

MEMORANDO

Bogotá D.C. 10 de mayo de 2018

PARA: DOCTOR AVELINO ORLANDO DÍAZ RENDÓN, 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 31 de marzo de 2018.

Respetado doctor Díaz:

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, presenta el informe de evaluación y seguimiento al Plan de Mejora, primer seguimiento - corte 31 de marzo 2018. Este seguimiento corresponde a Planes de mejora formulados y con seguimiento de la vigencia 2017, dando inicio al seguimiento en esta vigencia 2018. A esta fecha de corte, se tenían pendientes por formular cinco (5) planes de mejora.

Se presenta en este informe el estado y consolidado, de cada una de las matrices a las que se les adelantó seguimiento en este primer trimestre de la vigencia 2018.

Las matrices de cada plan de mejora, se enviarán, al correo meci-calidad@defensoria.gov.co, de los trece (13) planes de mejora, a los que se adelantó seguimiento y/o cierre, a esta fecha de corte: 31 marzo del 2018, con el fin de que este seguimiento quede publicado en la intranet dentro del mapa de procesos, en la pestaña correspondiente al "Plan de Mejora"; en el siguiente enlace:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/Listado%20Maestro%20PM1.aspx>

El informe de evaluación y seguimiento que se adjunta, se encuentra publicado en el enlace: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Tema: Plan de Mejoramiento. - * corte 31 de marzo 2018.



Defensoría
del Pueblo
COLOMBIA


En este informe y en el cuadro consolidado se presentan recomendaciones, que pueden permitir a los líderes de procesos, dependencias y regionales, conocer el estado y avance de estos planes de mejora y fortalecer el compromiso de “mejora continua”, con el Sistema Integrado de Gestión de la Defensoría del Pueblo.


Cordialmente,



JULIO CESAR MORENO BERNAL.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

- Copia: Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo
Líderes de procesos, se envía por correo
Delegadas con plan de mejora evaluado dentro de este informe, se envía por correo
Defensores Regionales, se envía por correo.
- Anexo: Nueve (9) folios. Informe de Evaluación y Seguimiento ACPM - corte 31 de marzo de 2018,
1 archivo digital - 1-ACPM2018Herramienta Primer-Seguimiento corte 31Mar2018_5 may2018

Proyectó: María Helena Pedraza Medina. 
Revisó: Julio Cesar Moreno Bernal.
Archivado en: Informes de Evaluación y Seguimiento Implementación SGC.
Consecutivo Dependencia: OCI-1030-055

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

Evaluación y Seguimiento Plan de Mejora - Vigencia 2018
Primer Seguimiento - Corte 31 de marzo 2018

1. Introducción y alcance

La Oficina de Control Interno, realizó la verificación al seguimiento de los planes de mejora activos, con fecha de corte 31 de marzo de 2018, enmarcado en su rol de “Evaluación y seguimiento” presentado en el decreto 648 del 2017 y Decreto 1499 del 2017 relacionado con el Sistema de Gestión, manual operativo del Sistema de gestión MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se presentan políticas y dimensiones de “Evaluación de resultados” y Control Interno, se adelanta el seguimiento a planes de mejora, a través de este informe y un consolidado resumen de estos planes verificados durante el primer trimestre de la a vigencia 2018, por resultados de auditoria interna tanto de gestión como de calidad y los que se llegasen a formular por autoevaluación de los procesos.

2. Objetivo

Realizar verificación al seguimiento de los planes de mejora activos con corte a 31 de marzo 2018, revisando lo registrado y los soportes entregados por los responsables, de realizar el seguimiento a estos planes de mejora, asegurando la coherencia de la gestión adelantada frente a las acciones, la atención a los hallazgos identificados y lo definido en el procedimiento:

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


Se adelantó el registro del seguimiento por parte de los responsables, del Plan de mejora y la verificación del seguimiento 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, en la columna correspondiente a “Primer Bimestre”.

3. Desarrollo

Para este seguimiento, se toma la herramienta de planes de mejora que se presentó, con corte a 31 diciembre de 2017. Se retiran los planes cerrados en esta oportunidad y se mantienen los activos y con seguimiento. No hay nuevos planes para incluir, sin embargo se presentan los planes de mejora, que se formularon con su seguimiento y se mantienen algunos pendientes por formular, a la fecha de corte 31 de marzo del 2018.

Los profesionales responsables de esta verificación de la Oficina de Control Interno, envían por correo electrónico, a cada uno de los líderes responsables de este seguimiento, la herramienta de planes de mejora y se les solicitó su diligenciamiento en la columna

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


correspondiente a: “PRIMER BIMESTRE”¹ - “SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO” - “DOCUMENTOS SOPORTE”, con los soportes que evidencien su cumplimiento para los meses de enero, febrero y marzo. Esta oficina, verifica la información allí presentada y registra observaciones, avance y estado final de la acción. Se consolida esta información en una sola herramienta, donde se incluyeron los planes de mejora con seguimiento durante este periodo.

Se realizó para este corte de 31 de marzo del 2018, la verificación a diecinueve (19) planes de mejora, cuyo estado de resumen es el siguiente:

No.	Estado	Cant.	Observaciones a Planes de Mejora - P.M. ²
1	Cerrado	2	Se da cierre a dos planes de mejora: - PM 16 Regional Cordoba. - PM 25 Regional Casanare.
2	Cerrado con Observaciones	1	- PM 32 Regional Caqueta - Auditoria Especial. Se da cierre a dos (2) hallazgos con cierre ineficaz, ya que se envía comunicaciones al Nivel central: Sub proceso de Defensoria Publica y que se daba cumplimiento en nov 2017.
3	Con Seguimiento	10	Planes de mejora en seguimiento. Se adelantará cierre a siete (7) planes con corte a 30 de junio del 2018. - PM 26 Regional Guaviare - PM 27 Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central - PM 29 Of Planeación - Autoevaluación. - PM 33 Contratación Periodo 2016 - PM 34 Sistemas de Información - Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L. - PM 36 Revisión por la Dirección. - PM 37 Regional Chocó. - PM 39 Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado interno. - PM 44 Regional Tolima - PM 46 Regional Risaralda.
4	Sin Seguimiento	1	- PM 35 Auditoria Interna SIG Of Planeación vigencia 2017 Se adelantó reunión con la Oficina de Planeación, el pasado 17 de abril y se presentó por parte de esta oficina, las observaciones a la herramienta formulada, quedo pendiente su ajuste y presentar seguimiento.

¹ Se registra en el formato SQ- F05 V3 del 29/08/2016 el campo correspondiente al “primer bimestre”, a pesar de que para esta vigencia 2018, se adelantará el seguimiento de manera trimestral, corte 31 de marzo, 30 de junio, 31 de octubre y 31 de diciembre del 2018.

² P.M.: Plan de mejora

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

No.	Estado	Cant.	Observaciones a Planes de Mejora - P.M. ²
2	Sin Formulación	5	<p>Auditorias cerradas en el mes de diciembre del 2017, pendientes por su formulación, con la fecha de corte 31 de marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PM 40 Regional Antioquia - 17-nov 2017. A la fecha de corte no se había formulado. - PM 41 Regional Norte de Santander - 05-dic 2017 - PM 42 Regional Meta - 06-dic 2017 - PM 43 Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos - 11-dic 2017 - PM 45 Regional Vaupes - 18-dic 2017
Total		19	

En el consolidado presentado, tanto en el anexo No. 3: Resumen consolidado del estado y avance de planes de Mejora - Primer trimestre vigencia 2018 - Corte 31 marzo 2018, como en la herramienta del anexo No. 4: “Consolidado de Planes de Mejora”, se presenta el seguimiento a cada plan de mejora.


En el anexo No. 1, se presenta el estado de avance y cumplimiento de estos diecinueve (19) planes de mejora, presentando el avance que se tenía con corte a diciembre 2017. En él se evidencia el compromiso por parte de los líderes responsables del seguimiento, como de los líderes responsables de los procesos, al desarrollar las acciones que aseguran la eliminación de la causa de los hallazgos declarados.

Se resalta, que en el procedimiento que aún está en revisión de Planes de Mejora, se determina como política de operación en realizar, corrección o acciones correctivas de alto impacto, en un tiempo no mayor a tres (3) meses. Si es necesaria una acción que supere estos tiempos, se debe comunicar y justificar esta condición ante la Oficina de Planeación con copia a Control Interno. Esta directriz fue dada en la reunión de cierre, de las seis auditorias de gestión que se cerraron en el mes de diciembre de 2017.

Aún se encuentra en revisión y ajustes el procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora con el formato que establece seguimiento trimestral; por ahora, se encuentra vigente el procedimiento de “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016 y se resalta la actividad 2, donde se indica: “... remitirla a la Oficina de Planeación dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la no conformidad u oportunidad de mejora, a la dirección electrónica meci_calidad@defensoria.gov.co para su validación”.

4. CONCLUSIONES

1. Los responsables de adelantar seguimiento a los planes de mejora vigentes y activos, presentaron seguimiento en este primer trimestre del 2018, aumentando su nivel de cumplimiento. Se adelantará cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 de junio de

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

2018 a los planes de mejora de la Regional Guaviare, Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central, Oficina de Planeación - Autoevaluación; Sistemas de Información - Gestión documental - Laserfiche y Post@l); Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado interno; Regional Tolima; Regional Risaralda.

2. Se adelantó verificación a diecinueve (19) planes de mejora, a los cuales se requería realizar seguimiento, sin embargo, se identifica lo siguiente:


- PM 37, regional Chocó, no presentó seguimiento el Defensor Regional, pese a diversas solicitudes por correo y llamadas, el seguimiento presentado corresponde a lo enviado por la Subdirección de Talento Humano. Es importante el seguimiento por parte del responsable del plan de mejora, quien gestiona y consolida este seguimiento con los soportes para evidenciar su compromiso, con esta evaluación en la mejora del Sistema de Control Interno y con el nuevo Sistema Integrado de Planeación y Gestión MPIG.
- La Oficina de Control Interno comunica a la Oficina de Control Interno Disciplinario, aquellos casos en los que no se atiende por parte del responsable del Plan de mejora, la fase de formulación o seguimiento, considerando su responsabilidad en atender las mejoras del Sistema de Control Interno y las directrices dadas por el Señor Defensor del Pueblo, en la última revisión por la dirección del mes de septiembre del 2017. Es importante resaltar que la situación disciplinaria, no exime al responsable de adelantar la respectiva gestión y presentar, la formulación o el seguimiento con la oportunidad que se determine en el procedimiento ACPM, o lo solicite la Oficina de Control Interno.
- Cinco (5) planes de mejora están pendientes de formalizar con esta fecha de corte. A la entrega de este informe se formalizó uno (1): Regional Antioquia. Pendientes cuatro (4) planes de mejora que se deben formalizar durante este mes y realizar seguimiento.

De estos diecinueve (19) planes de mejora, quedaron activos catorce (14), que deben presentar seguimiento y cumplimiento con corte a 30 de junio del 2018, manteniendo el compromiso de la “Mejora continua”, sin embargo solo se hace seguimiento a trece (13) planes de mejora, debido al ajuste que está adelantando la Oficina de Planeación al Plan de mejora “No. 35. Auditoria del SGC Of Planeación”.

3. Se reconoce el seguimiento que adelantó la Regional Risaralda, utilizando la herramienta dentro del Share Point del mapa de procesos, donde identifiqué por carpetas y coloqué los documentos que evidencian la gestión adelantada, permitiendo verificar y asegurar su trazabilidad, en el marco de cada hallazgo y recomendaciones identificadas.

4. En el anexo No. 3, se presenta el Estado de avance y cumplimiento de los Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 31 marzo 2018.

5. Este informe de seguimiento se presenta en la WEB para consulta, por parte de los líderes y equipos de trabajo, en la siguiente ruta:

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

La Defensoría\Organos de Control\Informes de Control Interno de Gestión, título: Plan de mejoramiento:

- Informe Seguimiento Plan de Mejora con corte a 31 marzo 2018.
- Cuadro consolidado ACPM con corte a 31 marzo 2018.
- Herramienta consolidada seguimiento al plan de mejora con corte a 31 marzo 2018.

Enlace:

<http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

6. En la intranet, se presenta cada uno de los planes de mejora, que han sido objeto de seguimiento y o cierre (trece (13) planes de mejora), en el “Listado Maestro de Planes de Mejora” para fuentes internas está ubicado en el siguiente link:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/Listado%20Maestro%20PM1.aspx>

En este listado maestro de planes de mejora - Fuentes internas, en la columna de “Seguimiento”, se registra su estado y la fecha de cumplimiento del plan. Dando click sobre estas leyendas, se accede a los archivos de cada uno de estos planes de mejora.

7. El estado de cumplimiento de los diecinueve (19) planes de mejora verificados por esta oficina en este primer trimestre vigencia 2018 y con fecha de corte - 31 de marzo de 2018:

Estado de los hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones				
Cantidad	Sin Formular PM	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz
299	88	113	7	91	211	311	69	67	162	13
	29,4%	37,8%	2,3%	30,4%			22,2%	21,5%	52,1%	4,2%

Fuente: Tabla propia, resumen consolidado Planes de Mejora con corte a 31 marzo 2018


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.

5. RECOMENDACIONES

1. Dentro del procedimiento que está pendiente por actualizar de planes de mejora (Acciones correctivas, preventivas y de mejora), permite que los responsables identifiquen las debilidades al control y la gestión, que se identificaron dentro de los ejercicios de autoevaluación y/o auditoría interna y les permite asegurar, la atención de estos riesgos. Con esta consideración, el responsable de la Regional o dependencia de la autoevaluación y de atender un ejercicio auditor (Enfoque basado en procesos), es el líder responsable del


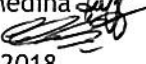
	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

plan de mejora y debe gestionar, aquellas acciones que no son de su responsabilidad ejecutarlas, pero que fueron identificadas en su área. Son ellos, los responsables del plan de mejora y deben ser los que adelanten el registro dentro de la herramienta de Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora - ACPM, de acuerdo a las evidencias dadas por el responsable de ejecutar la acción (normalmente líderes de procesos).

2. Se recomienda revisar por parte de los “Líderes de procesos”, los hallazgos identificados, y cerrados de manera ineficaz, con el fin de que se revise la oportunidad de generar planes de mejora para fortalecer cada proceso. (Ver en el anexo No. 2, el consolidado de los hallazgos por procesos, revisando el anexo No. 4 Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 31 marzo 2018), con el fin de verificar el estado de los hallazgos, sobre todo aquellos hallazgos que fueron cerrados como ineficaces: “Cerrado Ineficaz” o que se encuentran aún en estado “Abierto”


3. El siguiente seguimiento, se va a presentar con corte a 30 de junio del 2018. Cada responsable del plan de mejora, recibirá del profesional de la Oficina de Control Interno, la matriz para realizar su registro de seguimiento. Esta matriz diligenciada se le debe adjuntar los soportes que evidencian, el cumplimiento de la acción y enviarla en la primera semana de julio de 2018 (antes del 9 de junio), a la Oficina de Control Interno.


Julio Cesar Moreno Bernal
 Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina 
 Revisó: Cristian Camilo Buitrago 
 Fecha de elaboración: 9 mayo de 2018

Anexos:

1. Anexo No. 1: Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018
2. Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos - Corte 31 marzo 2018
3. Anexo No. 3: Resumen consolidado del estado y avance de planes de Mejora- Vigencia 2018 - Corte 31 marzo 2018. Archivo digital- dos (2) folios, cuatro (4) hojas
4. Anexo No. 4: Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 31 marzo 2018. (Registro en el formato SQ-F05 Versión 3). Archivo digital- veintiún (21) folios - cuarenta y dos (42) hojas


	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: Resumen del estado de avance de planes de mejora - Primer trimestre vigencia 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018						
No.	Id ³	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento 31mar-2018 ⁴		Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	
1.	16	Regional Córdoba	30	83,3%	100,0%	Cerrado con cumplimiento total, 31 mar 2018
2.	25	Regional Casanare	39	79,5%	99,4%	Cerrado con cumplimiento total, 31 mar 2018
3.	26	Regional Guaviare	24	25,0%	93,1%	Con seguimiento, 31-mar-2018 Se ha demostrado su compromiso en el seguimiento y quedan pendiente solo cuatro acciones. Se adelantará siguiente seguimiento para cierre
4.	27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	14	Formulado con observaciones	36,1%	Con seguimiento, 31-mar-2018 Se realiza seguimiento a 13 hallazgos; el primero 502001, no se formuló pese a solicitudes presentadas por esta oficina a la Oficina de Planeación del pasado 2 y 9 de febrero 2018.
5.	29	Of Planeación - Autoevaluación	3	0,0%	54,1%	Con Seguimiento, 31-mar-2018 Se realizaron observaciones en reunión con la Oficina de Planeación del pasado 17 de abril del 2018. Se mejora su seguimiento. Plan de mejora con fecha de cumplimiento 31 dic 2017. Se dará cierre a las acciones, en siguiente seguimiento con corte 30 jun 2018.
6.	32	Regional Caqueta - Auditoria Especial	5	20%	76,6%	Cerrado con observaciones, 31 mar 2018. Acciones con cierre ineficaz. Revisar observaciones de la OCI y Mejorar si es pertinente reformular acciones.
7.	33	Contratación, periodo 2016 vigencia 2017	12	0,0%	58,3%	Con seguimiento, 31-mar-2018 Se ha demostrado su compromiso en el seguimiento y quedan pendiente solo cinco acciones, se reitera solicitud de presentar el máximo avance para asegurar el cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018.


³ Id: Identificación del plan de mejora en el listado maestro de Planes de Mejora

⁴ Cumplimientos dados en porcentaje, para el avance de los hallazgos considerados como cumplidos a esa fecha de corte.

	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: Resumen del estado de avance de planes de mejora - Primer trimestre vigencia 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018						
No.	Id ³	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento 31mar-2018 ⁴		Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	
8.	34	Sistemas de Información Gestión Documental LASERFICHEy POST@L	5	60,0%	83,3%	Con seguimiento, 31 mar 2018. Pendiente 2 acciones que por su impacto se esperara realizar cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018
9.	35	Auditoria del SGC Of Planeación	10	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento: Se adelantó reunión con la Oficina de Planeación el pasado 17 de abril, presentando las observaciones indicadas en el informe anterior de: asignación de un mismo hallazgo a diversos procesos, no se adelantaron registros en todos los campos del formulario. Se espera dar cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018
10.	36	Revisión por la Dirección	9	0,0%	35,4%	Con seguimiento, corte 31 mar 2018. Presenta avance en las acciones, pero no se ha cerrado ningún hallazgo.
11.	37	Regional Chocó	33	0,0%	11,4%	Con seguimiento, corte 31 mar 2018. La regional no dio respuesta a las diversas solicitudes presentadas por la Oficina de Control Interno. Se registra seguimiento presentado por la Subdirección de Talento Humano. Se envía comunicación a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
12.	39	Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado interno	7	0,0%	87,5%	Con seguimiento, corte 31 mar 2018. Presenta avance en las acciones. Se dará cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018
13.	40	Regional Antioquia	43	Sin Formular	0,0%	Sin Formulación a 31 mar 2018, se envió comunicado OCI 1030-033 del 10 de abril 2018, solicitando la formulación de los planes vigencia 2017. Formalizó su plan de mejora, el 2 de mayo 2018
14.	41	Regional Norte de Santander	10	Sin Formular	0,0%	Sin Formulación a 31 mar 2018, se envió comunicado OCI 1030-033 del 10 de abril 2018, solicitando la formulación de los planes vigencia 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. 1: Resumen del estado de avance de planes de mejora - Primer trimestre vigencia 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018						
No.	Id ³	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento 31mar-2018 ⁴		Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	
15.	42	Regional Meta	19	Sin Formular	0,0%	Sin Formulación a 31 mar 2018, se envió comunicado OCI 1030-033 del 10 de abril 2018, solicitando la formulación de los planes vigencia 2017.
16.	43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos	9	Sin Formular	0,0%	Sin Formulación a 31 mar 2018, se envió comunicado OCI 1030-033 del 10 de abril 2018, solicitando la formulación de los planes vigencia 2017.
17.	44	Regional Tolima	4	Sin Formular	17,5%	Con seguimiento, corte 31 mar 2018. Presenta avance en las acciones. Se dará cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018
18.	45	Regional Vaupes	7	Sin Formular	0,0%	Sin Formulación a 31 mar 2018, se envió comunicado OCI 1030-033 del 10 de abril 2018, solicitando la formulación de los planes vigencia 2017.
19.	46	Regional Risaralda	16	Sin Formular	64,6%	Con seguimiento, corte 31 mar 2018. Presenta avance en las acciones. Se dará cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018
Total, de Hallazgos*			211			

Convenciones:


- **Cerrado:** Planes de mejora que dieron cumplimiento a sus acciones y hallazgos en este seguimiento y vigencia
- **Cerrado con observaciones:** Atendieron el seguimiento, sin embargo, sus acciones no atienden el hallazgo o causa raíz del problema identificado.
- **Con Seguimiento:** Se adelanta seguimiento por parte de los responsables del mismo, con acciones pendientes de cumplimiento total. Planes de Mejora que se deben cerrar con corte 30 de junio 2018 o antes si presenta su cumplimiento.
- **Sin formulación:** Planes de mejora que a esta fecha de corte 31 mar 2018, tenían pendiente la formalización del plan. Deben formalizarse en el mes de mayo del 2018.

Nota: * Hallazgos formulados, no se considera dentro de la suma los ochenta y ocho (88) hallazgos sin formular: Plan de mejora pendientes a la fecha de corte: Regional Antioquia, Regional Norte de Santander, Regional Meta, Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos, Regional Vaupes.

	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- Corte 31 marzo 2018 -
Planes de mejora de la vigencia 2017**

No.	Proceso Formalizado según mapa de procesos vigente	Cantidad Hallazgos formulados	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto	% Eficacia
1	Direccionamiento Estratégico	24	7	1	16	33,3%
2	Gestión de las Comunicaciones	5	4	0	1	80,0%
3	Tecnologías de la Información	2	2	0	0	100,0%
	Gestión de TICS	3	1	1	0	66,7%
4	Gestión para la Magistratura Moral	0	0	0	0	0,0%
5	Promoción y Divulgación	15	8	0	3	53,3%
6	Prevención y Protección	4	0	0	3	0,0%
7	Atención y Trámite	5	0	0	3	0,0%
7.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	17	8	0	8	47,1%
7.2	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	10	5	0	3	50,0%
7.3	Subproceso de Defensoría Pública	23	13	2	3	65,2%
8	Investigación y Análisis	0	0	0	0	0,0%
9	Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés	2	0	0	2	0,0%
	Gestión del Servicio	1	1	0	0	100,0%
10	Gestión Financiera	2	1	1	0	100,0%
11	Gestión Documental	8	4	0	3	50,0%

	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- Corte 31 marzo 2018 -
Planes de mejora de la vigencia 2017**

No.	Proceso Formalizado según mapa de procesos vigente	Cantidad Hallazgos formulados	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto	% Eficacia
12	Gestión Contractual	14	8	0	6	57,1%
13	Gestión del Talento Humano	29	18	2	9	69,0%
14	Gestión de Servicios Administrativos	60	32	0	28	53,3%
15	Gestión Jurídica	0	0	0	0	0,0%
16	Evaluación y Seguimiento	1	0	0	1	0,0%
17	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0,0%
	Procesos Misionales	2	1	0	1	50,0%
	Total	227	113	7	99	52,9%

Nota:

- ✓ Hallazgos identificados, formulados y asignados a estos procesos en cada Plan de Mejora identificados en la vigencia 2017.
- ✓ El total de hallazgos presentados en este anexo No. 2, no coincide con el valor de hallazgos del anexo No. 1, porque allí se registran los hallazgos pendientes de formular; adicional se contabilizan los del PM No. 35, que para un mismo hallazgo lo asigna a diferentes procesos. (Se está pendiente del ajuste)
- ✓ Se presentan los procesos en orden e identificados en los planes de mejora que han sido formulados y verificados en su momento por la Oficina de Planeación, es por esto que se registran procesos que cambiaron de nombre como: Sistemas de Información a “Gestión de TICS” y Evaluación de grupos de interés a “Gestión del servicio”. Se presentan la cantidad identificada inicialmente a cada uno de los nombres vigentes a la fecha de la formulación del plan.




Procesos con el hallazgo: “Abierto”



Procesos con hallazgos: “Cerrado Ineficaz”.



Procesos con hallazgos: “Cerrado Ineficaz” y “Abierto”

	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: Resumen consolidado del estado y avance de planes de Mejora- Vigencia 2018
- Corte 31 marzo 2018.

Nota: Plan de mejora de hallazgos identificados en la vigencia 2017 y vigencia 2016
(Regional Cordoba)

Dos (2) folios - cuatro hojas, archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB.

Enlace: <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Tema: Plan de Mejoramiento “Cuadro consolidado Plan de Mejora con corte 31 marzo 2018
- Vigencia 2018”

	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: Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 31 marzo 2018. (Registro en el formato SQ-F05 Versión 3).
 (Archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB
 1-ACPM2018Herramienta Primer_Seguimiento corte 31Mar2018_5 may2018

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte: 31 de marzo de 2018 - Plan de mejora
 Total: veintiún (21) folios - cuarenta y dos (42) hojas

Enlace: <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Tema: Plan de Mejoramiento

“Herramienta consolidada seguimiento Plan de Mejora - corte 31 mar 2018 - Vigencia 2018”