



Radicado No: 202230003099
 Fecha Radicación: 2022/07/25

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 julio 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	Cambios que impactan el SG	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	1						1
Dirección de Tecnología e Información	4	5	1	1	1		12
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo					1		1
Oficina Asesora de Planeación	2	5	3	1	4		15
Oficina Asesora Jurídica					2		2
Oficina de Control Interno		1					1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		1		1	1		3



Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	5	3			4		12
Subdirección de Análisis y Divulgación		1		2			3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4	2	1		1		8
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	3	3		1			7
Subdirección de Estadísticas			1			1	2
Subdirección de Información	8	2			1		11
Subdirección de Producción de Instrumentos	1	1					2
Subdirección de Talento Humano		1					1
Subdirección Diseño de Instrumentos	2		3				5
Subdirección Financiera y Contable	1	1			3		5
Unidad Atención al Ciudadano	2				3		5
TOTAL GENERAL	33	26	9	6	21	1	96

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 **12 de julio de 2021**:

DEPENDENCIA

ESTADO



	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Total General
Dirección de Producción y Operaciones			1			1
Dirección de Tecnología e Información	1		9	1	1	12
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1					1
Oficina Asesora de Planeación		3	6	3	3	15
Oficina Asesora Jurídica			1	1		2
Oficina de Control Interno		1				1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				3		3
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1		2	8	1	12
Subdirección de Análisis y Divulgación		2	1			3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos		2	5	1		8
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			6		1	7
Subdirección de Estadísticas			2			2
Subdirección de Información	1	2	5	2	1	11
Subdirección de Producción de Instrumentos			1	1		2
Subdirección de Talento Humano				1		1
Subdirección Diseño de Instrumentos			4	1		5
Subdirección Financiera y Contable		1	2	2		5
Unidad Atención al Ciudadano			2	3		5
TOTAL GENERAL	4	11	47	28	7	96

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-066 en ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con doce (12) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Ejecución		Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-073	PA200-211	PA220-012	PA210-158	PA210-210
	PA200-212	PA220-020		
	PA200-213	PA220-057		
	PA200-216	PA220-067		
	PA210-151			

- El plan próximo por vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 15 de julio de 2022.
- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan; PA220-023 en estado planeación.
 - Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con quince (15) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan



Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-004	PA210-045	PA210-145	PA220-045
PA220-028	PA210-147	PA210-187	PA220-052
PA220-069	PA210-186	PA210-225	PA220-064
	PA220-030		
	PA220-047		
	PA220-051		

- Los planes próximos por vencer cuentan con acciones con fecha esperada de finalización para el 31 de julio de 2022.
- Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA220-031 en ejecución y PA220-035 en seguimiento.
 - Oficina de Control Interno:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-053 pendiente por ejecutar.
 - Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-058, PA210-161, PA220-029, en estado seguimiento.
 - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con doce (12) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Ejecución	Seguimiento		Próximo a vencer
PA220-072	PA220-010	PA210-093	PA210-195	PA220-039
	PA220-055	PA210-094	PA210-209	
		PA210-097	PA220-013	
		PA210-102	PA220-049	

- El plan próximo para vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 31 de julio de 2022.
- 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.
 - Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA220-026	PA210-172	PA210-074
PA220-068	PA220-006	
	PA220-017	
	PA220-022	
	PA220-065	

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



Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución		Próximo a vencer
PA200-207	PA220-008	PA220-059
PA200-208	PA220-041	
PA200-209	PA220-042	

- El plan próximo a vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 31 de julio de 2022.

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

13. **Subdirección de Información:** Cuenta con once (11) 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	

- El plan próximo a vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 31 de julio de 2022.

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 un (1) plan de mejoramiento; PA210-219 en seguimiento.

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

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

17. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con cinco (5) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA220-040	PA220-005	PA210-143
	PA220-044	PA220-033

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

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Seguimiento
PA220-019	PA220-003



Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Seguimiento
PA220-043	PA220-018
	PA220-036

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.

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