



202230004577

Fecha Radicado: 2022-11-21 07:29:34.2

Radicado No: 202230004577

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
DIRECTORES
SUBDIRECTORES
JEFES DE OFICINA

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte 10 de noviembre de 2022*

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 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	Cambios que impactan el SG	Salida No Conforme	Total General
Dirección de Producción y Operaciones	1							1
Dirección de Tecnología e Información	3	5	1	1	3			13
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1				3			4
Oficina Asesora de Planeación	4	4	3		1			12
Oficina de Control Interno	1	1						2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1							1
Secretaria General- Control Disciplinario	2							2



202230004577

Fecha Radicado: 2022-11-21 07:29:34.2

DEPENDENCIA	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría Sistemas de Gestión	Autoevaluación	Indicadores de Gestión	Informe de Ley y Seguimiento	Cambios que impactan el SG	Salida No Conforme	Total General
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2	6			1			9
Subdirección de Análisis y Divulgación	2	1		2				5
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4		1		1			6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	1	3					1	5
Subdirección de Estadísticas	5		1			1		7
Subdirección de Información	6	2			1			9
Subdirección de Producción de Instrumentos		1						1
Subdirección de Talento Humano	1		1		5			7
Subdirección Financiera y Contable	1				2			3
Unidad Atención al Ciudadano	1				5			6
TOTAL GENERAL	36	23	7	3	22	1	1	93

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.

Estado de los planes:

- **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.



202230004577

Fecha Radicado: 2022-11-21 07:29:34.2

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento en gestión con corte **10 de noviembre de 2022**.

DEPENDENCIA	ESTADO						Total General
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	
Dirección de Producción y Operaciones			1				1
Dirección de Tecnología e Información	1	1	8		3		13
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo		4					4
Oficina Asesora de Planeación		2	5	3	1	1	12
Oficina de Control Interno		2					2
Oficina Gestión Proyectos de Investigación			1				1
Secretaría General- Control Disciplinario		2					2
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales			3	6			9
Subdirección de Análisis y Divulgación		2			1	2	5
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			4	1		1	6
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones			5				5
Subdirección de Estadísticas	1		5	1			7
Subdirección de Información	1		5	3			9
Subdirección de Producción de Instrumentos			1				1
Subdirección de Talento Humano		4		3			7
Subdirección Financiera y Contable	1			1	1		3
Unidad Atención al Ciudadano	1	2	2	1			6
TOTAL GENERAL	5	19	40	19	6	4	93

- Dirección de Producción y Operaciones:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-066 en ejecución.
- Dirección de Tecnología e Información:** Cuenta con trece (13) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución		Próximo a vencer
PA220-125	PA220-127	PA200-211	PA220-012	PA210-151
		PA200-212	PA220-057	PA220-073
		PA200-213	PA220-067	PA220-091
		PA200-216	PA220-110	



202230004577

Fecha Radicado: 2022-11-21 07:29:34.2

- Los planes próximos a vencer cuentan con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de noviembre de 2022.
- Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo:** Cuenta con cuatro (4) planes; PA220-023, PA220-119, PA220-131, PA220-134 en estado pendiente de ejecución.
 - Oficina Asesora de Planeación:** Cuenta con doce (12) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan				
Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido
PA220-095	PA210-045	PA210-147	PA220-028	PA220-051
PA220-126	PA220-052	PA220-004		
	PA220-069	PA220-045		
	PA220-089			
	PA220-114			

- El plan próximo a vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de noviembre de 2022.
 - El plan vencido cuenta con 7 acciones sin avance desde el 31 de octubre de 2022.
- Oficina de Control Interno:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA220-053 y PA220-120 pendientes por ejecutar.
 - Oficina Gestión Proyectos de Investigación:** Cuenta con un (1) plan de mejoramiento; PA220-109 en ejecución.
 - Secretaría General- Control Disciplinario:** Cuenta con dos (2) planes de mejoramiento; PA220-116 y PA220-121 pendientes por ejecutar.
 - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales:** cuenta con nueve (9) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Ejecución	Seguimiento	
PA220-079	PA210-094	PA220-077
PA220-086	PA220-010	PA220-078
PA220-124	PA220-055	PA220-080

- Subdirección de Análisis y Divulgación:** Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan		
Pendiente por ejecutar	Próximo a vencer	Vencido
PA210-206	PA220-037	PA210-226
PA220-112		PA220-113



202230004577

Fecha Radicado: 2022-11-21 07:29:34.2

- El plan próximo a vencer cuenta con acciones con fecha esperada de finalización para el 30 de noviembre de 2022.
- Los planes vencidos cuentan con acciones pendientes desde el 31 de octubre de 2022.

10. Subdirección de Aplicación de Instrumentos: Cuenta con seis (6) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Ejecución		Seguimiento	Vencido
PA220-006	PA220-026	PA210-172	PA220-022
PA220-017	PA220-065		

- El plan vencido cuenta con una acción pendiente desde el 28 de octubre de 2022.

11. Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones: Cuenta con cinco (5) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan	
Ejecución	Ejecución
PA200-207	PA220-008
PA200-208	PA220-087
PA200-209	

12. Subdirección de Estadísticas: Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Ejecución		Seguimiento
PA220-122	PA210-066	PA220-088	PA220-103
	PA210-113	PA220-105	
	PA220-092		

13. Subdirección de Información: Cuenta con nueve (9) planes, discriminados de la siguiente forma:

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Ejecución		Seguimiento
PA220-135	PA192-135	PA200-221	PA192-035
	PA200-026	PA210-152	PA220-007
	PA200-220		PA220-046

14. Subdirección de Producción de Instrumentos: Cuenta con un (1) plan; PA200-256 en ejecución.

15. Subdirección de Talento Humano: Cuenta con siete (7) planes discriminados de la siguiente forma:



202230004577

Fecha Radicado: 2022-11-21 07:29:34.2

Estado / Número de Identificación del Plan	
Pendiente por ejecutar	Seguimiento
PA220-108	PA220-083
PA220-128	PA220-084
PA220-129	PA220-085
PA220-130	

16. Subdirección Financiera y Contable: Cuenta con tres (3) planes; PA220-123 en estado de planeación, PA210-143 en seguimiento y PA220-044 próximo a vencer con una acción para el 30 de noviembre de 2022.

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

Estado / Número de Identificación del Plan			
Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento
PA220-132	PA220-117	PA220-043	PA220-019
	PA220-133	PA220-100	

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 dar prioridad sobre aquellas acciones que se encuentran vencidas y adelantar las acciones necesarias para su efectivo cumplimiento.

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.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Equipo OCI / Andrea Duran – Profesional OCI