informe plan de mejoramiento por procesos idep

**Corte 31 de Marzo de 2017**

# resultados y análisis general

|  |
| --- |
| NOTICIAS 2017  ***Avances Plan de Mejoramiento Contraloría Marzo 31 de 2017***  Una vez revisado el avance por acción suscritas en el Plan de Mejoramiento de Contraloría presentamos los resultados consolidados:  **Acciones en Desarrollo: 11 = 73%**  **Acciones Cerradas: 4 = 27%**  **Total de acciones: 15**  Los resultados por acción podrán consultarse en el siguiente link:  <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-institucional>  O ingrese a Maloca Aula SIG, módulo de mejoramiento, Plan de Mejoramiento Institucional. |
|  |
|  |

Presentamos a continuación el reporte general del estado de acciones de Mejora por procesos del IDEP con corte a 31 de Marzo de 2017.



*Fuente: Base de datos mejora IDEP 31/03/2017*

La Oficina de Control Interno continúa utilizando el mecanismo de seguimiento unificad*o* 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, se encuentra en borrador la nueva versión del procedimiento *PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora,* 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 31 de Marzo de 2017, con 281 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 10% frente al periodo anterior, esto debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos Misionales y Gestión Tecnológica, que fueron suscritas durante los dos primeros meses de la vigencia 2017.

El cierre de acciones se encuentra en un 66% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), manteniéndose constante frente al periodo de seguimiento anterior. Para este periodo, el cierre de acciones se destacó en los procesos de Divulgación y Comunicación, Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual, Estudios, Diseños y Estrategias Dirección y Planeación y el proceso de Gestión Financiera.

El nivel de acciones vencidas es de 57, un incremento de 17 acciones frente al periodo anterior, lo que corresponde al 20% del total de acciones formuladas, el incremento se debe a que varias acciones planteaban un cierre durante los tres primeros meses de la presente vigencia y su desarrollo se extendió más allá de lo registrado en el plan.

Las tendencias muestran una consolidación del ciclo de mejoramiento en la entidad, de continuo seguimiento y retroalimentación entre los referentes de proceso, los referentes metodológicos y de evaluación en la Entidad, reflejado en una progresiva tendencia de cierre y sistematicidad en la formulación de planes frente a los ejercicios de evaluación.



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**

**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:

1. Qué el análisis de causas y acciones de mejora correspondan metodológicamente al hallazgo.
2. Que lo ejecutado responda a lo establecido en la acción.



*Fuente: Base de datos mejora IDEP 31/03/2017*

|  |  |
| --- | --- |
| PROCESO | OBSERVACIONES |
| Divulgación y Comunicación | Durante el presente periodo, el proceso de Divulgación y Comunicación, tuvo un incremento del 40% en el cierre de acciones, pasando de 15 a 21 acciones cerradas en el actual seguimiento. Las acciones que se encuentran recientemente vencidas, corresponden a actividades para fortalecer la divulgación y socialización a la comunidad educativa, de todo el conocimiento producido por los maestros a través de los proyectos y estudios desarrollados por el IDEP; en desarrollo se encuentran los requerimientos pendientes de Ley 1712/2014 con base en el último seguimiento del 17/03/2017 y otras acciones derivadas del último ejercicio de auditoría. |
| Dirección y Planeación | Para este periodo objeto de seguimiento registra el cierre de 1 acción; se recomienda revisar la formulación de 4 acciones recientemente vencidas, relacionadas con la Elaboración del Plan de Acción para el fortalecimiento del proceso de Dirección y Planeación.  Dos acciones se encuentran pendientes y están relacionadas con la definición de indicadores en la plataforma SIAFI y revisión de congruencia entre instrumentos de planificación. |
| Mejoramiento Integral y Continuo | Las cinco acciones suscritas presentan reciente vencimiento, se recomienda revisar su formulación “Elaboración del Plan de Acción para el fortalecimiento del proceso de Mejoramiento Integral y Continuo”, tendientes a eliminar la causa raíz que generó el hallazgo presentado. |
| Estudios | Durante el primer trimestre, suscribió el Plan de Mejoramiento por procesos, derivado del ejercicio de auditoría de la vigencia 2016, para este periodo presenta el cierre de 1 acción y otra más se encuentra en desarrollo. |
| Diseños | Durante el primer trimestre, suscribió el Plan de Mejoramiento por procesos, derivado del ejercicio de auditoría de la vigencia 2016, para este periodo presenta el cierre de 1 acción y otra más se encuentra en desarrollo. |
| Estrategias | Durante el primer trimestre, suscribió el Plan de Mejoramiento por procesos, derivado del ejercicio de auditoría de la vigencia 2016, para este periodo presenta el cierre de 1 acción y otra más se encuentra en desarrollo. |
| Gestión Documental | Mantiene un cierre del 83% y un 17% de acciones vencidas. Se recomienda incluir acciones de mejora derivadas de las mesas de trabajo con la Dirección Distrital de Archivo Distrital. |
| Gestión Contractual | Este proceso continúa incrementando el cierre de acciones, durante el presente periodo pasó del 76% al 95% cerrando así cuatro (4) acciones más; se encuentra pendiente la liquidación de un (1) convenio dela vigencia 2014, para así dar cierre final a las acciones vencidas. |
| Gestión Jurídica | Presenta todas sus acciones gestionadas y cerradas de acuerdo a lo programado, ¡Felicitaciones! |
| Atención al Usuario | ¡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, PQRS, entre otras. |
| Gestión de Recursos Físicos | Continúa con un cierre del 72% igual que el periodo anterior. Las acciones pendientes se relacionan con la presentación de informes finales de inventarios, ajustes de formatos y documentos del proceso y suscripción de actas de comités. |
| Gestión Tecnológica | Durante el primer trimestre, suscribió el Plan de Mejoramiento por procesos, derivado del ejercicio de auditoría de la vigencia 2016, a la fecha presenta un cierre del 36%, frente a las 33 acciones suscritas en su Plan de Mejoramiento, el nivel de acciones vencidas se encuentra en el 15%, y el 48% de sus acciones que corresponden a 16, se encuentran en desarrollo. Se recomienda revisar algunas de las acciones formuladas con el fin de evaluar su pertinencia. |
| Gestión del Talento Humano | No presentó seguimiento por parte del líder del proceso, sin embargo la OCI realizó un cierre de acciones, incrementando este valor del 38% al 51%, 13 puntos porcentuales más con respecto al seguimiento del periodo anterior, se destaca el cierre de las acciones relacionadas con la Solicitud de Información de PAES, Solicitud de diligenciamiento de la encuesta de Bienestar y clima organizacional, y cronograma de reuniones para la vigencia 2017 y nombramiento de la Secretaria del comité del COPASST.  El 29% de las acciones se encuentran vencidas y el 18% se encuentran en desarrollo. |
| Gestión Financiera | Continúa con un cierre del 65%, frente a las 34 acciones de su plan de mejoramiento. Presenta vencimiento en la totalidad de las acciones suscritas, para lo cual se recomienda realizar un plan de contingencia, con el fin de gestionar efectivamente su desarrollo y así garantizar su cierre. |
| Control Interno Disciplinario | Continúa con un cierre del 40% de sus acciones, las acciones restantes se relacionan con la reformulación de sus indicadores y ajuste de procedimientos, que a la fecha se encuentran vencidas. No presentó seguimiento por parte del líder del proceso ni cierres durante el presente periodo. |
| Evaluación y Seguimiento | Sus cinco (5) acciones se encuentran abiertas en desarrollo, se continúa registrando el avance de cada una de las acciones por parte del líder del proceso. |

**DIANA KARINA RUIZ PERILLA**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Nadia Aixa Pineda Sarmiento-Contratista OCI

Alix del Pilar Hurtado Pedraza-Técnico Operativo OCI (E)