

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

ID	Nomb re	Fuente	Área	Avanc e	Descripción del plan de Acción	Acciones o actividades Asociadas	Fecha Aprobación plan	Fecha planeada de cierre	Estado	Análisis estado	OBSERVACION O COMENTARIO
41	PA17 1-001	Indicadores de Gestión	Subdirección de aplicación de instrumentos	100 %	Se realizó una Reingeniería de Subprocesos en la Subdirección de Aplicación de Instrumentos, lo cual implica, revisión, ajuste, eliminación y formulación de nuevos indicadores. El indicador C3.I01, no apunta al cumplimiento del objetivo del	Formular nuevos indicadores para reemplazar C3.I01 y C4.I04 y ajustar la fórmula del indicador C5.I03.	02/08/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-03-12	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, cierre efectivo del plan
42	PA17 19-001	Revisión por la Dirección	Oficina asesora de planeación	100%	Este plan contempla los compromisos derivados de la Revisión por la dirección llevada a cabo el 20 de abril de 2017, su seguimiento y cierre.	Brindar espacios de capacitación para el uso de los nuevos Sistemas de Información. b) Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad - Verificar la alineación de los objetivos de los subprocesos con los objetivos estratégicos y actualizar la	02/08/2017	30/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-04-02	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, cierre efectivo del plan
43	PA17 19-002	Revisión por la Dirección	Oficina de control interno	100%	Este plan contempla los compromisos derivados de la Revisión por la dirección llevada a cabo el 20 de abril de 2017, su seguimiento y cierre.	Promover la Cultura de la gestión del riesgo. b) Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad	02/08/2017	30/06/2018	Ejecución		Teniendo en cuenta el cambio de metodología interna de gestión del riesgo para el 2018 se ajusta la fecha.
46	PA17 14-002	Autoevaluación	Subdirección de aplicación de instrumentos	100 %	Revisión y reingeniería de los subprocesos C3, C4 y C5 para lograr mayor coherencia en la operación de la SAI y alcanzar mejoras en los productos y servicios del mismo.	1. Revisar la documentación asociada a los subprocesos C3, C4 y C5 (caracterizaciones, procedimientos, formatos, manuales, instructivos, guías etc.)	02/08/2017	30/11/2017	Cierre No efectivo	Replantear con nuevo plan	No se evidencia en DAROMA la documentación actualizada y en el mapa de riesgos publicado en <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/control-ofici-Oficina-de-control-interno">http://www.icfes.gov.co/transparencia/control-ofici-Oficina-de-control-interno</a> las actualizaciones que se muestran en el desarrollo de la tarea. Está pendiente la publicación de la
47	PA17 1-002	Indicadores de Gestión	Subdirección de estadística	100 %	Establecer por Cronograma de correo institucional, las fechas en las que se debe hacer la entrega del Manual de Procesamiento por equipos de trabajo (la acción indicó desde enero pero en 2017-1 se presentaron indicadores que debían ser presentados en 2016-2. Le	1- Establecer equipos de elaboración del Manual (por prueba) 2- Establecer fechas a entregar el Manual 3- Elaborar al actividades/recordatorio por Brindar espacios sobre los nuevos	02/08/2017	15/12/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 13/03/2018	Se valida la evidencia de la realización de las acciones propuestas
49	PA17 19-004	Revisión por la Dirección	Subdirección de talento humano	100 %	Este plan contempla los compromisos derivados de la Revisión por la dirección llevada a cabo el 20 de abril de 2017, su seguimiento y cierre.	1. Continuar con la implementación del modelo de gestión de los nuevos sistemas de gestión en proceso de implementación. b) Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad ,Continuar con la implementación del modelo de gestión de los nuevos sistemas de gestión	03/08/2017	30/10/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 13/03/2018	Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, a través de capacitaciones y piezas de divulgación y Se adelantaron acciones transversales vinculadas con el cumplimiento del PIC.- Se valida la evidencia de la realización
53	PA17 1-003	Indicadores de Gestión	Subdirección diseño de instrumentos	100%	Realizar acciones que garanticen el cumplimiento del indicador	1. Promover los marcos que se elaboraron, revisaron y ajustaron en el primer semestre de 2017, para cumplir la meta de dicho periodo 2. Mejorar los tiempos de entrega para diagramación, con el fin de que los marcos revisados y ajustados puedan	09/08/2017	30/01/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
55	PA17 2-003	Hallazgos Auditorías Internas	Oficina asesora de planeación	100%	la auditoría interna: HA17-02-32 La organización debe abordar las oportunidades de mejora con acciones correctivas y preventivas teniendo en consideración un análisis previo si amerita un plan de acción,	1. Realizar análisis de causa sobre la situación presentada 2. Analizar y actualizar el procedimiento para el tratamiento de las oportunidades de mejora. 3. Socializar los cambios del	2017-08-13	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica el cumplimiento de las actividades propuesta en el plan y se encuentran las evidencias en el aplicativo Daruma, se da cierre efectivo
59	PA17 2-007	Hallazgos Auditorías Internas	Oficina asesora de planeación	100%	Atender la oportunidad de mejora de la auditoría interna	Establecimiento de lista de chequeo de los documentos que debe contener cada carpeta Establecimiento de control de versiones para ofertas generadas por Nuevos Negocios	19/10/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-04-02	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
63	PA17 14-003	Autoevaluación	Subdirección diseño de instrumentos	100%	Revisión y rediseño del subproceso B1 para alcanzar mejoras en los productos y servicios del mismo y lograr un mejor desempeño.	1. Revisión del subproceso y su concordancia con las funciones de la SDI y el análisis de causas del plan	10/08/2017	30/06/2018	Ejecución	En tiempo	El seguimiento a cargo de Planeación

64	PA17 2-011	Hallazgos Auditorías Internas	Subdirección diseño de instrumentos	100%	Establecer actividades claras dentro de la reingeniería del Subproceso B1, que permitan visibilizar la liberación del diseño y la instancia que autorice dicha liberación	Esta acción de mejora se va a atender por medio del plan de acción PA1714-003 - Del subproceso B1	10/08/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica que se atenderá mediante las acciones conforme a lo establecido en el plan de acción PA1714-003 - del subproceso B1, de acuerdo a la autoevaluación del subproceso y su concordancia con las funciones de la SDI y el análisis de causas del plan
66	PA17 2-013	Hallazgos Auditorías Internas	Oficina asesora de comunicaciones y mercadeo	100%	En los procedimientos que están en actualización se procedió a definir las aprobaciones del área de la OACM.	Actualización en Daruma los procedimientos de la OACM	10/08/2017	14/08/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
72	PA17 14-004	Autoevaluación	Subdirección de información	94%	Se requiere actualizar el procedimiento de gestión de incidentes incluyendo las acciones de control disciplinario y el contacto con las autoridades. Adicionalmente, incluir el rol de equipo de seguridad de la información	Elaborar y documentar el diagrama de gestión de incidentes de seguridad de la información.	17/08/2017	31/08/2018	Ejecución	En Ejecución	
75	PA17 2-017	Hallazgos Auditorías Internas	Dirección de tecnología e información	100%	Realizar un análisis más completo de los tickets que no se resuelven en el tiempo correcto.	gestionan incidentes en la mesa de ayuda sobre el análisis de causas cuando hay incumplimiento de los ANS 2- Solicitar que exista un paz y salvo reportado a la mesa de ayuda, para que se cierren o reasignen los tickets a	14/08/2017	28/02/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
76	PA17 2-018	Hallazgos Auditorías Internas	Dirección de tecnología e información	100%	Revisar el procedimiento H4-PR001 y formalizar el mantenimiento de los soportes a los registros con los líderes y gerentes de proyectos que deban dar cumplimiento.	registros asociados con los gerentes de proyecto y el Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones y acta de la reunión · Notificar a los gerentes sobre la obligatoriedad de mantener los	14/08/2017	30/08/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica el cumplimiento de las acciones y la actualización de documentos en Daruma (fecha actualización 11-08-2017), se da cierre efectivo.
77	PA17 2-019	Hallazgos Auditorías Internas	Dirección de tecnología e información	100%	Mejorar la ejecución de los proyectos de Tecnología e Información	la herramienta de gestión de proyectos Realizar reuniones con cada uno de los gerentes para la aplicación correcta de la metodología Actualizar la caracterización y documentos del subproceso, así como el indicador	14/08/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica el cumplimiento de las acciones y la actualización de documentos en Daruma (fecha actualización 11-08-2017)
78	PA17 2-020	Hallazgos Auditorías Internas	Secretaría General	78%	archivísticos requeridos por la normatividad vigente alineados al subproceso de Gestión documental del sistema de calidad del instituto. Asegurando la implementación de buenas prácticas tanto	para la asesoría en la actualización y optimización de los instrumentos archivísticos de la gestión documental. -2 Elaborar un diagnóstico del estado actual de la entidad en relación a la gestión documental.	11/08/2017	31/07/2018	Ejecución	En tiempo	
79	PA17 2-021	Hallazgos Auditorías Internas	Oficina gestión proyectos de investigación	100%	Reformulación del indicador con base en los datos históricos de participación virtual en el Seminario.	indicador Revisar y aprobar el indicador formulado, posteriormente enviar a la OAP para la creación en el aplicativo. Realizar la medición de la vigencia 2017.	17/01/2018	31/01/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
80	PA17 20-001	Cambios que impactan el SG	Oficina asesora de planeación	100 %	Identificar necesidades y expectativas de las partes interesadas y generar políticas de relacionamiento para mejorar las estrategias con ellas.	1. Participar en el taller de caracterización organizado por el Ministerio de Educación Nacional y adoptarlo para la metodología de identificación de stakeholders en el lcfes... 2. Realizar talleres de caracterización	11/08/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
81	PA17 2-022	Hallazgos Auditorías Internas	Oficina de control interno	100%	2017 y atendiendo las oportunidades de mejora de la auditoría interna, se realizará una actualización documental del subproceso K1. Control y Seguimiento, en la cual se alineará la documentación con la Guía de	Actualización documental basado en las oportunidades de mejora y el decreto 648 de 2017	11/08/2017	14/08/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica que se realizó la acción propuesta con la actualización de los procedimientos K1-PR001 y K1- PR002 del 11/08/2017, publicados en Daruma
82	PA17 2-023	Hallazgos Auditorías Internas	Oficina de control interno	100%	Incluir en el programa anual de auditoría de la vigencia 2018 la auditoría de archivo central, atendiendo la oportunidad de mejora de la auditoría interna	Se generará una auditoría de Archivo central para la vigencia 2018	11/08/2017	28/02/2018	Cierre Efectivo	Cierre efectivo 25/06/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma - Cierre de efectividad con la realización de la auditoría.

84	PA17-14-005	Autoevaluación	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Este plan contempla los resultados derivados de la revisión a la aplicación de la prueba saber 11A.	Incluir en el cronograma de la prueba las actividades del plan para realizar el correcto seguimiento al avance y cumplimiento de éstas. Parametrización del sistema con los sitios y salones activos para que el operador logístico de aplicación	02/10/2017	30/04/2018	Finalizada	En tiempo	Falta seguimiento del área
86	PA17-14-007	Autoevaluación	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Este plan contempla los resultados derivados de la revisión realizada a la aplicación de la prueba saber 11A.	Actualizar presentaciones por cargos con modelos pedagógicos interactivos. Actualización de material de aplicación de acuerdo a las modificaciones de procedimientos. Se sugiere realizar capacitaciones	02/10/2017	31/12/2018	Cierre efectivo	Se da cierre efectivo el 16/05/2018	Se realizaron las acciones propuestas y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la mismas
87	PA17-14-008	Autoevaluación	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Este plan contempla los resultados derivados de la revisión realizada a la aplicación de la prueba saber 11A.	1. Creación de documentación de apoyo para el proceso de seguimiento al operador logístico de aplicación y recopilación de lecciones aprendidas. 2. Adecuación, complementación y enriquecimiento de anexos técnicos de acuerdo a documento de lecciones aprendidas	02/10/2017	31/12/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo el 16/05/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia pertinente de la misma
88	PA17-14-009	Autoevaluación	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Este plan contempla los resultados derivados de la revisión realizada a la gestión de examinados de la prueba SABER 11A	Elaboración del documento paso a paso para monitoreo de la población indígena y con discapacidad desde inscripción. Seguimiento.	02/10/2017	28/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 21/05/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma
91	PA17-21-003	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	24.08 %	Comprender la organización y su contexto	1. Hacer la revisión de la metodología con la que se hará el análisis de contexto para el Icfes. 2. Elegir y adaptar una herramienta que permita diagnosticar el contexto estratégico en el Icfes. 3. Aplicar la herramienta elegida	12/10/2017	31/07/2018	Aprobado	En tiempo	En ejecución
92	PA17-15-001	Hallazgos Auditorías Externas	Oficina asesora de planeación	100%	Auditoría Externa Icontec - 2017: Mejorar el análisis de proveedores que individualice partes interesadas en cada caso, de acuerdo a la naturaleza de la línea de negocio, con el fin de facilitar los controles a	Este plan se alimenta de las acciones establecidas en el plan número PA1720-001, el cual se encuentra definido dentro de los cambios que impactan el SCC	17/10/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, para cierre efectivo del plan
93	PA17-15-002	Hallazgos Auditorías Externas	Subdirección de abastecimiento	30%	Auditoría Externa Icontec - 2017: *Revisar el análisis de riesgo en el proceso y el análisis de causas para generar controles operaciones eficaces.	Realizar una revisión de los subprocesos de la subdirección de abastecimiento y servicios generales, identificando nuevos riesgos que se	15/02/2018	15/12/2018	Ejecución	En tiempo	
94	PA17-15-003	Hallazgos Auditorías Externas	Secretaria General	13%	Auditoría Externa Icontec - 2017: *Fortalecer la definición de requisitos para la adquisición de productos, procesos o servicios a contratar externamente para que se generen controles operaciones de acuerdo al	Elaborar y someter a aprobación, matriz para clasificar proveedores y/o contratistas de acuerdo con los productos o servicios que suministra Socializar y entregar para diligenciamiento la matriz de clasificación de proveedores con el	15/02/2018	15/11/2018	Ejecución	En tiempo	
95	PA17-15-004	Hallazgos Auditorías Externas	Unidad atención al ciudadano	30.77 %	Auditoría Externa Icontec - 2017: *Trabajar en la identificación y clasificación de las quejas y en el análisis de causa de estas para que a partir de esta información se generen planes de acción orientados a evitar	reclamo de acuerdo con la Resolución 113 de 2016, la NTC-ISO 10002 y/o las que se infieren dentro de la auditoría externa. Quejas y reclamos: Validar si aplica la modificación de la Resolución 113 de	07/12/2017	30/04/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo el 25/06/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, cierre efectivo del plan
96	PA17-15-005	Hallazgos Auditorías Externas	Subdirección de talento humano	100%	Auditoría Externa Icontec - 2017: *Verificar la conveniencia de realizar un acompañamiento a las áreas que definen perfiles e incorporan contratistas como apoyo para la realización de proyectos dentro de la	Oficina Asesora Jurídica del ICFES para verificar la conveniencia y viabilidad legal del acompañamiento y asesoría que formalmente pueda dar... Programar las acciones derivadas del concepto jurídico recibido acerca de la	01/11/2017	27/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-04-02	Se encuentran las evidencias - es una oportunidad de mejora no viable en el ICFES, Se da Cierre efectivo.
97	PA17-15-006	Hallazgos Auditorías Externas	Dirección de tecnología e información	100%	*Fortalecer el proceso de análisis de riesgo desde la identificación de causa para asegurar que las acciones emprendidas se orientan a la eliminación o mitigación de este.	subprocesos con los gerentes de TI Actualizar para cada subproceso, los riesgos y sus características Actualizar los planes de mitigación, sus tareas, responsables, metas e indicadores	07/12/2017	15/06/2018	Finalizada	Por verificar Cierre efectivo	Falta cierre efectivo

98	PA17-007	Hallazgos Auditorías Externas	Oficina asesora de planeación	100%	Auditoría Externa Icontec - 2017: •En el manual de riesgos profundizar cuando hacer seguimiento y cuando hacer medición de tal forma que los indicadores que se utilicen lleve a la toma de decisiones por parte de la	Crear un plan de acción para la gestión de riesgos.	10/10/2017	31/05/2018	Finalizada		El seguimiento esta a cargo de Planeación
99	PA17-008	Hallazgos Auditorías Externas	Oficina asesora de planeación	100%	Auditoría Externa Icontec - 2017: •Profundizar en el análisis de los posibles PNC y su trazabilidad con tendencias en el tiempo, facilitando la mejora continua a través de la valoración de los costos ocultos de la	Normalizar el formato de matriz de identificación y tratamiento de PNC. Establecer un concepto de PNC para el Icfes, y realizar la divulgación pertinente.	09/11/2017	15/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
100	PA17-009	Hallazgos Auditorías Externas	Oficina asesora de planeación	100%	Auditoría Externa Icontec - 2017: •Revisar los indicadores de medición de desempeño de los procesos para que estos contribuyan a la mejora continua y no se limiten a la medición de las tareas por procesos o	diagnóstico de los Indicadores de Gestión. Hacer observaciones al documento inicial de análisis diagnóstico de los Indicadores de Gestión. Ajustar el Diagnóstico de Indicadores	07/11/2017	31/05/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo el 25/06/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
101	PA17-010	Hallazgos Auditorías Externas	Oficina asesora de planeación	100%	Auditoría Externa Icontec - 2017: •Fortalecer la presentación de resultados de la Revisión por la Dirección más allá de un número en la Satisfacción del cliente, que permita evidenciar el verdadero desempeño, a	Coordinar con la Unidad de Atención Ciudadano la mejor forma de evidenciar el desempeño de la gestión de PQRS en la presentación de la	10/10/2017	13/04/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo el 25/06/2018	Se tramita a través del PA1715-004 - Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
102	PA17-004	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100 %	Establecer las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Este plan se alimenta de las acciones establecidas en el plan número PA1720-001, el cual se encuentra definido dentro de los cambios que impactan el SGC	17/10/2017	31/12/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 13/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones
103	PA17-005	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100%	Establecer la Plataforma del SIG	Elaborar borrador de política, alcance, roles y responsabilidades; y Mapa de procesos. Aprobación de propuesta de Alcance, Política, Roles y Responsabilidades; y Mapa de procesos (Equipo SIG) por	13/10/2017	30/03/2018	Cierre Efectivo	Cierre el 11/05/2018	Se cierra la acción ya que se revisará la pertinencia dentro del nuevo MIPG
104	PA17-006	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100%	Actualizar la documentación relacionada con Riesgos	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los	11/10/2017	30/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
105	PA17-007	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100%	Actualizar la documentación relacionada con Cumplimiento de Requisitos Legales	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los	13/10/2017	30/03/2018	Finalizada	En tiempo	La evidencia no es suficiente para evidenciar la realización de las acciones propuestas, no se adjuntan actas/ listas de asistencias o documentación que soporte las reuniones realizadas, así tampoco se encuentra la documentación aprobada
106	PA17-008	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100 %	Actualizar la documentación relacionada con Control de Documentos	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los	18/10/2017	30/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
107	PA17-009	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Subdirección de talento humano	100%	Actualizar la documentación relacionada con Capacitación, Competencia y toma de conciencia	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los	17/10/2017	19/02/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 12/03/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
108	PA17-010	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100%	Actualizar la documentación relacionada con Seguimiento Medición, análisis y evaluación	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los	13/10/2017	31/03/2018	Finalizada		Se reporta inconsistencia del Aplicativo

109	PA17-21-011	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100%	Actualizar la documentación relacionada con Revisión por la Dirección	DOCUMENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1. Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar" y solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los avances (si existen) en el documento.	13/10/2017	20/04/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre efectivo el 25/06/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
110	PA17-21-012	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina de control interno	100%	Actualizar la documentación relacionada con Auditoría Interna	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los avances (si existen) en el documento.	18/10/2017	24/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-04-02	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
111	PA17-21-013	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Dirección de tecnología e información	100%	Actualizar la documentación relacionada con No conformidad y Acción correctiva	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los avances (si existen) en el documento.	13/10/2017	30/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-03-12	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, cierre efectivo del plan
112	PA17-21-014	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Oficina asesora de planeación	100%	Actualizar la documentación relacionada con Mejora Continua	1. DOCUMENTO DE MEJORA CONTINUA Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". 2. DOCUMENTO DE MEJORA CONTINUA Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los avances (si existen) en el documento.	17/10/2017	31/03/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 25/06/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, cierre efectivo del plan
113	PA17-21-015	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Subdirección de talento humano	100%	Actualizar la documentación relacionada con Comunicaciones	Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas (Equipo SIG) los avances (si existen) en el documento.	13/10/2017	30/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 25/06/2018	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas, cierre efectivo del plan
114	PA17-21-016	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Dirección de tecnología e información	100%	Actualizar la documentación relacionada con Proveedores	1. Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". 2. Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". Solicitar a los representantes de los otros sistemas para la construcción colectiva del documento, basados en	18/10/2017	22/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-03-12	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
115	PA17-21-017	Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia	Dirección de tecnología e información	100%	Actualizar la documentación relacionada con planificación y control de cambios operacionales.	1. Consultar los documentos vigentes en el Sistema de Gestión de Calidad a través de Daruma la información "similar". 2. Convocar a los representantes de los otros sistemas para la construcción colectiva del documento, basados en	19/10/2017	17/11/2017	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-03-12	Se verifica la evidencia de la realización de las acciones propuestas y se da cierre efectivo del plan
117	PA17-1-008	Indicadores de Gestión	Subdirección de talento humano	100%	Se contrato con la empresa F & C Consultores la Capacitación en Contratación Estatal que no pudo impartir el SENA durante el mes de septiembre.	Contratar la capacitación en Contratación Estatal con una entidad diferente al SENA.	21/11/2017	15/02/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 09/04/2018	Se realizó la acción propuesta, la evidencia se verifica en las citaciones a la capacitación a través de correo electrónico. Para próximos planes de acción es importante siempre adjuntar la evidencia de la realización de las acciones.
118	PA17-3-001	Producto No Conforme	Dirección de tecnología e información	0%	Aprobación de historias de usuario y puesta en producción, para realizar los siguientes cambios: Modificación de las reglas de autenticación y de inscripción... Validación de nuevas funcionalidades: Satisfacción del Cliente y Oportunidad de mejora, cuyo objetivo es desarrollar acciones preventivas encaminadas a elevar los niveles de satisfacción de los ciudadanos atendidos por todos los canales de atención.	Realizar actualizaciones en la plataforma PRISMA, previa validación del alcance e impacto de los cambios a realizar y revisión de estadísticas de solicitudes de retiro de SIMAT y traslados entre jornadas con la UAC.	01/12/2017	31/07/2018	Ejecución	En tiempo	
120	PA18-1-002	Indicadores de Gestión	Unidad atención al ciudadano	100%	Identificamos que la disminución en el indicador se debió a la no entrega de mas material a las instituciones de educación superior, por lo tanto, decidimos que para este año se hará la entrega del material de trabajo incluido las memorias USB.	1. Socializar el indicador de satisfacción. 2. Realizar seguimiento y análisis de muestra. 3. Realizar seguimiento y análisis de muestra. 4. Realizar focus con los asesores que	01/02/2018	05/03/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 2018-03-16	Se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas
126	PA18-1-003	Indicadores de Gestión	Subdirección de análisis y divulgación	0%	Identificamos que la disminución en el indicador se debió a la no entrega de mas material a las instituciones de educación superior, por lo tanto, decidimos que para este año se hará la entrega del material de trabajo incluido las memorias USB.	Distribución de memorias USB con el material disponible de cada una de las estrategias.	12/02/2018	31/12/2018	Aprobado	En tiempo	

127	PA18-1-004	Indicadores de Gestión	Subdirección financiera y contable	100%	Se realizará un replanteamiento del indicador, puesto que su función principal depende de las otras áreas del lcfes y no de la financiera	Replantar un indicador que mida la gestión financiera y no la de las otras áreas.	12/02/2018	31/05/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 25/06/2018	
130	PA18-3-003	Producto No Conforme	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Se crea plan de acción para el producto no conforme # 9 Faltante material de examen en sitios de aplicación	Realizar la Programación y aplicación extemporánea de la sesión faltante de la prueba Saber 11A en el Espinal - Tolima, a los examinandos que se vieron afectados por la pérdida del material de examen. Solicitar al operador de Distribución una comunicación explicando los pasos para la impresión y la generación de un plan de acción a partir de las novedades reportadas para las pruebas Saber 11 y Saber Pro. Realizar seguimiento a las acciones generadas en el documento con el operador	29/03/2018	30/04/2018	Cierre efectivo	Se dio cierre efectivo el 16/05/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma
131	PA18-3-004	Producto No Conforme	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Generar Plan de Acción para el PNC # 3 Material de examen personalizado y sin personalizar	Realizar un documento con el operador para la generación de biblias como apoyo al proceso y para aclarar dudas. Incluir en las generalidades del procedimiento de logística de material de kits	03/04/2018	30/04/2018	Cierre efectivo	Se dio cierre efectivo el 16/05/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma
133	PA18-3-006	Producto No Conforme	Subdirección de aplicación de instrumentos	0%	Se genera Plan de Acción para PNC #10 Faltantes de cantidades de material de kits	Realizar un documento con el operador para la generación de biblias como apoyo al proceso y para aclarar dudas. Incluir en las generalidades del procedimiento de logística de material de kits	13/03/2018	31/07/2018	Planeación	En tiempo	
135	PA18-3-007	Producto No Conforme	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	En la prueba SABER 11 A, el delegado reportó en el informe web, que el I.E.D. RODRIGO DE BASTIDAS - 47001035 - de Magdalena - Santa Marta, tiene los baños en muy mal estado, sin agua, sin puertas y mal aseado.	Realizar ajuste al procedimiento de Logística de examinandos incluyendo las generalidades sobre las condiciones mínimas que deben cumplir los sitios para la aplicación 2. Revisar y ajustar el formato para visitas de verificación de los sitios	26/03/2018	26/03/2018	Cierre Efectivo	Se dio cierre efectivo el 16/05/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma
136	PA18-3-008	Producto No Conforme	Subdirección de aplicación de instrumentos	100%	Dar tratamiento a producto no conforme #4. En la prueba SABER 11A el profesional del grupo de registro y citación, evidenció que los usuarios no estaban marcados como privados de la libertad, adicionalmente, se identificó	Las actividades de este plan, que se genera para dar tratamiento al PNC #4 Reporte de población con discapacidad, privados de la libertad y población especial (indígenas), militares con datos inconsistentes, se encuentran descritos en el plan	06/04/2018	27/04/2018	Cierre efectivo	Se da cierre el 21/05/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma
137	PA18-14-001	Autoevaluación	Unidad atención al ciudadano	19%	De acuerdo con los resultados del Estudio de Percepción del Instituto relacionados con los canales de atención, se evidencia una oportunidad de mejora en el canal telefónico para mejorar la percepción de nuestros grupos de interés.	Presentación de FCR a toda la operación para socializar el concepto y los indicadores manejados. Publicación Semanal de indicador del FCR por asesor Retroalimentación semanal sobre el resultado del indicador de FCR Realizar capacitaciones mensuales sobre habilidades blandas.	19/04/2018	06/07/2018	Ejecución		
138	PA18-14-002	Plan de Revisión por la Dirección	Oficina asesora de planeación	26%	Plan para la gestión de Riesgos Objetivo: realizar las actividades para mejorar la gestión de riesgos institucionales promoviendo estrategias, conceptos y metodologías para poder reducir y prevenir riesgos	Revisión metodologías para la administración de riesgos (gestión y corrupción); Revisión herramientas para la administración de riesgos (gestión y corrupción); Revisión de informes y planes de mejoramiento de los auditorios relacionados con	20/04/2018	30/06/2018	Ejecución	Próximo a vencer	
139	PA18-1-005	Indicadores de Gestión	Unidad atención al ciudadano	100%	Nota del indicador de satisfacción del cliente, del mes de Abril con nota igual o superior a 4.5	Reporte semanal del estado del indicador a la supervisión del contrato. ; Realizar mesas de trabajo con los asesores que tengan una nota inferior a 3.5.; Publicación del indicador en cada puesto de trabajo.; Reconocimiento a los asesores de mejor indicador en los pre turnos.	24/04/2018	30/04/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 25/06/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma

140	PA18 15- 001	Hallazgos Auditorías Externas	Subdirección de talento humano	0%	Acciones programadas para cumplir con el Hallazgo de la Auditoría Externa realizada por ICONTEC en julio de 2017, consistente en: Considerar a manera de consulta la Guía práctica de Gestión del Conocimiento UNE 412001 (Publicación de AENOR), para asegurar el conocimiento de la Organización...		24/04/2018	24/04/2018	Planeación		
141	PA18 1-006	Indicadores de Gestión	Oficina asesora jurídica	100%	Establecer actividades por el incumplimiento del indicador de índice de Defensa de los intereses institucionales	Modificar el indicador formulado	25/04/2018	30/05/2018	Cierre Efectivo	Se da cierre el 25/06/2018	Se realizó la acción propuesta y se adjunta la evidencia de la realización efectiva de la misma
142	PA18 1-007	Indicadores de Gestión	Oficina asesora de planeación	26%	Alcanzar la meta nominal del indicador 622 - Satisfacción del Servicio	Actualizar la encuesta de satisfacción del servicio	02/05/2018	02/08/2018	Ejecución	En tiempo	
143	PA18 1-008	Indicadores de Gestión	Subdirección de talento humano	100%	Crear acciones por incumplimiento del indicador Ejecución Plan de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Revisar las fechas plantadas en las activas del Plan de Trabajo anual de SST; Modificar las fechas del Plan de Trabajo Anual del SSST, según la verificación realizada.	27/04/2018	31/05/2018	Finalizada		X confirmar cierre efectivo
144	PA18 1-009	Indicadores de Gestión	Subdirección de talento humano	100%	Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo / Cumplir con las actividades establecidas	Realizar la investigación de los accidentes de trabajo Campañas de sensibilización de prevención de accidentes.	16/05/2018	31/05/2018	Finalizada		X confirmar cierre efectivo
145	PA18 1-010	Indicadores de Gestión	Subdirección de información	0%	Se verificará el proceso que existe hoy para la gestión de incidentes y se incluirán las anotaciones, guías y/o acciones necesarias para que los gestores conozcan las opciones con las que cuentan en los casos en los que la solución del incidente requiere aprobación o actuación de otra área.  Es importante que el seguimiento se da una vez se realice la actualización en DARUMA, lo cual se coordinará con el grupo de Arquitectura Empresarial que está haciendo reingeniería de los procesos del área		30/04/2018	30/06/2018	Planeación		
146	PA18 1-011	Indicadores de Gestión	Subdirección de información	0%	El procedimiento actual no refleja el nuevo modo de operación, el cual fue adoptado a partir del 15 de marzo de 2018; por lo tanto no incluye los tiempos de los nuevos actores que intervienen en la ejecución. Se modificará el procedimiento para realizar los ajustes correspondientes.  Se coordinará con el equipo de Arquitectura Empresarial, para que el cambio sea incluido dentro del cronograma de la reingeniería de procesos		30/04/2018	30/07/2018	Planeación	en curso	
147	PA18 2-001	Hallazgos Auditorías Internas	Subdirección de información	0%	Atender la siguiente oportunidad de mejora: HA17-02-15 - Incluir el procedimiento emigración en el SGC; Revisar el repositorio documental e identificar los documentos del SGC para incluirlos.		04/05/2018	30/07/2018	Planeación	en curso	
148	PA18 2-002	Hallazgos Auditorías Internas	Subdirección de desarrollo de aplicaciones	100%	Atender la siguiente oportunidad de mejora: - HA17-02-06 - Dejar evidencia de los demos realizados de la aceptación por parte de los usuarios que indica la validación por parte de los mismos.	Esta oportunidad de mejora se contempla dentro de las actividades definidas en el plan ID 118 PA173-001.	04/05/2018	07/05/2018	Ejecución		Atado al plan PA173-001

149	PA18 22- 001	Informe de Ley	Subdirección de desarrollo de aplicaciones	18%	Descripción de Hallazgos: Se encontró que el inventario de equipos de cómputo del Instituto se encuentra desactualizado.	Definir un cronograma para la verificación en cada uno de los equipos de cómputo e instalación de la herramienta ARANDA (Agente versión actualizada) para la validación y control de licenciamiento de Software.  La actividad se reportó con el correo enviado a la Oficina de Control Interno el 17 de mayo de 2018, la actividad tenía fecha de cierre 16 de mayo.	24/05/2018	30/06/2018	Ejecución	En tiempo	
150	PA18 1-012	Indicadores de Gestión	Dirección de tecnología e información	100%	Definición de acciones que contribuyan a obtener para el indicador resultados en estado satisfactorio dentro de la meta nominal.	Realizar seguimiento de los proyectos que presentaron retrasos en el Comité de Seguimiento de TI, que permita mitigar las situaciones que han retrasado la ejecución del cronograma.  Validar en el próximo Comité de Seguimiento de TI la opción de realizar las sesiones con una periodicidad mensual para la revisión del mayor número de proyectos y su correspondiente seguimiento.	25/05/2018	31/05/2018	Finalizada		X verificar cierre efectivo
151	PA18 1-013	Indicadores de Gestión	Subdirección de desarrollo de aplicaciones	0%	Definición de acciones que permitan controlar la atención y resolución oportuna según los acuerdos de nivel de servicio establecidos de los incidentes asociados con las aplicaciones e infraestructura y que se miden a través de los indicadores "Índice de cumplimiento en atención de requerimientos", "Resolución de incidentes de red" y "Resolución de incidentes de Hardware" de los subprocesos Desarrollo y Mantenimiento de Software y Gestión de Servicios de Infraestructura.	Elaborar plan de aseguramiento de calidad al proceso de atención y resolución de incidentes y requerimientos relacionados con el catálogo de servicios de la Dirección de Tecnología e Información.	01/06/2018	28/12/2018	Aprobado	En tiempo	
152	PA18 19- 001	Revisión por la Dirección	Dirección de Producción y Operaciones y subdirecciones	0%	Atender el compromiso de la Revisión por la Dirección al SGC 2018:  Unificar los conceptos (glosario) de los procesos misionales. (a. Oportunidades de mejora)	Crear un listado términos el cual reúna los conceptos generales empleados en los diferentes procesos misionales para ser definidos por cada dirección y subdirección.  Realizar mesas de trabajo con los gestores de calidad para la consolidación y depuración del glosario de términos	08/06/2018	30/11/2018	Aprobado		A cargo de Planeación
153	PA18 19- 002	Revisión por la Dirección	Dirección de tecnología e información	0%	Atender el compromiso de la Revisión por la Dirección al SGC 2018: Fortalecer el Subproceso C7 Publicación de resultados (b. Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad) Ver acta para conocer el plazo de cierre de las acciones del plan.		01/06/2018	01/06/2018	Aprobado		A cargo de Planeación
154	PA18 19- 003	Revisión por la Dirección	Secretaria General	0%	Atender el compromiso de la Revisión por la Dirección al SGC 2018:  Implementar la clasificación de proveedores (a. Oportunidades de mejora)		01/06/2018	01/06/2018	Aprobado		A cargo de Planeación

155	PA18 19-004	Revisión por la Dirección	Oficina asesora de planeación	0%	Atender el compromiso de la Revisión por la Dirección al SGC 2018: Documentar las acciones y herramientas que contribuyan a la gestión de conocimiento.		01/06/2018	01/06/2018	Aprobado	Próximo a vencer	A cargo de Planeación
156	PA18 20-001	Revisión por la Dirección	Oficina asesora de planeación	0%	Atender el compromiso de la Revisión por la Dirección al SGC 2018: Revisión de procesos misionales orientados bajo los lineamientos de Arquitectura Empresarial (b. Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad)		01/06/2018	30/06/2018	Aprobado	Próximo a vencer	A cargo de Planeación
159	PA18 2-003	Hallazgos Auditorías Internas	Dirección de tecnología e información	100%	Atender la siguiente oportunidad de mejora: 26 - HA17-02-26 - Visto ID 3990 DENOMINADO INCUMPLIR LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE ACTIVIDADES se identificó el riesgo pero no se ha evaluado fue generado en marzo de 2017	Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Acción PA1715-006 relacionado con el hallazgo derivado de la auditoría externa realizada por el ICONTEC en 2017, asociada a fortalecer el proceso de análisis de riesgo desde la identificación de causas y evaluar periódicamente los riesgos de los subprocesos del proceso H. Gestión de Tecnologías e Información.	05/06/2018	15/06/2018	Finalizada		Atado al plan PA1715-006
160	PA18 2-004	Hallazgos Auditorías Internas	Dirección de tecnología e información	100%	Atender la siguiente oportunidad de mejora: 27 - HA17-02-27 - Para el indicador cumplimiento de la ejecución a proyectos, se debe considerar revisar la meta definida para el indicador y análisis de datos	Ejecución del 100% de las actividades formuladas en el plan de acción No. PA181-012, asociadas a la definición de acciones que contribuyan al seguimiento del indicador No. 75 - Cumplimiento de la ejecución de proyectos	05/06/2018	15/06/2018	Finalizada		Atado al plan PA181-012
161	PA18 2-005	Hallazgos Auditorías Internas	Subdirección de desarrollo de aplicaciones	0%	Definición de acciones que permitan fortalecer la formulación de análisis de causas como producto del cierre de los incidentes asociados al indicador "Resolución de incidentes de red" del subproceso Gestión de Servicios de Infraestructura que no cumplen los SLA definidos. 25 - HA17-02-25 - Para el indicador Resolución de incidentes de red, se revisa un análisis de causa pero no es clara la solución planteada en caso de que se vuelva a presentar, es importante redefinir meta del indicador visto	Socializar con los colaboradores de la Subdirección de Desarrollo de aplicaciones las metodologías definidas por el instituto para la descripción, análisis y solución de problemas.	06/06/2018	24/08/2018	Aprobado	En tiempo	
162	PA18 3-009	Producto No Conforme	Unidad atención al ciudadano	0%	Generar plan de acción para el producto no conforme #11 PQR's contestadas fuera de los tiempos establecidos por la Ley.	enviar comunicación interna al Director de Tecnología con copia a la Secretaría General, informando el No. de radicado de la PQR que se ha dejado sin insumo y recordando las implicaciones que tiene para la entidad el vencimiento de los tiempos establecidos. Enviar respuesta de fondo al usuario, según la solicitud realizada.	14/06/2018	31/07/2018	Planeación	En tiempo	