



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO No. 80

Oficina de Control Interno

Febrero de 2024

Agenda

1. Verificación Quórum
2. Resultados Plan Anual de Auditoría 2023
3. Resultados Auditorías, Conclusiones, Recomendaciones 2023.
4. Presentación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024.
5. Aprobación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024.
6. Varios





1. Verificación Quórum



2. Resultados Plan Anual de Auditoría 2023

Cumplimiento Plan Anual de Auditoría 100%



Se programaron 46 Actividades de Control
Se ejecutaron 45 Actividades

{ Se elaboraron 95 documentos (Informes preliminares y finales)



Se programaron 8 Auditorías Internas

6 Auditorías Internas de Gestión

2 Auditorías Internas Especiales (GTH – FINANCIERA)



3. Resultados Auditorías; Conclusiones, Recomendaciones 2023.

Auditoría Interna de Gestión al Proceso Gestión de Información y Documental GID

Hallazgos

2

Observaciones

1

Situaciones Evidenciadas

5

Conclusiones

- Se evidencia debilidad en el diseño de las TRD porque las series, subseries y tipos documentales declarados están contenidos entre otros documentos no previstos en el diseño de las TRD, contienen tipos documentales sin expedientes asociados pues no se producen, difieren de las funciones asignadas a cada unidad administrativa u oficina productora, de los registros y documentos declarados en los procedimientos documentados, de las atribuciones de los empleos establecidas en el manual de funciones, y/o de los activos de información identificados, como se evidenció en los pantallazos obtenidos en los Git objeto de la muestra de auditoría.
- Se requiere asesoría y acompañamiento eficaz del Git Gestión Documental a las dependencias y Git en materia de organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión.

Auditoría Interna de Gestión al Proceso Gestión de Información y Documental GID

Hallazgos 2

Observaciones 1

Situaciones Evidenciadas 5

Recomendaciones

- Diseñar las TRD con base en las atribuciones, facultades o funciones de las dependencias que conformar la estructura orgánica del DANE-FONDANE, no en grupos internos de trabajo, en cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, economía y celeridad de la función administrativa.
- Precisar en el Manual de Específico de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL) responsabilidades en materia de manejo del archivo como una de las funciones comunes a todos los empleos y en materia de organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión para los empleos de jefatura o con personal a cargo; a fin de precisar los roles, responsabilidades y autoridad.

Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Sedes de las Direcciones Territoriales y Nivel Central de DANE - FONDANE (Cultura Política)

Hallazgos

21

Observaciones

5

Situaciones Evidenciadas

18

Conclusiones

- Verificar las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y control en la fase de recolección y acopio del proceso de producción estadística, desarrolladas en las Direcciones Territoriales y sedes visitadas, para la encuesta de Cultura Política -ECP.

Tal como se mencionó en el presente informe, es importante considerar que actualmente la operación está realizando un proceso de actualización documental orientada a la implementación de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC- PE 1000:2020 y los lineamientos, guías y estándares emitidos por el Sistema Estadístico Nacional SEN y que dicha actividad se cruzó con el desarrollo del ejercicio auditor, imposibilitando la posibilidad de evaluar la eficacia de la nueva documentación, ante lo cual la OCI alerta sobre la oportunidad en la realización de dichas actualizaciones en función a las fechas programadas para iniciar las actividades de la fase de recolección y en relación con el cumplimiento a lo contemplado en los Numerales: 4.4.1; 4.4.1.1; 4.4.2. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000 2020.

Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Sedes de las Direcciones Territoriales y Nivel Central de DANE - FONDANE (Cultura Política)

Conclusiones

- Verificar las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y control en las fases del proceso estadístico para la Encuesta de Cultura Política -ECP, en las cuales participe la DIG, específicamente para la generación de productos cartográficos, novedades (si aplica) y recuentos, en las Direcciones Territoriales, sedes visitadas y en DANE Central.

Se evidenció la generación y disposición de productos cartográficos y el desarrollo de las actividades de recuento, recolección, revisión, envío y seguimiento de esta información, esto de acuerdo con la documentación generada desde la DIG, identificándose la necesidad de su actualización, en concordancia con el uso de nuevos aplicativos y que se visualice de una manera más clara la articulación de la DIG con las demás áreas técnicas de la entidad, según aplique.

Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Sedes de las Direcciones Territoriales y Nivel Central de DANE - FONDANE (Cultura Política)

Conclusiones

A partir de la revisión efectuada, se observaron debilidades en la ejecución de los lineamientos y controles como lo son la verificación del estado (funcionamiento) de elementos devolutivos caso específico las DMC, por parte del GIT de OSIS en las DT, validación de formatos para la salida de elementos devolutivos, ingreso de dispositivos electrónicos y/o elementos de cómputo, elementos devolutivos sin sus respectivas placas de identificación o sin la respectiva asignación actual en las placas, sobreabastecimiento de resmas de papel en las DT, retrasos en la elaboración de los comprobantes de remesas por parte de Dane Central, compra de papel en las DT de Bucaramanga y Manizales cuando se contaba con stock suficiente, así como el uso inadecuado de las resmas de papel por parte de los servidores públicos.

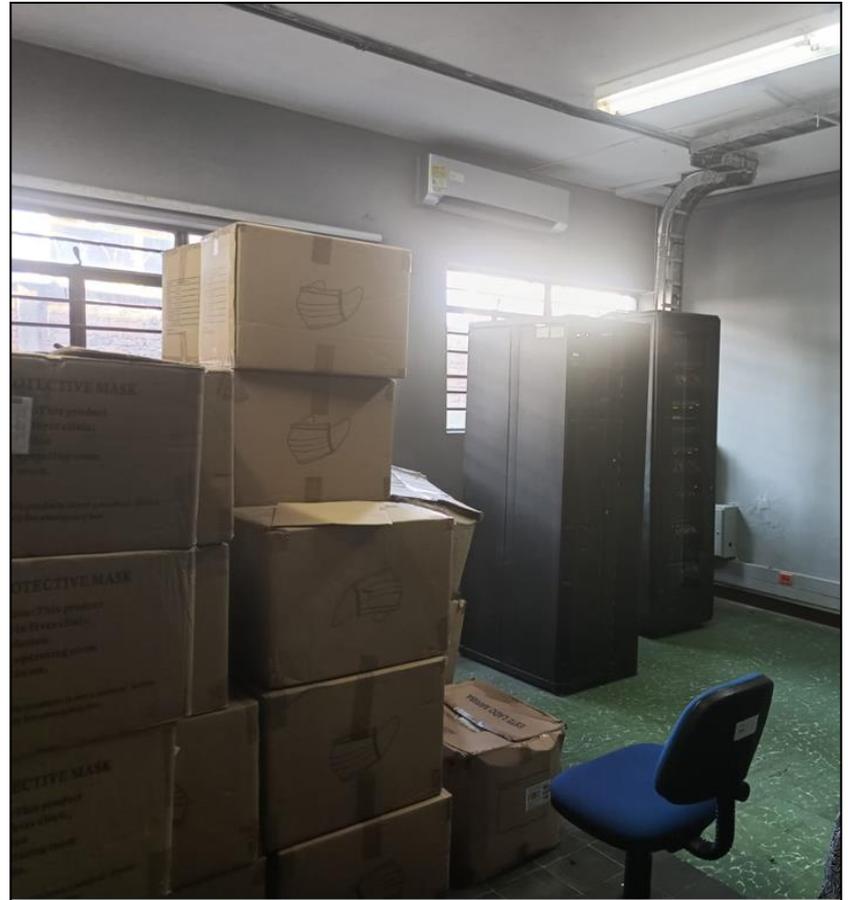
DT. Centro Bogotá



DT. Bucaramanga



DT. Cali



DT. Manizales



Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Sedes de las Direcciones Territoriales y Nivel Central de DANE - FONDANE (Cultura Política)

Conclusiones

- Realizada la verificación de la muestra contractual de las Direcciones Territoriales del DANE, se han identificado aspectos relevantes que requieren atención y mejora.

En los contratos de las territoriales Centro y noroccidente, destinados al mantenimiento de infraestructuras, se observa una discrepancia entre la idoneidad requerida para la supervisión, según los estudios previos, y la realidad, donde los supervisores carecen de los conocimientos necesarios. Esta brecha representa un riesgo importante en términos de calidad y cumplimiento de las obras contratadas, por lo que es importante plantear de manera previa la inclusión y formalización de apoyos a la supervisión cuando sean necesarios.

Adicional al Contrato de infraestructura de la territorial centro, se identificaron situaciones en la documentación y soportes de la ejecución del contrato, por lo que es necesario abordar las debilidades detectadas, fortaleciendo la idoneidad de los supervisores, clarificando las responsabilidades del personal de apoyo y mejorando los procesos contractuales para garantizar la calidad y transparencia en las obras contratadas por el DANE.

Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Sedes de las Direcciones Territoriales y Nivel Central de DANE - FONDANE (Cultura Política)

Recomendaciones

- En cumplimiento de los lineamientos institucionales, así como Norma Sismo Resistente Colombiana NSR98 o NSR-10 y demás vigentes en materia de sismo resistencia, es importante que se adelanten los análisis de vulnerabilidad en cada una de las sedes con las que cuenta el DANE bien sea en calidad de arrendamiento y/o propias.
- Definir lineamientos y controles en el marco del buen uso y cuidado del papel, así como buenas prácticas, por cuanto desde el Gobierno Nacional se emitieron lineamientos relacionados con este aspecto bajo la normativa de medidas de austeridad y política cero papel.
- Para el tema de ingreso de funcionarios del DANE se tienen implementados dos formatos "Formato Control de Asistencia Área de Gestión Humana" GTH-070-PDT-003-f-001 y el formato "Control Acceso Personal" GBS-030-PDT-003-f-001, identificándose que de acuerdo con lo establecido en los procedimientos en los cuales se relacionan, buscan un mismo propósito, en este aspecto, se recomienda la pertinencia de una posible unificación en acuerdo con las dependencias responsables en cada caso.

Auditoría Interna de Gestión al Proceso Gestión Tecnológica GTE

Observaciones 1

Situaciones Evidenciadas 6

Conclusiones

- Se observa la estructuración robusta del PETI 2023-2026 a partir de un ejercicio de identificación de debilidades y brechas tecnológicas de la entidad, el inicio de su ejecución y de los ejercicios de seguimiento al avance de cada proyecto, además, se identifica el esfuerzo que se ha empezado a realizar para involucrar y articular a otras áreas de la entidad que se ven incluidas a partir de los proyectos descritos en el PETI.
- Si bien se identifica que dentro de la construcción del PETI 2023-2026, se ha contemplado la articulación de los proyectos definidos con los transformadores del PND, los compromisos institucionales de mejora a la gestión sectorial definidos en el Plan Estratégico Institucional, las Líneas Estratégicas/Metas relacionadas en el PEI 2023-2026, a partir del análisis realizado sobre la información presentada por el proceso y las diferencias identificadas, se resalta la necesidad de contar con un instrumento de unificación que permita disminuir la múltiple información y con esto la disminución de un riesgo de diferencias que se puedan presentar .
- Se identificó la necesidad de implementar un sistema gestión del portafolio de proyectos a nivel organizacional para la administración de cada proyecto, que permita vincular, controlar y establecer la trazabilidad de todos y cada uno de los aspectos referentes como son el alcance del proyecto, los tiempos, los costos, recursos humanos, los riesgos, la calidad, la articulación entre áreas del DANE y la satisfacción del usuario.

Conclusiones

- En cuanto al aspecto en mención, se identificó que aunque la entidad recibió la adición presupuestal a través del Decreto 1234 del 25 de julio de 2023, al corte de la reunión del cierre de la auditoría, se evidenciaron compromisos del 98,52% (\$85.252.516.130,16) con respecto a la apropiación vigente (\$86.524.494.140), para el proyecto C-0499-1003-5 "Fortalecimiento y modernización de las tics que respondan a las necesidades de la entidad a nivel nacional" en el cual se encuentra inmerso el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, lo que se convierte en una fortaleza al ejecutar el 206% de su presupuesto inicial (\$27.807.000.000).
- Al llevar a cabo la verificación de la muestra contractual, cabe destacar la competente gestión en la supervisión de los contratos sometidos a revisión, dado que se observó de manera adecuada la documentación precontractual, contractual y poscontractual. No obstante, durante el proceso de auditoría, se identificó una discrepancia importante respecto al cargué de documentos relacionados con la ejecución de los contratos y las modificaciones de las pólizas, ya que estas se realizaron por fuera de los plazos establecidos. Por lo tanto, es importante que el proceso y los supervisores de los contratos adopten medidas u acciones destinadas a garantizar la actualización constante de la plataforma transaccional SECOP II.
- De acuerdo con la revisión realizada se identificaron aspectos por mejorar en la documentación de los procesos de gestión para lograr la aplicación de mejores prácticas y garantizar la ejecución de las actividades de forma estandarizada mediante mecanismos como instructivos o procedimientos, avalados y validados por la oficina de tecnología. Los cuales sirven de base para soportar la rotación de personal y unificar los criterios a la hora de realizar las actividades relacionadas con el soporte y mantenimiento de las plataformas como sistemas operativos, bases de datos, redes, etc.

Conclusiones

- La implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad está en un nivel de madurez Medio – Alto. Es claro el esfuerzo que han hecho las distintas áreas involucradas en la implementación de los planes de mejoramiento, a corto plazo pueden llegar a un nivel de madurez Alto.
- La entidad logró robustecer de manera significativa el Programa de Protección de Datos Personales, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
- La OSIS ha logrado mejorar significativamente las estrategias de contingencia ante desastres tecnológicos; garantizando alta disponibilidad y protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Recomendaciones

- Para futuras actualizaciones del Alcance del MSPI, se recomienda establecer los límites de implementación a nivel de procesos, áreas de trabajo, infraestructura tecnológica e infraestructura física.
- Construir un documento que permita tener a la mano los datos de contacto dentro de las autoridades relacionadas con los temas de seguridad de la información y los grupos de interés especial.
- Establecer controles de seguridad por defecto en los proyectos, independientemente de su naturaleza, con el fin de mitigar riesgos, garantizar un correcto manejo de los activos de información y cumplir con las políticas de seguridad de la información.
- Es conveniente realizar evaluaciones de conocimiento de las capacitaciones dictadas en Seguridad de la Información para poder tomar acciones para reforzar el tema en las personas que así lo requiera.
- Se debe definir una estrategia de etiquetado de los activos de información según la clasificación obtenida en el inventario y crear un procedimiento del manejo de los activos según su criticidad.
- Crear procedimientos de disposición segura de medios de almacenamiento con el fin de hacer borrado seguro de la información en medios removibles o equipos de cómputo.



Estado Planes de Mejoramiento Externos DANE - FONDANE

Planes de Mejoramiento Externos CGR, Segundo Semestre 2023

Cumplimiento del 100%

Entidad	Total Hallazgos	Total Acciones	Total Acciones Cumplidas	Total Acciones en Ejecución	Acciones por Evaluación de Eficacia
DANE	13	42	42	0	42
FONDANE	3	5	5	0	5
Total	16	47	33	0	47

- Preparar y aplicar pruebas de recorrido para evaluar la eficacia de las acciones ejecutadas.
- Definir la necesidad de generar nuevamente PM, realizar trámites para organizar el cierre de las acciones.
- Documentar la Trazabilidad del cumplimiento de las acciones adelantadas por la Entidad frente al Hallazgo 007 de 2015, en conjunto con la OSIS y la OPLAN, para solicitar el cierre del hallazgo.



4. Presentación Plan Anual de Auditoría Interna 2024

Objetivo:

Planificar y establecer las actividades a desarrollar por la OCI en la vigencia 2024, para evaluar de manera independiente a través de procesos de auditorías basadas en riesgos y Consultoría; elaboración y presentación de informes de seguimientos y legales que se encuentran bajo la responsabilidad de esta oficina, para determinar la eficacia de los procesos y gestión de la Entidad, identificando oportunidades de mejora para ser implementados por esta en el marco de los roles definidos en el Decreto 648 de 2017.

Alcance:

Todos los procesos y proyectos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y FONDANE en nivel Central y sus sedes a nivel nacional.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión Interno SIGI.
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y de cada uno de los procesos.

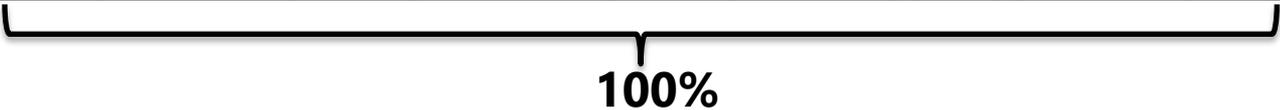
4.1 Talento Humano Disponible OCI 2024

TIPO VINCULACIÓN	CANT	PERFIL	CARGO
CARRERA ADMINISTRATIVA	6	Administrador Público	Asesor
		Ingeniera Industrial	Profesional Especializado Grado 19
		Economista	Profesional Especializado Grado 17
		Economista	Profesional Especializado Grado 17**
		Administrador Público	Profesional Especializado Grado 15**
		Contador Público	Profesional Especializado Grado 13*
PROVISIONALES	3	Administradora Empresas	Profesional Universitario Grado 7 *
		Ingeniero Industrial	Técnico Grado 7
		Secretaria Ejecutiva	Asistencial 20
CONTRATISTAS	6	Abogada	Profesional Especializado
		Abogada	Profesional Junior
		Contadora Pública	Profesional Especializado
		Contadora Pública	Profesional Junior
		Ingeniera Industrial	Profesional Junior
		Ingeniero de Sistemas	Profesional Especializado

Criterios de Priorización de Unidades Auditables

- ✓ Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas – Versión 4 de julio 2020
- ✓ Matriz de Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos (DAFP)

RIESGO INHERENTE						30%		10%		20%		10%		30%
Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Total	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Criterio)	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Calificación)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Criterios)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Calificación)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Criterios)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Calificación)	Impacto en el presupuesto (Criterios)	Impacto en el presupuesto (Calificación)



100%

Criterios de Priorización de Unidades Auditables

RIESGO INHERENTE						30%		10%		20%		10%		30%
Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Total	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Criterio)	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Calificación)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Criterios)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Calificación)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Criterios)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Calificación)	Impacto en el presupuesto (Criterios)	Impacto en el presupuesto (Calificación)

100%

Puntajes	Nivel riesgo inherente
1	No tiene Riesgos Asociado
2	Los riesgos estan en zona baja (zona de aceptacion)
3	Tiene un riesgo o más en Calificación Moderada
4	Tiene un riesgo o más en calificación Alta
5	Tiene un riesgo en calificación Extrema

Tiempo transcurrido desde última auditoría	
No se ha realizado Auditoría	5
<= 1 año	1
> 1 año <= 2 años	2
> 2 años <= 3 años	3
> 3 años <= 4 años	4

Objetivos estratégicos asociados	
No tiene objetivo asociado	1
1 objetivo estratégico asociado	2
2 objetivos estratégicos asociados	3
3 objetivos estratégicos asociados	4
4 o más objetivos estratégicos asociados	5

Resultados auditorías anteriores	
Sin hallazgos abiertos	1
1 a 2 hallazgos abiertos	2
3 a 4 hallazgos abiertos	3
5 a 6 hallazgos abiertos	4
7 o más hallazgos abiertos	5

Primer Criterio – Riesgos (Nivel de Riesgo Inherente)

UNIDADES AUDITABLES (Proceso/Proyecto/Procedimiento/Area funcional/ Unidad de negocio/Unidad desconcentrada/ Plan/ Programa/Sistema de Gestión o de control/ Aspectos de TIC/ Otras Temáticas)	Extremo	Alto	Moderado	Bajo	Total	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso	RIESGO INHERENTE Ponderación de Riesgos del Proceso
Proceso Dirección Estratégico DES	2	2	0	0	4	Extremo	5
Proceso Comunicación COM	0	1	0	0	1	Alto	4
Proceso Regulación REG	0	0	3	0	3	Moderado	3
Proceso Sinergia Organizacional SIO	0	1	0	0	1	Alto	4
Gestión de Información y Transformación Digital	2	2	0	0	4	Extremo	5
Producción Estadística PES - DCD	0	0	5	4	9	Moderado	3
Producción Estadística PES -DSCN	0	0	5	4	9	Moderado	3
Producción Estadística PES - DIMPE	0	0	5	4	9	Moderado	3
Producción Estadística PES -DIG	0	0	5	4	9	Moderado	3
Producción Estadística PES - DRA	0	0	5	4	9	Moderado	3
Proceso GTH	1	3	1	0	5	Extremo	5
Proceso Gestión Financiera GFI	0	3	0	0	3	Alto	4
Proceso Gestión Contractual GCO	1	2	0	0	3	Extremo	5
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	3	1	0	0	4	Extremo	5
Proceso Gestión Documental	1	0	0	0	1	Extremo	5
Proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD	0	0	1	0	1	Moderado	3
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	0	2	0	0	2	Alto	4
Proceso Gestión Jurídica GJU	1	2	0	0	3	Extremo	5
Proceso Control Interno de Gestión	0	0	2	0	2	Moderado	3
Calidad Estadística	1	0	0	0	1	Extremo	5
Dirección Territorial Barranquilla					0	Bajo	1
Dirección Territorial Medellín					0	Bajo	1
Dirección Territorial Manizales					0	Bajo	1
Dirección Territorial Cali					0	Bajo	1
Dirección Territorial Bucaramanga					0	Bajo	1
Dirección Territorial Bogotá					0	Bajo	1
FONDANE					0	Bajo	1
Censo Economico	0	0	5	4	9	Moderado	3
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia	0	0	5	4	9	Moderado	3

Segundo Criterio – Tiempo transcurrido desde última auditoría

ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Criterio)	Tiempo transcurrido desde última auditoría (Calificación)
Proceso Direccionamiento Estratégico DES	3/05/2018	5
Proceso Comunicación COM	11/04/2018	5
Proceso Regulación REG		1
Proceso Sinergia Organizacional SIO	21/05/2022	3
Gestión de Información y Transformación Digital	23/11/2023	2
Producción Estadística PES - DCD		1
Producción Estadística PES -DSCN		1
Producción Estadística PES - DIMPE	20/09/2023	2
Producción Estadística PES -DIG	20/09/2023	2
Producción Estadística PES - DRA	20/09/2023	2
Proceso GTH	24/03/2023	2
Proceso Gestión Financiera GFI	6/06/2023	2
Proceso Gestión Contractual GCO	21/04/2023	2
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	20/09/2023	2
Proceso Gestión Documental	31/07/2023	2
Proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD		1
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI		1
Proceso Gestión Jurídica GJU	21/04/2023	2
Proceso Control Interno de Gestión	26/05/2023	2
Calidad Estadística		1
Dirección Territorial Barranquilla	20/09/2023	2
Dirección Territorial Medellín	20/09/2023	2
Dirección Territorial Manizales	20/09/2023	2
Dirección Territorial Cali	20/09/2023	2
Dirección Territorial Bucaramanga	20/09/2023	2
Dirección Territorial Bogotá	20/09/2023	2
FONDANE		1
Censo Economico	*14/12/2021	3
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia T-301	*31/10/2023	2

Tercer Criterio – Cantidad de metas alineadas con Líneas Estratégicas

ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Criterios)	Cantidad de objetivos estratégicos asociados (Calificación)
Proceso Direccionamiento Estratégico DES	3	4
Proceso Comunicación COM	2	3
Proceso Regulación REG	1	2
Proceso Sinergia Organizacional SIO	1	2
Gestión de Información y Transformación Digital	2	3
Producción Estadística PES - DCD	1	2
Producción Estadística PES -DSCN	3	4
Producción Estadística PES - DIMPE	2	3
Producción Estadística PES -DIG	2	3
Producción Estadística PES - DRA	1	2
Proceso GTH	4	5
Proceso Gestión Financiera GFI	1	2
Proceso Gestión Contractual GCO	1	2
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	1	2
Proceso Gestión Documental	2	3
Proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD	0	1
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	5	5
Proceso Gestión Jurídica GJU	1	2
Proceso Control Interno de Gestión	1	2
Calidad Estadística	1	2
Dirección Territorial Barranquilla	3	4
Dirección Territorial Medellín	3	4
Dirección Territorial Manizales	3	4
Dirección Territorial Cali	3	4
Dirección Territorial Bucaramanga	3	4
Dirección Territorial Bogotá	3	4
FONDANE	1	2
Censo Economico	1	2
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia T-301	1	2

Cuarto Criterio – Resultados auditorías anteriores internas y externas

UNIDADES AUDITABLES	10%	
	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Criterios)	Resultados auditorías anteriores internas y externas (Calificación)
Proceso Direccionamiento Estratégico DES	Sin hallazgos abiertos	1
Proceso Comunicación COM	Sin hallazgos abiertos	1
Proceso Regulación REG	Sin hallazgos abiertos	1
Proceso Sinergia Organizacional SIO	1 a 2 hallazgos abiertos	2
Gestión de Información y Transformación Digital	3 a 4 hallazgos abiertos	3
Producción Estadística PES - DCD	Sin hallazgos abiertos	1
Producción Estadística PES -DSCN	Sin hallazgos abiertos	1
Producción Estadística PES - DIMPE	1 a 2 hallazgos abiertos	2
Producción Estadística PES -DIG	Sin hallazgos abiertos	1
Producción Estadística PES - DRA	3 a 4 hallazgos abiertos	3
Proceso GTH	3 a 4 hallazgos abiertos	3
Proceso Gestión Financiera GFI	7 o más hallazgos abiertos	5
Proceso Gestión Contractual GCO	7 o más hallazgos abiertos	5
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	7 o más hallazgos abiertos	5
Proceso Gestión Documental	1 a 2 hallazgos abiertos	2
Proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD	Sin hallazgos abiertos	1
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	Sin hallazgos abiertos	1
Proceso Gestión Jurídica GJU	Sin hallazgos abiertos	1
Proceso Control Interno de Gestión	1 a 2 hallazgos abiertos	2
Calidad Estadística	Sin hallazgos abiertos	1
Dirección Territorial Barranquilla	7 o más hallazgos abiertos	5
Dirección Territorial Medellín	7 o más hallazgos abiertos	5
Dirección Territorial Manizales	7 o más hallazgos abiertos	5
Dirección Territorial Cali	7 o más hallazgos abiertos	5
Dirección Territorial Bucaramanga	7 o más hallazgos abiertos	5
Dirección Territorial Bogotá	7 o más hallazgos abiertos	5
FONDANE	7 o más hallazgos abiertos	5
Censo Economico	Sin hallazgos abiertos	1
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia	1 a 2 hallazgos abiertos	2

Quinto Criterio – Impacto en el presupuesto

ASPECTOS EVALUABLES UNIDADES AUDITABLES	Impacto en el presupuesto (Criterios)	Impacto en el presupuesto (Calificación)
Proceso Direccionamiento Estratégico DES	\$ 4.039.056.264,00	5
Proceso Comunicación COM	\$ 2.096.535.526,00	3
Proceso Regulación REG	\$ 1.655.334.448,00	4
Proceso Sinergia Organizacional SIO	\$ 381.261.266,67	2
Gestión de Información y Transformación Digital	\$ 17.239.597.631,00	5
Producción Estadística PES - DCD	\$ 6.864.176.120,00	4
Producción Estadística PES -DSCN	\$ 2.990.000.000,00	3
Producción Estadística PES - DIMPE	\$ 5.576.000.000,00	5
Producción Estadística PES -DIG	\$ 3.700.000.000,00	4
Producción Estadística PES - DRA	\$ 13.937.780.485,97	5
Proceso GTH	\$ 1.124.073.406,50	3
Proceso Gestión Financiera GFI	\$ 208.831.593,50	2
Proceso Gestión Contractual GCO	\$ 1.299.850.000,00	3
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	\$ 2.051.900.000,00	3
Proceso Gestión Documental	\$ 1.260.000.000,00	3
Proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD	\$ 1.750.000.000,00	3
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	\$ 500.000.000,00	2
Proceso Gestión Jurídica GJU	\$ 657.472.000,00	2
Proceso Control Interno de Gestión	\$ 400.000.000,35	2
Calidad Estadística	\$ 702.565.000,00	3
Dirección Territorial Barranquilla	\$ 19.883.648.660,74	5
Dirección Territorial Medellín	\$ 13.480.501.815,50	5
Dirección Territorial Manizales	\$ 11.766.782.864,53	5
Dirección Territorial Cali	\$ 13.683.458.338,93	5
Dirección Territorial Bucaramanga	\$ 8.873.937.057,46	5
Dirección Territorial Bogotá	\$ 28.339.996.425,84	5
FONDANE	\$ 14.555.741.550,39	5
Censo Economico	\$ 296.842.551.960,01	5
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia T-301	\$ 28.103.737.472,00	5

Unidades Priorizadas para Auditar 2024

UNIDADES AUDITABLES	Ponderación	Nivel de criticidad	Ciclo de Rotación auditorías	Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 1
Proceso Dirección Estratégico DES	4,3	Extremo	Cada año	Proceso Dirección Estratégico DES
Proceso Comunicación COM	3,2	Alto	Cada año	Proceso Comunicación COM
Proceso Regulación REG	3,1	Alto	Cada año	Proceso Regulación REG
Proceso Sinergia Organizacional SIO	2,6	Moderado	Cada 2 años	
Gestión de Información y Transformación Digital	4,0	Extremo	Cada año	Gestión de Información y Transformación Digital
Producción Estadística PES - DCD	3,1	Alto	Cada año	Producción Estadística PES - DCD
Producción Estadística PES -DSCN	3,2	Alto	Cada año	Producción Estadística PES -DSCN
Producción Estadística PES - DIMPE	3,3	Alto	Cada año	Producción Estadística PES - DIMPE
Producción Estadística PES -DIG	3,1	Alto	Cada año	Producción Estadística PES -DIG
Producción Estadística PES - DRA	3,2	Alto	Cada año	Producción Estadística PES - DRA
Proceso GTH	3,8	Alto	Cada año	Proceso GTH
Proceso Gestión Financiera GFI	2,8	Moderado	Cada 2 años	
Proceso Gestión Contractual GCO	3,4	Alto	Cada año	Proceso Gestión Contractual GCO
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	3,4	Alto	Cada año	Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS
Proceso Gestión Documental	3,3	Alto	Cada año	Proceso Gestión Documental
Proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD	2,6	Moderado	Cada 2 años	
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	3,4	Alto	Cada año	Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI
Proceso Gestión Jurídica GJU	2,7	Moderado	Cada 2 años	
Proceso Control Interno de Gestión	2,2	Moderado	Cada 2 años	
Calidad Estadística	3,4	Alto	Cada año	Calidad Estadística
Dirección Territorial Barranquilla	3,2	Alto	Cada año	Dirección Territorial Barranquilla
Dirección Territorial Medellín	3,2	Alto	Cada año	Dirección Territorial Medellín
Dirección Territorial Manizales	3,2	Alto	Cada año	Dirección Territorial Manizales
Dirección Territorial Cali	3,2	Alto	Cada año	Dirección Territorial Cali
Dirección Territorial Bucaramanga	3,2	Alto	Cada año	Dirección Territorial Bucaramanga
Dirección Territorial Bogotá	3,2	Alto	Cada año	Dirección Territorial Bogotá
FONDANE	2,8	Moderado	Cada 2 años	
Censo Economico	3,2	Alto	Cada año	Censo Economico
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia	3,1	Alto	Cada año	Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia

Propuesta Unidades para Auditar 2024

Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos año 1	EJECUCIÓN OPLAN ISO 9001	EJECUCIÓN OCI	Justificación	FECHAS PROPUESTAS
Proceso Dirección Estratégico DES	NO	SI	Auditoría Pendiente Plan Auditoría 2023	MARZO - ABRIL
Proceso Comunicación COM	SI	SI	OPLAN ISO-9001 / OCI GESTIÓN	SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Proceso Regulación REG	SI	SI	OPLAN ISO-9001 / OCI GESTIÓN	SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Gestión de Información y Transformación Digital	SI	NO	Fue auditado por la OCI en el ultimo trimestre de 2023 / PM Auditorías DT.	
Producción Estadística PES - DCD	SI	NO	OPLAN ISO-9001	
Producción Estadística PES -DSCN	SI	NO	OPLAN NTC PE 1000:2000 -	
Producción Estadística PES - DIMPE	SI	NO	OPLAN NTC PE 1000:2000	
Producción Estadística PES -DIG	SI	NO		
Producción Estadística PES - DRA	SI	SI	Sedes definidas en la muestra	POR DEFINIR UNIFICADA
Proceso GTH	SI	SI	Procedimiento de evaluación y valoración de servidores / Acuerdo Sindical #50	MAYO - JUNIO
Proceso Gestión Contractual GCO	SI	SI	OPLAN ISO-9001 / OCI GESTIÓN	JUNIO - JULIO
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS	SI	SI	Sedes definidas en la muestra	POR DEFINIR UNIFICADA
Proceso Gestión Documental	SI	NO	Fue Auditado en el ultimo Trimestre 2023, están definiendo el PM	
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	SI	NO		
Calidad Estadística	NO	SI	Auditoría Pendiente Plan Auditoría 2023	MARZO - ABRIL
Dirección Territorial Barranquilla	SI	SI	Sincelejo; Santa Marta; Cartagena y San Andres	POR DEFINIR UNIFICADA
Dirección Territorial Medellín	SI	NO		
Dirección Territorial Manizales	SI	NO		
Dirección Territorial Cali	SI	NO		
Dirección Territorial Bucaramanga	SI	NO		
Dirección Territorial Bogotá	SI	SI	Neiva; Florencia; Yopal; Mitú; San Jose del Guaviare; Leticia	POR DEFINIR UNIFICADA
Censo Economico	NO	POR DEFINIR	AUDITORÍA / CONSULTORÍA	POR DEFINIR
Registro Multidimensional Wayuu - Sentencia	NO	POR DEFINIR	AUDITORÍA / CONSULTORÍA	POR DEFINIR
MSPI	NO	SI	Auditoría Cumplimiento Legal	OCTUBRE - NOVIEMBRE



Unidades a Auditar OPLAN / NTC-PE 1000:2020

Cronograma			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Norma Técnica Colombiana de Producción Estadística NTC PE 1000:2020	Por se sujeto de Certificación Calidad Estadística 2024												
	DSCN	Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Agua (CAE - FA)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DSCN	Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DSCN	Cuenta Satélite de la Agroindustria del Azúcar	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DIMPE	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DIMPE	Estadísticas de Edificación Licencias de construcción (ELIC)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DIMPE	Gasto Social Público y Privado (SOCX)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DIMPE	Encuesta de Cultura Política (ECP)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DIMPE	Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA)	numeral 4 al 11 NTC PE										
	DIMPE	Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC)	numeral 4 al 11 NTC PE										
DIMPE	Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC)	numeral 4 al 11 NTC PE											

Auditorías OPLAN

Cronograma			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sistema de Gestion	Procesos / DT	Capitulo/ requisito											
	Direccionamiento Estratégico	4-6-8 ISO 9001											
	Sinergia Organizacional	4-5-6-7-9-10 ISO 9001											
	Comunicaciones	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Regulación	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión del Talento Humano	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión de Bienes y Servicios	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Dirección Territorial Centro Oriente	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión Contractual	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión de Proveedores de Datos	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión Jurídica	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Dirección Territorial Centro	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión de Capacidades e Innovación	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión de la información y transformación digital	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión Documental	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Dirección Territorial Nororiente	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Control interno de gestión	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Calidad Estadística	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Dirección Territorial Suroriente	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Gestión Financiera	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Dirección Territorial Norte	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Producción Estadística	6-8-9.1-10 ISO 9001											
	Dirección Territorial Centro Occidente	6-8-9.1-10 ISO 9001											

Cronograma				Feb					Mar					Abr					May					Jun					Jul					Ago					Sep					Oct					Nov					Dic				
Actividad	Formación auditores			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
Auditoría Externa Calidad (9001:2015) ICONTEC	Todos	Por definir (lo selecciona el auditor)	De acuerdo a lo definido por el ente certificador																																																							
Auditoría Interna de tercera parte SST (Resolución 312)	Todos	El auditor debe ser contratado por el perfil especializado	Toda la norma																																																							

Informes legales y de seguimiento

Seguimientos y Evaluación Total	25
Informes con periodicidad Anual	9
Informes con periodicidad Semestral	10
Informes con periodicidad Cuatrimestral	2
Informes con periodicidad Trimestral	3
Informes con periodicidad Mensual	1

Nota: Los Informes presentados por la OCI son de orden interno y externo (publicación pagina web) y considerando que para la mayoría de ellos se presentan informes preliminares y finales, lo que corresponde aproximadamente a la producción de 118 documentos.

5. **Votación y Aprobación**

6. Varios



GRACIAS

Febrero 2024



/DANEColombia



@DANE_Colombia



@DANEColombia



/DANEColombia