



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL  
PLAN DE MEJORAMIENTO  
INSTITUCIONAL  
ANEXO 2**

Código: SC-P3-F2

Versión: 1

Vigente Desde:  
15/06/2016

**DATOS GENERALES**

Informe de Seguimiento y Verificación al Avance de Acciones de Mejora del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), derivado de las visitas de auditoría de la Contraloría General de la República -CGR, de las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación de la Oficina Control Interno, de las Auditorías Internas y Externa de Calidad.

**Destinatarios:**

1. Dr. Guillermo Abel Rivera Flórez, Ministro del Interior.
2. Dr. Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Viceministro de Relaciones Políticas.
3. Dr. Eduardo Andrés Garzón Torres, Viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos.
4. Dra. María Fernanda Rangel Esparza, Secretaria General.


**DESCRIPCIÓN**

**Objetivo General:**

Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio del Interior, (producto de las auditorías de la Contraloría General de la República, Actuación Especial Proyectos de Inversión Convenio 180 de 2012, Actuación Especial Sentencia T-576 de 2014, seguimiento a Solicitudes Ciudadanas; Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación de la Oficina de Control Interno, Auditorías Internas y Externa de Calidad), con corte al 30 de junio de 2018.

**Objetivos Específicos:**

- 1- Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, los derivados de las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina Control Interno, las Auditorías Internas y Externa de Calidad
- 2- Presentar el estado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, como también de las derivadas de Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento de la Oficina Control Interno, Auditorías Internas y Externa de Calidad

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

**Alcance:**  
El seguimiento se realiza sobre la gestión de todas las áreas que son responsables de las acciones de mejora y que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte al 30 de junio de 2018.

**RESULTADOS**

Una vez efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, podemos describir de manera consolidada, los siguientes resultados con corte al 30 de junio de 2018:

<b>Plan de Mejoramiento Institucional</b> (Vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)		
	No.	Porcentaje
<b>Total Hallazgos y/o No Conformidades</b>	<b>129</b>	<b>100%</b>
Hallazgos Cumplidos	77	60%
Hallazgos Ejecución	44	34%
Hallazgos Vencidos	8	6%

El nivel de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional por cada una de las fuentes de auditoría, se compone de la siguiente manera:

<b>Plan de Mejoramiento M.I. / CGR</b> (Auditorías de las Vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, Actuación Especial a Proyectos de Inversión Convenio 180 de 2012; Actuación Especial a la Sentencia T-576 de 2014; Solicitudes y Denuncias Ciudadanas; Auditoría de Cumplimiento al Ministerio del Interior, Centros de Integración Ciudadana CIC del 1ro. De Enero al 31 de diciembre de 2017)		
	No.	Porcentaje
<b>Total Hallazgos</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>
Hallazgos Cumplidos	38	68%
Hallazgos Ejecución	14	25%
Hallazgos Vencidos	4	7%



**Plan de Mejoramiento FPDF / CGR  
(Vigencias 2011 y 2012)**

	No.	Porcentaje
<b>Total Hallazgos</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
Hallazgos Cumplidos	2	100%

**Plan de Mejoramiento Visitas de Asesoría, Acompañamiento,  
Seguimiento y Evaluación de la Oficina de Control Interno  
(Vigencias 2015 – 2017 y 2018)**

	No.	Porcentaje
<b>Total Hallazgos</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>
Hallazgos Cumplidos	34	53%
Hallazgos Ejecución	30	47%
Hallazgos Vencidos	0	0%

**Plan de Mejoramiento Auditorías Internas de Calidad  
(Vigencias 2015 – 2016 - 2017)**


	No.	Porcentaje
<b>Total No conformidades</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
No Conformidades Cumplidas	2	50%
No Conformidades Ejecución	0	0%
No Conformidades Vencidas	2	50%

**Plan de Mejoramiento Auditoría Externa de Calidad  
(Vigencia 2017)**

	No.	Porcentaje
<b>Total No conformidades</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
No Conformidades Cumplidas	2	67%
No Conformidades Ejecución	0	0%
No Conformidades Vencidas	1	33%

La Contraloría General de la República – CGR en la Auditoria de Cumplimiento al Ministerio del Interior, Centros de Integración Ciudadana – CIC desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017, en el informe final remitido al Ministerio del Interior con el número



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

2018EE0072840 y radicado interno EXTMI18-24705 con fecha de recepción 19 de junio de 2018, informa que las acciones de mejora de siete (7) hallazgos que a continuación se relacionan fueron efectivas y se retiran del respectivo informe:

- Auditoría a las Vigencias 2011 – 2012: Hallazgos Nos. 36 y 42.
- Actuación Especial al Convenio 180/2013 en la vigencia 2014: Hallazgo No. 2.
- Auditoría a la vigencia 2016: Hallazgos 3, 6, 7 y 8.

Por otra parte la Oficina de Control Interno llevó a cabo una reunión el 16 de julio de 2018, en la cual fueron analizados los hallazgos derivados de las Visitas de Asesoría, Acompañamiento, Evaluación y Seguimiento para las vigencias 2015, 2017 y 2018 y sus acciones de mejora, encontrando que podían ser materia de retiro del Plan de Mejoramiento treinta y tres (33) hallazgos que a este corte se encontraban cumplidos al 100% y son los siguientes:

- Visita de Asesoría y Acompañamiento de la OCI Vig 2015: Hallazgo No. 9, 32 y 34.
- Visita de Asesoría y Acompañamiento de la OCI Vig 2017: Hallazgos Nos. 44, 47, 48, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 y 77.
- Visita de Asesoría y Acompañamiento de la OCI Vig 2018: Hallazgos Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 25 y 28.

Los hallazgos que se encuentran vencidos al corte de análisis son los siguientes:


**“PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”**

**VIGENCIA 2011 – 2012**

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**Hallazgo No. 33:** Convenio con el ICETEX (D). Registra saldo de \$4.3 millones para la vigencia 2011, el cual no ha sido depurado por falta de gestión oportuna para el cobro del derecho cierto. Las entidades deberán adelantar las acciones administrativas y operativas que permitan determinar que los saldos revelados en los estados contables"



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

**Acción de Mejora:** Realizar Acta de Verificación y Archivo para soporte del registro contable por cada uno de los Convenios, para lo cual se requiere el informe del supervisor.

**Actividades /Unidad de Medida:** Acta de Verificación Contable

**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 2013/08/10 – 2014/09/30

**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 95%

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS,  
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS**

**SOLICITUD CIUDADANA, OPERADOR LOGÍSTICO ORIÓN 9**

**Hallazgo No. 2 Asamblea de Quibdó: (DCN)**

En cuanto a la asamblea realizada en la Ciudad de Quibdó, no se evidenciaron soportes por parte del operador de los recursos entregados a algunos delegados de la Comunidad en la Asamblea

**Acción de Mejora:** Construcción y consolidación de procedimiento de manejo del operador donde se establezcan las reglas a seguir en la aprobación, ejecución y legalización de los eventos.

**Actividad / Descripción:** Procedimiento aprobado y adoptado por la DACN

**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 01/09/2017 – 31/12/2017


**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 70%

**ACTUACIÓN ESPECIAL SENTENCIA T-576 DE 2014**

**Hallazgo No. 6:** Soportes documentales para las cuentas de cobro: Se observan recibos de pago a personas que, conforme a formatos del operador logístico, se han



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

realizado a miembros de consejos comunitarios u organizaciones, pero no se menciona el concepto del pago de dichas sumas de dinero, ni en qué calidad las reciben específicamente, e igualmente a que persona o personas va dirigido el pago.

**Acción de Mejora:** Formulación de un procedimiento para el manejo de los operadores logísticos.

**Actividades / Unidad de Medida:** Liderar la elaboración del procedimiento para manejo de operador logístico en conjunto con la demás Direcciones y con la oficina asesora de planeación para que quede incorporado en el SIGI.

**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 23/01/2017 – 31/12/2017

**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 70%

### VIGENCIA 2016

**Hallazgo No. 6: AGENDAS AMBIENTALES:** Formulación de agendas ambientales, en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental, como mecanismo de planificación de los territorios.

#### **Meta 1**

**Acción de Mejora:** se presentara metodología para la realización de la agenda ambiental en los territorios de manera articulada entre el Ministerio de ambiente y coordinación de la comunidad.

**Actividades / Unidad de Medida:** Reunión interinstitucional para acordar la ruta a adelantar y aprobar metodología.

**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 24/07/2017 – 31/10/2017


**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 70%

#### **Meta 2**

**Acción de Mejora:** Se desarrollara con la comunidad de cada territorio, Ministerio de ambiente, y entes territoriales la cartografía ambiental.



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

**Actividades / Unidad de Medida:** Talleres con la comunidad para levantar información requerida y construir el documento agenda ambiental.

**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 24/07/2017 – 31/10/2017

**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 70%

**“AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD”**  
**VIGENCIAS 2015 - 2016**

**DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA**  
**ACCIÓN COMUNAL**

**Vigencia 2015**

**No Conformidad No. 27:** Consultados los Planes de Acción de los años 2014 y 2015 de la DDPC, no se planificó la continuidad de la implementación y puesta en producción del Sistema de información SIDEPAR, como herramienta para la eficiente gestión del Proceso Vigilancia y Control y desarrollo de las funciones del Grupo de Acción Comunal y de la Dirección.

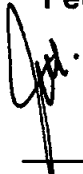
Se evidencio el archivo Excel del Registro de los Organismos de Acción Comunal ordenado en el Decreto 1066 de 2015 Artículo 2.3.2.1.26. Registro de los Organismos de Acción Comunal, en proceso de conformación, el cual no contempla la totalidad de campos o ítems establecidos en la mencionada norma.


**Meta: 1**

**Acción de Mejora:** Coordinar con el Grupo de Sistemas de la Oficina de Información Pública la elaboración del diagnóstico y plan de mejoramiento del SIDEPAR.

**Actividades /Unidad de Medida:** Número de actividades del plan de Mejoramiento cumplidas

**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 2015/10/01 – 2016/11/30



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 90%

### VIGENCIA 2016

#### OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERIOR

**No Conformidad No. 2 (Vig. 2016):**

Los formatos Encuesta Externa de Satisfacción del Ciudadano y Encuesta Interna de Satisfacción del Ciudadano, se encuentran publicados en el procedimiento pero sin los membretes de la imagen institucional, ni la codificación, la versión y la vigencia del formato.

**Acción de Mejora:** Solicitar a la OAP la actualización de los formatos de encuesta interna y externa de satisfacción del ciudadano, que se encuentran publicados en el SIGI, con los respectivos membretes institucionales, la codificación, la versión y la vigencia.

**Actividades / Unidad de Medida:** Actualización formatos


**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 08/11/2016– 31/12/2016

**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 50%





	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

**“AUDITORIA EXTERNA DE CALIDAD”**  
**VIGENCIAS 2017**

**OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERIOR**

**No Conformidad No. 3 (Vig. 2017):**

Se evidenció incumplimiento en la respuesta a las quejas de los ciudadanos:

- 35451, radicada el 10 de agosto de 2017, respuesta 19 de septiembre de 2017. Se debía responder 1 de septiembre de 2017.

- 38393, radicada el 28 de agosto de 2017, respuesta 28 de octubre de 2017. Se debía dar respuesta el 18 de septiembre.

Incumpliendo el numeral 7.2.3 de ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 las cuales establecen que la entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias.

Meta 1:

**Acción de Mejora:** Realizar una campaña interna comunicando los tiempos de respuesta de las PQRSD, establecidos en la normatividad vigente.

**Actividades / Unidad de Medida:** Campaña realizada.

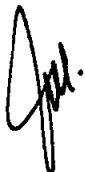
**Fecha Inicio – Fecha de Terminación:** 04/12/2017– 22/02/2018


**Estado del Hallazgo:** Vencido

**Porcentaje Avance:** 50%

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- La Oficina de Información Pública del Interior no reportó seguimiento para este corte a pesar de habersele solicitado con el MEM-1818-293434-OCI-1200 del 5 de junio de 2018.



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ANEXO 2</b>	Código: SC-P3-F2
		Versión: 1
		Vigente Desde: 15/06/2016

- Es importante reiterar, de acuerdo al Capítulo V, Artículos 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 y el Capítulo VII, Artículos 25, 26 y 27 de la Resolución Orgánica No.5554 de 2004 de la Contraloría General de la República en el aparte referente a Sanciones, que el reporte inoportuno del avance del Plan de Mejoramiento como el no cumplimiento del mismo, crean el riesgo de incurrir en un posible proceso sancionatorio al Representante Legal como a los responsables de las áreas de injerencia.
- En el mismo sentido, y como lo establece la Directiva Presidencial No.01 de 2015, también es indispensable tener en cuenta que el incumplimiento en los Planes de Mejoramiento puede ser reportado a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República como una irregularidad.
- Se solicita a las áreas responsables dar cumplimiento a las fechas propuestas en el plan de mejoramiento y enviar a esta OCI el seguimiento oportunamente para su validación, dentro de los términos fijados en los memorandos de solicitud de información.

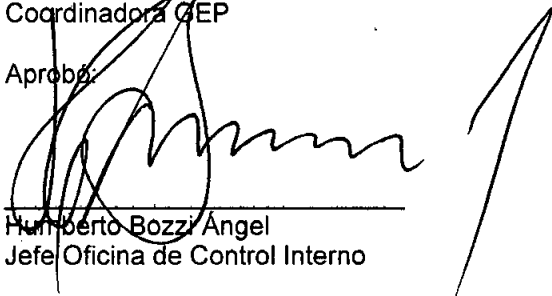
Fecha: 16 de julio de 2018

Elaboró:



Angela María Rincón Echeverry  
Profesional Especializada  
Coordinadora GEP

Aprobó:



Humberto Bozzi Angel  
Jefe Oficina de Control Interno

TRD: 1200.410.20

Revisó:



José Francisco García Méndez  
Contratista OCI