

## MEMORANDO

Bogotá D.C.

140

**PARA: Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

**DE: DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**

Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe Final de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos 3er Trimestre 2023.

Respetada Directora,

En cumplimiento de las atribuciones establecidas en los literales c), d), e), i) y j) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno (OCI) realizó el 3er seguimiento (julio - septiembre) 2023 a los Planes de Mejoramiento (PM) suscritos internamente por la entidad DANE – FONDANE.

### 1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento, avance y efectividad de los PM internos, producto de las auditorías realizadas al DANE -FONDANE, en adelante OCI, con la finalidad de fortalecer los procesos internos y contribuir con la mejora continua.

### 2. ALCANCE.

Comprende los procesos definidos y responsables de ejecutar los Planes de mejoramiento - PM, abarcando el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre 2023.

### 3. CRITERIO.

3.1. Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento (PM) AIN-020-PDT-004.

3.2 Resolución Orgánica número 7350 de noviembre 29 de 2013, Artículo 9 de la Contraloría General de la República.

3.3 Directiva Presidencial número 03 de abril 3 de 2012.

3.4 Directiva Presidencial número 08 de septiembre 2 de 2003.

3.5 Circular 05 de marzo de 2019 Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento Sujetos de Control Fiscal.

---

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) / [contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)

#### 4. ARTICULACIÓN CON EL MIPG.

El seguimiento a los planes de mejoramiento se articula con el componente "Monitoreo y seguimiento" de la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): "Control Interno", adicionalmente, se articula con la nueva estructura del MECL basada en el modelo COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) a través del componente "Actividades de Monitoreo y Supervisión" - 3ª línea de defensa, según la cual: "Las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno, permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva".

#### 5. METODOLOGÍA.

Con base en los soportes cargados en el repositorio destinado para evidencias de PM (servidor systema20) a 30 de septiembre de 2023, el equipo de profesionales a cargo del seguimiento de los PM de la OCI procedió a realizar la verificación, obteniendo los siguientes resultados:

#### 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

##### 6.1. Registro PM.

Para el 3er trimestre 2023, la OCI tramito Doce (12) registros de PM, procedentes de debilidades y oportunidades de mejora de los procesos; los cuales, se originaron de las siguientes fuentes de identificación:

**Tabla 1. Registro PM.**

Consecutivo	Fecha de Suscripción	Proceso	Ubicación/Dir Territorial	Origen del Hallazgo o Situación evidenciada	Tipo de Hallazgo	N° de acciones de mejora
0143	10/07/2023	Gestión Tecnológica-GTE	DANE- Central	Informes legales y de seguimiento	No conformidad	6
0144	10/07/2023	Gestión Tecnológica-GTE	DANE- Central	Informes legales y de seguimiento	No conformidad	3
0145	10/07/2023	Gestión Tecnológica-GTE	DANE- Central	Informes legales y de seguimiento	No conformidad	1
0146	10/07/2023	Gestión Tecnológica-GTE	DANE- Central	Informes legales y de seguimiento	No conformidad	1
0147	17/08/2023	Gestión Contractual-GCO	DANE- Central	Mapa de Riesgos	Oportunidad de Mejora	2
0148	6/09/2023	Gestión de Información y Documental-GID	DANE- Central	Informes de auditorías internas de gestión	No conformidad	5
0149	6/09/2023	Gestión de Información y Documental-GID	DANE- Central	Informes de auditorías internas de gestión	No conformidad	3
0150	6/09/2023	Gestión de Información y Documental-GID	DANE- Central	Informes de auditorías internas de gestión	No conformidad	2
0151	6/09/2023	Comunicación-COM	DANE- Central	Informes de auditorías internas de gestión	Oportunidad de Mejora	3
0152	7/09/2023	Direccionamiento Estratégico-DES	DANE- Central	Informes de auditorías internas de gestión	No conformidad	3
0153	8/09/2023	Gestión de Información y Documental-GID	DANE- Central	Informes de auditorías internas de gestión	No conformidad	4
0154	28/09/2023	Gestión del Talento Humano-GTH	DANE- Central	Mapa de riesgos	Oportunidad de Mejora	1

Fuente: OCI

**6.2. Evaluación y Seguimiento a PM Internos.** Con base en la información que reposa en la OCI y como resultado a la consulta realizada al repositorio (systema20), a continuación, se presenta la conclusión de Ochenta y Siete (87) seguimientos realizados a PM interno, tomando como estructura principal el consecutivo, las acciones, el proceso responsable y el resultado en términos de su eficacia, de acuerdo con las definiciones previamente establecidas. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

#### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Tabla 2.

Definiciones	Definiciones
<b>En Ejecución</b>	Con acciones aún en curso dentro del plazo establecido.
<b>Incumplido</b>	Con acciones sin ejecutar o incompletas al terminar el plazo establecido.
<b>Terminado</b>	Con todas sus acciones concluidas o terminadas.
<b>Eliminada</b>	Acción que fue objeto de modificación.

Tabla 3. Acciones realizadas durante el periodo de seguimiento

Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0029	Producción Estadística-PES	N/A	2	0029.1	1	0	0029.2	0	Incumplido	N/A
0030	Producción Estadística-PES	N/A	3	0030.3	1	0	0030.1 - 0030.2	0	Incumplido	N/A
0031	Producción Estadística-PES	N/A	1	0031.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0032	Producción Estadística-PES	N/A	1	0032.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0033	Producción Estadística-PES	N/A	1	0	0	0033.1	0	0	En ejecución	N/A
0034	Producción Estadística-PES	N/A	1	0034.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0035	Producción Estadística-PES	N/A	1	0035.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0037	Producción Estadística-PES	N/A	1	0	0	0037.1	0	0	En ejecución	N/A
0038	Producción Estadística-PES	N/A	1	0	0	0038.1	0	0	En ejecución	N/A
0039	Producción Estadística-PES	N/A	1	0	0	0039.1	0	0	En ejecución	N/A
0040	Producción Estadística-PES	ESAG	1	0040.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0041	Producción Estadística-PES	SIPSA CSCEN FIVI IIOC MTA	1	0	0	0	0041.1	0	Incumplido	N/A
0042	Producción Estadística-PES	EGIT	1	0	0	0042.1	0	0	En ejecución	N/A

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0043	Producción Estadística-PES	SIPSA CSCEN (TIC) – CSTIC. EGIT ESAG ETUP EMS FIVI IIOC MTA	1	0	0	0043.1	0	0	En ejecución	N/A
0044	Producción Estadística-PES	EAS ENAM ENPH ELIC FIVI IIOC	1	0044.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0045	Producción Estadística-PES	EGIT FIVI	1	0045.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0046	Producción Estadística-PES	CHV IIOC MTA	1	0046.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0047	Producción Estadística-PES	IIOC	1	0047.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0048	Producción Estadística-PES	MTA	1	0048.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0049	Producción Estadística-PES	EMS	1	0	0	0	0049.1	0	Incumplido	N/A
0050	Producción Estadística-PES	ETUP EAI	1	0	0	0	0050.1	0	Incumplido	N/A
0051	Producción Estadística-PES	EAI CAEFPB CST	1	0	0	0	0051.1	1	Incumplido	N/A
0052	Producción Estadística-PES	ETUP	1	0052.1	1	0	0	0	Terminado	N/A

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0053	Producción Estadística-PES	ETUP MIP	1	0053.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0054	Producción Estadística-PES	ETUP IPI EAI MIP PIB	1	0054.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0055	Producción Estadística-PES	ETUP IPI EAI MIP PIB	1	0055.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0056	Producción Estadística-PES	ETUP EAI	1	0	0	0	0056.1	0	Incumplido	N/A
0057	Producción Estadística-PES	ETUP IPI EAI CST	1	0057.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0058	Producción Estadística-PES	ETUP EAI IPI PIB	1	0058.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0059	Producción Estadística-PES	ETUP IPI EAI	1	0	0	0059.1	0	0	En ejecución	N/A
0060	Producción Estadística-PES	ETUP	1	0060.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0061	Producción Estadística-PES	IPI EAI	1	0	0	0	0061.1	0	Incumplido	N/A
0062	Producción Estadística-PES	IPI EAI	1	0062.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0063	Producción Estadística-PES	IPI EAI	1	0063.1	1	0	0	0	Terminado	N/A

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0064	Producción Estadística-PES	IPI EAI	1	0064.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0065	Producción Estadística-PES	IPI EAI PIB CAEFPB	1	0065.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0066	Producción Estadística-PES	EAI PPED	1	0066.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0067	Producción Estadística-PES	CAEFPB	1	0067.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0068	Producción Estadística-PES	IPI EAI	1	0068.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0069	Producción Estadística-PES	IPI CST PPED	1	0069.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0070	Producción Estadística-PES	EAI	1	0	0	0	0070.1	0	Incumplido	N/A
0071	Producción Estadística-PES	IPI EAI PIB PPED	1	0071.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0072	Producción Estadística-PES	IPI PPED	1	0072.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0073	Producción Estadística-PES	IPI PPED	1	0073.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0074	Producción Estadística-PES	EAI CST	1	0074.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0075	Producción Estadística-PES	EAI	1	0075.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0076	Producción Estadística-PES	EAI PPED	1	0076.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0077	Producción Estadística-PES	EAI CST	1	0077.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0078	Producción Estadística-PES	PIB	1	0	0	0078.1	0	0	En ejecución	N/A

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0079	Producción Estadística-PES	EAI	1	0079.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0080	Producción Estadística-PES	EAI	1	0080.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0081	Producción Estadística-PES	EAI	1	0081.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0082	Producción Estadística-PES	IPI CST PIB PPED	1	0082.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0083	Producción Estadística-PES	EAI	1	0	0	0	0083.1	0	En ejecución	N/A
0084	Producción Estadística-PES	IPI	1	0084.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0085	Producción Estadística-PES	Censo Económico	1	0085.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0086	Producción Estadística-PES	ETUP PIB	1	0086.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0087	Producción Estadística-PES	EAI IPI MIP CST	1	0087.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0098	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	4	0098.0 0098.1 0098.2 0098.3	2	0	0	0	Terminado	N/A
0101	Gestión Financiera-GFI	N/A	3	0101.2 0101.3	2	0101.1	0	0	En ejecución	N/A
0103	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	8	0103.0 0103.1 103.2 103.5	4	0103.3 0103.4m2	0	2	En ejecución	N/A
0104	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	14	0104.1 0104.3	2	0104.2m1 0104.5m2 0104.6 0104.7 0104.8 0104.9m1	0104.4m1	5	En ejecución	N/A

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0108	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	N/A	4	0108.1 0108.2 0108.3 0108.4	4	0	0	0	Terminado	N/A
0110	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	7	0110m3 0110m6	2	0110m1 0110m2 0110m4 0110m5 0110m7	0	5	En ejecución	N/A
0111	Gestión Contractual-GCO	N/A	5	0111.1 011.2m1	2	0111.3	0	2	En ejecución	N/A
0112	Gestión Contractual-GCO	N/A	2	0112.1 0112.3	2	0	0	1	Terminado	N/A
0113	Gestión Financiera-GFI	N/A	3	0113.1 0113.2 0113.3	3	0	0	0	Terminado	N/A
0114	Gestión Financiera-GFI	N/A	3	0114.1 0114.2 0114.3	3	0	0	0	Terminado	N/A
0124	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	5	0124.1 0124.2 0124.3 0124.4	4	0	0124.5	0	Incumplido	N/A
0127	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	5	0127.4 0127.5	2	0	0	6	Terminado	N/A
0128	Gestión Contractual-GCO	N/A	2	0128.1	0	0128.2	0	0	En ejecución	N/A
0129	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	1	0129.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0130	Sinergia Organizacional-SIO	N/A	4	0	0	0130.1m1 0130.3m1 0130.4m1	0130.2	3	En ejecución	N/A
0131	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	1	0131.1	1	0	0	0	Terminado	N/A

### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) / [contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)



Consecutivo	Proceso	Nombre Operación Estadística	N° Acciones	Acciones de mejoras cerradas	Total Acciones de mejora terminadas	Acciones de mejora en ejecución	Acciones de mejoras incumplidas	Acciones de mejora Eliminadas	Estado	Evaluación de PM
0132	Sinergia Organizacional-SIO	N/A	4	132.2	1	132.1 132.3 132.4	0	0	En ejecución	N/A
0133	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	2	0	0	0	0133.1 0133.2	0	Incumplido	N/A
0135	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	4	0135.1 0135.3	2	0135.2	0135.4	0	En ejecución	N/A
0136	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	4	0136.0 0136.1	2	0136.2	0136.3	0	En ejecución	N/A
0140	Sinergia Organizacional-SIO	N/A	17	0140.1 0140.2 0140.4 0140.9	4	0140.3 0140.6 0140.7 0140.8 0140.10 0140.11 0140.12 0140.13 0140.14 0140.15 0140.16 0140.17	0140.5	0	En ejecución	N/A
0141	Gestión Financiera-GFI	N/A	2	0141.1	1	0141.2	0	0	En ejecución	N/A
0143	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	6	0143.1 0143.2	2	0143.3 0143.5 0143.6	0	1	En ejecución	N/A
0145	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	1	0	0	0	0145.1	0	Incumplido	N/A
0146	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	1	0146.1	1	0	0	0	Terminado	N/A
0148	Gestión de Información y Documental-GID	N/A	5	0	0	0148.1 0148.2 0148.3 0148.5	0148.4	0	En ejecución	N/A
0149	Gestión de Información y Documental-GID	N/A	3	0	0	0149.2 0148.3	0149.1	0	En ejecución	N/A
0151	Comunicación-COM	N/A	3	0	0	0151.1 0151.3	0151.2	0	En ejecución	N/A
0153	Gestión de Información y Documental-GID	N/A	4	0	0	0153.3 0153.4	0153.1 - 0153.2	0	En ejecución	N/A

Fuente: OCI

### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

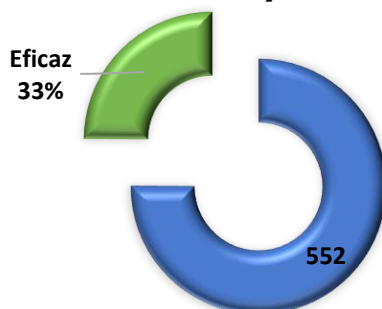
**6.3. Revisión de eficacia y efectividad.** Con el fin de evaluar la eficacia y efectividad de aquellos Planes de Mejoramiento (PM) que concluyeron sus periodos de ejecución durante el ejercicio de seguimiento, la Oficina de Control Interno (OCI) está actualmente diseñando pruebas, consultas, inspecciones y comprobaciones que serán aplicadas en el próximo seguimiento.

#### 6.4. Seguimiento general a los PM.

6.4.1 Como del ejercicio de seguimiento a los PM que en la actualidad maneja la OCI, a continuación, se refleja el estado general de los 552 PM registrados:

**Gráfica 1. PM Terminados y Evaluados como Eficaces.**

### TERMINADOS / EFICACES



Fuente: OCI

Como complemento a la gráfica 1, los PM evaluados como eficaces, pertenecen a los siguientes procesos:

**Tabla 5. PM Terminado / Eficaz.**

Proceso	Consecutivo	No de acciones	Terminadas
Aprendizaje Institucional	0017	6	2
Comunicación-COM	0006	5	5
Direccionamiento Estratégico-DES	0018	6	6
Sinergia Organizacional-SIO	0132.2 0140.1 0140.2 0140.4 0140.9	5	5
Gestión Contractual-GCO	2019010 2019011 2019012 2019024 2019029 2019077 2019078 2019079 2020008 2020010 2020011 2020012 2020013 0011m1 0012m1	46	46
Gestión de Bienes y Servicios-GBS	2019113 2019121 2019183 2019184 2019185 2019186 2019188 2019189 2019194 2020002 2020009 2020014 0108	45	45
Gestión de Información y Documental-GID	2019019 2019076 2019080 2019081 2019082 2019097 2019115 2019119 2019120	34	34
Gestión del Talento Humano-GTH	2019040 2019047 2019050 2019053 2019057 2019060 2019098 2019190 2019191 2019192 2020165 0001 00110m3 00110m6 00129.1m1	49	49
Gestión Financiera-GFI	2019026 2019027 2019030 2019031 2019063 2019064 2020029 2020045 0113.2 0113.3 0114.2 0114.3 0115.2	33	33
Gestión Jurídica-GJU	2019001 2019002 2019032 2019033 2019034 2019035 2019036 2019037 2019038 2019039 2019103 2019104 2019171	32	32
Gestión Tecnológica-GTE	2019004 2019020 2019023 2019061 2020027 2020044 2020143 0127 0135 0143 0146	33	30

#### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Proceso	Consecutivo	No de acciones	Terminadas
Producción Estadística-PES	2019003 2019006 2019007 2019009 2019017 2019018 2019068 2019074 2019083 2019084 2019086 2019087 2019088 2019089 2019090 2019102 2019105 2019106 2019107 2019108 2019109 2019124 2019125 2019126 2019127 2019128 2019129 2019133 2019134 2019137 2019139 2019145 2019146 2019152 2019153 2019155 2019160 2019167 2019168 2019172 2019173 2019174 2019176 2019177 2019178 2019180 2020015 2020030 2020039 2020046 2020049 2020050 2020056 2020057 2020058 2020059 2020064 2020068 2020069 2020070 2020071 2020074 2020075 2020076 2020079 2020080 2020082 2020083 2020084 2020086 2020091 2020092 2020106 2020110 2020111 2020112 2020125 2020128 2020142 2020145 2020146 2020147 2020148 2020149 2020151 2020153 2020155 2020156 2020159 2020170 2020174 2020175 2020176 2020177 2020178 2020181 2020182 2020188 2021008 2021016 2021017 2021019 2019165 2020127 0030 0031 0032 0034 0035 0040 0044 0045 0046 0047 0048 0052 0053 0054 0055 0057 0058 0060 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0079 0080 0081 0082 0084 0085 0086 0087	368	368

Fuente: OCI

6.4.2. Por otra parte, del seguimiento realizado, se ha identificado que los siguientes procesos no han atendido lo dispuesto en la actividad diecisiete (17) del procedimiento "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO (PM)" que precisa: "De no ser eficaz el PM, la OCI le notificará al Líder de proceso, Director Técnico o Director Territorial, con copia a OPLAN, la necesidad de formular un nuevo PM que resuelva la(s) causa(s) del hallazgo(s)".

**Grafica 2. PM Terminados y Evaluados como no Eficaces.**



Fuente: OCI

**Tabla 6. PM Terminado / Ineficaz.**

Proceso	Consecutivo	No de acciones	Terminadas
Gestión Contractual-GCO	2019028	2	2
Gestión de Bienes y Servicios-GBS	2019114 2019187 2020005	11	11
Gestión de Información y Documental-GID	2019122	5	5
Producción Estadística-PES	2019130 2019132 2019135 2019147 2019162 2019163 2019164 2019169 2019175 2019179 2020035 2020060 2020061 2020062 2020063 2020066 2020077 2020085 2020088 2020150 2020152 2020161	61	61

Fuente: OCI

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

6.4.3. Finalmente, la OCI se encuentra en el estudio y/o diseño de pruebas, consultas, inspecciones y comprobaciones para determinar la eficacia de 155 PM que finalizaron el tiempo determinado para la ejecución de todas sus acciones de mejora; los cuales son:

**Tabla 7. PM Terminado / Pendiente de Evaluación.**

Proceso	Consecutivo	No de acciones
<b>Aprendizaje Institucional</b>	2019013 2019016 2019069 2019070 2019099 2019100 2019101	27
<b>Comunicación-COM</b>	2020163 0007 0009 0028	15
<b>Gestión Contractual-GCO</b>	0099 0112	5
<b>Gestión de Bienes y Servicios-GBS</b>	0013 0002 0036 0109 0108	24
<b>Gestión de Información y Documental-GID</b>	2019071 2019072 2019094	13
<b>Gestión del Talento Humano-GTH</b>	0010 2019048 2019049 2019052 2019054 2019056 2019058 2019059 2019110 2019193 2020001 2020004 2020006 0015 0016 0005 0025 0129 0131	75
<b>Gestión Financiera-GFI</b>	0008 0102 0115 0113 0114	12
<b>Gestión Tecnológica-GTE</b>	2019046 0020 0021 0022 0023 0003 0004 0014 0026 0027 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0095 0097 0098 0124 0127 0133 0145 0146	111
<b>Producción Estadística-PES</b>	2019022 2019025 2019066 2019067 2019073 2019075 2019085 2019111 2019112 2019123 2019131 2019136 2019156 2019157 2019161 2019182 2020036 2020047 2020048 2020051 2020052 2020055 2020065 2020067 2020078 2020081 2020098 2020113 2020117 2020129 2020135 2020141 2020162 2021005 2021006 0029 0030 0031 0032 0034 0035 0040 0041 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0079 0080 0081 0082 0084 0085 0086 0087	158
<b>Sinergia Organizacional-SIO</b>	0019	3
<b>Direccionamiento Estratégico-DES</b>	0024	10

Fuente: OCI

En conclusión, del ejercicio de seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento, la OCI ha valorado 552 PM; obteniendo, como eficaces el 33% (181), no eficaces el 9% (46), pendientes de evaluación el 28% (155), en ejecución se encuentra el 9% (52) y se mantiene un 22% (118) de PM eliminados por solicitud de los responsables de la ejecución de estos.

## 7. CONCLUSIONES.

7.1 Del seguimiento realizado a ochenta y siete (87) PM, se dio por terminado sesenta y un (61) PM que culminaron las fechas de las acciones de mejora y/o suministraron las respectivas evidencias para el seguimiento.

7.2 En el transcurso del tercer trimestre de 2023 se registró un total de doce (12) Planes de Mejoramiento (PM) derivados de las debilidades y oportunidades de mejora identificadas en los procesos de GTE, GID, COM, DES y GTH.

### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

7.3 De 227 PM que terminaron todas sus acciones de mejora y que posteriormente fueron objeto de evaluación por la OCI, se identificó que el 79% fue eficaz y el 21% fue evaluado como ineficaz al no encontrar evidencia de solución de la situación evidenciada. Estos resultados se derivaron de las pruebas de consulta, inspección, comprobación, revisión, rastreo, confirmación, análisis de datos, comparación, repeticiones o re-cálculos, y/o confirmación independiente llevadas a cabo.

7.4 La Oficina de Control Interno (OCI) se encuentra actualmente en el diseño de pruebas, consultas, inspecciones y comprobaciones para evaluar la eficacia de 155 Planes de Mejoramiento (PM) que fueron objeto de cierre, al culminar las fechas de las acciones de mejora.

## 8 RECOMENDACIONES.

8.1 Fortalecer el registro del monitoreo a los planes de mejoramiento tanto internos como externos, con el propósito de presentar de manera oportuna los avances en los plazos establecidos.

8.2 Documentar el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas, extendiéndolas a casos similares y evitando su implementación en situaciones específicas que carezcan del impacto sistémico necesario para prevenir su recurrencia en el futuro. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la agregación de valor público.

8.3 Revisar los documentos anexos, específicamente el de Seguimiento a Planes de Mejoramiento, en vista de conocer el análisis cualitativo y la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno (OCI).

Cordialmente,

### DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Oficina Control Interno

**Nota:** Los auditores asignados para adelantar el seguimiento, analizar las evidencias dispuestas en las carpetas de los Planes de Mejoramiento en el repositorio del Systema20 fueron: Cesar Augusto Vargas Yara; Liliana Patricia Navarro Fontalvo; Angie Lorena Murcia Currea; Luis Antonio Pineda Gomez; Armando Sanchez Guevara; Luisa Fernanda Duarte Celis y Natra Patricia Benavides Torres, funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
No.	No. Del Hallazgo u Observaciones	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación Física o magnética	Proporción de información	Responsable
1	No Aplica	Asignación seguimiento PM	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN -	OCI	N/A
2	No aplica	Matriz (Seguimiento a Planes de Mejoramiento)		OCI	N/A
3	No Aplica	Informe Final de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Segundo Trimestre Internos.		OCI	N/A

### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
4	No Aplica	Respuestas al Informe Preliminar de Seguimiento a los PM Internos 3er Trimestre 2023, radicado 20231400026583.	CGE\Oficina Control Interno 2023\PLANES_MEJORAMIENTO\PM-INTERNOS\III Trimestre_2023	. Oficina de Sistemas . Gestión Financiera . DICE . Gestión de Bienes y Servicios . Gestión Contractual . Gestión del Talento Humano	N/A