

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Seguimiento corte 30 de junio de 2016

El Grupo de Control Interno de Gestión evaluó el cumplimiento de los planes de mejoramiento por procesos, a fin de revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

A continuación se presentan los resultados de este seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2016:

Proceso	Auditorías internas y autoevaluación		Auditorías externas (ICONTEC)	
	No conformidad	Planes de mejora terminados	No conformidad	Planes de mejora terminados
Direccionamiento Estratégico, Formulación y Planificación de la Política Exterior	1	1		
Comunicaciones				
Desarrollo de la Política Exterior	6	5		
Seguimiento de la Política Exterior				
Servicio al Ciudadano				
Gestión del Talento Humano	5	4		
Gestión Financiera				
Gestión Administrativa	5	5		
Gestión de Tic's				
Gestión Contractual				
Gestión Documental	4	2	1	
Apoyo Jurídico				
Evaluación Independiente			1	1
Mejora Continua				
	21	17	2	1

La evaluación de Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 30 de junio de 2016, presentó como resultado la finalización de las acciones correspondientes a dieciocho (18) planes de mejora que corresponden al mismo número de no conformidades incluidas en el plan, quedando pendientes por terminar cinco (5) planes de mejora durante la vigencia.

Igualmente, se verificó la eficacia de estos dieciocho (18) planes de mejora, concluyendo que diecisiete (17) fueron eficaces, es decir, eliminaron la causa raíz identificada para el tratamiento de la no conformidad, y uno (1) fue considerado no eficaz para el proceso de Gestión Documental, por lo que este proceso deberá realizar un nuevo plan de mejoramiento para garantizar que la situación detectada no se vuelva a presentar.

Calle 10 No 5 - 51 Palacio de San Carlos

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 - 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 - Fax 3814747

www.cancilleria.gov.co - contactenos@cancilleria.gov.co

Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



Es de resaltar, que este plan de mejoramiento contiene las acciones derivadas de las dos (2) no conformidades identificadas en la auditoría externa de calidad practicada por el ente certificador en el mes de octubre de 2015.

El estado de cumplimiento de las acciones concertadas en el plan de mejoramiento por procesos, es el siguiente:

Estado de las acciones		
Estado	#	%
Cumplidas	114	64,41
Vigentes	51	28,81
Vencidas	12	6,78

RECOMENDACIONES

El seguimiento al cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento por procesos vigentes a 30 de junio de 2016, fue comunicado a los procesos responsables de su ejecución.

Se recomienda a todos los procesos estar atentos al vencimiento de los próximos compromisos y comunicar de manera oportuna al GIT de Control Interno de Gestión cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las actividades suscritas en el plan de mejoramiento.

Es importante que los siete (7) procesos que fueron objeto de las auditorías internas de calidad en el pasado mes de junio, generen las acciones correspondientes a las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas en este ejercicio. Estos procesos son: Direccionamiento Estratégico, Formulación y Planificación de la Política Exterior, Seguimiento a la Política Exterior, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Mejora Continua, Evaluación Independiente y Comunicaciones.

Para la formulación de los planes de mejoramiento se deben tener en cuenta los lineamientos del procedimiento MC-PT-01 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - CORRECCION, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Y ACCION DE MEJORA, versión 10 que se encuentra disponible en el Sistema Maestro.

LUIS HERNANDO PARRA PARRA
Coordinador (E) Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión

Informe electrónico