



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Radicado No.: 202430004018

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

DIRECTORES

SUBDIRECTORES

JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 14 de noviembre de 2024*

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 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.



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

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	TOTAL
Dirección de Tecnología e Información		2	1		1	4
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1					1
Oficina Asesora de Planeación	5	2	1	1	3	12
Oficina de Control Interno	1					1
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación	1					1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	4				1	5
Oficina Asesora Jurídica	2	1			1	4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	2			1	1	4
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	2				1	3
Subdirección de Diseño de Instrumentos	2					2
Subdirección de Talento Humano	13	2			3	18
Subdirección de Estadísticas	1					1
Subdirección Financiera y Contable	1				1	2
Gestion Comercial	2					2
TOTAL GENERAL	37	7	2	2	12	60

Ilustración 1. Número de planes detallados por fuente en cada dependencia.

La relación del estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte 14 de noviembre de 2024, es la siguiente:

DEPENDENCIA	Ejecución	Formulación	Pendiente por ejecutar	Planeación	Vencido	TOTAL
Dirección de Tecnología e Información	1		1		2	4
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo			1			1
Oficina Asesora de Planeación			6	3	3	12
Oficina de Control Interno			1			1
Oficina Gestión de Proyectos de Investigación			1			1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales			4		1	5
Oficina Asesora Jurídica			4			4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			4			4
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones					3	3
Subdirección de Diseño de Instrumentos			2			2
Subdirección de Talento Humano		1	16		1	18
Subdirección de Estadísticas			1			1
Subdirección Financiera y Contable			1		1	2
Gestion Comercial			1		1	2
TOTAL GENERAL	1	1	43	3	12	60

Ilustración 2. Número de planes detallados por estado de cada dependencia.



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

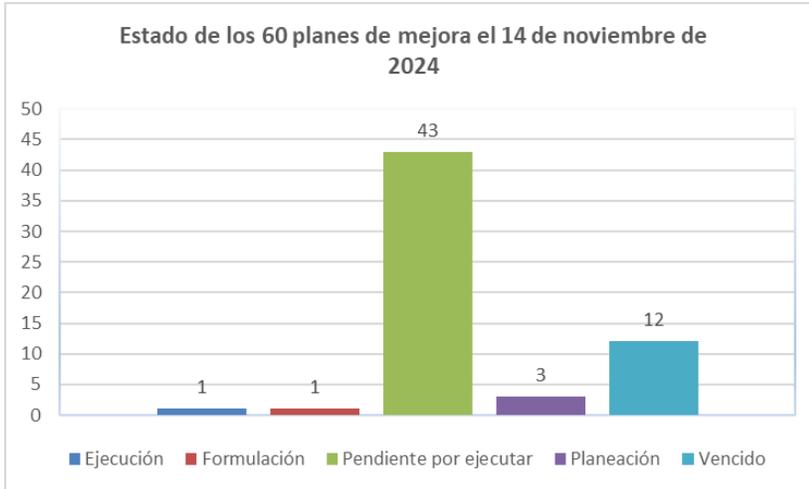


Ilustración 3. Gráfico de planes detallados por estado de cada dependencia.

A la fecha de revisión se identificaron 12 planes de mejora con estado “vencido” en el aplicativo Daruma, los cuales se relacionan a continuación:

Dependencia	Nombre	No de Acción o actividad	Origen	Código de Hallazgo	Fecha inicial	Fecha planeada de cierre	Estado del plan a la fecha
Subdirección de Talento Humano	PA230-169	01	Auditoría Interna de Gestión	HA23-23-07	1/2/2024	30/9/2024	52 Días vencido
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	PA240-004	01	Auditoría Interna de Gestión	HA23-28-07	24/1/2024	30/3/2024	236 Días vencido
		02	Auditoría Interna de Gestión	HA23-28-07	24/1/2024	30/4/2024	205 Días vencido
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	PA230-127	6	Auditoría Interna de Gestión	HA21-19-04	22/9/2023	29/2/2024	266 Días vencido
		9			22/9/2023	29/2/2024	266 Días vencido
		10			22/9/2023	29/2/2024	266 Días vencido
		11			22/9/2023	29/2/2024	266 Días vencido
		12			22/9/2023	31/3/2024	235 Días vencido
		15			22/9/2023	30/5/2024	175 Días vencido
		16			22/9/2023	30/5/2024	175 Días vencido
		17			22/9/2023	30/5/2024	175 Días vencido
		18			22/9/2023	30/5/2024	175 Días vencido
		19			22/9/2023	30/5/2024	175 Días vencido
Dirección de Tecnología e Información	PA230-093	2	Autoevaluación		4/9/2023	30/4/2024	205 Días vencido
		3		4/9/2023	30/4/2024	205 Días vencido	
		4		4/9/2023	30/4/2024	205 Días vencido	



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Dependencia	Nombre	No de Acción o actividad	Origen	Código de Hallazgo	Fecha inicial	Fecha planeada de cierre	Estado del plan a la fecha	
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	PA220-087	02	Informe de Ley y Seguimiento		3/8/2022	30/6/2024	144 Días vencido	
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	PA230-073	01	Auditoría Interna de Gestión	HA23-09-10	20/6/2023	30/6/2024	144 Días vencido	
		03			20/6/2023	30/6/2024	144 Días vencido	
Oficina Asesora de Planeación	PA230-136	01	Auditoría Sistemas de Gestión	HA23-16-02	5/12/2023	30/5/2024	175 Días vencido	
		03			HA23-16-04	5/12/2023	30/5/2024	175 Días vencido
		06			HA23-16-08	5/12/2023	30/5/2024	175 Días vencido
		05			HA23-16-09	5/12/2023	30/5/2024	175 Días vencido
Subdirección Financiera y Contable	PA230-146	01	Auditoría Interna de Gestión	HA23-12-01	7/12/2023	30/9/2024	52 Días vencido	
		03			HA23-12-01	7/12/2023	30/4/2024	205 Días vencido
		04			HA23-12-03	7/12/2023	31/1/2024	295 Días vencido
Dirección de Tecnología e Información	PA240-030	01	Informe de Ley y Seguimiento	HA24-05	5/4/2024	30/6/2024	144 Días vencido	
		02			HA24-05	5/4/2024	30/6/2024	144 Días vencido
		03			HA24-05	5/4/2024	30/6/2024	144 Días vencido
		04			HA24-05	5/4/2024	31/7/2024	113 Días vencido
Oficina Asesora de Planeación	PA240-034	01	Auditoría Interna de Gestión	HA24-02-05	8/5/2024	30/10/2024	22 Días vencido	
		02			8/5/2024	30/10/2024	22 Días vencido	
		03			8/5/2024	30/10/2024	22 Días vencido	
		04			8/5/2024	30/10/2024	22 Días vencido	
Gestion Comercial	PA240-035	01	Auditoría Interna de Gestión	HA24-08-01	27/5/2024	30/7/2024	114 Días vencido	
		02			27/5/2024	15/8/2024	98 Días vencido	
Oficina Asesora de Planeación	PA240-064	01	Informe de Ley y Seguimiento	HA24-15-03	16/9/2024	30/10/2024	22 Días vencido	

Ilustración 4. Relación detallada de planes de mejora vencidos al corte de revisión.

Estado de los planes por Dependencia:

Dirección de Tecnología e Información: Al corte de revisión esta dependencia cuenta con cuatro (4) planes de mejora abiertos, los cuales se encuentran en estados pendiente por ejecutar, en ejecución y vencido, que se detallan a continuación:



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Dirección de Tecnología e Información	PA230-093	Autoevaluación	2	Vencido
			3	Vencido
			4	Vencido
	PA220-073	Auditoría Sistemas de Gestión	02	Pendiente por ejecutar
	PA230-031	Auditoría Sistemas de Gestión	17	Ejecución
	PA240-030	Informe de Ley y Seguimiento	01	Vencido
			02	Vencido
			03	Vencido
04			Vencido	

Gestión Comercial: A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con dos (2) planes de mejora activos, los cuales se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Gestión Comercial	PA240-032	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
			3	Pendiente por ejecutar
	PA240-035	Auditoría Interna de Gestión	1	Vencido
			2	Vencido
			3	Pendiente por ejecutar
			4	Pendiente por ejecutar
			5	Pendiente por ejecutar
			6	Pendiente por ejecutar

Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo: A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con un (1) plan de mejora activo, este se encuentra en estado pendiente por ejecutar el cual se detalla a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Oficina Asesora de Comunicaciones	PA230-152	Auditoría Interna de Gestión	03	Pendiente por ejecutar
			05	Pendiente por ejecutar
			06	Pendiente por ejecutar



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Oficina Asesora de Planeación: al 14 de noviembre de 2024 esta dependencia cuenta doce (12) planes de mejora activos, estos se encuentran en estados pendiente por ejecutar, planeación, vencido y en ejecución, los cuales se discriminan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Oficina Asesora de Planeación	PA230-077	Autoevaluación	05	Pendiente por ejecutar
			06	Pendiente por ejecutar
			07	Pendiente por ejecutar
	PA230-152	Auditoría Sistemas de Gestión	01	Pendiente por ejecutar
			02	Pendiente por ejecutar
			03	Planeación
			04	Vencido
			05	Planeación
			06	Planeación
			07	Planeación
			10	Planeación
			11	Planeación
			13	Planeación
			PA230-150	Informe de Ley y Seguimiento
	PA230-136	Auditoría Sistemas de Gestión	01	Vencido
			03	Vencido
			06	Vencido
	PA240-023	Informe de Ley y Seguimiento	05	Vencido
			01	Pendiente por ejecutar
			02	Pendiente por ejecutar
	PA240-024	Auditoría Interna de Gestión	04	Pendiente por ejecutar
				No cuenta con evidencias
	PA240-033	Auditoría Interna de Gestión		No hay Acciones
	PA240-034	Auditoría Interna de Gestión	1	Vencido
			2	Vencido
			3	Vencido
			4	Vencido
			5	Pendiente por ejecutar
PA240-046	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar	
		2	Pendiente por ejecutar	
PA240-047	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar	
		2	Pendiente por ejecutar	
		3	Pendiente por ejecutar	
		4	Pendiente por ejecutar	
PA240-053	Auditoría Sistemas de Gestión		Formulación	
PA240-064	Informe de Ley y Seguimiento	1	Vencido	
		2	Pendiente por ejecutar	
		3	Pendiente por ejecutar	
PA240-071	Indicadores de Gestión	1	Pendiente por ejecutar	



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Oficina de Control Interno: A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con un (1) plan de mejora activo, este se encuentra en estado pendiente por ejecutar el cual se detalla a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Oficina de Control Interno	PA220-120	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar

Oficina Asesora Jurídica: A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con cuatro (4) planes de mejora activos, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, los cuales se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Oficina Asesora Jurídica	PA240-036	Informe de Ley y Seguimiento	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
			3	Pendiente por ejecutar
			4	Pendiente por ejecutar
	PA240-041	Auditoría Sistemas de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
			3	Pendiente por ejecutar
			4	Pendiente por ejecutar
			5	Pendiente por ejecutar
			6	Pendiente por ejecutar
	PA240-042	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
			3	Pendiente por ejecutar
			4	Pendiente por ejecutar
			5	Pendiente por ejecutar
			6	Pendiente por ejecutar
PA240-051	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar	

Oficina Gestión de Proyectos de Investigación: A la fecha de revisión, la dependencia cuenta con un (1) plan de mejora activo, este se encuentra en estado pendiente por ejecutar, el cual se detalla a continuación:



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Oficina Gestión proyectos de investigación	PA220-109	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales: al 14 de noviembre de 2024 esta dependencia cuenta con cinco (5) planes de mejora abiertos en el aplicativo Daruma, estos se encuentran en estados pendiente por ejecutar y vencido, los cuales se discriminan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	PA240-004	Auditoría Interna de Gestión	1	Vencido
			2	Vencido
	PA230-159	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA230-148	Auditoría Interna de Gestión	02	Pendiente por ejecutar
			03	Pendiente por ejecutar
	PA240-052	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
	PA240-058	Informe de Ley y Seguimiento	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar

Subdirección de Aplicación de Instrumentos: Se evidenció que la dependencia en mención cuenta con cuatro (4) planes de mejora abiertos, los cuales se encuentran en estado pendiente por ejecución:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	PA240-002	Indicadores de Gestión	01	Pendiente por ejecutar
			01	Pendiente por ejecutar
	PA230-149	Informe de Ley y Seguimiento	02	Pendiente por ejecutar
			03	Pendiente por ejecutar
			04	Pendiente por ejecutar
			05	Pendiente por ejecutar
			05	Pendiente por ejecutar
	PA240-044	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
			3	Pendiente por ejecutar
			4	Pendiente por ejecutar
			5	Pendiente por ejecutar
			6	Pendiente por ejecutar
			7	Pendiente por ejecutar
			8	Pendiente por ejecutar
	PA240-050	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
3			Pendiente por ejecutar	
4			Pendiente por ejecutar	



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: A la fecha de validación, la dependencia cuenta con tres (03) planes de mejora abiertos, estos se encuentran en estado vencido, los cuales se detallan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	PA230-127	Auditoría Interna de Gestión	6	Vencido
			9	Vencido
			10	Vencido
			11	Vencido
			12	Vencido
			15	Vencido
			16	Vencido
			17	Vencido
			18	Vencido
			19	Vencido
	PA220-087	Informe de Ley y Seguimiento	02	Vencido
PA230-073	Auditoría Interna de Gestión	01	Vencido	
		03	Vencido	

Subdirección de Estadísticas: a esta dependencia cuenta con un (1) plan de mejora abierto, este se encuentra en estado pendiente por ejecutar, se detalla a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Estadísticas	PA240-048	Auditoría Interna de Gestión	2	Pendiente por ejecutar

Subdirección de Talento Humano: al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con dieciocho (18) planes de mejora abiertos, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, ejecución y vencido, los cuales se relacionan a continuación:



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Fecha planeada de cierre
Subdirección de Talento Humano	PA230-166	Auditoría Interna de Gestión	01	Pendiente por ejecutar
	PA230-168	Auditoría Interna de Gestión	01	Pendiente por ejecutar
	PA230-169	Auditoría Interna de Gestión	01	Vencido
	PA240-011	Auditoría Interna de Gestión	02	Pendiente por ejecutar
	PA240-012	Auditoría Sistemas de Gestión	01	Pendiente por ejecutar
			02	Pendiente por ejecutar
	PA240-005	Auditoría Interna de Gestión	2	Pendiente por ejecutar
	PA230-134	Informe de Ley y Seguimiento	01	Finalizado
	PA230-170	Auditoría Sistemas de Gestión	01	Pendiente por ejecutar
	PA240-038	Informe de Ley y Seguimiento	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
	PA240-062	Informe de Ley y Seguimiento	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-072	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-073	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-074	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-075	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-076	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-077	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-078	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
	PA240-079	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar

Subdirección Diseño de Instrumentos: al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con dos (2) planes de mejora abiertos, uno de ellos aún sin creación de plan en Daruma, estos se encuentran en estado pendiente por ejecutar, los cuales se relacionan a continuación:

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Subdirección Diseño de Instrumentos	PA240-045	Auditoría Interna de Gestión	1	Pendiente por ejecutar
			2	Pendiente por ejecutar
	PA240-049	Auditoría Sistemas de Gestión	1	Pendiente por ejecutar

Subdirección Financiera y Contable: al corte de revisión, la dependencia en mención cuenta con dos (2) planes de mejora abiertos, se encuentran en estado pendiente por ejecutar y vencidos, los cuales se relacionan a continuación:



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Dependencia	Nombre	Origen	N° de Acción o actividad	Estado
Subdirección Financiera y Contable	PA240-029	Informe de Ley y Seguimiento	01	Pendiente por ejecutar
			02	Pendiente por ejecutar
			03	Pendiente por ejecutar
			04	Pendiente por ejecutar
			05	Pendiente por ejecutar
	PA230-146	Auditoría Interna de Gestión	01	Vencido
			02	Pendiente por ejecutar
			03	Vencido
			04	Vencido
			04	Vencido

RECOMENDACIONES

Se recomienda a las diferentes dependencias de la entidad cumplir con lo contenido en el procedimiento: Gestión de Planes de Mejoramiento – DES-PR007, esto debido a que existen planes de mejora que no se crean en las fechas límites indicadas en el procedimiento en mención, así mismo, que se dé respectivo cumplimiento a las vigencias de duración de los planes establecidos.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación incluir en el aplicativo Daruma las justificaciones producto de las ampliaciones de los plazos que se otorguen a las dependencias en caso de que estas requieran adición de tiempo para poder gestionar el cumplimiento de planes de mejora.

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 las dependencias efectúen gestión para que se realicen cambios 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.

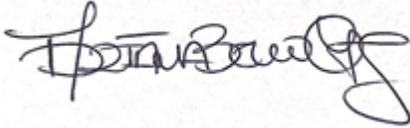
Se recuerda que, al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas, debe quedar el registro y justificación del cambio, sustentados siempre en situaciones fortuitas que ameriten la extensión del plazo inicialmente proyectado.



202430004018

Fecha Radicado: 2024-11-22 16:25:53.8

Cordialmente,



ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI / Andrea Durán – Profesional OCI.