



INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)

Código: GEM- FR - 08

Versión 03

Página 1 de 8

CONTENIDO

CONTENIDO	1
1.OBJETIVO GENERAL	2
2. OBJETIVO ESPECÍFICO	2
3. ALCANCE.....	2
4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO	2
5 RESULTADOS	4
5.1 Fuentes de acciones	4
5.2 Tipificación y estado de las acciones.....	5
5.3 Resumen PMI	5
5.4 Estado de acciones por vigencia.....	5
5.5 Ruta de evidencias	8

	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)	Código: GEM- FR - 08
		Versión 03
		Página 2 de 8

Vigencia Informe	enero – marzo de 2025
Fecha de seguimiento	Abril de 2025
Realizado por	Oficina de Planeación Institucional Andres Felipe Gallego Soto

1.OBJETIVO GENERAL

Verificar el grado de avance del *Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2025*

2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Presentar el estado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con las diferentes fuentes de auditoría: Control interno, Revisoría Fiscal y Contraloría.

3. ALCANCE

Este Plan de Mejoramiento para el trimestre 1, incluye:

- Acciones abiertas de las vigencias 2022, 2023 y 2024
- Las fuentes son los respectivos informes de generados por Control Interno, Revisoría Fiscal y Contraloría
- De acuerdo con lo acordado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, solo se incluyen Hallazgos y Observaciones.
- El seguimiento se realiza sobre la gestión de todas las dependencias de la entidad.
- El plazo que se evalúa se ubica entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de la presente anualidad.

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

A continuación, se explica de manera resumida las acciones realizadas para generar este informe de seguimiento al plan de mejoramiento:

1. Se reciben informes de las diferentes fuentes (Control Interno, Revisoría Fiscal o Entidades de Control).
2. Desde la Oficina de Planeación Institucional (OPI), se analiza el informe de auditoría recibido de las diferentes fuentes y se verifica cuáles son las acciones existentes: hallazgos, observaciones y/o recomendaciones. En caso positivo, estas acciones se ingresan al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) separando las observaciones y los hallazgos (los cuáles son mandatorios) de las recomendaciones.
3. Una vez se ingresa el respectivo hallazgo en el PMI auditado, se establece el plan de acción y el responsable de realizar permanentemente el seguimiento a la acción en el PMI.

	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)	Código: GEM- FR - 08
		Versión 03
		Página 3 de 8

4. Para cada una de las acciones se tiene creada una carpeta que incluye la evidencia de la acción establecida.
5. La OPI, realiza acompañamiento a las distintas dependencias para que estas periódicamente aporten evidencias en pro del avance o cierre de las distintas acciones reportadas.
6. Trimestralmente, como segunda línea de defensa, se realiza informe PMI y se comparte inicialmente con la Dirección Ejecutiva y posteriormente con los líderes de proceso.
7. En el mismo período, y como tercera línea de defensa, Control Interno realiza auditoría al informe de PMI generado desde la OPI.
8. Semestralmente, dentro de la tercera línea de defensa, Control Interno toma como insumo el Plan de Mejoramiento y genera un informe de PMI para reportar en Gestión Transparente Contraloría.

Planeación, para el período comprendido entre **enero y marzo** realizó análisis de **14 informes** de auditoría, como fuente de Control Interno de la Corporación. Se realizó el registro en el formato GEM-FR-09 CONTROL INGRESO INFORMES AUDITORIA EN PMI.

Los Informes analizados, fueron:

N	NOMBRE AUDITORÍA
1	RESULTADOS EN EL FORMATO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DELESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA PRIMER SEMESTRE 2024
2	INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT SEGUNDO SEMESTRE 2024
3	INFORME DE VERIFICACION-SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DICIEMBRE DE 2024
4	PREINFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONCILIACION Y GESTION LITIGIOSA DE LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA CUARTO TRIMESTRE 2024
5	PREINFORME DE EVALUACION POR PARTE DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA, CUATRO TRIMESTRE VIGENCIA 2024
6	INFORME DE REVISION POR PARTE DE CONTROL INTERNO, A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO. CUATRO TRIMESTRE DEL 2024.
7	PREINFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATACION DE LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA VIGENCIA 2024
8	PREEVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024.
9	PREINFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI DE LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA CUATRO TRIMESTRE 2024
10	AUTO EVALUACION AL PLAN ARCHIVÍSTICO CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA. SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2024
11	PREINFORME DE REVISION POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES -PQRSDFCUARTO TRIMESTRE 2024

	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)	Código: GEM- FR - 08
		Versión 03
		Página 4 de 8

N	NOMBRE AUDITORÍA
12	PREINFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS Y SIGEP 2024 SEGUNDO SEMESTRE
13	INFORME AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO—SG—SST CUATRO TRIMESTRE PERÍODO 2024
14	INFORME DE VERIFICACIÓN—SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

5 RESULTADOS

El Plan de Mejoramiento Vigencia 2025 Contiene:

- Acciones que venían abiertas de vigencias 2022, 2023 y 2024
- Informes de auditoria enviados por Control Interno de vigencia 2024 realizadas en vigencia 2024
- Informes de auditoría enviados por Revisoría Fiscal
- Informes de auditoría enviados por Contraloría

5.1 Fuentes de acciones

Las acciones provienen de diferentes fuentes de auditoría como se enuncia a continuación:

ESTADO DE ACCIONES POR FUENTE				
Fuente	Acciones	Estado		
		Abiertos	Vencidos	Cerrados
Control Interno CGEM	8	3	0	5
Revisoría fiscal	2	2	0	0
Contraloría	0	0	0	0
Acciones	10	5	0	5

- De 3 acciones que se tenían para el tercer trimestre de 2024, se abrieron para el cuarto trimestre de 2024, 5 acciones adicionales, 3 de estas eran recomendaciones que fueron abiertas nuevamente por control interno y pasaron a observación.
- De las 8 acciones informadas por Control Interno que continuaban abiertas para este trimestre, se ha cerrado el 5 de ellas, para cierre de un 62% de ellas.
- En cuanto a Revisoría Fiscal, se tienen abiertas 2 acciones para este trimestre, es decir, el 100%, de las cuales estas 2 van en un avance de ejecución de un 90% cada una y se continúa avanzando para poder subsanarlas y cerrarlas.
- Para el período se rindió información a la Contraloría y en el informe recibido por esta entidad se obtuvo un 100/100. Informe publicado en la página web de la entidad.
- En total, para el período se tiene un 50% cerrado para el PMI.

	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)	Código: GEM– FR - 08
		Versión 03
		Página 5 de 8

5.2 Tipificación y estado de las acciones

Los hallazgos tienen dos tipificaciones:

- Hallazgos y Observaciones / Incumplimientos
- Recomendaciones / Oportunidades de Mejora

Así mismo cada acción de mejora presenta 3 estados

Estado de la Acción	Descripción
Acción Cerrada	Acción definida en Plan de Mejoramiento y realizada por el responsable de la acción
Acción Abierta	Acción que está en proceso, es decir, presenta un porcentaje de ejecución y está dentro de los términos establecidos en el Plan de Mejoramiento.
Acción Vencida	Es una acción abierta que sobrepasó el tiempo de ejecución establecido en el PMI. Los Líderes de estas acciones deben solicitar ampliar esta fecha soportando la debida justificación.

5.3 Resumen PMI

Al corte se tiene:

20 Acciones				
Tipo	Abiertos	Vencidos	Cerrados	Total
Observaciones	4	0	23	27
Hallazgo	1	0	0	1
Total	5	0	23	28

5.4 Estado de acciones por vigencia

Para el seguimiento del primer trimestre de 2025, se realizó un análisis del cierre al cuarto trimestre de 2024 y de lo que se adelantó al cierre del primer trimestre de 2025, quedando de la siguiente manera:

	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)	Código: GEM- FR - 08
		Versión 03
		Página 6 de 8

PMI	
No.	Abierta/cerrada
240	abierta, con avance del 90%
300	Estaba cerrada y se abre nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se deja abierta con un avance del 80%, para realizarle seguimiento al cierre del segundo trimestre de 2025
331	Estaba como recomendación y fue abierta nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se deja abierta con un avance del 80%, para realizarle seguimiento al cierre del segundo trimestre de 2025
346	Estaba como recomendación y fue abierta nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se cierra nuevamente para el primer trimestre de 2025
376	abierta, con avance del 90%
384	Estaba como recomendación y fue abierta nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se deja abierta con un avance del 80%, para realizarle seguimiento al cierre del segundo trimestre de 2025
391	cerrada
406	cerrada
407	cerrada
408	cerrada

Las recomendaciones, se han revisado, se han cerrado la mayoría con el informe final de la revisoría del año 2024, entregado el 11 de febrero de 2025, algunas se aceptaron y se les esta trabajando como buenas prácticas y mejoras, tres recomendaciones fueron abiertas nuevamente por control interno, las cuales pasaron a observaciones según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024.

Recomendaciones	
No.	Abierta/cerrada
331	Estaba como recomendación y fue abierta nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se deja abierta con un avance del 80%, para realizarle seguimiento al cierre del segundo trimestre de 2025
342	cerrada
343	abierta, avance 90%
346	Estaba como recomendación y fue abierta nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se cierra nuevamente para el primer trimestre de 2025
351	cerrada
352	abierta, avance 50%
353	cerrada
354	abierta, avance 30%
355	cerrada

Recomendaciones	
No.	Abierta/cerrada
357	cerrada
358	cerrada
359	cerrada
360	cerrada
361	cerrada
362	cerrada
363	cerrada
364	cerrada
365	cerrada
366	cerrada
366	cerrada
367	cerrada
368	cerrada
369	cerrada
370	cerrada
371	cerrada
372	cerrada
373	cerrada
374	cerrada
375	cerrada
377	cerrada
378	cerrada
379	cerrada
381	cerrada
382	cerrada
384	Estaba como recomendación y fue abierta nuevamente por control interno según informe de PMI del cuarto trimestre de 2024, y se deja abierta con un avance del 80%, para realizarle seguimiento al cierre del segundo trimestre de 2025
385	cerrada
386	cerrada
387	cerrada
388	cerrada
389	cerrada
390	cerrada
391	cerrada
392	abierta, avance 33%
393	abierta, avance 90%
394	cerrada
395	abierta, avance 33%
396	cerrada
397	cerrada
398	cerrada
399	cerrada

	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL(PMI)	Código: GEM- FR - 08
		Versión 03
		Página 8 de 8

Recomendaciones	
No.	Abierta/cerrada
400	cerrada
401	cerrada
402	cerrada
403	cerrada
404	cerrada
405	cerrada
406	cerrada
407	cerrada
408	cerrada
409	cerrada
410	cerrada

5.5 Ruta de evidencias

Se adjunta link de los soportes, también algunos soportes están relacionados en los enlaces del archivo de Excel interno que se maneja del PMI y también otras evidencias se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad y en el SECOPII

<https://corpoeducacionsuperior.sharepoint.com/:f:/r/sites/CFES/Compartidas/SGI-CGEM/P.%20Plan%20Mejoramiento/2025%20PMI/T1?csf=1&web=1&e=GXO7Ra>