

**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: 31 de diciembre de 2010

12/08/2010  
 31-Dic-10

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 la 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	0	0%	0	0	0		
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	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: 31 de diciembre de 2010

12/08/2010

31-Dic-10

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 Sistema del DAFP	Actualizar las Políticas del Sistema 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	0	0%	0	0	0		
							Recopilación y análisis de documentación relacionada con las Políticas de Seguridad Física de TI.	Documento	1	17-Feb-11	31-Mar-11	6,00	0	0%	0	0	0		
							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	0	0%	0	0	0		
							Divulgación de las actualizaciones a las Políticas de Sistemas (Seguridad)	Documento	1	1-Jun-11	30-Jun-11	4,14	0	0%	0	0	0		
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	

**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: 31 de diciembre de 2010

12/08/2010  
 31-Dic-10

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) prórrogas 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) prórrogas 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	1	33%	17	0	0	X	
<b>TOTALES</b>															195,48	139,00	139		

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

Convenciones:

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

**Evaluación del Plan de Mejoramiento**

<b>Puntajes base de Evaluación:</b>		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	<b>PBEC</b>	139
Puntaje base de evaluación de avance	<b>PBEA</b>	399
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	<b>CPM = POMMi / PBEC</b>	100,00%
Avance del plan de Mejoramiento	<b>AP = POMi / PBEA</b>	49,04%

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR  
 Directora DAFP

Convenciones para el seguimiento por parte de la OCI

	Avance en tiempo programado
	Metas con plazo futuros para su cumplimiento
	Alarma - en transcurso el tiempo de ejecución, próximo al vencimiento - pendiente reporte de avance
	Alarma - Plazo de cumplimiento vencido - pendiente reporte de avance