



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024.  
Corte 30 junio 2024.

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoría	Fecha cierre auditoría	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Auditor responsable	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-2024	Observaciones totales vigencia 2024	
									Cont.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cont.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
142-2	Regional Amazonas	12-ago-2021	20-sep-2021	5-dic-2023	10-dic-2023	OCI - Mauricio	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: 6; 8; 9: 11; 12; 14: 15; 16: 20; 21: 22; 24: 25; 26: 27; 29: 30; 31: 34; 35: 41; 42: 44	24	0	13	11	0	24	24	0	0	13	11	54,2%	54,2%	60,8%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	18mar2024: Con radicado 2024010300171303, se da cierre a este Plan de mejora, con observaciones quedando pendiente por atender, 11 hallazgos. Se recibe las evidencias del plan de mejora y luego de verificado se encuentran once (11) hallazgos cerrados con observaciones: 1; 12; 15; 21; 26; 27; 29; 30; 31; 34; 35. Se requiere atención de estas debilidades identificadas formulando acciones con que aseguren la efectividad y el control del hallazgo. Se recomienda la formulación y gestión considerando la oportunidad y el tiempo establecido en el procedimiento ES-POS_V2. Zene2024: Se recibe mensaje electrónico de la Oficina de Planeación, informando de la publicación del PM 142-2 formulado. 30dic2023: Se encuentra en seguimiento, por parte del Regional. Se adelantara verificación en	
142-3	Regional Amazonas	12-ago-2021	20-sep-2021	18-abr-2024	30-jun-2024	OCI - Mauricio	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; 12; 15; 21; 26; 27; 29; 30; 31; 34; 35	11	0	6	5	0	11	11	0	0	6	5	54,5%	54,5%	58,2%	30-jun-2024 Cerrado con Observaciones	20jun2024: Se entregó verificación de PM, con radicado 2024010300007173 del 20jun2024. Se adelanta seguimiento a este plan de mejora 142-3 y se verifican las evidencias dispuestas por parte de la regional. Quedan pendiente cinco (5) hallazgos, cerrados con observaciones y corresponden a: H27 G Documental; H29, H30 del proceso de Promoción y Divulgación y H31, H34 del subproceso de Atención y Trámite de Quejas. Se debe formular nuevo plan de mejora 142-4 para atender estos cinco (5) hallazgos, asegurando se identifiquen acciones que atiendan estos riesgos materializados con efectividad. Se comunica plan de mejora 142-3, cerrado con observaciones a la regional y se copia a la Oficina de Planeación y a los líderes de procesos de estos hallazgos críticos. Se requiere atención de estas debilidades identificadas formulando acciones con que	
142-4	Regional Amazonas	12-ago-2021	20-sep-2021	Pendiente	Pendiente	OCI - Mauricio	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Gestión Documental	27; 29; 30; 31; 34	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: PM 142-4: A esta fecha de corte, en el SharePoint, no se tiene dispuesto el espacio ni la formulación de este PM 142-4, ni se ha cerrado el PM 142-3 y dispuesto en fuentes cerradas. 20jun2024: Se entregó verificación de PM, con radicado 2024010300007173 del 20jun2024. Se adelanta seguimiento a este plan de mejora 142-3 y se verifican las evidencias dispuestas por parte de la regional. Quedan pendiente cinco (5) hallazgos, cerrados con observaciones y corresponden a: H27 G Documental; H29, H30 del proceso de Promoción y Divulgación y H31, H34 del subproceso de Atención y Trámite de Quejas. Se debe formular nuevo plan de mejora 142-4 para atender estos cinco (5) hallazgos, asegurando
148-2	Regional Putumayo	12-ago-2021	20-sep-2021	12-feb-2024	11-mar-2024	OCI - Cristian	1- Subproceso de Defensoría Pública 2- Gestión Documental 3- Gestión de Servicios Administrativos	16, 17, 18, 21, 34, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61.	14	0	0	0	14	14	22	0	22	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30dic2023: 148-2 Con radicado 2023010300416503 del 16dic2023, se comunica a la Regional Putumayo con copia a la Oficina de Planeación, la atención de los catorce (14) hallazgos cerrados con observaciones e identificar nuevamente las causas raíz de la debilidad y la formulación de acciones que mitiguen estos riesgos materializados 30dic2023: 148-2 Con radicado 2023010300416503 del 16dic2023, se comunica a la Regional Putumayo con copia a la Oficina de Planeación, la atención de los catorce (14) hallazgos cerrados con observaciones e identificar nuevamente las causas raíz de la debilidad y la formulación de acciones que mitiguen estos riesgos materializados 19abr2022: PM 148-1: Se comunicó con radicado 2022010300342393 del 16dic2022, el cierre con observaciones de este plan de mejora y se requirió atención a estos catorce (14) hallazgos cerrados con observaciones, si formularse en la vigencia 2023. 19abr2022 PM 148-1: No se recibieron todas las evidencias por parte de la dependencia de Defensoría Pública de esta Regional. 19abr2024: Con radicado 2024010300224583 del 19abr2024, se reporta el resultado de de la verificación de este Plan de mejora, donde quedan trece (13) hallazgos pendientes. Se espera formulación del nuevo plan de mejora 164-3, para atender y asegurar estas debilidades. Abr2024, Seguimiento: Sobre el seguimiento realizado al PM 164-2, se concluye el cierre Ineficaz para 13 NC, específicamente H13, H14, H22, H23, H24, H28, H29, H30, H31, H38, H42, H43 y H55, adicionalmente por cuanto no se evidencian acciones tendientes a solucionar las irregularidades manifestadas en el cuerpo del Hallazgo y que podrían referir un presunto detrimento fiscal, se recomienda abrir una investigación preliminar que permita establecer, si hubo detrimento fiscal, si se están materializando actos de corrupción al interior de la Regional Córdoba y si la Administración tanto de la Regional como del nivel central están realizando acciones o tomando las medidas necesarias sobre lo evidenciado por el Equipo auditor. Se dejan las evidencias en el OneDrive, con enlace: <a href="https://defensoriadelapueblo.sharepoint.com/:u/1/sites/PM164-2/RegionalCordoba/SitePages/CollabHome.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=sgVddI">https://defensoriadelapueblo.sharepoint.com/:u/1/sites/PM164-2/RegionalCordoba/SitePages/CollabHome.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=sgVddI</a> Se envió por parte de esta Oficina, el radicado 2024010300085943 del 9feb2024, solicitando a la regional Córdoba la atención de este plan de mejora 164-2. El 21feb2024, se recibe mensaje electrónico de la Oficina de Planeación, confirmando la publicación de la formulación de este Plan de mejora. 30dic2023: 164-2 PM: A esta fecha no se ha formulado el Plan de mejora, cerrado con observaciones. 16nov2023: Se formaliza plan de mejora cerrado con observaciones, con radicado 2023010300374363 del 16nov2023. Pendiente de la atención de dieciocho (18) hallazgos. 30sep2023: Se da cierre a este plan de mejora con observaciones, considerando que algunas acciones se atienden, pero al verificar la información se presentan nuevamente debilidades. La atención de los hallazgos no atienden la causa raíz. Revisar los (18) hallazgos: 13, 14, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 55, 56. Se adjuntan consultas realizadas como soporte en el comunicado.	
164-2	Regional Córdoba	19-abr-2022	3-jun-2022	16-feb-2024	16-feb-2024	OCI - Nasy	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- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6- Gestión de Servicios Administrativos 7- Gestión Financiera 8- Gestión Contractual.	13, 14, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 55, 56	18	0	5	13	0	18	18	0	0	5	13	27,8%	27,8%	63,9%	30-abr-2024 Cerrado con Observaciones	30jun2024: Se cierra con radicado XXXXXX PM formulado que se recibe de la regional y no se encuentra publicado en SharePoint. 28jun2024: La Regional Córdoba envió matriz con seguimiento y soportes en carpeta SharePoint PM164-3 REGIONAL CORDOBA 2024 - Home (sharepoint.com), el 24jun2024. Posteriormente se realizó seguimiento por parte de la OCI, en reuniones vía Teams, con las funcionarias MARÍA CECILIA CHAGUI y PATRICIA BARRIGUILL. Sobre la revisión y análisis de la información aportada se concluye cierre efectivo para las trece (13) N.C. que estaban pendientes de cerrar. 19abr2024: Con radicado 2024010300224583 del 19abr2024, se reporta el resultado de la verificación de este Plan de mejora, donde quedan trece (13) hallazgos pendientes. Se espera formulación del nuevo plan de mejora 164-3, para atender y asegurar estas debilidades. Abr2024, Seguimiento: Sobre el seguimiento realizado al PM 164-2, se concluye el cierre Ineficaz para 13 NC, específicamente H13, H14, H22, H23, H24, H28, H29, H30, H31, H38, H42, H43 y H55, adicionalmente por cuanto no se evidencian acciones tendientes a solucionar las irregularidades manifestadas en el cuerpo del Hallazgo y que podrían referir un presunto detrimento fiscal, se recomienda abrir una investigación preliminar que permita establecer, si hubo detrimento fiscal, si se están materializando actos de corrupción al interior de la Regional Córdoba y si la Administración tanto de la Regional como del nivel central están realizando acciones o tomando las medidas necesarias sobre lo evidenciado por el Equipo auditor. Se dejan las evidencias en el OneDrive, con enlace: <a href="https://defensoriadelapueblo.sharepoint.com/:u/1/sites/PM164-2/RegionalCordoba/SitePages/CollabHome.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=sgVddI">https://defensoriadelapueblo.sharepoint.com/:u/1/sites/PM164-2/RegionalCordoba/SitePages/CollabHome.aspx?csf=1&amp;web=1&amp;e=sgVddI</a> Se envió por parte de esta Oficina, el radicado 2024010300085943 del 9feb2024, solicitando a la regional Córdoba la atención de este plan de mejora 164-2. El 21feb2024, se recibe mensaje electrónico de la Oficina de Planeación, confirmando la publicación de la formulación de este Plan de mejora.	
164-3	Regional Córdoba	19-abr-2022	3-jun-2022	30-may-2024	30-may-2024	OCI - Nasy	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 4- Gestión de Servicios Administrativos 5- Gestión Financiera 6- Gestión Contractual.	13, 14, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 38, 42, 43, 55	13	0	13	0	0	13	13	0	0	13	0	100,0%	100,0%	100,0%	30-jun-2023 Cerrado		



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024.  
Corte 30 junio 2024.

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Auditor responsable	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					% de avance acciones	Estado a: 30-jun-2024	Observaciones totales vigencia 2024		
									Cont.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cont.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz				% Hallazgos	% Acciones
166-2	Regional Tumaco	20-abr-2022	16-jun-2022	20-dic-2023	22-ene-2024	OCI - Mauricio	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	1-3; 7, 15-17, 19, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 45-50.	25	0	18	7	0	25	25	0	0	18	7	72,0%	72,0%	76,4%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	20mar2024: Se comunica con radicado 20240010300176723 del 20mar2024. Una vez realizada la verificación se encuentra: siete hallazgos que corresponden a los ID: 36; 43; 45; 46; 48; 49; 50. 28feb2024: Con radicado 20240060380022623 del 20feb2023, se recibe la matriz registrada del seguimiento y con radicado 20240060380018793 del 13feb, se recibe el enlace OneDrive de disposición de las evidencias: enlace: <a href="https://defensoriadepueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdMSR2hZ4kypAMdfIB_RCFW-091cWcTAmdbzUQ2e-W3I2Vs">https://defensoriadepueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdMSR2hZ4kypAMdfIB_RCFW-091cWcTAmdbzUQ2e-W3I2Vs</a> 30dic2023: se formula plan de mejora, con radicado 20230060380150393 del 20dic2023. Se adelantara verificación en la vigencia 2024. 30sep2023: Con radicado 20230010300265873, se envía comunicación a la Oficina de Planeación 13sep2023 24ago2023: Con radicado 20230010300236113 del 24ago2023, se dio cierre con observaciones a este plan de mejora. 18ago2023: 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 generan la no conformidad, asegurando así, evitar nuevamente su materialización. Se retira formulación por parte de la Oficina de Control Interno con radicaos 20230010300150193 y 20230010300153003 del 6 y 7jun2023. Se recibe con radicado 20230060380055693 del 9jun2023, la formulación del PM 166-1. El Plan de mejora PM 166, se cierra con observaciones, con radicado 20230010300126953 el 8may2023. 28abr2023: 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 generan la no conformidad, asegurando así, evitar nuevamente su materialización.
166-3	Regional Tumaco	20-abr-2022	16-jun-2022	18-abr-2024	20-may-2024	OCI - Mauricio	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Subproceso de Defensoría Pública 3- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	30, 43, 45; 46; 48; 49; 50.	7	0	4	3	0	7	7	0	0	4	3	57,1%	57,1%	62,9%	30-may-2024 Cerrado con Observaciones	6jun2024: Con radicado 20240010300008883, del 6jun2024, se comunica cierre de PM. 20240010300008853 verificar 31may2024: Se inicia la evaluación y verificación a la matriz PM 166-3 y dio como resultado para el seguimiento siete (7) hallazgos; y quedan cerrados con observaciones: los hallazgos H43, subproceso de ATQ y MH9 y H50 del Subproceso de Defensoría Pública. Se requiere atención de estas debilidades identificadas formulando acciones con que aseguren la efectividad y el control del hallazgo. Se recomienda su formulación y gestión considerando la oportunidad y el tiempo establecido en el procedimiento ES-P05, V2. 6may2024: Se consulta la matriz publicada en el SharePoint, de la formulación de este PM-166-3, el pasado 18abr2024. Se envía matriz ajustada a la regional para su seguimiento y disposición de evidencias. 20mar2024: Se comunica con radicado 20240010300176723 del 20mar2024. Una vez realizada la verificación se encuentra: siete hallazgos que corresponden a los ID: 36; 43; 45; 46; 48; 49; 50. 28feb2024: Con radicado 20240060380022623 del 20feb2023, se recibe la matriz registrada del seguimiento y con radicado 20240060380018793 del 13feb, se recibe el enlace OneDrive de disposición de las evidencias: enlace: <a href="https://defensoriadepueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdMSR2hZ4kypAMdfIB_RCFW-091cWcTAmdbzUQ2e-W3I2Vs">https://defensoriadepueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdMSR2hZ4kypAMdfIB_RCFW-091cWcTAmdbzUQ2e-W3I2Vs</a> 30dic2023: se formula plan de mejora, con radicado 20230060380150393 del 20dic2023. Se adelantara verificación en la vigencia 2024. 30sep2023: Con radicado 20230010300265873, se envía comunicación a la Oficina de Planeación 13sep2023 24ago2023: Con radicado 20230010300236113 del 24ago2023, se dio cierre con observaciones a este plan de mejora. 18ago2023: 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 generan la no conformidad, asegurando así, evitar nuevamente su materialización.
166-4	Regional Tumaco	20-abr-2022	16-jun-2022	Pendiente	Pendiente	OCI - Mauricio	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Subproceso de Defensoría Pública 3- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	30, 43, 45; 46; 48; 49; 50.	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: PM 166-4. A esta fecha de corte, en el SharePoint, no se tiene dispuesto el espacio ni la formulación de este PM 166-4, ni se ha cerrado el PM 166-3, para disponer en fuentes cerradas. 6jun2024: Con radicado 20240010300008883, del 6jun2024, se comunica cierre de PM a la regional y líderes de procesos de hallazgos pendientes y a la Of de Planeación 31may2024: Se inicia la evaluación y verificación a la matriz PM 166-3 y dio como resultado para el seguimiento siete (7) hallazgos; y quedan cerrados con observaciones: los hallazgos H43, subproceso de ATQ y MH9 del Subproceso de Defensoría Pública. Se requiere atención de estas debilidades identificadas formulando acciones con que aseguren la efectividad y el control del hallazgo. Se recomienda su formulación y gestión considerando la oportunidad y el tiempo establecido en el procedimiento ES-P05, V2. 6may2024: Se consulta la matriz publicada en el SharePoint, de la formulación de este PM-166-3, el pasado 18abr2024. Se envía matriz ajustada a la regional para su seguimiento y disposición de evidencias. 20mar2024: Se comunica con radicado 20240010300176723 del 20mar2024. Una vez realizada la verificación se encuentra: siete hallazgos que corresponden a los ID: 36; 43; 45; 46; 48; 49; 50. 28feb2024: Con radicado 20240060380022623 del 20feb2023, se recibe la matriz registrada del seguimiento y con radicado 20240060380018793 del 13feb, se recibe el enlace OneDrive de disposición de las evidencias: enlace: <a href="https://defensoriadepueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdMSR2hZ4kypAMdfIB_RCFW-091cWcTAmdbzUQ2e-W3I2Vs">https://defensoriadepueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdMSR2hZ4kypAMdfIB_RCFW-091cWcTAmdbzUQ2e-W3I2Vs</a>
170-2	Regional Risaralda	22-jun-2022	19-ago-2022	7-dic-2023	30-nov-2023	OCI - Nasly	1- Gestión de TICs 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión Documental 7- Gestión de Servicios Administrativos	3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16; 17; 18; 26; 27; 28; 29; 30; 35; 36	17	0	15	2	0	17	17	0	0	15	2	88,2%	88,2%	92,9%	31-ene-2024 Cerrado con Observaciones	16feb2024: PM 170-2, con radicado 20230010300279043, se comunica el cierre de este plan de mejora con observaciones. 31ene2024: Se cierra con observaciones PM con radicado 20240010300009803, del 1feb2024. Pendiente formulación de los hallazgos 16 y 17. 30dic2023: Se verifica el seguimiento de las acciones y se cierra este Plan de mejora con observaciones, quedando pendiente con efectividad dos hallazgos 16 y 17 (OC 14 y OC 15), pendiente formalizar en enero 2024. 8nov2023: Con radicado 2023006028012893 del 2nov2023, se recibe comunicación y anexa la matriz del PM formulado, enviando comunicación solo a la Oficina de Control Interno, no enviaron copia a la Oficina de Planeación. La OCI, con radicado 20230010300103000000, solicita copia de la matriz del PM formulado a la Oficina de Planeación con el fin de verificar la actualización y el cumplimiento de las acciones. 18abr2024: Se comunica a la Regional Risaralda con radicado 20240010300220143, del 18abr2024, del cierre del PM-170-3, cerrado con observaciones, incitando a la regional a la formulación del PM 170-4 de los hallazgos H16 y H17. 18abr2024: Se envía correo a la Oficina de Planeación el 2abr2024, para el cierre del PM 170-2 y se disponga el espacio de PM 170-3, para la atención en la formulación de este plan de mejora. No es posible registrar fecha exacta de formulación, pero se asume que posterior a esta fecha. El 10 de abril se recibe vía mail la carpeta con evidencias, remitida por la funcionaria Eliana Arango y el 11 de abril de 2024 se recibe del Funcionario Yezdy Carrillo de la Oficina de Planeación, vía mail el PM170-3
170-3	Regional Risaralda	22-jun-2022	19-ago-2022	5-abr-2024	4-abr-2024	OCI - Nasly	1- Gestión de Servicios Administrativos	16; 17	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	0,0%	0,0%	50,0%	30-abr-2024 Cerrado con Observaciones	30jun2024: 170-4 Con radicado 20240010300004813 del 3jun2024, se comunica el cierre de este plan de mejora con observaciones. Se espera atención con efectividad del los dos hallazgos. 17jun2024: El jueves 13 de junio de 2024 se recibe de la funcionaria BEATRIZ AHANGÓ, mail con información referente a los avances de la Regional respecto de MC 16 y MC17, adicional la matriz formulada y actualizada con seguimiento sección 4. Después de analizar las evidencias aportadas y no obstante la gestión de la Regional, las debilidades observadas continúan sin subsanar y por ello se da cierre Ineficaz para las dos No Conformidades mencionadas. Se recomienda sean involucrados el líder de proceso del nivel Central Subdirector Administrativo, con el fin 1abr2024: Con radicado 20240010300186103 del 1abr2024, se cierra PM 171-2, con observaciones. 22-mar-2024: Mediante radicado ORFEO 2024004900038373 del 22ene2024, se recibió de la Delegada de Movilidad Humana, la matriz "171-2 PM de Movilidad SpsyCierre mar2024", adicionalmente, mediante mail de fecha 22-mar-2024 se recibe carpeta OneDrive con soportes, información sobre la cual se realizó seguimiento, el cual arroja como resultado la ineficacia de las acciones implementadas y ejecutadas para H7, H8 y H9. La OCI deja presente que evidencia las tareas y gestiones realizadas desde la delegada MH, adicional el establecimiento de herramientas de seguimiento y control, más aun no se logra subsanar las debilidades observadas por el equipo auditor.
170-4	Regional Risaralda	22-jun-2022	19-ago-2022	29-may-2024	No acorde	OCI - Nasly	1- Gestión de Servicios Administrativos	16; 17	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	0,0%	0,0%	60,0%	30-jun-2024 Cerrado con Observaciones	30jun2024: 170-4 Con radicado 20240010300004813 del 3jun2024, se comunica el cierre de este plan de mejora con observaciones. Se espera atención con efectividad del los dos hallazgos. 17jun2024: El jueves 13 de junio de 2024 se recibe de la funcionaria BEATRIZ AHANGÓ, mail con información referente a los avances de la Regional respecto de MC 16 y MC17, adicional la matriz formulada y actualizada con seguimiento sección 4. Después de analizar las evidencias aportadas y no obstante la gestión de la Regional, las debilidades observadas continúan sin subsanar y por ello se da cierre Ineficaz para las dos No Conformidades mencionadas. Se recomienda sean involucrados el líder de proceso del nivel Central Subdirector Administrativo, con el fin 1abr2024: Con radicado 20240010300186103 del 1abr2024, se cierra PM 171-2, con observaciones. 22-mar-2024: Mediante radicado ORFEO 2024004900038373 del 22ene2024, se recibió de la Delegada de Movilidad Humana, la matriz "171-2 PM de Movilidad SpsyCierre mar2024", adicionalmente, mediante mail de fecha 22-mar-2024 se recibe carpeta OneDrive con soportes, información sobre la cual se realizó seguimiento, el cual arroja como resultado la ineficacia de las acciones implementadas y ejecutadas para H7, H8 y H9. La OCI deja presente que evidencia las tareas y gestiones realizadas desde la delegada MH, adicional el establecimiento de herramientas de seguimiento y control, más aun no se logra subsanar las debilidades observadas por el equipo auditor.
171-2	Delegada de Movilidad	7-jun-2022	23-ago-2022	22-ene-2024	22-feb-2024	OCI - Nasly	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	7, 8 y 9	3	0	0	3	0	3	3	0	0	3	0	0,0%	0,0%	70,0%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	7jun2024: Con Radicado 20240010300009073 del 7jun2024, se cierra eficaz PM 171-3. 24may2024: La Delegada envía por correo electrónico matriz PM171-3, formulada y con seguimiento sección 4, adicional se envía OneDrive con soportes. Posterior al seguimiento se concluye cierre eficaz para los tres (3) hallazgos que estaban pendiente de subsanar. 1abr2024: 1-abr-2024: Con radicado 20240010300186103 del 1abr2024, se comunica al Delegado, el cierre del PM 171-2, con observaciones, para su total cumplimiento. Se recomienda se formalicen y ejecuten de manera efectiva, para el 29feb2024: Se comunica con radicado 20240010300135853 del 29feb2024, se exorta a atender al implementación y actualización de estas políticas que aplica la entidad. 24feb2024: Se da cumplimiento a las acciones identificadas dentro del Plan de mejora, cuya causa raíz, está centrada en: "Falta de alineamiento con las dependencias en la presentación de las políticas por carencia de una metodología que indique como es la construcción, presentación, objetivo, alcance y donde
171-3	Delegada de Movilidad	7-jun-2022	23-ago-2022	24-may-2024	24-may-2024	OCI - Nasly	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	7, 8 y 9	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	100,0%	100,0%	90,0%	30-may-2023 Cerrado	7jun2024: Con Radicado 20240010300009073 del 7jun2024, se cierra eficaz PM 171-3. 24may2024: La Delegada envía por correo electrónico matriz PM171-3, formulada y con seguimiento sección 4, adicional se envía OneDrive con soportes. Posterior al seguimiento se concluye cierre eficaz para los tres (3) hallazgos que estaban pendiente de subsanar. 1abr2024: 1-abr-2024: Con radicado 20240010300186103 del 1abr2024, se comunica al Delegado, el cierre del PM 171-2, con observaciones, para su total cumplimiento. Se recomienda se formalicen y ejecuten de manera efectiva, para el 29feb2024: Se comunica con radicado 20240010300135853 del 29feb2024, se exorta a atender al implementación y actualización de estas políticas que aplica la entidad. 24feb2024: Se da cumplimiento a las acciones identificadas dentro del Plan de mejora, cuya causa raíz, está centrada en: "Falta de alineamiento con las dependencias en la presentación de las políticas por carencia de una metodología que indique como es la construcción, presentación, objetivo, alcance y donde
183	Compromisos CICC	NA	7-mar-2023	16-may-2023	16-ago-2023	OCI - Maria Helena	Direcciónamiento Estratégico	1	1	0	1	0	0	1	4	0	0	4	0	100,0%	100,0%	95,0%	29-feb-2024 Cerrado	29feb2024: Se comunica con radicado 20240010300135853 del 29feb2024, se exorta a atender al implementación y actualización de estas políticas que aplica la entidad. 24feb2024: Se da cumplimiento a las acciones identificadas dentro del Plan de mejora, cuya causa raíz, está centrada en: "Falta de alineamiento con las dependencias en la presentación de las políticas por carencia de una metodología que indique como es la construcción, presentación, objetivo, alcance y donde



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024.  
Corte 30 junio 2024.

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoría	Fecha cierre auditoría	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Auditor responsable	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					% de avance acciones	Estado a: 30-jun-2024	Observaciones totales vigencia 2024		
									Cont.	Sin Fórmula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cont.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz				% Hallazgos	% Acciones
185-1	Regional Pacífico	7-feb-2023	20-abr-2023	29-nov-2023	31-dic-2023	OCI - Norvey	1- Gestión de Servicios Administrativos	22 y 23	2	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento	30jun2024: A la fecha este plan de mejora 185-1, se encuentra en seguimiento, pendiente la verificación de las acciones para el mes de julio del 2024. 18mar2024: con radicado 20240010300171523 del 18mar2024, se solicita al defensor regional, se formalice el Plan de mejora 185-1, ante la oficina de planeación y recibido el pasado 14dic2023, por mensaje electrónico. 30dic2023: Se formula Plan de mejora 185-1, sin embargo no se ha formalizado ante la Oficina de Planeación. Pendiente gestionar y hacer seguimiento en la vigencia 2024. 30nov2023: Se comunicó verificación del plan de mejora 185, con radicado 20230010300331403 del 23oct2023, indicando que quedaban en seguimiento y abiertos dos NC, correspondientes a la No. 22 y 23, para su atención. 30oct2023: Se efectuó seguimiento de acuerdo a lo comprometido por la Regional Pacífico, evidencia dando la evidencias aportadas; así como el compromiso y responsabilidad aportado por la Ing. Carolina Padron, Profesional de la Regional Pacífico. Se evidenciaron dos (2) acciones de dos (2) hallazgos: No. 22 y 23, que quedaron en "seguimiento". Se cierra con observaciones. Para dar finalización y cumplimiento a la verificación de este plan de mejora, se solicitará una nueva formulación considerando que se tenían fecha de cumplimiento el 19sep2023. 30jun2023: Se encuentra en seguimiento. Con radicado 20230010300113003 del 20abr2023, se entrega el informe 16feb2024: PM 186-1: Se comunica plan de mejora con radicado 20240010300100653 el 16feb2024, cerrado con observaciones. 09feb2024: Seguimiento y cierre con observaciones: El 25ene2024, la Regional Casanare envía vía mail matriz PM186-1, con sección 4 diligenciada para seguimiento de la OCI, así mismo carpeta onedrive con los soportes y/o evidencias de la ejecución de las acciones de mejoramiento, sobre su revisión la OCI determina que ocho acciones se han cerrado efectivamente y siete (7) inefectivamente (5, 4, 5, 14, 16, 23
186-1	Regional Casanare	25-oct-2022	21-abr-2023	22-dic-2023	31-ene-2024	OCI - Nasly	1- Promoción y Divulgación 2- Atención y Trámite 3- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Gestión Contractual 7- Gestión Documental	3, 4, 6, 11, 13, 14, 16 a 21, 23 a 25.	15	0	8	7	0	15	15	0	0	8	7	53,3%	53,3%	73,3%	28-feb-2024 Cerrado con Observaciones	7jun2024: 186-2, con radicado 20240010300009993 del 7jun se comunica y cierra este PM con observaciones. may2024: El 21 de Mayo se recibe carpeta OneDrive por parte de la Regional Casanare, sobre las evidencias aportadas en esta se realiza seguimiento en reunión conjunta vía teams, con Funcionarios de la Regional, liderada por la Profesional Dayana Gil, así en los días 27, 28 de mayo se aportaron nuevas evidencias y el 29 de Mayo se subió por parte de la Regional a la carpeta OneDrive, matriz con seguimiento sección 4. Sobre el seguimiento realizado por la OCI, se encontró efectividad en las acciones de seis hallazgos, quedando pendiente por soportar claramente las acciones en NC No. 14 que refiere a los Informes de Empalme de Supervisión, Contratos Administrativos; por lo anterior daría Cierre con observaciones al PM 186-2. mar2024: Se consulta el SharePoint, y se encuentra disponible la matriz del PM 186-2 formulada el pasado 14mar2024, para seguimiento por parte de la regional y verificación por esta oficina de Control Interno. 16feb2024: Con radicado 20240010300033 del 16feb, se cierra con observaciones este plan de mejora, quedando su atención a los siete (7) hallazgos. 09feb2024: Seguimiento y cierre con observaciones: El 25ene2024, la Regional Casanare envía vía mail matriz PM186-1, con sección 4 diligenciada para seguimiento de la OCI, así mismo carpeta onedrive con los soportes y/o evidencias de la ejecución de las acciones de mejoramiento, sobre su revisión la OCI determina que ocho acciones se han cerrado efectivamente y siete (7) inefectivamente (5, 4, 5, 14, 16, 23 a 25), para las cuales se deberá estudiar, plantear y desactivar PM186-2.
186-2	Regional Casanare	25-oct-2022	21-abr-2023	14-mar-2024	15-abr-2024	OCI - Nasly	1- Atención y Trámite 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión Contractual 4- Gestión Documental	3, 4, 6, 14, 16, 23, 24.	7	0	6	1	0	7	7	0	0	6	1	85,7%	85,7%	85,7%	30-may-2024 Cerrado con Observaciones	30jun2024: No se ha formulado PM 186-3, ni dispuesto el espacio para este plan de mejora en el SharePoint del mapa de proceso, ni se ha cerrado el PM 186-2, fuentes abiertas. 7jun2024: 186-2, con radicado 20240010300009993 del 7jun se comunica y cierra este PM con observaciones. may2024: El 21 de Mayo se recibe carpeta OneDrive por parte de la Regional Casanare, sobre las evidencias aportadas en esta se realiza seguimiento en reunión conjunta vía teams, con Funcionarios de la Regional, liderada por la Profesional Dayana Gil, así en los días 27, 28 de mayo se aportaron nuevas evidencias y el 29 de Mayo se subió por parte de la Regional a la carpeta OneDrive, matriz con seguimiento sección 4. Sobre el seguimiento realizado por la OCI, se encontró efectividad en las acciones de seis hallazgos, quedando pendiente por soportar claramente las acciones en NC No. 14 que refiere a los Informes de Empalme de Supervisión, Contratos Administrativos; por lo anterior daría Cierre con observaciones al PM 186-2. 1mar2024: PM 188-1, se comunica con radicado 20240010300138573 el 1mar del cierre con observaciones. feb2024: Se recibió el radicado 2024060170006693, del 19feb2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantará verificación en la vigencia 2024. 30nov2023: Con radicado 20230010300135773 del 25nov2023, se da cierre con Observaciones a los hallazgos, pendiente atención de la formulación. Durante la verificación se modifica campo dentro de esta matriz, por el responsable del seguimiento: análisis de causas, producto y se completa información no registrada durante la formulación. Campos resultados en amarillo. Se modifica acciones, considerando que se atiende de manera puntual la debilidad, no se indica un control que asegura no se vuelva a presentar; adicionales las acciones que se presentaron como "Mejoras" o "acciones preventivas", no aplican, considerando que son debilidades ya identificadas dentro del informe. Se recuerda de manera especial, que algunas de las acciones planteadas y ejecutadas no atienden la causa raíz del hallazgo. Como resultado de la actividad de seguimiento, se da cierre a este plan de mejora con observaciones. Para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz (total 18), se debe formular e implementar nuevas acciones y/o dar total cumplimiento a las ya definidas, de tal manera que se eliminen las causas que generaron la no conformidad y asegurando que nuevamente estas no se materialicen. 22sep2023, se reitera solicitud con radicado 20230010300282203 del seguimiento dando plazo hasta 25sep2023 y se adjunta matriz nuevamente. 11sep2023: Con radicado 20230010300262323, se envía Matriz a la R Guajira, solicitando seguimiento y ajustar actividades resultadas en amarillo. 30jun2023: Se encuentra en seguimiento. Se formula plan de mejora, con radicado 20230060172051971 del 30jun2023. 7jun2024: 188-2: Se comunica con radicado 20240010300008863 el 7jun del cierre con observaciones. may2024: El 30 de Mayo la Regional Guajira, envía matriz con seguimiento en Sección 4 y carpeta con soportes, vía IRIS radicado 2024060170003183 del 30may2024 la formulación y con radicado 2024060170003183 del 30may2024 se adjunta la matriz con seguimiento. Ante la imposibilidad de abrir estos archivos, el 31 de mayo se envían vía mail, sobre ellos se realizó seguimiento encontrando ineficacia parcial para H25 y H27, que no obstante, presentan un avance del 90% en su ejecución, quedaría pendiente continuar con las acciones que permitan lograr el cierre total. La OCI, realizó seguimientos parciales vía teams con funcionarios enlace Ing. Bandera y Dra. Yeika Valdez, y con la presencia y liderazgo de la Defensora Regional Dra. Soraya Escobar. Se recibe la matriz con formulación y seguimiento el 30may2024, por parte de la Regional Guajira mediante mensaje electrónico y radicado de IRIS. 1mar2024: Con radicado 20240010300138573 del 1mar2024, se dio cierre con observaciones de este plan de mejora, informando la atención de doce (12) hallazgos con efectividad. Quedamos atentos a su atención. feb2024: Se recibió el radicado 2024060170006693, del 19feb2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantará verificación en la vigencia 2024.
186-3	Regional Casanare	25-oct-2022	21-abr-2023	Pendiente	Pendiente	OCI - Nasly	1- Gestión Contractual	14	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: No se ha formulado PM 186-3, ni dispuesto el espacio para este plan de mejora en el SharePoint del mapa de proceso, ni se ha cerrado el PM 186-2, fuentes abiertas. 7jun2024: 186-2, con radicado 20240010300009993 del 7jun se comunica y cierra este PM con observaciones. may2024: El 21 de Mayo se recibe carpeta OneDrive por parte de la Regional Casanare, sobre las evidencias aportadas en esta se realiza seguimiento en reunión conjunta vía teams, con Funcionarios de la Regional, liderada por la Profesional Dayana Gil, así en los días 27, 28 de mayo se aportaron nuevas evidencias y el 29 de Mayo se subió por parte de la Regional a la carpeta OneDrive, matriz con seguimiento sección 4. Sobre el seguimiento realizado por la OCI, se encontró efectividad en las acciones de seis hallazgos, quedando pendiente por soportar claramente las acciones en NC No. 14 que refiere a los Informes de Empalme de Supervisión, Contratos Administrativos; por lo anterior daría Cierre con observaciones al PM 186-2. 1mar2024: PM 188-1, se comunica con radicado 20240010300138573 el 1mar del cierre con observaciones. feb2024: Se recibió el radicado 2024060170006693, del 19feb2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantará verificación en la vigencia 2024. 30nov2023: Con radicado 20230010300135773 del 25nov2023, se da cierre con Observaciones a los hallazgos, pendiente atención de la formulación. Durante la verificación se modifica campo dentro de esta matriz, por el responsable del seguimiento: análisis de causas, producto y se completa información no registrada durante la formulación. Campos resultados en amarillo. Se modifica acciones, considerando que se atiende de manera puntual la debilidad, no se indica un control que asegura no se vuelva a presentar; adicionales las acciones que se presentaron como "Mejoras" o "acciones preventivas", no aplican, considerando que son debilidades ya identificadas dentro del informe. Se recuerda de manera especial, que algunas de las acciones planteadas y ejecutadas no atienden la causa raíz del hallazgo. Como resultado de la actividad de seguimiento, se da cierre a este plan de mejora con observaciones. Para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz (total 18), se debe formular e implementar nuevas acciones y/o dar total cumplimiento a las ya definidas, de tal manera que se eliminen las causas que generaron la no conformidad y asegurando que nuevamente estas no se materialicen. 22sep2023, se reitera solicitud con radicado 20230010300282203 del seguimiento dando plazo hasta 25sep2023 y se adjunta matriz nuevamente. 11sep2023: Con radicado 20230010300262323, se envía Matriz a la R Guajira, solicitando seguimiento y ajustar actividades resultadas en amarillo. 30jun2023: Se encuentra en seguimiento. Se formula plan de mejora, con radicado 20230060172051971 del 30jun2023. 7jun2024: 188-2: Se comunica con radicado 20240010300008863 el 7jun del cierre con observaciones. may2024: El 30 de Mayo la Regional Guajira, envía matriz con seguimiento en Sección 4 y carpeta con soportes, vía IRIS radicado 2024060170003183 del 30may2024 la formulación y con radicado 2024060170003183 del 30may2024 se adjunta la matriz con seguimiento. Ante la imposibilidad de abrir estos archivos, el 31 de mayo se envían vía mail, sobre ellos se realizó seguimiento encontrando ineficacia parcial para H25 y H27, que no obstante, presentan un avance del 90% en su ejecución, quedaría pendiente continuar con las acciones que permitan lograr el cierre total. La OCI, realizó seguimientos parciales vía teams con funcionarios enlace Ing. Bandera y Dra. Yeika Valdez, y con la presencia y liderazgo de la Defensora Regional Dra. Soraya Escobar. Se recibe la matriz con formulación y seguimiento el 30may2024, por parte de la Regional Guajira mediante mensaje electrónico y radicado de IRIS. 1mar2024: Con radicado 20240010300138573 del 1mar2024, se dio cierre con observaciones de este plan de mejora, informando la atención de doce (12) hallazgos con efectividad. Quedamos atentos a su atención. feb2024: Se recibió el radicado 2024060170006693, del 19feb2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantará verificación en la vigencia 2024.
188-1	Regional Guajira	9-nov-2022	4-may-2023	18-dic-2023	27-dic-2023	OCI - Nasly	1- Gestión de las Comunicaciones 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 Documental	2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30.	18	0	6	12	0	18	18	0	0	6	12	33,3%	33,3%	59,7%	28-feb-2023 Cerrado con Observaciones	30jun2024: 188-2: Se comunica con radicado 20240010300008863 el 7jun del cierre con observaciones. may2024: El 30 de Mayo la Regional Guajira, envía matriz con seguimiento en Sección 4 y carpeta con soportes, vía IRIS radicado 2024060170003183 del 30may2024 la formulación y con radicado 2024060170003183 del 30may2024 se adjunta la matriz con seguimiento. Ante la imposibilidad de abrir estos archivos, el 31 de mayo se envían vía mail, sobre ellos se realizó seguimiento encontrando ineficacia parcial para H25 y H27, que no obstante, presentan un avance del 90% en su ejecución, quedaría pendiente continuar con las acciones que permitan lograr el cierre total. La OCI, realizó seguimientos parciales vía teams con funcionarios enlace Ing. Bandera y Dra. Yeika Valdez, y con la presencia y liderazgo de la Defensora Regional Dra. Soraya Escobar. Se recibe la matriz con formulación y seguimiento el 30may2024, por parte de la Regional Guajira mediante mensaje electrónico y radicado de IRIS. 1mar2024: Con radicado 20240010300138573 del 1mar2024, se dio cierre con observaciones de este plan de mejora, informando la atención de doce (12) hallazgos con efectividad. Quedamos atentos a su atención. feb2024: Se recibió el radicado 2024060170006693, del 19feb2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantará verificación en la vigencia 2024.
188-2	Regional Guajira	9-nov-2022	4-may-2023	30-may-2024	5-abr-2024	OCI - Nasly	1- Gestión de las Comunicaciones 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 Documental	2, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30.	12	0	10	2	0	12	12	0	0	10	2	83,3%	83,3%	96,7%	30-may-2024 Cerrado con Observaciones	30jun2024: 188-2: Se comunica con radicado 20240010300008863 el 7jun del cierre con observaciones. may2024: El 30 de Mayo la Regional Guajira, envía matriz con seguimiento en Sección 4 y carpeta con soportes, vía IRIS radicado 2024060170003183 del 30may2024 la formulación y con radicado 2024060170003183 del 30may2024 se adjunta la matriz con seguimiento. Ante la imposibilidad de abrir estos archivos, el 31 de mayo se envían vía mail, sobre ellos se realizó seguimiento encontrando ineficacia parcial para H25 y H27, que no obstante, presentan un avance del 90% en su ejecución, quedaría pendiente continuar con las acciones que permitan lograr el cierre total. La OCI, realizó seguimientos parciales vía teams con funcionarios enlace Ing. Bandera y Dra. Yeika Valdez, y con la presencia y liderazgo de la Defensora Regional Dra. Soraya Escobar. Se recibe la matriz con formulación y seguimiento el 30may2024, por parte de la Regional Guajira mediante mensaje electrónico y radicado de IRIS. 1mar2024: Con radicado 20240010300138573 del 1mar2024, se dio cierre con observaciones de este plan de mejora, informando la atención de doce (12) hallazgos con efectividad. Quedamos atentos a su atención. feb2024: Se recibió el radicado 2024060170006693, del 19feb2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantará verificación en la vigencia 2024.



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024.  
Corte 30 junio 2024.

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoría	Fecha cierre auditoría	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Auditor responsable	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-2024	Observaciones totales vigencia 2024	
									Cont.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cont.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
188-3	Regional Guajira	9-nov-2022	4-may-2023	Pendiente	Pendiente	OCI - Nasly	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	25, 27.	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: 188-3: A esta fecha de corte no se ha formulado este PM 188-3, ni dispuesto el espacio para este plan de mejora en el SharePoint del mapa de proceso, adicional no se ha cerrado el PM 188-2, fuentes abiertas. 7jun2024: 188-2: Se comunica con radicado 20240010300008863 el 7jun2024 con observaciones. may2024: El 30 de Mayo la Regional Guajira, envía matriz con seguimiento en Sección 4 y carpeta con soportes, vía IRIS radicado 20240060170003583 del 30may2024 la formulación y con radicado 202400601700003603 del 30may2024 se adjunta la matriz con seguimiento. Ante la imposibilidad de abrir estos archivos, el 31 de mayo se envían vía mail, sobre ellos se realizó seguimiento encontrando ineficacia parcial para H25 y H27, que no obstante, presentan un avance del 90% en su ejecución, quedaría pendiente continuar con las acciones que permitan lograr el cierre total. La OCI, realizó seguimientos parciales vía teams con funcionarios enlace Ing. Banda y Dra. Yeika Valdez, y con la presencia y liderazgo de la Defensora Regional Dra. Soraya Escobar. Se recibe la matriz con formulación y seguimiento el 30may2024, por parte de la Regional Guajira mediante mensaje electrónico con radicado de IRIS. 1mar2024: Con radicado 20240010300138573 del 1mar2024, se dio cierre con observaciones de este plan de mejora, informando la atención de doce (12) hallazgos con efectividad. Quedamos atentos a su atención. feb2024: Se recibió el radicado 20240060170006693, del 19ene2024, justificando sus avances. En cumplimiento el día 14 de febrero de 2024 se recibió carpeta OneDrive con soportes para los 18 Hallazgos. Luego del seguimiento de la OCI, se concluye cierre con observaciones, para doce (12) Hallazgos que serían cerrados inefectivamente (H2, H5; H6, H7, H9, H20, H23, H25; H27, H28, H29; H30), adicional a lo anterior la Regional deberá corregir o revisar inconsistencias en las fechas de terminación de las actividades y seguimiento, las cuales se han resultado en amarillo en H25 y H30. 30dic2023: Con radicado 20230060170147803 del 18dic2023 se formaliza plan de mejora. Se adelantara verificación en la vigencia 2024.
193	Regional Choco	21-feb-2023	28-jun-2023	24-jul-2024	24-oct-2023	OCI - Constanza	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Promoción y Divulgación 4- Prevención y Protección 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	1 a 34	34	0	20	14	0	34	34	0	0	20	14	58,8%	58,8%	67,1%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	14mar2024: Se entrega este reporte con el radicado 20240010300166223 del 14mar2024, informando sobre el cierre con observaciones y se solicita atender los hallazgos pendientes. Enero 2024: Quedan pendientes de atender, los siguientes hallazgos cerrados con observaciones: Hallazgos 3; 4; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 25; 26; 33. 31dic2023: Se encuentra en seguimiento a esta fecha de corte. Pendiente formalizar el cierre y comunicarlo. Revisado el plan de mejoramiento a 30 de Noviembre de 2023 se cierra con observaciones así: 20 cerrados de manera Eficaz y 14 Cerrados de manera ineficaz, por lo tanto se debe dar cumplimiento al procedimiento, en el sentido que se debe formular un nuevo plan de mejoramiento.	
193-1	Regional Choco	21-feb-2023	28-jun-2023	6-jun-2024	4-jun-2024	OCI - Constanza	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICs 3- Prevención y Protección 4- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 5- Gestión de Servicios Administrativos	3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 33	14	0	14	0	0	14	14	0	0	14	0	100,0%	100,0%	100,0%	30-jun-2023 Cerrado	30jun2024: Con radicado 20240010300010483 del 20jun2024, se adelanto seguimiento y se cierra sin observaciones. 1jun2024: Se solicita al Defensor Regional, atender los 14 hallazgos pendientes 14mar2024: Se entrega este reporte con el radicado 20240010300166223 del 14mar2024, informando sobre el cierre con observaciones y se solicita atender los hallazgos pendientes. Enero 2024: Quedan pendientes de atender, los siguientes hallazgos cerrados con observaciones: Hallazgos 3; 4; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 21; 25; 26; 33. 31dic2023: Se encuentra en seguimiento a esta fecha de corte. Pendiente formalizar el cierre y comunicarlo. Revisado el plan de mejoramiento a 30 de Noviembre de 2023 se cierra con observaciones así: 20 cerrados de manera Eficaz y 14 Cerrados de manera ineficaz, por lo tanto se debe dar cumplimiento al procedimiento, en el sentido que se debe formular un nuevo plan de mejoramiento.	
195-1	Delegada Infancia, la Juventud y Adulto Mayor.	17-abr-2023	6-jul-2023	19-dic-2023	10-dic-2023	OCI - Nasly	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión Financiera 5- Gestión Jurídica 6- Gestión Contractual 7- Gestión Documental.	1, 2, 9 - 21	15	0	12	3	0	15	15	0	0	12	3	80,0%	80,0%	90,0%	31-ene-2024 Cerrado con Observaciones	1feb2024: 195-1: Con radicado 20240010300060993 del 1 feb2024, se comunica plan de mejora cerrado con observaciones para tres hallazgos, pendiente la atención en el PM 195-3. 31ene2024: PM 195-2, como resultado del seguimiento, se da cierre a este plan de mejora con observaciones. Para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz (total tres 3) H16, H17 y H18. El 12dic2023 envió matriz diligenciada en sección 4 y los soportes, para adelantar el respectivo seguimiento y verificación, realizado a través de reuniones vía teams y seguimiento vía mail, como se evidencia en PDF de trazabilidad anexo. La Delegada dentro del mail envió enlace de SharePoint, donde reposan las mencionadas evidencias y/o soportes. Enlace: SUSTENTOS PLAN DE MEJORA - 1 - OneDrive (sharepoint.com). 30dic2023: Se formaliza PM 195-2, el pasado 19dic2023, con cierre de actividades el 10dic2023. Se adelantara verificación en la vigencia 2024. 31oct2023: PM 195, con radicado 20230010300333373 del 25oct2023, se da cierre con observaciones. Se formula plan de mejora el 27jul2023 con cierre de acciones el 30oct2023. Se comunico informe del proceso auditor con radicado 20230010300182123 del 6jul2023. Como resultado del seguimiento, se da cierre a este plan de mejora con observaciones. Para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz (total quince 15), se debe formular e implementar nuevas acciones y/o dar total cumplimiento a las ya definidas, de tal manera que se eliminen las causas que generaron la no conformidad y asegurando que nuevamente estas no se materialicen.	
195-2	Delegada Infancia, la Juventud y Adulto Mayor.	17-abr-2023	6-jul-2023	26-jun-2024	21-jun-2024	OCI - Nasly	1- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 2- Gestión Documental.	16, 17 y 18	3	0	1	2	0	3	3	0	0	1	2	33,3%	33,3%	86,7%	30-jun-2024 Cerrado con Observaciones	30jun2024: 195-2: con radicado 202400103000041863 del 3jul2024, se comunica plan de mejora cerrado con observaciones para dos hallazgos, pendiente la atención en el PM 195-3. 26jun2024: PM 195-2: Se recibe de la DDLV, la matriz con seguimiento sección 4 (pendiente por diligenciar columna N, , adicional a lo anterior envía carpeta OneDrive con soportes, sobre los que se realiza el seguimiento, encontrando inefectividad para dos (2) hallazgos H17 y H18, por cuanto no obstante, se ha avanzado en la ejecución de las acciones de mejoramiento, la causa raíz del hallazgo aún sigue sin subsanarse. Se recomienda incluir al líder del proceso Director Nacional de ATQ, para la atención efectiva de estos hallazgos. No se encuentra publicada esta formulación en el SharePoint del mapa de procesos, a esta fecha. 1feb2024: Con radicado 20240010300060993 del 1 feb2024, se comunica plan de mejora cerrado con observaciones para tres hallazgos, pendiente la atención en el PM 195-3 31ene2024: PM 195-2, como resultado del seguimiento, se da cierre a este plan de mejora con observaciones. Para los hallazgos que fueron cerrados de manera ineficaz (total tres 3) H16, H17 y H18. El 12dic2023 envió matriz diligenciada en sección 4 y los soportes, para adelantar el respectivo seguimiento y verificación, realizado a través de reuniones vía teams y seguimiento vía mail, como se evidencia en PDF de trazabilidad anexo. La Delegada dentro del mail envió enlace de SharePoint, donde reposan las mencionadas evidencias y/o soportes. Enlace: SUSTENTOS PLAN DE MEJORA - 1 - OneDrive (sharepoint.com).	



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024.  
Corte 30 junio 2024.

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoría	Fecha cierre auditoría	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Auditor responsable	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimiento Plan de Mejora	% de avance acciones	Estado a: 30-jun-2024	Observaciones totales vigencia 2024	
									Cont.	Sin Fórmula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cont.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz					% Hallazgos
199-1	Regional Caldas	21-mar-2023	3-ago-2023	5-feb-2024	7-mar-2024	OCI - Nasly	1- Gestión de Servicios Administrativos 2- Gestión Documental	19; 25 y 26	3	0	1	2	0	3	3	0	0	1	2	33,3%	33,3%	76,7%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	1abr2024: 199-1: Con radicado 20240010300183503 del 1abr2024, se comunica plan de mejora cerrado con observaciones para dos hallazgos, pendiente la atención en el PM 199-2. 21-mar-2024: se da cierre con observaciones, específicamente cierre Ineficaz para H19 y H26. Esto por el seguimiento que se realizó sobre soportes enviados en carpeta drive el 07-mar-2023, soportes que fueron complementados por la Regional tras reuniones vía teams. Para H25, no obstante se cierra efectivamente la OCI hace claridad sobre la responsabilidad de los Líderes de cada proceso y de la Líder Regional, no sólo establecer un punto de control para que esta situación no se vuelva a materializar (lo cual no se evidenció), y adicional asegurar la calidad y el profesionalismo y cumplimiento de la normatividad vigente con la cual se atendió cada una de los trámites que estaban reprobados, la eficacia, eficiencia y oportunidad que refiere y requiere el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad y con ello el cumplimiento de los fines del Estado. 8feb2024: Se recibe formulación con copia de radicado 2024006080016473 del 8feb2024 de los 3 hallazgos pendientes: 19, 25 y 26. 31dic2023: Con radicado 20240010300002173 del 4ene2024, se cierra con Observaciones. Pendiente formulación y seguimiento PM 199-1 para la vigencia 2024. Se recibió seguimiento por parte de la Regional Caldas con radicado 20230060080139033 del 28 de noviembre de 2023 y las evidencias se reciben en un enlace de OneDrive, mediante mensaje electrónico de la misma fecha, para adelantar la verificación. Enlace: <a href="https://defensoriadelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/carirutz_defensoria_gov_col/Documents/Control20Interno_s220Plan20240010300183503?e=57HMYT">https://defensoriadelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/carirutz_defensoria_gov_col/Documents/Control20Interno_s220Plan20240010300183503?e=57HMYT</a> Se verificó las evidencias presentadas por el equipo de trabajo de la regional, dando cumplimiento a la atención de los hallazgos, excepto para los hallazgos identificados como 19, 25 y 26 de este plan, que se quedan cerrados con observaciones. Se recomienda revisar las observaciones indicadas en cada uno de estos hallazgos y se espera su atención. Se formuló plan de mejora con radicado 2023006080090293 el
199-2	Regional Caldas	21-mar-2023	3-ago-2023	22-abr-2024	22-may-2024	OCI - Nasly	1- Gestión de Servicios Administrativos 2- Gestión Documental	19 y 26	2	0	1	1	0	2	2	0	0	1	1	50,0%	50,0%	87,5%	30-may-2024 Cerrado con Observaciones	6jun2024: PM 199-2: con radicado 20240010300009083 del 6jun2024, se comunica plan de mejora cerrado con observaciones para un hallazgo, pendiente la atención en el PM 199-3. 30may2024: El 30 de mayo se recibió de la Regional Caldas, carpeta OneDrive con matriz diligenciada en sección 4, información sobre la cual la OCI adelantó seguimiento, adicional se realizaron sesiones de seguimiento vía teams con los funcionarios responsables de la Regional, doctor Carlos Ruz y Dra. Valentina Franco. También se convocó a la funcionaria Nora Aristababal, evidenciando importantes avances en las tareas para subsanar H26, el cual incrementa el % avance físico de la actividad, más aún no se cierra, por cuanto aún estarían pendientes algunas tareas. Por ello se dará cierre con observaciones a este Plan de Mejoramiento. 14may2024: Se recibe mensaje electrónico de la Regional Caldas, formalizando el plan de mejoramiento. 1abr2024: Con radicado 20240010300183503 del 1abr2024, se comunica el cierre del PM 199-1, cerrado con observaciones. Se indica la atención con efectividad de los (2) hallazgos pendientes de dar cierre con efectividad. Pendientes de la formulación. 21-mar-2024: se da cierre con observaciones, específicamente cierre Ineficaz para H19 y H26. Esto por el seguimiento que se realizó sobre soportes enviados en carpeta drive el 07-mar-2023, soportes que fueron complementados por la Regional tras reuniones vía teams. Para H25, no obstante se cierra efectivamente la OCI hace claridad sobre la responsabilidad de los Líderes de cada proceso y de la Líder Regional, no sólo establecer un punto de control para que esta situación no se vuelva a materializar (lo cual no se evidenció), y adicional asegurar la calidad y el profesionalismo y cumplimiento de la normatividad vigente con la cual se atendió cada una de los trámites que estaban reprobados, la eficacia, eficiencia y oportunidad que refiere y requiere el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad y con ello el cumplimiento de los fines del Estado. 8feb2024: Se recibe formulación con copia de radicado 2024006080016473 del 8feb2024 de los 3 hallazgos pendientes: 19, 25 y 26.
199-3	Regional Caldas	21-mar-2023	3-ago-2023	Pendiente	Pendiente	OCI - Nasly	1- Gestión Documental	26	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: Pendiente atención de la formulación del Plan de mejora 199-3. En el SharePoint /mapa de proceso /planes de mejoramiento / no se ha cerrado el PM 199-2, ni dispuesto el nuevo espacio 199-3. 6jun2024: PM 199-2: con radicado 20240010300009083 del 6jun2024, se comunica plan de mejora cerrado con observaciones para un hallazgo, pendiente la atención en el PM 199-3. 30may2024: El 30 de mayo se recibió de la Regional Caldas, carpeta OneDrive con matriz diligenciada en sección 4, información sobre la cual la OCI adelantó seguimiento, adicional se realizaron sesiones de seguimiento vía teams con los funcionarios responsables de la Regional, doctor Carlos Ruz y Dra. Valentina Franco. También se convocó a la funcionaria Nora Aristababal, evidenciando importantes avances en las tareas para subsanar H26, el cual incrementa el % avance físico de la actividad, más aún no se cierra, por cuanto aún estarían pendientes algunas tareas. Por ello se dará cierre con observaciones a este Plan de Mejoramiento. 14may2024: Se recibe mensaje electrónico de la Regional Caldas, formalizando el plan de mejora 199-2.	
201	Gestión Contractual - Contratación Vigencia 2023-	3-oct-2023	17-nov-2023	No Aplica	No Aplica	OCI - Luis Joaquín	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión Contractual 3- Gestión Documental.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	No aplica	30dic2023: Se formalizo informe inicial, con radicado 20230010300377673 del 17nov2023, y se identificaron siete (7) hallazgos como "Oportunidades de Mejora", y atendiendo política operación No. 3, establecida en el procedimiento ES-PO5 V2, formular este plan de mejora a criterio del líder. El líder no va atender este formulación.
202	Regional Sucre	21-abr-2023	20-sep-2023	31-oct-2023	4-feb-2024	OCI - Nasly	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitud y Asesoría 3- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Gestión Contractual 7- Gestión Documental	1 a 16	16	0	4	12	0	16	16	0	0	4	12	25,0%	25,0%	41,6%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	31mar2024: Con radicado 20240010300186093 del 1 abr se comunica el cierre con observaciones de este PM 202 a la R. Sucre. 22-mar-2024: Para el seguimiento al PM-202, sobre soportes recibidos en estricto orden en carpeta Drive, enviada por el funcionario José Vitola, por mail de fecha 4-dic-2023, y matriz con sección 3 de seguimiento de la regional del 22 de febrero de 2024; se concluye cierre con observaciones especialmente en lo que refiere a doce HALLAZGOS: H1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para los cuales la regional deberá planificar y ejecutar PM202-1. Adicional es pertinente preguntar a la Regional la razón de la NO atención de las OM 4, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24 detalladas en el Informe de auditoría. 30dic2023: Se formuló plan de mejora consultado el SharePoint, el 31oct2023, con cierre de acciones el 4feb2024. Se adelantara verificación en la vigencia 2024. La regional solicitó prorroga con radicado 20230060310120793 del 19oct2023 y la OCI, da respuesta con radicado 20230010300330883 del 23oct2023, dando plazo hasta le 25oct2023. Se consulta el SharePoint, el 31oct2023, encontrándose publicado. Se comunico Informe del proceso auditor con radicado 20230010300277813 del 20sep2023.
202-1	Regional Sucre	21-abr-2023	20-sep-2023	30-may-2024	15-may-2024	OCI - Nasly	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitud y Asesoría 3- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Gestión Contractual 7- Gestión Documental	1 a 16	12	0	5	7	0	12	12	0	0	5	7	41,7%	41,7%	63,3%	30-may-2024 Cerrado con Observaciones	6jun2024 PM 202-1: con radicado 20240010300009103 del 6jun2024 se comunica el cierre con observaciones de este PM 202-1, con siete hallazgos. No se ha dispuesto la formulación de este plan de mejora en SharePoint. 31mayo2024: La Regional Sucre, envió matriz de seguimiento y evidencias el 30 de mayo, sobre ella se realizó seguimiento, sobre el cual se pidió complemento de la Información tanto anexa como reportada, esta articulación se realizó con el funcionario JOSÉ LARA. No fue posible tener comunicación con la Defensora Regional, a pesar de llamadas y comunicaciones escritas vía teams. Sobre el seguimiento se da cierre eficaz a cinco NC, y cierre Ineficaz para las NC 1, 2, 3, 6, 9, 13 y 16. 31mar2024: Con radicado 20240010300186093 del 1 abr se comunica el cierre con observaciones de este PM 202 a la R. Sucre. 22-mar-2024: Para el seguimiento al PM202, sobre soportes recibidos en estricto orden en carpeta Drive, enviada por el funcionario José Vitola, por mail de fecha 4-dic-2023, y matriz con sección 3 de seguimiento de la regional del 22 de febrero de 2024; se concluye cierre con observaciones especialmente en lo que refiere a doce HALLAZGOS: H1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para los cuales la regional deberá planificar y ejecutar PM202-1. Adicional es pertinente preguntar a la Regional la razón de la NO atención de las OM 4, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24 detalladas en el Informe de auditoría.



Resumen consolidado del estado y avance - Planes de Mejora - vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024.  
Corte 30 junio 2024.

No. ID PM	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Auditor responsable	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-2024	Observaciones totales vigencia 2024	
									Cant.	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones				
202-2	Regional Sucre	21-abr-2023	20-sep-2023	Pendiente	Pendiente	OCI - Nasly	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Subproceso de Recurso y Acciones Judiciales 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Gestión Contractual 7- Gestión Documental	1 a 16	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: PM202-2: A esta fecha de corte no se ha formulado el nuevo PM 202-2, ni dispuesto el espacio para este plan de mejora en el SharePoint del mapa de proceso cerrado con observaciones. Anse manten dispuesto el espacio del 202-1, sin formular. 6jun2024: PM 202-1: con radicado 20240010300009103 del 6jun2024 se comunica el cierre con observaciones de este PM 202-1, con siete (7) hallazgos. 31mayo2024: La Regional Sucre, envió matriz de seguimiento y evidencias el 30 de mayo, sobre ella se realizó seguimiento, sobre el cual se pidió complemento de la información tanto anexa como reportada, esta articulación se realizó con el funcionario JOSÉ LARA. No fue posible tener comunicación con la Defensora Regional, a pesar de llamadas y comunicaciones escritas vía teams. Sobre el seguimiento se da cierre eficaz a cinco NC, y cierre ineficaz para las NC 1, 2, 3, 6, 9, 13 y 16. 31mar2024: Con radicado 20240010300186093 del 1abr se comunica el cierre con observaciones de este PM 202 a la R. Sucre. 22-mar-2024: Para el seguimiento al PM202, sobre aportes recibidos en carpeta Drive, enviada por el funcionario José Vitola, por mail de fecha 4-dic-2023, y matriz con sección 3 de seguimiento de la regional del 22 de febrero de 2024; se concluye cierre con observaciones especialmente en lo que refiere a doce HALLAZGOS: H1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, para los cuales la regional deberá planificar y ejecutar PM202-1. Adicional es pertinente preguntar a la Regional la razón de la ND atención de las OM 4, 5, 10, 11, 19, 22, 23, 24 detalladas en el Informe de auditoría.
204	Regional Bolívar	24-jul-2023	30-oct-2023	21-nov-2023	28-feb-2024	OCI - Luis Joaquín	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión de TIC's 3- Atención y Trámite de Quejas 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recurso y Acciones Judiciales 6- Prevención y Protección 7- Gestión de Servicios Administrativos 8- Gestión Contractual 9- Gestión Documental	1 a 24	24	0	22	2	0	24	24	0	0	22	2	91,7%	91,7%	91,7%	30-mar-2024: Con radicado 20240010300001723 del 4jun2024, se comunica el cierre de este PM 204, cerrado con observaciones para los hallazgos 11 y 12. Pendiente la atención de estos hallazgos con el PM 204-1. 30may2024: Se verifica las acciones planteadas para la atención de los hallazgos identificados. Se da cierre con observaciones por dos (2) hallazgos 16 y 17. Se debe formular nuevo plan de mejora 204-1, de tal manera que se asegure la atención efectiva de estos hallazgos. 30dic2023: Por mensaje electrónico del 21nov2023, se envía a la oficina de Planeación el Plan de Mejora, para su publicación, con cierre de acciones el 28feb2024. Se adelantará verificación en la vigencia 2024. Se formalizo informe con radicado 20230010300341393 del 30oct2023. Se formula plan de mejora el 24ene2024.		
204-1	Regional Bolívar	24-jul-2023	30-oct-2023	Pendiente	Pendiente	OCI - Luis Joaquín	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión de TIC's 3- Atención y Trámite de Quejas 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Subproceso de Recurso y Acciones Judiciales 6- Prevención y Protección 7- Gestión de Servicios Administrativos 8- Gestión Contractual 9- Gestión Documental	1 a 24	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Pendiente Formulación	30jun2024: A esta fecha no se ha formulado el plan de mejora 204-1. Pendiente solicitar la atención de este plan. 3jun2024: Con radicado 20240010300001723 del 4jun2024, se comunica el cierre de este PM 204, cerrado con observaciones para los hallazgos 11 y 12. Pendiente la atención de estos hallazgos con el PM 204-1. 30may2024: Se verifica las acciones planteadas para la atención de los hallazgos identificados. Se da cierre con observaciones por dos (2) hallazgos 16 y 17. Se debe formular nuevo plan de mejora 204-1, de tal manera que se asegure la atención efectiva de estos hallazgos. 30dic2023: Por mensaje electrónico del 21nov2023, se envía a la oficina de Planeación el Plan de Mejora, para su publicación, con cierre de acciones el 28feb2024. Se adelantará verificación en la vigencia 2024. Se formalizo informe con radicado 20230010300341393 del 30oct2023. Se formula plan de mejora el 24ene2024.
205	Oficina de Asuntos Internacionales	2-feb-2024	21-mar-2024	25-abr-2024	25-jul-2024	OCI - Norvey	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano. 3- Gestión de Servicios Administrativos 4- Gestión Documental.	1 a 4	4	0	0	0	4	4	4	0	4	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30jun2024: Se formula PM 205 el 25abr2024. Se cierra auditoria Interna de Gestión y se comunica con radicado 20240010300179223 del 21mar2024.
206	Caja Menor	4-mar-2024	21-mar-2024	4-abr-2024	31-ago-2024	OCI - Norvey	Gestión de Servicios Administrativos	2	2	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30jun2024: Se formula PM 206 el 4abr2024. Se cierra auditoria Interna de Gestión de la Caja Menor I trimestre y se comunica con radicado 20240010300179223 del 21mar2024.	
207	Regional Cundinamarca	22-ene-2024	25-abr-2024	20-may-2024	20-ago-2024	OCI - Constanza	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 7- Gestión del Talento Humano 8- Gestión de Servicios Administrativos	1 a 39	26	0	0	0	26	26	27	0	27	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30jun2024: Se formula PM 207 el 20may2024. Se cierra auditoria Interna de Gestión y se comunica con radicado 20240010300233793 del 25abr2024, donde se presentan treinta y cinco hallazgos (un hallazgo con tres partes), no se formularon diez (10) "OM", Oportunidades de Mejora, identificadas dentro del informe.	
SIN	Gestión Presupuestal	#####	2-may-2024	No Aplica	No Aplica	OCI - Norvey	1- Gestión Financiera	0 hallazgos															No aplica	30jun2024: Se cierra auditoria Interna de Gestión y se comunica con radicado 20240010300242223 del 2may2024. No se dejan hallazgos.	
212	Derecho a la Salud y Seguridad Social.	8-abr-2024	4-jun-2024			OCI - Norvey																	Pendiente Formulación	30jun2024: Informe formalizado con IRIS 20240010300006153 del 4jun2024. Pendiente publicación en el Share Point	
SIN	Caja Menor	3-may-2024	6-jun-2024	No Aplica	No Aplica	OCI - Norvey																	No aplica	30jun2024: Pendiente publicar en el share Point. Se cierra auditoria Interna de Gestión y se comunica con radicado IRIS 20240010300008553 del 6jun2024.	
213	Delegada Grupos Étnicos	#####	27-jun-2024			OCI - Mauricio																	Pendiente Formulación	30jun2024: Informe formalizado con IRIS 202400103000037773 del 27-jun-2024. Pendiente publicación den el Share Point	
214	Regional Atlántico	2-abr-2024	28-jun-2024			OCI - Luis Joaquín																	Pendiente Formulación	30jun2024: Informe formalizado con IRIS No. 202400103000039683 del 28-jun-2024. Pendiente publicación den el Share Point	
215	Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH	#####	4-jul-2024			OCI - Luis Joaquín																	Pendiente Formulación	30jun2024: Pendiente publicar en el share Point. Se cierra auditoria Interna de Gestión y se comunica con radicado IRIS No. 202400103000040333 del 4jul2024 (Incidente 4453).	
									370	21	188	113	48	349	382	21	57	191	113						

Notas, 30Jun2024

subtotal La cantidad de hallazgos identificados, (053), difiere de los formulados (573), por dos planes de mejora PM 162-1 y PM 174-1, que están identificados los hallazgos con cierre ineficaz. No está incluido los hallazgos de la Regional Ciego por ser el último informe entregado y está pendiente de formular a esta fecha de corte.

370	21	188	113	48	349	382	21	57	191	113
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----	-----

Planes de Mejora vigencia por: auditorías, Rev. por la dirección e Informes de Evaluación y Seguimiento.

Vigencia 2021	4
Vigencia 2022	10
Vigencia 2023	21
Vigencia 2024	3

38







# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

## Oficina Control Interno

Plan de mejora		Fecha		No. PM		Id.		Sección 1: Identificación del hallazgo		Sección 2: Análisis de Causas		Sección 3: Acción		Sección 4: Seguimiento		Sección 5: Resultado de la Acción		No. Acciones		Estado		Fecha de Cierre						
Fecha	Id.	Fecha	No. PM	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.					
Fecha	Id.	Fecha	No. PM	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.					
Fecha	Id.	Fecha	No. PM	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.					
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	27	142-3	Cerrado	27	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	28	142-3	Cerrado	28	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	29	142-3	Cerrado	29	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	142-3	Cerrado	30	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	142-3	Cerrado	31	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	142-3	Cerrado	32	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	33	142-3	Cerrado	33	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	142-3	Cerrado	34	
Regional Amazonas	18-abr-2024	142-3	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	142-3	Cerrado	35	
Regional Amazonas	Pendiente	142-4	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	No Formulada	36	142-4	Sin Formular	36
Regional Amazonas	Pendiente	142-4	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	No Formulada	37	142-4	Sin Formular	37
Regional Amazonas	Pendiente	142-4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	No Formulada	38	142-4	Sin Formular	38



# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022																									
Sección 1: Identificación del hallazgo				Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción				Sección 4: Seguimiento				Sección 5: Resultado de la Acción									
Plan de mejora	Fecha Vigencia (año-mes-año)	No. PM	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a Quié y dónde se va a implementar la solución detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de Finalización (programada)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Avance hasta la fecha	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Identificación	Estado	Cont Hallazgos		
Regional Amazonas	Pendiente	142-4	31	En las verificaciones a los escritos o inclusive en las gestoras de los funcionarios Escala Base Tránsito y Frente Casiero se encuentran en número significativo de peticiones sin registrar en los sistemas de información visión web (ATY y RAJ) y sin cumplir las normas del Archivo General de la Nación. Cuando la Resolución 896 del 29/04/2017 aplicó el Sistema Integrado de Información Regional. Visión Web. RUP y en su artículo 4, que a la letra dice Responsabilidad de la Información. Son responsables de la información frente a su calidad, veracidad y oportunidad, todos los servidores públicos y contratistas que tengan asignado el cargo para el ingreso, actualización y gestión de la información. El Defensor Regional no está actuando conforme a las funciones que le compete por ley de velar que no grupo de trabajo bajo su cargo, registre las peticiones mínimas en el Sistema Integrado de Información Regional. Visión Web, por lo que se paraliza la administración eficiente, lo no atención al establecido y la falta de autocumplimiento y compromiso por parte de los funcionarios, no arroja en los sistemas de información las tareas que cumplen los funcionarios, ocasionando problemáticamente decisiones erróneas y entrega de información a los órganos externos que no corresponden a la realidad Resolución 896 del 29/04/2017 artículos 4 y 5.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría												No Formulada			39	142-4	Si formular	39	
Regional Amazonas	Pendiente	142-4	34	Se encuentran peticiones sin gestión defensorial, sino que dieron traslado por incompetencia a otras entidades a pesar de la existencia de manifestaciones de discriminación, incitación o amenaza sobre amenazas o vulneraciones, ni tampoco se le informó al peticionario lo gestionado por la entidad. Así como también peticiones desde la vigencia 2014 en estado "Pendiente" o "Seguimiento" o "Procedimiento Regular" o "Procedimiento Especial". En esta caso el procedimiento SAPM Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías, orienta la gestión defensorial que se debe agotar. Situación dada por la falta de compromiso de los funcionarios como falta de control de parte del Defensor Regional. Procedimiento SAPM VS. Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías. NC	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría												No Formulada			40	142-4	Si formular	40	
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	16	La CAMONETA FORD LINEA F23007 DOBLE CABINA 4X4 PICK UP para que en la vivienda del conductor de la camioneta, que es un bien público, se debe garantizar su cuidado y conservación a través de un contrato de arrendamiento con el propietario que especifique la ley y las condiciones de conservación de la camioneta aseguradora. Al no cumplir tal situación existe el riesgo de daño o pérdida del vehículo y excepción de responsabilidad que puede afectar la compañía aseguradora.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Es el municipio de Mocoa no cuenta con un parqueadero comercial que cumpla con el uso de espacio para la guarda del vehículo Ford Ranger placa OSCAD, el cual fue dado de baja mediante resolución 877 del 29 de junio del 2022.	Se envió memorando a la Subdirección Administrativa para que se proceda lo más pronto posible a recoger la CAMONETA FORD LINEA F23007 DOBLE CABINA 4X4 PICK UP, la cual fue dada de baja mediante resolución 877 del 29 de junio del 2022.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	Se envió memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, para que se proceda lo más pronto a recoger la camioneta, la cual fue dada de baja por la propia Defensoría del Pueblo y permanecer en riesgo sin instrucciones hasta más de once meses en la ciudad de Mocoa. Aunado a ello, se brinda el respectivo informe de estado a la ciudad de Mocoa, para que se pueda operar con un parqueadero comercial, el mismo vehículo puede seguir siendo guardado en la propiedad del señor conductor.	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26.		En Ejecución			41					
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	17	La camioneta FORD LINEA F23007 DOBLE CABINA 4X4 PICK UP para que en la vivienda del conductor de la camioneta, que es un bien público, se debe garantizar su cuidado y conservación a través de un contrato de arrendamiento con el propietario que especifique la ley y las condiciones de conservación de la camioneta aseguradora. Al no cumplir tal situación existe el riesgo de daño o pérdida del vehículo y excepción de responsabilidad que puede afectar la compañía aseguradora.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Es el municipio de Mocoa no cuenta con un parqueadero comercial que cumpla con el uso de espacio para la guarda del vehículo Ford Ranger placa OSCAD, el cual fue dado de baja mediante resolución 877 del 29 de junio del 2022.	Se envió memorando al Grupo de Servicios, por medio del cual se le proceda la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá o al mismo, se determine el procedimiento institucional a seguir en razón a que fue dado de baja mediante resolución 877 del 29 de junio del 2022.	Corrección	Memorando al Grupo de Servicios.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	El Defensor Regional, envió memorando con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26.		En Ejecución			42					
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	17	La Regional tiene un bote en comodato y motor fuera de borda desde el 2012 por convenio con el ADRI y el señor Juan Carlos Torres, el bote por comodato del 2012, a través del convenio ADRI. A partir del 20/04/2020 no se volvió a utilizar, y la verificación Profesional Administrativa y de Gestión del Defensor Regional. La falta de utilización del bote genera un posible deterioro patrimonial.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Se recibió un comodato un bote que no cumple con las especificaciones técnicas para navegación por río y sin la suficiente capacidad de motor para su movilización.	Revisión adelantada el 17 de mayo del 2022, entre funcionarios de la Subdirección Administrativa y Regional Putumayo con respecto a este hallazgo del bote. La doctora Lina Torres informó que en conjunto con Juan Carlos Torres encargado del parque automotor este bote no está para ser dado de baja al término de los botes se le trasladó, se le hacen mantenimientos y se entregó a CAJAL que es el estado actual.	Revisión adelantada el 17 de mayo del 2022, entre funcionarios de la Subdirección Administrativa y Regional Putumayo con respecto a este hallazgo del bote. La doctora Lina Torres informó que en conjunto con Juan Carlos Torres encargado del parque automotor este bote no está para ser dado de baja al término de los botes se le trasladó, se le hacen mantenimientos y se entregó a CAJAL que es el estado actual.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, se solicita la devolución del bote ZPT Placa exterior 2023, Tráiler para bote Placa exterior 2023, Motor fuera de borda marca Yamaha Placa exterior 2023.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	El Defensor Regional, envió memorando con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26.		En Ejecución			43				
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	17	La Regional tiene un bote en comodato y motor fuera de borda desde el 2012 por convenio con el ADRI y el señor Juan Carlos Torres, el bote por comodato del 2012, a través del convenio ADRI. A partir del 20/04/2020 no se volvió a utilizar, y la verificación Profesional Administrativa y de Gestión del Defensor Regional. La falta de utilización del bote genera un posible deterioro patrimonial.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Se recibió un comodato un bote que no cumple con las especificaciones técnicas para navegación por río y sin la suficiente capacidad de motor para su movilización.	Revisión adelantada el 17 de mayo del 2022, entre funcionarios de la Subdirección Administrativa y Regional Putumayo con respecto a este hallazgo del bote. La doctora Lina Torres informó que en conjunto con Juan Carlos Torres encargado del parque automotor este bote no está para ser dado de baja al término de los botes se le trasladó, se le hacen mantenimientos y se entregó a CAJAL que es el estado actual.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, se solicita la devolución del bote ZPT Placa exterior 2023, Tráiler para bote Placa exterior 2023, Motor fuera de borda marca Yamaha Placa exterior 2023.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	El Defensor Regional, envió memorando con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26.		En Ejecución			44					
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	17	La Regional tiene un bote en comodato y motor fuera de borda desde el 2012 por convenio con el ADRI y el señor Juan Carlos Torres, el bote por comodato del 2012, a través del convenio ADRI. A partir del 20/04/2020 no se volvió a utilizar, y la verificación Profesional Administrativa y de Gestión del Defensor Regional. La falta de utilización del bote genera un posible deterioro patrimonial.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Se recibió un comodato un bote que no cumple con las especificaciones técnicas para navegación por río y sin la suficiente capacidad de motor para su movilización.	Revisión adelantada el 17 de mayo del 2022, entre funcionarios de la Subdirección Administrativa y Regional Putumayo con respecto a este hallazgo del bote. La doctora Lina Torres informó que en conjunto con Juan Carlos Torres encargado del parque automotor este bote no está para ser dado de baja al término de los botes se le trasladó, se le hacen mantenimientos y se entregó a CAJAL que es el estado actual.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, se solicita la devolución del bote ZPT Placa exterior 2023, Tráiler para bote Placa exterior 2023, Motor fuera de borda marca Yamaha Placa exterior 2023.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	El Defensor Regional, envió memorando con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26.		En Ejecución			45					
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	18	El Defensor Regional tiene asignado 145 elementos por valor de \$91.297.222, bienes que no se utilizan. El Manual Integrado 80.042 de Manos de los Bienes de la Defensoría del Pueblo establece las directrices y la competencia del Defensor Regional en gestionar la distribución del bien al funcionario que lo solicita. Esta situación continúa a posibles riesgos por concentración de bienes en un solo servidor Público de Libre Remuneración y subarrendamiento como es el caso del Defensor Regional.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Falta de seguimiento y control por parte del Defensor Regional y del Nivel Nacional en actualizar los bienes en los sistemas de información.	Envío de memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, se solicita la devolución del bote ZPT Placa exterior 2023, Tráiler para bote Placa exterior 2023, Motor fuera de borda marca Yamaha Placa exterior 2023.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	El Defensor Regional, envió memorando con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26.		En Ejecución			46					
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	21	El Defensor Regional tiene asignado 145 elementos por valor de \$91.297.222, bienes que no se utilizan. El Manual Integrado 80.042 de Manos de los Bienes de la Defensoría del Pueblo establece las directrices y la competencia del Defensor Regional en gestionar la distribución del bien al funcionario que lo solicita. Esta situación continúa a posibles riesgos por concentración de bienes en un solo servidor Público de Libre Remuneración y subarrendamiento como es el caso del Defensor Regional.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Falta de seguimiento y control por parte del Defensor Regional y del Nivel Nacional en actualizar los bienes en los sistemas de información.	Envío de memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 20230002099191 de fecha 2023-02-26, se solicita la devolución del bote ZPT Placa exterior 2023, Tráiler para bote Placa exterior 2023, Motor fuera de borda marca Yamaha Placa exterior 2023.	Subdirección Administrativa	11-mar-2024	13-mar-2024	El Defensor Regional, envió memorando con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26, por medio del cual se proceda a la renovación y traslado del vehículo tipo Camioneta Marca FORD RANGER MODELO 2008, PLACA OSCAD hacia la ciudad de Bogotá, a fin de evitar el procedimiento institucional para que el proceso lo más pronto a recoger o trasladar la camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de julio de 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 20230002099191, fecha 2023-02-26.		En Ejecución			47					
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	34	Conforme a la registraduría de la "Forma" documental INFORME 28. Sobre el Informe de Bases Académicas de Defensores Públicos. OFI, no se halló información referente a expedientes o asuntos relacionados con la jornada de capacitación dirigida a los Defensores Públicos (Bases de asistencia, recuentos de asistencia, evidencias, etc.). De igual manera, el procedimiento "Capacitación a componentes del Sistema Nacional de Defensoría Pública" Código: 02.050. Versión: 02. Vigente desde 13/12/2018, establece en la actividad 1 que se debe realizar por parte del Defensor Regional, Profesional Administrativo y de Gestión, y Coordinador de la Base Académica capacitaciones en este asunto. Situación dada por la falta de controles y cumplimiento de las obligaciones funcionales, lo que deriva en falta de actualización académica y profesionalización de los defensores.	NC	Gestión Documental	Las bases académicas desde el año 2020, se realizaron de manera virtual y son controladas por la entidad de capacitación de la Dirección Nacional de Defensoría Pública.	El registro de actividades de las bases académicas se realiza al nivel central.	Archivo documental adecuado en la TRO de las bases académicas.	Archivo documental adecuado en la TRO de las bases académicas.	JAIRO DUARTE ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Argumento el doctor JAIRO DUARTE ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV) que las bases académicas desde el año 2020, se realizaron de manera virtual y controladas por la entidad de capacitación de la Dirección Nacional de Defensoría Pública que se entregan del registro de actividades.	Archivo documental, adecuado en la TRO de las bases académicas.		En Ejecución			52	148-2	Abierto	45		
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	30	Se encuentran Defensores Públicos que operan en cargo personal establecido de 120 en promedio, expandiendo el establecido en el memorando F 2020030400247 del 28/03/2020 del DIAP. Estando dado por la falta de control de parte de la Regional Profesional Administrativa y de Gestión y Defensor Regional, lo que puede incidir en la calidad del servicio hacia los usuarios.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	La existencia de pocos Defensores públicos en la categoría Circuito frente a la alta carga procesal que existe en el Departamento.	Se realizará la gestión ante el nivel central para la contratación de más defensores públicos por los circuitos judiciales de Mocoa y Puyo.	Soportes de gestión para evaluación de nuevos Defensores Públicos.	JAIRO DUARTE ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó gestión ante el nivel central para la contratación de más defensores públicos por los circuitos judiciales de Mocoa y Puyo.	Soportes de gestión para evaluación de nuevos Defensores Públicos.		En Ejecución				53	148-2	Abierto	46		
Regional Putumayo	12-16-2024	148-2	31	Se encuentran Defensores Públicos sin vinculación con la entidad, de estos procesos materializa la contratación al más de 100%. El instructivo establece lineamientos: Sistema de Información de Defensores Públicos (SIDDP). Sin embargo, no existe nivel Regional y central, como el cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Funciones del Profesional Administrativo y de Gestión y Defensor Regional. Lo que ocasiona afectación hacia los usuarios y posibles quejas de parte de los Juzgados.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se realizó autocalificación y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión.	Se realizará selección a través de incidente de TC, para activar funciones temporales de Defensores, desvinculados con el fin de trasladar procesos a la banda de Defensoría Profesional Administrativo y de Gestión y Defensor Regional, lo que ocasiona afectación hacia los usuarios y posibles quejas de parte de los Juzgados.	Soportes de gestión para evaluación de nuevos Defensores Públicos.	JAIRO DUARTE ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó selección a través de incidente de TC, para activar funciones temporales de Defensores, desvinculados con el fin de trasladar procesos a la banda de Defensoría Profesional Administrativo y de Gestión y Defensor Regional, lo que ocasiona afectación hacia los usuarios y posibles quejas de parte de los Juzgados.	Soportes de gestión para evaluación de nuevos Defensores Públicos.		En Ejecución				54	148-2	Abierto	47		



# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022																			
Plan de mejora	Fecha de inicio (dd-mm-aa)	No. PM	Id.	Sección 1: Identificación del hallazgo		Sección 2: Análisis de Causas		Sección 3: Acción		Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción								
				Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causas/ Razas	Objetivo de la mejora a ser alcanzado	Tipo de Acción		Procedimiento	Responsable de la acción	Fecha de inicio (dd-mm-aa)	Fecha de seguimiento	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación/ seguimiento al Plan de Mejora	Avance de la medida	Estado	Fecha de Cierre
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	52	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se cuenta con personal suficiente para realizar control gestión y depuración frente a la alta demanda de procesos de información.	Se tramitará a acordar por parte del Profesional Administrativo y de Gestión en el área de recursos humanos para la contratación de personal adicional.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Paralización de Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Los Defensores Públicos aceptaron y tramitaron los asuntos a cargo de Vigencia anteriores.	Paralización de Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	En Ejecución	55	148-2	Abierto	48
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	55	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se ha realizado autogestión y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Sistema actualizado con estratificación jurídica y se adjuntó como evidencia el reporte del sistema.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Sistema actualizado con estratificación jurídica a la fecha solo se tiene 29 casos para asignación de responsables.	Reporte del sistema y procedimientos para su realización y procesos.	En Ejecución	56	148-2	Abierto	49
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	56	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se realizó autogestión y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Paralización de Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó revisión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión, dejando a la fecha el sistema actualizado en asuntos por tramitar.	Paralización de Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	En Ejecución	57	148-2	Abierto	50
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	57	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Falta de personal administrativo para realizar el apoyo a control gestión del sistema de información Visión Web y/o de otros sistemas de información.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Completada la revisión virtual para que se acepten a los Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó capacitación a los Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	Completada la revisión virtual para que se acepten a los Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	En Ejecución	58			
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	58	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se realizó autogestión y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión en el área de recursos humanos para la contratación de personal adicional.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Solicitada a Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó capacitación a los Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	Solicitud a Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	En Ejecución	59			
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	59	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se realizó autogestión y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión en el área de recursos humanos para la contratación de personal adicional.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Paralización de Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó capacitación a los Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	Paralización de Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	En Ejecución	60	148-2	Abierto	52
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	59	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se realizó autogestión y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión en el área de recursos humanos para la contratación de personal adicional.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Sistema actualizado con estratificación jurídica y se adjuntó como evidencia el reporte del sistema.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Reporte del sistema y procedimientos para su realización y procesos.	Reporte del sistema y procedimientos para su realización y procesos.	En Ejecución	61	148-2	Abierto	53
Regional Putumayo	12-06-2024	148-2	61	NC	Subproceso de Defensoría Pública	No se realizó autogestión y gestión por parte del Profesional Administrativo y de Gestión en el área de recursos humanos para la contratación de personal adicional.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Se realizará la actualización y envasación de 170 casos que se encuentran en el sistema de gestión.	Paralización de RUP y Sistema Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	JAIRO DUTRA ZAMBRANO RODRIGUEZ (PROF. ACTIVO DE GESTIÓN IV)	11-mar-2024	13-mar-2024	Se realizó capacitación a los Defensores Públicos para el ingreso de información en solicitudes de procesos de trabajo por la plataforma Visión Web.	Paralización de RUP y Sistema Visión Web y/o de otros sistemas de información para la actualización y envasación de los datos.	En Ejecución	62	148-2	Abierto	54
Regional Córdoba	16-04-2024	164-2	13	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Hallazgo derivado de fallas en el proceso de contratación, dado que una vez se contacta al supervisor (Contrato del contrato por parte de la regional Córdoba y solicita la información relacionada al hallazgo, el supervisor procede a proporcionar esta sin limitación alguna).	1. Como la supervisión del contrato de combustible en el regional Córdoba sino que dicha supervisión se realiza desde el nivel central, es necesario informar a la Subdirección Administrativa del hallazgo resultante de la auditoría para su conocimiento y tener las medidas correctivas que haya lugar. 2. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	1. Memorando dirigido a la Subdirección Administrativa informando sobre el hallazgo para que se realice la actualización y envasación de los datos. 2. Acta de reunión de reunión con la Subdirección Administrativa para coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	Defensor Regional Ricardo Huelga Madrazo Simoes y Bryan David Salar Bernales Profesional Especializado 0,17	26-Jul-2023	15-06-2024	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	50% Cerrada Ineficaz	18-04-2024	63	164-2	Cerrado Ineficaz	55
Regional Córdoba	16-04-2024	164-2	14	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Hallazgo derivado de fallas en el proceso de contratación, dado que una vez se contacta al supervisor (Contrato del contrato por parte de la regional Córdoba y solicita la información relacionada al hallazgo, el supervisor procede a proporcionar esta sin limitación alguna).	1. Como la supervisión del contrato de combustible en el regional Córdoba sino que dicha supervisión se realiza desde el nivel central, es necesario informar a la Subdirección Administrativa del hallazgo resultante de la auditoría para su conocimiento y tener las medidas correctivas que haya lugar. 2. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	1. Memorando dirigido a la Subdirección Administrativa informando sobre el hallazgo para que se realice la actualización y envasación de los datos. 2. Acta de reunión de reunión con la Subdirección Administrativa para coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	Defensor Regional Ricardo Huelga Madrazo Simoes y Bryan David Salar Bernales Profesional Especializado 0,17	26-Jul-2023	15-06-2024	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	50% Cerrada Ineficaz	18-04-2024	64	164-2	Cerrado Ineficaz	56
Regional Córdoba	16-04-2024	164-2	22	NC	Gestión Financiera	Falta de planeación contractual y gestión administrativa y financiera a la cual se realiza desde el nivel central. Deficiente labor de la supervisión.	1. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	1. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	Defensor Regional Ricardo Huelga Madrazo Simoes y Bryan David Salar Bernales Profesional Especializado 0,17	26-Jul-2023	15-06-2024	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	50% Cerrada Ineficaz	18-04-2024	65	164-2	Cerrado Ineficaz	57
Regional Córdoba	16-04-2024	164-2	23	NC	Gestión Financiera	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	1. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	Defensor Regional Ricardo Huelga Madrazo Simoes y Bryan David Salar Bernales Profesional Especializado 0,17	26-Jul-2023	15-06-2024	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	50% Cerrada Ineficaz	18-04-2024	66	164-2	Cerrado Ineficaz	58
Regional Córdoba	16-04-2024	164-2	24	NC	Gestión Financiera	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	1. Realizar mesa de trabajo con la Subdirección Administrativa, para abordar el hallazgo y coordinar los control y procedimientos a seguir para el apoyo desde la regional que permita una debida supervisión articulada del contrato de combustible en aras de que no se presente nuevamente el hallazgo.	Defensor Regional Ricardo Huelga Madrazo Simoes y Bryan David Salar Bernales Profesional Especializado 0,17	26-Jul-2023	15-06-2024	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	Se evidencia la actualización y envasación de los datos de los vehículos.	50% Cerrada Ineficaz	18-04-2024	67	164-2	Cerrado Ineficaz	59

















# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022												Sección 5: Resultado de la Acción										
Plan de mejora	Fecha de inicio (dd-mm-aa)	No. PM	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Sección 2: Análisis de Causas		Sección 3: Acción		Sección 4: Seguimiento	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Sección 5: Resultado de la Acción		No. Acciones	Identificación	Estado	Fecha de Cierre	No. Hallazgos	Evidencia	Cant. Hallazgos
								Acción de mejora a ser implementada para eliminar la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción			Fecha de inicio (dd-mm-aa)	Fecha de seguimiento							
Regional Tumaco	18-06-2024	166-3	50	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónWeb/OPSP* Código 30 115, Versión 01, Vigencia desde: 20/02/2016 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar el usuario aceptó o no cargas... Para los casos en los que el usuario acepta cargas, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargas, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contraste dado por la falta de controles de parte del Defensor Regional.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Lineamientos Sistema de Información, VisiónWeb/OPSP* Código 30 115, Versión 01, Vigencia desde: 20/02/2016 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar el usuario aceptó o no cargas... Para los casos en los que el usuario acepta cargas, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargas, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contraste dado por la falta de controles de parte del Defensor Regional.	Se entregará evidencia de cumplimiento por parte de los defensores en el diligenciamiento del campo estrategia jurídica en los procesos campo denominado: "Estrategia Jurídica"	Corrección	Profesional administrativo y de gestión	24-mayo-2024	12/04/2024 24/04/2024	Correo electrónico de fecha 12/04/2024 por el cual se solicita al PNC de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a Hallazgo de Defensoría Pública, número 46, 47, 48 y 50.  Correo electrónico de fecha 24/04/2024, por el cual el PNC de la Regional Tumaco envía respuesta por medio de correo electrónico de fecha 04/04/2024, en el cual indica que a corte del día 24 de abril del 2024, el hallazgo 50 se hallaba en todos los procesos registrados y estos no se encuentran con estrategia jurídica.  Anexo CONTROL DE GESTIÓN - PROCESOS SIN ESTRATEGIA JURÍDICA - Fecha de Generación del reporte 31-may-2024 - 24-04-2024. Número total de casos: 0	Se evidencia formato de CONTROL DE GESTIÓN DE PROCESOS SIN ESTRATEGIA JURÍDICA. Con fecha del 20-11-2023 pero no se evidencia el formato con los ítems (Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas) y explicando en las observaciones entre otros aspectos, debidamente diligenciado	40%	Cerrada Ineficaz	31-mayo-2024	125	166-3	Cerrado Ineficaz	117	
Regional Tumaco	Pendiente	166-4	43	Se advierte con las verificaciones realizadas en el sistema Visión Web que no se evidencia la atención a las solicitudes de usuarios. 2018 con 403 registros aserados (17), Quejas (194), Solicitudes (249) 2019 con 307 registros aserados (12), Quejas (99), Solicitudes (104) 2020 con 282 registros aserados (17), Quejas (95), Solicitudes (194) 2021 con 139 registros aserados (11), Quejas (79), Solicitudes (109) 2022 al mes de abril 85 registros aserados (2), Quejas (14), Solicitudes (6)	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Atención al usuario (2011 y) 2021 (1) Quejas (2012, 2021) (1). En estado registro del 2021 (1) y estado registro 2023 (1) y 2021 (2). La Resolución 098 del 29-may-2021 adoptó el sistema y estableció la obligatoriedad de registrar y estar actualizando la información, así como el Procedimiento: "SOP4 Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitadas y asesoría". Además, la causa del documento en la atención puede ser la falta de atención de usuarios (discrepancia a la entidad) y/o falta de controles al interior de la regional en el estado de la información, lo que genera deficiencias en las estadísticas para la toma	Seguimiento y verificación del número de incidencias registradas en el sistema de información Visión Web por problemas de conectividad	Corrección	Memoria de Reunión Comité SGP Regional reportados los incidencias registradas cada mes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Desde el mes de Septiembre se viene reportando en cada reunión del Equipo Operativo SGP Regional que desde las actualizaciones y mejoras realizadas en la conectividad y en el sistema Visión Web se han presentado incidencias por falta de datos en algunos registros, igualmente se envió correo electrónico al Grupo TIC y a la Dirección Nacional de ATQ, informando por medio de correo a todos los usuarios del sistema Visión Web reportados a funcionarios ATQ, TIC, Defensoría Pública, incluidos los Defensores Públicos mediante, que el sistema ha mejorado considerablemente permitiendo el cumplimiento de las funciones necesarias.	No Formada	No Formada	126	166-4	Sin Formular	118		
Regional Tumaco	Pendiente	166-4	49	Acta de cierre de los expedientes.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Acta de cierre de los expedientes. En el Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónWeb/OPSP* Código 30 115, Versión 01, Vigencia desde: 20/02/2016 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar el usuario aceptó o no cargas... Para los casos en los que el usuario acepta cargas, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargas, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contraste dado por la falta de controles de parte del Defensor Regional.	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónWeb/OPSP* Código 30 115, Versión 01, Vigencia desde: 20/02/2016 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar el usuario aceptó o no cargas... Para los casos en los que el usuario acepta cargas, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargas, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contraste dado por la falta de controles de parte del Defensor Regional.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Desde que todos los funcionarios participaron de la capacitación dada por Talento Humano y además se les envió por correo el material de estudio y actualización del código de integridad. Se envió el vializado OPSP a Talento Humano indicando la aplicación de la actualización antes del 15 de noviembre	No Formada	No Formada	127	166-4	Sin Formular	119		
Regional Tumaco	Pendiente	166-4	50	Acta de cierre de los expedientes.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Acta de cierre de los expedientes. En el Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónWeb/OPSP* Código 30 115, Versión 01, Vigencia desde: 20/02/2016 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar el usuario aceptó o no cargas... Para los casos en los que el usuario acepta cargas, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargas, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contraste dado por la falta de controles de parte del Defensor Regional.	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónWeb/OPSP* Código 30 115, Versión 01, Vigencia desde: 20/02/2016 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar el usuario aceptó o no cargas... Para los casos en los que el usuario acepta cargas, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario SÍ va a aceptar cargas y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargas, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contraste dado por la falta de controles de parte del Defensor Regional.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Desde el mes de Septiembre se viene reportando en cada reunión del Equipo Operativo SGP Regional que desde las actualizaciones y mejoras realizadas en la conectividad y en el sistema Visión Web se han presentado incidencias por falta de datos en algunos registros, igualmente se envió correo electrónico al Grupo TIC y a la Dirección Nacional de ATQ, informando por medio de correo a todos los usuarios del sistema Visión Web reportados a funcionarios ATQ, TIC, Defensoría Pública, incluidos los Defensores Públicos mediante, que el sistema ha mejorado considerablemente permitiendo el cumplimiento de las funciones necesarias.	No Formada	No Formada	128	166-4	Sin Formular	120		
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	3	Tomando como base las referidas incidencias presentadas por la Regional Risaraldá con respecto a reportes de fallas de conectividad en el sistema de información Visión Web por problemas de conectividad.	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	Ata número de incidencias por fallas presentadas en el sistema de información Visión Web por problemas de conectividad	Seguimiento y verificación del número de incidencias registradas en el sistema de información Visión Web por problemas de conectividad	Corrección	Memoria de Reunión Comité SGP Regional reportados los incidencias registradas cada mes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Desde el mes de Septiembre se viene reportando en cada reunión del Equipo Operativo SGP Regional que desde las actualizaciones y mejoras realizadas en la conectividad y en el sistema Visión Web se han presentado incidencias por falta de datos en algunos registros, igualmente se envió correo electrónico al Grupo TIC y a la Dirección Nacional de ATQ, informando por medio de correo a todos los usuarios del sistema Visión Web reportados a funcionarios ATQ, TIC, Defensoría Pública, incluidos los Defensores Públicos mediante, que el sistema ha mejorado considerablemente permitiendo el cumplimiento de las funciones necesarias.	100%	Cerrada Eficaz	17-nov-2023	129	170-2	Cerrado	121	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	4	DM No. 1. Literario y comparativo. Se levantó matriz en el proceso auditoría de cuenta del valor de "Diligencia" por parte del Comité de Control Interno de la Regional Risaraldá, en el cual se evidenció la falta de integridad de los Públicos de Gestión y Desarrollo Institucional. Con la Resolución 738 19 se adoptó el Código de Integridad de la Regional Risaraldá.	OM	Gestión del Talento Humano	Falta de aplicación del Código de Integridad y valores del servicio público por parte de los funcionarios de la Regional Risaraldá	Solicitar a Talento Humano la aplicación de la encuesta antes del 15 de noviembre para medir el conocimiento del código de integridad para mejorar el valor de cumplimiento por encima del 75 por ciento	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Desde que todos los funcionarios participaron de la capacitación dada por Talento Humano y además se les envió por correo el material de estudio y actualización del código de integridad. Se envió el vializado OPSP a Talento Humano indicando la aplicación de la actualización antes del 15 de noviembre	90%	Cerrada Eficaz	17-nov-2023	130	170-2	Cerrado	122	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	8	Declaración de bienes y rentas.	NC	Gestión del Talento Humano	Falta de seguimiento de pendientes en sistema SGP	Verificar directamente en SGP el estado de bienes y rentas al estado de bienes y rentas de las funcionarios en mención.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se verifica a la fecha el estado de bienes y rentas, así como se admite el área de talento humano el reporte del estado de SGP de la regional Risaraldá.	100%	Cerrada Eficaz	27-dic-2023	131	170-2	Cerrado	123	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	9	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión del Talento Humano	Falta de seguimiento de pendientes en sistema SGP	Verificar directamente en SGP el estado de bienes y rentas de las funcionarios en mención.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se verifica a la fecha el estado de bienes y rentas, así como se admite el área de talento humano el reporte del estado de SGP de la regional Risaraldá.	100%	Cerrada Eficaz	27-dic-2023	132	170-2	Cerrado	134	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	12	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión del Talento Humano	Falta de seguimiento de pendientes en sistema SGP	Verificar directamente en SGP el estado de bienes y rentas de las funcionarios en mención.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se evidencia incidencias realizadas y se verifica que los informes de trabajo tienen fecha de verificación actualizada.	100%	Cerrada Eficaz	27-dic-2023	133	170-2	Cerrado	125	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	13	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión del Talento Humano	Falta de seguimiento de pendientes en sistema SGP	Verificar directamente en SGP el estado de bienes y rentas de las funcionarios en mención.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se evidencia incidencias realizadas y se verifica que los informes de trabajo tienen fecha de verificación actualizada.	100%	Cerrada Eficaz	27-dic-2023	134	170-2	Cerrado	126	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	14	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión del Talento Humano	Falta de seguimiento de pendientes en sistema SGP	Verificar directamente en SGP el estado de bienes y rentas de las funcionarios en mención.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se evidencia incidencias realizadas y se verifica que los informes de trabajo tienen fecha de verificación actualizada.	100%	Cerrada Eficaz	27-dic-2023	135	170-2	Cerrado	127	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	15	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión del Talento Humano	Falta de seguimiento de pendientes en sistema SGP	Verificar directamente en SGP el estado de bienes y rentas de las funcionarios en mención.	Corrección	Revisión de los expedientes	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se evidencia incidencias realizadas y se verifica que los informes de trabajo tienen fecha de verificación actualizada.	100%	Cerrada Eficaz	27-dic-2023	136	170-2	Cerrado	128	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	16	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Cableado regular no funciona por no estar con UPS	Solicitar Nuevo Diagrama de la red de datos y energía regulada para la sede Regional Risaraldá	Acción Correctiva	Revisión de reunión aprobación de meta de datos y energía regulada para la sede Regional Risaraldá	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se evidencia incidencias realizadas y se verifica que los informes de trabajo tienen fecha de verificación actualizada.	60%	Cerrada Ineficaz		136	170-2	Cerrado Ineficaz	128	
Regional Risaraldá	7-06-2023	170-2	17	Se evidencia la falta de actualización de los datos de los funcionarios en el sistema SGP.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Cableado regular no funciona por no estar con UPS	Solicitar Nuevo Diagrama de la red de datos y energía regulada para la sede Regional Risaraldá	Acción Correctiva	Revisión de reunión aprobación de meta de datos y energía regulada para la sede Regional Risaraldá	Equipo Operativo SGP Regional	30-nov-2023	31-nov-2023	Se evidencia incidencias realizadas y se verifica que los informes de trabajo tienen fecha de verificación actualizada.	30%	Cerrada Ineficaz		137	170-2	Cerrado Ineficaz	129	







# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

Plan de mejora	Fecha de inicio (dd-mm-aa)	No. PM	Id.	Hallazgo (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		No. Acciones	Identificación	Estado	Fecha de Cierre	No. Hallazgos		
							Causas/ Raíz	Acción de mejora a que y cómo se debe atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Planificación (programación)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción						Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora
Direccionamiento Estratégico - CCCI	16-may-2023	183	1	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	OM	Direccionamiento Estratégico	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	90%	Cerrada Eficaz	23-feb-2024	156			
Direccionamiento Estratégico - CCCI	16-may-2023	183	1	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	OM	Direccionamiento Estratégico	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	100%	Cerrada Eficaz	23-feb-2024	157			
Direccionamiento Estratégico - CCCI	16-may-2023	183	1	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	OM	Direccionamiento Estratégico	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	100%	Cerrada Eficaz	23-feb-2024	158			
Direccionamiento Estratégico - CCCI	16-may-2023	183	1	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	OM	Direccionamiento Estratégico	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	90%	Cerrada Eficaz	23-feb-2024	159			
Regional Pacifico	29-nov-2023	185-1	22	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	En Ejecución			160	185-1	Abierto	149
Regional Pacifico	29-nov-2023	185-1	23	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	En Ejecución			161	185-1	Abierto	150
Región Casanare	23-nov-2023	186-1	3	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión del Talento Humano	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	50%	Cerrada Ineficaz	9-feb-2024	162	186-1	Cerrado Ineficaz	151
Región Casanare	22-dic-2023	186-1	4	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión del Talento Humano	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	20%	Cerrada Ineficaz	9-feb-2024	163	186-1	Cerrado Ineficaz	152
Región Casanare	22-dic-2023	186-1	6	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión del Talento Humano	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	50%	Cerrada Ineficaz	9-feb-2024	164	186-1	Cerrado Ineficaz	153
Región Casanare	22-dic-2023	186-1	7	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	90%	Cerrada Eficaz	9-feb-2024	165	186-1	Cerrado	154
Región Casanare	22-dic-2023	186-1	13	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	100%	Cerrada Eficaz	9-feb-2024	166	186-1	Cerrado	155
Región Casanare	22-dic-2023	186-1	14	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión Contractual	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	20%	Cerrada Ineficaz	9-feb-2024	167	186-1	Cerrado Ineficaz	156
Región Casanare	22-dic-2023	186-1	16	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	NC	Gestión Documental	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	Sección 2: Análisis de Causas	Sección 3: Acción	Sección 4: Seguimiento	Sección 5: Resultado de la Acción	70%	Cerrada Ineficaz	9-feb-2024	168	186-1	Cerrado Ineficaz	157

























# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

# Oficina Control Interno

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022												Sección 5: Resultado de la Acción											
Plan de mejora	Fecha presentación (v. latest-ent-act)	No. PM	Id.	Hallazgo (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		No. Acciones	Identificador	Estado Hallazgo	Cant Hallazgos					
							Causas/ Raíz	Acción de mejora a Quié y por qué/ para atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Presentación (Programación)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción					Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ seguimiento al Plan de Mejora	Avance (porcentaje)	Estado	Fecha de Cierre
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	9	CÁMARAS DE SEGURIDAD: El uso de las TIC, las ventajas de las cámaras de video vigilancia son muchas y el funcionamiento adecuado para proteger cualquier lugar es posible incluso, además de tener la posibilidad de ver en tiempo real lo que está sucediendo en la sede regional, y así tener la opción de contar con material de grabación videos en caso de algún robo	OM	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	No se cuenta con una sede propia y dificulta la instalación de las mismas por efectos de inversión que se tardaría que realizar.	1. Se solicitará numéricamente la instalación de las cámaras.	Corrección	Solicitó Oficio a la Secretaría General.	Defensor Regional	20-feb-2024	22-nov-2024	Se solicita la instalación de la cámara a la secretaria general.	Oficio de la solicitud.	Se envían soportes de las solicitudes efectuadas al nivel central y la respuesta respectivo del mantenimiento programado para este año. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	332	204	Cerrado	321
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	10	CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO: En la actualidad la regional utiliza la "PARTALLA DADRA DE CONTROL DE HORARIO, DEFENSORIA REGIONAL(TI)" para la entrada y salida de los funcionarios la cual podría mejorarse. La CC quiere evaluar la factibilidad en la adopción tecnológica de control de asistencia, que permite llevar el control, informes, de asistencia del personal, calcular las horas extras, repuntes, comensales y festivos, antes y luego del horario diario y festivo. Este sistema trae muchos beneficios y se implementa en nivel central y en la Subdirección de Talento Humano, nivel central, lo cual permite la concentración de datos a la Subdirección de Talento Humano, nivel central, se podría tener el control del horario de trabajo y así mismo garantizar una mejor asignación para el desarrollo de las funciones. <a href="https://www.fonotipia.com/ver/133374762">https://www.fonotipia.com/ver/133374762</a>	OM	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	No se cuenta con una sede propia y dificulta la instalación de las mismas por efectos de inversión que se tardaría que realizar.	1. Se solicitará a la secretaria general la instalación de un sistema biométrico para el acceso y salida de los funcionarios y comensales.	Corrección	Solicitó Oficio.	Defensor Regional	20-feb-2024	22-nov-2024	Se solicita la instalación de un control biométrico a la secretaria general.	Oficio de la solicitud.	Se envían soportes de las solicitudes efectuadas al nivel central y la respuesta respectivo del mantenimiento programado para este año. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	333	204	Cerrado	322
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	11	En consulta realizada el 21/03/2023 en el Sistema de Información VÍO, P.0, por el periodo 01/01/2019 al 30/06/2023, se encontraron doce (12) registros pendientes de concluir en estado "Actividad en Gestión". De las vigencias 2021 y 2022 (2). "Actividad para Resolución No. 02021 (1) y 2022 (1)". "Oportunidad" de las vigencias 2021 (1) y 2022 (1) y 2023 (1) "Plan de Acción" de la vigencia 2022 (1), actividades que ya deberían encontrarse en estado "Completar / Cierre Total", incumpliendo con la Resolución 896 del 29 de junio del 2017, la cual adoptó el sistema de Información Visión Web, en donde los comparendo a los funcionarios la actualización y gestión de la información.	NC	Promoción y Divulgación	Falta de control por un funcionario asignado a Promoción y Divulgación en la elaboración del registro y seguimiento de los procesos asignados para el cumplimiento del cierre del proceso.	1. Se cerrará cada registro, pendiente por concluir. 2. Se actualizará el estado de cada proceso, en estado de "Actividad en Gestión" y se actualizará el estado de cada proceso, en estado de "Completar / Cierre Total". 3. Se actualizará el estado de cada proceso, en estado de "Completar / Cierre Total".	Corrección	Límite de casos por cerrar pendiente por concluir. 2. Se actualizará el estado de cada proceso, en estado de "Actividad en Gestión" y se actualizará el estado de cada proceso, en estado de "Completar / Cierre Total".	Defensor Regional / Profesional Especializado grado 17	10-feb-2024	1-ago-2024	Se proyecta a asignar un enlace de la regional con promoción y divulgación.	Oficio informado el funcionario del enlace. Explicación del enlace con la delegada respecto al cierre en visita web.	Los soportes enviados que adjunc que la contratista es un enlace, no evidencian que esa persona realice actividades contractuales que le permitan calificarse como un enlace que sirva para apoyar la depuración del sistema, maxime cuando el objeto contractual, no se refiere en ninguna parte a ello. Lo MAS IMPORTANTE: la acción planteada corresponde a la REGIONAL, ya que desde allí se deben generar las actividades de cierre de casos en el módulo así como la actualización.	0%	Cerrada Ineficaz	29-may-2024	334	204	Cerrado	323
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	12	La Resolución 896 del 29-jun-2017 adoptó el sistema de información Visión Web, en donde se señala la responsabilidad de los funcionarios del registro, actualización y gestión de la información. En consecuencia se formalizó "Formación en ODEB y OPI" Código POPA, V9 del 04-jul-2020, V10 vigencia del 10-jun-2021 y V11 vigencia desde el 12-jul-2022, que en la práctica se aplicó en la totalidad del personal, funcionarios, contratistas de la Defensoría del Pueblo que realizan actividades de formación para registrar sus acciones en el módulo de información VÍO, P.0, los señores de formación, " Situación dada por el deterioramiento del procedimiento y la falta de control al interior de la regional, que garantiza la inclusión de información por parte de todos los funcionarios que realizan actividades de Promoción y Divulgación, lo que conlleva a que la entidad no tenga toda la información en línea para la toma de decisiones	NC	Prevención y Protección	No hay un funcionario asignado a esta función.	Se asignará un enlace a nivel regional para dicha función.	Corrección	Asignación del funcionario.	Defensor Regional	20-feb-2024	1-ago-2024	Se proyecta a asignar un enlace de la regional con promoción y divulgación.	Oficio informado el funcionario del enlace. Explicación del enlace con la delegada respecto al cierre en visita web.	Los soportes enviados que adjunc que la contratista es un enlace, no evidencian que esa persona realice actividades contractuales que le permitan calificarse como un enlace que sirva para apoyar la depuración del sistema, maxime cuando el objeto contractual, no se refiere en ninguna parte a ello. Lo MAS IMPORTANTE: la acción planteada corresponde a la REGIONAL, ya que desde allí se deben generar las actividades de cierre de casos en el módulo así como la actualización.	0%	Cerrada Ineficaz	29-may-2024	335	204	Cerrado	324
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	13	No se evidenció en el Mapa de Procesos Institucional para el proceso de Promoción y Divulgación de información, datos y controles para la organización y distribución de la información y la ordenación de un centro de documentación en las regionales (distribución de la información a nivel vicario) en el departamento y en consecuencia, dificultada en el acceso por parte de las partes interesadas a la consulta de las publicaciones.	OM	Promoción y Divulgación	No hay un funcionario asignado a esta función.	Se asignará un enlace regional que sea de contacto con el nivel central.	Corrección	Mencionado en la asignación.	Defensor Regional	20-feb-2024	22-nov-2024	Se proyecta a asignar un enlace de la regional con promoción y divulgación.	Oficio informado el funcionario del enlace. Explicación del enlace con la delegada respecto al cierre en visita web.	Se envían fotografías que dan cuenta de la organización del centro de documentación.	100%	Cerrada Eficaz	29-may-2024	336	204	Cerrado	325
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	14	Peticiones gerenciales de mejorar: La Resolución 896 del 29 de junio del 2017 adoptó el sistema y estableció la automatización de registrar y estar actualizando la información, así como el Procedimiento: "SOLICITUD Equipamiento de proceso de atención y trámite de los boques solicitudes y asesorías", no obstante, en la revisión de estado del sistema VÍO, P.0, tomado como base la información allegada por el Grupo de Tecnologías de la Información, en atención a la incidencia No. 009738 del 8 de julio de 2023, se encontraron 342 registros de peticiones realizadas por personas naturales que en estado "Actividad en Gestión", no obstante, en la revisión de estado del sistema VÍO, P.0, del 20/03/2023, Quedan: 236 del 2019, 236 del 2020, 138 del 2021 y 1103 del 2022. Solicitudes: 07 del 2019, 227 de la vigencia 2020. En estado "RESPECTO" al 2023, Solicitudes que pertenecen a Asesorías, Una (1) del 2023, Quedan: Dos (2) del 2023. Solicitudes, Una (1) del 2023. Por último, en estado "RESPECTO" se identificaron 60 casos que concierne a Asesorías, Una (1) del 2023, Solicitudes, Una (1) del 2023.	NC	Atención y Trámite	Falta de control y gestión en el registro, gestión y cierre por parte de los funcionarios adscritos a la regional Bolívar.	Se realizará el registro, la gestión y cierre de los casos.	Corrección	Reporte del área de estados del estado de los procesos de gestión y cierre.	Profesional Especializado grado 19, 17 Profesional Universitario Grado 15, 14	10-feb-2024	10-feb-2024	Se solicita el sistema el reporte de las solicitudes, quejas y reclamos registrados en los sistemas de información. Se realizó reunión para analizar el estado de las solicitudes, quejas y reclamos. Se adjuntó memoria de reunión del ejercicio realizado.	Memoria de reunión con los reportes de las solicitudes, quejas y reclamos.	Se allegan memorias de reunión que dan cuenta del seguimiento efectuado y los avances en la depuración de los registros. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	337	204	Cerrado	326
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	15	Se encontraron 32 registros de peticiones de personas jurídicas en estado "GESTIÓN". Datos: Traz (3) de las vigencias 2021 y 2022 (2) Solicitudes, Cuatro (4) del 2020, Nueve (9) del 2021 y cuatro (4) del 2022.	NC	Atención y Trámite	Falta de control y gestión en los cierres por parte de los funcionarios adscritos a la Regional Bolívar.	1. Revisión manual del sistema de Visión Web para verificación y seguimiento del registro de la gestión de los casos. 2. Revisión manual de los estados de los funcionarios para hacer el control gestión en el sistema.	Acción Correctiva	1. Solicitar de reporte al área de sistemas del estado de los funcionarios para realizar el seguimiento de los mismos por parte de los funcionarios. 2. Realizar sesión de revisión manual del control gestión.	Profesional Especializado grado 19, 17 Profesional Universitario Grado 15, 14	10-feb-2024	22-nov-2024	Se solicita el sistema el reporte de las solicitudes, quejas y reclamos registrados en los sistemas de información. Se realizó reunión para analizar el estado de las solicitudes, quejas y reclamos. Se adjuntó memoria de reunión del ejercicio realizado.	Memoria de reunión con los reportes de las solicitudes, quejas y reclamos.	Se allegan memorias de reunión que dan cuenta del seguimiento efectuado y los avances en la depuración de los registros. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	338	204	Cerrado	327
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	16	ORFEO: Al consultar las estadísticas de la "Dependencia", se evidenció que, de 1932 radicación que se encuentran en los radicales en el sistema VÍO, P.0, en el mes de Julio del 2023, el 4,2% estaban vencidos, lo cual se suma a cinco (5) radicales.	NC	Gestión Documental	El deterioramiento de funcionarios y contratistas que han ingresado en los últimos meses, no tienen claridad sobre los términos en los radicales de Oficio.	1. Se solicitará una capacitación del sistema del sistema de gestión documental a la Subdirección Administrativa - Gestión Documental. 2. Se hará seguimiento semanal de los radicales orfeo vencidos y por vencer.	Acción Correctiva	1. Solicitar una capacitación del sistema del sistema de gestión documental a la Subdirección Administrativa - Gestión Documental. 2. Se hará seguimiento semanal de los radicales orfeo vencidos y por vencer.	Profesional Universitario Grado 15	28-feb-2024	2-ago-2024	Se solicita la capacitación del sistema de gestión documental.	Reportes del estado de las solicitudes, quejas y reclamos del total de los funcionarios. Oficio solicitando la capacitación.	Se allegaron los soportes OFRFD así como las solicitudes efectuadas por la regional. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	339	204	Cerrado	328
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	17	ORFEO: De manera adicional, la Oficina de Control Interno realizó la consulta en el sistema de Información de Gestión Documental - Oficio de los radicales sin finalizar por funcionario, en las bandejas de Entrada, Salida e Informes, con corte al 21 de Julio del 2023 de la Regional Bolívar, con un total de 1700 radicales (con detalle en el cuerpo del informe). Es importante dar trámite a cada una de las peticiones y finalizar aquellas que ya fueron finalizadas, garantizando la oportuna clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo (GD-01)	NC	Gestión Documental	La asignación de un contratado y/o funcionario que controle y registre en Oficio de los sistemas de información.	1. Identificar todos los vencidos y reportarlos a los radicales correspondientes para su debido trámite. 2. Conocer un informe semanal de los vencidos y reportarlos con los funcionarios. 3. Asignar a un responsable de generar un reportes quincenal para evidenciar que está vencidos en Oficio para que se haga la tramite y cierre.	Corrección	1. Proyectar a Oficio y la subdirección administrativa para que imparta la capacitación a los funcionarios y contratistas de la regional en el sistema de información Oficio. 2. Desearse tablas de vencidos y por vencer	Profesional Universitario Grado 15	20-feb-2024	22-nov-2024	Se solicita la capacitación del sistema de gestión documental.	Reportes del estado de las solicitudes, quejas y reclamos del total de los funcionarios. Oficio solicitando la capacitación.	Se allegaron los soportes OFRFD así como las solicitudes efectuadas por la regional. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	340	204	Cerrado	329
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	18	ORFEO: Se utiliza erróneamente las series en OFRFD, serie W APROVO con expedientes de temas resueltos, esta serie no existe en las 780 vigencias aprobadas por el Archivo General de la Nación, se creó en el sistema de gestión documental OFRFD para clasificar únicamente documentos administrativos Asesorías, o de apoyo, (sin suscripción de control, servicios públicos, inventarios, atención, resoluciones, nomas, leyes, decretos, etc.). Serie F CONCEPTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES con documentos administrativos, esta serie no debe ser para clasificar expedientes en OFRFD. La anterior, incumple con el establecido en el instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo (Codigo GD-01-VI), siendo la causa la falta de monitoreo y seguimiento al interior de la regional, generando pérdida de la memoria institucional, desajuste administrativo, inefectividad del trabajo e incumplimiento de las Normas del Archivo General de la Nación	OM	Gestión Documental	Falta de conocimientos por funcionarios y contratistas de las tablas de retención documental y ordenación de la adecuada utilización de dichas tablas.	Se solicitará una capacitación del sistema de información a la Subdirección Administrativa - Gestión Documental. GD-01-FI.	Corrección	1. Memoria de capacitación. 2. Tablas de retención documental. 3. Oficio de la solicitud de capacitación.	Profesional Universitario Grado 15	30-nov-2024	22-nov-2024	Se proyecta a enviar las tablas de retención documental a todos los funcionarios por e-mail, se solicitará los expedientes de acuerdo al trabajo realizado.	Oficio, tablas de retención de gestión documental, reportes de solicitudes, quejas y reclamos.	Se allegó el listado de asistencia a Capacitación en el nuevo sistema de gestión documental. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	29-may-2024	341	204	Cerrado	330
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	19	En algunos de los archivos de gestión ubicados en los armarios de los cuadros del segundo piso, así como el archivo central ubicado en el primer piso de la regional y en el cuarto que fueron como parámetros de la metodología Visualiza (T22) de planes NUTS, se encuentran copia y carpeta sin registrar, sin clasificación, documentos sueltos en un mal estado, entre otros elementos, incumpliendo lo establecido en: la Ley 9 de 2009 - Ley de Archivo, e instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo. Desde una posible causa la falta de monitoreo y seguimiento a través de la oportuna clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo. Desde una posible causa la falta de monitoreo y seguimiento a través de la oportuna clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo. Desde una posible causa la falta de monitoreo y seguimiento a través de la oportuna clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo. Desde una posible causa la falta de monitoreo y seguimiento a través de la oportuna clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo.	OM	Gestión Documental	Memoria de capacitación 2. Tablas de Retención Documental 3. Oficio de la solicitud de capacitación. 2.1. Falta de capacitación del sistema de información de gestión documental en el procedimiento Código: GD-01-FI para el manejo de los archivos físicos.	Capacitar a los funcionarios en el procedimiento Código: GD-01-FI para el manejo de los archivos físicos.	Corrección	1. Memoria de capacitación. 2. Tablas de Retención Documental. 3. Oficio de la solicitud de capacitación.	Profesional Universitario Grado 15	10-feb-2024	22-nov-2024	Se solicita la capacitación del sistema de gestión documental.	Oficio de la solicitud de capacitación, se allegó listado de asistencia y en integración de la organización realizada en un oficio.	La acción a realizar se plantea de manera holística, ya que para solicitar una capacitación no garantaría el causa del problema, sino embargo se complemento con la organización física del sitio.	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	342	204	Cerrado	331
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	20	Se evidenció en consulta realizada el 22 de julio de 2023, por el periodo 01/01/2019 al 30/06/2023, en el sistema de información Visión Web, Módulo de RAL, peticiones en estado "Caso en gestión" de la vigencia 2014 (4), 2014 (1), 2017 (0), 2019 (1), 2019 (2), 2021 (1), 2021 (1), "Caso para recibir" de la vigencia 2014 (1), 2018 (4), 2019 (4), 2020 (3), 2021 (1) y 2022 (2), "Observado" de la vigencia 2014 (1), 2017 (0), 2020 (1) y 2021 (1). "Reporte de la vigencia 2020 (1) y 2021 (1) y 2022 (1)". "Sin gestión" del 2018 (4), 2019 (1), 2020 (1), 2021 (1) y 2022 (4). Entre registros deben revisarse, verificarse los responsables dentro de la regional, así como el objetivo de realizar la gestión a que hace lugar Resolución 848 de 2017 y Resolución 771/2020)	NC	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	Falta de control gestión al módulo de visión web RAL 2. Falta de conocimiento de los defensores públicos a cargo de acciones constitucionales.	1. El funcionario de RAL y el PAG del área no penal garanten un control seguimiento mensual al sistema de información con el fin que se encuentren debidamente actualizados y no estén pendientes de acciones. 2. Solicitar una capacitación a los defensores públicos a cargo de acciones judiciales para reforzar los conocimientos sobre esta área.	Corrección	1. Reporte del sistema Visión Web detallados de RAL de los casos pendientes de acciones constitucionales. 2. Memoria de reunión de asistencia. 3. Oficio solicitando la capacitación.	Profesional Especializado grado 19 / Profesional Universitario Grado 15	10-feb-2024	22-nov-2024	De acuerdo a la solicitud de gestión de los casos evidenciados en la consulta del 22 de julio de 2023, se detalló una información del sistema visión web. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	Memoria 2040000202103 de solicitud de capacitación a los funcionarios encargados de registrar información al módulo de acciones activas en el sistema de los años 2014 (1) 2017 (0) 2020 (3) 2021 (1) 2022 (2) 2019 (2) 2021 (1) y 2022 (4) (para un total de 30 casos para recibir. Para una parte, el funcionario hizo gestión a 30 casos antes que gestionó en el sistema. Para una parte de 100 casos generados y finalizados, en el momento mismo a la reportes de programación de la capacitación en visión web RAL con el fin de reforzar los conocimientos y mejorar la calidad en cuanto a ingreso de información en el sistema.	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	343	204	Cerrado	332	
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	21	Continuar aplicando los controles establecidos por la Entidad, así como visitar periódicamente y verificar el cumplimiento de los usuarios de la libertad de información de evaluar la calidad en la prestación del servicio de defensoría pública.	OM	Subproceso de Defensoría Pública	Teniendo en cuenta el alto volumen de supervisión de los PAG a los defensores públicos, se afecta al momento de realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios. Además de lo anterior, los mencionados establecimientos penitenciarios se encuentran a más de 90 minutos de la sede de la regional.	Realizar brigadas jurisdiccionales de defensores públicos del área penal, designados penitenciarios y al defensor público del área de condenado. 2. Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios teniendo en cuenta la alta población de PP. Condamnados. 3. Desearse tablas de operación del servicio de defensores públicos.	Acción Correctiva	1. Memoria de brigada. 2. Oficio especializado grado 19. 3. Cronograma de visitas.	Profesional Especializado grado 19	28-feb-2024	22-nov-2024	Se están realizando las brigadas jurisdiccionales de acuerdo al cronograma estimado. Y la elaboración del acta de las mismas.	Memoria de reunión, actas de visitas y cronograma de visitas.	Se allegan las memorias de las brigadas y las listas de asistencia en las visitas carcelarias. <a href="https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE">https://defensordelapueblo.my.sharepoint.com/:r/f/personal/orbert_defensora_gov_co/Documents/Audiotoria%20del%202023%20porcentaje%20Hallazgos%205%20%2016w-18e-vfYJQgE</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	344	204	Cerrado	333



# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022																								
Sección 1: Identificación del hallazgo					Sección 2: Análisis de Causas					Sección 3: Acción					Sección 4: Seguimiento					Sección 5: Resultado de la Acción				
Plan de mejora	Fecha de implementación (dd-mm-aaaa)	No. PM	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Objetivo de mejora a corto y mediano plazo y/o situación detectada	Tipo de Acción	Responsable de la acción	Fecha de Planeación (programación)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación / Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Avance (de 0% a 100%)	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Identificadas	Ensayo	Costo		
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	204	Aparecen casos registrados en el módulo de RAJ en Visión Web por parte de los Defensores Públicos para lo que el procedimiento mencionado solo genera que deba realizarse en el módulo de DP. En todo caso debe revalidarse el módulo de RAJ con el fin de realizar la disposición respectiva.	OM	Subproceso de Defensoría Pública	La falta de control gestión a las peticiones que se ingresan al sistema de Visión Web Para ser tramitadas por los defensores públicos.	1. Registrar, actualizar y validar información en los sistemas de información a cargo de los defensores públicos a través del registro de las peticiones de acuerdo a la modalidad de la prestación del servicio. 2. Capacitar a los defensores públicos	Acción Correctiva	Profesional Especializado grado 19 / Profesional Universitario Grado 13	10-feb-2024	22-nov-2024	Se ha una reunión como capacitación con los defensores públicos informados de cómo se debe usar.	Memoria de reunión.	Se allega memoria de reunión <a href="https://defensordelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/orober_defensora_gm_ca/Documents/Audiotorial20jun20223320p0retes20hazagcs205?lcl=116eb5-18e-EX0AG">https://defensordelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/orober_defensora_gm_ca/Documents/Audiotorial20jun20223320p0retes20hazagcs205?lcl=116eb5-18e-EX0AG</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	345	204	Cerrado	334		
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	204	El equipo auditor evidencia presuntas "reincidencias" con "spams" "virus" e "institucional" donde labora los funcionarios de la Defensoría Para Protección y Atención de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, así como el que ocupa la contractista de 4.72, debido a lo que se debe dar a la brevedad que afecta la salud de los funcionarios. A. Pagos como el "comedor" que deteriora la infraestructura e inmobiliario. 3. Símbol en mal estado. Las anteriores situaciones evidencian inadecuación de los estándares en el instructivo de inspecciones de Seguridad (Código 037/03), en cuanto a la definición de planes de acción que se permiten a la Entidad minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo e incidentes de trabajo, garantizando la seguridad de los servidores públicos y contratistas durante el ejercicio de sus tareas. 4. El hecho ha sido resuelto debido a que se han caído partes de esto. 5. En ese sentido, se encuentra una contractista de 4.72 quien también se encuentra en riesgo eléctrico teniendo en cuenta que lo hace al lado del Switch que conecta los puntos de red de la regional, el cual no se encuentra aislado ni con la apropiada ventilación, lumbado a ello se encuentra	NC	Gestión de Servicios Administrativos	No se cuenta con una sola promita que tenga los metrics cuantitativos necesarios para el desempeño de la región y cumplimiento a largo plazo.	Se migrará a nivel central una sola subred a nivel de la región e implementará e implementará a los niveles de seguridad e higiene adecuados para el desarrollo de las funciones de la defensoría.	Corrección	Otros servicios e implementación de equipo.	Defensor Regional	20-feb-2024	22-nov-2024	Se pretende a solicitar la secretaria general y Análisis y Seguimiento las mejoras implementadas en el hallazgo.	Oficio, memoria de reunión y solicitud a Análisis y Seguimiento.	Se anexaron los soportes de cumplimiento incluyendo la comunicación al nivel central.	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	346	204	Cerrado	335	
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	204	Se verificó el registro en el sistema de información Visión Web, módulo ATG, presentados inspecciones en el registro de atención especializadas que corresponden a ciertos usuarios, debido a que cada estación propia especializadas se registra en Visión web ATG, pero quedan como una sola atención, situación que se debe presentar al nivel nacional.	OM	Atención y Trámite	No tener claridad al momento del registro que debe ser registrada en el área de atención especializada.	Análisis de los solicitudes y registro en el área correspondiente de acuerdo al tipo de atención requerida.	Acción Correctiva	Reporte del área de sistema del estado de los registros de atención y corre.	Profesional Especializado grado 16, 17 Profesional Universitario Grado 13, 14	10-feb-2024	22-nov-2024	Se editó el sistema el reporte de las solicitudes, quejas y reclamos registrados en los sistemas de información. Se realizó reunión para analizar el estado de las solicitudes, quejas y reclamos. Se dejó memoria de reunión que el ejercicio realizado.	Memoria de reunión con los reportes de las solicitudes, quejas y reclamos.	Se allegaron memorias de reunión que dan cuenta del seguimiento efectuado en los avances en la depuración de los registros. <a href="https://defensordelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/orober_defensora_gm_ca/Documents/Audiotorial20jun20223320p0retes20hazagcs205?lcl=116eb5-18e-EX0AG">https://defensordelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/orober_defensora_gm_ca/Documents/Audiotorial20jun20223320p0retes20hazagcs205?lcl=116eb5-18e-EX0AG</a>	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	347	204	Cerrado	336	
Regional Bolívar	Pendiente	204-1	11	En consulta realizada 21-07-2023 en el Sistema de Información VMI-PD, por el periodo 01/01/2019 al 30/06/2023, se encuentran doce (12) registros pendientes de concluir en estado "Actividad en Gestión" de la vigencia 2021 (0) y del 2022 (2). "Actividad por finalizar" del 2021 (1) y del 2022 (1). "Devuelto" del 2020 (1) y 2021 (1). "Plan de Actividad" de la vigencia 2022 (1), actividades que ya deberían encontrarse en estado "Completar" o "Cierre Total". Investigando con la Subdirección de la Resolución 008 del 29 de junio del 2017, se validó el sistema de información Visión Web, en donde los corresponden a los funcionarios la actualización y gestión de la información.	NC	Promoción y Divulgación																		
Regional Bolívar	Pendiente	204-1	12	La Resolución 008 del 29-jun-2017 adoptó el sistema de información Visión Web, en donde se amplía la responsabilidad de las funciones del registro, actualización y gestión de la información. En concordancia con el Procedimiento "Formación de DOPM y DOPR" (Código: PDP-PA, V9 del 08-jul-2020, V10 vigencia del 10-jun-2021 y V11 vigencia desde el 12-jul-2022, que en la práctica de operación No. 7 actualizó la responsabilidad de "funcionarios, funcionarios o contratistas de la Defensoría del Pueblo que realizan actividades de formación, registro y actualización de información en el módulo Visión Web" (equivalente, en la actividad señalada, "Registrar en el Sistema Visión Web PID todas las acciones de la actividad de formación"; "Difundir datos por el documento del procedimiento"; la falta de controles al interior de la regional, que garanticen la inclusión de información por parte de todos los funcionarios que realizan actividades de Promoción y Divulgación, lo que conlleva a que la entidad no tenga toda la información en línea para la toma de decisiones	NC	Prevención y Protección																		
Oficina Asuntos Internacionales	25-abr-2024	205	1	Algunos funcionarios tienen la información desactualizada en el SIGEP (lay 177214), importante resaltar que esta situación tiene connotación de tipo disciplinaria	NC	Gestión del Talento Humano	1. Hay desconocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios en la regla de actualización periódica de datos en la plataforma SIGEP. 2. Hay funcionarios nuevos en la dependencia. 3. Falta de actualización de la plataforma SIGEP algunos datos no migraron y otros no se pudieron cargar.	1. Se solicitará a los funcionarios adscritos a la dependencia (incluida como electrónico actualización de datos en la plataforma SIGEP. 2. Se solicitará a la oficina de Talento Humano capacitación en normatividad y diligenciamiento de los datos en SIGEP. 3. Se establecerán acciones periódicas de revisión para hacer seguimiento a la actualización de datos en la plataforma SIGEP.	Acción Correctiva	Secretaría de la Oficina de Asuntos Internacionales														
Oficina Asuntos Internacionales	25-abr-2024	205	2	La Oficina de Asuntos Internacionales, presenta problemas con el mantenimiento del espacio físico, ante la responsabilidad de garantizar, administrar y proteger la integridad de los funcionarios, quienes están expuestos a serios problemas de desorden en las áreas donde funciona la Dependencia, creando esta inseguridad y riesgo durante el tiempo en el cual se desarrolla la actividad propia de la OAI.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	1. Se realizó intervención para trabajos de adecuación del piso a por parte de la Subdirección de Servicios Administrativos para subsanar el Control de Acústica. 2. Hay deficiente planeación en los trabajos de adecuación.	Subdirección administrativa poniendo un conocimiento al Hallazgo encontrado. 2. Enviar a Talento Humano copia informando el Hallazgo para que la ARL realice la visita respectiva y envíe informe respectivo para buscar soluciones correctivas. 3. Se generará un conocimiento de planeación a fin de revisar el procedimiento respectivo. 2. Se enviará un memorando a Planeación para que certifique que el proceso está contenido en el Procedimiento de Formulación y seguimiento proyectos de Cooperación Internacional en el numeral 3. Actividades del Procedimiento - Descripción de la actividad 2, en el Mapa de procesos. 3. Se enviará memorando a control interno notificando la respuesta de la Oficina de planeación con copia.	Corrección	Subdirección de Servicios Administrativos.	Subdirección de Servicios Administrativos.													
Oficina Asuntos Internacionales	25-abr-2024	205	3	No existe un manual, protocolo, formato, para la conexión de Cooperar, aprobado por el comité SIGEP, "resolución 001 del 2022", generando un alto riesgo al interior de la Defensoría del Pueblo en dicha gestión de Cooperación; involucrar mismo firma de revisión, aprobación, adscripción.	NC	Direccionamiento Estratégico	Al momento de la Auditoría no se tuvo claridad en la explicación al auditor sobre el protocolo que existe para la conexión de cooperar.	1. Acto de reunión con la Oficina de planeación. 2. Memorando a la Oficina de planeación. 3. Memorando a la Oficina de control interno informando la respuesta de la Oficina de planeación con copia.	Corrección	Secretaría de la Oficina de planeación.	Jefe de Oficina Profesional Universitario Grado 16	26-abr-2024												
Oficina Asuntos Internacionales	25-abr-2024	205	4	Organización de documentos e archivoamiento de la transferencia documental primaria. Para la fecha de la auditoría, en la Defensoría Regional existen expedientes, documentos relacionados con los Convenios, acuerdos, Proyectos, Confirmación del traslado del archivo documental que no están debidamente gestionados por los responsables de gestión en el momento de la Auditoría, junto con la funcionaria responsable de la OAI Flor Celeda Vargas, según cronograma establecido para tal fin	NC	Gestión Documental	1. Retraso en el envío del archivo físico debido a factores internos y externos como fueron cambio de secretaría y pandemia	1. Se realizó la respectiva documentación dentro del procedimiento de la caja fuerte, la permitividad y los datos registrales en los que se debe realizar el "cierre". A través de documento formal se designa a un Responsable en casos de ausencia temporal del responsable titular de la caja fuerte. Se generará un documento formato para la solicitud a la empresa de custodiación el fin de hacer efectivo el cambio de clave.	Corrección	Oficina de asuntos Internacionales y Caja de Gestión Documental	Oficina de asuntos Internacionales y Caja de Gestión Documental	26-abr-2024												
Caja Menor - Grupo Contabilidad	4-abr-2024	206	1	Cambio de la Clave de la Caja fuerte.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	La falta de documentación del cambio de clave de la caja fuerte en el procedimiento del proceso de la caja menor genera que no se tengan establecidos las medidas ni la periodicidad para a renovar el respectivo cambio.	Se realizará la respectiva documentación dentro del procedimiento de la caja fuerte, la permitividad y los datos registrales en los que se debe realizar el "cierre". A través de documento formal se designa a un Responsable en casos de ausencia temporal del responsable titular de la caja fuerte. Se generará un documento formato para la solicitud a la empresa de custodiación el fin de hacer efectivo el cambio de clave.	Acción Correctiva	SECRETARIA GENERAL	31-abr-2024													
Caja Menor - Grupo Contabilidad	4-abr-2024	206	2	Oficializar con documento escrito y en sobre sellado quienes poseen las claves de la Caja fuerte.	OM	Gestión de Servicios Administrativos	Se permite oficializar un documento en el cual se establece la metodología acerca del manejo y administración de la caja menor y llave de seguridad en caso de ausencia del Responsable principal.	Una vez se haga efectivo el cambio de clave de la caja fuerte se oficializará a través de un documento escrito en sobre sellado quienes poseen las claves de la Caja fuerte según la resolución 228- 2024.	Corrección	SECRETARIA GENERAL	31-abr-2024													
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION La OAI encontró en seguimiento al Plan de Acción de la Regional Cundinamarca, debilidades en el establecimiento de metas para los algunos indicadores del PAA 2022, 2023 y 2024, reflejadas en porcentajes que llegan hasta el 57.1% de cumplimiento. Estos resultados negativos a los proyectados, traen consigo una mayor cantidad de recursos humanos, tecnológicos, económicos, en fin, una mayor capacidad institucional para una adecuada ejecución. Ahora bien, los resultados expuestos, los cuales en cada período deberían servir como insumo para la toma de decisiones, los cuales incluyen exigencias presupuestales, el planear serios ignorados, para el fin de los resultados de algunos indicadores en la vigencia 2022, se refiere para 2023 y no hay variación significativa en las metas proyectadas para 2024. Así, con esas metas que no tienen en cuenta los resultados históricos y que se planifican con falencias, podrían afectar el cumplimiento eficiente y eficaz del Plan de Acción tanto de la Regional como de la Entidad y en consecuencia de la misión/del área de la Entidad.	NC	Direccionamiento Estratégico	no se reformularon aquellos indicadores donde se presentará alta demanda	Realizar la revisión de los indicadores planeados del PAA 2024 de cada una de las metas planteadas y en caso de requerirse, solicitar los ajustes del PAA 2024 a la Oficina de Planeación	Corrección	Sáctores de ajuste a la Oficina de planeación	Defensora Regional Cundinamarca	31-jul-2024												
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	2	El equipo auditor evidenció que, la batería de indicadores desarrollada para la vigencia 2023, especialmente en lo que refiere a los procesos esenciales, sólo incluye indicadores de producto, más allá no se incluyen indicadores de resultado (desempeño y/o impactos), los cuales permiten "medir los impactos o cambios en la población objetivo una vez se ejecutan las intervenciones públicas o se reciben los bienes o servicios entregados por la Entidad", como "Índice de SGI - INDICADOR SGI"	NC	Direccionamiento Estratégico	No se realiza seguimiento a cada una de las acciones de trabajo interactivas	Realizar un seguimiento mensual a los "Acciones de Trabajo Interactivas de planes Institucionales" de la vigencia 2024	Acción Correctiva	Informe mensual	Defensora Regional Cundinamarca	31-jul-2024												



# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2021, 2022, 2023 y 2024 - corte 30 junio 2024

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022																									
Sección 1: Identificación del hallazgo				Sección 2: Análisis de Causas			Sección 3: Acción			Sección 4: Seguimiento			Sección 5: Resultado de la Acción												
Plan de mejora	Fecha creación (v. idéntica)	No. PM	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a Que y Cómo ejecutar para atender situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Finalización (programada)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Avance (porcentaje de ejecución)	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Identificadas	Ensayo Paliativo	Cant Hallazgos		
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: Actividades en el seguimiento y control que se ejerce en la Regional sobre el cumplimiento de las acciones del PAA, con la consecuencia de incluir datos y cifras erradas en la medición y reporte de resultados, y falta de veracidad en la información, esta información constituye un fraude informático para incorporar información de política pública y para la toma de decisiones en cada proceso y vigencia.	NC	Direccionamiento Estratégico	se realizó revisión aleatoria de los reportes del plan de acción	Revisar los reportes documentales de cada uno de los indicadores en la reuniones mensuales de seguimiento del PAA 2024	Corrección	Memoria de Reunión de seguimiento mensual del PAA	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				358	207	Abierto	347	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: Indicador 7.1 Número de Tareas Instruccionales La OC evidenció en algunos documentos soporte como el caso de los items 8, 9, 17, 18 y 26, que en el cuerpo de la Tarea NO se registra la identificación del usuario; La OC evidenció que no existe una estandarización en la forma como se nombra o se genera la información y como se diligencian los formatos de soporte anexos, hay documentos en PDF, otros en Word, por ejemplo, para el item 17. El soporte se nombra "Código Diego Rueda" que en el Jawi Promocional, y cuando este se abra correspondiente a la vigencia María B. Silva	NC	Direccionamiento Estratégico	no se tiene un estándar para el archivo de todas del indicador "Tareas Instruccionales" del plan de acción	Establecer una estandarización para ser nombrados los escritos de acciones de tutela y los archivos para el cumplimiento del plan de acción	Corrección	Soportes de ejecución del plan de acción 2024 del indicador Tareas Instruccionales de manera institucional	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución				359	207	Abierto	348
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	5	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN Indicador 2.1 "No. De personas capacitadas en materia de DDH y competencias ciudadanas para la población campesina..." en el cual la Regional informó que serían 142 personas capacitadas, La OC evidenció en planillas de asistencia aportadas por la Regional, un total de 817 personas asistentes a las capacitaciones (Tabla 3), las capacitaciones, en la información suministrada evidencia posibles debilidades en el seguimiento y control que se ejerce en la Regional sobre el cumplimiento de las acciones del PAA, con la consecuencia de incluir datos y cifras erradas	NC	Direccionamiento Estratégico	los reportes remitidos a la OC al momento de la auditoría estaban dentro de un mismo archivo en donde se encontraba incluido promoción y los de divulgación	Diferenciar en los reportes documentales del PAA 2024 cuáles corresponden a promoción y a los de divulgación	Acción Correctiva	Soportes del plan de acción	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				360	207	Abierto	349	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	6	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN Indicador 2.1 "No. De personas capacitadas en materia de DDH y competencias ciudadanas para la población campesina..." en el cual la Regional informó que serían 142 personas capacitadas, La OC evidenció en los reportes aportados por la Regional, un total de 10 actividades, adicional a lo anterior la segunda evidencia refiere a "Matrícula al Escudo Nacional de la Real Insurrección de Ayoyá a las Vieducas Ciudadanas y la Sociedad Civil, 04-04-2023" es decir, se aplica para el indicador Tabla 4. Las capacitaciones, en la información suministrada evidencia posibles debilidades en el seguimiento y control que se ejerce en la Regional sobre el cumplimiento de las acciones del PAA, con la consecuencia de incluir datos y cifras erradas	NC	Direccionamiento Estratégico	en el anexo enviado a la OC se remitió la invitación, pero se debió anexar el soporte de la asistencia de la entidad correspondiente acorde con las instrucciones de la Dirección de PJO	Realizar memorando a los funcionarios indicando que en caso de actividades de PJO convocadas por otras entidades, la evidencia sean los listados de estas entidades convocadas	Corrección	Memoria de Reunión de seguimiento mensual del PAA	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución				361	207	Abierto	350
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	7	SEGEY BIENES B. RENTAS: Durante el trabajo de campo se realizó verificación con los funcionarios que atienden directamente la auditoría encontrando respecto de los funcionarios con quienes se tenía la muestra que en su mayoría habían cumplido con la disposición, sin embargo, se encontró una devolución del formato por carecer de firmas y fecha respecto de la declaración del mes del año 2022 situación que debe resolverse en NC	NC	Gestión del Talento Humano	el funcionario no tenía conocimiento del trámite respecto en SEGEY y aplicativo interno	Realizar sensibilización respecto a la obligación de presentar de manera oportuna la Declaración de Bienes y Rentas	Corrección	Informe de sensibilización y reporte 2024 en cargo de todos los funcionarios de Regional	Defensora Regional Condunamarca	31-may-2024					En Ejecución				362	207	Abierto	351	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	8	Durante la auditoría al proceso de contratación en la Regional de Condunamarca, se identificó que la supervisión de los 176 contratos en cuestión se está llevando a cabo sin haber cerrado adecuadamente las vigencias anteriores. Esta falta de cierre de las vigencias genera posibles inconvenientes en cuanto a la cantidad de los compromisos contractuales y dificultades para el seguimiento efectivo de las obligaciones contractuales. Es crucial garantizar que las vigencias anteriores se cierren correctamente antes de proceder con la supervisión del contrato actual, con el fin de asegurar una gestión transparente y eficiente de los recursos y compromisos contractuales de la entidad. Contratos: CO-36-2022/CO-36-2022/CO-35-2021, CO-277-DE-2022/CO-190-2021, CO-1449-DE-2022/CO-477-2021/ COB4-2020, CO-267-2021/CO-479-2021/CO-123-2022/CO-158-2022/CO-152-2020, Contratos: CO-203-2024/CO-102-2023, Contratos: CO-1569-2023/CO-28-2023. En este orden de ideas vemos como en la Defensoría Regional de Condunamarca se evidencia la falta de supervisión de los contratos en el SECOJ el así: Contratos No. CO-223-2023	NC	Gestión Contractual	para algunos contratos se hizo la solicitud de cierre pero no fue realizado por el Grupo de Contratación	Realizar la verificación al Grupo de Contratación de dar cierre los que fueron remitidos al Grupo de Contratación	Corrección	Memorandos al Grupo de Contratación	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				363		207	Abierto	352
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	9	Revisado el listado de inventarios que envía la SSA, se encuentra una gran cantidad de inventarios (70) que están a cargo de la defensora regional, representando el 17.29% de la totalidad de los bienes destinados a la regional auditada, situación que debe presentarse, ya que algunos de ellos podrían ser objeto de baja y otros ser asignados a quienes los tienen en uso o bajo su custodia. NC	NC	Gestión Contractual	los respectivos reportes no se puede realizar el cierre	Realizar los tramites pertinentes para dar cierre a los contratos a los cuales no se les ha realizado cierre y remitidos al Grupo de Contratación	Corrección	Memorandos al Grupo de Contratación	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				364		207	Abierto	353
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	9	Contrato No. CO-1484-2023: No se evidencia ningún soporte de ejecución, o de modificación. Por lo que debe revisarse la situación actual del bilateral, para de haber cancelado algún hecho jurídico que lo afecte, deberá reflejarse en la plataforma transaccional SECOP. NC	NC	Gestión Contractual	los informes presentados no estaban debidamente presentados por la contratista y por tanto, fueron devueltos	Realizar los tramites pertinentes para aprobar los informes mensuales presentados por la contratista y por tanto, fueron devueltos	Corrección	Acta de Cierre del contrato CO-1484-2023	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				365	207	Abierto	353	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	10	Dentro del Proceso de Gestión Contractual se evidenció que los Supervisores no realizan el paso a paso al documento de apoyo lo que hace referencia al instructivo CO-103 "Paso a paso de las actividades a realizar por los supervisores de contratos en el SECOJ y el CO-58 Instructivo "Paso a paso para que el informes y reportes de los contratos para pago en el SECOJ". NC	NC	Gestión Contractual	el instructivo requiere ser ajustado	Realizar mesas de trabajo para la revisión del instructivo CO-103 "Paso a paso de las actividades a realizar por los supervisores de contratos en el SECOJ"	Corrección	Documento con los ajustes a realizar en el instructivo	Subdirección Planeación - Grupo Técnico	20-ago-2024					En Ejecución				366	207	Abierto	354	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	11	Revisado el listado de inventarios que envía la SSA, se encuentra una gran cantidad de inventarios (70) que están a cargo de la defensora regional, representando el 17.29% de la totalidad de los bienes destinados a la regional auditada, situación que debe presentarse, ya que algunos de ellos podrían ser objeto de baja y otros ser asignados a quienes los tienen en uso o bajo su custodia. NC	NC	Gestión de Servicios Administrativos	no se ha realizado una revisión actualizada del inventario en 2024	Realizar la revisión del inventario de la Regional para dar de baja los elementos dañados y obsoletos, o de aquellos que se pueden devolver o reasignar	Corrección	Resoluciones de baja de los inventarios, documentos de traslado	Comité de Bajas Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				367	207	Abierto	355	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	12	Se encontraron, incómitencias relacionadas con el manejo de los bienes en la regional auditada relacionadas con la actualización de los inventarios que deben ser atendidos (Ver cuadro anterior) NC	NC	Gestión de Servicios Administrativos	no se ha realizado una revisión actualizada del inventario en 2024	Realizar la revisión del inventario de la Regional para dar de baja los elementos dañados y obsoletos, o de aquellos que se pueden devolver o reasignar	Corrección	Resoluciones de baja de los inventarios, documentos de traslado	Comité de Bajas Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				368	207	Abierto	356	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	13	En el grupo de Mujer y Género donde el registro de los casos, a partir de octubre de 2023 no se realiza en DWG, este se viene realizando en la app CONTIGO20, sobre la cual los funcionarios del grupo, mencionaron que cada vez realiza seguimiento y control de sus casos en el momento de la información en promedio 5), más no fue posible conocer que tenía seguimiento y control de todos los casos, a la vez como se debió un reporte de la totalidad de los casos. Los funcionarios no conocen los mecanismos de seguridad de la información que les da acceso a la información, la forma de generar reportes de la información que les da acceso a la información, la forma de generar reportes de la información que permitan realizar seguimiento y control a la evolución de los casos. (NC)	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	no se está realizando seguimiento de los casos asignados a cada profesional de la Regional de la Delegada de Mujer y Género de la Regional en la app	Hacer seguimiento mensual de los casos asignados a cada uno de las profesionales de la Regional de la Delegada de Mujer y Género de la Regional en la app	Corrección	Informe de seguimiento del estado de los casos por cada funcionario	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				369	207	Abierto	357	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	14	TICS En la visita realizada al grupo de Asuntos Agrarios y de Tierras, el equipo Auditor evidenció la utilización de la APP llamada POWER APP, que al igual que en el caso anterior, no está incluido en el paso a paso del procedimiento establecido en el gestión de calidad AT-PJO.	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	el aplicativo no es una herramienta para gestionar peticiones ciudadanas	Establecer mesas de trabajo con la Delegada de Asuntos Agrarios para determinar si debe estar incluido en el procedimientos o su eliminación	Corrección	Memoria reunión con la Delegada de Asuntos Agrarios	Defensora Regional Condunamarca (Profesionales de Asuntos Agrarios)	20-ago-2024					En Ejecución				370	207	Abierto	358	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	15	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN: Por lo mostrado en la consulta realizada al sistema VisiónWeb módulo P y D así como la prueba de campo observo incumplimiento con la establecida en la Resolución BRB del 29 de junio del 2021, la cual adoptó el sistema de información VisiónWeb, en donde los comparendo a los funcionarios en este caso a los usuarios del módulo de P y D, la actualización y gestión de la información. (NC).	NC	Promoción y Divulgación	no se realizó control que evidencie el estado de las actividades de PJO en el sistema	Realizar un control mensual de actividades y requerimientos en caso de tener actividades pendientes de registro de gestión	Corrección	Requerimientos a los profesionales, Informe de seguimiento (actualización del sistema)	Defensora Regional Condunamarca (Profesionales PJO)	20-ago-2024					En Ejecución				371	207	Abierto	359	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	16	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS Se encuentran los casos PENDIENTES DE REGISTRO, reportados en la vigencia 2023 a inclusive 2024 (20230906B), es decir que no habrían tenido una gestión oportuna, como lo indica la norma. (Ver cuerpo del informe). Se encuentran 6 casos con estado EN REPARTO, cuatro de los cuales serían recibidos en la vigencia 2022. La OC evidenció cerca de 129 casos de ASesorías en estado REPARTO y GESTIÓN, inclusive reportados desde las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, contraviniendo lo	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	los funcionarios no registraron las gestiones de los casos en Reporto, Gestión en el sistema	Revisar cada uno de los casos y determinar el responsable de registrar la información en el sistema para dar cierre de las mismas. Realizar el monitoreo mensual de las peticiones PENDIENTES DE REGISTRO	Corrección	Informe de peticiones en Reporto y Gestión	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024					En Ejecución				372	207	Abierto	360	

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022																					
Sección 1: Identificación del hallazgo				Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción				Sección 4: Seguimiento				Sección 5: Resultado de la Acción					
Plan de mejora	Fecha vigencia (v. del em-est)	No. PM	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a Qui y Cómo ejecutar para atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Finalización (programada)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	¿Se evaluó el nivel de ejecución?	Estado	Fecha de Cierre		
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	17	Se encuentran 6 casos con estado EN REPARTO, cuatro de los cuales están recibidos en la vigencia 2022, estos casos se detallan en la siguiente tabla. ( NC )	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	los funcionarios no registraron las gestiones de los casos en Reparto, Gestión en el sistema	Revisar cada uno de los casos y determinar el responsable de registrar la información en el sistema para dar cierre de los mismos Realizar el monitoreo mensual de las peticiones EN REPARTO	Corrección	Informe de peticiones en Reparto y Gestión	Defensora Regional Cundinamarca	20-ago-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	18	Sobre el análisis de Base de datos histórica y hasta 31-dic-2023 VisorWeb ATQ - Regional Cundinamarca, emitida por Mesa de Servicio de la DP, al 14 de mayo 2024, como respuesta al caso RF-4281, la OCU encontró cerca de 129 casos de ASESORIA en estado REPARTO Y GESTIÓN, inclusive respaldados desde las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, correspondiendo al presente en actividades de procedimiento ATQ, versión II. Que mencionan: "CONCLUSIÓN ATQ: Las asesorías se conciben de inmediato con la respuesta correspondiente", como se detalla en la tabla 5. La anterior situación refleja debilidades en la capacitación permanente que se debe dar a los funcionarios sobre la captura de datos en el VIV y en su consecuencia información incorrecta y/o carencia de veracidad. Adicional a lo anterior, falencias en el desarrollo de la misión de la Entidad, si se tiene en cuenta por ejemplo casos que incluyen ítemes en su contenido descripción de AMENAZAS contra la vida, como en los radicaos 202208591, 202205565 y 2023076136. (NC)	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	los funcionarios no registraron las gestiones de los casos en Reparto, Gestión en el sistema	Revisar cada uno de los casos y determinar el responsable de registrar la información en el sistema para dar cierre de los mismos Realizar el monitoreo mensual de las Asesorías PENDIENTES DE REGISTRO Y CIERRE	Corrección	Informe de peticiones en Reparto y Gestión	Defensora Regional Cundinamarca	20-ago-2024							En Ejecución		
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	19	Relacionada a lo anterior en la misma base de datos, la OCU encontró ítemes en GESTIÓN o REPARTO de en cabeza de funcionarios que a la fecha de emisión del reporte no aparecen en la relación de planta de personal. Agrega lo anterior el caso del señor Mauricio Vega enfocado en la Entidad para su sala permanente. (NC)	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	los funcionarios no registraron las gestiones de los casos en Reparto, Gestión en el sistema	Revisar cada uno de los casos y determinar el responsable de registrar la información en el sistema para dar cierre de los ítemes Realizar el monitoreo mensual de las peticiones EN GESTIÓN o REPARTO	Corrección	Informe de peticiones en Reparto y Gestión	Defensora Regional Cundinamarca	20-ago-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	20	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - OFRED Radicados con vencimiento de término. Es importante dar trámite a cada una de las peticiones en los términos legales al vencimiento de los términos de respuesta en contrario a la norma que los establece generando no solo el incumplimiento frente al solicitante o participante, sino que conlleva a la pérdida de información de gestión mediante Tutela o demandada en casos más graves.	NC	Gestión Documental	el funcionario encargado de darle trámite no le dio respuesta oportuna al participante	Realizar requerimiento oficial a cada funcionario a cargo para dar trámite a las peticiones vencidas y en caso de incumplimiento, remitir a la OCU	Corrección	Requerimientos a funcionarios y Memos a OCU	Defensora Regional Cundinamarca	20-ago-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	21	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - OFRED Radicados sin Finalizar Por otra parte, es importante finalizar el aquellas peticiones que se fueron gestionadas, garantizando la adecuada clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo CO-01.	NC	Gestión Documental	al momento de la revisión del oficio el funcionario tenía pendientes finalizar radicados con respuestas	Realizar monitoreo permanente de las peticiones pendientes de finalizar y hacer requerimientos al funcionario	Corrección	Requerimientos a los funcionarios para finalizar las peticiones	Defensora Regional Cundinamarca	20-ago-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	22	Se evidenció un consulta realizada el 29 de febrero de 2024, por el periodo 01/01/2020 al 30/01/2024, en el sistema de información misiva VisorWeb - Radicado por PAC, peticiones en estado "Casos en gestión", "OSI", "Casos para recibir", "OS", "Devueltos", "R", "Seguimiento", "O", "No gestionado". En estos registros deben revisarse, verificarse los responsables dentro de la plataforma, con el objetivo de realizar la gestión a que han lugar (Resolución 646 de 2017 y Resolución 772/2020). (NC)	NC	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	el trámite de las acciones populares dependen de las decisiones del despacho judicial y hasta no haber fallo, estas se encuentran activas en el sistema	Descargar el informe mensual del estado de las 37 acciones (coadyuvancia) en Acciones Populares que se encuentran actualizado mensualmente en el sistema VISOR WEB PAC reportadas por los Defensores Públicos	Corrección	Informe sobre estado de acciones populares en coadyuvancia	Nuria Elizabeth Valero Roca	20-ago-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	23	Las alertas en el sistema deben ser revisadas ya que las mismas denotan falta de gestión de los casos registrados en el sistema VisorWeb Misiva Defensoría Pública. Se observan de acuerdo con lo mostrado por el sistema que para el 17/01/2024 se encontraban 157 casos pendientes de notificación, 2 pendientes de anal de finalización, 1 inconcluso, 8 pendientes de ingreso y 21 en reparto. (NC)	NC	Subproceso de Defensoría Pública	el funcionario no debe reportar en el aplicativo	Realizar la depuración en el sistema visor web pública, de los casos a cargo del PAC y su devinculación en VISOR WEB puesto que el PAC no debe reportar en el aplicativo	Corrección	Informe para devinculación del sistema e informe que se encuentre con 0 casos pendientes	Ricardo Alberto Garcia	31-jul-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	24	Se presentan deficiencias asociadas al adecuado ejercicio de la sujeción del contrato COP-049-2021, si no se aseguran actividades que permitan el correcto desarrollo del contrato, debido a esta materia se han asignado actividades al contratista que no guardan la debida relación con el objeto contractual. (NC)	NC	Subproceso de Defensoría Pública	no exponer con claridad y detalle en el texto del cumplimiento de cada obligación del formato FAE	Verificar que en el informe mensual de ejecución presentado por el contratista se haya claridad de las actividades realizadas con el apoyo de acciones relacionadas con defensoría pública a otras.	Corrección	Informe Mensuales Formato FAE	Regional Cundinamarca	20-ago-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	25	SUBPROCESO DE DEFENSORÍA PÚBLICA Se asignaron 21 procesos al PAG regional Cundinamarca identificado con CC No. 79.57000, sobre se encontraba diligenciando las vacaciones que se fueron concedidas mediante Resolución No. 310 del 18 de diciembre de 2023, durante la reunión con el PAG mencionado, se comprobó que existía 19 registros que habían sido asignados el 12 de enero de 2024 momento en el cual el funcionario se encontraba en la situación administrativa ya descrita.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	no ha sido entrega adecuada del cargo ni se cierran debidamente los sistemas de información	Realizar el lineamiento claro respecto a la entrega de las actividades en caso de situaciones administrativas y el cierre de los sistemas	Corrección	Memorando	Regional Cundinamarca	30-jun-2024						En Ejecución			
Regional Cundinamarca	20-may-2024	207	26	Contrato No. 3914-2021 - NIDIA MARLEN CARDENAS CASTELBLANCO. Se evidencia que en el plan de pagos existe el pago No 07 del 27 de junio de 2023 por valor neto de la factura de \$5.195.000 en estado rechazado, como se evidencia en la parte superior. Lo que denota que a la fecha de presentación de la cuenta de cobro no había presentado los informes de actividades. (NC)	NC	Subproceso de Defensoría Pública	se remitió el proceso a la DN Defensoría Pública y no se tiene conocimiento del estado del mismo	Solicitar a la Dirección Nacional Defensoría Pública informe del estado del incumplimiento contractual	Corrección	Memorando de requerimiento	Regional Cundinamarca	31-jul-2024						En Ejecución			

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390