



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
16	Regional Córdoba	07-jun-16	07-jul-16	17-may-17	18-jun-18	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 Defensoria Publica 7- Gestión de Talento humano 8- Gestión de servicios administrativos	601401 al 601430	30	0	30	0	0	30	49	0	0	49	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 31 Marzo 2018	31-mar-2018: Cerrado. Se da cierre al Plan de mejora, se recomienda definir puntos de control en las acciones definidas para asegurar que los hallazgos no vuelvan a presentar 31-dic-2017: Considerando que quedan 6 acciones por ejecutar, se mantiene este plan de mejora para seguimiento al 31 de marzo, con el fin de evidenciar su gestión en la atención, considerando el compromiso de esta regional. 31-oct-2017: Presenta seguimiento, sin embargo quedan en estado abierto 30 acciones, por no presentar seguimiento. Se solicita seguimiento a las acciones pendientes para asegurar la gestión realizada por la Regional Córdoba. 30Jun2017: Se realiza el primer seguimiento; se cierran seis (6) acciones de las cuarenta y nueve (49) propuestas; veintinueve (21) acciones 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.	
25	Regional Casanare	07-mar-17	03-may	05-sep-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de las Comunicaciones 3- Gestión de TICs 4- Promoción y Divulgación 5- Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 6- Subproceso de Defensoria Publica 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos.	601001 al 601039	39	0	39	0	0	39	48	0	0	48	0	100,0%	100,0%	99,4%	Cerrado 31 Marzo 2018	31-mar-2018: Se presentaron evidencias de las acciones pendientes, se da cierre al Plan de mejora con corte 31-mar-2018. 31-dic-2017: Se adelantó seguimiento, y quedan pendientes 10 acciones que se deben cerrar con el siguiente seguimiento a 31 de marzo 2018. Se da cierre eficaz a las acciones cumplidas, a pesar de que algunas de ellas no atienden la causa raíz del hallazgo. 31oct2017: Se formalizó el plan de mejora el 5 de septiembre de 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis (6) acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento. Se recomienda presentar el seguimiento en la Matriz que envía control interno para el siguiente seguimiento, considerando que no es la misma de la formalización publicada en la intranet.	
26	Regional Guaviare	04-abr-17	02-may	04-sep-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoria Publica 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión del Servicio (Ev. Satisfacción Grupos de Interés) 6- Gestión de Servicios	601801 al 601824	24	0	22	2	0	24	29	0	0	23	4	2	91,7%	79,3%	94,8%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2018: Se da cierre a dos (2) acciones de manera eficaz y tres con cierre Ineficaz. Se traslada los hallazgos 601809, 601812 y 601813 al proceso de "Gestión Administrativa, para su repuesta y gestión. 31-mar-2018 : Con el seguimiento presentado, se logra un importante avance, quedando cinco (5) acciones pendientes, de las cuales una acción no presenta seguimiento. El ultimo plazo para cierre de las acciones se adelantará en el siguiente seguimiento con corte 30 de junio 2018. 31-dic-2017: Se adelanta seguimiento a las actividades, presentando cierre ineficaz a algunas acciones que se formularon, se cumplieron,
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios Nivel Central	15-feb-17	09-may	30-nov-17	30-jun-18	1- Gestión de Servicios Administrativos. 2- Gestión Financiera	502001 al 502014	14	0	0	1	13	14	18	4	13	0	1	0,0%	0,0%	36,1%	Sin Seguimiento	30-jun-2018: Para esta fecha de corte, no se presentó seguimiento pese a diversos correos solicitando su seguimiento. El líder de este proceso, Dr. Trejos se encuentra incapacitado. 31-mar-2018: La Subdirección financiera presentó algunos soportes para atender los hallazgos 2 al 5 y del 9 al 14, con trece (13) acciones; No se presentó en la matriz el registro del seguimiento, a pesar de la solicitud del profesional responsable de la verificación en correo del pasado 25abr2018. De este Plan de mejora no se formuló acción para el hallazgo No. 1, ni se presentó seguimiento ni evidencias a los hallazgos No. 6, 7 y 8, que dentro de esta matriz se registra. 31-dic-2017: Se formalizó el plan de mejora el pasado 30 de	



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora	% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado					Cerrado Ineficaz
29	Of Planeación Autoevaluación	NA	27-mar-17	01-ago-17	31-dic-17	1- Direcccionamiento Estratégico	106001 al 106003	3	0	0	1	2	3	14	0	3	6	5	0,0%	42,9%	61,4%	Con Seguimiento	30Jun2018: Quedan pendientes tres (3) acciones, enmarcadas en: actualización de caracterización (pendientes tres procesos) y actualización procedimiento: "Producto No conforme". Cierre para el siguiente corte 30 sep 2018 31-mar-2018: Se presenta seguimiento a las acciones, sin embargo se da cierre a cinco (5) acciones de manera ineficaz, dos de ellas estaban enmarcadas en la adquisición de una plataforma que permita: mejorar la gestión de la atención en la formulación y seguimiento a Planes de mejora e identificación y atención a productos y servicios No conformes dentro de la Defensoria del Pueblo y las otras tres se da
32	Regional Caquetá - Auditoria Especial	15-jun-17	13-jul	30-oct-17	31-dic-17	1- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 2- Subproceso de Defensoria Publica	600901 al 600905	5	0	3	2	0	5	5	0	0	3	2	60,0%	60,0%	76,6%	Cerrado con Observaciones	31-mar-2018: La Regional Caquetá, presentó los soportes para atender los hallazgos, pero no registro en la matriz su seguimiento. Se da cierre ineficaz a dos (2) acciones porque su evidencia no permite asegurar la atención del hallazgo identificado. 31-dic-2017: Se continuará con seguimiento con corte 31 de marzo 2018, considerando que durante el seguimiento presentado el 30 de nov del 2017, hace referencia a que sus actividades tienen cumplimiento total con corte 31 de diciembre 2017. 31oct2017: Se formalizó plan de mejora el 30 de octubre del 2017
33	Contratación Periodo 2016	15-may-17	17-ago	28-nov-17	01-dic-18	Gestión Contractual	Sin numeración	12	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	30-Jun-2018: Se realizó seguimiento, verificación de este plan de mejora. Se da cierre a este Plan de mejora. 31-mar-2018: Se ha adelantado gestión al Plan de mejora, queda cinco (5) acciones en ejecución. 31-dic-2017: Se formuló PM el pasado 28 de noviembre, sin embargo se realiza observaciones a los tiempos definidos para el cumplimiento de las acciones. Se realizará seguimiento con los ajustes solicitados por la OCI, con corte 31 de marzo 2018. 31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar
34	Sistemas de Información Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L	10-jul-17	01-sep-17	13-oct-17	11-dic-17	Gestión Documental	1 a 5	5	0	3	2	0	5	6	0	0	4	2	60,0%	66,7%	83,3%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2018: Se da cierre a este plan de mejora, considerando las observaciones presentadas en el seguimiento anterior (31-mar-2018) en el que quedaron 2 acciones pendientes, sin recibir ni seguimiento, ni solicitud de ampliación del plazo. Como no se da cumplimiento a las acciones formuladas pese a los seis (6) meses posteriores al cierre, se identifican con "Cerrado Ineficaz". 31-mar-2018: Se mantiene el avance y se recomienda ampliar el plazo para dar cumplimiento total de las acciones, a pesar de que se ha adelantado gestión y considerando que estas vencían el 31 dic 2017
35	Auditoria Interna SIG Of Planeación	27-jul-17	28-ago	03-nov-17	12-nov-18	1- Direcccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICS 3- Prevención y Protección 4- Promoción y Divulgación 5- Atención y Tramite 6- Subproceso de Defensoria Publica 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos.	1 al 10	12	0	0	1	11	12	25	1	15	8	1	0,0%	32,0%	59,2%	Con Seguimiento	30-Jun-2018: Se realizó ajustes a la matriz considerando algunas observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno. De las acciones verificadas, algunos hallazgos se atienden con acciones de los planes de mejora No. 29 "Of Planeación Autoevaluación" y el No. 36, "Revisión por la Dirección". Hay una acción que se enmarcó solo en el ajuste y actualización de caracterizaciones; adicional de este plan se realiz seguimineto a 4 acciones de las 25 presentadas. 31-mar-2018: Se realizó reunión con la oficina de planeación, el pasado 17 de abril donde se presentaron las observaciones a la matriz aprobada, quedó pendiente los ajustes y soportes para su seguimiento. No se realizó seguimiento. 31-dic2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 3 de noviembre
36	Revisión por la Dirección	05-sep-17	05-sep	02-nov-17	12-nov-18	1- Direcccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICS 3- Magistratura Moral 4- Prevención y Protección 5- Promoción y Divulgación 6- Atención y Tramite 7-Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 8- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 9- Subproceso de Defensoria Publica 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental 12- Evaluación y Seguimiento	1 a 9	9	0	0	1	8	9	30	0	14	13	3	0,0%	43,3%	54,6%	Con Seguimiento	30-Jun-2018: Se recomienda publicar los cronogramas y diagnostico de implementación de la transición a la norma ISO 9001 V 2015, con el fin de dar a conocer y comprometer a todos los líderes y equipos MECI Calidad de los procesos y de las Regionales. Se mejoré el cumplimiento. Se recomienda dar cierre a las actividades con corte a 30 de Sep, para asegurar el compromiso dentro del Sistema de Gestión Integrado. 31-mar-2018: Se da cierre ineficaz a una acción, que estaba también en el PM No. 29, Plataforma tecnológica adquirida, que no se cumplió. Se mejora el avance. No se ha logrado el cierre de ningún hallazgo. 31-dic-2017: Se presenta avance, sin embargo se debe presentar las evidencias para lograr el cumplimiento total de las metas. Para el corte del 31 de marzo se programa reunión con la Oficina de planeación para asegurar el cumplimiento de las actividades



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora	% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado					Cerrado Ineficaz
37	Regional Chocó	21-jun-17	05-oct	14-dic-17	10-oct-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICS 3- Magistratura Moral 4- Prevención y Protección 5- Promoción y Divulgación 6- Atención y Tramite 7-Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 8- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 9- Subproceso de Defensoría Publica 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental	601301 al 601333	33	0	28	5	0	33	35	0	0	29	6	84,8%	82,9%	82,9%	Cerrado con Observaciones	30-Jun-2018: Se adelanto seguimiento a acciones, sin embargo, considerando que las fechas de cumplimiento de algunas acciones correspondian a la vigencia 2017, se cierran de manera ineficaz a esta fecha. Se recomienda definir y asegurar puntos de control para evitar nuevamente la presentación de estos hallazgos. 31-mar-2018: Se realizó varias solicitudes al defensor Regional Chocó, con el fin de obtener el seguimiento. El proceso de Gestión de Talento Humano, envió un seguimiento frente a los hallazgos, que son los que se presentan en esta matriz. Se reitera solicitud formal para seguimiento con corte 30 de junio del 2017 y con copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario 31-dic-2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 14 de diciembre 2017. No se realizó seguimiento. Se verificará su seguimiento con
39	Delegada para la Orientación a las victimas del conflicto armado	24-jul-17	30-nov	18-ene-18	15-abr-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	402001 al 4002007	7	0	7	0	0	7	12	0	0	12	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	30-Jun-2018: Se adelanto seguimiento y cierre a las tres (3) acciones pendientes. Plan de mejora cerrado. 31-mar-2018: Presenta seguimiento a las acciones planteadas, pendiente por cierre dos hallazgos y 3 acciones . 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Se formuló en enero del 2018. Se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
40	Regional Antioquia	22-ago-17	17-nov	02-may-18	31-dic-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoría Publica 5- Gestión Financiera 6- Gestión Documental 7- Gestión Contractual 8-Gestion de Talento Humano 9- Gestión de Servicios Administrativos	600201 al 600246	46	0	6	1	39	46	46	17	22	6	1	13,0%	13,0%	18,5%	Con Seguimiento	30-Jun-2018: Se realizó verificación al seguimiento presentado por el responsable del Plan de mejora y su formulación se aprobó recientemente donde se realizó por este responsable todas las etapas para la identificación del análisis de causas de los hallazgos. Si se requiere modificar este análisis de causas, se debe comunicar a la Oficina de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno para su aprobación. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. El 2 de mayo del 2018, se recibe plan de mejora formulado, para adelantar seguimiento en el siguiente corte 30 de junio del 2018. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la tercera semana de
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	05-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 30 de junio de 2018		10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-Jun-2018: A esta fecha de corte no se ha formulado plan de mejora, pese a las comunicaciones de los profesionales de la Oficina de Control Interno y de la Oficina de Planeación. Se enviara comunicación al Señor Vicedefensor y Defensor, con copia a esta regional, para que se lidere el compromiso por parte de esta regional en el Sistema de Gestión de la Entidad. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la primera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
42	Regional Meta	12-sep-17	06-dic	22-jun-18	30-sep-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Publica 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5-Gestion de Talento Humano 6- Gestión de Servicios Administrativos	6022-01 al 6022-18	18	0	4	0	14	18	18	4	10	4	0	22,2%	22,2%	33,7%	Con Seguimiento	30Jun-2018: Se adelantó seguimiento en el nuevo formato de plan de mejora. No se formularon las acciones, considerando la política de operación del procedimiento, "adelantarlas en 90 días" calendario. Se da cierre a 4 acciones de los 18. Se recomienda adelantar el máximo seguimiento para su cierre en la siguiente verificación con corte 30 de septiembre. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la primera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formulación	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
43	Gestión de Servicios Administrativos 5- Tema Viáticos	09-ago-17	11-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 30 de junio de 2018		9	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-jun-2018: A esta fecha de corte no se ha formalizado el plan de mejora, sin embargo ha solicitado asesoría a la oficina de Planeación y se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la Subdirección administrativa. Se enviará comunicación solicitando su gestión y compromiso, en la formalización de este plan de mejora, con copia al Secretario General y Señor Defensor 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la segunda semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
44	Regional Totima	07-nov-17	14-dic	13-feb-18	30-abr-18	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión de Servicios Administrativos.	603201 al 603204	4	0	4	0	0	4	4	0	0	2	2	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2018: Se adelantó la gestión y se dio cumplimiento a las acciones propuestas por esta regional; sin embargo; dos hallazgos enmarcados en: proceso de Gestión de Servicios Administrativos, Traslado de Licencias al Nivel Central y; Promoción y Divulgación, enmarcar el modulo de este proceso en la Plataforma Visión Web, no fueron atendidas. Se da cierre y se traslada estos hallazgos junto con sus acciones a los líderes o responsables de estas acciones. Se espera que los procesos tomen estos hallazgo con el fin de formular y atender con acciones los hallazgos identificados. 31-mar-2018: Se formuló plan de mejora el pasado 13 de febrero y se presenta seguimiento a las acciones. Se debe dar cierre a las acciones en el siguiente seguimiento, con corte a 30 de junio 2018. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la segunda semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
45	Regional Vaupés	14-nov-17	18-dic	12-jun-18	31-dic-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Gestión del Servicio 5- Gestión de Servicios Administrativos	603501 al 603513	13	0	7	0	6	13	13	0	6	7	0	53,8%	53,8%	76,9%	Con Seguimiento	30-jun-2018: Se formalizó este plan de mejora el 12 de junio de 2016, en el nuevo formato y se adelanta seguimiento a las acciones formuladas, dando cierre de siete (7) acciones. Se formularon 8 acciones con fecha de cumplimiento en dic del 2018. no atendiendo la directriz de procedimiento aprobado el 31 de mayo. Se recomienda presentar el máximo seguimiento en el siguiente corte, para asegurar su cierre. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la tercera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.	
46	Regional Risaralda	12-oct-17	19-dic	13-feb-18	02-jun-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales. 5- Gestión del Talento Humano 6- Gestión de Servicios Administrativos.	602801 al 602816	16	0	15	1	0	16	16	0	0	9	6	1	93,8%	93,8%	96,7%	Cerrado con Observaciones	30-Jun-2018: Se da cierre al Plan de mejora y se traslada seis (6) hallazgos al nivel central. La regional adelantó gestión en las solicitudes, sin embargo tres (3) de ellas, no se recibió respuesta por parte de los responsables. 31-mar-2018: Se formuló plan de mejora el pasado 13 de febrero y se presenta seguimiento a las acciones. Se debe dar cierre a las acciones en el siguiente seguimiento, con corte a 30 de junio 2018. Se da cierre a una acción de manera ineficaz, considerando que se adelantó la gestión, sin embargo no se cumple la acción formulada. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la tercera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
								309	19	180	17	93	290	399	26	83	235	8	24					