

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte Diciembre de 2017

RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL

En el 2017, el ciclo de mejora de la entidad llegó a ser más sistemático, con un incremento progresivo en la definición e implementación de acciones, reflejado en la tendencia periódica de los resultados de los seguimientos; donde se inició en Enero con un 65% de cierre de acciones de mejora y se finaliza en diciembre con un 93%.

El segundo semestre fue el más representativo en esta dinámica y particularmente la actividad denominada *Cerración de Acciones de Mejora* promovió escenarios entre dependencias y prioridad en el abordaje de los pendientes que impulsaron los resultados positivos y fueron base para el cierre de la vigencia 2017.

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

- *Las acciones vencidas bajaron del 16% a principio del año a tan solo un 2% en diciembre debido al abordaje técnico y consensuado acciones provenientes de vigencias anteriores.*
- *Se destaca igualmente el autoseguimiento por parte de líderes y referentes de procesos que paso del 85% en enero de 2017 a un 100% en diciembre, lo que refleja que esta actividad ya ha sido incorporada en cada proceso.*
- *Las acciones vencidas disminuyeron de 40 en Enero a 8 en diciembre, una baja 32 acciones donde solo 3 de los 14 procesos presentan acciones vencidas.*

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	339	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	278	82,0%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	38	11,2%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	23	6,8%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	15	4,4%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	8	2,4%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	339	100%

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. Qué 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
DIC-01	Divulgación y Comunicación	32	26	5	1	-
DIP-02	Dirección y Planeación	29	21	8	-	-
AC-10	Atención al Ciudadano	12	12	-	-	-
IDP-04	Investigación y Desarrollo Pedagógico	19	19	-	-	-
GD-07	Gestión Documental	26	18	4	4	-
GC-08	Gestión Contractual	35	33	2	-	-
GJ-09	Gestión Jurídica	6	6	-	-	-
GRF-11	Gestión de Recursos Físicos y Ambiental	35	31	1	-	3
GT-12	Gestión Tecnológica	33	31	2	-	-
GTH-13	Gestión del Talento Humano	47	34	8	4	1
GF-14	Gestión Financiera	45	31	5	5	4
CID-15	Control Interno Disciplinario	5	3	2	-	-
EC-16	Evaluación y Control	5	4	1	-	-
MIC-03	Mejoramiento Integral y Continuo	10	9	-	1	-
Totales		339	278	38	15	8

Fuente: Base de datos mejora IDEP Diciembre de 2017

(ORIGINAL FIRMADO)

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Diana Karina Ruiz Perilla