

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 31 de Julio de 2016

NOTICIAS 2016

[Avances Plan de Mejoramiento
Contraloría Julio 31 de 2016](#)

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

Acciones finalizadas: 13 = 76%
Acciones vencidas: 4 = 24%
Total de acciones: 17

Los resultados por acción podrán consultarse en el siguiente link:
<http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-institucional#overlay-context=>

O ingrese a Maloca Aula SIG, módulo de mejoramiento, Plan de Mejoramiento Institucional

Compromiso de Integridad y Transparencia 2016

Los integrantes del IDEP recientemente se unieron a la suscripción de un compromiso de "Integridad y Transparencia", con ocasión del día nacional de Lucha contra la Corrupción que se celebra el 18 de agosto, actividad liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

¡Gracias por su participación!

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 julio de 2016.

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		
TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS	168	
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS	104	62%
TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES	8	5%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS	56	33%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO	26	15%
TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS	30	18%
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO		
AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS	150	89%
SEGUIMIENTO OCI	148	88%

Fuente: Base de datos mejora IDEP 31/07/2016

La Oficina de Control Interno realizó una nueva depuración de la base de datos de acciones de mejora y se custodian en archivos anteriores aquellas que a la fecha se encuentran cerradas y que fueron suscritas hasta el año 2014. Estas se identifican en el cuadro superior denominado "acciones vigencias anteriores". Esto, para facilitar el manejo de la base de datos en el marco de armonización de Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos. El total de acciones depuradas a corte 31 de julio de 2016 es de **131**.

El IDEP tiene con esta depuración tiene 168 acciones en su base de datos de mejora. Las acciones depuradas pueden ser consultadas en los informes anteriores de Plan de Mejoramiento por procesos.

El cierre de acciones se encuentra en el 67% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional). Las acciones en estado vencido se encuentran en el **19%** equivalente a 30 acciones, 7 menos que en el periodo anterior.

Se recomienda en los mismos términos del proceso de armonización 2016, establecer un contexto general del ciclo de mejoramiento de la entidad, que sea tenido en cuenta en la actualización del Plan de Desarrollo Institucional PEDI y dentro de la meta del proyecto 1039: Fortalecimiento a la Gestión Institucional, "Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión".



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	17	11	2	4	-
DIP-02	Dirección y Planeación	14	7	-	-	7
MIC-03	Mejoramiento Integral y Continuo	-	-	-	-	-
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	8	1	8	4
GJ-09	Gestión Jurídica	6	5	-	-	1
AU-10	Atención al Usuario	9	9	-	-	-
GRF-11	Gestión de Recursos Físicos	29	12	1	14	2
GT-12	Gestión Tecnológica	14	10	-	-	4
GTH-13	Gestión del Talento Humano	17	10	1	-	6
GF-14	Gestión Financiera	14	11	1	-	2
CID-15	Control Interno Disciplinario	2	-	-	-	2
ESE-16	Evaluación y Seguimiento	-	-	-	-	-

Fuente: Base de datos mejora IDEP 31/07/2016

PROCESO	OBSERVACIONES
Divulgación y Comunicación	Todas las acciones registradas se encuentran en tiempos establecidos, se destaca positivamente el registro de acciones de mejora, por fuente diferente a auditorías internas.
Dirección y Planeación	Una vez depurada su matriz cuenta con 14 acciones al corte, 7 de ellas abiertas y vencidas, relacionadas con el ajuste y presentación de Plan Operativo Anual 2016, soportes de modificaciones de proyectos de inversión.
Mejoramiento Integral y Continuo	El ejercicio de auditoría del proceso arrojó los siguientes resultados: Fortalezas Identificadas: 4, Número de No Conformidades: 5 Número de Observaciones: 9. Las acciones de mejora derivadas deben ser adecuadas metodológicamente a las causas raíz de los hallazgos y validadas en la Oficina Asesora de Planeación.
Estudios	¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas!
Diseños	¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas!
Estrategias	¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas!
Gestión Documental	Presenta un cierre del 83%, un 27% de acciones vencidas que pasaron de 6 a tan solo 2 en este seguimiento.
Gestión Contractual	Su índice de acciones cerradas se encuentra en el 43% después de la depuración, sus acciones en desarrollo del 38%. Continúa pendiente una capacitación con Veeduría frente a acuerdos comerciales y ajuste de sus procedimientos, en su etapa de inclusión al listado maestro y publicación por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Gestión Jurídica	Presenta un cierre del 83% y una acción vencida asociada al ajuste requerido en normograma.
Atención al Usuario	¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas!
Gestión de Recursos Físicos	Se incluyeron las acciones derivadas del ejercicio de auditoría de 2016, por tanto su índice de acciones en desarrollo se incrementó (48%). Su cierre es hoy del 44 % y presenta dos acciones vencidas relacionadas con los actos administrativos de bajas pendientes como única actividad por realizar del plan de inventarios 2015.
Gestión Tecnológica	Su nivel de cierre de acciones se encuentra en el 71%. Este proceso presenta acciones vencidas de vigencias anteriores relacionadas con actualización de hojas de vida de equipos y conceptos de bajas de equipos.
Gestión del Talento Humano	El proceso presento cierre de acciones del 65% con el porcentaje restante en estado vencido y relacionado con evaluación de la reinducción, uso de hoja de control en expedientes laborales entre otras.
Gestión Financiera	Su nivel de cierre de acciones se encuentra en el 86 %, presenta dos acciones vencidas relacionadas con la integridad 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. Las acciones de mejora derivadas de la auditoría al proceso y cuyo informe final se radico el 10/06/2016, deben ser adecuadas metodológicamente a las causas raíz de los hallazgos y validadas en la Oficina Asesora de Planeación.
Control Interno Disciplinario	Se reitera revisar acciones para su reformulación para que correspondan metodológicamente a las causas raíz de las observaciones encontradas en la auditoría.
Evaluación y Seguimiento	Sus acciones son transversales con Mejoramiento Continuo.

(Original firmado)

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 5 de agosto de 2016