



Departamento Nacional  
de Planeación - **DNP**

# **Informe cuatrimestral de Seguimiento a la Planeación Institucional**

Oficina Asesora de Planeación - OAP  
Septiembre, 2023



# Informe cuatrimestral de Seguimiento a la Planeación Institucional

Oficina Asesora de Planeación – OAP

Elaboró: Juan Pablo Navarrete - Contratista OAP

Sonia Milena Cuervo Pérez – Contratista OAP

Revisó: Walter Silva Combita – Contratista OAP

Aprobó: Jorge Antonio Cuenca Osorio –Jefe OAP

Septiembre, 2023

# **1. Programación Plan de Acción Institucional**



## Plan de acción 2023

Programación por Dependencias

Dependencia	Cantidad de Productos
DPIP	25
DDS	21
DIDE	20
DGDHP	19
DIES	17
SARC	15
OAP	15
SF	13
DDFF	13
SGPDN	13
DODT	13
OAC	12
DEE	12

Dependencia	Cantidad de Productos
DER	10
DSEPP	11
OAJ	10
DSEC	10
DPII	9
DADS	8
SGTH	8
DGP	8
GCS	7
DDRS	7
SCT	7
OTSI	7
DJSG	6
DG	6
DENDD	6
DC	5
OCI	4
SGSGR	4
DDU	4
SG	4
SGISE	3
SGDDT	3
OCID	2



Departamento Nacional de Planeación - DNP

# Total: 357

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

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

La **programación inicial** (356 productos) **augmentó** en 2 **productos**, pero en este periodo se **inactivó** 1, para un total de **357 productos** programados. Los aumentos vinieron de la OTSI – Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información en los productos 5977 y 5979 y la disminución de la Dirección de Estrategia regional con el producto 5747.

•36 dependencias formularon productos en el PA 2023.

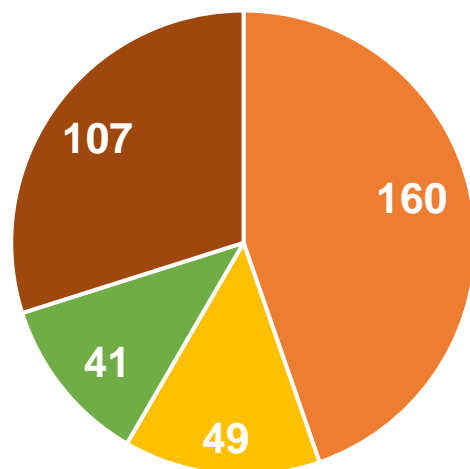
# Plan de Acción 2023

Programación por

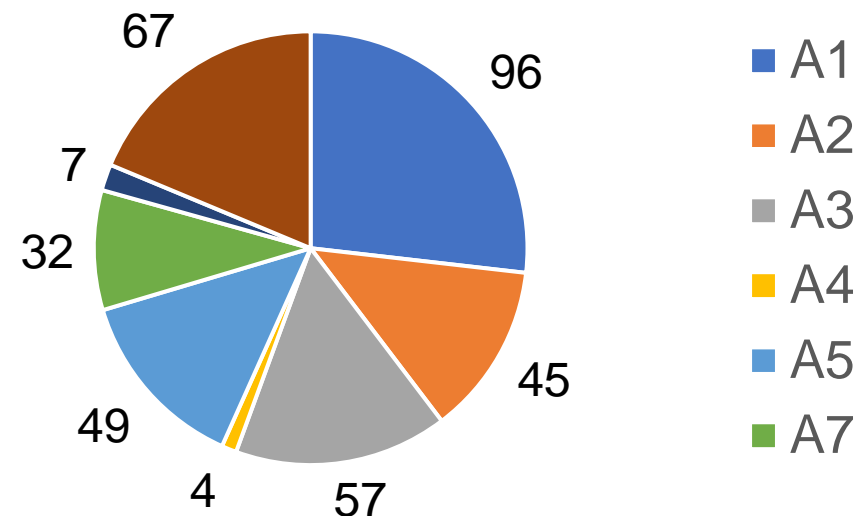
**Total: 357**

Objetivo Institucional

- 1. Prospectiva estratégica
- 2. Inversión pública
- 3. Capacidad territorial
- 4. Gestión integral institucional



Acción Estratégica



# Plan de Acción 2023

## Programación por Proceso

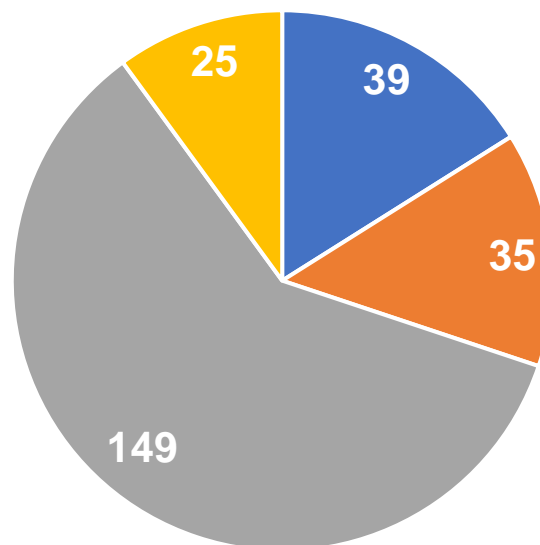
**Total: 357**

■ ASISTENCIA TÉCNICA

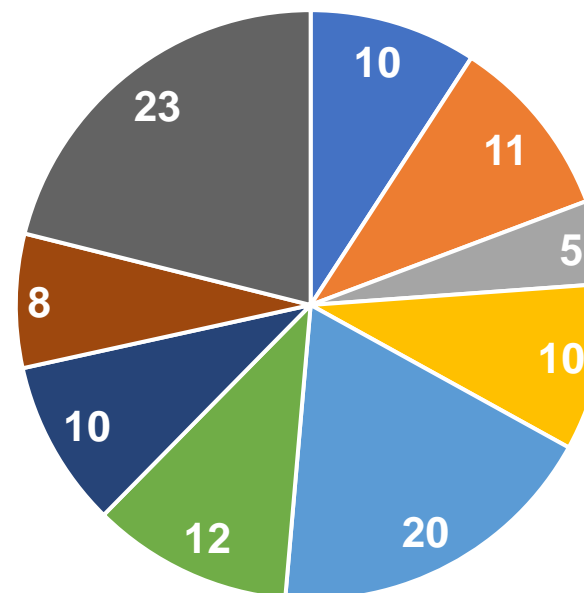
■ COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN

■ GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

■ MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL



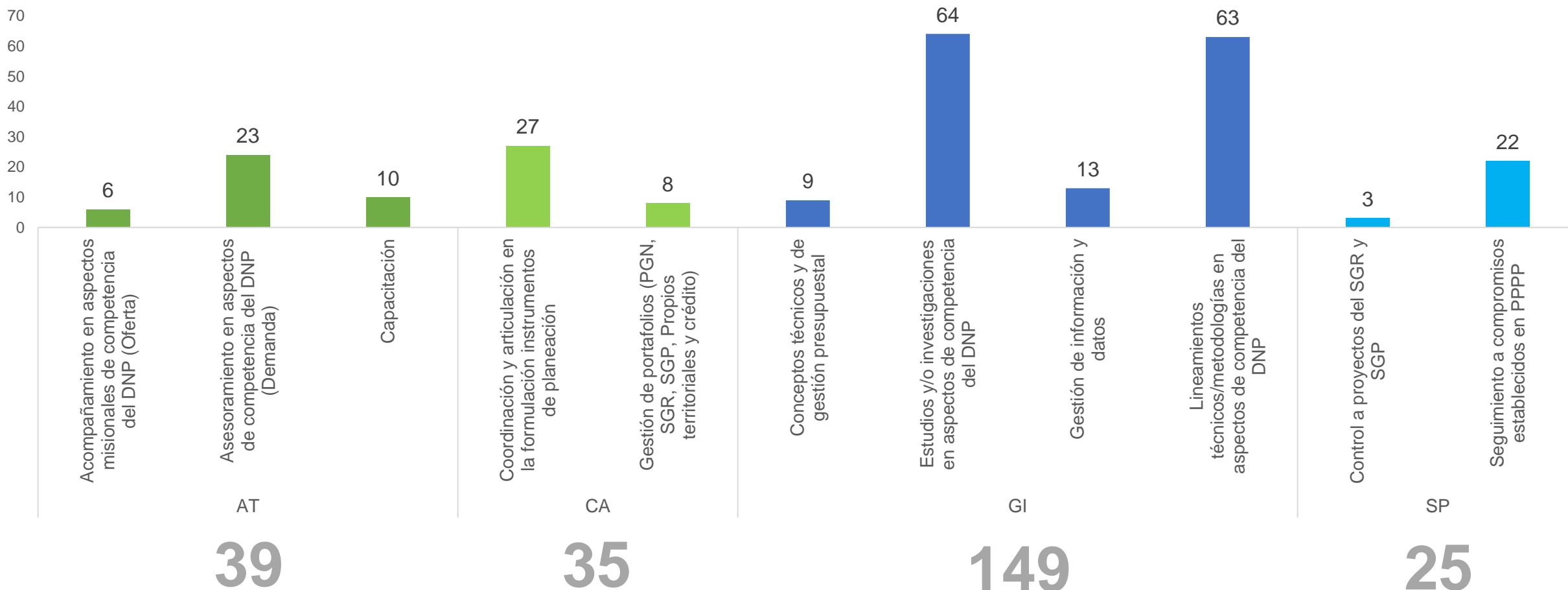
- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN CONTRACTUAL
- GESTIÓN DE COMUNICACIONES
- GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTIÓN JURÍDICA
- GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
- PLANEACIÓN Y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS



# Plan de Acción 2023

**Total: 248**

## Programación por línea de acción – Procesos misionales



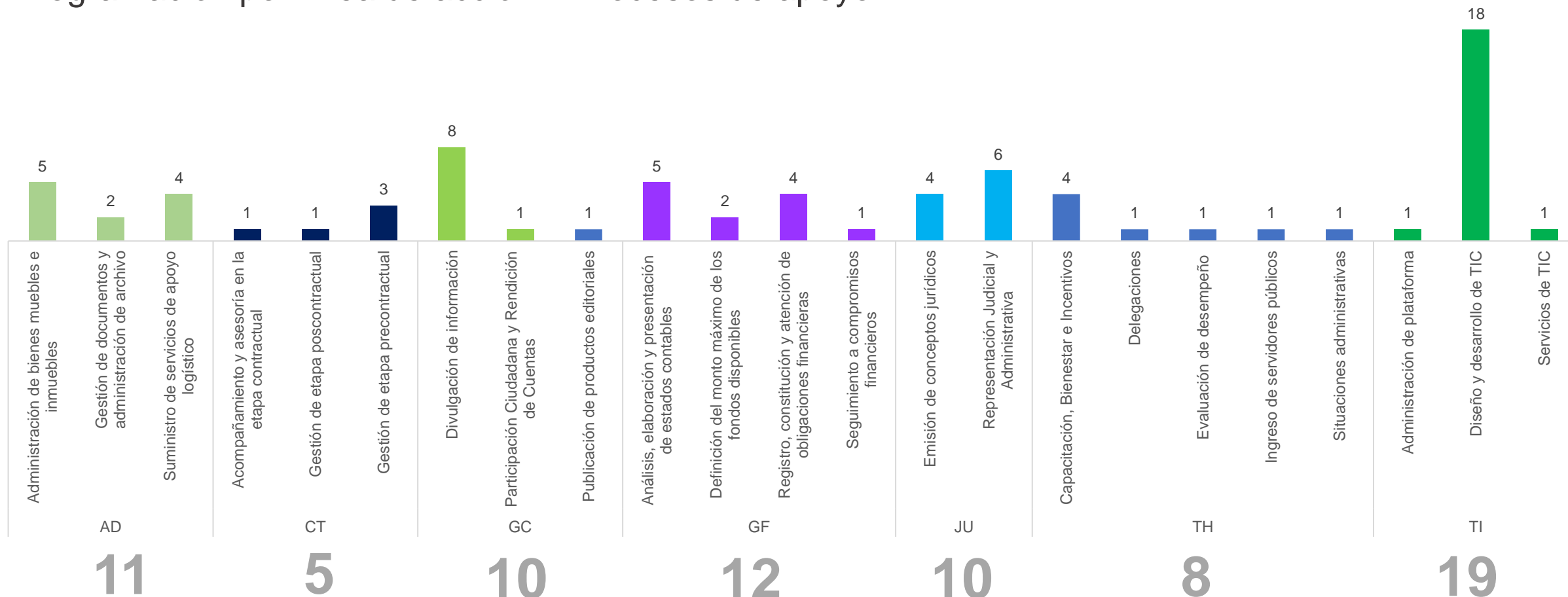
Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de agosto



# Plan de Acción 2023

## Programación por línea de acción – Procesos de apoyo

**Total: 76**

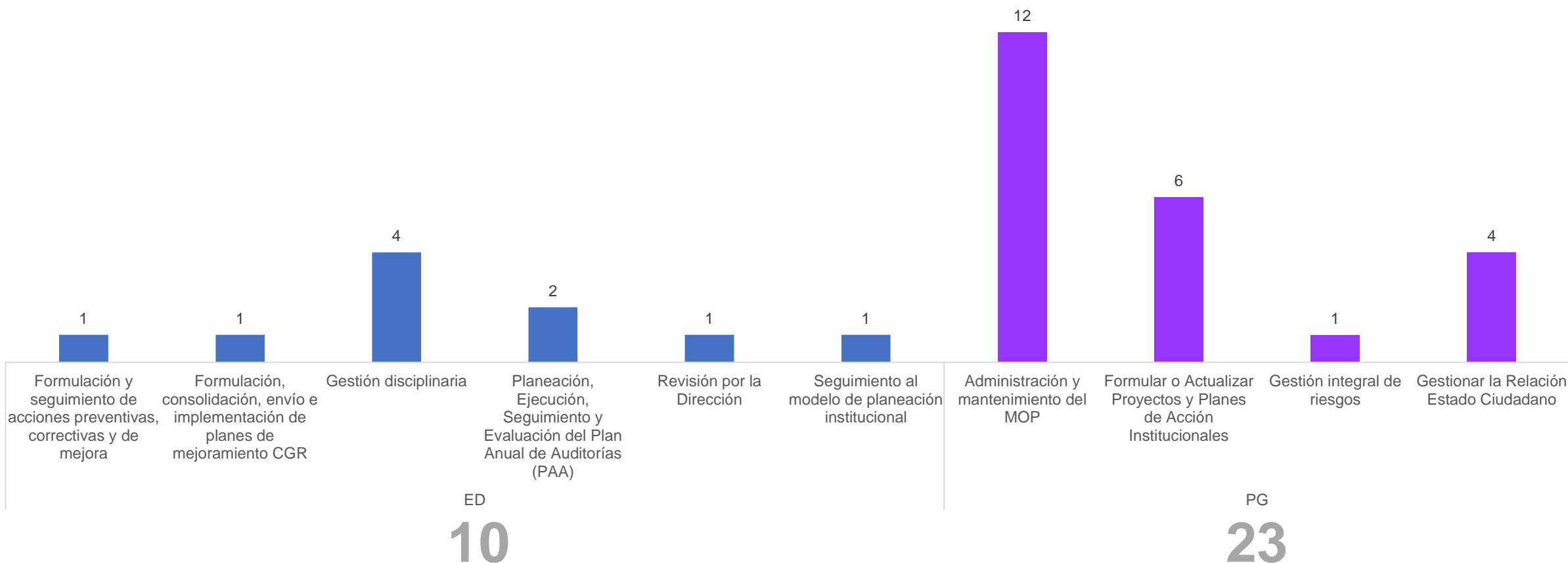


Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de agosto

# Plan de Acción 2023

**Total: 33**

## Programación por línea de acción – Procesos Estratégicos y Evaluación

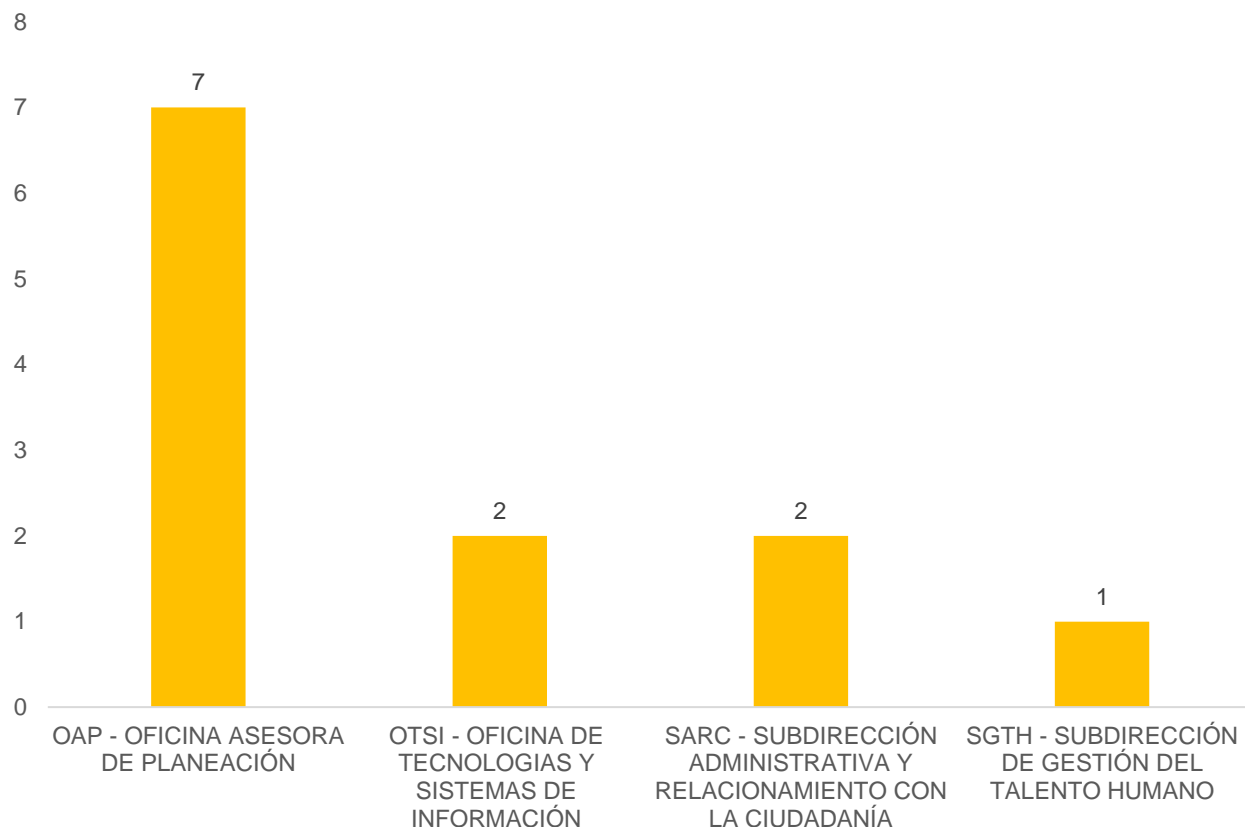


Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 11 de agosto

# Plan de Acción 2023

**Total: 12**

## Programación por Procedimiento – Planeación y mantenimiento del MOP



1. Ejecución del plan de mantenimiento del componente de Transparencia e Integridad
2. Asesorías sobre las herramientas transversales del SIG (APCM, Riesgos, Plan de Acción, Documentación, Normograma, PABS, Indicadores)
3. Ejecución del plan de mantenimiento de la Información Estadística
4. Reporte de Autoevaluación de controles y gestión
5. Articulación del modelo de continuidad del negocio para el DNP
6. Articulación de los componentes del SIG al ciclo de gestión de la información.
7. Ejecución del plan de mantenimiento del componente gestión de conocimiento y la innovación.
8. Estructuración de la arquitectura Empresarial del Sistema General de Regalías-SGR
9. Gestión del Plan Especial de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información
10. Ejecución del plan de trabajo del componente de seguridad y salud en el trabajo
11. Continuidad en la implementación del Componente de Gestión Documental
12. Continuidad en la implementación del componente de Gestión Ambiental

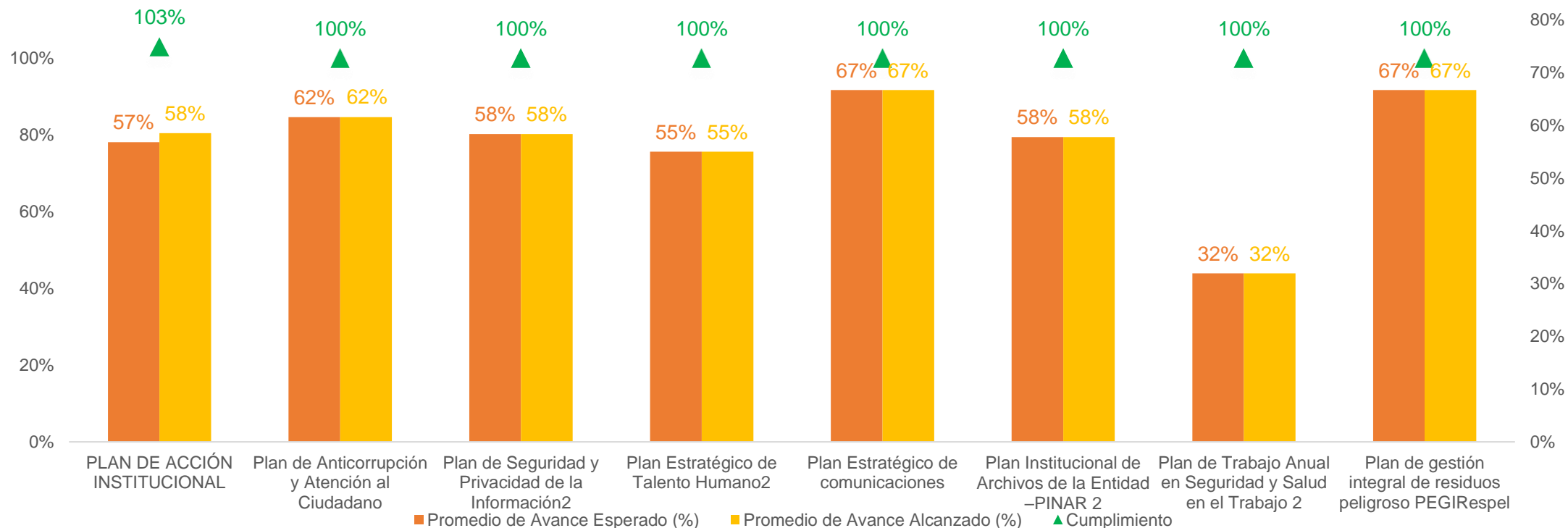
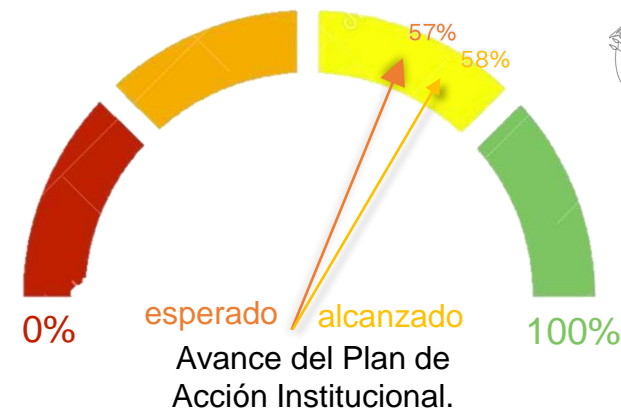
Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de agosto

## **2. Seguimiento Plan de Acción Institucional**



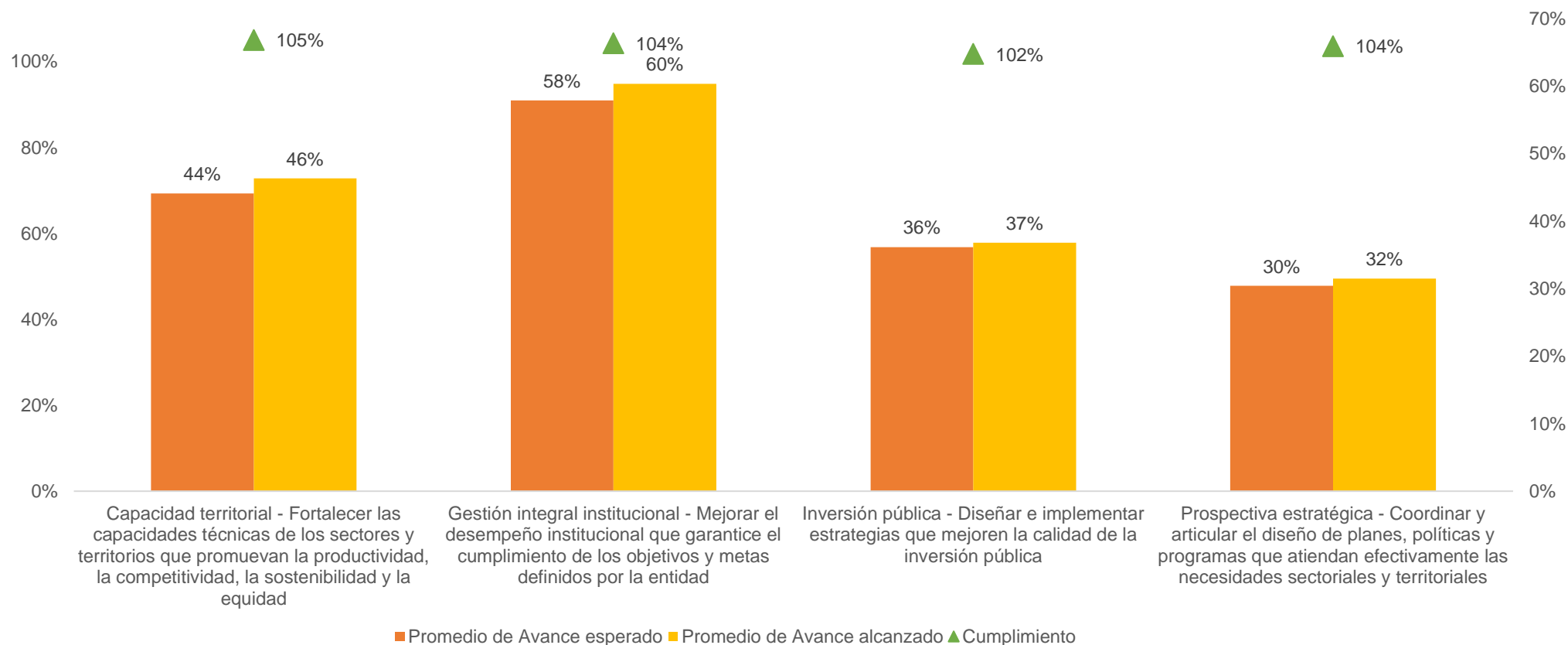
# Planes del DNP

- Avance y cumplimiento



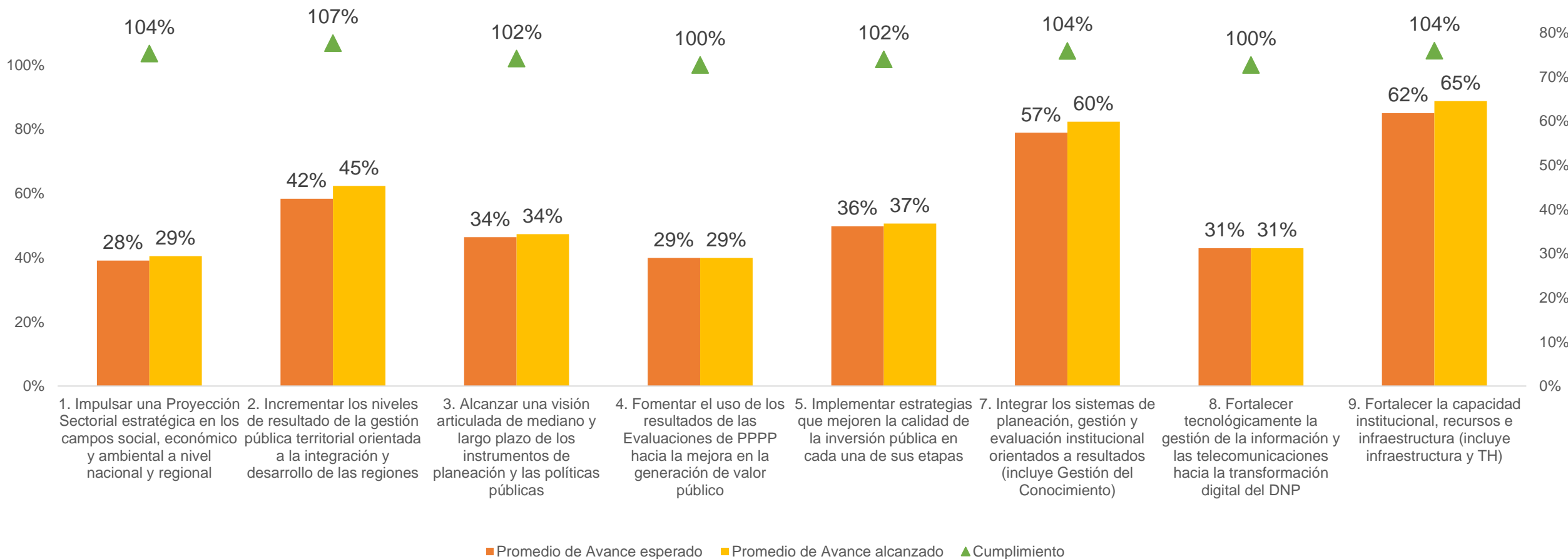
# Gestión por objetivo institucional

## Avance y cumplimiento



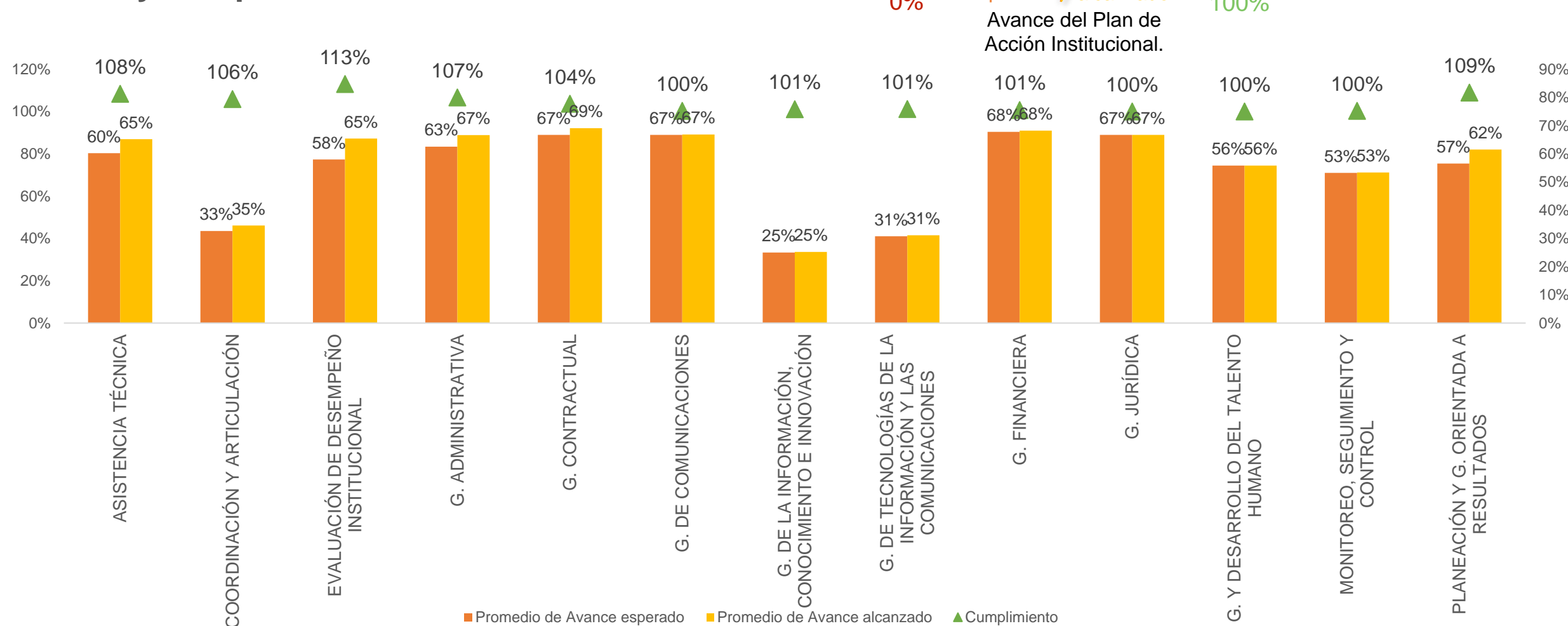
# Gestión por acción estratégica

## Avance y cumplimiento



# Gestión por procesos

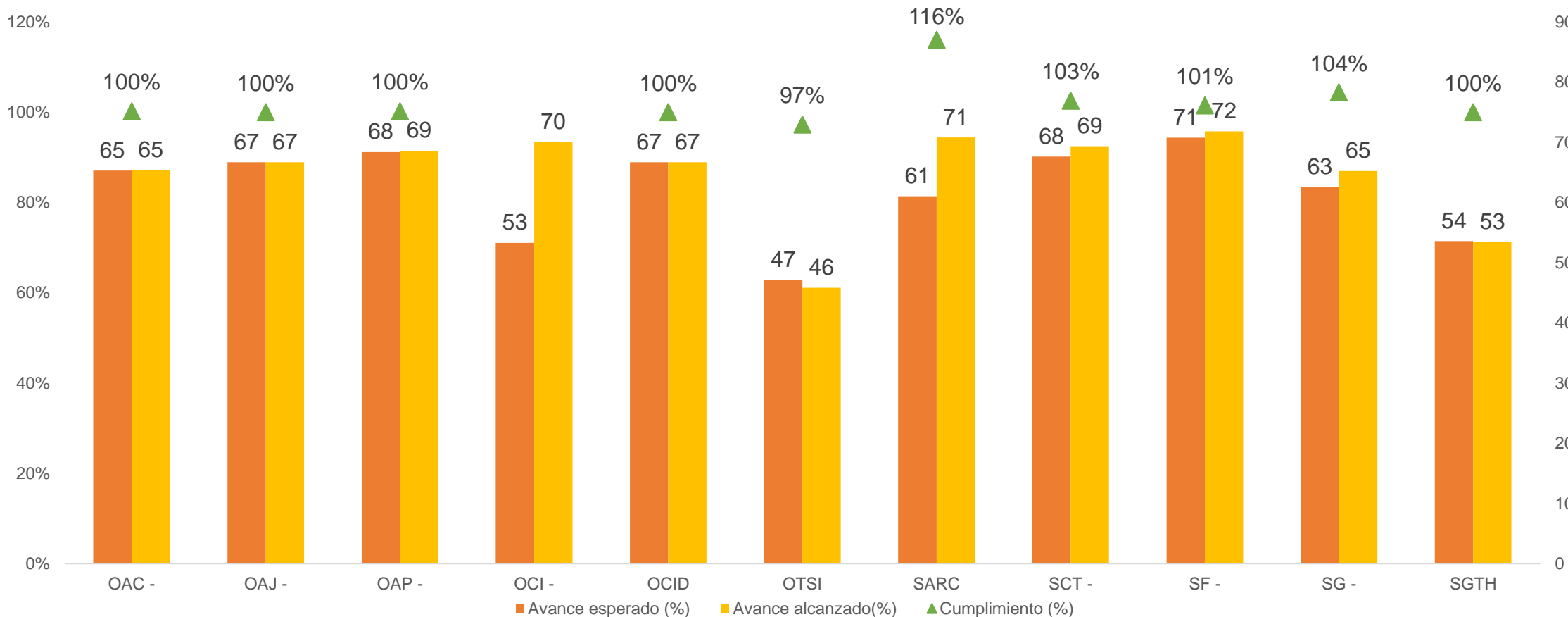
## Avance y cumplimiento





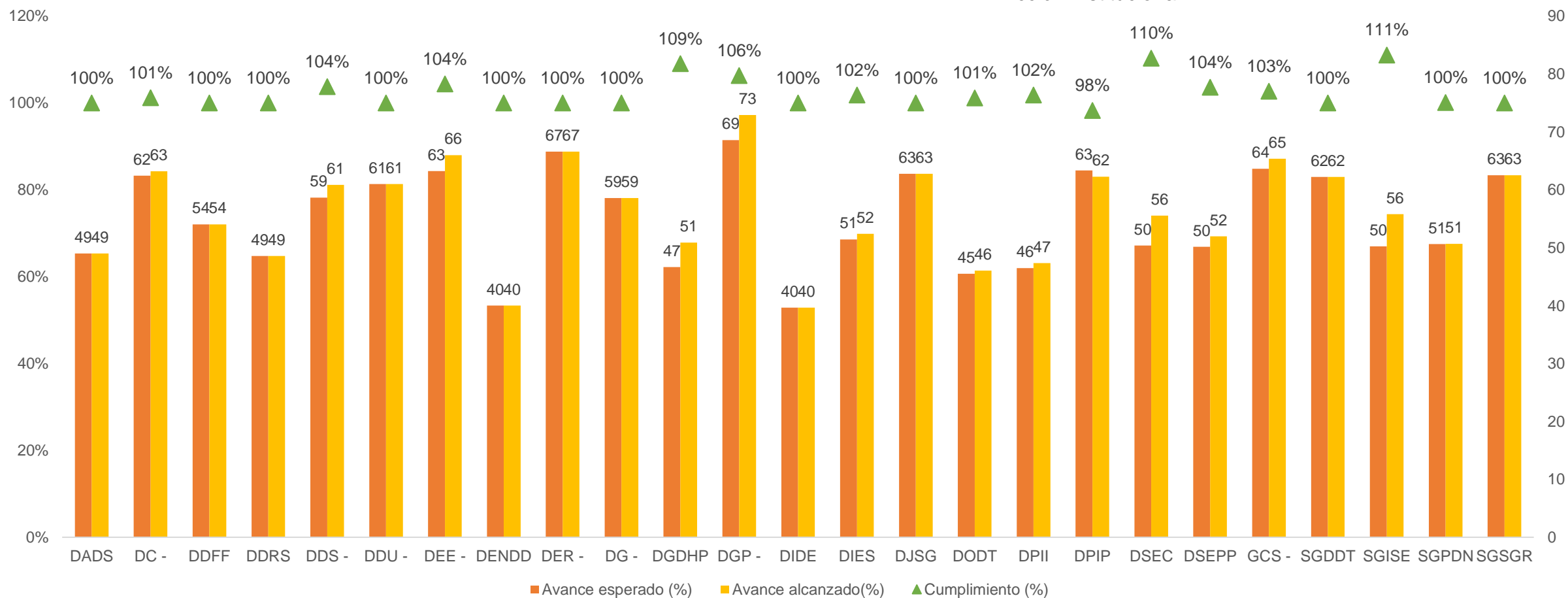
# Gestión por Dependencia

## Avance y cumplimiento - Apoyo



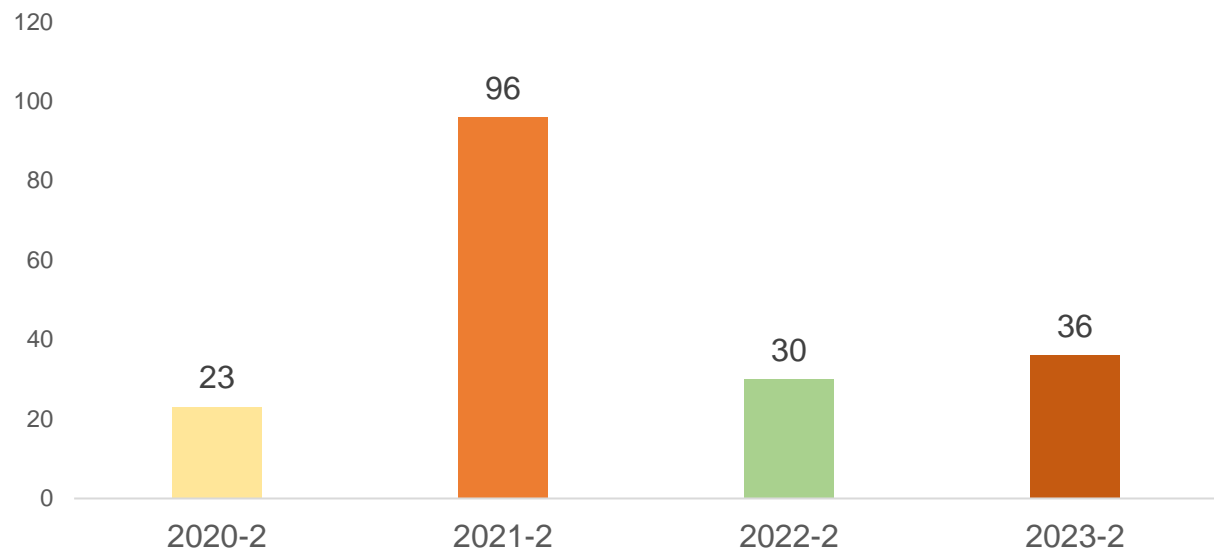
# Gestión por Dependencia

## Avance y cumplimiento - Misional

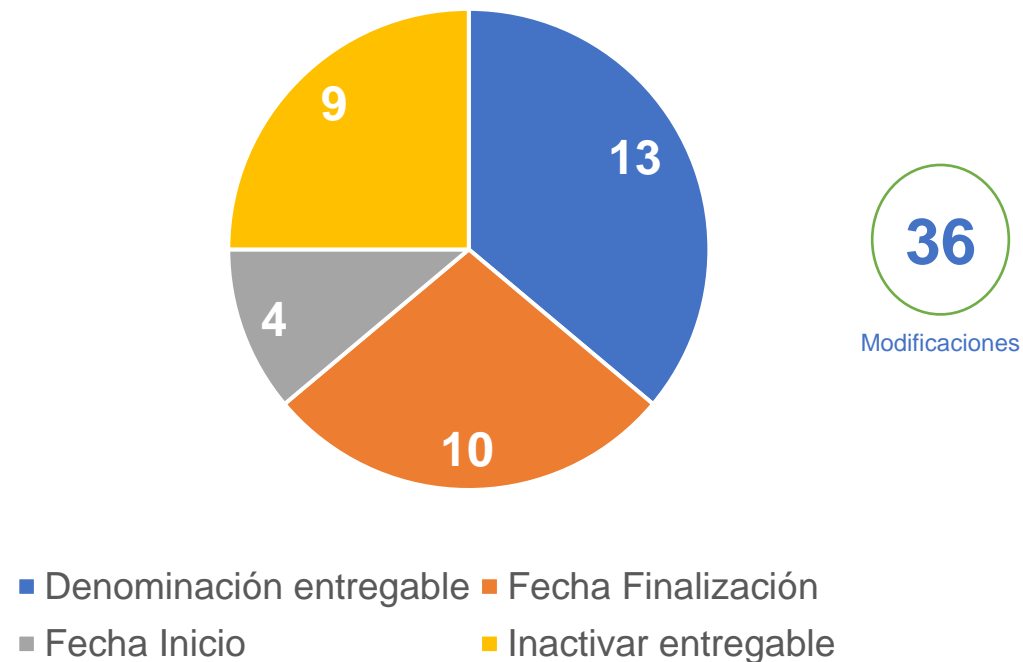


# Modificaciones al plan acción

**Modificaciones Segundo Cuatrimestre**



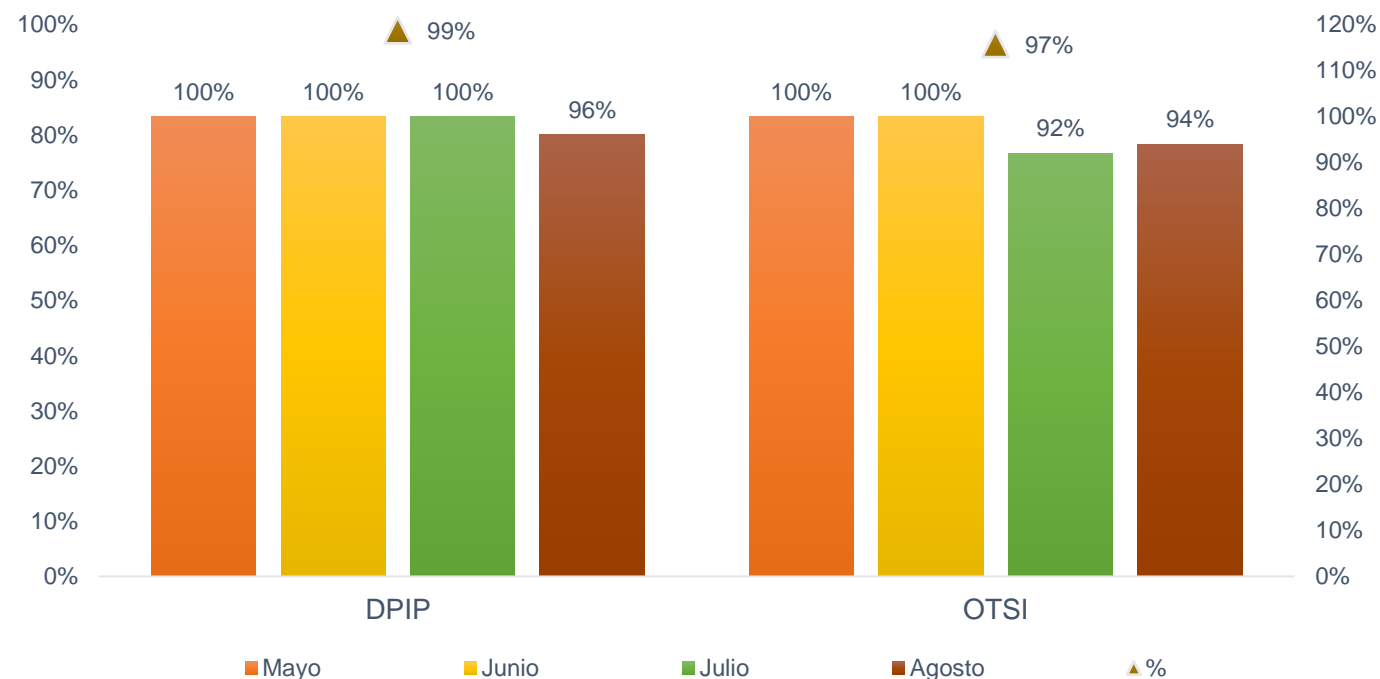
**Tipo Modificaciones PA – 2do Cuatrimestre**



- Durante el segundo cuatrimestre hubo un incremento en las solicitudes de modificaciones al PA, comparado con la vigencia anterior; esto responde a cambios en la planta y situaciones coyunturales específicas de cada dependencia, así como correcciones a la formulación inicial en términos de fechas y denominación de entregables.
- Las dependencias que solicitaron ajustes durante el cuatrimestre fueron: DDRS, DIES, DDFF, DODT, DSEPP, DSEC, OAP, OTSI, SF, SDRC, SGPDN.
- Fecha de finalización, fecha de inicio, denominación del entregable e inactivar entregables son las modificaciones más reiterativas que se realizaron a productos y entregables del PA durante el segundo cuatrimestre.

# Alertas de Incumplimiento al plan de acción

Productos con avance requerido	339 May	356 Jun	354 Jul	356 Ago
Producto con avance inferior al 100%	1	2	3	4
Producto con avance inferior al 50%	0	0	0	0
Producto con avance 0%	0	0	0	1



- Los productos en los que se ha tenido un avance menor al esperado han tenido acompañamiento por parte de la OAP en la reformulación o ajuste, dependiendo de las causas que llevaron a ese resultado inferior.

# Conclusiones

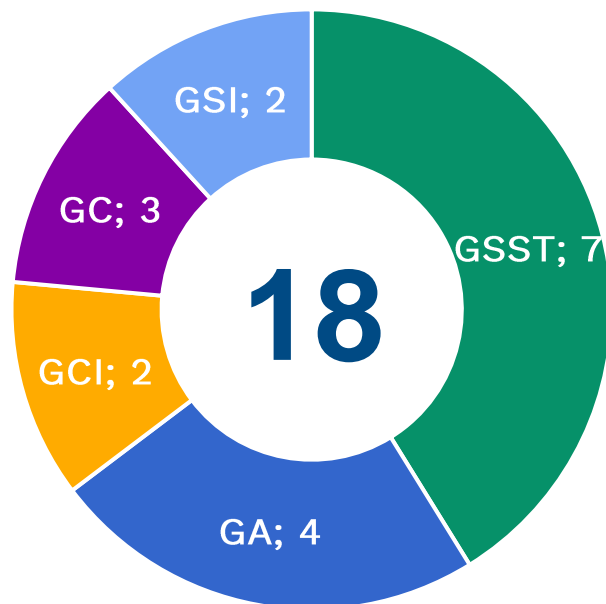
Durante el segundo cuatrimestre del año :

- Hay productos con un avance mayor al esperado. Esto es resultado, principalmente, de las metas por demanda que se han sobrepasado y dan como resultado un porcentaje de avance más alto. Además, la OAP y la SF reportaron terminación anticipada de productos.
- La OCI presenta un avance mayor al esperado ya que ha hecho reportes mensuales en producto que tenía programación cuatrimestral.
- Se evidencian productos con un avance esperado y un avance alcanzado menor al 50%, lo que implicará mayor gestión en el último cuatrimestre de esta vigencia para alcanzar el 100%.
- El avance del PA visto desde los cuatro (4) objetivos institucionales, las nueve (9) acciones estratégicas y los trece (13) procesos indica que se ha cumplido con la gestión.
- Se realizaron 36 modificaciones al PA durante el cuatrimestre, así mismo, fecha de finalización, denominación del entregable y fecha de inicio son las modificaciones más reiterativas que se realizaron a productos y entregables del PA.
- Hubo inactivación de algunos productos del PA debido al cambio en los equipos de trabajo o cambios en los recursos destinados para las actividades de las dependencias.
- La DPIP es la única dependencia, de las 36 que tiene productos formulados en el Plan de Acción, que reportó un avance inferior al 100%.

# **3. Seguimiento Indicadores componentes del SIG**



# Indicadores componentes del SIG



El SIG cuenta con 18 indicadores de gestión, presentes en 5 Componentes (GSI, GC, GCI, GA y GSST).

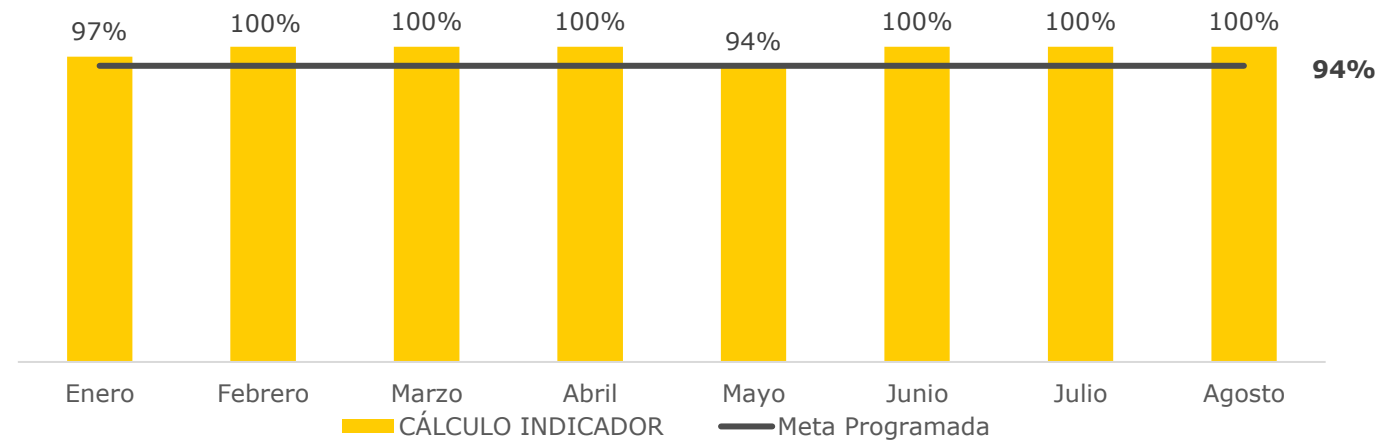
Los indicadores objeto de seguimiento en cada mes dependen de la periodicidad de medición de cada uno.

Mediciones del corte (agosto 2023)	
Seguridad de la Información	2
Gestión de la Calidad	0
Gestión del Conocimiento e Innovación	0
Gestión Ambiental	2
Seguridad y Salud en el Trabajo	3

# Indicadores componentes SIG

## Componente Seguridad de la Información

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año 2023	Avance Total del Año 2023
Tratamientos de eventos relacionados con la seguridad y privacidad de la información	Mensual	94 %	100%	100%	100%	100%



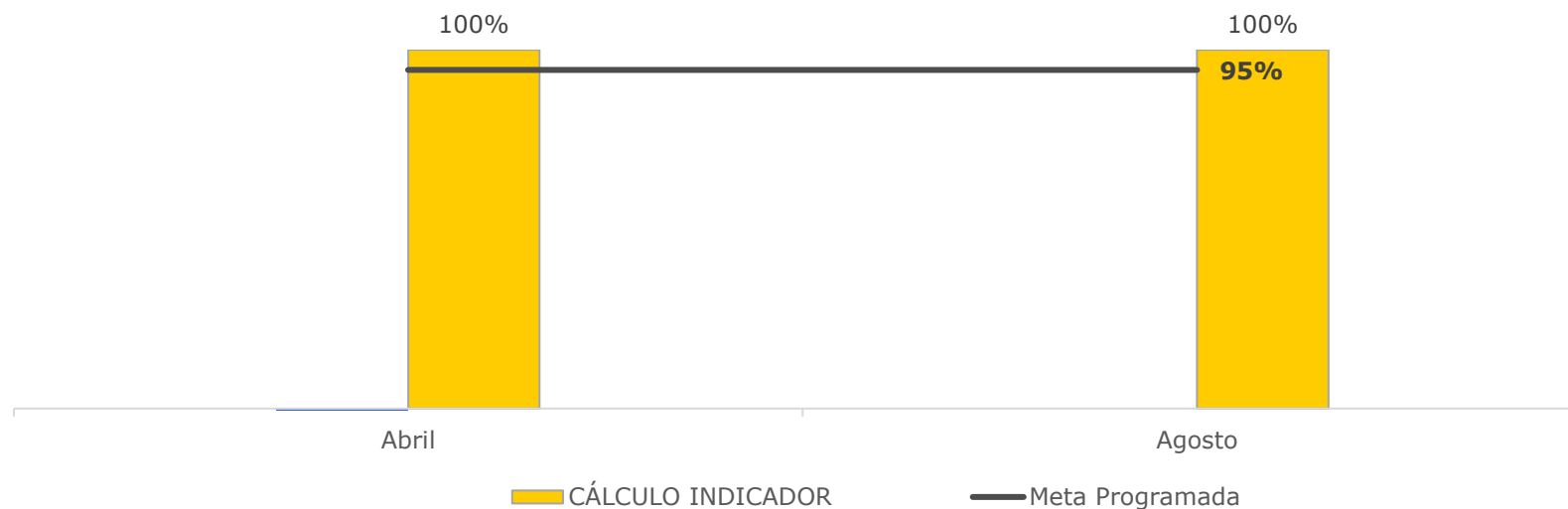
Los casos relacionados con la seguridad y privacidad de la información fueron atendidos dentro del tiempo.



# Indicadores componentes SIG

## Componente Seguridad de la Información

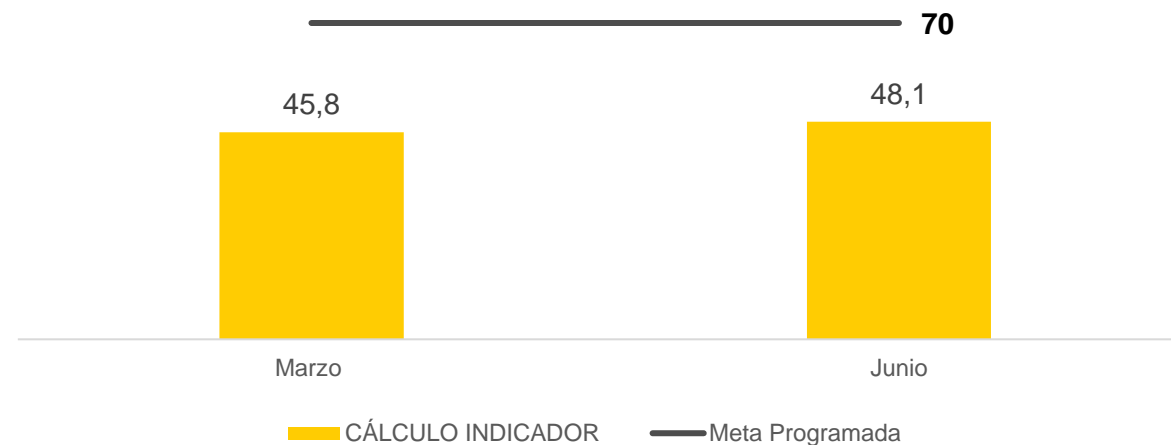
Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año 2023	Avance Total del Año 2023
Cumplimiento del plan de implementación de aspectos de seguridad de la información en la continuidad de negocio en el componente tecnológico	Cuatrimestral	95%	100%	100%	100%	100%



# Indicadores componentes SIG

## Componente Gestión Ambiental

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total Año	Avance Total del Año 2023
Consumo de energía por persona	Trimestral (rezago 30 días)	70	48,1*	100%	100%	100%



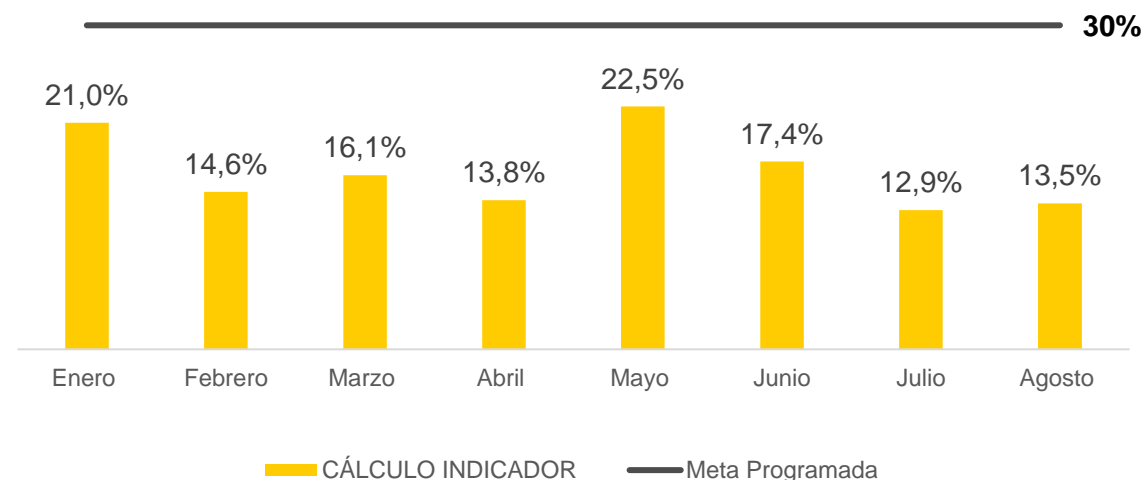
Se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos al sistema de iluminación, acorde con las inspecciones realizadas o atendiendo los requerimientos de los colaboradores.

\*El dato corresponde al mes de junio, pero su reporte se genera en agosto.

# Indicadores componentes SIG

## Componente Gestión Ambiental

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total Año	Avance Total del Año 2023
Consumo de papel por persona	Mensual	30%	13,5%	100%	100%	100%



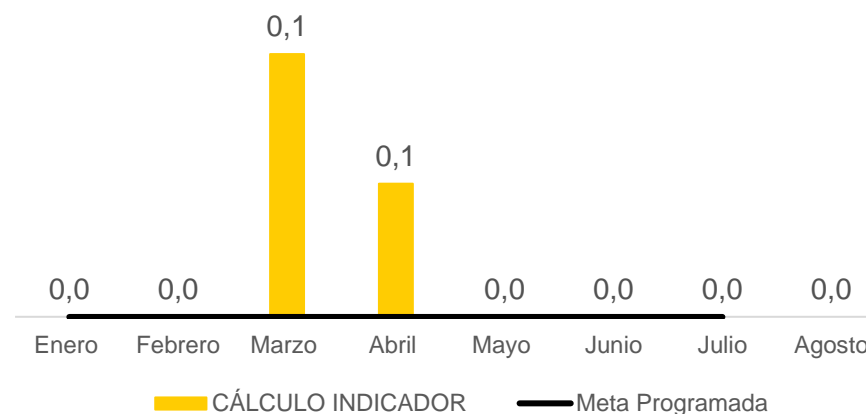
En este último periodo (agosto) el número total de resmas de papel consumidas fue de 53, lo que dio como resultado para el indicador de consumo del papel el 13,5% frente a la meta establecida del 30%, dado lo anterior se alcanza una cualificación sobresaliente del indicador.

\* Se corrigieron datos anteriores del consumo de papel por persona.

# Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año	Avance Total del Año 2023
Frecuencia de accidentalidad	Mensual	0	0,0	100%	0,2	0%



Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de agosto, se presentó (0) accidentes de trabajo, para una población total de 1.407

El avance total del año se vio afectado por los resultados del indicador en marzo y abril.

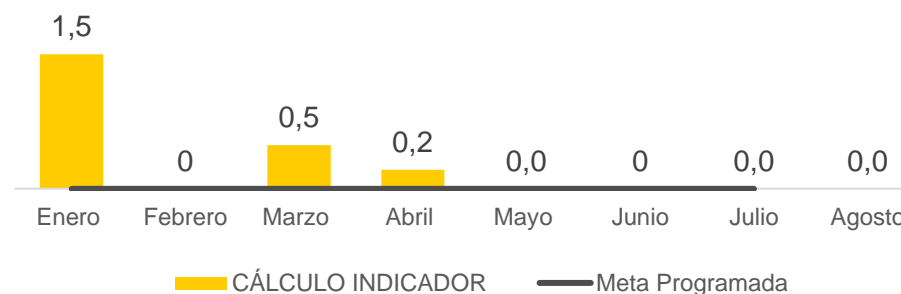
Se continúan las campañas de prevención en las vías de acceso al edificio.

- Fuente Tablero de indicadores 2023

# Indicadores componentes SIG

## Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año	Avance Total del Año 2023
Severidad de la Accidentalidad	Mensual	0	0,00	100%	1,89	0%



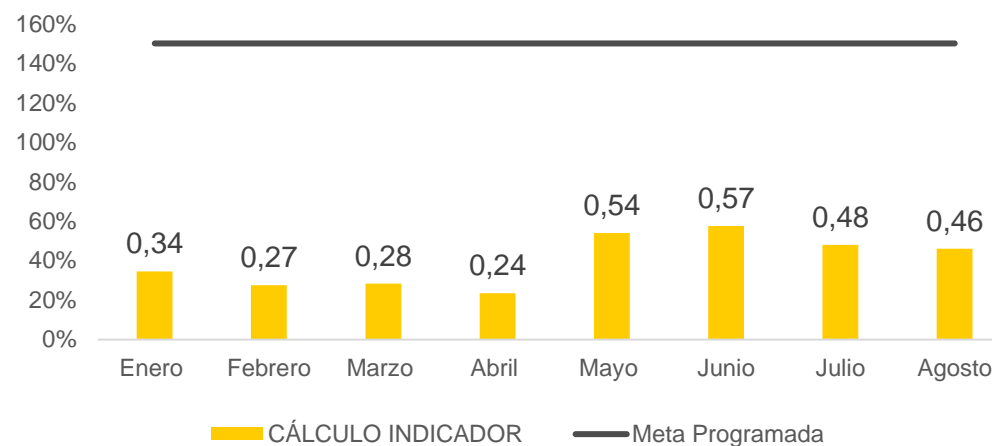
Se han implementado controles en SST como actividades de promoción y prevención, actividades de estilos de vida y entornos saludables como pausas saludables, acondicionamiento físico, acondicionamiento osteomuscular etc.; actividades de los SVE Biomecánico y Psicosocial.

- Fuente Tablero de indicadores 2023

# Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año	Avance Total del Año 2023
Ausentismo por causa médica	Mensual	1,5	0,46	100%	0,40	100%



El indicador de ausentismo laboral se mantiene por debajo del estimado.

- Fuente Tablero de indicadores 2023