

MEMORANDO

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2018

PARA: DOCTOR AVELINO ORLANDO DÍAZ RENDÓN, JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN.

DE: JULIO CESAR MORENO BERNAL, JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

REFERENCIA: Segundo Informe de Evaluación y Seguimiento - Plan de Mejoramiento ACPM, corte 3° de junio de 2018.

Respetado doctor Díaz:

Considerando el rol evaluador independiente, de las actividades propias de la gestión de la Entidad y que ejerce la Oficina de Control Interno, se presenta el informe de evaluación y seguimiento al Plan de Mejora, segundo seguimiento - corte 30 junio 2018. Los diecinueve (19) planes de mejora que iniciaron en la vigencia 2018, corresponden a seguimientos de la vigencia 2017 o formulados en la vigencia 2018, de auditorías o fuentes formuladas en la vigencia 2017. A esta fecha de corte, se tienen pendientes por formular dos (2) planes de mejora.

Junto a este informe, se presenta el estado de avance de los planes de mejora, los procesos afectados y el consolidado del seguimiento de cada uno de ellos.

Las trece (13) matrices de cada plan de mejora a los que se les adelantó seguimiento, se enviarán, al correo mece-calidad@defensoria.gov.co, para su actualización y publicación con fecha de corte: 30 de junio del 2018, en la intranet dentro del mapa de procesos, en la pestaña correspondiente al “Plan de Mejora”; en el siguiente enlace:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/Listado%20Maestro%20PM1.aspx>

El informe de evaluación y seguimiento que se adjunta, se encuentra publicado en el enlace: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Tema: Plan de Mejoramiento. - * corte 30 de junio 2018.

En este informe y en el cuadro consolidado, se presentan recomendaciones que pueden permitir a los líderes de procesos, dependencias y regionales, conocer el estado y avance de estos planes de mejora y fortalecer el compromiso de “mejora continua”, con el Sistema Integrado de Gestión de la Defensoría del Pueblo.

Cordialmente,




JULIO CESAR MORENO BERNAL.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Copia: Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo
Líderes de procesos, se envía por correo
Delegadas con plan de mejora evaluado dentro de este informe, se envía por correo
Defensores Regionales con plan de mejora activo, se envía por correo.

Anexo: Ocho (8) folios - Informe de Evaluación y Seguimiento Plan de Mejora - Vigencia 2018. Segundo Seguimiento - Corte 30 de junio 2018.
1 archivo digital - 2-2018 ACPMHerramienta Segundo Seguimiento corte 30jun2018_30ago2018

Proyectó: María Helena Pedraza Medina.
Revisó: Julio Cesar Moreno Bernal.
Archivado en: Informes de Evaluación y Seguimiento Implementación SGC.
Consecutivo Dependencia: OCI-1030-098

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Evaluación y Seguimiento Plan de Mejora - Vigencia 2018

Segundo Seguimiento - Corte 30 de junio 2018

1. Introducción y alcance

En su rol de “Evaluación y seguimiento” presentado en el decreto 648 del 2017 y con el decreto 1499 del 2017 relacionado con el Sistema de Gestión, manual operativo del Sistema de gestión MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se presentan políticas y dimensiones de “Evaluación de resultados” y Control Interno, la Oficina de Control Interno de la Defensoría del Pueblo, realizó la verificación al seguimiento de los planes de mejora activos, con fecha de corte 30 de junio de 2018 (segundo trimestre) y cuyo seguimiento adelantó cada uno de responsables del plan de mejora presentado en cuadro consolidado. Se presenta en el informe las consideraciones evidenciadas y recomendaciones para que sean revisadas por parte de los líderes de procesos y de los líderes responsables de estos planes de mejora.

2. Objetivo

Realizar verificación al seguimiento de los planes de mejora activos con corte a 30 de junio del 2018, revisando lo registrado y los soportes entregados por los responsables de realizar el seguimiento a estos planes de mejora, asegurando la coherencia de la gestión adelantada frente a las acciones, la atención a los hallazgos identificados considerando el procedimiento que se encontrara activo al momento de la formulación.

Planes de mejora antes del 31 de mayo del 2018, lo definido en el procedimiento:

“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016 y su formato: “Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM) - plan de mejoramiento y seguimiento”; código: SQ-F05, versión: 3 y vigente desde 29/08/2016, en la columna correspondiente a “Segundo Bimestre”.


Planes de mejora formulados después del 30 de mayo, lo definido en el procedimiento:

“Plan de Mejora” código ES-P05 y el formato “Plan de mejora” código ES-P05-F22, ambos en versión 1 y vigentes desde el 31 de mayo del 2018.

3. Desarrollo

Para este seguimiento, se toma el estado y consolidado de la herramienta de planes de mejora que se presentó, con corte a 31 de marzo del 2018, donde se cerraron los planes de mejora, correspondientes a:

- 1- PM 16 Regional Córdoba- Cerrado 31 marzo 2018
- 2- PM 25 Regional Casanare - Cerrado 31 marzo 2018
- 3- PM 32 Regional Caquetá - Auditoria Especial - Cerrado con observaciones con 31 de marzo 2018

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Se mantienen los activos y con seguimiento, incluyendo tres (3) nuevos planes de mejora formulados y que corresponden a:

- 1- PM 40 Regional Antioquia, formulado el 2 de mayo del 2018
- 2- PM 42 Regional Meta, formulado 22 de junio del 2018, seguimiento en el nuevo formato “Plan de Mejora” ES-P05-F22 Versión 1
- 3- PM 45 Regional Vaupés, formulado el 12 de junio del 2018, seguimiento en el nuevo formato “Plan de Mejora” ES-P05-F22 Versión 1

Para este seguimiento de los planes de mejora activos, los profesionales responsables de esta verificación por parte de la Oficina de Control Interno, enviaron por correo electrónico, a cada uno de los líderes responsables de este seguimiento, la herramienta de planes de mejora y se les solicitó su diligenciamiento en la columna correspondiente a: “SEGUNDO BIMESTRE”¹ - “SEGUIMIENTO AVANCE PROCESO” - “DOCUMENTOS SOPORTE”, con los soportes que evidencien su cumplimiento para los meses de abril, mayo y junio. Esta oficina, verifica la información allí presentada y registra observaciones, avance y estado final de la acción. Se consolida esta información en una sola herramienta, donde se incluyeron los planes de mejora con seguimiento durante este periodo.

En el anexo No. 1, Estado de hallazgos por procesos - Corte 30 junio 2018, se presenta el total de los planes de mejora que se han adelantado en esta vigencia y los activos: correspondientes a dieciséis (16) planes de mejora, que incluyen dos (2) planes de mejora que a esta fecha de corte no habían adelantado la formulación y se ha adelantado gestiones por parte de esta oficina, para su formulación.

Planes de mejora pendientes por formular y formalizar con corte 30 de junio, son los siguientes:


ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Cantidad Hallazgos	Sin Formular
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	5-dic	Pendiente formular	10	10
43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viáticos	9-ago-17	11-dic	Pendiente formular	9	9

¹ Se registra en el formato SQ- F05 V3 del 29/08/2016 el campo correspondiente al “segundo bimestre”, a pesar de que para este corte, ya se encuentra vigente el formato ES-P05- F22 V1, que solo aplica para dos planes de mejora. Adicional este seguimiento se adelanta trimestralmente y aplica el segundo corte a 30 de junio del 2018.

Para este seguimiento, con corte 30 de junio, se realizó seguimiento y verificación a catorce (14) planes de mejora, consolidado así:

No.	Estado	Cant.	Observaciones a Planes de Mejora - P.M. ²
1	Cerrado	2	Se da cierre a dos planes de mejora: - PM 33 Contratación Periodo 2016. - PM 39 Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado interno
2	Cerrado con Observaciones	5	Se da cierre a hallazgos con cierre ineficaz, fecha ya cumplida y la ejecución de la acción ya no aplica; o hallazgos que se cierran, dando traslado a los procesos desde el nivel central, (total 10 hallazgos), para que definan las acciones a realizar en el marco lo adelantado por el responsable de atender el plan de mejora inicialmente. Los planes de mejora corresponden a: - PM 26 Regional Guaviare. Se traslada un hallazgo, dos acciones. - PM 34 Sistemas de Información - Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L. - PM 37 Regional Chocó. - PM 44 Regional Tolima. Se traslada dos hallazgos, dos acciones. - PM 46 Regional Risaralda. Se traslada seis hallazgos, seis acciones. Los hallazgos trasladados corresponden a los procesos de: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Servicios Administrativos. • Promoción y Divulgación. • Subproceso de Defensoría Pública- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales.
3	Con Seguimiento	6	Planes de mejora en seguimiento. - PM 29 Of Planeación - Autoevaluación. Cierre siguiente corte 30 septiembre 2018 - PM 35 Auditoria Interna SIG Of Planeación vigencia 2017 - PM 36 Revisión por la Dirección. - PM 40 Regional Antioquia. - PM 42 Regional Meta. Cierre siguiente corte 30 septiembre 2018 - PM 45 Regional Vaupes.

² P.M.: Plan de mejora

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

No.	Estado	Cant.	Observaciones a Planes de Mejora - P.M. ²
4	Sin Seguimiento	1	Se realizó varias solicitudes para su seguimiento, el líder de proceso se encontraba incapacitado. - PM 27 Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central
2	Sin Formulación	2	Auditorias cerradas en el mes de diciembre del 2017, pendientes por su formulación, con la fecha de corte 30 de junio del 2018. - PM 41 Regional Norte de Santander - 05-dic 2017 - PM 43 Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos - 11-dic 2017.
Total		16	


En el consolidado presentado, tanto en el anexo No. 3: Resumen consolidado del estado y avance de planes de Mejora - Segundo trimestre vigencia 2018 - Corte 30 de junio del 2018, como en la herramienta del anexo No. 4: “Consolidado de Planes de Mejora”, se presenta el seguimiento a cada plan de mejora.

El procedimiento de Planes de Mejora, ES-P05, versión 1, se aprobó el pasado 31 de mayo y se socializó en regionales y algunos profesionales del equipo MECI Calidad, que asistieron a una reunión del pasado 6 de julio en el nivel central. La presentación quedó publicada en el mapa de proceso en el proceso de “Evaluación y Seguimiento”

link:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Evaluacion%20y%20Seguimiento/2018%20Presentaci%C3%B3n%20Plan%20de%20Mejora.pdf>

Los planes de mejora formalizados después de esta fecha, se han registrado utilizando el nuevo formato establecido en este procedimiento, correspondiente a la ES-P05-F22 “Plan de Mejora”; estos planes de mejora son: PM No. 42 Regional Meta y PM No: 45 Regional Vaupés. Sin embargo, la herramienta consolidada en el anexo No. 4, se presenta en el anterior formato “ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)-PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO” código SQ- F05, versión 3 y vigente desde 29/08/2016, considerando que aún hay planes de mejora activos, que iniciaron en este formato este registro.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

4. Conclusiones

1. Se adelantó seguimiento, por los líderes responsables de estos planes de mejora, registrando la casilla correspondiente al “segundo trimestre” de la vigencia 2018, aumentando su nivel de cumplimiento. De los once (11) planes de mejora pendientes por hacer seguimiento y cerrar con corte a 31 de marzo, se adelantó seguimiento a diez (10) planes de mejora. No presentó seguimiento el responsable del PM³ No. 27, Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios Nivel Central.
2. De los cinco (5) planes de mejora pendientes de formular, se formalizaron tres (3), uno en mayo: PM No 40 Regional Antioquia, logrando un avance del 13%, cerrando 6 hallazgos de los 46; y dos (2) en junio: PM No. 42 Regional Meta, logrando un avance del 22,2% y cerrando 4 hallazgos de 18 y PM No. 45 Regional Vaupes, alcanzando un avance de 53,8, cerrando 7 acciones de 13. Los planes de mejora No. 42 y 45, adelantaron su registro en el nuevo formato ES-P05-F22 V1.
3. No se han formalizado dos (2) planes de mejora de auditorías de gestión cerradas durante el mes de diciembre del 2017, a pesar de reiteradas solicitudes para adelantar su formalización. Estos corresponden a: PM No. 41, Regional Norte de Santander y PM No. 43 Gestión de Servicios Administrativos - Tema Viáticos.
4. Se trasladaron once (11) hallazgos con doce (12) acciones, a los líderes de procesos nivel central: Gestión de Servicios Administrativos (Nueve (9) hallazgos, Promoción y Divulgación (Uno) y Subproceso de Defensoría Pública- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales (1).
5. En el anexo No. 3, se presenta el “Estado de avance y cumplimiento de los Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 30 junio 2018.
6. Este informe de seguimiento se presenta en la WEB para consulta, por parte de los líderes y equipos de trabajo, en la siguiente ruta:

La Defensoría\Organos de Control\Informes de Control Interno de Gestión, título: Plan de mejoramiento - Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2018:

- Informe Seguimiento Plan de Mejora con corte a 30 junio 2018.
- Cuadro consolidado Plan de Mejora con corte a 30 junio 2018.
- Herramienta consolidada seguimiento al Plan de mejora con corte a 30 junio 2018.

Enlace:

<http://www.defensoria.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

³ PM: Plan de mejora

7. En la intranet, dentro del enlace “Defensores de calidad - La calidad es mi actitud”, se accede al “Mapa de Procesos”, ubicándose en los botones derechos del mapa, “Plan de mejora”, se ingresa a “Fuentes internas” donde se registra el “Listado Maestro de Planes de mejoramiento”, que han sido objeto de seguimiento y o cierre. El link de acceso a este listado corresponde:

<https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/Listado%20Maestro%20PM1.aspx>

En este listado maestro de planes de mejora - Fuentes internas, se presenta el No. del plan de mejora y se accede a las matrices en la columna de “Seguimiento” indicando su estado con la fecha de cierre si aplica. Para cada uno de estos planes, en este listado, se presenta el % de avance.

8. El estado de cumplimiento de los diecinueve (19) planes de mejora verificados por esta oficina en este segundo trimestre vigencia 2018 y con fecha de corte - 30 de junio de 2018:

Estado de los hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones					
Cant.	Sin Formula r PM	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslada do	Cerrado Ineficaz
309	19	180	7	93	290	399	26	83	235	12	24
	6,1%	58,3%	5,5%	30,1%			6,5%	20,8%	58,9%	3,0%	6,0%

Fuente: Tabla propia, resumen consolidado Planes de Mejora con corte a 30 de junio 2018

Se considera para las **acciones**:

Abierta: No se ha reportado ningún seguimiento a la acción

Cerrada: cuando se cumple con la acción propuesta.

Cerrada y Traslada: Acciones enmarcados en actividades, que se gestionaron frente al nivel central pero no se cumplieron en su totalidad o no se dio respuesta.

Cerrado Ineficaz: No se cumple con la acción formulada, o en el tiempo definido no se logró el cumplimiento, o la acción presentada no atiende el hallazgo

Se considera para los **hallazgos**:


Cerrado: Se ha dado cumplimiento a la totalidad de las acciones formuladas y cerradas.

Cerrado Ineficaz: Alguna acción que atiende el hallazgo se cerró de manera ineficaz.

Abierto: Se formuló la acción y /o se adelanta seguimiento y no ha cumplido.

5. Recomendaciones

1. Se deben atender los hallazgos en el marco de procesos y realizar su seguimiento en los periodos establecidos y con la frecuencia que se estableció dentro de las políticas de operación y las actividades del nuevo procedimiento “Plan de Mejora” código ES-P-05 V1, vigente desde el 31 de mayo del 2018.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

2. Es importante considerar las fortalezas de mejoras dentro de un proceso, identificando debilidades, asegurar la gestión y los controles, con el fin de atender con diligencia y oportunidad las acciones definidas en esta herramienta.

3. Se deben formular los hallazgos trasladados a los líderes de procesos, para asegurar la mejora o toma de decisiones en las debilidades identificadas en los diferentes regionales de la entidad.

4. Revisar por parte de los “Líderes de procesos”, los hallazgos identificados, y cerrados de manera ineficaz, con el fin de que se revise la oportunidad de generar planes de mejora para fortalecer cada proceso. (Ver en el anexo No. 2, el consolidado de los hallazgos por procesos, revisando el anexo No. 4 Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 junio 2018), con el fin de verificar el estado de los hallazgos, sobre todo aquellos hallazgos que fueron cerrados como ineficaces: “Cerrado Ineficaz” o que se encuentran aún en estado “Abierto”

5. El siguiente seguimiento, se va a presentar con corte a 30 de septiembre del 2018. Cada responsable del plan de mejora, recibirá del profesional de la Oficina de Control Interno, la matriz para realizar su registro de seguimiento. Esta matriz diligenciada se le debe adjuntar los soportes que evidencian, el cumplimiento de la acción y enviarla en la primera semana de octubre de 2018 (antes del 10 de octubre), a la Oficina de Control Interno. Se debe asegurar la mayor gestión y cumplimiento, considerando que estos planes corresponden a auditorias o fuentes de la vigencia 2017.




Julio Cesar Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina
Revisó: Cristian Camilo Buitrago
Fecha de elaboración: 30 de ago de 2018

Anexos:

1. Anexo No. 1: Resumen consolidado del estado de avance de planes de mejora - Segundo trimestre vigencia 2018 - Corte 30 jun 2018
2. Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos - Corte 30 junio 2018
3. Anexo No. 3: Resumen consolidado del estado y avance de planes de Mejora- Vigencia 2018 - Corte 30 junio 2018. Archivo digital- tres (3) hojas
4. Anexo No. 4: Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 junio 2018. (Registro en el formato SQ-F05 Versión 3). Archivo digital- trece (13)


	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo No. 1: Resumen consolidado del estado de avance de planes de mejora - Segundo trimestre vigencia 2018 - Corte 30 jun 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018							
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 jun-2018 ⁵			Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	30jun 2018	
1.	16	Regional Córdoba	30	83,3%	100%		Cerrado con cumplimiento total, 31 mar 2018
2.	25	Regional Casanare	39	79,5%	99,4%		Cerrado con cumplimiento total, 31 mar 2018
3.	26	Regional Guaviare	24	25,0%	93,1%	94,8%	Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018 Se traslada hallazgo 601809, 601812 y 601813, con cuatro (4) acciones. Se cierran "Ineficaz", acciones con fecha ya vencida (vigencia 2017). Los hallazgos trasladados corresponden al proceso de "Gestión de Servicios administrativos"
4.	27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	14	Formulado con observaciones	36,1%	36,1%	Sin seguimiento, 30-jun-2018 No se presentó seguimiento por parte del líder de este proceso, por encontrarse en incapacidad. Se debe presentar seguimiento y cierre en el siguiente corte 30-sep-2018
5.	29	Of Planeación - Autoevaluación	3	0,0%	54,1%	61,4%	Con Seguimiento, 30-jun-2018 A pesar de que este plan de mejora tiene como fecha de cumplimiento 31 dic 2017, se adelantara seguimiento y cierre en el siguiente corte 30-sep-2018
6.	32	Regional Caqueta - Auditoria Especial	5	20%	76,6%		Cerrado con observaciones, 31 mar 2018. Acciones con cierre ineficaz. Revisar observaciones de la OCI y Mejorar si es pertinente reformular acciones.
7.	33	Contratación, periodo 2016 vigencia 2017	12	0,0%	58,3%	100,0%	Cerrado con cumplimiento total, 30 jun 2018


⁴ Id: Identificación del plan de mejora en el listado maestro de Planes de Mejora

⁵ Cumplimientos dados en porcentaje, para el avance de las acciones considerados como cumplidos a esa fecha de corte.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


Anexo No. 1: Resumen consolidado del estado de avance de planes de mejora - Segundo trimestre vigencia 2018 - Corte 30 jun 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018							
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 jun-2018 ⁵			Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	30jun 2018	
8.	34	Sistemas de Información Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L	5	60,0%	83,3%	83,3%	Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018. Se trasladan los hallazgos 601809, 601812 y 601813, con cuatro (4) acciones. Se cierran “Ineficaz”, acciones con fecha ya vencida (vigencia 2017). Los hallazgos trasladados corresponden al proceso de “Gestión de Servicios administrativos”
9.	35	Auditoria del SGC Of Planeación	10	0,0%	0,0%	59,2%	Con Seguimiento, 30-jun-2018 Se realizó revisión por parte de la Oficina de Planeación y se organizó plan de mejora. Hay muchas acciones que aplican en este plan de mejora que se presentaron en el PM No. 29 y PM No. 36. Esta oficina organizó la identificación del proceso al que pertenece el hallazgo. Se este plan de mejora tiene 25 acciones y solo 4 son formuladas para este plan fecha de cumplimiento 31 dic 2017. Se adelantara seguimiento y cierre en el siguiente corte 30-sep-2018
10	36	Revisión por la Dirección	9	0,0%	35,4%	54,6%	Con Seguimiento, 30-jun-2018. Presenta avance en las acciones, pero no se ha cerrado ningún hallazgo. Se adelantara seguimiento con corte 30-sep-2018.
11	37	Regional Chocó	33	0,0%	11,4%	82,9%	Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018. Se da cierre ineficaz a algunas acciones de competencia de la regional. Sin embargo, se adelantó un buen cumplimiento y compromiso al seguimiento de las acciones. Se recomienda definir controles para evitar que se presenten nuevamente.
12	39	Delegada para la Orientación a las víctimas del	7	0,0%	87,5%	100%	Cerrado con cumplimiento total, 30 jun 2018

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo No. 1: Resumen consolidado del estado de avance de planes de mejora - Segundo trimestre vigencia 2018 - Corte 30 jun 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018							
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 jun-2018 ⁵			Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	30jun 2018	
		conflicto armado interno					
13	40	Regional Antioquia	43	Sin Formular	0,0%	18,5%	Con Seguimiento, 30-jun-2018 Se formalizó PM el pasado 2 de mayo del 2018. Se recomienda adelantar el máximo compromiso en dar cierre a las acciones en el siguiente seguimiento con corte 30-sep-2018
14	41	Regional Norte de Santander	10	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formulación a 30-jun-2018 Nuevamente, se reitera solicitud, mediante comunicación telefónica con el Señor Defensor Regional de Norte de Santander
15	42	Regional Meta	19	Sin Formular	0,0%	33,7%	Con Seguimiento, 30-jun-2018 Se formalizó PM el pasado 2 de mayo del 2018. Se recomienda adelantar el máximo compromiso en dar cierre a las acciones en el siguiente seguimiento con corte 30-sep-2018
16	43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos	9	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formulación a 30-jun-2018 Nuevamente, se reitera solicitud, mediante comunicación telefónica con el Señor Defensor Regional.
17	44	Regional Tolima	4	Sin Formular	17,5%	100,0%	Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018. Se trasladan los hallazgos: 603201 y 603203, con dos (2) acciones, que corresponden al proceso de "Gestión de Servicios Administrativos" y el proceso de "Promoción y Divulgación".
18	45	Regional Vaupes	7	Sin Formular	0,0%	76,9%	Con seguimiento, corte 31 mar 2018. Presenta avance en las acciones. Se dará cierre en el siguiente seguimiento con corte 30 junio 2018

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016


Anexo No. 1: Resumen consolidado del estado de avance de planes de mejora - Segundo trimestre vigencia 2018 - Corte 30 jun 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018							
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 jun-2018 ⁵			Estado del Plan de Mejora
				31dic 2017	31mar 2018	30jun 2018	
19	46	Regional Risaralda	16	Sin Formular	64,6%	96,7%	Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018. Se trasladan los hallazgos 602807, 602808, 602812, 602813, 602814, 602815 con seis (6) acciones, con fecha ya vencida y corresponden al proceso de "Gestión de Servicios Administrativos" (5 hallazgos) y los Subprocesos de Subproceso de Defensoría Pública- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales
Total, de Hallazgos*			309				

Convenciones:


- **Cerrado:** Planes de mejora que dieron cumplimiento a sus acciones y hallazgos en este consolidados a esta fecha de corte
- **Cerrado con observaciones:** Atendieron el seguimiento, sin embargo, sus acciones no atienden el hallazgo o causa raíz del problema identificado o sus hallazgos fueron trasladados al proceso nivel central.
- **Con Seguimiento:** Se adelanta seguimiento por parte de los responsables del mismo, con acciones pendientes de cumplimiento total.
- **Sin formulación:** Planes de mejora que a esta fecha de corte 30 junio 2018, tenían pendiente la formalización del plan. Se deben formalizar para atender la Mejora como directriz del MECI-2014, componente "Planes de Mejoramiento".

Nota: * Hallazgos formulados y sin formular, por tal razón no coincide la cantidad con los presentados en el anexo No. 2, correspondiente a 289 formulados e identificados en los procesos: Planes de mejora sin formular: Regional Norte de Santander y Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos.

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos- Corte 30 junio 2018 -
Planes de mejora de la vigencia 2017**

No.	Proceso Formalizado según mapa de procesos vigente	Cantidad Hallazgos formulados	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto	% Eficacia
1	Direccionamiento Estratégico	27	16	2	9	66,7%
2	Gestión de las Comunicaciones	5	4	0	1	80,0%
3	Tecnologías de la Información	2	2	0	0	100,0%
	Gestión de TICS	2	1	1	0	100,0%
4	Gestión para la Magistratura Moral	0	0	0	0	NA
5	Promoción y Divulgación	16	13	0	3	81,3%
6	Prevención y Protección	1	1	0	0	100,0%
7	Atención y Trámite	4	2	0	2	50,0%
7.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	35	16	2	17	51,4%
7.2	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	9	7	0	2	77,8%
7.3	Subproceso de Defensoría Pública	21	15	3	3	85,7%
8	Investigación y Análisis	0	0	0	0	NA
9	Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés	2	0	0	2	0,0%
	Gestión del Servicio	2	2	0	0	100,0%
10	Gestión Financiera	3	1	1	1	66,7%
11	Gestión Documental	9	4	4	1	88,9%

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

**Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos- Corte 30 junio 2018 -
Planes de mejora de la vigencia 2017**

No.	Proceso Formalizado según mapa de procesos vigente	Cantidad Hallazgos formulados	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto	% Eficacia
12	Gestión Contractual	15	14	0	1	93,3%
13	Gestión del Talento Humano	52	27	3	22	57,7%
14	Gestión de Servicios Administrativos	80	53	1	26	67,5%
15	Gestión Jurídica	0	0	0	0	NA
16	Evaluación y Seguimiento	1	0	0	1	0,0%
17	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	NA
	Procesos Misionales	3	1	0	2	33,3%
	Total	289	179	17	93	67,8%

Nota:

- ✓ Hallazgos identificados, formulados y asignados a estos procesos en cada Plan de Mejora identificados en la vigencia 2017.
- ✓ El total de hallazgos presentados en este anexo No. 2, no coincide con el valor de hallazgos del anexo No. 1, porque allí se registran los hallazgos pendientes de formular.
- ✓ Se presentan los procesos identificados en el mapa de procesos, publicado y vigente a la fecha de corte de este informe 30 de junio del 2018. Allí se agrupan los hallazgos con el nombre que se formularon junto a la asesoría de la Oficina de Planeación; es por esto que se registran procesos que cambiaron de nombre como: Sistemas de Información a “Gestión de TICS” y Evaluación de grupos de interés a “Gestión del servicio”. Se presentan la cantidad identificada inicialmente a cada uno de los nombres vigentes a la fecha de la formulación del plan.




Procesos con el hallazgo: “Abierto”



Procesos con hallazgos: “Cerrado Ineficaz”.



Procesos con hallazgos: “Cerrado”

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo No. 3: Resumen consolidado del estado y avance de planes de Mejora- Vigencia 2018
- Corte 30 junio 2018.

Nota: Plan de mejora de hallazgos identificados en la vigencia 2017

Tres hojas, archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB.

Enlace: <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Tema: Plan de Mejoramiento “Cuadro consolidado Plan de Mejora con corte 30 de junio 2018 - Vigencia 2018”



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
16	Regional Córdoba	07-jun-16	07-jul-16	17-may-17	18-jun-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de las Comunicaciones 3- Tecnologías de la información 4- Promoción y divulgación 5- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 6- Subproceso de Defensoria Publica 7- Gestión de Talento humano 8- Gestión de servicios administrativos	601401 al 601430	30	0	30	0	0	30	49	0	0	49	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 31 Marzo 2018	31-mar-2018: Cerrado. Se da cierre al Plan de mejora, se recomienda definir puntos de control en las acciones definidas para asegurar que los hallazgos no vuelvan a presentar 31-dic-2017: Considerando que quedan 6 acciones por ejecutar, se mantiene este plan de mejora para seguimiento al 31 de marzo, con el fin de evidenciar su gestión en la atención, considerando el compromiso de esta regional. 31-oct-2017: Presenta seguimiento, sin embargo quedan en estado abierto 30 acciones, por no presentar seguimiento. Se solicita seguimiento a las acciones pendientes para asegurar la gestión realizada por la Regional Córdoba. 30Jun2017: Se realiza el primer seguimiento; se cierran seis (6) acciones de las cuarenta y nueve (49) propuestas; veintidós (22) acciones no presentan seguimiento y quedan en estado abierto, y 19 acciones presentan seguimiento, nueve sin avance. Se recomienda que esta regional realice la gestión para el seguimiento de las acciones, que no están en su responsabilidad de cumplir, pero se detectaron en su regional. 30Abr2017: A esta fecha de corte aun no se había formalizado. Con ocasión de este seguimiento, se recibe formalización de este Plan de mejora por correo desde la Oficina de Planeación, con fecha 17 de mayo de 2017. Se adelantará seguimiento, con corte a 30 de Junio del 2017.
25	Regional Casanare	07-mar-17	03-may	05-sep-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de las Comunicaciones 3- Gestión de TICS 4- Promoción y Divulgación 5- Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 6- Subproceso de Defensoria Publica 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos.	601001 al 601039	39	0	39	0	0	39	48	0	0	48	0	0	100,0%	100,0%	99,4%	Cerrado 31 Marzo 2018	31-mar-2018: Se presentaron evidencias de las acciones pendientes, se da cierre al Plan de mejora con corte 31-mar-2018. 31-dic-2017: Se adelantó seguimiento, y quedan pendientes 10 acciones que se deben cerrar con el siguiente seguimiento a 31 de marzo 2018. Se da cierre eficaz a las acciones cumplidas, a pesar de que algunas de ellas no atienden la causa raíz del hallazgo. 31oct2017: Se formalizó el plan de mejora el 5 de septiembre de 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis (6) acciones, pendiente su cierre en el siguiente seguimiento. Se recomienda presentar el seguimiento en la Matriz que envía control interno para el siguiente seguimiento, considerando que no es la misma de la formalización publicada en la intranet.
26	Regional Guaviare	04-abr-17	02-may	04-sep-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoria Publica 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión del Servicio (Ev. Satisfacción Grupos de Interés) 6- Gestión de Servicios	601801 al 601824	24	0	22	2	0	24	29	0	0	23	4	2	91,7%	79,3%	94,8%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2018: Se da cierre a dos (2) acciones de manera eficaz y tres con cierre Ineficaz. Se traslada los hallazgos 601809, 601812 y 601813 al proceso de "Gestión Administrativa, para su repuesta y gestión. 31-mar-2018 : Con el seguimiento presentado, se logra un importante avance, quedando cinco (5) acciones pendientes, de las cuales una acción no presenta seguimiento. El ultimo plazo para cierre de las acciones se adelantará en el siguiente seguimiento con corte 30 de junio 2018. 31-dic-2017: Se adelanta seguimiento a las actividades, presentando cierre ineficaz a algunas acciones que se formularon, se cumplieron,
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios Nivel Central	15-feb-17	09-may	30-nov-17	30-jun-18	1- Gestión de Servicios Administrativos. 2- Gestión Financiera	502001 al 502014	14	0	0	1	13	14	18	4	13	0	1	0,0%	0,0%	36,1%	Sin Seguimiento	30-jun-2018: Para esta fecha de corte, no se presentó seguimiento pese a diversos correos solicitando su seguimiento. El líder de este proceso, Dr. Trejos se encuentra incapacitado. 31-mar-2018: La Subdirección financiera presentó algunos soportes para atender los hallazgos 2 al 5 y del 9 al 14, con trece (13) acciones; No se presentó en la matriz el registro del seguimiento, a pesar de la solicitud del profesional responsable de la verificación en correo del pasado 25abr2018. De este Plan de mejora no se formuló acción para el hallazgo No. 1, ni se presentó seguimiento ni evidencias a los hallazgos No. 6, 7 y 8, que dentro de esta matriz se registra. 31-dic-2017: Se formalizó el plan de mejora el pasado 30 de	




ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora	% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado					Cerrado Ineficaz
29	Of Planeación Autoevaluación	NA	27-mar-17	01-ago-17	31-dic-17	1- Direcccionamiento Estratégico	106001 al 106003	3	0	0	1	2	3	14	0	3	6	5	0,0%	42,9%	61,4%	Con Seguimiento	30Jun2018: Quedan pendientes tres (3) acciones, enmarcadas en: actualización de caracterización (pendientes tres procesos) y actualización procedimiento: "Producto No conforme". Cierre para el siguiente corte 30 sep 2018 31-mar-2018: Se presenta seguimiento a las acciones, sin embargo se da cierre a cinco (5) acciones de manera ineficaz, dos de ellas estaban enmarcadas en la adquisición de una plataforma que permita: mejorar la gestión de la atención en la formulación y seguimiento a Planes de mejora e identificación y atención a productos y servicios No conformes dentro de la Defensoria del Pueblo y las otras tres se da
32	Regional Caquetá - Auditoria Especial	15-jun-17	13-jul	30-oct-17	31-dic-17	1- Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 2- Subproceso de Defensoria Publica	600901 al 600905	5	0	3	2	0	5	5	0	0	3	2	60,0%	60,0%	76,6%	Cerrado con Observaciones 31 marzo 2018	31-mar-2018: La Regional Caquetá, presentó los soportes para atender los hallazgos, pero no registro en la matriz su seguimiento. Se da cierre ineficaz a dos (2) acciones porque su evidencia no permite asegurar la atención del hallazgo identificado. 31-dic-2017: Se continuará con seguimiento con corte 31 de marzo 2018, considerando que durante el seguimiento presentado el 30 de nov del 2017, hace referencia a que sus actividades tienen cumplimiento total con corte 31 de diciembre 2017. 31oct2017: Se formalizó plan de mejora el 30 de octubre del 2017
33	Contratación Periodo 2016	15-may-17	17-ago	28-nov-17	01-dic-18	Gestión Contractual	Sin numeración	12	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	30-Jun-2018: Se realizó seguimiento, verificación de este plan de mejora. Se da cierre a este Plan de mejora. 31-mar-2018: Se ha adelantado gestión al Plan de mejora, queda cinco (5) acciones en ejecución. 31-dic-2017: Se formuló PM el pasado 28 de noviembre, sin embargo se realiza observaciones a los tiempos definidos para el cumplimiento de las acciones. Se realizará seguimiento con los ajustes solicitados por la OCI, con corte 31 de marzo 2018. 31oct2017: Plan de mejora pendiente de formular y formalizar
34	Sistemas de Información Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L	10-jul-17	01-sep-17	13-oct-17	11-dic-17	Gestión Documental	1 a 5	5	0	3	2	0	5	6	0	0	4	2	60,0%	66,7%	83,3%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2018: Se da cierre a este plan de mejora, considerando las observaciones presentadas en el seguimiento anterior (31-mar-2018) en el que quedaron 2 acciones pendientes, sin recibir ni seguimiento, ni solicitud de ampliación del plazo. Como no se da cumplimiento a las acciones formuladas pese a los seis (6) meses posteriores al cierre, se identifican con "Cerrado Ineficaz". 31-mar-2018: Se mantiene el avance y se recomienda ampliar el plazo para dar cumplimiento total de las acciones, a pesar de que se ha adelantado gestión y considerando que estas vencían el 31 dic 2017
35	Auditoria Interna SIG Of Planeación	27-jul-17	28-ago	03-nov-17	12-nov-18	1- Direcccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICS 3- Prevención y Protección 4- Promoción y Divulgación 5- Atención y Tramite 6- Subproceso de Defensoria Publica 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos.	1 al 10	12	0	0	1	11	12	25	1	15	8	1	0,0%	32,0%	59,2%	Con Seguimiento	30-Jun-2018: Se realizó ajustes a la matriz considerando algunas observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno. De las acciones verificadas, algunos hallazgos se atienden con acciones de los planes de mejora No. 29 "Of Planeación Autoevaluación" y el No. 36, "Revisión por la Dirección". Hay una acción que se enmarcó solo en el ajuste y actualización de caracterizaciones; adicional de este plan se realiz seguimineto a 4 acciones de las 25 presentadas. 31-mar-2018: Se realizó reunión con la oficina de planeación, el pasado 17 de abril donde se presentaron las observaciones a la matriz aprobada, quedó pendiente los ajustes y soportes para su seguimiento. No se realizó seguimiento. 31-dic2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 3 de noviembre
36	Revisión por la Dirección	05-sep-17	05-sep	02-nov-17	12-nov-18	1- Direcccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICS 3- Magistratura Moral 4- Prevención y Protección 5- Promoción y Divulgación 6- Atención y Tramite 7-Subproceso Atención y Tramite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 8- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 9- Subproceso de Defensoria Publica 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental 12- Evaluación y Seguimiento	1 a 9	9	0	0	1	8	9	30	0	14	13	3	0,0%	43,3%	54,6%	Con Seguimiento	30-Jun-2018: Se recomienda publicar los cronogramas y diagnostico de implementación de la transición a la norma ISO 9001 V 2015, con el fin de dar a conocer y comprometer a todos los líderes y equipos MECI Calidad de los procesos y de las Regionales. Se mejoré el cumplimiento. Se recomienda dar cierre a las actividades con corte a 30 de Sep, para asegurar el compromiso dentro del Sistema de Gestión Integrado. 31-mar-2018: Se da cierre ineficaz a una acción, que estaba también en el PM No. 29, Plataforma tecnológica adquirida, que no se cumplió. Se mejora el avance. No se ha logrado el cierre de ningún hallazgo. 31-dic-2017: Se presenta avance, sin embargo se debe presentar las evidencias para lograr el cumplimiento total de las metas. Para el corte del 31 de marzo se programa reunión con la Oficina de planeación para asegurar el cumplimiento de las actividades



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora	% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formula	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado					Cerrado Ineficaz
37	Regional Chocó	21-jun-17	05-oct	14-dic-17	10-oct-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión de TICS 3- Magistratura Moral 4- Prevención y Protección 5- Promoción y Divulgación 6- Atención y Trámite 7-Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 8- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 9- Subproceso de Defensoría Pública 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental	601301 al 601333	33	0	28	5	0	33	35	0	0	29	6	84,8%	82,9%	82,9%	Cerrado con Observaciones	30-Jun-2018: Se adelanto seguimiento a acciones, sin embargo, considerando que las fechas de cumplimiento de algunas acciones correspondían a la vigencia 2017, se cierran de manera ineficaz a esta fecha. Se recomienda definir y asegurar puntos de control para evitar nuevamente la presentación de estos hallazgos. 31-mar-2018: Se realizó varias solicitudes al defensor Regional Chocó, con el fin de obtener el seguimiento. El proceso de Gestión de Talento Humano, envió un seguimiento frente a los hallazgos, que son los que se presentan en esta matriz. Se reitera solicitud formal para seguimiento con corte 30 de junio del 2017 y con copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario 31-dic-2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 14 de diciembre 2017. No se realizó seguimiento. Se verificará su seguimiento con
39	Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado	24-jul-17	30-nov	18-ene-18	15-abr-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	402001 al 4002007	7	0	7	0	0	7	12	0	0	12	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado	30-Jun-2018: Se adelanto seguimiento y cierre a las tres (3) acciones pendientes. Plan de mejora cerrado. 31-mar-2018: Presenta seguimiento a las acciones planteadas, pendiente por cierre dos hallazgos y 3 acciones . 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Se formuló en enero del 2018. Se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
40	Regional Antioquia	22-ago-17	17-nov	02-may-18	31-dic-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoría Pública 5- Gestión Financiera 6- Gestión Documental 7- Gestión Contractual 8-Gestión de Talento Humano 9- Gestión de Servicios Administrativos	600201 al 600246	46	0	6	1	39	46	46	17	22	6	1	13,0%	13,0%	18,5%	Con Seguimiento	30-Jun-2018: Se realizó verificación al seguimiento presentado por el responsable del Plan de mejora y su formulación se aprobó recientemente donde se realizó por este responsable todas las etapas para la identificación del análisis de causas de los hallazgos. Si se requiere modificar este análisis de causas, se debe comunicar a la Oficina de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno para su aprobación. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. El 2 de mayo del 2018, se recibe plan de mejora formulado, para adelantar seguimiento en el siguiente corte 30 de junio del 2018. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la tercera semana de
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	05-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 30 de junio de 2018		10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-Jun-2018: A esta fecha de corte no se ha formulado plan de mejora, pese a las comunicaciones de los profesionales de la Oficina de Control Interno y de la Oficina de Planeación. Se enviara comunicación al Señor Vicedefensor y Defensor, con copia a esta regional, para que se lidere el compromiso por parte de esta regional en el Sistema de Gestión de la Entidad. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la primera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
42	Regional Meta	12-sep-17	06-dic	22-jun-18	30-sep-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5-Gestión de Talento Humano 6- Gestión de Servicios Administrativos	6022-01 al 6022-18	18	0	4	0	14	18	18	4	10	4	0	22,2%	22,2%	33,7%	Con Seguimiento	30Jun-2018: Se adelantó seguimiento en el nuevo formato de plan de mejora. No se formularon las acciones, considerando la política de operación del procedimiento, "adelantarlas en 90 días" calendario. Se da cierre a 4 acciones de los 18. Se recomienda adelantar el máximo seguimiento para su cierre en la siguiente verificación con corte 30 de septiembre. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la primera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.



ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Fecha Prog Cierre PM	Proceso afectado	Identificación	Estado de los Hallazgos					Total hallazgos formulados	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a 30-Jun-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formulación	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
43	Gestión de Servicios Administrativos 5- Tema Viáticos	09-ago-17	11-dic	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 30 de junio de 2018		9	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-jun-2018: A esta fecha de corte no se ha formalizado el plan de mejora, sin embargo ha solicitado asesoría a la oficina de Planeación y se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la Subdirección administrativa. Se enviará comunicación solicitando su gestión y compromiso, en la formalización de este plan de mejora, con copia al Secretario General y Señor Defensor 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la segunda semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
44	Regional Totima	07-nov-17	14-dic	13-feb-18	30-abr-18	1- Promoción y Divulgación 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 3- Gestión del Talento Humano 4- Gestión de Servicios Administrativos.	603201 al 603204	4	0	4	0	0	4	4	0	0	2	2	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado con Observaciones	30-jun-2018: Se adelantó la gestión y se dio cumplimiento a las acciones propuestas por esta regional; sin embargo; dos hallazgos enmarcados en: proceso de Gestión de Servicios Administrativos, Traslado de Licencias al Nivel Central y; Promoción y Divulgación, enmarcar el modulo de este proceso en la Plataforma Visión Web, no fueron atendidas. Se da cierre y se traslada estos hallazgos junto con sus acciones a los líderes o responsables de estas acciones. Se espera que los procesos tomen estos hallazgo con el fin de formular y atender con acciones los hallazgos identificados. 31-mar-2018: Se formuló plan de mejora el pasado 13 de febrero y se presenta seguimiento a las acciones. Se debe dar cierre a las acciones en el siguiente seguimiento, con corte a 30 de junio 2018. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la segunda semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
45	Regional Vaupés	14-nov-17	18-dic	12-jun-18	31-dic-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Promoción y Divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría 4- Gestión del Servicio 5- Gestión de Servicios Administrativos	603501 al 603513	13	0	7	0	6	13	13	0	6	7	0	53,8%	53,8%	76,9%	Con Seguimiento	30-jun-2018: Se formalizó este plan de mejora el 12 de junio de 2016, en el nuevo formato y se adelanta seguimiento a las acciones formuladas, dando cierre de siete (7) acciones. Se formularon 8 acciones con fecha de cumplimiento en dic del 2018. no atendiendo la directriz de procedimiento aprobado el 31 de mayo. Se recomienda presentar el máximo seguimiento en el siguiente corte, para asegurar su cierre. 31-mar-2018: A esta fecha de corte, no se había formulado el Plan de Mejora. Se solicitó a través de comunicado a la Oficina de Planeación y gestión de los profesionales de este ejercicio auditor su formulación. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la tercera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.	
46	Regional Risaralda	12-oct-17	19-dic	13-feb-18	02-jun-18	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales. 5- Gestión del Talento Humano 6- Gestión de Servicios Administrativos.	602801 al 602816	16	0	15	1	0	16	16	0	0	9	6	1	93,8%	93,8%	96,7%	Cerrado con Observaciones	30-Jun-2018: Se da cierre al Plan de mejora y se traslada seis (6) hallazgos al nivel central. La regional adelantó gestión en las solicitudes, sin embargo tres (3) de ellas, no se recibió respuesta por parte de los responsables. 31-mar-2018: Se formuló plan de mejora el pasado 13 de febrero y se presenta seguimiento a las acciones. Se debe dar cierre a las acciones en el siguiente seguimiento, con corte a 30 de junio 2018. Se da cierre a una acción de manera ineficaz, considerando que se adelantó la gestión, sin embargo no se cumple la acción formulada. 31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la tercera semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
								309	19	180	17	93	290	399	26	83	235	8	24					

	Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: ES-P03-F10
		Versión:02
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo No. 4: Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 de junio 2018. (Registro en el formato SQ-F05 Versión 3).
 (Archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB
 2-2018 ACPMHerramienta Segundo Seguimiento corte 30Jun2018_30ago2018

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte: 30 de junio de 2018 - Plan de mejora
 Total: veintiún (21) folios - cuarenta y dos (42) hojas

Enlace: <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

Tema: Plan de Mejoramiento
 Informe de seguimiento Plan de Mejora vigencia 2018

“Herramienta consolidada seguimiento Plan de Mejora con corte 30 junio 2018”