

Código TRD:

Bogotá D.C., diciembre 14 de 2018.

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 VIGENCIA 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.

Las gestiones realizadas en las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento fueron revisadas por el contratista de la Oficina de Control Interno con base en lo aportado y evidenciado en los soportes entregados por los responsables de estos; igualmente, se verificó el estado de la acción definiéndola en el Plan de Mejoramiento por Procesos como: "Abierta y Cerrada".

Revisado integralmente el plan de mejoramiento por procesos, se evidenció que la ANE cuenta con 427 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 septiembre 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 septiembre de 2018		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	8483,00
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	12126,57
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento con Corte a 30-09-2018	CPM = POMI / PBEC	96,56%
Avance del plan de Mejoramiento con Corte a 30-09-2018	AP = POMI / PBEA	80,29%

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

De 18 planes de mejoramiento con que cuenta la Entidad, correspondiente a 427 acciones de mejora, con corte al 30 de septiembre de 2018, se tiene un CUMPLIMIENTO del 96,56% y un AVANCE del 80,29%

