



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 1 de 7



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 17 de septiembre 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- "**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
- Cambios que Impactan el SG



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 2 de 7



La educación es de todos

Mineducación

DEPENDENCIA	ESTADO							
	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG	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	7	1	2		4	3	1	18
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1		1			1		3
Oficina Asesora de Planeación	4		2			7		13
Oficina Asesora Jurídica	2					1		3
Oficina de Control Interno	1		1			1		3
Oficina Gestión Proyectos de Investigación						4		4
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	8		2		1	1		12
Subdirección de Análisis y Divulgación			1	1		1		3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	9				1			10
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	3							3
Subdirección de Estadísticas			3			1		4
Subdirección de Información	8	13	1		1		1	24
Subdirección de Talento Humano	3					1		4
Subdirección Diseño de Instrumentos	3					1		4
Subdirección Financiera y Contable	2					5		7
Unidad Atención al Ciudadano	2				1	2		5
Total general	54	14	13	1	8	29	4	123

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.



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 3 de 7

La educación
es de todos

Mineducación

- **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 **17 de septiembre**:

DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer	Vencido	Seguimiento	Total general
Dirección de Evaluación			1				1
Dirección de Producción y Operaciones			2				2
Dirección de Tecnología e Información		1	13			4	18
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1		1			1	3
Oficina Asesora de Planeación	3	2	6			2	13
Oficina Asesora Jurídica						3	3
Oficina de Control Interno		3					3
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		1	2			1	4
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1	1	6	1		3	12
Subdirección de Análisis y Divulgación		1	1	1			3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		1	9				10
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1	2				3
Subdirección de Estadísticas			4				4
Subdirección de Información	2	2	8	3	5	4	24
Subdirección de Talento Humano		4					4
Subdirección Diseño de Instrumentos			2	1		1	4
Subdirección Financiera y Contable	1	1	1	2		2	7
Unidad Atención al Ciudadano		1	1		1	2	5
Total general	8	19	59	8	6	23	123



- Dirección de Evaluación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-047 en estado ejecución.
- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes; PA190-049 y PA190-050 en estado ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con dieciocho (18) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	En Ejecución		Seguimiento
PA200-154	PA193-006	PA200-052	PA192-076
	PA192-130	PA200-055	PA1922-002
	PA192-132	PA200-061	PA200-089
	PA192-136	PA200-080	PA200-090
	PA200-024	PA200-082	
	PA200-050	PA200-121	
	PA200-051		

Los planes en estado ejecución y seguimiento y que se encuentran al 100% no se les ha dado cierre teniendo en cuenta que requiere del concepto de una nueva auditoría de Seguridad de la Información o específica del proceso de Tecnología.

- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA190-035 en estado planeación, PA200-122 en seguimiento y PA200-128 en ejecución.
- Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con trece (13) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-097	PA200-127	PA200-003	PA200-125
PA200-139	PA200-150	PA200-027	PA200-129
PA200-152		PA200-038	
		PA200-041	
		PA200-123	
		PA200-124	

- Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA200-043, PA200-085 y PA200-138, todos en seguimiento.
- Oficina de Control Interno:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA200-119, PA200-144 y PA200-147, todos pendientes por ejecutar.
- Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-135	PA200-134	PA200-130
	PA200-145	

9. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con doce (12) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-151	PA200-137	PA200-002	PA192-014	PA200-101
		PA200-012	PA200-094	
		PA200-017	PA200-112	
		PA200-032		
		PA200-063		
		PA200-084		

El plan PA200-101 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización 20 de septiembre de 2020.

10. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres (3) planes; PA1914-008 en ejecución, PA200-136 pendiente por ejecutar y el PA1914-010 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización de 30 de septiembre de 2020.

11. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con diez (10) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	
PA200-117	PA200-106	PA200-114
	PA200-108	PA200-115
	PA200-110	PA200-118
	PA200-111	PA200-148
	PA200-113	

12. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con tres (3) planes; el PA200-028 pendiente por ejecutar y PA200-025 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 veinticuatro (24) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencidos	Próximo a vencer	Seguimiento
PA200-057	PA192-023	PA192-006	PA192-007	PA192-018	PA192-005
PA200-149	PA192-033	PA192-009	PA192-015	PA192-019	PA192-022
		PA192-017	PA192-024	PA200-020	PA192-029
		PA192-020	PA192-031		PA192-133
		PA192-034	PA193-009		
		PA192-035			
		PA192-135			
		PA200-026			

- Los planes vencidos, cuenta con acciones con fecha de finalización 31 de diciembre de 2019, 7 de agosto de 2020, 31 de agosto de 2020 y 30 de julio de 2020.
- Los planes próximos a vencer tienen como fecha de finalización el día 30 de septiembre de 2020.
- Los planes en estado ejecución y seguimiento y que se encuentran al 100% no se les ha dado cierre teniendo en cuenta que requiere del concepto de una nueva auditoría de Seguridad de la Información o específica del proceso de Tecnología.

15. Subdirección de Talento Humano: Cuenta con cuatro (4) planes; PA200-096, PA200-141, PA200-142 y PA200-143, todos pendientes por ejecutar.

16. Subdirección de Diseño de Instrumentos: Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Próximo a vencer	Seguimiento
PA200-029	PA200-120	PA192-137
PA200-107		

- El plan PA200-120 tiene como fecha final de cierre de las acciones el 11 de octubre de 2020.

17. Subdirección Financiera y Contable: Cuenta con siete (7) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-155	PA200-153	PA200-058	PA200-034	PA200-053
			PA200-132	PA200-133

- Los planes próximos a vencer tienen como fecha final de cierre de las acciones el 21 y el 30 de septiembre de 2020.

18. Unidad de Atención al Ciudadano: Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 7 de 7



La educación
es de todos

Mineducación

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA200-109	PA200-059	PA1923-003	PA190-005
		PA200-093	

- El plan vencido cuenta con una actividad asignada por la UAC a la DTI, la cual tiene como fecha de finalización el 30 de julio de 2020.

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