



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 Fórmula	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 20240010300171303, 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 su formulación y gestión considerando la oportunidad y el tiempo establecido en el procedimiento ES-P05, V2. 2ene2024: 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 20240010300007173 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%	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 20240010300007173 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 Defensa 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	30jun2024 PM 148-2: Se encuentra en seguimiento, adelantando verificación para su cierre. feb2024: Se recibe mensaje electrónico de la Regional Putumayo, presentando la formulación del PM 148-2, formalizado con radicado 20240060340018623 del 12feb2024. 30dic2023: 148-2 Con radicado 20230010300416503 del 18dic2023, 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. 19feb2022: PM 148-1: Se comunicó con radicado 2020010300342393 del 19dic2022, 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. 19abr2024: Con radicado 20240010300224583 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.
164-2	Regional Córdoba	19-abr-2022	3-jun-2022	16-feb-2024	16-feb-2024	OCI - Nasly	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 Defensa 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	Abre2024, Seguimiento: Sobre el seguimiento realizado al PM 164-2, se concluye el cierre ineficaz para 13 NC, específicamente H14, H14, H22, H23, H24, H28, H29, H30, H31, H38, H42, H43 y H55, adicionalmente por cuanto no se evidencias 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: https://defensoriadelapueblo.sharepoint.com/:u/r/sites/PM164-2/RegionalCrdoba/SitePages/CollabHome.aspx?csf=1&web=1&e=sgVddI Se envió por parte de esta Oficina, el radicado 20240010300085943 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 20230010300374363 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 adjunta consultas realizadas como soporte en el comunicado.
164-3	Regional Córdoba	19-abr-2022	3-jun-2022	30-may-2024	30-may-2024	OCI - Nasly	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	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 los trece (13) N.C. que estaban pendientes de cerrar. 19abr2024: Con radicado 20240010300224583 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. Abre2024, 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 evidencias 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: https://defensoriadelapueblo.sharepoint.com/:u/r/sites/PM164-2/RegionalCrdoba/SitePages/CollabHome.aspx?csf=1&web=1&e=sgVddI Se envió por parte de esta Oficina, el radicado 20240010300085943 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.



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 Fórmula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	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- Direccionamiento 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: https://defensoriadelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdgmSRZj2h4kypAMdFb_RCFW-091cWcTAmdbuLQ2e-W3lZv6 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 de 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 reitera 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 de 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 H49 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 le 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: https://defensoriadelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdgmSRZj2h4kypAMdFb_RCFW-091cWcTAmdbuLQ2e-W3lZv6 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 de 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 164-4: A esta fecha de corte, en el SharePoint, no se tiene dispuesto el espacio ni la formulación de este PM 164-4, ni se ha cerrado el PM 166-3, para disponerlo 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 H49 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 le 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: https://defensoriadelapueblo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ygomez_defensoria_gov_co/Er4qWdgmSRZj2h4kypAMdFb_RCFW-091cWcTAmdbuLQ2e-W3lZv6
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 6- Gestión del Talento Humano 7- Gestión de Servicios Administrativos	3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16; 17; 18; 26; 27; 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	11feb2024: 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 20240010300059803, 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. 2nov2023: 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 20230010300236113 del 24ago2023, se dio cierre con observaciones a este plan de mejora. 18abr2024: Se comunica a la Regional Risaralda con radicado 20240010300220143, del 18abr2024, del cierre del PM-170-3, cerrado con observaciones, iniciando a la regional a la formulación del PM 170-4 de los hallazgos H16 y H17.
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	18abr2024: Se envía correo a la Oficina de Planeación el 30abr2024, 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, villa el PM170-3
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 202400103000041813 del 3jul2024, se comunica el cierre de este plan de mejora cerrado 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 ARANGO, 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
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	0	3	0,0%	0,0%	70,0%	31-mar-2024 Cerrado con Observaciones	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 Seguridad Ciudadana", adicionalmente, mediante mail de fecha 22-mar-2024 se recibió 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 desea presente que evidencia las tareas y gestiones realizadas desde la delegada MH, adicional el establecimiento de herramientas de seguimiento y control, más aún no se logra subsanar las debilidades observadas por el equipo auditor.
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 202400103000009073 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 envía OneDrive con evidencias. 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 171-3, con observaciones, para su total hallazgo. Se recomienda se formulen acciones de mejora efectivas, para los
183	Compromisos CICI	NA	7-mar-2023	16-may-2023	16-ago-2023	OCI - Maria Helena	Direccionamiento 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 lineamiento 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					Cumplimientos 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	% Acciones			
185-1	Regional Pacífico	7-feb-2023	20-abr-2023	29-nov-2023	31-dic-2023	OCI - Norvegy	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 20230010300311403 del 23oct2023, indicando que quedaban en seguimiento y abiertas 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 Ingeniera 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 2023001000113003 del 20ab2023, 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 (3, 4, 6, 14, 16, 13).
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	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 20240010300009093 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. 14mar2024: para seguimiento por parte de la Regional y verificación por esta oficina de Control Interno. 14feb2024: Con radicado 2024001030010033 del 14feb, 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 (3, 4, 6, 14, 16, 13, 14, 16), para las cuales se deberá estudiar, plantear y desarrollar 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 20240010300009093 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. 14mar2024: para seguimiento por parte de la Regional y verificación por esta oficina de Control Interno. 14feb2024: Con radicado 2024001030010033 del 14feb, 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 (3, 4, 6, 14, 16, 13, 14, 16), para las cuales se deberá estudiar, plantear y desarrollar PM186-2.
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 20240010300009093 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. 14mar2024: para seguimiento por parte de la Regional y verificación por esta oficina de Control Interno. 14feb2024: Con radicado 2024001030010033 del 14feb, 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 (3, 4, 6, 14, 16, 13, 14, 16), para las cuales se deberá estudiar, plantear y desarrollar PM186-2.
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	1mar2024: PM 188-1, se comunica con radicado 20240010300138573 el 1mar del cierre con observaciones. feb2024: Se recibió el radicado 20240060170006693, 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 reeditar 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 modificó 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; adicional las acciones que se presentaron como "Medidas" 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 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.
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	7jun2024: 188-2: Se comunica con radicado 20240010300008863 el 7jundel 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 20240060170003183 del 30may2024 la formulación y con radicado 20240060170003183 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. Yelka 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 20240060170006693, 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 reeditar 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
									Cant.	Sin Fórmula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	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%	Pendiente Formulación	30jun2024: 186-3: 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 7jundel 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 202400601700003583 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 Ineg. Bandera y Dra. Yelka 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, se concluye mensaje electrónico 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 complemento 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 ineffectivamente (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 resaltado 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	14marzo2024: 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 202400103000010483 del 20jun2024, se adelantó seguimiento y se cierra sin observaciones. 1jun2024: Se solicita al Defensor Regional, atender los 14 hallazgos pendientes 14marzo2024: 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
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 DDJ, 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 ineffectividad 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					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-jun-2024	Observaciones totales vigencia 2024
									Cant.	Sin Fórmula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cant.	No formulada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones			
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 via 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 20240060080016473 del 8feb2024 de los 3 hallazgos pendientes: 19, 25 y 26. 31dic2023: Con radicado 20240010300002173 del 4ene2024, se cierre 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: https://defensoriadelapueblo-my.sharepoint.com/:f/r/personal/carlutz_defensoria_gov_col/Documents/Control%20Interno_x20Plan%20Mejora%202024?e=1f4e6b1b-1f4e6b1b-1f4e6b1b-1f4e6b1b 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 20230060080090293 el 6jun2024.
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 202400103000009083 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 via teams con los funcionarios responsables de la Regional, doctor Carlos Ruiz y Dra. Valentina Franco. También se convocó a la funcionaria Nora Aristizabal, evidenciando importantes avances en las tareas para subsanar H26, el cual incrementa el 8 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. 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 dos (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 via 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 20240060080016473 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%	0,0%	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 202400103000009083 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 via teams con los funcionarios responsables de la Regional, doctor Carlos Ruiz y Dra. Valentina Franco. También se convocó a la funcionaria Nora Aristizabal, evidenciando importantes avances en las tareas para subsanar H26, el cual incrementa el 8 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-P05 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-2023	OCI - Nasly	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Aseoria 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 20feb2023.
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, Solicitudes y Aseoria 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 202400103000009103 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 via 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.

Oficina de Control Interno

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
									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 Recursos 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%	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. Aun se mantienen 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 20240010300186091 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, 5, 10, 11, 19, 22, 23, 24 detalladas en el Informe de auditoría.
204	Regional Bolívar	24-jul-2023	30-oct-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 Defensa Pública 5- Subproceso de Recursos 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-may-2024 Cerrado con Observaciones	3jun2024: Con radicado 202400103000001723 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 l 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 adelantara verificación en la vigencia 2024. Se formalizo informe con radicado 20230010300341393 del 30oct2023. Se formula plan de mejora el 24nov2023.
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 Defensa Pública 5- Subproceso de Recursos 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%	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 202400103000001723 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 l 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 adelantara verificación en la vigencia 2024. Se formalizo informe con radicado 20230010300341393 del 30oct2023. Se formula plan de mejora el 24nov2023.
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%	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 l 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 formulan 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 202400103000008553 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, (603), difiere de los formulados (571), por dos planes de mejora PM 160-1 y PM 174-1, que están identificados los hallazgos con cierre ineficaz. No está incluido los hallazgos de la Regional Chocó por se el último informe entregado y esta pendiente de formular a esta fecha de corte.

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

2021	Vigencia 2021	4
2022	Vigencia 2022	10
2023	Vigencia 2023	21
2024	Vigencia 2024	3
		38

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022													No. Acciones	Mejoras Realizadas	Revisión del Plan	Costo Estimado								
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 Terminación del proceso	No. PA	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de hallazgo	Proceso afectado	Causas/ Raíz	Acción de mejora a (Quié y Cómo) ejecutar para atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Finalización Programada (d-m-año)	Fecha de inicio	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de los verificados/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	¿Asume la carga de la acción?	Estado	Fecha de Cierre					
Regional Amazapas	Pendiente	142-4	31	31. En las verificaciones a los escritorios e inclusive en las gabinetes de los funcionarios Estante Rios Tránsito y Fraydi Chiriquito se encontró un número significativo de peticiones sin registrar en los sistemas de información vision web (ATQ y RAJ) y sin cumplir las funciones del Archivo General de la Nación. Cuando la Resolución BR del 29/06/2017 adoptó el Sistema Integrado de Información Regional - Vision Web - R20P, en su artículo 4, que a la letra dice Responsabilidad de la información. Son responsables de la información frente a la usabilidad, veracidad y oportunidad, todos los servidores públicos y/o contratistas que tengan asignado usuario 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 ver que el grupo de trabajo bajo su cargo, registre las peticiones mínimales en el Sistema Integrado de Información Regional - Vision Web, por lo que permanentemente la administración eficiente, la no atención a lo establecido y la falta de autocorrelación y compromiso por parte de los funcionarios, se arriesga en los sistemas de información las tareas que cumplen los funcionarios, ocasionando probablemente decisiones erróneas y entorpecimiento de la información a los órganos externos que no concuerdan con la realidad. Resolución BR del 29/06/2017 artículo 4 NC	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría			Se enviará memorando a la Subdirección Administrativa para que se proceda a la mínima posible a registrar la CAMOETHA FORD LINEA F2307 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-may-2024	13-may-2024	Se realizó memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.		No Formulada		39	142-4	Sin Formular	39
Regional Amazapas	Pendiente	142-4	34	34. Se encuentran peticiones sin gestión defensorial, sino que dieron traslado por competencia a otras entidades a pesar de la existencia de manifestaciones de disconformidad, reclamación o denuncia sobre amenazas o vulneraciones, ni tampoco se informó al particular su gestión por la entidad. Así como también peticiones desde la vigencia 2014 en estado "Pendientes" "Seguimiento" y "Procedente de Registro" de defensorial que no están en estado 178. En este caso el procedimiento SA-POL Seguimiento al Defensor Regional no está actuando conforme a las funciones que le compete por ley de ver que el grupo de trabajo bajo su cargo, registre las peticiones mínimales en el Sistema Integrado de Información Regional - Vision Web, por lo que permanentemente la administración eficiente, la no atención a lo establecido y la falta de autocorrelación y compromiso por parte de los funcionarios, se arriesga en los sistemas de información las tareas que cumplen los funcionarios, ocasionando probablemente decisiones erróneas y entorpecimiento de la información a los órganos externos que no concuerdan con la realidad. Resolución BR del 29/06/2017 artículo 4 NC	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría			Se enviará memorando a la Subdirección Administrativa para que se proceda a la mínima posible a registrar la CAMOETHA FORD LINEA F2307 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-may-2024	13-may-2024	Se realizó memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando a Subdirección Administrativa con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.		No Formulada		40	142-4	Sin Formular	40
Regional Putumayo	12-feb-2024	148-2	16	LA CAMOETHA FORD LINEA F2307 DOBLE CABINA 4X4 PICK UP parqueo en la vivienda del conductor los centros de almacenamiento, lo que es un bien público, se debe garantizar su cuidado y conservación a través de un contrato de arrendamiento con las garantías que establezca la ley y posibles exigencias de la ley para la compra, venta, arrendamiento, así como cumplir la situación donde el riesgo de daño o pérdida del vehículo y excepción de responsabilidad que puede establecer la compañía aseguradora.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	En el municipio de Mocoa no cuenta con un parqueadero comercial que cumpla con el uso de suelos para la guarda del vehículo Ford Ranger placa ORGAH, el cual fue dado de baja mediante resolución 877 del 29 de junio del 2022.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	11-may-2024	13-may-2024	Se realizó memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.		En Ejecución		41	148-2	Abierto	41		
Regional Putumayo	12-feb-2024	148-2	17	La Regional tiene un bote en conservación y motor fuera de bordo desde el 2021 por convenio con el ACOTER y el bote por donación del 2012 a la comunidad ASOJA. A partir del 2019/2018 no se volvió a utilizar, y se ha vendido Profesional Administrativo y de Gestión en el mercado informal. La falta de utilización del bote genera un posible deterioro patrimonial.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Se verificó en comodato un bote que no cumple con las especificaciones técnicas para navegación por río y no la suficiente capacidad del motor para su movilización.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	11-may-2024	13-may-2024	Se realizó memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.		En Ejecución		42	148-2	Abierto	42		
Regional Putumayo	12-feb-2024	148-2	18	La Regional tiene 33 elementos por determinar su carga. El Manual Integrado AD-M02 para el manejo de los Bienes de la Defensoría del Pueblo establece los parámetros para la liquidación, situación dada por la falta de contratos, confiriendo a favor de los inventarios de inventarios y otros no concuerdan con los estados financieros de la entidad, así como la falta de corroborar por parte de la aseguradora.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Falta de seguimiento y control por parte del Defensor Regional en actualizar los bienes o los sistemas de información.	Corrección	Memorando a Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa	11-may-2024	13-may-2024	Se realizó memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGAH (DADO DE BAJA)". Solicitando al titular del recurso instaurar procedimiento para que se proceda a la mínima posible a registrar la Camioneta dada de baja mediante resolución del pasado mes de junio del 2022.	Memorando al Grupo de Servicios con radicado N. 202400000007861, fecha 2024-05-17, referente "TRÁSLADO DE RETIRO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER PLACA ORGA										

1-OCI_Cons 30jun2024



Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022						
Sección3: Acción				Sección 4: Seguimiento		
Acción de mejora a			Fecha de			

1- 2024 Herramienta PM 1Seg_corte30jun2024_VF 2024.xlsx	Hoja 7 de 31	1-OCI_Cons 30jun2024
---	--------------	----------------------

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 inicio del proceso en el plan de mejora	No. PA	Id.	Hallazgo (No conformidad o recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a tomar (¿Qué y cómo se quiere lograr para atender la causa raíz?)	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Inicio / Fecha de finalización	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de	Número de acciones implementadas	Estatus de la acción	Fecha de Cierre	No. Acciones	Meta Indicador	Estatus Hallazgo	Cant. Hallazgos	
Regional Córdoba	30-may-2024	164-3	23	Compras tramitadas por los contratistas. Para los contratos CO-87-2021, se solicitó un mayor valor contractual por parte del contratista y pagado. El inicio del contrato se da a partir de la delegación como superior de parte del Ordenador del Contrato a firma del acta de inicio. Con esto convalidamos el superior comienza a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, impartiendo al contratista las instrucciones necesarias para el desarrollo del objeto del contrato. En la semana, no se podía contar con apoyo por parte del contratista fecha anterior.	NC	Gestión Financiera	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Revisar de manera escrita los informes y reportes de ejecución de los contratos. 2. Verificar de manera específica, clara y detallada el cumplimiento de cada uno de las obligaciones del contrato. 3. Realizar de manera escrita al balance financiero del contrato para cada pago.	Corrección	Realizar una reunión con los representantes de la regional para verificar de manera específica, clara y detallada el cumplimiento de cada uno de las obligaciones del contrato. 2. Realizar de manera escrita al balance financiero del contrato para cada pago.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se realizó reunión por plataforma TEAMS donde el supervisor de los contratos, el Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón en apoyo con el funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado G-17 realizaron el seguimiento y control de los contratistas de la Regional Córdoba, entregando las instrucciones para la adecuada presentación de los datos de cierre.	Se observa en los soportes la constancia de las capacitaciones a los contratistas y a los supervisores de los contratos; así como una matriz de control y una carpeta por cada contratista. La anterior permite subsanar el hallazgo de manera eficaz, porque impide a mayor control en la ejecución de los contratos, llevando adecuadamente el listado que incluye el inicio de cada uno de ellos, con el fin de que no se vuelvan a cobrar servicios con fechas fuera de tiempo. Se adjunta evidencia de la reunión de trabajo en formato matriz de seguimiento a los procesos contractuales de la Regional. En la última hoja de seguimiento se está realizando las inconsistencias encontradas en los contratos, la OCJ realiza seguimiento para evidenciar que se realice la corrección de estas inconsistencias encontradas, así se establecerá la efectividad del control.	100%	Cerrada Eficaz	28-jun-2024	84	164-3	Cerrado	76		
				Reducción de cuentas por cobrar. Para los contratos CO-149-2021, CO-1129-2021 no se registra facturas en el SECOP II que evidencie el cumplimiento contractual. Corresponde al supervisor vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto del contrato. Insistir al contratista las instrucciones necesarias para el desarrollo del objeto contratado, solicitar los informes administrativos y liquidaciones sobre el desarrollo del contrato e informar al Ordenador del Contrato en caso de incumplimiento. En donde constata el expediente del contrato en el SECOP II tiene lugar registro de gestión alguna adelantada por el superior.	NC	Gestión Financiera	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Fortalecer la diligencia y control de la ejecución de los contratos de acuerdo a lo establecido en la ley de contratación pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato en la plataforma Secop. 3. En adelante, informar al ordenador del gasto de las situaciones que puedan estar configurando el posible incumplimiento.	Corrección	1. Fortalecer la diligencia y control de la ejecución de los contratos de acuerdo a lo establecido en la ley de contratación pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato en la plataforma Secop. 3. En adelante, informar al ordenador del gasto de las situaciones que puedan estar configurando el posible incumplimiento.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se adjunta documento de actas de cierre de los contratos CO-1129-2021 y CO-149-2021. 4. Se continúa en la plataforma SECOP II el estado de los contratos CO-149-2021 y CO-1129-2021. 5. Se continúa en la plataforma SECOP II el estado de los contratos CO-149-2021 y CO-1129-2021.	Se evidencia constancia de capacitación a los contratistas. Acta de cierre de los contratos CO-149-2021 y CO-1129-2021. Memoria de las reuniones realizadas, con el fin de socializar las medidas tomadas para el reclamo al control, diligencia y seguimiento a la ejecución de los contratos. El hallazgo puede cerrarse como eficaz, teniendo en cuenta la matriz de seguimiento a contratistas que ha establecido la Regional Córdoba, donde se detalla y hace seguimiento a la información de cada contrato	100%	Cerrada Eficaz	28-jun-2024	85	164-3	Cerrado	77		
Regional Córdoba	30-may-2024	164-3	28	Contratos de apoyo administrativo. Frente a los contratos CO-95-2022, CO-956-2022 y 1008-2022 que copian la parte administrativa de la regional, se evidencian que no se han cumplido en la regional. Secretaría General, las obligaciones no son al 100% cumplimiento en la regional. Desde importante recordar que los Defensores Regionales para el caso de materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.1 Decreto 106 de 2015 los estudios previos no es el apoyo del contrato y debe ser elaborado por quien realiza la contratación y estos deben estar actualizados a establecer la conveniencia y oportunidad de la prestación “El principio de planeación es una manifestación del principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 86 de 1993.”.	NC	Gestión Contractual	Falta de articulación, planeación contractual y regional para definir objeto y obligaciones a desarrollar.	1. Informar a la Secretaría General de la situación de los contratos de apoyo administrativo para que se tome la medida necesaria correspondiente por parte del grupo de planeación. 2. Remite a la secretaria General un memorando donde se informe sobre las necesidades administrativas de la Regional Córdoba en materia de contratación para que se logren satisfacer o atender las mismas para que sean tenidas en cuenta en el proceso contractual. 3. Solicitar a Secretaría General las necesidades de la regional a la forma como se logran satisfacer o atender las mismas para que sean tenidas en cuenta en el proceso contractual.	Corrección	1. Informar a la Secretaría General de la situación de los contratos de apoyo administrativo para que se tome la medida necesaria correspondiente por parte del grupo de planeación. 2. Remite a la secretaria General un memorando donde se informe sobre las necesidades administrativas de la Regional Córdoba en materia de contratación para que se logren satisfacer o atender las mismas para que sean tenidas en cuenta en el proceso contractual. 3. Solicitar a Secretaría General las necesidades de la regional a la forma como se logran satisfacer o atender las mismas para que sean tenidas en cuenta en el proceso contractual.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Se evidencia memorando con número de radicado: 2024006140011443 enviado al Secretario General de la Defensoría del Pueblo donde se solicita la apertura de la norma política de la Regional en virtud de que el acto donde se emitió, se analiza si se ajusta a la Regional cuando se trata de las medidas necesarias correspondientes del servicio que se presta. 2. Se remite en cuanto que los estudios previos se elaboran desde nivel central, y que se encuentran pendientes de aprobación de los estudios previos actuales. 3. Se evidencia Acta de cierre de los contratos de 955-2021, CO-955-2022. 4. Se evidencia los estudios previos para la contratación en el año 2023 de la regional Córdoba.	Se evidencia memorando 2024006140011443 del 15 de febrero de 2024, mediante el cual la Regional Córdoba presenta una nueva distribución de su planta de personal, incluyendo las necesidades de la regional. Adicionalmente, se solicitaron los estudios previos de unos contratos, tomados como muestra, suscritos en el año 2023, observando que las necesidades de dichos estudios respondieron a lo requerido por la Regional Córdoba. Los contratos se finalizaron y se dio cumplimiento a sus obligaciones.	100%	Cerrada Eficaz	28-jun-2024	86	164-3	Cerrado	78		
				Acta de cierre de los expedientes. El acta de cierre de los expedientes: CO-173-2020, CO-268-2020, CO-218-2020, CO-133-2020, CO-188-2020, CO-37-2020 se realizó al vencimiento de la prórroga. Cuando el artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 106 de 2015 establece que en un acto de trámite que debe realizar la entidad cuando han vencido las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento. Situación dada por el desconocimiento de las normas, lo que ocasiona la falta de verificación por parte del superior en la etapa post contractual del contrato.	NC	Gestión Contractual	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar reunión con los expedientes contractuales de la Regional Córdoba para que se informe a la regional para que se tome la medida necesaria correspondiente por parte del grupo de planeación. 2. Realizar acta de cierre por cumplir con los expedientes contractuales. 3. Revisión de los expedientes contractuales para verificar si contienen el acta de cierre.	Corrección	1. Realizar reunión con los expedientes contractuales de la Regional Córdoba para que se informe a la regional para que se tome la medida necesaria correspondiente por parte del grupo de planeación. 2. Realizar acta de cierre por cumplir con los expedientes contractuales. 3. Revisión de los expedientes contractuales para verificar si contienen el acta de cierre.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2024	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 4. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 5. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 6. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 7. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 8. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 9. Se adjunta memorando enviado										
Regional Córdoba	30-may-2024	164-3	29	Delagado Político Criminal - contrato CO-1009-2022 a hallar. Delegación de la supervisión y gestión del hallazgo, certificada a partir del 14/06/2023 que derivó en pago dos días de mis correspondientes a \$ 50.000. De los meses 09 y 10 del 2023, se evidencian que los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	NC	Gestión Contractual	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Corrección	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 4. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 5. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 6. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 7. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 8. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 9. Se adjunta memorando enviado										
				Delagado Político Criminal - contrato CO-1009-2022 a hallar. Delegación de la supervisión y gestión del hallazgo, certificada a partir del 14/06/2023 que derivó en pago dos días de mis correspondientes a \$ 50.000. De los meses 09 y 10 del 2023, se evidencian que los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	NC	Gestión Contractual	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Corrección	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 4. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 5. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 6. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 7. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 8. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 9. Se adjunta memorando enviado										
Regional Córdoba	30-may-2024	164-3	31	Delagado Político Criminal - contrato CO-1009-2022 a hallar. Delegación de la supervisión y gestión del hallazgo, certificada a partir del 14/06/2023 que derivó en pago dos días de mis correspondientes a \$ 50.000. De los meses 09 y 10 del 2023, se evidencian que los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	NC	Gestión Contractual	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Corrección	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 4. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 5. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 6. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 7. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 8. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 9. Se adjunta memorando enviado										
				Delagado Político Criminal - contrato CO-1009-2022 a hallar. Delegación de la supervisión y gestión del hallazgo, certificada a partir del 14/06/2023 que derivó en pago dos días de mis correspondientes a \$ 50.000. De los meses 09 y 10 del 2023, se evidencian que los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	NC	Gestión Contractual	Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Corrección	1. Realizar una revisión de los contratos de prestación de servicios para evidenciar los documentos factueros y recibos se completaron al momento de la recepción de los documentos. 2. Entender los fallos en el ejercicio de la supervisión de los documentos de certificación de cumplimiento de los expedientes. 3. De encontrar que efectivamente se pagó un mayor valor al contratista del contrato CO-87-2021, solicitar la devolución de los \$ 100.000 que se cancelaron desde.	Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado C-17	30-may-2023	22-may-2024	1. Por medio de una memoria de reuniones se dirige constancia la designación del funcionario Bryan David Salas Profesional Especializado Grade 17. Con el objetivo de apoyar las reuniones y seguimientos de las obligaciones contractuales de los contratistas adscritos a la regional. 2. Se adjunta listado de antecedentes y evidencias fotográficas de la reunión de supervisión y control para los contratistas de la Regional Córdoba, realizadas por el supervisor Defensor Regional Ricardo Nolasca Medrano Simeón y Bryan David Salas Bernales Profesional Especializado G-17. 3. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 4. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 5. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 6. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 7. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 8. Se adjunta memorando enviado al grupo de contratación con número de radicado 2024006140011443, sobre los contratos mencionados en el hallazgo. 9. Se adjunta memorando enviado										
Regional Córdoba	30-may-2024	164-3	38	Plan de Acción de Formación y Promoción. Para la vigencia 2023 se le pudo entregar la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la planeación para el tema de formación en Derechos Humanos y ODI así como la																				



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

Oficina Control Interno

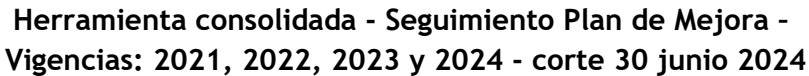
Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022										Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigencia 2022, corte 30dic2022														
Sección 1: Identificación del hallazgo					Sección 2: Análisis de Causas					Sección 3: Acción					Sección 4: Seguimiento					Sección 5: Resultado de la Acción				
Plan de mejora	Fecha de diagnóstico	No. PA	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de hallazgo	Proceso afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a Quié y Cómo ejecutar para atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de Programación (Ejemplo)	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 impacto?	Estado	Fecha de cierre	No. Acciones	Estado	Causa Hallazgo	Causa Hallazgo	
Regional Córdoba	30may-2024	164-3	41	ATQ, pertenecientes de gestiones: Para la vigencia 2021 el gestor puede por parte de un servidor, que finaliza control el 15/01/2021 fueron registradas hasta marzo del 2022 un funcionario para continuar el trámite. 20210701, 20210705, 20210708, 20210710, 20210712, 20210714, 20210716, 20210718, 20210720, 20210722, 20210724, 20210726, 20210728, 20210730, 20210732, 20210734, 20210736, 20210738, 20210740, 20210742, 20210744, 20210746, 20210748, 20210750, 20210752, 20210754, 20210756, 20210758, 20210760, 20210762, 20210764, 20210766, 20210768, 20210770, 20210772, 20210774, 20210776, 20210778, 20210780, 20210782, 20210784, 20210786, 20210788, 20210790, 20210792, 20210794, 20210796, 20210798, 20210800, 20210802, 20210804, 20210806, 20210808, 20210810, 20210812, 20210814, 20210816, 20210818, 20210820, 20210822, 20210824, 20210826, 20210828, 20210830, 20210832, 20210834, 20210836, 20210838, 20210840, 20210842, 20210844, 20210846, 20210848, 20210850, 20210852, 20210854, 20210856, 20210858, 20210860, 20210862, 20210864, 20210866, 20210868, 20210870, 20210872, 20210874, 20210876, 20210878, 20210880, 20210882, 20210884, 20210886, 20210888, 20210890, 20210892, 20210894, 20210896, 20210898, 20210900, 20210902, 20210904, 20210906, 20210908, 20210910, 20210912, 20210914, 20210916, 20210918, 20210920, 20210922, 20210924, 20210926, 20210928, 20210930, 20210932, 20210934, 20210936, 20210938, 20210940, 20210942, 20210944, 20210946, 20210948, 20210950, 20210952, 20210954, 20210956, 20210958, 20210960, 20210962, 20210964, 20210966, 20210968, 20210970, 20210972, 20210974, 20210976, 20210978, 20210980, 20210982, 20210984, 20210986, 20210988, 20210990, 20210992, 20210994, 20210996, 20210998, 20211000, 20211002, 20211004, 20211006, 20211008, 20211010, 20211012, 20211014, 20211016, 20211018, 20211020, 20211022, 20211024, 20211026, 20211028, 20211030, 20211032, 20211034, 20211036, 20211038, 20211040, 20211042, 20211044, 20211046, 20211048, 20211050, 20211052, 20211054, 20211056, 20211058, 20211060, 20211062, 20211064, 20211066, 20211068, 20211070, 20211072, 20211074, 20211076, 20211078, 20211080, 20211082, 20211084, 20211086, 20211088, 20211090, 20211092, 20211094, 20211096, 20211098, 20211100, 20211102, 20211104, 20211106, 20211108, 20211110, 20211112, 20211114, 20211116, 20211118, 20211120, 20211122, 20211124, 20211126, 20211128, 20211130, 20211132, 20211134, 20211136, 20211138, 20211140, 20211142, 20211144, 20211146, 20211148, 20211150, 20211152, 20211154, 20211156, 20211158, 20211160, 20211162, 20211164, 20211166, 20211168, 20211170, 20211172, 20211174, 20211176, 20211178, 20211180, 20211182, 20211184, 20211186, 20211188, 20211190, 20211192, 20211194, 20211196, 20211198, 20211200, 20211202, 20211204, 20211206, 20211208, 20211210, 20211212, 20211214, 20211216, 20211218, 20211220, 20211222, 20211224, 20211226, 20211228, 20211230, 20211232, 20211234, 20211236, 20211238, 20211240, 20211242, 20211244, 20211246, 20211248, 20211250, 20211252, 20211254, 20211256, 20211258, 20211260, 20211262, 20211264, 20211266, 20211268, 20211270, 20211272, 20211274, 20211276, 20211278, 20211280, 20211282, 20211284, 20211286, 20211288, 20211290, 20211292, 20211294, 20211296, 20211298, 20211300, 20211302, 20211304, 20211306, 20211308, 20211310, 20211312, 20211314, 20211316, 20211318, 20211320, 20211322, 20211324, 20211326, 20211328, 20211330, 20211332, 20211334, 20211336, 20211338, 20211340, 20211342, 20211344, 20211346, 20211348, 20211350, 20211352, 20211354, 20211356, 20211358, 20211360, 20211362, 20211364, 20211366, 20211368, 20211370, 20211372, 20211374, 20211376, 20211378, 20211380, 20211382, 20211384, 20211386, 20211388, 20211390, 20211392, 20211394, 20211396, 20211398, 20211400, 20211402, 20211404, 20211406, 20211408, 20211410, 20211412, 20211414, 20211416, 20211418, 20211420, 20211422, 20211424, 20211426, 20211428, 20211430, 20211432, 20211434, 20211436, 20211438, 20211440, 20211442, 20211444, 20211446, 20211448, 20211450, 20211452, 20211454, 20211456, 20211458, 20211460, 20211462, 20211464, 20211466, 20211468, 20211470, 20211472, 20211474, 20211476, 20211478, 20211480, 20211482, 20211484, 20211486, 20211488, 20211490, 20211492, 20211494, 20211496, 20211498, 20211500, 20211502, 20211504, 20211506, 20211508, 20211510, 20211512, 20211514, 20211516, 20211518, 20211520, 20211522, 20211524, 20211526, 20211528, 20211530, 20211532, 20211534, 20211536, 20211538, 20211540, 20211542, 20211544, 20211546, 20211548, 20211550, 20211552, 20211554, 20211556, 20211558, 20211560, 20211562, 20211564, 20211566, 20211568, 20211570, 20211572, 20211574, 20211576, 20211578, 20211580, 20211582, 20211584, 20211586, 20211588, 20211590, 20211592, 20211594, 20211596, 20211598, 20211600, 20211602, 20211604, 20211606, 20211608, 20211610, 20211612, 20211614, 20211616, 20211618, 20211620, 20211622, 20211624, 20211626, 20211628, 20211630, 20211632, 20211634, 20211636, 20211638, 20211640, 20211642, 20211644, 20211646, 20211648, 20211650, 20211652, 20211654, 20211656, 20211658, 20211660, 20211662, 20211664, 20211666, 20211668, 20211670, 20211672, 20211674, 20211676, 20211678, 20211680, 20211682, 20211684, 20211686, 20211688, 20211690, 20211692, 20211694, 20211696, 20211698, 20211700, 20211702, 20211704, 20211706, 20211708, 20211710, 20211712, 20211714, 20211716, 20211718, 20211720, 20211722, 20211724, 20211726, 20211728, 20211730, 20211732, 20211734, 20211736, 20211738, 20211740, 20211742, 20211744, 20211746, 20211748, 20211750, 20211752, 20211754, 20211756, 20211758, 20211760, 20211762, 20211764, 20211766, 20211768, 20211770, 20211772, 20211774, 20211776, 20211778, 20211780, 20211782, 20211784, 20211786, 20211788, 20211790, 20211792, 20211794, 20211796, 20211798, 20211800, 20211802, 20211804, 20211806, 20211808, 20211810, 20211812, 20211814, 20211816, 20211818, 20211820, 20211822, 20211824, 20211826, 20211828, 20211830, 20211832, 20211834, 20211836, 20211838, 20211840, 20211842, 20211844, 20211846, 20211848, 20211850, 20211852, 20211854, 20211856, 20211858, 20211860, 20211862, 20211864, 20211866, 20211868, 20211870, 20211872, 20211874, 20211876, 20211878, 20211880, 20211882, 20211884, 20211886, 20211888, 20211890, 20211892, 20211894, 20211896, 20211898, 20211900, 20211902, 20211904, 20211906, 20211908, 20211910, 20211912, 20211914, 20211916, 20211918, 20211920, 20211922, 20211924, 20211926, 20211928, 20211930, 20211932, 20211934, 20211936, 20211938, 20211940, 20211942, 20211944, 20211946, 20211948, 20211950, 20211952, 20211954, 20211956, 20211958, 20211960, 20211962, 20211964, 20211966, 20211968, 20211970, 20211972, 20211974, 20211976, 20211978, 20211980, 20211982, 20211984, 20211986, 20211988, 20211990, 20211992, 20211994, 20211996, 20211998, 20212000, 20212002, 20212004, 20212006, 20212008, 20212010, 20212012, 20212014, 20212016, 20212018, 20212020, 20212022, 20212024, 20212026, 20212028, 20212030, 20212032, 20212034, 20212036, 20212038, 20212040, 20212042, 20212044, 20212046, 20212048, 20212050, 20212052, 20212054, 20212056, 20212058, 20212060, 20212062, 20212064, 20212066, 20212068, 20212070, 20212072, 20212074, 20212076, 20212078, 20212080, 20212082, 20212084, 20212086, 20212088, 20212090, 20212092, 20212094, 20212096, 20212098, 20212100, 20212102, 20212104, 20212106, 20212108, 20212110, 20212112, 20212114, 20212116, 20212118, 20212120, 20212122, 20212124, 20212126, 20212128, 20212130, 20212132, 20212134, 20212136, 20212138, 20212140, 20212142, 20212144, 20212146, 20212148, 20212150, 20212152, 20212154, 20212156, 20212158, 20212160, 20212162, 20212164, 20212166, 20212168, 20212170, 20212172, 20212174, 20212176, 20212178, 20212180, 20212182, 20212184, 20212186, 20212188, 20212190, 20212192, 20212194, 20212196, 20212198, 20212200, 20212202, 20212204, 20212206, 20212208, 20212210, 20212212, 20212214, 20212216, 20212218, 20212220, 20212222, 20212224, 20212226, 20212228, 20212230, 20212232, 20212234, 20212236, 20212238, 20212240, 20212242, 20212244, 20212246, 20212248, 20212250, 20212252, 20212254, 20212256, 20212258, 20212260, 20212262, 20212264, 20212266, 20212268, 20212270, 20212272, 20212274, 20212276, 20212278, 20212280, 20212282, 20212284, 20212286, 20212288, 20212290, 20212292, 20212294, 20212296, 20212298, 20212300, 20212302, 20212304, 20212306, 20212308, 20212310, 20212312, 20212314, 20212316, 20212318, 20212320, 20212322, 20212324, 20212326, 20212328, 20212330, 20212332, 20212334, 20212336, 20212338, 20212340, 20212342, 20212344, 20212346, 20212348, 20212350, 20212352, 20212354, 20212356, 20212358, 20212360, 20212362, 20212364, 20212366, 20212368, 20212370, 20212372, 20212374, 20212376, 20212378, 20212380, 20212382, 20212384, 20212386, 20212388, 20212390, 20212392, 20212394, 20212396, 20212398, 20212400, 20212402, 20212404, 20212406, 20212408, 20212410, 20212412, 20212414, 20212416, 20212418, 20212420, 20212422, 20212424, 20212426, 20212428, 20212430, 20212432, 20212434, 20212436, 20212438, 20212440, 20212442, 20212444, 20212446, 20212448, 20212450, 20212452, 20212454, 20212456, 20212458, 20212460, 20212462, 20212464, 20212466, 20212468, 20212470, 20212472, 20212474, 20212476, 20212478, 20212480, 20212482, 20212484, 20212486, 20212488, 20212490, 20212492, 20212494, 20212496, 20212498, 20212500, 20212502, 20212504, 20212506, 20212508, 20212510, 20212512, 20212514, 20212516, 20212518, 20212520, 20212522, 20212524, 20212526, 20212528, 20212530, 20212532, 20212534, 20212536, 20212538, 20212540, 20212542, 20212544, 20212546, 20212548, 20212550, 20212552, 20212554, 20212556, 20212558, 20212560, 20212562, 20212564, 20212566, 20212568, 20212570, 20212572, 20212574, 20212576, 20212578, 20212580, 20212582, 20212584, 20212586, 20212588, 20212590, 20212592, 20212594, 20212596, 20212598, 20212600, 20212602, 20212604, 20212606, 20212608, 20212610, 20212612, 20212614, 20212616, 20212618, 20212620, 20212622, 20212624, 20212626, 20212628, 20212630, 20212632, 20212634, 20212636, 20212638, 20212640, 20212642, 20212644, 20212646, 20212648, 20212650, 20212652, 20212654, 20212656, 20212658, 20212660, 20212662, 20212664, 20212666, 20212668, 20212670, 20212672, 20212674, 20212676, 20212678, 20212680, 20212682, 20212684, 20212686, 20212688, 20212690, 20212692, 20212694, 20212696, 20212698, 20212700, 20212702, 20212704, 20212706, 20212708, 20212710, 20212712, 20212714, 20212716, 20212718, 20212720, 20212722, 20212724, 20212726, 20212728, 20212730, 20212732, 20212734, 20212736, 20212738, 20212740, 20212742, 20212744, 20212746, 20212748, 20212750, 20212752, 20212754, 20212756, 20212758, 20212760, 20212762, 20212764, 20212766, 20212768, 20212770, 20212772, 20212774, 20212776, 20212778, 20212780, 20212782, 20212784, 20212786, 20212788, 20212790, 20212792, 20212794, 20212796, 20212798, 20212800, 20212802, 20212804, 20212806, 20212808, 20212810, 20212812, 20212814, 20212816, 20212818, 20212820, 20212822, 20212824, 20212826, 20212828, 20212830, 20212832, 20212834, 20212836, 20212838, 20212840, 20212842, 20212844, 20212846, 20212848, 20212850, 20212852, 20212854, 20212856, 20212858, 20212860, 20212862, 20212864, 20212866, 20212868, 20212870, 20212872, 20212874, 20212876, 20212878, 20212880, 20212882, 20212884, 20212886, 20212888, 20212890, 20212892, 20212894, 20212896, 20212898, 20212900, 20212902, 20212904, 20212906, 20212908, 20212910, 20212912, 20212914, 20212916, 20212918, 20212920, 20212922, 20212924, 20212926, 20212928, 20212930, 20212932, 20212934, 20212936, 20212938, 20212940, 20212942, 20212944, 20212946, 20212948, 20212950, 20212952, 20212954, 20212956, 20212958, 20212960, 20212962, 20212964, 20212966, 20212968, 20212970, 20212972, 20212974, 20212976, 20212978, 20212980, 20212982, 20212984, 20212986, 20212988, 20212990, 20212992, 20212994, 20212996, 20212998, 20213000, 20213002, 20213004, 20213006, 20213008, 20213010, 20213012, 20213014, 20213016, 20213018, 20213020, 20213022, 20213024, 20213026, 20213028, 20213030, 20213032, 20213034, 20213036, 20213038, 20213040, 20213042, 20213044, 20213046, 20213048, 20213050, 20213052, 20213054, 20213056, 20213058, 20213060, 20213062, 20213064, 20213066, 20213068, 20213070, 202																				

[illegible]

1- 2024 Herramienta PM 1Seg_corte30jun2024_VF 2024.xlsx Hoja 11 de 31 1-OCI_Cons 30jun2024

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 Verificación													
Plan de Mejora	Fecha Informe emitido	No. PM	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causas/ Raíz	Acción de mejora a (Qué y Cómo) ejecutarse para abordar la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de Programación	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones en la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Avance de la ejecución	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Mejoramiento	Estado Hallazgo	Cant Hallazgos
Regional Tumaco	20-06-2021	166-2	49	Acta de cierre de los expedientes. El acta de cierre de los expedientes no se realizó al vencimiento de las pólizas. Cuando el artículo 2.11.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que es un acto de trámite que debe realizar la entidad cuando han vencido las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento. Situación dada por el desconocimiento de las normas, lo que ocasiona la falta de verificación por parte del superior en la etapa post contractual del contrato.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	El acta de cierre de los expedientes no se realizó al vencimiento de las pólizas. Cuando el artículo 2.11.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que es un acto de trámite que debe realizar la entidad cuando han vencido las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento. Situación dada por el desconocimiento de las normas, lo que ocasiona la falta de verificación por parte del superior en la etapa post contractual del contrato	Se requerirá al Grupo de Registro y seguimiento de expedientes de la Defensoría Nacional de Defensoría pública, solicitar de operarios de la Defensoría Nacional de Defensoría pública las actas de cierre de los contratos finalizados de los defensores públicos en SECOP	Corrección	Acta de cierre de los contratos finalizados de los defensores públicos en SECOP	Profesional administrativo y de gestión	22-ene-2024	6/07/2021 10/07/2021 14/07/2021 19/07/2021 17/11/2021	06/07/2021: Por medio de correo electrónico el 06 de julio de 2021 se solicita al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, remitir los expedientes de los actas de cierre de los contratos de mejora de los Hallazgos 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 6/07/2021: Se envía memorando no. 2022000608007213 de fecha 06 de julio de 2021, en el cual se solicita al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, remitir los expedientes de los actas de cierre de los contratos de mejora de los Hallazgos 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 10/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 14/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 19/07/2021: A través de memorando no. 2022000608007213 de fecha 19 de julio de 2021, se solicita al Grupo de contratación información para dar cumplimiento a los Hallazgos 46 y 49 relacionados con el proceso contractual de los defensores públicos.	06/07/2021: Correo electrónico del 06 de julio de 2021, en el cual se solicita al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, remitir los expedientes de los actas de cierre de los contratos de mejora de los Hallazgos 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 10/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 14/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 19/07/2021: Correo electrónico del 19 de julio de 2021, en el cual se solicita al Grupo de contratación información para dar cumplimiento a los Hallazgos 46 y 49 relacionados con el proceso contractual de los defensores públicos.	Se evidencia memorando No 2022000608006723, 2023-07-10, del Defensor Regional Tumaco, dirigido al Director Nacional de Defensoría Pública, donde solicita realizar acciones de mejora para los hallazgos de auditoría practicada a la Regional Tumaco. Luego de evidencia la información suministrada por la Regional Tumaco, no se evidencia mejora efectiva eficaz y eficiente al hallazgo.	30%	Cerrada Ineficaz	20-mar-2024	117	166-2	Cerrado Ineficaz	109
Regional Tumaco	20-06-2021	166-2	50	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, Visiónweb (QPGVA) Código 52-115, Versión 01, Vigencia desde 20/03/2018 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser generada, en su primer afil, en el momento de la recepción de la demanda. Para los casos en los que el usuario asigne carga, 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 S o no a aceptar carga y explicando en los observados entre otros aspectos, que el Defensor le haya comprendido la consecuencia de la aceptación. Cuando no hay aceptación de carga, el formato debe estar diligenciado en la totalidad". Contenido dado por la falta de control de parte del PAG y Defensor Regional.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, Visiónweb (QPGVA) Código 52-115, Versión 01, Vigencia desde 20/03/2018 establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser generada, en su primer afil, en el momento de la recepción de la demanda. Para los casos en los que el usuario asigne carga, 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 S o no a aceptar carga y explicando en los observados entre otros aspectos, que el Defensor le haya comprendido la consecuencia de la aceptación. Cuando no hay aceptación de carga, el formato debe estar diligenciado en la totalidad". Contenido dado por la falta de control de parte del PAG y Defensor Regional.	Se requerirá a los defensores públicos diligenciar la estrategia jurídica que se levantó a cabo en los procesos que no cuentan con la misma en el sistema VISION WEB	Corrección	Solicitud a los defensores públicos de elaborar la estrategia jurídica en los procesos que no cuentan con la misma	Profesional administrativo y de gestión	22-ene-2024	6/07/2021 10/07/2021 14/07/2021 19/07/2021 17/11/2021	06/07/2021: Por medio de correo electrónico el 06 de julio de 2021 se solicita al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, remitir los expedientes de los actas de cierre de los contratos de mejora de los Hallazgos 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 6/07/2021: Se envía memorando no. 2022000608007213 de fecha 06 de julio de 2021, en el cual se solicita al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, remitir los expedientes de los actas de cierre de los contratos de mejora de los Hallazgos 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 10/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 14/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 19/07/2021: A través de memorando no. 2022000608007213 de fecha 19 de julio de 2021, se solicita al Grupo de contratación información para dar cumplimiento a los Hallazgos 46 y 49 relacionados con el proceso contractual de los defensores públicos.	06/07/2021: Correo electrónico del 06 de julio de 2021, en el cual se solicita al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, remitir los expedientes de los actas de cierre de los contratos de mejora de los Hallazgos 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 10/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 14/07/2021: Se envía al Profesional administrativo y de gestión de la Regional Tumaco, correo electrónico el 14 de julio de 2021, solicitando remitir los expedientes del Hallazgo 46, 47, 48, 49 y 50 relacionados con la Defensoría Nacional de Defensoría pública. 19/07/2021: Correo electrónico del 19 de julio de 2021, en el cual se solicita al Grupo de contratación información para dar cumplimiento a los Hallazgos 46 y 49 relacionados con el proceso contractual de los defensores públicos.	Se evidencia memorando No 2022000608006723, 2023-07-10, del Defensor Regional Tumaco, dirigido al Director Nacional de Defensoría Pública, donde solicita realizar acciones de mejora para los hallazgos de auditoría practicada a la Regional Tumaco. Luego de evidencia la información suministrada por la Regional Tumaco, no se evidencia mejora efectiva eficaz y eficiente al hallazgo.	50%	Cerrada Ineficaz	20-mar-2024	118	166-2	Cerrado Ineficaz	110
Regional Tumaco	18-06-2024	166-3	36	Se presenta un documento en el registro del sistema de información de RAJ, así como falta de gestión para las personas registradas en estado registro y para recibir en la Modalidad Accesor de Tute de las acciones 2017 y 2020. 2017 con 139 registros, de los cuales se halló: Asesoría y consulta: 2 casos registro Solicitud de desahucio: 1 caso por recibir y 1 en Reporte 1 Solicitud de desahucio: 1 caso por recibir y 1 en Reporte 1 2020 con 11 registros 2021 con 139 registros 2022 con 139 registros Faltan Cargas Elementos de búsqueda urgente de personas Ratificación Ratificar No se instrumenta el control, tiene la entidad el Manual de Sistema Vision Web RAJ que la Resolución 886 del 2017 que promueve en el uso del sistema de información. Situación dada por la falta de difusión de acciones de atención a entidades, como inspección en un uso del sistema de información Vision Web RAJ por parte de los funcionarios a falta de verificación en la generalidad de las entidades para la toma de decisiones al nivel central.	NC	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	Se presentó un documento en el registro del sistema de información de RAJ, así como falta de gestión para las personas registradas en estado registro y para recibir en la Modalidad Accesor de Tute de las acciones 2017 y 2020. 2017 con 139 registros, de los cuales se halló: Asesoría y consulta: 2 casos registro Solicitud de desahucio: 1 caso por recibir y 1 en Reporte 1 Solicitud de desahucio: 1 caso por recibir y 1 en Reporte 1 2020 con 11 registros 2021 con 139 registros 2022 con 139 registros Faltan Cargas Elementos de búsqueda urgente de personas Ratificación Ratificar No se instrumenta el control, tiene la entidad el Manual de Sistema Vision Web RAJ que la Resolución 886 del 2017 que promueve en el uso del sistema de información. Situación dada por la falta de difusión de acciones de atención a entidades, como inspe																

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 Inicialización del Plan de mejora	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 la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Programación de la acción	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 Realizado de la acción	Estado	Fecha de Cierre	No Acciones	Intento fallido	Estado hallazgo	Costo Hallazgo	
Regional Tumaco	18-04-2024	166-3	30	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónUM/OPSAPG Código: 10-115, Versión 01, Vigente desde: 22/02/2016, establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar si el usuario acepta o no cargos. Para los casos en los que el usuario acepte cargos, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Se entregó evidencia de cumplimiento por parte de los campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario si va a aceptar cargos y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	Corrección	Diligenciamiento del campo estrategia jurídica en los procesos que se cambian con la misma.	Profesional asesor jurídico de gestión	24 may-2024	12/04/2024	Por medio de correo electrónico de fecha 12/04/2024 se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	Corrección	Corrección de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Corrección de documentos de fecha 12/04/2024 por el cual se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	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 si va a aceptar cargos) y explicando en las observaciones entre otros aspectos, debidamente diligenciados	40%	Cerrada Ineficaz	31 may-2024	125	166-3	Cerrada Ineficaz	117
Regional Tumaco	Pendiente	166-4	43	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónUM/OPSAPG Código: 10-115, Versión 01, Vigente desde: 22/02/2016, establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar si el usuario acepta o no cargos. Para los casos en los que el usuario acepte cargos, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Se entregó evidencia de cumplimiento por parte de los campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario si va a aceptar cargos y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	Corrección	Diligenciamiento del campo estrategia jurídica en los procesos que se cambian con la misma.	Profesional asesor jurídico de gestión	24 may-2024	12/04/2024	Por medio de correo electrónico de fecha 12/04/2024 se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	Corrección	Corrección de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Corrección de documentos de fecha 12/04/2024 por el cual se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	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 si va a aceptar cargos) y explicando en las observaciones entre otros aspectos, debidamente diligenciados	40%	Cerrada Ineficaz	31 may-2024	126	166-4	Sin Formular	118
Regional Tumaco	Pendiente	166-4	49	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónUM/OPSAPG Código: 10-115, Versión 01, Vigente desde: 22/02/2016, establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar si el usuario acepta o no cargos. Para los casos en los que el usuario acepte cargos, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Se entregó evidencia de cumplimiento por parte de los campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario si va a aceptar cargos y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	Corrección	Diligenciamiento del campo estrategia jurídica en los procesos que se cambian con la misma.	Profesional asesor jurídico de gestión	24 may-2024	12/04/2024	Por medio de correo electrónico de fecha 12/04/2024 se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	Corrección	Corrección de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Corrección de documentos de fecha 12/04/2024 por el cual se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	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 si va a aceptar cargos) y explicando en las observaciones entre otros aspectos, debidamente diligenciados	40%	Cerrada Ineficaz	31 may-2024	127	166-4	Sin Formular	119
Regional Tumaco	Pendiente	166-4	50	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónUM/OPSAPG Código: 10-115, Versión 01, Vigente desde: 22/02/2016, establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar si el usuario acepta o no cargos. Para los casos en los que el usuario acepte cargos, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	NC	Subproceso de Defensoría Pública	Se entregó evidencia de cumplimiento por parte de los campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario si va a aceptar cargos y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	Corrección	Diligenciamiento del campo estrategia jurídica en los procesos que se cambian con la misma.	Profesional asesor jurídico de gestión	24 may-2024	12/04/2024	Por medio de correo electrónico de fecha 12/04/2024 se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	Corrección	Corrección de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Corrección de documentos de fecha 12/04/2024 por el cual se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	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 si va a aceptar cargos) y explicando en las observaciones entre otros aspectos, debidamente diligenciados	40%	Cerrada Ineficaz	31 may-2024	128	166-4	Sin Formular	120
Regional Risaraldá	7-dic-2023	170-2	3	Se halló proceso sin estrategia jurídica. El Manual Lineamientos Sistema de Información, VisiónUM/OPSAPG Código: 10-115, Versión 01, Vigente desde: 22/02/2016, establece que "La estrategia jurídica siempre debe ser diligenciada, sin importar si el usuario acepta o no cargos. Para los casos en los que el usuario acepte cargos, el Defensor Público debe registrar como mínimo los siguientes campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	Se entregó evidencia de cumplimiento por parte de los campos: Resumen de Hechos, Elementos Materiales Probatorios y la Estrategia de Defensa, indicando que el usuario si va a aceptar cargos y explicando en las observaciones entre otros aspectos, que el Defensor le hizo comprender las consecuencias de la aceptación. Cuando no hay aceptación de cargos, el formato debe estar diligenciado en su totalidad". Contenido dado por la falta de controles de parte del PÁD y Defensor Regional.	Corrección	Diligenciamiento del campo estrategia jurídica en los procesos que se cambian con la misma.	Profesional asesor jurídico de gestión	24 may-2024	12/04/2024	Por medio de correo electrónico de fecha 12/04/2024 se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	Corrección	Corrección de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Corrección de documentos de fecha 12/04/2024 por el cual se solicita al PÁD de la Regional Tumaco se apoye en la gestión para dar cierre a hallazgos de Defensoría pública, numerados 48, 49, y 50.	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 si va a aceptar cargos) y explicando en las observaciones entre otros aspectos, debidamente diligenciados	40%	Cerrada Ineficaz	31 may-2024	129	170-2	Cerrado	121



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 elaboración	No. PA	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a tomar (Qué y cómo se quiere para atender la situación detectada)	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Programación (Inicio)	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	Acciones de mejora	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Mejora lograda	Cerrado	Costo Hallazgos	
Regional	29-may-2024	170-4	16	NC 14. Red eléctrica regulada. La regional no cuenta con energía regulada a través de UPS, que proporcionen tiempos de respuesta adecuados, con el fin de garantizar el servicio de energía eléctrica durante una falta momentánea o prolongada, lo que puede incidir en daños a terceros. Esta situación puede incidir en daños a los diferentes dispositivos, por las fluctuaciones de la energía y falta de acciones en el evento en que se vaya la energía en cuestión a pérdida de información etc. Además, las consolas existentes son plásticas y están dependientes de la señal al igual que todas eléctricas están dañadas, generando potenciales riesgos eléctricos que podrían afectar a funcionarios y/o usuarios.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Cableado regulado no funciona por no contar con UPS	Solicitar Nuevo diseño de la red de datos y energía regulada para la sede Regional	Corrección	Informe de visita recibida los días 7 y 9 de mayo.	Espino SGA Regional	30-may-2023	13-jun-2024	Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2024 se recibe visita del ingeniero Johan Córdoba en compañía de un electrico y una persona encargada de area acomodada desde nivel central con el objetivo de definir fecha para ejecutar el proyecto del cableado estructurado para la zona 11 y 12 de la Regional Riachuelo, así como la instalación del aire acondicionado en el cuarto RACK del piso 11 de la misma Regional. A la fecha se ha recibido el informe de dicha visita y la fecha de la programación, no embargo el día 27 de mayo de 2024 fue adelantado por el Defensor Regional y por la regional de internet Víctor Espino Para dicho informe y la fecha de inicio de labores, para poder subsanar estos hallazgos y además el tiempo de los instrumentos presentados en la regional para el normal desarrollo de las funciones del personal de la Defensoría de la región. El día 31 de mayo de 2024 se informa a internet Víctor Espino Para contra contra el ingeniero Víctor Araya con los planes de la sede Regional Riachuelo con contenidos y la solicitud de puntos adicionales para datos, energía normal y energía regulada. El día 06 de junio de 2024 el ingeniero Johan Córdoba se recibe visita normal informe de la visita realizada por el electrico para los respectivos adelantados, los cuales subsanan estos hallazgos.	EVIDENCIA DEL PLAN	Se recibe evidencia de la Regional sobre comunicación via mail de fecha 28-05-24 dirigido a Johan Córdoba, Alexander Morro entre otras personas, solicitando el informe del resultado de la visita por parte de la Subdirección Administrativa a la Regional, en la cual se verificó el estado del aire acondicionado y la red eléctrica. Este se complementa con mail del 27-05-2024 del Defensor Regional al Ing. Johan Córdoba profesional de la Subdirección Administrativa a la Regional, en la cual se verificó el estado del aire acondicionado y la red eléctrica. Este se complementa con mail del 27-05-2024 del Defensor Regional al Ing. Johan Córdoba profesional de la Subdirección Administrativa, en donde se indaga sobre el resultado de la visita del nivel central a la Regional, Mail de fecha 31 de mayo de 2024 de la Doctora Victoria Parra al Ingeniero Víctor Araya, en donde pide reunión virtual para aclarar algunos aspectos técnicos de las obras a realizar. b. Planos para los trabajos a realizar, de los pisos 11 y 12. c. mail de fecha 06-JUN-2024, emitido por Funcionario Johan Córdoba y dirigido a la Funcionaria Beatriz Arango de la Regional Riachuelo: el cual adjuntal contiene el "INFORME DE UNA INSPECCIÓN VISUAL PARA DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS E INTERNAS SDE PIEDRA DEFENSORA DEL PUEBLO PIRENEA - RISARALDA, OBITO: INSPECCION Y PLANIFICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS E INTERNAS DE LA". Se recibe evidencia de la Regional sobre comunicación via mail de fecha 28-05-24 dirigido a Johan Córdoba, Alexander Morro entre otras personas, solicitando el informe del resultado de la visita por parte de la Subdirección Administrativa a la Regional, en la cual se verificó el estado del aire acondicionado y la red eléctrica. Este se complementa con mail del 27-05-2024 del Defensor Regional al Ing. Johan Córdoba profesional de la Subdirección Administrativa, en donde se indaga sobre el resultado de la visita del nivel central a la Regional, Mail de fecha 31 de mayo de 2024 de la Doctora Victoria Parra al Ingeniero Víctor Araya, en donde pide reunión virtual para aclarar algunos aspectos técnicos de las obras a realizar. b. Planos para los trabajos a realizar, de los pisos 11 y 12. c. mail de fecha 06-JUN-2024, emitido por Funcionario Johan Córdoba y dirigido a la Funcionaria Beatriz Arango de la Regional Riachuelo: el cual adjuntal contiene el "INFORME DE UNA INSPECCIÓN VISUAL PARA DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS E INTERNAS SDE PIEDRA DEFENSORA DEL PUEBLO PIRENEA - RISARALDA, OBITO: INSPECCION Y PLANIFICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS E INTERNAS DE LA". La sol evidencia que mediante memorando 20240049000337 y del 22-05-2024 el Delegado DPMH solicita al doctor Tito Lobo Director Nacional de ATQ, el estado de las instalaciones registradas por los funcionarios adscritos a la Delegada de AM en las Defensorías Regionales. Segundo, a ello, el Delegado pide al Dr. Lobo una capacitación para los funcionarios de las Delegadas Regionales.	60%	Cerrada Ineficaz	17-jun-2024	148	170-4	Cerrada Ineficaz	140	
Regional	29-may-2024	170-4	17	NC 15. Aire acondicionado en centros de comunicaciones (RACK) La regional tiene un (1) rack de comunicaciones, sin embargo, no tiene aire acondicionado, el no tener una ventilación o refrigeración correcta contribuye a que el sistema se caliente. El resque y trabajo presencial en las oficinas incide a que la temperatura vaya aumentando debido a los múltiples dispositivos activos (servidores, etc.) y puede ocasionar problemas de rendimiento en los equipos e incluso llegar a afectar la vida útil de sus componentes.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	no se cuenta con Aire acondicionado en el centro de comunicaciones RACK de la Regional Riachuelo	Solicitar de Aire Acondicionado o ventilación para el centro de comunicaciones RACK	Corrección	Informe de visita recibida los días 7 y 9 de mayo.	Espino SGA Regional	30-may-2023	13-jun-2024	Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2024 se recibe visita del ingeniero Johan Córdoba en compañía de un electrico y una persona encargada de area acomodada desde nivel central con el objetivo de definir fecha para ejecutar el proyecto del cableado estructurado para la zona 11 y 12 de la Regional Riachuelo, así como la instalación del aire acondicionado en el cuarto RACK del piso 11 de la misma Regional. A la fecha se ha recibido el informe de dicha visita y la fecha de la programación, no embargo el día 27 de mayo de 2024 fue adelantado por el Defensor Regional y por la regional de internet Víctor Espino Para dicho informe y la fecha de inicio de labores, para poder subsanar estos hallazgos y además el tiempo de los instrumentos presentados en la regional para el normal desarrollo de las funciones del personal de la Defensoría de la región. El día 31 de mayo de 2024 se informa a internet Víctor Espino Para contra contra el ingeniero Víctor Araya con los planes de la sede Regional Riachuelo con contenidos y la solicitud de puntos adicionales para datos, energía normal y energía regulada. El día 06 de junio de 2024 el ingeniero Johan Córdoba se recibe visita normal informe de la visita realizada por el electrico para los respectivos adelantados, los cuales subsanan estos hallazgos.	EVIDENCIA DEL PLAN	Se recibe evidencia de la Regional sobre comunicación via mail de fecha 28-05-24 dirigido a Johan Córdoba, Alexander Morro entre otras personas, solicitando el informe del resultado de la visita por parte de la Subdirección Administrativa a la Regional, en la cual se verificó el estado del aire acondicionado y la red eléctrica. Este se complementa con mail del 27-05-2024 del Defensor Regional al Ing. Johan Córdoba profesional de la Subdirección Administrativa a la Regional, en la cual se verificó el estado del aire acondicionado y la red eléctrica. Este se complementa con mail del 27-05-2024 del Defensor Regional al Ing. Johan Córdoba profesional de la Subdirección Administrativa, en donde se indaga sobre el resultado de la visita del nivel central a la Regional, Mail de fecha 31 de mayo de 2024 de la Doctora Victoria Parra al Ingeniero Víctor Araya, en donde pide reunión virtual para aclarar algunos aspectos técnicos de las obras a realizar. b. Planos para los trabajos a realizar, de los pisos 11 y 12. c. mail de fecha 06-JUN-2024, emitido por Funcionario Johan Córdoba y dirigido a la Funcionaria Beatriz Arango de la Regional Riachuelo: el cual adjuntal contiene el "INFORME DE UNA INSPECCIÓN VISUAL PARA DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS E INTERNAS SDE PIEDRA DEFENSORA DEL PUEBLO PIRENEA - RISARALDA, OBITO: INSPECCION Y PLANIFICAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS E INTERNAS DE LA". La sol evidencia que mediante memorando 20240049000337 y del 22-05-2024 el Delegado DPMH solicita al doctor Tito Lobo Director Nacional de ATQ, el estado de las instalaciones registradas por los funcionarios adscritos a la Delegada de AM en las Defensorías Regionales. Segundo, a ello, el Delegado pide al Dr. Lobo una capacitación para los funcionarios de las Delegadas Regionales.	60%	Cerrada Ineficaz	17-jun-2024	149	170-4	Cerrada Ineficaz	141	
Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana	19-ene-2024	171-2	7	Se evidencia que NO están realizando uso de la herramienta CONTROL GESTIÓN que todos los funcionarios deben usar en el sistema de información MISIÓN SVSWATQ, teniendo en cuenta los términos de gestión de las peticiones. Por lo anterior estas últimas debe realizar la revisión de los radicaes y responder a la denuncia, como es el caso de las siguientes Regionales: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cauca, Chocó, Guaviare, Guayas, Magdalena Medio, Risaralda, Santander, Tumaco, Uribe y Valle del Cauca que a la fecha hay 109 pendientes de registro. Como puede verse en el reporte, existe un grave déficit para iniciar el trámite y conclusión de las peticiones que se encuentran pendientes de registro. (Alcance disciplinario)	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	La Delegada para los derechos de la población en movilidad humana no realiza la función de CONTROL DE GESTIÓN de los funcionarios que realizan sus funciones de las Defensorías regionales.	Solicitar a la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas que genere para sus funcionarios adscritos a la Delegada de Movilidad Humana, a nivel regional y nacional en todo lo que respecta al uso de la herramienta de Atención y Trámite de Quejas, con especial énfasis en el cumplimiento de la resolución 896 de 2017, resolución 772 de 2020 y circular 014 de 2023, así como el proceso de ATQ. Se impartirá la siguiente información por parte de la Dirección de ATQ, en esta sesión, debido a que se debe realizar para todos y todos los funcionarios se imparte virtual, igualmente se hará un seguimiento al memorando remitido a las Defensorías Regionales para el cumplimiento de la resolución 896 de 2017, resolución 772 de 2020 y circular 014 de 2023, así como el proceso de ATQ.	Corrección	Documento de peticiones entregado por la dirección nacional de atención y trámite de quejas.	Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y dirección nacional de atención y trámite de quejas.	Rememorando de solicitud a la dirección nacional de atención y trámite de quejas sobre el estado de las peticiones en Movilidad Humana.	22-feb-2024	23-feb-2024	Rememorando de solicitud a la dirección nacional de atención y trámite de quejas sobre el estado de las peticiones en Movilidad Humana.	EVIDENCIA DEL PLAN	Esta capacitación en Registro de Peticiones Misionales de atención a la población en movilidad humana, esta se realizó el 14/02/2024 con la asistencia de 146 funcionarios y contratistas. Al final de esta actividad se concluyó que los funcionarios no está en capacidad en su totalidad de manejar la herramienta 204004900172831 de 26/06/2024 en consecuencia se diferenciará para siete grupos que organizará la Delegada.	70%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	150	171-2	Cerrada Ineficaz	142
Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana	19-ene-2024	171-2	8	Se observa en algunos casos como los rubros en la Vite. Talla No 211 peticiones aun que se encuentran concluidas en el SVSWATQ, donde se aparece con la categoría "Fuera de Termino" lo que nos lleva a inferir que no se ha llevado a cabo una gestión frente a las peticiones del usuario, por lo que, la misma pudo haber sido INEFICAZ en la medida de haberse presentado la falta de oportunidad en la respuesta ofrecida. (Alcance disciplinario)	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	La Delegada para los derechos de la población en movilidad humana no realiza la función de CONTROL DE GESTIÓN de los funcionarios que realizan sus funciones de las Defensorías regionales.	Solicitar a la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas que genere para sus funcionarios adscritos a la Delegada de Movilidad Humana, a nivel regional y nacional en todo lo que respecta al uso de la herramienta de Atención y Trámite de Quejas, con especial énfasis en el cumplimiento de la resolución 896 de 2017, resolución 772 de 2020 y circular 014 de 2023, así como el proceso de ATQ. Se impartirá la siguiente información a la oficina de atención y trámite de quejas, en esta sesión, debido a que se debe realizar para todos y todos los funcionarios se imparte virtual, igualmente se hará un seguimiento al memorando remitido a las Defensorías Regionales para el cumplimiento de la resolución 896 de 2017, resolución 772 de 2020 y circular 014 de 2023, así como el proceso de ATQ.	Corrección	Documento de peticiones entregado por la dirección nacional de atención y trámite de quejas.	Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y dirección nacional de atención y trámite de quejas.	Rememorando de solicitud a la dirección nacional de atención y trámite de quejas sobre el estado de las peticiones en Movilidad Humana.	22-feb-2024	23-feb-2024	Rememorando de solicitud a la dirección nacional de atención y trámite de quejas sobre el estado de las peticiones en Movilidad Humana.	EVIDENCIA DEL PLAN	La DPMH, adjunta, soportes que evidencian las tareas que se vienen desarrollando desde la Jefatura entre ellas capacitación de los funcionarios a servidores públicos adscritos a esta Delegada, así como el seguimiento y control, no obstante, a juicio de la OLC, en la medida en que la información de los casos no está cargada en el sistema, con la oportunidad y calidad que la información pública debe tener, no es posible verificar que los planteamientos sido atendidos en términos. Así que mientras los responsables del cargo de la información en SVSWATQ.	70%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	151	171-2	Cerrado Ineficaz	143
Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana	19-ene-2024	171-2	9	Se evidencia INCUMPLIMIENTO de 25 funcionarios adscritos a la DPMH a nivel nacional que NO están registrados en el SVSWATQ, quienes son parte integral y fundamental en el desarrollo misional de la Delegada para los derechos de la Población en Movilidad Humana. (Alcance disciplinario)	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	CAUSA ESTRUCTURAL : No hay coordinación entre la delegada para los derechos de la población en movilidad humana y la Dirección de Atención y Trámite para la Capacitación y inclusión de Líneas de Atención Especializada y la atención general en el SVSWATQ según lo dispuesto en el protocolo de atención especializado memorando No. 1020 - 4 de febrero 2019.	Una vez se identifique las fallas de los funcionarios adscritos a la delegada de movilidad que no registran las peticiones en el sistema SVSWATQ, se le informará a la delegada de movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana a la delegada para los derechos de la población en movilidad humana																

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 Recaudación del Hallazgo	No. PM	ID.	Hallazgo (No conformidad o recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Error	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a tomar (Que y cómo se quiere para atender la situación detectada)	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documento(s) y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones o la verificación Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de	Avance Realizado en porcentaje	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Nbre Responsables	Estado Hallazgo	Costo Hallazgos	
Directicon estratégico CI-CCCI	16-may-2023	183	1	Falta de documentación por la dependencia no está reportada la Camerata Foral blanca plaza ORG 682. La Camerata Foral Blanca plaza ORG 682, edifica cabina del teatro 2020 ya verificó lo visto el lugar donde está programado desde septiembre del año 2022 a la fecha de la auditoría. Informe del 2023 el caso que aborda la Defensoría Regional solicita a dos millones con el peso mil (2.100.000.000 pesos), según certificación expedida por el intendente Jorge Enrique Valencia Riveros.	OM	Direccionamiento Estratégico	Articulación en la presentación de políticas dentro de la Defensoria del Pueblo.	Acción 1: Se elaborará una metodología como documento guía por diferentes medios y a través de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación. Acción 2: Diseño Plan de trabajo para cumplir con la finalidad. Acción 3: Se adelantaron reuniones con los líderes de los procesos para verificar el estado de las acciones emprendidas y así que no se encuentre causalidad en la estructura, abstracción, identificación.	Mejora	1. Documento metodológico como guía en el cual se define la definición de cada indicador, descripción, valoración, identificación y explotación.	Oficina de Planeación Tor Andrea Breaan	16-ago-2023	28-dic-2023	Se elaboró documento para la estructuración política interna en la Defensoría del Pueblo.	1. Documento Metodológico político interno en la Defensoría del Pueblo. 2. Documentos para las estructuras políticas internas en la Defensoría del Pueblo.	Se presenta documento identificado como "Metodología Políticas Internas Defensoría del Pueblo", sin fecha y sin firmas. Dentro de él se define el propósito al realizar una política. No se define dentro de este documento, la estructura o vincula el archivo presentado como "Estructuración Políticas Internas de la Defensoría del Pueblo". En el documento de la estructura tipo de estas políticas se define la metodología, para realizar y aplicar, sin embargo se recomienda no enmarcar la formulación de estas "políticas institucionales", no solo como políticas dentro de los subtemas del SGI, sino como procesos y dentro del marco del SGI.	90%	Cerrada Eficaz	23-abd-2024	156				
Directicon estratégico CI-CCCI	16-may-2023	183	1	Falta de documentación por la dependencia no está reportada la Camerata Foral blanca plaza ORG 682. La Camerata Foral Blanca plaza ORG 682, edifica cabina del teatro 2020 ya verificó lo visto el lugar donde está programado desde septiembre del año 2022 a la fecha de la auditoría. Informe del 2023 el caso que aborda la Defensoría Regional solicita a dos millones con el peso mil (2.100.000.000 pesos), según certificación expedida por el intendente Jorge Enrique Valencia Riveros.	OM	Direccionamiento Estratégico	Articulación en la presentación de políticas dentro de la Defensoria del Pueblo.	Acción 1: Se elaborará una metodología como documento guía por diferentes medios y a través de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación. Acción 2: Diseño Plan de trabajo para cumplir con la finalidad. Acción 3: Se adelantaron reuniones con los líderes de los procesos para verificar el estado de las acciones emprendidas y así que no se encuentre causalidad en la estructura, abstracción, identificación.	Mejora	2. Plan de trabajo para cumplir con la finalidad.	Oficina de Planeación Tor Andrea Breaan	16-ago-2023	28-dic-2023	Se elaboró plan de trabajo para el Plan de Negocio Políticas Internas Defensoría del Pueblo.	Plan de trabajo para el Plan de Negocio Políticas Internas Defensoría del Pueblo.	Se definió el plan de trabajo. No fue posible evidenciar las pruebas piloto realizadas a las políticas ya existentes, aplicado esta nueva metodología, como la Política de Gestión Documental o la de Gestión Financiera o presupuestal .	100%	Cerrada Eficaz	23-abd-2024	157				
Directicon estratégico CI-CCCI	16-may-2023	183	1	Falta de documentación por la dependencia no está reportada la Camerata Foral blanca plaza ORG 682. La Camerata Foral Blanca plaza ORG 682, edifica cabina del teatro 2020 ya verificó lo visto el lugar donde está programado desde septiembre del año 2022 a la fecha de la auditoría. Informe del 2023 el caso que aborda la Defensoría Regional solicita a dos millones con el peso mil (2.100.000.000 pesos), según certificación expedida por el intendente Jorge Enrique Valencia Riveros.	OM	Direccionamiento Estratégico	Articulación en la presentación de políticas dentro de la Defensoria del Pueblo.	Acción 1: Se elaborará una metodología como documento guía por diferentes medios y a través de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación. Acción 2: Diseño Plan de trabajo para cumplir con la finalidad. Acción 3: Se adelantaron reuniones con los líderes de los procesos para verificar el estado de las acciones emprendidas y así que no se encuentre causalidad en la estructura, abstracción, identificación.	Mejora	3. Acta de reunión, Acta de Seguimiento, Listados de evidencia.	Oficina de Planeación Tor Andrea Breaan	16-ago-2023	28-dic-2023	Se adelantaron reunión de la presentación de la metodología, y reunión de planificación de las políticas internas , reuniones para seguimiento, mejor y priorizar documento metodológico y documento estructurar las políticas internas en la Defensoría del Pueblo.	Actas de reunión, Acta de Seguimiento, Listados de evidencia.	Se realizó reunión el 13 octubre del 2023, por plataforma Teams, a algunos delegados operativos líderes de proceso. Orcita Pineda Socialización estructuración y implementación de las políticas internas Defensora 2023(10/11/2023-Graciano de la cruz(med shenavari.com))	100%	Cerrada Eficaz	23-abd-2024	158				
Directicon estratégico CI-CCCI	16-may-2023	183	1	Falta de documentación por la dependencia no está reportada la Camerata Foral blanca plaza ORG 682. La Camerata Foral Blanca plaza ORG 682, edifica cabina del teatro 2020 ya verificó lo visto el lugar donde está programado desde septiembre del año 2022 a la fecha de la auditoría. Informe del 2023 el caso que aborda la Defensoría Regional solicita a dos millones con el peso mil (2.100.000.000 pesos), según certificación expedida por el intendente Jorge Enrique Valencia Riveros.	OM	Direccionamiento Estratégico	Articulación en la presentación de políticas dentro de la Defensoria del Pueblo.	Acción 1: Se elaborará una metodología como documento guía por diferentes medios y a través de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación. Acción 2: Diseño Plan de trabajo para cumplir con la finalidad. Acción 3: Se adelantaron reuniones con los líderes de los procesos para verificar el estado de las acciones emprendidas y así que no se encuentre causalidad en la estructura, abstracción, identificación.	Mejora	4. Expectativa para la explotación de la metodología.	Oficina de Planeación Tor Andrea Breaan	16-ago-2023	28-dic-2023	Se adelantaron reunión de socialización del documento metodológico y documento estructurar políticas internas en la Defensoría del Pueblo, con los diferentes dueños de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación.	Se aporta link y acta de reunión de socialización del documento metodológico y documento estructurar políticas internas en la Defensoría del Pueblo, con los diferentes dueños de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación.	Se adelantó diferentes reuniones con líderes de procesos. Es importante realizar un ejercicio práctico con alguno de ellos, definiendo la estructura y forma de presentación de las políticas, a pesar de que se definen los instrumentos en el archivo denominado como "ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO". Aportar fecha, versión y tipo de documento para mantener la trazabilidad y su registro.	90%	Cerrada Eficaz	23-abd-2024	159				
Regional Pacifico	29-mar-2023	185-1	22	Verificar: Concedido el inventario reportado por la Subdirección administrativa no está reportada la Camerata Foral blanca plaza ORG 682. La Camerata Foral Blanca plaza ORG 682, edifica cabina del teatro 2020 ya verificó lo visto el lugar donde está programado desde septiembre del año 2022 a la fecha de la auditoría. Informe del 2023 el caso que aborda la Defensoría Regional solicita a dos millones con el peso mil (2.100.000.000 pesos), según certificación expedida por el intendente Jorge Enrique Valencia Riveros.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	1. Cambio de Defensor Regional quien no entero cargo al intendente Jorge Enrique Valencia Riveros. 2. Definición y problemas, para generar pago al arrendador HOTEL YUBERTA, por falta de factura electrónica.	Corrección	1. Realizar facturas totales del monto adeudado para pagar proveedor de facturar los pagos adeudados. 2. Realizar petición a la secretaria general, grupo de contratación, del nivel central para ver que documentos se realicen dentro al caso. 3. Realizar petición al grupo de bienes para ver la situación de la cametera FORG ORG 682, ya que fue dada de baja de los bienes a cargo de la Defensoría Regional.	- memoria resumen, memorandos	DEFENSOR REGIONAL	31-dici-2023	15-may-2024	1. Se realizó reunión con el comité de grado para luego presentar de coordinación con los responsables de efectuar los pagos al proveedor. 2. Realizar petición a la secretaria general, grupo de contratación, del nivel central para ver que documentos se realicen dentro al caso. 3. Realizar petición al grupo de bienes para ver la situación de la cametera FORG ORG 682, ya que fue dada de baja de los bienes a cargo de la Defensoría Regional.	Memoandos	Se reporta link y acta de reunión de socialización del documento metodológico y documento estructurar políticas internas en la Defensoría del Pueblo, con los diferentes dueños de los procesos, en medio de la cual se requiere y explícito como también se atienden las dudas e inquietudes, todo esto para su implementación.	Se adelanto diferentes reuniones con líderes de procesos. Es importante realizar un ejercicio práctico con alguno de ellos, definiendo la estructura y forma de presentación de las políticas, a pesar de que se definen los instrumentos en el archivo denominado como "ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO". Aportar fecha, versión y tipo de documento para mantener la trazabilidad y su registro.		En Ejecución		160	185-1	Abierto	149
Regional Pacifico	29-mar-2023	185-1	23	NOTE: Verificar si existe la existencia de los Bases y sus componentes se evidencio que "no están fiscalmente en el lugar de destino" los siguientes: base242/BOTE/RTE. Al enviarlo al conductor manifestaba "que desconoce su ubicación" no pudo evidenciar que no existe documento alguno de la asignación, como un documento una autoridad competente entre otros, investigación disciplinaria.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	1. Base de datos que se encontraba en la bodega conocida como archivos del pacifico fue borrada. 2. La custodia y cuidado del bien carece de un contrato formal con el encargado del custody y custodia el señor LUIS CARLOS VALLEJO, instancia que informó al funcionario JESUS ALBERTO SANDOVAL ANGLADE, quien tenía a cargo la custodia en su inventario, indicando en el parágrafo de la resolución disciplinaria que el funcionario no tiene a cargo la custodia de los bienes. 3. Funcionarios del nivel central estuvieron en el sitio con estándares necesarios para realizar según demanda mediante la modalidad de conexión y no la separación	Corrección	1. Enviar copia denuncia realizada Norte del banco. 2. Enviar evidencia de los reportes realizados al nivel central.	- memorando grupo de bienes, informe superior	JESUS ALBERTO SANDOVAL	31-dici-2023	15-may-2024	1. Se envió copia del documento realizado en el nivel del centro. 2. Se envió evidencia de los reportes realizados al nivel central.	Depositos de envío al Nivel Central		En Ejecución		161	185-1	Abierto	150		
Regional Casanare e	22-dic-2023	186-1	3	NC.13. Manutención del cargo, distribución de cargas y grado identificados dentro de la Regional. El elemento de la Regional, se encuentran las funciones fuera de la Regional. La Regional de la Regional, en periodo de vacaciones y no existe un reemplazo de las funciones y actividades que este cargo, que es único en la planta de la regional, cubra su funciones, sobre las actividades como incidencias y demás temas administrativos presentados. El auxiliar administrativo GRACIA D. Ocasio Rangel, quien tiene el perfil de encender en la plataforma OREFE, se encuentra en incapacidad, sin embargo, con su perfil y controlarla se realiza distribución de la actividad, que no se puede realizar. El funcionario responsable de Promoción y División, debe asumir actividades de la Regional, en la Regional																				

[illegible]

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 (dd/mm/aa)	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 abordar la Situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Inicio del Programa (dd/mm/aa)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de los verficadores/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	La acción de mejora se cumplió	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Ident. Hallazgo	Estado Hallazgo	Cost. Hallazgo
Regional	14-may-2024	186-2	16	HC.No. 14 Archivos Físicos, Cajas sin Clasificar y Pendientes de Realizar Transferencia Documental. No todo el archivo físico cumple con las normas del Archivo General de la Nación, en el archivo central de la regional además en el primer piso está expuesto a humedad, sin protección, se encuentran cajas y carpetas sin ordenar, en vigencia 2021, 2022, se actualiza transferencia documental que corresponde a la remisión de los documentos del archivo de gestión y de la regional al nivel central, incluyendo lo establecido en la Ley 994 de 2020 - Ley de Archivos, el Instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo (GD-021-V2) y el procedimiento de Organización de Archivos (GD-PQ2-V4). Send la causa la falta de monitoreo y seguimiento a la acción, lo que se viene presentando se puede estar dando por descuido en el desarrollo de las funciones asignadas por parte de los funcionarios y/o replicación en el manejo del sistema WebATQ.	NC	Gestión Documental	Se evidencia que al momento de hacer el registro del asunto que por los diferentes Canales de Atención acude a los servicios de la Defensoría del Pueblo, en el sistema web RUP y si ciudadano no cuenta con correo electrónico, la respectiva casilla se deja en blanco, pero al momento de guardar el registro, el sistema automáticamente alimenta la casilla de correo electrónico con "noregistrado@dpn.gov.co" por lo que al observar que una falta en la programación del sistema, y no obstante el error del funcionario que registra en RUP es decir que no está alfeco a ATQ, llega a todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo con atención al ciudadano, lo cual con lleva que no se cumpla con las Resolución 1481 del 2020 Manual de Funciones Resolución BIR 29na/2027 Adapt el Sistema Interactivo de Información Regional - "Oportunidad". División de algunas regiones en la plataforma visual web ATQ conforme Resolución BIR 1481 del 2020/2027 SA-POL versión03, Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías de los actores susceptibles receptoras e individuales, tales como las por los delictos de Violencia de Género Femenina En la Regional Casanare la asignación de casos a personal ATQ se hace por turno diario por lo que la asignación de casos puede variar considerablemente así como la asignación de los casos a los profesionales ATQ que atención a su grado y especialidad, por lo tanto la falta de casos varía, ya que no se puede controlar el número de acciones que hacen atención de la Defensoría.	Corrección	FEED BACK: Intermedio tiene para transferencia documental el nivel central y plan de transferencia documental	10000 LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL	15-may-2024	23-may-2024	El archivo Interactivo Regional de la RUP se encuentra en proceso de actualización del software del sistema de la Defensoría del Pueblo al 30 de mayo de 2024.	FOTO y evidencia fotografica del uso del plan de transferencia documental en plan de transferencia documental, plan de transferencia documental	Se evidencia memorando 20230606/00114415 del 05 de octubre de 2023 en donde el Defensor Regional solicita al Coordinador del Grupo de Documentación el traslado de los archivos, así como carta por via virtuales para la gestión del traslado. También la Regional anexa ayuda de memoria 07 de octubre 3 de 2023 en la cual se hace seguimiento a temas de gestión documental. Adicional a lo anterior, la Regional anexa cronograma de traslado de inventario en donde están programados para última semana de mayo. Teniendo en cuenta que se han realizado a ejecutado con eficacia las tareas que han permitido subsanar la debilidad observada por el Auditor, se dará cierre efectivo a esta hallazgo y se realizará seguimiento en el mes de junio para validar que el traslado se haya hecho efectivo.	90%	Cerrada Eficaz	30-may-2024	181	186-2	Cerrado	170	
Regional	14-may-2024	186-2	23	HC.No. 23 Correo electrónico, no adecuado, Calidad y Oportunidad. No replicar en 1702 presentando un correo electrónico que corresponde a usuarios en internet, ejemplo: noregistrado@dpn.gov.co (122); NOTHENE@CN (194); noregistrado@dpn.gov.co (146); noregistrado@dpn.gov.co (102). El Manual de Funciones de la Regional 1481/2020 Manual de Funciones Resolución BIR 29na/2027 Adapt el Sistema Interactivo de Información Regional - "Oportunidad". División de algunas regiones en la plataforma visual web ATQ conforme Resolución BIR 1481 del 2020/2027 SA-POL versión03, Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías de los actores susceptibles receptoras e individuales, tales como las por los delictos de Violencia de Género Femenina En la Regional Casanare la asignación de casos a personal ATQ se hace por turno diario por lo que la asignación de casos puede variar considerablemente así como la asignación de los casos a los profesionales ATQ que atención a su grado y especialidad, por lo tanto la falta de casos varía, ya que no se puede controlar el número de acciones que hacen atención de la Defensoría.	NC	Atención y Trámite	Se evidencia que al momento de hacer el registro del asunto que por los diferentes Canales de Atención acude a los servicios de la Defensoría del Pueblo, en el sistema web RUP y si ciudadano no cuenta con correo electrónico, la respectiva casilla se deja en blanco, pero al momento de guardar el registro, el sistema automáticamente alimenta la casilla de correo electrónico con "noregistrado@dpn.gov.co" por lo que al observar que una falta en la programación del sistema, y no obstante el error del funcionario que registra en RUP es decir que no está alfeco a ATQ, llega a todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo con atención al ciudadano, lo cual con lleva que no se cumpla con las Resolución 1481 del 2020 Manual de Funciones Resolución BIR 29na/2027 Adapt el Sistema Interactivo de Información Regional - "Oportunidad". División de algunas regiones en la plataforma visual web ATQ conforme Resolución BIR 1481 del 2020/2027 SA-POL versión03, Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías de los actores susceptibles receptoras e individuales, tales como las por los delictos de Violencia de Género Femenina En la Regional Casanare la asignación de casos a personal ATQ se hace por turno diario por lo que la asignación de casos puede variar considerablemente así como la asignación de los casos a los profesionales ATQ que atención a su grado y especialidad, por lo tanto la falta de casos varía, ya que no se puede controlar el número de acciones que hacen atención de la Defensoría.	Corrección	permanencia RUP con la atención y personal ATQ para el manejo de correo electrónico	10000 LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL-CASANO DE SOSTIEN A CASO DE VISOS WEB RUP	15-may-2024	23-may-2024	El archivo Interactivo Regional de la RUP se encuentra en proceso de actualización del software del sistema de la Defensoría del Pueblo al 30 de mayo de 2024.	Memoria de registro donde se evidencia la inclusión de correo electrónico en el sistema de correo electrónico de la Defensoría del Pueblo.	La Regional anexa memorando del Defensor Regional a los funcionarios que realizan carga de información, con la recomendación entre otras de: "que se trate de un aspecto que en el módulo RUP que se diligencia el documento con el mensaje "noregistrado@dpn.gov.co" cuando se deja en blanco y se guarda, se evidencia el correo electrónico de correo electrónico ATQ. Verifícase. Adicional se verifica que esta situación se ha venido subsanando. Se dará cierre efectivo a este hallazgo y la OCI continuará realizando seguimiento sobre esta situación.	90%	Cerrada Eficaz	30-may-2024	182	186-2	Cerrado	171	
Regional	14-may-2024	186-2	24	HC.No. 24 Distribución de Cargos - Control Gestión. De acuerdo con los estatutos del sistema WebATQ para el 2020, 2021, 2022, se observa una falta de control de la información de la Regional Casanare, en la Regional Casanare la asignación de casos a personal ATQ se hace por turno diario por lo que la asignación de casos puede variar considerablemente así como la asignación de los casos a los profesionales ATQ que atención a su grado y especialidad, por lo tanto la falta de casos varía, ya que no se puede controlar el número de acciones que hacen atención de la Defensoría.	NC	Atención y Trámite	Se evidencia que al momento de hacer el registro del asunto que por los diferentes Canales de Atención acude a los servicios de la Defensoría del Pueblo, en el sistema web RUP y si ciudadano no cuenta con correo electrónico, la respectiva casilla se deja en blanco, pero al momento de guardar el registro, el sistema automáticamente alimenta la casilla de correo electrónico con "noregistrado@dpn.gov.co" por lo que al observar que una falta en la programación del sistema, y no obstante el error del funcionario que registra en RUP es decir que no está alfeco a ATQ, llega a todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo con atención al ciudadano, lo cual con lleva que no se cumpla con las Resolución 1481 del 2020 Manual de Funciones Resolución BIR 29na/2027 Adapt el Sistema Interactivo de Información Regional - "Oportunidad". División de algunas regiones en la plataforma visual web ATQ conforme Resolución BIR 1481 del 2020/2027 SA-POL versión03, Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías de los actores susceptibles receptoras e individuales, tales como las por los delictos de Violencia de Género Femenina En la Regional Casanare la asignación de casos a personal ATQ se hace por turno diario por lo que la asignación de casos puede variar considerablemente así como la asignación de los casos a los profesionales ATQ que atención a su grado y especialidad, por lo tanto la falta de casos varía, ya que no se puede controlar el número de acciones que hacen atención de la Defensoría.	Corrección	asignación de Asignación Turnos	Defensor Regional	15-may-2024	23-may-2024	El archivo Interactivo Regional de la RUP se encuentra en proceso de actualización del software del sistema de la Defensoría del Pueblo al 30 de mayo de 2024.	Memoria de registro donde se evidencia la inclusión de correo electrónico en el sistema de correo electrónico de la Defensoría del Pueblo.	Se observa memorando de Defensor Regional a los funcionarios de las instrucciones tendientes a normalizar la distribución de las cargas así: Realizar el registro de las asesorías y asesores grupales y asesores especializados conforme a las directrices de los delegados en coordinación con la Dirección Nacional de Trámite y Trámite. Adicional al personal ATQ que realiza RUP de turno, los asesores de competencia de la Defensoría del Pueblo. Se debe: no los debe ocupar de forma oficial y/o que efecte la atención de carga por otros competentes; la OCI dará cierre efectivo al presente hallazgo, y se continuará realizando seguimiento al tema observado.	90%	Cerrada Eficaz	30-may-2024	183	186-2	Cerrado	172	
Regional Casanare	Pendiente	186-3	14	HC.No. 14 Informe de Emplase de Supervisión, Contratos Administrativos. No se realizó entrega del informe de emplase por supervisión de contratos entre los Defensores salientes y entrantes establecidos en el Manual de Contratos Colaboración CO-007, Versión 02 vigente desde el 2020/2020, numeral 2.2.1 supervisión e intervención del contrato págs. 12. Situación dada por desconocimiento de las normas, falta de eficiencia en el control interno, generando desconocimiento de las obligaciones legales que le compete al Defensor entrante. Presunta Ineficiencia disciplinaria.	NC	Gestión Contractual	Se evidencia que al momento de hacer el registro del asunto que por los diferentes Canales de Atención acude a los servicios de la Defensoría del Pueblo, en el sistema web RUP y si ciudadano no cuenta con correo electrónico, la respectiva casilla se deja en blanco, pero al momento de guardar el registro, el sistema automáticamente alimenta la casilla de correo electrónico con "noregistrado@dpn.gov.co" por lo que al observar que una falta en la programación del sistema, y no obstante el error del funcionario que registra en RUP es decir que no está alfeco a ATQ, llega a todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo con atención al ciudadano, lo cual con lleva que no se cumpla con las Resolución 1481 del 2020 Manual de Funciones Resolución BIR 29na/2027 Adapt el Sistema Interactivo de Información Regional - "Oportunidad". División de algunas regiones en la plataforma visual web ATQ conforme Resolución BIR 1481 del 2020/2027 SA-POL versión03, Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas solicitudes y asesorías de los actores susceptibles receptoras e individuales, tales como las por los delictos de Violencia de Género Femenina En la Regional Casanare la asignación de casos a personal ATQ se hace por turno diario por lo que la asignación de casos puede variar considerablemente así como la asignación de los casos a los profesionales ATQ que atención a su grado y especialidad, por lo tanto la falta de casos varía, ya que no se puede controlar el número de acciones que hacen atención de la Defensoría.	Corrección	Realización de Emplase de Supervisión, Contratos Administrativos.	Defensor Regional	15-may-2024	23-may-2024	El archivo Interactivo Regional de la RUP se encuentra en proceso de actualización del software del sistema de la Defensoría del Pueblo al 30 de mayo de 2024.						184	186-3	Sin Formular	173	
Regional Guajira	12-dic-2021	188-1	2	Publicación y Actualización de Información Página WEB Institucional. Dentro del botón de transparencia - Manejamos para atención al ciudadano no se puede la dirección, horario de atención de ninguna sede regional. El título del menú: "Todos registros, horarios y días de atención al público no está disponible". El directorio de atención, se presento 08/04/2021 que el contenido de la regional, correspondiente a "08/03/2020/2021" con correo electrónico de la regional, no se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página web de la Defensoría del Pueblo. No se actualizó la información en la página																			

Consolidado Plan de Mejora - Seguimiento Vigilancia 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 Reporte del hallazgo	No. PA	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 la causa raíz detectada)	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Programación (Inicio-fin)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencias reportes de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Acción	¿Se cumplieron los requisitos?	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Meta inicial	Estado Hallazgo	Cant Hallazgos
Regional	12-04-2023	188-1	19	Aplicación de Series según la TRD Regional. Se encuentran casos de expedientes en la Oficina de ATO, SAT, así como expedientes de Control. Subsección 502 en una TRD que no corresponde, incumpliendo con la estabilidad en el Defensor del Pueblo Código: C001-VY, siendo la causa la falta de conocimiento de las herramientas que establecen el control en los procedimientos para el proceso de Gestión Documental.	NC	Gestión Documental	1-Falta de conocimiento de las herramientas de control en los procesos de gestión documental. Se encuentran casos de expedientes en la Oficina de ATO, SAT, así como expedientes de Control. Subsección 502 en una TRD que no corresponde, incumpliendo con la estabilidad en el Defensor del Pueblo Código: C001-VY, siendo la causa la falta de conocimiento de las herramientas que establecen el control en los procedimientos para el proceso de Gestión Documental.	aplicación de las series según TRD, corrección y mejor manejo de la información para el control de procedimientos	Corrección	registro fotográfico, evidencia de la serie transformada realizada.	Daniela Benítez	26-04-2023	23-04-2023	Se actualizan acciones correctivas, logrando la adecuada aplicación de las TRD y cumpliendo todas las etapas (Identificar y cumplir con los requisitos) de la Oficina General de la Nación.	ENTREGA DOCUMENTACIÓN REGIONAL GUAYMA. FOLIO 17811. FOLIO 17812. FOLIO 17813. FOLIO 17814. FOLIO 17815. FOLIO 17816. FOLIO 17817. FOLIO 17818. FOLIO 17819. FOLIO 17820. FOLIO 17821. FOLIO 17822. FOLIO 17823. FOLIO 17824. FOLIO 17825. FOLIO 17826. FOLIO 17827. FOLIO 17828. FOLIO 17829. FOLIO 17830. FOLIO 17831. FOLIO 17832. FOLIO 17833. FOLIO 17834. FOLIO 17835. FOLIO 17836. FOLIO 17837. FOLIO 17838. FOLIO 17839. FOLIO 17840. FOLIO 17841. FOLIO 17842. FOLIO 17843. FOLIO 17844. FOLIO 17845. FOLIO 17846. FOLIO 17847. FOLIO 17848. FOLIO 17849. FOLIO 17850. FOLIO 17851. FOLIO 17852. FOLIO 17853. FOLIO 17854. FOLIO 17855. FOLIO 17856. FOLIO 17857. FOLIO 17858. FOLIO 17859. FOLIO 17860. FOLIO 17861. FOLIO 17862. FOLIO 17863. FOLIO 17864. FOLIO 17865. FOLIO 17866. FOLIO 17867. FOLIO 17868. FOLIO 17869. FOLIO 17870. FOLIO 17871. FOLIO 17872. FOLIO 17873. FOLIO 17874. FOLIO 17875. FOLIO 17876. FOLIO 17877. FOLIO 17878. FOLIO 17879. FOLIO 17880. FOLIO 17881. FOLIO 17882. FOLIO 17883. FOLIO 17884. FOLIO 17885. FOLIO 17886. FOLIO 17887. FOLIO 17888. FOLIO 17889. FOLIO 17890. FOLIO 17891. FOLIO 17892. FOLIO 17893. FOLIO 17894. FOLIO 17895. FOLIO 17896. FOLIO 17897. FOLIO 17898. FOLIO 17899. FOLIO 17900. FOLIO 17901. FOLIO 17902. FOLIO 17903. FOLIO 17904. FOLIO 17905. FOLIO 17906. FOLIO 17907. FOLIO 17908. FOLIO 17909. FOLIO 17910. FOLIO 17911. FOLIO 17912. FOLIO 17913. FOLIO 17914. FOLIO 17915. FOLIO 17916. FOLIO 17917. FOLIO 17918. FOLIO 17919. FOLIO 17920. FOLIO 17921. FOLIO 17922. FOLIO 17923. FOLIO 17924. FOLIO 17925. FOLIO 17926. FOLIO 17927. FOLIO 17928. FOLIO 17929. FOLIO 17930. FOLIO 17931. FOLIO 17932. FOLIO 17933. FOLIO 17934. FOLIO 17935. FOLIO 17936. FOLIO 17937. FOLIO 17938. FOLIO 17939. FOLIO 17940. FOLIO 17941. FOLIO 17942. FOLIO 17943. FOLIO 17944. FOLIO 17945. FOLIO 17946. FOLIO 17947. FOLIO 17948. FOLIO 17949. FOLIO 17950. FOLIO 17951. FOLIO 17952. FOLIO 17953. FOLIO 17954. FOLIO 17955. FOLIO 17956. FOLIO 17957. FOLIO 17958. FOLIO 17959. FOLIO 17960. FOLIO 17961. FOLIO 17962. FOLIO 17963. FOLIO 17964. FOLIO 17965. FOLIO 17966. FOLIO 17967. FOLIO 17968. FOLIO 17969. FOLIO 17970. FOLIO 17971. FOLIO 17972. FOLIO 17973. FOLIO 17974. FOLIO 17975. FOLIO 17976. FOLIO 17977. FOLIO 17978. FOLIO 17979. FOLIO 17980. FOLIO 17981. FOLIO 17982. FOLIO 17983. FOLIO 17984. FOLIO 17985. FOLIO 17986. FOLIO 17987. FOLIO 17988. FOLIO 17989. FOLIO 17990. FOLIO 17991. FOLIO 17992. FOLIO 17993. FOLIO 17994. FOLIO 17995. FOLIO 17996. FOLIO 17997. FOLIO 17998. FOLIO 17999. FOLIO 18000. FOLIO 18001. FOLIO 18002. FOLIO 18003. FOLIO 18004. FOLIO 18005. FOLIO 18006. FOLIO 18007. FOLIO 18008. FOLIO 18009. FOLIO 18010. FOLIO 18011. FOLIO 18012. FOLIO 18013. FOLIO 18014. FOLIO 18015. FOLIO 18016. FOLIO 18017. FOLIO 18018. FOLIO 18019. FOLIO 18020. FOLIO 18021. FOLIO 18022. FOLIO 18023. FOLIO 18024. FOLIO 18025. FOLIO 18026. FOLIO 18027. FOLIO 18028. FOLIO 18029. FOLIO 18030. FOLIO 18031. FOLIO 18032. FOLIO 18033. FOLIO 18034. FOLIO 18035. FOLIO 18036. FOLIO 18037. FOLIO 18038. FOLIO 18039. FOLIO 18040. FOLIO 18041. FOLIO 18042. FOLIO 18043. FOLIO 18044. FOLIO 18045. FOLIO 18046. FOLIO 18047. FOLIO 18048. FOLIO 18049. FOLIO 18050. FOLIO 18051. FOLIO 18052. FOLIO 18053. FOLIO 18054. FOLIO 18055. FOLIO 18056. FOLIO 18057. FOLIO 18058. FOLIO 18059. FOLIO 18060. FOLIO 18061. FOLIO 18062. FOLIO 18063. FOLIO 18064. FOLIO 18065. FOLIO 18066. FOLIO 18067. FOLIO 18068. FOLIO 18069. FOLIO 18070. FOLIO 18071. FOLIO 18072. FOLIO 18073. FOLIO 18074. FOLIO 18075. FOLIO 18076. FOLIO 18077. FOLIO 18078. FOLIO 18079. FOLIO 18080. FOLIO 18081. FOLIO 18082. FOLIO 18083. FOLIO 18084. FOLIO 18085. FOLIO 18086. FOLIO 18087. FOLIO 18088. FOLIO 18089. FOLIO 18090. FOLIO 18091. FOLIO 18092. FOLIO 18093. FOLIO 18094. FOLIO 18095. FOLIO 18096. FOLIO 18097. FOLIO 18098. FOLIO 18099. FOLIO 18100. FOLIO 18101. FOLIO 18102. FOLIO 18103. FOLIO 18104. FOLIO 18105. FOLIO 18106. FOLIO 18107. FOLIO 18108. FOLIO 18109. FOLIO 18110. FOLIO 18111. FOLIO 18112. FOLIO 18113. FOLIO 18114. FOLIO 18115. FOLIO 18116. FOLIO 18117. FOLIO 18118. FOLIO 18119. FOLIO 18120. FOLIO 18121. FOLIO 18122. FOLIO 18123. FOLIO 18124. FOLIO 18125. FOLIO 18126. FOLIO 18127. FOLIO 18128. FOLIO 18129. FOLIO 18130. FOLIO 18131. FOLIO 18132. FOLIO 18133. FOLIO 18134. FOLIO 18135. FOLIO 18136. FOLIO 18137. FOLIO 18138. FOLIO 1813								

1-OCI_Cons 30jun2024

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 Resolución PM (dmes/mes/año)	No. PA	Id.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a (Que y Como) ejecutar para atender la no conformidad detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Ejecución (dd/mm/aa)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones o la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoras	A lo largo del tiempo se han mejorado los procesos	Estado	Fecha de Cierre	No Acciones	Identificado	Estado Hallazgo	Cant Hallazgos
Regional Chocó	24-jul-2023	193	8	Se evidenció que la Defensoría Regional Chocó, efectúa evaluación del servicio prestado al ciudadano y realiza seguimiento a los tiempos de espera de las usuarios; antes y después la Presidencia del Comité 19, presentando indicadores y Hoja de control por cada uno de los funcionarios que presta el servicio en esta regional. Pese a lo anterior se continúa presentando un número de INCIDENCIAS VENCIDAS Y RESPUESTAS EXTEMPORÁNEAS, en la Regional, y en la gestión de seguimiento que evalúa las actividades tendientes a la mejora en la Gestión de los POSIBLE, por ello se reflejan acciones en las respuestas y movimientos de términos, situación que compromete a la Entidad desde punto de vista de reputación.	OM	Direccionamiento Estratégico	Falta de autogestión por parte de los funcionarios en la verificación de los radicaos duplicados y el radicaos que se les sigue en duplicados.	Seguimiento a la gestión de los radicaos asignados a los funcionarios en el sistema ORIO.	Corrección	reportes mensuales	EQUIPO SIGO DE LA REGIONAL	24-oct-2023	1-29 de Junio, 2-10 de Julio de 2023, 3-10 de Octubre de 2023	1- Se envia correo electrónico a los servidores Públicos que tengan callados radicaos y por venir para que los radicaos a mayor brevedad posibles.	1- Paratibales reportes Junio-Julio, Octubre de 2023.	Se cierre de manera Eficaz	100%	Cerrada Eficaz	3-nov-2023	224	193	Cerrado	213
Regional Chocó	24-jul-2023	193	9	Se está INCUMPLIENDO lo consagrado en la Ley 1759 de 2015, "Artículo 14. Tiempos para resolver las distintas modalidades de petición" dentro del cual se estipula las disposiciones legales de los derechos de petición para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y las particulares que cumplan funciones públicas.	NC	Direccionamiento Estratégico	Falta de autogestión del sistema Orío	Seguimiento a la gestión de los radicaos asignados a los usuarios en el sistema ORIO.	Acción Correctiva	reportes mensuales	EQUIPO SIGO DE LA REGIONAL	24-oct-2023	1-29 de Junio, 2-10 de Julio de 2023, 3-10 de Octubre de 2023	1- Se envia correo electrónico a los servidores Públicos que tengan callados radicaos y por venir para que los radicaos a mayor brevedad posibles.	1- Paratibales reportes Junio-Julio, Octubre de 2023.	Se cierre de manera Eficaz	100%	Cerrada Eficaz	3-nov-2023	225	193	Cerrado	214
Regional Chocó	24-jul-2023	193	10	Los funcionarios de la Regional NO están realizando el seguimiento y control PERMANENTE, está incumpliendo con la obligación de dar respuesta a los derechos de petición, acciones judiciales etc., en los términos de Ley de las comunicaciones oficiales en el Sistema Orío.	NC	Gestión Documental	Falta de autogestión y control del sistema Orío por parte de la regional.	Seguimiento a la gestión de los radicaos asignados a los usuarios en el sistema ORIO.	Acción Correctiva	Reportes mensuales	EQUIPO SIGO DE LA REGIONAL	24-oct-2023	1-29 de Junio, 2-10 de Julio de 2023, 3-10 de Octubre de 2023	1- Se envia correo electrónico a los servidores Públicos que tengan callados radicaos y por venir para que los radicaos a mayor brevedad posibles.	1- Paratibales reportes Junio-Julio, Octubre de 2023.	Se cierre de manera Eficaz	100%	Cerrada Eficaz	3-nov-2023	226	193	Cerrado	215
Regional Chocó	24-jul-2023	193	11	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A FUNCIONARIOS. Actualmente el control de acceso para funcionarios se realiza de manera manual a través del diligenciamiento del formato TH F7R Partida diaria de control de horario - Defensorías Regionales, no se cuenta con un dispositivo que permita automatizar este registro de ingresos/salidas de los funcionarios. Biométricos Numerales 5.4.5 y 5.4.2 del Informe.	OM	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	Falta de proceso para compra e instalación de dispositivos para llevar el control de ingreso y salida de los funcionarios.	Memorando al Grupo de TIC's solicitando el proceso de compra de dispositivos biométricos para control de ingreso y salida de los funcionarios de la regional.	Corrección	Proceso para compra e instalación de dispositivos de Acceso	SUBDIRECCION ASesor GRUPO TIC'S TALENTO HUMANO	24-oct-2023	20-nov-2023	Se realizó reunión con la oficina Subdirección Administrativa, se trasladó los hallazgos relacionados con TIC's.	N/A de manera de seguir con la oficina de acciones administrativas.	NO se da cumplimiento al producto.	20%	Cerrada Ineficaz	3-nov-2023	227	193	Cerrado Ineficaz	216
Regional Chocó	24-jul-2023	193	12	IMPRESIONES: Durante el recorrido, se evidenció que NO se encuentran en funcionamiento dos (2) impresoras con referencia MULTIFUNCIONAL XEROX, que cada c/u tuvo un costo de \$A.MB.48. Por ende, estos equipos afectan a todos los ciudadanos que solicitan y ocho pesos con veinte céntimos centavos, la cual la Ingeniera LEYDI TATIANA dice el 10 de mayo de 2022, informo la siguiente (VUE Numeral 5.4.2 del Informe "... se evidencia que han transcurrido más de diez (10) meses y a la fecha NO se ha dado una solución a raíz a la Impresora..."	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	No hay contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras.	Memorando al Grupo de TIC's solicitando información sobre el estado de las impresoras y preventivo de las impresoras.	Corrección	Proceso de Mantenimiento y preventivo de las impresoras.	GESTIÓN DE TIC'S SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24-oct-2023	1-11/07/2023 2-20/10/2023	1-Reunión por temas socializando el hallazgo con subdirección de servicios administrativos. 2-Correo electrónico de fecha 19 de Octubre en el que se solicita información respecto de los computadores adquiridos en la reunión y 3-Correo electrónico de fecha 20 de Octubre de 2023 solicitando información relacionada con el estado del contrato de la contratadora de la Impresora.	Paratibales de disponibilidad de compras electrónicos	NO se evidencia el Memorando enviado mediante OFICIO al grupo de las TIC's, solo se refleja el E-mail de igual manera en las memorias de la reunión no está relacionado el Hallazgo 12.	20%	Cerrada Ineficaz	3-nov-2023	228	193	Cerrado Ineficaz	217
Regional Chocó	24-jul-2023	193	13	Respecto a la SUMINISTRACIÓN EXTERNA como consecuencia del siniestro ocasionado por los cortes de energía NO programados por parte de la empresa prestadora del servicio, se quemaron siete reflectores exteriores y se dañó lámparas enteras, los cuales a la fecha de la auditoría NO habían sido reparados por la aseguradora.)	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Se requirió realizar verificación de las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro, para que la aseguradora subsanación y reposición de los mismos.	Enviar a la aseguradora las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro, para su respectiva subsanación y reposición de los bienes.	Corrección	Subsanación y reposición de los bienes por parte de la aseguradora.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24-oct-2023	1-11/07/2023 2-20/10/2023	1-Reunión por temas socializando el hallazgo con subdirección de servicios administrativos. Se anexa acta de memoria de reunión. 2-Correo electrónico de fecha 19 de Octubre en el que se solicita información respecto de los computadores adquiridos en la reunión y 3-Correo electrónico de fecha 20 de Octubre de 2023 solicitando información relacionada con el estado del contrato de la contratadora de la Impresora.	Paratibales de disponibilidad de compras electrónicos	Si bien es cierto que se realizó una reunión con los responsables. Hay que tener en cuenta que se le debe hacer seguimiento a los compromisos. A la fecha de entrega de este plan de Mejoramiento se debió entregar el concepto técnico que realizó el Ing. Copello, de igual manera enviar copia de la solicitud que se le realizó a la aseguradora en donde se solicitó la subsanación y reposición de los daños causados.	50%	Cerrada Ineficaz	3-nov-2023	229	193	Cerrado Ineficaz	218
Regional Chocó	24-jul-2023	193	14	Consecuencia del siniestro mencionado anteriormente, se dañaron 11 computadores, los cuales a la fecha NO han sido reparados, se evidencia que, desde la Subdirección Administrativa, se realizaron acciones preventivas y correctivas de las impresoras y efectivos con la finalidad de recuperar los equipos de cómputo afectados.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Se requirió realizar verificación de las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro, para que la aseguradora subsanación y reposición de los mismos.	Enviar a la aseguradora las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro, para su respectiva subsanación y reposición de los bienes.	Corrección	Subsanación y reposición de los bienes por parte de la aseguradora.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24-oct-2023	1-09/10/23 y 17 de abril/23, 2-20 de Mayo, 3-15 de octubre 19 de octubre 2023	Correo electrónico desde abril a junio en el que se envían las especificaciones a la subdirección de servicios administrativos.	Paratibales de disponibilidad de compras electrónicos	NO se evidencia el oficio enviado a la Aseguradora con las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro,	20%	Cerrada Ineficaz	14-nov-2023	230	193	Cerrado Ineficaz	219
Regional Chocó	24-jul-2023	193	15	Se identificó que a la fecha de la auditoría NO se había dado una solución, al mismo, que aun contando con una planta eléctrica esta NO se encuentra en funcionamiento, encontrándose que desde la Subdirección Administrativa no se efectuó las acciones necesarias para la adquisición de una nueva planta eléctrica, lo que afecta directamente el funcionamiento y mantenimiento a nivel del usuario a algún funcionario de la regional para la correcta manipulación de la planta cuando se presenta deficiencia en la generación de energía, lo que puede ocasionar fallas en la prestación del servicio.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Al detectar las fallas técnicas, se solicitó cotizaciones de las empresas que se encuentren en la zona para realizar mantenimiento, sin embargo no allegaron las cotizaciones por lo tanto, limitando la solicitud las cotizaciones a través de las empresas del municipio del usuario a algún funcionario de la regional para la correcta manipulación de la planta cuando se presenta deficiencia en la generación de energía, lo que puede ocasionar fallas en la prestación del servicio.	Se contrató un especialista eléctrico que realizó el diagnóstico y de esa forma llevar a cabo el proceso de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica. 2. Enviar memorando solicitando la realización del proceso de contratación para el mantenimiento.	Corrección	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica.	SUBDIRECCION ASesor GRUPO TIC'S TALENTO HUMANO	24-oct-2023	1-11/07/2023 2-20/10/2023	1-Reunión por temas socializando el hallazgo con subdirección de servicios administrativos. 2-Correo electrónico de fecha 19 de Octubre en el que se solicita información respecto de los computadores adquiridos en la reunión y 3-Correo electrónico de fecha 20 de Octubre de 2023 solicitando información relacionada con el estado del contrato de la contratadora de la Impresora.	Paratibales de disponibilidad de compras electrónicos	No se evidencia el producto (contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica)	10%	Cerrada Ineficaz	1-4-nov-2023	231	193	Cerrado Ineficaz	220
Regional Chocó	24-jul-2023	193	16	El display de control de la UPS, se encuentra FUERA DE SERVICIO	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	Por falta de mantenimiento preventivo de la UPS - Se requirió realizar verificación de las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro, para que la aseguradora subsanación y reposición de los mismos.	Enviar a la aseguradora las especificaciones técnicas de los elementos del siniestro, para su respectiva subsanación y reposición de los bienes. Enviar memorando a servicios administrativos a efectos de regular el trámite ante la aseguradora.	Corrección	Reposición de los bienes por parte de la aseguradora.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24-oct-2023	1-11/07/2023, 2-19/10/2023 y 20/10/2023	1-Reunión por temas socializando el hallazgo con subdirección de servicios administrativos. 2-Correo electrónico de fecha 19 de Octubre en el que se solicita información respecto de los computadores adquiridos en la reunión y 3-Correo electrónico de fecha 20 de Octubre de 2023 solicitando información relacionada con el estado del contrato de la contratadora de la Impresora.	Paratibales de disponibilidad de compras electrónicos	NO se evidencia el envío de la solicitud a la aseguradora para la reposición, si bien es cierto se evidencia la memoria de reunión pero no se cumple con el producto.	10%	Cerrada Ineficaz	1-4-nov-2023	232	193	Cerrado Ineficaz	221
Regional Chocó	24-jul-2023	193	17	Necesidad de efectuar mejoras inalámbricas y urgentes al sistema de INTERNET, dentro de las observaciones hechas por la ingeniera LEYDI TATIANA, existen varias que representan hechos reales potenciales en la prestación del servicio al ciudadano donde tiene una gran incidencia en la imagen institucional que es el plan más útiles y necesarias de dentro del centro.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	Interferencia de la prestación del servicio. 2. servicio funciona adecuadamente de manera permanente	Revisión de la topología de la red de la Regional. Incrementar la Mbit	Acción Correctiva	Incrementar la Mbit	GESTIÓN DE TIC'S	24-oct-2023	17-jul-2023	Reunión por temas oficiales TIC's, como compromisos de la misma incrementaron las redes en la Regional.	Paratibales de la red de red de la Regional.	No se evidencia call será el producto, mas sin embargo en la memoria de reunión con los responsables de cada proceso se observó que se dará traslado a la aseguradora, pero no se evidencia el traslado.	10%	Cerrada Ineficaz	1-4-nov-2023	233	193	Cerrado Ineficaz	222
Regional Chocó	24-jul-2023	193	18	A pesar de haberse realizado durante el año 2022 bajas en la regional autorizada Durante el recorrido de la auditoría se encontraron elementos dañados y en desuso que ameritan como oportunidad de mejora entrar en el proceso de baja.	NC	Gestión de Servicios Administrativos	En la fecha de la realización de la auditoría, se había realizado la solicitud del proceso de baja, pero no se tenía resultado dado por el control de bienes de la Defensoría del Pueblo - Numeral 13 Art. 19 Decreto 255 de 2016, Numerales 2 y 3 del Art. 21 del Decreto 025 de 2014	Integrar por parte de la Defensoría del Pueblo, la solicitud de la Defensoría															

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 actualización del plan de mejora	No. PA	Id.	Hallazgo No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a (Que y Como) ejecutarse para atender la causa(s) detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Finalización Programada (dd-mm-aa)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Avance Plan de mejora	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Intent N°	Estado Hallazgo	Cant. Hallazgos
Regional Chocó		193	23	A la fecha de corte del 20 de febrero de 2023 tiene 25 registros en estado NCL=NO CLASIFICADOS, se solicita Reclasificar las 25 Peticiones, que le permita cambiar el tipo de petición en caso de que haya sido registrada de manera equivocada; puede cambiar entre Asesoría, Queja y Solicitud y en cada caso, será necesario registrar nuevamente la información particular asociada a cada tipo de petición.	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Resolución B44 de 2017	Los Funcionarios de ATQ, se comprometen a que una vez el servicio de Internet y el sistema de información vision web funcione de manera normal, se actualizará adecuadamente la información. Reclasificar de manera adecuada las peticiones registradas, emitiendo a Asesoría, Queja y Solicitud respectivamente.	Corrección	Reporte donde se evidencie el cumplimiento de la acción	DEFENSOR REGIONAL y Servidores ATQ de la Regional Chocó	24-oct-2023	20-oct-2023	Se clasificaron las 25 peticiones pendientes.	Se anexa evidencia donde se evidencie el estado de peticiones de la Regional Chocó	Se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Cerrada Eficaz	1-4ic-2023	239	193	Cerrado	228
Regional Chocó	24-jul-2023	193	24	Falta por clasificar tres (3) solicitudes en el sistema.	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Se presentan fallas en el servicio de Internet y el sistema de información vision web	El Funcionario implementará hará la clasificación de las solicitudes del sistema. 2. Realizar una reunión para socializar las situaciones que afectan la clasificación de los solicitudes.	Corrección	Reporte donde se evidencie que se clasificaron estas peticiones.	DEFENSOR REGIONAL y FUNCIONARIO DEL SERVIDOR ATQ DE LA REGIONAL CHOCÓ	24-oct-2023	23-oct-2023	Clasificación de las 3 peticiones NCL.	Peticiones donde el sistema no está	Se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Cerrada Eficaz	1-4ic-2023	240	193	Cerrado	229
Regional Chocó	24-jul-2023	193	25	La DNATQ los días 22 de marzo y 3 de abril de 2019 informó mediante MEMORANDOS 3020-082 y 3020-078 que se NECESITABA que se registren y se concluyan las peticiones de alto impacto en el Sistema Vision Web de ATQ, en los orden de ideas en la visita, observamos que para los años 2021, 2022 y 2023 aún hay peticiones en "CLASIFICAR INCL".	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Resolución B44 de 2017	El Funcionario implementará hará la clasificación de las solicitudes del sistema. 2. Realizar una reunión para socializar las situaciones que afectan la clasificación de los solicitudes. Los "funcionarios" de "ATQ" se comprometen a realizar las peticiones de gestión en donde cada funcionario tendrá una semana para tramitar la mayor cantidad de peticiones, que tenga vigencia, mientras los demás funcionarios de ATQ, se encargan de la atención de las peticiones nuevas que ingresen al sistema, para lo cual se será revalida por el equipo y así tener la disponibilidad del sistema. El dñto de dicha gestión dependa del normal funcionamiento del servicio de energía, Internet y el sistema de información.	Acción Correctiva			24-oct-2023	15-oct-2023	Reunión de los funcionarios de ATQ de la Regional Chocó y se comprometieron a realizar un par de trabajo en el que se asignó 1 semana de gestión a cada funcionario, en los orden de ideas en la visita, observamos que para los años 2021, 2022 y 2023 aún hay peticiones en "CLASIFICAR INCL".	Reporte donde se evidencie el cumplimiento de la acción	0%	Cerrada Ineficaz	1-4ic-2023	241	193	Cerrado Ineficaz	230	
Regional Chocó		193	26	Se evidencia que la DNATQ, como líder del proceso de ATQ, NO adelantó capacitaciones de manera "PRESENCIAL", de todos los módulos del Sistema de Información Vision WEB-RUP, se importante evaluar esta información en la ejecución de las actividades diarias de registro con los funcionarios. "La DNATQ deberá revisar si esta situación de asistencia falta de registro se ha presentado en otras regiones respecto a la vigencia 2021, 2022 y 2023 ante lo cual deberá generar las acciones de mejora que estén en concordancia. Además de otras acciones que considere necesarias se deben tener: "Revisado el sistema se encuentran registros desde el año 2021 que están para gestión y en cabecera del funcionario Damaris Lora los registros corresponden a talía con sus estados (en gestión) lo cual debe revisarse y se proceden a cerrarlos. Se revisa igualmente el caso de la ciudadela, Alicia Muñoz González en donde a pesar de haberse archivé el mecanismo de búsqueda vigente, dicha acción no se realiza en el servicio de atención, en defecto, así se menciona el mecanismo, pero no se observa anotación adicional al respecto si se dio orientación al usuario a si el mecanismo busca algún resultado.	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Orden de valoración del control de Gestión	Enviar Memorandum solicitando Capacitaciones presenciales en la Regional a la DNATQ.	Corrección	Acta de Memoria de Reunión.	DEFENSOR REGIONAL	24-oct-2023	11-oct-2023	Memorando solicitado a la DNATQ capacitación presencial para los funcionarios de la Regional Chocó.	1. Copia del memorando de fecha 11 de Octubre de 2023 y Protocolos de envío de correo electrónico del memorando donde se solicita la capacitación al DNATQ.	No hay soporte de verificación	0%	Cerrada Ineficaz	1-4ic-2023	242	193	Cerrado Ineficaz	231
Regional Chocó	24-jul-2023	193	27	Asustar tratado al funcionamiento de la regional Chocó a otra, sin entrar a par y salir de dicha regional.	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	Negligencia de parte del funcionario en actualizar, gestionar y finalizar en el sistema de información Vision web las peticiones.	Realizar memorando dirigido al Funcionario Hoffman Lora, para que envíe el cierre correspondiente a las peticiones de gestión y así tener la disponibilidad del sistema. El dñto de dicha gestión dependa del normal funcionamiento del servicio de energía, Internet y el sistema de información.	Corrección	Reporte donde se evidencie que se clasificaron estas peticiones.	DEFENSOR REGIONAL y SERVIDOR ATQ DE LA REGIONAL CHOCÓ	24-oct-2023	20-oct-2023	Se realizó memorando dirigido al funcionario Hoffman Lora donde se solicita cierre de los casos y envío de reporte archivado por el sistema.	Cierre de peticiones donde el sistema no está	Se evidencia que mediante memorando 20230060130119193 del 20 de octubre de 2023 se hace la solicitud del cierre del proceso vision web.	100%	Cerrada Eficaz	1-4ic-2023	243	193	Cerrado	232
Regional Chocó	24-jul-2023	193	28	Deficiencias relacionadas con el uso del sistema y los registros de las gestiones realizadas, haciendo necesario general actividades de control encaminadas a que los usuarios del sistema hagan un uso correcto del mismo y así tener la disponibilidad del sistema. Se revisa igualmente el caso de la ciudadela, Alicia Muñoz González en donde a pesar de haberse archivé el mecanismo de búsqueda vigente, dicha acción no se realiza en el servicio de atención, en defecto, así se menciona el mecanismo, pero no se observa anotación adicional al respecto si se dio orientación al usuario a si el mecanismo busca algún resultado.	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	Fallas que se presentan en el sistema Vision Web RUP y RA.	Realizar seguimiento periódico a las peticiones realizadas en el sistema.	Corrección	Reporte mensual del sistema por parte de la PUC administrando el funcionamiento de RA.	AYANETI PEREZ GARCIA PABLO DERECHO PUBLICO Y SERVIDORES ATQ DE LA REGIONAL CHOCÓ	24-oct-2023	11-07-2023 y 10-10-2023	Correos electrónicos en la mesa de Ayuda, agosto y octubre respondiendo la DP para que gestionen las citas que aparecen pendientes en el sistema vision web RUP.	Peticiones de gestión donde el sistema no está	Se evidencia el reporte mensual de las gestiones realizadas como mecanismo de control	100%	Cerrada Eficaz	1-4ic-2023	244	193	Cerrado	233
Regional Chocó	24-jul-2023	193	29	Se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023 la primera tenía un caso de 22 peticiones y Mayra 70 casos, situación que viene presentándose desde el año pasado cuando, ante el fallecimiento del Defensor Público Francis Santamaría, al momento de que el auditorio no se había cerrado un nuevo Defensor, por lo que se venían corriendo procesos Reg. Jud. del Viceministerio de las defensorías públicas Alfriso Músta Tzari y Mayra Gómez acunando que en el mes de febrero 2023																		

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 Reporte del hallazgo	No. PA.	ID.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción de mejora a tomar (Que y Cómo ejecutar para atender la causa raíz detectada)	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Inicio de Ejecución (dd-mm-aa)	Fecha de Cierre de ejecución (dd-mm-aa)	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones o la verificación/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de	Número total de acciones	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Metas alcanzadas	Kmss Hallazgo	Cant Hallazgos
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	13	Respecto a la EXISTENCIA EXTERNA como consecuencia del siniestro ocasionado por los cortes de energía NO programados por parte de la empresa prestadora del servicio, se quedaron varias viviendas afectadas y siete familias sin electricidad, las cuales a la fecha la autoridad NO habían sido reparadas por la aseguradora.)	Gestión de Servicios Administrativos	Se realizó manual verificación de las especificaciones técnicas de los elementos del sistema, para lo que se agendaron subsanación y reparación de los mismos.	Se realizaron "trámites administrativos" en la subdirección administrativa mediante memorando N°N 2024000130030737 solicitando se realicen los trámites correspondientes con la aseguradora para la reparación de los equipos dañados, verificando la verificación de las especificaciones técnicas de los elementos del sistema, con el objetivo de que se	Corrección	MEMORANDO	DEFENSOR REGIONAL LUIS ENRIQUE ABUELLO RODRÍGUEZ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	MEMORANDO PARA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	256	193-1	Cerrado	245	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	14	Consecuencia del siniestro mencionado anteriormente, se dañaron 11 computadores, los cuales a la fecha NO han sido reparados, se evidencia que, desde la Subdirección Administrativa y Secretaría General, NO han adelantado acciones pertinentes y eficaces con la finalidad de recuperar los equipos de cómputo afectados.	Gestión de Servicios Administrativos	Falta de gestión administrativa por parte de la Secretaría general y Subdirección Administrativa, para que la aseguradora repare los equipos. VERIFICAR ESTE DATO.	Se adjunta evidencia que la Compañía de Seguros realizó la recepción de los equipos dañados por parte de la subdirección administrativa mencionada.	Corrección	MEMORANDO	DEFENSOR REGIONAL LUIS ENRIQUE ABUELLO RODRÍGUEZ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	SE EVIDENCIA QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DAÑADOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	257	193-1	Cerrado	246	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	15	Se identificó que a la fecha la autoridad NO se había dado una visita al sitio, así mismo, que un control con una planta eléctrica esta NO se encuentra en funcionamiento, encontrándose que después la Subdirección Administrativa no ha efectuado las acciones necesarias para su mantenimiento y, además que NO ha la bondad capacitación y capacitación sobre el uso de la planta eléctrica para su perfecta funcionamiento, para manipulación de dicha planta en la regional.	Gestión de Servicios Administrativos	Interrupción de procesos de contratación para el mantenimiento de los planta eléctrica, falta de capacitación y suministro de manual de funcionamiento, para manipulación de dicha planta en la regional.	Se adjunta evidencia que la Compañía de Seguros realizó la recepción de los equipos dañados por parte de la subdirección administrativa mencionada.	Corrección	MEMORANDO	DEFENSOR REGIONAL LUIS ENRIQUE ABUELLO RODRÍGUEZ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	SE EVIDENCIA QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DAÑADOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	258	193-1	Cerrado	247	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	16	El equipo de control de la UPS, en su encuesta FURSA de prestación del servicio.	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	Falta de mantenimiento preventivo de la UPS.	Se adjunta evidencia que la Compañía de Seguros realizó la recepción de los equipos dañados por parte de la subdirección administrativa mencionada.	Corrección	MEMORANDO	DEFENSOR REGIONAL LUIS ENRIQUE ABUELLO RODRÍGUEZ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	SE EVIDENCIA QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DAÑADOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	259	193-1	Cerrado	248	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	17	Necesidad de efectuar mejoras indubitables y urgentes al servicio de INTERNET. Dentro de las observaciones hechas por la Jenerala EDIO TATIANA, están varias que representan riesgos potenciales en la prestación del servicio al ciudadano donde tiene una gran incidencia la imagen Institucional que es el pilar más vital y necesario de nuestro entorno.	Gestión de Servicios Administrativos	Interrupción de la prestación del servicio, 2 servicios de funciones apoyo de Subsecretaría de manera permanente.	Se adjunta evidencia que la Compañía de Seguros realizó la recepción de los equipos dañados por parte de la subdirección administrativa mencionada.	Corrección	MEMORANDO	DEFENSOR REGIONAL LUIS ENRIQUE ABUELLO RODRÍGUEZ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	MEMORANDO DEL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	260	193-1	Cerrado	249	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	21	Se solicitó la remisión del informe cuatrimestral de gestión ambiental, considerando de acuerdo a las evidencias allegadas por la autoridad, que el mismo se remitiría de manera confidencialmente. Contraviniendo el procedimiento correspondiente. La fecha establecida dentro del sistema para el envío del informe cuatrimestre 2022 es entre el 1 y el 31 de enero 2023.	OM	El funcionario del Subproceso de Gestión Ambiental, el encontrado en el periodo de vacaciones y se le impidió con la semana de descanso requerido, por lo cual al retornar procedió a diligenciar y enviar el informe.	Se realiza compromiso con el servidor Franklin Rentería al cual se le da las indicaciones para que presente el informe correspondiente en el SIWAT/ATQ.	Corrección	MEMORANDO SOLICITADO CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EVIDENCIA DEL INFORME CUATRIMESTRAL AMBIENTAL REGIONAL.	JESUS NOEL DELGADO PROFESIONAL CAPACITACIÓN TECNICA SUBSECRETARIA GESTION AMBIENTAL REGIONAL.	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	SE EVIDENCIA EL BUREAU HA ENTREGADO UN ANALISIS AMBIENTAL EN LA COMISIÓN DEL.	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	261	193-1	Cerrado	250	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	25	La DNTAQ los días 22 de marzo y 2 de abril de 2019 informó mediante MEMORANDOS 3030 y 3020 a 3030 del ATQ que es NECESARIO que se verifiquen y convoque las personas que integran el Comité de Vigilancia de la ATQ, para lo cual se debe realizar un plan de acciones para los años 2023 y 2024 bajo sus categorías en "CLASIFICAR INCU".	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas,	Falta de aplicación de la Resolución 848 de 2017	Se remite los 5 planteamientos de los servidores adscritos a ATQ, en la región, chochó en donde se puede evidenciar que se encuentran todas las acciones requeridas.	Corrección	ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN DINAMICO CONJUNTOS DE COMPROBACIONES DE ATQ	FUNCIONARIOS ATQ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	SE EVIDENCIA QUE LAS PERSONAS ASISTIERON A LA REUNIÓN DE LA REGIONAL Y SE LEVANTARON LOS ACTOS DE VIGILANCIA.	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	262	193-1	Cerrado	251	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	26	Se evidencia que la DNTAQ, como líder del proceso de ATQ, NO adelantó capacitaciones de manera "PREVENTIVA", ni todos los módulos del Sistema de Información Visión WEB/RSP, es importante evaluar esa información en la ejecución de las actividades de la región con los funcionarios... La DNTAQ debería revisar si está situación de ausencia a falta de control gestión se presentara en otras regiones respecto a la vigencia 2021, 2022 y 2023 en la cual deberían generar las acciones de mejora que entonen los procedimientos. Además de otras acciones que consideren necesarias se deben tener."	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y	Criterios de valoración del control de Gestión	Se adjunta evidencia en donde se puede validar que la dirección Regional, en la cual se da forma preventiva de todos los módulos del Sistema de Información Visión WEB/RSP.	Corrección	MEMORANDO	DEFENSOR REGIONAL LUIS ENRIQUE ABUELLO RODRÍGUEZ	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	263	193-1	Cerrado	252	
Regional Chocó	6-jun-2023	193-1	33	Se evidencia INCUMPLIMIENTO del Dr. FRANKLIN RENTERIA VALENZUELA, funcionario adscrito a la SDINERP y oficial nacional NO está registrada en el SINWAT/ATQ, para lo cual se debe realizar un plan de acciones para los años 2023 y 2024 bajo sus categorías en "CLASIFICAR INCU".	OM	Falta de conciliación con los directores establecidos por la ley, en materia de prevención de riesgos laborales, en el desarrollo mismo de la delegada Nacional, en el registro 320 VOTATQ.	Se realiza compromiso con el servidor Franklin Rentería al cual se le da las indicaciones para que presente el informe correspondiente en el SIWAT/ATQ.	Corrección	MEMORANDO DIRIGIDO AL FUNCIONARIO FRANKLIN RENTERIA	FRANKLIN RENTERIA VALENZUELA	4-jun-2024	6-jun-2024	SE DA CUMPLIMIENTO	EL FUNCIONARIO PRESENTA RESERVA PARA LA APERTURA DEL SISTEMA SINWAT/ATQ	100%	Cerrada Eficaz	6-jun-2024	264	193-1	Cerrado	253	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-oct-2023	195-1	1	DIRECTORIO ESTRATEGICO No se contó la Delegada con funcionarios que ejerzan funciones en las regionales, se podía estar fallando en el acompañamiento a NIAs, jóvenes y adultos mayores, así como en el seguimiento a la garantía de los derechos de estas poblaciones, en el monitoreo a los programas implementados por órganos a nivel regional y demás actividades esenciales.	OM	Gestón del Talento Humano	Eha vez revisada la información remitida por la Subdirección de Gestión del Talento Humano, se evidencia que la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, NO cuenta con funcionarios adscritos a la Regional de la Delegada del Pueblo, mediante oficio N°11 la Delegada informó que, en las regionales Santar, Cacha, Granda y Capatá, se ha asignado un funcionario que no está registrado en la Delegada, pero que apoya los labores de la dependencia en la región.	Acción Correctiva	Relación de profesionales en territorio y documento sobre situación general de los derechos en Colombia.	Nicola Tenenhi	10-oct-2023			Desde la Delegada se adelantó documento de análisis sobre la situación de derechos de los tres pobladores, en los que se relacionan los principales afectaciones a los derechos, departamentos más afectados y en virtud de ello el título de registros presentados de acuerdo a los problemáticas de la Infancia, la Juventud y la Vejez en Colombia.	Documento de análisis de la situación de derechos con la relación de profesionales que apoyan los labores de la Delegada y informe situacional sobre los derechos de la población objeto de la Delegada.	100%	Cerrada Eficaz	13-oct-2023	265	195-1	Cerrado	254
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-oct-2023	195-1	2	DIRECTORIO ESTRATEGICO No se evidencia cobertura total a las necesidades de la Delegada, todo vez que, los contratos no alcanzan a cubrir por lo menos 11 meses y tampoco se presenta contratación en las 42 regiones, ni se evidencia continuidad en la prestación del servicio con la delegada, con lo que considero es SDI no está cumpliendo con la misionalidad de la Delegada.	OM	Gestón Contractual	Una vez revisada y analizada la información aportada por la Delegada se evidencia que para las vigencias comprendidas entre los años 2022 y 2023, la brevidad cobertura a 9 de las 42 regiones, National en las diferentes vigencias adjudicadas: MAGDALENA DEL CAUCA, ANTIOQUIA, VALLE DEL CAUCA, GUAVIARE, SUCRE, SANTO SPIRITO, CAQUETA, CAJICÁ, CAJ															

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 (dd/mm/aa)	No. PM	ID.	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Proceso Afectado	Causa(s) Raíz	Acción(es) de mejora a tomar y/o solución detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Programación (dd/mm/aa)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de los verficadores/ Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Aprobación por el Comité de Vigilancia	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Identificación de las acciones	Estado Hallazgo	Cost Hallazgos	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-06-2021	195-1	16	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIO Se evidencia que en el Sistema OFEDS NO están realizando el seguimiento y control PERMANENTE, que se encuentran radicados en bandejas de personas que ya no están inscritos o a delegados, así mismo, se está incumpliendo con su obligación de seguir la evolución de las solicitudes de información en los términos de Ley de las comunicaciones transaccionales, lo cual repercute en la calidad de los servicios prestados, así como en la satisfacción de los usuarios, lo que repercute en la imagen institucional de la entidad. Se requiere permanentemente la actualización de los datos en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar la competencia, así como de las superiores de los contratos verificar que al momento de la terminación del contrato la bandeja quede en 0 y solicitar la destrucción del usuario.	NC	Gestión Documental		Se han requerido por parte de la persona encargada de gestión documental en la Delegada el cumplimiento de cada funcionario responsable para que sea en RESPONSABILIDAD de cada funcionario y contratista, revisar permanentemente la bandeja en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar su competencia.	Corrección	"Requerimientos realizados vía correo electrónico." "Acta de comité en el que se requiere a los funcionarios involucrados en la Delegada el cumplimiento de cada funcionario responsable para que sea en RESPONSABILIDAD de cada funcionario y contratista, revisar permanentemente la bandeja en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar su competencia."	Maria Abatiz	10-06-2021		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	En la carpeta de soportes reposa reporte de OFEDS en el cual se evidencia que la Delegada ha venido siguiendo los diferentes trámites, no obstante, en el reporte enviado por correo, se observó que algunos grupos de esta delegada, que pertenecen a están asignados a otra Delegada.		50%	18-06-2021	274	195-1	Cerrado Ineficaz	263	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-06-2021	195-1	17	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE La herramienta SIVWATQ, está siendo utilizada por los adscritos a la delegada. No obstante, desde perspectiva profesional y, como resultado de las conversaciones sostenidas con los funcionarios de la ODVV, nos permitimos solicitar a Gestión de TIC's, ACTUALIZAR las "CATEGORÍAS" en el SWVW para condicionar a las funciones de los Registros, los funcionarios y contratistas que llevan a cabo dicho proceso.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		No se encuentran las categorías requeridas para el registro y trámite de causas por parte de la Delegada.	Acción Correctiva	Matriz para enviar a la Dirección de Atención y Trámite de Quejas. "Memorando remitido a la DINAUT"	Nicolita Yaneth	10-06-2021		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	La OC evidencia dentro de los soportes memorando 202304010038477), en el cual se solicita al Director de ATQ, de una parte capacitación y de otra actualización de las categorías de SVWV para la Delegada en cuanto a la Ayuda de memoria de fecha del 05 de nov-23 donde se han especificado el PM y también al PAA de la Delegada.		70%	18-06-2021	275	195-1	Cerrado Ineficaz	264	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-06-2021	195-1	18	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE Una vez revisada la herramienta SIVWATQ, esta se encuentra desactualizada en lo relacionado al contenido de las competencias de los funcionarios de la ODVV, nos permitimos solicitar a Gestión de TIC's, ACTUALIZAR las "CATEGORÍAS" en el SWVW para condicionar a las funciones de los Registros, los funcionarios y contratistas que llevan a cabo dicho proceso.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		No se encuentran las categorías requeridas para el registro y trámite de causas por parte de la Delegada.	Acción Correctiva	Matriz para enviar a la Dirección de Atención y Trámite de Quejas. "Memorando remitido a la DINAUT"	Nicolita Yaneth	10-06-2021		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	Pendiente reportar de la capacitación y sus resultados. Adicionalmente si se pueden generar los reportes que permitan observar la efectividad o falta de ella, debidamente reportada por el equipo auditor fase capacitación. Evidenciar como se está optimizando el desarrollo de la matriz, y que la Dirección Nacional de Registro de Respuesta a la Delincuencia y Política de Actualización de la Categorías para registro de casos.		70%	18-06-2021	276	195-1	Cerrado Ineficaz	265	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-06-2021	195-1	19	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE Al respecto anterior podemos concluir que a la fecha corte del 15 de mayo de 2023 tiene cinco (5) registros en estado NC=NO CLASIFICADA (Ver Tabla No 19). Se presenta una NO conformidad respecto de los datos del sistema Visual Web -ATQ de la regional que deberían como se pudo observar a diferentes causas situación que afecta directamente a la calidad de los servicios prestados, así como en la satisfacción de los usuarios, lo que repercute en la imagen institucional de la entidad. ALCANCE DISPONARIO	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		Incorrecta clasificación de 5 peticiones en el sistema de gestión documental	Corrección	Acta de reunión de comité. Reporte de estado de peticiones	Maria Abatiz	10-06-2021		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	La Delegada anexa reporte de SVW donde a la fecha de 71 trámites, estaría 1 pendiente de registro, siete en espera, 1 en seguimiento y 62 concluidos. Por lo anterior se deberá cierre efectivo y se realizará un seguimiento de control en febrero de 2024.		90%	28-06-2021	277	195-1	Cerrado	266	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-06-2021	195-1	20	SUB PROceso DE ATENCIÓN Y TRÁMITE Se evidencia que a la fecha existen ocho (8) peticiones que se encuentran en seguimiento, se requieren realizar las gestiones correspondientes, a fin de obtener y registrar las respuestas que permitan la conclusión de las mismas (Ver Tabla No 18).	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		Se evidencia la existencia de peticiones en seguimiento sin trámite oportuno	Corrección	Acta de reunión de comité. Reporte de estado de peticiones	Maria Abatiz	10-06-2021		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	La Delegada anexa reporte de SVW donde a la fecha de 71 trámites, estaría 1 pendiente de registro, siete en espera, 1 en seguimiento y 62 concluidos. Por lo anterior se deberá cierre efectivo y se realizará un seguimiento de control en febrero de 2024.		90%	28-06-2021	278	195-1	Cerrado	267	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	19-06-2021	195-1	21	SUB PROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE Reducción de Hechos. Clasificación de peticiones Asesorías, Quejas, Solicitudes. Grupo Subgrupo Profesional que pertenece al perceptorio, la víctima e al agresor, identificación del Verdadero Responsable. Cierre de las peticiones. Conciliar los hechos al perceptorio. Gestionar Defensoría ante las autoridades con sus respectivas respuestas. Actualizar el Registro de Registros y realizar el Reporte que a la fecha existen siete (7) correspondiente a Ver Tabla No 20. ALCANCE DISPONARIO	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		Se evidencia la existencia de peticiones en seguimiento sin trámite oportuno	Corrección	Acta de reunión de comité. Reporte de estado de peticiones	Maria Abatiz	10-06-2021		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	La Delegada anexa reporte de SVW donde a la fecha de 71 trámites, estaría 1 pendiente de registro, siete en espera, 1 en seguimiento y 62 concluidos. Por lo anterior se deberá cierre efectivo y se realizará un seguimiento de control en febrero de 2024.		90%	28-06-2021	279	195-1	Cerrado	268	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	26-06-2024	195-2	16	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIO Se evidencia que en el Sistema OFEDS NO están realizando el seguimiento y control PERMANENTE, que se encuentran radicados en bandejas de personas que ya no están inscritos o a delegados, así mismo, se está incumpliendo con su obligación de seguir la evolución de las solicitudes de información en los términos de Ley de las comunicaciones transaccionales, lo cual repercute en la calidad de los servicios prestados, así como en la satisfacción de los usuarios, lo que repercute en la imagen institucional de la entidad. Se requiere permanentemente la actualización de los datos en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar la competencia, así como de las superiores de los contratos verificar que al momento de la terminación del contrato la bandeja quede en 0 y solicitar la destrucción del usuario.	NC	Gestión Documental		Se han requerido por parte de la persona encargada de gestión documental en la Delegada el cumplimiento de cada funcionario responsable para que sea en RESPONSABILIDAD de cada funcionario y contratista, revisar permanentemente la bandeja en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar su competencia.	Corrección	"Requerimientos realizados vía correo electrónico." "Acta de comité en el que se requiere a los funcionarios involucrados en la Delegada el cumplimiento de cada funcionario responsable para que sea en RESPONSABILIDAD de cada funcionario y contratista, revisar permanentemente la bandeja en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar su competencia."	Maria Abatiz	21-jun-2024		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Se evidencia dentro de los soportes de la Delegada, que se han realizado las acciones de actualización de los datos en el sistema, realizando lecturas, análisis de las comunicaciones oficiales recibidas y evaluar su competencia.		100%	26-jun-2024	280	195-2	Cerrado	269	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	26-06-2024	195-2	17	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE La herramienta SIVWATQ, está siendo utilizada por los adscritos a la delegada. No obstante, desde perspectiva profesional y, como resultado de las conversaciones sostenidas con los funcionarios de la ODVV, nos permitimos solicitar a Gestión de TIC's, ACTUALIZAR las "CATEGORÍAS" en el SWVW para condicionar a las funciones de los Registros, los funcionarios y contratistas que llevan a cabo dicho proceso.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		No se encuentran las categorías requeridas para el registro y trámite de causas por parte de la Delegada.	Corrección	Matriz para enviar a la Dirección de Atención y Trámite de Quejas. "Memorando remitido a la DINAUT"	Nicolita Yaneth	21-jun-2024		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	La Delegada anexa reporte de SVW donde a la fecha de 71 trámites, estaría 1 pendiente de registro, siete en espera, 1 en seguimiento y 62 concluidos. Por lo anterior se deberá cierre efectivo y se realizará un seguimiento de control en febrero de 2024.		80%	26-jun-2024	281	195-2	Cerrado Ineficaz	270	
Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez	26-06-2024	195-2	18	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE Una vez revisada la herramienta SIVWATQ, esta se encuentra desactualizada en lo relacionado al contenido de las competencias de los funcionarios de la ODVV, nos permitimos solicitar a Gestión de TIC's, ACTUALIZAR las "CATEGORÍAS" en el SWVW para condicionar a las funciones de los Registros, los funcionarios y contratistas que llevan a cabo dicho proceso.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría		No se encuentran las categorías requeridas para el registro y trámite de causas por parte de la Delegada.	Corrección	Matriz para enviar a la Dirección de Atención y Trámite de Quejas. "Memorando remitido a la DINAUT"	Nicolita Yaneth	21-jun-2024		Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas de la Delegada del nivel central, para que atiendan de manera permanente el sistema de gestión documental OFEDS y el sistema de información de la Defensoría Visual Web.	Acta de comité en el que se requiere a funcionarios, funcionarios y contratistas con relación a tramite oportuno de los sistemas de información.	La Delegada anexa reporte de SVW donde a la fecha de 71 trámites, estaría 1 pendiente de registro, siete en espera, 1 en seguimiento y 62 concluidos. Por lo anterior se deberá cierre efectivo y se realizará un seguimiento de control en febrero de 2024.		80%	26-jun-2024	282	195-2	Cerrado Ineficaz	271	
Región I Cálidas	5-06-2024	199-1	19	Organización de Bases, defensores comunitarios y profesional del SAT Se verificó la revisión en los inventarios de los profesionales del SAT y defensores comunitarios, presentando memorandos de Trabajo de campo, con base de datos, clasificación que tiene a la responsabilidad y control de los bienes para desvirtuar sus funciones.	NC	Gestión de Servicios Administrativos		Existen una decréta por parte de Secretaría General de Gobierno, correspondiente a haber y cobros utilizados por el SAT y defensores comunitarios se asignen los recursos a defensor designado.	Corrección	1. Formulario HUE de INVENTARIO GENERALIZADO - TABLA ÚNICA DE INVENTARIO DEL PUEBLO CATEGORÍA DE PROPIEDAD y Inventario con los funcionarios de la Delegada con la totalidad de la Bases de Datos. 2. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 3. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 4. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 5. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 6. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 7. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 8. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 9. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 10. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 11. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 12. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 13. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 14. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 15. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 16. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 17. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 18. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 19. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 20. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 21. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 22. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 23. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 24. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 25. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 26. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 27. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 28. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 29. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 30. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 31. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 32. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 33. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 34. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 35. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 36. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 37. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 38. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 39. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 40. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 41. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 42. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 43. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 44. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 45. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 46. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 47. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 48. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 49. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 50. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 51. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 52. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 53. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 54. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 55. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 56. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 57. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 58. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 59. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 60. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 61. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 62. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 63. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 64. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 65. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 66. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 67. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 68. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 69. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 70. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 71. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 72. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 73. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 74. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 75. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 76. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 77. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 78. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 79. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 80. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 81. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 82. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 83. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 84. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 85. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 86. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 87. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 88. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 89. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 90. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 91. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 92. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 93. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 94. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 95. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 96. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 97. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 98. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 99. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional. 100. Memorando al Jefe de la Delegada y al Jefe de la Delegada Regional.														

[illegible]

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 Implementación del documento	No. PA	Id.	Hallazgo No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora	Proceso Afectado	Causas/ Raíz	Acción de mejora a (Que y Con qué objetivo para atender la situación detectada)	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de Inicio de Ejecución (en formato dd-mm-aa)	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos y/o evidencias soporte de la ejecución de la acción	Observaciones o la verificación Responsable de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejora	Avance de la ejecución (en porcentaje)	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Intento #	Estado Hallazgo	Cant. Hallazgos
Regional Sucre	31-oct-2023	202	10	Se encontraron registros de personas jurídicas por personas naturales en estado "GESTION": Asesoría, Ode, (2) del 2022, Quedas, 15 del 2020, 06 del 2021 y 2 del 2022, Solicitudes, 11 del 2020, 25 de la vigencia 2021 y 176 del 2022.	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Falta de autogestión por parte de algunos funcionarios y contristas de la regional y/o fallas en el sistema de información VISIOMED-AITQ	1. Proyectar Requerimiento a los funcionarios y contristas a la conclusión de las particiones AITQ, de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 2. Registrar en el sistema VISIOMED-AITQ, las actuaciones pendientes en las particiones de las vigencias 2020, 2021 y 2022 hasta su conclusión. 3. Realizar seguimiento manual a los sistemas de información VISIOMED-AITQ.	Corrección	Finalizar las particiones pendientes de las vigencias 2020, 2021 y 2022. Reporte VISIOMED-AITQ	Defensor regional y Profesional Especializado Grado 19 - ADMON.	30-dic-2023	26-oct-2023	Se envió correo electrónico a los funcionarios responsables para que finalicen las particiones pendientes en el sistema VISIOMED - AITQ, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022	EVIDENCIA HALLAZGO 10	La OCI, evidencia mail de fecha 26-oct-2023 en el cual el Defensor Delegado, comunica a los responsables del proceso sobre el Hallazgo y les solicita con plazo 30-nov-23, solucionar la debilidad observada. No obstante, no se evidencia los soportes del sistema VSW que permitan evidenciar que he subanada la debilidad encontrada y control en otros casos el establecimiento de un mecanismo de seguimiento y control que impide que esta debilidad se materialice nuevamente.	40%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	298	202	Cerrado Ineficaz	287
Regional Sucre	31-oct-2023	202	11	Se encontraron registros de personas jurídicas ausi en estado "GESTION": Quejas, Ode, (11 del 2021 y 19 del 2022, Solicitudes, Siete (7) del 2022	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	Falta de autogestión por parte de algunos funcionarios y contristas de la regional y/o fallas en el sistema de información VISIOMED-AITQ	1. Proyectar Requerimiento a los funcionarios y contristas a la conclusión de las particiones AITQ, de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 2. Registrar en el sistema VISIOMED-AITQ, las actuaciones pendientes en las particiones de las vigencias 2020, 2021 y 2022 hasta su conclusión. 3. Realizar seguimiento manual a los sistemas de información VISIOMED-AITQ.	Corrección	Finalizar las particiones pendientes de las vigencias 2020, 2021 y 2022. Reporte VISIOMED-AITQ	Defensor regional y Profesional Especializado Grado 19 - ADMON.	30-dic-2023	26-oct-2023	Se envió correo electrónico a los funcionarios responsables para que finalicen las particiones pendientes en el sistema VISIOMED - AITQ, correspondiente a las vigencias 2021 y 2022	EVIDENCIA HALLAZGO 11	La OCI, evidencia mail de fecha 26-oct-2023 en el cual el Defensor Delegado, comunica a los responsables del proceso sobre el Hallazgo y les solicita con plazo 30-nov-23, solucionar la debilidad observada. No obstante, no se evidencia los soportes que permitan evidenciar que he subanada la debilidad encontrada y el establecimiento de un mecanismo de seguimiento y control que impide que esta debilidad se materialice nuevamente.	30%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	299	202	Cerrado Ineficaz	288
Regional Sucre	31-oct-2023	202	12	Se evidenció que, de 1813 radicados que se encontraban en las bandejas de los funcionarios de la Regional Sucre al 02 de febrero del 2023, el 0,7% estaban vencidos, en diez tre (3 radicados, identificados con los números 2023000000001852, 2023000000001862 y 2023000000001862	Gestión Documental	Una vez consultado en el sistema de información ORFEO, se puede evidenciar que los radicados relacionados en la no conformidad identificada con los números 2023000000001852, 2023000000001862 y 2023000000001862 no pertenecen a la Regional Sucre y no existe trazabilidad de gestión.	NO APLICA	Corrección	NO APLICA	NO APLICA	26-oct-2023	26-oct-2023	Se consulto en el sistema de información ORFEO los radicados 2023000000001852, 2023000000001862 y 2023000000001862 y se corresponden a la regional Sucre no a la regional Cauca	EVIDENCIA HALLAZGO 12	No se evidencia en la carpeta soportes que permitan evidenciar que la debilidad observada por el Auditor se subana.	5%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	300	202	Cerrado Ineficaz	289
Regional Sucre	31-oct-2023	202	13	Se utilizó erróneamente las series en ORFEO: serie 99-APROD con expedientes de temas relacionados, esta serie no existe en las TRD vigentes aprobadas por el Archivo General de la Nación, se creó en el sistema de gestión documental ORFEO para clasificar únicamente documentos administrativos factuivos o de apoyo, tipo supervisión de contratos, servicios públicos, inventarios, planillas, resoluciones, normas, leyes, decretos, etc.; Serie 17-CONSEJO DE COMUNICACIONES OFICIALES con documentos misionales relacionados, esta serie no se debe usar para clasificar expedientes de la Regional. Lo anterior, incumple con el establecido en el instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensora del Pueblo (Código: GD-01-02), siendo la causa la falta de monitoreo y seguimiento al interior de la regional, generando pérdida de la memoria institucional, delegada administrativa, inejecución del trabajo e incumplimiento de las Normas del Archivo General de la Nación.	Gestión Documental	Malta practica en la aplicación de las TRD aprobadas por el Grupo de Gestión Documental de la Defensoría del Pueblo, por No lectura y/o desconocimiento del instructivo de la Gestión de comunicaciones oficiales y organización de archivos por parte de los funcionarios y contristas.	1. Remediación sobre las TDR establecidas para la regional Sucre. 2. Solicitar mediante incidencias al Grupo de Gestión Documental de la Defensoría del Pueblo, para que realice la actualización de los funcionarios responsables. 3. Solicitar capacitación al Grupo de Gestión Documental de la Defensoría del Pueblo para la actualización de los funcionarios responsables. 4. Proyectar requerimiento a los funcionarios y contristas para que realicen la actualización de los sistemas de información VISIOMED-AITQ.	Corrección	Incidentes al Grupo de Gestión Documental Especializados Grado 19-ADMON. Universidad Grados 11	Defensor Regional y Profesional Especializado Grado 19-ADMON. Universidad Grados 11	30-dic-2023	30-oct-2023	1. El funcionario Anaya Valdez del Grupo de Gestión Documental, realiza capacitación sobre la TDR la actualización de expedientes en ORFEO 2. El 01 de 20 se establece de 2023 se envió correo electrónico a los funcionarios y contristas, responsables para que realicen la actualización de los expedientes clasificados con la serie ORFEO 99 y COMUNICACIONES OFICIALES 17	EVIDENCIA HALLAZGO 13	La Regional anexo soporte de la participación de los funcionarios responsables de radicación en ORFEO, en capacitación llevada a cabo el 30-oct-2023. Al mismo, se anexa pantalla mail de fecha 31-oct-2023 donde el Defensor Regional comunica a los responsables a corregir las fallas observadas por el Auditor a más tardar el 15-dic-2023. Finalmente se envía copia de la incidencia donde se solicita activar perfil para RECLASIFICAR, RADICADOS, a algunos funcionarios de la Regional. No obstante, no se aporta evidencia que permita establecer que la debilidad observada por el Auditor fue corregida, adicionalmente el establecimiento e implementación de un punto de seguimiento y control que impide que esta debilidad se materialice nuevamente.	30%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	301	202	Cerrado Ineficaz	290
Regional Sucre	31-oct-2023	202	14	Se realizó consulta en el sistema de información de Gestión Documental - Oficio de los Radicados en Realidad por funcionarios, en las bandejas de ENTRADA, Salida e Inventario, con carta de mayo de 2023, en la vigencia 2022 por imagen anterior, si bien no se encuentran vencidos, es importante frustar el trámite de aquellos que ya fueron gestionados, garantizando su apropiada clasificación documental	Gestión Documental	Falta de autogestión por parte de algunos funcionarios y contristas de la regional	Proyectar requerimiento a los funcionarios y contristas con el fin de realizar las gestiones pendientes para la finalización de los radicados pendientes en las bandejas de ENTRADA, SALIDA, INVENTARIO e INVENTARIO.	Corrección	Reporte ORFEO	Defensor Regional y Profesional Especializado Grado 19-ADMON.	30-dic-2023	13-oct-2023	Se envió correo electrónico a los funcionarios responsables para que finalicen los radicados pendientes en las bandejas de ENTRADA, SALIDA e INVENTARIO del sistema ORFEO.	EVIDENCIA HALLAZGO 14	La OCI, evidencia mail de fecha 23-oct-2023 en el cual el Defensor Delegado, comunica a los responsables el Hallazgo y la OCI y les comunica para que a más tardar el 30-oct-2023 se solucione la situación. No obstante, no se evidencia los soportes de ORFEO que permitan evidenciar que la debilidad observada fue subanada.	20%	Cerrada Ineficaz	22-mar-2024	302	202	Cerrado Ineficaz	291
Regional Sucre	31-oct-2023	202	15	Durante la prueba de recorrido, el equipo auditor evidenció en algunos archivos de gestión, la organización, conservación y disposición de los documentos producidos y recibidos en la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con las normas de archivo y las Tablas de Retención Documental (TRD), para la gestión de los documentos producidos y recibidos. No obstante, en el archivo central de la Regional Sucre se encontraron cartas y carpetas sin establecer en el instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo, siendo una posible causa la falta de monitoreo y seguimiento a través de controles adecuados, contribuyendo a la existencia de documentos al interior de la regional del cumplimiento de las Normas de clasificación documental.	Gestión Documental	Falta de organización del archivo de gestión por parte de los funcionarios responsables, debido a que no ha habido relación a la presencialidad	Proyectar requerimiento a los funcionarios y contristas para que realicen la actualización de la Organización de los archivos de gestión.	Corrección	Formulario de Gestión Documental - GD-02-01-05	Defensor Regional y Profesional Especializado Grado 15-ADMON.	19-oct-2023	7-oct-2023	Se entregó el archivo de gestión de la regional Sucre, conforme a la actualización de los instructivos de gestión y se realizó el nivel control.	EVIDENCIA HALLAZGO 15	No se anexa evidencia que permita evidenciar que la debilidad observada se corrigió o subanó, tampoco un punto de control, tan							

1-OCI_Cons 30jun2024

1-OCI_Cons 30jun2024



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 (dd-mm-aa)	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 Cómo ejecutar para atender la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Planificación (dd-mm-aa)	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 alcanzó el nivel de conformidad?	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Ítem Hallazgo	Estado Hallazgo	Cant. Hallazgos		
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	224	Apequen casos registrados en el módulo de RAJ en Visión Web por parte de los Defensores Públicos para lo que el procedimiento mencionado sólo genera que deba realizarse gestión en el módulo de DP. En todo caso debe revisarse el módulo de RAJ con el fin de realizar la depuración 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. Capacitar al personal que atiende los sistemas de información a cargo de los defensores públicos a cargo de la regional, para verificar el correcto registro de las peticiones de acuerdo a la modalidad en la prestación del servicio. 2. Capacitar a los defensores públicos	Acción Correctiva	Memoria de revisión de los sistemas de información, 2. Memoria de capacitación a los defensores públicos sobre el correcto registro de la información en los sistemas de información.	Profesional Especializado grado 19 / Profesional Universitario Grado 13	10-feb-2024	22-nov-2024	Se han una reunión como capacitación con los defensores públicos informados del uso de visión web.	Memoria de reunión.	Se allega memoria de reunión https://defensordelpueblo-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/oroberi_defensoria_gov_ca/Documents/Audiotorial20jun20223120reportes20hallazgos202051ccf-11webb-1ba-EEXaSG	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	345	204	Cerrado	334		
Regional Bolívar	21-nov-2023	204	234	1. Registrar "eventos presenciales" relacionados con "planes" y "resolución" de los laboratorios de la Defensoría para Orientación y Atención de los Víctimas del Conflicto Armado Interno, así como el que ocupa la contratación de A.TZ, debido a la falta de la herramienta que afecta la salud de los funcionarios. 2. Pagar como el "comedor" que deteriora la infraestructura e inmobiliarias. 3. Sillas en mal estado. Las anteriores situaciones evidencian inadecuación de los estándares en el instructivo de inspecciones de Seguridad (Código: 157-033), en cuanto a definición de planes de acción que permita a la Entidad minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo e incidentes de trabajo, garantizando la seguridad de los servicios públicos y contratistas durante el ejercicio de sus tareas. 4. El techo ha sido rematado debido a que se han caído partes de este. 5. En ese techo trabaja una contratista de A.TZ quien también se encuentra en riesgo eléctrico inminente en cuanto que la hace al lado del Switch que conecta los puntos de red de la regional, al cual no se encuentra aislado ni con la apropiada ventilación, sumado a ello se encuentra	NC	Gestión de Servicios Administrativos	No se cuenta con una sala propia que tenga los metros cuadrados necesarios para el desempeño de la regional y crecimiento a largo plazo.	Se solicitará a nivel central una sala adecuada para el desarrollo de las funciones de la defensoría.	Corrección	Oficio solicitando el cambio de sede.	Defensor Regional	20-feb-2024	23-nov-2024	Se pretende a solicitar a la secretaría general y Arce y Segura las mejoras contempladas en el hallazgo.	Oficio, memoria de reunión y solicitud a Arce y Segura.	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	244	Se verificó el registro en el sistema de información Visión Web, módulo ATZ, presentados irregularmente en el registro de atenciones especializadas que corresponden a ciertos usuarios, debido a que cada atención propia especializada se registra en visión web ATZ, 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 las solicitudes y registro en el área correspondiente de acuerdo al tipo de atención requerida.	Acción Correctiva	Reporte del área de atención del estado de los procesos de gestión y corre.	Profesional Especializado grado 19, 117 Profesional Universitario Grado 13, 14	10-feb-2024	23-nov-2024	Se solicito a sistema el reporte de las solicitudes, que se y redondeo registrados en los sistemas de información. Se realizó reunión para analizar el estado de las solicitudes, que se y redondeo. Se dejó memoria de reunión del ejercicio realizado.	Memoria de reunión con los reportes de las solicitudes, que se y redondeo.	Se allegaron memorias de reunión que dan cuenta del seguimiento efectuado en los avances en la depuración de los registros. https://defensordelpueblo-my.sharepoint.com/:f:/f/personal/oroberi_defensoria_gov_ca/Documents/Audiotorial20jun20223120reportes20hallazgos202051ccf-11webb-1ba-FYpAGK	100%	Cerrada Eficaz	15-may-2024	347	204	Cerrado	336		
Regional Bolívar	Pendiente	204-1	11	En cometa realizada el 21-07-2023 en el Sistema de Información VM-PB, por el periodo 01/01/2019 al 30/06/2023, se encontraron doce (12) registros pendientes de concluir en estado "Actividad en Gestión" de la vigencia 2021 (5) y del 2022 (2). "Actividad por hacer" del 2020 (1) y del 2022 (1). "Devuoluto" del 2020 (1) y del 2021 (1). "Plan de Actividad" de la vigencia 2022 (1), actividades que ya debieron encontrarse en estado "Completar" y "Cierre Total". Incongruencia con los establecidos en la Resolución 008 del 29 de junio del 2017, en la cual se adoptó el sistema de información Visión Web, en donde los corresponden a los funcionarios la actualización a gestión de la información.	NC	Promoción y Divulgación			Acción Correctiva									No Formulado			348	204-1	Sin Formular	337	
Regional Bolívar	Pendiente	204-1	12	La Resolución 008 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 concordancia con el Procedimiento "Formación en ODH y ODH", Código: PDP-PA, V9 del 08-jul-2020, V10 vigente del 10-jun-2021 y V11 vigente desde el 12-jul-2022, que en la política de operación No. 7 señala la responsabilidad de "funcionarios o contratistas de la Defensoría del Pueblo que realicen actividades de formación deberán registrar su actividad en el Módulo Visión Web PDP" igualmente, en la actividad de señal: "Registrar en el Sistema Visión Web PDP todas las sesiones de la actividad de formación". Situación dada por el documento del procedimiento y 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 continúa a que la entidad no tenga toda la información en línea para la toma de decisiones	NC	Prevención y Protección			Acción Correctiva									No Formulado			349	204-1	Sin Formular	338	
Oficina Asuntos Internacionales	25-nov-2024	205	1	Algunos funcionarios tienen la información desactualizada en el SIGEP (law 1712146), importante resaltar que esta situación tiene connotación de tipo disciplinario	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. Con la 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 mediante correo 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	1. Correo electrónico de solicitud de actualización a los funcionarios. 2. Memorando de solicitud a TIR solicitando la capacitación.	Secretaría de la Oficina de Asuntos Internacionales					En Ejecución			350	205	Abierto	339			
Oficina Asuntos Internacionales	25-nov-2024	205	2	La Oficina de Asuntos Internacionales, presenta problemas con el mantenimiento del espacio físico, ante la imposibilidad de garantizar, salvaguardar y proteger la integridad de los funcionarios, quienes están expuestos a varios problemas de deterioro 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 adecuarse el Centro de Analítica. 2. Hubo deficiente planeación en los trabajos de adecuación.	1. Memorando a Subdirección de servicios Administrativos. 2. Memorando a TIR para solicitar vorte de ARI.	Corrección	Subdirección administrativa poniendo en conocimiento al personal de mantenimiento respectivo. 2. Enviar a Talento Humano copia informada del hallazgo para que la ARI realice la visita respectiva y emita informe respectivo para buscar soluciones correctivas.	Subdirección de Servicios Administrativos.					En Ejecución			351	205	Abierto	340			
Oficina Asuntos Internacionales	25-nov-2024	205	3	No existe un manual, protocolo, formato, para la consecución de Cooperantes; aprobado por el comité SIGEP "Resolución 001 del año 2022" generando un alto riesgo al interior de la Defensoría del Pueblo en dicha gestión de consecución de Cooperantes; introducir mismo firma de revisión, aprobación, autorizaciones.	NC	Direccionamiento Estratégico	Al momento de la Auditoría no se tuvo claridad en la explicación al auditor sobre el protocolo que existe para la consecución de cooperantes.	1. Se realizó intervención para trabajos de adecuación del piso a por parte de la Subdirección de Servicios Administrativos para subsanar el Centro de Analítica. 2. Hubo deficiente planeación en los trabajos de adecuación.	Corrección	1. Acta 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 O. de planeación	Acta de Oficina Secretaría de la OAI Profesional Universitario de Cooperación.	26-nov-2024				En Ejecución			352	205	Abierto	341			
Oficina Asuntos Internacionales	25-nov-2024	205	4	Organización de documentos y almacenamiento de la transversalidad 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 estado documental que están siendo gestionados por los responsables de Sala Central al momento de la Auditoría, junto con la Secretaría y el personal de la OAI Por Cerrada Varga, según conograma 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 intervención para trabajos de adecuación del piso a por parte de la Subdirección de Servicios Administrativos para subsanar el Centro de Analítica. 2. Hubo deficiente planeación en los trabajos de adecuación.	Corrección	1. Acta de entrega de transacción Documental al personal de control por parte de la secretaría y se entregará el mismo a TIR para que se genere el inventario documental para el control al día la relación de archivos para la transversalidad.	Oficina de asuntos Internacionales y Grupo de Gestión Documental	26-nov-2024				En Ejecución			353	205	Abierto	342			
Caja Menor - Grupo Contabilidad	4-nov-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 realizar el respectivo cambio.	Se realizará la respectiva documentación dentro del procedimiento de la caja menor, frente al cambio de la clave de la caja fuerte apropiando la periodicidad y los casos en los que se debe realizar el cambio de clave de la caja fuerte. A través de documento formal se designa a un Responsable en casos de ausencia temporal del responsable titular de la caja menor. Se generará un documento formal para la solicitud a la empresa de custodia el fin de hacer efectivo el cambio de clave.	Acción Correctiva	Procedimiento debidamente ajustado en donde se evidencie la documentación del cambio de la clave de la caja fuerte, la periodicidad y los casos en los que se debe realizar el cambio de clave de la caja menor. Cambio efectivo de clave y realización de diligencia de notificación en caso de ausencia del funcionario principal responsable de la caja menor.	SECRETARÍA GENERAL	31-ago-2024				En Ejecución			354	206	Abierto	343			
Caja Menor - Grupo Contabilidad	4-nov-2024	206	2	Oficializar con documento escrito y en sobre sellado quienes poseen las claves de la Caja fuerte.	OM	Gestión de Servicios Administrativos	Es pertinente oficializar un documento en el que se establezca la metodología acerca del manejo y administración de la caja menor y libreta 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 y en sobre sellado quienes poseen las claves de la Caja fuerte según la resolución 228- 2024.	Corrección	Documento oficializado en escrito y sobre sellado donde conste quienes poseen las claves de la Caja fuerte.	SECRETARÍA GENERAL	31-ago-2024				En Ejecución			355	206	Abierto	344			
Regional Cordoba marca	20-may-2024	207	1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN La OAI encuentra en seguimiento al Plan de Acción de la Regional Cordobanmarka, actividades en el establecimiento de metas para los algunos indicadores del PAA 2022, 2023 y 2024, señaladas en paréntesis que llegan hasta el 87.1% de cumplimiento. Estos resultados requieren a los proyectados, tras tener 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 periodo debían servir como insumo para la toma de decisiones, los cuales incluyen obligaciones presupuestales, el planear serían apropiados, para el desarrollo de algunas indicaciones en la vigencia 2022, se regle para 2023 no hay variación significativa en las metas proyectadas para 2024. Así, una meta 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 misinidad de la Entidad.	NC	Direccionamiento Estratégico	no se reformularon aquellos indicadores donde se presento falta de demanda	Realizar la revisión de los indicadores planeados del PAA 2024 de cada una de las metas planeadas y en caso de requerirlo, solicitar los ajustes del PAA 2024 a la Oficina de Planeación	Corrección	Solicitud de ajuste a la oficina de planeación	Defensora Regional Cordobanmarka	31-jul-2024					En Ejecución			356	207	Abierto	345		
Regional Cordobanmarka	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 internos, sólo incluye indicadores de producto, más allá no se incluyen indicadores de resultado (desempeño y/o impacto), los cuales permitirían "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 Viruses de SIGEP - INDICADORES	NC	Direccionamiento Estratégico	No se realiza seguimiento a cada una de las acciones de trabajo interactivas	Realizar un seguimiento mensual a las Acciones de Trabajo interactivas de manera "indicadora" de la vigencia 2024	Acción Correctiva	Informe mensual	Defensora Regional Cordobanmarka	31-jul-2024					En Ejecución			357	207	Abierto	346		



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 Formulación (dd-mm-aa)	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 la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de Planificación Programada (dd-mm-aaaa)	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 cumplieron los plazos de la actividad?	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Items Pendientes	Estado Pendiente	Cant. Hallazgos	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN: Debilidades en el seguimiento y control que se ejerce en la Regional sobre el cumplimiento de las acciones del PMA, con la consecuencia de incluir datos y/o cifras erradas en la medición y reporte de resultados, y falta de veracidad en la información, esta información constituye un insumo indispensable para incorporar recomendaciones de política pública y para la toma de decisiones en cada proceso y vigencia.	NC	Direccionamiento Estratégico	se realiza la revisión aleatoria de los reportes del plan de acción	Revisar los reportes documentales de cada uno de los funcionarios en la ejecución mensual de seguimiento del PMA 2024	Corrección	Memento de Reunión de seguimiento mensual del PMA	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 Tutelas Interpuestas La OC evidenció en algunos documentos soporte como es el caso de los ítemes 8, 9, 17, 18 y 24, que en el cuerpo de la Tutela NO se registra la identificación del usuario; La OC, evidencia que no existe una estandarización en la forma como se nombra y se registra la información y como se va en la siguiente imagen de soporte anexo, hay documentos en PDF, otros en Word, por ejemplo, para el ítem 17. El archivo se nombra Tutela Diego Ruben Lopez que es el Juan Proulx, y cuando está se debe correspondiente a la signataria María B. Silva.	NC	Direccionamiento Estratégico	no se tiene un estándar para el archivo de tutelas del indicador "Tutelas Interpuestas" del plan de acción	Establecer una estandarización para ser nombrados los escritos de acciones de tutela y su archivo para el cumplimiento del plan de acción	Corrección	Soportes de ejecución del plan de acción 2024 del indicador Tutelas Interpuestas 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 23.1 "No. de personas capacitadas en materia de DDHH y competencias ciudadanas para la población campesina.", en el cual la Regional informa que serían 162 personas capacitadas, la OC evidenció en planillas de asistencia aportadas por la Regional, un total de 87 personas asistentes a las capacitaciones (Tabla 3). Las inconsistencias, en la información suministrada evidencia posibles debilidades en el seguimiento y control que se ejerce en la Regional sobre el cumplimiento de las acciones	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 protección y los de divulgación	Diferenciar en los reportes documentales del PMA 2024 cuáles corresponden a protección y a 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 23.1 "No. de personas capacitadas en materia de DDHH y competencias ciudadanas para la población campesina.", en el cual la Regional informa que serían 162 personas capacitadas, la OC evidenció en planillas de asistencia aportadas por la Regional, un total de 87 personas asistentes a las capacitaciones (Tabla 3). Las inconsistencias, 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 PMA, con la consecuencia de incluir datos y/o cifras erradas	NC	Direccionamiento Estratégico	en el anexo enviado a la OC se remitió la invitación, pero se debió anular el soporte de la asistencia de la entidad correspondiente acorde con las instrucciones de la Dirección de PMA	Realizar mencionando a los funcionarios indicando que en caso de actividades de PMA convocadas por estas entidades, la evidencia sean los listados de estas entidades convocantes	Corrección	Memento de Reunión de seguimiento mensual del PMA	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución		361	207	Abierto	350	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	7	SGEP Y BIENES & 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 tomó la muestra que en su mayoría habían cumplido con la disposición, sin embargo, se encontró una devolución del formato por canceler de firmas y fecha respecto de la declaración del mes del año 2022 situación que debe normalizarse NC	NC	Gestión del Talento Humano	el funcionario no tenía conocimiento del trámite respecto en SGEP 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 contratos en vigencia se está llevando a cabo sin haber corrido adecuadamente las vigencias anteriores. Esta falta de cierre de las vigencias genera posibles inconvenientes en cuanto a la supervisión de los compromisos contractuales y dificultades para el seguimiento efectivo de las obligaciones establecidas. 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-27-76-2022-CO-36-2021, CO-1449 DE 2022(CO-67-2021) CO-84-2020, CO-36-7-2021(CO-479-2023(CO-123-2022(CO-158-2022(CO-192-2020, Contratos: CO-302-2024(CO-102-2023, Contratos: CO-1569-2023(CO-289-2023	NC	Gestión Contractual	para algunos contratos se hizo la solicitud de cierre pero no fue realizado por el Grupo de Contratación	Realizar la retribución al Grupo de Contratación de dar cierre los que fueron remitidos al Grupo de Contratación	Corrección	Mementos al Grupo de Contratación	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución		363		207	Abierto	352
Regional Condunamarca	20-may-2024	207		En este orden de ideas, vemos como en la Defensoría Regional de Condunamarca se evidencia la falta de supervisión de los contratos en el SECOP II así: Contrato No. CO-123-2023	NC	Gestión Contractual	sin los respectivos reportes no se puede realizar el cierre	Realizar los tramites para dar cierre a los contratos a los cuales no se les ha realizado cierre y remitidos al Grupo de Contratación	Corrección	Mementos al Grupo de Contratación	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución		364				
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 avanzado algún hecho jurídico que lo afecte, deberá reflejarse en la plataforma transaccional SECOP II. NC	NC	Gestión Contractual	Los Informes presentados no estaban debidamente presentados por la compañía y por tanto, fueron devueltos	Realizar los tramites pertinentes para aprobar los Informes mensuales presentados por la compañía y dar cierre al contrato	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 evidencia que los Supervisores no realizan el paso a paso al documento de apoyo en lo que hace referencia al instructivo CO-103 "Paso a paso de las actividades a realizar por los supervisores de contratos en el SECOP II al CO-156 Instructivo "Paso a paso para cargar de informes y reportes de los contratos para pago en el SECOP II. (NC)	NC	Gestión Contractual	el instructivo requiere ser ajustado	Realizar meses de trabajo para la revisión del instructivo CO-103 "Paso a paso de las actividades a realizar por los supervisores de contratos en el SECOP II. (NC)	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 elementos PDI 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 no 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 duplicados y obsoletos, o de aquellos que se pueden devolver o reasignar	Corrección	Resoluciones de baja de los inventarios, documentos de traslado	Control de Bajas Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución		367	207	Abierto	355	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	12	Se encontraron, inconsistencias 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 duplicados y obsoletos, o de aquellos que se pueden devolver o reasignar	Corrección	Resoluciones de baja de los inventarios, documentos de traslado	Control 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 DWI, este se viene realizando en la app CONTIGO2020, sobre la cual los funcionarios del grupo, mencionaron que cada vez realiza seguimiento y control de sus casos en el momento de la auditoría, en promedio 5%, más no fue posible conocer quien sería el seguimiento y control de todo el total de los casos, en la forma como se obtiene un reporte de la totalidad de los casos. Los funcionarios no conocen los mecanismos de seguridad de la información que está en sistema y almacena, la forma de generar reportes para asegurar la trazabilidad y 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 funcionario de la Regional de la Delegada de Mujer y Género	Hacer seguimiento mensual de los casos asignados a cada uno de los funcionarios 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, aún no está recibiendo el paso a paso del procedimiento establecido en gestión de calidad AT-PDI.	NC	Gestión de TIC's (Tecnologías de la Información)	el aplicativo no es una herramienta para gestionar peticiones ciudadanas	Establecer meses de trabajo con la Delegada de Asuntos Agrarios para determinar si debe estar incluída en el procedimientos o su eliminación	Corrección	Memento 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 la muestra en la consulta realizada al sistema VisiónWeb módulo P y D así como la prueba de campo se observa incumplimiento con lo establecido en la Resolución 008 del 29 de junio del 2022, la cual adoptó el sistema de Información VisiónWeb, en donde los correspondiente 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 PDI 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 PDI)	20-ago-2024						En Ejecución		371	207	Abierto	359	
Regional Condunamarca	20-may-2024	207	16	SUBPROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS Se encontraron 6 casos PENDIENTES DE REGISTRO, reportados en la vigencia 2023 a inclusive 2022 (20220906), es decir que no habrían tenido una gestión oportuna, como lo indica la norma. (ver cuerpo del informe). Se encontraron 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, contrariando lo establecido en la norma.	NC	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	los funcionarios no registraron las gestiones de los casos en Reporta, Gestión en el sistema	Revisar cada uno de los casos y determinar el responsable de registrar la gestión en el sistema para dar cierre de las mismas Realizar el monitoreo mensual de las peticiones PENDIENTES DE REGISTRO	Corrección	Informe de peticiones en Reporta y Gestión	Defensora Regional Condunamarca	20-ago-2024						En Ejecución		372	207	Abierto	360	



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 Promedio (Vigencia)	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 la situación detectada	Tipo de Acción	Producto	Responsable de la acción	Fecha de Inicio (Promedio Vigencia)	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	Estado de la verificación	Estado	Fecha de Cierre	No. Acciones	Ident. Hallaz. o	Estado Hallazgo	Cost. Hallazgo	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	17	Se encuentran 6 casos con estado EN REPARTO, cuatro de los cuales serían 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 las mismas Realizar el monitoreo mensual de las peticiones EN REPARTO	Corrección	Informe de peticiones en Reparto	Defensora Regional Condorima rca	20-ago-2024						En Ejecución		373	207	Abierto	361	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	18	Sobre el análisis de Base de datos histórica y hasta 31-dic-2023 VisorWeb ATQ - Regional Condorima rca, emitida por Área de Servicios de la DP, el 14-ene-2024, como respuesta al caso RF-0283, la OCI, evidenció cerca de 129 casos de ASERCIÓN en estado REPARTO y GESTIÓN, inclusive responsabilizada desde las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, conteniendo la petición en actividad 18 del procedimiento ATQ, versión 8. Que menciona: "CONCLUSIÓN ATQ: Las asesorías se cumplen de inmediato con la respuesta correspondiente", como se detalla en la tabla 5. La anterior situación refiere debilidades en la capacitación permanente que se debe dar a los funcionarios sobre la captura de datos en el VPM y trae como consecuencia información incorrecta y/o caduca de veracidad. Adicional a lo anterior falencias en el desarrollo de la misión de la Entidad, se tiene en cuenta por ejemplo casos que incluyen tienen en su contenido descripción de AMENAZAS contra la vida, como en los radicaos 202208191, 202205565 y 202307636. (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 las mismas Realizar el monitoreo mensual de las Asesorías PENDIENTES de REGISTRO Y CIERRE	Corrección	Informe de peticiones en Reparto y Gestión	Defensora Regional Condorima rca	20-ago-2024							En Ejecución		374	207	Abierto	362
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	19	Adicional a lo anterior en la misma base de datos, la OCI encontró trámites en GESTIÓN a REPARTO de en cabeza de funcionarios que a la fecha de emisión del reporte no aparecían en la relación de planta de personal. Agrega lo anterior el caso del señor Mauricio Vega enfocado en la Entidad que ya está penitenciado. (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 las mismas Realizar el monitoreo mensual de las peticiones EN GESTIÓN a REPARTO	Corrección	Informe de peticiones en Reparto y Gestión	Defensora Regional Condorima rca	20-ago-2024						En Ejecución		375	207	Abierto	363	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	20	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - OFFED Radicados con vencimiento de término: Es importante dar trámite a cada una de las peticiones en los términos legales el 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 coloca a la entidad en riesgo de ser actuada mediante Tutela o demanda 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 pendientes de finalizar y hacer requerimientos al funcionario	Corrección	Requerimiento a funcionario y Memo a OCI	Defensora Regional Condorima rca	20-ago-2024						En Ejecución		376	207	Abierto	364	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	21	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - OFFED Radicados sin finalizar Por otra parte, es importante finalizar el aquellas peticiones que se fueron gestionadas, garantizando su adecuada clasificación documental en atención al instructivo para la Gestión de Comunicaciones Oficiales y Organización de Archivos en la Defensoría del Pueblo GO-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	Requerimiento a los funcionarios para finalizar las peticiones	Defensora Regional Condorima rca	20-ago-2024						En Ejecución		377	207	Abierto	365	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	22	Se evidenció en consulta realizada el 29 de febrero de 2024, por el periodo 01/01/2020 al 30/01/2024, en el sistema de información misión VisorWeb - Modulo de PAG, peticiones en estado "Casos en gestión", (05) "Casos para recibir", (06) "Devueltos", (11) "Repartin", (6) "No gestionar". (08). Estos registros deben revisarse, verificarse los responsables dentro de la plataforma, con el objetivo de realizar la gestión a que haya lugar Resolución 846 de 2017 y Resolución 772/2020. NC	NC	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	el tramite 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 25 acciones (coadyuvancia) en Acciones Populares que se encuentra actualizado mensualmente en el sistema VISOR WEB RA reportados por los Defensores Públicos	Corrección	Informe sobre estado de acciones populares en coadyuvancia	Nuria Elizabeth Valero Roca	20-ago-2024						En Ejecución		378	207	Abierto	366	
Regional Condorima rca	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 Modulo Defensoría Pública. Se observan de acuerdo con lo mostrado por el sistema que para el 17-01-2024 se encontraban 157 casos pendientes de sustitución, 2 pendientes de anal de finalización, 1 incumplido, 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 PAG y su desvinculación en VISOR WEB puesto que el PAG no debe reportar en el aplicativo	Corrección	Incidente para desvinculación del usuario e informe que se encuentre con 15 casos pendientes	Ricardo Alfonso García	31 jul-2024						En Ejecución		379	207	Abierto	367	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	24	Se presentan debilidades asociadas al adecuado ejercicio de la supervisión del contrato COP-049-2021, al no asegurarse actividades que permitan el correcto desarrollo del contrato, dicho de otra manera se han asignado actividades al contratista que no guardan 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, informe mensual de ejecución por parte del contratista, las actividades realizadas que tienen énfasis en la asesoría de acciones relacionadas con defensoría pública a otras.	Verificar que en el informe mensual de ejecución presentado por el contratista se haya claridad de las actividades realizadas con el apoyo al subproceso de defensoría pública.	Corrección	Informe Mensual Formato FAE	Regional Condorima rca	20-ago-2024						En Ejecución		380	207	Abierto	368	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	25	SUBPROCESO DE DEFENSORIA PUBLICA Se asignaron 21 procesos al PAG regional Condorima rca identificado con CC No. 79.57005, quien se encontraba disfrutando las vacaciones que se fueron convenidas mediante Resolución No. 3107 del 18 de diciembre de 2023, durante la reunión con el PAG mencionado, se combatió que pusiera 79 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 se ha en la entrega adecuada del cargo ni se cierran debidamente los sistemas de información	Realizar el llenamiento claro respecto a la entrega de las actividades en caso de situaciones administrativas y el cierre de los sistemas	Corrección	Memorando	Regional Condorima rca	30-jun-2024						En Ejecución		381	207	Abierto	369	
Regional Condorima rca	20-may-2024	207	26	Contrato No. 3914-2022 - NIDIA MARLEN CARDENAS CASTEBLANCO: 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 al proceso a la DN Defensoría Pública y no se tiene conocimiento del estado del mismo	Solicitar a la Dirección Nacional Defensoría Pública, informar el estado del incumplimiento contractual	Corrección	Memorando de requerimiento	Regional Condorima rca	31 jul-2024						En Ejecución		382	207	Abierto	370	
376								378																