

# INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 29 de febrero de 2016

## RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL

Presentamos a continuación el reporte general del estado de acciones de Mejora por procesos del IDEP con corte a 29 de Febrero de 2016.

| RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES   |     |     |
|--|-----|-----|
| TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS             | 281 |     |
| TOTAL DE ACCIONES CERRADAS               | 171 | 61% |
| TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES | 29  | 10% |
| TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS               | 81  | 29% |
| TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO | 46  | 16% |
| TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS      | 35  | 12% |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO                |     |     |
| AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS              | 228 | 81% |
| SEGUIMIENTO OCI                          | 245 | 87% |

Fuente: Base de datos Mejora IDEP 29/02/2016

El IDEP tiene al corte 281 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 14% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de las acciones de ejercicios de auditoría de Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Contractual, Estudios y Estrategias.

El cierre de acciones se mantiene en un aproximado del 71% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) frente a un 70% del periodo anterior, se incrementaron por las nuevas acciones de un 9% a un 16% las acciones en desarrollo. Se destaca una disminución notable de acciones en estado vencido incremento de 21% a 12%.

Se recomienda revisar en términos del proceso de armonización 2016, aquellas acciones que se encuentren en estado vencido, ya que para facilitar la transición entre Planes de Desarrollo estas deben estar subsanadas, minimizando los asuntos pendientes en el contexto estratégico entrante.

## NOTICIAS 2016

### Cambios en periodicidad del reporte Plan de Mejoramiento por procesos

Recordamos las fechas de los siguientes reportes de Plan de Mejoramiento por procesos:

ABRIL 30  
JUNIO 30  
AGOSTO 31  
OCTUBRE 31  
DICIEMBRE 31

El reporte a la Oficina de Planeación debe ser remitido en los primeros seis (6) días hábiles del mes siguiente.

Mapa de Navegación



Inicio Institucional Servicios Proyectos Académicos Comunicación y Divulgación

Inicio PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Enviado por wromero el Lun, 06/22/2015 - 11:19



El plan de mejoramiento institucional es una herramienta que recopila acciones de mejora que dan respuesta a los hallazgos de ejercicios de auditoría externa, y junto con el Plan de Mejoramiento por Procesos son clave en el mejoramiento continuo del Inst

Plan de Mejoramiento Institucional

- Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia Auditada 2014 Suscrito el 18 de noviembre de 2015
- Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia Auditada 2012-2013 con corte a 30 de Junio de 2015

Informes Auditoría

- Informe de Auditoría Regular Vigencia Auditada 2014
- Informe de Auditoría Regular Vigencias Auditadas 2012-2013

Plan de Mejoramiento Institucional en nuestra Maloca AulaSIG, página web del IDEP



Este es el espacio del Sistema Integrado de Gestión del IDEP: MALOCA AULASIG. Un espacio Sagrado; templo de ritual y centro del mundo de nuestra comunidad; un escenario de intercambio de experiencias y aprendizajes de gestión institucional.

**¡BIENVENIDOS!**



Maloca Aula SIG –Espacio WEB del Sistema Integrado de Gestión

Recuerde consultar la base de datos de la mejora en el siguiente link:  
<http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos#overlay-context=>

## 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.

| CODIFI.                | PROCESO                          | TOTAL ACCIONES POR PROCESO | CERRADAS | CERRADAS CONDICIONALES | ABIERTAS EN DESARROLLO | ABIERTAS VENCIDAS |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <a href="#">DIC-01</a> | Divulgación y Comunicación       | 14                         | 11       | 2                      | 1                      | -                 |
| <a href="#">DIP-02</a> | Dirección y Planeación           | 47                         | 35       | -                      | 2                      | 10                |
| <a href="#">MIC-03</a> | Mejoramiento Integral y Continuo | 4                          | 3        | 1                      | -                      | -                 |
| <a href="#">EST-04</a> | Estudios                         | 7                          | 6        | -                      | 1                      | -                 |
| <a href="#">DIS-05</a> | Diseños                          | 4                          | 1        | -                      | 3                      | -                 |
| <a href="#">ETT-06</a> | Estrategias                      | 2                          | 1        | -                      | 1                      | -                 |
| <a href="#">GD-07</a>  | Gestión Documental               | 20                         | 6        | 3                      | 9                      | 2                 |
| <a href="#">GC-08</a>  | Gestión Contractual              | 48                         | 25       | 5                      | 16                     | 2                 |
| <a href="#">GJ-09</a>  | Gestión Jurídica                 | 6                          | -        | -                      | 6                      | -                 |
| <a href="#">AU-10</a>  | Atención al Usuario              | 15                         | 8        | -                      | 6                      | 1                 |
| <a href="#">GRF-11</a> | Gestión de Recursos Físicos      | 27                         | 21       | 3                      | 1                      | 2                 |
| <a href="#">GT-12</a>  | Gestión Tecnológica              | 29                         | 21       | 3                      | -                      | 5                 |
| <a href="#">GTH-13</a> | Gestión del Talento Humano       | 42                         | 22       | 11                     | -                      | 9                 |
| <a href="#">GF-14</a>  | Gestión Financiera               | 14                         | 11       | 1                      | -                      | 2                 |
| <a href="#">CID-15</a> | Control Interno Disciplinario    | 2                          | -        | -                      | -                      | 2                 |
| <a href="#">ESE-16</a> | Evaluación y Seguimiento         | -                          | -        | -                      | -                      | -                 |

Fuente: Base de datos mejora -29 de febrero de 2016

| PROCESO                                 | OBSERVACIONES  |
|---|--|
| <b>Divulgación y Comunicación</b>       | Todas las acciones registradas se encuentran en tiempos establecidos, se destacan las acciones adelantadas para dar correspondencia total a los elementos de planificación del proceso, desde la formulación de fichas, indicadores del proceso y metas de plan de acción.   |
| <b>Dirección y Planeación</b>           | Su cierre se incrementó del 61% al 74%, dado que se cerraron acciones asociadas a la actualización del procedimiento para elaboración del POA y su instructivo, así como la realización de mesas para acompañar metodológicamente las dependencias en la realización de reportes de gestión y su publicación en términos de ley. Se recomienda establecer ajuste frente a la formulación del POA vinculándolo al enfoque por procesos ya que este se modificó en su actualización. |
| <b>Mejoramiento Integral y Continuo</b> | Presenta el 100% de cierre de acciones.  |
| <b>Estudios</b>                         | Se incorporaron acciones del último ejercicio de auditoría. El cierre de sus acciones se mantiene en el al 84%.  |
| <b>Diseños</b>                          | Todas las acciones registradas se encuentran en tiempos establecidos.  |
| <b>Estrategias</b>                      | Se incorporaron acciones del último ejercicio de auditoría. Las acciones registradas se encuentran en tiempos establecidos.  |
| <b>Gestión Documental</b>               | Se incorporaron acciones del último ejercicio de auditoría, donde se formularon 8 acciones nuevas, por lo que su índice de acciones en desarrollo es del 45%. Las dos acciones vencidas que presenta están relacionadas con la implementación completa del módulo de gestión documental (SIAFI).   |
| <b>Gestión Contractual</b>              | Se incorporaron acciones del último ejercicio de auditoría, donde se formularon 16 acciones nuevas. Su índice de acciones en desarrollo así, es del 33%, de cierre del 52%. Las acciones vencidas se relacionan con una capacitación de SIAFI en módulos de operación asociados a contratación y una capacitación con Veeduría frente a acuerdos comerciales.  |
| <b>Gestión Jurídica</b>                 | Se incorporaron acciones del último ejercicio de auditoría, donde se formularon 6 acciones que se encuentran en desarrollo.  |
| <b>Atención al Usuario</b>              | Se formularon 8 acciones del ejercicio de auditoría. Las acción de mejora vencida se relaciona con la articulación entre el proceso de atención al usuario y las acciones de participación ciudadana desde Dirección y Planeación.   |
| <b>Gestión de Recursos Físicos</b>      | Incrementó su cierre del 81% al 89%, sus acciones pendientes se relacionan con las últimas actividades del plan de inventarios.  |
| <b>Gestión Tecnológica</b>              | Su nivel de cierre de acciones se incrementó del 79% al 83%. En los términos de la prórroga realizada al proveedor IT GOP SAS, se reitera atención prioritaria a la definición de requerimientos pendientes con este (Herramienta informática SIAFI), de los cuales dependen otros procesos como Gestión Documental, Gestión Financiera y Gestión de Recursos Físicos.   |
| <b>Gestión del Talento Humano</b>       | El proceso presentó un aumento ostensible en el cierre de acciones; del 62% al 78%, sin embargo continúa presentando un índice mayor al promedio de acciones vencidas.   |
| <b>Gestión Financiera</b>               | Se destaca un incremento en el nivel de cierre de acciones del 71% al 86%, continúa registrando acciones vencidas donde relacionadas con la integralidad entre los dos sistemas de acuerdo a los requerimientos técnicos de las áreas de nómina y contabilidad y digitalización los documentos soportes de las operaciones financieras.  |
| <b>Control Interno Disciplinario</b>    | Se recomienda nuevamente la revisión de las acciones formuladas para que correspondan metodológicamente a las causas raíz de las observaciones encontradas en la auditoría.  |
| <b>Evaluación y Seguimiento</b>         | Sus acciones son transversales con Mejoramiento Continuo.  |

(Original Firmado)

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

Fecha: 22 de Marzo de 2016.