



Radicado No. 20211300021343

09-04-2021

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 30 de marzo de 2021*

Estimados 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 – "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.

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

DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No conformes	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	4						4
Dirección de Tecnología e Información	2	7		1	4	1	15
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo					1		1
Oficina Asesora de Planeación	4	5	1		4		14
Oficina Asesora Jurídica					1		1
Oficina de Control Interno		1			1		2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	6						6
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	11	1	1		2		15
Subdirección de Análisis y Divulgación		1					1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	10	1					11
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3					3
Subdirección de Estadísticas	1	1	1				3
Subdirección de Información	4	20	1	1	1		27



DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No conformes	Total General
Subdirección de Producción de Instrumentos		1					1
Subdirección de Talento Humano	2	9			2		13
Subdirección Diseño de Instrumentos	2	2			2		6
Subdirección Financiera y Contable	8			1	1		10
Unidad Atención al Ciudadano	2	2		1			5
TOTAL GENERAL	56	54	4	4	19	1	138

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.

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte **30 de marzo de 2021**:

DEPENDENCIA	ESTADO						Total general
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	
Dirección de Producción y Operaciones		1	3				4
Dirección de Tecnología e Información	4	7	3			1	15
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1						1
Oficina Asesora de Planeación			12	2			14
Oficina Asesora Jurídica		1					1
Oficina de Control Interno	1		1				2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		4		2			6
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		2	11	1	1		15
Subdirección de Análisis y Divulgación						1	1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			11				11
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3					3



Radicado No. 20211300021343

09-04-2021

Página 3 de 6

La educación
es de todos

Mineducación

Subdirección de Estadísticas		2	1				3
Subdirección de Información		19	5		2	1	27
Subdirección de Producción de Instrumentos		1					1
Subdirección de Talento Humano		7	4	2			13
Subdirección Diseño de Instrumentos			6				6
Subdirección Financiera y Contable	5	1	3	1			10
Unidad Atención al Ciudadano		1				4	5
TOTAL GENERAL	11	49	60	8	3	7	138

Los planes por dependencia se discriminan de la siguiente forma:

1. **Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA210-031	PA210-005
	PA210-006
	PA210-006

2. **Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con quince (15) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencido
PA210-037	PA200-210	PA193-006	PA200-177
PA210-038	PA200-211	PA200-024	
PA210-039	PA200-212	PA200-051	
PA210-040	PA200-213		
	PA200-214		
	PA200-215		
	PA200-216		

- El plan PA200-177 cuenta con una acción vencida desde el 31 de diciembre de 2020.

3. **Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA210-032 en estado Planeación.

4. **Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con catorce (14) planes discriminados de la siguiente forma:

Ejecución		Seguimiento
PA200-124	PA200-238	PA200-003
PA200-127	PA200-241	PA200-185
PA200-150	PA200-261	
PA200-152	PA200-265	
PA200-203	PA210-028	
PA200-236	PA210-045	



5. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA210-042 en estado pendiente por ejecutar.
6. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-001 en estado ejecución y PA210-036 en Planeación.
7. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

Pendiente por ejecutar	Seguimiento
PA200-257	PA200-259
PA210-043	PA200-260
PA210-051	
PA210-052	

8. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con quince (15) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución		Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-199	PA200-205	PA210-012	PA200-201	PA200-063
PA200-251	PA200-206	PA210-013		
	PA200-242	PA210-014		
	PA210-007	PA210-015		
	PA210-009	PA210-026		
	PA210-011			

- El plan PA200-063 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización 31 de marzo de 2021.

9. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con un (1) plan PA200-243 en estado vencido, con cuatro acciones pendientes desde el 28 de febrero de 2021.
10. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	
PA200-106	PA200-114
PA200-108	PA200-115
PA200-110	PA200-117
PA200-111	PA200-118
PA200-113	PA200-200
PA210-046	

11. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con tres (3) planes; PA200-207, PA200-208, PA200-209 pendientes por ejecutar.



Radicado No. 20211300021343

09-04-2021

Página 5 de 6



La educación es de todos

Mineducación

12. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con tres (3) planes; PA200-104 en ejecución y PA210-022 y PA210-044 pendientes por ejecutar.

13. **Subdirección de Información:** Cuenta con veintisiete (27) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar		Ejecución	Próximo a vencer	Vencido
PA192-023	PA200-226	PA192-018	PA200-020	PA200-026
PA192-033	PA200-227	PA192-024	PA200-225	
PA200-149	PA200-228	PA192-035		
PA200-217	PA200-229	PA192-135		
PA200-218	PA200-230	PA210-004		
PA200-219	PA200-231			
PA200-220	PA200-232			
PA200-221	PA200-233			
PA200-222				
PA200-223				
PA200-224				

- Los planes PA200-020 y PA200-225 cuentan con acciones con fecha de finalización para el 31 de marzo de 2021.
- El PA200-026 cuenta con una acción vencida desde el 31 de enero de 2021.

14. **Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-256 en estado pendiente por ejecutar.

15. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con trece (13) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-246	PA200-240	PA200-195
PA200-247	PA200-254	PA200-253
PA200-248	PA200-263	
PA200-250	PA210-024	
PA200-252		
PA200-262		
PA210-033		

16. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

Ejecución
PA200-029
PA200-107
PA200-120
PA200-196
PA200-197
PA210-027



Radicado No. 20211300021343

09-04-2021

Página 6 de 6



La educación es de todos

Mineducación

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

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA210-029	PA200-267	PA200-058	PA200-153
PA210-041		PA200-155	
PA210-048		PA200-255	
PA210-049			
PA210-054			

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

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Vencido
PA200-194	PA200-109
	PA200-192
	PA200-204
	PA200-266

- Los planes vencidos tienen acciones pendientes por finalizar con fechas: 30 de noviembre de 2020, 23 de diciembre de 2020 y 31 de enero de 2021.

Finalmente, se recomienda a cada dependencia registrar en el 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