



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267



La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202130001413
Fecha Radicación: 2021/10/08

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 septiembre 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 – "**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	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	2	6			1	7	1	17
Oficina Asesora de Planeación	4	2	1			1		8
Oficina Asesora Jurídica	1					2		3
Oficina de Control Interno						1		1



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267

La educación
es de todos

Mineducación

Oficina Gestión Proyectos de Investigación	4				1			5
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	23	1			1	5		30
Subdirección de Análisis y Divulgación		1						1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	7	3					1	11
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3						3
Subdirección de Estadísticas		1	1	2				4
Subdirección de Información	6	16	1		1	1		25
Subdirección de Producción de Instrumentos	1	1						2
Subdirección de Talento Humano	1	7				1		9
Subdirección Diseño de Instrumentos	3		4					7
Subdirección Financiera y Contable	2	4			1	1		8
Unidad Atención al Ciudadano	3	1			1	2		7
TOTAL GENERAL	59	46	7	2	6	21	2	143

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 septiembre de 2021:**

DEPENDENCIA

ESTADO



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267

La educación
es de todos

Mineducación

	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	Total General
Dirección de Producción y Operaciones			2				2
Dirección de Tecnología e Información	5	3	6	2		1	17
Oficina Asesora de Planeación		1	3	2	1	1	8
Oficina Asesora Jurídica			2	1			3
Oficina de Control Interno	1						1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación		3	2				5
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		5	18	7			30
Subdirección de Análisis y Divulgación			1				1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	1		2	3		5	11
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		2	1				3
Subdirección de Estadísticas			3	1			4
Subdirección de Información	2	14	6	2		1	25
Subdirección de Producción de Instrumentos		1	1				2
Subdirección de Talento Humano				9			9
Subdirección Diseño de Instrumentos		3	3	1			7
Subdirección Financiera y Contable		1	6	1			8
Unidad Atención al Ciudadano	1		3	1		2	7
TOTAL GENERAL	10	33	59	30	1	10	143

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 diecisiete (17) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA210-037	PA210-058	PA193-006	PA200-214	PA200-210
PA210-038	PA200-216	PA200-051	PA210-040	
PA210-149	PA210-039	PA200-211		
PA210-150		PA200-212		
PA210-151		PA200-213		
		PA210-067		

- El plan PA200-210, presenta con una acción vencida desde el 31 de agosto de 2021.

- Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con ocho (8) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267



La educación es de todos

Mineducación

Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA210-147	PA200-236	PA200-261	PA210-082	PA200-150
	PA210-083	PA200-265		
	PA210-145			

- El plan PA210-082, cuenta con una acción para terminar el 15 de octubre de 2021.
 - El plan PA200-150, cuenta con una acción sin avance, programada para el 30 de agosto de 2021.
- Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA210-081, PA210-139 en estado ejecución y el PA210-042 en seguimiento por parte de la OCI.
 - Oficina de Control Interno:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA210-036 en Planeación.
 - Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con cinco (5) planes de mejoramiento; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA210-058	PA210-077
PA210-076	PA210-079
PA210-078	

- Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con treinta (30) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución			Seguimiento
PA210-102	PA200-199	PA210-063	PA210-093	PA200-205
PA210-103	PA200-251	PA210-073	PA210-094	PA200-242
PA210-105	PA210-009	PA210-085	PA210-097	PA210-007
PA210-106	PA210-026	PA210-086	PA210-098	PA210-087
PA210-107	PA210-061	PA210-090		PA210-088
	PA210-062	PA210-101		PA210-089
	PA210-092	PA210-108		PA210-091

- Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-243 en estado ejecución.
- Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con once (11) planes discriminados de la siguiente forma:



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267



La educación es de todos

Mineducación

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA210-070	PA210-046	PA200-110	PA200-106
	PA210-074	PA200-114	PA200-111
		PA210-075	PA200-113
			PA200-117
			PA200-200

- Los planes vencidos, cuentan con actividades sin culminar y programadas para realizarse entre el 01 de junio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021.

10. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: Cuenta con tres (3) planes; PA200-207 y PA200-209 pendientes por ejecutar y PA200-208 en ejecución.

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

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Seguimiento
PA210-022	PA210-068
PA210-066	
PA210-113	

12. Subdirección de Información: Cuenta con veinticinco (25) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar		Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA210-152	PA192-033	PA200-224	PA192-024	PA192-018	PA200-220
PA210-153	PA200-020	PA200-226	PA192-035	PA192-023	
	PA200-026	PA200-227	PA192-135		
	PA200-149	PA200-228	PA200-218		
	PA200-217	PA200-229	PA200-222		
	PA200-221	PA200-230	PA210-004		
	PA200-223	PA200-233			

- El plan PA200-220 cuenta con una acción vencida desde el 30 de septiembre de 2021.

13. Subdirección de Producción de Instrumentos: Cuenta con dos (2) planes; PA200-256 pendientes por ejecutar, PA210-059 en ejecución.



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267



La educación es de todos

Mineducación

14. Subdirección de Talento Humano: Cuenta con nueve (9) planes; todos en seguimiento por parte de la OCI:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Seguimiento	
PA200-246	PA200-253
PA200-247	PA210-024
PA200-248	PA210-033
PA200-250	PA210-084
PA200-252	

15. Subdirección de Diseño de Instrumentos: Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA210-115	PA210-072	PA200-107
PA210-144	PA210-099	
PA210-146	PA210-100	

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	Seguimiento
PA210-080	PA200-058	PA210-049
	PA200-155	
	PA200-267	
	PA210-029	
	PA210-048	
	PA210-054	

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

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Ejecución	Seguimiento	Vencido
PA210-142	PA210-060	PA200-204	PA200-194
	PA210-109		PA200-266
	PA210-110		

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



202130001413

Fecha Radicado: 2021-10-08 11:16:33.267



La educación
es de todos

Mineducación

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