



**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

Equipo SIG
Grupo Planeación

Septiembre, 2019



- 1. Objetivos**
- 2. Indicador**
- 3. Resultados**
- 4. Fortalezas y debilidades**
- 5. 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.
- Fomentar la autoevaluación como ejercicio analítico para lograr y preservar la calidad del Sistema Integrado de Gestión, implementado planes de mejora.
- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora de los programas, procesos, planes, proyectos, entre otros, con el objetivo de tomar de decisiones para el desarrollo óptimo de la organización.

2. Indicador



2. Indicador

$$\frac{\sum_i \sum_j x_{i,j}}{i * 5 * j}$$

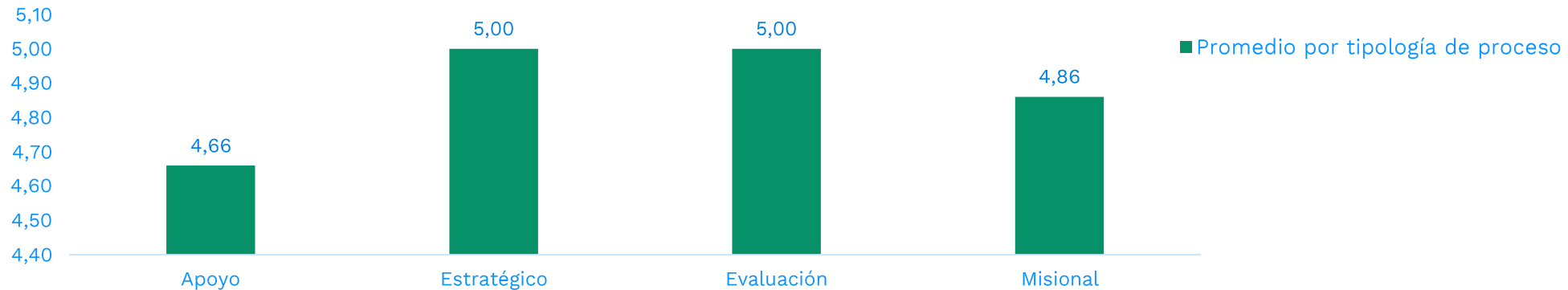
- Donde $x_{i,j}$ es valor de la autoevaluación del componente i de la dependencia j .
- Donde i es el conjunto de componentes de la autoevaluación
- Donde j es el conjunto de dependencias que realicen la autoevaluación

3. Resultados

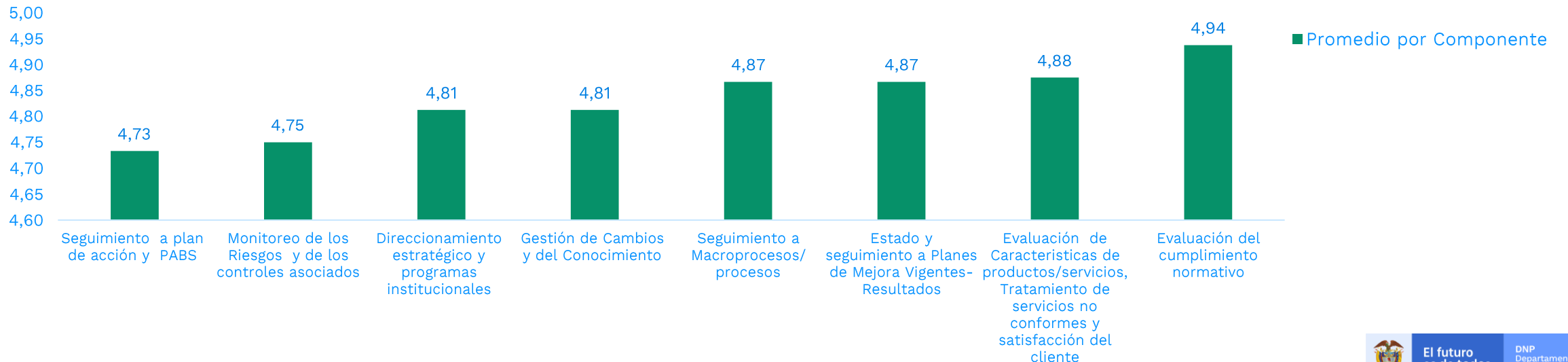


3. Resultados

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.

$$\frac{\sum_i \sum_j x_{i,j}}{i*5*j} = \frac{604}{640} = 0,94$$

El resultado del indicador es de 0.94 equivalente a una clasificación de 4.72, lo cual indica que los controles y la gestión de las dependencias en el Departamento Nacional de Planeación es sobresaliente, lo que significa que se aplican los criterios y actividades de control, se analizan los resultados, sin embargo se recomienda continuar con la aplicación de controles y seguimiento a riesgos e identificar oportunidades que lleven a la mejora continua de la organización.

4. 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 94% y por lo tanto un modelo de gestión sobresaliente, lo cual es consecuente con la evaluación del MIPG realizada por la función Pública (FURAG).
- 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, estratégico, apoyo y de evaluación presentan que la percepción de su gestión es sobresaliente.

4. Fortalezas y debilidades

Debilidades

- Necesidad de las dependencias en fortalecer la identificación e implementación de herramientas de seguimiento y medición con el fin de medir la gestión de sus procesos y tomar acciones de acuerdo a los resultados.
- Se presenta debilidad en las Dependencias para establecer compromisos para mejorar la gestión de sus procesos.
- Las dependencias identifican y cumplen la normativa aplicable a sus procesos, sin embargo se evidencia debilidad en el seguimiento y reporte de los cambios normativos en el normograma de la Entidad.
- Las dependencias no reportan la materialización de los riesgos, pese a que se toman las acciones de manejo adecuadas para su intervención.
- Se manifiesta la necesidad de fortalecer las competencias en funcionarios Y/o contratistas.

5. Recomendaciones generales



5.Recomendaciones generales



- Continuar con el fortalecimiento, socialización y apropiación de los riesgos.
- Realizar la revisión periódica de la aplicación de controles asociados a los riesgos y de las posibles materializaciones.
- Fortalecer el reporte de la materialización de los riesgos.
- Tener en cuenta las necesidades de fortalecimiento de competencias identificadas por las Dependencias, como insumo para el PIC orientado al fortalecimiento de la gestión del conocimiento de la entidad.
- Fortalecer la cultura del autocontrol con el fin de contribuir a la mejora continua y a la gestión de los procesos de la Entidad.



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación