



Resumen consolidado de Plan de Mejora
Corte 31 diciembre 2016

No.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos				Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance	Estado	Observaciones	
							Cantidad	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Cantidad	Formula	Abierto	Ejecución	Cerrado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
1	R. Ocaña	19-oct-15	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	602501 a 602537	37	2	33	2	37	0	0	2	33	2	89,2%	89,2%	96,2%	Con Seguimiento	Quedan pendiente dos acciones, con un avance del 80% de las cuales: La 602503 hace referencia a la implementación del formato TH-F68, V2 y se requiere verificar el registro total del formato. Y la 602515, no se reciben evidencias de las memorias de reunión. Se da el cierre a dos acciones: 602508 y 602525 de manera ineficaz. Se debe reformular las acciones, con el fin de eliminar la causa de estos hallazgos.
2	Nivel central		17-jun-15		1- Direccionamiento Estratégico 2- Evaluación de la Satisfacción de los Grupos de Interés 3- Tecnologías de la Información 4- Promoción y Divulgación	1 a 6	6	0	5	1	8	0	0	0	7	1	83,3%	87,5%	87,5%	Cerrado con Observaciones	Se cierra PM de Mejoramiento, se debe reformular la acción No. 2, sobre el PETIC Seguimiento a oct/2016: Cerrado cinco hallazgo, pendiente un hallazgo con el 70%. Seguimiento de la Oficina de Planeación Fechas: Inicio: 14-sep-15 - cierre: vigencia 2015, 18-mar-16; 30-jul-16.
3	R. Cesar	22-may-15	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	601201 a 601245	45	19	26	0	45	0	17	2	26	0	57,8%	57,8%	60,0%	Con Seguimiento	Se encuentra sin reporte este PM. Se envió última comunicación a la regional el 5 de enero de 2017, solicitando el seguimiento a esta herramienta. Finalmente se envió memorando 1030-007 del 12 enero 2017 al a OCID y Defensor. Seguimiento de OCI a 31 oct 2016: Fechas: Inicio: 02-oct-15 cierre: 31-dic-15; 31-mar-16; 31-dic-16
4	G. Contractual Nivel central	01-ago-15	28-oct-15	28-jun-16	Gestión Contractual	500101 a 500105	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	Se presentó de manera extemporánea su seguimiento, pero logra su cumplimiento total del Plan de mejora. Seguimiento de OCI a 31 oct 2016: Fechas: Inicio: 06-oct-15 cierre: 30/11/2015; 31-dic-15; 19-jul-16. Observación general: Acciones vencidas ya.
5	R. Guainia	10/08/2015	09-nov-15	28-jun-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 7- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés	601601 a 601633	46	0	44	2	46	0	0	0	44	2	95,7%	95,7%	97,8%	Cerrado con Observaciones	Se cerraron todas sus 46 acciones, sin embargo dos (2) de ellas se cierran de manera ineficaz y la No. 601608, esta enmarcada en el manejo de adecuación de la infraestructura para mejorar la atención del servicio al usuario y la 601617, enmarcad en un control en las PQRSDf, se atendió con lo planeado y formulado en la acción, sin embargo la acción no atiende de manera eficaz el hallazgo. Fechas: Inicio: 01-mar-16 cierre: 31-dic-16; Observación general: Tiene errores en el registro de las fechas. 31-oct-15; 30-06-017
6	R. San Andrés	06/10/2015	23-nov-15	11-ago-16	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Gestión de Servicios Administrativos 7- Tecnologías de la Información	602901 a 602926	40	0	27	13	40	0	0	0	27	13	67,5%	67,5%	90,0%	Cerrado con Observaciones	Se cierra este plan con 14 acciones con cierre ineficaz, centrados en la asignación de recursos y operación financiera que no están al alcance de la regional sino un directriz dada por el proceso de nivel central. Seguimiento de OCI: Fechas: Inicio: 09-oct-15; Cierre: nov-2015, dic-2015, ene-2016 y solo dos (2): 31-Dic-2016 Observación general: para diez (10), no se registran fechas completas tanto en inicio como terminación (NA, Determinado por el nivel central; vacías)
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	05-oct-15	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	304001 a 304014	14	9	4	1	14	0	2	6	5	1	28,6%	35,7%	59,1%	Con Seguimiento	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.
8	GRAN: Recepción y Análisis Nacional - Nivel Central	01-sep-15	22-dic-15	28-jun-16	1- Subproceso de Defensoría Pública 2- Gestión de Servicios Administrativos	30200201 a 30200211	16	0	15	1	21	0	0	0	20	1	93,8%	95,2%	100,0%	Cerrado con Observaciones	Se cierran los 16 hallazgos, de los cuales queda uno marcado con cierre ineficaz, correspondiente al proceso "Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría" Seguimiento de OCI: Fechas: Inicio: Feb-2016; Cierre: mar, jun, ago, nov y dic 2016,
9	Pre - auditoria, 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	BV1 a BV6	6	2	3	1	17	0	3	2	10	2	50,0%	58,8%	75,0%	Con Seguimiento	Se tiene pendiente aclarar los seguimientos de dos hallazgos identificados en BV1: Servicio al ciudadano, y BV3, definir controles de Diseño en los procesos misionales que apliquen este requisito. Los hallazgos están enmarcados en los siguiente procesos: 1- Direccionamiento Estratégico; 2- Transversal; 3- un hallazgo sin definir proceso (Diseño); 4- Procesos Misionales; 5- Subproceso de Defensoría Pública; 6- Gestión de Servicios Administrativos Seguimiento de OCI: No ha realizado seguimiento; lo reportado se presume es de la OP Cerrado al 100% uno de los cinco hallazgos, sin embargo se han Se adelanta el cumplimiento del seguimiento a este indicador, obteniendo un total de avance del indicador del 90%. Seguimiento de OCI: Los hallazgos están enmarcados en el no cumplimiento de la ejecución presupuestal Fechas: Inicio: 13-jun-16; Cierre: 12-ago-2016. Observación general: El análisis del hallazgo no con lleva a una "acción correctiva", sino a una corrección.
10	Nivel central Gestión Talento Humano Indicadores		09-jun-16		Gestión del Talento Humano	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	Se adelanta el cumplimiento del seguimiento a este indicador, obteniendo un total de avance del indicador del 90%. Seguimiento de OCI: Los hallazgos están enmarcados en el no cumplimiento de la ejecución presupuestal Fechas: Inicio: 13-jun-16; Cierre: 12-ago-2016. Observación general: El análisis del hallazgo no con lleva a una "acción correctiva", sino a una corrección.



Resumen consolidado de Plan de Mejora
Corte 31 diciembre 2016

No.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos				Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance	Estado	Observaciones	
							Cantidad	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Cantidad	Formulada	Abierta	Ejecución	Cerrado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
11	Auditoria 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- Direcccionamiento Estratégico 3- Procesos Misionales 4- Subproceso de Defensoria Pública 5- Promoción y Divulgación.	1 a 5	5	3	1	1	12	0	0	4	5	3	20,0%	41,7%	77,8%	Con Seguimiento	Se da un cierre ineficaz, considerando que se cumple la acción propuesta; sin embargo se recomienda formular un Plan de mejora que asegure la atención del hallazgo de Control de registros. Los hallazgos están enmarcados en los siguiente procesos: 1- Gestión de Servicios Administrativos 2- Direcccionamiento Estratégico; 3- Procesos Misionales; 4- Subproceso de Defensoria Pública; 5- Promoción y Divulgación. Seguimiento de OCI: No ha realizado seguimiento Fechas: Inicio: Jul-16 - cierre: ago, oct-dic-2016. Observación General: Se formulo una acción para un hallazgo con fecha de inicio ene-2014 a dic 2018. 2- Se presentan dos hallazgos enmarcados en los procesos misionales, procesos Transversales?? liderado en? y Direcccionamiento estratégico. Se recomienda definir la responsabilidad del líder responsable del seguimiento, (Direcccionamiento estratégico)
12	D.D. Para los Asuntos Agrarios y Tierras.	12-feb-16	18-abr-16	11-ago-16	1- Direcccionamiento Estratégico 2-Gestión de Servicios Administrativos 3- Gestión Contractual.	1 a 6	6	1	5	0	6	0	0	1	5	0	83,3%	83,3%	98,3%	Con Seguimiento	Pendiente solo una acción. Seguimiento de OCI: 31oct2016. Se recibí comunicación el pasado 27 sep 2016 con consecutivo 4060-180-2016 Fechas: Inicio: 01-feb-16; Cierre: abr, jun, jul y Dic 2016 y ene-2017. Observación general: Es una auditoria realizada en una dependencia y representan los hallazgos en tres (3) procesos
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	07-dic-15	29-dic-15	11-ago-16	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluación y Seguimiento	1 a 12	12	1	10	1	12	0	0	1	10	1	83,3%	83,3%	89,2%	Con Seguimiento	Solo una acción con seguimiento del Plan de Mejora. La acción cerrada de manera ineficaz se enmarca en la convalidación de las TRD por parte del AGN. Seguimiento de OCI - 31oct2016: Fechas: Inicio: ene-2016; Cierre: Dic 2016. Observación general: Presenta avance en 11 acciones de las 12, pero no se registra % de avance en las acciones.
14	Regional Choco	01-mar-16	05-abr-16	Sin Formular			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	Se encuentra en ajustes entre planeación y Choco, según copia de correo del 11 de agosto de 2016
15	Regional Caqueta	08-mar-16	02-may-16	29-dic-16	1- Direcccionamiento 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-Gestión de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	6009-1 a 6009-21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento	Se formalizó por parte de la OP, el 29 de diciembre de 2017, se adelantará seguimiento en Marzo
16	Regional Cordoba	07-jun-16	07-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar			33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones	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.
17	Regional Magdalena	10-may-16	19-jul-16	22-ene-17	1- Direcccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoria 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	0	0	0	0	0	0	0	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento	Se formalizó por parte de la OP, el 22 de enero de 2017, se adelantará seguimiento en Marzo
18	Regional Guajira	26-jul-16	29-ago-16	Sin Formular			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	
19	Contratación	11-ago-16	29-sep-16	Sin Formular	Gestión Contractual		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	
20	Defensoria de Indigenas y Minorias	11-oct-16	29-dic-16	14-feb-17	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	Formato V3 4012001 - 4012010	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento	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-16	1- Direcccionamiento Estratégico	1 a 4 Vicedefensoria	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento	Se formalizó por parte de la OP el 20 de febrero de 2017, se adelantará seguimiento en Marzo
							386	37	179	23	264	0	22	18	198	26					