



**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
**Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio**  
**Seguimiento corte 30 de junio de 2023**

El Grupo de Control Interno de Gestión evaluó el avance de los planes de mejoramiento por procesos con corte al 30 de junio de 2023, verificando el cumplimiento de las acciones y la eficacia de los planes de mejora suscritos para dar tratamiento a las no conformidades identificadas.

A continuación, se presenta el resultado consolidado de este seguimiento:

| Proceso                             | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS II TRIMESTRE 2023 |                         |             |            |                        |                |               |                          |             |                            |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
|                                     | HALLAZGOS   |                         | ACCIONES    |            | ESTADO DE LAS ACCIONES |                |               | EFICACIA DE LAS ACCIONES |             |                            |
|                                     | No Conformidad                                      | Oportunidades de Mejora | Correctivas | Mejora     | Acc. Vigentes          | Acc. Cumplidas | Acc. Vencidas | Eficaces                 | NO eficaces | Pendiente evaluar eficacia |
| Direccionamiento Estratégico, Form. | -   | 1                       | -           | 4          | 1                      | 3              | -             | -                        | -           | -                          |
| Comunicaciones                      | -   | -                       | -           | 0          | 0                      | -              | -             | -                        | -           | -                          |
| Gestión de IT                       | 4   | 13                      | 10          | 16         | 20                     | 6              | -             | -                        | -           | 4                          |
| Desarrollo de la Política Exterior  | 10  | 28                      | 23          | 45         | 13                     | 12             | 43            | 1                        | -           | 9                          |
| Servicio al Ciudadano               | 3   | -                       | 8           | 0          | 4                      | 3              | 1             | 1                        | -           | 2                          |
| Gestión del Talento Humano          | -   | 16                      | -           | 16         | 8                      | 2              | 6             | -                        | -           | -                          |
| Gestión Financiera                  | 4   | 1                       | 9           | 2          | 9                      | 2              | -             | -                        | -           | 4                          |
| Gestión Administrativa              | 6   | 4                       | 28          | 6          | 13                     | 16             | 5             | -                        | -           | 6                          |
| Gestión Contractual                 | -   | 2                       | -           | 11         | 2                      | -              | 9             | -                        | -           | -                          |
| Gestión Documental                  | -   | -                       | -           | 0          | 0                      | -              | -             | -                        | -           | -                          |
| Apoyo Jurídico                      | 1   | -                       | 5           | 0          | 5                      | -              | -             | -                        | -           | 1                          |
| Administración de los SG            | 6   | -                       | 28          | 0          | 7                      | 18             | 3             | 2                        | -           | 4                          |
| Evaluación Independiente            | -   | -                       | -           | 0          | 0                      | -              | -             | -                        | -           | -                          |
| Evaluación y Mejora de la Gestión   | -   | -                       | -           | 0          | 0                      | -              | -             | -                        | -           | -                          |
| <b>Totales</b>                      | <b>34</b>   | <b>65</b>               | <b>111</b>  | <b>100</b> | <b>82</b>              | <b>62</b>      | <b>67</b>     | <b>4</b>                 | <b>0</b>    | <b>30</b>                  |

En las acciones abiertas se identifican 67 acciones vencidas que corresponden a los procesos de Desarrollo de la Política (43 acciones); Gestión del Talento Humano (6 acciones); Servicio al Ciudadano (Una acción); Gestión Administrativa (5 acciones) y Gestión Contractual (9)

El seguimiento de las acciones y la revisión de los soportes correspondientes se realizó en el formato EI-FO-06 "Plan de mejoramiento por procesos" y por correo electrónico, teniendo en cuenta que el módulo de mejora del Sistema Integrado de Gestión (Suite Visión Empresarial) está en ajustes y no se encuentra operativo.

Para el segundo trimestre de 2023, el resultado del indicador "Eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento por procesos" fue del 100%, ubicándose dentro del rango de satisfactorio

Se evaluó la eficacia a cuatro planes de mejoramiento, de los cuales 4 fueron eficaz, los planes de mejora evaluado como eficaz corresponden a los siguientes procesos:

**Desarrollo de la Política Exterior:** Actualización del Procedimiento de Consulados Honorarios DP-PT-87.

**Servicio al Ciudadano:** Elaboración y presentación de los informes de supervisión correspondientes a los convenios interadministrativos con las Gobernaciones.



**Administración de los Sistemas de Gestión:** Fueron definidas las disposiciones para el transporte de residuos peligrosos entre sedes e Incluido este requisito en la Matriz Legal Ambiental y el mecanismo para la programación de la entrega de residuos peligrosos

## RECOMENDACIONES

Los procesos deben realizar seguimiento permanente a la ejecución de las acciones propuestas garantizando el cumplimiento de las acciones suscritas.

De un total de 211 acciones establecidas en el plan de mejoramiento por procesos para cumplirse con corte al segundo trimestre de 2023 se cumplieron 62 y 149 acciones se encuentran vigentes, situación que preocupa dado que estas fueron definidas desde inicio de las vigencias 2021 y 2022.

Cuando el proceso decida retirar una acción del plan de mejoramiento, es necesario que el mismo defina cual o cuales controles reemplazan las acciones retiradas y que subsanen la no conformidad.

Las acciones de mejora y correctivas suscritas en el plan de mejoramiento que impacten las actividades, deben incorporarse a la gestión de los procesos para garantizar su continuidad en el tiempo y de esta manera contribuyan a la optimización de las actividades al interior de la Entidad.

Es necesario que los procesos a los cuales se han identificado no conformidades y oportunidades de mejora en las auditorías de gestión y seguimientos realizados por el GIT de Control Interno suscriban los planes de mejoramiento correspondientes.

Se recomienda a los procesos que no cuentan con planes de mejoramiento vigentes, que realicen ejercicios de autoevaluación y en caso de identificar posibles mejoras, estas se documenten de acuerdo con el procedimiento MC-PT-010.

*(Informe Electrónico)*

**MARÍA DEL PILAR LUGO GONZÁLEZ**  
**Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión**