



Departamento Nacional de Planeación



**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

# **Autoevaluación de controles y la gestión DNP- Ranking de Dependencias III Cuatrimestre 2022**

Oficina Asesora de Planeación



# Contenido

- 01.** Objetivo de la Autoevaluación
- 02.** Temáticas de la Autoevaluación
- 03.** Resultados III Cuatrimestre 2022
- 04.** Resultados Cierre Anual 2022
- 05.** Ranking de Dependencias

# 01 Objetivo

Presentar los resultados de la **Autoevaluación del III Cuatrimestre 2022**, la cual comprende un análisis autónomo de los elementos que aportan a la planeación y gestión institucional, realizado por cada dependencia del DNP y que genera insumos para la mejora continua de los procesos institucionales.

# 02 **Temáticas para la Autoevaluación de Controles y Gestión**

**01**

Monitoreo de  
Riesgos y controles

**02**

Seguimiento a  
procesos/productos

**03**

Documentación de  
procesos, procedimientos

**04**

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



**05**

Estado de Acciones  
preventivas y  
Correctivas

**06**

Evaluación del  
cumplimiento  
normativo

**07**

Componentes SIG

**08**

Gestión del Cambio

## Temáticas de la Autoevaluación

Los resultados de la Autoevaluación, del tercer 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 1 y 5.

# 03

## **Resultados Autoevaluación III Cuatrimestre 2022**

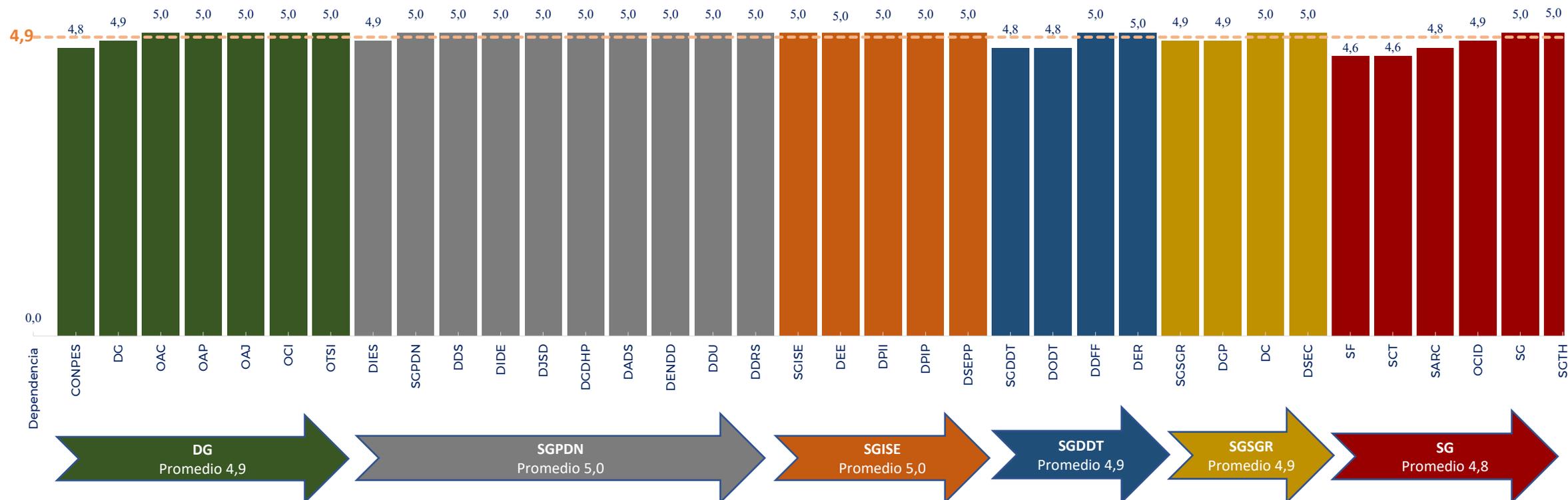
# Convenciones del Informe

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

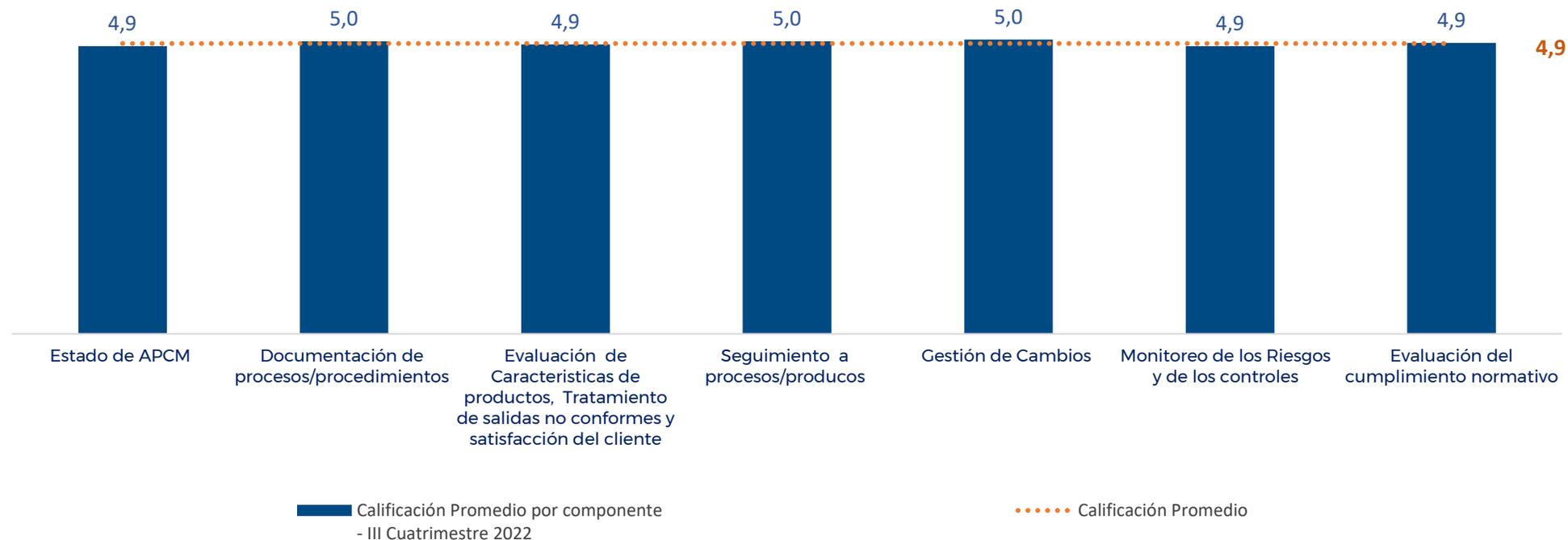
SIGLA	TEMÁTICA O DENOMINACIÓN
DNP	Departamento Nacional de Planeación
SIG	Sistema Integrado de Gestión
APCM	Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
PABS	Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios

## Calificación por Dependencias Autoevaluación III Cuatrimestre 2022



La valoración **promedio** de la Autoevaluación se ubicó en **4,9**. El 69% de las dependencias del DNP tuvieron una calificación superior al promedio. La Subdirección General con mejor calificación en sus dependencias, fue la Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (SGISE).

## Calificación por Temática Autoevaluación III Cuatrimestre 2022



Gestión del Cambio fue la temática mejor calificada por las 36 dependencias, seguida de la Documentación de procesos y del Seguimiento a los productos del Plan de Acción. La calificación resultante en cada componente comprende las herramientas transversales del SIG, que las dependencias mejor gestionan en la entidad.

## Análisis por Temática de Autoevaluación III cuatrimestre 2022

### Seguimiento a procesos/productos

- El 97% de las dependencias considera que ha cumplido con los productos del plan de acción, de acuerdo con lo programado.
- Así mismo, la gestión sobre los PABS (Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios) se ha generado de acuerdo con las necesidades de las dependencias.

### Monitoreo de los Riesgos y de los controles

- El 89% de las dependencias se calificaron con 5.
- Se evidencia que las dependencias cumplen con los controles definidos para los riesgos.
- En las dependencias de apoyo, en donde se materializaron riesgos operativos, informan que se materializó el riesgo por ausencia de personal.
- Se materializaron riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Las siguientes dependencias: DIES, CONPES y SF, informan que es necesario fortalecer su gestión de riesgos, para evitar la materialización de los riesgos.

### Documentación de procesos/procedimientos

- El 97% de las dependencias se calificó con 5, participando de manera oportuna en la actualización documental.
- Como producto de la autoevaluación, se identificó el compromiso de varias dependencias para actualizar procedimientos y manuales.

## Análisis por Temática de Autoevaluación III cuatrimestre 2022

### Evaluación de Características de productos, Tratamiento de salidas no conformes y satisfacción

•De 36 dependencias evaluadas, 35 registraron que no presentaron salidas no conformes de sus productos. La DPIIP (Dirección de Programación de Inversiones Públicas) informó salida no conforme que se gestionó satisfactoriamente.

•Para la evaluación de productos, las dependencias han utilizado diversas herramientas de la planeación, como el seguimiento al Plan de Acción, los informes de auditoría, las encuestas de satisfacción y el seguimiento a los planes de trabajo. Todos han arrojado resultados satisfactorios.

### APCM (Acciones preventivas, correctivas y de mejora).

•Durante el periodo de análisis, las dependencias atendieron oportunamente las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (APCM). Las dependencias con APCM abiertas, informaron que se encuentran gestionando las acciones de acuerdo con el plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno. El 89% de las dependencias, calificó con 5 la gestión de APCM.

• Las siguientes dependencias, informan que es necesario fortalecer la gestión de APCM: DGP y SCT.

### Evaluación del cumplimiento normativo

•El 97% de las dependencias realizan seguimiento a la normatividad aplicable. La Subdirección Financiera se encuentra en proceso de revisión de la normatividad, en materia de cajas menores.

•Con los cambios de personal, de vigencia y de gobierno, las dependencias realizaron priorización de actividades, redistribución de funciones y cambios en el flujo de trabajo, para evitar incumplimientos normativos.

### Componentes SIG normativo

•En general, se puede mencionar que, los colaboradores de las dependencias conocen la visión y misión del DNP y las políticas del Sistema Integrado de Gestión SIG. Se evidencia que al interior de las dependencias se realiza socialización de los componentes del SIG.

•Las dependencias que manifiestan necesidades de capacitación y refuerzo en los componentes del SIG y la plataforma estratégica son: DODT, DG, CONPES y SGDDT.

## Necesidades de Gestión de Cambio y Conocimientos III cuatrimestre 2022

### Gestión de Cambios

- En el III cuatrimestre 2022 las dependencias gestionaron cambios relacionados con modificaciones de la planta de personal, normatividad asociada al Sistema General de Regalías, plataforma integrada de inversión pública y diálogos regionales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Los nuevos cambios están relacionados con:

- Gestión de riesgos institucionales;
- Priorización de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, como catastro multipropósito y ordenamiento del territorio a través del agua;
- Diálogos regionales vinculantes; preconsulta y consulta previa con comunidades étnicas;
- Impulso del nuevo Plan Nacional de Desarrollo;
- Sistematización de procesos liderados por la Oficina de Control Interno;
- Evaluación integral de normas técnicas Antisoborno y Gestión de Registros;
- Desarrollo de Sinergia 2.0 (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados);
- Actualización del sitio web de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);
- Infraestructura tecnológica y renovación Siconpes;
- Empalme de los recursos del Sistema General de Regalías a cargo de la Subdirección Financiera;
- Actualización de procedimientos y documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG);
- Proyecto de reestructuración del decreto 1894 de 2021;
- Gobierno digital y seguridad digital;
- Ajuste del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único del Sector Planeación;
- Desarrollo en SISGESTION para seguimiento del Plan anual de adquisiciones.

## Necesidades de Gestión de Cambio y Conocimientos III cuatrimestre 2022



### Necesidades de Fortalecimiento

- Frente a requerimientos de fortalecimiento, se identificaron las siguientes necesidades de conocimiento y gestión:
- Norma Técnica 37001 de 2016, Norma Antisoborno
- Avance del componente Gestión del Conocimiento y la Innovación
- Norma técnica de la gestión estadística NTC PE 1000:2020
- Nuevo régimen del SGR
- Evaluación del desempeño de los procesos
- Analítica de datos
- Manejo de supervisiones para tipo de contratación con entidad multilateral
- Fortalecer competencias de comunicación, trabajo en equipo, y liderazgo.
- Manejo de datos; Estructuración y Evaluación de Políticas Públicas
- protección de datos, Derechos de autor, Desarrollo Seguro de aplicaciones
- Generalidades del SGR y normatividad
- Manejo Tienda Virtual de CCE (Capacitadores de Colombia Compra Eficiente)
- Capacitación en Gestión Documental (conformación de expedientes el Orfeo)
- Reformas tributarias, Presupuesto, catalogo de cuentas presupuestales de gastos
- Competencias blandas y gestión del cambio
- Procesos estadísticos (necesidades, diseño, construcción, recolección/acopio de los datos, procesamiento, análisis y difusión de la información, y evaluación del desempeño)
- Registros administrativos

## Compromisos de Dependencias

### Compromisos por Temática

En el ejercicio de la Autoevaluación del III Cuatrimestre 2022, las dependencias informaron algunos compromisos para aportar a la mejora continua de su gestión:

**DOCUMENTACIÓN:** Las dependencias que actualizarán documentos del SIG son: La Dirección Corporativa, la Dirección de Gestión y Promoción del SGR, la Subdirección General de Talento Humano, la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación.

**MONITOREO DE RIESGOS:** Quienes fortalecerán los controles y realizarán sensibilización de los riesgos asociados son: La Oficina de Control Interno y la Subdirección General del SGR.

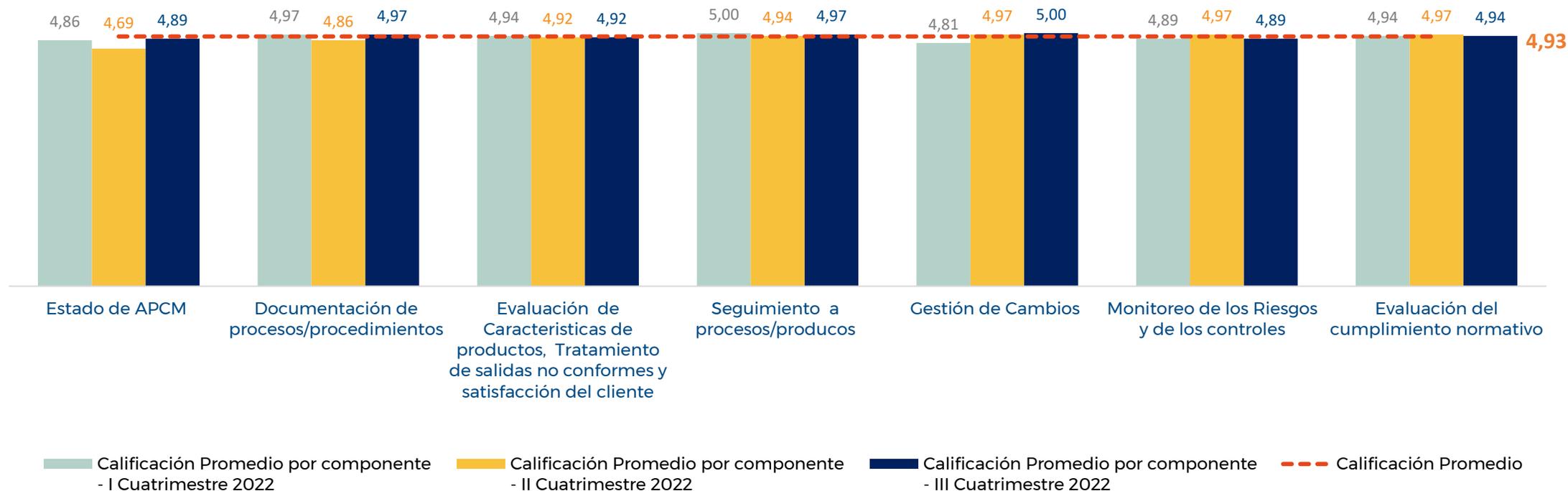
**COMPONENTES DEL SIG:** La Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz, así como la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, realizarán mayor seguimiento al plan de acción y a los lineamientos dados desde el Sistema Integrado de Gestión SIG.

**NORMOGRAMA:** Actualizarán normatividad y campos del Anexo 2 del Manual del SIG: La Oficina de Control Interno y la Subdirección General de Talento Humano.

**GESTIÓN DEL CAMBIO:** La Dirección Corporativa documentará los cambios que está gestionando.

# 04 **Resultado Anual Autoevaluación Cierre 2022**

## Resultados de Cierre Autoevaluación de Controles y Gestión Cuatrimestres I, II y III 2022



Durante el 2022, las temáticas mejor calificadas fueron Gestión del cambio y Cumplimiento normativo. Aquellas que requieren fortalecimiento, según lo informado por las dependencias, son: APCM, Evaluación de productos y salidas no conformes, y el Monitoreo de riesgos.

# 05 **Ranking Dependencias DNP III Cuatrimestre 2022**

## Temáticas del Ranking III Cuatrimestre 2022

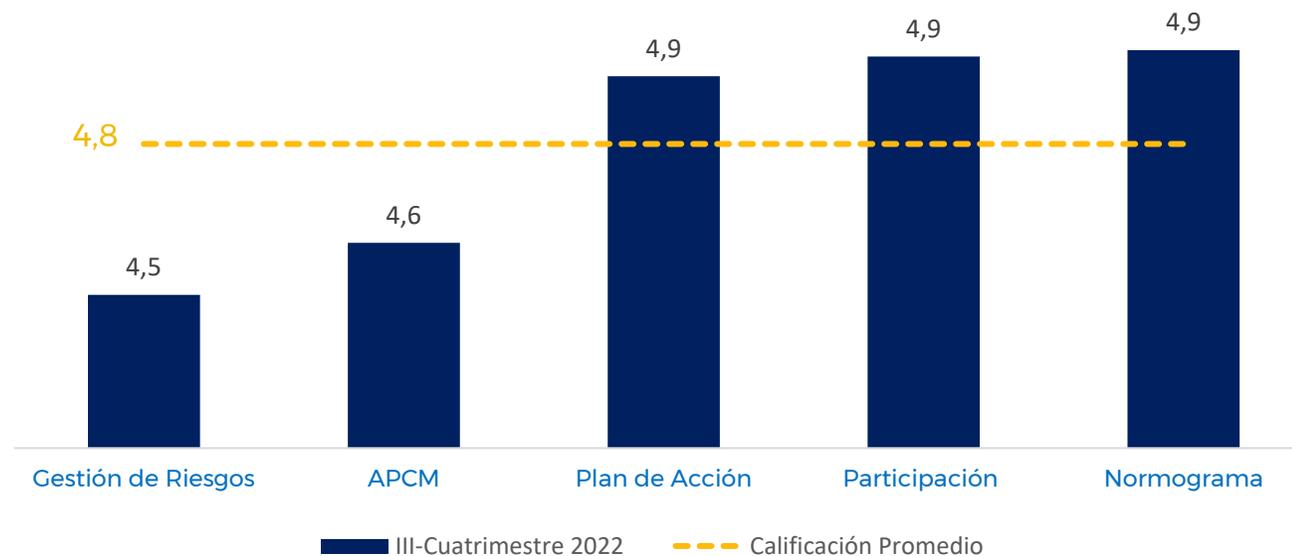


### Objetivo

El Ranking permite medir la eficiencia de la gestión institucional a través de las herramientas transversales del Sistema Integrado de Gestión.

Los resultados del Ranking, presentados en este informe, corresponden al periodo Septiembre - Diciembre 2022.

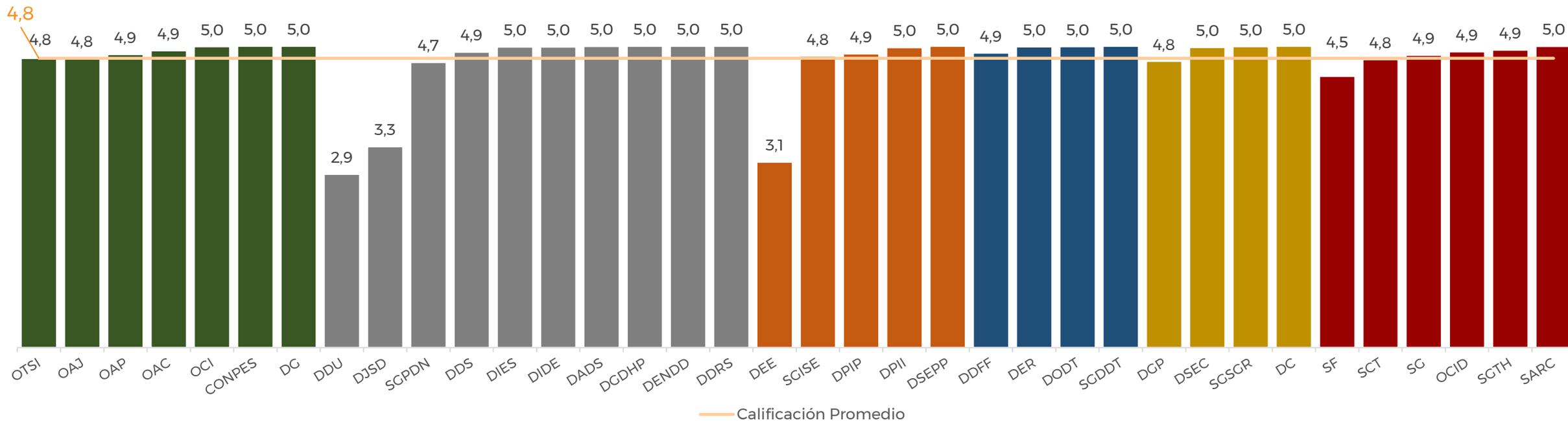
## Ranking por Temática III Cuatrimestre 2022



Como resultado del Ranking se tiene un promedio global del 4,8 donde las herramientas que muestran una mejor gestión son: Plan de Acción, participación en el SIG y Normograma

Las APCM (acciones preventivas, correctivas y de mejora) y la Gestión de Riesgos requieren mayor atención por parte de las dependencias.

# Ranking Dependencias DNP



**DG**

**SGPDN**

**SGISE**

**SGDDT**

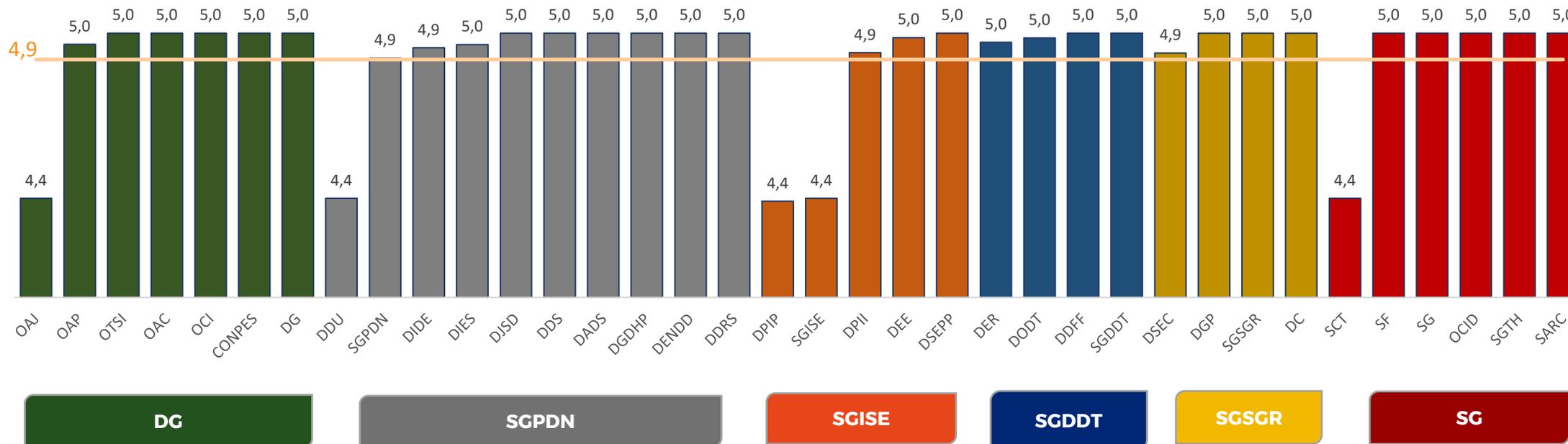
**SGSGR**

**SG**

Presenta la calificación de la gestión en cada dependencia, luego de consolidar los resultados de cada uno de los componentes y temáticas del SIG, presentados en este informe.

Las calificaciones por debajo del promedio 4,8, se relacionan con reportes extemporáneos de Autoevaluación y Monitoreo de riesgos, así como debilidad en el cumplimiento de las APCM.

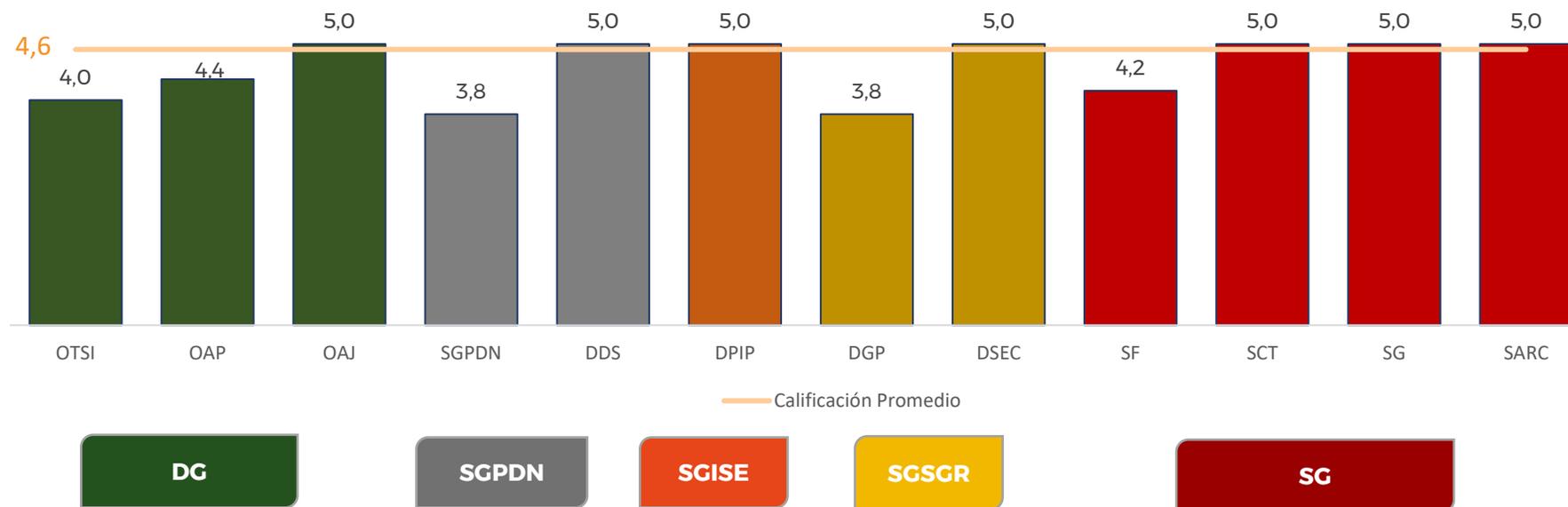
# Ranking Plan de Acción III Cuatrimestre 2022



Los criterios de medición incluyen: \*Cumplimiento del plan de acción \*oportunidad del reporte Sisgestion y las \*Modificaciones solicitadas al plan de acción.

Las 5 dependencias por debajo de la media global de 4,9 presentaron reporte extemporáneo del plan de acción o modificaron los productos inicialmente aprobados. Las demás han cumplido satisfactoriamente.

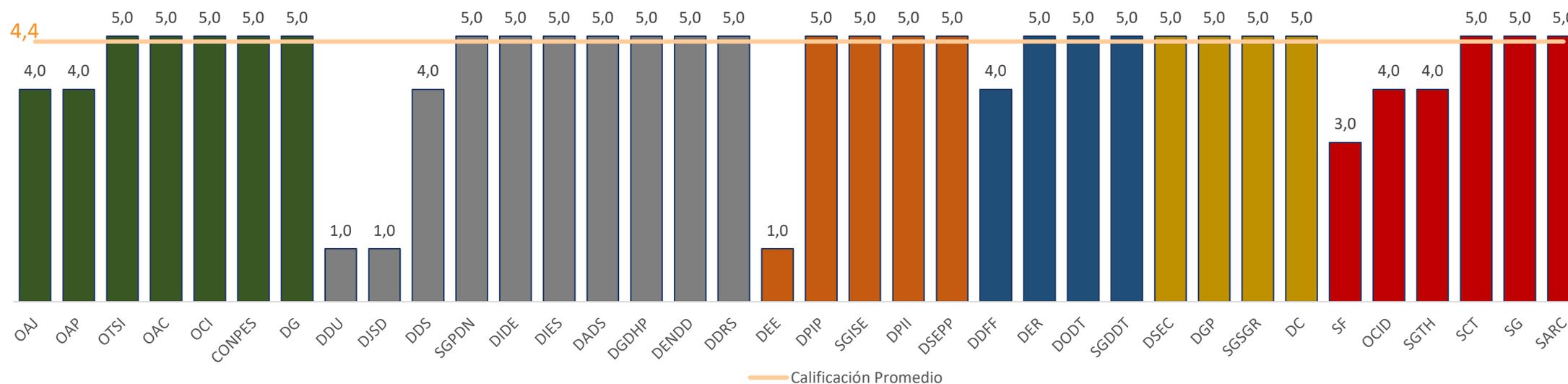
## Ranking Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora III Cuatrimestre 2022



Mide la eficacia de los planes de mejoramiento verificados por la Oficina Asesora de Planeación y la efectividad de las acciones APCM por la Oficina de Control Interno. Solamente se muestran las dependencias que tienen APCM abiertas.

Por encima de 4,6, se encuentran las dependencias con un cumplimiento del 100% del Plan de mejoramiento.

# Ranking de Riesgos III Cuatrimestre 2022



**DG**

**SGPDN**

**SGISE**

**SGDDT**

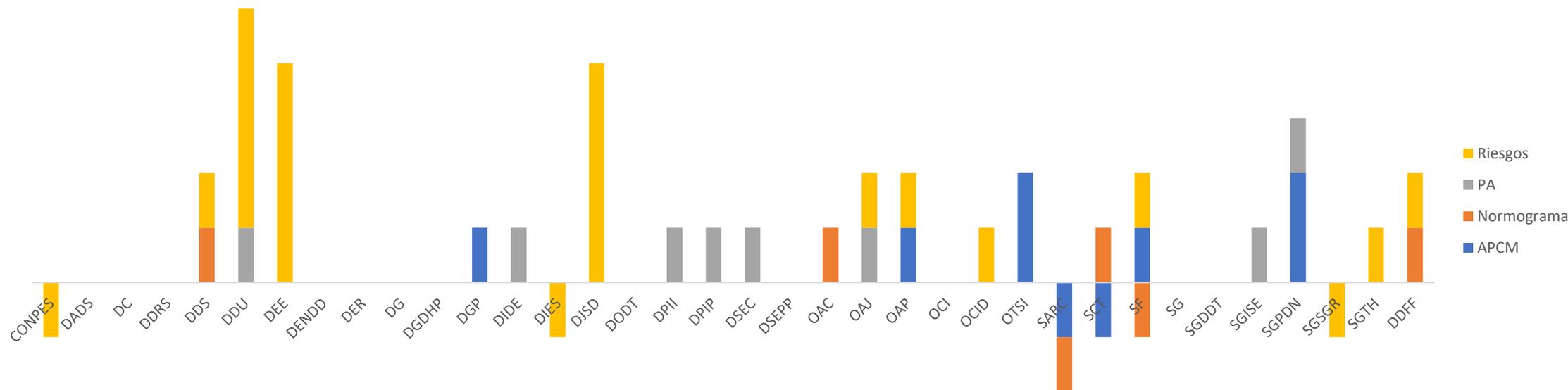
**SGSCR**

**SG**

La medición comprende la oportunidad y cumplimiento del reporte de monitoreo de riesgos realizado para el III cuatrimestre del 2022 y las materializaciones del periodo. Promedio de cumplimiento 4,4.

Las dependencias con 1,0 son aquellas que no presentaron el reporte de monitoreo de riesgos del III cuatrimestre 2022.

# ANÁLISIS DE CRITICIDAD III Cuatrimestre 2022



La criticidad mide la desviación que existe entre la calificación de la Autoevaluación y la calificación obtenida en el Ranking sobre los mismos criterios de evaluación.

Las dependencias con mediciones cerca de la línea son aquellas cuyo resultado del Ranking es cercano o coherente con la medición que realizaron en la Autoevaluación de controles y gestión al corte Diciembre 2022.



Departamento Nacional de Planeación



**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**