



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Autoevaluación de controles y la gestión del DNP – Ranking de dependencias

Equipo SIG

Oficina Asesora de Planeación

Mayo, 2022



- 1. Resultados Autoevaluación**
- 2. Resultados Ranking**
- 3. Comparación Autoevaluación vs Ranking**



1. Resultados Autoevaluación



Objetivos

- Fomentar la autoevaluación como ejercicio analítico para lograr y preservar la calidad del Sistema Integrado de Gestión.
- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los procesos desarrollados por las dependencias del DNP para el cumplimiento de los objetivos institucionales.



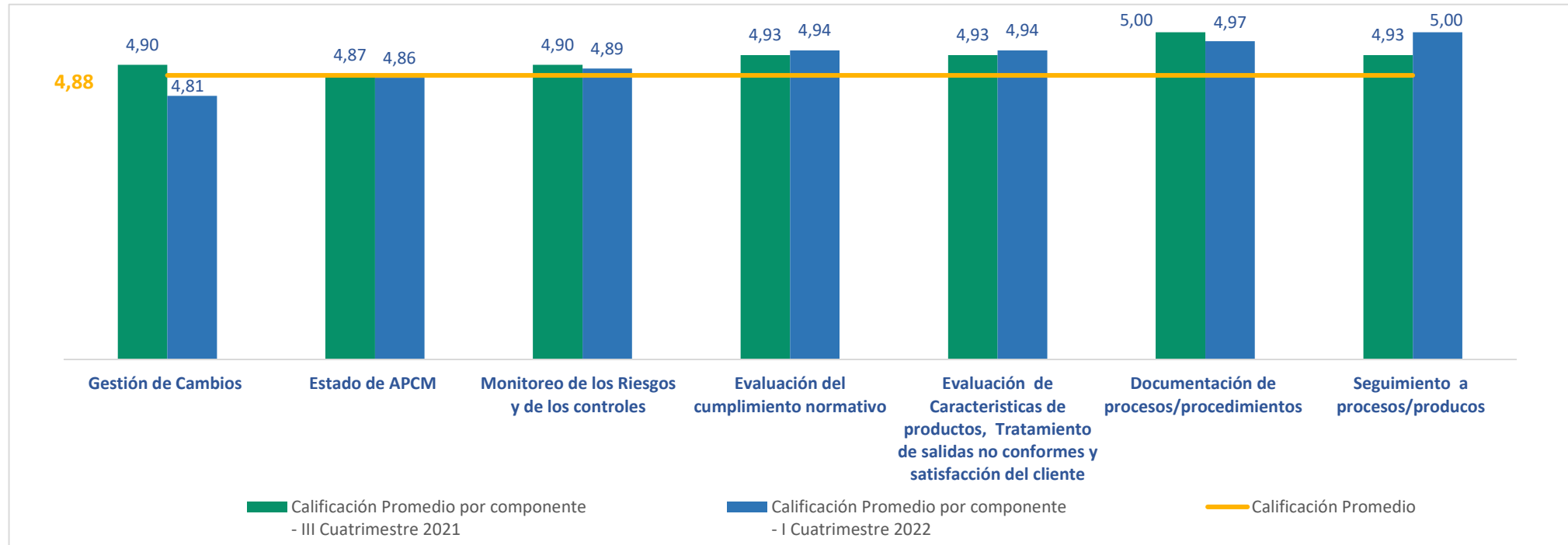
Temáticas para la autoevaluación



Los resultados de la autoevaluación presentados en el siguiente informe corresponde al periodo de Enero – Abril 2022

Resultados

A continuación se presenta la calificación promedio por cada componente evaluado.



La autoevaluación de la gestión y controles de las dependencias en el DNP es destacado, con un indicador global de **4.88** lo cual indica que las dependencias aplican los criterios y actividades de control analizando los resultados. Sin embargo, es necesario fortalecer los componentes que se encuentran debajo de la media.

III Cuatrimestre 2021

I Cuatrimestre 2022

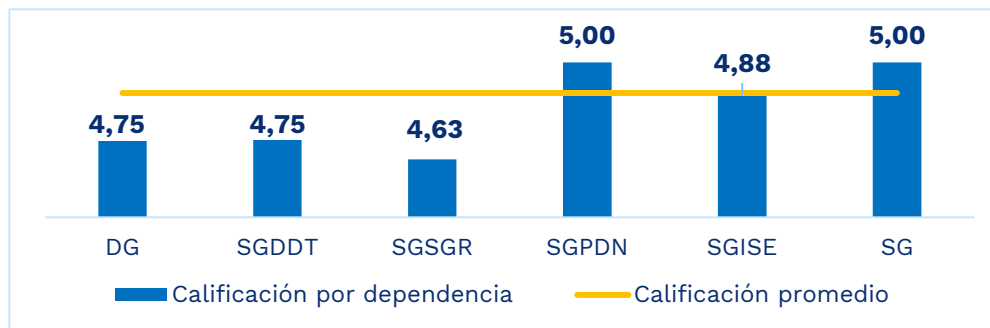
4.92

4,88

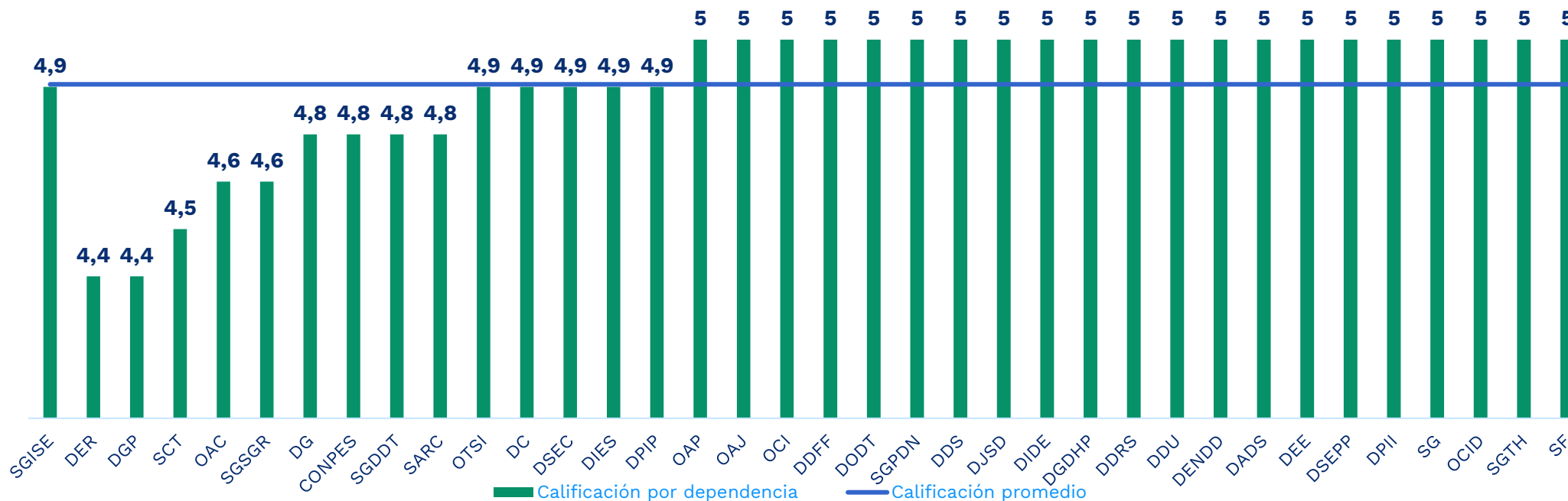


Resultados

A continuación se presenta la calificación promedio de la DG, SGDDT, SGSGR, SGPDN, SGISE, SG con las dependencias que las conforman:

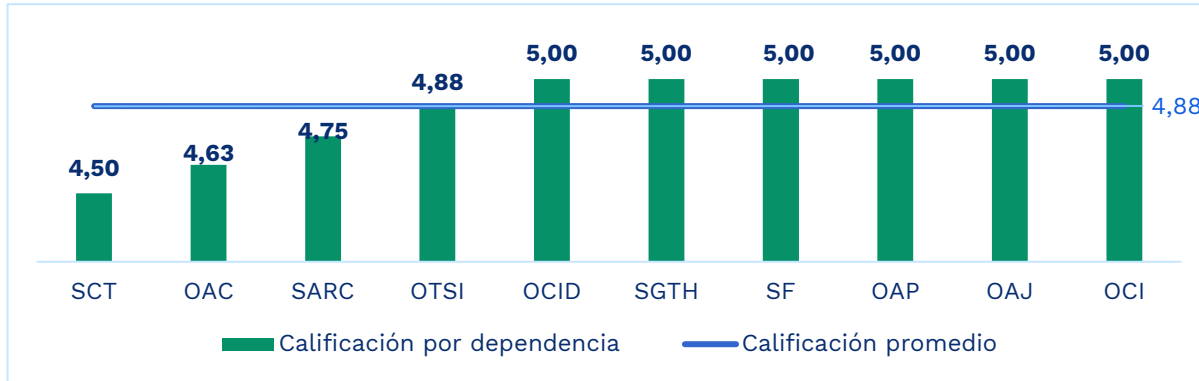


A continuación se presenta la calificación promedio de las dependencias del DNP:



Resultados

Calificación Promedio – Dependencias Apoyo



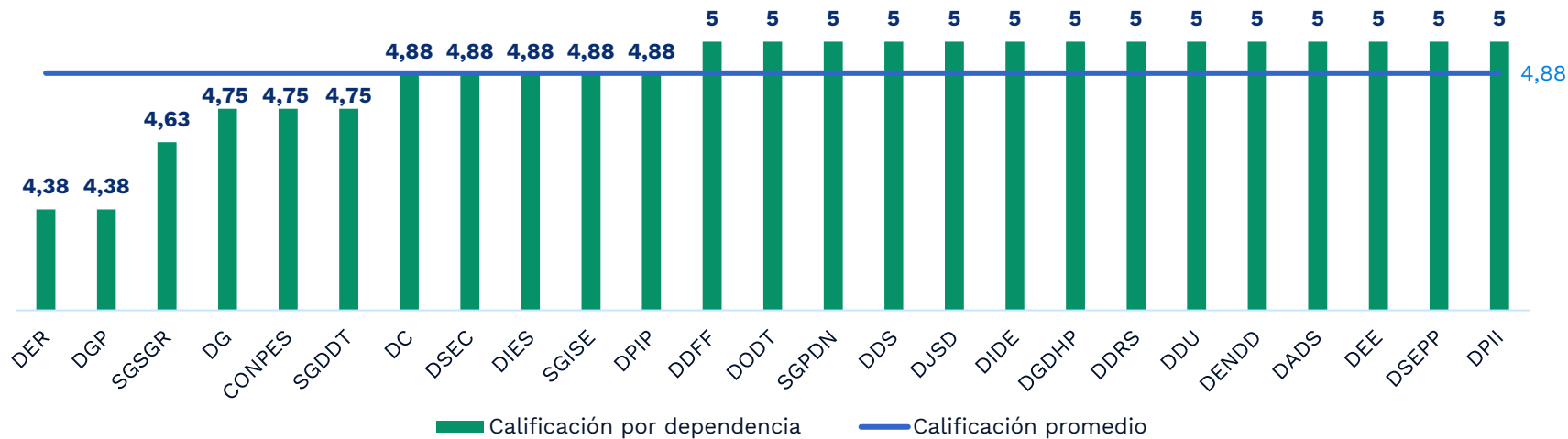
Calificación promedio – Dependencias Apoyo

4,88

Calificación promedio – Dependencias Misionales

4,88

Calificación Promedio – Dependencias Misionales



Conclusiones

Temática	Conclusiones
1. Monitoreo Riesgos y Controles.	<ul style="list-style-type: none"> En términos generales se han gestionado adecuadamente los riesgos y la aplicación de sus controles, así como las opciones de manejo. Los riesgos que se materializaron en el primer cuatrimestre de 2022, están relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Seguimiento a procesos/productos	<ul style="list-style-type: none"> Las dependencias han dado cumplimiento al Plan de acción y al PABS oportunamente de acuerdo a lo planeado y se han establecido los mecanismos para su seguimiento al interior de cada dependencia. El 100% de las dependencias se han calificado en 5.
3. Documentación de procesos/procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con la actualización del Modelo de Operación por Procesos, las dependencias aplican la documentación para la generación de los productos. Dada la situación actual de la pandemia, tener en cuenta que algunos procedimientos se vienen realizando de manera virtual. Teniendo en cuenta el rediseño institucional, las dependencias informan la gestión realizada para la actualización de Procesos y documentos.

Conclusiones

Temática	Conclusiones
4. Evaluación de características de productos, tratamiento de salidas no conformes y satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> No se registraron productos no conformes. No se registraron quejas o reclamos frente a los productos generados por cada dependencia. En términos generales los productos generados por las dependencias dan cumplimiento a las características de oportunidad, confiabilidad y utilidad, lo cual es verificado a través de los planes de trabajo y herramientas de seguimiento propias de cada dependencia. Se debe fortalecer los conceptos de este componente y de su aplicación en las dependencias misionales y de apoyo.
5. Estado de APCM	<ul style="list-style-type: none"> El 86 % de las dependencias se calificaron en 5, y el restante en 4. La gestión de las APCM se realizan de manera oportuna generando los resultados previstos. OAJ: APCM abiertas 20 - 013, 20 -014 y 20 - 018 DC: APCM abierta 19-087 DSEC: APCM abiertas 20-133 SCT: APCM abierta 21-059 SARC: APCM abierta 21-059
6. Evaluación del cumplimiento normativo	<ul style="list-style-type: none"> Las dependencias identifican su normativa aplicable, sin embargo es importante reforzar la aplicación del Anexo 1. Normograma y documentos de origen externo en las dependencias que no han aplicado este instrumento. Así mismo, se recomienda eliminar del anexo la normativa derogada.
7. Componentes SIG	<ul style="list-style-type: none"> El 78% de las dependencias se calificaron en el 5, partir de esto se puede concluir que las dependencias conocen y participan en la aplicación de la plataforma estratégica, programas institucionales (SST, GA) y las políticas del SIG. Las dependencias han participado en las sensibilizaciones y capacitación realizadas frente a la plataforma estratégica y los programas institucionales, lo que les ha permitido transmitir esta información al interior de las dependencias. Se debe seguir fortaleciendo los mecanismos de divulgación del direccionamiento estratégico y programas institucionales, teniendo en cuenta los componentes que fueron incluidos en el SIG.



Conclusiones

Temática	Conclusiones
8. Gestión de Cambios	<p>Necesidades de fortalecimiento de competencias en funcionarios y/o contratistas. TEMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * NTC PE 1000 2020 Procesos estadísticos. * Continuidad del negocio * Transparencia * Diseño de presentaciones. * Indicadores en seguimiento de políticas públicas*Reorganización * Inclusión del componente de transparencia. * Continuidad del negocio * Norma de procesos Estadísticos * Actualización de la Metodología de riesgos * Huella de carbono. * plataforma estratégica de la Entidad * procedimientos actualizados en el marco del rediseño institucional. * procedimiento de expedición normativa * Lineamientos para la elaboración del PND. * Implementación de Datálogo Colombia * Buenas prácticas de planeación intersectorial * Finanzas/Gestión Pública * Metodologías Agile y Scrum -Formulación de proyectos * Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) * Minería de datos (BigData) * Inteligencia de negocios (PowerBi) * elaboración el DUR 4 del SGR y el Decreto de SGP



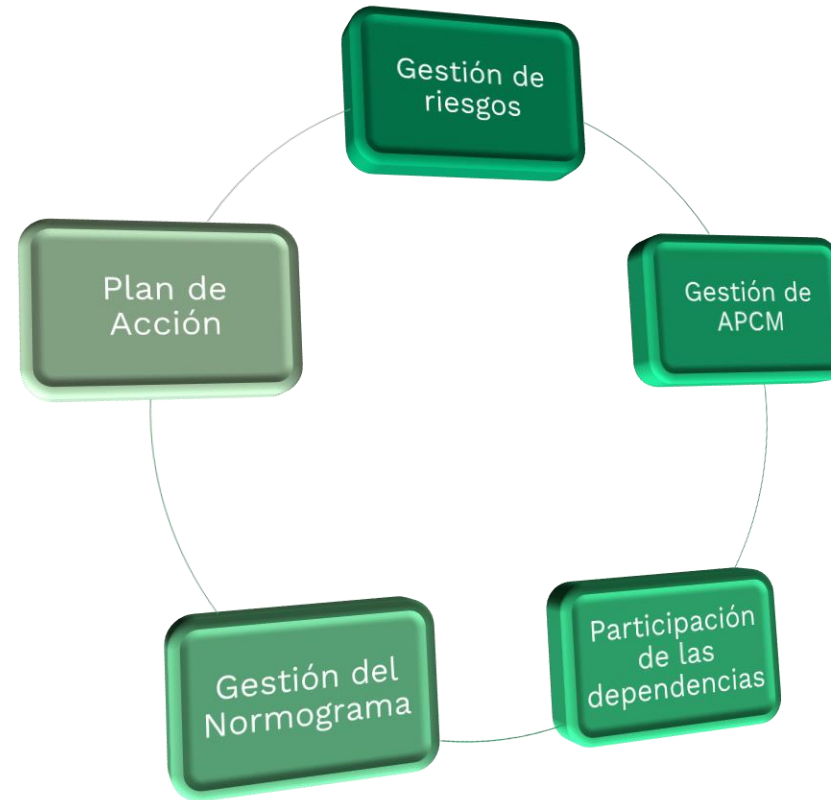
Conclusiones

Temática	Conclusiones
8. Gestión de Cambios y del Conocimiento	<p>Cambios que afecten la gestión de su dependencia:</p> <p>Cambios que han estado en curso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSEPP: Pprocedimiento de expedición normativa. • OTSI: implementación del Manual Operativo para la implementación y mantenimiento de sistemas de Información • CONPES: Trabajo colaborativo con los equipos de infraestructura, bases de datos, SharePoint de la OTSI, para los aplicativos administrados por el Grupo CONPES. • SGDDT: actualización del proceso de formulación del nuevo plan nacional de desarrollo y CONPES • DDFF: lineamiento para la definición de la política pública relacionada con la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas. • DC: alcance de las funciones de la DC. • DSEC: desvinculación de personal debido a políticas de contratación del PNUD • DDS: Nuevo sitio Web del Sisbén: Se realizó la actualización del sitio Web, siguiendo la línea de las nuevas comunicaciones • DADS: Se han identificado y gestionado adecuadamente los cambios de personal, para prorrogar contratos de contratistas con alta deserción. • DPII: Se encuentra en proceso de elaboración el DUR 4 del SGR y el Decreto de SGP • OCID. Se creó el Grupo Interno de Trabajo INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA. • SCT: Estructura de la Entidad, normativo y publicación de la contratación en la plataforma SECOP II.

2. Resultados Ranking de Dependencias



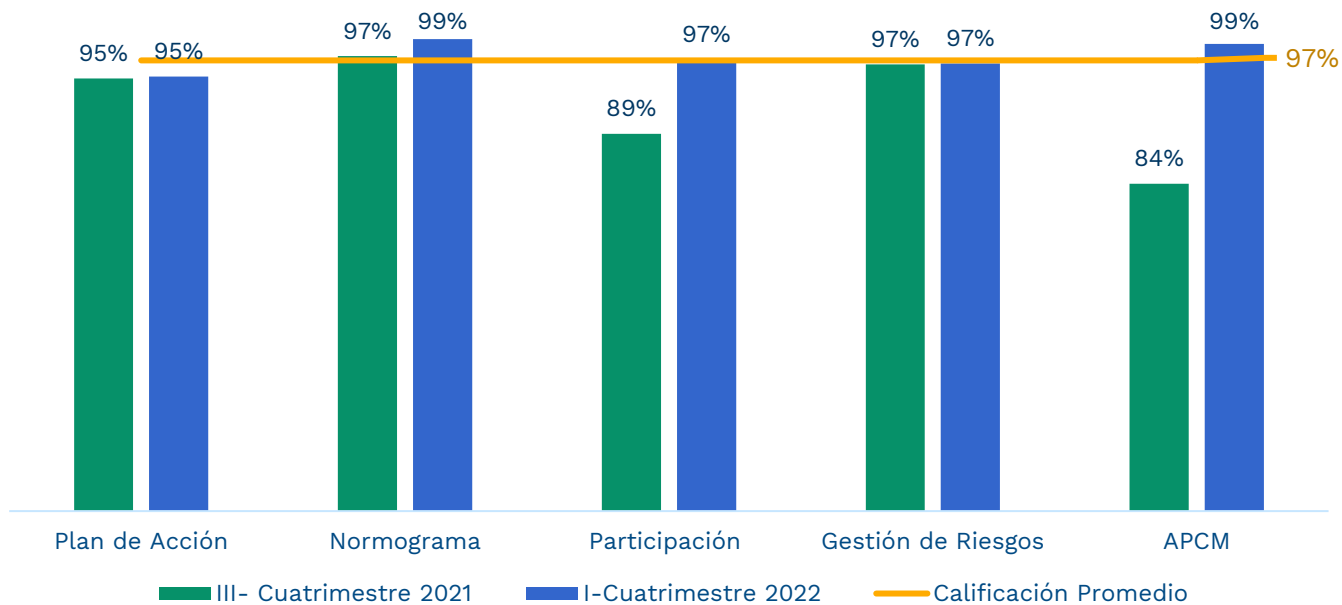
Componentes del Ranking



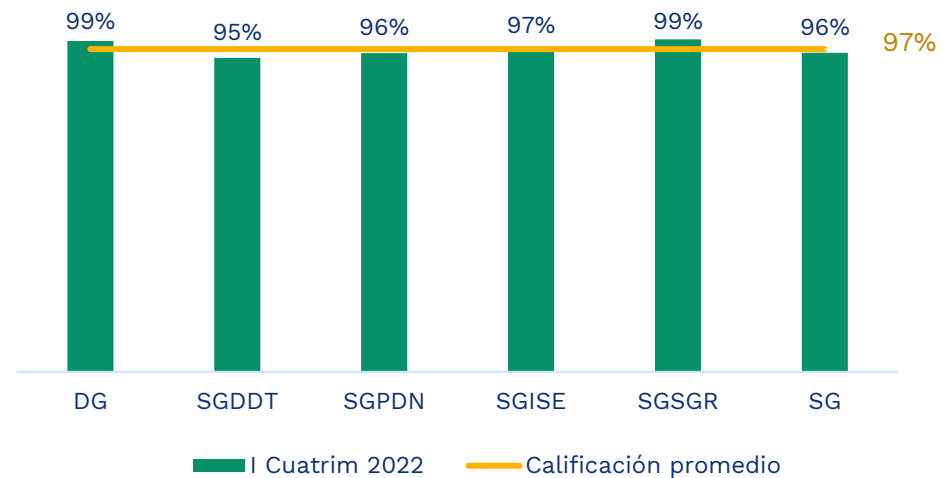
Objetivo: Fortalecer la gestión oportuna y adecuada de las herramientas transversales definidas dentro del Sistema Integrado de Gestión.

Los resultados del ranking de dependencias presentados en este informe corresponde al periodo de Enero – Abril 2022

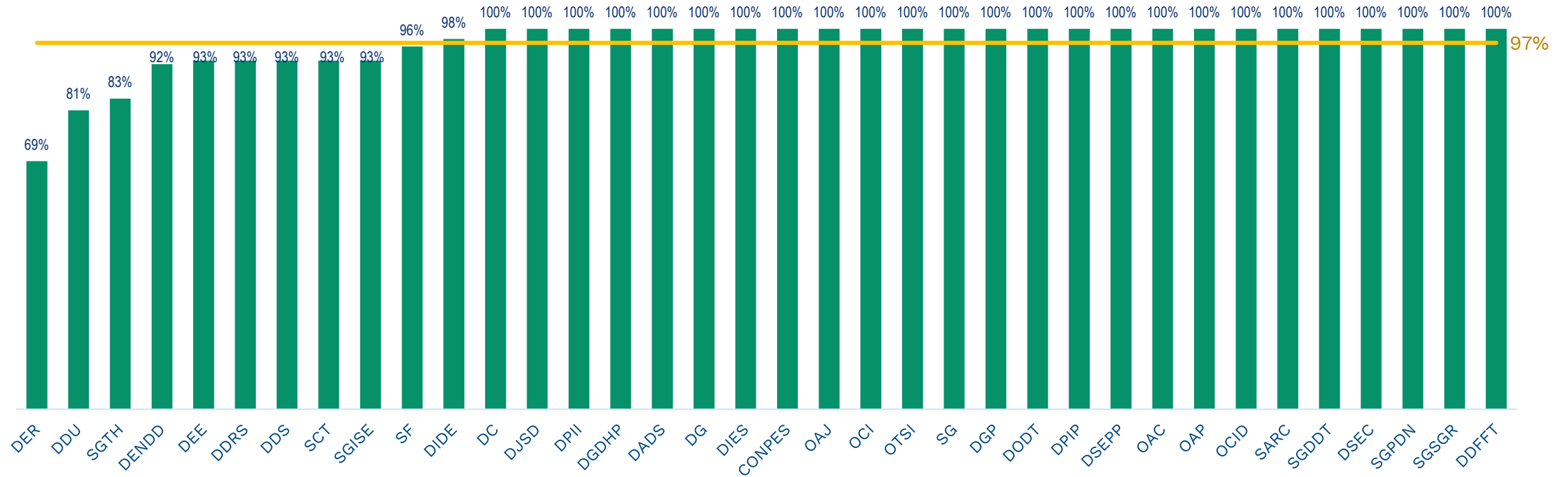
Ranking por componente



Como resultado del ranking se tiene un promedio global del 97%, en donde los componentes de Plan de acción y Participación se encuentra por debajo de este.



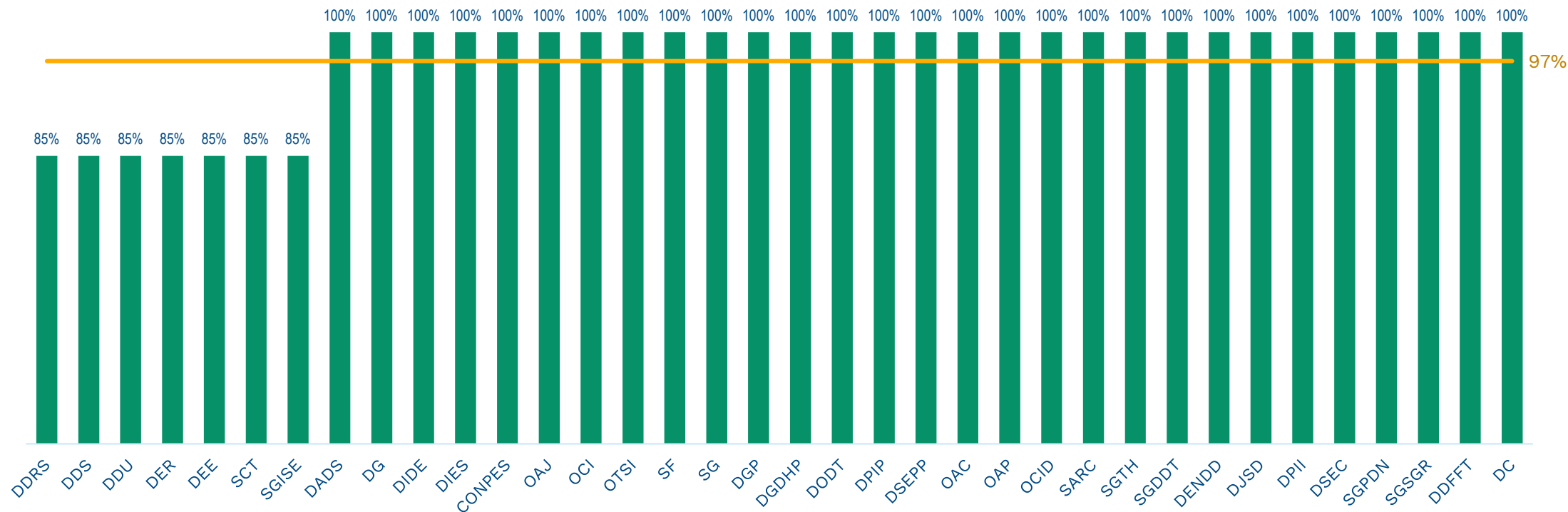
Componente: Gestión Integral de Riesgos



Criterios tenidos en cuenta:

- Controles definidos y valorados: Relación de riesgos que le aplica a la dependencia y si estos cuentan con controles.
- Envío oportuno del monitoreo de riesgos en el marco de la autoevaluación (fecha máxima 9 de mayo 2022): Envío dentro de los tiempos: 100% - Fuera del tiempo: 85% - No envío del monitoreo de riesgos: 0%
- Diligenciamiento del Monitoreo de Riesgos que se hace en el marco de autoevaluación, es decir la contestación de las preguntas y diligenciamiento de la columna "Observaciones".
- Reporte oportuno Materialización de riesgos (Aplica para la dependencias que se les materializó al menos un riesgo)

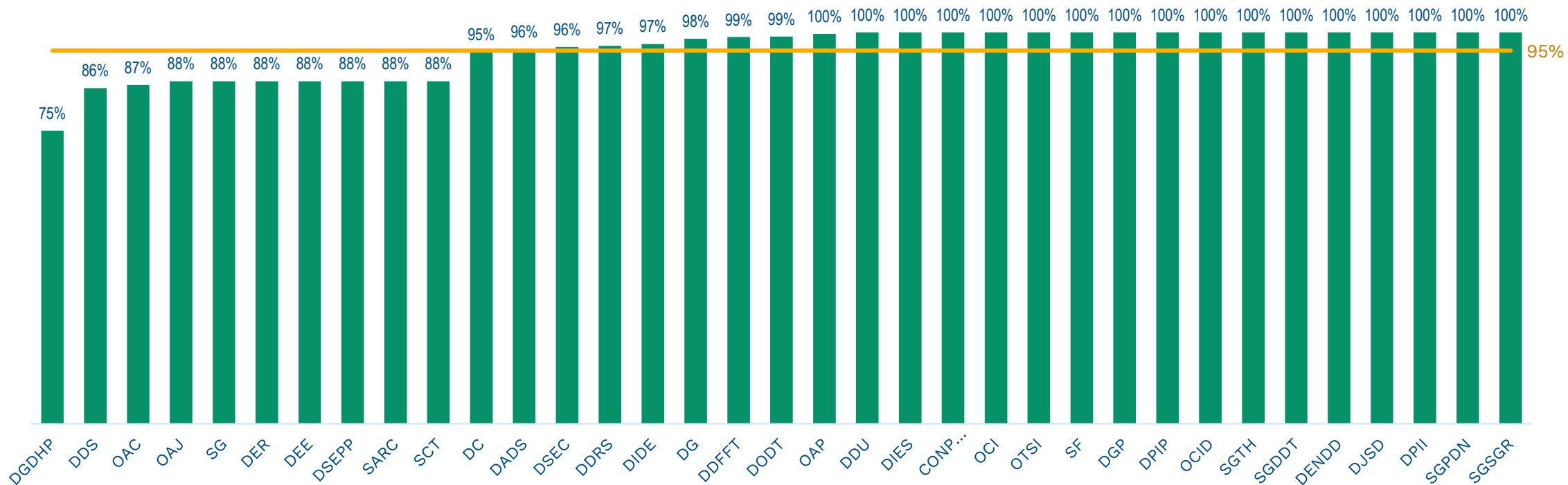
Componente: Participación de Gestores



Criterios tenidos en cuenta:

- Oportunidad en el envío del ejercicio de autoevaluación (Enero – Abril 2022): Envío dentro de los tiempos: 100% - Fuera del tiempo: 85% - No envío del monitoreo de riesgos: 0%

Componente: Plan de Acción



Criterios tenidos en cuenta:

- (35%) **Cumplimiento del Plan de Acción:** Reporte de SIGGESTIÓN Productos avance esperado vs alcanzado Min 0 - max 100
- (50%) **Oportunidad del reporte:** Cumplimiento de presentación de seguimiento 5 primeros días hábiles entregables presentados vs esperados. También se considera inoportuno cuando no se corrigen los entregables Rechazados dentro de los tiempos estipulados. Min 0 - max 100
- (15%) **Modificaciones al Plan de acción:** % de entregables que NO fueron modificados en el periodo. No aplica para cambios de responsable

Componente: APCM



Criterios tenidos en cuenta:

Aplica para las dependencias que cuentan con planes en el Balance de APCPM

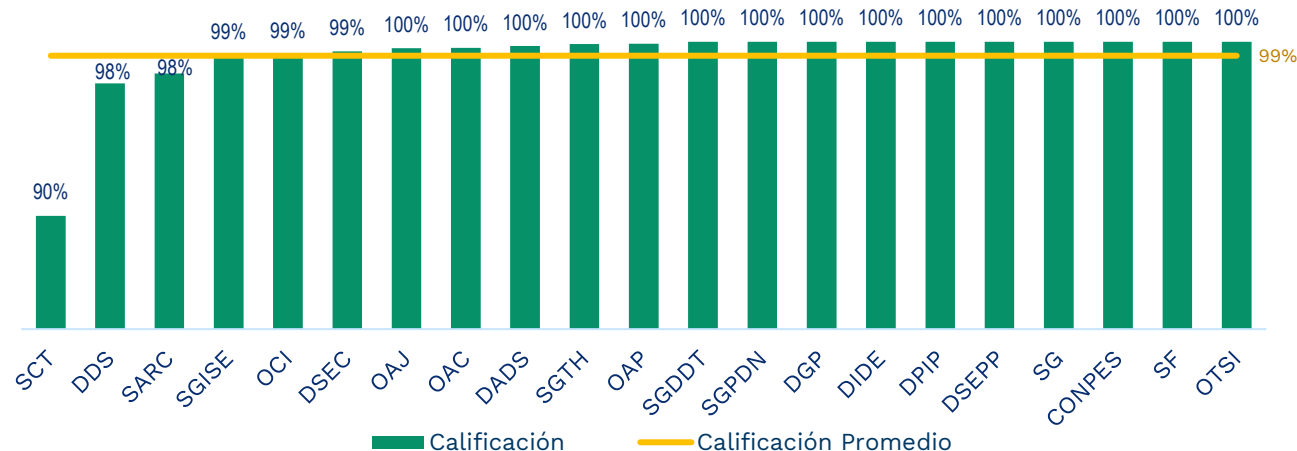
- Cumplimiento de planes con las evidencias cargadas en el Disco O/.
- Efectividad de los planes verificados.
- Planes abiertos que han sido atendidos, es decir, si han sido reformulados.

Criterios tenidos en cuenta:

Aplica para las dependencias que tienes normas identificadas en el Anexo 1. Normograma y documentos de origen externo.

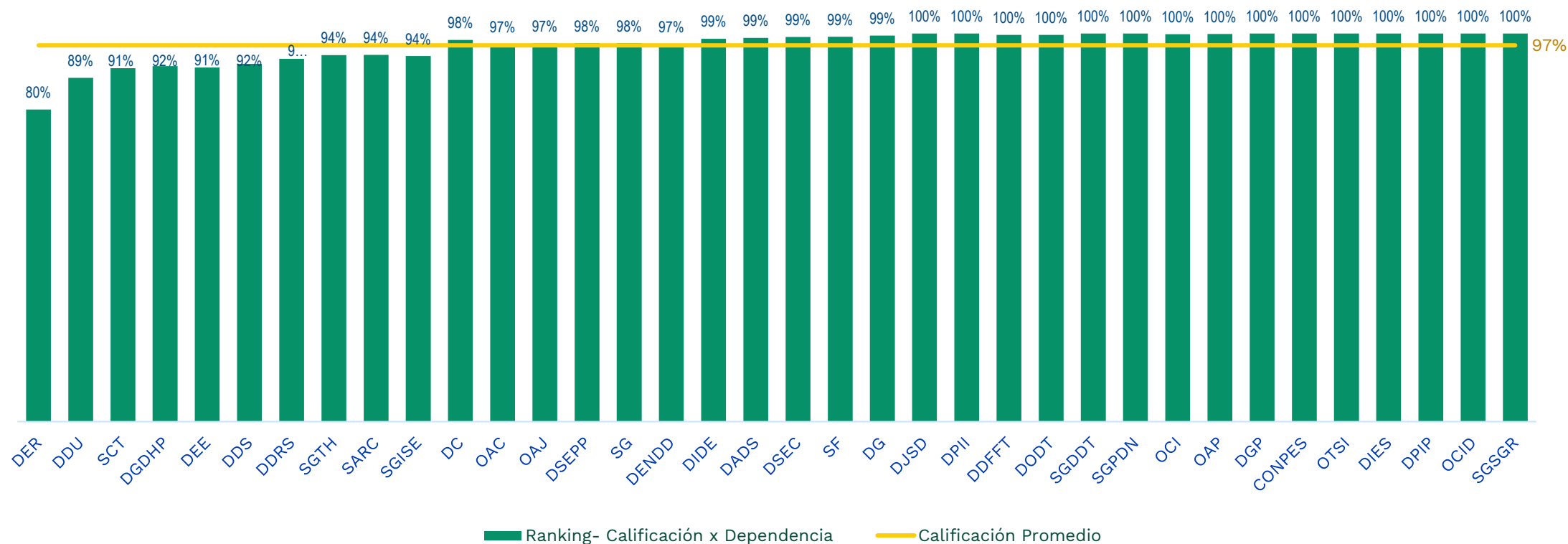
- Diligenciamiento de los campos del Normograma.
- Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo diligenciado en el normograma y la columna de cumple y como lo cumple.

Componente: Normograma



Ranking Dependencias DNP

A continuación se presenta el Ranking de Dependencias que incluye la calificación total de cada dependencias de acuerdo con los componentes que le aplican.



3. Comparación Autoevaluación vs ranking

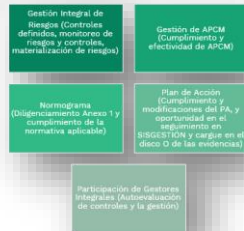


Ranking vs Autoevaluación

Metodología



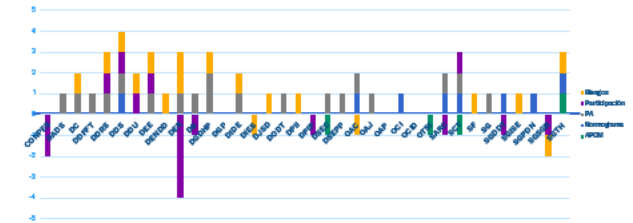
Componentes en común



Calificación (Autoevaluación)	% cumplimiento Ranking
5	≥99
4	80<99
3	60<80
2	40<60
1	0<40

Ranking vs Autoevaluación

Criticidad por componente

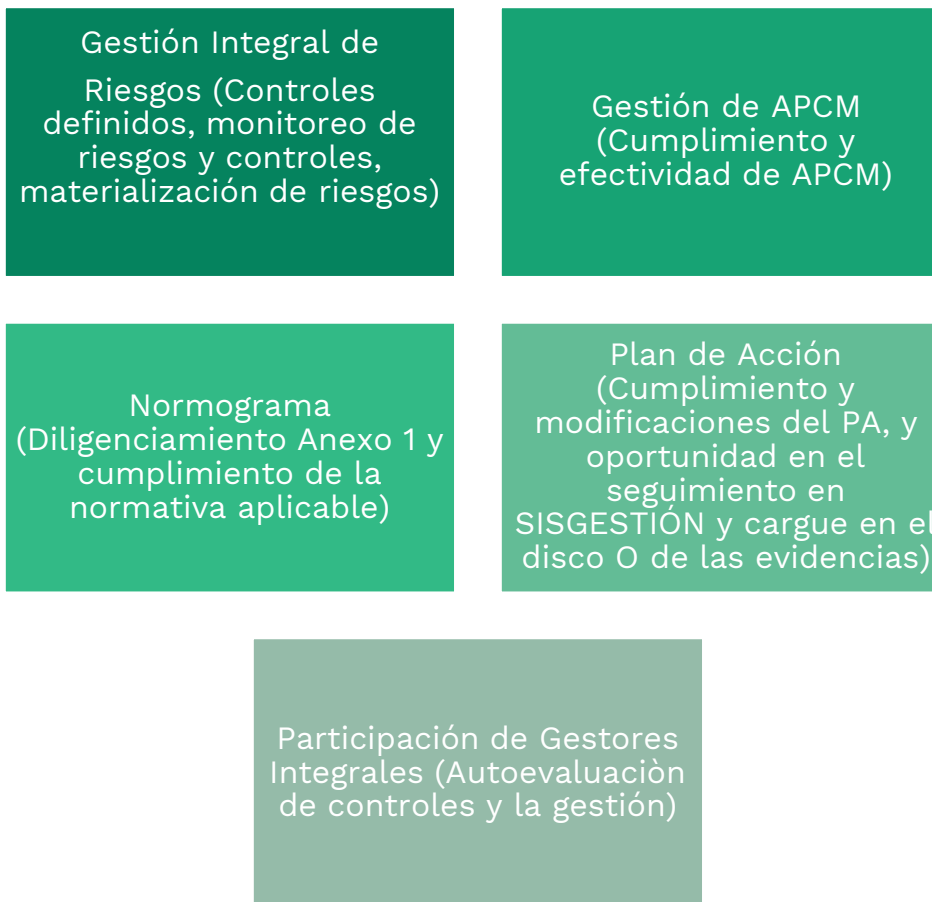


- Las dependencias que más afectaron en las calificaciones de la autoevaluación de acuerdo a los componentes que la aplican: fueron: DPL, OAP, OCID

* Los componentes por debajo de cero son los que se evaluaron (autoevaluación) por debajo de la situación real (ranking). Por encima de cero los que se evaluaron en la autoevaluación respecto a la situación real.

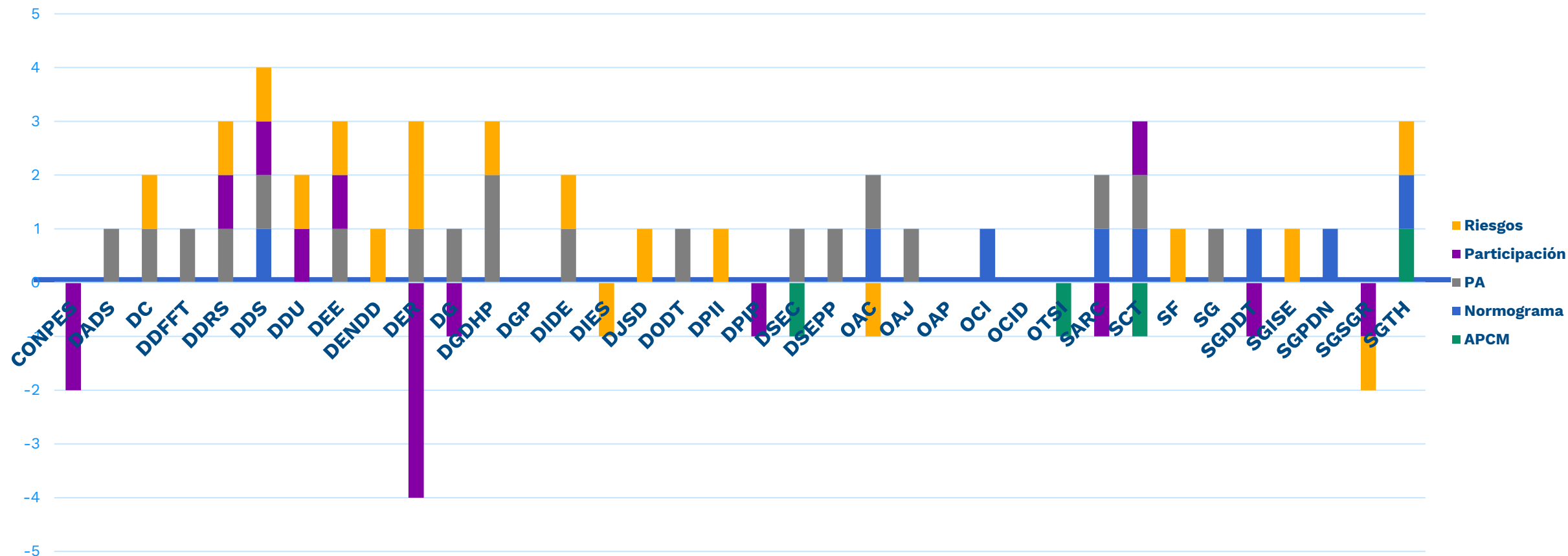
** El valor de la barra marca los niveles de diferencia entre las calificaciones en ambos instrumentos.

Componentes en común



Criticidad por componente

- Las dependencias que más acertaron en las calificaciones de la autoevaluación de acuerdo a los componentes que le aplican fueron: DPG, OAP, OCID



* Los componentes por debajo de cero son los que se evaluaron (autoevaluación) por debajo de la situación real (ranking). Por encima de cero los que se sobre calificaron en la autoevaluación respecto a la situación real.

** El valor de la barra marca los niveles de diferencia entre las calificaciones en ambos instrumentos.



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación