

## Examen al Plan de Mejoramiento

Período Fiscal que cubre: Auditoría Especial 2007, vigencias anteriores y

Auditoría Regular vigencia 2007

Fecha de Suscripción: Febrero 22 de 2009

Informe Mensual  Informe Trimestral

Octubre 31 2009 a enero 31 2010

<b>Nombre de la Entidad</b>	<b>DEFENSORÍA DE PUEBLO</b>
<b>Instancia directiva que realizó el Examen a los Planes de Mejoramiento</b>	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
<b>Acta No.</b>	<b>Fecha de Reunión del Comité: 01-2010</b>

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
<b>NIVEL CENTRAL AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2007 Y VIGENCIAS ANTERIORES</b>							
2007-2 161602	<b>Hallazgo No 2. 2007 Baja de Elementos.</b> La Defensoría, no ha registrado la totalidad de los bienes de la Propiedad Plantan y Equipo; según prueba selectiva efectuada a los equipos, se observó que existe un número representativo de elementos para dar de baja de acuerdo con los conceptos técnicos, sin que al cierre fiscal se hubiesen excluido de los estados financieros, por lo anterior se sobrestimó la cuenta en \$82.7 millones y se subestimó en \$123.5 millones debido a la no actualización de inventarios. Situación que no permite reflejar cifras razonables en el rubro correspondiente; incumpliendo con lo previsto en los manuales de procedimiento de la Entidad y el plan General de Contabilidad Pública.  <b>Acción de Mejoramiento FASE 2. REGIONALES Y SECCIONALES</b> 1. Actualizar y Depurar los Inventarios individuales y por dependencias de la sede central de la Defensoría del Pueblo.	Subdirección de Servicios Administrativos / Inventarios	2. Toma física de inventarios en las Regionales y Seccionales.	Toma física del inventario	33	100%	
		Subdirección de Servicios Administrativos / Dependencias	3. Dar de Baja aquellos elementos depreciados e inservibles.	Resolución de Baja Regionales y Seccionales	33	100%	
2007-4 161602	<b>Hallazgo No 4. 2007 Localización de Bienes.</b> Se encontraron elementos que no han sido registrados en el inventario, o que figuran en los listados, pero no se	Subdirección de Servicios Administrativos / Inventarios	2. Toma física de inventarios en las Regionales y Seccionales.	Toma física del inventario	33	100%	

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
	<p>identifica la ubicación física, debido al deficiente sistema de control interno, lo cual no permite identificar el responsable del manejo, valor y control de los mismo. Se mantiene la observación ya que es responsabilidad de la entidad la entrega de información definitiva y veraz.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento FASE 2. REGIONALES Y SECCIONALES</b></p> <p>1. Actualizar y Depurar los Inventarios individuales y por dependencias de la sede central de la Defensoría del Pueblo.</p>	Subdirección de Servicios Administrativos / Dependencias	3. Dar de Baja aquellos elementos depreciados e inservibles.	Resolución de Baja Regionales y Seccionales	33	100%	
2004-25	<p><b>H. 2004. En el componente de Información y Comunicación</b></p> <p>Se observó que se carece de un plan de contingencia para afrontar fallas en los canales de comunicación, no se dispone de programas informáticos integrados para que la información fluya de manera ordenada, oportuna y actualizada; así mismo no se encuentran claramente definidas las responsabilidades para la administración de los sistemas de información.</p> <p>El Sistema Visión no genera confiabilidad en el trámite de las peticiones y en el proceso de Defensoría Pública su desarrollo es incipiente.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Acelerar los procesos de análisis, diseño, desarrollo e implantación del Sistema de Información VISION WEB.</p>	SISTEMAS	1. Dejar en producción los dos módulos que faltan ATQ y RAJ.	Módulos	2	50%	Esta meta ha sido incluida en el nuevo Plan de mejoramiento a desarrollar durante el año 2010, debido a ello, la denominación de las metas y las fechas para su cumplimiento fueron replanteadas.
<b>NIVEL CENTRAL AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2007</b>							
1 1908003	<p><b>Avance Plan de Mejoramiento.</b></p> <p>El porcentaje de avance del plan de mejoramiento es inferior al 79%, además, persisten observaciones de vigencias anteriores dado que las acciones correctivas emprendidas en los planes de mejoramiento de la</p>	Defensor del Pueblo, Defensores Regionales, Direcciones y Delegadas,	3. Informes mensuales de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno.	Informes mensuales de seguimiento	13	100 %	De acuerdo al Formato de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento se elaboró el informe correspondiente al mes de <b>enero</b> de 2009, para un total de <b>13</b> informes.

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
	<p>Defensoría no han sido efectivas. Lo anterior da lugar a iniciar un proceso sancionatorio, de conformidad al artículo 22, parágrafo único de la resolución 5872 de 2007 de la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Comunicación a las Defensorías Regionales y Seccionales, Direcciones y Delegadas, Subdirecciones y Jefes de Oficina explicando la importancia y compromiso del cumplimiento al Plan de Mejoramiento y del seguimiento y control a los Planes de mejoramiento.</p> <p>NOTA: los mecanismos de compromiso se evidencian así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de Mejoramiento suscrito y avalado por los responsables de cada área Nivel Central.</li> <li>2. Proforma de seguimiento elaborada periódicamente por los responsables de las acciones de mejoramiento para demostrar el cumplimiento y desarrollo del Plan.</li> </ol>	Subdirecciones y Jefes de Oficina responsables del cumplimiento del Plan de Mejoramiento con seguimiento de la Oficina de Control Interno.	5. Seguimiento periódico por parte del Comité de Coordinación de Control Interno al Plan de Mejoramiento	Actas del Comité	12	92 %	De acuerdo al Formato de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento a 31 diciembre 2009 se han enviado a la Oficina de Control Interno 11 Actas.
2 1901001	<p><b>Ambiente de Control, Riesgo Medio (0,0960)</b></p> <p>Este componente presenta un nivel de riesgo medio, en consideración a que la entidad aun sigue presentando deficiencias en sus procesos de planificación y en su estructura organizacional. La planta de personal de las Regionales y Seccionales, diferente a los operadores de Defensoría Pública, no es suficiente para cubrir todas sus actividades. Tal es el caso de la regional</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Convocatoria pública al VII Concurso de Méritos de Carrera Administrativa</p>	Comisión de Carrera Administrativa	5. Analisis de antecedentes.  6. Cltación y de aplicación de entrevistas	Resolución con los resultados de las pruebas  Informe de calificación de los jurados	1  1	100%  100 %	La publicación de los resultados de la entrevista así como del análisis de antecedentes están contenidos en las resoluciones 161 y 163 de 15 y 17 de dic respectivamente, las cuales se encuentran debidamente publicadas en la página web de la Entidad.
3 1902001	<p><b>Valoración del Riesgo, Riesgo Bajo (0,0395).</b> La calificación del componente es de riesgo bajo, sin embargo, la Entidad para fortalecer el mapa de riesgos no cuenta con un Plan de Acción para el manejo de contingencias que incluya mecanismos, herramientas y procedimientos, lo que impide que ante eventuales riesgos no se de una respuesta oportuna y adecuada.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Elaboración de un Plan de Contingencias para los riesgos altos, según categoría de riesgo.</p>	Oficina de Planeación	3 Elaboración del Plan de Contingencia  4. Aprobación del Plan de Contingencia por el Comité de Coordinación del sistema de Control Interno.  5. Socialización del Plan de Contingencia	Plan de Contingencias elaborado  Plan de Contingencias aprobado  Informe sobre la socialización del Plan de Contingencias	1  1  1	100%  100%  100%	Oficio 2050-001

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
4 1907001	<p><b>Actividades de Control, Riesgo Medio</b></p> <p>.El componente en promedio proporciona una calificación de riesgo medio, como resultado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los indicadores propuestos en el plan de acción no le permitan a la entidad evaluar el logro de los objetivos estratégicos ni la eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas.</li> </ul> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Elaborar y socializar un instructivo sobre la formulación y aplicación de indicadores y la adopción de los mismos mediante Resolución.</p>	Oficina de Planeación	3. Aplicación de los Indicadores	Informe de Evaluación	1	100%	
5 1907001	<p>Este componente presenta un riesgo alto debido a que los sistemas informáticos de la Entidad no cuentan con un sistema de información integrado que le permita generar información exacta, lo cual genera riesgos por la falta de confiabilidad del sistema.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p>	Oficina de Sistemas	Continuación del Desarrollo e Implementación de los diferentes programas (Menores, Penal Militar, Ley 1542, Casación. Laboral, Justicia y Paz, Civil familia) de Defensoría Pública Visión Web II	2 Informe de Diseño 3 Programación 4 Informes de Pruebas 5 Manual de Documentación	1 1 1 1	0% 0% 0% 0%	Esta meta ha sido incluida en el nuevo Plan de mejoramiento a desarrollar durante el año 2010, debido a ello, la denominación de las metas y las fechas para su cumplimiento fueron replanteadas
	Continuación del desarrollo completo de los diferentes Módulos del sistema de Información Integrado		Continuación del Desarrollo e Implementación de los Módulos de Recursos y Acciones Judiciales (RAJ) Jun/09. a Dic/09.	3 Programación 4 Informe de Pruebas 5 Manual de Documentación 6 Capacitación 7 Informe de ajustes y producción	1 1 1 1 1	0% 0% 0% 0% 0%	Esta meta ha sido incluida en el nuevo Plan de mejoramiento a desarrollar durante el año 2010, debido a ello, la denominación de las metas y las fechas para su cumplimiento fueron replanteadas

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas		
13 2202001	<p><b>Actualización permanente del Sistema de Información.</b> De acuerdo al plan operativo del Sistema de Defensoría Pública, "a medida que se lleven a cabo las actuaciones durante el proceso, corresponde al defensor público llenar las tablas en las que se reflejan las gestiones defensoriales que se pueden presentar en cada una de las audiencias...", sin embargo el sistema no se actualiza permanentemente lo que está generando que en los últimos días del mes se utilice cerca del 92% de la Unidad Central de Proceso, CPU en los servidores en los que reposa la aplicación del Visión Web, lo que trae como consecuencia lentitud en el acceso al sistema y en el ingreso de la información y se generen fallas en la comunicación, al mismo tiempo que impide efectuar un seguimiento constante y en tiempo real al cumplimiento de las obligaciones de los operadores y al estado de los procesos</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b> Instalar servidor independiente para evitar el colapso del Sistema de información.</p>	Subdirección Administrativa	4. Control mensual de los Coordinadores a los Defensores Públicos e Informe mensual de la DNDP a la Oficina de Control Interno	Informe mensual de la DNDP a la Oficina de Control Interno	12	100%			
16 2202001	<p>Opciones de Selección. En el modulo de actuaciones del defensor en el campo de actividad general, las opciones de selección son amplias en tanto que las opciones de actividades específicas son muy limitadas lo que genera que sea necesario recurrir a la actuación genérica "Gestión Defensorial", en consecuencia este reporte no se constituye en un instrumento de evaluación y seguimiento por cuanto el Coordinador debe consultar manualmente, a través del informe de Gestión, en la opción comentarios, proceso por proceso para conocer la actuación real del mismo.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b> 1.Implementar la nueva versión del Sistema de Información ajustado según lo establecido en el código de Procedimiento Penal. 2. Impartir la capacitación sobre el uso de esta versión</p>	Oficina de sistemas/DNDP	<p>1. Implementar la nueva versión en la I, II, III, y IV fase del Sistema Penal Acusatorio</p> <p>2. Informe sobre la capacitación</p>	<p>Informe sobre la implementación</p> <p>Informe sobre la capacitación</p>	1	100%	1	100%	

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
18 1903001	<p>Archivo de Documentos. En la revisión de las carpetas seleccionadas, se evidenció falta de control en el archivo de las mismas, puesto que la mayoría se encuentran con doble foliación, en desorden y en otros casos realizan la foliación de atrás hacia adelante, actuación que va en contravía de lo establecido la Ley 594 de 2000 y denota debilidades de control y seguimiento.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b> Dar cumplimiento a la Ley de Archivo en cuanto a la organización de las carpetas de las Hojas de Vida Laboral de los funcionarios activos</p>	Talento Humano(antes Personal)	<p>1 Aplicar la metodología sobrela organización de las Hojas de Vida Laboral según Ley 594/2000 y Circular 04 del Archivo general de la Nación.</p> <p>2 Lista de chequeo e inventario de documentos faltantes o que deben reemplazarse en las Hojas de Vida Laboral</p> <p>3 Completar la documentación faltante aplicando criterios archivísticos</p> <p>4 Ordenar la documentación de acuerdo a Ley 594/2000</p> <p>5 Foliar las Hojas de Vida Laboral</p>	<p>Informe de cómo se va aplicar la metodología</p> <p>Inventario documentos faltantes o a reemplazar</p> <p>Informe sobre el número de Hojas de Vida Laboral a las cuales se les completó documentación</p> <p>Informe sobre el número de Hojas de Vida Laboral cuya documentación se ha ordenado</p> <p>Informe sobre el número de Hojas de Vida Laboral foliadas</p>	1 1 1 1 1	100% 100% 100% 100% 100%	

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
22 1406003	<p><b>Archivo de documentos.</b> La Defensoría del Pueblo no cumple las normas de archivo previstas en la Ley 594 de 2000, en lo relacionado con tablas de retención documental, no se realiza inventario documental para cada contrato, no se enumeran todos los folios de las carpetas, no se anexan la totalidad de documentos de las diferentes etapas contractuales tales como: comprobantes de ingreso a Almacén, actos administrativos de designación del supervisor, comprobantes de egresos de los pagos e informes de los supervisores, entre otros. Hechos que reflejan debilidades del Sistema de Control Interno, toda vez que los archivos de información contribuyen a la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>1. Suscripción de un contrato interadministrativo para el levantamiento inicial del Inventario Primario del Archivo Inactivo y elaboración de Tablas de Retención documental.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento:</b></p> <p>6.Consolidación de los documentos en una carpeta por contrato en consonancia con la Ley 594/2000</p> <p>Reiteradamente, la Defensoría ha venido haciendo reintegros a la Dirección del Tesoro de dineros situados y no utilizados, debido a que a pesar de estar cumplido su proceso, los soportes para el pago no son allegados oportunamente a las</p>	<p>Sud-Administrativa</p> <p>Oficina Juridica</p>	6. Organización y Administración	Informe	1	100%	
	10. Remitir oportunamente los informes de Supervisión correspondientes	Informe Mensual	11	100%			

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
	Oficinas de Presupuesto y Tesorería lo cual impide el giro oportuno de los dineros. Para la vigencia 2007, el reintegro de recursos ascendió a \$1.538.2 millones; lo anterior, evidencia falta de gestión administrativa, deficiencias de control interno en las diferentes dependencias involucradas en el proceso, refleja debilidades en los canales de comunicación y ocasiona desgaste administrativo.		a la Subdirección de Servicios Administrativos con ocasión de las actividades de interventoría por el funcionario designado.  13. Recibir la información documental que por efecto del proceso contractual sea enviada por la Subdirección Administrativa para su consolidación por el funcionario designado.	Informe mensual a la Oficina de Control Interno	10	100%	
25 1802002	<b>Reintegros al Tesoro.</b> Reiteradamente, la Defensoría ha venido haciendo reintegros a la Dirección del Tesoro de dineros situados y no utilizados, debido a que a pesar de estar cumplido su proceso, los soportes para el pago no son allegados oportunamente a las Oficinas de Presupuesto y Tesorería lo cual impide el giro oportuno de los dineros. Para la vigencia 2007, el reintegro de recursos ascendió a \$1.538.2 millones; lo anterior, evidencia falta de gestión administrativa, deficiencias de control interno en las diferentes dependencias involucradas en el proceso, refleja debilidades en los canales de comunicación y ocasiona desgaste administrativo.  <b>Acción de Mejoramiento</b>	A partir de la vigencia del 2008 la ejecución del PAC se controla estrictamente por la oficina de Pagaduría en forma mensual de acuerdo con los requerimientos de las dependencias involucradas	Pago de por lo menos el 95% del PAC frente a las obligaciones del mes para Gastos de Personal y Transferencias mensualmente.  Pago de por lo menos el 90% del PAC frente a las obligaciones del mes para Gastos Generales e Inversión	Control mensual de seguimiento por Pagaduría  Control mensual de seguimiento por Pagaduría	11  11	100%  100%	
26 1802100	<b>Planeación Presupuestal.</b> El proceso de planeación presupuestal se afecta además de los factores externos, por la inobservancia de los procedimientos establecidos en cada una de las etapas del proceso presupuestal por parte de las unidades ejecutoras. Las dependencias encargadas de ejecutar los proyectos no realizan		Informe de ejecución presupuestal	Informe mensual de ejecución presupuestal	11	100%	Se han elaborado 12 informes.






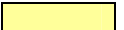
4 1103002	<p>Las estadísticas no se pueden obtener desde la Regional, por la no implementación del sistema Web.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Implementar el Sistema Visión Web en la Regional Nariño y definir el tipo de estadísticas para uso de las Regionales y Seccionales con el fin de medir la gestión.</p>	Oficina de Sistemas	Definir el tipo de estadísticas para uso de las Regionales y Seccionales con el fin de medir la gestión.	Informe sobre la generación de estadísticas en Regionales y Seccionales	1	0%	Según Memorando 2070-322 de 27 Agosto 2009 punto C, está pendiente una reunión con la Coordinación de la Unidad de Control Gestión, Vigilancia y Estadísticas de la DNDP para que una vez se definan conjuntamente esas estadísticas se inicie su desarrollo.
9 1504001	<p>El literal D de los contratos de prestación de servicios relacionada con las obligaciones comunes a los sistemas, numeral 18, contempla la asistencia a las actividades de capacitación programadas por la Defensoría. El Literal 19 se refiere a la asistencia a todas las sesiones de barras de abogados convocada por el Coordinador Académico, no se observa exclusión especial en ningún caso, no obstante, en los informes académicos presentados, se detectaron las siguientes observaciones: .....</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Supervisar con mayor rigor el diligenciamiento de las fichas de registro de actividades académicas programadas y mayor rigurosidad en la justificación de inasistencias a la barra de Defensores</p>	REGIONAL NARIÑO Coordinador Académico	Llevar un control de asistencia en cada una de las sesiones de las barras de los defensores públicos y de las constancias de inasistencia debidamente justificadas.	1 Registro de Asistencia	1	100%	
10 2202100	<p>Teniendo en cuenta que para la defensoría pública el nuevo Sistema penal acusatorio entró en vigencia en el mes de enero del 2007, y entendiéndose que su ejecución en la Regional Nariño fue a partir de esa fecha, se observa la no implementación del Sistema de Información Visión Web en la entidad, situación que hace que la información reportada por los operadores públicos no se efectúe en tiempo real y no se lleve un adecuado control, análisis continuo y seguimiento de la misma, además de las estadísticas generales consolidadas.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Implementar el Sistema Visión Web en la Regional Nariño</p>	Oficina de Sistemas	Capacitar al personal de la Regional Nariño en el Sistema WEB	Capacitación en el Sistema Visión Web	1	100%	
			Implementar el Sistema VISIÓN en la Regional Nariño	Implementación del Sistema Visión Web	1	100%	
15 1904005	<p>Se presenta desorden en el archivo, por cuanto en las carpetas de procesos de Ley 600 se encuentra documentación de procesos de Ley 906.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Llevar el archivo referente a la Operación del Sistema de Defensa Pública con sujeción a las pautas de que trata la Ley 594 del 2000</p>	REGIONAL NARIÑO	<p>Hacer gestión para lograr recursos que permitan la adecuación de un espacio físico idóneo como área de archivo</p> <p>Brigada de revisión y ajuste del archivo de los contratos de 2008</p>	<p>Salón de Archivo a la compra y adecuación de la nueva sede.</p> <p>56 carpetas de contratos revisadas</p>	1	100%	
					56	100%	

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
<b>REGIONAL QUINDÍO AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2007</b>							
3 1907002	Los datos estadísticos arrojados por el sistema Visión Web no muestran en forma detallada la gestión realizada en esta Defensoría presentándose debilidades al momento de consultar un período específico de tiempo, ejemplo, desde enero 1 al 31 de diciembre de 2007 no arroja datos o los arroja mal; los datos importantes que debe reportar el sistema son : el registro histórico de cada uno de los casos asignados, de tal forma que se logre comprobar con exactitud si hubo reasignación del caso por sustitución de poder, suspensión del contrato o terminación del mismo, así como número de casos asumidos y tramitados por defensor, procesos inactivos, número de audiencias realizadas por defensor discriminándolas por clase, tal como lo establece el numeral 3 del Plan Operativo 2005-2008.  <b>Acción de Mejoramiento</b> Definir el tipo de estadísticas para uso de las Regionales y Seccionales con el fin de medir la gestión.	Oficina de Sistemas	Definir el tipo de estadísticas para uso de las Regionales y Seccionales con el fin de medir la gestión.	Informe sobre la generación de estadísticas en Regionales y Seccionales	1	0%	Según Memorando 2070-322 de 27Agosto2009 punto C, el requerimiento es similar al de la Regional Nariño, la Regional Quindío plantea nuevos requerimientos de estadísticas particulares que deben ser evaluadas por la DNDP.

No. Consec. del Hallazgo y Código	Identificación del Hallazgo y Acción de Mejoramiento examinadas en el Trimestre	Área / Dependencia	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	% Cumplimiento	Resumen de Acciones de Mejoramiento Cumplidas o por cumplir y/o Observaciones o Acciones Correctivas
<b>REGIONAL CESAR AUDITORÍA ESPECIAL VIGENCIA 2007</b>							
1 19061	No se evidenció la implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno, Representante de la Dirección, equipo MECI-CALIDAD y servidores públicos.	Capacitación a los funcionarios de la Seccional sobre el MECI	Socializar los objetivos y productos del MECI en sus cuatro etapas.	Seminario de fundamentos y conceptos  Seminario de Subsistemas, Control de Gestión y Evaluación	100%  100%	

3 1474004	<p>Existe deficiencia en los mecanismos de control para ejercer seguimiento a la actividad defensorial, que logre articular los procedimientos en cada uno de los programas que permitan que el servicio se preste bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y equidad.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Incrementar las visitas judiciales y carcelarias en los diferentes programas.</p>	Asesor de Gestión	Realizar 1 visita judicial al mes.	Visitas realizadas	12	100%	Se han realizados 12 visitas mensuales.
4 1904005	<p>Se observó desorden en la forma como se legaliza, organiza, custodia, y salvaguarda de los documentos alusivos a los informes de la gestión de Defensoría Pública, en la medida que no guarda los parámetros legales establecidos por la Ley de Archivos. Los expedientes de las quejas se encuentran en estantes sin ninguna seguridad.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Aplicar los procedimientos establecidos para cumplir la Ley de Archivo mediante capacitación</p>	Subdirección de Servicios Administrativos.	Organización Física del Archivo	Archivo Organizado	1	0%	
6 1404004	<p>En los informes de gestión de los contratistas no es posible verificar los logros alcanzados o el avance de los casos asignados dentro del término del contrato, como también adolecen del diagnóstico y estrategia para atender el negocio cuando se les asigna el caso.</p> <p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Revisión mensual del correcto y debido diligenciamiento de los formatos establecidos por la Dirección Nacional de Defensoría Pública para seguimiento y control de la actividad defensorial y rendir los respectivos informes.</p>	Asesor de Gestión	Revisión directa y personal de informes por parte del Asesor de Gestión y remisión de informe al Defensor del Pueblo Seccional Cesar, haciendo constar que se ha diligenciado correctamente.	Informes mensuales	13	100%	Se han revisado 13 informes mensuales.

 Meta Atrasada

 Meta de cumplimiento Mensual

## CUADRO RESUMEN AVANCE ACCIONES DE MEJORAMIENTO

ENERO 31/2010				
No. de Metas a cumplir en el Período (1)	No. de Metas cumplidas en el período (2)	Metas cumplidas anticipadamente	Metas NO cumplidas en el Período	Total Metas a cumplir según Plan de Mejoramiento vigencia 2007
47	36		11	266

(1) Incluye las Acciones de Mejoramiento a cumplir total o parcialmente en el período más aquellas acciones NO cumplidas en el período anterior.

(2) Incluye las Acciones de Mejoramiento a cumplir en el período más aquellas acciones que se ejecutaron antes de la fecha pactada.

INDICADORES DE EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO		
OCTUBRE 31 A ENERO 31		
<p><b>% de Avance de cumplimiento en el Período</b></p> <p>(No. de Metas cumplidas en el Período / No. de Metas a cumplir en el Período)*100</p>	<p>No. de Metas <b>cumplidas</b> a partir de la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento.</p>	<p><b>% de Avance de Cumplimiento del Plan</b></p> <p>(Suma del No. de Metas cumplidas a partir de la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento) / Total Metas según Plan de Mejoramiento Vigencia 2007.</p>
<p><math>(36/48)*100= 75 \%</math></p>	<p style="background-color: #e0f0ff;">(Cumplidas y Acumuladas a 31 DE OCTUBRE 2009:219</p> <p><b>255</b></p>	<p><math>(255/266)*100= 95.8\%</math></p>
<p>Cumplimiento del Plan de Mejoramiento según el Formato 2 Matriz de Avance Plan de Mejoramiento de la CGR al 31 diciembre 2009.</p>		<p><b>93%</b></p>

Elaboró: LJRC /Prof G-15 Oficina de Control Interno

**MARIO JIMENEZ GAYÓN**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO