



202230005084

Fecha Radicado: 2022-12-30 14:28:33.077

Radicado No: 202230005084

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 diciembre 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	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		2
Dirección de Tecnología e Información	4	2	1	1	3		11
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				3		4
Oficina Asesora de Planeación	3	4	1		1		9
Oficina de Control Interno	1						1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1						1



202230005084

Fecha Radicado: 2022-12-30 14:28:33.077

DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salida No Conforme	Total General
Secretaría General- Control Disciplinario	2						2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	8				3		11
Subdirección de Análisis y Divulgación	2	1					3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	3						3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	1				1	3
Subdirección de Estadísticas	5		1				6
Subdirección de Información		1			1		2
Subdirección de Producción de Instrumentos	3						3
Subdirección de Talento Humano					3		3
Subdirección Diseño de Instrumentos	2		2				4
Subdirección Financiera y Contable	1				1		2
Unidad Atención al Ciudadano	1				4		5
TOTAL GENERAL	39	9	5	1	20	1	75

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:

- **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).
- **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 **26 de diciembre de 2022.**



202230005084

Fecha Radicado: 2022-12-30 14:28:33.077

DEPENDENCIA	ESTADO					
	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	5	3	1	1	11
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1			3		4
Oficina Asesora de Planeación		8	1			9
Oficina de Control Interno	1					1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				1		1
Secretaría General- Control Disciplinario		1	1			2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2	6	3			11
Subdirección de Análisis y Divulgación	1	2				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			1	1	1	3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3				3
Subdirección de Estadísticas	2	2	1	1		6
Subdirección de Información		1		1		2
Subdirección de Producción de Instrumentos	3					3
Subdirección de Talento Humano		2	1			3
Subdirección Diseño de Instrumentos	4					4
Subdirección Financiera y Contable			2			2
Unidad Atención al Ciudadano	1	2		2		5
TOTAL GENERAL	17	29	14	10	2	75

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA220-066 en seguimiento y PA220-158 pendiente por ejecutar.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA220-159	PA200-211	PA220-067	PA220-012	PA220-057
	PA210-151	PA220-110		
	PA220-073	PA220-125		
	PA220-127			
	PA220-138			

- El plan próximo a vencer cuenta con 2 actividades para el 30/12/2022.



202230005084

Fecha Radicado: 2022-12-30 14:28:33.077

- El plan **PA220-057** cuenta con una actividad vencida desde el 15/12/2022

3. **Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con cuatro (4) planes; PA220-131 pendiente por ejecutar, y los planes PA220-023, PA220-119, PA220-134 próximos a vencer con actividades pendientes para el 31 de diciembre de 2022.

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

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución		Seguimiento
PA210-045	PA220-095	PA220-052
PA220-028	PA220-114	
PA220-051	PA220-126	
PA220-069	PA220-089	

5. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-120 pendiente por ejecutar.

6. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-109 próximo a vencer con una actividad para el 31/12/2022.

7. **Secretaria General- Control Disciplinario:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA220-116 en ejecución y el plan PA220-121 en seguimiento.

8. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con once (11) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA220-160	PA220-136	PA210-094
PA220-161	PA220-137	PA220-086
	PA220-143	PA220-124
	PA220-145	
	PA220-146	
	PA220-147	

9. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres (3) planes; PA220-112 pendiente por ejecutar y PA220-037, PA220-113 en ejecución.

10. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con tres (3) planes: PA220-065 en seguimiento, plan PA220-017 próximo a vencer con 2 actividades para el 31/12/2022 y plan **PA220-006** tiene una acción vencida desde el 15/12/2022.

11. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con tres (5) planes: PA200-208, PA220-008, PA220-087 los tres en ejecución.

12. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:



202230005084

Fecha Radicado: 2022-12-30 14:28:33.077

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-122	PA220-092	PA220-088	PA210-113
PA220-156	PA220-105		

- El plan próximo a vencer cuenta con una acción para el 31/12/2022.
- Subdirección de Información:** Cuenta con dos (2) planes: PA200-220 en ejecución y el plan PA220-135 próximo a vencer con tres acciones para el 30/12/2022.
El plan PA192-035 fue cerrado como NO EFECTIVO, por lo cual se debe generar un nuevo plan de mejoramiento que aborde la causa del hallazgo.
 - Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con tres (3) planes; PA220-148, PA220-149 y PA220-150 los tres pendientes por ejecutar.
 - Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con tres (3) planes: PA220-129 y PA220-130 en ejecución y PA220-128 en seguimiento.
 - Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con dos (2) planes; PA220-123 y PA210-143 ambos planes en seguimiento.
 - Subdirección Diseño de Instrumentos:** Cuenta con cuatro (4) planes: PA220-152, PA220-153, PA220-154 y PA220-155, los cuatro pendientes por ejecutar.
 - Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer
PA220-133	PA220-100	PA220-043
	PA220-117	PA220-132

- El plan PA220-132 próximo a vencer, se encuentra en planeación sin generar acciones desde el 27/10/2022.
- El plan PA220-043 cuenta con 1 acción para el 31/12/2022.

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 dar prioridad sobre aquellas acciones que se encuentran vencidas y adelantar las acciones necesarias para su efectivo cumplimiento.



202230005084

Fecha Radicado: 2022-12-30 14:28:33.077

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