

Código TRD:

Bogotá D.C., junio 29 de 2018.



Agencia Nacional del Espectro
Comunicación Interna

Radicado: GD-005752-I-2018
Fecha: 2018-07-03 - 11:06
Anexos: sin anexos
Folios: 18

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 TRIMESTRE 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 352 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.

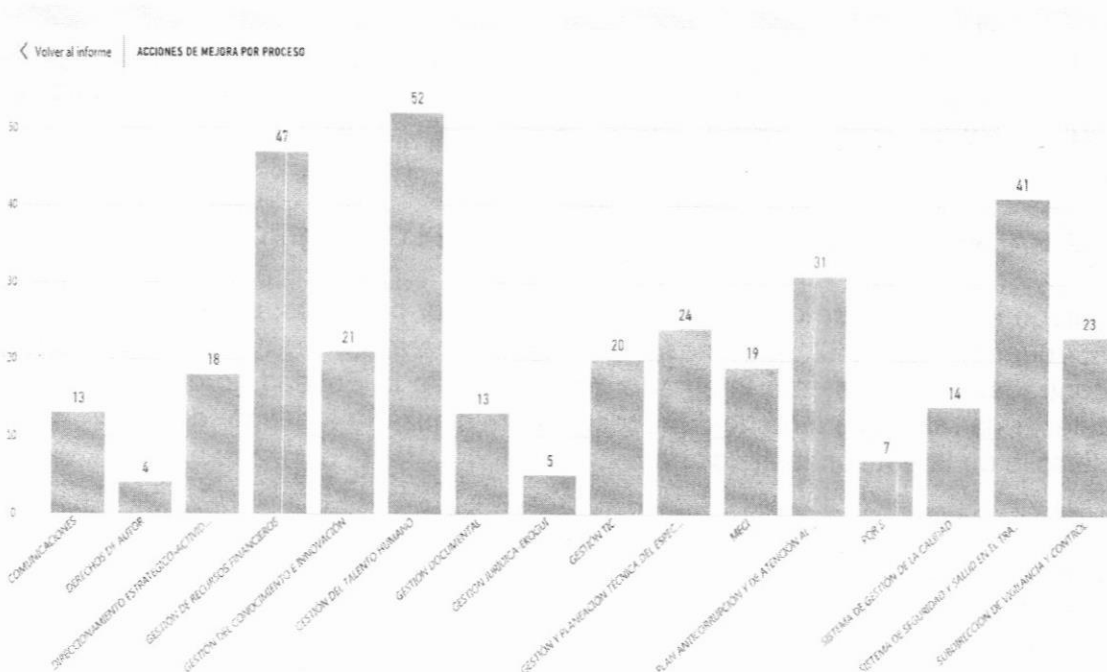
Se toman los planes de mejoramiento años 2016, 2017 y 2018, se revisan las acciones de mejora que tengan vencimiento al 31 de marzo de 2018, con lo cual se valora el cumplimiento de cada una de ellas, estimando el avance del plan de mejoramiento con corte a la fecha del seguimiento por parte del auditor, en este caso al 31 de marzo de 2018.

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 31 de Marzo de 2018		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	7549,43
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	10435,14
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento con Corte a 31-03-2018	CPM = POMI / PBEC	93,55%
Avance del plan de Mejoramiento con Corte a 31-03-2018	AP = POMI / PBEA	74,97%

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 352 acciones de mejora, con corte al 31 de marzo de 2018 se tiene un CUMPLIMIENTO del 93,59% y un AVANCE del 74,97%



Gráfica No. 1. Acciones Plan de Mejoramiento por Proceso

PLAN DE MEJORAMIENTO AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO		
PROCESO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SUBDIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL	89,22%	100,00%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	85,57%	85,57%
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	100,00%	100,00%
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	100,00%	100,00%
PQRSD	56,70%	60,45%
GESTIÓN Y PLANEACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO	92,39%	97,50%
GESTIÓN TIC	92,53%	92,53%
DERECHOS DE AUTOR	100,00%	100,00%
GESTIÓN DOCUMENTAL	12,04%	100,00%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	95,82%	99,85%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	27,60%	24,14%
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	81,19%	86,69%
COMUNICACIONES	58,96%	58,96%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-ACTIVIDAD DE PLANEACIÓN	96,10%	100,00%
GESTIÓN JURÍDICA-EKOGUI	97,02%	0,00%
MECI	10,38%	0,00%
EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ANE	74,97%	93,55%

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 31 de marzo 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.
- Respecto al desempeño del 100% en cumplimiento tenemos los siguientes procesos: Subdirección de Vigilancia y Control, Gestión Documental, Direccionamiento Estratégico-Actividad de Planeación.