

PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1. Información general

1.1. Fecha de emisión del informe: 27 de marzo de 2023.

1.2. Unidad evaluada: Planes institucionales establecidos por la entidad, diferentes al Plan de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1.3. Líder del proceso o responsable de la unidad evaluada: Todos los procesos que deben generar planes institucionales.

1.4. Responsable operativo: Todos los procesos que deben generar planes institucionales.

1.5. Objetivo: Verificar el establecimiento y seguimiento a los planes institucionales establecidos por la entidad, diferentes al Plan de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1.6. Alcance: Comprende la vigencia 2023.

1.7. Criterios:

- Decreto 1072 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
- Decreto 1078 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”
- Decreto 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.
- Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”.
- Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- Decreto 612 de 2018. “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.

1.8. Pruebas de auditoría: Verificación de la información publicada en la página web de la Entidad y de la solicitada a las partes interesadas.

1.9. Métodos de muestreo: No aplica.

1.10. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 18 al 27 de marzo de 2024.

1.11. Limitaciones al seguimiento y evaluación: No fue entregada la información solicita por parte de la Oficina TICS y ITS.

1.12. Asesor de Control Interno: Raúl Rojas Devia.

1.13. Equipo auditor: Raúl Rojas Devia.

2. Resultados del seguimiento y evaluación

Hallazgos

2.1. Fortalezas / Conformidades / Cumplimientos:

No.	Descripción Fortaleza / Conformidad / Cumplimiento
1	La publicación en la página web de la entidad de la ejecución del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

2.2. Observaciones / Cumplimientos parciales:

No.	Descripción Observación / Cumplimiento parcial
1	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación, se evidenció un total de nueve (9) planes institucionales que aplicaban para la entidad para la vigencia 2023.
2	De los nueve (9) planes institucionales que aplicaban para la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2023, se elaborado cuatro (4) y cinco (5) no.
3	Los cuatro (4) planes institucionales elaborados se encuentran publicados en la página web de Entidad; sin embargo, no se pudo verificar la fecha de publicación de la versión inicial ni de las versiones siguientes, al no estar registrada y cuyo hallazgo ya había sido detectado anteriormente.

2.3. No conformidades / Incumplimientos:

No.	Descripción No conformidad / Incumplimiento
1	Se evidenció que durante la vigencia 2023 no fue elaborado ni publicado el Plan Institucional de Archivos – PINAR, incumpliendo con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011 y del Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
2	Se evidenció que durante la vigencia 2023 no fueron elaborados ni publicados el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, incumplimiento con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015 que contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2, los instrumentos para

No.	Descripción No conformidad / Incumplimiento
	implementar la Estrategia de Gobierno en Línea y del Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
3	Se evidenció que durante la vigencia 2023 no fue elaborado ni publicado el Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional, incumplimiento con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.10. del Decreto 1080 de 2015.

3. Detalle de Hallazgos

El seguimiento se realizó de conformidad con las disposiciones contenidas en la normatividad vigente relacionada con los planes institucionales. El alcance del informe se realizó con corte al 31 de diciembre de 2023.

A continuación, se detalla lo evidenciado de acuerdo con la información publicada en la página web de la Entidad y de la suministrada por las partes interesadas y verificada por la Asesoría de Control Interno.

PLANES INSTITUCIONALES	Fecha de creación, divulgación y publicación	Fechas para la realización de seguimiento	Responsable de la Construcción y del seguimiento	Seguimientos realizados con corte al 31- dic-2023	Enlace donde se puede consultar la información	Observaciones
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	No fue construido durante la vigencia	No fue construido durante la vigencia	Dirección de Gestión Corporativa	0	No fue construido durante la vigencia	Mediante correo electrónico del 18/03/2023, la Directora de Gestión Corporativa, manifestó lo siguiente: "De acuerdo a los planes de gestión documental aún sigue en proyecto. Seguimos en proceso de aprobación ante la junta el profesional que a la fecha aún no esta aprobado".
2. Plan Anual de Adquisiciones	Sin establecer	Sin establecer	Gerencia Administrativa y Financiera	1	https://odt.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/	Al revisar la página web de la entidad se pudo evidenciar la publicación de la versión 2 del plan, con 70 acciones por un valor estimado para la vigencia de \$11.187.040.371, sin poder identificar las fechas de elaboración y publicación, Mediante correo electrónico del 19/03/2023, el líder de compras remitió el seguimiento realizado al plan 2023, con 76 acciones por valor de \$12.332.300.371, de las cuales se ejecutaron 65 por valor \$9.236.629.359 que corresponde al 74,90% del total planificado, lo que generó un valor de \$3.095.761.012 sin ejecutar correspondiente a 11 acciones, que corresponde al 25,10%. De la información anterior, se establece que durante la vigencia se realizaron modificaciones al plan que no fueron publicas en la página web de la entidad. De otra parte, en página web no se encuentran publicados los seguimientos realizados a dicho plan.
3. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Creación Enero/2023 24-01-2023 se aprobó en el comité institucional de CIGD	Seguimiento Trimestral	Gerencia de Talento Humano	4	https://odt.gov.co/transparencia/	El 15/03/2024 el Gerente de Talento Humano remitió el enlace de la página web en donde se evidenció la ejecución del plan con corte al 31/12/2023, de las cuales se ejecutaron 237 actividades de las 241 programadas, que corresponde al 98,34%. Adicionalmente, remitió las evidencias correspondientes.

PLANES INSTITUCIONALES	Fecha de creación, divulgación y publicación	Fechas para la realización de seguimiento	Responsable de la Construcción y del seguimiento	Seguimientos realizados con corte al 31- dic-2023	Enlace donde se puede consultar la información	Observaciones
4. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	No fue construido durante la vigencia	No fue construido durante la vigencia	Oficina de TIC's y ITS	0	No fue construido durante la vigencia	El jefe de la Oficina TICS y ITS no remitió información al respecto
5. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	No fue construido durante la vigencia	No fue construido durante la vigencia	Oficina de TIC's y ITS	0	No fue construido durante la vigencia	
6. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	No fue construido durante la vigencia	No fue construido durante la vigencia	Oficina de TIC's y ITS	0	No fue construido durante la vigencia	
7. Plan de Gestión Documental	No fue construido durante la vigencia	No fue construido durante la vigencia	Dirección de Gestión Corporativa	0	No fue construido durante la vigencia	Mediante correo electrónico del 18/03/2023, la Directora de Gestión Corporativo, manifestó lo siguiente: "De acuerdo a los planes de gestión documental aún sigue en proyecto. Seguimos en proceso de aprobación ante la junta el profesional que a la fecha aún no esta aprobado".
8. Plan de Acción	31/01/2023	Seguimiento Trimestral	Monitoreo: Oficina de Planeación Seguimiento: Asesoría de Control Interno	4	https://odt.gov.co/plan-de-accion/	Al revisar la información contenida en la página web se evidenció la existencia del Plan de Acción V2 (sin el establecimiento de la fecha de publicación). De otra parte, en el enlace que hace referencia al Plan de Acción V3, se volvió a evidenciar que se encuentra publicada es la versión 3 del Plan Estratégico Institucional 2023 - 202 y no la versión 3 del plan de acción, por lo tanto no se pudo establecer el contenido de dicha versión. Mediante correo electrónico del 18/03/2023, el jefe de la Oficina de planeación remito el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2023 del Plan de Acción. En el documento se evidenció la existencia de 122 acciones y la realización de cuatro (4) seguimientos trimestrales realizados por cada uno de los responsables. Al respecto, al no contar con evidencias al respecto, no se pudo realizar verificación sobre su ejecución. De otra parte, en página web no se encuentran publicados los seguimientos realizados a dicho plan.
9. Plan Estratégico Institucional	Aprobación el 24 de junio de 2022 por parte de la Junta Directiva	Seguimiento Trimestral	Monitoreo: Oficina de Planeación Seguimiento: Asesoría de Control Interno	4	https://odt.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/PEI-ODT-V3.pdf	Al revisar la información contenida en la página web se evidenció la existencia del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 V3 de junio de 2023. (sin el establecimiento de la fecha de publicación). Mediante correo electrónico del 18/03/2023, el jefe de la Oficina de planeación remito el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2023 del del Plan Estratégico. El informe responde y consolida la descripción de la hoja de ruta, la gestión y los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 sobre los 16 objetivos estratégicos y los 56 resultados claves, el avance en la ejecución del plan e indicando una sobre ejecución en algunos indicadores. De otra parte, en página web no se encuentran publicados los seguimientos realizados a dicho plan.

4. Conclusiones

4.1. De los nueve (9) planes institucionales establecidos por la entidad para la vigencia 2023, cuatro (4) fueron elaborados, que corresponden al 44,44 % y cinco (5) no fueron elaborados, que equivale al 55,56%

4.2. De los cuatro (4) planes institucionales elaborados y publicados en la página web de Entidad; no se pudo verificar la fecha de publicación de la versión inicial y sus modificaciones, al no estar registradas como la establece la normatividad vigente.

4.3. En el documento Plan de Acción se evidenció la existencia de 122 acciones y la realización de cuatro (4) seguimientos trimestrales realizados por cada uno de los

responsables; pero al no contar con evidencias al respecto, no se pudo realizar verificación sobre su ejecución.

5. Recomendaciones

5.1. Cada vez que se establezca una nueva versión de los planes institucionales establecidas por la entidad, solicitar su publicación en la página web, con la correspondiente fecha en que se realizó.

5.2. Se vuelve a reitera que, por transparencia, sea publicado en la página web de la Entidad, los seguimientos realizados a cada uno de planes institucionales establecidos por la entidad.

5.3. Paro los caos que no existan, establecer repositorios para que sean incluidas las evidencias que den soporte sobre la ejecución de cada uno planes institucionales establecidos por la entidad.

Firma