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

1. Introducción y alcance

La Oficina de Control Interno de la Defensoría del Pueblo, presenta la última evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016, de acuerdo con el decreto 124 de 2016.

La Defensoría del Pueblo, realizó la formulación de esta herramienta en abril y se presenta el seguimiento que se consolida en esta herramienta por esta oficina mediante su ejercicio de evaluación y seguimiento y presenta las recomendaciones a las debilidades detectadas tanto en el seguimiento al cronograma, como en la evaluación de la Matriz de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2016.

Para el seguimiento de esta herramienta, se considera los lineamientos dados en las Guías del DAFP: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2. 2015” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2015”.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a la herramienta de las acciones formuladas y presentadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2016. Este seguimiento permite presentar recomendaciones que fortalecen la formulación de actividades para la vigencia 2017 ante posibles eventos de corrupción para la entidad.


3. Desarrollo

Se realiza por parte de la Oficina de Control Interno, la verificación solicitando a los responsables de los componentes y de las actividades, los seguimientos sobre la herramienta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, que se reportó en el segundo seguimiento y publicada en la WEB, el pasado 13 de septiembre de 2016.

Se verificó sobre esta herramienta PAAC el total de actividades y se realizó especial atención, sobre las que no habían logrado su cumplimiento y las que vencían en este tercer periodo: septiembre a diciembre 31 de 2016.

Esta consideración permite verificar el cumplimiento para 30 actividades pendientes de las 69 actividades inicialmente planteadas.

Se presenta el cumplimiento en la herramienta para cada actividad y se resume por componente su avance en la tabla siguiente, de acuerdo al estado de cumplimiento de las acciones de éste último seguimiento, con corte 31 de diciembre de 2016:

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


Componente	Responsable Componente	Cantidad Actividades del componente	Cantidad actividades - Seguimiento			% Avance
			Actividades Cumplidas 100% 31 dic 2016	Actividades con avance	Actividades sin cumplimiento o sin avance: 0%	
I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción-	Oficina de Planeación	13	10	2	1	84%
II.- Racionalización de trámites	Secretaria General	2	1	0	1	50%
III.- Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	26	21	5	0	95%
IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Secretaria General	16	10	5	1	80%
V.- Transparencia y acceso a la información	Secretaria General	12	6	2	4	55%
	Total	69	48	14	7	81%

Porcentaje de cumplimiento: 81%

Dentro de esta herramienta, se hace seguimiento a las actividades que estaban pendientes de cumplimiento y de aquellas que se vencían en este periodo.

Hay actividades que a pesar de su cumplimiento, en el 100% se realiza observaciones, que permitan asegurar su gestión y garantizar un mayor impacto.


Dentro de la herramienta, se formuló una actividad para el componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción- con fecha de reporte 31 de enero de 2017, sin embargo la Oficina de Planeación orientó a las diferentes áreas, el reporte de la Matriz de Riesgos de Corrupción y de Gestión, antes del cinco (5) de enero de 2017, con copia a la Oficina de Control Interno. Se logra un avance importante en el reporte, revisar observaciones en el punto sobre este tema.

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

Dentro del PAAC vigencia 2016, quedan siete actividades, con incumplimiento, una (1) reportada con corte 31 de agosto y seis (6) con corte a 31 de diciembre de 2016. Estas actividades se recomienda sean nuevamente verificadas y retomadas en la vigencia 2017. Si alguna actividad no se va a considerar, se debe presentar las razones de su no inclusión con memorando dirigido a la Oficina de Control Interno. Estas actividades corresponden a:

Componente	Actividad Programada	Responsable
I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Hacer seguimiento a mapas de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno
II.- Racionalización de trámites	Tipo de racionalización: De costos, tiempo y procesos y procedimientos. Acción: Registro y certificación del curso en la página web Situación actual: El registro y la entrega de certificados se realiza de forma manual en las 36 regionales de la Defensoría del Pueblo.	Secretaría General/ Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional / Dirección Nal. de Promoción y Divulgación de DD.HH.
IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Dictar seis (6) capacitaciones a los servidores públicos sobre el procedimiento de evaluación de la satisfacción a grupos de interés en el nivel central	Secretaria General Talento Humano
V.- Transparencia y acceso a la información	Divulgación y promoción de datos abiertos (GEL)	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
	Actualizar el registro de activo de información (GEL)	Grupo Gestión Documental - Sistemas
	Analizar el índice de información que está en poder o custodia de la entidad para identificar la clasificada y la reservada, de conformidad con las tablas de retención	Vicedefensoría, Oficina Jurídica y Gestión Documental
	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a la información de la vigencia 2015 (GEL)	Secretaria General

- GEL: Gobierno en Línea

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

Dentro del PAAC vigencia 2017, se recomienda incluir las actividades que no lograron su cumplimiento total (siete (7) con incumplimiento y catorce (14) con avance, y considerar las recomendaciones presentadas en este informe).

I.- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

A la oficina de Control Interno Disciplinario se consultó si se habían recibido denuncias ante actos de corrupción para el periodo en evaluación; se recibió respuesta mediante el comunicado con consecutivo 1040-2220 con fecha 10 de enero de 2017, reportando cuatro (4) denuncias, de las cuales se ha iniciado las acciones disciplinarias, con el fin de corroborar la queja.


Como se indicó en el segundo seguimiento del PAAC, con corte a 31 de agosto, se debe verificar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en tres (3) fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. La Oficina de Control Interno, mediante comunicado OCI-1030-200 del 19 de diciembre del 2016, solicitó a la Oficina de Planeación copia del seguimiento de los Mapa de riesgos de Corrupción que se recibe de las áreas.

A pesar de que el cumplimiento de esta actividad dentro del PAAC, estaba programada para el 31 de enero de 2017, la Oficina de Planeación envió comunicado por correo el pasado 26 de diciembre del 2016, a los equipos MECI-Calidad de cada una de las dependencias, con un modelo de “Memoria de reunión” SQ-F-14. V2, de los puntos que se requerían fueran analizados para estas dos (2) matrices de riesgos, que fueron adjuntados: 1. Corrupción y 2. Gestión.

La Oficina de Planeación, solicitó respuesta a este seguimiento, solicitando se enviara copia a la Oficina de Control Interno, antes del cuatro (4) de enero de 2017. Se recibieron hasta el 12 de enero de 2017, 39 memorias de reunión de las 65 dependencias (incluidas regionales) que indicó la Oficina de Planeación.

Revisadas y verificadas las memorias de reunión de los seguimientos realizados por cada uno de los líderes de procesos o dependencias con corte a 31 de diciembre de 2016, se resume su distribución así:

- Procesos y subprocesos: seis (6) procesos, dos (2) subprocesos de dieciséis (16) identificados en el actual mapa de procesos, de los cuales catorce (14) procesos tienen identificados riesgos de corrupción. En esta matriz se identifican dos riesgos a dos procesos que se unificaron en el proceso de Direccionamiento Estratégico: Gestión de Comunicaciones y Tecnologías de la información y los procesos de: 2. Magistratura Moral y 6. Investigación y Análisis, no identificaron riesgos de corrupción.
- Delegadas: Seis (6) de doce delegadas, presentan memorias de reunión
- Regionales: veintidós (22) de 36 regionales.

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

- Otras dependencias: Se recibe de la Secretaria General y la Oficina de Asuntos Internacionales.

De estos seguimientos, se puede determinar lo siguiente:

1. A pesar que la Oficina de Planeación, entregó el modelo de la forma en que se debía adelantar este análisis, muy pocos procesos y/o dependencias hacen una evaluación respecto a los riesgos que afectan a su dependencia o proceso.
2. En el anexo 1, se indica los procesos, regionales y delegadas que presentaron este seguimiento.
3. No todos los procesos, revisan los riesgos que le competen a su proceso.
4. Se asignó a las dependencias líderes de procesos, la responsabilidad del análisis del proceso, sin embargo no es tan clara la apropiación de las dependencias, pensar como procesos.
5. Las regionales deben revisar todos los riesgos de todos los procesos, considerando que en cada una de ellas se adelantan actividades de los procesos misionales y de apoyo.
6. Las dependencias que no son líderes de los procesos del mapa de procesos, se recomiendan sean enmarcados en los procesos que participan o contribuyen al desarrollo de sus actividades.


La Oficina de Planeación, envió a través del correo, una matriz de riesgos de corrupción que presenta 19 riesgos.

En la página WEB, en la ruta:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/diciembre28de2016/index.htm>, en el Link de “Riesgos” se vincula a:



Al dar clic, sobre el botón de “Riesgos de Corrupción”, se accede al archivo en PDF, con la siguiente ruta:

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

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/diciembre28de2016/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/RIESGOS/SQ-F21%20ABRIL%202016.pdf>

Esta herramienta presenta 20 riesgos. En el segundo informe del PAAC, esta oficina resumió los riesgos así:

R1.	Inadecuado manejo de la contratación pública en beneficio propio o de terceros.
R2.	Incumplimiento normativo en beneficio propio o de terceros
R3.	Inadecuado manejo de la información financiera en beneficio propio o de terceros.
R4.	Inadecuado manejo de la información y <u>de</u> documentación en beneficio propio o de <u>un tercero</u>
R5.	Inadecuado manejo de la información y documentación en beneficio propio o de terceros.
R6.	Incumplimiento de trámites y/o servicios internos y externos en beneficio propio o de terceros.
R7.	Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la administración del Talento Humano en beneficio propio o de terceros

7. El mapa de Riesgos de Corrupción evaluado para este periodo, presenta numerados 19 riesgos distribuidos en los catorce (14) procesos y 3 sub-procesos (según mapa de procesos actualizados en septiembre de 2016). Se evalúa esta identificación de riesgos para estos procesos y sub-procesos en esta matriz, que se adjunta con observaciones para los siete (7) riesgos, que la Oficina de Control Interno agrupo en el informe del segundo seguimiento, (13 septiembre de 2016), así:

Riesgos por procesos	Cant. Riesgos	No. de Riesgo	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1. Direccionamiento Estratégico (Agrupa los procesos anteriores Gestión de la Comunicación y Tecnologías de la Información)	1	3, 14 *1	0	0	0	0	2	0	0
2. Magistratura Moral	0		0	0	0	0	0	0	0
3. Promoción y Divulgación	2	1, 2	1	0	0	0	0	1	0
4. Prevención y Protección	1	4	0	0	0	0	1	0	0
5. Atención y Trámite	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías	2	5, 6	0	1	0	0	0	1	0
5.2. Sub Proceso de Recursos y Acciones Judiciales	1	7	0	0	0	1	0	0	0
5.3. Subproceso de Defensoría Pública	1	8	0	1	0	0	0	0	0



Nombre del Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: ES-P03-F10

Versión:02

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vigencia desde: 01/02/2016


Riesgos por procesos	Cant. Riesgos	No. de Riesgo	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
6. Investigación y Análisis	0		0	0	0	0	0	0	0
7. Gestión del Talento Humano	2	9, 10	0	0	1	0	0	0	1
8. Gestión Financiera	1	11 *2	0	0	1	0	0	0	0
9. Gestión de Servicios Administrativos	2	12, 13	0	0	0	0	1	1	0
10. Gestión Contractual	1	15	1	0	0	0	0	0	0
11. Gestión Jurídica	2	16 *3	0	1	0	0	1	0	0
12. Evaluación y seguimiento	1	17	0	0	0	0	1	0	0
13. Control Interno Disciplinario	1	18	0	1	0	0	0	0	0
14. Evaluación de la satisfacción de grupos de interés	1	19	0	0	0	0	1	0	0
Total	19		2	4	2	1	6	3	1

Nota: Se resaltan los campos que se modificaron, con respecto al segundo seguimiento realizado. Los colores en los procesos, indica el tipo de proceso: Direccionamiento, Misional, Apoyo, Evaluación

No se unificó la redacción del riesgo de corrupción No. 4 y 5, de acuerdo a la observación del segundo informe.

En la herramienta de Riesgos de Corrupción enviada el pasado 26 de diciembre al correo de los Equipos MECI-Calidad, por parte de la Oficina de Planeación, se identificó lo siguiente en los riesgos de los procesos:

- *1: Direccionamiento Estratégico - Proceso anterior de comunicación: incluyó la identificación del riesgo 4.
 - *2: Proceso de Gestión Financiera, se eliminó en esta matriz el reporte del riesgo "Incumplimiento normativo en beneficio propio o de terceros". (R2)
 - *3: Proceso de Gestión Jurídica, enumera solo un riesgo, como No. 16, pero enuncia dos riesgos (R2 y R5)
8. Se identifican y hacen análisis a otros riesgos de corrupción diferentes a los presentados en este mapa entregado por la oficina de planeación.
9. Algunas dependencias o líderes de procesos, identifican otros riesgos de corrupción o evidencian su materialización y se recomiendan se revisen para la vigencia 2017. Estas dependencias o procesos corresponden, entre otras:
- Regional Meta
 - Regional Cauca
 - Regional Cundinamarca
 - Regional Cesar

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

- Regional Nariño
- Regional Huila
- Regional Guainía

II.- RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Se habían formulado dos (2) actividades y una de ellas tenía su cumplimiento en el primer seguimiento. La segunda actividad, referida al componente de “promoción y divulgación” y referente a:


Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada
<p>Tipo de racionalización: De costos, tiempo y procesos y procedimientos. <u>Acción: Registro y certificación del curso en la página web</u> Situación actual: El registro y la entrega de certificados se realiza de forma manual en las 36 regionales de la Defensoría del Pueblo.</p>	<p>Producto: Diseño de un formato de registro y expedición de certificación en el módulo de servicio al usuario en la página web de la Defensoría del Pueblo. Beneficio: Los usuarios tendrán habilitada las 24 horas el módulo en la página web para realizar la inscripción al curso o acceder a las certificaciones.</p>	<p>Secretaría General/ Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional / Dirección Nal. de Promoción y Divulgación de DD.HH.</p>	<p>15/03/2016 al 30/11/2016</p>

Se dio un avance del 50%, en el segundo seguimiento, considerando que se refería a los cursos virtuales de la página WEB de la defensoría, sin embargo, la acción se enmarca en el registro y certificación de los cursos o talleres pedagógicos que deben tomar los amonestados, por diferentes fuentes, entre otros los que se identifican en la ley 1098 del 2006 artículo 54, código de infancia y adolescencia. Actividad no cumplida.

III.- RENDICIÓN DE CUENTAS

Se presenta seguimiento a siete (7) actividades de las 26 actividades formuladas para este componente.

De estas acciones se da cumplimiento total a dos (2) actividades con el 100%, las otras cinco actividades se presentan dos con un cumplimiento bajo, referentes a:

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

Actividades Programadas	Observaciones
1. Elaborar y publicar informe de ejecución presupuestal	La frecuencia se indicó de manera mensual. Para la vigencia 2016, solo se evidencia la publicación de seis (6) informes.
2. Implementar la estrategia de sensibilización a los ciudadanos y servidores de la entidad	Actividad que para la vigencia 2016, solo se realizó para los servidores de la entidad

Se debe asegurar la publicación de los informes previos y posteriores a las audiencias de rendición de cuentas; si por alguna razón no es posible realizarlos, se debe informar en el mismo enlace la razón de su no disponibilidad, para el caso de Antioquia, Caquetá, Guajira, no es posible obtener el vínculo, sin embargo en el pasado seguimiento, se evidenció la razón de la regional Antioquia quien no realizó su ejercicio y se indicó el no cumplimiento de las otras dos regionales.


Para el ítem III-4.3, se atendió la observación de la formalización del Plan de Mejoramiento como resultado del ejercicio de Rendición de cuentas, por parte del responsable de este componente (Estaba como responsable la Oficina de Control Interno). Esta actividad se adelantó, sin embargo no se da cumplimiento al total, ya que aún no se ha incluido en la matriz de Planes de mejora a Publicar, en la ruta:

<http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosyprocedimientos/enero11de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/EXTERIORES/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO/LMPM.htm>

IV.- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

De las dieciséis (16) actividades, se realizó verificación a doce (12) actividades, donde se registra su verificación en la herramienta del PAAC tercer corte. Se da cumplimiento a total a seis (6) actividades y se hacen las siguientes aclaraciones, sobre los siguientes ítems:

1. IV-3.3, cuya actividad corresponde a “Dictar seis (6) capacitaciones de cultura y servicio al usuario a los servidores públicos del nivel central”, se dan tres (3) capacitaciones dentro del marco del contrato 186 de2016, pero adicional se realizan 15 capacitaciones a nivel regional, donde se tiene mayor impacto para esta actividad.
2. IV-3.1. Aplicar una encuesta de percepción del servicio a los servidores públicos en el nivel central. Se da cumplida la actividad, pero se recomienda sean publicado y socializado con el fin de formalizar el plan de mejora, y realizar seguimiento.
3. IV-5.2. Actualizar la caracterización de los usuarios en el canal presencial en las 36 regionales. Documento que se recomienda sea socializado y formalizado, ya que se encuentra publicado el informe realizado para la vigencia 2015, en la ruta: <http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/3137/Gobierno-en-l%C3%ADnea.htm> y se descargue el informe: “Caracterización primer semestre de 2015”.

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

Y se formalicen las recomendaciones como “Planes de Mejora”, ya que este informe es muy similar a lo reportado en la vigencia 2016.

De las seis (6) actividades restantes, hay una actividad que no presenta seguimiento, se recomienda sea incluida en la formulación del PAAC vigencia 2017.

La actividad IV-1.1, “Expedir la resolución para conformación del Grupo de Servicio al Usuario” en el anterior seguimiento al PAAC, se registró que se encontraba en revisión. En este último seguimiento, se recibe la resolución del grupo de servicio al ciudadano - Resolución 579 del 30 de marzo de 2016. “Por la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo de Servicio, Transparencia y Participación del Ciudadano en la Defensoría del Pueblo”; se denota que no hubo un punto de control en la asignación de los números asignados a la resolución en mención. Se recomienda que en el momento que se asigne el número a la resolución se expida de acuerdo a la fecha de expedición, y no existan vacíos en el tiempo.

V.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


Es el componente de más bajo cumplimiento dentro del PAAC. Se realiza verificación a ocho (8) actividades de las doce (12) formuladas. Solo se da cumplimiento total a dos (2) actividades y quedan pendientes seis (6) actividades entre las cuales se recomienda, sean consideradas en el PAAC vigencia 2017, ya que cuatro (4) de estas actividades se encuentran sin cumplimiento.

4. Conclusiones

- 1- La entidad adelantó seguimiento a cada uno de los cinco (5) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC con vigencia 2016.
- 2- Se debe revisar el componente de Administración de Riesgos de Corrupción con el fin de asegurar la identificación de los mismos y su adecuado reporte.

5. Recomendaciones

- 1- Formalizar las recomendaciones del resultado de los diversos informes de las actividades como productos resultantes del PAAC, vigencia 2016, en planes de Mejoramiento.
- 2- Asegurar en la columna de “Responsable” el grupo o dependencias, específica dentro de la Defensoría, para liderar o realizar dicha actividad.
- 3- Se mantiene la recomendación del segundo informe del PAAC, sobre la consolidación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción por parte de los líderes responsables, y de la Oficina de Planeación, como se indica en la “Guía de Administración de Riesgos de Corrupción” , vigencia 2015 del DAFP (página 11). Esto

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

permitirá a los líderes responsables un adecuado seguimiento y orientación oportuna de la Oficina de Planeación.

- 4- Socializar la importancia de la identificación de los riesgos de corrupción a todas las dependencias, considerando que se hace partícipe a todas ellas; sobre la revisión de estos riesgos, como se verificó en las memorias de reunión de las regionales, que presentan observaciones y riesgos que no están enmarcados en la matriz de riesgos por cada proceso.
- 5- Las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, formulado para la vigencia 2016, que no lograron su cumplimiento, deben considerarse en la formulación de la vigencia 2017. Si alguna actividad se define no ser incluida, se debe enviar informe de justificación a la Oficina de Control Interno, para reportarlo en el primer reporte del PAAC 2017.
- 6- Se recomienda de manera general, que cualquier informe publicado en la WEB, presente como elementos mínimos, el responsable de proyectar, aprobar, fecha de ejecución del documento y asegurar el periodo de evaluación, con el fin de construir la trazabilidad de dichos documentos.
- 7- Se recomienda colocar las fechas de publicación de los documentos que se presentan en la WEB, y presentarlos de forma cronológica, del más reciente al más antiguo.
- 8- Todas las actividades que se formulen para la vigencia 2017, deben estar enmarcadas en fecha de corte 31 de diciembre de 2017, exceptuando el informe de Seguimiento y evaluación de este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, que debe presentarse al décimo día hábil, como lo indica el documento: Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, vigencia 2015. Ruta en el Departamento de la Función Pública DAFP:
<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+anticorrupti%C3%B3n+del+Plan+Anticorrupti%C3%B3n+y+de+atenci%C3%B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc>

Original firmado


Julio Cesar Moreno Bernal
 Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Helena Pedraza Medina
 Revisó: Norvey Bohorquez Sierra - P.E OCI.
 Fecha de elaboración: 16 de enero de 2017

Anexo No. 1.

Reporte de Memorias de Reunión - Tercer seguimiento de Mapas de Riesgos de Corrupción, por parte de las dependencias de la Defensoría del Pueblo

No.	Proceso	Memoria de Reunión	Fecha Correo
1	Direccionamiento Estratégico (Incluye el proceso de Comunicaciones y Tecnologías de la información)	04-ene-17	05-ene-17
5.1	Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesoría	29-dic-16	04-ene-17
5.3	Subproceso de Defensoría Pública	27-dic-16	27-dic-16
7	Gestión del Talento Humano	28-dic-16	02-ene-17
8	Gestión Financiera	30-dic-16	02-ene-17
10	Gestión Contractual	30-dic-16	05-ene-17
11	Gestión Jurídica	29-dic-16	02-ene-17
13	Control Disciplinario Interno	10-ene-17	10-ene-17
14	Evaluación de la Satisfacción de los Grupos de Interés	04-ene-17	04-ene-17
No. *	Delegadas		
6	Asuntos agrarios y tierras	11-ene-17	11-ene-17
7	Asuntos constitucionales y legales	03-ene-17	04-ene-17
9	Derechos de la población desplazada	29-dic-16	11-ene-17
10	Derechos de las mujeres y asuntos de género	30-dic-16	02-ene-17
11	Derechos económicos sociales y culturales	02-ene-17	05-ene-17
12	Indígenas y las minorías étnicas	03-ene-17	04-ene-17
No. *	Regionales		
3	Arauca	05-ene-17	05-ene-17
5	Bogotá	30-dic-16	30-dic-16
6	Bolívar	29-dic-16	02-ene-17
7	Boyacá	27-dic-16	05-ene-17
9	Caquetá	30-dic-16	02-ene-17
11	Cauca	02-ene-17	02-ene-17
12	Cesar	03-ene-17	04-ene-17
15	Cundinamarca	02-ene-17	03-ene-17
16	Guainía	27-dic-16	27-dic-16

	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. Reporte de Memorias de Reunión - Tercer seguimiento de Mapas de Riesgos de Corrupción, por parte de las dependencias de la Defensoría del Pueblo			
No.	Proceso	Memoria de Reunión	Fecha Correo
19	Huila	29-dic-16	02-ene-17
21	Magdalena	02-ene-17	04-ene-17
22	Meta	03-ene-17	04-ene-17
23	Nariño	27-dic-16	29-dic-16
24	Norte de Santander	30-dic-16	28-dic-16
25	Ocaña	30-dic-16	30-dic-16
27	Quindío	29-dic-16	02-ene-17
28	Risaralda	02-ene-17	04-ene-17
30	Santander	27-dic-16	29-dic-16
31	Sucre	12-ene-17	12-ene-17
32	Tolima	03-ene-17	02-ene-17
34	Valle del Cauca	30-dic-16	02-ene-17
35	Vaupés	03-ene-17	05-ene-17
No.	Otras Dependencias		
1	Oficina Asuntos Internacionales	26-dic-16	02-ene-17
2	Secretaria General	30-dic-16	04-ene-17

Nota: No* Orden de acuerdo a la publicación en la página WEB de la Defensoría del Pueblo.