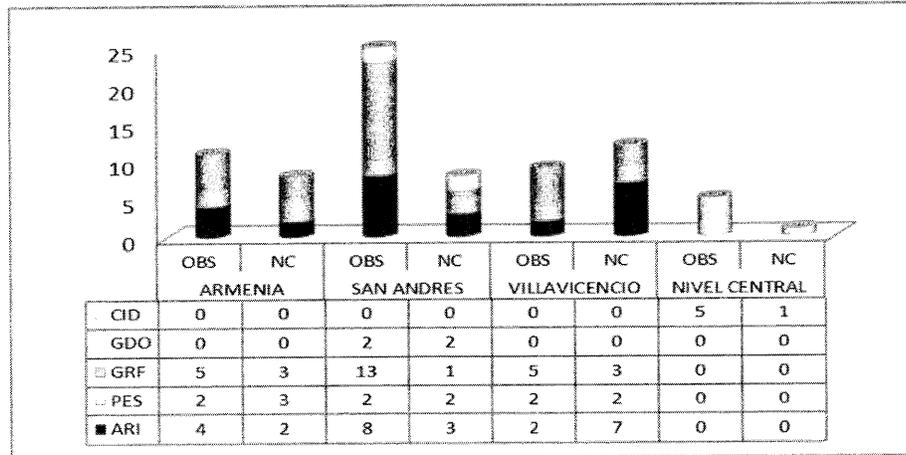

DANE
 Para tomar decisiones


La auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad efectuada entre el 3 y el 6 de Noviembre de 2015, cuyo alcance definido fue a la “Producción y difusión de la información estadística estratégica oficial. Regulación del sistema estadístico Nacional”, donde se obtuvo por parte de los auditores del ente certificador “ICONTEC”, la recomendación de mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Las auditorías efectuadas por la Oficina de Control Interno en el periodo comprendido Noviembre – Diciembre de 2015, dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI-2015 fueron a las subsedes Armenia, Villavicencio y San Andres auditando los procesos Gestión Documental, Administración de Recursos Informáticos, Producción Estadística, Gestión de Recursos Físicos y a nivel Central se realizó auditoría al proceso Control Interno Disciplinario.



Gráfica No. 01, Hallazgos de Auditorías Internas de Gestión. Noviembre y Diciembre 2015



Gráfica No. 02, Descripción hallazgos de Auditorías Internas de Gestión. Noviembre y Diciembre 2015

Dentro del marco de las auditorías realizadas en el periodo noviembre – diciembre 2015, cabe anotar que las Subsedes de Villavicencio y San Andres fueron auditadas por primera vez, encontrando una totalidad de 21 y 33 hallazgos respectivamente.

En cumplimiento de los lineamientos del Proceso de Control de Gestión se realizó el análisis de los resultados obtenidos en las auditorías efectuadas en vigencias anteriores, para priorizar la criticidad de los procesos y definir los que se van a evaluar, de igual manera determinar el equipo auditor, recursos necesarios para elaborar y ejecutar el Programa de Anual de Auditorías Internas P.A.A.I. 2016, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión del DANE y FONDANE –CCSICG.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Con el fin de subsanar los diferentes hallazgos (635) presentados como resultado de las Auditorías Internas de Gestión y Auditorías Internas de Calidad durante el año 2015, los líderes de proceso suscribieron ante la Oficina de Control Interno los correspondientes Planes de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la medición de la eficacia para la vigencia 2015, efectuada por cada proceso, identificándose que a 31 de diciembre de 2015 se presentó un acumulado promedio de 78% de acciones en cumplimiento y un 15% de acciones en términos y tan solo un 7% de acciones vencidas de acuerdo con el cierre de las acciones vigentes.



DANE
Para tomar decisiones

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

20161400014763

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161400014763

Fecha: Miércoles, 09 de Marzo de 2016



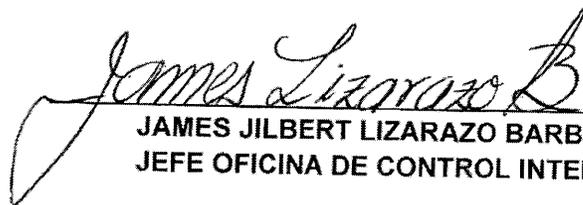
Se realizó la suscripción de los planes de mejoramiento DANE y FONDANE, ante la Contraloría General de la República, a fin de corregir los 12 hallazgos detectados para DANE y los 3 hallazgos para FONDANE, como resultado de las auditorias efectuadas durante el segundo semestre de 2015; las acciones de mejoramiento se encuentran en ejecución y en términos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La adopción de estrategias de comunicación contempladas en el Plan de Acción para la vigencia 2015, con el fin de garantizar la difusión de la información producida por el DANE. A través de ellas se adecuo la prestación del servicio y la entrega de productos a los ciudadanos, de acuerdo con sus necesidades.

La atención a la ciudadanía durante el periodo comprendido de noviembre de 2015 a febrero de 2016, a través de los diferentes canales y servicios con que cuenta la entidad, fue de 52.176 usuarios registrados. El 19% de la totalidad de beneficiarios para el periodo en mención, fueron atendidos por DANE Central, Territorial Bogotá y los Centros de Información correspondientes.

La rendición de cuentas del DANE, realizada en Diciembre de 2015, a través de la cual se entregó a los ciudadanos en general, un análisis de los principales logros alcanzados por la entidad durante el periodo 2014 - 2015, en cumplimiento a la Ley 489 de 1998. Video que puede ser consultado en el link:
http://www.dane.gov.co/rendicioncuentas/2015/assets/vids/rendicion_cuenta_2015.mp4


JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaborado por: Patricia P.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Carrera 59 Núm. 26-70 Interior 1 CAN, Edificio DANE

Teléfono (571) 579 8300 / Fax (571) 597 8399 Bogotá, D.C., Colombia

Código postal 111321

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



GP-011-1

SC-1081-1

CO-SC-1081-1