



Bogotá D.C.

140

Doctor
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director DANE
 La ciudad

Asunto: Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento y la medición de la eficacia de las acciones.

OBJETIVO GENERAL

Identificar el avance de cumplimiento y medición de la eficacia de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno por parte de los procesos de la entidad.

ALCANCE

Comprende el seguimiento al avance de cumplimiento y a la descripción cualitativa de la eficacia de cada una de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, en todos los procesos, las 6 Territoriales y DANE Central, con corte al 15 de mayo de 2015.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con el "CGE-021-PD-01 Procedimiento para la elaboración, suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento integrados", con el fin de soportar el mejoramiento continuo de la Entidad, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al avance de cumplimiento y medición de la eficacia de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos, resultado de las auditorías internas de gestión, calidad, por fuente de Riesgos, Indicadores de Gestión, Revisión por la Dirección y por Autocontrol de los procesos que pertenecen al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Así mismo se efectúa seguimiento al plan de mejoramiento suscrito ante el ente certificador de Calidad (ICONTEC).

Con el fin de realizar el seguimiento al estado actual de los planes de mejoramiento, se envía trimestralmente, a cada una de las personas responsables, el Avance de Cumplimiento Consolidado que corresponde al Plan de Mejoramiento donde se encuentra en detalle la situación actual, el avance de cumplimiento y descripción de la eficacia de cada acción.



1. AVANCE DE CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES SUSCRITAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

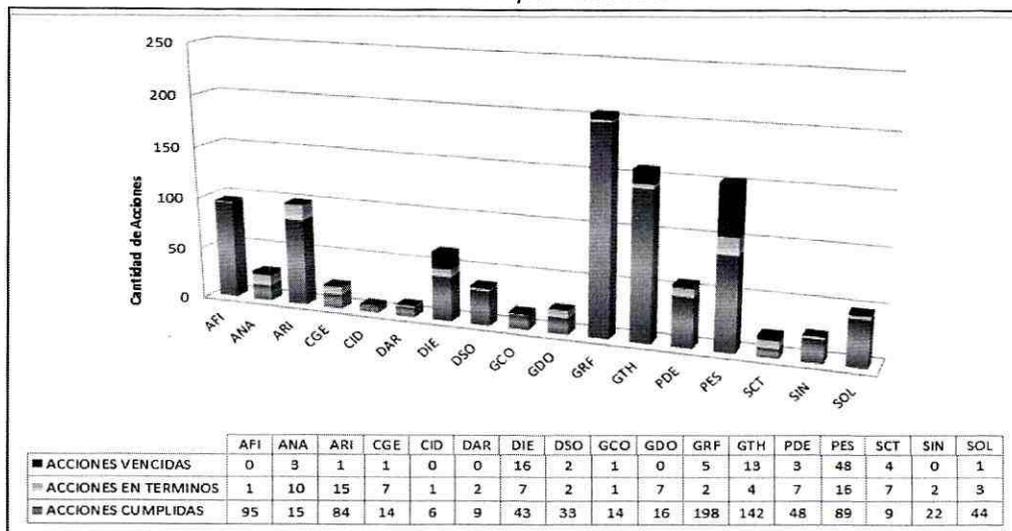
A partir del seguimiento a los Planes de Mejoramiento, se encuentra que actualmente los 17 procesos del DANE cuentan con un total de 1.073 acciones suscritas ante la Oficina de Control Interno, correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015. De estas acciones, 881 se encuentran cumplidas, 94 están en términos y 98 están vencidas, como se puede apreciar en la gráfica N°1.

Grafica No. 1 Estado de las acciones suscritas.





Grafica No. 2 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a Mayo 15 de 2015.
 Consolidado por Proceso.



En la gráfica N° 2 podemos evidenciar el estado de la totalidad de acciones suscritas, así mismo podemos resaltar que los siguientes procesos muestran un cumplimiento del 100% en las acciones suscritas ante la Oficina de Control Interno:

- Administración de Recursos Financieros - AFI
- Control Interno Disciplinario - CID
- Detección y Análisis De Requerimientos - DAR
- Gestión Documental – GDO
- Soporte Informático – SIN

Podemos observar que el mayor porcentaje de incumplimiento con respecto al total de las acciones, corresponden a los siguientes procesos:

- Proceso Producción Estadística – **PES** con 48 acciones, equivalente al 48.97% del total de acciones vencidas.
- Proceso Difusión Estadística -**DIE** con 16 acciones, equivalente al 16.32% del total de acciones vencidas.
- Proceso Gestión del Talento Humano - **GTH** con 13 acciones, equivalente a 13.26% del total de acciones vencidas.
- El restante 21,42%, lo conforman los demás 14 procesos.

A continuación, analizamos cada uno de estos procesos para conocer el detalle del estado de sus acciones:



1.1. Proceso de Producción Estadística – PES:

- El proceso Producción Estadística – PES cuenta con 18 planes de mejoramiento suscritos en el año 2013, de los cuales 12 se encuentran sin cerrar, debido a que 23 de sus acciones no cuentan con la evidencia de cumplimiento.
- Para el año 2014 un total de 7 planes de mejoramiento fueron suscritos ante la Oficina de Control Interno, con un total de 37 acciones, de las cuales 22 se encuentran vencidas.
- Para el año 2015 se han firmado un total de 4 planes de mejoramiento, con un total de 12 acciones, de las cuales 9 se encuentran en término y 3 se encuentran vencidas.

Tabla No. 1 Estado de reporte Planes de Mejoramiento
Proceso PES - Vigencia 2013 -2015.

Año	Acciones Cumplidas	Acciones En termino	Acciones Vencidas	Total Acciones Suscritas
2013	81	7	23	111
2014	8	7	22	37
2015	0	9	3	12
TOTAL	89	23	48	160

Gráfica No. 3 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a Mayo 15 de 2015 Proceso PES



En la **Gráfica No. 3** se evidencia que un 58 % del total de acciones suscritas por el proceso se encuentran cumplidas. El 31% de las acciones se encuentran vencidas y el 11% se encuentran en términos.



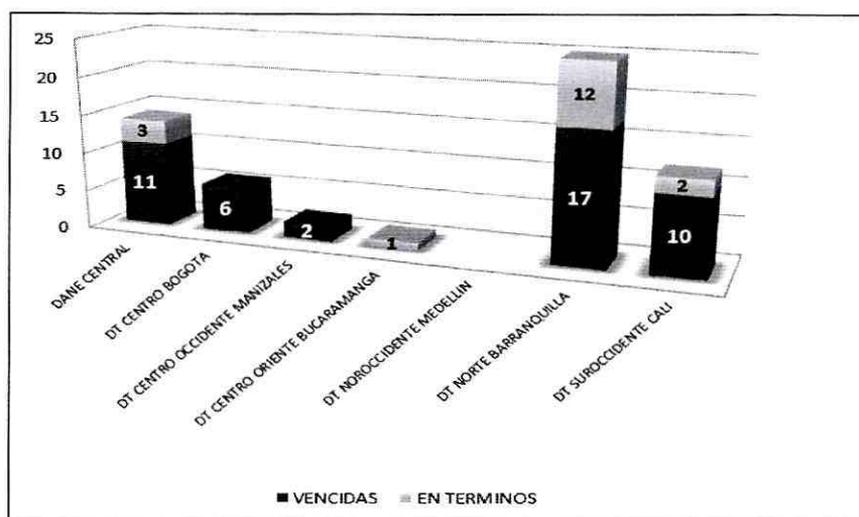
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso PES presenta un incumplimiento del 31%, lo que corresponde a 48 acciones sobre un total de 153 acciones suscritas.

Estas acciones fueron establecidas por el proceso de Producción Estadística, como resultado de auditorías de gestión a las siguientes líneas de investigación:

- Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA,
- Encuesta Anual Manufacturera-EAM,
- Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH,
- Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuarios – SIPSA,
- Encuesta de Sacrificio de Ganado-ESAG,
- Muestra Mensual de Hoteles –MMH,
- Índice de Costos de la Construcción de Vivienda-ICCV.

A partir del análisis del estado de los planes de mejoramiento del proceso PES, se discriminaron las acciones vencidas y en términos por Direcciones Territoriales.

Grafica No. 4 Estado de las acciones suscritas por Dirección Territorial, seguimiento a Mayo 15 de 2015. Proceso PES.



En la **Gráfica No. 4**, se observa que la Dirección Territorial Norte – Barranquilla cuenta con 17 acciones vencidas, DANE Central con 11 acciones, junto con la Dirección Territorial Sur Occidente – Cali, con 10 acciones, representan un 80% del total de incumplimiento de esta vigencia. El restante 20 % se concentra en la Dirección Territorial Centro Bogotá, Dirección Territorial Occidente Manizales, Dirección Territorial Centro Oriente Bucaramanga y la Dirección Territorial Noroccidente Medellín



1.2. Proceso de Gestión del Talento Humano – GTH:

- En el año 2013 el proceso GTH, suscribió ante la Oficina de Control Interno 18 planes de mejoramiento, de los cuales 1 es resultado de la auditoría interna de calidad, 14 de auditorías internas de gestión, y el restante por Autocontrol. De 72 acciones suscritas cuenta con 9 vencidas, lo que corresponde a un porcentaje de incumplimiento del 13%.
- Para el año 2014 se suscribieron 11 planes de mejoramiento, de los cuales 1 es resultado de la auditoría interna de calidad, 9 de auditorías internas de gestión, y 1 por Autocontrol. De un total de 82 acciones suscritas, cuenta 4 vencidas, correspondiente a un incumplimiento del 4%.
- Durante el 2015 se ha suscrito un plan de mejoramiento con fuente de riesgos. El cual cuenta con 5 acciones, de las cuales 1 se encuentra cumplida y 4 en términos.

Tabla No. 2 Estado de reporte Planes de Mejoramiento Proceso - GTH
Vigencia 2013 -2015.

Año	Acciones Cumplidas	Acciones En termino	Acciones Vencidas	Total Acciones Suscritas
2013	63	0	9	72
2014	78	0	4	82
2015	1	4	0	5
TOTAL	142	4	13	159

Al hacer un comparativo con el informe anterior correspondiente al avance diciembre 2014 y febrero 2015, se observa que el proceso GTH ha presentado una evidente mejora, ya que para el año 2014 el proceso contaba con un cumplimiento de tan solo el 28% y en el 2015 tiene un cumplimiento del 89%.

Gráfica No. 5 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a Mayo 15 de 2015. Proceso GTH



En la **Gráfica No. 5**, se puede observar que el proceso GTH tiene un 8% de incumplimiento.



1.3. Proceso de Difusión Estadística – DIE:

- Para el año 2013 el proceso DIE suscribió 11 planes de mejoramiento, de los cuales 2 no se han cerrado, debido a que 3 de sus acciones se encuentran actualmente vencidas.
- En el año 2014 suscribió ante la Oficina de Control Interno 2 planes de mejoramiento, resultado de auditorías internas de Gestión y de Calidad con un total de 21 acciones, de las cuales 9 se encuentran cumplidas y 12 se encuentran vencidas
- Para el año 2015 se han firmado 3 planes de mejoramiento, con un total de 11 acciones, 2 resultados de auditoría de ICONTEC y 1 por Autocontrol, de las cuales 3 se encuentran cumplidas, 7 en término y 1 vencida.

Tabla No. 3 Estado de reporte Planes de Mejoramiento
Proceso DIE - Vigencia 2013 -2015.

Año	Acciones Cumplidas	Acciones En termino	Acciones Vencidas	Total Acciones Suscritas
2013	31	0	3	34
2014	9	0	12	21
2015	3	7	1	11
TOTAL	43	7	16	66

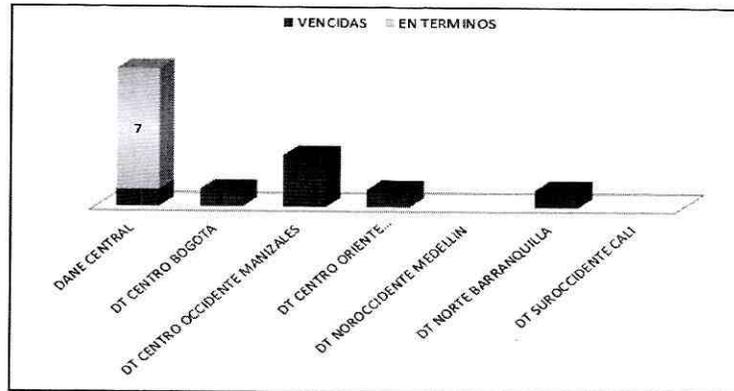
A la fecha el proceso DIE cuenta con un total de 43 acciones cumplidas, sobre un total de 66 acciones, lo que equivale a un avance de cumplimiento del 65%.

Grafica No. 6 Estado de las acciones suscritas, seguimiento a Mayo 15 de 2015. Proceso DIE





Grafica No. 7 Estado de las acciones suscritas por Dirección Territorial. Seguimiento a Mayo 15 de 2015. Proceso DIE.



Con respecto al seguimiento de avance de cumplimiento a los planes de mejoramiento:

- El 43% de incumplimiento en las acciones corresponde a la Dirección Territorial Centro Occidente (Manizales).

2. Suscripción Planes de Mejoramiento

Durante la revisión se encontró que los siguientes planes resultados de las auditorías internas de Calidad y de Gestión, se encuentran pendientes por suscribir:

Tabla No. 4 Planes de Mejoramiento por suscribir - Vigencia 2014 y 2015.

AÑO	#	PROCESO	PLAN POR SUSCRIBIR
2014	1	Producción Estadística – PES (2 Hallazgos GEIH)	Fuente: Auditoría interna de Calidad Radicado: 20141400004663
	2	Administración de Recursos Físicos - AFI	Fuente: Auditoría interna de Gestión Radicado: 20141400072083
2015	4	Administración de Recursos Informáticos - ARI, con traslado de un hallazgo al proceso Gestión Documental – GDO	Fuente: Auditoría interna de Gestión Radicado: 20151400001163 (20141400067583)
	5	Administración de Recursos Financieros - AFI, con traslado de un hallazgo al proceso Gestión Documental – GDO	Fuente: Auditoría interna de Gestión Radicado: 20151400023803



Con lo anterior se evidencia un incumplimiento al "Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados" lo que impide a toda la Entidad, que continúe con el compromiso de mejora de la gestión y los resultados, al garantizar el seguimiento continuo de los acuerdos y compromisos de los diferentes actores o responsables de su ejecución, dentro de un término prudencial para medir su aplicación.

3. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE – ICONTEC

Durante la vigencia auditada 2014 por parte de ICONTEC, se registraron 5 hallazgos. Se establecieron un total de 26 acciones correctivas en los 5 planes de mejoramiento suscritos.

Tabla No. 4 Estado de reporte Planes de Mejoramiento ICONTEC.

PROCESO	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES EN TERMINOS	ACCIONES VENCIDAS
SCT	2	0	2
ANA -CGE -PDE	2	3	
CGE-DIE-PDE-SOL	3	5	1
SOL	1	3	1
DIE	2	1	
	10	12	
		26	

Los planes fueron suscritos en abril de 2015 y a la fecha el 38% de las acciones ya están cumplidas, el 46% se encuentra en términos y el 11% se encuentran vencidas.

4. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Al realizar el análisis a las acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora) suscritas en los planes de mejoramiento, se puede evaluar si las actividades establecidas eliminaron o mejoraron las causas de la desviación encontrada, así como el impacto en la gestión y en los objetivos de la entidad. Adicionalmente son el insumo para las auditorías internas integrales.

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se establece que las 1073 acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las vigencias auditadas 2013, 2014 y 2015, presentan el siguiente porcentaje en cuanto a su cumplimiento y avance:

- El 79% equivalente a 849 acciones, son eficaces.
- El 15%, es decir 157 acciones, están en términos por lo cual aún no se puede evaluar su eficacia.
- Para el 6%, que corresponde a 67 acciones, no se ha realizado la descripción cualitativa de su eficacia.



Tabla No. 5 Estado de reporte de Eficacia de los Procesos - Vigencia 2013 -2015.

	REPORTADAS	EN TERMINOS	FALTANTES
AFI	95	1	0
ANA	14	14	0
ARI	78	16	6
CGE	2	16	0
CID	10	1	0
DAR	9	2	0
DIE	51	11	4
DSO	24	4	9
GCO	8	2	6
GDO	15	8	0
GRF	187	8	10
GTH	151	5	3
PDE	36	22	0
PES	105	27	21
SCT	2	12	6
SIN	21	3	0
SOL	41	5	2
	849	157	67
		1073	

En la **Tabla No.5** podemos observar que 12 de los 17 procesos tienen reportada la descripción de la eficacia, sin embargo en los siguientes procesos se concentran 52 de las 67 acciones que aún no reportan esta descripción

- Producción Estadística – PES,
- Gestión de Recursos Físicos -GRF,
- Diseño – DSO
- Administración de Recursos Informáticos - ARI
- Soporte Científico Técnico -SCT,



3. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento, y la medición de la eficacia de las mismas, la Oficina de Control Interno en su función de acompañamiento y asesoría, hace las siguientes recomendaciones:

- a. La Oficina de Control Interno **recomienda** dar cumplimiento a las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento y enviar los soportes respectivos, evitando así el incumplimiento al procedimiento interno.
- b. Se **recomienda** suscribir dentro de los 5 días siguientes a la entrega del informe final de auditoría, los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas integrales.
- c. La Oficina de Control Interno **recomienda** realizar seguimiento periódico a las acciones que se encuentran en términos para evitar el incumplimiento, en el caso que se requiera y sea justificable, solicitar la reprogramación de acuerdo con los tiempos establecidos.
- d. Se **recomienda** hacer seguimiento de las acciones suscritas de forma preventiva, para aportar de manera oportuna las evidencias requeridas.

4. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, se encontró que el 82% de las acciones se encuentran cumplidas, evidenciándose un comportamiento positivo frente a los compromisos adquiridos por parte de cada uno de los procesos.

Así mismo podemos observar que el 77% del total de las acciones vencidas se concentran en los procesos Producción Estadística – PES, Gestión del Talento Humano – GTH y Difusión Estadística – DIE.

En relación con los planes de mejoramiento pendientes por suscribir, se observa que del año 2014 aún se encuentran 2 planes de mejoramiento por suscribir, de lo transcurrido de 2015 se encuentran 2 planes de mejoramiento por suscribir.

Por otro lado se evidencia que el 79% de las acciones suscritas a la fecha correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015 cuentan con la descripción cualitativa de la eficacia, que es el ejercicio de análisis y evaluación de las actividades establecidas para eliminar o mejorar las causas de las desviaciones encontradas, que permite a su vez evaluar la gestión y el impacto, proporcionando soportes para la toma de decisiones.



Finalmente se solicita a las áreas involucradas en el presente seguimiento y de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, revisar el presente informe con el fin de establecer las acciones necesarias para el cumplimiento y seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento.

El cumplimiento y seguimiento a los planes de mejoramiento están orientados a garantizar la Mejora continua de la acción administrativa para contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.

Atentamente,


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Liliana Barbosa