



Bogotá D.C., 19 de junio de 2025.

Informe:

Planes de Mejora aplicativo Kawak mes junio

Objetivo

Identificar los ajustes necesarios, para promover que los procesos internos de la entidad se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

Ejecución:

Teniendo en cuenta el reporte del anterior informe del 8 de abril 2025, como se muestra a continuación:

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 la Escuela Técnica Instituto Técnico Central ETITC, contaba con **252** planes de mejoramiento en estado de ejecución, para el periodo de mayo y junio, se realizaron las siguientes actividades:

Por parte de la Oficina de Control Interno se realizaron actividades de seguimiento, aprobación de formulación de planes de acción y verificación de evidencias cargadas al aplicativo Kawak, para el respectivo cierre de siete (7) planes de mejora. Evaluando la eficacia de los siguientes planes de mejoramiento:

- **Planes de mejoramiento del proceso Gestión Jurídica:**

1. Id 287 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, auditoría interna CI, vigencia 2024.
2. Id 284 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, auditoría interna CI, vigencia 2024.
3. Id 285 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, auditoría interna CI, vigencia 2024.

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



4. Id 286 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, auditoría interna CI, vigencia 2024.
5. Id 288 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, auditoría interna CI, vigencia 2024

- **Planes de mejora Proceso Gestión de Adquisiciones:**

6. Id 293 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, derivada de auditoría Interna SGI, vigencia 2024
7. Id 72 tipo de acción correctiva fecha real del cierre 13/05/2025, derivada de auditoría Interna SGI, vigencia 2024

Así mismo, se dio cierre a seis (6) planes de mejoramiento adicionales en responsabilidad de otras áreas y se relacionan a continuación:

- **Planes de mejora Proceso Gestión del Sistema Integrado de Aseguramiento:**

8. Id 182 de acción correctiva fecha real de cierre 1/04/2025 derivada de auditoría externa, vigencia 2023.
9. Id 235 de acción correctiva fecha real de cierre 1/04/2025 derivada de auditoría externa, vigencia 2023.
10. Id 278 de acción correctiva fecha real de cierre 1/04/2025 derivada de auditoría externa, vigencia 2024.
11. Id 428 acción correctiva fecha real de cierre mayo 2025 derivada de auditoría interna Iso9001, vigencia 2024
12. Id 429 acción correctiva fecha real de cierre mayo 2025 derivada de auditoría interna Iso9001, vigencia 2024

- **Planes de mejoramiento del proceso Gestión Jurídica:**

13. Id 282 de acción correctiva fecha real de cierre 13/05/2025 derivada de auditoría interna de control Interno, vigencia 2024.

Por otra parte, se registraron once (11) nuevos planes mejoramiento que se relacionan a continuación:

1. Id 451 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Docencia PES.**
2. Id 452 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Egresados**
3. Id 453 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Docencia PES.**
4. Id 454 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Docencia PES.**
5. Id 455 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Docencia PES.**
6. Id 456 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Docencia PES.**



7. Id 457 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Gestión de Internacionalización.**
8. Id 458 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Docencia PES.**
9. Id 459 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Gestión de Internacionalización.**
10. Id 460 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Gestión de Internacionalización.**
11. Id 461 de acción de mejora fecha de creación 21/05/2025 derivada de Oportunidad de Mejora Sistemas-TP. **Gestión de Internacionalización.**

Finalmente, el estado de los planes de mejoramiento a corte del mes de junio 2025 se presenta en la siguiente tabla:

Fecha de identificación	Control Interno	Calidad	Otras Auditorías
2023	37	4	42
2024	15	45	94
2025	0	3	11
Total	52	52	147
251			

Fuente: aplicativo kawak

En conclusión:

- Es importante identificar la causa raíz del problema con el fin de formular acciones efectivas de impacto y generen valor agregado al proceso.
- Es pertinente que los procesos realicen seguimiento periódico a la ejecución sus planes de mejoramiento abiertos.

Cordialmente,

Oficina de Control Interno

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Elaboró: Gonzalo Gualteros Garzón
Revisó y Aprobó: Guillermina Yaguara Pedroza

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