



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
VERSIÓN 1

Nos Unen Tus Derechos

No. Compa	Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/ Publicación WEB 31ene2022	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	
1	I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	I-1-1	I-1 Manual de Riesgos	Realizar un video explicativo, relacionado al Manual de Riesgos	Video Explicativo del Manual de Riesgo	Video realizado	Oficina de Planeación	30-may-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN	
1			I-2-1	I-2 Identificación de Riesgos de Corrupción.	Remitir Memorando a Líderes de Procesos para que informen si se requiere actualizar o adicionar los Riesgos de Corrupción año 2022	Memorando	Memorando remitido	Oficina de Planeación	14-ene-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN	
1			I-2-2		Actualizar matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción, basado en la respuesta dada por los líderes de los Procesos	Matriz SIGI - F21 - Mapa de riesgos de corrupción	Matriz SIGI - F21 - Mapa de riesgos de corrupción actualizada	Oficina de Planeación	27-ene-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN	
1			I-3-1	I-3 Consulta y divulgación	Remitir a Comunicaciones Matriz actualizada de identificación de Riesgos de Corrupción para la publicación en la página WEB	Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en página WEB	Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en página WEB	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	31-ene-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN	
1			I-4 Monitoreo y revisión	I-4.1	I-4.1	Monitoreo de los riesgos de Corrupción, como lo establece el Manual de Riesgos y Oportunidades	Memoria de Reunión y Matriz SIGI-F23	Memoria de Reunión y Matriz SIGI-F23 diligenciada	Todas las Dependencias de la Defensoría del Pueblo	6-may-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN
7-sep-2022												
6-ene-2023												
1			I-4.2	I-4.2	I-4.2	Realizar revisión de reportes de Monitoreo de Riesgos de Corrupción	Memoria de Reunión o Grabación por Teams	Memoria de Reunión o Grabación por Teams realizada	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	9-may-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN
9-sep-2022												
9-ene-2023												
1			I-4.3	I-4.3	I-4.3	Elaborar Informe relacionado al Monitoreo de los Riesgos de Corrupción	Informe de Riesgos	Informe de Riesgos elaborado	Oficina de Planeación	30-may-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN
29-sep-2022												
30-ene-2023												
1	I-4.4	I-4.4	I-4.4	Remitir a Comunicaciones Informe de Monitoreo de Riesgos de Corrupción para la publicación en la página WEB	Informe de Monitoreo de Riesgos de Corrupción publicada en página WEB	Informe de Monitoreo de Riesgos de Corrupción publicada en página WEB	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	1-jun-2022	Humanos, Tecnológicos	PLAN		
3-oct-2022												
1-feb-2023												
1	I-5.1	I-5.1	I-5.1	Realizar seguimiento al mapa riesgos de corrupción	Informe Componente I riesgos dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - primer corte, publicado	Informe Componente I riesgos dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - segundo corte, publicado	Oficina de Control Interno	13-may-2022	Humano	OCI		
14-sep-2022												
15-ene-2023												
2	II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	II-1.1	II-1.1	Desarrollo que permita al ciudadano hacer seguimiento en línea del estado de su solicitud a través de la página web, ingresando únicamente el número de cedula del ciudadano solicitante (esto para evitar si se consulta con el RUP, con el ORFEO o con cualquier otro tipo de registro)	Herramienta desarrollada	Herramienta desarrollada	Secretaría General - Grupo TICs	31-dic-2022	Humanos, tecnológicos	Sec	
3	III.- Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	III-1.1	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar Informe de Situación de DDHH y DH (vigencia 2021)	Informe publicado en la página web	Informe publicado	Vicedefensoría	18-ago-2022	Humanos, tecnológicos	VICE	
3			III-1.2		Publicar Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República (vigencia 2021)	Informe publicado en la página web	Informe publicado	Vicedefensoría	5-ago-2022	Humanos, tecnológicos	VICE	
3			III-1.3		Publicar Investigaciones sobre vulneración de DDHH que hagan parte del Plan Anual de Investigaciones, que surtan el proceso del Comité Editorial y tengan el aval de la alta dirección	Estudios e investigaciones publicados	Cantidad de documentos publicados	Vicedefensoría, Promoción y Divulgación	30-nov-2022	Humanos, tecnológicos	VICE	
3			III-1.4		Publicar el plan anual de investigación 2022	Estudios e investigaciones publicados	Cantidad de documentos publicados	Vicedefensoría	15-feb-2022	Humanos, tecnológicos	PLAN	
3			III-1.5		Tipo Admón.: Publicar informe de avances en el cumplimiento del Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa	Informe publicado en la página web	Numero de Informes publicados	Oficina de planeación	Bimestral	Humanos, tecnológicos	PLAN	
3			III-1.6		Tipo Admón.: Publicar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Informe publicado en la página web	Numero de Informes publicados	Oficina de planeación	Trimestral	Humanos, tecnológicos	PLAN	
3			III-1.7		Publicar reporte de ejecución Presupuestal	Reporte ejecución mensual acumulado	Cantidad de Informes publicados Mensualmente	Subdirección Financiera	Mensual	Humanos, tecnológicos	fin	
3			III-2.1		III-2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar cronograma de ejecución de las actividades de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés	Cronograma publicado en la web	Cronograma publicado	Vicedefensoría, Secretaría general, Promoción y Divulgación	15-mar-2022	Humanos, tecnológicos	Vice
3			III-2.2			Actualizar directorio de grupos de valor en el botón de transparencia	Directorio publicado en la web	Directorio actualizado	Vicedefensoría, Web master, Secretaría general	15-feb-2022	Humanos, tecnológicos	Vice
3			III-2.3			Publicar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia publicada en la web	Documento publicado	Vicedefensoría, Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	Primer Trimestre 2022	Humanos, Tecnológicos	GTSC
3			III-3		III-3 Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas	Capacitación a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas	Actividad realizada	Lista de asistencia o grabación por Teams realizada	Vicedefensoría, Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	14-abr-2022	Humanos, Tecnológicos	Vice
3			III-4.1		III-4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicar el boletín virtual de análisis y evaluación del impacto de las acciones de rendición de cuentas producto de los espacios de participación ciudadana	Informe publicado en la página web	Boletín publicado	Vicedefensoría	Semestral	Humanos, tecnológicos	Vice
3			III-4.2			Aplicar encuestas de percepción a los actores externos en la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2021, para retroalimentar la estrategia	Encuestas aplicadas durante evento de Rendición de Cuentas	Porcentaje de encuestas aplicadas	Oficina de Control Interno	Primer Trimestre 2022	Tecnológicos Humanos	OCI
3	III-4.3	Evaluar la Estrategia y rendición de cuentas, vigencia anterior (2021)	Informe de evaluación de la Estrategia y de la rendición cuentas vigencia 2021	Informe Publicado en la página WEB		Oficina de Control Interno	30-jun-2022	Tecnológicos Humanos	OCI			
4	IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Secretaría General	IV-1.1	IV-1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar los documentos de lineamiento de Servicio al Ciudadano, carta de trato digno, portafolio de servicios	Documentos actualizados	Numero de Documentos actualizados	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	30-nov-2022	Humanos, tecnológicos	Sec	
4			IV-2.1	IV-2 Fortalecimiento de los canales de atención	Implementación de una canal de orientación básica al ciudadano a través de la aplicación de whatsapp, con atención a nivel regional	Canal de orientación implementado	Canal de orientación implementado	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano - Grupo TICs, Defensorías Regionales - Grupo de Colombianos en el Exterior	30-jun-2022	Humanos, tecnológicos	Sec	
4			IV-3.1	IV-3 Talento humano	Realizar permanentemente (4) tipos de capacitaciones dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad, sobre: 1. Código de Integridad 2. Ética en lo Público 3. Servicio y Atención al Ciudadano 4. Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Informe Cuatrimestral de capacitaciones realizadas y listados de asistencia	Numero de Informes elaborados	Secretaría General - Subdirección de Gestión del Talento Humano	Cuatrimestral	Humanos Financieros Tecnológicos	TH	
4			IV-4.1	IV-4 Normatividad y procedimientos	Ajustar el procedimiento DE-P04 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones	Procedimiento ajustado	Procedimiento ajustado	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación	30-jun-2022	Humanos, tecnológicos	Sec	
			IV-4.3	IV-4 Normatividad y procedimientos	Realizar campaña de socialización interna para afianzar los conceptos asociados a la adecuada clasificación de una PQRSDF en el sistema de gestión documental ORFEO	Informe de resultados de campaña	Numero de informes presentados	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental - Grupo de Transparencia y Servicio Ciudadano	30-oct-2022	Humanos, tecnológicos	Sec - Plan	
	IV-5.1	IV-5 Relacionamiento con el usuario	Habilitar la aplicación de encuestas de satisfacción al usuario a través de las líneas de atención telefónica	Informe cualitativo y cuantitativo de resultados	Numero de informes presentados	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	30-nov-2022	Humanos, tecnológicos	Sec			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
VERSIÓN 1

Nos Unen Tus Derechos

No. Compa	Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 31ene2022	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable
5	V.- Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Secretaría General	V-1.1	V-1 Lineamientos de transparencia activa	Verificar cumplimiento de publicación mínima obligatoria en la página web según Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y Matriz de la Procuraduría General de la Nación	Lista de verificación	Lista de verificación realizada	Secretaría General Vicedefensoría Oficina de Comunicaciones Dirección Nacional de Promoción	30-jun-2022	Humanos, tecnológicos	Sec
5			V-2.1	V-2 Lineamientos de transparencia Pasiva	Actualizar el Programa de Gestión Documental – PGD aprobado por el Comité SIGI	Programa de Gestión Documental – PGD aprobado por el Comité SIGI	Programa actualizado	Grupo Gestión Documental	30-nov-2022	Humanos, tecnológicos	Doc
5			V-2.2	V-2 Lineamientos de transparencia Pasiva	Actualización y aprobación de las Tablas de Retención documental por el Comité SIGI	Documento de adopción de Tablas de Retención Documental	Documento realizado	Grupo Gestión Documental	30-nov-2022	Humanos, tecnológicos	Doc
5			V-3.1	V-3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	Actualizar la información del Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada	Actualización en el aplicativo dispuesto	Aplicativo actualizado	Jefes dependencia	Semestral	Humanos, tecnológicos	Doc
5			V-3.2		Presentar al Comité de Gestión Institucional Informe de cumplimiento actualización el Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada	Informe de cumplimiento de actualización	Informe de cumplimiento realizado	Secretaría General / Grupo Gestión Documental	30-jul-2022	Humanos, tecnológicos	Sec
5			V-3.3		Actualizar el Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada en el portal de datos.gov.co	Documentos actualizados	Numero de datos actualizados	Secretaría General - Grupo Gestión Documental	Semestral	Humanos, tecnológicos	Sec
5			V-3.5	Ajustar el link de Gestión Documental de la Intranet, para utilizarlo como repositorio de Tipos, Lineamientos, Campañas, Noticias del Proceso de Gestión Documental	Documentos Publicados	Cantidad de Documentos Publicados	Grupo Gestión Documental - Oficina de Comunicaciones	30-ago-2022	Humanos, tecnológicos	Doc	
5			V-3.6	Publicar información Misional actualizada en el portal de DATOS.GOV.CO	Información actualizada	Numero de datos actualizados	Vicedefensoría , Grupo Tic.	Semestral	Humanos, tecnológicos	Vice	
5			V-4.	V-4 Criterio diferencial de accesibilidad	No hay actividad formulada para la vigencia						Sec
5			V-5.1	V-5 Monitoreo del acceso a la información pública	Actualización en el botón de transparencia de las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información pública, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.	Informe de actualización	Informe de actualización realizado	Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.	Cuatrimestral	Humanos, tecnológicos	DAEL