



1. Fecha: Enero 2021		2. Dependencia a evaluar: Subdirección	
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada, participativa y al servicio de los ciudadanos. 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 Equipos Transversales implementada	100	<p>El Producto se gestionó a través de las siguientes actividades:</p> <p><b>1. Adelantar los encuentros de equipos de transversales:</b> Durante los primeros cuatros meses de 2020, se avanzó en la definición del plan de ejecución del cronograma de Equipos Transversales para el 2020.</p> <p>A nivel general se realizaron los siguientes encuentros de equipo transversal celebrados durante la vigencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4to, 5to y 6to Encuentro de Control Interno</li> <li>- 3er y 4to Encuentro de Tecnología</li> <li>- 2do y 3er Encuentro de Equipo de Contratación</li> <li>- 2do y 3er Encuentro de Gestión Documental</li> <li>- 2do Encuentro de Jurídicos</li> <li>- 4to, 5to y 6to Encuentro de Talento Humano</li> <li>- 5to y 6to Encuentro de Planeación</li> <li>- 1er, 2do, 3er y 4to Encuentro de Territorial</li> <li>- Encuentro General de Equipos Transversales</li> <li>- 2do Encuentro de Servicio al Ciudadano</li> <li>- 6to Encuentro de Secretarios Generales</li> <li>- Encuentro de Lanzamiento del Equipo Transversal PDET</li> </ul> <p><i>Ruta soportes:</i></p> <p><a href="#">\\Yaksa\11000sd\2020\TRDI\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES</a></p> <p><b>2. Apoyar la definición de requerimientos de imagen, formato y alcance de la propuesta de fortalecimiento de la plataforma virtual "Red de Servidores Públicos"</b></p> <p>Durante la vigencia la Subdirección coordinó la definición de la propuesta, realizando las siguientes actividades para finalizar la ficha con los requerimientos técnicos y estudios previos para la contratación del Rediseño de EVA y la Red de Servidores Públicos:</p>	

- Elaboración del inventario donde se identifican los contenidos actuales que hacen parte de EVA.
- Revisión, ajustes y aclaraciones a los estudios previos necesarios para el proceso de contratación del rediseño.
- Análisis y graficación de los resultados de la Encuesta realizada a 3.830 usuarios de la RSP y EVA.

La trazabilidad de la gestión y sus soportes se encuentran en la ruta:

[\\yaksa.dafp.local\11000SD\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS\\_TRANSVERSALES\RED](\\yaksa.dafp.local\11000SD\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED)

La Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC apoyó todo el proceso efectuado para la contratación que se requería, pero el proceso se declaró desierto, toda vez que el único oferente no cumplió con los requerimientos establecidos. La OTIC quedó con el compromiso de incluirlo dentro de la contratación para el año 2021.

**3. Apoyar técnicamente el fortalecimiento de la plataforma virtual "red de servidores públicos":** En el primer cuatrimestre se realizaron reuniones con la Subdirección, el Grupo de Gestión del Conocimiento y la Oficina Asesora de Comunicaciones, para especificar la ficha final para la contratación de los componentes a integrar a la plataforma virtual Red de Servidores Públicos (Soporte"2020-05-29\_Ficha\_tecnica\_eva\_final").

En el segundo cuatrimestre se finalizó la construcción de la ficha Técnica y se efectuaron todas las actividades y documentos de las etapas del proceso precontractual, para la construcción de la sección de la red de servidores.

El proceso de contratación se declaró desierto, toda vez que el único oferente no cumplió con los requerimientos establecidos en el proceso (Archivo: 2020-08-27\_Proceso\_contratacion\_rediseño\_eva).

Ruta de soportes:

[\\yaksa\10033GPETI\2020\DOCUMENTOS\\_APOYO\EVIDENCIAS\\_SGI\RED\\_SERVIDORES](\\yaksa\10033GPETI\2020\DOCUMENTOS_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\RED_SERVIDORES)

**4. Coordinar las sesiones de desarrollo de los diplomados para la alta dirección del Estado en conjunto con la ESAP:** En coordinación con la Dirección de Empleo Público - DEP, se logró la oferta de seis (6) diplomados para integrantes de los Equipos Transversales, los cuales fueron diseñados con base en los ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 y los temas que los integrantes propusieron en la encuesta de satisfacción. Estos fueron: Participación ciudadana, Fundamentos generales de MIPG, Gestión documental, Innovación en lo público, ABC del servidor público y Proyectos del desarrollo. Por otra parte, la gestión de los mecanismos de trabajo de los diplomados se encuentra en el informe de gestión de la estrategia de Equipos Transversales (Archivo: 2021-01-04\_Informe\_gestion\_subdireccion)

Ruta soportes:

[\\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS\\_TRANSVERSALES\PLANEACION ESTRATEGICA](\\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION ESTRATEGICA)

**5. Definir la propuesta de contenidos de diplomados para la alta dirección del Estado en conjunto con la ESAP:** Con base en los ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 (Marzo 2020), se ofertaron para los servidores integrantes de la estrategia, los diplomados mencionados en el punto anterior. La tarea por parte de la Subdirección fue la coordinación de la oferta y divulgación de los enlaces de inscripción.

Se evidencian los soportes de la gestión en la ruta:

[\\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS\\_TRANSVERSALES\DIPLOMADOS](\\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\DIPLOMADOS)

Archivos: 2020-11-10\_Diplomados, 2020-11-20\_Participacion\_ciudadana

**6. Elaborar documento con la actualización de la metodología de los encuentros de Equipos Transversales:** Se construyó el documento con las sugerencias para la innovación metodológica de los Encuentros de Equipos Transversales, atendiendo las recomendaciones de la Subdirectora y algunos elementos para la cocreación de políticas a cargo de Función Pública. Esta propuesta fue presentada a la Subdirectora en las reuniones semanales de seguimiento a trabajo en casa, donde se logró su retroalimentación y aprobación para ser presentada ante el Comité Directivo del 7 de mayo, sesión 011 (Archivo: "2020-05-07\_Comite\_directivo\_011"). Para el año 2021 se dará inicio a la definición de los Encuentros pilotos, la fecha y los temas.

Ruta de red:

[\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS\\_APOYO\SEGUIMIENTO\\_EQUIPO\\_SUBDIRECCION](\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO_SUBDIRECCION)

**7. Elaborar y socializar el cronograma de los encuentros de Equipos transversales a través del portal institucional de Función Pública:** Durante los meses de enero y febrero de 2020, la Subdirección coordinó con los líderes internos y externos de los Equipos Transversales, la propuesta de cronograma de ejecución de los Encuentros de Equipo Transversales durante el primer semestre del año (Archivo: 2020-04-22\_Solicitud\_articulacion\_et\_externos).

Una vez consolidado el cronograma (Archivo: 2020-02-20\_Cronograma), se procedió a la ejecución de tres (3) Encuentros de Equipo Transversal en el mes de febrero:

- Quinto Encuentro de Equipo Transversal de Control Interno.
- Tercer Encuentro de Equipo Transversal de Tecnología.
- Cuarto Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano.

A través de correo electrónico, la Subdirección solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones, agregar las fechas de los Encuentros a la agenda institucional que reposa en el portal web del Departamento (Archivos: 2020-02-24\_Publicacion\_cronograma\_et, 2020-02-24\_Publicacion\_cronograma\_portal\_et).

Ruta de red:

[\\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS\\_TRANSVERSALES\PLANEACION ESTRATEGICA](\\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION ESTRATEGICA)

		<p><b>8. Formular propuesta de fortalecimiento de la plataforma virtual "Red de Servidores Públicos":</b> De acuerdo con el trabajo realizado en el equipo de trabajo conformado por la Subdirección, la Dirección de Gestión del Conocimiento, la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se construyó una propuesta de reactivación de la Red de Servidores Públicos, en el marco del rediseño del Espacio Virtual de Asesoría (EVA). Se evidencian las actas de las reuniones desarrolladas desde enero de 2020, incluyendo talleres de diseño y lluvia de ideas. De igual forma, se aplicó una encuesta con 3861 respuestas para priorizar contenidos de algunas de las secciones propuestas para el fortalecimiento de la Red, en el archivo: 2020-05-06_Encuesta_red, se encuentra la tabulación y resultados de la encuesta.</p> <p>La propuesta fue presentada en sesión del Comité Directivo del 7 de mayo (archivo: 2020-04-02_Comite_directivo_007), dónde fue aprobada la estrategia de creación de comunidades de práctica y aprendizaje por medio de herramientas de trabajo colaborativo en entorno digitales.</p> <p>Ruta de trazabilidad y evidencia:</p> <p><a href="\\Yaksa\11000SD\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED">\\Yaksa\11000SD\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED</a></p>
--	--	---

<p>Proyecto de inversión coordinado y gestionado</p>	<p>4</p>	<p>Este producto se gestionó a través de las siguientes actividades:</p> <p><b>1. Actualización de las metas de producto, actividades y costos asociados, en la cadena de valor del proyecto de inversión</b></p> <p><b>1er trimestre:</b> Se evidenció matriz de actualización y ajuste de los siguientes proyectos de inversión, debido a la incorporación de los recursos del convenio suscrito con la ESAP, para la transferencia de los recursos a la entidad (Ley 2008 de 2019, artículo 102 y Decreto 2411 de 2019, artículo 105):</p> <p>Código BPIN 2019011000170 - Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional.</p> <p>Código BPIN 2019011000169 – Diseño de Políticas y lineamientos en temas de Función Pública para el mejoramiento continuo de la Administración Pública. Nacional.</p> <p>Se tramitó a través del aplicativo SUIFP del Departamento Nacional de Planeación-DNP, el ajuste en la apropiación de las actividades y las metas de producto de los proyectos de inversión de “Políticas Públicas” y “Mejoramiento de las capacidades de las entidades públicas del orden nacional y territorial”. Estos ajustes son evidenciados a través de las fichas de los proyectos y en las matrices de ajuste y justificación, así como en los respectivos presupuestos detallados, los cuales fueron aprobados y sirvieron como base para la desagregación del presupuesto en el SIIF, la elaboración de la primera versión del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, y la articulación de los productos finales con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción de la vigencia 2020.</p> <p><a href="https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jtrujillo_funcionpublica_gov_co/E5603C4kWsZPKb2O7SwVTvIBxJs04FIZ--u6rTDJ_XE0iq?e=8CBxBp">https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jtrujillo_funcionpublica_gov_co/E5603C4kWsZPKb2O7SwVTvIBxJs04FIZ--u6rTDJ_XE0iq?e=8CBxBp</a>  2020-01-07_Ajuste_proyecto_politicas_incorporación  2020-01-07_Ajuste_proyecto_mejoramiento_incorporacion  2020-01-2_PAA_2020  2020-02-05_Distribucion_presupuesto_inversión_2020</p> <p><b>2do Trimestre:</b> Se evidenció matriz de redistribución de los recursos del proyecto de Políticas, debido al recorte solicitado por Min-Hacienda a todas las entidades del orden nacional. En consecuencia, la entidad devolvió un total de \$1.178.258.895, distribuidos por fuente de recursos, así: Con Situación de Fondos - CSF \$871.109.369 y Sin Situación de Fondos - SSF \$307.149.525. El recorte en el proyecto de inversión de políticas se presentó por \$296.300.118, que requirió de traslados internos en todas las partidas del proyecto. Además, debido al mayor valor de la propuesta para financiar la segunda fase del SUIT IV, se requirió apropiar recursos SSF en el rubro 0505028 del proyecto. Estos traslados fueron solicitados al Grupo de Gestión Financiera para poder emitir los CDP requeridos para los procesos contractuales del segundo semestre del año.</p> <p><a href="\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\JUNIO">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\JUNIO</a>  2020-06-12_Redistribucion_proyecto_politicas</p> <p><b>3er Trimestre:</b> Se evidenció matriz de actualización de las apropiaciones, metas y productos del proyecto de Políticas; la cual fue formalizada ante el DNP en el cuarto trimestre, porque se encontraban</p>
--	----------	---

a la espera de aprobación de una operación de traslado para gestionar el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano desde Función Pública.

[\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS APOYO\PROYECTO INVERSION POLITICAS\SOPORTES SEGUIMIENTO\SEPTIEMBRE 2020-10-07\\_Soporte\\_actualizacion\\_proyecto\\_politicas](#)

**4to Trimestre:** Se observó matriz de actualización del proyecto de Políticas, que evidencia los ajustes a la cadena de valor vigencia 2020 (actualización costos actividades y metas de los indicadores de producto), efectuados a través del aplicativo SUIFP del DNP. Dicha actualización responde a la armonización entre la ficha del proyecto de inversión (formulada hace más de 16 meses), la Planeación Institucional y Sectorial, y el quehacer de la entidad, además de la respuesta que desde sus competencias se ha debido dar a las entidades públicas del orden nacional y territorial, para atender la crisis del COVID-19.

Así mismo, se evidenció matriz de actualización 2021 con costos, metas, regionalización, de acuerdo con información del Decreto de liquidación 1805 de 2020. El ajuste realizado tuvo por objeto, redistribuir apropiaciones, reflejar las dos propuestas de recorte presupuestal que se remitieron a lo largo de la vigencia, y se ajustaron las metas de acuerdo con los resultados alcanzados en la vigencia.

[\\Yaksa\11000SD\2020\DOCUMENTOS APOYO\PROYECTO INVERSION POLITICAS\SOPORTES SEGUIMIENTO\DICIEMBRE 2020-12-18\\_Soporte\\_actualizacion\\_proyecto\\_politicas\\_2020](#)  
[2020-12-18\\_Soporte\\_actualizacion\\_proyecto\\_politicas\\_2021](#)  
[2020-12-30\\_Soporte\\_actualizacion\\_proyecto\\_politicas\\_2020](#)

## **2. Adelantar acciones de seguimiento con los responsables de los entregables, asegurando la coherencia entre lo planeado y lo ejecutado – Trimestral**

**1er Trimestre:** Se evidenció el diseño de la “Matriz de Instrumentalización de la Política”, elaborada entre la Subdirección, la Dirección de Gestión del Conocimiento - DGC y la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC, para hacer seguimiento al proceso de instrumentalización de la política. En esta matriz se consignaron todos los documentos y herramientas priorizados en el proyecto de inversión, así como otros documentos propuestos por las Direcciones Técnicas a través de los Grupos de A&P y establece los tiempos para elaboración del documento, validación técnica de Pares, proceso editorial (corrección de estilo y diagramación), revisión final y publicación.

Se evidenciaron los registros de la reunión del 26-feb-2020, con participación de la Subdirección, la DGC, la OAC y el Grupo de A&P, donde se socializaron, entre otros temas, la estructura de la matriz, la guía para la elaboración de los documentos y publicaciones, y los productos priorizados en el proyecto de inversión; y el plan de publicaciones 2020.

Igualmente, se evidenció registro de primera versión de la matriz de instrumentalización de la política, cruzado con el Plan Estratégico Sectorial, el cual fue socializado con los grupos de A&P y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así mismo, se creó en la herramienta Teams un equipo de trabajo y se publicó la matriz para trabajo colaborativo y generación de reportes.

		<p><a href="https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jtrujillo_funcionpublica_gov_co/Es603C4kWsZPkb2O7SwVTvIBxJs04FIZ--u6rTDJ_XE0ig?e=8CBxBp">https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jtrujillo_funcionpublica_gov_co/Es603C4kWsZPkb2O7SwVTvIBxJs04FIZ--u6rTDJ_XE0ig?e=8CBxBp</a>  Agenda reunión febrero 26 de 2020 (004)  2020-02-26_Lista_asistencia_1.pdf  2020-02-26_Lista_asistencia_2.pdf  2020-02-25_Insumo_instrumentalizacion_politica  2020-02-20_publicaciones_tecnicas_recomendaciones  Registro de Actividades sesión AyP 26 de febrero de 2020</p> <p><b>2do, 3er y 4to Trimestre:</b> Se evidenciaron los registros del seguimiento a la Matriz de Instrumentalización de la Política, posteriormente denominada Matriz de Instrumentos Individualizada, clasificada por Dirección Técnica, y dispuesta en Teams para actualización y consulta de todos los grupos de A&amp;P, OAC y OAP.</p> <p><a href="\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\JUNIO">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\JUNIO</a>  2020-07-06_Matriz_instrumentalizacion_politicas</p> <p><a href="\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\SEPTIEMBRE">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\SEPTIEMBRE</a>  2020-10-07_Matriz_instrumentos_individualizada</p> <p><a href="\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\NOVIEMBRE">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\NOVIEMBRE</a>  2020-12-07_Matriz_instrumentos_individualizada</p> <p>Se evidenció en Acta N°024-2020 del 11-ago-2020 del Comité Directivo, la presentación por parte de la directora de la DGC de la Matriz de Instrumentos de Política, para mejorar la instrumentalización de las políticas a cargo de Función Pública que se ponen a disposición de los Grupos de Valor.</p> <p><a href="\\Yaksa\10020OAP\2020\TRD\ACTAS\COMITE_DIRECTIVO">\\Yaksa\10020OAP\2020\TRD\ACTAS\COMITE_DIRECTIVO</a>  2020-08-11_Acta_cd_24</p> <p><b>3. Asegurar el cumplimiento de la programación presupuestal establecida en el acuerdo de desempeño</b></p> <p>Se evidenció registro del Acuerdo de Desempeño del Proyecto de Políticas, que describe las metas mensuales, a nivel de Compromiso y Obligación en la vigencia 2020.</p> <p><a href="\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS</a>  2020-01-28_Acuerdo_desempeño_politicas</p> <p>En enero 2020, se adelantó el proceso precontractual de las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA, derivando en la suscripción de 52 contratos de prestación de servicios y el registro de la vigencia futura del FURAG II, superando la programación contractual del PAA y la meta para enero, establecida en el Acuerdo de Desempeño.</p> <p><a href="\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS</a>  2020-01-31_Seguimiento_proyecto_politicas  2020-01-31_Concertacion_plan_trabajo_ddo</p>
--	--	--

		<p>En febrero 2020, se ejecutaron recursos del proyecto de inversión del proyecto de políticas públicas por valor de \$119,5 millones, que equivalen al 1% sobre el valor total del proyecto. Sin embargo, en el Acuerdo de Desempeño se programó una ejecución, a nivel de obligación del 3% que corresponde a \$340, 8 millones; evidenciando un rezago de 2 puntos porcentuales, a nivel de Obligación. El ejercicio de la Planeación Institucional de Función Pública, aún no ha terminado razón por la cual, no hay avances cuantitativos en el cumplimiento de la meta.</p> <p><a href="#">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\FEBRERO_MATRIZ_2020-02-29_Seguimiento_proyecto_politicas</a></p> <p>En marzo 2020, se ejecutaron recursos del proyecto de inversión de políticas pública por valor de \$481 millones, que equivalen al 5% sobre el valor total del proyecto. Sin embargo, en el Acuerdo de Desempeño se programó una ejecución a nivel de Obligación del 13% que corresponde a \$1.322 millones; evidenciando un rezago en la ejecución de 8 puntos porcentuales, a nivel de Obligación.</p> <p>Se evidenció a través del reporte SGI, la justificación del rezago en la ejecución del proyecto de Políticas, debido principalmente a: Efectos de la incorporación de los recursos del Convenio con ESAP, la contratación presenta casi 2 semanas de retraso, respecto de la planeación inicial. Así mismo, varios empleos de la planta temporal no han sido provistos, con serios efectos en las metas de compromiso y obligación mensual. Por otro lado, respecto de los procesos del componente de TIC del proyecto, se advierte que actualmente, diversos procesos no han podido llevarse a cabo por variables exógenas y de fuerza mayor, tales como la emergencia sanitaria por el COVID-19, los cuales han afectado el precio del dólar, así como, aplazado la posibilidad de realizar visitas técnicas necesarias.</p> <p><a href="#">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO\MARZO_2020-04-02_Seguimiento_proyecto_politicas_2020-04-04_Ejecucion_cualitativa_presupuestal_marzo_2020-04-06_Estado_acuerdo_desempeno</a></p> <p>Entre abril a diciembre 2020, se evidenciaron los respectivos registros del seguimiento mensual efectuado por la Subdirección, a la ejecución del proyecto de inversión de Políticas; así como los reportes mensuales en el Informe Cualitativo para la Contraloría General de la República, que describen los principales bienes y servicios recibidos o resultados obtenidos en cada mes. Así mismo, se presentaron las incidencias que han afectado el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Desempeño, a nivel de Compromiso, con el reporte de provisión de la planta temporal y el rezago en los contratos inicialmente programados para el primer trimestre del año.</p> <p>Se evidenciaron los reportes de las Direcciones Técnicas, con el avance y entrega de los documentos programados durante la vigencia 2020, descritos en los registros adjuntos y en la matriz de seguimiento al proyecto de políticas.</p> <p><a href="#">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION_POLITICAS\SOPORTES_SEGUIMIENTO_2020-01-08_Matriz_ejecucion_proyecto_politicas_2021-01-04_Ejecucion_cualitativa_presupuestal_diciembre</a></p>
--	--	---



		<p>Se evidenció en Acta N°027-2020 del 2-sep-2020 la presentación del avance de los proyectos de inversión por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Específicamente en el proyecto de Políticas, el Director solicitó acelerar la contratación de prestación de servicios y lo relacionado con licenciamiento y software.</p> <p>Se evidenció mediante Acta N°028-2020 del 9 y 11 de septiembre 2020 del Comité Directivo, presentación por parte de la Subdirectora del avance del proyecto de inversión de Políticas Públicas.</p> <p><a href="#">\\Yaksa\10020OAP\2020\TRD\ACTAS\COMITE DIRECTIVO 2020-09-02_Acta_cd_27</a>  <a href="#">2020-09-09_Acta_cd_28</a></p> <p><b>4. Reportar mensualmente los avances en la ejecución de recursos y entregables asociados a los productos de los proyectos de inversión</b></p> <p>Se evidenciaron los registros mensuales a través del aplicativo SPI del DNP, relacionado con el seguimiento físico-financiero y cumplimiento de metas del proyecto de políticas. Así mismo, se evidenciaron los registros de la matriz de seguimiento del proyecto, así como reporte cualitativo de cada documento elaborado en el periodo; esta matriz también presenta la información relacionada con el reporte de la focalización de las políticas transversales (Grupos étnicos, construcción de paz y equidad de la mujer).</p> <p><a href="https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&amp;periodo=12&amp;proyecto=2019011000169">https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2020&amp;periodo=12&amp;proyecto=2019011000169</a></p> <p>Se observó reporte en el SGI, frente a una apropiación final para el Proyecto de Políticas Públicas de \$9.182.053.162, Recursos sin ejecución: \$532.309.846, equivalente al 6%, que corresponden a ahorros en la adjudicación en procesos de contratación. La ejecución a nivel de Compromiso fue de \$8.580.552.660, que equivalen al 94%; y a nivel de Obligación: \$7.818.840.929, equivalente al 85% en relación con el valor total del proyecto.</p> <p>La ejecución del proyecto presentó a diciembre 2020, el siguiente avance físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de Planeación elaborados: meta actual (10), avance (10), avance físico (100%).</li> <li>• Documentos de Investigación elaborados: meta actual (6), avance (6), avance físico (100%)</li> <li>• Documentos de Lineamientos Técnicos elaborados: meta actual (20), avance (19), avance físico (95%), debido a que está pendiente la concertación con Grupos Étnicos del programa de fortalecimiento de capacidades de los grupos amazónicos.</li> <li>• Documentos Metodológicos elaborados: meta actual (14), avance (14), avance (100%)</li> <li>• Documentos Normativos: meta actual (7), avance (7), avance físico (100%)</li> <li>• Sistemas de Información actualizados: meta actual (7), avance (5), avance físico (71%), debido a que el proceso contractual para el rediseño de EVA se declaró desierto y se reprogramó para la siguiente vigencia, y el convenio para el desarrollo del SUIT, cuenta con una reserva presupuestal por prórroga firmada entre las partes.</li> </ul> <p><a href="#">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS APOYO\PROYECTO INVERSION POLITICAS\SOPORTES SEGUIMIENTO\</a></p>
--	--	--

		<p>2020-01-08_Matriz_ejecucion_proyecto_politicas  2020-02-29_Seguimiento_proyecto_politicas  2020-03-31_Insumo_instrumentalizacion_politica  2020-04-02_Seguimiento_proyecto_politicas  2020-05-06_Seguimiento_proyecto_politicas  2020-05-08_Constancia_reporte_spi  2020-06-04_Seguimiento_proyecto_politicas  2020-07-06_Matriz_seguimiento_ejecucion_proyecto_politicas  2020-08-10_Matriz_seguimiento_ejecucion_proyecto_politicas_final  2020-09-07_Matriz_seguimiento_ejecucion_proyecto_politicas_final  2020-10-07_Soporte_actualizacion_proyecto_politicas  2020-11-04_Matriz_ejecucion_proyecto_politicas  2020-11-09_Estado_avance_resultados_proyecto_politicas  2020-11-04_Matriz_instrumentalizacion_politicas  2020-12-07_Matriz_ejecucion_proyecto_politicas  2020-12-07_Estado_avance_resultados_proyecto_politicas  2020-12-07_Matriz_instrumentos_individualizada</p>
<p>Redes Interinstitucionales de gestión pública identificadas</p>	<p>1</p>	<p>El Producto se gestionó a través de las siguientes actividades:</p> <p><b>1. Formular sugerencias para la dinamización de las redes interinstitucionales de gestión pública de competencia del Departamento:</b></p> <p>Se construyó el documento con las sugerencias para la dinamización de las Redes Interinstitucionales en las que participa el Departamento (Archivo: 2020-05-30_Encuentros_equipo_transversal); esta propuesta fue presentada a la Subdirectora, quien hizo la retroalimentación y aprobación respectiva. Posteriormente, fue presentada ante el Comité Directivo donde fue aprobada definitivamente (Sesión 017 del Comité Directivo del 16 de junio de 2020, archivo: "2020-06-16_Acta_cd_17").</p> <p><a href="#">\\Yaksa\11000sd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQ_UIPO_SUBDIRECCION</a></p> <p><b>2. Realizar inventario de las redes interinstitucionales de gestión pública de competencia del Departamento:</b></p> <p>La Subdirección realizó un proceso de revisión de las redes interinstitucionales en las que tiene asiento Función Pública, determinando el tipo de estos espacios, tales como: consejos, comisiones intersectoriales, equipos transversales, redes, entre otras (Archivo: 2020-04-20_Redets_insterinstitucionales). Con base en este inventario, la Subdirección formulará una estrategia de fortalecimiento de los escenarios de articulación y coordinación en estos espacios, dado que algunos no funcionan de manera constante como es el caso de la Red Interinstitucional de Capacitación.</p> <p><a href="#">\\Yaksa\11000SD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\DOCUMENTOS_VA_RIOSS</a></p>

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

**Indicadores:** Revisado el Sistema de Gestión Institucional – SGI, la Subdirección reporta el siguiente indicador:

a) *Diseño de herramientas y lineamientos de política pública:* Variable: Herramientas\_lineamientos\_politica\_publica

Durante la vigencia se efectuaron dos (2) mediciones semestrales (Junio y Diciembre), como resultado el universo de herramientas y lineamientos de política pública, fue de 19 documentos diseñados, en los cuales participan 5 de las 6 Direcciones Técnicas del Departamento, contando así con un avance equivalente al 100% del cumplimiento según lo programado. Dichos documentos fueron:

Dependencia responsable	Título del lineamiento o herramienta de política pública	Política de Gestión y Desempeño relacionada	Origen del compromiso de la publicación
DDO	Documento propuesta de alcance e implementación de la actualización de la política de fortalecimiento organizacional.	Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Planeación Institucional
DEP	Plan Nacional de Formación y Capacitación	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Decreto 1567 de 1998
DEP	Nuevo modelo de gerencia pública	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Ley 909 de 2004 / Ley 1955 de 2019
DEP	Programa Nacional de Bienestar para los servidores públicos	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Decreto 1567 de 1998
DEP	Manual de Equipares	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Ley 1955 de 2019
DEP	Mecanismo para la reglamentación para la movilidad (Documento técnico para gestionar cuadros funcionales)	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Ley 909 de 2004
DEP	Documento parámetro planeación estratégica del talento humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Planeación Institucional
DEP	Plan Nacional de Competencias Laborales para el sector público bajo lineamientos de la CIGERH	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Ley 1955 de 2019
DEP	Documento que desarrolla el Programa de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH	Ley 1955 de 2019
DGC	Guía para la implementación de la gestión del conocimiento y la innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la innovación	Ley 1955 de 2019
DGC	Curso Virtual sobre Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión del Conocimiento y la innovación	Ley 1955 de 2019
<b>Dependencia responsable</b>	<b>Título del lineamiento o herramienta de política pública</b>	<b>Política de Gestión y Desempeño relacionada</b>	<b>Origen del compromiso de la publicación</b>

DGC	<p>Kit de herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario de conocimiento tácito</li> <li>• Inventario de conocimiento explícito</li> <li>• Tablero de acciones para mitigar fuga de conocimiento</li> <li>• Inventario de aliados estratégicos</li> <li>• Transferencia de aprendizaje</li> <li>• Documento de buenas prácticas al interior de la entidad</li> <li>• Documento lecciones aprendidas</li> <li>• Retención del conocimiento</li> <li>• Identificación de necesidades de investigación o análisis.</li> </ul>	Política de Gestión del Conocimiento y la innovación	Ley 1955 de 2019
DGDI	Actualización de los anexos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" (Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital)	Política de Control Interno	Ley 1955 de 2019
DGDI	Modificación y precisión de algunos contenidos de la metodología de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas"	Política de Control Interno	Planeación Institucional
DPTSC	Documento con la actualización de los lineamientos para la rendición de cuentas del acuerdo de paz para la capa nacional y los lineamientos de la capa territorial	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (y Rendición de Cuentas)	Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz
DPTSC	Plan Nacional de formación de veedores incluyendo el componente de pertinencia cultural	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (y Rendición de Cuentas)	Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz
DPTSC	Propuesta de actualización de los lineamientos de la política de servicio al ciudadano.	Política de Servicio al Ciudadano	Ley 1955 de 2019
DPTSC	Propuesta de Política Pública de Transparencia, Integridad, Legalidad Hacia Un Estado Abierto	Política de Integridad	Ley 1955 de 2019
DPTSC	Plan Nacional de formación de veedores actualizado	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (y Rendición de Cuentas)	Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz

Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Indicador del Proceso – 8 de enero 2021

**Riesgos:** En el módulo de Riesgos del Aplicativo SGI, no se evidenciaron los riesgos del Proceso "Política en Función Pública". Consultado el Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2020, no existen identificados riesgos a cargo de la Subdirección.

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

La Oficina de Control Interno pudo observar el oportuno y completo registro de avances en el aplicativo SGI, que evidencian el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2020, en el Proyecto de Inversión de Políticas Públicas y en los demás productos propuestos en la planeación institucional. Se recomienda continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para la ejecución de los productos y metas propuestas para la vigencia objeto de seguimiento.

8. Firmas:

Juan Mauricio Cornejo Rodriguez/Nancy Mabel Meneses  
Auditor (es)

Luz Stella Patiño Jurado  
Jefe Oficina de Control Interno