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

1. | Introducción y alcance

La Oficina de Control Interno, en el rol de evaluación y seguimiento, realiza la verificación al seguimiento de los Planes de Mejora, formulados y con seguimiento, presentados en el “Listado Maestro de Planes de Mejora” presentados en el enlace del mapa de procesos, ruta: <http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/febrero20de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

Para las herramientas, correspondiente a la vigencia 1 de noviembre - 31 de diciembre del 2016.

2. Objetivo

Revisar los Planes de Mejora recibidos por parte de cada uno de los responsables de adelantar seguimiento (Trece planes de mejora (13)) a la fecha de corte formulados y con seguimiento y verificar la gestión adelantada a estas acciones, acorde a lo definido en el procedimiento: “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016.

Realizar seguimiento y presentar el consolidado por parte de la OCI a estos Planes de Mejora 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

3. Desarrollo

Se realiza seguimiento a los planes de mejora adelantados con corte a 31 de diciembre de 2016. Durante ese seguimiento se revisan los trece (13) planes de mejora hasta la fecha de corte formulados y verificados en el informe anterior con corte a 31 de octubre de 2016.

Se revisa por parte del equipo de la Oficina de Control Interno, el seguimiento presentado por cada uno de los responsables, de estos Planes de Mejora y se verifica los soportes registrando las novedades en la columna “Observaciones OCI”, del registro SQ- F05, versión 3, correspondiente al sexto bimestre, y que estará disponible en el Mapa de Procesos, publicado en la WEB, en el link:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/febrero20de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

De estos trece (13) planes de mejora, solo un (1) Plan de Mejora no se hace verificación y corresponde a la Regional Cesar, que no presenta seguimiento.


En el siguiente cuadro, se presenta el estado de avance y cumplimiento de los hallazgos de cada uno de estos planes de mejora por proceso.

Avance y cumplimiento de Planes de Mejora

Id.	Unidad Organizacional	Cantidad Hallazgos	Cumplimiento ¹		Estado del Plan de Mejora
			31 oct2016	31 dic 2016	
1	R. Ocaña	37	43,2%	89,2%	Con seguimiento
2	Nivel central	6	83,3%	83,3%	Cerrado con observaciones
3	R. Cesar	45	0,0%	57,8%	No presentó Seguimiento, sin embargo se actualizó el cierre de acciones hasta el tercer bimestre de 2016 "Con seguimiento"
4	G. Contractual Nivel central	5	80,0%	100,0%	Cerrado
5	R. Guainia	46	73,9%	95,7%	Cerrado con observaciones
6	R. San Andrés	40	55,0%	67,5%	Cerrado con observaciones
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	14	21,4%	28,6%	Con seguimiento
8	GRAN: Recepción y Análisis Nacional - Nivel Central	16	62,5%	93,8%	Cerrado con observaciones
9	Pre - auditoría, nivel central, Antioquia, Valle del Cauca	6	16,7%	50,0%	Con seguimiento
10	Nivel central Gestión Talento Humano Indicadores	1	0,0%	100,0%	Cerrado
11	Auditoría certificación- Nivel central; Bolivar; Cundinamarca; Quindio; Tolima; Valle del Cauca (6)	5	0,0%	20,0%	Con seguimiento
12	D.D. Para los Asuntos Agrarios y Tierras.	6	50,0%	83,3%	Con seguimiento
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	12	0,0%	83,3%	Con seguimiento

Con seguimiento : Identifica los planes de mejora, que han presentado seguimiento por parte de los responsables y aún quedan pendientes acciones para dar cumplimiento total y dar cierre a las acciones.

¹ Cumplimientos dados en porcentaje, para el avance de los hallazgos considerados como cumplidos.

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

Cerrado con observaciones : Identifica los planes de mejora , que se ha dado cierre a las acciones pero presenta los siguientes eventos: Las acciones propuestas por las Unidades Organizacionales no están a su alcance para su cumplimiento, deben trasladarse al Nivel Central; o se adelantó frente al nivel central la solicitud o gestión de la implementación total de la acción pero no se atendió la solicitud, se enmarca este cierre do a la finalización de la administración, programación del presupuesto, cambio de directivos de las regionales y nivel central, o la acción formulada no es posible adelantarla por esta Unidad Organizacional.


Se recomienda que estas acciones sean trasladadas al nivel central y se formule un plan de mejora que asegure la atención del hallazgo en todas las regionales.

Para la vigencia 2017, se adelantará seguimiento a las acciones pendientes por cierre de este seguimiento y a las acciones de los nuevos planes formulados correspondientes a la vigencia 2016

4. Conclusiones

- 1- Se adelantó, por parte de la Oficina de Control Interno, seguimiento a trece (13) Planes de Mejora, que están publicados actualmente en la web y que consolida el resultado de auditorías y un ejercicio de autoevaluación de la vigencia 2016 y algunos de la vigencia 2015. Ver anexo No. 2. Estado Planes de Mejora. En este Anexo se presenta cumplimiento final a estos planes de mejora con fecha de corte 31 de diciembre de 2017.
- 2- Se presenta este consolidado en la WEB, para consulta de los directivos y líderes de los procesos.
- 3- A esta fecha de corte, se requería un seguimiento a 20 planes de mejora, de los 21 ejercicios realizados en la vigencia 2017, (se excluye la auditoria de Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas, cerrado el 29 de diciembre de 2016)
- 4- Con esta fecha de corte, 31 de diciembre de 2016, se encontraban siete (7) planes de mejora, sin formalizar y durante este periodo enero a febrero 2017, se formalizaron cuatro (4) de los ocho (8) planes de mejora, por solicitudes reiteradas a cada uno de los regionales por parte de la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno.
- 5- Los planes de Mejora pendientes a la entrega de este informe, corresponden a:

Ident.	Unidad Organizacional	Fecha			Cantidad de Hallazgos *
		Apertura auditoria	Informe auditoria	Formulación Plan de Mejora	
14	Regional Choco	01-mar-16	05-abr-16	Sin Formular	27

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

Ident.	Unidad Organizacional	Fecha			Cantidad de Hallazgos *
		Apertura auditoria	Informe auditoria	Formulación Plan de Mejora	
16	Regional Cordoba	07-jun-16	07-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar	33
18	Regional Guajira	26-jul-16	29-ago-16	Sin Formular	28
19	Contratación	11-ago-16	29-sep-16	Sin Formular	1

* Hallazgos identificados en los informes reportados por la OCI a cada una de estas Unidades Organizacionales

6- El estado de cumplimiento de los trece (13) planes de mejora, con corte a 31 de diciembre para la vigencia 2016, se resumen así:

Estado de los Hallazgos			
Cantidad	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz
239	37	179	23
	15,5%	74,9%	9,6%


Estado de las Acciones				
Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz
264	22	18	198	26
	8,3%	6,8%	75,0%	9,8%

Fuente: Tabla propia, resumen consolidado de Planes de Mejora con corte a 31 dic 2016

Se considera cerrada la acción cuando se cumple con la acción propuesta y se califica “cerrado” el hallazgo, cuando se ha dado cumplimiento a la totalidad de las acciones formuladas y cerradas.

7- Durante el seguimiento realizado por parte de cada uno de los responsables y verificados por el equipo de trabajo de la OCI, hay 22 acciones identificadas como “abierto”, sin ningún avance, correspondientes a los siguientes, temas o unidades organizacionales:

No.	Unidad Organizacional	Abierto	Observaciones
3	Regional Cesar	17	No se ha presentado seguimiento a los siguientes hallazgos identificados en el Plan de mejora con los números: 601204; 601206;601214; 601216; 601217; 601219; 601221; 601222;601223; 601224; 601225; 601226; 601227; 601228; 601232; 601238; 601239. Auditoría realizada en la vigencia 2015 -Informe entregado en julio 2015
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	2	Hallazgos identificados en el Plan de mejora con los números: 304007 y 304008. Auditoría realizada el 18 dic 2015
9	1- Nivel central 2- Antioquia 3- Valle del Cauca	3	Pre-Auditoria Bureau Veritas 20 abr 2016. Hallazgos BV3, tema Diseño.

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


8- De los 13 planes con seguimiento, se encuentran el siguiente estado:

Estado	Cantidad	Observaciones
Con Seguimiento	7	Estos planes, se deberían cerrar en la vigencia 2016 y hay cuatro (4) que corresponden a auditorias de la vigencia 2015: Ocaña, Cesar, Sub proceso de Defensoría Pública y Delegada de Salud.
Cerrado con Observaciones	4	Tiene algunas acciones con “Cierre Ineficaz”. Se recomienda unificar y trasladar hallazgos a los procesos de Nivel Central
Cerrado	2	Corresponde a: 1- Gestión Contractual vigencia 2015 (periodo 2014) No. 4 2- Autoevaluación enmarcado como el No. 10: Nivel central. Gestión Talento Humano Indicadores
Total de PM	13	

9- Dentro de los Planes de Mejora existen acciones, que no se cumplieron o no fueron efectivas al presentar su cierre y se marcan en su “*Estado de la Acción*” como “*Cerrado Ineficaz*”. Para algunas acciones el cumplimiento corresponde al 0% o 100%, dependiendo del caso específico, por varias razones:


- En algunos casos, no es posible cumplir la acción, por lo que se registra: “avance 0%”.Ejemplo: Plan de Mejora No 6. R. San Andrés, acción No. 602934 referida a que se proporcione por parte del Nivel Central los aires acondicionados necesarios para la regional; Plan de Mejora No. 8. GRAN: Recepción y Análisis Nacional, acción No. 30200207, referida a formular un plan de mejoramiento individual.
- En otros casos, se cumplen parcialmente las acciones, pero el **cargo** identificado en el Plan de Mejora, no es responsable de la totalidad de la acción (Responsable de la fuente- regional), sino que debe serlo un líder de proceso del nivel central como responsable especificó de la actividad, por lo que se registra el avance 100%.
- Otra situación que puede darse es que se formule una acción, pero al realizar el seguimiento se observa que se ha realizado **otra actividad** para subsanar la causa del hallazgo; razón por la cual se debe reformular la acción, ejemplo de casos: San Andrés - 602930, 602932 (100%).

10-Para el seguimiento de la vigencia 2017, se adelantará seguimiento a los planes de mejora de la vigencia 2016, que en su “Estado de la Acción”, presenten acciones identificadas como: “Abierto” o “En Ejecución” y corresponden a 40 acciones.

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

5. Recomendaciones

1. Con el fin de ser oportunos en el cierre de las acciones, se debe asegurar que aún estén vigentes los procedimientos, para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas. Caso 602507 PM Ocaña.
2. Es importante considerar en el listado maestro de Plan de Mejora, sea visible dentro de cada plan de mejora la fecha de formulación, con el fin de identificar el inicio del primer seguimiento a realizar.
3. Durante el seguimiento adelantado por la OCI, se adelantaron cierres ineficaces, que se recomienda que los responsables tanto de ejecutar como del líder del proceso, con la asesoría de la Oficina de Planeación, deban revisar el hallazgo y determine si las acciones propuestas se cumplieron en su totalidad, si son o no de su competencia, si deben trasladarse al líder del proceso, o si se requiere formular otra acción que permita atender el hallazgo.
4. Es importante fortalecer el manejo de este procedimiento y su formato a todos los líderes de procesos, Defensores Regionales, considerando que se inició una nueva administración, que se requiere un alto compromiso por parte de la Dirección, para asegurar una buena gestión y se permita una mejora continua de los procesos. (Ver Norma NTCGP 1000 V 2009 numeral 5.1).
5. Se mantiene la recomendación dada en el anterior informe, con corte a 31 de octubre de 2016, sobre las fechas para presentar este seguimiento. Se reciben los seguimientos en los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente con fecha de corte bimestral, es decir:
 - Primer bimestre: 5 día hábil de marzo
 - Segundo bimestre: 5 día hábil de mayo
 - Tercer bimestre: 5 día hábil de julio
 - Cuarto bimestre: 5 día hábil de septiembre
 - Quinto bimestre: 5 día hábil de noviembre
 - Sexto bimestre: 5 día hábil de enero, siguiente vigencia
6. Se recomienda para el formato “SQ- F05” en su nueva revisión y ajuste de versión, se adicione una columna de “Fecha de cierre” del hallazgo por parte de la Oficina de Control Interno e incluya la fecha del reporte para seguimiento a lo publicado.
7. Se recomienda presentar seguimiento a las actividades formuladas, que en el registro se encuentran identificadas como “abierto”. Es así como, dentro del registro del seguimiento SQ- F05 versión 3, para los trece (13) planes de Mejora y el consolidado, se

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

presentan 40 acciones marcadas como “Abierto” o con “seguimiento”, Considerando que las fechas ya están vencidas.

8. Empoderamiento de los líderes de proceso, así como de los defensores regionales y, en general, de los responsables de los hallazgos, para adelantar con oportunidad la formulación y seguimiento de planes de mejora como se indica en el procedimiento de “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5, vigente desde: 29/08/2016.

Original firmado

Julio Cesar Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina
Fecha de elaboración: 06 marzo de 2017

Anexos:

- Anexo No. 1: Estado y avance de Planes de Mejora. - Corte 31 diciembre 2016
- Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos - Seguimiento a 31 diciembre 2016
- Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento- Corte 31 diciembre 2016
- Anexo No. 4: Consolidado de Planes de Mejora. SQ-F05 Versión 3. Seguimiento a 31 diciembre de 2016. Archivo digital
- Anexo No. 5: Resumen Consolidado Plan de Mejora - Corte 31 diciembre 2016.



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: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 31 diciembre 2016

No .	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Estado de las acciones					Estado
					Cant	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
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	2	33	2	37	0	2	33	2	Con Seguimiento
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	6	0	5	1	8	0	0	7	1	Cerrado con Observaciones
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	19	26	0	45	17	2	26	0	Con Seguimiento
4	G. Contractual Nivel central	28-oct-15	28-jun-16	Gestión Contractual	5	0	5	0	5	0	0	5	0	Cerrado
5	R. Guainia	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	46	0	44	2	46	0	0	44	2	Cerrado con Observaciones



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: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 31 diciembre 2016

No .	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Estado de las acciones					Estado
					Cant	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
6	R. San Andrés	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	40	0	27	13	40	0	0	27	13	Cerrado con Observaciones
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	14	9	4	1	14	2	6	5	1	Con Seguimiento
8	GRAN: Recepción y Análisis Nacional - Nivel Central	22-dic-15	28-jun-16	1- Subproceso de Defensoría Pública 2- Gestión de Servicios Administrativos	16	0	15	1	21	0	0	20	1	Cerrado con Observaciones
9	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	6	2	3	1	17	3	2	10	2	Con Seguimiento
10	Nivel central Gestión Talento Humano Indicadores	09-jun-16		Gestión del Talento Humano	1	0	1	0	1	0	0	1	0	Cerrado



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: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 31 diciembre 2016

No.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Estado de las acciones					Estado
					Cant	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
11	Auditoria de certificación. 1- Nivel central; 2- Bolivar; 3- Cundinamarca; 4- Quindio; 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	1	1	12	0	4	5	3	Con Seguimiento
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	1	5	0	6	0	1	5	0	Con Seguimiento
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	29-dic-15	11-ago-16	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluacion y Seguimiento	12	1	10	1	12	0	1	10	1	Con Seguimiento
14	Regional Choco	05-abr-16	Sin Formular		27	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Seguimiento
16	Regional Cordoba	07-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar		33	0	0	0	0	0	0	0	0	Formulado con Observaciones



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: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 31 diciembre 2016

No .	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Estado de las acciones					Estado	
					Cant	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Seguimiento
18	Regional Guajira	29-ago-16	Sin Formular		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
19	Contratación	29-sep-16	Sin Formular	Gestión Contractual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	20-feb-16	1- Direccionamiento Estratégico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Seguimiento
Total					386	37	179	23	264	22	18	198	26		

Datos sin completar - No se conocen

	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-
Seguimiento a 31 diciembre 2016**

No.	Proceso	Cantidad Hallazgos	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	% Eficacia
1	Direccionamiento Estratégico	44	3	36	5	93,2%
	Procesos Misionales	3	2	1	0	33,3%
2	Gestión para la Magistratura Moral	0	0	0	0	0,0%
3	Promoción y Divulgación	16	0	15	1	100,0%
4	Prevención y Protección	0	0	0	0	0,0%
5	Atención y Trámite	0	0	0	0	0,0%
5.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	27	5	20	2	81,5%
5.2	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	11	2	9	0	81,8%
5.3	Subproceso de Defensoría Pública	44	15	26	3	65,9%
6	Investigación y Análisis	0	0	0	0	0,0%
7	Gestión del Talento Humano	16	3	13	0	81,3%
8	Gestión Financiera	0	0	0	0	0,0%
9	Gestión de Servicios Administrativos	52	6	38	8	88,5%
	Tecnologías de la Información	11	1	6	4	90,9%
10	Gestión Contractual	7	0	7	0	100,0%
11	Gestión Jurídica	0	0	0	0	0,0%
12	Evaluación y Seguimiento	5	0	5	0	100,0%
13	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0,0%
14	Evaluación de la Satisfacción de los Grupos de Interés	2	0	2	0	100,0%
	Transversal	1	0	1	0	100,0%
	Total	239	37	179	23	84,5%

Hallazgos identificados, formulados y asignados a estos procesos en cada Plan de Mejora

 Procesos con acciones “Cerrado Ineficaz”

Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 31 diciembre 2016

No	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones		Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado
					Cant.	Abierto	Cant.	En Ejecución	Hallazgos	Acciones		
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	2	37	2	89,2%	89,2%	96,2%	Con Seguimiento
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	6	0	8	0	83,3%	87,5%	87,5%	Cerrado con Observaciones
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	19	45	2	57,8%	57,8%	60,0%	Con Seguimiento
4	G. Contractual Nivel central	28-oct-15	28-jun-16	Gestión Contractual	5	0	5	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado

Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 31 diciembre 2016

No	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones		Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado
					Cant.	Abierto	Cant.	En Ejecución	Hallazgos	Acciones		
5	R. Guainia	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	46	0	46	0	95,7%	95,7%	97,8%	Cerrado con Observaciones
6	R. San Andres	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	40	0	40	0	67,5%	67,5%	90,0%	Cerrado con Observaciones
7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	14	9	14	6	28,6%	35,7%	33,3%	Con Seguimiento



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: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 31 diciembre 2016

No	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones		Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado
					Cant.	Abierto	Cant.	En Ejecución	Hallazgos	Acciones		
8	GRAN: Recepción y Análisis Nacional - Nivel Central	22-dic-15	28-jun-16	1- Subproceso de Defensoría Pública 2- Gestión de Servicios Administrativos	16	0	21	0	93,8%	95,2%	100,0%	Cerrado con Observaciones
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	6	2	17	2	50,0%	58,8%	75,0%	Con Seguimiento
10	Nivel central Gestión Talento Humano Indicadores	09-jun-16		Gestión del Talento Humano	1	0	1	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado
11	Auditoria de certificación 1- Nivel central; 2- Bolivar; 3- Cundinamarca; 4- Quindio; 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	4	20,0%	41,7%	77,8%	Con Seguimiento
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	1	6	1	83,3%	83,3%	98,3%	Con Seguimiento

Anexo No. 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 31 diciembre 2016

No	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones		Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado
					Cant.	Abierto	Cant.	En Ejecución	Hallazgos	Acciones		
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	83,3%	83,3%	89,2%	Con Seguimiento
14	Regional Choco	05-abr-16	Sin Formular		27	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-dic-16	1- Direccionamiento 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	21	0	1	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento
16	Regional Cordoba	07-jul-16	Con Observaciones sin Formalizar		33	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones



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: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 31 diciembre 2016


No	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones		Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado
					Cant.	Abierto	Cant.	En Ejecución	Hallazgos	Acciones		
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	0	1	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento
18	Regional Guajira	29-ago-16	Sin Formular		28	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
19	Contratación	29-sep-16	Sin Formular	Gestión Contractual	1	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
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	0	1	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	20-feb-16	1- Direccionamiento Estratégico	4	0	1	0	Formulado	Formulado	Sin seguimiento	Sin Seguimiento

	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: Consolidado de Planes de Mejora. SQ-F05 Versión 3. Seguimiento a diciembre de 2016
(Archivo digital enviado por correo)

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte a 31 de diciembre de 2016 - Plan de mejora
Total 11 hojas

Ver ruta: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/1273/Oficina-de-Control-Interno.htm>

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

Anexo No. 5: Resumen Consolidado Plan de Mejora - Corte 31 diciembre 2016.

Dos (2) hojas, archivo digital enviado por correo
Publicado en la WEB.

Ver ruta: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/1273/Oficina-de-Control-Interno.htm>