



Radicado No. 20201300030653

21-05-2020

Página 1 de 5



La educación  
es de todos

Mineducación

## COMUNICACIÓN INTERNA

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

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 20 de mayo de 2020*

Respetados doctores:

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones, realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la cuarta dimensión "**Evaluación de Resultados**" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a lo estipulado en el Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento- "PDE-PR008", en los cuales se determina que el plan de mejoramiento debe contemplar acciones que tiendan a fortalecer a los procesos, los servidores públicos y a la institución; definiendo objetivos, alcance, actividades, asignación de responsables, recursos, tiempo de ejecución y las acciones de seguimiento para verificar su cumplimiento.

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

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

De acuerdo con la dependencia a cargo y el estado de los planes registrados en el aplicativo Daruma, se presenta el siguiente reporte de planes **vigentes**, es importante aclarar que se retiraron del informe los Planes Cerrados.

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

Estados:

- **Planeación:** Las acciones y actividades se encuentran en proceso de planeación por parte del proceso.
- **Pendiente por ejecutar:** Se ha definido y aprobado el plan de mejoramiento y no se han iniciado las acciones planteadas en el mismo.
- **Ejecución:** Se ha dado inicio al desarrollo de las acciones





- **Seguimiento:** Se ha dado fin a las acciones por parte de las dependencias y se encuentran en validación por parte del responsable de seguimiento (para las fuentes enunciadas el seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno)
- **Pendiente por cerrar:** Se ha realizado el seguimiento a las acciones y se debe establecer el Cierre Efectivo o No Efectivo del Plan. (para las fuentes enunciadas el seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno)
- **Próximo a vencer:** El plan o las acciones tienen una fecha próxima (al corte del informe) como fecha esperada de terminación.
- **Vencido:** Indistintamente del estado en Daruma, la fecha planteada para la realización de las acciones no se cumplió de acuerdo con lo planeado por las Dependencias y consignado en el plan.

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte **20 de mayo**:

DEPENDENCIA	ESTADO							
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Pendiente por cerrar	Próximo a vencer	Vencido	Total general
Dirección de Evaluación		1						1
Dirección de Producción y Operaciones			2					2
Dirección de Tecnología e Información	1	4	9	1			1	16
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1							1
Oficina Asesora de Planeación		2	3					5
Oficina Asesora Jurídica		1	1					2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1							1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales		6	8	2	1			17
Subdirección de Análisis y Divulgación			3					3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		2	1	1				4
Subdirección de Estadísticas			1		2			3
Subdirección de Información	2	6	6	2		1	6	23
Subdirección de Talento Humano	1		1					2
Subdirección Diseño de Instrumentos		2	2					4
Subdirección Financiera y Contable		2	1				1	4
Unidad Atención al Ciudadano			4	1	1			6
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>94</b>



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

Estado / Número de Identificación del Plan					
Planeación	Pendiente por ejecutar	En Ejecución		Seguimiento	Vencido
PA200-082	PA193-006	PA192-076	PA200-051	PA192-077	PA192-045
	PA1922-002	PA192-130	PA200-052		
	PA200-024	PA192-132	PA200-055		
	PA200-080	PA192-136	PA200-061		
		PA200-050			

- Con relación al plan que se reporta Vencido, es importante señalar que en aplicativo DARUMA se encuentra en estado Pendiente por ejecutar, con fecha programada de cierre **15 de octubre de 2019**, sin que se hayan finalizado las acciones.
- Los Planes en estado Ejecución y que se encuentran el 100% no se les ha dado cierre teniendo en cuenta que requiere del concepto de una nueva auditoría de Seguridad de la Información o específica del proceso de Tecnología.

4. **Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA190-035 en estado Planeación.

5. **Oficina Asesora de Planeación:**

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Ejecución
PA200-003	PA200-038
PA200-027	PA200-041
	PA200-044

6. **Oficina Asesora Jurídica:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; el PA200-043 que se encuentra en Ejecución y el plan PA200-085 que se encuentra pendiente por ejecutar.
7. **Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** cuenta con un (1) plan de mejoramiento PA192-142, en estado de *Planeación*.



Radicado No. 20201300030653

21-05-2020

Página 4 de 5

### 8. Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Pendiente por cerrar	Seguimiento
PA200-002	PA1914-002	PA200-016	PA192-010
PA200-011	PA192-046		PA192-014
PA200-017	PA192-047		
PA200-062	PA192-061		
PA200-063	PA200-010		
PA200-084	PA200-012		
	PA200-015		
	PA200-032		

9. **Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con tres planes; PA1914-008, PA1914-010 y PA190-055, todos en ejecución.

### 10. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:

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

11. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con tres (3) planes de mejoramiento: PA200-048 en estado ejecución y los planes PA200-049 y PA190-004 en estado pendiente por Cerrar.

### 12. Subdirección de Información

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

- Los planes vencidos cuentan con acciones con fecha de finalización desde el **31 de julio, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2019**, sin que se hayan ejecutado.
- El plan próximo a vencer tiene como fecha de finalización el **30 de mayo de 2020**



Radicado No. 20201300030653

21-05-2020

Página 5 de 5

- Los Planes en estado Ejecución y que se encuentran el 100% no se les ha dado cierre teniendo en cuenta que requiere del concepto de una nueva auditoría de Seguridad de la Información o específica del proceso de Tecnología.

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

14. **Subdirección Financiera y Contable**

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencido
PA200-053	PA192-043	PA200-034
PA200-058		

- Con relación al plan que se reporta Vencido, es importante señalar que en aplicativo DARUMA se encuentra en estado Planeación desde el **28 de febrero de 2020**, sin que se hayan creado acciones.

15. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con 4 planes: PA200-029, PA200-060, en estado pendiente por ejecutar y PA192-137, PA200-046 en ejecución

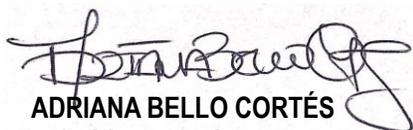
16. **Unidad de Atención al Ciudadano**

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Pendiente por cerrar	Seguimiento
PA192-089	PA1923-002	PA1923-003
PA190-005		
PA200-001		
PA200-059		

Finalmente, se recomienda a cada dependencia subir al aplicativo Daruma, en cada uno de los planes de acción pendientes, la evidencia de la realización total de las acciones planteadas con el fin de dar oportuna corrección o mejorar las desviaciones presentadas en los procesos.

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