

## Bogotá

1.4

Doctor

## **WILLIAM AUGUSTO SUÁREZ SUÁREZ**

Contralor Delegado Gestión Pública e Instituciones Financieras Contraloría General de la Republica Ciudad

Asunto: Oficio Remisorio F14.3- Circular 005 de 2019

Cordial saludo.

En cumplimiento a lo establecido en la Circular N° 005 del 11 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República, me permito informar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, actualmente cuenta con los siguientes hallazgos:

Vigencias	Número de Hallazgos		Descripción Auditoría
2015	2	005; 007	Auditoría Vigencia 2015
2018	3	001; 003; 005	ODS - 5
2019	10	002; 003; 004; 007; 008	ACES CNPV - 2018

De acuerdo con lo definido en la Circular anteriormente mencionada, la Oficina de Control Interno durante el primer semestre de 2020 realizó seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento de DANE y determinó que se cumplieron los siguientes Hallazgos:

Vigencias	Número de Hallazgos		Descripción Auditoría
2015	1	005	Auditoría Regular 2015
2018	3	001; 003 y 005	ODS - 5
2019	5	002; 003; 004; 007; 008	ACES CNPV - 2018

Dado lo anterior, se remite el formato F14.4. Informe de Acciones Cumplidas suscrito por el Director General del Departamento y la Jefatura de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,



Jefe Oficina de Control Interno

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE





Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Fecha de Revisión de Acciones: 30 de junio de 2020
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI); Dirección General; Secretaria General; Oficina Asesora Auridica; DIRPEN, DCD; DIMPE; DIG; OPLAN; DICE.

003 2018	001 2018	005 2015	005 2015	005 2015	005 2015	CÓDIGO HALLAZGO
2018	2018	2015	2015	2015	2015	FECHA VIGENCIA AUDITORIA
23/04/2019	9104/20/52	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	SUSCRIPCIÓN PLAN DE METORAMIENTO
Para avenzar en la igualdad de género la mayoris de las entidades no se han fortalecido en cuanto a capaddades y recursos, en especial en temas de prevención, atención y sanción de casos de violenda contra las mújeres. Acidionalmente, se ve una constante en el número de personal relacionados com enfoque de género, reduciones en el presupuesto para equidad de elegiero.	Las Entidades Territoriales no incluyeron en sus PDT acciones para la totalidad de ODS 5, como lo es el caso de las metas 5.3 y 5.4.	Hallazgo No 5. Cuentas por pagar presupuestal (D) En el reago presupuestal constituido por el DANE al dierre de la vigencia 2015, se evidendarcos en las cuentas por pagar dos partidas para cencelar servicios públicos y obligadones laborales por \$2003 y \$1,290,1 miliones respectivamente, de acuerdo con los soportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por anticipado.	Hallazgo No S. Cuentas por pagar presupuestal (OD). En el rezago presupuestal constituido por el DANE al derre de la vigencia 2015, se evidenciaron en las cuentas por pagar dos paridas para cancelar servicios públicos y obligadones laborales por 42003 y 91,290; millones respectivamente, de acuerdo con los sopontes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por antidipado.	Hallazgo No S. Cuentas por pagar presupuestal (D). En el rezago presupuestal constituido por el DANE al derre de la vigencia 2015, se evidenciaron en las cuentas por pagar dos partidos para cancelar servicios públicos y obligadones laborales por \$2003 y \$1,290,1 millones respectivamente, de acuerdo con los soportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por antiópado.	Hallazgo No S. Cuentas por pagar presupuestal (D). En el rezago presupuestal constituido por el DANE ál derre de la vigencia 2015, se evidendaron en las cuentas por pagar dos partidas para cancelar servidos públicos y obligadones laborales por 12003 y 11,290,1 millones respectivamente, de acuerdo con los seportes, corresponden a valores destinados para realizar pagos por antiópado.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
mestrucures incares y cuministrativas en el gasto público (congeledon de nóminas, inflexibilidad en forminas, inflexibilidad en fuentes de financiación, suficionada de hientas público-privadas dirigidas al financiamiento de los ODS.  No identificación, análisis y qestión de	limitadones en la formulación de los PDT por dificultades en territorio (presupuestal, recursos humanos y técnicas).	falta de criterios administrativos para la planeación, programación y ejecución presupuestal de la Entidad, en el cierre de la vigencia.	falta de criterios administrativos para la planeadón, programadón y ejecudón presupuestal de la Entidad, en el cierre de la vigencia.	Falta de criterios administrativos para is planesación, programación y gicución presupuestal de la Entidad, en el cierre de la Vigencia.	Falta de criterios administrativos para la planación, programadón y ejcoudón presupuestal de la Entidad, en el ciarre de la vigencia.	GAUSA DEL HALLAZGO
Revisión del Plan Institucional para determinar metas relacionadas con ODS 5 y definir indicadores de seguimiento a las mismas.	Il DANE como fuente de información plaza informativa con un la masificación del enfoque de información demográfica y laboral giéntro en las estadisticas para desagregada por sexo. Con el orientar política pública, se proposito de suministrar un insumo compromete a enviar como insumo como incentivo para que los para el proceso de los DTI (municipal gobiernos departamental 23 audidas formulam compromises y 23 oudades) y departamental 23 audidas formulam compromises de gobernaciones) una pieza información de trecha de género en los con eríoque de género, información pDT.	Establecer los criterios para la Elaborar un cuadro comparativo de correcta ejecución presupuestal, al reservas presupuestales de las derre de la vigencia.  Ultimas dos vigencias.	Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al derre de la vigencia.	Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al cierre de la vigencia.	Establecer los criterios para la correcta ejecución presupuestal, al cierre de la vigencia.	ACCIÓN DE MEJORA
Fortaledmiento del GEDI con estabilidad presupuestal y equipo mínimo de 5 personas e incorporación de las actividades de las grupos de ODS y GEDI en el Plan de Acción de la Enidad.	de Euvio de pieza informativa con un de información demográfica y laboral ard desagregada por sexo. Con el se propósito de suministrar un insunio mo como incentivo para que los polypoleros departamentales y 23 alcalidas formulen compromisos de viva cierre de brecha de género en los sion PDT.	Elaborar un cuadro comparativo de reservas presupuestales de las últimas dos vigandas.	Divulgar las políticas de operación y inferiorio de operación presupuestal y pago de Doligaciones (procedimiento y circular).	Preciair y concentar criterios de ejecución presupuestal y pago de obligaciones con las dependencias involucadas para reducir reservas presupuestales.	Establecer e incorporar Politicas de Operación en los documentos de liquidación de cuentas para pago.	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Dirección General	Dirección General	AFI - Administración de Recursos Financieros.	AFI - Administración de Recursos Financieros.	AFI - Administración de Recursos Financieros.	AFI - Administración de Recursos Financieros.	RESPONSABLE
Inclusión de funciones del GEDI y ODS en el Plan de Acción de la Entidad.	Piezas informativas para las 23 ciudades y los 32 departamentos.	Cuadro Comparativo	Correos Electrónicos	Correos Electrónicos	GroJar Interna	ACTIVIDADES / UNIDAD DE ACTIVIDADES / MEDIDA INICIO
02/05/2019	01/10/2019	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
02/06/2019	21/03/2020	31/01/2020	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Matriz de Plan de Acción     Link publicación del Plan de     Acción y seguimiento al mismo.	1. Mapas de Género, Brecha, TD Doto, 2018  Brecha, TD Jovenes, Dpto, 2018, Jro., n Estadísticas derivadas de la ENU.T  Estadísticas derivadas de GEIH  4. Corneos sodreios entre DANE y Is Subifercodo ne Germo de DNP, Indicadores KPT fuera de Terdata DANE, Kasultzadón indicadores (Diapositivas DNP).	Coreo electrorico con audio comparativo presentando la reducción de las Reservas Presupuestales 2018 - 2019.	Correos electrónicos divulgando las políticas de Operación a DANE Central y Direcciones Territoriales.	Graller interna 8014 de 2019 expedida por la Secretaria General	Graibr interna 0014 de 2019 expedida por la Secretaria General.	EVIDENCIA
Se constató a junio de 2019 la industón de las acciones de GEDI y ODS al Plan de Acción de la Envidad. Información que fue colgada en el siguiente linic. https://www.dane.gov.co/index.htp/senicios-al-ciudadano/tramites/partiopacion-ciudadano/planes-institucionales-nvo/planes-internos	Se observó que la finidad adelantó acciones con el Deparlamento Nacional de Baneación, relacionadas con generar acercamiento con los territorios de manera articulada; para esto se propuso la elaboración de dos despositivas para ser includas en las información de los despositivas para ser includas en las información de la despositiva para estaban realizando en los territorios a las futuros mandatarios sobrie estaban realizando en los territorios a las futuros de las Marcas de Dearrollo franticial.  Dado lo anterior, ambos grupos con el apoyo de la Dirección de cesestadistria (bió) realizaron dos mapas de género sobre Brechas tasa de desempleo por deparlamento en 2018, desagriegada por sexo.  Rechas tasa de desempleo jovenes (14 a 28 años) por deparlamento en 2018, desagriegada por sexo.  Der otro lado, el DANE colaborio con la Subdirección de Género del DNP en la elaboración del KIT de Planasción Territorial para nuevos fundadores de desagriegado por la desagriegado de via bateria de indicadores con desagregación de género, que fueran referentes para mostar la situación real de las mujeres y las brechas existentes en relación con la equidad de género.	Correo electronico con quadro De aquerdo con la información presentada en el cuadro comparativo comparativo presentando la Jobi Ávea Financiera, se observa una reducción del 62% en la redución de las Reservas constitución de reservas presupuetates en la vigencia 2019, por tanto, presupuestales 2018 - 2019. se evidencia que las acciones implementadas por la finidad fueron eficicos y adequadas.	De acuerdo a los soportes documentales entregados por la coordinación Financiera, se observó que se remitió correo electrónico el 4 de septiembre de 2019 a los Directores territoriales y coordinadores Administrativos socilizando la expedición de la Gircular 014 de 2019, así mismo, se socializó el ajuste del procedimiento de liquidación de Cuentas a los responsables.	La Secretaria General del DANE, estableció la Circular No. 0014 del 30 de agosto de 2019, en la cual se definen Políticas de Operación, criterios de ejecución presupuestal y pago de obligaciones.	la Coordinadón Finandera a partir de la expedición de la Circular No. 014 del 30 de agosto de 2019, se realizó un ajuste y actualización a las políticas de Operadón del Procedimento de liquidación de Cuentas para Pago AFI-041-PD-001 del 11 de julio de 2019.	CONGLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE
						OBSERVACIONES DE OCI





Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Fecha de Revisión de Acciones: 30 de junio de 2020
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI); Dirección General; Secretaria General; Oficina Asesora Auridica; DIRPEN, DCD; DIMPE; DIG; OPLAN, DICE.

Ç.	
Oigo	
AHDBB OBIGOD	
HA	
SUSCRIP	
PECHA CRIPCIÓN PLAN DESCRIP	
ź	
ĮQ.	
ESCRIPCI	
ÓN DEL H	
ALLAZG	
•	
CAL	
JSA DEL	
HALLAZG	
0	
ACCIO	
N DE ME	
IORA	
ACTIV	
DADES /	ŀ
DESCRIP	
	ŀ
RESI	
ONSABL	
ACT	
VIDADES	
/ UNIDA	
30.0	
FECHAD	-
ES / A	
TIVIDAD FECHA D	
Š	
EVIDENC	
CON	
crusión	
Y JUSTI	
FICACIÓN	
DEL C	
Ē	١
ERRE	
TERRE	
HERRE OBSERV	

005 2018	003 2018	003 2018	003 2018	CÓDIGO HALLAZGO
2018	2018	2018	2018	FECHA VIGENCIA AUDITORIA
23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
No existe articulación entre las entidades nacionales y las entidades territoriales, esta titimos que no han recibido lineamiento por parte del nivel nacional.  Desconocimiento de la Aganda 2030 por parte da sociedad okil, sector privado y la academia, lo que se traduce en una baja participación de estos en temas de ODS 5.	Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de las entidades no se han fortalecido en cumto a capacidades y recursos, en espedal en temas de prevendón, atendón y sandón de casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente se ve una constante en el múnero de personal relacionados con enfoque de género, reducciones en el presupuesto para equidad de género.	Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de las entidades no se han fortalecido en cuanto a capadidades y recursos, en especial en temas de prevención, atendón y sandón de casos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente se ve una constante en el número de personal relacionados con enfoque de género, reducionados con enfoque de género, reducionados en el presupuesto para equidad de género.	Para avanzar en la igualdad de género la mayoría de las entidades no se han fortalecido en cuanto a capacidades y recursos, en especial en ternas de prevención, atención y sanción de casos de violencia contra las mujeres. Aclicionalmentes, se una constante en el número de personal relacionados con enficiule de género, reducciones en el presupuesto para equidad de género.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Desconcámiento y poca participación de los ciudadanos frente al cumplimiento de los ODS.	Restriciones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de en cominas, infresibilidad en presupuesto, inatificación de financiado). Redución de finanzas público-privadas dirigidas al financiamiento de CDS. No identificación, análisis y gestión de fiesgos que aseguren el cumplimiento de las metas ODS 5.	Restricciones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de norminas, inflexibilidad en presupuesto, insuficación de financiación). Redución de alianzas público-privadas dirigidas al financiamiento de los CDS.  No identificación, análisis y gestión de fiesgos que aseguren el cumplimiento de las metas ODS S.	Restrictiones fiscales y administrativas en el gasto público (congelación de infrevibilidad en presupuesto, instrictiona de fuentes de financiación), alianzas público-privadas dingidas al financiamiento de los ODS. No identificación, análisis y gestión de riesgos que aseguren el camplimiento de las metas ODS S.	CAUSA DEL HALLAZGO
Realización de una estrategia de divulgación mediante redes sociales de lugación mediante de se resultados de medidon disponibles desde el DANE para el ODS 5 y para la visibilización de las brechas entre hombres y mujeres.	Avanzar en el fortaleómiento de capadidades para la disponibilidad de estadísticas sobre violendas basadas en género.	Realización de un taller de socialización de ODS, con énfasis en ODS 5, al interior de la finidad.	Fortalecer el apoyo a desarrollo de capaddadas de Entidades Territoriales.	ACCIÓN DE MEJORA
Dselfo y ejcudón de la estrategia.	Realización de dos gestiones con coperación de international para comprise a fortal enternational para comprise al fortal enternational para de los sistemas de información de violencias de género.	Relización de un taller de sodalización de ODS, con érifasis en ODS 5, al interior de la fritidad.	Cumplir los compromisos de las acciones 2,7 del CQNPES 3918, la referentas al fortalecimiento de capocidades estadísticas de las fontades Tenticiales, de manera que éstas contiengan un componente de énfass en estadísticas para la equidad de género, en el marco del enfoque de género induido por el DANE en el Sistema Estadístico Nadonal.	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Directón General	. Direction General	Directón General	Direction General	RESPONSABLE
Doumento que contenga el diseño de la estrategia y el informe de la ejecución de la misma durante 2019.	Gestiones	l Taller	Número de Enidades Territoriales en las que se ha llevado a cabo el fortalecimiento de capaddades.	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
a 0 02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	FECHADE INICIO
29/03/2020	31/01/2020	29/03/2020	29/03/2020	FECHA DE TERMINACIÓN
Carpeta con soportes     sublicaciones     relizadas por ada celebración.     Carpeta con soportes     Competa con soportes     Comograma de publicación.	1. EUROSOCIAL 2. Propuesta DANE a EUROSOCIAL Cara de intendró interinstitudonal DANE Correas can EUROSOCIAL Correas can EUROSOCIAL Correas can EUROSOCIAL Departes para programadón de plan de trabajo.  1. Departes consultoras violendas. Documentos iniciales SIVIGESINEYE. 2. CEPAL Orido CEPAL V8G. Correa con CEPAL sobre: Consulta para articuladón sur-sur en estadisticas de violendas de género.	1. Estrategia Cuestionario ODS 5. 2. Propunsta taller. 3. Presentación Taller ODS 5. 4. Registros Fotograficos de la resilización del Taller.	1. Diagnostico Territoriales 2. Resultados Prueba Piloto Índice de Capacidad Estadistica Territorial Gobernación de Antioquia. 3. Avalida de Medellin. 4. Avalida de Bello. 5. Gobernación del Valle del Cauca. 6. Avalida de Santiago de Cali. 7. Avalida de Palmira. 8. Gobernación del Quindic. 9. Avalida de Parmira. 10. Gobernación del Tolima. 11. Avalidia de Paqueria. 12. Avalida de Zipaquirá. 13. Avalida de Paqueria. 14. Gobernación de la Guijíra. 14. Gobernación de la Guijíra. 14. Gobernación de la Guijíra. 15. Avalida de Mosquere. 16. Gobernación de la Guijíra. 16. Gobernación de la Guijíra. 17. Avalida de Mosquere. 18. Avalida de Mosquere. 19. Avalida de Mosquere.	EVIDENCIA
El Grupo GEDI en cumplimiento de la acción planteó la siguiente estrategia: Realización de publicaciones en redes sociales (l'witter, fazebock e instagram) erifocadas a estadisticas de gierco, que permitan mostar las brechas de gierco estatentes en el país, en diferentes fambitos. Y así, poder arabar con la invisibilidad de información. Para ello se definició que las publicaciones a realizar fendinn relación con las celebraciones macionales e internationales y serian publicados en dichas fechas.  Serian publicados en dichas fechas.  Serian publicados en dichas fechas.  Do serían únicamente los relacionados con los indicadores ODS on serían únicamente los relacionados con los indicadores ODS objetivo 5. Igualdad de Género, sino también con ortos objetivos ODS que tienen relación con gienero, como lo fue el daso de la publicación realizada entre el 1 y 7 de agosto en la Seman Mundial de la Lactarios Matema, fecha en la que se publicio la información realizada entre el 1 y 7 de agosto en la Seman Mundial de la Lactarios Matema, fecha en la que se publicio la información realizada entre el 1 y 7 de agosto en la Seman Mundial de la Lactarios Matema, fecha en la que se publicio la información realizada entre el 1 y 7 de agosto en la Seman Mundial de la Lactarios Matema, fecha en la que se publicio la información realizada entre el 1 y 7 de agosto en la Seman Mundial de la Lactarios Matema, fecha en la que se publicio la información realizada matema exclusiva.	la primera gestión que se realizó fue con EUROSOCIAL en donde se solició apoya económica para la elaboración de una hija de ruta que permita avenzar en astemas de información sobre violencias de género. En ocubre de 2019, EUROSOCIAL acapió la propuesta del DANE, fondes de notembre de 2019, EUROSOCIAL acapió la propuesta del DANE de infención firmada por el Director del DANE, comenzando ast el proyecto de cooperación y se inició de proceso de contratación de una consultara externa. Actualmente el proyecto está avenzando. En cuanto a la segunda gestión, el Grupo de Enfoque Diferencial e intersectional (GEDI) del DANE, presentó propuesta a CEPAL en el intersectional (GEDI) del DANE, presentó propuesta a CEPAL en el indicadores sobre violencias basadas en género (VEGI), especialmente de feminicidio.	cos Grupos ODS y GED), diseñaron un taller que tuxiera como propósito conocer el grado en que las fundonarias y los fundonarios del DANE fisenen concorimento sobre el Objetivo 5 de equidad de género. Para lo cual se elaboró un cuestionario de nueve preguntas, cada una enfocada a una de las nueve metas del Objetivo.  La realización del taller se allevó a clos el 6 de marzo de 200, en el marco de la commencación del Da Internacional de la Majer. Dicho taller dio inido con la repartición del cuestionario a cada uno de los asistentes a sete para que procedienan con el dilgenorámiento del mismo. Es importante resaltar que para asegurar una mayor calidad de resultados y evitar el sesgo de información se decidio que este fuera contestado de manea anónima.	Se chservó, que la finidad atelantó aciones relacionatas con el Fortalecimiento de capacidades a entidades territoriales, ación que esta articulada con la acción 27 del CONPES 3918, sobre la relización de diagnóstico de capacidades según tipología para la produción y uso de información para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  1. Gobernación de Antiquia; 2. Alcaldía de Medellitir; 3. Alcaldía de Bellot 4, Gobernación del Valle del Cauca; 5. Alcaldía de Samisgo de Call: 6. Alcaldía de Palmira; 7. Gobernación del Quindio; 8. Alcaldía de Amerina; 9. Gobernación del Tolma; 10. Alcaldía de Bose, 11. Alcaldía de Zapaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de la Guijra.  Guajira.  Guajira.  Guajira.  Guajira el Francio Con base en la prueba piloto del Índica de Capaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de los diagnósticos se resilizaron con base en la prueba piloto del Índica de Capaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de los diagnósticos se resilizaron con base en la prueba piloto del Índica de Capaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de los diagnósticos se resilizaron con base en la prueba piloto del Índica de Capaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de los diagnósticos se resilizaron con base en la prueba piloto del Índica de Capaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de los diagnósticos se resilizaron con base en la prueba piloto del Índica de Capaquirá; 12. Alcaldía de Mossquera; 13. Gobernación de la Mossquera; 14. Alcaldía de Mossquera; 15. Gualdía de Mossquera; 16. Alcaldía de Mossquera; 16. Alcaldía de Mossquera; 18. Al	-
				OBSERVACIONES DE OCI





Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Fecha de Revisión de Acciones: 30 de junio de 2020
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI); Dirección General; Secretaría General; Oficina Asesora Aurídica; DIRPEN; DCD; DIMPE; DIG; OPLAN; DICE.

003 2019	003 2019	002 2019	натга <u>х</u> во соріво
2019	2019	2019	FECHA VIGENCIA AUDITORIA
06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEIOBAMENTO
Deblidades de supervisión en la medida en que el supervisión en la medida en que el supervisor no tenía conocimiento de la Hallazgo No. 3. Transporte Rutas Policarpa Nariño existencia del Plan de Confingencias, poniendo CRIPV Consejo Comunitario Cordiliera Octidental de manifesto que el mismo no flue revisiono. NARP - Convenio de Ascodación No. 2180707. In MARP - Convenio de Ascodación No. 2180707. In Page 2 eventualidades como la del municipio de Policarpa.	Hallazgo No. 3. Transporte Rutas Policarpa Nariño CNPV Consejo Comunitario Cordillera Ocdeintal NARP - Convenio de Asodadón No. 2180707.	Hallazgo No. 2. Registros del personal transportado - Operación Censal.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Debilidades de supervisión en la medida en que el supervisor no tenía conocimiento de la existencia del Plan de Contingencias, poniendo de manifiasto que el mismo no fue revisado, ni considerado oportunamente ante las eventualidades como la del município de Policiopa.	Debilidades de supervisión en la medida en que el supervisor no tenta concomiento de la existencia del Plan de Contingencias, poniendo de manificato que el mismo no fue revisado, na cosidedo, ni considerado oportunamente ante las eventualidades como la del municipio de Policarpa.	Por fallas en la supervisión de los Convenios 2180894 y 2180681, al advertir que no se aumplió con la exigenda técnica prevista en los estudios previos de llevar la relación de personal movilizado por cada vehículo.	CAUSA DEL HALLAZGO
Revisar, ajustar y fortalecer el Mapa de Resgos de la operación consal, identificando posible situadones que afecten el operativo en aspactos financieros, contractuales, eticnicos y jurídicos, de forma que se establezcan adorese preventivas y planes de contingendo, para mitigar planes de contingendo, para mitigar monitorear los mismos periodicamente.	Baborar una Guía de Supervisión para las operadones consales que contenga directricos que predisen domo proceder ante siluaciones jurídicas, contectuales, financieras, (decumentales y administrativas (decumentales y administrativas operadón cansal, adoptado mediante acto administrativo.	Baborar una Guía de Supervisión para las operaciones censules que contenga directrices que precisen cómo proceder ante situaciones jurídicas, contractuales, financieras, técnicas y administrativas (decumentales y camales de comunicación), propias de la operación censal, adoptado mediante acto administrativo.	ACCIÓN DE MEJORA
Ajustar y fortalecer el Mapa de Riesgos de la opereción censal.	de Supervisión sonsales que que procison ne el el mandres. Elaborar una Guía de Supervisión administrativas para las operaciones censales. Canales de la pias de la pias de la sopraciones censales. La adoptado istrativo.	de Supervisión es consales que s que precisen intre situadones les, financieras, Elaborar una Gula de Supervisión administrativas para las operaciones censales. conales de opias de la situativo.	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Grupo interdisoplinario conformado por Seretario Generalo Oficina Asseora Juridica; DIRPEN; DCD, DIMPE; DIG, OPLAN; DICE.	Grupo interdisciplinario conformado por Secretaria General: Oftiona Assessora Juridica, DIREEN, DCID, DIMPE, DIG, OPIAN, DICE.	Grupo interdisciplinario conformato granea Sere testra General Officina Assecra Jundica: DIRPEN DCD, DIMPE: DIG, OPLAN; DICE.	RESPONSABLE
Mapa de Resgos de la Operación Censal ajustado	Elaboración de Guía	Elaboración de Guía	ACTIVIDADES / UNIDAD DE ACTIVIDADES / FECHA DE MEDIDA INICIO
15/09/2019	15/09/2019	15/09/2019	
30/04/2020	30,047,005	30/04/2020	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Mapa de Riesgos Operación Censal.     Correos electrónicos de aprobación Riesgos DCD, DICE, DICE, OAJ, OSIS, SG y OPLAN.     Soporte Publicación_Mapa_Riesgos Operaciones Censales.	1. Resolución Nº 0522 del 29 de abril de 2020. 2. Manual de Supervisión e l'interventaris del Departamento Administrativo Nacconal de Estadistico DANE y el Fondo Administrativo Nacconal de Departamento Administrativo Nacconal de Estadistico FONDANE.	1. Resolución N° 0522 del 29 de abri de 2020. 2. Manual de Supervisión ( interventaria del Departament Administrativo Macional di Estadistica DANE y el Fonda Rotación del Departament Administrativo Macional di Estadistica FONDANE.	EVIDENCIA
La finidad en cumplimiento de la ación construyó el Mapa de Reegos de las operaciones consales, los cuales se definiero, teniendo en cuenta las colos fasses del Modelo Genérico del Procarco Estadístico (ISSEPM por sus siglas en inglés), por tanto, se identificaron 18 riesgos de la Operación Consal de del fos cuales. 10 pertenecen a las colos fasas de la Operación Consal (Recinico). 5 de processos de apoyo (jurídico, administrativos, ISC, contractual y presupuesally 3 terrológicos Estos riegos tueno demificados y aprobados por los Directores Técnicos, la Oficina de Sistemas, Jurídica, Planesción y Secretario General.  Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que los riesgos identificados controlan las diferentes situaciones técnicas, jurídicas, administrativos de la operación censal.	Il Manual de Supervisión cuenta con siete aprilucio, los causte definente la responsabilidades, debere sy fundones que deber asumir los supervisions. Il se responsabilidades, debere sy fundones que deber asumir los supervisions publicades que los supervisións e comberte en una guia de supervisión que recoge de 2020.  Il Resolución Nº 0522 del 29 de abril Este documento se convierte en una guia de supervisión que recoge de 2020.  Il Canada de Supervisión e combibuyen a mejorar la calidad y transparencia del éjectico de la interventoria del Departamento supervisión en interventora, estableciendo parámetros, mitodiológias y Administrativo va Meconal de sobre que information esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o passonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, enfocundo esta sociones a la Colma ejecución del Departamento o pessonal de apoyo, entreventor esta colona de la colo	Is esponsibilidades, deberes y hundones que deben asumir los spervisores. Jos interventores y el personal de apoyo en la ejecución de la vigilancia y control de la schiveltores y el personal de apoyo en la ejecución de 2020.  Interventora de Supervisión e contribuyen a mejorar la calidad y transparencia del ejecución de contribuyen a mejorar la calidad y transparencia del ejecución de paramento supervisión e interventoral, establedendo parámetros, medociologías y Administrativo Nacional de estándares que facilitar y orienta las actividades de vigilanda, control. Administrativo Nacional de la propuenta de apoyo, enfocando estas acciones a la óptima ejecución nel control de paramento o personal de apoyo, enfocando estas acciones a la óptima ejecución en la contratorio nel contratorio y conventor enfocando estas acciones a la óptima ejecución en la contratorio nel contratorio y conventor enfocando estas acciones a la óptima ejecución en todo tipo de operaciones estadisticas como lo son las operaciones consolles.  Estadistica FONDANE.  Estadist	COMELUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE
7, 6			OBSERVACIONES DE C





Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Fecha de Revisión de Acciones 30 de junio de 2020
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI); Dirección General; Secretaría General; Oficina Asesora Auridica; DIRPEN DCID; DIMPE; DIC; OPLAN; DICE.

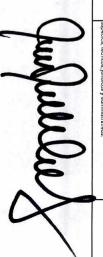
004 2019	004 2019	003 2019	HALLAZGO
2019	2019	2019	AUDITORIA
06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	DE
Hallazgo No. 4. Tiempos de espera adidonal (D).	Hallazgo No. 4. Tiempos de espera adicional (D)	Hallazgo No. 3. Transporte Ruias Policarpa Nariño. CNPV Consejo Comunitario Cordillera Ocodental NARP - Convenio de Asociación No. 2180707.	TO.
Defidencias en la planeación, Incorporar un mecanismo de coordinación, control y supervisión gobernarza explicita de la operación ejercida por el DANE con relación a la censal, para hacer seguirnismo a los operación integral del CANPI (tennas estatégloca, institucionales, considerando que factores del administrativos, financieros y operativo onsal externos a este jurícilicos; cuyas decisiones se contrato, generaron tales someteran a discusión y aprobación contingencias.	Revisar, ajustar y fiortalecer el Mapa de Resgos de la operación censia.  Deficiencias en la planeación, identificando posibles situaciones coordinación, control y supervisión que afecten el operativo en aspectos ejercido por el DANE con relación a la financieros, contectuales, operación integral del CRUPH, definalistralivos, contrectuales, considerando que factores del técnicos y jurídicos, de forma que se operativo cansal externos a este testablezon acciones preventivas y contrato, generaron teles planes de condingenda, para entigar contingendas.	Debilidades de supervisión en la medida en que el supervisor no tenía concorrimento de la esistencia del Broman de Contingendas, poniendo de manifiesto que el mismo no fue revisado, analizado, ni considerado oportunamente ante de municipio de Policarpa.	
meanismo de la de la operación seguimiento a los seguimiento a los seguimiento a los seguimiento a los seguimientos a los finanderos y decisiones se seón y aprobadon o de la Emidad.	star y fortalecer el Mapa de la operativo censal, o posibles situacionese el operativo en aspectos contractues contractues acciones prevenitivas y contractues acciones prevenitivas y contractues te los posibles riesgos y los mismos nte.	Incapporar un mecanismo de gobernanza explicita de la operación consal, para hacer seguimiento a los ternas estratégicos, institudonata, Mecanismos de gobernanza explicita administrativos, financieros y de la Operación Censal. Jurídicos, cuyas decisiones se sometenan a discusión y aprobadón del Comité Directivo de la Enidad.	AND THE PROPERTY OF PROPERTY.
de lon los des Mecanismos de gobernanza explicita y de la Operación Censal. se do	Ajustar y fortaleor el Mapa de Resgos de la operación consel.	Mecanismos de gobernanza explícita de la Operadón Censal.	WOLFER / DESCRIPTION
Grupo interdisciplinario conformado por Secretaria General; Officine Assesora JURFE, IDIG. OPLAN; DICE.	Grupo interdisoplinario conformado por Secretaria General: Orlicina Assissora Juridios, DIRPER, DCD, DIMPE, DIGE, OPIAN; DICE.	Grupo interdisoplinario conformado por Serezina General, Oficina Asseora Jurídios, DIRPEN, DCD, DIMPE, DIGG, OPIAN, DICE.	HESPONSABLE
Mecanismos de Goburnanza	Mapa de Resgos de la Operación Censal ajustado	Mezanismos de Gobernanza	MEDIDA BECHADE
15/09/2019	15/09/2019	15/09/2019	INICIO
15/00/2020	30/04/2020	15,08,7020	TERMINACIÓN
En amplimiento a l Gobernanza del Ce Comités de trabajo Grupo Edemo: Cor Diciembre de 2020.  2. Rebadón de Sesiones efectuadas Seguimiento, que se del Comité de Planeadón, Dicerlo y los aspectos Térolo Seguimiento del Comité Coronité de Blaneació Coronité de Blaneació Coronité de Blaneació Coronité de Blaneació Coronité Seguimiento per la Seperdono seguimiento per la Seperdono seguimiento per la Seperdono seguimiento per la Septendenio seguimiento per la Septende	Mapa de Riesgos Operadón Censal Censel Corros electrónicos de apriobadón Riesgos DCD, DICE, DIG, OAJ, OSIS, SG y OPLANI Subjectivo de Corporadones Censales.  Operadones Censales.	En cumplimiento a Gobernanza del Ce Gomités de trabajo Gobernanza del Ce Comités de trabajo Grupo Externo: Com Composito de Central	EVIDENCIA
En camplimiento a la acción de mojora, la finidad creo la estructura de Gobernaza del Censo Económico, definiendo la conformación de los Comités de trabajo en dos grupos:  Grupo Exerno: Comité Consultivo, el cual liene como objetivo ser un Didembre de 2020.  Grupo Interno: Tres Comités Consultivo, el cual liene como objetivo ser un Didembre de 2020.  Relación de Sesiones efectuadas Seguiniento, que se encarga de la planeación, diseño y seguiniento del Consultida Espainiento, que se encarga de la planeación, diseño y seguiniento del Censos Económico Comité Conopitual y Metodológicos encargado de revises, probar durante la vigenda 2020, así mismo, lyo rechazar los aspectos conceptuales y metodológicos del CE. Seguiniento del comité Comité Administrativo, Operátivo, Juridico y Finandero, de casi se servisa i ferina del Comité Administrativo, Operátivo, Juridico y Finandero, de casi se entrega, información emitida por la Didelo lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la ación y de Secretaria i fernica del Comité.  Comité de Planeación, Diseño y seguimiento se observa la articulación de las dependon de las dependon consal en todos sus aspectos, técnicos, jurídicos y administrativos.	Le Entidad en cumplimiento de la acidin construyó el Mapa de Riesgos de las operadones consales, los cuales se definieron, teniendo en cuenta las corbo fasas sel Modelo Genérico del Processos Estadistros (ESBM por sus siglas en inglés), por tanto, se identificaron 18 riesgos de los cuales, 10 pertencen a las corbo fases de la Operador Censal (fédrico). 5 de procesos de apoyo (juridico, administrativos, contractual y presupuestal) y 3 tenológicos. Estos riesgos fueron identificados y aprobados por los Directores Técnicos, la Oficina de Sistemas, Juridica, Planeadón y Seretaria General.  Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que los riesgos deministrativos de la operadon censal.	En camplimiento a la acción de mejora, la Entidad creo la estructura de Gobernanza del Cense Económico, definiendo la conformación de los Comitie de Central de Cense Económico, definiendo la conformación de los Comitie de Central de Planeadón, Diseño y Capario de asescria estratégia del Departamento en la orientación del Central de Planeadón, Diseño y los appartos Técnicos, administrativos y metodológicos entrales probatriamento del Centra Económico Central Central de Seguiniento, que as encarga de la planeadón, diseño y seguiniento del Central de Planeadón, Diseño y los appartos Técnicos, administrativos y metodológicos del CE. Seguiniento del central de la del Central de Administrativo, Operativo, Juridico y Finandero, el cual se coda a sesión, compromisos en encargat de entilir los linearmientos y directricas sobre el desarrollo resultones, responsables y plazos de operacional del Central de Planeadón, Diseño y Seguiniento de la capardo central de Planeadón, Diseño y Seguiniento de la socion y de secuetaría técnica del Central de Planeadón, Diseño y Seguiniento consultar el seguiniento permanente de la operación consal en todos sus aspectos, leónicos, jurídicos y administrativos.	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE
			OBSERVACIONES DE C





Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Fecha de Revisión de Acciones: 30 de junio de 2020
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI); Dirección General; Secretaría General; Oficina Asesora Juridica; DIRPEN, DCID, DIMPE; DIG; OPLAN; DICE.

	007 2019	007 2019	007 2019	HALLAZGO
2019		4		
		2019	2019	VIGENCIA SUSC
	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	MEIOBAMIENTO
	Deficiencia supervisca	Deficiend superviso opodrunio chilgador Hallazgo 7, Gestión componente de personal Valle personal del Cauca (D) del Cauca (D) de personal valle	Deficienci superioso oportunid obligador Hallazgo 7. Gestión componente de personal Valle personal del Cauca (D) del Cauca (D) registros servicios de personal de personal de personal valle registros servicios de personal valle registros servicios de personal valle de personal valle de personal valle perso	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
	s en la gestión del para grantizar la la y cumplimiento de las es del poperador de las en la coordinación a DANE frente al componente conal del operativo, por moias en la información y portados el perativo.	ss en la gestión del r para garantizar la lad y cumplimiento de las nes del operador de se en la coordinación a DANE frente al componente onal del operativo, por ndas en la información y portados al operador.	ss en la gestión del garantizar la del garantizar la del superador de la ses del operador de la coordinación a DANE frente al componente operador, a la información y portados al operador.	CAUSA DEL HALLAZGO
	de les se es e		en la gestión del Baborar una Guía de Supervisión para guarantizar la para las operadores censeles que y camplimiento de las contenças de interdireix que prefasen del operador de cómo proceder ante situaciones ten la coordinación a lécinicas y administrativas para las operadores consensales.  NE frente al componente (documentales y canales de la información, por comunicación), propias de la información y operación conesal, adoptado reados al operador.  Grupo  Grupo  Grupo  Grupo  Conformado por conformado por conformado para las operadores censales.  Officia Assacra  Jurídica, DIRPEN, COD, DIMPE DIG, DE AN, DICE.  OPLAN, DICE.	ACCIÓN DE MEJORA
	Mecanismos de gobernanza explícita de la Operación Censal.	a.	laborar una Guia de Supervisión ara las operaciones censales.	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
	Grupo interdisplinatio confermado por Secretaría General, Ordina Assex, Jurídicz, DIRERY, DCD, DIMPE, DIG, OPIAN; DICE.	Grupo interdisplinario conformado por Seretaria General; Oficina Asseora Juridioz, DIRPER, DCD, DIMEE, DIG, OPLAN; DICE.	Grupo interdisciplinario conformado por Seretaria General: Oficina Aessora Jurídica: DIRPEN, DCC, DIMPE: DIG; OPLAN: DICE.	RESPONSABLE
	Mecanismos de Gebernanza	Mapa de Resgos de la Operación Censal ajustado	Elaboración de Guis	MEDIDA PER FECHA DE INICIO
	15,09/2019	15/09/2019	15/09/2019	IECHA DE INICIO
	15,/08/2020	30/04/2020	30/04/2020	FÉCHA DE TERMINACIÓN
		Mapa de Riesgos Operación Consal.     Correos electrónicos de aprobación Riesgos DCD, DICE, DIG, DAJ, OSIS, SG y OPLAN,     J. J. Soporte Publicación, Mapa, Riesgos Operaciones Censales.  Operaciones Censales.		EUIDENCIA
	En cumplimiento a la acción de mejora, la Entidad creo la estructura de Cochemnara del Cesas Econômico, definiendo la conformación de los Cochembre de 2020.  Resolución N° 2245 del 19 de Ócquano de assesoría estratégica del Departamento en la orientación del CE.  Relación de Sesiones efectuadas Seguiniento, que se encuga de la planeación, diseño y pose del Centre de Planeación, Diseño y los aspectos fenicas, administrativos y metodológicos del CE.  Seguiniento del Censo Econômico Comité Coneptual y Metodológico, encurgado de revisar, porobar durante la vigencia 2020, así mismo, y/or cetazar los aspectos fenicas conceptuales y metodológicos del CE.  Seguiniento del censo Econômico Comité Coneptual y Metodológico, encurgado de revisar, porobar durante la vigencia 2020, así mismo, y/or cetazar los aspectos conceptuales y metodológicos del CE.  Seguiniento del dia de Comité Administrativo, Operativo, Juridico y Intennatero, el cual se contreta, informados en encurgarás de emitir los lineamientos y directricos sobre el desarrollo returilores, responsables y plazos de operacional del CE.  Seguiniento del Cennité.  Comité de Planeación, Deseño y Seguirimiento de la acción y de acuerdo con la ejecución informada por la Secretaria tecica del Cennité de Planeación, Deseño y Seguirimiento se observa la atodia dodi de la seguirimiento permanente de la operación censel en todos sus aspectos, Menicos, jurídicos y administrativos.	la Entidad en cumplimiento de la acción construyó el Mapa de Resgos de las operaciones censales, los cuales se definieron, teniendo en cumplimiento de las operaciones censiles, los cuales se definieron del Processo (statistico for (CSEPM por sus siglas en inglés), por tanto, se identificaron 18 riesgos de los cuales, 10 perteneren a las cotro fasas de la Operación Censal de (etcarico), 5 de procesos de apoyo (juridico, administrativos, 6. contractual y presupuestal) y 3 ternológicos. Estos riesgos fueron identificados y aprobados por los Otrectores Tenicos, la Cilióna de la Sistemas, Juridica, Planeación y Secretaria General.  Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que los riesgos identificados controlan las diferentes situaciones técnicas, juridicas, administrativas de la operación consal.	El Manual de Supervisión cuenta con sete capítulos, los cuales definen las responsabilidades, deberes y funciones que deben aumir los supervisores, los interventores y el pesconal de apoyo en la ejecución de la vigilanda y control de la actividad contradual que adelanta el DANE/FONDANE.  1. Resclución Nº 0522 del 29 de abril Este dicommento se convierte en una guita de supervisión que recoge de 2020.  2. Manual de Supervisión el contribuyen a mejorar la celided y transparencia del ejecticio de la Interventoria del Departamento payerisión en interventoria, estabelendo partametros, metodologias y Administrativo Nacional de estándares que faciltan y ocientan las actividades de vigilanda, control. Stadistica DANE y el Fondo assecola y coordinadón a desarrollar por cada supervisor, interventor del Departamento perconal de apoyo, enfocando estas acciones la toptima ejecución del Departamento perconal de suporvisor, enfocando estas acciones la toptima ejecución del Departamento perconal de sopro, enfocando estas acciones la toptima ejecución del no los contratos y convenios que celebra el DANE/FONDANE. Indivendo un capítulo especial para el ejercido de la supervisión en todo lipo de operaciones satisfictas como lo son las operaciones consoles.  El Manual de Supervisión se encuentra publicado en Isolución en el Subprocesso de Plan de Adquisidones con código GCO-630-MANI-002.	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE
				OBSERVACIONES DE





Entidad: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Fecha de Revisión de Acciones: 30 de junio de 2020
Dependencia o Proceso Objeto de Seguimiento: Administración de Recursos Financiera (AFI); Dirección General; Secretaría General; Oficina Asesora Jurídica; DIRPEN; DCD; DIMPE; DIG; OPLAN; DXCE.

008 2019	008 2019	008 2019	007 2019	cóbigo HALLAZGO
2019	2019	2019	2019	FECHA VIGENCIA AUDITORIA
06/09/2019	06/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	SUSCRIPCIÓN PLAN DE METORAMIENTO
Hallazgo No. 8 datos Sisbén.	Hallazgo No. 8 datos Sisbén.	Hallazgo No. 8 datos Sisbén.	Hallazgo 7. Gesti del Cauca (D)	DESCH
Hallazgo No. 8 Consistends información base de datos Sisbén.	Consistenda información base de	Hallazgo No. 8 Consistenda información base de datos Sisbén.	Hallazgo 7. Gestión componente de personal Valle del Cauca (D)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Dentro de con una desarrollo coordinaci la pertine la pestadística instancias relevancia generada p	Falta de apropiadón de los lineamientos Hallazgo No. 8 Consistenda informadón base de ealidad de la informadón con potendal de uso estadístico, por parte de las finidades de la rama ejecutiva.	Actualizar los lineamientos para el Proceso Estadístico acuerdo con los estándares Actualizar los lineamientos para el Proceso Estadístico acuerdo con los estándares Actualizar los 'Uneamientos para el Proceso Estadístico acuerdo con los estándares Actualizar los 'Uneamientos para el Estadístico acuerdo con los estándares Actualizar los 'Uneamientos de Proceso Estadístico en el SEN DANE, en la fase de "Detección y Análisis de sub-proceso de "Comprobación de específique y promueso Requerimientos" no se estableca de manera la disponibilidad de datos' en la fase aprovechamiento de registros de "Detección y Análiss de administrativos en la producción de estadísticas Requerimientos", con el fin de lestadísticas producción de ministrativos en la producción de estadísticas Requerimientos", con el fin de lestadísticas promover el uso de las posibles fuentes de datos administrativos.	Defidencias en la gestión del supervisor para guantizar la oportunidad y cumplimiento de las obligaciones del operador de personal. Debilidades en la coordinación a cargo del DANE frente al componente de personal del Operativo, por inconsistencias en la información y registros aportados al operador.	CAUSA DEL HALLAZGO
la estructura del SEN, no se cuenta Proyectar, presentar y gestionar la intartora que assezore y evalué el sprobasión del Dorotto del Sistema respecto a la Regilamentario del Articulo 153 del Articulo 153 del fon en la producción, mantenimiento y Plan Nacional de Desarrollo 2018-nota de la información de las 2022 (sey 1955 de 2019), con el fin so oficiales. Tanpoco cuenta con de definir los roles e instancias de la información estadistica sescor y evaluar el desarrollo del segúlta poblica o	Realizar acciones tendientes a induir la una política en el Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que co ciente a las Entidades de la non- la ejecutiva en la gestión de la información estadistica.	Actualizar los lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN, de co acuerdo con los estándares el internacionales, dejando explíctio el le sub-proceso de "Comprobación de ra la disponibilidad de datos" en la fase se de "Detección y Análisis de se Requerimientos", con el fin de promover el uso de las posibles fuentes de datos administrativos.	a Presentar un documento de estudio que evalut el modelo de gestión (que evalut el modelo de gestión (gersonal) del operativo consal que predocidogicos, administrativos, el metodológicos, administrativos, el metodológicos, par que sea na avalado y aprobado por el Comité Directivo de la triidad.	ACCIÓN DE MEJORA
Realizar proyecto de Decreto Reglamentario del SEN.	Presentar al DAFP la propuesta de política de gestión de la información estadística.	el SEN, de estándares Actualizar los "uneamientos para el estándares Actualizar los "uneamientos para el estándares Actualizar los "uneamientos para el robación de espedifique y promueva el da sen la fasa aprovechamiento de registros Análisis de administrativos en la producción de el fin de estadísticas.	Documento de estudio evaluación del modelo de gest (personal) del operativo censal	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DT DIRPEN Oficina Jurídica	DIRPEN	DIRPEN	de Secretaris General y ión Oficina Assecra Jurídica	RESPONSABLE
Proyecto de Decreto Reglamentario del SEN	Propuesta de política de gestión de la información estadística.	Lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN.	Documento	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
15/09/2019	15/09/2019	15,09,2019	15/09/2019	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
31/03/2020	6102/11/06	30/04/2020	30/06/2020	ACTIVIDADES / FECHADE TERMINACIÓN
31/03/2020 Decreto 2404 del 2019	Doamento titulado "PROPUESTA se evidencia un documento política, GESTIÓN DE LA SE evidencia un documento INFORMACIÓN ESTADÍSTICA", su Modello integrado de Planeación y presentación al DAFP y su registro DAFP con su registro de asistencia.	Documento titulado "linearnientos Sistera el proceso Estadistico en el Sistera Estadistro Ascional y la Resolución 0560 de 2000 mediante la cual adoptaron los linearnientos. Publicados en Intranet https://www.dane.gov.co/index.php/ linearnientos.para-el-proceso- estadistico	O (2019/8814, DANE_CE_beach Operativo CE Donde se aponent last características iniciales del diseño operativo al PMU del CE 0.02/0190827 DANE_CE_Arda. PMI, Acta del PMU mes de agosto de 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	EVIDENCIA
Se expidió el Decreto 2404 del 2019 "Por el cual se reglamenta el artículo 155 de la tey 1955 de 2019 y se modifica el Tiulo 3° de la Parte 2" del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015 Único del Sector Administrativo de información Estadistica".	Doamento titulado "PROPUSSTA) Se evidencia un documento titulado "PROPUSSTA POLÍTICA POLÍTICA GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA", su InfoRMACIÓN ESTADÍSTICA SE EXPENSION SE EXPE	Se exidencia que la Entidad actualizó los lineamientos para el proceso Estadístico estadístico y Comó como referencia el Modelo Genérico del Proceso para el proceso Estadístico Modelo Genérico del Proceso Estadístico Modelo (Proceso Estadístico Modelo) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa - División Resolución 0560 de 2020 mediante (Estadístico (UNICE) en su versión 5.1, y los lineamientos para el la cual adoptaron los ineamientos proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional de 2017.  Rubilicados en Intranel Internientos proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional de 2017.  Rubilicados en Intranel Internientos para el Proceso Estadístico espera ser de gran utilidad para todas las Entidades del SEN y, en estadístico del manejo de fuentes de datos con potencial uso estadístico, del manejo de fuentes de datos con potencial uso estadístico.	Operativo EL Donde se exponentias [in el seguimiento se observó que la Secretaria General y la Oficina caracteristicas iniciales del diseño Asecroa Juridica han explicado y presentado en diferentes sesiones operativo al PMU del CE.  del Comité de Planeadón, Diseño y Seguimiento del Censo Azata del PMU mes de agosto de Inanciadón para el CE, como: Contrato de fiudia pública, 2019 patrimonito autónomo y propuestas por Spotifica de publica y patrimonito autónomo de un patrimonito autónomo y propuestas por Spotifica de materiales.  del propuesto de Comité de materiales.  del propuesto del CE demitidos en cuenta que este componente se encuentra finalando la fisase barcos del proyecto del CE detentificación de necesidades (Plan general) e iniciando el diseño como del Proceso del proyecto del CE detentificación de necesidades (Plan general) e iniciando el diseño como del proceso del cogistica de materiales.  del proyecto del CE detentificación de necesidades (Plan general) e iniciando el diseño como del proceso de logistica de seriones de Comité de Planeadón, Diseño y Seguimiento del CE destribuso para la sesiones de Comité de Planeadón, Diseño y Seguimiento del CE destribuso para la sesiones de Comitacida de la OAJ diferentes modalidades para la seriona del CE de la proceso de logistica de seriodo del CE de la ano que el proceso de logistica de seriodo del CE de la ano que el proceso de logistica de seriodo del central de Planeadón, Diseño y Seguimiento del CE destribuso para la seriona del central de Planeadón, Diseño y Seguimiento del CE destribuso que la seriodo del CE de la asignadón presupuestal para el ceso.  Contratación DES, Planeadón, Deseño de destribuso del CE de la asignadón presupuestal para el ceso.	CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE
,				OBSERVACIONES DE OCI

Aprobado por: Duvy Johanna Plazas Socha Elaborado por: Duvy Johanna Plazas Socha Fecha: julio 22 de 2020

JUAN DAVIEL OVIEDO ARANGO Director del DANE

Duy Johanna Plagas Soots.

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA Jefe Oficina de Control Interno