



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883

La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202230002171

Fecha Radicación:2022/05/24

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 20 de mayo de 2022*

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	Elementos estratégicos	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG / Objetivos Estratégicos	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Total general
Dirección de Producción y Operaciones		1					1	2
Dirección de Tecnología e Información		3	4	2		1	4	14
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo							3	3
Oficina Asesora de Planeación		3	4	2		1	7	17
Oficina Asesora Jurídica		1					2	3



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883

La educación
es de todos

Mineducación

DEPENDENCIA	Elementos estratégicos	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG / Objetivos Estratégicos	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Total general
Oficina de Control Interno			1			1		2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación			3			1		4
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		8	3				4	15
Subdirección de Análisis y Divulgación			1			2		3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		3	1	1			1	6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3	3			1		7
Subdirección de Estadísticas				1	1			2
Subdirección de Información		6	2				2	10
Subdirección de Producción de Instrumentos		1	1					2
Subdirección de Talento Humano			5				1	6
Subdirección Diseño de Instrumentos		2		3				5
Subdirección Financiera y Contable		1	1				4	6
Unidad Atención al Ciudadano	1	2	1				4	8
TOTAL GENERAL	1	34	30	9	1	7	33	115

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.



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883

La educación
es de todos

Mineducación

- **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 **20 de mayo de 2022**.

DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	Total General
Dirección de Producción y Operaciones				2			2
Dirección de Tecnología e Información		3	7	4			14
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1			2			3
Oficina Asesora de Planeación		4	6	4	3		17
Oficina Asesora Jurídica			2	1			3
Oficina de Control Interno		1	1				2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				2		2	4
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		2	5	8			15
Subdirección de Análisis y Divulgación		2	1				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		1	5				6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3	4				7
Subdirección de Estadísticas			2				2
Subdirección de Información		4	4	2			10
Subdirección de Producción de Instrumentos			1	1			2
Subdirección de Talento Humano				5	1		6
Subdirección Diseño de Instrumentos			5				5
Subdirección Financiera y Contable			4	2			6
Unidad Atención al Ciudadano	1		3	4			8
TOTAL GENERAL	2	20	50	37	4	2	115

1. **Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-006 y PA210-03, ambos planes en seguimiento.



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883



La educación es de todos

Mineducación

2. **Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con catorce (14) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA210-210	PA200-211	PA210-150
PA220-056	PA200-212	PA210-158
PA220-057	PA200-213	PA220-015
	PA200-216	PA220-027
	PA210-151	
	PA220-012	
	PA220-020	

3. **Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con tres (3) planes; PA210-192 y PA220-016, en seguimiento y PA220-023 en estado planeación.

4. **Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con diecisiete (17) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-004	PA210-145	PA200-236	PA210-147
PA220-028	PA210-186	PA210-045	PA220-045
PA220-030	PA210-187	PA210-169	PA220-047
PA220-028	PA210-225	PA210-189	
	PA220-051		
	PA220-052		

- Los planes próximos por vencer cuentan con acciones con fecha esperada de finalización para el 31 de mayo de 2022.

5. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA220-031 y PA220-035 en ejecución y PA210-183 en seguimiento.

6. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-190 en ejecución y PA220-053 pendiente por ejecutar.

7. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con cuatro (4) planes de mejoramiento; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Seguimiento	Vencido
PA210-077	PA210-058
PA210-079	PA210-161

- Los planes vencidos cuentan con acciones sin avance desde el 21 de diciembre de 2021 y el 15 de abril de 2022.



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883



La educación es de todos

Mineducación

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	
PA210-209	PA210-195	PA210-093	PA220-013
PA220-010	PA210-213	PA210-094	PA220-054
	PA220-039	PA210-097	PA210-180
	PA220-049	PA210-102	
	PA220-055	PA210-179	

9. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-206 y PA220-037 pendientes por ejecutar y PA210-226 en ejecución.

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

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA220-026	PA210-074
	PA210-172
	PA220-006
	PA220-017
	PA220-022

11. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA220-008	PA200-207
PA220-042	PA200-208
PA220-059	PA200-209
	PA220-041

12. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con dos (2) planes; PA210-066 y PA210-113 en ejecución.

13. **Subdirección de Información:** Cuenta con diez (10) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA200-221	PA192-135	PA192-035
PA210-152	PA200-026	PA210-004
PA210-153	PA200-220	
PA220-007	PA220-046	



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883



La educación es de todos

Mineducación

14. Subdirección de Producción de Instrumentos: Cuenta con dos (2) planes; PA200-256 en ejecución y PA210-059 en seguimiento.

15. Subdirección de Talento Humano: Cuenta con seis (6) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Seguimiento	Próximo a vencer
PA210-193	PA210-218
PA210-214	
PA210-216	
PA210-217	
PA210-219	

- El plan PA210-218 cuenta con una acción para finalización el 31 de mayo de 2022.

16. Subdirección de Diseño de Instrumentos: Cuenta con cinco (5) planes en ejecución:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	
PA210-072	
PA210-144	
PA210-146	
PA220-002	
PA220-021	

17. Subdirección Financiera y Contable: Cuenta con seis (6) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Seguimiento
PA200-058	PA210-143
PA220-005	PA220-033
PA220-040	
PA220-044	

18. Unidad de Atención al Ciudadano: Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Planeación	Ejecución	Seguimiento
PA220-048	PA220-003	PA210-109
	PA220-019	PA210-162
	PA220-043	PA220-018
		PA220-036

Es necesario que se gestionen de manera urgente las acciones sobre los planes que se encuentran vencidos, para el presente informe, en la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación. Así mismo, 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.



202230002171

Fecha Radicado: 2022-05-24 13:41:38.883



La educación
es de todos

Mineducación

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