|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Informe de Seguimiento.** | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019.**Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:* Dr. Andrés Ortiz Gómez
* Dr. Camilo Cardona Casis
* Dr. Ciro González Ramírez
* Dr. Antonio José Avendaño
* Dra. Paola Gómez Campos
* Dra. Martha Eugenia Ramos
* Dra. Martha Cecilia Toro Pinzón
* Dra. María Alejandra Botiva León
* Dr. Mauricio Enrique Acosta Pinilla
* Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura
 |  |
| **N° Radicado al Despacho.** |

|  |
| --- |
| **1. Objetivo del Informe.** |
| Evaluar la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 215 de 2017. |
| **2. Alcance del Informe.** |
| Implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la SDP entre enero 01 de 2019 y 30 de junio de 2019. |
| **3. Criterios del Informe.** |
| Documentación vigente en el Sistema Integrado de Gestión de la SDP. |

**4. Resultados del Informe**

[4.1 Generalidades 1](#_Toc13141902)

[4.2 Riesgos 3](#_Toc13141903)

[4.3 Planes de mejoramiento 3](#_Toc13141904)

[4.4 Indicadores 3](#_Toc13141905)

[4.5 Documentos 4](#_Toc13141906)

[4.6 Actividades del PHVA 6](#_Toc13141907)

[4.7 Herramientas tecnológicas 6](#_Toc13141908)

# Generalidades

Los inicios del Sistema Integrado de Gestión se remontan al momento en que mediante Resolución 138 de marzo 22 de 2005 se creó el Comité Asesor del Sistema de Gestión de Calidad y mediante la Resolución 0956 de diciembre 20 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno. Estos dos componentes funcionaban de manera simultánea, y trataban temas afines, razón por la cual, se fusionaron en uno solo esquema mediante la Resolución 464 de mayo 19 de 2006, anticipándose a la circular conjunta 018 de mayo 31 de 2006 del Distrito, y haciendo a la entidad pionera en este trabajo de armonización de los sistemas de gestión.

Luego se le fueron sumando otros componentes tales como el de Gestión Ambiental que había iniciado mediante Resolución 0978 de octubre 23 de 2006, hasta que finalmente el Sistema Integrado de Gestión -SIG de la entidad, fue instaurado mediante Resolución 769 de septiembre 27 de 2007 “Por la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”. Desde entonces ha sido objeto de ajustes, hasta llegar a la actual Resolución 1508 de septiembre 05 de 2017.

Por su parte, el Artículo 4 del Decreto 215 de 2017 establece que “Las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades distritales deberán contemplar en el Plan Anual de Auditoría, el seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG, de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual reportarán los resultados de la ejecución de las auditorías programadas para tal fin, en el instrumento y bajo la metodología establecida.”.

Con la entrada en vigencia de la segunda versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se generó incertidumbre sobre la aplicación del mencionado artículo, razón por la cual se elevó la consulta respectiva mediante el radicado 2-2019-15313 de marzo 21 de 2019.

En tanto se recibe respuesta, para evaluar la implementación y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión – SIG para el presente corte se tomaron, para el análisis respectivo, algunas de las variables que lo conforman, ellas son:

Tabla 1: Asuntos del SIG por proceso

| **Proceso** | **Riesgos** | **Controles** | **Planes de mejora** | **Acciones de mejora** | **Documentos SIG** | **Indicadores** | **Actividades del PHVA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direccionamiento estratégico | 5 | 47 | 5 | 16 | 41 | 6 | 22 |
| Participación y comunicación | 3 | 28 | 2 | 2 | 39 | 15 | 15 |
| Planeación territorial y gestión de instrumentos | 5 | 16 | 6 | 16 | 79 | 20 | 20 |
| Coordinación de las políticas públicas | 7 | 11 | 17 | 25 | 80 | 53 | 66 |
| Producción análisis y divulgación | 4 | 38 | 8 | 21 | 50 | 29 | 19 |
| Administración del talento humano | 6 | 41 | 10 | 22 | 105 | 10 | 36 |
| Administración de recursos financieros | 4 | 44 | 3 | 3 | 45 | 4 | 25 |
| Administración de recursos físicos | 5 | 24 | 1 | 1 | 57 | 5 | 31 |
| Gestión documental | 4 | 14 | 7 | 15 | 73 | 5 | 21 |
| Soporte tecnológico | 4 | 15 | 8 | 20 | 60 | 7 | 26 |
| Contratación de bienes y servicios | 7 | 54 | 4 | 6 | 29 | 7 | 28 |
| Soporte Legal | 3 | 27 | 6 | 22 | 17 | 13 | 22 |
| Evaluación y control | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | 6 | 14 |
| Mejoramiento continuo | 3 | 24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| Control Interno Disciplinario | 5 | 28 | 6 | 7 | 13 | 4 | 12 |
| **Total** | **67** | **416** | **91** | **188** | **712** | **189** | **372** |
| **Fuente** | Mapas de riesgos vigentes en SIPA-SIG a junio 30 de 2019 | Reporte “Matriz todo” generada desde el módulo de planes de mejoramiento del aplicativo SIPA a junio de 2019. | Módulo de documentos del aplicativo SIPA a junio de 2019. | Reporte “Consulta indicadores activos” generado desde la herramienta SIIP. | Módulo de documentos del aplicativo SIPA a junio de 2019. |

A continuación, se detalla el análisis de dichos ítems y de otros asuntos asociados al SIG.

# Riesgos

La entidad gestiona sus riesgos desde hace varios años, y con el paso del tiempo ha venido evolucionando en su diseño y operación. Actualmente, los riesgos cuentan con las variables exigidas, tales como: definición, causas, consecuencias, probabilidad, impacto, zona de calor, controles, tratamientos y seguimientos periódicos. En febrero de 2019, el seguimiento a la gestión de riesgos arrojó las siguientes cantidades de riesgos en cada tipología:

Tabla 2: Tipología de riesgos

|  |
| --- |
| **Riesgos** |
| **Tipo** | **Cantidad** |
| Ambiental -operativo | 2 |
| Corrupción  | 23 |
| Cumplimiento  | 6 |
| Estratégico  | 8 |
| Financiero  | 4 |
| Imagen | 0 |
| Operativo  | 22 |
| Tecnológico  | 2 |
| **Total** | **67** |

Fuente: Mapas de riesgos vigentes en SIPA-SIG a junio 30 de 2019

En forma posterior a esa fecha, algunos procesos han actualizado sus mapas de riesgos, quedando pendientes un poco menos de la mitad por actualizar.

# Planes de mejoramiento

A junio 30 de 2019 hay 91 planes de mejora en curso, conformados por 188 acciones, igualmente en desarrollo. Durante lo corrido de 2019, las áreas hicieron seguimientos mensuales a dichas acciones, los cuales fueron el insumo principal para los informes trimestrales que emitió la Oficina de Control Interno. Estos últimos muestran que la gestión de los planes de mejoramiento, avanza favorablemente en la entidad. Para este corte, las acciones tienen el siguiente estado:

Tabla 3: Acciones de los planes de mejoramiento al primer semestre del año 2019

|  |
| --- |
| **Acciones de los planes de mejoramiento** |
| **Estado** | **Cantidad** |
| En desarrollo | 130 |
| En seguimiento | 30 |
| Cumplida en seguimiento | 1 |
| Alerta | 21 |
| Vencida | 6 |
| **Total** | **188** |

Fuente: Reporte “Matriz todo” del Módulo de planes de mejoramiento del aplicativo SIPA.

# Indicadores

La gestión de indicadores se originó formalmente mediante Resolución 0546 de diciembre 29 de 1998, desde entonces viene evolucionando y fortaleciéndose, valiéndose de diferentes medios y metodologías. La entidad cuenta actualmente con una batería de indicadores, los cuales se gestionan en la herramienta SIIP, que comprende tanto la hoja de vida de cada indicador, como los seguimientos respectivos. En su gran mayoría son indicadores de gestión, como se muestra a continuación:

Tabla 4: Cantidad de indicadores activos al primer semestre del 2019.

| **Tipo** | **Indicadores** |
| --- | --- |
| Estratégica | 35 |
| Gestión | 90 |
| Inversión | 42 |
| Meta plan de Desarrollo | 19 |
| Proceso | 2 |
| Producto | 1 |
| **Total** | **189** |

Fuente: Reporte “Consulta indicadores activos” generado desde la herramienta SIIP.

A junio 30 de 2019 solo 1 de ellos presentó algún tipo de retraso en la ejecución.

Por otro lado, es de resaltar la dinámica de ajuste a los indicadores, la cual ha tenido el siguiente comportamiento:

Tabla 5: versiones en las que se encuentran los indicadores de la entidad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **Total** |
| **Indicadores** | 50 | 32 | 23 | 22 | 18 | 12 | 9 | 4 | 2 | 11 | 6 | **189** |

Fuente: Reporte “Consulta indicadores activos” generado desde la herramienta SIIP.

La tabla 2 muestra que el proceso de coordinación de las políticas públicas administra el 28% de los indicadores activos de la entidad. Además de ser el proceso con el mayor número de indicadores, también tiene el mayor número de áreas que participan en su gestión, lo cual se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 6: Áreas involucradas en la gestión de indicadores del proceso de coordinación de las políticas públicas.

| **Proceso** | **Indicadores** |
| --- | --- |
| CONFIS | 8 |
| Diversidad Sexual | 2 |
| Economía Urbana | 2 |
| Equidad y Políticas Poblacionales | 1 |
| Integración Regional, Nacional e Internacional | 3 |
| Operaciones Estratégicas | 10 |
| Planeación de la inversión | 2 |
| Planeación Socioeconómica | 16 |
| Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local | 3 |
| Programación y Seguimiento a la Inversión | 6 |
| **Total** | **53** |

Fuente: Reporte “Consulta indicadores activos” generado desde la herramienta SIIP.

Es decir, el despacho de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica administra el 8% de los indicadores de la entidad.

Finalmente, se destaca que los indicadores de la entidad contienen todas sus variables y son objeto de seguimiento periódico.

# Documentos

Los documentos del SIG son procesos, procedimientos, formatos, instructivos y demás. Desde 1994 se encuentra evidencia de la incorporación, modificación o retiro de la documentación del Sistema de Gestión. Además, desde abril de 2013, los documentos están disponibles en el módulo de control de documentos del aplicativo SIPA y a la fecha están en las siguientes cantidades:

Tabla 7: Cantidad de documentos SIG a junio 30 de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **Documento** | **cantidad** |
| Procesos | 15 |
| Procedimientos  | 164 |
| Formatos | 283 |
| Instructivos | 66 |
| Externos | 54 |
| Comités y similares | 45 |
| Línea estratégica | 85 |
| **Total** | **712** |

Fuente: Módulo de documentos del aplicativo SIPA, con corte a junio 30 de 2019.

A junio 30 de 2019 la dinámica de revisión documental se sigue dando, en las cantidades que muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Revisión documental del SIG en los últimos años.



Fuente: Reporte “Documentos Modificados por Mes V1” generado en el aplicativo SIPA para los años señalados en el gráfico.

La cantidad de documentos con que cuenta cada proceso podría estar influyendo en que la intervención sea cada vez menor. Por ejemplo, en la tabla 1 se observa que el proceso con el mayor número de documentos es Administración del Talento Humano, lo cual representa el 15% de la documentación SIG de la entidad, y en consecuencia un exigente trabajo para lograr la actualización de los mismos.

De otro lado, los documentos se encuentran en las siguientes versiones:

Tabla 8: Actualización anual de trámites, procedimientos y formatos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año de actualización** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Total** |
| Procesos |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 |
| Procedimientos  |   |   | 2 | 4 |   | 39 | 40 | 32 | 47 | 164 |
| Formatos |   | 1 | 2 |   |   | 101 | 80 | 57 | 42 | 283 |
| Instructivos |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 17 | 7 | 66 |
| Externos | 7 | 2 |   | 4 | 1 | 9 | 16 | 12 | 3 | 54 |
| Comités y similares | 6 |   |   |   |   | 21 | 9 | 7 | 2 | 45 |
| Línea estratégica |   |   |   |   | 1 | 13 | 5 | 32 | 34 | 85 |
| **Total** | **13** | **4** | **5** | **9** | **3** | **204** | **171** | **164** | **139** | **712** |

Fuente: Reporte del SIPA “Listado maestro de documentos vigentes en el sistema integrado de gestión”.

|  |
| --- |
|  |

El que existan versiones de años anteriores al 2019, no implica necesariamente que los documentos estén desactualizados, salvo que cuenten con fallas en la forma y contenido como pasa en los documentos en los cuales se hace alusión a normas derogadas o cuando el logo corresponde al de la administración anterior, como ocurre en los siguientes casos:

Tabla 9: Documentos desactualizados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| A-CO-008 A-CO-011 M-CO-002 M-CO-077 M-CO-079 M-CO-080 | A-FO-240  | E-PD-015M-FO-120M-PD-061 | A-PD-126A-PD-145A-PD-160M-PD-162 |

Fuente: Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

En los documentos señalados en la tabla anterior, algunos incumplen el lineamiento dado por la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2016-01148 de enero 27 de 2016 relacionado con el cambio en el logo de administración, no obstante, la actualización documental no debería obedecer exclusivamente a dicha condición, sino a una cultura permanente de revisión y ajuste, por lo cual es pertinente revisar también el contenido de los documentos.

En cuanto a la información que sobre la materia se publica en la página Web de la entidad, en el vínculo <http://www.sdp.gov.co/transparencia/estructura-organizacion/procesos-y-procedimientos>, es de señalar que en dicho sitio se cuenta con un listado de procesos y otro de procedimientos.

# Actividades del PHVA

Como producto de las caracterizaciones de proceso, actualmente la entidad cuenta con un total de 372 actividades asociadas al ciclo PHVA, distribuidas como se muestra a continuación:

Gráfico 2: Cantidad de actividades en el ciclo PHVA.

Fuente: Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

Es de resaltar que todos los procesos han identificado acciones en las 4 etapas del ciclo.

# Herramientas tecnológicas

En lo corrido de 2019, el Sistema Integrado de Gestión de la SDP ha sido gestionado por dos medios tecnológicos:

* Herramienta SIIP: mecanismo construido en Access por la Dirección de Planeación.
* Aplicativo SIPA: solución tecnológica construida en Oracle.

Ambas herramientas consolidan desde hace algunos años la información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión de la SDP, entre la que se cuenta: documentos, planes de mejoramiento, riesgos, indicadores, etc. Así mismo, ambas han sido objeto de ajustes y mejoras permanentes.

Es de resaltar la puesta en producción del Sistema de Información para la Planeación y Gestión-SIPG, aplicativo que fue socializado en junio de 2019 y que empezará a ser utilizado en el segundo semestre del año.

**5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**5.1 FORTALEZAS**

* Se avanza en la implementación del Sistema de Información para la Planeación y Gestión-SIPG.

**5.2 DEBILIDADES**

Ver situaciones susceptibles de mejora.

**5.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

|  |
| --- |
| **SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA** |
| ***De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.*** |
| **N°** | **DECRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA** | **NUMERAL DEL****INFORME** | **RESPONSABLE** |
| 1 | En algunos documentos del SIG no se ha dado cumplimiento al lineamiento dado por la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2016-01148 de enero 27 de 2016, en cuanto a la actualización del logo de la administración, como: A-CO-008 , A-CO-011, M-CO-002, M-CO-077, M-CO-079, M-CO-080, A-FO-240, E-PD-015, M-FO-120, M-PD-061, A-PD-126, A-PD-145, A-PD-160, M-PD-162. Se recomienda su ajuste inmediato. | 4.5 | Dirección de Gestión Humana.Subsecretaría de Planeación Territorial.Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental.Oficina de Prensa.Dirección de Norma Urbana.Dirección de Vías, Transporte y Servicios PúblicosDirección de Planeación. |
| *Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.* |

**5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS** |
| **Tema o Palabras Clave (Max 5)** | **Numeral del Informe** | **CONDICIÓN** | **CRITERIO** | **CAUSA** | **EFECTO** | **PROCESO ASOCIADO** | **RESPONSABLE** | **ID REINCIDENCIA SI o NO** |
| **1** |  |  | No se encontraron situaciones críticas |  |  |  |  |  |  |
| ***Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombres / Equipo Auditor** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** |
| **Auditor**  | Eulalia Porras | Julio 02 de 2019 | Julio 09 de 2019 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Juan Felipe Rueda García**

**Jefe Oficina de Control Interno**