

**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Seguimiento corte 31 de diciembre de 2015**

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 cuarto trimestre de 2015:

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	2			
Comunicaciones				
Desarrollo de la Política Exterior	9	8		
Seguimiento de la Política Exterior	1			
Servicio al Ciudadano				
Gestión del Talento Humano	1			
Gestión Financiera				
Gestión Administrativa	1	1		
Gestión de Tecnologías de la Información				
Gestión Contractual	1	1		
Gestión Documental	1	1	1	
Apoyo Jurídico				
Evaluación Independiente	2	1	1	
Mejora Continua	1	1		

Con corte al 31 de diciembre de 2015, se cumplieron trece (13) planes de mejora que corresponden al mismo número de no conformidades incluidas en el plan, quedando pendientes por culminar ocho (8) planes de mejora cuya fecha de terminación se dará en la vigencia 2016.

Igualmente, se verificó la eficacia de catorce (14) planes de mejora que corresponden a las no conformidades que culminaron en el cuarto trimestre más una (1) que culminó en el tercer trimestre y que estaba pendiente de verificar. Como resultado de este seguimiento se cerraron catorce (14) no conformidades.

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 y que se encuentran en ejecución.

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

Estado de las acciones - Corte 31 de diciembre de 2015				
Estado	Auditorías Internas y Otras fuentes	Auditorías de calidad (ICONTEC)	Total	%
Cumplidas	80	5	85	61,15
Vigentes	39	11	50	35,97
Vencidas	4	0	4	2,88

RECOMENDACIONES

El seguimiento al cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento por procesos vigentes a 31 de diciembre de 2015, fue comunicado a los procesos responsables de su ejecución. En algunos casos de acuerdo con el seguimiento se recomienda analizar si es pertinente replantear la acción y/o solicitar la ampliación del plazo de cumplimiento dentro del término previsto.

A todos los procesos se recomienda tener en cuenta las fechas de ejecución de las acciones para evitar incumplimientos en las actividades propuestas.

Se recomienda que las acciones implementadas para subsanar las no conformidades detectadas en la auditoría externa realizada en 2015, continúen en ejecución de forma permanente, como parte del control interno de los procesos.

Así mismo, es importante que los procesos generen las acciones correspondientes a las oportunidades de mejora identificadas por el ente certificador en la auditoría externa de calidad realizada en el mes de octubre de 2015.

MARIA DEL PILAR LUGO GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión

Informe electrónico