

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 hallazgo s formula dos	Estado de las acciones						Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-dic-2019	Observaciones totales vigencia 2019		
								Canti dad	Sin Formula r	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cerrada Eficaz	Cerrado y Traslada do	Cerrada Ineficaz	En Ejecució n	% Hallazgos	% Acciones	% Hallazgos	% Acciones					
43	Gestión de Servicios Administrativos- Tema Viáticos	9-ago-17	11-dic-17	4-feb-19	31-mar-19	Gestión de Servicios Administrativos Gestión Financiera	1 a 10	10	0	9	1	0	10	10	1	0	0	0	9	0	0	90,0%	90,0%	90,0%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>31-mar-2019: Se formuló Plan de mejora el pasado 4-feb-2019, no se formuló acción para el hallazgo No. 9 y se incluyó una oportunidad de mejora.</p> <p>Se da cierre a este plan de mejora; y como quedó pendiente una acción por formular, se da cierre de manera ineficaz, a pesar de su cumplimiento en las acciones formuladas fue total.</p> <p>31-dic-2018: Se ha adelantado gestión por parte del proceso y la OCI realizó observaciones a este proyecto de formulación; la Oficina de Planeación, esta pendiente de que se atiendan observaciones para formalizar plan de mejora.</p> <p>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.</p> <p>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 envió comunicación solicitando su gestión y compromiso, en la formulación de este plan de mejora, con copia al Secretario General y Señor Defensor.</p> <p>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.</p> <p>31-dic-2017: Plan de mejora en proceso de formulación a esta fecha de corte. Auditoría que se cerró y comunicó en la segunda semana de diciembre; se verificará su seguimiento con corte a 31 de marzo 2018.</p>
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	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-dic-2019	<p>30-dic-2019: 530-dic-2019: Se verifica evidencias presentadas considerando el cronograma de trabajo. Se da cumplimiento total.</p> <p>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.</p> <p>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%.</p> <p>31-dic-2018: Se solicitará seguimiento para la vigencia 2019, considerando que su acción se finaliza el 31-mar-2019.</p> <p>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.</p>	
49	Gestión Financiera- Tema Presupuestal	9-abr-18	12-jun-18	11-sep-18	5-dic-18	Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	5030-01 al 5030-13	13	0	11	2	0	13	13	2	0	0	11	0	0	84,6%	84,6%	84,6%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>31-mar-2019: Se da cierre al plan de mejora; como no se formularon acciones para los dos hallazgos identificados en esta auditoría; se da cierre con observaciones. Presentó registro con este corte del primer seguimiento a 31 de diciembre 2018, que no se presentó oportunamente.</p> <p>31-dic-2018: Se presentó seguimiento a tres hallazgos de los trece, se corrige la tipología de la acción, de las 5 acciones marcadas como "mejora" (5030-01, 02, 04, 05 y 06) y dos como "acción preventiva" (5030-03 5030-10), reportadas en el informe de auditoría como No Conformes y las acciones formuladas se refiere a "corrección". Para el hallazgo No. 5030-13 no se ha formulado acción. La OCI, realizará reunión con el responsable del equipo MECI de este proceso.</p> <p>30-sep-2018: Se evidencia su publicación del plan de mejora cuando se consulta el link en el mapa de proceso. 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 preventivas"; 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 informe corte 31 dic 2018.</p>	
50	Auditoría Sistema de Alertas Tempranas	10-ene-18	5-sep-18	1-oct-18	30-mar-19	Prevención y Protección Gestión Documental Gestión del Talento Humano	4040-01 a 4040-10	10	0	7	3	0	10	16	0	0	0	11	0	5	70,0%	68,8%	100,0%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>31-mar-2019: Se verificó seguimiento. Se da cumplimiento a las acciones, sin embargo no se da un cierre eficaz a 5 acciones, por no tener respuesta de las comunicaciones enviadas a la Subdirección de Talento Humano.</p> <p>31-dic-2018: Se solicitará seguimiento para la vigencia 2019, considerando que sus actividades se deben cumplir en marzo del 2019.</p> <p>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.</p>	
59	Dirección Nacional Defensoría Pública	13-ago-18	15-ago-18	18-sep-18	10-dic-18	Subproceso de Defensoría Pública	3040-01 al 3040-03	3	0	3	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2019	<p>30-abr-2019: Se verificó seguimiento, se cumple con las acciones propuestas. Se da cierre al Plan de mejora. Se ajustan acciones mejorando su cierre, por las evidencias aportadas, fuera del tiempo establecido en el plan de mejora.</p> <p>31-dic-2018: Se realiza seguimiento al plan de mejor, queda pendiente una sola acción por cierre.</p>	
82	Revisión por la Dirección - 2018	NA	NA	2-oct-18	1-nov-19	1- Direccionamiento 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	<p>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 encuesta 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.</p> <p>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.</p>	
83	Dirección Nacional Defensoría Pública	12-jul-18	9-oct-18	16-oct-18	30-dic-18	Subproceso de Defensoría Pública	3040-04 al 3040-08	5	0	5	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2019	<p>30-abr-2019: Se verificó seguimiento, se cumple con las acciones propuestas. Se da cierre al Plan de mejora, a pesar de que las acciones se cumplieron y presentaron fuera de término definido dentro del plan de mejora.</p> <p>31-dic-2018: Se realiza seguimiento al plan de mejor, queda pendiente una sola acción por cierre.</p>	
85	Gestión Contractual - vigencia 2018	16-oct-18	5-dic-18	20-dic-18	15-mar-19	Gestión Contractual Gestión Documental	5001-1 al 5001-7	7	0	5	2	0	7	7	0	0	0	5	0	2	71,4%	71,4%	85,7%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	<p>30-abr-2019: Se verificó seguimiento y cierre, considerando su fecha de cumplimiento. Se da cierre eficaz a cinco (5) acciones y dos (2) acciones de manera ineficaz. Fecha de cumplimiento enero 2019. Se adelantará verificación de la acciones cerradas de manera ineficaz, en el ejercicio auditor de la vigencia 2019.</p>	
86	Regional Cundinamarca	26-nov-18	9-ene-18	29-ene-19	30-abr-19	Direccionamiento 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	<p>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.</p> <p>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</p>	
87	Delegada Derechos de la Población Desplazada	17-jun-18	1-nov-18	4-mar-19	30-mar-19	Direccionamiento Estratégico Gestión de ATQ Gestión Documental Gestión del Talento Humano 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	

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 hallazgo s	Estado de las acciones					Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-dic-2019	Observaciones totales vigencia 2019		
								Cantidad	Sin Formular	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantid ad	No formula da	No Iniciada	En Ejecució n	Cerrada Eficaz	Cerrado y Traslado	Cerrada Ineficaz				% Hallazgos	% Acciones
88	Gestión de Servicios Administrativos.	16-oct-18	27-nov-18	14-feb-19	5-jul-19	Direccionamiento 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	8	0	0	8	9	0	0	0	9	0	0	100,0%	100,0%	91,1%	Cerrado 30-dic-2019	30-dic-2019: Revisado el Plan de mejora, se presenta avance con un buen cumplimiento a las acciones; la OCI registra observaciones para mejorar las gestiones en las regionales, continuar con las acciones y mantener la mejora. 30-ago-2019: De acuerdo a solicitud presentada, por el líder de proceso de "Atención y Trámite", de ampliación de la finalización del cierre de este 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 programando para cierre en mayo del 2019, por lo tanto se espera cierre con el siguiente corte.
90	Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor	19-nov-18	11-dic-18	14-feb-19	30-mar-19	Direccionamiento Estratégico ATQ Gestión del Talento Humano Gestión Documental Gestión Contractual Evaluación y Seguimiento	4010-1 al 4010-6	6	0	0	6	0	6	13	0	0	0	3	0	10	0,0%	23,1%	38,5%	Cerrado con Observaciones 30 abr 2019	30-abr-2019: Se adelantó seguimiento, pero las acciones no cumplieron en su totalidad lo planteado, para atender el hallazgo. Se recomienda, al grupo revisar lo gestionado y lo pendiente sin cumplir, para asegurar eficacia y efectividad en este plan de mejora.
91	Promoción y Divulgación- Hallazgo trasladado de PM No. 44 Regional Tolima	NA	2-oct-18	14-feb-19	30-ago-19	Promoción y Divulgación	3010-1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-abr-2019	30-abr-2019: Se verificó el enlace en paloma y se evidencia la publicación de la acción propuesta.
92	Dirección Nacional de ATQ - Grupo Atención al Ciudadano	12-feb-19	15-mar-19	27-nov-19	18-oct-19	Atención y Tramite	1 a 8	8	0	2	6	0	8	8	0	0	0	2	0	6	25,0%	25,0%	87,5%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Las acciones planteadas, no atienden de manera efectiva los hallazgos identificados, a pesar que algunas acciones se cumplieron, el análisis de causas no permite atender con las acciones de corrección o como acción correctiva, el problema de fondo. Se recomienda sea revisado este plan de mejora por el líder de la Regional, junto con el líder del proceso y se determinen acciones que atiendan el problema de infraestructura, de tecnología y de infraestructura entre otros. 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 formuló el 29abr2019. Se realizará verificación y cierre en el otro corte de 30 de agosto 2019.
93	Gestión de las TICS	14-ene-19	18-mar-19	6-may-19	30-jun-19	Direccionamiento 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-sep-19	30-oct-19	Direccionamiento Estratégico Gestión de las TIC's Promoción y Divulgación Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría Subproceso de Defensoría Pública Gestión de Servicios Administrativos Gestión del Talento Humano Gestión Documental	1 al 17	17	0	5	12	0	17	17	0	0	0	5	0	12	29,4%	29,4%	64,7%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Se realizó seguimiento, sin embargo muchas de las acciones planteadas se evidenciaron fuera de término, denotándose su elaboración días antes de su entrega y para el caso del hallazgo No. 7, el indicador y la acción estaba enmarcada a "todos los funcionarios", y solo se evidencia el de uno. 30-ago-2019. Se formuló 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.
96	Defensoría Pública - Grupo de Investigación Defensorial	#####	18-jun-19	16-jul-19	31-dic-19	Subproceso de Defensoría Pública	1 al 7	7	0	6	1	0	7	13	0	0	0	12	0	1	85,7%	92,3%	100,0%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Se dio cumplimiento a las acciones, pero su efectividad para atender el hallazgo de una acción, no fue posible evidenciarla. 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	31-oct-19	Direccionamiento Estratégico Gestión TICS Gestión del Talento Humano Gestión Servicios Administrativos Gestión Documental.	1 al 7	7	0	3	4	0	7	13	0	0	0	4	0	9	42,9%	30,8%	92,3%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Se da cumplimiento a las acciones, sin embargo, hay acciones que no se recibió evidencias y, otras acciones, que su cumplimiento no asegura la atención del hallazgo y su efectividad. 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.

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 hallazgo s formula dos	Estado de las acciones						Cumplimientos Plan de Mejora		% de avance acciones	Estado a: 30-dic-2019	Observaciones totales vigencia 2019			
								Canti dad	Sin Formula r	Cerrado	Cerrado Ineficaz	Abierto		Cantid ad	No formula do	No Iniciada	En Ejecució n	Cerrada Eficaz	Cerrado y Traslada do	Cerrada Ineficaz	% Hallazgos				% Acciones		
98	Regional Meta	7-may-19	18-jul-19	8-oct-19	31-dic-19	Direccionamiento Estratégico Gestión de las Comunicaciones de las TIC's (Tecnologías de la Información) Promoción y Divulgación Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría Subproceso de Defensoría Pública Subproceso de Recursos y Acciones Judiciales Gestión del Talento Humano Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental	1 al 36	36	0	0	36	0	36	0	36	37	0	0	0	0	0	37	0,0%	0,0%	0,0%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Conforme a las directrices emanadas, la OCI no recibió de la regional Meta el avance del PM, al buzón del correo electrónico bramirez@defensoria.gov.co, de las evidencias de lo avanzando. 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	0	2	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	Cerrado 30-ago-2019	30-ago-2019: Se da cumplimiento a las acciones planteadas.
100	Defensoría Pública - Grupo de Investigación Defensorial Autoevaluación	NA	NA	26-jul-19	23-oct-19	Subproceso de Defensoría Pública	1	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	4	0,0%	0,0%	100,0%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Se realizaron las acciones, sin embargo no fue posible evidenciar la publicación de los productos, como documentos actualizados dentro de la Intranet en el mapa de procesos. 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	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	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. Es de resaltar esta practica, porque de esta manera atiende sus debilidades.	
103	Revisión por la Dirección - 2019 27-jul-2019	NA	NA	3-sep-19	25-oct-19	1- Direccionamiento Estratégico 2- Gestión Documental	1 al 6	6	0	4	2	0	6	8	0	0	0	6	0	2	66,7%	75,0%	96,3%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Se adelantó el cumplimiento a las acciones planteadas en la revisión por la dirección de la vigencia 2019, se recomienda que las debilidades identificadas en los hallazgos sean congruentes con las acciones planteadas. Revisar la acción No. 2. 30-ago-2019. Formulado el 2 de septiembre de 2019. Pendiente para seguimiento.		
104	Regional Cauca	#####	3-sep-19	5-nov-19	29-nov-19	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría Gestión de Servicios Administrativos Gestión Documental	1 al 5	5	0	4	1	0	5	8	0	0	0	7	0	1	80,0%	87,5%	87,5%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Se comunicó y publicó Plan de mejora el pasado 5 nov 2019, con fecha de cumplimiento el 29nov2019. Da cumplimiento a las acciones alcanzado este avance. No se recibe evidencias completas, para asegurar el total cumplimiento de las acciones .		
105	Regional Bolívar	18-jun-19	26-ago-19	15-oct-19	30-mar-20	Gestión de las Comunicaciones de la Información) Promoción y Divulgación Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría Subproceso de Defensoría Pública Gestión de Servicios Administrativos Gestión del Talento Humano Gestión Contractual Gestión Documental	1 al 18	18	0	0	0	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30-dic-2019: Se comunicó y publicó Plan de mejora el pasado 15oct2019, con fecha de cumplimiento el 30mar2020. Se realiza seguimiento y cierre, en el otro corte.	
106	Gestión Contractual - vigencia 2019	22-jul-19	16-oct-19	6-nov-19	6-feb-20	Gestión Contractual	1 al 11	11	0	0	0	11	11	29	0	29	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30-dic-2019: Se comunicó y publicó Plan de mejora el pasado 6nov, con fecha de cumplimiento el 6feb2020. Se realiza seguimiento y cierre, en el otro corte.	
108	Regional Norte de Santander	10-sep-19	6-nov-19	12-dic-19	6-feb-20	Direccionamiento Estratégico Gestión de las TIC's (Tecnologías de la Información) Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría Gestión de Servicios Administrativos Gestión del Talento Humano	1 al 10	10	0	0	0	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Formulado	30-dic-2019: Se comunicó y publicó Plan de mejora el pasado 12dic2019, con fecha de cumplimiento 30mar2020. Se realiza seguimiento y cierre, en el otro corte.	
109	Oficina Asuntos Internacionales	23-jul-19	29-oct-19	19-nov-19	31-dic-19	Direccionamiento Estratégico Promoción y Divulgación Gestión de Servicios Administrativos	1 al 5	5	0	1	4	0	5	5	0	0	0	1	0	4	20,0%	20,0%	100,0%	Cerrado con Observaciones 30 dic 2019	30-dic-2019: Plan de mejora formulado el 26 de nov 2019, cumplimiento de acciones 31dic2019. Se adelantó gestión, sin embargo no fue posible verificar su total cumplimiento; queda el compromiso de los funcionarios para adelantarlos.		
110	Regional Bogotá	27-ago-19	28-nov-19	Sin Formular				13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Sin Formulación	30-dic-2019. Se cerro proceso auditor el 28nov2019. Esta en proceso de formulación del plan de mejora	
								283	13	127	104	39	270	364	10	57	0	185	0	112							

- I
 I. Notas: may 2019
 1- a. Se adelanta seguimiento a 14 Planes de Mejora que corresponden a actividades de auditorías: 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 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
 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 formulación PM No. 98.
 III
 III. Notas: ene 2020
 3.1. Se adelanta verificación a once (11) Planes de mejora, formulados y con fecha de cumplimiento 30 diciembre 2019.
 3.2. Se consolida, la vigencia 2019, con 32 planes de mejora, incluidos en el listado maestro de "Planes de Mejora"

Con corte a Estado a: 30-dic-2019

Estado de los Hallazgos					Total Hallazgos formulados en PM	Estado de las acciones						Cumplimientos eficaces		% de avance	
Cantida d	Sin Formula r	Cerra do	Cerra do Ineficaz	Abierto		Cantid ad	No formula do	No Iniciada	En Ejecució n	Cerrad o Eficaz	Cerrado y Traslada do	Cerrad o Ineficaz	% Hallazgos		% Acciones
283	13	127	104	39	270	364	10	57	0	185	0	112	47,0%	50,8%	74,4%
	4,6%	44,9%	36,7%	13,8%			2,7%	15,7%	0,0%	50,8%	0,0%	30,8%			