



Radicado No. 20201300066683

24-12-2020

Página 1 de 6



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 22 de diciembre de 2020*

Estimados 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 y de Tratamiento– "**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

De acuerdo con la fuente, los planes se clasifican de la siguiente forma:



Radicado No. 20201300066683

24-12-2020

Página 2 de 6



La educación es de todos

Mineducación

DEPENDENCIA	FUENTE						
	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Salidas no conformes	Total general
Dirección de Tecnología e Información	5	7		1		1	14
Oficina Asesora de Comunicaciones y MercadeoX			1				1
Oficina Asesora de Planeación	3	4	2		3		12
Oficina de Control Interno		1					1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	4	1	2		2		9
Subdirección de Análisis y Divulgación		1					1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	9	1					10
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3					3
Subdirección de Estadísticas			3				3
Subdirección de Información	6	20	1	1			28
Subdirección de Talento Humano		9			1		10
Subdirección Diseño de Instrumentos	2	2			1		5
Subdirección Financiera y Contable	2				2		4
Unidad Atención al Ciudadano	2	3			1		6
Total general	33	52	9	2	10	1	107

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.
- **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 **22 de diciembre**:



Radicado No. 20201300066683

24-12-2020

Página 3 de 6



La educación es de todos

Mineducación

DEPENDENCIA	ESTADO					
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer	Vencido	Total general
Dirección de Tecnología e Información		7	2	5		14
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1		1
Oficina Asesora de Planeación		4	6		2	12
Oficina de Control Interno		1				1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1	3	4	1		9
Subdirección de Análisis y Divulgación		1				1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			9		1	10
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3				3
Subdirección de Estadísticas				3		3
Subdirección de Información		21	5		2	28
Subdirección de Talento Humano		10				10
Subdirección Diseño de Instrumentos			5			5
Subdirección Financiera y Contable			1	1	2	4
Unidad Atención al Ciudadano		1		4	1	6
Total general	1	51	32	15	8	107

- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con catorce (14) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer
PA200-210	PA192-136	PA193-006
PA200-211	PA200-051	PA200-024
PA200-212		PA200-050
PA200-213		PA200-055
PA200-214		PA200-177
PA200-215		
PA200-216		

Los planes próximos a vencer, cuentan con acciones con fecha de vencimiento del 30 y 31 de diciembre de 2020.

- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA190-035 próximo a vencer con una acción para el 23 de diciembre de 2020.

- Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con doce (12) planes discriminados de la siguiente forma:



Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Vencido
PA200-150	PA200-003	PA200-139
PA200-236	PA200-097	PA200-203
PA200-238	PA200-124	
PA200-241	PA200-127	
	PA200-152	
	PA200-185	

Los planes vencidos cuentan con acciones sin finalizar desde el 15 de diciembre de 2020.

- Oficina de Control Interno:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-202 en estado pendiente por ejecutar.
- Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** Cuenta con nueve (9) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer
PA200-242	PA200-199	PA200-063	PA200-084
	PA200-249	PA200-201	
	PA200-251	PA200-205	
		PA200-206	

El plan PA200-084 se encuentra próximo a vencer, con una acción con fecha de finalización 31 de diciembre de 2020.

- Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA200-243 en estado pendiente por ejecutar
- Subdirección de Aplicación de Instrumentos:** Cuenta con diez (10) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución		Vencido
PA200-106	PA200-114	PA200-117
PA200-108	PA200-115	
PA200-110	PA200-118	
PA200-111	PA200-200	
PA200-113		



El plan PA200-117 se encuentra vencido, con una acción con fecha de finalización desde el 11 de diciembre de 2020.

8. **Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones:** Cuenta con tres (3) planes; PA200-207, PA200-208, PA200-209 pendientes por ejecutar.

9. **Subdirección de Estadísticas:** Cuenta con tres (3) planes; PA200-103, PA200-104, PA200-105 todos próximos por vencer con acciones para finalizar el 31 de diciembre de 2020.

10. **Subdirección de Información:** Cuenta con veintiocho (28) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Pendiente por ejecutar		Ejecución	Vencido
PA192-033	PA200-224	PA192-018	PA192-024
PA200-020	PA200-225	PA192-023	PA192-031
PA200-057	PA200-226	PA192-035	
PA200-149	PA200-227	PA192-135	
PA200-217	PA200-228	PA200-026	
PA200-218	PA200-229		
PA200-219	PA200-230		
PA200-220	PA200-231		
PA200-221	PA200-232		
PA200-222	PA200-233		
PA200-223			

Los planes Vencidos cuentan con acciones pendientes desde el 13 de noviembre de 2020.

11. **Subdirección de Talento Humano:** Cuenta con diez (10) planes; discriminados de la siguiente forma:

Pendiente por ejecutar		
PA200-195	PA200-247	PA200-252
PA200-240	PA200-248	PA200-253
PA200-245	PA200-250	PA200-254
PA200-246		

12. **Subdirección de Diseño de Instrumentos:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

Ejecución	
PA200-029	PA200-196
PA200-107	PA200-197
PA200-120	



Radicado No. 20201300066683

24-12-2020

Página 6 de 6



La educación es de todos

Mineducación

13. **Subdirección Financiera y Contable:** Cuenta con cuatro (4) planes; discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Próximo a vencer	Vencido
PA200-155	PA200-153	PA200-058
		PA200-133

El plan próximo a vencer tiene como fecha final de cierre de las acciones el 30 de diciembre de 2020. Los planes vencidos tienen acciones pendientes por finalizar desde el 30 de noviembre de 2020.

14. **Unidad de Atención al Ciudadano:** Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Próximo a vencer	Vencido
PA200-165	PA200-109	PA200-204
	PA200-168	
	PA200-192	
	PA200-194	

Los planes próximos a vencer tienen como fecha final de cierre de las acciones el 31 de diciembre de 2020. El plan PA200-204 tiene acciones pendientes por finalizar desde el 30 de noviembre 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