

# **Evaluación por Dependencias SUBDIRECCIÓN**

Vigencia 2021

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA S  
SUBDIRECCIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Subdirección	Contenidos de las ramas de poder público en el orden nacional, departamental y Municipal del Manual de Estructura del Estado actualizados y elaborados	100	100	<p>Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia, acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):</p> <p>\\Yaksa\11 1000sdl\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\MANUAL_TERRITORIAL</p> <p>\\Yaksa\11 1000sdl\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\MANUAL_NACIONAL</p>	<p>La subdirección para la vigencia 2021., generó el plan de trabajo del levantamiento y diseño del Manual Territorial del Estado Colombiano, donde a través de la metodología aplicada, se determinaron tres etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de las variables y universo que contendrá cada ficha.</li> <li>- Determinación de la distribución de la elaboración de las fichas.</li> <li>- Identificación de los espacios de articulación internos (líderes territoriales) y externos (entidades públicas, asociaciones, etc.).</li> </ul> <p>Para llevar a cabo el plan, se desarrollaron entre otras las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ejecución de sesiones de trabajo con la Dirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la revisión de la ruta de articulación en la definición de las fichas técnicas a diligenciar y la manera de diagramación/visualización de cada uno de los aspectos relacionados.</li> <li>- Actualización de contenidos de varios sectores administrativos del orden nacional y apoyó al diligenciamiento de 17 fichas territoriales.</li> <li>- Consolidación de información para la sistematización de las fichas municipales.</li> <li>- Finalización de la elaboración de los documentos contemplados en esta fase del proyecto de actualización del manual del Estado nacional, departamental y municipal.</li> </ul>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
SUBDIRECCIÓN

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Subdirección	CRM Integrando Fase 4 (Rediseño Organizacional, Merito crada, Servicio de Capacitación)	100	100	Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s): \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ENLACE_SUBDIRECCION\CRM \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ENLACE_SUBDIRECCION\CRM\PRODUCTOS_FINALS	Se evidencia a nivel general, la gestión del entregable en las siguientes acciones adelantadas por la Subdirección:  Presentación de la Guía para los Desarrolladores, con el fin de dar a conocer la metodología y como se iba a trabajar la implementación de CRM.  Construcción del documento para tratar incidencias que se estaban presentando de la Fase 2.  Elaboración del informe de los principales resultados del CRM en el 2021, resaltando la identificación de aspectos críticos para su operación y funcionamiento.
	Ejercicios de uso y apropiación de datos obtenidos del CRM para mejorar la gestión de la entidad adelantados	100	100	Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s): \\Yaksa.dafp.local\100300TIC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS\INVERSION\CONTRATOS_BIENES_SERVICIOS\CRM\SEGUIMIENTO \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ENLACE_SUBDIRECCION\CRM\PRODUCTOS_FINALS	Culminación de la fase 3 de la herramienta, dónde se desarrolló el módulo de gestión de las PQRSD, logrando que los servicios de ORFEO se integraran al CRM y se desarrollaran las pantallas de visualización de reporte para el flujo integral de recepción, asignación, trámite y respuesta a las PQRSD elevadas por los grupos de valor a Función Pública.  Reorientación de la cuarta fase del CRM a la estabilización de las funcionalidades que requieren intervención o el desarrollo de nuevos componentes para robustecer lo que ya se ha implementado hasta el momento.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
SUBDIRECCIÓN

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Subdirección	Estrategia coordinada para fortalecer el dialogo social y las condiciones laborales de los servidores a través de la concertación y cumplimiento de los Acuerdos con organizaciones sindicales a través de medios virtuales.	100	100	<p>Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\NEGOCIACION_COLECTIVA</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEPTIMO_SECRETARIOS_GENERALES_02_02</p>	<p>Para este entregable, la Subdirección desarrolló la estrategia en mención, evidenciada en el debido registro mensual de avance en el SGI durante la vigencia. Para ello se desarrollaron entre otras las siguientes acciones para cumplir con el plan de la estrategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento del dialogo social y las condiciones laborales de los servidores a través de la concertación y cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sindicales.</li> <li>Continuo apoyo para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del acuerdo de negociación colectiva del 2019 y, en paralelo la realización de acciones con las que se gestiona la estrategia para la negociación 2021.</li> <li>Realización de diversas mesas técnicas por parte del Gobierno Nacional con los representantes de las organizaciones sindicales que presentaron solicitudes en 2021.</li> <li>Gestión continua para dar cumplimiento a los acuerdos de negociación 2021.</li> </ul>
	Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de trabajo colaborativas	100	100	<p>Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED_SERVIDORES</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEPTIMO_TALENTO_HUMANO_23_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\OCTAVO_PLANEACION_19_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEGUNDO_PDET_03_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\TERCER_SERVICIO_CIUDADANO_11_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\OBSERVACIONES_DOCUMENTOS</p>	<p>Para este entregable, la Subdirección efectuó un registro mensual de avance en el SGI durante la vigencia, denotándose entre otra la siguiente gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento con la articulación de los servidores públicos a través de redes colaborativas de trabajo y la construcción de sinergias en la administración pública colombiana, a través del apoyo al fortalecimiento de los Equipos Transversales y sus mecanismos de operación como instancia para la interlocución permanente entre líderes de procesos misionales y de apoyo de entidades nacionales y territoriales.</li> <li>Avance en la consolidación de la estrategia de Equipos Transversales, fomentando la participación de los servidores en la definición de las agendas temáticas, la conformación de Equipos Transversales (Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación) y la construcción de un modelo de gestión del conocimiento. Adecuación de plataformas tecnológicas para fortalecer las transmisiones de 30 Encuentros de Equipo Transversal y la experiencia de más de 34.020 usuario que se conectaron de manera simultánea a todos los espacios convocados.</li> <li>Potencialización de servicios de la Red de Servidores Públicos, donde se actualizaron los flujos y herramientas para el registro, edición, actualización de usuarios, cambio de contraseñas y configuración de parámetros para su caracterización.</li> </ul>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
SUBDIRECCIÓN

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Subdirección	Estrategia coordinada para fortalecer el diálogo social y las condiciones laborales de los servidores a través de la concertación y cumplimiento de los Acuerdos con organizaciones sindicales a través de medios virtuales.	100	100	<p>Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\NEGOCIACION_COLECTIVA</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEPTIMO_SECRETARIOS_GENERALES_02_02</p>	<p>Para este entregable, la Subdirección desarrolló la estrategia en mención, evidenciada en el debido registro mensual de avance en el SGI durante la vigencia. Para ello se desarrollaron entre otras las siguientes acciones para cumplir con el plan de la estrategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecimiento del diálogo social y las condiciones laborales de los servidores a través de la concertación y cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sindicales.</li> <li>- Continuo apoyo para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del acuerdo de negociación colectiva del 2019 y, en paralelo la realización de acciones con las que se gestiona la estrategia para la negociación 2021.</li> <li>- Realización de diversas mesas técnicas por parte del Gobierno Nacional con los representantes de las organizaciones sindicales que presentaron solicitudes en 2021.</li> <li>-Gestión continua para dar cumplimiento a los acuerdos de negociación 2021.</li> </ul>
	Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de trabajo colaborativas	100	100	<p>Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED_SERVIDORES</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEPTIMO_TALENTO_HUMANO_23_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\OCTAVO_PLANEACION_19_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEGUNDO_PDET_03_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\TERCER_SERVICIO_CIUDADANO_11_03</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO</p> <p>\\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\OBSERVACIONES_DOCUMENTOS</p>	<p>Para este entregable, la Subdirección efectuó un registro mensual de avance en el SGI durante la vigencia, denotándose entre otra la siguiente gestión:</p> <p>Cumplimiento con la articulación de los servidores públicos a través de redes colaborativas de trabajo y la construcción de sinergias en la administración pública colombiana, a través del apoyo al fortalecimiento de los Equipos Transversales y sus mecanismos de operación como instancia para la interlocución permanente entre líderes de procesos misionales y de apoyo de entidades nacionales y territoriales.</p> <p>Avance en la consolidación de la estrategia de Equipos Transversales, fomentando la participación de los servidores en la definición de las agendas temáticas, la conformación de Equipos Transversales (Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación) y la construcción de un modelo de gestión del conocimiento. Adecuación de plataformas tecnológicas para fortalecer las transmisiones de 30 Encuentros de Equipo Transversal y la experiencia de más de 34.020 usuario que se conectaron de manera simultánea a todos los espacios convocados.</p> <p>-Potencialización de servicios de la Red de Servidores Públicos, donde se actualizaron los flujos y herramientas para el registro, edición, actualización de usuarios, cambio de contraseñas y configuración de parámetros para su caracterización.</p>



EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
SUBDIRECCIÓN

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Subdirección	Proyecto de Inversión de políticas públicas coordinado y gestionado	100	200	Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s): \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO_INVERSION	<p>Se efectuó un registro mensual de avance en el SGI durante la vigencia, denotándose entre otros los siguientes aspectos gestionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidación de los informes mensuales de la ejecución de los recursos de inversión del Departamento, estos informes presentan la ejecución presupuestal y detallan los procesos y rubros pendientes de compromisos presupuestales apalancados por cada uno de los seis productos del proyecto de inversión.</li> <li>Consolidación de la información respecto al avance de los 79 entregables del proyecto de inversión para la vigencia 2021, los cuales fueron articulados con los reportes de las direcciones técnicas ante el SGI, administrado por la Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>Ejecución de los reportes ante el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República con el detalle de la ejecución cuantitativa, cualitativa y presupuestal del proyecto de políticas públicas</li> </ul>
	Red de Servidores Públicos implementada	100	200	Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s): \\Yaksa\10033GPET\2021\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO-RED-SERVIDORES-PUBLICOS	<p>Durante la vigencia, la Subdirección en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollaron los siguientes requerimientos establecidos: Biblioteca Virtual para las entidades del Estado, cursos virtuales en plataforma Moodle, implementación del Podcast en la red de servidores, diseño e implementación de la página de Red de Servidores en Liferay y el registro de usuarios en la red de servidores públicos.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA S  
SUBDIRECCIÓN

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Subdirección	Reglamentación y lineamientos de movilidad horizontal para el crecimiento profesional y el mejoramiento de la calidad del servicio público	100	100	Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):  \\Yaksa\11 1000\sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\MOVILIDAD_EMPLEO	<p>Durante la vigencia, la Subdirección-SD gestionó las siguientes acciones para el cumplimiento del entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Construcción de una línea jurisprudencial relacionada con algunas de las figuras de movilidad laboral de los servidores públicos.</li> <li>-Generación de la versión final del proyecto de decreto de movilidad horizontal en el empleo público, "Por el cual se reglamentan mecanismos de movilidad de los servidores públicos, se modifica el Decreto 1083 de 2015, sobre movimientos de personal, y se adoptan otras disposiciones." Para esto, se tomó como base un documento que recoge las figuras de movilidad horizontal que están presentes en el ordenamiento jurídico colombiano.</li> </ul> <p>Esta propuesta está en consideración de la Dirección de Empleo Público, para poder fusionar consensuadamente las propuestas generadas por la Subdirección y por esta Dirección, sobre la movilidad horizontal. Adicional, se tiene un reto en la Subdirección y es analizar la aplicación de como el sistema nacional de cualificaciones expedido el año pasado se va a integrar al sector público, lo cual afectaría el proyecto del decreto de movilidad. Para ello también se adicionó un entregable en la planeación estratégica de la SD para la vigencia 2022.</p>



# SUBDIRECCIÓN

## Avance 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 2021, no existen identificados riesgos a cargo de la Subdirección.

## Avance Indicadores

Respecto a la gestión de indicadores de la dependencia para la vigencia 2021, se efectuó el monitoreo al avance de las actividades, a través de la medición del siguiente indicador:

"Diseño de herramientas y lineamientos de política pública", el cual está compuesto de la siguiente manera:

Periodicidad semestral.

Variable: Herramientas\_lineamientos\_politica\_publica.

Durante la vigencia se efectuaron dos (2) mediciones semestrales (Junio y Diciembre). Para el mes de junio reporta un avance del 19,6%.

No se evidencia el registro en el SGI, del reporte cualitativo para la segunda medición del indicador en el mes de diciembre 2021.

## Plan de Mejoramiento

Dos (2) hallazgos registrados en el plan, los cuales presentan la siguiente segregación por estado de hallazgo:

ESTADO HALLAZGO	ESTADO PLAN	CANTIDAD HALLAZGOS
PARA CIERRE	NO PROCEDE CIERRE NOTIFICADO	2
TOTAL		2

Fuente: Reporte SGI - Avance Plan Mejoramiento -Corte 14-01-2022

Los hallazgos con estado "PARA CIERRE", son de carácter transversal con otras dependencias y se tienen registradas 27 acciones de mejora; los hallazgos están identificados con los siguientes números: 261 y 269. Al respecto, la Oficina de Control Interno de acuerdo con la planeación para esta vigencia, hará el respectivo seguimiento al cierre definitivo de estos hallazgos.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Planeación Institucional

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas en los entregables de la planeación institucional, al igual que el oportuno registro de sus avances en el aplicativo SGI.

Se sugiere continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para la ejecución de los entregables y metas propuestas para futuras vigencias.

Se recomienda en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación (OAP) el ajuste de la variable META\_EJECUTADA, en la sábana de entregables del SGI - "Proyecto de inversión de políticas públicas coordinado y gestionado" y "Red de Servidores Públicos implementada", los cuales registran un 200% de ejecución sobre el 100% que se había programado. Este inconveniente según lo aseverado por la OAP, ya está siendo ajustado en el SGI, para evitar la inconsistencia de la variable a futuro.

Para el entregable "Proyecto de Gobierno Corporativo desarrollado", es importante mantener:

El debido reporte de avance en el SGI, relacionado con la firma en el mes de noviembre del Decreto 1510 de 2021, como parte de la gestión efectuada, esto con el fin de mantener la debida trazabilidad de las actividades desarrolladas.

La continuidad del proyecto en su fase II, para la vigencia 2022, gestionando el análisis de todos los 24 sectores administrativos para elaborar los documentos de informe respectivos.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el entregable "Proyecto de Gobierno Corporativo desarrollado", es importante mantener:

El debido reporte de avance en el SGI, relacionado con la firma en el mes de noviembre del Decreto 1510 de 2021, como parte de la gestión efectuada, esto con el fin de mantener la debida trazabilidad de las actividades desarrolladas.

La continuidad del proyecto en su fase II, para la vigencia 2022, gestionando el análisis de todos los 24 sectores administrativos para elaborar los documentos de informe respectivos.

Para el entregable "Reglamentación y lineamientos de movilidad horizontal para el crecimiento profesional y el mejoramiento de la calidad del servicio público", se recomienda mantener la consecución del entregable definido en el plan estratégico para la vigencia 2022, relacionado con el consenso de las propuestas generadas por la Subdirección y por la Dirección de Empleo Público, sobre la movilidad horizontal; así como, lo relacionado con el análisis de la aplicación del Sistema Nacional de Cualificaciones en su integración al sector público. Lo anterior, con el fin de dar prioridad a esta reglamentación.

## Indicadores

Con el fin de fortalecer la trazabilidad de la gestión efectuada para el cumplimiento de los indicadores de la dependencia, se sugiere que en el SGI se registre oportunamente el reporte de avance y soportes del indicador "Diseño de herramientas y lineamientos de política pública", acorde con la periodicidad definida, en este caso el reporte del mes de diciembre 2021.