

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero 2023

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de Estado - Ciudadano de Función Pública actualizada	1	1	\\Yaksa\10020oap\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PAAC\ESTRATEGIA_RELACION_ESTADO_CIUDADANO \\Yaksa\10020oap\2022\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION \\yaksa\10021GMI\2022\TRD\PROGRAMAS_PROYECTOS\REDISENO	<p>Durante la vigencia 2022, se efectuó la actualización de la Estrategia de Estado ciudadano de Función pública en cuanto a normatividad vigente, conceptos básicos, fechas del Plan de anticorrupción y acciones de participación ciudadana, así como, frente al componente de racionalización de trámites.</p> <p>Por otra parte, se observa que se presentó a la Subdirección, Asesores de Dirección, Asesores de la Subdirección, la Secretaria General y el Grupo de Gestión del Talento Humano, la propuesta para la creación de la oficina de relación Estado–Ciudadanía, dando alcance a los requerimientos legales, proponiendo la reorganización y fortalecimiento del grupo de servicio al ciudadano, en cuanto al personal y sus capacidades, además del ajuste de las funciones a nivel estratégico, estableciendo una propuesta de funciones y ubicación como oficina a cargo de la dirección general, se tiene como soporte el Proyecto del rediseño presentado a la alta dirección y el Registro reunión.</p>

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGD	40	40	\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYOASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\NOVIEMBRE \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYOASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\NOVIEMBRE\ORDEN_TERRITORIAL\NO_PDET, \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2021	Durante la vigencia 2022, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGD realizó las siguientes asesorías a cuarenta (40) Entidades del Orden Nacional así:  1.Tema Riesgos y Controles: Las Dieciocho (18) entidades atendidas alcanzaron el hito 4, que corresponde a la definición Mapa de Riesgos de un proceso priorizado.  2.Tema Esquema Líneas de Defensa: Las Dieciséis (16) entidades atendidas alcanzaron el hito 4, que corresponde al mapa de aseguramiento definido, dando cierre a la asesoría.  3.Tema Procesos y Procedimientos: Las tres (3) entidades atendidas alcanzaron el hito 4, que corresponde a un proceso priorizado, caracterizado y mejorado, dando cierre a la asesoría.  4.Tema Plan Anual de Auditoría: Las tres (3) entidades atendidas alcanzaron el hito 3, que corresponde al Plan Anual de Auditorías definido, dando cierre a la asesoría, para este tema específicamente en orden nacional solo tenían que alcanzar 3 hitos.

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGD	88	88	\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\NOVIEMBRE \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\NOVIEMBRE\ORDEN_TERRITORIAL\NO_PDET, \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2022	Durante la vigencia 2022, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGD realizó las siguientes asesorías a ochenta y ocho (88) Entidades del orden territorial así:  1. Tema Procesos y Procedimientos: Las 42 entidades atendidas alcanzaron el hito 4, que corresponde a un proceso priorizado, caracterizado y mejorado dando cierre a la asesoría.  2. Tema Plan Anual de Auditoría: Las 18 entidades atendidas alcanzaron el hito 4, que corresponde al Plan Anual de Auditorías definido, dando cierre a la asesoría.  3. Tema Riesgos y Controles: Las 15 entidades atendidas alcanzaron el hito 4, que corresponde al Mapa de Riesgos de un proceso priorizado, dando cierre a la asesoría.  4. Tema Esquema Líneas de Defensa: Las 13 entidades atendidas alcanzaron el hito 4 que corresponde al mapa de aseguramiento definido, dando cierre a la asesoría.

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Entidades de municipios PDET en materia de control interno asesorados	20	20	\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\CONSOLIDADOS_MES\NOVIEMBRE \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\NOVIEMBRE\ORDEN_TERRITORIAL\PDET, \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\REPORTES_2022	Durante la vigencia 2022, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI reporta un total de veinte (20) asesorías a Entidades de municipios PDET, sin embargo, la Oficina de Control Interno - OCI valida un total de veintidós (22), según lo registrado en el tablero control de estado de avance de los temas suscritos así:  1. Tema Procesos y Procedimientos: La DGDI reporta doce (12) entidades y la OCI valida en el tablero control de estado y avance de los temas suscritos, un total de trece (13) entidades atendidas que alcanzaron el hito 4, correspondiente a un proceso priorizado, caracterizado y mejorado dando cierre a la asesoría.  2. Tema Esquema Líneas de Defensa: 1 entidad atendida y cerrada alcanzando el hito 4, que corresponde al Mapa de aseguramiento definido.  3. Tema Riesgos y Controles: La DGDI reporta cuatro (4) entidades y la OCI valida en el tablero control de estado y avance de los temas suscritos, un total de cinco (5) entidades atendidas que alcanzaron el hito 4, correspondiente al Mapa de Riesgos de un proceso priorizado.  4. Tema Plan Anual de Auditoría: Las tres (3) entidades atendidas que alcanzaron el hito 4, correspondiente al Plan Anual de Auditorías definido, dando cierre a la asesoría.

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

### DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

**RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022**

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Experiencias Exitosas en el marco del Banco de éxitos socializadas y buenas prácticas documentadas.	36	36	\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS aPOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION \\Yaksa\11300dgd\2022\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION\SOCIALIZACION_EXPERIENCIAS \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION\SOCIALIZACION_EXPERIENCIAS MAYO \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION\SOCIALIZACION_EXPERIENCIAS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION\SOCIALIZACION_EXPERIENCIAS JULIO \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION, \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\BUENAS_PRACTICAS\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\BUENAS_PRACTICAS\OCTUBRE, \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION\SOCIALIZACION_EXPERIENCIAS NOVIEMBRE \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO_BANCO\BANCO_DE_EXITOS\ESTRATEGIA_SOCIALIZACION\SOCIALIZACION_EXPERIENCIAS DICIEMBRE, \\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS	<p>Durante la vigencia 2022, se observa un total de treinta y seis (36) Experiencias Exitosas, de las cuales, veintiséis de ellas fueron socializadas y diez (10) corresponden a buenas prácticas documentadas así:</p> <p><b>Experiencias Socializadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banco de proveedores de ventiladores del Ministerio de Salud, 2. Red participativa de reparación y acción de la Alcaldía de Pasto,</li> <li>3. Nuestra mejor arma es la solidaridad de la Industria Militar (INDUMIL). 4. Regresamos a la presencialidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 5. Sistema Único de Consulta Pública- SUCOP del Departamento Nacional de Planeación, 6. Metodología de planeación y presupuestación participativa a través de los Laboratorios de Innovación Ciudadana -LINCI de la Alcaldía de Jamundí: <a href="https://youtu.be/5rt76sl_jru">https://youtu.be/5rt76sl_jru</a>, 7. Implementación de un Modelo de Gobierno Abierto y Participativo en tiempos de pandemia, de la Alcaldía de Dosquebradas: <a href="https://youtu.be/cgtsr6o-aqq">https://youtu.be/cgtsr6o-aqq</a>. 8. Lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, de la Alcaldía de Medellín: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vzc23owjxfq">https://www.youtube.com/watch?v=vzc23owjxfq</a> y 9. Juntos crecemos como gigantes - Programa Plan Padrino de la Alcaldía de Mosquera – Cundinamarca, 10. Salud para el alma - Gobernación de Antioquia, 11. Atención con prioridad durante la pandemia Hospital Nivel I el bordo. 12. Juntos crecemos como gigantes Alcaldía de Mosquera (Cundinamarca), 13. Bibliotecas espacios de libertad en medio de la pandemia – INPEC, 14. Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial; 15. Participación de proponentes y transparencia contractual de la alcaldía de Jamundí; 16. Innovación para la integración económica y social en el marco del estatuto temporal para la protección y el registro único de migrantes venezolanos de la unidad administrativa especial migración Colombia; y 17. Programa de alimentación escolar en la Facatativá correcta de la alcaldía de Facatativá 18 Alcaldía de Quinchía - Risaralda, 19. Fondo de vivienda obrera - Tibasosa, Boyacá . 20. Alcaldía de cucutilla - Norte de Santander. 21. Alcaldía de pacho – Cundinamarca. 22. Ministerio de educación nacional- buen desempeño institucional. 23. gobernación de Cundinamarca. - buen desempeño institucional. 24. Tecnológico de Antioquia - buen desempeño institucional, 25. Agencia logística de las fuerzas militares - buen desempeño institucional. 26. Gobernación del meta- buen desempeño institucional.</li> </ol> <p><b>Buenas Prácticas Documentadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teleantioquia; 2. Caja de las fuerzas militares. 3. El Sistema Integrado de Comunicaciones (SICO) de la red de salud del centro ese / alcaldía de Santiago de Cali. 4. Acompañamiento de gestión del conocimiento y la innovación de la alcaldía de Santiago de Cali. 5. Modelo de atención integral de la convivencia en Bogotá - secretaría distrital de gobierno, 6. Todos somos barranquilla - alcaldía distrital de barranquilla, 7. Cédula digital - Registraduría Nacional del Estado Civil, 8. Servicio transporte automotor terrestre - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 9. Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira .10. Universidad Militar Nueva Granada.</li> </ol>

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

### DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Jefes de Control Interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional evaluados en su desempeño	116	116	\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\EVALUACION_JEFES_CONTROL_INTERNO\INFORMES\2022-04-07_Informes_finales_pdf	Se observa que aunque son 118 Jefes de Control Interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional, se elaboraron los informes de evaluación de desempeño de 116 Jefes de Control Interno, quedando sin evaluar los siguientes dos (2):  1.El JCI de la Unidad de Seguridad Vial no se evaluó, dado que fue declarado insubsistente por el señor Presidente de la República (Decreto 106 de 25 de enero de 2022). 2.El JCI del INPEC, no se evaluó por renuncia que presentó al cargo.

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Objetivo Institucional: 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Medición de la Gestión y Desempeño Institucional en las entidades públicas bajo los estándares de la Norma Técnica de Calidad Estadística adelantado	1	2	<p>\\Yaksa\11300dgd\2022\MIPG\MEDICION_DESEMPEÑO_INSTITUCIONAL\DOCUMENTOS_PARAMETROS\PLAN_GENERAL</p> <p><a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9&amp;pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZTgwYTg4NGMtZGZhMy00YmE0LWI0ZWItN2FjYmUxMDQ1MWYyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9&amp;pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59</a></p> <p><a href="https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/FURAG/daed-z4fw">https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/FURAG/daed-z4fw</a></p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\MIPG\CONSEJO_GESTION_DESEMPEÑO\SESIONES\TERCERA_SESION_2022</p>	<p>Se evidenció que el día 13 de mayo se publicaron los resultados de la Medición de la Gestión y Desempeño Institucional de las entidades públicas en el micrositio, con las validaciones a que hubo lugar, así mismo se hizo la difusión de los resultados a través de los distintos canales virtuales de los que dispone el Departamento. También se realizó la atención a los requerimientos que tienen las entidades objetos de medición, respecto de sus resultados de la Medición de desempeño Institucional -MDI vigencia 2021 y se iniciaron las mesas de trabajo para elaborar el cronograma de la Medición de Desempeño Institucional - MDI vigencia 2022 e identificar los ajustes a introducirse, tanto en el modelo estadístico como en el cuestionario que será aplicado en dicha medición.</p> <p>Por otra parte, se elaboró el Plan General de la operación estadística de la medición del desempeño institucional vigencia 2021, implementado en la vigencia 2022, que da cuenta de los avances en cada una de las actividades previstas para la medición del desempeño institucional, vigencia 2021.</p> <p>El avance de las actividades se documentó en el seguimiento mensual al Plan General que se llevó a cabo en el mes de junio, y en este mismo mes se remitió a la Oficina Asesora de Planeación - OAP la información correspondiente a la medición del desempeño institucional vigencia 2021, para ser cargada al Sistema de Información Estratégica - SIE y al portal de datos abiertos. Durante el segundo semestre se difundieron los resultados de la medición del desempeño institucional; el último evento en que se difundieron dichos resultados, fue en la última sesión del Consejo de Gestión, que a su vez fue la primera de este Gobierno y como contextualización se difundieron de manera general estos resultados.</p> <p><i>Por otra parte, consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, y en análisis de los datos registrados en la meta programada y la meta ejecutada, se observó que en la meta ejecutada se reportaron dos (2) mediciones de desempeño, lo que obedece a una imprecisión de los datos consignados, toda vez que en la anualidad solo se realizó una (1) Medición de la Gestión y Desempeño Institucional.</i></p>



## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

### DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Política de control interno evaluada bajo los resultados de la Medición del Desempeño Institucional IDI</p>	1	1	<p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\INFORMES_MIPG_MECI</p>	<p>La Política de Control Interno, se evalúa a través de la Medición del Desempeño Institucional- MDI y el reporte anual de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, el objetivo de la Medición del Desempeño Institucional - MDI, es medir anualmente la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial, en el marco de los criterios y estructura temática, tanto de MIPG como del MECI, también tiene como propósito brindar información sobre el estado de avance del desempeño de los Sistemas Institucionales de Control Interno y dar insumos para establecer mejoras y ajustes en la Política de Control Interno formulada por el Gobierno Nacional.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se publicó en el micrositio de MIPG el informe remitido al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, sobre la medición del Sistema de Control Interno de la vigencia 2021, en las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993, en el cual se presentan las fortalezas y retos por cumplir en el fortalecimiento de dicho Sistema. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 <i>“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”</i>, se remitió a la Presidencia de la República el Informe de Medición del Desempeño de los Sistemas de Control Interno.</p>

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Sesiones del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional y del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno llevadas a cabo (operativo).</p>	3	12	<p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\CONSEJO_ASESOR_CONTROL_INTE RNO\JUNIO</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\MIPG\CONSEJO_GESTION_DESEMPEÑO\SESIONES</p>	<p>A continuación se detallan la sesiones llevadas a cabo durante la vigencia, con el objetivo de emitir lineamientos para el Registro de Información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG vigencia 2021 y presentar los Resultados de medición del Sistema de Control Interno vigencia 2021 , entre otros</p> <p><b>1. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno:</b> Se realizaron tres (3) sesiones, en los meses de enero, junio y noviembre de 2022, dejando como constancia las actas de reunión.</p> <p><b>2. Consejo de Gestión y Desempeño institucional:</b> Se llevó a cabo una (1) sesión en el mes de mayo de 2022, con constancia del acta de reunión.</p> <p>Por otra parte, consultado el Sistema de Gestión Institucional- SGI, y en análisis de los datos registrados en la meta programada versus la meta ejecutada, se observó que la Dirección reportó en la meta ejecutada un total de doce (12) sesiones, de las cuales la Oficina de Control Interno -OCI, valida cuatro (4) de ellas, con registros que sustentan el desarrollo de las sesiones.</p>

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Herramientas para el fortalecimiento del control interno diseñadas, actualizadas y/o socializadas	3	3	<p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\HERRAMIENTAS_DISENADAS_SOCIALIZADAS_APLICADAS\AUDITORIAS_AGILES\DOCUMENTO_FINAL</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\HERRAMIENTAS_DISENADAS_SOCIALIZADAS_APLICADAS\GUIA_ROL_OCI_ACTUALIZADA\DOCUMENTO_FINAL</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2022\DOCUMENTOS APOYO\HERRAMIENTAS_DISENADAS_SOCIALIZADAS_APLICADAS\CAPITULO_RIESGOS_FISCALES\DOCUMENTO_FINAL</p>	<p>Teniendo en cuenta las observaciones remitidas por parte de la Subdirección del Departamento, donde se solicitó la incorporación del capítulo de riesgos fiscales a la estructura de la <b>Guía de Administración del Riesgo v6</b>, y el anexo de auditorías ágiles en la <b>Guía de Auditoría para entidades pública</b>, se realizaron las actualizaciones y fueron remitidos para aprobación final.</p> <p>Así mismo, para la <b>Guía rol de las oficinas de control interno v3</b>, se adelantaron los ajustes solicitados por la Subdirección, incorporando como anexos los informes de ley con su normatividad y lineamientos, así como la caracterización del proceso de evaluación integral que hacían parte del contenido, se remitió para aprobación final el 09 de diciembre.</p>

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### RIESGOS

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI, tiene identificados tres (3) riesgos; a los cuales se les ha realizado el seguimiento en la periodicidad establecida y no presentan materialización.

### PLAN MEJORAMIENTO

Consultado el Sistema de Gestión Institucional- SGI, La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI No se definieron Indicadores para la vigencia 2022

### INDICADORES

De acuerdo con los registros del Sistema de Gestión Institucional - SGI, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional -DGDI, registran dos (2) hallazgos así:

No. 532 Anulado - No presenta justificación de la anulación.

No. 547 Se encuentra en ejecución sin retraso.

En el seguimiento llevado a cabo, se eleva consulta a la Oficina Asesora de Planeación en lo pertinente al "hallazgo anulado" y ésta nos explica que "De acuerdo a la revisión de los hallazgos cargados por parte de la Oficina de Control Interno, se evidenció duplicidad en el cargue de este hallazgo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, toda vez que las actividades y acciones propuestas para dar respuesta al hallazgo, se encuentran identificadas en el hallazgo 534".

# Conclusiones y Recomendaciones

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI para la vigencia 2022, se encuentra operando en observancia con la planeación institucional, en cumplimiento del desarrollo de diez (10) entregables establecidos. Sin embargo, resultado de la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno -OCI, se encontraron algunas inconsistencias y/o debilidades a considerar por parte de la Dirección, las cuales es importante atender, con el propósito de establecer acciones de mejora en la gestión y fortalecer el adecuado reporte de las evidencias que sustentan el desarrollo de las diferentes actividades. A continuación el detalle:

1. En cuanto al entregable número 4. "Entidades de municipios PDET en materia de control interno asesorados", la DGDI reporta en asesorías un total de veinte (20) a entidades de Municipios PDET, lo que difiere según lo registrado en el tablero control de estado de avance de los temas suscritos, donde se registra un total de veintidós (22); para el tema de Procesos y Procedimientos se atendieron trece (13) entidades y no doce (12) y para el tema de Riesgos y Controles, se atendieron cinco (5) entidades y no cuatro (4).
2. En lo relacionado con el entregable número 5. "Experiencias Exitosas en el marco del Banco de éxitos socializadas y buenas prácticas documentadas" , se dificultó el ejercicio de búsqueda de la información, toda vez que el reporte cualitativo no era claro o suficiente mes a mes con relación al reporte cuantitativo programado; así mismo, algunas rutas establecidas en YAKSA no permitieron acceder a los registros, ocasionando retrasos en el ejercicio de verificación y cotejo de los datos consignados.
3. En cuanto al entregable número 7 "Medición de la Gestión y Desempeño Institucional en las entidades públicas bajo los estándares de la Norma Técnica de Calidad Estadística adelantado", se observó en revisión de la meta programada versus la meta ejecutada, que reportaron dos (2) mediciones de desempeño y en la anualidad solo se llevó a cabo una (1).
4. En lo pertinente al entregable número 9. "Sesiones del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional y del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno llevadas a cabo (operativo)", se evidenció que la Dirección registró en la meta ejecutada un total de doce (12) sesiones, de las cuales solo cuatro (4) tienen registros que sustentan el desarrollo de las mismas.