



**DANE**  
Para tomar decisiones

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20151400076873  
Fecha: Martes, 10 de Noviembre de 2015



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

**Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: James Jilbert Lizarazo Barbosa**  
**Período evaluado: Julio 13 de 2015 – Noviembre 13 de 2015**

#### 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Debilidades por Componentes:

###### Componente Talento Humano:

Existen debilidades en cuanto al reporte de las evaluaciones de desempeño a nivel nacional, dado que se presenta un 15,43% de Formatos de Evaluación correspondientes al primer periodo de 2015, sin ser digitalizados y subidos a la nube de almacenamiento temporal CloudDANE, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Humana.

###### Componente Administración del Riesgo:

Durante el seguimiento efectuado a la Matriz de Riesgos al 31 de Agosto de 2015, se encontró que aún existen debilidades en cuanto al cumplimiento en los tiempos establecidos para el reporte del "Monitoreo y revisión", a la materialización de los riesgos identificados.

##### Avances por Componentes:

###### Componente Talento Humano:

Se observó que la Entidad realizó la actualización del Código de Ética y Buen Gobierno, establecido como compromiso de mejora en la implementación del MECI:2014. Esta actualización se realizó mediante Resolución No. 1717 de 21 de agosto de 2015, en donde adicionalmente se crea el Comité de Ética y Buen Gobierno.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Carrera 59 Núm. 26-70 Interior 1 CAN, Edificio DANE  
Teléfono (571) 579 8300 / Fax (571) 597 8399 Bogotá, D.C., Colombia  
Código postal 111321  
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



GP 011-1

SC 1081-1

CO-SC 1081-1



Se destaca el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación donde a través del programa de Inducción y Reinducción se realizaron cursos como: Gestión Documental, II Seminario de Estructura del Estado, Curso de Servicio al Cliente, Curso en Relaciones Humanas y Liderazgo, Capacitación en NIIF, Retención en la Fuente sobre Ingresos Laborales, entre otros, con una participación de 326 servidores de DANE Central y Territoriales. Así mismo, se realizó el entrenamiento en puesto de trabajo, contando con una participación de 912 servidores de Carrera Administrativa, Libre Nombramiento, Contratistas y Provisionales, del DANE Central y Territoriales fortaleciendo sus competencias y habilidades.

Es importante destacar la gestión de CANDANE en la realización de los cursos en sus dos modalidades (Presencial y Virtual), quienes obtuvieron un total de 287 participantes en los diferentes cursos, en temas relacionados con “Modelos Lineales”, “Línea Base de Indicadores”, “Programa Estadístico R”, “Planificación estadística: Metodología para la formulación de un plan estadístico”, “Introducción al diseño, construcción e interpretación de indicadores”, “Introducción al Diseño y Desarrollo de Encuestas” y “Diplomado en Cuentas Nacionales”, entre otros.

Se fomentó el bienestar social a través de programas deportivos y recreativos, destacándose los Juegos de la Infancia con una participación de 371 servidores; igualmente, se resalta la actividad del día de los niños correspondiente al programa de “Desarrollo Integral Extensión Familia” donde se obtuvo una participación de 632 niños.

### Componente Direccionamiento Estratégico:

Se destaca la realización de la Primera Semana de la Calidad en donde se llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas, académicas y de superación personal, en las que se contó con panelistas externos de la Universidad de los Andes, ICONTEC, Embajadas de Costa Rica y Honduras.

Dando continuidad al fortalecimiento e integración de nuevos sistemas al SIGI, se realizó el cambio de la imagen del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI publicado en la intranet (Danenet); así mismo, se adquirió una solución informática para la administración, seguimiento y monitoreo del sistema SIGI buscando apoyar la gestión de su modernización y optimización.

Dentro de la estructura organizacional de la Entidad se crearon los grupos internos de trabajo “Temática de Servicios Públicos y Construcción”, “Temática Social”, “Temática Agropecuaria y Ambiental”, “Temática de Precios y Costos”, “Temática de Mercado Laboral”, “Temática de



**DANE**  
Para tomar decisiones

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20151400076873  
Fecha: Martes, 10 de Noviembre de 2015



Industria”, “Temática de Comercio”, “Temática de Servicios”, “Diseños Muestrales”, adscritos a la Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE, mediante Resolución 1716 de 21 de agosto de 2015.

Igualmente, mediante la Resolución 1477 de 17 de julio de 2015, se crearon los siguientes grupos internos de trabajo: Área de Logística y Producción de Información, Encuesta de Mercadeo Laboral y Proyectos Especiales, Encuestas Sociales, Culturales e Institucionales, Encuestas de Industria, Encuestas de Comercio, Encuestas de Servicios y Educación, Encuestas de Índices e Indicadores, Encuestas de Construcción y Registros Administrativos, Encuestas Agropecuarias, adscritos a la Subdirección del DANE. Finalmente, mediante Resolución 1562 del 27 de julio de 2015 se crearon los Grupos Interno de Trabajo denominados: Ediciones, Banco de Datos, Cultura Estadística, Diseño y Desarrollo Digital, adscritos a la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística – DIMCE.

Se actualizó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal, de acuerdo con las necesidades de la entidad; esta modificación fue efectuada a través de la Resolución No.1470 del 17 de julio de 2015.

Se adelantaron campañas a los servidores de la entidad buscando sensibilizarlos en temas relacionados con el orden y aseo de la cafetería, puestos de trabajo y baños, igualmente promover el uso adecuado y racional del papel en la Entidad y minimizar significativamente el uso de los vasos, estas campañas fueron: “Orden, Limpieza y Aseo”, “Ahorro de Papel” y “Más Ambiente Menos Plástico”.

### **Componente Administración del Riesgo:**

La Entidad cuenta con la Política de Administración de Riesgos establecida mediante el documento PDE-040-LIN-01 -Lineamientos para la Administración del Riesgo, a través del cual se consolida la gestión del Mapa de Riesgos.

Se adelantaron talleres de construcción del mapa de riesgos para los nuevos procesos (PLE – Planificación Estadística, NEE – Normalización y Estandarización Estadística, ECE – Evaluación de la Calidad Estadística, GEO – Gestión de Geoinformación), con el fin de realizar la Identificación de los Riesgos.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

Carrera 59 Núm. 26-70 Interior 1 CAN, Edificio DANE  
Teléfono (571) 579 8300 / Fax (571) 597 8399 Bogotá, D.C., Colombia  
Código postal 111321  
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



GP 011-1

SC 1081-1

CO-SC 1081-1



## 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### DEBILIDADES POR COMPONENTE:

#### Componente Planes de Mejoramiento:

De conformidad con el informe de seguimiento efectuado al avance en los Planes de Mejoramiento presentado el 4 de septiembre de 2015, se encontró que existen debilidades en la suscripción de los planes de mejoramiento resultado de las diferentes auditorías efectuadas a los procesos de la entidad, toda vez que para la vigencia 2014 se tiene 1 plan de mejoramiento pendiente por suscribir, mientras que para lo transcurrido de la vigencia 2015 se encuentran 35 planes de mejoramiento pendientes por suscribir.

### AVANCES POR COMPONENTE:

#### Componente Autoevaluación Institucional:

La Oficina de Control Interno, durante las visitas de auditoría adelantadas a las Direcciones Territoriales de Cali y Barranquilla realizó sensibilizaciones relacionadas con el Sistema de Control Interno y los logros obtenidos por la Oficina, a las que asistieron 55 servidores.

Adicionalmente se implementó el sistema de encuestas electrónicas, en las que se miden los conocimientos básicos relacionados con el Sistema de Control Interno las cuales fueron aplicadas inicialmente en las Direcciones Territoriales de Cali, Barranquilla y Bucaramanga, obteniendo una participación de 102 servidores.

La Oficina de Control Interno realizó la publicación de las Cápsulas Informativas en la intranet de la entidad, denominadas: "Proceso Control de Gestión – GCE", "Como Ser Feliz en el Trabajo" y "Autocontrol", contribuyendo al bienestar y buen desarrollo del servidor desde su sitio de trabajo.

Se efectuó el seguimiento a las Estrategias establecidas por la entidad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizado por la Oficina de Control Interno, donde se identificó que al 31 de Agosto de 2015 se logró obtener el porcentaje de avance esperado para este periodo, en cada uno de sus componentes como son: Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones de Manejo, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Estándares para la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos.



Al mes de septiembre de 2015 la entidad obtuvo un cumplimiento del 96% en la entrega de productos programados a través del Plan de Acción vigencia 2015, reportando oportunamente un total de 423 productos programados.

De conformidad con la Ley 87 de 1993 en el Artículo 12°. Literal e. “*Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios*”, la Oficina de Control Interno para el periodo del 13 de julio al 13 de noviembre del 2015, presentó los siguientes informes:

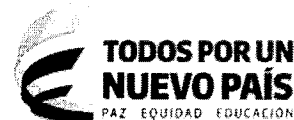
Nº	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES SIGNIFICATIVAS - OCI (De acuerdo con las muestras seleccionadas y verificadas)
1	Informes de arquezos de Cajas Principales y Menores.	No se presentaron recomendaciones para el periodo de Agosto a Noviembre 13 de 2015
2	Seguimiento Políticas de Seguridad Financiera SIIF – Nación vigencia 2015	Se recomendó indagar las diferentes necesidades que tienen los usuarios (Nivel Central y Direcciones Territoriales) sobre el sistema SIIF Nación y entrenarlos de acuerdo a los diferentes módulos, llevando control de asistencia a éstas capacitaciones; así como sensibilizar a los usuarios sobre el uso adecuado de las claves y firmas digitales.
3	Seguimiento Austeridad en el Gasto – CGR	Se recomienda establecer los controles necesarios para la racionalización de los servicios públicos (acueducto, energía y teléfono) tanto en Nivel Central como en las Direcciones Territoriales.
4	Seguimiento Presupuestal POR NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES	-Se recomendó que el nivel central realice los pagos correspondientes a las obligaciones pactadas con terceros, correspondientes a los rubros de sueldos y gastos de viaje.  -Realizar el correspondiente traslado o liberación presupuestal de los recursos que fueron apropiados para la vigencia 2015 como prima técnica automática, la cual se encuentra apropiada en el rubro prima de Dirección; de acuerdo a la Resolución N° 1828 de 2013 emanada por el DANE.  -Se sugiere que las Direcciones Territoriales obliguen y ejecuten los recursos por el proyecto “Actualización de Estudios y Encuestas de Propósitos Múltiples”, recursos que muestran una ejecución inferior con respecto a los compromisos pactados.



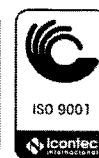
contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20151400076873

Fecha: Martes, 10 de Noviembre de 2015


**DANE**  
 Para tomar decisiones

N°	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES SIGNIFICATIVAS - OCI (De acuerdo con las muestras seleccionadas y verificadas)
5	Seguimiento Plan de Austeridad	Se recomendó dar cumplimiento a las diferentes estrategias de ahorro en la entidad, en cuanto a los rubros de Gastos y Publicaciones, Viáticos y Gastos de Viaje, Telefonía y Energía, Eventos y Capacitaciones; con el fin de que realicen acciones innovadoras y eficientes para alcanzar las metas establecidas, de conformidad con las Circulares Internas N°4 y N° 5 de 2015.
6	Seguimiento al Cumplimiento de las Metas SISMEG	Se recomendó realizar el seguimiento al reporte de avances al cuatrienio, enviados al Departamento Nacional de Planeación – DNP, con el fin de contar con los indicadores actualizados en la plataforma SINERGIA, para las Metas de Gobierno del Cuatrienio 2014 – 2018.
7	Seguimiento al Plan de Acción	Se recomendó realizar el análisis de los resultados obtenidos en la ficha técnica del indicador, explicando los factores internos y/o externos que afectan el resultado obtenido, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Indicadores de Gestión, código PDE-040-PD-02, Actividad.16.
8	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República	Se concluyó que para el Plan de Mejoramiento DANE 2012 - Vigencia Auditada 2011, el hallazgo N° 19 del Convenio Interadministrativo N° 1005-09-02-2011 "Reunidos 2010-2011" cuya fecha de terminación de acciones era al 31 de Julio de 2015, no se han concluido; sin embargo, la entidad solicitó mediante oficio de Radicado Orfeo No. 20151130049153, reprogramar la acción al 31 de Diciembre de 2015.
9	Seguimiento a los avances del cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico-AGN.	Se recomendó tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento oportuno a las tareas o actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento. Así mismo, se recomendó realizar la implementación de las actividades de organización de archivos híbridos (los que se componen de documentos electrónicos y documentos físicos) en la entidad, a Nivel Nacional.
10	Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015, donde se identificó que con corte al mes de octubre de 2015, que no presenta incumplimientos respecto a la normatividad antes mencionada, es así como los ciudadanos y demás partes interesadas pueden realizar las consultas en la sección dedicada a transparencia.
11	Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y su publicación.	Se identificó que con corte del 31 de Agosto de 2015, la entidad obtuvo el avance esperado para el periodo referenciado, en los componentes: Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones de Manejo, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Estándares para la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos.





Nº	INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES SIGNIFICATIVAS - OCI (De acuerdo con las muestras seleccionadas y verificadas)
12	Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Circular conjunta 100 -01 del 25 de agosto de 2015.	Se concluyó que el DANE cumplió con el reporte de información correspondiente a la participación femenina en el desempeño de cargos directivos en todos los niveles de las Ramas y demás órganos del poder público, en los términos indicados por la Circular conjunta 100 -01 del 25 de agosto de 2015.
13	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos.	Se recomendó a los responsables de los procesos reportar el monitoreo y revisión al mapa de riesgos, aportando las evidencias de cumplimiento a los controles establecidos, en los tiempos solicitados por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno.
14	Informe de Seguimiento a Comités de Desarrollo Administrativo - Sectorial e Institucional	Se recomendó llevar el archivo de los documentos relacionados con las Actas de Comité, con el Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial e Institucional, de conformidad con el artículo 4, numeral 4.5 de la Resolución 2259 de 2013.
15	Seguimiento al Reporte Información al SIGEP.	Se recomendó continuar con los esfuerzos para aumentar los porcentajes de cumplimiento a la normatividad establecida para el reporte de información en el SIGEP.
16	Seguimiento al Consolidado a Planes de mejoramiento y la medición de la eficacia de las acciones.	Se recomendó realizar seguimiento periódico a las acciones en términos, suscritas a través de los Planes de Mejoramiento con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos, en los mismos. En caso de requerirse, solicitar reprogramación de acuerdo con el procedimiento interno.

### Componente Auditoría Interna:

La Oficina de Control Interno en el presente cuatrimestre, adelantó las siguientes Auditorías Internas de Gestión, las cuales estaban programadas en el Plan Anual de Auditorías Internas – PAAI.

AUDITORIA	TIPO	CANTIDAD AUDITORÍAS	PROCESO	UBICACIÓN
Auditorías Internas de Gestión en las Direcciones Territoriales	Programada	20	ARI, GCO, GRF, PES y SOL (Cali, Barranquilla y Bucaramanga). AFI (Cali y Barranquilla). GTH (Cali), SOL y GCO (Manizales)	Cali Barranquilla Manizales Bucaramanga
Auditorías Internas de Gestión en las Subsedes	Programada	1	PES	Pasto



Estas Auditorías se adelantaron en los meses de Julio, agosto, septiembre y octubre de 2015, las cuales se desarrollaron en las Direcciones Territoriales Cali, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y en la Subsele Pasto, en donde se auditaron un total de 7 procesos; presentando los correspondientes informes a la Dirección de la entidad, con el propósito de que se adopten oportunamente las recomendaciones presentadas en la aplicación de los controles establecidos en cada uno de los procesos.

Igualmente, del 3 al 6 de Noviembre de 2015 el DANE recibió la visita de auditoría externa de calidad por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, quienes realizaron auditoría las Direcciones Territoriales de Barranquilla, Medellín, Bogotá, Subsele Cartagena y la sede de DANE Central. Como resultado de este ejercicio de seguimiento la entidad obtuvo como recomendación mantener los certificados del Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004.

### Componente Planes de Mejoramiento:

En materia de planes de mejoramiento la Oficina de Control Interno lideró un operativo de seguimiento y actualización, encaminado a la suscripción de los planes de mejoramiento pendientes, logrando obtener la participación activa de los diferentes líderes de procesos a través de los enlaces designados para ello; es así como se logró que se presentaran las evidencias para efectuar el cierre de muchas de las acciones pendientes al 31 de Octubre de la presente vigencia.

## 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### Avances:

Se resaltan los Programas de Cultura Estadística y Divercity, ya que de los 72.625 ciudadanos atendidos durante el periodo de Julio a Octubre de 2015, a través de los diferentes canales y servicios que tiene la entidad el 22% corresponde a Pin uno, Pin dos, Pin DANE, el 12% a DANE en la Academia y el 46% a Divercity, los cuales permiten generar conocimiento sobre la información producida en la Entidad.

Dentro de las actividades de Cultura Estadística se resaltan la Conmemoración del Segundo día Mundial de la Estadística "Datos mejores, vidas mejores", en la que se desarrollaron más de 100 eventos a nivel nacional, enfocados a la difusión y promoción de la cultura estadística en el país, por medio de charlas, foros, talleres interactivos y concursos virtuales sobre el conocimiento estadístico. Adicionalmente se realizaron Talleres: "Explorando el SEN y mesas de trabajo" en diferentes ciudades, Capacidades en Datos Abiertos DANE, Exploración de





datos: retos y desafíos con datos abiertos; así mismo se participó en la semana de ingenierías en la Universidad de Caldas. Manizales, en el evento “Space innovation Challenge: retos y desafíos estadísticos”.

En el marco del evento “Internacional e-xperience”, se destaca que la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, seleccionó al DANE como finalista de los Premios a la Excelencia en la Innovación de Gobierno en Línea (ExcelGEL), en la categoría TIC para Gobierno Abierto por la iniciativa Geoportal DANE, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Manizales del 12 al 13 de noviembre.

Dentro de las conferencias “Miércoles DT-CANDANE”, se resaltan las realizadas en temas como “Cambios de distribución de la pobreza multidimensional”, “Migración interna y desplazamiento: análisis del patrón migratorio colombiano para final del siglo XX y comienzos del siglo XXI” y “Análisis de la desigualdad en Colombia: 2002- 2014”, con 74 participantes tanto internos como externos.

En el fomento de la innovación y la creatividad, se destaca el diseño y la ejecución de la estrategia e-censo o recolección electrónica para el Censo de Población y Vivienda en su fase de pilotaje. Esta es una de las innovaciones más importantes que está promoviendo y desarrollando el DANE y que nos pone al nivel de institutos de estadística como Canadá, Corea del Sur entre otros; así mismo la participación en eventos internacionales como la Segunda Conferencia de Big Data para las estadísticas oficiales presentado los resultados del primer piloto de uno de los proyectos ganadores del concurso de innovación en el que se calculó uno de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible empleando información de imágenes satelitales.

Para la elaboración de este informe, además de la información suministrada por las diferentes áreas y procesos de la Entidad, se tomaron como evidencia los informes de seguimiento y auditoría realizados por la Oficina de Control Interno, así mismo se tuvo en cuenta la información difundida a través de la Intranet y la página Web de la Entidad.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno de conformidad con sus funciones y competencias, encuentra que pese a las debilidades señaladas y que deben ser fortalecidas, el Sistema de Control Interno apoya la gestión institucional, permitiendo el mejoramiento continuo de la Entidad.



## RECOMENDACIONES

Continuar con los esfuerzos por parte de los líderes de proceso de la Entidad, para que reporten el “Monitoreo y Revisión”, a la materialización de los riesgos identificados en los Mapas de riesgos de cada proceso.

Realizar el seguimiento periódico a las acciones suscritas a través de los Planes de Mejoramiento con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos, a través del autocontrol en los diferentes procesos.

Dar cumplimiento a los tiempos estipulados por parte de los responsables de realizar la evaluación del desempeño laboral, de las diferentes dependencias.

*James Lizarazo B.*

**JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Elaboró: Victoria Adriana González R./Nayibe B.  
 Revisó: Nayibe Barreto  
 Aprobó: James Lizarazo Barbosa