

Evaluación por Dependencias

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Vigencia 2021

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Estrategia de racionalización de tramites implementada en el Departamento	100	100	<p>\\yaksa\10020OAP\2021\TRD\PLAN\ANTICORRUPCION</p> <p>\\yaksa\11500DPTSC\2021\DOCUMENTO_APOYO\SUIT\SUIT_4\1_ACTAS_COMITE_INTERINSTITUCIONAL;</p> <p>\\yaksa\11500DPTSC\2021\DOCUMENTO_APOYO\SUIT\SGI\DIEMBRE</p> <p>2021-10-04_Pruebas_suit4, 2021-10-07_Pruebas_suit4, 2021-10-08_Pruebas_suit4, 2021-10-13_Resultado_pruebas_suit4, 2021-10-28_Resultado_pruebas_suit4, 2021-11-05_Informe_incidencias_despliegue021121, 2021-11-08_Informe_incidencias_despliegue081121, 2021-11-16_Acta_modificacion_prorroga_n6, 2021-11-16_Plan_detallado_actividades_prorroga_6, 2021-11-25_Pruebas_suit_4, 2021-12-01_Pruebas_despliegue_011221, 2021-12-07_Pruebas_despliegue_061221, 2021-12-08_Pruebas_despliegue_081221, 2021-12-10_Pruebas_despliegue_101221</p>	<p>El entregable describe los siguientes avances: "Se identificaron las acciones de racionalización 2021 en el PAAC 2021. Se administró la herramienta SUIT durante la vigencia actualizando los datos suministrados por las áreas a cargo del tramite. Se acompañó a la DPTSC y al GGM en el registro de acciones de racionalización. Se monitorearon los 6 tramites de la Entidad mediante la herramienta SUIT"; sin embargo, al consultar el reporte "sabana reportes" del SGI, se observan las siguientes actividades: Analizar la eficiencia del proceso, Formalización del diseño, Modelamiento de la propuesta de mejora, Planteamiento de alternativas de mejora y Realizar el trámite totalmente en línea, las cuales fueron ejecutadas por la DPTSC, de acuerdo con las evidencias descritas.</p> <p>Por lo anterior, se observa que las acciones adelantadas por la OAP frente a este entregable estan encaminadas al seguimiento de este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Estrategia de rendición de cuentas de Función Pública implementada	100	100	<p>\\Yaksa\11500dptsc\2021\DOCUMENTO_APOYO\RENDICION_DE_CUENTAS_DPTSC\2021-PAAC,</p> <p>\\Yaksa\11402gagap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\RENDICION DE CUENTAS\ENCUENTRO JEFES TH,</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ENCUENTROS_TRANSVERSALES,</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA,</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=HKCargmLu3M</p>	La Oficina Asesora de Planeación - OAP apoyó el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas, mediante la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas del Departameto, la cula se realizó de manera virtual, con una asistencia masiva en los diferentes canales dispuestos por la entidad, llevado a cabo el día El 28 de octubre. Igualmente, realizó seguimiento a las programaciones en el Sistema de Gestión Institucional de los tres (3) espacios de diálogo de la DPTSC, DEP y DGDI, el 30 de noviembre de 2021.
	Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de los proyectos de inversión y demás recursos de la entidad implementada	100	100	<p>\\Yaksa\12000SG\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\ESTRATEGIA_DE_COORDINACION_GRUPOS\ACTIVIDADES ESTRATEGIA_SG,</p> <p>\\yaksa\10020OAP\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ESQUEMA_ARTICULACION\PLAN_ANUAL_ADQUISISIONES,</p> <p>\\yaksa\12000SG\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\ESTRATEGIA_DE_COORDINACION_GRUPOS\ACTIVIDADES ESTRATEGIA_SG\REPORTES_SGI_DICIEMBRE</p>	Se evidencia el cumplimiento de las actividades: "Aprobar las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2021" y "Generar y socializar las alertas que se desprendan de la ejecución del PAA" en la cual se observó la formulación, publicación, seguimientos, modificaciones y ejecución al PAA para la vigencia 2021 por parte de las oficinas involucradas.

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Esquema de seguimiento a las iniciativas y compromisos de Función pública en el Plan Estratégico Sectorial, implementado	100	100	<p>\\Yaksa\10020oap\2021\TRD\PLAN\PES, \\yaksa\10020OAP\2021\DOCUMENTOS_APOYO\PES https://www.funcionpublica.gov.co/indicadores</p>	<p>Durante la vigencia 2021 se adelantó la actualización del esquema de seguimiento a las iniciativas de Función Pública en el Plan Estratégico Sectorial, en el mismo, se establecen los actores y roles en el proceso, las herramientas internas y externas de seguimiento, y los pasos a seguir para el monitoreo y generación de alertas frente al desarrollo del PES. A partir del esquema de seguimiento, se adelantó la recolección y análisis de los resultados de las iniciativas institucionales en el desarrollo de las estrategias sectoriales y se elaboraron y presentaron en Comité Sectorial los informes de resultados, los cuales fueron publicados en el portal institucional.</p>
	Estrategia seguridad de la información, la ciberseguridad y los datos personales desarrollada	100	100	<p>\\Yaksa\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\SEPTIEMBRE \2021-09-20_Comite_directivo_septiembre_seguridad</p>	<p>Se observan las tres (3) actividades planteadas por la OAP para la actualización en la arquitectura empresarial del DAFF. Durante la vigencia 2021, se revisó la información existente en las políticas de seguridad de la información, las cuales se encuentran vigentes e incluyeron los nuevos lineamientos de MinTic. Igualmente, formularon directrices sobre trabajo remoto y propuestas de nuevas políticas que debe ser tratadas en el Comité Directivo. Se evidencia presentación.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Metodología de articulación y seguimiento de los proyectos de inversión con las iniciativas institucionales, implementada	100	100	<p>\\YAKSA\100\YAKSA\10020oap\2021\TRD\ANTEPROYECTO_PRESUPUESTO2 2021-12-31_Metodologia_presupuesto</p>	<p>Se verificaron las tres (3) actividades del entregable y se observó el documento definido como "Metodología para la implementación del presupuesto orientado a resultados agosto 2020", el cual tiene como finalidad dar a conocer los lineamientos y el procedimiento que permite articular la planeación institucional y el presupuesto apropiado por Función Pública, esta metodología ya se está aplicando en la OAP.</p> <p>El documento en mención registra fecha de agosto 2020, a lo cual la OAP manifestó, ser un error de digitación.</p>
	Metodología para la evaluación y análisis de desempeño de las políticas a cargo del Departamento definida	100	100	<p>\\Yaksa\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\EVALUACION_POLITICAS\REPORTES_SGI 2021-09-30_Documento_metodologia_evaluacion_politicas_herramientas 2021-08-26_Presentacion_evaluacion_politicas_ayp</p>	<p>Se evidencia el paso a paso para la construcción de una metodología para la evaluación de desempeño de las políticas a cargo de Función Pública y la metodología denominada "Metodología para la evaluación y análisis de las políticas públicas a cargo del Departamento 06-10-2021" y la socialización a los grupo de Asesoría y Política - A y P.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Metodología adoptada PMO	100	100	<p>\\Yaksa\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\NOVIEMBRE\ESTRATEGIA_PMO_1</p> <p>2021-11-30_Manual_pmo_dafp</p> <p>2021-11-30_Informe_capacitacion_pmo_dafp</p>	<p>Para la vigencia 2021 se evidencian las actividades concerniente para el diseño, formulación, desarrollo, sensibilización del "Manual de implementación de la oficina de gestión de proyectos".</p> <p>Direccionamiento estratégico versión 1 de julio de 2021, cuyo propósito es definir el conjunto de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas que se aplicaran en el Departamento, para mejorar sus capacidades internas y alcanzar los objetivos propuestos de sus proyectos. Igualmente, se observa "Informe de asistencia proyecto Manual de gobierno de datos" versión 1-noviembre de 2021, el cual resume las actividades de acompañamiento realizadas dentro del piloto de gestión de proyecto a través de la PMO, al proyecto de implementación del manual de gobierno de datos del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>
	Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior del Departamento	100	100	<p>\\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\MEJORAMIENTO</p> <p>\\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\FURAG</p> <p>2021-12-</p> <p>17_Anexo_matriz_plan_mejoramiento_reportes_pendientes_diciembre, 2021-12-</p> <p>17_Comunicacion_seguimiento_plan_comunicaciones, 2021-12-</p> <p>17_Comunicacion_seguimiento_plan_direcciones_misionales, 2021-12-</p> <p>17_Comunicacion_seguimiento_plan_secretaria</p>	<p>En cumplimiento de las actividades para el cierre de brechas FURAG, se desarrollaron en total 14 mesas de trabajo, para el corte de noviembre/21. Igualmente, se evidencian 18 Planes de Mejoramientos con 89 acciones, de las cuales se reportaron 27 a la OAP, quedando pendiente 62. La OAP efectuó seguimiento en el mes de diciembre y emitió alertas a las dependencias rezagadas, para el cierre de la vigencia 2021.</p>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Sistema de Información Estratégico fortalecido en el marco de la política de gestión del conocimiento y la innovación	100	100	https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie , https://github.com/analiticafp , https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/proceso-seguimiento-evaluacion-a-gi , https://sellodeexcelencia.gov.co//yaksa/10020oap/2021/DOCUMENTOS_APOYO/SIE/REPORTES_SGI/DATOS_MAESTROS/DICIEMBRE/2021-12-17_Manual_gobierno.pdf	De acuerdo a las actividades planteadas por la dependencia, en los 4 trimestres de la vigencia 2021 se efectuaron mesas de trabajo para el análisis, desarrollo, roles y responsabilidades requeridas para el gobierno de datos, así mismo, se definieron los lineamientos para seguridad de la información, política de calidad, indicadores, arquitectura TIC, política de gestión del cambio y definición e identificación de datos críticos o maestros, adicionalmente, se realizaron los seguimientos, mesas de trabajo e implementación de las políticas y lineamientos del SIE que permiten fortalecer la mencionada herramienta, publicada en la página del DAFP y remitida a todos los servidores para su conocimiento y fines pertinente.
	Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación	100	100	https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/formatos-proceso-gestion-th , \\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\INDICADORES 2021-11-21_Inventario_documental_gmi_luis, 2021-11-23_Inventario_documental_sipg_mhb	Revisadas las 17 actividades asociadas al presente entregable, se evidencia el cumplimiento, en cuanto a la gestión, desarrollo, seguimientos, y puesta en marcha de los ajustes requeridos como producto de este entregable, logrando la actualización de las caracterizaciones del proceso de evaluación independiente, talento humano, entre otros lineamientos. Así mismo, se actualizó el proceso de vinculación y los formatos asociados a este procedimiento, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Oficina Asesora de Planeación - OAP	Política de Gobierno Digital fortalecida				En los reportes del SGI denominados; "sabana entregables" y "sabana actividades", se evió el entregable "Política de Gobierno Digital fortalecida" a cargo de la Oficina Asesora de Planeación; sin embargo, no se observó el desarrollo de actividades por parte de la OAP. Al consultar con esta Oficina, manifiestan que se presentó un error de sincronización del reporte, por cuanto este entregable era compartido con la OTIC, pero no se alinearon actividades a cargo de la OAP.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Avance Riesgos

La OAP en la vigencia 2021 identificó seis (6) Riesgos, no materializados, de estos, cinco (5) corresponden al proceso de Direccionamiento Estratégico y uno (1) al proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión; estos cuentan con 17 controles. Al verificar el seguimiento en la periodicidad establecida en el proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión por la OAP, no se cumplió en los meses de octubre y noviembre 2021 como lo establecieron en mencionados periodos.

Avance Indicadores

La OAP en la vigencia identificó seis (6) indicadores, que contribuyeron a la medición, seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas. Los siguientes fueron los indicadores con sus respectivas metas:

1. Completitud y oportunidad de la información: registra el 98%.
2. Cumplimiento metas institucionales: reporta el 0,99 - inaceptable.
3. Cumplimiento metas sectoriales: No registra avance.
4. Ejecución Presupuestal: reporta el 93% de avance.
5. Implementación de controles del modelo de seguridad y privacidad de la información: reporta 132% de cumplimiento.
6. Sensibilización y capacitación en seguridad digital: registra el 134% de avance.

Plan de Mejoramiento

La OAP reporta en el Plan de Mejoramiento para la vigencia 2021, un total de veintiuno (21) hallazgos, de los cuales diecisiete (17) pertenecen al proceso de Direccionamiento Estratégico y se encuentran en los siguiente estados: en ejecución con retraso 13. En ejecución sin retraso: 3. Abierto notificado: 1. Los restantes cuatro (4) hallazgos corresponden al proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión y se encuentran en los siguientes estados:
En ejecución con retraso 2.
En ejecución sin retraso: 1.
Abierto notificado: 1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Frente al entregable "Estrategia de racionalización de tramites implementada en el Departamento", para la vigencia 2022 es necesario definir las actividades y los registros de avance que desarrollará la OAP en el cumplimiento del entregable, lo anterior por cuanto las actividades definidas para la vigencia 2021, fueron ejecutadas por la DPTSC, según las evidencias registradas en el SGI.
2. Se debe revisar y ajustar la fecha (agosto 2020) del documento ""Metodología para la implementación del presupuesto orientado a resultados agosto 2020", ya que corresponde al 2021.
3. Se sugiere revisar el entregable "Política de Gobierno Digital fortalecida", en caso que para la vigencia 2022 se deje como compromiso para la OAP.
4. Frente a los indicadores, se recomienda revisar las metas propuestas, por cuanto dos (2) indicadores quedaron por encima del 100%. Igualmente, registrar de manera oportuna los avances y resultados, ya que no se reporta resultado del indicador: "Cumplimiento metas institucionales".
5. Teniendo en cuenta que algunas rutas registradas en el SGI, no permitieron encontrar la evidencia en las carpetas de yaksa, se sugiere la revisión y ajuste de las mismas.
6. De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a las dependencias de Función Pública, es importante que desde la Oficina Asesora de Planeación, se capacite a todos los servidores en la funcionalidad del Sistema Integrado de Gestión (planeación, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y sus respectivos reportes). Lo anterior, teniendo en cuenta la vinculación de personas nuevas a la Entidad.
7. Se sugiere que las metodologías desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación durante la vigencia 2021, sean dadas a conocer en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicadas en el SIPG para conocimiento de todos los servidores.