

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 I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE

Cordial saludo respetado doctor:

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 a la programación del Plan de Acción Institucional PAI y Plan Operativo DANE-FONDANE 2021 y su estado de avance durante el primer semestre de la misma vigencia, así como resaltar fortalezas, enunciar debilidades y anota algunas recomendaciones dadas por parte de la Oficina de Control Interno.

1. Objetivos.

Realizar la verificación al Plan de Acción Institucional y Plan Operativo DANE-FONDANE de la vigencia 2021, incluyendo los siguientes aspectos: 1. Revisar la concertación de metas y analizar su articulación con el componente estratégico de la entidad y el cumplimiento de la normatividad aplicable. 2. Verificar los monitoreos realizados al avance de las metas propuestas por parte de las líneas de defensa. 3. Presentar los resultados de la verificación al cumplimiento de las metas definidas dentro del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo 2021 DANE-FONDANE.

2. Alcance:

Comprende la formulación y el seguimiento al Plan de Acción Institucional y Plan Operativo DANE-FONDANE formulado para la vigencia 2021, incluyendo la revisión de las metas y los hitos propuestos, abarcando las áreas, dependencias, y direcciones territoriales del DANE y FONDANE responsables, lo anterior a partir de los reportes realizados por las dependencias, los informes generados desde la Oficina Asesora de Planeación -OPLAN y las evidencias presentadas para el primer semestre de 2021.

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.

5. Metodología

Para este informe se realizó la revisión de la normatividad y documentación relacionada como criterio de evaluación, en lo referente a Planes de Acción. A través de la información publicada en la página web del DANE, se recopiló la información referente al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, el

Plan de Acción Anual Institucional y el Plan Operativo para la vigencia 2021 en sus versiones y los informes trimestrales de seguimiento generados por la Oficina Asesora de Planeación a dichos planes.

La jefatura de la Oficina de Control Interno realizó la distribución de las dependencias del DANE entre los auditores de la oficina, para que a partir de las metas e hitos pactados en el PAI y el Plan Operativo 2021, los reportes consolidados de avance de estos, las evidencias existentes en el repositorio dispuesto en el Servidor Systema20 se verificara, se analizará su avance/cumplimiento y se generara las alertas, observaciones y recomendaciones pertinentes.

Adicionalmente, se realizó un análisis de la articulación entre el PAI y el Plan Operativo con los componentes estratégicos de la entidad.

Producto de lo anterior, la Oficina de Control Interno, generó un Informe preliminar con radicado No. 2021140000053P, de fecha 20 de septiembre de 2021. Al respecto, en la tabla "Soportes y papeles de Trabajo", ubicada al final del informe, se encuentra el detalle de las dependencias que dieron respuesta al mismo.

6. Resultado del Seguimiento:

6.1. Concertación del Plan de Acción Institucional y Plan Operativo 2021 y articulación con el componente estratégico de la entidad.

Como parte del proceso de concertación del PAI 2021, se resalta las actividades lideradas por la OPLAN a finales de la vigencia 2020 que contemplan la construcción de un instrumento de planeación que permitiría alinear las metas inerciales (entendiéndose éstas, como actividades y operaciones estratégicas continuas del DANE) y las metas delta (siendo aquella meta ambiciosa que permite mejorar los procesos o la operación del DANE) con el presupuesto de cada área, los talleres realizados con las áreas para orientarlos en la construcción de metas para el 2021 y la revisión realizada en conjunto con las áreas con respecto a las metas y su interacción con el presupuesto.

Para el 2021, durante el mes de enero, la OPLAN realiza una clasificación y distribución de las metas deltas e inerciales en los planes institucionales (Acción, Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Operativo) y realiza la publicación en la página web del DANE, para consulta pública, del documento de Formulación del Plan de Acción Institucional 2021, adicionalmente, se evidencia el ejercicio de revisión y aprobación del PAI 2021 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta del día 26 de enero de 2021, finalizando con la publicación de los documentos definitivos de Plan de Acción Institucional 2021 DANE - FONDANE y Documento Formulación Plan de Acción Institucional 2021 DANE – FONDANE el día 30 de enero del 2021.

Dentro del PAI 2021 publicado en enero se pactan 112 metas delta y 349 hitos (siendo estos los entregables que evidencian el avance objetivo y evolutivo de la meta en el tiempo, en cada uno de

los trimestres programados), articuladas estas metas con los objetivos y estrategia de la planeación de la entidad y según la metodología adoptada, se define el aporte de las metas anuales al cumplimiento o avance de las metas cuatrienales en la Planeación Estratégica y al Plan Nacional de Desarrollo, identificado ese aporte para cada meta como aporte directo cuando la meta suman de manera directa en la consecución del cumplimiento de la meta cuatrienal y el aporte indirecto cuando contribuyen de manera colateral al cumplimiento de la meta cuatrienal, describiéndose estos aporte dentro del formato del PAI en la casilla DESCRIPCIÓN DEL APOORTE AL PLAN ESTRATÉGICO.

Con base en la información publicada en la página web del DANE y lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación, durante el primer semestre del 2021 se identifican dos actualizaciones al PAI así: Para la versión dos se formaliza la distribución de las metas en: metas delta formuladas dentro del Plan de Acción Institucional (siendo éstas las que aportan ya sea directa o indirectamente al cumplimiento de las metas cuatrienales en la Planeación Estratégica y al Plan Nacional de Desarrollo) y metas inerciales formuladas en el Plan Operativo, esto conlleva también a un aumento en el número de metas e hitos asociados. Para la tercera versión, la actualización se relaciona directamente con el aumento o eliminación de metas e hitos, por solicitud de las áreas y dependencias a partir del análisis del resultado de los seguimientos a actividades, tiempos, recursos y ajustes en clasificación de metas como delta o inercial. A continuación, se presenta el resumen de las modificaciones realizadas al PAI y al Plan Operativo 2021, tanto a metas como a hitos, así como la distribución actualizada de la participación de cada dependencia con relación a las metas e hitos:



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL ÁREA / DEPENDENCIA	VERSIÓN INICIAL		I VERSIÓN		II VERSIÓN		PARTICIPACIÓN	
	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS
GIT de Logística y Producción Estadística	8	24	8	24	22	69	15,2%	15,0%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización – DIRPEN	18	62	18	63	18	63	12,4%	13,7%
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	2	7	14	35	14	35	9,7%	7,6%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	9	18	13	42	13	48	9,0%	10,4%
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	10	28	10	28	10	28	6,9%	6,1%
Oficina Asesora de Planeación	10	37	10	38	10	38	6,9%	8,3%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	8	21	8	18	8	18	5,5%	3,9%
Dirección de Geoestadística – DIG	8	20	8	20	8	20	5,5%	4,3%
Dirección - GIT GEDI	5	30	5	30	5	30	3,4%	6,5%
Oficina Asesora Jurídica	5	19	5	19	5	18	3,4%	3,9%
Secretaría General - GIT Gestión Talento Humano	4	13	5	17	5	17	3,4%	3,7%
Direcciones Territoriales	4	15	4	15	4	15	2,8%	3,3%
Oficina de Sistemas	4	7	4	9	4	9	2,8%	2,0%
Censo Económico	1	3	4	12	3	9	2,1%	2,0%
Dirección - GIT Pobreza	3	6	3	6	3	6	2,1%	1,3%
Dirección - GIT Relacionamento	2	5	2	4	2	4	1,4%	0,9%
Dirección Territorial Suoccidente – Cali	2	9	2	9	2	9	1,4%	2,0%
Oficina de Control Interno	2	4	2	4	2	4	1,4%	0,9%
Secretaría General - GIT Compras Públicas	2	8	2	8	2	8	1,4%	1,7%
Subdirección	2	5	2	5	2	5	1,4%	1,1%
FONDANE	1	2	1	2	1	2	0,7%	0,4%
Secretaría General - GIT Financiera	1	2	1	2	1	2	0,7%	0,4%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	1	3	1	3	1	3	0,7%	0,7%
Total general	112	348	132	413	145	460	100%	100%

PLAN OPERATIVO ÁREA / DEPENDENCIA	I VERSIÓN		II VERSIÓN		PARTICIPACIÓN	
	METAS	HITOS	METAS	HITOS	METAS	HITOS
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	23	69	23	69	35,4%	30,7%
Dirección de Metodología y Producción estadística – DIMPE	18	105	17	98	26,2%	43,6%
Dirección de Censos y Demografía – DCD	6	17	7	20	10,8%	8,9%
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE	3	5	3	5	4,6%	2,2%
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%	3,1%
Dirección de Geoestadística – DIG	2	2	2	2	3,1%	0,9%
Oficina de Sistemas	2	7	2	5	3,1%	2,2%
Secretaría General - GIT Financiera	2	6	2	5	3,1%	2,2%
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa	2	7	2	7	3,1%	3,1%
Oficina de Control Interno	1	2	0	0	0,0%	0,0%
Secretaría General - GIT Gestión Humana	1	3	1	3	1,5%	1,3%
Total general	66	234	65	225	100%	100%

Es de anotar que las versiones dos y tres del PAI y Plan Operativo publicados, cuentan con certificados de aprobación de las actualizaciones emitidas por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y adicionalmente para la actualización a la versión tres se evidenció la remisión de las solicitudes por parte de las dependencias haciendo uso del nuevo formato propuesto por la OPLAN, denominado **FORMATO CONTROL DE CAMBIOS PLANES INSTITUCIONALES**. Si bien se encuentran los correos de solicitud de modificación, no se ha dado cumplimiento a lo definido en el **PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PDE-010-PD-003** en la actividad 17 en cuanto a que el detectar y solicitar necesidades de programación es responsabilidad del Director Técnico / Jefe de Oficina / Jefe de Área, pues estas solicitudes en algunos casos son realizadas por otros funcionarios.

Con relación a la articulación entre el **Plan de Acción Institucional PAI 2021** y el componente estratégico de la entidad, específicamente **con los objetivos y estrategias definidos dentro del Plan Estratégico Institucional 2019-2022**, al revisar el PAI 2021 se observó que todas las **145 metas propuestas, se encuentran alineadas con los objetivos estratégico y las estrategias y está definido su aporte directo o indirecto**. A partir del análisis realizado no se identificaron metas dentro del PAI 2021 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, así como la participación de las diferentes dependencias en cuanto a las metas con aporte directo o indirecto:



[ID META PAI]	META	DESCRIPCIÓN DEL APOORTE AL PLAN ESTRATÉGICO
PO_SG_GH_1	Un (1) contrato de actividades de formación para fortalecer las competencias y capacidades técnicas de los servidores en temas misionales, ejecutado.	Las actividades de formación en temas misionales de la entidad, aportarán en un 2,59% al cumplimiento del objetivo estratégico de mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los servidores. Las temáticas en que se capaciten los servidores contribuirán al buen desempeño de las actividades misionales.
PO_DIRPEN_2	Cuarenta (40) operaciones estadísticas con seguimiento de plan de mejoramiento, para identificar el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas y subsanar las debilidades del proceso estadístico, realizado	El seguimiento a los planes de mejoramiento aporta al 100% al cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar la calidad estadística en procesos y resultados, puesto que contribuye a la mejora continua del proceso estadístico a través de la verificación de las acciones formuladas por parte de los responsables de las operaciones estadísticas para subsanar los hallazgos encontrados en el proceso de evaluación de la calidad
PO_DIG_2	Modelamientos espaciales y análisis postcensales requeridos para soportar los procesos de producción y análisis de información estadística, realizados.	La atención a solicitudes requeridas aportarán 100% a la capacidad metodológica que contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística.
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.	Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta aporta de manera DIRECTA al desarrollo del entregable: Una metodología para identificar la cobertura de las estadísticas vitales.
PO_DCD_2	Dos (2) formatos (mínimo) para la recolección de información estadística de nacimiento y muerte para grupos étnicos, ajustados.	Operaciones estadísticas que implementan acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados. Esta meta aporta de manera DIRECTA a los entregables: Formatos implementados en cinco departamentos del país (Formato de notificación de muerte y nacimiento de personas pertenecientes a grupos étnicos).
PO_DCD_3	Tres (3) bases de datos y dos (2) informes con el seguimiento y las gestiones correspondientes para apoyar la recuperación, que hace el sector salud, de los hechos vitales identificados como faltantes a partir del cruce periódico realizado con la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Operaciones estadísticas que ampliaron su desagregación geográfica a nivel departamental o municipal. Esta meta aporta de manera DIRECTA al desarrollo del entregable: Una metodología para identificar la cobertura de las estadísticas vitales.
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.	La producción de información de la operación estadística aporta directamente (10%) a la estrategia de la Capacidad Metodológica, debido a que atiende las necesidades de información de los grupos de interés en cuanto a la temática relacionada

En respuesta a la anterior tabla del Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, solamente la Dirección Técnica de Metodología y Producción Estadística – DIMPE, mediante Radicado No. 20212100027773 de fecha 7 de octubre de 2021, manifestó que con respecto al PO_DIMPE_3, *"...el aporte directo del 10% corresponde al indicador "Operaciones estadísticas nuevas o rediseñadas que atienden necesidades de los grupos de interés" en el cual se está desarrollando el rediseño de la GEIH"*.

En el siguiente cuadro se presenta la alineación de las metas del Plan Operativo 2021 y la desagregación en cuanto a la participación de las diferentes dependencias:

Objetivos específicos y Estrategias		Total	Distribución aporte directo	
			Dependencias con aporte directo	Metas aporte por dependencia
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.	20	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales – DSCN	20	
O. Mejorar el bienestar, las competencias y las habilidades de los	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	4	Dirección de Censos y Demografía – DCD	2
			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 entre el total de las metas del Plan Operativo 2021 y el presentado en la tabla, se debe a que la meta PO_DCD_1 se identificó alineación con dos estrategias "Capacidad Metodológica" y "Cambio Cultural".

Considerando las metas del plan de acción institucional 2020 que quedaron sin finalizar, dentro del PAI y Plan Operativo 2021 se identificó su reprogramación en las siguientes metas:

PLAN	ÁREA RESPONSABLE	META	COD_META
PAI 2021	Dirección - GIT Pobreza	Un (1) documento con la segunda fase de la nueva metodología de pobreza multidimensional, realizado	PAI_POBREZA_3
	Secretaría General - GIT Compras Públicas	Un (1) diagnóstico para verificar la pertinencia del manual de contratación, realizado.	PAI_SG_CP_1
	GIT de Logística y Producción Estadística	Un (1) diseño del programa de monitoreo del área de logística para la mejora del desempeño operativo implementado	PAI_GITLOG_7
		Documentación de especificaciones de validación y consistencia para aplicativos web IPOC, ELIC, FIVI - CHV, terminada.	PAI_GITLOG_8
	Dirección de Censos y Demografía - DCD	Fortalecimiento de las Estadísticas Vitales - EEVV	PAI_DCD_8
		Realizar exploración metodológica para la generación de Cuentas Nacionales de Transferencia Intergeneracional (DSCN-DIMPE-DCD)	PAI_DCD_9
Plan Operativo 2021	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)	PO_OSIS_1
		Un (1) sistema de información para el soporte de los procesos administrativo y de apoyo a la gestión de la entidad, soportados y mantenidos	PO_OSIS_2

Para la presente vigencia y con base en el instrumento definido por la OPLAN para vincular las metas y el presupuesto de cada área, se evidencia como para la ejecución de las metas se programaron los recursos tanto de funcionamiento como de inversión programados, detallando el proyecto de inversión, el código de proyecto y la ficha EBI con la cual se enlazan.

De acuerdo con 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) al plan de acción, dentro de este último, no se encontraron metas que permitan evidenciar la integración con los mencionados planes; 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 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.

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

Se realizan los monitoreos Trimestrales por parte de la primera línea sobre el avance y cumplimiento de los hitos y las metas definidas tanto en el PAI como en el Plan Operativo 2021. Se reporta el estado de avance cualitativo y porcentual de cada hito teniendo en cuenta los compromisos, las fechas programadas de inicio y finalización e identificándose el estado de este como "sin iniciar", "en gestión" o "terminado", anexando en el repositorio dispuesto en el Servidor Systema20 las evidencias de dicho reporte; igualmente, para cada meta reporta el estado de avance cualitativo y porcentual teniendo en cuenta las fechas programadas de inicio y finalización e identificando también su estado; con relación al monitoreo, se identifican aspectos a fortalecer en cuanto a la delimitación del alcance de las metas e hitos, en la medida en que a partir de la evidencia se soporte claramente su avance/cumplimiento y adicionalmente la disposición en el Servidor Systema20 de evidencia amplia y suficiente en relación con el reporte realizado. En el caso de retrasos se ha dispuesto en el instrumento de planeación, una columna para que el responsable justifique las razones del incumplimiento e identificar las acciones a seguir, aspecto que no se evidencia de aplicación sistemática por parte de las dependencias. A partir del resultado de los monitores las dependencias identifican las alarmas pertinentes y tomar acciones oportunas, realizan las solicitudes de actualización de las metas o hitos a su cargo a fin de buscar el cumplimiento de los compromisos pactados.

Desde la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, se generan trimestralmente informes con el resumen del estado de cumplimiento del PAI y Plan Operativo, incluyendo alertas y recomendaciones por metas y áreas/dependencias, estos informes que son publicados en la página web del DANE en la sección de "Transparencia y acceso a la información pública". Los informes trimestrales de los seguimientos realizados por la OPLAN para el 2021 son los siguientes: SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2021 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO I TRIMESTRE de mayo de 2021 y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2021 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO II TRIMESTRE de Julio de 2021, con cada informe se publica el anexo con el seguimiento a los planes, en los cuales se consolida los reportes presentados por cada dependencia de DANE. Lo anterior evidencia transparencia con relación a la gestión de la entidad pues esta información se coloca a disposición de las partes interesadas y adicionalmente para toma de decisiones de la alta dirección.

A partir de la implementación del nuevo instrumento de planificación que enlaza las metas y el presupuesto, con base en la información suministrada por la OPLAN, se evidencian ejercicios iniciales donde se realiza el seguimiento a las metas y al presupuesto en cuanto a las actualizaciones en los recursos provenientes de funcionamiento o proyectos y los valores ejecutados con cortes a 31 de marzo y 31 de junio. En este sentido, de acuerdo con lo manifestado por OPLAN, la dependencia viene trabajando con la meta "Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado" que busca la sistematización en cuanto a planeación estratégica y presupuestal. Aspecto que permitirá detallar el seguimiento detallado del cumplimiento de metas en cuanto a productos esperados y la ejecución presupuestal.

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.

A partir de los informes de seguimiento al PAI y Plan Operativo 2021, generados desde la OPLAN con los resultados del primer y segundo trimestre de mayo y julio respectivamente y las evidencias disponibles en el Servidor Systema20, la Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento tanto cualitativo como cuantitativo de las metas propuestas encontrando las siguientes situaciones:

6.3.1 Plan de Acción Institucional

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de 145 metas y 460 hitos, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables se presenta el siguiente avance:

		SIN INICIAR	EN GESTIÓN	FINALIZADO	TOTAL
METAS	AVANCE PROYECTADO	12	122	11	145
	AVANCE REAL	16	121	8	145
HITOS	AVANCE PROYECTADO	124	220	116	460
	AVANCE REAL	142	213	105	460

En el archivo consolidado de análisis del Plan de Acción, adjunto al presente informe, se presentan las conclusiones de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto a las evidencias presentadas como soporte del cumplimiento de cada hito, observaciones y recomendaciones generales por cada hito y meta.

En cuanto a las metas que a la fecha debían haber iniciado y que no presentan avance se encontraron las siguientes:

META	AREA RESPONSABLE	AVANCE ESPERADO II TRIM. 2021	AVANCE ALCANZADO II TRIM. 2021	OBSERVACIONES
Un (1) documento con la segunda fase de la nueva metodología de pobreza multidimensional, realizado	Dirección - GIT Pobreza	51%	0%	Para esta meta se definieron dos hitos: "Registro de las mesas de discusión de actualización con el Comité de expertos finalizado" y "Un (1) documento con la nueva metodología del IPM realizado" Durante el II trimestre no se evidencia avance, de acuerdo a lo programado, sobre los dos hitos propuesto y no hay observaciones del proceso referente a las causas que generaron dicho desempeño
Un (1) cálculo y reporte de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares	Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	8%	0%	Para esta meta se enlazan tres hitos "Una (1) elaboración del documento conceptual y metodológico", "Un (1) cálculo preliminar de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares, finalizado" y "Un (1) cálculo definitivo de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares, finalizada." De acuerdo a lo programado, para el segundo trimestre se esperaba avance sobre el hito "Una (1) elaboración del documento conceptual y metodológico", de acuerdo a lo manifestado por el responsable, ha realizado ejercicios en conjunto con el grupo de pobreza usando los datos de la ECV y de la GEIH sin que se tengan resultados concluyentes y anota que los avances se reportaran para el III trimestre.

En respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante Radicado No. 20212100027773 de fecha 7 de octubre de 2021, la Dirección Técnica de Metodología y Producción Estadística – DIMPE, con respecto al PAI_DIMPE_3, indicó que *"En cuanto a la metas "Un (1) cálculo y reporte de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares" la cual no presentan avance en el I y II semestre, debemos aclarar que teniendo en cuenta que los análisis de ingresos se abordan desde el GIT Pobreza, se acordó trasladar y ajustar esta meta al equipo de Pobreza"*.

Sin embargo, no se evidenció la solicitud de modificación de la meta por parte de la DIMPE al GIT de Pobreza.

Para aquellas metas que debían haberse finalizado al primer semestre del 2021 se identificaron:

META	AREA RESPONSABLE	AVANCE ESPERADO II TRIM/ 2021	AVANCE ALCANZADO II TRIM/2021	OBSERVACIONES
Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	Dirección - GIT Pobreza	100%	0%	Esta meta cuenta con dos hitos: "Cuatro (4) productos de publicación (nacional y departamental): anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación" y "Cinco (5) productos de publicación para dimensiones: 5 boletines". Con relación al primer hito, programado para ser finalizado el I trimestre, se evidencia para ese periodo un avance del 40% y para el II trimestre no presenta avance adicional. Para el segundo hito, programado para ser finalizado el Trimestre, no se evidencia su cumplimiento. Se anota que el proceso no relaciona las situaciones que han generado el incumplimiento
Una (1) metodología y formulario de la EAID ajustado para mejorar la información que reportan las empresas de régimen cambiario especial	Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	100%	63%	Meta compuesta de dos hitos: "Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado" y "1 Desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso". Con relación al hito "Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado", de acuerdo a lo programado debía ser finalizado durante el II trimestre del año, a esta fecha se evidencia un avance del 25% y de acuerdo a lo reportado por el responsable, el incumplimiento se debe a que no se cuenta con personal temático que desarrolle los documentos metodológicos de la OOE. El segundo hito de acuerdo a lo reportado, fue cumplido de acuerdo a lo programado en el II trimestre del año
Un (1) Grupo Interno de Trabajo de Autorregulación Estadística conformado en la DIMPE	Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	100%	0%	Para los dos hitos propuestos para esta meta: "Una (1) resolución de creación del Grupo Interno de Trabajo, firmada" y "Un (1) Grupo Interno de trabajo conformado", los cuales estaban programados para ser cumplidos en el II trimestre del año, a la fecha no se evidencia avance y según lo reportado por el responsable, se tienen programados para el III trimestre.
Un (1) comité de autorregulación estadística conformado	Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	100%	0%	Esta meta cuenta con un solo hito "Actas de comité conformado y sesionando periódicamente", el cual estaba programado para ser finalizado al II trimestre del año; a la fecha no se evidencia avance y según lo reportado por el responsable, se tiene programado para el III trimestre

En respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante Radicado No. 20212100027773 de fecha 7 de octubre de 2021, la Dirección Técnica de Metodología y Producción Estadística – DIMPE, con respecto al PAI_DIMPE_13, indicó que *"Con relación a las demoras en el cumplimiento de "Una (1) resolución de creación del Grupo Interno de Trabajo, firmada" y "Un (1) Grupo Interno de trabajo conformado", los cuales estaban programados para ser cumplidos en el II trimestre del año, a la fecha no se evidencia avance y según lo reportado por el responsable, se tienen programados para el III trimestre, si bien se percibe la importancia de la creación de este grupo de trabajo, en este momento no se cuenta con el personal de planta para conformarlo y extraer personal de otros GIT crearía vacíos en las producción estadística. Por lo anterior, se solicita eliminación de la meta a la Oficina Asesora de Planeación"*.

No obstante, no se evidenció la solicitud de eliminación de la meta por parte de la DIMPE a la OPLAN.

Se destacan las 15 metas que a la fecha presentan un avance superior al programado, las cuales presentan en el siguiente cuadro:

ÁREA RESPONSABLE	META	Avance real	Avance programado
Dirección - GIT Relacionamiento	Aumentar en un 8% las solicitudes de intercambio de conocimientos, misiones o visitas técnicas por entidades y organismos internacionales, con respecto a la meta cuatrienal del 36%	52%	50%
Subdirección	Dos (2) reportes de información para economía naranja y economía circular, publicado	50%	25%
GIT de Logística y Producción Estadística	Un (1) ajuste al proceso de selección de las personas relacionadas con la función operativa implementada	100%	79%
	Un (1) diseño del programa de monitoreo del área de logística para la mejora del desempeño operativo implementado	34%	32%
	Una (1) propuesta para implementar las mejoras en los aplicativos de captura y análisis en las investigaciones ESAG y SIPSA, finalizada	48%	30%
	Un (1) operativo paralelo de abastecimiento SIPSA 7/24 que mida la totalidad de vehículos que ingresan a las centrales mayoristas, finalizado	33%	15%
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) estrategia para fortalecer el Marco de Aseguramiento de la Calidad para Colombia, implementada	40%	31%
	Diecinueve (19) instrumentos elaborados para el fortalecimiento de la producción estadística	65%	58%
	Cien (100) conceptos para la producción estadística, dispuestos	91%	50%
	Un (1) sistema de ética estadística, implementado	31%	28%
	Tres (3) registros administrativos para la elaboración de estadísticas, integrados	85%	50%
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.	5%	3%
Direcciones Territoriales	Un (1) esquemas de seguimiento de las actividades de las Direcciones Territoriales	28%	0%
Dirección Territorial Suroccidente - Cali	Una (1) herramienta para el control del flujo del proceso de contratación implementada	55%	50%
FONDANE	Dieciocho (18) convenios y contratos interadministrativos para el sistema estadístico nacional	50%	25%

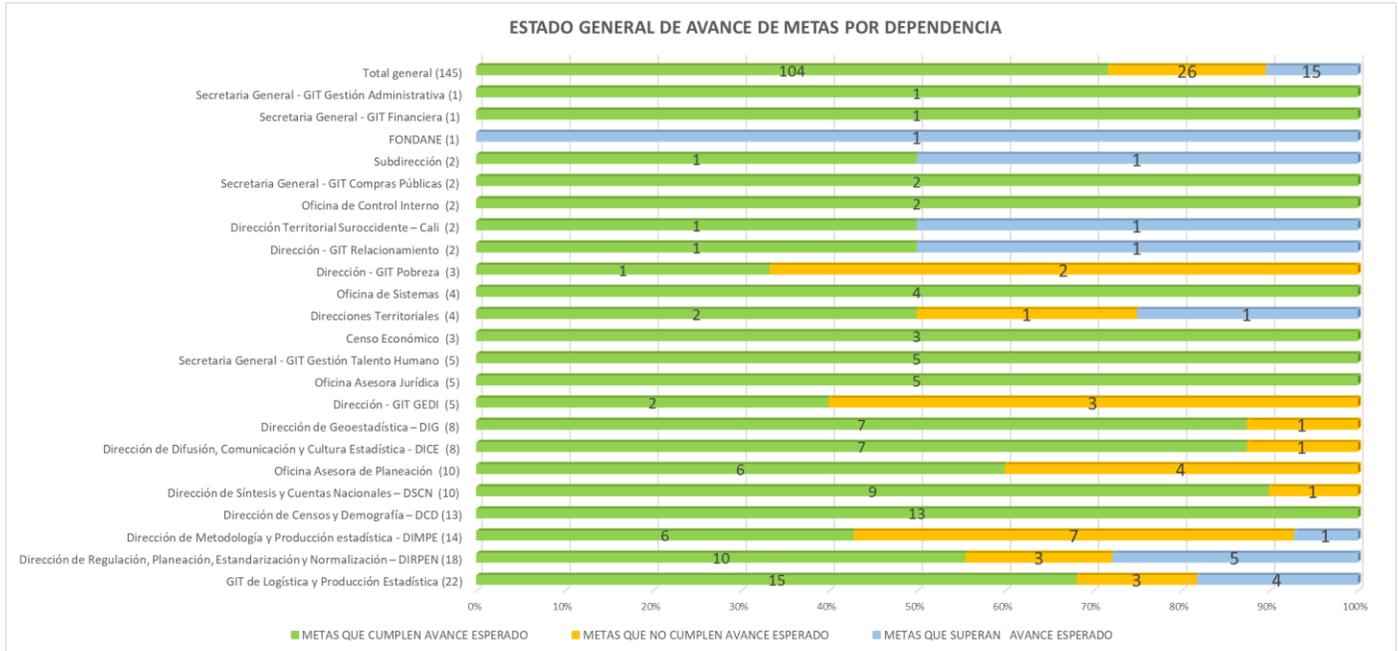
En cuanto al resumen de las 26 metas que presentan retrasos en su avance con relación a lo programado, se presentan en el siguiente cuadro, incluyendo el detalle de los hitos que igualmente no han tenido el avance esperado junto con las justificaciones dadas por los responsables:

DEPENDENCIA	META	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Avance programado		% Avance real		Avance real	Avance programado	Observaciones de la dependencia	
			I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM				
Dirección - GIT Pobreza	Un (1) Índice de Pobreza Multidimensional, publicado	Cuatro (4) productos de publicación (nacional y departamental): anexo, boletín, comunicado de prensa y presentación	100%	100%	40%	0%	0%	100%	No hay justificación de la dependencia	
		Cinco (5) productos de publicación para dimensiones: 5 boletines	0%	100%	0%	0%			No hay justificación de la dependencia	
	Un (1) documento con la segunda fase de la nueva metodología de pobreza multidimensional, realizado	Registro de las mesas de discusión de actualización con el Comité de expertos finalizado	30%	60%	30%	0%	0%	51%	No hay justificación de la dependencia	
		Un (1) documento con la nueva metodología del IPM realizado	0%	30%	0%	0%			No hay justificación de la dependencia	
Dirección - GIT GEDI	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante productos editoriales, implementada	Una (1) Nota estadística de personas con discapacidad elaborada	25%	50%	10%	40%	30%	36%	Durante el segundo trimestre se realizó solicitudes a la Dirección de Censos con el fin de realizar ejercicios adicionales de acuerdo con las orientaciones del Director del Departamento, sin embargo, se requiere realizar ajustes adicionales que permitan dar respuesta al objetivo. Por otro lado, desde el GEDI se está llevando a cabo el cruce de información del registro administrativo de Localización y Caracterización de las personas con discapacidad con la base del CNPV 2018 y la ECV 2018 con el objetivo de aprovechar el uso de los registros y fortalecer el análisis conceptual y metodológico de la nota estadística	
		Un (1) boletín con enfoque diferencial e interseccional en alianza con organizaciones externas, la academia, la sociedad civil y cooperación internacional elaborada	0%	25%	0%	0%			No hay justificación de la dependencia	
	Una (1) estrategia de divulgación de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional mediante la participación en escenarios estratégicos, implementada	Diecisiete (17) propuestas de contenido para el posicionamiento de las temáticas de enfoque diferencial e interseccional a través de las redes sociales del DANE, en reconocimiento de conmemoraciones afirmativas, generadas.	Una (1) propuesta de contenido para la conmemoración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud (15 de julio) generada.	0%	100%	0%	0%	39%	44%	No hay justificación de la dependencia
		Diez (10) presentaciones de datos estadísticos con enfoque diferencial e interseccional divulgadas.		25%	50%	25%	25%	25%	50%	No hay justificación de la dependencia
			Cuatro (4) eventos organizados por el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional para la generación de diálogos estratégicos que potencien el uso de estadísticas con enfoque diferencial e interseccional		25%	50%	25%			25%
Oficina Asesora de Planeación	Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado	Un (1) módulo de administración del sistema de información en producción	0%	100%	0%	60%	50%	63%	Debido a problemas de conexión (VPN) y disponibilidad de los servidores del DANE durante los meses de Abril a Mayo de 2021, se generó un retraso significativo en el cronograma planteado	
		Un (1) módulo de seguimiento de instrumentos de planeación del sistema de información en producción	0%	100%	0%	90%				
	Un (1) plan de reestructuración de los proyectos de inversión, implementado	Un (1) ejercicio de reestructuración de los proyectos de inversión implementado	0%	50%	0%	40%	76%	80%	No hay justificación de la dependencia	
	Un (1) proceso para la integración de los sistemas NTC ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 e ISO 27001:2013 en fase 1, implementado.	Un (1) procedimiento de Auditoría Interna Integrada	40%	100%	40%	80%	78%	82%	No hay justificación de la dependencia	
Un (1) certificación de la Entidad en la norma ISO 9001:2015, obtenida	Un (1) proceso precontractual de la auditoría de certificación terminado	0%	100%	0%	70%	43%	50%	No hay justificación de la dependencia		

DEPENDENCIA	META	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Avance programado		% Avance real		Avance real	Avance programado	Observaciones de la dependencia
			I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM			
GIT de Logística y Producción Estadística	Una (1) propuesta para el fortalecimiento de la función operativa diseñada y con implementación iniciada	Una (1) consulta a los grupos de trabajo del área de logística y de DIMPE sobre la propuesta de fortalecimiento de la función operativa realizada	0%	100%	0%	0%	14%	55%	Según la convergencia entre el seguimiento a las operaciones estadísticas realizada por la dirección y la formulación de la nueva dirección de recolección y acopio, las cuales realizan actividades enfocadas al fortalecimiento de la función operativa, han generado que el avance en estos hitos se retrasen, esperando los lineamientos que estos procesos establezcan para articular con ellos y seguir la misma línea estructural para la propuesta de fortalecimiento de la función operativa.
		Una (1) propuesta de fortalecimiento de la función operativa ajustada con base en los resultados de la consulta	0%	100%	0%	0%			
		Una (1) fase de implementación de la propuesta de fortalecimiento de la función operativa iniciada	0%	30%	0%	0%			
	Un (1) sistema de monitoreo y control, extendido a más operaciones estadísticas.	Un (1) informe de pruebas del sistema de monitoreo y control finalizado.	0%	50%	0%	0%	50%	75%	El profesional ingeniero de sistemas, requerido para el desarrollo y modificación del sistema de monitoreo actual, no fue posible su contratación en el transcurso del segundo trimestre, lo que generó que los informes de pruebas al sistema de monitoreo y control se verán reflejados en su totalidad hasta el tercer trimestre, dado que la contratación del profesional se encuentra en curso.
Un (1) diseño del módulo incluido en el aplicativo web de recuento para seguimiento a novedades de la muestra implementado	Un (1) reporte de capacitación a responsables de encuestas sociales sobre el uso del nuevo módulo terminado.	75%	100%	75%	85%	76%	90%	El desarrollo del módulo de novedades al aplicativo web de recuento, no ha sido posible su desarrollo dado que el profesional ingeniero de sistemas se encuentra en proceso de contratación, esto ha generado que al no contar con el desarrollo y su funcionalidad, los procesos de capacitación no han podido desarrollarse en completitud.	
	Un (1) reporte del seguimiento a las novedades realizado en el nuevo módulo revisado.	0%	50%	0%	0%				
Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	Una (1) metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE, implementada	Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de relacionamiento finalizado	0%	50%	0%	20%	84%	90%	No hay justificación de la dependencia
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Una (1) estrategia de gestión del SEN y sus instancias de coordinación, implementada	Cinco (5) comités Estadísticos Sectoriales realizados	20%	40%	0%	0%	32%	44%	Se tiene contemplando instalar los comités en el tercer semestre del 2021
		Dos (2) informes de seguimiento al PEN 2020 - 2022 elaborados	25%	50%	0%	30%			El porcentaje es menor, en la medida que el seguimiento se debe realizar con corte 30 de junio del 2021, por ello no se tiene el primer seguimiento 2021.
		Un (1) documentos con los conceptos legales sobre el enfoque diferencial e interseccional emitidos	25%	50%	0%	0%			Este producto debe ser revisado junto con el grupo de GEDI y estructurarse de acuerdo al trabajo que vienen desarrollando
	Una (1) revisión sistémica para analizar la coherencia de las estadísticas de comercio exterior, implementada	Un (1) informe final de la revisión sistémica finalizado	0%	10%	0%	5%	53%	55%	No hay justificación de la dependencia
Un (1) diagnóstico sectorial del marco de aseguramiento de la calidad estadística, elaborado	Un (1) documento diagnóstico para los países de la región del marco de aseguramiento de la autoevaluación	0%	33%	0%	0%	50%	52%	No hay justificación de la dependencia	
Dirección de Geoestadística - DIG	Dos (2) módulos de SIGESCO maestro y servicios asociados al sistema de información de estratificación socioeconómica, desarrollados.	Un (1) módulo de servicios desarrollado	10%	30%	10%	24%	27%	30%	La Justificación, frente al retraso de los 3 puntos de la meta del 30%, se debe a que la temática en desarrollo es bastante especializada y se ha retrasado el contar con personal calificado para el proyecto en la actividad del desarrollo del sistema; sin embargo, durante el segundo semestre se espera alcanzar el nivel esperado y cumplir con lo programado.

DEPENDENCIA	META	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Avance programado		% Avance real		Avance real	Avance programado	Observaciones de la dependencia	
			I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM				
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	Un (1) diseño de la medición de la economía digital en Colombia y la capacidad analítica del sector, finalizado	Un (1) cronograma de actividades finalizado	100%	100%	90%	90%	42%	51%	No hay justificación de la dependencia	
		Un (1) plan general finalizado	100%	100%	60%	60%			No hay justificación de la dependencia	
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Una (1) operación estadística (PI) que implementa acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados, cumpliendo un 40% de avance para la vigencia 2021.	Una (1) publicación de datos en términos nominales.	25%	30%	0%	0%	25%	40%	Se solicita ajuste a la OPLAN de la meta e hitos dado que en concordancia con la meta del plan estratégico para el 2021 se requiere presentar avances del 40% del procesamiento de datos de la operación estadística (PI) que implementa acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos), por lo que no hay lugar al desarrollo del hito "Una (1) publicación de datos en términos nominales". Se modifica para el II trimestre la meta estableciendo de la siguiente manera "Un (1) procesamiento de datos de la operación estadística (PI) que implementa acciones de mejora en la metodología (procesos e instrumentos) y resultados".	
		Un (1) cálculo y reporte de ingresos disponibles con base en la encuesta de hogares	Una (1) elaboración del documento conceptual y metodológico	0%	25%	0%	0%	0%	8%	Teniendo en cuenta que los análisis de ingresos se abordan desde el GIT Pobreza, se acordó trasladar y ajustar esta meta al equipo de Pobreza.
		Una (1) operación estadística ECSC (Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana) que implementa un módulo de ciberdelitos para entregar información estadística	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	50%	100%	50%	95%	43%	44%	El cumplimiento de este hito depende de la disposición de varios actores al interior de la entidad, por lo cual, se han presentado retrasos para atender la revisión documental que dé respuesta a esta actividad.
	Una (1) metodología y formulario de la EAID ajustado para mejorar la información que reportan las empresas de régimen cambiario especial	Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.	20%	100%	20%	25%	63%	100%	Se solicitó a la OPLAN la reprogramación de las fechas dado que ya se cuenta con personal para el desarrollo de estos.	
	Una (1) encuesta de levantamiento de directorio para comercio exterior de servicios	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes componentes que integran el proceso.	0%	30%	0%	5%	1%	30%	Con el fin de dar prioridad al objeto del convenio que estaba por establecerse entre MINCIT, PROCOLOMBIA, BID y el DANE-FONDANE, el equipo temático de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios- MTCES, realizó las actividades preparatorias que lograron anticipar una adecuada selección del personal, también diseñar los manuales (lineamientos operativos, diligenciamiento, crítica y novedades de campo) necesarios para el desarrollo adecuado del acopio de la información. Este esfuerzo aunado entre los equipos de Sistemas, Logísticos y Temáticos, ha permitido avanzar satisfactoriamente y abonar el terreno para que cuando se haga el perfeccionamiento del convenio, se pueda cumplir sin contratiempos el objeto del convenio el cual consiste en: "Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el diseño, desarrollo e implementación de la encuesta de levantamiento del directorio de comercio exterior de servicios, así como el desarrollo del aplicativo de captura de la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios1". Se espera tener firmado el convenio para mediados del mes de octubre, como resultado de la presentación que el director del DANE hizo en el marco de la "Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Servicios" en donde hacen parte BANCO DE REPÚBLICA, DNP, DANE y el MINCIT el día 05 de octubre de 2021. En este sentido, el porcentaje de ejecución ha aumentado satisfactoriamente al 30% para el III Trimestre, que, si bien no cumple con el objetivo inicial programado del 60% por las razones expuestas, es un avance importante.	
		Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.	0%	30%	0%	0%				
		Un (1) proceso de análisis terminado y definición de directorio	0%	30%	0%	0%				
		Un (1) procesamiento de datos.	0%	30%	0%	0%				
	Un (1) Grupo Interno de Trabajo de Autorregulación Estadística conformado en la DIMPE	Una (1) resolución de creación del Grupo Interno de Trabajo, firmada	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Si bien se percibe la importancia de la creación de este grupo de trabajo, en este momento no se cuenta con el personal de planta para conformarlo y extraer personal de otros GIT crearía vacíos en las producción estadística. Por lo anterior, se solicita eliminación de la meta a la Oficina Asesora de Planeación.	
		Un (1) Grupo Interno de trabajo conformado	0%	100%	0%	0%	0%	100%		
Un (1) comité de autorregulación estadística conformado	Actas de comité conformado y sesionando periódicamente	0%	100%	0%	0%	0%	100%	A raíz de la no conformación del Grupo Interno de Trabajo de Autorregulación Estadística no es posible establecer el comité. Por lo anterior, se solicita eliminación de la meta a la Oficina Asesora de Planeación.		
Direcciones Territoriales	Fichas de manual de funciones para las Direcciones Territoriales acordes a los lineamientos establecidos por Gestión Humana, realizadas	Un (1) documento de identificación de necesidades de perfiles, competencias y funciones de las Direcciones Territoriales para el cumplimiento de su quehacer, finalizado	100%	100%	80%	80%	44%	50%	No hay justificación de la dependencia	

En el siguiente cuadro se presenta el estado de avance discriminado por dependencia responsables con relación a las metas propuestas:



6.3.2 Plan Operativo

En cuanto al seguimiento al Plan Operativo, la Oficina de Control Interno realizó la verificación de 65 metas y 225 hitos, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables se presenta el siguiente avance:

		SIN INICIAR	EN GESTIÓN	FINALIZADO	TOTAL
METAS	AVANCE PROYECTADO	3	53	9	65
	AVANCE REAL	3	53	9	65
HITOS	AVANCE PROYECTADO	26	154	45	225
	AVANCE REAL	34	148	43	225

En el archivo consolidado de análisis del Plan Operativo, adjunto al presente informe, se presentan las conclusiones de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto a las evidencias presentadas como soporte del cumplimiento de cada hito, observaciones y recomendaciones generales por cada hito y meta.

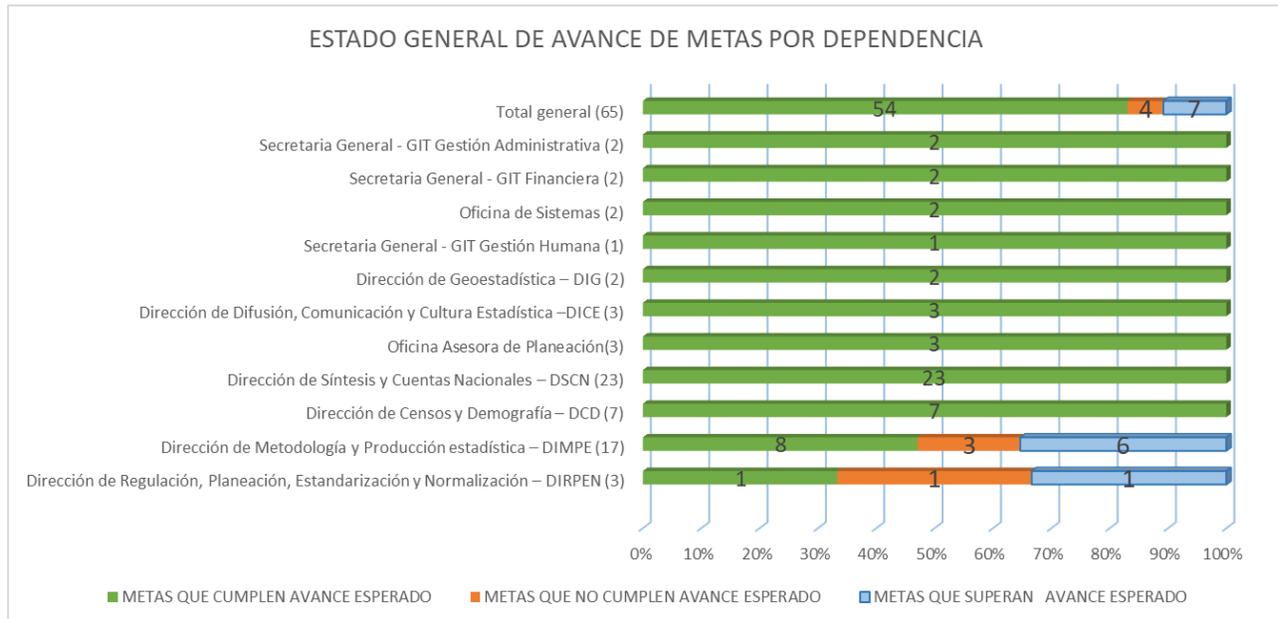
Se identifican 7 metas que a la fecha presentan un avance superior al programado, las cuales presentan en el siguiente cuadro:

DEPEND.	META	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Avance programado	Avance real
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Dos (2) bases de microdatos anonimizadas	Dos (2) bases de microdatos anonimizadas	10%	60%
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	Una (1) producción de información recurrente de los índices de precios y costos para obtener datos relacionados con el consumidor, productor, de la construcción, del transporte, campañas electorales y educación superior, de los precios de la vivienda y valoración predial, actualizados. Operación continua.	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.	49%	50%
		Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.		
		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.		
		Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.		
		Un (1) procesamiento de la información finalizado.		
		Un (1) proceso de análisis terminado.		
	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.	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.	50%	54%
		Un (1) documento metodológico para el diseño/ rediseño ajustado.		
		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.		
		Una (1) base de datos de registros recolectados.		
		Un (1) procesamiento de la información finalizado.		
		Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.		
	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.	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.	63%	73%
		Un (1) documento para el diseño/ rediseño ajustado.		
		Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.		
		Una (1) base de datos de información recolectada		
		Un (1) procesamiento de la información finalizado.		
		Un (1) proceso de análisis de consistencia económica, terminado.		
	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.	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.	33%	72%
		Un (1) documento para el diseño ajustado.		
		Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.		
		Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.		
		Un (1) procesamiento de la información finalizado.		
		Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado.		
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	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.	34%	48%	
	Un (1) documento para el diseño ajustado.			
	Un (1) documento que presente el desarrollo de requerimientos, ajustes de los diferentes componentes que integran el proceso estadístico para la OE finalizado.			
	Una (1) base de datos de registros recolectados o acopiados.			
	Un (1) procesamiento de la información finalizado.			
	Un (1) proceso de análisis preliminar, terminado.			
Una (1) producción de información coyuntural y estructural de los micronegocios, para proporcionar información anual que permita conocer la dinámica y características del sector de comercio, industria manufacturera, servicios, construcción, transporte y agrícola de los micronegocios en Colombia, actualizada.	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.	50%	60%	
	Un (1) documento para el diseño ajustado.			
	Un (1) desarrollo de requerimientos, ajustes y pruebas de los diferentes instrumentos de recolección que integran el proceso estadístico.			
	Una (1) base de datos de información recolectada.			
	Un (1) procesamiento de la base de datos finalizado.			
	Un (1) proceso de análisis de información y elaboración de productos, terminado.			

Con relación a las 4 metas que presentan retrasos en su avance con relación a lo programado, se presentan en el siguiente cuadro, el detalle de los hitos que no han tenido el avance esperado junto con las justificaciones dadas por los responsables:

DEPEND.	META	HITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% Avance programado		% Avance real		Avance programado	Avance real	Observaciones de la dependencia
			I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM			
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Un (1) tablero de control en planner, elaborado	Una (1) herramienta de tablero de control diseñada	30%	100%	50%	90%	75%	68%	Aprobación de la DT, adición de otros componentes como alertas y presupuestos que la aplicación no relaciona directamente a las metas, se está trabajando en la forma de incluirlos
Dirección de Metodología y Producción estadística - DIMPE	Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de seguridad y convivencia ciudadana para obtener datos relacionados con victimización, denuncia y percepción de seguridad, actualizada.	Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	25%	100%	50%	95%	43%	35%	El cumplimiento de este hito depende la disposición de varios actores al interior de la entidad, por lo cual, se han presentado retrasos para atender la revisión documental que dé respuesta a esta actividad.
		Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.	25%	30%	0%	0%			Dados los cambios en la fecha de inicio del operativo se concluyó la fase de recolección a finales de agosto, esto encaminado a dar cumplimiento de esta actividad en el último trimestre del año.
	Una (1) producción de información estadística sobre temáticas de cultura política para obtener datos relacionados con participación, democracia, transparencia y capital social, actualizada.	Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	25%	50%	0%	0%	37%	13%	Durante el primer semestre no se contó con personal para el desarrollo de esta actividad, se espera dar cumplimiento de esta actividad para el último.
		Una (1) base de datos de registros recolectados.	25%	30%	0%	0%			Para el primer semestre no se contó con presupuesto para la realización de este hito se espera dar cumplimiento de este en el II semestre.
		Un (1) procesamiento de la información finalizado.	25%	30%	0%	0%			En el mes de agosto fueron asignados recursos para el operativo de campo, el cual estaba prevista para el mes de junio y debió ser reprogramado para comenzar a mediados de octubre finalizando el 31 de diciembre. Por esta razón las actividades de procesamiento y difusión de resultados fueron cambiadas para el primer semestre de 2022.
		Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.	25%	30%	0%	0%			
	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.	Un (1) documento metodológico para el diseño ajustado.	25%	100%	50%	90%	47%	14%	El cumplimiento de este hito depende la disposición de varios actores al interior de la entidad, por lo cual, se han presentado retrasos para atender la revisión documental que dé respuesta a esta actividad.
		Un (1) proceso de la construcción de la OE aplicado.	25%	30%	0%	0%			
		Una (1) base de datos de registros recolectados.	25%	30%	0%	0%			
		Un (1) procesamiento de la información finalizado.	25%	70%	0%	0%			
		Un (1) análisis de productos y resultados de la información estadística terminados.	25%	30%	0%	0%			Tendrán programadas actividades relacionadas con recolección de información en 2021 por lo anterior se solicita la eliminación de estos hitos a la OPLAN.

Para finalizar, se presenta el estado de avance discriminado por dependencia responsables con relación a las metas propuestas:



Con relación al resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a continuación, se presentan algunas situaciones identificadas:

- Dentro de los instrumentos utilizados para la formulación del PAI y Plan Operativo 2021, se identifica una sección que describe lo referente a la alineación de las metas con el componente estratégico y dentro de este la relación con los objetivos o estrategias de plan estratégico de la entidad, con los planes administrativos incluyendo para esta vigencia las políticas de MIPG y las etapas del proceso GSBPM.
- De acuerdo con los dos tipos de metas definidos por la OPLAN para la presente vigencia, se observa el ejercicio de formulación de las metas delta, correspondiendo estas a las metas ambiciosas que permiten mejorar los procesos o las operaciones del DANE, dentro del Plan de Acción institucional y las metas iniciales, que incluyen las actividades y operaciones estratégicas continuas del DANE, en el Plan Operativo.
- En concordancia con la metodología definida por la OPLAN para establecer el aporte de las metas del Plan de Acción Institucional a las metas del Plan Estratégico Institucional, ya sea aporte indirecto y directo, al revisar el instrumento de formulación del PAI, se observa que en la casilla de "DESCRIPCIÓN DEL APORTE AL PLAN ESTRATÉGICO" se detalle en qué medida contribuye las metas con aporte directo.
- Para la presente vigencia se implementa la metodología de ponderación de hitos como productos que van aportando al cumplimiento de la meta, lo que permite visualizar cual es el aporte de cada

hito y en los seguimientos se implementa el indicador ponderado de avance por hitos y metas que permite visualizar detalladamente el estado tanto de hitos como de metas.

- Se han generado por parte de la primera línea de defensa reportes trimestrales, relacionados con el avance cualitativo y cuantitativo de los hitos y metas, soportando dicho avance con evidencia dispuesta en los repositorios definido para tal fin.
- Desde la segunda línea de defensa, se ha emitido informes trimestrales que consolidan los reportes presentados por los responsables y presentan alertas y recomendaciones, información que es publicada en la página web del DANE.
- De acuerdo con la información suministrada por la OPLAN, se observó el ejercicio de seguimiento para el segundo y tercer trimestre referente a avance en las metas vs. la ejecución del presupuesto.
- Se observó, que en algunos casos 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.
- Para algunas metas del Plan Operativo relacionadas con producción estadística, se identificó que tal como están definidas las metas, abarcan todas las operaciones estadísticas de un tema, pero al analizar las evidencias aportadas no soportan ese alcance, en otros casos los hitos son muy amplios y también pueden dar a entender el contemplar todas las operaciones estadísticas del tema.
- En cuanto a los hitos que presentaron demoras, se identificó que, en algunos casos, los responsables no reportan las justificaciones, lo anterior de acuerdo con lo definido por la OPLAN en el instrumento de formulación.

7. Conclusiones

A partir de la información analizada, se resalta: la alineación entre las metas del PAI y Plan Operativo con los objetivos y estrategias de plan estratégico de la entidad; para el caso específico del PAI, el detalle de cómo y en cuanto contribuye cada meta con aporte directo a los objetivos del PEI; la formulación de las metas deltas en el Plan de Acción institucional y las metas inerciales en el Plan Operativo, lo que permite mostrar claramente los esfuerzos de la entidad en aquellas metas retadoras, de mejora y aquellas metas relacionadas con el actuar permanente del DANE en función de su misionalidad; el monitoreo que se realiza trimestralmente desde la primera línea de defensa como desde la OPLAN al avance del PAI y Plan Operativo con el propósito de identificar alertas en pro del cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia.

En cuanto al avance reportado para el primer semestre del 2021 y programación para el III trimestre, con relación al PAI, se concluye:

- Con relación al estado actual de las metas

METAS		SIN INICIAR		EN GESTIÓN		FINALIZADO		TOTAL METAS
		CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	
		AVANCE PROYECTADO	12	8%	122	84%	11	
AVANCE REAL	16	11%	121	83%	8	6%	145	

- Con relación al avance de acuerdo con lo programado se tiene que, de las 145 metas, 104 cumplen el avance programado, 26 metas presentan un avance inferior al programado y las 15 metas restantes superan el avance programado a la fecha.
- En cuanto a la programación de metas para el III trimestre, se observa que:

ESTADO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	METAS	PORCENTAJE
Metas con avance entre el 0% y 50%	21	14%
Metas con avance esperado mayor a 50% y hasta 75%	71	49%
Metas con avance esperado mayor a 75% y menor al 100%	30	21%
Metas finalizada	23	16%
TOTAL	145	100%

En cuanto al avance reportado para el primer semestre del 2021 con relación al Plan de acción y programación para el III trimestre, se concluye:

- Con relación al estado actual de las metas

METAS		SIN INICIAR		EN GESTIÓN		FINALIZADO		TOTAL METAS
		CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	CANTIDAD	PROCENTAJE	
		AVANCE PROYECTADO	3	5%	53	82%	9	
AVANCE REAL	3	5%	53	82%	9	14%	65	

- Con relación al avance de acuerdo con lo programado se tiene que, de las 65 metas, 54 cumplen el avance programado, 4 metas presentan un avance inferior al programado y las 7 metas restantes superan el avance programado a la fecha.
- En cuanto a la programación de metas para el III trimestre, se observa que:

ESTADO PROGRAMADO AL III TRIMESTRE	METAS	PORCENTAJE
Metas con avance entre el 0% y 50%	4	6%
Metas con avance esperado mayor a 50% y hasta 75%	37	57%
Metas con avance esperado mayor a 75% y menor al 100%	8	12%
Metas finalizada	16	25%
TOTAL	65	100%

8. Recomendaciones

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

- Revisar la planeación de las metas del PAI, que para el tercer trimestre tiene una proyección de cumplimiento entre el 0% y el 50%, toda vez que puede generar un riesgo por el tiempo que se dispone para su finalización.
- La primera y segunda línea de defensa, en conjunto, precisar el alcance de las metas, al igual que el de los 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.
- A partir del ejercicio que inició la OPLAN en la presente vigencia, en cuanto a realizar un seguimiento paralelo al cumplimiento de las metas propuestas en el PAI y Plan Operativo y la ejecución presupuestal, continuar con las actividades propuestas dentro de la meta "Un (1) sistema de Información de Planeación y Gestión Institucional articulado con el SIIF, implementado" en cuanto a que se materialice una herramienta que permita realizar dicho seguimiento de manera sistemática, contemplando las modificaciones que se puedan prestar en la vigencia tanto en metas, hitos y presupuesto y que genere las alertas pertinentes de manera oportuna.
- Dar cumplimiento a los lineamientos dados desde la OPLAN, con respecto a los casos en que el porcentaje de avance cuantitativo sea menor al esperado, de acuerdo a la herramienta dispuesta por dicha oficina para reportar los avances, en la casilla "Observaciones (En caso de que el % de avance cuantitativo sea menor al % de avance esperado, por favor justifique las razones del incumplimiento)" describir las razones de los incumplimientos de manera que se convierta en información de entrada para la toma de decisiones por parte de la alta dirección (situaciones presupuestales, administrativos, operativas o coyunturales).
- Revisar y ajustar la ponderación dada a los hitos de las metas "Un (1) índice para medir la Capacidad Estadística Territorial, calculado"; "Una (1) funcionalidad en el Sistema Información de Atención a la Ciudadanía SIAC, implementada"; "Una (1) herramienta de realidad aumentada

aplicada a por lo menos una investigación del DANE, implementada”, toda vez que su sumatoria de los porcentajes asignados a sus hitos no corresponden al 100%.

- Si bien dentro del instrumentos de formulación del PAI y del Plan Operativo se ha definido la casilla DESCRIPCIÓN DEL APORTE AL PLAN ESTRATÉGICO, se recomienda que, para el Plan Operativo, en la metodología definida por la OPLAN, se incluya una columna que indique si el aporte es directo o indirecto.
- 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.
- Internamente en cada dependencia, se recomienda a los encargados designar como responsables de la ejecución de los hitos a dos o más profesionales, lo cual contribuya a garantizar la continuidad en la realización y cumplimiento de las tareas relacionadas con Planes de Acción, ya que se han identificado incumplimientos por situaciones imprevistas.
- Revisar y actualizar el Procedimiento de elaboración del plan de acción institucional PDE-010-PD-003 de acuerdo a nuevos controles implementados como son: la revisión y aprobación en comité de desempeño del PAI y Plan Operativo, las certificaciones emitidas desde la OPLAN sobre la aprobación de las actualizaciones al PAI y Plan operativo, las actividades de articulación y seguimiento de las metas de los planes con el componente presupuesta ya sea de funcionamientos y de inversión, la implementación del FORMATO CONTROL DE CAMBIOS PLANES INSTITUCIONALES, los responsables de solicitar las modificaciones a los planes esto considerando que no en todos los casos es remitidos por el Director Técnico / Jefe de Oficina / Jefe de Área, según lo definido en este procedimiento, los seguimiento que se realizan por parte de la alta dirección en rendiciones de cuentas, definir la estructura de los planes de acción en el DANE (PAI y Pan Operativo), la identificación de los aportes de las metas al Plan Estratégico Institucional.
- Asegurar, por parte de los responsables de las dependencias y personal designado, la disposición de las evidencias en el Servidor Systema20, referente al cumplimiento de los hitos y que estas evidencias sean claras, adecuadas, suficientes y oportunas de manera que soporte el avance reportado y que correspondan a las fechas programadas y los periodos de dichos reportes. Lo anterior debido a que se evidenciaron casos en que No se observaron las evidencias que permitan establecer el cumplimiento de la meta durante el 1er Semestre 2021, como se indica en el Anexo de seguimiento.
- Para los hitos y metas que reportan avance inferior al programado a corte de junio, en el momento que la primera línea realiza el monitoreo de los planes, realizar las gestiones requeridas

ante la OPLAN para realizar su respectivo replanteamiento o reprogramación, teniendo en cuenta el alcance dado a la meta, el estado actual de avance y el tiempo restante de la presente vigencia.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA ORJUELA MORENO
Auditor Evaluador

MARITZA DEL ROCIO NIETO JAIME
Auditor Evaluador

JOHANNA CATHERINE DURAN MONROY
Auditor Evaluador

JAVIER DAVID RINCÓN RIZO
Auditor Evaluador

FREDDY ANDRES COBOS LOPEZ
Auditor Evaluador

SANDRA LILIANA GARCIA CONTRERAS
Auditor Evaluador

CESAR AUGUSTO VARGAS YARA
Administrador Planes de Mejoramiento

JAVIER ALBERTO RUBIANO QUIROGA
Auditor Evaluador

ARMANDO SANCHEZ GUEVARA
Auditor Evaluador

LESLY RACINI DIAZ
Auditor Evaluador

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Oficina Control Interno

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	N°. Del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Responsable
1	No Aplica	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	No Aplica	Informes de seguimiento al plan de acción I, y II trimestre 2021 y sus anexos			
3	No Aplica	Plan de acción institucional 2021 en su versión inicial V2 y V3.			
4	No Aplica	Plan de acción institucional 2021			
5	No Aplica	Documento de formulación Plan de acción institucional 2021			
6	No Aplica	Procedimiento elaboración del plan de acción institucional PDE-010-PD-003 V. 12 del 5/Mar/2020	ISOLUCIÓN	Oficina Asesora de Planeación	Jefe OPLAN
7	No Aplica	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	No Aplica	Normatividad relacionada	Página web Departamento Administrativo de la Función Pública	DAFP	DAFP
9	No Aplica	Respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante correo electrónico de fecha 1 de octubre de 2021.	\\192.168.1.223\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2021\Informes OCI 2021\16. Informe_Seguimiento_Planes_Acción_DANE-FONDANE\Seguimiento_I_Semestre_2021\Rta. Informe_Preliminar	DIG	Director de Geoestadística DIG
10	No Aplica	Respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2021.		GIT de Logística y Producción Estadística	GIT de Logística y Producción Estadística
11	No Aplica	Respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2021.		Censo Económico	Censo Económico
12	No Aplica	Respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2021.		Dirección de Censos y Demografía	Directora Técnica
13	No Aplica	Respuesta al Informe Preliminar de Seguimiento I semestre 2021 Plan de Acción y Plan Operativo DANE-FONDANE, mediante Radicado No. 20213300257451 de fecha 1 de octubre de 2021.		GTH / OSIS	GTH / OSIS
<p>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.</p>					