

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	0	0	0	
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	2	0	0	0%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	3	2	0	0%
SUB TOTAL ACCIONES	5	2	0	0%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	2	2	0	0%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	1	1	1	100%
SUB TOTAL INDICADORES	3	3	1	33%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	4	4	100%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

56%

AUDITOR OCI

BELISARIO MARTINEZ SIERRA
Auditor que realizó el seguimiento

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	0	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	0
Total acciones abiertas	0	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	0
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0	Total acciones vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PME (%)		Grado de incumplimiento PME (%)	
ACCIONES EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
Este componente no se evalúa porque la Oficina Asesora de Comunicaciones no tiene hallazgos de los entes de control externo.			
ACCIONES INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
No aplica			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
No aplica			
SUGERENCIAS			
No aplica			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO (Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)			
# 500: No se tiene estructurado el plan de comunicación incumpliendo lo establecido en el numeral 4,2,7 de la norma NTD SIG NDT-SIG 001:2011 Planificación de la Comunicación y la Participación. Fecha del Hallazgo 10-nov-17			
# 487: No se encuentra evidencia alguna del procedimiento de atención a conceptos de proyectos de consejo, congreso y gobierno distrital, ya que se interpreta de forma inadecuada las palabras comunicación interna, asociando como proceso de la institución y no como divulgación interna de los proyectos, incorporando este procedimiento al proceso de gestión de la comunicación, sin tener relevancia de los objetivos de la caracterización del proceso, incumpliendo lo establecido en el numeral 4,2,3 literal c de la y NTD SIG 001:2011 (4,2,3) Planificación Operativa del Sistema Integrado de Gestión y el numeral 5,5,3 de la norma ISO 9001:2008 (5,5,3)			
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	0	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	2
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	2	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	0
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	2
Grado de cumplimiento PMI (%)	0%	Grado de incumplimiento PMI (%)	100%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	0	Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	0%
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
En Isolución se listan dos acciones de la auditoría interna del SIG, de nov 2017, que a la fecha no se les ha formulado plan de mejoramiento para el respectivo seguimiento por parte del OCI. Estas acciones para este corte se reportan como vencidas no cumplidas.			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)			
Ninguna			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
No aplica			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
No aplica			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
SUGERENCIAS			
Formular y ejecutar las acciones de mejora necesarias para superar los hallazgos identificados en noviembre 2017, producto de la auditoría internas del SIG.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			2
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	0	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	3
Total acciones abiertas	3	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	1
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	2
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total actividades vencidas no cumplidas	2
Grado de cumplimiento acciones (%)	0%	Grado de incumplimiento acciones (%)	100%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			3
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	3	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	2	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	0	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	2
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	0%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	100%

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

1. La acción de control 201620 "realizar visitas periódicas a los diferentes parques y escenarios administrativos por el IDRD, con el fin de revisar el estado de la señalética", así como el uso de la imagen institucional, se plantea como fecha de compromiso 31 de diciembre de 2018. Perteneció al riesgo 1, acción 201620 y el avance es del 100%, es importante señalar que las visitas son periódicas o permanentes durante el año, entonces el seguimiento consiste en verificar las visitas a los parques durante el trimestre. Es importante que la Oficina de Comunicaciones reporte en el Isolución los cumplimientos y anexe soportes o evidencias.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS

(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)

No se cerraron acciones durante el periodo de seguimiento.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

La acción de control 201619 plantea "Elaborar y socializar un documento dirigido a los administradores de parques y escenarios con los lineamientos vigentes para el uso adecuado de la imagen institucional en los parques y escenarios administrados por el IDRD." para mayo 31 de 2018, pertenece al riesgo GC1, y el avance es del 50%, teniendo en cuenta que se reporta como avance el proyecto de lineamientos sobre imagen institucional en parques y escenarios, por lo tanto a la fecha de seguimiento no se cumplió con lo programado.

Verificado el aplicativo Isolución, con corte a 30 de septiembre, no se evidencia cambio en la situación observada, aun no se oficializa la comunicación de los lineamientos sobre imagen institucional en parques y escenarios, porque continúa con el mismo proyecto de memorando reportado a junio. Se recomienda dar pronto cumplimiento a la actividad programada.

2. La acción de control 201621 plantea "definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Procedimiento de Comunicación Interna y Externa.", se plantea como fecha de compromiso 30 de septiembre de 2018. Perteneció al riesgo 2 y el avance es del 0%. Se verificó en Isolución el cumplimiento de la acción para lo cual la Oficina de Comunicaciones no presenta ningún avance y se venció el 30 de septiembre. Se recomienda dar cumplimiento lo más pronto posible.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN

(Describe los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

La Oficina de Comunicaciones ha definido dos riesgos, el GC1, "Utilización inadecuada de la imagen institucional vigente en los parques y escenarios del IDRD." y el GC2 "Respuesta por fuera de los tiempos establecidos para atender las solicitudes de servicio de la Oficina Asesora de Comunicaciones ...", para el primero estableció el control "Revisión de la pieza o arte contra el Manual de Imagen de la Alcaldía" de naturaleza preventiva y para el segundo riesgo determinó dos controles uno (1) de nombre "Verificación de la información que debe contener cada solicitud de servicio antes de ser recibida en la Oficina Asesora de Comunicaciones para su trámite.", también de naturaleza preventiva, y el otro (2) control denominado "Seguimiento a los tiempos de respuesta de las solicitudes de servicio.", de naturaleza correctiva. El control de naturaleza preventiva significa que "previene la probabilidad de materialización del riesgo (afecta la probabilidad)." mientras el de naturaleza correctiva "permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)".

La guía para la administración del riesgo V3 DAFF, para la valoración del riesgo "busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial (INHERENTE) frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL)", para ello "La valoración del riesgo requiere de una evaluación de los controles existentes" donde se determina su naturaleza y si los controles están documentados, si se aplican y si son manuales o automáticos. Posteriormente se hace el análisis y la evaluación de los controles planteados basados en una metodología que tiene en cuenta varios criterios de calificación, estableciendo puntajes, ver tabla ilustrativa, página 25, de la guía DAFF. Dependiendo del resultado el riesgo, pueden suceder uno de las siguientes tres situaciones: 1) se desplaza hacia la izquierda (si es de impacto); 2) hacia abajo (si es de probabilidad) o 3) no se desplaza; si el resultado está entre 0-50 no se mueve (0), si está entre 50 y 75, lo hace una (1) posición, y si es >75, se desplaza dos (2) cuadrantes en la gráfica de las zonas de riesgo.

Al aplicar la metodología de la guía para la administración del riesgo V3 DAFF, para la evaluación del diseño e idoneidad de los 3 controles planteados, para los riesgos GC1 y GC2, en el mapa de riesgos de la Oficina de Comunicaciones (OC) y en la matriz denominada "identificación del riesgo" publicadas en el aplicativo ISOLUCIÓN, se logra establecer que la naturaleza de los controles son dos (2) preventivos y uno (1) correctivo, que al calificar los criterios de evaluación exigidos por la guía del DAFT, arroja un resultado de 85 puntos, para el control del primer riesgo; 75 puntos para el primer control del segundo riesgo y 35 puntos para el segundo control del segundo riesgo. Lo que implica que de los tres controles evaluados dos son efectivos, mientras el control calificado por debajo de 50 no lo es, debido a que no logra disminuir ningún cuadrante en la gráfica de probabilidad e impacto del riesgo.

El riesgo inherente GC1 planteado se califica dentro de una zona de riesgo alta, al determinar una probabilidad de ocurrencia de 3 (Posible) y un impacto de 3 (Moderado), al aplicar el método contemplado en el punto 3 de la guía para la administración del riesgo "3,1 análisis de riesgo", se desplaza, en el riesgo residual, a la zona de riesgo Moderada, con una probabilidad de ocurrencia (Improbable) y un impacto (Moderado).

El riesgo inherente GC2 planteado, se califica dentro de una zona de riesgo baja, al determinar una probabilidad de ocurrencia de 1 (Raro) y un impacto de 2 (Menor), al aplicar el método contemplado en el punto 3 de la guía para la administración del riesgo "3,1 análisis de riesgo", se mantiene, en el riesgo residual, en la zona de riesgo baja.

Sin embargo en la formulación del control "Revisión de la pieza o arte contra el Manual de Imagen de la Alcaldía y dar visto bueno." tal como esta planteada, carece del complemento del cómo va a contribuir a que se prevenga la "Utilización inadecuada de la imagen institucional vigente en los parques y escenarios del IDRD". Es recomendable complementar en la redacción del control como va a contribuir la pieza institucional en la no afectación de la imagen del Instituto y como se va a socializar con las diferentes dependencias del Instituto. Este control se cumple a través de las visitas que se realizan a los parques y de los cuales se presentan informes del uso de la señalética.

En cuanto a los controles del riesgo GC2 se aplican pero aún no están documentados.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Para este corte no se presentaron riesgos con metas incumplidas, a pesar que no estaban publicados en Isolucion, porque en la dependencia se encuentran los soportes del avance de los 2 indicadores de riesgo:

1. El indicador 1259 de este riesgo establece como fórmula "(No de parques con uso inadecuado de la imagen institucional/ Total de parques visitados) *100", frecuencia de medición trimestral, fecha de cumplimiento marzo 31 de 2018.
2. El indicador 1260 de este riesgo establece como fórmula "(No de solicitudes atendidas en el periodo dentro de los tiempos establecidos/ Total de solicitudes de servicio recibidas en el periodo) *100", frecuencia de medición bimestral, fecha de cumplimiento marzo 31 de 2018.

A septiembre no se reportan mediciones de los dos indicadores de riesgo. El indicador 1259 no tiene mediciones. Se visualiza el pantallazo sin información. El indicador 1260 reportó medición solamente para el primer bimestre, no se volvieron a hacer seguimientos. Se encuentra desactualizado.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

No se ha materializado ningún riesgo.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

La Oficina de Comunicaciones no actualizó a tiempo el seguimiento de las acciones en el primer trimestre de seguimiento, ni en el segundo. Realizado el seguimiento trimestral, con corte a septiembre de 2018, se observa que no se reporta ningún avance en el Isolución.

La Oficina de Comunicaciones no dio respuesta al memorando 584953 de septiembre 27 de 2018 del asunto seguimiento instrumentos de gestión, enviado por la oficina de Control Interno.

SUGERENCIAS

Mantener actualizada el Isolucion con los respectivos seguimientos de las acciones.

Es recomendable complementar en la redacción del control como va a contribuir la pieza institucional en la no afectación de la imagen del Instituto y como se va a socializar con las diferentes dependencias del Instituto.

Se deben reportar las mediciones de los indicadores de riesgo teniendo en cuenta que el Isolución aparece el reporte del indicador 1259 como "No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificados" y del 1260 con la leyenda "Los valores están desactualizados según su frecuencia"

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	1	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en Isolución	1
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	1	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	100%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Según la revisión y seguimiento a 30 de junio de 2018 efectuado por la OCI, a los indicadores de calidad de la Oficina de Comunicaciones, se encontraron 2 indicadores de calidad de los cuales, uno (1) tiene seguimiento anual y el otro trimestral, son indicadores de eficiencia y eficacia, indicador que tiene seguimiento diferente al trimestral no presenta avances en el aplicativo Isolucion, sería importante que se hicieran cortes trimestrales para saber el comportamiento de este indicador y no esperar hasta fin de año, para conocer su resultado. De otro lado, el indicador de seguimiento trimestral, presenta un cumplimiento del 100%, de acuerdo con la meta establecida.

El seguimiento a septiembre muestra en el isolución, 1(un) indicador con el número 1002, "Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicio dirigidas a la oficina de Asesora de Comunicaciones" de frecuencia trimestral, el cual tiene las mediciones de los tres trimestres. con un 98% de cumplimiento la última.

Mientras el indicador 982, "Reducir el porcentaje de rebote de consulta en la página Web" de frecuencia anual no reporta medición. De acuerdo con la consulta en Isolución, se reporta que este indicador se encuentra inactivo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

No se evidencian indicadores incumplidos

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

La Oficina de Comunicaciones no dio respuesta al memorando 584953 de septiembre 27 de 2018 del asunto seguimiento instrumentos de gestión, enviado por la Oficina de Control Interno.

SUGERENCIAS

- Según la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP, establece que para los indicadores de eficiencia "Este tipo de indicadores pretenden medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo". Por lo que no se está midiendo las respuestas atendidas frente a recursos empleados. Es recomendable que en la construcción de indicadores futuros se tenga en cuenta este aspecto.
- Según la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP. "Los indicadores de eficacia, buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente", en los indicadores planteados por la Oficina de Comunicaciones no se está comparando el numero de campañas institucionales realizadas frente a una meta preestablecida. Es recomendable que en la construcción de indicadores futuros se tenga en cuenta este aspecto.
- El indicador debe tener un sujeto + verbo en participio pasado. **Ejemplo:** km de red construidos, nuevos cupos generados. Es recomendable que en la construcción de indicadores futuros se tenga en cuenta este aspecto
- Los indicadores que tienen frecuencia de medición anual no permiten medir resultados intermedios, cuando en el numeral 6.4 de la "Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP", uno de los criterios técnicos para validar los indicadores de gestión es, entre otros, "Medir resultados intermedios y finales".

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Comunicaciones		
PROCESO	Gestión de Comunicaciones		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	4	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	0
Total de requerimientos atendidos oportunamente	4	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)	100%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	0%
		Nivel de reiteración de requerimientos	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO (Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

No hubo requerimientos atendidos extemporáneamente.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No se dio respuesta al memorando 584953 enviado por la Oficina de Control Interno. lo cual dificultó el seguimiento a la gestión del proceso de Comunicaciones, por lo que se recomienda dar respuesta oportuna en el siguiente seguimiento.

SUGERENCIAS

No hay sugerencias

CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

1. Es importante que en el momento de la identificación de los controles se tenga en cuenta que el mismo sea efectivo para que se logre el objetivo de reducir o mitigar el riesgo inherente.
2. La formulación de los indicadores de eficiencia es importante que planteen su resultado frente a los recursos asignados en la dependencia.
3. el cumplimiento de las acciones formuladas son llevados a cabo de acuerdo a lo comprometido.
4. No se dio respuesta al memorando XXXXX, lo cual dificultó el seguimiento de por parte de la Oficina de Control Interno de la gestión del proceso de Comunicaciones, por lo que se recomienda dar respuesta oportuna en el siguiente seguimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

1. Es recomendable que para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP, establezca que para los indicadores de eficiencia "Este tipo de indicadores pretenden medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo y de la misma manera "Los indicadores de eficacia, buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente".
2. El indicador debe tener un sujeto + verbo en participio pasado ej.: km de red construidos, nuevos cupos generados.
3. Se recomienda mantener actualizado el Isolución en el tema de riesgos e indicadores.