



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 I cuatrimestre del 2023.
4. Ranking de dependencias.

# 1. Objetivo

Presentar los resultados de la autoevaluación del primer 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 primer cuatrimestre del 2023 integran ocho temáticas del SIG.

La medición para cada temática se calificó entre 0 y 5.

# 3. Resultados de la autoevaluación.

I Cuatrimestre del 2023.

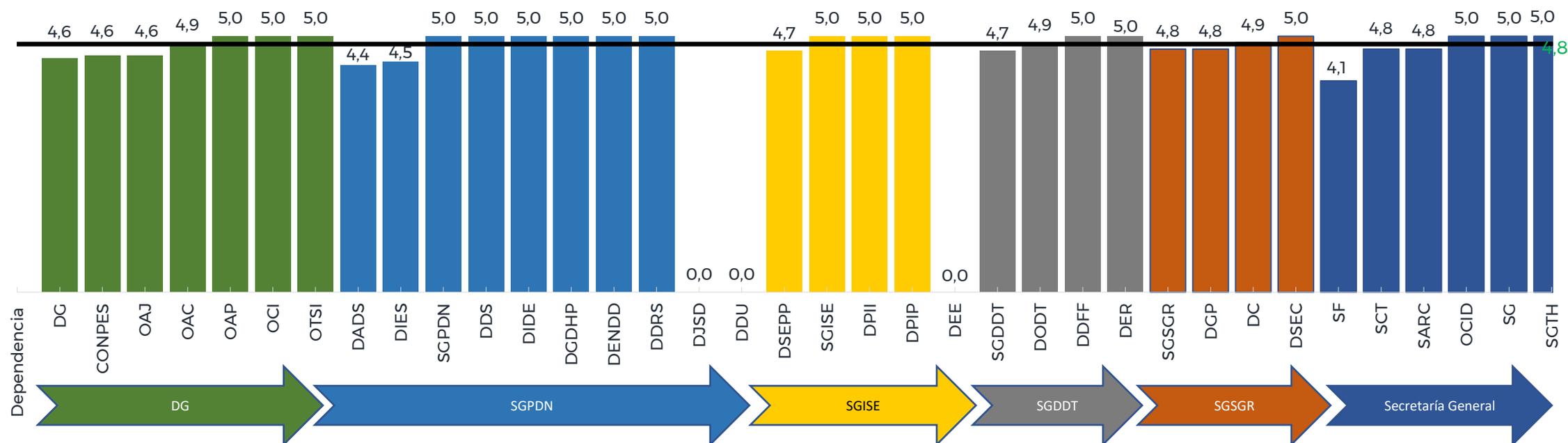
# Convenciones del informe

SIGLA	DEPENDENCIA
DC	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 Relacionamento 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 I Cuatrimestre 2023

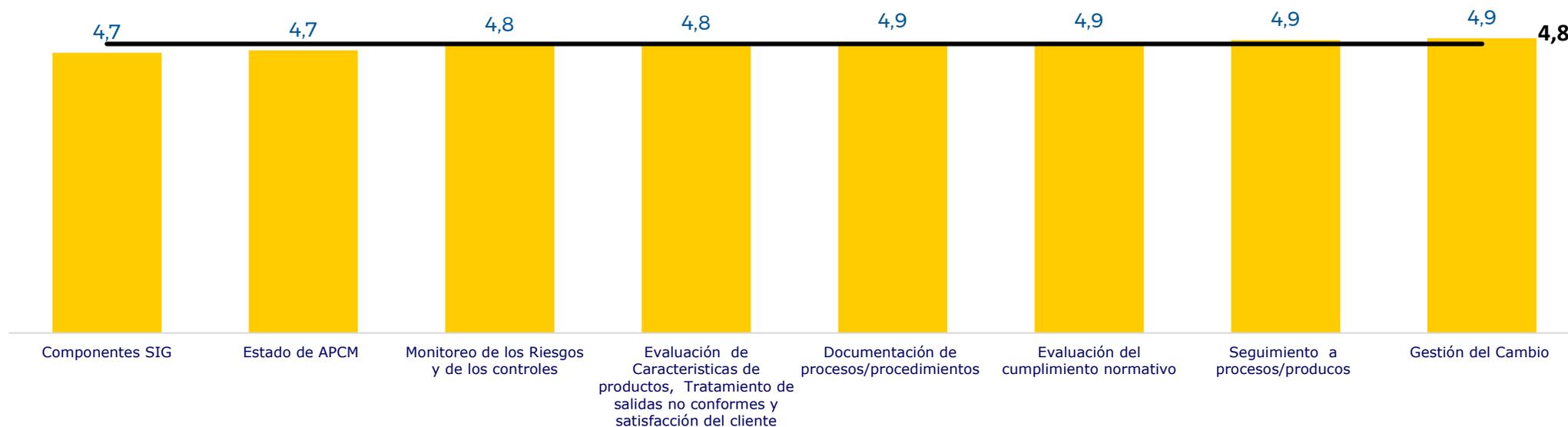


Calificación promedio de las dependencias de la entidad: 4,8.

Porcentaje de dependencias con calificación superior al promedio: 64%

Dependencias que no participaron en el ejercicio de este periodo: DJSD, DDU y DEE.

## Calificación por Temática Autoevaluación I Cuatrimestre 2023



El promedio de las temáticas para este periodo fue de 4,8, lo que muestra una alta percepción favorable de las dependencias para cada uno de los componentes de su gestión.

'Componentes del SIG' es una temática que se agregó recientemente a la autoevaluación y califica, junto con el estado de APCM, 0,1 por debajo del promedio.

## Análisis por Temática de Autoevaluación I cuatrimestre 2023

Seguimiento a procesos/productos	Monitoreo de los Riesgos y de los controles	Documentación de procesos/procedimientos
<ul style="list-style-type: none"><li>El 97% de las dependencias informó total cumplimiento del plan de acción y PABS, según lo programado. Además, manifestaron cumplir periódicamente con el seguimiento de la planeación a través de la plataforma Sisgestión.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>El 11% de las dependencias informaron la materialización de riesgos (DC, OTSI, SARC y SGT).</li><li>Las dependencias que informan necesidad de actualizar riesgos son: OTSI, SGSGR y SGTH.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>El 42% de las dependencias informa la necesidad de continuar haciendo revisiones o actualizaciones de la documentación.</li></ul>

## Análisis por Temática de Autoevaluación I cuatrimestre 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"> <li>▪ El 42% de las dependencias evaluadas informan que realizan evaluación de satisfacción de sus partes interesadas, a través de encuestas, instrumentos de los sistemas de atención y formatos propios.</li> <li>▪ El 94% 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El 57% de las dependencias evaluadas, mencionan que tuvieron APCM en el periodo.</li> <li>▪ Las dependencias que reportaron APCM abiertas son: DDS, OAJ, OAP, OTSI, SCT, SF, SGTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ahora, todas las dependencias tienen normas asociadas en el normograma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las dependencias que informan necesidad de fortalecer conocimiento en plataforma estratégica y componentes del SIG son DODT y DSEPP.</li> </ul>

# Necesidades de Conocimiento y Gestión de Cambio

## I cuatrimestre 2023

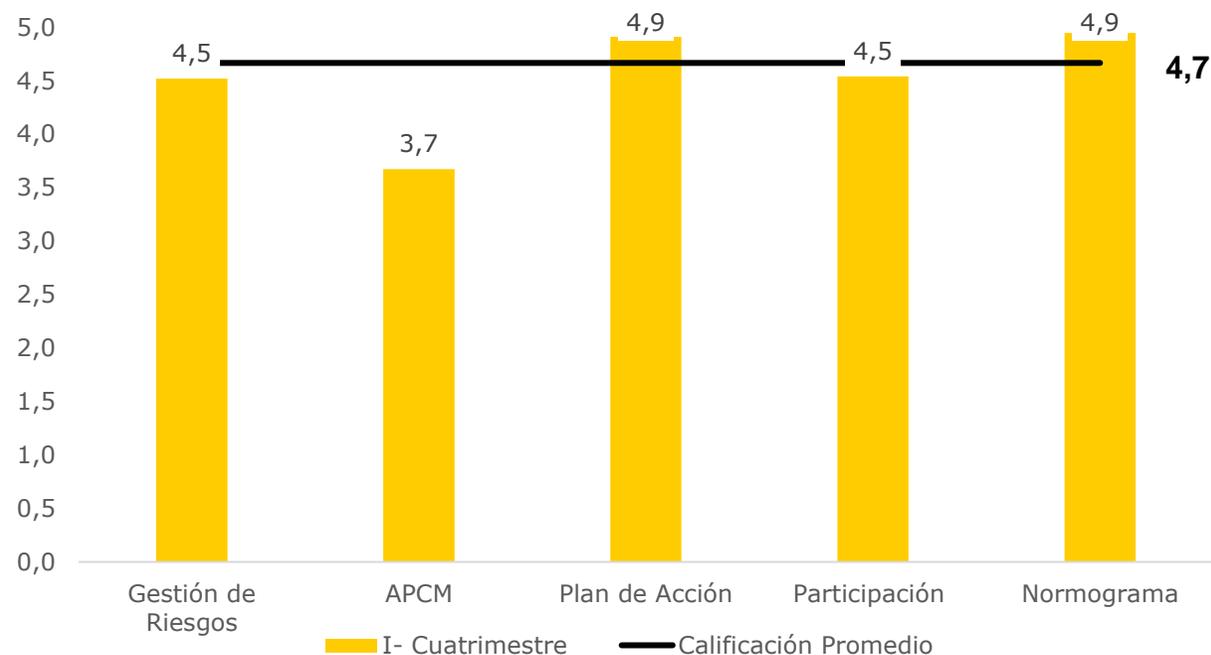
Necesidades de fortalecimiento	Principales cambios
<p>Frente a requerimientos de fortalecimiento, se identificaron las siguientes necesidades de conocimiento y gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tablas de retención documental (TRD)</li> <li>▪ Gestión Documental</li> <li>▪ Sistemas ofimática, aplicativo SEVEN, SISGESTION y ORFEO</li> <li>▪ Estructuración y evaluación de políticas públicas</li> <li>▪ Capacitación en proyectos de inversión, función pública</li> <li>▪ Manejo y gestión de bases de datos</li> <li>▪ Sistema de información geográfica</li> <li>▪ Planificación estratégica</li> <li>▪ Manejo de PQRSD</li> <li>▪ Contratación pública, Colombia Compra Eficiente</li> <li>▪ Indicadores de gestión, información estadística</li> <li>▪ Normas técnicas 37001 de 2016, NTC ISO 9001, 45001 y 14001</li> <li>▪ Minería de datos (Big Data), Power Bi)</li> </ul>	<p>Los cambios informados por las dependencias están relacionados, principalmente, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planta temporal SGR</li> <li>▪ Cambios de equipos de trabajo</li> <li>▪ Modelo de asistencia técnica</li> <li>▪ Plataforma Integrada de Inversión Pública</li> <li>▪ Ajustes de productos en Plan de acción</li> <li>▪ Actualización de TRD</li> <li>▪ Adecuación de la planta Física</li> <li>▪ Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026</li> <li>▪ Procedimientos asociados al PND</li> </ul>

## Compromisos

Temática	Compromisos
Documentación	Las dependencias que actualizarán documentos del SIG son: DDS, DSEC, DSEPP y SGPDN, todos relacionados con cambios normativos y Plan Nacional de Desarrollo PND.
Monitoreo de riesgos	Quienes fortalecerán los controles de los riesgos son la DGP y la OTSI.
Evaluación de productos	Las dependencias CONPES, DODT, DSEC aplicarán instrumentos de evaluación de satisfacción a sus grupos de valor.
Componentes del SIG	La DGDHP, DSEPP y SGSGR realizarán sensibilización a sus colaboradores, sobre el SIG y sus componentes.
Normograma	Realizarán seguimiento a la normatividad aplicable las dependencias: DDS, DGP y DSEPP.
APCM	La DGP informa que implementará una APCM para evitar materializaciones de riesgos, la OTSI propone construir la estrategia contingente para el disco O.
Gestión del cambio	Las dependencias en proceso de identificación de cambios y que documentarán los mismos, son: DADS, DC, DGP, DPIP, DSEPP, OAC, OCI, SGPDN, SGSGR.

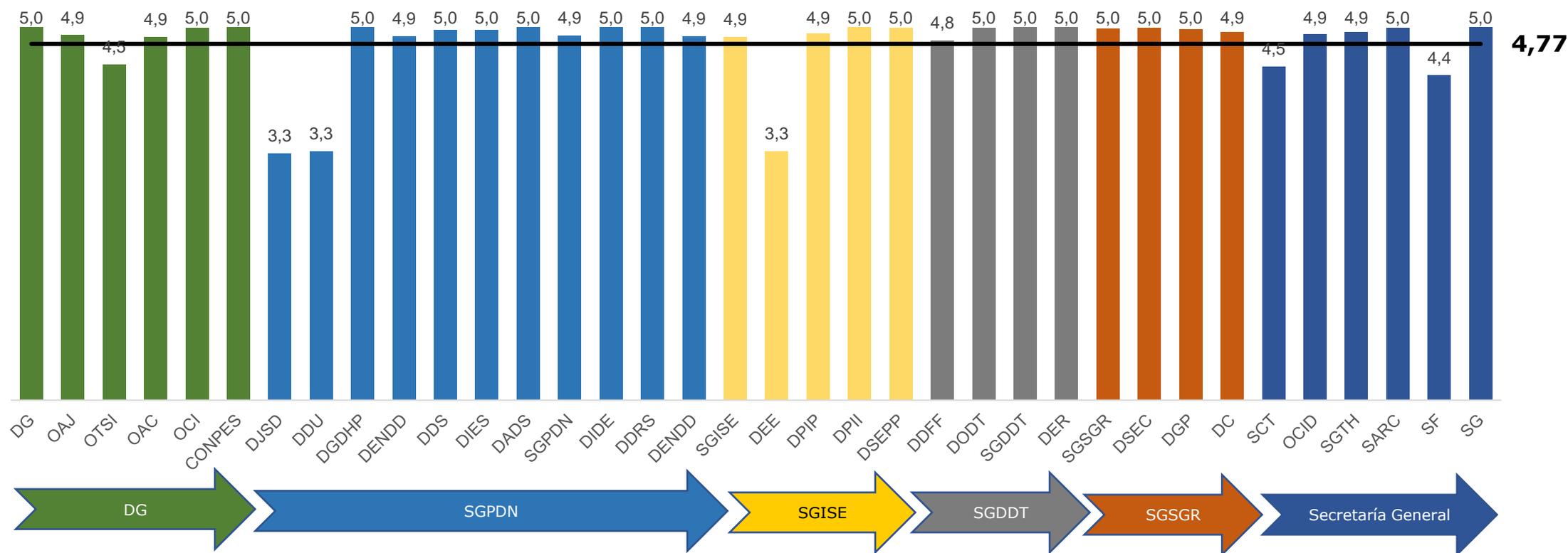
# 4. Ranking de dependencias.

## Temáticas



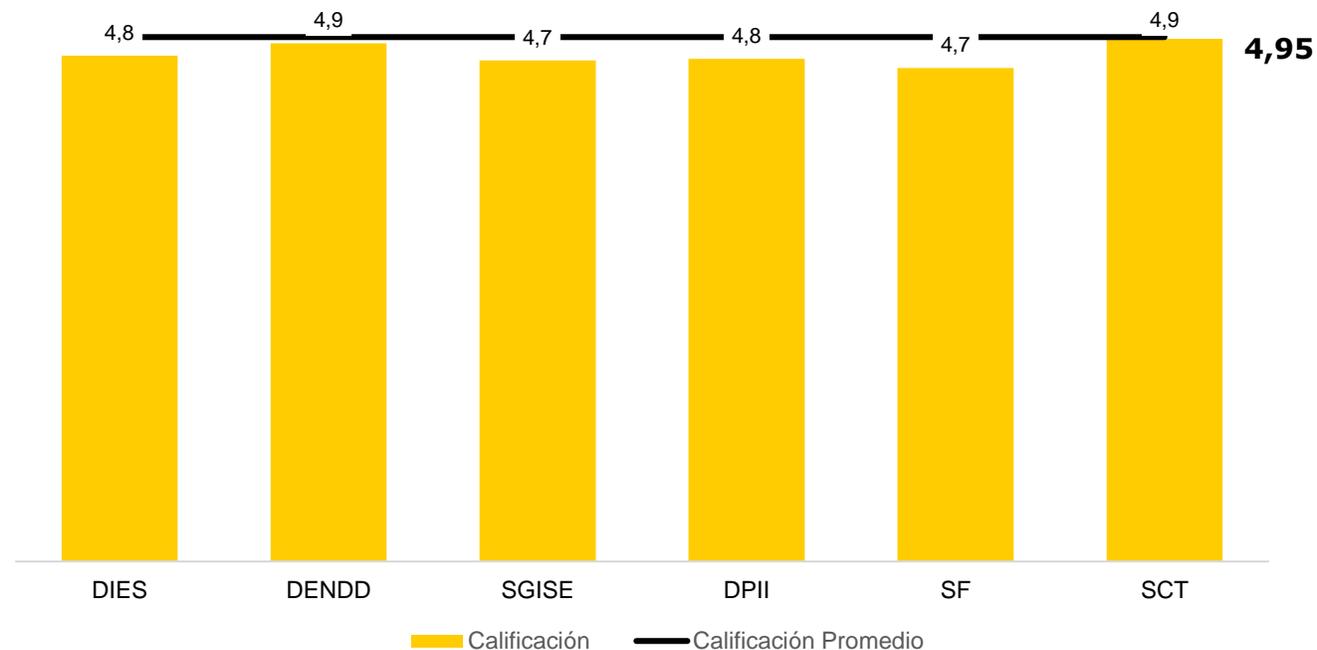
El componente de Normograma siguió presentando un buen desempeño, mientras que otros componentes mostraron una disminución con respecto a periodos previos. Estos cambios son analizados con mayor profundidad en las secciones específicas a continuación.

## Dependencias



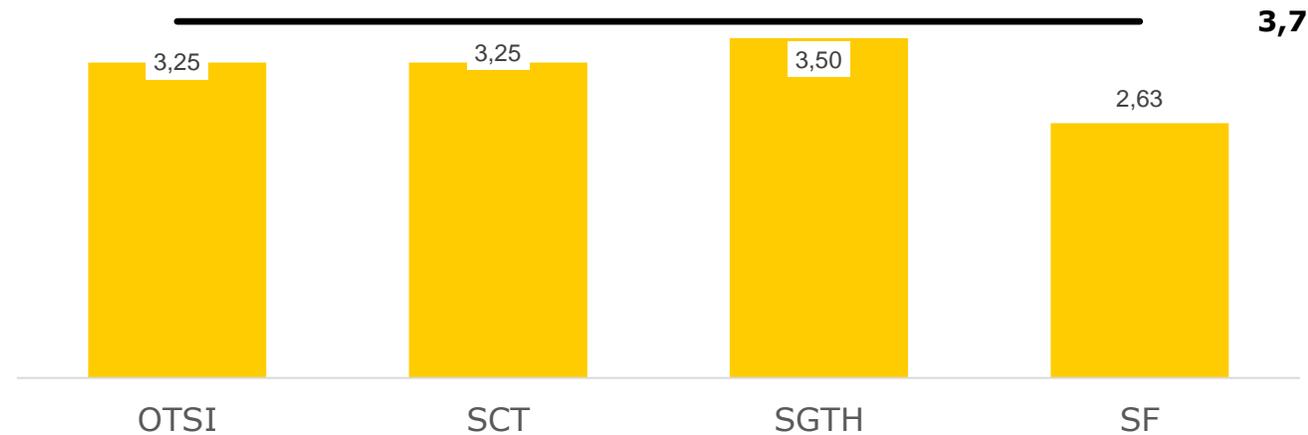
Las dependencias DJSD, DDU y DEE no enviaron monitoreo de riesgos, lo que explica su puntaje más bajo.

## 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 4,95.

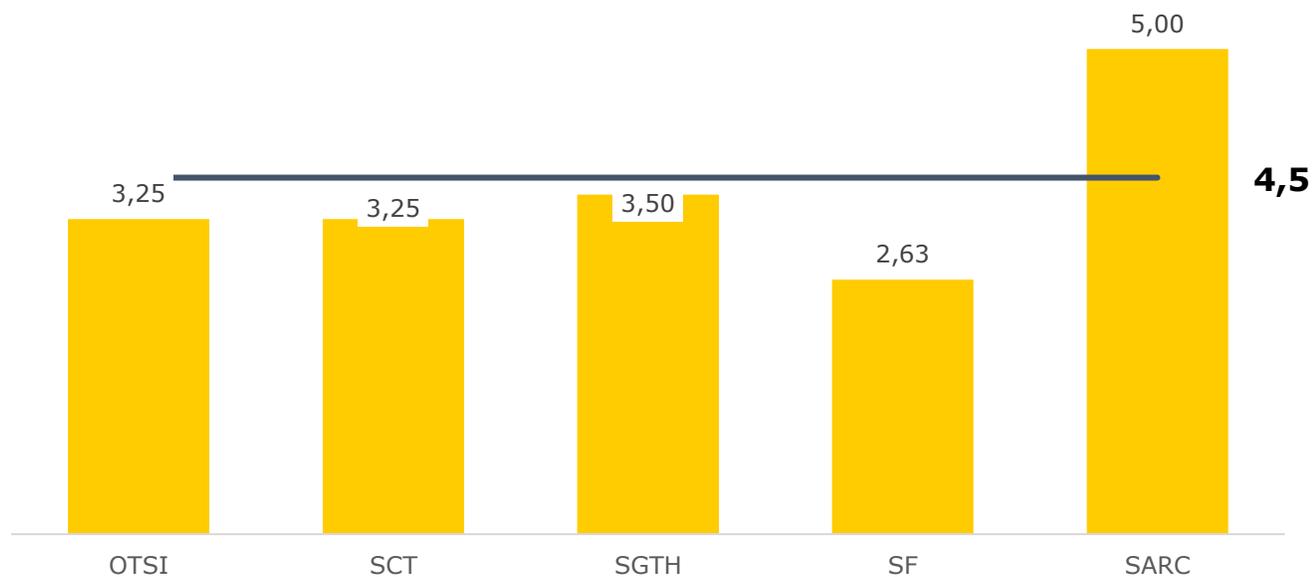
## APCM



El principal determinante del puntaje de este componente fue la efectividad de los planes; este tiene un 70% del peso en la calificación total de cada dependencia.

Las demás dependencias tuvieron una gestión sobresaliente (5,0)

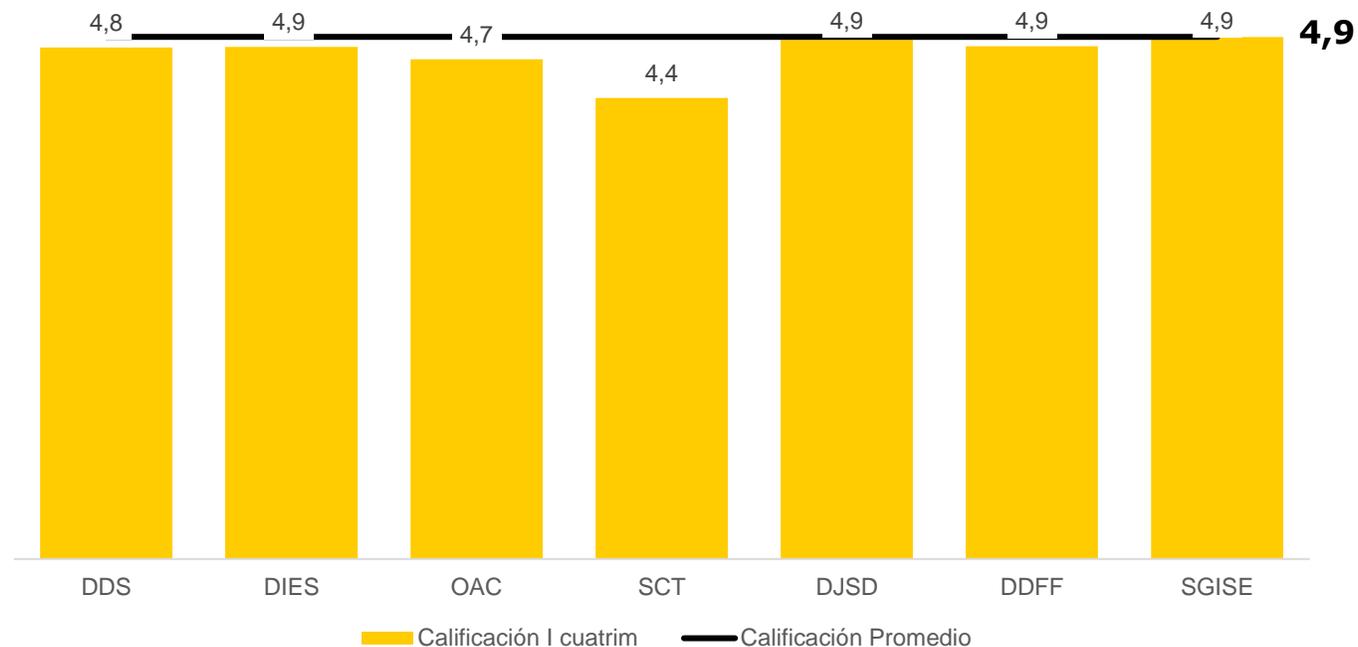
## Riesgos



La oportunidad en el reporte del monitoreo de riesgos fue la principal razón que afectó a la baja la calificación de las dependencias aquí presentadas.

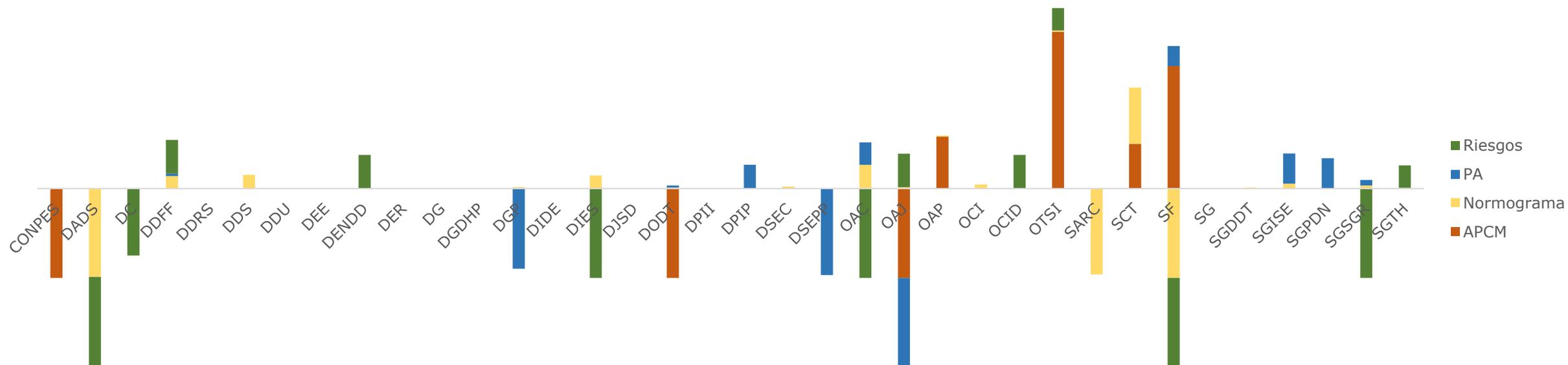
Las dependencias que no aparecen en el gráfico no tuvieron materialización de riesgos en este periodo.

## Normograma



Las dependencias que no tienen una calificación de 5, mostradas en este gráfico, presentan vacíos en los campos del normograma. Sin embargo, se reconoce la fortaleza de este componente y su constante mejora.

## Análisis de criticidad



En este gráfico se muestran las diferencias encontradas entre la calificación de la autoevaluación y el puntaje del ranking.

Las barras sobre la línea base representan que las dependencias se calificaron más alto en la autoevaluación de lo que puntuaron en el ranking. Del mismo modo, las barras debajo de la línea base representan una calificación menor en la autoevaluación que en el ranking.