

Formulación y Publicado en Pagina Web V1: 31ene2024

Actividades Programadas											Fecha corte seguimiento: 30 abril 2024.		Fecha reporte: 7 mayo 2024	
Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Ítem	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/ Publicación WEB 31ene2023	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Seguimiento a Actividades	% cumplimiento periodo *1 l seg	% de cumplimiento acumulado *2 l seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			I-3.1	Actualizar, socializar y publicar la matriz de identificación de riesgos de corrupción de la Defensoría del Pueblo 2024.	Matriz SIGI - F21 - Mapa de riesgos de corrupción actualizada en el mapa de procesos y socializada por medio del correo NECI_CALIDAD y en la página WEB de la Defensoría del Pueblo.	Matriz SIGI - F21 - Mapa de riesgos de corrupción actualizada y socializada	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	31-ene-2024	Humanos y Tecnológicos	PLAN	30abr2024: Se hizo la publicación desde matriz SIGI-F21 mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional el dia 31 de enero del 2024 y se envio correo masivo por Equipo SIGI el dia 31 de enero del 2024, https://www.defensoria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	80%	80%	30abr2024: Se encuentra actualizada la "Matriz de Riesgos de Corrupción", se maneja en la vigencia 2024 y se encuentra publicado dentro del espacio de plan anticorrupción de la Web Institucional, enlace: https://www.defensoria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Al consultar la "Matriz de riesgos de corrupción. Corte 30 enero 2024", se descarga la MATRIZ SIGI-F21 V6, con treinta y dos (32) riesgos definidos y registros de la vigencia 2023, con "Fecha de elaboración: 30 de enero del 2024". Se recomienda revisar y actualizar esta publicación que da cumplimiento al decreto 124 del 2016, artículo 1, que modificó el título IV, del decreto 1085 del 2015: "Artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción", antes del 31 de enero de cada año. Considerar los principios de "Calidad de la Información".
	I-1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	I-1.1	Actualizar el Manual de Riesgos y Oportunidades SIGI M02	Manual de Riesgos y Oportunidades actualizado de acuerdo a la versión del DAPP V6	Manual actualizado y socializado	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	31-may-2024	Humanos y Tecnológicos	PLAN	30abr2024: Presentar avance Se realizó un borrador del Manual de Riesgos y Oportunidades actualizado de acuerdo a la versión del DAPP V6, el dia 08 de febrero 2024, donde se incluyó en el manual todo lo relacionado a los riesgos fiscales, el manual está en revisión para firma y publicación. Se adjunta correo electrónico como evidencia del avance.			30abr2024: Se consulta en la Intranet, mapa de procesos 13may2024. Se encuentra aún sin actualización de este manual. Se encuentra vigente el Manual SIGI-M2, Versión 05, vigentes desde 13sep2023.	
	I-2 Construcción de Mapas de Riesgos de Corrupción.	I-2.1	Actualizar la Matriz de Riesgos de corrupción de acuerdo con Manual de Riesgos y Oportunidades SIGI M02	Matriz de Riesgos de corrupción actualizada de acuerdo a la versión del DAPP V6	Matriz de Riesgos de corrupción actualizada y publicada	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	31-may-2024	Humanos y Tecnológicos	PLAN	30abr2024: Presentar avance Se ha trabajado en la actualización de la matriz de riesgos, incluyéndole en la tipología "riesgos fiscales", se tiene la matriz en borrador para terminar de ajustar y publicarla. Se adjunta correo electrónico como evidencia del avance y el archivo de la matriz.			30abr2024: Se presenta imagen de un correo recibido del profesional de la Oficina de planeación el pasado 19abr2024. Actividad que depende de la actualización entre otros del Manual de riesgos SIGI M2 a versión 6. Se recomienda luego de esta actualización, ajustar la matriz de riesgos de corrupción publicada en V2 y aplicable a la vigencia 2024, sin retirar la versión 1.	
	I-4- Monitoreo y Revisión	I-4.1	Elaborar y publicar en la página web de la entidad el "Informe de monitoreo de riesgos", que incluye los riesgos de corrupción.	Informe de Monitoreo de Riesgos publicado en la página WEB.	Informe de Riesgos elaborado	Oficina de Planeación	31-ene-2024	Humanos y Tecnológicos	PLAN	30abr2024: El informe de monitoreo de riesgos del tercer cuatrimestre 2023, se publicó en la página web institucional, el dia 30 de enero del 2024, https://www.defensoria.gov.co/web/guest/sistema-integrado-de-gestion/10c3b3n	100%	100%	30abr2024: Se consulta la página WEB institucional, la ruta: La Entidad/Sistema Integrado de Gestión /se consulta la pestana "Mapas de Riesgos"; enlace: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/1259159/INFORME-DE-MONITOREO-DE-RIESGOS-DE-GESTION/CC8181N+CORRUPCIO/CC8181N+tercer-cuatrimestre-2023.pdf/4611695c-8fe2-eeab-aef3-e3e1be5c9451-1706475248207 Se encuentra disponible el informe con fecha de corte 31dic2023. Publicado el 30ene2024 Se recomienda registrar la fecha de elaboración de este informe.	
	I-5 Seguimiento	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	Informes publicado	Oficina de Control Interno	16-may-2024	Humano	OCI	30abr2024: Reunión sostenida con la oficina de planeación el 10may2024, en la verificación de los reportes de riesgos, por procesos, delegadas y regionales. Se consolida dentro del Componente de Riesgos, corte 30abr2024 Se envió por parte de la Oficina de Planeación a cada líder de proceso, con radicado: 20240010600237603 del 30abr2024, sobre la gestión con oportunidad de este reporte.			30abr2024: Se envió mensaje electrónico el pasado 16abr2024 del "Equipo SIGI" sobre el "reporte del primer cuatrimestre SIGI 2024", indicando fechas de cumplimiento para regionales y procesos. Se adjuntan cuatro (4) matrices y el directorio de líderes de proceso y enlaces. Dentro de los términos establecidos y de acuerdo con el mensaje electrónico recibido desde la oficina de planeación, se considera oportuno el reporte de los procesos, hasta el 8may2024. Se recibe mensajes electrónicos, con copia a control Interno: trece (13) procesos y dos (2) subprocesos, con oportunidad de reportar solo un proceso. Se recibe un proceso y un subproceso después de esta fecha de los dieciocho (18) procesos y subprocesos establecidos en el mapa de procesos. No presentan reporte solo un proceso. Se ha mejorado la oportunidad de este reporte, de tal manera que se concluye que se mejoró la cultura de control de riesgos, con el manejo de esta herramienta de manera permanente. Revisar observaciones dentro informe de Evaluación y Seguimiento a esta fecha de corte, en el "componente Gestión de riesgos de corrupción".	
II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	II-1 Racionalización de trámites	II-1.1	Monitoreo, seguimiento y nuevos desarrollos de herramientas tecnológicas acordes a la Ley para generar acciones de racionalización que este encaminda a reducir: Costos, tiempos, documentos, pasos, procesos y procedimientos facilitando al ciudadano el esquema NO PRESENCIAL, que tiendan a automatizar los servicios y trámites que presta la Defensoría del Pueblo.	Herramienta actualizada acorde a la Ley 2152 DE 2020 modificada por la ley 215 de 2021, nuevos desarrollos, mantenimiento, soporte y puesta en marcha con las siguientes herramientas: -Algoritmo: Nos permite mejorar la calidad del servicio e incrementar la productividad de los usuarios en materia de TI de una forma práctica e inmediata, más eficientes y efectivas. -SGDEA: "Sistema de Gestión Documental Electrónico de archivos" en cumplimiento a la Ley 594 de 2000. -Visión Web: Plataforma Tecnológica Misional, para el manejo, registro y control de los procesos jurídicos en los diferentes módulos (RAJ; RAP;RUP;ATO;DP;PYD).	Mejoras a la Herramienta implementada	Grupo TICS - Contractual - Financiera - Comunicaciones (web master).	2-jul-2024	Humanos y Tecnológicos	TICS	30abr2024: Uno de los mayores logros que impactan de manera positiva a la ciudadanía (servicio al ciudadano) y a los funcionarios y contratistas de la Defensoría del Pueblo, es la implementación de un nuevo Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA). De acuerdo con Resolución No. 922 del 9 de Julio de 2019, mediante la cual se modifica el propósito y las funciones del Grupo de Gestión Documental, se establecieron los lineamientos técnicos para el mejoramiento y la optimización continua de los procedimientos de gestión de comunicaciones oficiales, aseguramiento de la información y la implementación, administración y mejora continua del proceso de gestión documental y del sistema de gestión documental de la Defensoría del Pueblo, esto mediante actividades técnicas, administrativas y de desarrollo de software que permitan que la información se maneje de manera interoperable para el uso de la entidad, para el servicio al ciudadano y como fuente para la historia de manera permanente eficaz y eficiente. La implementación de un nuevo SGDEA está alineado con los siguientes componentes del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024. "NOS UNEN TUS DERECHOS" Monitoreo: Fases de implementación del nuevo SGDEA: Características principales el sistema (SGDEA): El Nuevo SGDEA Adquirido por la Defensoría del Pueblo es desarrollado en un ambiente 100% Web, basado y estructurado por módulos, fácil, intuitivo y amigable, que es compatible y permite la interoperabilidad con distintas herramientas y/o sistemas. Gestión inteligente de la información, con la ventanilla única de radicación se garantiza la gestión inteligente de la correspondencia en un entorno "zero Footprint" de trabajo multidayal/tales permitiendo			30abr2024: Se presentan como evidencias las imágenes de la propuesta de la implementación del SGDEA, IRIS, que a la fecha no está en producción. Se dispone una Imagen de consulta en la plataforma de Visión Web, la disposición de los registros en módulos de los procesos misionales y otra imagen del módulo de Defensoría Pública, pero no es posible determinar cuál es la mejor realizada, mediante alguna estadística de reducir tiempos, facilitando consultas, registros y asegurar el control de estas plataformas frente a los usuarios. Se recomienda presentar un informe, a esta oficina de las mejoras realizadas en la gestión de este componente "Racionalización de Trámites", asegurando la mejoría en la atención y control frente a los usuarios. Se solicitará este informe para el cumplimiento de la actividad, 2jul2024 fecha de cumplimiento de esta actividad.
											30abr2024: Actividad sin seguimiento, no se definió por parte de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, el responsable solicitado con radicados: 20240010300199603 del 26ab2024. Se verifica la disposición de este Plan, dentro del botón de Rendición de cuentas de la Entidad, ruta: La Entidad/ Rendición de Cuentas, o la Entidad / Plataforma y Gestión, sobre los ítems del panel izquierdo, "Rendición de Cuentas". En esta publicación se presentan 16 hojas en blanco y no todas las fechas corresponden a la vigencia 2024. Se recomienda revisar publicación registrando fecha de elaboración y aprobación; adicional verificar el registro de campos completos.			
		III-1.3	Publicar el Plan Anual de Publicaciones 2024	Plan publicado en la página web.	Plan publicado	Dirección nacional de Promoción y divulgación (Secretaría técnica del comité editorial), Vicedefensoría, Web master	22-mar-2024	Humanos y Tecnológicos	DPYP	30abr2024:		75%	75%	

Formulación y Publicado en Pagina Web V1: 31ene2024

Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Ítem	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/ Publicación WEB 31ene2023	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Fecha corte seguimiento: 30 abril 2024.		Fecha reporte: 7 mayo 2024		Fecha reporte: 14may2024			
											% cumplimiento periodo *1 i seg	% de cumplimiento acumulado *2 i seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno					
III - Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	III-1.4	Publicar el estado de avance de las investigaciones del Plan Anual de Investigaciones.	Plan Anual de Investigación publicado con avances cada cuatrimestre.	Número de reportes solicitados para su publicación	Vicedefensoría, Web master	Cuatrimestral	Humanos y Tecnológicos	VICE	30abr2024: Se realizó la publicación inicial del Plan Anual de Investigaciones en el nuevo formato del mapa de procesos. En la columna de observaciones/avances se incluyó la información reportada por cada uno de los responsables de las investigaciones. El PAI se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2711853/Plan+Anual+de+Investigaciones+2024.pdf/b2316c7c-6225-16de-e0f5-3453619e3a887c1714497871602	100%	33%	30abr2024: Consultado el seguimiento del plan anual de publicaciones, dentro del botón de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024, se programaron publicaciones para seis (6) delegadas, con 12 publicaciones. De las cuales se presenta registro en cada uno de estos temas y su avance (no hay avance físico) con fecha del 24abr2024.				
			III-1.5	Elaborar y publicar informe de avance en el cumplimiento del Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa. Vigencia 2024	Informe publicado en la página web.	Número de Informes publicados	Oficina de Planeación	Bimestral	Humanos y Tecnológicos	PLAN	30abr2024: (reportar feb abril) Se elaboró y publicó el informe de seguimiento al alcance del nuevo sistema de información llamado Suite Visión Empresarial- SVE y que a la fecha se encuentra en etapa de transferencia de conocimiento e implementación, no se ha realizado el Informe de avance del plan de acción del primer bimestre.	50%	17%	30abr2024: Se consulta en la página Web Institucional: La Entidad/Planes y Gestión, título izquierdo: Plan Estratégico Institucional. No se dispone de ningún informe bimestral del plan de acción de la vigencia 2024. Se verifica, el último informe de la vigencia 2023, con corte a 31dic2023. Se encuentra publicado el Plan de acción vigencia 2024.				
			III-1.6	Elaborar y publicar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión.	Informe publicado en la página web	Número de Informes publicados	Oficina de Planeación	Trimestral	Humanos y Tecnológicos	PLAN	30abr2024: (Reportar mar) Se elaboró y publicó el informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. https://www.defensoria.gov.co/web/guest/planeaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n/c3183n	100%	50%	30abr2024: Se consulta en la Página Web Institucional: La Entidad/Planeación y Gestión, título izquierdo: Proyectos de Inversión. Se dispone de los dos informes con corte trimestral; tercer informe con corte a diciembre 2023, publicados el 26 de enero 2024 y primer informe trimestral marzo 2024, publicado el 30abr2024.				
			III-1.7	Elaborar y publicar el reporte de ejecución Presupuestal.	Reporte ejecución mensual acumulado publicación en la página web	Número de reportes solicitados para su publicación	Subdirección Financiera, Webmaster	Mensual	Humanos y Tecnológicos	FIN	30abr2024: Se adjuntan los pantallazos mensuales de los correos enviados con los reportes de ejecución presupuestal a las diferentes áreas correspondientes a los meses de enero, febrero marzo y abril y a la Web master para su respectiva publicación en la página de la entidad. La publicación en la página institucional corresponde al orden que determina la Oficina de comunicaciones, a la fecha no se evidencia cargada la ejecución presupuestal del mes de abril de los correos. Compartimos el link para la respectiva consulta: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-presupuestal	75%	25%	30abr2024: Se verificaron las evidencias de las solicitudes de publicación. No está disponible el de enero 2024. Se encuentra disponible febrero y marzo del 2024. Revisar la publicación de enero de la vigencia 2023, que es la misma publicación de la vigencia 2022.				
			III-2.1	Elaborar el cronograma de las actividades de diálogo con la población y sus grupos de interés.	Cronograma vigencia 2024 publicado en la web	Cronograma publicado	Vicedefensoría, Secretaría General, Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Webmaster.	15-mar-2024	Humanos y Tecnológicos	VICE	30abr2024: Se elaboró el cronograma de las actividades de diálogo con la población y sus grupos de interés con el apoyo de las distintas dependencias que tienen actividades de participación ciudadana programadas en su plan de acción. El cronograma se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2711853/CRONOGRAMA-PARTICIPACI%C3%93N/C3183N-CIUDADANA-2024.pdf/b262bc76-6999-786d-e2bf-deef891ee7b1?1709668646018	100%	100%	30abr2024: Se consulta en la página Web Institucional: La Entidad/Planeación y Gestión, título izquierdo: Rendición de cuentas. Dentro de este espacio, se consulta la pestaña de la vigencia 2024. Se dispone el Cronograma de Participación Ciudadana para la vigencia 2024. Enlace: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2711853/CRONOGRAMA-PARTICIPACI%C3%93N/C3183N-CIUDADANA-2024.pdf/b262bc76-6999-786d-e2bf-deef891ee7b1?1709668646018				
			III-2.2	Actualizar directorio de grupos de valor en el botón de Rendición de Cuentas.	Directorio 2024 publicado en el botón de Rendición de Cuentas	Directorio actualizado	Vicedefensoría, Webmaster.	15-feb-2024	Humanos y Tecnológicos	VICE	30abr2024: Se actualizó el directorio de grupos de valor en el botón de rendición de cuentas, asegurando que se encuentren grupos de valor en todos los departamentos del país. El directorio se encuentra en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2711853/Directorio+grupos+de+valor+2024.pdf	100%	100%	30abr2024: Se consulta en la página Web Institucional: La Entidad/Planeación y Gestión, título izquierdo: Rendición de cuentas. Dentro de este espacio, se consulta la pestaña de la vigencia 2024: Se dispone el Directorio de grupos de valor vigencia 2024, actualizado a 1feb2024. Enlace: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2711853/Directorio+grupo+s+de+valor+2024.pdf . Sin observaciones.				
			III-2.3	Publicar y socializar la estrategia de rendición de cuentas en la pestaña de Rendición de Cuentas vigencia 2023.	Estrategia publicada en la web	Documento publicado	Vicedefensoría, Webmaster	Primer Trimestre 2024	Humanos y Tecnológicos	VICE	30abr2024: Se publicó la estrategia de rendición de cuentas en la pestaña de rendición de cuentas 2023. La estrategia se encuentra en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2250923/Estrategia+desarrollada+en+la+pesta%C3%A1a+de+cuentas+Vigencia+2023.pdf/b76509e-c02-5863-72c3-405557cf4b5b-4706584800567 Así mismo, por medio de comunicación masiva interna y en paloma mensajera, se socializó la estrategia.	85%	85%	30abr2024: Se consulta en la página Web Institucional: La Entidad/Planeación y Gestión, título izquierdo: Rendición de cuentas. Dentro de este espacio, se consulta la pestaña de la vigencia 2023: Se dispone la estrategia de Rendición de cuentas 2023, a desarrollar en la vigencia 2024. Enlace: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2250923/Estrategia+desarrollada+en+la+pesta%C3%A1a+de+cuentas+Vigencia+2023.pdf/b76509e-c02-5863-72c3-405557cf4b5b-4706584800567 Sin embargo al finalizar el documento, con el fin de conocer la fecha de elaboración de este documento, se registró: "Tramitado ... 15/01/2023"; "Aprobó ... 16/01/2023". Revisar y ajustar esta publicación, adicional el producto está cumplido, pero esta estrategia es para implementar en esta vigencia, sobre la forma de desarrollar la rendición de cuentas de la vigencia anterior y presenta la forma de desarrollar las actividades, de tal manera que facilite la entrega del ejercicio de "Rendición de cuentas" de la vigencia anterior. Este documento está orientado al cumplimiento de actividades del Informe de Rendición de Cuentas a desarrollar en esta vigencia, sobre la vigencia anterior.				
			III-2.4	Publicar cronograma de rendición de cuentas 2023 de las Defensorías Regionales.	Cronograma publicado en la web	Cronograma publicado	Vicedefensoría, Webmaster	31-may-2024	Humanos y Tecnológicos	VICE	30abr2024: Se publicó la primera versión del cronograma de rendición de cuentas 2023 de las Defensorías regionales. El mismo se encuentra en ajustes ya que las audiencias van hasta el 15 de mayo y aún hay cambios de fechas debido a motivos de fuerza mayor. Cuando se tenga el cronograma actualizado se publicará nuevamente. La primera versión se encuentra en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/2711853/CALENDARIO+AUDIENCIAS+REGIONALES+VIGENCIA+2023.pdf/f4367b8c-8ed5-e414-e5e6-0eb12c2d1c2b-1710259333161	80%	80%	30abr2024: Consulta el cronograma en el espacio de rendición de cuentas del cronograma construido, para las audiencias de las 42 regionales. Se recomienda asegurar la misma presentación de las fechas, considerando que no todas tiene el mismo orden de "dd/mm/aaaa". Existen regionales, que presentan sus fechas en otro orden mm/dd, como las regionales, Antioquia, Arauca, Bogotá, Caquetá, entre otras. Adicional si se va a justificar este cronograma se recomienda, se registre la fecha de elaboración de esta versión.				
			III-3	Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas	Capacitar a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas.	Funcionarios Capacitados.	Lista de asistencia o grabación por Teams realizada	Subdirección Talento Humano, Vicedefensoría, Dirección Nacional de Promoción y Divulgación.	14-abr-2024	Humanos y Tecnológicos	TH	30abr2024: 5. Capacitación a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas: se tienen contempladas para ejecutarse en Julio de 2024 y noviembre 2024, en acompañamiento con la Vicedefensoría del Pueblo.	0%	0%	30abr2024: Actividad sin iniciar. Pendiente seguimiento en el siguiente corte 31ago2024. Se debe considerar la oportunidad de esta programación de audiencias de los ejercicios de "Rendición de Cuentas", vigencia 2023, están programadas para el mes de mayo.			
			III-4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar los mecanismos de participación ciudadana aplicados dentro de la gestión defensorial de la Entidad.	Informe de Evaluación y Seguimiento de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana - Corte semestral.	Informe de evaluación comunicado a la Alta Dirección periodo: segundo semestre de 2023.	Oficina de Control Interno	31-mar-2024	Humanos y Tecnológicos	OCI	30abr2024: Se presenta el informe de Evaluación y Seguimiento, sobre la participación ciudadana, realizado para la vigencia 2023. Con radicado 204001030204573 del 30abril. Se encuentra pendiente su publicación.	80%	40%	30abr2024: Se verifica la entrega del informe de Evaluación y Seguimiento a los mecanismos de Participación Ciudadana adelantado para la vigencia 2023. Se encuentra pendiente definir el espacio y de publicación y disposición de este informe.				

Formulación y Publicado en Pagina Web V1: 31ene2024

Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Ítem	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/ Publicación WEB 31ene2023	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Fecha corte seguimiento: 30 abril 2024.		Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
											Fecha reporte: 7 mayo 2024	% cumplimiento periodo *1 l seg	% de cumplimiento acumulado *2 l seg	
IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Secretaría General	IV-2 Fortalecimiento de los canales de atención	IV-2.1	Monitoreo, seguimiento, nuevos desarrollos, mantenimiento y soporte de la aplicación móvil para sistemas iOS y Android, ampliando la cobertura de atención y constituyendo con el fortalecimiento del canal de atención defensorial.	Aplicación móvil actualizada acorde a la Ley para sistemas iOS y Android, disponible en PlayStore y AppStore de Apple	Mejoras a la Aplicación móvil en producción.	Grupo de TICS	31-jul-2024	Tecnológicos Humanos	TICS	30abr2024: La APP "Defensoría del Pueblo" en un canal de atención virtual de la Defensoría hacia toda la ciudadanía. Es una Aplicación para la Recopilación de Peticiones/solicitudes que realiza la ciudadanía ante la Entidad y también la visualización de información general de la Defensoría. Se trata de una APP de tipo "One Stop Shop" es decir una App Virtual integrada a la APP. Se procede bajando la aplicación de las tiendas de iOS y Androide. En este momento estamos a portas del lanzamiento oficial y la publicidad respectiva de este canal de atención. Una vez se realice el lanzamiento oficial se hará el seguimiento técnico respectivo y las mejoras y ajustes que los usuarios funcionales reporten. PANTALLAZO DE APLICACIÓN EN LA CARPETA DE EVIDENCIAS			30abr2024: Aun no se encuentra en operación, no se adjuntan evidencias de la herramienta en proceso ni proyecto. Se espera un reporte del manejo de esta aplicación dentro de las evidencias dispuestas, adicional de las imágenes.
			IV-2.2	Monitoreo y seguimiento del formulario en línea RUP, que permita mayor usabilidad y que se constituya como una herramienta de ampliación en la cobertura de la atención institucional, mejorando el registro de la información de forma amigable con el usuario y reduciendo los tiempos de gestión de las solicitudes (realizar la consulta y seguimiento en línea de la página WEB, de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias en contra de un funcionario de la Defensoría del Pueblo).	Nueva versión o desarrollo implementado del Formulario web de radicación de peticiones que permita al ciudadano el registro de solicitudes , quejas, asesorías, mediaciones, y otros recursos de carácter misional y administrativo según la necesidad, que amplíen la cobertura en la atención.	Herramienta de software, Formulario de Registro Único de Peticiones actualizado (RUP).	Grupo TICS - Comunicaciones (webmaster), cuatro Direcciones Nacionales, Gestión Documental.	31-jul-2024	Tecnológicos Humanos	TICS	30abr2024: Formulario RUP en línea. Este link esta publicado en la pagina web de la Defensoría "Radique su Petición", es otro canal de atención virtual y desarrollado por nosotros de acuerdo a los requerimientos de los usuarios funcionales, en este grupo lo soportamos garantizando su operatividad y funcionalidad. Los ajustes y mejoras se realizan de acuerdo a lo solicitado por los usuarios funcionales. PANTALLAZO DE APLICACIÓN EN LA CARPETA DE EVIDENCIAS .			30abr2024: No se ha actualizado este formulario Web. Se presenta seguimiento a esta actividad, en la actividad siguiente, IV- 2.3, sobre el diseño de estas herramientas. Luego de actualizado este formato, presentar las estadísticas del uso, tiempo promedio de uso y las dificultades, con lo fin de valorar el uso de este ajuste en plataformas. Importante conocer un reporte de este registro dirigido a los directores nacionales y líderes de procesos misionales. Direccionamiento Estratégico y Evaluación y Seguimiento. Esta nueva presentación sera una gran herramienta y fuente estadística de datos, para su planeación.
			IV-2.3	Diseñar el documento de pautas mínimas para la definición y funcionamiento de los canales diseñados para el relacionamiento con la Ciudadanía (Recepción radicación - orientación - atención)	Documento de pautas mínimas canales relacionamiento ciudadano	Documento aprobado y publicado	Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	Reporte de avance cuatrimestral	Humanos, tecnológicos	SEC	30abr2024: (presentar avance y estado) Para adelantar el diseño del documento de pautas mínimas para la definición y funcionamiento de los canales diseñados para el relacionamiento con la Ciudadanía (Recepción - radicación - orientación - atención) , se adelanta revisión y levantamiento de información relacionada con la normatividad vigente sobre la materia, también se identificaron los diferentes canales con los que cuenta la Defensoría del Pueblo, toda esta información fue revisada y analizada en diferentes meses de trabajo al interior del Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano,	60%	20%	30abr2024: Se presentan evidencia sobre las programaciones de las reuniones adelantadas. Se recomienda presentar un informe previo donde se consideren las fortalezas y consideraciones para tener una trazabilidad en la construcción de este diseño. Se presenta un avance al estado de esta actividad.
			IV-2.4	Actualizar, publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. Y generar una campaña de socialización al interior de la entidad y de cara al ciudadano.	Publicación de la Carta de trato digno en la pagina WEB y socializarla al interior de entidad.	Piezas diseñadas para la campaña de socialización	Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano y Oficina de Comunicaciones	16-dic-2024	Humanos, tecnológicos	SEC	30abr2024- La actividad se da por cumplida en un 100% al cierre de enero del 2024, considerando que a esa fecha se cumplió con el producto e indicadores establecidos. PRODUCTO: Publicación de la Carta de trato digno en la página WEB y socializarla al interior de entidad. INDICADOR: Piezas diseñadas para la campaña de socialización. Etapas adelantadas para el cumplimiento del proceso: 1. Se diseña, publica y socializa la versión 5 de la carta de trato digno, la cual cuenta con dos tipos de presentación, dos tipos de presentación, una en versión digital, publicada en la página web- menú de Orientación al Ciudadano https://www.defensoriadelpueblo.gov.co/es/web/guest/carta-de-trato-digno y una versión física, la cual se imprime en una sola hoja y se distribuye en cada uno de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional. Ambas tienen el mismo contenido, pero la versión de impresión cuenta con una estructura diferente que facilita tener toda la información en una sola imagen. (elaboración de contenidos y diseño de pieza al 19-ener-24). 2. Solicitud de publicación y diseño de campaña y/o piezas de socialización 25-ene-24. 3. El lanzamiento la versión 5 de la carta de trato Digno, se realizó a través de una campaña de socialización que inició el 6 de febrero pasado, dirigida tanto a los funcionarios como los servidores públicos de la entidad a través del correo electrónico, pagina web y redes sociales, con denotamiento la versión publicada en la página web. Evidencias: Se adjunta el guion de la campaña diseñada. Correo evidencias de la gestión y trabajo conjunto con comunicaciones para la campaña de socialización interna y de cara a las ciudadanas. Imágenes de publicación en fbs, Instagram, X, y paloma mensajera publicación en la misma web, versión para imprimir, memorando 20240050050094533.ds.	100%	100%	30abr2024: Se verifica el enlace en la página web institucional, ruta: "Orientación al Ciudadano / Carta de trato digno". https://www.defensoriadelpueblo.gov.co/es/web/guest/carta-de-trato-digno Y dentro de la intranet, mapa de procesos/ Lineamientos servicio integral al Ciudadano, se descarga la versión 05, fecha enero 2024, que se divulgó en correo masivo el pasado 6feb2024 https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/:GC/PROCESOS/20%20PROCEDIMIENTOS/Direccionamiento%20Estrategico/SERVICIO%20AL%20CIUDADANO/Carta%20de%20trato%20digno%20V4%202023-%20ene-24.pdf . Se verifica las campañas de socialización realizadas al interior de la entidad, el pasado 6feb2024. Se recomienda: Revisar el nombre descrito al descargar este archivo en la intranet, su nombre es: "Carta de trato digno V4 23-ene-24.pdf" Realizar socializaciones a cada una de las regionales, para fortalecer de manera directa la información aquí dispuesta y la atención de los servidores a los funcionarios de la entidad.
			IV-2.5	Diseñar formatos de recepción de PQRSDF sencillos y de fácil comprensión para el ciudadano, que garanticen el fácil entendimiento del trámite, gestión y/o respuesta que derivará de él, con el propósito de generar expectativas claras y certeras al ciudadano.	Formato actualizado	Formato actualizado, puntualizado y organizado teniendo en cuenta las demandas relacionadas con la atención y/o admisión de los canales de recepción y/o radicación de PQRSDF	Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano, TICS y Gestión Documental, oficina de Comunicaciones	16-dic-2024	Humanos, tecnológicos	SEC	30abr2024: A lo largo del 3er cuatrimestre del 2023, se brindó acompañamiento técnico al grupo de gestión de la entidad con el propósito de definir los elementos mínimos para dar cumplimiento a las normas asociadas al derecho de petición y a la ley de transparencia y acceso a la información Pública en el diseño del formato y campos mínimo del nuevo SGDA. Labor adelantada por la contratista asesora para estos temas de la Secretaría General María Paula Clavijo. Durante enero, febrero y marzo se adelantaron mesas de trabajo internas para la definición de los campos mínimos y diseño de la versión 2 del formato DE-POA-F12. Mediante memorando 20240050040187123 se presentó la propuesta de la versión 2 del formato DEPOA- F12 y un documento de análisis y recomendaciones para la definición de un formulario único de recepción de derechos de petición en la Defensoría del Pueblo. Esto fue presentado al director de Gestión de la Defensoría del Pueblo, Tics y Oficina de Comunicaciones. Evidencias: Memorando 20240050040187123 , propuesta nueva versión formato : Recepción Peticiones -PQRS) y documento de análisis y recomendaciones.			30abr2024: Se verificó el avance de esta actividad del formato dispuesto para esta actualización en versión 2. Se recomienda: 1- Para el formato presentado, disponer los campos a registrar de primera mano y dejar las instrucciones en el respaldo, pero motivar al usuario su lectura de manera previa. 2- Realizar aplicaciones de prueba antes de formalizarlo y socializarlo en diferentes regionales.

Formulación y Publicado en Pagina Web V1: 31ene2024

Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Ítem	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 31ene2023	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Fecha corte seguimiento: 30 abril 2024.		Fecha reporte: 7 mayo 2024	% cumplimiento periodo *1 l seg	% de cumplimiento acumulado *2 l seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
											Seguimiento a Actividades					
V.- Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Secretaría General	IV-3 Talento humano	IV-3.1	Realizar acciones dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad, para fortalecer en ellos la apropiación de valores y principios que contribuyan a una atención integral del ciudadano. Actividades a desarrollar:	Realizar acciones dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad, para fortalecer en ellos la apropiación de valores y principios que contribuyan a una atención integral del ciudadano. Actividades a desarrollar:	Informe Cuatrimestral de capacitaciones realizadas y listados de asistencia	Número de Informes elaborados	Secretaría General - Subdirección de Gestión del Talento Humano	Cuatrimestral	Humanos, Financieros y Tecnológicos	TH	30abr2024: De las actividades programadas relacionadas con las acciones de formación, para el primer cuatrimestre de 2024 no se reporta ejecución. Sin embargo, están proyectadas para desarrollarse de la siguiente manera:			30abr2024: Esta actividad no se realizó en este cuatrimestre; sin embargo, se reporta en el informe la justificación de su incumplimiento. Se puede verificar en las evidencias las reuniones, mensajes electrónicos y el reporte del informe presentado donde se incluye la planeación de lo que se va a adelantar en el siguiente cuatrimestre.	
				1. Capacitaciones en Código de Integridad y Ética en lo Público								1. Capacitaciones en Código de Integridad y Ética en lo Público: a partir del mes de mayo de 2024 se empieza a dar cumplimiento del cronograma programado de capacitaciones en código de Integridad a nivel nacional, por el Funcionario Dr. Rodrigo Peñaredonda, Profesional Especializado 18 de magdalena medio.		10%	10%	
				2. Capacitaciones en Servicio y Atención al Ciudadano								2. Capacitaciones en Servicio y Atención al Ciudadano: se establecerá cronograma para ejecutar las capacitaciones a partir de julio 2024, esta actividad se desarrollará conjuntamente con el grupo de transparencia y servicio al ciudadano y así mismo con el acompañamiento de la función pública.				
				3. Capacitaciones en principios éticos aplicados a la Contratación								3. Capacitaciones en principios éticos aplicados a la Contratación: Esta actividad tiene inicio a partir del 07 de mayo de 2024 mediante un diplomado dirigido por la ESAP a funcionarios de la entidad.				
				4. Campañas de sensibilización invitando a los colaboradores a participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública								4. Campañas de sensibilización invitando a los colaboradores a participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública: actividad proyectada para realizarse a partir del mes de junio de 2024, como requisito de ingreso para nuevos funcionarios públicos de la entidad, y requisito de cumplimiento para los que ya se encuentran vinculados. Se solicitó acompañamiento con Presidencia de la República.				
		IV-4 Normatividad y procedimientos	IV-4.1	5. Capacitación a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas.								5. Capacitación a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas: se tienen contempladas para ejecutarse en julio de 2024 y noviembre 2024, en acompañamiento con la Vicedefensoría del Pueblo.				
				Realizar campañas de socialización interna de los instructivos y nuevos procedimientos de los procesos de gestión documental.	Campaña socializada en medios electrónicos internos y publicada en link de Gestión Documental de la Intranet.	Número de campañas mensuales publicadas	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	Mensual	Humanos y Tecnológicos	DOC	30abr2024: Se realizaron campañas de Gestión Documental enfocadas al cumplimiento de los lineamientos del Proceso, así: Enero: 1. Campaña Nuevo SGDEA, enero 2024, febrero: 2. Campaña Cierre Orfeo, febrero 2024, marzo: 3. Campaña antes de usar Babel Finalizar Orfeo marzo 2024, abril: 4. Campaña de transferencias documentales de abril 2024.		100%	33%	30abr2024: Se presenta y da cumplimiento a estas campañas, realizadas por este proceso, se recomienda, mantener el espacio de "Campañas 2024", con estas publicaciones enviadas por correos masivos, que fortalecen la gestión en este proceso, considerando el traslado de Documentos a la nueva plataforma SGDAE: Sistema de Gestión Documental de Archivos Electrónicos - "IRIS" (initialmente identificada como "BABEL").	
				Actualizar el Plan Institucional de Archivos PINAR.	Plan Institucional de Archivos - PINAR actualizado y aprobado.	PINAR Actualizado y publicado en la pagina WEB de la entidad y en la intranet.	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	30-Jul-2024	Humanos y Tecnológicos	DOC	30abr2024: Se efectuó reunión previa con el equipo de trabajo SIGI del Grupo de Gestión Documental con el fin de socializar la actividad, el alcance y presentar el documento que contiene la información consolidada, resultado del Diagnóstico Integral de Archivo, documento que es parte esencial para la construcción del PINAR.				30abr2024: No se puede verificar el documento en borrador de este PINAR, para la vigencia 2024. Se recomienda realizar pronto su actualización considerando que es una "planeación" apropiada para el inicio de cada vigencia y poder evaluar su gestión, avance, cumplimiento y ajuste si se requiere ante cambios dentro del Plan estratégico de la entidad, del proceso, normatividad aplicable y otros cambios externos que pueden afectar este plan Institucional de Archivos.	
				Actualizar el Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada en el portal de datos.gov.co y presentar a Comité SIGI.	Registros Actualizados y presentados a Comité SIGI	Número de datos actualizados	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	28-Jun-2024	Humanos y Tecnológicos	DOC	30abr2024: Se efectuó reunión con la ingeniera Yira Marcela Peña del grupo de TIC, quien es la encargada de desarrollar la nueva herramienta para realizar el reporte del RAEI, por parte de Gestión Documental ya que fue aprobado el flujo de trabajo que tendrá el nuevo desarrollo, actualmente está en etapa de desarrollo				30abr2024: Se recibe comunicación del grupo de TICs, radicado 202404000003 del 23abr2024, sobre la actualización del RAEI, antes del 7may2024. Se espera que se actualice la estadística de estas respuestas, con el fin de asegurar el cumplimiento de esta actividad por parte de cada una de las dependencias de la entidad. Consultado el enlace de datos abiertos, esta información se actualizó entre abril y mayo del 2024. Revisar recomendaciones dentro del informe.	
				Actualizar el procedimiento y el Instructivo de Gestión de Comunicaciones Oficiales,	Instructivos socializados y publicados en el Mapa de Procesos.	Instructivo y procedimientos actualizados	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	28-Jun-2024	Humanos y Tecnológicos	DOC	30abr2024: Se efectuó reunión con la ingeniera Yira Marcela Peña del grupo de TIC, quien es la encargada de desarrollar la nueva herramienta para realizar el reporte del RAEI, por parte de Gestión Documental ya que fue aprobado el flujo de trabajo que tendrá el nuevo desarrollo, actualmente está en etapa de desarrollo				30abr2024: Al ingresar al SharePoint del mapa de proceso dispuesto en la intranet de la entidad, se encuentra los siguientes documentos: GD-PO1 V3, vigente desde 23/03/2022, Gestión de comunicaciones Oficiales. No se ve disponible ningún instructivo, dentro de este procedimiento. Revisar los manuales allí disponibles, que deben estar pero ya no aplican. Con el fin de revisar razonabilidad. El proyecto presentado del manejo de plataforma IRIS y el manejo del manual de la ventanilla única, es importante adelantarlo dentro de la estructura de documentos de la entidad.	
		V-3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	V-3.2	Actualizar el procedimiento y el Instructivo de Gestión de Comunicaciones Oficiales,	Instructivos socializados y publicados en el Mapa de Procesos.	Instructivo y procedimientos actualizados	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	28-Jun-2024	Humanos y Tecnológicos	DOC	30abr2024: A corta abril de 2024, el Grupo de Gestión Documental se encuentra en proceso de implementación del nuevo SGDEA denominado IRIS, una vez se haga el lanzamiento en producción previsto para el 7 de mayo del año en curso, se procederá a realizar la actualización del procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales, ya que la implementación del nuevo sistema ha generado cambios importantes en el procedimiento los cuales deben quedar registrados en el nuevo documento del procedimiento con los flujos de trabajo de IRIS, el nuevo procedimiento e instructivo estará alineado con los manuales de usuario de IRIS que entrega el contratista Red Summa.				30abr2024: Al ingresar al SharePoint del mapa de proceso dispuesto en la intranet de la entidad, se encuentra los siguientes documentos: GD-PO1 V3, vigente desde 23/03/2022, Gestión de comunicaciones Oficiales. No se ve disponible ningún instructivo, dentro de este procedimiento. Revisar los manuales allí disponibles, que deben estar pero ya no aplican. Con el fin de revisar razonabilidad. El proyecto presentado del manejo de plataforma IRIS y el manejo del manual de la ventanilla única, es importante adelantarlo dentro de la estructura de documentos de la entidad.	
				Publicar información Misión actualizada en el portal de DATOS.GOV.CO	Información actualizada.	Número de datos actualizados	Vicedefensoría, Grupo TICS.	30-Jun-2024	Humanos y tecnológicos	TICS	30abr2024: https://www.datos.gov.co/browse?q=DEFENSORIA%20DEL%20PUEBLO&sortBy=relevance				30abr2024: No se deja ninguna evidencia de avance sobre esta actividad. Al ingresar al botón de datos abiertos, no se ha dispuesto ninguna información misión. Actividad pendiente desde el 2020.	
				Actualizar el botón de Transparencia y acceso a la información de la página web de la Defensoría del Pueblo publicando el link para el acceso y consulta de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional acerca del Derecho de Acceso a la Información Pública, disponible en el link: https://www.defensoria.gov.co/transparencia una vez sea aprobada por la delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales y por el comité editorial de la Defensoría del Pueblo.	Publicación de las sentencias más relevantes proferidas durante la vigencia 2023 relacionadas con el derecho de acceso a la información y publicar un documento que divulgue las reglas jurisprudenciales de la sentencia de tutela más relevante de la Corte Constitucional en el ejercicio de Derecho de Acceso a la Información Pública, disponible en el link: https://www.defensoria.gov.co/transparencia una vez sea aprobada por la delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.	Número de sentencias e informes publicados en el enlace habilitado en la página web de la Defensoría del Pueblo.	Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.	Cuatrimestral	Humanos y tecnológicos	DACL	30abr2024: Atentamente, informo que remiti a web master los siguientes documentos para publicación en el botón de transparencia y acceso a la información: Informe del análisis de la sentencia T 399 de 2023 (Informe general sobre el derecho de acceso a la información 2023) Sentencia T 701 de 2024, proferida por la Corte Constitucional en la cual hacen referencia al derecho de acceso a la información Sentencia C -030 de 2024 proferida por la Corte Constitucional mediante la cual declara exequible el artículo 189 de la ley 1952 de 2019 (obligación de entregar documentos en el proceso disciplinario) no obstante, en algunos apartes hacen referencia al derecho de acceso a la información.		30%	30%	30abr2024: No se deja ninguna evidencia de solicitud de publicación, ni informe sobre lo cumplido en este primer cuatrimestre 2024. Se espera la publicación de estos tres (3) títulos, el informe y las dos (2) sentencias que mencionan. No se han corregido las observaciones sobre lo publicado en este espacio en el botón de transparencia. Revisar títulos de los informes que adelanta esta delegada y publicar en cada vigencia como producto de la sentencia más relevante considerar esta observación para la pendiente a publicar de la vigencia 2023), considerando un acercamiento al ciudadano y grupos de valor con un lenguaje claro y de apertura.	
		V-4 Monitoreo del acceso a la información pública	V-4	Actualizar el botón de Transparencia y acceso a la información de la página web de la Defensoría del Pueblo publicando el link para el acceso y consulta de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional acerca del Derecho de Acceso a la Información Pública, disponible en el link: https://www.defensoria.gov.co/transparencia una vez sea aprobada por la delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales y por el comité editorial de la Defensoría del Pueblo.	Publicación de las sentencias más relevantes proferidas durante la vigencia 2023 relacionadas con el derecho de acceso a la información y publicar un documento que divulgue las reglas jurisprudenciales de la sentencia de tutela más relevante de la Corte Constitucional en el ejercicio de Derecho de Acceso a la Información Pública, disponible en el link: https://www.defensoria.gov.co/transparencia una vez sea aprobada por la delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.	Número de sentencias e informes publicados en el enlace habilitado en la página web de la Defensoría del Pueblo.	Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.	Cuatrimestral	Humanos y tecnológicos	DACL	Avance total del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024. Total de actividades 44.	% de cumplimiento periodo *1 l seg	% de cumplimiento acumulado *2 l seg			
				Corte 30abr2024:	Se presenta seguimiento de veintinueve (29) actividades, solo diecisiete (17) deberían estar cumplidas. Doce (12) no tienen cumplimiento para este corte, pero se registra avance para aquellas que cumplieron la actividad, en algunas no se presenta avance y otras ya presentan cumplimiento.						74%	56%				