

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- DAFP

Representante Legal: ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR

NIT: 899.999.020-7

Períodos fiscales que cubre: 2009

Modalidad de Auditoría: Regular

Fecha de Suscripción: 25 de agosto de 2010

Fecha de Evaluación: 30 de junio de 2011

12/08/2010

30-Jun-11

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	12 02 004	(A1) Componente ambiental La entidad no implementó una Política Ambiental ni un Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA en la vigencia 2009, solamente, elaboró un borrador proyecto de la formulación de la Guía, la cual no ha sido adoptada oficialmente mediante acto administrativo.	Falta de oficialización y aplicación de la Guía para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	No se hace un adecuado manejo de conservación de agua, energía y manejo de residuos sólidos	Elaborar para el DAFP una Política y un Plan de Gestión Ambiental.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre la Gestión Ambiental en el DAFP	Conformar un equipo de trabajo responsable del desarrollo de la política y del plan institucional de gestión ambiental.	Documento	1	26-Abr-10	30-Jun-10	9,29	1	100%	9	9	9	X	
							Creación del Comité Directivo de Gestión Ambiental y del Comité Técnico u Operativo de Gestión Ambiental	Acto Administrativo	1	15-Jul-10	30-Jul-10	2,14	1	100%	2	2	2	X	
							Sensibilización al personal del Departamento sobre el tema de la gestión ambiental en el DAFP	Evento	7	7-May-10	30-Jun-10	7,71	7	100%	8	8	8	X	
							Informe sobre el diagnóstico ambiental inicial	Documento	1	7-May-10	31-Oct-10	25,29	1	100%	25	25	25	X	
							Determinar los aspectos ambientales del Departamento	Documento	1	1-Nov-10	30-Nov-10	4,14	1	100%	4	4	4	X	
							Plan Institucional de Gestión Ambiental para el año 2011	Documento	1	1-Dic-10	28-Feb-11	12,71	1	100%	13	13	13	X	
2	14 06 100	(A2) (D1) Prescripción Derecho En el Proceso radicado No. 110013103029-2002-01004-01, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá en fallo de 14 de noviembre de 2008, declaró la prescripción (art. 2512 del C.C.) de la acción ejecutiva (art. 2536 C.C.), adelantada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, decisión confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante fallo de 28 de enero de 2010, por cuanto la notificación de la demanda ejecutiva se realizó el 14 de mayo de 2007, es decir, por fuera del término legal, cuando habían transcurrido los cinco (5) años de que trata el art. 1081 del C.Co. Lo que conllevó a que la acción ejecutiva se adelantará en forma extemporánea, dando lugar a que se ordenará la terminación del proceso y su archivo, adicionalmente se condenó en costas al DAFP.	Esta situación denota debilidades en los mecanismos de control, así como en la gestión judicial adelantada por los apoderados de la Entidad	De continuar presentándose expone a la entidad a pérdida de recursos y a condenas en costas.	Someter a consideración y aprobación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del DAFP una propuesta para que se estudie y autorice el cobro de la obligación a través de un proceso ordinario.	Explorar y definir mecanismos judiciales complementarios para el cobro de la obligación.	Preparar ficha técnica contentiva de la propuesta.	Ficha Técnica	1	17-Ago-10	17-Sep-10	4,43	1	100%	4	4	4	X	
							Decision Administrativa del Comité	Acta de Comité	1	20-Sep-10	29-Oct-10	5,57	1	100%	6	6	6	X	
							Preparar propuesta para fortalecer el Grupo de Defensa Judicial en temas de Control y Seguimiento a procesos.	Comunicado Interno	1	17-Ago-10	29-Oct-10	10,43	1	100%	10	10	10	X	
							Implementar la propuesta del Grupo de Defensa Judicial.	Comunicado Interno	1	2-Nov-10	30-Jun-11	34,29	1	100%	34	34	34	X	

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- DAFP

Representante Legal: ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR

NIT: 899.999.020-7

Períodos fiscales que cubre: 2009

Modalidad de Auditoría: Regular

Fecha de Suscripción: 25 de agosto de 2010

Fecha de Evaluación: 30 de junio de 2011

12/08/2010

30-Jun-11

												12/08/2010	30-Jun-11					
3	22 02 003	(A3) Plan de Recuperación ante Desastres y Plan de Continuidad del Negocio La entidad no cuenta con un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), ni con el Plan de Continuidad del negocio (BCP). Por lo tanto se incumple el artículo 3, literal 3.2, acción preventiva de la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000, implementada en la entidad desde el año 2008, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 872 de 2003.	Esta situación constituye un riesgo de seguridad física, lo cual denota falta de planeación y gestión tecnológica	No se tiene certeza de recuperación de los servicios informáticos prestados por la entidad ante un desastre o eventualidad para aplicativos como SIPLAN, estadísticas, Ley de Cuotas, banco de éxitos, cordis, entre otros	Analizar, diseñar y documentar un Plan de Recuperación ante Desastres y Plan de Continuidad del Negocio	Establecer un Plan de Recuperación ante Desastres y Plan de Continuidad del Negocio, que permitan salvaguardar la información ante posibles eventos no deseados	Continuar con la administración de backups a través del servicio de custodia de medios, en un sitio externo al Departamento.	Documentos	36	13-Abr-10	12-Ene-11	39,14	36	100%	39	39	39	X
							Búsqueda, selección y consolidación de documentación sobre Plan de Recuperación ante Desastres y Plan de Continuidad del Negocio	Documento	1	31-Ago-10	15-Oct-10	6,43	1	100%	6	6	6	X
							Análisis de información y elaboración de documento base adaptado a las necesidades y características del DAFP.	Documento	1	8-Oct-10	30-Nov-10	7,57	1	100%	8	8	8	X
							Definir el proyecto para el diseño del Plan de Recuperación ante desastres y Plan de Continuidad del Negocio en el POA 2011.	Documento	1	1-Dic-10	14-Feb-11	10,71	1	100%	11	11	11	X
							Ejecución del proyecto definido en el POA para el diseño del Plan de Recuperación ante Desastres y Plan de Continuidad del Negocio	Documento	1	15-Feb-11	12-Ago-11	25,43	0	0%	0	0	0	
							Definir, diseñar y realizar el Piloto del Plan de Pruebas para validar el funcionamiento del Plan de Recuperación ante Desastres diseñado	Documento	1	1-Jun-11	12-Ago-11	10,29	0	0%	0	0	0	

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- DAFP

Representante Legal: ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR

NIT: 899.999.020-7

Períodos fiscales que cubre: 2009

Modalidad de Auditoría: Regular

Fecha de Suscripción: 25 de agosto de 2010

Fecha de Evaluación: 30 de junio de 2011

12/08/2010

30-Jun-11

4	22 02 002	(A4) Cableado a la vista En El Centro De Cómputo Se observó gran cantidad de cables a la vista en el centro de cómputo (patch- core) que no están debidamente colocados y ajustados dentro del rack. Por lo tanto, se incumple el artículo 6.3 literal a), relativo al cableado estructural de la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000 implementada en la entidad desde el año 2008, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 872 de 2003.	Deficiencias en la gestión operativa para el mantenimiento del centro de cómputo.	Se puede ocasionar un corto y por ende consecuencias graves de seguridad en el centro de cómputo, tales como pérdida de activos representados en Hardware y Software, así como de información sensible de la entidad	Realizar el afinamiento del Centro de Computo.	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a los procedimientos de contratación del servicio del servicio del afinamiento del centro de computo.	Realizar las actividades administrativas para la contratación del servicio de afinamiento del centro de computo, el cual incluye la organización del cableado en los rack.	ECO Pliegos de Condiciones Cronograma Contrato	4	5-Jul-10	30-Sep-10	12,43	4	100%	12	12	12	X	
							Efectuar la supervisión del contrato	Documentos	2	1-Oct-10	30-Dic-10	12,86	2	100%	13	13	13	X	
5	22 02 002	(A5) Políticas de Seguridad Física En el procedimiento de operación no se hace una referencia clara y puntual en la que se establezcan las políticas de seguridad física y ambiental, a través de las cuales se describan las medidas de seguridad que tiene implementadas la Entidad para el acceso al centro de cómputo y áreas sensibles. Se incumple el artículo 6.3 literal b) relativo al mantenimiento de la infraestructura del Hardware de la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000 implementada en la entidad desde el año 2008, según lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 872 de 2003.	Carencia de actualización del procedimiento de operación que especifique las formalidades a seguir para cumplir con la seguridad física.	Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, así como la pérdida de activos tecnológicos de la entidad y no se posibilita la prevención de la seguridad física de las personas.	Actualizar las Políticas del Sistemas del DAFP	Actualizar las Políticas del Sistemas del DAFP	Continuar con la aplicación de las políticas de Seguridad establecidas en el SGC del Depto.	Informe	1	12-Ago-10	30-Jun-11	46,00	1	100%	46	46	46	X	
							Recopilación y análisis documentación relacionada con las Políticas de Seguridad Física de TI.	Documento	1	17-Feb-11	31-Mar-11	6,00	1	100%	6	6	6	X	
							Revisar y ajustar las Políticas de Sistemas (Seguridad) del DAFP y gestión para actualización en el SGC.	Documento	1	1-Abr-11	31-May-11	8,57	1	100%	9	9	9	X	
							Divulgación de las actualizaciones a las Políticas de Sistemas (Seguridad)	Documento	1	1-Jun-11	30-Jun-11	4,14	1	100%	4	4	4	X	

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- DAFP
 Representante Legal: ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
 NIT: 899.999.020-7

Períodos fiscales que cubre: 2009

Modalidad de Auditoría: Regular

Fecha de Suscripción: 25 de agosto de 2010

Fecha de Evaluación: 30 de junio de 2011

12/08/2010
30-Jun-11

6	22 02 002	(A6) Seguridad en el Centro de Cómputo o Datacenter Se evidenció que el centro de cómputo no cumple con las normas de seguridad estándar, toda vez que la puerta de acceso por el pasillo es de madera, por lo que no es confiable. También se evidenció que la puerta de entrada principal no es segura. Por lo tanto, se incumple el artículo 6.3 literal relativo al mantenimiento de la infraestructura de la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000 implementada en la entidad desde el año 2008, según lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 872 de 2003.	Denota falta de gestión en la seguridad física del centro de cómputo	Ante a la ocurrencia de imprevistos ó desastres no se garantiza la recuperación de los servicios informáticos electrónicos dentro de los niveles y tiempos aceptables, al cumplimiento de la misión del DAFP	Mejorar la seguridad en el acceso al Centro de Computo	Mejorar la seguridad en el acceso al Centro de Computo	Solicitar a la Subdirección del Departamento el cambio de la puerta de madera del centro de cómputo y mejorar el sistema de seguridad de la puerta de vidrio.	Comunicado	1	15-Jul-10	17-Jul-10	0,29	1	100%	0	0	0	X	
							Elevar solicitud de adición presupuestal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP-.	comunicado	1	2-Ago-10	30-Dic-10	21,43	1	100%	21	21	21	X	
7	22 02 001	(A7) Proyecto SIGEP Se estableció que en la programación para el desarrollo del sistema SIGEP que inició su desarrollo el 11 de diciembre de 2007, se tenía como fecha de finalización el 12 de febrero de 2010; sin embargo, esta fecha tuvo que ser reprogramada hasta el 12 de mayo de 2010, por deficiencias en la planeación del proyecto, lo cual conlleva un atraso en la modernización de los servicios informáticos electrónicos de la entidad. Asimismo, se evidenció un porcentaje de avance del 84,88% del proyecto a 13 de enero de 2010, presentándose el riesgo de que el sistema no se termine en el tiempo programado puesto que ya se han presentado tres (3) prorrogas en tiempo, y de tal manera que la entidad tenga que incurrir en costos adicionales.	Deficiencias en la planeación del proyecto	Riesgo de que el sistema no se termine en el tiempo programado puesto que ya se han presentado tres (3) prorrogas en tiempo, y de tal manera que la entidad tenga que incurrir en costos adicionales.	Realizar las actividades de competencia del DAFP, en el marco del proyecto PRAP-BID, para el seguimiento a la terminación del contrato de implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Seguimiento al acta de terminación del contrato de implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por el contratista en el acta de liquidación y terminación de contrato, suscrita entre el PNUD y la UT META 4- HEINSOHN S.A.	Entregables	29	28-Jun-10	30-Ago-10	9,00	29	100%	9	9	9	X	
							Realizar seguimiento a la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP según lo establecido en el entregable 74.	Informes	3	13-Ago-10	12-Ago-11	52,00	2	67%	35	0	0	X	
TOTALES															335,24	300,57	301		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:			
Puntaje base de evaluación de cumplimiento		PBEC	301
Puntaje base de evaluación de avance		PBEA	399
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento		CPM = POMVI / PBEC	100,00%
Avance del plan de Mejoramiento		AP = POMI / PBEA	84,11%

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
Directora DAFP

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- DAFF
Representante Legal: ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
NIT: 899.999.020-7
Períodos fiscales que cubre: 2009
Modalidad de Auditoría: Regular
Fecha de Suscripción: 25 de agosto de 2010
Fecha de Evaluación: 30 de junio de 2011

12/08/2010
30-Jun-11