



DANE
Para tomar decisiones



14-017

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 con corte al 31 de enero de 2016.**

OBJETIVO

Verificar el estado, avances de cumplimiento y la medición de la eficacia de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento que cada proceso suscribió ante la Oficina de Control Interno de la Entidad.

ALCANCE

Comprende el seguimiento al avance de cumplimiento y 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, con corte al 31 de enero de 2016.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

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 por los procesos que pertenecen a la Entidad, resultado de:

- Auditorías internas de gestión
- Auditorías internas calidad
- Mapa riesgos
- Indicadores de gestión
- Revisión por la dirección
- Autocontrol

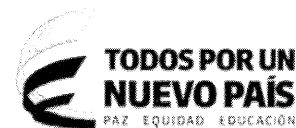
De conformidad con el "Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados", con el fin de soportar el mejoramiento continuo de la Entidad.



Handwritten signature and date:
02-3-16
11:48



DANE
Para tomar decisiones



Con el fin de realizar el seguimiento al estado actual de los planes de mejoramiento, se realizan las siguientes actividades:

- Se verifica la evidencia aportada por cada proceso
- Se revisan los plazos estipulados para el cumplimiento de las acciones
- Se evalúa eficacia
- Se verifica el cumplimiento en la suscripción de Planes de mejoramiento.

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

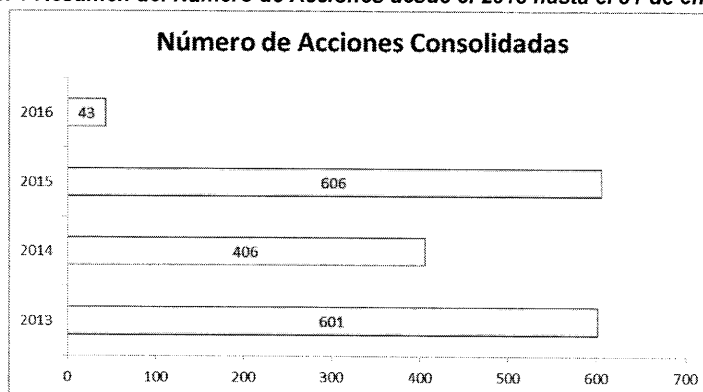
Hasta el 2015 la Entidad contaba con 17 procesos, después de un rediseño del mapa de proceso se agregaron los siguientes 4 a su cadena de valor:

- Planificación Estadística (PLE)
- Normalización y Estandarización Estadística (NEE)
- Evaluación de la Calidad Estadística (ECE)
- Gestión de Geoinformación (GEO)

1.1 En el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, se encuentra que actualmente los 21 procesos del DANE cuentan con un total de 1656 acciones suscritas acumuladas entre el 2013 y el 2016, ante la Oficina de Control Interno.

Se debe considerar que los nuevos procesos aún no cuentan con acciones suscritas en la vigencia 2016 debido a su reciente integración. Del total de acciones suscritas el año 2013 cuenta con el 36,29%, el año 2014 tiene el 24,51%, el 2015 tiene un 36,59% y el 2016 el 2,59%.

Gráfica No. 1 Resumen del Número de Acciones desde el 2013 hasta el 31 de enero de 2016.





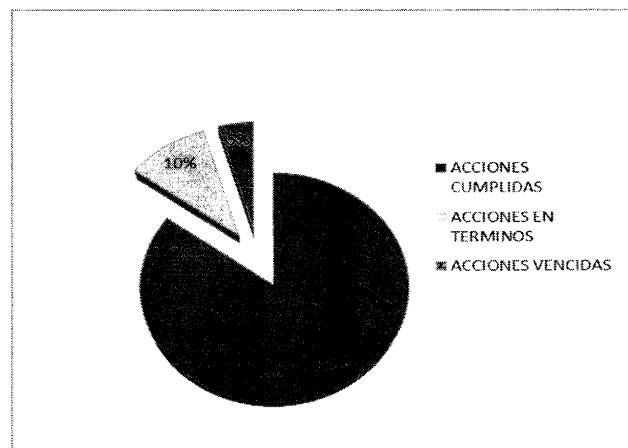
DANE
Para tomar decisiones



Durante el periodo 2013-2016 se han suscrito 1656 acciones en 21 procesos.

- En el año 2013 se suscribieron 601 acciones las cuales se encuentran todas cumplidas.
- Para el año 2014 existen 406 acciones de las cuales 394 se encuentran cumplidas, 4 se encuentran en términos y 8 se encuentran vencidas.
- En el año 2015 existen 606 acciones de las cuales 407 se encuentran cumplidas, 130 se encuentran en términos y 69 se encuentran vencidas.
- Para el año 2016 y con corte al 31 de enero, se encuentran 43 acciones suscritas de las cuales 5 está cumplidas, 38 están en términos y 0 se encuentran vencidas.

Grafica No. 2 Estado Gráfico de las acciones suscritas.



1.2 Estado de acciones suscritas

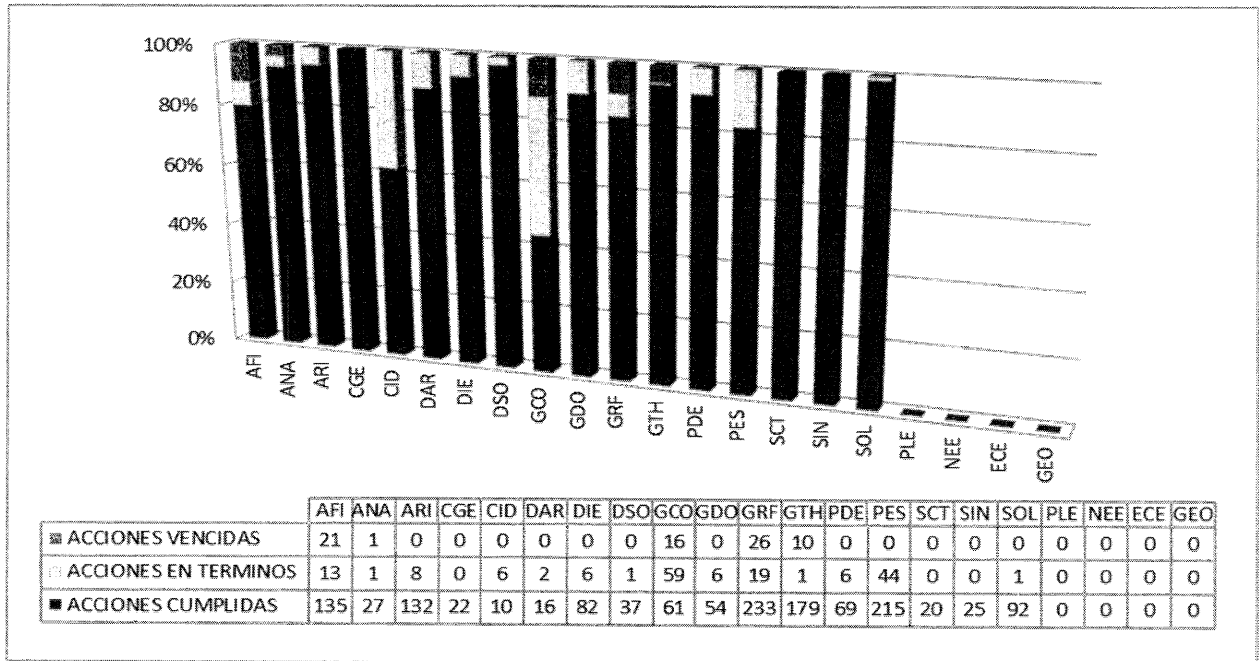
De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que el porcentaje de cumplimiento es alto, al observar que del 100% de las acciones suscritas hasta la fecha solamente el 5% están vencidas.

Tabla 1. Acciones Suscritas Consolidadas con corte al 31 de enero 2016.

ACCIONES CUMPLIDAS	1409	86%
ACCIONES EN TERMINOS	173	10%
ACCIONES VENCIDAS	74	4%
TOTAL	1656	100%



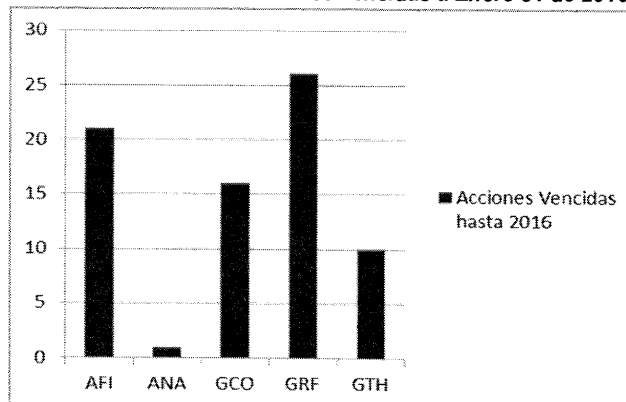
En la **Gráfica No. 3 Estado de las acciones suscritas Consolidado por proceso**, podemos evidenciar el estado de la totalidad de acciones suscritas.



Las acciones vencidas, corresponden a los siguientes procesos:

- Gestión de Recursos Físicos –GRF con 26 acciones vencidas.
- Gestión de Recursos Financiero –AFI con 21 acciones vencidas.
- Gestión Contractual –GCO con 16 acciones vencidas.
- Gestión de Talento Humano –GTH con 10 acciones vencidas.

Gráfica No. 4 Contribución de Acciones vencidas a Enero 31 de 2016



**DANE**
Para tomar decisiones

En la *Gráfica No. 4 Contribución de Acciones vencidas a Enero 31 de 2016*, se evidencian los responsables del 5% de acciones vencidas a la fecha.

2. SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

De acuerdo al seguimiento que ha realizado la Oficina de Control Interno en el registro de los planes de mejoramiento se ha concluido que con corte al 31 de enero de 2016, resultado del ciclo de las 59 auditorías realizadas en el 2015 como se resume a continuación:

Proceso	2015											TOTAL
	AFI	ARI	DAR	DIE	DSO	GCO	GDO	GRF	GTH	PES	SOL	
No. Auditorías	5	9	1	1	3	6	1	10	6	11	6	59

Tabla No. 2 Auditorías Realizadas en el 2015

En total se han suscrito 82 Planes de Mejoramiento, sin embargo los siguientes planes se encuentran pendientes por suscribir:

CIUDAD	AUDITORIA	PROCESO	RADICADO
Dane Central	GESTION	GTH- NOMINA	20151400026883
Manizales	GESTION	PES Traslado GCO	20151400037903
Bucaramanga	GESTION	SOL	20151400071653
	GESTION	PES Traslado GCO	20151400073853
	GESTION	GRF	20151400072963
Armenia	GESTION	GRF	20151400081993
Villavicencio	GESTION	GRF	20151400080353
San Andres	GESTION	GRF	20151400085503

Tabla No. 3 Planes de Mejoramientos Pendientes por Suscribir

Con lo anterior se evidencia un incumplimiento al "Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrados" lo que genera dificultades para continuar con los compromisos de mejora de la gestión y por ende limita la continuidad en el cumplimiento de los resultados.

Es de resaltar que el Proceso Gestión del Talento Humano –GTH fue auditado en el primer semestre y aún no se ha suscrito Plan de Mejoramiento.





3. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se establece que las 1656 acciones suscritas en los planes de mejoramiento de las vigencias auditadas 2013, 2014, 2015 y 2016, presentan el siguiente porcentaje en cuanto a su cumplimiento y avance:

- El 71,37% equivalente a 1180 acciones, son eficaces.
- El 14,13%, es decir 234 acciones, están en términos por lo cual aún no se puede evaluar su eficacia.
- Para el 14,49%, que corresponde a 241 acciones, no se ha realizado la descripción cualitativa de su eficacia.

PROCESO	CALIFICADA	EN TERMINOS	PENDIENTE	TOTAL ACCIONES
AFI	95	13	59	169
ANA	23	0	6	29
ARI	123	10	7	140
CGE	22	0	0	22
CID	7	6	3	16
DAR	10	2	6	18
DIE	54	28	6	88
DSO	35	0	3	38
GCO	61	0	74	136
GDO	55	5	0	60
GRF	206	50	22	278
GTH	159	23	14	190
PDE	54	7	17	75
PES	199	46	14	259
SCT	20	0	0	20
SIN	21	3	0	25
SOL	37	41	9	93
PLE	0	0	0	0
NEE	0	0	0	0
ECE	0	0	0	0
GEO	0	0	0	0
	1181	234	240	1656

Tabla No. 4 Estado de reporte de Eficacia de los Procesos - Vigencia 2013 -2016.

En la **Tabla No.4** podemos observar que los 21 procesos tienen reportada la descripción de la eficacia.



DANE
Para tomar decisiones



4. 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. Dar cumplimiento a las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento y enviar los soportes respectivos, evitando así el incumplimiento al procedimiento interno.
- b. 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.
- c. Suscribir dentro de los 5 días siguientes a la entrega del informe final de auditoria, los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas integrales.
- d. Se recomienda establecer fechas de finalización de las acciones acorde con criterios que disminuyan la posibilidad de ser incumplidas.

5. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos ante la Oficina de Control Interno, se encontró que el 85% 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 98,70% del total de las acciones vencidas se concentran en los procesos Administración de Gestión de Recursos Físicos –GRF, Recursos Financieros –AFI, Gestión Contractual –GCO y Gestión del Talento Humano –GTH.

En relación con los planes de mejoramiento pendientes por suscribir, se observa que del I semestre del 2015 aún se encuentra 1 plan por suscribir correspondiente al Proceso Gestión Del Talento Humano – GTH y del II Semestre se encuentran 7 planes de mejoramiento pendientes por suscribir correspondientes a los Proceso Gestión de Recursos Físicos –GRF con 4 Planes de mejoramiento y PES, GTH y SOL cada uno con 1 plan de mejoramiento por suscribir.

Por otro lado se evidencia que el 83% de las acciones suscritas a la fecha correspondientes a las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 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.





DANE
Para tomar 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.

Atentamente,

James Lizarazo B
JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado: Liliana Barbosa
Cristhian Buitrago

