

MEMORANDO

Bogotá D.C.

140

PARA: **B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora General

CON
COPIA: **CLAUDIA DIAZ HERNANDEZ**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **YULY DAYAN QUICENO RUSSI**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Final Seguimiento a Indicadores de gestión y Sinergia 1er semestre 2024

Respetada Dra. Piedad, cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo del artículo 9 y el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno OCI realizó el seguimiento a los indicadores de gestión y de sinergia del DANE y generó el presente informe.

1. OBJETIVO

Evaluar la interrelación de los indicadores de gestión definidos para cada proceso del DANE con su respectiva caracterización y su efectividad para medir el desempeño de los procesos y en consecuencia que constituyan fuente para la identificación de alertas y para la toma de decisiones informadas; adicionalmente verificar el seguimiento a los avances sobre los indicadores relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026 y los compromisos adquiridos en los diálogos de gestión realizados desde la Presidencia de la República.

2. CRITERIOS.

- DAFP, Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, Versión 4, mayo 2018:
- DNP, Guía para la construcción y análisis de indicadores 2018.
- Procedimiento SIO-020-PDT-002 Formulación y monitoreo de indicadores de gestión, Versión 12 del 19 de julio del 2023.

- 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 2 Seguimiento a Metas de Gobierno, artículo 2.2.7.2.1.3 y SECCIÓN 3
- Decreto 1290 de 2014, "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia", CAPÍTULO III Actividades del Seguimiento a Metas de Gobierno
- La Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
- DNP, Guía seguimiento a política pública 2023
- Informe indicadores de gestión, para el periodo del 01 enero – 30 junio 2024, de agosto 2024 OPLAN

3. ALCANCE

Incluye los indicadores relacionados en las caracterizaciones de los dieciséis (16) procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y los existentes en el aplicativo ISOLUCION en la sección de "Medición" a corte 14 de agosto del 2024 y adicionalmente incluye los indicadores relacionados con el PND 2022-2026 y con los compromisos adquiridos en los diálogos de gestión realizadas desde la Presidencia de la República publicados en el aplicativo SENERGIA a corte 30 de agosto del 2024.

4. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO

La OCI realizó el análisis de los indicadores de gestión de la entidad, a partir de la información disponible en el aplicativo ISOLUCION: caracterizaciones de los procesos, las fichas técnicas de los indicadores y los reportes de seguimientos junto con las evidencias relacionadas; incluyendo el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación OPLAN a los indicadores, como segunda línea de defensa, consignado en el informe generado para al primer semestre 2024.

En cuanto a los indicadores relacionados con el PND 2022-2026 y con los compromisos adquiridos en los diálogos de gestión realizados desde la Presidencia de la República, la OCI verificó los seguimientos realizados por los responsables del DANE en la herramienta definida desde la OPLAN y los seguimientos reportados en la plataforma de SINERGIA para el sector.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1. INDICADORES DE GESTIÓN

5.1.1. Fortalezas

- La herramienta ISOLUCION dispone de una sección de "Medición", que permite centralizar la información sobre indicadores. Esta sección incluye detalles clave como identificación del indicador, la ficha técnica, el historial del desempeño de cada indicador y la conservación de evidencias que respaldan los resultados reportados. Además, ofrece la posibilidad de consultar dicha información de

manera eficiente. La centralización de la información en ISOLUCION permite una gestión más ordenada y accesible de los indicadores, facilitando el seguimiento y la verificación del desempeño.

- En mayo de 2024, la OPLAN como segunda línea defensa, presentó al Comité Directivo el informe anual sobre los indicadores de gestión con corte a diciembre del 2023 para su conocimiento y análisis.
- El Informe indicadores de gestión para el periodo del 01 enero al 30 junio 2024 generado por la OPLAN en agosto 2024, incluye la relación de los Indicadores que no fueron reportados por los procesos en el sistema ISOLUCION para la respectiva gestión por parte del proceso. La incorporación de los indicadores no reportados en el informe facilita la identificación de discrepancias en el sistema ISOLUCION y promueve la gestión oportuna de los indicadores faltantes. Esto contribuye a una mayor integridad y completitud en el seguimiento de los indicadores de gestión.

5.1.2. Situaciones evidenciadas

5.1.2.1. Alineación del indicador con relación al objetivos, alcance y actividades claves del proceso

Considerando que los indicadores son la herramienta a través de la cual la Entidad mide la gestión de sus procesos, permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, así como el éxito de la operación de los procesos y la identificación de alertas para la toma de decisiones, se han identificado debilidades en cuanto a la alineación de los indicadores propuestos con los objetivos, el alcance y las actividades clave y relevantes de los siguientes procesos:

PROCESOS	INDICADOR CON ANÁLISIS OCI	ANÁLISIS OCI
Direccionamiento Estratégico- DES	• DES-01 Áreas, coordinaciones y dependencias informadas sobre los resultados obtenidos de los planes institucionales	El proceso reporta actualmente un solo indicador, relacionado con la publicación en la página web del DANE de los seguimientos realizados desde la OPLAN como segunda línea defensa al PAI y al PAAC, sin incluir otras actividades claves del proceso en relación con su objetivo.
Comunicaciones - COM	<ul style="list-style-type: none"> • COM-15- Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE. • COM-16- Operaciones estadísticas con reemplazo de productos de difusión, publicados en portal web DANE. • COM-13- Oportunidad en la radicación de comunicaciones oficiales o PQRSD 	En cuanto a los dos primeros indicadores relacionados con los retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas (OE) y con el reemplazo de productos de difusión en algunas OE, al analizar el objetivo y alcance del proceso, se observa que estos están alineados con aspectos clave del proceso estadístico en la fase de difusión. Respecto al indicador COM-13, que mide el tiempo de radicación de las comunicaciones en un plazo máximo de 24 horas, si bien refleja un desempeño en un aspecto controlado, este no representa un factor clave para la toma de decisiones en el proceso. Además, el proceso ya cuenta con otros indicadores que monitorean la oportunidad en la atención de PQRSD, lo que sugiere que el COM-13 no es fundamental para la gestión del proceso.

Producción
Estadística – PES

- DIG-01-Eficacia en la respuesta a incidencias reportadas sobre el Geoportal
- DIG-02-Eficacia en la respuesta a requerimientos sobre productos cartográficos, cartografía temática y actualización de la DIVIPOLA
- DIG-03- Porcentaje de registros de empresas actualizados
- DIG-04-Gestión de resultados de los proyectos de investigación Geoestadística.
- DIG-05-Socialización de resultados de los proyectos de investigación geoestadística.
- DIG-06- Porcentaje de usuarios nuevos del Geoportal
- CEED-1-Censo de Edificaciones
- CHV-1-Indicador de confiabilidad - CHV
- 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-3-Indicador de oportunidad mensual - IOM
- EC-4 - Indicador de información no válida de las Estadísticas de concreto premezclado-IINV
- ECC-1-Indicador de Calidad
- ECC-2-Calidad de la crítica en las investigaciones
- ECG-1-Indicador de Cobertura Estadísticas de Cemento Gris (IC)
- ECG-3-Indicador de análisis Estadísticas de Cemento Gris (IA)
- ECG-4-Indicador de oportunidad mensual - IOM
- ECP-1-Indicador de calidad
- ECP-2-Calidad de la crítica en las investigaciones
- ECSC-1-Calidad
- ECV-1-INDICADOR DE CALIDAD
- EDI-1-Indicador de Calidad
- EDI-2-Indicador de oportunidad
- EDI-3-Indicador de Cobertura
- EDID-1-Indicador de Calidad
- EDID-2-Indicador de Cobertura
- EDID-3-Indicador de oportunidad
- EDIT-1-Indicador de Confiabilidad
- EDITS-1-Indicador de Confiabilidad
- EDUC-1-Indicador de cobertura
- EEVV-1-Calidad
- EEVV-2-Oportunidad
- EGIT-1-Indicador de oportunidad trimestral
- EGIT-2-Indicador de calidad de la información recolectada
- EGIT-3-Indicador de cobertura
- ELCO-1-Indicador de cobertura - recolección
- ELCO-2-Indicador de cobertura - evaluación
- ELIC-1-Indicador de Calidad

Al analizar la información de los indicadores, se identificó que, de los 85 registrados en ISOLUCION, 6 están relacionados con actividades propias de la DIG y 79 están vinculados a medidas de calidad aplicables a las fases de recolección, acopio y procesamiento para la mayoría de las operaciones estadísticas producidas por el DANE. Sin embargo, no se identifican claramente indicadores de gestión del proceso que abarquen las actividades clave definidas por este, ni aquellos que estén alineados con las ocho fases del GSBPM (Marco Genérico del Proceso de Producción Estadística)



DANE

****20241400029503****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: * 20241400029503*

Fecha: *miércoles 25 de septiembre de 2024*

	<ul style="list-style-type: none"> • EMA-01 Indicador de calidad • EMC-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC) • EMMET-1- INDICADOR DE CONFIABILIDAD EMMET • EMSB-1-Indicador de Calidad EMSB • ENAM-1-Indicador de cobertura • ENPH-1-Calidad en la cobertura y consistencia de la información de la ENPH • ENUT-1-INDICADOR DE CALIDAD • ESAG-1-Indicador de Calidad, Encuesta de Sacrificio de Ganado. IC • ESAG-2-Indicador de Cobertura Encuesta de Sacrificio de Ganado. ICO • ESAG-3-Indicador de puntualidad Mensual IPM • ESAG-4-ESAG-4-Indicador de puntualidad trimestral. IPT • ETUP-1-Indicador de Calidad ETUP • EXPO-1-Calidad • FIVI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura • GEIH-1-Calidad • ICCE-1-INDICADOR DE CONFIABILIDAD (ICFA) • ICES-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA) • ICOCED-1-Indicador de Cobertura • ICOCED-2-Indicador de Cobertura • ICOCED-3-Indicador de cobertura • ICOCIV-3 - Cobertura • ICOCIV-4- no imputación • ICOCIV-5- Indicador de cobertura • ITC_1-INDICADOR DE CALIDAD • ICTIP-1-INDICE DE CALIDAD • IMA-1-Indicador de cobertura mensual (ICM) • IMA-2- Indicador de calidad mensual (ICCM) • IMA-3-Indicador de oportunidad mensual (IOM) • IMPO-1-Calidad • IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA) • IPI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad y Cobertura • IPOC-1-Indicador de Cobertura Trimestral (ICT) • IPOC-2 Indicador de Calidad Trimestral (IQT) • IPOC-3 Indicador de Oportunidad Trimestral (IPT) • IPP-1-Indicador de Confiabilidad • IPPR-01-Conteo de Registros Registrales • IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN • IVP-1-Índice de calidad • PES-EC - Estadísticas de Concreto Premezclado-IINV • PPED-1-Oportunidad • SIPSA_A-1- Índice de Imputación • SIPSA_A-2- Porcentaje de Cobertura • ZF-1-Calidad 	
Gestión Contractual - GCO	<ul style="list-style-type: none"> • GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP 	El proceso actualmente reporta un solo indicador, relacionado con el número de contratistas registrados en SIGEP, sin incluir otras actividades clave que son desarrolladas en el marco de su objetivo y alcance.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

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

Gestión de Bienes y Servicios - GBS	<ul style="list-style-type: none"> GBS-01-Control servicios administrativos GBS-02-Indicador de infraestructura GBS-03-Cumplimiento plan de mantenimiento y sostenibilidad - PMAS GBS-04-Solicitudes Almacén e Inventarios 	Pese a que se evidencian indicadores que monitorean aspectos relacionados con la atención a solicitudes de servicios administrativos, el cumplimiento del plan de infraestructura, el plan de mantenimiento y sostenibilidad, y gestión de solicitudes de almacén e inventario, al analizar otras actividades clave del proceso, la OCI no identifica indicadores específicos para la gestión de bienes, como tasas de obsolescencia, siniestros, cumplimiento del mantenimiento de máquinas y equipos, y bajas de activos.
Gestión Jurídica-GJU	<ul style="list-style-type: none"> GJU-01-Porcentaje de tutelas tramitadas oportunamente GJU-06-Porcentaje de demandas contestadas oportunamente 	El proceso monitorea indicadores relacionados con trámite de tutelas y demandas contestadas, no incluyendo otras actividades claves realizadas desde el proceso y relacionadas con la planificación de la gestión jurídica y la doctrina y normativa.
Sinergia Organizacional - SIO	<ul style="list-style-type: none"> SIO-02-Prevalencia de la enfermedad laboral SIO-03-Incidencia de la enfermedad laboral SIO-04-Ausentismo por causa médica SIO-05-Frecuencia de accidentalidad SIO-06-Severidad de accidentalidad SIO-07-Proporción de accidentes de trabajo mortales SIO-09- Indicadores de Proceso de SG SST SIO-10-Indicadores Estructura del SG SST 	Se identifican 6 indicadores que obedecen propiamente a mediciones normativas, específicas del SG SST en concordancia con el Decreto 1072 de 2015 y no se orientan a monitorear propiamente el desempeño del proceso, adicionalmente con relación a los indicadores (SIO-10, SIO-11), se observan que están orientados a medir de manera independiente al cumplimiento específico de dos numerales del Decreto 1072 del 2015, generando dos medidas el mismo aspecto; adicionalmente de acuerdo al alcance del proceso y actividades claves, no se identifican indicadores relacionados con los demás sistema de gestión como calidad, documental, ni con MIPG, como marco normativo.
Gestión Documental - GDI	<ul style="list-style-type: none"> GID-01-Nivel de atención de solicitudes de gestión de información 	Teniendo en cuenta que actualmente el proceso no cuenta con caracterización, la OCI realizó el análisis del indicador vinculado desde ISOLUCION con el proceso, observando que este se encuentra relacionado con el nivel de atención de solicitudes de gestión de información, relacionando como responsable a la OSIS, aspecto a considerar dentro de la actualización proyectada del proceso y en la definición de nuevos indicadores
Calidad Estadística -CES	<ul style="list-style-type: none"> CES-01-Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico 	Teniendo en cuenta que actualmente el proceso no cuenta con caracterización, la OCI realizó el análisis del indicador vinculado desde ISOLUCION, pero no fue posible realizar el análisis respecto de la correlación y efectividad del indicador para medir la gestión general del proceso, en virtud de objetivo, alcance y sus actividades claves.
Gestión de Información y Transformación Digital Gestión de Proveedores de Datos	No relacionan indicadores en ISOLUCION a fecha de corte del presente informe	Si bien los procesos, actualmente, cuentan con caracterizaciones, no se han definido los indicadores que permitan monitorear y medir su desempeño a fin de identificar alarmas, posibles desviaciones y toma de decisiones, esto con base en el objetivo, alcance y actividades claves de cada proceso.

A partir de la anterior, se identifica potencial riesgo relacionado con la posibilidad de obtener información que no permita medir el desempeño de los procesos, ni evaluar su eficacia, y que no contribuya para la toma de decisiones informadas; por lo cual la OCI recomienda:

- I. Con el apoyo de la Oficina de Planeación (OPLAN), realizar un análisis exhaustivo de los procesos para identificar los aspectos clave o factores críticos que se deben medir. A partir de este análisis, se deben revisar, depurar, actualizar o crear indicadores alineados con los procesos, útiles para la toma de decisiones.
- II. Generar las caracterizaciones de los procesos mencionados, de manera que esta información sirva de base para definir los indicadores que medirán su desempeño.
- III. En relación con el Proceso Estadístico (PES), depurar los indicadores actuales y establecer indicadores de gestión que aborden globalmente los aspectos y actividades clave del proceso, alineados con sus objetivos y alcance. Estos indicadores permitirán monitorear su desempeño e identificar desviaciones para la toma de decisiones oportunas. Además, respecto a los indicadores específicos de las operaciones estadísticas, y en concordancia con los requisitos de la NTC PE 1000:2020 en sus numerales de seguimiento y medición, recolección y acopio, procesamiento y difusión, es fundamental que cada operación analice cómo gestionará sus indicadores para cumplir con dicha norma.
- IV. En cuanto a los indicadores propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se recomienda que los responsables mantengan estos indicadores, sin considerarlos como parte de los indicadores de gestión del proceso.

5.1.2.2. Análisis, evaluación de los indicadores y toma de decisiones

Con base en el desempeño de los indicadores reportados por los procesos en el aplicativo ISOLUCION, se identificaron las siguientes situaciones:

- Existen indicadores que han mantenido un desempeño óptimo de manera constante, lo que sugiere que estos aspectos están controlados dentro del proceso. En consecuencia, sus resultados pueden no ser determinantes para la toma de decisiones estratégicas. Tal es el caso de los siguientes indicadores:

PROCESOS	INDICADOR CON ANÁLISIS OCI
Direccionamiento Estratégico- DES	DES-01 Áreas, coordinaciones y dependencias informadas sobre los resultados obtenidos de los planes institucionales
Comunicaciones -COM	COM-13-Oportunidad en la radicación de comunicaciones oficiales o PQRS
Gestión Contractual - GCO	GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP
Gestión de Bienes y Servicios - GBS	GBS-01-Control servicios administrativos GBS-02-Indicador de infraestructura GBS-03-Cumplimiento plan de mantenimiento y sostenibilidad - PMAS
Sinergia Organizacional -SIO	SIO-08 Cumplimiento plan de gestión ambiental SIO-09 indicadores del proceso SG-SST SIO-10 indicadores estructura SG-SST SIO-11 indicadores de resultado SG-SST
Gestión de Talento Humano - GTH	GTH-03-Vinculación Planta en el Aplicativo SIGEP

- Indicadores que si bien no han presentado tres (3) resultados críticos consecutivos lo que exigiría se suscriban planes de mejoramiento, han presentado comportamientos alternos de alerta, que requerirse el análisis de las posibles situaciones presentadas para identificar necesidad de acciones que prevengan un incumplimiento a futuro, tal es el caso de:
 - ✓ **Comunicación (COM):** Indicador COM-15 – Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE.
 - ✓ **Sinergia Organizacional (SIO):** Indicadores SIO-05 – Frecuencia de accidentalidad y SIO-06 – Severidad de accidentalidad.
- Adicionalmente, al revisar el procedimiento SIO-020-PDT-002 Formulación y monitoreo de indicadores de gestión, específicamente en la actividad. 8. *Analizar la tendencia del resultado*, se identifica que la responsabilidad recae únicamente en el delegado del proceso, sin involucrar directamente a los líderes de proceso. Esto puede generar una brecha, ya que los líderes no estarían informados ni participando activamente en el análisis del desempeño de los indicadores de sus procesos. Como consecuencia, las decisiones podrían no estar completamente alineadas con el desempeño de los indicadores clave.

A partir de lo anterior, se identifica un posible riesgo relacionado con la falta de monitoreo y análisis adecuado de los indicadores que miden actividades clave o críticas de los procesos. Esto podría impedir la identificación de áreas de mejora y la generación de información relevante para la toma de decisiones.

En virtud de lo anterior la OCI recomienda:

- I. Revisar el procedimiento SIO-020-PDT-002 "*Formulación y monitoreo de indicadores de gestión*" con el objetivo de analizar la pertinencia de actualizarlo para hacer más visible la participación y responsabilidad de los encargados del proceso en el análisis del desempeño de los indicadores. Además, incluir instancias como la alta dirección, asegurando que estén informadas para la toma de decisiones basadas en el desempeño de los indicadores de la entidad.
- II. Revisar los indicadores actuales con el objetivo de determinar cuáles requieren ajustes para asegurar que sean relevantes y representativos del proceso al que están asociados.
- III. Evaluar la posibilidad de capacitar y sensibilizar, a través de la OPLAN, al personal en todos los niveles sobre la importancia de los indicadores y su gestión, además de acompañarlos en ejercicios de reporte para fortalecer su capacidad de análisis.

5.1.2.3. Diseño de indicadores

La OCI realizó un análisis de los parámetros o rangos de medición establecidos para los indicadores como parte de su diseño, e identificó las siguientes situaciones:

- Se identificaron indicadores cuyos rangos de desempeño son muy amplios, lo que no los convierte en parámetros de referencia clave para que el proceso cuente con información relevante para toma de decisiones.
 - ✓ GCI-02 desempeño (100%), meta (100%) L. superior (100%) y L. inferior (50%)
 - ✓ GCI-03 desempeño (100%), meta (70%) L. superior (100%) y L. inferior (50%)
- Se analizó que el desempeño de los indicadores que, se observan a continuación, supera de manera permanente la meta propuesta, así como los límites de las variaciones permitidas, lo que refleja que las mediciones obtenidas en comparación con estos valores no se constituyen en parámetros para el monitoreo, medición y evaluación del progreso del proceso.

PROCESOS	INDICADOR CON ANÁLISIS OCI
Direccionamiento Estratégico- DES	DES-01 desempeño permanente (100%), L. inferior (70%)
Gestión Documental	GID-01 desempeño permanente (100%), meta (90%) L. superior (91%) y L. inferior (70%)
Regulación	REG-02 desempeño permanente (100%), meta (80%) L. superior (80%) y L. inferior (59%),
Producción Estadística	DIG-04 y DIG-05 desempeño permanente (100%), metas (80%) L superior (100%) L. inferior (60%) DIG-01, DIG-02 desempeño permanente (100%), metas (90%) L superior (90%) L. inferior (80%) DIG-06 en desempeño presenta valores mayores a 80%, meta (40%) L superior (40%) L. inferior (20%)
Gestión de Talento Humano	GTH-04 y GTH-06 desempeño permanente (100%), meta (75%) L superior (100%) L. inferior (60%)
Gestión Financiera	GFI -03 ha presentado desempeños mayores al 97%, hasta el 200% en el último año, meta (70%) L. superior (71%) y L. inferior (40%)
Gestión de Bienes y Servicios	GBS-01 desempeño permanente (100%), meta (90%) L superior (100%) L. inferior (80%) GBS-02 desempeño permanente (100%), meta (80%) L superior (80%) L. inferior (60%) GBS-04 desempeño permanente (100%), meta (90%) L superior (100%) L. inferior (70%)
Calidad Estadística	CES-01 desempeño permanente (100%), meta (90%) L superior (90%) L. inferior (79%)

- Para los siguientes indicadores se observa que no hay concordancia entre la meta propuesta, la cual se encuentra fuera de los rangos de desempeño permitidos para el indicador (Límites superiores e inferiores), no siendo claro el comportamiento que se espera del indicador y cómo debe ser analizado este:
 - ✓ REG-04, REG-05, REG-06 para esto indicadores la meta supera los límites: meta (90%) L. superior (80%) y L. inferior (70%).
 - ✓ GCI-04 cuyos parámetros son meta (100%), L. superior (70%), L. inferior (60%)
- La relación entre la fórmula del indicador y el análisis esperado no es clara:
 - ✓ DIG-03, relacionado con la actualización de registros de empresas en el REBE, al analizar la observación de la ficha técnica, anota que no es permanente, sino que se espera actualizar el 18% para el primer semestre y lograr el 100% para el segundo semestre, lo cual corresponde a una labor permanente del proceso y los resultados, no siendo clara la relación con la meta esperada de manera permanente del 90%.

- Considerando que la información de las mediciones de los indicadores es relevante e importante para la toma de decisiones, tanto para corregir como para prevenir y que esto se relaciona directamente con la oportuna generación y análisis de dicha información, se observó que de 48 indicadores disponibles en ISOLUCION a corte del presente informe (sin considerar los indicadores de operaciones estadísticas relacionados en el proceso PES), 20 indicadores tienen periodicidad de reporte semestral y/o anual, lo que tiene como consecuencia que al detectar una desviación, el tiempo para corregirla sea reducido o nulo y afectando la efectividad de la medición:

PROCESOS	INDICADOR CON ANÁLISIS OCI
Proceso de Sinergia Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • SIO-02-Prevalencia de la enfermedad laboral • SIO-03-Incidencia de la enfermedad laboral • SIO-07-Proporción de accidentes de trabajo mortales • SIO-09- Indicadores de Proceso de SG SST • SIO-10-Indicadores Estructura del SG SST • SIO-11-Indicadores de Resultado de SG SST • SIO-012-Grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan integral de Gestión de Tratamiento y Protección de Datos personales.
Proceso de Regulación	<ul style="list-style-type: none"> • 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-06-Porcentaje de operaciones estadísticas y registros administrativos verificados en la implementación de estándares estadísticos 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
Producción estadística	<ul style="list-style-type: none"> • DIG-03-Porcentaje de registros de empresas actualizados • DIG-04-Gestión de resultados de los proyectos de investigación Geoestadística. • DIG-05-Socialización de resultados de los proyectos de investigación geoestadística.
Proceso gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • GJU-01-Porcentaje de tutelas tramitadas oportunamente • GJU-06-Porcentaje de demandas contestadas oportunamente
Proceso Gestión talento humano	<ul style="list-style-type: none"> • GTH-01-Satisfacción de Capacitación • GTH-04-Cobertura del Plan de Bienestar Social e Incentivos. • GTH-06-Cobertura del Plan de Capacitación. • GTH-07-Satisfacción de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos
Proceso Gestión talento humano	<ul style="list-style-type: none"> • CES-01-Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico

A partir de la anterior revisión, se identifica un posible riesgo relacionado con la implementación inoportuna acciones dada la detección tardía de alertas, problemas o situaciones críticas dado que se dificulta la identificación de patrones o tendencias de comportamiento de la gestión clave de los procesos lo que podría generar impactos en la toma de decisiones para cumplir los objetivos de los procesos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI recomienda revisar y determinar los límites o parámetros de referencia y metas de los indicadores actuales, con el objetivo de determinar si estos son consistentes con el objetivo de cada indicador; así mismo, revisar y considerar el ajuste de la periodicidad de

indicadores con frecuencias amplias, esto con el objetivo de asegurar que la medición sea oportuna y relevante para la toma de decisiones.

5.1.2.4. Información unificada y coherente en las Caracterizaciones de proceso y en ISOLUCION

Considerando que ISOLUCIÓN es el medio oficial para la administración de los indicadores de gestión y que las caracterizaciones de los procesos son los documentos que detallan la interacción entre procesos y recopilan información asociada a la medición, evaluación e identificación de riesgos asociados, recursos entre otros, al revisar la información relacionada con indicadores en dichos espacios la OCI identificó lo siguiente:

- Diferencias en cuanto a los indicadores relacionados en la caracterización y los indicadores existentes en ISOLUCION, de los procesos Comunicación-COM, Sinergia Organizacional-SIO y Producción Estadística PES (ver anexo 1)
- No hay concordancia entre la información registrada en la ficha técnica del indicador y la información disponible en el espacio donde se visualiza el desempeño de los indicadores, ambas, disponibles en la sección de "Medición" en ISOLUCION, como es el caso de los siguientes indicadores:

PROCESOS	INDICADOR CON ANÁLISIS OCI
Comunicaciones -COM	<ul style="list-style-type: none"> • COM-10-Usuarios comprometidos en los medios de comunicación digitales DANE • COM-12-Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD
Sinergia Organizacional -SIO	<ul style="list-style-type: none"> • SIO-03-Incidencia de la enfermedad laboral • SIO-04-Ausentismo por causa médica • SIO-05-Frecuencia de accidentalidad • SIO-06-Severidad de accidentalidad
Producción estadística - PES	<ul style="list-style-type: none"> • DIG-02-Eficacia en la respuesta a requerimientos sobre productos cartográficos, cartografía temática y actualización de la DIVIPOLA • DIG-04-Gestión de resultados de los proyectos de investigación Geoestadística. • DIG-05-Socialización de resultados de los proyectos de investigación geoestadística.
Proceso Gestión talento humano - GTH	<ul style="list-style-type: none"> • GTH-01-Satisfacción de Capacitación • GTH-03-Vinculación Planta en el Aplicativo SIGEP • GTH-04-Cobertura del Plan de Bienestar Social e Incentivos. • GTH-06-Cobertura del Plan de Capacitación. • GTH-08-Eficacia de las sensibilizaciones preventivas en materia disciplinaria
Gestión Financiera - GFI	<ul style="list-style-type: none"> • GFI-03-Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE - FONDANE
Gestión Contractual - GCO	<ul style="list-style-type: none"> • GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP
Gestión de Bienes y Servicios - GBS	<ul style="list-style-type: none"> • GBS-01-Control servicios administrativos
Gestión de Capacidades e Innovación - GCI	<ul style="list-style-type: none"> • GCI-03-Seguimiento Global de los Proyectos de Desarrollo de Capacidades

- Se identifican en ISOLUCION modificaciones en metas y rangos del indicador que generan inconsistencias con relación al desempeño esperado.

PROCESOS	INDICADOR CON ANÁLISIS OCI
Gestión de Bienes y Servicios - GBS	GBS-01 En el mes de julio modifica la meta de 90 % a 0%, manteniendo los limites superior e inferior (100% y 80%)
Proceso Gestión talento humano - GTH	GTH-01 En el mes de junio modifica la meta de 0 a 4 y los limites superior de 5 a 0 e inferior de 3 a 0
Gestión Financiera - GFI	GFI-01 En el mes de mayo modifica la meta de 90 % a 0% manteniendo los limites superior e inferior (90% y 70%) GFI-03 En el mes de mayo modifica la meta de 70% a 0%, manteniendo los limites superior e inferior (70% y 40%) GFI-02 En el mes de mayo modifica la meta de 90% a 0%, manteniendo los limites superior e inferior (90% y 70% respetivamente).
Gestión Contractual - GCO	GCO-01 En el mes de julio y agosto modifica la meta de 95 % a 0%, manteniendo los limites superior e inferior (100% y 90%)

A partir de las situaciones antes expuestas, se identifica un posible riesgo de no contar con información unificada y veraz con relación a los indicadores de gestión de la entidad y su desempeño. Desde la OCI se recomienda revisar la información existente en las caracterizaciones y al interior del aplicativo ISOLUCION, de manera que se determinen los ajustes que sean necesarios para unificar información y hacer congruente entre las dos fuentes.

5.1.2.5. Oportunidades de mejora al procedimiento SIO-020-PDT-002 Formulación y monitoreo de indicadores de gestión

Al revisar las actividades, responsables y controles definidos dentro del procedimiento de Formulación y Monitoreo de Indicadores de Gestión, se identificó que:

- ✓ No se observa claramente la responsabilidad del líder del proceso respecto de la revisión y aprobación de indicadores que le permitan medir la gestión total del proceso y que le suministre información apropiada para la toma de decisiones (actividades 1 al 4)
- ✓ Con relación a la modificación o ajuste de los indicadores, no se identifican actividades y controles por parte del líder de proceso para hacer parte de estos. (actividad 5)
- ✓ Para el análisis de la tendencia de los resultados de los indicadores, se ha definido como responsable al delegado del proceso, sin involucrar en este punto al líder para que este enterado del desempeño de los indicadores y en consecuencia del resultado de la gestión del proceso. (actividad 8)
- ✓ Teniendo en cuenta que desde la OPLAN se han reportado indicadores sin reporte por dos años, es necesario incluir la responsabilidad y los controles para evaluar la vigencia del indicador cada dos años a fin de identificar necesidad de modificaciones. (actividad 11)

- ✓ No se observan actividades documentadas las actividades que desarrolla la OPLAN respecto de la presentación y reporte del resultado de los indicadores de gestión a la Alta Dirección, como información del desempeño del SIG para su análisis y toma de decisiones. Lo cual se hace necesario para regular esta mejor práctica.

Con base en los aspectos expuestos, la OCI recomienda realizar una revisión del procedimiento SIO-020-PDT-002 y determinar los aspectos necesarios para actualizar, tales como niveles de responsabilidad, necesidad de modificación de indicadores o actualización de contexto, y documentación de mejores prácticas. Asimismo, se recomienda socializar ampliamente las modificaciones al personal involucrado en la ejecución del Procedimiento, líderes de proceso y sus designados.

5.2. INDICADORES EN SINERGIA

5.2.1. Fortalezas

- La Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) ha desarrollado una estrategia efectiva para gestionar y centralizar la información en el sistema de evaluación SINERGIA, en relación con el avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el DANE como parte del sector estadístico. Esta estrategia comprende, entre otras, las siguientes acciones:
 - ✓ **Enlace en SharePoint:** Se ha creado un enlace en el espacio de “Planes Institucionales” en SharePoint que dirige a la sección “Reporte SINERGIA”. Este enlace proporciona acceso a la información relevante sobre los compromisos adquiridos por el sector estadístico.
 - ✓ **Módulo de Seguimiento:** Se incluye un módulo de seguimiento con un instructivo detallado que define los lineamientos para la realización de los reportes, facilitando la correcta ejecución y presentación de la información
 - ✓ **Matriz de Reportes:** Se ha desarrollado una matriz específica donde los responsables deben ingresar periódicamente sus reportes. Esta matriz permite un seguimiento organizado y sistemático del avance en el cumplimiento de los compromisos.
 - ✓ **Carpetas para Evidencias:** Se han dispuesto carpetas individuales para cada compromiso institucional, permitiendo que los responsables suban las evidencias y/o soportes necesarios para respaldar el cumplimiento de los indicadores.

5.2.2. Situaciones evidenciadas

5.2.2.1. Recomendaciones en el seguimiento al registro de Indicadores en el Sistema SINERGIA.

La Oficina de Control Interno (OCI) revisó los reportes de los indicadores disponibles en el Sistema SINERGIA, gestionados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad adscrita al Sector Estadístico liderado por el DANE. En la verificación realizada con corte al 30 de agosto de 2024, se identificaron retrasos en la actualización de los reportes cualitativos mensuales y cuantitativos, según su programación específica. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

- **Indicador Étnico 344 MPC:** La última actualización reportada fue el 10 de abril de 2024. Sin embargo, al 30 de agosto, el último reporte *cualitativo* disponible en SINERGIA correspondía a enero de 2024, faltando así el reporte de diciembre de 2023. Además, no se contaba con reportes *cuantitativos* para diciembre de 2023, ni junio de 2024, a pesar de ser de periodicidad semestral.
- **Indicador Étnico 349 MPC:** La última fecha de actualización fue el 8 de agosto de 2024. Al 30 de agosto, el último reporte *cualitativo* en SINERGIA correspondía a enero de 2024, y no se disponía de reporte *cuantitativo* para junio de 2024, siendo este indicador de carácter semestral.
- **Indicador Étnico 446 Comunidades Negras:** La actualización más reciente fue reportada el 10 de agosto de 2024. No obstante, al 30 de agosto, el último reporte *cualitativo* en SINERGIA correspondía a octubre de 2023, y no se contaba con los reportes *cuantitativos* correspondientes a diciembre de 2023 ni junio de 2024, también de periodicidad semestral.

Tras comunicar esta situación a la OPLAN, la OCI llevó a cabo una segunda revisión el 12 de septiembre de 2024, observando que tanto la fecha de corte reportada como la de actualización de la información fueron actualizadas, como se observa a continuación:

CLASIFICACIÓN DEL INDICADOR	ID	NOMBRE DEL INDICADOR - IGAC	PERIODO	RESULTADO VERIFICACION A 30/08/2024		RESULTADO VERIFICACION A 12/09/2024		ANALISIS OCI
				Último corte reportado	Fecha actualización información	Último corte reportado	Fecha actualización información	
Sectorial	64	Predios del país con catastro multipropósito formado y/o actualizado total o parcialmente	Anual	30/06/2024	9/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	Se completa información, incluyendo reporte de los meses de julio y agosto 2024 *
Étnico - MPC	343	Porcentaje de avance en la implementación, producción y operación del Sistema de Información Geográfica SIG-Indígena	Semestral	31/01/2024	8/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	Se completa información, incluyendo reportes de los meses de febrero a agosto del 2024 *



	344	Porcentaje de avance en el diagnóstico y fortalecimiento de los Sistemas de Información Territorial propios de las organizaciones nacionales, regionales y locales de los pueblos indígenas	Semestral	31/01/2024 No estaba disponible el reporte de corte a diciembre 2023	10/04/2024	31/08/2024	10/09/2024	Se completa información, incluyendo reportes de diciembre 2023 y para los meses de febrero a agosto del 2024 *
	349	Porcentaje de avance en la creación e implementación del sistema propio de información del territorio ancestral de la Línea Negra que administre autónomamente el CTC	Semestral	31/01/2024	8/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	Se completa información, incluyendo reportes de los meses de febrero a agosto del 2024 *
Étnico - Comunidades Negras	445	Porcentaje de avance en la implementación de la ruta metodológica y acuerdos derivados de la Consulta Previa para la puesta en marcha del Catastro Multipropósito en territorios de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	Anual	31/03/2024	9/08/2024	31/08/2024	4/09/2024	Se completa información, incluyendo reportes de los meses de abril a agosto del 2024 *
	446	Personas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, formadas en competencias y capacidades técnicas y participativas alrededor del catastro multipropósito	Semestral	30/09/2023	10/08/2024	31/08/2024	9/09/2024	Se completa información, incluyendo reportes desde octubre 2023 a agosto del 2024 *

*No se presenta evidencia que soporten seguimientos o aclaraciones respecto a las diferencias en las fechas de los reportes cargados en SINERGIA y verificados al 30 de agosto vs. los reportes actualizados para el segundo seguimiento a 12 de septiembre del 2024.

En virtud de lo anterior, la OCI solicitó a OPLAN remitir evidencia del seguimiento realizado a los indicadores del IGAC durante 2024, con independencia de si este se había realizado en el aplicativo SINERGIA o por otro medio, recibiendo como respuesta soportes de correos electrónicos correspondientes a junio y julio de 2024. Así mismo, se revisó el documento "Indicadores PND", que condensa los avances de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, incluyendo los indicadores

sectoriales y étnicos aprobados en SINERGIA, documento resultante de las reuniones de preconsejos y otras instancias en las que participaron directivos y jefes de oficinas asesoras de planeación del DANE y el IGAC.

Pese a lo anterior, la OCI resalta la importancia de realizar seguimiento constante en el sistema SINERGIA, con el fin de garantizar de manera efectiva y continua la disponibilidad y coherencia de la información proporcionada por el IGAC. Esto se fundamenta en lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, en los artículos 2.2.7.2.1.3 y 2.2.7.2.2.6, que asignan a OPLAN del DANE la responsabilidad de coordinar y garantizar la actualización y coherencia de la información reportada, incluyendo la revisión de los datos ingresados; además del artículo 2.2.7.2.3.3 que establece como límite para el reporte de avances el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte.

En virtud de lo anterior la OCI recomienda:

- I. Evaluar la posibilidad de implementar un protocolo de validación de datos que asegure la exactitud, consistencia y oportunidad de la información reportada por el IGAC en el sistema SINERGIA. Este protocolo podría incluir pasos específicos para la verificación de datos antes de su registro y publicación en el Sistema.
- II. Evaluar la posibilidad de crear una herramienta de monitoreo continuo para revisar periódicamente la información disponible en SINERGIA. Este sistema podría incluir alertas para detectar inconsistencias y fallos en la disponibilidad de datos.

5.2.2.2. Debilidades en los reportes por parte de los responsables de metas SINERGIA en herramientas de la OPLAN

A partir de los compromisos adquiridos por el DANE en relación con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y demás estrategias del Gobierno Nacional, reflejados en los 7 indicadores étnicos y 6 acuerdos (según el siguiente cuadro) a los cuales se hace seguimiento a través de SINERGIA, con base en los lineamientos definidos desde la OPLAN, la OCI realizó la revisión de los reportes ejecutados por las dependencias responsables en el "Formato-de-seguimiento-SINERGIA-DANE-2024-v2 290824" respecto de sus avances y la disposición de evidencias en los espacios habilitados en Share Point para tal fin, encontrando que no se realiza de manera sistemática el diligenciamiento de las casillas "Principales avances" y "Justificación Avance" (establecidas como obligatorias), mes a mes para los indicadores y trimestralmente para los acuerdos y adicionalmente no se disponen las evidencias en las carpetas habilitadas para cada indicador y compromiso, siendo esta información base para la alimentación de SINERGIA.

CLASIFICACIÓN DEL INDICADOR	ID	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Étnico - Comunidades Negras	447	indicador	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un plan especial de fortalecimiento técnico, tecnológico, operativo y de talento humano de los sistemas de información propios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	Dirección de Censos y Demografía - DCD

	448	indicador	Pruebas piloto del conteo intercensal con enfoque diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, realizadas	Dirección de Censos y Demografía - DCD Enlace:
	449	indicador	Porcentaje de federaciones y/u organizaciones de parteras que contarán con apoyo técnico de la entidad en el proceso de notificación de los nacimientos en la región pacífica	Dirección de Censos y Demografía - DCD
Étnico - MPC	354	indicador	Porcentaje de operaciones estadísticas priorizadas adecuadas para los pueblos indígenas	Dirección de Censos y Demografía - DCD
	396	indicador	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un plan especial de fortalecimiento técnico, tecnológico, operativo y de talento humano de los censos propios	Dirección de Censos y Demografía - DCD
Étnico - Rrom	234	indicador	Porcentaje de avance del diseño metodológico de la caracterización sociodemográfica de las viviendas y la población Rrom	Dirección de Censos y Demografía - DCD
	233	indicador	Porcentaje de operaciones estadísticas adecuadas para el pueblo Rrom	Dirección de Censos y Demografía - DCD
Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP)	775	Acuerdos	Documento insumo de preparación para la próxima operación censal de población, que garantice la visibilización estadística de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, formulado.	Dirección de Censos y Demografía - DCD
	776	Acuerdos	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del protocolo de relacionamiento con las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que contemple la generación de capacidad instalada y la vinculación de personal propio en los procesos de recolección de información en territorios.	Dirección de Censos y Demografía - DCD
	777	Acuerdos	Porcentaje de avance en la implementación de la socialización del Censo Económico Nacional Urbano a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	Dirección de Censos y Demografía - DCD
	778	Acuerdos	Documento para la determinación de la viabilidad técnica de ampliación de la muestra de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para mujeres negras afrocolombiana, raizales y palenqueras.	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
Mesa Regional Amazónica (MRA)	607	Acuerdos	Grupos focales, en el marco del conteo intercensal, con enfoque diferencial aplicado.	Dirección de Censos y Demografía - DCD
	693	Acuerdos	Porcentaje de avance en las operaciones estadísticas que se definan en coordinación con la MRA en los territorios indígenas de la Amazonía colombiana priorizados y concertados.	Dirección de Censos y Demografía - DCD

La falta de información sistemática, centralizada, y oportuna dificulta la capacidad de demostrar el avance real del DANE en relación con los indicadores y compromisos adquiridos. Esto puede afectar la precisión y transparencia en el seguimiento de los compromisos del DANE.

Por lo anterior, la OCI recomienda:

- I. Establecer procedimientos o actividades formales, responsables y controles para el seguimiento, reporte, revisión y registro de evidencias en las carpetas habilitadas en Share Point para los indicadores de SINERGIA. Lo anterior asegura que todos los datos y evidencias se recopilen y reporten de manera consistente y oportuna, mejorando la calidad de la información en SINERGIA.

- II. Formalizar las responsabilidades de los funcionarios del DANE, incluyendo a los gerentes de programa y gerentes de meta, respecto del reporte y gestión de evidencias y establecer claramente las tareas y expectativas para cada rol. Lo anterior, con el objetivo de garantizar que todas las partes involucradas comprendan y cumplan sus responsabilidades, lo que contribuye a una mejor gestión de la información.

6. CONCLUSIÓN

A partir del seguimiento realizado por la OCI, se identifica que el DANE tiene definidos e implementados indicadores de gestión para sus procesos y realiza periódicamente el seguimiento a su desempeño, dejando el registro en el aplicativo ISOLUCION. No obstante, se identifican aspectos por mejorar relacionados con la priorización, depuración y ajuste en el diseño de los indicadores, fortalecimiento del análisis para toma de decisiones a partir del desempeño de estos y adecuación de la información existente en las diferentes fuentes. Ahora bien, con relación a los indicadores a los cuales se realiza seguimiento a partir del Sistema SINERGIA del DNP, se observa que se realiza seguimiento a los indicadores del DANE y de su entidad adscrita, no obstante se identifican aspectos por mejorar en cuanto a hacer realizar seguimiento permanente al reporte realizado por la entidad adscrita en el Sistema SINERGIA, así como establecer las responsabilidades, actividades y controles, de manera que se cuente con el reporte oportuno y la evidencia adecuada y suficiente que soporte el avance sobre los compromisos adquiridos.

Atentamente,

YULY DAYAN QUICENO RUSSI

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Maritza del Rocio Nieto Jaime

Profesional Especializado

Anexos: Anexo 1. INDICADORES CARACTERIZACIÓN Vs. INDICADORES ISOLUCION

ANEXO 1
INDICADORES CARACTERIZACIÓN Vs. INDICADORES ISOLUCION

PROCESO	Q	INDICADORES PROCESO	Q	INDICADORES ISOLUCION CON CORTE A 10 DE AGOSTO
ESTRATÉGICOS				
Direccionamiento o Estratégico DES	2	<ul style="list-style-type: none"> • DES-01- Áreas, coordinaciones y dependencias informadas sobre los resultados obtenidos de los planes institucionales • DES-02- Porcentaje de procesos de oferta y demanda de cooperación técnica atendidos en el año 	2	Corresponden a los existentes en ISOLUCION
Comunicación COM	8	<ul style="list-style-type: none"> • 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-06- Satisfacción de la ciudadanía con la calidad del servicio. • COM-10- Usuarios comprometidos en los medios de comunicación digitales DANE • COM-11- Usabilidad del portal web DANE • COM-12- Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD • COM-13- Oportunidad en la radicación de comunicaciones oficiales o PQRSD 	7	CORRESPONDEN A ISOLUCION Y A LA CARACTERIZACION <ul style="list-style-type: none"> • COM-06- Satisfacción de la ciudadanía con la calidad del servicio. • COM-10- Usuarios comprometidos en los medios de comunicación digitales DANE • COM-11- Usabilidad del portal web DANE • COM-12- Oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD • COM-13- Oportunidad en la radicación de comunicaciones oficiales o PQRSD ADICIONALES EN ISOLUCION <ul style="list-style-type: none"> • COM-15- Retrasos en el horario de difusión de resultados de Operaciones Estadísticas para consulta pública en el portal web del DANE. • COM-16- Operaciones estadísticas con reemplazo de productos de difusión, publicados en portal web DANE.
Sinergia Organizacional	11	<ul style="list-style-type: none"> • SIO-01- Materialización de riesgos • SIO-02- Prevalencia de la enfermedad laboral • SIO-03- Incidencia de la enfermedad laboral • SIO-04- Ausentismo por causa médica • SIO-05- Frecuencia de accidentalidad • SIO-06- Severidad de accidentalidad • SIO-07- Proporción de accidentes de trabajo mortales • SIO-08- Cumplimiento Plan de Gestión Ambiental • SIO-09- Indicadores de Proceso de SG SST • SIO-10- Indicadores Estructura del SG SST • SIO-11- Indicadores de Resultado de SG SST 	12	ADICIONALES EN ISOLUCION A LOS DEFINIDOS EN LA CARACTERIZACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • SIO-012- Grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan integral de Gestión de Tratamiento y Protección de Datos personales.
Regulación	5	<ul style="list-style-type: none"> • REG-02- Nivel de satisfacción de usuarios que reciben capacitaciones • REG-03- Eficacia en la respuesta a requerimientos en materia de Estratificación Socioeconómica 	5	Corresponden a los existentes en ISOLUCION



DANE

****20241400029503****

contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: * 20241400029503*

Fecha: *miércoles 25 de septiembre de 2024*

		<ul style="list-style-type: none"> • REG-04-Porcentaje de normas, estándares, documentación técnica y tablas correlativas adoptadas, adaptadas o elaboradas 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 • REG-05-Porcentaje de normas, estándares, documentación técnica y tablas correlativas actualizadas o mantenidas en un periodo de tiempo determinado 	
Gestión de Información y Transformación Digital	0	No relaciona indicadores	0 No relaciona indicadores, se reportaron indicadores del proceso de gestión de tecnología durante el primer semestre (11 INDICADORES)
MISIONAL			
Producción Estadística	6	<ul style="list-style-type: none"> • DIG-01-Eficacia en la respuesta a incidencias reportadas sobre el Geoportal • DIG-02-Eficacia en la respuesta a requerimientos sobre productos cartográficos, cartografía temática y actualización de la DIVIPOLA • DIG-03-Porcentaje de registros de empresas actualizados • DIG-04-Gestión de resultados de los proyectos de investigación Geoestadística. • DIG-05-Socialización de resultados de los proyectos de investigación geoestadística. • DIG-06-Porcentaje de usuarios nuevos del Geoportal 	84 ADICIONALES EN ISOLUCION A LOS ESTABLECIDOS EN LA CARACTERIZACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • CEED-1-Censo de Edificaciones • CHV-1-Indicador de confiabilidad - CHV • 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-3-Indicador de oportunidad mensual - IOM • EC-4 - Indicador de información no válida de las Estadísticas de concreto premezclado-IINV • ECC-1-Indicador de Calidad • ECC-2-Calidad de la crítica en las investigaciones • ECG-1-Indicador de Cobertura Estadísticas de Cemento Gris (IC) • ECG-3-Indicador de análisis Estadísticas de Cemento Gris (IA) • ECG-4-Indicador de oportunidad mensual - IOM • ECP-1-Indicador de calidad • ECP-2-Calidad de la crítica en las investigaciones • ECSC-1-Calidad • ECV-1-INDICADOR DE CALIDAD • EDI-1-Indicador de Calidad • EDI-2-Indicador de oportunidad • EDI-3-Indicador de Cobertura • EDID-1-Indicador de Calidad • EDID-2-Indicador de Cobertura • EDID-3-Indicador de oportunidad • EDIT-1-Indicador de Confiabilidad • EDITS-1-Indicador de Confiabilidad • EDUC-1-Indicador de cobertura • EEVV-1-Calidad • EEVV-2-Oportunidad

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

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

			<ul style="list-style-type: none">• EGIT-1-Indicador de oportunidad trimestral• EGIT-2-Indicador de calidad de la información recolectada• EGIT-3-Indicador de cobertura• ELCO-1-Indicador de cobertura - recolección• ELCO-2-Indicador de cobertura - evaluación• ELIC-1-Indicador de Calidad• EMA-01 Indicador de calidad• EMC-1-INDICADOR DE CALIDAD (IC)• EMMET-1- INDICADOR DE CONFIABILIDAD EMMET• EMSB-1-Indicador de Calidad EMSB• ENAM-1-Indicador de cobertura• ENPH-1-Calidad en la cobertura y consistencia de la información de la ENPH• ENUT-1-INDICADOR DE CALIDAD• ESAG-1-Indicador de Calidad, Encuesta de Sacrificio de Ganado. IC• ESAG-2-Indicador de Cobertura Encuesta de Sacrificio de Ganado. ICO• ESAG-3-Indicador de puntualidad Mensual IPM• ESAG-4-ESAG-4-Indicador de puntualidad trimestral. IPT• ETUP-1-Indicador de Calidad ETUP• EXPO-1-Calidad• FIVI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad, Calidad y Cobertura• GEIH-1-Calidad• ICCE-1-INDICADOR DE CONFIABILIDAD (ICFA)• ICES-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)• ICOCED-1-Indicador de Cobertura• ICOCED-2-Indicador de Cobertura• ICOCED-3-Indicador de cobertura• ICOCIV-3 - Cobertura• ICOCIV-4- no imputación• ICOCIV-5- Indicador de cobertura• ICTC_1-INDICADOR DE CALIDAD• ICTIP-1-INDICE DE CALIDAD• IMA-1-Indicador de cobertura mensual (ICM)• IMA-2- Indicador de calidad mensual (ICCM)• IMA-3-Indicador de oportunidad mensual (IOM)• IMPO-1-Calidad• IPC-1-INDICE DE CONFIABILIDAD (ICFA)• IPI-1-Indicador Compuesto de Oportunidad y Cobertura• IPOC-1-Indicador de Cobertura Trimestral (ICT)• IPOC-2 Indicador de Calidad Trimestral (IQT)• IPOC-3 Indicador de Oportunidad Trimestral (IPT)• IPP-1-Indicador de Confiabilidad• IPPR-01-Conteo de Registros Registrales• IPVN-1-Indicador de Confiabilidad IPVN• IVP-1-Índice de calidad• PES-EC - Estadísticas de Concreto Premezclado-IINV• PPED-1-Oportunidad
--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • SIPSA_A-1- Índice de Imputación • SIPSA_A-2- Porcentaje de Cobertura • ZF-1-Calidad
APOYO				
Gestión de Talento Humano	7	<ul style="list-style-type: none"> • GTH-01-Satisfacción de Capacitación • GTH-02-Puntualidad en la acusación de la nómina • GTH-03-Vinculación Planta en el Aplicativo SIGEP • GTH-04-Cobertura del Plan de Bienestar Social e Incentivos. • GTH-06-Cobertura del Plan de Capacitación. • GTH-07-Satisfacción de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos • GTH-08-Eficacia de las sensibilizaciones preventivas en materia disciplinaria 	7	Corresponden a los existentes en ISOLUCION
Gestión Financiera	3	<ul style="list-style-type: none"> • GFI-01-Oportunidad en la entrega de la información contable de las fuentes DANE-FONDANE • GFI-02-Calidad de la información en las cuentas recibidas y procesadas para pagos DANE-FONDANE • GFI-03-Seguimiento a la administración y disponibilidad de recursos financieros DANE - FONDANE 	3	Corresponden a los existentes en ISOLUCION
Gestión Contractual	1	<ul style="list-style-type: none"> • GCO-01-Cobertura hojas de vida en el SIGEP 	1	Corresponden a los existentes en ISOLUCION
Gestión de Bienes y Servicios	4	<ul style="list-style-type: none"> • GBS-01-Control servicios administrativos • GBS-02-Indicador de infraestructura • GBS-03-Cumplimiento plan de mantenimiento y sostenibilidad - PMAS • GBS-04-Solicitudes Almacén e Inventarios 	4	Corresponden a los existentes en ISOLUCION

Gestión Documental	0	No cuenta con caracterización	1	GID-01-Nivel de atención de solicitudes de gestión de información
Gestión de Proveedores de Datos	0	No relaciona indicadores	0	No relaciona indicadores
Gestión de Capacidades e Innovación	4	<ul style="list-style-type: none"> 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 	3	CORRESPONDEN A ISOLUCION Y A LA CARACTERIZACION <ul style="list-style-type: none"> 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
Gestión Jurídica	2	<ul style="list-style-type: none"> GJU-01-Porcentaje de tutelas tramitadas oportunamente GJU-06-Porcentaje de demandas contestadas oportunamente 	2	Corresponden a los existentes en ISOLUCION
CONTROL Y EVALUACION				
Control Interno de Gestión	1	Avance del PAAI	0	No relaciona indicadores
Calidad Estadística	0	No cuenta con caracterización	1	CES-01-Operaciones estadísticas evaluadas en calidad del proceso estadístico
	54	EN CARACTERIZACIÓN	132	EN ISOLUCION POR PROCESO