Bogotá D.C., 08 de abril de 2025.

Informe:
Estado de Planes de Mejora aplicativo Kawak, corte abril 2025.

Objetivo
Verificación el estado de los planes de mejora en el aplicativo Kawak.

Ejecución:
Se realizo reunión el día 28 de marzo de 2025, con los profesionales de aseguramiento a la calidad y estadística con el fin de crear usuario, perfil a control interno y verificar estado de los planes de mejora en el aplicativo Kawak, los cuales se encontraron en estado de ejecución.

Se creo el usuario y perfil para la oficina de control interno, de parte de la profesional de aseguramiento dio una explicación general del funcionamiento del aplicativo Kawak.

Se evidencio en el momento de la revisión que; existen 252 planes de mejora con fecha de identificación desde el año 2018 así:

Fecha de identificación	Control Interno	Calidad	Otras Auditorías	
2018	2			
2021	5	1		
2022	22	4	63	
2023	14	6	23	
2024	16	42	54	
Total	**59**	**53**	**140**	**252**

Fuente aplicativo Kawak

Se observa que, está establecido en el **Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas U Oportunidades De Mejora**, en el numeral 5. “Implementar las acciones propuestas en el plan de mejoramiento para mitigar el hallazgo” Nota: Ver. GCI-PC-02 - 5. POLÍTICAS “Las acciones establecidas en los planes de mejoramiento de las auditorías internas deben ejecutarse durante la vigencia en la que se identificó la no conformidad, con excepción a las que se definan a partir de las auditorías realizadas en los últimos tres meses de cada vigencia, las cuales tendrán como fecha máxima de cumplimiento el primer semestre de la siguiente vigencia.” Sin embargo; se encontraron formulación de planes de mejora con fecha de vigencia 2018.

Detalle de Ejecución de Planes de Mejoramiento por Procesos

Procesos Responsable	Cantidad PM
- Direccionamiento Institucional	20
- Docencia IBTI	4
- Docencia PES	83
- Egresados	12
- Extensión Y Proyección Social	3
- Gestión De Adquisiciones	13
- Gestión De Bienestar Universitario	8
- Gestión De Comunicaciones	1
- Gestión De Informática Y Telecomunicaciones	7
-Gestión De Informática Y Telecomunicaciones - Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento - Seguridad De La Información	12
- Gestión De Internacionalización	10
- Gestión De Recursos Físicos	15
- Gestión De Talento Humano	6
- Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento - Ambiental	6
- Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento - Autoevaluación	7
- Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento - Calidad	8
- Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento - Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo	6
- Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento - Seguridad De La Información	7
- Gestión Del Sistema Integrado De Aseguramiento	2
- Gestión Documental	3
- Gestión Financiera	3
- Gestión Jurídica	8
- Investigación	8
Total General	**252**

Fuente aplicativo Kawak

En conclusión:

Se realizará seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas en los planes de mejora y se evaluará las evidencias aportadas por los responsables de las actividades en ejecución para su posterior el cierre, adicional se tendrá en cuenta lo siguiente para el cierre:

- Se evaluará el impacto y el valor agregado de las acciones implementadas en pro de la mejora continua al proceso.
- Se evaluará la funcionalidad del aplicativo kawak, con respecto a las alertas oportunas, anticipadas que permitan dar un aviso de términos de una acción cumplimiento y cierres.
- Se dará prioridad a los cierres de los planes vigencia 2018 a 2022.

Cordialmente,

Guillermina Yaguara Pedroza
Profesional Especializado

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	**CLASIF. DE INTEGRIDAD**	A	**CLASIF. DE DISPONIBILIDAD**	1

Oficina de Control Interno

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Elaboró: Guillermina Yaguara Pedroza
Revisó y Aprobó: Guillermina Yaguara Pedroza