

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				Cumplimiento Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-dic-2017	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
1	Regional Ocaña	19-oct-15	14-dic-15	28-jun-16	28-abr-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Tramite 5- Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	602501 a 602537	37	0	36	1	0	37	38	0	0	36	2	97,3%	94,7%	97,4%	Cerrado con Observaciones	30-abr-2017: Da cumplimiento a la acción reformulada del hallazgo 602508, se re planteó la acción para asegurar atender el hallazgo presentado. Se da cierre al Plan de mejora como "Cerrado con Observaciones", porque el hallazgo 602525, se planteó una acción que se cumplió, sin embargo no atendió el hallazgo, que debe ser trasladada al nivel central - proceso Servicios Administrativos: Cerrado con Observaciones. 28Feb2017: Queda pendiente solo un hallazgo: 602508; estaba cerrado de manera "ineficaz", pero la Regional Ocaña decide reformular la acción. Queda esta acción pendiente para el otro seguimiento.
3	Regional Cesar	22-may-15	30-jul-15	24-nov-15	31-dic-16	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	601201 a 601245	45	0	37	8	0	45	45	0	0	37	8	82,2%	82,2%	100,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Esta Regional gestiona el cierre de las acciones, sin embargo, ocho (8) acciones se da cierre ineficaz, por no lograr el cumplimiento total de la acción. 30Jun2017: 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 asegurar 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 Defensoria Pública	05-oct-15	18-dic-15	28-jun-16	31-dic-16	Subproceso de Defensoria Pública	304001 a 304014	14	0	13	1	0	14	14	0	0	13	1	92,9%	92,9%	100,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Se da cierre a las dos acciones pendientes en este periodo. Durante seguimientos a periodos anteriores se cerraron varias acciones como cierre ineficaz, originando un cumplimiento del 92% por esta razón. 30Jun2017: 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.
12	D.D. Para los Asuntos Agrarios y Tierras.	12-feb-16	18-abr-16	11-ago-16	31-ene-17	1- Direccionamiento Estratégico 2-Gestión de Servicios Administrativos 3- Gestión Contractual.	1 a 6	6	0	6	0	0	6	6	0	0	6	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	28-feb-2017: Se da cierre al Plan de mejora 31dic2016: Pendiente solo una acción. Seguimiento de OCI: 31oct2016. Se recibió comunicación el pasado 27 sep 2016 con consecutivo 4060-180-2016 Fechas: Inicio: 01-feb-16; Cierre: abr, jun, jul y Dic 2016 y ene-2017. Observación general: Es una auditoria realizada en una dependencia y representan los hallazgos en tres (3) procesos
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	07-dic-15	29-dic-15	11-ago-16	30-abr-17	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluacion y Seguimiento	1 a 12	12	0	12	0	0	12	13	0	0	12	1	100,0%	92,3%	92,3%	Cerrado	30-abr-2017: Cerrado. Ante el cierre Ineficaz de la acción No. 4, el pasado 1 de marzo se formula una nueva acción dentro del mismo hallazgo y se da cierre a la acción en este seguimiento. 28Feb2017: Se da cierre a la acción que estaba abierta, sin embargo por el hallazgo No. 4, la Delegada presenta nuevo plan sobre este tema de la TRD: pendiente aprobación por parte de la Oficina de Planeación. Se mantiene el Plan de mejora abierto con este solo hallazgo. 31Dic-2016:Solo una acción con seguimiento del Plan de Mejora. La acción cerrada de manera ineficaz se enmarca en la convalidación de las TRD por parte del AGN. 31oct2016: se presentan las fechas: Inicio: ene-2016; Cierre: Dic 2016. Observación general: Presenta avance en 11 acciones de las 12, pero no se registra % de avance en las acciones.
14	Regional Chocó	01-mar-16	05-abr-16	30-mar-17	31-may-17	1- Direccionamiento Estratégico 1-(Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Defensoria Publica 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestion de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	6013-01 a 601326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con observaciones y No aplica Seguimiento plan de mejora.	30-abr-2017: Plan de mejora, no aplica. Durante el ejercicio de auditoria realizado en la vigencia 2016, se identificaron 26 hallazgos. Pasado un año, se formulan 38 acciones, sin embargo se toma la decisión por parte de esta oficina, nuevamente realizar auditoria en el mes de junio 2017, considerando la oportunidad de las acciones y que ya no es prudente este seguimiento. Se realiza auditoria y se formula Plan de mejora identificado con el No. 37. 28Feb2017: No se presenta formulación a la fecha de corte; sin embargo el 30 de marzo se formuló el plan de mejora luego de entregado el memorando OCI-1030-034 y correo del 27 de marzo del 2017. S Se realizará seguimiento en el corte de abril 2017. 31dic2016: Se encuentra en ajustes entre planeación y Choco, según copia de correo del 11 de agosto de 2016

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					Cumplimiento Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-dic-2017	Observaciones
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
15	Regional Caqueta	08-mar-16	02-may-16	29-dic-16	31-dic-16	1- Direccionamiento Estratégico (Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3-Atención y Trámite 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestión de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	6009-1 a 6009-21	21	0	20	1	0	21	21	0	0	20	1	95,2%	95,2%	97,6%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Se da cierre a las acciones pendientes y se da cierre total al plan de mejora. Se cierra una acción como cierre ineficaz, por dar un cumplimiento al 50% de lo esperado 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: 28Feb2017: 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-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 Defensoría Pública 7-Gestión de Talento humano 8- Gestión de servicios administrativos	601401 al 601430	30	0	25	0	5	30	49	1	6	42	0	83,3%	85,7%	86,7%	Con Seguimiento	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; veintidós (22) 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. 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 diligencias para que se formalicen los planes de mejora. 31-oct-2017: Se da cierre a las acciones y tiene seis (6) hallazgos con cierre ineficaces, que bajan el nivel de cumplimiento, tres (3) en este seguimiento y tres en periodos anteriores. Las acciones tenían directrices del nivel central, líderes de procesos como Gestión Talento Humano y Gestión de servicios administrativos. 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
17	Regional Magdalena	10-may-16	19-jul-16	22-ene-17	30-oct-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.	Formato V3 602001 al 602023	23	0	17	6	0	23	23	0	0	17	6	73,9%	73,9%	100,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, no hay cumplimiento total en algunas acciones, atendiendo la directriz dada por el Señor Defensor de "Cerrar" los planes de mejora. La regional debe continuar realizando el cumplimiento de las acciones para minimizar el riesgo de los eventos detectados como hallazgos. 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. 28Feb2017: Se solicitó con copia a esta regional, la formalización del Plan de Mejora, mediante memorando OCI-1030-034 y correo el pasado 27 de marzo 2017
18	Regional Guajira	26-jul-16	29-ago-16	05-abr-17	31-may-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.	601701 al 601728	28	0	12	16	0	28	28	0	0	12	16	42,9%	42,9%	91,3%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, no hay cumplimiento total en algunas acciones, atendiendo la directriz dada por el Señor Defensor de "Cerrar" los planes de mejora. La regional debe continuar realizando el cumplimiento de las acciones para minimizar el riesgo de los eventos detectados como hallazgos. 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. 28Feb2017: Se solicitó con copia a esta regional, la formalización del Plan de Mejora, mediante memorando OCI-1030-034 y correo el pasado 27 de marzo 2017
19	Contratación. Periodo 2015, vigencia 2016	11-ago-16	29-sep-16	31-mar-17	05-abr-17	Gestión Contractual	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	30-abr-2017: Se presentó formulación el 30 de marzo de 2017, y los soportes para su cierre el 31 de marzo 28Feb2017: A esta fecha de corte, no se tenía formalizado el plan de mejora, sin embargo el 31-mar-2017, se formaliza y se le da cierre luego de entregado el memorando OCI-1030-034 y correo del 27 de marzo del 2017.

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				Cumplimiento Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-dic-2017	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	11-oct-16	29-dic-16	14-feb-17	31-dic-17	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	4012001 - 4012010	10	0	5	5	0	10	18	0	0	12	6	50,0%	66,7%	87,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, no hay cumplimiento total en algunas acciones, atendiendo la directriz dada por el Señor Defensor de "Cerrar" los planes de mejora. La regional debe continuar realizando el cumplimiento de las acciones para minimizar el riesgo de los eventos detectados como hallazgos. 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 cumple 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	07-sep-16	20-feb-17	18-ago-17	Direccionamiento Estratégico	1 a 4 Vicedefensoría	4	0	0	4	0	4	4	0	0	0	4	0,0%	0,0%	0,0%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Cierre a las acciones, el seguimiento presentado por el responsable, no atiende realmente las acciones formuladas por el responsable de este plan de mejora como resultado de "Autoevaluación". Plan de mejora cerrado con todas sus acciones como "ineficaz". 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 el 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 Vicedefensoría; 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	12-dic-16	10-mar	18-may-17	31-dic-17	Gestión de Servicios Administrativos.	502001 al 502018	18	0	18	0	0	18	21	0	0	21	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-oct-2017: Se presentó seguimiento a las 19 acciones pendientes, dando cierre al plan de mejora. El cierre no fue oportuno en las fechas de cumplimiento. 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	12-dic-16	10-mar	10-jul-17	30-jun-18	1- Promoción y divulgación 2- Prevención y Protección 3- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestión de Talento Humano	600501 al 600517	17	0	11	6	0	17	22	0	0	16	6	64,7%	72,7%	86,4%	Cerrado con Observaciones	31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora en julio del 2017. Se da cierre a las acciones y tiene seis (6) hallazgos con cierre ineficaz que bajan el nivel de cumplimiento. Las acciones tenían directrices del nivel central, líderes de procesos como Promoción y Divulgación; Dirección Nacional ATQ y Subproceso de Defensoría Pública por ajustes de procedimientos o dar directrices.
24	Auditoria Interna SGC Grupo Sistemas	12-dic-16	10-mar	01-ago-17	30-jun-18	1- Direccionamiento Estratégico	500201 a 500205	5	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-dic-2017: Cerrado. Se adelantó con lo establecido en el plan de mejora y se da cierre con corte 30 de noviembre del 2017. 31-oct-2017: Se formalizó el plan de mejora el 1 de agosto del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a tres (3) acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento.
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 Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos. 9- Gestión Financiera 10- Gestión del Talento Humano	601001 al 601039	39	0	31	0	8	39	48	0	10	38	0	79,5%	79,2%	91,0%	Con Seguimiento	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 Defensoría Pública 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	6	2	16	24	29	8	12	7	2	25,0%	24,1%	47,6%	Con Seguimiento	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 realizar 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	0	14	14	18	18	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones	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 auditoría	Fecha cierre auditoría	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimiento Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 31-dic-2017	Observaciones
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
28	Asuntos Internacionales	05-may-17	06-jun	01-ago-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión de Servicios Administrativos. 5- Control Interno Disciplinario	101001 al 101027	27	0	27	0	0	27	27	0	0	27	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-oct-2017: Cerrado. Se formalizó el plan de mejora el 1 de agosto del 2017, se presentó seguimiento y se da cumplimiento a las acciones, dando cierre al plan de mejora.
29	Of Planeación Autoevaluación	NA	27-mar-17	01-ago-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico	106001 al 106003	3	0	0	0	3	3	14	0	8	5	1	0,0%	35,7%	49,9%	Con Seguimiento	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. 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.
30	Vicedirección Autoevaluación	NA	28-ago-17	28-ago-17	31-ago-17	1- Magistratura Moral 2- Investigación y Análisis	2001 2002	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	31-oct-2017: Cerrado. Se formalizó el plan de mejora el 28 de agosto del 2017, se presentó seguimiento y se da cumplimiento a las acciones. Cierre al plan de mejora.
31	Delegada Prevención de Riesgos y sistemas de Alertas Autoevaluación	NA	28-ago-17	28-ago-17	30-jun-18	1- Prevención y Protección	404001 al 404003	3	0	0	3	0	3	4	0	0	0	4	0,0%	0,0%	22,5%	Cerrado con Observaciones	31-dic-2017: Cerrado. Se da cierre a este plan de mejora de manera Ineficaz considerando que es un insumo para el ejercicio auditor que se adelanta en febrero del 2018 para esta Delegada. 31oct2017: Se formalizó el plan de mejora el 28 de agosto del 2017, se presentó seguimiento y se da cumplimiento a las acciones, se recomienda presentar la herramienta con su seguimiento. Política de cero Papel y los soportes escaneados para su verificación.
32	Regional Caqueta - Auditoría 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 Defensoría Pública	600901 al 600905	5	0	1	0	4	5	5	1	3	1	0	20,0%	20,0%	43,2%	Con Seguimiento	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	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones	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	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	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. 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.
35	Auditoría Interna SIG Of Planeación	27-jul-17	28-ago	03-nov-17	12-nov-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Prevención y Protección 4- Promoción y Divulgación 5- Atención y Tramite 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos.	1 al 10	10	0	0	0	10	10	33	33	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones	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: 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 presentados en este plan de mejora y en el 36. Adicional el hallazgo esta enmarcado en diversos procesos, se recomienda enmarcarlo en un solo proceso o redactar el hallazgo que enmarque al proceso afectado. 31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar
36	Revisión por la Dirección	05-sep-17	05-sep	02-nov-17	12-nov-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 Pública 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental 12-Evaluación y Seguimiento.	1 a 9	9	0	0	0	9	9	30	5	21	3	1	0,0%	10,0%	21,9%	Con Seguimiento	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 31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar
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 Pública 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental 12-Evaluación y Seguimiento.	601301 al 601333	33	0	0	0	33	33	35	35	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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. 31oct2017: 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		% de avance acciones	Estado a 31-dic-2017	Observaciones
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
39	Delegada para la Orientación a las víctimas 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 402007	7	0	0	0	7	7	12	12	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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.	
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	05-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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.	
43	Gestion de Servicios Administrativo s- Tema Viaticos	09-ago-17	11-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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.	
44	Regional Tolima	07-nov-17	14-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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.	
45	Regional Vaupes	14-nov-17	18-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular		16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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.	
								572	108	288	53	123	464	583	125	62	337	59					

Notas:

- 1- El PM No. 14, no se realizó seguimiento por parte de la OCI, considerando que el plan de mejora se formalizó un año después del cierre de este ejercicio auditor (sin oportunidad). Se tomó la decisión de realizar nuevamente este ejercicio auditor, realizándolo a finales de junio y formalizando informe al iniciar octubre del 2017
- 2- EL PM No. 38, corresponde al ejercicio de auditoria externa realizada en el mes de septiembre del 2017
- 3- Planes de mejora que se incluyeron en el comunicado OCI-1030-104 del 20 de septiembre del 2017 (Auditorias 2016 y anteriores)
- 4- Planes de mejora que se incluyeron en el comunicado OCI-1030-105 del 21 de septiembre del 2017. Auditorias vigencia 2017

Con corte a Estado a 31-dic-2017

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			
							572	108	288	53	123	464	583	125	62	337	59	62,1%	57,8%	51,3%		
								18,9%	50,3%	9,3%	21,5%			21,4%	10,6%	57,8%	10,1%					

Estado Herramienta	Cantidad
Sin Formulación	7
Formulado con observaciones y No aplica Seguimiento plan de mejora.	1
Formulado	2
Formulado con Observaciones	3
Con Seguimiento	7
Cerrado con Observaciones	10
Cerrado	7
Total	37