



Radicado No. 20191300079373

24-12-2019

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
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte a 23 de diciembre 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.

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



Radicado No. 20191300079373

24-12-2019

Página 2 de 6



La educación es de todos

Mineducación

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 23 de diciembre:

DEPENDENCIA	ESTADO							Total general
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer	Vencido	
Dirección de Evaluación			1			1		2
Dirección de Producción y Operaciones				1				1
Dirección de Tecnología e Información	1		6	4		5	1	17
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1				1
Oficina Asesora de Planeación			2	13	5			20
Oficina Asesora Jurídica	1		1		1	1		4
Oficina de Control Interno			3					3
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1							1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2	3	9	9	6	1		30
Subdirección de Análisis y Divulgación			3	1				4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			4		1			5
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1		1					2
Subdirección de Estadísticas	1			1	1			3
Subdirección de Información	1	1	3		1	4	11	21
Subdirección de producción de instrumentos	1							1
Subdirección de Talento Humano			3		7	1		11
Subdirección Diseño de Instrumentos			1	1				2
Subdirección Financiera y Contable			5	1				6
Unidad Atención al Ciudadano	1	1	5	5	3	4		19
TOTAL GENERAL	10	5	47	37	25	17	12	153



Radicado No. 20191300079373

24-12-2019

Página 3 de 6



La educación es de todos

Mineducación

1. **Dirección de evaluación:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; el PA1914-005 próximo a vencer el 31 de diciembre de 2019 y el PA192-139 en estado ejecución.
2. **Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con un (1) plan; PA192-129 en estado seguimiento
3. **Dirección de Tecnología e Información:**

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	En Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA190-013	PA192-076	PA192-054	PA193-006	PA192-045
	PA192-077	PA192-055	PA192-073	
	PA192-131	PA192-060	PA192-130	
	PA192-132	PA192-143	PA192-136	
	PA192-134		PA1922-002	
	PA190-009			

- 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			
Ejecución	Pendiente por cerrar	Seguimiento	
PA1920-001	PA182-071	PA192-041	PA192-087
PA1914-012	PA192-064	PA192-063	PA1914-003
	PA1914-006	PA192-065	PA192-128
	PA192-119	PA192-068	PA1915-003
	PA1915-002	PA192-075	PA1915-004
		PA192-086	PA1915-005
			PA1915-007



Radicado No. 20191300079373

24-12-2019

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	PA192-050	PA192-002	PA192-146

7. Oficina de Control Interno: Cuenta con tres planes, PA192-116, PA1914-016 y PA192-122 todos en ejecución

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	PA192-012	PA192-100	PA192-014
PA192-056	PA192-061	PA192-010	PA192-057	PA192-101	
	PA1915-011	PA192-011	PA192-058	PA192-104	
		PA192-046	PA192-081	PA192-105	
		PA192-047	PA1920-003	PA192-106	
		PA192-074	PA1920-004	PA192-107	
		PA192-102	PA192-103		
		PA192-110	PA192-109		
		PA192-112	PA192-111		

- Con relación al plan próximo a vencer, tiene como fecha el 31 de diciembre de 2019.

10. Subdirección de Análisis y Divulgación: Cuenta con cuatro planes; PA192-079, PA1914-008, PA1914-010 en ejecución y el PA192-141 en seguimiento.

11. Subdirección de Aplicación de Instrumentos: Cuenta con cuatro planes; PA192-072 pendiente por cerrar y PA191-004, PA191-005, PA193-007 y PA193-008, en ejecución.

12. Subdirección de desarrollo de aplicaciones: Cuenta con un plan PA191-008, en ejecución y el PA190-019 en planeación.

13. Subdirección de Estadísticas: cuenta con tres planes de mejoramiento: PA193-004 pendiente por cerrar, PA192-138 en seguimiento, PA190-004 en planeación.



Radicado No. 20191300079373

24-12-2019

Página 5 de 6



La educación es de todos

Mineducación

14. Subdirección de Información

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

- Con relación a los planes próximos a vencer las acciones, tienen como fecha final el 31 de diciembre 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 se hayan realizado.

15. Subdirección de Talento Humano

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer
PA192-059	PA192-085	PA192-126
PA192-117	PA192-093	
PA1915-001	PA192-096	
	PA192-097	
	PA192-098	
	PA192-099	
	PA192-125	

- El plan próximo a vencer tiene fecha final del 31 de diciembre de 2019.

16. Subdirección Financiera y Contable: Cuenta con 6 planes: PA192-042, PA192-043, PA1920-002, PA192-094, PA192-095 en ejecución y el plan PA191-006 en seguimiento.



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	PA190-017	PA1923-001	PA1923-004	PA192-067	PA1923-002
		PA1923-003	PA1923-006	PA191-003	PA1923-005
		PA192-089	PA1923-008	PA1923-010	PA1914-013
		PA192-091	PA1914-015		PA1923-013
		PA1923-012	PA1923-009		

- Con relación a los planes próximos a vencer las acciones tienen como fecha final el 31 de diciembre 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.

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 Duran - Profesional OCI