



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 II cuatrimestre del 2023.
4. Ranking de dependencias.

# 1. Objetivo

Presentar los resultados de la autoevaluación del segundo 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 segundo 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.

II 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

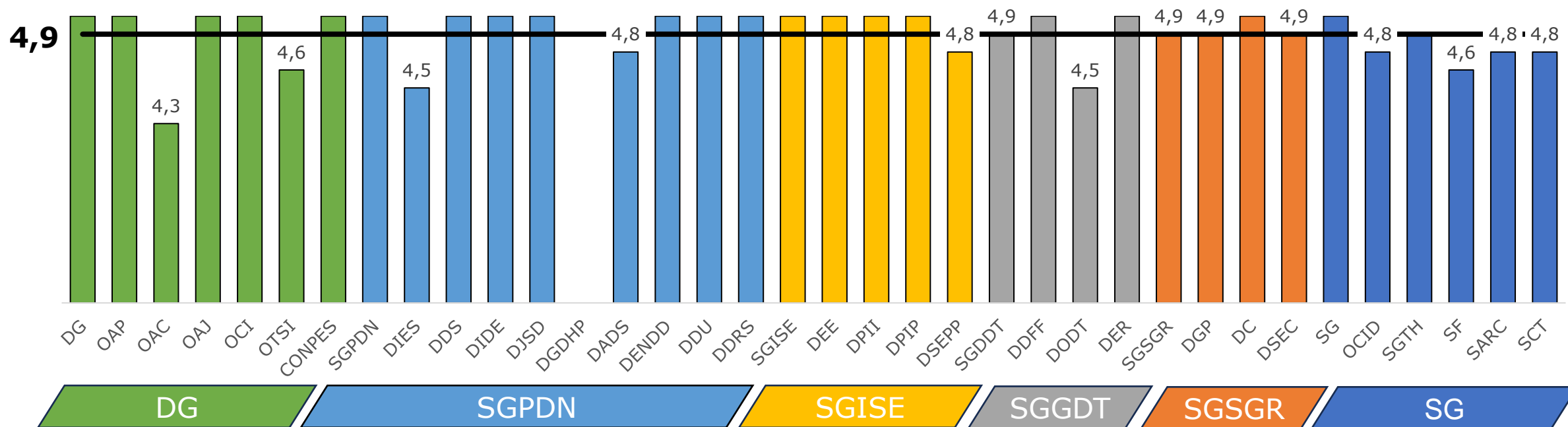
SIGLA	DEPENDENCIA
SGDDT	Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial
DODT	Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
DDFF	Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
DER	Dirección de Estrategia Territorial- Regional
SGSGR	Subdirección General del Sistema General 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 II Cuatrimestre 2023

Calificación promedio por dependencia



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

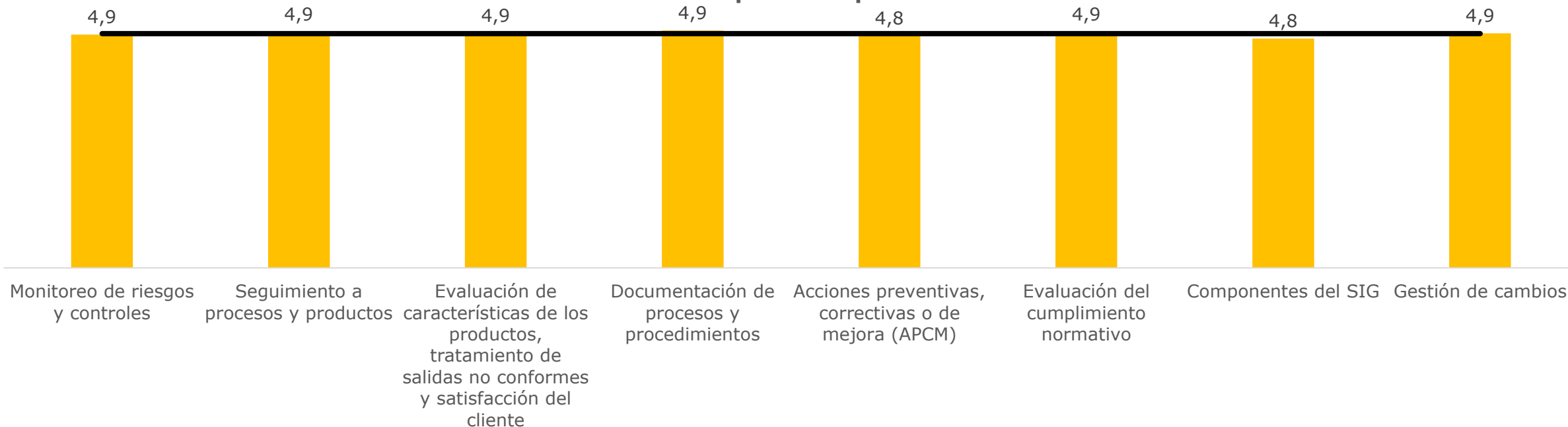
Porcentaje de dependencias con calificación superior al promedio: 55,5%

La DGDHP no participó en el ejercicio.

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 II Cuatrimestre 2023

Calificación promedio por sección



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. En el primer cuatrimestre, la calificación promedio fue 4,8, 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 II 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 dijeron llevar el nivel de ejecución del PA de acuerdo a lo planeado y realizar el reporte mensual a tiempo.</li> <li>▪ El 94% de las dependencias dijeron haber realizado oportunamente las contrataciones requeridas según los PABs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El 5% de las dependencias reportaron haber tenido materializaciones durante el periodo.</li> <li>▪ El 91% de las dependencias dijeron tener una identificación de riesgos y controles suficiente, eficaz y efectiva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El 45% de las dependencias informa la necesidad de continuar haciendo revisiones o actualizaciones de la documentación.</li> <li>▪ El 94% de las dependencias dicen aplicar sistemáticamente los procesos y procedimientos documentados.</li> </ul>

## Análisis por sección de la Autoevaluación II 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 34% de las dependencias evaluadas informan que realizan evaluación de satisfacción de sus partes interesadas.</li> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 84% de las dependencias informan haber logrado los resultados esperados con las acciones finalizadas.</li> <li>El 34% de las dependencias reportaron tener APCM abiertas, después de verificar efectividad: OAC, OTSI, CONPES, SGISE, DEE, DSEC, OCID, SGTH, SF, SARC, SCT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El 91% de dependencias dicen no haber presentado dificultades en el cumplimiento normativo y hacer su seguimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>

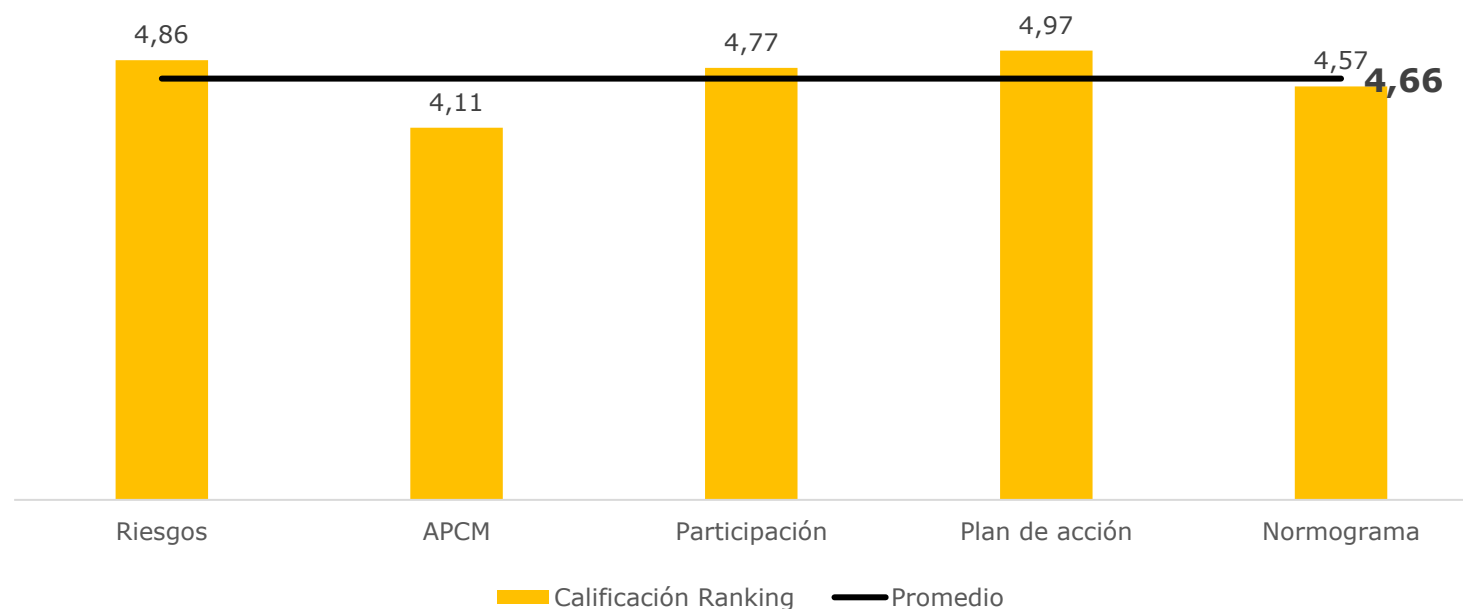
## Compromisos

Sección	Compromisos
Documentación	Las dependencias que analizarán las necesidades de actualización de los documentos del SIG son: OAC, OCI, SGPDN, DDS, DENDD, DDRS, DPIP, SGDDT, DDFF, SGSGR, DGP, DC, DSEC, SGHT, SF, SCT (45%).
Monitoreo de riesgos	Quienes fortalecerán la identificación de los riesgos y la definición de controles de los riesgos, por considerarlas insuficientes en este momento, son OAC, OTSI y DSEC.
Evaluación de productos	Las dependencias CONPES y OCI aplicarán instrumentos de evaluación de satisfacción a sus grupos de valor.
Componentes del SIG	Las dependencias OTSI, OAC, OCI, SGPDN, DIES, DDS, DJDS, DADS, SGISE, DPII, DSEPP, DDFF, DODT, SGTH implementarán acciones para fortalecer la apropiación de los componentes del SIG en sus colaboradores.
Normograma	La OTSI hará revisión periódica de la normatividad. La DIES avanzará en la reglamentación de la ley del PND con respecto a los temas del sector transporte.
APCM	Las dependencias seguirán gestionando las APCM de acuerdo con lo planeado para alcanzar los objetivos establecidos.
Gestión del cambio	Las dependencias en proceso de identificación de cambios y que documentarán los mismos, son: OAP, OAC, OCI, OTSI, DDS, DJSD, DDRS, DPII, DPIP, DSEPP, DODT, DER, DGP, DSEC.

# 4. Ranking de dependencias.

## Secciones

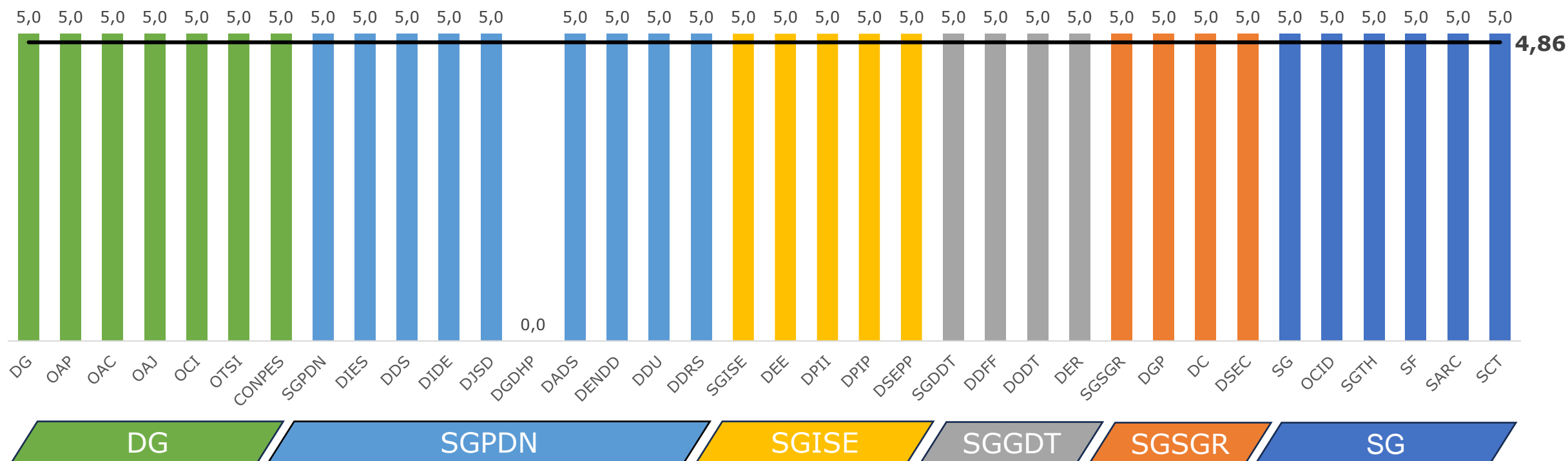
Calificación del ranking por sección



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”. Sin embargo, cada sección es analizada con mayor detalle a continuación.

## Riesgos

### Calificación ranking - Riesgos

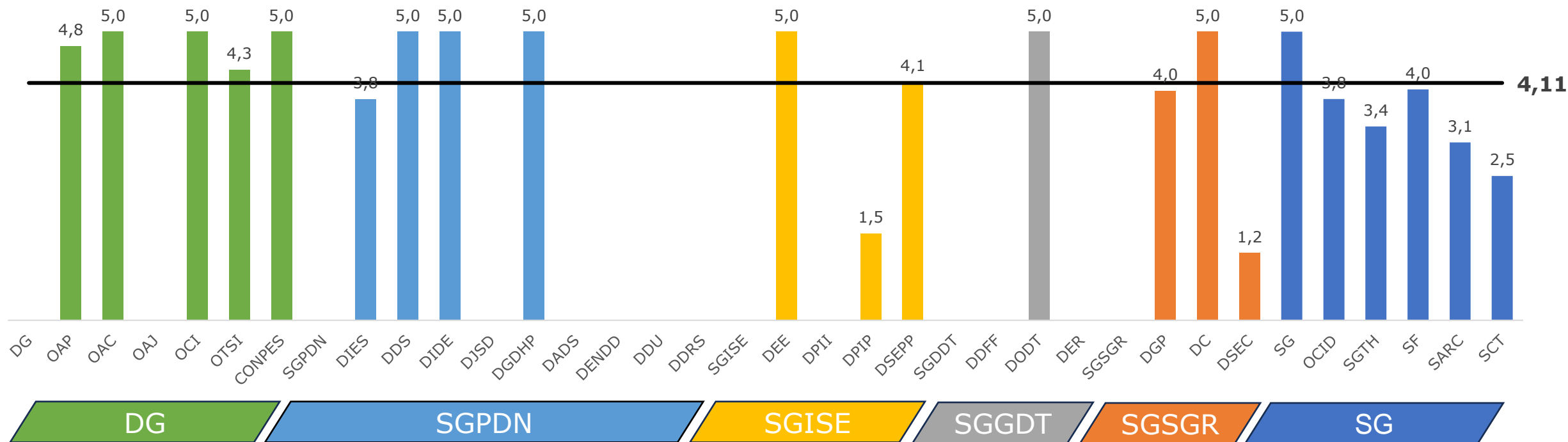


Durante este cuatrimestre se resalta el buen desempeño de las dependencias en la gestión de riesgos. Para este componente se tuvo en cuenta la materialización y la oportunidad de reporte. El promedio solo se vio afectado por la DGDHP, la cual no hizo reporte.



## APCM

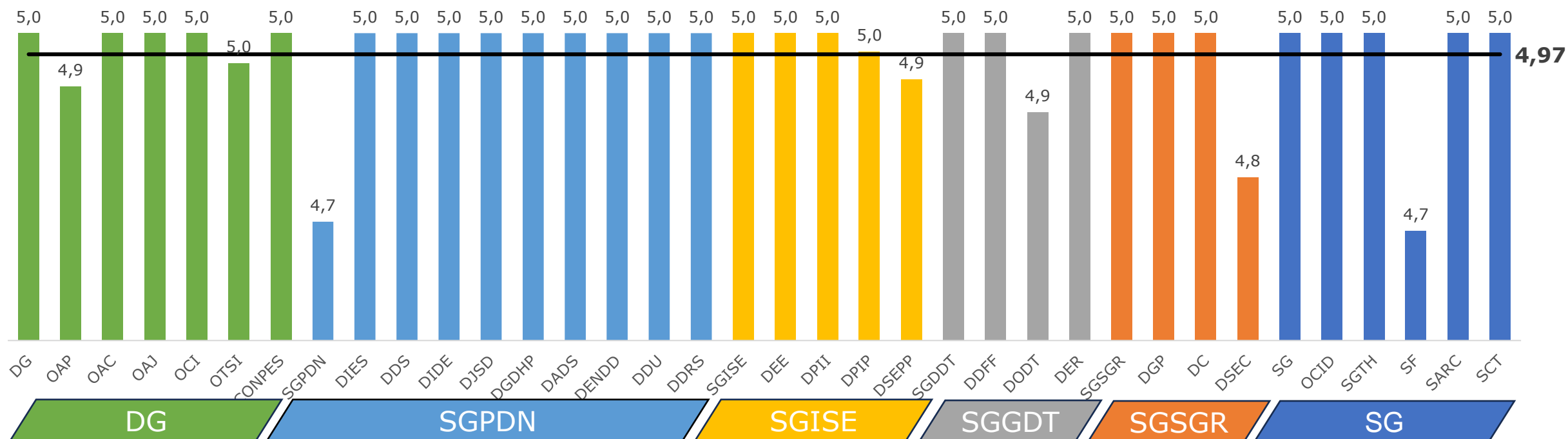
### Calificación ranking - APCM



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

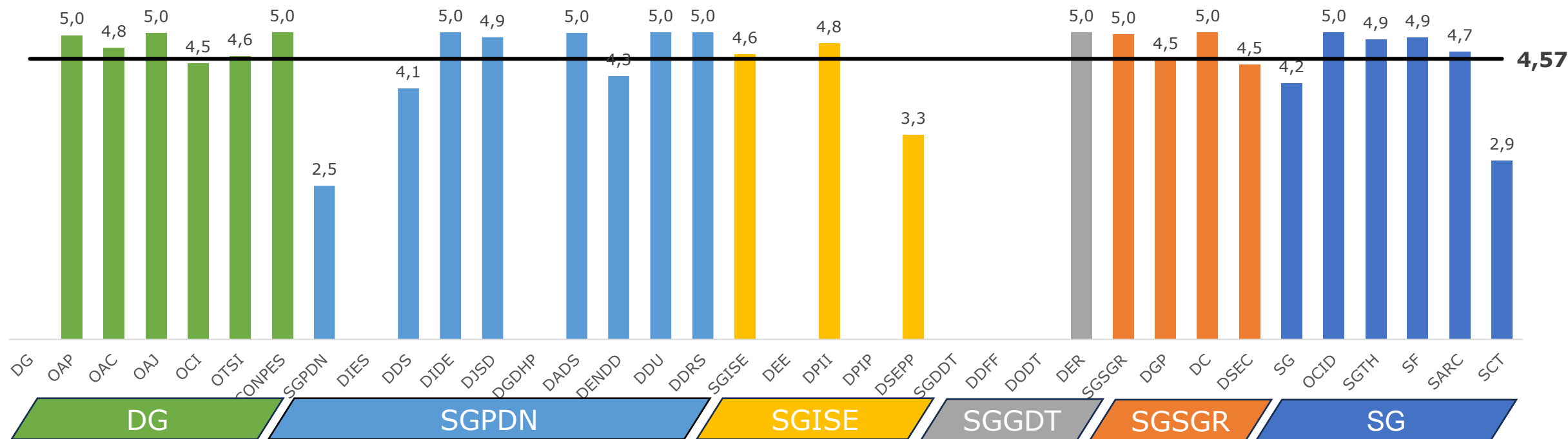
### Calificación ranking - Plan de Acción



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.

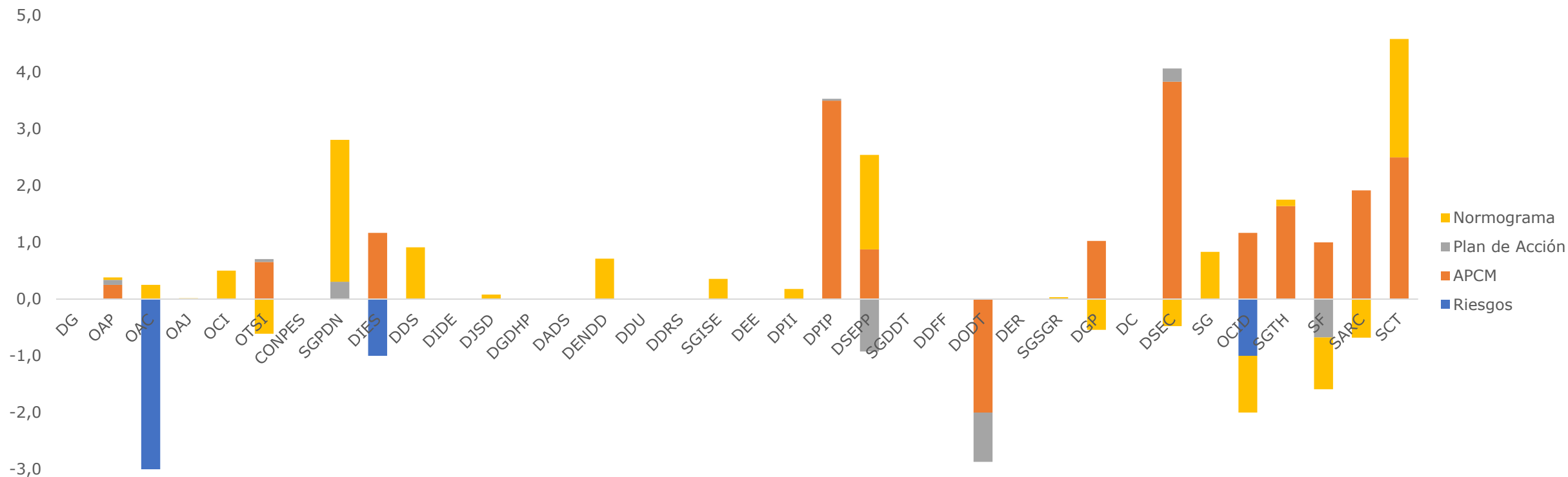
## Normograma

### Calificación ranking - 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.

## Análisis de criticidad



En este gráfico se muestran las diferencias encontradas entre la calificación de la autoevaluación y el puntaje del ranking. Esta diferencia se puede deber a los criterios que cada calificación usó y no debe ser interpretada simplemente como un error en alguno de los ejercicios.

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.