



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-sep-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantida d	Abierto	En 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 Defensoría Pública 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-mar-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 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 y las cuarenta y nueve (49) propuestas; veintidós (21) acción no presenta seguimiento y quedan en estado abierto, y 19 acciones presenta 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. 28feb2017: Aun no se recibe formalización por parte de la Oficina de
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 Defensoría Pública 7- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 8- Gestión de Servicios Administrativos. 9- Gestión Financiera 10- Gestión del Talento Humano	601001 al 601039	39	0	39	0	0	39	48	0	0	48	0	100,0%	100,0%	99,4%	Cerrado 31-mar-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 del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis (6) acciones, pendientes de 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 Defensoría Pública 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión del Servicio (Ev. Satisfacción Grupos de Interés) 6- Gestión de Servicios Administrativos. 7- Gestión del Talento Humano	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	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 último 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, presentándose cierre ineficaz a algunas acciones que se formularon, se cumplieron, pero esta gestión no atiende la causa del hallazgo. Se realizará último seguimiento con corte a 31 de marzo del 2018. 31oct2017: Se formalizó el plan de mejora el 4 de septiembre del 2017, se presentó seguimiento. Se da cumplimiento a seis acciones (6) acciones, dos con cierre ineficaz y no presenta seguimiento a 11 acciones. Pendientes de cierre en el siguiente seguimiento
27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventario - 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	13	1	0	14	18	0	0	17	1	92,9%	94,4%	94,4%	Cerrado con Observaciones 30 sep 2018	30-sep-2018: Se realiza cumplimiento a las acciones formuladas. Se da cierre con observaciones, dado que no se formuló acción para el primer hallazgo de los catorce identificados, no se da cumplimiento total. 30-jun-2018: Para esta fecha de corte, no se presentó seguimiento pese a diversos correos solicitando su seguimiento. El líder de este proceso, D-	
29	Of Planeación Autoevaluación	NA	27-mar-17	01-ago-17	31-dic-17	1- Direccionamiento Estratégico	106001 al 106003	3	0	0	3	0	3	14	0	0	7	7	0,0%	50,0%	61,8%	Cerrado con Observaciones 30 sep 2018	30-sep-2018: Se da cierre con observaciones. Se adelantó seguimiento a las tres (3) acciones pendientes, de las cuales solo una de ellas se da cierre eficaz. Dentro de los tres hallazgos formulados, se identificaron 14 acciones en total y su distribución es: para el primer hallazgo, se formularon 11 acciones, de los cuales a 4, se dio cierre ineficaz; para el segundo hallazgo se formuló una acción, con cierre ineficaz y para el tercer hallazgo, se formularon dos acciones con cierre ineficaz. Se recomienda se revise el las observaciones a cada una de estas acciones y enmarcado en el hallazgo para atender con efectividad las acciones propuestas	

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-sep-2018	Observaciones
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado Ineficaz	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos			
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-mar-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.
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	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. 31-oct-2017: 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	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 el seguimiento.
35	Auditoria Interna SIG Of Planeación	27-jul-17	28-ago	03-nov-17	12-nov-18	1- Direccionamiento 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	9	1	2	12	25	0	6	18	1	75,0%	72,0%	77,6%	Con Seguimiento	30-sep-2018: Queda por cumplir seis (6) acciones, que corresponden al mismo seguimiento del plan de Mejora No. 36. (hallazgo No. 5 y No 7) Se adelantara seguimiento y cierre en el siguiente corte 31-dic-2018 considerando que su fecha de cumplimiento es 10 de octubre 2018 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 realiza seguimiento 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 quedo pendiente los ajustes y soportes para su seguimiento. No se realizó seguimiento. 31-dic-2017: Se formalizó Plan de mejora el pasado 3 de noviembre mediante un acta. Se solicitó la evidencia del acta y la matriz editable el pasado 2 de febrero. y se recibe soportes el 15 de febrero del 2018. Se verifica la matriz y se requiere reunión con el fin de organizar y aclarar información reportada por la Oficina de Planeación: No están completos los campos de los "Porque", ni la causa raíz, ni la acción ver, hallazgo No. 2, 4 y 5. todos los hallazgos remiten al plan de
36	Revisión por la Dirección	05-sep-17	05-sep	02-nov-17	12-nov-18	1- Direccionamiento 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	4	2	3	9	30	0	8	19	3	44,4%	63,3%	70,8%	Con Seguimiento	30-sep-2018: Presenta una mejora en el avance de las acciones. Están en seguimiento ocho (8) de las treinta (30) acciones formuladas. Se adelantará seguimiento y cierre en el siguiente corte 31-dic-2018, considerando que su fecha de cumplimiento es 12 noviembre 2018. El cronograma y el diagnostico no esta publicado en el mapa de procesos, sino en un enlace de SharePoint. Se recomienda indicar la forma de socializarlo a los líderes responsables de procesos y actualizar el cronograma con su seguimiento, que no lo presenta. 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 mejoró 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 mejoró 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 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		Estado a: 30-sep-2018	Observaciones
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos	% Acciones		
37	Regional Chocó	21-jun-17	05-oct	14-dic-17	10-oct-18	1- Direcciónamiento 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 Defensoría Publica 10- Investigación y Análisis 11- Gestión Documental 12-Evaluación y Seguimiento.	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	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.
39	Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado interno	24-jul-17	30-nov	18-ene-18	15-abr-18	1- Direcciónamiento 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	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 verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.
40	Regional Antioquia	22-ago-17	17-nov-17	02-may-18	31-dic-18	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Promoción y divulgación 3- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 4- Subproceso de Defensoría Publica 5- Gestión Financiera 6- Gestión Documental 7- Gestión Contractual 8- Gestión de Talento Humano 9- Gestión de Servicios Administrativos	600201 al 600246	46	0	12	7	27	46	46	15	12	12	7	26,1%	26,1%	43,5%	Con Seguimiento	30-sep-2018: Se verifica las evidencias presentadas por el responsable se da cierre durante este periodo a 12 acciones: 6 cierre eficaz y 6 con cierre ineficaz, porque a pesar que se da cumplimiento a la acción, el hallazgo persiste. Se recomienda presentar seguimiento a 15 acciones en estado abierto y las 12 en ejecución con la siguiente fecha de seguimiento corte 31 de diciembre considerando que a esta fecha se da cierre al Plan de mejora. 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 mayo del 2018, se recibe plan de mejora formulado, para adelanta 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.
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	05-dic-17	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 30 de septiembre de 2018		10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Cancelado Plan de Mejora	30-sep-2018: No se formuló plan de mejora, pese a varias solicitudes telefónicas, correo y comunicaciones como la OCI 1030-033 y 1030-062 del pasado 31 de mayo 2018, por parte de la Oficina de Control Interno Considerando que esta auditoria se realizó en la vigencia del 2017, se envió comunicación a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Se cancela Plan de Mejora. 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.
42	Regional Meta	12-sep-17	06-dic-17	22-jun-18	30-sep-18	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría. 3- Subproceso de Defensoría Publica 4- Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales 5- Gestión de Talento Humano 6- Gestión de Servicios Administrativos	6022-01 al 6022-18	18	0	8	10	0	18	18	0	0	0	0	44,4%	0,0%	52,2%	Cerrado con Observaciones 30 sep 2018	31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. 30-sep-2018: Se presenta seguimiento, sin atender de manera oportuna este seguimiento. Finalmente, se presenta seguimiento y se califica con "cierre con observaciones", considerando que de las 18 acciones formuladas se atendieron 8 acciones de manera eficaz y 10 acciones de manera ineficaz. Se recomienda asegurar controles para atender los hallazgos identificados durante la auditoria realizada en septiembre y cerrada en diciembre del 2017. 30-Jun-2018: Se adelantó seguimiento en el nuevo formato de plan de mejora. No se formularon las acciones, considerando la política de operación del procedimiento "adelantadas en 90 días" calendario. Se d

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-sep-2018	Observaciones	
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones
43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viáticos	09-ago-17	11-dic-17	Pendiente de formular	Sin Formular	Pendiente de formular a fecha de corte 30 de septiembre de 2018		9	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-sep-2018: A esta fecha de seguimiento, aún no se ha formulado plan de mejora. Como resultado de la auditoria de Calidad, al proceso de Gestión de Servicios Administrativos, se identifica como un hallazgo. 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	
44	Regional Tolima	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	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 presentaseguimiento 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
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%	Sin Seguimiento	30-sep-2018: Se envió matriz al líder responsable de la Regional Vaupés el pasado 10 de octubre, sin recibir respuesta. Sin 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	
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	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 presentaseguimiento 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
47	Nivel Central - Gestión del Talento Humano - Autoevaluación.	NA	NA	14-ago-18	31-mar-19	Gestión del Talento Humano? Gestión Documental		1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	6,6%	Con Seguimiento	30-sep-2018: Se solicitó seguimiento al líder responsable, presentando avance en las actividades propuestas. Estas acciones están enmarcadas más en el proceso de Gestión documental. Se verifica su seguimiento. Seguimiento en el nuevo formato de plan de mejora.	
48	Direccionamiento Estratégico - Autoevaluación.	NA	NA	08-ago-18	08-nov-18	Direccionamiento Estratégico	1 al 3	3	0	0	0	3	3	11	7	3	1	0	0,0%	9,1%	54,2%	Con Seguimiento	30-sep-2018: Se solicitó el pasado 12 de octubre seguimiento la Jefe de la Oficina de Planeación reportando el seguimiento en la plataforma de listado maestro de Planes de mejora. Se verifica este seguimiento. Seguimiento en el nuevo formato de plan de mejora.	
49	Gestión Financiera- Tema Presupuestal	09-abr-18	12-jun-18	11-sep-18	05-dic-18	Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera Gestión Contractual	5030-01 al 5030-13	13	0	0	0	13	13	13	13	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado con Observaciones	30-sep-2018: Se evidencia su publicación del plan de mejora cuando se consulta el link en el mapa de procesos. Se registra fecha de formalización el 9 sep 2018. Sin embargo, este plan de mejora presenta observaciones como: Se identifica dos (2) hallazgos que no presentan formulación y las acciones identificadas se enmarcan como "Mejora" o "Acciones preventiva cuando no aplica, ya que estos hallazgos se identificaron como "No Conformes", por lo tanto la acción se debe identificar como "Corrección" o Acción "Correctiva". Desde la oficina de Control Interno se realizará comunicación a la Oficina de Planeación. Se espera ajuste para el siguiente	
50	Auditoría Sistema de Alertas Tempranas	10-ene-18	05-sep-18	01-oct-18	30-mar-19	Prevención y Protección Gestión Documental Gestión del Talento Humano	4040-01 a 4040-10	10	0	0	0	10	10	16	16	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30-sep-2018: Se evidencia su publicación del plan de mejora. Se registra fecha de formalización el 1 oct 2018. Se espera seguimiento con el siguiente corte 31 dic 2018.	
								336	19	216	36	65	317	440	51	36	272	12	32					