

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 31 de diciembre de 2016

Noticias 2017

*Una vez finalizada la Auditoría de Regularidad de la Contraloría Distrital de 2016, se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente. Se recuerda que este plan está publicado en Maloca AulaSIG: <http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-institucional#overlay-context=> para seguimiento permanente de líderes de proceso y sus equipos. La Oficina de Control Interno realizará un seguimiento e informe trimestral publicado en Maloca Aula SIG – Plan de Mejoramiento Institucional.

* Nueva versión del procedimiento de PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Consúltelo en:

http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PRO-MIC-03-03_PLANES_MEJORAMIENTO_ACPM_V5.pdf

RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL

Presentamos a continuación el reporte general del estado de acciones de Mejora por procesos del IDEP con corte a 31 de diciembre de 2016.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	255	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	147	58%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	19	7%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	89	35%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	49	19%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	40	16%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	216	85%
SEGUIMIENTO OCI	222	87%

Fuente: Base de datos mejora IDEP 31/12/2016

Para esta versión del seguimiento ya contamos con la nueva versión del procedimiento PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, que incorpora la herramienta informática de seguimiento y establece algunos parámetros y políticas de operación de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno.

El IDEP tiene finalizado al 31 de diciembre con 255 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 17% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión de Talento Humano, Divulgación y Comunicación y Control Interno Disciplinario.

El cierre de acciones se encuentra en 65% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), un incremento de 14 puntos porcentuales, frente al periodo de seguimiento anterior. El cierre de acciones se destacó en los procesos de Dirección y Planeación, Mejoramiento Continuo, Gestión Contractual, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Financiera.

El nivel de acciones vencidas es de 40, un incremento de 10 acciones frente al periodo anterior, debido a que la mayoría de acciones planteaban un cierre al final de la vigencia que 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.



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
DIC-01	Divulgación y Comunicación	32	12	3	15	2
DIP-02	Dirección y Planeación	27	18	3	4	2
MIC-03	Mejoramiento Integral y Continuo	10	5	-	5	-
EST-04	Estudios	7	7	-	-	-
DIS-05	Diseños	4	4	-	-	-
ETT-06	Estrategias	2	2	-	-	-
GD-07	Gestión Documental	12	8	2	-	2
GC-08	Gestión Contractual	21	14	2	-	5
GJ-09	Gestión Jurídica	6	6	-	-	-
AU-10	Atención al Usuario	9	9	-	-	-
GRF-11	Gestión de Recursos Físicos	29	20	1	-	8
GT-12	Gestión Tecnológica	15	11	1	-	3
GTH-13	Gestión del Talento Humano	37	12	2	20	3
GF-14	Gestión Financiera	34	19	3	-	12
CID-15	Control Interno Disciplinario	5	-	2	-	3
ESE-16	Evaluación y Seguimiento	5	-	-	5	-

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/12/2016

PROCESO	OBSERVACIONES
Divulgación y Comunicación	Presenta un cierre de acciones del 47%, abiertas en desarrollo del 47% y un 6% de acciones que se encuentran pendientes que se relacionan con "Fortalecer la estrategia de comunicaciones del IDEP para llegar a un mayor número de docentes y directivos docentes en las localidades del Distrito y requerimientos pendientes de ley 1712 Diciembre de 2016 en página WEB. Las acciones en desarrollo se derivan del último ejercicio de auditoría.
Dirección y Planeación	Este proceso incremento su cierre en 9 acciones, presentando un nivel de 78% un incremento de 18 puntos porcentuales frente al último seguimiento. Tiene tan solo dos acciones pendientes relacionadas con la definición de indicadores en la plataforma SIAFI y revisión de congruencia entre instrumentos de planificación.
Mejoramiento Integral y Continuo	Este proceso ha cerrado sus acciones de acuerdo a lo programado frente a las acciones de ejercicio de auditoría 2016. No presenta ningún vencimiento. ¡Felicitaciones!
Estudios	Se encuentra en periodo de suscripción el plan de mejoramiento derivado del ejercicio de auditoría. Será objeto de seguimiento en el siguiente trimestre.
Diseños	Se encuentra en periodo de suscripción el plan de mejoramiento derivado del ejercicio de auditoría. Será objeto de seguimiento en el siguiente trimestre.
Estrategias	Se encuentra en periodo de suscripción el plan de mejoramiento derivado del ejercicio de auditoría. Será objeto de seguimiento en el siguiente trimestre.
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	Su índice de acciones cerradas se incrementó al 76%, 33 puntos porcentuales por encima del periodo anterior.
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!
Gestión de Recursos Físicos	Su cierre se incrementó del 52% al 72% incrementando 20 puntos porcentuales. 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	Su nivel de cierre de acciones se incrementó del 73% al 80% incrementándose en siete (7) puntos porcentuales.
Gestión del Talento Humano	La mayoría de sus acciones se encuentran en desarrollo, el 54%. Presenta un cierre del 38% y tres (3) acciones pendientes relacionadas con el formato de bienes y rentas, indicadores y organización de expedientes.
Gestión Financiera	Presenta un cierre del 65%, frente a las 37 acciones de su plan de mejoramiento. Logro el cierre de 10 acciones en un corto periodo luego del ajuste de sus acciones. Es el que mayor cantidad de acciones tiene suscritas por las áreas que confluyen en este proceso. Se recomienda realizar acciones de contingencia frente a las acciones que debían finalizarse el 30 de diciembre de 2016.
Control Interno Disciplinario	Presenta un cierre del 40% de sus acciones, las acciones restantes se relacionan con la reformulación de sus indicadores y ajuste de procedimientos.
Evaluación y Seguimiento	Sus cinco (5) acciones se encuentran abiertas en desarrollo y presentan seguimiento por parte del líder del proceso.

(Original Firmado)
DIANA KARINA RUIZ PERILLA
 Jefe Oficina de Control Interno