



Resumen consolidado de Plan de Mejora
Corte 30 abril 2017

ID.	Unidad Organizacional	Nombre archivo Regional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Auditor responsable	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-abr-2017	Observaciones
									Cantidad	311 Formula	Abierto	Cerrado	Cerrado		Cantid ad	Abiert o	Ejecució	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	Hallazg os	Accione s			
1	R. Ocaña	60250CANA	19-oct-15	14-dic-15	28-jun-16	OCI - Cristian	1- Direcciónamiento 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	0	0	36	1	37	38	0	0	36	2	97,3%	94,7%	97,4%	Cerrado con Observaciones	30Abr2017: Da cumplimiento a la acción reformulada del hallazgo 602508, se re planteó la acción para asegurar atender el hallazgo presentado. Se da cierre al Plan de mejora como "Cerrado con Observaciones", porque el hallazgo 602525, se planteó una acción que se cumplió, sin embargo no atendió el hallazgo, que debe ser trasladada al nivel central - proceso Servicios Administrativos: Cerrado con Observaciones 28Feb2017: 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	6012CESAR	22-may-15	30-jul-15	24-nov-15	OCI - Claudia	1- Direcciónamiento 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	9	31	5	45	45	6	3	31	5	68,9%	68,9%	83,3%	Con Seguimiento	30Abr2017: Se presentan seis (6) acciones sin seguimiento y sin ningún avance (0%). Adicional son hallazgos que su fecha d cumplimiento se refería 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 desarrollo 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 26.
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoria Pública	3040 DNDP AudGes Atención y Tramite DP	05-oct-15	18-dic-15	28-jun-16	OCI - Luis Joaquín	Subproceso de Defensoria Pública	304001 a 304014	14	0	3	10	1	14	14	0	3	10	1	71,4%	71,4%	83,6%	Con Seguimiento	30Abr2017: Se presentan dos (2) acciones si 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: Fecha: Inicio: 09-oct-15; Cierre: nov-2015, dic-2015, ene. mar., abr., jun. ago y Dic 2016.
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	Delegada de Salud	07-dic-15	29-dic-15	11-ago-16	OCI - Doris	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluación y Seguimiento	1 a 12	12	0	0	12	0	12	13	0	0	12	1	100,0%	92,3%	92,3%	Cerrado	30Abr2017: Cerrado. Ante el cierre ineficaz de la acción No. 4, el pasado 1 de marzo se formula una nueva acción dentro del mismo hallazgo y se da cierre a la acción en este seguimiento. 28Feb2017: Se da cierre a la acción que estaba abierta, sin embargo por el 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. 31Dic-2016: 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. 31oct2016: se presentan las 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	Regional Choco	01-mar-16	05-abr-16	30-mar-17	OCI - Doris (Cristian)	1- Direcciónamiento Estratégico 1-(Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3- Subproceso de 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 7- Gestión de servicios administrativos	6013-01 a 601326	26											0,0%	0,0%	0,0%	Eliminado seguimiento.	30 Abr2017: Dada la demora en la formulación de este Plan de Mejora, que se da después de un año, la OCI indica que no es oportuna las acciones formuladas, considerando que algunas acciones fueron cumplidas antes de la formalización y es prudente por parte de la OCI, verificar estos hallazgos en Sitio y realizar ejercicio auditor. Se comunica a esta regional por correo del 9 may y memorando OCI-1030-053 del 16 de mayo del 2017 de esta decisión y la programación para del ejercicio auditor para el mes de Junio - Julio. 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. 31dic2016: Se encuentra en ajustes entre planeación y Choco, según copia de correo del 11 de agosto de 2016
15	Regional Caqueta	Regional Caqueta	08-mar-16	02-may-16	29-dic-16	OCI - Luis Joaquín (Cristian)	1- Direcciónamiento 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	6009-1 a 6009-21	21	0	4	17	0	21	21	0	4	17	0	81,0%	81,0%	83,3%	Con Seguimiento	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	Regional Cordoba	07-jun-16	07-jul-16	Con esta fecha de corte no se ha formaliza	OCI - Doris (Cristian)			33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	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 solicita a
17	Regional Magdalena	Regional Magdalena	10-may-16	19-jul-16	22-ene-17	OCI - Norvey (Claudia)	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoria Publica	Formato V3 602001 al 602023	23	0	22	1	0	23	23	21	1	1	0	4,3%	4,3%	6,5%	Con Seguimiento	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
18	Regional Guajira	Regional Guajira	26-jul-16	29-ago-16	05-abr-17	OCI - Norvey (Bibiana)	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoria Publica 4- Gestión de Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de	601701 al 601728	28	0	14	7	7	28	28	0	14	7	7	25,0%	25,0%	78,9%	Con Seguimiento	30Abr2017: Se adelanta seguimiento en este bimestre, logrando un avance de las acciones en un 78%. Existen hallazgos cerrados de manera Ineficaz considerando que la acción se da pro cumplida pero no atiende el hallazgo generando el impacto de los detectado. 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	Contratación	11-ago-16	29-sep-16	31-mar-17	OCI - Luis Joaquín	Gestión Contractual	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	30Abr2017: Se presentó formulación el 30 de marzo de 2017, y los soportes para su cierre el 31 de marzo 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 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).
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas Tema Rendición de Cuentas	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	11-oct-16	29-dic-16	14-feb-17	OCI - Norvey (Bibiana)	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	Formato V3 4012001 - 4012010	10	0	9	1	0	10	18	6	6	0	0	10,0%	33,3%	52,2%	Con Seguimiento	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.
21	Rendición de Cuentas	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	07-sep-16	20-feb-17	OCI - Doris	1- Direcciónamiento Estratégico	1 a 4 Vicedefensoria	4	0	4	0	0	4	4	1	3	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	
									254	33	65	116	14	195	205	34	34	121	16					