

# INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 30 de abril de 2016

## NOTICIAS 2016

Avances Plan de Mejoramiento  
Contraloría Abril 30 de 2016

Una vez revisado el avance por acción suscrita en Plan de Mejoramiento de Contraloría presentamos los resultados consolidados:

**Acciones finalizadas: 11 = 64%**

**Acciones en desarrollo: 2 = 12%**

**Acciones vencidas: 4 = 24%**

**Total de acciones: 17**

Los resultados por acción puede consultarlos en el siguiente link:

<http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-institucional#overlay-context=>

O ingrese a Maloca AulaSIG, módulo de mejoramiento, Plan de Mejoramiento Institucional

### ¿Sabías qué?

Al inicio de 2015 el plan de mejoramiento presentábamos un índice de cierre del **44%** y que al corte de abril 30 de 2016 nos encontramos en un **79%**, incrementando este en **35** puntos porcentuales. Esto demuestra la apropiación en crecimiento de esta herramienta y que podemos seguir mejorando estos índices.

En esta misma tendencia el auto seguimiento de procesos paso del **61%** al **91%**.

## RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL

Presentamos a continuación el reporte general del estado de acciones de Mejora por procesos del IDEP con corte a 30 de abril de 2016.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	282	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	194	69%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	29	10%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	59	21%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	22	8%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	37	13%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	257	91%
SEGUIMIENTO OCI	277	98%

Fuente: Base de datos Mejora IDEP 30/04/2016

El IDEP tiene al corte **282** acciones en su base de datos de mejora, manteniéndose frente al periodo anterior, con la totalidad de ejercicios de ciclo de auditoría de **2015** incorporados y con las acciones respectivas.

El cierre de acciones se ha incrementado del **71%** al **79%** (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) conservando la tendencia creciente de ejecución de los últimos periodos. Las acciones en estado vencido se mantienen en el **13%** equivalente a 37 acciones.

Seguimos recomendando revisar en términos del proceso de armonización 2016, aquellas acciones que se encuentren en estado vencido, para facilitar la transición entre Planes de Desarrollo, minimizando los asuntos pendientes en el contexto estratégico entrante.



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	40	-	2	5
<a href="#">MIC-03</a>	Mejoramiento Integral y Continuo	4	3	1	-	-
<a href="#">EST-04</a>	Estudios	7	7	-	-	-
<a href="#">DIS-05</a>	Diseños	4	2	-	2	-
<a href="#">ETT-06</a>	Estrategias	2	2	-	-	-
<a href="#">GD-07</a>	Gestión Documental	20	9	3	2	6
<a href="#">GC-08</a>	Gestión Contractual	48	28	5	12	3
<a href="#">GJ-09</a>	Gestión Jurídica	6	3	-	2	1
<a href="#">AU-10</a>	Atención al Usuario	16	11	-	-	5
<a href="#">GRF-11</a>	Gestión de Recursos Físicos	27	21	3	1	2
<a href="#">GT-12</a>	Gestión Tecnológica	29	22	3	-	4
<a href="#">GTH-13</a>	Gestión del Talento Humano	42	24	11	-	7
<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 -30 de Abril de 2016

PROCESO	OBSERVACIONES
<b>Divulgación y Comunicación</b>	Todas las acciones registradas se encuentran en tiempos establecidos, continúan en desarrollo y en correspondencia con Plan de Mejoramiento de Contraloría 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>	Se mantiene el incremento en el cierre de acciones del proceso, pasando del 74% al 85%, se cierran acciones asociadas a elaboración del POA, su ajuste frente al enfoque por procesos y retroalimentación por dependencia. Quedan por ajustar los tiempos de recolección de este reporte y minimización en su tiempo de publicación.
<b>Mejoramiento Integral y Continuo</b>	Presenta el 100% de cierre de acciones. Se encuentra en ejecución el primer ejercicio específico de auditoría de este proceso con apertura el 5 de mayo de 2016.
<b>Estudios</b>	El cierre de sus acciones se incrementó del 84% al 100%.
<b>Diseños</b>	Todas las acciones registradas se encuentran en tiempos establecidos.
<b>Estrategias</b>	Cuenta con el 100% de acciones cerradas inclusive las asociadas al último ejercicio de auditoría.
<b>Gestión Documental</b>	Presenta un cierre del 60%, un 30% de acciones vencidas que pasaron de 2 a 6 en este seguimiento.
<b>Gestión Contractual</b>	Su índice de acciones cerradas se incrementó del 52% al 69%, sus acciones en desarrollo del 25%, continúa pendiente una capacitación con Veeduría frente a acuerdos comerciales y ajuste de sus procedimientos.
<b>Gestión Jurídica</b>	Presenta un cierre del 50%, un 33% en desarrollo y 17% vencido correspondiente a una acción asociada al ajuste de normograma de uno de los procesos.
<b>Atención al Usuario</b>	Presenta un cierre del 69% y 31% de acciones vencidas relacionadas con ajustes en su gestión documental y registros de socialización y formulación de acciones de mejora derivada de informes de encuestas.
<b>Gestión de Recursos Físicos</b>	Su cierre se mantiene en el 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 83% al 86%. Se hace especial énfasis en los términos de la cierre del contrato IT GOP SAS, y el cierre 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 en el cierre de acciones; del 78% al 83%, las acciones pendientes se relacionan con evaluación de la reinducción, uso de hoja de control en expedientes laborales entre otras,
<b>Gestión Financiera</b>	Su nivel de cierre de acciones se mantiene en el 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 realizará mesa conjunta para 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: 23 de Mayo de 2016.