

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2023

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

**Objetivo Institucional: 1. Enaltecer al Servidor Público y su labor 2. Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos y 3. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.**

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Análisis de la reglamentación y aplicación del sistema nacional de cualificaciones en el sector público	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\SISTEMA_NACIONAL_CUALIFICACIONES 2022-04-29_Analisis_sistema_nacional_cualificaciones, 2022-04-08_Acta_reunion, 2022-04-06_Proyecto_decreto_transformacion_institucional 2022-07-27_Proyecto_decreto_movilidad_horizantal, 2022-07-27_Oficio_minhacienda_movilidad, 2022-07-27_Memoria_justificativa_movilidad 2022-12-28_Reunion_snc_subdireccion_ddo	Se elaboró el documento que contiene el análisis del sistema nacional de cualificaciones y se apoyó la elaboración del decreto de movilidad funcional y cuadros funcionales. El proyecto de Decreto fue publicado en el mes de junio en la página de Función Pública, por lo cual se recibieron 11 observaciones de la ciudadanía, las cuales fueron respondidas entre las direcciones técnicas y la subdirección. Se continuo trabajando el decreto de movilidad en sus diferentes versiones por la DEP, la DJ y la Subdirección, llegando a acuerdos sobre su versión final, la cual fue enviada al Ministerio de Hacienda para las respectivas firmas. Se ha continuado con la planeación establecida sobre Sistema Nacional de Cualificaciones en cabeza del área técnica, la Dirección de Desarrollo Organizacional, bajo la supervisión y articulación de la Subdirección. El día 28 de diciembre, se realizó reunión entre Subdirección y el equipo técnico de DDO para revisar lo ejecutado en la vigencia con respecto al Sistema Nacional de Cualificaciones y los principales resultados, análisis y recomendaciones del mismo; así como lo proyectado para el 2023.

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
CRM gestionado y su estrategia para la apropiación implementada.	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\CRM 2022-02-05_Licenciamiento_dynamics_365, 2022-05-24_Formato_justificacion_de_compra_de_software, 2022-05-26_Estudios_previos_crm, 2022-05-24_Simulador_crm_2022 2022-06-30_Informe_estabilizacion_funcionalidades_crm, 2022-12-20_Informe_estabilizacion_funcionalidades_crm	Se apoyo en la creacion de los estudios previos de la nueva fase de CRM, en el simulador de cotización y el formato de justificacion de compra de software. De igual forma, se realizó una reunion con especialistas en Dynamics CRM, donde se trataron temas de licenciamientos para asi poder determinar que licencias se van a contratar. Se define las licencias en el simulador de contratos y se envia a planeacion para la contratatacion pertinente. En la ruta: \\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SUPERVISIONES\CONTRATO_043_DE_2022\Productos_Entregables\Productos_3 se evidencian los informes semestrales denominados "Implementación y Estabilizacion de la herramienta CRM", en los cuales se reportan los avances en la implementación y estabilización de las funcionalidades de la herramienta CRM.
Estrategia coordinada para fortalecer el diálogo social y las condiciones laborales de los servidores a través del seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos con organizaciones sindicales.	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\NEGOCIACION_COLECTIVA 2022-03-01_Reunion_dnp, 2022-03-01_Mesa_jovenes, 2022-03-24_Captura_minjusticia_acuerdo_439, 2022-03-31_Link_reuniones 2022-09-15_Empalme_acuerdos_negociacion, 2022-09-29_Citacion_reunion_secretarios_generales 2022-12-28_Matriz_seguimiento_ane, 2022-12-28_Reunion_ane_mineducacion	Durante la vigencia se acompañaron las mesas de trabajo de la negociación colectiva de 2021 con las siguientes entidades: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, DNP, Colombia Compra Eficiente, UNP, Ministerio del Deporte, Ministerio de Defensa, mesas sectoriales de Minambiente y Cancillería. Así mismo, se realizó seguimiento y se actualizó la matriz de acuerdos de negociación colectiva para la mesa central y las distintas mesas sectoriales. Desde Función Pública, se coordinó con las entidades para el cumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva 2021 y los pendientes años anteriores. En el seguimiento efectuado en la matriz denominada "2022-12-28_Matriz_seguimiento_ane", <b>se observa el seguimiento a los diferentes acuerdos de negociación colectiva; sin embargo, falta adjuntar evidencias que permitan corroborar el cumplimiento de estos acuerdos.</b>

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de gerencia pública articulada a través de redes de trabajo colaborativas (Equipos Transversales)	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\TRD\EQUIPOS_TRANSVERSALES\CUARTO_GESCOI, \\Yaksa\11000sd\2022\TRD\EQUIPOS_TRANSVERSA_SEPTIMO_RELACION_EDO_CIUDADANIA, \\Yaksa\11000sd\2022\TRD\EQUIPOS_TRANSVERSALES\INFORMES,2022-03-09_Presentacion_estrategia_equipos,2022-03-31_Informe_equipos_enero_marzo,2022-12-31_Informe_equipos_octubre_diciembre	Se crearon a través de los Chats de WhatsApp, las agendas de los equipos transversales, los cuales se definieron como espacios virtuales para que los integrantes de los diferentes Equipos tuvieran la posibilidad de solucionar eficientemente preguntas, obtener asesoría respecto a procedimientos, normas, implementación de herramientas, etc., compartir información relevante, e interactuar con sus pares en otras entidades del orden nacional y/o territorial. Durante la vigencia se llevaron a cabo 14 encuentros de equipos transversales: secretarios generales (2), planeación (2), control interno, Gestión del Conocimiento y la Innovación (4), Talento Humano, tecnología, PDET, relacionamiento con la ciudadanía y, red de servidores. De otra parte, se elaboraron informes trimestrales que describen la participación de los miembros de los Equipos Transversales en los cuatro mecanismos de trabajo (chats, encuentros, diplomados y red).

Fuente: SGI

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia para el fortalecimiento de la fase de ingreso y desarrollo de las personas con discapacidad al empleo público	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\DISCAPACIDAD 2022-07-31_Informe_entrevistas_piloto 2022-08-30_Informe_resultados_propuesta_proyecto_piloto, 2022-08-02_Reunion_socializacion_propuesta_piloto \\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\12_DICIEMBRE 2022-12-17_Guia_autorreconocimiento_v3	Se elaboró y envió a la Dirección de Empleo Público y a la Subdirección, para socialización la propuesta del piloto de la estrategia de fortalecimiento, un documento que contiene el resultado de las entrevistas realizadas con los equipos de talento humano de las entidades identificadas como casos interesantes en el cumplimiento del Decreto 20111 de 2017; así como una propuesta de plan piloto para llevar a cabo una estrategia de fortalecimiento de las fases de ingreso y desarrollo de las personas con discapacidad en el empleo público, consistente en trabajar en conjunto con un número reducido de entidades (del orden nacional y del territorial), las cuales fueron priorizadas para elaborar un documento que sirva de guía a otras entidades, para realizar un autodiagnóstico de las barreras existentes para la vinculación y desarrollo de las PcD en el empleo público, y cómo superarlas. Durante el mes de diciembre y después de la retroalimentación de algunas entidades, a la primera versión de la Guía, así como los comentarios por parte del Supervisor del contrato, se cuenta con una nueva versión de la misma.

Fuente: SGI

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Propuesta de lineamientos sobre responsabilidad social para entidades públicas articulada con otras entidades y socializada	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\POLITICA_RESPONSABILIDAD 2022-03-17_Propuesta_lineamientos_rse_v1, 2022-06-30_Evidencia_correos_primera_version_lineamientos_rse \\Yaksa\11000SD\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SUPERVISIONES\CONTRATO_006_DE_2022\Pago_11\Obligacion_5 2022-11-29_Evidencia_envio_oac_vf	En el mes de junio se culminó y entregó la primera versión de la propuesta de lineamientos, conforme a los ajustes solicitados por la supervisora del contrato y el resto del equipo de trabajo de la subdirección. En el mes de noviembre se enviaron comentarios a los ajustes propuestos por la OAC en el marco del proceso editorial, se recibió el documento ajustado por parte de esta dependencia y se procedió con su revisión, se enviaron ajustes y se recibió la versión final del documento por parte de la OAC. En el mes de diciembre se publicó en la página web el documento "Lineamientos sobre la responsabilidad social de las entidades del Estado" en el siguiente enlace: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=42205226">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=42205226</a>
Propuesta sobre reducción de jornada laboral en el sector público formulada participativamente y socializada con las instancias definidas en la mesa de seguimiento del Acuerdo Nacional Estatal	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\9_SEPTIEMBRE 2022-09-30_Analisis_encuesta_entidades_reduccion_jornada, 2022-09-30_Impacto_reduccion_jornada_laboral \\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\12_DICIEMBRE 2022-12-22_Reducccion_jornada_laboral_beneficios	Se elaboró un documento donde se analizan los resultados de la encuesta aplicada a las entidades públicas y posteriormente se realizó un documento sobre impacto de la reducción de la jornada laboral. Estos insumos servirán de base para el documento de propuesta final, que se pretende remitir a las organizaciones sindicales para su retroalimentación en el marco del Acuerdo Nacional Estatal, específicamente el punto de jornada laboral. Se realizó documento propuesta para la reducción de la jornada laboral en el marco de los acuerdos de negociación colectiva que está a la espera de ser presentando en el marco de seguimiento a los acuerdos de 2021, y que quedará como acuerdo pendiente de cierre en el balance de la mesa de seguimiento de cara a la negociación de la vigencia 2023.

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

### SUBDIRECCIÓN

<b>RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022</b>				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Proyecto de Gobierno Corporativo ejecutado	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\GOBIERNO_CORPORATIVO 2022-08-09_Reunion_jornada_snc_489, 2022-08-25_Proyecto_decreto_reglamentario_ley_489, 2022-08-17_Revision_capitulos_1_y_2 \\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\12_DICIEMBRE,2022-12-22_Gobernanza_institucional_territorio, 2022-12-31_Decreto_1099, 2022-12-31_Decreto_1106,	Desde la Subdirección del Departamento se apoyó la reglamentación de la ley 489, a través de la revisión del proyecto de decreto que presentó la Dirección de Desarrollo organizacional, para esto se realizaron reuniones con esta Dirección, en la que se discutieron las observaciones y se retroalimentaron los capítulos 1 y 2 del proyecto. Se elaboró informe de la gestión del segundo semestre de 2022 referente a Gobierno Corporativo; igualmente se adjuntan dos (2) ejemplos de instancias creadas que responden a los lineamientos impartidos y se finalizó propuesta de documento de análisis sobre gobierno corporativo en el territorio.
Proyecto de inversión coordinado y gestionado	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI_SUBDIRECCION\12_DICIEMBRE 2022-12-27_Actualizaciones_proyecto_politicas_cierre_2022_inicio_2023_vf, 2022-12-27_Evidencia_cargue_suifp_1, 2022-12-27_Evidencia_cargue_suifp_2 2022-12-31_Sintesis_vigencia_2022_proyecto_politicas	Durante la vigencia, la Subdirección hizo el reporte de avance cualitativo y cuantitativo del proyecto de inversión "Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública nacional", en los tiempos establecidos por el DNP. Así mismo, se elaboró reporte del cierre presupuestal para la vigencia 2022 y se presentó estado de los entregables del proyecto a corte 31 de diciembre de 2022, así: Documentos de investigación: 9 Documentos de lineamiento técnico: 16 Documentos de planeación: 26 Documentos metodológicos: 26 Documentos normativos: 7 Sistemas de información pública: 8

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Recomendaciones para el fortalecimiento institucional de municipios PDET a partir del acompañamiento técnico de Función Pública formuladas	1	1	\\Yaksa\11000sd\2022\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\PDET 2022-02-20_Recomendaciones_fortalecimiento 2022-05-31_Recomendaciones_pdet, 2022-06-30_Recomendaciones_pdet_pnd, 2022-07-31_Recomendaciones_pnd_nuevo_gobierno, 2022-08-30_Recomendaciones_pnd, 2022-11-21_Evidencia_seguimiento_recomendaciones_pdet 2022-10-31_Recomendaciones_municipios_pdet, 2022-10-31_Recomendaciones_pnd_transformacion_municipios_pdet	Se observa que durante la vigencia, se elaboró documento donde se realizan recomendaciones generales al nuevo equipo de Gobierno para incluir en el nuevo PND, este documento está sujeto a cambios después de la revisión de la Subdirección y la Dirección de Desarrollo Organizacional. En el mes de agosto, se presentó un nuevo documento que hace referencia a las acciones de Función Pública en los Municipios PDET, en las vigencias 2018-2021, donde se relacionaron recomendaciones desde el alcance de las competencias técnicas del Departamento. Este documento, se revisó por parte de la Subdirección y deben realizarse correcciones. Por otra parte, se elaboró proyecto de decreto en el que se propone crear una comisión intersectorial para articular las mesas de impulso, tal como se acordó con la ARN, dicho proyecto fue revisado por la Subdirección en conjunto con la DDO. En el mes de diciembre se enviaron las recomendaciones finales. 2022-12-12_Recomendaciones_municipios_pdet_pnd

Fuente: SGI



## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN

### RIESGOS

Consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI y el Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2022, no se identificaron riesgos a cargo de la Subdirección.

### PLAN MEJORAMIENTO

Verificado el plan de mejoramiento en el SGI, se observa que el hallazgo No. 352 abierto en el 2019, aún se encuentra en ejecución con retraso.

### INDICADORES

La Subdirección estableció el siguiente indicador: Diseño de herramientas y lineamientos de política pública.

Para el mes de diciembre y una vez se actualizó el proyecto, se contaba con un total de 91 entregables en el siguiente estado: 44 aprobados por la Subdirección, 2 en diagramación, 5 en elaboración, 3 en revisión de la Subdirección, 20 entregados, 9 publicados, 8 actualizados.

La meta propuesta definió 95 herramientas de lineamientos de política pública.

## Conclusiones y Recomendaciones

- Es importante que las rutas definidas en yaksa para archivar los documentos soporte de la gestión, correspondan a los plasmados en los avances registrados en el SGI, lo anterior, en razón a que en los avances registraron rutas como la siguiente: \\yaksa\11000SD\2022\DOCUMENTOS\_APOYO\SUPERVISIONES\ENRIQUE\_JIMENEZ\JUNIO\CRM; sin embargo al consultar la carpeta no se encuentra.
- Es necesario revisar con la Oficina Asesora de Planeación, el estado actual del hallazgo No. 352 de 2019, el cual se encuentra en el SGI en ejecución con retraso, esto con el fin de revisar si este persiste y determinar las acciones a emprender.