

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DIRECTORES

SUBDIRECTORES

JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 12 de septiembre 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.

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 | Salida No conforme | Total General |
|--|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Dirección de Producción y Operaciones | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
| Dirección de Tecnología e Información | 4 | 2 | | | 1 | | 7 |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 1 | | | | 2 | | 3 |
| Oficina Asesora de Planeación | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 7 |
| Oficina Asesora Jurídica | | 1 | | | | | 1 |
| Oficina de Control Interno | 1 | | | 1 | | | 2 |
| Oficina Gestión Proyectos de Investigación | 1 | | | | | | 1 |
| Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 1 | 2 | | | | | 3 |
| Subdirección de Análisis y Divulgación | 2 | | | | | | 2 |
| Subdirección de Aplicación de Instrumentos | 4 | 1 | | | | | 5 |
| Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones | 2 | | | | | 1 | 3 |
| Subdirección de Estadísticas | 3 | | | | | 1 | 4 |
| Subdirección de Información | | 1 | | 1 | 2 | | 4 |
| Subdirección de Producción de Instrumentos | 3 | | | | | | 3 |
| Subdirección Diseño de Instrumentos | 5 | 1 | 2 | | | | 8 |
| Subdirección Financiera y Contable | | | | | 2 | | 2 |
| Unidad Atención al Ciudadano | 2 | | | | 3 | | 5 |
| TOTAL GENERAL | 32 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | 63 |

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.

La relación del estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 12 de septiembre de 2023, es la siguiente:

| DEPENDENCIA | ESTADO | | | | | |
|--|------------|------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|
| | Planeación | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Proximo a vencer | Total General |
| Dirección de Producción y Operaciones | 1 | | 2 | | | 3 |
| Dirección de Tecnología e Información | 1 | | 4 | 2 | | 7 |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Oficina Asesora de Planeación | 1 | 3 | 1 | 2 | | 7 |
| Oficina Asesora Jurídica | | | 1 | | | 1 |
| Oficina de Control Interno | | | 2 | | | 2 |
| Oficina Gestión Proyectos de Investigación | | | | | 1 | 1 |
| Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | | | 2 | 1 | | 3 |
| Subdirección de Análisis y Divulgación | | | 2 | | | 2 |
| Subdirección de Aplicación de Instrumentos | 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones | | 1 | | | 2 | 3 |
| Subdirección de Estadísticas | | | 3 | | 1 | 4 |
| Subdirección de Información | | | 4 | | | 4 |
| Subdirección de Producción de Instrumentos | | | 2 | 1 | | 3 |
| Subdirección Diseño de Instrumentos | | 5 | 3 | | | 8 |
| Subdirección Financiera y Contable | | | 1 | 1 | | 2 |
| Unidad Atención al Ciudadano | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
| TOTAL GENERAL | 5 | 10 | 32 | 10 | 6 | 63 |

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

Estado de los planes por Dependencia:

Dirección de Producción y Operaciones: Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento:

- PA220-158 en estado ejecución y fecha planeada de cierre para el 22 de diciembre de 2023.
- PA230-033 en estado ejecución, con fecha esperada de cierre el 20 de febrero de 2024.
- PA230-091 se encuentra en planeación.

Dirección de Tecnología e Información: Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

- 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 volver a finalizar con las correspondientes evidencias de cumplimiento.
- PA220-073, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 31 de octubre de 2023.
- PA220-138, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-159, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-031, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-042, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-092, se encuentra en planeación.

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo: Cuenta con tres (3) planes:

- PA220-023, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-119, el plan se encuentra próximo a vencer con una acción para el 30 de septiembre de 2023.
- PA220-131, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.

Oficina Asesora de Planeación: Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

- PA220-028, el plan se encuentra en ejecución al 100% pero no se puede cerrar porque se eliminó una acción, es importante que la dependencia ajuste el plan.
- PA220-051, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.

- PA220-089, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-074, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023.
- PA230-077, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de marzo de 2024.
- PA230-087, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-090, el plan se encuentra en planeación.

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

- PA230-036, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de diciembre de 2023.

Oficina de Control Interno: Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento:

- PA220-120, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-056, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de octubre de 2023.

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

- PA220-109, el plan se encuentra próximo a vencer con una acción con fecha esperada de cierre el 30 de septiembre de 2023.

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales: cuenta con tres (3) planes, discriminados de la siguiente forma:

- PA230-011, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-013, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 20 de diciembre de 2023.

- PA230-028, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 30 de diciembre de 2023.

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

- PA220-113, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023.
- PA230-039, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.

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

- PA230-010, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 18 de enero de 2024.
- PA230-037, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 20 de febrero de 2024.
- PA230-038, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-070, el plan se encuentra próximo a vencer con dos acciones con fecha esperada de cierre el 30 de septiembre de 2023.
- PA230-085, el plan se encuentra en planeación.

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

- PA220-008, el plan se encuentra próximo a vencer con dos acciones con fecha esperada de cierre el 30 de septiembre de 2023.
- PA220-087, el plan se encuentra próximo a vencer con una acción con fecha esperada de cierre el 30 de septiembre de 2023.
- PA230-073, en estado pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.

Subdirección de Estadísticas: Cuenta con cuatro (4) 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.
- PA220-156, el plan se encuentra próximo a vencer con siete acciones con fecha esperada de cierre para el 29 de septiembre de 2023.
- PA230-064, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 19 de abril de 2024.
- PA230-072, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de enero de 2024.

Subdirección de Información: Cuenta con cuatro (4) planes:

- PA230-057, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023.
- PA230-065, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-066, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-078, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023

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

- PA220-148, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA220-149, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-150, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.

Subdirección Diseño de Instrumentos: Cuenta con ocho (8) 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 en ejecución con fecha esperada de finalización el 31 de octubre de 2023.

- PA230-026, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 19 de enero de 2024.
- PA230-040, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-071, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-076, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 30 de octubre de 2023.
- PA230-081; se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 01 de diciembre de 2023.
- PA230-082, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 15 de diciembre de 2023.

Subdirección Financiera y Contable: Cuenta con dos (2) planes:

- PA230-058, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 29 de diciembre de 2023.
- PA230-067, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.

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

- PA230-049, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 23 de diciembre de 2023.
- PA230-053, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 27 de diciembre de 2023.
- PA230-054, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-063, se encuentra en ejecución con fecha espera de cierre el 27 de diciembre de 2023.
- PA230-097, el plan se encuentra en planeación.

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 la dependencia efectúe gestión para que se realice cambio de responsables en las acciones que se encuentran en el aplicativo Daruma 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