



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

Radicado No: 202330002638

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 09 de junio 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



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

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	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				3		4
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	2	3			1		6
Subdirección de Análisis y Divulgación	2						2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4	1					5
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	1				1	3
Subdirección de Estadísticas	2			1		1	4
Subdirección de Información				1	2		3
Subdirección de Producción de Instrumentos	3						3
Subdirección de Talento Humano		1			1		2
Subdirección Diseño de Instrumentos	3	1	1				5
Subdirección Financiera y Contable		1			3		4
Unidad Atención al Ciudadano	1				3		4
TOTAL GENERAL	26	16	2	3	17	2	66



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

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.
- **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.



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

La relación del estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 9 de junio de 2023, es la

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	4		3		8
Oficina Asesora de Comunicaciones y		2	2				4
Oficina Asesora de Planeación			4			2	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			4	1	1		6
Subdirección de Análisis y Divulgación			2				2
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	2		3				5
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			2			1	3
Subdirección de Estadísticas		1	2		1		4
Subdirección de Información	2	1					3
Subdirección de Producción de Instrumentos		1	1	1			3
Subdirección de Talento Humano				1		1	2
Subdirección Diseño de Instrumentos		3	2				5
Subdirección Financiera y Contable			2	1	1		4
Unidad Atención al Ciudadano		1	3				4
TOTAL GENERAL	4	12	35	4	7	4	66

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:



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

- PA200-211, el plan se encuentra en ejecución y está 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 con una acción próxima a vencer para el 30 de junio de 2023.
- PA220-073, el plan se encuentra en ejecución y con una acción próxima a vencer 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 con una acción próxima a vencer para el 30 de junio de 2023.

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo: Cuenta con cuatro (4) 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 en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-048, en estado ejecución con fecha esperada de finalización el 15 de febrero de 2024.



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

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) con fecha esperada de cierre 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) con fecha esperada de cierre 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 una acción próxima a vencer para el 30 de junio de 2023.

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

- PA220-120, el plan se encuentra en ejecución 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;



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

- 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 seis (6) planes, discriminados de la siguiente forma:

- PA220-136, 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.
- PA230-028, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 30 de diciembre 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.

Subdirección de Aplicación de Instrumentos: Cuenta con cinco (5) 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.



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

- PA230-038, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 20 de febrero de 2024.
- PA230-069, en estado de planeación.
- PA230-070, en estado de planeación.

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) con fecha esperada de cierre 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 tres (3) planes:

- PA230-057, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

- PA230-065, se encuentra en proceso de planeación.
- PA230-066, se encuentra en proceso de planeación.

Subdirección de Producción de Instrumentos: Cuenta con tres (3) 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.

Subdirección de Talento Humano: Cuenta con dos (2) planes:

- PA220-130, el plan se encuentra en seguimiento, sin embargo la dependencia debe modificar los responsables de seguimiento registrados en el plan.
- **PA230-018, el plan se encuentra vencido** con una acción con fecha esperada de cierre el 30 de mayo 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.
- 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.



202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

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 ejecución con fecha esperada de cierre el 29 de diciembre de 2023.
- PA230-067, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de julio de 2023.

Unidad de Atención al Ciudadano: Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

- 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.

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.

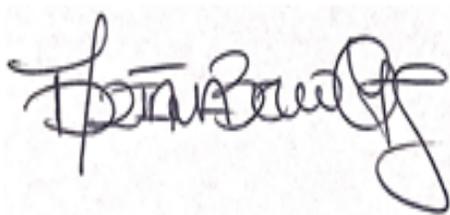


202330002638

Fecha Radicado: 2023-06-13 16:06:32.533

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 OC