



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021 y 2022.
Corte 30 diciembre 2022.

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-dic-2022	Observaciones totales vigencia 2022	
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
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 3- Gestión Documental	1 a 3	3	0	0	3	0	3	3	3	0	0	0	3	0,0%	0,0%	83,3%	Cerrado con Observaciones 30-ene-2022	30jun2022: Se cerró con radicado #2022001030002323, el pasado 17ene2022, los tres hallazgos pendientes de asegurar sus controles. Esta auditoría se adelantó dos seguimientos a los hallazgos con cierre ineficaz, se recomienda definir y atender controles para los procesos identificados. 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.
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 5- Gestión del Talento Humano 6- Gestión Contractual 7- Gestión Documental 8- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 25	25	1	0	19	6	0	25	25	0	0	19	6	76,0%	76,0%	86,7%	Cerrado con Observaciones 30-sep-2022	30sep2022: Se verificó las acciones planteadas a los hallazgos que se dieron cierre de manera ineficaz en el seguimiento adelantado con corte a 31dic2021. Se recomienda a la Regional, mantener las acciones que se definieron como plan de acción para asegurar el ambiente de control dentro de las actividades de la regional, definidos a través de los controles por parte del defensor Regional y su equipo de trabajo. Se da Cierre a seis (6) acciones, como cierre ineficaz, ya que no es posible verificar el cumplimiento de la acción o la consulta del documento soporte en las evidencias o plataformas de los sistemas de información. 30jun2022: Con radicado #2022006090013953 del 7feb se formalizó PM con los hallazgos cerrados de manera ineficaz. Se dispusieron seguimientos. Pendiente de cierre del plan 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.
137-1	Regional Guainía	19-jul-21	5-ago-21	7-jun-22	21-jun-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión Comunicaciones 3- Gestión TICs 4- Promoción y Divulgación 5- ATG 6- Subproceso Defensoría Pública 7- Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos 9- Gestión Contractual 10- Gestión Documental.	1 a 21	21	0	14	7	0	21	28	0	0	19	9	66,7%	67,9%	90,5%	Cerrado con Observaciones 30-dic-2022	30dic2022: Se verifica las acciones formuladas en el PM versión 1, para atender los 21 hallazgos desde el pasado mes de julio del 2022, considerando ajustes realizados por parte de la Regional Guainía y recibido con radicado 20220060160085263 del 27jul2022. Revisadas las evidencias y la atención con "efectividad" de los hallazgos, se logra un avance de atención de estos en un 66,7%. Se espera se definan controles operativos, para asegurar el fortalecimiento en el Sistema de Control Interno. 30jun2022: Plan de mejora formulado con radicado #20220060160066073 (7jun2022) se recibe primera versión de mejora de la matriz (137-1), sin embargo se ajusta formulación con radicado #20220060160085263 del 27jul2022, para seguimiento. 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	3-jun-21	9-ago-21	23-sep-21	16-dic-21	Gestión Contractual	1 a 7	7	0	6	1	0	7	13	0	0	12	1	85,7%	92,3%	92,3%	Cerrado 30-mar-2022	30jun2022: Se cierra con radicado #20220010300105413 del 1abr2022. 31dic2021: 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	Sistema de Información DEFENDI - Implementación y puesta en marcha - Especial	21-abr-21	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	7	15	0	22	26	0	0	8	18	31,8%	30,8%	32,7%	Cerrado con Observaciones 30-jun-2022	30jun2022: Plan de mejora, cerrado con observaciones, radicado #20220010300159733 del 8jun2022. Pendiente formulación, a los hallazgos con cierre ineficaz, correspondientes a 15 hallazgos. 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	
139-1	Sistema de Información DEFENDI - Implementación y puesta en marcha - Especial	21-abr-21	6-ago-21	12-jul-22	26-jul-22	1- Gestión de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC 'S 2- Subproceso de Defensoría Pública 3- Gestión Contractual	1 a 15	15	0	15	0	0	15	17	0	0	17	0	#####	100,0%	100,0%	Cerrado 30-ago-2022	30ago2022: Se formula PM 139-1 el pasado 12 julio 2022, formalizado por mensaje electrónico. Se reciben las evidencias de cumplimiento para el plan complementario 139-1 encontrando cumplimiento con eficacia. se cierra eficaz. 30jun2022: Se comunica con ORFEO 20220010300159733, se cierran 15 hallazgos de manera ineficaz. Se cierra de manera ineficaz ya que no se cuenta con suficiente evidencia de cumplimiento, se recomienda entonces, realizar conforme a procedimiento un nuevo plan de mejora, creando una mesa de trabajo entre las dependencias involucradas con el fin de lograr la eficacia en el cumplimiento de las acciones. Se espera sean atendidos estos hallazgos en la VI, de este plan de mejora. 30dic2021: En seguimiento. Plan de mejora formulado con radicado #20210030400123803 del 17nov 2021 y publicado el 19nov2021.	
140-1	Regional Valle del Cauca	27-jul-21	8-sep-21	20-oct-21	30-nov-21	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Promoción y Divulgación 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Defensoría Pública 6- Gestión Documental 7- Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos.	1 a 17	12	0	6	6	0	12	13	0	0	6	7	50,0%	46,2%	61,5%	Cerrado con Observaciones 30-may-2022	30may2022: Se formuló plan de mejora en versión 1, el pasado 28feb2022, atendiendo los 12 hallazgos cerrados con observaciones del plan de mejora PM-140. El 27may2022, con ORFEO, 20220010300150253, se cierra con observaciones seis (6) hallazgos. Plan de mejora por segunda vez cerrado con observaciones. 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 TICs, en requerimiento y apoyo de personal en algunas oficinas, (se gestionó con apoyo y redistribución). 20oct2021: Se formalizó PM y se publica en la Intranet. La Oficina de Control Interno verificará con esta 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 Documental 8- Gestión Contractual 9- Gestión del Talento Humano 10- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 44	44	0	20	24	0	44	62	0	0	31	31	45,5%	50,0%	64,3%	Cerrado con Observaciones 30-jun-2022	30may2022: No se hace revisión de los instrumentos de control, en la mayoría de los hallazgos enviaron temas de capacitación, faltando evidencias de las correcciones. Se da cierre con observaciones con radicado ORFEO, 20220010300155053 del 3jun2022. Se espera formalización del PM en 142-1 PM, atendiendo los 31 hallazgos. 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. 30oct2021: Se cierra proceso auditor el 20sep2021. Se formaliza Plan de mejora el 8nov2021.	
142-1	Regional Amazonas	12-ago-21	20-sep-21	Pendiente		1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión Documental 6- Gestión Contractual 7- Gestión del Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30dic2022: Plan de mejora en versión 1, pendiente de formulación. 30jun2022: Plan de mejora cerrado el 30may 2022, pendiente formulación del PM 142-1, atendiendo 31 hallazgos cerrados de manera ineficaz. 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. 30oct2021: 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 a 8	8	0	8	0	0	8	15	0	0	15	0	#####	100,0%	100,0%	Cerrado 30-may-2022	30jun2022: Se cierra Plan de mejora. Se atendieron todos los hallazgos. 31dic-2021: Se comunica cierre proceso auditor con radicado #2021001030008533 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 5- Gestión Contractual 6- Gestión Documental 7- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 21	22	2	15	5	0	20	30	2	0	22	6	68,2%	73,3%	82,7%	Cerrado con Observaciones 30-mar-2022	30jun2022: Se comunica cierre de plan de mejora con radicado #20220010300090793 del 11mar2022 con observaciones. Pendiente formular siete hallazgos 31dic2021: Se cierra proceso auditor con radicado #20210010300095803, el 20oct2021. Se formaliza Plan de mejora el 19nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.	



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021 y 2022.
Corte 30 diciembre 2022.

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-dic-2022	Observaciones totales vigencia 2022		
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones					
145-1	Gestión Documental	23-ago-21	20-oct-21	2-sep-22	30-dic-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Gestión TIC's 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión Contractual 6- Gestión Documental 7- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 7	7	0	0	7	7	7	0	7	0	7	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: La Oficina de Control Interno - OCI, solicita publicación de esta matriz con radicado 20220010300241163 el 2sep2022, sobre el cierre con observaciones. Se adelantará seguimiento y cierre en la vigencia 2023. Se recibe comunicación del Grupo de G Documental, con radicado 20220050050177673 del 6jul2022. La OCI, con radicado No.20220010300167043, del 17jun2022, solicita la atención de los hallazgos. 28feb2022: Se atendió la formulación del plan de mejora sin embargo, no se registraron dos (2) hallazgos identificados en el informe auditor. Adicional, algunas de las acciones planteadas para atender los hallazgos no aseguran la eliminación de la causa raíz o no se ha dado total cumplimiento de la acción, por lo que se requiere se revisen y se atiendan las observaciones registradas por la Oficina de control Interno.
146	Revisión por la Dirección Vigencia 2021	NA	25-ago-21	9-nov-21	30-dic-22	Direcciónamiento Estratégico	1	1	0	0	1	1	9	0	9	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: La oficina de Planeación, envía solicitud al grupo de transparencia el 3oct2022. La oficina de planeación reitera solicitud el 20ene2023. Se espera seguimiento y cierre en la vigencia 2023. 30sep2022: Con radicado 20220010300268693 del 30sep, se solicita envío de evidencias para realizar seguimiento. 30jun2022: Actividades para cierre el 31dic2022. Se verificará cierre en febrero del 2023. 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 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Gestión del Talento Humano	1 a 17	17	0	9	8	0	17	17	0	5	9	3	52,9%	52,9%	52,9%	Cerrado con Observaciones 30-abr-2022	30abr2022: Cerrado con observaciones. Publicado en fuentes cerradas, abr2022. 31dic2021: Se cierre proceso auditor con radicado #20210010300119123, el 9nov2021. Se formula Plan de mejora el 15dic2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.		
147-1	Regional Meta	14-sep-21	9-nov-21	No se formulo en matriz	30-dic-22	1- Gestión TIC's 2- Subproceso de Defensoría Pública 3- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Cerrado sin publicación del PM 30-dic-2022	30dic2022: Se atendieron los hallazgos por parte de la regional y se comunicó por parte de la OCI, con radicado 20220010300302893 del 1nov2022; sin embargo, no se publicó la matriz de este plan de mejora, ni se pudo evidenciar la estadística. 30jun2022: Plan de mejora pendiente de formular por 8 hallazgos cerrados de manera ineficaz. 31dic2021: Se cierre proceso auditor con radicado #20210010300119123, el 9nov2021. Se formula Plan de mejora el 15dic2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.		
148	Regional Putumayo	25-oct-21	3-dic-21	21-ene-22	20-abr-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información) 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 de Servicios Administrativos 9- Gestión Documental	1 a 61	61	0	21	40	0	61	137	0	0	65	72	34,4%	47,4%	54,5%	Cerrado con Observaciones 30-may-2022	30may2022: Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Regional, encontrando que no se revisó los instrumentos de control, sino que simplemente generaban comunicaciones. De igual manera, se observó que varios hallazgos no fueron atendidos a pesar de lo comunicado por el Defensor Regional. Se formulo PM el 21ene2022 y se realiza seguimiento y cierre con observaciones, con radicado ORFEO, 20220010300151243 del 28may2022. 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 formula plan de mejora el 21ene2022.		
148-1	Regional Putumayo	25-oct-21	3-dic-21	13-jul-22	13-nov-22	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 Documental 7- Gestión del Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 33	33	0	19	14	0	33	40	0	0	21	19	57,6%	52,5%	79,5%	Cerrado con Observaciones 30-dic-2022	15dic2022: No se recibieron todas las evidencias por parte de la dependencia de Defensoría Pública de esta Regional para asegurar el cierre de sus hallazgos, pese a diversas comunicaciones enviadas por el Defensor Regional Putumayo. De manera general se evidenció cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Regional Putumayo, excepto por los hallazgos de Defensoría Pública y de carácter Administrativo; como son los relacionados con las TICs, infraestructura y personal en algunas Dependencias. Como es un cierre con observaciones, (segundo y último) se debe atender la política No. 6 del procedimiento ES-P05 V2, enviando los hallazgos con cierre ineficaz a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia, adicional existen catorce (14) hallazgos cerrados de manera ineficaz. 30jun2022: Plan de mejora pendiente de formular a esta fecha de corte. De los 40 hallazgos cerrados de manera ineficaz. Se formulo PM el 13jul2022, con 33 hallazgos. Pendiente verificar. 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 formula plan de mejora el 21ene2022.		
150	Delegada Derechos Colectivos y del Ambiente	25-oct-21	14-dic-21	18-feb-22	31-mar-22	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión Documental 4- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 5	5	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	#####	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-jun-2022	30jun2022: Sin observaciones. Continuar con la mejora continua en las actividades propias de cada proceso en el cual se participa. 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300159053 el 14dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021, sin embargo se formula plan de mejora el 21ene2022.	
151	Regional Cesar	12-oct-21	15-dic-21	15-ene-22	7-abr-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Gestión TIC's 4- Promoción y Divulgación 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión Documental 9- Gestión Contractual 10- Gestión del Talento Humano 11- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 27	27	0	27	0	0	27	27	0	0	27	0	#####	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-may-2022	30may2022: Revisado plan de mejora se recomienda continuar con actividades para la mejora 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 formula plan de mejora el 15ene2022.	
152	Regional Magdalena	5-oct-21	23-dic-21	19-ene-22	3-abr-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Gestión TIC's 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión Contractual 6- Gestión Documental 7- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 24	24	0	22	2	0	24	24	0	0	22	2	91,7%	91,7%	95,8%	Cerrado con Observaciones 30-may-2022	30may2022: Cerrado con observaciones: Revisado el seguimiento del plan de mejora, se deben reformular las acciones de los hallazgos que no se cumplieron, atendiendo la política de operación del procedimiento, ES-P-05 V2, política 7. Comunicado 20220010300146473 del 23may2022. 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 formula plan de mejora el 19ene2022.		
152-1	Regional Magdalena	5-oct-21	23-dic-21	1-jun-22	1-jun-22	1- Gestión del Talento Humano 2- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 2	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	#####	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-jun-2022	30jun2022: Con comunicado 20220010300162623 del 13jun, se da cierre a los 2 hallazgos cerrados de manera ineficaz con el comunicado 20220010300146473 del 23may2022. Mantener puntos de control para la mejora. 30may2022: Cerrado con observaciones: Revisado el seguimiento del plan de mejora, se deben reformular las acciones de los hallazgos que no se cumplieron, atendiendo la política de operación del procedimiento, ES-P-05 V2, política 7. Comunicado 20220010300146473 del 23may2022. 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 formula plan de mejora el 19ene2022.	

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-dic-2022	Observaciones totales vigencia 2022	
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
153	Delegada Grupos Étnicos	24-nov-21	24-dic-21	2-feb-22	18-dic-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión Contractual 6- Gestión Financiera 7- Gestión Documental 8- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 35	35	0	0	0	35	35	35	0	35	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: Cumplimiento de actividades, según formulación en dic2022, se programa verificación y cierre en la vigencia 2023. 30jun2022: Se formula Plan de mejora, por mensaje electrónico el 2feb2022. Actividades formuladas, con periodicidad en la verificación durante la vigencia 2022. Última acción para cierre del plan, 18dic2022. No cumple el criterio de acciones en 3 meses. 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 202200103001195013, del 2jun2022. Sin embargo este radicado menciona el cierre del PM 139. Pendiente formulación del de la versión 1, atendiendo los 4 hallazgos de cierre ineficaz. 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 202210010300142453 del 1dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.
154	Sistema de Información Administrativo y Financiero, SIAF - Especial	23-jun-21	1-dic-21	11-feb-22	6-abr-22	1- Gestión TIC's 2- Gestión Contractual 3- Gestión del Talento Humano	1 a 7	7	0	3	4	0	7	7	0	0	3	4	42,9%	42,9%	57,9%	Cerrado con Observaciones	30may2022: Se formuló este PM, el pasado 11de febrero. El cierre se informa con radicado ORFEO #202200103001195013, del 2jun2022. Sin embargo este radicado menciona el cierre del PM 139. Pendiente formulación del de la versión 1, atendiendo los 4 hallazgos de cierre ineficaz. 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 202210010300142453 del 1dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.	
154-1	Sistema de Información Administrativo y Financiero, SIAF - Especial	23-jun-21	1-dic-21	14-jun-22	13-jul-22	1- Gestión TIC's 2- Gestión Contractual	1 a 4	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	#####	100,0%	100,0%	Cerrado	31ago2022: Recibidas las evidencias de cumplimiento se cierra como eficaz. Plan de mejora reformulado PM 154-1, por cierre ineficaz de cuatro (4) hallazgos, el pasado 14jun2022 30jun2022: Plan de mejora pendiente de formular por cuatro (4) hallazgos cerrados de manera ineficaz. Se formula el 14jul2022 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 202210010300142453 del 1dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021. 31may2022: La Regional Tolima remitió seguimiento y evidencias sobre las acciones del plan de mejora con fecha de finalización al 2may2022, con memorando 2022006032006223. 25may2022: La Oficina de Control Interno realizó evaluación al avance del Plan de Mejoramiento de acuerdo a las acciones que tenían fecha de finalización programada para los meses de marzo y abril de 2022, comunicando a la Regional Tolima el avance con memorando 20220010300147843. 06may2022: La Regional Tolima remitió seguimiento y evidencias sobre las acciones del plan de mejora con fecha de finalización al 22 y 30abr2022, con memorando 20220060320090753. 30mar2022: La Regional Tolima remitió seguimiento y evidencias sobre las acciones del plan de mejora con fecha de finalización al 30mar2022, con memorando 20220060320034533. Se formuló plan de mejora el 28mar2022 y se ha adelantado seguimiento por parte de la regional. Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 20220010300079263 del 28feb2022.	
156	Regional Tolima	25-ene-22	28-feb-22	28-mar-22	22-jun-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Prevención y Protección 4- Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión Documental 9- Gestión Contractual 10- Gestión del Talento Humano 11- Gestión de Servicios Administrativos 12- Gestión Financiera	1 a 40	40	0	34	6	0	40	40	0	0	34	6	85,0%	85,0%	90,5%	Cerrado con Observaciones	17jun2022: La Oficina de Control Interno realizó evaluación al avance del Plan de Mejoramiento de acuerdo a las acciones que tenían fecha de finalización programada para el mes de mayo, comunicando a la Regional Tolima el avance con memorando 20220010300147803. 31may2022: La Regional Tolima remitió seguimiento y evidencias sobre las acciones del plan de mejora con fecha de finalización al 2may2022, con memorando 2022006032006223. 25may2022: La Oficina de Control Interno realizó evaluación al avance del Plan de Mejoramiento de acuerdo a las acciones que tenían fecha de finalización programada para los meses de marzo y abril de 2022, comunicando a la Regional Tolima el avance con memorando 20220010300147843. 06may2022: La Regional Tolima remitió seguimiento y evidencias sobre las acciones del plan de mejora con fecha de finalización al 22 y 30abr2022, con memorando 20220060320090753. 30mar2022: La Regional Tolima remitió seguimiento y evidencias sobre las acciones del plan de mejora con fecha de finalización al 30mar2022, con memorando 20220060320034533. Se formuló plan de mejora el 28mar2022 y se ha adelantado seguimiento por parte de la regional. Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado 20220010300079263 del 28feb2022.	
156-1	Regional Tolima	25-ene-22	28-feb-22	7-dic-22	2-ene-23	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 3- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 6	6	0	0	0	6	6	6	0	6	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022, Se formula plan de mejora con radicado 20220060320140363 del 7dic2022. Seguimiento y cierre en la vigencia 2023. 31oct2022: La Oficina de Control Interno da cierre a este plan de mejora con observaciones. Es importante resaltar que, para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz, es pertinente se formulen e implementen nuevas acciones y/o se dé total cumplimiento a las ya definidas, de tal manera que se eliminen las causas que generaron la no conformidad, asegurando así, evitar nuevamente su materialización.	
157	Contrato de Prestamo 4550 OC-CO - Organismo Ejecutor Defensoria del Pueblo y el Banco Interamericano de Desarrollo BID- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Defensoria del Pueblo	15-oct-21	24-mar-22	16-jun-22	31-dic-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión TIC's 3- Gestión Contractual 4- Gestión Financiera	1 a 10	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: Cumplimiento de actividades en dic2022, se programa verificación y cierre en la vigencia 2023. 30jun2022: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20220010300098923 del 24mar2022. Se presentan 10 hallazgos, 4 NC y 6 OM. Se formuló el pasado 16jun2022. Pendiente seguimiento y cierre.	
158	Subdirección Financiera	9-feb-22	5-abr-22	19-may-22	31-dic-22	Gestión Financiera	1 a 4	4	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	#####	100,0%	100,0%	Cerrado	30dic2022: Se verificó el registro y las evidencias solicitadas con el radicado 20220010300272923 del 4oct2022 y la Secretaria General, responde y adjunta evidencias con el radicado 2022000500080663 del 10oct2022 y en dic del 2022. Se da cierre a este plan mejora. 30jun2022: Se comunica informe del proceso auditor con radicado #20220010300108903 del pasado 5abr2022. Se formula plan de mejora el 19may2022. Se da cierre de acciones hasta el 31dic2022. Estas acciones superan el tiempo de la vigencia 2022. 31ago2022: Se recibe seguimiento del auditado con los correspondientes soportes dando resultado el cierre con eficacia. 30jun2022: Informe comunicado con radicado, 20220010300112273 el pasado 28abr2022. Se formaliza Plan de Mejora por mensaje electrónico, del pasado 3mar2022 y Radicado: 202200403000701803. 30sep2022: Se da cierre a este plan de mejora con observaciones. Es importante resaltar que, para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz, es pertinente se formulen e implementen nuevas acciones y/o se dé total cumplimiento a las ya definidas, de tal manera que se eliminen las causas que generaron la no conformidad, asegurando así, evitar nuevamente su materialización. 30jun2022: Informe formalizado con radicado, 20220010300113113 el 13abr2022. Se formaliza Plan de mejora con mensaje electrónico el 24may2022. se encuentra en seguimiento de las acciones identificadas. Cierre de actividad el 31ago2022.	
159	Delegada de Política Criminal y Penitenciaria	15-mar-22	8-abr-22	2-may-22	2-ago-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión de Servicios Administrativos 5- Gestión Documental	1 a 8	8	0	8	0	0	8	8	0	0	8	0	#####	100,0%	100,0%	Cerrado	30ago2022: Se da cierre eficaz a este plan de mejora, verificando las evidencias adjuntas. Se recomienda fortalecer y mantener en cada una de las regionales y sedes de la Defensoría a Nivel Nacional, la aplicación de este trámite (Atención al curso pedagógico de padres amonestados, plataforma). 30jun2022: Se recibe comunicado con radicado 20220010600136273 del 12may2022 donde se formaliza el Plan de Mejora 161PM. Con el radicado 20220050040146423 del 23may2022, se recibe las evidencias de avance y cumplimiento.	
160	Regional Santander	15-feb-22	13-abr-22	24-may-22	31-ago-22	1- Promoción y Divulgación 2- Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Gestión Documental 6- Gestión del Talento Humano 7- Gestión de Servicios Administrativos 8- Gestión Contractual 9- Gestión Financiera	1 a 55	57	0	18	39	0	57	57	0	0	18	39	31,6%	31,6%	59,1%	Cerrado con Observaciones	30ago2022: Se da cierre eficaz a este plan de mejora, verificando las evidencias adjuntas. Se recomienda fortalecer y mantener en cada una de las regionales y sedes de la Defensoría a Nivel Nacional, la aplicación de este trámite (Atención al curso pedagógico de padres amonestados, plataforma). 30jun2022: Se recibe comunicado con radicado 20220010600136273 del 12may2022 donde se formaliza el Plan de Mejora 161PM. Con el radicado 20220050040146423 del 23may2022, se recibe las evidencias de avance y cumplimiento.	
161	Grupo de Transparencia y Atención al Ciudadano	NA	14-ene-22	12-may-22	15-jun-22	2- Promoción y Divulgación	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	#####	100,0%	100,0%	Cerrado	30ago2022: Se da cierre eficaz a este plan de mejora, verificando las evidencias adjuntas. Se recomienda fortalecer y mantener en cada una de las regionales y sedes de la Defensoría a Nivel Nacional, la aplicación de este trámite (Atención al curso pedagógico de padres amonestados, plataforma). 30jun2022: Se recibe comunicado con radicado 20220010600136273 del 12may2022 donde se formaliza el Plan de Mejora 161PM. Con el radicado 20220050040146423 del 23may2022, se recibe las evidencias de avance y cumplimiento.	



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021 y 2022.
Corte 30 diciembre 2022.

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-dic-2022	Observaciones totales vigencia 2022
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
162	Regional Vichada	22-feb-22	26-abr-22	18-may-22	31-jul-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Trámite 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Gestión del Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 24	24	0	24	0	0	24	39	0	0	39	0	####	100,0%	100,0%	Cerrado 30-sep-2022	31ago2022: Recibidos los soportes con memorando vía ORFEO 2022006036100133 DE Fechas: 2022-08-26 se cierra con eficacia el Plan de mejora. 30jun2022: Informe entregado con ORFEO 20220010300122233, el 26abr2022 y se formula PM162 con mensaje electrónico el 18may2022. Acciones con cierre de actividad el 31jul2022. Pendiente Seguimiento y cierre.
163	Regional Vaupés	4-abr-22	11-may-22	7-jun-22	1-sep-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 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 Documental 8- Gestión Contractual 9- Gestión del Talento Humano 10- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 36	36	0	36	0	0	36	36	0	0	36	0	####	100,0%	100,0%	Cerrado 30-oct-2022	30sep2022: Se verificó el cumplimiento eficaz de las acciones formuladas en el plan de mejora. 30jun2022: Informe entregado con ORFEO 20220010300132103, el 11may2022 y se formula PM163 con mensaje electrónico el 7jun2022. Acciones con cierre de actividad el 1sep2022. Pendiente Seguimiento y cierre.
164	Regional Córdoba	19-abr-22	3-jun-22	14-jul-22	30-sep-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Atención y Trámite 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 de Servicios Administrativos 9- Gestión Financiera 10- Gestión Documental 11- Gestión Contractual.	1 a 56	56	0	6	50	0	56	56	0	6	50	10,7%	10,7%	49,9%	Cerrado con Observaciones 30-oct-2022	31oct2022: Se realizó seguimiento a los hallazgos identificados, indicando que se presentan acciones que deben reflejar la atención del hallazgo con la participación de los líderes de procesos y definir controles que mitiguen la materialización de estos riesgos. 30jun2022: Informe entregado con ORFEO 20220010300157013, el 3jun2022 y se formula PM164 con mensaje electrónico el 14jul2022. Acciones con cierre de actividad el 30sep2022. Pendiente Seguimiento y cierre.	
164-1	Regional Córdoba	19-abr-22	3-jun-22	Pendiente		1- Promoción y Divulgación 2- Atención y Trámite 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 Financiera 9- Gestión Documental 10- Gestión Contractual.	Pend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30dic2022: Se realizó entrega del plan de mejora, cerrado con observaciones, con radicado 20220010300309973 del 8nov2022. Pendiente formulación. 31oct2022: Se realizó seguimiento a los hallazgos identificados, indicando que se presentan acciones que deben reflejar la atención del hallazgo con la participación de los líderes de procesos y definir controles que mitiguen la materialización de estos riesgos.
165	Delegada de Asuntos Constitucionales y Legales	9-may-22	6-jun-22	22-jun-22	6-sep-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Gestión Documental 7- Gestión Contractual.	1 a 9	9	0	9	0	0	9	15	0	0	15	0	####	100,0%	100,0%	Cerrado 30-sep-2022	30sep2022: Se allegaron las evidencias correspondientes para cada hallazgo dando cuenta de su cumplimiento. Cierre eficaz. 30jun2022: Informe entregado con ORFEO 20220010300157223, el 6jun2022 y se formula PM165 con mensaje electrónico el 22jun2022. Acciones con cierre de actividad el 06sep2022. Pendiente Seguimiento y cierre.
166	Regional Tumaco	20-abr-22	16-jun-22	25-jul-22	12-oct-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Prevención y Protección 4- Atención y Trámite de Quejas 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión del Talento Humano 9- Gestión de Servicios Administrativos 10- Gestión Contractual 11- Gestión Documental	1 a 9	50	0	0	1	49	50	50	0	50	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: Se recibe plan de mejora para verificación. Se cierra en la vigencia 2023. Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado # 20220010300166083 del 16jun2022. Se formaliza formulación del plan de mejora el 25jul2022.
168	Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras	11-may-22	13-jul-22	10-ago-22	31-oct-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión Documental 3- Gestión Contractual 4- Gestión del Talento Humano	1 a 10	6	0	6	0	0	6	6	0	0	6	0	####	100,0%	100,0%	Cerrado 30-dic-2022	30dic2022: Plan de mejora con cumplimiento total. Cerrado eficaz. 10ago2022: Se comunico informe del proceso auditor con radicado 20220010300185053 el pasado 13jul2022. Se formula plan de mejora el 10ago2022. Se da cierre de acciones al 31oct2022.
170	Regional Risaralda	22-jun-22	19-ago-22	3-oct-22	15-oct-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de Comunicaciones 3- Gestión de TICs 4- Promoción y Divulgación 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 6- Subproceso de Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión Documental 9- Gestión del Talento Humano 10- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 36	36	0	0	0	36	36	35	0	35	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: Se envía comunicado por parte de la Ofician de Control Interno - OCI, con radicado 20220010300287133 del 14oct2022, para envío del seguimiento y cierre de acciones. El 16dic2022, se mantiene reunión virtual, con la regional vía Teams, aclarando evidencias para el seguimiento de este plan de mejora. Se formuló plan de mejora el 30ct2022 mediante mensaje electrónico, recibido de la Oficina de Planeación y con cierre de acciones el 15oct2022. Se comunico informe del proceso auditor con radicado 20220010300223583 del 19ago2022.
171	Delegada de Movilidad	7-jun-22	23-ago-22	21-sep-22	13-dic-22	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión Contractual 5- Gestión Documental	1 a 9	9	0	0	0	9	9	9	0	9	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: Se adelanta seguimiento, con corte a 30dic. Se presentará seguimiento y cierre en febrero del 2023. 21sep2022: Se formula plan de mejora el 21sep2022 con cierre de acciones el 13dic2022. Se comunico informe del proceso auditor con radicado 2022001030026023 del 30dic2022: A esta fecha de corte, no se ha formulado el plan de mejora.
173	Revisión por la Dirección Vigencia 2022	NA	1-jul-22	Pendiente			Pend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	
174	Regional Nariño	17-ago-22	11-oct-22	2-nov-22	31-ene-23	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Gestión del Talento Humano 6- Gestión de Servicios Administrativos 7- Gestión Documental	1 a 18	18	3	0	0	15	15	18	3	15	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30dic2022: Se da cierre al proceso auditor el 11oct2022 con radicado 20220010300281853. Se recibe por parte de la Defensora Regional, la formulación del plan de mejora, con radicado 20220060230126313, el 2nov2022. No se formula acciones para tres (3) hallazgos (OM). Se realizará seguimiento en la vigencia 2023.
175	Gestión Contractual, vigencia 2022	28-jun-22	27-oct-22	22-nov-22	30-dic-22	1- Gestión Contractual 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 7	7	0	0	0	7	7	7	0	7	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2022: Se formula plan de mejora el 21nov2022, con cierre de acciones el 30dic2022. Con radicado 20220050010352883, el proceso de Gestión Contractual solicita prorroga por envío de evidencias; solicitud que se responde por parte de la Oficina de Control Interno, con radicado 20220010300354183 del 30dic2022. Se comunica informe del proceso auditor el 27oct2022 con radicado 20220010300298323.
178	Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales	4-oct-22	30-dic-22	Pendiente			Pend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30dic2022: Se formaliza informe con radicado 20220010300338833 del 30dic2022. Se espera formulación del plan de mejora y seguimiento en la vigencia 2023.
								803	29	368	231	175	774	943	5	188	474	276					

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022																			
Filiación	Fecha Publicación	Nº. PM	Sección 1: Identificación del hallazgo			Sección 2: Análisis de Causas			Sección 3: Acción			Sección 4: Seguimiento			Sección 5: Resultado de la Acción				
			M. Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de falla	Proceso Afectado	Causas/ Raíz	Acción de mejora a Quié/ Cómo se ejecutó para atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de ejecución	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la Verificación/ Responsables de la realización de las acciones del Plan de Mejora	Avance porcentual	Estado	Fecha de cierre
Defensoría Pública	19 Jul 2021	1391-1	No existe un repositorio digital oficial de la DPC para procedimientos y software en el caso de sus procedimientos.	NC	Control de la Información	Formar el repositorio de información institucional para almacenar los documentos de desarrollo de software, que cuenten con las características, adecuadas de seguridad, integridad, redundancia y respaldo de los datos que asegure la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información.	Acción Correctiva	Repositorio de información institucional, desarrollado en la plataforma de almacenamiento de archivos de Google Drive, que permita tener un espacio de almacenamiento seguro y protegido, confiable, redundante y respaldado de los datos.	Grupo TICs	26 Jul 2021	26 Jul 2022	26 Jul 2022	El Grupo de trabajo de la información elaboró el procedimiento para el repositorio de información institucional, para almacenar los documentos de desarrollo de software, que cuenten con las características adecuadas de seguridad, integridad, redundancia y respaldo.	1. Repositorio de información institucional. 2. Formato de solicitud de información institucional. 3. Documento de política de seguridad de la información. 4. Documento de política de conservación de la información. 5. Documento de política de acceso a la información. 6. Documento de política de clasificación de la información. 7. Documento de política de transferencia de la información. 8. Documento de política de retención de la información. 9. Documento de política de eliminación de la información. 10. Documento de política de privacidad de la información.	Se actualizó el repositorio de información institucional para almacenar los documentos de desarrollo de software.	100%	Cerrada Eficaz	18 ago 2022	
Defensoría Pública	19 Jul 2021	1391-1	No existe un procedimiento para gestionar los recursos de software en el caso de sus procedimientos.	NC	Control de la Información	Elaborar y presentar por aprobación una solicitud de compra de software, que contenga la descripción de las necesidades, el valor de compra y el presupuesto de compra.	Acción Correctiva	Procedimiento para solicitar el software en el caso de sus procedimientos.	Grupo TICs	26 Jul 2021	26 Jul 2022	26 Jul 2022	El Grupo de trabajo de la información elaboró el procedimiento para el desarrollo y adquisición de software de información, y posteriormente se ejecutó para recibir y gestionar el software de información.	1. Política general de la información. 2. Procedimiento de compra de software. 3. Documento de política de seguridad de la información. 4. Documento de política de conservación de la información. 5. Documento de política de acceso a la información. 6. Documento de política de clasificación de la información. 7. Documento de política de transferencia de la información. 8. Documento de política de retención de la información. 9. Documento de política de eliminación de la información. 10. Documento de política de privacidad de la información.	Se actualizó el procedimiento para gestionar los recursos de software en el caso de sus procedimientos.	100%	Cerrada Eficaz	18 ago 2022	
Defensoría Pública	19 Jul 2021	1391-4	No existe control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	NC	Control de la Información	Se debe documentar el levantamiento de requerimientos por lo que se recibe, calidad de la información de los recursos de software.	Acción Correctiva	Se debe documentar el levantamiento de requerimientos por lo que se recibe, calidad de la información de los recursos de software.	Grupo Contabilidad	08 Ago 2021	30 Jul 2022	30 Jul 2022	La Secretaría General elaboró el manual de trabajo de recursos de software.	Se actualizó el control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	1. Manual de trabajo de recursos de software. 2. Documento de política de seguridad de la información. 3. Documento de política de conservación de la información. 4. Documento de política de acceso a la información. 5. Documento de política de clasificación de la información. 6. Documento de política de transferencia de la información. 7. Documento de política de retención de la información. 8. Documento de política de eliminación de la información. 9. Documento de política de privacidad de la información.	Se actualizó el control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	100%	Cerrada Eficaz	18 ago 2022
Defensoría Pública	19 Jul 2021	1391-1	Requerir información a la oficina de sistemas de la entidad, respecto a temas conexiones a la printer autorizada, no se recibió respuesta de esta área. Se requiere seguimiento una colaboración más efectiva en forma para futuros requerimientos.	OM	Control de la Información	Se requiere que la oficina de sistemas de la entidad, respecto a temas conexiones a la printer autorizada, se recelebrar una reunión con el área de sistemas de la entidad, para resolver las dudas y requerimientos.	Acción Correctiva	Requerir información a la oficina de sistemas de la entidad, respecto a temas conexiones a la printer autorizada, no se recibió respuesta de esta área. Se requiere seguimiento una colaboración más efectiva en forma para futuros requerimientos.	Grupo TICs	26 Jul 2021	26 Jul 2022	26 Jul 2022	Se actualizó el control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	1. Manual de trabajo de recursos de software. 2. Documento de política de seguridad de la información. 3. Documento de política de conservación de la información. 4. Documento de política de acceso a la información. 5. Documento de política de clasificación de la información. 6. Documento de política de transferencia de la información. 7. Documento de política de retención de la información. 8. Documento de política de eliminación de la información. 9. Documento de política de privacidad de la información.	Se actualizó el control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	100%	Cerrada Eficaz	18 ago 2022	
Defensoría Pública	19 Jul 2021	1391-1	Falta total de la gestión del proyecto de software desde la planeación, control, seguimiento y cierre del proyecto, el líder del Grupo TICs debe velar por el cumplimiento de las etapas de un proyecto aprobando de manera profesional, así como la ejecución de actividades según un plan de trabajo, que se le presente.	NC	Control de la Información	De acuerdo con el informe de la auditoría, no se presente lista total de gestión del proyecto de software.	Corrección	Revisión de los documentos de la oficina de control interno disciplinario.	Secretaría General	26 Jul 2021	26 Jul 2022	26 Jul 2022	Se actualizó el control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	1. Manual de trabajo de recursos de software. 2. Documento de política de seguridad de la información. 3. Documento de política de conservación de la información. 4. Documento de política de acceso a la información. 5. Documento de política de clasificación de la información. 6. Documento de política de transferencia de la información. 7. Documento de política de retención de la información. 8. Documento de política de eliminación de la información. 9. Documento de política de privacidad de la información.	Se actualizó el control sobre el manejo de los datos que se ingresan en el sistema de gestión de recursos de software, esto repercute en la confiabilidad de la información.	100%	Cerrada Eficaz	18 ago 2022	



Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021 y 2022 - corte 30 diciembre 2022

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022. Table with columns: Sección 1: Identificación del hallazgo, Sección 2: Análisis de Causas, Sección 3: Acción, and Sección 4: Seguimiento. Includes rows for various Defensoría del Pueblo actions and follow-up dates.



Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021 y 2022 - corte 30 diciembre 2022

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022										Sección 5: Seguimiento								
Plan de mejoramiento	Fecha de inicio	No. de PM	Hallaazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Sección 2: Análisis de Causas		Sección 3: Acción			Sección 4: Seguimiento			Sección 5: Resultado de la Acción				
						Causas (a)	Razas (b)	Tipo de Acción	Productos	Responsable de la acción	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de seguimiento	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsables de la realización de seguimiento al Plan de Mejora	% avance de ejecución	Estado	Fecha de cierre
Regional Táchira	28-09-2021	156	El Manual de Estrategia Jurídica... Verificar el sistema de información WISAP...	NC	Subsección de Defensoría Pública	1. Soledad y capacidad comprometida en la defensoría pública. 2. Se ofrece a Defensoría Pública que registre en visual su sistema de Trabajo preventivo...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	1. Elaborado protocolo de trabajo preventivo. 2. Se ofrece a Defensoría Pública que registre en visual su sistema de Trabajo preventivo...	Defensor Regiona Táchira, Defensora Pública Táchira, Defensora Pública Táchira, Defensora Pública Táchira	12-01-2022	12-01-2022	12-01-2022	Se evidencian los documentos...	20sep2022 Se evidenció el desarrollo de las acciones propuestas con sus respectivos productos...	100%	Cerrada Ejecución	30-sep-2022
Regional Táchira	20-09-2021	156	Verificado el sistema de información WISAP... Verificar que los datos ingresados en el sistema...	NC	Subsección de Defensoría Pública	1. Soledad y capacidad comprometida en la defensoría pública. 2. Se ofrece a Defensoría Pública que registre en visual su sistema de Trabajo preventivo...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	1. Ejecutado y en ejecución el sistema de información WISAP. 2. Se ofrece a Defensoría Pública que registre en visual su sistema de Trabajo preventivo...	Defensor Regiona Táchira, Defensora Pública Táchira, Defensora Pública Táchira, Defensora Pública Táchira	22-01-2022	22-01-2022	22-01-2022	Se evidencian los documentos...	20sep2022 Se evidenció el desarrollo de las acciones propuestas con sus respectivos productos...	100%	Cerrada Ejecución	30-sep-2022
Regional Táchira	27-09-2021	156	Existencia de bienes desvirtuados... Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Control del Gasto...	NC	Gestión de Servicios Administrativos	1. Informe realizado con la Subdirección Administrativa y el Manual de Organización del Trabajo...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Realizado informe de Trabajo con la Subdirección Administrativa y el Manual de Organización del Trabajo...	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
Regional Táchira	27-09-2021	156	Deficiente puntajes de de baje y/o mantenimiento. ENTORNOS TECNOLÓGICOS (SISTEMAS DE CONTROL DE CONCENTRACIÓN DE CO2)...	NC	Gestión de Servicios Administrativos	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Entero concepto por parte de la Subdirección Administrativa y Regional Táchira para realizar el respectivo trabajo administrativo.	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
Regional Táchira	27-09-2021	156	El trabajo defensorial tiene sus términos y tiempos de presentación que pueden elevarse en cualquier momento...	NC	Subsección de Recursos Humanos	1. Falta de capacitación en el sistema de gestión de recursos humanos.	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Actualización de la Plataforma WISAP WEB por parte de los Consultores.	Defensor Regiona Táchira, Defensora Pública Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
Regional Táchira	27-09-2021	156	El informe de gestión debe ser presentado y validado por el jefe de la unidad... (OCG)...	NC	Subsección de Recursos Humanos	1. Informe realizado con la Subdirección Administrativa y el Manual de Organización del Trabajo...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Horario extendido a seguimiento a página de Historial de Puntos JUDICIALISANDO GONCALVES...	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
Regional Táchira	27-09-2021	156	Los recursos especialidades no se registran en Visión Web, realizan jornadas de atención...	NC	Subsección de Recursos Humanos	1. Informe realizado con la Subdirección Administrativa y el Manual de Organización del Trabajo...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Registrar los recursos Especialidades de movilidad humana en la Plataforma WISAP WEB.	Defensor Regiona Táchira, Defensora Pública Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
Regional Táchira	27-09-2021	156	Personas relacionadas con el Decretado de Inhabilitación... Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Control del Gasto...	NC	Subsección de Recursos Humanos	1. Informe realizado con la Subdirección Administrativa y el Manual de Organización del Trabajo...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Capacitar a Defensoría Pública del Programa Público Prolabo para realizar el registro en WISAP WEB...	Defensor Regiona Táchira, Defensora Pública Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión Financiera	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Librería Defensoría Pública	31-08-2022	31-08-2022	31-08-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión Contractual	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Proceso de selección de eventos o actividades a desarrollar en la vigencia 2022.	Librería Defensoría Pública	31-08-2022	31-08-2022	31-08-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión Financiera	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de Finanzas del Programa	31-08-2022	31-08-2022	31-08-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Encargos de Ejecución	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de Identificación y monitoreo	31-08-2022	31-08-2022	31-08-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión Contractual	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de Seguimiento del Programa	30-09-2022	30-09-2022	30-09-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión Contractual	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de Seguimiento del Programa	31-08-2022	31-08-2022	31-08-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicación)	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de TICS	30-09-2022	30-09-2022	30-09-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicación)	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de TICS	30-09-2022	30-09-2022	30-09-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicación)	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de TICS	30-09-2022	30-09-2022	30-09-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
IBI Control Interno	19-09-2021	157	Se evidencian que desde el inicio del programa 2021 a la fecha del 30 de agosto de 2022, por parte del día 31 de agosto 2021...	NC	Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicación)	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Se realizaron reuniones semanales de seguimiento a las actividades programadas para la vigencia 2022.	Explosivos de TICS	30-09-2022	30-09-2022	30-09-2022	Se evidencian los documentos...			En Ejecución	
Gestión Financiera	29-08-2021	158	No se evidencia el análisis técnico de los Bienes Muebles de la Defensoría del Pueblo...	NC	Gestión Financiera	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	El análisis correspondiente a proceso de Gestión Administrativa para esta vigencia ya se realizó el seguimiento de manera por el respectivo estado con BP 15402.	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			Completada SIF Nucleo	31-01-2022
Gestión Financiera	29-08-2021	158	Se evidencia deficiencia de los rubros de la cuenta de crédito de Crédito... Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Control del Gasto...	NC	Gestión Financiera	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Condiciones de rubro de cargo de la vigencia.	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			Superó Controlado San Consultivo	31-01-2022
Gestión Financiera	29-08-2021	158	Se evidencia deficiencia de los rubros de la cuenta de crédito de Crédito... Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Control del Gasto...	NC	Gestión Financiera	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Condiciones de rubro de cargo de la vigencia.	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			Superó SIF para Controlado Técnico	31-01-2022
Gestión Financiera	29-08-2021	158	Se evidencia deficiencia de los rubros de la cuenta de crédito de Crédito... Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Control del Gasto...	NC	Gestión Financiera	1. Falta de comunicación de excepciones de recompra y estado de mantención en ejecución...	Acción de mejora a Que / Cómo reparar para mejorar la situación denunciada.	Corrección	Condiciones de rubro de cargo de la vigencia.	Regional Táchira	02-sep-2021	02-sep-2021	02-sep-2021	Se evidencian los documentos...			Superó SIF para Controlado Técnico	31-01-2022

