

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento

Oficina Asesora de Planeación

Julio 2023

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 31 de mayo de 2023.
Alcance	Estado de las acciones de mejora de los procesos con acciones abiertas registradas en la herramienta plan de mejoramiento a 31 de mayo de 2023.
Abreviaturas	<ul style="list-style-type: none">· OAP: Oficina Asesora de Planeación.· OCI: Oficina de Control Interno.· SIG: Sistema Integrado de Gestión.

Resultados de 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 265 acciones de ellas, (94%), y las 17 restantes (6%) 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 2022 (junio) y 2023 (mayo), se pasó de 23 acciones abiertas a 16, logrando cerrar 7. Y se adicionó 1 acción por parte del proceso Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas, quedando 17 acciones abiertas.

Tabla 1. Comparativo de acciones abiertas 2022 - 2023

No.	Nombre Proceso	Acciones Preventivas		Acciones de Mejora		Acciones Correctivas		Total	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas	0	0	0	1	0	0	0	1
2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	2	0	0	6	4	8	6
3	Gestión Documental	0	0	0	0	10	5	10	5
4	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	0	0	0	1	1	1	1
5	Relaciones Estratégicas	1	1	0	0	0	0	1	1
6	Servicio al Ciudadano	0	0	0	0	1	1	1	1
7	Gestión a la Política de Vivienda	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Gestión de Recursos Físicos	1	1	0	0	0	0	1	1
TOTAL		4	4	1	2	18	11	23	17

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 (junio 2022 a mayo 2023).

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	1	0	1	6%
2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	0	4	6	35%
3	Gestión Documental	0	0	5	5	29%
4	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	0	1	1	6%
5	Relaciones Estratégicas	1	0	0	1	6%
6	Servicio al Ciudadano	0	0	1	1	6%
7	Gestión a la Política de Vivienda	0	1	0	1	6%
8	Gestión de Recursos Físicos	1	0	0	1	6%
TOTAL		4	2	11	17	100%
PORCENTAJES		23,52%	11,67%	65%		

Fuente: OAP del MVCT

Los procesos de Gestión Documental y Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tienen 6 y 5 acciones abiertas, respectivamente. Adicionalmente, el mayor porcentaje de las acciones abiertas, corresponden a la tipología "correctivas" equivalentes al 65% del total, seguida de la tipología "Acciones preventivas" con un 23.52%. Es importante establecer que las acciones correctivas fueron formuladas como respuesta a hallazgos identificados a través de diferentes fuentes.

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							
No.	Nombre Proceso	Acciones Abiertas					TOTAL
		Sin iniciar	En proceso	A la espera evaluación efectividad OCI	Pendiente evidencia para soportar efectividad OCI	Vencidas	
1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0	0	0	0	6	6
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	0	0	0	0	1	1
3	Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	0	1	0	0	0	1
4	Relaciones Estratégicas	0	0	0	0	1	1
5	Servicio al Ciudadano	0	0	0	0	1	1
6	Gestión Documental	2	1	2	0	0	5
7	Gestión a la Política de Vivienda	0	0	1	0	0	1
8	Gestión de Recursos Físicos	0	0	0	1	0	1
TOTAL		2	2	3	1	9	17
PORCENTAJES		12%	12%	18%	6%	52%	100%

Fuente: OAP del MVCT

Como se evidencia en la tabla 3, se identifican 3 acciones “**A la espera de la evaluación de efectividad de la OCI**”, correspondientes a los procesos de Gestión documental (2) y Gestión a la Política de Vivienda (1).

El proceso de Gestión de Recursos Físicos cuenta con 1 acción “**pendiente de soportar evidencia a la OCI**” para ser declarada como efectiva de acuerdo con lo establecido en la última evaluación realizada por la OCI el 21/04/2023.

De otra parte, frente a las “**acciones vencidas**”, se discrimina el tiempo de vencimiento con corte al 31 de mayo del 2023, así:

No.	Nombre Proceso	Acciones vencidas	Periodo de vencimiento
1	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	6	5-8 meses
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	1	12 meses
3	Relaciones Estratégicas	1	35 meses
4	Servicio al Ciudadano	1	36 meses

Fuente: OAP del MVCT

Recomendaciones

A la primera línea de defensa (responsables de ejecución de acciones), fortalecer el registro del monitoreo a los planes de mejoramiento vigentes, con el propósito de presentarlos avances trimestrales de manera oportuna.

Garantizar que las evidencias soporten la ejecución de las acciones establecidas, para asegurar el cierre con efectividad de la acción.

Definir acciones inmediatas por parte del proceso de Gestión a los Recursos Físicos, para remitir la evidencia solicitada por la OCI, a fin de que en la próxima evaluación se pueda verificar su efectividad.

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño analice la viabilidad de aprobar un plazo perentorio para el cumplimiento de las acciones que se encuentran vencidas.