



Resumen consolidado de Plan de Mejora  
Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-jun-2017	Observaciones
					Cantidad	Formulados	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
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	0	7	33	5	45	45	6	1	33	5	73,3%	73,3%	85,6%	Con Seguimiento	30-Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora abril 2016. Estaban pendientes, nueve (9) acciones por cierre. Se presenta seguimiento solo a dos (2) acciones que se cierran. Quedan pendientes 7, de las cuales seis (6) están sin ninguna avance. Se recomienda fortalecer el seguimiento o solicitar revisión de las acciones y su seguimiento. 30Abr2017: Se presentan seis (6) acciones sin seguimiento y sin ningún avance (0%). Adicional son hallazgos que su fecha de cumplimiento se refería a abril de 2016. Debe asegurarse 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 desarrolló 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 Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	14	0	2	11	1	14	14	0	2	11	1	78,6%	78,6%	92,9%	Con Seguimiento	30-Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora diciembre 2016. Se tenían tres (3) acciones pendientes, se cierra una (1). Se recomienda se fortalezca el seguimiento a estas últimas dos (2) acciones 304007 y 304008 que realmente es una para asegurar su cierre en el siguiente seguimiento. 30abr2017: Se presentan dos (2) acciones sin 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: Fechas: Inicio: 09-oct-15; Cierre: nov-2015, dic-2015, ene, mar, abr, jun, ago y Dic 2016.
15	Regional Caqueta	#####	29-dic-16	1- Direccionamiento Estratégico (Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3- Atención y Tramite 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6- Gestión de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	21	0	4	17	0	21	21	0	3	18	0	81,0%	85,7%	89,7%	Con Seguimiento	30-Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora diciembre 2016. Estaban pendientes, cuatro (4) acciones por cierre. Se adelantó seguimiento y se cierra una acción, quedan pendientes tres (3), una (1) de ellas no ha presentado ninguna avance (0%), a pesar que se adelantó seguimiento en el anterior corte. 30Abr2017: 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	07-jul-16	17-may-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de las Comunicaciones 3- Tecnologías de la información 4- Promoción y divulgación 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Gestión de Talento humano 8- Gestión de servicios administrativos	30	0	27	3	0	30	49	21	22	6	0	10,0%	12,2%	20,8%	Con Seguimiento	30Jun2017: Se realiza el primer seguimiento; se cierran seis (6) acciones de las cuarenta y nueve (49) propuestas; veintinueve (21) acción no presentan seguimiento y quedan en estado abierto, y 19 acciones presentan seguimiento, nueve sin avance. Se recomienda que esta regional realice la gestión para el seguimiento de las acciones, que no están en su responsabilidad de cumplir, pero se detectaron en su regional. 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 solicitó a esta oficina, a las regionales y oficinas pendientes la formalización a estos planes de mejora, con el memorando y correo OCI-1030-034 del 27 de marzo 2017. 31Dic2016: 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	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	17	3	3	23	23	16	1	3	3	13,0%	13,0%	28,3%	Con Seguimiento	30Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora marzo 2017. A esta fecha de corte se cierran dos (2) acciones, tres (3) con cierre ineficaz, de las cuales se reporta un seguimiento que no fortalece la acción, al no ser incluidas actividades dentro del plan de necesidades de esta vigencia. Estaban pendientes, dieciséis (16) acciones de seguimiento y solo una en ejecución, que no presenta seguimiento a este corte. Se recomienda fortalecer el seguimiento para dar cumplimiento a la eficacia del plan de mejora. 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 estar cumplidas acorde a lo formulado. 28Feb2017: Se formalizó por parte de la Oficina de Planeación, el 22 de enero de 2017, se adelantó seguimiento por parte del profesional de la OCI, sin embargo la regional no realizó seguimiento. Se dejan observaciones en el plan de mejoramiento.
18	Regional Guajira	29-ago-16	05-abr-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.	28	0	12	8	8	28	28	0	12	8	8	28,6%	28,6%	88,2%	Con Seguimiento	30Jun2017: Fecha de cierre de este Plan de mejora, mayo 2017. A esta fecha de corte se cierran dos (2) acciones, una con cierre eficaz y otra con cierre ineficaz, completando 16 acciones cerradas. Quedan en ejecución doce (12) actividades. Se recomienda fortalecer el seguimiento para dar cierre y cumplimiento a la eficacia del plan de mejora. 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.



Resumen consolidado de Plan de Mejora  
Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-jun-2017	Observaciones
					Cantidad	Sin Formula	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
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	4	3	3	10	18	0	5	10	3	30,0%	55,6%	73,8%	Con Seguimiento	30Jun2017: Se cierra siete (7) acciones, tres (3) de ellas, se cierran de manera ineficaz, considerando que se efectuó traslado de esta delegada a la sede central y no aplica la acción (no cumplen el 100%). Se mantiene seguimiento a cinco (5) acciones en ejecución. 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). 31dic2016: 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	20-feb-17	Direccionamiento Estratégico	4	0	1	0	3	4	4	0	1	0	3	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30Jun2017: Este plan de mejora presenta el mismo seguimiento para las cuatro acciones. Adicional se dan cierre ineficaz a tres acciones, por fecha de cierre y su cumplimiento corresponde al 0%, considerando que lo registrado en el seguimiento, no evidencia el cumplimiento de los productos planeados a entregar y previstos para atender el hallazgo. 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 Vicedefensoria; sin embargo no se presenta avance en las acciones por que el seguimiento no se evidencia avance. 28feb2017: Se formalizó plan, sin embargo no se presentó seguimiento. 31dic2016:Se formalizó por parte de la OP el 20 de febrero de 2017, se adelantará seguimiento en Marzo
22	Auditoria Interna SGC Subdirección Servicios Administrativos	10-mar	18-may-17	Gestión de Servicios Administrativos.	18	0	18	0	0	18	21	18	1	2	0	0,0%	9,5%	11,9%	Con Seguimiento	30Jun2017: Se formaliza plan de mejora, el 18 de mayo y se solicitó seguimiento a las acciones, considerando que la auditoria se cerró en enero y se formalizó en marzo. Se da cierre a 2 acciones y una (1) sola acción se mantiene en ejecución. Quedan dieciocho (18) acciones abiertas, porque no presentó seguimiento, de las cuales once acciones ya deberían estar cerradas por fecha de cierre propuesta. Se recomienda fortalecer el seguimiento para asegurar la mejora la eficacia de las acciones.
23	Auditoria Interna SGC Regional Bogotá	10-mar	10-jul-17	1- Promoción y divulgación 2- Prevención y Protección 3- Subproceso 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	17	0	17	0	0	17	22	22	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	Sin seguimiento a la fecha de corte de 301 de junio 2017
24	Auditoria Interna SGC Grupo	10-mar	Pendiente de formular	Pendiente de formular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	Plan de mejora pendiente de formular y formalizar	
25	Regional Casanare	03-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	Plan de mejora pendiente de formular y formalizar	
26	Regional Guaviare	02-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	Plan de mejora pendiente de formular y formalizar	
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios Nivel Central	09-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	Plan de mejora pendiente de formular y formalizar	
28	Asuntos Internacionales	06-jun	Pendiente de formular	Pendiente de formular	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	Plan de mejora pendiente de formular y formalizar	
					<b>249</b>	<b>39</b>	<b>109</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>210</b>	<b>245</b>	<b>83</b>	<b>48</b>	<b>91</b>	<b>23</b>					