

MEMORANDO

Bogotá D.C.

140

PARA: **Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - FONDANE

DE: **DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe final de Seguimiento a Indicadores de Gestión y a las Metas de Gobierno Sinergia-SISMEG de DANE – FONDANE II Semestre 2021 –Primer semestre 2022.

Respetada Doctora,

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los indicadores de gestión DANE-FONDANE en cumplimiento del párrafo del artículo 9 y de las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los lineamientos adoptados frente a la identificación, estructura, formulación, registro, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión de la entidad, de acuerdo con sus objetivos institucionales y los estándares definidos en el Sistema Integrado de Gestión como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno.

2. ARTICULACIÓN CON MECI - MIPG.

El seguimiento a los indicadores de gestión se articula con las siguientes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): **Dimensión 2 "Direccionamiento estratégico y planeación"** por cuanto los indicadores se construyen desde el proceso de planeación, en el cual se definen los lineamientos para formularlos; **Dimensión 3 "Gestión con valores para el resultado"** dado que los indicadores son otra fuente para identificar capacidades a fortalecer para conseguir lo planificado, al tiempo, que una buena implementación de indicadores facilita, supervisar el logro de las metas y el ajuste de los planes de acción; y la **Dimensión 4 "Evaluación de resultados"** teniendo en cuenta que el seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades.

3. CRITERIOS.

- DAFP, Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, Versión 4, mayo 2018:
- La esencia y existencia de un indicador sólo se debe dar y justificarse si éste sirve para la toma de decisiones. (Página 15)
- *Pertinencia*: Debe referirse a los procesos y productos esenciales. (Página 22)
- *Simplicidad*: Debe ser de fácil comprensión, libre de complejidades. (Página 22)
- Los indicadores deben informar sobre las diferentes áreas de la organización: estratégica, gestión y operacional. (Página 50)
- El número de indicadores debe limitarse a una cantidad que apunte a lo esencial y que ayude a captar el interés de los diferentes usuarios a los cuales va dirigido. (Página 50)
- Los indicadores deben facilitar el conocimiento del desempeño de los procesos (resultados intermedios) para identificar los posibles cuellos de botella, las demoras y tiempo de espera, así como el ciclo de maduración del servicio (tiempo de resolución desde el inicio de un trámite hasta su resolución). (Página 50)
- La organización debe ser capaz de utilizar y controlar el número de indicadores construidos. Mucha cantidad de información puede volverse en contra de los propios usuarios de dicha información. (Página 50)
- Los indicadores deben informar sobre el nivel de avance y de progreso hacia el logro de los resultados finales. (Página 50)
- Debe ser claro, preciso y auto explicativo. Que cualquier persona entienda qué se mide con ese indicador. (Página 51)
- El nombre del indicador debe permitir identificar si su evolución será ascendente o descendente. (Página 51)
- Estructura del Indicador: SUJETO + VERBO en participio pasado (+ Descripción); sin elementos cuantitativos del objetivo. (Página 52)
- DNP, Guía para la construcción y análisis de indicadores 2018.
- CEPAL, Manual Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. 2011
- DANE, Procedimiento SIO-020-PDT-002 Formulación y monitoreo de indicadores de gestión, Versión 11.
- Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas" 2018 del DNP (pg.33).
- Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Título 7 Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Capítulo 1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), Capítulo 2 Seguimiento a Metas de Gobierno, artículo 2.2.7.2.3.3.
- Decreto 1290 de 2014, "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia".
- La Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
- Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP (2018),

4. ALCANCE

El presente Informe de seguimiento se realiza entre el 1 de julio de 2021 a diciembre 31 de 2021 y 1 de enero a 30 de junio de 2022.

5. METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, mediante correos electrónicos remitió solicitudes de información a la Oficina Asesora de Planeación-OPLAN con ocasión de contar con base de datos e información de indicadores activos e inactivos por proceso en el aplicativo ISOLUCIÓN.

Una vez recibida la información y los anexos por parte de OPLAN, se procedió a verificar el cumplimiento los criterios definidos para indicadores de gestión y a verificar los anexos y fichas de indicador disponibles en el Módulo de ISOLUCIÓN de la entidad.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1 Lineamientos definidos para la identificación y formulación de indicadores en el DANE.

De acuerdo con lo establecido en el Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional, numeral 4.7.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, la entidad realiza el seguimiento de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y medición, *"mediante la implementación de Indicadores de Gestión. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se aplican correcciones y acciones correctivas según el procedimiento"*. (Subrayas y cursiva fuera del texto).

Se observó además que la entidad ha implementado métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema de Integrado de Gestión Institucional-SIGI-, con el fin de asegurar la conformidad y mejora continua del SIGI, respecto a los indicadores de gestión estableció el procedimiento Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión código SIO-020-PDT-002 en el cual se definen políticas y lineamientos para la formulación y monitoreo de indicadores de gestión. En el mencionado procedimiento se establece como política operación que: *"El módulo Medición en la plataforma ISOLUCIÓN es el medio oficial para la administración de los indicadores de gestión"*. (Subrayas y cursiva fuera del texto).

Teniendo cuenta lo anterior, se evidenció que la entidad para las vigencias 2021 y 2022, identificó indicadores de gestión por proceso de la siguiente manera:

6.2 Estructura y formulación de indicadores por proceso

De acuerdo con los lineamientos impartidos en la entidad para la formulación y monitoreo de indicadores de gestión, se verificaron los indicadores formulados por tipo de proceso, para cada vigencia (2021—2022), observando, que para el segundo semestre 2021, el módulo de Medición de la plataforma ISOLUCIÓN, no se encontraba disponible dado el incidente tecnológico reportado en la entidad en noviembre de 2021, por lo tanto, los indicadores por proceso fueron consolidados en archivo Excel por la Oficina Asesora de Planeación y remitidos para verificación el 18 de abril de 2022. En cuanto al primer semestre 2022, la verificación de indicadores por proceso se realizó a partir de los datos disponibles en el módulo de medición de ISOLUCIÓN, con corte a 30 junio de 2022.

Así las cosas, se observaron los siguientes indicadores clasificados por tipo de proceso.

Tabla No. 1 No. Indicadores por proceso

Descripción		Corte segundo semestre 2021		Corte primer semestre 2022	
Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Cantidad	%	Cantidad	%
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	2	21.55 %	1	18.18 %
	Comunicación	9		7	
	Sinergia Organizacional	11		5	
	Regulación	3		1	
Apoyo	Gestión del Talento Humano	7	24.14 %	7	35.06 %
	Gestión Financiera	3		3	
	Gestión Contractual	1		1	
	Gestión de Bienes y Servicios	3		4	
	Gestión de información y Documental	1		1	
	Gestión Tecnológica	8		8	
	Gestión de Proveedores de Datos	0		0	
	Gestión de Capacidades e Innovación	4		1	
Misional	Producción Estadística	59	50.86%	34	44.16 %
Evaluación y Control	Aprendizaje Institucional	3	2.59%	2	2.6 %
Total		116		77	

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 18 de abril de 2022 para el seguimiento del segundo semestre 2021 y para el primer semestre 2022 los indicadores disponibles en ISOLUCION a 30 de junio del presente año.

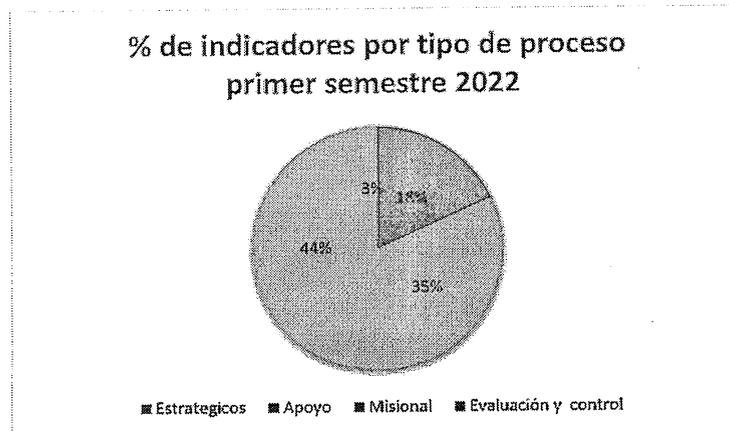
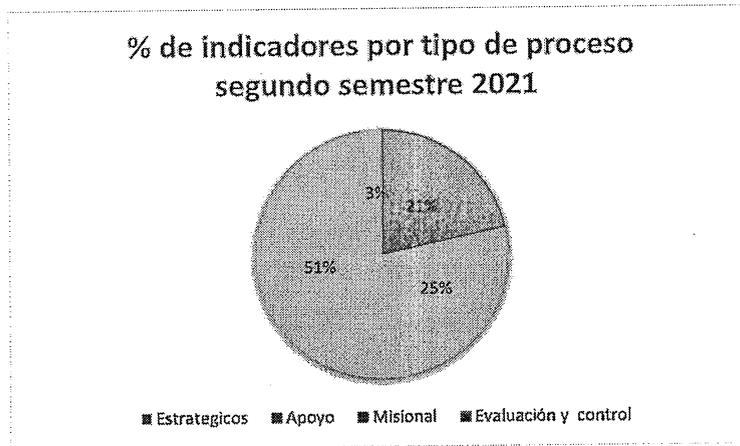
De acuerdo con lo anterior, se concluye, que para el segundo semestre de 2021 se identificaron un total de 116 indicadores, mientras que en el primer semestre de 2022 se identificaron 77 indicadores por proceso registrados en ISOLUCIÓN, las variaciones se relacionan a continuación:

Tabla No. 2 No. Indicadores por tipo de proceso

Descripción	Corte segundo semestre 2021		Corte primer semestre 2022	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Estratégicos	25	21.55 %	14	18.18 %
Apoyo	29	24.14 %	27	35.06 %
Misional	59	50.86 %	34	44.16 %
Evaluación y control	3	2.59 %	2	2.6 %

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 18 de abril de 2022 para el seguimiento del segundo semestre 2021 y para el primer semestre 2022 los indicadores disponibles en ISOLUCION a 30 de junio del presente año.

Descripción gráfica:



Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 18 de abril de 2022 para el seguimiento del segundo semestre 2021 y para el primer semestre 2022 los indicadores disponibles en ISOLUCION a 30 de junio del presente año.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se observaron variaciones frente a la disponibilidad de indicadores por proceso en ISOLUCIÓN, cabe aclarar que estas diferencias en indicadores no

corresponden necesariamente a que se hayan inactivado indicadores por proceso, sino, según lo reportado por la OPLAN a indicadores que se encuentran en proceso de restauración, actualización y registro en ISOLUCIÓN dado el incidente tecnológico que se presentó en noviembre de 2021 el cual generó la indisponibilidad del módulo de medición de indicadores establecido para tal fin.

6.2.1 Identificación y registro de Indicadores en el módulo Medición en la plataforma ISOLUCIÓN

Teniendo en cuenta que el procedimiento Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión código SIO-020-PDT-002 define en sus políticas de operación que: *"El módulo Medición en la plataforma ISOLUCIÓN es el medio oficial para la administración de los indicadores de gestión"*. (Subrayas y cursiva fuera del texto), se realizó la verificación de la disponibilidad de indicadores por proceso y tipo de indicador en el módulo de medición, observando lo siguiente:

▪ **Identificación de indicadores por proceso**

De acuerdo con el procedimiento enunciado, los tipos de indicadores que pueden identificarse son economía, efectividad, eficacia, eficiencia, equidad y valoración de costos ambientales, de acuerdo con esto, los tipos de indicadores definidos por vigencia en la entidad son los siguientes:

Tabla No. 3 Distribución de indicadores por tipo de indicadores

Descripción Tipo de Indicador	Segundo semestre 2021		Primer semestre 2022	
	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%
EFFECTIVIDAD	4	3.45 %	6	7.79 %
EFICACIA	110	94.83 %	65	84.42 %
EFICIENCIA	2	1.72 %	6	7.79 %

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por la Oficina de Planeación (matriz de Excel) a través de correo electrónico el 18 de abril de 2021 y 25 de agosto de 2022 y la verificación efectuada por la OCI en la plataforma ISOLUCION en las mismas fechas.

Se observa que la entidad no ha definido indicadores de economía, equidad y valoración de costos ambientales los cuales se encuentran contemplados en el numeral 5 DEFINICIONES del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN, CÓDIGO: SIO-020-PDT-002 VERSIÓN: 11, de acuerdo con el análisis efectuado a cada proceso. Así mismo, se observa que el mayor porcentaje de indicadores que se formulan en los procesos son de tipo eficacia, y finalmente se evidencio que para el proceso Gestión de Proveedores de Datos GPD desde la caracterización del proceso (vigencia 2020) no se han definido indicadores que midan su gestión y desempeño.

▪ **Registro de indicadores por proceso en ISOLUCIÓN:**



Con el fin de validar el registro de indicadores realizado y disponible tanto para la vigencia 2021 como para primer semestre 2022, se realizó la consulta de las fichas técnicas de indicadores disponibles para cada periodo objeto de seguimiento, observando que en el módulo de Medición de la plataforma ISOLUCIÓN se encuentran los siguientes indicadores disponibles para consulta así:

Tabla No. 4 Distribución de indicadores por tipo de proceso vs registro en ISOLUCIÓN.

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Segundo semestre 2021		Primer semestre 2022	
		No. Indicadores	No. Indicadores registrados en ISOLUCIÓN	No. Indicadores	No. Indicadores registrados en ISOLUCIÓN
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	2	0	2	1
	Comunicación	9	5	8	7
	Sinergia Organizacional	11	3	11	5
	Regulación	3	1	8	1
Apoyo	Gestión del Talento Humano	7	5	7	7
	Gestión Financiera	3	3	3	3
	Gestión Contractual	1	0	1	1
	Gestión de Bienes y Servicios	3	3	4	4
	Gestión de información y Documental	1	1	1	1
	Gestión Tecnológica	8	8	8	8
	Gestión de Proveedores de Datos	0	0	0	0
	Gestión de Capacidades e Innovación	4	4	4	1
	Gestión Jurídica	2	1	4	2
Misional	Producción Estadística	59	23	56	34
Evaluación y Control	Aprendizaje Institucional	3	2	3	2
Total		116	59	120	77

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por la Oficina de Planeación (matriz de Excel) a través de correo electrónico el 18 de abril de 2021 y 25 de agosto de 2022 y la verificación efectuada por la OCI en la plataforma ISOLUCION en las mismas fechas.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que del total (116) indicadores formulados para la vigencia 2021, únicamente 59 se encontraban disponibles para consulta en ISOLUCIÓN (información verificada en el mes de abril de 2022), por otro lado, para primer semestre 2022 se evidenció que de (120) indicadores formulados únicamente según la base de datos de cierre de vigencia 2021, (77) indicadores se encontraban disponibles en ISOLUCIÓN, los 43 indicadores que no se evidencian en ISOLUCIÓN, no fueron reportados como inactivos, por lo cual se considera que se incumple lo establecido en la actividad No. 7 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-020-PDT-002 en la cual se establece que "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de

Resultados de los Indicadores de Gestión" pues no están registrados en ISOLUCIÓN la totalidad de indicadores establecidos por los procesos.

En relación a los indicadores registrados en ISOLUCIÓN en el segundo semestre de 2021 y presentados en la tabla No. 4; el Proceso Gestión Contractual – GCO - mediante comunicación escrita con radicado 20223400014053T del 05 de octubre de 2022, informó en referencia a su único indicador (GCO-01- Cobertura hojas de vida en el SIGEP) que para el segundo semestre de 2021 el indicador si se encontraba registrado en la plataforma ISOLUCION, y se solicitó a la OCI ajustar lo registrado en la tabla.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno – OCI-, se permite aclarar que para la elaboración de la tabla No. 4 en lo referente a los indicadores disponibles en ISOLUCION en el segundo semestre de 2021, se tomó la información que se encontraba disponible con corte a 31 de diciembre de 2021, esta consulta y verificación se realizó en el mes de abril de 2022, en ese momento no se observó disponible el indicador del proceso GCO, no obstante, es importante mencionar que a la fecha de elaboración del presente informe se pudo constatar que el mencionado indicador, se encuentra disponible en ISOLUCIÓN para su consulta, seguimiento y monitoreo, tal como se evidencia en el reporte primer semestre 2022.

6.2.2 Análisis, seguimiento y monitoreo de Indicadores por proceso

I. Descripción General de la verificación de indicadores vigencia 2021

Teniendo en cuenta que para el periodo de seguimiento julio-diciembre 2021, el módulo de medición de indicadores de ISOLUCIÓN, no se encontraba disponible al 100% y estaba según lo informado por OPLAN en proceso de actualización, el análisis para el seguimiento y monitoreo de indicadores por proceso, se realizó teniendo en cuenta como fuente de información principal, la base de datos Excel remitida por la OPLAN a través de correo electrónico del 18 de abril de 2022, la cual es parte integral del presente informe, de igual manera se validaron las fichas técnicas de indicadores disponibles en ISOLUCION, identificando las siguientes situaciones generales:

- El 100% de las fichas técnicas de los indicadores de los procesos registran en el campo meta el valor 0.
- La información registrada en el campo de observación de medición no brinda información consistente con las fórmulas definidas para los indicadores.
- Se observaron debilidades de autocontrol respecto a la disponibilidad de los soportes y anexos registrados en la carpeta digital de SharePoint compartida por OPLAN, denotando incumplimiento de lo establecido en el procedimiento Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión, código SIO-020-PDT-002 versión 11, el cual define que "*para los reportes periódicos, es necesario que se adjunten los soportes de la calificación del indicador (evidencia documentada de los datos).*"

- Se evidenció el uso de siglas en las fórmulas de algunos indicadores las cuales no se especifican en la ficha del indicador ni en los soportes aportados, situación que dificultó el análisis frente al cumplimiento de las metas programadas.

6.2.2.1 Seguimiento de Indicadores por tipo de proceso

II. Registro de datos de medición de indicadores 2021

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, VERSIÓN: 11, FECHA: 20/Ene/2021, respecto al registro de datos de medición de los indicadores del proceso de acuerdo con la actividad 7 en la cual se establece "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión", se realizó la verificación del reporte efectuado por proceso para cada vigencia, observando lo siguiente:

Tabla 5: Indicadores que no presentaron cumplimiento de la meta:

Nombre del Proceso	Indicador
Aprendizaje Institucional	AIN-03-Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico
Producción Estadística	DIG-02-Eficacia en la respuesta a requerimientos sobre productos cartográficos, cartografía temática y actualización de la DIVIPOLA
	DIG-06-Porcentaje de usuarios nuevos del Geoportal.
	EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC)
	ETUP-1-Indicador de Calidad ETUP
	FIVI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura
	GEIH-1-Calidad
	ICCP-2-INDICADOR DE CALIDAD
	ICCV-2-INDICADOR DE CALIDAD
	ICES-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
	ICTC_1-INDICADOR DE CALIDAD
	ICTIP-1-INDICE DE CALIDAD
	ICCE-1-Indicador de Confiabilidad (ICFA)
	IIOC-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura
	IMPO-1-Calidad
	IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
	IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN
IVP-1-Índice de calidad	
MMH-1-Indicador de calidad	
MTCES-1-INDICADOR DE CALIDAD	
Comunicación	COM-02-Reprogramación de la difusión de resultados de las Operaciones Estadísticas en el calendario web del DANE.

	COM-03-Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE.
	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.
	COM-12-Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD
	COM-07-Satisfacción de la ciudadanía con los productos del DANE
	COM-11-Usabilidad del portal web DANE
	COM-13-Oportunidad en la radicación de comunicaciones oficiales o PQRSD
Gestión de Capacidades e Innovación	GCI-01- Cobertura del Diagnóstico de Capacidades

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por la Oficina de Planeación (matriz de Excel) a través de correo electrónico el 18 de abril de 2021.

Respecto a la Tabla No. 5 Indicadores que no presentaron cumplimiento de la meta segundo semestre 2021, el proceso Comunicación –COM mediante correo electrónico enviado a la jefatura de la OCI el día 05 de octubre de 2022 manifestó en relación con el indicador **COM-07-Satisfacción de la ciudadanía con los productos del DANE** que este no se encuentra activo, toda vez que su última medición se realizó en diciembre de 2020; a partir de enero de 2021 entró en operación el nuevo modelo de medición de satisfacción en donde únicamente se mide la satisfacción de la ciudadanía frente a la calidad del servicio, lo que condujo a solicitar a la OPLAN la eliminación e inactivación del indicador.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno se permite indicar que el seguimiento y monitoreo de indicadores por proceso del segundo semestre de 2021, se realizó teniendo en cuenta como fuente de información principal, la base de datos Excel remitida por la OPLAN a través de correo electrónico del 18 de abril de 2022, la cual es parte integral del presente informe y a la fecha registraba como activo el mencionado indicador, cabe resaltar que para la verificación de primer semestre 2022, el indicador se encuentra inactivo y no fue tenido en cuenta en el análisis realizado.

Por otro lado, respecto al indicador **COM-13-Oportunidad en la radicación de comunicaciones oficiales o PQRSD**, el proceso GFI confirma el **incumplimiento** de la meta en el mes de septiembre de 2021, dados los fallos presentados en el ORFEO. Cabe destacar que, en el campo de observaciones del indicador, se encuentra debidamente diligenciada la justificación del incumplimiento.

Indicadores sin soporte de calificación del indicador

Del total de los 117 indicadores registrados en la base de datos Excel remitida por la OPLAN, se observó que en 41 indicadores es decir el 69,4%, de los 59 definidos para el proceso PES, se anexo soporte para el registro de medición de los indicadores, documento en Excel SIRECI, el cual corresponde a un formato CB de rendición anual de cuentas a la Contraloría, el cual únicamente se registraron datos de % de cumplimiento respecto a cada indicador, y no contiene la evidencia suficiente respecto a aplicación de

las mediciones definidas para cada indicador y los resultados de las fórmulas establecidas en cada ficha de indicador, a continuación se listan los indicadores mencionados:

- EAC-1-INDICADOR DE CALIDAD - ICFA
- EAI-1-Indicador de Cobertura
- EAM-1-Indicador de Calidad de la Encuesta Anual Manufacturera
- EAS-1-Nivel de Calidad
- EC-1-Indicador de Cobertura Estadísticas de Concreto Premezclado -IC
- EC-2-indicador de oportunidad mensual-IOM
- ECG-1-Indicador de Cobertura Estadísticas de Cemento Gris (IC)
- ECG-2-Indicador de Oportunidad Mensual (IOM)
- ECG-3-Indicador de análisis Estadísticas de Cemento Gris (IA)
- ECSC-1-Calidad
- EDI-3-Indicador de Cobertura
- ECV-1-INDICADOR DE CALIDAD
- EDITS-1-Indicador de Confiabilidad
- EDUC-1-Indicador de cobertura
- ELIC-1-Indicador de Calidad
- EMA-01 Indicador de calidad
- EMMET-1- INDICADOR DE CONFIABILIDAD EMMET
- MTSB-1-Indicador de Calidad EMSB
- ENA-1-Indicador de cobertura
- ENA-2-Indicador de calidad del proceso de preparación de los productos geográficos
- ENA-3-Indicador de calidad del diligenciamiento de los formularios
- ENAM-1-Indicador de cobertura
- ESAG-4-Indicador de Oportunidad trimestral
- ETUP-1-Indicador de Calidad ETUP
- EXPO-1-Calidad
- FIVI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura
- GEIH-1-Calidad
- ICCP-2-INDICADOR DE CALIDAD
- ICCV-2-INDICADOR DE CALIDAD
- ICES-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
- ICTC_1-INDICADOR DE CALIDAD
- ICTIP-1-INDICE DE CALIDAD
- ICCE-1-Indicador de Confiabilidad (ICFA)
- IIOC-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura
- IMPO-1-Calidad
- IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
- IPI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad y Cobertura
- IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN
- IVP-1-Índice de calidad
- MMH-1-Indicador de calidad
- MTCES-1-INDICADOR DE CALIDAD

Así mismo, se observó que para 7 indicadores es decir el 6% de los indicadores, no se aportaron soportes de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos), los cuales se relacionan a continuación:

- CIGD-1-Consolidado de los indicadores de Gestión en DIMPE - CIGD
- IPP-1-Indicador de Confiabilidad -IPP
- COM-12-Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD
- GCI-01- Cobertura del Diagnóstico de Capacidades
- GCI-02- Proyectos de Desarrollo de Capacidades Formulados
- GCI-03-Seguimiento Global de los Proyectos de Desarrollo de Capacidades
- GCI-04-Finalización de Proyectos de Desarrollo de Capacidades

III. Indicadores calificados en rango Crítico

Se observó durante la verificación que 5 indicadores es decir el 4.27% del total de indicadores definidos para vigencia 2021, de acuerdo con el registro de seguimiento y la información aportada, presentaron estado crítico y no se evidenció formulación de planes de mejoramiento, los cuales se relacionan a continuación:

- AIN-03-Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico
- EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC)
- COM-12-Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD
- COM-11-Usabilidad del portal web DANE
- GFI-01-Oportunidad en la entrega de la información contable de las fuentes DANE-FONDANE

De acuerdo con las situaciones expuestas se evidencian debilidades de control de seguimiento y verificación, del reporte del análisis de indicadores, que asegure que el delegado realiza el registro de medición de los indicadores de su proceso, teniendo en cuenta las variables definidas para cada indicador, los soportes de la calificación dada a cada uno de ellos, así como el registro de resultados acorde a los límites definidos para su medición. Lo anterior, incumpliendo lo establecido en el procedimiento Formulación y Monitoreo de indicadores de gestión CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, VERSIÓN: 11, FECHA: 20/Ene/2021, específicamente lo relacionado con la Actividad No. 7 y No. 9.

Mediante correo electrónico del día 04 de octubre de 2022 el proceso Gestión Financiera – GFI-manifestó en relación al indicador - **GFI-01-Oportunidad en la entrega de la información contable de las fuentes DANE-FONDANE**, que este se encuentra diseñado para contrarrestar el incumplimiento de la entrega de la información contable por parte de las Territoriales, lo cual, es esencial para la consolidación de la información en los estados financieros del DANE y FONDANE, por lo anterior, si bien el indicador está calificado en estado crítico, se ha cumplido mes a mes con el reporte de la información

por parte de las Territoriales, y por ende, con la presentación de los respectivos estados financieros. De acuerdo con lo expuesto, esta oficina recomienda fortalecer el registro de observaciones aplicables a cada medición de indicador, con el fin de que permita conocer las particularidades que atañen a estos indicadores, de manera detallada y clara a fin de establecer que el estado crítico en el que se califica el indicador no necesariamente corresponde a un incumplimiento, por cuanto los estados financieros fueron reportados en los términos definidos.

Por otra parte el proceso de Comunicación – COM- en respuesta al informe preliminar a través de correo electrónico del día 05 de octubre de 2022 confirmó que en efecto el indicador **COM-12-Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD**, presentó resultados críticos desde octubre de 2021 a marzo de 2022, esto a raíz de los fallos presentados en el ORFEO desde el mes de septiembre y posterior a esto el acceso forzoso a los sistemas informáticos de entidad, lo cual dificultó el seguimiento a las respuestas de las PQRSD.

De acuerdo con lo expuesto, esta Oficina, pudo constatar que en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión (SIO-020-PDT-002), en el mes de junio de 2022 el proceso COM informó, que se realizó la suscripción de plan de mejoramiento relacionado con el indicador COM-12-Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD; por lo anterior, se recomienda al proceso, fortalecer las medidas de autocontrol respecto al seguimiento y monitoreo en el uso y disponibilidad de aplicativos relacionados con la gestión oportuna de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD.

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO INDICADORES VIGENCIA 2022

IV. Registro de datos de medición de indicadores 2022

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, VERSIÓN: 11, FECHA: 20/Ene/2021, respecto al registro de datos de medición de los indicadores del proceso de acuerdo con la actividad 7 en la cual se establece *"El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión"*, se realizó la verificación del reporte efectuado por proceso para cada vigencia, observando lo siguiente:

V. Indicadores que no presentaron cumplimiento de la meta:

De acuerdo con las validaciones efectuadas por la OCI el aplicativo de ISOLUCIÓN y teniendo como fuente de información la base datos Excel remita por la Oficina Asesora de Planeación, se observó que,

de (77) indicadores registrados en ISOLUCIÓN como activos, ocho (8) indicadores de los procesos PES-Producción Estadística, COM-Comunicaciones, GTH-Gestión del Talento Humano, SIO-Sinergia Organizacional, GCI-Gestión de Capacidades e Innovación y AIN-Aprendizaje Institucional, no cumplieron con la meta a corte de 30 de junio de 2022. A continuación, se detallan los indicadores que presentaron incumplimiento por proceso:

PES-Producción Estadística

- ESAG-1-Indicador de Calidad, Encuesta de Sacrificio de Ganado. IC.
Corte 30 de junio de 2022. Meta: 5 Resultado Medición: **6.71**. Tendencia Negativa.

Se observó reporte de seguimiento al indicador, con cuadro Excel como soporte, frente al cual no se identifican la cantidad de formularios con inconsistencias y cantidad total de formularios que permitan validar el % de cumplimiento y la medición de cumplimiento de la meta registrada.

Se recomienda fortalecer las medidas de autocontrol frente al seguimiento, la disponibilidad de evidencias que permitan dar cuenta claramente el resultado de medición en el periodo de seguimiento, teniendo en cuenta que no se evidencian anexos relacionados con el indicador, incumpliendo la política de operación que indica "Los procesos deben contemplar la formulación de indicadores que evidencien los resultados de la gestión realizada por parte de todas las sedes. Para esto deben incluir el archivo con los resultados desagregados como anexo de la ficha técnica en la plataforma" del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002.

Así mismo, En la verificación del módulo "Medición" en la plataforma ISOLUCIÓN, se observa que el indicador en los meses de abril, mayo y junio no logró cumplir con la meta. Por lo anterior y de acuerdo con la actividad No. 9 del procedimiento formulación y monitoreo de indicadores de gestión CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, el cual indica que cuando la medición del indicador sea mensual y presente tres (3) resultados críticos, el proceso debe suscribir un plan de mejoramiento orientado a solucionar las causas de los resultados. (Subraya fuera del texto)

COM-Comunicaciones

- COM-02-Reprogramación de la difusión de resultados de las Operaciones Estadísticas en el calendario web del DANE:

Corte 30 de junio de 2022. Meta: **0** Resultado Medición: **2**. Tendencia Negativa.

En la verificación del módulo "Medición" en la plataforma ISOLUCIÓN, se observa que el indicador durante el primer semestre de 2022 no ha logrado cumplir con la meta establecida; por tal motivo y de acuerdo con la actividad No. 9 del procedimiento formulación y monitoreo de indicadores de gestión CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, el cual indica que cuando la medición del indicador sea mensual y presente tres (3) resultados críticos, el proceso debe suscribir un plan de mejoramiento orientado a solucionar las causas de los resultados.

- 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

Corte 30 de junio de 2022. Meta: 0 Resultado Medición: 2. Tendencia Negativa.

En la verificación del módulo "Medición" en la plataforma ISOLUCIÓN, se observa que el indicador durante el primer semestre de 2022 no logró cumplir con la meta; por tal motivo y de acuerdo con la actividad No. 9 del procedimiento formulación y monitoreo de indicadores de gestión CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, el cual indica que cuando la medición del indicador sea mensual y presente tres (3) resultados críticos, el proceso debe suscribir un plan de mejoramiento orientado a solucionar las causas de los resultados.

De acuerdo a lo anterior la Dirección Técnica de DICE informa mediante comunicación 20221500000313T del 14 de octubre de 2022, que *"De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Difusión de resultados de las operaciones estadísticas en el portal web DANE" COM-070-PDT-002, ubicado en el sistema Isolución, corresponde a DICE recibir oportunamente la información y documentos de las operaciones estadísticas que se deben difundir de acuerdo al calendario web de la entidad, junto con el aval de difusión de la Dirección Técnica o Dirección del Departamento para publicar en la fecha y hora establecida en el calendario web de difusión del DANE. En el mismo procedimiento se indica que el plan de mejora y tratamiento de las Salidas No conformes corresponde al área responsable de dicha situación, motivo por el cual DICE, registra en el formato - COM-070-PDT-002-f-003, la Salida NO conforme identificada y el director de DICE remite dicho formato de Salida No Conforme al área causante del retraso, reprogramación con fecha posterior, o reemplazo.*

Como resultado, la Dirección de Difusión y Cultura Estadística DICE, envía la información de las salidas no conformes de manera periódica a las áreas que son responsables de estas situaciones, por medio de correo electrónico, para mantenerlas informadas y den inicio al plan de mejora correspondiente. Adicionalmente la información consolidada del formato COM-070-PDT-002-f-003 se refleja posteriormente en los informes de Indicadores que remite la Dirección DICE a los directores técnicos y enlaces de calidad del proceso de producción estadística PES.

Así mismo, el procedimiento Difusión de resultados de las operaciones estadísticas en el portal web DANE" COM-070-PDT-002, indica que el plan de mejora debe ser asumido por el área técnica que ocasionó el reemplazo, retraso o reprogramación. Con base en lo anterior, el seguimiento a planes de mejora debe hacerse al área responsable de la Salida No Conforme, o a DICE cuando se trata de productos de comunicación modificados exclusivamente por datos.

Informado lo anterior, se recomienda que el Proceso COM adelante seguimiento para asegurar que las dependencias que presentan productos no conformes generen los correspondientes planes de mejora, para garantizar que las situaciones presentadas están siendo atendidas y corregidas.

GTH-Gestión del Talento Humano

- GTH-08-Satisfacción de la información difundida en materia disciplinaria.

Corte 30 de junio de 2022. Meta: **90** Resultado Medición: **87.87** Tendencia Positiva

Se presentó para este indicador un resultado del 87.87% el cual no alcanza a cumplir con la meta en el segundo trimestre de 2022, debido a que del 100% de funcionarios que participaron en la encuesta de satisfacción de la infografía acerca de los canales para informar un posible acto de corrupción o el mal ejercicio de la función pública, solo el 12% tuvo una percepción de insatisfacción. Por lo anterior se recomienda al proceso responsable del indicador que, en las próximas actividades a realizar, adelante acciones que permitan dar cumplimiento a las metas esperadas a partir de las observaciones que manifestaron los servidores públicos y colaboradores de la entidad sobre este tipo de actividades.

SIO-Sinergia Organizacional

- SIO-05-Frecuencia de accidentalidad (GTH)

Corte 30 de junio de 2022. Meta: **0.1** Resultado Medición: **0.33** Tendencia Negativa

Para el mes de mayo de 2022 el indicador obtuvo un resultado de 0,17, para junio del 2022 se encuentra un resultado de 0,33, por lo anterior se presenta incumplimiento de la meta (0,1) en los periodos indicados. Se recomienda la generación de acciones de tipo preventivo o correctivo por parte del proceso frente al resultado del indicador.

- SIO-06-Severidad de accidentalidad (GTH)

Corte 30 de junio de 2022. Meta: **0.3** Resultado Medición: **1.0** Tendencia Negativa

De acuerdo con el reporte realizado en ISOLUCION por el proceso SIO, se observa que las mediciones del indicador durante el primer semestre 2022 en el campo "observaciones del indicador" no corresponden con los indicados en los anexos del mismo. Se recomienda al proceso SIO verificar los datos registrados en ISOLUCION.

GCI-Gestión de Capacidades e Innovación

- GCI-03-Seguimiento Global de los Proyectos de Desarrollo de Capacidades

Corte 30 de junio de 2022. Meta: **60** Resultado Medición: **59.71** Tendencia Positiva

En la medición realizada el 30 de abril de 2022, el proceso GCI indica en sus observaciones que no fue posible determinar periodo de avance, teniendo en cuenta que con corte al período de medición no se contaba con planes de proyecto.

De acuerdo con el reporte en el módulo ISOLUCION a 30 de junio de 2022, para el indicador GCI-03, se observa un resultado de 59,7143%, resultado que se encuentra por debajo de la meta esperada del 60%.

AIN-Aprendizaje Institucional

- AIN-01-Porcentaje de cumplimiento de Planes de Mejoramiento.

Corte 30 de marzo de 2022. Meta: **0** Resultado Medición: **0.0** Tendencia Positiva

No se observa resultado de medición con corte a 30 de junio de 2022, el proceso indica en sus observaciones que no aplica reporte porque se ajustó su periodicidad de anual a semestral, se evidencia ajuste de la formula, periodicidad del mismo, más no se genera reporte de avance del indicador.

En el campo responsable de la ficha técnica se registra Control Interno Disciplinario, se recomienda al proceso aplicar las medidas de corrección para ajustar la Dependencia/Oficina indicada en la ficha técnica del indicador en ISOLUCION.

No se aportan evidencias o anexos en ISOLUCIÓN. incumpliendo la política de operación que indica "Los procesos deben contemplar la formulación de indicadores que evidencien los resultados de la gestión realizada por parte de todas las sedes. Para esto deben incluir el archivo con los resultados desagregados como anexo de la ficha técnica en la plataforma" del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002.

VI. Indicadores que no se encuentran disponibles en ISOLUCIÓN y no fueron reportados como inactivos:

Tal como se describió en la Tabla No. 5 Distribución de indicadores por tipo de proceso vs registro en ISOLUCIÓN, para la vigencia 2022, de 120 indicadores definidos por proceso (según matriz de Excel consolidada de indicadores a partir de datos recopilados por OPLAN), únicamente 77 indicadores reportados se encuentran registrados en el módulo de medición, encontrándose pendiente por registrar cuarenta y tres (43) indicadores es decir el 35.83%, correspondientes a los siguientes procesos, distribuidos así:

Tabla No. 6 Distribución de indicadores por tipo de proceso que no se encuentran registrados en ISOLUCIÓN primer semestre 2022.

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	No.	Descripción Indicadores
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	1	DES-02- Porcentaje de procesos de oferta y demanda de cooperación técnica atendidos en el año
	Comunicación	1	COM-11-Usabilidad del portal web DANE
	Sinergia Organizacional	6	SIO-02-Prevalencia de la enfermedad laboral (GTH)
SIO-03-Incidencia de la enfermedad laboral (GTH)			

			SIO-07-Proporción de accidentes de trabajo mortales (GTH)	
			SIO-09- Indicadores de Proceso de SG SST	
			SIO-10-Indicadores Estructura del SG SST	
			SIO-11-Indicadores de Resultado de SG SST	
	Regulación	7		REG-02-Nivel de satisfacción de usuarios que reciben capacitaciones
				REG-04-Porcentaje de normas, estándares, documentación técnica y tablas correlativas adoptadas, adaptadas o elaboradas en un periodo de tiempo determinado
				REG-05-Porcentaje de normas, estándares, documentación técnica y tablas correlativas actualizadas o mantenidas en un periodo de tiempo determinado
				REG-06-Porcentaje de operaciones estadísticas y registros administrativos verificados en la implementación de estándares estadísticos en un periodo de tiempo determinado
				Porcentaje de normas, estándares, documentación técnica y tablas correlativas actualizadas o mantenidas en un periodo de tiempo determinado
				Actualizar Porcentaje de normas, estándares, documentación técnica y tablas correlativas actualizadas o mantenidas en un periodo de tiempo determinado
Apoyo	Gestión de Capacidades e Innovación	3	GCI-01- Cobertura del Diagnóstico de Capacidades	
			GCI-02- Proyectos de Desarrollo de Capacidades Formulados	
			GCI-04-Finalización de Proyectos de Desarrollo de Capacidades	
	Gestión Jurídica	2	GJU-02-Variación del número de demandas de la causa con PPDA	
GJU-04-Tasa de éxito procesal				
Misional	Producción Estadística	22	CIGD-1-Consolidado de los indicadores de Gestión en DIMPE - CIGD	
			DIG-04-Generación y gestión de proyectos de Investigación Geoestadística.	

			DIG-05-Desarrollo de jornadas de capacitación geoestadística
			EAC-1-INDICADOR DE CALIDAD - ICFA
			EAM-1-Indicador de Calidad de la Encuesta Anual Manufacturera
			EAS-1-Nivel de Calidad
			ECSC-1-Calidad
			EDI-3-Indicador de Cobertura
			ECV-1-INDICADOR DE CALIDAD
			EDITS-1-Indicador de Confiabilidad
			EMA-01 Indicador de calidad
			ENA-1-Indicador de cobertura
			ENA-2-Indicador de calidad del proceso de preparación de los productos geográficos
			ENA-3-Indicador de calidad del diligenciamiento de los formularios
			ETUP-1-Indicador de Calidad ETUP
			FIVI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura
			ICCV-2-INDICADOR DE CALIDAD
			ICES-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
			IVP-1-Índice de calidad
			MMH-1-Indicador de calidad
			MTCES-1-INDICADOR DE CALIDAD
			PPED-1-Oportunidad
Evaluación y Control	Aprendizaje Institucional	1	AIN-03-Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico
Total		43	

Fuente: Elaboración propia a partir de información remitida por la Oficina de Planeación (matriz de Excel) a través de correo electrónico 25 de agosto de 2022 y la verificación efectuada por la OCI en la plataforma ISOLUCION en la misma fecha.

De acuerdo con lo evidenciado anteriormente, se observa que respecto al Registro de indicadores por proceso en ISOLUCIÓN, para la vigencia 2022, 43 indicadores no se encuentran disponibles para consulta en el módulo, incumpliendo lo establecido en la actividad No. 7 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-020-PDT-002 en la cual se establece que "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión". Dado lo enunciado, no fue posible para el equipo auditor validar el seguimiento efectuado que permita conocer el cumplimiento de los compromisos, las metodologías, los requisitos y las metas en la ejecución de las actividades, asociados a estos indicadores.

VII. Indicadores en los cuales el reporte no se realizó de acuerdo con la frecuencia establecida:

Con el fin de validar que el reporte de indicadores se realiza de acuerdo con la frecuencia establecida para cada uno de ellos, se observó durante la revisión en el módulo de ISOLUCIÓN, que 9 indicadores de los 77 registrados en ISOLUCIÓN, no realizaron el reporte en las frecuencias establecidas, los cuales se detallan a continuación:

AIN-Aprendizaje Institucional

- AIN-01-Porcentaje de cumplimiento de Planes de Mejoramiento.

PES-Producción estadística

- CEED-1-Censo de Edificaciones
- CHV-1-Indicador de confiabilidad - CHV
- EEVV-1-Calidad
- GEIH-1-Calidad
- IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
- IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN

GGO-Gestión Contractual

- GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP

GFI-Gestión Financiera

- GFI-01-Oportunidad en la entrega de la información contable de las fuentes DANE-FONDANE

Mediante correo electrónico del día 04 de octubre de 2022 el proceso Gestión Financiera manifiesta en relación al indicador **GFI-01-Oportunidad en la entrega de la información contable de las fuentes DANE-FONDANE** que el reporte no se realizó de acuerdo con la frecuencia establecida debido, al cierre del mes de diciembre de 2021, el cual, se consolida hasta el mes de marzo de 2022, por lo tanto, a nivel nacional se concentraron en depurar la información y realizar el respectivo envío a Central y así cumplir con la consolidación de los estados financieros del mes de diciembre con sus respectivas notas a la revelación de los estados financieros.

El Área Financiera, indica que realizará el plan de mejoramiento para el indicador GFI-01, con la finalidad de realizar seguimiento y control a la entrega de la información requerida a las Territoriales.

Por otra parte, el proceso Gestión Contractual GCO mediante comunicación escrita con radicado 20223400014053T del 05 de octubre de 2022. En referencia al indicador **GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP** manifiesta que para los meses de abril, mayo y junio no se realizaron procesos de contratación directa de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión por ley de garantías;

asimismo se indica que se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 01 de julio de 2022 la exclusión del reporte el indicador en mención.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda, fortalecer los controles de seguimiento y registro de avance y cumplimiento de metas que aseguren el reporte efectivo según las características particulares de cada indicador (frecuencia, formula, tendencia, entre otros).

E) Indicadores sin soporte de calificación del indicador (archivo anexo)

Del total de los 77 indicadores definidos por proceso disponibles para consulta en ISOLUCIÓN, se observó que 16 indicadores no registraron documentos o soportes anexos, que den cuenta de la medición realizada, así como, su fuente de información, los cuáles se relacionan a continuación:

AIN-Aprendizaje Institucional

- AIN-02-Avance del PAAI.
- AIN-01- Porcentaje de cumplimiento de Planes de Mejoramiento.

PES-Producción estadística

- CEED-1-Censo de Edificaciones
- CHV-1-Indicador de confiabilidad - CHV
- EAI-1-Indicador de Cobertura
- EC-1-Indicador de Cobertura Estadísticas de Concreto Premezclado -IC
- GEIH-1-Calidad
- ICTC_1-INDICADOR DE CALIDAD
- ICTIP-1-INDICE DE CALIDAD
- ICCE-1-Indicador de Confiabilidad (ICFA)
- IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)
- IPI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad y Cobertura
- IPP-1-Indicador de Confiabilidad -IPP
- IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN

SIO-Sinergia Organizacional

- SIO-01- Materialización de riesgos (DES)

GCI-Gestión de Capacidades e Innovación

- GCI-03-Seguimiento Global de los Proyectos de Desarrollo de Capacidades

De acuerdo con lo anterior se observaron debilidades de control de verificación y seguimiento relacionados con adjuntar los respectivos soportes de calificación de cada indicador es decir la evidencia documentada de los datos recopilados en la medición, incumpliendo con lo establecido en la actividad No. 7 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-

020-PDT-002 en la cual se establece que "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión".

VIII. Indicadores calificados en rango Crítico y /o que requieren plan de mejoramiento

Teniendo en cuenta que los resultados de los indicadores se clasifican por rangos de acuerdo con los límites determinados para cada indicador de gestión, los rangos son: Satisfactorio, Aceptable o Crítico, con el fin de determinar que para los indicadores clasificados en rango crítico durante su medición, efectuaron la formulación de acciones de mejora orientadas a solucionar las causas de los resultados obtenidos, se realizó la revisión de reportes por proceso, observando que tres (3) procesos registran indicadores con clasificación en rango crítico y no presentan formulación de planes de mejoramiento, los cuales se detallan a continuación:

PES-Producción estadística

- EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC)
- ELIC-1-Indicador de Calidad
- EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC)
- ESAG-1-Indicador de Calidad, Encuesta de Sacrificio de Ganado. IC

COM- Comunicación

- COM-02-Reprogramación de la difusión de resultados de las Operaciones Estadísticas en el calendario web del DANE.
- COM-03-Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE.
- 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.

GFI-Gestión Financiera

- GFI-03-Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE – FONDANE

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento de lo establecido en la actividad No. 9 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-020-PDT-002 en donde se determina la necesidad de efectuar acciones de mejora, de acuerdo con la medición del indicador, por lo anterior se recomienda adelantar las gestiones necesarias por cada líder de proceso, que aseguren el cumplimiento de los lineamientos internos establecidos para la gestión de indicadores en la entidad.

Mediante correo electrónico del día 04 de octubre de 2022 el proceso Gestión Financiera indica en relación al indicador GFI-03-Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE – FONDANE el indicador presenta una variación por debajo de la meta en los meses de febrero, marzo y abril, debido a la Ley de Garantías. De acuerdo con lo que menciona el proceso en su escrito esto se debe a que, hasta el 27 de enero del 2022, se debió realizar la expedición de CDP y de RP, de acuerdo con la norma, para la contratación general en el DANE y FONDANE.

- Igualmente, el proceso GFI precisa que la comparación del indicador se hace frente al histórico del respectivo año anterior, por lo que también genera una tendencia a la baja, resaltando que el año 2021, no se tenía la Ley de Garantías. Por lo anterior y de acuerdo con lo manifestado en el correo electrónico, el Proceso Gestión Financiera GFI considera no realizar un plan de mejoramiento para este indicador, sin embargo se recomienda al proceso, fortalecer la descripción del indicador en la ficha técnica, de tal manera que permita conocer que la calificación dada en cada medición no necesariamente corresponde a un incumplimiento de meta sino, sino que se encuentra sujeto a variaciones que no están al alcance del proceso, de tal manera que cuando se realice el monitoreo a estos indicadores, se tengan en cuenta las precisiones y variables que determinan el desempeño del proceso frente al Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE – FONDANE.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO INDICADORES SINERGÍA

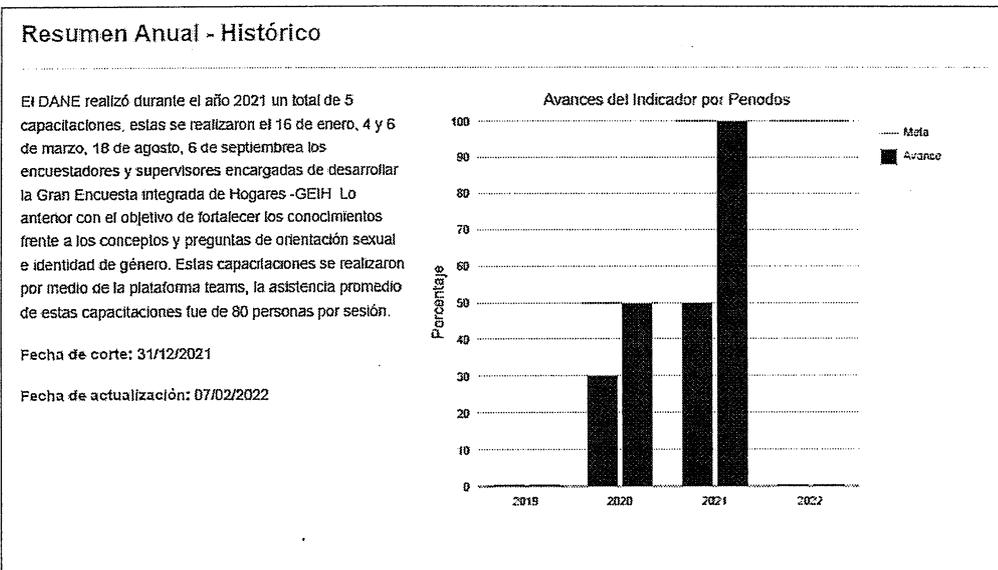
La Oficina de Control Interno revisó El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA verificando el avance de los indicadores de La Entidad, encontrando que El sector administrativo de Estadística reporta nueve (9) indicadores, dos (2) de los cuales se encuentran a cargo del DANE relacionados con el programa "Levantamiento y actualización de información estadística de calidad".

De acuerdo con la "Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas" 2018 del DNP (pg.33): "... los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos (nacionales y territoriales) teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica. Los avances se deben reportar durante los primeros diez (10) días de cada mes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.7.2.3.3." Por lo tanto, el DANE debe registrar en SINERGIA reporte cualitativo mensual y cuantitativo semestral de dichos indicadores de interés para el gobierno nacional actual. Al respecto se evidenció el cumplimiento de dichos reportes:

- 6.1. *Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de sensibilización y autoconfianza para garantizar la respuesta a las preguntas de autorreconocimiento de la población que enfrenta algún tipo de discriminación:* Avance cuantitativo del 100%, finalizado en diciembre de 2022.

<p>Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de sensibilización y autoconfianza para garantizar la respuesta a las preguntas de autorreconocimiento de la población que enfrenta algún tipo de discriminación</p>	<p>Avance cuatrimestro: 100,00%</p> 
---	--

Fecha de corte: 31/12/2021	Fecha de actualización: 07/02/2022	Días de rezago: 15 días	Periodicidad: Semestral
--------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------



Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/4/4/33>

Teniendo en cuenta la información histórica del indicador reportada en el sistema SINERGIA seguimiento, se observó que el indicador presenta un aparente reporte extemporáneo del avance cualitativo para el mes de diciembre de 2021, pues éste se realiza, según fecha del Sistema el día 7 de febrero de 2022 de acuerdo con lo definido en el Decreto 1082 de 2015 el cual señala en su artículo 2.2.7.2.3.3 que "el Límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte" y la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas del DNP indica que los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica; no obstante, se observa reporte de cumplimiento del 100% respecto la meta programada.

6.2. Porcentaje de avance en la implementación de un piloto con las preguntas de autorreconocimiento a la población que enfrenta algún tipo de discriminación en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN): Avance cuantitativo del 100%, finalizado en diciembre de 2020.



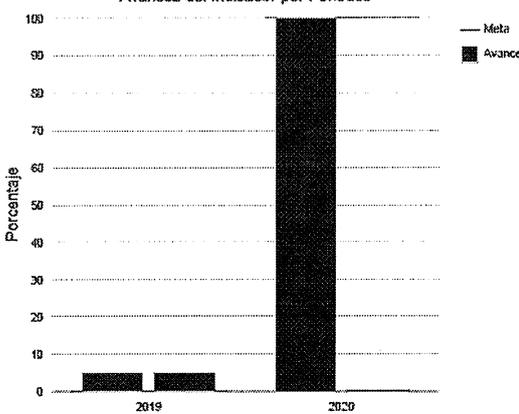
<p>Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de un piloto con las preguntas de autoconocimiento a la población que enfrenta algún tipo de discriminación en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN)</p>	<p>Avance cuatrienio: 100,00%</p> 
---	---

Resumen Anual - Histórico

En el mes de julio se hizo entrega del Informe sobre el piloto de la inclusión de las preguntas de orientación sexual e identidad de género en Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas –ENCSPA. Adicionalmente, debido al buen comportamiento de las preguntas en el piloto, éstas fueron incluidas en el operativo final de la Encuesta.

Fecha de corte: 30/11/2020
Fecha de actualización: 03/12/2020

Avances del Indicador por Periodos



Año	Avance (%)	Meta (%)
2019	~5	100
2020	100	100

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidadP/4/4/33>

De acuerdo con la imagen anterior, y el reporte efectuado se observó que este indicador se encuentra cerrado, en razón a que su cumplimiento al 100% respecto a la meta del cuatrienio se alcanzó en diciembre de 2020.

7. CONCLUSIONES

– Registro de datos de medición de indicadores 2022

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN CÓDIGO: SIO-020-PDT-002, VERSIÓN: 11, FECHA: 20/Ene/2021, respecto al registro de datos de medición de los indicadores del proceso de acuerdo con la actividad 7 en la cual se establece "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión", se evidenció lo siguiente:

Indicadores que no presentaron cumplimiento de la meta:



De acuerdo con las validaciones efectuadas por la OCI el aplicativo de ISOLUCIÓN y teniendo como fuente de información la base datos Excel remita por la Oficina Asesora de Planeación, se observó que para la vigencia 2022 de (77) indicadores registrados en ISOLUCIÓN como activos, nueve (9) indicadores de los procesos PES-Producción Estadística, COM-Comunicaciones, GTH-Gestión del Talento Humano, GFI- Gestión Financiera, SIO-Sinergia Organizacional, GCI-Gestión de Capacidades e Innovación y AIN-Aprendizaje Institucional, no cumplieron con la meta a corte de 30 de junio de 2022.

Indicadores que no se encuentran disponibles en ISOLUCIÓN y no fueron reportados como inactivos:

Teniendo en cuenta la distribución de indicadores por tipo de proceso vs registro en ISOLUCIÓN, relacionada en la tabla No. 5 del presente informe, se observó que para la vigencia 2022, de 120 indicadores definidos por proceso, únicamente 77 indicadores reportados se encuentran registrados en el módulo de medición de ISOLUCIÓN, encontrándose pendiente por registrar cuarenta y tres (43) indicadores es decir el 35.83%, incumpliendo lo establecido en la actividad No. 7 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-020-PDT-002 en la cual se establece que "El delegado para los indicadores de gestión registra los datos recopilados por variable, reporta el análisis y adjunta el respectivo soporte de calificación del indicador (evidencia documentada de los datos) en la plataforma, según lo descrito en la guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión". Dado lo enunciado, no fue posible para el equipo auditor validar el seguimiento efectuado que permita conocer el cumplimiento de los compromisos, las metodologías, los requisitos y las metas en la ejecución de las actividades, asociados a estos indicadores.

De igual manera, al realizar la consulta en ISOLUCIÓN frente al documento "Guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión", este no se encuentra disponible para consulta y verificación, por lo anterior no es posible determinar que el registro de resultados se realizó acorde con lo definido en esos lineamientos internos.

Indicadores en los cuales el reporte no se realizó de acuerdo con la frecuencia establecida:

De acuerdo con la verificación del reporte de indicadores se realice de acuerdo con la frecuencia establecida, se observó durante la revisión en el módulo de ISOLUCIÓN, que 9 indicadores de los 77 registrados en ISOLUCIÓN, no realizaron el reporte en las frecuencias establecidas, de los procesos AIN-Aprendizaje Institucional, PES-Producción estadística, GGO-Gestión Contractual GFI-Gestión Financiera

Indicadores sin soporte de calificación del indicador (archivo anexo)

Del total de los 77 indicadores definidos por proceso y disponibles para consulta en ISOLUCIÓN, se observó que 17 indicadores no registraron documentos o soportes anexos, que den cuenta de la

medición realizada, así como, su fuente de información, de los procesos AIN-Aprendizaje Institucional, PES-Producción estadística, GCO-Gestión Contractual y GCI-Gestión de Capacidades e Innovación.

Indicadores calificados en rango Crítico y /o que requieren plan de mejoramiento

Teniendo en cuenta que los resultados de los indicadores se clasifican por rangos satisfactorio, Aceptable o Crítico de acuerdo con los límites determinados para cada indicador de gestión, se realizó la verificación de los indicadores por proceso disponibles en ISOLUCIÓN, en donde se evidenció que tres (3) procesos registran indicadores con clasificación en rango crítico y no presentan formulación de planes de mejoramiento, los cuales son **PES-Producción estadística** (EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC), ELIC-1-Indicador de Calidad, EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC) y ESAG-1-Indicador de Calidad, Encuesta de Sacrificio de Ganado. IC); **COM- Comunicación** (COM-02-Reprogramación de la difusión de resultados de las Operaciones Estadísticas en el calendario web del DANE, 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), y **GFI-Gestión Financiera** (GFI-03-Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE – FONDANE)-. De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento de lo establecido en la actividad No. 9 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-020-PDT-002 en donde se determina la necesidad de efectuar acciones de mejora, de acuerdo con la medición del indicador.

i) Verificación de la información cualitativa y cuantitativa de los indicadores a cargo del DANE en SINERGÍA.

Teniendo en cuenta el reporte de los indicadores SINERGIA publicados con corte a 31 de diciembre de 2021, el DANE ha dado cumplimiento a los indicadores bajo su responsabilidad en SINERGIA. Adicionalmente el avance alcanzado es acorde a la meta trazada para cada uno de los años del cuatrienio 2018 – 2022.

8. RECOMENDACIONES

Registro de datos de medición de indicadores 2022

Teniendo en cuenta que el medio oficial establecido para realizar el seguimiento a indicadores por proceso es ISOLUCIÓN, se recomienda adelantar las gestiones pertinentes tendientes a asegurar el 100% del registro de indicadores en el módulo definido para así dar cumplimiento a lo establecido en el en el procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN código SIO-020-PDT-002 versión 11.

Indicadores que no presentaron cumplimiento de la meta:

De acuerdo con las validaciones efectuadas por la OCI el aplicativo de ISOLUCIÓN y teniendo como fuente de información la base datos Excel remita por la Oficina Asesora de Planeación, se recomienda fortalecer los controles respecto al seguimiento del cumplimiento de metas definidas para cada indicador, dado que se observó que para la vigencia 2022 de (77) indicadores registrados en ISOLUCIÓN como activos, ocho (8) indicadores de los procesos PES-Producción Estadística, COM-Comunicaciones, GTH-Gestión del Talento Humano, SIO-Sinergia Organizacional, GCI-Gestión de Capacidades e Innovación y AIN-Aprendizaje Institucional, no cumplieron con la meta a corte de 30 de junio de 2022.

Indicadores que no se encuentran disponibles en ISOLUCIÓN y no fueron reportados como inactivos:

Se recomienda fortalecer el autocontrol respecto a la consolidación de datos e información que da cuenta de la gestión de indicadores por proceso por parte de OPLAN, teniendo en cuenta que se evidenciaron indicadores que no están registrados en ISOLUCIÓN pero tampoco se reportaron como inactivos, razón por la cual no fue posible para el equipo auditor validar el cumplimiento de los compromisos, las metodologías, los requisitos y las metas en la ejecución de las actividades, asociados a los 43 indicadores que no se encuentran disponibles en ISOLUCIÓN.

De igual manera, al realizar la consulta en ISOLUCIÓN frente al documento "Guía Registro de Resultados de los Indicadores de Gestión", este no se encuentra disponible para consulta y verificación, por lo anterior se recomienda fortalecer las medidas de autocontrol del proceso de Direccionamiento Estratégico, asegurándose que la documentación aplicable al proceso está disponible y actualizada para su consulta y aplicación.

Indicadores sin soporte de calificación del indicador (archivo anexo)

Fortalecer los controles tanto en la primera como en la segunda línea de defensa que aseguren el cumplimiento de los lineamientos impartidos frente a registro de información y seguimiento reportada en el módulo ISOLUCIÓN.

Indicadores calificados en rango Crítico y /o que requieren plan de mejoramiento

Emprender las acciones necesarias que aseguren que para los indicadores que cuentan con resultados de los indicadores clasificados en rango crítico realicen la formulación de planes de mejoramiento, específicamente los relacionados con los procesos **PES-Producción estadística (EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC), ELIC-1-Indicador de Calidad, EMCM-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC) y ESAG-1-Indicador de Calidad, Encuesta de Sacrificio de Ganado. IC); COM- Comunicación (COM-02-Repogramación de la difusión de resultados de las Operaciones Estadísticas en el calendario web del**

DANE, 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), y **GFI-Gestión Financiera** (GFI-03-Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE – FONDANE)-. Lo anterior, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la actividad No. 9 del procedimiento FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN Código: SIO-020-PDT-002.

ii) **Verificación de la información cualitativa y cuantitativa de los indicadores a cargo del DANE en SINERGÍA.**

Se recomienda para futuros reportes de nuevos indicadores a cargo del DANE en SINERGIA, fortalecer los controles frente al reporte oportuno, con el fin de asegurar el cumplimiento de los términos establecidos por el Decreto 1082 de 2015 " y la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas (vigencia 2018), que establece en la página 33 ..." los avances cualitativos deben ser reportados mensualmente y los cuantitativos (nacionales y territoriales) teniendo en cuenta la periodicidad y el rezago establecido para cada indicador en su ficha técnica. Los avances se deben reportar durante los primeros diez (10) días de cada mes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.7.2.3.3." Por lo tanto, el DANE debe registrar en SINERGIA reporte cualitativo mensual y cuantitativo semestral de dichos indicadores de interés para el gobierno nacional actual.

Cordialmente,


DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe de Oficina de Control Interno

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación

Nota: Los auditores asignados para adelantar el seguimiento, analizar la información solicitada y elaborar el informe preliminar y final fueron Viviana Marcela Marin Olmos Contratista y Javier Alberto Rubiano Quiroga funcionario de la Oficina de Control Interno.

Soportes y Papeles de Trabajo Seguimiento

No.	No. del Hallazgo u Observación	Nombre del Documento	Ubicación física o magnética	Área responsable	Responsable
1	No aplica	Procedimiento SIO-020-PDT-002 FORMULACIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN, Versión11	ISOLUCION	Sinergia Organizacional	OPLAN
2	No aplica	Plantilla Excel Consolidado Indicadores de Gestión (9801).xlsx	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
3	No aplica	Solicitud de información, remitida por correo electrónico de fecha 7 de abril de 2022.	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
4	No aplica	Respuesta solicitud de información, remitida por correo electrónico de fecha 18 de abril de 2022.	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
5	No aplica	Solicitud de aclaraciones remitida por correo electrónico de fecha 3 de mayo de 2022.	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
6	No aplica	Respuesta solicitud de información, remitida por correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2022.	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
7	No aplica	Correo electrónico del 4 de octubre de 2022 respuesta informe preliminar remitido por el proceso Gestión Financiera-GFI	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
8	No aplica	Respuesta informe preliminar radicado No. 2022340014053T del 5 de octubre de 2022 remitido por el proceso Gestión Contractual - GCO-	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
9	No aplica	Correo electrónico del 5 de octubre de 2022 respuesta informe preliminar remitido por el proceso Comunicaciones -COM- Radicado No. 20221500000313T del 14/10/2022	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI
10	No aplica	Respuesta informe preliminar radicado No. 20223300020053T del 5 de octubre de 2022 remitido por el proceso Gestión del Talento Humano -GTH-	Carpeta digital OneDrive OCI	OCI	OCI

NOTA: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor con el fin de Fundamentar Razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposan en la Oficina de Control Interno (OCI) o en la dependencia objeto de auditoría, evaluación o seguimiento. Las evidencias se anexan al Informe si se considera necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.