

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2023

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Articular la estrategia de asesoría integral nación implementada	75	80	\\Yaksa\11200ddo\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASESORIA_INTEGRAL_NACION\ACTIVIDAD1 2022-02-21_Capacitacion_crm_ddo, 2022-02-21_Capacitacion_crm_dptsc, 2022-02-22_Capacitacion_crm_dgc, 2022-02-23_Capacitacion_crm_dep, 2022-02-24_Capacitacion_crm_dgdi \\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASESORIA_INTEGRAL_NACION\ACTIVIDAD3 2022-11-30_Entidades, 2022-11-30_Temas 2023-01-02_Entidades, 2023-01-02_Temas \\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASESORIA_INTEGRAL_NACION\ACTIVIDAD4 2022-12-01_Revision_metas_dgc, 2022-12-13_Reunion_esap, 2022-12-12_Reunion_equipo_central, 2022-12-15_Reunion_equipo_primario_ddo	La DDO en articulación con las demás direcciones técnicas, priorizó 170 entidades, de las cuales, 73 recibirán asesoría por dos (2) o más direcciones técnicas. Dicha priorización fue aprobada por el Comité Directivo el 11 de febrero de 2022. Así mismo, la Estrategia de Acción Integral Nación fue socializada todas las Direcciones Técnicas, junto con la capacitación del CRM. Durante la vigencia 2022 se realizó acompañamiento a 170 entidades del orden Nacional, que hacen parte de la priorización del PAI-2022, las cuales fueron asesoradas en 362 temas de la oferta de Función Pública: Gestión del Conocimiento y la Innovación, Instancia de Género, Diseño Institucional, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Plan Anual de Auditoría, Procesos y Procedimientos, Racionalización de Trámites, Rediseño Institucional Integral, Rendición de Cuentas, Riesgos y Controles. Para tal efecto, los asesores temáticos de las diferentes Direcciones Técnicas de Función Pública, desarrollaron 1.306 asesorías, cuyo resultado generó la finalización de 296 productos y 76 entidades con el cierre de al menos dos (2) temas de dos (2) direcciones técnicas. Igualmente, se efectuó seguimiento a la Estrategia de Acción Integral del orden nacional, a través de la herramienta power bi, la cual se actualiza de manera semanal con base en las programaciones de las asesorías realizadas a las entidades; Adicionalmente, se realizaron alertas por correo electrónico a los coordinadores y expertos temáticos, respecto de las programaciones pendientes por registrar y se brindó información sobre el avance actual de las entidades.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Asesorar en la implementación del Modelo de Gestión y Cumplimiento	22	22	\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\UNIDADES_CUMPLIMIENTO\ACTIVIDAD3 2022-04-30_Asesorias,2022-06-30_Cierres, 2022-06-30_Actas,2022-07-31_Cierres,2022-08-31_Actas,2022-09-30_Cierres, 2022-09-30_Actas,2022-10-31_Cierres, 2022-10-31_Actas,2022-11-30_Cierres, 2022-11-30_Actas,2022-12-31_Actas	Durante la vigencia se asesoró y acompañó en la implementación del Modelo de Gestión y Cumplimiento a las siguientes entidades: alcaldía municipal de Alcalá, alcaldía municipal de armenia - Quindío, alcaldía municipal de belén de los andaquíes, alcaldía municipal de Cajicá, alcaldía municipal de Florencia - Caquetá, alcaldía municipal de Gámez, alcaldía municipal de Ituango, alcaldía municipal de Palmira, alcaldía municipal de Pasto, alcaldía municipal de Puerto Libertador, alcaldía municipal de Santander de Quilichao, alcaldía municipal de Tibirita, alcaldía municipal de Ubaté, alcaldía municipal de Vélez, alcaldía municipal de Zarzal, área metropolitana de Bucaramanga, área metropolitana de Cúcuta, gobernación del Caquetá, gobernación del Guainía, gobernación del Huila, región administrativa y de planificación de la amazonia. En yaksa no se encuentran los archivos del mes de diciembre. Así mismo, se realizó seguimiento al avance en la implementación de las unidades de cumplimiento con las entidades del despliegue 2020 y 2021.
Asesoría a entidades públicas del orden nacional en procesos de transformación institucional	27	28	\\Yaksa\11200ddo\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\REFORMAS\ACTIVIDAD3 2022-02-04_Reformas_expedicion_decreto_enero 2022-08-05_Reformas_expedicion_decreto_julio 2022-08-31_Reformas_expedicion_decreto_agosto 2023-01-02_Reporte_formalizadas_acompanamientos_diciembre	En la vigencia la Dirección de Desarrollo Organizacional, realizó acompañamiento técnico en procesos de rediseño institucional a 66 entidades del orden nacional, de las cuales 32 cuentan con avance y 28 entidades con decreto expedido.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Asesoría integral orientada a mejorar la gestión y el desempeño de las entidades territoriales	276	276	\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASESORIA_INTEGRAL_TERRITORIO\ACTIVIDAD2 2022-06-30_Presentacion, 2022-06-30_Asesorias, 2022-06-30_Entidades 2022-07-31_Entidades 2022-12-31_Asesorias, 2022-12-31_Entidades	En la vigencia 2022 se adelantó la suscripción de 311 planes de trabajo de acuerdo con el PAI de la vigencia (descontando 9 cancelaciones por falta de voluntad política de las entidades). Se efectuaron en total 4501 asesorías virtuales y presenciales en 320 entidades priorizadas en el PAI. Se logró el cierre de 930 temas y con 276 entidades, se logró un avance superior al 80% en los PGT con mínimo dos (2) temas finalizados. Los temas asesorados son los siguientes: Gerencia de Proyectos, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Instancia de Género, Manual de Funciones, MIPG, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Plan Anual de Auditoría, Procesos y Procedimientos, Racionalización de Trámites, Rediseño Institucional Integral, Registro de Trámites en el SUIT, Rendición de Cuentas, Riesgos y Controles, entre otros.
Buenas prácticas documentadas y socializadas	100%	100%	\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\BUENAS_PRACTICAS\ACTIVIDAD1 2022-07-31_Documentacion_buena_practica1 \\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\BUENAS_PRACTICAS\ACTIVIDAD3 2022-07-31_Documentacion_buena_practica_cti 2022-11-30_Soportes_socializacion	Se documentó una buena práctica denominada "caja para la creación de instancias de género", cuyo proposito fue "Diseñar herramientas estandarizadas para orientar a las gobernaciones y alcaldías en la implementación de una instancia responsable de la política de equidad de género para las mujeres", la cual se implementó en 56 entidades territoriales, mediante asesorías y transferencia de conocimiento por parte de la Consejería Presidencial y Función Pública. Así mismo, se realizaron cuatro (4) sesiones de orientación virtual denominadas «Alternativas para llevar a cabo la implementación de la doble instancia disciplinaria», a través de Facebook y YouTube, en las que se presentó y socializó la "Caja de transformación institucional de control disciplinario interno" y la Circular 100-002 de 2022: "Lineamientos organizacionales para la adecuación de las unidades u oficinas de instrucción y juzgamiento de control disciplinario interno en las entidades públicas".

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Documento de Análisis de denominaciones de empleo por sector, en concordancia con las cualificaciones proyectadas y las competencias requeridas, a fin de proponer ajustes a los decretos ley de nomenclaturas vigentes.	1	1	<p>\\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\CUALIFICACIONE S\ACTIVIDAD1 2022-05-04_Entidades_cualificacion_version_actualizada_final</p> <p>\\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\CUALIFICACIONE S\ACTIVIDAD5 22-05-04_Entidades_cualificacion_version_actualizada_final, 2022-05-04_Marco_normativo_de_nomenclatura_planta_salarios_cuadros_funcionales 2022-09-30_Documentacion_cuadros_funcionales 2022-10-31_Documento_inventario_denominaciones</p>	<p>Se elaboró en el periodo evaluado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La matriz consolidada de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con la desagregación del sistema de nomenclatura aplicable y las normas correspondientes sobre nomenclatura, requisitos y competencias comportamentales. 2. La base de datos con los contenidos consolidados realizados sobre brechas salariales, asignando el grado salarial y el ajuste para cierre de brechas del valor anual por cargo, información financiera tomada de la base de datos recibida en el mes de septiembre. 3. El documento de diagnóstico e inventario, en el cual se realiza el análisis de la situación actual de los empleos que hacen parte de la rama ejecutiva del orden nacional y de los órganos autónomos, a los cuales les aplica el sistema general de nomenclatura establecido por el Decreto 2489 de 2006 y sus modificatorios. 4. El documento "Cuadro funcional – articulación con el Marco Nacional de Cualificaciones".
Documento de diagnóstico del Modelo de operación actual del Sistema de Administración del Territorio - SAT elaborado	1	1	<p>\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\CONPES_SAT\ACTIVIDAD_01 2022-12-02_Identificacion_conflictos_drr, 2022-12-04_Caracterizacion_modelo_operacion_sat</p>	<p>Se elaboró el documento denominado "2022-12-04_Caracterización_modelo_operación_sat", el cual contiene el avance de la descripción del modelo de operación actual del SAT. Así mismo, el documento denominado "2022-12-02_Identificación_conflictos_drr", compendia el avance de la caracterización de los mecanismos actuales de resolución de conflictos entre los derechos, restricciones y responsabilidades relacionados con la administración del territorio, acorde con lo establecido en el CONPES 4007 de 2020. Igualmente, se definieron las posibles variables de medición y comparación (tiempo, costo, grado de tecnificación de la operación, grado de transformación digital), que deberán ser usadas para analizar la eficiencia del actual Sistema de Administración del Territorio, con el fin de identificar dichas variables a partir de las diferentes interacciones de las instancias que participan en el proceso.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Documento que recopile las acciones en materia de asistencia técnica en los procesos de simplificación y racionalización de instancias de asesoría y coordinación - gobierno corporativo</p>	1	1	<p>\\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\GOBIERNO_CORPORATIVO\ACTIVIDAD2, \\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\GOBIERNO_CORPORATIVO\ACTIVIDAD1\JULIO 2022-06-13_Decreto_1002, 2022-02-24_Informe_recomendaciones_sector_estadistica, 2022-02-28_Informe_sector_cultura, 2022-04-22_Proyecto_decreto_politica_nacional_cuidado_p s_cm, 2022-06-21_Pdversionfinal_ministerio_hacienda_revddo, 2022-07-12_Pd_simplificacion_cancilleria, 2022-07-12_Pd_simplificacion_cancilleria, 2022-06-22_Pd_cipintelectual_revddo, 2022-06-29_Informe_de_recomendaciones_trabajo, 2022-07-06_Pd_rev_ddo_ci_emergencias_hidrocarburos, 2022-07-18_Decreto_1228_politica_nacional_cuidado, 2022-09-29_Lineamientos_con_ajustes_v2,2022-10-21_Lineamiento_en_revision_subdireccion_v3</p>	<p>La DDO en el marco del proyecto de gobierno corporativo logró la expedición del Decreto 1002 “Por el cual se suprimen y modifican algunas comisiones intersectoriales presididas por el Departamento Nacional de Planeación.” De otra parte, se han revisado los proyectos de decreto y se han elaborado los correspondientes informes de los sectores: Hacienda, Relaciones Exteriores, Estadística y Cultura, entre otros. Igualmente, se expidió el Decreto 1228 de 2022, con el cual se crea la Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidado. El Grupo de Gobernanza Institucional de la Dirección de Desarrollo Organizacional, socializó ante la Subdirección de Función Pública una versión inicial del documento "Lineamiento para la creación y modificación de instancias de coordinación intersectorial", documento que fue ajustado según los comentarios hechos durante la sesión. Adicionalmente, se sostuvo la sesión virtual No. 110 de la Comisión Intersectorial para el Retorno, con el propósito de revisar pertinencia de que esta instancia haga parte del decreto de simplificación del sector.</p>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Estrategia de divulgación de la política de Transformación Institucional actualizada e implementada	100%	100%	\\Yaksa\11200ddo\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ESTRATEGIA_DIVULGACION_POLITICA\ACTIVIDAD1 2022-06-28_Definicion_politica_transformacion_institucional 2022-03-21_Acta_estrategia_divulgacion_politica_trasformacion_institucional 2022-12-01_Reunion_formalizacion_minhacienda_dafp_ddo, 2022-12-05_Revision_proyecto_austeridad_2023, 2022-12-13_Reprogramacion_reunion_mision_descentralizacion \\Yaksa\11200ddo\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\ESTRATEGIA_DIVULGACION_POLITICA\ACTIVIDAD2	Se elaboró el documento de Definición de la Política de Transformación Institucional, la cual se articuló con el proyecto de decreto de la reglamentación del régimen de la organización institucional en desarrollo de la Ley 489 de 1998 y contó con la revisión y posterior aprobación por parte de la Subdirección, para ser incorporados en el desarrollo de la propuesta contenidos en la bases del PND 2022-2026. igualmente, se definió la estrategia de implamentación de la politica Así mismo, se brindó acompañamiento de la Misión de Descentralización a través del equipo del DNP-PNUD, en relación a los aspectos de una planeación previa para llevar a cabo un encuentro con los actores públicos y sociales orientado a ampliar el entendimiento del enfoque territorial del PND 2022-2026. Se sostuvo reunión entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Presupuesto y la Función Pública – DDO, con el fin de abordar temas que contribuyan a desarrollar la iniciativa del Proceso de Formalización en el empleo público del Estado, de manera gradual y sistemática, mediante plantas temporales frente a quienes trabajan por prestación de servicios con vocación de permanencia.
Informe de cierre de brechas de la política de fortalecimiento institucional elaborado y socializado	1	1	\\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INFORME_BRECHAS\ACTIVIDAD2 2022-10-28_Informe_cierre_brechas_definitivo, 2022-12-23_Aprobacion_subdireccion_informe_cierre_brechas \\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INFORME_BRECHAS\ACTIVIDAD4 2022-11-22_Presentacion_cierre_brechas_ddo, 2022-11-22_Ficha_registro_actividades_grupos_ayp,	Se hace entrega de la versión definitiva del "Informe Cierre de Brechas" socializado a la Subdirección y a las demás direcciones técnicas de la entidad. Con base en este informe, se busca el fortalecimiento institucional y la simplificación de procesos, a partir de la alineación entre la estrategia institucional, el modelo de operación por procesos, la estructura y las plantas de personal, con el fin de aumentar el valor público y la productividad estatal en lo relacionado con la prestación de bienes y servicios, ejercicio que se obtiene a partir de los resultados obtenidos por la entidad en FURAG, para lo cual se está adelantando el desarrollo del documento, con el propósito de identificar las entidades o sectores (Nación, Alcaldías, Municipios PDET) que tienen algún tipo de rezago y de esta manera fortalecer el desempeño de las entidades, a partir de los productos y servicios contenidos en la oferta institucional.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Iniciativas de innovación institucional implementadas	4	5	\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INNOVACION\ACTIVIDAD3 2022-08-31_Soportes, 2022-08-31_Avances_iniciativas_innovacion 2022-12-31_Avances_iniciativas_innovacion	De las iniciativas trabajadas en la vigencia, se reportan los siguientes avances: - Modelo de Negocio de la Agencia Nacional Digital (AND) y MinTIC: la iniciativa fue implementada. - Modelo de Relacionamiento del Distrito: Para el mes de diciembre se cuenta con el análisis cruzado de la información recolectada en los diferentes experimentos llevados a cabo con la Secretaría General del Distrito de Bogotá y el conjunto de entidades participantes. La Iniciativa fue implementada. - Control de tutela: se comparten los resultados de la encuesta de percepción y evaluaciones realizadas a la implementación del Acuerdo Marco de Relacionamiento en las 24 entidades del conglomerado. Revisión final del documento propuesto por el DAFP de identificación de conflictos de interés para entidades no obligadas. La iniciativa fue implementada. - Tránsito de un municipio a un distrito: se finalizó el documento que recoge los pasos más significativos para realizar el proceso de transición de municipio a distrito, esto como insumo para construir una guía que sirva de soporte para aquellas entidades que siendo municipio y cumplan con esas características especiales puedan convertirse en Distrito. Iniciativa implementada. - Pago por Resultados: En el mes de diciembre se avanzó y se finalizó en el diagnóstico del estado actual de la gobernanza Fondo de Pago por Resultados y la aplicación de mecanismos de pago por resultados en los sectores priorizados de la administración pública. Iniciativa implementada. -Esquemas Asociativos Territoriales: este reto quedo en el banco de iniciativas para terminar de viabilizar y finalizar su implementación en el 2023. En yaksa no se encuentran los archivos del mes de diciembre 2022-12-31 Avances iniciativas innovacion

Fuente: SGI

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Instrumentos de desarrollo institucional diseñados, socializados y aplicados.	4	4	\\Yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\INSTRUMENTOS_DESARROLLO_INSTITUCIONAL\ACTIVIDAD5 2022-10-14_Acta_cti_cdi_mintrabajo, 2022-11-03_Acta_cti_comisarias_familia_minjusticia_icbf_duitama, 2022-11-04_Acta_cti_comisarias_familia_minjusticia_icbf_duitama, 2022-12-09_Acta_cti_relacion_estado_ciudadania_alcaldia_pasto	Se realizaron las siguientes actividades respecto de las cuatro (4) cajas de transformación institucional así: 1. Caja de transformación Institucional de Comisarias de Familia: se adelantaron mesas de trabajo con el Ministerio de Justicia para trabajar de manera articulada y se socializó a la defensora de familia, representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las Comisarías de Familia de la Alcaldía de Duitama y al Ministerio de Justicia y del Derecho. 2. Caja de transformación Institucional Digital: se participó en mesas de trabajo para la revisión y el ajuste al proyecto de decreto de la Gobernanza de la Infraestructura de datos, el cual se constituye en un ítem a tener en cuenta dentro del instrumento de transformación digital. En noviembre se presentó y socializó al Ministerio de Tecnologías de la Información 3. Caja de transformación Institucional de Cultura: se realizaron mesas de trabajo con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca con el propósito de definir este instrumento, con énfasis en procesos musicales. En agosto, se presentó y socializó al Ministerio de Cultura 4. Caja de transformación Institucional de Esquemas Asociativos: se diseñó la cadena de valor de la caja de transformación Institucional para Esquemas Asociativos, la cual fue presentada al Director de Desarrollo Organizacional. Desde la Dirección de Desarrollo Organizacional se realizó la socialización de diferentes cajas de instrumentos de desarrollo como relación estado ciudadano, control disciplinario interno, género y comisarías de familia.
Procesos de fortalecimiento institucional en territorio para una mejor gestión y desempeño adelantados	40	43	\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION_ESTRATEGICA\REDISEÑOS_TERRITORIO\ACTIVIDAD3 2022-12-31_Cierres	Con corte al mes de diciembre, se realizaron 47 cierres de temas en 43 entidades que suscribieron temas del portafolio de la Dirección de Desarrollo Organizacional distribuidas así: veinte (20) en rediseño integral, tres (3) entidades con instancia de género, una (1) en catastro multipropósito, veintidos (22) que finalizaron acompañamiento en unidades de cumplimiento y una (1) en manual de funciones. En yaksa no se encuentran los archivos del mes de diciembre 2022-12-31_Cierres

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Programa de fortalecimiento a pueblos indígenas desde el marco de competencias de FP implementado	100%	100%	\\yaksa\11200DDO\2022\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION ESTRATEGICA\PROGRAMA INDI GENAS 2022-02-28_Propuesta_avance_producto, 2022-02-28_Actas 2022-06-30_Actas, 2022-06-30_Programa 2022-12-18_Informe_resultados_implementation_e31, 2022-12-21_Avance_3_programa_fortalecimiento_indigenas, 2022-12-31_Otros_soportes	El equipo conformado por los cinco (5) expertos en pedagogía en conjunto con la persona encargada de la articulación y seguimiento del compromiso de Función Pública, avanzaron en los ajustes y replanteamiento de la propuesta del programa de fortalecimiento de capacidades administrativas, técnicas y financieras para los Pueblos Indígenas Amazónicos en el marco de MIPG. Así mismo, en el mes de agosto se entregó la versión definitiva del documento con el programa de fortalecimiento de capacidades, el cual fue concertado con las comunidades. De otra parte, en el mes de diciembre se finalizó la ejecución del Convenio de Asociación No. 830 de 2022 suscrito entre la ESAP y la OPIAC, a través del cual se llevó a cabo la implementación del Programa de fortalecimiento de los Pueblos Amazónicos. A través de este convenio se garantizó la operación logística en aras de atender con mayor asertividad el enfoque étnico requerido por los pueblos indígenas amazónicos. En yaksa no se encuentran los archivos del mes de diciembre.

Fuente: SGI

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DASARROLLO ORGANIZACIONAL

RIESGOS

La Dirección de Desarrollo Organizacional- DDO, definió tres (3) riesgos para la vigencia 2022, a los cuales se les realizó el seguimiento en la periodicidad establecida. Se materializó el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD".

PLAN MEJORAMIENTO

Según el Sistema de Gestión Institucional - SGI, se registra el siguiente estado del plan de mejoramiento:

Hallazgos en ejecución con retraso: 11

Hallazgos para cierre: 2

El hallazgo 530 fue abierto y notificado el 05/08/2022 producto del riesgo materializado; sin embargo, al mes de enero de 2023, no se han analizado las causas para definir las respectivas acciones de mejora.

INDICADORES

En la vigencia 2022 la DDO, estableció los siguientes indicadores:

1.Asesoría Integral Finalizada: Al mes de noviembre en el SGI se reporta lo siguiente: "Con corte al mes de noviembre, se cuenta con 314 planes suscritos con entidades territoriales priorizadas para el 2022, se han realizado 4457 talleres, se finalizaron 915 temas y se han culminado 230 acompañamientos". **No se registro el avance del mes de diciembre.**

2.Modelo Asesoría Integral Implementado: al mes de noviembre, se reporta lo siguiente: "A través de asesoría integral se han asesorado un total de 315 entidades en lo corrido de la vigencia, con las cuales se suscribió PGT. Por medio de eventos masivos, se han acompañado un total de 1062 entidades , los cuales corresponden a socializaciones de los temas del portafolio de productos y servicios de la entidad". **No se registro avance del mes de diciembre.**

Conclusiones y Recomendaciones

1. Es necesario fortalecer en las carpetas de yaksa, el archivo de los soportes de los entregables y actividades de la planeación, por cuanto se pudo observar que en algunos entregables del mes de diciembre de 2022, no se encuentran las evidencias que soporten su cumplimiento.
2. Respecto de los planes de mejoramiento, es necesario que desde la DDO, se haga seguimiento permanente al estado de los hallazgos y se implementen acciones que permitan la mejora continúa del proceso, ya que se observó 11 hallazgos en ejecución con retraso y el hallazgo 530 sin plan de acción, a pesar de haber sido abierto y notificado desde el mes de agosto de 2022.
3. Teniendo en cuenta que los indicadores son instrumentos o mecanismos que permiten evaluar el logro de los objetivos estratégicos, es necesario que durante toda la vigencia se haga el respectivo seguimiento y monitoreo. Lo anterior, por cuanto se evidenció que no se efectuó el seguimiento del mes de diciembre