



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Autoevaluación del control y la gestión del DNP

II Semestre 2018

Grupo Planeación

Febrero, 2019



- 1. Objetivos**
- 2. Resultados**
- 3. Fortalezas y debilidades**
- 4. Recomendaciones generales**



1. Objetivos



1. Objetivos

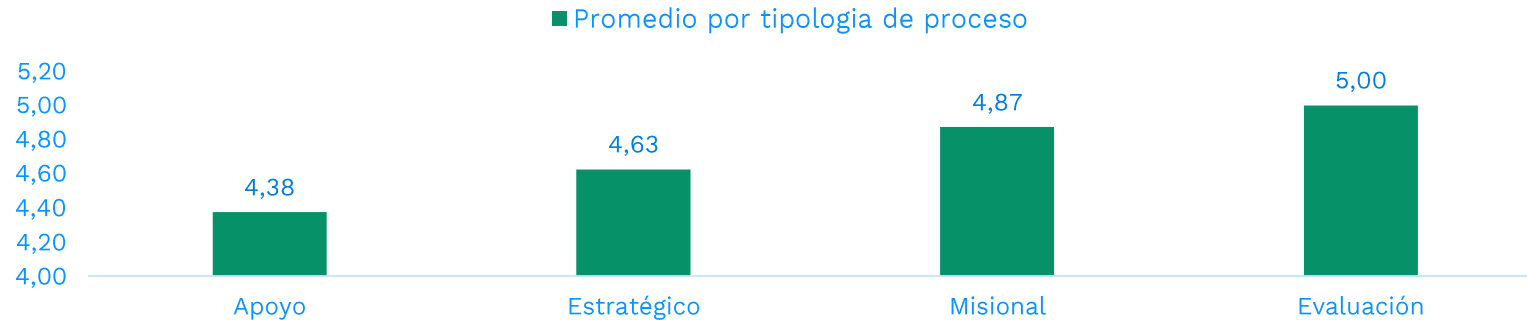
- La **Autoevaluación** es un proceso evaluación autónomo, de carácter estratégico principalmente reflexivo, analítico y participativo, enfocado al mejoramiento continuo.
- Busca fomentar la autoevaluación como ejercicio analítico para lograr y preservar la calidad del Sistema Integrado de Gestión, implementado planes de mejora.
- Permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora de los programas, procesos, planes, proyectos, entre otros, con el objetivo de tomar decisiones para el desarrollo óptimo de la organización.

2. Resultados

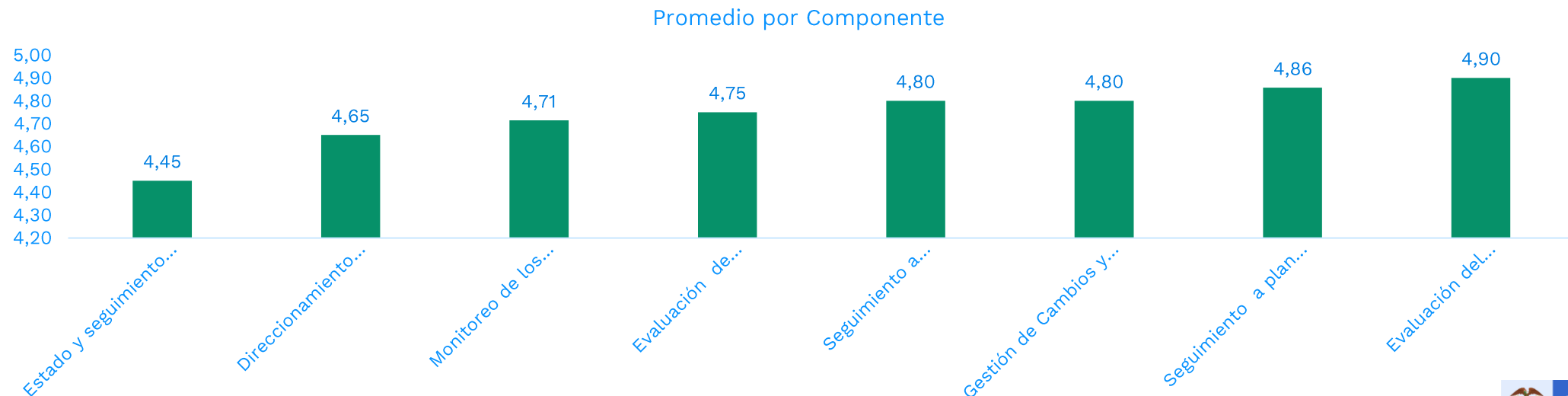


3. Resultados

A continuación se muestra el valor promedio de las tipologías de procesos del DNP.



A continuación se muestra el valor promedio de las tipologías de procesos del DNP.



3. Resultados

Teniendo en cuenta los resultados de las autoevaluaciones de los controles y de la gestión de las dependencias, se procede a calcular el indicador global para el DNP.

$$\frac{\sum_i \sum_j x_{i,j}}{i*5*j} = \frac{768}{840} = 0,91$$

El resultado del indicador es de 0.91 equivalente a 4.57, que significa que los controles y la gestión de las dependencias en el Departamento Nacional de Planeación es destacado, lo que significa que se aplican los criterios y actividades de control, se analizan los resultados, aunque no siempre se actúa formalmente sobre las mejoras necesarias.

3. Fortalezas y debilidades



4. Fortalezas y debilidades

Fortalezas

- La autoevaluación es una actividad donde las dependencias se evalúan a sí mismas e identifican fortalezas y debilidades, y por lo tanto si el nivel de desempeño de la autoevaluación se acerca al puntaje máximo significa una gestión óptima, siendo el caso para el DNP del 91% y por lo tanto un modelo de gestión destacado.
- La evaluación del cumplimiento normativo es una componente en la Entidad, que se realiza de forma satisfactoria y cuyo objetivo se enfoca en proteger al DNP ante cualquier incumplimiento del marco normativo que lo regula. Así mismo, se identifican controles preventivos generados por las dependencias que ayudan significativamente al cumplimiento de la normatividad.
- El cumplimiento del Plan de Acción es una herramienta eficiente para las dependencias, reflejando la gestión que realizan las mismas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Los procesos/dependencias que hacen parte del nivel misional y de evaluación presentan que la percepción de su gestión es sobresaliente.



4. Fortalezas y debilidades

Debilidades

- Las dependencias han evaluado el estado y seguimiento a Planes de Mejora Vigentes con un menor puntaje en promedio que los demás componentes. Se recomienda fortalecer las actividades de formulación y seguimiento a los planes.
- Se identifican oportunidades de mejora para el monitoreo de los riesgos y de los controles asociados, donde se fortalezcan los controles asociados a los riesgos como a la identificación.
- Los procesos/ dependencias que hacen parte del nivel estratégico y de apoyo, presentan una gestión destacada. Sin embargo, se recomienda aumentar la eficiencia para estos niveles jerárquicos ya que los resultados misionales son el conjunto de interacciones entre la estrategia y áreas de apoyo que permiten operacionalizar el MOP.
- No se evidencian acciones a tomar en ninguna dependencia.

4. Recomendaciones generales



5.Recomendaciones generales



- Se recomienda realizar mesas de socialización de los riesgos, ya que se encuentran dependencias responsables de realizar el monitoreo sin incluir y adicionalmente, se requiere fortalecer la identificación de riesgos y de controles.
- Se cumple con los lineamientos establecidos para la elaboración, presentación y seguimiento al Plan de Acción y PABS dentro de los tiempos pactados, permitiendo generar alertas tempranas para la toma de decisiones, con el fin de controlar los posibles eventos que pusieran en riesgo el cumplimiento del plan de acción.
- Se deben evaluar los mecanismos de retroalimentación para que permitan hacer seguimiento sobre la calidad y oportunidad de los servicios
- Los planes de mejora han permitido a las dependencias fortalecer sus procesos asociados y actividades por ejecutar.



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación