




**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**

INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SEGUNDO SEMESTRE 2022

Viceministerio para la Estrategia y Planeación
Dirección de Planeación y Presupuesto
Grupo Gestión y Valor Público

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 2 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

FECHA DE EMISIÓN: 13 de febrero 2023

OBJETIVO


Presentar un balance de las actividades que facilitan el mantenimiento y mejora del sistema de gestión y desempeño institucional a través del modelo de operación por procesos.

INTRODUCCIÓN

La autoevaluación como ejercicio autónomo se constituye en una herramienta valiosa a la hora de aplicar instrumentos que permitan a los líderes y sus equipos, identificar oportunidades de mejora de los procesos, analizar la gestión, aprovechar las fortalezas y atacar las debilidades para transformarlas en aliados en la gestión en pro de lograr los resultados esperados.

El ejercicio de autoevaluación fue construido con la participación de todos los líderes de procesos de la Unidad de Gestión General, quienes, de manera semestral, reportan el avance del estado general del proceso en el marco del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional para la toma de decisiones. Por su parte, la Dirección de Planeación y Presupuesto a través del Grupo de Gestión y Valor Público realiza el seguimiento semestral al avance del mismo y con base en ese insumo, genera el presente Informe. Es importante mencionar que toda la información presentada corresponde al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre 2022.

Este informe resume la información entregada por parte de los procesos a través del Formato de Autoevaluación Código DP-F-010 segunda versión, por su parte, la Dirección de Planeación y Presupuesto brinda análisis, observaciones y conclusiones generales del ejercicio realizado de autoevaluación, buscando la mejora continua de los procesos y del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 3 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

DESARROLLO TEMÁTICO

A continuación, se presentan los temas que se autoevalúan en el formato con su respectivo análisis.


1. INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	No. INDICADORES	RESULTADO
MISIONALES	22	99,66%
ESTRATÉGICOS	28	100%
TRANSVERSALES	49	83,15%
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	2	100%



Para el segundo semestre evaluado, los 24 procesos que integran la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, cuenta con una batería de 101 indicadores que buscan reflejar la gestión en el marco de lo indicado en la política de calidad de la Entidad y el modelo integrado de planeación y gestión como marco de una gestión pública eficiente y que agrega valor a sus grupos de valor e interés.

En el segundo semestre, se alcanzó un cumplimiento del 94.47% sin embargo, estos porcentajes se están viendo afectados por la falta de oportunidad en el registro de la información, razón por la cual el grupo de gestión y valor público emite las alertas correspondientes para impulsar la cultura del autocontrol y la evaluación de resultados de gestión como herramienta fundamental para la toma de decisiones.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 4 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

2. SALIDA NO CONFORME

Se recibió la información del reporte de salidas no conforme de los 24 procesos de la Unidad de Gestión General y se identificaron 4 salidas no conforme para el segundo semestre 2022:

PROCESO	CÓDIGO	ESTADO
Direccionamiento y Planeación Estratégica	IM0076	Análisis
Gestión Documental y Archivos	IM-0065	Análisis
Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	AC-0229	Análisis
Bienestar y Salud de la Fuerza Pública	AC-0228	Análisis

Para el segundo semestre, 20 procesos cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la matriz de requisitos de los productos y servicios para las salidas de los procesos Estratégicos, Misionales, Transversales y de Evaluación, la documentación soporte reposa en el archivo de gestión de la dependencia responsable. Por otra parte 4 procesos durante el segundo semestre 2022 identificaron salida no conforme, así:


Tercer trimestre:

El proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica identificó una salida no conforme para el tercer trimestre, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento, fue formulada la mejora en la SVE bajo el código AC-0203, que se encuentra en el paso de aceptación.

El proceso de Relación con el ciudadano realizó la apertura de una Salida No Conforme al proceso de Gestión Documental y de Archivo debido a que se presentaron fallas en la radicación de las PQRSCF en la Plataforma SGDEA ocasionando una afectación y demora en el procedimiento de traslado por competencia de las PQRSCF a las diferentes dependencias de la Unidad de Gestión General, la acción correctiva se encuentra en el paso de análisis.

Cuarto trimestre:


El proceso de Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva identificó una salida no conforme para el cuarto trimestre, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento, fue formulada la mejora en la SVE bajo el código AC-0229, que se encuentra en el paso de análisis.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 5 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

El proceso de Bienestar y Salud de la Fuerza Pública identificó una salida no conforme para el cuarto trimestre, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento, fue formulada la mejora en la SVE bajo el código AC-0228, que se encuentra en el paso de análisis.

3. RESULTADOS Y AVANCES PLAN DE ACCIÓN

PROCESOS	TOTAL TAREAS PLAN ACCIÓN	CUMPLIMIENTO TAREAS A CORTE 31 DIC 2022	
		OPORTUNAS	EXTEMPORANEAS
Direccionamiento y Planeación Estratégica	11	11	0
Comunicaciones Estratégicas	30	28	2
Relaciones Internacionales	22	21	1
TICS Sectorial	11	10	1
Gestión Corporativa - GSED	20	20	0
Relación con el Ciudadano	18	17	1
Defensa y Seguridad	76	72	4
Derechos Humanos y DIH	15	15	0
Bienestar y Salud Pública	59	56	3
Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	26	26	0
Gestión de Capacidades e Innovación de la Fuerza Pública	17	16	1
Desarrollo Humano de la Fuerza Pública	18	18	0
Gestión de la Autoridad Marítima	9	9	0
Gestión Logística	15	15	0
Asuntos disciplinarios	13	11	2
Gestión Presupuestal	12	12	0
Gestión Administrativa	26	26	0
Gestión Financiera	18	18	0
Gestión Documental y Archivos	7	6	1
Gestión Contractual	13	12	1
Gestión del Talento Humano	63	61	2
Tribunal Médico Laboral	12	10	2
Gestión Jurídica	23	23	0
Fondetec	20	20	0
Evaluación Independiente	78	77	1
TOTAL	632	610	22

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 6 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

El plan de acción anual establecido para la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional de la vigencia 2022, a corte 31 de diciembre cierra al 100% en el cumplimiento de 632 tareas de las cuales 610 se ejecutaron de manera oportuna y 22 extemporáneas.


Por lo anterior, es importante que los líderes de los procesos revisen el cumplimiento de la entrega a tiempo de las actividades de los planes de acción, toda vez que estos reportes coadyuvan al seguimiento y control de las metas globales establecidas por la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

3.1 RESULTADOS MODIFICACIÓN PLANES DE ACCIÓN

PROCESO	MODIFICACIONES		TOTAL % DE MODIFICACIONES
	TIPO	TOTAL	
Gestión Administrativa	Redacción	2	5%
Gestión del Talento Humano	Fecha	1	12%
	Redacción	1	
Dirección de Planeación y Presupuesto	Redacción	1	5%

El lineamiento establecido para la formulación y seguimiento a los planes de acción de la UGG incluye un componente de flexibilidad en el ejercicio de planeación que permite hasta un 18% en el porcentaje de modificación. De acuerdo con la información entregada por los procesos, la causa que motiva estas modificaciones en mayor proporción es los cambios en la redacción de las tareas, seguida por cambios en las fechas establecidas.

Se invita a los líderes de procesos a orientar los ejercicios de planeación de sus equipos de trabajo para asegurar la plena alineación de las actividades con los objetivos estratégicos de la entidad.


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 7 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

4. AVANCES POLÍTICAS MIPG



El plan de trabajo institucional para facilitar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión presentó un cumplimiento del 97,78% al corte 31 de diciembre 2022, debido a que a la fecha el plan de trabajo de la política “servicio al ciudadano” finalizó con tres (03) actividades incumplidas, la cuales fueron desaprobadas por no tener inmerso en sus soportes evidencias suficientes para demostrar su total cumplimiento y como resultado del incumplimiento se creó la SNC con código IM-0074 al Proceso Relación con el Ciudadano.

Para un óptimo ejercicio de cumplimiento al plan de trabajo de las políticas se requiere el compromiso por parte de los responsables de actividad así como la revisión oportuna a través de la plataforma Suite Visión Empresarial por parte de los líderes de Política y la coordinación eficiente con los asesores del Grupo Gestión y Valor Público para su aprobación dentro de los tiempos establecidos, teniendo en cuenta que el 18% de las tareas se cumplieron de manera extemporánea.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	INFORME	Página 8 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022


5. RIESGOS



Para el segundo semestre, 22 procesos realizaron el monitoreo de riesgos, la documentación soporte reposa en el archivo de gestión de la dependencia responsable. Por otro lado, al momento de la emisión del presente informe, no se evidenció el monitoreo por parte de los procesos de Comunicaciones Estratégicas y Gestión Contractual, por lo que, en adelante, se considerará una actividad extemporánea.

Una vez finalizado el monitoreo de riesgos se identifica que el proceso misional Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva **reportó evento de materialización del riesgo operativo**, así: “La gestión de la DIVRI no logre el impacto planificado de acuerdo con los indicadores del plan de acción planteados en materia servicios, trámites de reconocimiento, bienestar, representación, rehabilitación inclusiva y procesos prestacionales, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor establecidos dentro del marco normativo vigente”, (el pasado 25 de noviembre 2022), el cual quedó documentado en la SVE con base en la ejecución del plan de contingencia.

Así mismo, como en los riesgos de los procesos transversales, se verifica que el proceso Asuntos Disciplinarios **reportó evento de materialización del riesgo de corrupción**, así “Posibles actos de fuga de información en Asuntos Disciplinarios”, (el pasado 10 de octubre 2022), el cual quedó documentado en la SVE con base en la ejecución del plan de contingencia.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	INFORME	Página 9 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022




El plan de tratamiento de riesgos de la Unidad de Gestión General, se cumplió por parte de 20 procesos, los cuales efectuaron la totalidad de tareas establecidas, evidenciándolas a través de la herramienta SVE. Por otro lado, no se evidenció la ejecución del plan por parte de los procesos de Comunicaciones Estratégicas, Gestión de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, Gestión Contractual y Gestión del Talento Humano.

Por lo anterior, es importante dar cumplimiento al plan de tratamiento establecido para cada uno de los riesgos identificados por el proceso, teniendo en cuenta que las actividades de tratamiento que se establecen contribuyen a prevenir su materialización, como la implementación del plan de contingencia para atender los posibles eventos de materialización de los riesgos, el cual asegura la continuidad de la prestación del servicio y/ entrega de los productos. Es necesario recordar la importancia que conlleva el desarrollo de los planes y monitoreo de los riesgos, ya que contribuyen a gestionar de manera integral los riesgos y dar cumplimiento a la política de administración del riesgo.

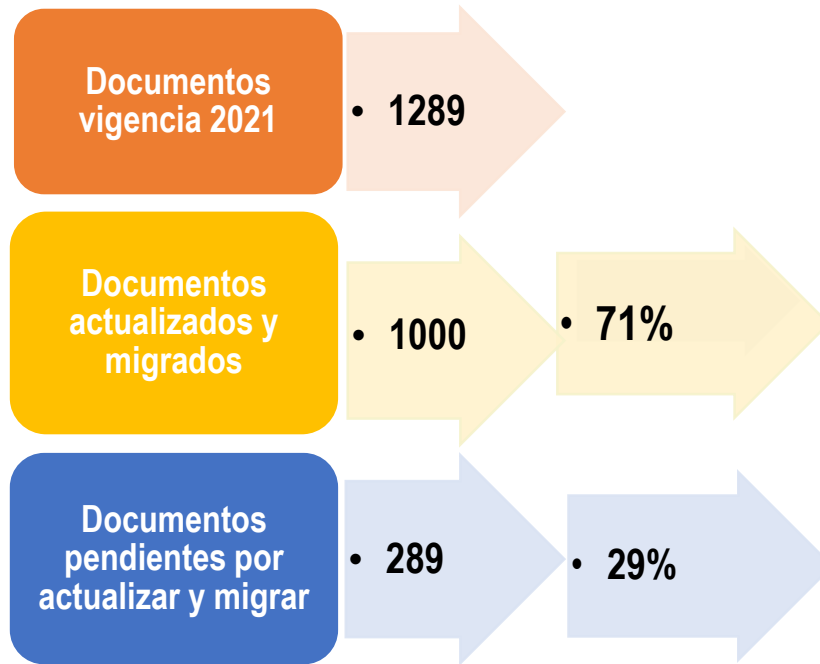
6. PQRSD

PROCESOS	TOTAL PQRSD				
	TOTAL RECIBIDAS	RESUELTAS OPORTUNAMENTE	EN TRÁMITE	PENIDENTE POR RESOLVER VENCIDAS	RESUELTA FUERA DE LOS TÉRMINOS DE LEY
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL	12811	6300	322	1701	4488

Lo anterior, evidencia que se encuentra haciendo gestión por parte de los procesos en la atención de las PQRSD allegadas a la UGG; sin embargo, es recomendable que el proceso de relación con el ciudadano establezca los motivos de las extemporaneidades de las respuestas a las PQRSD fuera de los términos debido a que esto puede generar implicaciones legales para la entidad, así como también las no conformidades en el marco de la aplicación de requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	INFORME	Página 10 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

7. DOCUMENTOS SDGI



En el marco de la actualización del modelo de operación por procesos, se ha realizado la actualización documental por parte de los procesos. A corte 30 de diciembre 2022 se cuenta con un avance del 71 % en la migración de los documentos del 100% respecto a la totalidad de documentos que se encontraban controlados en la vigencia 2021, por otro lado, el 29% restante se encuentra pendiente por validar su migración por parte de los procesos, dado que por las nuevas funciones algunos no son necesarios para la gestión de los mismos, o no han surtido las etapas de revisión necesarias para su implementación.

Por lo anterior, se resalta el compromiso por parte de los líderes de procesos conforme a la migración documental, así mismo se recaba la importancia de revisar los documentos que aún se encuentran pendientes por definir su actualización y/o migración, teniendo en cuenta que es importante, dejar documentado los cambios de todos los formatos y documentos en la plataforma Suite Visión Empresarial a través del espacio establecido en el formato de autoevaluación, con el fin de que los usuarios puedan tener la trazabilidad de versiones anteriores, creaciones, entre otros a través de la SVE.


8. ESTADO OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES (OM-NC)



PROCESOS		TIPO	TOTAL	AUDITORIAS		ESTADO
				INTERNA	EXTERNA	
ESTRATÉGICOS	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Oportunidades de Mejora	6	X		Desarrollo
		Oportunidades de Mejora	1		X	Desarrollo
		No Conformidades	1	X		Finalizada
MISIONALES	Defensa y Seguridad	Oportunidades de Mejora	3		X	Desarrollo
		Oportunidades de Mejora	4	X		Desarrollo
	Derechos Humanos y DIH	Oportunidades de Mejora	1		X	Finalizada
	Gestión de Capacidades e Innovación de la FP	Oportunidades de Mejora	2	X		Desarrollo
	Desarrollo Humano de la Fuerza Pública	Oportunidades de Mejora	1		X	Finalizada
TRANSVERSALES	Gestión Logística	Oportunidades de Mejora	2		X	Finalizadas
	Gestión Financiera	Oportunidades de Mejora	2	X		Finalizadas
	Gestión Documental y Archivos	Oportunidades de Mejora	4	X		Desarrollo
	Gestión Contractual	Oportunidades de Mejora	1	X		Desarrollo
	Gestión del Talento Humano	Oportunidades de Mejora	1	X		Finalizada
EVALUACIÓN	Evaluación Independiente	Oportunidades de Mejora	1	X		Finalizada
		No Conformidades	2	X		Finalizada

Los procesos en el segundo semestre reportaron el estado de las mejoras de las auditorías internas y externas, evidenciando que se finalizaron 3 no conformidades, 4 oportunidades de mejora por auditoría interna y 4 oportunidades de mejora por auditoría externa, por lo cual, se recomienda continuar cerrando las acciones correctivas de las auditorías, teniendo en cuenta que la próxima auditoría por parte de Icontec es el próximo mes de marzo 2023.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA PRIORIZADAS POR EL PROCESO

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden</p>	INFORME	Página 12 de 12
	INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Código: DP-F-003
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

La autoevaluación se constituye como una fuente de información para la identificación de oportunidades de mejora que permitan impulsar los resultados y armonizar la gestión de los procesos hacia el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, es por esto, que teniendo en cuenta que para el segundo semestre de 2022, esta identificación no se llevó a cabo por ninguno de los 24 procesos, el Grupo de Gestión y Valor Público sensibilizará sobre la importancia que este ejercicio haga parte integral de la revisión de resultados.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

- ✓ Los resultados del cumplimiento de la vigencia 2022 cierra con algunas extemporaneidades por parte de los procesos, por lo que es importante que los líderes de proceso a través de sus gestores internos de valor público, generen alarmas que contribuyan a mejorar los tiempos de oportunidad de los entregables del SGDI.
- ✓ El ejercicio de Autoevaluación permite revisar resultados, conclusiones y recomendaciones de aspectos por mejorar de los procesos, así como también, evidencia temas a sensibilizar por parte de los gestores internos de valor público en sus procesos y apropiación en la importancia de la autoevaluación, la cual contribuye a la toma de decisiones para el cumplimiento de las metas establecidas.
- ✓ Los datos que muestran la gestión de los procesos Comunicaciones Estratégicas, Gestión Contractual y Gestión del Talento Humano, no se encuentran contemplados en el presente informe debido a que dicha información no fue allegada de manera oportuna al grupo de gestión y valor público, por lo cual se realiza el correspondiente acompañamiento para la gestión de las oportunidades de mejora correspondientes de acuerdo con lo establecido en los lineamientos vigentes.

ELABORÓ: Diana Lugo
CARGO: Asesora Grupo Gestión y Valor Público
FIRMA: Original debidamente firmado reposa en el archivo del Grupo de Gestión y Valor Público

REVISÓ: CT Mónica Castillo González
CARGO: Coordinadora del Grupo Gestión y Valor Público
FIRMA: Original debidamente firmado reposa en el archivo del Grupo de Gestión y Valor Público

APROBADO: Mónica Nariño Segura
CARGO: Directora de Planeación y Presupuesto
FIRMA: Original debidamente firmado reposa en el archivo del Grupo de Gestión y Valor Público