

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 Lizarazo Barbosa | Período evaluado: Julio 11 de 2011 – Noviembre 11 de 2012 |
| | | Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2012 |

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

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.

Avances

El Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, es una herramienta que articula el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad, con la finalidad de asegurar calidad en la prestación de los servicios estadísticos, así como el cumplimiento de sus planes, objetivos estratégicos y políticas institucionales.

Componente Ambiente de Control:

El DANE cuenta con el documento que contiene los principios y valores éticos de la entidad, construido participativamente, adoptado mediante resolución No. 702 del 1 de Diciembre de 2008, con ocho (8) principios que rigen la conducta y la forma en que los funcionarios y servidores se deben relacionar con los demás y entre sí. También se definieron siete (7) valores éticos que reflejan la forma de actuar de los funcionarios y servidores públicos.

En los procesos de inducción y reinducción, el área de Talento Humano realiza difusión de los valores, por su parte, la Oficina de Control Interno ha efectuado sensibilizaciones en las Direcciones Territoriales promoviendo la interiorización y aplicación de los mismos.

Una vez agotado el estudio de verificación de requisitos mínimos de los empleados de carrera para los diferentes empleos de la nueva planta del DANE y efectuadas las postulaciones para los encargos nombramientos provisionales, la Secretaría General-Área de Recursos Humanos, dio a conocer el listado de empleos creados mediante el Decreto 1038 de 2012, a través de la figura del encargo y para el trámite de reclamaciones relacionadas.

El primero (1) de Agosto de 2012, comenzó en el DANE el proceso de utilización de la nueva planta de personal bajo tres modalidades: lista de elegibles vigentes, personal de carrera administrativa bajo la figura del encargo y finalmente personal contratista nombrado en provisionalidad, lo anterior bajo los parámetros de la Circular 09 de 2011 CNSC. En esta misma fecha se efectuó el juramento para la posesión colectiva de encargos y nombramientos provisionales de la planta de personal.

El Grupo de Desarrollo de Personal-Área de Gestión Humana, llevó a cabo el proceso de inducción y reinducción al nuevo personal de planta, con el propósito de brindar información importante sobre los procesos de la entidad.

En el marco del Plan Institucional de Capacitación PIC, Gestión Humana diseñó el Proyecto de Aprendizaje en Equipo PAE, el cual consiste en un modelo pedagógico que busca reunir a un equipo de trabajo, con el propósito de presentar alternativas de solución a problemas identificados en un procedimiento, proceso o área de trabajo.

Con la finalidad de generar ambientes laborales saludables y dentro del marco del programa de bienestar social, se llevó a cabo el proyecto “compartiendo saberes” con talleres de tango, los cuales tuvieron una participación de doce (12) parejas.

El área de Gestión Humana, dentro del programa de preparación para el retiro, realizó el 28 de Septiembre con los funcionarios del DANE que están próximos a recibir su pensión, el Taller de “Planeación Financiera”, con el fin de obtener un diagnóstico de su situación actual y determinar sus metas y objetivos financieros a mediano y largo plazo.

En cumplimiento de las Resoluciones 2646 de 2008, 652 y 1356 de 2012, que reglamentan la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, se conformó el Comité de Convivencia Laboral, el cual tiene como función principal establecer medidas para prevenir e intervenir el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Los miembros de este comité fueron sometidos a votación tomando como referente el cumplimiento de competencias en respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

Con el fin dar cumplimiento a los compromisos institucionales dentro del marco del proceso de rendición de cuentas, la Dirección del Departamento resaltó la importancia de este tipo de procesos que se convierten en escenarios para desarrollar revisiones de lo realizado, así como proyectar acciones de cara al futuro. Así mismo, efectuó la invitación para que se realicen propuestas de trabajo, políticas, procedimientos y demás elementos de trabajo requeridos para lograr mayor interacción con los ciudadanos.

Dentro del estilo de dirección la Dirección del DANE ha destacado el papel del tema estadístico, resaltando la necesidad de contar con instrumentos que permitan identificar posibles efectos de las crisis a partir del establecimiento de alarmas tempranas y realizar con mayor celeridad la producción de los indicadores de coyuntura, teniendo en cuenta el proceso de afiliación que adelanta el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE.

Componente Direccionamiento Estratégico:

Como parte de los planes y programas Institucionales, en el DANE se llevó a cabo el taller de Cooperación Horizontal-Proyecto Bienes Públicos Regionales (BPR), marco estadístico regional para Directorio de Establecimientos y Empresas (DEE), actividad desarrollada entre el 3 y el 5 de Octubre de 2012.

De acuerdo con el Plan Estratégico Cuatrienal-PEC, se consolidaron los Procesos Estratégicos, así como el mejoramiento progresivo en la articulación del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI.

El Centro de Altos Estudios del DANE-CANDANE, como Centro de Formación en Estadística, viene realizando desde Julio/12, los siguientes programas: Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Cambio Climático, Introducción al Diseño y Desarrollo de Encuestas, Metodología de pruebas Cognitivas, Herramientas de Gestión de Microdatos, Planificación Estadística Estratégica, entre otros.

En lo corresponde a los avances del proyecto del Tercer Censo Nacional Agropecuario – CNA, se vienen realizando pruebas que garanticen condiciones de efectividad, cobertura, oportunidad y pertinencia. Los resultados de dichas pruebas permiten verificar el funcionamiento de cada uno de los instrumentos que se van a utilizar en el trabajo de campo. Por tal motivo, se desarrolló entre el 10 y el 27 de septiembre de 2012 una tercera prueba piloto en seis municipios del país, con el fin de evaluar cada una de las estrategias e instrumentos asociados a los distintos procesos censales.

Se seleccionaron municipios por diferentes características en cuanto a diversidad, tamaño de predios y actualización catastral, así:

La Unión (Nariño), Fredonia (Antioquia), Guavatá (Santander), Lérída (Tolima), Pailitas (Cesar) y Paz de Ariporo (Casanare).

Durante esta prueba de campo se evaluarán, igualmente, los siguientes aspectos:

Capacitación: donde se analizará el contenido y los tiempos establecidos en la agenda de capacitación.

Cartografía: para determinar el manejo y uso de los productos cartográficos por parte de censistas y supervisores de la región.

Operativo: con el fin de evaluar los tiempos de diligenciamiento del formulario censal.

Temático: para establecer la comprensión de las preguntas del encuestado.

Con la experiencia bajo la norma ISO 9001:2000, el DANE ha venido desarrollando un estilo gerencial basado en procesos, enmarcados en la cultura de la calidad y el autocontrol dentro de la cultura de mejoramiento continuo y trabajo en equipo. Actualmente el DANE se encuentra certificado bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Con la expedición del Decreto 1038 de Mayo 18 de 2012, se amplió la estructura organizacional del DANE, con el nombramiento de nuevos cargos a partir del 1 de Agosto de 2012. De la misma manera se modificó el manual específico de funciones y competencias laborales mediante Resolución 997 de 2012.

Tomando como referencia el Decreto 262 de 2004 en su artículo 6 numeral 1, el Director del DANE expidió la Resolución No. 1153 del 3 de Octubre de 2012, por medio de la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo y sus respectivas funciones, denominados “Marco Geoestadístico Nacional” y “Directorio Estadístico”, adscritos a la Dirección de Geostatística.

Componente Administración de Riesgos:

Se adelantaron acciones de fortalecimiento de la cultura de Administración del Riesgo, con base en el desarrollo de una nueva metodología, con identificación de nuevos riesgos y generando escenarios de sensibilización en el nivel central.

La Oficina de Control Interno realizó en las Direcciones Territoriales Centroccidental y Subsedes Pereira y Armenia y Norte incluidas las Subsedes Cartagena y Santa Marta, el reconocimiento de áreas y distribución de equipos con la finalidad de identificar riesgos potenciales de incendio causado por posibles sobrecargas, vertimiento de líquidos, cortos y varios.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

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.

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.

Componente Actividades de Control:

Con la finalidad de contribuir a la política de cero papel emanada del Gobierno Nacional, la Dirección del DANE y la Secretaría General expidieron el septiembre de 2012 el documento denominado “política de ahorro y uso consciente del papel”, cuyo propósito es sustituir los flujos documentales de papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, de forma que tenga un impacto favorable con el ambiente, reduciendo consumos y gastos innecesarios de consumo de papel incrementando la eficiencia administrativa para procesos internos y externos.

Dentro de las estrategias de ejecución del DANE, se destaca el nuevo reto y responsabilidad como el Censo Nacional Agropecuario 2013, con pruebas piloto en 2012 y el Censo de Población 2015. En las intervenciones de la Dirección del DANE ha destacado el papel de los Institutos de Estadística por las dinámicas económicas de las naciones, por lo cual es necesario contar con información que permita tomar decisiones oportunas.

La Secretaría General destacó como logro importante en este periodo, la ampliación de la planta de personal a nivel nacional y el hecho de haber profesionalizado el DANE en un 88.7%. En cuanto a la gestión contractual se automatizaron los procesos de contratación de servicios personales y pagos, lo que repercutió en la agilización de los tiempos y la oportunidad.

La Oficina de Planeación diseñó el nuevo procedimiento de control de documentos y las plantillas sobre las cuales se deben documentar y actualizar los procesos de la entidad.

Con la finalidad de fortalecer el conocimiento de los procedimientos internos por parte de las Sedes y Subsedes del DANE, la Secretaría General puso a disposición en la red interna DANENET, los videos tutoriales de los sistemas SICO y ORFEO.

La Dirección Técnica del DIRPEN realizó un taller de sensibilización sobre los instrumentos para la coordinación y regulación del Sistema Estadístico Nacional – SEN, con el fin de capacitar, motivar y socializar los pasos de evaluación y certificación de la calidad del proceso estadístico, como parte de los retos de Colombia en materia estadística. Al evento asistieron entre otros, el Contador General de la Nación y representantes de 22 instituciones del orden nacional, que generan operaciones estadísticas.

El grupo de Administración Documental del DANE dio a conocer la metodología para la elaboración e implementación de las Tablas de Retención Documental TRD, a través de la cual se dispone de herramientas administrativas que ayudan a estandarizar y controlar los documentos de archivo por medio de un lenguaje controlado y una vez analizada la información contribuyan a determinar las categorías y los tiempos de conservación en el ciclo vital del documento.

La Oficina de Planeación realizó sensibilización de la herramienta “Plan de control y Tratamiento de Producto no conforme y su uso para el logro de los objetivos de la organización”, con la finalidad de lograr mayor conocimiento y aplicación a nivel institucional.

Componente Información:

En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, el DANE realizó la rendición pública de cuentas el 23 de Agosto de 2012. La Dirección manifestó que este proceso es una obligación institucional y una oportunidad para hacer cada vez mejor la gestión pública, un escenario para que los ciudadanos hagan sugerencias en pro de la mejora de los procesos administrativos. En esta jornada se presentaron los logros y avances de las direcciones técnicas y operativas, oficinas asesoras y grupos de trabajo, durante el I semestre de 2012, así como para divulgar los retos establecidos para el II semestre de la presente vigencia.

La Dirección de Difusión Mercadeo y Cultura Estadística, creó una nueva sección informativa en la red interna DANENET denominada “Servicio al Ciudadano”, con documentos de interés para mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos. Adicionalmente todos los lunes se publican Tips informativos denominados “Consejos para hoy”.

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 1.978.341 usuarios. Los mayores usuarios conocen al DANE a través de las redes sociales Twitter, con un reporte de 4.348 nuevos usuarios, Facebook con 8.808 nuevos seguidores.

Dando cumplimiento a los retos que tiene Colombia en materia Estadística, el área técnica del DIRPEN realizó la Reunión de Sensibilización sobre los Instrumentos para la Coordinación y Regulación del Sistema Estadístico Nacional – SEN. Evento en el se destacaron los siguientes temas: El Sistema Estadístico Nacional en Colombia, Código Nacional de Buenas Prácticas, Herramientas para la Gestión de Microdatos, Aseguramiento de la Calidad de la información Estadística, Difusión y Cultura Estadística.

Componente Comunicación pública:

La Dirección de Mercadeo, Difusión y Cultura Estadística DIMCE, realizó capacitaciones a medios de comunicación para dar a conocer las investigaciones del DANE y las respectivas metodologías de trabajo. De la misma manera, se adelantaron sensibilizaciones respecto del desarrollo del Tercer Censo Nacional Agropecuario, a través de diferentes medios de difusión y los centros de información en las diferentes ciudades del país.

CANDANE publicó la revista de información básica IB, con catorce (14) artículos, de los cuales cinco (5) de ellos hacen énfasis en el sector agropecuario. Por otra parte, se realizó el lanzamiento del Magazin ib, en esta primera edición incluye artículos sobre la lucha contra la pobreza, el avance de las cuentas ambientales del DANE, entre otros.

En el marco del programa de comunicación organizacional, se creó el espacio de interacción “Desayuno con el Director”. Con este programa se busca generar espacios de encuentro entre el Director del DANE y el personal de la entidad, alrededor de temas específicos e informales.

La Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística en su informe ejecutivo por el periodo enero-junio de 2012, presentó los resultados del registro de usuarios y medición de la satisfacción a usuarios, con los siguientes resultados: 94.818 usuarios atendidos, incluyendo presenciales, de programas de Cultura Estadística, Divercity y telefónicos. En cuanto al nivel de satisfacción (medición de la percepción de los usuarios de cada uno de los canales ofrecidos para la prestación del servicio), se obtuvieron calificaciones por encima de 4, es decir dentro del rango satisfactorio. El mayor volumen de consultas realizadas por los usuarios es la relacionada con Censos de Población e información de carácter Demográfico en general.

El DANE presentó a la opinión pública la página Web del 3er Censo Nacional Agropecuario (CNA) www.dane.gov.co/cna, espacio donde se encuentra disponible toda la información de este ejercicio estadístico que desarrollará la entidad entre julio y diciembre de 2013. Así mismo, busca entablar una comunicación entre el productor agropecuario y el CNA, con el fin de mantenerlo informado sobre los avances de esta investigación, la primera en cuatro décadas. De la misma forma, será el principal medio en el cual autoridades nacionales, regionales y locales, así como gremios de la producción, encontrarán información de interés sobre la forma de participación de estas organizaciones como multiplicadores del proceso.

Se diseñó y puso en marcha de una nueva herramienta en DANENET, con el título “El Director Habla”, a través de la cual, el Director del DANE se dirige a los colaboradores de la entidad en diferentes temas de interés Institucional. Así mismo, la sección denominada “Así nos ven”, a través de la cual se pueden leer las noticias que publican y reportan los medios de comunicaciones nacionales y regionales, del DANE o noticias relacionadas con las investigaciones estadísticas.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

En las Direcciones Territoriales y subsedes de las mismas, existen deficiencias de capacitación en el Sistema Integrado de Gestión Institucional y cultura del Control y Autocontrol, como mecanismos de mejora continua.

Avances

Dentro del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, se cuenta con el proceso Control de Gestión, el cual tiene como objetivo evaluar y controlar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes y a políticas y directrices internas.

Componente de Autoevaluación:

La autoevaluación del Sistema de Control Interno se presentó a la ciudadanía el 23 de Agosto de 2012, teniendo en cuenta la encuesta referencial que presentó el DANE al Departamento Administrativo de la Función Pública. El Modelo Estándar de Control Interno obtuvo un puntaje de 97.17, mientras que la de Calidad fue de 99.8.

Según el informe consolidado del DAFP de la vigencia 2011, el sector Estadístico, liderado por el DANE, ocupó el Cuarto Lugar a nivel nacional en desarrollo del Sistema de Control Interno.

Componente Evaluación Independiente:

La Oficina de Control Interno como responsable de realizar la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión Institucional, elaboró en el mes de enero de 2012 el Plan Anual de Auditorías Internas, conformado por las auditorías de gestión, normativas y de seguimiento.

Para llevar a cabo el Plan de Auditorías, se dispone del proceso Control de Gestión, con los siguientes subprocesos que facilitan su ejecución: Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión, Auditorías Internas de Gestión, Informes de Auditorías Internas de Gestión, Planes de Mejoramiento por Auditorías Internas de Gestión, Planes de Mejoramiento por Autocontrol, e Informes a órganos de control y externos.

Los resultados correspondientes a este periodo son los siguientes:

| Mes | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas |
|------------|-------------------------|------------------------|
| Julio | 22 | 19 |
| Agosto | 8 | 7 |
| Septiembre | 13 | 13 |

La Oficina de Control Interno dentro del plan de trabajo de la vigencia 2012, realizó comisión de Auditoría a las Direcciones Territoriales Centroccidental y Norte, en la cual se evaluaron los procesos Administrativos adelantados por la Territorial, Recursos Financieros, Recursos Físicos, Soporte Legal (Contratación). Así mismo se efectuó seguimiento al plan de acción de la Territorial, administración informática sensibilizaciones en el Sistema Integrado de Gestión Institucional y Cultura de Autocontrol, y actividades del Censo Nacional Agropecuario.

En el marco de la jornada de calidad la Oficina de Planeación realizó sensibilización sobre el componente de Planes de Mejoramiento, con el fin de apoyar la elaboración de los mismos en las diferentes áreas.

Componente Planes de Mejoramiento:

En el seguimiento efectuado a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República con corte al 30 de Septiembre de 2012, se observó un avance total del 68% para DANE-FONDANE.

Estado general del Sistema de Control Interno

En la ejecución del Plan de Auditorías Internas, se evaluó el Sistema de Control Interno del DANE, 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 y 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.

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, con corte al 30 de Septiembre de 2012 presentan los siguientes resultados:

| ENTIDAD | AVANCE | CUMPLIMIENTO |
|---------|--------|--------------|
| DANE | 68% | 100% |
| FONDANE | 68% | 100% |

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.

Recomendaciones

-Definir fases de capacitación con destino a las Direcciones Territoriales y Subsedes, con énfasis en las herramientas del Sistema Integrado de Gestión Institucional del DANE, que contribuya con la apropiación de conocimientos teórico-prácticos al interior de los procesos institucionales y de esta manera controlar los riesgos que puedan llegar a afectar la eficiencia y eficacia de la gestión por parte de los responsables.

-Es importante que las Direcciones Territoriales realicen un diagnóstico de las instalaciones físicas con el fin de identificar y conocer la distribución de los equipos de cómputo, la infraestructura del cableado y el área destinada para el centro de cómputo, con la finalidad de identificar posibles riesgos y realizar la gestión necesaria para mantenerlos controlados.



Firma

Elaboró: Nestor Julio Cadena Cadena, Auditor
Revisó: James Lizarazo Barbosa, Jefe Oficina de Control Interno.
Aprobó: James Lizarazo Barbosa, Jefe Oficina de Control Interno.