



Departamento Nacional de Planeación



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

Autoevaluación de controles y la gestión del DNP - II Cuatrimestre 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- OAP

Elaboró: Diana Carolina Páez Silva

Revisó: Walter Silva Combita

Contenido

- 01.** Objetivo
- 02.** Temáticas de la Autoevaluación
- 03.** Resultados II Cuatrimestre 2022
- 04.** Conclusiones

01 **Objetivo**

Estructurar una evaluación autónoma de los elementos que aportan a la gestión institucional, en cada una de las dependencias del DNP, y generar un análisis integral para la oportuna toma de decisiones.

02

Temáticas para la Autoevaluación

01

Monitoreo de Riesgos y controles

02

Seguimiento a procesos/productos

03

Documentación de de proceso y procedimientos

04

Evaluación de características de productos, tratamiendo de salidas no conformes y satisfacción del cliente



Temáticas de la Autoevaluación

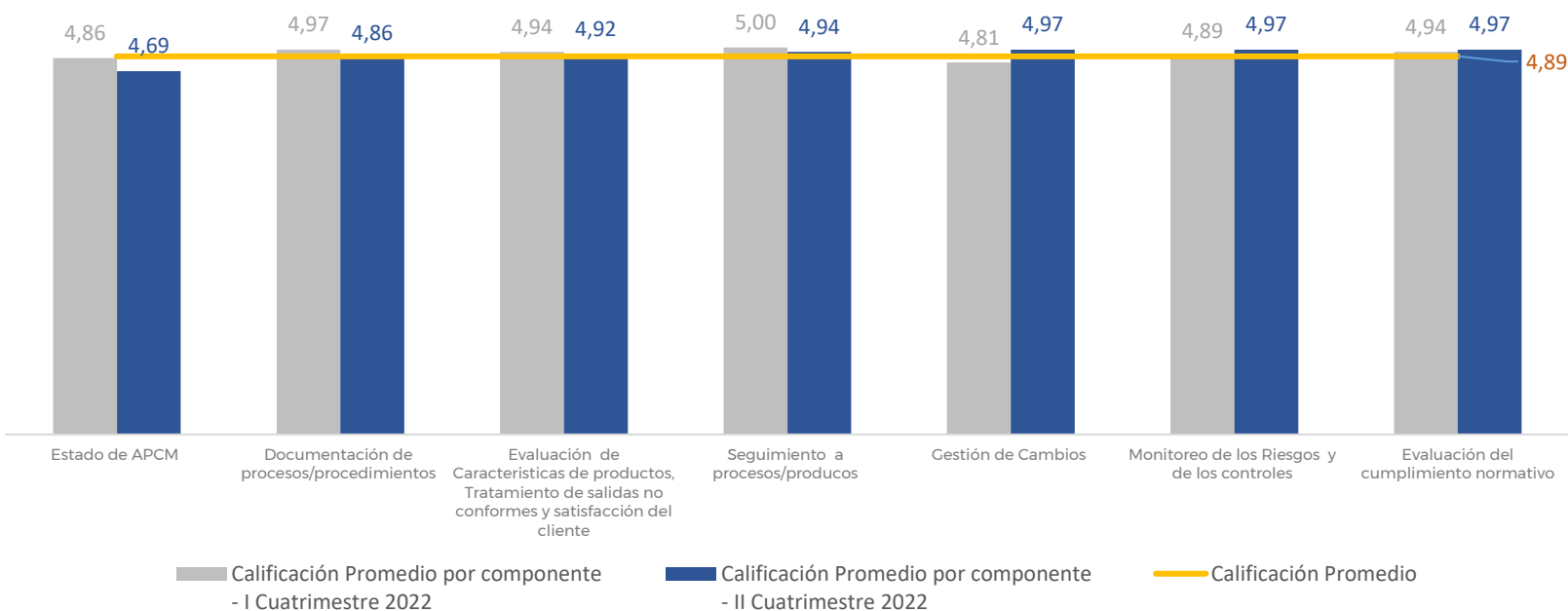
Los resultados de la Autoevaluación del segundo cuatrimestre de 2022, integran 8 temáticas del SIG y consolidan la información de 36 dependencias del DNP.

Las opciones de calificación para cada temática responden a un rango entre 0 y 5.

03

Resultados Autoevaluación II Cuatrimestre 2022

Análisis Autoevaluación DNP por Componente - Agosto 2022



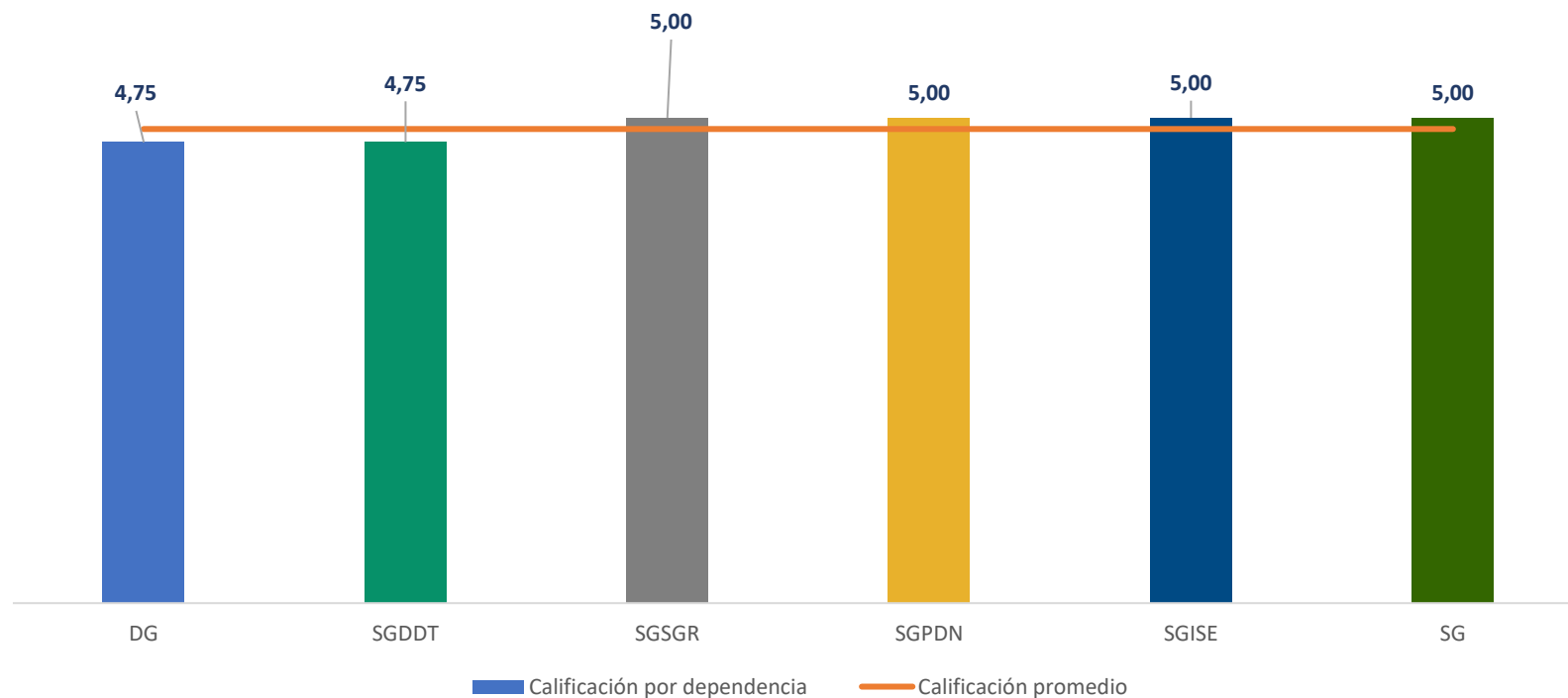
Resultados por Componente

Los resultados por componente muestran un fortalecimiento en los componentes de Gestión del cambio, Monitoreo de Riesgos y cumplimiento normativo.

Con respecto al primer cuatrimestre, se evidencia necesidad de fortalecer el seguimiento de APCM. Lo anterior debido a la formulación de acciones respuesta de las auditorías realizadas por la OCI.

Frente a la temática documentación, las dependencias se siguen actualizando procedimientos, manuales y formatos en el marco del rediseño institucional y la distribución de funciones del decreto 1893/2021.

Autoevaluación por Dependencias II Cuatrimestre 2022

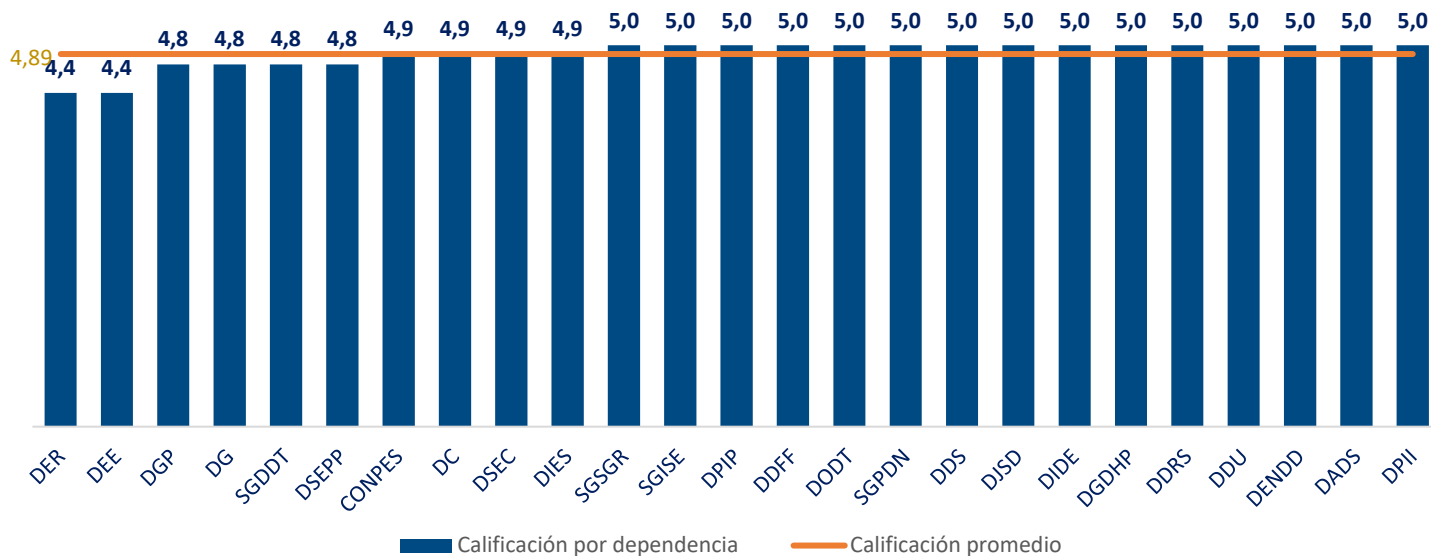


Resultado General por Dependencia

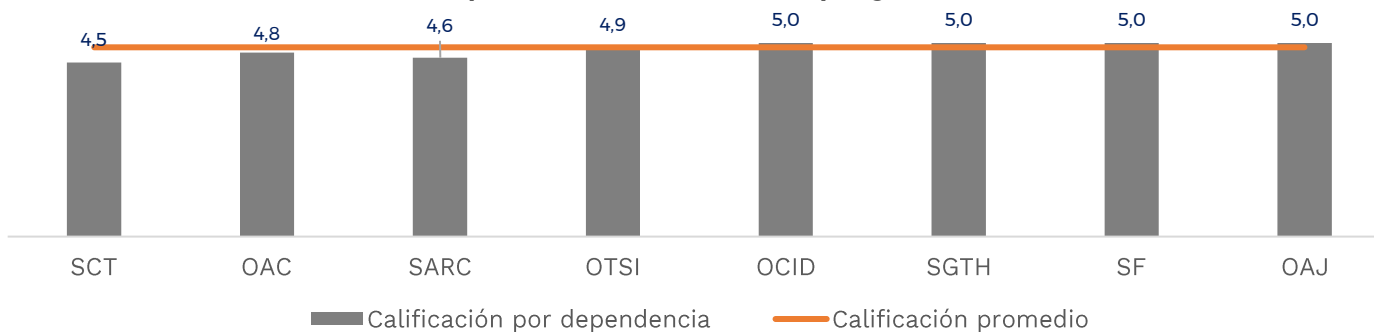
El promedio de los resultados de la Autoevaluación se ubicó en el 4,89. El 58% de las dependencias alcanzó una calificación superior al promedio al corte de agosto 2022.

Las dependencias de DG y SGDDDT, muestran una evaluación mas rigurosa en las temáticas evaluadas.

Dependencias Misionales



Dependencias de Apoyo



Dependencias Misionales y de Apoyo

El 25% del total de dependencias presentan valores por debajo de la media institucional, lo que genera un compromiso de apropiación y fortalecimiento de controles de cada una de ellas para la mejora continua, y logro de las metas al cierre de la vigencia 2022.

04 Conclusiones

Conclusiones generales

Temática	Conclusiones
1. Monitoreo Riesgos y Controles.	<ul style="list-style-type: none">• El 97% de las dependencias calificaron con 5, el restante 3% con 4. Durante el II Cuatrimestre de 2022, la OAP lideró la actualización de la metodología integral de riesgos, donde las dependencias actualizaron Matriz de riesgos . En el ejercicio, se evidenció que las dependencias gestionan continuamente los controles.• El monitoreo de riesgos evidencia la necesidad de fortalecimiento controles en dependencias como la DJSD y la OCID. En el mismo orden es pertinente la revisión desde los líderes de componentes del SIG sobre los controles identificados.• En el periodo se materializaron riesgos relacionados con Seguridad y salud en el trabajo, Apoyo logístico y suministro de bienes de consumo, reportados por la SGTH y la SARC respectivamente.
2. Seguimiento a procesos/productos	<ul style="list-style-type: none">• El 94% de las dependencias, considera que ha ejecutados los productos de plan de acción de acuerdo con lo programado. Así mismo la gestión sobre los PABS se ha generado de acuerdo con las necesidades de las dependencias.• Para el 6% restante se han aplicado las modificaciones necesarias en su plan de acción.
3. Documentación de procesos/procedimientos	<ul style="list-style-type: none">• 11% de las dependencias han calificado la temática con oportunidad de mejora. Dependencias como DSEPP, OAP, OCID y CONPES se encuentran en la actualización de documentos.• Así mismo, la SARC se encuentra actualizando las TRD de la entidad en conjunto con las dependencias.

Conclusiones generales

Temática	Conclusiones
4. Evaluación de características de productos, tratamiento de salidas no conformes y satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none">El 92% de las dependencias se calificó con 5, siendo coherente con el reporte de avance cuatrimestral del plan de acción, en el cual se reporta un cumplimiento del 100% de lo planeado.Desde la DSEC-SGR Se han reportado recepción de quejas relacionadas con factor tecnológico en la plataforma GESPROY y el IGPR del IV trimestre, solucionadas dentro de los términos.
5. Estado de APCM	<ul style="list-style-type: none">Las dependencias OAP, OAC, OCI, OTSI, DDFF, DODT, DSEC, SGPDN, DDS, DADS, SG, SCT, SGTH, SF y SARC reportaron avances en sus APCM.Para el siguiente corte cuatrimestral es necesario que las siguientes dependencias fortalezcan la gestión de las acciones se encuentran abiertas: DGP-SGR: 4 DSEC-SGR: 1 OAP: 3 OTSI: 18 SCT: 2

Conclusiones generales

Temática	Conclusiones
6. Evaluación del cumplimiento normativo	<ul style="list-style-type: none">• El 97% de las dependencias mantienen una calificación de 5 en cumplimiento del normograma.• La gestión de las dependencias es sobresaliente en esta temática, demostrando fortalecimiento de los controles y el compromiso con la identificación y cumplimiento normativo.
7. Componentes SIG	<ul style="list-style-type: none">• En general, las dependencias participaron activamente en los componentes del SIG.• Se evidencia mayor participación en los programas de gestión ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión documental.• Durante el segundo Cuatrimestre de 2022, las dependencias iniciaron la actualización de las TRD y la conformación de mesas de trabajo para actualizar el componente de Gestión Documental en cabeza de la SARC, la OAP y la OTSI.• Se evidenció participación en el componente de Gestión del Conocimiento- plataforma GECO.

Conclusiones generales

Temática	Conclusiones
8, Gestión de Cambios	<p data-bbox="657 429 2402 511">En el ejercicio de la Autoevaluación con corte a Agosto 2022, las dependencias gestionan cambios asociados a:</p> <ul data-bbox="657 565 2402 1222" style="list-style-type: none"><li data-bbox="657 565 2402 601">• Normativa del nuevo gobierno 2022-2026<li data-bbox="657 608 2402 644">• Plan Nacional de Desarrollo con enfoque del sector Vivienda, ciudad y Territorio<li data-bbox="657 651 2402 686">• Seguimiento al Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz<li data-bbox="657 694 2402 729">• Norma técnica de la gestión estadística NTC PE 1000:2020<li data-bbox="657 736 2402 772">• Nuevo régimen del SGR y modificaciones Ley de Presupuesto del SGR<li data-bbox="657 779 2402 815">• Leyes de Transparencia y Antisoborno<li data-bbox="657 822 2402 858">• Desarrollos tecnológicos Aplicativos SIIAT, SIIPO, SINERGIA.<li data-bbox="657 865 2402 901">• Actualización de documentos del SIG<li data-bbox="657 908 2402 943">• Gestión de riesgos institucionales<li data-bbox="657 951 2402 986">• Cambios de personal y de Infraestructura<li data-bbox="657 993 2402 1029">• Finalización del convenio 75077 PNUD<li data-bbox="657 1036 2402 1072">• Actualización en los componentes del SIG<li data-bbox="657 1079 2402 1115">• Tablas de Retención Documental<li data-bbox="657 1122 2402 1158">• Plataforma Integrada de Inversión Pública<li data-bbox="657 1165 2402 1200">• Herramientas de servicio al ciudadano

Conclusiones generales

Temática	Conclusiones
9, Necesidades de Fortalecimiento identificadas	<p>Frente a requerimientos de fortalecimiento, se identificaron los siguientes necesidades de conocimiento y gestión. :</p> <ul style="list-style-type: none">• Manejo de Tablas de Retención Documental (TRD)• Protección de datos, Derechos de autor• Desarrollo Seguro de aplicaciones• Herramientas de Office 365 (Power Bi, Word, Excel, Power point)• Competencias blandas• Planificación estratégica• Presupuesto público y reforma tributaria• Gerencia de proyectos• Gestión Pública• Procesos de Control Interno Disciplinario y de corrupción• Sostenibilidad ambiental• Minería de datos (BigData) e Inteligencia de negocios (PowerBi)• Técnicas de uso de almacenamiento de información en las herramientas dadas por el DNP



Departamento Nacional de Planeación



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**