

Bogotá D. C.

1.4

MEMORANDO

PARA: Dr. JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

DE: DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Final de Seguimiento al Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE II semestre 2021

Cordial saludo:

A partir del presente informe se da a conocer a la Alta Dirección del Departamento Administrativo Nacional de estadística, el resultado de la verificación realizada por esta oficina al cumplimiento del Plan de Acción Institucional PAI y Plan Operativo PO DANE-FONDANE vigencia 2021, así como resaltar fortalezas, enunciar debilidades y anota recomendaciones.

1. Objetivos.

Realizar la verificación al Plan de Acción Institucional y Plan Operativo DANE-FONDANE de la vigencia 2021, incluyendo los siguientes aspectos: 1. Articulación con el componente estratégico de la entidad en cumplimiento de lineamientos internos y normatividad aplicable, incluyendo actualizaciones. 2. Verificar los monitoreos realizados al avance de las metas propuestas por parte de segunda y tercera líneas de defensa. 3. Presentar los resultados de la verificación realizada por la OCI al cumplimiento de las metas definidas en el PAI y PO 2021 DANE-FONDANE.

2. Alcance:

Comprende la revisión de las metas y los hitos definidos en el PAI y PO 2021, su articulación con el componente estratégico, las actualizaciones realizadas, la verificación del cumplimiento de dichas metas a partir de los reportes realizados por las áreas, dependencias y direcciones territoriales del DANE- FONDANE y las evidencias presentadas correspondientes al segundo semestre del 2021 y a los informes consolidados desde OPLAN y publicados en la página web del DANE.

3. Articulación con MECI - MIPG.

De acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el Plan de Acción Institucional se concibe como el instrumento en el cual se priorizan las iniciativas más importantes que emprenderá la entidad en una vigencia, a fin de cumplir con los objetivos y metas propuestas, estos en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, todos estos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Es así como a partir del cumplimiento del

PAI se busca proporcionar a los diferentes grupos de valor de la entidad los bienes y servicios que requieren, atendiendo sus necesidades en forma oportuna, constituyéndose así en el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad.

Adicionalmente, como aspecto para tener en cuenta durante la definición del Plan de acción Institucional, el Manual Operativo MIPG (2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación) anota *"en la elaboración del plan de acción se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia."*

4. Criterios.

- Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado Art 12, Literales e y g.
- Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Art 26 y 29.
- Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Art 48
- Decreto 262 de 2004, Modificación de la Estructura del DANE. Art 10.
- Circular No. 04 de 2005 Consejo asesor del gobierno nacional
- Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción. Art 74.
- Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública Nacional. Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto 612 de 2018, por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado
- Ley 1955 de 2019, Por el Cual se Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
- Plan Estratégico Institucional 2019-2022
- Plan de Acción y Plan Operativo 2021 del DANE-FONDANE, incluyendo sus actualizaciones.
- Procedimiento elaboración del plan de acción institucional PDE-010-PD-003 V. 12 del 5/Mar/2020
- Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional generados por la OPLAN III y IV trimestre 2021.

5. Metodología

Para este informe se realizó la revisión de la normatividad y la documentación relacionada como criterio de evaluación, y a través de la información publicada en la página web del DANE se recopiló

la referente al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, el Plan de Acción Anual Institucional PAI y el Plan Operativo PO para la vigencia 2021 junto con sus actualizaciones, los informes trimestrales y anexos con los seguimientos al PAI y PO generados por la OPLAN.

A partir de la distribución realizadas por la Jefatura de la OCI, los auditores designados para esta actividad revisaron y analizaron los informes trimestrales de seguimiento al PAI y PO y sus anexos, las evidencias existentes en el repositorio en OneDrive habilitado por la OPLAN y las presentadas por las dependencias en mesas de trabajo, verificando el avance/cumplimiento las metas e hitos del PAI y PO 2021 y generara las conclusiones pertinentes.

El informe preliminar fue remitido para revisión de los responsables de las dependencias el día 29 de marzo del 2022 mediante radicado 20221400000353T, recibiendo observaciones hasta el día 7 de abril del presente. En cuanto a las respuestas recibidas de las dependencias se relacionan los correos electrónicos de la Subdirección, Dirección de Geoestadística, Dirección Territorial Centro Oriente, Oficina de Sistemas, GIT área gestión administrativa, en los cuales anotan no tener observaciones a dicho informe. Adicionalmente, la Dirección de Recolección y Acopio, antes GIT Logística remite radicado 20222130032643T del 5 de abril de 2022, mediante el cual informa sobre las acciones realizadas y el cargue de evidencia adicionales a partir de las conclusiones consignadas en el informe preliminar con relación a los hitos PAI_GITLOG 5.1, 5.2, 6.3, 11.2, 13.1, 14.1, 15.2, 16.1, 17.1, 18.1; información que fue revisada por el auditor asignado para realizar los ajustando pertinentes en la matriz de seguimiento, adjunta al presente informe. Por otro lado, la OPLAN remite radicado 20221100000293T del día 7 de abril del presente dando observaciones en cuanto al numeral 6.3.2 Estado final del Plan Operativo y algunas de las conclusiones, aspectos que a partir del análisis realizado por el auditor designado serán contemplado en este informe final.

6. Resultado del Seguimiento:

6.1. Programación y Articulación del PAI y Plan Operativo 2021 con el componente estratégico de la entidad.

Durante el segundo semestre del 2021 se continuó con el instrumento adoptado desde la OPLAN que agrupaba las metas delta en el Plan de acción institucional -PAI (siendo aquella meta ambiciosa que permite mejorar los procesos o la operación del DANE) y las metas inerciales en el Plan Operativo - PO (entendiéndose éstas, como actividades y operaciones estratégicas continuas del DANE), presenta la relación de cada meta con los objetivos o estrategias del PEI y con los planes administrativos, las políticas de MIPG y las etapas del proceso GSBPM, observándose adicionalmente la vinculación de las metas del PAI y de PO a los recursos, tanto de inversión como de funcionamiento, destinado por cada dependencia a fin de su cumplimiento, así como la identificación del Proyecto de inversión/Concepto de gasto, el nombre producto - Ficha EBI, el rubro presupuestal y el plan del SPGI.

Considerando que el ejercicio de planeación es continuo y cambiante, de acuerdo con la información disponibles en la página web de DANE y la reportada por la OPLAN se evidencian cinco actualizaciones realizadas al PAI y el PO durante la vigencia 2021; las modificaciones realizadas durante el segundo semestre de este año obedecen a la eliminación o adición de metas e hitos y ajustes en la redacción de metas. Según lo descrito en el PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PDE-010-PD-003, se evidencian las solicitudes de modificación realizadas por los responsables de las dependencias y los conceptos favorables de las actualizaciones emitidas por la Jefatura de la OPLAN. Con relación a este aspecto, la OPLAN presenta la propuesta de la actualización del PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES ANUALES V13 y sus anexos, el cual está en revisión para cargue en ISOLUCION.

En cuanto a la programación del PAI 2021, el iniciar la vigencia este fue formulado con 112 metas delta y 348 hitos y finalizó con 142 metas delta y 452 hitos. A continuación, se presenta de manera comparativa la distribución de metas e hitos entre las dependencias del DANE al iniciar y finaliza la vigencia, detallado su participación al finalizarla:

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL ÁREA / DEPENDENCIA	VERSIÓN INICIAL		V VERSIÓN - VERSIÓN FINAL		PARTICIPACIÓN	
	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS
GIT de Logística y Producción Estadística	8	24	22	66	15,5%	14,6%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	18	62	18	63	12,7%	13,9%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	9	18	13	48	9,2%	10,6%
Oficina Asesora de Planeación	10	37	10	36	7,0%	8,0%
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	2	7	10	28	7,0%	6,2%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	10	28	10	28	7,0%	6,2%
Dirección de Geoestadística – DIG	8	20	8	20	5,6%	4,4%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	8	21	8	18	5,6%	4,0%
Dirección - GIT GEDI	5	30	5	30	3,5%	6,6%
Oficina Asesora Jurídica	5	19	5	18	3,5%	4,0%
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	4	13	5	17	3,5%	3,8%
Direcciones Territoriales	4	15	4	15	2,8%	3,3%
Oficina de Sistemas	4	7	4	9	2,8%	2,0%
Dirección - GIT Pobreza	3	6	4	8	2,8%	1,8%
Censo Económico	1	3	3	11	2,1%	2,4%
Dirección Territorial Suroccidente – Cali	2	9	2	9	1,4%	2,0%
Secretaría General - GIT Compras Públicas	2	8	2	8	1,4%	1,8%
Subdirección	2	5	2	5	1,4%	1,1%
Dirección - GIT Relacionamento	2	5	2	4	1,4%	0,9%
Oficina de Control Interno	2	4	2	4	1,4%	0,9%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	1	3	1	3	0,7%	0,7%
Secretaría General - GIT Financiera	1	2	1	2	0,7%	0,4%
FONDANE	1	2	1	2	0,7%	0,4%
Total general	111	346	142	452	100,0%	100,0%

Para el caso del PO 2021, este fue formulado con 66 metas inerciales y 234 hitos y finalizó con 65 metas inerciales y 218 hitos. A continuación, se presenta de manera comparativa la distribución de metas e hitos entre las dependencias del DANE al iniciar y finalizar la vigencia, detallado su participación al finalizarla:

PLAN OPERATIVO ÁREA / DEPENDENCIA	I VERSIÓN		V VERSIÓN - VERSIÓN FINAL		PARTICIPACIÓN	
	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	23	69	23	69	35,4%	31,7%
Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	18	105	17	91	26,2%	41,7%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	6	17	7	20	10,8%	9,2%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística –DICE	3	5	3	5	4,6%	2,3%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	3	4	3	4	4,6%	1,8%
Oficina Asesora de Planeación	3	7	3	7	4,6%	3,2%
Dirección de Geoestadística – DIG	2	2	2	2	3,1%	0,9%
Oficina de Sistemas	2	7	2	5	3,1%	2,3%
Secretaría General - GIT Financiera	2	6	2	5	3,1%	2,3%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	2	7	2	7	3,1%	3,2%
Secretaría General - GIT Gestión Humana	1	3	1	3	1,5%	1,4%
Oficina de Control Interno	1	2	0	0	0,0%	0,0%
Total general	66	234	65	218	100,0%	100,0%

Considerando que, para la presente vigencia, de acuerdo con los lineamientos dados desde la OPLAN, se realizó el ejercicio por el cual cada dependencia distribuyó los recursos asignados, tanto de funcionamiento como de inversión, en relación con las metas pactadas, a continuación, se presenta la distribución general de recursos ejecutados tanto para el PAI como para el PO detallando su participación porcentual.

Para el PAI:

ÁREA / DEPENDENCIA	METAS	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL			
		RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO		RECURSOS DE INVERSIÓN	
		EJECUCIÓN	%	EJECUCIÓN	%
GIT de Logística y Producción Estadística	22	\$ 344.568.216,00	3,5%	\$ 1.526.440.276,00	1,9%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	18	\$ 2.441.961.636,25	24,7%	\$ 2.027.642.038,49	2,6%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	13	\$ 1.582.498.626,98	16,0%	\$ 2.125.680.756,50	2,7%
Oficina Asesora de Planeación	10	\$ 524.785.348,00	5,3%	\$ 462.795.640,00	0,6%
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	10	\$ 179.137.878,00	1,8%	\$ 288.366.700,00	0,4%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	10	\$ 521.511.553,56	5,3%	\$ 268.279.132,17	0,3%
Dirección de Geoestadística – DIG	8	\$ 1.238.650.000,00	12,5%	\$ 2.823.368.600,00	3,6%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	8	\$ 91.775.817,00	0,9%	\$ 676.809.338,00	0,9%
Dirección - GIT GEDI	5	\$ 24.498.504,00	0,2%	\$ 80.389.214,00	0,1%
Oficina Asesora Jurídica	5	\$ 302.591.122,00	3,1%	\$ 249.822.381,00	0,3%
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	5	\$ 363.963.736,00	3,7%	\$ 311.985.887,00	0,4%
Direcciones Territoriales	4	\$ 330.000.000,00	3,3%	\$ -	0,0%
Oficina de Sistemas	4	\$ 556.912.770,00	5,6%	\$ 8.973.490.256,50	11,4%
Dirección - GIT Pobreza	4	\$ 265.758.588,75	2,7%	\$ 266.753.016,66	0,3%
Censo Económico	3	\$ -	0,0%	\$ 24.046.379.571,05	30,5%
Dirección Territorial Suroccidente – Cali	2	\$ 13.082.856,00	0,1%	\$ 45.000.000,00	0,1%
Secretaría General - GIT Compras Públicas	2	\$ -	0,0%	\$ 838.191.425,00	1,1%
Subdirección	2	\$ 139.000.000,00	1,4%	\$ 224.250.000,00	0,3%
Dirección - GIT Relacionamento	2	\$ 73.778.940,00	0,7%	\$ 136.300.000,00	0,2%
Oficina de Control Interno	2	\$ 783.813.710,00	7,9%	\$ 494.909.850,00	0,6%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	1	\$ -	0,0%	\$ 745.565.514,56	0,9%
Secretaría General - GIT Financiera	1	\$ 127.750.633,00	1,3%	\$ 46.361.330,00	0,1%
FONDANE	1	\$ -	0,0%	\$ 32.175.878.375,00	40,8%

Para el PO

ÁREA / DEPENDENCIA	METAS	PLAN OPERATIVO			
		RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO		RECURSOS DE INVERSIÓN	
		EJECUCIÓN	%	EJECUCIÓN	%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	23	\$ 2.191.102.123,67	37,8%	\$ 1.531.720.867,83	2,1%
Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	17	\$ 1.453.666.565,00	25,1%	\$ 65.941.341.393,00	90,2%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	7	\$ 572.860.169,00	9,9%	\$ 1.179.644.105,00	1,6%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE	3	\$ -	0,0%	\$ 239.715.525,00	0,3%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	3	\$ 18.415.810,10	0,3%	\$ 80.765.161,40	0,1%
Oficina Asesora de Planeación	3	\$ 108.292.196,80	1,9%	\$ 266.530.907,00	0,4%
Dirección de Geoestadística – DIG	2	\$ 79.250.000,00	1,4%	\$ 313.514.920,00	0,4%
Oficina de Sistemas	2	\$ 1.151.801.370,00	19,9%	\$ 2.454.506.295,47	3,4%
Secretaría General - GIT Financiera	2	\$ 193.201.897,00	3,3%	\$ 627.594.472,00	0,9%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	2	\$ -	0,0%	\$ 501.645.603,66	0,7%
Secretaría General - GIT Gestión Humana	1	\$ 30.364.016,00	0,5%	\$ 7.704.400,00	0,0%

A continuación, se presenta de manera consolidada la relación entre las metas pactadas por cada dependencia y la ejecución de los recursos tanto de funcionamiento como de inversión:

ÁREA / DEPENDENCIA	TOTAL METAS PAI Y PO	RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PAI Y PO		RECURSOS DE INVERSIÓN PAI Y PO	
		TOTAL EJECUCIÓN	%	TOTAL EJECUCIÓN	%
GIT de Logística y Producción Estadística	22	\$ 344.568.216,00	2,2%	\$ 1.526.440.276,00	1,0%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	21	\$ 2.460.377.446,35	15,7%	\$ 2.108.407.199,89	1,4%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	20	\$ 2.155.358.795,98	13,7%	\$ 3.305.324.861,50	2,2%
Oficina Asesora de Planeación	13	\$ 633.077.544,80	4,0%	\$ 729.326.547,00	0,5%
Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	27	\$ 1.632.804.443,00	10,4%	\$ 66.229.708.093,00	43,6%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	33	\$ 2.712.613.677,23	17,3%	\$ 1.800.000.000,00	1,2%
Dirección de Geoestadística – DIG	10	\$ 1.317.900.000,00	8,4%	\$ 3.136.883.520,00	2,1%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	11	\$ 91.775.817,00	0,6%	\$ 916.524.863,00	0,6%
Dirección - GIT GEDI	5	\$ 24.498.504,00	0,2%	\$ 80.389.214,00	0,1%
Oficina Asesora Jurídica	5	\$ 302.591.122,00	1,9%	\$ 249.822.381,00	0,2%
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	6	\$ 394.327.752,00	2,5%	\$ 319.690.287,00	0,2%
Direcciones Territoriales	4	\$ 330.000.000,00	2,1%	\$ -	0,0%
Oficina de Sistemas	6	\$ 1.708.714.140,00	10,9%	\$ 11.427.996.551,97	7,5%
Dirección - GIT Pobreza	4	\$ 265.758.588,75	1,7%	\$ 266.753.016,66	0,2%
Censo Económico	3	\$ -	0,0%	\$ 24.046.379.571,05	15,8%
Dirección Territorial Suroccidente – Cali	2	\$ 13.082.856,00	0,1%	\$ 45.000.000,00	0,0%
Secretaría General - GIT Compras Públicas	2	\$ -	0,0%	\$ 838.191.425,00	0,6%
Subdirección	2	\$ 139.000.000,00	0,9%	\$ 224.250.000,00	0,1%
Dirección - GIT Relacionamiento	2	\$ 73.778.940,00	0,5%	\$ 136.300.000,00	0,1%
Oficina de Control Interno	2	\$ 783.813.710,00	5,0%	\$ 494.909.850,00	0,3%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	3	\$ -	0,0%	\$ 1.247.211.118,22	0,8%
Secretaría General - GIT Financiera	3	\$ 320.952.530,00	2,0%	\$ 673.955.802,00	0,4%
FONDANE	1	\$ -	0,0%	\$ 32.175.878.375,00	21,2%

Es importante anotar que los valores, de acuerdo con lo informado por la OPLAN son los reportados por cada dependencia, pero no se realiza una verificación con relación a los valores finales existentes en el SGPI.

En cuanto a la articuladas de las metas de PAI y PO con los objetivos y estrategia contenidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019- 2022, según la metodología definida por la OPLAN durante el primer semestre, para cada una de las metas del PAI se estableció si estas aportaban de manera directa (cuando la meta suman de manera directa en la consecución del cumplimiento de la meta cuatrienal) o indirecta (cuando contribuyen de manera colateral al cumplimiento de la meta cuatrienal) al cumplimiento de los objetivos y estrategias, aspecto descrito en las columnas "APORTE DIRECTO/INDIRECTO" y "DESCRIPCIÓN DEL APOORTE AL PLAN ESTRATÉGICO" y según lo informado por la OPLAN, las metas del PO correspondían a metas con aporte indirecto.

Para el **Plan de Acción Institucional PAI 2021** se observó que todas las **142 metas se encuentran alineadas con los objetivos estratégico y las estrategias definidas dentro del Plan Estratégico Institucional 2019-2022**, estando definido si su aporte es directo o indirecto. Se mantiene la observación dada en el informe anterior sobre que no se identificaron metas que aporten directamente al cumplimiento del objetivo estratégico "Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas". En el siguiente cuadro se presenta la desagregación de la alineación de las metas con los objetivos estratégicos y las estrategias actualizado a la última versión del PAI, así como la participación de las diferentes dependencias en cuanto a las metas con aporte directo o indirecto:

Objetivos específicos y Estrategias		DISTRIBUCIÓN DE METAS POR DEPENDENCIAS CON APORTE DIRECTO PAI			DISTRIBUCIÓN DE METAS POR DEPENDENCIAS CON APORTE INDIRECTO PAI			
		Total D/I	Total metas	Dependencias	Metas	Total metas	Dependencias	Metas
Objetivos específicos	O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.	41	24	Censo Económico	3	17	Dirección - GIT Pobreza	2
				GIT de Logística y Producción Estadística	17		Oficina de Sistemas	4
				Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	1		GIT de Logística y Producción Estadística	4
				Dirección de Geoestadística – DIG	3		Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	7
	O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional	6	4	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	1	2	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	1
				Dirección de Censos y Demografía – DCD	3		Subdirección	1
	O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.	14	0			14	Dirección - GIT GEDI	5
							Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	9
	O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores	13	4	Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	4	9	Dirección - GIT Pobreza	1
							Oficina de Control Interno	1
Oficina Asesora Jurídica							2	
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa							1	
Secretaría General - GIT Financiera							1	
Secretaría General - GIT Compras Públicas							2	
O. Modernizar la gestión territorial del DANE.	11	1	Subdirección	1	10	Direcciones Territoriales	1	
						Oficina Asesora de Planeación	1	
						Oficina de Control Interno	1	
						Oficina Asesora Jurídica	2	
						GIT de Logística y Producción Estadística	1	
						Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	2	
E. Accesibilidad	14	8	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	3	6	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	4	
			Dirección de Geoestadística – DIG	4		Oficina Asesora de Planeación	1	
			Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	1		Direcciones Territoriales	1	
			Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	1				
E. Cambio Cultural	2	2	Secretaría General - GH	1	0			
E. Capacidad metodológica	25	16	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	3	9	Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	8	
			Dirección de Censos y Demografía – DCD	10		Dirección - GIT Pobreza	1	
			Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	2				
			FONDANE	1				
E. Gestión Pública Admirable	16	7	Dirección - GIT Relaciónamiento	2	9	Oficina Asesora de Planeación	8	
			Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	1		Oficina Asesora Jurídica	1	
			Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	2				
			Dirección de Geoestadística – DIG	1				
			Direcciones Territoriales	1				
Total		142	66			76		

En el **Plan Operativo 2021**, se observa que las **65 metas se encuentran alineadas con los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional 2019-2022**. De acuerdo a lo consignado en el informe de "SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2021 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO" del III y IV trimestre, la OPLAN relaciona nueve (9) metas con aporte directo, que no son fácilmente identificables de acuerdo a la estructura del instrumento, aspecto que no da continuidad a la metodología definida por OPLAN durante el primer semestre en cuanto a que el PO estaría conformado por meta con aporte indirecto. Se mantiene la observación en cuanto a que no hay metas del PO vinculadas al objetivo estratégico "Modernizar la gestión territorial del DANE". En el siguiente cuadro se presenta la alineación de las metas del Plan Operativo 2021 actualizado y la desagregación en cuanto a la participación de las diferentes dependencias:

Objetivos específicos y Estrategias		Total	Distribución metas por dependencia	
			Dependencias con aporte directo	Metas
Objetivos específicos	O. Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.	7	Oficina de Sistemas	2
			Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística –DICE	1
			Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	2
			Dirección de Geoestadística – DIG	2
	O. Articular la producción de la información estadística a nivel nacional	2	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística –DICE	1
			Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	1
	O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.	21	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	21
	O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores	3	Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	2
			Secretaría General - GIT Gestión Humana	1
	O. Modernizar la gestión territorial del DANE.	0		
Estrategias	E. Accesibilidad	2	Oficina Asesora de Planeación	1
			Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	1
	E. Cambio Cultural	3	Dirección de Censos y Demografía – DCD	1
			Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	2
	E. Capacidad metodológica	23	Dirección de Censos y Demografía – DCD	6
			Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	17
	E. Gestión Pública Admirable	5	Oficina Asesora de Planeación	2
			Secretaría General - GIT Financiera	2
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística –DICE			1	
* Total		66		
* La diferencia de 65 a 66 metas corresponde a una meta de DSCN que tiene relación con la E. Cambio Cultural y O. Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.				

Según lo establecido en el Decreto 612 de 2018, en cuanto a la integración de los planes institucionales y estratégicos (Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) con los planes de acción institucionales, dentro al plan de acción no se encontraron metas que permitan evidenciar la integración con los planes de Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el siguiente cuadro se listan las 20 metas relacionadas con los Planes Institucionales en el marco del Decreto 612 de 2018.

PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATÉGICA	DEPENDENCIA/AREA	META RELACIONADA DEL PAI
Plan Institucional de Capacitación	Oficina Asesora de Planeación	Una (1) estrategia de capacitación y acompañamiento, que fortalezca el conocimiento en los procesos presupuestales de la Entidad, finalizada. Un (1) ciclo de auditorias internas de calidad, realizado
	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) plan de capacitación y acompañamiento para la promoción de lineamientos, normas y estándares estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional SEN, finalizado
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oficina de Sistemas	Un (1) grupo de gestión de datos para el fortalecimiento del Gobierno de Datos en la Entidad prestando servicios tecnológicos, implementado
		Dos (2) sistemas de información para el Censo Económico, soportados y mantenidos (SI y OE)
		Dos (2) plataformas tecnológicas estandarizadas (Plataforma de Cómputo / almacenamiento y Plataforma de Redes) acorde a las buenas prácticas de operación de TI, soportadas (PT)
		Dos (2) nuevos sistemas de información críticos para las encuestas Encuesta Anual de Comercio - EAC y la Encuesta Anual de Servicios - EAS, implementados para pruebas y un (1) servicio para la gestión de la contratación, implementado
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General - Administrativa	Un (1) plan de infraestructura y acondicionamiento de los espacios físicos a nivel nacional para el desarrollo de actividades misionales, ejecutado.
Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General - Gestión Humana	Un (1) archivo con información electrónica de la hoja de vida de los servidores activos, con los actos administrativos del Proceso de Gestión del Talento Humano - GTH para facilitar gestión de la información, consolidado.
		Un (1) manual de funciones y de competencias laborales actualizado y unificado para dar cumplimiento a la normativa vigente y responder a las necesidades de administración de personal, adoptado.
		Un (1) proceso de provisión de empleos para suplir las necesidades del servicio, de acuerdo con el presupuesto asignado, ejecutado.
		Una actualización documental tipo parámetro y registro asociada al sistema de nómina Kactus para facilitar el desempeño del proceso, finalizada.
		Un (1) programa de mejoramiento del clima laboral para el año 2021, implementado.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Seis (6) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE, implementado
		Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado
		Una (1) metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE, implementada
	Secretaría General - Gestión Humana	Una (1) metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE, finalizada
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.
	Dirección Territorial Suoccidente	Un (1) aplicativo para el control de inventario de elementos devolutivos asignados a contratistas desarrollado e implementado
		Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Secretaría General - Gestión Humana	Un (1) manual de funciones y de competencias laborales actualizado y unificado para dar cumplimiento a la normativa vigente y responder a las necesidades de administración de personal, adoptado.
Plan Anual de Vacantes	Secretaría General - Gestión Humana	Un (1) proceso de provisión de empleos para suplir las necesidades del servicio, de acuerdo con el presupuesto asignado, ejecutado.

En cuanto al Plan Operativo 2021, se identificó alineación de metas con los planes Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. En el siguiente cuadro se listan las 6 metas relacionadas con los Planes Institucionales en el marco del Decreto 612 de 2018.

PLAN INSTITUCIONAL / ESTRATÉGICA	DEPENDENCIA/AREA	META RELACIONADA DEL PO
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Modernizar el aplicativo soporte de los sistemas de gestión aporta de manera indirecta a la meta de accesibilidad, en la medida que facilita la consulta y aplicación de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la normal prestación del servicio
	Oficina de Sistemas	Cuatro (4) grupos de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas agropecuarias, ambientales, de curso y capital social, de infraestructura, de mercado laboral, de pobreza, y económicas, soportados y mantenidos (SI y OE) Un (1) sistema de información para el soporte de los procesos administrativo y de apoyo a la gestión de la entidad, soportados y mantenidos
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	Una (1) estrategia para el fortalecimiento administrativo de los procesos de Gestión de Bienes y Servicios, finalizada.
Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General - GIT Gestión Humana	Un (1) contrato de actividades de formación para fortalecer las competencias y capacidades técnicas de los servidores en temas misionales, ejecutado.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Secretaría General - GIT Financiera	Un (1) proceso de control y seguimiento para la gestión financiera DANE - FONDANE, aplicado.
Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General - GIT Gestión Humana	Un (1) contrato de actividades de formación para fortalecer las competencias y capacidades técnicas de los servidores en temas misionales, ejecutado.

6.2. Monitoreos realizados al avance/cumplimiento del Plan de Acción Institucional:

Como seguimiento realizado desde la primera la línea de defensa, se evidencian los reportes trimestrales generados por las dependencias/áreas responsable siguiendo los lineamientos impartidos desde la OPLAN para cada periodo, dentro de este seguimiento se consigna el avance/cumplimiento cualitativo y cuantitativo de los hitos y las metas definidas en el PAI y PO, descripción de las evidencias que soportan dicho estado, las observaciones en el caso de no cumplir con los programado y adicionalmente durante el III y IV trimestre se solicitó reportar la ejecución presupuestal relacionado con las metas. Por otro lado, se solicitó a las dependencias/áreas el cargue de las evidencias mencionadas en el reporte en el repositorio habilitados desde de la OPLAN, para el III trimestre se hizo uso del repositorio único dispuesto en Systema20 y para el IV trimestre, como consecuencia del incidente tecnológico, se dispuso de manera temporal un sitio en One Drive. Con relación a este aspecto, para la realización del presente seguimiento (II semestre 2021), la OCI identifico que dentro de la ubicación en Systema20 no se encuentran dispuestas las evidencias relacionadas con el III trimestre, en este sentido la OCI verifico las evidencias a partir de mesas de trabajo con los funcionarios delegados por cada dependencia/área.

A partir de los reportes generados desde las dependencias/áreas, la OPLAN como segunda línea de defensa, consolida la información y genera informes trimestrales con el estado de cumplimiento del PAI y PO, incluyendo alertas y recomendaciones, informes que son publicados en la página web del DANE en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública". Para el segundo semestre 2021 desde la OPLAN se generaron los siguientes informes los cuales se encuentran publicados

acompañados con archivos en Excel con el estado de las metas: SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2021 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO III TRIMESTRE de noviembre de 2021 y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2021 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO IV TRIMESTRE de febrero de 2022. Lo anterior evidencia transparencia con relación a la gestión de la entidad pues esta información se coloca a disposición de las partes interesadas.

Como verificación realizada por la OCI como tercera línea de defensa, durante la vigencia 2021 se emitió el Informe Definitivo de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE de octubre de 2021, que contiene conclusiones, alertas y recomendaciones en cuanto a alineación estratégica de las metas, seguimiento de primera y segunda línea, situaciones específicas sobre descripción de metas e hitos, disponibilidad y adecuación de evidencias entre otras.

No se encontraron evidencias de actividades o generación de espacios, diferentes a la presentación de los informes arriba mencionados, para el análisis por parte de la alta dirección de la información presentadas por parte de la 2a y 3a línea de defensa, para la toma de decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento, esto en el marco de presentación de dicha información en los comités existente para tales temáticas. Por parte de la OPLAN se evidencia para el III y IV trimestre presentaciones de seguimiento, sin soporte de haber sido presentada o discutida en comités

Por último, en cuanto al ejercicio que inicio la OPLAN para la vigencia 2021 en cuanto a la vinculación de metas con la planeación y ejecución del presupuesto tanto de funcionamiento como de inversión y considerando lo manifestado por OPLAN en el seguimiento anterior en cuanto a las gestiones que se venían realizando para dar cumplimiento a la meta PAI_OPLAN_1 "Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado" por medio del cual se buscaba la sistematización en cuanto a planeación estratégica y presupuestal, meta que alcanzo un 62.5% de cumplimiento.

6.3. Resultados de la verificación al avance/cumplimiento de las metas definidas dentro del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo 2021 DANE-FONDANE.

Con base los informes de seguimiento al PAI y PO generados por la OPLAN para el III y IV trimestre del 2021, la OCI realizó el análisis de las metas e hitos y a partir de la realización de mesas de trabajo con los delegados de cada dependencia/área verifico las evidencias presentadas como soporte de cumplimiento, cualitativo y cuantitativo, reportado para las metas e hitos. Es importante considerar que anexo a este informe se encuentran las matrices en Excel son las conclusiones, observaciones y recomendaciones dadas por los auditores de la OCI para cada uno de los hitos y metas a partir del seguimiento al III y IV trimestre del 2021.

6.3.1 Estado final Plan de Acción Institucional

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de 142 metas y 452 hitos, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables, en el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento del PAI al finalizar la vigencia 2021:

	SIN INICIAR		NO FINALIZADAS		FINALIZADO		TOTAL
	CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	
METAS	1	1%	33	23%	108	76%	142
HITOS	13	3%	45	10%	394	87%	452

Con relación a la meta que fue reportada como no iniciada a continuación se presenta el detalle de meta e hitos.

ID META PAI	META	Área / Dependencia	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito	% Cumplimiento Meta
PAI_GITLOG_12	Una (1) actualización de la muestra de arrendamiento, finalizada	GIT Logística y de Producción	Una (1) base de datos con la actualización y fortalecimiento de la muestra de arrendamientos con la información de Censo de población de 2018	0%	0,00%
			Un (1) operativo de recuento y/o recolección de información de la muestra de arrendamientos, finalizada	0%	

La razón dada por la dependencia anota a que no fue posible cumplirla, fue debido a la falta de la muestra definida por temática, ante lo cual se realiza la devolución del presupuesto inicial asignado para su ejecución y adicionalmente anota que esta no será contemplada para ser ejecutada en el 2022 dado que en la programación de operaciones estadísticas no fue confirmada y no cuenta con presupuesto para su ejecución. En cuanto a esta meta, de acuerdo con lo recomendado por la OCI en el informe de seguimiento al PAI y PO del I semestre, se nombró la necesidad de revisar aquellas metas que estaban programadas para ejecución total en el III y IV trimestre toda vez que la dependencia/área no cuenta con tiempos suficientes para realizar los ajustes pertinentes, esto considerando que el 100% de esta meta estaba proyectada para ser cumplida en el IV trimestre.

Con relación a las 33 metas que no fueron finalizadas durante la vigencia, a continuación, se relacionan las metas, el estado de avance reportado al finalizar la vigencia tanto para los hitos como para metas:

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	98,75%	Cinco (5) documentos técnicos para el fortalecimiento de la producción estadística finalizados y publicados	100%
			Dos (2) clasificaciones estadísticas oficializadas para Colombia y publicadas	100%
			Dos (2) clasificaciones con mantenimiento oficializadas para Colombia y publicadas	95%
			Diez (10) tablas correlativas actualizadas o elaboradas finalizadas y publicadas	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) estrategia de gestión del SEN y sus instancias de coordinación, implementada	98,50%	Cinco (5) Comités Estadísticos Sectoriales realizados	90%
			Trece (13) mesas Estadísticas Sectoriales MES realizadas	100%
			Tres (3) líneas de investigación en cada una de las salas especializadas del CASEN desarrolladas	100%
			Un (1) repositorio con las memorias de los comités internos de las operaciones estadísticas del DANE, donde participa DIRPEN, consolidado	100%
			Dos (2) informes de seguimiento al PEN 2020 - 2022 elaborados	100%
			Tres (3) inventarios actualizados (1 de operaciones estadísticas, 1 de registros administrativos y 1 de demandas de información)	100%
			Un (1) documento de síntesis que contenga las recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos priorizados por el Grupo de GEDI en las sesiones de trabajo y la importancia de las adaptaciones metodológicas y de divulgación generadas por la estrategia del equipo, entregado	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.	98,02%	Un (1) aplicativo de la clasificación CUOC para su consulta en la web SEN desarrollado	100%
			Un (1) aplicativo de la clasificación CPC 2.1 A.C para su consulta en la web SEN desarrollado	100%
			Un (1) módulo de caracterización de demandas de información del SEN para su consulta en la web SEN desarrollado	97%
			Un (1) aplicativo de chequeo para los equipos evaluadores desarrollado	97%
			Un (1) visor federado de los endpoints SDMX de las entidades del SEN para su consulta en la web SEN desarrollado	97%
			Un (1) módulo de revisiones sistémicas para su aplicación a entidades del SEN desarrollado.	97%
			Una (1) página Web del SEN como herramienta para facilitar la articulación y fortalecimiento del SEN mantenido	100%
Dirección Territorial Suroccidente	Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada	98,00%	Un (1) documento con accesos compartidos para el personal que participa del proceso de contratación, elaborado	100%
			Tres (3) sesiones de entrenamiento en el uso, acceso y diligenciamiento del formato compartido para control de flujo, realizadas	100%
			Cinco (5) programas para la automatización en: extracción de reporte jóvenes desde tablero de control, extracción de informe SIRECI desde tablero de control, elaboración de cuentas de cobro contratistas, revisión de documentos precontractuales y cruce tablero de control vs SECOP II, elaborados.	90%
			Una (1) sesión de entrenamiento en el uso de los aplicativos, ejecutadas.	100%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado	97,50%	Un (1) desarrollo - Implementada	100%
			Una (1) fase de pruebas - Implementada	100%
			Una (1) App - Implementada	90%
GIT Logística y de Producción	Un (1) operativo sintético para el rediseño de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios MTCS, realizado.	97,00%	Una (1) base de datos actualizada, con operativo telefónico de control al directorio, finalizada	100%
			Una (1) documentación actualizada del diligenciamiento y crítica para el rediseño de la MTCS y del material de aprendizaje y sistema de captura, entregada	100%
			Una (1) base de datos del operativo de recolección de la MTCS, entregada	95%
GIT Logística y de Producción	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de	96,50%	Un (1) archivo con la validación y análisis de la consistencia de información para la inclusión de 34 municipios adicionales en la cobertura de publicación del CEED, entregado	90%

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito
	recolección de las operaciones estadísticas, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación		Un (1) archivo con la validación de la información histórica completa, para ampliar la cobertura de la ELIC a 800 municipios, entregada	96%
			Un (1) informe con la validación de la información histórica completa, para ampliar la cobertura de FIVI e inclusión de leasing habitacional.	100%
			Un (1) archivo con las nuevas entidades financiadoras y contratos ingresados en el Directorio Nacional de Infraestructura - DNI	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Veintinueve (29) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas	95,10%	Once (11) contratos interadministrativos suscritos con las entidades del SEN a evaluar	100%
			Treinta y cinco (35) contratos de prestación de servicios suscritos para desempeñar los diferentes roles del equipo evaluador de la calidad estadística	100%
			Veintinueve (29) listas de chequeo consolidadas	93%
			Veintinueve (29) informes de evaluación de la calidad estadística finalizados	93%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Un (1) enfoque de informalidad con la GEIH para actualización de nuevos estándares internacionales en materia de medición de la informalidad.	95,00%	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	90%
GIT Logística y de Producción	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	94,00%	Una (1) propuesta de fortalecimiento de la función operativa formulada	100%
			Un (1) operativo de recuento para actualizar las manzanas e incorporar la información en el marco geoestadístico nacional, finalizado	100%
			Una (1) módulo de novedades (muestrales, cartográficas y operativas) en el aplicativo de recuento, implementado	80%
			Un (1) rediseño (preoperativo, operativo y posoperativo) para la recolección Encuesta Ambiental Industrial, elaborado	100%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) proceso para la integración de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 1, implementado.	94,00%	Un (1) plan de integración elaborado	100%
			Un (1) política del Sistema Integrado	90%
			Un (1) procedimiento de Auditoría Interna Integrada	90%
			Un (1) procedimiento de revisión por la dirección integrado	100%
			Un (1) manual del sistema de gestión integrado	90%
			Un (1) análisis de contexto integrado	100%
GIT Logística y de Producción	Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos web IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	93,50%	Un (1) rediseño del aplicativo de recolección IPOC-módulo cobertura y calidad aplicado	100%
			Un (1) rediseño del aplicativo de recolección ELIC - módulo de análisis, validación, cobertura y calidad, finalizado	90%
			Diseñar los aplicativos web FIVI-CHV de recolección, análisis, cobertura y calidad.	90%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado	92,00%	Un (1) diagnóstico de las necesidades de reestructuración de los proyectos de inversión realizado	100%
			Un (1) propuesta de plan de reestructuración presentada	100%
			Un (1) ejercicio de reestructuración de los proyectos de inversión implementado	80%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada	90,00%	Cinco (5) formularios de las dimensiones de la revisión sistémica ajustados	100%
			Un (1) informe final de la revisión sistémica finalizado	80%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado	88,75%	Una (1) metodología del ICET 2021 actualizada	100%
			Un (1) Índice de Capacidad Estadística Territorial calculado	100%
			Diseño y medición de un (1) índice de capacidades para Territoriales del DANE (sedes y subsedes)	75%
GIT Logística y de Producción	Una (1) herramienta de recolección validación y	88,00%	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	100%

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito
	análisis de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2021, diseñada		Un (1) documento con el ajuste al diseño de la herramienta de acuerdo a mesas de trabajo con sistemas, entregado	100%
			Un (1) documento con el resultado de las pruebas del diseño de la herramienta, finalizado	40%
Oficina de Control Interno	Ciento treinta y seis (136) informes de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual), realizados	85,00%	Veintidós (22) informes preliminares de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual) realizados y radicados	85%
			Ciento catorce (114) informes finales de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (Anual) realizados y radicados	85%
Oficina de Sistemas	Dos (2) plataformas tecnológicas estandarizadas (Plataforma de Cómputo / almacenamiento y Plataforma de Redes) acorde a las buenas prácticas de operación de TI, soportadas (PT)	85,00%	Diez (10) servicios tecnológicos soportados	80%
			Dos (2) servicios tecnológicos soportados (solución core y seguridad informática)	90%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región.	85,00%	Una (1) guía con los lineamientos para la implementación de un marco de aseguramiento de la calidad	100%
			Un (1) taller de métodos de implementación de marcos de aseguramiento de calidad	50%
GIT Logística y de Producción	Una (1) herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual de Servicios - EAS 2021, diseñada	80,00%	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	100%
			Un (1) documento con el ajuste al diseño de la herramienta de acuerdo a mesas de trabajo con sistemas, entregado	100%
			Un (1) documento con el resultado de las pruebas del diseño de la herramienta, finalizado	0%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado	72,00%	Una (1) programa de auditorías internas de calidad terminado.	100%
			Treinta (30) servidores entrenados en normas de calidad	100%
			Una (1) auditoría interna a todos los procesos de la entidad, realizada	30%
Direcciones Territoriales	Catorce (14) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados.	71,38%	Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Centro - Bogotá	50%
			Tres (3) convenios realizados por la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali	100%
			Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	50%
			Cuatro (4) convenios realizados por la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín	50%
			Un (1) convenio realizado por la Dirección Territorial Centro Oriente - Bucaramanga	100%
			Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Norte - Barranquilla	80%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Un (1) documento con la codificación asignada a las fuentes relevantes para la operación estadística (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia.	67,50%	Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta de producidos y consumidos.	70%
			Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta exportados.	70%
			Un (1) documento o bases de datos con la revisión codificación asignada a las fuentes relevantes (priorizando registros sin correlativa vigente en CPC 2.0). Definición de su inclusión definitiva en el índice para el caso de la canasta de importados	45%
Oficina de Sistemas	Dos (2) nuevos sistemas de información críticos para las encuestas Encuesta Anual de Comercio - EAC y la	65,00%	Un (1) nuevo sistema de la Encuesta Anual de Comercio y Un (1) nuevo sistema de la Encuesta Anual de Servicios, implementados para pruebas.	60%

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito
	Encuesta Anual de Servicios - EAS, implementados para pruebas y un (1) servicio para la gestión de la contratación, implementado		Un (1) sistema de información para gestionar los contratos de prestación de servicios del DANE, implementado	70%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada	65,00%	Un (1) diseño de la propuesta de la herramienta finalizado	100%
			Una (1) fase de implementación y pruebas de la herramienta finalizada	90%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado	62,50%	Un (1) módulo de administración del sistema de información en producción	80%
			Un (1) módulo de seguimiento presupuestal del sistema de información en producción	60%
			Un (1) módulo de seguimiento de instrumentos de planeación del sistema de información en producción	90%
			Un (1) tablero de control de reportes desarrollado	20%
GIT Logística y de Producción	Un (1) instrumento de recolección de cargue masivo para precio de venta de cigarrillos y tabaco, implementado	56,00%	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	100%
			Un (1) documento con los resultados de las pruebas al instrumento de recolección, entregado	40%
			Una (1) base de datos realizada con el instrumento de recolección, entregado	0%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida	50,00%	Cinco (5) planes de mejora formulados y con seguimiento.	100%
			Un (1) proceso precontractual de la auditoría de certificación terminado	100%
			Una (1) auditoría de certificación en la Norma ISO 9001:2015 realizada	0%
GIT Logística y de Producción	Un (1) diseño de la herramienta de acopio, validación y análisis para las operaciones estadísticas de exportaciones e importaciones, finalizado	50,00%	Un (1) documento con las especificaciones para envío al área de sistemas, entregado	100%
			Un (1) documento con el ajuste al diseño de la herramienta de acuerdo a mesas de trabajo con sistemas, entregado	0%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) encuesta de levantamiento de directorio para comercio exterior de servicios	50,00%	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso.	100%
			Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	100%
			Un (1) proceso de análisis preliminar y definición de directorio	0%
			Un (1) procesamiento de datos.	0%
Direcciones Territoriales	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	50,00%	Un (1) documento con el análisis de referentes (benchmarking) y la identificación de los requerimientos, finalizado	100%
			Un (1) documento de diseño del esquema, finalizado	100%
			Una (1) fase del diseño, implementada	0%
GIT Logística y de Producción	Una (1) propuesta para implementar las mejoras en los aplicativos de captura y análisis en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizada	25,00%	Un (1) documento según requerimientos necesarios para cada investigación, para la entrega, socialización y articulación con la oficina de sistemas, entregado.	100%
			Un (1) documento con el desarrollo y/o mejora de los aplicativos, pruebas de escritorio, entregado	0%
			Un (1) documento con el resultado de las pruebas del diseño de los nuevos instrumentos de recolección, finalizado	0%
GIT Logística y de Producción	Un (1) desarrollo del operativo para el rediseño de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje - MTA, finalizado	10,00%	Una (1) base de datos actualizada, con operativo telefónico de control al directorio, finalizada	100%
			Una (1) documentación actualizada del diligenciamiento y crítica para el rediseño de la MTA y del material de aprendizaje y sistema de captura, entregada	0%
			Una (1) base de datos del operativo de recolección de la MTA, entregada	0%

En cuanto a las justificaciones dadas por las dependencias/áreas relacionadas con el incumplimiento de las metas e hitos, impera la relacionada con el incidente tecnológico que se presentó el 9 de noviembre del año inmediatamente anterior, aspecto que no se evidencia hay sido alertado de manera oportuna por los responsables a la alta dirección en cuanto a la afectación de este evento

con relación al cumplimiento de metas y objetivos propuestos para la vigencia y siendo un evento no esperado, no se encontraron reportes de necesidad de ajuste (eliminación, inclusión, cambio) o de materializaciones de los riesgos de la entidad y con esto la necesidad de implementar acciones inmediatas que solucionaran la situación presentada y acciones de mejora para eliminación de causas raíz, lo anterior en pro de garantizar el cumplimiento de metas y objetivos, es de anota que parte del censo económico se reportó materialización de riesgos. En el cuadro adjunto se relacionan las justificaciones presentadas por las dependencias/áreas a las metas no cumplidas.

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	Justificación de incumplimiento
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	98,75%	Debido al hackeo sufrido por la entidad el proceso de mantenimiento de la CPC sufrió retraso en la publicación de la consulta pública, esta actividad se realizó del 22 de diciembre al 14 de enero de 2022, el cumplimiento de este compromiso se espera para el 31 de enero de 2022. El hito continúa en la meta 12 del PAI 2022
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) estrategia de gestión del SEN y sus instancias de coordinación, implementada	98,50%	Dada la coyuntura presentada, no fue posible instalar dos de los cinco CES, no obstante, se tiene todo preparado para lograr su instalación en el primer semestre del 2022. El hito continúa en la meta 8 del PAI 2022
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.	98,02%	Debido al incidente informático presentado y ya conocido por la opinión pública, los productos -a pesar de estar terminados- no pudieron ser probados. El hito continúa en la meta 1 del PAI 2022
Dirección Territorial Suroccidente	Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada	98,00%	Lamentablemente el último proceso de automatización que se proponía elaborar tenía como requisito de entrada los reportes generados desde el aplicativo SICO, el cual dejó de estar disponible desde el mes de noviembre a raíz de la caída de todos los sistemas de información, aplicativos, redes y equipos del DANE. Por lo tanto y en pro de la seguridad de la información, se debió suspender su desarrollo, así como la aplicación de cualquier herramienta tecnológica informática que no sea desarrollada, implementada, diseñada y difundida por la Oficina de Sistemas de la entidad.
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado	97,50%	Debido al acceso forzoso al sistema informático del DANE, entidad no ha puesto la App a disposición de los ciudadanos. Se reporta el 95% (desarrollada y con pruebas optimas) y un 5% faltante referente a la disposición de la app a los ciudadanos.
GIT Logística y de Producción	Un (1) operativo sintético para el rediseño de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios MTCES, realizado.	97,00%	Debido a los problemas de convocatoria, aprendizaje y selección, la recolección no fue posible realizarla en el tiempo estimado, por ende, se realiza la entrega de la base preliminar, para el 2022 se continúa con el cierre del operativo del levantamiento del directorio, el cual permitirá tener la nueva muestra para el rediseño de la EMCES, finalizando el operativo el 30 de diciembre de 2022
GIT Logística y de Producción	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación	96,50%	Causado por el ataque cibernético, no se avanzó con este plan de trabajo durante el IV trimestre, dado la necesidad imperante de los aplicativos y enfoque de esfuerzos logísticos en la recolección de información de diversas formas, pero dado el avance alcanzado estos hitos quedan para cumplirse en el 2022.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Veintinueve (29) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas	95,10%	Se presentó una ejecución del 93% en este hito puesto que 2 operaciones estadísticas del DANE manifestaron su imposibilidad de realizar la evaluación de la Calidad. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles y Encuesta Mensual de Alojamiento, por lo tanto, el equipo evaluador no contó con las evidencias requeridas para desarrollar la evaluación de la calidad estadística. El hito continúa en la meta 4 del PAI 2022.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Un (1) enfoque de informalidad con la GEIH para actualización de nuevos estándares internacionales en materia de medición de la informalidad.	95,00%	Dado el inconveniente presentado en la entidad, la transmisión de información por parte de las territoriales a DANE Central presentó retrasos por lo que la consolidación, procesamiento y revisión de las bases de datos de noviembre y diciembre de 2021 del Paralelo de la GEIH (marco 2018) se encuentra en proceso.

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	Justificación de incumplimiento
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) proceso para la integración de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 1, implementado.	94,00%	La política de calidad del sistema está incluida en el manual de calidad, debido al incidente informático que afecto a Isolución no se ha podido surtir el trámite de revisión y aprobación. En el 2022 se cumplirá a través de la meta de implementación del proceso para la integración de la estructura de alto nivel de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 2, terminada y del hito de un manual del sistema de gestión integrado. El procedimiento ya está estructurado y revisado por parte de la coordinación de Gestión Organizacional pero debido al incidente informático que afecto a Isolución no se ha podido surtir el trámite de revisión y aprobación. En el 2022, pasa a la meta de una implementación del proceso para la integración de la estructura de alto nivel de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 2, terminado y del hito un procedimiento de Auditoría Interna Integrada El manual de calidad ya está estructurado y revisado por parte de la coordinación de Gestión Organizacional pero debido al incidente informático que afecto a Isolución no se ha podido surtir el trámite de revisión y aprobación. En el 2022 pasa a la meta una implementación del proceso para la integración de la estructura de alto nivel de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 2, terminado y del hito un manual del sistema de gestión integrado.
GIT Logística y de Producción	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	94,00%	Si bien se seguirá trabajando en el cumplimiento de la meta, la cual no ha sido posible culminar debido al incidente de seguridad presentado en noviembre, no es posible en este momento determinar los hitos y fechas de los mismos para dar continuidad. En reunión con el grupo de desarrolladores de Sistemas y de la DIG se concluye que no hay certeza de los tiempos para el restablecimiento de varios de los servicios que se requieren para cumplir con la meta; entre ellos, disponibilidad de servidores, bases de datos incompletas, no realización del cargue de los recuentos del año 2021, no disponibilidad de dirección IP en web, entre otros. Por lo anterior se concluye que no es posible determinar cuándo el aplicativo y del módulo de novedades podrán quedar en el estado inicial anterior al incidente.
GIT Logística y de Producción	Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos webs IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	93,50%	Considerando que para terminar la documentación de este rediseño se debe realizar un trabajo articulado con sistemas, quienes tienen pendiente definir un ingeniero encargado, restaurar el aplicativo anterior y dejarlo habilitado para la recolección de la encuesta, adicional de las actividades de recuperación de información, y recolección manual paralela que debe realizar el equipo de trabajo ELIC en logística, más el operativo de recuperación de deuda asociado con la meta PAI_GITLOG_9.2, no se puede cumplir en el presente año con este hito PAI_GITLOG_8.2 Causado por el ataque cibernético, no se avanzó con este plan de trabajo durante el IV trimestre, dado la necesidad imperante de los aplicativos y enfoque de esfuerzos logísticos en la recolección de información de diversas formas, se establece que estos diseños para la FIVI - CHV sean realizados en el 2022 con personal de planta.
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado	92,00%	Los procesos de revisión y validación internos y externos tomaron más tiempo de lo esperado. Existen las propuestas de reestructuración para validación final y esta meta tendrá continuidad dentro de las metas concertadas por la OPLAN en el 2022 como un plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada	90,00%	El informe final de la revisión sistémica de las estadísticas de comercio exterior se encuentra en proceso de revisión y ajuste para proceder al cierre definitivo. El hito continúa en la meta 5 del PAI 2022
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado	88,75%	Dada la coyuntura, no fue posible realizar la medición del índice de capacidad de las territoriales, se espera poder realizar su cálculo en el 2022. El hito continúa en la meta 9 del PAI 2022
GIT Logística y de Producción	Una (1) herramienta de recolección validación y análisis de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2021, diseñada	88,00%	No es posible generar las pruebas a la herramienta debido a los inconvenientes tecnológicos presentados, las pruebas se suspenden, pero se continuaron con las reuniones para establecer los ítems de priorización y desarrollo al habilitar los espacios para las pruebas, estos espacios han

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	Justificación de incumplimiento
			generado que por medio de la recuperación de la información del servidor de almacenaje, se logra que para el tercer trimestre del 2022 estar generando las pruebas correspondientes a la herramienta de recolección.
Oficina de Sistemas	Dos (2) plataformas tecnológicas estandarizadas (Plataforma de Cómputo / almacenamiento y Plataforma de Redes) acorde a las buenas prácticas de operación de TI, soportadas (PT)	85,00%	Los porcentajes de avance de procesamiento son menores al porcentaje de avance esperado debido a la incidencia tecnológica presentado el 09 de noviembre de 2021 que ocasionó la intermitencia en los servicios base de TI por causas ajenas a nuestra voluntad. Durante estos dos meses la Oficina de Sistemas conjuntamente con las áreas ha buscado estrategias para el levantamiento seguro de los servicios y de los sistemas. La habilitación de los primeros servicios y usuarios se construyó de acuerdo a prioridades con las áreas y la gestión y funciones propias de la Oficina de Sistemas basados en las restricciones técnicas socializadas en reuniones técnicas realizadas entre la oficina de Sistemas y la Subdirección de la entidad a través del Puesto de Mando Unificado (PMU). En el mes de diciembre se restablecieron los servicios a través del Formato Control de cambios levantamiento de sistema, estas solicitudes son validadas por el equipo de trabajo acorde a los roles de la Oficina de Sistemas.
Oficina de Control Interno	Ciento treinta y seis (136) informes de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual), realizados	85,00%	La Oficina de Control Interno no logró cumplir el 100% de la meta, debido a diferentes situaciones coyunturales que no se contemplaron durante la programación del Plan Anual de Auditoría como: acompañamiento de la Entidad en la Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República entre el mes de julio a diciembre que requirió tiempo adicional en la coordinación de reuniones entre el equipo auditor y las diferentes áreas de la Entidad, las cuales eran prioritarias, ya que, estas permitían atender los diferentes cuestionamientos y solicitud de información del Ente de Control, la anterior situación, generó que la Jefatura no revisará oportunamente los informes de seguimientos elaborados por el equipo auditor, por consiguiente, se presentaron rezagos en el cronograma establecido inicialmente, a esto se suma que algunos seguimientos y evaluaciones por su alcance de revisión (muestras del 100%), se llevaron más tiempo en su realización de lo planeado, dado esto no se alcanzó adelantar dos auditorías que se tenían programadas. En el mes de noviembre se presenta el Incidente tecnológico, el cual no permitió adelantar los informes que se tenían programados para el mes de noviembre y diciembre, ya que, tanto la Oficina como las dependencias carecíamos de información para la elaboración de los seguimientos, además, la atención prioritaria de la parte misional hizo que los procesos de apoyo y evaluación obtuviéramos Backups a mediados de diciembre, fecha la cual solo nos permitió cerrar algunos informes y elaborar otros a la medida que las áreas podían proveer información. Por tanto, se realizaron reprogramaciones de informes para realizar en el primer trimestre de 2022. En cuanto al informe de Auditoría Especial a la Licitación 001 de 2021, se adelantó la Auditoría y el informe preliminar de la auditoría fue finalizado en el mes de octubre, pero por la atención de la Auditoría de Cumplimiento de la CGR, no había sido posible revisarlo con el equipo auditor, los papeles de trabajo que sustentaban el informe los tenía cada auditor y no se habían consolidado, por tanto, en el momento que se presenta el incidente tecnológico, se perdieron algunos que no habían sido guardados en el último Backup que solicitó la Oficina de Sistemas, por tanto, a la fecha se están reconstruyendo.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región.	85,00%	El taller de métodos correspondiente al segundo hito, no se realizó, debido a la contingencia informática que sufrió el DANE los últimos meses del año, pues este taller se tenía programado realizar durante los meses de noviembre y diciembre y se requería la disponibilidad de Correos electrónicos institucionales, Plataforma de Conexión (Teams) y una Plataforma para Foro (Preguntas para estimular la interacción). El hito continúa en la meta 5 del PAI 2022
GIT Logística y de Producción	Una (1) herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual de Servicios - EAS 2021, diseñada	80,00%	Se adiciona para el 2022 ya que por efectos del fallo tecnológico no se alcanzaron a hacer las pruebas de funcionalidad del aplicativo. Por lo tanto, para el primer semestre del 2022 se restablece las especificaciones del aplicativo, los desarrollos realizados por sistemas y las pruebas de

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	Justificación de incumplimiento
			funcionalidad. Para este ejercicio está participando dos personas de planta y la persona responsable de la Coordinación de las Encuestas de Servicios.
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado	72,00%	Debido al incidente informático, Isolución se encontraba fuera de línea y no se pudieron realizar las auditorías internas al no contar con la información documentada en todos los procesos. Este hito se finalizará en el 2022 a través de la meta un ciclo de auditorías internas de calidad, realizado
Direcciones Territoriales	Catorce (14) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados.	71,38%	El Hito PAI_DT_3.1 Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Centro - Bogotá, teniendo en cuenta algunos inconvenientes con la comunicación con la UNAD, no fue posible formalizarlo, no obstante, se cuenta con la carta de intención y las gestiones de relacionamiento para avanzar en el tema. Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento del 100% de la meta y el avance de la misma, se continuará el desarrollo del hito señalado en el 2022. "El Hito PAI_DT_3.3 Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales, teniendo en cuenta algunos inconvenientes de comunicación con las universidades contactadas, no fue posible formalizarlo, no obstante se cuenta con las cartas de intención de las instituciones y las gestiones de relacionamiento para avanzar en el tema. Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento del 100% de la meta y el avance de la misma, se continuará el desarrollo del hito señalado en el 2022." "El Hito PAI_DT_3.4 Cuatro (4) convenios realizados por la Dirección Territorial Noroccidente - Medellín, teniendo en cuenta algunos inconvenientes de comunicación con las universidades contactadas, no fue posible formalizarlo, no obstante se cuenta con las cartas de intención de las instituciones y las gestiones de relacionamiento para avanzar en el tema. Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento del 100% de la meta y el avance de la misma, se continuará el desarrollo del hito señalado en el 2022." "El Hito PAI_DT_3.6 Dos (2) convenios realizados por la Dirección Territorial Norte - Barranquilla, teniendo en cuenta algunos inconvenientes de comunicación con las universidades contactadas, no fue posible formalizarlo, no obstante se cuenta con las cartas de intención de las instituciones y las gestiones de relacionamiento para avanzar en el tema. Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento del 100% de la meta y el avance de la misma, se continuará el desarrollo del hito señalado en el 2022."
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Un (1) documento con la codificación asignada a las fuentes relevantes para la operación estadística (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia.	67,50%	Teniendo en cuenta la posterior coyuntura de sistemas y el hackeo, no fue posible avanzar con estos hitos durante el último trimestre de 2021, debido a: 1) la imposibilidad de utilizar los aplicativos, software de procesamiento y servidores y 2) debido a que la coyuntura exigió que el personal destinado a estos fines se dispusiera a realizar tareas manuales que permitieran la producción oportuna del indicador, en ausencia de todo el componente de sistemas. Solo será posible avanzar con estos hitos cuando se cuente con la normalidad en términos de accesos a servidores, acceso a software de procesamiento y aplicaciones, de lo contrario el personal será destinado a la producción oportuna del indicador
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada	65,00%	Debido al acceso forzoso al sistema informático del DANE, el desarrollo total del proyecto de realidad aumentada no pudo culminarse por no disponer de la infraestructura (servidores de aplicación, ftp y servicios) e información requerida para el proyecto (registros del personal operativo de las diferentes encuestas)
Oficina de Sistemas	Dos (2) nuevos sistemas de información críticos para las encuestas Encuesta Anual de Comercio - EAC y la Encuesta Anual de Servicios - EAS, implementados para pruebas y un (1) servicio para la gestión de la contratación, implementado	65,00%	Los porcentajes de avance son menores al porcentaje de avance esperado debido a la incidencia tecnológica presentada el 09 de noviembre de 2021 que ocasionó la intermitencia en los servicios base de TI por causas ajenas a nuestra voluntad. Durante noviembre y diciembre se presentó indisponibilidad de los insumos como bases de datos y códigos fuentes que no permitieron el normal desarrollo de las actividades de desarrolladores e implementadores.

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	Justificación de incumplimiento
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado	62,50%	Debido al incidente informático presentado en el mes de noviembre, no se pudieron finalizar las pruebas de estabilización de los módulos, por lo anterior una vez la Oficina de Sistemas nos confirme el restablecimiento del servidor donde se encuentra el ambiente de pruebas y se nos dé nuevamente acceso a VPN se podrá continuar con su finalización y es una meta que se incluyó en los Planes Institucionales 2022, dentro de la meta que menciona "un Sistema de Planeación y Gestión Institucional SPGI mejorado, articulado con el SIIF, que permita gestionar, visualizar el estado de avance y generar alertas tempranas, para el seguimiento de los instrumentos de planeación institucional (PAI-PO-PAAC), finalizado y en producción".
GIT Logística y de Producción	Un (1) instrumento de recolección de carga masivo para precio de venta de cigarrillos y tabaco, implementado	56,00%	Se realizó una reunión con temática el día 11 de octubre para revisar la tabla paramétrica de códigos de barras, pero no es posible continuar con las pruebas ni con el desarrollo debido al fallo tecnológico, pero con los procesos de recuperación de los servidores y logrando las bases de datos y los ambientes de programación se logra para el 2022 alcanzar la generación de los documentos que sustenten las pruebas al aplicativo. No se logra entregar la primera base de datos con el nuevo instrumento de recolección debido a que no se pudo continuar con el desarrollo ni pruebas por el fallo tecnológico, este se posterga hasta que se generen los desarrollos pertinentes en el transcurso del 2022, y con estos lograr la base de recolección con el instrumento para el último trimestre del 2022.
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida	50,00%	Se realizaron todas las labores planteadas, excepto la auditoría de certificación, pues no se cuenta aún con el soporte de la información documentada necesaria para un buen ejercicio de auditoría de tercera parte. Este hito se cumplirá en el 2022 con la meta de una certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida.
GIT Logística y de Producción	Un (1) diseño de la herramienta de acopio, validación y análisis para las operaciones estadísticas de exportaciones e importaciones, finalizado	50,00%	Debido a los inconvenientes en infraestructura tecnológica y recuperación de la información de servidores y gracias a los avances reflejados en los backup de sistemas se puede generar el desarrollo de las especificaciones de cierre de año 2021 y por ende la generación de pruebas para el año 2022.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) encuesta de levantamiento de directorio para comercio exterior de servicios	50,00%	Debido al ataque cibernético se afectaron los tiempos de ejecución de las actividades previas al proceso de análisis y definición de directorio del rediseño de la MTCEs. La finalización de estas actividades se realizará en el primer semestre del 2022.
Direcciones Territoriales	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	50,00%	El Hito PAI_DT_1.3 Una (1) fase del diseño implementada, no fue posible finalizarlo, teniendo en cuenta la contingencia presentada con ocasión del ataque informático a la Entidad, que tuvo como consecuencia, según los procedimientos establecidos, que se deshabilitaron los servicios informáticos, incluidos el desarrollo de aplicativos y sistemas de información. No obstante, teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento del 100% de la meta y el avance de la misma, se continuará el desarrollo del hito señalado en el 2022.
GIT Logística y de Producción	Una (1) propuesta para implementar las mejoras en los aplicativos de captura y análisis en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizada	25,00%	Debido al inconveniente presentado por la OSIS desde el mes de septiembre por los servidores de la entidad y posteriormente en el mes de noviembre por el inconveniente tecnológico, se suspendió el avance de los desarrollos de los aplicativos de SIPSA y ESAG, pero dados los procesos de recuperación de las bases de información por parte de la OSIS, estos hitos se culminan en el 2022 con personal de planta para su ejecución.
GIT Logística y de Producción	Un (1) desarrollo del operativo para el rediseño de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje - MTA, finalizado	10,00%	Por disposición del área temática, después de las mesas de trabajo se dispuso que el operativo no se desarrolló en el 2021 y se programa para realizarse en el 2022, finalizando los productos de material documental, de aprendizaje y desarrollo del operativo

Según los recursos asignados por las dependencias/áreas para el cumplimiento de las metas, tanto de funcionamiento como de inversión, a continuación, se presenta la ejecución de los mismos para

las metas que se reportaron como no cumplida, aquí es importante analizar la relación entre el uso de los recursos y el cumplimiento de los productos planeados.

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	% RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO	% RECURSOS DE INVERSIÓN EJECUTADO
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	98,75%	100%	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) estrategia de gestión del SEN y sus instancias de coordinación, implementada	98,50%	100%	98%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.	98,02%	100%	98%
Dirección Territorial Suoccidente	Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada	98,00%	60%	75%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado	97,50%	53%	53%
GIT Logística y de Producción	Un (1) operativo sintético para el rediseño de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios MTCS, realizado.	97,00%	100%	100%
GIT Logística y de Producción	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación	96,50%	100%	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Veintinueve (29) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas	95,10%	100%	99%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Un (1) enfoque de informalidad con la GEIH para actualización de nuevos estándares internacionales en materia de medición de la informalidad.	95,00%	100%	100%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) proceso para la integración de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 1, implementado.	94,00%	100%	100%
GIT Logística y de Producción	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	94,00%	100%	100%
GIT Logística y de Producción	Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos webs IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	93,50%	100%	100%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado	92,00%	100%	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada	90,00%	100%	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado	88,75%	N.A.	93%
GIT Logística y de Producción	Una (1) herramienta de recolección validación y análisis de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2021, diseñada	88,00%	100%	100%
Oficina de Sistemas	Dos (2) plataformas tecnológicas estandarizadas (Plataforma de Cómputo / almacenamiento y Plataforma de Redes) acorde a las buenas prácticas de operación de TI, soportadas (PT)	85,00%	100%	86%
Oficina de Control Interno	Ciento treinta y seis (136) informes de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual), realizados	85,00%	100%	100%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región.	85,00%	N.A.	100%
GIT Logística y de Producción	Una (1) herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual de Servicios - EAS 2021, diseñada	80,00%	100%	100%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado	72,00%	100%	N.A.
Direcciones Territoriales	Catorce (14) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados.	71,38%	100%	N.A.

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento meta	% RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO	% RECURSOS DE INVERSIÓN EJECUTADO
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Un (1) documento con la codificación asignada a las fuentes relevantes para la operación estadística (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia.	67,50%	100%	100%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada	65,00%	53%	64%
Oficina de Sistemas	Dos (2) nuevos sistemas de información críticos para las encuestas Encuesta Anual de Comercio - EAC y la Encuesta Anual de Servicios - EAS, implementados para prueba y un (1) servicio para la gestión de la contratación, implementado	65,00%	N.A.	74%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado	62,50%	100%	100%
GIT Logística y de Producción	Un (1) instrumento de recolección de cargue masivo para precio de venta de cigarrillos y tabaco, implementado	56,00%	100%	N.A
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida	50,00%	100%	100%
GIT Logística y de Producción	Un (1) diseño de la herramienta de acopio validación y análisis para las operaciones estadísticas de exportaciones e importaciones, finalizado	50,00%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) encuesta de levantamiento de directorio para comercio exterior de servicios	50,00%	100%	100%
Direcciones Territoriales	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	50,00%	100%	N.A
GIT Logística y de Producción	Una (1) propuesta para implementar las mejoras en los aplicativos de captura y análisis en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizada	25,00%	N.A.	100%
GIT Logística y de Producción	Un (1) desarrollo del operativo para el rediseño de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje - MTA, finalizado	10,00%	100%	100%

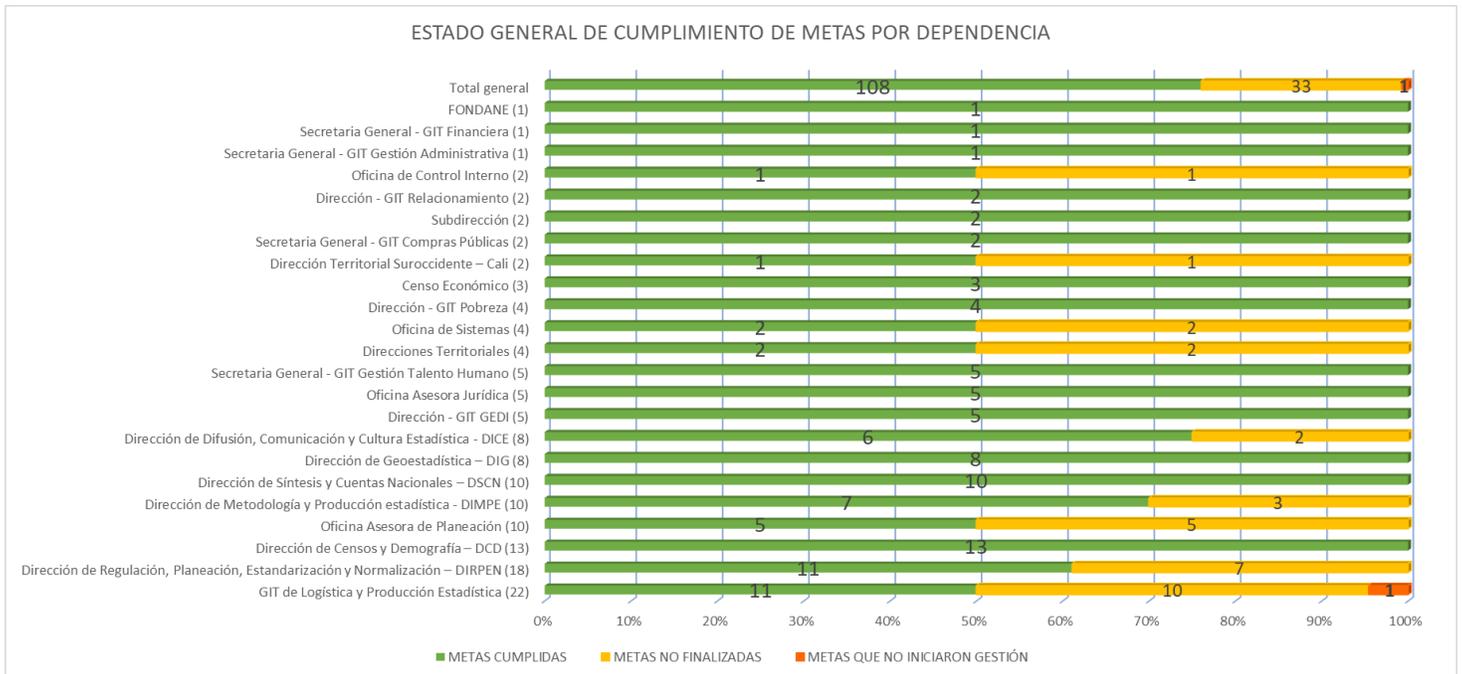
En cuanto a las metas del PAI 2021 que fueron reportadas como incumplidas, a continuación, se relaciona las metas que van a ser finalizadas a través de los Planes Institucionales 2022:

AREA DEPENDENCIA	METAS NO FINALIZADAS 2021		METAS ACTUALIZADAS 2022	
	ID [META] 2021	META 2021	ID [META] 2022	META 2022
Oficina Asesora de Planeación – OPLAN	PAI_OPLAN_1	Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado	OPLAN_1	Un (1) Sistema de Planeación y Gestión Institucional SPGI mejorado, articulado con el SIIF, que permita gestionar, visualizar el estado de avance y generar alertas tempranas, para el seguimiento de los instrumentos de planeación institucional (PAI-PO-PAAC), finalizado y en producción.
	PAI_OPLAN_4	Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado	OPLAN_10	Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado
	PAI_OPLAN_5	Un (1) proceso para la integración de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 1, implementado.	OPLAN_8	Una (1) implementación del proceso para la integración de la estructura de alto nivel de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 2, terminado.
	PAI_OPLAN_6	Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida	OPLAN_7	Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida
	PAI_OPLAN_10	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado	OPLAN_9	Un (1) ciclo de auditorías internas de calidad, realizado
Oficina Control Interno – OCI	PAI_OCI_1	Ciento treinta y seis (136) informes de evaluación, seguimiento y auditoría al Sistema de Control Interno (SCI) DANE - FONDANE (anual), realizados	OCI_1	Un (1) plan anual de auditoría Interna de gestión para evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno y documentos de planeación de la entidad y proponer las recomendaciones para mejorarlo ejecutado.

AREA DEPENDENCIA	METAS NO FINALIZADAS 2021		METAS ACTUALIZADAS 2022	
	ID [META] 2021	META 2021	ID [META] 2022	META 2022
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	PAI_DICE_2	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, implementado	DICE_10	Un (1) informe con la descripción y evidencias de la publicación de las seis (6) herramientas de visualización de datos desarrolladas en 2021 y que están pendientes por su implementación en las plataformas de la entidad.
	PAI_DICE_3	Una (1) herramienta de realidad aumentada aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada		
Oficina de Sistemas - OSIS	PAI_OSIS_3	Dos (2) plataformas tecnológicas estandarizadas (Plataforma de Cómputo / almacenamiento y Plataforma de Redes) acorde a las buenas prácticas de operación de TI, soportadas (PT)	OSIS_05	Fortalecer cuatro (4) servicios tecnológicos, para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI, enmarcada en la producción estadística, atendidos
	PAI_OSIS_4	Dos (2) nuevos sistemas de información críticos para las Encuesta Anual de Comercio - EAC y la Encuesta Anual de Servicios - EAS, implementados para pruebas y un (1) servicio para la gestión de la contratación, implementado	OSIS_10	Un (1) servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento para las operaciones estadísticas misionales, administrativas y de gestión enmarcado en el fortalecimiento de la función de producción de la entidad, bajo las políticas, lineamientos y arquitecturas de los sistemas de información existentes, prestado
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	PAI_DIRPEN_1	Seis (6) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.	DIRPEN_1 (PO)	Tres (3) nuevas funcionalidades en la plataforma tecnológica del SEN 2.0. desarrolladas y la actualización permanente de los contenidos de la plataforma.
	PAI_DIRPEN_4	Una (1) estrategia de gestión del SEN y sus instancias de coordinación, implementada	DIRPEN_8	Un (1) Repositorio con las evidencias de las gestiones realizadas para consolidar el SEN 2.0 actualizado
	PAI_DIRPEN_5	Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado	DIRPEN_9 (PO)	Un (1) Índice para medir la Capacidad Estadística Territorial calculado
	PAI_DIRPEN_7	Veintinueve (29) evaluaciones de la calidad estadística, para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas	DIRPEN_4	Treinta y tres (33) evaluaciones de la calidad estadística para identificar el grado de cumplimiento de los atributos de calidad por parte de las operaciones estadísticas, ejecutadas
	PAI_DIRPEN_8	Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada	DIRPEN_5	Un (1) Marco de aseguramiento de la calidad y sus instrumentos, que contribuyen a la gestión de la calidad estadística, implementados
	PAI_DIRPEN_12	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	DIRPEN_12 (PO)	Un (1) programa de herramientas para el fortalecimiento de la regulación y la calidad estadística implementado
	PAI_DIRPEN_16	Un (1) marco de aseguramiento de la calidad adaptado para la región.	DIRPEN_5	Un (1) Marco de aseguramiento de la calidad y sus instrumentos, que contribuyen a la gestión de la calidad estadística, implementados
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	PAI_DIMPE_7	Un (1) documento con la codificación asignada a las fuentes relevantes para la operación estadística (IPP) que implemente en su totalidad el uso de la CPC 2 adaptada para Colombia.	DIMPE_41 (PO)	Una (1) producción del IPP - Índice de Precios del Productor de acuerdo a los ajustes percibidos por el mercado
	PAI_DIMPE_8	Un (1) enfoque de informalidad con la GEIH para actualización de nuevos estándares internacionales en materia de medición de la informalidad.	DIMPE_22 (PO)	Incluir los cambios metodológicos de la GEIH en el operativo de la EMICRON
	PAI_DIMPE_11	Una (1) encuesta de levantamiento de directorio para comercio exterior de servicios	DIMPE_24 (PO)	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de servicios, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales que permita conocer la posición internacional del país, con dominios a mayor desagregación.
GIT de Logística y Producción Estadística	PAI_GITLOG_1	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	No se identifica meta para el 2022	

AREA DEPENDENCIA	METAS NO FINALIZADAS 2021		METAS ACTUALIZADAS 2022	
	ID [META] 2021	META 2021	ID [META] 2022	META 2022
	PAI_GITLOG_8	Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos webs IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	LOG_2	Una (1) base de datos de la temática en financiación de vivienda para verificar la recolección de las nuevas variables de caracterización, terminada.
	PAI_GITLOG_9	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación	LOG_5	Un (1) fortalecimiento de la capacidad operativa para ampliar la cobertura de recolección de las operaciones estadísticas de infraestructura, mediante los archivos que den cuenta de la ampliación, terminada.
	PAI_GITLOG_12	Una (1) actualización de la muestra de arrendamiento, finalizada	No se identifica meta para el 2022	
	PAI_GITLOG_13	Un (1) diseño de la herramienta de acopio, validación y análisis para las operaciones estadísticas de exportaciones e importaciones, finalizado	LOG_61	Una (1) base documental con el ajuste al desarrollo de los aplicativos de acopio, validación y análisis de la operación de exportaciones e importaciones, y con la base de recolección con el instrumento desarrollado de la operación de precio de venta de cigarrillos y tabaco, entregada
	PAI_GITLOG_14	Un (1) instrumento de recolección de cargue masivo para precio de venta de cigarrillos y tabaco, implementado	LOG_62 – Hito 1	Un (1) documento con el resultado de las pruebas del diseño de la herramienta de precio de venta de cigarrillos y tabaco, finalizado
	PAI_GITLOG_15	Una (1) herramienta de recolección validación y análisis de la Encuesta Anual de Comercio - EAC 2021, diseñada	LOG_62 – Hito 2	Un (1) documento con los resultados de las pruebas al instrumento de recolección de la Encuesta Anual de Comercio - EAC, entregado
	PAI_GITLOG_17	Una (1) herramienta de recolección, validación y análisis de la Encuesta Anual de Servicios - EAS 2021, diseñada	LOG_62 – Hito 3	Una (1) base de datos de la Encuesta Anual de Servicios (circular & módulo ambiental) recolectada.
	PAI_GITLOG_19	Un (1) desarrollo del operativo para el rediseño de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje - MTA, finalizado	LOG_7	Un (1) desarrollo del operativo para el rediseño de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje - MTA, finalizado
	PAI_GITLOG_20	Un (1) operativo sintético para el rediseño de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios MTCES, realizado.	LOG_3 – Hito 3	Una (1) base de datos de la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios (EMCES) para la verificación acorde al rediseño, terminada.
	PAI_GITLOG_21	Una (1) propuesta para implementar las mejoras en los aplicativos de captura y análisis en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizada	LOG_62 – Hito 4	Un (1) documento con el resultado de las pruebas del diseño de los nuevos instrumentos de recolección en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizado
Dirección Territorial Suroccidente – Cali	PAI_DT_CALI_2	Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada	DT_1	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales, documentado.
Direcciones Territoriales	PAI_DT_1	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	DT_1	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales, documentado.
	PAI_DT_3	Catorce (14) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados.	DT_2	Trece (13) acuerdos con universidades o centros culturales, para fortalecer actividades operativas de las sedes en el territorio, formalizados.

En el siguiente cuadro se presenta el estado discriminado de cumplimiento por dependencia responsable, con relación a las metas propuestas en el PAI 2021:



6.3.2 Estado final Plan Operativo

En cuanto al seguimiento al PO, la Oficina de Control Interno realizó la verificación de 65 metas y 218, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables, en el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento al finalizar la vigencia 2021:

	SIN INICIAR		NO FINALIZADAS		FINALIZADO		TOTAL
	CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	
METAS	0	0%	11	17%	54	83%	65
HITOS	13	6%	15	7%	203	93%	218

Igualmente, para el PO se detallan en el siguiente cuadro las metas e hitos que no se cumplieron para la vigencia 2021:

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito
Oficina de Sistemas	Cuatro (4) grupos de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas agropecuarias, ambientales, de curso y capital social, de infraestructura, de mercado laboral, de pobreza, y económicas, soportados y mantenidos (SI y OE)	88,50%	Un (1) grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas económicas (servicios, industria, comercio) soportados y mantenidos.	90%
			Un (1) grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas sociales, soportados y mantenidos	90%
			Un (1) grupo de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas de infraestructura, soportados y mantenidos	84%
			Un (1) grupo de sistemas de información de operaciones estadísticas de índices y agropecuarias, soportados y mantenidos	90%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Dos (2) bases de microdatos anonimizadas	95,00%	Dos (2) bases de microdatos anonimizadas	95%
Dirección de Censos y Demografía - DCD	Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida.	87,50%	Tres (3) publicaciones (boletín, presentación y cuadros de salida) preliminar 2020 y 2021.	100%
			Una (1) publicación (boletín, presentación y bases de datos) definitivo año 2020	75%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua.	99,50%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento metodológico para el diseño/ rediseño ajustado.	95%
			Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.	100%
			Una (1) base de datos de registros recolectados.	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Longitudinal de Colombia, con el fin de obtener datos tipo panel relacionados con las condiciones de vida de los hogares y personas, actualizada hasta la fase de diseño.	99,50%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	99%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, actualizada.	92,80%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	90%
			Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	79%
			Un (1) proceso de recolección o acopio de las OE aplicado.	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) proceso de análisis terminado.	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada.	98,75%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	95%
			Un (1) desarrollo de requerimiento, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	100%
			Una (1) base de datos de información recolectada	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) proceso de análisis de consistencia económica, terminado.	100%
Dirección de Metodología y Producción	Una (1) producción de información coyuntural y estructural del comercio interno, con el fin de proporcionar información mensual y anual que permita	98,50%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	95%

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Cumplimiento Hito
Estadística - DIMPE	conocer la dinámica y características del sector comercio en Colombia, actualizada.		Una (1) base de datos de información recolectada	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) proceso de análisis de consistencia económica, terminado.	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada.	98,00%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento para el diseño ajustado.	100%
			Un (1) desarrollo de requerimiento, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	100%
			Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	90%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado.	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada	99,50%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento para el diseño ajustado.	95%
			Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.	100%
			Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado.	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción estadística en temas agropecuarios para la ampliación de contenidos temáticos que supla las nuevas necesidades de información de los usuarios, actualizada. Operación continua.	97,00%	Una (1) matriz para la identificación de necesidades de información estadística para la caracterización de grupos de interés del DANE. diligenciada para el correspondiente análisis.	100%
			Un (1) documento para el diseño ajustado.	100%
			Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.	80%
			Una (1) base de datos de información recolectada o copiada	100%
			Un (1) procesamiento de la información finalizado.	100%
			Un (1) proceso de análisis terminado.	100%

Para las 11 metas del PO que no fueron cumplidas al finalizar 2021, se observa igualmente que la justificación se relaciona en su mayoría al incidente tecnológico y agrega otra relacionada con los tiempos de flujo de revisión y aprobación documental que sumado al componente tecnológico no permito cumplimiento de algunas metas. En el cuadro siguiente se relacionan las justificaciones a las 11 metas mencionadas:

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	Justificación de incumplimiento
Oficina de Sistemas	Cuatro (4) grupos de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas agropecuarias, ambientales, de curso y capital social, de infraestructura, de mercado laboral, de pobreza, y económicas, soportados y mantenidos (SI y OE)	88,50%	Los porcentajes de avance son menores al porcentaje de avance esperado debido al fallo tecnológico presentado el 09 de noviembre de 2021 que ocasionó la intermitencia en los servicios base de TI por causas ajenas a nuestra voluntad. La activación de los primeros servicios y usuarios se construyó de acuerdo con las funciones propias de la Oficina de Sistemas y fueron validados acorde con las prioridades y lineamientos definidos en las reuniones técnicas realizadas entre la oficina de Sistemas y la Subdirección de la entidad a través del Puesto de Mando Unificado (PMU). En el mes de diciembre se restablecieron los servicios a través del Formato Control de cambios levantamiento de sistema, estas solicitudes son validadas por el equipo de trabajo acorde a los roles de la Oficina de Sistemas.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Dos (2) bases de microdatos anonimizadas	95,00%	Debido al incidente informático ya conocido por la opinión pública quedó pendiente la selección de la muestra a utilizar en pruebas, esta meta se finalizaría en el Plan de Acción 2022 a través de la meta un programa de Fortalecimiento de RRAA implementado
Dirección de Censos y Demografía - DCD	Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida.	87,50%	Se realizaron los trabajos correspondientes a la publicación de cifras definitivas, pero el incidente informático dificultó cumplir con el cronograma de publicación, por lo tanto se reprogramó la publicación.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua.	99,50%	Documento metodológico pendiente de aprobación debido a demoras en el flujo de revisión
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Longitudinal de Colombia, con el fin de obtener datos tipo panel relacionados con las condiciones de vida de los hogares y personas, actualizada hasta la fase de diseño.	99,50%	Documento metodológico pendiente de aprobación debido a demoras en el flujo de revisión

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	Justificación de incumplimiento
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, actualizada.	92,80%	<p>1. Represamiento y demoras en la revisión de los documentos metodológicos en el flujo final a cargo de la Dirección General</p> <p>2. Con ISOLUCION inhabilitado no es posible cargar los documentos o manuales con los ajustes solicitados por los pares técnicos y el comité directivo o, en el caso de manuales iniciar el flujo de revisión para su aprobación</p> <p>SIPOC: Para el Sistema Integrado de Información del Indicador de Producción de Obras Civiles SIPOC, se contempló la realización de tres módulos fundamentales para la automatización de procesos, a la par, también se programaron actividades de mantenimiento y acondicionamiento del aplicativo actual a los cambios metodológicos que redundaron en la publicación del IPOC en febrero de 2021, este componente de adecuación y mantenimiento se cumplió a cabalidad, pero representó un gasto en tiempo mayor al presupuestado, si bien, los módulos Novedades, Cálculo y análisis y Control y cobertura fueron especificados en historias de usuarios y aprobados, se desarrolló, probó y se puso a producción el 90% de lo relacionado con el módulo novedades, esto debido a nuevos requerimientos de los usuarios internos de la estadística, que requirieron desarrollos o ajustes con prioridad, en aras de garantizar una publicación del indicador, acorde con las condiciones mínimas de calidad estadística del DANE. En los meses de noviembre y diciembre dado los percances informáticos, las actividades se redirigieron a recuperar bases de datos, y avances en programación. De acuerdo con lo anterior, el avance en esta OOE fue del 78%.</p> <p>FIVI/CHV: El aplicativo se inició a desarrollar en el mes de abril, teniendo en cuenta que en ese momento se contrató al ingeniero desarrollador, adicionalmente en el segundo trimestre del año la entidad presentó fallo en los servidores en donde se encontraban los desarrollos de los aplicativos web y también en el mes de noviembre se vio afectado la continuidad del desarrollo por la afectación que tuvo la entidad en todos sus sistemas, por lo que el ingeniero tuvo que volver a realizar el desarrollo desde sus inicios y montarlo en una máquina personal, para evitar terminar el año con retrasos importantes. Por último, en las revisiones de historias de usuarios de los diferentes módulos se han tenido que ajustar de acuerdo a las necesidades de los diferentes equipos de trabajo de las operaciones estadísticas y el levantamiento se debe volver a generar para su posterior aprobación por parte de Temática. De acuerdo con lo anterior, el aplicativo de CHV al cierre de la vigencia 2021, tendrá un cumplimiento del 80% y el de FIVI llegará a un cumplimiento del 75%.</p> <p>ELIC: Desde septiembre de 2020, el servidor donde se estaban realizando pruebas dejó de funcionar y se perdió información del avance del aplicativo. Cuando parecía que se iba a solucionar el problema del servidor, ocurrió lo del ataque informático, lo que imposibilitó reanudar pruebas hasta el final de la vigencia. De acuerdo con lo anterior, el aplicativo de ELIC al cierre de la vigencia 2021, tendrá un cumplimiento del 60%.</p>
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada.	98,75%	Esta meta no se cumple al 100% debido a las demoras en el flujo de revisión.
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información coyuntural y estructural del comercio interno, con el fin de proporcionar información mensual y anual que permita conocer la dinámica y características del sector comercio en Colombia, actualizada.	98,50%	No se ha podido concluir debido a que Isolucion no está disponible por el ataque cibernético

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	Justificación de incumplimiento
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada.	98,00%	La contingencia informática impidió el cierre de la base de datos de la ECV2021
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada	99,50%	No se completó al 100% por demoras en los flujos de revisión
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción estadística en temas agropecuarios para la ampliación de contenidos temáticos que supla las nuevas necesidades de información de los usuarios, actualizada. Operación continua.	97,00%	No se pudo avanzar en el rediseño de la ESAG debido al incidente del 1 de septiembre en los servidores y del 9 de noviembre 2021.

Teniendo en cuenta la ejecución de los recursos asignados por las dependencias/áreas para el cumplimiento de las metas, tanto de funcionamiento como de inversión, a continuación, se presenta la ejecución de los mismos para las metas que se reportaron como no cumplida. Se anota la situación observada en dos metas, donde la ejecución de los recursos de inversión supera al programado siendo que estas metas no fueron cumplidas, adicional se recalca en la importancia de analizar la relación entre el uso de los recursos y el cumplimiento de los productos planeados.

Área / Dependencia	META	% Cumplimiento Meta	EJECUCIÓN RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	EJECUCIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN
Oficina de Sistemas	Cuatro (4) grupos de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas agropecuarias, ambientales, de curso y capital social, de infraestructura, de mercado laboral, de pobreza, y económicas, soportados y mantenidos (SI y OE)	88,50%	100%	105%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Dos (2) bases de microdatos anonimizadas	95,00%	100%	101%
Dirección de Censos y Demografía - DCD	Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida.	87,50%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua.	99,50%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Longitudinal de Colombia, con el fin de obtener datos tipo panel relacionados con las condiciones de vida de los hogares y personas, actualizada hasta la fase de diseño.	99,50%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, actualizada.	92,80%	100%	100%

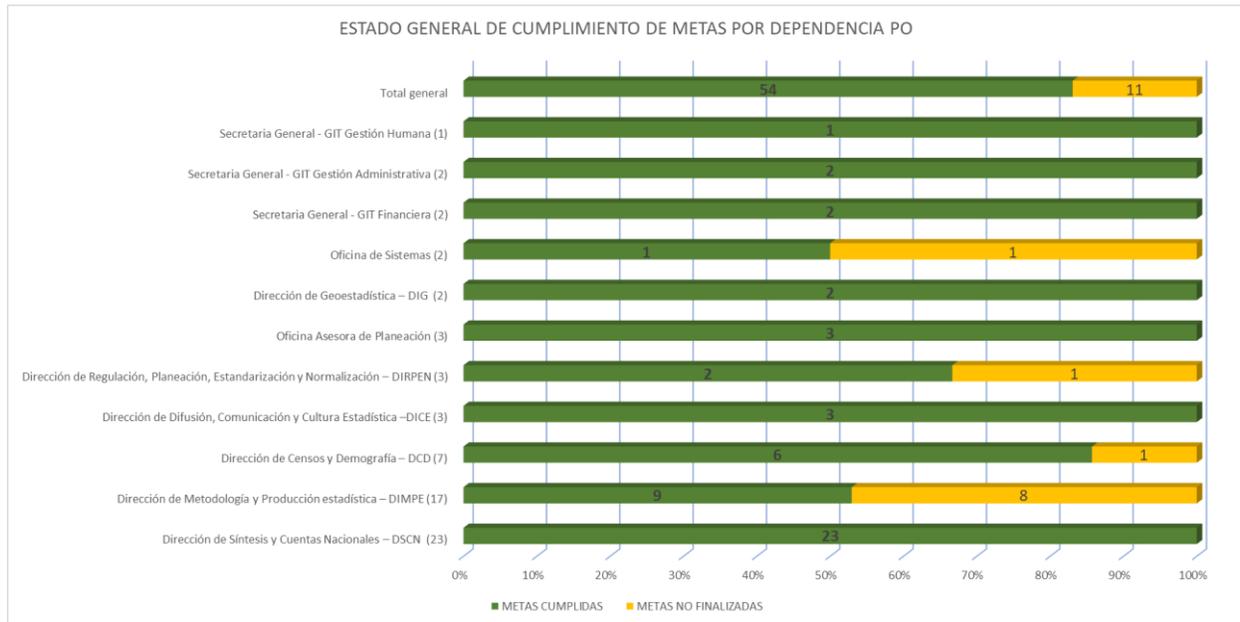
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada.	98,75%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información coyuntural y estructural del comercio interno, con el fin de proporcionar información mensual y anual que permita conocer la dinámica y características del sector comercio en Colombia, actualizada.	98,50%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada.	98,00%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada	99,50%	100%	100%
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) producción estadística en temas agropecuarios para la ampliación de contenidos temáticos que supla las nuevas necesidades de información de los usuarios, actualizada. Operación continua.	97,00%	100%	100%

En cuanto a las metas del PO 2021 que fueron reportadas como incumplidas, a continuación, se relaciona las metas que van a ser finalizadas a través de los Planes Institucionales 2022:

AREA DEPENDENCIA	METAS NO FINALIZADAS 2021		METAS ACTUALIZADAS 2022	
	ID [META] 2021	META 2021	ID [META] 2022	META 2022
Oficina de Sistemas - OSIS	PO_OSIS_1	Cuatro (4) grupos de sistemas de información, aplicativos, componentes, módulos para operaciones estadísticas agropecuarias, ambientales, de curso y capital social, de infraestructura, de mercado laboral, de pobreza, y económicas, soportados y mantenidos (SI y OE)	OSIS_8 (PO)	Habilitar un (1) mecanismo para la prestación de servicios de gestión de información de las operaciones estadísticas económicas, sociales y ambientales que fortalezca el uso y aprovechamiento de los datos para que mejore la toma de decisiones y la producción de información estadística y misional de la entidad implementado
Dirección de Censos y Demografía - DCD	PO_DCD_1	Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida.	DCD_22	En respuesta al informe preliminar (rad. 20221100000293T), la OPLAN informa que la meta queda incluida en el Plan de Acción – PAI 2022 en su versión 3, así: Una (1) base de datos con información estadística de nacimientos y defunciones a nivel nacional para el registro de hechos vitales en Colombia, producida.
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	PO_DIRPEN_1	Dos (2) bases de microdatos anonimizados	DIRPEN_3	Un (1) programa de Fortalecimiento de RRAA implementado
Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE	PO_DIMPE_3	Una (1) producción de información estadística continua relacionada con mercado laboral, ingresos, pobreza monetaria y la caracterización de la población residente en Colombia, según los dominios y desagregaciones sociodemográficas, así como la atención de requerimientos para la mejora de la operación, finalizada. Operación continua.	DIMPE_12	Publicación de la GEIH marco 2018, teniendo en cuenta los cambios e innovaciones para la identificación de grupos poblacionales, la incorporación de las clasificaciones internacionales de mercado laboral y la información para mejorar la medición del ingreso, pobreza y desigualdad monetaria.

AREA DEPENDENCIA	METAS NO FINALIZADAS 2021		METAS ACTUALIZADAS 2022	
	ID [META] 2021	META 2021	ID [META] 2022	META 2022
	PO_DIMPE_6	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Longitudinal de Colombia, con el fin de obtener datos tipo panel relacionados con las condiciones de vida de los hogares y personas, actualizada hasta la fase de diseño.		No se identifica meta para el 2022
	PO_DIMPE_7	Una (1) producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, actualizada.	DIMPE_33	Una (1) producción de información estadística periódica para la medición de la dinámica del sector constructor, actualizada.
	PO_DIMPE_8	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como de información estructural de inversión directa, con el fin de proporcionar estadísticas mensuales y anuales que permita conocer la posición internacional del país, actualizada.	DIMPE_1	Una (1) producción de información coyuntural de exportaciones e importaciones de bienes, con el fin de proporcionar información mensual que permita conocer la dinámica y características del comercio exterior en Colombia, finalizada.
	PO_DIMPE_9	Una (1) producción de información coyuntural y estructural del comercio interno, con el fin de proporcionar información mensual y anual que permita conocer la dinámica y características del sector comercio en Colombia, actualizada.		No se identifica meta para el 2022
	PO_DIMPE_11	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta de Calidad de Vida con el fin de obtener datos relacionados con las condiciones de vida de los hogares y generar insumos para la generación del IPM a nivel departamental, actualizada.		No se identifica meta para el 2022
	PO_DIMPE_12	Una (1) producción de información estadística de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo con el fin de obtener datos relacionados con las actividades de trabajo remunerado y no remunerado, actualizada		No se identifica meta para el 2022
	PO_DIMPE_16	Una (1) producción estadística en temas agropecuarios para la ampliación de contenidos temáticos que supla las nuevas necesidades de información de los usuarios, actualizada. Operación continua.		No se identifica meta para el 2022

Como estado final, en el siguiente cuadro se presenta el estado discriminado de cumplimiento por dependencia responsable, con relación a las metas propuestas en el PO 2021

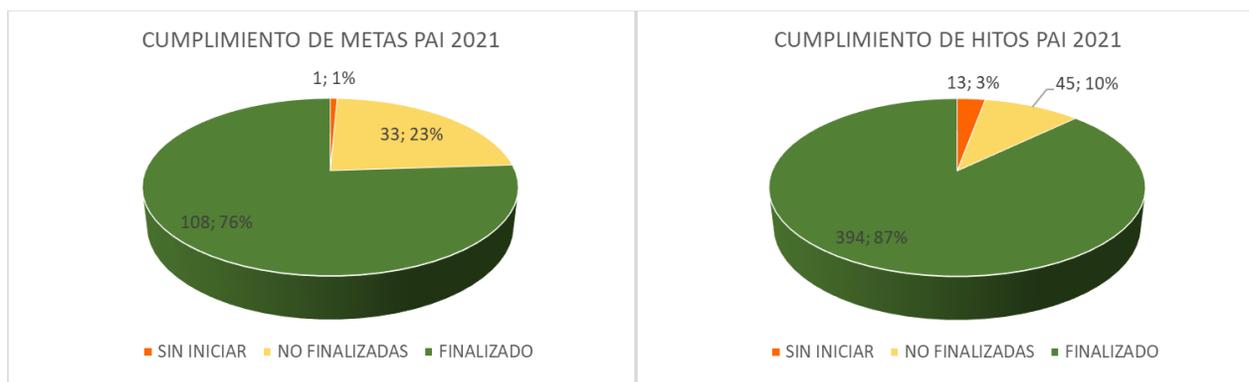


7. Conclusiones

A partir del análisis realizado por la OCI a partir de la información disponible, en cuanto a la estructuración, monitoreo y cumplimiento del PAI y PO definido para el 2021, se relacionan las siguientes conclusiones:

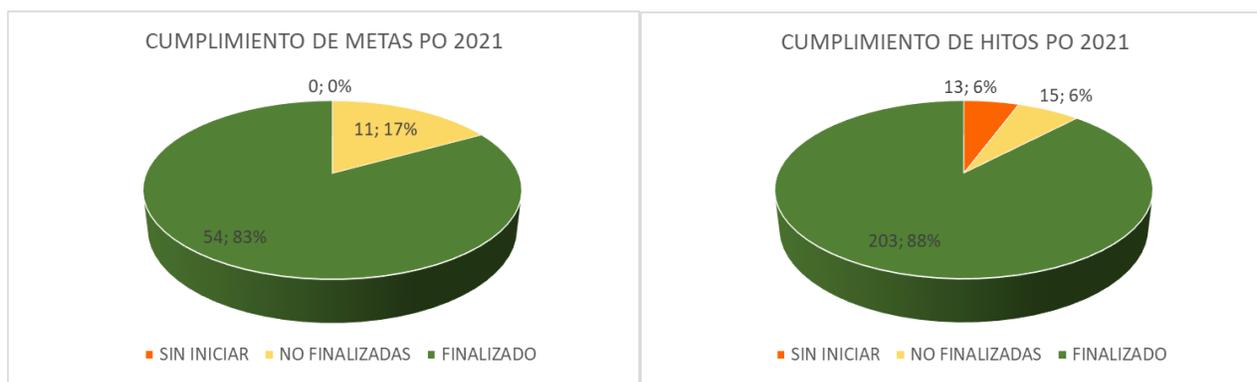
- En cuanto a los instrumentos utilizados para la formulación y seguimiento del PAI y Plan Operativo 2021, contempla la alineación de las metas con el componente estratégico: objetivos y estrategias de plan estratégico de la entidad y el aporte directo o indirecto de cada una de las metas a los mismos, los planes administrativos, las políticas de MIPG y las etapas del proceso GSBPM y PO, así como los recursos (inversión y funcionamiento) destinado por cada dependencia por cada meta, la identificación del Proyecto de inversión/Concepto de gasto, el nombre producto - Ficha EBI, el rubro presupuestal y el plan del SPGI.
- Si bien se ha definido los recursos asignados por cada dependencia/área de funcionamiento o inversión para el cumplimiento de las metas, la información registrada en el seguimiento a un ejercicio, en el cual los valores corresponden a reportados por lo responsables, pero no con los validados en cuanto a los datos existentes en el SPGI y en las herramientas de seguimiento a ejecución presupuestal, aspecto que avala la importancia de la continuidad en cuanto a la meta definida por la OPLAN en el 2021 "PAI_OPLAN_1- Un (1) Sistema de Planeación y Gestión Institucional SPGI mejorado, articulado con el SIIF", la cual no finalizó en dicha vigencia y que se retoma en el los Planes Institucionales 2022.

- De acuerdo a lo evidenciado por la OCI durante el seguimiento realizado al Plan de Acción y Plan Operativo en el primer semestre del 2021 y lo consignado en dicho informe, no se identificó que se diera continuidad en cuanto a la metodología informada por la OPLAN, referente a que dentro del PAI se incluían aquellas metas que aportaban de manera directa al cumplimiento de los objetivos y estrategias y en el PO las metas con aporte indirecto, esto considerando lo reportado en los informes de la OPLAN, donde se relacionan metas con aporte directo en el PO.
- Si bien se realizaron cinco actualizaciones a la matriz del PAI y PO, no se identifica en estos documentos las fechas de actualización y versión, lo anterior de manera que se dé claridad a las partes interesada que lo consulten.
- En cuanto al cumplimiento del PAI 2021 se resume en la siguiente gráfica:



*En la grafica se presentan los valores de la siguiente manera: el primer valor corresponde al numero de hitos o metas y seguido de signo de punto y coma, su participación en porcentaje.

- En cuanto al cumplimiento del PO 2021 se resume en la siguiente gráfica:



*En la gráfica se presentan los valores de la siguiente manera: el primer valor corresponde al número de hitos o metas y seguido de signo de punto y coma, su participación en porcentaje.

- Al verificar las situaciones expuestas por la dependencia, que conllevaron al incumplimiento de algunas metas, se observa que en su mayoría son relacionadas con el incidente tecnológico

prestado en el mes de noviembre en el DANE; situaciones que no se identifican hayan sido reportadas de manera preventiva a la alta dirección para la toma de acciones oportunas evitando así dichos incumplimientos.

- A partir del incumplimiento de metas, no se identifica el reporte de las materializaciones de riesgos y con esto de implementación de acciones inmediatas y de acciones correctivas, necesidades de ajustes o inclusión de nuevos riesgos y controles, toda vez que la gestión de riesgos coadyuva al cumplimiento de metas y planes de la entidad.
- Con relación al informe de evaluación al PAI y PO generado por la OCI para el I semestre del 2021, no se identificaron acciones por parte de los responsables de las dependencias, con relación a la recomendación registradas en las matrices del seguimiento del PAI y PO a partir del análisis y seguimiento realizado por cada auditor para cada meta e hitos, en cuanto a la necesidad de revisar y ajustar la redacción y alcance de estos, de manera que fuera claramente identificable el producto final que se esperaba generar con la meta y los subproductos que se deberían generar en cada hito, siendo estos muy amplios en cuanto al alcance dado.
- Nuevamente se anota la situación expuesta en el informe de evaluación al PAI y PO para el I semestre del 2021, en cuanto a que las evidencias presentadas, no guardaban relación o no soportaban totalmente el cumplimiento de los hitos, dificultando comprobar la calificación reportada por el área/dependencias en cuanto al cumplimiento de la meta.
- Se retoma la conclusión dada en el informe anterior en cuanto a que, para algunas metas e hitos del Plan Operativo relacionadas con producción estadística, tal como están definidos abarcan la totalidad de las operaciones estadísticas de un tema, pero al analizar las evidencias aportadas no soportan los cumplimientos reportados por la dependencia.
- Se identificaron hitos y metas que se encontraban reportadas con un cumplimiento del 100%, pero al revisar las evidencias estas no soportaban o no eran suficientes con relación al cumplimiento reportado.
- Algunos de los hitos que no fueron cumplidos en el IV trimestre, al analizar los reportes de los trimestres anteriores se observa que algunos estaban para ser cumplido al 100% para el último trimestre, lo que generaba un riesgo de incumplimiento y adicionalmente en otros casos, durante el III trimestre no se había cumplido el avance esperado sin tomar acciones al respecto.
- Con relación a las metas que involucraban la generación de documentación tipo parámetro es importante considerar que den acuerdo a los lineamientos existente para la documentación del sistema de gestión en el DANE, esta se considera aprobada formalmente cuando ya se

encuentra publicada para consulta en el sistema Isolución, lo que genera diferencias en cuanto al cumplimiento de algunos hitos y con esto las metas.

8. Recomendaciones

A partir de los aspectos mencionados en el presente informe, desde la Oficina de Control Interno se recomienda:

- Revisar la redacción de las metas e hitos, de manera que sea claro el resultado o producto esperado en cada caso y de esta manera a partir de las evidencias se puedan confirmar su cumplimiento/avance.
- Dar continuidad a la meta “Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado” para la vigencia 2022 de manera que se cuente con una herramienta que permita realizar un seguimiento sistémico en cuanto a metas, hitos y presupuesto y que genere las alertas pertinentes de manera oportuna. De manera tal que el ejercicio de alineación de metas con Proyecto de inversión/Concepto de gasto, el nombre producto - Ficha EBI, el rubro presupuestal y el plan del SPGI, no sea solo un ejercicio, sino que represente la realidad y se actualice a la par el presupuesto y cumplimiento de metas.
- Seguir los lineamientos dados desde la OPLAN para los reportes trimestrales en cuanto a los elementos a considerar en la redacción de la justificación de incumplimiento o avances inferiores a los esperados, el nombre dado a las evidencias que soportan el HITO de manera que coincidan con el nombre de los archivos cargados en los repositorios definidos, la estructura del texto del reporte cualitativo en cuanto a que contenga la información explicativa, información descriptiva y justificación, lo anterior para dar claridad a las partes interesadas en cuanto al reporte presentado.
- Revisar lo referente a lineamientos e instrumento de formulación del PAI y del PO, en cuanto a que, según lo reportado, en ambos planes se identifican metas con aporte directo a las metas de PEI.
- Verificar la distribución realizada del presupuesto de funcionamiento e inversión en función de las dependencias y las metas pactadas por cada una de ellas.
- Se retoma la recomendación en cuanto a que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, en cuanto a la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción, verificar las metas que pueda evidenciar la integración con los planes de: Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.

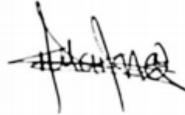
- Contemplar la información de fecha y versión dentro de los documentos de plan de acción institucional disponibles en la página web del DANE.
- Publicación de PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES ANUALES V13 y verificar la pertinencia de incluir actividades relacionadas con retroalimentación de la segunda y tercera línea de defensa a la alta dirección para la toma de decisión de manera oportuna y especificar los parámetros que definen cuando las metas deben estar contempladas dentro del PAI y PO.
- Considerando que las evidencias correspondientes al III trimestre no se encontraron disponibles en el repositorio asignado por la OPLAN en Systema20, verificar la necesidad de reconstruirlas y disponerlas en el lugar que designa la OPLAN de manera tal que se cuente con una trazabilidad documental que soporte el cumplimiento de las metas del PAI y PO 2021, en caso de ser requeridas por terceros y como trazabilidad institucional.
- Revisión aquellas metas que reportaron en un trimestre un avance mayor al del trimestre siguiente, dado que no se reportan situaciones de ajuste o de reportes equivocados sobre los avances reportados.
- Revisar y analizar las observaciones dadas por la OCI y consignadas en las matrices de seguimiento al PAI y PO, para que a partir de estas las dependencias puedan identificar las situaciones específicas observadas en cada hito y meta para tomar las acciones a que haya lugar.
- Fortalecer en las dependencias la necesidad de la gestión permanente de riesgo que involucra un análisis constante del entorno tanto interno como externo para identificar y las situaciones cambiantes que requieran la toma de acciones en la identificación y/o actualización de los riesgos, así como de los controles, en pro del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- Para los hitos relacionados con actividades de entrenamiento, socialización, capacitación, divulgación o actividad similar, incluir acciones orientadas a evidenciar la eficacia de estas actividades, es decir la comprensión del mensaje, aprehensión del conocimiento o desarrollo de la habilidad que se pretende entre los participantes a este tipo de actividades.
- Se recomienda como buena práctica; incorporar en los documentos resultantes del cumplimiento de los hitos (cuando aplique), las fechas de elaboración y los datos de los responsables de la elaboración y aprobación.
- En cuanto a las metas acordadas con las Direcciones territoriales, analizar la pertinencia de definir y presentarlas de manera independiente por cada territorial, esto a fin de presentar el resultado de la gestión realizada por cada una de ellas.

Cordialmente,



ARMANDO SANCHEZ GUEVARA

Auditor Evaluado



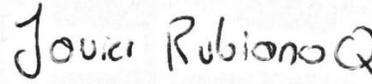
VIVIANA MARCELA OLMOS MARIN

Auditor Evaluado



MARITZA DEL ROCIO NIETO JAIME

Auditor Evaluador



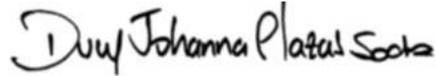
JAVIER ALBERTO RUBIANO QUIROGA

Auditor Evaluado



FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

Auditor Evaluado



DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Jefe Oficina Control Interno

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
1		Plan estratégico institucional 2019-2022	https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	Oficina Asesora de Planeación	Jefe OPLAN
2		Informes de seguimiento al plan de acción I,II trimestre 2021 y sus anexos			
3		Pla de acción institucional 2021 en su versión inicial. V2 y V3.			
4		Pla de acción institucional 2021			
5		Documento de formulación Pla de acción institucional 2021			
6		Procedimiento elaboración del plan de acción institucional PDE-010-PD-003 V. 12 del 5/Mar/2020	ISOLUCION	Oficina Asesora de Planeación	Jefe OPLAN
7		Información remitida por OPLAN: referente a publicaciones, observaciones, modificaciones, seguimiento presupuestal	Evidencias PAI_PO_para OCI_II Trim	Oficina Asesora de Planeación	Jefe OPLAN
8		Normatividad relacionada	Página web Departamento Administrativo de la Función Pública	DAFP	DAFP
9		correos electrónicos de respuesta al informe preliminar de la Subdirección, Dirección de geoestadística, Dirección Territorial Centro Oriente, Oficina de Sistemas, GIT área gestión administrativa	OneDrive OCI	OCI	OCI
10		Radicado 20222130032643T del 5 de abril de 2022 de la Dirección de Recolección y Acopio, antes GIT Logística.	OneDrive OCI	OCI	OCI
11		Radicado 20221100000293T del día 7 de abril de 2022 de la OPLAN	OneDrive OCI	OCI	OCI

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 Internos (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.