

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

James Jilbert Lizarazo Barbosa

Período evaluado: Noviembre 11 de 2012 a 11 de  
Marzo de 2013

Fecha de elaboración: 11 de Marzo de 2013

#### Subsistema de Control Estratégico

##### Dificultades

El DANE tiene una Estructura Organizacional acorde a las funciones misionales y a su cadena de procesos, sin embargo el aumento de líneas de investigación y la ampliación de cobertura a nivel nacional, hace que la planta de personal empiece a ser insuficiente, razón por la cual la Alta Dirección en su política de gestión, ha llevado a cabo las gestiones necesarias ante los entes respectivos para ampliar la planta de funcionarios y recurrir en menor proporción a la contratación de servicios personales.

##### Avances

Con respecto al seguimiento adelantado al Plan de Desarrollo Administrativo, se observó un cumplimiento del 98%, con respecto a las metas propuestas, al 31 de Diciembre de 2012.

Para las metas propuestas en el Plan Anticorrupción se alcanzó un porcentaje de ejecución del 90%, con corte al 31 de Diciembre de 2012.

De manera general se mantiene el compromiso institucional permanente por parte de los responsables de los procesos en la ejecución de las políticas internas para el logro de los objetivos institucionales.

#### Subsistema de Control de Gestión

##### Dificultades

Se mantiene cierto grado de resistencia en la utilización del Sistema de Gestión Documental – Orfeo, la cual requiere que haya un mayor compromiso de los funcionarios y contratista en cuanto a ser utilizado.

Se continúa con la estandarización de los indicadores de gestión de las investigaciones por procesos; sin embargo, el control y la medición de los procesos y sus actividades están siendo revisados por los líderes de cada proceso para su actualización y armonización con el Contexto Estratégico de la entidad.

Se requieren capacitaciones internas enfocadas a temas de Indicadores de Gestión, controles y evaluación de los mismos y en temas relacionados con la administración de riesgos.

Las normales que se presentan en cumplimiento de la misión institucional, sin embargo, son escenarios tomados como oportunidades de mejoramiento continuo, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.

El DANE cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad que ha contribuido en gran medida en la implementación y desarrollo del MECI.

Se realizaron de manera permanente actualizaciones a los procesos y procedimientos inmersos en el SGC de la Entidad.

El Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, es una herramienta desarrollada al interior de la entidad, con el propósito de articular el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo, la entidad cuenta con un equipo de mejora continua, compuesto por funcionarios que representan todos los procesos cuyo objetivo es; asegurar la calidad en la prestación de los servicios estadísticos, así como el cumplimiento de sus planes, objetivos estratégicos y políticas institucionales.

Se continúa con la implementación de Política de Cero papel y Atención al Ciudadano en virtud de la Directiva Presidencial 04 del 03 de abril de 2012, lo que ha contribuido con la disminución del consumo de papel y mejorado la comunicación con los usuarios del DANE.

Se destaca el incremento generalizado de las visitas a los portales Web, tanto del DANE como de Colombia Estadística, para el primer caso con un total de 4.044.969 usuarios al 31 de Diciembre de 2012. Los mayores usuarios conocen al DANE a través de las redes sociales Twitter, con un reporte de 16.371 usuarios, Facebook con 2.346 seguidores.

CANDANE publicó la revista de información básica ib No.2, con ocho (8) artículos, como son: Industria Regional, Trabajo No Remunerado, Medición de Cultura Política, Privacidad en las Encuestas, Estimación de la fecundidad, Hogares de Adultos Mayores, Modelamiento Espacial de Vulnerabilidad, entre otros. Así mismo, se realizaron dos Magazines ib, uno en Diciembre de 2012 y el otro en Enero de 2013.

El área de Gestión Humana en el Nivel Central desarrolló el Programa de Comunicación y Servicio con Calidad con énfasis en Inteligencia Emocional. Se desarrollaron talleres de Comunicación Asertiva y Resolución de Conflictos a los niveles asistenciales y técnicos. Programa de Servicio y Atención al usuario con los cargos secretariales de la entidad. Construcción de Planes Individuales de Desarrollo. Desarrollo de competencias de orientación técnica, Diplomado de Indicadores de Gestión y Resultado y Formación y actualización de auditores internos.

Se ejecutaron diferentes actividades de capacitación para periodistas, llevando a cabo cuatro capacitaciones. Durante el mes de Diciembre/12 se realizó la última capacitación sobre el tema de Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario -SIPSA.

Se realizaron actividades de capacitación sobre temas de Valores Éticos en los Servidores Públicos y Ley Anticorrupción dirigida a todos los servidores de la entidad.

Durante los meses de Enero y Febrero de 2013, Gestión de Talento Humano adaptó el formato para evaluación del plan de mejoramiento individual el cual será socializado y utilizado por los empleados

de carrera, una vez termine la calificación (28 Febrero de 2013), el cual a su vez se tomará como insumo para que Gestión de Talento Humano formule su plan integral de capacitación en la presente vigencia.

#### **Subsistema de Control de Evaluación**

##### **Dificultades**

Debido a que en las Direcciones Territoriales se realizó el traslado de los representantes de Control Interno al área misional, se disminuyó el porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías en un 9%, para la vigencia 2012.

##### **Avances**

El DANE cuenta con herramientas de gestión interrelacionadas que bajo la acción de los niveles de autoridad correspondientes, permiten el control a la ejecución de los procesos institucionales, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su misión.

La autoevaluación del Sistema de Control Interno se presentó a la ciudadanía el 28 de Febrero de 2013 en donde el Modelo Estándar de Control Interno obtuvo un puntaje del 96.08%, encontrándose en un buen desarrollo y debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo, de conformidad con el rango dado por el DAFP; mientras que el puntaje dado a Calidad fue del 97% y con relación al concepto de calidad se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009 y son ejemplo para otras entidades del sector.

Al 31 de Diciembre de 2012 el Plan de auditorías con vigencia del mismo año, presentó un avance acumulado promedio del 91% en su ejecución, de acuerdo con lo programado. Producto de estas auditorías se han elaborado los planes de mejoramiento a los cuales se les realiza seguimiento trimestralmente.

La Oficina de Control Interno como responsable de realizar la evaluación independiente al Sistema Integrado de Gestión Institucional, elaboró en el mes de enero de 2013 el Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, conformado por las auditorías de gestión y de calidad a los diferentes procesos que conforman la entidad. Este plan fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En el mes de Diciembre de 2012, ICONTEC realizó la última auditoría de seguimiento a la certificación obteniéndose como resultado cero no conformidades y la validación del certificado de NTCGP -1000: 2009.

En el seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República con corte al 31 de Diciembre de 2012, (vigencia 2011), se observó un avance total del 82.78%. Su cumplimiento de acuerdo a lo programado es del 100% para el DANE y se encuentran pendientes 3 acciones que continúan en estado de ejecución y dentro de los plazos establecidos.

## Estado general del Sistema de Control Interno

En la ejecución del Plan de Auditorías Internas, se evaluó el Sistema de Control Interno de la entidad, tomando como referencia la documentación tipo parámetro de los procesos e investigaciones estadísticas, los riesgos asociados, la normatividad interna y externa, entre otros, con el fin de determinar la existencia de controles, su aplicación y si los mismos mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos. De la misma manera se evaluó el Sistema de Control Interno Contable, a través del cual se incluyeron algunas recomendaciones para su mejora continua.

Se realizan reuniones periódicas del comité de control interno y se levantan las respectivas actas.

Los planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República se encuentran en ejecución por parte de las áreas responsables, con seguimientos trimestrales sobre el cumplimiento de las acciones y metas. También, los planes de Mejoramiento resultantes de auditorías internas de gestión y por autocontrol son objeto de seguimiento permanente por parte de la Oficina de Control Interno.

Con base en los avances mencionados en cada uno de los subsistemas del presente informe, el Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es adecuado y brinda seguridad sobre la gestión y los resultados; y se desarrolla teniendo como principio básico el mejoramiento continuo del desarrollo institucional.

## Recomendaciones

-Se debe dar una mayor continuidad a los procesos de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la entidad, acerca de los elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.

-Continuar con la formación de auditores internos en ISO 9001, NTCGP-1000:2009, ISO 14000, ISO 18000 e ISO 27000, teniendo en cuenta los propósitos que tiene la entidad de mantener un sistema integrado de calidad.

- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por Auditorías Internas de Gestión y Calidad, por parte de los líderes de los procesos.



Firma