

MEMORANDO

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2018

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

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

REFERENCIA: Tercer Informe de Evaluación y Seguimiento - Plan de Mejoramiento PM, corte 30 de septiembre de 2018.

Respetado doctor Díaz:

La Oficina de Control Interno, presenta el informe de evaluación y seguimiento al Plan de Mejora, tercer seguimiento - corte 30 septiembre 2018, fundamentado en su rol evaluador independiente de las actividades propias de la gestión de la entidad.

Se presenta consolidado del estado de los veintitrés (23) planes de mejora activos que iniciaron en la vigencia 2018 y de los cuales seis (6) vienen de ejercicios auditorias o auto evaluación de la vigencia 2017. A esta fecha de corte, se revisó trece (13) planes de mejora en que se incluyeron los dos (2) planes de mejora pendientes por formular.

Junto a este informe, se presenta el estado de avance de los planes de mejora, los procesos afectados y el consolidado del seguimiento de los activos a esta fecha de corte.

A nueve (9) matrices de cada plan de mejora que se realizó verificación, se enviarán, al correo meci-calidad@defensoria.gov.co, para su actualización y publicación con fecha de corte: 30 de septiembre 2018, en el espacio de 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. - ***XX corte 30 de septiembre 2018.**

En este informe y en el cuadro consolidado se presentan recomendaciones, que permiten a los líderes de procesos, dependencias y regionales, asegurar las debilidades identificadas, 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. - Tercer Seguimiento - Corte 30 de septiembre 2018; Anexo 3: Resumen consolidado del estado y avance de Planes de Mejora- Vigencia 2018 – Corte 30 septiembre 2018 - cuatro (4) hojas; Anexo 4. Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 de septiembre 2018. (Registro en el formato SQ-F05 Versión 3). Archivo digital - quince (15) hojas – 8 folios

Proyectó: María Helena Pedraza Medina.

Revisó: Julio Cesar Moreno Bernal.

Archivado en: 1030.29.12 Informes de Evaluación y Seguimiento Plan de mejoramiento ACPM.

Consecutivo Dependencia: OCI-1030-136

	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

Tercer seguimiento - Corte 30 de septiembre 2018

1. Introducción y alcance

De acuerdo con el decreto 648 del 2017 donde se identifica el rol “Evaluación y seguimiento”, decreto 1499 del 2017, relacionado con el Sistema de Gestión, manual operativo del Sistema de gestión MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, presentado en la dimensión de Control Interno y que adopta una actualización al MECI y considerando la última línea de defensa asignada a esta Oficina de Control Interno, se presenta la verificación al seguimiento de los planes de mejora activos, con fecha de corte 30 de septiembre de 2018 (tercer trimestre) y cuyo seguimiento adelantó cada uno de responsables del plan de mejora y que ésta oficina consolidó. Se presenta observaciones y evidenciadas y recomendaciones para su revisión por parte de los líderes de procesos y los líderes responsables de estos planes de mejora.

2. Objetivo

Verificar al seguimiento de los planes de mejora activos con corte a 30 de septiembre del 2018, revisando lo registrado en las herramientas de los planes de mejora y los soportes entregados por cada uno de los responsables de realizar el seguimiento, 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, así:

Planes de mejora formulados 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 “Tercer 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.

Sin embargo el registro consolidado se adelanta en el formato SQ-F-05¹, ya que se presenta mayor cantidad de planes con este formato.

¹ Se presenta el seguimiento en la herramienta del código SQ- F05, versión 3, vigente desde el 29/08/2016, considerando que la mayoría de los planes de mejora activos, iniciaron su registro con esta versión.

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

3. Desarrollo

Para este seguimiento, se toma el estado y consolidado de la herramienta de planes de mejora que se presentó, con corte a 30 de junio del 2018, donde se cerraron cinco planes de mejora con observaciones, correspondientes:

- 1- PM 26 Regional Guaviare. - Cumplimiento hallazgos: 91,7%
- 2- PM 34 Sistemas de Información. Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L. - Cumplimiento hallazgos: 60,0%
- 3- PM 37 Regional Choco. - Cumplimiento hallazgos: 84,8%
- 4- PM 44 Regional Tolima. - Cumplimiento hallazgos: 100,0%
- 5- PM 46 Regional Risaralda - Cumplimiento hallazgos: 93,8%

Los planes de mejora No. 26, 44 y 46 se cerraron con observaciones, porque se trasladaron hallazgos a los procesos nivel central y con comunicaciones enviadas el 2 de octubre, así:


Id	Proceso	Comunicación	Hallazgos trasladados
1	Gestión de Servicios Administrativos	OCI-1030-118 Fecha: 1-oct2018	Total nueve (9) hallazgos trasladados. 3 de la Regional Guaviare- PM 26. 1 de la Regional Tolima - PM 44. 5 de la Regional Risaralda - PM 46.
2	Promoción y Divulgación	OCI-1030-119 Fecha: 2-oct2018	Un (1) hallazgo de la Regional Tolima PM 44.
3	Atención y Trámite	OCI-1030-120 Fecha: 2-oct2018	Un (1) hallazgo de la Regional Risaralda PM 46.

Se espera que estos procesos, formulen acciones sobre estos hallazgos, de auditorías realizadas en la vigencia 2017 y asegurar la efectividad de la mejora.

Para este seguimiento se mantienen activos, diez (10) planes de mejora, seis (6) que se presentaron en el consolidado de Plan de mejora con corte a 30 de junio y cuatro (4) registrados en el formato "Plan de Mejora" ES-P05-F22 Versión 1, correspondientes a dos (2) de ejercicios de auto evaluación y dos (2) como resultado de ejercicio auditor:

- 1- PM 47 Nivel Central - Gestión del Talento Humano- Autoevaluación., formulado el 14 agosto del 2018
- 2- PM 48 Direccionamiento Estratégico - Autoevaluación, formulado 8 agosto del 2018.
- 3- PM 49 Gestión Presupuestal, con cierre de auditoria el 12 de junio del 2018, se evidencia su publicación y se indica como fecha de formulación el registrado en el plan de mejora. 9 septiembre del 2018.
- 4- PM 50 Auditoria Sistema de Alertas Tempranas, formulado el 1 de octubre del 2018.

Los profesionales de la Oficina de Control interno, responsables de esta verificación, enviaron correos electrónicos a los líderes responsables junto con las matrices en el

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

formato que les aplicara, para recibir el seguimiento con las evidencias que aseguren lo registrado en las columnas de “Tercer bimestre” para el formato SQ- F05, versión 3 o en el formato “Plan de Mejora” ES-P05-F22 Versión 1². Los soportes de estas actividades, se refieren a lo desarrollado durante los meses de julio, agosto, septiembre del 2018. 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.

El estado de hallazgos por procesos - Corte 30 septiembre 2018, se presenta en el cuadro consolidado del anexo No. 1, el total de los planes de mejora que se han adelantado en esta vigencia: correspondientes a veintitrés (23) planes de mejora, que incluyen dos (2) planes de mejora que a esta fecha de corte, no habían adelantado la formulación y uno de ellos se reportó a Control Interno Disciplinario; el otro se ha adelantado gestiones por parte de esta oficina, para su formulación.

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


ID.	Unidad Organizacional	Fecha apertura auditoria	Fecha cierre auditoria	Fecha form PM	Cantidad Hallazgos	Observación
41	Regional Norte de Santander	17-oct-17	5-dic-17	Sin formular	10	Plan de mejora cancelado, no se adelantará seguimiento
43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viáticos	9-ago-17	11-dic-17	Pendiente formular	9	Se identificó esta novedad como hallazgo en la auditoria de Calidad al proceso.

Para este seguimiento, con corte 30 de septiembre, se realizó seguimiento y verificación a trece (13) planes de mejora, que se consolida así:

² Se registra en el formato SQ- F05 V3 del 29/08/2016 el campo correspondiente al “tercer bimestre”, a pesar de que para este corte, ya se encuentra vigente el formato ES-P05- F22 V1, que solo aplica para los planes de mejora formulados después del 31 de mayo del 2018, correspondientes a seis (6).

No.	Estado	Cant.	Observaciones a Planes de Mejora - P.M. ³
1	Cerrado con Observaciones a 30-sep-2018	3	Planes de mejora, que alguno de sus hallazgos se verificó y se dio "cierre ineficaz", por las siguientes razones: fecha ya cumplida y la ejecución de la acción ya no aplica; acciones que no es posible cumplirlas o se reporta seguimiento y este no atiende al hallazgo o a la acción. Los planes de mejora corresponden a: - PM 27 Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central. No se atendió un hallazgo. - PM 29 Of Planeación Autoevaluación. 7 acciones con cierre Ineficaz. - PM 42 Regional Meta. Acciones sin evidencia, ni seguimiento y con fecha cumplida.
2	Con Seguimiento	5	Planes de mejora en seguimiento. - PM 35* Auditoría Interna SIG Of Planeación vigencia 2017. - PM 36* Revisión por la Dirección. Vigencia 2017 - PM 40* Regional Antioquia. - PM 47 Nivel Central - Gestión del Talento Humano - Autoevaluación. - PM 48* Direccionamiento Estratégico - Autoevaluación. <i>* Se deben cerrar en el siguiente corte 31-dic-2018. Total cuatro (4) planes</i>
3	Sin Seguimiento	1	Se realizó varias solicitudes para su seguimiento, sin respuesta. - PM 45 Regional Vaupés.
4	Formulado	1	Se publica formulación el 1 octubre del 2018 - PM 50 Sistema de Alertas Tempranas.
5	Formulado con Observaciones	1	Se publica la formulación el pasado 6 de septiembre, pero no se formula acciones para todos los hallazgos y las acciones no están correctamente identificada - PM 49 Gestión Financiera- Tema Presupuestal.
6	Sin Formulación	1	Auditoria cerrada en el mes de diciembre del 2017, pendientes por su formulación. - PM 43 Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos - 11-dic 2017.
7	Cancelado Plan de Mejora	1	- PM 41 Regional Norte de Santander - 05-dic 2017. Pese a varias solicitudes formales y ante la no atención a estas comunicaciones, se cancel plan de mejora y se traslada incumplimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario
Total		13	

³ 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

En el consolidado presentado, tanto en el anexo No. 3: “Resumen consolidado del estado y avance de Planes de Mejora- Vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018.”, como en la herramienta del anexo No. 4: “Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 de septiembre 2018”, se presenta el avance y seguimiento a cada plan de mejora.

Quedan en seguimiento, con 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, tres (3) planes de mejora:

- PM No. 35 Auditoria Interna SIG Of Planeación, vigencia 2017
- PM No. 36 Revisión por la Dirección de la vigencia 2017.
- PM No. 40 Regional Antioquia.

El resto de planes de mejora formalizados y pendientes, se adelanta seguimiento en la herramienta del formato ES-P05-F22 “Plan de Mejora”. La herramienta consolidada en el anexo No. 4, se presenta en el formato SQ-F05, versión 3, considerando el seguimiento a todos los planes de esta vigencia y que iniciaron su registro en este formato.

4. Conclusiones

1. Se adelantó seguimiento, por los líderes responsables de estos planes de mejora, registrando la casilla correspondiente al “Tercer bimestre” de la vigencia 2018, excepto el PM 45 Regional Vaupés y dos (2) pendientes de formular, PM 41 Regional Norte de Santander, que se determina cancelar su seguimiento y el PM 43 Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viáticos.

2. Con corte a 30 de septiembre, se adelantó seguimiento a ocho (8) planes de mejora. Se incluyen dos nuevos planes de Mejora formulados, uno con observaciones.

De los once (11) hallazgos trasladados, a los procesos nivel central 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), no se ha recibido respuesta sobre la atención de los hallazgos identificados.

3. En el anexo No. 3, se presenta el “Resumen consolidado del estado y avance de Planes de Mejora- Vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018”.

4. Este informe de seguimiento se publica 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 septiembre 2018.
- Cuadro consolidado Plan de Mejora con corte a 30 septiembre 2018.
- Herramienta consolidada seguimiento al Plan de mejora con corte a 30 septiembre 2018.

Enlace:

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

5. 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 por parte de esta oficina. 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.

6. El estado de cumplimiento de los veintitrés (23) planes de mejora verificados por esta oficina durante esta vigencia 2018 y con fecha de corte - 30 de septiembre de 2018:

Estado de los hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones					
Cant.	Sin Formular PM	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	Abierto	En Ejecución	Cerrado Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrado Ineficaz
336	19	216	36	65	317	421	51	36	272	12	32
	5,7%	64,3%	10,7%	19,3%			12,1%	8,6%	64,6%	2,9%	7,6%

Fuente: Tabla propia, resumen consolidado Planes de Mejora con corte a 30 de septiembre 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.

7. No se presenta en este informe, el seguimiento a la auditoria interna de calidad, porque es una actividad que se definió, se realizara por parte de la Oficina de planeación, mediante un informe que consolida, estas auditorías.

5. Recomendaciones

1. Se debe fortalecer con estos ejercicios, de formulación y seguimiento a los planes de mejora, a los procesos, identificando debilidades, para asegurar la gestión y los controles, que permite mitigar el riesgo evidenciado.
2. Se mantiene la siguientes recomendaciones de informes anteriores:

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

- Atender los hallazgos trasladados a los líderes de procesos del nivel central, para asegurar la mejora o toma de decisiones en las debilidades identificadas en los diferentes regionales de la entidad.
- 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 los hallazgos presentados por procesos y revisar los hallazgos presentados en la herramienta consolidada del anexo No. 4 Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 de septiembre 2018).

3. El siguiente seguimiento, se va a presentar con corte a 31 de diciembre 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 enero del 2018 (antes del 10 de enero), a la Oficina de Control Interno. Se debe asegurar la mayor gestión y cumplimiento, considerando los planes correspondientes a auditorías o fuentes de la vigencia 2017.




Julio César Moreno Bernal
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina
Revisó: Cristian Camilo Buitrago
Fecha de elaboración: 16 de noviembre de 2018

Anexos:

1. Anexo No. 1: Resumen consolidado del estado de avance comparativo por periodos de planes de mejora - Tercer trimestre vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018
2. Anexo No. 2: Estado de hallazgos por procesos- Corte 30 septiembre 2018
3. Anexo No. 3: Resumen consolidado del estado y avance de Planes de Mejora- Vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018. Archivo digital- cuatro (4) hojas
4. Anexo No. 4: Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 de septiembre 2018. (Registro en el formato SQ-F05 Versión 3). Archivo digital- quince (15) hojas - 8 folios


	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 comparativo por periodos de planes de mejora - Tercer trimestre vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018								
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 sep-2018 ⁵				Estado del Plan de Mejora
				31 dic 2017	31 mar 2018	30 jun 2018	30 sep 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
4.	27	Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios - Nivel Central	14	Formulado con observacion es	36,1%	36,1%	94.4%	Cerrado con Observaciones, 30-sep-2018 Dado que no se formuló acción para el primer hallazgo de los catorce identificados, no se da cumplimiento total.
5.	29	Of Planeación - Autoevaluación	3	0,0%	54,1%	61,4%	61,8%	Cerrado con Observaciones, 30-sep-2018 No se da cumplimiento a todas las actividades. Algunas de ellas se reformularon en el Plan d mejora No. 48. Adicional su fecha de cumplimiento estaba para el 31 dic 2017.
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
8.	34	Sistemas de Información Gestión Documental - LASERFICHEy POST@L	5	60,0%	83,3%	83,3%		Cerrado con Observaciones, 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 comparativo por periodos de planes de mejora - Tercer trimestre vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018								
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 sep-2018 ⁵				Estado del Plan de Mejora
				31 dic 2017	31 mar 2018	30 jun 2018	30 sep 2018	
9.	35	Auditoria del SGC Of Planeación	10	0,0%	0,0%	59,2%	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
10.	36	Revisión por la Dirección	9	0,0%	35,4%	54,6%	70,8%	Con Seguimiento, 30-sep-2018. Presenta una mejora en el avance de las acciones. Están en seguimiento ocho (8) de las treinta (3) acciones formuladas. Se adelantara seguimiento y cierre en el siguiente corte 31-dic-2018, considerando que su fecha de cumplimiento es 12 noviembre 2018.
11.	37	Regional Chocó	33	0,0%	11,4%	82,9%		Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018.
12.	39	Delegada para la Orientación a las víctimas del conflicto armado interno	7	0,0%	87,5%	100%		Cerrado con cumplimiento total, 30 jun 2018
13.	40	Regional Antioquia	43	Sin Formular	0,0%	18,5%	43,5%	Con Seguimiento, 30-sep-2018. Se presenta seguimiento, sin embargo, es importante realizarlo a todas las acciones formuladas en este Plan de mejora, ya que se tiene 15 acciones de las 46, sin seguimiento y 7 hallazgos cerrados de manera "Ineficaz". Revisar cumplimientos y asegurar cierre en el próximo seguimiento ya que a esta fecha se cierra el plan, corte 31-dic-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 comparativo por periodos de planes de mejora - Tercer trimestre vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018								
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 sep-2018 ⁵				Estado del Plan de Mejora
				31 dic 2017	31 mar 2018	30 jun 2018	30 sep 2018	
14.	41	Regional Norte de Santander	10	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formular	Cancelado su seguimiento	Cancelado Plan de Mejora. Corte 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 auditoría se realizó en la vigencia del 2017, se envía comunicación a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Se cancela Plan de Mejora.
15.	42	Regional Meta	19	Sin Formular	0,0%	33,7%	52,2%	Cerrado con Observaciones, 30-sep-2018 Se presenta seguimiento, luego de varias solicitudes. Como su fecha de cumplimiento correspondía al 30-sep-2018 y considerando que correspondía a la vigencia del 2017.
16.	43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viaticos	9	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formular	Sin Formulación a 30-sep-2018 Como resultado de la auditoria de calidad, cerrada el pasado 22 ago 2018, quedo identificado como hallazgo la no atención de este plan de mejora. Se da nuevo tiempo para su formulación.
17.	44	Regional Tolima	4	Sin Formular	17,5%	100,0%		Cerrado con Observaciones, 30-jun-2018.
18.	45	Regional Vaupes	7	Sin Formular	0,0%	76,9%	Sin seguimiento	Sin seguimiento, corte 30-sep-2018 Pese a varias solicitudes, no se recibió seguimiento. Se espera dar cierre con el siguiente corte 31- dic-2018
19.	46	Regional Risaralda	16	Sin Formular	64,6%	96,7%		Cerrado con Observaciones, 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 comparativo por periodos de planes de mejora - Tercer trimestre vigencia 2018 - Corte 30 septiembre 2018

Resumen del estado de avance de planes de mejora - vigencia 2018								
No.	Id ⁴	Unidad Organizacional/ Tema/ proceso.	Cant. Hallaz	Cumplimiento acciones 30 sep-2018 ⁵				Estado del Plan de Mejora
				31 dic 2017	31 mar 2018	30 jun 2018	30 sep 2018	
20.	47	Nivel Central - Gestión del Talento Humano - Autoevaluación.	1				6,6%	Con Seguimiento, 30-sep-2018. Se presenta seguimiento al cronograma. La mejora propuesta está enmarcado en el proceso de Gestión Documental, no en el proceso de Gestión de Talento Humano
21.	48	Direccionamiento Estratégico - Autoevaluación.	3				54,2%	Con Seguimiento, 30-sep-2018. Se presenta seguimiento. Plan de mejora que se cierra en el siguiente corte a 31-dic-2018
22.	49	Gestión Financiera- Tema Presupuestal	13				0,0%	Formulado con observaciones, 30-sep-2018. Se realizara comunicado a la Oficina de Planeación y a la Subdirección Financiera, con el fin de presentar las observaciones de este plan de mejora.
23.	50	Sistema de Alertas Tempranas	10				0,0%	Formulado, el 1 de octubre del 2018. Plan de mejora con fecha de cierre 30-mar-2019.
Total, de Hallazgos*			336					


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 septiembre 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 septiembre 2018 -
Planes de mejora vigencia 2017 y 2018**

No.	Proceso Formalizado según mapa de procesos vigente	Cantidad Hallazgos formulados	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto	% Eficacia
1	Direccionamiento Estratégico	32	19	5	8	75,0%
2	Gestión de las Comunicaciones	5	5	0	0	100,0%
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	14	1	1	93,8%
6	Prevención y Protección	7	1	0	6	14,3%
7	Atención y Trámite	4	2	0	2	50,0%
7.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	35	20	5	10	71,4%
7.2	Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales	9	7	2	0	100,0%
7.3	Subproceso de Defensoría Pública	21	16	4	1	95,2%
8	Investigación y Análisis	0	0	0	0	NA
9	Evaluación de la Satisfacción de Grupos de Interés	2	2	0	0	100,0%
	Gestión del Servicio	2	2	0	0	100,0%
10	Gestión Financiera	13	1	1	11	15,4%
11	Gestión Documental	11	5	4	2	81,8%

	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 septiembre 2018 -
Planes de mejora vigencia 2017 y 2018**

No.	Proceso Formalizado según mapa de procesos vigente	Cantidad Hallazgos formulados	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto	% Eficacia
12	Gestión Contractual	16	15	0	1	93,8%
13	Gestión del Talento Humano	55	31	8	16	70,9%
14	Gestión de Servicios Administrativos	80	69	4	7	91,3%
15	Gestión Jurídica	0	0	0	0	NA
16	Evaluación y Seguimiento	1	0	1	0	100,0%
17	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	NA
	Procesos Misionales	3	3	0	0	100,0%
	Total	316	215	36	65	79,4%

Nota:

- ✓ Hallazgos identificados, formulados y asignados a estos procesos en cada Plan de Mejora identificados en la vigencia 2017 y lo corrido del 2018.
- ✓ 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 septiembre 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 septiembre 2018.

Cuatro (4) hojas, archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB.

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

Tema: Plan de Mejoramiento “Cuadro consolidado Plan de Mejora con corte 30 de septiembre 2018 - Vigencia 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. 4: Herramienta consolidada seguimiento al Plan de Mejora con corte 30 de septiembre 2018.
(Registro en el formato SQ-F05 Versión 3).

Archivo digital enviado por correo y publicado en la WEB
3-2018 PM_Herramienta_TercerSeguimiento_corte 30sep2018_13Nov2018

Nota: Se publica seguimiento solo a los planes de mejora activos, correspondientes a Planes de Mejora No. 16, 25, 26, 32, 33, 34, 37, 39, 44, 46.
Se ocultan 10 planes de mejora que fueron cerrados en el primer y segundo seguimiento, de los 23 con seguimiento durante esta vigencia

Plan de Mejora, digital, publicado en la WEB junto a este informe con corte: 30 de septiembre de 2018 - Plan de mejora
Total: Ocho folios (8) folios - quince (15) 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 septiembre 2018”