



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

Radicado No.: 202430001378

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** DIRECCIÓN GENERAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECTORES  
SUBDIRECTORES  
JEFES DE OFICINA

**DE:** JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Información Pública  
**Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 14 de marzo de 2024**

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 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.



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

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

DEPENDENCIA	AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	AUDITORÍA SISTEMAS DE GESTIÓN	AUTOEVALUACIÓN	INFORME DE LEY Y SEGUIMIENTO	SALIDA NO CONFORME	TOTAL POR DEPENDENCIA
Oficina Asesora de Planeación	2		1	2		5
Subdirección de Talento Humano	4					4
Subdirección Financiera y Contable	2			2		4
Subdirección de Diseño de Instrumentos	1		1	1		3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		1		2		3
Dirección de Tecnología e Información		2				2
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1				1	2
Oficina de Control Interno	1			1		2
Subdirección de Estadísticas	1			1		2
Unidad de Atención al Ciudadano	1			1		2
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación	1	1				2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1					1
Subdirección de Análisis y Divulgación				1		1
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1					1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

Información Pública

Ilustración 1. Número de planes detallados por fuente en cada dependencia.



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

La relación del estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 14 de marzo de 2024, es la siguiente:

DEPEDENCIA	PLANEACIÓN	PENDIENTE POR EJECUTAR	EJECUCIÓN	VENCIDO	TOTAL
Oficina Asesora de Planeación		4	1		5
Subdirección de Talento Humano		4			4
Subdirección Financiera y Contable		1	1	2	4
Subdirección de Diseño de Instrumentos		1	2		3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		2	1		3
Dirección de Tecnología e Información		1	1		2
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1		1	2
Oficina de Control Interno	1	1			2
Subdirección de Estadísticas				2	2
Unidad de Atención al Ciudadano	2				2
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación				2	2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		1			1
Subdirección de Análisis y Divulgación		1			1
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo		1			1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>34</b>

Ilustración 2. Número de planes detallados por estado de cada dependencia. Información Pública

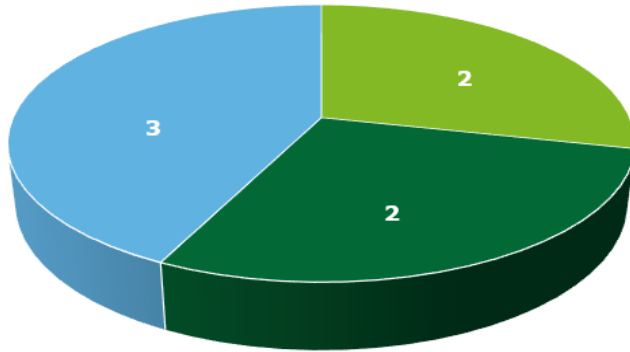


\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

**Planes de mejora vencidos**

**PLANES DE MEJORA VENCIDOS**



- Oficina Gestión de Proyectos de Investigación
- Subdirección de Estadísticas
- Subdirección Financiera y Contable

Ilustración 3. Gráfico de planes de mejora vencidos al corte de revisión.

Información Pública



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

A la fecha de revisión se identificaron 7 planes de mejora con estado “**vencido**” en el aplicativo Daruma, los cuales se relacionan a continuación:

Dependencia	Origen	Nombre	Fecha inicial	Fecha de cierre	Días de vencimiento
Subdirección Financiera y Contable	Informe de Ley y Seguimiento	PA230-132	45204	45260	111
	Auditoría Interna de Gestión	PA230-146-10	45267	45322	49
	Auditoría Interna de Gestión	PA230-146-11	45267	45322	49
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación	Auditoría Sistemas de Gestión	ACCIONES POR DEFINIR		45296	75
	Auditoría Interna de Gestión	PA220-109	44816	45350	21
Subdirección de Estadísticas	Auditoría Interna de gestión	PA220-092	45273	45273	98
	Informe de Ley y Seguimiento	PA230-151	45266	45322	49

*Ilustración 4. Relación detallada de planes de mejora vencidos al corte de revisión.*

Se evidenció que a la fecha existen 8 planes de mejora de las diferentes dependencias en estado vencido, por lo cual, a la fecha de revisión no se encuentran dando el respectivo cumplimiento de acuerdo con lo contenido en el procedimiento: DES -PR007 - **GESTIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO**.

En relación con para el hallazgo HA23-16-14 la Oficina de Control Interno (OCI) el día 14 de diciembre de 2023 notificó (vía correo electrónico) a la Oficina de Proyectos de Investigación, el cargue de los hallazgos en el aplicativo Daruma; por lo tanto, de acuerdo con el procedimiento: DES -PR007 - **GESTIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO**, se tenían 15 días hábiles para crear el plan de mejora, sin embargo a la fecha aún no se gestiona el hallazgo; por tal motivo su estado aparece como: “**ACCIONES POR DEFINIR**”. ver *ilustración4*.  
*Relación detallada de planes de mejora vencidos al corte de revisión.*



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

**Planes de mejora con duración superior a 365 días:**

Dependencia	Nombre - plan	No de Acción o actividad	Duración en Daruma
Subdirección Financiera y Contable	PA230-058	02	587
		03	587
		04	587
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación	PA220-109	01	535
Gestión de Tecnología	PA220-073	02	519
	PA230-031	17	670
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	PA230-010	02	591
		03	591
Dirección de Tecnología e Información	PA230-031	17	670
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	PA230-073	01	377
		03	377
	PA220-087	02	607
Subdirección de Estadísticas	PA220-092	02	457
Oficina de Control Interno	PA220-120	02	486
		03	547

Ilustración 4. Relación de planes de mejora con duración de más de 365 días.

Se identificaron 10 planes que a la fecha se encuentran abiertos y con una duración de más de 365 días; no obstante, el procedimiento DES -PR007 - **GESTIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO** numeral 4.5.1 Tiempos en los planes de mejoramiento, estipula: *“El plan de mejoramiento se debe establecer de acuerdo con la naturaleza del hallazgo y el término máximo para ejecución de las acciones de mejora será un año, el cual no deberá superar el último día calendario de la segunda semana de diciembre del año en el que se crea. Las acciones que se vayan a ejecutar en varias vigencias deben incluir justificación.”*

De acuerdo con lo descrito en el procedimiento en mención y con el fin de identificar si existe la correspondiente justificación para la extensión plazo en días, se realizaron las consultas de algunos planes de mejora con vencimientos mayores a 365 días, sin embargo, no se evidenciaron en el aplicativo Daruma dichas justificaciones.



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

**Estado de los planes por Dependencia:**

**Oficina Asesora de Planeación:** Al corte de revisión esta dependencia cuenta con 5 planes de mejora abiertos, los cuales se encuentran en estado pendiente por ejecutar y en planeación, que se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Oficina Asesora de Planeación	PA230-136	Auditoría Sistemas de Gestión	01	5/30/2024
			02	5/30/2024
			03	5/30/2024
			06	5/30/2024
	PA230-137		01	6/30/2024
	PA230-152	Informe de Ley y Seguimiento	01	4/1/2024
			02	4/1/2024
	PA230-150		02	3/30/2024
	PA230-077	Autoevaluación	02	6/15/2024
			03	6/15/2024
			04	6/15/2024
05			6/15/2024	
06			12/30/2024	
		07	6/15/2024	

**Subdirección de Talento humano:** A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con 4 planes de mejora activos, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Talento Humano	PA230-165	Auditoría Interna de Gestión	01	5/30/2024
	PA230-166		01	6/30/2024
	PA230-168		01	6/30/2024
			02	6/30/2024
	PA230-169		01	9/30/2024



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

**Subdirección Financiera y Contable:** Al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con 4 planes de mejora abiertos, uno de ellos aún sin creación de plan en Daruma, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, vencido y planeación, los cuales se relacionan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección Financiera y Contable	PA230-058	Informe de Ley y Seguimiento	02	30/12/2024
			03	29/12/2024
			04	29/12/2024
	Acciones por definir para los hallazgos: HA23-12-07 HA24-03-03 HA24-04-01 HA24-04-02 HA24-04-03 HA24-04-04	Auditoría Interna de Gestión	01	22/11/2023
			01	27/03/2024
			01	27/03/2024
			01	27/03/2024
			01	27/03/2024
			01	27/03/2024
	PA230-132	Informe de Ley y Seguimiento	01	30/11/2023
	PA230-146	Auditoría Interna de Gestión	01	30/04/2024
			02	30/04/2024
			03	30/04/2024
			04	31/01/2024
			05	29/03/2024
			06	31/12/2024
			07	31/12/2024
08			31/12/2024	
10			31/01/2024	
11			31/01/2024	
14	31/05/2024			
09	30/04/2024			
12	30/04/2024			

**Diseño de Instrumentos de Evaluación:** Al 14 de marzo de 2023 esta dependencia cuenta con 3 planes de mejora activos, estos se encuentran en estados pendiente por ejecutar y, en ejecución, los cuales se discriminan a continuación:





\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Diseño de Instrumentos de Evaluación	PA240-014	Informe de Ley y Seguimiento	01	3/16/2024
	PA230-026	Auditoría Sistemas de Gestión	01	1/19/2024
	PA230-127	Autoevaluación	06	2/29/2024
			08	2/29/2024
			09	2/29/2024
			10	5/30/2024
			11	5/30/2024
			12	5/30/2024
			15	5/30/2024
			16	5/30/2024
			17	5/30/2024
			18	5/30/2024
19	5/30/2024			

**Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Se evidenció que la dependencia en mención cuenta con 3 planes de mejora abiertos, los cuales se encuentran en estado pendiente por ejecutar y en ejecución; se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	PA230-010	Auditoría Sistemas de Gestión	02	8/30/2024
			03	8/30/2024
	PA240-013	Informe de Ley y Seguimiento	01	4/30/2024
	PA230-149		01	11/30/2024
			02	11/30/2024
			03	11/30/2024
			04	11/30/2024
			05	11/30/2024

**Dirección de Tecnología e Información:** Al 14 de marzo de 2023 esta dependencia cuenta con 2 planes de mejora abiertos, estos se encuentran en estado en ejecución y pendiente por ejecutar, los cuales se detallan a continuación:



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Dirección de Tecnología e Información	PA220-073	Auditoría Sistemas de Gestión	02	11/30/2024
	PA230-031		17	11/30/2024

**Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** A la fecha de validación, la dependencia cuenta con 2 planes de mejora abiertos, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, los cuales se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	PA230-073	Auditoría Interna de gestión	01	6/30/2024
			03	6/30/2024
	PA220-087	Salida no Conforme	02	3/31/2024

**Oficina de Control Interno:** Al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con 2 planes de mejora abiertos, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, los cuales se relacionan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Oficina de Control Interno	PA220-120	Control y Seguimiento	02	4/30/2024
	PA220-120		03	6/30/2024

**Subdirección de Estadísticas:** Al 14 de marzo de 2023 esta dependencia cuenta con 2 planes de mejora abiertos, estos se encuentran en estado vencido, los cuales se detallan a continuación:



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Estadísticas	PA230-151	Informe de Ley y Seguimiento	03	1/31/2024
	PA220-092	Auditoría Interna de gestión	02	12/13/2023

**Unidad de Atención al Ciudadano:** Al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con 2 planes de mejora activos en Daruma, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, los cuales se relacionan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Unidad de Atención al Ciudadano	PA240-028	Informe de Ley y Seguimiento	01	3/27/2024
	PA230-154	Auditoría Interna de gestión	01	6/30/2024
		Auditoría Interna de gestión	02	6/30/2024
		Auditoría Interna de gestión	03	06/24/24
		Auditoría Interna de gestión	04	06/24/24

Información Pública

**Oficina Gestión de Proyectos de Investigación:** A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con 2 planes de mejora activos, estos se encuentran en estado vencido, los cuales se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación	ACCIONES POR DEFINIR	Auditoría Sistemas de Gestión	Oficina Gestión de Proyectos de Investigación	1/5/2024
	PA220-109	Auditoría Interna de Gestión		2/28/2024

**Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Al 14 de marzo de 2023 esta dependencia cuenta con 2 planes de mejora abiertos en el aplicativo Daruma, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, los cuales se discriminan a continuación:



\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	PA230-148	Auditoría Interna de Gestión	02	6/30/2024
	PA230-148		03	5/30/2024

**Subdirección de Análisis y Divulgación:** Al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con un plan de mejora abierto, este se encuentra en estado pendiente por ejecutar; a continuación, se relaciona el plan mencionado:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Análisis y Divulgación	PA240-020	Informe de Ley y Seguimiento	01	5/31/2024

## **RECOMENDACIONES**

Se recomienda a las diferentes dependencias de la entidad cumplir con lo contenido en el procedimiento: Gestión de Planes de Mejoramiento – DES-PR007, esto debido a que existen planes de mejora que no se crean en las fechas límites indicadas en el procedimiento en mención, así mismo, que se dé respectivo cumplimiento a las vigencias de duración de los planes establecidos.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación incluir en el aplicativo Daruma las justificaciones producto de las ampliaciones de los plazos que se otorguen a las dependencias en caso de que estas requieran adición de tiempo para poder gestionar el cumplimiento de planes de mejora.

Se recomienda a cada dependencia registrar en el aplicativo Daruma de manera oportuna, la evidencia de la ejecución de las acciones planteadas con el fin de corregir las desviaciones presentadas en los procesos.

Es importante que las dependencias efectúen gestión para que se realicen cambios de responsables en las acciones que se encuentran en el aplicativo Daruma a cargo de colaboradores que ya no se encuentran en la entidad o que ya no tienen injerencia sobre dichas actividades.

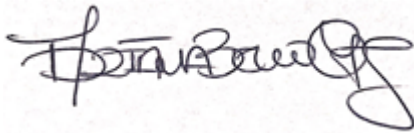


\*202430001378\*

Fecha Radicado: 2024-03-27 17:46:59.523

Se recuerda que, al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas, debe quedar el registro y justificación del cambio, sustentados siempre en situaciones fortuitas que ameriten la extensión del plazo inicialmente proyectado.

Cordialmente,



**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Jefe Oficina de Control Interno

*Elaboró: Equipo OCI / Khristian Sánchez Sarmiento – Contratista OCI*

Información Pública