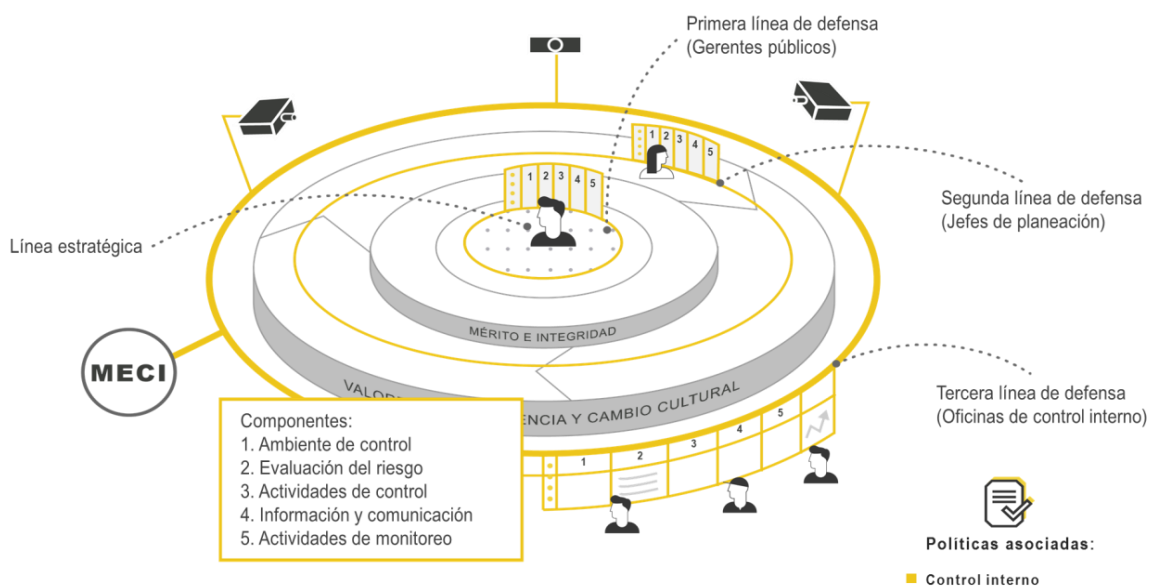


Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Periodo julio – octubre de 2018

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.

Séptima Dimensión



Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.

Institucionalidad

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, el Departamento Administrativo de la Función Pública actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y desarrolló las siguientes acciones en el periodo evaluado:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo evaluado se llevaron a cabo dos (2) comités, en los cuales se trataron temas sobre los avances de la operación y articulación del MIPG en la Función Pública y la revisión de algunos créditos educativos.

Comité Sectorial de Gestión y Desempeño: En el mes de octubre se efectuó seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del sector Función Pública (ESAP – DAFP), en la reunión llevada a cabo en el mes de mayo de la presente vigencia.

1. Ambiente de control

Este componente focaliza primordialmente el compromiso de Función Pública con la integridad, la cual se vivenció a lo largo de la gestión institucional, mediante la ejecución de las siguientes actividades:



Taller de liderazgo personal

Con el objetivo de afianzar la cultura organizacional en Función Pública, fundamentándose en el Código de Integridad y los valores del servicio público, durante los meses de marzo y agosto, 182 funcionarios (57% del total convocados) participaron de los talleres de liderazgo personal. Como resultado de la evaluación del nivel de satisfacción de la estrategia implementada, se registró un promedio de satisfacción del 97%.



Código de integridad

En el mes de octubre se llevó a cabo la actividad denominada “El dado”, con el fin de afianzar los valores plasmados en el Código de Integridad.

Frente al liderazgo y lineamientos de la Alta Dirección, durante el periodo evaluado se desarrollaron comités en los cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad. A continuación, se destacan los siguientes:

Planeación estratégica

Seguimiento al estado de los productos e hitos consignados en el Plan de Acción de la vigencia, los proyectos de inversión, la ejecución presupuestal, la articulación del MIPG, entre otros; así mismo, se emitieron los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, dejando los compromisos y recomendaciones que permiten el mejoramiento continuo de los procesos.

Informe de empalme

Con ocasión del cambio de Gobierno, se elaboró el informe de empalme 2014 – 2018, destacando la gestión de Función Pública, los retos y desafíos.



Nombramiento Director

Mediante Decreto 1855 del primero de octubre de 2018, el Presidente de la República, Iván Duque, nombró a Fernando Antonio Grillo Rubiano como nuevo director de nuestra entidad.



De otra parte, la Gestión del Talento Humano se desarrolla a través del “Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos y Seguridad en el Trabajo” conformado por los planes: “Institucional de Capacitación 2018” y “Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 2018”, cuya construcción parte del diagnóstico de necesidades e intereses de los servidores de Función Pública. En el periodo evaluado se registraron los siguientes avances:

Bienestar e incentivos: Se ejecutaron estrategias y actividades, con el propósito de propender por la generación de un clima organizacional, que permita a los servidores la satisfacción personal en el cumplimiento de sus labores y la eficiente prestación de los servicios.

Se destaca que, a partir del mes de octubre, la Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano hace parte del Comité Directivo de Función Pública. Con el apoyo y compromiso de la Alta Dirección, el área podrá ejercer un rol estratégico en el desempeño de la entidad.

A continuación, se resaltan las principales actividades ejecutadas para el bienestar de los servidores:

Salario emocional



Horario flexible **50**



Teletrabajo **11**



Permiso académico compensado **9**

Retribuir con beneficios no monetarios a los servidores, para contar con un talento humano cada vez más satisfecho, altamente productivo y con gran sentido de pertenencia por la Entidad.

Juegos de la Función pública



Con la participación de los jefes de Talento Humano y los jefes Misionales de las entidades participantes, Función Pública, Coldeportes y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, dieron inicio oficial a la edición 18 de los Juegos de Integración de la Función Pública, con la participación de 22 servidores: fútbol 11 (21 servidores) y tenis de campo (1 servidor).



Despedida Directora

En un sentido homenaje, los servidores de Función Pública agradecieron a la Dra. Liliana Caballero por la gestión realizada.

Otras actividades:

Sesión coaching personal
 Celebración día del amor y la amistad
 Torneo de rana
 Semana de la salud

Capacitación: La detección de necesidades de capacitación, se llevó a cabo de forma participativa y grupal a través de la aplicación de una metodología denominada FOCUS-GROUP, la cual permitió incluir la percepción de los servidores de los diferentes niveles jerárquicos que conforman cada una de las dependencias. A continuación, el detalle de algunas capacitaciones que fueron brindadas en el auditorio de Función Pública y de manera virtual:

ACTIVIDAD	CONVENIO/PROGRAMA
Invitación Seminario de Políticas Públicas	DAFP/ ESAP
“Seminario Control de Contrato: Supervisión y Vigilancia”	
Curso Finanzas Publicas y Sistema Presupuestal	
“Seminario Presupuesto y Contratación”	
“Curso de Gerencia Publica”	
Capacitación sobre "Atención Ciudadanos con Discapacidad"	DAFP / Fondo de Pasivo Social
Fundamentos de innovación:	DAFP / CCB
Video Tips de innovación	DAFP / CCB
Curso de Contratación Pública	DAFP / ESAP
Seminario Mipg2 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión	DAFP / ESAP
Evaluación del Desempeño Laboral y Comisiones de Personal	DAFP / CNSC
Curso NICSP - Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público	DAFP / ESAP
Fortalecimiento de la Gestión estratégica del Talento Humano en el Sector Publico	
Diplomado Negociación y Resolución de Conflictos	
Diplomado Defensa Judicial	
Diplomado Control Interno	
Diplomado Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Diplomado gestión de la información y del conocimiento	DAFP
Capacitación de Curso Virtual de MIPG	
Diplomado Contratación Pública	DAFP / ESAP
Lengua de señas Colombianas	DAFP
Diplomado Defensa Judicial	DAFP / ESAP
Curso Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	
Diplomado de Herramientas Gerenciales	
Capacitación Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	DAFP / MININTERIOR
Diplomado de Finanzas Públicas	DAFP / ESAP

Fuente: Reporte Gestión Humana- trimestral

Seguridad y salud en el trabajo: Con el fin de fortalecer la seguridad laboral y la promoción y prevención de la salud, se adelantaron actividades para los servidores públicos y contratistas de Función Pública:

	<p>Reuniones brigada de emergencia – Simulacro evacuación (2) Se trataron temas de evacuación, primeros auxilios y se emitieron los lineamientos para adelantar los simulacros con los brigadistas y servidores de Función Pública.</p>
	<p>Actividad física musicalizada Con el apoyo de la Universidad Santo Tomas, se llevan a cabo actividades físicas semanales en tres horarios. En promedio están participando 40 servidores públicos.</p>
	<p>Pausas activas Con el apoyo de la Universidad Javeriana, se realizan semanalmente en cada una de las dependencias, pausas activas y charlas sobre entorno laboral saludable.</p>
	<p>Reunión comité de convivencia laboral Se efectúan reuniones trimestrales. En el periodo evaluado, no se presentaron solicitudes para ser atendidas por este comité.</p>
	<p>Semana de la salud Se llevaron a cabo exámenes médicos periódicos, rumbo terapia, spa anti estrés, cuidado de la piel, prevención en sustancias psicoactivas y donación de sangre.</p>
	<p>Auditoría al SG-SST La ARL Positiva, en cumplimiento de la resolución 1111 de 2017, efectuó auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Función Pública.</p>
	<p>Salas amigas de la familia lactante En cumplimiento de la resolución No. 2343 de 2018 del Ministerio de Salud, se está adaptando una sala en el 10 piso para madres lactantes (5) y se han llevado a cabo dos (2) capacitaciones frente al tema.</p>

Fuente: Gestión Humana – imágenes tomadas de internet

Comisión de Personal de Función Pública



Resolución 0903 de 2018

FUNCION PÚBLICA

La Comisión de Personal es uno de los instrumentos que ofrece la Ley No. 909 de 2004, por medio del cual se busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera. Resolución No. 0903 de 2018.

Ejecución presupuestal: La ejecución a 31 de octubre de 2018 (compromisos) alcanzó un 81.05%, distribuido en gastos de funcionamiento e inversión con una ejecución del 75.02% y 86.72% respectivamente, tal como se presenta a continuación:

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	CDP	COMPROMISO	PAGOS	Saldo por comprometer / CDP-COMP	Disponible (Arp Disponible + Sal por Comprometer)	% Comp/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.
Gastos de Personal	17.016.566.560,00	5.179.709,00	17.011.386.851,00	13.108.629.206,00	12.919.916.984,00	3.902.757.645,00	3.907.937.354,00	77,03	75,93
Gastos Generales	2.611.043.403,00	511.136.852,72	2.099.906.550,28	1.829.855.750,16	1.354.251.430,43	270.050.800,12	781.187.652,84	70,08	51,87
Transferencias Corrientes	564.452.580,00	309.646.483,00	254.806.097,00	209.197.406,00	209.197.406,00	45.608.691,00	355.255.174,00	37,06	37,06
Total Presupuesto de Funcionamiento	20.192.062.543,00	825.963.044,72	19.366.099.498,28	15.147.682.362,16	14.483.365.820,43	4.218.417.136,12	5.044.380.180,84	75,02	71,73

Inversión CSF	11.500.678.600,00	487.823.237,55	11.012.855.362,45	9.967.466.032,40	4.429.977.312,72	1.045.389.330,05	1.533.212.567,60	86,67	38,52
Inversión SSF	10.000.000.000,00	1.012.572.872,48	8.987.427.127,52	8.678.179.299,44	6.777.304.445,73	309.247.828,08	1.321.820.700,56	86,78	67,77
Total Presupuesto Inversión	21.500.678.600,00	1.500.396.110,03	20.000.282.489,97	18.645.645.331,84	11.207.281.758,45	1.354.637.158,13	2.855.033.268,16	86,72	52,13

TOTAL PRESUPUESTO	41.692.741.143,00	2.326.359.154,75	39.366.381.988,25	33.793.327.694,00	25.690.647.578,88	5.573.054.294,25	7.899.413.449,00	81,05	61,62
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------

Fuente: Información Grupo de Gestión Financiera

Al mes de octubre el total de compromisos asumidos por Función Pública ascendió a \$33.793.327.694, correspondientes al 81.05%, de la apropiación vigente; los pagos por su parte, sumaron \$ 25.690.647.579 equivalente al 61.62% de la apropiación.

Frente a los proyectos de inversión la ejecución presupuestal al mes de octubre es del 86.72%, sin embargo, a continuación, se presenta el seguimiento efectuado a través del SPI al mes de septiembre (información disponible), distribuido en los proyectos que a continuación se presentan:

Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal		
		Apropiación	Ejecución a nivel de obligación	% de ejecución
Mejoramiento de la Gestión de las Políticas Públicas a través de las Tecnologías de Información Tics	Fortalecer la estrategia de gestión y gobierno de tecnologías de la información de la Entidad	3,040,000,000	1,541,770,309	51%
	Fortalecer la gestión de la información de la Entidad			
	Robustecer el desempeño de la infraestructura tecnológica y ampliar las capacidades de los sistemas de información			
	Modernizar y fortalecer la provisión de servicios de tecnologías de la información de la Entidad.			
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	Realizar los estudios técnicos y diseños	90,678,600	0	0
	Realizar las obras de adecuación física de la sede			
Implementación y fortalecimiento de las Políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional	Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las políticas	7,650,000,000	5,215,953,894	68%
	Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la función pública.			
	Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política			
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	Robustecer la infraestructura tecnológica y ampliar la capacidad de los sistemas de información y gestión de empleo público	6,900,000,000	666,078,000	10%
	Actualizar y mejorar los desarrollo tecnológicos, funcionales y operativos de los sistemas de información y gestión del empleo público			
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción Nacional	Incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden territorial en las entidades priorizadas, en los temas de función pública	4,310,000,000	2,879,881,653	67%
	Fortalecer la capacidad institucional de función pública para la apropiación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades Territoriales priorizadas			
Total		21,990,678,600	10,303,683,856	47%

Fuente: OAP -link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

2. Evaluación del riesgo

En el Módulo del Sistema de Gestión Institucional – SGI, acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG, fueron actualizados la Política y Metodología de Riesgos; así como el Manual del usuario; dicha actualización se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Alta Dirección.

Como control adicional al esquema de riesgos, la Oficina Asesora de Planeación implementó en el SGI un tablero de control para el monitoreo a la gestión del riesgo, donde todos los servidores de la Entidad pueden consultar por proceso en tiempo real, el estado de avance de los controles/acciones establecidas, sobre los 54 riesgos identificados.

Identificación Riesgos

Riesgos identificados: 54

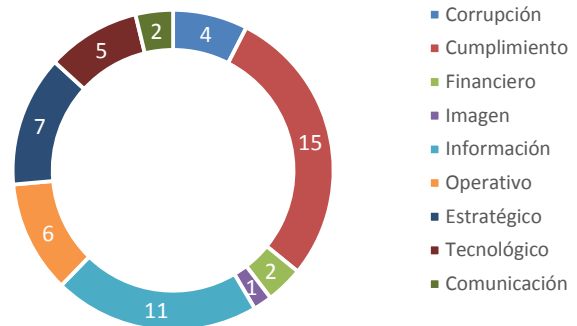
Riesgos Institucionales: 13

(Altos, extremos y Corrupción)

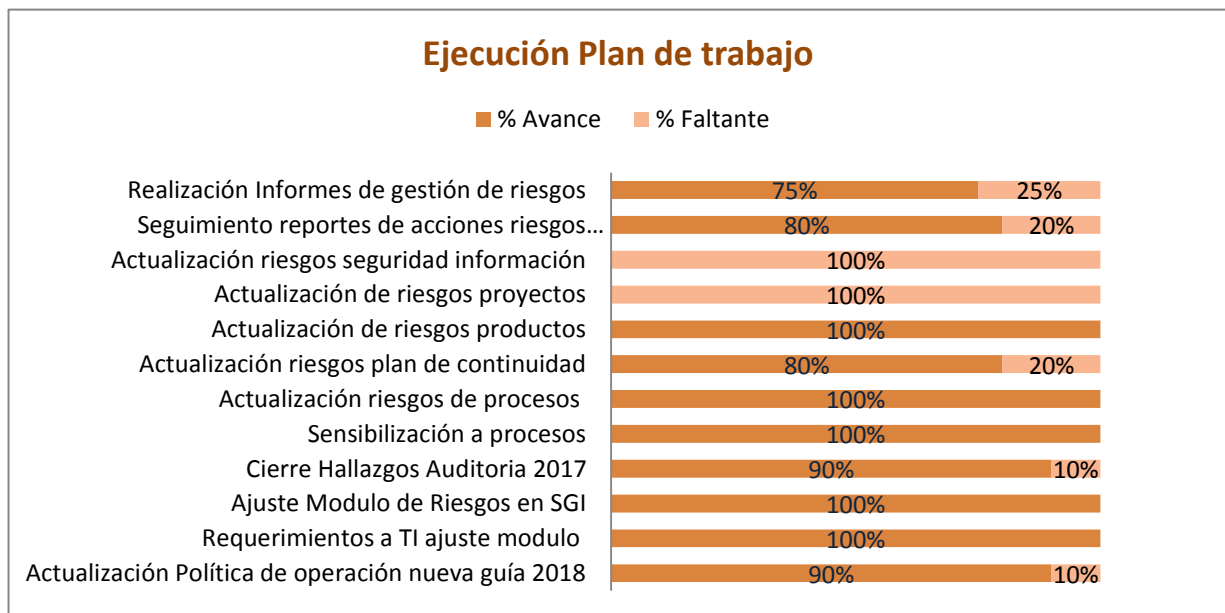
Riesgo materializado: 1

“Atención extemporánea o Imprecisa a los Grupos de Valor” - proceso Acción Integral, para el cual ya se ha formulado el plan de acción.

Clasificación del Riesgo



La Oficina Asesora de Planeación, reporta la siguiente ejecución del plan de trabajo definido para la vigencia 2018, frente a la Administración de los riesgos en Función Pública:



Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación 10-10-2018

3. Actividades de Control

Políticas de operación y procedimientos: Teniendo en cuenta la importancia de las Políticas de Operación como elemento de control, para la definición de lineamientos alineados a los procesos y actividades, se observó para el periodo en seguimiento la actualización de algunas de las políticas y procedimientos, como se detalla a continuación:

Proceso	Políticas de operación	Proceso	Procedimientos
Direccionamiento Estratégico	Política de operación	Direccionamiento Estratégico	Formulación planes estratégicos
	Políticas de Operación Institucionales Función Pública - 2018		Diseño y administración del Sistema Integrado de Gestión
	Política de Operación Riesgos		Administración de la gestión del riesgo
Gestión de recursos (Subproceso Gestión Administrativa)	Política de operación	Gestión de conocimiento	Caracterización Grupos de Valor
Gestión documental	Política de operación		Elaboración Plan de Acción Integral
Defensa jurídica	Política de Prevención del Daño antijurídico	Defensa jurídica	Cobro de obligaciones Jurisdicción coactiva
	Política de operación	Servicio al ciudadano	Gestión de requerimientos formulados ante la Función Pública
Servicio al ciudadano	Política Tratamiento de Datos Personales	Seguimiento y evaluación	Seguimiento y generación de informes
Tecnología de la Información	Política de Operación		Administración del Plan de Mejoramiento Institucional
	Política de respaldo, custodia y recuperación de la información		Seguimiento a la ejecución presupuestal
Seguimiento y Evaluación	Política de Operación		Seguimiento a la Planeación Sectorial e Institucional
			Gestión de información estadística

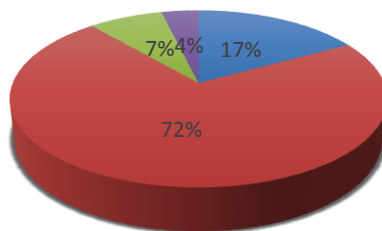
Fuente: Intranet SIG – Procesos y procedimientos – Revisión OCI octubre 22 – 26 de 2018

Se hace necesario alinear las políticas de operación con el “Manual de operaciones y de calidad”

(https://intranet.funcionpublica.gov.co/documents/634409/687133/Manual_operaciones_y_de_calidad.pdf), versión No. 29 del 18 de abril de 2018, la cual no incluye la Política Transversal de Prevención del Daño Antijurídico.

Seguimiento a la gestión: En el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SGI, las diferentes dependencias registran los avances de sus productos, conforme los compromisos adquiridos, la Oficina Asesora de Planeación se encarga de verificar que las áreas lleven a cabo el reporte y anexen las respectivas evidencias, que den cuenta de la gestión desarrollada. Para la vigencia 2018, se establecieron 53 productos de carácter estratégico y 17 operativos. Teniendo en cuenta los indicadores de gestión propuestos para esta medición, a continuación, se muestra el estado de los mismos con corte al mes de septiembre:

ESTADO DE AVANCE DE PRODUCTOS



■ CUMPLIDOS ■ EN EJECUCIÓN ■ REZAGADO ■ SIN REPORTE

PRODUCTOS	CUMPLIDOS	EN EJECUCIÓN	REZAGADO	SIN REPORTE	Total
ESTRATEGICOS	9	38	4	2	53
OPERATIVOS		16	1	-	17
Total	9	54	5	2	70

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, archivo YAKSA - 2018-08-16_Base_datos_tablero_control_planeacion.

La Oficina de Control Interno, consultó a las áreas que registraron productos rezagados o sin reportar, las cuales aportaron las explicaciones que se detallan a continuación:

Productos rezagados	Responsable	Observaciones del área responsable
CRM integrado con los sistemas internos y externos de Función Pública en funcionamiento	Subdirección	Al momento del seguimiento no se había realizado el reporte con corte a septiembre en el SGI; con ocasión de este seguimiento, la Subdirección actualizó la información (correo de fecha 30 de octubre). El indicador a septiembre presenta un avance del 70%.
Conceptos técnicos emitidos oportunamente	Dirección de Desarrollo Organizacional	Indica la dependencia que el rezago, se debe a que se estimaron un promedio de 1550 solicitudes y asesoría (estimado de los 2 últimos años), que a la fecha del reporte en septiembre no se había logrado por factores como Ley de Garantías que impidió las reestructuraciones de las entidades y las solicitudes estuvieron estáticas, pero se prevé se activen al finalizar la vigencia y se logre alcanzar la meta.
Fortalecimiento de los Grupos A y P	Dirección de Gestión de Conocimiento	El rezago en este producto, se dio por la falta del nombramiento del líder, del cual dependía la toma de algunas decisiones; sin embargo, a partir del mes de octubre se da continuidad a esta actividad, reportándose un avance del 80%.
Plan de auditorías y seguimientos ejecutado	Oficina de Control Interno	Se presenta un error en el indicador, se encuentra para revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP.
Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información implementado (MPSI) en Función Pública	OTIC	Con ocasión de la expedición del Decreto No. 1008 del 14 de junio de 2018 de Mintic, se están ajustando los lineamientos a los propósitos definidos en la "Política de Gobierno Digital".
Productos sin reportar		Observaciones del área responsable
Estrategia de cambio cultural Rama Ejecutiva socializada	Dirección General	Al momento de reportar las actividades en el SGI, no se completó la información; para el mes de octubre ya se registra un avance del 87.5%
Estrategia GEL Implementada en la Función Pública	OTIC	Con ocasión de la expedición del Decreto No. 1008 del 14 de junio de 2018 de Mintic, se están ajustando los lineamientos a los propósitos definidos en la "Política de Gobierno Digital".

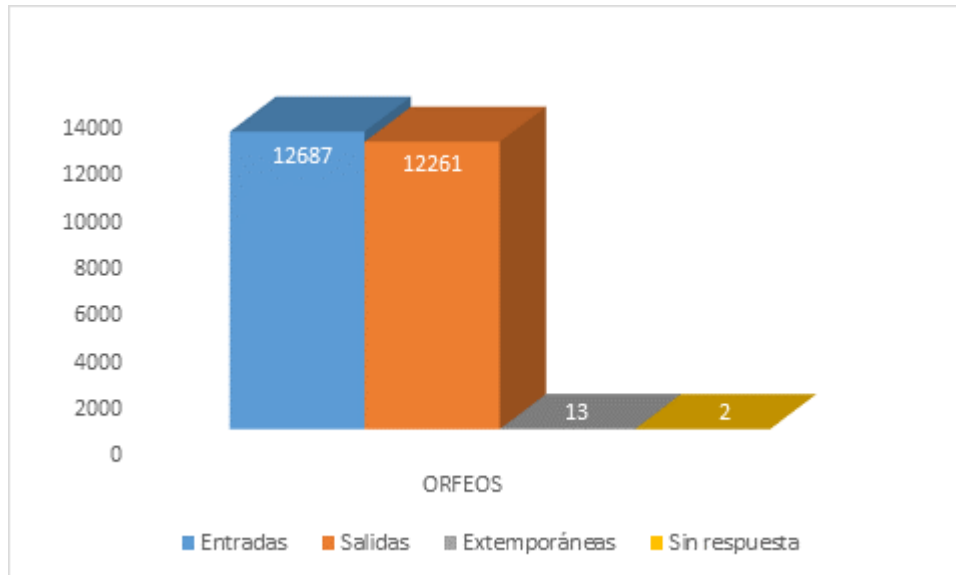
Fuente: Papeles de trabajo OCI

Contratos y Convenios: durante el presente cuatrimestre se gestionaron 98 procesos contractuales, de los cuales 8 fueron cancelados, debido a que los interesados no presentaron a tiempo los documentos en la plataforma SECOP II, y un (1) proceso fue anulado por error de transcripción en el objeto contractual. En el siguiente cuadro se muestra por modalidad, la suscripción de 89 contratos:

Modalidad de contratación	No. Procesos	Tipo de contrato				
		Suministro	Compraventa	Prestación de servicios	Convenios	Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión
Acuerdo marco de precios	7	1	2	4	-	-
Grandes superficies	4	-	4	-	-	-
Mínima Cuantía	6	-	-	6	-	-
Contratación Directa	70	-	-	2	2	66
Subasta Inversa	2	-	-	2	-	-
TOTALES	89	1	6	14	2	66

Fuente: Cuadro de Reparto GGC y Cuadro de Seguimiento a los Contratos 2018 – Grupo de Gestión Contractual

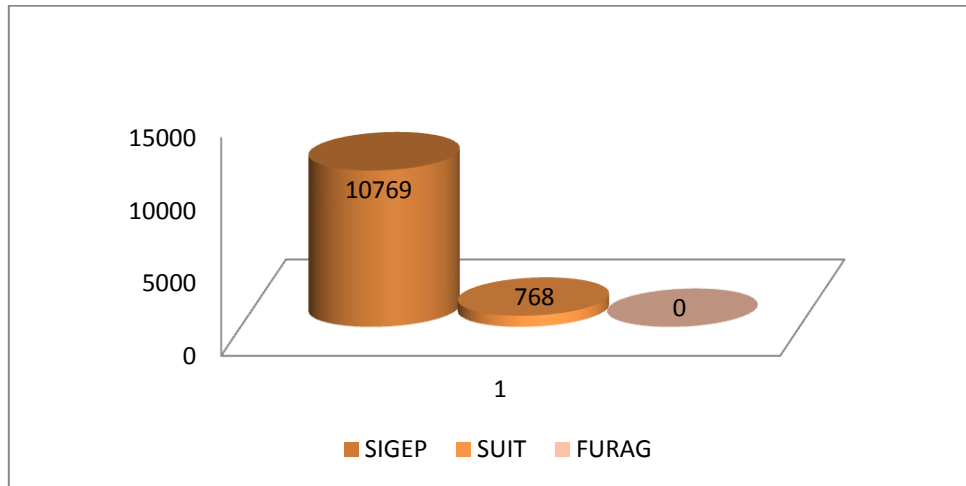
PQRDS: mediante el sistema de correspondencia ORFEO, se observó el ingreso de 12.687 solicitudes y 12.261 respuestas. Así mismo, el sistema registra 13 peticiones que fueron resueltas de manera extemporánea y 2 sin respuesta:



Fuente ORFEO 22 AL 26 octubre 2018

Las dos (2) peticiones sin respuesta, se presentaron por cuanto los radicados de entrada no se asociaron con los de salida. En lo relacionado con las peticiones extemporáneas, estas presentaron en su mayoría un (1) día de atraso.

Igualmente, de las mesas de ayuda se observa la radicación de 11537 solicitudes, discriminadas conforme se ilustra en el siguiente gráfico:



Fuente: Información suministrada mesa de servicio OTIC -30-10-2018

Procesos Disciplinarios: Con relación a los procesos disciplinarios, de acuerdo con la información suministrada, por Secretaria General, el estado de los mismos con corte al 19 de septiembre de 2018, se detalla a continuación:

Asunto del Proceso	Número de Asuntos Tratados	Estado			
		Archivado	Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria	Proyecto Pliego de Cargos
Reportes de Directores y/o Coordinador del Departamento por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo	13		12	1	-
Pérdida o Extravío de bienes del DAFP	3	1	2	-	-
Daños en bienes del DAFP	1	1		-	-
Queja contra servidor público del DAFP	8	1	7	-	-
Irregularidad en ausencia injustificada a laborar	5	3	2	-	-
Total procesos 2018	30	6	23	1	-

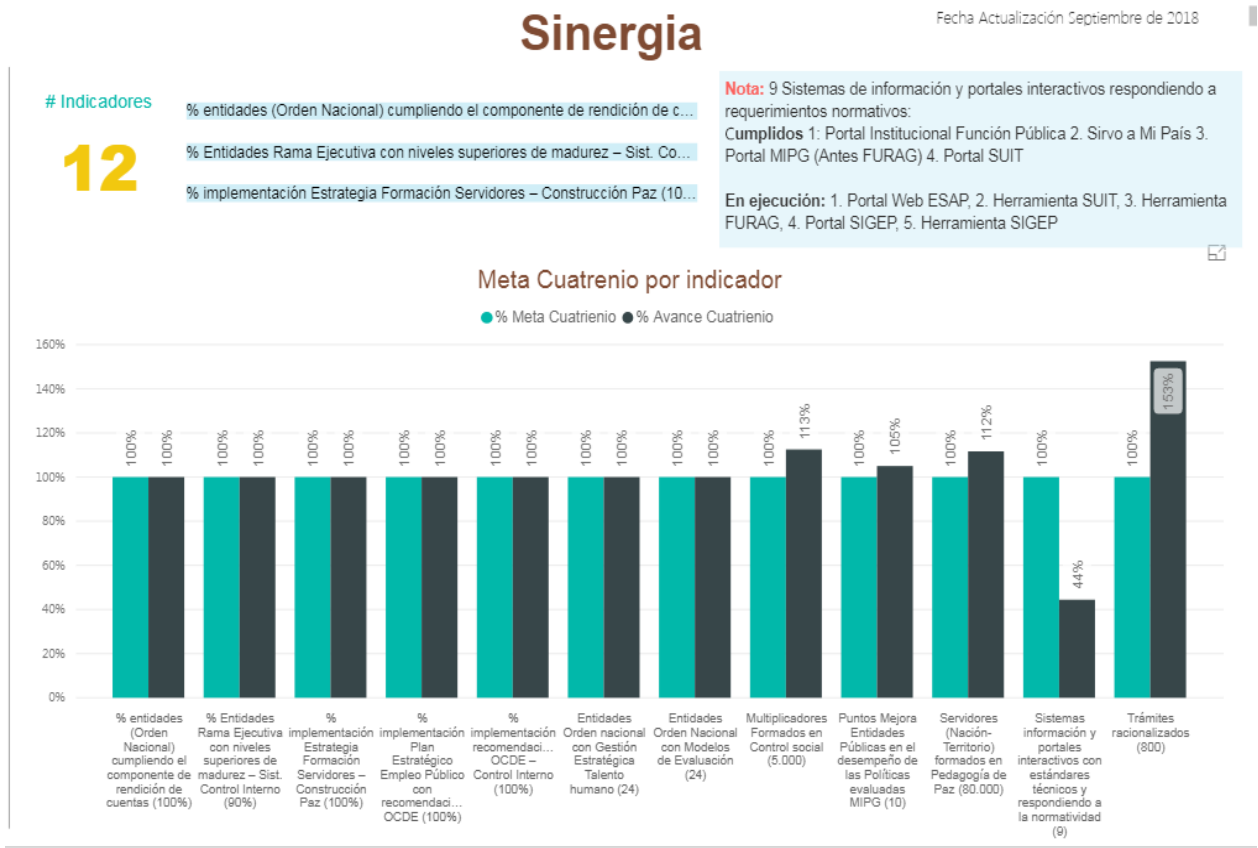
Fuente: Archivo 2018-09-19-Estado_Procesos Disciplinarios (Secretaría General)

De otra parte, dentro del seguimiento y evaluación de las metas, planes programas y proyectos de Función Pública, la Oficina Asesora de Planeación revisa y aprueba el cargue de los reportes de avance en los indicadores sinergia (cualitativo y cuantitativo) del cuatrienio (2014-2018), los cuales se describen a continuación:

Indicadores SINERGÍA (2014-2018)
1. % Entidades (Orden Nacional) cumpliendo el componente de rendición de cuentas (100%)
2. % Entidades Rama Ejecutiva con niveles superiores de madurez - Sistema Control Interno (90%)
3. % Implementación Estrategia Formación Servidores - Construcción Paz (100%)
4. % Implementación Estrategia Empleo público con recomendaciones OCDE (100%)
5. % Implementación recomendaciones OCDE - Control Interno (100)
6. % Entidades (Orden Nacional) con gestión estratégica del Talento Humano (24)
7. % Entidades (Orden Nacional) con modelos de evaluación (24)
8. Multiplicadores formados en control social (5000)

Indicadores SINERGÍA (2014-2018)
9. Puntos mejora Entidades Públicas en el desempeño de las políticas de evaluación de MIPG (10)
10. Servidores (Nación - Territorio) formados en pedagogía de paz (80000)
11. Sistemas de información y portales interactivos con estándares técnicos y respondiendo a la normatividad (9)
12. Trámites racionalizados (800)

Como control adicional al esquema de indicadores, en el Sistema Integrado de Gestión (SGI) de Función Pública, la Oficina Asesora de Planeación implementó un tablero de control para el monitoreo, el cual reporta el siguiente avance al mes de septiembre:



Fuente: <https://intranet.funcionpublica.gov.co/informes-reportes>

4. Información y Comunicación

Función Pública tiene estructurado un proceso cuyo objetivo es gestionar las comunicaciones tanto internas como externas, mediante la definición de lineamientos y el acompañamiento permanente a la Entidad, con el fin de informar de manera clara, oportuna y homogénea a los grupos de valor. Los lineamientos que se disponen en la política de operación del proceso de comunicación, son transversales a toda la entidad.

La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad, así como contar con servidores públicos informados de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión de Función Pública. A continuación, se detallan los siguientes mecanismos que fortalecen la comunicación interna:

- Servicio de Noticias
- Mensajes directos con información puntual
- Intranet
- Campañas Internas
- Piezas Audiovisuales
- Material promocional

En el siguiente cuadro se precisa la cantidad de elementos informativos, cursados por los diferentes medios informativos relacionados en el párrafo anterior:

Comunicación Interna en cifras cuatrimestre Julio- Octubre 2018

MEDIO INFORMATIVO	CANTIDAD	TEMAS RELACIONADOS
• Servicio de Noticias	83	Se remite diariamente haciendo un reporte de las noticias generadas por la Entidad que salen en los medios de comunicación y otras sobre temas de interés para la Institución.
• Mensajes directos con información puntual	34	Curso MIPG, Celebración Día de Los Niños, Nuevos servidores, campaña "Estado simple, Colombia Ágil", Café con el Director, despedida Jefe Oficina Planeación y Subdirector, Día del Archivista, Noticias de la Dirección, Jornada recreativa para hijos de los servidores, noticias de la dirección, entre otros.
• Intranet	97	Se publicaron contenidos relacionados con la gestión de las áreas, las campañas organizadas por el Grupo de Gestión Humana, la actividad de gestión ambiental, noticias, entre otros.
• Piezas Audiovisuales	36	Se incluyen: los Noticieros Función Pública en Un Minuto, Función Pública en imágenes, y otras piezas audiovisuales como videos 8 años de gestión de la Entidad, Curso de Inducción gerencia, rendición de cuenta, videos para el sitio del Premio Nacional de Alta Gerencia, entre otros.
• Material promocional	92	Dentro de las piezas diseñadas se encuentran banners, campañas internas, Memes, plantillas, invitaciones, pantallas, entre otras.

Fuente: Datos suministrados por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el periodo julio-septiembre de 2018

Por otra parte, a nivel de comunicación externa como mecanismo estratégico y transversal a la estructura de Función Pública, para el cumplimiento al principio constitucional de publicidad y transparencia, que tiene como propósito contactar, difundir y transmitir información de calidad a sus grupos de valor, la Entidad ha venido haciendo uso de los medios que se describen a continuación:

- Boletín Externo
- Contenidos informativos del Portal Web
- Información para redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube y Flickr

- Mensajes directos con información puntual
- Noticiero Función Pública en un minuto
- Noticiero semanal
- Boletín de Oferta de Formación y Capacitación
- Boletines de Prensa
- Diálogo directo – entrevistas
- Artículos especializados e infografías sobre temas específicos

En el siguiente cuadro se precisa la cantidad de elementos informativos, cursados por los diferentes medios informativos relacionados en el párrafo anterior:

Comunicación Externa en cifras cuatrimestre Julio-Octubre 2018

MEDIO INFORMATIVO	CANTIDAD	TEMAS RELACIONADOS
• Boletín Externo	3	Boletín "Sirvo a mi País" y Carta Administrativa
• Contenidos informativos del Portal Web	69	Noticias publicadas en el portal institucional, con corte a 29 de octubre, 69 noticias
• Información para redes sociales	Permanente	Se publica en forma permanente información sobre la gestión adelantada por la Entidad
• Noticiero Función Pública en un minuto	15	Gestión semanal de Función Pública
• Boletines de Prensa	76	Foro El estado del Estado, Empalme, Red de Universidades, Premiación "Los Servidores Públicos tienen Talento", Balance de Presidente Santos, Cómo queda la administración pública al final del gobierno Santos, Mejora normativa, Premio Nacional de Alta Gerencia, Estado en cifras, Documentos EDE, Estado Simple - Colombia Ágil, Nuevo Director de FP, Trabajo decente, Campaña Antitrámites, Decreto gestión Alcaldía, Guía de Riesgos, Acuerdo con Gobierno de China, entre otros.

Fuente: Datos suministrados por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el periodo julio-septiembre de 2018

Con respecto a la comunicación y consulta con las partes involucradas (Internas/Externas) para la gestión del riesgo en la entidad, Función Pública ha abordado el tema en los siguientes aspectos:

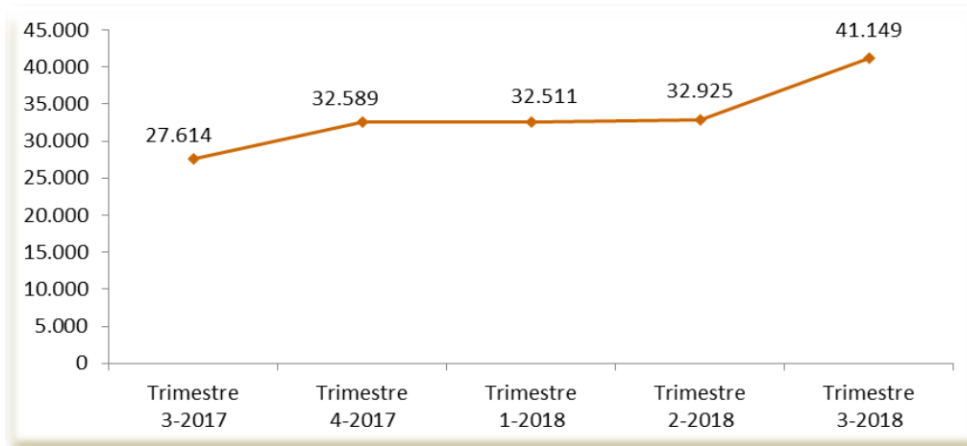
- *Guía para Gestión del Riesgo*: En el marco del evento "Encuentro Digital de Economía Naranja. Colombia 4.0", se lanzó oficialmente el pasado mes de octubre, la Guía para la Administración de los riesgos de gestión, Corrupción y Seguridad digital, y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Proyecto liderado por Función Pública, con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- La Función Pública mantiene definida su política del riesgo tomando como referente los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Actualmente, dicha política se encuentra en etapa de implementación progresiva de los elementos referentes y su socialización se ha establecido en la comunicación en doble vía con cada proceso responsable en las mesas de trabajo respectivas.

Las Tablas de Retención Documental (TRD) de la entidad, fueron convalidadas por el Archivo General de la Nación, mediante oficio 540 del 17 de octubre de 2018. A través del cual los integrantes del Comité Evaluador de Documentos concluyen que las Tablas de Retención Documental - TRD del Departamento Administrativo de la Función Pública reúnen los requisitos técnicos para su convalidación, por cuanto la Entidad había realizado los ajustes solicitados por esta instancia en sesión del 28 de junio del 2018.

Otro elemento importante de comunicación son los mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía; en este caso, Función Pública mantiene y gestiona una serie de canales de servicio, a través de los cuales los grupos de valor caracterizados por la entidad pueden solicitar trámites y servicios, sobre temas de competencia de la entidad. Según los protocolos de servicio al ciudadano los canales actuales de atención son: *escrito, presencial, telefónico y virtual*

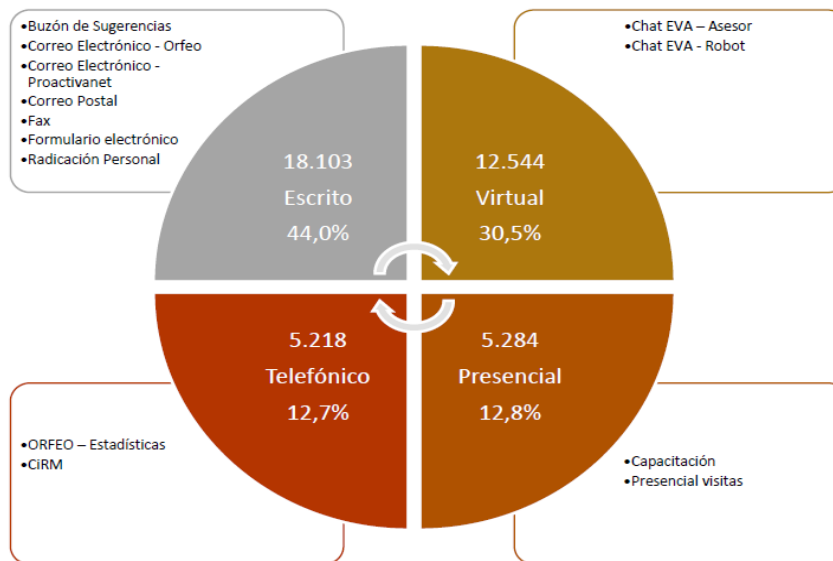
El Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional genera y divulga trimestralmente en la página Web de la Entidad, previa revisión todas las áreas, el Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) y percepción de los grupos de valor, donde se detalla y analiza el resultado de los requerimientos radicados a través de los diferentes canales de atención y se consolida la percepción de los grupos de valor con respecto a los productos, trámites y servicios ofrecidos por Función Pública, formulando las recomendaciones para el mejoramiento continuo de la entidad. A continuación, se presentan algunos ejemplos de la información presentada en el informe del trimestre julio-septiembre 2018:

Comparación PQRSD recibidas en periodos anteriores



Fuente: Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, tercer trimestre 2018. (<https://www.funcionpublica.gov.co/informes-pqrs>)

PQRSD recibidas por canal de atención



Fuente: Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, tercer trimestre 2018. (<https://www.funcionpublica.gov.co/informes-pqrs>)

Como parte integral del elemento de Información y comunicación externa, se encuentra el tema relacionado con los lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas. Al respecto, Función Pública en su Manual de Operaciones y Calidad (numeral 3. Políticas de Operación en Función Pública), establece dentro de Políticas de Responsabilidad con la Comunidad el compromiso con la Rendición de Cuentas, a través de la realización efectiva y periódica de la misma, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance de la gestión de las políticas, planes y programas y el presupuesto de la entidad.

En el marco del segundo seguimiento a las actividades de la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, la Oficina de Control Interno, presentó los siguientes resultados frente al elemento de rendición de cuentas:

- La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementó y publicó el Micrositio de Rendición de Cuentas en los siguientes escenarios:
 1. Sistema Rendición de cuentas para la implementación de Paz – SISPAZ (Evidenciado en el link: <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/sispaz/>)
 2. Manual Unico de Rendición de Cuentas – MURC. En el cual se presentan los Lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas, la caja de herramientas, buenas prácticas, preguntas frecuentes y el diseño de la estrategia. (Evidenciado en el link: <http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas>).

Por otra parte, respecto al elemento “Sistemas de Información”, es la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) quien gerencia los servicios de información y de tecnología alineados con los objetivos sectoriales e institucionales de Función Pública. A continuación, se relacionan los recursos humanos y tecnológicos para la generación y procesamiento de la información al interior de la Entidad a la fecha:

- **Recurso Humano**

Tipo de contrato	Cantidad de Servidores
Planta Global (2 vacantes)	13
Planta Temporal	8
Contratista	17 (*)
Total	38

*La asignación por tipo de plataforma/proyecto corresponde a 8 contratistas para el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público II (SIGEP II) y 9 para de portales, Micrositios y sistemas de información misional.

- **Sistemas de información, herramientas y recursos de software:** la Entidad cuenta con los siguientes sistemas de información interna y misional:

Sistema de información misional	Sistema de información interna
Portal Función Pública	Sistema de gestión documental ORFEO
Espacio Virtual de Asesoría (EVA) - Chat	Sirvo a mi país
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Sistema de Gestión Integral (SGI)
SIGEP	Intranet
SIGEP II	Herramienta Mesa de Servicio Proactivanet
Sistema Único de Información y Trámites (SUIT)	Gestor Documental OpenKM
Portal SIGEP	Banco de Gerentes Públicos
Portal SUIT	SharePoint
Portal Sirvo a mi País	Evaluación Jefes de Control Interno
Banco de Éxitos	CiRM
Portal EVA	SIIF – Min Hacienda
Peticiones, Quejas y Reclamos	SCHIP CGR
Manual único de Rendición de Cuentas (MURC)	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)
Portal Web Institucional	Sistema de Planeación (SIPLAN)
Rendición de Cuentas	Sistema de trazabilidad (SIPOST)
Sistema de Información Estratégica (SIE)	Sistema de Información para la Rendición de Cuentas e Informes SIRECI CGR
	Sistema de inventarios NEON

Fuente: Información suministrada por la OTIC, a través del catálogo de servicios, corte 30 de octubre de 2018

Otros aspectos importantes relacionados en este período, son los de cumplimiento a las políticas de Gobierno Digital por parte de la Entidad, evidenciado:

- **Acceso a la información.** Los 17 set de datos publicados en la página de Datos Abiertos de Gobierno Digital Colombia, se han mantenido debidamente actualizados entre los meses de septiembre y octubre de 2018. Los sets de datos se relacionan a continuación:

SET DE DATOS	FECHA ACTUALIZACION
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG	7 de septiembre
Trámites del Estado Colombiano de Orden Nacional	19 de octubre
Modelo Estándar de Control Interno - MECI	7 de septiembre
Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	7 de septiembre
Datos básicos de la Entidad y Planta por Entidad	7 de septiembre
Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano	7 de septiembre
Data Meritocracia	22 de octubre
Data Gerencia Pública	29 de octubre
Data Caracterización Empleo Público	22 de octubre
Data Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión en el marco de MIPG - FURAG II	29 de octubre
Registro de Activos de Información Función Pública	17 de septiembre
Reformas	7 de septiembre
Data Ley de Cuotas	22 de octubre
Data Plan Anual de Vacantes	1 de octubre
Data Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	22 de octubre
Índice de Información Clasificada y Reservada	17 de septiembre
Data Detalle de la información registrada en el SUIT por las entidades a nivel nacional y territorial de los trámites y otros procedimientos administrativos	29 de octubre

Fuente: *Página de Datos Abiertos de Gobierno Digital Colombia* (https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Administrativo+de+la+Funci%C3%B3n+P%C3%BAblica&page=2)

- Otorgamiento de cinco sellos de excelencia, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones a través de la Dirección de Gobierno Digital en materia de datos abiertos, dónde se certifica que el Departamento Administrativo de la Función Pública, cumple con los requisitos de calidad para el nivel 1 de la categoría GOBIERNO ABIERTO - DATOS ABIERTOS a los productos: LEY DE CUOTAS, DATA CARACTERIZACIÓN EMPLEO PÚBLICO, PLAN ANUAL DE VACANTES y MERITOCRACIA, MIPG - FURAG. (Página: <http://www.sellodeexcelencia.gov.co/certificados>).

5. Actividades de monitoreo

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, que permiten valorar la efectividad del Control Interno de la Entidad; la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión, para detectar las desviaciones frente a las metas planificadas, y generar las recomendaciones para las acciones de mejoramiento de la entidad:



Evaluación Independiente:

Se encuentra en ejecución por parte de la Contraloría General de la República, la Auditoría Financiera a la vigencia 2017.

En desarrollo del plan anual de auditorías y seguimientos, la Oficina de Control Interno, presentó los siguientes informes:

- Austeridad en el Gasto
- Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Funciones de Supervisores e Interventores
- Actualización Sistema Ekogui
- Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la C.G.R.
- Seguimiento a la Implementación Estrategia GEL
- Seguimiento a SIGEP



Autoevaluación:

•Semanalmente se llevó a cabo el Comité Directivo, en el cual se realiza el seguimiento a temas estratégicos institucionales para asegurar el cumplimiento de las metas de gobierno.

•En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se evaluaron los avances de la operación y articulación de MIPG en Función Pública y el seguimiento a los compromisos establecidos; así mismo, se efectuaron dos sesiones extraordinarias virtuales.

•Se evaluaron los indicadores de cada producto definido en el plan de acción anual, para la verificación del avance de las metas y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación emite correos periódicos, a través del aplicativo SGI, con el fin de generar alertas tempranas a los Líderes de Proceso.

La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de “Reportes de Control Interno” ingresando por el botón de “Transparencia” – enlace: <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>

Planes de Mejoramiento

Durante el periodo de julio a octubre 2018, se generó en el Plan de Mejoramiento un nuevo hallazgo identificado con el número 319, asociado al proceso de Gestión de Recursos, en el cual se observó que para el préstamo de las carpetas de los vehículos, no se está diligenciando el formato de control y préstamo de documentos. (Informe auditoría a la gestión documental 2018-06-15).

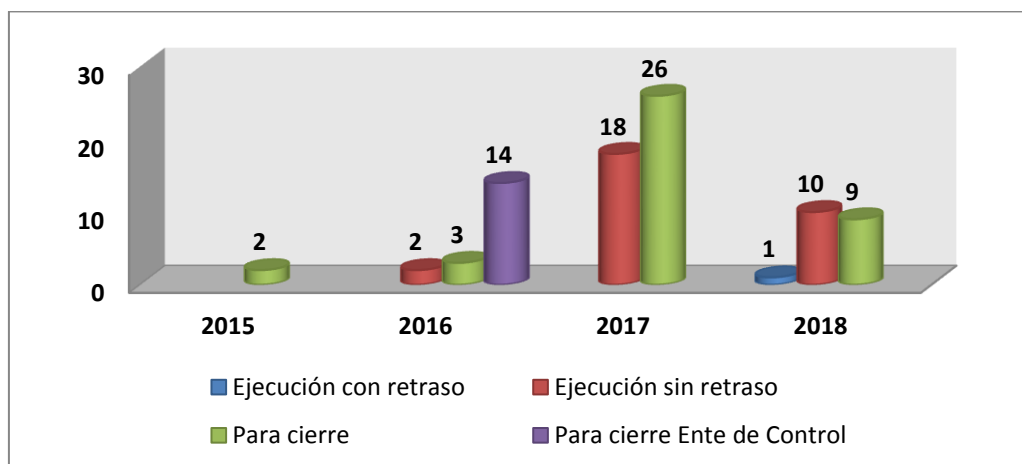
Igualmente, se efectuó el cierre de 11 hallazgos con eficacia los cuales han sido notificados a los líderes de los siguientes procesos:

No. Hallazgo	Fecha cierre	Proceso	Estado Plan
148	31/07/2018	Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública	cierre con eficacia notificado
145	22/08/2018	Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial	cierre con eficacia notificado
304	31/07/2018	Gestión Documental	cierre con eficacia notificado
244	31/07/2018	Gestión de Recursos	cierre con eficacia notificado
248	31/07/2018	Gestión de Recursos	cierre con eficacia notificado
300	31/07/2018	Gestión Documental	cierre con eficacia notificado
138	16/08/2018	Seguimiento y Evaluación a la Gestión	cierre con eficacia notificado
271	16/08/2018	Seguimiento y Evaluación a la Gestión	cierre con eficacia notificado
274	31/07/2018	Seguimiento y Evaluación a la Gestión	cierre con eficacia notificado
276	31/07/2018	Seguimiento y Evaluación a la Gestión	cierre con eficacia notificado
284	31/07/2018	Seguimiento y Evaluación a la Gestión	cierre con eficacia notificado

Fuente: SGI – Módulo Plan Mejoramiento – octubre 2018

Así mismo, el 16 de agosto de 2018, se efectuó el cierre sin eficacia del hallazgo 219 el cual fue notificado al líder del proceso: Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial.

En general, a continuación, se muestra un resumen del estado actual del Plan de Mejoramiento con corte a octubre, destacando que existen 40 hallazgos para cierre, cuya asignación de Auditor la realiza la Oficina de Control Interno:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Corte a octubre 29 de 2018.

Conclusiones y Recomendaciones

1. Se destaca la gestión llevada a cabo por las áreas responsables, frente al desarrollo y divulgación de la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública – riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital, como insumo para el desarrollo de la Política de Riesgos. Los avances del Departamento en la actualización e implementación de la política, deben fortalecerse con la participación de todos los responsables en las dinámicas de revisión, ajustes e implementación. Así mismo se recomienda la aprobación de la Política por parte de la Alta dirección.
2. Es de resaltar la labor desarrollada por la Entidad, en el cumplimiento de los criterios de acceso a la información pública y publicación de datos abiertos, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, lo que conllevó al otorgamiento por parte del MinTIC de cinco sellos de excelencia para Ley de Cuotas, Data Caracterización Empleo Público, Plan Anual de Vacantes y Meritocracia, MIPG - FURAG.
3. Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones que se toman en los Comités Directivos, se recomienda fortalecer la oportunidad en la disponibilidad de las actas. Lo anterior dado la relevancia de efectuar el monitoreo y seguimiento oportuno a la gestión, acorde con los lineamientos de la alta dirección.
4. Se recomienda revisar en el sistema ORFEO, las causas por las cuales algunas peticiones, no registran de forma correcta la fecha de respuesta (11).

Así mismo, continuar fortaleciendo los controles establecidos para el riesgo transversal denominado “Incumplimiento legal”, definido en el Mapa de Riesgos Institucional.

Luz Stella Patiño Jurado

Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado: Mauricio Cornejo – Sandra Ramirez- Esneda Gamboa- Nancy Meneses