

Evaluación por Dependencias
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

Vigencia 2021

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Adelantar la medición de la Gestión y Desempeño Institucional en las entidades públicas bajo los estándares de la Norma Técnica de Calidad Estadística	100	100	<p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MEDICION_DESEMPEÑO_INSTITUCIONAL\EVALUACION_DESEMPEÑO_CAP_10\SEGUIMIENTO_PLAN_GENERAL: 2021-12-23_Plan_general_mdi_vigencia_2020_v3_seguimiento_final;</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\ACCIONES_FORTALECIMIENTO_MIPG:2021-10-12_Informe_evaluativo_operatividad_mipg</p>	<p>Para este producto la Dirección estableció varias actividades para su cumplimiento, se elaboró el Plan General de la Operación Estadística Medición del Desempeño Institucional, para con ello efectuar el seguimiento mensual y efectuar mejoras a esta medición, se desarrollaron las fases de ejecución, análisis y difusión de resultados de la operación estadística de medición del desempeño institucional correspondiente a la vigencia 2021. Adicionalmente, durante el año se trabajó con todos los líderes de política en acciones encaminadas a fortalecer el acompañamiento y asesoría por parte de los líderes a las diferentes entidades; en la revisión y mejora de las preguntas para la medición del desempeño institucional y se elaboró el informe de evaluación de la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual será el insumo para identificación de oportunidades de mejora a nivel de las políticas que conforman MIPG.</p>
	Asistencia técnica en control interno en los municipios PDET	100	100	<p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\NOVIEMBRE\ORDEN TERRITORIAL\PDET,</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\SEGUIMIENTO_CONSOLIDADO\DICIEMBRE: 2021-12-13_Accion_integral_territorio_2021-12-06_Revision_municipios_pdet_reporte_mensual_corte_nov;</p> <p>\\Yaksa\11300DGD\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\HITOS_2021: 2021-01-15_Modificacion_hitos_nacional_territorial;</p> <p>\\Yaksa\11300DGD\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\PRIORIZACION_DDO: 2021-01-21_Priorizacion_dgdi_2021</p>	<p>Durante la vigencia 2021 la Dirección de Gestión y Desempeño, brindó asistencia técnica en materia de control interno (Plan Anual Auditoría, Procesos y procedimientos y Riesgos y controles) a 67 municipios priorizados, con ello se alcanzó la meta de 170 municipios asistidos en los tres últimos años. En el mes de enero se modificaron y/o actualizaron los hitos a intervenir en la asistencia técnica en materia de MIPG y Control Interno y se seleccionaron los municipios a asesorar con la coordinación y priorización efectuada por la Dirección de Desarrollo Organizacional, a fin de definir nuevos municipios no atendidos anteriormente.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Buenas prácticas de Gestión y Desempeño Institucional documentadas y socializadas en el marco del Banco de éxitos.	100	100	<p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\PREMIO_BANCO\PREMIO_ALTA_GERENCIA - METODOLOGIA_BUENAS_PRACTICAS: 2021-03-19_Resolucion_19, 2021-03-09_Plan_comunicaciones_premio, 2021-04-30_Estrategia_difusion_convocatoria_dgdi; 2021-08-03_Matriz_comite_tecnico_revisada, 2021-08-30_Presentacion_instalacion_jurado_final; 2021-10-25_Guion_premio_nacional_alta_gerencia_final;</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_EXITOS\SOCIALIZACION_BANCO_EXITOS - DIFUSIÓN EXPERIENCIAS: 2021-06-30_Video_socializacion_torre_de_control, 2021-06-30_Videos_socializacion_experiencia, 2021-06-24_Publicacion_podcast; 2021-09-30_Socializacion_septiembre; 2021-12-20_Alcaldia_pdet_valle_del_guamez_putumayo, 2021-12-20_Alcaldia_pdet_zambrano_bolivar</p>	<p>Se adelantaron las gestiones para la convocatoria y reconocimientos de los estímulos otorgados en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia vigencia 2021, la cual se cerró el 20 de julio con la postulación de 455 experiencias de 231 entidades tanto del orden nacional como territorial. La ceremonia de premiación se llevó el día 25 de octubre, donde se proclamaron los 20 galardonados y los 16 finalistas. Durante el transcurso del año se socializaron las experiencias de acuerdo con lo programado, a través de los correos electrónicos de 1.000 datos de contacto de entidades nacionales y territoriales, entre otras estrategias. De otra parte, una vez aprobada la metodología para la identificación y documentación de buenas prácticas, las direcciones técnicas procedieron a documentar las buenas prácticas, identificando y documentando más de 50 prácticas. Igualmente, se revisaron los micrositios existentes y las buenas prácticas documentadas, la Dirección indica que luego de ser validadas conforme se definió en la metodología, se aprobarán y serán incorporadas, al actual micrositio del Banco de Éxitos.</p> <p>Se trabajó en el proyecto de decreto para actualizar la reglamentación asociada con las buenas prácticas de gestión y desempeño institucional en el marco del Banco de éxitos, fue revisado en mesa de trabajo con la Subdirección General, en la cual se incluyeron los ajustes y observaciones indicadas. La versión final del proyecto de decreto fue remitida nuevamente a la Subdirección General.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Desempeño de las entidades públicas del orden nacional fortalecidas.	100	95	<p>\\Yaksa\11300DGD\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\PRIORIZACION_NACIONAL: 2021-02-19_Priorizacion_dgdi_nacional_territorial_2021_final;</p> <p>\\Yaksa\11300DGD\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\ORDEN_NACIONAL,</p> <p>\\Yaksa\11300DGD\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\JULIO\CAPACITACIONES_GENERALES,</p> <p>\\Yaksa\11300DGD\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\SEGUIMIENTO_CONSOLIDADO</p>	<p>Para el alistamiento de la asesoría técnica, la DGDl en coordinación con la DDO, como líder de la estrategia de Asesoría Integral del Departamento, revisó el listado de entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, así mismo, aquellas que surtieron procesos de rediseño organizacional en la vigencia 2020, se debieron incluir a fin de abordarlas con asesoría en el tema de procesos y procedimientos, complementario para entidades que han pasado por este tipo de modificaciones internas. Igualmente, se brindó asistencia técnica en las políticas a cargo de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, acorde con la programación definida en temas "Riesgos y Controles" y "Esquema Líneas de Defensa"; según lo registrado en el SGI, se adelantaron sesiones por demanda con cobertura a aproximadamente más de 3220 servidores públicos de entidades del orden nacional y territorial, los temas desarrollados fueron: Dimensión 7 Control Interno, Generalidades MIPG, Guía Administración del Riesgo, Guía para la Gestión por Procesos en el marco de MIPG.</p>
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Desempeño de las entidades públicas del orden territorial fortalecidas.	100	69	<p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\NOVIEMBRE\ORDEN TERRITORIAL\NO_PDET,</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\SEGUIMIENTO_CONSOLIDADO\DICIEMBRE: 2021-12-13_Accion_integral_territorio</p>	<p>Para el alistamiento de la asistencia técnica de las Entidades Territoriales, en coordinación con la DDO, una vez priorizadas en el mes de febrero se inició con la suscripción de los Planes de Gestión Territorial - PGT, por parte de los líderes territoriales para dar inicio a las asesorías. Se brindó asistencia técnica en las políticas a cargo de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, acorde con la programación definida en temas "Riesgos y Controles" cierre a 34 entidades, "Plan Anual de Auditoría" cierre a 13 entidades; "Procesos y procedimientos" cierre a 49 entidades y "Esquema Líneas de Defensa" 13 entidades cerradas.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Herramientas diseñadas, socializadas y/o aplicadas	100	100	<p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/cursos-mipg: \\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\HERRAMIENTAS_DISENADAS_SOCIALIZADAS_APLICADAS\GUIA_ANALITICA_DATOS AUDITORIAS_REMOTAS - AUDITORIA_FORENSE: 2021-11-22_Estudio_auditorias_compartidas_final; 2021-12-17_Guia_analitica_datos_auditoria_interna_revisada_dgd, 2021-12-17_Herramientas_guia_analitica_datos_final, 2021-12-06_Anexo_metodologico_auditorias_remotas_vf, 2021-12-07_Anexo_lineamientos_auditoria_forense_vf, 2021-11-09_Analisis_banderas_rojas, 2021-11-09_Herramienta_analisis_banderas_rojas</p>	<p>Durante el año la DGD registra que trabajó en la actualización de varias herramientas como fueron: Curso Virtual de MiPG, versión 2; Manual o anexo para la realización de la Auditoria Interna con metodología de auditoria Forense, (los anteriores, se encuentran publicados en el micrositio) Guia para la analitica de datos y Anexo metodológico para la realización de auditorias remotas, estos fueron aprobados para la publicación en la página web.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	Lineamientos y estrategias definidas para el fortalecimiento de las competencias técnicas de los equipos de control interno, aplicados	100	100	<p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\FORTALECIMIENTO_EQUIPOS_OCI:2021-10-14_Proyecto_decreto_oci_revisado_dyp; 2021-09-27_Anexo_9_propuesta_instrumento_evadesempeno_oci_territoria;</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/consulta-publica</p>	La DGDI durante la vigencia 2021 trabajó bajo la metodología de Caja de Transformación, una propuesta de procesos, cadena de valor, perfiles y estructura para las Oficinas de Control Interno, lo cual fue el insumo técnico para la reglamentación del artículo 150 del Decreto 403 de 2020, lo cual se concretó con el proyecto de decreto donde se incorporó los lineamientos para el desarrollo de competencias laborales de los miembros de los equipos de trabajo de las dependencias de control interno auditoría interna o quienes hagan sus veces, a través de los planes institucionales de capacitación. Adicionalmente se elaboró documento técnico con los lineamientos en materia de capacitación para los equipos que conforman las oficinas de control interno.
	Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG	100	100	<p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\INFORME_CONTROL_INTERNO</p>	Para el cumplimiento de este producto, inicialmente con los datos arrojados por el FURAG se efectuaron los análisis y se consolidó el informe, posteriormente se complementó de acuerdo con la metodología sugerida por la Oficina de Planeación para identificar brechas en la política e identificar acciones de intervención. Para el mes de julio se socializó con la Presidencia de la República el Informe de Medición del Desempeño del Sistema de Control Interno el cual fue publicado en el Micrositio de MIPG, en la sección de Resultados.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Avance Riesgos

La DGDI cuenta con once (11) riesgos asociados a los procesos "Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública" y "Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial". Se encuentran establecidos los controles para mitigar cada uno de los riesgos.

Avance Indicadores

No se definieron indicadores para la vigencia 2021.

Plan de Mejoramiento

La DGDI presenta en el estado de avance del Plan de Mejoramiento para el proceso de generación de productos y servicios. 32 hallazgos descritos así:
Cierre con eficacia: 16
Para cierre: 16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional para la vigencia 2021, de los ocho (8) entregables establecidos, cumplió seis (6) en su totalidad, conforme la planeación institucional; los dos (2) entregables restantes “Desempeño de las entidades nacionales fortalecidas” y “Desempeño de las entidades territoriales fortalecidas”, no alcanzaron la meta propuesta para la vigencia objeto de evaluación, el puntaje de mejora para el orden nacional estaba estimado en 4 puntos y se alcanzó el 3.8; y la meta de mejora para el orden territorial (alcaldías y gobernaciones) estaba estimada en 2 puntos, logrando el 1.38. Es importante anotar, que estas metas se encuentran asociadas al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, para el orden nacional se ha logrado un acumulado de 8.6 de los 10 puntos fijados y para el orden territorial, el acumulado se encuentra en 4 puntos de los 5 programados, lo que permite observar el gran avance de cumplimiento en las metas fijadas por parte de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional -DGDI.

La DGDI indica que estos entregables relacionados con la estrategia de asesoría integral que lidera la Función Pública, y el desarrollo de los instrumentos y herramientas que acompañan la adecuada implementación de las políticas a cargo del Departamento, contribuyen a la mejora en el desempeño de las entidades; estos no son los únicos elementos a considerar en la mejora, esta se debe lograr por las entidades en su desempeño, será gracias a la gestión eficiente y transparente que lideren la alta dirección y sus equipos de trabajo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2. De conformidad con el reporte del estado de los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, indica que para el proceso Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial, la DGDI no evidencia el reporte de un (1) control y tres (3) acciones, al respecto se consultó a la Dirección, quienes indicaron que los riesgos fueron modificados y se encuentran en proceso de revisión con la OAP, debido a que se presentaron varias observaciones a la estructura y los controles, razón por la cual no se efectuó el reporte para los últimos meses. Así mismo, aconteció con los riesgos establecidos dentro del proceso Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública, la DGDI presentó algunas objeciones respecto al seguimiento de los riesgos identificados para la operación estadística de Medición del Desempeño Institucional, argumentando en correos electrónicos (noviembre 2021 y enero 2022) enviados a la OAP: "Identificamos una incoherencia entre el desarrollo de la fase y el seguimiento a los controles en las fichas 70, 74, 76 86 y 87, en donde claramente la periodicidad con la que exigen el reporte no corresponde a la realidad en la que se desarrollan las actividades a la cuales está asociado el riesgo; esto haría que los seguimientos y reportes que se hacen en el SGI sean prácticamente inoperantes, estaríamos convirtiendo la gestión de dichos riesgos en algo formal y no en una actividad que aporte valor a la gestión ni del Departamento, ni del área ni de la misma operación estadística..." De acuerdo con lo anterior, en el mes de diciembre no se logró reportar avances de algunas de las actividades establecidas. Por lo expuesto, es importante que, en el desarrollo de las mesas de trabajo para la identificación de riesgos, se realicen dichas observaciones con el fin de evitar reprocesos y efectuar las acciones correspondientes de manera oportuna.