

MEMORANDO

Bogotá D.C.

140

PARA: Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

C.C:**Dr. JORGE OMAR ESCOBAR GONZALEZ**

Secretario General (E)

Dr. ÁLVARO FERNANDO GUZMÁN LUCERO

Coordinador GIT Gestión de Talento Humano

Dra. ERIKA CALIXTO HERNANDEZ

Coordinadora GIT Administrativa

Coordinadora GIT Compras Públicas (E)

Dr. LEONARD PAEZ RAMIREZ

Coordinador GIT Financiera

Dra. ANDREA CAROLINA MONTOYA MORALES

Coordinadora GIT Gestión Documental.

Dra. ANDREA RAMIREZ PISCO

Subdirectora- Responsable Proceso de Producción Estadística

Dra. CLAUDIA DÍAZ HERNANDEZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Dr. ALVARO ENRIQUE DUQUE SOTO

Director Técnico de Dirección de Difusión y Cultura Estadística

Dr. ELKIN ERNESTO RAMIREZ NIÑO

Director Técnico de Geoestadística

Dr. JUAN PABLO CARDOSO TORRES

Director Técnico DSCN

Dr. LUIS MARTIN BARRERA PINO

Jefe Oficina de Sistemas

Dra. ANDREA CATALINA ZOTA BERNAL

Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: YULY DAYAN QUICENO RUSSI

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe final de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Internos II trimestre 2024.

Apreciada Dra. Urdinola.

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 segundo seguimiento (abril - junio) de 2024 a los Planes de Mejoramiento (PM) registrados ante esta oficina.

1. OBJETIVO

Verificar la oportuna formulación y evaluar el avance y efectividad de los Planes de Mejoramiento Internos del DANE - FONDANE, en adelante PMI, derivados de auditorías, informes de ley, seguimientos, materialización del riesgo entre otras fuentes, con el fin de fortalecer los procesos de la Entidad y contribuir con la mejora continua.

2. ALCANCE

Comprende los procesos definidos y responsables de ejecutar los PMI, abarcando los períodos (abril – junio) de 2024.

3. CRITERIOS.

- a. Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento (PM) CIG-040-PDT-001.
- b. Directiva Presidencial número 03 de abril 3 de 2012.
- c. Directiva Presidencial número 08 de septiembre 2 de 2003.

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 MECI 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 (servidor systema20) destinado para los PM, a 30 de junio de 2024 el equipo de profesionales de la OCI procedió a realizar seguimiento de avance, efectividad y cierre a los PMI del DANE – FONDANE; obteniendo los siguientes resultados:

6. RESULTADOS

6.1. Registro de Planes de Mejoramiento Interno - PMI

Para el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2024, la OCI gestionó el registro de cuatro (04) PMI, procedentes de Informes de Auditorías Internas de Gestión e Informes Legales y de Seguimiento de los procesos:

Grafica 1. Registro Planes de Mejoramiento

Fuente: OCI

Tabla 1. Detalle registro PMI

| Consecutivo PMI | Fecha suscripción PMI | Proceso | Informe de Aud. / Seg. | Hallazgo | F. Límite de suscripción PMI | Oportunidad en formulación del PMI |
|-----------------|-----------------------|---------|--|--|------------------------------|------------------------------------|
| 0187 | 11/04/2024 | GID | Auditoría Interna de Gestión Especial al Proceso Gestión de información y Documental (GID). | Organización, clasificación y denominación de las series, subseries y tipo documentales de los archivos de gestión de las dependencias y grupos internos de trabajo (Git) del DANE-FONDANE. | 25/01/2024 | No Oportuno |
| 0188 | 25/04/2024 | GFI | Informe Definitivo de Seguimiento al cumplimiento del Boletín de Deudores Morosos del Estado - DANE y FONDANE | Incumplimiento del artículo 14 de la Resolución No 037 de 2018 de la CGN Incumplimiento del artículo 5 - Reporte de deudas a favor del Estado, de la Resolución No 037 de 2018 de la CGN. | 10/05/2024 | Oportuno |
| 0189 | 7/05/2024 | GTH | Auditoría Programada para evaluar la liquidación y pago de nómina. Archivo de historias laborales. | En el archivo de historias laborales de funcionarios activos e inactivos se encuentran carpetas incompletas evidenciando la falta de ingreso de los actos administrativos. | N/A | Oportuno |
| 0190 | 9/05/2024 | PES | Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Direcciones Territoriales y Central DANE - FONDANE. | H16: Uso del formato de ASIGNACIÓN Y CONTROL DIARIO DE ÁREAS DE TRABAJO CNT-ECP-MOP-001-f-011. H18: Uso de la hoja de croquis. H19: Se observa toma de recuento para la ECP, en un formato destinado y con logos correspondientes a la GEIH. H20: Metodología General Encuesta de Cultura Política ECP Código: DSO-ECP-MET-01 VERSIÓN: 09 | 29/01/2024 | No Oportuno |

Fuente: OCI

De acuerdo con la información anterior y en línea con el cumplimiento normativo, instamos a los responsables de los procesos que no suscribieron de manera oportuna los Planes de Mejoramiento, a que se familiaricen con el procedimiento CIG-040-PDT-001, el cual se encuentra publicado en ISOLUCION DANE. Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que se cumplan los términos establecidos y que se pueda identificar de manera oportuna las acciones necesarias para la mejora continua y/o la no repetición de los hallazgos identificados.

Es fundamental que se tomen las medidas adecuadas para cumplir con los plazos y requisitos establecidos, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión institucional y a la mitigación de riesgos futuros.

6.2. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE PMI

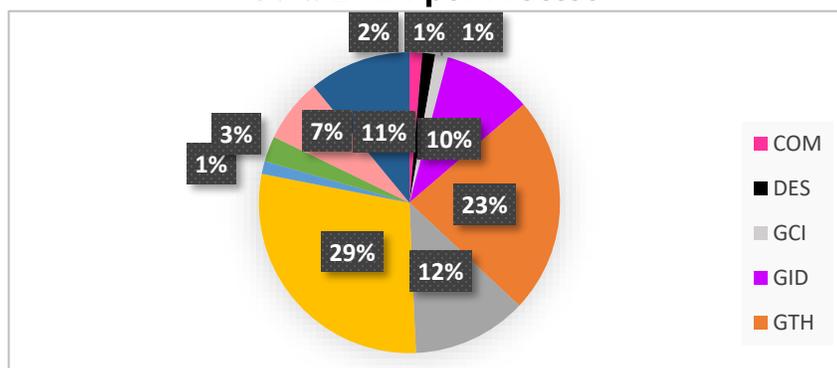
Definiciones:

| Estado de Plan de Mejoramiento | |
|---|---|
| En Ejecución | Con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| Eficaz | Con evaluación de la OCI donde se evidencia la solución del Hallazgo o situación evidenciada. |
| No Eficaz | Con evaluación de la OCI sin evidencia de solución del Hallazgo o situación evidenciada. |
| Evaluación en el Próximo Seguimiento | Cuyo cumplimiento está programado para el siguiente período |
| | Pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período |
| Sin Evidencia de Cumplimiento | Con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento |

| Estado de Actividades | |
|----------------------------------|--|
| En Ejecución | Actividad cuya fecha de terminación es posterior al 30 de junio de 2024. |
| Cumplida | Actividad ejecutada dentro del término establecido. |
| Cumplida Fuera de Termino | Actividad ejecutada después de la fecha programada por el responsable. |
| Incumplida | Actividad no ejecutada, con fecha vencida. |
| Actividad Modificada | Acción que fue objeto de modificación. |

6.2.1. SEGUIMIENTO Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno cuyas actividades tenían fecha de ejecución entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2024, donde participaron los siguientes procesos:

Gráfica 2. **PMI por Proceso**



Fuente: OCI

A continuación, se presenta la relación de los PMI, indicando el estado de cada actividad y el resultado de la evaluación realizada por la OCI:

6.2.2. Comunicación-COM

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Resumen Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|---|
| 0151 | Informes legales y de seguimiento | Los indicadores del proceso COM son COM-03- Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE y COM-04- Reemplazo de documentos técnicos o comunicados de prensa relacionados exclusivamente con los datos de los resultados de las Operaciones Estadísticas difundidas en portal web DANE. | 0151.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| | | | 0151.2 | Cumplida | |
| | | | 0151.3 | Cumplida | |

6.2.3. Direccionamiento Estratégico-DES

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Resumen Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|--|
| 0024 | Informes legales y de seguimiento | Con base en el Informe de la OCI, se toma para el análisis de causa, la situación evidenciada en cada una de las etapas del proceso rendición de cuentas: Etapas de aprestamiento Etapas de diseño Etapas de Preparación Etapas Seguimiento y evaluación | 0024.1 | Cumplida | Eficaz |
| | | | 0024.2 | Cumplida | |
| | | | 0024.3 | Incumplida | |
| | | | 0024.4 | Cumplida | |
| | | | 0024.5 | Cumplida | |
| | | | 0024.6 | Cumplida | |
| | | | 0024.7 | Cumplida | |
| | | | 0024.8 | Incumplida | |
| | | | 0024.9 | Cumplida | |
| | | | 0024.10 | Cumplida | |

6.2.4. Gestión de Capacidades e Innovación-GCI

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Resumen Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|---|
| 0156 | Mapa de riesgos | El riesgo "Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de filtrar información clasificada de los proyectos de desarrollo de capacidades e innovación" presenta un nivel de severidad residual moderada. | 0156.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |

6.2.5. Gestión de la Información y Documental-GID

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Resumen Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|--|
| 0148 | Informes de auditorías internas de gestión | Debilidades de control frente al cumplimiento de condiciones de edificios y locales destinados a archivos para la conservación y disposición | 0148.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0148.2 | Cumplida | |
| | | | 0148.3 | Cumplida | |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Resumen Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|---|-------------------|------------------|--|
| | | adecuada de los acervos documentales en las Direcciones territoriales del DANE | 0148.4 | Incumplida | |
| | | | 0148.5 | En ejecución | |
| 0150 | Informes de auditorías internas de gestión | Debilidades de control frente al seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la política de operación No. 1 del procedimiento Préstamo de Documentos código: GID-040-PDT-001 | 0150.1 | Cumplida | PM cuyo cumplimiento está programado para el siguiente periodo |
| | | | 0150.2 | Cumplida | |
| 0153 | Informes de auditorías internas de gestión | Control de riesgo RG2V2C1 "Ejecutar el plan de control de mantenimiento y limpieza de depósitos de archivo" | 0153.1 | Incumplida | PM cuyo cumplimiento está programado para el siguiente periodo |
| | | | 0153.2 | Cumplida | |
| | | | 0153.3 | Cumplida | |
| | | | 0153.4 | Cumplida | |
| 0161 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Desconocimiento de los procedimientos, guías y demás instrumentos en los que se encuentran documentados los lineamientos para la organización, almacenamiento y conservación de archivos. | 0161.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0161.2 | En ejecución | |
| | | | 0161.3 | En ejecución | |
| 0183 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Desconocimiento de los procedimientos, guías y demás instrumentos en los que se encuentran documentados los lineamientos para la organización, almacenamiento y conservación de archivos. | 0183.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0183.2 | En ejecución | |
| | | | 0183.3 | En ejecución | |
| 0185 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Debilidades en la interpretación y aplicación de la normativa que rige la conformación, organización, preservación y control de los expedientes contractuales. | 0185.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0185.2 | En ejecución | |
| | | | 0185.3 | En ejecución | |
| | | | 0185.4 | En ejecución | |
| | | | 0185.5 | En ejecución | |
| 0187 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Aunque se disponen TRD V3 convalidadas y publicadas en la página web de la entidad, se evidencia que la organización, clasificación y denominación de las series, subseries y tipo documentales de los archivos de gestión de las dependencias y grupos internos de trabajo (Git) del DANE-FONDANE. | 0187.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0187.2 | En ejecución | |
| | | | 0187.3 | En ejecución | |
| | | | 0187.4 | En ejecución | |
| | | | 0187.5 | En ejecución | |

6.2.6. Gestión del Talento Humano-GTH

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|---|
| 0094 | Autocontrol del proceso | Se evidencia que las EPS no están realizando la totalidad de los reembolsos correspondientes a los recobros de incapacidades y licencias de paternidad y maternidad registradas en la nómina mensualmente. | 0094.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0094.2 | Cumplida | |
| | | | 0094.3 | Cumplida | |
| | | | 0094.4 | Cumplida | |
| 0103 | Autocontrol del proceso | Dentro del proceso de Gestión del Talento Humano para el procedimiento de provisión de empleo GTH-060-PDT-001 se evidenció que un servidor de carrera administrativa fue encargado sin el cumplimiento del requisito de formación académica establecida en el Manual | 0103.0 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0103.1 | Cumplida | |
| | | | 0103.2 | Cumplida | |
| | | | 0103.3 | Cumplida | |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|---|
| | | Especifico de Funciones y Competencias Laborales- MEFLC. | 0103.4 | Cumplida | |
| | | | 0103.5 | Cumplida | |
| 0110 | Informes de auditorías internas de gestión | NC 35. Revisadas las planillas de entrega de dotación suministradas en el desarrollo de la auditoria, se evidenció que los funcionarios de DANE que perciben menos de dos salarios mínimos legales no recibieron el suministro de vestido y calzado de labor, cada cuatro meses y en las fechas establecidas en la ley, incumpliendo los artículos 1 y 2 del Decreto 1978 de 1989. | 0110.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0110.2 | Cumplida | |
| | | | 0110.3 | Cumplida | |
| | | | 0110.4 | Cumplida | |
| | | | 0110.5 | Cumplida | |
| | | | 0110.6 | Cumplida | |
| | | | 0110.7 | Cumplida | |
| 0122 | Informes de auditorías internas de gestión | NC 4. Controles de autorizaciones de horas extras. NC 5. Incumplimiento del artículo 4 del Decreto 371 de 2021, artículo 4 del Decreto 397 de 2022 y la Directiva Presidencial 08 de 2022. | 0122.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0122.2 | Cumplida | |
| | | | 0122.3 | Cumplida | |
| | | | 0122.4 | Cumplida | |
| 0142 | Mapa de riesgos | Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de proferir actos administrativos que lesionen o favorezcan derechos e intereses de los servidores o exservidores públicos. | 0142.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| 0154 | Mapa de riesgos | Atendiendo la política de Administración del Riesgo del DANE- FONDANE, se evidenció que el mapa de corrupción del proceso GTH se ubica en el nivel de severidad (zona de riesgo residual) ALTA, por lo anterior la opción para el tratamiento del riesgo residual que corresponde implementar es "REDUCIR", lo que conlleva a establecer acciones preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o impacto del riesgo. | 0154.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| 0120 | Informes de auditorías internas de gestión | NC9. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento vigente PROCEDIMIENTO DE NÓMINA GTH-070-PDT-012 V.7 del 30/Jun/2021, se identificaron las siguientes situaciones: • No se ejecuta el Formato Para el Reporte de Novedades a la Nómina GTH-070-PDT-012-f-001 • No se da cumplimiento a lo establecido en la actividad 3. • No se evidencio la trazabilidad de la asignación por parte del Coordinador de Servicios administrativos. | 0120.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Al analizar la descripción de la actividad No.12 "Liquidar Parafiscales y Cesantías FNA", no existe concordancia entre esta y la descripción de esta. No se evidencia el visto bueno a la nómina, Parafiscales y Cesantías FNA por parte del Coordinador(a) GIT Área Gestión Humana y Coordinador GIT Servicios Administrativos. No se da cumplimiento a la recepción del informe de la liquidación de la nómina y la revisión correspondiente por parte de la Secretaría General. | 0120.2 | Cumplida | |
| 0116 | Informes de auditorías internas de gestión | NC1. Pago de Intereses de mora: De acuerdo con lo evidenciado en la planilla de seguridad social No. 61069004 del mes de marzo de 2022, se evidenció un pago total por concepto de intereses de mora por valor de \$15.100, hecho que va en contravía de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 "Daño patrimonial al Estado. | 0116.1 | Cumplida | PM cuyo cumplimiento está programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0116.2 | Cumplida | |
| 0117 | Informes de auditorías internas de gestión | NC 3. Errores en el cálculo de horas extras. | 0117.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0117.2 | Cumplida | |
| | | | 0117.3 | Cumplida | |
| 0118 | Informes de auditorías internas de gestión | Intereses moratorios por concepto de cesantías al FNA | 0118.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0118.2 | Cumplida | |
| | | | 0118.3 | Cumplida | |
| 0119 | Informes de auditorías internas de gestión | NC 7. A partir de la muestra seleccionada de los funcionarios, se observó que nueve de ellos cumplían con las condiciones para el cálculo del porcentaje fijo de retención mediante la segunda opción (procedimiento 2) definido en el artículo 386 del Estatuto Tributario Nacional | 0119.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0119.2 | Cumplida | |
| 0164 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Plan de trabajo entre las Áreas Financiera y Gestión Humana para realizar la conciliación de incapacidades | 0164.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0164.2 | Cumplida | |
| | | | 0164.3 | En ejecución | |
| | | | 0164.4 | Cumplida | |
| 0165 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H6 A partir de la revisión de controles establecidos en los lineamientos internos publicados en el SIGI inmersos en el tema de incapacidades, se observó el uso del "formato Registro de incapacidades" código GTH-070-GUI-004-f-003. | 0165.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|---|
| 0167 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | OBS 3 De la muestra tomada de veintiséis (26) servidores públicos del "Formato_Registro_Incapacidades_enero a diciembre_2022", se efectuaron los respectivos cruces contra el reporte de "incapacidades registradas en Kactus enero a diciembre 2022" y las incapacidades expedidas por las IPS, todos aportados por el auditado, en la cual se observaron debilidades en la ejecución de la actividad No 6 del procedimiento de nómina GTH-070-PDT-012, V7. | 0167.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| 0168 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Se evidenció que a través de la Resolución No 1338 de 2020 se identificó los mayores valores pagado por un total de \$ 24.138.994 y se autorizaron realizarse los respectivos descuentos. | 0168.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0168.2 | Cumplida | |
| 0184 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Falencias en las estructuras y mecanismos de control que permitan mayor validación de la información contenida en los documentos del proceso de provisión de empleos. | 0184.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0184.2 | Cumplida | |
| | | | 0184.3 | En ejecución | |
| | | | 0184.4 | En ejecución | |

6.2.7. Gestión Tecnológica-GTE

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| 0022 | Informes de auditorías internas de gestión | No conformidad 6: No se identificó documentación del: procedimiento de control de cambios, aseguramiento de la calidad y requisitos no funcionales aplicables a los sistemas de información de la institución, ni de los aplicativos del Banco de Hojas de Vida y Aprendanet utilizados en la selección de personal operativo de la Operación Estadística (OE) GEIH, incumpliendo los siguientes lineamientos: i) LI.SIS.17 | 0022.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0022.2 | Cumplida | |
| | | | 0022.3 | Cumplida | |
| | | | 0022.4 | Cumplida | |
| 0090 | Informes legales y de seguimiento | Con memorando 20221400000313T de 2022 la Oficina de Control Interno realizó recomendaciones sobre el Informe Final de Seguimiento sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2021 | 0090.0 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0090.1 | Cumplida | |
| | | | 0090.2 | Cumplida | |
| | | | 0090.3 | Cumplida | |
| | | | 0090.4 | Cumplida | |
| 0091 | Informes legales y de seguimiento | Con memorando 20221400000313T de 2022 la Oficina de Control Interno realizó recomendaciones sobre el Informe Final de Seguimiento sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2021 | 0091.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0091.2 | Cumplida | |
| | | | 0091.3 | Cumplida | |
| | | | 0091.4 | Cumplida | |
| 0100 | Informes de auditorías internas de gestión | Con radicado 201400000923T de Fecha 30 de agosto de 2022 la oficina de Control Interno remitió el informe ejecutivo de la Auditoría Interna de Gestión del Proceso Gestión Tecnológica – GTE realizada entre el 19 de mayo de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022, | 0100.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| | | | 0100.0 | Cumplida | |
| | | | 0100.2 | Cumplida | |
| | | | 0100.3 | Cumplida | |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|----------------------|---|
| | | en cumplimiento del Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2022, relacionando los siguientes hallazgos referentes al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | 0100.4 | Cumplida | |
| | | | 0100.5 | Cumplida | |
| | | | 0100.6 | Cumplida | |
| | | | 0100.7 | Cumplida | |
| | | | 0100.8 | Cumplida | |
| | | | 0100.9 | Cumplida | |
| | | | 0100.10 | Cumplida | |
| 0136 | Informes de auditorías internas de gestión | Informe_Final_Auditoría Interna _ MSPI _2022, radicado 20231400000373T, Hallazgo No. 19_2022. | 0136.0 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| | | | 0136.1 | Cumplida | |
| | | | 0136.2 | Cumplida | |
| | | | 0136.3 | Cumplida | |
| 0127 | Informes de auditorías internas de gestión | Con radicado 20221400001943T de fecha 29 de diciembre de 2022 la oficina de Control Interno remitió el informe final de Auditoría interna de gestión especial Convenio 005 de 2019 de la Corporación Colombia Digital y Contrato 1630016 –2020 de Valbuena Abogados Oficina de Sistemas - OSIS2, realizada el 24 de octubre de 2022 hasta el 9 de diciembre de 2022 a las dependencias Oficina de Sistemas, Oficina Asesora Jurídica y Compras Públicas | 0127.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| | | | 0127.2 | Cumplida | |
| | | | 0127.3 | Cumplida | |
| | | | 0127.4 | Cumplida | |
| | | | 0127.5 | Cumplida | |
| 0134 | Informes de auditorías internas de gestión | Informe_Final_Auditoría interna _ MSPI _2022, radicado 20231400000373T, Hallazgo No. 24_2022: En mesa de trabajo con la Oficina de sistemas, se evidenció que la Entidad no cuenta con arquitecturas redundantes de sus sistemas críticos alojados en el centro de cómputo principal en otro centro alterno. Existen algunas redundancias dentro del mismo centro de cómputo principal y otros servicios que están en nube, sin embargo, no está alineado con los criterios del MSPI y no garantiza disponibilidad de los sistemas críticos en caso de un incidente. | 0134.1 | Cumplida | Eficaz |
| | | | 0134.2 | Cumplida | |
| | | | 0134.3 | Actividad Modificada | |
| 0176 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Informe Definitivo Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GCO en las Direcciones Territoriales y Central DANE - FONDANE con alcance a Encuesta de Cultura Política ECP, radicado 20231400026653 28 de diciembre de 2023, HALLAZGO No. 15_2023 | 0176.1 | En ejecución | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0176.2 | Cumplida | |
| | | | 0176.3 | Cumplida | |
| | | | 0176.4 | En ejecución | |
| 0177 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Informe Definitivo Auditoría Interna de Gestión a la ejecución de los procesos PES; GTE; GBS y GID en las Sedes de las Direcciones Territoriales y Nivel Central de DANE - FONDANE Índice de con alcance a Precios al Consumidor IPC, radicado 20231400018573 19 de octubre de 2023, HALLAZGO No. 1_2022. | 0177.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0177.2 | Cumplida | |
| | | | 0177.3 | En ejecución | |
| | | | 0177.4 | En ejecución | |

6.2.8. Producción Estadística-PES

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|--|
| 0029 | Autocontrol del proceso | Deficiencias en la cantidad y capacidad técnica del talento humano en la producción de | 0029.1 | Cumplida | |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------|---|
| | | información estadística que genera sobrecarga de trabajo, desmotivación, alta rotación e ineficiencias en la recolección de la información. | 0029.2 | Incumplida* | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0033 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | Observación 2. La entidad documenta las actividades e instrumentos definidos en el desarrollo de las fases del proceso estadístico. Sin embargo, se deben precisar los siguientes aspectos: Los conceptos de universo de estudio, población objetivo y las unidades estadísticas deben ser unificados entre los documentos de la operación estadística. | 0033.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0037 | Informes de auditorías internas de calidad al proceso estadístico | NC menor 5: La operación estadística no cuenta con un documento donde se documente el análisis de contexto que realiza la operación estadística. | 0037.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0038 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | Se pudo evidenciar en los archivos de datos entregados de la operación estadística que la longitud de las variables asociadas al código del municipio, son de 3 caracteres numéricos. Para estar acorde con el estándar de la clasificación de la DIVIPOLA, este debe ser de 5 caracteres numéricos, ya que incluyen en sus dos primeros caracteres, el código del departamento respectivo. Lo anterior puede generar incumplimiento al requisito 7.4.2 de la NTC PE 1000:2017 | 0038.1 | Incumplida* | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |
| 0039 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | Teniendo en cuenta las modificaciones que se han realizado a la encuesta, de trimestral a mensual y el rediseño que se está haciendo actualmente, no se cuenta con un documento que evidencie los cambios en el instrumento de recolección y tampoco cómo se llevaron a cabo los cambios. Igualmente, no se cuenta con la trazabilidad de los cambios y ajustes que se están realizando en cuanto a la simplificación, modificación e inclusión de preguntas. | 0039.1 | Incumplida* | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |
| 0042 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | Las actividades del cargue y consolidación de la base de datos realizados a través del ETL con Pentaho Data Integración y el modelo entidad relación deben ser actualizados en la documentación. Lo anterior podría generar un incumplimiento a los numeral 7.5 de la NTC PE 1000:2017 | 0042.1 | Incumplida | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|---|---|-------------------|------------------|---|
| 0043 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | Dado que el diseño de la capacitación del personal involucrado en la EGIT es en cascada, es necesario generar mecanismos que garanticen la apropiación del conocimiento por parte del equipo en las territoriales (coordinadores operativos y asistentes de encuesta) quienes replicarán la capacitación en los siguientes niveles. Lo cual puede generar un incumplimiento en el requisito 7.1.1 de la NTC PE de la 1000:2017. | 0043.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0045 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | Se realiza monitoreo y seguimiento a la fase de ejecución en los procesos de recolección y supervisión, sin embargo, es necesario implementar indicadores para verificar la calidad de los recuentos y para la transmisión de la información, lo cual puede generar un incumplimiento al numeral 4.9.2 de la NTC PE 1000:2017. | 0045.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0046 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | No Conformidad Menor 6: Se encontró que se realizaron acciones para verificar el control del sesgo muestral en la operación estadística Muestra Trimestral de Agencias de Viaje (MTA), sin embargo, no se revisan que los estimadores utilizados no sean sesgados, generando incumplimiento al numeral 6.4.3.2 de la NTC PE 1000:2017. | 0046.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0047 | Informes de auditorías internas de calidad al proceso estadístico | Observación 3: Todas las entidades que tienen la calidad de fuente de información del IIOC son pertinentes y están obligadas por ley a aportar la información solicitada por el DANE. Se deben generar estrategias en este aspecto para controlar la existencia de excepciones para la no entrega de información y así todas las fuentes entreguen la información correspondiente. Lo anterior puede generar incumplimiento al requisito 6.3.6 de la NTCPE 1000:2017. | 0047.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0049 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | No se evidencia la caracterización de usuarios de acuerdo con el modelo funcional y adicionalmente no es posible determinar la actualización de dicha información. | 0049.1 | Incumplida | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |
| 0050 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | ETUP. No Conformidad Mayor 1: Incumplimiento de los numerales 4.1, 4.1.1, 4.2.2.2 y 4.5.1 de la NTC PE 1000:2017. EAI. No conformidad Mayor 2: Incumplimiento a los numerales 4.2.2.2 y 9.9 de la NTC PE 1000:2017 | 0050.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0051 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | ETUP. No conformidad Mayor 2: incumplimiento al numeral 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 de la NTC PE 1000:2017. ETUP. Incumplimiento de los numerales 4.2.2.1, 6.3.3 y 638 de la NTC PE 1000:2017. IPI. Incumplimiento al numeral 6.4.1 literal c de la NTC PE 1000:2020. EAI. Incumplimiento al numeral 4.1.1 de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2017. | 0051.1 | Incumplida* | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|---|---|-------------------|------------------|---|
| 0056 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | ETUP No conformidad menor 7: Incumpliendo los numerales 5.6.1 y 5.6.2 de la NTC PE 1000:2017. IPI No conformidad menor 7: Incumplimiento al numeral 5.7.1 de la NTC PE 1000:2020. EAI. No conformidad menor 7: Incumplimiento a los numerales 5.6.1 y 5.6.2 de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2017. | 0056.1 | Incumplida* | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |
| 0059 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | ETUP. No conformidad menor 8: Incumplimiento de los requisitos 6.3.10.1 y 6.3.10.2 de la NTC PE:2017. IPI No conformidad menor 9: Incumplimiento a los numerales 6.3.9.1, 6.3.9.2, 6.3.9.4, 6.3.11 y 6.5.1 de la NTC PE 1000:2020. | 0059.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0078 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | PIB por departamentos. No conformidad 6: Por el tipo de archivos de datos que son acopiados, procesados y difundidos en la operación estadística, se evidenció, que la operación estadística no cuenta con un diccionario de datos propio de la operación definido en el literal b) de la presente norma. Lo anterior genera un incumplimiento del requisito 6.6.2 de la NTC PE 1000:2020 | 0078.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0083 | Informe de auditoría de evaluación de proceso estadístico | EAI. Observación 1: En los documentos técnicos y metodológicos de la operación estadística se asocian las responsabilidades a grupos de trabajo y no a los roles. Así mismo se encontraron diferencias en la denominación del rol encargado de la crítica de la información (crítico, Monitor-Encuestador, Encuestador y en el alcance del rol "Asistente técnico". Lo anterior puede generar un incumplimiento al numeral 4.1.1 de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2017. | 0083.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0105 | Informes de auditorías internas de gestión | Se evidencia que el procedimiento de conformación BPSO no controla ningún riesgo del mapa de riesgos del proceso de Producción Estadística (PES) vigente, ni tampoco ha identificado algún riesgo asociado a la conformación del BPSO, pese a que 10 de sus 11 actividades son declaradas como puntos de control; tampoco se evidencia identificación y control de ningún riesgo de gestión ni de seguridad de la información en el diseño, administración y custodia de la base de datos desarrolla para tal fin; pese a la complejidad e impacto del BPSO y de la vinculación del personal operativo idóneo en la credibilidad de las estadísticas oficiales. | 0105.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|---|
| 0106 | Informes de auditorías internas de gestión | Los "Términos y condiciones para postularse", los "Términos y condiciones para la aceptación a la invitación pública para conformación del BPSO" y la "Invitación Pública", omiten precisar: i) Los criterios técnicos de habilitación al BPSO, ii) El uso de un algoritmo de selección aleatoria, iii) La vigencia de la habilitación en el BPSO y iv) Cómo seleccionar a quienes finalmente contratar. En efecto, se aplican otros criterios de selección, mediante el uso de un algoritmo para la selección aleatoria de habilitados al BPSO parametrizado con otros criterios de selección según cambios de contexto, condiciones, necesidades y resultados obtenidos en el transcurso de la "Invitación pública". | 0106.1 | Incumplida | PM con fechas de ejecución vencidas sin evidencias de cumplimiento. |
| 0173 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | O5: El equipo auditor evidenció, que los documentos: Lineamiento de recuento de unidades estadísticas Código: GEO-030-LIN-001 Versión: 1 Fecha: 29/Ene/2020 y Manual para el diligenciamiento del formulario de recuento con el aplicativo GEODANE. Código: PES-CNT-MAN-006 Versión: 2 FECHA: 7/Jun/2021 | 0173.0 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0173.1 | En ejecución | |
| 0190 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H16: En la sede Pasto, no se evidenció que se esté haciendo uso del formato de ASIGNACIÓN Y CONTROL DIARIO DE ÁREAS DE TRABAJO CNT-ECP-MOP-001-f-011. H18: En cuanto al proceso de recuento, se observó que ya no se estaba implementando el uso de la hoja de croquis. Sin embargo, en el plan de recolección versión 1 de septiembre de 2023 dispuesto en resolución. H19: En la Dirección Territorial Noroccidente – Sede Medellín, al revisar de manera aleatoria las carpetas entregadas a los coordinadores con los documentos relacionados con recuentos y sensibilización. H20: La Metodología General Encuesta de Cultura Política ECP Código: DSO-ECP-MET-01 VERSIÓN: 09 FECHA: Septiembre/2023. | 0190.1 | En ejecución | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0190.2 | En ejecución | |
| | | | 0190.3 | Cumplida | |

***0029.2:** La OCI revisó las evidencias en el Systema20, específicamente en el numeral 0029.2, y confirmó que no presentan cambios respecto a la evaluación realizada el 4 de diciembre de 2023. Las evidencias incluyen soportes sobre capacitaciones y socialización de procedimientos, pero no reflejan la ejecución de la actividad planificada en el Plan de Mejoramiento, por lo que se declara incumplida. En conversaciones con funcionarios de la Subdirección, se informó que están adelantando acciones para identificar cargas de trabajo y realizar un seguimiento según la cobertura y muestra asignada a cada rol operativo. Por lo que, se recomienda al responsable del Plan de Mejoramiento evaluar la pertinencia de ajustar esta acción.

***0038.1:** Según el análisis de la OCI, ISOLUCION registra el diccionario de datos de la Operación Estadística, en adelante OE, ESAG, en el documento código DSO-ESAG-DDT-001. Sin embargo, el diccionario de datos de la OEELIC está pendiente. Se recomienda aportar la información faltante o modificar la actividad del Plan de Mejoramiento, considerando las mejoras implementadas en la operación estadística que originó el hallazgo.

***0039.1:** El análisis de la OCI indica que ISOLUCION contiene el instrumento de recolección de datos para las operaciones estadísticas SIPSA, ELIC y FIVI. No obstante, no hay evidencia de los instrumentos correspondientes a las OE EMS, ICES y MTA. Se recomienda presentar la información faltante o ajustar la actividad del Plan de Mejoramiento considerando las mejoras en las operaciones estadísticas pendientes.

***0051.1:** La OCI verificó que el Plan de Mejoramiento buscaba corregir no conformidades de las OE ETUP, IPI, EAI, CAEFPB y CST. Se constató que se ejecutaron las acciones para las OE IPI, EAI, CAEFPB y CST, pero no para ETUP, por lo que se considera incumplida. Se recomienda aportar la información pendiente referente a esta operación estadística, teniendo en cuenta que fue la OE que originó el hallazgo.

***0056.1:** La OCI identificó que el Plan de Mejoramiento tenía como objetivo subsanar las no conformidades de las OE ETUP y EAI. Se confirmó que el plan fue ejecutado para la OE EAI, pero no para ETUP, por lo que se declara incumplida. Se recomienda aportar la información pendiente referente a esta operación estadística, teniendo en cuenta que fue la OE que originó el hallazgo.

6.2.9. Sinergia Organizacional-SIO

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|---|-------------------|------------------|--|
| 0140 | Informes de auditorías internas de gestión | Debilidades en la planificación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información. | 0140.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0140.2 | Cumplida | |
| | | | 0140.3 | En ejecución | |
| | | | 0140.4 | Cumplida | |
| | | | 0140.5 | En ejecución | |
| | | | 0140.6 | En ejecución | |
| | | | 0140.7 | En ejecución | |
| | | | 0140.8 | Incumplida | |
| | | | 0140.9 | Cumplida | |
| | | | 0140.10 | En ejecución | |
| | | | 0140.11 | En ejecución | |
| | | | 0140.12 | Cumplida | |
| | | | 0140.13 | Cumplida | |
| | | | 0140.14 | Cumplida | |
| | | | 0140.15 | Cumplida | |
| | | | 0140.16 | Cumplida | |
| | | | 0140.17 | Cumplida | |

6.2.10. Gestión Financiera-GFI

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|--|
| 0162 | | NICSP 21 - Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo (adoptado por la | 0162.1 | Cumplida | |
| | | | 0162.2 | Cumplida | |

| | | | | | |
|------|--|---|--------|--------------|--|
| | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Resolución 533 de 2015 y 156 de 2018 de la Contaduría General de la Nación- CGN) | 0162.3 | En ejecución | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| 0188 | Informes Legales y de Seguimiento | H1. Incumplimiento del artículo 14 de la Resolución No 037 de 2018 de la CGN. H2. Hallazgo: Incumplimiento del artículo 5 – Reporte de deudas a favor del Estado, de la Resolución No 037 de 2018 de la CGNH2. Hallazgo: Incumplimiento del artículo 5 – Reporte de deudas a favor del Estado, de la Resolución No 037 de 2018 de la CGN. | 0188.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0188.2 | En ejecución | |

6.2.11. Gestión Contractual-GCO

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|---|
| 0137 | Materialización del Riego | Se materializó el riesgo de gestión: incumplimiento del objeto contractual: calidad, necesidades y oportunidad de los bienes y servicios contratados en el tercer cuatrimestre de 2022.El acto administrativo que ratifica la materialización es la resolución número 1559 del 13 de septiembre de 2022 "por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.1675846 del 10 de julio de 2020 | 0137.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| | | | 0137.2 | Cumplida | |
| | | | 0137.3 | Cumplida | |
| 0157 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H9 Realizada la verificación de la caracterización del proceso de Gestión de Compras Públicas, se observa que, con relación a los REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS, se encuentra desactualizado e incumple la NTC 9001 - 2018, la cual establece en su numeral 0.1 GENERALIDADES. | 0157.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| 0158 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H.5 Durante la verificación de la Licitación Pública 001 de 2022 Se ha observado que la carga operativa implícita en la supervisión del contrato determina que la vigilancia y el control de su ejecución requieran un carácter inmediato. | 0158.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| | | | 0158.2 | Cumplida | |
| | | | 0158.3 | Cumplida | |
| 0159 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H.1 Durante la revisión del mapa de riesgos, se realizó la verificación de los riesgos establecidos en la matriz del proceso GCO, donde se identificó un riesgo denominado "Incumplimiento del objeto contractual: calidad, necesidades y oportunidad de los bienes y servicios contratados". H.3 Dentro de la muestra contractual se realizó la verificación de los contratos de prestación de servicios profesionales CO1.PCCNTR.3368379 y CO1.PCCNTR.3321124. Los objetos contractuales corresponden, respectivamente, a "CONV_SDP_MULTIP_2022_DIMPE. Prestación de servicios profesionales para adelantar las | 0159.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0159.2 | Cumplida | |
| | | | 0159.3 | En ejecución | |
| | | | 0159.4 | Cumplida | |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|---|-------------------|------------------|--|
| | | actividades necesarias en aras de garantizar la disponibilidad del talento humano requerido en el marco del Convenio Interadministrativo No. 313 del 24 de agosto de 2020. H.4 Después de verificar la muestra contractual de la auditoría, se ha establecido que los siguientes contratos no cumplen con la obligación de publicar la totalidad de documentos en la plataforma SECOP II. Teniendo en cuenta que dicha plataforma tiene como objetivo principal garantizar la trazabilidad y transparencia en la gestión contractual. | 0159.5 | Cumplida | |
| 0182 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H11. Luego de llevar a cabo la verificación de la muestra contractual seleccionada para la auditoría de las Direcciones Territoriales, se ha identificado en los contratos CO1.PCCNTR.5296220 de 2023, destinado a "Contratar las obras de mantenimiento a la infraestructura de la sede Montería del DANE, de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad", y el contrato CO1.PCCNTR.5060550 de 2023. | 0182.1 | En ejecución | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | H12. Durante la verificación de los contratos CO1.PCCNTR.5296220 de 2023, destinado a "Contratar las obras de mantenimiento a la infraestructura de la sede Montería del DANE, de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad", y el contrato CO1.PCCNTR.5060550 de 2023. | 0182.2 | Cumplida | |
| | | H13. En relación con el Contrato CO1.PCCNTR.5060550 de 2023, cuyo objetivo es "Contratar las obras de mantenimiento e impermeabilización de las cubiertas planas y canales de la sede Dirección Territorial Centro Bogotá del DANE, de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad" | 0182.3 | En ejecución | |

6.2.12. Gestión de Bienes y Servicios-GBS

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|--|
| 0163 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H1 - Se evidencia incertidumbre sobre el valor total y real del inventario de consumo de DANE, dado que una vez tomada la muestra de veintiuno (21) elementos de la bodega de DANE Central y teniendo en cuenta los movimientos (entradas y salidas) que se efectuaron durante la vigencia 2023 en el aplicativo de inventario SAE. H4 - De la muestra tomada de veintiuno (21) elementos, se observaron que cuatro (4) de ellos (3744-3745-3746 y 2736) que están para baja, cuentan con 110 unidades. | 0163.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0163.2 | En ejecución | |
| | | | 0163.3 | En ejecución | |
| | | | 0163.4 | En ejecución | |



| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|---|
| | | OBS2 - De acuerdo con la muestra seleccionada, se evidenció para el elemento 4107 - Vidrio Protector Huawei, que al momento del conteo se encontraban 5 unidades. | 0163.5 | En ejecución | |
| 0169 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | De acuerdo con la Auditoría Interna de Gestión Especial Contable DANE – FONDANE, con Radicado No.: *20231400018623*, se identificó que la acción de mejora 0036m1 del proceso Gestión de Bienes y servicios (GBS) no logra subsanar la causa de la materialización del riesgo. Por lo anterior el PM es evaluado como ineficaz. | 0169.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente período. |
| | | | 0169.2 | Cumplida | |
| | | | 0169.3 | Cumplida | |
| | | | 0169.4 | Cumplida | |
| 0170 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H5- En las sedes visitadas no se evidencia el control de ingreso de los equipos de cómputo y dispositivos electrónicos para el caso de visitantes o servidores. H6- En la sede Riohacha, se evidenció que no dispone un espacio que cuente con las condiciones físicas y medioambientales para la protección y correcta operación del espacio definido como centro de Cómputo y comunicaciones. H9-En la sede Tunja, se observa incumplimiento en lo establecido por el proceso, para la implementación de la planilla control acceso a áreas restringidas. H8. Se observó que en las sedes visitadas no se está llevando a cabo lo estipulado en la actividad 4 del procedimiento control de acceso y permanencia. | 0170.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0170.2 | En ejecución | |
| | | | 0170.3 | En ejecución | |
| | | | 0170.4 | En ejecución | |
| 0171 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | 2019187 - NC. 26\ A partir de la revisión a la infraestructura de la Oficina de Buenaventura. 2019114 - Se evidenció cableado eléctrico y de datos desorganizado y expuesto en los puestos de trabajo. 2020005 - Hallazgo 77 Durante la ejecución de la auditoría en sitio se evidencian deficiencias en la instalaciones e infraestructura física. H10 - Según lo establecido en el Manual técnico para arrendamiento, comodato o compra de oficinas del DANE en el territorio nacional. H11 - En el desarrollo de las auditorías en las sedes de Riohacha, Valledupar, Tunja y Popayán, no se aportó el Formato de inspección eléctrica. H12 - Con relación al traslado de la sede de Cúcuta. H14 - En la sede de Popayán no se cuenta con un sistema de alarma contra incendios. H6-En la sede Riohacha, se evidenció que no dispone un espacio que cuente con las condiciones físicas y medioambientales para la protección y correcta operación del espacio definido como centro de Cómputo y comunicaciones. | 0171.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0171.2 | En ejecución | |
| | | | 0171.3 | En ejecución | |
| | | | 0171.4 | En ejecución | |

| Consecutivo PMI | Aud./Inf. Seguimiento | Hallazgo | Cantidad Acciones | Estado Actividad | Resultado de Evaluación PMI A 30 junio |
|-----------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| 0172 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H2- En cuanto a la aplicación del PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ELEMENTOS Y BIENES DEL DANE GBS020-PDT-002 se identificaron las siguientes situaciones con relación al diligenciamiento del Formato de retiro de elementos GBS-020-PDT-002-f-001. H3 - En las sedes de Riohacha y Valledupar no se suministró evidencia del "Comprobante de egreso de elementos devolutivos." en los reportes de siniestros "Hurto, Hurto calificado o cualquier otro delito" . H4- En las sedes del DANE en Riohacha y Valledupar se evidenció que los Formatos de Reporte de Siniestro de los elementos. H7- En las sedes de Quibdó, Valledupar, Riohacha y Arauca se evidencian bienes devolutivos sin placa adhesiva. H8- No se evidenció en las sedes de Cúcuta, Arauca, Pereira, que los correos de solicitud de traslado de inventario entre funcionarios/contratistas. | 0172.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0172.2 | Cumplida | |
| | | | 0172.3 | En ejecución | |
| | | | 0172.4 | En ejecución | |
| | | | 0172.5 | En ejecución | |
| 0180 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | H10. En cuanto al consumo de los elementos 274 y 276 (resmas de papel carta y oficio). O1. Debilidades en la planeación y/o requerimientos efectuados para la vigencia 2023. SE1. En la sede de Bucaramanga se observó que los egresos de papelería se realizan de manera acumulad. SE2. En la Dirección Territorial Sur Occidente - Cali, se evidencia presencia de elementos de aseo, papelería y bioseguridad. SE5. Se evidenció en la inspección física de la Sede de Ibagué que en el baño de los hombres se dispone material y/o elementos. | 0180.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0180.2 | En ejecución | |
| | | | 0180.3 | En ejecución | |
| 0181 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Durante la evaluación del Contrato CO1.PCCNTR.5001551 de 2023, cuyo objetivo es "Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad en las instalaciones del DANE para la permanente y adecuada protección de las personas, usuarios, bienes muebles e inmuebles," se identificó la necesidad de mejorar la planificación y el análisis de las necesidades de seguridad en las sedes. | 0181.1 | Cumplida | PM pendiente de evaluación de eficacia, programado para el siguiente periodo. |
| 0186 | Informes de Auditorías Internas de Gestión | Hallazgo 1: Incumplimiento del numeral 8 del artículo 8 del Decreto 2768 de 2012. | 0186.1 | Cumplida | PM con acciones aún en curso dentro del plazo establecido. |
| | | | 0186.2 | En ejecución | |
| | | | 0186.3 | En ejecución | |

7. CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno (OCI) concluye que la mayoría de los planes de mejoramiento han sido implementados de manera satisfactoria. Sin embargo, se han identificado algunos planes que no han sido cumplidos. La ejecución efectiva de estos planes es crucial para mitigar las causas subyacentes de los hallazgos detectados. Por lo tanto, es fundamental analizar cada caso específico para determinar si

se debe continuar con la ejecución del plan tal como está diseñado o si es necesario ajustar las actividades del Plan de Mejoramiento en función del contexto actual del proceso.

Adicionalmente, considerando las próximas modificaciones al Procedimiento de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Mejoramiento, la OCI informa que los planes de mejoramiento con actividades en estado de "En ejecución" o "Incumplidas" serán registrados en el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, ISOLUCIÓN.

Cordialmente,

YULY DAYAN QUICENO RUSSI

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Cesar Augusto Yara

Revisó: Yuly Quiceno Russi