



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  
GOVERNMENT OF CUSCO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MESES DEL 2023

VERSIÓN: 01

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Intervención Institucional

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CAMO - DIRECTORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Febrero 2023

4. NOMBRE DE LA AUDITORIA O EQUIPO DE TRABAJO: Auditoría No. 89 de Evaluación de la Dirección de Control Interno

| NOMBRE DEL PROCESO (Transparencia / Procesos / Subprocesos y procedimientos) | PUNTO DE DETECCIÓN              | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/ANÁLISIS   | TIPO DE SITUACIÓN/ANÁLISIS | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/ANÁLISIS  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN   | TIPO DE ACCIÓN         | OBJETIVO DE LA ACCIÓN  | DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidades de medida)  | RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Personas, Materiales, Equipos, etc.) | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN   |                                     | FECHA DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA) |                    | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  | FECHA DEL SIGUIENTE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (PORCENTAJE) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   | Nombre Completo            | Cargo                               | Inicio (DD/MM/AAAA)                        | Final (DD/MM/AAAA) | Nombre Completo             | Cargo  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL   | 4. Informe de Auditoría Interna | 1. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica<br>A. A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del BCI, generar acciones al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para la mejora de la gestión.<br>No se evidencia que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI) haya implementado el seguimiento de Línea Estratégica, en vista de los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno y genera acciones al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación y seguimiento del BCI. La última reunión fue el 14 de febrero del 2022, no se evidencia que el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo haya implementado la resolución 3227, incluyendo la actualización en el Manual Operativo MPO y el Documento 7. Criterios diferenciados MECI Asegurados Item 4. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica, incluyendo en el rango de gestión información relevante para la supervisión de los niveles de la gestión. | NC - No Conformidad        | No se evidencia un plan de trabajo en el que se indique la integración con el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo. | 1. Realizar la actualización de los planes institucionales de MPO.<br>2. Realizar la actualización de la Estrategia de Control Interno por medio del CICI.<br>3. Realizar el seguimiento del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.   | AC - Acción Correctiva | Desarrollar acciones al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo con base a los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno llevadas a cabo en el CICI.  | 1. Un (1) informe trimestral de los niveles de la gestión de la Dirección de Planeación y Gestión.<br>2. Un (1) acta de reunión con los resultados de la evaluación del BCI en el CICI.<br>3. Un (1) acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.  | NA  | Lil Mary Gutiérrez         | Subdirectora Gestión Organizacional | 15/01/2023                                 | 30/06/2023         | Claudia Patricia Marroquín  | Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Intervención Institucional | 15/04/2023                                   | 15/06/2023                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   | 4. Informe de Auditoría Interna | 1. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica<br>B. Fortalecer la efectividad de las políticas, directrices y estrategias en materia de talento humano adaptadas por la entidad.<br>No se puede evidenciar que la alta dirección verifique la efectividad de las políticas y estrategias en materia de talento humano adaptadas por la entidad.<br>De igual forma, en los reportes de los actos (2) de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 4123.018.1.02.1 del 28/06/2022 y Acta No. 4123.018.1.02.1 del 27/09/2022, no se observó, en vista de los resultados de la evaluación en la Dirección, incluyendo la actualización en el Manual Operativo MPO y el Documento 7. Criterios diferenciados MECI Asegurados Item 4. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica, incluyendo en el rango de gestión información relevante para la supervisión de los niveles de la gestión.   | NC - No Conformidad        | No se evidencia verificación de la efectividad y actualización de las políticas y estrategias.                              | 1. Realizar la descripción por parte de la alta dirección en la declaración al compromiso en la verificación de la efectividad y vigencia de las políticas y estrategias establecidas por la entidad respecto al Talento Humano.   | AC - Acción Correctiva | Establecer por parte de la alta dirección el compromiso en la verificación de la efectividad y vigencia de las políticas y estrategias establecidas por la entidad respecto al Talento Humano.   | 1. Dos (2) informes trimestrales de Seguimiento a las Políticas de Desarrollo y Desarrollo Institucional donde se describa por parte de la alta dirección la verificación del cumplimiento y efectividad de las estrategias y políticas en materia de Talento Humano.   | NA  | Claudia Patricia Marroquín | Subdirectora Gestión Organizacional | 03/01/2023                                 | 01/06/2023         | Claudia Patricia Marroquín  | Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Intervención Institucional | 01/09/2023                                   |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  | 4. Informe de Auditoría Interna | 1. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica<br>C. Fortalecer la efectividad de las políticas, directrices y estrategias en materia de talento humano adaptadas por la entidad.<br>No se puede evidenciar que la alta dirección verifique la efectividad de las políticas y estrategias en materia de talento humano adaptadas por la entidad.<br>De igual forma, en los reportes de los actos (2) de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 4123.018.1.02.1 del 28/06/2022 y Acta No. 4123.018.1.02.1 del 27/09/2022, no se observó, en vista de los resultados de la evaluación en la Dirección, incluyendo la actualización en el Manual Operativo MPO y el Documento 7. Criterios diferenciados MECI Asegurados Item 4. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica, incluyendo en el rango de gestión información relevante para la supervisión de los niveles de la gestión.   | NC - No Conformidad        | Deficiencia en el seguimiento y control de las acciones de control.   | 1. Registrar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>2. Identificar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>3. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>4. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>5. Realizar la actualización del Sistema de Control. | AC - Acción Correctiva | 1. Registrar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>2. Identificar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>3. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>4. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>5. Realizar la actualización del Sistema de Control. | Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos. | NA  | Yessy Gómez Gómez          | Profesional Universitario           | 28-Dic-22                                  | 28-Jun-23          | Jose Darwin Lora            | Secretaría de Educación  | 28-03-2023                                   |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                 |  |                            |   |  |                        |  |   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA   | 4. Informe de Auditoría Interna | 1. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica<br>D. Fortalecer la efectividad de las políticas, directrices y estrategias en materia de talento humano adaptadas por la entidad.<br>No se puede evidenciar que la alta dirección verifique la efectividad de las políticas y estrategias en materia de talento humano adaptadas por la entidad.<br>De igual forma, en los reportes de los actos (2) de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 4123.018.1.02.1 del 28/06/2022 y Acta No. 4123.018.1.02.1 del 27/09/2022, no se observó, en vista de los resultados de la evaluación en la Dirección, incluyendo la actualización en el Manual Operativo MPO y el Documento 7. Criterios diferenciados MECI Asegurados Item 4. Compromiso Adhensivo de Control Línea Estratégica, incluyendo en el rango de gestión información relevante para la supervisión de los niveles de la gestión.   | NC - No Conformidad        | Deficiencia en el seguimiento y control de las acciones de control.   | 1. Registrar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>2. Identificar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>3. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>4. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>5. Realizar la actualización del Sistema de Control. | AC - Acción Correctiva | 1. Registrar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>2. Identificar en el Sistema de Control los requerimientos recibidos por la entidad para la supervisión de los niveles de la gestión.<br>3. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>4. Realizar la actualización del Sistema de Control.<br>5. Realizar la actualización del Sistema de Control. | Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos.<br>Una herramienta informática de gestión de requerimientos con el 100% de los requerimientos recibidos   |   |                            |                                     |  |                    |                             |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |