



Radicado No. 20201300060533

27-11-2020

Página 1 de 6



La educación  
es de todos

Mineducación

## COMUNICACIÓN INTERNA

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

**DE:** JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 19 de noviembre de 2020*

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 y de Tratamiento– "**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 mejoramiento registrados en el aplicativo DARUMA a la fecha se han constituido por diferentes fuentes como son:

- Autoevaluación
- Auditoría Interna de Gestión
- Auditoría Sistemas de Gestión
- Informe de Ley y Seguimiento
- Indicadores de Gestión
- Salidas no conformes

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



Radicado No. 20201300060533

27-11-2020

Página 2 de 6

La educación  
es de todos

Mineducación

DEPENDENCIA	FUENTE						
	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas no conformes	Total general
Dirección de Evaluación	1						1
Dirección de Producción y Operaciones						2	2
Dirección de Tecnología e Información	6			2	2	1	11
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo			1				1
Oficina Asesora de Planeación	5	1	2		4		12
Oficina Asesora Jurídica					1		1
Oficina de Control Interno		1	1		1		3
Oficina Gestión Proyectos de Investigación					2		2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	8		2				10
Subdirección de Análisis y Divulgación			1				1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	9	1		1			11
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	2						2
Subdirección de Estadísticas			3		1		4
Subdirección de Información	7	3	1	1		1	13
Subdirección de Talento Humano	1	1					2
Subdirección Diseño de Instrumentos	2	2			1		5
Subdirección Financiera y Contable	2				3		5
Unidad Atención al Ciudadano	2	3			1		6
<b>Total general</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>92</b>

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.

A continuación, se aclara la connotación que tienen en el presente informe, cada estado reportado:

Estados:

- **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).



Radicado No. 20201300060533

27-11-2020

Página 3 de 6



La educación es de todos

Mineducación

- **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 **19 de noviembre**:

DEPENDENCIA	ESTADO					
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer	Seguimiento	Total general
Dirección de Evaluación			1			1
Dirección de Producción y Operaciones			2			2
Dirección de Tecnología e Información		1	9	1		11
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1					1
Oficina Asesora de Planeación		5	6	1		12
Oficina Asesora Jurídica			1			1
Oficina de Control Interno		2	1			3
Oficina Gestión Proyectos de Investigación					2	2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		4	4	1	1	10
Subdirección de Análisis y Divulgación			1			1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	1	1	8	1		11
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1	1			2
Subdirección de Estadísticas			4			4
Subdirección de Información	1	2	3	5	2	13
Subdirección de Talento Humano	1		1			2
Subdirección Diseño de Instrumentos		2	3			5
Subdirección Financiera y Contable			2	2	1	5
Unidad Atención al Ciudadano	5	1				6
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>92</b>

1. **Dirección de Evaluación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-047 en estado ejecución.
2. **Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes; PA190-049 y PA190-050 en estado ejecución.
3. **Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	En Ejecución		Próximo a vencer
PA200-177	PA193-006	PA200-052	PA200-080



Radicado No. 20201300060533

27-11-2020

Página 4 de 6



La educación es de todos

Mineducación

	PA192-136	PA200-055	
	PA200-024	PA200-121	
	PA200-050	PA200-154	
	PA200-051		

El plan PA200-080, cuenta con una acción con fecha de vencimiento del 30 de noviembre de 2020.

- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA190-035 en estado planeación.
- Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con doce (12) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	En Ejecución		Próximo a vencer
PA200-127	PA200-003	PA200-152	PA200-041
PA200-139	PA200-027		
PA200-150	PA200-038		
PA200-185	PA200-097		
PA200-203	PA200-124		

El plan PA200-041, cuenta con una acción con fecha de vencimiento del 25 de noviembre de 2020.

- Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-178 en estado ejecución.
- Oficina de Control Interno:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA200-144 en estado ejecución y PA200-147 y PA200-202 pendientes por ejecutar.
- Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA200-134 y PA200-135 en estado seguimiento.
- Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con diez (10) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-198	PA200-032	PA200-151	PA200-012
PA200-199	PA200-063		
PA200-201	PA200-084		
PA200-205	PA200-206		

El plan PA200-012 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización 30 de noviembre de 2020.



10. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA1914-008 en estado ejecución

11. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	En Ejecución		Próximo a vencer
PA200-200	PA200-117	PA200-106	PA200-113	PA200-148
		PA200-108	PA200-114	
		PA200-110	PA200-115	
		PA200-111	PA200-118	

El plan PA200-148 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización 30 de noviembre de 2020.

12. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con dos (2) planes; el PA200-028 pendiente por ejecutar y PA200-056 en ejecución.

13. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con cuatro (4) planes; PA200-103, PA200-104, PA200-105 y PA200-131, todos en ejecución.

14. **Subdirección de Información:** Cuenta con trece (13) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-149	PA200-020	PA192-035	PA192-029	PA192-018
	PA200-057	PA192-135	PA193-009	PA192-023
		PA200-026		PA192-024
				PA192-031
				PA192-033

Los planes próximos a vencer tienen como fecha de finalización el día 30 de noviembre de 2020.

15. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con dos (2) planes; PA200-142 en estado ejecución y PA200-195 en estado planeación.

16. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA200-196	PA200-029



Radicado No. 20201300060533

27-11-2020

Página 6 de 6



La educación es de todos

Mineducación

PA200-197	PA200-107
	PA200-120

17. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con cinco (5) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-153	PA200-053	PA200-058
PA200-155		PA200-133

Los planes próximos a vencer tienen como fecha final de cierre de las acciones el 30 de noviembre de 2020.

18. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Planeación	Pendiente por ejecutar
PA200-165	PA200-109
PA200-168	
PA200-192	
PA200-194	

Finalmente, 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.

En este mismo sentido, se recuerda que al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas debe quedar el registro y la justificación de la realización de dichas modificaciones, las cuales deben ser sustentadas 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