UBPD	PLAN DE MEJORAMIENTO	
	Código: SEC-FT-002	Versión: 002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO							PLAN DE MEJORAMIENTO							
NO.	CONS. ACCION MEJORA	ORIGEN	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE NOMBRE DEL LIDER(S) DE PROCESO
1	1.1	Informe Semestral de Seguimiento PQRSD	SERVICIO AL CIUDADANO	Prestación inadecuada del Servicio al Ciudadano frente a las necesidades de los diferentes grupos de interés de la UBPD .	Matriz de Riesgos por procesos	No se cuentan con lineamientos suficientes para el control y seguimiento de las respuestas a los PQRSD.	Acción de Mejora	1. Elaborar un lineamiento para la gestión de solicitudes de entidades que ejercen control disciplinario, fiscal y político	Circular	1	1/12/2020	30/12/2020	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.2							2. Socializar con las dependencias de nivel central y territorial, los lineamientos para la gestión de solicitudes de entidades que ejercen control disciplinario, fiscal y político	Capacitación	1	18/1/2021	15/3/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.3							3. Verificar mediante informe trimestral la efectividad de aplicación del lineamiento	Informes	3	1/4/2021	31/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.4							4. Diseñar un lineamiento que presente sellos de tiempo para el análisis, proyección, consolidación, suscripción, radicación y notificación de las respuestas a PQRSD, en articulación con las dependencias de la UBPD.	Documento con lineamientos	1	1/12/2020	30/8/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.5							5. Socializar con los enlaces de PQRSD los lineamientos para el control de los derechos de petición, a través de sellos de tiempo para el análisis, proyección, consolidación, suscripción, radicación y notificación de las respuestas.	Capacitación	1	1/4/2021	30/9/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.6							6. Incorporar en los informes trimestrales de PQRSD, el cumplimiento del lineamiento a través de la valoración de los indicadores de oportunidad en las respuestas.	Informes	4	1/1/2021	31/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.7							7. Realizar un informe cuatrimestral de calidad en las respuestas a PQRSD, que identifique acciones de fortalecimiento para las dependencias y que sea un insumo para la consolidación de la información de los indicadores asociados en el Plan de Acción.	Informes	4	1/12/2020	31/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	1.8							8. Trasladar informe trimestral a la Secretaría General sobre las PQRSD resueltas extemporáneamente para las acciones disciplinarias que den a lugar.	Informes	5	1/12/2020	21/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
2	2.1		SERVICIO AL CIUDADANO	No conformidad No. 12: Se observó que las líneas de teléfono celular los servidores de las oficinas territoriales no cuentan con la logística necesaria para contestar todas las llamadas que entran por este medio, lo que no se ajusta a los "Principios para la participación de los familiares de las personas desaparecidas en el marco de un modelo humanitario para la búsqueda" de la Política de Servicio al Ciudadano SC-PC-002 V1., relacionados con "la interacción e interlocución permanente desde una relación pedagógica", así como la definición del canal telefónico incluida en el procedimiento Trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PQRSD, SC-PR-001 V1., numeral 5. Definiciones conforme a la cual el canal telefónico es el "medio que permite la interacción en tiempo real entre el servidor público y las personas vinculadas al proceso de búsqueda...", la anterior situación puede ser a causa del aumento en las solicitudes de búsqueda y que las líneas celulares de los equipos territoriales se congestionen por el aumento en el	Auditorías Internas (Despliegue Territorial)	No se había priorizado la necesidad de realizar un diagnóstico detallado de los equipos territoriales frente a la atención y manejo de las líneas celulares	Acción Correctiva	9. Realizar un diagnóstico a los equipos territoriales frente a la atención y manejo de las líneas celulares	Diagnóstico	1	18/1/2021	15/3/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL
	2.2							10.Consolidar y presentar los resultados del diagnóstico a las dependencias correspondientes para la toma de decisiones.	Informe	1	1/4/2021	30/4/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL
	2.3							11. Desarrollar e implementar estrategias para: i) la definición de responsables y responsabilidades, ii) actividades de sensibilización y iii) valoración de herramientas tecnológicas para la atención telefónica en los equipos territoriales.	Plan de trabajo	100%	3/5/2021	15/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL

NO.	CONS. ACCION MEJORA	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																				
		% Avance Mensual Diciembre 2020	% Avance Mensual Enero 2021	% Avance Mensual Febrero 2021	% Avance Mensual Marzo 2021	% Avance Mensual Abril 2021	% Avance Mensual Mayo 2021	% Avance Mensual Junio 2021	% Avance Mensual Julio 2021	% Avance Mensual Agosto 2021	% Avance Mensual Septiembre 2021	% Avance Mensual Octubre 2021	% Avance Mensual Noviembre 2021	% Avance Mensual Diciembre 2021	% Avance Mensual Enero 2022	% Avance Mensual Febrero 2022	% Avance Mensual Marzo 2022	% Avance Mensual Junio 2022	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Agosto 2022	% Total
1	1.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2020	0,00%	100,00%
	1.2	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en febrero de 2021	0,00%	100,00%
	1.3	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	16,67%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
	1.4	5,00%	10,00%	50,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	23,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
	1.5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en septiembre de 2021	0,00%	100,00%
	1.6	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
	1.7	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
	1.8	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
2	2.1	0,00%	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en abril de 2021	0,00%	100,00%
	2.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en mayo de 2021	0,00%	100,00%
	2.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	0,00%	6,66%	55,1%	13,33%	5,79%	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en noviembre de 2021	0,00%	100,00%

	PLAN DE MEJORAMIENTO		
	Código:	SEC-FT-002	Versión: 002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO							PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																		
N.O.	CONS. ACCION MEJORA	ORIGEN	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE NOMBRE DEL LÍDER(S) DE PROCESO	% Avance Mensual Diciembre 2020	% Avance Mensual Enero 2021	% Avance Mensual Febrero 2021	% Avance Mensual Marzo 2021	% Avance Mensual Abril 2021	% Avance Mensual Mayo 2021	% Avance Mensual Junio 2021	% Avance Mensual Julio 2021	% Avance Mensual Agosto 2021	% Avance Mensual Septiembre 2021	% Avance Mensual Octubre 2021	% Avance Mensual Noviembre 2021	% Avance Mensual Diciembre 2021	% Avance Mensual Enero 2022	% Avance Mensual Febrero 2022	% Avance Mensual Marzo 2022	% Avance Mensual Junio 2022	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Agosto 2022	% Total
	2.4			...sujo de semanas y solo pueden atender una semana a la vez, lo cual tiene como efecto una ineficiente atención a la ciudadanía y a las personas que buscan que se comunican con el canal telefónico con la entidad, así como la interrupción de las actividades misionales desarrolladas por los equipos territoriales...				12. Verificar la efectividad de las acciones implementadas en los equipos territoriales.	Informe	1	1/10/2021	15/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
3	3,1		SERVICIO AL CIUDADANO	Observación No.8: Se observó que se está realizando la atención a las peticiones ciudadanas mediante el uso de la aplicación de WhatsApp, no obstante que el Grupo de Servicio al Ciudadano ha señalado que no es el mecanismo idóneo para mantener contacto y diálogo con las personas que buscan.	Auditorías Internas (Despliegue Territorial)	No se han realizado las consultas con las instancias correspondientes, que emitan conceptos de viabilidad técnica o jurídica frente al uso de aplicaciones móviles como WhatsApp.	Acción de Mejora	13. Gestionar con las instancias que corresponda, los conceptos técnicos y/o jurídicos para el uso de la aplicación WhatsApp.	Comunicaciones con las instancias correspondientes.	2	1/12/2020	30/3/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	50,00%	30,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en marzo de 2021	0,00%	100,00%
	3,2							14. Comunicar a los equipos territoriales los lineamientos técnicos y jurídicos necesarios para el uso de la aplicación WhatsApp en la atención de los ciudadanos y peticiones de los diferentes grupos de interés	Comunicación Oficial	1	1/4/2021	30/4/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en abril de 2021	0,00%	100,00%
	3,3							15. Actualizar el Manual de Servicio al Ciudadano SC-MN-01 V1, junto con los protocolos para los canales de atención	Manual actualizado	1	15/1/2021	30/8/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	13,33%	13,33%	13,33%	0,00%	13,33%	13,33%	6,66%	0,00%	0,00%	13,33%	13,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en noviembre de 2021	0,00%	100,00%
	3,4							16. Socializar a los servidores de la UBPD las actualizaciones en lineamientos, manuales y protocolos en materia de Servicio al Ciudadano	Socialización	1	30/3/2021	31/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	5,00%	12,50%	12,50%	11,11%	11,11%	5,55%	5,55%	11,11%	11,11%	11,11%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en noviembre de 2021	0,00%	100,00%
	4,1		Subdirección General Técnica y Territorial y	En la revisión de las respuestas brindadas a derechos de petición se evidenció que durante el año 2019 seis (6) PQRSD se respondieron fuera de los términos establecidos los cuales estaban asignados a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda (DTRLB), así como durante el primer trimestre	auditorías Internas			17. Presentar y formalizar a la Oficina Asesora Jurídica y Dirección General la resolución que reglamenta el trámite interno de las PQRSD.	Resolución	1	15/1/2021	1/6/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	3,00%	3,00%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
	4,2							18. Diseñar y documentar un lineamiento para la gestión de los traslados de pqrsd por competencia.	Lineamiento	1	1/2/2021	15/3/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	66,60%	16,66%	8,33%	0,00%	3,00%	0,00%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
	4,3							19. Diseñar y documentar un lineamiento para el control de PQRSD a través de sellos de tiempo.	Lineamiento	1	1/2/2021	30/8/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	14,28%	14,28%	14,28%	0,00%	0,00%	0,00%	57,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
	4,4							20. Elaborar una guía para la recepción, registro y designación de Solicitudes de Búsqueda	Guía	1	15/1/2021	30/6/2021	SUBDIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y TERRITORIAL - SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	18,18%	18,18%	18,18%	9,09%	0,00%	18,18%	4,54%	4,54%	2,27%	0,00%	5,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:	SEC-FT-002	Versión:	002

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO / PLAN DE MEJORAMIENTO

NO.	CONS. ACCION MEJORA	ORIGEN	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DIMENSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE: NOMBRE DEL LÍDER(S) DE PROCESO
4	4,5	Auditoria Respuestas Brindadas al Proceso de Búsqueda	Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Servicio al Ciudadano.	de 2020 una (1) PQRDS se respondió fuera de términos la cual fue asignada a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda (DTIPLB). Lo anterior contrario a lo establecido en artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 conforme a la cual salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.	(Respuestas brindadas por la UBPD)	Insuficientes lineamientos diseñados y socializados en materia de PQRSD.	Acción Correctiva	21. Socializar a los servidores los lineamientos en materia diseñados y formalizados en el Sistema de Gestión	Socialización	1	1/4/2021	30/6/2022	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL - SERVICIO AL CIUDADANO
	4,6							22. Realizar una evaluación que permita identificar el nivel de apropiación de los lineamientos en materia de PQRSD	Socialización	2	1/6/2021	31/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
5	5,1		Subdirección General Técnica y Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Servicio al Ciudadano.	Remisión por competencia. Se evidenció que en las respuestas a derechos de petición en donde se elevan peticiones que no son competencia de la UBPD éstos no son remitidos a la autoridad correspondiente dentro de los términos establecidos lo anterior en incumplimiento de artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 conforme al cual "si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente"	auditorías Internas (Respuestas brindadas por la UBPD)	Lineamientos insuficientes que orienten el trámite para el traslado por competencia de las PQRSD, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.	Acción Correctiva	23. Diseñar un lineamiento para la gestión de los traslados de pqrsd por competencia.	Lineamiento	1	1/2/2021	15/3/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	5,2							24. Integrar el lineamiento a los documentos del Sistema de gestión de la UBPD a través de la Oficina Asesora de Planeación	Lineamiento formalizado	1	15/3/2021	31/7/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	5,3							25. Socializar a los servidores los lineamientos en materia diseñados y formalizados en el Sistema de Gestión	Socialización	1	20/4/2021	30/5/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
	5,4							26. Realizar una evaluación que permita identificar el nivel de apropiación del lineamiento	Evaluación	1	1/6/2021	15/12/2021	COORDINADOR(A) SERVICIO AL CIUDADANO
6	6,1		Subdirección General Técnica y Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Servicio al Ciudadano.	En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020, en el componente 4 de Atención al Ciudadano y en el subcomponente 5 de relacionamiento con el ciudadano, se programó la actividad "revisar los protocolos y criterios de direccionamiento asignación y atención de las peticiones y/o solicitudes de la ciudadanía de demás grupos de interés", y producto documento de tipificación de PQRSD con fecha inicio de la actividad 1 de febrero de 2020 y fecha final para el cumplimiento 15 de abril de 2020, de acuerdo con el seguimiento del segundo cuatrimestre se observó que no se cumplió con la totalidad del producto en los tiempos programados por el proceso, toda vez que, se cuenta con un borrador Protocolo Atención Solicitudes de Búsqueda, es importante que la Unidad cuente con este documento en aras de facilitar la recepción, distribución y traslado de las solicitudes de búsqueda a nivel central y sedes territoriales.	auditorías Internas (Respuestas brindadas por la UBPD)	Inadecuado relacionamiento y articulación entre las diferentes áreas que componen la UBPD, las cuales son vitales para la adecuada construcción de los lineamientos.	Acción Correctiva	27. Elaborar una guía para la recepción, registro y designación de Solicitudes de Búsqueda	Guía	1	15/1/2021	30/6/2021	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL - SERVICIO AL CIUDADANO
	6,2							28. Integrar la guía a los documentos del Sistema de Gestión de la UBPD a través de la Oficina Asesora de Planeación	Guía	1	1/7/2021	30/6/2022	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL - SERVICIO AL CIUDADANO
	6,3							29. Socializar la guía para la recepción, registro y designación de Solicitudes de Búsqueda	Socialización	1	1/11/2021	30/6/2022	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y TERRITORIAL - SERVICIO AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONS. ACCION MEJORA	% Avance Mensual Diciembre 2020	% Avance Mensual Enero 2021	% Avance Mensual Febrero 2021	% Avance Mensual Marzo 2021	% Avance Mensual Abril 2021	% Avance Mensual Mayo 2021	% Avance Mensual Junio 2021	% Avance Mensual Julio 2021	% Avance Mensual Agosto 2021	% Avance Mensual Septiembre 2021	% Avance Mensual Octubre 2021	% Avance Mensual Noviembre 2021	% Avance Mensual Diciembre 2021	% Avance Mensual Enero 2022	% Avance Mensual Febrero 2022	% Avance Mensual Marzo 2022	% Avance Mensual Junio 2022
4,5	0,00%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	2,35%
4,6	0,00%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,98%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,1	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,2	0,00%	0,00%	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,30%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6,1	0,00%	18,18%	18,18%	9,09%	18,18%	0,00%	18,18%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%	2,00%	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6,2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%
6,3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	20,00%	10,00%	0,00%	5,00%

CONS. ACCION MEJORA	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Agosto 2022	% Total
4,5	NA	Acción Finalizada en junio de 2022	0,00%	100,00%
4,6	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
5,1	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
5,2	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
5,3	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%
5,4	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
6,1	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
6,2	La Guía para la recepción, registro y designación de solicitudes de búsqueda ya fue aprobada por el Director de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. El Director solicitó su cargue en el Sistema Integrado de Gestión. La Oficina Asesora de Planeación indica que la Guía será alojada en el SIG el 14 de septiembre y remitida a todas y todos los servidores de la UBPD.	Se observaron los documentos "Socialización Guía para la recepción, registro y designación de solicitudes de búsqueda y consulta de información - PAH-GU-006" y "Guía para la recepción, registro y designación de solicitudes de búsqueda", donde, el 16 de septiembre de 2022 la OAP como administrador del Sistema de Gestión, informó a la Unidad sobre la inclusión y socialización de la Guía precitada; De acuerdo con lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.	50,00%	100,00%
6,3	La Guía para la recepción, registro y designación de solicitudes de búsqueda ya fue aprobada por el Director de Información, Planeación y Localización para la búsqueda. El Director solicitó su cargue en el Sistema Integrado de Gestión. La Oficina Asesora de Planeación indica que la Guía será alojada en el SIG el 14 de septiembre y remitida a todas y todos los servidores de la UBPD.	Se observaron los documentos "Socialización Guía para la recepción, registro y designación de solicitudes de búsqueda y consulta de información - PAH-GU-006" y "Guía para la recepción, registro y designación de solicitudes de búsqueda", donde, el 16 de septiembre de 2022 la OAP como administrador del Sistema de Gestión, informó a la Unidad sobre la inclusión y socialización de la Guía precitada; De acuerdo con lo anterior, se da cierre a la Acción de Mejora por cumplimiento.	15,00%	100,00%

No Abierta	0,00%	0
Abierta / En Gestion	0,00%	0
Finalizada	100,00%	27
Vencida	0,00%	0
	Total	27