



Radicado No. 20201300037953

16-07-2020

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 CORTÉS
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 15 de julio 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. 20201300037953

16-07-2020

Página 2 de 6

La educación
es de todos

Mineducación

DEPENDENCIA	FUENTES							
	Informes de Ley y Seguimiento	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG	Indicadores de Gestión	Salidas no conformes	Total general
Dirección de Evaluación			1					1
Dirección de Producción y Operaciones							2	2
Dirección de Tecnología e Información	1	7	2	2		4	1	17
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1				1
Oficina Asesora de Planeación	1	4		1		1		7
Oficina Asesora Jurídica		2						2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		1						1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		12		4				16
Subdirección de Análisis y Divulgación		1		1	1			3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3				1		4
Subdirección de Información		8	13	1			1	23
Subdirección de Talento Humano	2							2
Subdirección Diseño de Instrumentos		3		1				4
Subdirección Financiera y Contable	4							4
Unidad Atención al Ciudadano	3	1				1		5
Total general	11	42	16	11	1	7	4	92

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:

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 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 (al corte del 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 **15 de julio**:

DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Vencido	Próximo a vencer	Total general
Dirección de Evaluación			1				1
Dirección de Producción y Operaciones			2				2
Dirección de Tecnología e Información		1	14	2			17
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1						1
Oficina Asesora de Planeación	1		4	2			7
Oficina Asesora Jurídica			1			1	2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				1			1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		2	7	7			16
Subdirección de Análisis y Divulgación			2	1			3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1	2	1			4
Subdirección de Información	2	4	9	4	1	3	23
Subdirección de Talento Humano	1			1			2
Subdirección Diseño de Instrumentos		1	1	2			4
Subdirección Financiera y Contable		1	2	1			4
Unidad Atención al Ciudadano		1		2		2	5
Total general	5	11	45	24	1	6	92

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 17 planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan					
Pendiente por ejecutar	En Ejecución				Seguimiento
PA200-089	PA193-006	PA1922-002	PA200-080	PA200-051	PA192-076
	PA192-130	PA200-024	PA200-082	PA200-052	PA192-077
	PA192-132	PA200-050	PA200-090	PA200-055	
	PA192-136			PA200-061	

Los planes en estado Ejecución 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.

4. **Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA190-035 en estado Planeación.
5. **Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con 7 planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Ejecución		Seguimiento
PA200-097	PA200-003	PA200-038	PA200-044
	PA200-027	PA200-041	PA200-087

6. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; el PA200-043 el cual se encuentra **Próximo a vencer** con un avance del 56% y fecha programada de finalización para el 30 de julio de 2020 y el Plan PA200-085 el cual se encuentra en ejecución.
7. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento PA192-142, en estado seguimiento.
8. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con 16 planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución		Seguimiento	
PA200-017	PA1914-002	PA200-032	PA192-010	PA200-015
PA200-094	PA200-002	PA200-063	PA192-014	PA200-062
	PA200-011	PA200-084	PA192-061	PA200-095
	PA200-012		PA200-010	



Radicado No. 20201300037953

16-07-2020

Página 5 de 6



La educación es de todos

Mineducación

9. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres planes; PA1914-008, PA1914-010 en ejecución y PA190-055 en seguimiento.

10. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con 4 planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-028	PA200-025	PA190-019
	PA200-056	

11. **Subdirección de Información:** Cuenta con 23 planes discriminados de la siguiente forma:

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

- El plan vencido, cuenta con una acción con fecha de finalización 31 de diciembre de 2019, con un avance del 50%.
- Los planes próximos a vencer tienen como fecha de finalización los días: 30 de julio, 31 de julio y 7 de agosto de 2020.
- Los Planes en estado Ejecución y que se encuentran el 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.

12. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con dos (2) planes; PA190-052 en seguimiento y PA200-096 en planeación.

13. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con 4 planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-034	PA200-053	PA192-043
	PA200-058	

14. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con 4 planes discriminados de la siguiente forma:



Radicado No. 20201300037953

16-07-2020

Página 6 de 6



La educación es de todos

Mineducación

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-029	PA200-060	PA192-137
		PA200-046

15. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con 5 planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Próximo a Vencer	Seguimiento
PA200-093	PA190-005	PA1923-003
	PA200-059	PA200-001

- Los planes próximos a vencer tienen como fecha de finalización el 30 de julio de 2020, con avance del 59% y 81% respectivamente.

Finalmente, 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 debe quedar el registro y la justificación de la realización de dichas modificaciones, 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