



Radicado No. 20191300047313

01-08-2019

Página 1 de 6



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte a 30 de julio de 2019*

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones, realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la cuarta dimensión "**Evaluación de Resultados**" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a lo estipulado en el Procedimiento de Mejora del Instituto – "CSE-PR004", en los cuales se determina que el plan de mejoramiento debe contemplar acciones que tiendan a fortalecer a los procesos, los servidores públicos y a la institución; definiendo objetivos, alcance, actividades, asignación de responsables, recursos, tiempo de ejecución y las acciones de seguimiento para verificar su cumplimiento.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado, de acuerdo con la información reportada en el aplicativo Institucional Daruma.

Los planes de acción registrados en el aplicativo DARUMA a la fecha se han constituido por diferentes fuentes como son:

- Autoevaluación
- Hallazgos Auditorías Externas
- Hallazgos Auditorías Internas
- Informes de Ley
- Indicadores de Gestión
- Producto No Conforme
- Cambios que Impactan el SG

De acuerdo con la dependencia a cargo y el estado de los planes, se presenta el siguiente reporte de planes **vigentes**, es importante aclarar que se retiraron del informe los Planes con Cierre Efectivo y los Planes Rechazados.





Radicado No. 20191300047313

01-08-2019

Página 2 de 6



La educación es de todos

Mineducación

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 30 de julio de 2019:

DEPENDENCIA	ESTADO					TOTAL GENERAL
	APROBADO	EN EJECUCIÓN	FINALIZADO	PROXIMO A VENCER	VENCIDO	
Dirección de Evaluación		1				1
Dirección de Tecnología e Información	7	2				9
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1		1
Oficina Asesora de Planeación	3	9	3	2		17
Oficina Asesora Jurídica		2	1			3
Oficina de Control Interno		1				1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1					1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	15	13	1	1	1	31
Subdirección de Análisis y Divulgación	2	1				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		4				4
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1				1
Subdirección de Estadísticas					1	1
Subdirección de Información	7	16	2	3	1	29
Subdirección de Talento Humano	1	6	1			8
Subdirección Financiera y Contable	2	5	1	1	1	10
Unidad Atención al Ciudadano	5	2		5	2	14
TOTAL GENERAL	43	63	9	13	6	134

1. Dirección de evaluación: cuenta con un (1) plan de mejoramiento con ID 461, en Ejecución.

2. Dirección de Tecnología e Información:

Estado / Número de Identificación del Plan		
	Aprobado	En Ejecución
360	383	310
368	427	424
377	428	
378		

- Es importante precisar que todos los planes del proceso de Gestión de Tecnología de la Información, están siendo revisados en la auditoría que actualmente realiza la Oficina de Control Interno al proceso, por lo tanto, una vez se concluya la auditoría, se procederá a cerrar las acciones y planes, de acuerdo con el Informe final de la misma.

3. Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo: cuenta con un (1) plan de mejoramiento con ID 422, el cual se encuentra Próximo a Vencer



4. Oficina Asesora de Planeación:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Aprobado	En Ejecución		Finalizado	Próximo a Vencer
371	364	443	387	423
425	386	457	421	435
438	388	462	257	
	426	472		
	439			

- Con relación al Plan con ID 257; persiste la imposibilidad de realizar cierre efectivo del mismo, teniendo en cuenta que no se ha formalizado el instrumento propuesto en la acción (Protocolo / Modelo de Negocio).

5. Oficina Asesora Jurídica

En Ejecución	Finalizado
372	315
373	

6. Oficina de Control Interno: cuenta con un (1) plan de mejoramiento con ID 431, en Ejecución

7. Oficina Gestión Proyectos de Investigación: cuenta con un (1) plan de mejoramiento con ID 367, en estado Aprobado.

8. Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Estado / Número de Identificación del Plan						
Aprobado	En Ejecución		Finalizado	Próximo a Vencer	Vencido	
323	466	302	379	374	480	490
325	484	324	380			
369	485	327	381			
370	487	358	433			
384	488	376	468			
489	493	483				
494	496	486				
497		495				

- El Plan con ID 490, se encuentra en estado aprobado en el aplicativo Daruma, y se describe como meta del plan: realizar el rechazo de la Oportunidad de Mejora a través del mismo, no obstante, la fecha final que indicó el proceso fue el día 25 de junio de 2019 y no se han realizado las acciones de rechazo.



9. Subdirección de Análisis y Divulgación:

Aprobado	En Ejecución
464	430
469	

10. Subdirección de Aplicación de Instrumentos:

En Ejecución	
445	446
447	448

11. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: cuenta con un (1) plan de mejoramiento con ID 151, en Ejecución.

- Es importante precisar que todos los planes del proceso de Gestión de Tecnología de la Información, están siendo revisados en la auditoria que se está realizando al proceso actualmente, por lo tanto, una vez se concluya la auditoría, se procederá a cerrar las acciones y planes de acuerdo con el Informe final de la misma.

12. Subdirección de Estadísticas: cuenta con un (1) plan de mejoramiento con ID 353, en estado Vencido

- El Plan con ID 353, se encuentra en ejecución con 27 % de avance en el aplicativo Daruma, no obstante, la fecha que indicó el proceso como fecha final del plan, fue el día 19 de julio de 2019 y no se ha finalizado.

13. Subdirección de Información

Estado / Número de Identificación del Plan						
Aprobado 0%	En Ejecución			Finalizado	Próximo a vencer	Vencido
318	319	340	357	317	330	481
320	326	341	456	321	331	
322	328	342			343	
332	333	344				
335	337	345				
336	339	346				
347	356	348				

- Es importante precisar que todos los planes del proceso de Gestión de Tecnología de la Información, están siendo revisados en la auditoria que se está realizando al proceso actualmente, por lo tanto, una vez se concluya la auditoría, se procederá a cerrar las acciones y planes de acuerdo con el Informe final de la misma.



Radicado No. 20191300047313

01-08-2019

Página 5 de 6



La educación es de todos

Mineducación

- El Plan con ID 481, que se reporta como vencido, se encuentra en estado aprobado en el aplicativo Daruma desde el día 18 de junio de 2019, sin crear las acciones del plan.

14. Subdirección de Talento Humano

Estado / Número de Identificación del Plan		
Aprobado	En ejecución	Finalizado
361	382	473
	437	
	476	
	477	
	478	
	479	

15. Subdirección Financiera y Contable

Estado / Número de Identificación del Plan				
Aprobado	En ejecución	Finalizado	Próximo a vencer	Vencido
366	362	169	465	475
474	363			
	365			
	392			
	470			

- Persiste la Inconsistencia con el Plan con ID 169, al cual no se le ha dado Cierre efectivo, toda vez que el plan no se generó con los roles adecuados, dicha situación se reportó a Soporte técnico de Daruma
- El Plan con ID 475, que se reporta como vencido, se encuentra en estado aprobado en el aplicativo Daruma desde el día 04 de junio de 2019, sin crear las acciones del plan.

16. Unidad de Atención al Ciudadano:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Aprobado	En ejecución	Próximo a vencer	Vencido
394	449	391	453
450	451	432	458
452		491	
454		492	
455		498	



Radicado No. 20191300047313

01-08-2019

Página 6 de 6



La educación es de todos

Mineducación

- Los planes con ID 453 y 458 que se reportan como vencidos, se encuentran en estado aprobado en el aplicativo Daruma desde el día 24 de mayo de 2019, sin crear las acciones de los planes.

Finalmente se evidencio que, al siguiente hallazgo, no se le ha dado tratamiento, incumpliendo el procedimiento de mejora - CSE-PR004; numeral 5.2 en que se establece: "La formulación de acciones correctivas o de mejora se debe realizar durante los diez (10) días hábiles después de la notificación del cargue de los hallazgos en el aplicativo DARUMA..."

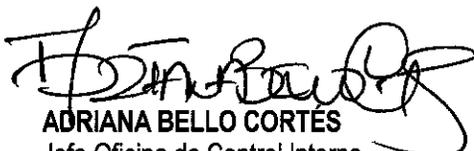
Auditoría Número Resultado	Estado Hallazgo	Descripción del hallazgo	Responsable
Auditoría Interna Sistema Gestión de Calidad 2019	No Conformidad	No se evidencia cumplimiento del procedimiento de salidas no conformes PDE-PR0005 y el procedimiento de mejora CSE-PR0004 V002 20190220, para el Plan de Mejora 193-006, ya que la salida no conforme identificada relacionada a requerimientos específicos del Cliente SENA incumplimiento con el numeral 8.7.1. de la norma ISO 9001:2015	Subdirección de Información

De igual forma, se recuerda que el plazo para realizar los planes de mejoramiento de las auditorías: *Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad y Auditoría a la Gestión del Talento Humano*, es el 1 de agosto de 2019.

Se recomienda a cada dependencia registrar en el aplicativo Daruma, en cada uno de los planes de acción pendientes, la evidencia de la realización total de las acciones planteadas.

En este mismo sentido, se recuerda que al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas dentro del mismo, debe quedar el registro, la explicación y preferiblemente la evidencia de la realización de dichos cambios, sustentada siempre en situaciones fortuitas que ameriten la extensión del plazo inicialmente planteado.

Cordialmente,


ADRIANA BELLO CORTÉS
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrea Durán
 Revisó: Adriana Bello
 Aprobó: Adriana Bello