

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
CON CORTE A 31-03-2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	SUSTENTO LEGAL	PLAN INICIAL				INFORME TRIMESTRAL								OBSERVACIONES OCI	EVIDENCIAS DE INCONSISTENCIAS	
			ELAB.	ACTA APROB.	PUBL. PAG. WEB	MODIFICACIONES	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
							ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB			
1	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO								<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BGVTYLGEV6QgVpscBVQ7WZTHZLDALNI</p> <p>Las evidencias se encuentran en: https://drive.google.com/drive/folders/1y2ubsrAIHLKBmnhpF829UNI-1IuzheEM</p>	
2	Plan Anual de Adquisiciones	Decreto 612 de 2018	SI	1 de 2024	SI	<p>Modif. 1: acta 4 del 14 de febrero. Pag 2-4 Modif. 2: acta 6 del 28 de febrero. Pag 2-4 Modif. 3: acta 7 del 7 de marzo. Pag 2-17 Modif. 4: acta 8 del 12 de marzo. Pag 2-5</p>	SI	NO							<p>Con corte al periodo de seguimiento, el plan ha tenido varias versiones las cuales se relacionan en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1QvS8ngMMvZxm7_V9tIFBGv4msshNMfOf</p>		
3	Plan Anual de Vacantes	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO							<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida, las cuales se ejecutaron conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1zGwsX9DTvcnYgOVemfuDLZaP94Anmp8G</p>		
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO							<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida, la cuales se ejecutaron de acuerdo a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1XcexDxetbtIVr9uZUu2rq625mUfK6m6XA</p> <p>Tiene un porcentaje de avance total del plan del 25%</p>		
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO							<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida las cuales se ejecutaron conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1rxwJl04IbIMXs48GWVyzf5p_v_UzG5</p> <p>Las evidencias son verificadas en cada enlace que aparece en el informe de seguimiento</p> <p>Tiene un porcentaje de avance total del plan del 25%</p>		
6	Plan Institucional de Capacitación	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO							<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento y las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida, la cual se ejecutó conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1ym48msae1I_oMyloeC9LyWW521mBguo</p> <p>Tiene un porcentaje de avance total del plan del 25%</p>		

7	Plan de Bienestar e Incentivos	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO											No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento y las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida, la cual se ejecutó conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1G0WFCp2RKYYPYwUpFHHQB1DQmq52MvYE Tiene un porcentaje de avance total del plan del 25%	
8	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO											No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento y las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida, la cual se ejecutó conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1_tFonl3QOzKEGjK9QR4OVGDxqG_kl Tiene un porcentaje de avance total del plan del 25%	
9	Plan anticorrupción y atención al ciudadano(decreto 612/2018)-Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO											Este plan está incluido en el plan de mecanismos e instancias de participación ciudadana. Se recomienda dejarlo por separado, ya que este plan hace parte de la estructura del decreto 612 de 2018. No se evidencia el informe de seguimiento en la página web.	
10	Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y de Transformación Digital	Decreto 612 de 2018	SI	2 de 2024	SI	NINGUNA	SI	NO											No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BMGZ0N4YFYV3L6Ca2UQUt-1LIIGU6F Las evidencias son verificadas en cada enlace que aparece en el informe de seguimiento	
11	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO											No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BMGZ0N4YFYV3L6Ca2UQUt-1LIIGU6F Las evidencias son verificadas en cada enlace que aparece en el informe de seguimiento	
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la información	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO											No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BMGZ0N4YFYV3L6Ca2UQUt-1LIIGU6F Las evidencias son verificadas en cada enlace que aparece en el informe de seguimiento	
13	Plan de Participación Ciudadana- Plan de Instancias y Mecanismos de Participación Ciudadana	Documentado para mejoramiento de desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO											No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. Las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1SHVjLx-Pf9wztFuOmKfUzJlfxd6WLI	

14	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	Documentado para mejoramiento desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO										<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BgvTYILGEV6QgVpsCBVQ7WZTHZLDALNI</p> <p>Las evidencias se encuentran en: https://drive.google.com/drive/folders/1-be7KXPTCgVBxdQSHdVRgb2Ow4V913a</p>	
15	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Documentado para mejoramiento desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO										<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BMGZONy4YFYV3L6Ca2tUQUt-1LiIGU6FSI</p> <p>Las evidencias son verificadas en cada enlace que aparece en el informe de seguimiento</p>	
16	Plan de inversión y gasto público	Documentado para mejoramiento desempeño desde MIPG	SI	2 de 2024	SI	NINGUNA	SI	NO										<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1Q98TTwSfFgUI9bRkNLSlyuD7eQ39qabh</p>	
17	Plan estratégico de seguridad vial	Documentado para mejoramiento desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	NO										<p>No se evidencia el informe de seguimiento en la página web. El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida de control interno: https://drive.google.com/drive/folders/1BgvTYILGEV6QgVpsCBVQ7WZTHZLDALNI</p> <p>Las evidencias se encuentran en: https://drive.google.com/drive/folders/1V6aKdqm7WqyYCZQm-atfwmWs_MT8WZu</p>	

Observaciones generales: 1. El decreto 612 de 2018 establece que son 12 planes obligatorios. Los planes adicionales se han documentado para mejorar el desempeño desde MIPG y no es necesario hacer resolución para adicionarlos porque se hace en cumplimiento al decreto 1499 de 2019 y decreto 1083 de 2015 que son los que regulan MIPG. Como recomendación general, se sugiere dejar visibles en la página web, solo los 12 planes que hacen parte del decreto 612 de 2018, toda vez que los demás planes, aunque son un valor agregado, no son objeto del decreto mencionado.

[ORIGINAL FIRMADO]

Elaborado por: Oscar Alonso Chamath Palacios
Profesional Universitario OCI

[ORIGINAL FIRMADO]

Revisado: Victor Osmar Vergara Torres
Jefe Oficina OCI

Fecha de elaboración: 16 de mayo 2024



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
CON CORTE A 30-06-2024



No.	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	SUSTENTO LEGAL	PLAN INICIAL				INFORME TRIMESTRAL						OBSERVACIONES OCI 2DO TRIMESTRE	EVIDENCIAS DE INCONSISTENCIAS 2DO TRIMESTRE
			ELAB.	ACTA APROB.	PUBL. PAG. WEB	MODIFICACIONES	II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
							ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB	ELAB.	PUBL. PAG. WEB		
1	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI					<p>Informe de seguimiento publicado el 23 de julio 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/pinar</p> <p>El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1Y1pvo1Frba472MbGSIHPkhPR0Rydr5</p> <p>Tiene un porcentaje de avance total del plan del 100%.</p>	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
2	Plan Anual de Adquisiciones	Decreto 612 de 2018	SI	1 de 2024	SI	<p>Modif. 1: acta 4 del 14 de febrero. Pag 2-4</p> <p>Modif. 2: acta 6 del 28 de febrero. Pag 2-4</p> <p>Modif. 3: acta 7 del 7 de marzo. Pag 2-17</p> <p>Modif. 4: acta 8 del 12 de marzo. Pag 2-5</p> <p>Modif. 5: acta 9 del 3 de abril. Pag 2-4</p> <p>Modif. 6: acta 10 del 18 de abril. Pag 2-4</p> <p>Modif. 7: acta 12 del 26 de abril. Pag 3-6</p> <p>Modif. 8: acta 14 del 5 de junio. Pag 2-10</p> <p>Modif. 9: acta 15 del 26 de junio. Pag 2-11</p>	SI	SI					<p>Con corte al periodo de seguimiento, el plan ha tenido varias versiones las cuales se relacionan en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OPHixpoDrmi-iwjZMbWOA3jWTaxNfqs</p> <p>Informe publicado el 23 de julio 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_adquisicion_list</p>	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
3	Plan Anual de Vacantes	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI					<p>Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/vacantes</p> <p>El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida, las cuales se ejecutaron conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/14Rmi1PddR3y6Zi0HYTW2pW1k750eekQv</p> <p>Tiene un porcentaje de avance total del plan del 100%.</p>	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI					<p>Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/prevision-rrhh</p> <p>El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida, la cuales se ejecutaron de acuerdo a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/18Kq_mGHW9qoB_mKteogfXJ7k8M3v3GZ</p> <p>Tiene un porcentaje de avance total del plan del 100%.</p>	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento

5	Plan Estratégico de Talento Humano	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/talento-humano El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida las cuales se ejecutaron conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1e7W8wWToLboDn8gEQ9IO0H0b0lhcFO Tiene un porcentaje de avance total del plan del 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
6	Plan Institucional de Capacitación	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/capacitacion El informe de seguimiento y las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida, la cual se ejecutó conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/13s9n_DChcH_ZOESl9W5fi9WqCzY2k7A Tiene un porcentaje de avance total del plan del 100%	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
7	Plan de Bienestar e Incentivos	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/incentivos El informe de seguimiento y las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida, la cual se ejecutó conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/141D47okvRPYurpCBRzvTYTAYUdMkpbzP Tiene un porcentaje de avance de cumplimiento del plan del 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
8	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguridad El informe de seguimiento y las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta compartida, la cual se ejecutó conforme a lo planeado: https://drive.google.com/drive/folders/1Jk8B4m6UA0cHWHVNIeaUTqleMIUQQAHI Tiene un porcentaje de avance de cumplimiento del plan del 100%	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
9	Plan anticorrupción y atención al ciudadano(decreto 612/2018)-Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Este plan está incluido en el plan de mecanismos e instancias de participación ciudadana. Se recomienda dejarlo por separado, ya que este plan hace parte de la estructura del decreto 612 de 2018. la publicación del informe que se encuentra en la página web, corresponde al primer cuatrimestre desde el 16 de mayo 2024: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_anticorrupcion_y_seguiamiento Para este segundo trimestre no aplica seguimiento.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento

10	Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI y de Transformación Digital	Decreto 612 de 2018	SI	2 de 2024	SI	NINGUNA	SI	SI							Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/peti El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1VIONyWZUzfWea8zbqakN1wqyPg817P6 Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 37%, sin embargo, dicho porcentaje debería corresponder al 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
11	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI							Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tratamiento El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1VIONyWZUzfWea8zbqakN1wqyPg817P6 Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 37%, sin embargo, dicho porcentaje debería corresponder al 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Decreto 612 de 2018	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI							Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguridad-informacion El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1VIONyWZUzfWea8zbqakN1wqyPg817P6 Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 35%, sin embargo, dicho porcentaje debería corresponder al 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
13	Plan de Participación Ciudadana- Plan de Instancias y Mecanismos de Participación Ciudadana	Documentado para mejoramiento desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI							Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://www.minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion-y-gestion/estrategia-transparencia El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1S3CkjtqDhI4dw806ZcfIS0K029xyX15 Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
14	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	Documentado para mejoramiento desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI							Informe publicado el 23 de julio 2024 en la página web del ministerio: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/austeridad El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/184kSTaniNh4DP-MTJ9PjR2_KDLHgrRZ Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento

15	Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Documentado para mejoramiento de desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/tecnologia El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1VIONydwZUzfW6a8zbaqKN1wqyPg817P6 Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 73,02%, sin embargo, dicho porcentaje debería corresponder al 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
16	Plan de inversión y gasto público	Documentado para mejoramiento de desempeño desde MIPG	SI	2 de 2024	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe publicado el 13 de agosto 2024 en la página web del ministerio: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pai_list El informe de seguimiento se encuentra en la carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1_qVsggXl_bcXWZ1wAFyHNCxYFD3yn71k Tiene un porcentaje de obligación del 43%	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento
17	Plan estratégico de seguridad vial	Documentado para mejoramiento de desempeño desde MIPG	SI	31 de 2023	SI	NINGUNA	SI	SI						Informe debidamente publicado el 23 de julio 2024 en la página web del ministerio: https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pesv_list El informe de seguimiento y las evidencias se encuentra en la siguiente carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/folders/1VpaBbFR1WMMKX2rT4m4Sp9paP2zb7IS Las actividades programadas del segundo trimestre tienen un porcentaje de avance del 86%, sin embargo, dicho porcentaje debería corresponder al 100%.	No presenta inconsistencia para el periodo de seguimiento

Observaciones generales: 1. El decreto 612 de 2018 establece que son 12 planes obligatorios. Los planes adicionales se han documentado para mejorar el desempeño desde MIPG. Como recomendación general se sugiere separar los 12 planes que hacen parte del decreto 612 de 2018, de los planes adicionales, los cuales son un valor agregado para el Ministerio en la página web.

[ORIGINAL FIRMADO]

Elaborado por: Oscar Alonso Chamath Palacios
Profesional Universitario OCI

[ORIGINAL FIRMADO]

Diana Carolina Joven Pineda
Contratista

[ORIGINAL FIRMADO]

Revisado: Victor Osmar Vergara Torres
Jefe Oficina OCI

Fecha de elaboración 1er trimestre: 16 de mayo de 2024
Fecha de elaboración 2do trimestre: 4 de septiembre de 2024