



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LOS INDICADORES A CARGO DEL DNP REPORTADOS EN
SINERGIA**

CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

**AUDITOR: HELBERTH ORLANDO PIÑEROS BETANCOURT
RICARDO BOGOTÁ CAMARGO, JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020



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	4
6. CONCLUSIONES	9
7. RECOMENDACIONES.....	10



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del DNP en cumplimiento de su Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2020, ha realizado el seguimiento al Registro de los Indicadores a Cargo del DNP reportados en SINERGIA.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento de 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 en 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

4. ALCANCE

El seguimiento se realizó a los 23 indicadores que son responsabilidad del DNP en SINERGIA, en cumplimiento de sus 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 Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas 2018, en lo relacionado con las responsabilidades de las Oficinas de Planeación y 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 6 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	14
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.

5.1 Indicadores SINERGIA que presentaron extemporaneidad en el reporte

Se evidenció que, para algunos meses de la vigencia 2020, se observó información de indicadores cuantitativos y cualitativos que fueron reportados en SINERGIA, posterior a los términos establecidos en el Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 de 2015, así:

NUMERO DE INDICADORES CUANTITATIVOS REPORTADOS FUERA DEL TERMINO LEGAL			INDICADOR
Dependencia	Diciembre	TOTAL	
DG	2	2	Índice de carga regulatoria del Gobierno Nacional; Observatorios regionales de investigación de política pública funcionando
DSEPP	1	1	Instrumento de seguimiento a cumplimiento de los indicadores concertados con los grupos étnicos implementado
DDDR	2	2	Instrumento para focalizar la inversión con enfoque diferencial para el pueblo Rrom implementado; Porcentaje de implementación de la plataforma de elaboración, articulación y seguimiento a Planes de Desarrollo Territorial
DVR	1	1	Índice de gestión de proyectos de regalías



DEE	1	1	Tasa de inversión (porcentaje del PIB)
GPE	1	1	Subregiones con hoja de ruta de intervención para la estabilización en operación
DDS	1	1	Porcentaje de víctimas con caracterización socioeconómica a través de Sisbén IV

Tabla 2

NUMERO DE INDICADORES CUALITATIVOS REPORTADOS FUERA DEL TERMINO LEGAL						
Dependencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
DDS			4			4
DSEPP	1	1		1	1	4
DDDR		1				1
DVR			1			1
DEE	1	1	1	1		4

Tabla 3

El Grupo de Planeación, manifestó en comunicación del 03 de agosto de 2020 lo siguiente:

1. *... Todos los indicadores PND se encuentran al día en sus reportes tanto cualitativos como cuantitativos con corte a 30 de junio de 2020.*
2. *El DNP recibió de Minhacienda, el indicador 5563 a cargo la DEE “Tasa de inversión (porcentaje del PIB)” a partir del reporte para el mes de mayo, por esa razón solo hasta ese mes el DNP se hace responsable de los seguimientos.*
3. *Para el indicador 5644 “Índice de gestión de proyectos de regalías” a cargo de la DVR, se tramitó modificación en el mes de mayo, la cual incluye cambios en la metodología de cálculo, por lo cual para el reporte con corte a marzo 2020, no aparece registro cuantitativo. Bajo esta metodología se realizara el cálculo con corte a junio 30, con un rezago de 60 días (Agosto 31).*

No obstante, para el mes de diciembre, se evidenció (7) indicadores **cuantitativos** (ver tabla 2) reportados fuera del término legal, con una extemporaneidad de 6 a 34 días:

A continuación, se presenta el detalle por dependencia de los reportes **cualitativos** presentados posterior al término establecidos en el Artículo 2.2.7.2.3.3 del Decreto 1082 de 2015:



INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DELTERMINO (DDS)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Porcentaje de implementación del Registro Social	Marzo	DDS	4	10%
Porcentaje de implementación del sistema de focalización geográfica	Marzo	DDS	4	15%
Porcentaje de víctimas con caracterización socioeconómica a través de Sisbén IV	Marzo	DDS	4	26.8%
Listado censal del Pueblo Rrom articulado con los registros administrativos que conformarán el Registro Social	Marzo	DDS	4	0%

Fuente: SINERGIA

Estos indicadores presentan (4) reportes después del término establecido, con extemporaneidad de 4 días; el nivel de avance del indicador para el cuatrienio se encuentra a corte 30 de junio entre el 0% y el 26,8%, lo que podría afectar el cumplimiento de las metas planificadas en los indicadores del PND.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DELTERMINO (DSEPP)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Porcentaje de actualización de los indicadores del PND en Sinergia	Enero, febrero, abril, mayo	DSEPP	27-29	78,3%
Instrumento de seguimiento a cumplimiento de los indicadores concertados con los grupos étnicos implementado	Cumple	DSEPP	0	100%
Porcentaje de evaluaciones con datos cuantitativos primarios publicados en el catálogo ANDA	Cumple	DSEPP	0	100%

Fuente: SINERGIA

Estos indicadores presentan (4) reportes después del término establecido, con extemporaneidad de 27 a 29 días; el nivel de avance para el cuatrienio se encuentra a corte 30 de junio, entre el 78% y el 100%.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DELTERMINO (DDDR)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Instrumento para focalizar la inversión con enfoque diferencial para el pueblo Rrom implementado	Cumple	DDDR	0	0%



Estrategia de asistencia técnica a los entes territoriales con presencia de la Kumpaño implementada*	Cumple	DDDR	0	0%
Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	Cumple	DDDR	0	0%
Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)	Cumple	DDDR	0	0%
Municipios con el módulo de gestión financiera y administrativa del Modelo de Gestión territorial implementado	Cumple	DDDR	0	0%
Porcentaje de implementación de la plataforma de elaboración, articulación y seguimiento a Planes de Desarrollo Territorial	Febrero	DDDR	28	60%

Fuente: SINERGIA

*En el análisis a los indicadores a cargo de la DDDR se observó que el indicador "Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)" y "Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)" presenta en la descripción de los avances cualitativos el mismo texto para todos los avances de la vigencia 2020: "Dado el rezago que tiene este indicador debido a la consolidación de los insumos que permitan elaborar la medición, aún no se cuenta con los resultados para la vigencia 2019. Se trabajó en la captura de la información necesaria para el cálculo correspondiente"

Estos indicadores presenta un reporte después del término establecido en el mes de febrero, con extemporaneidad de 28 días; el nivel de avance del indicador para el cuatrienio se encuentra a corte 30 de junio entre el 0% y el 60%, lo que podría afectar el cumplimiento de las metas planificadas en los indicadores del PND

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (DIFP)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Porcentaje de eficiencia del gasto público de inversión nacional	Cumple	DIFP	0	91,25%
Porcentaje de la asignación del gasto público total orientado a resultados	Cumple	DIFP	0	44%

Fuente: SINERGIA

Este indicador cumple con los reportes en los términos establecidos; el nivel de avance del indicador para el cuatrienio se encuentra a corte 30 de junio entre el 44% y el 91%



INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS DESPUES DEL TERMINO (DVR)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Índice de gestión de proyectos de regalías	Marzo	DVR	4	100%

Fuente: SINERGIA

Este indicador presentan (1) reporte después del término establecido, con extemporaneidad de 4 días; el nivel de avance del indicador para el cuatrienio se encuentra a corte 30 de junio en el 100%.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS FUERA DEL TERMINO (Gerencia Nacional de Contratos Plan - SGT)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Pactos Territoriales en ejecución	Cumple	SGT	0	22,22%

Fuente: SINERGIA

Este indicador cumple con el reporte en el término establecido; el nivel de avance del indicador para el cuatrienio es del 22,22%.

INDICADORES CON REPORTES CUALITATIVOS PRESENTADOS FUERA DEL TERMINO (GPE)				
Indicador	Meses fuera del termino	Dependencia Responsable	Rango extemporaneidad (días)	%Avance del Indicador (cuatrienio)
Subregiones con hoja de ruta de intervención para la estabilización en operación	Cumple	GPE	0	0
Porcentaje de actualización de los indicadores en el Mecanismo Único de Seguimiento a la política de víctimas	Cumple	GPE	0	56%

Fuente: SINERGIA

Estos indicadores cumplen con el reporte en el término establecido; el nivel de avance del indicador para el cuatrienio esta entre el 0% y el 56%.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que en los reportes de enero a diciembre de 2020; de 23 indicadores, 10 de ellos (43%), presentan reportes **cualitativos** fuera del término legal; por otro lado, se observaron 7 reportes **cuantitativos** (30%) a cargo de la DDDR, DSEPP, GPE Y DDS presentados fuera del término establecido.



6. CONCLUSIONES

Con corte a 30 de junio, el total de indicadores SINERGIA a cargo del DNP, el 100% de ellos, cuentan con reporte cuantitativo y cualitativo; sin embargo, 10 indicadores **cualitativos** y 7 **cuantitativos**, reportaron fuera del término establecido, incumpliendo:

- 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: *“Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores). 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*** (Negrillas 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: “...Verificación de que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados, analizando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica).

7. RECOMENDACIONES

1. Implementar acciones que permitan el cumplimiento normativo en el reporte de los indicadores cualitativos y cuantitativos, mejorando 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 que:

“...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 la optimización de los controles **preventivos y detectivos** implementados por el Grupo de Planeación, como segunda línea de defensa, con el propósito de que los gerentes de meta reporten la información cuantitativa y cualitativa en los tiempos establecidos.
3. Fortalecer los controles optimizando los tiempos necesarios en el proceso de reporte de cada indicador, para que la información reflejada en SINERGIA pueda ser utilizada de acuerdo con lo definido en la Guía para la construcción y análisis de indicadores en SINERGIA “*presentación y uso de la información*”, ya que de acuerdo con la Guía para la construcción y análisis de indicadores del DNP-SINERGIA, en el numeral 4: Presentación y uso de la información donde se lee: “Las principales funciones de una plataforma son: 1. Facilitar el reporte de la información de los indicadores. 2. Agrupar la información de la batería de indicadores de interés. 3. Presentar la información de manera inmediata. 4. Facilitar la comunicación y los procesos entre los diferentes usuarios encargados de la creación de indicadores, el reporte de la información y la visualización de los datos.”; frente a lo anterior, se evidencio que, la información de los indicadores que se registran en SINERGIA, no es oportuna, toda vez que no se reportan de forma inmediata tal y como lo define la guía, por cuanto estos deben ser revisados y analizados por el sectorialista



antes de subirlos a la plataforma, esto presenta una debilidad de control en cuanto a la oportunidad de publicación y presentación a terceros, para su uso en la toma de decisiones.