

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2023

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Objetivo Institucional: Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos y Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Conjunto de datos maestros priorizados e identificados	2	2	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\GOBIERNO_DATOS 2022-03-09_Reunion_datos_maestros, 2022-05-11_Identificacion_dato_nuevo_dato_maestro, 2022-07-28_Validacion_maestro_vinculaciones, 2022-10-13_Socializacion_analisis_calidad_datos_maestro_vinculados, 2022-10-18_Correo_seguimiento_calidad_dato_maestro	Durante la vigencia 2022, se identificaron dos (2) datos maestros: 1) la vinculación de servidores públicos, dado que es un dato que se requiere con frecuencia y se han identificado algunas deficiencias. 2) datos de caracterización de los servidores públicos, el cual se priorizó teniendo en cuenta el impacto y los procedimientos asociados, adicionalmente se definen los atributos principales a gobernar: edad, profesión, estado civil, nivel educativo, años de experiencia, discapacidad, pertenencia étnica, fecha de vinculación, nivel jerárquico, cargo y tipo de nombramiento.
Documentos de apoyo para la planificación, control y ejecución de proyectos basada en la metodología de la PMO publicadas en el Sistema de Integración, Planeación y Gestión	4	4	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS\LOREN A_SUAREZ 2022-04-28_Curso_guia_direccion_proyectos_abril 2022-07-29_Presentacion_curso_gerencia_proyectos_semana3_julio https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/formatos-proceso-direccionamiento-estrategico \\yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS\LOREN A_SUAREZ\EVIDENCIAS 2022-12-17_Informe_final_resultados_adopcion_metodologia_gestion_proyectos, 2022-03-27_Guia_apoyo_proyectos_scrum_v2 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Estructura_curso_direccion_proyectos_v1.pdf/48ff92a8-1959-736d-ba17-7c88d885b350?t=1661892014203	Se estructuró el curso de PMO en la metodología de Dirección de proyectos de PMBOK, el cual se ejecutó durante la vigencia 2022, utilizando una metodología pedagógica "aprender haciendo" y a través del uso de herramienta de interacción en SharePoint. Así mismo, se socializaron los formatos de proyectos (Acta constitución proyecto PMO, Informe avance proyecto – PMO, Plantilla plan de proyecto PMO y Tablero de control proyectos PMO), definidos y publicados en la intranet de la entidad, a través del proceso de Direccionamiento Estratégico. En el mes de agosto, se publicó y socializó el documento “Estructura del Curso de Formación en Metodología de Gerencia de Proyectos”, en la intranet para el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. igualmente, se elaboró y socializó la guía del marco Scrum para la PMO del DAFP.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejercicios de analítica de datos desarrollados y socializados	100%	100%	<p>\\yaksa\10020OAP\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\ANALITICA\CARACTERIZACION</p> <p>2022-08-26_Tablas_caracterizadas_final, 2022-08-26_Continuacion_ejercicio_analitica, 2022-08-19_Revision_homologaciones_analitica, 2022-08-18_Base_final_v3_final, 2022-08-29_Resultados_primer_ejercicio, 2022-08-31_Socializacion_resultados</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\ANALITICA\GESTOR_NORMATIVO, https://github.com/analiticafp/Analitica-de-datos-gestor-normativo</p> <p>2022-11-22_Resultados_segundo_ejercicio, 2022-11-23_Grabacion_socializacion_resultados_analitica_de_datos_gestor_normativo, 2022-10-25_Correo_solicitud_acceso_analytics, 2022-10-31_Analitica_juridica</p>	<p>Se realiza validación de universos, y posibles fuentes de información y se toman las siguientes: acción integral base DDO (Nación y territorio), presencial y telefónico – CRM, chat base solicitada al grupo de servicio al ciudadano, Orfeo y cursos Eva, estas se consolidarán en un solo archivo y para lo cual se define una estructura única, que nos permita identificar las principales variables para caracterizar los grupos de valor. Posteriormente, se realizó el análisis de datos utilizando lenguaje de python, se socializaron los resultados con las dependencias involucradas y la Oficina Asesora de Planeación generó los siguientes entregables: Base de datos consolidada, herramienta automatizada de tablas y gráficas para la elaboración de futuros informes, informe de resultados en GitHub y presentación de socialización de resultados. Así mismo, con el acceso a Google analytics, se efectuó la configuración para identificar los usuarios del Gestor Normativo, se definieron las principales métricas y se parametrizaron en el sistema, posteriormente se llevó a cabo el análisis de los datos, se preparó la presentación y se socializaron los resultados con la Dirección Jurídica y la OTIC.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de Estado - Ciudadano de Función Pública actualizada	100%	100%	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PAAC\ESTRATEGIA_RE LACION_ESTADO_CIUDADANO 2022-06-30_Estrategia_consolidacion_estado_ciudadano_v1 2022-09-30_Estrategia_consolidacion_estado_ciudadano_v2 \\yaksa\10021GM\2022\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO 2022-11-22_Proyecto_rediseño_presentacion_alta_direccion, 2022-11- 30_Registro_reunion_rediseño_subdireccion_secretaria_general	Durante la vigencia la Oficina Asesora de Planeación trabajó en la Estrategia de Estado - Ciudadano, para lo cual actualizó la normativa vigente, conceptos básicos y acciones articuladas al Plan Anticorrupción. Igualmente, en el marco del proyecto de rediseño institucional, se propuso la reorganización del Grupo de Servicio al Ciudadano, dando alcance a los requerimientos legales, además del ajuste de las funciones a nivel estratégico, estableciendo una propuesta de funciones y ubicación como oficina a cargo de la Dirección General. Esta propuesta fué presentada en el mes de noviembre a la Subdirección, asesores de Dirección, asesores de la Subdirección, la Secretaría General y el Grupo de Gestión del Talento Humano.
Estrategia de sensibilización de Gobierno de datos diseñada e implementada	100%	100%	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\DIFUSION_SIE\GOB IERNO_DATOS, \\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\DIFUSION_SIE 2022-02-18_Estrategia_difusion_sie 2022-05-05_Difusion_pieza, 2022-08-17_Propuesta_piezas_gobierno_datos, 2022-08-29_Nueva_piezas_gobierno, 2022-09-13_Pieza_gobierno_datos, 2022-09-13_Pieza_gobierno_datos_manual, 2022-09- 27_Pieza_gobierno_datos, 2022-10-05_Socializacion_manual_gobierno, 2022-10-12_Capacitacion_gobierno_de_datos, 2022-10- 14_Correo_capacitacion_gobierno_datos, 2022-09-16_Video_sellos_dafp, 2022-08-19_Video_datos_abiertos_dafp, 2022-10-31_Seguimiento_sellos 2022-12-06_Libroto_consolidado_final_cifras_actualizadas, 2022-12- 14_Video_sie	En lo corrido del año 2022, se trabajó atendiendo lo acordado en la estrategia de sensibilización aprobada en el mes de febrero, se diseñaron y socializaron piezas por correo electrónico a todo el personal de Función Pública, con las generalidades del gobierno de datos, objetivos, beneficios y el manual de gobierno de datos. Así mismo, se realizó la difusión de los videos con información de los datos abiertos con los que cuenta la entidad y los conjuntos de datos que se encuentran certificados con sellos de excelencia, tanto a nivel interno en las pantallas de la entidad, como a nivel externo a través de youtube. Igualmente, se efectuó la validación y consolidación de requisitos, para la postulación a sellos de excelencia nivel 2 para 5 conjuntos de datos, cantidad de empleos y tipos de planta, histórico de trámites, información organizacional, procesos anuales de meritocracia y publicación del Plan Anticorrupción. Se diseñó, validó y aprobó con la Dirección de Empleo Público y la Dirección de Desarrollo Organizacional, el guión para el video de datos relevantes de las acciones que lleva a cabo la Entidad.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejercicios de analítica de datos desarrollados y socializados	100%	100%	<p>\\yaksa\10020OAP\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\ANALITICA\CARACTERIZACION</p> <p>2022-08-26_Tablas_caracterizadas_final, 2022-08-26_Continuacion_ejercicio_analitica, 2022-08-19_Revision_homologaciones_analitica, 2022-08-18_Base_final_v3_final, 2022-08-29_Resultados_primer_ejercicio, 2022-08-31_Socializacion_resultados</p> <p>\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\ANALITICA\GESTOR_NORMATIVO, https://github.com/analiticafp/Analitica-de-datos-gestor-normativo</p> <p>2022-11-22_Resultados_segundo_ejercicio, 2022-11-23_Grabacion_socializacion_resultados_analitica_de_datos_gestor_normativo, 2022-10-25_Correo_solicitud_acceso_analytics, 2022-10-31_Analitica_juridica</p>	<p>Se realiza validación de universos, y posibles fuentes de información y se toman las siguientes: acción integral base DDO (Nación y territorio), presencial y telefónico – CRM, chat base solicitada al grupo de servicio al ciudadano, Orfeo y cursos Eva, estas se consolidarán en un solo archivo y para lo cual se define una estructura única, que nos permita identificar las principales variables para caracterizar los grupos de valor. Posteriormente, se realizó el análisis de datos utilizando lenguaje de python, se socializaron los resultados con las dependencias involucradas y la Oficina Asesora de Planeación generó los siguientes entregables: Base de datos consolidada, herramienta automatizada de tablas y gráficas para la elaboración de futuros informes, informe de resultados en GitHub y presentación de socialización de resultados. Así mismo, con el acceso a Google analytics, se efectuó la configuración para identificar los usuarios del Gestor Normativo, se definieron las principales métricas y se parametrizaron en el sistema, posteriormente se llevó a cabo el análisis de los datos, se preparó la presentación y se socializaron los resultados con la Dirección Jurídica y la OTIC.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de sensibilización y capacitación en seguridad digital implementada	1	1	2022-02-28_Estrategia_sensibilizacion.pdf/ae25886d-6da7-f36d-b17b-08330765325e?t=1649360033489 \\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS\LORENA_SUAREZ,2022-05-29_Informe_sensibilizacion_seguridad_informacion, 2022-08-26_Evidencia_presentacion_capacitacion_desarrollo_seguroapoyo_csirt_gobierno \\yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS\LORENA_SUAREZ\EVIDENCIAS,2022-12-17_Informe_final_sensibilizacion_seguridad_informacion	Se elaboró la estrategia de sensibilización en seguridad de la información, con el contenido y las fechas de ejecución. Se realizó socialización y capacitación en seguridad digital a funcionarios y contratistas del DAFP. Se diseñó el guion del curso de continuidad de negocio sobre la plataforma Moodle, el cual fue socializado. Igualmente, se adelantó la sensibilización y capacitación sobre desarrollo de software seguro para los profesionales de la OTIC, con el apoyo de CSIRT Gobierno. Los resultados de la implementación de la estrategia, se pueden observar en el informe final de sensibilización y capacitación, entregado a la OAP por parte del contratista.
Estrategia para la gestión, análisis y evaluación de las políticas que lidera el departamento implementada	1	1	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACION_POLITICAS 2022-03-30_Matriz_analisis_procesos_2022, 2022-05-01_Roles_y_responsabilidades \\YAKSA\Grupos_AyP\2022\4_MAYO\2022-05-10,2022-05-10_Presentacion_analisis_politicas_desempeno_dafp, 2022-05-10_Registro_asistencia 2022-04-30_Propuesta_caracteristicas_metodologicas_herramienta 2022-11-22_Ficha_registro_actividades_grupos_ayp;2022-11-22_Presentacion_informes_brechas_politicas_dptsc; 2022-11-22_Presentacion_informe_cierre_brechas_dgc	Se realizó el análisis de las líneas de procesos, según los entregables definidos para la vigencia 2022 con miras a estandarizar las diferentes políticas y reconocer los diferentes niveles de maduración de las mismas. Se llevó a cabo la capacitación sobre análisis de las políticas públicas de gestión y desempeño, a cargo del Departamento a los grupos A y P y se elaboró avance en la metodología para la caracterización de usuarios. Finalmente, se elaboró la propuesta metodológica para el seguimiento de las políticas públicas de gestión y desempeño. Así mismo, en el marco de los grupos de Análisis y Políticas, se hizo la presentación de los informes de cierre de brechas adelantados por las áreas, se tuvo en cuenta la metodología y las posibles mejoras que se pueden hacer sobre la misma.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Informe de resultados del ejercicio de autoevaluación del SIE aprobado	1	1	<p>\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\AUTODIAGNOSTICO ,2022-05-16_Autodiagnostico_final, 2022-06-01_Correo_autodiagnostico, 2022-04-22_Estrucura_mapa_sie_autodiagnostico, 2022-04-20_Estructura_autodiagnostico_sie, 2022-05-13_Plan_trabajo_autodiagnostico</p> <p>2022-10-16_Impconsulta_usuarios1610, 2022-10-16_Impreportes_1610, 2022-10-15_Bi_full_bd_20221015, 2022-10-03_Correo_reportes_internos, 2022-10-13_Ajuste_micrositio_reportes_internos_sie, 2022-09-06_Procedimiento_analitica_datos, 2022-09-06_Procedimiento_reportes, 2022-08-22_Inventario_bases_de_datos_funcion_publica, 2022-07-25_Procedimiento_sie_ajustado, 2022-07-25_Procedimiento_reportes, 2022-11-11_Informe_autodiagnostico</p>	<p>Se estructura y redacta el documento de autodiagnóstico del SIE, en el cual se mencionan las generalidades del sistema, se listan los hallazgos, se describe el marco de referencia y los aspectos a tener en cuenta y se finaliza con las conclusiones donde se identifican las oportunidades de mejora y se elabora el plan de trabajo; una vez aprobado, se desarrollan las actividades correspondientes al diseño de los procedimientos faltantes relacionados con analítica de datos y diseño y publicación de reportes (visualizaciones y datos abiertos) así mismo, se elaboró formulario para consolidación de inventario de información y bases de datos, se realiza ajuste en la ETL de racionalización de trámites, relacionado con la validación y reporte de los datos almacenados para el cargue automático en la bodega de datos, a partir del reporte realizado por la dependencia en el SGI, se ajusta el plan de sensibilización del SIE, en el que se incluyen temas relacionados con el protocolo para gestión de información estadística y se remite a la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo y difusión correspondiente, se coordina con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la actualización del Plan de Recuperación de Visual DAFP y se efectúan las pruebas correspondientes. Por último, se elaboró el informe final con el resultado obtenido, los avances realizados, los criterios de éxitos y las barreras presentadas para su implementación.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Lineamientos de Gestión del conocimiento e innovación articulados al Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG) del Departamento.	100%	100%	<p>\\Yaksa\10021gmi\2022\TRD\MANUALES\PROCESO_14_SEGUIMIENTO\OTROS 2022-06-20_Estrategia_implementacion_gesco_v1</p> <p>\\Yaksa\10021gmi\2022\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\TRANSFERENCIA_GESTION_CONOCIMIENTO 2022-12-09_Anexo_video_uso_apropiacion, 2022-12-12_Comunicacion_construccion_formatos_retencion</p> <p>2022-08-02_Anexo_formato_entrega_cargo_v1, 2022-09-29_Comunicacion_actualizacion_formatos_dgc, 2022-06-16_Ficha_indicador_dgc</p>	<p>En coordinación con el Grupo de Gestión Humana, se documentó la Estrategia para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en Función Pública, la cual contine la ruta de trabajo para su implementación al interior de la entidad.</p> <p>Así mismo, se diseñó, validó y socializaron los formatos de conservación del conocimiento y acta de entrega, a partir de la apropiación de los modelos sugeridos por la DGC, en coordinación con el Grupo de Gestión Humana; igualmente, se llevó a cabo el cargue del procedimiento de instrumentalización de la política, asociados al proceso de generación de productos y servicios y su diseño, documentación e implementación del indicador con el cual se desea medir la atención de acción integral, a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial en temas de política de gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Durante el ultimo trimestre, se adelantaron dos (2) reuniones de trabajo y comunicaciones electrónicas, para definir la ruta de implementación de la estrategia (definida en el primer semestre) con GGH y DGC. Por último, se determinó con el nuevo líder (temporal) de la DGC y Talento Humano, posponer la puesta en marcha de la estrategia debido a los cambios y nuevos lineamientos de gestión del conocimiento que se integran al rediseño.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Metodología de articulación de la formulación de la planeación institucional y el presupuesto consolidada.	1	0,45	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\METODOLOGIA_ARTICULACION 2022-05-30_Anexo_dianostico_nece_actualizacion_metodologia_art_planeacion_presupuesto 2022-08-31_Documentar_metodologia_segun_necesidades_diagnosticsico	De acuerdo con los registros del SGI, no se cumplió con el entregable propuesto para la vigencia, el cual consistía en definir una metodología de articulación de la formulación de la planeación institucional y el presupuesto consolidada, sin embargo se adelantaron las siguientes actividades: Se elaboró un diagnóstico de necesidades de la metodología y se determinó que la entidad cuenta con tres (3) aplicativos, los cuales deben ser articulados para definir e implementar la metodología. La OAP reporta que no se logró articular el equipo de trabajo para definir los lineamientos y así concretar esta herramienta para su implementación, al igual que también faltó articulación con la OTIC para conocer más del proceso que se encuentra implementado en el sistema.
Modelo de seguridad y estrategia de continuidad revisado, actualizado, socializado y publicado	1	1	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS\LORENA_SUAREZ\EVIDENCIAS\INFORME_SEGUNDO_PAGO_MARZO\OBLIGACIONES\Obligacion_4 2022-03-22_Instrumento_evaluacion_mspi_contexto_institucional_administrativo 2022-03-29_Informe_resultados_modelo_seguridad_informacion https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2021-11-09_Documento_tecnico_plan_continuidad_v5+%284%29.pdf/7070a150-4ad7-76b4-89f2-429fe035db9d?t=1643638909207	Se elaboró el autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información de Función Pública, en los aspectos de contexto institucional y cumplimiento administrativo en seguridad y privacidad de la información. El autodiagnóstico es el instrumento de evaluación MSPI planteado por MINTIC para las entidades públicas. En el Informe de resultados de seguridad de la información, se evidencia las actualizaciones del Modelo de seguridad y privacidad de la información y continuidad de negocio. En la página web del Departamento, se observa el "Documento Técnico del Plan de Continuidad del Negocio", cuyo objetivo es "Definir las actividades detectivas, preventivas, reactivas y correctivas para gestionar adecuadamente las situaciones que sean calificadas como emergencia y puedan comprometer la seguridad del personal, la prestación de servicio o la continuidad de las funciones misionales".

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Sistema de seguimiento a la gestión institucional y sectorial e instrumentos de seguimiento articulados</p>	1	1	<p>\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\INVENTARIO_SISTEMA S_SEGUIMIENTO_GESTION_INSTITUCIONAL_SECTORIAL 2022-05-04_Inventario_sistemas_seguimiento_gestion_institucional_sectorial_pdf;2022-05-20_Matriz_inventarios_sistemas_instrumentos_reportes 2022-08-29_Propuesta_esquema_seguimiento_articulacion_planeacion_presupuesto_pes_v2 2022-12-29_Soporte_piloto_desarrollos_sgi</p>	<p>Se elaboró el inventario de sistemas e instrumentos con tiempos de reporte, a partir de los resultados de la encuesta "Inventario de sistemas de seguimiento a la gestión institucional y sectorial", por medio de la cual se reportaron 21 respuestas, con el fin de implementar mejoras en el proceso de seguimiento a la gestión institucional y reducir duplicidades de reportes. De acuerdo con el inventario de sistemas e instrumentos con tiempos de reporte, se elaboró el esquema de seguimiento, el cual tiene como propósito simplificar y alinear los reportes que se adelantan por la entidad y el sector en los diferentes sistemas y herramientas de seguimiento internos y externos.</p> <p>Igualmente, se realizó prueba piloto con la Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, en referencia a los desarrollos de las actividades alineadas con CONPES y PMI, a las cuales se les agregó campos que contienen el avance cuantitativo, descripción de la ejecución financiera, y el valor de la ejecución financiera.</p> <p>Se proyecta reunión para la vigencia 2023, con el fin de socializar los desarrollos con las demás dependencias que tengan compromisos a cargo y poder implementar los desarrollos al 100%, así mismo con la ESAP para el visto bueno.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Departamento, actualizado e implementado	1	1	\\yaksa\10021GMI\2022\DOCUMENTOS_APOYO\COMITE CICI, \\yaksa\10021GMI\2022\TRD\PLANES\INDICADORES, https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes/2022 , \\yaksa\10021GMI\2022\TRD\PLANES\INDICADORES, \\yaksa\10021GMI\2022\TRD\PLANES\RIESGOS 2022-12-23_Acta_003_comite_institucional_control_interno_dic, 2022-12-15_Comite_institucional_control_interno_consolidado, 2022-12-15_Acta_003_comite_institucional_control_interno_dic, 2022-12-20_Inventario_documental_sipg_actualizacion, https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes/2022 , 2022-12-21_Base_datos_tablero_control_oap_2022, 2022-10-12_Anexo_presentacion_cicci_riesgos, 2022-09-22_Anexo_politica_administracion_riesgos_ajustes, 2022-12-12_Politica_riesgo_ajustada	En la vigencia 2022 se realizó la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión –SIPG-, en cuanto a imagen institucional y solicitudes requeridas por los procesos, logrando un 70,48% de los procesos, correspondiente a caracterizaciones, procedimientos, políticas de operación, manuales, guías, protocolos, formatos, planes y otros documentos.. Durante la vigencia, se actualizó el tablero de control de los planes, programas y proyectos, con seguimiento a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, así mismo, mensualmente se ajustó la base de datos a través de la matriz en Excel con cada una de las pestañas relacionadas a los planes, proyectos y programas donde efectua seguimiento la Oficina Asesora de Planeación, las cuales se relacionan a continuación: Plan de Acción Anual, Plan Anticorrupción, Participación Ciudadana, Riesgos Institucionales, Plan de Mejoramiento e Indicadores Institucionales. Se realizó la socialización de los ajustes efectuados a la Política de Riesgos, en cuanto a la materialización del riesgo y la articulación con el mapa de aseguramiento, considerando las recomendaciones entregadas por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional.e

Fuente: SGI

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RIESGOS

La Oficina Asesora de Planeación, identificó en la vigencia 2022, el siguiente riesgo para el proceso de seguimiento y evaluación: "Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE", y ocho (8) riesgos para el proceso de direccionamiento estratégico, a los cuales se les efectuó el respectivo seguimiento en la periodicidad establecida.

En la vigencia no se materializó ningún riesgo.

PLAN MEJORAMIENTO

De acuerdo con la consulta del SGI, a continuación se describe el estado del plan de mejoramiento a cargo de la OAP:

Hallazgos cerrados con eficacia en 2022: 4

Hallazgos en ejecución con retraso: 3

Hallazgo para cierre: 1

Hallazgo abierto notificado: 1

El hallazgo abierto y notificado corresponde al número de hallazgo 520 de fecha 6 de mayo de 2022, al cual no se le ha efectuado el análisis de causas, ni las respectivas acciones de mejoramiento.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

INDICADORES

Según registros del SGI, se establecieron siete (7) indicadores en la vigencia, con los siguientes resultados:

1. **Compleitud y oportunidad de la información:** Existen 16 variables por actualizar, donde no se ha reportado información por parte de las dependencias. Las variables planteadas en el inventario, se encuentran almacenadas y actualizadas en la bodega de datos del SIE.
2. **Cumplimiento metas institucionales:** En noviembre se reporta que en el plan de acción anual el avance es del 69,98% frente a una programación del 66,01%), esto responde a que algunos de los entregables han alcanzado mayores avances de los programados al corte o incluso ya superaron la meta de la vigencia; sin embargo no se efectuó el reporte del mes de diciembre para evaluar el indicador propuesto.
3. **Cumplimiento metas sectoriales:** No se efectuó el respectivo seguimiento.
4. **Documentos de análisis generados para la caracterización:** Se registro el diseño de la "metodología para la construcción de una herramienta que permita la caracterización de usuarios", la cual tiene como objetivo la identificación de las características, intereses y necesidades de los usuarios de los servicios y productos de Función Pública para actualizar el portafolio de bienes y servicios de la entidad y mejorar el diseño de acciones de diálogo en el marco del proceso de rendición de cuentas; sin embargo en la evidencia se aporta un documento en construcción.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

INDICADORES

5. Ejecución presupuestal: Se registra que la ejecución presupuestal a nivel de obligación para el mes de diciembre fue de \$43.474 millones equivalente al 98% con relación al compromiso programado por valor de \$44.318 millones; sin embargo al verificar la ejecución presupuestal de la vigencia (publicado en la página web de la Entidad), se observa una ejecución a nivel de obligación del 89,69% y a nivel de compromiso del 91,38%. Igualmente, se observa que este indicador también se definió como un entregable del Grupo de Gestión Financiera.

6. Implementación de controles del modelo de seguridad y privacidad de la información: se registro que en el autodiagnóstico con el instrumento del MSPI, se puede identificar a la fecha los controles realmente implementados en la entidad. No obstante, no se describen los controles implementados, como lo define el indicador.

7. Sensibilización y capacitación en seguridad digital: Las variables del indicador corresponden a: porcentaje de servidores públicos y contratistas capacitados y sensibilizados en seguridad de la información. Sin embargo, en el reporte no se registra de manera cuantitativa el cumplimiento del indicador

Conclusiones y Recomendaciones

1. Es importante realizar el monitoreo permanente al avance de los entregables propuestos para la vigencia, con el fin de detectar de manera oportuna las posibles desviaciones que afecten el cumplimiento de los mismos y gestionar los ajustes correspondientes. Lo anterior, en razón a que el entregable "Metodología de articulación de la formulación de la planeación institucional y el presupuesto consolidada", no se cumplió.
2. Teniendo en cuenta que los indicadores son instrumentos o mecanismos que permiten evaluar el logro de los objetivos estratégicos, es necesario que durante la vigencia se haga el respectivo seguimiento y monitoreo a estos, ya que se pudo evidenciar que para algunos indicadores, no se llevó a cabo el respectivo seguimiento o no se hizo teniendo en cuenta la descripción de las variables. Por lo anterior, se recomienda analizar la pertinencia de cada uno de los indicadores propuestos en la vigencia 2022 para establecer los del año 2023.
3. Se sugiere revisar el hallazgo No. 520 de fecha 6 de mayo de 2022, al cual no se le ha efectuado el análisis de causas, ni las respectivas acciones de mejoramiento. Lo anterior, con el fin de implementar las acciones de mejora que permitan eliminar la causa raíz; así mismo, verificar los hallazgos con estado en ejecución con retraso.