



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL DNP REPORTADOS EN SINERGIA

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**AUDITORES: OMAR DAVID NOGUERA HERNANDEZ / HELBERTH ORLANDO PIÑEROS BETANCOURT
RICARDO BOGOTÁ CAMARGO, JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

BOGOTÁ, MARZO DE 2023



Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
4. ALCANCE.....	3
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
5.1 Indicadores SINERGIA que presentaron extemporaneidad en el reporte	5
5.2 Nivel de avance por Subdirección para el cuatrienio, de los Indicadores del DNP reportados en SINERGIA.	9
5.3 Sistema de Seguridad de la Información en SINERGIA.....	11
6. CONCLUSIONES	12
7. RECOMENDACIONES.....	14



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del DNP en cumplimiento de su Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2023, ha realizado el seguimiento al Registro de los Indicadores a Cargo del DNP reportados en SINERGIA, con corte al mes de diciembre de 2022.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a los indicadores a cargo del DNP en SINERGIA, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.7.2.1.3 y 2.2.7.2.3.3, la Guía para el seguimiento de políticas públicas (2018) y la Directiva Presidencial 21 de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG) en lo relacionado con: *"... Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre del proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente. Los jefes o directores de las oficinas de planeación de los Ministerios y Departamentos Administrativos son los responsables últimos de que la información quede cargada en el sistema y avalarán su publicación para la revisión del DNP y la Presidencia de la República..."*

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la actualización de la información cualitativa mensual
- Verificar la actualización la información cuantitativa, de acuerdo con la frecuencia de medición de cada indicador según su ficha técnica
- Verificar que los indicadores cumplan con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.7.2.3.3
- Verificar la documentación que soporta el Sistema de información SINERGIA 1.0 de acuerdo con la Metodología de Referencia para la Implementación y Mantenimiento de los Sistemas de Información del DNP.

4. ALCANCE

El seguimiento se realizó a los 23 indicadores que son responsabilidad del DNP en SINERGIA, en cumplimiento de las metas cuantitativa y cualitativa, teniendo en cuenta los criterios definidos en el Decreto 1082 de 2015, Artículos 2.2.7.2.1.3 y 2.2.7.2.3.3, la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas 2018, en lo relacionado



con las responsabilidades de las Oficinas Asesoras de Planeación y lo definido en la Directiva Presidencial 21 de 2011: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Según SINERGIA, el DNP es responsable de 7 programas y 23 indicadores, así:

PROGRAMA	No. INDICADORES
Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad	1
Gasto público efectivo	3
Instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el gasto eficiente para la estabilización, la Construcción de Paz y la cultura de la legalidad	2
Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia	1
Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional y modernización para la descentralización efectiva y responsable	2
Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de la inversión pública	13
Imperio de la ley y convivencia: derechos humanos, justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos	1
TOTAL, INDICADORES	23

Tabla 1

Al verificar el total de indicadores SINERGIA a cargo del DNP, se observó que el 100% de ellos, cuentan con reporte cuantitativo y cualitativo.

Se observaron tres indicadores no vigentes debido a su cumplimiento del 100% al corte de este seguimiento, de acuerdo con la información registrada en SINERGIA:

- ✓ *Instrumento para focalizar la inversión con enfoque diferencial para el pueblo Rrom implementado (5663).* Se observa que la meta para el cuatrienio de (1 instrumento para focalizar la inversión), se cumplió en la vigencia 2020.
- ✓ *Estrategia de asistencia técnica a los entes territoriales con presencia de la Kumpaño implementada (5664).* Se observa que la meta para el cuatrienio de (100 estrategias de asistencia) se cumplió en la vigencia 2020.
- ✓ *Porcentaje de implementación de la plataforma de elaboración, articulación y seguimiento a Planes de Desarrollo Territorial (5660).* Se observa que la meta para el cuatrienio de (100% de implementación de la herramienta tecnológica denominada Kit de Planeación Territorial - KPT) se cumplió durante la vigencia 2019 y 2020.



5.1 Indicadores SINERGIA que presentaron extemporaneidad en el reporte

Se evidenció que para algunos meses de la vigencia 2021 y 2022, la información de indicadores cuantitativos y cualitativos fueron reportados en SINERGIA, posterior al termino establecido de 10 días, según el Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 de 2015, así:

Dirección/ Subdirección	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	días de rezago	Promedio días después del término	TOTAL	INDICADOR	Avance cuatrienio	Fecha actualización en SINERGIA
SGAI	0	0	0	1	0	30	1	Índice de carga regulatoria del Gobierno Nacional	93%	09/02/2023
DDS-SPF	1	0	0	0	60	60	1	Porcentaje de víctimas con caracterización socioeconómica a través de Sisbén IV	73%	10/02/2023
DDS-SPF	0	0	0	1	0	27	1	Listado censal del Pueblo Rrom articulado con los registros administrativos que conformarán el Registro Social	100%	07/02/2023
DSEPP	0	0	0	1	0	22	1	Instrumento de seguimiento a cumplimiento de los indicadores concertados con los grupos étnicos implementado	100%	01/02/2023
DSEPP	0	1	1	0	30	42	2	Porcentaje de actualización de los indicadores del PND en Sinergia	89%	07/02/2023
DSEC	1	0	0	0	60	57	1	Índice de gestión de proyectos de regalías	98%	07/02/2023
DODT	1	0	0	0	240	150*	1	Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	100%	09/02/2023
DODT	1	0	0	0	240	149*	1	Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	100%	08/02/2023



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DODT	1	0	0	0	30	29	1	Municipios con el módulo de gestión financiera y administrativa del Modelo de Gestión territorial implementado	100%	09/12/2022
TOTAL	5	1	1	3	-	-	10			

Tabla 2

* Se identificó que el reporte cuantitativo del mes de diciembre 2021 de estos indicadores, considerando el rezago de 240 días, debió actualizarse en SINERGIA, en el mes de septiembre de 2022, sin embargo, fue reportado en el mes de febrero, 150 días después del término.

De acuerdo con la tabla anterior, se identificó 10 indicadores (reporte cuantitativo), actualizados en SINERGIA entre 22 y 150 días (promedio), después del término establecido (10 días) y con un nivel de avance en la meta del cuatrienio, entre el 73% y el 100%.

Dirección/ Subdirección	Julio	Sept.	Nov.	Dic.	TOTAL	Indicador	Fecha actualización en SINERGIA	Promedio días fuera del término
DEE	1	0	1	0	2	Tasa de inversión (porcentaje del PIB)	9/9/2022 9/2/2023	45
SGAI	0	0	0	1	1	Índice de carga regulatoria del Gobierno Nacional	09/02/2023	30
DPII-SP	0	0	1	0	1	Porcentaje de la asignación del gasto público total orientado a resultados	31/01/2023	26
DPIP-SIIDN	0	1	0	0	1	Porcentaje de eficiencia del gasto público de inversión nacional	10/11/2022	30
DODT	0	0	0	1	1	Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	09/02/2023	30
DODT	0	0	0	1	1	Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	09/02/2023	30
TOTAL	1	1	2	3	7			

Tabla 3

De acuerdo con la tabla anterior, se identificaron 7 reportes de indicadores (cualitativos), actualizados en SINERGIA después del término establecido, de los cuales 4 son de responsabilidad de la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación SGISE (DEE, DPII-SP y DPIP-SIIDN), 1 de la Subdirección General



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

de Prospectiva y Desarrollo Nacional SGPDN (SGAI) y 2 de la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial SGGDT (DODT), actualizados en SINERGIA entre 30 y 45 días, después del término establecido.

A continuación, se presenta el detalle por dependencia de los reportes **cuantitativos** publicados en SINERGIA con corte a 31 de diciembre de 2022, posterior al término establecido en el Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 de 2015:

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (DEE)						
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Subdirección	Fecha reporte	Promedio extemporaneidad en días	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Tasa de inversión (porcentaje del PIB)	julio noviembre	DEE	SGISE	9/9/2022 9/2/2023	45	80,5%

Fuente: SINERGIA

Se identifico que el reporte cualitativo del mes de julio y noviembre, se actualizo en SINERGIA, después del término establecido, en un promedio de 45 días de retraso. Los reportes cualitativos describen la actividad por trimestre, no se identificaron avances mensuales, por cuanto se observa mes a mes la misma descripción. El nivel de cumplimiento del indicador para el cuatrienio se encuentra en el 80,5%.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (SGAI)						
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Subdirección	Fecha reporte	Promedio extemporaneidad en días	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Índice de carga regulatoria del Gobierno Nacional	diciembre	SGAI	SGPDN	9/02/2023	30	93%

Fuente: SINERGIA

Se identifico que el reporte del indicador cualitativo del mes de diciembre fue reportado en el mes de enero por el gerente de meta, sin embargo, este fue rechazado en la revisión por la DSEPP. Se evidencio la actualización en SINERGIA el 9 de febrero, 30 días después del término. El nivel de cumplimiento del indicador para el cuatrienio se encuentra en el 93%.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (DPIIP-SP)						
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Subdirección	Fecha reporte	Promedio extemporaneidad en días	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Porcentaje de la asignación del gasto público total orientado a resultados	noviembre	DPIIP-SP	SGISE	31/01/2023	51	100%

Fuente: SINERGIA

Este indicador presenta (1) reporte cualitativo actualizado en SINERGIA después del término establecido, toda vez que el reporte del mes de noviembre fue registrado el 31 de enero de 2022, con extemporaneidad de 51 días. Sin embargo, se observó que el reporte del Gerente de Meta fue presentado al Sectorialista de la DSEPP el 6 de enero, es decir, con extemporaneidad del reporte en 26 días. El nivel de cumplimiento del indicador para el cuatrienio se encuentra en el 100%.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (DPIP-SIIDN)						
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Subdirección	Fecha reporte	Promedio extemporaneidad en días	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Porcentaje de eficiencia del gasto público de inversión nacional	septiembre	DPIP-SIIDN	SGISE	10/11/2022	30	100%

Fuente: SINERGIA

Este indicador presenta (1) reporte cualitativo actualizado en SINERGIA después del término establecido, toda vez que el reporte del mes de septiembre fue registrado el 10 de noviembre de 2022, con extemporaneidad de 30 días. El nivel de cumplimiento del indicador para el cuatrienio se encuentra en el 100%.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (DODT)						
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Subdirección	Fecha reporte	Promedio extemporaneidad en días	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión de la Medición de	diciembre	DODT	SGDDT	9/2/2023	30	100%

8



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Desempeño Municipal (MDM)						
Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	diciembre	DODT	SGDDT	9/2/2023	30	100%

Fuente: SINERGIA

Estos indicadores presentan (1) reporte cualitativo actualizado en SINERGIA después del término establecido, toda vez que los reportes del mes de diciembre, aunque fueron presentados por el Gerente de Meta en terminos, se rechazaron en la revisión del Sectorialista de la DSEPP, se actualizaron finalmente, el 9 de febrero de 2023, con extemporaneidad de 30 días. El nivel de cumplimiento del indicador para el cuatrienio se encuentra en el 100%.

5.2 Nivel de avance por Subdirección para el cuatrienio, de los Indicadores del DNP reportados en SINERGIA.

A continuación, se describe el nivel de avance de los indicadores de la entidad en el cuatrienio con corte a diciembre 31 de 2022, distribuidos por Subdirección:

Entidad	DNP
Subdirección	SGDDT

Indicador	Id Indicador	% Avance Cuatrienio
Municipios con el módulo de gestión financiera y administrativa del Modelo de Gestión territorial implementado	5659	100
Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	5653	100
Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	5652	100



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

La **Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial SGDDT**, presenta 3 indicadores vigentes asociados en SINERGIA, los cuales se observaron con un nivel de cumplimiento del 100%.

Entidad	DNP
Subdirección	SGISE

Indicador	Id Indicador	% Avance Cuatrienio
Instrumento de seguimiento a cumplimiento de los indicadores concertados con los grupos étnicos implementado	5661	100
Pactos Territoriales en ejecución	5657	100
Porcentaje de actualización de los indicadores del PND en Sinergia	5647	89
Porcentaje de eficiencia del gasto público de inversión nacional	5645	100
Porcentaje de evaluaciones con datos cuantitativos primarios publicados en el catálogo ANDA	5656	100
Porcentaje de la asignación del gasto público total orientado a resultados	5646	100
Tasa de inversión (porcentaje del PIB)	5563	80

La **Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación SGISE**, presenta 7 indicadores vigentes asociados en SINERGIA, de los cuales, 3 se observaron con un nivel de cumplimiento entre el 80 % y el 89% y 4 de ellos registran un cumplimiento del 100%.

Entidad	DNP
Subdirección	SGPDN

Indicador	Id Indicador	% Avance Cuatrienio
Entidades del orden nacional y territorial medidas con el Índice Colombiano de Innovación Pública (ICIP)	5666	100
Índice de carga regulatoria del Gobierno Nacional	5651	93
Listado censal del Pueblo Rrom articulado con los registros administrativos que conformarán el Registro Social	5662	100



Porcentaje de actualización de los indicadores en el Mecanismo Único de Seguimiento a la política de víctimas	5648	96
Porcentaje de implementación del Registro Social	5654	100
Porcentaje de implementación del sistema de focalización geográfica	5655	100
Porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas	5979	53
Porcentaje de víctimas con caracterización socioeconómica a través de Sisbén IV	5650	73
Observatorios regionales de investigación de política pública funcionando	5658	100

La **Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional SGPDN**, presenta 9 indicadores vigentes asociados en SINERGIA, de los cuales, 4 se observaron con un nivel de avance entre el 53 % y el 96% y 5 de ellos registran un cumplimiento del 100%.

Entidad	DNP
Subdirección	SGSGR

Indicador	Id Indicador	% Avance Cuatrienio
Índice de gestión de proyectos de regalías	5644	98

La **Subdirección General del Sistema General de Regalías SGSGR**, presenta 1 indicador vigente asociado en SINERGIA, con un nivel de cumplimiento del 98%.

5.3 Sistema de Seguridad de la Información en SINERGIA

De acuerdo con el repositorio definido para salvaguardar la información relacionada con el sistema de información enlace https://fs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_versionControl, se observó, cargue de información como documento de arquitectura, plan de trabajo, plan de pruebas, hoja de servicios, catálogo de servicios, manual de usuarios y plan de contingencia entre otros, sin embargo, esta información no está cargada de acuerdo a la estructura definida por la metodología y el ciclo de vida del software como lo son: Fase 1: Iniciativa, Fase 2: Construcción, Fase 3: Explotación y Fase 4: Retiro, evidenciando debilidad frente a la completitud de sus fases, actividades y entregables. Se recomienda coordinar con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información la alineación de la documentación de cada una de las fases definidas en la



metodología de referencia para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información para SINERGIA 1.0 y la documentación oportuna de cada una de las fases de SINERGIA 2.0.

6. CONCLUSIONES

Con corte a 31 de diciembre de 2022, de los (23) indicadores SINERGIA a cargo del DNP, el 100% cuentan con reporte cuantitativo y cualitativo, así:

- 7 reportes cualitativos fueron publicados en SINERGIA, después del término establecido, con el siguiente comportamiento:
 - ✓ 3 indicadores a cargo de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial – DODT y la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales SGAI, presentaron retrasos en el reporte cualitativo del mes de diciembre en 30 días.
 - ✓ 2 indicadores a cargo de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión - DPII-SP y la Dirección de Estudios Económicos - DEE, presentaron los reportes cualitativos del mes de noviembre actualizados en SINERGIA después del término establecido, con una extemporaneidad de 26 y 60 días respectivamente.
 - ✓ 1 indicador a cargo de la Dirección de Programación de Inversiones Públicas - DPII-SIIDN, presentó el reporte cualitativo del mes de septiembre actualizado en SINERGIA después del término establecido, con extemporaneidad de 30 días.
 - ✓ 1 indicador a cargo de la Dirección de Estudios Económicos - DEE, presentó el reporte cualitativo del mes de julio actualizado en SINERGIA después del término establecido, con extemporaneidad de 30 días.
- 10 reportes cuantitativos fueron publicados en SINERGIA, en promedio, entre 22 y 150 días después del término legal.

Lo anterior, incumple:

- El Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establecieron las rutinas de Seguimiento de Metas de Gobierno y define que: “...Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ficha técnica. El límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte”. (subrayado fuera de texto)



- La Directiva Presidencial 21 de 2011, SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO (SISMEG) establece que: *"... Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre del proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente. Los jefes o directores de las oficinas de planeación de los Ministerios y Departamentos Administrativos son los responsables últimos de que la información quede cargada en el sistema y avalarán su publicación para la revisión del DNP y la Presidencia de la República..."* (subrayado fuera de texto)
- El Artículo 2.2.7.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015: "...Ministerios y departamentos administrativos: son los responsables de proveer la información a Sinergia. La función de coordinación para el reporte de la misma está en cabeza del jefe de planeación de cada ministerio y/o departamento administrativo quien, a su vez, es el canal formal de interlocución entre su sector y los administradores de Sinergia. Ellos son los responsables directos ante Sinergia de la información y los que garantizan que esta sea coherente y se encuentre al día, en virtud de su papel transversal dentro de las entidades adscritas al ministerio y/o departamento administrativo."
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su Dimensión 4: Evaluación de Resultados, componente 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales, en el que se establece que:

*SINERGIA es una herramienta de trabajo interinstitucional y de información gerencial en línea para la programación, gestión y monitoreo de los resultados de los principales programas de acción de Gobierno. En este Sistema interactúan las entidades de la Rama Ejecutiva involucradas directamente en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno, las cuales **reportan periódicamente la información de los avances alcanzados con respecto a las metas cuatrienales y anuales relacionadas con el PND y otros compromisos prioritarios*** (Negritas fuera del texto).

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su Dimensión 7: Control Interno, Numeral 7.2: "Aspectos mínimos para la implementación de la política" en lo relacionado con: "Efectuar el control a la información y comunicación organizacional". Así como "Asegurar la gestión del riesgo en la entidad" en lo relacionado con "Definir y desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso." en interacción con la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados donde interactúa: "...Seguridad de la Información: Busca que las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información de las entidades del Estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se desarrolla a través del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que orienta la gestión e implementación de la seguridad de la información en el Estado. (Subrayado fuera de texto).



7. RECOMENDACIONES

1. Seguir fortaleciendo por parte de los líderes de sector de la DSEPP, el proceso de monitoreo a los indicadores que reportan los gerentes de meta, de acuerdo a los criterios de coherencia, consistencia, calidad, entre otros y que garanticen el cumplimiento normativo, en cuanto a la publicación oportuna en SINERGIA de los indicadores cualitativos y cuantitativos, optimizando los controles de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su Dimensión 7: Control Interno, componente: “Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad”, con el propósito de:

“...cada líder de proceso, con su equipo de trabajo, verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se convierte, entonces, la autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación, que le permite a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten su propósito fundamental”.

2. Continuar con el fortalecimiento de los controles **preventivos y detectivos** implementados por la Oficina Asesora de Planeación, con el propósito de que los gerentes de meta reporten la información cuantitativa y cualitativa en los tiempos establecidos, asegurando que los controles sean apropiados y funcionen correctamente. Garantizando de esta manera, que la información reportada en el sistema sea coherente y se encuentre al día.
3. Fortalecer los controles implementados para el registro de la información en SINERGIA por los Gerentes de Meta, con el fin de evitar reprocesos en el reporte de la información.
4. Coordinar con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información la alineación de la documentación de cada una de las fases definidas en la metodología de referencia para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información para SINERGIA 1.0 y la documentación oportuna de cada una de las fases de SINERGIA 2.0.
5. Con base en los resultados presentados y con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la entidad, se recomienda identificar las causas, definir las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que haya lugar de conformidad con el procedimiento de Formulación y Seguimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora PT-ED-05