



SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” – PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS PRIMER TRIMESTRE 2023

OBJETIVOS

1. Verificar el cumplimiento y avance de los planes Institucionales y Estratégicos (integración MIPG), correspondiente al primer trimestre 2023, en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2. Presentar las correspondientes recomendaciones para la mejora, en cumplimiento del rol enfoque hacia la prevención.

CRITERIOS: Decreto 612 del 4 de abril 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. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

ALCANCE: Dimensiones operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno.

FECHA DE ELABORACIÓN: Del 14 al 20 de abril de 2023

METODOLOGÍA

A través de la herramienta Suite Visión Empresarial - Planes se realizó seguimiento a los planes Institucionales y Estratégicos (integración MIPG), con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro de los términos establecidos.

1. Plan institucional de archivo PINAR
2. Plan anual de adquisiciones
3. Plan anual de vacantes
4. Plan de previsión de recursos humanos
5. Plan estratégico de talento humano
6. Plan institucional de capacitación
7. Plan de incentivos institucionales
8. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
9. Plan anticorrupción y atención al ciudadano
10. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI
11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
12. Plan de seguridad y privacidad de la información



CONCLUSIONES

- Tareas que fueron programadas para cumplimiento entre enero y diciembre de 2023; es decir fechas abiertas, esta situación no permite medir el avance de las mismas.
- Acciones que se encuentran vencidas bien sea porque no se han soportado en la Suite Visión o porque fueron devueltas para ajustes.
- Incumplimiento de tareas planificadas en el Plan de Anual de Adquisiciones.

A continuación, se presenta el resultado de cumplimiento y avance de los planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”:

1. Plan Institucional de Archivo “PINAR”

Se establecieron quince (15) tareas, de éstas se ha realizado una (1), por lo que el plan presenta cumplimiento del 100% y avance del 6.67% igual al esperado.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/feb/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	15.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06	01/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:06
Puntos Alcanzados	1.00	1.00	1.00	1.00
Puntos planificados	1.00	1.00	1.00	1.00
% de cumplimiento	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%	● 100.00%
% de avance real	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%
% de avance esperado	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

En razón a que varias de las tareas del PINAR se programaron para cumplimiento entre el 01/02/2023 y 15/12/2023, se recomienda que éstas no sean abiertas dado que es imposible medir los avances parciales durante la vigencia.

2. Plan Anual de Adquisiciones

Según información de la Oficina Asesora de Planeación e Informática, para el primer trimestre se tenían programadas en el Plan Anual de Adquisiciones veintisiete (27) actividades para realizar, de éstas se ejecutaron diez y seis (16), quedando pendiente por ejecutar once (11); es decir, que el plan se cumplió en el 59.25%.



3. Plan Anual de Vacantes

Como se aprecia en la gráfica, para el cumplimiento de este plan se programaron cinco (5) tareas, en razón a que para el primer trimestre no se planeó ninguna, no presenta porcentaje de cumplimiento y avance.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	5.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26	01/ene/2023 00:00 a 17/abr/2023 07:26
Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00
Puntos planificados	0.00	0.00	0.00	0.00
% de cumplimiento	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% de avance esperado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

Debido a que varias de las actividades de este plan se programaron para cumplimiento entre el 01/02/2023 y 15/12/2023, se recomienda que éstas no sean abiertas dado que es imposible medir los avances parciales durante la vigencia.

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos

Para la vigencia 2023 se programaron tres (3) tareas, para el primer trimestre no se realizó ninguna en razón a que la fecha inicial y final de cumplimiento quedaron abiertas; es decir entre el 01/03/2023, 30/11/2023 y 15/12/2023 respectivamente, se recomienda que éstas no sean abiertas dado que es imposible medir los avances parciales durante la vigencia.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/mar/2022 00:00	15/dic/2023 23:45	3.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 07:49
Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00
Puntos planificados	0.00	0.00	0.00	0.00
% de cumplimiento	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% de avance esperado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión





5. Plan Estratégico de Talento Humano

Se programaron cuarenta y un (41) tareas para cumplir con el plan, de éstas se han llevado a cabo tres (3), presentando cumplimiento del 100% y avance real del 12.20% superando el avance esperado del 7.32%.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/mar/2022 00:00	15/dic/2023 23:45	41.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 14/abr/2023 10:48		01/mar/2022 00:00 a 14/abr/2023 10:48	01/mar/2022 00:00 a 14/abr/2023 10:48
Puntos Alcanzados		5.00	5.00	5.00
Puntos planificados		3.00	3.00	3.00
% de cumplimiento	●	166.67%	●	166.67%
% de avance real		12.20%		12.20%
% de avance esperado		7.32%		7.32%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

Para la tarea – *Actualizar las hojas de vida de los servidores públicos de la dependencia a su cargo, a través del SIGEP II. OAJ*, se recomienda que la actividad sea de cumplimiento para todos los servidores públicos y no se limite a una oficina y/o grupo.

6. Plan Institucional de Capacitación 2022

Para este plan se proyectaron trece (13) acciones, de éstas una (1) está vencida “Divulgar la programación de las actividades a través de los canales de comunicación de la Entidad”, fecha final planificada 30 de marzo.

Como se aprecia en la gráfica, el plan presenta cumplimiento del 33.33% y avance del 7,69% frente al esperado del 23.08%, esto debido a que los documentos soporte para la tarea “*Elaborar y presentar para aprobación, el plan institucional de capacitación para la vigencia*” fueron publicados en la S.V. el 15/03/2023 pero no han sido aprobados por la Oficina Asesora de Planeación e Informática.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
15/feb/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	13.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36		15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36	15/feb/2023 00:00 a 14/abr/2023 11:36
Puntos Alcanzados		1.00	1.00	1.00
Puntos planificados		3.00	3.00	3.00
% de cumplimiento	●	33.33%	●	33.33%
% de avance real		7.69%		7.69%
% de avance esperado		23.08%		23.08%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión





7. Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos

Como se aprecia en la gráfica, para este plan se implementaron diecisiete (17) actividades, de éstas una (1) - *“Gestionar consultoría externa para el diagnóstico de clima laboral”*, se encuentra vencida, fecha final planificada el 31/03/2023. No se cumplió con el porcentaje de avance esperado 5.88%.

Es importante tener en cuenta que la tarea *“Realizar el diagnóstico de clima laboral”* está próxima a vencerse - 30/04/2023

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/jun/2022 00:00	29/dic/2023 23:45	17.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38	01/jun/2022 00:00 a 14/abr/2023 13:38
	Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00
	Puntos planificados	1.00	1.00	1.00
	% de cumplimiento	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	
% de avance esperado	5.88%	5.88%	5.88%	
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	

Fuente: Suite Visión

Se observó que algunas tareas de este plan se programaron para cumplimiento entre el 01/02/2023 y 15/12/2023 por lo que se recomienda que éstas no sean abiertas dado que es imposible medir los avances parciales durante la vigencia.

8. Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2023

Para la vigencia analizada se establecieron treinta y nueve tareas (39) tareas. Como se observa en la imagen se realizaron ocho (8) de cinco (5) planificadas para el primer trimestre, cumpliéndose al 100% el plan y un avance real del 20.51% con relación al avance esperado del 12.82%.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:45	39.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 13:56
	Puntos Alcanzados	8.00	8.00	8.00
	Puntos planificados	5.00	5.00	5.00
	% de cumplimiento	● 160.00%	● 160.00%	● 160.00%
% de avance real	20.51%	20.51%	20.51%	
% de avance esperado	12.82%	12.82%	12.82%	
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	

Fuente: Suite Visión





Es importante mencionar que la tarea - **“Designar al líder de plan de seguridad vial de la entidad-Plan de trabajo anual SST 2023”** no se ha cumplido. Según información registrada en la S.V. - **“SE PROPONE A LA ALTA DIRECCION LA DESIGNACION DE UN SERVIDOR PUBLICO MEDINATE TAREA ID 459480 DEL 20/02/2023 SE ESTA A LA ESPERA DE APROBACION O AJUSTE PERTINENTE. IGUALMENTE, MEDIANTE OFICIO055 DEL 13/04/2023 SE ENVIA UNA TERNA PARA LA SELECCION DEL LIDER DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL”**. Tarea sin aprobar.

Se recomienda que los documentos que soporten las tareas estén firmados y radicados.

9. Programa de Transparencia y Ética Pública

Para la vigencia 2023 se planearon ciento veinte (120) actividades, de éstas, nueve (9) presentan incumplimiento, de veinte planificadas para el primer trimestre – se realizaron once (11). El plan presenta cumplimiento del 55% y avance real del 9.17% frente al esperado del 16.67%.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/mar/2022 00:00	16/dic/2023 23:45	120.00	€0,00	0.00 h
Indicadores	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 10:03		01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 10:03	01/mar/2022 00:00 a 17/abr/2023 10:03
Puntos Alcanzados		11.00	11.00	11.00
Puntos planificados		20.00	20.00	20.00
% de cumplimiento	●	55.00%	● 55.00%	● 55.00%
% de avance real		9.17%	9.17%	9.17%
% de avance esperado		16.67%	16.67%	16.67%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

Las siguientes son las tareas incumplidas:

1. Estructurar y ejecutar la oferta de servicios de empleabilidad y emprendimiento dirigida a personal afiliado y beneficiario en las modalidades de descentralización del servicio ofrecido bajo el canal presencial y virtual.
2. Crear el procedimiento de manejo y declaración de conflicto de intereses.
3. Socializar el procedimiento de manejo y declaración de conflicto de intereses.
4. Crear la guía para el manejo y declaración de conflicto de intereses.
5. Expedir el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa. (Tarea redundante).
6. Actualizar el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa. (Tarea redundante).
7. Realizar mesas de trabajo entre nómina, tesorería y cartera.





8. Establecer el cronograma de ferias de servicio al afiliado veterano policial en el territorio nacional.
9. Habilitar la funcionalidad de los canales de denuncias (botón de denuncias).

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “PETI” 2023

Como se observa en la gráfica, se programaron veinticinco (25) tareas, de las cuales tres (3) no se cumplieron en la fecha final planificada 30/03/2023, por lo tanto el plan no presenta porcentaje de avance (avance esperado 12%).

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2023 00:00	30/dic/2023 00:00	25.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19	01/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 10:19
Puntos Alcanzados	0.00	0.00	0.00	0.00
Puntos planificados	3.00	3.00	3.00	3.00
% de cumplimiento	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%	● 0.00%
% de avance real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% de avance esperado	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

Las tareas incumplidas son las siguientes:

- ✓ Actualizar el convenio marco con PONAL, integrando las nuevas necesidades (Bienestar , Salud, Tecnología, Talento Humano, Seguridad Ciudadana,Educación).
- ✓ Realizar el proceso contractual DRP plan continuidad del negocio.
- ✓ Adquirir circuito cerrado para el monitoreo y vigilancia de los centros vacacionales.

Es de mencionar que para la tarea - Actualizar el convenio marco con PONAL, integrando las nuevas necesidades (Bienestar , Salud, Tecnología, Talento Humano, Seguridad Ciudadana,Educación) los documentos soporte fueron cargados en la Suite visión el 14/04/2023 – no ha sido aprobada.





11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023

Como se aprecia en la gráfica, para el cumplimiento de este plan se implementaron veinticuatro (24) actividades, de éstas se realizaron cuatro (4) en el primer trimestre, presentando cumplimiento del 100% y avance real del 16.67% igual al esperado.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
11/ene/2023 00:00	30/dic/2023 23:45	24.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23		11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23	11/ene/2023 00:00 a 14/abr/2023 14:23
Puntos Alcanzados		4.00	4.00	4.00
Puntos planificados		4.00	4.00	4.00
% de cumplimiento	●	100.00%	●	●
% de avance real		16.67%	16.67%	16.67%
% de avance esperado		16.67%	16.67%	16.67%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

12. Plan de Tramamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2023

Como se observa en la gráfica, para la vigencia 2023 se planearon cuarenta y tres (43) actividades – para el primer trimestre no se observa avance en el cumplimiento de las tareas.

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
15/mar/2023 00:00	15/dic/2023 23:59	43.00	\$0,00	0.00 h
Indicadores	15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04		15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04	15/mar/2023 00:00 a 17/abr/2023 08:04
Puntos Alcanzados		0.00	0.00	0.00
Puntos planificados		0.00	0.00	0.00
% de cumplimiento		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de avance real		0.00%	0.00%	0.00%
% de avance esperado		0.00%	0.00%	0.00%
% Presupuesto ejecutado		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido		(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Suite Visión

Es importante mencionar que hay ocho (8) tareas que vencen el próximo 30 de abril y restan únicamente ocho (8) días para su cumplimiento de acuerdo a las fechas planificadas. Las tareas son:

1. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 6





2. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 4
3. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 8
4. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 5
5. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 3
6. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 1
7. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 2
8. Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionados indispensables para la infraestructura de tecnología 7

Se relacionan las actividades de acuerdo como están incorporadas en la Suite Visión Empresarial.

RECOMENDACIONES

- Nuevamente se propone que la fecha inicial y final planificada de las tareas para el cumplimiento de cada uno de los planes del MIPG, se establezcan de tal manera que se pueda medir el avance – no dejar las fechas abiertas.
- Se sugiere que antes de establecer la fecha inicial y final de cumplimiento de las tareas se analice, planifique y estime el tiempo que conllevaría realizar la actividad, esto con el fin de evitar no solo ajuste en las fechas de cumplimiento sino también posible cambio de tareas.
- Los documentos que soportan las tareas estén firmados por los responsables.
- Que los documentos que soporten las diferentes actividades en cumplimiento de los planes, se publiquen con oportunidad y calidad, esto con el fin de evitar devoluciones que generan tiempos adicionales e incumplimientos.

Elaboró

MARTHA YANETH MACHADO CASTILLO
Profesional de Defensa

Reviso y Aprobó

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina Control Interno

