



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Autoevaluación y Ranking de Dependencias.

Oficina Asesora de Planeación.



Contenido

1. Objetivo de la autoevaluación.
2. Temáticas de la autoevaluación.
3. Resultados III cuatrimestre del 2023.
4. Ranking de dependencias.

1. Objetivo

Presentar los resultados de la autoevaluación del tercer cuatrimestre del 2023, la cual incluye análisis de las temáticas que aportan a la planeación y la gestión institucional.

2. Temáticas de la autoevaluación.

2. Temáticas de la autoevaluación.



Los resultados de la autoevaluación del tercer cuatrimestre del 2023 integran ocho temáticas del SIG.

La medición para cada temática se hace en un rango entre 0 y 5.

3. Resultados de la autoevaluación.

III Cuatrimestre del 2023.

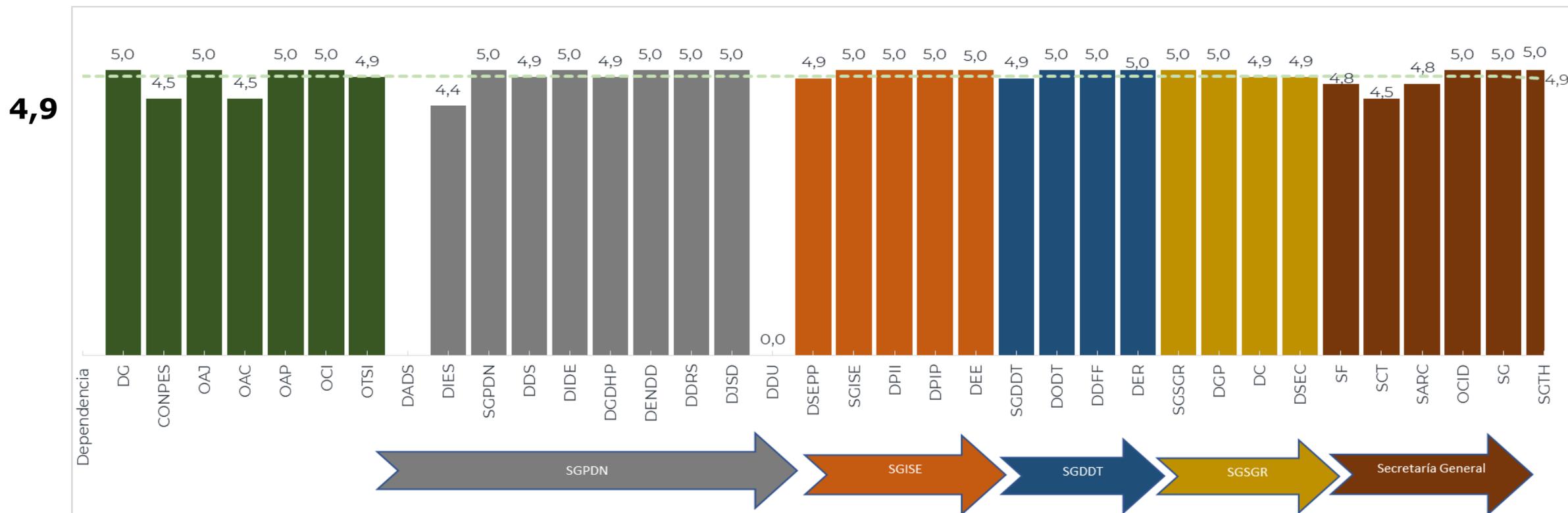
Convenciones del informe

| SIGLA | DEPENDENCIA |
|--------|---|
| DG | Dirección General |
| CONPES | Grupo CONPES |
| OAC | Oficina Asesora de Comunicaciones |
| OAP | Oficina Asesora de Planeación |
| OAJ | Oficina Asesora Jurídica |
| OCI | Oficina de Control Interno |
| OTSI | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información |
| SGPDN | Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional |
| DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible |
| DDS | Dirección de Desarrollo Social |
| DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial |
| DJSD | Dirección de Justicia Seguridad y Defensa |
| DGDHP | Dirección de Gobierno, DDHH y Paz |
| DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| DENDD | Dirección de Economía Naranja y Desarrollo Digital |
| DDU | Dirección de Desarrollo Urbano |
| DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible |
| SGISE | Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación |
| DEE | Dirección de Estudios Económicos |
| DPII | Dirección de Proyectos e Información para la Inversión |
| DPIP | Dirección de Programación de Inversiones Públicas |
| DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas |

| SIGLA | DEPENDENCIA |
|-------|--|
| SGDDT | Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial |
| DODT | Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial |
| DDFF | Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal |
| DER | Dirección de Estrategia Territorial- Regional |
| SGSGR | Subdirección General del Sistema General de Regalías |
| DGP | Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías |
| DC | Dirección Corporativa |
| DSEC | Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR |
| SG | Secretaría General |
| SF | Subdirección Financiera |
| SCT | Subdirección de Contratación |
| SARC | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía |
| OCID | Oficina de Control Interno Disciplinario |
| SGTH | Subdirección de Gestión del Talento Humano |

| SIGLA | TEMÁTICA O DENOMINACIÓN |
|-------|---|
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| SIG | Sistema Integrado de Gestión |
| APCM | Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora |
| PABS | Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios |

Calificación por Dependencias Autoevaluación III Cuatrimestre 2023

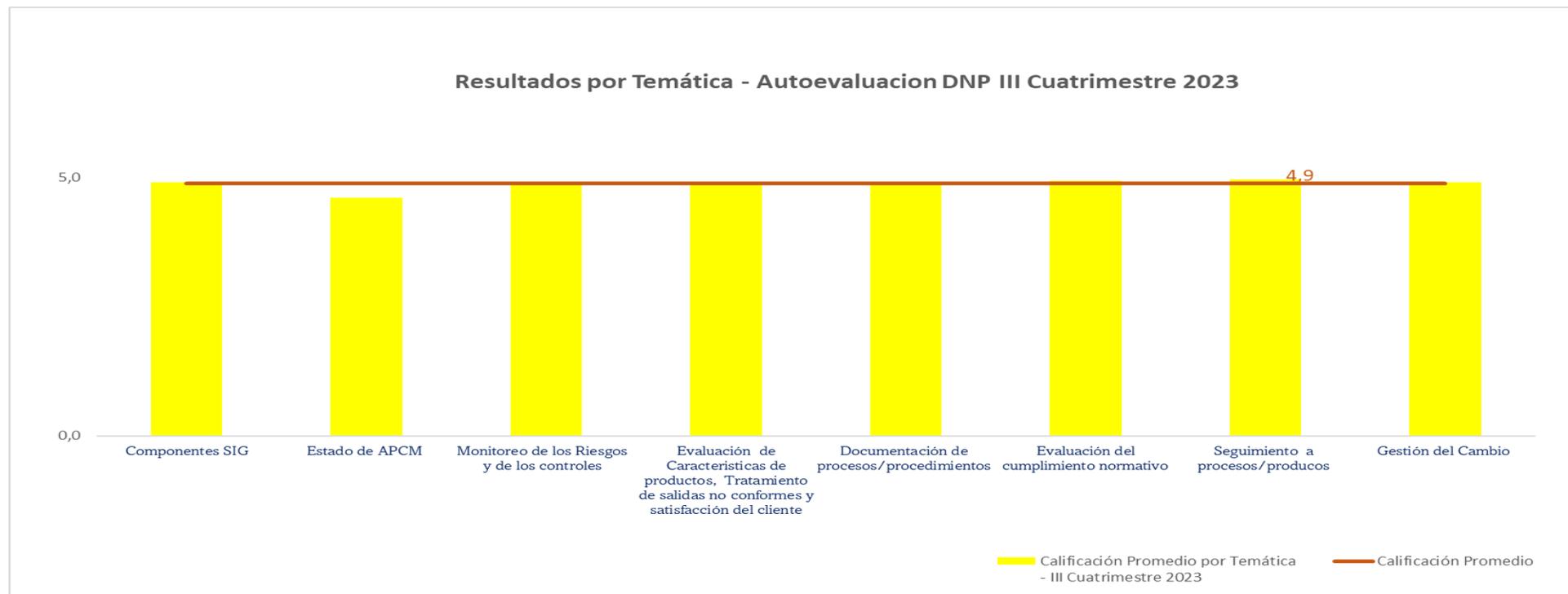


Calificación promedio de las dependencias de la entidad: 4,9.

Porcentaje de dependencias con calificación superior al promedio: 55,5%

Las dependencias que se calificaron con 5 en todas las secciones fueron: DG, OAP, OAJ, OCI, CONPES, SGPDN, DDS, DIDE, DJSD, DENDD, DDU, DDRS, SGISE, DEE, DPII, DPIP, DDFF, DER, DC y SG.

Calificación por Temática Autoevaluación III Cuatrimestre 2023



El promedio de las temáticas para este periodo fue de 4,9, lo que muestra una alta percepción favorable de las dependencias para cada uno de los componentes de su gestión. Para la gestión de APCM se establecieron compromisos de seguimiento a las acciones abiertas para mejorar en la calificación de esta sección.

En cuanto a los componentes del SIG, se identificaron oportunidades de fortalecimiento en cuanto a la apropiación de los programas por los que se preguntó en esa sección.

Análisis por sección de la Autoevaluación III cuatrimestre 2023

| Seguimiento a procesos/productos | Monitoreo de los Riesgos y de los controles | Documentación de procesos/procedimientos |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ El 97% de las dependencias dijeron llevar el nivel de ejecución del PA de acuerdo a lo planeado y realizar el reporte mensual a tiempo.▪ El 94% de las dependencias dijeron haber realizado oportunamente las contrataciones requeridas según los PABs. | <ul style="list-style-type: none">▪ El 5% de las dependencias reportaron haber tenido materializaciones durante el periodo.▪ El 91% de las dependencias dijeron tener una identificación de riesgos y controles suficiente, eficaz y efectiva. | <ul style="list-style-type: none">▪ El 45% de las dependencias informa la necesidad de continuar haciendo revisiones o actualizaciones de la documentación.▪ El 94% de las dependencias dicen aplicar sistemáticamente los procesos y procedimientos documentados. |

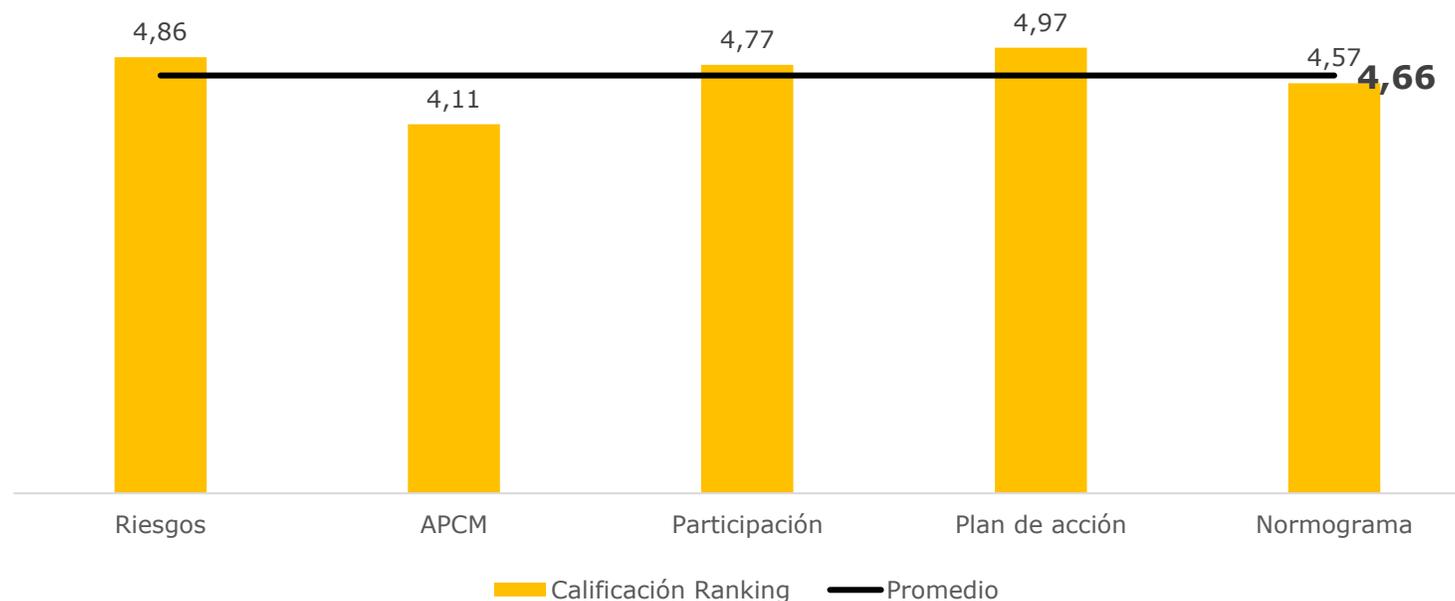
Análisis por sección de la Autoevaluación III trimestre 2023

| Evaluación de Características de productos (...) | APCM (Acciones preventivas, correctivas y de mejora). | Evaluación del cumplimiento normativo | Componentes SIG |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ El 34% de las dependencias evaluadas informan que realizan evaluación de satisfacción de sus partes interesadas. ▪ El 90% de las dependencias informa que no ha identificado salidas no conformes en sus productos. Únicamente la DGP_SGR y la DODT reportaron salidas no conformes. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ El 84% de las dependencias informan haber logrado los resultados esperados con las acciones finalizadas. ▪ El 34% de las dependencias reportaron tener APCM abiertas, después de verificar efectividad: OAC, OTSI, CONPES, SGISE, DEE, DSEC, OCID, SGTH, SF, SARC, SCT. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ El 91% de dependencias dicen no haber presentado dificultades en el cumplimiento normativo y hacer su seguimiento. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Todas las dependencias informaron que las personas que las conforman conocen, entienden y aplican las herramientas y la política del SIG, aunque se reconocen necesidades de fortalecimiento en programas de Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento. |

4. Ranking de dependencias.

Secciones

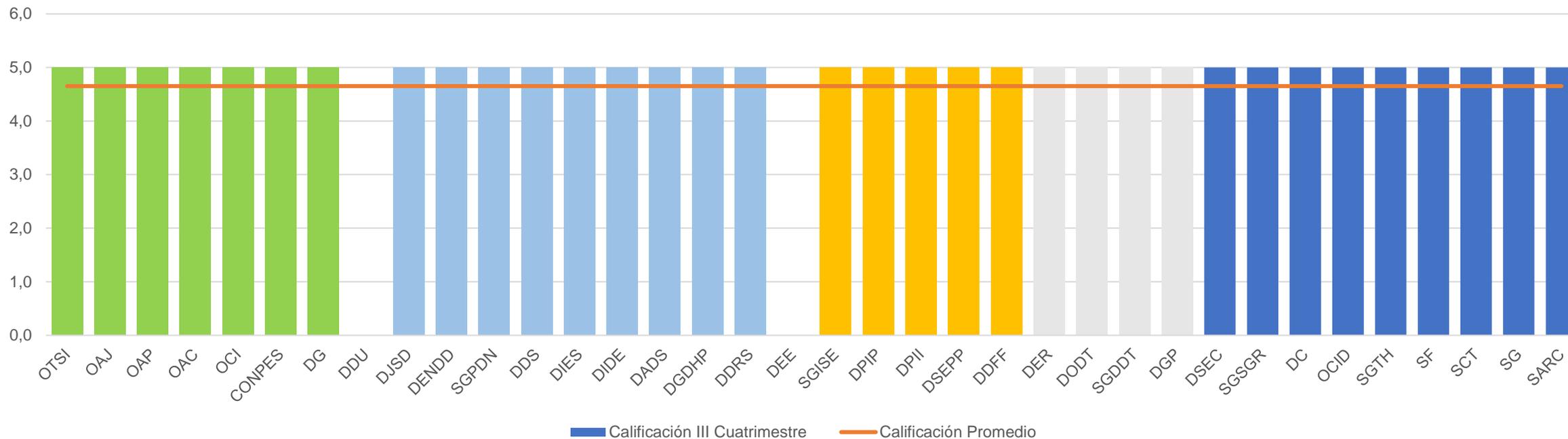
Calificación del ranking por sección



La sección de APCM y el Normograma fueron las dos secciones que se calificaron por debajo del promedio general. La primera, principalmente, por la eficacia y efectividad de los planes; mientras que la calificación del Normograma se vio afectada por la completitud en el diligenciamiento y por la columna de "Cumple/No cumple".

Riesgos

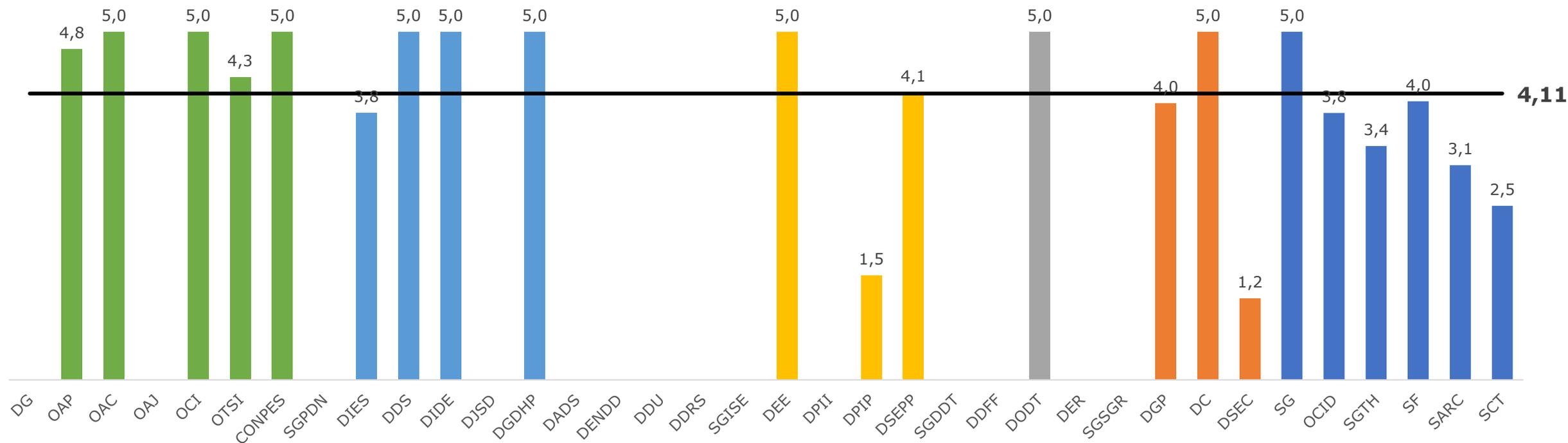
Calificación Ranking - Riesgos



Durante este cuatrimestre se resalta el buen desempeño de las dependencias en la gestión de riesgos. Para este componente se tuvo en cuenta la materialización y la oportunidad de reporte.

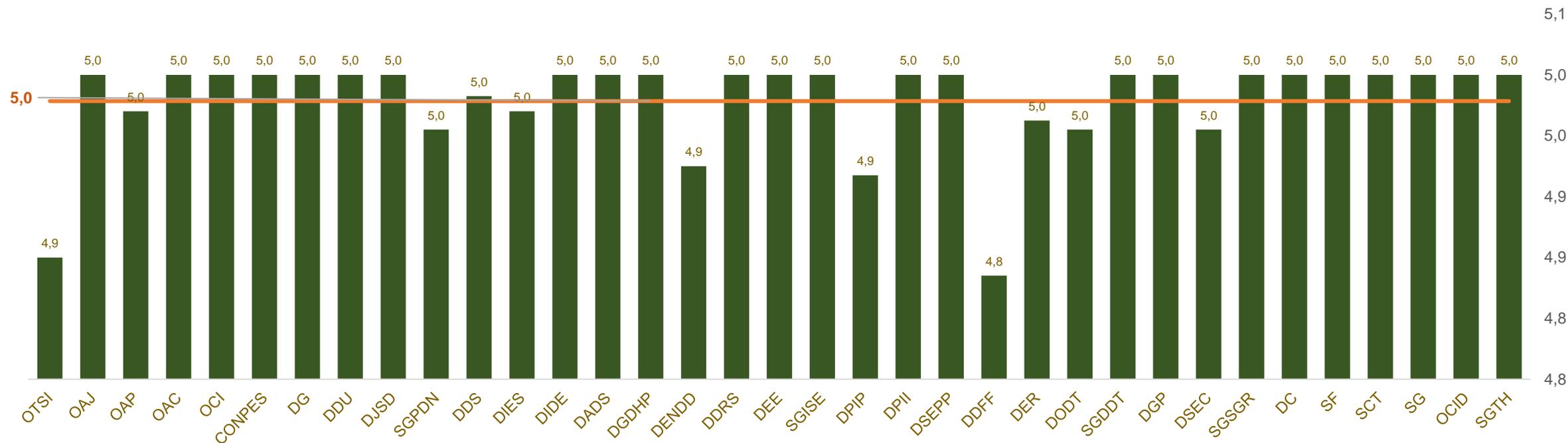
APCM

Calificación ranking - APCM



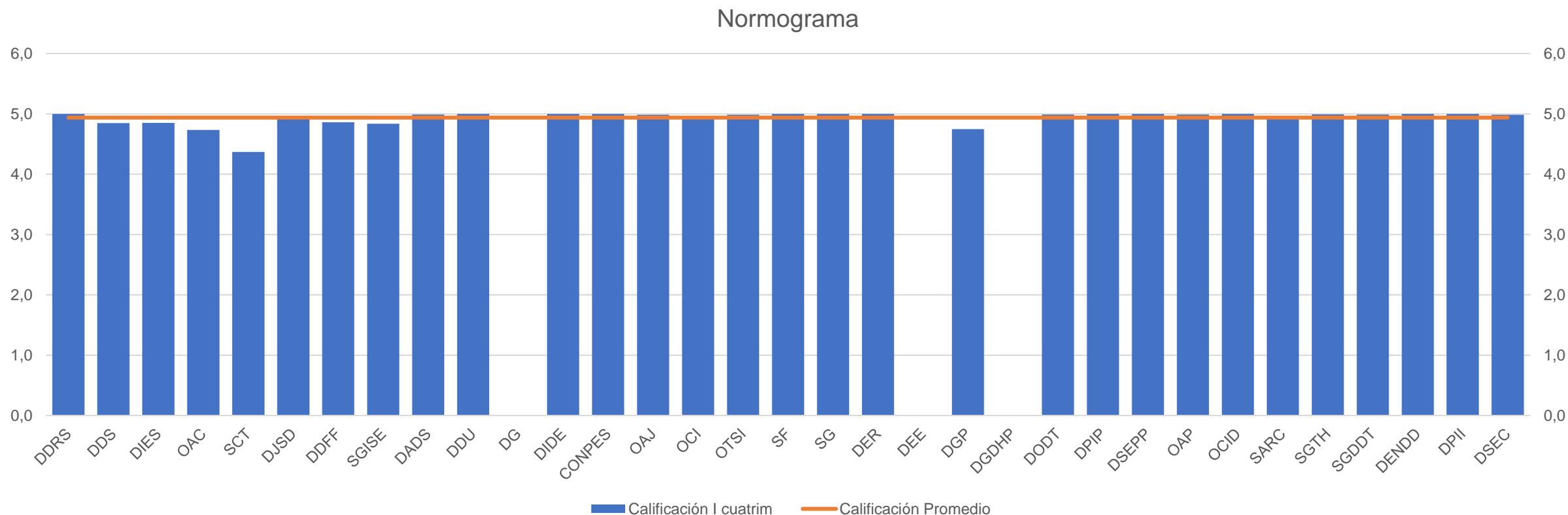
Las dependencias que no reflejan calificación en este gráfico no tienen APCM en el balance de acciones. Para esta calificación se tuvo en cuenta la eficacia de los planes (analizada por la OAP) y la efectividad de los mismos (analizada por la OCI).

Plan de acción



Para la calificación de este componente se tuvieron en cuenta el cumplimiento del plan de acción (100% para todas las dependencias) y el correcto diligenciamiento de datos en Sisgestión. Este último criterio explica por qué las dependencias mostradas en la gráfica están debajo del promedio de 4,97: solicitaron cambios en la formulación durante el cuatrimestre. Se resalta la oportunidad en el reporte mensual por parte de todas las dependencias.

Normograma



Para esta calificación se tuvo en cuenta el completo diligenciamiento del Normograma, para cada una de las normas relacionadas a cada dependencia. Además, se evaluó la columna de cumplimiento y este criterio fue el que más afectó la calificación de aquellas que no tienen un 5,0 porque tenían campos vacíos, con "No cumple" o con cumplimiento "Parcial". Las dependencias que no tienen calificación no cuentan con normas relacionadas dentro del Normograma.