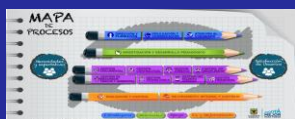


# INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 30 de Junio de 2017

## NOTICIAS 2017

El IDEP cuenta con una nueva versión del Mapa de Procesos del IDEP, adoptada mediante Acta de Comité No.3 SIG y de CI. Los cambios más relevantes se presentaron en:



- El proceso de Evaluación y seguimiento pasa a ser Evaluación y Control.
- Los procesos misionales Estudios, Diseños y Estrategias se consolidaron en uno y pasó a ser Investigación y Desarrollo.
- El proceso de Atención al Usuario como proceso de apoyo, pasa a ser Atención al Ciudadano como proceso estratégico.

Para consultar el Mapa de Procesos actualizado, puede ingresar al siguiente link: [http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa%20de%20Procesos%20IDEP\\_Agosto2017.pdf#](http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa%20de%20Procesos%20IDEP_Agosto2017.pdf#)

## RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL

Presentamos a continuación el reporte general del estado de acciones de Mejora por procesos del IDEP con corte al 30 de Junio de 2017.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	307	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	195	64%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	27	9%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	85	28%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	33	11%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	52	17%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	295	96%
SEGUIMIENTO OCI	283	92%

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/06/2017

La Oficina de Control Interno continúa utilizando el mecanismo de seguimiento unificado de Plan de Mejoramiento por procesos, el cual ha facilitado el registro de acciones formuladas, el seguimiento por parte de los líderes de proceso y la valoración y cierre en los términos de evaluación independiente de la Oficina de Control Interno. Por otra parte, ya fue normalizada y socializada la nueva versión del procedimiento **PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora** V6 del 25/05/2017, al cual le fueron ajustadas políticas de operación, tiempos y aclaración de roles, con el fin de dar mayor claridad y efectividad en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento de la entidad.

El IDEP finalizó a 30 de Junio de 2017, con 307 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 9% frente al periodo anterior, esto debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión Contractual, y acciones de mejora producto del Informe de Inspección por Oficio en cumplimiento de la Ley 594 del 2000 y Decreto 1080 de 2015, emitido por el Archivo General de la Nación.

El cierre de acciones se encuentra en un 72% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), presentándose un incremento del 12% frente al periodo de seguimiento anterior. Para este periodo, el cierre de acciones se destacó en los procesos de Divulgación y Comunicación, Dirección y Planeación, Gestión de Recursos Físicos, Estudios, Diseños y Estrategias y Gestión Tecnológica.



El nivel de acciones vencidas con corte al 30 de Junio de 2017 es de **52**, evidenciándose una disminución del **9%** frente al periodo anterior, lo que corresponde al **16%** del total de acciones formuladas, la disminución se debe a la reciente actualización de los procesos y procedimientos, lo cual permitió subsanar algunos hallazgos presentados, gestionando y cerrando las acciones tendientes a garantizar la mejora del Sistema Integrado de Gestión.

Cabe resaltar que el modelo de ciclo de mejoramiento del SIG requiere de otras fuentes de registro de oportunidades de mejora, acciones correctivas y/o preventivas registradas en el Plan de Mejoramiento FT-MIC-03-03, debido a que actualmente la mayoría provienen de ejercicios de auditoría interna y no de otras fuentes tales como: análisis de datos, resultados de seguimiento y medición, revisión por la dirección, comités, autoevaluaciones, estudios comparativos, entre otros.

Las tendencias muestran una consolidación del ciclo de mejoramiento en la entidad, sin embargo se recomienda fortalecer el seguimiento y retroalimentación entre los referentes de proceso, los referentes metodológicos y de evaluación en la Entidad, para lograr una progresiva tendencia de cierre y sistematicidad en la formulación de planes frente a los ejercicios de evaluación, ya que se registran seguimientos extemporáneos o procesos sin seguimiento que dilatan el cierre de acciones y emisiones del reporte consolidado de mejora.

Recordemos también que se expidió la Directiva para la Implementación de políticas de prevención del daño antijurídico para el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP que en su numeral 15 establece: “Los servidores públicos y contratistas del IDEP, con funciones y obligaciones dentro de cada uno de los procesos del Instituto, deberán atender y participar de las auditorías internas y externas, responder o apoyar en dar respuesta a los hallazgos, elaborar o contribuir en la formulación de los planes de mejoramiento, dentro de los plazos legales establecidos para cada uno de ellos”, por lo que es menester establecer en los equipos de trabajo controles sobre el oportuno registro del seguimiento de acciones y su pertinencia.

## ANÁLISIS POR PROCESO

Antes de revisar los datos 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 estos 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
<a href="#">DIC-01</a>	Divulgación y Comunicación	32	22	5	3	2
<a href="#">DIP-02</a>	Dirección y Planeación	29	20	6	-	3
<a href="#">MIC-03</a>	Mejoramiento Integral y Continuo	10	7	-	-	3
<a href="#">EST-04</a>	Estudios	9	9	-	-	-
<a href="#">DIS-05</a>	Diseños	6	6	-	-	-
<a href="#">ETT-06</a>	Estrategias	4	4	-	-	-
<a href="#">GD-07</a>	Gestión Documental	24	8	2	7	7
<a href="#">GC-08</a>	Gestión Contractual	35	19	2	14	-
<a href="#">GJ-09</a>	Gestión Jurídica	6	6	-	-	-
<a href="#">AU-10</a>	Atención al Usuario	9	9	-	-	-
<a href="#">GRF-11</a>	Gestión de Recursos Físicos	29	25	1	-	3
<a href="#">GT-12</a>	Gestión Tecnológica	33	18	2	5	8
<a href="#">GTH-13</a>	Gestión del Talento Humano	37	19	3	4	11
<a href="#">GF-14</a>	Gestión Financiera	34	19	3	-	12
<a href="#">CID-15</a>	Control Interno Disciplinario	5	-	2	-	3
<a href="#">ESE-16</a>	Evaluación y Seguimiento	5	4	1	-	-

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/06/2017

PROCESO	OBSERVACIONES
<b>Divulgación y Comunicación</b>	<p>El proceso de Divulgación y Comunicación continúa incrementando el cierre de acciones, durante el presente periodo, se evidencia un incremento del 38% en el cierre de las mismas; pasando de 16 a 22 acciones cerradas en el actual seguimiento.</p> <p>Dentro de las acciones gestionadas se pueden encontrar las actualizaciones realizadas a la Gestión documental del proceso de Divulgación y Comunicación (caracterización, procedimientos, formatos, entre otros), así como la elaboración y divulgación del Boletín de Alerta Bibliográfica.</p> <p>Continúan en desarrollo 3 acciones y 2 acciones abiertas-vencidas referentes a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso.</p>
<b>Dirección y Planeación</b>	<p>Para este periodo objeto de seguimiento registra el cierre condicional de 3 acciones, con la recomendación que en próximas acciones se determine si estas responden a la eliminación de la causa raíz que generó el hallazgo.</p> <p>Continúan 3 Acciones Abiertas-Vencidas que deberán ser gestionadas y están relacionadas con la definición de indicadores en la plataforma SIAFI y revisión de congruencia entre instrumentos de planificación.</p>
<b>Mejoramiento Integral y Continuo</b>	<p>Durante este periodo se evidencia un cierre del 40% de las acciones formuladas, pasando de 5 a 7 acciones cerradas en el actual seguimiento.</p> <p>Continúan en desarrollo 3 acciones Abiertas-Vencidas enlazadas al cumplimiento de las actividades relacionadas en el Plan de Acción del proceso de Mejoramiento Integral y Continuo.</p>
<b>Estudios</b>	<p>Para este periodo se da cierre a la acción que se encontraba recientemente vencida, derivada del ejercicio de evaluación independiente de la vigencia 2016. Mediante Acta No. 3 del Comité SIG y de CI se aprobó el nuevo mapa de procesos del IDEP, en donde se unificaron los procesos de Estudios, Diseños y Estrategias en uno solo denominado "Investigación y Desarrollo Pedagógico", en el desarrollo de la acción cerrada, se actualizó toda la gestión documental del nuevo proceso misional.</p>

<b>Diseños</b>	Para este periodo se da cierre a la acción que se encontraba recientemente vencida, derivada del ejercicio de evaluación independiente de la vigencia 2016. Mediante Acta No. 3 del Comité SIG y de CI se aprobó el nuevo mapa de procesos del IDEP, en donde se unificaron los procesos de Estudios, Diseños y Estrategias en uno solo denominado "Investigación y Desarrollo Pedagógico", en el desarrollo de la acción cerrada, se actualizó toda la gestión documental del nuevo proceso misional.
<b>Estrategias</b>	Para este periodo se da cierre a la acción que se encontraba recientemente vencida, derivada del ejercicio de evaluación independiente de la vigencia 2016. Mediante Acta No. 3 del Comité SIG y de CI se aprobó el nuevo mapa de procesos del IDEP, en donde se unificaron los procesos de Estudios, Diseños y Estrategias en uno solo denominado "Investigación y Desarrollo Pedagógico", en el desarrollo de la acción cerrada, se actualizó toda la gestión documental del nuevo proceso misional.
<b>Gestión Documental</b>	Continúan dos acciones Abiertas-Vencidas derivadas de ejercicios de auditoría anteriores. Se incorporan acciones de mejora producto del Informe de Inspección por Oficio en cumplimiento de la Ley 594 del 2000 y Decreto 1080 de 2015, emitido por el Archivo General de la Nación, de las cuales 5 se encuentran Abiertas-Vencidas teniendo en cuenta la fecha de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno realizada el 28/07/2017, fecha en la cual fue remitido el Seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico al área de Inspección y Vigilancia del Archivo general de la Nación.
<b>Gestión Contractual</b>	Fue gestionada la acción de mejora que se encontraba Abierta-Vencida. Se incorporan 14 acciones de mejora derivadas del último ejercicio de evaluación independiente realizado por la Oficina de Control Interno, finalizado el pasado 16 de Junio de 2017.
<b>Gestión Jurídica</b>	Presenta todas sus acciones gestionadas y cerradas de acuerdo a lo programado, ¡Felicitaciones!
<b>Atención al Usuario</b>	¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas!. Se recomienda generar acciones desde otras fuentes de información como: Encuestas de Satisfacción de los usuarios, Identificación de las Necesidades y Expectativas de los clientes, Informe de PQRS con corte al 30 de Junio de 2017 y de los seguimientos a la calidad de las respuestas y manejo del Sistema distrital de quejas y soluciones del mes de Junio de 2017.
<b>Gestión de Recursos Físicos</b>	Presenta un cierre del 90% de sus acciones, se resalta la gestión frente a la resolución de las acciones enmarcadas en el Plan de Inventarios 2016, actualización de procedimientos y formatos, entre otras. El nivel de acciones abiertas-vencidas con corte al 30 de Junio de 2017 se encuentra en el 10%.
<b>Gestión Tecnológica</b>	Durante este seguimiento, fueron cerradas 8 acciones de mejora, relacionadas con la actualización de algunos procedimientos que presentaban incumplimiento o incoherencia y fueron el motivo del hallazgo generado. El nivel de acciones vencidas se encuentra en el 61%, es decir, de las 13 acciones abiertas 8 se encuentran vencidas, por lo que se recomienda gestionarlas en el menor tiempo posible.
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Se recomienda fortalecer el seguimiento de las acciones de mejora suscritas y las cuales se encuentran Abiertas-Vencidas a la fecha, esto con el fin de obtener una información clara, precisa y coherente frente a la acción formulada que permita establecer el grado de avance o cumplimiento de la misma. El 73% de las acciones abiertas se encuentran vencidas y el 27% restante se encuentra en desarrollo.
<b>Gestión Financiera</b>	No presentó seguimiento por parte del Líder del proceso y/o referentes técnicos, sin embargo se realiza evaluación del avance de las acciones. No presenta cierre de acciones para este periodo y presenta uno de los mayores índices de acciones pendientes.
<b>Control Interno Disciplinario</b>	Continúan 3 acciones Abiertas-Vencidas relacionadas con la reformulación de sus indicadores y ajuste de procedimientos. Durante este periodo no se evidencia seguimiento por parte del líder del proceso ni cierres de las acciones formuladas.
<b>Evaluación y Seguimiento</b>	Las cinco (5) acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento del proceso de evaluación y seguimiento, fueron cerradas en su totalidad, en el seguimiento con corte al 30 de Junio de 2017. Se resalta la gestión frente al fortalecimiento del mecanismo de generación de alertas preventivas e informativas, para comunicar a los procesos los resultados de los ejercicios de evaluación independiente realizados por la Oficina de control Interno.

(Original Firmado)

**DIANA KARINA RUIZ PERILLA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Karina Ruiz Perilla  
Nadia Aixa Pineda Sarmiento-Contratista OCI