

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte Noviembre de 2017

RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL DE LA CERRATÓN

Reconocemos a todos aquellos que se vincularon a la **Cerratón de Acciones de Mejora** y presentamos a continuación el reporte general del resultado de esta iniciativa:

El IDEP finalizó la **Cerratón** realizada en Noviembre de 2017, con 339 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 5% frente al seguimiento realizado anterior, debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión de Talento Humano y Atención al Ciudadano que finalizaron entre Septiembre y Octubre de 2017.

Enumeramos a continuación los principales logros en esta actividad de gestión de mejoramiento de procesos:



El cierre de acciones se incrementó de **81%** a **87%**, un incremento notable considerando el corto periodo en el que se gestionaron las acciones de mejora, pasando de 260 a 293 acciones cerradas. En este punto se recomienda valorar los Cierres condicionales y los aspectos que se tuvieron en cuenta para asignar este estado; ya que se relacionan condiciones específicas del proceso para asegurar la no repetición del hallazgo asociado.



El auto-seguimiento de procesos o seguimiento de procesos por parte de líderes y referentes técnicos se encuentra en el **100%**.



Las acciones vencidas disminuyeron de **25 a 10**, equivalente a una baja del **60%**, frente al seguimiento anterior. El nivel actual del estado de acciones vencidas se encuentra en **3%** frente al **8%** de la valoración del periodo previo. Solo 3 de los 14 procesos presentan acciones vencidas.



Los procesos con mayor índice de cierre de acciones en esta actividad son Gestión de Talento Humano y Gestión Financiera, con un total de **19** acciones cerradas entre los dos, alrededor de un **61%** de cierres del total.



Diversas acciones se ejecutaron antes de lo previsto dinamizando el ciclo de mejoramiento del proceso

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	339	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	256	76%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	37	11%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	46	14%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	36	11%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	10	3%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	339	100%
SEGUIMIENTO OCI	334	99%

ANÁLISIS POR PROCESO

Antes de revisar los datos de su proceso tenga en cuenta lo siguiente:

- Estos son datos indicativos, los seguimientos y observaciones específicas por acción se encuentran en la base de datos.
- El enfoque del Plan de Mejoramiento es por procesos, no por dependencias, por lo que es posible ver acciones compartidas de diferentes dependencias en un mismo proceso y hasta que todos los involucrados realicen su “parte” en la acción es posible cerrarla.
- El cierre de cada acción se asigna así:
 - a. Que el análisis de causas y acciones de mejora correspondan metodológicamente al hallazgo.
 - b. Que lo ejecutado responda a lo establecido en la acción

RESULTADOS DE ACCIONES POR PROCESO

CODIFI.	PROCESO	TOTAL ACCIONES POR PROCESO	CERRADAS	CERRADAS CONDICIONALES	ABIERTAS EN DESARROLLO	ABIERTAS VENCIDAS
<u>DIC-01</u>	Divulgación y Comunicación	32	24	5	3	-
<u>DIP-02</u>	Dirección y Planeación	29	21	8	-	-
<u>AC-10</u>	Atención al Ciudadano	12	11	-	1	-
<u>IDP-04</u>	Investigación y Desarrollo Pedagógico	19	19	-	-	-
<u>GD-07</u>	Gestión Documental	26	14	4	8	-
<u>GC-08</u>	Gestión Contractual	35	27	2	6	-
<u>GJ-09</u>	Gestión Jurídica	6	6	-	-	-
<u>GRF-11</u>	Gestión de Recursos Físicos y Ambiental	35	29	1	3	2
<u>GT-12</u>	Gestión Tecnológica	33	31	2	-	-
<u>GTH-13</u>	Gestión del Talento Humano	47	33	8	5	1
<u>GF-14</u>	Gestión Financiera	45	25	4	9	7
<u>CID-15</u>	Control Interno Disciplinario	5	3	2	-	-
<u>EC-16</u>	Evaluación y Control	5	4	1	-	-
<u>MIC-03</u>	Mejoramiento Integral y Continuo	10	9	-	1	-
Totales		339	256	37	36	10

Fuente: Base de datos mejora IDEP Noviembre de 2017

PROCESO	OBSERVACIONES
Divulgación y Comunicación	Las 24 acciones de su plan se encuentran cerradas.
Dirección y Planeación	Cerró la acción pendiente del plan de mejora, con lo que logra que las 29 acciones de su plan se encuentren al día.
Mejoramiento Integral y Continuo	Mantiene en cero (0) las acciones vencidas.
Investigación y Desarrollo Pedagógico	Conserva su nivel de cierre en el 100%.
Gestión Documental	Su nivel de acciones vencidas es 0. Se recomienda abordar las consideraciones de los cierres condicionales para evitar la repetición de lo descrito en el hallazgo.
Gestión Contractual	Sus acciones se han gestionado de acuerdo a lo planificado en el proceso. Su cierre de acciones se incrementó del 77% al 83%. No presenta acciones vencidas.
Gestión Jurídica	Su nivel de cierre se mantiene en el 100% y han gestionado acciones de mejora basado en las observaciones de auditoría que se han socializado en el comité de conciliación y correo electrónico.
Atención al Usuario	La auditoría de este proceso finalizó en octubre de 2017. Su nivel de cierre se encuentra en el 92% y sus acciones se encuentran dentro del tiempo establecido.
Gestión de Recursos Físicos	Su nivel de cierre se encuentra en el 91%. Las acciones abiertas se asocian al destino final de los bienes relacionados en las resoluciones de baja.
Gestión Tecnológica	Sus acciones se encuentran gestionadas al 100%.
Gestión del Talento Humano	Este proceso fue el mayor aportante al cierre en la actividad Cerratón . El cierre de sus acciones se incrementó del 78% al 87%. Se recomienda abordar las consideraciones de los cierres condicionales para evitar la repetición de lo descrito en el hallazgo.
Gestión Financiera	Este proceso logró un cierre de 7 acciones e incrementó este del 49% al 64%. Se recomienda abordar las consideraciones de los cierres condicionales para evitar la repetición de lo descrito en el hallazgo.
Control Interno Disciplinario	Realizó los ajustes frente a los procedimientos cerrando sus acciones pendientes.
Evaluación y Control	Sus acciones se encuentran gestionadas.

(Original firmado)

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Karina Ruiz Perilla