

No. ID PM	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						Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-abr-2019	Observaciones totales vigencia 2019
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada y Traslada	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viáticos	09-ago-17	11-dic-17	04-feb-19	31-mar-19	Gestión de Servicios Administrativos Gestión Financiera	1 a 10	10	0	9	1	0	10	10	1	0	9	0	0	90,0%	90,0%	90,0%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>31-mar-2019: Se formuló Plan de mejora el pasado 4-feb-2019, no se formuló acción para el hallazgo No. 9 y se incluyó una oportunidad de mejora.</p> <p>Se da cierre a este plan de mejora; y como quedó pendiente una acción por formular, se da cierre de manera ineficaz, a pesar de su cumplimiento en las acciones formuladas fue total.</p> <p>31-dic-2018: Se ha adelantado gestión por parte del proceso y la OCI realizó observaciones a este proyecto de formulación; la Oficina de Planeación, esta pendiente de que se atiendan observaciones para formalizar plan de mejora.</p> <p>30-sep-2018: A esta fecha de seguimiento, aún no se ha formulado plan de mejora. Como resultado de la auditoría de Calidad, al proceso de Gestión de Servicios Administrativos, se identifica como un hallazgo.</p> <p>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</p> <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.</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 segunda semana de diciembre: se verificará su seguimiento.</p> <p>30-abr-2019: Se solicitó modificación de fecha de cierre, ante la Oficina de Planeación para agosto del 2019. Se ajusto cronograma, con un avance del 30%</p> <p>31-dic-2018: Se solicitará seguimiento para la vigencia 2019, considerando que su acción se finaliza el 31-mar-2019.</p> <p>30-sep-2018: Se solicitó seguimiento al líder responsable, presentando avance en las actividades propuestas. Estas acciones están enmarcadas más en el proceso de Gestión documental. Se verifica su seguimiento. Seguimiento en el nuevo formato de plan de mejora.</p>
47	Nivel Central - Gestión del Talento Humano - Autoevaluación.	NA	NA	14-ago-18	31-mar-19	Gestión del Talento Humano? Gestión Documental	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	29,9%	Con Seguimiento	<p>31-mar-2019: Se da cierre al plan de mejora; como no se formularon acciones para los dos hallazgos identificados en esta auditoría, se da cierre con observaciones. Presentó registro con este corte del primer seguimiento a 31 de diciembre 2018, que no se presentó oportunamente.</p> <p>31-dic-2018: Se presentó seguimiento a tres hallazgos de los trece, se corrige la tipología de la acción, de las 5 acciones marcadas como "mejora" ( 5030-01, 02, 04, 05 y 06) y dos como "acción preventiva" (5030-03 5030-10), reportadas en el informe de auditoría como No Conformes y las acciones formuladas se refiere a "corrección". Para el hallazgo No. 5030-13 no se ha formulado acción. La OCI, realizará reunión con el responsable del equipo MECI de este proceso.</p> <p>30-sep-2018: Se evidencia su publicación del plan de mejora cuando se consulta el link en el mapa de procesos. Se registra fecha de formalización el 9 sep 2018. Sin embargo, este plan de mejora presenta observaciones como: Se identifica dos (2) hallazgos que no presentan formulación y las acciones identificadas se enmarcan como "Mejora" o "Acciones preventivas", cuando no aplica, ya que estos hallazgos se identificaron como "No Conformes", por lo tanto la acción se debe identificar como "Corrección" o Acción "Correctiva". Desde la oficina de Control Interno se realizará comunicación a la Oficina de Planeación. Se espera ajuste para el siguiente informe corte 31 dic 2018.</p>	
49	Gestión Financiera- Tema Presupuestal	09-abr-18	12-jun-18	11-sep-18	05-dic-18	Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	5030-01 al 5030-13	13	0	11	2	0	13	13	2	0	11	0	0	84,6%	84,6%	84,6%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>31-mar-2019: Se da cierre al plan de mejora; como no se formularon acciones para los dos hallazgos identificados en esta auditoría, se da cierre con observaciones. Presentó registro con este corte del primer seguimiento a 31 de diciembre 2018, que no se presentó oportunamente.</p> <p>31-dic-2018: Se presentó seguimiento a tres hallazgos de los trece, se corrige la tipología de la acción, de las 5 acciones marcadas como "mejora" ( 5030-01, 02, 04, 05 y 06) y dos como "acción preventiva" (5030-03 5030-10), reportadas en el informe de auditoría como No Conformes y las acciones formuladas se refiere a "corrección". Para el hallazgo No. 5030-13 no se ha formulado acción. La OCI, realizará reunión con el responsable del equipo MECI de este proceso.</p> <p>30-sep-2018: Se evidencia su publicación del plan de mejora cuando se consulta el link en el mapa de procesos. Se registra fecha de formalización el 9 sep 2018. Sin embargo, este plan de mejora presenta observaciones como: Se identifica dos (2) hallazgos que no presentan formulación y las acciones identificadas se enmarcan como "Mejora" o "Acciones preventivas", cuando no aplica, ya que estos hallazgos se identificaron como "No Conformes", por lo tanto la acción se debe identificar como "Corrección" o Acción "Correctiva". Desde la oficina de Control Interno se realizará comunicación a la Oficina de Planeación. Se espera ajuste para el siguiente informe corte 31 dic 2018.</p>
50	Auditoría Sistema de Alertas Tempranas	10-ene-18	05-sep-18	01-oct-18	30-mar-19	Prevención y Protección Gestión Documental Gestión del Talento Humano	4040-01 a 4040-10	10	0	7	3	0	10	16	0	0	11	0	5	70,0%	68,8%	100,0%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>31-mar-2019: Se verificó seguimiento. Se da cumplimiento a las acciones, sin embargo no se da un cierre eficaz a 5 acciones, por no tener respuesta de las comunicaciones enviadas a la Subdirección de Talento Humano.</p> <p>31-dic-2018: Se solicitará seguimiento para la vigencia 2019, considerando que sus actividades se deben cumplir en marzo del 2019.</p> <p>30-sep-2018: Se evidencia su publicación del plan de mejora. Se registra fecha de formalización el 1 oct 2018. Se espera seguimiento con el siguiente corte 31 dic 2018.</p>
59	Dirección Nacional Defensoría Pública	13-ago-18	15-ago-18	18-sep-18	10-dic-18	Subproceso de Defensoría Pública	3040-01 al 3040-03	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2019	<p>30-abr-2019: Se verificó seguimiento, se cumple con las acciones propuestas. Se da cierre al Plan de mejora. Se ajustan acciones mejorando su cierre, por las evidencias aportadas, fuera del tiempo establecido en el plan de mejora.</p> <p>31-dic-2018: Se realiza seguimiento al plan de mejor, queda pendiente una sola acción por cierre.</p>
82	Revisión por la Dirección - 2018	NA	NA	02-oct-18	01-nov-19	1- Direccionamiento Estratégico 2- Atención y Trámite 3-Evaluación y Seguimiento.	1 a la 5	5	0	3	0	2	5	11	0	5	6	0	0	60,0%	54,5%	63,8%	Con Seguimiento	<p>30-abr-2019: Se realizó verificación y se dio cierre a tres (3) hallazgos, quedan pendientes dos (2). Se espera dar cierre con el máximo cumplimiento de la acción que se formuló cumplimiento el 1 nov 2019.</p>
83	Dirección Nacional Defensoría Pública	12-jul-18	09-oct-18	16-oct-18	30-dic-18	Subproceso de Defensoría Pública	3040-04 al 3040-08	5	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2019	<p>30-abr-2019: Se verificó seguimiento, se cumple con las acciones propuestas. Se da cierre al Plan de mejora, a pesar de que las acciones se cumplieron y presentaron fuera de termino definido dentro del plan de mejora.</p> <p>31-dic-2018: Se realiza seguimiento al plan de mejor, queda pendiente una sola acción por cierre.</p>
85	Gestión Contractual	16-oct-18	05-dic-18	20-dic-18	15-mar-19	Gestión Contractual Gestión Documental	5001-1 al 5001-7	7	0	5	2	0	7	7	0	0	5	0	2	71,4%	71,4%	85,7%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>30-abr-2019: Se verificó seguimiento y cierre, considerando su fecha de cumplimiento. Se da cierre eficaz a cinco (5) acciones y dos (2) acciones de manera ineficaz. Fecha de cumplimiento enero 2019. Se adelantará verificación de la acciones cerradas de manera ineficaz, en el ejercicio auditor de la vigencia 2019.</p>
86	Regional Cundinamarca	26-nov-18	09-ene-18	29-ene-19	30-abr-19	Direccionamiento Estratégico Prevención y Protección Promoción y Divulgación Subproceso de ATQ Subproceso de Defensoría Pública Gestión Documental Gestión del Talento Humano Gestión Contractual	6015-1a al 6015-10d	31	0	0	0	31	31	41	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento	<p>30-abr-2019: No se presentó seguimiento.</p> <p>Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 junio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 30-abr-2019</p>
87	Delegada Derechos de la Población Desplazada	17-jun-18	01-nov-18	04-mar-19	30-mar-19	Direccionamiento Estratégico Gestión de ATQ Gestión Documental Gestión del Talento Humano Gestión Contractual Gestión Financiera	1 a 15?	15	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento	<p>30-abr-2019: No se presentó seguimiento.</p> <p>Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 junio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 30-mar-2019.</p>

No. ID PM	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						Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-abr-2019	Observaciones totales vigencia 2019	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
88	Gestión de Servicios Administrativos.	16-oct-18	27-nov-18	14-feb-19	05-jul-19	Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Gestión Documental Gestión Contractual Gestión Servicios Administrativos	5020-1 al 5020-9	9	3	0	0	6	6	27	5	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento	30-abr-2019: No se presentó seguimiento. Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 julio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 05-jul-2019.
89	Visión WEB - Dirección Nacional de ATQ	01-nov-18	05-dic-18	14-feb-19	30-may-19	Atención y Tramite	3020-1 al 3020-8	8	0	0	0	8	8	9	0	8	0	0	0	0,0%	0,0%	28,9%	Con Seguimiento	30-abr-2019: Se adelantó verificación al plan de mejora presentando avance. El completar sus acciones planteadas esta programando para cierre en mayo del 2019, por lo tanto se espera cierre con el siguiente corte.	
90	Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor	19-nov-18	11-dic-18	14-feb-19	30-mar-19	Direccionamiento Estratégico ATQ Gestión del Talento Humano Gestión Documental Gestión Contractual Evaluación y Seguimiento	4010-1 al 4010-6	6	0	0	6	0	6	13	0	0	3	0	10	0,0%	23,1%	38,5%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	30-abr-2019: Se adelantó seguimiento, pero las acciones no cumplieron en su totalidad lo planteado, para atender el hallazgo. Se recomienda, al grupo revisar lo gestionado y lo pendiente sin cumplir, para asegurar eficacia y efectividad en este plan de mejora.	
91	Promoción y Divulgación-Hallazgo trasladado de PM No. 44 Regional Tolima	NA	02-oct-18	14-feb-19	30-ago-19	Promoción y Divulgación	3010-1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2019	30-abr-2019: Se verificó el enlace en paloma y se evidencia la publicación de la acción propuesta.	
92	Nacional de ATQ - Grupo Atención al	12-feb-19	15-mar-19	29-abr-19	30-jun-19	Atención y Tramite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		Formulado	30-abr-2019. Se formulo el 29abr2019. Se realizará verificación y cierre en el otro corte de 30 de agosto 2019.	
93	Gestión de las TICS	14-ene-19	18-mar-19	06-may-19	30-jun-19	Direccionamiento Estratégico Gestión de TICS Gestión del Talento Humano Gestión Servicios Administrativos Gestión Documental		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		Formulado	30-abr-2019. Por la fecha de formulación (06-may-2019) y fecha de cumplimiento del plan de 30 de junio. Se realizará verificación y cierre en el otro corte de 30 de agosto 2019.	
								<b>124</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>121</b>	<b>173</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>17</b>						

Notas: may 2019

- 1- a. Se adelanta seguimiento a 14 Planes de Mejora que corresponden a actividades de auditorías: Uno de la vigencia 2017, 10 cerrados en el segundo semestre y 3 ejercicios de autoevaluación
- 1- b. Con corte a 30 abril, se da por cerrado a ocho (8) planes de mejora, quedan activos seis (6) planes de mejora: Tres (3) en seguimiento PM 47,82, y 89; tres (3) sin seguimiento: PM 86, 87, 88. Todos para cierre en el siguiente corte
- 1- c. No se realiza seguimiento a dos (2) planes de mejora formulados en abril y mayo, planes para cierre en el siguiente corte 30 agosto 2019.

Con corte a Estado a: 30-abr-2019

Estado de los Hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones						Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance
Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones	
124	3	44	14	63	121	173	8	14	55	0	17	36,4%	31,8%	58,7%
	2,4%	35,5%	11,3%	50,8%		**	4,6%	8,1%	31,8%	0,0%	9,8%			

\*\* Acciones tres que no se formularon.