



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DIRECTORES

SUBDIRECTORES

JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 16 de marzo de 2022*

Respetados líderes:

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 – "**DES-PR007**", en los cuales se determina que el plan de mejoramiento es una herramienta que consolida y controla las acciones necesarias, incluyendo criterios y responsables, orientadas al mejoramiento de la gestión del instituto derivadas de oportunidades determinadas o en la corrección las desviaciones identificadas.

De acuerdo con la fuente, los planes se clasifican de la siguiente forma:



DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No Conformes	Cambios que impactan el SG	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	1				2			3
Dirección de Tecnología e Información	4	4		1	9	1		19
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				4			5
Oficina Asesora de Planeación	2	5	1		6			14
Oficina Asesora Jurídica					5			5
Oficina de Control Interno				1	1			2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		5		1	1			7



DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No Conformes	Cambios que impactan el SG	Total General
Secretaría General					1			1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	12	2			4			18
Subdirección de Análisis y Divulgación		1		2				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	3	1	1		1			6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	3						4
Subdirección de Estadísticas			1				1	2
Subdirección de Información	7	3			1			11



DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No Conformes	Cambios que impactan el SG	Total General
Subdirección de Producción de Instrumentos	1	1						2
Subdirección de Talento Humano		8			2			10
Subdirección Diseño de Instrumentos	2		3		1			6
Subdirección Financiera y Contable	2	4		1	3			10
Unidad Atención al Ciudadano	2	1			4			7
TOTAL GENERAL	38	38	6	6	45	1	1	135

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.

Estado de los planes:



- **Planeación:** Las acciones y actividades se encuentran en proceso de planeación por parte del proceso.
- **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 del proceso 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 (al corte de este informe) como fecha esperada de terminación.

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 y consignado en el plan.

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte **16 de marzo de 2021**.

DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	Total General



Dirección de Producción y Operaciones		1	1			1	3
Dirección de Tecnología e Información		5	9	5			19
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1	1		2		1	5
Oficina Asesora de Planeación		4	4	3	1	2	14
Oficina Asesora Jurídica		3		2			5
Oficina de Control Interno		2					2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		2	1			4	7
Secretaría General				1			1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		3	2	9	4		18
Subdirección de Análisis y Divulgación		2			1		3



Subdirección de Aplicación de Instrumentos		3	3				6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1	3				4
Subdirección de Estadísticas			2				2
Subdirección de Información		1	4	3	2	1	11
Subdirección de Producción de Instrumentos			1			1	2
Subdirección de Talento Humano		1	2	6	1		10
Subdirección Diseño de Instrumentos		2	3	1			6
Subdirección Financiera y Contable	1	1	1	5		2	10
Unidad Atención al Ciudadano	1	2		1	2	1	7
TOTAL GENERAL	3	34	36	38	11	13	135

Los planes por dependencia se discriminan de la siguiente manera:



1. **Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-006 en ejecución, PA220-024 pendiente por ejecutar y **PA210-031 en estado vencido** con una acción al 75%, con fecha programada de cierre para el 31 de diciembre de 2021.
2. **Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con diecinueve (19) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución		Seguimiento
PA210-058	PA200-211	PA210-151	PA193-006
PA210-210	PA200-212	PA210-158	PA210-037
PA220-020	PA200-213	PA220-012	PA210-038
PA220-025	PA200-216	PA220-015	PA210-039
PA220-027	PA210-150		PA210-067

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo: Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Seguimiento	Vencido
PA220-023	PA220-016	PA210-156	PA210-184
		PA210-192	

El plan PA210-184 se encuentra en **vencido** sin definición de acciones desde el 01 de noviembre de 2021.

3. **Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con catorce (14) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA220-004	PA210-045	PA210-083	PA210-225	PA200-236



PA220-028	PA210-145	PA210-169		PA210-147
PA220-030	PA210-186	PA210-189		
PA220-032	PA210-187			

El plan PA210-225, cuenta con una acción para terminar el 31 de marzo de 2022.

- El plan PA200-236 **vencido** cuenta con una acción pendiente de modificar desde el 31 de diciembre de 2021.
- El plan PA210-147 **vencido** cuenta con tres acciones vencidas desde el 28 de febrero de 2022.

4. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Seguimiento
PA220-031	PA210-139
PA220-034	PA210-191
PA220-035	



- Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-036 y PA210-190 pendientes por ejecutar.
- Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con siete (7) planes de mejoramiento; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencido
PA210-058	PA210-077	PA210-076
PA220-029		PA210-078
		PA210-079
		PA210-161

Los **cuatro (4) planes vencidos** cuentan con acciones sin avance desde el 21 de diciembre de 2021.

- Secretaría General:** Cuenta con un (1) plan PA210-185 en estado seguimiento.
- Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con dieciocho (18) planes, discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento		Próximo a Vencer
PA210-209	PA210-195	PA210-061	PA210-179	PA210-092
PA220-010	PA210-213	PA210-094	PA210-180	PA210-093
PA220-013		PA210-103	PA210-181	PA210-097
		PA210-176	PA210-183	PA210-102
		PA210-178		

Los planes próximos para vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 30 de marzo de 2021.

- Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-226 y PA220-037 pendientes por ejecutar y **PA210-206 en estado vencido**, el cual cuenta con tres acciones sin avance desde el 07 de marzo de 2022.
- Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA220-017	PA210-074
PA220-022	PA210-172
PA220-026	PA220-006

11. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA220-008	PA200-207
	PA200-208
	PA200-209



12. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con dos (2) planes; PA210-066 y PA210-113 en ejecución.

13. **Subdirección de Información:** Cuenta con once (11) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA220-007	PA192-135	PA192-035	PA200-221	PA210-153
	PA200-026	PA200-227	PA210-152	
	PA200-220	PA210-154		
	PA210-004			

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de marzo de 2022.
- El plan **PA210-153 vencido** cuenta con actividades sin culminar y programadas para el 15 de diciembre de 2021.

14. **Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con dos (2) planes; PA200-256 en ejecución y **PA210-059 vencido** con acción pendiente desde el 30 de diciembre de 2021.



15. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con diez (10) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-009	PA210-217	PA210-193	PA210-219
	PA210-218	PA210-214	
		PA210-215	
		PA210-216	
		PA210-220	
		PA210-221	

- El plan PA210-219 cuenta con actividades programadas para cerrarse el 30 de marzo de 2022.

16. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA210-146	PA210-072	PA210-160
PA220-021	PA210-144	
	PA220-002	

17. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con diez (10) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA220-033	PA220-005	PA200-058	PA210-029	PA200-267
			PA210-048	PA210-143



			PA210-054	
			PA210-080	
			PA210-174	

- El plan **PA200-267 vencido** cuenta con actividades sin culminar desde el 31 de octubre de 2021 y el **PA210-143 también vencido** cuenta con actividades sin culminar desde el 31 de enero de 2022.

18. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA220-036	PA220-003	PA210-171	PA210-162	PA210-109
	PA220-019		PA220-018	

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 20 de marzo de 2022.



- El plan **PA210-109 vencido** cuenta con una acción sin modificar desde el 31 de diciembre de 2021.

Se recomienda a cada dependencia subir al aplicativo Daruma, en cada uno de los planes con acciones 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.

Así mismo, 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: Equipo OCI / Andrea Duran – Profesional OCI