

 Función Pública INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN GENERAL				
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 una gestión pública moderna, eficiente, transparente focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos. - 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 General	100%	100%	Durante la vigencia se participo en mesas de trabajo. Consultado el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG, se pudo observar la siguiente información: -Caracterización Proceso Dirección y Estrategia, versión 10 del 11/03/2025 -Procedimiento Diseño y Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, versión 7 del 12/18/2025 -Procedimiento Celebración de Comités, versión 1 del 08/01/2025 -Procedimiento Administración de Riesgos en Función Pública, versión 10 del 12/02/2025 -Fichas de los Riesgos: 62,65,89 y 90 -Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 -Matriz de responsabilidad y autoridad, versión 6 -Mapa de aseguramiento -Contexto estratégico año 2024 (sin actualizar) -Plan Estratégico Sectorial 2023-2026	\\YAKSA\10000dg\2025\DOCUMENTO APOYO\REPORTES SGI\PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2025-11-20 Registro reunion planeacion institucional dg sd, 15 Registro reunion riesgos dg 2025-10-
Control y seguimiento a las instancias de participación, representaciones, convenios o alianzas en las que hace parte la entidad	100%	100%	Desde la Dirección General, se realizaron las asignaciones pertinentes a los diferentes comités, asambleas, juntas, como: 1. Asamblea Agencia Nacional de Gobierno Digital, 2. Comisión Intersectorial de Derechos Humanos, 3. Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, 4. Consejo Directivo Nacional – ESAP y 5. Comité sectorial de gestión y desempeño. Por otro lado, se participó en Comisiones Intersectoriales, sesiones como: 1.Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica. Además, se desarrollaron sesiones internas como el Comité Directivo DAFF y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI).2025-12-31_Participacion_instancias_direccion	\\YAKSA\10001gaadg\2025\TRD\INFORMES 2025-12-31 Participacion_instancias_direccion, 2025-12-30 Presentacion_asamblea_asociados_no_4, 2025-06-25 Comite_sectorial_junio_2025_segundo_trimestre, 2025-06-27 Acta_002_comite_sectorial_gestion_y_desempeno_2025, 2025-07-03 Acta_comite_directivo_07, 2025-07-10 Delegacion_sesion_extraordinaria_063_junta_directiva_and, 2025-07-29 Acta_5_consejo_directivo_nacional_esap, 2025-07-29 Acta_5_consejo_directivo_esap, 2025-07-29 Delegacion_consejo_directivo_agn, 2025-07-30 Acta_no_7_consejo_directivo_agn, 2025-07-30 Anexo_presentacion_comite_directivo_08, 2025-08-06 Delegacion_comision_intersectorial_region_catatumbo, 2025-08-06 Delegacion_sesion_extraordinaria_064_junta_directiva_and, 2025-08-25 Delegacion_asamblea_general_and, 2025-08-25 Delegacion_sesion_consejo_directivo_agn, 2025-08-26 Delegacion_asamblea_general_and_reprogramada, 2025-08-27 Acta_comite_institucional_coordinacion_control_interno_cicci_001, 2025-08-27 Acta_no_8_consejo_directivo_agn, 2025-08-28 Acta_no_6_consejo_directivo_esap, 2025-09-04 Delegacion_comision_intersectorial_derechos_humanos_y_dih, 2025-09-04 Delegacion_debate_control_politico, 2025-09-08 Acta_comite_directivo_08, 2025-09-09 Delegacion_sesion_control_politico, 2025-09-19 Observaciones_acta_5_consejo_directivo_nacional_esap, 2025-09-30 Acta_no_9_consejo_directivo_agn, 2025-10-02 Acta_comite_directivo_09, 2025-10-02 Delegacion_esap, 2025-10-03 Apertura_sesion_extr_07_cdn_esap, 2025-10-03 Delegacion_esap, 2025-10-07 Acta_no_7_consejo_directivo_esap, 2025-10-12 Presentacion_junta_directiva_67, 2025-10-12 Presentacion_junta_directiva_67, 2025-10-15 Acta_comite_institucional_coordinacion_control_interno_cicci_002,

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Fortalecimiento de las relaciones internacionales que tiene el Función Pública con entidades gubernamentales homólogas, académicas, supraestatales o internacionales.	100%	100%	Durante la vigencia del 2025 se realizaron las siguientes actividades con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales del Departamento: 1. gestión de reunión con Embajada de Emiratos Árabes Unidos, 2. asistencia a una reunión organizada por la Agencia de Cooperación de Corea – KOICA, 3. contacto con Embajadas de Alemania, Austria y Nueva Zelanda y acercamiento con el Observatorio de Cooperación Internacional de APC e Innpectia. Se fortaleció la gestión de alianzas y convenios internacionales mediante el acompañamiento al taller de cooperación técnica sobre Modelos de Gestión y Evaluación en el marco de la Comixta Chile – Colombia. Se atendiendo solicitud de la APC. Se avanzó en la generación de nuevas alianzas a través de las gestiones para la firma de un Memorando de Entendimiento con el INA de Portugal, la participación en la instalación de la Mesa Interinstitucional sobre el Plan de Acción de Juventud de Naciones Unidas y el acompañamiento a la reunión entre la DGC y la FAO en Colombia sobre el Programa de Servicio Social para la Paz. Se firmó Memorando de Entendimiento con el Instituto Nacional de Administración Pública de Portugal. Además se consiguió obtener la Tercera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del CLAD para Colombia para la vigencia de 2026 y se dio apoyo a la DGC en la formulación de convenio de consultoría con Open Government.	\\Yaksa\11000SD\2025\DOCUMENTOS APOYO\RESPORTES_SGI\GESTION INTERNACI ONAL\Reportes abril\2025-04-30 Fortalecimiento relaciones 2025-04-30 Fortalecimiento relaciones 2025-07-22 Comixta chile mipg furag. 2025-08- 06 Reunion exploracion_dgc_fao_programa_ssp. 2025-07- 02 Instalacion comite plan accion juventud onu. 2025-07- 23 Correo aprobacion mou ina portugal 2025-10-08 Memorando firmado dafp ina portugal. 2025-11- 28 Relacion acuerdos xxx congreso clad \\Yaksa\11000SD\2025\DOCUMENTOS APOYO\RESPORTES_SGI\GESTION INTERNACI ONAL\REPORTES DICIEMBRE\FORTEALECIMIENTO RELACIONES
Seguimiento de la gestión internacional de la Función Pública ejecutado	100%	100%	Durante la vigencia del 2025 se realizaron las siguientes actividades con el objetivo de darle seguimiento a la Estrategia de Gestión Internacional: Se realiza informe de empalme solicitado por la Dirección General. Se asiste a las reuniones convocadas por la Dirección General en el marco del Programa de Servicio Social para la Paz en la identificación de aliados con KAS y UNFPA. Además, se hizo la difusión de dos convocatorias externas para cursos cortos y becas de postgrado. Se presentó reporte sobre las actividades desarrolladas en materia de asistencia técnica a la Dirección General y a otras dependencias, así como la difusión de convocatorias internacionales dirigidas a servidores públicos. Se adelantó el seguimiento a la elegibilidad de iniciativas de Función Pública para premios internacionales en el marco del Desafío de Gobierno Abierto, destacando el proyecto orientado al cumplimiento del compromiso “Innovación pública sostenible para una gestión centrada en la ciudadanía” del V Plan de Acción Nacional de Estado Abierto y se realizó el monitoreo del proceso de selección de jurados internacionales para el Premio Nacional de Alta Gerencia 2025. Se brindó asistencia técnica en materia internacional a las diferentes áreas de la entidad, lo que incluyó la elaboración de informes estratégicos y el acompañamiento en la gestión de un ponente internacional para el Foro Internacional MIPG 2025. Participación en escenarios de innovación pública, difusión de convocatorias externas para el fortalecimiento de capacidades institucionales, análisis de oportunidades de postulación a premios conforme a criterios técnicos y estratégicos, y se apoyó la gestión para la participación de jurados internacionales en el Premio Nacional de Alta Gerencia 2025.	\\Yaksa\11000SD\2025\DOCUMENTOS APOYO\RESPORTES_SGI\GESTION INTERNACI ONAL\Reportes abril\2025-04-30 Seguimiento estrategia 2025-04-30 Seguimiento estrategia 2025-07-14 Informe congreso estrategia gi. 2025-07- 16 Documento socializacion foro mipg. 2025-08- 11 Informe convocatorias internacionales. 2025-08- 19 invitacion ponencia chile foro mipg. 2025-07- 03 Nota aval propuestas programa cooperacion clad, \\Yaksa\11000SD\2025\DOCUMENTOS APOYO\RESPORTES_SGI\GESTION INTERNACI ONAL\REPORTES AGOSTO\SEGUIMIENTO ESTRATEGIA
ESTADO RIESGOS				
Consultado el reporte de riesgos del Proceso Dirección y Estrategia en el SGI, se observan los riesgos: -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. -Posibilidad de afectación reputacional por retrabajos y demoras en la entrega de resultados consolidados, ocasionados durante la formulación, consolidación y entrega en los avances de la gestión en cada vigencia, debido a las debilidades funcionales y documentales de la herramienta vigente, lineamientos y requerimientos pocos claros y priorización en la gestión de recursos para la automatización y renovación del sistema de gestión y planeación institucional. -Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control, debido al incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. -Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por falta de seguimiento a la ejecución en los conceptos de funcionamiento e inversión asignados a la Entidad. El seguimiento a los controles definidos para estos riesgos, fueron realizados por las Direcciones técnicas y las dependencias responsables en la periodicidad establecida. No obstante en los meses de julio, septiembre y noviembre, no se realizo seguimiento a algunos controles.				

ESTADO INDICADORES
Para la vigencia 2025, se definió el siguiente indicador: Oportunidad en la entrega de productos, el cual registra las variables: Estrategia cooperación internacional: actualización del documento oficial de la Estrategia de Gestión Internacional sujeto a aprobación por parte de la Subdirección y Dirección General. Eventos: En la vigencia, se realizaron nueva (9) eventos: dos (2) Reuniones Extraordinarias del Consejo Directivo del CLAD, tres (3) eventos en el Marco del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE: Foro Anticorrupción, Septuagésima Sesión del Comité de Gobernanza Publica y lanzamiento de la publicación "Governance at a Glance", un (1) evento en el Marco del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y la participación de tres (3) eventos organizados por el Centro Latinoamericano De Administración al Desarrollo: en octubre la Directora General asistió en España al XI Encuentro Iberoamericano de Escuelas, Institutos y Sistemas de formación y capacitación Convenios. Participación congreso internacional clad: Durante el segundo semestre de la vigencia del 2025, se reporta la asistencia del Subdirector General en calidad de Representante Titular ante el Centro Latinoamericano De Administración al Desarrollo, en el Congreso Internacional CLAD realizado en noviembre en la ciudad de Asunción-Paraguay. Convenios: Cuatro (4) con Universidades Internacionales para la formación de servidores públicos y 1 de capacitación técnica con Open Government para el fortalecimiento de la Red de Innovación de Estado Abierto.
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
En el registro del SGI, se observa el hallazgo 573 de 2024, el cual se encuentra abierto con actividades cuyo cumplimiento se tenían programadas para el mes de agosto de 2025, sin embargo no registra avance a la fecha.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se recomienda mantener las buenas prácticas de seguimiento y ejecución del Plan de Acción, fortaleciendo la actualización oportuna de los documentos estratégicos y la articulación entre planeación, riesgos e indicadores, con el fin de asegurar que los resultados alcanzados continúen alineados con las prioridades institucionales y permitan anticipar posibles desviaciones en el cumplimiento de futuros compromisos. 2. Respecto a los riesgos, se recomienda asegurar el monitoreo permanente de los controles establecidos, teniendo en cuenta que durante los meses de julio, septiembre y noviembre no se evidenció seguimiento a algunos de ellos, lo cual puede afectar la oportunidad en la gestión preventiva de riesgos. 3. En relación con el indicador, se evidenció el reporte cualitativo en el SGI conforme a la periodicidad establecida; no obstante, resulta necesario consolidar al cierre de la vigencia el reporte cuantitativo, con el fin de evaluar adecuadamente el comportamiento de la fórmula del indicador de acuerdo con las variables definidas. 4. Frente al Plan de Mejoramiento, se recomienda revisar el estado del hallazgo No. 573 de 2024, el cual permanece abierto y presenta actividades cuyo cumplimiento estaba programado para agosto de 2025, sin que a la fecha se registren avances, con el propósito de definir las acciones necesarias para su cierre oportuno. 5. Se recomienda mantener las buenas prácticas de seguimiento y ejecución del Plan de Acción, fortaleciendo la actualización oportuna de los documentos estratégicos y la articulación entre planeación, riesgos e indicadores, con el fin de asegurar que los resultados alcanzados continúen alineados con las prioridades institucionales y permitan anticipar posibles desviaciones en el cumplimiento de futuros compromisos.

Elaboró: Esneida Gamboa Malagón
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro