

Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento SIG

Oficina Asesora de Planeación

Corte febrero 2024

Contenido

OBJETIVO	3
ALCANCE	3
ABREVIATURAS	3
RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	3
RECOMENDACIONES	7

OBJETIVO

Presentar el seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) en su rol de segunda línea de defensa, a las actividades definidas en el plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) con corte al 28 de febrero de 2024.

ALCANCE

Estado de las acciones de mejora de los procesos con acciones abiertas registradas en la herramienta plan de mejoramiento a 28 de febrero de 2024.

ABREVIATURAS

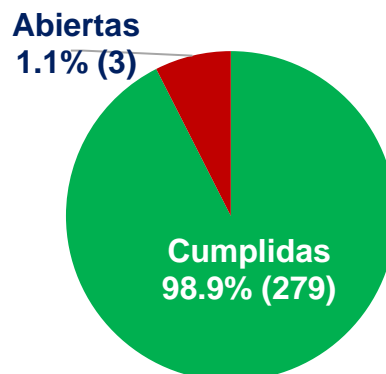
- **OAP:** Oficina Asesora de Planeación.
- **OCI:** Oficina de Control Interno.
- **SIG:** Sistema Integrado de Gestión.

RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Como segunda línea de defensa, la OAP realiza trimestralmente el seguimiento a las actividades definidas por los procesos en el plan de mejoramiento, y que al corte del informe están pendientes de finalizar.

Según el informe, de las 282 acciones que históricamente han hecho parte del plan de mejora institucional, se ha dado cumplimiento a 279 acciones de ellas, (98.9%), y los 3 restantes (1.1%) se encuentran abiertas.

Gráfico 1. Avance del cumplimiento de planes de mejoramiento



Fuente: OAP del MVCT

Como se evidencia en la tabla 1, comparando la vigencia 2023 (mayo) y 2024 (febrero), se pasó de 10 acciones abiertas a 3, evidenciando reporte de cumplimiento de 7.

Tabla 1. Comparativo de acciones abiertas 2023(mayo) – 2024 (agosto)

No	Nombre Proceso	Acciones Preventivas		Acciones de Mejora		Acciones Correctivas		Total	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas	0	0	1	0	0	0	1	0
2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	0	0	0	4	0	6	0
3	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	0	0	0	1	1	1	1
4	Relaciones Estratégicas	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Servicio al Ciudadano	0	0	0	0	1	1	1	1
TOTAL		3	1	1	0	6	2	10	3

Fuente: OAP del MVCT

En la tabla 2 se presenta la distribución de las actividades pendientes por procesos, a partir de los resultados del seguimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, adelantado por la OAP y la OCI en esta vigencia (mayo 2023 a febrero 2024).

Tabla 2. Número de acciones abiertas por procesos-Según tipo de acción

No.	Nombre Proceso	Acciones Preventivas	Acciones de Mejora	Acciones Correctivas	TOTAL	PORCENTAJES
1	Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas	0	0	0	0	0%
2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0	0	0	0	0%
3	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	0	1	1	33%
4	Relaciones Estratégicas	1	0	0	1	33%
5	Servicio al Ciudadano	0	0	1	1	33%
TOTAL		1	0	2	3	100%
PORCENTAJES		33%	0%	66%		

Fuente: OAP del MVCT

El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reportó cumplimiento de 6 acciones, mientras que los procesos: Gestión Estratégica del Talento Humano, Relaciones Estratégicas y Servicio al Ciudadano, continúan reportando una acción abierta cada uno. Adicionalmente, el mayor porcentaje de las acciones abiertas corresponden a la tipología "correctivas" equivalentes al 66% del total, seguida de la tipología "Acciones preventivas" con un 33%.

La siguiente tabla muestra el estado de las acciones clasificadas según su nivel de avance, conforme con los reportes de monitoreo realizados por los procesos, los seguimientos a cargo de la OAP y las evaluaciones efectuadas por la OCI.

Tabla 3. Estado de los planes de mejoramiento corte a 28/02/24

No.	Nombre Proceso	Acciones Abiertas						TOTAL
		Sin iniciar	En proceso- En ejecución	A la espera evaluación efectividad OCI	Pendiente evidencia para soportar efectividad OCI	Vencidas	Declaradas Efectivas por OCI	
1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0	0	6	0	0		6
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	1	0	0	0		1
3	Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	0	0	1	0	0		1
4	Relaciones Estratégicas	0	0	0	0	1		1
5	Servicio al Ciudadano	0	0	0	0	1		1
TOTAL		0	1	7	0	2	0	10
PORCENTAJES		0%	10%	70%	0%	20%	0%	100%

Fuente: OAP del MVCT

Como se evidencia en la tabla 3, se identifican 7 acciones “**A la espera de ser Declaradas como Efectivas por parte de la OCI**”, correspondientes a los procesos de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (6), Gestión de Comunicaciones Internas y Externas (1).

Análisis del cambio de los estados de acciones “Informe anterior mayo 2023 Vs Informe actual febrero 2024”.

Frente al cambio de estado de acciones, es importante mencionar que, con base en las decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 3 de noviembre de 2023, donde se dio un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, para reformular las acciones en el caso de los procesos de GETH- Gestión Estratégica del Talento Humano, RE- Relaciones Estratégicas y SC-Servicio al Ciudadano , y para cumplir las acciones y remitir las evidencias al proceso de GTI- Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Comparando frente al informe anterior, se pasó de 9 acciones vencidas a 2 acciones vencidas, toda vez, que 6 acciones de ellas, con base en el reporte que realizaron, pertenecientes al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información pasaron de **"Vencidas"** a **"A la espera de ser Declaradas como Efectivas por parte de la OCI"**. Así mismo, 1 acción del proceso Gestión de Comunicaciones Internas y Externas persiste en el estado **"A la espera de ser Declaradas como Efectivas por parte de la OCI"**.

De otra parte, frente a las **"acciones vencidas"**, se discrimina el tiempo de vencimiento con corte al 28 febrero 2024, así:

Tabla 4. Periodos de las acciones vencidas			
No.	Nombre Proceso	Acciones vencidas	Periodo de vencimiento
1	Relaciones Estratégicas	1	44 meses
2	Servicio al Ciudadano	1	45 meses

Fuente: OAP del MVCT

De acuerdo con la tabla 4, **persisten 2 "acciones vencidas"** correspondientes a los procesos de relaciones estratégicas y servicio al ciudadano, las cuales tienen un periodo de vencimiento superior a 3 años.

RECOMENDACIONES

- Cumplir las acciones de mejora dentro de los términos definidos.
- A la primera línea de defensa (responsables de ejecución de acciones), fortalecer el registro del monitoreo a los planes de mejoramiento vigentes, y el cargue de las evidencias, con el propósito de presentar y soportar los avances trimestrales de manera oportuna.
- Garantizar la consistencia y suficiencia de las evidencias cargadas para soportar la ejecución de las acciones establecidas, para asegurar el cierre con efectividad de la acción.
- Definir acciones inmediatas por parte de los procesos de Servicio al Ciudadano y Relaciones Estratégicas para reformular y cumplir las acciones antes del plazo máximo definido por el comité institucional de Gestión y Desempeño. (30/06/24).