



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04

La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202230001291

Fecha Radicación: 2022/03/18

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 16 de marzo 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 | Salidas No Conformes | Cambios que impactan el SG | Total General |
|--|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Dirección de Producción y Operaciones | 1 | | | | 2 | | | 3 |
| Dirección de Tecnología e Información | 4 | 4 | | 1 | 9 | 1 | | 19 |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 1 | | | | 4 | | | 5 |
| Oficina Asesora de | 2 | 5 | 1 | | 6 | | | 14 |



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04

La educación
es de todos

Mineducación

| DEPENDENCIA | Auditoría Interna de Gestión | Auditoría Sistemas de Gestión | Autoevaluación | Indicadores de Gestión | Informe de Ley y Seguimiento | Salidas No Conformes | Cambios que impactan el SG | Total General |
|--|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Planeación | | | | | | | | |
| Oficina Asesora Jurídica | | | | | 5 | | | 5 |
| Oficina de Control Interno | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Oficina Gestión Proyectos de Investigación | | 5 | | 1 | 1 | | | 7 |
| Secretaría General | | | | | 1 | | | 1 |
| Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 12 | 2 | | | 4 | | | 18 |
| Subdirección de Análisis y Divulgación | | 1 | | 2 | | | | 3 |
| Subdirección de Aplicación de Instrumentos | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 |
| Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones | 1 | 3 | | | | | | 4 |
| Subdirección de Estadísticas | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| Subdirección de Información | 7 | 3 | | | 1 | | | 11 |
| Subdirección de Producción de Instrumentos | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Subdirección de Talento Humano | | 8 | | | 2 | | | 10 |
| Subdirección Diseño de Instrumentos | 2 | | 3 | | 1 | | | 6 |
| Subdirección Financiera y Contable | 2 | 4 | | 1 | 3 | | | 10 |
| Unidad Atención al Ciudadano | 2 | 1 | | | 4 | | | 7 |
| TOTAL GENERAL | 38 | 38 | 6 | 6 | 45 | 1 | 1 | 135 |

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.



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04

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 **16 de marzo de 2021**.

| DEPENDENCIA | ESTADO | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|---------------|
| | Planeación | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Próximo a vencer | Vencido | Total General |
| Dirección de Producción y Operaciones | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| Dirección de Tecnología e Información | | 5 | 9 | 5 | | | 19 |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 5 |
| Oficina Asesora de Planeación | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| Oficina Asesora Jurídica | | 3 | | 2 | | | 5 |
| Oficina de Control Interno | | 2 | | | | | 2 |
| Oficina Gestión Proyectos de Investigación | | 2 | 1 | | | 4 | 7 |
| Secretaría General | | | | 1 | | | 1 |
| Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | | 3 | 2 | 9 | 4 | | 18 |
| Subdirección de Análisis y Divulgación | | 2 | | | 1 | | 3 |
| Subdirección de Aplicación de Instrumentos | | 3 | 3 | | | | 6 |
| Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones | | 1 | 3 | | | | 4 |
| Subdirección de Estadísticas | | | 2 | | | | 2 |
| Subdirección de Información | | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Subdirección de Producción de Instrumentos | | | 1 | | | 1 | 2 |
| Subdirección de Talento Humano | | 1 | 2 | 6 | 1 | | 10 |
| Subdirección Diseño de Instrumentos | | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| Subdirección Financiera y Contable | 1 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 10 |
| Unidad Atención al Ciudadano | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 7 |
| TOTAL GENERAL | 3 | 34 | 36 | 38 | 11 | 13 | 135 |



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04

La educación
es de todos

Mineducación

Los planes por dependencia se discriminan de la siguiente manera:

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-006 en ejecución, PA220-024 pendiente por ejecutar y **PA210-031 en estado vencido** con una acción al 75%, con fecha programada de cierre para el 31 de diciembre de 2021.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con diecinueve (19) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Pendiente por ejecutar | Ejecución | | Seguimiento |
| PA210-058 | PA200-211 | PA210-151 | PA193-006 |
| PA210-210 | PA200-212 | PA210-158 | PA210-037 |
| PA220-020 | PA200-213 | PA220-012 | PA210-038 |
| PA220-025 | PA200-216 | PA220-015 | PA210-039 |
| PA220-027 | PA210-150 | | PA210-067 |

- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | |
|--|------------------------|-------------|------------------|
| Planeación | Pendiente por ejecutar | Seguimiento | Vencido |
| PA220-023 | PA220-016 | PA210-156 | PA210-184 |
| | | PA210-192 | |

- El plan PA210-184 se encuentra en **vencido** sin definición de acciones desde el 01 de noviembre de 2021.

- 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 | Vencido |
| PA220-004 | PA210-045 | PA210-083 | PA210-225 | PA200-236 |
| PA220-028 | PA210-145 | PA210-169 | | PA210-147 |
| PA220-030 | PA210-186 | PA210-189 | | |
| PA220-032 | PA210-187 | | | |

- El plan PA210-225, cuenta con una acción para terminar el 31 de marzo de 2022.
- El plan PA200-236 **vencido** cuenta con una acción pendiente de modificar desde el 31 de diciembre de 2021.
- El plan PA210-147 **vencido** cuenta con tres acciones vencidas desde el 28 de febrero de 2022.



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04



La educación es de todos

Mineducación

5. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | |
|--|-------------|
| Pendiente por ejecutar | Seguimiento |
| PA220-031 | PA210-139 |
| PA220-034 | PA210-191 |
| PA220-035 | |

6. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-036 y PA210-190 pendientes por ejecutar.

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

| Estado / Número de Identificación del Plan | | |
|--|-----------|-----------|
| Pendiente por ejecutar | Ejecución | Vencido |
| PA210-058 | PA210-077 | PA210-076 |
| PA220-029 | | PA210-078 |
| | | PA210-079 |
| | | PA210-161 |

- Los **cuatro (4) planes vencidos** cuentan con acciones sin avance desde el 21 de diciembre de 2021.

8. **Secretaría General:** Cuenta con un (1) plan PA210-185 en estado seguimiento.

9. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con dieciocho (18) planes, discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|------------------|
| Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | | Próximo a Vencer |
| PA210-209 | PA210-195 | PA210-061 | PA210-179 | PA210-092 |
| PA220-010 | PA210-213 | PA210-094 | PA210-180 | PA210-093 |
| PA220-013 | | PA210-103 | PA210-181 | PA210-097 |
| | | PA210-176 | PA210-183 | PA210-102 |
| | | PA210-178 | | |

- Los planes próximos para vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 30 de marzo de 2021.

10. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-226 y PA220-037 pendientes por ejecutar y **PA210-206 en estado vencido**, el cual cuenta con tres acciones sin avance desde el 07 de marzo de 2022.



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04



La educación es de todos

Mineducación

11. **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 |
| PA220-017 | PA210-074 |
| PA220-022 | PA210-172 |
| PA220-026 | PA220-006 |

12. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

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

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

14. **Subdirección de 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 |
| PA220-007 | PA192-135 | PA192-035 | PA200-221 | PA210-153 |
| | PA200-026 | PA200-227 | PA210-152 | |
| | PA200-220 | PA210-154 | | |
| | PA210-004 | | | |

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 31 de marzo de 2022.
- El **plan PA210-153 vencido** cuenta con actividades sin culminar y programadas para el 15 de diciembre de 2021.

15. **Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con dos (2) planes; PA200-256 en ejecución y **PA210-059 vencido** con acción pendiente desde el 30 de diciembre de 2021.

16. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con diez (10) planes; discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | |
|--|-----------|-------------|------------------|
| Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Próximo a vencer |
| PA220-009 | PA210-217 | PA210-193 | PA210-219 |
| | PA210-218 | PA210-214 | |
| | | PA210-215 | |



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04

La educación
es de todos

Mineducación

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | |
|--|-----------|-------------|------------------|
| Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Próximo a vencer |
| | | PA210-216 | |
| | | PA210-220 | |
| | | PA210-221 | |

- El plan PA210-219 cuenta con actividades programadas para cerrarse el 30 de marzo de 2022.

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

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | |
|--|-----------|-------------|--|
| Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | |
| PA210-146 | PA210-072 | PA210-160 | |
| PA220-021 | PA210-144 | | |
| | PA220-002 | | |

18. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con diez (10) planes; discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | | |
|--|------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Planeación | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Vencido |
| PA220-033 | PA220-005 | PA200-058 | PA210-029 | PA200-267 |
| | | | PA210-048 | PA210-143 |
| | | | PA210-054 | |
| | | | PA210-080 | |
| | | | PA210-174 | |

- El plan **PA200-267 vencido** cuenta con actividades sin culminar desde el 31 de octubre de 2021 y el **PA210-143 también vencido** cuenta con actividades sin culminar desde el 31 de enero de 2022.

19. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan | | | | |
|--|------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Planeación | Pendiente por ejecutar | Seguimiento | Próximo a vencer | Vencido |
| PA220-036 | PA220-003 | PA210-171 | PA210-162 | PA210-109 |
| | PA220-019 | | PA220-018 | |

- Los planes próximos a vencer cuentan con actividades programadas para cerrarse el 20 de marzo de 2022.
- El plan **PA210-109 vencido** cuenta con una acción sin modificar desde el 31 de diciembre de 2021.



202230001291

Fecha Radicado: 2022-03-18 09:10:47.04



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

Se recomienda a cada dependencia subir al aplicativo Daruma, en cada uno de los planes con acciones pendientes, la evidencia de la realización total de las acciones planteadas con el fin de dar oportuna corrección o mejorar las desviaciones presentadas en los procesos.

Así mismo, se recuerda que al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas dentro del mismo, debe quedar el registro, la explicación y preferiblemente la evidencia de la realización de dichos cambios, sustentada siempre en situaciones fortuitas que ameriten la extensión del plazo inicialmente planteado

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI / Andrea Duran – Profesional OCI