

**ALCANCE No. 1 AL
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

CORTE NOVIEMBRE 2019 (fecha de elaboración: 03 de enero de 2020)

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a noviembre de 2019, de acuerdo con la información reportada por los procesos en el SIG-PARTICIPO, herramienta implementada por el Instituto para el seguimiento a las prácticas de gestión institucional.

El informe fue remitido mediante comunicación OCI-326-2019, radicado IE11703 del 30 de diciembre de 2019 y de acuerdo con solicitud presentada por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 31 de diciembre de 2019, se hizo necesario efectuar de nuevo el seguimiento a las acciones a cargo de la mencionada dependencia, razón por la cual se expide nuevamente el informe final del seguimiento.

Se aclara que los términos utilizados en este informe, corresponden al ambiente de la herramienta en el módulo de “Mejoras” y el número de la acción, al “Código de la Mejora” que genera el Sistema.

La información base para este seguimiento corresponde al reporte de “Acciones en Desarrollo”, generado del SIGPARTICIPO el día 27/12/2019, con la nueva verificación efectuada para las acciones a cargo de la Oficina Asesora de Planeación el día 02 de enero de 2020.

A la fecha de corte, el Plan de Mejoramiento Institucional consta de cincuenta y ocho (58) acciones, de las cuales, once (11) se encuentran en “Análisis de causas y formulación de acciones”, veintiuna (21) en “Ejecución plan de mejoramiento”, diez (10) en “Verificación de efectividad y cierre” y diez y seis (16) en “Verificación de eficacia”.

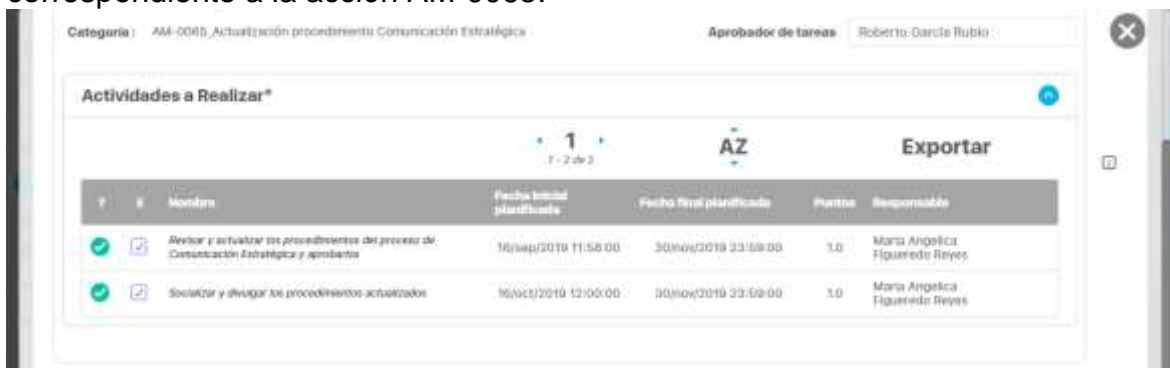
En el presente seguimiento, la OCI realizó verificación de las acciones reportadas por los procesos como cumplidas; es decir aquellas que a la fecha de generar el reporte de “Acciones en Desarrollo” (27/12/2019), en el aplicativo SIGPARTICIPO, se encontraron en el paso de “Verificación de eficacia”.

A continuación, se presentan en forma resumida las acciones verificadas por proceso o área y el estado actual de las mismas:

It	Acción	Proceso o Área	Estado
1	AM-0040	Ciudadana y Comunitaria Incidente	Para evaluar efectividad y cierre
2	AM-0061	Subdirección de Promoción de la Participación	Para evaluar efectividad y cierre
3	AM-0065	Comunicación Estratégica	Para verificar eficacia
4	AC-0017	Comunicación Estratégica	Para verificar eficacia
5	AC-0018	Comunicación Estratégica	Para verificar eficacia
6	AP-0009	Gestión Financiera	Para verificar eficacia
7	AP-0008	Gestión de Recursos Físicos	Para evaluar efectividad y cierre
8	AP-0007	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
9	AC-0015	Gestión de Recursos Físicos	Para verificar eficacia
10	AM-0045	Inspección, Vigilancia y Control	Para evaluar efectividad y cierre
11	AC-0014	Gestión de Recursos Físicos	Para verificar eficacia
12	AM-0059	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
13	NCR-0112	Gestión Documental	Para evaluar efectividad y cierre
14	AM-0064	Gestión Contractual	Para verificar eficacia
15	AC-0016	Gestión de Recursos Físicos	Para verificar eficacia
16	AM-0046	Gestión Financiera	Para evaluar efectividad y cierre

Cuadro No. 1 Resumen acciones evaluadas en eficacia – elaboración propia

Las acciones cuyo estado se registra “*Para verificar eficacia*”, corresponden a aquellas que al momento de la revisión en el aplicativo (28/12/2019), en el paso de “*Verificación de eficacia*”, no fue posible su validación ya que no aparecía el vínculo al “*Reporte de las acciones*”, tal como se muestra en la siguiente imagen, correspondiente a la acción AM-0065.



Categoría: AM-0065, Actualización procedimientos Comunicación Estratégica

Aprobador de tareas: Roberto Garce Rubio

Actividades a Realizar*

1
1 - 2 de 3

AZ Exportar

Nombre	Fecha Inicial planeada	Fecha Final planeada	Puntos	Responsable
Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Consultación Estratégica y aprobación	16/sep/2019 11:58:00	30/nov/2019 23:59:00	1.0	Maria Angelica Figueiredo Reyes
Socializar y divulgar los procedimientos actualizados	16/oct/2019 12:00:00	30/nov/2019 23:59:00	1.0	Maria Angelica Figueiredo Reyes

No obstante, lo anterior una vez socializados los resultados del seguimiento el pasado 31 de diciembre, la OAP realizó mediante correo electrónico, la solicitud de la verificación de las anteriores acciones por la siguiente ruta del aplicativo: “Módulo de Mejoras > Gestionar > Buscar la acción por el código > Ingresar a la mejora dando click en el nombre > Elegir la opción pasos anteriores > Desplegar el ítem ejecución plan de mejoramiento > Actividades a realizar”.

De acuerdo a lo anterior, la OCI realizó nuevamente la validación de dichas acciones y se presentan los resultados finales del seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a noviembre de 2019.

It	Acción	Proceso o Área	Estado
1	AM-0040	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Para evaluar efectividad y cierre
2	AM-0061	Subdirección de Promoción de la Participación	Para evaluar efectividad y cierre
3	AM-0065	Comunicación Estratégica	Vencida
4	AC-0017	Comunicación Estratégica	Para evaluar efectividad y cierre
5	AC-0018	Comunicación Estratégica	Para evaluar efectividad y cierre
6	AP-0009	Gestión Financiera	En Ejecución
7	AP-0008	Gestión de Recursos Físicos	Para evaluar efectividad y cierre
8	AP-0007	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
9	AC-0015	Gestión de Recursos Físicos	En Ejecución
10	AM-0045	Inspección, Vigilancia y Control	Para evaluar efectividad y cierre
11	AC-0014	Gestión de Recursos Físicos	En Ejecución
12	AM-0059	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
13	NCR-0112	Gestión Documental	Para evaluar efectividad y cierre
14	AM-0064	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
15	AC-0016	Gestión de Recursos Físicos	Para evaluar efectividad y cierre
16	AM-0046	Gestión Financiera	Para evaluar efectividad y cierre

Teniendo en cuenta que de acuerdo a las Prácticas de Gestión del Instituto (Que incluye el Plan de Mejoramiento Institucional), el reporte de información por parte de los procesos se realiza cuatrimestralmente, los procesos deberán reportar a diciembre de 2019, la OCI, realizará nuevamente verificación de éstas acciones en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a diciembre de 2019.

Una vez realizado el seguimiento, se presenta en el siguiente Gráfico, el estado actual de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional:

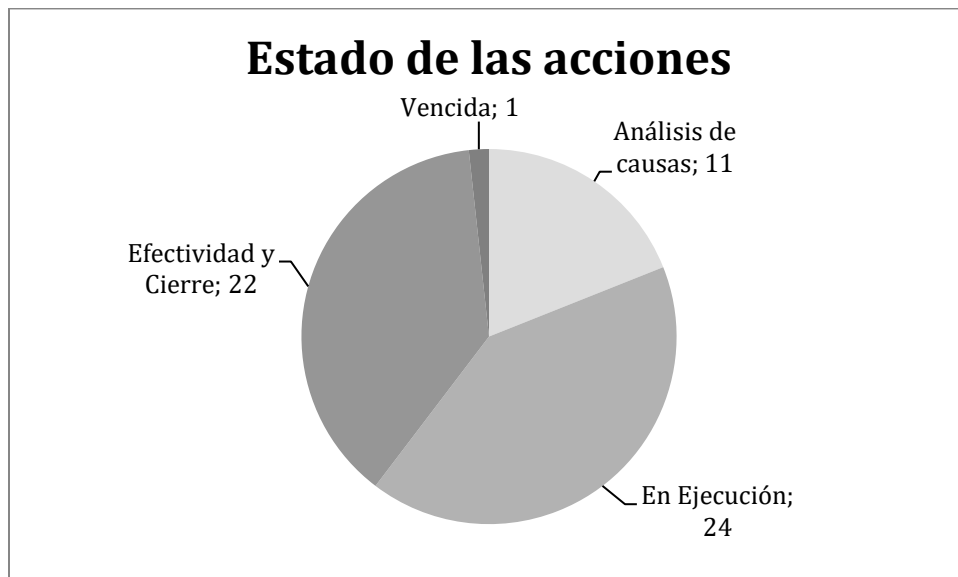


Gráfico No. 1 Estado de las acciones Plan de Mejoramiento Institucional

Como parte integral de este informe, se anexa el documento, “Seguimiento Acciones en eficacia nov-19”, en el cual se podrán revisar por procesos y para cada acción las validaciones realizadas.

Fecha de elaboración, enero 3 de 2020.

Elaboró y Verificó:

Johanna M. Duarte Sánchez
Auditor OCI

Revisó y aprobó:

IVONNE ANDREA TORRES CRUZ

Jefe OCI (E)