

Evaluación Acciones de Mejora Segunda Línea de Defensa



modelo integrado
de planeación
y gestión

Coordinación de Planeación
(Equipo SIG)

Diciembre 2023
Bogotá

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance.....	3
3. Antecedentes.....	3
3.1. Primer semestre 2023:	3
4. Desarrollo del seguimiento y/o evaluación acciones de mejora 2023.....	4
4.1. Acciones de mejora cerradas en el segundo semestre de la vigencia 2023.....	4
4.2. Acciones de Mejora Abiertas – En Ejecución II Semestre 2023.....	5
4.3. Acciones de Mejora pendientes por establecer plan de Acción	7
5. Conclusiones	10
6. Recomendaciones	11
7. Soportes y anexos	11

1. Objetivo

Realizar la evaluación y/o seguimiento como segunda línea de defensa de las acciones correctivas y de mejora generadas, a corte segundo semestre vigente; a través del sistema de planeación y gestión KAWAK “Modulo Mejoramiento Continuo” para la vigencia 2023.

2. Alcance

El alcance del presente informe inicia a partir del último seguimiento de acciones de mejora realizado en julio de 2023, hasta el análisis de acciones de mejora generadas y vigentes a corte 30 de noviembre de 2023.

3. Antecedentes

3.1. Primer semestre 2023:

Informe de evaluación de acciones correctivas y de mejora realizado con corte julio del 2023 por la segunda línea de defensa. Del cual se dejaron las siguientes recomendaciones:

I. Se recomienda validar las 32 acciones de mejora que se encuentran en ejecución con el 0% de avance en su plan de acción, así mismo tener en cuenta las fechas límites para realizar su ejecución en el plan de acción y poder reportar estas actividades. Así mismo, para la acción que se encuentra con un avance del 50%.

II. Se recomienda validar las 26 acciones de mejora que se encuentran en ejecución con un avance del 100% en su plan de acción. Con el fin de adelantar las acciones pertinentes para realizar el cierre definitivo de esta acción.

III. Se recomienda para el proceso de Gestión de Proveedores que se realice una verificación de la fecha límite para realizar el respectivo seguimiento de la acción ID. 149.

IV. Se recomienda a los procesos involucrados, se tengan presentes los tiempos relacionados en la Tabla No. 4, con el fin de que funcione como una alerta para la realización y/o ejecución de su plan de acción, así como los responsables quienes realiza los seguimientos y evaluación.

V. Se recomienda a los procesos involucrados en estas acciones que se verifiquen las evidencias con las que se da cumplimiento al plan de acción establecido, con el fin de que la persona designada para realizar la evaluación y cierre de la misma tenga en cuenta los soportes y cierre esta acción de manera efectiva.

VI. Se recomienda para todos los procesos de la Entidad, a la hora de realizar un plan de acción para una acción de mejora por las diferentes fuentes de identificación, dirigirse a los procesos e instructivos respectivos de mejoramiento continuo publicados y vigentes; en los que encontraran lineamientos para realizar el ejercicio. Es de resaltar que los planes de acción deben tener coherencia con la debilidad, riesgo, hallazgo, observación o recomendación encontrada con el fin de que no haya ocurrencia o materialización de riesgos y el plan de acción garantice su efectividad.

VII. A partir de los informes con observaciones realizado por el proceso de Control Interno y se deba crear una acción a los procesos, se tenga que se debe señalar en Kawak una acción de tipo correctiva y no preventiva. Para esto, también puede dirigirse a el proceso de segundo nivel e instructivo realizado para el módulo de Mejoramiento Continua (Acciones de mejora).

VIII. Continuar la remisión de alertas a los procesos desde la segunda línea de defensa para indicarles acciones vencidas, próximas a vencer, falta fechas de cierre, seguimiento o evaluación de plan de acción o alguna otra inconsistencia por definir con el objetivo de que se subsane las debilidades encontradas en esta revisión.

4. Desarrollo del seguimiento y/o evaluación acciones de mejora 2023

Desde la Coordinación de planeación, el equipo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIG) realiza seguimiento de las acciones de mejora vigentes en el aplicativo de Administración y Mantenimiento de Sistemas de Gestión – KAWAK en el módulo Mejoramiento Continuo, del cual genera previamente unas alertas con los procesos y se genera un reporte definitivo de las acciones de mejora abiertas, cerradas y pendientes por definir el plan de acción, con el fin de analizar su cumplimiento, avance y mejoras a implementar por los procesos responsables a partir de las alertas y resultados del presente informe.

A continuación, se relaciona lo encontrado y analizado:

4.1. Acciones de mejora cerradas en el segundo semestre de la vigencia 2023.

Estado	Proceso	Total
Cerrada	Control de Asuntos Disciplinarios	2
	Direccionamiento Estratégico y planeación	1
	Gestión de Proveedores	54
Total		57

Tabla 1. Acciones de Mejora cerradas Segundo semestre 2023.

Atendiendo a las recomendaciones del informe anterior, en la Tabla 1 se relaciona el total de acciones de mejora que cerraron en el periodo de tiempo entre 1 de julio y 30 de noviembre de 2023, las cuales corresponden a las acciones de mejora abiertas en ejecución presentadas en el informe anterior.

4.2. Acciones de Mejora Abiertas – En Ejecución II Semestre 2023.

En la siguiente tabla, se presentan las acciones de mejora abiertas con plan de acción definido. Adicionalmente se relacionan los días restantes para el vencimiento del plan de acción y la fecha límite de ejecución para cada acción de mejora.

Id	Avance (%)	Procesos	Área	Días para Cierre del Plan de Acción (Ejecución + Seguimiento + Evaluación)	Fecha límite ejecución
1070	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	49	2023-12-31
1071	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1072	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1075	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1076	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1077	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1078	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1080	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1086	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31

Id	Avance (%)	Procesos	Área	Días para Cierre del Plan de Acción (Ejecución + Seguimiento + Evaluación)	Fecha límite ejecución
1088	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1092	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1094	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1095	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1096	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1098	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1100	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1101	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
1102	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	RTVCPLAY	50	2023-12-31
Total					18

Tabla 2. Acciones de Mejora Abiertas – En Ejecución II Semestre 2023

Fuente: Modulo de Mejoramiento Continuo – Aplicativo KAWAK

De la tabla 2, se evidencia que todas las acciones de mejora abiertas relacionadas corresponden a RTVCPLAY, lo cual corresponde a un 55% del total de acciones registradas a corte 30 de noviembre de 2023 en el sistema de planeación y gestión kawak – Modulo de Mejoramiento Continuo. Adicionalmente y acorde a revisión, éstas tienen un plazo máximo de ejecución el día 31 de diciembre de 2023, razón por la cual el proceso debe tener en cuenta y revisar las fechas límite para cada actividad que compone el plan de acción, como se muestra a continuación:

- A. Ejecución: (Revisar fecha límite para esta actividad)
- B. Seguimiento: (Revisar fecha límite para esta actividad)
- C. Evaluación: (Revisar fecha límite para esta actividad)

Desde la coordinación de planeación se brindó el acompañamiento previo al proceso, con el fin de alertar sobre el requerimiento y dar el debido manejo a las acciones creadas por control interno. Es importante recordar que todas estas fechas pueden ser consultadas en el sistema de planeación y gestión kawak – Modulo de Mejoramiento Continuo – Acciones de Mejora Abiertas.

4.3. Acciones de Mejora pendientes por establecer plan de Acción

En la siguiente tabla, se presentan las acciones de mejora abiertas que aún no han definido un plan de acción:

Id	Avance (%)	Procesos	Área	Plan de Acción
1073	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No se ha definido Plan de Acción
1074	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1079	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción

1081	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1082	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1083	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1084	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1085	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción

1087	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1089	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1090	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1091	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1093	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción

1097	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
1099	0,00%	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes - Contenidos Digitales	Señal Memoria	No Se Ha Definido Plan De Acción
Total				15

Tabla 3. Acciones de Mejora pendientes por establecer plan de Acción

Fuente: Modulo de Mejoramiento Continuo – Aplicativo KAWAK

De la tabla 3, se evidencia que todas las acciones relacionadas corresponden a Señal Memoria, lo cual corresponde a un 45% del total de acciones de mejora abiertas registradas a corte 30 de noviembre de 2023 en el sistema de planeación y gestión kawak – Modulo de Mejoramiento Continuo.

Desde la coordinación de planeación se enviaron correos electrónicos y reuniones presenciales con el proceso alertando sobre la creación de estas acciones y la necesidad de establecimiento de un plan de acción para cada una de ellas.

5. Conclusiones

- ✓ Desde el proceso de Gestión por procesos y la innovación (Segunda línea de defensa) se creó el proceso E-P-5 – Mejoramiento continuo y con su respectivo instructivo para generar, gestionar y cerrar una acción de mejora en Kawak E-I-2 – Instructivo proceso de nivel dos - mejoramiento continuo. Con el fin, de que se revise los anteriores documentos y sean apoyo para la creación de una acción de mejora.
- ✓ El resultado de este informe se soporta en la identificación y seguimiento realizado por la segunda y tercera línea de defensa a través del sistema de gestión y planeación Kawak, con base a los diferentes informes generados, no obstante, no garantiza que se encuentren identificadas la totalidad de las acciones que se pudiesen haber creado desde la primera línea como el autocontrol de sus procesos.
- ✓ Desde la segunda línea de defensa, se realizó el reporte de alertas a los diferentes procesos para la revisión y verificación de acciones que no contaban con plan de acción mediante correos electrónicos y reuniones. Desde la Coordinación de planeación se brindó apoyo y asesoría para su establecimiento.



Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C, Colombia - Código Postal: **111321**

Teléfonos: (+57)(601) 2200700



Línea gratuita nacional: 018000123414

Línea preferencial para personas sordas: (+57)(601) 2200703

- ✓ Para la vigencia del presente informe tomando (30 de noviembre del 2023) el 100% son acciones preventivas (control interno) con fuente de auditorías de control interno.

6. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda iniciar la ejecución del plan de acción de las acciones de mejora enumeradas en la tabla 2, toda vez que la fecha límite para esta actividad es el 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Se recomienda que todas las acciones de mejora abiertas pendientes por definir el plan de acción enumeradas en la tabla 3, lo carguen, toda vez que estas acciones de mejora fueron identificadas el 17 de octubre de 2023 por medio de auditoría por parte de control interno.

7. Soportes y anexos

- ✓ Reporte en Excel de KAWAK del 12 de diciembre del 2023 – Acciones de mejora vigentes con corte 30 de noviembre del 2023 (Anexo 1)

Elaborado por: Equipo SIG

Mayra Salamanca
Carmen Castellanos
Karen Andrea Fúquene

Revisado por: Oscar Julián Ayala – Coordinador de Planeación

Ojas