



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021 y 2022.
Corte 30 junio 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-jun-2022	Observaciones totales vigencia 2022		
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	No Iniciada	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	0	0	0	0	0	3	0,0%	0,0%	83,3%	Cerrado con Observaciones 30 ene 2022	30jun2022: Se cerró con radicado #20220010300022323, el pasado 17ene2022, los tres hallazgos pendientes de asegurar sus controles. Esta auditoria se adelanto 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- Direccionamiento 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	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30jun2022: Con radicado #20220060090013953 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- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión Comunicaciones 3- Gestión TIC's 4- Promoción y Divulgación 5- ATQ 6-Subproceso Defensoria Pública 7- Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos 9- Gestión Contractual 10- Gestión Documental.	1 a 21	21	0	0	0	21	21	28	0	0	28	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	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 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	6	1	0	7	13	0	0	0	12	1	85,7%	92,3%	92,3%	Cerrado 30-mar-2022	30jun2022: Se cierra con radicado #202200103000105413 del 1abr2022. 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	Sistema de Información DEFENDI - Implementación y puesta en marcha - Especial	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	0	8	18	31,8%	30,8%	32,7%	Cerrado con Observaciones 30 jun 2022	30jun2022: Plan de mejora, cerrado con observaciones, radicado #202200103000159733 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2022: Se cerro plan de mejora, pendiente formulación de los 15 hallazgos cerrados de manera ineficaz, con el PM-139. Sin embargo el 13julio, se formula, para seguimiento el PM 139-1. Pendiente 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	
140-1	Regional Valle del Cauca	27-jul-21	8-sep-21	20-oct-21	30-nov-21	1- Direccionamiento 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 6- Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos.	1 a 17	12	0	6	6	0	12	13	0	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, 202200103000150253, se cierra con observaciones seis (6) hallazgos. Plan de mejora por segunda vez cerrado con observaciones. 31dic2021: Se evidencia 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 gestiono con apoyo y redistribución). 20oct2021: Se formalizó PM y se publica en la Intranet. La Oficina de Control Interno	
142	Regional Amazonas	12-ago-21	20-sep-21	8-nov-21	30-mar-22	1- Direccionamiento 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	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 la corrección. Se da cierre con observaciones con radicado ORFEO, 202200103000155053 del 3jun2022. Se espera formalización del PM en 142-1 PM, atendiendo a 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. 30-Oct-2021: Se cierra proceso auditor el 20sep2021. Se formaliza Plan de mejora el 8nov2021.	
142-1	Regional Amazonas	12-ago-21	20-sep-21	Sin formulación	Pendiente	1- Direccionamiento 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin 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. 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- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Gestión del Talento Humano.	1 al 15	8	0	8	0	0	8	15	0	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 #20210010300085333 del 8oct2021. Se formaliza Plan de mejora en V2, el 8nov2021. Se realizará seguimiento en 30jun2022. Se comunica cierre de plan de mejora con radicado #20220010300090793 del 11mar2022 con observaciones. Pendiente formular siete hallazgos
145	Gestión Documental	23-ago-21	20-oct-21	19-nov-21	21-ene-22	1- Direccionamiento 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 al 21	22	2	15	5	0	20	30	2	0	0	22	6	68,2%	73,3%	82,7%	Cerrado con Observaciones 30 mar 2022	31dic2021: Se cierra proceso auditor con radicado #20210010300095803, el 20oct2021. Se formaliza Plan de mejora el 19nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022. 30jun2022: Plan de mejora pendiente de formular por siete (7) hallazgos cerrados de manera ineficaz. Se reitera formulación con radicado #20220010300167043 del 17jun2022. 31dic2021: Se cierra proceso auditor con radicado #20210010300095803, el 20oct2021. Se formaliza Plan de mejora el 19nov2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.	
145-1	Gestión Documental	23-ago-21	20-oct-21	Sin formulación	Pendiente	1- Direccionamiento 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 al 21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30jun2022: Actividades para cierre el 31dic2022. Se verificara cierre en febrero del 2023. 31dic2021: Se realiza revisión por la dirección para la vigencia 2021, el 25 de agosto.	
146	Revisión por la Dirección Vigencia 2021	25-ago-21	9-nov-21	30-dic-22		Direccionamiento Estratégico	1	1	0	0	0	1	1	9	0	0	9	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30abr2022: Cerrado, con radicado 31dic2021: Se cierra proceso auditor con radicado #202100103000119123, el 9nov2021. Se formaliza Plan de mejora el 15dic2021. Se realizará seguimiento en la vigencia 2022.	
147	Regional Meta	14-sep-21	9-nov-21	15-dic-21	15-feb-22	1- Direccionamiento 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 al 17	17	0	9	8	0	17	17	0	2	5	9	1	52,9%	52,9%	52,9%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2022		



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021 y 2022.
Corte 30 junio 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-jun-2022	Observaciones totales vigencia 2022		
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones	
147-1	Regional Meta	14-sep-21	9-nov-21	Sin formulación	Pendiente	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 6- Gestión Documental 7- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30jun2022: Plan de mejora pendiente de formular por 8 hallazgos cerrados de manera ineficaz. 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	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 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6- Gestión del Talento Humano 7- Gestión de Servicios Administrativos 9- Gestión Documental	1-61	61	0	21	40	0	61	137	0	0	0	65	72	34,4%	47,4%	54,5%	Cerrado con Observaciones 30 jun 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 formaliza 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	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 formaliza 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	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.
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	1 a 27	27	0	27	0	0	27	27	0	0	0	27	0	#####	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-may-2022	19may2022: 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 formaliza 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	0	22	2	91,7%	91,7%	95,8%	Cerrado con Observaciones 30 may 2022	19may2022: 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 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300176033 el 23dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.	
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	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. 19may2022: 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 31dic2021: Se cierra proceso auditor y se comunica informe con el Radicado #20210010300176033 el 23dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.
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	0	35	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30jun2022: Se formula Plan de mejora, por mensaje electrónico el 2feb2022 Actividades formuladas, con periodicidad en la verificación durante la vigencia 2022. Ultima 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 #20210010300176203 del 24dic2021.	
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	0	3	4	42,9%	42,9%	57,9%	Cerrado con Observaciones 31 may 2022	31may2022: Se formulo este PM, el pasado 11de febrero. El cierre se informa con radicado ORFEO #20220010300155013, 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 #20210010300176033 el 23dic2021. 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	0	0	4	4	4	0	0	4	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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 20210010300142453 del 1dic2021. Pendiente formulación a fecha de corte 31dic2021.	
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 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	0	0	40	40	40	0	0	40	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30jun2022: Se ha adelantado seguimiento por parte de la regional, se encuentra pendiente formalizar el cierre. 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.	
157	Contrato de Prestamo 455U OLC - Organismo Ejecutor Defensoría del Pueblo y el Banco Interamericano de Desarrollo BID.	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	0	10	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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 formulo 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	0	0	4	4	4	0	0	4	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30jun2022: Se comunico informe del proceso auditor con radicado #20220010300108903 el pasado 5abr2022. Se formula plan de mejora el 19may2022. Se da cierre de acciones hasta el 31dic2022. Estas acciones superan el tiempo de la	

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-jun-2022	Observaciones totales vigencia 2022	
								Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
159	Delegada de Política Criminal y Penitenciaria	15-mar-22	8-abr-22	2-may-22	2-ago-22	1- Direccionalamiento 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	0	0	8	8	8	0	0	8	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30jun2022: Informe comunicado con radicado, 20220010300112273 el pasado 8abr2022. Se formaliza Plan de Mejora por mensaje electrónico, del pasado 3mayo2022.
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	1 a 55	57	0	0	0	57	57	57	0	0	57	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	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.
161	Grupo de Transparencia y Atención al Ciudadano	NA	NA	12-may-22	15-jun-22	2- Promoción y Divulgación	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30jun2022: Se recibe comunicado con radicado 20220010600136273 del 12may2022 donde se formaliza el Plan de Mejora 161PM. Con el radicado 20220050040146423 del 23mayo2022, se recibe las evidencias de avance y cumplimiento.
162	Regional Vichada	22-feb-22	26-abr-22	18-may-22	31-jul-22	1- Direccionalamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Promoción y Divulgación 4- 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	1 a 24	39	0	0	0	24	24	39	0	0	39	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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- Direccionalamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 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	1 a 36	36	0	0	0	36	36	36	0	0	36	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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- Direccionalamiento 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 del Talento Humano		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	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.
165	Delegada de Asuntos Constitucionales y Legales	9-may-22	6-jun-22	22-jun-22	6-sep-22	1- Direccionalamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		9	0	0	0	9	9	15	0	0	15	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	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- Direccionalamiento 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	1 a 50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2022: Se entrega informe Auditor con radicado 20220010300166083 el 16jun2022; sin embargo el 25 de julio se formuló plan de mejora. Seguimiento y cierre en nov2022.
								759	52	151	108	275	534	692	2	2	316	227	145					

