

No. ID PM	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-2020	Observaciones totales vigencia 2019	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	No iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
105	Regional Bolívar	18-jun-19	26-ago-19	15-oct-19	30-mar-20	Gestión de las Comunicaciones Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información) Promoción y Divulgación Atención v.Trámite	1 al 18	18	0	13	5	0	18	18	0	0	0	13	0	5	72,2%	72,2%	88,3%	Cerrado con Observaciones	30-abr-2020: Se solicitó seguimiento a actividades para cierre con corte 30 de abril, dado que tenían fecha de cumplimiento, 30 marzo 2020. Se recibe seguimiento con soportes, atendiendo para algunos casos las acciones formuladas, otras acciones deben asegurar su gestión para tener un avance total.
106	Gestión Contractual - vigencia 2019	22-jul-19	16-oct-19	6-nov-19	6-feb-20	Gestión Contractual	1 al 11	11	0	9	2	0	11	29	0	0	0	26	0	3	81,8%	89,7%	95,9%	Cerrado con Observaciones	30-abr-2020: Se cerró con corte 30 de abril. De las actividades planteadas, una de las acciones no se recibe evidencias de lo adelantado. Asegurar cumplimiento y controles para este hallazgo.
108	Regional Norte de Santander	10-sep-19	6-nov-19	12-dic-19	6-feb-20	Direccionamiento Estratégico Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información) Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	1 al 10	10	0	6	4	0	10	10	0	0	0	6	0	4	60,0%	60,0%	55,0%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2020. Se cerro con este corte, dado que el pasado 24 de abril se recibió evidencias. Sin embargo, considerando el plan de Contingencia COVID 19, quedaron unas actividades sin evidencia. Nuevamente se solicita soportes el
110	Regional Bogotá	27-ago-19	28-nov-19	Sin Formular				13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		Suspendido	30-abr-2020: Considerando las nuevas condiciones y directrices de: trabajo en casa, desde el pasado 18 de marzo y lo establecido en el comité de Coordinación
111	Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género	19-nov-19	20-ene-20	10-feb-20	7-may-20	Direccionamiento Estratégico Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información) Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	1 al 15	15	0	15	0	0	15	15	0	0	0	15	0	0	100,0%	100,0%	99,9%	Cerrado 30-may-2020	30-may-2020: Se cerró con corte 15 may 2020. Se verificó las acciones planteadas, dando cierre total al plan de mejora. Se comunicó y publicó Plan de mejora el pasado 10feb2020, con fecha de cumplimiento el 7may2020.
114	Regional San Andrés	11-feb-20	20-feb-20	Sin Formular		Direccionamiento Estratégico, Promoción y Divulgación, Recursos y Acciones Judiciales		45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%		Suspendido	30-jun-2020: Auditoria cerrada el pasado 24 feb del 2020. Considerando las nuevas condiciones y directrices de: trabajo en casa, desde el pasado 18 de
								54	0	43	11	0	54	72	0	0	0	60	0	12					

Notas: may 2020
No se considera para este consolidado, la cantidad de hallazgos de los dos (2) planes de mejora, en estado "Suspendidos", total 58.

Con corte a Estado a: 30-jun-2020

Estado de los Hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones						Cumplimientos eficaces		% de avance	
Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	No iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos		% Acciones
54	0	43	11	0	54	72	0	0	0	60	0	12	79,6%	83,3%	84,8%
						0,0%	0,0%	0,0%	83,3%	0,0%	16,7%				