



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO Periodo Julio - Octubre 2015

Oficina de Control Interno
Bogotá, noviembre 12 de 2015

FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

**Informe Pormenorizado de Control Interno
Julio – Octubre 2015**

“Los ciudadanos esperan servidores públicos ejemplares, capacitados, accesibles y éticos” MANUEL ARENILLA, Director de la Inap de España – mensaje en entrevista para el Boletín Externo “Sirvo a mi país” – sección “Me Siento Orgullosa”

En el marco de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 - artículo No. 9, que busca fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, y con base en la estructura de modelo estándar de control interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014, a continuación se presenta el Informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, con corte a octubre 30 de 2015.

1. Control de Planeación y Gestión



1.1. TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Históricamente Función Pública ha contado con disposiciones que fijan lineamientos para las relaciones entre los servidores públicos al interior de la Entidad, y la ciudadanía en general. Estos códigos se revisan y actualizan en el tiempo, mediante ejercicios de construcción colectiva que involucran a todos los líderes, profesionales y en general a todos los servidores del Departamento.

El documento que en la actualidad determina principios, valores y políticas para asegurar un comportamiento ético organizacional, denominado “Decálogo de Ética y Buen Gobierno” surgió de la última actualización, realizada durante la vigencia 2014.

Con el propósito de afianzar los valores institucionales, el conocimiento y apropiación de los mismos, entre sus servidores; el Departamento desarrolló el pasado mes de septiembre, a través de su proceso de Gestión del Talento Humano, una campaña, con actividades varias como publicación de mensajes relacionados con los valores, dinámicas lúdicas, etc.



Respecto del Índice de Transparencia Nacional - ITN 2013 – 2014, en el cual la Entidad ocupó el lugar 18 dentro de 85 entidades evaluadas, con una calificación de 75 puntos sobre 100, equivalente a nivel moderado de riesgo de corrupción; se menciona también, que el contexto de la gestión pública, presentó calificaciones promedio en nivel de riesgo medio de corrupción con 67.4 puntos, lo cual en dicho informe la Corporación de Transparencia, estima como una calificación pobre, para un conjunto crucial de entidades del país.

Lo expuesto en el párrafo anterior; tanto la calificación de la entidad, como las calificaciones promedio que en general presenta el conjunto de entidades evaluadas, da al Departamento por una parte, el reto de pasar al óptimo rango de calificación que los estudios de Transparencia por Colombia, establecen para puntuar los niveles de riesgo de corrupción en la gestión pública; y por la otra, un material de análisis que constituye insumo importante para sus proyecciones y gestión, y el reto adicional de jalonar, acorde con su misión, avances en la administración pública en general, conducentes a resultados satisfactorios.

Frente a los resultados de la Entidad en el ITN 2013 – 2014, y con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se formuló un plan de acción que tiene ejecución por parte de los Grupos de Apoyo de la Entidad - responsables de los temas que conforman el plan, el cual es consolidado por la Secretaría General, y tiene seguimiento por parte de la OAP.

Desarrollo del Talento Humano

Conforme a los lineamientos de la Alta Dirección, y a partir de los proyectos, y la programación para la presente vigencia, en las distintas líneas de acción del Proceso de Gestión del Talento Humano, este Grupo ha venido desarrollando sus planes de bienestar social, salud ocupacional y capacitación, algunos de ellos con el acompañamiento de la ARL Positiva, la Caja de Compensación Compensar y el Sena.

	<p>4.300 servidores de diferentes entidades públicas participan en los Juegos de Integración de la Función Pública 2015 - a los servidores que participan por nuestra entidad; en el mes de julio el Grupo de Gestión Humana entregó uniformes para sus prácticas deportivas.</p>	
<p>Función Pública celebra el Día de los Niños</p>		

Los registros de seguimiento al desarrollo de los proyectos, se llevan en las distintas herramientas dispuestas para este propósito, entre ellas el aplicativo de Gestión SGI, la carpeta Calidad_dafp, y los archivos del área en Yaksa.

Se menciona dentro de las actividades del Proceso de Talento Humano, el evento de Reinducción, realizado el 22 de julio, con la participación de 109 servidores de la Entidad. Esta jornada que fue coordinada por el Grupo de Talento Humano, tuvo como facilitadores a dos (2) profesionales de la Dirección Jurídica, y se trataron temas como: Decreto Único Sectorial, Ley de transparencia y Ley de derecho único de petición.

Conforme lo señala el Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998 los programas de reinducción están dirigidos a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos. Estos deben de impartirse a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan cambios.

Un consolidado de avances y resultados se evidencia en los registros de los indicadores de gestión del Proceso, a continuación una síntesis de los mismos:

Indicadores de Gestión - Proceso de Gestión del Talento Humano - mediciones III Trimestre de 2015

Indicador Corte sept. 30	Variables	Ejecución	Resultado		Gestión durante el periodo Ejemplos de actividades realizadas Indicadores, de medición trimestral (corte septiembre 30) – los ejemplos, incluyen actividades realizadas en octubre
			III Trimestre	Total 2015	
Bienestar Social	Número de actividades ejecutadas de Bienestar	11	85%	94%	<ul style="list-style-type: none"> - Juegos de la Función Pública - Día del Conductor - Campaña: " ValorArte " - Torneo de Rana - Reconocimiento - Pensionados - Programa Pre pensionados - Día de Amor y Amistad - Despliegue de Resultados Dirección de Desarrollo Organizacional, Empleo Público y secretaria General - Primera Sesión: Taller Líderes de la Función Pública - Día de los niños - Vacaciones recreativas - Entrenamientos deportivos (tenis, baloncesto, futbol, entre otras)
	Número de actividades de Bienestar social programadas	13			

Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de actividades ejecutadas del el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	10	91%	98%	<ul style="list-style-type: none"> - Día Nacional de la lucha contra la Obesidad - Rumbo terapia - Estudio de puestos: Inspección ergonómica. - Día Mundial del Corazón - Revisión Higiene postural, (Inspección ergonómica). - Pausas Activas. - Seguimiento Enfermedad Laboral (Pausas Activas). - Día de la Salud: Un ambiente de trabajo sano. Programa de orden y aseo actividad lúdica). - Simulacro de evacuación.
	Número actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo programadas.	11			
Capacitación	Número de actividades ejecutadas de Capacitación	43	98%	99%	<p>Entre otras actividades del PIC, algunas de las desarrollada durante este periodo, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación Finanzas Públicas y Presupuesto - Taller aplicado de riesgos - Conferencia Reforma de Equilibrios de Poder - Capacitación de Open KM - Seminario la modernización de recursos humanos y capacitación - Implementación programa Bilingüismo - Evaluación del Módulo II de seminarios técnicos - Empleo Público - MODULO III Seminario Técnicos - Sistema de Control Interno - Redacción de Documentos Organizacionales - Evento de Reinducción Derecho de Petición, Ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 y Decreto 1083 de 2015, - Convocatoria abierta para el Taller Iberoamericano: Desarrollo del Potencial Humano en el Trabajo - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, - Capacitación en Gestión Documental, Tablas de Retención Documental.
	Número de actividades programadas	44			



500 niños y niñas de 19 entidades del Estado participaron en las vacaciones recreativas organizadas y desarrolladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública



1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

La gestión institucional se desarrolla con base en la planeación de la Entidad para la presente vigencia, en línea con sus objetivos estratégicos, su participación activa en el Plan Nacional de Desarrollo y el compromiso institucional frente a los nuevos retos del país, especialmente el logro de una paz estable, y la preparación para el postconflicto. Esta línea de acción, refleja incremento significativo, e intensificación del quehacer institucional – programas fortalecidos para el cumplimiento misional, nuevos compromisos y variedad de tareas que integran aspectos claves en el ideal de un servicio público de calidad.

Los propósitos institucionales en la planeación de la presente vigencia, le apuntan a 20 metas estratégicas, cuyo enfoque se orienta con especial énfasis, a acercar el Estado al Ciudadano; y fortalecer las capacidades institucionales del territorio; lo mismo que a visibilizar la Función Pública; a lograr el mantenimiento de un consolidado de información sectorial, permanentemente actualizada; y al desarrollo de una operación conjunta con los equipos transversales.

Uno de los grandes retos, asumidos en el periodo evaluado, con ocasión de la visita del Presidente de la República a la Entidad, en el marco de la Rendición de Cuentas; es el de la Mega Meta de racionalizar 800 trámites durante el cuatrienio, de los cuales para la presente vigencia el propósito es racionalizar 100 – hasta la fecha del presente informe se ha avanzado con 74.

Los proyectos formulados se registran en el Sistema de Gestión SGI, a través del cual se lleva la información sobre avances y seguimientos. En el periodo evaluado se evidencia la modificación de varias metas y actividades. Acorde con los registros de seguimiento, la mayor parte de los ajustes son generados por externalidades.

En cuanto a Proyectos de Inversión, en la vigencia en curso, el Departamento ejecuta a través de la gestión de sus distintos procesos, tres proyectos de inversión:

- Mantenimiento adecuación y dotación del edificio sede Dafp – Bogotá
- Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICS.
- En reciente auditoria de gestión, se evidenció que los recursos asignados a cada Dirección Técnica, en desarrollo del Proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento

fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de las políticas públicas nacional”, se han venido ejecutando acorde con lo comprometido.

El siguiente cuadro, presenta el resumen de la ejecución presupuestal, tanto en gastos de funcionamiento, como de inversión, con corte al 31 de octubre de 2015:

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Acumulado al 31 de Octubre de 2015			
Objeto de Gasto	(Miles de Pesos)		
	Apropiación Vigente	Compromiso	% Ejecución
Gastos de Personal	13.280.500	10.364.900	78,05
Gastos Generales	1.978.760	1.764.935	89,19
Transferencias Corrientes	579.309	161.565	27,89
Total Presupuesto de Funcionamiento	15.838.569	12.291.400	77,6
Inversión CSF	5.513.069	3.820.490	69,3
Inversión SSF	3.781.001	3.051.994	80,72
Total Presupuesto de INVERSIÓN	9.294.070	6.872.484	73,94
TOTAL PRESUPUESTO	25.132.639	19.163.884	76,25

Fuente: Grupo de Gestión Financiera

De otra parte, el siguiente cuadro, que además de exponer la ejecución a nivel de compromiso, la presenta a nivel de obligación; reporta retraso en la ejecución, lo cual acorde con la información financiera, obedece a baja ejecución de los proyectos “Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información” y “Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional”.

El tema fue tratado en reunión del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo (Oct 2015), en el cual se solicitó adelantar las gestiones necesarias para mejorar la ejecución presupuestal a nivel de obligación, garantizando la debida gestión de los contratos suscritos.

Función Pública	Apropiación 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	15.839	77,2%	12.220	77,6%	12.291	75,1%	11.890,3	74,4%	11.782
Inversión	9.294	86,4%	8.029	73,9%	6.873	80,1%	7.445,4	54,3%	5.050
Total	25.133	80,5%	20.249	76,3%	19.164	76,9%	19.336	67,0%	16.832

Ejecución Presupuestal Corte a Octubre 31- 2015

Se observa a nivel de compromiso, un retraso de 12.5 puntos porcentuales, con relación a la meta fijada, y de 25.8 a nivel de obligación, por baja ejecución de proyectos de inversión.

Se solicitó a los gerentes de Proyecto adopción de medidas para ajustar el Plan de Adquisiciones y garantizar eficiente ejecución del presupuesto asignado.

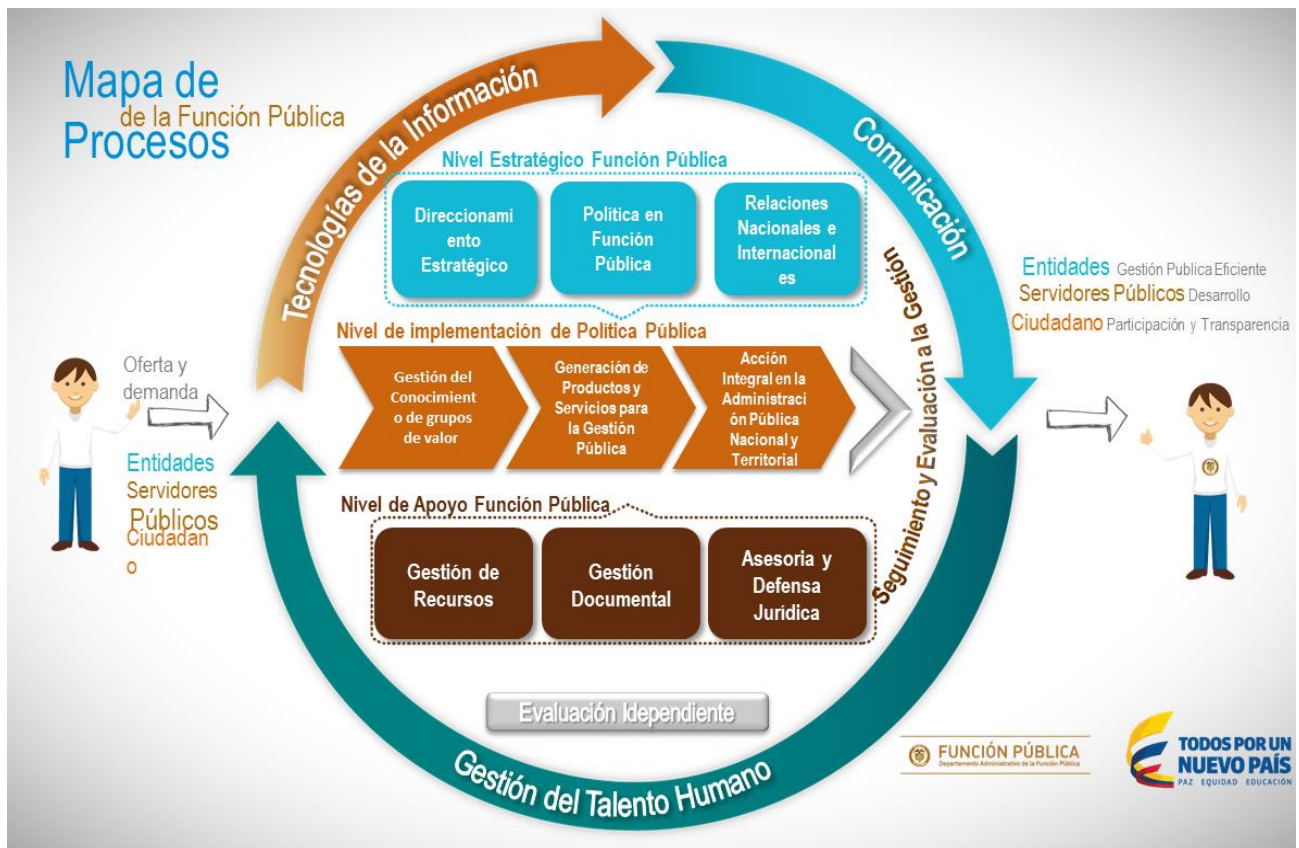
Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIIF Nación
Cifras en millones de pesos

Fuente: Grupo de Gestión Financiera

Modelo de Operación por Procesos

La Entidad desarrolla en la presente vigencia un proyecto de reingeniería, sobre el cual la Directora General presentó en el mes de octubre a toda la Organización, el “Nuevo Modelo de Gestión” que con enfoque transversal, vincula los grandes temas y subtemas de su gestión global, actualmente en proceso de implementación, para su operación por procesos en la práctica del desempeño institucional.

El siguiente esquema reporta el Mapa de Procesos diseñado, dentro del nuevo modelo de gestión de la Entidad.



En el marco de las grandes líneas de acción que direccionan la gestión institucional, las cuales se observan ya consolidadas en el Nuevo Mapa de Procesos, la Entidad ha venido desarrollando sus proyectos.

Son muchos los compromisos y actividades que en el desempeño de la gestión del Departamento, reportan avances, y logros importantes, y que a manera de ejemplo se podrían señalar. A continuación se mencionan algunos de ellos.

Rendición de Cuentas - Adicional al ejercicio permanente, a través de los distintos medios de difusión con que el Departamento cuenta, en el mes de agosto se realizaron dos (2) eventos públicos de especial mención:

Visita del Señor Presidente de la República - Juan Manuel Santos, el día 20 agosto, dentro de la gira "Estamos Cumpliendo", en la cual, por una parte el Presidente informa a los asistentes y ciudadanía en general, sobre su gestión; y en este caso concreto, Función Pública igualmente reporta un balance de logros y proyecciones. En este evento y específicamente en el tema de trámites y servicio al ciudadano, la Entidad firmó con el Señor Presidente, el compromiso de racionalizar 800 trámites a 2018 - cien (100) de ellos en presente vigencia, de los cuales a la fecha setenta y cuatro (74) ya se encuentran racionalizados.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, desarrollada el 27 de agosto, en el marco de la conmemoración del "Tercer Día Nacional de la Rendición de Cuentas. Entre las actividades ejecutadas, se mencionan conferencias como "El diálogo en la rendición de cuentas como expresión del control social" por parte de Transparencia por Colombia; "Acuerdos sobre Participación política y rendición de cuentas", dictada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y "El enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas", de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.



"La paz es mucho más que el fin del conflicto. Debe inspirar nuestro trabajo como servidores públicos y debe movilizarnos para garantizar que los colombianos tengamos un Estado como nos lo merecemos: que responda cada vez con mayor calidad y oportunidad a las demandas de la gente. Que sea eficiente, transparente y volcado al ciudadano. Ésta será la mejor garantía de paz duradera y su construcción depende de todos nosotros: los servidores públicos colombianos".
 LILIANA CABALLERO – Editorial Boletín Externo "Sirvo a mi País" - Edición 8 - Agosto 2015 -

Algunos de nuestros logros y avances

GRUPO DE PAZ

SERVIDORES PÚBLICOS CONSTRUCTORES DE PAZ
 Exposición Itinerante

9.500 servidores informados sobre el proceso de paz a través de talleres y de **10** paradas de la exposición itinerante en Ministerios y Departamentos Administrativos.

Estrategia de Servidores Públicos Constructores de Paz – Como cabeza de la gestión pública en el país, Función Pública reporta su compromiso con el proceso de paz, en todo su quehacer institucional, y trabaja para incorporar al mismo, a la totalidad de las entidades públicas y sus servidores. Con este cometido el Departamento lidera junto con el Alto Comisionado para la Paz, el Grupo de Pedagogía de Paz de la Presidencia de la República y la ESAP, desarrolla la exposición itinerante "Servidores públicos constructores de paz", con la que se visitan Ministerios y Departamentos Administrativos, para dar a conocer los distintos puntos del proceso de paz. La estrategia ha realizado diez (10) paradas de la exposición itinerante en Ministerios y Departamentos Administrativos - entre otras algunas de las entidades visitadas son: Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Colciencias, y Ministerio de Educación.

Premio Nacional de Alta Gerencia y Banco de Éxitos – Programas del Departamento a través de los cuales, el Gobierno premia a las entidades que se destacan por sus prácticas exitosas en la gestión pública. La convocatoria para la presente vigencia, se realizó entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con enfoque temático en: la construcción de paz, equidad, educación, transparencia, Derechos Humanos y servicio al ciudadano.

Este Galardón fue creado en el año 2000, y durante los 15 años transcurridos, se han premiado 54 experiencias de entidades nacionales, departamentales y municipales, y registrado 244 en el banco de éxitos, para fomentar su réplica en todo el territorio nacional.

Para 2015 se postularon 238 experiencias en las diferentes líneas temáticas, y previa revisión del cumplimiento de requisitos y validación de información, la cual fue realizada durante el mes de octubre; sigue la evaluación final y selección, a cargo del Jurado calificador, conformado por miembros del sector Empresarial, la Academia y/o el Cuerpo Diplomático.

Una de las principales condiciones de la convocatoria, es la posibilidad de adaptarse o implementarse en otras entidades.

Con base en el Informe presentado por el Comité Evaluador, Función Pública registra en el Banco de Éxitos las experiencias exitosas, las cuales se clasifican, documentan e incorporan a un sistema de información, para facilitar su réplica y difusión.

Uno de los temas de especial interés de la Entidad en la presente vigencia, es el de réplica de las experiencias registradas en el Banco de Éxitos, que en la actualidad cuenta con 244 casos registrados durante los 15 años de existencia del Programa.

Con el propósito de réplica, que conlleva además el fortalecimiento de la gestión pública de las entidades; el Departamento viene desarrollando una estrategia de difusión, mediante visitas a las regiones. Se presentan las experiencias, y se realiza mesas de trabajo directamente con las entidades interesadas, se formulan acuerdos o compromisos mínimos para replicar la experiencia, a lo cual Función Pública hará seguimiento para evidenciar que efectivamente se inicie el proceso.

Hasta el momento se han realizado visitas a cuatro (4) regiones (Caribe, Pacífico, Eje Cafetero, y Centro Oriente), donde se han difundido 13 experiencias, proceso en el cual 17 entidades reportaron interés en ocho (8) casos, entre ellos: Modelo de Seguridad del Paciente-Hospital Departamental de Nariño; Direccionamiento Estratégico-Hospital de Nariño; Secretaría de la Mujer y Equidad de Género-Gobernación del Atlántico; y Unidad de Atención Integral – Municipio de Rionegro, Antioquia.

Ferias del Servicio al ciudadano - El Departamento durante la vigencia, ha participado en la totalidad de Ferias del Programan Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación - DNP. Las Ferias son uno de los espacios que contribuyen al acercamiento del Estado al Ciudadano, y Función Pública está haciendo importante aplicación de este recurso dentro de su gestión, con su participación directa en la Feria, y ejecución de su Programa “De Visita por tu Casa” a través del cual se llega también a Entidades de la Región sede de la Feria, para realizar capacitaciones y asesorías en los temas de competencia institucional.

En lo corrido de la vigencia se han realizado cinco (5) Ferias:

Ferias de Servicio al ciudadano - Año 2015			
Fecha	Región - Municipio	Servidores y Ciudadanos Capacitados	Temas de consulta y capacitación
25 de abril	Turbo - Antioquia.	82	<ul style="list-style-type: none"> • Situaciones Administrativas • Temas de Recursos humanos SIGEP • Temas de Trámites SUIIT • Actualización de bases de datos y usuarios • Acercamiento del Estado a los jóvenes de grado 11 a través del juego "Entiende y Aprende Como Jugar a Tu Favor" Juego didáctico e interactivo "Ruta País"
30 de Mayo	Pitalito - Huila	65	
11 de Julio	Buenaventura- Valle del Cauca	33	
22 de Agosto	La Virginia – Risaralda	116	
26 de Septiembre	Acacias – Meta	123	
TOTAL		419	

Nota: El número de capacitados incluye la estrategia "De Visita por tu Casa"

Fortalecimiento al Control Interno en la administración pública – Con el propósito de fortalecer los sistemas de control interno de las entidades públicas, tema de especial interés del Gobierno Nacional; Función Pública aplica diversas estrategias, entre otras: lineamientos, difusión de la política y capacitaciones.

El pasado 9 de julio de 2015, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, órgano presidido por nuestra Entidad, emitió la Circular 01, la cual brinda orientaciones a las oficinas de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, acerca de su función preventiva.

En el mes de septiembre se inició el Diplomado en "Control Interno", el cual se desarrolla en asocio con la Escuela Superior de Administración Pública - Esap, en las instalaciones del Club de Ejecutivos, con la participación de 128 Jefes de Control Interno del orden nacional.

Un evento destacado en el periodo evaluado, es el primer "Encuentro Nacional de Control Interno: Retos para un Buen Gobierno", realizado el pasado 20 de octubre con la participación de expertos nacionales e internacionales, y la asistencia aproximada de mil servidores públicos, donde se transmitió a todos los asistentes el mensaje del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, especialmente dirigido a los Jefes de Control Interno, recordándoles, que ellos "los Jefes de Control Interno de las entidades del orden nacional son los ojos y oídos de la Presidencia, y son los agentes que dan la tranquilidad de que velan por que las instituciones públicas funcionen de forma transparente y eficiente, cumpliendo con honradez la misión para las que fueron creadas".

Prevención del daño antijurídico – Función Pública en el Top 20. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado – Andje, reconoció a la Función Pública como una de las 20

entidades públicas de orden nacional que adoptó e implementó la política de prevención al daño antijurídico, cumpliendo con los lineamientos del manual publicado por ésta entidad en 2014.

La prevención al daño antijurídico tiene como fin, el de contribuir a la reducción de demandas en contra de las entidades en el mediano plazo y a la disminución en los pagos realizados por concepto de sentencias y conciliaciones.

Meritocracia – Función Pública, acorde con su misión, realiza procesos de selección:

- 2.464 pruebas aplicadas para cargos de libre nombramiento y remoción realizados en el 2015.
- 3.719 pruebas aplicadas para concursos públicos abiertos en el SENA, ICBF, IGAC, INCODER e ICA.

En este periodo Función Pública expidió conjuntamente con El Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, la Circular 100 – 004 – 2015 que imparte directrices para el concurso público de méritos para la elección de personeros municipales y distritales.

Encuentros Transversales – A la fecha del presente seguimiento, se han conformado 10 Equipos Trasversales, con un total de 440 integrantes.

En el transcurso de la vigencia, esta estrategia que ofrece variedad de ventajas para el fortalecimiento de la gestión pública, ha tomado fuerza, y reporta amplia gestión, en la medida en que ha extendido su campo de acción a un número mayor de áreas de trabajo. Entre los nuevos grupos se encuentran los de contratación, tecnología y comunicaciones.

Además de las posibilidades visualizadas desde el comienzo de estas reuniones entre los jefes de las entidades cabeza de sector de las distintas áreas transversales, como oportunidades para compartir experiencias, mejorar las relaciones interinstitucionales y jalonar aprovechamiento colectivo de fortalezas y recursos individuales; la estrategia ha incorporado capacitaciones específicas. Para el último periodo de la presente vigencia, hay una programación, que en algunos casos como el de los jefes de Control Interno, ya se encuentra en desarrollo.

Los Grupos de Tecnología y Comunicaciones, iniciarán sus encuentros próximamente, liderados por Min 'tics y la Presidencia de la república, respectivamente.

Encuentros Transversales Eventos año 2015 - acumulado a Octubre 30	
Equipo - tema	Reuniones realizadas
Secretarios Generales	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 25 de febrero de 2015 • Encuentro el 15 de abril de 2015 • Encuentro el 27 de mayo de 2015 • Encuentro el 19 de agosto de 2015
Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 16 de abril de 2015 • Encuentro el 11 de junio de 2015 • Encuentro el 25 de agosto de 2015
Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 19 de febrero de 2015 • Encuentro el 15 de abril de 2015 • Encuentro el 27 de mayo de 2015 • Encuentro el 30 de julio de 2015
Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 23 de abril de 2015 • Encuentro el 16 de junio de 2015 • Encuentro el 22 de sept. de 2015
Servicio al ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 17 de marzo de 2015 • Encuentro el 20 de mayo de 2015 • Encuentro el 27 de julio de 2015 • Encuentro el 23 de sept. de 2015
Defensa Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 18 de junio de 2015 • Encuentro el 15 de sept. de 2015
Jurídico	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 13 de mayo de 2015 • Encuentro el 28 de julio de 2015 • Encuentro el 7 de octubre de 2015
Contratación	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentro el 9 de octubre de 2015



Participación en eventos Nacionales e internacionales

Dentro de la gestión institucional de la presente vigencia, una de las actividades destacadas, es la presencia institucional en diversos eventos de la gestión pública, tanto a nivel nacional como internacional. A manera de ejemplo, se mencionan algunos de los eventos más recientes:

- Consejos de Ministros - 2 y 19 de octubre de 2015
- Lanzamiento concurso elección de personeros (Min Interior, Procuraduría, Función Pública y ESAP)
- Piloto Análisis de Impacto Normativo OCDE
- Lanzamiento en Colciencias del programa "Bilingüismo para los Servidores Públicos" – Programa impulsado por Función Pública
- Jornada Mundial por el Trabajo Decente

"Desde la Presidencia del Clad vamos a trabajar por promover los debates más importantes y pertinentes en materia de Administración Pública para nuestros países", LILIANA CABALLERO, Directora de Función Pública - Elección de Colombia, a través de Función Pública, en la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - Clad, como nueva Presidente del Consejo Directivo del Clad. Con un total de 13 votos, la Función Pública es a partir de hoy el nuevo Presidente de este organismo, al haber superado a Paraguay que obtuvo 6 votos.



Se señala, el notorio fortalecimiento en la vigencia actual, de la gestión internacional, cooperación, y presencia de la Función Pública en eventos internacionales, en instancias de su competencia. A través de esta labor el Departamento da a conocer su gestión, recibe aportes relacionados con su misión, crea valiosos espacios para alianzas, y posibilidades de cooperación, y capacitación en asuntos de empleo público. Entre otros, mediante esta labor la Entidad reporta gestión de 22 cursos especializados del CLAD para 34 servidores; Asesoría de 11 expertos internacionales, y la elección de Colombia, a través de Función Pública, en la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - Clad, como nueva Presidente del Consejo Directivo del Clad.

Estructura Organizacional

Para la gestión de los grandes temas que competen a Función Pública en el marco de su misión: Empleo público, Desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional; Gestión pública integral; y Relación Ciudadano-Estado; la Entidad, cuenta con un nuevo Mapa de Procesos,

aprobado en el pasado mes de octubre, el cual entra en fase de implementación y documentación.

Para la implementación del nuevo Modelo de Gestión se desarrolla en la actualidad un proceso de reestructuración, en el que se adecua la estructura de la Organización de forma que en la práctica del quehacer institucional soporte el modelo diseñado para su operación por procesos.

Indicadores

En términos generales, la Entidad cuenta con indicadores, que los distintos procesos diligencian según la periodicidad establecida en la formulación de los mismos. No obstante, en los seguimientos a la gestión, se ha recomendado especial atención a este tema, para una importante mejora en su estructuración, dado que estos indicadores fueron diseñados años atrás, y en la actualidad es importante su fortalecimiento como instrumentos de efectivo soporte en la autoevaluación, evaluación, y toma de decisiones.

Una de las actividades desarrolladas en esta vigencia, relacionada con el fortalecimiento de los indicadores, fue el taller organizado por la OAP en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, actividad que la Oficina de Control Interno del Departamento, reforzó mediante mensajes alusivos al tema, desde una mirada práctica, con cifras que indican avances y logros en el desarrollo de los programas y proyectos del Dapf, o que dan señal de alarma en los casos en que el avance no es el esperado. Estos mensajes se transmiten a través de las pantallas de los televisores de la entidad, al igual que mediante los boletines de noticias, en ejecución de campañas de cultura de control y autocontrol.



El tema está considerado dentro el proyecto de reingeniería, en la fase de implementación del nuevo Modelo de Gestión.

Políticas de Operación

El Departamento tiene formuladas sus políticas de operación, las cuales publica en los espacios correspondientes dentro de sus sistemas de información, particularmente la página web institucional, y el Sistema de Calidad_Dapf.

Las políticas al igual que todos los aspectos administrativos implícitos en la implementación del nuevo Modelo de Gestión, a partir del nuevo Mapa de Procesos; son objeto de revisión y actualización en la fase de implementación y documentación, que actualmente se desarrolla dentro del proceso de reingeniería de la Entidad.


Los ejercicios que actualmente se ejecutan dentro de la estrategia de reingeniería, dan el espacio oportuno, para la aplicación de ajustes, y complementos necesarios en materia de formulación, actualización y documentación de políticas de operación.

Específicamente, se observó en el presente seguimiento a la gestión, realizado para elaborar el informe pormenorizado de este periodo; que algunas de las políticas no han sido actualizadas durante el último año en aspectos claves de la gestión (lineamientos que se aplican en la práctica, pero están pendientes de incluir de forma explícita, en los documentos de políticas de operación). Igualmente, hay casos de procesos, con sus políticas de operación debidamente actualizadas, pero pendientes de documentar en algunos de los sistemas, a través de los cuales se publican (diferencias de documentos de política publicados, porque fueron actualizados en el documento del proceso, al cual se accede por la carpeta de Calidad_Dafp, mas no en el Manual de Calidad, al cual además de acceder por esta misma carpeta, también tiene acceso por la página web de la Entidad – Manual de Calidad).

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Dentro del manejo de los riesgos, en la presente vigencia, se han venido realizando los seguimientos por parte de las áreas, a los riesgos de procesos identificados dentro del modelo actual de gestión, al igual que se actualizaron algunos mapas de riesgos.

No obstante, este tema, lo mismo que el de indicadores, es materia de trabajo en la fase de implementación y documentación del nuevo Modelo de Gestión que lidera la Oficina Asesora de Planeación.

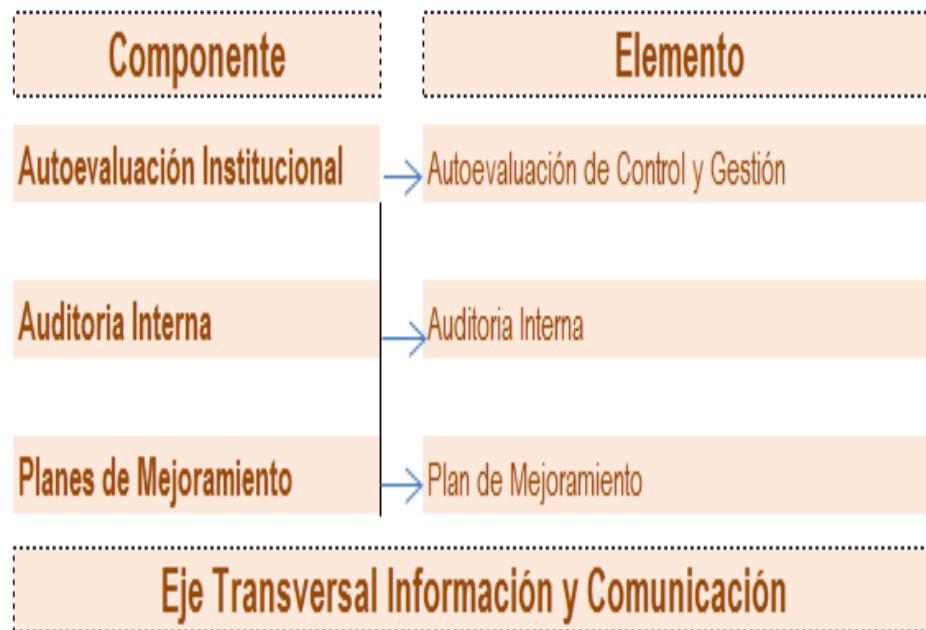
<p>Gestión efectiva</p> <p>Para avances y logros</p> <p>Identifica los riesgos del proceso, de los proyectos, implementa controles y efectúa seguimientos</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación recuerda a los servidores públicos, que desde hoy y hasta el 10 de agosto deben reportar el avance de su gestión con criterios de calidad y coherencia de contenido, registro de cifras y datos concretos que permitan cuantificar el avance, así:</p> <p>Plazo máximo Agosto 10</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Avance de proyecto, en el aplicativo SGI▶ Administración de los riesgos asociados al proceso, en el aplicativo SGI▶ Seguimiento a los riesgos de proyecto, como seguimiento de actividades en el SGI▶ Reporte de indicadores de proceso, mediante seguimiento en la ficha del indicador▶ Avances del Plan de mejoramiento, en la matriz de plan de mejoramiento de Calidad.
<p>La adecuada administración de riesgos, implica el seguimiento a los mismos en la periodicidad establecida, acorde con su valoración:</p> <p>Extrema, Alta, y de Corrupción: mensual Moderada: bimestral Baja: trimestral</p> <p></p>	

De otra parte actividades que refuerzan el trabajo actual de actualización documental, de los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de la gestión, de función Pública; son los talleres realizados durante la presente vigencia, el primero de ellos sobre riesgos de corrupción dirigido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y el segundo, taller de Riesgos dirigido a todos los servidores de la Entidad, y facilitado por profesionales de la Dirección de Control Interno. Estas actividades tienen acompañamiento por parte de la Oficina de

Control Interno, mediante campañas de Fomento de la Cultura de Control, al igual que de la Oficina de

Planeación – OAP, a través de mensajes recordatorios, de los correspondientes seguimientos, los cuales se difunden por parte del Grupo de Comunicaciones.

2. Evaluación y Seguimiento



2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Función Pública aplica en su quehacer, los distintos medios implementados, para la autoevaluación de la gestión institucional.

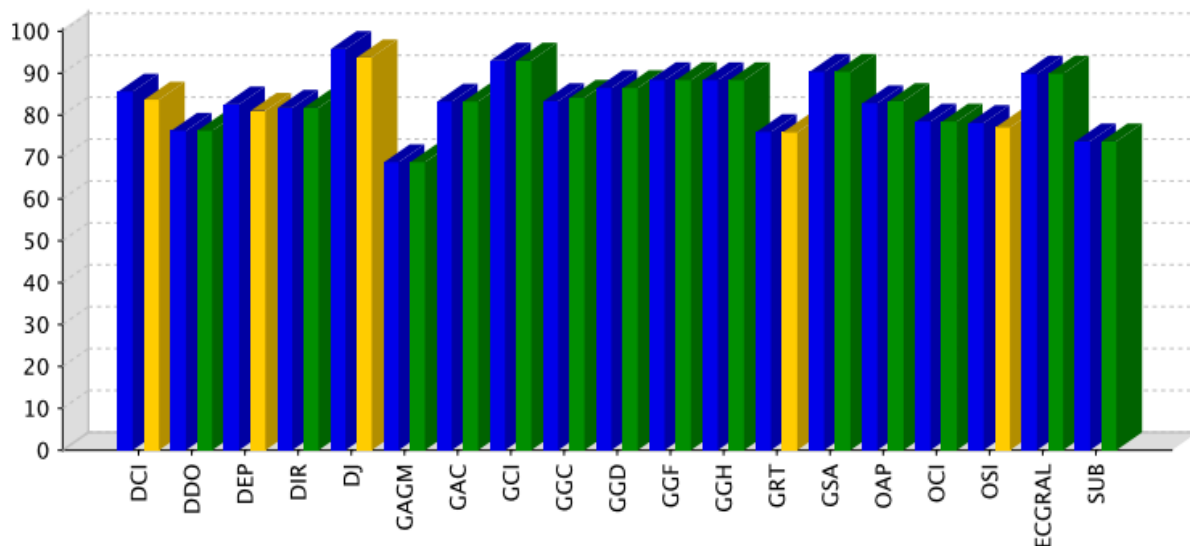
Uno de los seguimientos permanentes, se da desde la Alta Dirección con la revisión de avances, en Comités Directivos semanales, y mensajes a líderes de proceso sobre comportamiento de indicadores – caso concreto los de Sinergia, con base en el tablero de control del Presidente de la República.

De la misma manera la Alta Dirección, presenta en los encuentros mensuales de todos los servidores de la Entidad, con la Directora General, consolidados de avance y reportes de estado de actividades en proceso.

Las siguientes gráficas presentan los avances de la gestión de la Función Pública, con corte al mes de octubre de 2015.

Comparativo Áreas – avance porcentual de la Gestión a octubre de 2015

AREA		PLANEADO	EJECUTADO	RETRASO
● DCI	Dirección de Control Interno	85,595%	83,679%	1,916%
● DDO	Dirección de Desarrollo Organizacional	76,25%	76,25%	0%
● DEP	Dirección de Empleo Público	82,545%	81,019%	1,526%
● DIR	Dirección General	81,746%	81,746%	0%
● DJ	Dirección Jurídica	95,769%	93,769%	2%
● GAGM	Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática	68,75%	68,75%	0%
● GAC	Grupo de Atención al Ciudadano	83,207%	83,207%	0%
● GCI	Grupo de Comunicaciones e Innovación	92,999%	92,999%	0%
● GGC	Grupo de Gestión Contractual	83,33%	84,124%	0%
● GGD	Grupo de Gestión Documental	86,429%	86,429%	0%
● GGF	Grupo de Gestión Financiera	88,331%	88,331%	0%
● GGH	Grupo de Gestión Humana	88,322%	88,322%	0%
● GRT	Grupo de Racionalización de Trámites	75,938%	75,838%	0,1%
● GSA	Grupo de Servicios Administrativos	90,312%	90,312%	0%
● OAP	Oficina Asesora de Planeación	82,822%	83,337%	0%
● OCI	Oficina de Control Interno	78,439%	78,439%	0%
● OSI	Oficina de Sistemas	78,102%	77,029%	1,073%
● SECGRAL	Secretaría General	89,87%	89,87%	0%
● SUB	Subdirección	73,721%	73,721%	0%
		83,288%	83,009%	0,279%



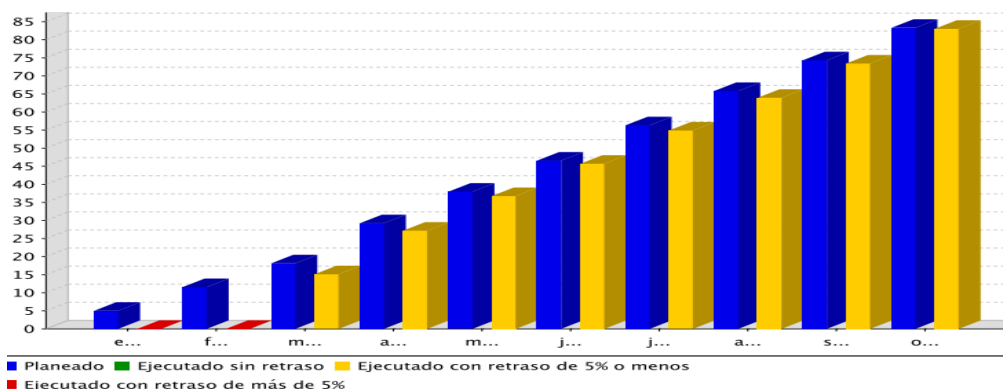
Fuente: Sistema de Gestión "SGI"

Avance porcentual de la Gestión Institucional – corte a octubre de 2015



AREA: TODAS
RESPONSABLE: TODOS

Plan de Acción Anual 2015	PLANEADO	EJECUTADO
enero de 2015	5,007%	0,000%
febrero de 2015	11,564%	0,000%
marzo de 2015	18,138%	15,107%
abril de 2015	29,228%	27,174%
mayo de 2015	37,958%	36,742%
junio de 2015	46,555%	45,681%
julio de 2015	56,329%	54,878%
agosto de 2015	65,822%	63,923%
septiembre de 2015	74,304%	73,416%
octubre de 2015	83,288%	83,009%



Fuente: Sistema de Gestión "SGI"

Cada área lleva en el Sistema SGI - de Gestión Institucional, el registro de los avances tanto cualitativos, como cuantitativos de los proyectos a su cargo.

2.2. AUDITORIA INTERNA

La Entidad ha venido ejecutando las auditorías, y seguimientos a la gestión, por parte de su Oficina de Control Interno, conforme al cronograma establecido para la vigencia 2015, el cual incluye los reportes a Entes Externos, y en general informes de Ley.

En el periodo evaluado, se realizó auditoría de gestión a las áreas misionales, y en cuanto a los seguimiento, algunos ejemplos son: Cuatrimestral Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano; Peticiones, Quejas y Reclamos; Trimestral de Austeridad en el Gasto, y Seguimiento a Información reportada por el Departamento en Sigep. .

En lo corrido del año, se han presentado 53 informes.

En cuanto a las metas relacionadas con los grandes compromisos institucionales adquiridos directamente con la Presidencia de la República, y dentro del Plan Nacional de Desarrollo; los seguimientos y auditorías evidencian lo siguiente:

Mega Meta de 800 trámites racionalizados en el cuatrienio, iniciando con 100 en la vigencia 2015: Los avances reportan al mes de octubre alcance de 74 trámites racionalizados.

Una propuesta de Modelo Unificado de Gestión: Se evidenció la propuesta del alcance del Modelo Unificado de Gestión para validación por parte del equipo de trabajo y la celebración de contratos de prestación de servicios para apoyo en la ejecución de la meta, así mismo se observó la solicitud de modificación de algunas actividades y fechas finales para su cumplimiento.

Igualmente, en el presente seguimiento la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, área responsable del proyecto, informó haber recibido el entregable No. 3. correspondiente al Esquema del Modelo Propuesto, sobre el cual se presentaron por parte de Función Pública observaciones varias relacionadas con la claridad de los componentes, la forma de operación, los supuestos normativos y las instancias de coordinación; situación que está siendo manejada por los líderes y profesionales del Proyecto .

De otra parte, en los informes de resultado de los distintos ejercicios de evaluación y seguimiento, se han reportado importantes avances y logros de la Entidad, fortalezas especiales, al igual que aspectos que ameritan ajustes y mejoras, sobre los cuales se presentan las correspondientes sugerencias y recomendaciones, en términos generales relacionadas con los siguientes temas: Fortalecimiento y aplicación de Controles, Riesgos, Planeación, Medición – Estadísticas e Indicadores, y algunos aspectos documentales.

Un balance del más reciente seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, presenta 12 acciones cumplidas, 27 en proceso y dos (2) pendientes dentro del plazo de ejecución.

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

La Función Pública lleva para el correspondiente seguimiento, el registro del Plan de Mejoramiento Institucional, en el Sistema de Gestión de la Entidad.

La Oficina Asesora de Planeación acompaña a las áreas en la formulación de los planes de mejoramiento derivados de la auditoría interna de calidad y consolida la información correspondiente en la matriz del plan de mejoramiento institucional, el cual se puede evidenciar en la carpeta del sistema de calidad del Departamento.

Un balance actual del estado de los Planes de Mejoramiento, reporta lo siguiente:

Planes de mejoramiento (Gestión)

- Cerrados (5) mayo-junio
- En ejecución (4)
- En el último trimestre del año, se formula el Plan de Mejoramiento, derivado de los resultados de auditorías de gestión de la vigencia.

Planes de mejoramiento (calidad- mejora continua)

- Cerrados: (36) mayo-junio
- Para cierre: (25)

- En ejecución: (80)

EJE TRANSVERSAL – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Proceso de Comunicaciones del Departamento, se caracteriza por ser un factor administrativo de importante soporte a la gestión institucional.

El medio de comunicación más importante con que cuenta este Proceso, es su Página Web, en la cual se puede observar permanente entrega de información de la gestión institucional a sus usuarios y en general a la ciudadanía. Un balance en cifras de la fuerte dinámica de comunicaciones, se resume en los siguientes datos:

- 10 boletines externos enviados en 2015 a 301.300 servidores a nivel nacional (no existía antes del inicio de periodo).
- 50 boletines internos y 306 boletines de noticias enviados a todos los servidores del Departamento.
- 97.800 visitas mensuales promedio al portal de la FP (10.000 más que al inicio de periodo).
- Interacción con 15.071 personas a través de redes sociales (5.000 más desde inicio de periodo).

Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones y fortalecimiento

- En términos generales, la recomendación principal sobre el desarrollo y avances en la gestión, es para la continuidad de la dinámica implementada en la presente vigencia, que ha ampliado notoriamente la presencia de Función Pública en el contexto nacional e internacional, y avanza con logros importantes en la ejecución de sus programas y proyectos.
- Para futuros ejercicios de planeación, se consideren los factores externos (colocación de recursos financieros y decisiones de otras entidades) que pudiesen dificultar el cumplimiento de metas y objetivos propuestos. Los seguimientos evidenciaron modificación de varias metas y actividades en los proyectos de las Direcciones Técnicas, igualmente dificultades para el logro de algunas metas, en la forma tal como quedaron definidas.
- Óptimo aprovechamiento de la fase de implementación y documentación del nuevo Modelo de Gestión de la Entidad, para atender las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en los distintos seguimientos, sobre la administración y manejo integral, del riesgo, al igual que el de indicadores.
- Fortalecer controles, para minimizar la posible materialización de riesgos.

- Igualmente dentro del proceso de implementación y documentación del nuevo Modelo de Gestión, dar especial atención a la actualización de políticas que actualmente se encuentra en proceso de ajuste y su publicación uniforme en los diferentes medios de comunicación establecidos.

Para cierre del informe, el siguiente mensaje que sintetiza la campaña que permanentemente adelanta Función Pública, para motivar el manejo de un lenguaje claro y sencillo en la prestación del servicio a la ciudadanía.

“Si hablas a un hombre en un lenguaje que comprende, eso llega a su cabeza. Si le hablas en su lenguaje, eso llega a su corazón”. Nelson Mandela.

Luz Stella Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno