



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formula	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-oct-2017	Observaciones
								Cantidad	Formula	Cerrado	Cerrado	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
3	R. Cesar	22-may-15	30-jul-15	24-nov-15	31-dic-16	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	601201 a 601245	45	0	37	8	0	45	45	0	0	37	8	82,2%	82,2%	100,0%	Cerrado con Observaciones	31-Oct-2017: Esta Regional gestiona el cierre de las acciones, sin embargo, ocho (8) acciones se da cierre ineficaz, por no lograr el cumplimiento total de la acción. 30-jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora abril 2016. Estaban pendientes, nueve (9) acciones por cierre. Se presenta seguimiento solo a dos (2) acciones que se cierran. Quedan pendientes 7, de las cuales seis (6) están sin ninguna avance. Se recomienda fortalecer el seguimiento o solicitar revisión de las acciones y su seguimiento. 30Abr2017: Se presentan seis (6) acciones sin seguimiento y sin ningún avance (0%). Adicional son hallazgos que su fecha d cumplimiento se referia a abril de 2016. Debe asegurar la oportunidad del cumplimiento. 28feb2017: Se presentó seguimiento y reporte a esta Plan de Mejora de manera extemporánea. Se ofrece por parte de la OCI, realizar videoconferencia para analizar cada una de las acciones y se desarrolló el 28 de marzo. Esta regional tiene como defensor regional asignado al Secretario Privado del Despacho: José María Balcázar, razón por la cual este profesional, está liderando este cumplimiento al Plan de Mejora. Con este seguimiento se cierran 30 hallazgos, dos de manera ineficaz. En el anterior
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoria Pública	05-oct-15	18-dic-15	28-jun-16	31-dic-16	Subproceso de Defensoria Pública	304001 a 304014	14	0	13	1	0	14	14	0	0	13	1	92,9%	92,9%	100,0%	Cerrado con Observaciones	31-Oct-2017: Se da cierre a las dos acciones pendientes en este periodo. Durante seguimientos a periodos anteriores se cerraron varias acciones como cierre ineficaz, originando un cumplimiento del 92% por esta razón. 30-jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora diciembre 2016. Se tenían tres (3) acciones pendientes, se cierra una (1). Se recomienda se fortalezca el seguimiento a estas ultimas dos (2) acciones 304007 y 304008 que realmente es una para asegurar su cierre en el siguiente seguimiento. 30abr2017: Se presentan dos (2) acciones sin avance, porque se reporta información pero ningún avance en la gestión del cumplimiento de la acción. Revisar estos hallazgos y solicitar el plantear la acción o las fechas de cumplimiento (se registra junio 2016) 28feb2017: No se presenta seguimiento, previa solicitud del responsable de la OCI a esta Oficina. 31dic2016: Se presentan nueve (9) hallazgos pendientes de cerrar, con seis (6) acciones que se adelanta seguimiento y 2 sin seguimiento. Seguimiento de OCI: Fechas: Inicio: 09-oct-15; Cierre: nov-2015, dic-2015, ene, mar, abr, jun, ago y Dic 2016.
15	Regional Caqueta	08-mar-16	02-may-16	29-dic-16	31-dic-16	1- Direccionamiento Estratégico (Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3-Atencion y Tramite 4- Subproceso de Defensoria Publica 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestion de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	6009-1 a 6009-21	21	0	20	1	0	21	21	0	0	20	1	95,2%	95,2%	97,6%	Cerrado con Observaciones	31-Oct-2017: Se da cierre a las acciones pendientes y se da cierre total al plan de mejora. Se cierra una acción como cierre ineficaz, por dar un cumplimiento al 50% de lo esperado 30-jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora diciembre 2016. Estaban pendientes, cuatro (4) acciones por cierre. Se adelantó seguimiento y se cierra una acción, quedan pendientes tres (3), una (1) de ellas no ha presentado ninguna avance (0%), a pesar que se adelantó seguimiento en el anterior corte. 30Abr2017: 28feb2017: Se formalizó por parte de la OP, el 29 de diciembre de 2017, se adelantó seguimiento en marzo. Hay acciones 15 acciones que no presentaron seguimiento y las fechas de cumplimiento se formularon para la vigencia 2016, no con cumplimiento de la vigencia 2017.
16	Regional Cordoba	07-jun-16	07-jul-16	17-may-17	18-jun-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de las Comunicaciones 3- Tecnologías de la información 4- Promoción y divulgación 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 6- Subproceso de Defensoria Publica 7-Gestion de Talento humano 8- Gestión de servicios administrativos	601401 al 601430	30	0	11	0	19	30	49	12	18	19	0	36,7%	38,8%	44,7%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Presenta seguimiento, sin embargo quedan en estado abierto 30 acciones, por no presentar seguimiento. Se solicita seguimiento a las acciones pendientes para asegurar la gestión realizada por la Regional Cordoba. 30Jun2017: Se realiza el primer seguimiento; se cierran seis (6) acciones de las cuarenta y nueve (49) propuestas; veintinueve (21) acción no presentan seguimiento y quedan en estado abierto, y 19 acciones presentan seguimiento, nueve sin avance. Se recomienda que esta regional realice la gestión para el seguimiento de las acciones, que no están en su responsabilidad de cumplir, pero se detectaron en su regional. 30Abr2017: A esta fecha de corte aun no se había formalizado. Con ocasión de este seguimiento, se recibe formalización de este Plan de mejora por correo desde la Oficina de Planeación, con fecha 17 de mayo de 2017. Se adelantará seguimiento, con corte a 30 de Junio del 2017. 28feb2017: Aun no se recibe formalización por parte de la Oficina de Planeación. Se solicitó a esta oficina, a las regionales y oficinas pendientes la formalización a estos planes de mejora, con el memorando y correo OCI-1030-034 del 27 de marzo 2017. 31Dic2016: Se recibe correo de planeación el 27 de septiembre de 2016, sin embargo, el 7 de octubre 2016 se responde por parte de la OCI y se hacen observaciones sobre las acciones formuladas. Pendiente reunión con la OP, OCI y la Regional, para ajustar y formalizar las acciones.



Anexo No. 2 Resumen consolidado de Plan de Mejora Corte 31 octubre 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formula	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-oct-2017	Observaciones
								Cantidad	Formulada	Cerrado	Cerrado	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
17	Regional Magdalena	10-may-16	19-jul-16	22-ene-17	30-oct-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.	Formato V3 602001 al 602023	23	0	17	6	0	23	23	0	0	17	6	73,9%	73,9%	100,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Se da cierre a las acciones y tiene seis (6) hallazgos con cierre ineficaces, que bajan el nivel de cumplimiento, tres (3) en este seguimiento y tres en periodos anteriores. Las acciones tenían directrices del nivel central, líderes de procesos como Gestión Talento Humano y Gestión de servicios administrativos. 30Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora marzo 2017. A esta fecha de corte se cierran dos (2) acciones, tres (3) con cierre ineficaz, de las cuales se reporta un seguimiento que no fortalece la acción, al no ser incluidas actividades dentro del plan de necesidades de esta vigencia. Estaban pendientes, dieciséis (16) acciones de seguimiento y solo una en ejecución, que no presenta seguimiento a este corte. Se recomienda fortalecer el seguimiento para dar cumplimiento a la eficacia del plan de mejora. 30Abr2017: Este plan de mejora se adelanta seguimiento, sin embargo de las 23 acciones formuladas, deben estar cumplidas a esta fecha de corte: 21 acciones y solo se da cierre a una de ellas, pendientes veinte (20) acción. Se requiere adelantar seguimiento a cada una de las acciones con el fin de atender este plan de mejora, considerando que estas acciones deben estar cumplidas acorde a lo formulado. 28Feb2017: Se formalizó por parte de la Oficina de Planeación, el 22 de enero de 2017, se adelantó seguimiento por parte del profesional de la OCI, sin embargo la regional no realizó seguimiento. Se dejan observaciones en el plan de mejoramiento.
18	Regional Guajira	26-jul-16	29-ago-16	05-abr-17	31-may-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	601701 al 601728	28	0	12	16	0	28	28	0	0	12	16	42,9%	42,9%	91,3%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, no hay cumplimiento total en algunas acciones, atendiendo la directriz dada por el Señor Defensor de "Cerrar" los planes de mejora. La regional debe continuar realizando el cumplimiento de las acciones para minimizar el riesgo de los eventos detectados como hallazgos. 30Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora, mayo 2017. A esta fecha de corte se cierran dos (2) acciones, una con cierre eficaz y otra con cierre ineficaz, completando 16 acciones cerradas. Quedan en ejecución doce (12) actividades. Se recomienda fortalecer
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	11-oct-16	29-dic-16	14-feb-17	31-dic-17	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	4012001 - 4012010	10	0	5	5	0	10	18	0	0	12	6	50,0%	66,7%	87,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, no hay cumplimiento total en algunas acciones, atendiendo la directriz dada por el Señor Defensor de "Cerrar" los planes de mejora. La regional debe continuar realizando el cumplimiento de las acciones para minimizar el riesgo de los eventos detectados como hallazgos. 30Jun2017: Se cierra siete (7) acciones, tres (3) de ellas, se cierran de manera ineficaz, considerando que se efectuó traslado de esta delegada a la sede central y no aplica la acción (no cumplen el 100%). Se mantiene seguimiento a cinco (5) acciones en ejecución. 30Abr2017: Se adelanta seguimiento, sin embargo se presentan 6 acciones de 18, a las que no se presenta seguimiento y una de ellas ya esta vencida. Se cumplieron a este corte, con cinco (5) de ocho (8) acciones programadas. 28Feb2017: Se presenta seguimiento a las dieciocho (18) acciones formuladas y se cierran cinco (5). 31dic2016: Se formalizó por parte de la OP, el 14 de febrero de 2017, se adelantará seguimiento en Marzo.
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	07-sep-16	20-feb-17	18-ago-17	Direccionamiento Estratégico	1 a 4 Vicedefensoría	4	0	0	4	0	4	4	0	0	0	4	0,0%	0,0%	0,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, el seguimiento presentado por el responsable, no atiende realmente las acciones formuladas por el responsable de este plan de mejora como resultado de "Autoevaluación". Plan de mejora cerrado con todas sus acciones como "ineficaz". 30Jun2017: Este plan de mejora presenta el mismo seguimiento para las cuatro acciones. Adicional se dan cierre ineficaz a tres acciones, por fecha de cierre y su cumplimiento corresponde al 0%, considerando que lo registrado en el seguimiento, no evidencia el cumplimiento de los productos planeados a entregar y previstos para atender el hallazgo. 30Abr2017: Se ha dado inicio al seguimiento a las acciones 2,3,y 4 dentro del instrumento de plan de mejora por parte de la Vicedefensoría; sin embargo no se presenta avance en las acciones por que el seguimiento no se evidencia avance. 28Feb2017: Se formalizó plan, sin embargo no se presentó seguimiento. 31dic2016:Se formalizó por parte de la OP el 20 de febrero de 2017, se adelantará seguimiento en Marzo
22	Auditoria Interna SGC Subdirección Servicios Administrativos	12-dic-16	10-mar	18-may-17	31-dic-17	Gestión de Servicios Administrativos.	502001 al 502018	18	0	18	0	0	18	21	0	0	21	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-oct-2017: Se presentó seguimiento a las 19 acciones pendientes, dando cierre al plan de mejora. El cierre no fue oportuno en las fechas de cumplimiento. 30Jun2017: Se formaliza plan de mejora, el 18 de mayo y se solicitó seguimiento a las acciones, considerando que la auditoria se cerró en enero y se formalizó en marzo. Se da cierre a 2 acciones y una (1) sola acción se mantiene en ejecución. Quedan dieciocho (18) acciones abiertas, porque no presentó seguimiento, de las cuales once acciones ya deberían estar cerradas por fecha de cierre propuesta. Se recomienda fortalecer el seguimiento para asegurar la mejora la eficacia de las acciones.



Anexo No. 2 Resumen consolidado de Plan de Mejora Corte 31 octubre 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formula	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-oct-2017	Observaciones
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
23	Auditoria Interna SGC Regional Bogotá	12-dic-16	10-mar	10-jul-17	30-jun-18	1- Promoción y divulgación 2- Prevención y Protección 3- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoria Publica 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6- Gestion de Talento Humano	600501 al 600517	17	0	11	6	0	17	22	0	0	16	6	64,7%	72,7%	86,4%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora en julio del 2017. Se da cierre a las acciones y tiene seis (6) hallazgos con cierre ineficaz que bajan el nivel de cumplimiento. Las acciones tenían directrices del nivel central, líderes de procesos como Promoción y Divulgación; Dirección Nacional ATQ y Subproceso de Defensoria Publica por ajustes de procedimientos o dar directrices.
24	Auditoria Interna SGC Grupo Sistemas	12-dic-16	10-mar	01-ago-17	30-jun-18	1- Direccionamiento Estratégico	500201 a 500205	5	0	3	0	2	5	5	0	2	3	0	60,0%	60,0%	90,0%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 1 de agosto del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a tres (3) acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento.
25	Regional Casanare	07-mar-17	03-may	05-sep-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de las Comunicaciones 3- Gestión de TICS 4- Promoción y Divulgación 5- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 6- Subproceso de Defensoria Publica 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos. 9- Gestión Financiera 10- Gestión del Talento Humano	601001 al 601039	39	0	2	3	34	39	49	7	26	6	9	5,1%	12,2%	47,3%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 5 de septiembre del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis (6) acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento. Se recomienda presentar el seguimiento en la Matriz que envía control interno para el siguiente seguimiento, considerando que no es la misma de la formalización publicada en la intranet.
26	Regional Guaviare	04-abr-17	02-may	04-sep-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoria Publica 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión del Servicio (E.V. Satisfacción Grupos de Interés) 6- Gestión de Servicios Administrativos. 7- Gestión del Talento Humano	601801 al 601824	24	0	4	2	18	24	29	11	12	4	2	16,7%	13,8%	38,3%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 4 de septiembre del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis acciones (6) acciones, dos con cierre ineficaz y no presenta seguimiento a 11 acciones. Pendiente su cierre en el siguiente seguimiento.
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios -	15-feb-17	09-may	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31-oct-2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar
28	Asuntos Internacionales	05-may-17	06-jun	01-ago-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión de Servicios Administrativos. 5- Control Interno Disciplinario	101001 al 101027	27	0	27	0	0	27	27	0	0	27	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 1 de agosto del 2017, se presentó seguimiento y se da cumplimiento a las acciones, dando cierre al plan de mejora.
29	Of Planeación Autoevaluación	NA	27-mar-17	01-ago-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico	106001 al 106003	3	0	0	0	3	3	14	0	9	4	1	0,0%	28,6%	46,0%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 1 de agosto del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a cinco (5) acciones, una con cierre ineficaz. Pendiente su cierre en el siguiente seguimiento y la formulación de pendientes, con la formulación del plan de mejora de Revisión por la Dirección.
30	Vicedefensoria	NA	NA	28-ago-17	31-ago-17	1- Magistratura Moral 2- Investigación y Análisis	2001 2002	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 28 de agosto del 2017, se presentó seguimiento y se da cumplimiento a las acciones. Cierre al plan de mejora.
31	Prevención de Riesgos y sistemas de Alertas Autoevaluación	NA	NA	28-ago-17	30-jun-18	1- Prevención y Protección	404001 al 404003	3	0	0	0	3	3	4	0	4	0	0	0,0%	0,0%	15,0%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 28 de agosto del 2017, se presentó seguimiento y se da cumplimiento a las acciones, se recomienda presenta la herramienta con su seguimiento. Política de cero Papel y los soportes escaneados para su verificación.
32	Regional Caqueta - Auditoria Especial	15-jun-17	13-jul	30-oct-17	31-dic-17	1- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 2- Subproceso de Defensoria Publica	600901 al 600905	5	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	31-oct-2017: Se formalizó plan de mejora el 30 de octubre del 2017
33	Contratación	15-may-17	17-ago	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31-oct-2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar
34	Sistemas de Información Gestión Documental LASERFICHE Y POSTAL	10-jul-17	01-sep	13-oct-17	11-dic-17	Gestión Documental	1 a 5	5	0	2	0	3	5	6	0	4	2	0	40,0%	33,3%	50,0%	Con Seguimiento	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 13 de octubre del 2017, se presentó seguimiento. Se da cierre a 2 acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento.
35	Auditoria del SGC Of Planeación	27-jul-17	28-ago	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31-oct-2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formula	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-oct-2017	Observaciones
								Cantidad	Formulados	Cerrados	Cerrados Eficaces	Abiertos		Cantidad	Abiertos	Ejecutados	Cerrados Eficaces	Cerrados Ineficaces	% Hallazgos	% Acciones			
36	Revisión por la Dirección	05-sep-17	05-sep	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31-oct-2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar	
37	Regional Chocó	21-jun-17	05-oct	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31-oct-2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar		
								323	51	184	52	87	323	386	35	75	215	60					