



AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

N.O.	REGIONALES O PROCESO AUDITADO	FECHA VISITA AUDITORÍA	FECHA DE CIERRE AUDITORÍA	FECHA DE ENTREGA PLAN DE MEJORAMIENTO	No. DE HALLAZGOS	No. DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PLANTEADAS	No. DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO REALIZADAS A 31/11/2015	EFICACIA = % avance)
1	Gestión Contratual	21/05/2014	09/09/2014	21/11/2014	9	14	7	53%
2	Defensoría Regional Nariño	13/03/2015	12/05/2015	04/06/2015	39	39	21	54%
3	Defensoría Regional Amazonas	20/06/2014	16/02/2015	06/05/2015	22	32	27	82%
4	Defensoría Regional Arauca	03/06/2015	21/07/2015	27/08/2015	35	35	29	62%
5	Defensoría Regional Cundinamarca	07/10/2014	31/07/2014	09/10/2014	31	31	23	74%
6	Tecnologías de la información	30/08/2013	23/10/2013	27/11/2013	22	32	27	69%
7	Defensoría Regional Huila	27/03/2015	25/06/2015	30/09/2015	38	38	28	74%
8	Defensoría Regional Santander	04/11/2014	25/06/2014	30/07/2014	20	43	37	77%
9	Defensoría Regional Atlántico	19/03/2015	06/05/2015	03/08/2015	26	26	23	93%
10	Defensoría Regional Urabá	04/04/2014	21/07/2014	20/11/2014	18	18	16	90%
11	Defensoría Regional Bolívar	17/10/2014	20/11/2014	16/12/2014	57	57	54	94%
12	Defensoría Regional Antioquia	18/07/2014	15/08/2014	04/09/2014	38	38	35	92%
13	Defensoría Defensoría Regional Bogotá	11/02/2013	13/11/2013	19/03/2014	10	10	9	93%
14	Defensoría Regional Sucre	21/02/2014	28/03/2014	14/05/2014	11	11	10	95%
15	Defensoría Defensoría Regional Valle	12/06/2013	23/01/2014	12/06/2014	10	15	13	97%
16	Defensoría Regional Magdalena Medio	20/03/2014	08/05/2014	26/05/2014	48	54	53	99%
17	Convenio de Cooperación Internacional con la Embajada del Reino de los Países Bajos	21/08/2014	14/01/2015	06/05/2015	7	7	7	100%
18	Defensoría Regional Risaralda	03/07/2014	20/05/2014	17/06/2014	18	30	30	100%
19	Defensoría Regional Cauca	30/07/2015	09/04/2015	11/11/2015	38	38	2	20%

Fuente: Informes de seguimiento a planes de mejoramiento y estado de avance presentado por los profesionales al Jefe de la Oficina de Control Interno