

# **Evaluación por Dependencias**

## **DIRECCIÓN DESARROLLO**

### **ORGANIZACIONAL**

Vigencia 2021

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección Desarrollo Organizacional (DDO)	Desempeño de las entidades públicas del orden nacional fortalecidas.	100	100	\\Yaksa\11200ddo\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\REDISENOS_NACION	La DDO, ha realizado acompañamiento técnico a las reformas de entidades públicas del orden nacional, entre estas, se relacionan: Fondo Nacional de Garantías, Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), INVIAS, UAE Aeronáutica Civil, MinVivienda, así mismo, se han elaborados Decretos a las reformas realizadas.
	Herramientas diseñadas, socializadas y/o aplicadas	100	100	\\Yaksa\11200ddo\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\CAJAS_HERRAMIENTAS  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/40730740">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljUBdeu/view_file/40730740</a>	La DDO, revisó y ajustó en el 2021, el documento orientador "Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía - Versión 1 - Noviembre 2021", de igual forma realizó reuniones y sesiones de trabajo correspondientes a sus funciones, tales como: proyectos decretos, conformaciones de equipos multidisciplinarios y actualizaciones de documentos, entre otros.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección Desarrollo Organizacional (DDO)	Índice de Productividad validado	100	100	\\Yaksa\11200ddo\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\INDICE	La DDO, realizó reuniones y sesiones de trabajo, para actualizar políticas, metodologías, identificación de fuentes de información, seguimientos, alcances técnicos, mediciones de productividad y propuestas para el desarrollo de las entidades que se encuentran bajo su orientación se tiene el documento de: <i>"Calibración del Modelo Estadístico para la Medición de la Productividad Pública* - Bogotá, D.C., diciembre 20 de 2021"</i>
	Política de Fortalecimiento Institucional actualizada y socializada	100	100	\\Yaksa\11200ddo\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\POLITICA	La DDO, adelantó en la vigencia de 2021, reuniones y sesiones de trabajo de actualización, sobre las siguientes temáticas: actualización de <i>"Propuesta de Diseño Conceptual de la Medición de Productividad Pública"</i> , realizó acciones orientadas a la construcción del proyecto de decreto reglamentario de la Ley 489 de 1998 y por último llevo a cabo la quinta socialización de la <i>"Propuesta de Actualización de la política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos"</i> .

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección Desarrollo Organizacional (DDO)	Procesos de fortalecimiento institucional en territorio adelantados para una mejor gestión y desempeño	100	100	\\yaksa\11200DDO\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\REDESIGNOS_TERRITORIO	<p>La DDO al finalizar la vigencia 2021, realizó un total de 1704 asesorías en 199 entidades del orden territorial, distribuidos en PGT suscritos así: 145 Rediseños Integral, 38 Gerencia de Proyectos, 17 Instancia de Género, 9 Catastro Multipropósito, 17 Delivery Unit y 27 Manual de Funciones.</p> <p>Se ajusta la meta inicial de 253 temas a 174 temas, debido a la falta de recursos para llevar a cabo los rediseños y falta de personal que se encargue de adelantar de forma adecuada los procesos en las entidades.</p>
	Programa de fortalecimiento a pueblos indígenas desde el marco de competencias de FP	100	70	\\yaksa\11200DDO\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\PUEBLOS_INDIGENAS	<p>La DDO al cierre de la vigencia de 2021, participó en la sesión 62 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), donde se revisó la propuesta para el fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas amazónicos, Autoridades tradicionales y organizaciones indígenas de la Amazonía. Se logra la aprobación de las propuestas de la ruta de concertación y se continuará el desarrollo de la agenda en la vigencia 2022.</p> <p>A 31 de diciembre de 2021, este entregable presentó una ejecución del 70%.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección Desarrollo Organizacional (DDO)	Informe de evaluación de la política de desarrollo organizacional y simplificación de procesos (Metodología de cierre de brechas)	100	100	<u>\\yaksa\11200DDO\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\CIERRE BRECHAS</u>	La DDO, a octubre de 2021, cuenta con el borrador del documento de informe de la política de desarrollo organizacional en el cual describe los lineamientos y metodologías del Desarrollo de Informes de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) que analiza la política 5 de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, los resultados del IDI, y realiza el informe de brechas y sus factores más determinantes.
	Guía para la elaboración y modificación de los Manuales de funciones y competencias laborales	100	100	<u>\\yaksa\11200DDO\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\GUIA_MANUAL_FUNCIONES</u>	La DDO, cuenta con un documento final denominado "Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales", es un instrumento orientador para los funcionarios responsables de este proceso en las entidades.  El documento final se encuentra en diagramación y se realizó la socialización por correo electrónico.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección Desarrollo Organizacional (DDO)	Guía de rediseño institucional	100	80	\\yaksa\11200DDO\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\GUIA_REDISEÑO	La DDO elaboró documento "Guía Metodológica de un Rediseño Institucional- Entidades del Orden Nacional y Territorial", el cual contiene objetivos, alcance, fases, diseño y formulación de la propuesta. Esta guía constituye en una herramienta para generar propuestas de valor que fomenten un impacto social positivo en las entidades y que sean sostenibles en el tiempo, El documento que pasó por revisión de pares se encuentra para revisión final por parte del director de la DDO. A 31 de diciembre de 2021, este componente presentó una ejecución de 80% en lo que respecta al entregable de la Guía de rediseño institucional elaborada y socializada.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Dirección Desarrollo Organizacional (DDO)	Asesoría integral orientada a mejorar la gestión y el desempeño de las entidades territoriales a través de la implementación de MIPG, ejecutada.	100	100	\\Yaksa\11200ddo\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\MIPG	<p>La DDO al culminar la vigencia 2021, logró el cierre de 1171 temas en 337 entidades priorizadas contando con 311 PGT finalizados. Además, adelantó la suscripción de 345 planes de trabajo de acuerdo con el PAI 2021.</p> <p>La DDO realizó 6422 asesorías virtuales y presenciales en 352 entidades priorizadas en el PAI, en los siguientes temas: Gerencia de Proyectos, Gestión del Conocimiento y la Innovación, MIPG, Procesos y Procedimientos, Servicio al Ciudadano, Rendición de Cuentas, Información del Empleo Público, entre otros.</p>
	Buenas prácticas de Gestión y Desempeño Institucional documentadas y socializadas en el marco del Banco de éxitos.	100	100	<p>\\yaksa\11200DDO\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO\PLANEACION ESTRATEGICA\BUENAS_PRACTICAS</p> <p><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/Informe_gestion_2021_versi%C3%B3n_publicar.pdf/dc83492e-357c-850b-2430-6ef43bfe8172?t=1643684014953">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/Informe_gestion_2021_versi%C3%B3n_publicar.pdf/dc83492e-357c-850b-2430-6ef43bfe8172?t=1643684014953</a></p>	<p>La DDO, diligenció el formato establecido para documentar y socializar dos buenas prácticas de gestión pública, como son: diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático SetaWeb que gestiona las asesorías en entidades territoriales y nacionales y la caja de transformación de gerencia de proyectos.</p>

# DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

## Avance Riesgos

---

La DDO para la vigencia 2021, en su estado cuenta con 3 riesgos aprobado no materializados y 6 controles para mitigar estos riesgos.

De acuerdo con el estado de los riesgos de la DDO al cierre de la vigencia 2021, no se evidenció en el proceso de Acción Integral en la Administración Pública el reporte de 1 control y 1 acción correspondiente a los entregables del mes de noviembre de 2021

## Avance Indicadores

---

Entidades que recibieron todo el ciclo de asesoría integral y lograron cerrar PAT suscrito con Función Pública  
Asesoría Integral Finalizada a diciembre de 2021: 100% Pgt\_cerrado

Este indicador mide la relación entre el total de entidades asesoradas integralmente con respecto al total de entidades asesoradas.  
Modelo Asesoría Integral Implementado a diciembre de 2021: 80%  
Entidades\_asesoradas\_integralmente

## Plan de Mejoramiento

---

La DDO presenta en el estado de avance del Plan de Mejoramiento catorce (14 ) hallazgos y treinta y seis (36) acciones de mejora, distribuidas así:

Cierre con eficacia:13  
En ejecución con retraso: 10  
En ejecución sin retraso: 8  
Rechazados: 5



# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Oficina de Control Interno (OCI) realizó la verificación de los entregables reportados en el Sistema de Gestión Institucional (SGI) y la información contenida en el repositorio yaksa por la Dirección de Desarrollo Organizacional (DDO).
2. Se recomienda seguir fortaleciendo la planeación Institucional, con el objeto de realizar de manera oportuna el registro de productos y metas planteadas para la vigencia de 2022, en especial a los entregables “Guía de rediseño institucional” y “Programa de fortalecimiento a pueblos indígenas desde el marco de competencias de FP”, los cuales registraron una ejecución de 80% y 70% respectivamente con corte a 31 de diciembre de 2021.
3. Se recomienda dar continuidad a los productos y metas propuestas en la vigencia 2021, en especial en los siguientes temas:
  - Índice de Productividad validado. Documento elaborado por la DDO, relacionado con la calibración de la versión preliminar del proceso estadístico, para ser practicado como piloto en 10 Superintendencias, para la vigencia de 2022, con la elaboración del documento, se debe comenzar su aplicación y medición.
  - Guía para la elaboración y modificación de los Manuales de funciones y competencias laborales y Guía de rediseño institucional: Estas guías se encuentran en la Oficina Asesora de Comunicación (OAC), para su diagramación y visto bueno para su publicación.
4. En el proceso de tratamiento de los riesgos en el SGI en el informe de diciembre de 2021, realizado por la DDO, la OCI evidencia que en el proceso de “Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial” no se reportó en el mes de noviembre de 2021, un (1) control denominado: “El gerente del proyecto verifica los contratos de prestación de servicios paralelos en las entidades o territorios asignados mediante solicitud en Colombia compra eficiente una única vez en el segundo semestre del año con el fin de identificar la suscripción de contratos cuyo objeto esté relacionado con la oferta de servicios de función pública”, de la misma forma no se evidencia reporte de una (1) acción preventiva. Se recomienda el oportuno registro de los controles y acciones en el SGI, con el fin de fortalecer la gestión y mitigar la materialización de los riesgos.
5. En el proceso de “Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial” se evidenció extemporaneidad de dos (2) PQRS a través del aplicativo ORFEO que corresponde al riesgo “Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRS. – DDO”.