



PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN

Código:EC-EC-19-V1

DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA META	FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA SEGUIMIENTO	% AVANCE	OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
						FECHA DE INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS				
Apoyar e impulsar las iniciativas de la Secretaría General y la Secretaría de Comunicaciones para la efectiva estandarización y utilización de formato para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés.	Desconocimiento de los formatos para la autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía.	<p>Solicitar a la oficina competente información para la estandarización del formato para la recolección de datos personales por parte de la ciudadanía.</p> <p>Realizar mesa de trabajo para definir criterios para la elaboración del formato de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía.</p> <p>Seguir utilizando y promoviendo el formato de uso de imagen como herramienta para la aprobación de fotografías.</p>	GEFI - Gestión Organizacional	100% en la utilización del formato para la recolección de datos personales.	Cumplimiento en la utilización del formato para la autorización recolección de datos personales	3/04/2019	31/12/2019	7/01/2020	100%	Implementación del formulario por parte de los rectores de las IED de tratamiento de datos personales y formato base para solicitar autorización de uso y tratamiento de datos de cada estudiante, al momento de realizar la matrícula.	

De acuerdo a lineamientos de Función Pública, revisar y/o ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites, así como actualizar en el SUIT los formatos y procedimientos de costos relacionados con dichos trámites.	Algunos trámites (requisitos, tiempo de formatos) dependen de un ente externo.	Realizar reunión con los responsables de cada trámite para determinar si requieren racionalización de trámites. Actualización de formatos en el SUIT	GEFI - Atención al Ciudadano	100% de los tramites actualizados en el SUIT	Cumplimiento en la actualización de formatos en el SUIT	8/04/2019	31/12/2019	7/01/2020	100%	Luego de la revisión de los trámites con las dependencias no se requirió actualización de los Trámites del SUIT.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrds de su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas.	Mensualmente se realiza informe donde se analiza PQRS recibidas, canales de atención, y % de cumplimiento, arrojando un 97% en el indicador	Enviar mensualmente a control Interno las estrategias definidas que se utilizan en el cumplimiento del indicador de oportunidad en la respuesta.	GEFI - Atención al Ciudadano	100% en el envío mensual a la gerencia de control interno de gestión de las estrategias definidas para el cumplimiento del indicador de oportunidad en la respuesta.	Numero de pqrds contestadas a tiempo/Numero de peticiones recibidas	4/04/2019	31/12/2019	7/01/2020	100%	Elaboración de informe de atención al ciudadano en donde se especifica estrategias utilizadas para el cumplimiento del indicador de oportunidad en la respuesta el cual es enviado a control interno de gestión.
Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrienio.	No se tuvo en cuenta factores externos en el momento de la planeación	Revisar los proyectos para verificar cuáles no han cumplido con la meta. Realizar visita a los procesos que ejecuten proyectos que no hayan cumplido la meta, para establecer estrategias	GEFI - Gestión Estratégica	Implementación de acciones efectivas para alcanzar la meta	Nivel de cumplimiento del plan de acción	8/04/2019	31/12/2019	7/01/2020	100%	Se realizaron reuniones con los procesos encargados de los proyectos que no habian alcanzado las metas y se levantaron planes de acción.

<p>Impulsar acciones para lograr la apropiación y aplicación de los lineamientos para el control de los servicios no conformes.</p>	<p>No se tiene la cultura de documentar los servicios no conformes que se</p>	<p>Realizar visitas trimestrales a los procesos para hacer seguimiento a la matriz del producto y/o servicio no conforme</p> <p>Llevar un control en la salida de los servicios en la oficina de atención al Ciudadano</p>	<p>GEFI - Gestión Organizacional</p>	<p>Implementación de acciones tendientes a controlar la salida de los servicios.</p>	<p>Cumplimiento en el reporte de servicios no conformes</p>	<p>3/04/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>7/01/2020</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó seguimiento trimestral a los controles de la Matriz del producto no conformes.</p>	
<p>Adoptar nueva metodología establecida para el proceso de rendición de cuentas.</p>	<p>Desconocimiento de nueva metodología para rendición de cuentas</p>	<p>Solicitar a la oficina competente información sobre la nueva metodología establecida para el proceso de rendición de cuentas.</p> <p>Aplicar nueva metodología para el proceso de rendición de cuentas</p>	<p>GEFI - Gestión Estratégica</p>	<p>100% de aplicación de nueva metodología en rendición de cuentas</p>	<p>Cumplimiento en la rendición de cuenta aplicando la nueva metodología.</p>	<p>1/04/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>7/01/2020</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la rendición de cuenta sectorial de 2018 el día 30 de julio de 2019 y la rendición de cuentas de 2019 el día 28 de noviembre, ambas teniendo en cuenta la nueva metodología propuesta.</p>	

Fortalecer el seguimiento, monitoreo y actividades de control a las IED para garantizar el adecuado manejo de los fondos educativos	No se tenía en cuenta otros controles que permitieran fortalecer el seguimiento de los Fondos de Servicio Educativo.	<p>Reunión con la Gerencia de control Interno, Contabilidad y fiscalización para fortalecer los controles a los fondos de Servicios Educativos.</p> <p>Adicionar a la visita de seguimiento plantilla específica donde relación de contratos que no pagaron estampilla y verificación si existe cuentas por pagar de impuestos.</p> <p>Enviar y publicar en la pag web circular emitida por la Gerencia de Control Interno de Gestión a las IED</p> <p>Capacitación en manejo de impuestos a los Rectores y contadores de las IED</p>	GEFI - Fondo de Servicios Educativos	100% de los FSE en acompañamiento y apoyo	N IED Visitadas/ Total IED	20/02/2019	31/12/2019	7/01/2020	100%	Se realizó capacitación en temas tributarios a los rectores y contadores de las IED. 152 Instituciones visitadas en el segundo seguimiento en temas de Fondo de servicios educativos.	

DEPENDENCIA _____

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

AUDITOR CONTROL INTERNO: _____

Aprobación:23/09/16

