



No. ID PM	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-ago-2019	Observaciones totales vigencia 2019		
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada y Traslada	Cerrada Ineficaz				% Hallazgos	% Acciones
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	1	0	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	56,3%	Con Seguimiento	30ago2019: Se ajusta fecha de cierre, para el mes de noviembre del 2019. Se adelanta cumplimiento del cronograma, avance 56,3%. Se cierra en el último seguimiento. 30-abr-2019: Se solicitó modificación de fecha de cierre, ante la Oficina de Planeación para agosto del 2019. Se ajustó cronograma, con un avance del 30%. 31-dic-2018: Se solicitará seguimiento para la vigencia 2019, considerando que su acción se finaliza el 31-mar-2019. 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.
82	Revisión por la Dirección - 2018	NA	NA	2-oct-18	1-nov-19	1- Direcciónamiento Estratégico 2- Atención y Tramite 3-Evaluación y Seguimiento.	1 a la 5	5	0	3	2	0	5	11	0	0	0	6	0	5	60,0%	54,5%	63,8%	Cerrado con Observaciones 30 ago 2019	30-ago-2019: Se verifica las cinco (5) acciones pendientes, unas fueron formuladas y trasladadas al PM No. 103 Revisión por la Dirección de la vigencia 2019. Otras acciones no se plantearon, como considerar la oportunidad de Interacción con Orfeo y la toma de las encuestas a través del RUP, en la plataforma de Visión WEB. No se implementaron ni reformularon. Se recomienda definir una directriz para aplicar en las regionales, de asegurar la forma de realizar las encuestas de satisfacción del cliente como servicio dentro de la actividad de Atención al Ciudadano. 30 abr 2019: Se realizó verificación y se dio cierre a tres (3) hallazgos, quedan pendientes dos (2). Se espera dar cierre con el máximo cumplimiento de la acción que se formuló cumplimiento el 1 nov 2019. 30-ago-2019: Se presenta seguimiento y verificación de las acciones programadas. Se presentan acciones cerradas de manera ineficaz, considerando que no se presentó seguimiento, ni se adjuntaron evidencias o no se cumplió la meta de lo programado. 30-abr-2019: No se presentó seguimiento. Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 junio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 30-abr-2019
86	Regional Cundinamarca	26-nov-18	9-ene-18	29-ene-19	30-abr-19	Direcciónamiento Estratégico Prevención y Protección Promoción y Divulgación Subproceso de ATQ Subproceso de Defensoría Pública Gestión Documental Gestión del Talento Humano Gestión Contractual	6015-1a al 6015-10d	31	0	27	4	0	31	41	0	0	0	37	0	4	87,1%	90,2%	94,1%	Cerrado con Observaciones 30 ago 2019	30-ago-2019: No se recibieron todas las evidencias para asegurar el cierre a este plan de mejora, pese a diversas comunicaciones enviadas desde la Oficina de Control Interno al Líder de la Delegada de Movilidad y su equipo (16, 24 y 26 de sep y comunicaciones telefónicas en este periodo). Se formularon acciones para quince (15) hallazgos. Se presentó evidencias únicamente para los cinco (5) primeros hallazgos. Considerando la oportunidad en la solicitud y el cumplimiento de este plan de mejora, que estaba programado para el 30mar2019, sin poder evidenciar su cumplimiento, se cierra con observaciones, dado la falta de compromiso de la delegada. 30-abr-2019: No se presentó seguimiento. Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 junio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 30-mar-2019
87	Delegada Derechos de la Población Desplazada	17-jun-18	1-nov-18	4-mar-19	30-mar-19	Direcciónamiento Estratégico Gestión de ATQ Gestión Documental Gestión del Talento Humano Gestión Contractual Gestión Financiera	1 a 15?	15	0	4	11	0	15	15	1	0	0	4	0	10	26,7%	26,7%	30,0%	Cerrado con Observaciones 30 ago 2019	30-ago-2019: No se recibieron todas las evidencias para asegurar el cierre a este plan de mejora, pese a diversas comunicaciones enviadas desde la Oficina de Control Interno al Líder de la Delegada de Movilidad y su equipo (16, 24 y 26 de sep y comunicaciones telefónicas en este periodo). Se formularon acciones para quince (15) hallazgos. Se presentó evidencias únicamente para los cinco (5) primeros hallazgos. Considerando la oportunidad en la solicitud y el cumplimiento de este plan de mejora, que estaba programado para el 30mar2019, sin poder evidenciar su cumplimiento, se cierra con observaciones, dado la falta de compromiso de la delegada. 30-abr-2019: No se presentó seguimiento. Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 junio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 30-mar-2019
88	Gestión de Servicios Administrativos.	16-oct-18	27-nov-18	14-feb-19	5-jul-19	Direcciónamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Gestión Documental Gestión Contractual Gestión Servicios Administrativos	5020-1 al 5020-9	9	0	4	5	0	9	27	5	0	0	22	0	0	44,4%	81,5%	81,5%	Cerrado con Observaciones 30 ago 2019	30-ago-2019: Se cumplen con las acciones planteadas y formuladas para los hallazgos. Sin embargo, cinco (5) acciones no se formularon, a pesar de ser presentadas como NC dentro del informe de esta auditoria. Se mantiene actividades por funciones, no por procesos. 30-abr-2019: No se presentó seguimiento. Se recomienda presentar seguimiento y soportes con corte a 30 julio 2019 para cierre, considerando como fecha de cumplimiento 05-jul-2019.
89	Visión WEB - Dirección Nacional de ATQ	1-nov-18	5-dic-18	14-feb-19	30-may-19	Atención y Tramite	3020-1 al 3020-8	8	0	1	0	7	8	9	0	0	8	1	0	0	12,5%	11,1%	50,0%	Con Seguimiento	30ago2019: De acuerdo a solicitud presentada, por el líder de proceso de "Atención y Trámite", de ampliación de la finalización del cierre de esta plan de mejora, la Oficina de Control Interno responde con mensaje del 29 de julio, confirmando fecha hasta el 22nov2019. Se adelanta seguimiento. 30-abr-2019: Se adelantó verificación al plan de mejora presentando avance. El completar sus acciones planteadas esta programado para cierre en mayo del 2019, por lo tanto se espera cierre con el siguiente corte.
92	Dirección Nacional de ATQ - Grupo Atención al Ciudadano	12-feb-19	15-mar-19	29-abr-19	30-jun-19	Atención y Tramite	1 a 8	8	0	0	0	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Seguimiento	30ago2019: Plan de mejora que fue retirado del listado maestro de planes de mejora, que había sido publicado el pasado 29 de abril. No se ha determinado si se va reformular o en que condiciones se encuentra este plan de mejora de este ejercicio auditor cerrado el pasado 15mar2019. Se escribió mensaje a la Oficina de planeación el pasado . Se solicitó 30-abr-2019. Se formulo el 29abr2019. Se realizará verificación y cierre
93	Gestión de las TICS	14-ene-19	18-mar-19	6-may-19	30-jun-19	Direcciónamiento Estratégico Gestión de TICS Gestión del Talento Humano Gestión Servicios Administrativos Gestión Documental Gestión Contractual	5002-01 al 5002-10	10	0	9	1	0	10	15	1	0	0	14	0	0	90,0%	93,3%	93,3%	Cerrado con Observaciones 30 ago 2019	30-ago-2019: Se adelantó seguimiento a las acciones. No se formuló acción para un hallazgo por eso no completa el avance. Se recomienda asegurar un control para este hallazgo no formulado, solicitando directrices al líder del proceso afectado. 30-abr-2019. Por la fecha de formulación (06-may-2019) y fecha de cumplimiento del plan de 30 de junio. Se realizará verificación y cierre en el otro corte de 30 de agosto 2019.
94	Regional Urabá	9-abr-19	30-may-19	4-sept-19				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30-ago-2019. Se formulo el 4 sep 2019. Se realizara seguimiento y cierre, con corte 30 dic 2019. No se adjunta plan de mejora formulado.
95	Defensoría Pública - Riesgos	NA	NA	25-jun-19	12-ago-19	Subproceso de Defensoría Pública	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-ago-2019	30-ago-2019: Se adelantó verificación y cierre, pero se analizó para un cuatrimestre, no semestre.



No. ID PM	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-ago-2019	Observaciones totales vigencia 2019		
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada y Traslada	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones	
96	Defensoria Pública - Grupo de Investigación Defensorial	28-mar-19	18-jun-19	16-jul-19	31-dic-19	Subproceso de Defensoria Pública	1 al 7	7	0	4	0	3	7	13	0	0	3	10	0	0	0	57,1%	76,9%	95,4%	Con Seguimiento	30-ago-2019: Se adelanta seguimiento al plan de mejora, se espera en el siguiente seguimiento, corte 30 dic 2019 verificar el cumplimiento de las acciones.
97	Regional Atlántico	23-abr-19	17-jun-19	15-ago-19		Direccionamiento Estratégico Gestión TICs Gestión del Talento Humano Gestión Servicios Administrativos		7	0	0	0	7	7	13	0	0	12	0	0	1	0,0%	0,0%	73,8%	Con Seguimiento	30-ago-2019: Se ha realizado un seguimiento a las acciones, presentando las evidencias. No se formuló una acción y la regional solicita se cierre. Se ve el compromiso de la regional en atender este Plan de mejora.	
98	Regional Meta	7-may-19	18-jul-19	Sin formular		Direccionamiento Estratégico Promoción y Divulgación Subproceso de ATQ Subproceso de Defensoria Pública Subproceso RAJ Gestión del Talento Humano Gestión Servicios Administrativos Gestión Documental		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-ago-2019. Pendiente formulación. Se solicitó a la Regional, la formulación de este plan de mejora por correo el 6 de agosto 2019. Ejercicio Auditor cerrado el pasado 18-jul-2019..	
99	Grupo de Sistemas - Riesgos	NA	NA	24-jul-19	27-ago-19	Gestión de TICs	1 al 2	2	0	2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-ago-2019	30-ago-2019: Se da cumplimiento a las acciones planteadas.	
100	Defensoria Pública - Grupo de Investigación Defensorial Autoevaluación	NA	NA	26-jul-19	23-oct-19	Subproceso de Defensoria Pública	1	1	0	0	0	1	1	4	0	0	4	0	0	0	0,0%	0,0%	80,0%	Con Seguimiento	30-ago-2019: Se adelanta seguimiento al plan de mejora, se espera en el siguiente seguimiento, corte 30 dic 2019 verificar el cumplimiento de las acciones.	
101	Gestión de Servicios Administrativos Riesgos	NA	NA	29-jul-19	11-abr-19	Gestión Servicios Administrativos	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-ago-2019	30-ago-2019: Se cumple la acción propuesta como corrección. Se requiere, se revise y definan puntos de control que aseguren y minimicen la materialización de los riesgos.	
102	Gestión de Documental - Riesgos	NA	NA	14-ago-19	18-jul-19	Gestión Documental	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-ago-2019	30-ago-2019. Se formuló, adelantó seguimiento y cierre a la acción planteada. El responsable del proceso de G Documental, verifica considerando los informes de gestión documental reportados por las dependencias y regionales, apoyando a cada una de estas unidades en la formulación y cumplimiento de la acción. <i>Es de resaltar esta practica porque de esta manera atiende sus</i>	
103	Revisión por la Dirección - 2019 27-jul-2019	NA	NA	3-sept-19	25-oct-19		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30-ago-2019. Formulado el 3 de septiembre de 2019. Pendiente para seguimiento.	
104	Regional Cauca	20-may-19	3-sept-19	Sin formular			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-ago-2019. No se ha formulado a esta fecha de corte.	
								162	0	98	37	27	162	232	10	8	28	149	0	37						

I Notas: may 2019

- 1-a. Se adelanta seguimiento a 14 Planes de Mejora que corresponden a actividades de auditorias: Uno de la vigencia 2017, 10 cerrados en el segundo semestre y 3 ejercicios de autoevaluación
1-b. Con corte a 30 abril, se da por cerrado a ocho (8) planes de mejora, quedan activos seis (6) planes de mejora: Tres (3) en seguimiento PM 47,82, y 89; tres (3) sin seguimiento: PM 86, 87, 88. Todos para cierre en el siguiente corte
1-c. No se realiza seguimiento a dos (2) planes de mejora formulados en abril y mayo, planes para cierre en el siguiente corte 30 agosto 2019.

II Notas: Septiembre 2019

- 2.1- Se adelanta verificación a 17 Planes de Mejora que corresponden a actividades del 2018, total seis(6): Autoevaluación - uno (1), Rev por la dirección 2018, auditorias - cuatro (4), Correspondientes a 2019: Auditorias - seis (6); Auto evaluación - uno (1); Riesgos - cuatro (4)
2.2- Solo se presenta seguimiento a catorce (14) Planes de mejora.
2.3- Tres (3) planes no se adelanta seguimiento: 1. Sin seguimiento PM No. 92; uno formulado el 4 sep 2019, PM 94; uno sin formular PM No. 98.

Con corte a Estado a: 30-ago-2019

Estado de los Hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones						Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance	
Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantidad	No formulado	No Iniciada	En Ejecución	Cerrada Eficaz	Cerrada y Traslada	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos		% Acciones
162	0	98	37	27	162	232	10	8	28	149	0	37	60,5%	64,2%	72,7%
	0,0%	60,5%	22,8%	16,7%			4,3%	3,4%	12,1%	64,2%	0,0%	15,9%			

** Acciones tres que no se formularon.