

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Julio a octubre de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas que componen el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO.

Ambiente de Control:

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La entidad cuenta con el Código de Ética, a través del cual se pretende que como servidores públicos se actúe con rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales en forma eficaz.

Con el fin de fortalecer las directrices y finalidad del Código de Ética, el Grupo de Gestión del Talento Humano en el mes de septiembre realizó un evento sobre los valores corporativos (Responsabilidad) con la participación de 162 servidores.

Desarrollo del Talento Humano.

El Departamento gestiona el desarrollo del talento humano, de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitido ejecutar los programas de Capacitación, Bienestar y Estímulos y Salud Ocupacional, acorde con las necesidades de los servidores.

Así mismo, para la ejecución del Plan Institucional Capacitación “PIC”, en el cual se consignó las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresadas por los funcionarios a través de los proyectos de aprendizaje en equipo “PAE”, se formularon ocho (8) proyectos para la vigencia, los cuales se han venido desarrollando de acuerdo con el cronograma establecido (Gestión Financiera, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Dirección de Empleo Público, Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documenta, sin embargo, se observa que *es necesario fortalecer el trabajo de las áreas de Servicios Administrativos y Gestión Humana para adelantar algunas tareas que se encuentran atrasadas en la ejecución de sus proyectos.*

El siguiente cuadro presenta una síntesis de los aspectos relevantes en relación con la gestión del Grupo de Talento Humano en el periodo comprendido entre julio y octubre de la presente vigencia.

Gestión del Talento Humano – Avances Julio-Octubre de 2013

PROYECTO	Ejecución %	Aspectos relevantes en la ejecución de los Planes de Gestión del Talento Humano
Plan de Capacitación	89.13%	<ul style="list-style-type: none"> • Charla de Colpensiones para pre pensionados. • Capacitación a través del SENA para fortalecer las competencias. • Resolución 638 PQRyD, vencimiento términos del Sistema Orfeo y Eficiencia Administrativa y cero papel. • Capacitación sobre presentaciones efectivas. • Diplomado en auditoría interna. • Capacitaciones en diferentes temas en la ESAP. • Capacitación sobre proyectos de inversión en el DNP. • Charla sobre planeación presupuestal, entre otras.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	88.30%	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación Plan de Evacuación, con una asistencia de 21 servidores. • Simulacro de Evacuación, con una asistencia de 181 servidores. • Capacitación primeros Auxilios (segunda Sesión), con una asistencia de 17 servidores. • Inspección Ergonómica, con una asistencia de 10 servidores. • Estilos de Vida (Pilates), con una asistencia de 9 servidores. • Día de la Salud (Prevención y manejo de enfermedades laborales), con una asistencia de 116 servidores. • Rumbo terapia con la participación de 19 servidores. • Actividad de Primeros auxilios con participación de 16 servidores. • jornada de vacunación contra la influenza. • Aplicación de la encuesta de Riesgo Psicosocial aprobada por el Ministerio de Trabajo, a un total de 110 servidores encuestados. • Elaboración del documento de protocolo de intervención y prevención de accidentes deportivos. • Diseñó de protocolo de recomendaciones para los puestos de trabajo de los servidores que se encuentran en seguimiento por posible enfermedad laboral.
Plan de Bienestar y Estímulos	76%	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento a los servidores que cumplen años por medio de la tarjeta de cumpleaños. • Entrenamientos en las diferentes disciplinas deportivas (baloncesto, fútbol, natación y tenis). • Encuesta de clima laboral con un total de 210 servidores participantes. • Taller de tribus Urbanas con un total de 6 participantes y taller de redes sociales con un total de 12 participantes. • Clases en convenio del Colegio Mayor de Cundinamarca - DAFP. • Atención personalizada por parte de la asesora de la caja de compensación familiar Compensar una vez al mes. • Se realizó el evento de incentivos, amor y amistad y valores corporativos con la participación de 162 servidores. • Feria de Vivienda, con una participación de 28 servidores.

Fuente: SIPLAN octubre 2013

El Grupo de Gestión Humana realizó la propuesta del cambio del formato de Evaluación del Desempeño el cual fue aprobado por la Dirección Jurídica. Con el fin de poner en prueba dicho instrumento se tomó una muestra de veintinueve (29) servidores de todas las áreas y niveles para

realizar una prueba piloto en el mes de febrero de 2014 con la evaluación del segundo semestre de 2013.

Para lo anterior el Grupo de Gestión Humana elaboró cronograma, el cual va del mes de septiembre del presente año hasta el mes de marzo de 2014. Así mismo, en el mes de agosto pasado se efectuó capacitación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la que se aclararon puntos relevantes para el cambio de la herramienta utilizada por el Departamento.

Estilo de Dirección.

Se evidencia en la Alta Dirección un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes y coordinadas con cada uno de los responsables de procesos, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, los recursos de funcionamiento o inversión atribuibles a cada uno de ellos y los respectivos cronogramas de ejecución. Paralelo a éste proceso, la Dirección genera espacios para el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad, y la Subdirección revisa permanentemente la ejecución de los recursos de inversión.

La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el mejoramiento de las comunicaciones, el establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano. ,

De otra parte, la Dirección General con el Grupo de Innovación se encuentran ejecutando un proyecto denominado “De la ventanilla hacia adentro”, el cual consta de dos (2) fases:

La primera consistió en realizar dos (2) reuniones con los 24 cabezas de sector, con el fin de identificar las necesidades que se tienen en el tema de innovación en cada una de las entidades, de estas 18 están interesadas y vienen trabajando en el proyecto. La segunda fase consiste en realizar talleres para desarrollar una metodología de innovación que permita generar herramientas de pensamiento de creatividad e innovación. A la fecha se han llevado a cabo 7 talleres.

Con el fin de continuar desarrollando en el DAFP el tema de liderazgo y competencia básica de innovación, se suscribió un contrato para capacitar en las herramientas de innovación SIT (Sistematic Inventive Thinking) a los servidores designados por el Departamento.

Planes y Programas.

La planeación para la vigencia 2013 en el DAFP, ha sido diseñada teniendo en cuenta las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y en general los lineamientos del Alto Gobierno en materia de Gestión Pública – Buen Gobierno, Transparencia, Antitrámites y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollado a través de los distintos proyectos formulados por la área de la Entidad.

A continuación se presenta el avance presupuestal en los proyectos establecidos con corte a septiembre de 2013 y registrado en el aplicativo SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión):

Proyecto	Apropiación vigente	Comprometido	Obligado	Avance Financiero	Ejecución presupuestal
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nación	3.592.200.000,00	2.628.371.454,00	1.692.024.465,00	47%	73%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICS	2.576.000.000,00	2.117.725.432,00	1.141.793.092,00	44%	82%
Mantenimiento adecuación y dotación del edificio sede del DAFP – Bogotá	800.000.000,00	740.100.082,81	377.714.857,37	47,21%	92,51%

Fuente: SPI septiembre 2013

De acuerdo con el anterior cuadro, a continuación se describen las actividades realizadas para dar cumplimiento a los Proyectos de Inversión enunciados, de acuerdo con el seguimiento efectuado por parte de la Oficina Asesora de Planeación:

Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional

-El compromiso de recursos es del 100%, están en ejecución los tres (3) contratos de prestación de servicios previstos, con los que se coordina, presta apoyo a ejecución de la estrategia, seguimiento, control en lo técnico, administrativo, operativo, financiero y jurídico del proyecto.

-En el tercer trimestre del año se desarrollaron cinco (5) eventos: Guía de auditoría, Decreto 019 en San Andrés, Decreto 019 en Montenegro, Día Nacional de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y, Lanzamiento del Banco de Éxitos) para un acumulado al 30 de septiembre de 7 eventos.

-Se adjudicó el proceso de licitación para actualizar los roles, funcionalidad e institucionalidad de la gestión del control interno, mediante contrato No 069 de 2013 con la firma KPMG, así mismo, se aprobó el plan de trabajo de la consultoría y se definieron las siguientes entidades, objeto de estudio: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE – UNGRD, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES – CRC, SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR, AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA – APC, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – ANDJE, RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAÚTICA COLOMBIANA – CIAC y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

-En septiembre se publicaron 265 nuevos trámites. A la fecha se tiene un acumulado de 802 trámites publicados.

-Se recibió la propuesta económica por parte de RTVC el día 25 de septiembre, dando inicio al trámite administrativo de adición del contrato interadministrativo con el objetivo de realizar dos piezas audiovisuales para la política antitrámites y el Sistema Único de Información de Trámites.

-Perfeccionamiento del contrato 077 con Recio Turismo de tiquetes aéreos por \$268.100.000, con el fin de realizar los viajes de capacitación sobre las políticas públicas del Departamento, a los diferentes sitios del país.

Mantenimiento adecuación y dotación del edificio sede del DAFP-BOGOTA

- Se viene ejecutando el contrato de interventoría y el de obra de acuerdo a lo programado, se iniciaron las correspondientes al piso 3 de la edificación.

-Se ha ejecutado el contrato de Dotación de acuerdo a lo programado, con el montaje de los puestos de trabajo en el piso 3 de la edificación.

Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información tics

-Se adelantó los RFI (solicitudes de atención y respuesta) y las especificaciones técnicas del servicio: Nuevo Proceso – Internet y Centro de Datos.

-Se finalizaron los estudios de mercado, estudios previos y la invitación pública para la adquisición de una plataforma para que el Departamento pueda realizar video conferencia.

-Se adelantó proyecto de pliegos definitivos de los siguientes bienes y servicios: Licencias de Microsoft Project y soporte y mantenimiento SAN Hitachi AMS200.

-Se finalizó el cierre y perfeccionamiento para bienes y servicios: Soporte y Actualización Software Antivirus, Nuevo Proceso - Soporte Orion y Soporte UPS.

-Se continuó la capacitación de seguridad informática en la sede de Fundación de Egresados de la Universidad Distrital, entre otras.

Administración del riesgo:

De acuerdo con la programación establecida, durante el mes de agosto la Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo y dio inicio a la revisión documental de los procesos en lo referente al objetivo y el alcance de los mismos, así mismo a los puntos de control registrados en los procedimientos. Lo anterior suministrará información vital para la revisión de los mapas de riesgos de los procesos. Sin embargo, en la mayoría de los procesos se ha venido efectuando el seguimiento a los riesgos descritos en los actuales mapas.

Aun no se ha dado inicio a la revisión de los mapas de riesgos, sin embargo se tiene previsto que en el mes de noviembre se revisen y ajusten de acuerdo con la nueva actualización de los procesos y se proceda al ajuste de la Política de Administración de Riesgos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.

Actividades de Control, Políticas de Operación, Procedimientos, Controles.

Durante el periodo referido se han presentado las siguientes mejoras: Actualización del inventario documental en las áreas de:

- Dirección de Control Interno
- Despacho del Director
- Grupo de Gestión Financiera
- Grupo de Gestión Administrativa
- Grupo de Gestión Documental
- Grupo de Control Disciplinario Interno
- Dirección de Empleo Publico
- Gestión del Talento Humano

Igualmente como resultado del trabajo de evaluación y actualización de los procesos se evidencia:

PROCESO	MEJORA EFECTUADA
Direccionamiento Estratégico	Se incluyó el formato Informe de comisión y acciones desarrolladas.
Todos los procesos	Modificación del formato de Comunicado Externo.
Normograma	Inclusión de los Decretos 2779 de 2012, 884 de 2012, 1352 de 2013, 968 de 2013, 2715 de 2012, 1510 de 2013, 1515 de 2013 Resolución 668 de 2013, 692 de 2013, 670 de 2013, 693 de 2013, 742 de 2013, 722 de 2012, 596 de 2013, 587 de 2010 Ley 1221 de 2008, 1593 de 2012, 1640 de 2013 Circular 01 de 2013 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil Circular 08 de 2013 expedida por la Procuraduría General de la Nación
Instrumentalización	Se incluyeron los formatos: Revisión de instrumentos técnicos y registro de distribución de instrumentos de política.

Fuente: Oficina de Planeación Octubre 2013

Indicadores

Actualmente el Departamento cuenta en los diferentes procesos con diecisiete (17) indicadores de eficacia, once (11) de eficiencia y ocho (8) de efectividad. **De los cuales veintiocho (28) se encuentran actualizados y ocho (8) desactualizados.**

La Oficina Asesora de Planeación ha venido trabajando en la actualización de los indicadores a través de mesas de trabajo con los responsables de todos los procesos del Departamento, **se espera que antes de finalizar el año, se entreguen los indicadores actualizados.**

Como Indicador de nuestra gestión, el Departamento ha realizado el seguimiento y evaluación a las Políticas Públicas a través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados "SINERGIA", para lo cual se detalla lo siguiente:

INDICADOR	Avance Cuatrienio 2010 - 2014	Análisis Cualitativo – Octubre 2013
Instituciones públicas nacionales asesoradas para el rediseño de la institución.	264,44%	En el periodo julio – septiembre se asesoraron las siguientes entidades: Unidad Para la Atención y Reparación a las Víctimas, Ministerio de Transporte, Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, Agencia Nacional de Minería y Hospital Militar Central, Instituto Colombia de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior- ICETEX, Caja de Compensación Familiar Campesina- COMCAJA.
Metodología del Modelo de Planeación Estratégica del Recurso Humano difundida en Entidades del Orden Nacional y Territorial.	53%	Para conocimiento e implementación se envió a las 32 gobernaciones y 32 alcaldías capitales de Departamento, la metodología de Planeación Estratégica de Recurso Humano y la videoconferencia que desarrolla el tema, se construyó base de datos de los jefes de talento humano de las 32 Gobernaciones y 32 Alcaldías Capitales de Departamento, y se hizo seguimiento al recibo de la metodología de Planeación Estratégica de Recursos Humanos, remitida en el mes anterior, a las 32 Gobernaciones y 32 alcaldías capitales.
Asesoría para el ingreso de información al SIGEP	44%	Se capacitaron 15 instituciones del orden territorial de los Departamentos de: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima y Valle del Cauca, en los módulos del subsistema de organización institucional. - En el subsistema de recursos humanos en los módulos de hoja de vida y bienes y rentas, se capacitaron 16 instituciones territoriales de los Departamentos de: Boyacá, Tolima, Meta, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. En el mes de agosto de 2013, se capacitaron 5 instituciones del orden territorial de los Departamentos de: Antioquia, Caquetá, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, en los módulos del Subsistema de Organización Institucional. En el

INDICADOR	Avance Cuatrienio 2010 - 2014	Análisis Cualitativo – Octubre 2013
		<p>Subsistema de Recursos Humanos en los Módulos de Hoja de Vida y Bienes y Rentas, se capacitaron 15 instituciones territoriales de los Departamentos de: Tolima, Meta, Bolívar, Cundinamarca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca. Se capacitó a la Auditoría General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Senado de la República, en los Módulos de Normas, instituciones, estructura y planta de personal.</p> <p>Se capacitaron 18 Municipios de los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander en los Módulos del Subsistema de Organización Institucional. Se capacitó a la Auditoría General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Senado de la República en los Módulos de normas, instituciones, estructura formal e informal, planta de personal y distribución de planta de personal; se capacitaron 44 entidades en el Módulo de Hoja de Vida Bienes y Rentas y Vinculación y desvinculación, modalidad contratos, de las cuales 5 corresponden a la Rama Ejecutiva Nacional, 24 gobernaciones y capitales de departamento y 15 municipios de categoría especial y de primera a cuarta. El avance para el mes de septiembre en este indicador es del 44% y la meta proyectada para el año es de 58,67%.</p>
Trámites inscritos en el SUIT	47,82%	<p>De acuerdo con el indicador SISMEG la meta programada para el año 2013 es de 66,17% y al mes de septiembre se reporta un avance de 47,82%. Se tiene un acumulado de 802 trámites publicados.</p> <p>Así mismo a la fecha se han creado 588 usuarios de instituciones territoriales para el acceso al nuevo SUIT, de las cuales 271 se encuentran registrando información.</p>
Asesoría y Evaluación de Entidades de la rama ejecutiva en procesos de rendición de cuentas	65%	<p>Se realizaron 2 jornadas de sensibilización para Corpourabá y Fonade en las cuales participaron 25 funcionarios. -Se elaboraron 7 noticias que fueron publicadas en la Web del DAFP y enviadas a 370 correos electrónicos de equipos de trabajo institucional de las entidades asesoradas, lo cual permitió divulgar orientaciones técnicas para realizar la estrategia de Rendición de Cuentas, así como destacar buenas prácticas y el compromiso de la alta dirección en algunas entidades. -Se realizaron 22 mesas de trabajo de asesoría a la Rama Ejecutiva Nacional y Corpourabá, en las</p>

INDICADOR	Avance Cuatrienio 2010 - 2014	Análisis Cualitativo – Octubre 2013
		<p>cuales participaron 30 entidades y 125 funcionarios. Como resultado de la asesoría, 5 entidades realizaron su autodiagnóstico y 35 revisaron y ajustaron sus estrategias de Rendición de Cuentas con base en las orientaciones formuladas por los asesores. - Se acompañaron 2 audiencias públicas en Migración Colombia y en el Instituto Nacional de Salud.</p> <p>Se realizó el evento "Día Nacional de la Rendición de Cuentas. Buenas prácticas en la Defensa de lo Público", con la participación de expertos, 31 stand de experiencias institucionales, concurso de fotografía y conversatorio de 4 experiencias institucionales, se contó con la asistencia de 236 funcionarios de 88 entidades. -Se divulgaron en la Web y a través de 370 correos electrónicos, 3 noticias: La Rendición de Cuentas empieza por casa - FONADE, Día Nacional de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Buenas Prácticas en Defensa de lo Público, y concurso de fotografía - Los rostros de la Rendición de Cuentas. -De 74 entidades asesoradas en el 2013, se logró la formulación o ajuste a 60 estrategias de Rendición de Cuentas, 14 no enviaron, argumentando la no obligación legal. -Se realizaron 2 reuniones a solicitud del Ministerio de Transporte y FODESEP y se acompañó las Audiencias Públicas del Min TIC's y la CREG.</p> <p>Se llevó a cabo seguimiento a 14 de las 74 entidades asesoradas en 2013, que no han presentado al DAFP la estrategia de Rendición de Cuentas ajustada. Se han realizado pruebas y ajustes al componente de Rendición de Cuentas en el FURAG. Se definieron los criterios de evaluación de las estrategias de Rendición de Cuentas y se ha avanzado en el análisis de 7 entidades.</p> <p>El avance proyectado para el año en esta meta es de 86,67%.</p>
Multiplicadores formados en control social	71,67%	<p>Se formaron 216 multiplicadores de 123 entidades y organizaciones de la sociedad civil, a través de 4 talleres de Formación de Multiplicadores en Control Social, realizados en el mes de septiembre de 2013 en las siguientes fechas y lugares: 4 y 5 Magdalena - Santa Marta, 11 y 12 San Andrés, 18 y 19 Bolívar - Cartagena, 25 y 26 Cauca - Popayán.</p> <p>De acuerdo con el comportamiento periódico del indicador evidenciado en SISMEG para la vigencia 2013, no se estableció un porcentaje de avance para esta meta, por cuanto el la vigencia 2012 se formaron 271 multiplicadores superando la meta propuesta.</p>

INDICADOR	Avance Cuatrienio 2010 - 2014	Análisis Cualitativo – Octubre 2013
Entidades territoriales sensibilizadas frente a la adopción de un Modelo Integrado de Gestión y Control	62,50%	<p>Se estructuró la estrategia de difusión y los contenidos de la presentación orientados al tema de Sistema Integrado, se realizó una videoconferencia dirigida a las entidades del orden territorial. De igual manera se proyectó una comunicación dirigida a los jefes de planeación de cada entidad (del grupo objetivo) donde se remiten los datos de los puntajes obtenidos en MECI, el pasado 12 de septiembre se realizó la segunda video conferencia satelital en alianza con la ESAP, dirigida a las entidades del orden territorial; se confirmó la participación de manera presencial de 23 entidades. A estas entidades, se les envió las memorias de la video conferencia, vía correo electrónico.</p> <p>De acuerdo a lo evidenciado en SISMEG no se programó porcentaje de avance para el 2013, por cuanto en el 2012 se superó el porcentaje programado.</p>
Modelo difundido y socializado en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional frente a la actualización de la gestión del Control Interno	50%	<p>En el mes de septiembre se llevó a cabo el Consejo Asesor del Gobierno Nacional de Control Interno, en el que se presentó el borrador del documento de actualización MECI y su manual de implementación; se decidió realizar una nueva reunión el 17 de octubre con el fin de presentar las recomendaciones y aprobar la actualización. Así mismo, se publicó el borrador del manual el día 13 de septiembre, para recibir las proposiciones de la ciudadanía en general, se han recibido observaciones por parte de 7 servidores.</p>
Asesorías desarrolladas en materia de racionalización de tramites	65%	<p>Entidades del Orden Nacional: 52 asesorías, Planes encontrados 148, no encontrados 37 (14 son entidades que no tienen trámites y 3 en liquidación). Dentro de estos se identificaron 59 propuestas de racionalización.</p> <p>Orden Territorial. Asesoría y seguimiento a 36 municipios, Análisis y retroalimentación a la estrategia anti trámites de las Gobernaciones de Meta, Tolima, Boyacá y Antioquia.</p> <p>Así mismo se culminó con la verificación del plan anticorrupción-estrategia anti trámites en las entidades, dando los siguientes resultados: Planes publicados en página web 150, no publicados 34 (14 son entidades que no tienen trámites, entidades en liquidación).</p> <p>Se realizó seguimiento concreto a las acciones de racionalización propuestas en el Departamento del Valle del Cauca y Antioquia.</p> <p>El avance programado para 2013 es de 81,25%, presentando a septiembre un porcentaje del 65,00%.</p>
Asesoría y seguimiento a la implementación de	65%	<p>Se efectuó análisis del Decreto modificatorio del Formulario Único Territorial- FUT. Se realizó citación para desarrollar el 15 de agosto GRAT a las siguientes cadenas de trámites</p>

INDICADOR	Avance Cuatrienio 2010 - 2014	Análisis Cualitativo – Octubre 2013
cadena de tramites		<p>correspondientes al Sector Comercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventanilla Única de Comercio Exterior - Inspección Física Simultanea de Mercancías - Apertura de Empresa - Liquidación y cierre voluntario de empresa <p>Se desarrolló GRAT del Sector Interior, donde se realizó seguimiento a la Ventanilla Única de Derechos de Autor y a la consulta de la información censal de las comunidades indígenas (Art. 49 Decreto 19 de 2012).</p> <p>Se realizaron GRATs de las siguientes cadenas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventanilla Única de Comercio Exterior - Inspección Física Simultanea de Mercancías - Apertura de Empresa - Liquidación y cierre voluntario de empresa. <p>Se realizó GRAT de la nueva cadena de trámites identificada: “Libreta Militar”.</p> <p>Al mes de septiembre reporta un avance del 65,00%, teniendo una proyección para el 2013 de 75,00%.</p>
Tramites racionalizados	60%	<p>116 trámites racionalizados de los siguientes sectores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hacienda y Crédito Público (23) 2. Defensa (3) 3. Salud y Protección Social (20) 4. Inclusión Social (6) 5. Función Pública (1) 6. Relaciones Exteriores (5) 7. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (3) 8. Transporte (2) <p>Territorio (53).</p> <p>En SISMEG no se reporta meta para el año 2013, sin embargo de acuerdo a la información entregada por el área encargada la meta fue cumplida con la racionalización de 100 trámites.</p>

Fuente: DNP – SISMEG. Octubre 2013

Información y Comunicación Pública.

EL Departamento utiliza de manera activa los diferentes canales de comunicación virtual con que cuenta, tales como el chat temático, las redes sociales (Facebook – Twitter) y la página web, los cuales permiten la interacción con los usuarios para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía y partes interesadas y la validación de los instrumentos, entre otras.

Con el fin de conocer la efectividad de los medios antes mencionados el Subproceso de Comunicaciones lideró la publicación de una encuesta de satisfacción del cliente, la cual se habilitó desde el 15 de agosto de 2013 en la página www.dafp.gov.co, los resultados se encuentran en consolidación para entregar el informe a la Dirección e implementar las acciones de mejora a que haya lugar.

Igualmente el Grupo de Atención al Ciudadano y el Subproceso de Comunicaciones actualmente se encuentran trabajando en un portafolio de servicios con un enfoque más comercial.

En el trimestre de julio a septiembre de acuerdo con el informe de percepción del cliente que elabora la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra que 1489 personas visitaron el DAFP, a las cuales se les aplicó encuesta obteniendo los siguientes resultados:

CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL TEMA

ÁREA	CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL TEMA	
	III Trim 2013	
	% Bueno	% Para mejorar
DIRECCIÓN GENERAL	100,00%	0,00%
SUBDIRECCIÓN	0,00%	0,00%
SECRETARÍA GENERAL	100,00%	0,00%
DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	100,00%	0,00%
DIR. EMPLEO PÚBLICO	100,00%	0,00%
DIR. CONTROL INTERNO	98,18%	1,82%
DIR. JURÍDICA	100,00%	0,00%
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	100,00%	0,00%
OF. DE SISTEMAS	100,00%	0,00%
OF. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	99,76%	0,24%
OF. CONTROL INTERNO	100,00%	0,00%
MERITOCRACIA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100,00%	0,00%
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	100,00%	0,00%
TRÁMITES	100,00%	0,00%
GRUPO DE CONTRATACIÓN	100,00%	0,00%
TOTAL DAFP	99,87%	0,13%

Fuente: Encuesta de Evaluación del Servicio. Julio a Septiembre de 2013.

El 99.87% de las personas que visitan el Departamento consideran “bueno” el conocimiento y dominio de los temas por parte de los servidores. Se refleja un porcentaje del 0.13% para mejorar.

Los resultados obtenidos por Atención al Ciudadano (99.76%) y la Dirección de Control Interno de 98.18%, evidencian la necesidad de mejorar en este aspecto en 0,24% y 1.82%, respectivamente.

CLARIDAD DEL SERVIDOR

ÁREA	CLARIDAD DEL SERVIDOR	
	III Trim 2013	
	% Bueno	% Para mejorar
DIRECCIÓN GENERAL	100,00%	0,00%
SUBDIRECCIÓN	0,00%	0,00%
SECRETARIA GENERAL	100,00%	0,00%
DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	100,00%	0,00%
DIR. EMPLEO PUBLICO	100,00%	0,00%
DIR. CONTROL INTERNO	98,18%	1,82%
DIR. JURÍDICA	100,00%	0,00%
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	100,00%	0,00%
OF. DE SISTEMAS	100,00%	0,00%
OF. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	99,76%	0,24%
OF. CONTROL INTERNO	100,00%	0,00%
MERITOCRACIA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	97,06%	2,94%
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100,00%	0,00%
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	100,00%	0,00%
TRÁMITES	100,00%	0,00%
GRUPO DE CONTRATACIÓN	100,00%	0,00%
TOTAL DAFP	99,73%	0,27%

Fuente: Encuesta de Evaluación del Servicio. Julio a Septiembre de 2013.

En esta pregunta de la encuesta, el 99.73% de los visitantes consideran que los servidores del Departamento transmiten sus conocimientos con claridad en los temas consultados.

TIEMPO DE RESPUESTA

ÁREA	TIEMPO DE RESPUESTA	
	III Trim 2013	
	% Bueno	% Para mejorar
DIRECCIÓN GENERAL	100,00%	0,00%
SUBDIRECCIÓN	0,00%	0,00%
SECRETARIA GENERAL	100,00%	0,00%
DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	100,00%	0,00%
DIR. EMPLEO PUBLICO	100,00%	0,00%
DIR. CONTROL INTERNO	100,00%	0,00%
DIR. JURÍDICA	100,00%	0,00%
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	100,00%	0,00%
OF. DE SISTEMAS	100,00%	0,00%
OF. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	99,76%	0,24%
OF. CONTROL INTERNO	100,00%	0,00%
MERITOCRACIA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100,00%	0,00%
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	100,00%	0,00%
TRÁMITES	100,00%	0,00%
GRUPO DE CONTRATACIÓN	100,00%	0,00%
TOTAL DAFP	99,93%	0,07%

Fuente: Encuesta de Evaluación del Servicio. Julio a Septiembre de 2013.

Con relación al tiempo de respuesta, el 99.93% de los encuestados considera que las consultas han sido resueltas por los servidores en un tiempo adecuado.

ACTITUD Y DISPOSICIÓN

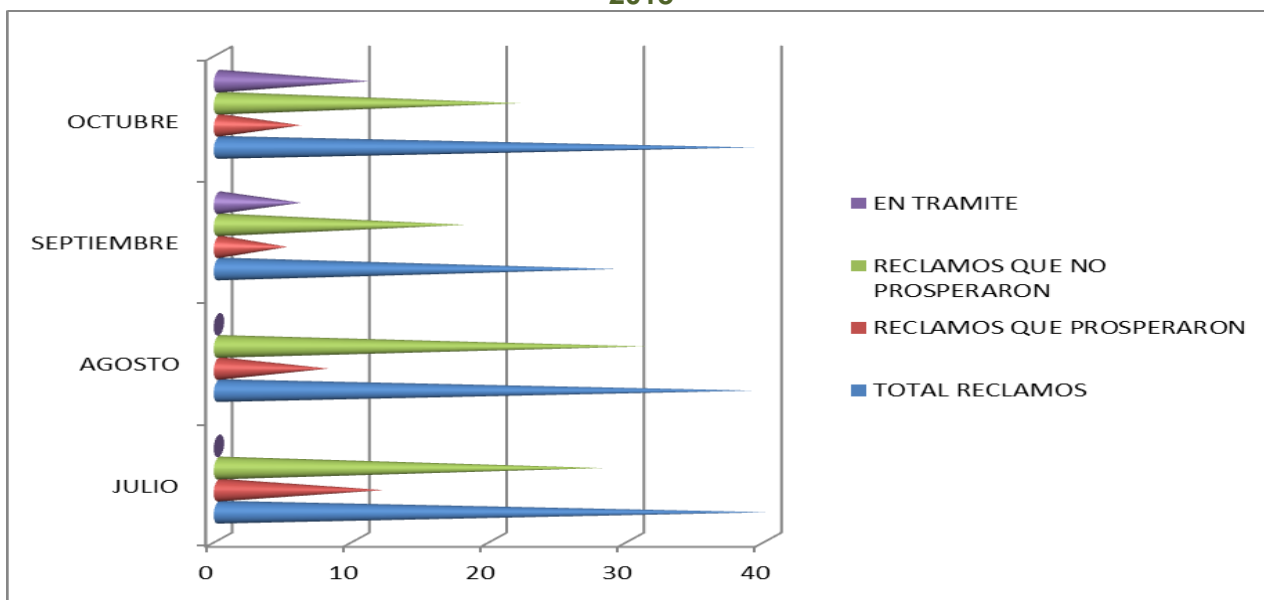
ÁREA	ACTITUD Y DISPOSICIÓN	
	III Trim 2013	
	% Bueno	% Para mejorar
DIRECCIÓN GENERAL	100,00%	0,00%
SUBDIRECCIÓN	0,00%	0,00%
SECRETARIA GENERAL	100,00%	0,00%
DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	100,00%	0,00%
DIR. EMPLEO PUBLICO	100,00%	0,00%
DIR. CONTROL INTERNO	100,00%	0,00%
DIR. JURÍDICA	100,00%	0,00%
OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	100,00%	0,00%
OF. DE SISTEMAS	100,00%	0,00%
OF. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	100,00%	0,00%
OF. CONTROL INTERNO	100,00%	0,00%
MERITOCRACIA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	97,06%	2,94%
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	100,00%	0,00%
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100,00%	0,00%
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	100,00%	0,00%
TRÁMITES	100,00%	0,00%
GRUPO DE CONTRATACIÓN	100,00%	0,00%
TOTAL DAFP	99,87%	0,13%

Fuente: Encuesta de Evaluación del Servicio. Julio a Septiembre de 2013.

El 99.87% de los visitantes consideran que la actitud y disposición de los funcionarios es buena.
Peticiones - Quejas - Reclamos – Denuncias y Sugerencias

Durante los meses de julio a octubre de 2013 se recibieron 147 reclamos (manifestaciones de inconformidad frente al servicio del Departamento), de los cuales 31 (21,1%) prosperaron, 99 (67.3%) no prosperaron y 17 (11,6%) se encuentran en trámite.

RECLAMOS PRESENTADOS AL DAFP- JULIO A OCTUBRE DE 2013



	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
TOTAL RECLAMOS	40	39	29	39
RECLAMOS QUE PROSPERARON	12	8	5	6
RECLAMOS QUE NO PROSPERARON	28	31	18	22
EN TRAMITE	0	0	6	11

Fuente: Grupo de Atención al Ciudadano

Algunas de las causas de los reclamos que prosperaron fueron: Respuesta a la petición fuera del término correspondiente, y el deficiente funcionamiento de la central telefónica, por lo que la ciudadanía tiene dificultad para comunicarse con las dependencias del Departamento.

Ahora bien, con relación al año inmediatamente anterior se evidencia un aumento de 54 reclamos frente al mismo período del año 2012.

De acuerdo con los anteriores resultados el Grupo de Atención al Ciudadano ha detectado las siguientes causas del incremento:

- **El desconocimiento que tienen los clientes externos frente a los términos legalmente establecidos, para que las entidades públicas emitan las respectivas respuestas a las peticiones.**
- **El conteo errado de los términos por parte de los peticionarios.**
- **La facilidad para formular peticiones en línea a través del aprovechamiento de los sistemas informáticos (Chat, Facebook, Twitter, Pagina Web).**
- **La reiteración de peticiones frente a asuntos personales ajenos al DAFP.**

Con el fin de dar trámite oportuno a los reclamos, el Grupo de Atención al Ciudadano continúa enviando correos electrónicos a los funcionarios responsables de dar respuesta, con copia al jefe inmediato, anexando copia del histórico del documento inicial desde el día de su radicación, acompañado de la información básica que identifica a cada radicado. Esta solicitud se envía con antelación de por lo menos cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del término para dar respuesta al reclamante. Igualmente se encuentra publicada la Resolución 638 de 2012 en la página Web del Departamento, la cual contiene los términos establecidos para conocimiento y consulta de la Ciudadanía.

Así mismo dentro de las actividades contenidas en la planeación institucional 2013 el Grupo de Atención al Ciudadano en el mes de julio de 2013 realizó una campaña a través del fondo de pantalla recordando los términos para tramitar las peticiones.

De otra parte durante el periodo analizado se presentaron tres (3) quejas contra funcionarios del Departamento, las cuales se encuentran en trámite por parte del Grupo de Atención al Ciudadano.

En el mismo lapso de tiempo arriba mencionado **no se presentaron denuncias por actos de corrupción en el Departamento Administrativo.**

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Autoevaluación del Control y de la Gestión.

El Departamento cuenta con el Sistema de Planeación "SIPLAN", el cual permite realizar mensualmente la evaluación de los proyectos por parte de cada una de las áreas, a continuación se presenta el porcentaje de avance con corte al 30 de septiembre de 2013.

DEPENDENCIA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	76.30
DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	76.84
DIRECCION DE EMPLEO PUBLICO	59.95
DIRECCION JURIDICA	72.75
DIRECCIÓN GENERAL	78.60
GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	75.10
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	72.20
GRUPO DE GESTION FINANCIERA	79.66
GRUPO DE GESTION HUMANA	77.61
GRUPO DE MERITOCRACIA	71.72
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	81.30
GRUPO SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES SUIT	69.86
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	69.14
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	70.62
OFICINA DE CONTROL INTERNO	61.06
OFICINA DE SISTEMAS	72.45
SECRETARIA GENERAL	79.10
SUBDIRECCIÓN GENERAL	76.06
COMUNICACIONES	73.20
PROMEDIO ENTIDAD	73.34%

Fuente: Aplicativo SIPLAN – septiembre 2013

De acuerdo a la información relacionada en la tabla anterior, las áreas con mayor porcentaje de ejecución en las metas definidas para dar cumplimiento a los proyectos inscritos en SIPLAN son las siguientes:

Grupo de Servicios Administrativos: al mes de septiembre reporta un avance del 81.30%, representado en la ejecución de los proyectos definidos como "Gestionar el Plan anual de necesidades de bienes y servicios y el de Compras del Departamento", "Prestación de servicios administrativos a las dependencias del Departamento" y "Gestión Transversal Institucional", no obstante lo anterior, **en el proyecto Gestión Transversal Institucional no se han registrado**

avances para las metas: Mejorar la atención del servicio al Ciudadano y Mejorar la participación ciudadana en la gestión institucional.

Grupo de Gestión Financiera: reporta un avance del 79.66% en los proyectos “Gestionar el presupuesto y las operaciones financieras del Departamento durante la vigencia fiscal 2013”, “Gestión Transversal Institucional” y “Centro de costos para el DAFP”, este último con un cumplimiento del 100%.

Secretaría General: al mes de Septiembre presenta un avance en gestión del 79,10%, representado en la ejecución de los siguientes proyectos: “Mantenimiento, Adecuación y Dotación del Edificio sede”, Gestión Transversal Individual”, “Desarrollar la política de eficiencia administrativa y cero papel en el DAFP” y “Coordinar las actividades de las áreas de Apoyo a cargo de la Secretaría General y los demás temas de competencia”, así mismo al mes de octubre el avance es del 81.14%.

Dirección General: reporta un avance del 78,60%, representado en los proyectos de “Innovación en el Sector Público”, “Portal Sirvo a mi País como herramienta de Fomento a la Vocación del Servicio Público” y “Gestión Transversal Institucional”. Las actividades para dar cumplimiento a los proyectos han sido reportadas oportunamente.

De otra parte, la **Dirección de Empleo Público** presentan un avance en gestión del 59.95% para los siguientes proyectos: “Capacitar, asesorar y hacer seguimiento en el ingreso de información a las Entidades Públicas en el Subsistema de Recursos Humanos del Sistema de Información de Empleo Público SIGEP”, “Asesoría en la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión y la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”, “Gestión Actividades Misionales”, “Planeación del Recurso Humano”, “Innovación y Efectividad en la Administración y Gestión del Talento Humano en el Sector Público”, “Fortalecimiento y Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales” y “Gestión Transversal Institucional”, sin embargo al mes de octubre se evidenció la ejecución de actividades que reflejan un avance del 86.89%.

Así mismo, la Oficina de Control Interno reporta un avance del 61.06% al mes de agosto, por cuanto quedo pendiente de registro el avance del mes de septiembre el cual se reporta en octubre. Este avance se sustenta en los siguientes proyectos: “Evaluación del Sistema de Gestión del Departamento”, “Seguimiento y Elaboración de Informes Internos y Externos”, “Fomento de la Cultura del Control”, “Gestión Transversal Institucional”, “Valoración del Riesgo”, este último con una baja ejecución del 21.67% debido a que no se ha podido realizar la evaluación de los mapas de riesgos por que los procesos se encuentran en revisión y ajuste de los mismos, a través de las mesas de trabajo que se vienen realizando con la Oficina Asesora de Planeación.

Evaluación Independiente.

La Oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de julio y octubre de 2013, presentó los siguientes informes:

- Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de marzo a junio de 2013.
- Informe de Hallazgo de lucha contra la Corrupción en los meses de julio y septiembre.
- Austeridad en el gasto del segundo trimestre del año.
- Suscripción del Plan de mejoramiento producto de la auditoría efectuada por parte de la Contraloría General de la República en la presente vigencia.
- Seguimiento semestral al plan de mejoramiento realizado en el año 2012.

En desarrollo del rol de evaluador independiente la Oficina de Control Interno ha realizado los siguientes seguimientos:

- A las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
- A los proyectos inscritos en SISMEG, SIGEP y SPI
- A la actualización del Sistema LITIGOB

Auditoría.

La Oficina de Control Interno realizó en los meses de agosto y septiembre la auditoría de gestión al proceso de “Gestión Financiera”, dando cumplimiento así al programa anual de auditoría. Como resultado de la misma, se dejaron seis (6) hallazgos, los cuales se plasmaron en el plan de mejoramiento para análisis e identificación de las correspondientes acciones de mejora.

Planes de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías anteriores a los siguientes procesos:

Proceso de Gestión del Talento Humano: En el plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada en el año 2012, se plantearon cuarenta y nueve (49) acciones de mejoramiento, de las cuales se han cumplido treinta y dos (32), se encuentran en proceso catorce (14) y retrasadas solo tres (3).

Proceso de Difusión: el plan de mejoramiento producto de la auditoría combinada efectuada en el año 2012 contempla 36 metas; de las cuales siete (7) ya fueron cumplidas, nueve (9) vencidas y las restantes en proceso.

Subproceso de Comunicaciones: el área ha estado muy activa en gestionar la mejora del Subproceso (actividades para mejorar la fluidez de la comunicación, la mejora de los medios, su óptimo aprovechamiento y ajustes en la parte documental, entre otros). Se han cumplido las metas propuestas, quedan pendientes dos (2), las cuales vencen en el año 2014.

Proceso de Gestión Financiera: De acuerdo con la auditoría realizada al proceso en el año 2012, se definieron catorce (14) metas, de las cuales ya se cumplieron tres (3) y las restantes se

encuentran en ejecución, igualmente se realizará inventario físico el cual quedo programado para el mes de enero de 2014.

Grupo de Gestión Documental: De las veintiún (21) metas establecidas para los cinco (5) hallazgos definidos, se encuentran en proceso de ejecución dos (2), las restantes ya se cumplieron.

Almacén: Como resultado de la auditoria efectuada al Proceso de Gestión Financiera en el año 2012, se dejó un hallazgo al Almacén respecto a los inventarios, por lo que se definieron cinco (5) metas de las cuales se cumplieron dos (2) y las otras tres (3) están en ejecución.

Así mismo, el Grupo de Gestión Financiera se encuentra elaborando el plan de mejoramiento de la auditoría realizada en la vigencia 2013.

En cuanto a los planes de mejoramiento individual se han venido suscribiendo y realizando el seguimiento respectivo, sin embargo 73 funcionarios aún están pendientes de entregar dicho plan. Igualmente, se recomienda establecer una política de operaciones al respecto, que genere la suscripción de estos planes en paralelo con la concertación de objetivos laborales, previa entrega de la evaluación del desempeño.

LUZ STELLA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno