



Radicado No. 20201300023773

30-03-2020

Página 1 de 6



La educación
es de todos

Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: ADRIANA BELLO CORTES
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte a 20 de marzo de 2020*

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.

Los planes de acción registrados en el aplicativo DARUMA a la fecha se han constituido por diferentes fuentes como son:

- Autoevaluación
- Hallazgos Auditorías Externas
- Hallazgos Auditorías Internas
- Informes de Ley
- Indicadores de Gestión
- Salidas no conformes
- Cambios que Impactan el SG

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.

De igual forma, teniendo en cuenta la actualización realizada al aplicativo Daruma, los estados que se reportan han variado, motivo por lo cual se aclara la connotación que tienen en el presente informe:



Estados:

- **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 de las dependencias 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 del 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 **20 de marzo**:

DEPENDENCIA	ESTADO						
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Vencido	Total general
Dirección de Evaluación		1					1
Dirección de Producción y Operaciones			2				2
Dirección de Tecnología e Información	4	1	6	2		4	17
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	2						2
Oficina Asesora de Planeación	2	4	1			1	8
Oficina Asesora Jurídica			1				1
Oficina de Control Interno				2			2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación						1	1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2	5	8		1		16
Subdirección de Análisis y Divulgación			3				3
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			1				1
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	3	1				5
Subdirección de Estadísticas	2		1		1		4
Subdirección de Información	2	2	4			15	23
Subdirección de Talento Humano	1		1				2
Subdirección Diseño de Instrumentos	2	1	1	1			5
Subdirección Financiera y Contable	3		2	1			6
Unidad Atención al Ciudadano	1	1	3		1	1	7
Total general	22	18	35	6	3	22	106



- Dirección de evaluación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-047 en estado pendiente por ejecutar.
- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes; PA190-049 y PA190-050 en estado ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:**

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	En Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA200-050	PA200-024	PA192-076	PA192-134	PA193-006
PA200-051		PA192-077	PA192-143	PA192-045
PA200-052		PA192-130		PA192-136
PA200-055		PA192-131		PA1922-002
		PA192-132		
		PA190-009		

- Los planes que se reportan Vencidos se encuentran en estado Pendiente por ejecutar y en Ejecución en el aplicativo DARUMA con fecha programada de cierre 15 de octubre y 31 de diciembre de 2019, sin que se hayan finalizado las acciones.
- Los Planes en estado Ejecución y que se encuentran al 100% no se les ha dado cierre teniendo en cuenta que requiere del concepto de una nueva auditoría de Seguridad de la Información o específica del proceso de Tecnología.

- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA190-035 y PA200-037 en estado Planeación.

- Oficina Asesora de Planeación:**

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencido
PA200-003	PA200-027	PA1914-012	PA1920-001
PA200-044	PA200-038		
	PA200-040		
	PA200-041		

- El plan PA1920-001, se encuentra en estado de ejecución, con fecha programada de cierre 30 de enero de 2020, sin que se hayan finalizado las acciones.



- 6. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-043 el cual se encuentra en Ejecución.
- 7. **Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes: Plan PA192-116 y PA192-122 en estado seguimiento.
- 8. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** cuenta con un (1) plan de mejoramiento PA192-142, en estado vencido, toda vez que se encuentra en Planeación desde el mes de septiembre de 2019, sin que se hayan creado acciones asociadas al mismo.
- 9. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales**

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Pendiente por cerrar
PA1914-002	PA200-002	PA192-010	PA192-074
PA200-032	PA200-011	PA192-014	
	PA200-012	PA192-046	
	PA200-016	PA192-047	
	PA200-017	PA192-061	
		PA200-010	
		PA200-013	
		PA200-015	

- 10. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres planes; PA1914-008, PA1914-010 y PA190-055, todos en ejecución.
- 11. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con un (1) plan PA191-005 en estado ejecución.
- 12. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:**

Estado / Número de Identificación del Plan		
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA200-056	PA190-019	PA191-008
	PA200-025	
	PA200-028	



13. **Subdirección de Estadísticas:** cuenta con cuatro (4) planes de mejoramiento: PA200-048 y PA200-049 en estado planeación, PA190-004 en ejecución y el PA200-023 Pendiente por Cerrar.

14. **Subdirección de Información**

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencidos	
PA200-020	PA192-135	PA192-029	PA192-005	PA192-020
PA200-057	PA200-026	PA192-035	PA192-006	PA192-022
		PA193-009	PA192-007	PA192-023
		PA192-133	PA192-009	PA192-024
			PA192-015	PA192-031
			PA192-017	PA192-033
			PA192-018	PA192-034
				PA192-019

- Los planes vencidos cuentan con acciones con fecha de finalización desde el 31 de julio, 30 de septiembre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2019, sin que se hayan ejecutado.
- Los Planes en estado Ejecución y que se encuentran el 100% no se les ha dado cierre teniendo en cuenta que requiere del concepto de una nueva auditoría de Seguridad de la Información o específica del proceso de Tecnología.

15. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con dos (2) planes; PA190-052 en Planeación y PA192-059 en ejecución.

16. **Subdirección Financiera y Contable**

Estado / Número de Identificación del Plan		
Planeación	Ejecución	Seguimiento
PA200-053	PA192-043	PA192-095
PA200-058	PA1920-002	

17. **Unidad de Atención al Ciudadano:**

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Pendiente por cerrar	Vencido
PA200-059	PA190-005	PA1923-002	PA1923-005	PA1923-003



Radicado No. 20201300023773

30-03-2020

Página 6 de 6



La educación
es de todos

Mineducación

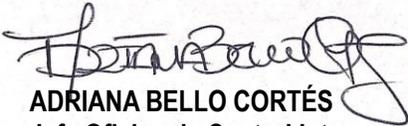
		PA192-089		
		PA200-001		

- El PA1923-003 se encuentra en estado Planeación, con fecha programada de cierre 29 de enero de 2020, sin que se hayan finalizado las acciones.

Se recomienda a cada dependencia subir al aplicativo Daruma, en cada uno de los planes de acción 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.

En este mismo sentido, se recuerda que al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas, dentro del mismo debe quedar el registro y la justificación 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