



Radicado No: 202230003696  
Fecha Radicación:FEC EN CONSTRUCCION

### COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** DIRECCIÓN GENERAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECTORES  
SUBDIRECTORES  
JEFES DE OFICINA

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 13 de septiembre 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	Salida No Conforme	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	1							1
Dirección de Tecnología e Información	4	5	1	1	2			13
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo					1			1
Oficina Asesora de Planeación	2	4	4	1	3			14
Oficina Asesora Jurídica					1			1
Oficina de Control Interno		1						1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1							1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2	6			2			10
Subdirección de Análisis y Divulgación		1		2				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4		1		1			6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	3	3		1			1	8
Subdirección de Estadísticas	4		1			1		6
Subdirección de Información	8	2						10
Subdirección de Producción de Instrumentos		1						1
Subdirección de Talento Humano	1		1		2			4
Subdirección Diseño de Instrumentos	1		2					3
Subdirección Financiera y Contable	1	1			2			4
Unidad Atención al Ciudadano	1				2			3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>90</b>

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 **13 de septiembre de 2021**.



DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	Total General
Dirección de Producción y Operaciones			1				1
Dirección de Tecnología e Información	1	2	8	2			13
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1						1
Oficina Asesora de Planeación		3	6	4	1		14
Oficina Asesora Jurídica				1			1
Oficina de Control Interno		1					1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		1					1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales			4	2	4		10
Subdirección de Análisis y Divulgación		2	1				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			6				6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			4	3	1		8
Subdirección de Estadísticas		3	3				6
Subdirección de Información			6	2	2		10
Subdirección de Producción de Instrumentos			1				1
Subdirección de Talento Humano	1				2	1	4
Subdirección Diseño de Instrumentos			2	1			3
Subdirección Financiera y Contable			1	3			4
Unidad Atención al Ciudadano		1	2				3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>90</b>

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-066 en ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con trece (13) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución		Seguimiento
PA220-110	PA220-073	PA200-211	PA210-151	PA210-210
	PA220-091	PA200-212	PA220-012	PA220-020
		PA200-213	PA220-057	
		PA200-216	PA220-067	

- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan; PA220-023 en estado planeación.



4. **Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con catorce (14) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-004	PA210-045	PA210-147	PA220-045
PA220-028	PA220-030	PA210-186	
PA220-095	PA220-051	PA220-047	
	PA220-052	PA220-064	
	PA220-069		
	PA220-089		

- El plan próximo a vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de septiembre de 2022.

5. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-031 en seguimiento.

6. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-053 pendiente por ejecutar.

7. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-109 pendiente por ejecutar.

8. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con diez (10) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA220-010	PA210-094	PA220-072
PA220-055	PA220-039	PA220-077
PA220-079		PA220-078
PA220-086		PA220-080

- Los planes próximos a vencer cuentan con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de septiembre de 2022.

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 en ejecución:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	
PA210-172	PA220-022
PA220-006	PA220-026
PA220-017	PA220-065

11. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer
PA200-207	PA220-041	PA220-087
PA200-208	PA220-042	
PA200-209	PA220-059	
PA220-008		

- El plan próximo a vencer cuenta con 4 acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de septiembre de 2022.

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

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA220-092	PA210-066
PA220-103	PA210-113
PA220-105	PA220-088

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

Estado / Número de Identificación del Plan			
Ejecución		Seguimiento	Próximo a vencer
PA192-135	PA200-221	PA192-035	PA210-153
PA200-026	PA210-152	PA220-070	PA220-007
PA200-220	PA220-046		

- Los planes próximos a vencer cuentan con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de septiembre de 2022.

14. **Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con un (1) plan; PA200-256 en ejecución.

15. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con cuatro (4) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Planeación	próximo a vencer	Vencido
PA220-108	PA220-084	PA220-083
	PA220-085	

- Los planes próximos a vencer cuentan con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de septiembre de 2022.
- El Plan vencido cuenta con 2 acciones con fecha proyectada de finalización desde el 12 de agosto de 2022.

16. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-144 y PA210-146 en ejecución y PA220-002 en seguimiento.



17. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con cuatro (4) planes; discriminados de la siguiente forma:

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

18. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA220-019 y PA220-043 en ejecución y PA220-100 en estado pendiente por ejecutar.

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*