



202130000376



La educación es de todos

Mineducación

Radicado No: 202130000376

Fecha Radicación: 2021/07/09

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 junio de 2021

Respetados doctores:

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 – "**PDE-PR008**", en los cuales se determina que el plan de mejoramiento debe contemplar acciones que tiendan a fortalecer a los procesos, los servidores públicos y a la institución; definiendo objetivos, alcance, actividades, asignación de responsables, recursos, tiempo de ejecución y las acciones de seguimiento para verificar su cumplimiento.

De acuerdo con la fuente, los planes se clasifican de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Cambios que impactan el SG	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas No Conformes	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	2							2
Dirección de Tecnología e Información	1	7			1	5	1	15
Oficina Asesora de Planeación	2	5			1	3		11
Oficina Asesora Jurídica						1		1
Oficina de Control Interno		1				1		2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación					1			1



Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	9	1	1		1	5		17
Subdirección de Análisis y Divulgación		1						1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	9	3					1	13
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3						3
Subdirección de Estadísticas		1	1	2				4
Subdirección de Información	4	19	1		1	1		26
Subdirección de Producción de Instrumentos	2	1						3
Subdirección de Talento Humano	2	7				1		10
Subdirección Diseño de Instrumentos	3					1		4
Subdirección Financiera y Contable	2	4			1	1		8
Unidad Atención al Ciudadano	2	1			1	1		5
TOTAL GENERAL	38	54	3	2	7	20	2	126

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 **30 de junio de 2021**:



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	2	4	7	2			15
Oficina Asesora de Planeación			6	5			11
Oficina Asesora Jurídica			1				1
Oficina de Control Interno	1			1			2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		1					1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		2	7	5	2	1	17
Subdirección de Análisis y Divulgación			1				1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	1	1	9	1		1	13
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1	1		1		3
Subdirección de Estadísticas		2	2				4
Subdirección de Información		17	5	3		1	26
Subdirección de Producción de Instrumentos		1	1	1			3
Subdirección de Talento Humano		4	1	4	1		10
Subdirección Diseño de Instrumentos			4				4
Subdirección Financiera y Contable		1	7				8
Unidad Atención al Ciudadano			1	2		2	5
TOTAL GENERAL	4	34	55	24	4	5	126

Los planes por dependencia se discriminan de la siguiente forma:

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-006 y PA210-031 en estado ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con quince (15) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA210-037	PA210-058	PA193-006	PA200-214
PA210-038	PA200-216	PA200-051	PA200-215
	PA210-039	PA200-210	
	PA210-040	PA200-211	
		PA200-212	
		PA200-213	
		PA210-067	



3. **Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Seguimiento
PA200-150	PA200-124
PA200-236	PA200-127
PA200-238	PA200-203
PA200-241	PA210-028
PA200-261	PA210-069
PA200-265	

4. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA210-042 en estado ejecución.
5. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA210-001 en estado seguimiento y PA210-036 en Planeación.
6. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA210-058 en estado pendiente por ejecutar.
7. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con diecisiete (17) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA210-061	PA200-199	PA210-011	PA200-205	PA200-063
PA210-062	PA200-251	PA210-012	PA200-242	
	PA210-007	PA210-013		
	PA210-009	PA210-014		
	PA210-026	PA210-015		
	PA210-063			
	PA210-073			

- Los planes PA200-205 y PA200242, cuentan con acciones sin avance y con fecha de finalización 30 de junio de 2021.
 - El plan PA200-063, cuenta con una acción vencida desde el 31 de marzo de 2021.
8. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-243 en estado ejecución.
9. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con trece (13) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA210-070	PA210-074	PA200-106	PA200-118	PA200-117
		PA200-108		
		PA200-110		
		PA200-111		
		PA200-113		
		PA200-114		
		PA200-115		
		PA200-200		
		PA210-075		

- El plan PA200-117, cuenta con una acción vencida desde el 01 de junio de 2021.

10. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: Cuenta con tres (3) planes; PA200-209 pendiente por ejecutar, PA200-208 en ejecución y PA200-207 próximo a vencer con una acción para el 30 de junio de 2021.

11. Subdirección de Estadísticas: Cuenta con cuatro (4) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA210-066	PA200-104
PA210-068	PA210-022

12. Subdirección de Información: Cuenta con veintiséis (26) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Vencido	
PA192-023	PA200-226	PA192-024	PA200-219	PA192-018
PA192-033	PA200-227	PA192-035	PA200-231	
PA200-020	PA200-228	PA192-135	PA200-232	
PA200-026	PA200-229	PA200-222		
PA200-149	PA200-230	PA210-004		
PA200-217	PA200-233			
PA200-218	PA200-223			
PA200-220	PA200-224			
PA200-221				

- El plan PA192-018 cuenta con una acción vencida desde el 30 de mayo de 2021.

13. Subdirección de Producción de Instrumentos: Cuenta con tres (3) planes; PA200-256 pendiente por ejecutar, PA210-059 en ejecución y PA210-071 en seguimiento.

14. 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
PA200-246	PA210-024	PA200-250	PA210-033
PA200-247		PA200-253	
PA200-248		PA200-262	
PA200-252		PA200-263	

- El plan PA210-033 cuenta con una acción al 60% de avance, con fecha de finalización 30 de junio de 2021.

15. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

Ejecución	
PA200-029	PA200-120
PA200-107	PA210-072

16. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con ocho (8) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	
PA210-048	PA200-058	PA210-041
	PA200-155	PA210-049
	PA200-267	PA210-054
	PA210-029	

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

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA210-060	PA200-109	PA200-194
	PA200-204	PA200-266

- Los planes vencidos tienen acciones pendientes por finalizar con fechas: 31 de enero de 2021 y 19 de junio de 2021.

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: Andrea Duran – Profesional OCI