



1. Fecha: Febrero 2021

2. Dependencia a evaluar: Oficina Asesora de Planeación

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.

4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
	5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados
Estrategia de racionalización de trámites implementada en el Departamento	100	<p>Este entregable contempló la coordinación por parte de la Oficina Asesora de Planeación-OAP, de las actividades no solo para la racionalización de trámites, sino para la creación de nuevos trámites, así:</p> <p>1. Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano-DPTSC: Realizar el trámite totalmente en línea: Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes. Se evidenció actualización del cronograma general del Proyecto SUIT 4 – Fase II, desde 16-jul-2020 hasta 31-mar-2021. Se evidenció a través del SGI, el avance de los desarrollos para la implementación del módulo “Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes”, los cuales fueron entregados el 14-dic-2020 por la Agencia Nacional Digital a Función Pública, para la realización de pruebas funcionales, de acuerdo con los requerimientos realizados. Se realizará una prueba piloto del módulo entre mayo a junio de 2021 y, se tiene previsto salir a producción para que las entidades puedan hacer su solicitud del trámite en línea, durante el segundo semestre de 2021.”</p> <p>\\Yaksa\11500DPTSC\2020\DOCUMENTO APOYO\CONTRATOS\CONVENIO 210 FP ADN\5 CRONOGRAMA GENERAL 2020-12-28_Cronograma_actualizado_LB_V3_3_2021 \\Yaksa\11500DPTSC\2020\DOCUMENTO APOYO\CONTRATOS\CONVENIO 210 FP ADN\4 SOPORTES EJECUCION PRUEBAS FASE II SUIT4 2020-12-23_Informe_acumulado_incidentes_despliegues_dptsc_plan_de_proyecto_1_y_2</p>

2. Dirección Empleo Público:
Analizar la inclusión del procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP como trámite. Se evidenciaron registros de las sesiones de trabajo conjunto entre la OAP y la DEP, efectuadas en junio 2020, en las cuales fue analizado el "Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP", determinando la creación y registro a través del aplicativo SUIT, de los siguientes nuevos trámites:

Ver:

Registro de Hoja de Vida en el SIGEP

<http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=76254>

Registro Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP

<http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=76265>

Ver:

<\\Yaksa\11400DEP\2020\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES PLANEACION\6.JUNIO\PLAN OPERATIVO\RACIONALIZACION TRAMITES>

2020-12-31_Registro_hoja_de_vida_sigep

2020-12-31_Declaracion_bienes_y_rentas_sigep

Mejorar el cargue y la visualización de estos formatos

En la implementación del nuevo sistema - SIGEP II, se contemplaron mejoras para el diligenciamiento de hoja de vida y declaración de bienes y rentas, respecto de la visualización y cargue de la información.

<\\Yaksa\11400DEP\2020\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES PLANEACION\6.JUNIO\PLAN OPERATIVO\RACIONALIZACION TRAMITES>

2020-06-30_Ajustes_sigep

3. Dirección de Desarrollo Organizacional:

Analizar reducción de pasos del procedimiento "Reformas Administrativas"

Se evidenció registro de las sesiones realizadas el 12, 26, 27, 30 de octubre y 5 de noviembre de 2020 entre la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Desarrollo Organizacional para la revisión del procedimiento "Reformas Administrativas", en relación con los tiempos de respuesta y flujo del mismo.

Se evidenció registro de reunión del 3-dic-2020, para la revisión de visualización del trámite "Concepto técnico para la aprobación de reformas de estructuras y plantas de personal", según observaciones de la Agencia Nacional Digital, y la actualización de la Normativa del trámite.

Ver:

<\\Yaksa\11200DDO\2020\DOCUMENTOS APOYO\PLANEACION\PLAN ACCION\ACTIVIDAD5>

2020-12-03_Acta_reunion_tramite_ddo

		4. Grupo de Gestión Meritocrática: En relación con las actividades descritas, las evidencias aportadas no permiten evaluar su pertinencia frente a la estrategia de racionalización de trámites.
--	--	--

<p>Estrategia de rendición de cuentas implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció el cumplimiento de las actividades programadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, establecidas en el Componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2020. Observando la formulación y ejecución de actividades para la preparación, producción, publicación y divulgación de la Información de la gestión realizada y los resultados alcanzados en la vigencia 2020. Así como, el desarrollo de actividades permanentes de diálogo a través de diferentes escenarios, entre ellos: Encuentros de Equipos Transversales, visitas a municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Estrategia de Acción Integral en Territorio.</p> <p>La entidad puso a disposición de los Grupos de Valor el “Informe para la Audiencia Pública Rendición de Cuentas periodo Julio de 2019 a Junio de 2020”, en el portal web institucional, para informar públicamente los resultados y avances de la gestión pública, garantizando los derechos a la Ciudadanía de acceso a la información. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/informe-audiencia-rendicion-cuentas.pdf/dc3cdba7-4ae7-b625-8891-bfea2e8e8d34?t=1597269833248.</p> <p>La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 12-ago-2020, de manera virtual y fue transmitida a todos los Grupos de Valor, por los canales YouTube y Facebook live. En total hubo 638 Asistentes virtuales, de los cuales 108 Asistentes en territorio.</p> <p>Esta audiencia contó con espacios de diálogo liderados por el Equipo Directivo de la entidad y con la asistencia de reconocidos panelistas, así:</p> <p>En relación con el objetivo institucional 1. “Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos”, se desarrollaron el primer, segundo y tercer diálogo:</p> <p>Primer diálogo, dirigido por el Director de Participación, Transparencia, y Servicio al Ciudadano de Función Pública, Fernando Segura y Maria Victoria Ángulo, Ministra de Educación, se habló en torno a los logros y avances de FURAG, MIPG, Modernización del Estado, PAE, SIGEP y trámites. Se presentó la experiencia de acompañamiento por Función Pública al ICBF, contada por Lina Arbeláez, Directora de ICBF.</p>
--	-------------	---

<p>Estrategia de rendición de cuentas implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Segundo diálogo, dirigido por el Director de Desarrollo Organizacional de Función Pública, Hugo Armando Pérez y Nayive López, Alcaldesa de Milán-Caquetá, quienes hablaron frente a los logros y avances en Acción Integral, y acompañamiento PDET. Se presentó la experiencia de acompañamiento: Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.</p> <p>Tercer diálogo, dirigido por la Directora de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, María Del Pilar García y Julián Mauricio Ruíz, Vicecontralor General de la República, quienes dialogaron de los logros y avances en Simplificación de Instancias, Control interno, Gestión Normativa, Ley de Transparencia. Se presentó la experiencia de acompañamiento: Alberto Rojas Ríos, Presidente de la Corte Constitucional.</p> <p>Cuarto diálogo, relacionado con el objetivo institucional 3. “Enaltecer al servidor público y su labor”. Este diálogo fue dirigido por la Subdirectora de Función Pública, Claudia Hernández, el Director de Empleo Público de Función Pública, Francisco Camargo y Liza Rodríguez, Asesora y Coordinadora de CPEM, quienes conversaron respecto a los logros y avances de Ley de Cuotas, Instancia de Género, Equipares, Fondo para la Mujer, Meritocracia, Jóvenes, Inclusión. Experiencias de acompañamiento: Jairo Clopatofsky, Consejero para la Participación de las personas con Discapacidad.</p> <p>Quinto diálogo, relacionado con el objetivo institucional 2 “Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador”. Este diálogo fue dirigido por la Directora de Gestión del Conocimiento de Función Pública, María Magdalena Forero y André Noël-Roth, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quienes expusieron los logros y avances de: Red Académica, Laboratorios de Innovación, Gestión del Conocimiento, Fortalecimiento Interno. Experiencia de acompañamiento: Francisco Velázquez, Secretario General del CLAD y Pedro Medellín, Director ESAP.</p> <p>La evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas fue realizada por la Dra. Marcela Restrepo Hung, Presidenta Ejecutiva Nacional de Foro Nacional por Colombia, quien presentó las siguientes recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar de manera más clara las metas, indicadores y avances y valoración. • Mejorar ejercicio de participación e información pública. • Promover el formato de evaluación para ampliar la participación.
--	-------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar mejores canales de comunicación con Función Pública y su director. • Indicar como se van a responder las inquietudes. • Visibilizar los obstáculos y lo que no logramos cumplir. • Informe más sintético, desde las metas y con valoración. <p>Se evidenció la participación ciudadana a través de preguntas y respuestas por medio de los canales virtuales dispuestos en la Audiencia. Y se analizaron los resultados de las encuestas de percepción de la Audiencia de Rendición de Cuentas.</p> <p>Ver documentos: \\yaksa\10020OAP\2020\TRD\INFORMES\RENDICION CUENTAS 2020-06-05_Cronograma_audiencia 2020-06-11_Invitacion_participacion_audiencia_de_rendicio_de_cuentas 2020-07-29_Informe_rendicion_cuentas 2020-08-12_Audiencia_rendicion_de_cuentas_2020 2020-09-04_Informe_evaluacion_rendicion_de_cuentas</p> <p>Adicionalmente, se evidenció el video institucional con la presentación de la experiencia de diálogo en la rendición de cuentas por parte de Función Pública, en la celebración del “Día Nacional de Rendición de Cuentas”, efectuada el 19-noviembre-2020.</p>
Estrategia institucional de relación estado-ciudadano desarrollada	100%	<p>Se observaron los reportes de avance en el aplicativo SGI, que evidencian el desarrollo de las actividades incluidas en la Estrategia Institucional de Relación Estado-Ciudadano, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asesoría a las dependencias para la formulación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, debidamente articulado con el Plan de Acción Institucional 2020. <p>Se evidenciaron los registros de seguimiento periódico al PAAC, el cual describe observaciones y el estado de cada actividad.</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\PLANES\PLAN ANTICORRUPCION 2020-07-22_Seguimiento_plan_anticorrupcion_version_3</p>

<p>Estrategia institucional de relación estado ciudadano desarrollada</p>	<p>100%</p>	<p>2. Monitoreo y socialización del cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información.</p> <p>Se evidenciaron los correos de solicitud de información a las áreas responsables de publicar y hacer disponible la información, según lo establece la Ley 1712 de 2014. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\BOTON DE TRANSPARENCIA\SOLICITUDES CORREOS SEGUIMIENTO ITA</p> <p>Se evidenciaron los registros de las reuniones de seguimiento virtual efectuadas en la Oficina Asesora de Planeación, para asegurar la publicación de toda la información solicitada en la Ley de Transparencia. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\BOTON DE TRANSPARENCIA\REUNIONES BOTON TRANSPARENCIA SEGUIMIENTO 2020-08-26_Acta_reunion_matriz_ita</p> <p>Se evidenció el certificado de cumplimiento del diligenciamiento de la Matriz ITA por parte de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con la consolidación de información en la plataforma del “Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos obligados en la Ley 1712 de 2014”. 2020-11-13_Matriz_ita_diligenciada 2020-11-13_Certificado_cumplimiento_ita</p> <p>Igualmente, se evidenció Informe Consolidado de Resultados de la Auditoría efectuada por la Procuraduría General de la Nación, a la información suministrada en el Aplicativo ITA por la entidad (Periodo 2019 Semestre 2) y dispuesta en la página web. Correo electrónico 6-dic-2020. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\BOTON DE TRANSPARENCIA 2020-12-07_Auditoria_cumplimiento_ley_de_transparencia</p> <p>Se verificó actividad a cargo del Grupo de Gestión Administrativa, que hace parte de la Estrategia institucional de relación estado-ciudadano, que coordina la Oficina Asesora de Planeación, la cual contempla la verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad. Se reportó en el aplicativo SGI, programación en diciembre 2020 para adquirir elementos de señalización de las áreas en las cuales se encontraron falencias, pero no fue posible obtener cotizaciones por parte de proveedores en dicho mes. Por lo tanto, se reprogramó la adquisición de señalización en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021.</p>
---	-------------	--

		<p>\\Yaksa\12005GGA\2020\DOCUMENTOS APOYO\DI SCAPACIDAD 2020-12-31_Normativa_accesibilidad</p>
<p>Estrategia de sensibilización para el uso y apropiación de los datos diseñada e implementada</p>	<p>100%</p>	<p>1. Se evidenció el registro de la actualización del “Inventario de Activos de Información” según Modelo de Seguridad Min-Tic. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\MARZO\ELABORAR ACTUALIZAR DOCUMENTOS SGSI 1\INVENTARIO ACTIVOS 2020-30-03_Inventario_activos_informacion_rev2020 2020-03-30_Revision_inventario_activos_informacion</p> <p>2. Se evidenció la actualización y publicación en el portal web institucional de la “Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales”, versión 5 del 19-feb-2020. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36552682/Politica_tratamiento_datos_personales.pdf/67551e64-e0d0-8e47-f12b-38879c179c92?t=1582234470342</p> <p>Se observaron registros e infografías de socialización de la Política de Protección de Datos Personales (Habeas Data), efectuada por correo electrónico, a todos los Servidores Públicos y Contratistas de la entidad.</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\JUNIO\SENSIBILIZACION SEGURIDAD 9 2020-06-23_Infografia_socializacion_habeas_data 2020-06-24_Infografia_socializacion_habeas_data_2 2020-06-25_Infografia_socializacion_habeas_data_3</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\AGOSTO\LINEAMIENTOS HABEAS DATA P5 2020-08-13_Socializacion_lineamientos_habeas_data</p> <p>Se observaron registros de identificación de los riesgos de Habeas Data en el sistema SIGEP, y la formulación de recomendaciones para mejorar las autorizaciones de tratamiento de datos en este sistema. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\SEPTIEMBRE\LINEAMIENTOS HABEAS DATA P5</p>

<p>Estrategia de sensibilización para el uso y apropiación de los datos diseñada e implementada</p>	<p>100%</p>	<p>2020-07-21_Identificacion_riesgo_habeas_data_informacion_sigep2</p> <p>Igualmente, se observó registro de análisis del dominio político legal, para la solicitud de interoperabilidad de información personal de formación académica de los Servidores Públicos y Contratistas, con el fin de compartir dicha información con la Agencia Nacional Digital.</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\NOVIEMBRE\DOCUMENTAR CONTROLES SEGURIDAD 4</p> <p>2020-11-04_Analisis_dominio_politico_legal_interoperabilidad_agencia_nacional_digital</p> <p>Se evidenció la realización de la capacitación virtual "Estrategia de datos abiertos y su utilidad en la toma de decisiones". Registro de invitación a través de Teams para Servidores Públicos, Contratistas y Pasantes de la entidad.</p> <p>\\yaksa\12001GGH\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8 CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION, 2020-09-18_Difusion_datos_abiertos</p> <p>\\yaksa\12001GGH\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8 CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES</p> <p>2020-09-21_Registro_de_asistencia_cap_datos_abiertos</p> <p>3. Estrategia de sensibilización para el uso y apropiación de los datos producidos en Función Pública.</p> <p>Se evidenciaron los registros de reuniones y registros de difusión de piezas del protocolo, para llevar a cabo estrategia de sensibilización y difusión de los datos de la entidad. Coordinación con el Grupo de Gestión Humana para la inclusión del tema "Sistema de Información Estratégica -SIE", dentro del curso virtual de Inducción. Registros capacitación del SIE virtual a los Servidores que ingresaron a la entidad. Registros de las piezas de sensibilización para el uso de datos, elaboradas por la Oficina de Comunicaciones.</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SIE\ REPORTE PLANEACION\AGOSTO\SENSIBILIZACION\AGOSTO</p> <p>2020-07-14_Acta_reunion_difusion_sie 2020-07-29_Difusion_regla1 2020-08-03_Difusion_regla2 2020-08-04_Presentacion_induccion_seccion_oap_sie 2020-08-05_Induccion 2020-08-13_Propuesta_pieza1 2020-08-13_Propuesta_pieza2 2020-08-13_Propuesta_pieza3 2020-08-13_Propuesta_pieza4 y 2020-09-07_Regla_5</p>
---	-------------	--

<p>Estrategia de sensibilización para el uso y apropiación de los datos diseñada e implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Se diseñó y publicó el “ABC de los datos abiertos”, el cual muestra la generalidad de la estrategia tanto a nivel interno como externo y resume la disponibilidad de los datos abiertos de la gestión de la entidad.</p> <p>Se evidenció la actualización y publicación del “Protocolo para la Gestión de Información Estadística”, versión 4. Julio 2020.</p> <p>Se capacitó a la Dirección de Empleo Público en dicho protocolo, la importancia del mismo y la generalidad del SIE. Asimismo, se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones video en el “Boletín Sirvo a mi País”, para explicar la importancia del SIE. Igualmente, se evidenció informe final con la gestión realizada con la estrategia de difusión del SIE durante al año 2020.</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SIE\ REPORTE PLANEACION\NOVIEMBRE\SENSIBILIZACION</p> <p>2020-11-25_Abc_datos_abiertos 2020-11-24_Presentacion_protocolo_sie 2020-11-24_Boletin_sirvo_a_mi_pais_sie 2020-12-03_Segundo_informe_avance_estrategia_uso_sie</p> <p>Se recomienda actualizar “Inventario de variables - Anexo 3 Protocolo Gestión Información Estadística”, asociado al proceso de Seguimiento y Evaluación, teniendo en cuenta que se relacionan responsables de la información de variables, que ya no laboran en la entidad, entre ellos: Oscar Manuel Rodríguez; Jaime Orlando Delgado.</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manual-es-proceso-seguimiento-evaluacion-gj</p> <p>4. Implementar la política de Seguridad y privacidad de la información según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020.</p> <p>Se evidenció la actualización de las “Políticas Técnicas de Seguridad de la Información Proceso de Tecnologías de la Información”, aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, supeditados a observaciones presentadas a la Oficina Asesora de Planeación hasta el 24-julio-2020. Efectuados los ajustes fue publicada versión 4 definitiva en septiembre 2020.</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020\TRD\ACTAS\COMITE INSTITUCIONAL GESTION DESEMPENO</p> <p>2020-07-22_Acta_sesion_003_comite_institucional</p>
---	-------------	---

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703081/Politica_tecnicas_seguridad_informacion.pdf/cd081729-fc94-2e6a-d360-f71ffdb5aa04?t=1599260552720

Se observó registro de medición del grado de implementación de la política de seguridad digital, a través de los formatos de diagnóstico de MinTic.
[\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\JUNIO\INFORMES GESTION SEGURIDAD P8](#)

2020-06-30_Instrumento_evaluacion_mspi_dafp
Se observó mediante Acta N°026-2020 del 26-ago-2020, la sensibilización en controles y políticas de seguridad de la información para el Equipo Directivo de la Entidad.

[\\Yaksa\10020oap\2020\TRD\ACTAS\COMITE DIRECTIVO](#)

2020-08-26_Acta_cd_26

Se evidenciaron los registros de las actividades de sensibilización en seguridad de la información, realizadas a través de piezas comunicativas por correo electrónico, intranet, dirigidos a todos los Servidores Públicos, Contratistas y Pasantes de la entidad, ejecutadas durante toda la vigencia 2020.

[\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION](#)

2020-02-28_Informe_sensibilizacion_sgsi

2020-03-30-Informe_sensibilizacion_sgsi

2020-04-30-Informe_sensibilizacion_sgsi

2020-05-30_Informe_sensibilizacion_sgsi

2020-06-30_Informe_sensibilizacion_sgsi

Se evidenció registro del “Plan de sensibilización en seguridad de la información – Segundo semestre 2020”, y los respectivos informes de ejecución de actividades mensuales, las cuales estuvieron orientadas a difundir las características de los ataques informáticos que puede afectar el trabajo remoto; información de potenciales ataques informáticos en curso que puedan afectarlos y Socializar buenas prácticas de seguridad informática para el trabajo remoto.

[\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\JULIO\SENSIBILIZACION SEGURIDAD 9](#)

2020-07-07_Plan_sensibilizacion_seguridad_2_semestre

2020-07-30_Informe_sensibilizacion_sgsi

2020-08-30_Informe_sensibilizacion_sgsi_agosto

2020-09-30_Informe_sensibilizacion_sgsi_septiembre

2020-10-30_Informe_sensibilizacion_sgsi_octubre

2020-11-30_Informe_sensibilizacion_sgsi_noviembre

2020-12-23_Informe_sensibilizacion_sgsi_diciembre

		<p>\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SEGURIDAD INFORMACION\OCTUBRE\DOCUMENTA R CONTROLES SEGURIDAD 4 2020-10-30_Informe_implementacion_politica_seguridad_digital</p>
<p>Analítica de datos en temas de Función Pública Desarrollada</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenciaron los registros del documento denominado: “<i>Minería de datos para el seguimiento a la implementación de medidas para garantizar la continuidad del servicio de las entidades públicas en situaciones de emergencias, a través del trabajo en casa a partir de la encuesta de trabajo en casa</i>”, resultado del ejercicio de analítica desarrollado a partir de las encuestas de trabajo en casa, adelantadas por la Dirección de Empleo Público a los Jefes de Talento Humano y Secretarios Generales de las entidades de orden nacional y territorial, con el objetivo de analizar características propias de las entidades para afrontar el trabajo en casa, en condiciones de emergencia por COVID-19, mediante técnicas de minería de datos. En total se analizaron 91 registros de la primera encuesta (aplicada entre el 27 de abril al 8 de mayo de 2020) y 484 registros de la segunda encuesta (aplicada entre el 1 de julio al 11 de agosto de 2020).</p> <p>Se evidenció registro de socialización del informe final al jefe de la Oficina Asesora de Planeación de fecha 28-ago-2020.</p> <p>Ver: \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\ENTREGABLE 2020-10-06_Ejercicio_analitica 2020-11-03_Presentacion_analitica_ajustada</p> <p>\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\OCTUBRE\ANALITICA 2020-08-28_Socializacion_resultados_analitica</p>

<p>Esquema de presupuesto orientado a resultados implementado</p>	<p>100%</p>	<p>Este producto fue desarrollado a través de las siguientes actividades:</p> <p>1. Generar metodología para la implementación del presupuesto orientado a resultados:</p> <p>Se evidenció elaboración de un documento preliminar que describe la metodología de articulación entre la planeación institucional y la gestión presupuestal en la entidad, para guardar concordancia y coherencia, de modo que el presupuesto responda de manera directa al logro de las metas del plan de acción institucional, determinadas para cada vigencia, denominado: "Documento metodológico para diseñar el esquema de articulación entre la planeación y el presupuesto".</p> <p>Igualmente, se evidenció diseño del documento final de la metodología de presupuesto orientado a resultados. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\ARTICULACION PPTO PLANEACION 2020-03-19_Acta_reunion_revision_requerimientos_ppto_paa 2020-11-19_Metodologia_presupuesto_orientado_resultados_version_final 2020-11-19_Metodologia_presupuesto_orientado_resultados_version_final</p> <p>Se evidenciaron registros de las reuniones con las dependencias con responsabilidad en los proyectos de inversión y los colaboradores de la OAP encargados de la Planeación Institucional y Presupuesto, para obtener la primera versión del Plan Estratégico Institucional y necesidades de contratación de bienes y servicios 2021. \\yaksa.dafp.local\10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYO\ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020-03-06_Actas_reuniones_dependencias_identificacion_necesidades_anteproyecto_2021 2020-03-06_Acta_reunion_secretaria_general_anteproyecto_2021 2020-03-13_Acta_reunion_otic_anteproyecto_2021</p> <p>Se efectuaron reuniones y revisiones entre la OAP y los Enlaces de los Proyectos de Inversión de Políticas Públicas y Asesoría Integral, para alinear el Presupuesto de inversión y la planeación institucional 2020, garantizando la aplicación de la metodología definida: \\yaksa\10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYO\ARTICULACION PPTO PLANEACION 2020-06-23_Actualizacion_articulacion_planeacion_proyectos 2020-07_03_Acta_revision_metodologia_articulacion_planeacion_presupuesto</p>
---	-------------	---

2020-08-03_Reunion_articulacion_dgc_asesoria
2020-08-05_Reunion_articulacion_dgdi_asesoria
2020-08-07_Reunion_articulacion_dep_asesoria
2020-08-07_Reunion_articulacion_dptsc_asesoria

Se evidenció registro de la propuesta de actualización del procedimiento de Planificación Presupuestal Versión 4, que incluye la implementación de la metodología de presupuesto orientado a resultados. A la fecha del presente informe dicha actualización se encuentra en proceso de formalización.

[\\vaksal10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYOARTICULACION PPTO PLANEACION](#)

2020-10-20_Propuesta_procedimiento_planificacion_presupuestal

2. Identificar mejoras funcionales en la herramienta de SGI:

En el aplicativo SGI, serán incorporados los módulos “Plan de Necesidades” y Plan Anual de Adquisiciones, por ello, durante la vigencia 2020, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

a) Definición y socialización de los lineamientos para las modificaciones del PAA, de acuerdo con las competencias de la OAP en este tema, lo cual facilitará la identificación de los requerimientos funcionales del módulo del PAA.

[\\vaksal10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYOARTICULACION PPTO PLANEACION](#)

2020-05-06_Propuesta_lineamientos_modificaciones_paa_v2

2020-04-24_Reunion_presentacion_lineamientos_modificaciones_paa

2020-04-24_Plantilla_formato_solicitud_modificaciones_paa_v2

b) Diseño de la propuesta inicial del manual operativo del módulo de plan de adquisiciones, con el fin de identificar mejoras a la maqueta del módulo de plan de adquisiciones en el aplicativo SGI.

[\\vaksal10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYOARTICULACION PPTO PLANEACION](#)

2020-05-29_Manual_sgi_planeacion_paa_v2

c) Según metodología para la Planeación 2021 y la estructura: Entregable, actividad, la OAP realizó en diciembre 2020, pruebas en el módulo del Plan de Necesidades del aplicativo SGI, que permitió identificar mejoras al módulo del Plan Anual de Adquisiciones, como articulador final ente la planeación y el presupuesto de inversión. Se evidenció solicitud de

		<p>requerimientos del 16-dic-2020 y el envío a OTIC mediante correo electrónico del 29-12-2020.</p> <p>\\vaks\10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYO\ARTICULACION PPTO PLANEACION 2020-05-29_Manual_sgi_planeacion_paa_v2 2020-12-30_requerimientos_sgi_modulo_plan_anual_adquisiciones_alcance</p> <p>3. Asesorar a las dependencias en la implementación del esquema de presupuesto orientado a resultado:</p> <p>Se evidenció pantallazo reunión virtual por Teams, efectuada el 16-dic-2020, para la socialización de la metodología de presupuesto orientado a resultado, a los enlaces de los proyectos de inversión y al Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa como líder de formulación y seguimiento a la ejecución del PAA.</p> <p>\\vaks\10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYO\ARTICULACION PPTO PLANEACION 2020-12-16_Reunion_presentacion_metodologia_presupuesto_resultados</p> <p>Se recomienda generar registro de reunión en el formato establecido, para evidenciar el desarrollo, sugerencias y los compromisos establecidos.</p>
--	--	---

<p>Planeación estratégica sectorial ejecutada</p>	<p>75%</p>	<p>1. Definir acciones a implementar por el sector y validar la plataforma estratégica sectorial: Se evidenciaron registros de las reuniones de trabajo efectuadas entre abril y mayo 2020, entre los Equipos de Trabajo ESAP y Función Pública para la definición de las líneas estratégicas del Plan Sectorial 2019-2022. Igualmente, se observaron los registros con la retroalimentación efectuada por cada Dirección Técnica de la entidad y los pantallazos de las reuniones bilaterales para la validación del Plan Sectorial. Ver: \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PES 2020-04-21_Anexo_soporte_reunion_iniciativas_sectoriales 2020-04-21_Soporte_reunion_iniciativas_sectoriales 2020-04-29_Soporte_reunion_pes 2020-04-29_Anexo_soporte_reunion_pes 2020-05_17_Pes_operativo_retroalimentacion_dptsc 2020-05_17_Pes_operativo_retroalimentacion_otic 2020-05_17_Pes_operativo_trabajado_sub_oap.xlsx_revisado_dgdi 2020-05_18_Pes_operativo_retroalimentacion_dep 2020-05_18_Pes_operativo_retroalimentacion_dgc 2020-05_18_Pes_operativo_trabajado_sub_oap 2020-05-18_Reunion_esap-fp_pes 2020-05-18_soporte_reunion_otic_pes 2020-05-19_reunion_articulacion_esap_fp 2020-05-20_Reunion_esap_fp_articulacion_linea_5_pes 2020-05-22_Plan_estrategico_sectorial_2019_2022_bilaterales_validacion 2020-06-04_Acta_reunion_interna_pes 2020-06-08_Acta_reunion_interna_oap_pes 2020-06-19_Acta_reunion_preparatoria_pes</p> <p>2. Aprobación del Plan Estratégico Sectorial: Se evidenció mediante Acta N°001-2020 del 19-junio-2020 la aprobación del "Plan Estratégico Sectorial 2019-2022" por parte del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - Sector Función Pública, el cual contempla las siguientes 5 líneas estratégicas:</p> <p>I. Gestión del Conocimiento y la Innovación para el saber del Estado. II. Mejoramiento en la gestión y el desempeño institucional de las entidades nacionales y territoriales para la consolidación de una gestión pública efectiva, participativa e íntegra. III. Productividad y profesionalización en el empleo público. IV. Reforma y acreditación institucional de la ESAP</p>
---	------------	--

<p>Planeación estratégica sectorial ejecutada</p>	<p>75%</p>	<p>V. Transformación digital y consolidación de una comunicación estratégica del Sector Función Pública. Ver: \\Yaksa\10020oap\2020\TRD\ACTAS\COMITE_SECTORIAL_GESTION_DESEMPENO Nombre archivo: 2020-12-05_Acta_comite_sectorial_gestion_desempeño_1</p> <p>3. Socializar y publicar el Plan Estratégico Sectorial: Se evidenció en el portal web institucional la publicación del documento “Plan Estratégico Sectorial 2019-2022” y la “Matriz operativa Planeación Estratégica Sectorial 2019-2022”. https://www.funcionpublica.gov.co/plan-estrategico-sectorial</p> <p>Se requiere corregir en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPG, la publicación de un documento en construcción del Plan Estratégico Sectorial asociado en el Proceso de Direccionamiento Estratégico / Otros Documentos / Insumos para Planeación Estratégica 2020. https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-direccionamiento-estrategico</p> <p>4. Publicar informes de seguimiento a las acciones definidas en el Plan Sectorial.</p> <p>A través del reporte en el aplicativo SGI, se relaciona informe de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, denominado: 2020-09-30_Balance_compromisos_pes Igualmente, se relaciona un Informe denominado: 2020-11-30_Informe_seguimiento_pes_diciembre. Ver: \\Yaksa\10020oap\2020\TRD\PLANES\SECTORIAL_2020-09-30_Balance_compromisos_pes_2020-11-30_Informe_seguimiento_pes_diciembre</p> <p>No se pudo evidenciar registros de socialización ante la Alta Dirección, ni de publicación de los Informes de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, por lo tanto, se recomienda presentar ante el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - Sector Función Pública, el “Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 del Sector Función Pública”, para analizar las alertas generadas frente al avance de cada producto, según metas e indicadores establecidos para cada línea estratégica del citado Plan Sectorial. Así mismo, publicar dicho Informe en el enlace de Transparencia del portal web institucional.</p>
---	------------	---

<p>Planeación institucional definida y monitoreada</p>	<p>100%</p>	<p>Este producto se ejecutó mediante las siguientes actividades:</p> <p>1. Definir la planeación institucional 2020, identificando resultados, entregables y métricas institucionales para la vigencia 2020:</p> <p>Se evidenciaron los registros de reunión con las dependencias para la formulación de la Planeación Institucional 2020, la cual fue analizada en Comités Directivos (Acta N°001, 002, 007 del 3, 11 de febrero y 2 de abril de 2020, esta última sesión relacionada con la solicitud de ajuste planeación institucional, con ocasión de emergencia sanitaria).</p> <p>Ver: \\Yaksa\10020oap\2020\TRD\PLANES\INSTITUCIONAL L 2020-04-02_Presentacion_comite_directivo_oap_vfinal 2020-01-20_Acta_reunion_dgdi 2020-01-20_Acta_reunion_gsci 2020-01-21_Acta_reunion_dj 2020-01-21_Acta_reunion_dptsc 2020-01-21_Acta_reunion_sub 2020-01-22_Acta_reunion_oac 2020-01-23_Acta_reunion_ggf</p> <p>Igualmente, se evidenciaron los registros de solicitud y aprobación de modificaciones a la Planeación Institucional por parte de las dependencias. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_2020\AJUSTES_PLANEACION</p> <p>2. Identificar mejoras a implementar en la herramienta de seguimiento SGI:</p> <p>Durante la vigencia 2020, la OAP solicitó a la OTIC, ajustes en el módulo de Planeación del aplicativo SGI, tales como: Visualizaciones, roles, ciclos de gestión; sábanas de informes de avances de gestión; desarrollo del módulo de Plan Anticorrupción; modificar desde el rol de administrador las fechas, pesos, periodicidades de actividades y alineación con componentes del Plan Anticorrupción, para adelantar las modificaciones a dicho Plan, una vez se surta el proceso de aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. De igual manera, se solicitó la generación de alertas de modificaciones para los Jefes de Dependencias, responsable de las actividades en el Plan Anticorrupción y al rol de la OAP encargado del seguimiento a éste. \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\RIE SGOSAJUSTES_SGI 2020-04-30_Solicitud_ajuste_modulo_planeacion_sgi</p>
--	-------------	--

2020-06-01_Ajuste_modulo_planeacion_sgi
2020-07-21_Solicitud_ajuste_modulo_planeacion_sgi
2020-08-05_Solicitud_ajuste_sgi_2020
2020-08-20_Propuesta_paac_sgi
2020-09-04_Solicitud_ajuste_sgi
2020-10-02_Solicitud_ajuste_sgi
2020-11-11_Solicitud_ajuste_sgi
2020-11-11_Solicitud_ajuste_sgi_paac
2020-12-01_Ajustes_sgi_aprobacion_modificacion
_entregable

3. Generar y publicar informes de seguimiento de la ejecución de la planeación institucional:

Se evidenció seguimiento mensual al Plan de Acción Institucional 2020, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, cuyos informes fueron presentados en los Comités Directivos, instancia donde se efectúa seguimiento y control al cumplimiento de metas establecidas en la Planeación Institucional y se presenta reporte de aquellos rezagos en metas programadas por cada Dependencia. Dando cumplimiento al control solicitado por el Director General (16-jun-2020), de incorporar en la agenda del Comité Directivo, una vez al mes, el tema de seguimiento a la Planeación Institucional y victorias tempranas.

[\\Yaksa\10020oap\2020\TRD\ACTAS\COMITE DIRECTIVO](#)

2020-07-15_Acta_cd_21
2020-08-26_Acta_cd_26
2020-09-02_Acta_cd_27
2020-09-09_Acta_cd_28
2020-09-29_Acta_cd_31
2020-10-30_Acta_cd_34

Se evidenció a través de yaksa, Informe de Seguimiento Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual – corte 30 de noviembre de 2020; **sin embargo, no se pudo evidenciar informe de seguimiento a los productos del Plan Estratégico Institucional, ni su presentación en Comité Directivo, para analizar el avance y generar las alertas a que haya lugar. Igualmente, no se pudo evidenciar en el portal web institucional la publicación del Informe de Seguimiento del Plan de Acción Institucional y Estratégico, correspondiente al cuarto trimestre 2020.**

[\\yaksa\10020OAP\2020\DOCUMENTOS APOYO\PLANEACION 2020\SEGUIMIENTO NOVIEMBRE](#)

2020-11-30_Avance_plan_accion_institucional_noviembre

Por lo anterior, se recomienda fortalecer o mejorar el mecanismo de seguimiento y monitoreo

implementado, que permita evidenciar una adecuada y oportuna evaluación de las metas estratégicas institucionales por parte de la Alta Dirección; así como su respectiva publicación en el enlace de Transparencia del portal web institucional.

<https://www.funcionpublica.gov.co/indicadores>

4. Actualizar el tablero de control con los resultados estratégicos institucionales:

Se evidenció a través de la Intranet-SIPG, la actualización del Tablero de Control corte a diciembre 2020, en los siguientes temas: Gestión del riesgo, Plan Anticorrupción, Acciones de Participación Ciudadana, Indicadores, Sistema de Información Estratégica-SIE y Plan de Mejoramiento. **Sin embargo, se requiere actualizar en el Tablero de Control, los resultados de la Planeación Institucional 2020, los cuales se encuentran a octubre 2020.**

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes>

<\\Yaksa\10021gmi\2020\TRD\PLANES\INDICADORES INSTITUCIONALES>

2020-01-01_Tablero_control_dafp_2020

<p>Reingeniería de procesos institucionales adelantadas</p>	<p>100%</p>	<p>1. Proyecto Rediseño de Procesos:</p> <p>Este producto liderado por la Oficina Asesora de Planeación, implicó el desarrollo de mesas de trabajo con los enlaces de las dependencias y líderes de los procesos de Función Pública, para rediseñar la plataforma estratégica, actualización del Modelo de negocio, del Mapa de Operación por Procesos (incluido el diseño de la herramienta de intranet). Así mismo, la actualización o caracterización de nuevos procesos. Cuyas evidencias se encuentran disponibles en: \\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\PLANES\CALIDAD</p> <p>Entre ellas:</p> <p>2020-01-02_Plan_trabajo_redisenio_2; 2020-05-14_Plan_trabajo_redisenio_procesos_2020; 2020-09-08_Registro_reunion_redisenio_procesos_sustentacion_ddo (Registro de reunión del 8-sep-2020, para la sustentación del proyecto rediseño institucional a la Dirección de Desarrollo Organizacional y la correspondiente retroalimentación del Grupo de Mejoramiento de las sugerencias generadas por el Director de Desarrollo Organizacional).</p> <p>Se evidenció la socialización del “Documento técnico proyecto de rediseño de procesos 2019-2020”, a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante correo del 29 de octubre de 2020, para la respectiva revisión y aportes, previo a la aprobación del Comité Directivo.</p> <p>\\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\PLANES\CALIDAD 2020-09-30_Proyecto_redisenio_resultados_socializacion 2020-10-29_Comunicado_socializacion_redisenio</p> <p>Se evidenciaron los registros de los correos y sus anexos, con los comentarios y sugerencias por parte de los Directivos de la entidad:</p> <p>\\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\PLANES\CALIDAD 2020-11-11_Comunicado_redisenio_dep 2020-11-11_Comunicado_redisenio_meritocracia 2020-11-11_Comunicado_redisenio_dgdi 2020-11-11_Comunicado_redisenio_sg 2020-11-11_Comunicado_redisenio_otic 2020-11-11_Comunicado_redisenio_oac 2020-11-11_Comunicado_redisenio_dgc 2020-11-11_Comunicado_redisenio_dptsc 2020-11-11_Comunicado_redisenio_dj</p> <p>Se evidenció mediante Acta N°002 del 30-dic-2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presentaron los resultados alcanzados en la vigencia 2020, del Proyecto de Rediseño Institucional. Sin embargo, la Directora Encargada, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación coordinar unas mesas de trabajo con el Equipo Directivo, por ser el espacio</p>
---	-------------	---

		<p>apropiado para revisar y debatir la propuesta de rediseño."</p> <p>\\Yaksa\10010oci\2020\TRD\ACTAS\ACTAS COMITE COORDINACION SISTEMAS CONTROL INTERN O\COMITÉ COORDINACIÓN CONTROL INTERNO 2020</p> <p>2020-12-30_Acta_ciccc_ajustada 2020-12-28_Comite_institucional_control_interno (diapositivas 17 a 30).</p> <p>2. Actualización y documentación de procesos y procedimientos institucionales:</p> <p>Se observaron registros de los talleres virtuales participativos, efectuadas entre mayo a noviembre 2020, con un Facilitador del Grupo de Mejoramiento Institucional y Enlaces de las dependencias para el rediseño de los procesos institucionales, a través del formato creado para el levantamiento documental, asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>\\Yaksa\10021GMI\2020\DOCUMENTOSDEAPOYO\REDISENO PROCESOS</p> <p>2020-05-08_Caracterizacion_proceso_levantamiento_documental_v1.</p> <p>Se evidenció la actualización del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, en el proceso "Generación de productos y servicios para la gestión pública":</p> <ul style="list-style-type: none"> •Actualización "Guía para la elaboración de documentos técnicos en Función Pública" versión 2. Mayo 2020. •Actualización procedimiento "Medición del Desempeño Institucional", versión 2 del 18-jun-2020. •Actualización "Plan general de medición del desempeño institucional" versión 2. Junio de 2020. •Actualización "Ficha Metodológica Operación estadística Medición del Desempeño Institucional", versión 2. Julio 2020. •Creación "Documento técnico de captura y procesamiento de datos de la Medición del Desempeño Institucional Proceso de Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública" versión 1 de 8-jul-2020. •Creación "Documento Metodológico Operación Estadística Medición del Desempeño Institucional Julio de 2020" versión 1. Julio de 2020. •Creación documento "Plan de Pruebas Operación estadística Medición del Desempeño Institucional" versión 1 de 8-jul-2020. •Actualización procedimiento "Instrumentalización de Políticas en Función Pública", versión 5 del 9-dic-2020.
--	--	--

Se recomienda mayor control frente a la actualización de la documentación vigente, establecida en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, dado que a la fecha del presente informe no han sido actualizados los siguientes documentos, los cuales fueron relacionados en los Informes de evaluación del Sistema de Control Interno, corte a Junio y Diciembre 2020, entre ellos:

- Actualización Documento PETI 2020-2022 vigente asociado al Proceso de Tecnologías de la Información.

- Corrección del Manual Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Julio 2020, vigente a la fecha, las descripciones de:

Quinta Dimensión Información y Comunicación. El alcance descrito corresponde a la Dimensión de Control Interno.

Sexta Dimensión Gestión del Conocimiento y la Información. El alcance descrito corresponde a la Dimensión de Información y Comunicaciones.

Séptima Dimensión de Control Interno. El alcance descrito corresponde a la Dimensión de Gestión del Conocimiento.

- Corregir la publicación en el Proceso de Direccionamiento Estratégico de un documento denominado: "Borrador documento técnico plan de continuidad" y publicar la versión aprobada.

3. Gestión de Riesgos:

Se evidenció en Acta N°003 del 22-jul-2020 del Comité de Gestión y Desempeño Institucional-CGDI, que fue puesta a consideración, la actualización de la "Política de Operación para la Administración de Riesgos", referente al tema de Plan de Continuidad y la actualización del Mapa de Riesgos Institucionales. Sin embargo, el Director solicitó a la DGDI revisar la actualización de la política y el mapa de riesgos, así como revisar los comentarios y observaciones que realicen las áreas a los documentos puestos en consideración. Una vez efectuadas estas observaciones, fueron atendidas y se ajustaron en el documento, posteriormente se comunicaron al CGDI a través de correo electrónico enviado el 29/07/2020, por el jefe de OAP, dando así aprobación de la Política de Operación para la Administración de Riesgos en su versión 13.

[\\Yaksa\10021gmi\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES](#)

2020-07-29_Ajuste_documentos_presentado_a_comite_para_aprobacion,

2020-07-29_Politica_operacion_riesgos_v13

Se evidenció mediante Acta N°004-2020 del 15-Oct-2020 la aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de la Política de Operación para la Administración del Riesgo en Función Pública. Versión 14. Igualmente, se presentó el Informe de Gestión Riesgos, corte a 30-sep-2020.

[\\Yaksa\10020oap\2020\TRD\ACTAS\COMITE INSTITUCIONAL GESTION DESEMPENO](#)

2020-10-15_Acta_sesion_004_comite_institucional

[\\Yaksa\10020oap\2020\TRD\ACTAS\COMITE INSTITUCIONAL GESTION DESEMPENO](#)

2020-10-15_Acta_sesion_004_comite_institucional

Se recomienda actualizar en el SIPG, Proceso de Direccionamiento Estratégico, la última versión de la "Política de Operación para la Administración del Riesgo en Función Pública" que corresponde a la Versión 14 de Octubre 2020, aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta N°004 del 15-octubre-2020.

Igualmente, se requiere actualizar los “Documentos de consulta” dispuestos en el Módulo de Riesgos del aplicativo SGI. Lo anterior, porque a la fecha del presente informe, se evidenció publicada la versión 12. Abril de 2019.

https://www.funcionpublica.gov.co/DAFPSGIWeb/documentos/2019-04-29_Politica_operacion_riesgos_v12.pdf

Se evidenció mediante Acta N°002 del 30-diciembre-2020, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la presentación del informe de Gestión de los Riesgos Institucionales vigencia 2020, y el resultado de avance de todas las actividades ejecutadas, principalmente la actualización de la Política de Operación y Metodología de Riesgos según los nuevos lineamientos de la Guía de Riesgos de Función Pública. Diciembre 2020, incluyendo la clasificación de riesgos de Continuidad de Negocio, Daño Antijurídico y Tabla de Impacto parte cualitativa Riesgos de Seguridad Digital. Igualmente, se aprobó el plan de trabajo enero a marzo 2021. **Sin embargo, en esta sesión no hubo presentación del estado de riesgos materializados.**

[\\Yaksa\10010oci\2020\TRD\ACTAS\ACTAS_COMITE COORDINACION SISTEMAS CONTROL INTERNO\COMITÉ COORDINACIÓN CONTROL INTERNO 2020](#)

2020-12-30_Acta_ciccc_ajustada

2020-12-28_Comite_institucional_control_interno (1).

Ver diapositivas 7 a 10

Se observaron registros del requerimiento a OTIC para ajustar el Módulo de Riesgos, acorde a la nueva actualización de la guía, política y metodología de riesgos de Función Pública. Se realizó mesa de trabajo con el Ingeniero encargado OTIC, para aclarar inquietudes acerca de su implementación y efectuar los ajustes de forma efectiva. Mediante correo electrónico el proceso de TI emite URL con el nuevo diseño del Módulo de Riesgos en SGI.

[\\vaksal10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS INS TITUCIONALES](#)

2020-09-15_Requerimiento_ajuste_modulo_riesgos_sgi_nueva_metodologia

2020-09-29_Accion_publicada_incidencia_peticion_req_2020056308

2020-09-22_Registro_reunion_ajuste_modulo_riesgos_sgi

Se observaron los registros de los talleres de socialización implementados por la OAP y DGDI, entre agosto y septiembre 2020, para dar a conocer la nueva guía, política y metodología de riesgos implementada por Función Pública para la administración de sus riesgos, que contaron con la participación de los enlaces y delegados de los 15 Procesos Institucionales y algunos líderes de proceso.

[\\vaksal10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS INS TITUCIONALES](#)

2020-08-13_Registro_nueva_metodologia_riesgos

2020-08-20_Registro_taller_metodologia_riesgos

2020-09-03_Registro_taller_politica_riesgos

2020-09-17_Registro_taller_procesos

2020-09-24_Registro_taller_identificacion_riesgos

Si bien, se evidenciaron registros de la revisión mensual que efectúa la OAP, en cuanto al cumplimiento y la pertinencia de los reportes efectuados por las dependencias a los controles y acciones asociadas a los Riesgos de Corrupción, a través de la sabana de riesgos generada por el Módulo de Riesgos en SGI; **se requiere fortalecer la socialización de los controles asociados a mitigar los Riesgos de Corrupción.**

[\\vaksal10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS INS TITUCIONALES](#)

2020-04-30_Sabana_riesgos

2020-06-30_Sabana_riesgos

4. Integrar elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables:

Se evidenció la publicación en el SIPG, de la "Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano. Versión 2. Julio 2019", asociada en el Proceso Misional "Generación de

		<p>Productos y Servicios para la Gestión Pública" y ser la Entidad Líder de la Política de Integridad. https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manual-es-proceso-productos-servicios-para-gp</p> <p>Se recomienda continuar con la articulación de los elementos del conflicto de interés en los procedimientos donde sea aplicable, para evidenciar las acciones de gestión preventiva implementados al interior de la entidad, y dar cumplimiento a los propios lineamientos emitidos como Líder de la Política de Integridad.</p>
--	--	---

<p>SIE con criterios de usabilidad y calidad fortalecido</p>	<p>100%</p>	<p>Este producto se ejecutó a través de las siguientes actividades:</p> <p>1. Acompañar la actualización de los procesos institucionales en el marco del sistema de información estratégica.</p> <p>Teniendo en cuenta la reingeniería de procesos que se adelanta en la Entidad, se propuso la creación de un nuevo proceso transversal para la gestión de información estratégica, se evidenciaron registros de la documentación relacionada con este nuevo proceso: caracterización, políticas de operación, normograma y diseño del procedimiento de analítica de datos y revisión de los procedimientos de gestión de información estadística.</p> <p>\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\ REPORTE PLANEACION\ JUNIO\ PROCESO SIE 2020-06-05_Hoja_caracterizacion_procesos_plantilla_sie 2020-06-11_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_estadistico 2020-06-23_Protocolo_gestion_informacion_estadistica 2020-06-25_Acta_reunion_ajuste_procedimiento_sie 2020-06-30_Acta_reunion_ajuste_procedimiento_sie 2020-06-30_Actualizacion_procedimientos_sie 2020-06-30_Solicitud_control_cambios_eliminacion 2020-06-30_Solicitud_control_cambios_procedimientos_estadistica, 2020-06-30_Solicitud_control_cambios_protocolo 2020-07-01_Correo_proceso_estadistico 2020-07-01_Procedimiento_sie 2020-07-01_Proceso_gestion_estadistica</p> <p>2. Actualizar y mejorar el contenido dispuesto en el micrositio del SIE (Cifras, Documentos, Informes Reportes, Visualizaciones, datos abiertos)</p> <p>Se evidenciaron registros de los ajustes, seguimiento y mejora del control de reportes de fichas de caracterización y visualizaciones interactivas, garantizando información actualizada bajo las periodicidades establecidas. Adicionalmente, se realizó una propuesta de mejora y rediseño del Micrositio para ser expuesto y aprobado por la OAC. Se rediseñaron, actualizaron y publicaron las fichas de caracterización sectorial, por entidad y departamental.</p> <p>\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\ REPORTE PLANEACION\ OCTUBRE\ MICROSITIO 2020-10-29_Control_reportes_sie</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie/fichas-de-caracterizacion</p>
--	-------------	---

Se ajustó en la sección de asesorías integrales frente a la visualización interactiva, se dispuso una encuesta en cada una de las páginas de visualizaciones interactivas para conocer la satisfacción de los usuarios frente a la información. Se evidenció la creación de una sección especializada en ahorros y en comparación de trámites.

<\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\DICEMBRE\MICROSITIO>

2020-12-21_Encuesta_satisfaccion

2020-12-21_Espacio_tramites

3. Apoyar la automatización de reportes de las dependencias:

- Se realizó reporte de PQRSD con acceso directo a base de datos SIE.

- Se realizó algoritmo de extracción, integración y homologación de datos para disponer en la bodega de datos SIE, información referente a veedurías registradas en el Registro Único Empresarial y Social - RUES, ahorrando tiempo en depuración y estructuración de la misma.

<\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\ABRIL\AUTOMATIZACION>

2020-03-03_Informe_pqrsd_gsci

2020-05-05_Script_control

2020-05-07_Control_boton

2020-05-07_Control_exportar

2020-05-07_Rues

- Se desarrolló un algoritmo de consulta de la información publicada en www.datos.gov.co, asociada a los conjuntos publicados y se integró al reporte "Control de información". Además, se integró información referente al control de variables del SIE, y el estado de actualización de los reportes automáticos en power bi, generando así un visor integrado de los reportes publicados y generados por el SIE, logrando disminución en tiempo de verificación del estado de actualización.

<\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\NOVIEMBRE>

2020-09-22_Control_reportes_datos_abiertos

- Se desarrolló reporte de caracterización territorial, donde sus datos y fuentes se actualizan bajo una periodicidad definida.

<\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\DICEMBRE\AUTOMATIZACION>

2020-12-21_Fichas_departamentos

4. Impulsar la usabilidad de la información del Sistema de Información Estratégica -SIE:

•Se evidenciaron los registros de las actividades de difusión del Sistema de Información Estratégico – SIE, y la Estrategia de Datos Abiertos de la entidad, con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para incentivar el uso y aprovechamiento de los datos abiertos y el Sistema de Información Estratégica de Función Pública.

[\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\ABRIL\Difusión](#)

2010-03-27_Estrategia_uso_datos_abiertos
2020-03-27_Resultados_urna_cristal
2020-03-25_Propuesta_pieza_datos_abiertos
2020-03-26_Propuesta_pieza_micrositio
2020-05-06_Difusion_regla_1
2020-05-07_Difusion_regla_2

•Asimismo, con ayuda de la Dirección de Gestión del Conocimiento, a través de la Red Académica se realizó difusión del Sistema de Información Estratégica a entidades como DNP, ESAP y La Policía Nacional. Adicionalmente, se hizo difusión a nivel interno, del “Protocolo para la gestión de la información estadística de Función Pública” al Grupo A&P y demás responsables de consolidar la información en la entidad.

[\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\AGOSTO\DIFUSION](#)

2020-04-21_Acta_comite_de_cifras
2020-05-08_Regla_3
2020-05-11_Regla_4_oac_oap
2020-05-12_Regla_5
2020-05-13_Regla_6
2020-05-14_Regla_7
2020-07-27_Formato_buenas_practicas_sie
2020-07-29_Informe_avance_estrategia_uso_sie_ajustado
2020-08-04_Correo_lanzamiento_ficha_sectorial,
2020-08-04_Correo_noticias_nueva_ficha_sectorial,
2020-08-04_Video_protocolo

[\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS APOYO\SI E\REPORTE PLANEACION\OCTUBRE\DIFUSION](#)

2020-08-20_Banner_datos_abiertos
2020-08-20_Proyecto_carta_rede_sie
2020-09-14_Protocolo_gestion_informacion_estadistica_grupo_ayp
2020-09-17_Asistencia_comentarios_reunion_dnp
2020-09-17_Comunicado_difusion_sie
2020-09-17_Comunicado_sie_facebook
2020-09-21_Charla_datos_abiertos
2020-09-22_Boletin_sirvo_mi_pais
2020-09-22_Boletin_sirvo_mi_pais_1
2020-09-23_Reunion_policia
2020-10-08_Encuesta_interna_sie
2020-10-23_Dialogo_entrevista_jefe_planeacion_datos_abiertos,

		<p>2020-10-23_Entrevista_jefe_datos_abiertos 2020-10-27_Boletin_dafp 2020-10-28_Socializacion_esap 2020-10-30_Difusion_nuevos_conjuntos_datos_abiertos</p> <p>•Se realizó el diseño del ABC del SIE para generar reconocimiento de la estrategia a nivel interno y externo. Se publicó el nuevo conjunto de datos abiertos relacionado con detalle de la información registrada en el SUIT, por las entidades a nivel nacional y territorial de los trámites y otros procedimientos administrativos \\YAKSA\10020cap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SI\E\REPORTE_PLANEACION\DICIEMBRE\DIFUSION 2020-12-04_Abc_sie 2020-12-15_Postulacion_sello_detalle_tramites</p>
--	--	--

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

6.1. Indicadores.

Según el registro del módulo de Indicadores del aplicativo SGI, a continuación, se relacionan los indicadores establecidos para el seguimiento a la ejecución de los productos formulados en el Plan de Acción Institucional 2020, por la Oficina Asesora de Planeación:

Completitud y oportunidad de la información. Periodicidad semestral. Se observó reporte actualizado, corte a diciembre 2020, con un resultado de 98,62% sobresaliente.

Cumplimiento metas sectoriales e institucionales. Periodicidad anual. Se observó reporte actualizado, corte a diciembre 2020, con un resultado 91,60% sobresaliente.

Ejecución Presupuestal. Periodicidad mensual. Se observó reporte actualizado, corte a diciembre 2020, con un resultado de 94,66 sobresaliente.

Sensibilización y capacitación en seguridad digital. Periodicidad trimestral. Se observó reporte actualizado, corte a diciembre 2020, con un resultado 100% sobresaliente.

6.2. Riesgos.

Los riesgos descritos a continuación fueron identificados por la Oficina Asesora de Planeación y se encuentran asociados al proceso de “Seguimiento y Evaluación a la Gestión”, los cuales corresponden al tipo de riesgos: Gestión.

Riesgo	Causa	Control Existente	Fecha inicio	Fecha fin	Reporte avance SGI
Entrega de información inoportuna e imprecisa para la toma de decisiones	Debilidad en la articulación de datos	1. El profesional de la OAP mensualmente envía por correo la solicitud de las variables establecidas por las dependencias en el formato de reglas específicas para consolidación de variables; una vez recibidas realiza validaciones a la información entregada por las dependencias para ser consolidadas en la bodega de datos y generar los reportes correspondientes. En caso de detectar alguna inconsistencia se devuelve a la dependencia para los ajustes correspondientes.	1/01/2020	31/12/2020	<p>Noviembre 2020. Se realizó la validación, estructuración y carga de plantas, reformas, régimen salarial, becas, multiplicadores, trámites ahorro, teletrabajo y se realizó la solicitud de información con fecha de corte noviembre 2020.</p> <p>\\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_AP OYO\SIE\RIESGOS\NOVIEMBRE</p> <p>2020-12-04_Noviembre</p> <p>No se observó reporte a diciembre 2020.</p>
		2. El personal de OAP mensualmente, consolida los datos entregados por los procesos mediante un tablero de control con los resultados de la gestión institucional. En caso de detectar inconsistencias se verifica y ajusta los datos. Se evidencia su gestión	1/01/2020	31/12/2020	<p>Noviembre 2020. Se efectúa reunión con el fin de generar socialización del protocolo de información que presenta el SIE</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2020</p>

		a través de las visualizaciones publicadas en intranet.			DOCUMENTOS APOYO\SI\REPORTE PLANEACION\NOVIEMBRE\SENSIBILIZACION 2020-11-24_ Presentacion_protocolo_sie No se observó reporte a diciembre 2020.
	Debilidad en la articulación de procesos	El personal del Grupo de Mejoramiento mensualmente adelanta seguimiento a la gestión de los procesos mediante los resultados y reporte de indicadores y riesgos. En el caso de variaciones de desempeño del proceso se notifica al líder del proceso para su ajuste o plan de mejora correspondiente. Se evidencia mediante reportes en SGI y correos electrónicos.	1/01/2020	31/12/2020	Noviembre 2020. Diagramación y Actualización en BIZAGI del Procedimiento de Diseño y Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión asociado al proceso de Direccionamiento Estratégico y Políticas de Operación del Proceso de Direccionamiento Estratégico, Políticas Institucionales y Política de Indicadores, Políticas de Operación del Proceso de Evaluación Independiente, Políticas de Operación del Proceso de Servicio al Ciudadano " Tratamiento de datos personales" y "Lineamientos sectoriales implementación política pública discapacidad e inclusión social" bajo la mirada del nuevo rediseño de proceso y nueva plantilla de presentación del documento. \\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\MANUALES\PROCESO INSTITUCION AL DIRECCIONAMIENTOS\PROCEDIMIENTOS \\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\MANUALES\PROCESO INSTITUCION

					<p>AL DIRECCIONAMIENTO\POLITICAS</p> <p>\\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\MANUALES\PROCESO INSTITUCION AL SERVICIO CIUDADANO\POLITICAS</p> <p>\\Yaksa\10021GMI\2020\TRD\MANUALES\PROCESO INSTITUCION AL EVALUACION INDEPENDIENTE\POLITICAS</p> <p>2020-11-25_Diseño_administración_sistema_integrado_planeación_gestión</p> <p>2020-11-23_Política_operación_direcciónamiento_estratégico</p> <p>2020-11-23_Política_operación_indicadores, 2020-11-23_Política_operación_institucionales</p> <p>2020-11-26_Política_operación_evaluación_independiente</p> <p>2020-11-26_Lineamientos_sectoriales_Implementación_política_publica_discapacidad_inclusion_social,</p> <p>2020-11-26_Política_tratamiento_datos_personales</p> <p>No se observó reporte a diciembre 2020.</p>
	Inestabilidad de las plataformas tecnológicas	El administrador funcional del SGI cada vez que se presentan incidencias o fallas en los servicios de la plataforma, reporta a la OTIC mediante correo electrónico, proactivanet o mesa de ayuda la falla. En caso de incumplimiento del nivel de servicio el jefe de planeación se comunica con el líder de OTIC para su gestión. Se	1/01/2020	31/12/2020	Durante el mes de noviembre se identificaron intermitencias en el sistema de información SGI que se reportaron mediante PROACTIVA NET

		evidencia en correos electrónicos, proactivanet.			\\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\NOVIEMBRE\GESTION_INCIDENTES_14 2020-11-10_Reporte_indisponibilidad_sgi_nov No se observó reporte a diciembre 2020.
--	--	--	--	--	---

Se verificó en el aplicativo SGI el reporte oportuno del Riesgo “Entrega de información inoportuna e imprecisa para la toma de decisiones”, **sin embargo, en la causa definida “Debilidad en la articulación de datos”, la acción reportada no corresponde al segundo control existente establecido, relacionado con la consolidación de los datos entregados por los procesos mediante un tablero de control con los resultados de la gestión institucional. Igualmente, no se observó el reporte a diciembre 2020.**

Se verificó en el aplicativo SGI el reporte oportuno del Riesgo “Entrega de información inoportuna e imprecisa para la toma de decisiones”, **sin embargo, en la causa definida “Debilidad en la articulación de procesos”, la acción reportada no corresponde al control existente establecido, relacionado con adelantar seguimiento mensual a la gestión de los procesos mediante los resultados y reporte de indicadores y riesgos. Igualmente, no se observó el reporte de diciembre 2020.**

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

- ✓ La Oficina de Control Interno pudo observar el oportuno registro de avances en el aplicativo SGI, que evidencian el cumplimiento de las metas propuestas por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2020. Se recomienda continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementadas para la ejecución de las metas propuestas en la vigencia 2021.
- ✓ Es importante presentar ante el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño – Sector Función Pública, el informe de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022, para analizar el avance de cada producto, según metas e indicadores establecidos para cada línea estratégica. Así mismo, publicar dicho informe en el enlace de Transparencia Portal Institucional, con el fin de garantizar el derecho del ciudadano al acceso de la información pública.
- ✓ Se retoman las recomendaciones presentadas en los informes de Evaluación del Sistema de Control Interno, corte a Junio y Diciembre 2020; Informe de Riesgos de Corrupción. Noviembre 2020.

De igual manera se reitera la disponibilidad oportuna de las actas aprobadas de los Comités Institucional y Sectorial de Gestión y Desempeño; principales registros para evidenciar la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

- ✓ Diligenciar los registros de las reuniones virtuales, con el fin de evidenciar los temas desarrollados, las conclusiones y los compromisos establecidos. Lo anterior, porque se evidenciaron varios archivos que solo presentan el pantallazo de la reunión virtual por la aplicación Teams.

8. Firmas:

Nancy Mabel Meneses Sánchez
Auditor (es)

Luz Stella Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno