



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016



### MEMORANDO

Bogotá D.C. 07 de abril de 2017

PARA: DOCTOR EDGAR ALONSO FORERO CASTRO, JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN.

DE: JULIO CESAR MORENO BERNAL, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

REFERENCIA: Informe de Evaluación y Seguimiento - Plan de Mejoramiento ACPM, corte 28 febrero 2017.

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, adjunta seguimiento al Plan de Mejoramiento de la entidad ACPM Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora, con corte a 28 febrero de 2017.

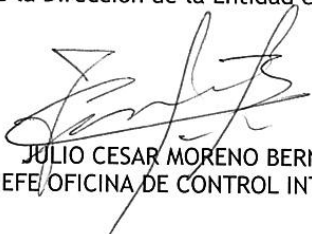
Se solicita que estas matrices de Plan de Mejora con su seguimiento queden publicadas en la página WEB dentro del mapa de procesos, en la pestaña correspondiente al "Plan de Mejora"; en la siguiente ruta:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/diciembre7de2016/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

El informe de evaluación y seguimiento que se adjunta, se encuentran publicado en la ruta: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/1273/Oficina-de-Control-Interno.htm> En el sitio de Plan de Mejoramiento.

En este informe se presentan recomendaciones, con el fin de permitir a líderes de procesos y dependencias conozcan del estado y avance a estos planes de mejora, y se permita fortalecer el compromiso de la Dirección de la Entidad en esta mejora continua.


Cordialmente,

  
JULIO CESAR MORENO BERNAL.  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Copia: Líderes de Procesos.  
Delegadas con Plan de mejora evaluado.  
Defensores Regionales se envía por correo.

Anexo: Veinticuatro (24) folios. Informe de Evaluación y Seguimiento ACPM - corte 28 de febrero 2017.

Proyecto: María Helena Pedraza Medina.  
Reviso: Julio Cesar Moreno Bernal.  
Archivado en: Acciones Preventivas - Informes de Evaluación y Seguimiento Implementación SGC  
Consecutivo Dependencia: OCI-1030-038

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

## 1. Introducción y alcance

La Oficina de Control Interno, en el rol de evaluación y seguimiento, realiza la verificación al seguimiento de los planes de mejora, formulados y con seguimiento, presentados en su base de datos con corte a 28 feb 2017.

Se revisa el “listado de los planes de mejora” presentados en el enlace del mapa de procesos, ruta:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/febrero20de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

Se ajusta esta herramienta presentando seguimiento al periodo 1 de enero a 28 febrero 2017, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2016 de los planes de mejora que aplique y se incluye los planes de mejora formulados en el periodo enero - febrero 2017.

## 2. Objetivo

Revisar los Planes de Mejora recibidos por parte de cada uno de los responsables de adelantar seguimiento (Once planes de mejora (11)) a la fecha de corte formulados y/o con seguimiento) y verificar la gestión adelantada a estas acciones, acorde a lo definido en el procedimiento:

“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016.


Realizar seguimiento y presentar el consolidado por parte de la OCI a estos Planes de Mejora en el formato:

“Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM) - plan de mejoramiento y seguimiento”; código: SQ-F05, versión: 3 y vigente desde 29/08/2016

## 3. Desarrollo

Se realiza seguimiento a los planes de mejora adelantados con corte a 28 de febrero de 2017. En esta herramienta consolidada se retiran los planes de mejora que con corte a 31 de diciembre fueron cerrados y corresponden a:

Id.	Unidad Organizacional	Fecha		Estado Hallazgos			% de avance	Estado
		Cierre auditoria	Formula. PM	Cant.	Cerrado	Cerrado Ineficaz		
2	Nivel central	17-jun-15		6	5	1	87,5%	Cerrado con Observaciones
4	G. Contractual Nivel central	28-oct-15	28-jun-16	5	5	0	100,0%	Cerrado

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Id.	Unidad Organizacional	Fecha		Estado Hallazgos			% de avance	Estado
		Cierre auditoria	Formula. PM	Cant.	Cerrado	Cerrado Ineficaz		
5	R. Guainia	09-nov-15	28-jun-16	46	44	2	97,8%	Cerrado con Observaciones
6	R. San Andrés	23-nov-15	11-ago-16	40	27	13	90,0%	Cerrado con Observaciones
8	GRAN: Recepción y Análisis Nacional - Nivel Central	22-dic-15	28-jun-16	16	15	1	100,0%	Cerrado con Observaciones
10	Nivel central Gestión Talento Humano Indicadores	N/A	09-jun-16	1	1	0	100,0%	Cerrado


De los trece (13) planes de mejora formulados y verificados en el informe cerrado el 31 de diciembre de 2016, se retiran estos seis (6) planes de mejora, que corresponden a 114 hallazgos, con 120 acciones, quedando siete (7) planes del seguimiento anterior.

Durante este periodo se formalizaron cuatro (4) planes de mejora, de los cuales uno (1) no presenta seguimiento:

Id.	Unidad Organizacional	Fecha		Cantidad hallazgos	Observación
		cierre auditoria	Formulación PM		
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-dic-16	21	Con seguimiento
17	Regional Magdalena	19-jul-16	22-ene-17	23	Sin seguimiento por parte del responsable pero se hacen observaciones por parte de la OCI
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	29-dic-16	14-feb-17	10	Con seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas.	07-sep-16	20-feb-16	4	Sin seguimiento

Para este seguimiento, con fecha de corte 28 de febrero de 2017, se consideran 15 planes de mejora, que incluyen los formalizados en este periodo y los que aún no se han formalizado, correspondientes a cuatro (4) planes de mejora:

Id.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Cantidad hallazgos
14	Regional Choco	05-abr-16	27

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


Id.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Cantidad hallazgos
16	Regional Cordoba	07-jul-16	33
18	Regional Guajira	29-ago-16	28
19	Contratación vigencia 2015	29-sep-16	1

Por parte de la Oficina de Control Interno, se solicitó en varias oportunidades y por diferentes medios a la Oficina de Planeación, la formalización de estos planes de mejora. Con la última comunicación OCI-1030-034 del 27 de marzo de 2017, se solicitó con copia a los Defensores Regionales y al responsable del Grupo de Contratación, obteniendo como respuesta favorable por parte de la Regional Chocó y el Grupo de Contratación, la formalización del Plan, e inclusive el Grupo de Contratación presenta seguimiento el 31 de marzo del 2017 y se da por cumplida la acción de este Plan de Mejora. Se espera obtener la formulación de los dos pendientes y seguimiento a estos planes de mejora para el próximo seguimiento con corte 30 de abril de 2017.

El equipo de la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento y verificación de lo presentado por cada uno de los responsables de estos Planes de Mejora y se registra lo verificado en la columna “Observaciones OCI”, del formato SQ- F05, versión 3 y correspondiente al primer bimestre 2017.

De estos quince (15) planes de mejora a los que se les adelanta seguimiento, se observa lo siguiente:

- No se recibe seguimiento de los siguientes Planes de mejora:
  - 7- Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública
  - 9- Pre - auditoría: “1- Nivel central 2- Antioquia 3- Valle del Cauca”
  - 11- Auditoría de Certificación: “1- Nivel central; 2- Bolivar; 3- Cundinamarca; 4- Quindio; 5- Tolima; 6- Valle del Cauca”
  - 17-R Magdalena.
  - 21- Tema Rendición de cuentas
- 1- Regional Ocaña, queda solo un hallazgo pendiente por cerrar. Atienden la reformulación de una acción que tenía “Cerrado Ineficaz”; la No. 602508, se modifica quedando en “ejecución”.
- 3- La Regional Cesar, presenta seguimiento, mejorando su nivel de cumplimiento; sin embargo el seguimiento se realiza extemporáneo, mediante Video conferencia.
- 12- Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras - DAAT, cierra su Plan de mejora.
- 13- Delegada de Salud, presenta cierre al hallazgo que estaba en ejecución. En este seguimiento, la Delegada solicita una nueva acción para el hallazgo No. 4, tema TRD, que en el anterior informe se cerró de manera ineficaz, atendiendo recomendación del informe anterior de la OCI. Pendiente aprobación por parte de la Oficina de Planeación. Se mantiene el Plan de mejora abierto con este hallazgo.
- 15- R Caqueta, no modifica las fechas de cumplimiento del Plan de mejora, y todas las acciones quedaron con cumplimiento en la vigencia 2016. Se realizó la observación a la

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


regional y no se modifica estas fechas, considerando que estas acciones ya estaban cumplidas, según la regional. Durante esta revisión, de los 21 hallazgos, solo se cierran seis (6) y no se presenta seguimiento a diez (10) acciones de las formalizadas.

- 17- R Magdalena, se da a conocer a la regional las observaciones que adelantó la OCI a este plan de mejora. Se espera recibir seguimiento en el siguiente corte del 30 de abril.
- 20- Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas, se recibe seguimiento, no presenta seguimiento a once (11) acciones.

En el siguiente cuadro, se presenta el estado de avance y cumplimiento de los hallazgos de cada uno de estos planes de mejora por proceso que se tiene consolidado por la OCI. Se incluyen los formulados y con seguimiento y los no formulados y formalizados, con corte a 28 de febrero de 2017.

Avance y cumplimiento de Planes de Mejora						
No.	Id.	Unidad Organizacional	Cantidad Hallazgos	Cumplimiento <sup>1</sup>		Estado del Plan de Mejora
				31 dic 2016	28 feb 2017	
1.	1	R. Ocaña	37	89,2%	94,6%	Con seguimiento
2.	3	R. Cesar	45	57,8%	62,2%	Con seguimiento
3.	7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	14	28,6%	35,7%	No presenta seguimiento para este periodo, se mantiene avance
4.	9	Pre - auditoría, nivel central, Antioquia, Valle del Cauca	6	50,0%	50,0%	No presenta seguimiento para este periodo, se mantiene avance
5.	11	Auditoría certificación- Nivel central; Bolivar; Cundinamarca; Quindio; Tolima; Valle del Cauca (6)	5	20,0%	20,0%	No presenta seguimiento para este periodo, se mantiene avance
6.	12	D.D. Para los Asuntos Agrarios y Tierras.	6	83,3%	100,0%	Cerrado
7.	13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	12	83,3%	91,7%	Con seguimiento
8.	14	Regional Choco	27	Sin formulación	0,0%	No se formalizó con fecha de corte de este reporte. Se formalizó el 30Mar2017
9.	15	Regional Caqueta	21	Sin formulación	23,8%	Con seguimiento
10.	16	Regional Cordoba	33	Sin formalización	0,0%	Sin formalización
11.	17	Regional Magdalena	23	Sin formulación	0,0%	Se formalizó pero no presenta seguimiento
12.	18	Regional Guajira	28	Sin formulación		Sin formalización

<sup>1</sup> Cumplimientos dados en porcentaje, para el avance de los hallazgos considerados como cumplidos.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Avance y cumplimiento de Planes de Mejora						
No.	Id.	Unidad Organizacional	Cantidad Hallazgos	Cumplimiento <sup>1</sup>		Estado del Plan de Mejora
				31 dic 2016	28 feb 2017	
13.	19	Contratación	1	Sin formulación		No se formalizó con fecha de corte de este reporte. Se formalizó el 31Mar2017
14.	20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	10	Se entrega informe el 29-dic-2016	0,0%	Con seguimiento
15.	21	Tema Rendición de Cuentas	5	Se presenta proyecto el 23 dic2016	0,0%	Se formalizó pero no presenta seguimiento

**Con seguimiento** : Identifica los planes de mejora, que han presentado seguimiento por parte de los responsables y aún quedan pendientes acciones para dar cumplimiento total y dar cierre a las acciones.


**Cerrado** : Identifica los planes de mejora a los que se les ha dado cierre a las acciones en este seguimiento.

Se solicita nuevamente a la Oficina de Planeación su publicación en la WEB o en paloma, disponible en el link del Mapa de Procesos - Plan de Mejora:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/febrero20de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

#### 4. Conclusiones

- 1- Se adelantó, por parte de la Oficina de Control Interno, seguimiento a los Planes de Mejora que verificó en el seguimiento de diciembre 2016 y considera los nuevos planes de mejora formalizados durante el mes de enero de 2017, febrero 2017.
- 2- En el anexo No. 3. Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 28 febrero 2017, se presenta el estado final de avance de los planes abiertos a esta fecha de corte.
- 3- Se presenta este consolidado en la WEB, para consulta de los directivos y líderes de los procesos, y las regionales, en la siguiente ruta:  
<http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/1273/Oficina-de-Control-Interno.htm>.  
Tema: Plan de mejoramiento, con corte: 28 febrero 2017, junto al anexo No. 4 y anexo No. 5 de este informe.
- 4- A esta fecha de corte, 28 feb-2017, se requirió formulación a los planes de mejora presentados en el anterior informe y en el desarrollo de este informe. Al finalizar marzo,

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

formula la Regional Chocó, el pasado 30 de marzo y el Grupo de Contratación formuló y cerró su plan de Mejora, el 31 de marzo. Para efectos de considerar la fecha de corte, no se cierran estos planes, sino que se reportará en el siguiente informe, con corte 30 de abril del 2017 que se presentará en mayo 2017.

- 5- Los Planes de Mejora pendientes por formalizar a la fecha de entrega de este informe, corresponden a:

Id.	Unidad Organizacional	Fecha			Cantidad de Hallazgos *
		Apertura auditoria	Informe auditoria	Formulación Plan de Mejora	
16	Regional Cordoba	07-jun-16	07-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar	33
18	Regional Guajira	26-jul-16	29-ago-16	Sin Formular	28

\* Hallazgos identificados en los informes reportados por la OCI a cada una de estas Unidades Organizacionales

- 6- El estado de cumplimiento de los quince (15) planes de mejora activos a esta fecha de corte: 28 de febrero 2017, se resumen así:

Estado de los hallazgos					Estado de las acciones					
Cantidad	Sin Formular PM	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Total Hallazgos formulados en PM	Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz
272	89	82	95	6	183	209	67	22	111	9
	32,7%	30,1%	34,9%	2,2%			32,1%	10,5%	53,1%	4,3%

Fuente: Tabla propia, resumen consolidado de Planes de Mejora con corte a 28 feb 2017

Se considera:

Acción cerrada, cuando se cumple con la acción propuesta.

Hallazgo “cerrado”, cuando se ha dado cumplimiento a la totalidad de las acciones formuladas y cerradas.

- 7- La Regional Ocaña, como resultado del informe con corte 31 dic 2016 y de la gestión de los responsables del seguimiento al Plan de Mejora, tanto de la regional como de la OCI, se reformula una acción, correspondiente al hallazgo No. 602508, que es la única acción pendiente.
- 8- Durante el seguimiento realizado por parte de cada uno de los responsables y verificados por el equipo de trabajo de la OCI, hay 22 acciones identificadas como “abierto”, sin ningún avance, correspondientes a los siguientes, temas o unidades organizacionales:



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02


INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Id.	Unidad Organizacional	Abierto	Observaciones
3	Regional Cesar	13	No se ha presentado seguimiento a los siguientes hallazgos identificados en el Plan de mejora con los números: 601204; 601206;601214; 601216; 601217; 601219; 601221;601223; 601224; 601225; 601226; 601238; 601239. Auditoría realizada en la vigencia 2015 -Informe entregado en julio 2015
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	2	Hallazgos identificados en el Plan de mejora con los números: 304007 y 304008. Auditoría realizada el 18 dic 2015
9	1- Nivel central 2- Antioquia 3- Valle del Cauca	3	Pre-Auditoria Bureau Veritas 20 abr 2016. Hallazgos BV3, tema Diseño.
13	Delegada de Salud	1	Acción No. 4: se reformuló y está pendiente de la respuesta de la Oficina de Planeación. En el corte anterior se cerró de manera ineficaz
15	Regional Caqueta	10	Este Plan de mejora se formalizó el pasado 29dic2016, y se dejaron como “fecha de terminación” la vigencia 2016. Sin embargo no se presenta seguimiento a diez (10) acciones, correspondientes a los siguientes hallazgos: 6009-1; 6009-2; 6009-10; 6009-13; 6009-15; 6009-16; 6009-18; 6009-19; 6009-20; 6009-21. Auditoría cerrada el 2 de mayo del 2016
17	Regional Magdalena	23	Este Plan de mejora se formalizó el 22ene2017. No se presentó seguimiento a las 23 acciones de este plan de mejora y hay vencidas doce (12) acciones, correspondientes a los siguientes hallazgos: 602001; 602003; 602004; 602005; 602006; 602009; 602011; 602017; 602018; 602019; 602020; 602023. Auditoría cerrada el 19 de julio del 2016
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas*	11	Este Plan de mejora se formalizó el pasado 14feb2017. Presenta seguimiento, pero no reporta para once (11) acciones, correspondientes a nueve (9) hallazgos: 4012001; 4012002; 4012003; 4012005; 4012006; 4012007; 4012008; 4012009; 4012010 Auditoría cerrada el 29 de diciembre del 2016.
21	Tema Rendición de Cuentas	4	Este Plan de mejora se formalizó el 20feb2017. No se presenta seguimiento a las cuatro acciones- hallazgos de este plan de mejora

\* Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas, presentó un buen desempeño al formular y realizar seguimiento a sus acciones pero le quedaron pendientes algunas por seguimiento




	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

9- De los quince (15) planes de mejora formulados, para este corte, se encuentran el siguiente estado:

Estado	Cantidad	Observaciones
Cerrado	1	Corresponde a: 12- D.D para los Asuntos Agrarios y Tierras.
Con Seguimiento	5	A esta fecha de corte 28 feb 2017, presentaron seguimiento: 1- Ocaña, 3- Cesar, y 13- D.D. para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad y que corresponden a la vigencia 2015 15- Regional Caqueta, 20-D.D de Indígenas y Minorías Étnicas de la vigencia 2016
Formulados y sin seguimiento	5	- Tres (3) que en este corte no presentaron seguimiento: 7- Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública; 9- Pre - auditoría, Nivel central, Antioquia, Valle del Cauca; 11- Auditoría de Certificación - Dos (2) formalizados en enero y febrero 2017:Regional Magdalena y el Tema de Rendición de Cuentas
Sin Formulación	4	A la fecha de corte, se tenían cuatro (4) Plan de Mejora de formulación, sin embargo se formularon dos (2) planes de mejora, correspondientes a: 14- Regional Choco y 19- Contratación Se formalizaron estos planes de mejora en marzo 2017. Pendientes por formalizar: 16-Regional Cordoba, 18-Regional Guajira
<b>Total de PM</b>	<b>15</b>	

## 5. Recomendaciones

- Durante el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno - OCI, se continúan cierres ineficaces. Se recomienda a los responsables tanto de ejecutar la acción, como del líder del proceso, junto con la asesoría de la Oficina de Planeación, se revise el hallazgo y se determine si las acciones propuestas se cumplieron en su totalidad, si son o no de su competencia, si deben trasladarse al líder del proceso nivel central, o si se requiere formular otra acción que permita atender el hallazgo.
- El siguiente seguimiento se debe presentar con corte al 30 de abril 2017, su seguimiento se recibe por cada uno de los responsables de la OCI, entre los cinco (5) días hábiles del mes de mayo, 8 de mayo 2017.
- Se recomienda por parte de cada uno de los responsables de hacer seguimiento a los planes de mejora, solicitar al responsable de la OCI, la matriz para realizar el siguiente seguimiento con corte a 30 de abril 2017
- Se recomienda a la Oficina de Planeación, publicar los seguimientos de cada uno de estos planes de mejora, con el fin de llevar la trazabilidad y que sea de conocimiento al interior de la entidad, para que responsables de procesos, líderes regionales, delegados, Oficinas

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

y grupos de la Defensoría del pueblo conozcan el estado de la evaluación, con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión de la Entidad.

- Es adecuado que las fechas de cierre de las acciones sean consideradas para el cierre de la acción formulada, considerando que algunos planes ya tienen fechas vencidas y no se ha logrado el cumplimiento, se recomienda se presente en el siguiente seguimiento la justificación de la demora al cumplimiento de estas acciones.

Original firmado

**Julio Cesar Moreno Bernal**  
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina  
Fecha de elaboración: 06 abril de 2017

Anexos:

- Anexo No. 1: Estado y avance de Planes de Mejora. - Corte 28 febrero 2017
- Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos - Seguimiento a 28 febrero 2017
- Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento- Corte 28 febrero 2017
- Anexo No. 4: Consolidado de Planes de Mejora. SQ-F05 Versión 3. Seguimiento a 28 febrero 2017. Archivo digital. Trece (13) folios.
- Anexo No. 5: Resumen Consolidado Plan de Mejora - Corte 28 febrero 2017. Archivo digital. Un (1) folio



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 28-feb-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
1	R. Ocaña	14-dic-15	28-jun-16	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Tramite 5- Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	0	1	35	1	37	37	0	1	35	1	Con Seguimiento
3	R. Cesar	30-jul-15	24-nov-15	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Tramite 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	0	15	28	2	45	45	13	2	28	2	Con Seguimiento
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	0	8	5	1	14	14	2	6	5	1	Sin Seguimiento



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 28-feb-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
9	Pre - auditoría, 1- Nivel central 2- Antioquia 3- Valle del Cauca	20-abr-16	**	1- Direccionamiento Estratégico 2- Transversal 3- 0 4- Procesos Misionales 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Gestión de Servicios Administrativos	0	2	3	1	6	17	3	2	10	2	Sin Seguimiento
11	Auditoría de Certificación 1- Nivel central 2- Bolivar 3- Cundinamarca 4- Quindio 5- Tolima 6- Valle del Cauca	01-jul-16	**	1- Gestión de Servicios Administrativos 2- Direccionamiento Estratégico 3- Procesos Misionales 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Promoción y Divulgación.	0	3	1	1	5	12	0	4	5	3	Sin Seguimiento
12	D.D. Para los Asuntos Agrarios y Tierras.	18-abr-16	11-ago-16	1- Direccionamiento Estratégico. 2- Gestión de Servicios Administrativos 3- Gestión Contractual.	0	0	6	0	6	6	0	0	6	0	Cerrado
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	29-dic-15	11-ago-16	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluacion y Seguimiento	0	1	11	0	12	12	1	0	11	0	Con Seguimiento
14	Regional Choco	05-abr-16	30-mar-2017 <sup>2</sup>	**	27 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 28-feb-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-dic-16	1- Direccionamiento Estratégico (Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3- Atención y Trámite 4- Subproceso de Defensoria Publica 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestion de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	0	15	6	0	21	21	10	5	6	0	Con Seguimiento
16	Regional Cordoba	07-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar	**	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Formulado con Observaciones
17	Regional Magdalena	19-jul-16	22-ene-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés.	0	23	0	0	23	23	23	0	0	0	Sin Seguimiento
18	Regional Guajira	29-ago-16	Sin Formular	**	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 28-feb-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
19	Contratación	29-sep-16	30-mar-17 <sup>*2</sup>	Gestión Contractual	1 <sup>*2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	29-dic-16	14-feb-17	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	0	10	0	0	10	18	11	2	5	0	Con Seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	20-feb-16	1- Direccionamiento Estratégico	0	4	0	0	4	4	4	0	0	0	Sin Seguimiento
<b>Total</b>					<b>89</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>183</b>	<b>209</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>9</b>	

\*\*Datos sin completar - No se conocen

\*2. Datos presentados a la entrega del informe, pero no considerados dentro del seguimiento por la fecha de corte 28-feb-2017.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos-  
Seguimiento a 28 febrero 2017  
\*Planes de Mejora abiertos**

No.	Proceso	Cantidad Hallazgos formulados	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	% Eficacia
1	Direccionamiento Estratégico	31	12	19	0	61,3%
	Procesos Misionales	3	2	1	0	33,3%
2	Gestión para la Magistratura Moral	0	0	0	0	0,0%
3	Promoción y Divulgación	9	2	7	0	77,8%
4	Prevención y Protección	0	0	0	0	0,0%
5	Atención y Trámite	0	0	0	0	0,0%
5.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	9	6	2	1	33,3%
5.2	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	11	2	8	1	81,8%
5.3	Subproceso de Defensoría Pública	30	16	12	2	46,7%
6	Investigación y Análisis	0	0	0	0	0,0%
7	Gestión del Talento Humano	17	11	6	0	35,3%
8	Gestión Financiera	0	0	0	0	0,0%
9	Gestión de Servicios Administrativos	49	22	25	2	55,1%
	Tecnologías de la Información	4	1	3	0	75,0%
10	Gestión Contractual	2	0	2	0	100,0%
11	Gestión Jurídica	0	0	0	0	0,0%
12	Evaluación y Seguimiento	5	0	5	0	100,0%
13	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0,0%
14	Evaluación de la Satisfacción de los Grupos de Interés	0	0	0	0	0,0%
	Transversal	1	0	1	0	100,0%
<b>Total</b>		<b>171</b>	<b>74</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>56,7%</b>

Hallazgos identificados, formulados y asignados a estos procesos en cada Plan de Mejora y aun abiertos a esta fecha de corte

 Procesos con acciones “Cerrado Ineficaz”

**Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 28-feb-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
1	R. Ocaña	14-dic-15	28-jun-16	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Tramite 5- Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	37	1	37	0	1	94,6%	94,6%	97,3%	Con Seguimiento
3	R. Cesar	30-jul-15	24-nov-15	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Tramite 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	45	15	45	13	2	62,2%	62,2%	68,9%	Con Seguimiento
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	14	8	14	2	6	35,7%	35,7%	58,0%	Sin Seguimiento



**Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 28-feb-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
9	Pre - auditoría, 1- Nivel central 2- Antioquia 3- Valle del Cauca	20-abr-16		1- Direccionamiento Estratégico 2- Transversal 3- 0 4- Procesos Misionales 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Gestión de Servicios Administrativos	6	2	17	3	2	50,0%	58,8%	75,0%	Sin Seguimiento
11	Auditoría de Certificación 1- Nivel central 2- Bolivar 3- Cundinamarca 4- Quindio 5- Tolima 6- Valle del Cauca	01-jul-16		1- Gestión de Servicios Administrativos 2- Direccionamiento Estratégico 3- Procesos Misionales 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Promoción y Divulgación.	5	3	12	0	4	20,0%	41,7%	77,8%	Sin Seguimiento
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	29-dic-15	11-ago-16	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluacion y Seguimiento	12	1	12	1	0	91,7%	91,7%	91,7%	Con Seguimiento
14	Regional Choco	05-abr-16	30-mar-17		27	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación

**Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 28-feb-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-dic-16	1- Direccionamiento Estratégico (Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3-Atención y Tramite 4- Subproceso de Defensoria Publica 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestion de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	21	15	21	10	5	23,8%	28,6%	37,5%	Con Seguimiento
16	Regional Cordoba	07-jul-16			33	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones
17	Regional Magdalena	19-jul-16	22-ene-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés.	23	23	23	23	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento
18	Regional Guajira	29-ago-16			28	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
19	Contratación	29-sep-16	31-mar-17	Gestión Contractual	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10


Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016


**Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 28 febrero 2017**

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 28-feb-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	29-dic-16	14-feb-17	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	10	10	18	11	2	20,0%	27,8%	35,6%	Con Seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	20-feb-16	1- Direccionamiento Estratégico	4	4	4	4	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo No. 4: Consolidado de Planes de Mejora. SQ-F05 Versión 3. Seguimiento a 28 febrero de 2017  
(Archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB)

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte: 28 de febrero de 2017 -  
Plan de mejora  
Total: veinticinco (25) hojas  
Ver ruta: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/1273/Oficina-de-Control-Interno.htm>

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo No. 5: Resumen Consolidado Plan de Mejora - Corte 28 febrero 2017.

Dos (2) hojas, archivo digital enviado por correo  
Publicado en la WEB.

Ver ruta: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/1273/Oficina-de-Control-Interno.htm>