

Corte 28 febrero 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos		Estado de las acciones			Cumplimientos		% de avance acciones	Estado a 28-feb-2017	Observaciones
					Cantidad	Abierto	Cantidad	Abierto	En Ejecución	% Hallazg	% Accione			
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	Queda pendiente solo un hallazgo: 602508; estaba cerrado de manera "ineficaz", pero la Regional Ocaña decide reformular la acción. Queda esta acción pendiente para el otro 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	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 corte de 31 de dic 2017, de los 45 hallazgos, se tenían cerrados 7
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	28feb2017: No se presenta seguimiento, previa solicitud del responsable de la OCI a esta Oficina.
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	6	2	17	3	2	50,0%	58,8%	75,0%	Sin Seguimiento	28feb2017: No se presenta seguimiento, previa solicitud de correos y telefónicamente al responsable de la OCI a la Oficina de Planeación.
11	Auditoría de Certificación 1- Nivel central 2- Bolívar 3- Cundinamarca 4- Quindío 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	28feb2017: No se presenta seguimiento, previa solicitud de correos y telefónicamente al responsable de la OCI a la Oficina de Planeación.
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.	6	0	6	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	28feb2017: Se da cierre al Plan de mejora
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	29-dic-15	11-ago-16	1- Gestión de Servicios Administrativos 2- Evaluación y Seguimiento	12	1	12	1	0	91,7%	91,7%	91,7%	Con Seguimiento	28feb2017: Se da cierre a la acción que estaba abierta, sin embargo por hallazgo No. 4, la Delegada presenta nuevo plan sobre este tema de la TRD: pendiente aprobación por parte de la Oficina de Planeación. Se mantiene el Plan de mejora abierto con este solo hallazgo

Corte 28 febrero 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos		Estado de las acciones			Cumplimientos		% de avance acciones	Estado a 28-feb-2017	Observaciones	
					Cantidad	Abierto	Cantidad	Abierto	En Ejecución	% Hallazg	% Accione				
14	Regional Choco	05-abr-16	30-mar-17		27	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	28feb2017: No se presenta formulación a la fecha de corte; sin embargo el 30 de marzo se formuló el plan de mejora luego de entregado el memorando OCI-1030-034 y correo del 27 de marzo del 2017. Se realizará seguimiento en el corte de abril 2017.	
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-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	21	15	21	10	5	23,8%	28,6%	37,5%	Con Seguimiento	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-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar		33	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones	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.	
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	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	29-ago-16	Sin Formular		28	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	28feb2017: Se solicitó con copia a esta regional, la formalización del Plan de Mejora, mediante memorando OCI-1030-034 y correo el pasado 27 de marzo 2017	
19	Contratación	29-sep-16	31-mar-17	Gestión Contractual	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	28feb2017: A esta fecha de corte, no se tenía formalizado el plan de mejora, sin embargo el 31-mar-2017, se formaliza y se le da cierre luego de entregado el memorando OCI-1030-034 y correo del 27 de marzo del 2017.	
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	28feb2017: Se presenta seguimiento a las dieciocho (18) acciones formuladas se cierran cinco (5).	
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	28feb2017: Se formalizó plan, sin embargo no se presentó seguimiento.	
					272	82	209	67	22						