



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202130002438

Fecha Radicación: 2021/12/28

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 24 de diciembre de 2021*

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	Cambios que impactan el SG	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No Conformes	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	2							2
Dirección de Tecnología e Información	1	6			1	6	1	15
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	4							4
Oficina Asesora de Planeación	8	1	1			1		11
Oficina Asesora Jurídica						2		2



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación es de todos

Mineducación

Oficina de Control Interno					1	1		2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	5				1			6
Secretaría General	1							1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	25	1			1	3		30
Subdirección de Análisis y Divulgación		1			1			2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4	3					1	8
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3						3
Subdirección de Estadísticas		1	1	2		1		5
Subdirección de Información	5	16			1	1		23
Subdirección de Producción de Instrumentos	1	1						2
Subdirección de Talento Humano	9	4				3		16
Subdirección Diseño de Instrumentos	2		2			1		5
Subdirección Financiera y Contable	2	5			1	2		10
Unidad Atención al Ciudadano	2	1			1	3		7
TOTAL GENERAL	71	43	4	2	8	24	2	154

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.



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86

La educación
es de todos

Mineducación

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte **24 de diciembre de 2021**:

DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	Total General
Dirección de Producción y Operaciones					1	1	2
Dirección de Tecnología e Información	1	2	5	2	5		15
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	3					1	4
Oficina Asesora de Planeación		2	6	2	1		11
Oficina Asesora Jurídica			2				2
Oficina de Control Interno		2					2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación			1		3	2	6
Secretaría General					1		1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1	4	8	12	2	3	30
Subdirección de Análisis y Divulgación	1		1				2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			2	3	1	2	8
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			2			1	3
Subdirección de Estadísticas			3	2			5
Subdirección de Información	2	1	8	5	3	4	23
Subdirección de Producción de Instrumentos			1		1		2
Subdirección de Talento Humano	8	1		7			16
Subdirección Diseño de Instrumentos		2	1	2			5
Subdirección Financiera y Contable	1		3	1	4	1	10
Unidad Atención al Ciudadano		1	2	3	1		7
TOTAL GENERAL	17	15	45	39	23	15	154

Los planes por Dependencia se discriminan de la siguiente manera:

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento: el plan **PA210-006** se encuentra **vencido** con dos acciones pendientes desde el 15 de diciembre de 2021 y el PA210-031 próximo a vencer con una acción para el 31 de diciembre de 2021.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con quince (15) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación es de todos

Mineducación

Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA210-150	PA210-149	PA200-210	PA193-006	PA200-211
	PA210-210	PA210-038	PA200-214	PA200-212
		PA210-039		PA200-213
		PA210-151		PA200-216
		PA210-158		PA210-067

- Es importante destacar que los planes relacionados con el componente de seguridad de la información se encuentran actualmente en revisión en la Auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información, una vez se genere el informe final se realizará el registro (cierre o notas) producto del seguimiento generado por el auditor.
 - Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cierre el 31 de diciembre de 2021.
- 3. Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con cuatro (4) planes: PA210-154, PA210-156 y PA210-184 en planeación y el plan **PA210-192 vencido** desde el 15 de diciembre de 2021, con tres acciones sin avance.
 - 4. Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA210-169	PA200-236	PA200-265	PA210-188
PA210-189	PA210-083	PA210-082	
	PA210-145		
	PA210-147		
	PA210-186		
	PA210-187		

- El plan PA210-188, cuenta con una acción para terminar el 31 de diciembre de 2021.
- 5. Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento: PA210-191 PA210-139 en estado ejecución.
 - 6. Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento: PA210-036 y PA210-190 pendientes por ejecutar.
 - 7. Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con seis (6) planes de mejoramiento; discriminados de la siguiente forma:



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación es de todos

Mineducación

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Próximo a vencer	Vencido
PA210-077	PA210-076	PA210-058
	PA210-078	PA210-161
	PA210-079	

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de diciembre de 2021.
 - Los planes vencidos cuentan con acciones sin avance desde el 15 de diciembre de 2021.
8. **Secretaría General:** Cuenta con un (1) plan PA210-185, próximo a vencer con un acción programada para el 24 de diciembre de 2021.
9. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con treinta (30) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA210-213	PA210-102	PA210-061	PA200-199	PA210-103	PA210-093
	PA210-179	PA210-092	PA200-242	PA210-181	PA210-094
	PA210-195	PA210-175	PA210-007		PA210-097
	PA210-209	PA210-176	PA210-073		
		PA210-177	PA210-090		
		PA210-178	PA210-091		
		PA210-180	PA210-098		
		PA210-183	PA210-101		
			PA210-105		
			PA210-106		
			PA210-107		
			PA210-108		

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de diciembre de 2021.
 - Los planes vencidos cuentan con acciones sin avance desde el 15 de diciembre de 2021; es importante aclarar que, si bien los planes pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, las actividades pendientes están a cargo de la **Unidad de Atención al Ciudadano**.
10. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento: PA200-243 en estado ejecución (se validará a través de *la Auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información*) y PA210-206 en Planeación.
11. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación es de todos

Mineducación

Estado / Número de Identificación del Plan			
Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA210-074	PA200-117	PA210-070	PA200-111
PA210-172	PA200-200		PA210-046
	PA210-075		

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de diciembre de 2021.
- Los planes vencidos, cuentan con actividades sin culminar y programadas para el 20 de diciembre de 2021.

12. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: Cuenta con tres (3) planes: PA200-207 y PA200-209 pendientes por ejecutar y PA200-208 vencido desde el 15 de diciembre de 2021. Es importante aclarar que, los tres planes se encuentran actualmente en revisión en la Auditoría interna al Sistema de Seguridad de la Información, una vez se genere el informe final se realizará el registro (cierre o notas) producto del seguimiento generado por el auditor.

13. Subdirección de Estadísticas: Cuenta con cinco (5) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Seguimiento
PA210-066	PA210-022
PA210-113	PA210-068
PA210-170	

14. Subdirección de Información: Cuenta con veintitrés (23) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA210-152	PA200-221	PA192-135	PA192-018	PA192-033	PA200-217
PA210-153		PA200-218	PA192-023	PA200-026	PA200-220
		PA200-224	PA192-035	PA200-229	PA200-223
		PA200-226	PA200-149		PA210-004
		PA200-227	PA200-222		
		PA200-228			
		PA200-230			
		PA200-233			

- Es importante destacar que los planes relacionados con el componente de seguridad de la información se encuentran actualmente en revisión en la Auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información, una vez se genere el informe final se realizará el registro (cierre o notas) producto del seguimiento generado por el auditor.
- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de diciembre de 2021.



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación es de todos

Mineducación

- Los planes vencidos cuentan con actividades sin culminar y programadas para el 15 de diciembre de 2021.
15. **Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con dos (2) planes: PA200-256 en ejecución y PA210-059 próximo a vencer con acción para el 15 de diciembre de 2021.
16. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con dieciséis (16) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Planeación	Seguimiento
PA210-193	PA210-214	PA200-248
	PA210-215	PA200-250
	PA210-216	PA200-252
	PA210-217	PA200-253
	PA210-218	PA210-024
	PA210-219	PA210-033
	PA210-220	PA210-207
	PA210-221	

17. **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	Seguimiento
PA210-144	PA210-072	PA210-099
PA210-146		PA210-160

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

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA210-174	PA200-058	PA210-049	PA200-155	PA200-267
	PA210-037		PA210-029	
	PA210-054		PA210-048	
			PA210-080	

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de diciembre de 2021.
- El plan vencido cuenta con dos actividades sin culminar desde el **31/10/2021**



202130002438

Fecha Radicado: 2021-12-28 11:46:51.86



La educación
es de todos

Mineducación

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

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA210-171	PA210-109	PA200-204	PA210-162
	PA210-142	PA210-060	
		PA210-166	

- El plan próximo a vencer cuenta con actividades programadas para cerrarse el 31 de diciembre de 2021.

Teniendo en cuenta que al corte de este seguimiento se tienen quince (15) planes en estado vencido, es necesario que se tomen las medidas pertinentes para asegurar que al cierre de la vigencia se hayan registrado las evidencias que soportan la ejecución de cada uno de ellos, y se comunique por medio de correo electrónico a la Oficina de control interno a más tardar el día 3 de enero de 2022.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrea Duran – Profesional OCI