



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Radicado No: 202330000901

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 06 de febrero de 2023*

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.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

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

DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Informe de Ley y Seguimiento	Salida No conforme	Indicadores de Gestión	Total General
Dirección de Producción y Operaciones		1		1			2
Dirección de Tecnología e Información	3	3		2			8
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1			3			4
Oficina Asesora de Planeación	3	4	1	1			9
Oficina Asesora Jurídica		1					1
Oficina de Control Interno	1						1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1						1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	6	5	1	2			14
Subdirección de Análisis y Divulgación	1	1					2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	2	1					3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	1			1		3
Subdirección de Estadísticas	4					1	5
Subdirección de Información		1		1			2
Subdirección de Producción de Instrumentos	3	1					4
Subdirección de Talento Humano	1	7		2			10
Subdirección Diseño de Instrumentos	2	1	2				5
Subdirección Financiera y Contable				1			1
Unidad Atención al Ciudadano	1	1		3			5
TOTAL GENERAL	30	28	4	16	1	1	80

Ilustración 1. Número de planes detallados por fuente en cada dependencia.

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.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- **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.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

La relación del estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 06 de febrero de 2023, es la siguiente:

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	1	5	1			8
Oficina Asesora de Comunicaciones y		1				3	4
Oficina Asesora de Planeación			6		3		9
Oficina Asesora Jurídica	1						1
Oficina de Control Interno		1					1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación			1				1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		7	4	3			14
Subdirección de Análisis y Divulgación			2				2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	1	1				1	3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			2		1		3
Subdirección de Estadísticas		1	3		1		5
Subdirección de Información			1		1		2
Subdirección de Producción de Instrumentos	1	3					4
Subdirección de Talento Humano		7	2		1		10
Subdirección Diseño de Instrumentos		3	1	1			5
Subdirección Financiera y Contable				1			1
Unidad Atención al Ciudadano			2	3			5
TOTAL GENERAL	5	26	29	9	7	4	80

Ilustración 2. Número de planes detallados por estado de cada dependencia.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Estado de los planes por Dependencia:

Dirección de Producción y Operaciones: Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento:

- PA220-158 en estado pendiente por ejecutar y fecha planeada de cierre para el 22 de diciembre de 2023.
- PA230-033 en estado planeación desde el 1 de febrero de 2023, es importante que se avance en la formalización del plan.

Dirección de Tecnología e Información: Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:

- PA200-211, el plan se encuentra en ejecución y está pendiente de cierre, sin embargo la dependencia debe finalizar las acciones de acuerdo con el concepto del Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 2022.
- PA210-151, el plan se encuentra en ejecución al 100%, no obstante, de acuerdo con el concepto del Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 2022, se reabrió la actividad número 15 y se debe gestionar nuevamente con las correspondientes evidencias de cumplimiento.
- PA220-012, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 30 de junio de 2023.
- PA220-073, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 30 de junio de 2023.
- PA220-127, el plan se encuentra en seguimiento a cargo de la OCI.
- PA220-138, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 31 de agosto de 2023.
- PA220-159, el plan se encuentra pendiente por ejecutar y fecha planeada de cierre para el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-031, El plan se encuentra en planeación y fecha planeada de cierre para el 14 de enero de 2024.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Es importante que la dependencia efectúe gestión para que se realice cambio de responsables en las acciones que aún se encuentran en el aplicativo Daruma a cargo de colaboradores que ya no se encuentran en la entidad o que ya no son los responsables de las acciones.

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo: Cuenta con cuatro (4) planes:

- **PA220-023, el plan se encuentra vencido**, con dos actividades que tenían como fecha esperada de cierre el 31 de diciembre de 2022.
- **PA220-119, el plan se encuentra vencido**, con dos actividades que tenían como fecha esperada de cierre el 15 de enero de 2023.
- PA220-131, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.
- **PA220-134, el plan se encuentra vencido**, con una actividad que tenía como fecha esperada de cierre el 30 de diciembre de 2022.

Oficina Asesora de Planeación: Cuenta con nueve (9) planes discriminados de la siguiente forma:

- PA210-045, el plan se encuentra en ejecución al 100%, sin embargo, no ha sido posible dar cierre al plan por problemas con el aplicativo; se generó el caso, pero a la fecha no ha sido respondido el ticket.
- PA220-028, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de marzo de 2023.
- PA220-051, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de julio de 2023.
- PA220-069, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de marzo de 2023.
- PA220-089, el plan se encuentra próximo a vencer con 13 acciones con fecha esperada de cierre el 17 de febrero de 2023.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- PA220-095, el plan se encuentra próximo a vencer con 2 acciones con fecha esperada de cierre el 28 de febrero de 2023.
- PA220-114, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de marzo de 2023.
- PA220-126, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de marzo de 2023.
- PA230-005, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023.

Oficina Asesora Jurídica: Cuenta con un (1) plan de mejoramiento:

- PA230-036, el plan se encuentra en planeación con fecha esperada de cierre el 31 de diciembre de 2023.

Oficina de Control Interno: Cuenta con un (1) plan de mejoramiento:

- PA220-120, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.

Oficina Gestión Proyectos de Investigación: Cuenta con un (1) plan de mejoramiento:

- PA220-109, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de julio de 2023.

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales: cuenta con catorce (14) planes, discriminados de la siguiente forma:

- PA210-094, el plan se encuentra en ejecución al 100%, sin embargo, no ha sido posible dar cierre al plan por problemas con el aplicativo; se generó el caso, pero a la fecha no ha sido respondido el ticket.
- PA220-136, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- PA220-137, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-143, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de agosto de 2023.
- PA220-145, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de agosto de 2023.
- PA220-146, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.
- PA220-147, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-161, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre el 29 de julio de 2023.
- PA230-011, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre 30 de agosto de 2023.
- PA230-012, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre 30 de octubre de 2023.
- PA230-013, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre 20 de diciembre de 2023.
- PA230-014, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre 20 de diciembre de 2023.
- PA230-027, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre 30 de junio de 2023.
- PA230-028, el plan se encuentra pendiente de ejecutar con fecha esperada de cierre 30 de diciembre de 2023.

Subdirección de Análisis y Divulgación: Cuenta con dos (2) planes:

- PA220-037, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de marzo de 2023.
- PA220-113, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Subdirección de Aplicación de Instrumentos: Cuenta con tres (3) planes:

- **PA220-017**, el plan se encuentra **vencido** con una actividad que tenía fecha esperada de cierre el 31 de diciembre de 2022.
- PA230-010, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de cierre el 18 de enero de 2024.
- PA230-032, el plan se encuentra en planeación con fecha esperada de cierre el 24 de abril de 2023.

Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: Cuenta con tres (3) planes:

- PA200-208, el plan se encuentra en ejecución al 100%, no obstante, de acuerdo con el concepto del Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 2022, se reabrió la actividad número 2 y se debe gestionar nuevamente con las correspondientes evidencias de cumplimiento.
- PA220-008, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de marzo de 2023.
- PA220-087, el plan se encuentra próximo a vencer con una acción para el 28 de febrero de 2023.

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

- PA220-092, el plan se encuentra en ejecución con fecha estimada de cierre el 13 de diciembre de 2023.
- PA220-105, el plan se encuentra en ejecución al 100%, sin embargo, es necesario que se realice ajuste en las evidencias proporcionadas y se finalicen las acciones.
- PA220-122, el plan se encuentra próximo a vencer con tres acciones para el 28 de febrero de 2023.
- PA220-156, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre para el 30 de abril de 2023.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- PA230-034, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de julio de 2023.

Subdirección de Información: Cuenta con dos (2) planes:

- PA200-220, el plan se encuentra en ejecución al 100% y está pendiente de cierre, sin embargo, la dependencia debe finalizar las acciones de acuerdo con el concepto del Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 2022.
- PA220-135, el plan se encuentra próximo a vencer con acciones con fecha esperada de cierre el 28 de febrero de 2023.

Subdirección de Producción de Instrumentos: Cuenta con cuatro (4) planes:

- PA220-148, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA220-149, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de abril de 2023.
- PA220-150, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de abril de 2023.
- PA230-029, el plan se encuentra en planeación desde el 30 de enero de 2023.

Subdirección de Talento Humano: Cuenta con diez (10) planes:

- PA220-129, el plan se encuentra en ejecución al 100%, sin embargo, para cerrarlo se deben cambiar los responsables de seguimiento de acuerdo con el procedimiento: “Gestión de planes de mejoramiento – DES PR007”.
- PA220-130, el plan se encuentra en ejecución al 100%, sin embargo, para cerrarlo se deben cambiar los responsables de seguimiento de acuerdo con el procedimiento: “Gestión de planes de mejoramiento – DES PR007”.
- PA230-006, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 15 de mayo de 2023.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

- PA230-015, el plan se encuentra próximo a vencer con acciones para el 24 de febrero de 2023.
- PA230-016, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 25 de mayo de 2023.
- PA230-017, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 31 de marzo de 2023.
- PA230-018, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 29 de junio de 2023.
- PA230-020, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 06 de julio de 2023.
- PA230-021, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 13 de junio de 2023.
- PA230-022, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 30 de mayo de 2023.

Subdirección Diseño de Instrumentos: Cuenta con cinco (5) planes:

- PA220-152, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 31 de octubre de 2023.
- PA220-153, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 31 de octubre de 2023.
- PA220-154, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 30 de julio de 2023.
- PA220-155, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI
- PA230-026, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 19 de enero de 2024.

Subdirección Financiera y Contable: Cuenta con un (1) plan:

- PA210-143, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.



202330000901

Fecha Radicado: 2023-02-10 13:50:22.403



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

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

- PA220-043, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-100, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-117, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-132, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 30 de marzo de 2023.
- PA230-035, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de diciembre de 2023.

Se recomienda a cada dependencia registrar en el aplicativo Daruma de manera oportuna, la evidencia de la ejecución de las acciones planteadas con el fin de corregir las desviaciones presentadas en los procesos.

Es importante que en el aplicativo Daruma, se gestione el cambio de responsables en las acciones que se encuentran a cargo de colaboradores que ya no se encuentran en la entidad o que ya no tienen injerencia sobre dichas actividades.

Se recuerda que, al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas, debe quedar el registro y justificación del cambio, sustentados siempre en situaciones fortuitas que ameriten la extensión del plazo inicialmente proyectado.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI / Andrea Duran – Profesional OCI