

MEMORANDO

Bogotá D.C.

140

PARA: Dra. B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora DANE

DE: DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Final de seguimiento a los Planes de Mejoramiento interno segundo semestre 2021 y primer trimestre 2022; Contraloría General de la Republica primer semestre 2022

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno (OCI) realizó el 2° seguimiento semestral (julio-diciembre) 2021 y el primer seguimiento trimestral (enero-marzo) 2022 a PM suscritos por los procesos del DANE - FONDANE, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los literales c), d), e), i) y j) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

1. OBJETIVO.

Presentar el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno, verificando la eficacia, el avance y efectividad de los PM internos, CGR DANE y FONDANE.

2. ALCANCE.

Comprende los procesos definidos y responsables de ejecutar los planes de mejoramiento interno abarcando el periodo comprendido entre el 1 de julio 2021 a 31 de marzo 2022 y externos de la Contraloría General de la República (CGR) primer semestre de 2022.

Los planes de mejoramiento interno, objeto de seguimiento, son aquellos formulados, remitidos a la Oficina de Control Interno y registrados en la base de seguimiento a los PM.

Por otra parte, se precisa que, el presente informe fue elaborado a partir de los resultados del seguimiento a la información y evidencias suministradas por los líderes de proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno, de conformidad con el recurso humano disponible.



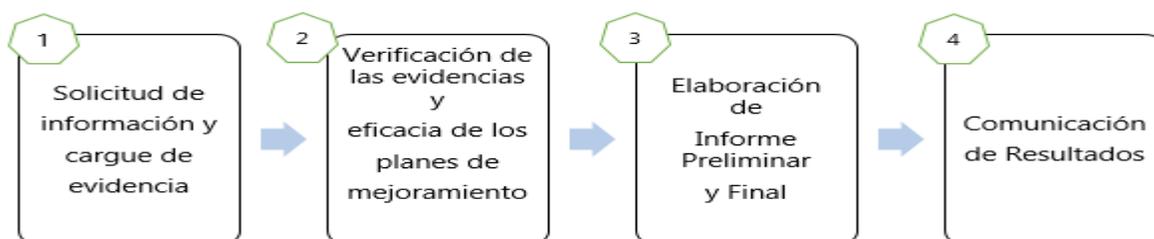
3. CRITERIO.

- 3.1. Procedimiento para la Elaboración, Suscripción y seguimiento a Planes de Mejoramiento Integrados CGE-021-PD-001Version 07.
- 3.2. Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento (PM) AIN-020-PDT-004 Versión 01.
- 3.3. Resolución Orgánica número 7350 de noviembre 29 de 2013, Artículo 9 de la Contraloría General de la República.
- 3.4. Directiva Presidencial número 03 de abril 3 de 2012.
- 3.5. Directiva Presidencial número 08 de septiembre 2 de 2003.
- 3.6. Circular 05 de marzo de 2019 Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento Sujetos de Control Fiscal.

4. ARTICULACIÓN CON EL MIPG.

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

5. METODOLOGÍA.



6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

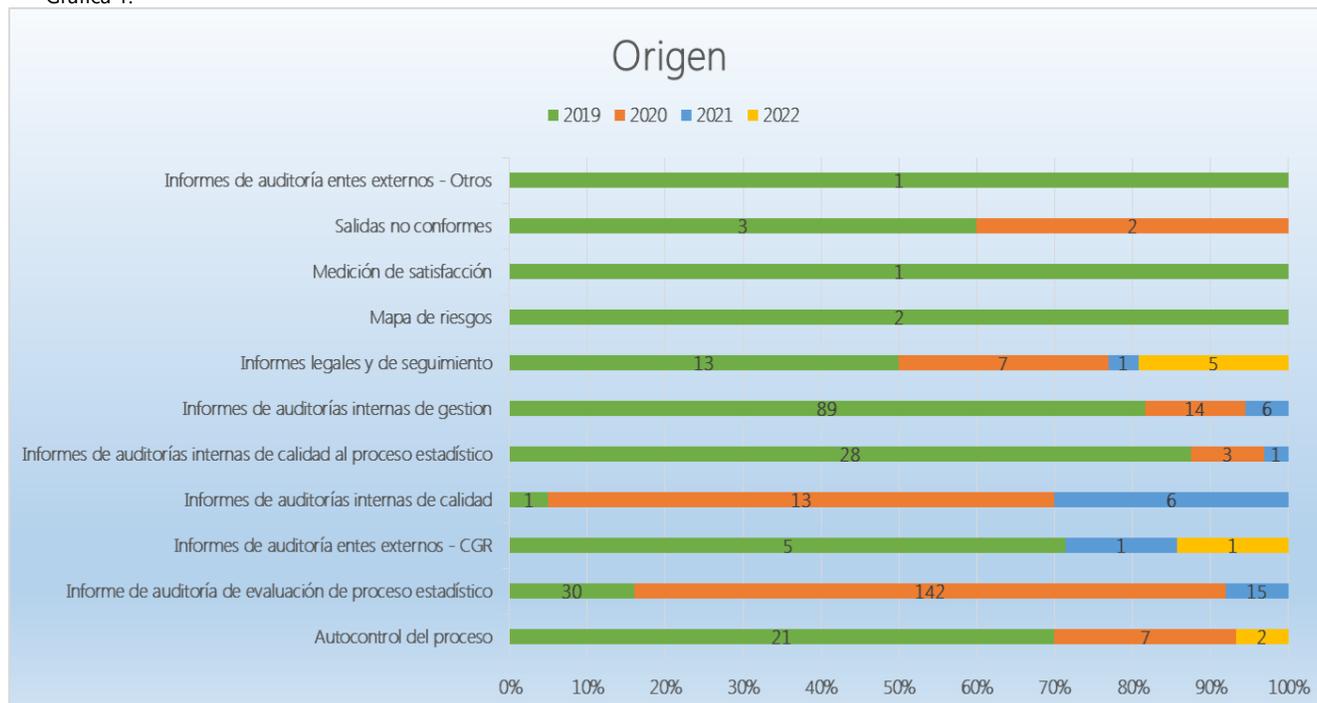
El proceso de solicitud de información y cargue de evidencias por parte de los líderes de procesos y equipos de trabajo responsables de los planes de mejoramiento internos, se llevó a cabo el pasado 05 de abril de 2022.

6.1. Origen del Hallazgo o situación evidenciada.

A continuación, se presenta las diferentes fuentes de los hallazgos o situaciones que ocasionaron la suscripción de 420 PM, producto de debilidades y oportunidades de mejora de los procesos; estas son:



Grafica 1.



6.2. Registro PM Internos. La siguiente tabla lista los procesos que conforman el actual MAPA DE PROCESOS de la Entidad, detalla el registro de PM, acciones de mejora y PM eliminados, comprendiendo los periodos 2019, 2020, 2021 y parte de 2022.

No	PROCESO	PM REGISTRADOS				PM ELIMINADOS				ACCIONES DE MEJORA				
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ELIMINADAS
1	Aprendizaje Institucional-AIN	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0
2	Comunicación-COM	0	1	3	0	0	0	0	0	0	2	15	0	0
3	Direccionamiento Estratégico-DES	7	0	1	0	0	0	0	0	27	0	6	0	6
4	Gestión Financiera-GFI	6	2	1	0	0	0	0	0	19	9	2	0	4
5	Gestión Contractual-GCO	9	5	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	3
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	11	6	1	0	0	1	0	0	40	21	6	0	14
7	Gestión de Información y Documental-GID	13	2	0	0	0	0	0	0	52	15	0	0	38
8	Gestión Tecnológica-GTE	23	7	7	0	6	0	0	0	48	27	37	0	63
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gestión Jurídica-GJU	13	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	14
12	Gestión del Talento Humano-GTH	22	6	2	0	0	0	0	0	86	27	10	0	12
13	Producción Estadística-PES	87	159	22	0	16	77	16	0	225	317	74	0	583
14	Regulación-REG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sinergia Organizacional-SIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
TOTAL		193	188	39	0	22	78	16	0	558	441	159	0	737



6.3. Estado PM. A continuación, se presenta el estado de los PM por proceso y participación:

No	PROCESO	PM TERMINADOS				PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN				
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Total
1	Aprendizaje Institucional-AIN	2	0	0	0	0,48%	0%	0%	0%	0,48%
2	Comunicación-COM	0	1	3	0	0%	0,24%	0,71%	0%	0,95%
3	Direccionamiento Estratégico-DES	7	0	0	0	1,67%	0%	0%	0%	1,67%
4	Gestión Financiera-GFI	6	2	0	0	1,43%	0,48%	0%	0%	1,90%
5	Gestión Contractual-GCO	9	5	0	0	2,14%	1,19%	0%	0%	3,33%
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	11	7	0	0	2,62%	1,67%	0%	0%	4,29%
7	Gestión de Información y Documental-GID	13	0	0	0	3,10%	0%	0%	0%	3,10%
8	Gestión Tecnológica-GTE	23	7	4	0	5,48%	1,67%	0,95%	0%	8,10%
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0,00%
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0,00%
11	Gestión Jurídica-GJU	13	0	0	0	3,10%	0,00%	0%	0%	3,10%
12	Gestión del Talento Humano-GTH	22	5	1	0	5,24%	1,19%	0,24%	0%	6,67%
13	Producción Estadística-PES	87	159	20	0	20,71%	37,86%	4,76%	0%	63,33%
14	Regulación-REG	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0,00%
15	Sinergia Organizacional-SIO	0	0	1	0	0%	0%	0,24%	0%	0,24%
TOTAL		193	186	29	0	45,95%	44,29%	6,90%	0%	97,14%

No	PROCESO	PM EN EJECUCIÓN				PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN				
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Total
1	Aprendizaje Institucional-AIN	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
2	Comunicación-COM	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
3	Direccionamiento Estratégico-DES	0	0	1	0	0%	0%	0,24%	0%	0,24%
4	Gestión Financiera-GFI	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
5	Gestión Contractual-GCO	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
7	Gestión de Información y Documental-GID	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
8	Gestión Tecnológica-GTE	0	0	2	0	0%	0%	0,48%	0%	0,48%
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
11	Gestión Jurídica-GJU	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
12	Gestión del Talento Humano-GTH	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
13	Producción Estadística-PES	0	0	2	0	0%	0%	0,48%	0%	0,48%
14	Regulación-REG	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
15	Sinergia Organizacional-SIO	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL		0	0	5	0	0%	0%	1,19%	0%	1,19%

No	PROCESO	PM INCUMPLIDO				PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN				
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Total
1	Aprendizaje Institucional-AIN	0	0	1	0	0%	0%	0,24%	0%	0,24%
2	Comunicación-COM	0	0	0	0	0%	0%	0,00%	0%	0,00%
3	Direccionamiento Estratégico-DES	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
4	Gestión Financiera-GFI	0	0	1	0	0%	0%	0,24%	0%	0,24%
5	Gestión Contractual-GCO	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
6	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
7	Gestión de Información y Documental-GID	1	1	0	0	0%	0,24%	0%	0%	0,48%
8	Gestión Tecnológica-GTE	0	0	1	0	0%	0%	0,24%	0%	0,24%
9	Gestión de Proveedores de Datos-GPD	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
10	Gestión de Capacidades e Innovación-GCI	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
11	Gestión Jurídica-GJU	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
12	Gestión del Talento Humano-GTH	0	1	1	0	0%	0,24%	0,24%	0%	0,48%
13	Producción Estadística-PES	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
14	Regulación-REG	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
15	Sinergia Organizacional-SIO	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL		1	2	4	0	0%	0,48%	0,95%	0%	1,67%



6.4. Evaluación PM Internos. Con base en la información y evidencias remitidas, se presentan a continuación los resultados al seguimiento a los planes de mejoramiento interno, tomando como estructura principal el consecutivo de identificación, las acciones, el proceso responsable, el resultado en términos de su eficacia, así como el estado, de acuerdo con las definiciones previamente establecidas. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes definiciones y convenciones:

Definiciones	
Eficacia	Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
Eficaz	Con evaluación de la OCI donde se evidencia la solución del Hallazgo o situación evidenciada.
En Ejecución	Con acciones aún en curso dentro del plazo establecido.
Incumplido	Con acciones sin ejecutar o incompletas al terminar el plazo establecido.
Terminado	Con todas sus acciones concluidas o terminadas.

Simbología	
	El PM fue eficaz.
	El PM no fue eficaz.
	El PM está en ejecución y se muestra un avance, además se encuentra dentro de los términos programados.
	El PM está en ejecución, no se suministro evidencia de avance, aunque esta dentro de los términos programados.
	Está pendiente la evaluación de eficacia del PM.

Tabla 5. Evaluación PM

Aprendizaje Institucional-AIN				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019009	ECE - Evaluación de la Calidad Estadística	N/A		Terminado
2019102	ECE - Evaluación de la Calidad Estadística	N/A		Terminado
0017	Aprendizaje Institucional	N/A		Incumplido

Comunicación-COM				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2020163	COM - Comunicación	N/A		Terminado
0006	Comunicación-COM	N/A		Terminado
0007	Comunicación-COM	N/A		Terminado
0009	Comunicación-COM	N/A		Terminado

Direccionamiento Estratégico-DES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019013	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		Terminado
2019016	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A		Terminado



Direccionamiento Estratégico-DES

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019069	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	⚠	Terminado
2019070	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	⚠	Terminado
2019099	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	⚠	Terminado
2019100	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	⚠	Terminado
2019101	PDE - Planeación y Direccionamiento Estratégico	N/A	⚠	Terminado
0018	Direccionamiento Estratégico-DES	N/A	🔄	En Ejecución

Gestión Financiera-GFI

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019026	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2019027	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2019030	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2019031	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2019063	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2019064	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2020029	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
2020045	AFI - Administración de Recursos Financieros	N/A	✅	Terminado
0008	Gestión Financiera-GFI	N/A	🛑	Incumplido

Gestión Contractual-GCO

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019010	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019011	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019012	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019024	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019028	GCO - Gestión Contractual	N/A	❌	Terminado
2019029	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019077	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019078	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2019079	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2020008	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2020010	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2020011	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2020012	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado
2020013	GCO - Gestión Contractual	N/A	✅	Terminado



Gestión de Bienes y Servicios-GBS

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019113	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019114	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	⊗	Terminado
2019121	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019183	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019184	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019185	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019186	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019187	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	⊗	Terminado
2019188	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019189	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2019194	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2020002	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2020003	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A		Eliminado
2020005	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	⊗	Terminado
2020009	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
2020014	GRF - Gestión de Recursos Físicos	N/A	✓	Terminado
0013	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	N/A	⚠	Terminado
0002	Gestión de Bienes y Servicios-GBS	N/A	⚠	Terminado

Gestión de Información y Documental-GID

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019019	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019071	GDO - Gestión Documental	N/A	⚠	Terminado
2019072	GDO - Gestión Documental	N/A	⚠	Terminado
2019076	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019080	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019081	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019082	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019094	GDO - Gestión Documental	N/A	⚠	Terminado
0011	Gestión de Información y Documental-GID	N/A	⊗	Incumplido
2019097	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019115	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019119	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019120	GDO - Gestión Documental	N/A	✓	Terminado
2019122	Gestión de Información y Documental-GID	N/A	⊗	Terminado
0012	Gestión de Información y Documental-GID	N/A	⊗	Incumplido



Gestión Tecnológica-GTE				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019004	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	✓	Terminado
2019005	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊗	Terminado
2019020	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	✓	Terminado
2019021	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A		Eliminado
2019023	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	✓	Terminado
2019041	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊗	Terminado
2019042	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊗	Terminado
2019043	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊗	Terminado
2019044	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊗	Terminado
2019046	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚠	Terminado
2019061	SIN - Soporte Informático	N/A	✓	Terminado
2019062	Gestión Tecnológica-GTE	N/A		Eliminado
2019065	SIN - Soporte Informático	N/A	⊗	Terminado
2019091	ARI - Administración de Recursos Informáticos	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⊗	Terminado
2019092	ARI - Administración de Recursos Informáticos	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⊗	Terminado
2019095	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊗	Terminado
2019116	ARI - Administración de Recursos Informáticos	Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)		Eliminado
2019117	ARI - Administración de Recursos Informáticos	Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)	⊗	Terminado
2019118	ARI - Administración de Recursos Informáticos	Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)		Eliminado
2019154	SIN - Soporte Informático	N/A		Eliminado
2019158	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A		Eliminado



Gestión Tecnológica-GTE				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019159	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊘	Terminado
2019166	SIN - Soporte Informático	Encuesta Nacional de Uso Del Tiempo (ENUT)	⊘	Terminado
2020027	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	✓	Terminado
2020040	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊘	Terminado
2020041	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⊘	Terminado
2020042	ARI - Administración de Recursos Informáticos	N/A	⊘	Terminado
2020043	SIN - Soporte Informático	N/A	⊘	Terminado
2020044	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	✓	Terminado
2020143	SIN - Soporte Informático	N/A	✓	Terminado
0020	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚠	Terminado
2021011	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⊘	Terminado
0021	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚙	En Ejecución
0022	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚙	En Ejecución
0023	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚠	Terminado
0003	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚠	Terminado
0004	Gestión Tecnológica-GTE	N/A	⚙	Incumplido

Gestión Jurídica-GJU				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019001	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019002	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019032	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019033	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019034	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019035	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019036	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019037	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019038	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019039	SOL - Soporte Legal	N/A	✓	Terminado
2019103	SOL - Soporte Legal	N/A	⊘	Terminado
2019104	SOL - Soporte Legal	N/A	⊘	Terminado



2019171	SOL - Soporte Legal	Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)	✓	Terminado
---------	---------------------	---	---	-----------

Gestión del Talento Humano-GTH

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019040	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
0010	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019047	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019048	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019049	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019050	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019051	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019052	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019053	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
2019054	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019055	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⊘	Terminado
2019056	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019057	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
2019058	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019059	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019060	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
2019098	CID - Control Interno Disciplinario	N/A	✓	Terminado
2019110	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2019190	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
2019191	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
2019192	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	✓	Terminado
2019193	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2020001	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2020004	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2020006	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
2020165	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⊘	Terminado
0015	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Incumplido
0016	Gestión de Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado
0001	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Incumplido
0005	Gestión del Talento Humano-GTH	N/A	⚠	Terminado

Producción Estadística-PES

Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019003	GEO - Gestión de	N/A	⚠	Terminado

Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
	Geoinformación			
2019006	DIE - Difusión Estadística	N/A	⚠	Terminado
2019007	DAR - Detección y Análisis de Requerimientos	N/A	⚠	Terminado
2019008	NEE - Normalización y Estandarización Estadística	N/A		Eliminado
2019014	Producción Estadística-PES	N/A		Eliminado
2019015	Producción Estadística-PES	N/A		Eliminado
2019017	ANA - Análisis	Encuesta Mensual de Comercio Al Por Menor y Comercio de Vehículos (EMCM)	⚠	Terminado
2019018	GEO - Gestión de Geoinformación	N/A	⚠	Terminado
2019022	NEE - Normalización y Estandarización Estadística	N/A	⚠	Terminado
2019025	NEE - Normalización y Estandarización Estadística	N/A	⚠	Terminado
2019066	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2019067	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2019068	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2019073	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2019074	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2019075	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2019083	DSO - Diseño	N/A	⚠	Terminado
2019084	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019085	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019086	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019087	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019088	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019089	DSO - Diseño	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019090	DSO - Diseño	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)	⚠	Terminado
2019093	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Presupuestos de Los Hogares (ENPH)		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019105	ANA - Análisis	Estadísticas de Cemento Gris (ECG)	△	Terminado
2019106	ANA - Análisis	Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)	△	Terminado
2019107	ANA - Análisis	N/A	△	Terminado
2019108	ANA - Análisis	N/A	△	Terminado
2019109	DIE - Difusión Estadística	N/A	△	Terminado
2019111	DIE - Difusión Estadística	N/A	△	Terminado
2019112	DIE - Difusión Estadística	N/A	△	Terminado
2019123	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019124	ANA - Análisis	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019125	Producción Estadística-PES	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019126	ANA - Análisis	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019127	DAR - Detección y Análisis de Requerimientos	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019128	ANA - Análisis	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019129	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019130	ANA - Análisis	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019131	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019132	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019133	Producción Estadística-PES	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019134	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019135	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019136	DSO - Diseño	Encuesta Anual de Servicios (EAS)	△	Terminado
2019137	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019138	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019139	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019140	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019141	DAR - Detección y Análisis de Requerimientos	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019142	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019143	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019144	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019145	DIE - Difusión Estadística	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019146	DSO - Diseño	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019147	DSO - Diseño	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019148	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019149	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019150	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2019151	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019152	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019153	ANA - Análisis	Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)	△	Terminado
2019155	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019156	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	△	Terminado
2019157	Producción Estadística-PES	N/A	△	Terminado
2019160	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	△	Terminado
2019161	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	△	Terminado
2019162	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	△	Terminado
2019163	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	△	Terminado
2019164	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	△	Terminado
2019165	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	△	Terminado
2019167	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Uso Del Tiempo (ENUT)	△	Terminado
2019168	DSO - Diseño	Encuesta Nacional de Uso Del Tiempo (ENUT)	△	Terminado
2019169	ANA - Análisis	Encuesta Nacional de Uso Del Tiempo (ENUT)	△	Terminado
2019170	Producción Estadística-PES	N/A		Eliminado
2019172	ANA - Análisis	Vivienda de Interés Social y No Social (Vis y No Vis)	△	Terminado
2019173	Producción Estadística-PES	Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental (EDID)	△	Terminado
2019174	Producción Estadística-PES	Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional (EDI)	△	Terminado
2019175	DSO - Diseño	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	△	Terminado
2019176	ANA - Análisis	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	△	Terminado
2019177	DSO - Diseño	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	△	Terminado
2019178	ANA - Análisis	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	△	Terminado
2019179	DSO - Diseño	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	△	Terminado
2019180	ANA - Análisis	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)	△	Terminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2019181	Producción Estadística-PES	Encuesta Anual Manufacturera (EAM)		Eliminado
2019182	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2020007	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)		Eliminado
2020015	ANA - Análisis	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)	⚠	Terminado
2020016	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020017	ANA - Análisis	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020018	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020019	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020020	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá		Eliminado
2020021	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020022	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020023	ANA - Análisis	Muestra Trimestral de Servicios -MTSB		Eliminado
2020024	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Btá		Eliminado
2020025	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020026	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá (MTSB)		Eliminado
2020028	Producción Estadística-PES	Encuesta Anual de Servicios (EAS)		Eliminado
2020030	DSO - Diseño	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)	⚠	Terminado
2020031	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)		Eliminado
2020032	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)		Eliminado
2020033	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)		Eliminado
2020034	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)		Eliminado
2020035	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)	⚠	Terminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2020036	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)	⚠	Terminado
2020037	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)		Eliminado
2020038	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)		Eliminado
2020039	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)	⚠	Terminado
2020046	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Servicios (EMS)	⚠	Terminado
2020047	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	⚠	Terminado
2020048	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	⚠	Terminado
2020049	Producción Estadística-PES	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020050	Producción Estadística-PES	Encuesta Mensual de Comercio Al Por Menor y Comercio de Vehículos	⚠	Terminado
2020051	DSO - Diseño	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	⚠	Terminado
2020052	DSO - Diseño	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	⚠	Terminado
2020053	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)		Eliminado
2020054	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)		Eliminado
2020055	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)	⚠	Terminado
2020056	Producción Estadística-PES	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020057	Producción Estadística-PES	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020058	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020059	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020060	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020061	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020062	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción	⚠	Terminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
		Agropecuaria – SIPSA		
2020063	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020064	ANA - Análisis	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020065	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020066	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020067	Producción Estadística-PES	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020068	ANA - Análisis	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020069	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020070	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020071	ANA - Análisis	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020072	Producción Estadística-PES	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)		Eliminado
2020073	Producción Estadística-PES	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)		Eliminado
2020074	ANA - Análisis	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020075	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020076	ANA - Análisis	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020077	ANA - Análisis	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2020078	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020079	ANA - Análisis	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020080	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020081	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020082	Producción Estadística-PES	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020083	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020084	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020085	DSO - Diseño	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)	⚠	Terminado
2020086	DSO - Diseño	Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agropecuaria – SIPSA	⚠	Terminado
2020087	Producción Estadística-PES	Componente de Abastecimiento - SIPSA		Eliminado
2020088	DSO - Diseño	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020089	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020090	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020091	DSO - Diseño	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020092	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020093	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020094	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020095	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020096	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020097	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
		Viajes (MTA)		
2020098	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020099	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020100	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020101	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020102	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020103	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020104	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020105	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020106	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020107	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020108	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020109	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)		Eliminado
2020110	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020111	DSO - Diseño	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020112	DSO - Diseño	Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA)	⚠	Terminado
2020113	Producción Estadística-PES	Encuesta Nacional de Uso Del Tiempo (ENUT)	⚠	Terminado
2020114	Producción Estadística-PES	Componente de Abastecimiento - SIPSA		Eliminado
2020115	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020116	Producción Estadística-PES	Encuesta de Gasto Interno En Turismo (EGIT)		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2020117	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)	⚠	Terminado
2020118	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020119	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020120	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020121	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020122	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020123	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020124	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)		Eliminado
2020125	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020126	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles		Eliminado
2020127	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020128	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020129	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020130	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020131	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020132	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020133	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020134	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020135	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020136	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2020137	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020138	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020139	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020140	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020141	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión En Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020142	Producción Estadística-PES	N/A	⚠	Terminado
2020144	Producción Estadística-PES	Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV)		Eliminado
2020145	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020146	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020147	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020148	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020149	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020150	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020151	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020152	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020153	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020154	Producción Estadística-PES	Componente de Abastecimiento - SIPSA		Eliminado
2020155	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020156	DSO - Diseño	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020157	Producción Estadística-PES	Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV)		Eliminado
2020159	Producción Estadística-PES	Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES)	⚠	Terminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2020160	Producción Estadística-PES	Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP)		Eliminado
2020161	Producción Estadística-PES	Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP)	⚠	Terminado
2020162	Producción Estadística-PES	Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP)	⚠	Terminado
2020168	Producción Estadística-PES	Índice de costos de la Educación Superior (ICES)		Eliminado
2020169	Producción Estadística-PES	Índice de costos de la Educación Superior (ICES)		Eliminado
2020170	Producción Estadística-PES	Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC)	⚠	Terminado
2020171	Producción Estadística-PES	Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC)		Eliminado
2020172	Producción Estadística-PES	Componente de Precios Mayoristas de Alimentos - SIPSA		Eliminado
2020173	Producción Estadística-PES	Componente de Precios Mayoristas de Alimentos - SIPSA		Eliminado
2020174	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020175	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020176	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020177	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020178	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)	⚠	Terminado
2020179	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020180	Producción Estadística-PES	Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC)		Eliminado
2020181	Producción Estadística-PES	Componente de Abastecimiento - SIPSA	⚠	Terminado
2020182	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)	⚠	Terminado
2020183	Producción Estadística-PES	Componente de Abastecimiento - SIPSA		Eliminado
2020184	Producción Estadística-PES	Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción (ELIC)		Eliminado
2020185	Producción Estadística-PES	Estadísticas de Edificación Licencias de		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
		Construcción (ELIC)		
2020186	Producción Estadística-PES	Índice de Precios del Productor (IPP)		Eliminado
2020188	Producción Estadística-PES	Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)	⚠	Terminado
2021003	Producción Estadística-PES	Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción (ELIC)		Eliminado
2021004	Producción Estadística-PES	Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción (ELIC)		Eliminado
2021005	Producción Estadística-PES	N/A	🔄	En Ejecución
2021006	Producción Estadística-PES	N/A	🔄	En Ejecución
2021008	Producción Estadística-PES	Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV)	⚠	Terminado
2021009	Producción Estadística-PES	Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV)		Eliminado
2021015	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN		Eliminado
2021016	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN	⚠	Terminado
2021017	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN	⚠	Terminado
2021018	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN		Eliminado
2021019	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN	⚠	Terminado
2021020	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN		Eliminado
2021021	Producción Estadística-PES	Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja - CSCEN		Eliminado
2021022	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado
2021023	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado
2021024	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado
2021025	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado
2021026	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado



Producción Estadística-PES				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
2021027	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado
2021028	Producción Estadística-PES	Cuenta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) – CSTIC.		Eliminado
2021029	Producción Estadística-PES	Financiación de Vivienda (FIVI)		Eliminado
2021030	Producción Estadística-PES	Financiación de Vivienda (FIVI)		Eliminado

Sinergia Organizacional-SIO				
Consecutivo	Proceso anterior	Nombre de la operación estadística	Evaluación PM	Estado
0019	Sinergia Organizacional-SIO	N/A	⚠	Terminado

Nota: Para aquellos casos, en que los PM están pendientes de la evaluación de eficacia (⚠), serán evaluados por la Oficina de Control Interno, en los próximos seguimientos de acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría.

6.5. Seguimiento a la ejecución del PM.

A continuación, se listan los procesos que no han cumplido con el reporte trimestral de los resultados del seguimiento a los PM en el formato de "SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO" Código: AIN-020-PDT-004-f-001, como lo establece la actividad (14) de procedimiento AIN-020-PDT-004.

No	PROCESO	PM
1	Aprendizaje Institucional-AIN	0017
2	Gestión Financiera-GFI	0008
3	Gestión del Talento Humano-GTH	0005
4	Sinergia Organizacional-SIO	0019
TOTAL		4

6.6. Planes de Mejoramiento Externos Contraloría General de la Republica - CGR.



6.6.1. DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE actualmente cuenta con cuatro (4) Planes de Mejoramiento que responden a doce (12) acciones de mejora derivados de (4) cuatro hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las vigencias 2015 y 2021:

Tabla 7. Hallazgos y número de acciones Plan de Mejoramiento DANE – CGR

Vigencia	Hallazgo	Número de Acciones
2007	007 - 2015	2
2021	001 - 2021	4
2021	002 - 2021	4
2021	003 - 2021	2

Fuente: Matriz Planes de Mejoramiento

6.6.2 Resultado del Seguimiento Planes de Mejoramiento – CGR /DANE

Vigencia	Hallazgo	Acción de Mejora	Estado de Avance Acciones
2015	Hallazgo No.7. Plan de Continuidad del negocio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el año 2015 no contó con un Plan de recuperación ante Desastres que haya involucrado la atención de contingencias para los componentes de datos y de todos los procesos misionales soportados por sistemas de información, definidos como "Procesos Críticos" en el documento "...	Realizar un BIA institucional del DANE que permita al Comité Institucional de Gestión y Desempeño definir cuáles son los procesos prioritarios para la entidad en caso de desastre. Para estos procesos prioritarios elaborar plan para la implementación un BCP y un DRP de nivel institucional y no solo de la oficina de sistemas.	Ejecución - 100%
		Si bien el plan solo cubre el proceso de IPC al ser un proceso crítico de la entidad se deben realizar las siguientes acciones hasta que elaboren el BIA el BCP y el DRP: Actualizar el plan de continuidad del IPC incluyendo todos los participantes en el proceso, no solo la oficina de sistemas. Probar el plan de continuidad del IPC.	Ejecución - 75%
2021	Hallazgo No. 1 Principio de Planeación y Ejecución Contractual. EL DANE suscribió un contrato con vocación a no poderse ejecutar completamente en el término que faltaba para culminar la vigencia 2020,	Generar y divulgar una Circular Interna con fuerza vinculante, señalando tiempos máximo de contratación para selección abreviada y licitación, garantizando que el tiempo máximo de la ejecución contractual no supere el 31 de diciembre de cada vigencia.	Ejecución – 0%
		Revisión y ajuste de la documentación	No ha iniciado



Vigencia	Hallazgo	Acción de Mejora	Estado de Avance Acciones
	desatendiendo principios como el de planeación y anualidad presupuestal.	relacionados con temas contractuales, de manera que se incluyan los controles relacionados con los tiempos del proceso contractual y tiempo de finalización de la ejecución del contrato.	ejecución
		Dar continuidad al desarrollo de la herramienta que permite la articulación y seguimiento al plan de acción, presupuesto, proyectos de inversión.	Ejecución – 100%
		Puesta en producción de la nueva herramienta para la articulación y seguimiento de la programación presupuestal alineada con las metas del plan institucional y proyectos de inversión	No ha iniciado ejecución
2021	Hallazgo No. 2 Ejecución rezago presupuestal 2018 - 2019. Reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2018 y 2019, que fenecieron sin ejecución de acuerdo con las solicitudes elevadas por supervisores y dependencias del DANE.	Primera capacitación a los supervisores de contratos que hayan constituido Reservas presupuestales, referente al principio de anualidad, la constitución y liberación de reservas presupuestales.	Ejecución 100%
		Segunda Capacitación a los supervisores de contratos referente al principio de anualidad y la constitución y liberación de reservas presupuestales.	No ha iniciado ejecución
		Realizar de manera mensual seguimiento a casos puntuales sobre pago se reservas junto con el supervisor, dar las recomendaciones y las gestiones que deben seguirse y dejar documentados los compromisos adquiridos.	Ejecución 60%
		Diseñar e implementar un formato para documentar la justificación a las reservas presupuestales	Ejecución 50%
2021	Hallazgo No. 3 Ejecución presupuestal – constitución de reservas. Deficiencias en la constitución de reservas presupuestales, solicitudes del programa anual mensualizado de caja PAC y ejecución de contratos, de acuerdo con los términos pactados.	Presentar en las mesas de trabajo mensual de seguimiento a PAC, por parte de los delegados de las áreas, las gestiones realizadas con relación a la planeación y ejecución del PAC.	Ejecución 60%
		Diseñar e implementar un formato para documentar la justificación a las reservas presupuestales	Ejecución 50%



6.6.3. FONDANE.

Vigencia	Hallazgo	Acción de Mejora	Estado de Avance Acciones
2020	Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019	Realizar capacitación de aspectos generales a tener en cuenta en la supervisión de los contratos con énfasis en operaciones censales, incluyendo temáticas jurídicas, técnicas y administrativas.	Cumplida 100%
	De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de \$1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019.	Aplicación de la Circular de cierre de vigencia estableciendo los parámetros para la constitución de cuentas por pagar y reservas presupuestales y fecha de radicación de cuentas de cobro a más tardar el 18 de diciembre de 2020.	Cumplida 100%
		Solicitud PAC al Ministerio de Hacienda para el pago de compromisos en el mes de diciembre y realizar seguimiento semanal a los proveedores programados en PAC (diciembre) de FONDANE.	Cumplida 100%

El Grupo Interno de Trabajo del Área Financiera en octubre de 2021 estableció un Plan de Mejoramiento Interno por Autocontrol a fin de fortalecer las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, ejecutando las siguientes acciones:

Consecutivo Interno PM	Hallazgo	Acción de Mejora	Estado de Avance Acciones
008-2021	Hallazgo No. 01 Constitución de reservas presupuestales vigencia 2019	1. El área Financiera elaborará documento donde se definan las actividades y responsabilidades para el cumplimiento de los lineamientos de cierre de vigencia. y establecerá controles dando alcance del mismo a los supervisores y al área de Almacén. 2. Se solicitará al área de Almacén reporte de los bienes recibidos con el fin de asegurar que los mismos se reciben dentro de la vigencia; esto como un control adicional. 3. Se solicitará al área de Compras Públicas reporte de los controles establecidos a los supervisores; con el fin de que los mismos se responsabilicen de realizar las gestiones contractuales a las que haya lugar.	Cumplida 100%
	De la muestra revisada de 26 reservas presupuestales constituidas al cierre de 2019, se evidenció que dos (2) de ellas por un total de \$1.395.967.798, presentan inconsistencias, por cuanto, los bienes y servicios de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de diciembre de 2019.	Realizar la socialización del documento a través de mesa de trabajo con los supervisores y los enlaces del área de Almacén y Compras Públicas; dentro de la socialización se hará la verificación de la asistencia obligatoria de todos los supervisores de contratos de proveedores de la vigencia 2021, para asegurar la eficacia de las acciones.	Cumplida 100%



La Oficina de Control Interno evaluó la eficacia de las acciones desarrolladas y evidenció que las acciones fueron cumplidas, así mismo, evaluó la constitución de las reservas presupuestales de la vigencia 2021 del Fondo Rotativo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, observando que estas fueron generadas por la necesidad de adelantar los trámites para liquidar los contratos en la vigencia 2022, condiciones diferentes a las observadas por el Ente de Control en el hallazgo 001 de 2019, por tanto, se gestiona con la Dirección General el cierre y su reporte correspondiente a la CGR en el mes de julio de 2022.

7. CONCLUSIONES.

- 7.1. De 1895 acciones de mejora suscritas, se dio cumplimiento al 59.53%, un 0.69% de acciones se encuentran en términos, se tiene 0.90% de acciones incumplidas y por último el 38.88% de acciones se eliminaron por solicitud de los procesos.
- 7.2. Como resultado del seguimiento a los PM internos se concluye que, dentro del periodo evaluado, fueron eficaces el 17% (71), no eficaces el 6% (26) y está pendiente de evaluación de eficacia el 49% (207). El 28% (116) restante, corresponde a PM eliminados por solicitud de los procesos.
- 7.3. Culminadas todas las acciones de mejora de los PM, se concertaron mesas de trabajo entre la OCI, el responsable del proceso y/o el representante de la MPTMC para evaluar la eficacia de los PM terminados.
- 7.4. Del ejercicio de evaluación y seguimiento realizado, se determinó que doce (12) PM interno (1%) continúan abiertos, de los cuales cinco (5) están con acciones aún en curso dentro del plazo establecido y siete (7) se encuentran con acciones sin ejecutar o incompletas al terminar el plazo fijado por los responsables. Estos PM serán evaluados por la Oficina de Control Interno en los próximos seguimientos de acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría.
- 7.5. De los cuatro planes de mejoramiento externos que se tiene establecidos entre DANE con la CGR, el cual responden a 12 acciones, el 25% (3 acciones) se encuentran cumplidas al 100%; 42% (5 acciones) presentan una ejecución entre el 50% o más de ejecución y el 33% (4 acciones) sin iniciar ejecución al 30 de junio de 2022. Por otra parte, FONDANE no tiene planes de mejoramiento a partir del reporte del cierre del único plan de mejoramiento que tenía la Entidad.

8. RECOMENDACIONES.

- 8.1 Documentar el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas, haciéndolas extensivas a casos similares y evitando su implementación en casos concretos que carezcan del impacto sistémico necesario para evitar su ocurrencia a futuro, de manera tal que se mejore la agregación de valor público.



- 8.2 Propender por llevar a cabo ejercicios de formulación de planes de mejora internos como respuesta a reportes de materialización de riesgos, para subsanar las causas de las situaciones identificadas.
- 8.3 Fortalecer el registro del monitoreo a los planes de mejoramiento vigentes con el propósito de presentar oportunamente los avances trimestrales en los formatos establecidos para tal fin.
- 8.4 Velar por el cumplimiento de las actividades de mejora establecidas en los planes de mejoramiento y en caso de presentarse un incumplimiento, que genere una modificación a lo establecido, solicitar los cambios debidamente justificados.
- 8.5 Revisar el análisis cualitativo y la evaluación de eficacia en las matrices de seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos (CGR) dispuestos para cada proceso en el repositorio systema20.
- 8.6 Verificar aquellos PM que fueron evaluados como no eficaces, con el fin de determinar acciones correctivas, que permitan no solo la subsanación de la brecha identificada, sino la causa raíz del referido hallazgo u observación, mitigando la recurrencia de este en situaciones similares a las detectadas por la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA

Oficina Control Interno

Nota: Los auditores asignados para adelantar el seguimiento, analizar las evidencias dispuestas en las carpetas de los Planes de Mejoramiento en el repositorio del Systema 20 fueron: Cesar Augusto Vargas Yara; Diana Carolina Orjuela Moreno; Maritza del Rocio Nieto Jaime; Angela Patricia Cortes Aldana; Javier Alberto Rubiano Quiroga; Luisa Fernanda Duarte Celis y Armando Sanchez Guevara, funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
Nº	No. Del Hallazgo u Observaciones	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación Física o magnética	Proporción de información	Responsable
1	No Aplica	Asignación PM	\\systema78\Systema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2022\Planes_Mejoramiento\PM-INTERNOS	OCI	N/A
2	No Aplica	Matriz consolidada PM_2019-2021		OCI	N/A
3	No aplica	Seguimiento a Planes de Mejoramiento		OCI	N/A
4	No aplica	Matriz de seguimiento a los PM_2019		OCI	N/A
5	No Aplica	Matriz planes de mejoramiento-CGR-julio_2021		OCI	N/A
6	No Aplica	Actas de Reuniones-Evaluación Eficacia PM		OCI	N/A
7	No Aplica	Respuestas informe preliminar PM		GTE Subdirección GTH GCO	Líder de proceso

