



# Planes de Mejoramiento

- Por Procesos
- Institucional



¿Qué los relaciona?



¿Qué los diferencia?

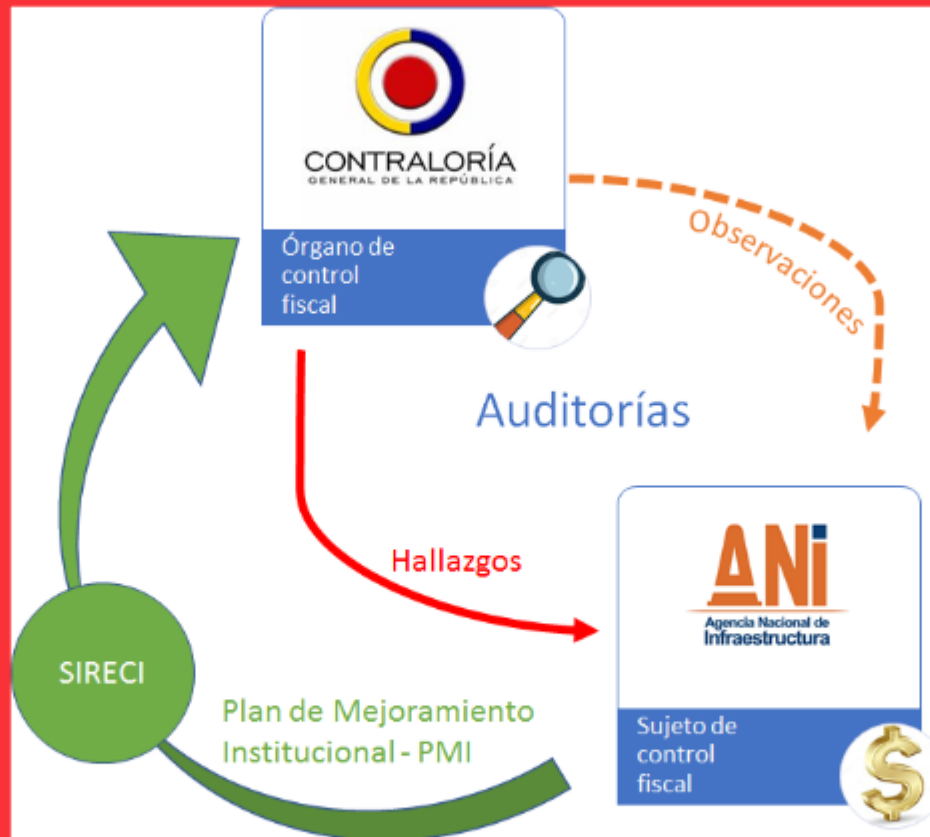


# ¿Cómo nos preparamos?

Autoevaluación Institucional (Riesgos, Procesos, Procedimientos, Manuales, etc...)

Posición institucional

Fortalezas y oportunidades



# Para empezar...

Incidencias

Unidades de medida

Plazo máximo



# ¿Quiénes son los responsables del PMI?

**Los jefes de Entidad, los representantes legales o quien haga sus veces**

Suscribir planes frente a las auditorías

Presentar los avances semestrales

**Cada dependencia responsable debe:**

Elaborar los planes de mejora frente a las auditorías

Cumplir con las unidades de medida dentro del plazo propuesto



**¿Sabes que cuentas con una persona de enlace ante el PMI?**



# ¿Quién responde inicialmente?

- Ante un incumplimiento de hallazgo... la dependencia responsable.
- Ante un Proceso Disciplinario... el responsable del deber presuntamente incumplido.
- Ante un Proceso de Responsabilidad Fiscal... el ordenador del gasto.

Debida diligencia



# Aseguramiento de la efectividad

Buen plan



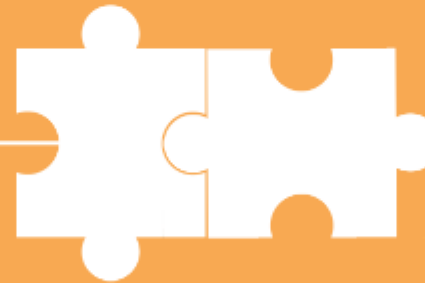
Buen control



# ¿Cómo crecemos en efectividad?

**Buen plan**

- Unidades Correctivas
- Unidades Preventivas
- Informe de cierre
- Unidades Independientes
- Unidades materializables
- Unidades de productos



**Buen control**

- Reportar avances oportunamente
- Corregir oportunamente las desviaciones
- Replanteamientos
- Asistir a las reuniones de seguimiento



# ¿Sabias esto?



Total de hallazgos

**451**



Vencidos

**0%**



En término

**20%**



Cumplidos

**80%**





# Es importante tener en cuenta que...



Disciplinarios  
**45%**



Penales  
**2%**



Fiscales  
**18%**



Administrativos  
**36%**



# TIPS

Ten en cuenta...

**Repositorio FTP**

**Solicitudes**  
Prórrogas y cambios de unidades

**Reuniones de seguimiento**  
Mensuales

**Replanteamientos**

Home icon  
Up arrow icon



# ¿Con qué documentos se cuenta?

La Oficina de Control Interno tiene a disposición los siguientes documentos:

- Definición y manejo de planes de mejoramiento institucional - EVCI-I-003
- Base de conocimiento para el manejo de hallazgos típicos del PMI - EVCI-I-004
- Metodología para la revisión de efectividad de hallazgos CGR - EVCI-I-007



# ¿Cómo puedes conocer el avance del cumplimiento por dependencias y el control de vencimientos del PMI?

La Entidad cuenta con dos herramientas:

- El archivo publicado, mensualmente, en la Web de la Agencia, sección "Transparencia", subsección "6. Planeación", numeral "6.3. Planes". vínculo: <https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-mejoramiento-institucional-pmi-21719>
- La app para dispositivos móviles para seguimiento del PMI "PMI Pocket"



## Resumen de la reunión

Número total de participantes

24

Título de la reunión

Actualización de conceptos y utilización de herramientas para el PMI y el PMP

Hora de inicio de la reunión

25/05/2021 8:53

Hora de finalización de la reunión

25/05/2021 12:17

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Sergio Pulido Caycedo	25/05/2021 8:53	25/05/2021 12:17	3 h 24 min	spulido@ani.gov.co	Organizador
Dany Wilson Ortiz Roa	25/05/2021 8:53	25/05/2021 11:28	2 h 35 min	dortiz@ani.gov.co	Moderador
Larri Javier Rodríguez Escobar	25/05/2021 8:56	25/05/2021 10:41	1 h 44 min	ljrodriguez@ani.gov.co	Moderador
Larri Javier Rodríguez Escobar	25/05/2021 10:43	25/05/2021 11:51	1 h 7 min	ljrodriguez@ani.gov.co	Moderador
Juan Sebastian García R. (Invitado)	25/05/2021 8:56	25/05/2021 9:46	49 min 43 s		Moderador
Aura Simona Orozco Mendiola	25/05/2021 8:57	25/05/2021 11:57	2 h 59 min	asorozco@ani.gov.co	Moderador
Carlos Alberto Tapicha Falla	25/05/2021 8:58	25/05/2021 12:11	3 h 12 min	ctapicha@ani.gov.co	Moderador
Andres Fernando Huerfano Huerfano	25/05/2021 8:59	25/05/2021 10:16	1 h 17 min	ahuerfano@ani.gov.co	Moderador
Andres Fernando Huerfano Huerfano	25/05/2021 10:20	25/05/2021 11:46	1 h 25 min	ahuerfano@ani.gov.co	Moderador
Carlos Alexander Vargas Guerrero	25/05/2021 8:59	25/05/2021 12:12	3 h 12 min	cvargas@ani.gov.co	Moderador
Juan Antonio Gutierrez Diaz	25/05/2021 9:00	25/05/2021 12:11	3 h 11 min	jagutierrez@ani.gov.co	Moderador
Juan David Bermudez Cetina	25/05/2021 9:00	25/05/2021 11:50	2 h 49 min	jbermudez@ani.gov.co	Moderador
Ludy Maritza Montoya Roberto	25/05/2021 9:01	25/05/2021 12:10	3 h 9 min	lmontoya@ani.gov.co	Moderador
Andres Hernandez Montoya	25/05/2021 9:02	25/05/2021 12:10	3 h 8 min	anhernandez@ani.gov.co	Moderador
Juan Diego Toro Bautista	25/05/2021 9:03	25/05/2021 12:17	3 h 14 min	jtoro@ani.gov.co	Moderador
Nathalia Ximena Arismendy Otalora	25/05/2021 9:03	25/05/2021 12:11	3 h 7 min	narismendy@ani.gov.co	Moderador
Henry Alberto Sastoque Galeano	25/05/2021 9:03	25/05/2021 10:04	1 h 1 min	hsastoque@ani.gov.co	Moderador
Gonzalo Cubides suarez	25/05/2021 9:04	25/05/2021 11:02	1 h 58 min	gcubides@ani.gov.co	Moderador
Enid Sofia Acero Vargas	25/05/2021 9:06	25/05/2021 11:17	2 h 11 min	eacero@ani.gov.co	Moderador
Enid Sofia Acero Vargas	25/05/2021 11:52	25/05/2021 12:11	18 min 41 s	eacero@ani.gov.co	Moderador
Elsa Liliana Lievano Torres	25/05/2021 9:09	25/05/2021 12:11	3 h 1 min	elievano@ani.gov.co	Moderador
Hector Eduardo Vanegas Gamez	25/05/2021 9:10	25/05/2021 11:01	1 h 50 min	hvanegas@ani.gov.co	Moderador
Lady Daiana Pabon Rincon	25/05/2021 9:12	25/05/2021 9:45	32 min 55 s	lpabon@ani.gov.co	Moderador
Liliana Marcela Poveda Buendia	25/05/2021 9:16	25/05/2021 9:54	37 min 45 s	lpoveda@ani.gov.co	Moderador
César (Invitado)	25/05/2021 9:17	25/05/2021 9:57	40 min 29 s		Moderador
Edgardo Garciaherreros Barrera	25/05/2021 9:37	25/05/2021 12:10	2 h 33 min	egarciaherreros@ani.gov.co	Moderador
Juan Sebastian García R. (Invitado)	25/05/2021 9:47	25/05/2021 12:10	2 h 23 min		Moderador