

20191300072233

Radicado No. 20191300072233

27-11-2019

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 Control Interno

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte a 20 de noviembre 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 Gestión de Planes de Mejoramiento- "**PDE-PR008**", 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.

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 registrados en el aplicativo DARUMA, se presenta el siguiente reporte de planes **vigentes**, es importante aclarar que se retiraron del informe los Planes Cerrados.

20191300072233



La educación es de todos

Mineducación

Radicado No. 20191300072233

27-11-2019

Página 2 de 6

De igual forma, teniendo en cuenta la actualización realizada al aplicativo DARUMA, los estados que se reportan han variado, motivo por lo cual se aclara la connotación que tienen en el presente informe:

Estados:

- **Planeación:** Se encuentra en proceso de planeación las acciones y las actividades por parte de la Dependencia
- **Pendiente por ejecutar:** Se ha definido y aprobado el plan de mejoramiento y no se han iniciado las acciones planteadas en el mismo
- **Ejecución:** Se ha dado inicio al desarrollo de las acciones
- **Seguimiento:** Se ha dado fin a las acciones por parte de las Dependencias y se encuentran en validación por parte del responsable de seguimiento (para las fuentes enunciadas el seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno)
- **Pendiente por cerrar:** Se ha realizado el seguimiento a las acciones y se debe establecer el Cierre Efectivo o No Efectivo del Plan. (Para las fuentes enunciadas el seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno)
- **Próximo a vencer:** El Plan o las Acciones tienen una fecha próxima, como fecha esperada de cierre establecida por las diferentes Dependencias.
- **Vencido:** Indistintamente del estado en DARUMA, la fecha planteada para la realización de las acciones no se cumplió de acuerdo con lo planeado por las Dependencias.

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 20 de noviembre:

Dependencia	ESTADO							Total general
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer	Vencido	
Dirección de Evaluación			2					2
Dirección de Producción y Operaciones			1					1
Dirección de Tecnología e Información		5	7	3			1	16
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1				1
Oficina Asesora de Planeación		2	9	2	6	3		22
Oficina Asesora Jurídica	1		1		2	1		5
Oficina de Control Interno		1	2		1			4
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1							1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	3	3	12	3	8	2		31
Subdirección de Análisis y Divulgación			4					4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			4					4
Subdirección de desarrollo de aplicaciones	1							1
Subdirección de Estadísticas	1		1		1			3
Subdirección de Información		3	4	1		3	10	21
Subdirección de producción de instrumentos	1							1

20191300072233

Radicado No. 20191300072233

27-11-2019

Página 3 de 6



La educación
es de todos

Mineducación

Subdirección de Talento Humano			4	1	6			11
Subdirección Diseño de Instrumentos			1			1		2
Subdirección Financiera y Contable		1	4			1	1	7
Unidad Atención al Ciudadano	1	3	6	5	1	3		19
TOTAL GENERAL	9	18	62	16	25	14	12	156

1. **Dirección de evaluación:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA1914-005 y PA192-139 en estado ejecución.
2. **Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con un (1) plan; PA192-129 en estado ejecución
3. **Dirección de Tecnología e Información:**

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	En Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA193-006	PA192-073	PA192-054	PA192-045
PA192-132	PA192-076	PA192-055	
<u>PA192-136</u>	PA192-077	PA192-060	
PA1922-002	PA192-130		
PA190-009	PA192-131		
	PA192-134		
	PA192-143		

Con relación al plan PA192-045 el cual se reporta como Vencido, es importante señalar que en aplicativo DARUMA se encuentra en estado pendiente por ejecutar, con fecha programada de cierre 15 de octubre de 2019, sin que se hayan finalizado las acciones.

4. **Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento: PA192-071 el cual se encuentra en Seguimiento.
5. **Oficina Asesora de Planeación:**

Estado / Número de Identificación del Plan					
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer	
PA192-065	PA192-063	PA1915-003	PA192-072	PA182-071	PA192-041
<u>PA192-128</u>	PA192-074	PA1915-004	PA192-087	PA192-048	PA192-075
	PA192-086	PA1915-007		PA192-064	<u>PA1915-005</u>
	PA1914-003			PA1914-006	
	PA1920-001			PA192-119	
	PA1914-012			PA1915-002	

Con relación a los planes próximos a vencer, las acciones tienen como fecha final el 30 de noviembre de 2019

20191300072233

Radicado No. 20191300072233

27-11-2019

Página 4 de 6



La educación
es de todos

Mineducación

6. Oficina Asesora Jurídica:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Ejecución	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer
PA1923-011	PA192-146	PA192-002	PA192-050
		PA192-049	

Con relación al plan próximo a vencer las acciones del mismo, tienen como fecha final el 30 de noviembre de 2019

- 7. Oficina de Control Interno:** Cuenta con tres planes, el Plan PA192-116 en ejecución, el plan PA192-120 pendiente por cerrar y el PA192-122 pendiente por ejecutar.
- 8. Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento PA192-142, en estado planeación.
- 9. Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales**

Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer
PA1914-002	PA182-111	PA182-098	PA192-103	PA192-051	PA192-110
PA192-056	PA192-061	PA192-010	PA192-109	PA192-053	PA192-112
PA1915-011	PA192-102	PA192-011	PA192-111	PA192-100	
		PA192-012		PA192-101	
		PA192-014		PA192-104	
		PA192-046		PA192-105	
		PA192-047		PA192-106	
		PA192-057		PA192-107	
		PA192-058			
		PA192-081			
		PA1920-003			
		PA1920-004			

- Con relación a los planes próximos a vencer las acciones de ambos planes, tienen como fecha el 30 de noviembre*

20191300072233

Radicado No. 20191300072233

27-11-2019

Página 5 de 6



La educación
es de todos

Mineducación

- 10. Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con cuatro planes; PA192-079, PA1914-008, PA1914-010 y PA192-141, todos en ejecución.
- 11. Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con cuatro planes; PA191-004, PA191-005, PA193-007 y PA193-008, todos en ejecución.
- 12. Subdirección de desarrollo de aplicaciones:** Cuenta con un plan PA191-008, en estado planeación
- 13. Subdirección de Estadísticas:** cuenta con dos (2) planes de mejoramiento, el plan PA192-138 en estado ejecución y el PA190-004 en estado planeación.
- 14. Subdirección de Información**

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA192-007	PA192-005	PA192-090	PA192-006	PA192-017
PA192-033	PA192-035		PA192-009	PA192-018
PA192-135	<u>PA193-009</u>		PA192-015	PA192-019
	PA192-133			PA192-020
				PA192-022
				PA192-023
				PA192-024
				PA192-029
				PA192-031
				PA192-034

- *Con relación a los planes próximos a vencer las acciones de ambos planes, tienen como fecha final el 29 de noviembre de 2019*
- *Los planes vencidos cuentan con acciones con fecha de finalización desde el 31 de julio, 30 de septiembre y 30 de octubre sin que a la fecha de corte del presente informe se hayan realizado.*

15. Subdirección de Talento Humano

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Pendiente por cerrar	Seguimiento
PA192-059	PA192-093	PA192-085
PA192-117	PA192-096	
PA1915-001	PA192-097	
<u>PA192-126</u>	PA192-098	
	PA192-099	
	PA192-125	

20191300072233

Radicado No. 20191300072233

27-11-2019

Página 6 de 6



La educación
es de todos

MinEducación

16. Subdirección Financiera y Contable

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencido	Próximo a vencer
PA192-068	PA192-042	PA191-006	PA1920-002
	PA192-043		
	PA192-094		
	PA192-095		

- Con relación al plan próximo a vencer tiene como fecha final el 30 de noviembre de 2019
- El plan vencido tenía fecha de finalización el 31 de octubre de 2019.

17. Unidad de Atención al Ciudadano:

Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer
PA190-005	PA1923-005	PA1923-001	PA191-003	PA192-067	450
	PA1923-012	PA1923-002	PA1923-007		452
	PA1923-013	PA192-089	PA1914-015		498
		PA1923-006	PA1923-009		
		PA192-091	PA1923-010		
		PA1914-013			

- Con relación a los planes próximos a vencer las acciones tienen como fecha final el 30 de noviembre de 2019

Se recomienda a cada dependencia subir al aplicativo DARUMA, en cada uno de los planes de acción pendientes, la evidencia de la realización total de las acciones planteadas con el fin de dar oportuna corrección o mejorar las desviaciones presentadas en los procesos.

Se recuerda que al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas, dentro del mismo debe quedar el registro de dichos cambios, sustentados siempre en situaciones fortuitas que ameriten la extensión del plazo inicialmente planteado.

Cordialmente,


ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrea Duran – Profesional OCI