



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

Informe Pormenorizado del estado del

Control Interno

Marzo - junio de 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno

Contenido

Subsistema **Ambiente de Control**

1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.
2. Desarrollo del Talento Humano.
3. Estilo de Dirección.
4. Planes y Programas.
5. Modelo de Operación por Procesos
6. Administración del Riesgo

Subsistema de **Control de Gestión**

1. Actividades de Control, Políticas de Operación , Procedimientos, Controles.
2. Indicadores.
3. Información y Comunicación Pública.

Subsistema de **Control de Evaluación**

1. Autoevaluación del Control y de la Gestión.
2. Evaluación Independiente.

Subsistema **Ambiente de Control**

Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos

3

En aras de fortalecer este Componente, se puso a consideración de la Alta Dirección, el nuevo "Decálogo de Ética– Buen Gobierno del DAFP", compuesto por :

5 Nuevos principios

3 Valores adicionales

Políticas de buen gobierno para la administración de la entidad con:



La Ciudadanía



Otras Instituciones Públicas



Los Servidores Públicos
y Contratistas



Los Órganos de Control



Los Contratistas



Los Medios de Comunicación



El Medio Ambiente

Desarrollo del Talento Humano

Se presenta el resumen de las actividades realizadas durante el periodo de análisis:






Plan Institucional de Capacitación

CURSO	ASISTENTES
Capacitación Ley de Transparencia y acceso a la información	140
Capacitaciones para la preparación de la Auditoría externa	100
Sensibilización temas Administrativos, Financieros y Contractuales	86
Capacitación Administración de la página web institucional	28
Capacitación Empleo Público	26
Conversatorio sobre la Cooperación Internacional para el desarrollo y la formulación de proyectos en enfoque de marco lógico para la Función Pública	17
Pagos masivos Ministerio de Hacienda y Crédito Público	6
Capacitación Human Intelligence	4
Capacitación Gestión y Devoluciones de Ingreso	4
Capacitación LEGO SERIOUS PLAY	4
Capacitación Archivista - Gestión Documental: Herramientas y Tendencias	4
Seminario de Actualización en Gestión Documental Electrónica	3
Capacitación Comisión de Personal	2
Experiencias en Smart Cities Europeas y su aplicación en Colombia	1

Fuente de información: Grupo de Gestión Humana

Desarrollo del Talento Humano

Primer taller de clima laboral, con la participación de 25 servidores de diferentes áreas. Trabajando temáticas de:

-  Actividades de inteligencia emocional
-  Gestión del cambio
-  Liderazgo
-  Trabajo en equipo
-  Comunicación Asertiva

Desarrollo del Talento Humano

Realización Prueba Piloto del nuevo instrumento
Evaluación del Desempeño", dirigida a:

25 Servidores de Carrera Administrativa

15 Servidores en nombramiento provisional



MES	# ACTIVIDADES BIENESTAR	# ENCUESTAS SATISFACCIÓN
Marzo	11	21
Abril	4	10
Mayo	9	14
Junio	5	15
Total	29	60

Fuente de información: Grupo de Gestión Humana

Estilo de Dirección

Total disposición y compromiso para el ejercicio de la planeación institucional y cumplimiento de los objetivos.

GENERACIÓN DE ESPACIOS
para el seguimiento al
cumplimiento de metas

FORTALECIMIENTO DE LAS
comunicaciones entre
la Alta Dirección
y los diferentes niveles

LINEAMIENTOS NUEVOS
y priorización de temas

Importante énfasis en el cumplimiento del
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO**



Planes y Programas

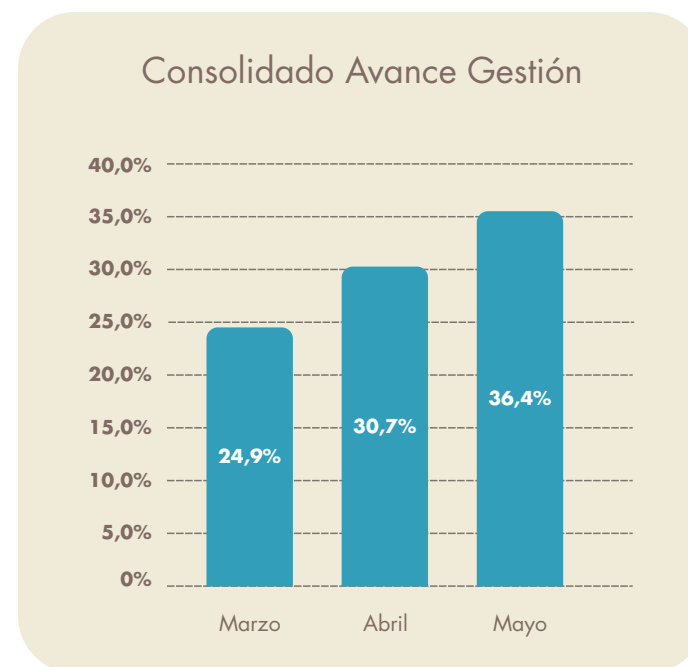
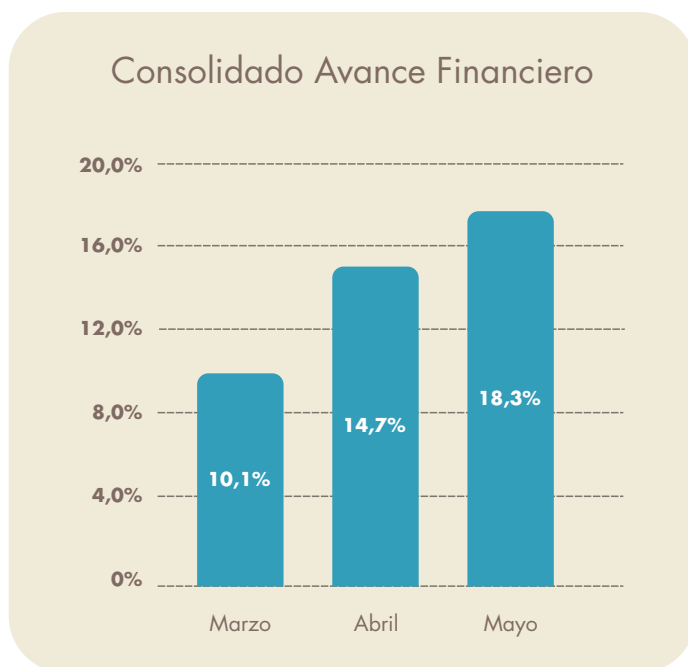
En el Aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) se encuentran tres proyectos subdivididos en dos categorías. El porcentaje de avance financiero resulta de la proporción de las obligaciones contra la apropiación vigente; el proyecto que más peso tiene dentro de la gestión financiera es el relacionado con las TIC.

Categoría	Proyecto	Peso gestión	Apropiación vigente	Obligaciones	% Avance Financiero
Eficiencia gubernamental	Mantenimiento, adecuación y dotación del edificio sede del DAFP Bogotá	7,2%	\$ 652.708.000	\$ 13.200.000	2,02%
Eficiencia gubernamental	Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de Políticas Públicas.	35,5%	\$ 3.218.720.841	\$ 879.032.662	27,31%
Información pública	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de Información TIC	57,4%	\$ 5.208.061.252	\$ 766.105.810	14,71%

fuelle de información: Sistema de Planeación Institucional - SPI. Corte a 30 de mayo

Planes y Programas

Consolidado Financiero y de Gestión del total de proyectos de inversión a mayo 30 de 2014.



Fuente de información: Sistema de Planeación Institucional - SPI. Corte a 30 de mayo

Nota: El reporte anterior se presenta con corte a mayo, por cuanto a la fecha de elaboración y publicación de este documento, la información de junio se encuentra en revisión para ser registrada en el aplicativo SPI.

Planes y Programas





La planeación para la vigencia 2014 en el DAFP ha sido diseñada teniendo en cuenta las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y en general los lineamientos del Alto Gobierno en materia de Gestión Pública - Buen Gobierno, Transparencia, Antitrámites y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollado a través de los distintos proyectos formulados por las áreas de la entidad.

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% Apropr/Comp	% Apropr/Oblig	% Apropr/Pagos
Gastos de Personal	\$ 12.790.048.000	\$ 6.576.191.693	\$ 6.208.649.068	\$ 6.129.083.161	\$ 5.831.164.492	48,54%	47,92%	45,59%
Gastos Generales	\$ 2.375.165.000	\$ 1.128.065.836	\$ 894.277.731	\$ 578.054.452	\$ 570.610.464	37,65%	24,34%	24,02%
Transferencias Corrientes	\$ 693.412.000	\$ 608.179.118	\$ 85.232.882	\$ 85.232.882	\$ 85.232.882	12,29%	12,29%	12,29%
Total presupuesto de funcionamiento	\$ 15.858.625.000	\$ 8.312.436.647	\$ 7.188.159.681	\$ 6.792.370.495	\$ 6.487.007.838	45,33%	42,83%	40,91%
Inversión	\$ 9.079.490.093	\$ 4.611.313.491	\$ 3.395.605.600	\$ 2.041.234.871	\$ 1.934.831.116	37,40%	22,48%	21,31%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 24.938.115.093	\$ 12.923.750.138	\$ 10.583.765.281	\$ 8.833.605.366	\$ 8.421.838.954	42,44%	35,42%	33,77%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera.
Corte: 30 de junio de 2014.

Planes y Programas

Logros obtenidos en el periodo:

-  Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
-  Emisión del Plan de Gestión Ambiental
-  Presentación al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de los avances de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento
-  Consolidación del Informe "Ideas Función Pública - Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018", en coordinación con la Dirección y Subdirección del Departamento

Planes y Programas





INTEGRACIÓN
del Proceso de Difusión
con el Subproceso de
Comunicaciones



Enfoque innovador
a las Comunicaciones
Internas y Externas

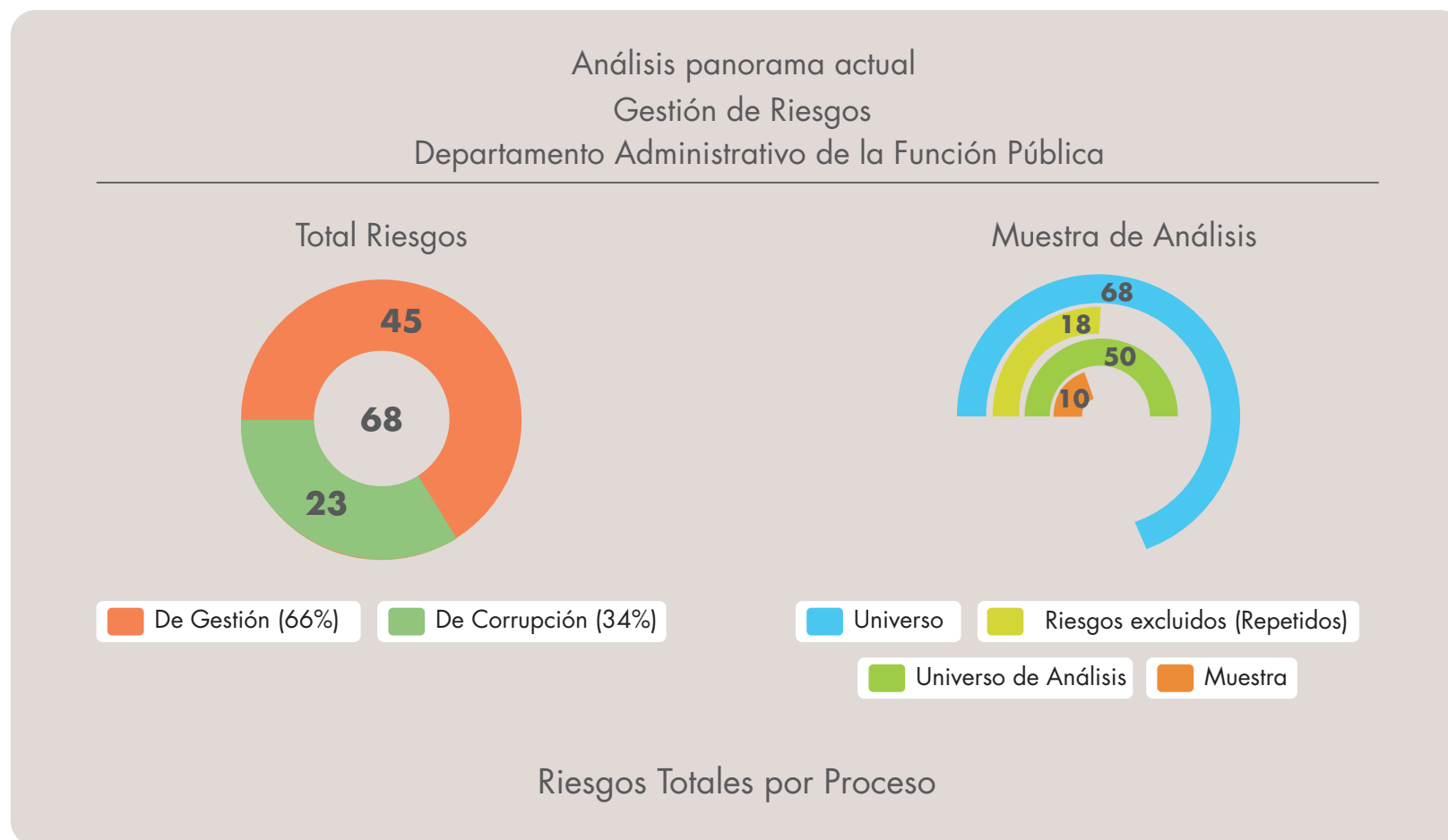
Interiorización

a los funcionarios de la entidad acerca del
Sistema de Gestión de Calidad, con énfasis en:

-  Caracterizaciones
-  Procesos
-  Procedimientos
-  Políticas de Operación




Administración del Riesgo

Siguiendo con los lineamientos de la política de calidad, la Oficina de Control Interno presentó el diagnóstico de la situación actual de riesgos de la entidad.



Administración del Riesgo

De acuerdo a los resultados del diagnóstico anterior se plantea:

-  Agenda de trabajo con reuniones semanales de los representantes de cada proceso
-  Actualización del nuevo mapa de riesgos a las condiciones actuales
-  Análisis de inclusión de los riesgos detectados por la ARL al Mapa de Riesgos institucional

Subsistema de **Control de Gestión**

Actividades de Control

15

Nuevo aplicativo de Gestión Institucional **SGI**



Es línea base para el seguimiento a los avances de la gestión institucional

Permite obtener reportes de los proyectos por: área, proceso, política, objetivo sectorial e institucional.

El SGI ha servido de insumo para los informes de gestión trimestral. Con esta herramienta se pretende tener un control gerencial de la gestión integral de la entidad.

Actividades de Control



Correspondencia Externa Recibida

MES	RADICADOS DE SALIDA
Marzo	1.392
Abril	1.190
Mayo	1.639
Junio	1.432
Total marzo - junio	5.653
Acumulado enero - junio	9.296

Fuente de información: Oficina de Sistemas. Corte a 30 de junio.

Políticas de Operación - Procedimientos

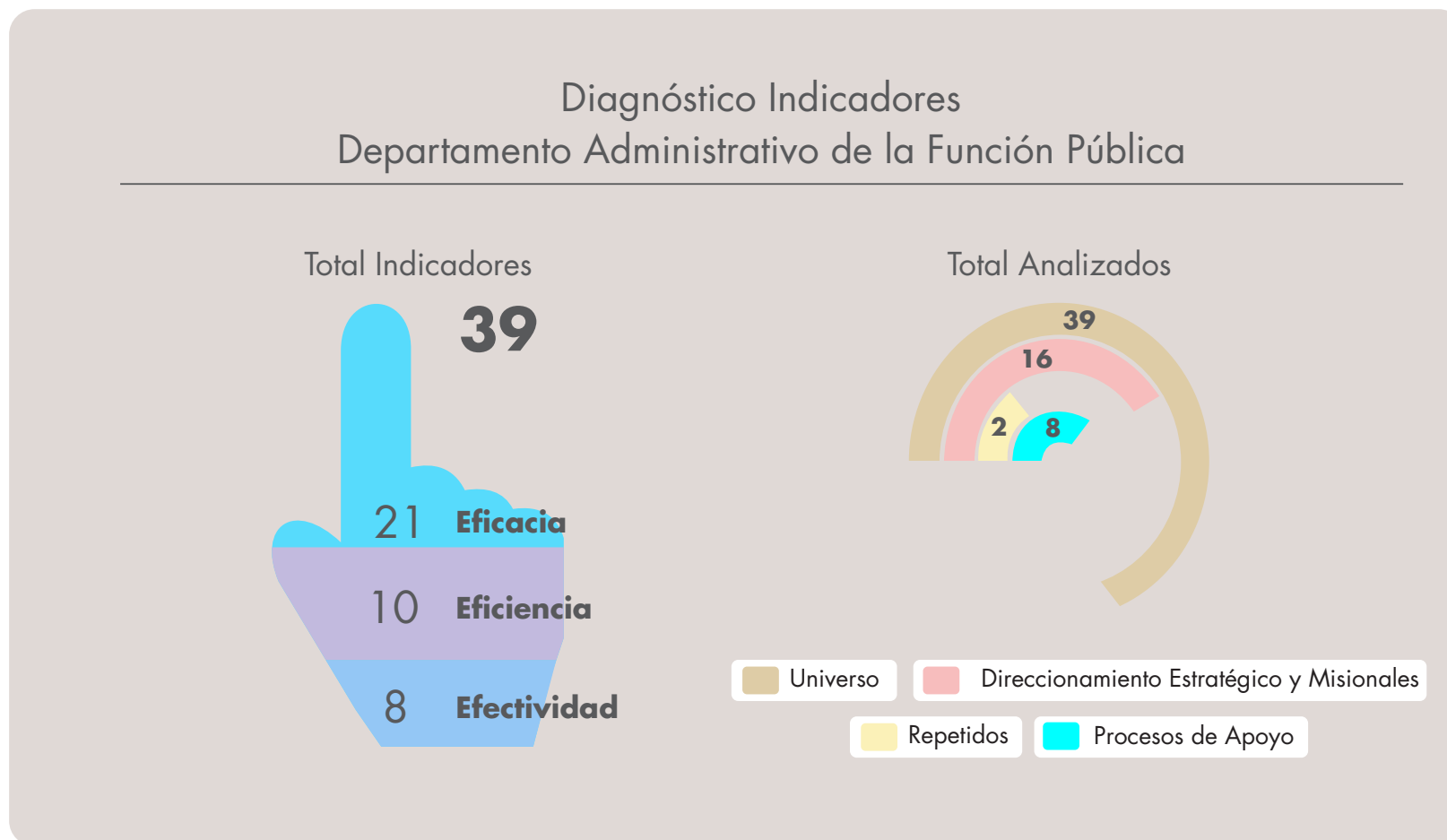
Se han realizado ajustes
y actualizaciones a:

- Documentos
- Formatos
- Guías
- Manuales
- Normograma
- Inventario de Gestión Documental

En pro del mantenimiento y mejora del
Sistema Integrado de Gestión del Departamento.

Indicadores

Como cultura de mejoramiento continuo, se realizó el informe de la situación actual de los indicadores de la entidad.



Indicadores

Seguimiento a las metas del Departamento por parte del Gobierno Nacional, a través del aplicativo SISMEG (<https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/>)

Indicadores Externos

#	INDICADOR	META AÑO 2014	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	CUMPLIMIENTO A MAYO DE 2014
1	Instituciones públicas nacionales asesoradas para el rediseño de la institución.	Acumulado años anteriores de instituciones asesoradas para el rediseño	Mensual	246 entidades asesoradas (273 % de cumplimiento)
2	Metodología el Modelo de Planeación Estratégica del Recurso Humano difundida en Entidades del Orden Nacional y Territorial.	Disfusión de Metodología en treinta y dos (32) entidades territoriales y catorce (14) líderes de sector administrativo	Semestral	75% de avance
3	Asesoría para el ingreso de información al SIGEP.	Ingreso de información del Subsistema de Recursos Humanos para: Seis (6) instituciones de Rama Legislativa y Judicial, cuatro (4) organismos de control y organización electoral. Sesenta y cuatro (64) entidades de orden territorial y cincuenta y cinco (55) municipios Ingreso de información del Subsistema de Organización Institucional en: Sesenta (60) municipios	Trimestral	77% de avance

Indicadores

#	INDICADOR	META AÑO 2014	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	CUMPLIMIENTO A MAYO DE 2014
4	Trámites inscritos en el SUIIT	3.500 Trámites	Semestral	3.500 trámites inscritos 100% de cumplimiento
5	Asesoría y Evaluación de Entidades de la rama ejecutiva en procesos de rendición de cuentas	Realizar una evaluación de los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Semestral	75% de avance
6	Multiplicadores formados en control social	Acumulado para todo el periodo en formación de multiplicadores en control social	Anual	962 multiplicadores formados (160,33 % de cumplimiento)
7	Entidades territoriales sensibilizadas frente a la adopción de un Modelo Integrado de Gestión y Control	Acumulado para todo el periodo en entidades sensibilizadas	Anual	150 entidades sensibilizadas (75 % acumulado de cumplimiento)
8	Modelo difundido y socializado en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional frente a la actualización de la gestión del Control Interno	Difusión y sensibilización del modelo a 60 entidades adscritas y vinculadas a los 20 sectores del orden nacional	Semestral	70 % de acumulado de cumplimiento
9	Asesorías desarrolladas en materia de racionalización de tramites	Asesoría y seguimiento al desarrollo de los planes de racionalización del orden nacional y departamental	Semestral	80 % de cumplimiento
10	Asesoría y seguimiento a la implementación de cadena de tramites	Asesoría y seguimiento a 8 cadenas de trámites	Semestral	80 % de cumplimiento
11	Tramites racionalizados	Esta meta NO depende del DAFP sino de la gestión de las entidades acorde a su nivel de desarrollo administrativo y tecnológico	Semestral	

Fuente: Aplicativo SISMEG

Información y Comunicación Pública

Visitas a Portales y Sistemas de Información del DAFP

SUIT

Mes	2013	2014	Crecimiento en 2014
Marzo	2.521	7.768	208%
Abril	3.596	21.557	499%
Mayo	4.083	9.604	135%
Junio	3.944	9.411	239%
Total	14.144	48.340	242%

Fuente: Oficina de Sistemas

Información y Comunicación Pública

SIGEP

Mes	2013	2014	Crecimiento en 2014
Marzo	290.206	854.798	195%
Abril	302.371	341.657	13%
Mayo	56.169	235.551	319%
Junio	223.391	211.991	-5%
Total	872.137	1.643.997	89%

Fuente: Oficina de Sistemas

Información y Comunicación Pública

PÁGINA WEB

Mes	2013	2014	Crecimiento en 2014
Marzo	85.253	88.087	3%
Abril	120.743	54.632	-55%
Mayo	128.411	62.587	-51%
Junio	73.144	61.298	-16%
Total	407.551	266.604	-35%

Fuente: Oficina de Sistemas

Información y Comunicación Pública

SIRVO A MI PAÍS

Mes	2013	2014	Crecimiento en 2014
Marzo	3.305	3.409	3%
Abril	5.432	3.316	-39%
Mayo	5.400	4.058	-25%
Total	14.137	10.783	-24%

Fuente: Oficina de Sistemas

Información y Comunicación Pública

Canales de Información Información Primaria

ORFEO

Mes	Total	Entraron	Salieron
Marzo	2.796	1.392	1.404
Abril	2.301	1.190	1.111
Mayo	3.127	1.639	1.488
Junio	2.635	1.432	1.203
Total	10.859	5.653	5.206

Fuente: Oficina de Sistemas

Información y Comunicación Pública

MESA DE SERVICIOS

Mes	Total	Asignadas	Atendidas
Marzo	5.115	3.208	1.907
Abril	2.033	966	1.067
Mayo	2.200	94	2.106
Junio	1.550	135	1.415
Total	10.898	4.403	6.495

Fuente: Oficina de Sistemas

Información y Comunicación Pública

E-MAIL

Mes	Total	Válidos	Spam
Marzo	17.339	13.129	4.210
Abril	14.036	11.069	2.967
Mayo	29.105	24.835	4.270
Junio	15.517	12.984	2.533
Total	75.997	62.017	13.980

Fuente: Oficina de Sistemas

Subsistema de Control de Evaluación

Autoevaluación del Control y la Gestión

28

Campañas de autocontrol con lineamientos de innovación por parte de la Oficina de Control Interno.



Con la campaña de comunicación se logró que el 99 % de los servidores de la entidad realizaran el reporte en el aplicativo SIGEP.

Próximo Gran evento del "Fomento de la Cultura del DAFP"

Se analizaron los resultados de la Carrera de Observación, 2013.
Reuniones mensuales para consolidación del "Gran Evento 2014"
Propuestas en desarrollo.

Evaluación Independiente




Informes

- Austeridad en el Gasto
- Gestión por Dependencias
- Derechos de Autor
- PQRs
- Pormenorizado de Control Interno
- Información para el fenecimiento de la cuenta al Congreso



Evaluación Independiente

Auditorías

-  Auditoría combinada:
Proceso de Talento Humano
-  Auditoría Interna de Calidad:
Todos los procesos
del Departamento
-  Auditoría de Recertificación
en calidad bajo las normas
ISO 9001:2000 y
NTCGP 1000:2009
con cero (0) "No Conformidades"
por Bureau Veritas

Seguimiento Planes de Mejoramiento

-  Gestión Talento Humano
-  Gestión Documental
-  Proceso Difusión
-  Comunicaciones
-  Almacén



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

Oficina de Control Interno