

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 30 de Septiembre de 2017

NOTICIAS 2017



**PROXIMAMENTE
CERRATÓN DE
ACCIONES
VENCIDAS
ESPÉRALO**

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 Septiembre de 2017.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	324	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	229	71%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	31	10%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	64	20%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	39	12%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	25	8%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	318	98%
SEGUIMIENTO OCI	306	94%

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/09/2017

El IDEP finalizó a 30 de Septiembre de 2017, con **324** acciones en su base de datos de mejora, un incremento del **6%** frente al periodo anterior. Esto debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión de Recursos Físicos y Gestión Financiera que finalizaron en el último trimestre.

El cierre de acciones se encuentra en un **81%** (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), presentándose un incremento de 9 puntos porcentuales frente al periodo de seguimiento anterior. Para este periodo, el cierre de acciones se destacó en los procesos de Gestión Tecnológica, Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual, quienes fueron los que incidieron de forma definitiva en el incremento del cierre. Este resultado se debe al abordaje individual de acciones de periodos anteriores y priorización del tratamiento de acciones de mejora por parte de la Dirección. Esta tendencia positiva en el ciclo de mejoramiento incluye también la reducción de acciones vencidas, de 52 a 25, una disminución del 52% equivalente a 27 acciones gestionadas en el trimestre.

Este escenario es un muy buen precedente para una actividad promovida desde la Oficina de Control Interno que se ha denominado **LA CERRATÓN**. Esta tiene como objetivo que líderes de proceso y sus equipos gestionen las acciones de mejora que se encuentra en estado abierto y vencido para asegurar su cierre antes de la finalización de la vigencia, iniciando en 2018 con un Plan de Mejoramiento depurado y con índices positivos para la Evaluación de la Dependencia.

Las indicaciones de esta iniciativa serán remitidas por correo a los líderes de proceso.



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>

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
<u>DIC-01</u>	Divulgación y Comunicación	32	24	5	3	-
<u>DIP-02</u>	Dirección y Planeación	29	21	7	-	1
<u>AC-10</u>	Atención al Ciudadano	9	9	-	-	-
<u>IDP-04</u>	Investigación y Desarrollo Pedagógico	19	19	-	-	-
<u>GD-07</u>	Gestión Documental	24	14	2	6	2
<u>GC-08</u>	Gestión Contractual	35	25	2	8	-
<u>GJ-09</u>	Gestión Jurídica	6	6	-	-	-
<u>GRF-11</u>	Gestión de Recursos Físicos y Ambiental	35	26	1	6	2
<u>GT-12</u>	Gestión Tecnológica	33	31	2	-	-
<u>GTH-13</u>	Gestión del Talento Humano	37	23	6	4	4
<u>GF-14</u>	Gestión Financiera	45	19	3	10	13
<u>CID-15</u>	Control Interno Disciplinario	5	-	2	-	3
<u>EC-16</u>	Evaluación y Control	5	4	1	-	-
<u>MIC-03</u>	Mejoramiento Integral y Continuo	10	8	-	2	-
Totales		324	229	31	39	25

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/09/2017

PROCESO	OBSERVACIONES
Divulgación y Comunicación	El proceso de Divulgación y Comunicación continúa incrementando el cierre de acciones, durante el presente periodo, pasando de 22 a 24 acciones cerradas y dejando en cero (0) las acciones vencidas, donde gestionó la actualización del Mapa de Riesgos del proceso. Es 1 de los 8 procesos que logró llevar a cero (0) las acciones vencidas.
Dirección y Planeación	Para este periodo objeto de seguimiento el proceso registra el cierre de dos (2) acciones. Redujo sus acciones vencidas a tan solo una (1) asociada a un requerimiento por definir al proveedor de Software administrativo y Financiero de la entidad.
Mejoramiento Integral y Continuo	Es uno (1) de los ocho (8) procesos que logró llevar a cero (0) las acciones vencidas. La Oficina Asesora de Planeación convocó y lideró diversas mesas de trabajo, con los líderes y referentes técnicos, con el fin de realizar la actualización del Mapa de riesgos por proceso, y a la vez incorporar el mapa de riesgos de corrupción y homologarlo en un solo Mapa de Riesgos Institucional.
Investigación y Desarrollo Pedagógico	Para este periodo se integraron las acciones de los antiguos procesos Estudios, Diseños y estrategias en un único proceso misional denominado Investigación y Desarrollo Pedagógico . Este proceso quedó con 19 acciones gestionadas y conserva su nivel de cierre en el 100%.
Gestión Documental	Redujo sus acciones vencidas a 2. Continúan dos acciones Abiertas-Vencidas derivadas de ejercicios de auditoría anteriores. El incremento del cierre se debe a la gestión frente a la Convalidación de Tablas de Retención Documental y ajuste de expedientes laborales de personal activo.
Gestión Contractual	Sus acciones se han gestionado de acuerdo a lo planificado en el proceso. Su cierre de acciones se incrementó del 60 a 77%. No presenta acciones vencidas.
Gestión Jurídica	El ejercicio de auditoría de este proceso recién finalizó y realizará como iniciativa del líder del proceso mejoras asociadas a las observaciones. Su nivel de cierre se mantiene en el 100%.
Atención al Usuario	La auditoría de este proceso se encuentra en curso. Su nivel de cierre se mantiene en el 100%.
Gestión de Recursos Físicos	Mantiene un nivel de cierre del 90% de sus acciones. Las acciones abiertas se asocian al destino final de los bienes relacionados en las resoluciones de baja.
Gestión Tecnológica	Este es uno de los procesos que incidió en mayor proporción con el cierre de acciones. Se actualizó su gestión documental, se realizó la sistematización de las hojas de vida y se implementó el control de los mantenimientos de manera virtual.
Gestión del Talento Humano	El cierre de sus acciones se incrementó a 78%. Su auditoría finalizó en Septiembre e incorporará en el siguiente seguimiento las acciones de mejora.
Gestión Financiera	Este proceso concentra la mayor cantidad de acciones en estado abierto vencido. Se recomienda su abordaje prioritario en la CERRATON ya que estas acciones alimentan otros planes de la entidad, como el de implementación del NMNC y algunas acciones del Plan de Mejoramiento de Contraloría.
Control Interno Disciplinario	Continúan 3 acciones Abiertas-Vencidas relacionadas con la reformulación de sus indicadores y ajuste de procedimientos.
Evaluación y Control	Las cinco (5) acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento del proceso de Evaluación y Control, fueron gestionadas, en el seguimiento con corte al 30 de Junio de 2017.

(Original firmado)

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Karina Ruiz Perilla