

En cumplimiento de lo establecido en el siguiente marco normativo:

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004;
- Artículos 2.2.8.1.3 y 2.2.13.1.5 del Decreto 1083 de 2015;
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno;
- Acuerdo CNSC 6176 de 2018,

la Oficina de Control Interno adelantó la evaluación por dependencias correspondiente a la vigencia evaluada, proceso que consiste en la verificación y análisis integral de la gestión desarrollada por la dependencia, a partir de la revisión de la información y soportes institucionales relacionados con:

- Plan de Acción.
- Mapa de riesgo.
- Indicadores
- Plan de mejoramiento.

Este ejercicio permite validar de las acciones implementadas para el logro de los objetivos y el fortalecimiento del desempeño institucional.

ESTADO PLAN DE ACCIÓN

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

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Actualización del Sistema Integrado de Planeación y Gestión respecto a los procesos que participa la Dirección de Desarrollo Organizacional	100	100	Durante la vigencia 2025, la DDO avanzó en la actualización de los documentos propios en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación. Durante el primer semestre se actualizó la caracterización del proceso de ciudadanías diversas, así como tres procedimientos, entre ellos el de diseño y desarrollo de políticas. En el segundo semestre, se validó la presentación del procedimiento de asistencia técnica, caracterización del proceso, y proceso de fortalecimiento. A la fecha, la actualización se encuentra en fase de publicación y consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Estas acciones cuentan con evidencia en el Sistema de Gestión Institucional y en la intranet de la entidad. Se recomienda finalizar el proceso de actualización al 100% durante el primer semestre de 2026.	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ACTUALIZACION_SIPG
Asistencia técnica entidades del orden nacional en rediseños organizacionales adelantada	100	100	Mediante la evidencia reportada en el SGI, se pudo validar un tablero de control de las entidades del orden nacional que reciben asistencia técnica por parte de la DDO relacionando el servidor a cargo de cada entidad. Este documento contiene un total de 106 entidades a las que se le desarrolló asistencia técnica, con corte a 30 de diciembre se reportan 25 entidades del orden nacional finalizadas en el proceso de asistencia, de igual manera, reporta 81 entidades del orden nacional en estado abierto, de ellas se evidencian 40 entidades con avance menor al 50%	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASISTENCIA_TECNICA_NACION\Entidades_asesoradas_nacion\Diciembre Nombre del documento: 2025-12-23 Avance DDO
Asistencia técnica territoriales en rediseños organizacionales adelantada	100	100	En la evidencia aportada en el Sistema de Gestión Institucional, se reporta una gestión en 2025 a nivel territorial, de 569 entidades, de las cuales se encuentran cerradas 323, por lo tanto 246 entidades territoriales con proceso de asesoría abiertas, de las cuales 221 presentan un avance menor del 50%. Sin embargo, el número de asesorías coincide con los reportados en el SGI.	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASISTENCIA_TECNICA_TERRITORIAL\Entidades_asesoradas_territorio\Diciembre Nombre del documento: 2025-12-23 Avance gestión territorial
Documento técnico para la estructuración de un esquema de gobernanza del sistema de administración del territorio (SAT) y su articulación con la oferta institucional de las entidades participantes en marco del Convenio ESAP 998	1	1	Mediante los documentos aportados como evidencia de ejecución del entregable, se pudo validar el trámite de la documentación contractual, adicional al producto "Guía para la gobernanza del Sistema de Administración del Territorio, SAT." Se pudo validar la socialización del documento durante la "Socialización final productos convenio 998-2025" la cual cuenta con una grabación y publicación en YouTube, a partir del minuto 2:38:04, se explica y presentan los principales resultados de la guía.	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATACION\CONTRATACION_PRODUCTOS\CPS-078-2025_Eduardo_Rojas_PRODUCTO_SAT https://www.youtube.com/watch?v=t2lh323ZB8M
Documentos técnicos en administración pública elaborados y socializados en el marco del Convenio ESAP 998-2025	2	2	La Oficina de Control Interno en el marco de la revisión de evidencia documental aportada por el proceso, pudo validar la presentación de los documentos (1) "Balance de la Aplicación del Modelo de Medición de Impacto de los Rediseños Organizacionales en Entidades de Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Alcaldías de Municipios de 5ta y 6ta Categoría", así como su socialización final emitida durante el 12 de diciembre de 2025 a través del canal de YouTube institucional, a partir del minuto 1:52:09, se encuentra la socialización de los resultados de dicho documento. Igualmente se validó la presentación final del documento (2) "Metodología de Procesos y Procedimientos Tipo para Estructuras Organizacionales" socializado mediante la misma sesión del 12 de diciembre, a partir del minuto 2:16:32, donde se evidencia la socialización de los principales resultados obtenidos.	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATACION\DOCUMENTOS FINALES https://www.youtube.com/watch?v=t2lh323ZB8M

Plan de Formalización del empleo público implementado	40000	31952	En el marco de la revisión de la evidencia aportada por el proceso, pudo validarse que en el documento de seguimiento se reportan 31952 empleos gestionados a través del Plan de Formalización del empleo público con corte a 31 de diciembre de 2025, por lo que se puede concluir que la meta no fue cumplida para el 2025	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION ESTRATEGICA\PLAN_FORMALIZACION
Seguimiento a la ejecución del CONPES 4007 en el marco de las competencias de la Dirección de Desarrollo Organizacional	1	1	A través del reporte generado por el proceso, se identificó que a pesar de que en el primer trimestre se reportaron falencias en el marco del seguimiento desarrollado conjuntamente entre la DDO y el DNP, se desarrolló el convenio ESAP 998, y se acordó la entrega del documento que reglamenta la organización y funcionamiento para la comisión para la regulación del Sistema de Administración del Territorio SAT. Durante los meses de septiembre y diciembre se avanzó en la consolidación y presentación del documento: "Guía para la gobernanza del Sistema de Administración del Territorio (SAT)" el cual es un producto que hace parte del convenio que se realizó con la ESAP.	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION ESTRATEGICA\CONPES_4007_FORMALIZACION SISTEMA ADMINISTRACION TERRITORIO
Seguimiento a la programación presupuestal del proyecto "Consolidación"	100	94	De acuerdo con los reportes y evidencias generadas por el proceso, se puede afirmar que el seguimiento al proyecto de inversión fue desarrollado en los tiempos establecidos, para 2025 el proyecto tuvo una asignación inicial de \$ \$3.450.081.926, de los cuales se apropiaron \$2.822.177.777. de acuerdo al informe de cierre vigencia 2025, proyecto de inversión "Consolidación de las capacidades de gestión y Desempeño de las Entidades y Servidores Públicos del nivel Territorial y Nacional para Recuperar la Confianza de la Ciudadanía en el Estado" (Estos valores pueden ajustarse de acuerdo al reporte de PIIP que se presentara al finalizar el mes de enero).	\\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTO CONSOLIDACIÓN\REPORTES
ESTADO RIESGOS				
Para la vigencia 2025 la Dirección de Desarrollo Organizacional - DDO, definió 4 riesgos (014, 79, 83 y 115), todos operativos, a los cuales les hizo seguimiento a través del Sistema de Gestión Institucional - SGI, ninguno de los riesgos generó materialización dentro de la vigencia y los reportes de controles fueron generados durante los tiempos establecidos para el seguimiento de la siguiente manera: 1. Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRS. – DDO. 2. Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con el portafolio de servicios de la entidad- DDO. 3. Posibilidad de afectación económica y reputacional por fuga del conocimiento debido a la falta de acciones y estrategias para su retención al interior de la Entidad. 4. Posibilidad de afectación reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos o comisiones, por inconsistencia en la programación logística del viaje del servidor o contratista. Ninguno de los riesgos generó materialización dentro de la vigencia y los reportes de controles fueron generados durante los tiempos establecidos para el seguimiento.				
ESTADO INDICADORES				
La Dirección de Desarrollo Organizacional – DDO, definió para la vigencia 2025 dos (2) indicadores a saber: 1. Asesoría Integral Finalizada 2. Modelo de Asesoría Integral Implementado. En el marco del reporte generado por la Dependencia como resultado se evidencia que para el indicador 1 se realizaron 319 asesorías integrales a diferentes entidades durante el 2025, sin embargo en el documento relacionado como evidencia (2025-12-30_Avance_accion_integral - obtenido en la ruta: \\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION ESTRATEGICA\ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL\Entidades_asesoradas_territorio\Diciembre) se reportan 404 entidades, lo que dificulta la consolidación del resultado. De otra parte el indicador 2, según el reporte generado en 2025 se realizaron 319 asesorías integrales a entidades, sin embargo en el documento relacionado como evidencia (2025-12-30_Avance_accion_integral - obtenido en la ruta: \\Yaksa\11200ddo\2025\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION ESTRATEGICA\ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL\Entidades_asesoradas_territorio\Diciembre) se reportan 404 entidades, lo que dificulta la consolidación del resultado.				
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO				
La DDO tiene pendiente actividades en 13 hallazgos en el Plan de Mejoramiento Institucional (H457, H460, H468, H515, H579, H591, H592, H596, H597, H598, H601, H603 y H630). Durante la vigencia 2025 se cerraron los hallazgos H354, H600 que contenía actividades desarrolladas por la DDO.				
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:				
1. Conclusiones 1.1. La Dirección de Desarrollo Organizacional (DDO) evidenció cumplimiento en casi todos los entregables programados para la vigencia 2025, alcanzando el 100% de ejecución en procesos estratégicos como la actualización del SIPG, la asistencia técnica a entidades nacionales y territoriales, el desarrollo de productos técnicos en el marco del Convenio ESAP 998-2025 y el seguimiento al CONPES 4007, lo que refleja el cumplimiento de los entregables definidos para la vigencia. 1.2. Si bien el volumen de entidades atendidas es alto, tanto a nivel nacional como territorial, se identifican porcentajes significativos de asesorías en estado abierto y con avances inferiores al 50%, lo que evidencia retos en la culminación oportuna de los procesos y en la gestión de la capacidad operativa frente a la demanda del servicio. 1.3. El Plan de Formalización alcanzó un avance del 79,8% frente a la meta programada (31.952 de 40.000 empleos), lo cual refleja avances relevantes, pero también la necesidad de fortalecer				

estrategias de gestion para el cumplimiento total de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

1.4. La DDO realizó seguimiento oportuno a los cuatro riesgos operativos identificados para la vigencia 2025, sin que se presentara materialización de los mismos, lo cual evidencia una gestión preventiva adecuada y coherente con el Sistema de Control Interno.

1.5.A pesar del cierre de dos hallazgos durante la vigencia 2025, la DDO mantiene pendientes actividades asociadas a 13 hallazgos, lo que representa un riesgo para la mejora continua y el fortalecimiento del control interno, es importante dar dar trámite a las acciones planteadas durante 2026.

1.6. Durante la revisión de la evidencia aportada por la DDO, se identificó que el entregable correspondiente al "Documento técnico para la estructuración de un esquema de gobernanza del Sistema de Administración del Territorio (SAT)" y el entregable "Seguimiento a la ejecución del CONPES 4007" se soportan en la misma evidencia documental, específicamente la "Guía para la gobernanza del Sistema de Administración del Territorio (SAT)", producto desarrollado en el marco del Convenio ESAP 998-2025. Esta situación evidencia debilidades en la diferenciación del alcance de los entregables y en la trazabilidad de los productos reportados, lo cual puede afectar la confiabilidad de la información de ejecución y el adecuado seguimiento a los compromisos institucionales.

2. Recomendaciones

2.1.Se recomienda culminar al 100% la actualización, validación y publicación de los procesos, procedimientos y caracterizaciones en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión durante el primer semestre de 2026, garantizando su alineación con la operación real de la DDO.

2.2. Establecer un criterio único de medición, reporte y soporte documental para los indicadores de la DDO, garantizando la consistencia entre los resultados reportados y las evidencias cargadas en el SGI.

2.3. Definir un cronograma de intervención priorizada para los 13 hallazgos pendientes, asignando responsables y plazos claros, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y reducir riesgos recurrentes.

Elaboró: Daniel Ruiz

Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro