

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DIRECTORES

SUBDIRECTORES

JEFES DE OFICINA

**DE:** JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 12 de octubre 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:

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			1		3
Dirección de Tecnología e Información	3	2			1		6
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				1		2
Oficina Asesora de Planeación	3	1	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	8	1					9
Subdirección de Análisis y Divulgación	4						4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	3	1					4
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	2					1	3
Subdirección de Estadísticas	3					1	4
Subdirección de Información		1		1	2		4
Subdirección de Producción de Instrumentos	2						2
Subdirección Diseño de Instrumentos	6	1	2				9
Subdirección Financiera y Contable					1		1
Unidad Atención al Ciudadano	1				3		4
<b>Total general</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>66</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.

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

DEPENDENCIA	ESTADO					
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Proximo a vencer	Total General
Dirección de Producción y Operaciones			3			3
Dirección de Tecnología e Información		1	4	1		6
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo			2			2
Oficina Asesora de Planeación		3	3			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		6	3			9
Subdirección de Análisis y Divulgación		1	3			4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			3	1		4
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		1	1	1		3
Subdirección de Estadísticas			4			4
Subdirección de Información			3		1	4
Subdirección de Producción de Instrumentos			1	1		2
Subdirección Diseño de Instrumentos		5	3		1	9
Subdirección Financiera y Contable			1			1
Unidad Atención al Ciudadano		1	2	1		4
<b>Total general</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>66</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 tres (3) planes de mejoramiento:

- PA220-158 en estado ejecución 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.
- PA230-091 en estado ejecución, con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.

**Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

- PA210-151, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-073, el plan se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 31 de octubre de 2023.
- PA220-159, el plan se encuentra en ejecución 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.
- PA230-092, se encuentra pendiente por ejecutar y fecha planeada de cierre para el 14 de enero de 2024.
- PA230-127, se encuentra en ejecución y fecha planeada de cierre para el 30 de mayo de 2024.

**Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con dos (2) planes:

- PA220-119, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.
- PA220-131, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.

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

- PA220-028, el plan se encuentra en ejecución al 100% pero no se puede cerrar porque se eliminó una acción, es importante que la dependencia ajuste el plan.
- PA230-074, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 31 de diciembre de 2023.
- PA230-077, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de marzo de 2024.
- PA230-087, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.

- PA230-090, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de enero de 2024.
- PA230-108, el plan se encuentra **vencido** con fecha de finalización 30 de septiembre de 2023

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

- PA230-036, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de diciembre de 2023.
- PA230-132, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre de 30 de noviembre 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, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.

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

- PA220-109, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 28 de febrero de 2024.

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

- PA230-013, 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.

- PA230-109, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 24 de febrero de 2024
- PA230-110, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 30 de diciembre de 2023
- PA230-111, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 28 de febrero de 2024
- PA230-112, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 15 de noviembre de 2023
- PA230-114, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre 28 de enero de 2024
- PA230-124, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 28 de febrero de 2024
- PA230-125, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 14 de marzo de 2024

**Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con cuatro (4) planes:

- PA220-113, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-039, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-107, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-113, el plan se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre 14 de marzo de 2024

**Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con cuatro (4) 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.
- PA230-070, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-085, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.

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

- PA220-008, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA220-087, el plan se encuentra **vencido** con fecha de finalización 30 de septiembre de 2023
- PA230-073, en estado pendiente por ejecutar con fecha esperada de cierre el 30 de junio de 2024.

**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 estimada de cierre el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-064, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 19 de abril de 2024.
- PA230-072, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de enero de 2024.

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

- PA230-057, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 31 de diciembre de 2023.
- PA230-065, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-066, se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-078, se encuentra próximo a vencer con fecha esperada de cierre el 31 de octubre de 2023

**Subdirección de Producción de Instrumentos:** Cuenta con dos (2) planes:

- PA220-148, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 15 de diciembre de 2023.
- PA220-150, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.

**Subdirección Diseño de Instrumentos:** Cuenta con nueve (9) planes:

- PA220-152, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 10 de diciembre de 2023.
- PA220-153, el plan se encuentra próximo a vencer con fecha esperada de finalización el 31 de octubre 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 en ejecución con fecha esperada de finalización el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-071, se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-076, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 30 de noviembre de 2023.
- PA230-081; se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 01 de diciembre de 2023.
- PA230-082, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 15 de diciembre de 2023.
- PA230-140, se encuentra pendiente por ejecutar con fecha esperada de finalización el 30 de noviembre de 2023.

**Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con un (1) plan:

- PA230-058, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de cierre el 29 de diciembre 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 27 de diciembre de 2023.
- PA230-063, el plan se encuentra en seguimiento por parte de la OCI.
- PA230-097, el plan se encuentra en ejecución con fecha esperada de finalización el 26 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.

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 / María del Pilar González Henao – Contratista OCI*