



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, " ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN ", este Departamento Administrativo, pone a disposición de la ciudadanía en general y todos los interesados: El 3er Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno.



Este periodo se considera atípico debido a que contempla el cierre de la vigencia 2013 y la iniciación del año 2014, para lo cual se presentan los datos consolidados que permitieron evaluar el Sistema de Control Interno, bajo el siguiente esquema:



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

# " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

## Herramienta de Control - MECI Sub Sistemas / Componentes





Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Sub Sistema Control Estratégico

Importante compromiso de la Alta Dirección frente a la Planeación Institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En 2013, finalizó la ejecución del proyecto denominado "De la ventanilla hacia Adentro", con un total de once (11) talleres dictados con el fin de desarrollar una metodología, de Innovación que permita generar herramientas de pensamiento, creatividad e innovación, en las diferentes entidades cabeza de sector.

Enero y febrero de 2014, se llevó a cabo reuniones con todos los funcionarios de los diferentes procesos, para la definición de la Planeación Institucional.



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Código de Ética

#### PRINCIPIOS

Actitud Laboral  
Positiva

Bienestar y Desarrollo  
de los Servidores

Productividad y  
Trabajo en equipo

Investigación,  
Innovación y Desarrollo



#### VALORES

Libertad

Igualdad

Solidaridad

Tolerancia

Diálogo

Responsabilidad

Honestidad

#### Ejecución de los programas de:

Capacitación, Bienestar y

Estímulos y Salud Ocupacional,

Ejecución al 100 % de Plan de Capacitación,

Plan de seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Bienestar y Estímulos



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

El Departamento Administrativo, realiza su Planeación con  
base en la siguiente línea:

### Alineación de la Planeación



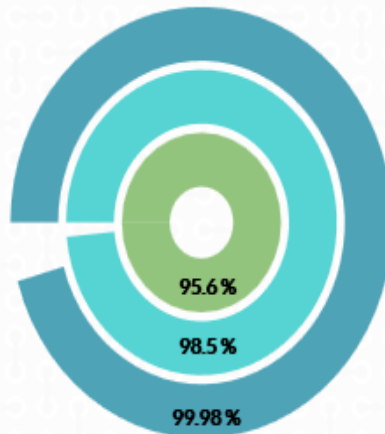


Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Ejecución Presupuestal por Proyecto

Proyectos		
	Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nación	Apropiado \$ 3.592.200.000
	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICS	Apropiado \$ 2.576.000.000
	Mantenimiento adecuación y dotación del edificio sede del DAFP - Bogotá	Apropiado \$ 800.000.000



Ejecución Presupuestal acumulada a 31 de Diciembre de 2013  
98.02 %.



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Guía para la administración del riesgo

Departamento Administrativo  
de la Función Pública (DAFP)

Dirección de Control Interno  
y Rendición de Cuentas

En el último bimestre del año 2013, se efectúa la revisión de los mapas de riesgos por procesos e institucional, como insumo para el proyecto de gestión 2014, que incluye la parametrización de controles al Sistema de Gestión Institucional.



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Sub Sistema de Control de Gestión



Revisión y fortalecimiento de los Procesos,  
Procedimientos, Formatos y Controles.

### Canales de Información del DAFP

[www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co)

[www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co) (chat temático)

Facebook, Twitter





Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### CANAL PRESENCIAL

#### "Informe de percepción del cliente"

Periodo Octubre - Diciembre 2014, muestra 1.426 personas que visitaron el DAFP

Actitud y Disposición 99.79 %

Tiempo de Respuesta 99.79 %

Claridad del Servidor 99.72 %

Conocimiento del Tema 99.72 %

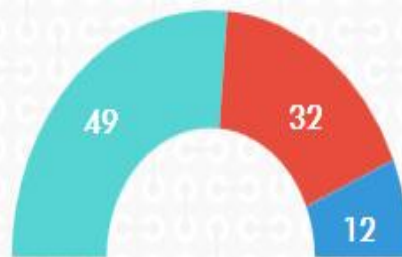


Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Peticiones - Quejas - Reclamos – Denuncias y Sugerencias

Reclamos presentados al DAFP 93.



■ No Prosperaron (53%) ■ Prosperaron (34%)  
■ En Trámite (13%)

Comportamiento Reclamos por Mes				
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
<b>TOTAL RECLAMOS</b>	22	23	24	24
<b>RECLAMOS QUE PROSPERARON</b>	6	8	7	11
<b>RECLAMOS QUE NO PROSPERARON</b>	16	15	11	7
<b>EN TRAMITE</b>	0	0	6	6



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Resultados de Gestión en Difusión y Asesoría

Año 2013, a partir de la optimización de Recursos Físicos, Humanos, Tecnológicos, y Financieros, por tipo de servicio;

Consultas en Peticiones Escritas y Verbales	9.141
Eventos de Difusión y Capacitación	123
Instrumentalización de la Política (Cartillas)	1
Asesorías y Orientación Jurídicas	12
Asesorías y Orientación Empleo Público	23
Asesorías y Orientación en Reformas Organizacionales	6
Asesorías y Orientación en Control Interno	48
Apoyo a la Selección Meritocrática	1.311
Asesorías y Orientación en Trámites	75
Difusión de Experiencias registradas en Banco de Exitos	8

Fuente: Sistema Estadísticas DAFP, marzo 12 de 2013.

Como dato importante, no se han presentado Denuncias por Actos de Corrupción al interior del Departamento.



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

" El Informe Pormenorizado del Estado del  
Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero  
2014.

## Sub Sistema Control de Evaluación

Sistemas de Planeación y seguimiento  
del DAFP

2013

SIPLAN

Sistema de Planeación "SIPLAN", el cual permitió realizar mensualmente la evaluación de los proyectos por parte de cada una de las Áreas.

2014



Sistema de Gestión Institucional - "SGI", nuevo aplicativo para el seguimiento a la Gestión Institucional.



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Sub Sistema de Control de Evaluación

### Informes y Seguimientos Presentados

Oficina de Control Interno (noviembre - diciembre 2013)



Informe Pormenorizado de  
Control Interno

Seguimiento semestral Plan de Mejoramiento en  
el 2013.

Informe de Austeridad en el  
Gasto

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al  
Ciudadano

Seguimiento a los Proyectos  
Inscritos en: SISMEG, SIPLAN y  
SPI.

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Individual

Seguimiento a la Contratación

Seguimiento a Planes de Mejoramiento por  
Procesos (Difusión, Comunicaciones, Financiera,  
Documental, Gestión Humana y Almacén).



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Avances periodo 2014 (Enero - Febrero)



Durante los dos (2) meses, se realizaron reuniones permanentes lideradas por la Dirección General, consolidando la Planeación del año 2014, con énfasis en los temas de Innovación.

La planeación general del Departamento fue publicada el pasado 21 de febrero en la página web: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co).

### Informes y Seguimientos Presentados

- Informe de Gestión por Dependencias
- Informe frente a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.
- Informe Ejecutivo Anual, vigencia 2013
- Informe de Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto
- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República
- Informe de Diagnóstico de Riesgos del Departamento
- Presentación de la cuenta Anual Consolidada a la Contraloría.
- Seguimiento del Sistema "LITIGOB"



Departamento Administrativo  
de la FUNCIÓN PÚBLICA  
República de Colombia

## " El Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno ", Noviembre 2013 – Febrero 2014.

### Aspectos por Mejorar

Continuar con la actividad de revisión y actualización de los Mapas de Riesgos e Indicadores por Procesos e Institucional.

Fortalecer los mecanismos para la aplicación y entrega de los Planes de Mejoramiento Individual.

Reforzar los controles implementados para el Trámite de Peticiones en el Departamento

Luz Stella Patiño Jurado.

Jefe Oficina de Control Interno.