



Departamento Nacional de Planeación



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**



Resultados Plan Anual de Auditoría 2022

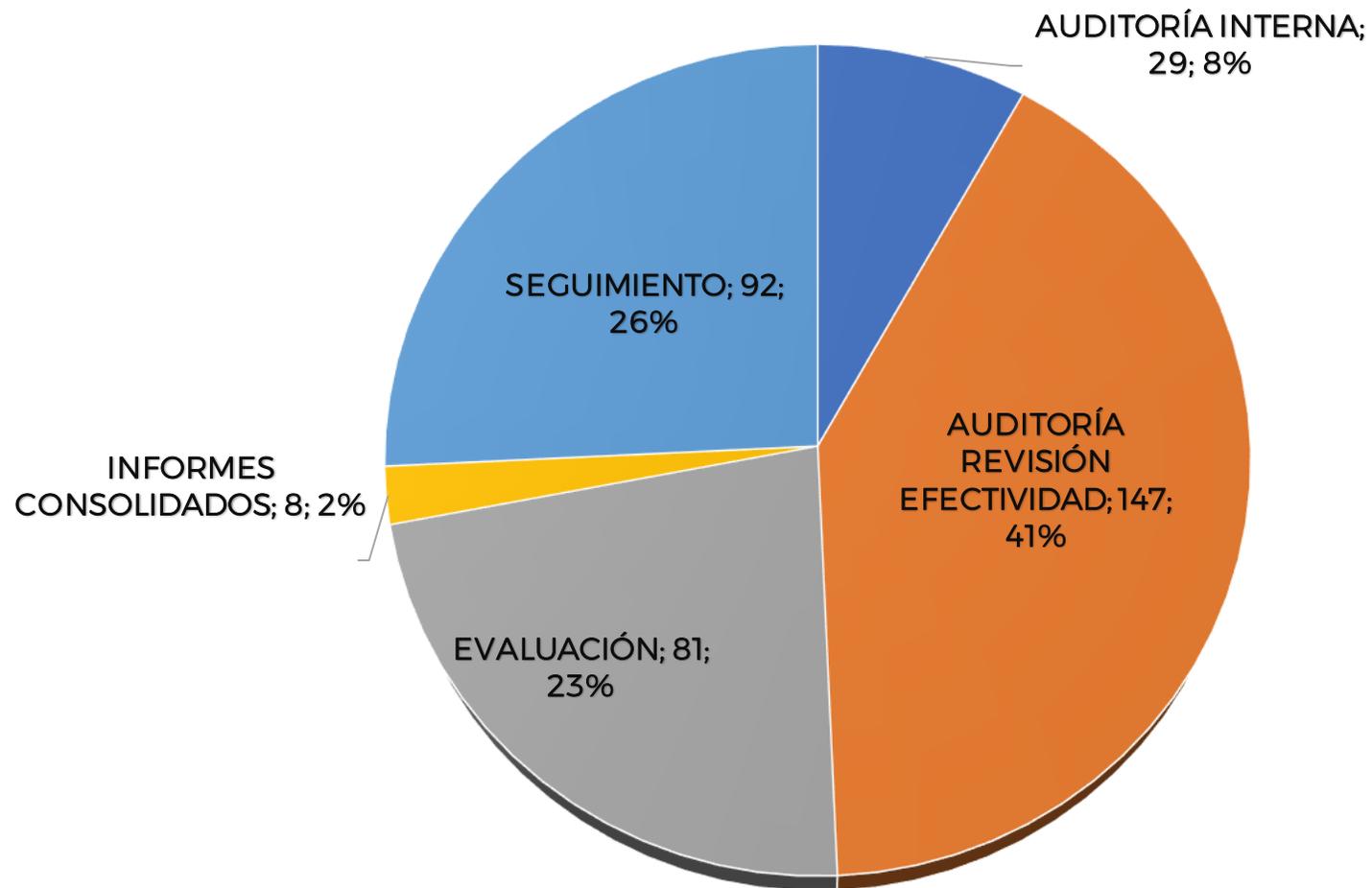
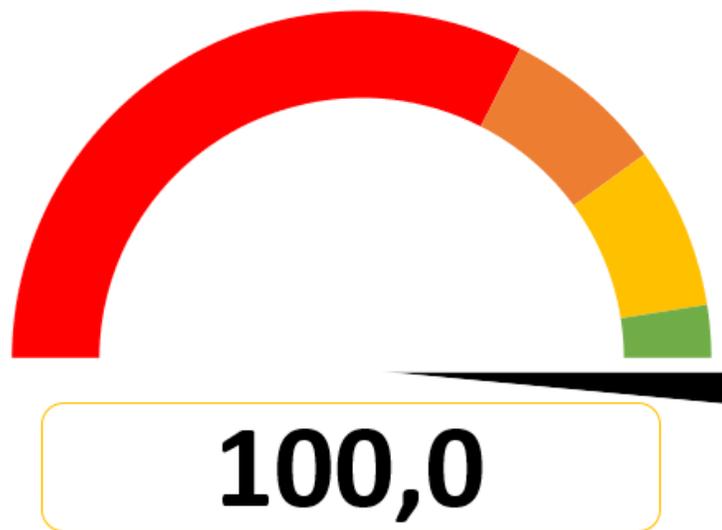
Marzo 21, 2023

Contenido

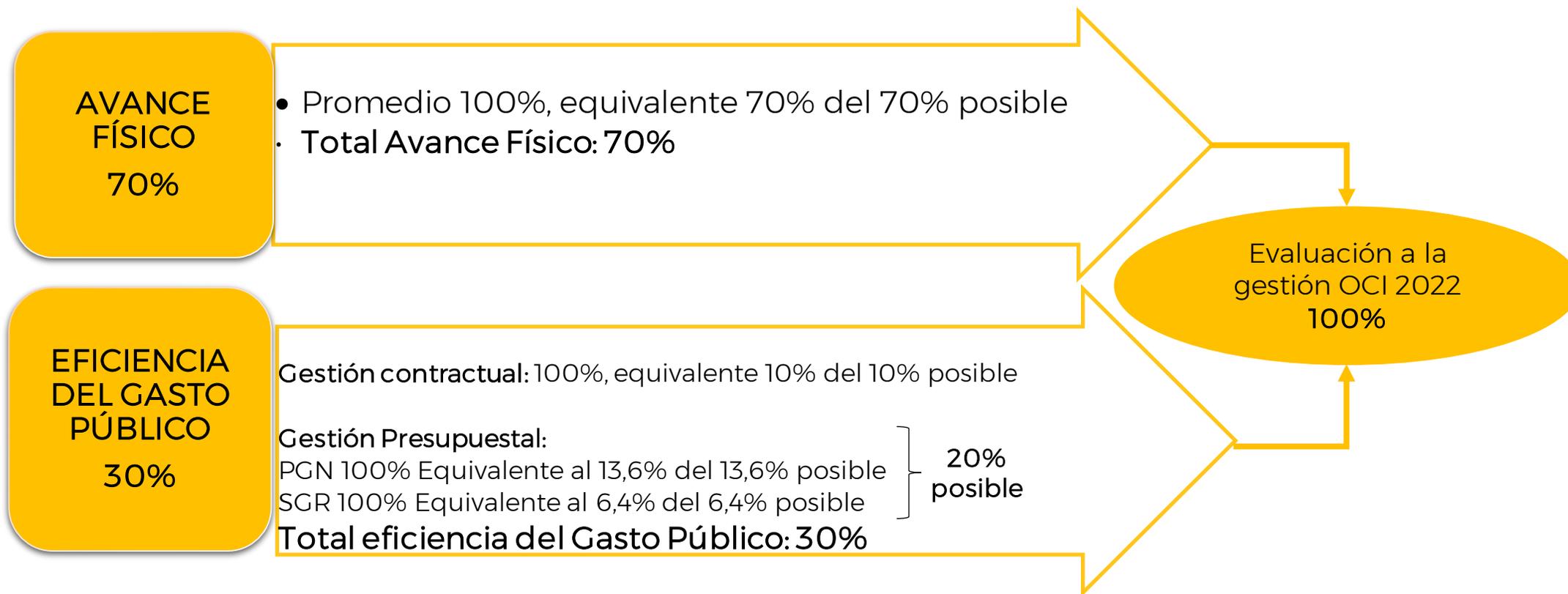
- 01.** Ejecución plan anual de auditoría 2022
- 02.** Resultados de la Evaluación a la Gestión OCI 2022
- 03.** Fomento cultura de autocontrol
- 04.** Resultados de las auditorías internas 2022
- 05.** Resultados de las Evaluaciones 2022
- 06.** Resultados de los seguimientos 2022
- 07.** Resultados de la Efectividad Planes de Mejora
- 08.** Resultados de la Encuesta de Percepción

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

INFORMES {
PLANEADOS: 336
REALIZADOS: 357



RESULTADOS DE LA GESTIÓN OCI 2022



*Para el resultado de la Evaluación de la Gestión por Dependencias, se tomó como gestión presupuestal: recursos obligados + reservas inducidas relacionadas con los productos, servicios y entregables planificados para 2022

FOMENTO CULTURA DE AUTOCONTROL

COMITÉS (81)

➔	Contratación	= 42
➔	Conciliación	= 26
➔	Cartera	= 2
➔	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	= 5
➔	Institucional de Coordinación de Control Interno	= 2
➔	Comité Sectorial de Auditoría Interna	= 2
➔	Reunión de Directivos (DG)	= 2

CAPACITACIONES

1. Metodología Auditorías Internas
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
3. Metodología Auditorías Internas Revisión Efectividad - AIRE
4. Charla formulación acciones preventivas, correctivas y de mejora
5. Metodología Evaluación y seguimiento a la gestión por dependencias 2022
6. Metodología evaluación proyectos de inversión.
7. Sensibilización del análisis de causa y formulación de APCM (a Gestores)
8. Charla como realizar campañas de comunicación
9. Aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI) a tener en cuenta por parte de la 1ª Línea: 2ª Línea y 3ª Línea de defensa

24 sesiones

PERSONAS CAPACITADAS 739

ASESORÍAS

➔ Matriz de Riesgos para la contratación = 80

➔ Campañas de comunicaciones en temas como: MIPG, Código de Ética, Gestión documental, Gestión de Riesgos, Redacción de Hallazgos, Sistema de Gestión Antisoborno, Sistema de Gestión de Calidad, Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad. = 56



RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS 2022

PRIMER CICLO AUDITORÍAS			
	PROCESO	PROCEDIMIENTO	
APOYO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1	Atención a requerimientos en servicios TIC
		2	Administración de plataforma
		3	Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC
MISIONALES	COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN	4	Pactos territoriales
	ASISTENCIA TÉCNICA	5	Contratación de créditos externos de inversión y sus garantizados
	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	6	Lineamientos técnicos o metodologías
		7	Medición del desempeño y asuntos públicos
		8	Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia del DNP
	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL	9	Verificación de avance y resultados de la inversión de los recursos del SGR
		10	Control del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías - transitoriedad

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS 2022

SEGUNDO CICLO AUDITORÍAS			
	PROCESO	PROCEDIMIENTO	
APOYO	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1	Indagación preliminar e investigación disciplinaria
		2	Disciplinario verbal
ESTRATEGICO	PLANEACIÓN Y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS	3	Planeación y mantenimiento del MOP
		4	Atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	5	Participación ciudadana y rendición de cuentas
MISIONAL	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL	6	Seguimiento a compromisos establecidos en políticas, programas, planes y proyectos
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7	Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas
		8	Formulación, consolidación, envío e implementación de planes de mejoramiento CGR
		9	Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS 2022

TERCER CICLO AUDITORÍAS			
	PROCESO	PROCEDIMIENTO	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	1	Análisis, elaboración y presentación de estados contables
		2	Administración de Cajas Menores
	GESTIÓN CONTRACTUAL	3	Elaboración de PABS y Gestión Precontractual
		4	Contratación de bienes y servicios
		5	Cierre y liquidación de contratos
MISIONAL	ASISTENCIA TÉCNICA	6	Acompañamiento en aspectos de competencia del DNP
		7	Capacitación en temas de competencia del DNP
	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	8	Procesamiento y consolidación de información
		9	Emisión del concepto técnico único sectorial de proyectos financiados con recursos del SGR
		10	Verificación de requisitos de proyectos de inversión presentados en el OCAD PAZ

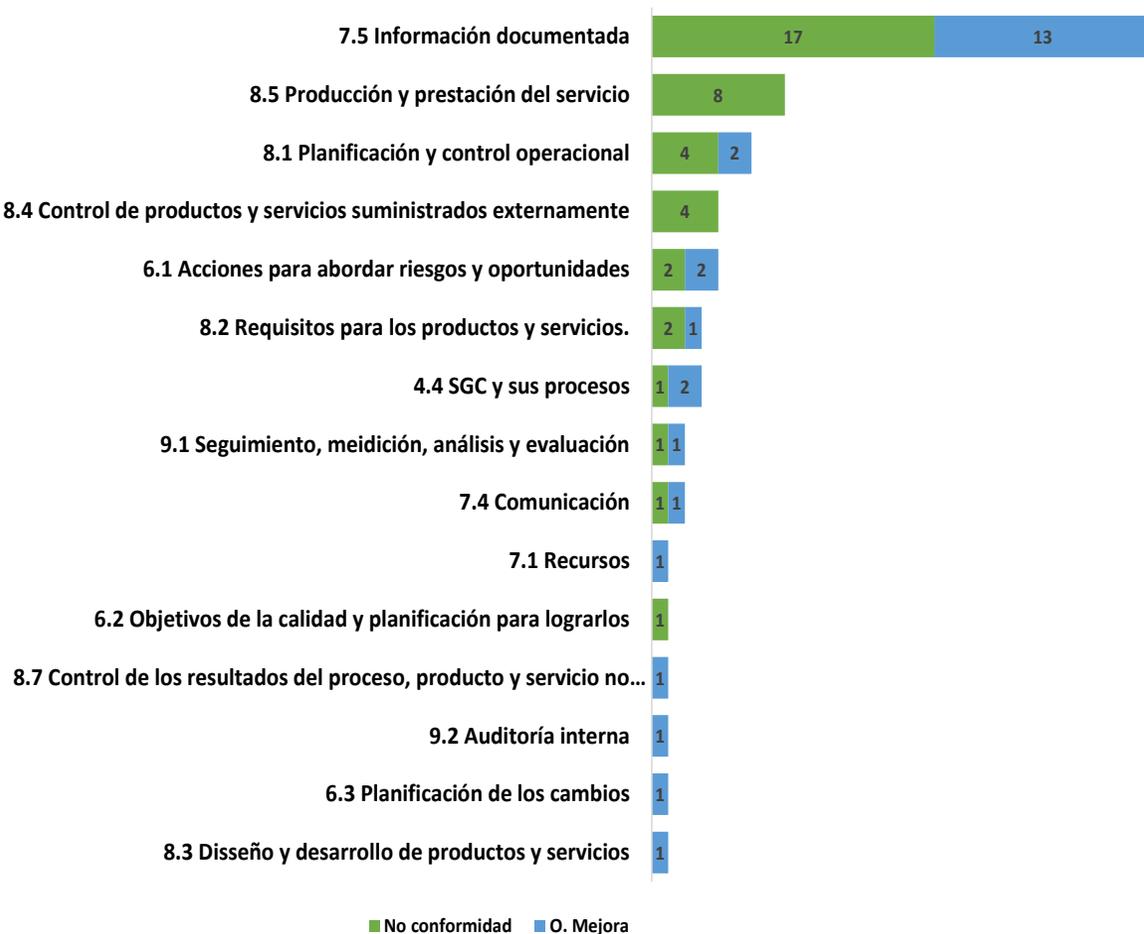
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS 2022

Resultados por componente

SIG* 78 Hallazgos corte 31/12/2022	SISTEMA DE GESTIÓN		TOTAL HALLAZGOS	NO CONFORMIDADES	OPORTUNIDAD DE MEJORA	
	MIPG	Calidad		68	41	27
		Seguridad de la Información		8	6	2
		Ambiental		8	6	2
		Documental		19	8	11
		Seguridad y Salud en el Trabajo		6	5	1
		Integral de Riesgos		15	7	8

* Del total de 78 hallazgos, algunos pueden afectar mas de dos normas

68 Hallazgos relacionados con la NTC ISO 9001:2015



Fuente: Informes consolidados

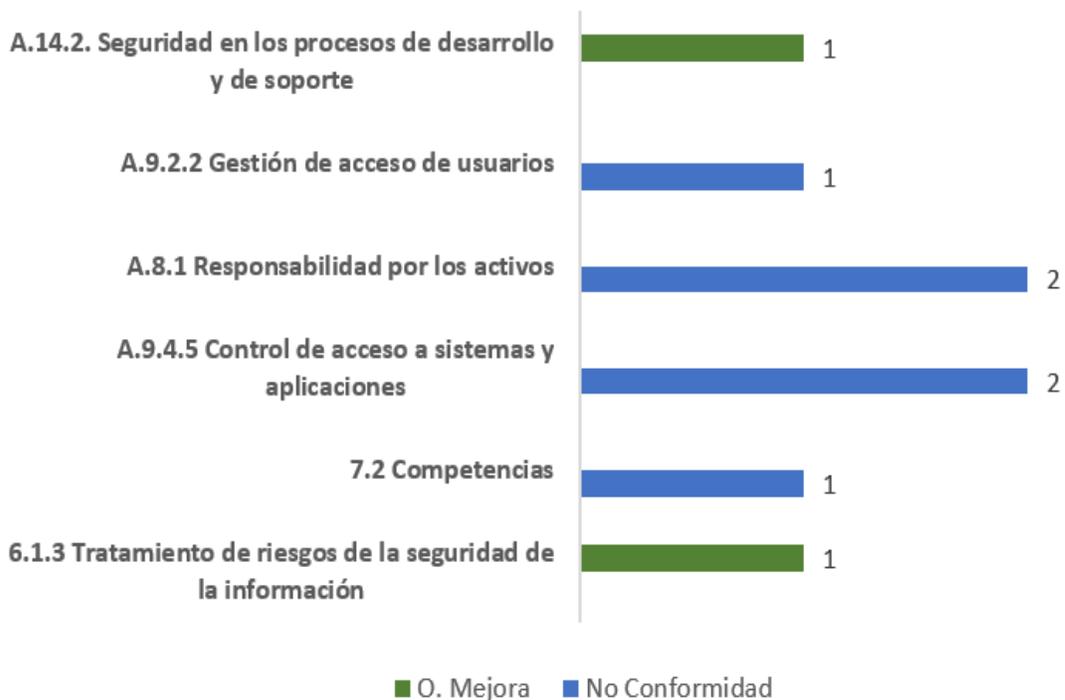
Conclusiones

- El SIG es conveniente porque se encuentra alineado con la planificación estratégica, la Política y objetivos de calidad y contribuye a la gestión por procesos, a la optimización del uso de recursos y al fortalecimiento de la capacidad administrativa del DNP.
- El Sistema Integrado de Gestión es adecuado para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, normativos y reglamentarios.
- Se asegura la mejora, dado que para las 41 No Conformidades y 27 Oportunidades de Mejora, se formularon las APCM correspondientes.

Recomendaciones

- Adoptar las medidas preventivas y de mejora con el fin de garantizar una adecuada medición de la gestión del SIG, considerando no solo los indicadores de resultado, sino los de **desempeño**, conforme a lo definido en la Política de Planeación institucional de MIPG.
- Fortalecer el **seguimiento por parte de la 1ª y 2ª línea de defensa**, para evidenciar el cumplimiento de las acciones formuladas, demostrando su efectividad en la **eliminación de la(s) causa(s) raíz(ces) generadora(s)** de la situación evidenciada.
- Fortalecer el **diseño y la aplicación de los controles** en la realización de productos y prestación de servicios, que permitan asegurar que las salidas de los procesos y procedimientos correspondan a las **características de calidad** que se ofrecen a las partes interesadas.
- Fortalecer los controles de la **información documentada**, asegurando su idoneidad para su uso, donde y cuando se necesite, según lo establecido en la NTC ISO 30301: 2019 (Sistema de Gestión de Registros).

8 Hallazgos relacionados con la NTC IEC ISO 27001:2013



Fuente: Informes consolidados

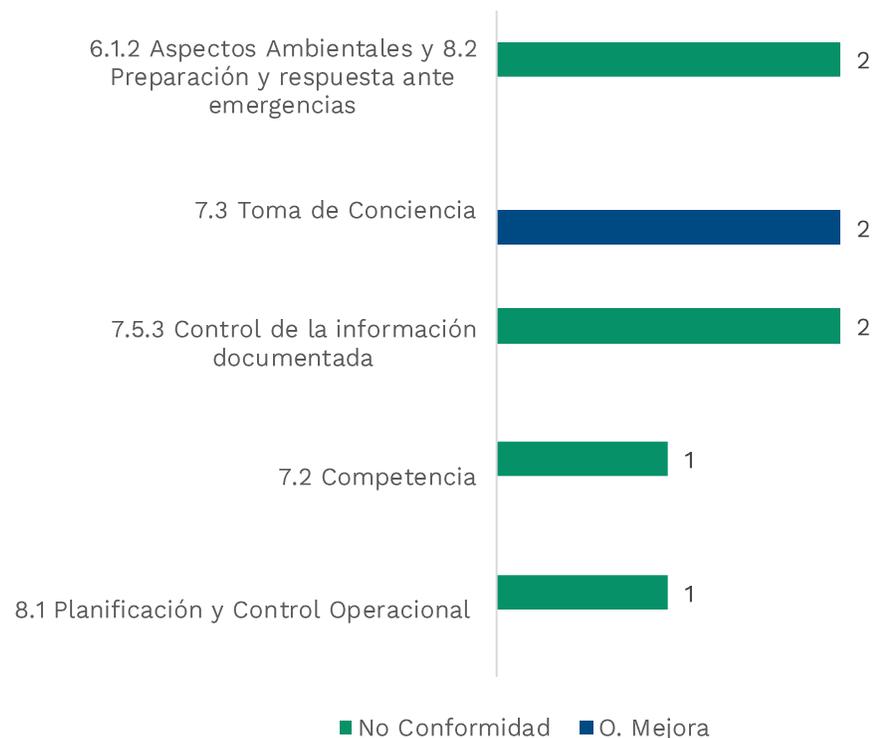
Conclusiones

- El SGSI está en proceso de implementación y adecuación, según los criterios de las Resoluciones 500 de 2021 y 746 de 2022 de MinTic y la NTC IEC ISO 27001:2013.
- El Sistema Integrado de Gestión es conveniente porque se encuentra articulado con la planificación estratégica, la Política y los objetivos del componente de Seguridad de la Información.
- Se asegura la mejora, dado que para las 6 No Conformidades y 2 Oportunidades de Mejora, se formularon planes de mejoramiento.

Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo la implementación del **Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)** de Mintic, en lo relacionado con Riesgos y Oportunidades, Propiedad de los activos, Política de control de acceso, Gestión de llaves, Política de escritorio limpio y pantalla limpia, Políticas y procedimientos de transferencia de información, Continuidad de seguridad de la información y el cumplimiento de requisitos legales y contractuales
- Atender lo establecido en el **Decreto 767 del 2022**, en lo relacionado con la **implementación y desarrollo de nuevas tecnologías TIC**, que permitan al DNP mejorar frente al uso adecuado, pertinente y eficiente de la tecnología y la seguridad de la información.
- Fortalecer los controles para el aseguramiento de los **sistemas de información alojados en la nube** de acuerdo con la **Directiva Presidencial No.15** de marzo de 2021 Lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube, Inteligencia Artificial, Seguridad Digital y Gestión de Datos.
- Fortalecer las acciones sobre el control de cada uno de los Sistemas de Información del DNP, de acuerdo con la **Metodología de Referencia para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información** para que estos cumplan con las características del **ciclo de vida** de un sistema de información, de conformidad con lo establecido en el Marco de Referencia de Arquitectura TI.

8 Hallazgos relacionados con la NTC ISO 14001:2015



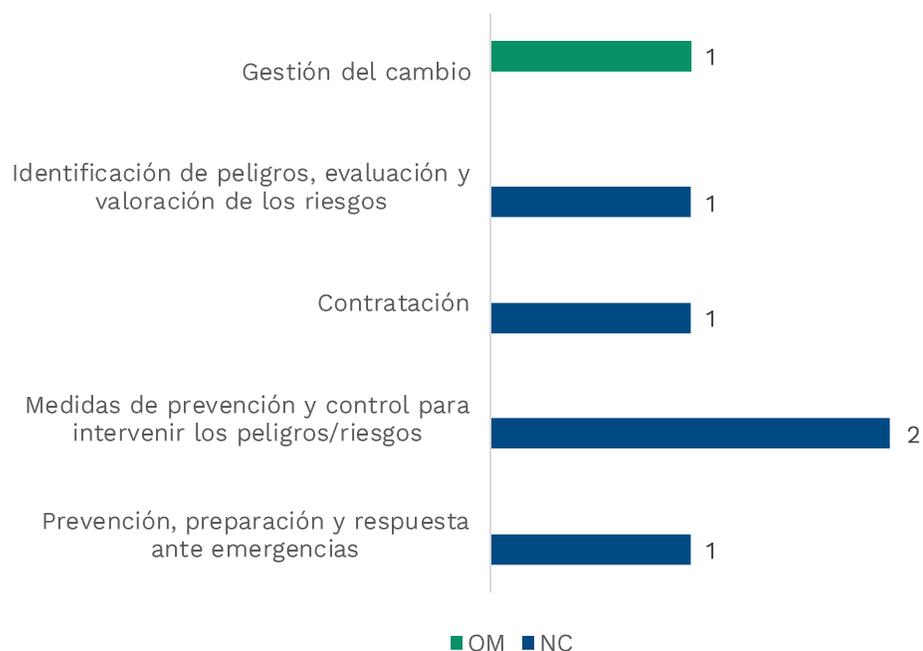
Conclusiones

- La Gestión Ambiental asegura el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2015, los normativos y reglamentarios.
- El Sistema Integral de Gestión es conveniente porque se encuentra articulado con la planificación estratégica, la Política y los objetivos del componente Ambiental.
- Se asegura la mejora, dado que para las 6 No Conformidades y 2 Oportunidades de Mejora, se formularon las APCM correspondientes.

Recomendaciones

- Asegurar que en las **sedes País**, los **proveedores y contratistas** que prestan sus servicios **cumplan los requisitos en materia de gestión ambiental** y los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental del DNP.
- Fortalecer las actividades de **inducción, reinducción y capacitación en el componente ambiental**, en los siguientes aspectos: cómo actuar en caso de emergencia, manejo de residuos peligrosos y de residuos sólidos; evaluando la aprehensión del conocimiento y asegurando la participación de todos los colaboradores.

6 Hallazgos relacionados con la NTC ISO 45001:2018



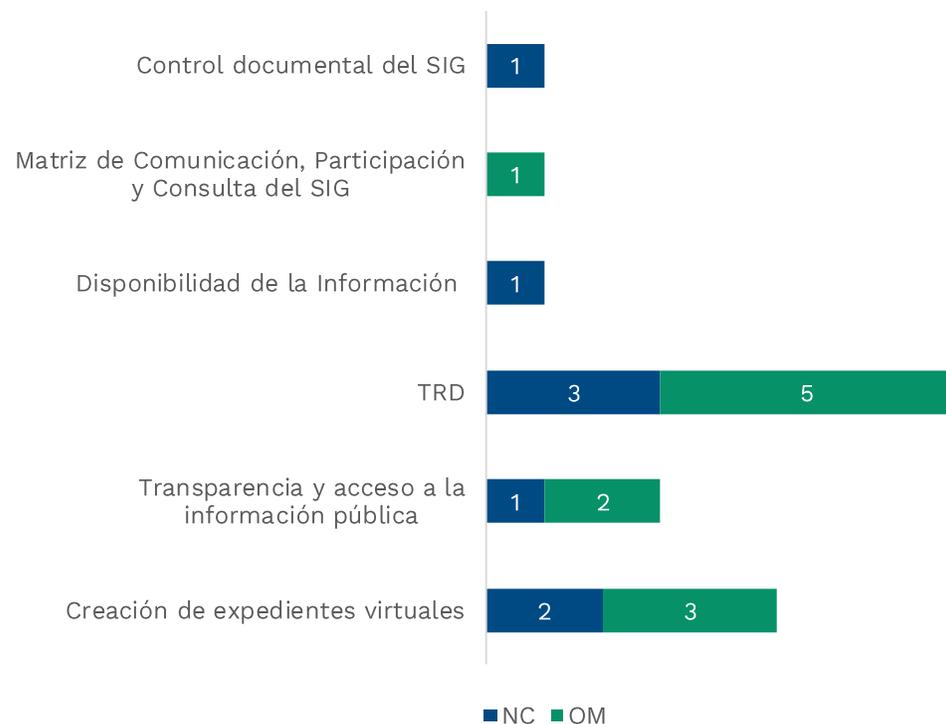
Conclusiones

- La Gestión de SST asegura el cumplimiento de los requisitos de la ISO 45001:2018, los normativos y reglamentarios.
- El Sistema Integrado de Gestión es conveniente porque se encuentra articulado con la planificación estratégica, la Política y los objetivos del componente de SST.
- Se asegura la mejora, dado que para las 5 No Conformidades y 1 Oportunidad de Mejora, se formularon las APCM correspondientes.

Recomendaciones

- Asegurar la práctica de los **exámenes médicos periódicos** de los colaboradores, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar oportunamente posibles alteraciones de salud, ocasionadas por la labor o la exposición al medio ambiente del trabajo, a fin de establecer un manejo preventivo
- Fortalecer los **mecanismos de seguimiento a las responsabilidades en SST** por parte de los **proveedores, convenios interadministrativos, trabajadores dependientes, cooperados o en misión, contratistas** y sus trabajadores o subcontratistas, a fin de verificar su cumplimiento según lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.
- Fortalecer la aplicación de controles para **minimizar la materialización del riesgo** de afectación de la salud o físico en el **traslado de equipos y elementos de oficina**, así como socializar con las dependencias los riesgos que podrían afectar la salud y la seguridad, con ocasión de los **cambios por las obras realizadas**.
- Fortalecer el monitoreo por parte del GSST sobre el cumplimiento del **reporte e investigación de los Accidentes de Trabajo** por parte de funcionarios, contratistas, proveedores y outsourcing.
- Asegurar la coordinación al interior del DNP respecto del conocimiento del **Plan Anual de Auditoría por parte del COPASST**, para que el comité emita recomendaciones.

19 Hallazgos relacionados con el Sistema de Gestión Documental (SGD)



Fuente: Informes consolidados

Conclusiones

- El SGD, es conveniente por cuanto permite la implementación de criterios para el control de la Gestión Documental, mediante la aplicación de instrumentos archivísticos y políticas de operación, facilitando el ciclo vital de los documentos, es aplicado por todas las Dependencias, Proyectos y Programas del DNP y es adecuado al SIG.
- Se asegura la mejora, dado que para las 5 No Conformidades y 1 Oportunidad de Mejora, se formularon las APCM correspondientes

Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo los controles para la **gestión de riesgos** institucionales, de corrupción y seguridad de la información, en procura de prevenir la materialización de eventos que puedan afectar SGD.
- Continuar fortaleciendo la aplicación de controles relacionados con la **creación de los expedientes virtuales y físicos, de conformidad con las TRD**, así como la aplicación de los tiempos establecidos para la gestión de las comunicaciones internas y externas.
- Continuar fortaleciendo el diseño de controles para el SGD, de acuerdo con las actualizaciones que se realizan en el **MOP** y armonizarlas con el **PGD y el PINAR**.
- Propender por la aplicación de la **NTC ISO 30301:2019**, que debe ser marco de referencia y guía para establecer la gestión sistemática de la política, procedimientos y responsabilidades de la gestión documental.
- Continuar con el seguimiento a las recomendaciones, oportunidades de mejora y no conformidades identificadas en las auditorías, evaluaciones y seguimientos, con el fin fortalecer los controles y minimizar la **reincidencia en las situaciones** susceptibles de mejora, relacionadas con la gestión documental.

NTC ISO 30301:2019 Sistema de Gestión de Registros

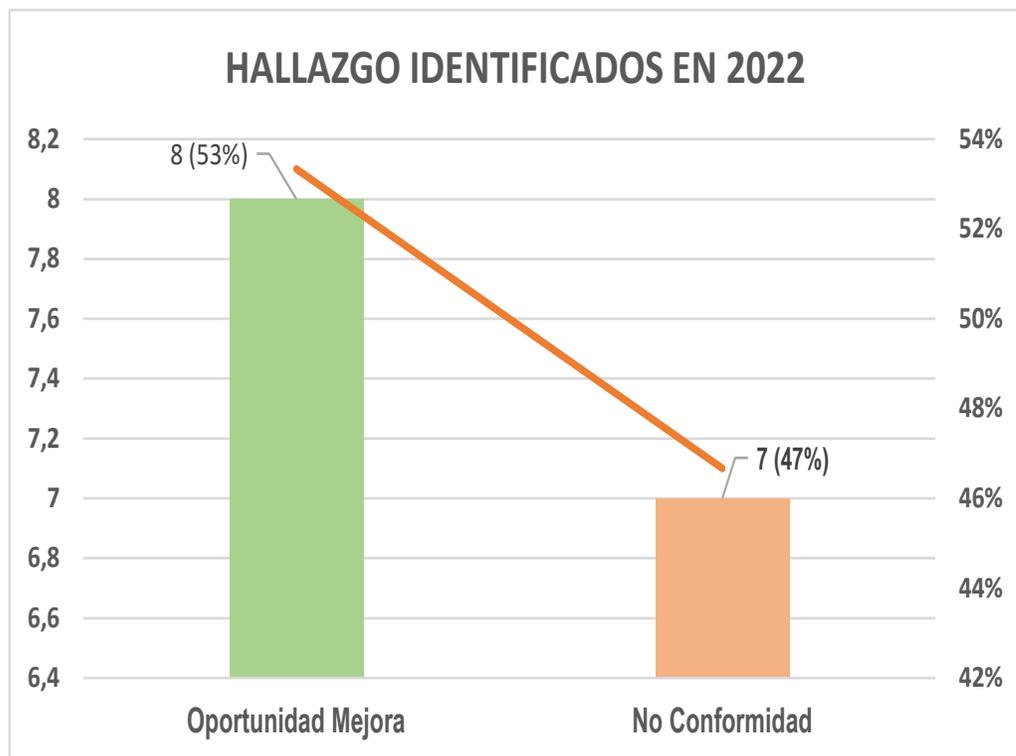
Conclusiones

- Se observó articulación del MOP, con el SGD y la implementación del Sistema de Gestión de Registros -SGR-, orientado al cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 30301:2019, que permiten garantizar la procedencia, orden original e integridad de los registros y documentos, para la construcción de la memoria institucional.
- El nivel de avance de implementación en 2022 del SGR es SATISFACTORIO, con un grado de implementación del 47%, pendiente por ejecutar el 53% hasta el año 2024, que corresponde a actividades planeadas dentro del Sistema de Gestión documental (SGD): Programa de Gestión Documental (PGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR) y Sistema Integrado de Conservación (SIC).

Recomendaciones

- Continuar con la implementación de los requisitos de la NTC ISO 30301:2019, para lograr cumplimiento total del sistema de gestión de registros.
- Seguir fortaleciendo la interoperabilidad de los sistemas de información del DNP con ORFEO, y asegurar que el Sistema analítico conserve los datos de los registros en el DNP.

15 Hallazgos relacionados con Gestión Integral de Riesgos – GIR -



Fuente: Informes consolidados

Conclusiones

- Es conveniente porque a través de la política institucional de la gestión integral de riesgos, se fija la posición de la línea estratégica de defensa conformada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional del Sistema de Control Interno, estableciendo criterios de análisis, valoración y tratamiento de los mismos para el logro de los objetivos.
- Es adecuada para el mejoramiento continuo del SIG, llevando a prevenir la materialización de eventos internos o externos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos.
- Se asegura la mejora, dado que para las 7 No Conformidades y 8 Oportunidades de Mejora, se formularon las APCM correspondientes.

Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo la GIR con el fin de constituirla en una herramienta de gestión interactiva, que le permita a la Entidad fortalecer la identificación, evaluación y gestión de todos los eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impactar el logro de los objetivos institucionales.
- Seguir fortaleciendo la identificación de riesgos, respecto del diseño de los controles, el monitoreo y su reporte, con el fin de constituir esta herramienta en pieza fundamental para prevenir la materialización de los riesgos en los procesos y procedimientos e incentivar entre los colaboradores la aplicación de los controles, el seguimiento y monitoreo de los riesgos.
- Fortalecer la identificación de posibles riesgos de los Sistemas de Gestión: antisoborno NTC ISO 37001; del proceso Estadístico NTC1000 y Gestión de Registros NTC ISO:30301, inherentes a los procesos y procedimientos e implementación de controles, que aseguren su monitoreo y seguimiento.

Avance de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001:2016

<i>Numeral de la ISO 37001</i>	<i>% avance</i>
4 Contexto	25,63%
5 Liderazgo	59,80%
6 Planificación	30,71%
7 Apoyo	26,04%
8 Operaciones	8,75%
9 Desempeño	53,19%
10 Mejora	55,00%

Fuente: OCI – DNP Jul/22

Conclusiones

- El Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) con corte al primer semestre de 2022, presentó un avance en su implementación del **37,02%**, según los resultados de la auditoría interna al MOP.
- Los numerales 9 (Desempeño) y 10 (Mejora) se abordan de forma transversal, a partir de los procesos que ya están estructurados en el SIG y en línea con el MOP.

Recomendaciones

- Continuar con la implementación de los requisitos de la NTC ISO ISO 37001:2016, de acuerdo con lo planificado por la entidad, para lograr su cumplimiento.
- Continuar fortaleciendo los controles asociados a la gestión integral de riesgos en lo relacionado con las conductas que se puedan considerar como actos de soborno por parte de: Funcionarios, Contratistas y Proveedores de bienes y servicios.

Resultados de las evaluaciones 2022

IT	EVALUACIONES	No. de Informes
1	Control Interno Contable DNP a 31/12/2021	1
2	Derechos de autor DNP	1
3	Evaluación a la gestión de las dependencias 2021 y formulación plan de acción 2022	30
4	Evaluación a la gestión de las dependencias 2022	36
5	Informe Consolidado Evaluación a la gestión de las dependencias 2021 y formulación plan de acción 2022	1
6	Informe Consolidado-Evaluación a la gestión de las dependencias 2022	1
7	Proyectos de Inversión del DNP (9 inf. proyecto)	9
8	Proyectos de Inversión del DNP (inf consolidado)	1
9	Medición del MECI y MIPG a través de FURAG	1
TOTAL EVALUACIONES		81

Resultados de los seguimientos 2022

SEGUIMIENTO	FRECUENCIA	No. Informes
Informes de gestión - Ley 951 de 2005	Mensual	12
Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición DNP	Trimestral	4
Al informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones	Semestral	2
Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Semestral	1
Austeridad del gasto DNP	Mensual y consolidados trimestrales	16
Circular 005 CGR - Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías	Mensual	6
Metas de Gobierno a cargo del DNP - SINERGIA	Semestral	2
Ejecución de los Gastos de Funcionamiento del SGR	Bimensual	6
Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM registradas en el balance de acciones de mejora F-GP-24	Mensual y consolidados semestrales	14
Verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI-	Semestral	2
Estado del Sistema de Control Interno	Semestral	2
Pago Beneficiario Final SIIF II	Anual	1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	3
Programa de Gestión Documental	Anual	1
Cajas Menores	Trimestral	4
Circular Externa 010 de 2020 del CNSC	Semestral	2
Transición de la Ley 2056 de 2020	Trimestral	4
SalDOS de liquidación del FNR-L incorporados al DNP	Semestral	2
Planes de Mejoramiento Institucional - DNP (CGR)	Trimestral	4
SIGEP - Contratistas y Funcionarios	Semestral	4

EFECTIVIDAD DE PLANES DE MEJORA (APCM)

Gestión del Balance DNP: eficacia y efectividad 2022

VIGENCIA DE FORMULACIÓN	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	ABIERTA	CERRADA
2018	2	1	1	
2019	9	9	1	8
2020	38	37	7	30
2021	92	79	15	64
2022	6	1	1	
TOTAL	147	127	25	102

Estado del balance (31.12.2022)

VIGENCIA	PLANES	CUMPLIDOS
2018	1	1
2019	2	0
2020	10	9
2021	59	47
2022	86	50
TOTAL APCM	158	107

- En la vigencia 2022 se realizó verificación de eficacia a 127 APCM finalizadas por las siguientes dependencias: : DDRS, DDS, DEE, DGISE, DGPSGR, DPIIP, DSECSGR, DSEPP, OAC, OAJ, OAP, OTSI, SARC, SCT, SF, SG, SGDDT, SGPDN, SGTH - GCT
- Para 2023 se tiene programado la revisión de 110 APCM una vez finalizado su ciclo de maduración.
- De las 127 APCM con Auditoria de Efectividad se cerraron 102 APCM, 25 planes quedaron abiertos.

Efectividad de Planes de Mejora (CGR)

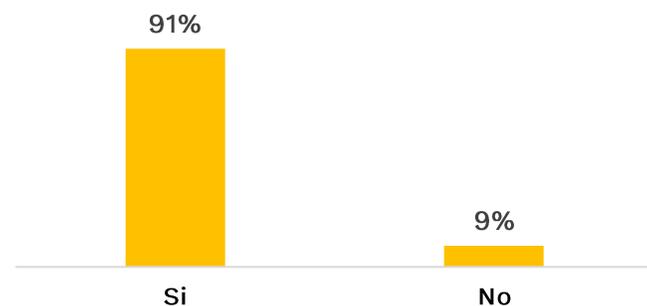
AUDITORÍA CGR	No. de Hallazgos	Acciones	RESULTADO EFECTIVIDAD PM	
			ABIERTO	CERRADO
PM Auditoria de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	1	3	0	1
PM Evaluación de la preparación para la Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	1	3	1	0
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	1	5	0	1
PM Auditoría Catastro Multipropósito	1	1	0	1
PM Auditoría Política Nacional de Humedales	1	2	0	1
PM Auditoría Fondo Regional Contratos Plan FRCP 2016-2019	1	4	0	1
PM Auditoría Financiera DNP Vigencia 2019	2	5	0	2
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) y SMSCE, vigencia 2012 y bienios 2013-2014, 2015-2016 y 2017	2	10	0	2
PM ACES -Auditoría Coordinada Pasivos Ambientales Mineros	3	7	0	3
PM Preparación Imp ODS 1 Fin de la pobreza con Enfoque Género vigencia 2016-2019	9	13	4	5
RESULTADOS AIRE 2022	22	53	5	17

Con corte al 31 de diciembre de 2022, el plan de mejoramiento consolidado DNP, arroja avance del 94,13%. Las metas programadas en el plan de mejoramiento presentan como plazo máximo para su terminación Julio 2023; se presentó, de acuerdo con la Resolución 0042 de 2020 de la CGR, el informe semestral de avance a través de SIRECI, detallando la totalidad de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento.

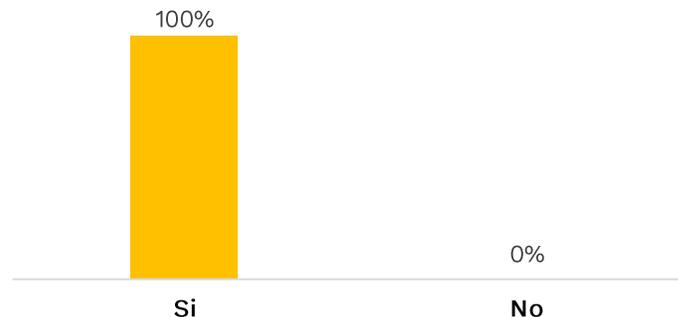
RESULTADOS ENCUESTA PERCEPCIÓN AUDITORÍA

Pregunta 1: La actividad de auditoría interna, seguimiento o evaluación adelantado por la OCI, contribuyó al fortalecimiento de acciones relacionadas con

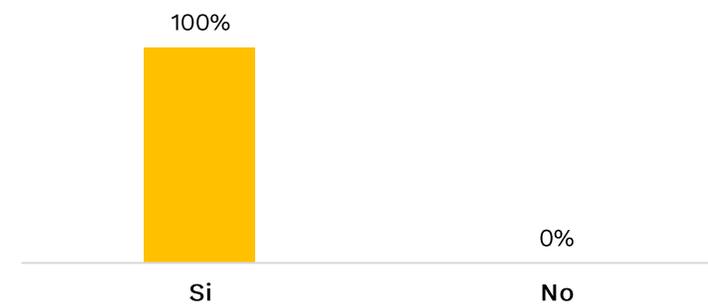
a. El fortalecimiento del análisis y valoración de factores internos o externos



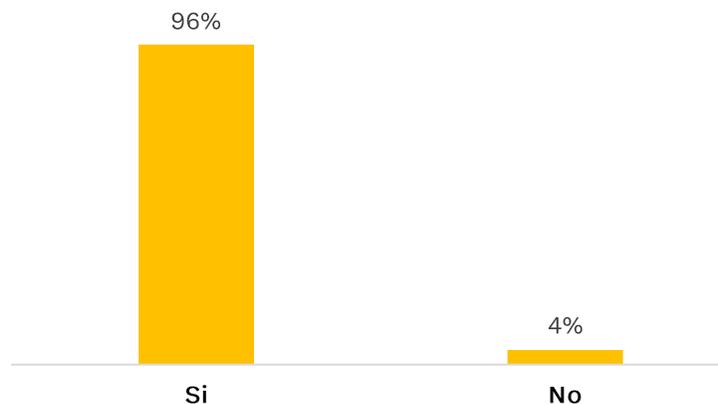
b. El cumplimiento de los objetivos del proceso y de la Entidad



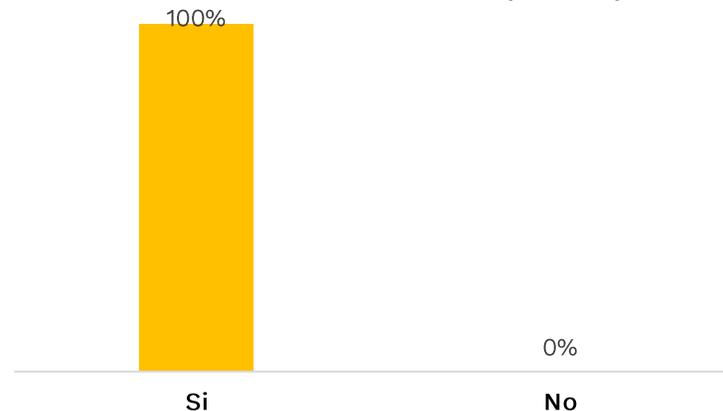
c. El mejoramiento del desempeño de la dependencia, proceso o proyecto



d. El fomento de la cultura del autocontrol entre los colaboradores



e. Al fortalecimiento de los controles establecidos en el SIG y su mejora

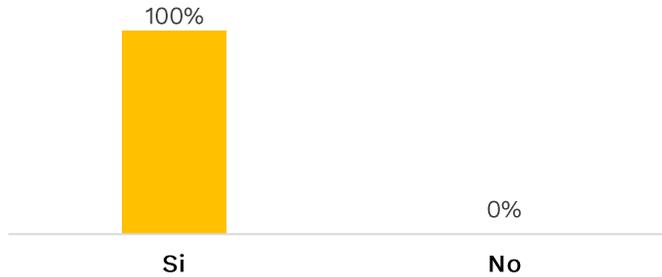


La cultura del autocontrol es el resultado del conocimiento y apropiación de los procedimientos, al igual que la autoevaluación constante; estos son el resultado de la toma de conciencia por parte de los colaboradores.

Dado lo anterior, los encuestados resaltan el fortalecimiento análisis de la gestión de riesgos, seguridad de la información y de contexto como aspectos donde las auditorías, evaluaciones y seguimientos, les aportaron para fortalecer los controles establecidos en el SIG.

Pregunta 2: Las recomendaciones de la OCI contribuyeron a

a. La toma de decisiones estratégicas y operativas



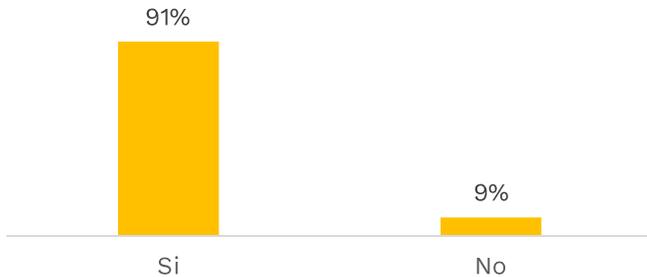
b. El seguimiento y monitoreo de los controles diseñados



c. El fortalecimiento del conocimiento de los estándares del SIG



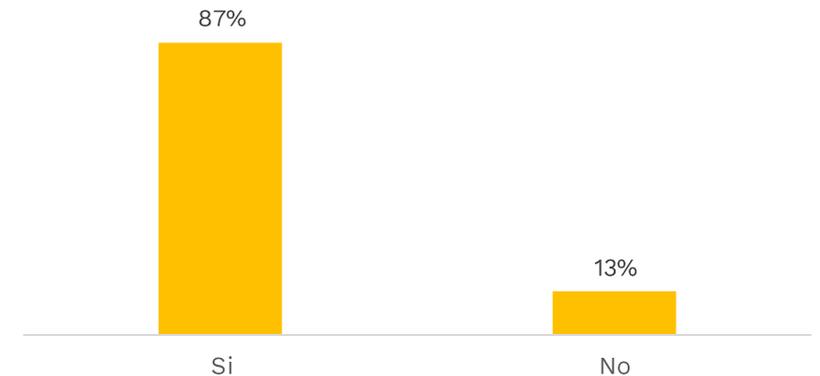
d. La formulación de acciones preventivas, correctivas o de mejora, para el logro de los resultados esperados.



e. Fortalecer los mecanismos de comunicación interna/externa para mejora de la interacción en la gestión de la entidad y las partes interesadas



f. Fortalecer los atributos de los productos y servicios entregados

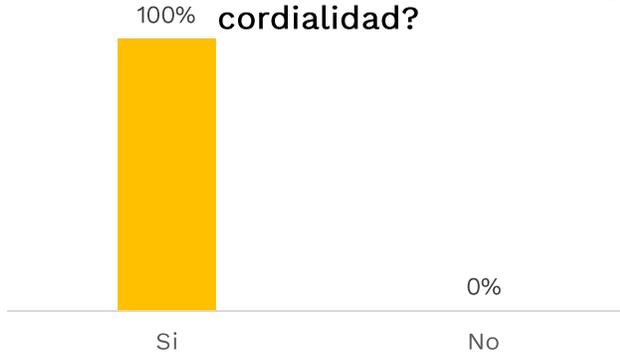


Conclusión:

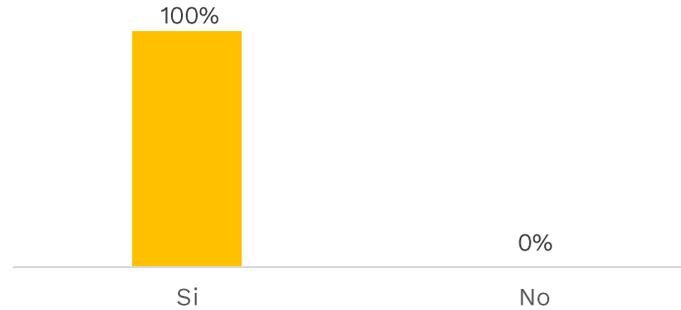
Los encuestados perciben que las recomendaciones de la OCI les permitieron mejorar la toma de decisiones, el seguimiento a los controles y fortalecer la comunicación; mientras que aspectos como recomendaciones relacionadas con la formulación de acciones y los atributos de los productos y servicios entregados deben fortalecerse.

Pregunta 3: Frente al desarrollo de las actividades de auditoría interna, seguimiento o evaluación adelantado por la OCI

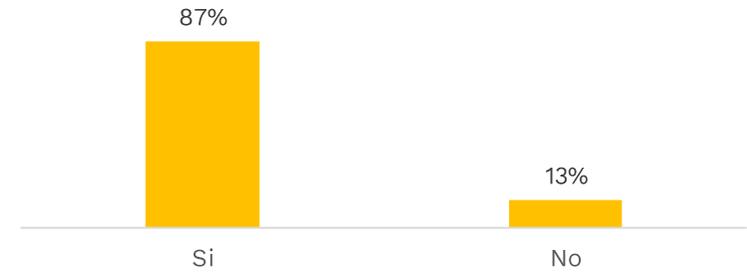
a. ¿Las comunicaciones se efectuaron en términos de respeto y cordialidad?



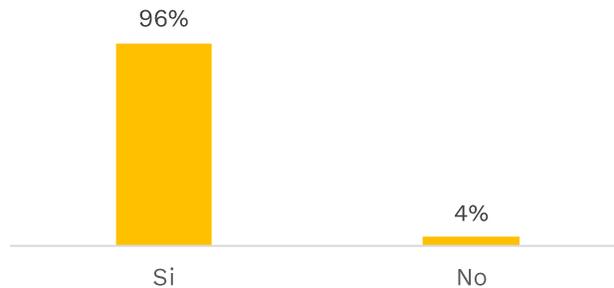
b. ¿El informe de auditoría, evaluación o seguimiento fue comprensible para la toma de acciones?



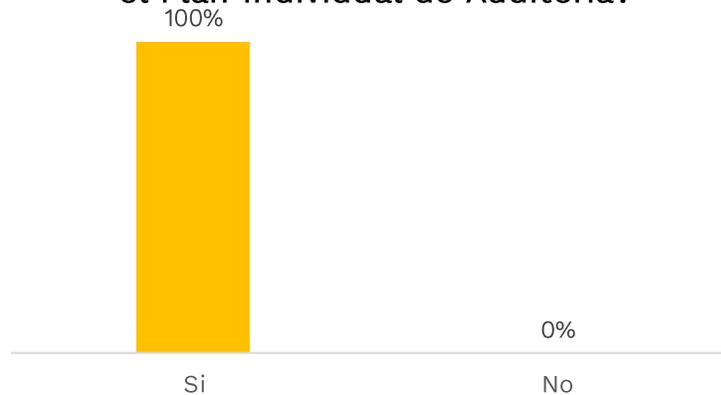
c. ¿Las situaciones susceptibles de mejora fueron explicadas y sustentadas en el desarrollo de la auditoría, evaluación o seguimiento?



d. ¿Se cumplieron las actividades programadas y las fechas establecidas?



e. ¿Le fue presentado previamente el Plan Individual de Auditoría?



Conclusión:

La percepción de los auditados con relación a la comunicación es satisfactoria, al igual que la claridad de los informes remitidos; mientras que los tiempos inicialmente presentados se ajustaron para el desarrollo de las auditorías y para algunas situaciones se realizaron aclaraciones adicionales para facilitar la formulación de Acciones Preventivas Correctivas y de Mejora.

Compromisos para 2023

- Continuar con la sistematización del proceso de Auditoría y de Gestión de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.
- Continuar con la evaluación integral los requisitos de las normas técnicas Antisoborno y Gestión de Registros.
- Fortalecer las competencias del equipo de la OCI en temas relacionados con analítica de datos para análisis cualitativo y cuantitativo de las evidencias de auditoría y requisitos de la Gestión del Proceso estadístico.



Departamento Nacional de Planeación



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**