

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IDEP

Corte 30 de Septiembre de 2016

NOTICIAS 2016

Se encuentra en curso la Auditoría de Regularidad de la Contraloría Distrital de la vigencia 2015. Esta auditoría se extenderá hasta el 22 de diciembre de 2016, mediante diversas actividades de verificación.

Avances Plan de Mejoramiento
Contraloría Septiembre 30 de 2016

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

Acciones finalizadas: 14 = 82%

Acciones vencidas: 3 = 18%

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=>

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 septiembre de 2016.

| RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES | | |
|------------------------------------------|-----|-----|
| TOTAL DE ACCIONES FORMULADAS | 217 | |
| TOTAL DE ACCIONES CERRADAS | 111 | 51% |
| TOTAL DE ACCIONES CERRADAS CONDICIONALES | 9 | 4% |
| TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS | 97 | 45% |
| TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS EN DESARROLLO | 67 | 31% |
| TOTAL DE ACCIONES ABIERTAS VENCIDAS | 30 | 14% |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO | | |
| AUTOSEGUIMIENTO DE PROCESOS | 156 | 72% |
| SEGUIMIENTO OCI | 157 | 72% |

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/09/2016

La Oficina de Control Interno formuló un mecanismo de seguimiento unificado de plan de mejoramiento por procesos, que facilita el registro de acciones formuladas, el seguimiento por parte de líderes de proceso y la valoración y cierre en los términos de evaluación independiente de la Oficina de Control Interno. Una vez hecho el piloto para el cierre de acciones con corte a septiembre 30 de 2016, estas actividades serán incorporadas en el procedimiento: PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

El IDEP tiene al corte 217 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 15% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de la totalidad de acciones de ejercicios auditoría y otras de autoevaluación de procesos de 2016. Se incorporaron acciones de los procesos de Dirección y Planeación, Gestión Financiera, Mejoramiento Continuo y Divulgación y Comunicación.

El cierre de acciones se encuentra en 51% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional). El nivel de acciones vencidas se mantiene en 30, con una participación mayor de los procesos de Talento Humano, Gestión Financiera, Dirección y Planeación y Gestión de Recursos Físicos.

En términos del enfoque de riesgos invitamos a líderes de proceso y sus integrantes, validar la materialización de riesgos frente a los hallazgos o acciones vencidas y abiertas para plantear una revaloración del riesgo por proceso si así lo requiriera.



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!



AULA SIG

INGRESO MALOCA AULASIG

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 | 22 | 11 | 2 | 9 | - |
| DIP-02 | Dirección y Planeación | 27 | 9 | - | 13 | 5 |
| MIC-03 | Mejoramiento Integral y Continuo | 10 | - | - | 10 | - |
| 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 | 10 | 1 | 8 | 2 |
| GJ-09 | Gestión Jurídica | 6 | 6 | - | - | - |
| AU-10 | Atención al Usuario | 9 | 9 | - | - | - |
| GRF-11 | Gestión de Recursos Físicos | 29 | 12 | 1 | 9 | 7 |
| GT-12 | Gestión Tecnológica | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| GTH-13 | Gestión del Talento Humano | 17 | 12 | 1 | - | 4 |
| GF-14 | Gestión Financiera | 34 | 11 | 1 | 17 | 5 |
| CID-15 | Control Interno Disciplinario | 2 | - | - | - | 2 |
| ESE-16 | Evaluación y Seguimiento | - | - | - | - | - |

Fuente: Base de datos mejora IDEP 30/09/2016

| PROCESO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divulgación y Comunicación | Para destacar se observa que este proceso ha incorporado acciones que no solo dependen de auditorías internas, sino de ejercicios al interior de este. ¡Muy bien! |
| Dirección y Planeación | Incorporó las acciones de ejercicio de auditoría 2016, por lo que se incrementa su índice de acciones en desarrollo. |
| Mejoramiento Integral y Continuo | Realizó el ajuste e incorporó las acciones de ejercicio de auditoría 2016, por lo que se incrementa su índice de acciones en desarrollo. |
| Estudios | ¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas! Se encuentra por realizar la Auditoría 2016 |
| Diseños | ¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas! Se encuentra por realizar la Auditoría 2016 |
| Estrategias | ¡El 100% de sus acciones se encuentran gestionadas! Se encuentra por realizar la Auditoría 2016 |
| Gestión Documental | Mantiene un cierre del 83% y un 27% 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 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 | Su cierre se incrementó del 44 % al 52%, atendiendo las acciones en estado vencido durante el periodo. |
| Gestión Tecnológica | Su nivel de cierre de acciones se encuentra en el 73% incrementándose en dos puntos porcentuales. Es prioritario que establezca acciones definitivas para la actualización de hojas de vida y conceptos de bajas de equipos. |
| Gestión del Talento Humano | El proceso presentó cierre de acciones del 76%, incrementando en 9 puntos porcentuales frente al seguimiento previo. Se encuentra en desarrollo su auditoría. |
| Gestión Financiera | Realizó el ajuste e incorporó las acciones de ejercicio de auditoría 2016, por lo que se incrementa su índice de acciones en desarrollo. |
| Control Interno Disciplinario | Su auditoría se encuentra en desarrollo. |
| Evaluación y Seguimiento | Se realizó en octubre de 2016, un ejercicio de valoración de las auditorías internas de donde se formularán las acciones de mejora correspondientes. |

(ORIGINAL FIRMADO)

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno