



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016



MEMORANDO

Bogotá D.C. 31 de julio 2017

PARA: DOCTOR EDGAR ALONSO FORERO CASTRO, JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN.

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

REFERENCIA: Informe de Evaluación y Seguimiento - Plan de Mejoramiento ACPM, corte 30 junio 2017.

Respetado doctor Forero:

La Oficina de Control Interno, en su rol de evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad, adjunta el informe de Evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la entidad Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora (ACPM), con corte a 30 junio de 2017.

Las matrices de cada uno de los planes de mejora internos (nueve (9)) y externos (dos (2)), con seguimiento y verificados a esta fecha de corte, se envían por correo meci- calidad@defensoria.gov.co, con el fin de que este seguimiento quede publicadas en la página WEB dentro del mapa de procesos, en la pestaña correspondiente al "Plan de Mejora"; en la siguiente ruta:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/julio18de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

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.

En este informe se presentan recomendaciones, para permitir a los líderes de procesos, dependencias y regionales conocer el estado y avance de estos planes de mejora y fortalecer el compromiso de la Dirección de la Entidad en el tema de "Mejora continua".

Cordialmente,

JULIO CESAR MORENO BERNAL.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Copia: Líderes de procesos
Delegadas con plan de mejora evaluado
Defensores Regionales, se envía por correo.

Anexo: Diecinueve (19) folios. Informe de Evaluación y Seguimiento ACPM - corte 30 de junio 2017.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina.


Revisó: Julio Cesar Moreno Bernal.

Archivado en: Acciones Preventivas - Informes de Evaluación y Seguimiento Implementación SGC.

Consecutivo Dependencia: OCI-1030-085

Carrera 13 No. 55-60 - Sede Chapinero, Bogotá.
PBX: (57) (1) 314 4000 · Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co
Plantilla Vigente desde: 27/06/2017



	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 2017 Tercer Seguimiento- Corte 30 de junio

1. Introducción y alcance

En su rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno, realiza la verificación al seguimiento de los planes de mejora, formulados y con fecha de corte 30 de junio de 2017.

Se toma la herramienta de planes de mejora activos y vigentes con corte al 30 de abril de 2017, y por parte de cada uno de los profesionales responsables de esta verificación de la Oficina de Control Interno, se envía la herramienta, por correo a cada uno de los líderes responsables del seguimiento que fueron los responsables de atender el ejercicio auditor.

Estos responsables envían a la Oficina de Control Interno, el registro del plan de mejora con el seguimiento y soportes, correspondiente al tercer bimestre: 1 de mayo al 30 de junio de 2017. La Oficina de Control Interno consolida esta información en una sola herramienta, donde incluyen los planes de mejora con seguimiento durante este periodo.

2. Objetivo

Verificar los seguimientos a los Planes de Mejora recibidos por parte de cada uno de los responsables de adelantar este registro (nueve (9) planes de mejora, activos a la fecha de corte formulados y/o con seguimiento), revisando el registro, acorde a los soportes entregados y verificar la gestión adelantada a estas acciones, acorde a lo definido en el procedimiento:

“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016.


Realizar seguimiento y presentar el consolidado por parte de la Oficina de Control Interno a estos Planes de Mejora en el formato:

“Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM) - plan de mejoramiento y seguimiento”; código: SQ-F05, versión: 3 y vigente desde 29/08/2016

3. Desarrollo

A esta fecha de corte, 30 de junio de 2017, se adelanta seguimiento a nueve (9) planes de mejora activos y se registra su estado en el anexo No. 1, los planes de mejora que debería estar ya formalizados, considerando el tiempo definido en el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y de mejora ACPM Versión 5.

Con esta fecha de corte 30 de junio, se adelanta seguimiento a nueve (9) planes de mejora interno y dos externos.

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

De los doce (12) planes de mejora formulados y verificados en el informe reportado al 30 de abril de 2017, se retiran tres (3) planes de mejora por su cumplimiento, estos corresponden a:


Se cierran tres (3) Plan de Mejora, correspondiente a:

Id.	Unidad Organizacional	Fecha		Proceso afectado	Estado Hallazgos			% de avance Acciones	Estado 30abr2017
		Cierre auditoría	Formula. PM		Cant.	Cerrado	Cerrado Ineficaz		
1	R. Ocaña	14-dic-15	28-jun-16	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Tramite 5- Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	37	36	1	97,4%	Cerrado con observaciones
13	D.D. Para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	29-dic-15	11-ago-16	1- Gestión de Servicios Administrativos 2-Evaluacion y Seguimiento	12	12	0	92,3%	Cerrado*
19	Contratación	29-sep-16	31-mar-17	Gestión Contractual	1	1	0	100,0%	Cerrado

La Delegada de Salud, la seguridad social y la discapacidad, durante el seguimiento al plan de mejora No. 13, formularon una acción (No. 4 de este plan) enmarcada en la aprobación de la TRD por el archivo General de la Nación, acción no posible de cumplir; se define una nueva acción que atiende el hallazgo y se da por cumplida.

Para este corte de seguimiento, 30 de junio de 2017, se incluye nuevos planes de mejora: dos (2) formalizados y cinco (5) planes de mejora pendientes por formular. Se incluyen tres (3) planes de mejora de las auditorías realizadas por la Oficina de Planeación en el mes de diciembre y que se comunicaron en marzo del 2017. De ellas se adelantan seguimiento a una (1), auditoría interna SCG a la Subdirección de Servicios Administrativos y se formalizó el plan de mejora de la Regional Bogota, el 10 de julio de 2017; queda pendiente la formulación del plan de mejora del Grupo de Sistemas.

De las auditorías internas de gestión, realizadas por la Oficina de Control Interno en este primer semestre, no se han formalizado estos planes de mejora, incumpliendo el procedimiento de “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora-ACPM” código: SQ-P04, versión: 5 y vigente desde: 29/08/2016., actividad 2, donde se indica: “... remitirla a la Oficina de Planeación dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la no conformidad u oportunidad de mejora, a la dirección electrónica meci_calidad@defensoria.gov.co para su validación”.

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

Estos planes de mejora, corresponden a:


Id.	Unidad Organizacional	Fecha	
		Cierre auditoría	Formula.PM
24	Auditoria Interna SGC Grupo Sistemas	10-mar	Pendiente de formular
25	Regional Casanare	03-may	Pendiente de formular
26	Regional Guaviare	02-may	Pendiente de formular
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	09-may	Pendiente de formular
28	Asuntos Internacionales	06-jun	Pendiente de formular

Se adelanta en este corte seguimiento a nueve (9) planes de mejora internos, de los quince planes de mejora previstos. Ver anexo No. 1. Dos (2) planes de mejora externos

El equipo de la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento y verificación de lo presentado por cada uno de los responsables de estos Planes de Mejora y se registran comentarios sobre lo verificado en la columna “Observaciones OCI”, del formato SQ- F05, versión 3 y correspondiente al “tercer bimestre” 2017.

De estos nueve (9) planes de mejora interno, a los que se les adelanta seguimiento dentro de este periodo, se observa lo siguiente:

1. Cinco (5) planes de mejora que ya tienen cumplidas sus fechas de cierre y no cerrado los hallazgos. Estos planes corresponden a:
 1. 3- R. Cesar, fecha de cierre, diciembre 2016. Porcentaje cumplimiento 73,3%; pendientes siete (7) acciones, de las cuales seis (6) acciones no reporta seguimiento.
 2. 7- Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública. fecha de cierre, diciembre 2016. Porcentaje cumplimiento 78,6%; pendientes dos (2) acciones.
 3. 15- R. Caquetá. fecha de cierre, diciembre 2016. Porcentaje cumplimiento 81,0%; pendientes tres (3) acciones, de las cuales dos (2) acciones no allegan evidencias para la verificación de su seguimiento.
 4. 17- R. Magdalena, fecha de cierre, marzo 2017. Porcentaje cumplimiento 13,0%; pendientes diecisiete (17) acciones por reporte, de las cuales hay dieciséis (16) acciones en estado abierto.
 5. 18- R. Guajira, fecha de cierre, mayo 2017. Porcentaje cumplimiento 28,6%; pendientes doce (12) acciones en ejecución.

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

2. Se tiene para este seguimiento ciento treinta y dos (132) acciones. El compromiso en el seguimiento por cada uno de los responsables del plan de mejora, se presenta así:

Estado de las acciones	Cantidad	%	Observaciones
Cerrado Eficaz	15	11,37	
Cerrado Ineficaz	8	6,06	No se da cumplimiento a la acción en el tiempo definido, la acción reportada no atendió la acción inicial planteada, o el producto no es el planteado en la meta
En ejecución	48	36,36	No presentaron seguimiento a cuatro (4) acciones, correspondientes a 1 de la regional Cesar, dos Regional Caquetá y una Regional Magdalena.
Abierto	61	42,21	Planes de mejora, cuyo responsable no presentó seguimiento a estas acciones. 3- Regional Cesar. 6 de 45 acciones 16- Regional Córdoba 21 de 49 acciones 17- Regional Magdalena, 16 de 23 acciones 22- Subdirección Administrativa, 18 de 21 acciones


En el siguiente cuadro, se presenta el estado de avance y cumplimiento de los hallazgos de cada uno de estos planes de mejora por proceso que se tiene consolidado por la OCI. Se incluyen los formulados y con seguimiento y los no formulados y formalizados, con corte a 30 de junio de 2017.

Avance y cumplimiento de Planes de Mejora							
No.	Id.	Unidad Organizacional	Cantidad Hallazgos	Cumplimiento a 2017 ¹			Estado del Plan de Mejora
				28 feb	30 abr	30Jun	
1.	3	R. Cesar	45	62,2%	68,9%	73,3%	Con seguimiento Mejora su cumplimiento y oportunidad de seguimiento. Fecha de cumplimiento: abril 2016 Asegurar su compromiso
2.	7	Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	14	35,7%	71,4%	78,6%	Con seguimiento Mejora su cumplimiento Revisar su oportunidad. Fecha de cumplimiento de las acciones: junio 2016 Asegurar su compromiso

¹ Cumplimientos dados en porcentaje, para el avance de los hallazgos considerados como cumplidos a esa fecha de corte.

Avance y cumplimiento de Planes de Mejora

No.	Id.	Unidad Organizacional	Cantidad Hallazgos	Cumplimiento a 2017 ¹			Estado del Plan de Mejora
				28 feb	30 abr	30Jun	
3.	15	Regional Caquetá	21	23,8%	81,0%	81,0%	Con seguimiento. No se ve reflejado el avance en los hallazgos, aunque se adelantó cierre en las acciones. Fecha de cumplimiento de las acciones: diciembre 2016. Asegurar su compromiso
4.	16	Regional Córdoba	30		0,0%	10,0%	Con seguimiento. No presenta seguimiento a 21 acciones (42%) a pesar de que ya iniciaron y 18 vencen en julio del 2017. Se recomienda compromiso en el reporte y seguimiento
5.	17	Regional Magdalena	23	0,0%	4,3%	13,0%	Con seguimiento. No presenta seguimiento a 17 acciones (73%), a pesar de que ya iniciaron. Fecha de cumplimiento de las acciones: marzo 2017. Se recomienda compromiso en el reporte y seguimiento
6.	18	Regional Guajira	28		25,0%	28,6%	Con seguimiento. Fecha de cumplimiento de las acciones: 31 mayo 2017. Se recomienda compromiso en el reporte y seguimiento
7.	20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	10		10,0%	30,0%	Con seguimiento Se recomienda revisar observaciones de la OCI a acciones pendientes por asegurar su cierre.
8.	21	Tema Rendición de Cuentas	4		0,0%	0,0%	Con seguimiento Se recomienda revisar observaciones de la OCI a acciones cerradas como ineficaces. Verificar seguimiento de la Vicedefensoría.
9.	22	Auditoría Interna SGCSubdirección Servicios Administrativos	18			0,0%	Con seguimiento. No presenta seguimiento a 18 acciones (85,8%), a pesar de que ya iniciaron (menos una). Se recomienda compromiso en el reporte y seguimiento

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

Avance y cumplimiento de Planes de Mejora							
No.	Id.	Unidad Organizacional	Cantidad Hallazgos	Cumplimiento a 2017 ¹			Estado del Plan de Mejora
				28 feb	30 abr	30Jun	
10.	23	Auditoria Interna SGC Regional Bogotá	17			0,0%	Sin seguimiento, se formalizo el plan de mejora el 10 de julio
11.	24	Auditoria Interna SGC Grupo Sistemas	No se conoce			0,0%	Sin formalización a esta fecha de corte
12.	25	Regional Casanare	39			0,0%	Sin formalización a esta fecha de corte
13.	26	Regional Guaviare	25			0,0%	Sin formalización a esta fecha de corte
14.	27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	11			0,0%	Sin formalización a esta fecha de corte
15.	28	Asuntos Internacionales	6			0,0%	Sin formalización a esta fecha de corte

Con seguimiento Identifica los planes de Mejora que han presentado seguimiento por parte de los responsables del mismo con acciones pendientes de cumplimiento total y dar cierre a los hallazgos.

Cerrado : Identifica los planes de mejora a los que se les ha dado cierre a las acciones y hallazgos en este seguimiento.


Del consolidado al Plan de mejora con entes externos - Bureau veritas, se presenta el mismo seguimiento con corte a 30 de abril, manteniendo las mismas observaciones por parte de la Oficina de Control Interno. Su cumplimiento y cierre de las acciones se verificara en reunión con la Oficina de Planeación, previa a la auditoria de mantenimiento por parte del ente certificador Bureau Veritas.

El “Listado Maestro de Planes de Mejora” tanto por fuentes internas como externas esta ubicado en el siguiente link:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/julio18de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

4. Conclusiones

1. Los responsables de adelantar seguimiento a los planes de mejora vigentes y activos, presentaron seguimiento al tercer bimestre del 2017, la Oficina de Control Interno, quienes se verificó estos Planes de Mejora, con corte a 30 de junio 2017.
2. Se presenta en el anexo No. 3. Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento.
 - Corte 30 junio 2017, el estado de avance de los planes abiertos a esta 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

3. 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, título: Plan de mejoramiento: “Inf. Seguimiento Plan de Mejora con corte a 30 junio 2017”, anexo 4, 5 y 6 de este informe. <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>

4. El estado de cumplimiento de los nueve (9) planes de mejora activos a esta fecha de corte - 30 de junio 2017²:

Estado de los hallazgos					Estado de las acciones					
Cantidad	Sin Formular PM	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Total Hallazgos formulados en PM	Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz
249**	39**	109	78	23	210	245	83	48	91	23
	15,7%	43,8%	31,3%	9,2%			33,9%	19,6%	37,1%	9,4%

Fuente: Tabla propia, resumen consolidado Planes de Mejora con corte a 30 jun 2017


** No se conoce la cantidad de hallazgos del plan de mejora ID 24- Auditoria Interna SGC - Grupo Sistemas

Se considera:

Acción cerrada, cuando se cumple con la acción propuesta.

Hallazgo “cerrado”, cuando se ha dado cumplimiento a la totalidad de las acciones formuladas y cerradas.

² No se considera la Regional Chocó.


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

5. A los quince (15) planes de mejora incluidos en este corte, su estado es el siguiente:

Estado	Cantidad	Observaciones
Con Seguimiento	9	A esta fecha de corte 30 jun 2017, presentaron seguimiento: 3- R. Cesar, que corresponden a la vigencia 2015 7- Atención y Tramite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública; 15- R. Caquetá, 17- R Regional Magdalena; 18- R. Guajira; 20-D.D de Indígenas y Minorías Étnicas; 21- Tema Rendición de Cuentas. Vigencia 2016 22- Auditoria Interna SGC Subdirección Servicios Administrativos formalizado mayo 2017
Formulado sin seguimiento	1	23- Auditoria Interna SGC - Regional Bogotá, comunicado en marzo 2017 y formalizado el 10 de julio 2017.
Sin Formulación	5	A esta fecha de corte, se debían tener formulados estos planes de mejora, considerando la actividad No. 2 del procedimiento: tenían un (1) Plan de Mejora de formulación, correspondiente a: 16-Regional Córdoba Se formalizó el 17 de mayo del 2017 entes a: y 19- Contratación Se formalizaron estos planes de mejora en marzo 2017. Pendientes por formalizar:, 18-Regional Guajira
Total de PM	12	Se retira de este seguimiento los dos planes de mejora de Pre auditoría y Auditoría externa

5. Recomendaciones

1. Asegurar el seguimiento por cada uno de los responsables del Plan de mejora, quiere esto decir, si el hallazgo se detectó en la Regional XXX o dependencia XXX, pero está enmarcado en uno de los procesos YYY, de los diecisiete (17) procesos actuales a la fecha dentro del mapa de procesos, se debe adelantar y reportar el seguimiento por parte del responsable del Plan de Mejora correspondiente al líder de la Regional XXX o dependencia XXX. Si el hallazgo se traslada al líder del proceso, se debe formalizar dentro de un nuevo plan de mejora en responsabilidad de este líder de proceso. En esta condición los responsables del plan de mejora, deben ser los que adelanten el registro dentro del ACPM, de acuerdo a las directrices dada desde el líder de proceso o desde su dependencia.
2. Se debe asegurar compromiso en el cierre de las acciones, considerando que son planes de mejora de la vigencia 2016.
3. El siguiente seguimiento se debe presentar con corte al 30 de septiembre de 2017, considerando la actualización del procedimiento de Acciones Correctivas, preventivas y mejora dentro del proceso de "Evaluación y Seguimiento". Su seguimiento se recibe por

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

cada uno de los responsables de la OCI, entre los cinco (5) primeros días hábiles del mes de octubre, 9 de octubre de 2017.

4. Cada uno de los responsables del plan de mejora, debe hacer seguimiento a éste, solicitando al responsable de la OCI, la matriz para realizar el siguiente seguimiento con corte a 30 de septiembre 2017.
5. Nuevamente se recomienda, se asegure y se atienda las fechas de cierre de cumplimiento de las acciones y realizar un gran esfuerzo para atender y cerrar estas acciones, dando cumplimiento a la “mejora” de nuestro Sistema Integrado de Gestión dentro de la Defensoría del Pueblo.

Original firmado

Julio Cesar Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina
Revisó: Cristian Camilo Buitrago
Fecha de elaboración: 31 julio 2017

Anexos:

1. Anexo 1: Estado y avance de Planes de Mejora. - Corte 30 junio 2017
2. Anexo 2: Estado de hallazgos por procesos - Seguimiento a 30 junio 2017
3. Anexo 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento- Corte 30 junio 2017
4. Anexo 4: Consolidado de Planes de Mejora. SQ-F05 Versión 3. Seguimiento a 30 junio 2017. Archivo digital. Ocho (8) folios. - 16 hojas
5. Anexo 5: Consolidado de Planes de Mejora Externos. SQ-F05 Versión 3. Seguimiento a 30 junio 2017. Archivo digital. Dos (2) folios.
6. Anexo 6: Resumen Consolidado Plan de Mejora - Corte 30 junio 2017. Archivo digital. Un (1) folio



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoría	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 30-jun-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
3	R. Cesar	30-jul-15	24-nov-15	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión del Talento Humano 3- Promoción y Divulgación 4- Atención y Trámite 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Tecnologías de la Información	0	7	33	5	45	45	6	1	33	5	Con Seguimiento
7	Atención y Trámite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	0	2	11	1	14	14	0	2	11	1	Con Seguimiento
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-dic-16	1- Direccionamiento Estratégico (Tecnologías de la información) 2- Promoción y divulgación 3-Atencion y Trámite 4- Subproceso de Defensoria Publica 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestion de Talento humano 7- Gestión de servicios administrativos	0	4	17	0	21	21	0	3	18	0	Con Seguimiento
16	Regional Cordoba	07-jul-16	17-may-17	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-Gestion de Talento humano 8- Gestión de servicios administrativos	0	27	3	0	30	49	21	22	6	0	Con Seguimiento



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoría	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 30-jun-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
17	Regional Magdalena	19-jul-16	22-ene-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés.	0	17	3	3	23	23	16	1	3	3	Con Seguimiento
18	Regional Guajira	29-ago-16	05-abr-17	1- Direccionamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública 4- Gestión del Talento Humano 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés.	0	12	8	8	28	28	0	12	8	8	Con Seguimiento
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	29-dic-16	14-feb-17	1- Promoción y Divulgación 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	0	4	3	3	10	18	0	5	10	3	Con Seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	20-feb-17	Direccionamiento Estratégico	0	1	0	3	4	4	0	1	0	3	Con Seguimiento
22	Auditoria Interna SGCSubdirección Servicios Administrativos	10-mar	18-may-17	Gestión de Servicios Administrativos.	0	18	0	0	18	21	18	1	2	0	Con Seguimiento
23	Auditoria Interna SGC Regional Bogotá	10-mar	10-jul-17	1- Promoción y divulgación 2- Prevención y Protección 3- Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoría Pública	0	17	0	0	17	22	22	0	0	0	Formulado



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10


Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo 1: Estado y avance de Planes de mejora. - Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoría	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Estado de los Hallazgos				Total hallazgos formul.	Estado de las acciones					Estado a 30-jun-2017
					Sin Formular	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz		Cant.	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado Ineficaz	
				5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 6-Gestion de Talento Humano											
24	Auditoria Interna SGC Grupo Sistemas	10-mar	Pendiente de formular	Pendiente de formular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
25	Regional Casanare	03-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
26	Regional Guaviare	02-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	09-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
28	Asuntos Internacionales	06-jun	Pendiente de formular	Pendiente de formular	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Formulación
Total					39	109	78	23	210	245	83	48	91	23	

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

**Anexo 2: Estado de hallazgos por procesos-
Seguimiento a 30 junio 2017
*Planes de Mejora abiertos**

No.	Proceso	Cantidad Hallazgos formulados	Abierto	Cerrado	Cerrado Ineficaz	% Eficacia
1	Direccionamiento Estratégico	22	7	9	6	68,2%
2	Gestión de las Comunicaciones	1	1	0	0	
3	Tecnologías de la Información	5	2	3	0	60,0%
4	Gestión para la Magistratura Moral	0	0	0	0	0,0%
5	Promoción y Divulgación	14	5	9	0	64,3%
6	Prevención y Protección	1	1	0	0	0,0%
7	Atención y Trámite	5	2	3	0	60,0%
7.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	18	12	4	2	33,3%
7.2	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	7	2	4	1	71,4%
7.3	Subproceso de Defensoría Pública	35	13	17	5	62,9%
8	Investigación y Análisis	0	0	0	0	0,0%
9	Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés	2	2	0	0	0,0%
10	Gestión Financiera	0	0	0	0	0,0%
11	Gestión Documental	0	0	0	0	0,0%
12	Gestión Contractual	0	0	0	0	0,0%
13	Gestión del Talento Humano	24	15	5	4	37,5%
14	Gestión de Servicios Administrativos	75	46	24	5	38,7%
15	Gestión Jurídica	0	0	0	0	0,0%
16	Evaluación y Seguimiento	0	0	0	0	0,0%
17	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0,0%
	Procesos Misionales	1	1	0	0	0,0%
Total		210	109	78	23	48,1%

Hallazgos identificados, formulados y asignados a estos procesos en cada Plan de Mejora abiertos. Orden de procesos de acuerdo a la actualización vigente al 30 de junio de 2017

*2- Proceso ahora identificado como Gestión del Servicio. Proceso en construcción.

 Procesos con acciones "Cerrado Ineficaz".

Anexo 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoría	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 30 Jun-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
3	R. Cesar	30-jul-15	24-nov-15	1- Direccionamiento Estratégico. 2- Gestión del Talento Humano. 3- Promoción y Divulgación. 4- Atención y Trámite. 5- Gestión de Servicios Administrativos. 6- Tecnologías de la Información	45	7	45	6	1	73,3%	73,3%	85,6 %	Con Seguimiento
7	Atención y Trámite (Nivel Central)- Subproceso de Defensoría Pública	18-dic-15	28-jun-16	Subproceso de Defensoría Pública	14	2	14	0	2	78,6%	78,6%	92,9 %	Con Seguimiento
15	Regional Caqueta	02-may-16	29-dic-16	1-Tecnologías de la información. 2- Promoción y divulgación. 3-Atención y Trámite. 4- Subproceso de Defensoría Pública. 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales. 6-Gestión de Talento humano. 7- Gestión de servicios administrativos	21	4	21	0	3	81,0%	85,7%	89,7 %	Con Seguimiento
16	Regional Cordoba	07-jul-16	17-may-17	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 Defensoría Pública. 7-Gestión de Talento humano. 8- Gestión de servicios administrativos	30	27	49	21	22	10,0%	12,2%	20,8 %	Con Seguimiento
17	Regional Magdalena	19-jul-16	22-ene-17	1- Direccionamiento Estratégico. 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública.	23	17	23	16	1	13,0%	13,0%	28,3 %	Con Seguimiento



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 30 junio 2017

ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoría	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 30 Jun-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
				4- Gestión del Talento Humano. 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés.									
18	Regional Guajira	29-ago-16	05-abr-17	1- Direccionamiento Estratégico. 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Pública. 4- Gestión del Talento Humano. 5- Gestión de Servicios Administrativos 6- Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés.	28	12	28	0	12	28,6%	28,6%	88,2 %	Con Seguimiento
20	Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas	29-dic-16	14-feb-17	1- Promoción y Divulgación. 2- Gestión del Talento Humano 3- Gestión de Servicios Administrativos.	10	4	18	0	5	30,0%	55,6%	73,8 %	Con Seguimiento
21	Tema Rendición de Cuentas	07-sep-16	20-feb-17	Direccionamiento Estratégico	4	1	4	0	1	0,0%	0,0%	0,0%	Con Seguimiento
22	Auditoría Interna SGC Subdirección Servicios Administrativos	10-mar	18-may-17	Gestión de Servicios Administrativos.	18	18	21	18	1	0,0%	9,5%	11,9 %	Con Seguimiento
23	Auditoría Interna SGC Regional Bogotá	10-mar	10-jul-17	1- Promoción y divulgación 2- Prevención y Protección 3- Subproceso Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoría Pública. 5- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales. 6- Gestión de Talento Humano	17	17	22	22	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado
24	Auditoría Interna SGC Grupo Sistemas	10-mar	Pendiente de formular	Pendiente de formular	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10


Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016

Anexo 3: Estado de Cumplimiento Planes de Mejora con seguimiento. - Corte 30 junio 2017


ID.	Unidad Organizacional	Fecha cierre auditoría	Fecha formulación PM	Proceso afectado	Hallazgos		Acciones			Cumplimiento Plan de Mejora		% Avance acciones	Estado a 30 Jun-2017
					Cant.	Abierto	Cant.	Abierto	En Ejecución	% Hallazgos	% Acciones		
25	Regional Casanare	03-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	39	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
26	Regional Guaviare	02-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	25	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	09-may	Pendiente de formular	Pendiente de formular	11	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación
28	Asuntos Internacionales	06-jun	Pendiente de formular	Pendiente de formular	6	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación

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

Anexo 4: Consolidado de Planes de Mejora Internos. SQ-F05 Versión 3.
Seguimiento a 30 junio de 2017
(Archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB)

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte: 30 de junio de 2017 -
Plan de mejora
Total: dieciséis (16) hojas
Diez (8) folios


Enlace: <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>
Tema: Plan de Mejoramiento “ *** corte 30 junio 2017

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

Anexo 5: Consolidado de Planes de Mejora Externos. SQ-F05 Versión 3.
Seguimiento a 30 junio de 2017
(Archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB)

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte: 30 de junio de 2017 -
Plan de mejora
Total: una (1) hoja

Enlace: <http://www.Defensoría.gov.co/es/public/despachodeldefensor/6267/Informes-de-Control-Interno.htm>
Tema: Plan de Mejoramiento “ *** corte 30 junio 2017

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

Anexo 6: Resumen Consolidado Plan de Mejora - Corte 30 junio 2017.

Dos (2) hojas, archivo digital enviado por correo
Publicado en la WEB.

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

Tema: Plan de Mejoramiento “ *** corte 30 junio 2017”