



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno

Periodo Julio a Octubre 2019

Mes: Noviembre
Año: 2019

Oficina de
Control Interno

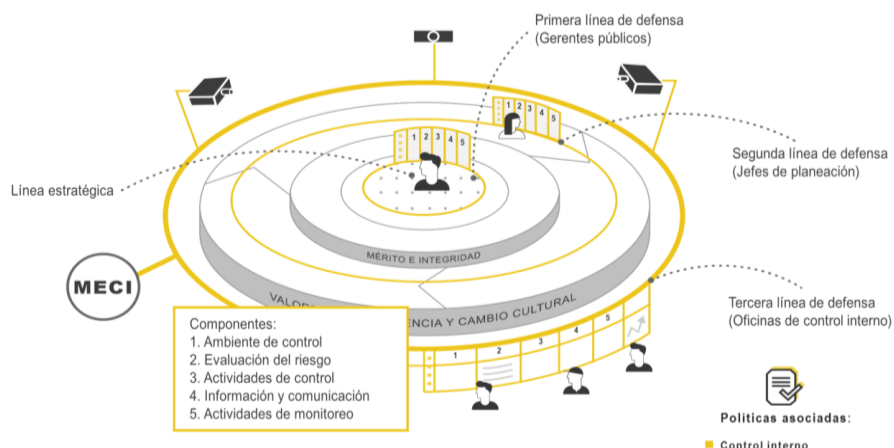
Informe Pormenorizado Estado del Sistema de Control Interno

Periodo: Julio a Octubre de 2019

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 en el Departamento Administrativo de la Función Pública*, correspondiente al período comprendido entre: *Julio a Octubre de 2019*.

El objetivo de elaborar este informe pormenorizado es aportar a la permanente mejora de la entidad en el alcance y cumplimiento de su misión: *“Fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”*. Está enmarcado en la séptima dimensión, Política de Control Interno¹ establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 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, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Es importante anotar que, las primeras seis dimensiones *MIPG* permiten a la entidad contar con *una estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles* y a través de los cinco componentes del *MECI (7ª dimensión MIPG- Política de Control Interno)* facilita a la entidad establecer la *efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones MIPG*; contando para ello, con un *eje articulador a través del Esquema de las Líneas de Defensa*, así:



¹ Tal como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos

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 Gestión², que incluye la Dimensión Control Interno, con el objetivo de asegurar que la entidad cuente con una estructura de control de la gestión que fortalezcan el ejercicio de una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno.

A continuación, se presenta el avance del periodo *Julio a Octubre de 2019* en cada uno de los componentes del MECI, para evidenciar la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las Dimensiones de MIPG. Lo anterior, es posible gracias al aporte de las evidencias suministradas por todas las dependencias de la entidad.

1. AMBIENTE DE CONTROL

En el periodo evaluado, se observaron las siguientes directrices y lineamientos que brindó la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en Función Pública:

1.1. Asegurar un Ambiente de Control

1.1.1. Compromiso de Integridad

- ✓ Expedición de la “*Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el Sector Público Colombiano*” versión 2 – Julio 2019, la cual ofrece orientaciones y directrices a los servidores públicos para que identifiquen y declaren sus conflictos cuando se enfrentan a situaciones en las que sus intereses personales se enfrentan con intereses propios del servicio público.
- ✓ Fue presentado y publicado el “Segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, corte a 30-ago-2019, en el portal institucional: <http://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>. Archivo: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción 30-08-2019.

Este seguimiento al Plan Anticorrupción tiene un carácter preventivo para el control de la gestión institucional e involucra acciones transversales de integridad formuladas por la entidad en cada uno de sus componentes. Presentó un nivel de cumplimiento en sus actividades del 95% y las recomendaciones fueron socializadas a todos los miembros del Comité Directivo, mediante correo del 13-sep-2019.

- ✓ **Denuncias por Actos de Corrupción.** Este canal de comunicación a través del portal institucional: <http://www.funcionpublica.gov.co/denuncias-por-actos-de-corrupcion>, facilita la presentación de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos de la entidad en el desempeño de sus funciones y se constituye en un control permanente que permite

² Resolución No.126 del 2-mar-2018 “Por la cual se modifica parcialmente las Resoluciones 1644 de 2013, 285 de 2016 y 442 de 2017”. Resolución No.1236 del 10-nov-2017 “Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”; Resolución No.1181 del 2-nov-2017.” Por la cual se crea y conforma el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño”

vigilar la integridad de las actuaciones de los Servidores Públicos de Función Pública y se gestionen adecuadamente las situaciones que puedan surgir que atenten o lesionen la moralidad en la administración pública. La persona encargada de atender las denuncias es el Coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional - denunciacorrupcion@funcionpublica.gov.co.

A 31-oct-2019, no se han recibido denuncias por actos de corrupción en la entidad.

1.1.2. Alta Dirección responsable para la consecución de objetivos

A través del Comité Directivo se efectúa periódicamente seguimiento al avance de la apuesta estratégica, alineada a los Objetivos Institucionales y establecida por la Alta Dirección mediante el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y el Plan de Acción Anual – PAA 2019. Mediante el “Tablero Control de Dirección General”, se efectúa monitoreo y seguimiento a todos los compromisos establecidos en los Comités Directivos. Es importante anotar, que en el comité de agosto 2019 (Acta N°21), se explicó la nueva metodología que será implementada en dicho mecanismo, donde los compromisos y proyectos serán evaluados a través de indicadores y mediciones automáticas.

Igualmente, la entidad ha definido como mecanismo de monitoreo y control a la ejecución de la planeación institucional, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas y compromisos adquiridos, el aplicativo denominado “Sistema de Gestión Institucional–SGI” – Módulo Planeación Institucional, en el cual se identifica la articulación de cada uno de los productos con los compromisos y metas establecidas en: Objetivos Desarrollo Sostenible; PND 2018-2022; Planes del Decreto 612 de 2018; Dimensiones MIPG; Políticas de Gestión y Desempeño Institucional; Objetivos Institucionales; Proyectos de Inversión. Así mismo, se identifica la dependencia responsable, tipo de producto, actividades, metas y tiempos.

A 30-sept-2019, el Plan Estratégico Institucional presentó un avance del 59.52%, frente a una meta de 57.30% resultado de la ejecución de 37 productos estratégicos establecidos para la actual vigencia.



A la fecha del presente informe, existen en el Plan de Acción Anual 79 productos, identificando que en agosto fueron incluidos dos (2) nuevos productos, definidos así:

- ✓ *Contenidos temáticos de capacitación en trato digno, código de integridad y servicio atención al ciudadano, entre otros, incluidos en el curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG de Función Pública, con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diseñado e implementado.*
- ✓ *Índice de accesibilidad de las entidades públicas del orden nacional y territorial, para la población con discapacidad, diseñado e implementado.*

En general, la Planeación Institucional vigencia 2019, asociados por Objetivo Institucional, se describe a continuación:

Objetivo Institucional	N° Productos Plan Acción Anual 2019
Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos	26 productos
Enaltecer al servidor público y su labor: 10 Productos PAA.	10 productos
Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador	43 productos
Total Productos PAA 2019	79 productos

Fuente: Reporte aplicativo SGI - Elaborado Oficina de Control Interno. Octubre 2019

Durante el periodo evaluado, se evidenció que en el Sistema de Gestión Institucional-SGI, las diferentes dependencias registraron los avances de sus productos establecidos en el Plan de Acción Anual 2019 y la Oficina Asesora de Planeación efectuó el seguimiento y verificó que las áreas reportaran y adjuntaran las respectivas evidencias que confirman la gestión institucional desarrollada.



A 30-sept-2019 el porcentaje de avance del Plan de Acción 2019 es del 63.61%, frente a una meta programada de 61,83%. No se registra ningún tipo de rezagos a la fecha.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Septiembre 2019 <https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes>

1.1.3. Nivel de desempeño de los Indicadores

De acuerdo con la revisión de los indicadores institucionales calificados como “Inaceptable” y “Aceptable”, se observó lo siguiente:

- ✓ “Asesoría Integral Finalizada”: A 30-sep-2019 se reportó un desempeño “Inaceptable” en este indicador ya que se estableció una meta de avance del 40% equivalente a 120 de las 300 entidades estipuladas y se reportó un total 5 entidades con el “Plan de Gestión Territorial – PGT” cerrado, por lo tanto, su avance fue del 4.17% en relación con la meta establecida.
- ✓ “Ejecución Presupuesta”: A 31-oct-2019 se encontró en un nivel de desempeño “Aceptable”, porque presentó, a nivel de obligación, un rezago de ejecución de (12,66) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 75,61%.
- ✓ “PAC Ejecutado”: A 30-sep-2019 se observó un nivel de desempeño “Aceptable” porque presentó un resultado de 76,61% frente a la meta establecida de 95%, evidenciando un rezago de (18,39) puntos porcentuales.

Frente a los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo - SINERGIA 2018-2022, a septiembre 2019, fueron aprobados por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, diez (10) fichas técnicas, evidenciando el registro de estos indicadores en la plataforma en línea para su correspondiente seguimiento y control (Ver <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/46/5/33>). Se tiene previsto presentar en un próximo Comité Directivo el avance de dichos indicadores, instancia en la cual se debe verificar los avances y logros de los productos y resultados de las políticas públicas competencia de la entidad en relación a los objetivos propuestos por el gobierno nacional.

A continuación, se relacionan los compromisos con sus respectivos avances:

Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia:

Nombre del Indicador	Meta Cuatrienio (2019-2022)	Meta 2019	Avance Septiembre de 2019
Indicador 1: Porcentaje de gerentes públicos del Gobierno Nacional capacitados en integridad, transparencia y herramientas de prevención de corrupción.	70%	-	-
Indicador 2: Porcentaje de otros servidores públicos y contratistas del Estado capacitados en integridad, transparencia y herramientas de prevención de corrupción.	30%	-	-
Indicador 3: Sectores de la administración pública que implementan acciones para prevenir conflictos de interés.	24	5	No hay avance cuantitativo
Indicador 4: Entidades del orden nacional y territorial vinculadas al Sistema de Rendición de Cuentas.	225	-	-
Indicador 5: Entidades del orden nacional adelantando acciones de participación en el ciclo de la gestión pública.	174	45	No aplica
Indicador 6: Municipios priorizados con asistencia técnica en control interno.	170	40	43

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación. 30 de Septiembre 2019

Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad:

Nombre del Indicador	Meta Cuatrienio (2019-2022)	Meta 2019	Avance Septiembre de 2019
Indicador 7: Acciones de racionalización de trámites de alto impacto.	1.600	600	582

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación. 30 de Septiembre 2019

Pacto de equidad para las mujeres:

Nombre del Indicador	Meta Cuatrienio (2019-2022)	Meta 2019	Avance Septiembre de 2019
Indicador 8: Porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado Colombiano.	50%	44,50%	43,50%

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación. 30 de Septiembre 2019

Pacto por una gestión pública efectiva:

Nombre del Indicador	Meta Cuatrienio (2019-2022)	Meta 2019	Avance Septiembre de 2019
Indicador 9: Índice de Desempeño institucional nacional.	10 puntos	-	-
Indicador 10: Índice de Desempeño institucional territorial.	5 puntos	-	-

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación. 30 de Septiembre 2019

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom:

Compromiso	Grupo Étnico
Compromiso 1: Diseñar e implementar concertadamente un programa de fortalecimiento a los pueblos indígenas amazónicos en capacidades técnicas, administrativas y financieras, contempladas en el despliegue del modelo integrado de planeación y gestión MIPG con enfoque diferencial para pueblos indígenas, liderado por función pública, coordinado por la ESAP y las organizaciones indígenas, así como Ministerio de Ambiente en el tema de gobernanza territorial y ambiental.	Indígenas
Compromiso 2: El Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con la ESAP, se compromete a desarrollar programas de capacitación dirigidos a servidores públicos de todos los niveles de la administración, para el fortalecimiento de habilidades en temáticas como: trato digno, código de integridad y servicio atención al ciudadano, entre otros, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	Negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros
Compromiso 3: El Departamento Administrativo de la Función pública, se compromete a acompañar la revisión del diseño de la estructura administrativa de la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, conforme a la demanda del servicio de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.	
Compromiso 4: El DAFP, en coordinación con la ESAP, se compromete a adecuar, de manera concertada con quienes el ENCP delegue, el "Programa de fortalecimiento relación Estado-Ciudadano" orientado a instalar capacidades ciudadanas en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia, con un enfoque de derechos y diferencial, dirigido a la población de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y sus expresiones organizativas.	Negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación. 30 de Septiembre 2019

Los controles anteriormente descritos llevados a cabo por la Alta Dirección, se complementan con la presentación de los *Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal*, los cuales son analizados en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, para evidenciar el avance y cumplimiento de las metas propuestas en los planes frente a las metas del Acuerdo de Desempeño establecidas para la vigencia, tanto para el Sector Función Pública como en la entidad. (Ver Informes de Ejecución Presupuestal Sectorial e Institucional: <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial>)

1.2. Fortalecer Ambiente de Control

1.2.1. Fortalecer Sistema de Control Interno – Direccionamiento Estratégico

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y lineamientos de la *Alta Dirección de Función Pública* y del *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI*, para disponer de las condiciones en el ejercicio del control interno, así como establecer los lineamientos para fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad. En CICCI del 7-junio-2019 se presentaron los resultados FURAG 2018 (Plan de Acción), seguimientos e informes elaborados por la Oficina de Control Interno a Mayo 2019; y avance gestión del Riesgo; así como, la explicación del análisis general del Sistema de Control Interno realizado por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Para asegurar el esquema de defensa planteado por la Política de Control Interno - MIPG, y con el fin de asignar la responsabilidad y autoridad en todos los niveles de la Entidad, fue aprobado en este Comité, la identificación del Mapa de Aseguramiento entre las Oficinas de Planeación, Control Interno y la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, para lo cual deberán elaborar el respectivo plan de trabajo.

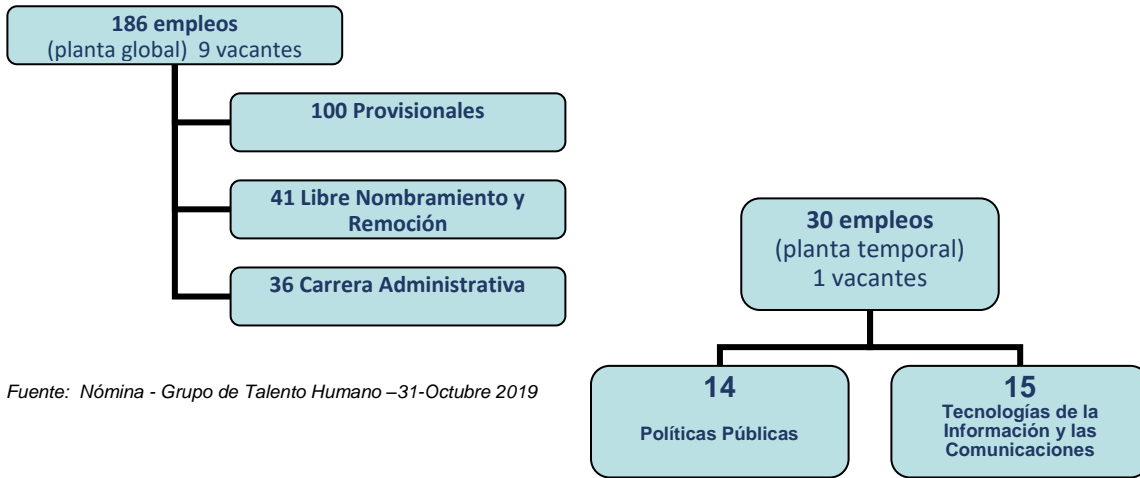
Igualmente, para fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y compromisos de gobierno, el Director en el citado Comité (7-jun-2019) propuso *“Efectuar reuniones estratégicas (bilaterales) entre el Director, la Subdirectora, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y cada Director o Jefe de Dependencia, para hablar de cada temática y profundizar en detalles de la gestión institucional de la entidad”*, mecanismo de control que ha permitido identificar los principales desafíos en cada área responsable frente al cumplimiento de las metas estratégicas establecidas. Por ello, la Oficina Asesora de Planeación ha definido un control a través del *“Tablero Seguimiento Compromisos Reuniones Bilaterales”*.

1.2.2. Asegurar una adecuada Gestión Estratégica del Talento Humano

Un Ambiente de Control se fortalece al asegurar en la entidad una adecuada gestión estratégica del Talento Humano, que facilite el logro de los objetivos y resultados institucionales³. Para el control y seguimiento de la información relacionada con la Planta de Personal, el Grupo de Gestión Humana cuenta con la Matriz de Planta de Personal y

³ Manual Operativo MIPG, 1ª Dimensión Talento Humano, página 21.

el Manual de Funciones y Competencias Laborales, en donde identifican y actualizan la caracterización de los empleos conforme a las necesidades del servicio. En el periodo evaluado, la Planta de Personal de la entidad, refleja el siguiente estado:



Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano –31-Octubre 2019

Es importante mencionar, que la planta temporal fue creada desde el año 2013 para apoyar la ejecución de los Proyectos de Inversión denominados: “Mejoramiento Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Políticas Públicas Nacional” y “Mejoramiento de la Gestión de las Políticas Públicas a través de las Tecnologías de Información – TICS” y tiene prevista su finalización a diciembre 2019.

En el periodo evaluado, se observó el compromiso para desarrollar mayor competencia en los Servidores de la entidad, a través de las siguientes acciones:

- ✓ **Ejecución Plan de Capacitación PIC - 2019:** Se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones, lo cual representa a octubre un avance de cumplimiento del 83,3%.

Actividad	Convenio/ Programa	Fecha realización	Presupuesto
Curso de Auditores Internos en la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2017	DAFP / DANE	8 al 12-jul-2019	N/A
Obligaciones y responsabilidades (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo)	DAFP / ESAP	09-jul-19	N/A
Desarrollo del Potencial Humano en el Trabajo	DAFP / CLAD	10-jul-19	N/A
Gestión del desempeño individual en instituciones públicas	DAFP / CLAD	10-jul-19	N/A
Competencias Digitales para Directivos Públicos	DAFP / CLAD	17-jul-2019	N/A
Curso Presencial de Preservación Digital a Largo Plazo	DAFP / AGN	17 al 19-jul-2019	N/A
Participación Ciudadana	DAFP / ESAP	19-jul-19	N/A
DDHH, Participación Ciudadana y Liderazgo	DAFP / ESAP	08-jul-19	N/A

Actividad	Convenio/ Programa	Fecha realización	Presupuesto
"Socialización Normas Técnicas Colombianas" Gestión Documental - Prevención Digital	DAFP / AGN	26-jul-19	N/A
Curso de Inglés presencial con el SENA	DAFP / SENA	02, 09, 11, 16, 18, 23, 25 y 30-jul-2019	N/A
Curso Virtual - ¿Qué son los Derechos Humanos?	DAFP / Defensoría del Pueblo	10-jul-19	N/A
Curso Virtual - Transparencia y Derecho de Acceso a La Información Pública	DAFP / Defensoría del Pueblo	10-jul-19	N/A
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Dimensiones: 1. 2. 3 y 4	DAFP / ESAP	15-jul-19	N/A
Curso de Inducción para Servidores Públicos de la Alta Gerencia de la Administración Pública	DAFP / ESAP	16-jul-19	N/A
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Dimensiones: 5 y 6	DAFP / ESAP	16-jul-19	N/A
Seminario Contratación Pública eficiente y responsabilidades de la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	17-jul-19	N/A
Seminario de Gestión Documental	DAFP / ESAP	17-jul-19	N/A
Normas Internacionales de Información Financiera – NIITSP para el Sector Público.	DAFP / ESAP	19-jul- y 02-ago-19 06 y 13-sep-2019	N/A
Cursos gratuitos: Orientación y movilidad, ábaco, braille y lengua de señas básico	DAFP / Corporación Re-Capacitando	10-ago- al 23-nov-2019	N/A
Capacitación acerca de Renta Personas Naturales año gravable 2018	DAFP / DIAN	23 y 24-jul-2019	N/A
Difusión de formación con el Centro Internacional de Formación de la OIT	DAFP / CIFOIT	31-jul-19	N/A
Curso en Prospectiva en la Gestión Pública para el Desarrollo y la Implementación de los ODS - N° 1	DAFP / ESAP	05-ago-19	N/A
Manejo de herramientas Microsoft: Excel	DAFP / SENA	12-ago-19	N/A
Capacitación de Evaluación del Desempeño	DAFP	13-ago-19	N/A
Diplomado en Gestión de Finanzas Públicas	DAFP / ESAP	13-ago- al 15-oct-2019	N/A
Seminario Relación con el Ciudadano	DAFP / ESAP	14-ago-19	N/A
Diplomado Innovación y Tecnología para la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	14-ago-19	N/A
Capacitación Innovación y Gestión del Conocimiento	DAFP / Dirección Gestión del Conocimiento / ECOPELROL / Veeduría Distrital	14-ago-19	N/A
Participación Ciudadana	DAFP / ESAP	15-ago-19	N/A
Gestión Documental	DAFP / ESAP	15 y 16-ago-19 16-ago al 20-sep-2019	N/A
Diplomado Fundamentos en Derecho Administrativo para no Abogados	DAFP / ESAP	15-ago al 17-oct-2019	N/A
Socialización de Política de Gobierno Digital en Función Pública	DAFP	16-ago-19	N/A
Seminario de profundización en Seguridad Social Integral	DAFP / COMPENSAR	20-ago-19	N/A

Actividad	Convenio/ Programa	Fecha realización	Presupuesto
Seminario actualización normativa y sus implicaciones para la Alta Gerencia Pública.	DAFP / ESAP	21-ago-19	N/A
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Auditoría de Gestión	DAFP / ESAP DAFP / SENA	22-ago-19 22-ago-19	N/A N/A
UNIMOS Alta Dirección – Liderazgo Situacional	DAFP / Seminario de Miplanilla	22 y 27-ago-2019	N/A
Seminario Herramientas Gerenciales	DAFP / ESAP	27-ago-19	N/A
Actualización en Gestión Contractual	DAFP / ESAP	27-ago-19	N/A
Curso Internacional COMA (MOOC) "Hacia una gestión colaborativa de los conflictos".	DAFP / CLAD	28-ago-19	Beca
Construcción, Diseño, Interpretación y Seguimiento de Indicadores en la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	28-ago-19	N/A
Seminario Innovación y Gestión del Conocimiento	DAFP / SENA	29 y 30- ago-2019	N/A
Seminario Relación con el Ciudadano	DAFP / ESAP	29-ago y 5-sep-2019	N/A
Diplomado de Asociaciones Público – Privadas - APPs	DAFP / CAF	30-ago-19	N/A
Curso Internacional COMA (MOOC) "Gobierno abierto en primera persona".	DAFP / CLAD	30-ago-19	Beca
Derecho Administrativo Laboral a la Carta	DAFP / Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	03-sep-19	N/A
Diplomado Contratación Pública Eficiente y Responsabilidades de la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	03-sep al 05-nov-2019	N/A
Diplomado Big Data e Inteligencia Gubernamental para la Toma de Decisiones Públicas	DAFP / ESAP	04-sep-2019	N/A
XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo	DAFP / CONSEJOP DE ESTADO	04 al 06-sep-2019	\$ 1.725.000 *
Diplomado Innovación en la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	05-sep al 07-nov-2019	N/A
Diplomado Gestión de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Resilientes	DAFP / ESAP	05-sep al 07-nov-2019	N/A
Diplomado Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Servidor de la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	06-sep al 8-nov-2019	N/A
Conferencia Virtual Internacional (Webinar)	DAFP / CLAD	10-sep-2019	N/A
Seminario de Profundización en Seguridad Social Integral	DAFP / COMPENSAR MI PLANILLA	11-sep-2019	N/A
Seminario Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	DAFP / ESAP	09 - 16 y 23-sep-2019	N/A
Seminario Herramientas Gerenciales para la Eficiencia de la Alta Gerencia Pública	DAFP / ESAP	11-sep-2019	N/A
Derechos Humanos, Liderazgo Para la Paz	DAFP / ESAP	07-sep al 05-oct-2019	N/A
Formulación de proyectos	DAFP / ESAP	10-sep-2019	N/A

Actividad	Convenio/ Programa	Fecha realización	Presupuesto
IV Encuentro Distrital: Foro "Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano en Bogotá"	DAFP / DISTRITO	10-sep-2019	N/A
Administración efectiva del tiempo	DAFP / FENALCO	12-sep-2019	N/A
Gestión organizacional de los grupos de apoyo: COPASST y Comité de Convivencia Laboral	DAFP / ESAP	13-sep-2019	N/A
Aspectos Básicos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	DAFP / SENA	16-sep-2019	N/A
Perspectivas del CLAD en materia de Función Pública y Servidor Público del futuro	DAFP / CLAD	18-sep-2019	N/A
Conecta Tech	DAFP / compensar	18-sep-2019	N/A
"La cadena de valor del control fiscal. Los procesos misionales, productos, resultados e impactos de los organismos del control fiscal y sus interacciones"	DAFP / Auditoria General de la República	18-sep-2019	N/A
Manejo de herramientas Microsoft: Power Point	DAFP / SENA	19-sep-2019	N/A
Liderazgo creativo y transformacional	DAFP/ COMPENSAR MI PLANILLA	19-sep-2019	N/A
Habilidades de dirección	DAFP / FENALCO	19-sep-2019	N/A
Charla sobre gestión ambiental de residuos en Función Pública	DAFP / DAFP	20-sep-2019	N/A
Actualización en la Resolución 2404 de 2019	DAFP / JLT Valencia & Irarorry Corredores de Seguros S.A.	20-sep-2019	N/A
La inteligencia emocional y la inteligencia social: fundamentales en las relaciones comerciales	DAFP / FENALCO	24-sep-2019	N/A
Seminario gestión documental	DAFP / ESAP	25-sep-19	N/A
Participación Ciudadana	DAFP / ESAP	25-sep-19	N/A
Las palabras abren el camino del éxito	DAFP / FENALCO	26-sep-19	N/A
Inducción y retroalimentación Sistema ORFEO	DAFP	27-sep-19	N/A
Seminario Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	DAFP / ESAP	30-sep-2019 7-oct-2019 31-oct-2019	N/A
Capacitaciones Proactiva NET - Función Pública	DAFP	02-oct-19	N/A
Seminario de contratación pública eficiente y responsabilidades de la alta gerencia	DAFP	02-oct y 09-oct-2019	N/A
Operación logística y producción de eventos	DAFP / EVENTOS TEQUENDAMA	03 y 04-oct-oct-2019	N/A
Curso de inducción para Servidores Públicos de la alta gerencia de la administración pública	DAFP / ESAP	04-oct-19	N/A
Seminario herramientas gerenciales para la eficiencia de la alta gerencia pública.	DAFP / ESAP	04 y 11-oct-2019	N/A
Taller de interacción con personas con discapacidad visual	DAFP / INCI	8,15 y 22-oct-2019	N/A

Actividad	Convenio/ Programa	Fecha realización	Presupuesto
Capacitaciones Proactiva NET - agentes de servicio	DAFP	09-oct-19	N/A
COLOMBIA SEMIDE: Seminario de Medición de Impacto para el Desarrollo. Herramientas para una gestión pública eficiente	DAFP / DNP	9 al 11-oct-2019	N/A
Semana de Innovación Tecnológica de Archivos (SITA2019)	DAFP / Archivo General de la Nación de Colombia	16,17 y 18-oct-2019	N/A
Curso de inducción para Servidores Públicos de la alta gerencia de la administración pública	DAFP/ ESAP	16-oct-2019	N/A
Capacitación en Resolución 1740	DAFP/ FENALCO	17-oct-2019	N/A
Curso virtual - Servicio al Ciudadano	DAFP/ ESAP	18-oct-2019	N/A
Curso virtual - Gestión Documental	DAFP / ESAP	18-oct-2019	N/A
Curso virtual - Contratación Estatal	DAFP / ESAP	18-oct-2019	N/A
Capacitación de E-COMMERCE	DAFP / FENALCO	22-oct-2019	N/A
Seminario fundamentos en Derecho Administrativo para no abogados	DAFP/ ESAP	23-oct-2019	N/A
Invitación 3er Congreso Internacional de Meritocracia	DAFP / CNSC	24-oct-2019	N/A
Capacitación: Sujetos de especial protección Constitucional y acciones afirmativas	DAFP / Universidad Nacional	24-oct-2019	N/A
Charla la oportunidad de los ODS para innovar en la Administración	DAFP / INAP	29-oct-2019	N/A
Compórtate como un animal y adáptate para sobrevivir al entorno	DAFP / COMPENSAR	29-oct-2019	N/A
Aspectos Básicos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST	DAFP / SENA	29-oct-2019	N/A
Seminario de Contratación Pública Eficiente y Responsabilidades de la Alta Gerencia	DAFP/ ESAP	30-oct-2019	N/A
Estructura del proceso de contratación	DAFP/ ESAP	30-oct-2019	N/A

Fuente: Informe consolidado Grupo de Gestión Humana. Julio – Octubre 2019

*Nota: Debido a que la capacitación indicaba 4 de septiembre y que para la fecha se habían terminado los cupos, no fue posible desarrollar la capacitación.

- ✓ **Alianzas internacionales:** El Director General efectuó el 25-sep-2019 una videoconferencia con el reconocido académico y experto en gestión pública Michael Barzelay, para abordar la posibilidad de que Función Pública y la ESAP participen en el “Programa de Becas en Gestión Pública del London School of Economics (LSE)”.
- ✓ **Jornadas de Reinducción en Función Pública:** En septiembre se llevaron a cabo 3 jornadas en los siguientes temas:

	<p>1ª. Jornada Reinducción 11-sep-2019</p> <p>Fortalecimiento Institucional Dirección de Desarrollo Organizacional</p>
	<p>2ª. Jornada Reinducción 16-sep-2019</p> <p>Trámites, Participación Ciudadana (Rendición de Cuentas) e Integridad Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano</p>
	<p>3ª. Jornada Reinducción 24-sep-2019</p> <p>Política de Empleo Público. Gestión Estratégica de Talento Humano y Programas de la DEP. Dirección de Empleo Público</p>

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/grupo-gestion-humana/-/asset_publisher/mHayfi00Fs9q/content/segunda-jornada-de-reinduccion

- ✓ **Programa de Bienestar e Incentivos de Función Pública:** El Departamento viene implementando este programa, con el objetivo de generar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, contratistas y sus familias. Cuenta con dos (2) áreas de intervención:

I. Área de Protección y Servicios Sociales

- **Programa de Seguridad Social Integral,** actividades relacionadas con salud, educación y recreación; beneficios que reciben tanto los servidores como sus familiares a través de los Programas de Bienestar y Estímulos que desarrolla Función Pública.

La entidad participó en el *Simulacro Nacional de Evacuación*, que se realizó el 2-oct-2019, con el propósito de poner a prueba la efectividad de las estrategias, protocolos o procedimientos establecidos en la entidad para responder ante las emergencias.

- ✓ **Semana de la Salud,** actividades programadas para incrementar el bienestar, mantener una buena salud y contar con niveles cero de estrés en todos los Servidores y Contratistas de la entidad.

Semana de la salud

Súmate a las actividades programadas en la última semana de septiembre para incrementar nuestro bienestar, mantener una buena salud y tener niveles cero de estrés.

El servicio público es de todos
Función Pública

Fecha	Jornada	Actividad	Lugar
Lun 23	Mañana	Información simulacro de evacuación	Toda la entidad
Mar 24	Mañana	Manejo del estrés	Toda la entidad
	Tarde	Rumba terapia	Auditorio
Mié 25	Mañana/tarde	Donación de sangre	Sala de innovación
	Mañana	Manejo del estrés	Toda la entidad
Jue 26	Mañana/Tarde	Vacunación contra la influenza	Enfermería
	Mañana/Tarde	Reflexología	Sala de innovación
	Mañana	Manejo del estrés	Toda la entidad
	Tarde	Rumba terapia	Toda la entidad

Asiste con ropa cómoda y disfruta de cada actividad diseñada especialmente para ti.

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/grupo-gestion-humana/-/asset_publisher/mHayfi00Fs9g/content/y-tu-cuidas-tu-salud

- ✓ **Actividad Física (martes y jueves)** enfocada en cuidar el corazón, el cuerpo y la mente, dirigidas a servidores y contratistas de todas las edades, sin ningún tipo de restricciones médicas para participar.
- **Programa de Recreación y Deportes**, incluye toda actividad física, equilibrio de vida, alimentación sana, salario emocional, liderazgo en valores, entorno físico; con el objetivo de crear en los servidores una cultura de bienestar, que ayude a la disminución de estrés, y al hecho de tomar consciencia de los riesgos al no practicar hábitos de vida saludables. Entre julio y octubre de 2019, se realizaron los siguientes torneos deportivos: 2° Torneo de Rana; 1° Torneo de Tenis; y 2° Torneo de Bolos.



Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/grupo-gestion-humana/-/asset_publisher/mHayfi00Fs9g/content/felicitaciones-a-los-ganadores-del-torneo-de-rana

II. Área Calidad de Vida Laboral: Fue expedida la Resolución No.505 de 2019 en el mes de agosto, por la cual se modificó la conformación del Comité de Convivencia y también se reglamentaron mecanismos de prevención y conciliación en caso de que se presenten conflictos o acoso laboral. A 31-oct-2019 la entidad amplió el

plazo de la convocatoria, obteniendo la postulación de 5 Servidores Públicos, cuyas elecciones se tienen previstas realizar el 15 de noviembre 2019.

El Departamento ha establecido las siguientes actividades para fortalecer las condiciones del ambiente laboral, que han permitido mejorar la calidad de vida laboral de los Servidores y su grupo familiar.

- **Espacios Culturales:** En el periodo julio a octubre de 2019, se desarrollaron las siguientes actividades para generar espacios de bienestar entre los Servidores:

Actividades	Fecha 2019
Conversatorio “No se ría, que es serio”. Realizado por Compensar, moderado por el psicólogo Jorge Ruiz.	Septiembre
Segundo Cine Foro. Película Joy: el nombre del éxito.	Septiembre
Celebración Día Amor y Amistad. Actividad “Karaoke”	Septiembre
Celebración Día de los Niños – Hijos Servidores y Contratistas FP	Octubre
Conexión Teatral, Programa Servimos – boleta gratis	Octubre

Fuente: Informe consolidado Grupo de Gestión Humana. Julio – Octubre 2019

El 22-jul-2019 se efectuó celebración especial para rendir homenaje y reconocimiento a los (8) conductores de la entidad, a través de un desayuno en el que compartieron con los Directivos, quienes resaltaron su labor diaria.



Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/secretaria-general/-/asset_publisher/VlaXl1yD6EF5/content/funcion-publica-celebra-y-enaltece-la-labor-de-los-conductores

- **Vacaciones Recreativas:** Se encuentra en proceso de contratación directa de las siguientes actividades:

Actividad	Día	Niños	Operador
Día 1: Apoyo recorrido cultural	26 de noviembre	35	Caja de Compensación Familiar – COMPENSAR
Día 2: Jardín Botánico y cine 2D	27 de noviembre	35	
Día 3: Lagos de Siecha	28 de noviembre	35	
Día 4: Finkana	29 de noviembre	35	

Fuente: Informe consolidado Grupo de Gestión Humana. Julio – Octubre 2019

Con corte al mes de octubre 2019, se encuentran disfrutando del Horario Flexible, Teletrabajo y Permiso Académico, el siguiente número de Servidores Públicos:



Horario Flexible:

60 Servidores Públicos (Resoluciones Nos.633 de 2016 y 076 de 2018)



Teletrabajo:

Durante la Vigencia 2019, se ha estructurado la nueva resolución de Teletrabajo (ajustes a la resolución No.120 de 2017) para su implementación en el Departamento. El Grupo de Gestión Humana ha sostenido reuniones con la Dirección de Empleo Público y la Dirección Jurídica para la revisión de la resolución y su ajuste de acuerdo con las nuevas tendencias mundiales del Teletrabajo.

El Director en el último Comité Directivo solicitó que la resolución estuviera lista antes de finalizar el mes de noviembre, para iniciar inscripciones en el mes de diciembre de 2019 y puesta en funcionamiento del nuevo modelo de Teletrabajo en el año 2020.



Permiso académico compensado: 6 Servidores Públicos

- **Programa Servimos.** Durante el periodo evaluado 12 Servidores Públicos hicieron uso del Programa “Servimos”, creado para enaltecer su labor, al recibir beneficios, descuentos y atención especial a través de diferentes alianzas públicas, mixtas y privadas. Así: Panaca (1); Previsora (1); Conexión Teatral (10).
- **Programa “Pre-Pensionados”.** Enfocado en preparar a los Servidores Públicos que estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión (Artículo 262 de la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083). Los Pre-Pensionados en Función Pública en esta vigencia, están distribuidos, así: 9 Hombres (30%) y 21 Mujeres (70%). En septiembre se envió a 25 funcionarios pre-pensionados una carta para conocer cuántas semanas llevan cotizadas hasta el momento.

En septiembre 2019 se efectuó una actividad para que los Pensionados regresaran a la entidad, con el fin de propiciar un espacio de *“Intercambio entre los pensionados y los servidores más jóvenes, para resaltar su labor y la importancia de cada trabajador como parte vital y funcional de nuestra entidad”*. En este evento se hizo entrega del carnet de Pensionados.



Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/grupo-gestion-humana/-/asset_publisher/mHayfiO0Fs9q/content/nuestros-pensionados-regresan-a-la-entidad

1.2.3. Gestión Concurso para provisión cargos en Función Pública

Dando cumplimiento al Acuerdo No.20191000008736 del 6-sep-2019, por el cual se define el procedimiento para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), con el fin de viabilizar el concurso de ascenso, se reportó ante la plataforma SIMO, las vacantes definitivas que se identificaron para participar en dicho concurso, cumpliendo con lo señalado en el citado Acuerdo; así mismo, se han adelantado las acciones para contar con el “Manual de Funciones y Competencias Laborales” actualizado a las necesidades del Departamento y con los NBC y profesiones actualizados. Igualmente, el Director General tiene prevista una reunión con el Comisionado de la CNSC, para definir las acciones a continuar en la vigencia 2020 para **llevar a cabo el concurso de ascenso y el concurso abierto.**

1.2.4. Gestión con Valores para el Resultado

Para fortalecer un “Ambiente de Control” se han implementado las políticas de la 3ª. Dimensión de MIPG “Gestión con Valores para Resultados”, cuyas actividades han permitido, durante el periodo evaluado, el logro de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional 2019 a través de la ejecución de las siguientes Políticas:

I. De la Ventanilla hacia adentro:

- **Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos**

Función Pública estableció un plan de trabajo para el 2019, con el fin de cerrar la brecha de implementación a partir de los resultados FURAG publicados en el mes de abril 2019. Inicialmente se identificaron 61 acciones, 4 de estas se analizó desarrollar la próxima vigencia. A la fecha dicho plan se encuentra en un avance del 33%, con un cumplimiento de 16 acciones de 19 planificadas para el periodo junio a octubre de 2019. Las evidencias del plan de trabajo para el cierre brechas MIPG en Función Pública se encuentra disponible en: <\\Yaksa\10021qm\2019\TRD\PLANES\CALIDAD>

- **Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público**

Según el Decreto 2467 de 2018 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los gastos”, se asigna una apropiación inicial a Función Pública de \$28.822.508.438, distribuidos de la siguiente manera:

Asignación Presupuestal Función Pública

Concepto	Aporte Nación
FUNCIONAMIENTO	\$ 19.894.000.000
Gastos de Personal	\$ 16.763.000.000
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.509.359.000
Transferencias Corrientes	\$ 520.000.000
Gastos por tributos, multas e intereses de mora	\$ 101.641.000
INVERSIÓN	\$ 8.928.508.438
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción Nacional	\$ 2.087.421.145
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional	\$ 4.002.524.793
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las Tic Nacional	\$ 2.538.562.500
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del departamento administrativo de la Función Pública Bogotá	\$ 300.000.000
TOTAL PRESUPUESTO 2019	\$ 28.822.508.438

*Cifras en millones de pesos - Fuente: Decreto 2467 del 2018 –SIIF Nación

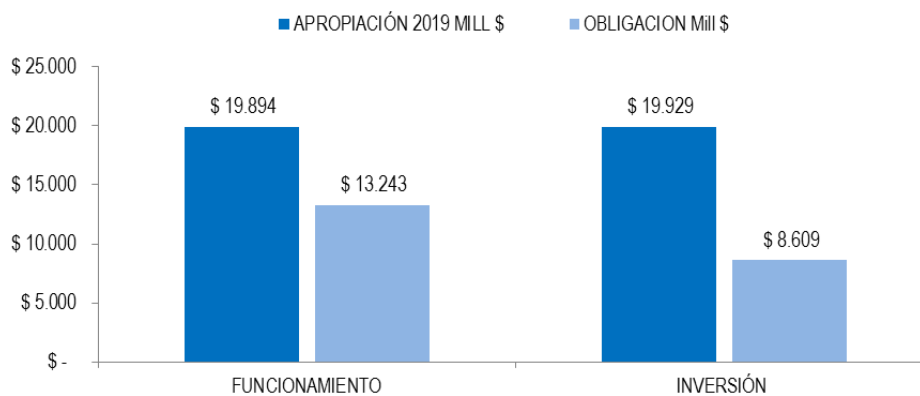
Así mismo, mediante la Resolución No.028 de enero 16 de 2019, se incorporaron recursos por la suma de \$11.000.000.000 (ONCE MIL MILLONES DE PESOS) en el presupuesto de gastos de inversión de Función Pública, provenientes del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. BOG-051 de 2019, celebrado entre la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales fueron distribuidos en los proyectos de inversión, así:

Presupuesto de Gastos de Inversión Función Pública

Concepto	Valor
Fortalecimiento de la gestión pública en las entidades nacionales y territoriales	\$ 7.091.510.000
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción nacional 	\$ 719.704.000
<ul style="list-style-type: none"> Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional 	\$ 6.371.806.000
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Empleo Público	\$ 3.908.490.000
<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de la información TICS 	\$ 3.908.490.000
TOTAL	\$ 11.000.000.000

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Convenio interadministrativo BOG-051-2019 resolución N°028 de 2019

A 30-sept-2019, la ejecución presupuestal, a nivel de Compromiso, alcanzó un avance de 67% y a nivel de Obligación del 43%, así:



*Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF Nación con corte al 30 de septiembre de 2019

En los recursos de Funcionamiento, el rubro presupuestal que representa el 84.06% del total de recursos, corresponde a Gastos de Personal y su ejecución presupuestal esta por el orden del 71%, tanto a nivel de compromisos como de obligación, equivalentes a \$11.840 millones de pesos.

Ejecución Presupuestal Inversión: Al cierre del 30-sept-2019, se comprometió el 72% del presupuesto asignado, que equivale a \$14.295 millones de pesos, y se ha obligado el 43% correspondiente a \$8.609 millones de pesos. El detalle de la ejecución financiera de los proyectos de inversión, se presenta a continuación:

Proyecto de Inversión	SIT	* Aprop. Vigente	Ejecución a nivel de Compromiso		Ejecución a nivel de Obligación	
			\$	%	\$	%
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción.	CSF	\$ 2.087	\$ 1.967	86,52%	\$ 1.260	56,37%
	SSF	\$ 720	\$ 462		\$ 323	
Subtotal		\$ 2.807	\$ 2.429		\$ 1.582	
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel nacional.	CSF	\$ 4.003	\$ 3.254	80,08%	\$ 2.630	49,32%
	SSF	\$ 6.372	\$ 5.054		\$ 2.487	
Subtotal		\$ 10.374	\$ 8.308		\$ 5.117	
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través Tics Nacional.	CSF	\$ 2.539	\$ 1.850	50,54%	\$ 1.491	27,30%
	SSF	\$ 3.908	\$ 1.408		\$ 269	
Subtotal		\$ 6.447	\$ 3.259		\$ 1.760	
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	CSF	\$ 300	\$ 300	100%	\$ 150	50,00%
					\$ 150	
Subtotal		\$ 300	\$ 300		\$ 150	
TOTAL		\$ 19.929	\$ 14.295		\$ 8.609	

* Cifras en millones de pesos. Fuente: Grupo de gestión financiera – SIFF Nación con corte al 30 de septiembre 2019

El comportamiento presupuestal de los proyectos, expone la ejecución de los recursos asignados a los objetivos y productos, de acuerdo con el seguimiento efectuado en la plataforma del DNP – SPI:

Comportamiento ejecución presupuestal de proyectos

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 TIC Nacional	Fortalecer los servicios de tecnologías de información misionales y de apoyo.	\$ 1.174	\$ 316	27%
	Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública	\$ 4.438	\$ 1.199	27%
	Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normatividad existente.	\$ 834	\$ 245	29%
	Subtotal	\$ 6.447	\$ 1.760	27%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	Optimizar sistemas eléctrico, hidráulico y de seguridad y emergencia que soportan la infraestructura física de la Entidad.	\$ 249	\$ 100	40%
	Adecuar las fachadas del edificio sede	\$ 51	\$ 50	98%
	Subtotal	\$ 300	\$ 150	50%
	Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la función pública.	\$ 5.020	\$ 3.129	62%
	Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política	\$ 4.055	\$ 1.370	34%
Subtotal	\$ 10.374	\$ 5.117	49%	

Proyecto	Objetivo -Componente	Información Presupuestal*		
		Apropiación	Ejecución a nivel de Obligación	% de ejecución
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	\$ 2.452	\$ 1.507	61%
	Fortalecer la capacidad institucional de función pública para la apropiación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades Territoriales priorizadas	\$ 354	\$ 75	21%
	Subtotal	\$ 2.807	\$ 1.582	56%
Total		\$ 19.929	\$ 8.609	43%

*Cifras en millones de pesos. Fuente: SIIF Nación con corte al 30 de septiembre de 2019

Ejecución física de los proyectos de inversión: A nivel general los proyectos de inversión han venido logrando el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los productos. Sin embargo, los proyectos de inversión “*Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través Tics Nacional y Mejoramiento de la infraestructura propia del sector*”, han venido presentando retrasos que afectan de manera directa la ejecución presupuestal de la entidad, y, por tanto, refleja un rezago en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.

Proyecto	Avance físico producto	Avance gestión	Avance financiero
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC nacional	29,00%	75,00%	27,30%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	0,00%	0,00%	50,00%
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel nacional	41,00%	63,00%	49,32%
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción nacional	1,00%	126,00%	56,37%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. SPI DNP corte Septiembre 30 de 2019

Producto del seguimiento mensual efectuado por la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que a 30-sept-2019 la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación 54,87%, presentó un rezago de ejecución de (11,39) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 66,26%. Lo anterior, principalmente a las demoras en el cronograma del siguiente proyecto de inversión:

- ✓ “*Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través Tics Nacional*”, debido a los ajustes en algunos procesos de contratación, entre ellos: la Instalación y configuración del nuevo ODA, proceso contractual de hiperconvergencia, Adquisición de Licenciamiento Microsoft y bolsa de horas de soporte, soporte Voz IP e integración con el CRM.

Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación conjuntamente con el Grupo de Gestión Administrativa, la Subdirección y los Gerentes de Proyectos, para realizar un seguimiento

más minucioso y exhaustivo a cada uno de los procesos contractuales y monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones –PAA, han efectuado reuniones periódicas. Entre los procesos contractuales que están en curso de adjudicación con mayor impacto en la ejecución del proyecto, se destacan los siguientes, cuya contratación mejorará el indicador financiero del proyecto durante el último trimestre de la vigencia:

- Hiperconvergencia - Línea 69 del PAA.
- Solución de envío de correo masivo para Función Pública - Línea 72 del PAA.
- Adquisición del Sistema de Información de gestión humana - Línea 85 del PAA.

(Ver <https://www.funcionpublica.gov.co/contratacion> (Histórico de Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones).

Ver evidencias reuniones seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones: <\\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS APOYO\PRESUPUESTO\PLAN ANUAL ADQUISICIONES>

De igual manera, otra estrategia de control sugerida por el Director General en el anterior Comité de Coordinación de Control Interno de junio 2019, e implementada por la Oficina Asesora de Planeación en unión con la Alta Dirección, son las reuniones bilaterales adelantadas con cada Gerente de Proyecto de Inversión, para generar alertas tempranas a los retrasos presentados. Ver evidencia reunión bilateral con la Oficina de Tecnologías y las comunicaciones –OTIC para el proyecto TIC).

<\\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS APOYO\PLAN ACCION2019\SEGUIMIENTO REUNIONES BILATERALES>

- **Relación Estado Ciudadano**

Rendición de Cuentas:

Se estableció un cronograma para la actual vigencia, formalizando un esquema definido para la audiencia pública de rendición de cuentas a la gestión institucional, llevada a cabo el 2-ago-2019, donde el Director Fernando Grillo acompañado de su Equipo Directivo, presentó los avances de compromisos y logros estratégicos del periodo: Agosto 2018 - Junio 30 de 2019. La Audiencia contó con la participación de 146 asistentes y se desarrolló en un esquema de (7) espacios diferentes de diálogo y participación entre servidores públicos, academia, gremios, veedurías y sindicatos: 1. Videos y diapositivas de información, 2. Exposición de grandes logros y avances de gestión, 3. Diálogo Estrategia para la modernización del estado, 4. Diálogo una gestión pública eficiente innovadora y hacia al Servicio de los Ciudadano, 5. Diálogo Relación estado ciudadano, 6. Espacio de preguntas y respuestas a la ciudadana, 7. Espacio de sugerencias y recomendaciones de la veeduría.

Lo anterior, permitió que este mecanismo de control genere mayor transparencia y active el control social por parte de los Grupos de Valor a la gestión institucional ejecutada. En especial, se recibieron recomendaciones y comentarios por parte de la Veedora Rosalba Barajas (galardonada en 2018 con el premio al mejor ejercicio de control social ciudadano, relacionado a la inclusión educativa para personas con discapacidad), las

cuales se describen en el informe de evaluación Audiencia Rendición de Cuentas publicado:

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506955/Informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas.pdf.pdf/0185d6e6-ed2a-7dc0-81f8-34e18f774a35? t=1565884314144>



Fuente: Informe evaluación de Rendición de Cuentas - Departamento Administrativo de la Función Pública Agosto 02 de 2019

Así mismo, la Entidad envió una encuesta electrónica a todos los asistentes que se inscribieron, obteniendo 24 respuestas que fueron analizadas y serán la fuente para el mejoramiento de los próximos ejercicios de rendición de cuentas.

De otra parte, se evidenció el seguimiento a la ejecución de 21 actividades previstas en el *Componente # 3 Estrategia de Rendición de Cuentas* y en el *Cronograma de Actividades Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas*, a través del segundo “Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, presentado con corte a 30-ago-2019 y publicado en: <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>

Servicio al Ciudadano

Se verificó en el portal Institucional, la actualización del documento "*Acciones incluyentes para el Servicio a los Grupos de Valor de Función Pública*" - 29-ago-2019, por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional. Entre las acciones incluyentes están: 1. Accesibilidad a Página Web (Norma Técnica NTC 5854), 2. Dispositivos de Lectura Mintic. 3. Accesibilidad Física. 4. Atención al Ciudadano (Protocolos de Atención Preferencial y Capacitación a Personal de la Función Pública).

En los meses de mayo a octubre, entre el Grupo de Servicio al Ciudadano, la Oficina de Tecnologías, la Subdirección y la Secretaría General, vienen analizando las propuestas para optimizar los canales de atención y se establecieron los compromisos para elaborar el plan de trabajo que permita la implementación de las mejoras aprobadas.

Igualmente, el Grupo de Servicio al Ciudadano, desde mayo viene trabajando conjuntamente con la Oficina Asesora de Comunicaciones, en la definición del método de difusión a través de piezas gráficas y audiovisuales, entre las cuales se debe incluir un

video para difundir el informe de PQRSD y de Percepción de los Grupos de Valor. En agosto fueron elaboradas 10 piezas gráficas con la información relevante del *Informe unificado PQRSD y Percepción de los Grupos de Valor*, a efectos de ser aprobadas para su posterior socialización. A 30-ago-2019 se verificó la publicación de la ayuda audiovisual en el portal web para el tema "*Prima de Servicios*". La Dirección Jurídica continúa trabajando con el Grupo de Servicio al Ciudadano para la elaboración de los textos, y con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la preparación de las ayudas audiovisuales. Lo descrito anteriormente, se evidenció en el avance de ejecución de las actividades programadas en el "*Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano*", y cuyos resultados se describen en el segundo *Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*, presentado con corte a 30-ago-2019.

De otra parte, se observó la actualización de la "*Carta de Trato Digno*" versión 3, 6-sep-2019, publicada en el portal institucional, con el fin de dar a conocer los derechos constitucionales y legales, que la entidad se compromete a asegurar para que el trato a todos los usuarios sea equitativo, respetuoso, sin distinción alguna, considerado y diligente. Garantizando un servicio con calidad, oportunidad y atención prioritaria de las peticiones a través de todos los canales de atención dispuestos (Presencial, telefónico, virtual, escrito).

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/555312/Carta%20de%20Trato%20Digno/d183021a-8fa6-d71e-bb5e-7bbe94d4fd6f>

1.3. Asignar un responsable en relación con las líneas de defensa del MECI

Durante el mes de octubre 2019 se efectuaron mesas de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y la asesoría de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, para la definición del Mapa de Aseguramiento, el cual permite un esquema de asignación de responsabilidades frente al control, adaptada del Modelo "*Líneas de Defensa*", sugerido en la Política de Control Interno – Dimensión 7ª. MIPG. A la fecha del presente informe, en los siguientes procesos ha sido elaborada la "*Matriz de identificación y clasificación de controles de Líneas de Defensa*": Evaluación Independiente; Gestión del Conocimiento y Grupos de Valor; Seguimiento y Evaluación; Defensa Jurídica; Gestión Documental; Gestión del Talento Humano; Servicio al Ciudadano; Gestión Internacional; Política en Función Pública.

2. GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

2.1. Asegurar la gestión del riesgo en la entidad

- **Identificar, analizar y valorar los riesgos institucionales y definir sus controles**

La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo en el periodo mayo a septiembre del presente año, 80 mesas de trabajo con líderes y enlaces de los procesos, que permitieron la revisión e identificación, análisis, valoración de los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información, así como la definición de controles, utilizando el módulo de

riesgos del aplicativo SGI, actualizado acorde a la nueva metodología implementada en la entidad.

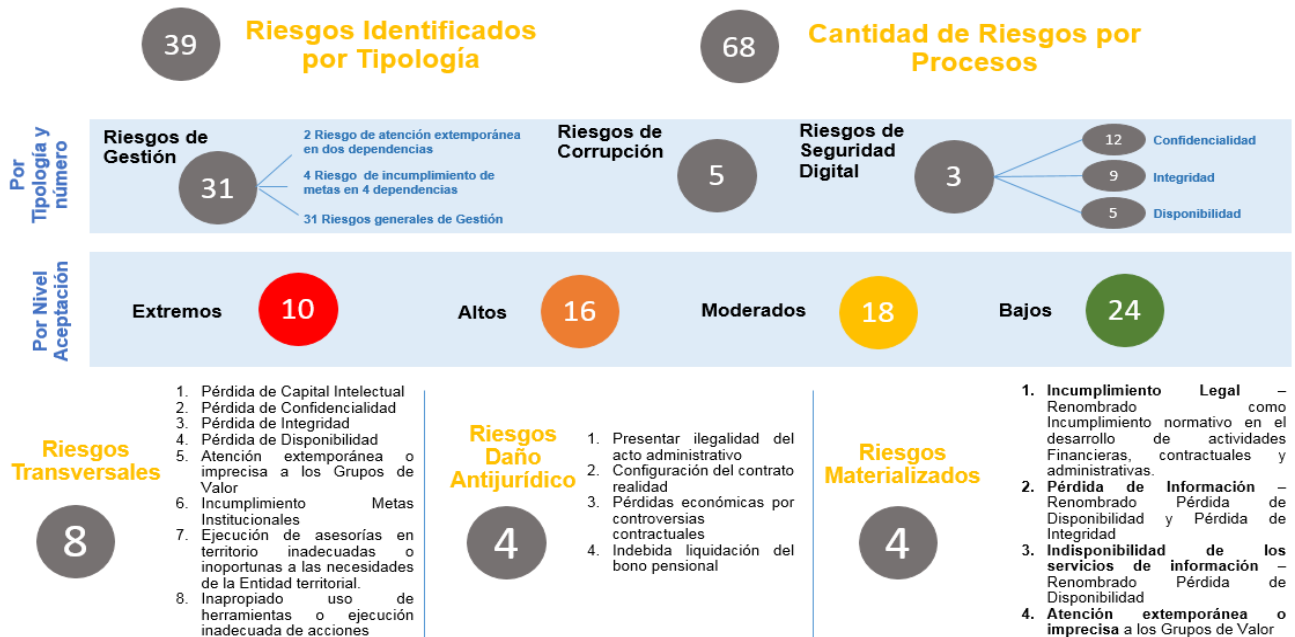
En total, se definieron 39 riesgos, clasificados así:

Proceso	Dependencia	Gestión	Corrupción	Seguridad Digital
Direccionamiento Estratégico	Dirección General y Oficina de Planeación	2	1	3
Gestión Internacional	Gestión Internacional	2	0	0
Gestión del Conocimiento	DEP, DGC, DPTSC	3	0	1
Gestión de Productos y Servicios	DEP, DPTSC, DJ	3	0	3
Acción Integral	DPTSC, DDO, DEP, DJ, Meritocracia	9	1	6
Gestión de Recursos	Grupos Gestión Administrativo, Financiero y Contractual	4	1	1
Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano	3	0	1
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	1	0	1
Defensa Jurídica	Grupo Defensa Jurídica	1	0	1
Tecnologías de la Información	Oficina de las tecnologías de la Información	1	1	3
Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	3	0	1
Gestión del talento humano	Grupo de talento Humano	3	1	1
Evaluación Independiente	Oficina de Control Interno	1	0	2
Seguimiento y Evaluación	Oficina Asesora de Planeación	1	0	2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Septiembre de 2019

A continuación, se presenta un resumen que muestra en cifras la clasificación de los riesgos institucionales:

Riesgos 2019 en cifras



Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Septiembre de 2019

A la fecha del presente informe, se encuentra consolidada la matriz del Mapa de Riesgos correspondiente, para consideración y aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, previsto desarrollar el 8-nov-2019. Igualmente, está en ejecución la implementación de las acciones preventivas definidas con el respectivo seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

A través del siguiente enlace en el aplicativo SGI, se puede consultar el módulo de Gestión del Riesgo: <https://www.funcionpublica.gov.co/DAFPSTGIWeb/> y los documentos evidencia fueron consultados en: <\\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS INSTITUCIONALES>

- **Seguimiento Ley Anticorrupción - Componente “Gestión del Riesgo” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Fue publicado en el portal institucional el segundo *Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mayo – agosto 2019*, en cumplimiento al artículo 73 Ley 1474 de 2011, observando un nivel de cumplimiento de las actividades programadas en dicho periodo para este componente del 100%. <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>

2.2. Avance planes de acción riesgos materializados

Al corte de este informe, se presenta el siguiente avance en los planes de acción establecidos para tratar los riesgos materializados en la entidad: Incumplimiento Legal en el proceso Gestión de Recursos y Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor en el proceso Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial:

Proceso	Riesgo Materializado	Fecha Hallazgo	Descripción	Estado Hallazgo	% Avance Plan Acción
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial	335	23/07/2019	Se materializó el riesgo “Atención extemporánea o imprecisa a los grupos de valor”. Según “Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno Periodo Marzo a Junio 2019”, se evidenció el registro de cinco (5) peticiones que fueron resueltas de manera extemporánea.	Definido plan de acción	Para revisión y aprobación CICI
Gestión de Recursos	336	15/08/2019	Se evidenció la materialización del riesgo “Incumplimiento Legal” evidenciado por la Contaduría General de la Nación en las normas para la presentación de los “Estados Financieros y Revelaciones – Entidades de Gobierno”.	Definido plan de acción	En ejecución sin retraso

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Septiembre de 2019

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1. Diseñar y llevar a cabo actividades de control del riesgo en la entidad

3.1.1. Implementar acciones para mitigar los riesgos

A partir de la actualización de la “Guía de Administración del Riesgo versión 2018”, la Oficina Asesora de Planeación realizó la adecuación y actualización de su Política de Operación, Metodología, Manual del Usuario y Módulo de Riesgos en el aplicativo SGI, todo esto bajo la revisión de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional para asegurar su pertinencia. Una vez dado la aprobación correspondiente por el Comité Institucional de Control Interno, se efectuó la sensibilización a la Entidad a través del diseño de piezas informativas y la realización de 20 mesas de trabajo.

3.1.2. Implementar Políticas de Operación

En agosto 2019, se actualizó la “Política de operación proceso de Gestión del Conocimiento y Grupos de Valor”, el cual define los lineamientos de gestión del conocimiento e innovación, caracterización de los grupos de valor, construcción del Plan de Acción Integral (PAI), establecimiento del capital intelectual propio de los servidores públicos para su acceso, uso e identificación de las necesidades de conocimiento para atender aquellas que estén relacionadas con las políticas de gestión y desempeño lideradas por la Entidad y otras aplicables a la gestión de las redes de conocimiento en las que Función Pública participa.

De igual manera, se actualizó la “Política de operación del proceso Generación de productos y servicios para la gestión pública”, que establece los lineamientos para fortalecer la atención de los grupos de valor y la implementación de las políticas de

gestión y desempeño lideradas por Función Pública, mediante el diseño de productos y servicios que mejoren la relación entre el ciudadano y el Estado.

En trabajo conjunto entre la ESAP y Función Pública, se actualizaron los “*Lineamientos Sectoriales para la implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social*”, los cuales contienen acciones incluyentes dirigidas a respetar el derecho de toda la población, desde una perspectiva de género, etnia, identidad cultural, discapacidad o ciclo vital.

A continuación, se relacionan las versiones actualizadas e incorporadas en el Sistema Integrado de Gestión:

Fecha	Proceso	Política de Operación actualizada
Versión 4. 12-ago-2019	Gestión del Conocimiento y Grupos de Valor	Política de Operación proceso de Gestión del Conocimiento y Grupos de Valor
Versión 5. 12-ago-2019	Generación de productos y servicios para la gestión pública	Política de Operación Proceso Generación de productos y servicios para la Gestión Pública
Versión 3. Agosto 2019	Servicio al Ciudadano	Lineamientos Sectoriales para la implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social

Fuente: Consulta Intranet, aplicativo SGI. 22-octubre-2019.

3.2. Fortalecer la gestión del riesgo

3.2.1. Monitorear la implementación de lineamientos del riesgo

El Monitoreo y registro de información en el módulo de riesgos aplicativo SGI, es realizado por cada uno de los responsables en los procesos y la Oficina Asesora de Planeación efectúa revisión y verificación a cada uno los controles establecidos en los riesgos identificados, para gestionar su ejecución y cumplimiento.

Teniendo en cuenta que los riesgos fueron aprobados por los Líderes en el mes de septiembre, el avance de las acciones será reportado con corte a octubre y reflejado en el módulo de riesgos del SGI hasta noviembre 2019.

Se evidenciaron los correos electrónicos enviados mensualmente por la Oficina Asesora de Planeación a los Líderes de Proceso, con el fin de hacer seguimiento a la implementación de las acciones definidas para mitigar los riesgos. Lo anterior, permite fortalecer el mecanismo de control establecido mediante el módulo de Riesgos en el SGI y asegurar el reporte oportuno de las acciones ejecutadas durante los 5 primeros días hábiles de cada mes.

3.2.2. Evaluar la gestión del riesgo en la entidad e informar a la Alta Dirección

Se evidenció la presentación del *Informe de Gestión del Riesgo - Primer semestre 2019* presentado por la Oficina Asesora de Planeación, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño efectuado el 17-jul-2019. (Ver presentación del Comité:

Como control adicional al esquema de riesgos, la Oficina Asesora de Planeación implementó en el SGI un tablero de control para el monitoreo y seguimiento a la gestión institucional, el cual incluye la gestión del riesgo, donde todos los Servidores de la Entidad pueden consultar por proceso, el estado de avance de los controles / acciones establecidas sobre los 39 riesgos identificados. (Ver Tablero de Control en: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes>).

De otra parte, para evaluar la gestión de los riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno presentó el segundo “Informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019⁴”, corte a 30 de agosto, observando un nivel de cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el *Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción*, cuyos resultados serán presentados al Director General de Función Pública en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1. Efectuar el control a la información y a la comunicación organizacional

- **Obtener y generar información relevante y de calidad**

La entidad ha establecido en la *Política de Operación del proceso de Comunicaciones*, las directrices que se deben tener en cuenta para asegurar la comunicación interna que facilite la gestión institucional, y comunicación externa que permita la interacción adecuada con los grupos de valor, a través de los diferentes canales de atención.

Se tienen definidos dos indicadores: 1. Eficacia: *Comunicación en FP gestionada*, para medir el nivel de cumplimiento de los productos internos o salidas del proceso de Comunicaciones para las dependencias del Departamento. 2. Efectividad: *Posicionamiento de Función Pública*, que mide la incidencia de las estrategias de comunicación externa de la entidad dentro de los grupos de valor. En el periodo evaluado, el resultado de medición de estos indicadores ha sido sobresaliente.

Igualmente, se evidenció que para efectuar el control a la información y a la comunicación organizacional se ha establecido la *Ficha Técnica de Identificación y Control de Producto*, que determina los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS para cada producto / entregable; especificando: Requisitos (Claridad, Confiabilidad, Cumplimiento, Oportunidad); las acciones de control, responsable, frecuencia y registro de seguimiento, cuándo es “No Conforme - PNC” el producto/entregable, la acción a seguir al detectar PNC, y el responsable de la liberación del producto que genera la Oficina Asesora de Comunicaciones.

⁴ Artículo 73 Ley 1474 de 2011.

De otra parte, la entidad ha fortalecido el uso del Sistema de Información Estratégica – SIE, espacio web con la información estadística en un solo lugar, para consolidar y disponer de los datos e información estadística más importante para la toma de decisiones acertadas y oportunas. El SIE disminuye el tiempo de consolidación, depuración y validación de la información estadística y permite generar de manera automática reportes accesibles, oportunos y consistentes.

Se observó a través del portal institucional el enlace “Estado Colombiano / Estado en Cifras”, actualizada la siguiente información:

Tema	Periodicidad de actualización	Fecha última actualización
Entidades del Estado y sus principales características	Mensual	30-sep-2019
Caracterización del Empleo Público	Anual	31-dic-2018
<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización socio-demográfica de los Servidores Públicos del Estado Colombiano 	Mensual	30-sep-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Servidor Público Tipo 	Mensual	30-sep-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Asignación básica salarial 	Mensual	30-sep-2019
Caracterización Participación y Transparencia	Mensual	30-sep-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Trámites del Estado Colombiano 	Mensual	30-sep-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Trámites para la Paz 	Mensual	30-sep-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Trámites Racionalizados 	Mensual	30-sep-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Veedurías por Departamento 	Anual	31-ago-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 	Anual	30-abr-2019
Caracterización Sectorial	Anual	1-ago-2019
Caracterización Territorial	Anual	30-jul-2019
Premio Nacional de Alta Gerencia	Trimestral	2018
Control Interno		
<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización Jefes de Control Interno-Rama Ejecutiva 	Trimestral	30-jun-2019
<ul style="list-style-type: none"> • Caracterización de las Oficinas de Control Interno 	Anual	28-feb-2019

Fuente: Consulta 25-oct-2019 <https://www.funcionpublica.gov.co/entidades-del-estado-y-sus-principales-caracteristicas>.

○ **Comunicar internamente la información**

La entidad tiene estructurado el proceso “Comunicación”, 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*”. Por ello, la comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional, así como contar con Servidores Públicos informados de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión de Función Pública.

En la siguiente tabla se detallan los mecanismos que fortalecen la comunicación interna y se presentan las estadísticas correspondientes al periodo evaluado: Julio - Octubre 2019:

Medio Informativo	Cantidad (Periodo Julio-Octubre 2019)	Tema (s) de importancia
Servicio de Noticias	85	Se remite diariamente por correo electrónico a las Noticias de Hoy, 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. En el Servicio de Noticias se puede apreciar la presencia en medios nacionales y regionales de los temas sobre los cuales la OAC elabora boletines de prensa para la difusión de los temas de la entidad.
Mensajes directos con información puntual	99	Envío de noticias internas y piezas sobre temas como Cursos del Clad, Torneo de rana, Reuniones del Director sobre el tema de facultades extraordinarias para reducción de trámites, Día del conductor, Evaluación del desempeño laboral, Temas sobre los cuales más nos consultan, transformación digital de Función Pública, Director en Simposio de Uruguay, Día de la Rendición de Cuentas, Firma de convenios de interoperabilidad del SIGEP II, Reunión del director con pensionados, Día del Administrador Público, celebración Día de los Niños, Comité de Convivencia Laboral, etc.
Intranet	92	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 de la Dirección, fotos, etc.
Piezas Audiovisuales	68	Ahora se maneja el Magazine Sirvo a mi País, además de Función Pública en imágenes, Equipo FP y demás piezas audiovisuales generadas en apoyo a la gestión de las áreas o para incluir en los cursos virtuales que maneja la entidad.

Medio Informativo	Cantidad (Periodo Julio-Octubre 2019)	Tema (s) de importancia
Material promocional	544	Dentro de las piezas diseñadas se encuentran banners, campañas internas, Memes, plantillas, invitaciones, pantallas, etc., que son utilizadas para la difusión de temas de la entidad en apoyo a la gestión de las áreas

Fuente: Informe Oficina Asesora de Comunicaciones. Corte Julio a Octubre 31 de 2019

○ Comunicarse con los Grupos de Valor

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 presenta las siguientes estadísticas, en el periodo evaluado: Julio - Octubre 2019:

Medio Informativo	Cantidad (Periodo Julio- Octubre 2019)	Tema (s) de Importancia
Boletín Externo	8	La cifra corresponde a la suma del Boletín Sirvo a mi País y la Revista Carta Administrativa, los cuales se elaboraron y remitieron en los meses de julio y agosto. Para los meses de septiembre y octubre se elaboraron y publicaron en el portal web, pero no se hizo envío masivo de correos, debido a que se terminó el contrato con la empresa responsable. La OTIC se encuentra adelantando el proceso para una nueva contratación.
Contenidos informativos del Portal Web	76	En el lapso de tiempo transcurrido desde el mes de julio al mes de octubre, se publicaron en el portal institucional un total de 76 noticias que dan cuenta de la gestión institucional.
Información para redes sociales	Permanente	Se publica continuamente información sobre la gestión adelantada por la entidad y se puede verificar directamente en cada una de las redes.
Noticiero Función Pública en un minuto/ Magazine Sirvo a mi País	11	Del nuevo producto audiovisual denominado Magazine Sirvo a mi País, que reemplaza al Noticiero Función Pública en un minuto, se efectuaron 11 programas.

Medio Informativo	Cantidad (Periodo Julio- Octubre 2019)	Tema (s) de Importancia
Boletines de Prensa	156	De julio a octubre de 2019 se elaboraron 156 boletines de prensa, que dan cuenta en temas tan variados como la Firma del pacto de Meritocracia con la Procuraduría, Bogotá presenta estrategia de trámites, guía para empalmes de gobierno exitosos en territorio, Encuentros de Equipos Transversales, Balance de estrategia Estado Simple Colombia Ágil, decreto de ajuste salarial para el Congreso, Cátedras de la Legalidad y del Mar en diferentes ciudades, postulación de experiencias al Premio Nacional de Alta Gerencia 2019, Audiencia de Rendición de Cuentas de FP; Función Pública obtiene sellos de excelencia, inclusión laboral en la costa colombiana, Gobierno define reglas selección comisionados CRC, Capacitaciones de SIGEP II, Función Pública en Concejo de Cartagena para apoyar proyecto de reestructuración de la alcaldía, etc.
Artículos especializados e infografías sobre temas específicos	16	En el mes de julio se generaron 4 contenidos: Entrevista concedida por el Director al Diario El Nuevo Siglo sobre 244.668 contratos de prestación de servicio en el Estado, informe especial sobre las razones del incremento salarial para los empleados administrativos del Congreso de la República, el editorial para la Revista Carta Administrativa sobre el Taller de Facultades Extraordinarias realizada en la ESAP y el editorial para el Boletín Sirvo a mi País titulado "Debemos hablar de Transformación digital en la Administración pública". En agosto se generaron 2 contenidos: el editorial para la Revista Carta Administrativa titulado Trabajemos por un empalme exitoso en las regiones, y el editorial para el Boletín Sirvo a mi País titulado Nuestro orgullo es poder ser servidores públicos. En septiembre se generaron dos contenidos de este tipo: uno sobre "El proyecto que busca reformar la administración del Distrito", relacionado con la labor y el apoyo de Función Pública en el proyecto de reforma de la Alcaldía de Cartagena para el periódico El Universal de Cartagena, y la información que se suministró al diario Portafolio sobre " Los salarios de la Contraloría, entre los más altos del país". Para el mes de octubre se generaron ocho contenidos: Contratistas por prestación de servicios del Estado podrían pasar a nómina y Función Pública propone reglamentación al ingreso de jóvenes al servicio público, para La W; sobre el tema Gobierno revisa plantas de personal para mejorar las condiciones laborales para El Nuevo Siglo impreso, y Más de 200.000 contratistas podrán ser incorporados a planta de personal del Estado, para RCN Radio; artículo especial para el diario El Tiempo sobre

Medio Informativo	Cantidad (Periodo Julio- Octubre 2019)	Tema (s) de Importancia
		Colombia tendrá ministerio de ciencia antes de terminar octubre (impreso) y Ministerio de Ciencia, antes de terminar octubre (versión web); entre otros.

Fuente: Informe Oficina Asesora de Comunicaciones. Corte Julio a Octubre 31 de 2019

Teniendo en cuenta que el portal web de Función Pública es uno de los medios más importantes en las comunicaciones con los Grupos de Valor, se hace necesario continuar fortaleciendo las acciones de control para revisar periódicamente los contenidos expuestos, dado que se observa en el enlace dispuesto para presentar aspectos relevantes de las Direcciones Técnicas, información que debe ser actualizada.

○ **Control a la información procesos contractuales**

En relación con los temas contractuales, durante el periodo evaluado, se efectuó control a la información generada por la entidad en la gestión de 40 procesos contractuales; a continuación, se describe cada uno por modalidad y tipo de contrato:

Modalidad de contratación	Tipo de contrato						
	No. Procesos	Suministro	Compraventa	Prestación de servicios	Convenios/ Contratos interadministrativos	Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión	Obra
Acuerdo Marco de Precios	4	0	2	2	0	0	0
Mínima Cuantía	8	1	1	6	0	0	0
Contratación Directa	22	0	0	3	12	7	0
Grandes Superficies	6	0	6	0	0	0	0
TOTAL	40						

Fuente: Grupo de Gestión Contractual Corte Julio – Octubre 2019

○ **Control a la información procesos disciplinarios**

Respecto al control permanente de la información de los Procesos Disciplinarios, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General corte a 31-oct-2019, se observó el siguiente estado de los expedientes, de los cuales 31 se encuentran abiertos (Indagación Preliminar, Investigación Disciplinaria), así:

Asunto del Proceso	Archivo	Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria	Nulidades por no Competencia
Reporte de Directores y/o Coordinador del Departamento por posible incumplimiento de los Servidores Públicos a su cargo. Informe Funcionario	8	8	10	1
Pérdida o extravío de bienes del DAFP	2		2	
Daños en bienes del DAFP	1			
Queja contra Servidor Público del DAFP	1	3		
Irregularidad en ausencia injustificada a laborar	4			
Extemporaneidad en atención de PQRS. Informe de Funcionario DAFP	1	8		
Total procesos a corte 31-octubre-2019	17	19	12	1

Fuente: Estado Procesos Disciplinarios (Secretaría General). Corte a Octubre 31 de 2019

Igualmente, a octubre de 2019, la Oficina de Control Interno presentó el “Informe de seguimiento a los Procesos Disciplinarios correspondiente al periodo noviembre 2018 a septiembre 2019”, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron socializadas a través de correo electrónico a todos los Directivos y publicado en el portal institucional. (Ver <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>)

4.2. Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias

Los resultados y análisis del seguimiento a las PQRSD, radicados a través de los diferentes canales de atención, se describen en el “Informe Unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias” emitido por el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, con el fin de contar con datos acerca de la percepción de los grupos de valor con respecto a los productos, trámites y servicios ofrecidos por Función Pública. A continuación, se describen los resultados presentados en el *Tercer Informe PQRSD correspondiente al trimestre julio – septiembre 2019*, publicado el 16 de octubre en el portal institucional. En general, se recibieron 44.941 PQRSD en el trimestre, de las cuales, 44.939 fueron peticiones, 2 reclamos, 0 quejas, 0 sugerencias y 0 denuncias.

Comparación PQRSD recibidas en periodos anteriores (Trimestral)

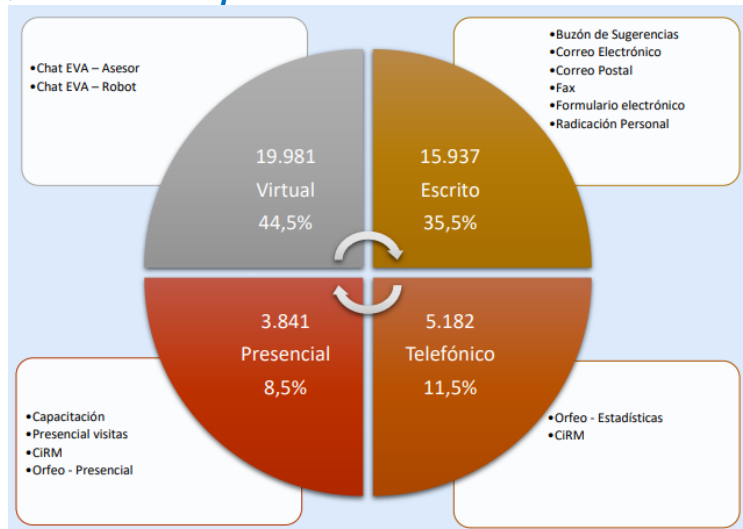


Fuente: Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, tercer trimestre 2019 (<https://www.funcionpublica.gov.co/informes-pqrs>)

Comparando los datos del informe PQRSD del tercer trimestre 2018 frente al informe PQRSD tercer trimestre 2019, se observó un incremento en las peticiones recibidas por la entidad en un 9,2%.

Otra de las acciones de control para la atención de PQRSD lo constituye el seguimiento periódico a los siguientes canales de atención, efectuado por el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional:

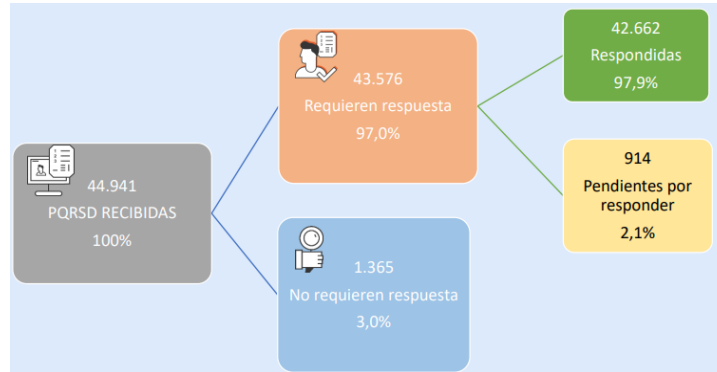
PQRSD recibidas por canal de atención III – Trimestre 2019



Fuente: Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, tercer trimestre 2019 (<https://www.funcionpublica.gov.co/informes-pqrs>)

En el seguimiento efectuado a las respuestas de las PQRSD recibidas y reportado en el *Tercer Informe Unificado de PQRSD y Percepción de los Grupos de Valor*, reportó que al 97.9% de las peticiones ingresadas se les dio respuesta; el 2,1% restante que corresponde a 914 peticiones serán gestionadas en el mes de noviembre 2019, acorde con los términos de Ley.

Seguimiento a las respuestas de las PQRSD Recibidas - III Trimestre 2019



Fuente: Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, tercer trimestre 2019 (<https://www.funcionpublica.gov.co/informes-pqrs>)

4.2.1. Política de Operación “Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias”

Para asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos en los términos previstos por la ley, así como la ejecución del procedimiento “*Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias*”, la entidad en el tema de las comunicaciones tiene un control a través del aplicativo ORFEO, el cual genera alertas tempranas que contribuyen a la atención oportuna de las peticiones. En el periodo evaluado se observó en el aplicativo, el ingreso de 44.941 PQRSD y la generación de 42.662 respuestas, tan solo con el registro de once (11) peticiones que fueron resueltas de manera extemporánea y que proceden a la indagación preliminar correspondiente.

4.3. Sistemas de información, herramientas y recursos de software

En el periodo evaluado se observaron los siguientes sistemas de información a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la generación y procesamiento de la información en Función Pública, cuyos controles están inmersos en cada uno de éstos.

Sistemas de información misional	Sistemas internos de información
Portal Función Pública	ORFEO - Sistema de Gestión Documental
Portal EVA – Espacio Virtual de Asesoría	SIGI - Sistema de Gestión Institucional
Portal Sirvo a mi País	NEON – Módulo inventarios NEON
FURAG - Formulario Único Reporte Avance de la Gestión	Intranet
SIGEP - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP	Herramienta Mesa de Servicio Proactivanet
SUIT - Sistema Único de Información y Trámites	Gestor Documental OpenKM – solo a nivel consulta
Banco de Éxitos	Evaluación Jefes de Control Interno
MURC - Manual Único de Rendición de Cuentas	CIRM – Relacionamiento con el negocio
SISPAZ - Sistema Rendición de Cuentas Paz	SIGEP _ Nómina Función Pública
SIE - Sistema de Información Estratégica	SIG – Sistema Integrado de Gestión
Formulario PQRSD - Peticiones, Quejas y Reclamos	
Banco de Gerentes Públicos	
Gestor Normativo	

Fuente: Información suministrada por la OTIC, a través del catálogo de servicios, corte 31 de octubre 2019

F. Versión 2
Fecha: 2019-02-06

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.
La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet)

○ **Herramienta: “Tablero Control OAP”**

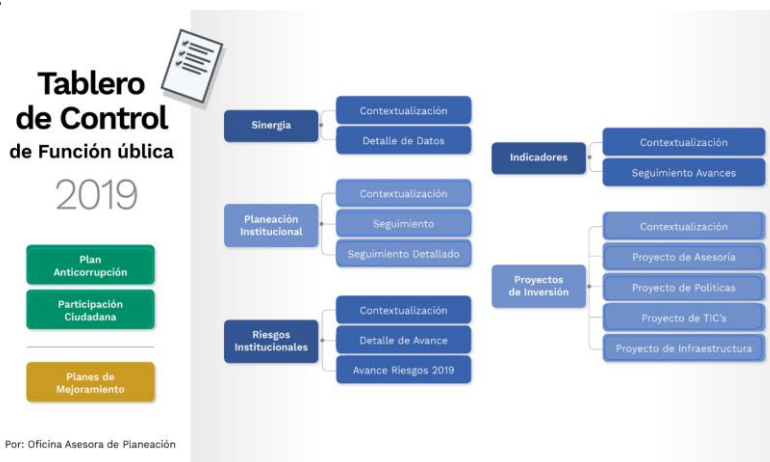
Se evidenció la actualización y socialización de esta herramienta construida por la Oficina Asesora de Planeación, que permite interactuar con la información de los planes, proyectos, compromisos, riesgos, indicadores y Documentos CONPES en los cuales se establecen compromisos a la entidad. Que sirve como instrumento para la planeación y administración estratégica, para el autocontrol y mejora continua, además como factor clave en la toma de decisiones. Se utiliza de manera interactiva ingresando a la Intranet, Sistema Integrado de Gestión - SGI / Informes y Reportes:

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

En este Tablero de Control se evidenció que se pueden realizar los filtros de acuerdo a las necesidades de búsqueda del usuario o del área, a través de las opciones de segmentación de datos que se encuentran en la parte izquierda de las páginas.

Los beneficios identificados por parte de la Oficina Asesora de Planeación han sido los siguientes:

- Datos disponibles periódicamente según actualización de la información.
- Despliegue de diferentes escenarios de relevancia para el usuario.
- Permite ver de forma fácil, amigable y clara los avances de la gestión institucional.
- Da a conocer los compromisos que la Entidad tiene con el Gobierno Nacional, así como las responsabilidades de cada dependencia.
- Se puede consultar en un mismo lugar los avances y/o retrasos de la gestión institucional, permitiendo a los gerentes ver de forma rápida la gestión de su dependencia.
- Acceso a la información por parte de todos los servidores y contratistas de la entidad.



Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación. Octubre 2019

5. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad

Se llevaron a cabo las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como los Comités Directivos, instancias en las cuales se debe efectuar seguimiento para detectar las desviaciones frente a las metas planificadas y generar de manera oportuna

las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyen al mejoramiento continuo en el Departamento. Sin embargo, es importante continuar fortaleciendo las acciones para elaborar y disponer oportunamente los registros de las actas aprobadas, que evidencian la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección frente a la gestión institucional. Sin embargo, en el periodo evaluado fueron consultados los documentos de agenda y presentaciones, en las cuales se constató que temas habían sido desarrollados.

Sesión presencial del 17 de julio de 2019

1. Plan de Transformación Digital
2. Actualización al Manual de Contratación
3. Seguimiento a la revisión y actualización de los riesgos vigencia 2019
4. Plan de trabajo para el cierre de brechas FURAG
5. Estrategia para el uso de encuestas y nuevos diseños
6. Tablero de control OAP
7. Seguimiento a la ejecución presupuestal – Junio 2019
8. Estados Financieros mayo 2019

Sesión virtual del 28 de agosto de 2019

1. Inclusión de dos capacitaciones en el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2019: Gestión del Riesgo y XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

5.1. Aplicar Evaluaciones y Autoevaluaciones

- ✓ Periódicamente se llevaron a cabo los Comités Directivos, instancia en la cual se realizó el seguimiento a temas estratégicos institucionales, para asegurar el cumplimiento de las metas de Gobierno; sin embargo, en el periodo evaluado, algunas actas se encuentran en proceso de elaboración y aprobación.
\\Yaksa\10020oap\2019\TRD\ACTAS\COMITE_DIRECTIVO
- ✓ Se evaluaron los indicadores de cada producto definido en el plan de acción anual, para verificar el 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.
<https://www.funcionpublica.gov.co/DAFPSGIWeb/>
- ✓ La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, fueron oportunamente remitidos a los miembros del Comité Directivo y se encuentran publicados en el Portal Institucional, los cuales pueden ser consultados en la sección de “Reportes de Control Interno” ingresando por el botón de “Transparencia”: <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>

5.2. Adelantar Auditorías Internas de Gestión

De conformidad con el “Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2019”, entre los meses de julio a octubre, la Oficina de Control Interno efectuó Auditoría basada en riesgos al Proceso de “Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial”, con el objetivo de verificar la efectividad de los controles establecidos para la mitigación

de los riesgos de dicho proceso y retroalimentar a la Entidad con oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. El Informe final fue entregado a los miembros del Comité Directivo el 31-oct-2019 y socializado en el Portal Institucional: <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno>. Se evidenció que los planes de mejoramiento generado de los hallazgos de esta Auditoría fueron registrados en el respectivo módulo del aplicativo SGI.

5.3. Elaborar y presentar Seguimientos e Informes de Ley

En cumplimiento a lo establecido en el “*Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – vigencia 2019*”, en el periodo evaluado, la Oficina de Control Interno elaboró y presentó los siguientes informes ordenados por la Ley, que evidencian el seguimiento y evaluación periódica a la gestión institucional, así como verificación de la efectividad del Sistema de Control Interno en la entidad:

Oficina de Control Interno Seguimientos e Informes de Ley, corte a Octubre 2019	Fecha presentación
Informe Pormenorizado Estado Control Interno Periodo Marzo – Junio 2019	15-jul-2019
Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República	19-jul-2019
Informe de Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2019	31-jul-2019
Informe Seguimiento a las Funciones de Supervisores e Interventores	16-ago-2019
Informe Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte a 30-Ago-2019	13-sep-2019
Informe seguimiento al trámite de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos: 1° semestre 2019	10-sept-2019
Informe de Actualización Sistema Ekogui	30-sep-2019
Informe Arqueo Caja Menor	16-oct-2019
Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2019	30-oct-2019
Informe de seguimiento SIGEP	30-oct-2019
Informe de seguimiento Procesos Disciplinarios periodo noviembre 2018 a septiembre 2019	30-oct-2019

Fuente: Información Tablero semanal de control de compromisos – Oficina de Control Interno. Corte a Octubre 2019

5.4. Plan de Mejoramiento

La Oficina Asesora de Planeación, presentó el siguiente estado del Plan de Mejoramiento con corte a 31-oct-2019:

Total Hallazgos Vigencia 2019	Estado		
	Pendiente Cierre	En Ejecución	Pendiente Plan de Acción
28	4	20	4

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, Plan de Mejoramiento Institucional. Corte a octubre 2019

En el siguiente resumen se presenta el estado del Plan de Mejoramiento Institucional clasificado por Proceso:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Septiembre de 2019

Conclusiones y Recomendaciones

1. Se destaca la actualización y socialización a 30 de septiembre de 2019, del *Tablero de Control de Función Pública*, mecanismo implementado en la Oficina Asesora de Planeación para el monitoreo y seguimiento a las metas de Gobierno (PND - Indicadores Sinergia), planeación Institucional, proyectos de inversión, riesgos, indicadores, plan de mejoramiento, plan anticorrupción y las actividades de participación ciudadana.
2. Se observó un adecuado control de monitoreo a la ejecución de las actividades de la planeación institucional; sin embargo, se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento y autocontrol por parte de cada responsable de las actividades y productos establecidos en el *Plan de Acción Anual 2019*, dado que se presentan solicitudes de ajustes, eliminaciones o modificaciones en fechas extemporáneas o cuando ha sido reportado avance o actividades ejecutadas.

3. Se sugiere seguir adelantando las acciones de seguimiento a los Indicadores (Módulo en el aplicativo SGI), dada la importancia de éstos para facilitar la medición y el análisis de los resultados, que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento del desempeño institucional. Lo antes enunciado, dado que en algunos indicadores falta el correspondiente avance.
4. Se recomienda continuar la actualización en el Portal Institucional, en relación con los resultados de gestión institucional, por cuanto es el principal medio de consulta de los Grupos de Valor.
5. Teniendo en cuenta que a 30-sept-2019 la ejecución de los proyectos de inversión frente a las metas establecidas en el Acuerdo de Desempeño, presentó un rezago total de 18,61 puntos porcentuales frente a la meta establecida, se recomienda fortalecer las acciones de control y evidenciar oportunamente las decisiones tomadas en los Comités Directivos o Institucional de Gestión y Desempeño, o reuniones bilaterales. Ver resumen descrito a continuación:

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	92,6%	86,5%	6,08%	66,1%	56,4%	9,72%
Políticas	88,7%	80,1%	8,67%	56,4%	49,3%	7,09%
Tecnología	91,3%	50,5%	40,78%	69,2%	27,3%	41,90%
Infraestructura	100,0%	100,0%	0,00%	50,0%	50,0%	0,00%
Total Inversión	90,3%	71,7%	18,56%	61,8%	43,2%	18,61%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal Vs. Acuerdo de Desempeño. Oficina Asesora de Planeación. Septiembre 30 de 2019

6. Incluir fecha de actualización y versión a la *Ficha técnica de identificación y control de producto*, establecida en el proceso de Comunicaciones, porque es el principal mecanismo de control para verificar los requisitos de calidad, confiabilidad, cumplimiento y oportunidad de los diferentes tipos de productos generados en la Oficina Asesora de Comunicaciones.
7. Teniendo en cuenta los múltiples mecanismos de control implementados en Función Pública para el seguimiento a la gestión institucional y sectorial, se hace necesario seguir adelantando las acciones para disponer oportunamente los archivos de las actas aprobadas en las diferentes instancias, las cuales evidencian la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

LUZ STELLA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Nancy Mabel Meneses Sánchez, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno.
Fecha publicación Portal Institucional: 12-noviembre-2019.