



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2019, 2020 - 2021.
Corte 31 diciembre 2021.

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: 31-dic-2021	Observaciones totales vigencia 2021	
								Cantidad	Sin Formulación	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
110	Regional Bogotá	27-ago-19	28-nov-19	18-ene-21	15-may-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6- Gestión del Talento Humano 7- Gestión de Servicios Administrativos 8- Gestión Contractual 9- Gestión Documental	1 a 30	30	0	29	1	0	30	30	0	0	29	1	96,7%	0,0%	96,0%	Cerrado 30-abr-2021	30-abr-2021: Cerrado con observaciones, considerando que con el radicado #2021001030002983 del 29ene2021 se le requirió a la regional el cumplimiento. Plan de mejora suspendido por directriz del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 2, del 2 de abril 2020, hasta el 15 dic 2020 con el Comité No. 3, donde se levantada directriz y se reactiva su formulación y seguimiento 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 de Control Interno No. 2, desarrollado el pasado 2 de abril, se determinó la suspensión de ejercicios auditores y planes de mejora, programados para esta vigencia. Por tal razón, este plan de mejora no se ha formulado y quedo suspendido. 30-dic-2019: Se cerro proceso auditor el 28nov2019. Esta en proceso de formulación del plan
114	Regional San Andrés	11-feb-20	24-feb-20	18-ene-21	No se determinó	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6- Gestión del Talento Humano 7- Gestión de Servicios Administrativos 8- Gestión Contractual 9- Gestión Documental	1 al 11	44	0	0	44	0	44	44	0	0	0	44	0,0%	0,0%	0,0%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2021	30-abr-2021: Cerrado con observaciones y de manera ineficaz, considerando, que el 29ene2021 a través del radicado # 20210010300152443 se le informó al Defensor Regional tal situación e hicieron caso omiso al seguimiento y finalización de las acciones. Plan de mejora suspendido por directriz del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 2, del 2 de abril 2020, hasta el 15 dic 2020 con el Comité No. 3, donde se levantada directriz y se reactiva su formulación y seguimiento. 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 marzo y lo establecido en el comité de Coordinación de Control Interno No. 2, desarrollado el pasado 2 de abril, se determinó la suspensión de ejercicios auditores y planes de mejora, programados para esta vigencia. Por tal razón, este plan de mejora no se ha formulado y quedo suspendido.
118	Delegada derecho a la salud y seguridad social.	18-nov-19	7-feb-20	6-abr-21	6-abr-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión TICs 3- Prevención y Protección 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Gestión Contractual	1 a 9	9	0	9	0	0	9	9	0	0	9	0	100,0%	0,0%	100,0%	Cerrado 30-jul-2021	30jul2021: Se efectuaron actividades relacionadas con el Plan de Mejoramiento acordado con la Delegada de Salud, evidenciando cumplido, hechos superados, atendidos y aplicados considerando su traslado en la nueva Sede de la Defensoría del Pueblo (Sede Nacional). Dentro de este seguimiento, se ajusto en el registro: el tipo de acciones, que no correspondían a mejoras, sino correcciones y la identificación del proceso del ultimo hallazgo. 30-jun-2021: Se formalizó PM el 6abr2021. Se deja resaltadas las casillas con modificaciones sobre esta formulación. Se encuentra en seguimiento, sin verificación por parte de la Oficina de Control Interno. Se verificará con corte a 30jul2021.
121	Revisión por la Dirección 2020	23-nov-20	23-nov-20	24-nov-20	24-feb-21	Direcciónamiento Estratégico Gestión Documental Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	1 a 4	4	0	2	2	0	4	7	0	0	5	2	50,0%	0,0%	92,9%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2021	30-abr-2021: Cerrado con observaciones: Se dio cierre a los cuatro hallazgos identificados como resultados de la "Revisión por la Dirección", vigencia 2020, realizada el pasado 23nov2020 con el acta 008 del Comité del SIGI. Se realizó la verificación y se ajustó la identificación de las acciones. Se recomienda continuar con actividades de sensibilización y clasificación adecuada de las PQRSDF; adicional se recomienda definir puntos de control dentro del procedimiento DE-PP04, que permita asegurar una adecuada clasificación por parte de las dependencias a las peticiones bien misionales o administrativas.
124	Gestión Contractual - 2020	19-oct-20	17-dic-20	14-ene-21	12-abr-21	Gestión Contractual	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	100,0%	0,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2021	30-abr-2021: Sin observaciones.
125	Regional Antioquia	18-feb-20	20-nov-20	22-ene-21	15-mar-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Atención y Trámite de Quejas 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Gestión del Talento Humano	1 a 14	14	0	13	1	0	14	14	0	0	13	1	92,9%	0,0%	96,4%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2021	30-abr-2021: No se allegaron evidencias suficientes para soportar el hallazgo 1.
129	Regional Boyacá	10-feb-21	23-mar-21	15-abr-21	30-ago-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	1 a 19	19	0	16	3	0	19	26	0	0	22	4	84,2%	0,0%	87,5%	Cerrado con Observaciones 30-ago-2021	30ago2021: Cerrado con Observaciones 30-jun-2021: Se formalizó PM el 15abr2021. Se deja resaltados las casillas con modificaciones sobre esta formulación. Se verificará con corte a 30sep2021.
129-1	Regional Boyacá	10-feb-21	23-mar-21	9-sep-21	30-oct-21	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	1 a 3	3	0	0	3	0	3	7	0	0	0	7	0,0%	0,0%	42,5%	Cerrado con Observaciones	31dic2021: Se formulo acciones para los hallazgos identificados con cierre Ineficaz del plan de mejora 129 y luego de su seguimiento y verificación, se mantiene cierre ineficaz. Plan de Mejora cerrado con comunicado s cumplidas el 31oct2021. Se presenta seguimiento en este
129-2	Regional Boyacá	10-feb-21	23-mar-21	29-nov-21	17-ene-22	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	1 a 3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	31dic2021: Se incluye en el reporte del primer semestre de la vigencia 2022. Plan de mejora cerrado de manera Ineficaz. Se comunica al Comité Institucional de coordinación de Control Interno.
130	Ejecución Presupuestal - Informe de Evaluación.	13-abr-21	13-abr-21	28-abr-21	31-dic-21	Gestión Financiera	1 a 3	3	0	3	0	0	3	4	0	0	4	0	100,0%	0,0%	100,0%	Cerrado 30-dic-2021	31dic2021: Cerrado 30-jun-2021: Se formalizó PM el 28abr2021.
131	Subproceso Recursos y Acciones Judiciales	22-feb-21	14-abr-21	11-may-21	6-ago-21	1- Gestión de TICs 2- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 3- Gestión Contractual	1 a 7	7	0	7	0	0	7	8	0	0	8	0	100,0%	0,0%	100,0%	Cerrado 30-sep-2021	30sep2021: Cerrado el pasado 24sep2021. Acorde con los soportes allegados para las acciones Planteadas, las mismas se consideran cumplidas. 30jun2021: Se formalizó PM el 14may2021. Se deja resaltados las casillas con modificaciones
132	Regional Arauca	13-abr-21	20-may-21	6-jul-21	31-ago-21	Direcciónamiento Estratégico - Gestión de Talento Humano - Gestión de Servicios Administrativos - Gestión Documental - Gestión Contractual - Promoción y Divulgación 1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 3- Gestión del Talento Humano	1 a 38	38	0	26	12	0	38	76	0	0	54	22	68,4%	0,0%	76,8%	Cerrado con Observaciones	31oct2021: Cerrado con observaciones. Se solicita con el comunicado #20210010300116513 del 8nov2021, la atención de las acciones con cierre ineficaz. 30-jun-2021: Se cierra proceso auditor el 20may2021, pendiente la formulación. La R. Arauca,
132-1	Regional Arauca	13-abr-21	20-may-21	1-dic-21	17-dic-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	1 a 12	12	0	9	3	0	12	22	0	0	16	6	75,0%	0,0%	89,0%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2021	31dic2021: Se formula plan de mejora versión 1, el pasado 30nov2021, luego de cerrar el PM-132, con el radicado #20210010300116513 el 8nov2021. Se verifican las acciones formuladas para los 12 hallazgos, cerrando de manera ineficaz, tres hallazgos: procesos de apoyo: Gestión de Talento Humano, Gestión de Comunicaciones, Gestión Documental. Se comunicacion con
136	Regional Caquetá	14-abr-21	1-jul-21	5-ago-21	13-oct-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	1 a 44	44	0	19	25	0	44	44	0	0	19	25	43,2%	0,0%	61,6%	Cerrado con Observaciones 30-dic-2021	31dic2021: Se comunica cierre con radicado #20210010300169923 del 21dic2021. Cerrado con observaciones. Revisar la oportunidad de las acciones asegurando un punto de control que permitan o bien corregir el hallazgo o definir un nuevo punto de control , de tal manera que evite nuevamente la materialización del riesgo. Estas acciones con puntos de control nuevos se deben formalizar con algún documento que asegure su aplicación. Revisar los hallazgos cerrados ineficaz, para asegurar el cumplimiento de las acciones
136-1	Regional Caquetá	14-abr-21	1-jul-21	17-ene-22	7-feb-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: A esta fecha de corte, no se había formalizado. Se formula plan de mejora versión 1, el pasado 17ene2022. Se realizará seguimiento vigencia 2022.
137	Regional Guainía	19-jul-21	5-ago-21	23-ago-21	31-oct-21	Direcciónamiento Estratégico - Comunicaciones - TICs - Talento Humano - Gestión de Servicios Administrativos - Gestión Contractual - Gestión Documental Promoción y Divulgación - ATQ - Defensoría Pública	6019-01 al 6019-27	27	0	6	21	0	27	45	0	0	19	26	22,2%	0,0%	64,5%	Cerrado con Observaciones 30-dic-2021	31dic2021: Se comunica con radicado #20210010300177513 del 24dic2021, el cierre con observaciones este plan de mejora. Se recomienda revisar los hallazgos y atender acciones que permitan corregir y fortalecer estas debilidades. 15dic2021: Cerrado con observaciones. Revisar junto con los líderes de procesos, la debilidad identificada y realizar el análisis de causas, buscando establecer la causa raíz del hallazgo, determinando así una acción correctiva o una corrección, que defina un nuevo punto de control o aplicar uno ya existente y definido. Es importante se revise si la "acción" emprendida tiene "efectividad" o "impacto" en la atención de este hallazgo asegurando que este riesgo no se vuelva a materializar. 30-Oct-2021: Se cierra proceso auditor el 5ago2021. PM formulado el 23ago2021. Se cierra plan



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2019, 2020 - 2021.
Corte 31 diciembre 2021.

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		Estado a: 31-dic-2021	Observaciones totales vigencia 2021	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			% de avance acciones
137-1	Regional Guainía	19-jul-21	5-ago-21	Pendiente formulación		1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión Comunicaciones 3- Gestión TIC's 4- Promoción y Divulgación 5- ATQ 6- Subproceso Defensoría Pública		21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se espera formulación del PM en versión 1, en el mes de enero 2022.	
138	Auditoría Complementaria por la compra e intervención de la Sede Regional Sucre - Sistema de Información DEFENDI - Implementación y puesta en marcha - Especial		9-ago-21	23-sep-21	16-dic-21	Gestión Contractual	1 a 7	7	0	0	0	7	7	13	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	31dic-2021: formulado el 23sep, para cierre el 16dic2021. Se envió comunicado con radicado #20220010300025883 del 19ene2022, solicitando seguimiento y evidencia de este PM a la Secretaría General.	
139		6-ago-21	19-nov-21	31-jul-22		1- Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC S 2- Subproceso de Defensoría Pública 3- Gestión Contractual 4- Gestión Financiera.	1 a 17	22	0	0	0	22	22	26	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	31dic2021. En seguimiento. Plan de mejora formulado con radicado #20210030400123803 del 17nov 2021 y publicado el 19nov2021. 30oct2021: Se cierra proceso auditor el 9ago2021, pendiente la formulación	
140	Regional Valle del Cauca	27-jul-21	8-sep-21	20-oct-21	30-nov-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de TIC's 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Gestión Documental 8- Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos.	1 a 17	17	0	5	12	0	17	20	11	0	7	2	29,4%	0,0%	40,0%	Cerrado con Observaciones 30-dic-2021	31dic2021: Se evidenció cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Regional Valle del Cauca, excepto por los hallazgos de carácter Administrativos; como son los relacionados con las TIC's, en requerimiento y apoyo de personal en algunas oficinas, (se gestiona con apoyo y redistribución). 20oct2021: Se formalizó PM y se publica en la Intranet. La Oficina de Control Interno verificará con corte a 31dic2021.
141	Gestión Contractual - 2021	8-jul-21	15-sep-21	15-oct-21	30-nov-21	Gestión Contractual	1 a 6	6	0	6	0	0	6	9	0	0	9	0	100,0%	0,0%	100,0%	Cerrado 30-dic-2021	31dic2021: Cerrado 14dic2021. Se hace la revisión (14-12-2021) de los documentos enviados como soporte encontrando la conformidad de los mismos. 30-Oct-2021: Se cierra proceso auditor el 15sep2021. Se formalizó PM el 15oct2021 y se publica en la Intranet. La Oficina de Control Interno verificará con corte a 31dic2021.
142	Regional Amazonas	12-ago-21	20-sep-21	8-nov-21	30-mar-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión TIC's 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 7- Gestión del Talento Humano 8- Gestión Contractual 9- Gestión Documental 10- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 44	44	0	0	0	44	44	62	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	31dic2021: Se comunica cierre proceso auditor con radicado #20210010300063143 el 20sep2021. Se formaliza Plan de mejora el 8nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022. 30-Oct-2021: Se cierra proceso auditor el 20sep2021. Se formaliza Plan de mejora el 8nov2021.
144	Promoción y Divulgación	8-jul-21	15-sep-21	8-nov-21	25-ene-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Gestión del Talento Humano	1 al 15	8	0	0	0	8	8	15	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	31dic-2021: Se comunica cierre proceso auditor con radicado #20210010300085333 del 8oct2021. Se formaliza Plan de mejora en V2, el 8nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.
145	Gestión Documental	23-ago-21	20-oct-21	19-nov-21	21-ene-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Gestión TIC's 4- Gestión del Talento Humano	1 al 21	21	0	0	0	21	21	28	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	31dic2021: Se cierra proceso auditor con radicado #20210010300095803, el 20oct2021. Se formaliza Plan de mejora el 19nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.
146	Revisión por la Dirección Vigencia 2021		25-ago-21	9-nov-21	30-dic-22	Direcciónamiento Estratégico	1	1	0	0	0	1	1	9	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	31dic2021: Se realiza revisión por la dirección para la vigencia 2021, el 25 de agosto. Se formula Plan de mejora el 9nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.
147	Regional Meta	14-sep-21	9-nov-21	15-dic-21	15-feb-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión TIC's 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	1 al 17	17	0	0	0	17	17	17	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	31dic2021: Se cierra proceso auditor con radicado #20210010300119123, el 9nov2021. Se formaliza Plan de mejora el 15dic2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.
148	Regional Putumayo	25-oct-21	3-dic-21	21-ene-22				61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300139463 el 3dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021, sin embargo se formaliza plan de mejora el 21ene2022.
150	Delegada Derechos Colectivos y del Ambiente	25-oct-21	14-dic-21	Pendiente formulación				6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300159053 el 14dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.
151	Regional Cesar	12-oct-21	15-dic-21	15-ene-22				27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300162603 el 15dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021, sin embargo, se formaliza plan de mejora el 1531dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300159053 el 14dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021, sin embargo se formaliza plan de mejora el 15ene2022.
152	Regional Magdalena	5-oct-21	23-dic-21	19-ene-22				24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300176033 el 23dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021, sin embargo se formaliza plan de mejora el 19ene2022.
153	Delegada Grupos Étnicos	24-nov-21	24-dic-21	Pendiente formulación				35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300176203 del 24dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.
154	Sistema de Información Administrativo y Financiero, SIAF - Especial	23-jun-21	1-dic-21	Pendiente formulación				7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 20210010300142453 del 1dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.
								607	206	151	127	120	398	536	11	0	215	140					

Notas, 31 enero 2022.

1 Con este corte de 31dic2021 se incluyen los planes de mejora, en diferentes estados y que fueron aprobados dentro del plan de auditorías vigencia 2021, excepto dos (2).
2 No está incluido dos (2) ejercicios auditores: Gestión Financiera y proyecto BID.

Notas: Julio 2021

Se adelanta verificación y cierre a cinco planes de mejora, vigencia 2020 y anteriores. Queda pendiente el de la Delegada de Salud, que se encuentra en ejecución

Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

Oficina Control Interno

- Corte 31 diciembre 2021-



Table with columns: Plan de Mejora, No. Plan, Dependencia, Hallazgo (No conformidad / recomendación u oportunidad de mejora), Tipo de Hallazgo, Proceso Afectado, Porque?, Causa Raiz, Acción, Indicadores, Seguimiento a la acción, Resultado de evidencia soporte de la ejecución de la acción, Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento, Avance Indicador, Estado, Fecha de Corte.

Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

- Corte 31 diciembre 2021-

Plan de Mejora		Sección 1: Identificación del hallazgo		Sección 2: Análisis de Causas					Sección 3: Acción				Sección 4: Indicadores				Sección 5: Seguimiento				Sección 6: Resultado de la Acción				
No. de Hallazgo	Fecha de Emisión	Dependencia, Regional o Subregional	Hallazgo (No conformidad / recomendación u oportunidad de mejora)	Tipos de riesgo	Fecha de Emisión	Proceso afectado	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	Causa Raíz	Acción	Tipos de Acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de Finalización	Indicador	Forma	Meta	Fecha de Seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencia soporte de ejecución de acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Índice	Estado	Fecha de Corte
4016	17	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71%	Cerrado	15-06-21
4016	18	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Cerrado	15-06-21
4016	19	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Cerrado	15-06-21
4016	20	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	Cerrado	15-06-21
4016	21	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Cerrado	15-06-21
4016	22	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	Cerrado	15-06-21
4016	23	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Cerrado	15-06-21
4016	24	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	Cerrado	15-06-21
4016	25	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	Cerrado	15-06-21
4016	26	Autómatas Internos de Gestión	5-9-2021	Regional	GC	22	20-21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Cerrado	15-06-21

Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

- Corte 31 diciembre 2021-

Plan de Mejora		Consolidado Plan de Mejora Seguimiento Vigencia 2020														Fecha de reporte e informe																
Plan de Mejora	No. del Plan	Sección 1: Identificación del hallazgo				Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción				Sección 4: Indicadores				Sección 5: Seguimiento				Sección 6: Resultado de la Acción										
Plan de Mejora	No. del Plan	Fecha de Origen	Fecha de Actualización	Dependencia, regional donde se identificó el hallazgo	Hallazgo (No conformidad o recomendación u otro)	Tipo de hallazgo	Fecha de inicio del proceso	Proceso afectado	¿Por qué?	¿Por qué?	¿Por qué?	Causas Raíz	Acción	Tipo de acción	Producto	Responsable de la implementación	Fecha de finalización	Indicador	Formula	Meta	Fecha de registro	Seguimiento	Relación de documentos que evidencian estado de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance de proceso	Estado	Fecha de Cierre					
Regional	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	4. No. 103 de 2019, modificada por el Decreto 025 del 13 de mayo de 2021, numeral 4.º, respecto a la organización de la estructura de la Defensoría Regional Amazonas. Primer turno: Turno 1 Segundo turno: 02:30 Tercer turno: 05:30. Situación dada por la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios. Corte 025 del 13 de mayo de 2021.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	En una acta administrativa convocada el 02 de mayo del 2021, donde se acordó la reorganización de la estructura de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios. Se presentaron los planes de reorganización.	En la reunión de los 10 funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, se acordó la reorganización de la estructura de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios. Se presentaron los planes de reorganización.	En la reunión de los 10 funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, se acordó la reorganización de la estructura de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios. Se presentaron los planes de reorganización.	Algunos funcionarios no tenían conocimiento del plan de reorganización de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios.	Seguir a los funcionarios a quienes el proceso de reorganización de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios, se les asignó un nuevo cargo.	Convencional	Revisión de los servidores públicos a la Defensoría Regional	Nery Magaly Duarte, Defensora Regional	15 nov-21	100%	Compromiso de los funcionarios con el proceso de reorganización de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios.	Número de funcionarios con el proceso de reorganización de la Defensoría Regional Amazonas, conformada e integrada por la Defensoría Regional y la atención a los usuarios.		100%										
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	5. Evaluada la gestión de los Subcomités de Gestión personal. Dignos de mención, entre otros, el cumplimiento de la actividad. Incluyendo la implementación en la Defensoría del 7 de febrero de 2019, el cumplimiento de la meta y seguridad en la prestación de servicios en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	La Defensoría no contaba con un plan de contingencia, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	El cumplimiento de las acciones de contingencia se realizó de manera adecuada.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Acción Correctiva	Comités internos creados y Defensoría Regional	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	05 nov-21	100%	Número comités activados													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	6. El Comité de CONASET de la Defensoría Regional Amazonas informó al nivel central sobre diversas situaciones que se han presentado al interior de la Defensoría en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	7. La entidad dio cumplimiento a la programación de los recursos humanos, de acuerdo con el plan de contingencia, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	8. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	9. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	10. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	11. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	12. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	13. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	14. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													
Regional Amazonas	142	20 sep-21	20 sep-21	Regional Amazonas	15. En la verificación se encontró ocho (8) funcionarios de la Defensoría Regional Amazonas, que no tenían evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia. Corte 02 del 7 de febrero de 2019, NC.	IC	8 nov-21	Gestión del Talento Humano	No hay evidencia de las recomendaciones del CONASET de la Defensoría Regional Amazonas, en materia de seguridad en el momento de la emergencia.	Falta de gestión de riesgo, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Falta de dirección estratégica, para permitir actuar los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	Se definió la estructura organizacional y se establecieron los roles y responsabilidades de los funcionarios en caso de emergencia o contingencia.	1. Accionar todos los subcomités de la Defensoría Regional Amazonas. 2. Seguir a la gestión de los subcomités.	Convencional	Atención de riesgos Defensoría Regional Amazonas	Nery Magaly Duarte Defensora Regional	30 nov-21	100%	Número de riesgos atendidos													

Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

- Corte 31 diciembre 2021-



Plan de Vigencia		Sección 1: Identificación del hallazgo		Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Seguimiento		Sección 4: Indicadores			Sección 5: Seguimiento			Sección 6: Resultado de la Acción			Fecha de reporte e informe							
No. Hallazgo	No. Plan	Fecha Vigencia	Dependencia, regional donde se realizó el hallazgo	Tipos de Hallazgo	Proceso afectado	Porque?	Porque?	Porque?	Causas Raíz	Acción	Forma de acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de finalización	Indicador	Forma	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencien estado de ejecución de acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance	Estado	Fecha de cierre		
Regional	142	28	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	En el auditorio no se pudo evidenciar que el personal directivo del PIA de la Región de la Paz se haya capacitado en el uso de la herramienta de control establecido en el procedimiento, lo que conlleva a que la planeación carezca de operatividad y no se realice el control de los recursos programados para el cumplimiento de los objetivos de la gestión pública.	Falta de conocimiento del personal directivo sobre el uso de la herramienta de control establecido en el procedimiento, lo que conlleva a que la planeación carezca de operatividad y no se realice el control de los recursos programados para el cumplimiento de los objetivos de la gestión pública.	Falta de conocimiento del personal directivo sobre el uso de la herramienta de control establecido en el procedimiento, lo que conlleva a que la planeación carezca de operatividad y no se realice el control de los recursos programados para el cumplimiento de los objetivos de la gestión pública.	Socialización de funcionamiento del proceso PIA en la región a través de los servidores.	Registro de actividades de socialización del proceso PIA en la región.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21					
Regional Autónoma	142	29	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de control del registro de actividades de la gestión pública.	Falta de control del registro de actividades de la gestión pública.	Falta de control del registro de actividades de la gestión pública.	Crear una estrategia de seguimiento del registro que permita la actualización de los datos de la gestión pública.	Registro de actividades de la gestión pública.	30 sep-21	100%			30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21						
Regional Autónoma	142	30	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	31	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de control del registro de actividades de la gestión pública.	Falta de control del registro de actividades de la gestión pública.	Falta de control del registro de actividades de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	32	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	33	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	34	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	35	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	36	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	37	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	38	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	39	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							
Regional Autónoma	142	40	Auditoría Interna de Gestión	20 sep-21	Regional autónoma	IC	8 nov-21	Promoción y Divulgación	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Falta de actualización del sistema de información de la gestión pública.	Actualizar el sistema de información de la gestión pública.	Registro de actividades de actualización del sistema de información de la gestión pública.	30 sep-21	1	1	30 sep-21	30 sep-21	30 sep-21							

