



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 1 de 7



La educación  
es de todos

Mineducación

## COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA:** DIRECCIÓN GENERAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECTORES  
SUBDIRECTORES  
JEFES DE OFICINA

**DE:** ADRIANA BELLO CORTÉS  
Jefe Oficina Control Interno

**ASUNTO:** *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 17 de septiembre 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 mejoramiento registrados en el aplicativo DARUMA a la fecha se han constituido por diferentes fuentes como son:

- Autoevaluación
- Auditoría Interna de Gestión
- Auditoría Sistemas de Gestión
- Informe de Ley y Seguimiento
- Indicadores de Gestión
- Salidas no conformes
- Cambios que Impactan el SG



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 2 de 7

La educación  
es de todos

Mineducación

| DEPENDENCIA  | ESTADO                             |                                     |                |                                     |                           |                                    |                         |                  |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | Auditoría<br>Interna de<br>Gestión | Auditoría<br>Sistemas de<br>Gestión | Autoevaluación | Cambios<br>que<br>impactan el<br>SG | Indicadores<br>de Gestión | Informe de<br>Ley y<br>Seguimiento | Salidas no<br>conformes | Total<br>general |
| Dirección de Evaluación                              | 1                                  |                                     |                |                                     |                           |                                    |                         | 1                |
| Dirección de Producción y Operaciones                |                                    |                                     |                |                                     |                           |                                    | 2                       | 2                |
| Dirección de Tecnología e Información                | 7                                  | 1                                   | 2              |                                     | 4                         | 3                                  | 1                       | 18               |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo         | 1                                  |                                     | 1              |                                     |                           | 1                                  |                         | 3                |
| Oficina Asesora de Planeación                        | 4                                  |                                     | 2              |                                     |                           | 7                                  |                         | 13               |
| Oficina Asesora Jurídica                             | 2                                  |                                     |                |                                     |                           | 1                                  |                         | 3                |
| Oficina de Control Interno                           | 1                                  |                                     | 1              |                                     |                           | 1                                  |                         | 3                |
| Oficina Gestión Proyectos de Investigación           |                                    |                                     |                |                                     |                           | 4                                  |                         | 4                |
| Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 8                                  |                                     | 2              |                                     | 1                         | 1                                  |                         | 12               |
| Subdirección de Análisis y Divulgación               |                                    |                                     | 1              | 1                                   |                           | 1                                  |                         | 3                |
| Subdirección de Aplicación de Instrumentos           | 9                                  |                                     |                |                                     | 1                         |                                    |                         | 10               |
| Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones           | 3                                  |                                     |                |                                     |                           |                                    |                         | 3                |
| Subdirección de Estadísticas                         |                                    |                                     | 3              |                                     |                           | 1                                  |                         | 4                |
| Subdirección de Información                          | 8                                  | 13                                  | 1              |                                     | 1                         |                                    | 1                       | 24               |
| Subdirección de Talento Humano                       | 3                                  |                                     |                |                                     |                           | 1                                  |                         | 4                |
| Subdirección Diseño de Instrumentos                  | 3                                  |                                     |                |                                     |                           | 1                                  |                         | 4                |
| Subdirección Financiera y Contable                   | 2                                  |                                     |                |                                     |                           | 5                                  |                         | 7                |
| Unidad Atención al Ciudadano                         | 2                                  |                                     |                |                                     | 1                         | 2                                  |                         | 5                |
| <b>Total general</b>                                 | <b>54</b>                          | <b>14</b>                           | <b>13</b>      | <b>1</b>                            | <b>8</b>                  | <b>29</b>                          | <b>4</b>                | <b>123</b>       |

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.

A continuación se aclara la connotación que tienen en el presente informe, cada estado reportado:

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.



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 3 de 7



La educación es de todos

Mineducación

- **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 **17 de septiembre**:

| DEPENDENCIA  | ESTADO     |                        |           |                  |          |             |               |
|--|------------|------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|---------------|
|  | Planeación | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Próximo a vencer | Vencido  | Seguimiento | Total general |
| Dirección de Evaluación                              |            |                        | 1         |                  |          |             | 1             |
| Dirección de Producción y Operaciones                |            |                        | 2         |                  |          |             | 2             |
| Dirección de Tecnología e Información                |            | 1                      | 13        |                  |          | 4           | 18            |
| Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo         | 1          |                        | 1         |                  |          | 1           | 3             |
| Oficina Asesora de Planeación                        | 3          | 2                      | 6         |                  |          | 2           | 13            |
| Oficina Asesora Jurídica                             |            |                        |           |                  |          | 3           | 3             |
| Oficina de Control Interno                           |            | 3                      |           |                  |          |             | 3             |
| Oficina Gestión Proyectos de Investigación           |            | 1                      | 2         |                  |          | 1           | 4             |
| Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 1          | 1                      | 6         | 1                |          | 3           | 12            |
| Subdirección de Análisis y Divulgación               |            | 1                      | 1         | 1                |          |             | 3             |
| Subdirección de Aplicación de Instrumentos           |            | 1                      | 9         |                  |          |             | 10            |
| Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones           |            | 1                      | 2         |                  |          |             | 3             |
| Subdirección de Estadísticas                         |            |                        | 4         |                  |          |             | 4             |
| Subdirección de Información                          | 2          | 2                      | 8         | 3                | 5        | 4           | 24            |
| Subdirección de Talento Humano                       |            | 4                      |           |                  |          |             | 4             |
| Subdirección Diseño de Instrumentos                  |            |                        | 2         | 1                |          | 1           | 4             |
| Subdirección Financiera y Contable                   | 1          | 1                      | 1         | 2                |          | 2           | 7             |
| Unidad Atención al Ciudadano                         |            | 1                      | 1         |                  | 1        | 2           | 5             |
| <b>Total general</b>                                 | <b>8</b>   | <b>19</b>              | <b>59</b> | <b>8</b>         | <b>6</b> | <b>23</b>   | <b>123</b>    |



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 4 de 7

- Dirección de Evaluación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-047 en estado ejecución.
- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con dos (2) planes; PA190-049 y PA190-050 en estado ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con dieciocho (18) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan |              |           |             |
|--|--------------|-----------|-------------|
| Pendiente por ejecutar                     | En Ejecución |           | Seguimiento |
| PA200-154                                  | PA193-006    | PA200-052 | PA192-076   |
|  | PA192-130    | PA200-055 | PA1922-002  |
|  | PA192-132    | PA200-061 | PA200-089   |
|  | PA192-136    | PA200-080 | PA200-090   |
|  | PA200-024    | PA200-082 |             |
|  | PA200-050    | PA200-121 |             |
|  | PA200-051    |           |             |

Los planes en estado ejecución y seguimiento 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 tres (3) planes de mejoramiento; PA190-035 en estado planeación, PA200-122 en seguimiento y PA200-128 en ejecución.
- Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con trece (13) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan |                        |           |             |
|--|------------------------|-----------|-------------|
| Planeación                                 | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento |
| PA200-097                                  | PA200-127              | PA200-003 | PA200-125   |
| PA200-139                                  | PA200-150              | PA200-027 | PA200-129   |
| PA200-152                                  |                        | PA200-038 |             |
|  |                        | PA200-041 |             |
|  |                        | PA200-123 |             |
|  |                        | PA200-124 |             |

- Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA200-043, PA200-085 y PA200-138, todos en seguimiento.
- Oficina de Control Interno:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento; PA200-119, PA200-144 y PA200-147, todos pendientes por ejecutar.
- Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:



| Estado / Número de Identificación del Plan |           |             |
|--|-----------|-------------|
| Pendiente por ejecutar                     | Ejecución | Seguimiento |
| PA200-135                                  | PA200-134 | PA200-130   |
|  | PA200-145 |             |

9. **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con doce (12) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan |                        |           |             |                  |
|--|------------------------|-----------|-------------|------------------|
| Planeación                                 | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Próximo a vencer |
| PA200-151                                  | PA200-137              | PA200-002 | PA192-014   | PA200-101        |
|  |                        | PA200-012 | PA200-094   |                  |
|  |                        | PA200-017 | PA200-112   |                  |
|  |                        | PA200-032 |             |                  |
|  |                        | PA200-063 |             |                  |
|  |                        | PA200-084 |             |                  |

El plan PA200-101 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización 20 de septiembre de 2020.

10. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres (3) planes; PA1914-008 en ejecución, PA200-136 pendiente por ejecutar y el PA1914-010 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización de 30 de septiembre de 2020.

11. **Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con diez (10) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Pendiente por ejecutar                     | Ejecución |           |
| PA200-117                                  | PA200-106 | PA200-114 |
|  | PA200-108 | PA200-115 |
|  | PA200-110 | PA200-118 |
|  | PA200-111 | PA200-148 |
|  | PA200-113 |           |

12. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con tres (3) planes; el PA200-028 pendiente por ejecutar y PA200-025 y PA200-056 en ejecución.

13. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con cuatro (4) planes; PA200-103, PA200-104, PA200-105 y PA200-131, todos en ejecución.

14. **Subdirección de Información:** Cuenta con veinticuatro (24) planes discriminados de la siguiente forma:



| Estado / Número de Identificación del Plan |                        |           |           |                  |             |
|--|------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| Planeación                                 | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Vencidos  | Próximo a vencer | Seguimiento |
| PA200-057                                  | PA192-023              | PA192-006 | PA192-007 | PA192-018        | PA192-005   |
| PA200-149                                  | PA192-033              | PA192-009 | PA192-015 | PA192-019        | PA192-022   |
|  |                        | PA192-017 | PA192-024 | PA200-020        | PA192-029   |
|  |                        | PA192-020 | PA192-031 |                  | PA192-133   |
|  |                        | PA192-034 | PA193-009 |                  |             |
|  |                        | PA192-035 |           |                  |             |
|  |                        | PA192-135 |           |                  |             |
|  |                        | PA200-026 |           |                  |             |

- Los planes vencidos, cuenta con acciones con fecha de finalización 31 de diciembre de 2019, 7 de agosto de 2020, 31 de agosto de 2020 y 30 de julio de 2020.
- Los planes próximos a vencer tienen como fecha de finalización el día 30 de septiembre de 2020.
- Los planes en estado ejecución y seguimiento 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.

15. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con cuatro (4) planes; PA200-096, PA200-141, PA200-142 y PA200-143, todos pendientes por ejecutar.

16. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con cuatro (4) planes discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| Ejecución                                  | Próximo a vencer | Seguimiento |
| PA200-029                                  | PA200-120        | PA192-137   |
| PA200-107                                  |                  |             |

- El plan PA200-120 tiene como fecha final de cierre de las acciones el 11 de octubre de 2020.

17. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con siete (7) planes; discriminados de la siguiente forma:

| Estado / Número de Identificación del Plan |                        |           |             |                  |
|--|------------------------|-----------|-------------|------------------|
| Planeación                                 | Pendiente por ejecutar | Ejecución | Seguimiento | Próximo a vencer |
| PA200-155                                  | PA200-153              | PA200-058 | PA200-034   | PA200-053        |
|  |                        |           | PA200-132   | PA200-133        |

- Los planes próximos a vencer tienen como fecha final de cierre de las acciones el 21 y el 30 de septiembre de 2020.

18. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:



Radicado No. 20201300049073

21-09-2020

Página 7 de 7



La educación  
es de todos

Mineducación

| Estado / Número de Identificación del Plan |           |             |           |
|--|-----------|-------------|-----------|
| Pendiente por ejecutar                     | Ejecución | Seguimiento | Vencido   |
| PA200-109                                  | PA200-059 | PA1923-003  | PA190-005 |
|  |           | PA200-093   |           |

- El plan vencido cuenta con una actividad asignada por la UAC a la DTI, la cual tiene como fecha de finalización el 30 de julio de 2020.

Finalmente, 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.

En este mismo sentido, se recuerda que al realizar cambios de fechas al plan o a las acciones planteadas debe quedar el registro y la justificación de la realización de dichas modificaciones, las cuales deben ser sustentadas 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*