Revelador Institucional
Oficina de Control Interno

Boletín No. 2

¿Cómo vamos en el Plan de Mejoramiento por Procesos?

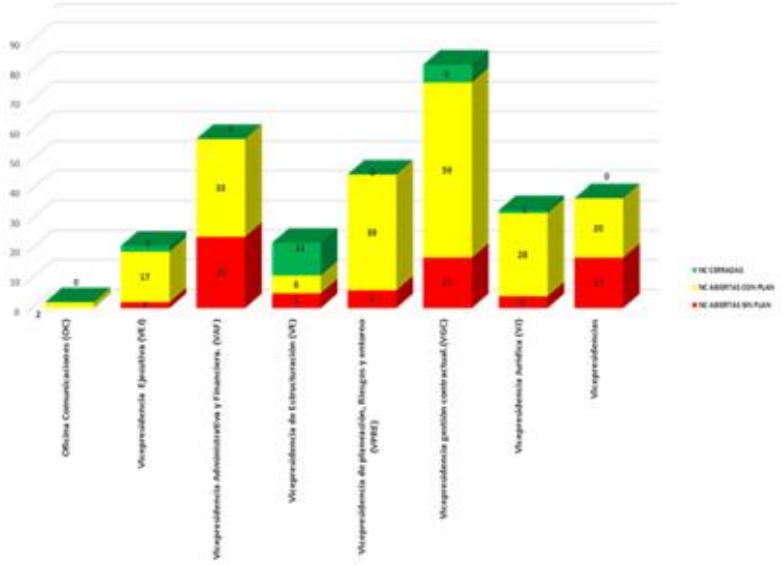
Durante el año 2017, la Oficina de Control Interno desarrolló actividades de auditoría en varias temáticas en la entidad. Los resultados de este ejercicio de auditoría se encuentran registrados en el Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP; este plan refleja los avances, que los líderes de proceso presentan para el tratamiento de las no conformidades y su cierre posterior.

Consecuente con lo anterior, al cierre del año 2017 el PMP, arrojó los siguientes resultados:

Durante la gestión del año 2017, se registraron 531 no conformidades, de las cuales se logró el cierre de 232 planes de mejoramiento asociados a las no conformidades, que corresponden al 44% del total de las no conformidades. Además de lo anterior, 197 no conformidades cuentan con un plan de mejoramiento, correspondiente al 37% del total de las no conformidades.

Pese a los esfuerzos anteriores, 102 no conformidades al cierre del año 2017, no contaron con plan de mejoramiento, lo que corresponde a un 19% de la masa crítica de las no conformidades, sin tratamiento para este periodo.

Para el año 2018, se inició con un acumulado de 299 no conformidades abiertas, de las cuales se han cerrado 20 en el mes de enero. A partir de estos resultados se presentan la siguiente gráfica por dependencia:



Como propósito fundamental de la cultura de autocontrol, la Oficina de Control Interno, lleva a cabo mensualmente el seguimiento al PMP con el fin de dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas, proporcionar la información actualizada a los funcionarios de la ANI y fomentar una cultura de autocontrol frente aquellas no conformidades identificadas en los procesos.

Se invita a todos los funcionarios de la entidad a realizar la consulta del estado del PMP en el siguiente vínculo: http://www.ani.gov.co/planes/plan-mejoramiento-procesos-pmp-21720, y redoblar el esfuerzo y compromiso para superar las no conformidades que surgen de los procesos de auditoría, que no son más que oportunidades de mejora para nuestras labores y de la entidad.