



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

Radicado No: 202330002333

## 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 12 de mayo 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:



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



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	3			1		8
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				4		5
Oficina Asesora de Planeación	1	3	1		1		6
Oficina Asesora Jurídica		1			1		2
Oficina de Control Interno	1			1			2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1						1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	6	4			1		11
Subdirección de Análisis y Divulgación	2						2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	2	1					3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	1				1	3
Subdirección de Estadísticas	2			1		1	4
Subdirección de Información				1	3		4
Subdirección de Producción de Instrumentos	3	1					4
Subdirección de Talento Humano		4			1		5
Subdirección Diseño de Instrumentos	3	1	1				5
Subdirección Financiera y Contable		1			3		4
Unidad Atención al Ciudadano	1				4		5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>76</b>

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.

**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.



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

- **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.

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



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



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		1	7				8
Oficina Asesora de Comunicaciones y		3	1			1	5
Oficina Asesora de Planeación			4			2	6
Oficina Asesora Jurídica		1	1				2
Oficina de Control Interno		2					2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación			1				1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		1	5	5			11
Subdirección de Análisis y Divulgación			2				2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			3				3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			2			1	3
Subdirección de Estadísticas		1	3				4
Subdirección de Información	2	1		1			4
Subdirección de Producción de Instrumentos		1	1	2			4
Subdirección de Talento Humano			1	3	1		5
Subdirección Diseño de Instrumentos		3	2				5
Subdirección Financiera y Contable	2		1	1			4
Unidad Atención al Ciudadano		2	2	1			5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>76</b>

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

**Estado de los planes por Dependencia:**

**Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento:

- PA220-158 en estado pendiente por ejecutar 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.

**Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

- PA200-211 en estado ejecución, pendiente de cierre; sin embargo, la dependencia debe finalizar las acciones de acuerdo con el concepto del Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 2022.
- 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.
- PA220-012, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 30 de junio de 2023.
- PA220-073, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 30 de junio de 2023.
- PA220-138, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 31 de agosto de 2023.
- PA220-159, el plan se encuentra pendiente por ejecutar 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 ejecución y fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.

**Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con cinco (5) planes:

- PA220-023, el plan se encuentra pendiente de ejecutar y fecha planeada de cierre para el 30 de septiembre de 2023.
- PA220-119, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de septiembre de 2023.
- PA220-131, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.
- **PA220-134, el plan se encuentra vencido** desde el 30 de abril de 2023.



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

- PA230-048, en estado pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 15 de febrero de 2024.

**Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

- PA220-028, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de julio de 2023.
- PA220-051, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de julio de 2023.
- **PA220-089, el plan se encuentra vencido** (con 4 acciones) desde el 17 de febrero de 2023. **(El plan lo lidera la OAP y las acciones vencidas están a cargo de la DTI)**
- **PA220-114, el plan se encuentra vencido** (con tres acciones) desde el 30 de marzo de 2023.
- PA230-005, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023.
- PA230-051, en estado pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.

**Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento:

- PA230-036, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de diciembre de 2023.
- PA230-059, en ejecución y con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.

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

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

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



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

- PA220-109, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de julio de 2023.

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

- PA220-136, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-143, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-145, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-146, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-161, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.
- PA230-011, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 30 de agosto de 2023.
- PA230-013, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 20 de diciembre de 2023.
- PA230-014, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 20 de diciembre de 2023.
- PA230-027, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-028, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 30 de diciembre de 2023.
- PA230-068, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 29 de octubre 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.



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

**Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con tres (3) 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 cierre el 20 de febrero de 2024.

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

- PA200-208, 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 2 y se debe volver a finalizar con las correspondientes evidencias de cumplimiento.
- **PA220-008, el plan se encuentra vencido** (con dos acciones) desde el 30 de marzo de 2023.
- PA220-087, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de septiembre 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 en ejecución con fecha esperada de cierre para el 29 de septiembre de 2023.
- PA230-034, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2023.
- PA230-064, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 19 de abril de 2024.

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



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

- PA220-135, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI
- PA230-057, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-065, se encuentra en proceso de planeación.
- PA230-066, se encuentra en proceso de planeación.

**Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con cuatro (4) 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 pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-029, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.

**Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con cinco (5) planes:

- PA220-130, el plan se encuentra en seguimiento.
- PA230-006, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-015, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-016, el plan se encuentra próximo a vencer con fecha esperada de cierre 25 de mayo de 2023.
- PA230-018, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 29 de junio de 2023.

**Subdirección Diseño de Instrumentos:** Cuenta con cinco (5) 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.



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

- PA220-154, el plan se encuentra pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 30 de julio 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 pendiente de ejecución con fecha esperada de finalización el 31 de diciembre de 2023.

**Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con cuatro (4) planes:

- PA210-143, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- PA230-055, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 30 de junio de 2023.
- PA230-058, el plan se encuentra en planeación.
- PA230-067, el plan se encuentra en planeación.

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

- PA220-132, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- 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 26 de diciembre de 2023.
- PA230-054, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 26 de diciembre de 2023.
- PA230-063, se encuentra pendiente de ejecución y fecha espera de cierre el 27 de diciembre de 2023.

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.



\*202330002333\*

Fecha Radicado: 2023-05-17 16:46:58.747



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL

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*