



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Informe cuatrimestral de Seguimiento a la Planeación Institucional

GP

Enero, 2022

Elaboró: Diana Carolina Santiago Quiroz – Contratista GP
Paula Alejandra Castro Osorio – Contratista GP

Revisó: Walter Silva Combita – Contratista GP

Aprobó: Yaneth Liliana Enriquez – Coordinadora Grupo de Planeación (E)



1. Programación Plan de Acción Institucional



Plan de acción 2021

Programación por Dependencias

Dependencia	Cantidad de Productos
SA	20
SGDTH	14
GCRP	12
GP	11
OAJ	10
SG	9
GCT	8
SF	7
OTSI	5
OCI	4

Dependencia	Cantidad de Productos
DDDR	65
DIFP	36
DDS	26
DDRS	15
DDU	15
DEE	15
DIES	15
DIDE	14
GME	14
DADS	14
DVR	12
DSEPP	11
DSGR	11
DJSG	9
GPE	8
SGS	7
GCS	6
DDD	5
DG	4
SGT	3

Total: 405

Productos = número de formulaciones de procedimientos existentes en el SIG.

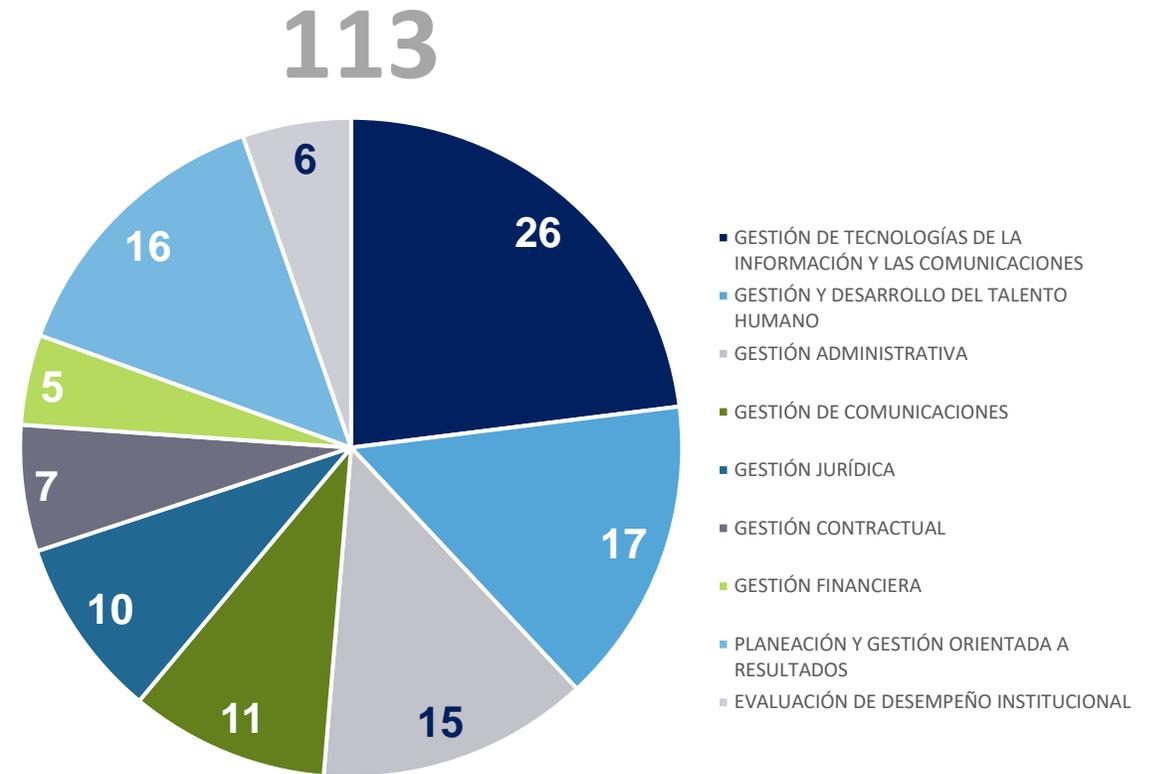
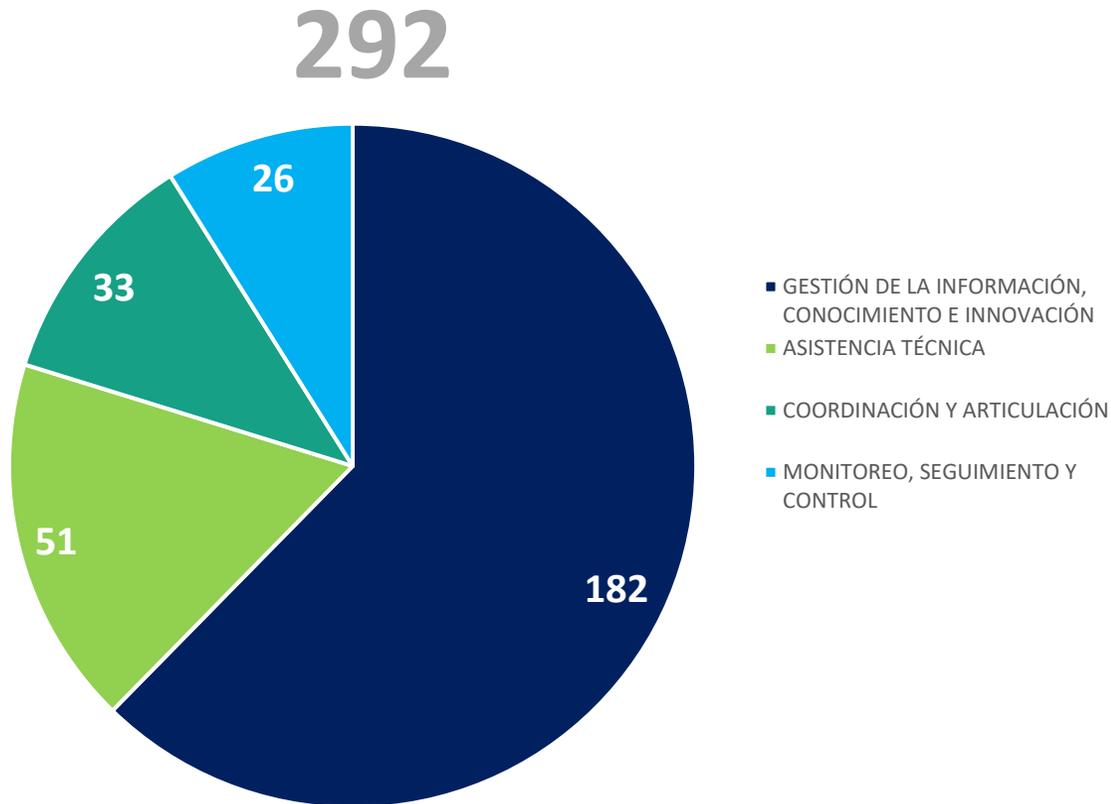
Una misma dependencia puede formular “n” veces el mismo procedimiento. Ejemplo: Estudios e investigaciones.

Durante el tercer cuatrimestre se registró **1 nuevo producto**, para un total de **405 productos** programados a corte de 31 de diciembre 2021. El producto programado es de la DADS.

Plan de acción 2021

Programación por Proceso

Total: **405**

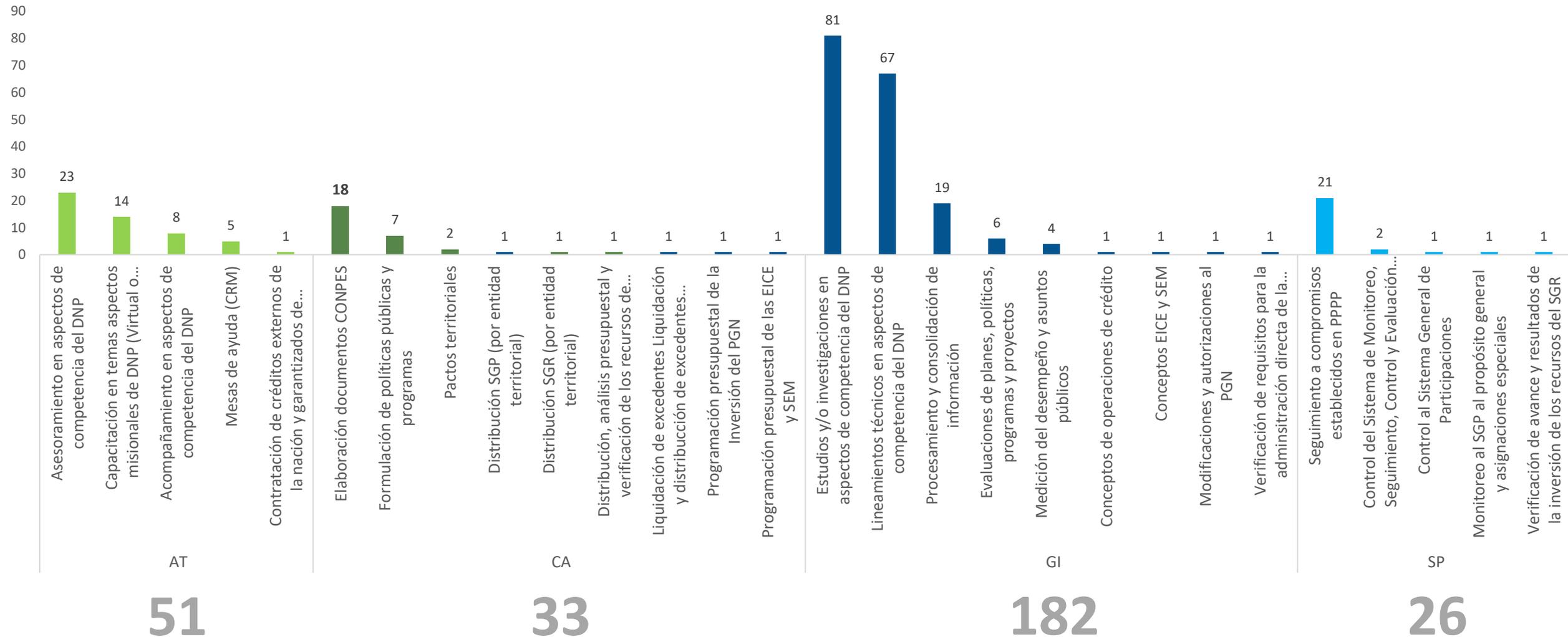


El producto programado está asociado al proceso de Coordinación y Articulación.

Plan de acción 2021

Total: 292

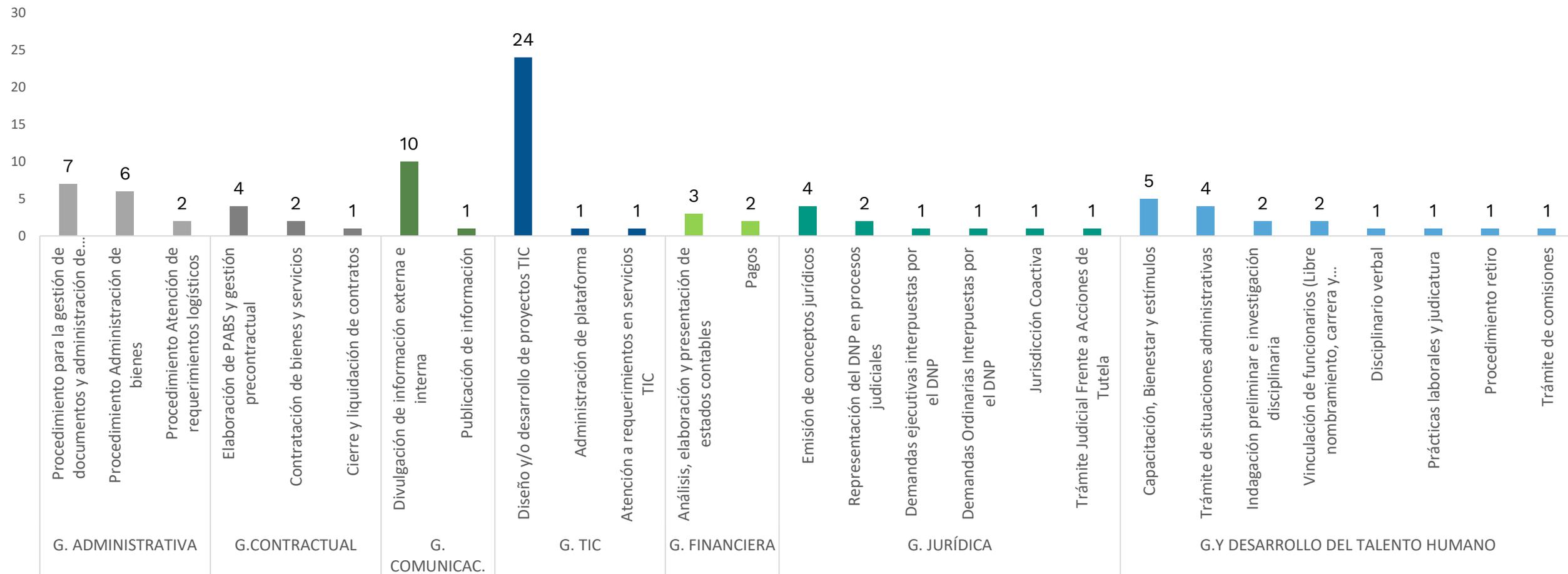
Programación por Procedimiento - Misionales



Plan de acción 2021

Programación por Procedimiento - Apoyo

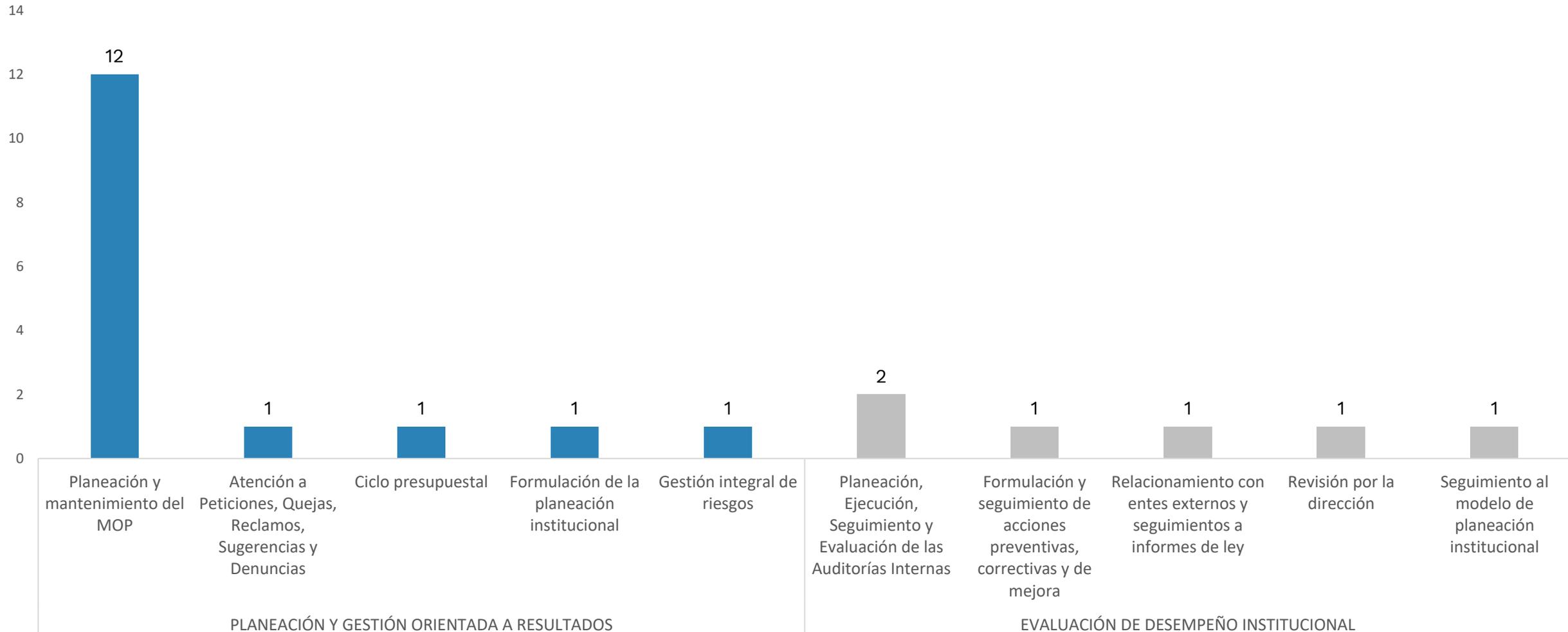
Total: 91



Plan de acción 2021

Total: 22

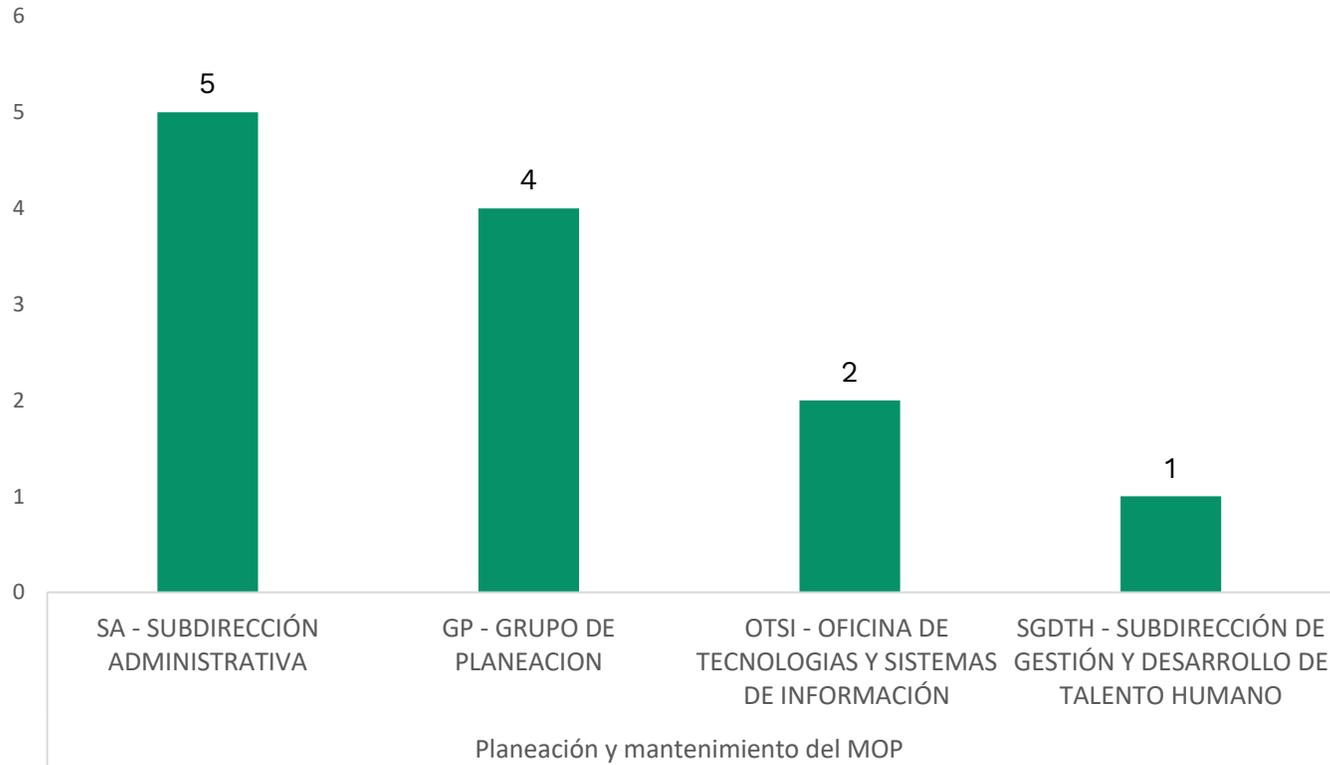
Programación por Procedimiento – Estratégicos y Evaluación



Plan de acción 2021

Total: 12

Programación por Procedimiento – Planeación y mantenimiento del MOP



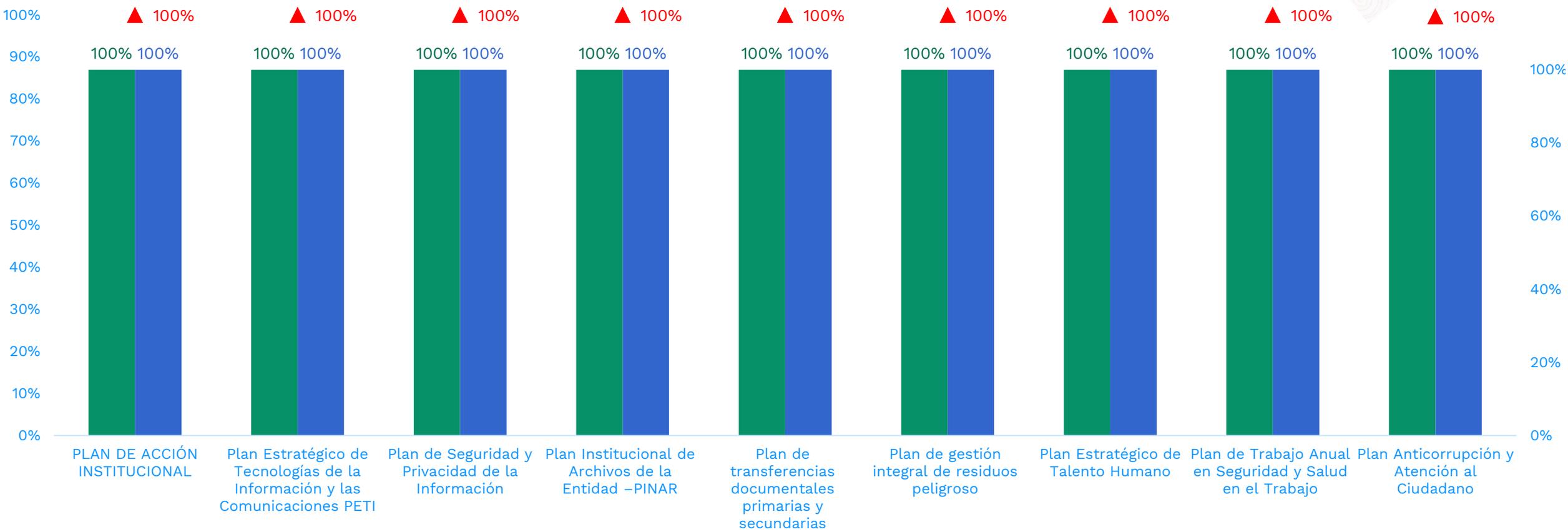
- Implementación del sistema de Gestión Documental
- Realizar las inspecciones locativas relacionadas con los programas del componente de gestión ambiental
- Realizar las actividades de promoción y capacitación del componente de gestión ambiental dirigido a los colaboradores del DNP.
- Atender las solicitudes para el manejo integral de residuos peligrosos
- Mantenimiento del componente de Gestion Ambiental para la revisión y actualización documental (Manual operativo, Matriz integral de riesgos, normograma, plan de contingencias)
- Autoevaluación de controles y gestión
- Estrategia de Sensibilización SIG
- Requerimientos asesorías y solicitudes documentales
- Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG
- Plan de trabajo para la Gestión de Seguridad de la Información (componente tecnológico)
- Implementación de la Política de Gobierno Digital
- Informe de ejecución del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2021

2. Seguimiento Plan de Acción Institucional



Planes del DNP

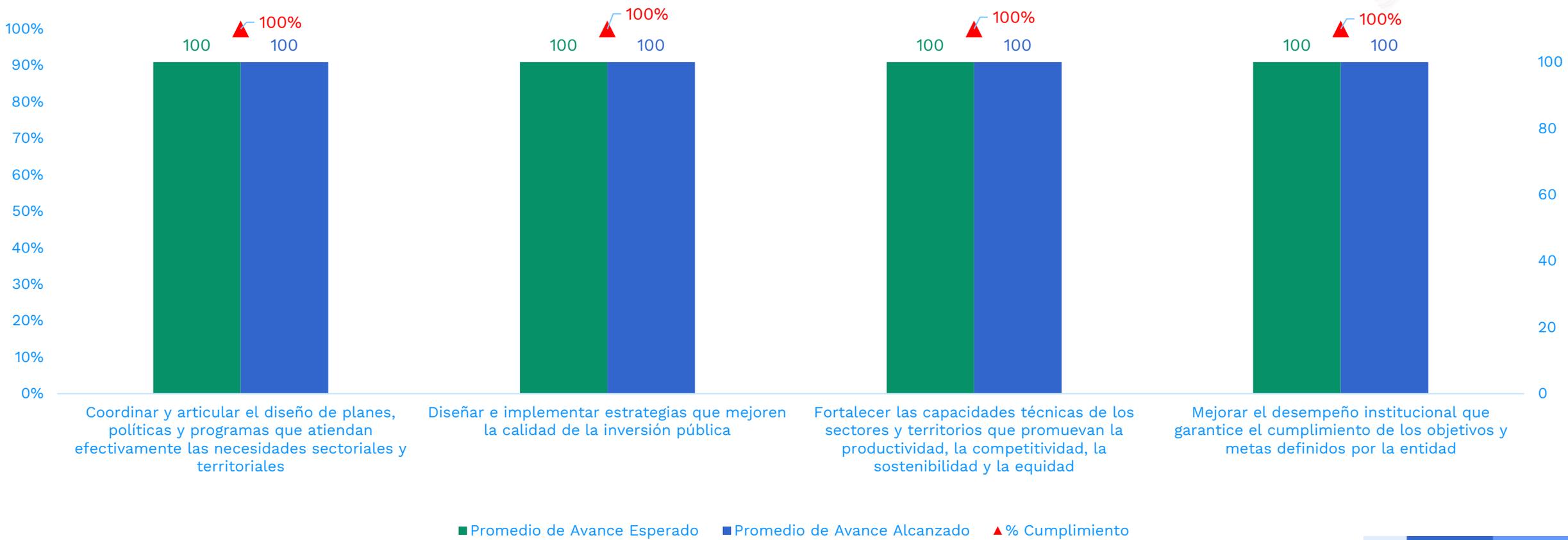
Avance y cumplimiento



■ Promedio de Avance esperado (%) ■ Promedio de Avance (%) ▲ Cumplimiento

Gestión por objetivo institucional

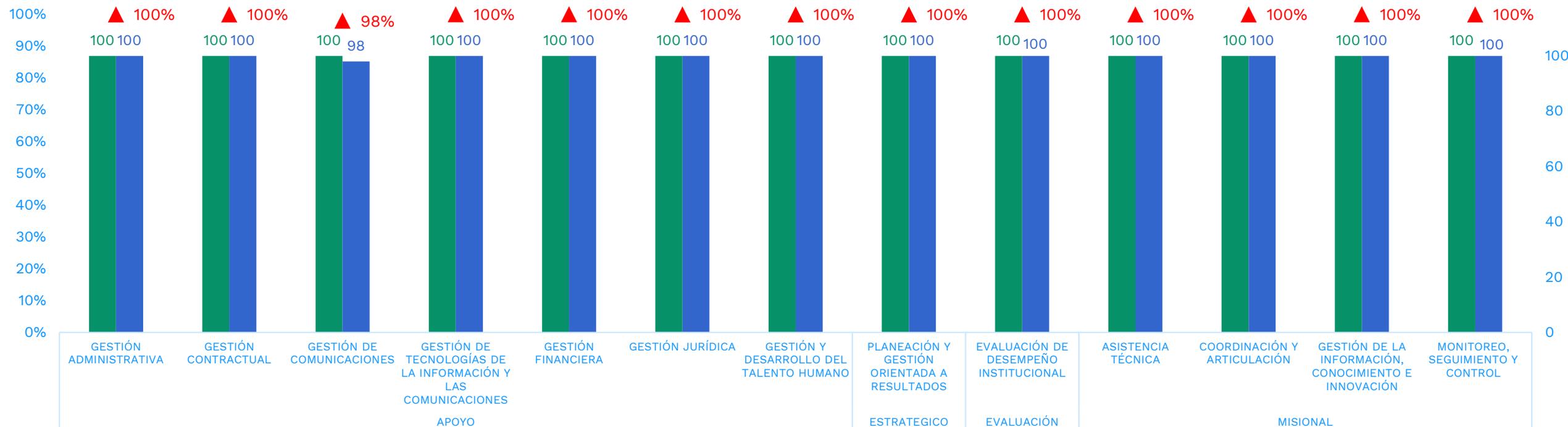
Avance y cumplimiento



Fuente: Plan de Acción 2021, corte 31 de Diciembre

Gestión por procesos

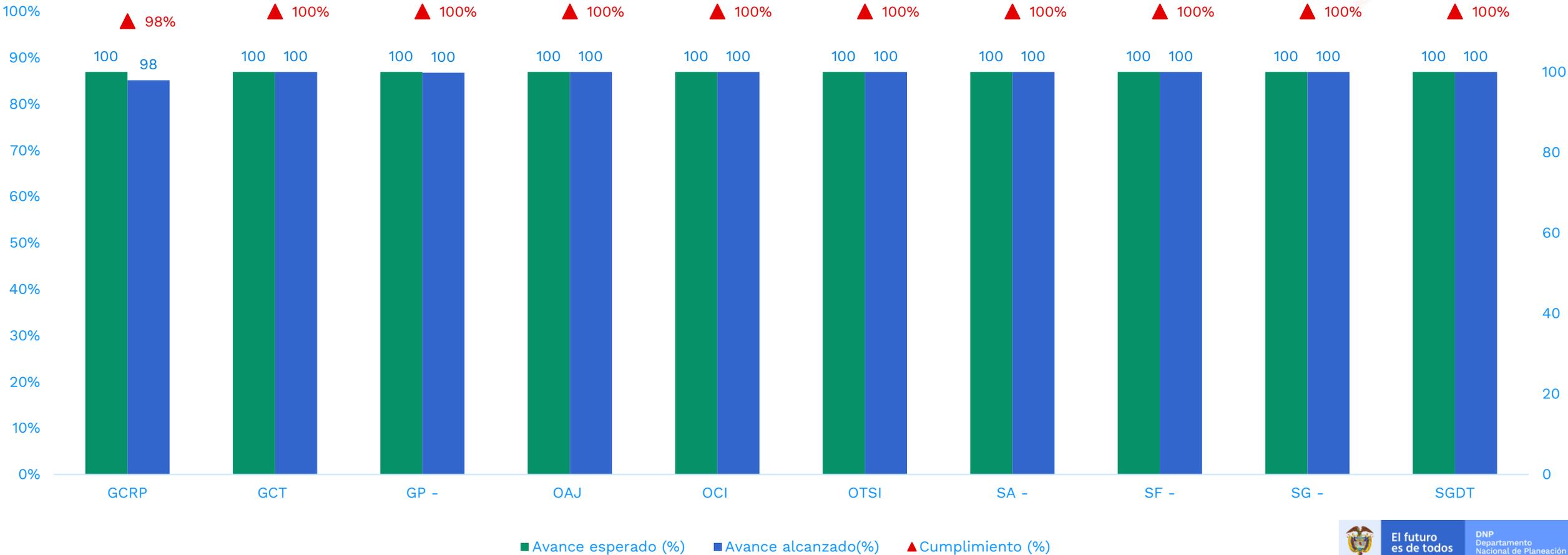
Avance y cumplimiento



■ Promedio de Avance Esperado ■ Promedio de Avance Alcanzado ▲ % Cumplimiento

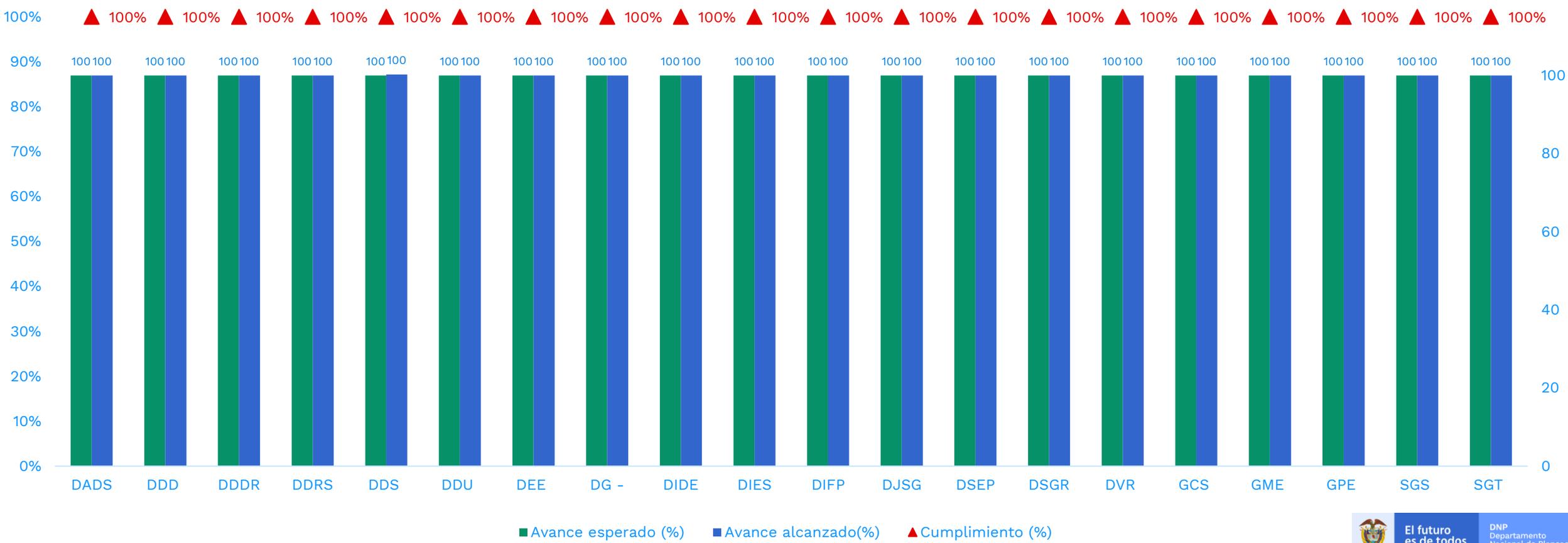
Gestión por Dependencia

Avance y cumplimiento - Apoyo



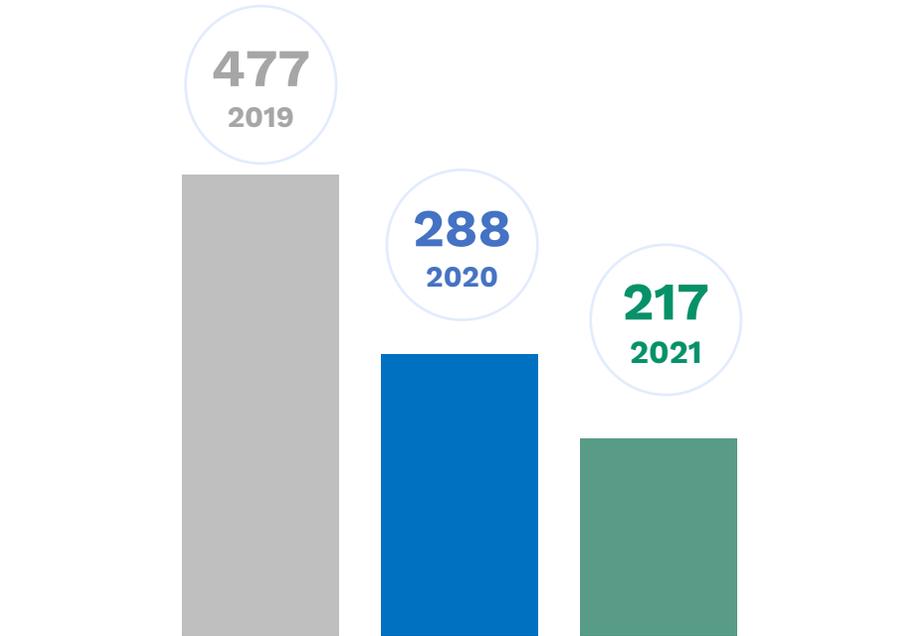
Gestión por Dependencia

Avance y cumplimiento - Misional

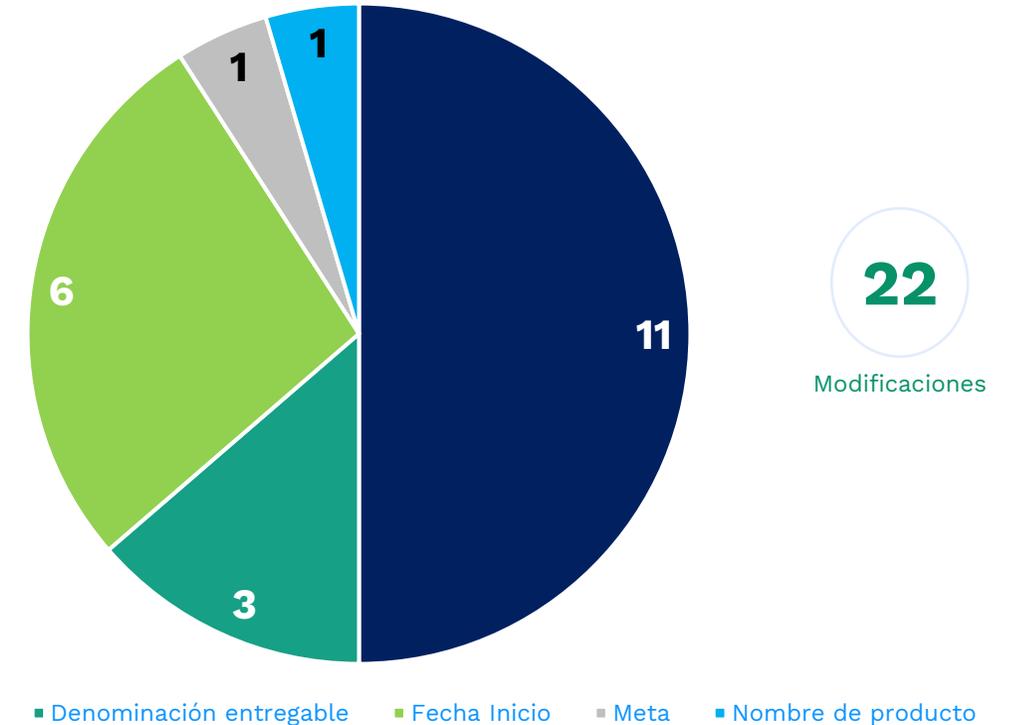


Fuente: Plan de Acción 2021, corte 31 de Diciembre

Modificaciones al plan de acción



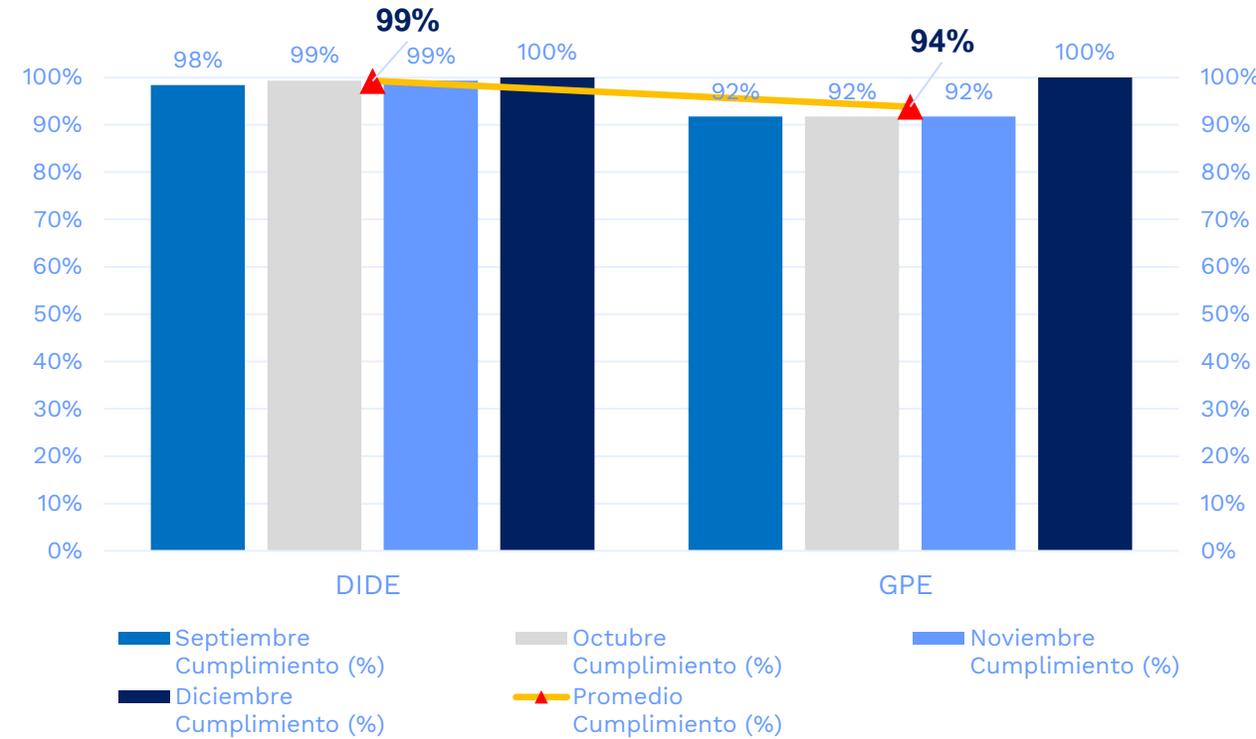
Tipo Modificaciones PA – 3er Cuatrimestre



- Durante el tercer cuatrimestre se observa que disminuyeron las solicitudes de modificación del PA, lo cual obedece a las condiciones establecidas en el Manual para la Planeación Institucional. Así mismo, se observa que las dependencias del DNP están apropiando de una mejor manera la cultura y principios de planeación.
- Las dependencias que solicitaron ajustes durante el cuatrimestre son: DDS (9), GP (4), DDDR (2), SF (2), SA (2), DADS (1), DDRS (1), DIES (1).
- Fecha de finalización, fecha de inicio y denominación del entregable son las modificaciones más reiterativas que se realizaron a productos y entregables del PA durante el tercer cuatrimestre.

Alertas de Incumplimiento al plan de acción

Productos con avance requerido	400 Sept	401 Oct	402 Nov	405 Dic
Producto con avance inferior al 100%	3	3	3	3
Producto con avance inferior al 50%	1	1	1	0
Producto con avance 0%	0	0	0	0



- 2 de las 30 (6,6%) dependencias que tienen productos formulados en el plan de acción han reportado avance inferior al 100% o no ha reportado avance de uno o varios productos durante cortes consecutivos en el segundo cuatrimestre del 2021

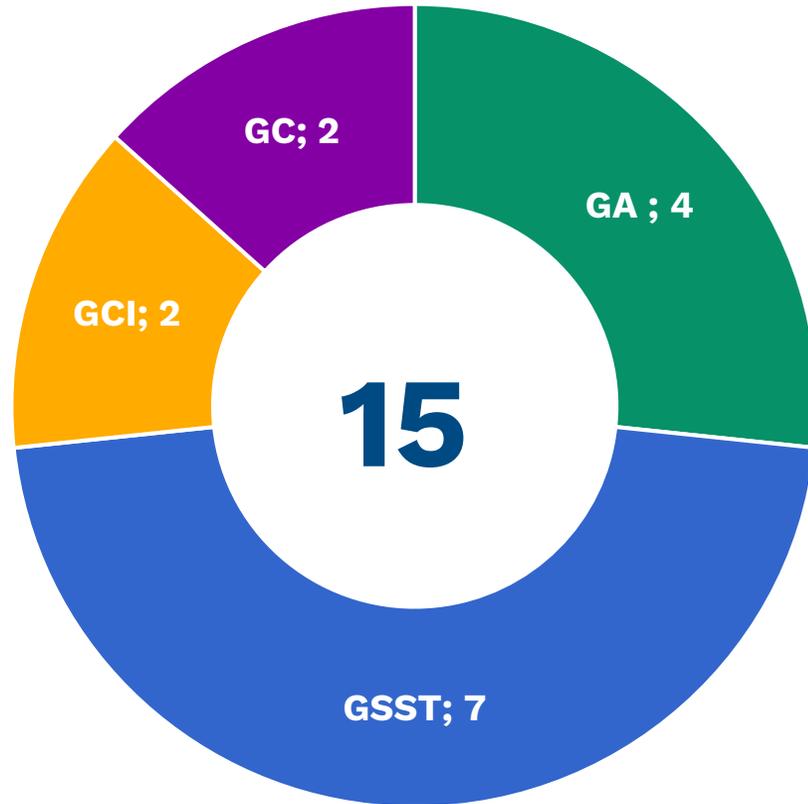
Conclusiones

- En el plan de acción se incluyó (1) producto nuevo de la DADS. En ese orden, el PA se encuentra conformado por un total de 405 productos a corte de 31 de Diciembre de 2021. Este producto (5126) está asociado al proceso de Coordinación y Articulación.
- El avance del plan de acción institucional a corte de 31 de diciembre de 2021 tuvo un cumplimiento del 100%. De igual manera los ocho (8) planes que lo conforman, así como los cuatro (4) objetivos institucionales tuvieron un cumplimiento del 100%.
- El avance del PA visto desde el modelo por procesos, indica que de los trece (13) procesos, doce (12) tuvieron un cumplimiento del 100%. El proceso de *Gestión de las Comunicaciones* tuvo un cumplimiento del 98%%, lo cual se debe al avance del producto 4794.
- De los 405 productos programados en el PAI, 402 cumplieron al 100% con lo formulado, los 3 restantes tuvieron un avance inferior al esperado.
- Se realizaron 22 modificaciones al PA durante el tercer cuatrimestre, para un total de 217 modificaciones aplicadas a corte de 31 de diciembre de 2021, De igual manera fecha de finalización, denominación del entregable y fecha de inicio son las modificaciones más reiterativas que se realizan a productos y entregables del PA.
- El GPE y la DIDE son 2 de las 30 (6,6%) dependencias que tienen productos formulados en el plan de acción, las cuales reportaron avance inferior al 100% o no reportaron avance de uno o varios productos durante cortes consecutivos.

3. Seguimiento Indicadores componentes del SIG



Indicadores componentes del SIG



Cantidad de indicadores



Durante el periodo de Septiembre – Diciembre se realizó:

- Revisión de metas de los cuatro (4) indicadores del componente de Gestión Ambiental.
- Como observación de la primera fase de auditoria externa se ajustaron las metas de los indicadores: Frecuencia de accidentalidad, Ausentismo por causa médica, Severidad de accidentalidad, Prevalencia de la enfermedad laboral, Efectividad del SGSST, "Incidencia de la enfermedad laboral
- Se formalizó el índice de eficacia y el indicador de tasa de éxito procesal que hacen parte del componente de Gestión de la Calidad.
- Se formalizaron los indicadores del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación: Calidad de la BP presentadas y documentadas y Calidad de los eventos de Transferencia, Intercambio y Utilización del Conocimiento.
- Se identificaron las variables de los indicadores de Gestión documental y de SI

Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental



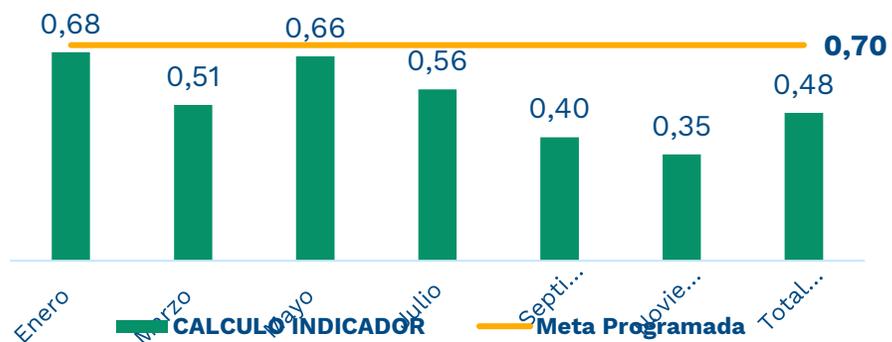
Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Calculo del indicador (periodicidad mes: Diciembre)	Cumplimiento (periodicidad mes: Diciembre)	Acumulado Total del Año	Cumplimiento Total del Año
Consumo de agua por persona	Bimestral	0.70 m3/persona	0.35 m3/persona	100%	0.48 m3/persona	100%
Aprovechamiento de residuos sólidos	Trimestral	3%	19,2 %	100%	52,5%	100%
Consumo de papel por persona	Mensual	30 %	15,5%	100%	19.3%	100%
Consumo de energía por persona	Trimestral	70 kW/persona	51,2 kW/persona	100%	50,3 kW/persona	100%

- Deben revisar las metas de los indicadores para la vigencia 2022.
- Deben revisar las fuentes de información que proporcionan los datos para los 4 indicadores.

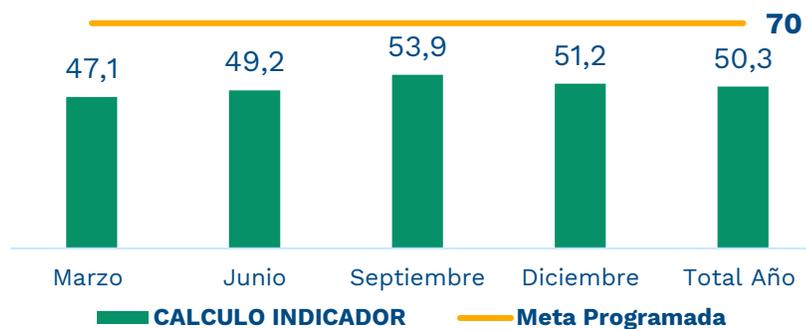
Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

1. Consumo de agua por persona (m³/persona)

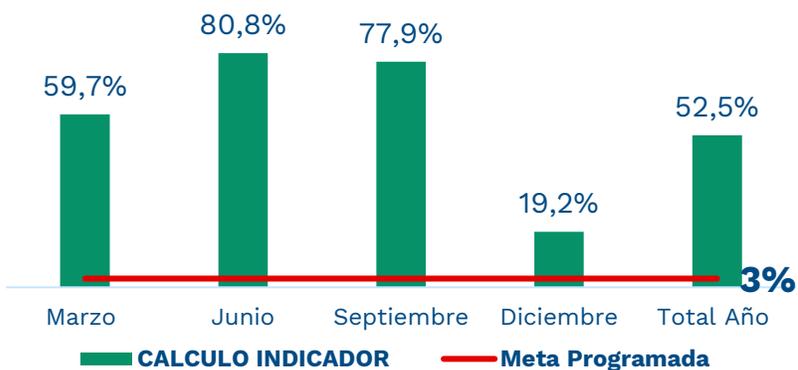


2. Consumo de energía por persona (kw/persona)

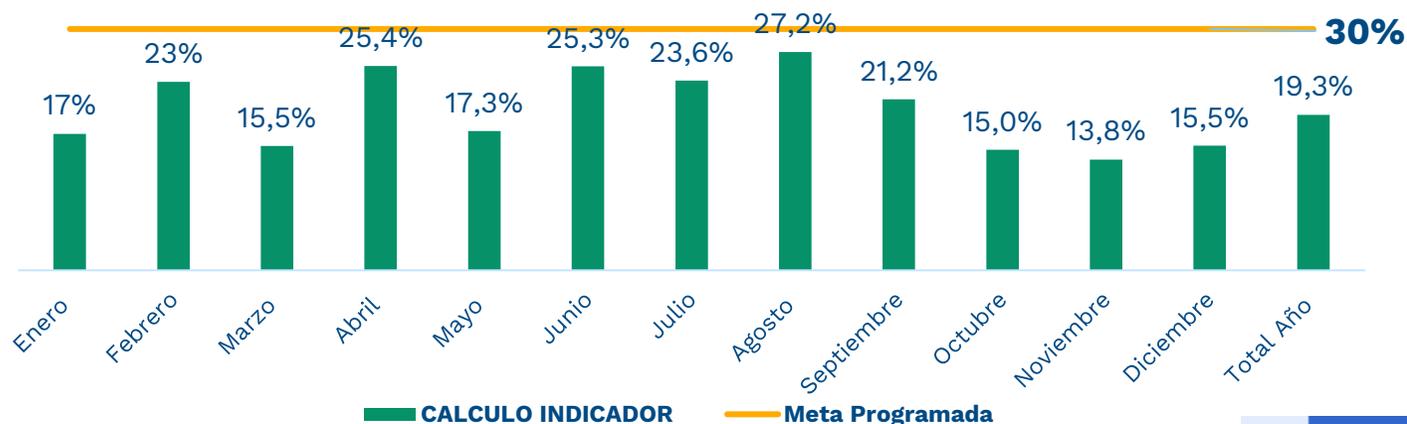


1. El consumo de agua ha sido de 4222 m³.
2. El consumo de energía ha sido durante la vigencia 2021 ha sido de 843490 kw.
3. Durante la vigencia 2021 se ha aprovechado 8006 kg, correspondiente al 52,5% de los residuos aprovechables.
4. Durante la vigencia se consumieron 542 resmas de papel.

3. Aprovechamiento de residuos sólidos (%)

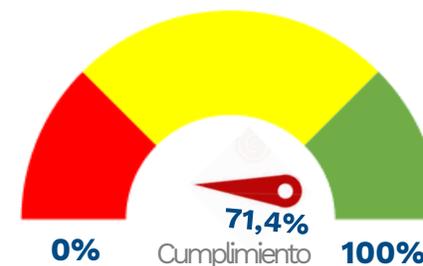


4. Consumo de papel por persona (%)



Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo



Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Calculo del indicador (periodicidad mes: Diciembre)	Cumplimiento (periodicidad mes: Diciembre)	Acumulado Total del Año	Cumplimiento Total del Año
Frecuencia de accidentalidad	Mensual	0 %	0.07%	0%	0.36%	0%
Severidad de la Accidentalidad	Mensual	0 %	0.37%	0%	0.72%	0%
Ausentismo por causa médica	Mensual	1.5 %	0.19%	100%	0.27%	100%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Anual	1426	1146	100%	1146	100%
Incidencia de la enfermedad laboral	Anual	0	0	100%	0	100%
Efectividad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Semestral	2000	1999	99.95%	1999	99,95%
Proporción de accidentes de trabajos mortales	Anual	0%	0%	100%	0%	100%

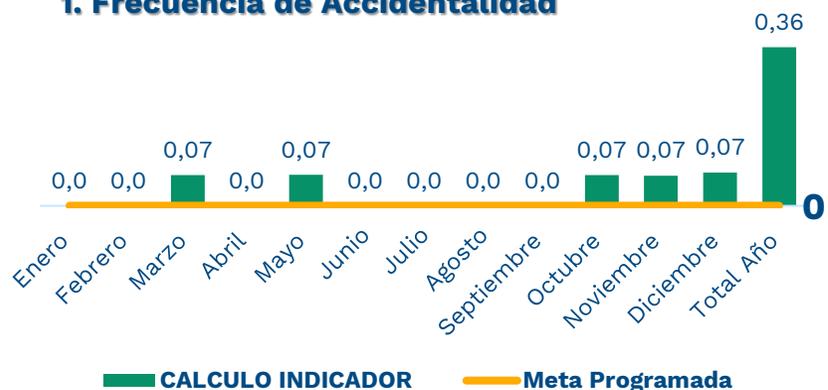
- Para el mes de diciembre se realizó la medición de todos los indicadores correspondientes a SST.
- Revisar la meta de ausentismo por causa médica, prevalencia de la enfermedad laboral y efectividad del SGSST

Fuente: Hoja de vida de Indicadores - Tablero de indicadores 2021

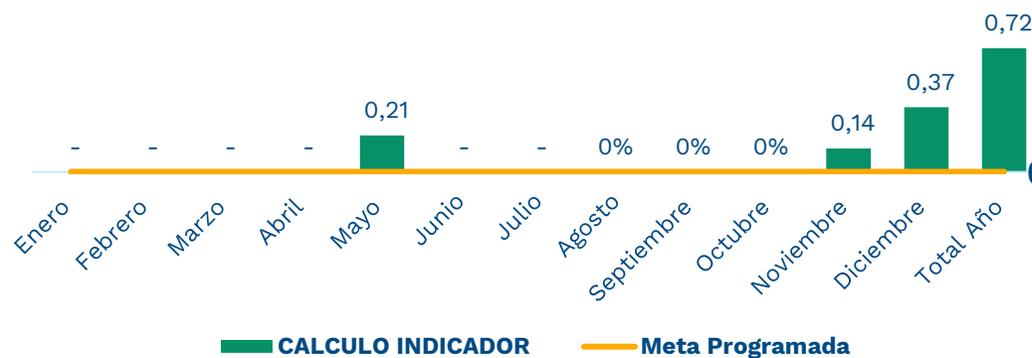
Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

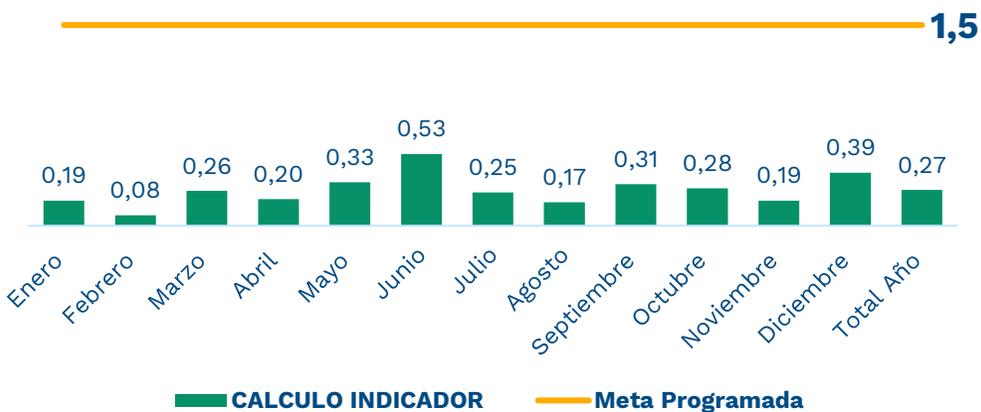
1. Frecuencia de Accidentalidad



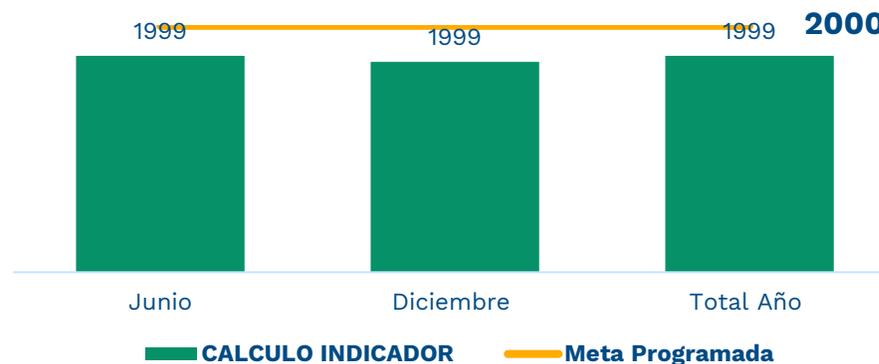
2. Severidad de la Accidentalidad



3. Ausentismo por causa médica



4. Efectividad del SGSST



Durante el primer y segundo cuatrimestre del año :

1. Se presentaron dos (5) Accidente de Trabajo.
2. Se perdieron tres (2) días por incapacidad de Accidente de Trabajo.
3. Se perdieron (920) días programados de trabajo por incapacidad médica de origen común, lo que equivale al 0,27%.
4. Para el segundo semestre de 2021, se planteó que por cada 2000 colaboradores del DNP, 2000 no sufrieran AT, EL, Ausentismo laboral, obteniéndose un resultado de 1999.
5. No hubieron Accidentes de trabajo mortales.
6. Se mantuvo la cantidad de casos antiguos y no hubo reporte de casos nuevo de enfermedad laboral.

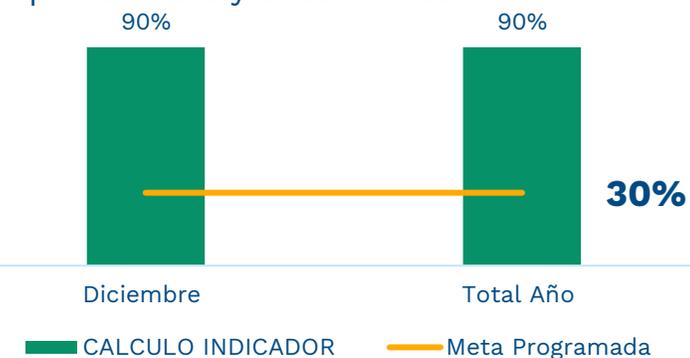
Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Del Conocimiento y la innovación

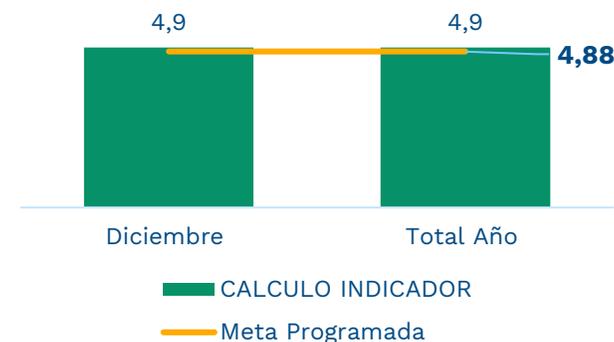


Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Calculo del indicador (periodicidad mes: diciembre)	Cumplimiento (periodicidad mes: Diciembre)	Acumulado Total del Año	Cumplimiento Total del Año
Calidad de la Buenas Prácticas presentadas y documentadas	Anual	30%	90%	100%	90%	100%
Calidad de los eventos de Transferencia, Intercambio y Utilización del Conocimiento	Trimestral	4.88	4.9	100%	4.9	100%

1. Calidad de la Buenas Prácticas presentadas y documentadas



2. Calidad de los eventos de Transferencia, Intercambio y Utilización del Conocimiento



- Para el mes de diciembre se realizó la medición de todos los indicadores correspondientes a GCI.
- Revisar la meta de los indicadores para la vigencia 2022 y proyectar la formalización de aquellos que quedan pendientes.

Indicadores componentes SIG

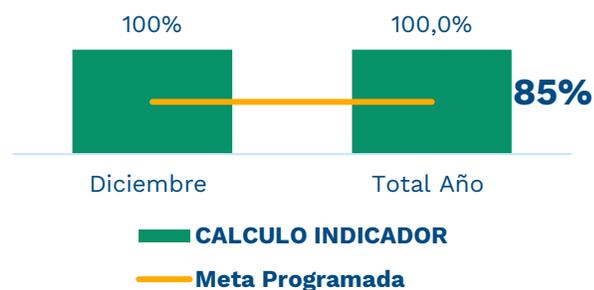
Componente Gestión de la Calidad



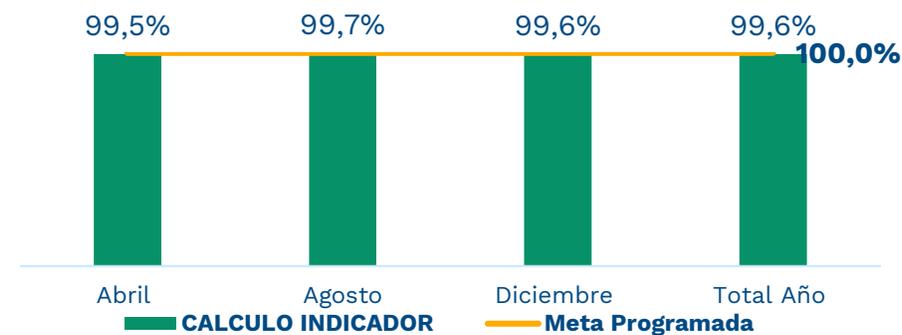
Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Calculo del indicador (periodicidad mes: diciembre)	Cumplimiento (periodicidad mes: Diciembre)	Acumulado Total del Año	Cumplimiento Total del Año
Tasa de éxito procesal	Anual	85%	100%	100%	100%	100%
Índice de Eficacia	Cuatrimestral	100%	99,7%	100%	99,6%	100%

- Revisar la meta del indicador de tasa de éxito procesal para la vigencia 2022

1. Tasa de Éxito Procesal



2. Índice de Eficacia



De los 7 Procesos en contra de la entidad ejecutoriados, 7 tuvieron un fallo favorable.

Cumplimiento PA, resultado ranking y autoevaluación

