



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 31-Mar-2018	Observaciones
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
16	Regional Cordoba	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-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 Cordoba. 30Jun2017: Se realiza el primer seguimiento; se cierran seis (6) acciones de las cuarenta y nueve (49) propuestas; veintinueve (29) 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 Tramite 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-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 del 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 Tramite 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 Administrativos. 7- Gestión del Talento Humano	601801 al 601824	24	0	18	2	4	24	29	1	4	22	2	75,0%	75,9%	93,1%	Con Seguimiento	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, pero esta gestión no atiende la causa del hallazgo. Se realizará ultimo seguimiento con corte a 31 de marzo del 2018. 31oct2017: Se formalizó el plan de mejora el 4 de septiembre del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis acciones (6) acciones, dos con cierre ineficaz y no presenta seguimiento a 11 acciones. Pendiente su cierre en el siguiente seguimiento.
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%	Con Seguimiento	31-mar-2018: La subdirección manifiesta presentar 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 noviembre del 2017, sin embargo se hacen observaciones a este plan de mejora mediante correos del 2 y 9 de febrero a la Oficina de Planeación, se esta pendiente de la respuesta. Se realizará seguimiento con los ajustes solicitados por la OCI, con corte 31 de marzo 2018. 31-oct-2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar



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		Estado a 31-Mar-2018	Observaciones	
								Cantidad	Formulados	Cerrados	Cerrados Ineficaz	Abiertos		Cantidad	Abiertos	Ejecución	Cerrados Eficaz	Cerrados Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			% de avance acciones
29	Of Planeación Autoevaluación	NA	27-mar-17	01-ago-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico	106001 al 106003	3	0	0	1	2	3	14	0	4	5	5	0,0%	35,7%	54,1%	Con Seguimiento	<p>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 Defensoría del Pueblo y las otras tres, se da cierre considerando que están formuladas en el plan de mejora No. 36 de Revisión por la Dirección y su fecha de cumplimiento era el 31 de diciembre del 2017. Se recomienda reformular estas acciones en un nuevo plan de mejora, que incluya estas oportunidades de mejora y la adecuación del sistema de gestión de calidad a la nueva versión de los requisitos de la ISO 9001 V2015.</p> <p>31-dic-2017: Se presenta avance en las acciones, sin embargo se verifica la meta de la acción y el indicador de acciones formuladas y no es coherente. Se promueve realizar reunión para la verificación de su cumplimiento con seguimiento al 31 de marzo.</p> <p>31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 1 de agosto del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a cinco (5) acciones, una con cierre ineficaz. Pendiente su cierre en el siguiente seguimiento y la formulación de pendientes, con la formulación del plan de mejora de Revisión por la Dirección.</p>
32	Regional Caqueta - 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	<p>31-mar-2018: La Regional Caqueta, 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.</p> <p>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.</p> <p>31oct2017: Se formalizó plan de mejora el 30 de octubre del 2017</p>
33	Contratación Periodo 2016	15-may-17	17-ago	28-nov-17	01-dic-18	Gestión Contractual	Sin numeración	12	0	7	0	5	12	12	0	5	7	0	58,3%	58,3%	58,3%	Con Seguimiento	<p>31-mar-2018: Se ha adelantado gestión al Plan de mejora, queda cinco (5) acciones en ejecución.</p> <p>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.</p> <p>31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar</p>
34	Sistemas de Información Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L	10-jul-17	01-sep	13-oct-17	11-dic-17	Gestión Documental	1 a 5	5	0	3	0	2	5	6	0	2	4	0	60,0%	66,7%	83,3%	Con Seguimiento	<p>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. Se realizara seguimiento con corte a 30 de junio para su finalización.</p> <p>31-dic-2017: Se realizó seguimiento con corte a 30 de noviembre. Queda pendiente dos acciones, con cumplimiento a 31 de diciembre del 2017. Se verificarán su cierre con corte a 31 de marzo del 2018.</p> <p>31oct2017: Se formalizó el plan de mejora el 13 de octubre del 2017, se presentó seguimiento. Se da cierre a 2 acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento.</p>



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 31-Mar-2018	Observaciones
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
35	Auditoria Interna SIG O 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 a 10	10	0	0	0	10	10	33	33	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento	<p>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.</p> <p>31-dic2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 3 de noviembre mediante un acta. Se solicitó la evidencia del acta y la matriz editable el pasado 2 de febrero. y se recibe soportes el 15 de febrero del 2018. Se verifica la matriz y se requiere reunión con el fin de organizar y aclarar información reportada por la Oficina de Planeación:</p> <p>No están completos los campos de los "Porque", ni la causa raíz, ni la acción ver, hallazgo No. 2 , 4 y 5. todos los hallazgos remiten al plan de mejora No. 36 "Revisión por la dirección", Se recomienda adelantar todo el registro de las acciones establecidas, ya que son las mismas que las acciones del PM No. 36, indicando su enlace pero no son los mismos hallazgos los presentado en este plan de mejora y en el 36.</p> <p>Adicional el hallazgo esta enmarcado en diversos procesos, se recomienda enmarcarlo en un solo proceso o redactar el hallazgo que enmarque al proceso afectado.</p> <p>31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar</p>
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	1 a 9	9	0	0	0	9	9	30	2	19	7	2	0,0%	23,3%	35,4%	Seguimiento	<p>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.</p> <p>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</p> <p>31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar</p>
37	Regional Chocó	21-jun-17	05-oct	14-dic-17	10-oct-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	601301 al 601333	33	0	4	0	29	33	35	28	3	4	0	12,1%	11,4%	11,4%	Seguimiento	<p>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</p> <p>31-dic2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 14 de diciembre 2017. No se realizó seguimiento. Se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.</p> <p>31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar</p>
39	Delegada para la Orientación a las victimas del conflicto armado	24-jul-17	30-nov	18-ene-18	15-abr-18	1- Direcccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	402001 al 4002007	7	0	5	0	2	7	12	0	3	9	0	71,4%	75,0%	87,5%	Seguimiento	<p>31-mar-2018: Presenta seguimiento a las acciones planteadas, pendiente por cierre dos hallazgos y 3 acciones .</p> <p>31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Se formuló en enero del 2018. Se v erificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.</p>
40	Regional Antioquia	22-ago-17	17-nov	02-may-18	31-dic-18	Pendiente de formular a fecha de corte 31 de marzo 2018		43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	<p>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. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación, para adelantar seguimiento en el siguiente corte 30 de junio del 2018.</p> <p>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</p>



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 31-Mar-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formular PM	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	05-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 31 de marzo 2018		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	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
42	Regional Meta	12-sep-17	06-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 31 de marzo 2018		19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	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	
43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viajeros	09-ago-17	11-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 31 de marzo 2018		9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	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	
44	Regional Tolima	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	0	0	4	4	4	1	3	0	0	0,0%	0,0%	17,5%	Con Seguimiento	31-mar-2018: Se formulo 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	
45	Regional Vaupes	14-nov-17	18-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 31 de marzo 2018		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	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	
46	Regional Risaralda	12-oct-17	19-dic	13-feb-18	02-jun-18	1- Direcciónamiento 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	602801 al 602816	16	0	4	1	11	16	16	0	11	4	1	25,0%	25,0%	64,6%	Con Seguimiento	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	
								299	88	113	7	91	211	311	69	67	162	13						

Notas:

- Estos planes de Mejora corresponden a actividades de auditorías de la vigencia 2017 y solo uno, Regional Cordoba de la vigencia 2016 y que se cierra en este seguimiento, con corte a 31 de marzo 2018
- Esta pendiente el ajuste del PM No. 35, para asegurar la identificación de los procesos afectados en el hallazgo y el cierre si quedaron formulados en el PM No. 36 de Revisión por la Dirección.

Con corte a Estado 31-Mar-2018

No.	Unidad Organizacional/ Seguimiento Responsable OCI.	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance	Estado	Observaciones	
							Cantidad	Sin Formular PM	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
							299	88	113	7	91	211	311	69	67	162	13	53,6%	52,1%	43,0%			
								29,4%	37,8%	2,3%	30,4%			22,2%	21,5%	52,1%	4,2%						