

Código TRD:

Bogotá D.C., octubre 2 de 2018.



Agencia Nacional del Espectro
Comunicación Interna

Radicado: GD-009166-I-2018
Fecha: 2018-10-02 - 01:25
Anexos: sin anexos
Folios: 21

Doctora

MARTHA LILIANA SUÁREZ PEÑALOZA

Directora General

U.A.E. Agencia Nacional del Espectro

Ciudad

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y TEMAS DE LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE DE 2018.

Cordial Saludo Ingeniera,

Con base en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2018 y en la normatividad vigente que establece el MECI y la ISO 9001:2015, remito a su despacho para su conocimiento, el informe del asunto, dentro del cual se destaca:

1. BALANCE GENERAL DE LA GESTIÓN DE LOS RESPONSABLES.

Revisado integralmente el plan de mejoramiento por procesos, se evidenció que la ANE cuenta con 371 acciones de mejora, para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, lo cual conlleva a fortalecer la ejecución de los procesos y minimizar el riesgo de error en el desarrollo de la gestión institucional.

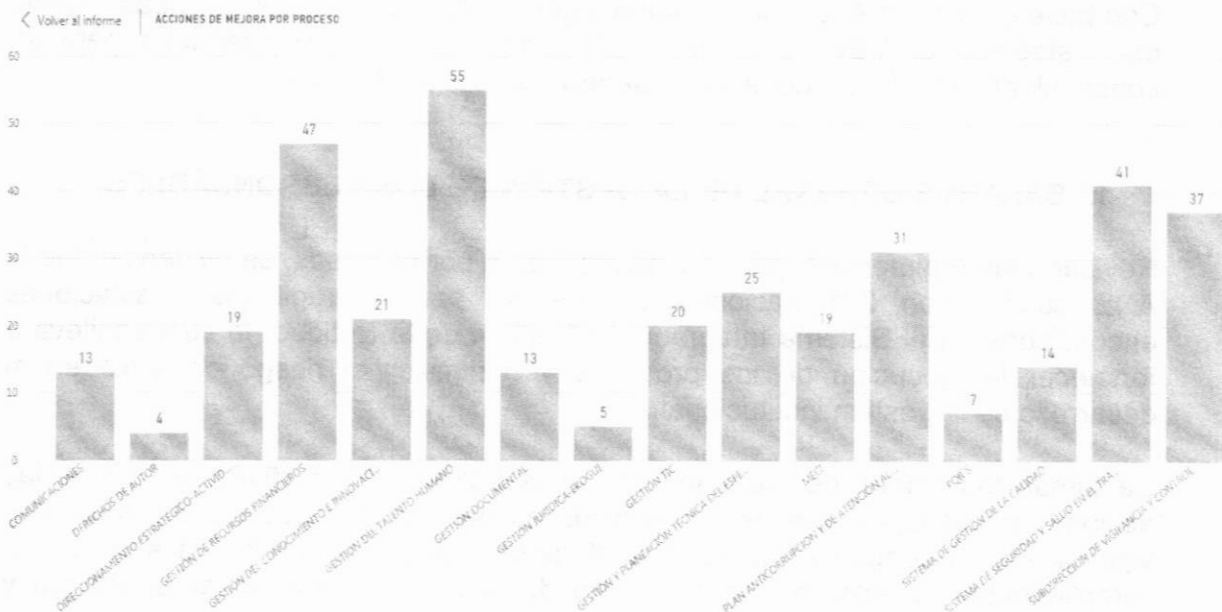
Se toman los planes de mejoramiento años 2016, 2017 y 2018, se revisan las acciones u hallazgos que están vencidos en tiempo de ejecución en anteriores vigencias o que tengan vencimiento al 30 de junio de 2018, con lo cual se valora el cumplimiento y efectividad de cada una de ellas; para determinar el avance y cumplimiento de cada Plan y a nivel Institucional.

A continuación, en la Tabla No 1 y 2, Gráficas No. 1, 2, y 3, se presentan los resultados obtenidos de la verificación realizada a cada una de las acciones propuestas por los responsables de los procesos así:

Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional -ANE Corte al 30 de Junio de 2018		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	8832,71
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	11097,86
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento con Corte a 30-06-2018	CPM = POMi / PBEC	92,18%
Avance del plan de Mejoramiento con Corte a 30-06-2018	AP = POMi / PBEA	78,24%

Tabla No. 1. Puntaje Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional

Con base en los dieciséis (16) planes de mejoramiento con que cuenta la Entidad, correspondiente a 371 acciones de mejora, con corte al 30 de junio de 2018, se tiene un CUMPLIMIENTO del 92,18% y un AVANCE del 78,24%



Gráfica No. 1. Acciones Plan de Mejoramiento por Proceso

PLAN DE MEJORAMIENTO AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018		
PROCESO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SUBDIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL	72,41%	76,44%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	92,83%	92,83%
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	100,00%	100,00%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	100,00%	100,00%
PQRSD	95,08%	95,08%
GESTIÓN Y PLANEACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO	97,77%	97,77%
GESTIÓN TIC	94,96%	94,96%
DERECHOS DE AUTOR	100,00%	100,00%
GESTIÓN DOCUMENTAL	12,04%	62,09%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	94,38%	96,71%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	27,60%	35,16%
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	94,38%	96,25%
COMUNICACIONES	100,00%	100,00%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-ACTIVIDAD DE PLANEACIÓN	91,77%	91,77%
GESTIÓN JURÍDICA-EKOGUI	100,00%	100,00%
MECI	23,82%	91,43%
EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ANE	78,24%	92,18%

Tabla No. 2. Porcentajes Avance y Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Procesos

- ✚ De los dieciséis (16) planes de mejoramiento de las vigencias 2016, 2017 y 2018 con que cuenta la Entidad, y de las acciones de mejora con vencimiento al 30 de junio de 2018, se refleja un desempeño del 100% tanto en avance como en cumplimiento de los siguientes procesos: Sistema de Gestión de la Calidad, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Derechos de Autor, Comunicaciones, Gestión Jurídica-EKOGUI.
- ✚ De las 371 acciones de mejora repartidas en los 16 planes de mejoramientos, se evidencia el porcentaje de cumplimiento y avance por cada uno de los procesos.
- ✚ En los dieciséis (16) planes de mejoramiento con que cuenta la Entidad, con corte al 30 de junio de 2018, se cuenta con 295 acciones cumplidas o cerradas y 76 abiertas o en ejecución.