

Segundo seguimiento - Oficina de Control Interno

Seguimiento: 30 de agosto 2018

Fecha reporte: 12 de septiembre 2018

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
I-1.1	1-Política de Administración de Riesgos	Elaborar Manual para la Administración de Riesgos conforme al Plan Estratégico	Manual		Oficina de Planeación	30-abr-18	30 ago 2018 - Actividad reportada y cumplida con corte 30 abr 2018.	100%	30 abr 2018: Se evidenció la presentación del manual al Comité de Coordinación de Control Interno, sin embargo, la Oficina de Control Interno, presenta solicitud formal de que sea retirado de la casilla de "Revisó".
I-1.2		Socializar en Comité Control Interno Manual para la administración de Riesgos	Acta de Comité		Oficina de Planeación	03-may-18	30 ago 2018 - Oficina Planeación: En el comité se socializó el manual para la administración de riesgos y fue aprobado con acta número 02 de mayo de 2018.	100%	30 ago 2018: Dentro del Comité de Coordinación de Control Interno, Acta No. 002 del 2018, realizado el día 3 de mayo del 2018, se presentó el manual de riesgos de la entidad, donde fue aprobado por unanimidad. 30 abr 2018: Se verificará en el siguiente seguimiento.
I-1.3		Remitir Manual de Riesgos al despacho del señor Defensor para aprobación y firma	Correo Electrónico		Oficina de Planeación	11-may-18	30 ago 2018 - Oficina Planeación: El documento original Manual de Riesgos fue firmado por los miembros del comité y por el señor Defensor del Pueblo.	100%	30 ago 2018: Se aprobó este documento: Manual de Riesgos código: SQ-M2 - versión 1, vigente desde el 3 may 2018 por el Señor Defensor del Pueblo, doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera. 30 abr 2018: Se verificará en el siguiente seguimiento.
I-1.4		Socializar a los servidores de la entidad el Manual	Correo electrónico Publicación mapa de procesos		Oficina de Planeación	Del 28 de Mayo al 1 de Junio 2018	30 ago 2018 - Oficina Planeación: Publicación en el mapa de procesos en el proceso de Direccionamiento estratégico y envío masivo a través de correo Mecí-Calidad, socializando su publicación el 12 de junio de 2018.	100%	30 ago 2018: Se publicó en la intranet de la entidad, enlace: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Direccionamiento%20Estrategico/3.%20SQ-F15.%20MANUAL%20DE%20RIESGOS%20V27Abr2018AprobadoComite.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Direccionamiento%20Estrategico/3.%20SQ-F15.%20MANUAL%20DE%20RIESGOS%20V27Abr2018AprobadoComite.pdf</a> y se comunicó a través de correo masivo, el pasado 12 de junio del 2018. 30 abr 2018: Nuevas actividades del PAAC publicado el 4 de mayo Se elaboró un manual y se comunicó el pasado 2 de mayo a los miembros del comité, considerando que se tenía reunión del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 3 de mayo del 2018. El 8 de mayo se presenta solicitud mediante mensaje electrónico a la Oficina de Planeación, indicando que sea retirado de la casilla de "Revisó" al Jefe de la Oficina de Control Interno, con el fin de mantener la independencia y presentar observaciones al manual de riesgos, en la semana siguiente. Este Manual se aprueba en este Comité, pero se mantiene la solicitud ante la oficina de Planeación.
I-2.1	2-Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Capacitar y acompañar a los líderes de procesos en la identificación y análisis de los riesgos	Memorias de reunión		Oficina de Planeación	Del 5 de Junio al 31 de Julio de 2018	30 ago 2018 - Oficina Planeación: El 6 de julio de 2018 se realizó capacitación a los enlaces MECI y desde el 10 de julio hasta el 14 de agosto se realizaron capacitaciones personalizadas a los enlace MECI de cada proceso.	100%	30 ago 2018: Se evidencia con la lista de asistentes del pasado 6 de julio sobre la capacitación de la Matriz de Riesgos e Indicadores a algunos enlaces MECI Calidad de los procesos. Adicional se programó reunión de manera personalizada los enlaces de los procesos para asesoría en la construcción de estas matrices. 30 abr 2018: Actividad ajustada en la nueva versión del PAAC vigencia 2008 - versión 2
I-2.2		Consolidar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos publicado pag. Web		Oficina de Planeación	17-ago-18	30 ago 2018 - Oficina Planeación: Posterior a la capacitación personalizada quedó como compromiso para los enlaces MECI enviar a la oficina de planeación la matriz diligenciada para consolidarse y publicarse a más tardar el 10 de septiembre 2018.	0%	30 ago 2018: A esta fecha de corte, no se evidencia este producto de publicación de esta herramienta en el enlace del mapa de procesos en la Intranet o en la WEB. Se mantiene publicadas las matrices de la vigencia 2017 y sobre estas matrices de riesgos se adelantó seguimiento mediante memorias de reunión, con corte 30 de agosto del 2018. 30 abr 2018: Actividad ajustada en fecha en la nueva versión del PAAC vigencia 2008 - versión 2. En la página WEB y en la ruta de la intranet, se encuentran publicadas las matrices de la vigencia 2016, que pasaron para la vigencia 2017 y son los vigentes aún.
I-3.1	3-Consulta y divulgación	Socializar mapa de riesgos de corrupción	Publicación en el Mapa de procesos y correo MECI-CALIDAD		Oficina de Planeación	31-ago-18	30 ago 2018 - Oficina Planeación: Prevista la socialización el 15 de septiembre de 2018.	0%	30 ago 2018: Actividad sin cumplimiento, actividad paralela a la anterior I-2.2 30 abr 2018: Actividad ajustada en la nueva versión del PAAC vigencia 2008 - versión 2, se hace responsable a la oficina de Planeación. Sin embargo no es posible adelantar el siguiente seguimiento de riesgos, con la nueva matriz, considerando esta fecha de socialización del 31 ago del 2018.
I-4.1			Memoria de reunión con corte a abril		Líderes del proceso Defensorías Regionales	08-may-18	30 ago 2018: Actividad reportada y cerrada con corte 30 de abril 2018.	43%	30 abr 2018: La Oficina de Planeación envió comunicado por mensaje electrónico el pasado 30 de abril a los diferentes líderes de los equipos MECI Calidad de las dependencias, sobre la revisión y monitoreo de los riesgos (Gestión y Corrupción) publicados en la intranet, en el mapa de procesos, pestaña "riesgos", en la ruta: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/RIESGOS.aspx">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/RIESGOS.aspx</a> Estos líderes adelantaron este registro sobre los riesgos allí publicados que corresponden a la vigencia 2017 (presentados también en la vigencia 2016)

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
I-4.1	4- Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Memoria de reunión con corte a agosto		Líderes del proceso Defensorías Regionales	07-sep-18	<b>30 ago 2018 - Oficina Planeación:</b> Se realizó solicitud a las dependencias del reporte de riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto, mediante correo electrónico y tienen plazo hasta el 7 de septiembre de enviar el reporte.	52%	<b>30 ago 2018:</b> Se presenta seguimientos de memorias de reunión de 34 dependencias incluidas las regionales (Total dependencias: 65). Las dos nuevas regionales de Pacífico y Tumaco no lo presentaron pero no se incluyen en esta porcentaje. Estos seguimientos se adelantan con la matriz publicada en el enlace del mapa de procesos de la entidad y que corresponde a los riesgos formulados desde la vigencia 2016, aplicados en la vigencia 2017 y lo corrido de esta vigencia. El próximo reporte se adelantará con las nuevas matrices formuladas en la herramienta aprobada el pasado 4 de mayo.
I-4.1			Memoria de reunión con corte a diciembre		Líderes del proceso Defensorías Regionales	08-ene-19	No aplica para este seguimiento.	NA	<b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.
I-5.1	5- Seguimiento	Hacer seguimiento a mapas de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento con corte abril		Oficina de Control Interno	15-may-18	<b>30 ago 2018 -</b> Actividad reportada y cumplida con corte 30 abr 2018.	100%	<b>30 abr 2018:</b> Se indica que este monitoreo se hace sobre las matrices que están publicadas en el mapa de procesos de la Intranet, Riesgos vigencia 2017 y que viene del vigencia 2016.
I-5.1			Informe de seguimiento con corte agosto		Oficina de Control Interno	14-sep-18	<b>30 ago 2018- OCI:</b> Se consolida dentro del informe de "Evaluación y Seguimiento" de la verificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte 30 de agosto 2018.	100%	<b>30 ago 2018:</b> En el numeral 1, Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción, se consolida la revisión a las memorias de reunión recibidas por parte de cada una de las dependencias y sobre la matriz de riesgos actualmente publicada.
I-5.1			Informe de seguimiento con corte a diciembre		Oficina de Control Interno	15-ene-19	No aplica para este seguimiento.	NA	<b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.
II	Curso pedagógico "Derechos de la Niñez" Tipo de racionalización: Racionalización de tiempo.	Acción específica de racionalización: Registro de inscripción al curso y descargue del certificado virtual <b>Situación actual:</b> El registro y el certificado se realiza manualmente en las Defensorías Regionales. <b>Beneficio al ciudadano y/o Entidad:</b> Las Entidades competentes para remitir a los ciudadanos al curso.	<b>Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento:</b> Agilizar la inscripción y entrega del certificado.		Comunicaciones (web Master)/ Delegada para la Infancia Grupo de Sistemas Dirección Nacional Promoción y Divulgación	Inicio: 1feb/2018 Fin: 31/dic/2018	<b>30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones:</b> El formulario está hecho y disponible. La tarea está en manos de la Delegada para la infancia. la Oficina de Comunicaciones está atenta a recibir la indicación sobre en que momento se debe publicar en la página como un enlace visible. Respuesta 6 de agosto 2018 (VER EVIDENCIA) - <b>G. Sistemas:</b> El grupo de sistemas desarrolló la plataforma de acuerdo a los requerimientos necesarios para facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios. La Dirección Nacional de Promoción y Divulgación es la responsable de subir los contenidos temáticos de los cursos en la plataforma moodle, para luego fijar las fechas en las cuales tendrá acceso a la ciudadanía. - <b>D. Infancia, Juventud y Adulto Mayor:</b> De acuerdo con la Resolución 928 de 2017 por medio de la cual se deroga la resolución No. 422 de 2007 y se establecen otras disposiciones para realizar el curso pedagógico de los derechos de la niñez establecido en el art. 54 del Código de Infancia y Adolescencia y se delegan funciones. Dicha Resolución establece que la Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor - DIJAM, con la coordinación de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación es la encargada de brindar orientaciones técnicas y metodológicas para la realización del curso. En ese sentido la DIJAM, diseño la herramienta pedagógica que cuenta con tres módulos: Generalidades, Derechos de NNA y Protección Integral, al respecto se realizaron las siguientes actividades: 1. Presentación del documento Herramienta Pedagógica al Comité Editorial 2. Revisión y aprobación del Comité Editorial del documento de la Herramienta Pedagógica. 3. De acuerdo con las observaciones del Comité se ajusta el Documento 4. Para el mes de Septiembre se entregará a la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación para iniciar el proceso de corrección de estilo, diagramación e impresión. 5. Se espera que en el mes de Noviembre se realice la distribución a las Defensorías Regionales. 6. Asimismo, se viene realizando el seguimiento al Convenio con la Universidad San Buenaventura de Cali, específicamente en el desarrollo del curso Pedagógico en coordinación con la Defensoría Regional del Valle del Cauca. Por otro lado, de acuerdo con los compromisos establecidos el año pasado, la implementación del formato virtual de asignación de citas, en la Defensoría Regional del Pueblo Valle del Cauca, está a cargo de la Secretaría General (Web Master). Por lo tanto, no reportamos avances frente a dicha actividad - <b>Promoción y Divulgación:</b> De acuerdo a lo reportado al corte anterior, la Delegada para la Infancia manifestó que para el trimestre abril - junio se adelantaría las siguientes acciones que la Delegada reportará: 1. Aprobación por el Comité Editorial, presentación en la sesión del 18 de mayo de 2018 2. Proceso de socialización de los módulos a las Defensorías Regionales 3. Asistencia técnica a las Defensorías Regionales	20%	<b>30 ago 2018:</b> El producto, referente a "Agilizar la inscripción y entrega del certificado", no ha sido posible evidenciarlo dentro de la WEB. Se recomienda centrar la atención en el producto a entregar, considerando que es una actividad de la vigencia 2017 que no ha sido posible su cumplimiento. Se mantiene el avance. <b>30 abr 2018:</b> Esta actividad está enmarcada dentro del Componente N. 2. Racionalización de trámites, que "busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios" que brinda la entidad y enmarcado en este objetivo se pretende que el ciudadano pueda inscribir dentro de la web de la Defensoría y descargar su certificado de asistencia a este curso pedagógico sobre "derechos de la niñez" (artículo 54 de la ley 1098 del 2006). La resolución 928 del 2017, en su artículo séptimo: "Registro de la solicitud y certificación de asistencia al curso pedagógico" mediante formulario en línea. Se adelantó reunión el pasado 29 de diciembre, Tema: Socialización y capacitación de herramienta WEB, para el registro de solicitudes y expedición de certificaciones de asistencia sobre el curso pedagógico en el marco de los artículos 53 y 54 de código de la Infancia y Adolescencia" y se verifican compromisos definidos. Se requiere aplicación en todas las regionales (38) Se recuerda que el objetivo del trámite es facilitar a los ciudadanos el programar el curso en cada una de las defensorías regionales, de manera virtual; asistir al curso y luego poder descargar el certificado de asistencia a este curso también de manera virtual, tanto por el ciudadano, como las entidades que participaran en la obligatoriedad de asistencia de este ciudadano al curso. No es posible evidenciar este formulario en línea en la WEB. Esta es una actividad de la vigencia 2017, que no logró su cumplimiento.
II-1.1	Identificación de trámites	Definir el inventario de trámites misionales de la entidad	Catálogo de trámites misionales aprobado por la alta dirección		Líder proceso de Atención y Trámite, Oficina de Planeación	29-jun-18	<b>30 ago 2018 - ATQ:</b> Como resultado de las actividades adelantadas para dar cumplimiento a esta actividad por parte de la Oficina de Planeación junto con la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se presenta el documento titulado: PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPAS) 2018. (Anexo 1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y OPAS 2018) - <b>Oficina Planeación:</b> Catálogo de trámites misionales actualizado en documento: PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPAS) 2018, publicado en la página web en el siguiente link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3134/Portafolio-de-servicios.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3134/Portafolio-de-servicios.htm</a>	80%	<b>30 ago 2018:</b> Se evidencia la publicación del portafolio de servicios en la WEB, en la ruta: Atención al Ciudadano - Tramite de servicios - Portafolio de servicios" El documento publicado no indica la fecha, ni la responsabilidad de aprobación por parte de la Alta Dirección. El contenido presenta comentarios como "que absolutamente todos los servicios son gratuitos", sin embargo, existen excepciones como los algunos presentados como servicio de Defensoría Pública y no se menciona ningún tema de conciliaciones. Este portafolio de Servicios presentado en el numeral 3, debe ser un poco más pedagógico, con lenguaje claro y explicado, con el fin de acercarse al usuario o cliente potencial de la defensoría. Se recomienda un índice que permita ubicar la información presentada, adicional el documento menciona "anexos" que no se ven como parte del documento. <b>30 abr 2018:</b> Se adelantó reunión, por parte de representantes del proceso de Atención y Trámite y de la Oficina de Planeación con representante del DAFP para dar nuevas directrices sobre el manejo en la definición de trámites. Se solicitó el pasado 1 de marzo, ante la plataforma del SUIT, Sistema Único de Información, asignar al Dr. Avelino Orlando Díaz Rendón, Jefe de la Oficina de Planeación en reemplazo del Dr. Henry Santana Cárdenas. Pendiente adelantar reuniones para definir los trámites que se van a registrar.

Segundo seguimiento - Oficina de Control Interno

Seguimiento: 30 de agosto 2018

Fecha reporte: 12 de septiembre 2018

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
II-1.2		Actualizar el catálogo de trámites en el	Catálogo actualizado en el SUIT		Líderes de procesos	31-ago-18	30 ago 2018 No se reporta seguimiento. Actividad incumplida	0%	30 ago 2018: No se presenta seguimiento y no se identificó cuáles trámites se encuentran registrados dentro de la plataforma del SUIT para la Defensoría. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-1.1		Diseñar y Presentar la Estrategia de Rendición de Cuentas periodo 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018	Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web y Acta de Reunión		Vicedefensoría	28-mar-18	30 ago 2018 - Vicedefensoría: El Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas no ha sido publicado en la página web por cuanto se encuentra en revisión desde la alta Dirección. Así mismo, el documento fue observado por Función Pública, entidad de la que se recogieron las observaciones, sugerencias y ajustes a las estrategias planteadas.	50%	30 ago 2018: A esta fecha de corte, aun se está adelantando gestiones para formalizar este documento y publicarlo en la WEB. Se mantiene avance. 30 abr 2018: El documento de "Estrategia de Rendición de Cuentas", no está publicado en la WEB, se encuentra en revisión para su aprobación, se espera sea publicado de manera oportuna en la página WEB, cuando este sea aprobado.
III-1.2		Coordinar la elaboración del Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH	Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2017 publicado en la página web		Vicedefensoría Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	30-abr-18	30 ago 2018 Promoción y Divulgación - Vicedefensoría: Se coordina conjuntamente con la Vicedefensoría el proceso editorial para la realización del Informe del Defensor al Congreso de la República. El informe incluye el informe de "Situación de Derechos Humanos y DIH", se entregó al 20 de julio de 2018 al Congreso de la República según Oficio de Vicedefensoría. Se solicitó la publicación en WEB, se socializó de manera adicional mediante volante institucional en el marco del programa Nacional de capacitación a personeros Municipales. Consultar en: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf</a> Vicedefensoría: El Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2017 se encuentra publicado en la página web desde el 06 de agosto de 2018. - Promoción y Divulgación: Se coordina conjuntamente con la Vicedefensoría el proceso editorial para la realización del Informe del Defensor al Congreso de la República. El informe incluye el informe de "Situación de Derechos Humanos y DIH", se entrega al 20 de julio de 2018 al Congreso de la República según Oficio de Vicedefensoría. Se solicita la publicación en WEB, se socializa de manera adicional mediante volante institucional en el marco del programa Nacional de capacitación a personeros Municipales. Consultar en: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf</a>	100%	30 ago 2018: Este informe se encuentra publicado en la WEB en la ruta: La Defensoría/Planeación y Gestión/Informes al Congreso/XXV Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República - Descargar Informe Link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf</a> No se ve publicado la segunda parte "Informe de Gestión Defensorial en CD". 30 abr 2018: Se evidencia comunicaciones y plan de trabajo, sin embargo este informe, que es parte del informe del congreso, no está publicado en la WEB.
III-1.3		Coordinar la elaboración del Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República	Informe de Gestión del Defensor del Pueblo del año 2017		Vicedefensoría Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	19-jul-18	30 ago 2018 - Vicedefensoría: El Informe de Gestión del Defensor del Pueblo al Congreso del año 2017 se encuentra publicado en la página web desde el 06 de agosto de 2018. Promoción y Divulgación: Se coordina la elaboración y el proceso editorial para la realización del Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Se remite al 20 de julio al Congreso, mediante Oficio del Despacho . Publicación en WEB. <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXV-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf</a>	100%	30 ago 2018: Se verificó el documento de entrega ante el congreso, de la publicación identificada como "XXV Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República" Esta Publicación está conformada por dos partes; la primera parte, que presenta la situación de Derechos Humanos y DIH y la segunda parte "Informe de Gestión Defensorial" en CD. 30 abr 2018: Se evidenció los diferentes soportes que desde la coordinación de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación se ha adelantado con el fin de reunir y organizar este informe.
III-1.4		Preparar, analizar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa (Impactos de la Gestión, Logro de Metas, Planes de Mejoramiento )	Informes publicados 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Defensorías Regionales	16-oct-18	No aplica para este seguimiento.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-1.5		Preparar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa (Asuntos Administrativos)	Informes publicados 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Secretaría General	02-nov-18	30 ago 2018 - Secretaría General: Para el mes de agosto no hay avance en la actividad	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.

Segundo seguimiento - Oficina de Control Interno

Seguimiento: 30 de agosto 2018

Fecha reporte: 12 de septiembre 2018

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-1.6	III. 1- Información de calidad y en lenguaje comprensible	Preparar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa (Asuntos Misionales)	Informes publicados 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Direcciones Nacionales Defensorías Delegadas Vicedefensoría	02-nov-18	30 ago 2018 - Vicedefensoría y DNATQ: Esta actividad se debe cumplir el 2 de noviembre <b>Promoción y Divulgación:</b> Se socializa el formato para recabar la información.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-1.7		Elaborar y publicar el boletín y las memorias de prensa con la información más relevante de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa	Nota informativa en sitio web y memorias publicadas		Oficina de comunicaciones	30-nov-18	30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones no ha desarrollado algo relacionado para esta actividad ya que aún no se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de cuentas.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-1.8		Elaborar informe de avance en el cumplimiento del Plan Acción Anual	Informe publicado en la página web de la entidad con especificación de periodo comprendido		Oficina de Planeación	Mensual	30 ago 2018 - Oficina Planeación: Publicado en la página web en el siguiente link; <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/informe_PAA_2018.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/informe_PAA_2018.pdf</a>	17%	30 ago 2018: Se verifica el enlace, y allí se presenta una consolidación del reporte generado por la plataforma de Estrategos. No se presenta como un informe de análisis y gestión de lo planeado vs lo realizado, de tal manera que permita tomar acciones o definir nuevas estrategias, puntos de control, considerando los puntos evaluados por cumplimiento o incumplimiento. En la vigencia 2017, se presentó varios "informes" que indicaban el comportamiento de cada una de las dependencias por grupos administrativos. No se puede verificar el comportamiento de las regionales. Considerando que el producto es una publicación "mensual" del informe, no se evidencia un avance de cumplimiento al tener publicados al menos 7 informes de los 12 programados, no es posible observar el producto. 30 abr 2018: No se evidencia la publicación de estos informes, correspondientes al mes de enero, febrero, marzo y abril.
III-1.9		Generar un reporte de ejecución presupuestal mensual y acumulada	Reporte de ejecución presupuestal publicado		Subdirección Financiera	Mensual	30 ago 2018 - Subdirección Financiera: Esta actividad fue modificada por Recomendación y/o sugerencia de continuar publicando el "Presupuesto general Asignado" de acuerdo al Informe Final: "ACOMPANAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1712 DE 2014 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO. Resultados y Recomendaciones a la Defensoría del Pueblo", emitido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con corte a 31 de diciembre de 2017 y oficializado el 16 de mayo de 2018.	100%	30 ago 2018: Se evidencia los reportes publicados, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio del 2018. Se completa los reportes del semestre. Se mantiene la observación de cambiar el nombre de "informe presupuestal..." por "Reporte acumulado presupuestal a..." 30 abr 2018: Se evidencia la publicación de este reporte, sin embargo, se recomienda el cambio del nombre en la página Web, ya que allí se identifica como "Descargar Informe presupuestal abril 2018.xlsx" y no corresponde a un informe sino es un reporte del manejo presupuestal.
III-1.10		Publicar el cronograma y la agenda de la Reunión Informativa "Defensoría cómo vamos?"	Cronograma y Agenda Publicados		Vicedefensoría	Mensual	30 ago 2018 - Vicedefensoría: EL 11 de abril se solicitó a la Oficina de Comunicaciones, la publicación del Cronograma de los Eventos realizados desde febrero y hasta el mes de Agosto. Estuvo publicado el cronograma pero está pendiente la actualización del mismo desde el mes de septiembre y hasta el mes de diciembre.	0%	30 ago 2018: Dentro del espacio de rendición de cuentas vigencia 2018, link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas">http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas</a> , No es posible evidenciar ningún programa, ni agenda de las reuniones adelantadas por la defensoría en el espacio "¿Cómo vamos en la Defensoría del Pueblo". Se presentan seis videos institucionales correspondientes a: julio, junio, mayo, abril, marzo, enero-febrero del 2018. Considerando que el producto es: "Cronograma y Agenda Publicados", no se ha dado cumplimiento. 30 abr 2018: Se encuentra la presentación del Video institucional presentado en los meses de febrero, marzo y abril, sin embargo, no está publicado en este ruta, el cronograma a desarrollar, ni la agenda de cada una de estas reuniones. La agenda se evidencia en los correos de invitación a los servidores de la Entidad. No es posible conocer la agenda en la WEB.
III-1.11		Publicar memoria audiovisual de la reunión informativa "Defensoría cómo vamos?"	Memorias publicadas en la página web		Oficina de Comunicaciones	Mensual	30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones: La oficina de comunicaciones realiza la publicación mensual de las reuniones informativas. (VER EVIDENCIAS)	100%	30 ago 2018: Se visibiliza la memoria audiovisual, presentada en el espacio de Rendición de cuentas, con seis (6) videos en "¿Cómo vamos en la Defensoría del Pueblo?" y correspondiente a los meses de julio, junio, mayo, abril, marzo y uno del periodo febrero - enero del 2018. 30 abr 2018: Se encuentra publicado en este espacio el Video institucional presentado en las reuniones de la Defensoría como vamos.
III-1.12		Elaborar informe de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Estratégico	Informe publicado en la página web de la entidad con especificación de periodo comprendido		Oficina de Planeación	Bimestral	30 ago 2018 - Oficina Planeación: Publicado en la página web en el siguiente link; <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/Gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/Gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.htm</a>	100%	30 ago 2018: Se observa los informes publicados del análisis del POE, mensuales desde febrero a julio del 2018. 30 abr 2018: Se evidencia el informe publicado correspondiente a marzo, Se entendería que si es Bimestral, debería ser publicado con corte a Febrero, abril, etc. Se requiere tener la claridad de cuál es la periodicidad establecida: considerando marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, enero 2019.
III-1.13		Elaborar y publicar informe de ejecución presupuestal	Informe publicado en la página web de la entidad		Secretaría General-Subdirección Financiera	Trimestral	30 ago 2018 - Secretaría General: El avance de esta actividad la reporta la Subdirección financiera. Subdirección Financiera: El informe de ejecución presupuestal fue mejorado, reduciendo su tamaño haciéndolo de mayor facilidad de interpretación y utilización como se evidencia al realizar la consulta en la página Web de la entidad.	50%	30 ago 2018: No es posible evidenciar el producto "Informe publicado en la página web de la entidad" de la ejecución presupuestal con periodicidad trimestral. Se mantiene las mismas observaciones con corte 30 abril 2018. 30 abr 2018: No se evidencia la presentación de un informe trimestral del estado y avance de la ejecución presupuestal. Lo presentado en este link, corresponde a un reporte de lo ejecutado en la planeación presupuestal por rubros, que corresponde a información del SIF. No existe ninguna diferencia en la actividad formulada en este numeral y en el presentado en el numeral III-1.9.

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-1.14		Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Planeación	Trimestral	30 ago 2018 - Oficina Planeación: Publicado en la página web en el siguiente link; <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/6688/Proyectos-de-Inversi%EF%BF%BDn.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/6688/Proyectos-de-Inversi%EF%BF%BDn.htm</a>	100%	30 ago 2018: Se evidencia del informe publicado con corte a 30 de junio en el siguiente link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_Inf_Inv_Ley_1474_a_30_juni_o_2018.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_Inf_Inv_Ley_1474_a_30_juni_o_2018.pdf</a> 30 abr 2018: Se evidencia la publicación del informe con corte a marzo del 2018.
III-1.15		Difundir y/o publicar la gestión defensorial a través de comunicados de prensa	Comunicados difundidos		Oficina de Comunicaciones	Permanente	30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones: Se realiza la publicación de los comunicados a medida que se solicitan o se presentan. (VER EVIDENCIAS)	100%	30 ago 2018: Se verifica lo presentado como evidencias dentro del informe recibido por parte de la Oficina de Comunicaciones. 30 abr 2018: Se verifica evidencia de lo adelantado por la oficina de comunicaciones en la página WEB.
III-2.1		Diseñar la invitación a las Audiencias Públicas Participativas y enviar (por correo electrónico o físico) las correspondientes a los asuntos misionales o administrativos	Invitaciones enviadas		Oficina de Comunicaciones	02-nov-18	30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones: No se ha desarrollado algo relacionado para esta actividad ya que aún no se ha definido cómo y cuándo se realizará la Audiencia de Rendición de cuentas.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-2.2		Enviar las invitaciones (por correo electrónico o físico) a las Audiencias Públicas Participativas	Invitaciones enviadas		Defensorias Regionales	16-oct-18	No aplica para este seguimiento.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-2.3		Invitar a las organizaciones sociales identificadas por las Direcciones y Delegadas a la reunión mensual informativa "Defensoría cómo vamos?"	Invitaciones electrónicas		Vicedefensoría	Mensual	30 ago 2018 - Vicedefensoría: Existe un espacio permanente en la página donde se pregunta "¿CÓMO VAMOS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO?" y el usuario elige: Si No Se invita y se informa: "¿CÓMO VAMOS EN LA DEFENSORÍA?" se realiza el último jueves de cada mes en el auditorio de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo. Cra. 9 No 16- 21- Bogotá. Más información: <a href="mailto:gsandoval@defensoria.gov.co">gsandoval@defensoria.gov.co</a>	0%	30 ago 2018: Dentro de la plataforma Web, en el espacio de Rendición de cuentas, se mantiene un Link de acceso "¿Tienes dudas o consultas sobre los temas de tratados durante la actividad? o quiere asistir a "¿Cómo vamos en la Defensoría del Pueblo?". Ingrese aquí. Sin embargo, no es posible evidenciar las invitaciones enviadas a las diferentes organizaciones sociales, considerando que es el producto de esta actividad, o un listado de las organizaciones sociales que están inscritas en esta plataforma y reciben esta invitación. (No se presenta un aviso de cancelación de la última reunión, programada para el 30 de agosto del 2018". 30 abr 2018: Se evidencia lo adelantado por la Vicedefensoría, en la organización de la plataforma, sin embargo es una actividad que a la fecha no se ha cumplido no se evidencia las <u>invitaciones electrónicas</u> enviadas a cada una de las tres (3) reuniones adelantadas en la "Defensoría cómo vamos?".
III-2.4	III. 2- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa (Asuntos Misionales y Asuntos Administrativos)	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa		Defensor del Pueblo Vicedefensor Secretaría General	23-nov-18	30- Ago-2018 - Secretaria General: Para el mes de agosto no hay avance en la actividad	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-2.5		Realizar la Audiencia Pública Participativa (Impactos de la Gestión, Logro de metas, Planes de Mejoramiento)	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Participativa		Defensorias Regionales	Del 06 al 16 de noviembre de 2018	No aplica para este seguimiento.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
III-2.6		Actualizar y publicar directorio de organizaciones sociales con la información remitida por las Direcciones y Delegadas	Directorio de Organizaciones Sociales actualizado y publicado		Direcciones Nacionales Defensorias Delegadas Web Master (Oficina de Comunicaciones)	Semestral	30 ago 2018 - Promoción y Divulgación: Mediante correo electrónico se dio respuesta a la solicitud de la Vicedefensoría y la Oficina de Comunicaciones relacionado con la información de las organizaciones sociales con las cuales se adelanta gestión desde la DNPd. - DN ATQ: Atendiendo un requerimiento de la Vicedefensoría presento documento en formato excel titulado: "Recolección información GRUPOS DE INTERÉS DNATQ", el cual se anexa a la presente comunicación. - D Asuntos Constitucionales: Este directorio se encuentra actualizado -no se le han realizado ajustes-. Se envía en adjunto. - Vicedefensoría: A través Memorando 20-84-de 25 de julio de 2018 se recuerda la actualización y publicación del directorio de organizaciones sociales con la información remitida por las Direcciones y Delegadas. Se solicita diligenciar el cuadro y enviario a los correos electrónicos <a href="mailto:gsandoval@defensoria.gov.co">gsandoval@defensoria.gov.co</a> y <a href="mailto:patorres@defensoria.gov.co">patorres@defensoria.gov.co</a> para su consolidación y correspondiente publicación. - Oficina Comunicaciones: Según el memorando 20-84-18001 enviado por la Vicedefensoría el día 25 de julio de 2018, la fecha límite para el envío del directorio de organizaciones por parte de las direcciones y delegadas era el 03 de agosto 2018, las dependencias que allegaron a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional la información a tiempo fueron: Regional Amazonas, Regional Quindío, «Regional Talima, Regional Vaupés, Regional Guajira. Las siguientes dependencias enviaron la información fuera de la fecha señalada las cuales son: Regional Huila, 6 de agosto de 2018, Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, 9 de agosto de 2018, Dirección Nacional de Defensoría Pública, 16 de agosto de 2018, DNATQ, 17 de agosto de 2018. La última actualización del directorio se realizó el 17 de agosto de 2018 y podrá ser consultada ingresando al siguiente enlace <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/assets/organizaciones-sociales-2018.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/assets/organizaciones-sociales-2018.pdf</a> (VER EVIDENCIAS) "	100%	30 ago 2018: Se evidencia la actualización del directorio, sin embargo se recomienda: 1- Se registre la fecha de actualización en este directorio y asegurar su publicación sin hojas en blanco. 2- Sea liderada esta actividad por un solo responsable (Vicedefensoría o Comunicaciones) con aportes de todas las áreas misionales. 3- Se debe asegurar una mayor cobertura, sobre todo cumplimiento de las regionales ya que solo 6 de 38 respondieron a esta solicitud, 3 de 4 Direcciones Nacionales y ninguna Delegada. 30 abr 2018: Se recomienda entregar producto a la Oficina de Comunicaciones, con el fin de que esté sea publicado y sea fuente de consulta para todas las Direcciones Nacionales y temas específicos de las Delegadas, con el fin de asegurar se permita incluir a todas las organizaciones que apliquen en este tipo de rendición de cuentas de la Defensoría como vamos

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-3.1		Implementar la estrategia de sensibilización a los ciudadanos y servidores de la Entidad	Evidencias de la sensibilización		Oficina de Planeación y Oficina de Comunicaciones.	19-oct-18	<p><b>30 ago 2018 - Oficina Planeación</b> Envío correo electrónico de fecha 17 de agosto a oficina de comunicaciones, con los insumos para diseñar una pieza informativa para realizar sensibilización sobre rendición de cuentas.</p> <p><b>30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones:</b> Se solicitó a la oficina de planeación, responsable principal de esta actividad, revisar las piezas realizadas el año pasado e informarnos si se manejan las mismas o si requieren otro material ya que nos manifestaron que los insumos son los mismos.</p>	NA	<p><b>30 abr 2018:</b> La Dirección Nacional de Atención y trámites de Quejas, envió un seguimiento a esta actividad, enmarcada en la atención dada por los servidores de la entidad y el registro en el aplicativo del sistema de información de Visión WEB RUP - ATQ. Esta atención fortalece la atención a los ciudadanos, asegurando una correcta calificación de las solicitudes recibidas y fortalecer la humanización del servicio prestado por la Defensoría del Pueblo.</p> <p>Para el seguimiento a esta actividad, es importante conocer la estrategia de sensibilización y los registros producto de esta sensibilización al interior de la entidad.</p>
III-3.2		Abrir un espacio en el sitio web de la entidad y en las redes sociales para recolectar información y realizar consultas	Espacio en la página y redes sociales y Matriz de Reconocimiento de Intereses		Oficina de Comunicaciones Dirección de Atención y Trámite de Quejas	31-ago-18	<p><b>30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones:</b> La Oficina de Comunicaciones realizó la publicación del formulario que busca identificar los intereses de los ciudadanos, de igual manera también se realizó divulgación a través de las redes sociales de la Entidad. (VER EVIDENCIAS)</p> <p><b>DNATQ:</b> Reporte: Oficina de comunicaciones: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/7139/%C2%BF%C3%B3mo-vamos.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/7139/%C2%BF%C3%B3mo-vamos.htm</a> Se adjunta Anexo 4.</p>	100%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se evidencia el espacio disponible para la consulta de "Preguntas e inquietudes"</p> <p><b>30 abr 2018:</b> Se ha adelantado actividades, con el fin de asegurar se den estos espacios, tanto en las redes sociales, como en la WEB. Se evidencia memoria de reunión del 2 de marzo 2018, donde se fijan compromisos.</p>
III-3.3		Realizar encuentros sociales con los actores externos para entablar un diálogo con relación a temas Misionales.	Evidencias de los encuentros sociales y Matriz de Reconocimiento de Intereses 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Defensorías Delegadas	31-ago-18	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> A través Memorando 20-84 de 25 de julio de 2018 se subraya sobre el diseño de estrategias de comunicación para que la ciudadanía o grupos de valor participen y sean informados de los resultados de la gestión defensorial, También se subraya sobre el término de realización de los encuentros sociales sobre los cuales se ha informado en espacio de reuniones y a través de correo electrónico. Se solicita informar sobre la realización de los encuentros social y adjuntar el/los "Formato/s de consulta a la ciudadanía" diligenciados por sus grupos de valor. (La Vice conserva la información allegada como evidencia de la realización de encuentros) Se solicita mediante e- mail la publicación de las matrices relativas a ese reconocimiento en el nivel regional como central. - <b>D Asuntos Constitucionales:</b> No se tenía previsto adelantar encuentros sociales, pero de manera previa se realizaron reuniones con algunas organizaciones se les envió el 21 de agosto, un memorando solicitándoles que diligenciaran el instrumento anexo. (4070- 739; 4070-740; 4070-741; 4070-742; 4070-743; 4070-744).</p>	20%	<p><b>30 ago 2018:</b> A través de respuestas de una delegada y la Vicedefensoría, se evidencia un trabajo, sin embargo se recomienda que la Vicedefensoría lidere la actividades realizadas por parte de cada una de las delegadas, consolidando en la matriz que se adjuntó y sea el insumo para el informe del periodo 1 sep 2017 a 30 ago 2018. Permite ser un insumo para la preparación del informe de rendición de cuentas y cumplimiento así de la actividad III-3.5</p> <p><b>30 abr 2018:</b> Se recomienda establecer un plan de trabajo para atender esta actividad, considerando el documento que se denominó dentro de la actividad como "Matriz de Reconocimiento de Interés", considerando el periodo de rendición de cuentas 1 sep 2017 a 30 ago 2018.</p>
III-3.4		Realizar encuentros sociales con los actores externos para entablar un diálogo con relación a temas Misionales.	Evidencias de los encuentros sociales y Matriz de Reconocimiento de Intereses 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Defensorías Regionales	31-ago-18	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> Se ha recibido la información de la realización de los encuentros social y han adjuntado los "Formato/s de consulta a la ciudadanía" diligenciados por sus grupos de valor. (La Vice conserva la información allegada como evidencia de la realización de encuentros) Se solicita mediante e- mail la publicación de las matrices relativas a ese reconocimiento en el nivel regional como central.</p>	20%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se recibe por parte de la Vicedefensoría, una matriz de los encuentros sociales realizados, sin embargo no especifica la regional que reporta esta actividad ni evidencias de esos encuentros.</p> <p><b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte 30 abril 2018.</p>
III-3.5		Elaborar un documento de análisis de los resultados de la información ofrecida en los encuentros sociales	Documento de análisis del resultado publicado en la web. 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Direcciones y Delegadas Vicedefensoría	28-sep-18	<p><b>30 ago 2018 - Promoción y Divulgación:</b> No se cuenta con actividades de Encuentros Sociales. - <b>DN ATQ:</b> Esta actividad se debe cumplir el 28 de septiembre.</p>	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p> <p><b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p>

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-3.6	III. 3- Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas	Elaborar un documento de análisis de los resultados de la información ofrecida en los encuentros sociales	Documento de análisis del resultado publicado en la web. 1 sep. 2017 - 30 ago. 2018		Vicedefensoría Dirección de Atención y Trámite de Quejas	28-sep-18	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> La Vicedefensoría solicitó una asesoría respecto de la continuidad de esta actividad, programada en principio para la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas que hace una aclaración sobre su competencia y la de otra Dependencia. La Oficina de Planeación da respuesta y las dependencias involucradas están atentas a la convocatoria. - <b>D Asuntos Constitucionales:</b> Se elaborará en la primera semana de septiembre de 2018 y se remitirá a la Vicedefensoría. - <b>DN ATQ:</b> Estamos atentos a la revisión del cumplimiento de estas actividades, de conformidad con la comunicación enviada a la Oficina de Planeación por correo electrónico de fecha viernes 17 de agosto de 2018, mediante la cual la Doctora Andrea Sandoval - Asesora de Despacho del señor Vicedefensor presenta una solicitud de asesoría a la Oficina de Planeación respecto a algunas actividades incluidas en el Plan Anticorrupción 2018 de la Defensoría del Pueblo, que en años anteriores han sido responsabilidad de Secretaría General y que para la actual vigencia pasaron a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, situación frente a la cual le formula a la Oficina de Planeación la siguiente pregunta: "es pertinente modificar el cronograma para retornar la actividad a Secretaría General como se ha venido realizando en años anteriores? O cuál es el paso más conveniente a seguir?" Es importante aclarar que el cumplimiento de estas actividades paso de ser competencia de la Secretaría General a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, porque según informa la Doctora Gladys Andrea Sandoval "La razón por la cual se programó dicha actividad para la Dirección en mención, fue por lo señalado en la reunión del 23 de enero de 2018 por el representante de Secretaría General (Como consta en el acta de dicha reunión), donde se afirmó que el tema de PQRSDF ya no era competencia de Secretaría General sino de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas por cuanto el Grupo en referencia ya no funcionaba."</p>	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica aún para esta fecha de corte 30 de agosto del 2018, sin embargo, se requiere tener claridad sobre el responsable de la consolidación, de acuerdo a las actividades presentadas en el ítem III-1.9 y III-1.13, que son los insumos entregados por las treinta y ocho (38) defensorías regionales y las doce (12) delegadas, considerando que lideran la parte misional de la Entidad.</p> <p><b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte 30 abril 2018.</p>
III-3.7		Elaborar un documento de análisis de los resultados de la información recolectada en sitio web de la Entidad y difundida a través redes sociales (Temas Misionales y Administrativos)	Documento de análisis de resultados publicado en la página web		Vicedefensoría Dirección de Atención y Trámite de Quejas	28-sep-18	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> La Vicedefensoría solicitó una asesoría respecto de la continuidad de esta actividad, programada en principio para la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas que hace una aclaración sobre su competencia y la de otra Dependencia. La Oficina de Planeación da respuesta y las dependencias involucradas están atentas a la convocatoria.</p>	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> Es importante definir la responsabilidad y asegurar la gestión de cumplimiento, considerando que esta actividad es parte de un componente de alto impacto dentro de este PAAC vigencia 2018. Adicional se debe liderar tanto por la Vicedefensoría (actividades misionales) como de la Secretaría General, responsable de las actividades administrativas.</p> <p><b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte 30 abril 2018.</p>
III-3.8		Realizar la reunión informativa "Defensoría como vamos"	Reunión informativa		Vicedefensoría	Mensual	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> La Vicedefensoría cada mes realizaría reunión informativa "Defensoría como vamos" se adjunta agenda y queda como evidencia el Video institucional presentado.</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se han adelantado seis ejercicios hasta julio de esta vigencia, se aplazó el del mes de agosto invitando a los diferentes servidores a través de correo masivo. No es posible evidenciar la publicación de la agenda en este espacio de la página WEB</p> <p><b>30 abr 2018:</b> Se realizó la Defensoría como Vamos durante el mes de febrero, marzo y abril del 2018, citando a los servidores de la Defensoría y presentando la agenda de esta invitación.</p> <p>Febrero: 22 de febrero, marzo: 22 de marzo, abril: 25 de abril.</p>
III-3.9		Habilitar por 5 días hábiles, la página web para la recepción de preguntas e inquietudes por parte de la ciudadanía.	Página Web habilitada		Oficina de Comunicaciones	Mensual	<p><b>30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones:</b> Se adjunta evidencia de la habilitación del formulario en el siguiente enlace <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/7139/%C2%BF%C3%B3mo-vamos.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/7139/%C2%BF%C3%B3mo-vamos.htm</a></p>	100%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se evidencia la publicación del formulario.</p> <p><b>30 abr 2018:</b> Se evidencia el formulario disponible en línea, sin embargo, es importante conocer la cantidad de registros obtenidos dentro de este formulario, y que se evidencia en el informe que se definió en la actividad III-3.10</p> <p>Esta actividad ya se considera cumplida, si el formulario está disponible en línea.</p>

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-3.10		Gestionar la respuesta a las preguntas e inquietudes presentadas por la ciudadanía.	Informe sobre las preguntas e inquietudes manifestadas por la ciudadanía publicado en la página web		Vicedefensoría Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas	Mensual	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> La Vicedefensoría solicitó una asesoría respecto de la continuidad de esta actividad, programada en principio para la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas que hace una aclaración sobre su competencia y la de otra Dependencia. La Oficina de Planeación da respuesta y las dependencias involucradas están atentas a la convocatoria de reunión. - <b>DN ATQ:</b> Estamos atentos a la revisión del cumplimiento de estas actividades, de conformidad con la comunicación enviada a la Oficina de Planeación por correo electrónico de fecha viernes 17 de agosto de 2018, mediante la cual la Doctora Andrea Sandoval - Asesora de Despacho del señor Vicedefensor presenta una solicitud de asesoría a la Oficina de Planeación respecto a algunas actividades incluidas en el Plan Anticorrupción 2018 de la Defensoría del Pueblo, que en años anteriores han sido responsabilidad de Secretaría General y que para la actual vigencia pasaron a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, situación frente a la cual le formula a la Oficina de Planeación la siguiente pregunta: "es pertinente modificar el cronograma para retornar la actividad a Secretaría General como se ha venido realizando en años anteriores? O cuál es el paso más conveniente a seguir?" Es importante aclarar que el cumplimiento de estas actividades paso de ser competencia de la Secretaría General a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, porque según informa la Doctora Gladys Andrea Sandoval "La razón por la cual se programó dicha actividad para la Dirección en mención, fue por lo señalado en la reunión del 23 de enero de 2018 por el representante de Secretaría General (Como consta en el acta de dicha reunión), donde se afirmó que el tema de PQRSDF ya no era competencia de Secretaría General sino de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas por cuanto el Grupo en referencia ya no funcionaba."</p>	0%	<p><b>30 ago 2018:</b> No es posible evidenciar actividad, sin embargo, esta actividad permite asegurar la presentación y el análisis de estos registros "Preguntas e inquietudes" de la página WEB, en el espacio de rendición de cuenta. <b>30 abr 2018:</b> Se recomienda definir quién es el responsable de este punto y se pueda evidenciar el producto allí establecido. <b>"Informe sobre las preguntas e inquietudes manifestadas por la ciudadanía publicado en la página web"</b> Frecuencia Mensual.</p>
III-3.11		Analizar y clasificar las peticiones para identificar inquietudes y temas de interés para la ciudadanía	Informe de inquietudes y temas de interés para la ciudadanía publicado en la página web		Dirección de Atención y Trámite de Quejas	Trimestral	<p><b>30 ago 2018 - DN ATQ:</b> Estamos atentos a la revisión del cumplimiento de estas actividades, de conformidad con la comunicación enviada a la Oficina de Planeación por correo electrónico de fecha viernes 17 de agosto de 2018, mediante la cual la Doctora Andrea Sandoval - Asesora de Despacho del señor Vicedefensor presenta una solicitud de asesoría a la Oficina de Planeación respecto a algunas actividades incluidas en el Plan Anticorrupción 2018 de la Defensoría del Pueblo, que en años anteriores han sido responsabilidad de Secretaría General y que para la actual vigencia pasaron a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, situación frente a la cual le formula a la Oficina de Planeación la siguiente pregunta: "es pertinente modificar el cronograma para retornar la actividad a Secretaría General como se ha venido realizando en años anteriores? O cuál es el paso más conveniente a seguir?" Es importante aclarar que el cumplimiento de estas actividades paso de ser competencia de la Secretaría General a ser responsabilidad de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, porque según informa la Doctora Gladys Andrea Sandoval "La razón por la cual se programó dicha actividad para la Dirección en mención, fue por lo señalado en la reunión del 23 de enero de 2018 por el representante de Secretaría General (Como consta en el acta de dicha reunión), donde se afirmó que el tema de PQRSDF ya no era competencia de Secretaría General sino de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas por cuanto el Grupo en referencia ya no funcionaba."</p>	0%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se evidenció en el anterior reporte, el seguimiento a la actividad II-3.1, con unos reportes e informes entregados por el Grupo GRAN al Director Nacional de ATQ, sobre el comportamiento de las peticiones misionales recibidas por diferentes medios y a nivel Nacional. Es importante, este análisis sea el insumo para identificar cuáles son los temas de interés de la ciudadanía y permitir cuando se requiera, re orientar las actividades de la Defensoría por regiones y grupos de interés. El proceso de Gestión del Servicio, fue unificado dentro del proceso de Direccionamiento estratégico a partir del 28 agosto 2018, y generan como producto por parte de la Secretaría General un informe Trimestral de PQRSDF. <b>30 abr 2018:</b> No se evidencia la publicación de los informes de PQRSDF, del primer trimestre del 2018, producto: "Informe de inquietudes y temas de interés para la ciudadanía publicado en la página web" En el link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1961/C%C3%B3mo-presentar-peticiones-sugerencias-quejas-reclamos-y-denuncias.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1961/C%C3%B3mo-presentar-peticiones-sugerencias-quejas-reclamos-y-denuncias.htm</a> Se evidencia lo publicado hasta diciembre del 2017 Es importante definir y asegurar, que esta es una actividad del proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, liderado por el grupo de Grupo de Servicio, Transparencia y Participación del Ciudadano, cuyo objeto es: "Conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios ofrecidos por la Entidad, a través de herramientas eficaces, eficientes y continuas que permitan recopilar, analizar y utilizar la información relacionada con la satisfacción del usuario, con el fin de mejorar la calidad del servicio" (Pendiente actualizar, está vigente el documento EG-C versión 3, vigente desde 8-Jun-2016. En esta vigencia se pasó este informe a la Dirección Nacional de Atención y Quejas, que recibe las solicitudes de carácter misional, y debe ser un informe enmarcado en las inquietudes sobre la misionalidad de la entidad.</p>
III-4.1	III. 4- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe final de las audiencias públicas de rendición de cuentas con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía	Informe publicado en la página web institucional		Vicedefensoría	30-nov-18	No aplica para este seguimiento.	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p>
III-4.2		Elaborar informe final de la audiencia pública con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía	Informe publicado en la página web institucional		Defensorías Regionales	30-nov-18	No aplica para este seguimiento.	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p>
III-4.3		Aplicar encuestas de percepción a los actores externos en los eventos de rendición de cuentas para retroalimentar la estrategia	Informe de análisis de resultados de las encuestas publicado en la página web institucional		Oficina de Planeación Secretaria General	23-nov-18	<p><b>30- Ago-2018 - Secretaria General:</b> Para el mes de agosto no hay avance en la actividad - <b>Oficina Planeación:</b> Actividad que se programó para realizarse posterior a la realización de las audiencias de rendición de cuentas en el mes de noviembre.</p>	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p>
III-4.4		Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de la estrategia de Rendición de Cuentas y de cada acción del año 2016	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Control Interno	07-dic-18	No aplica para este seguimiento.	NA	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p>



Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-4.5		Diseñar de Plan de Mejoramiento en rendición de cuentas con base en el informe de la actividad 4.1 y la retroalimentación de la actividad 4.2	Plan de mejoramiento publicado en la página web de la entidad		Vicedefensoría	21-dic-18	No aplica para este seguimiento.	NA	30 ago 2018: No aplica para esta fecha de corte. 30 abr 2018: No aplica para esta fecha de corte.
IV-1.1	IV. 1- Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Diseño y publicación Plan Participación Ciudadana 2018	Plan Publicado en la página web		Dirección Nacional Promoción y Divulgación, Vice defensoría, Secretaría General	31-ene-18	<p><b>30 ago 2018 - Promoción y Divulgación:</b> Durante el trimestre mayo - julio, se remitió mediante memorando 3010 - 104 la matriz que contiene el plan de Participación a las dependencias de la Entidad, matriz que fue ajustada en reunión conjunta con la Oficina de Planeación, Secretar General y la Dirección Nacional de Promoción. La matriz del plan fue presentada en comité editorial para su aprobación. (Acta del comité editorial).</p> <p>- <b>Secretaría General:</b> El responsable de esta Actividad es la Dirección de Promoción y Divulgación, La Secretaría General brinda un acompañamiento técnico para el diseño del Plan de Acción.</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se han adelantado actividades que están orientadas a la publicación del Plan de participación ciudadana 2018 en la WEB, sin embargo, a la fecha de este reporte (septiembre) no ha sido posible y no es oportuno este seguimiento considerando que ya se adelantado un semestre sin plan de trabajo vigente para esta vigencia. Se mantiene avance. <b>30 abr 2018:</b> No se evidencia la publicación del producto: "Plan Participación ciudadana 2018" Se han adelantado reuniones y definido compromisos, sin embargo, no se precisa el compromiso de su publicación. Se recomienda enviar el enlace de publicación en la página WEB.</p>
IV-1.2		Socialización del Plan de Participación	Memorando de socialización a las dependencias nacionales y regionales		Dirección Nacional Promoción y Divulgación, Vice defensoría, Secretaría General	28-feb-18	<p><b>30 ago 2018 - Promoción y Divulgación:</b> Mediante Memorando 3010 - 104 se remitió a todas las dependencias de la entidad la matriz del plan de participación para su socialización. (ver memorando 3010-104)</p> <p><b>Secretaría General:</b> El responsable de esta Actividad es la Dirección de Promoción y Divulgación, La Secretaría General brinda un acompañamiento técnico para el diseño del Plan de Acción.</p>	0%	<p><b>30 ago 2018:</b> Actividad que no ha surtido efecto, si no se ha cumplido la anterior IV-1.1 <b>30 abr 2018:</b> Pendiente la socialización de este plan.</p>
IV-1.3		Seguimiento al desarrollo de Plan de Participación	Informe de seguimiento		Dirección Nacional Promoción y Divulgación, Vice defensoría, Secretaría General	Semestral	<p><b>30 ago 2018 - Promoción y Divulgación:</b> Mediante Memorando 3010 - 104 se remitió a todas las dependencias de la Entidad la matriz del plan de participación para que realicen seguimiento y propongan los ajustes al plan. (ver memorando 3010-104) A la fecha antes de 30 de agosto solo se han recibido las respuestas. La Dirección se encuentra e proceso de tabulación y consolidación de las respuestas recibidas.</p> <p>- <b>Secretaría General:</b> El responsable de esta Actividad es la Dirección de Promoción y Divulgación, La Secretaría General brinda un acompañamiento técnico para el diseño del Plan de Acción.</p>	0%	<p><b>30 ago 2018:</b> Actividad que no ha surtido efecto, si no se ha cumplido la actividad anterior IV-1.2 "Socialización del Plan de participación" <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte, pero se requiere s adelante el informe de acuerdo al cumplimiento del plan de participación ciudadana 2018.</p>
IV-2.1	IV. 2- Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar y articular un módulo específico para la radicación y gestión de solicitudes de PQRSDF.	Módulo de seguimiento de la PQRSDF en la página web		Secretaría General	30-abr-18	<p><b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> El usuario que conoce el número de radicación de la petición recibida en la Defensoría del Pueblo en las siguientes regionales: Cauca, Risaralda, Tolima, Vaupés, Guajira, Choco, Atlántico, San Andrés, Boyacá, Quindío, puede realizar la trazabilidad del estado de su petición, conociendo datos como: funcionario encargado del trámite, estado del trámite y documento respuesta a la petición.</p>	100%	<p><b>30 ago 2018:</b> En la página WEB en la pestaña "Atención al Ciudadano" se accede al título "PQRSDF" y allí se dispone un espacio de "Formulario en Línea". Allí se registran las PQRSDF y al final de este formulario se puede consultar con el número asignado la petición o solicitud presentada. Se recomienda quede más visible la consulta del estado de PQRSDF en el menú de "Atención al Ciudadano". <b>30 abr 2018:</b> Se está adelantando la implementación de esta plataforma "ORFEO" junto a las solicitudes de PQRSDF, con el fin de tener seguimiento.</p>
IV-2.2		Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a PQRSDF	Documento semestral de análisis de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a PQRSDF		Secretaría General	Semestral	<p><b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> Con corte al 31 de agosto se está analizando la información, el Informe va ser presentado el próximo 14 de septiembre de 2018</p>	0%	<p><b>30 ago 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte.</p>
IV-3.1	IV. 3- Talento humano	Realizar capacitaciones de ética pública, integridad y cultura del servicio	Cuatro capacitaciones de ética pública e integridad en el servicio		Secretaría General Talento Humano	30-nov-18	<p><b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> Para el segundo semestre se programaron 4 capacitaciones. Con corte a 30 de agosto se consolido la temática y se realizaron dos capacitaciones 24 de julio y 22 de agosto se anexa presentación y listado de los asistentes por dependencia.</p> <p>- <b>Talento Humano:</b> La Secretaría General realizó la capacitación "CAPACITACIÓN ÉTICA DEL SERVICIO E INTEGRALIDAD" el día 24 de Julio, con una participación de 59 servidores públicos. Esta capacitación se realizó nuevamente el 22 de agosto de 2018, con una participación de 47 servidores públicos. Para los meses de Septiembre y Octubre se tiene programada las otras dos capacitaciones.</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se ha adelantado dos (2) de las cuatro (4) capacitaciones programadas para el nivel central sobre este tema. No aplica para esta fecha de corte 30 abril 2018 Sin embargo se presenta seguimiento.</p>

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IV-4.1		Fortalecer los procedimientos internos que favorezcan el relacionamiento con el ciudadano	Procedimiento de servicio al ciudadano actualizado		Secretaría General	30-jun-18	<b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> Se realizaron los ajustes y se pasó el procedimiento al proceso de direccionamiento estratégico DE-P04 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones , DE-P05 Encuestas de satisfacción a usuarios de la Defensoría del Pueblo. Ver Mapa de procesos.	100%	<b>30 ago 2018:</b> Se actualizaron estos dos (2) procedimientos y se ajustó su codificación, considerando que pasaron a ser del proceso de Direccionamiento Estratégico. DE-P04 V1, y DE-P05 V1, vigentes desde el 31 de julio del 2018. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte. Se recomienda la actualización de los documentos del proceso "Gestión del Servicio".
IV-4.2		Realizar informe de Quejas y Reclamos con el fin de identificar oportunidades de mejora.	Informes trimestrales de PQRSDF		Secretaría General	Trimestral	<b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> Se adjuntan los dos informes del primer trimestre.	50%	<b>30 ago 2018:</b> Se presentan en la WEB la publicación de los dos informes de PQRSDF, correspondientes al primer y segundo trimestre del 2018. Enlaces: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_PRIMER_TRIMESTRE_2018.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_PRIMER_TRIMESTRE_2018.pdf</a> <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_SEGUNDO_TRIMESTRE_2018.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_SEGUNDO_TRIMESTRE_2018.pdf</a> Se recomienda que esta información presentada en el índice corresponda al desarrollo o contenido de este documento. Ver numerales 6. Seguimiento actualizado de PQRSDF histórico - sede Central. <b>30 de abril 2018:</b> Se debe presentar un informe trimestral de PQRSDF. Este documento permite ser insumo para el informe de Evaluación de PQRSDF, que adelanta esta oficina y publica en el Mini sitio de la oficina de Control Interno título: "Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF".
IV-4.3	IV. 4- Normatividad y procedimientos	Ajustar el procedimiento AT- P01 Atención y Trámite de Peticiones, incluyendo en las políticas de operación la atención a denuncias por actos de corrupción.	Procedimiento ajustado en el SGC		Oficina Planeación, Dirección Atención Trámite de Quejas, Secretaría General, Oficina Control Interno Disciplinario	29-jun-18	<b>30 ago 2018- DN ATQ:</b> Mediante memorando de fecha 24 de agosto de 2018 con referencia: "Ajuste fecha cumplimiento actividad "ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO AT-P 01", se solicitó a la Oficina de Planeación reprogramar cumplimiento de la actividad para el día 10 de octubre de 2018, sin embargo, esta pendiente el recibo de la respuesta para confirmar si esa es la fecha que se considera oportuna o si se hace necesario reprogramar para otra fecha. Adjunto este memorando como Anexo 3, y reenvío comunicación enviada a la oficina de planeación con los documentos anexos referidos en el Memorando. - <b>Oficina Planeación:</b> La oficina de planeación ha sostenido reuniones con las áreas involucradas obteniendo insumos de la Dirección de Defensoría Pública, y Atención y Trámite de Quejas, no obstante a la fecha no ha sido posible consolidar el documento para actualizar el procedimiento AT P01, toda vez que la Oficina de Control Interno Disciplinario no ha realizado su aporte. - <b>Secretaría General:</b> Los avances de esta actividad son reportados por la Dirección de Atención y Trámite de Quejas. - <b>Oficina Control Interno Disciplinario:</b> ha estado presta a participar en las reuniones a la que ha sido convocada y ante las dificultades para que dicho proceso avance se decidió desde la Jefatura del Despacho replantear la participación de la Oficina en dicho grupo de trabajo, motivo por el cual se decidió el cambio de los funcionarios en nuestra dependencia que estaban encargado de dicho tema. Ahora se espera una nueva citación de reunión por parte de los líderes de la actividad de la Oficina de Planeación y Dirección Nacional de Atención y trámites de Quejas de la entidad, encargados del manejo de este asunto, para reiniciarán las reuniones con el nuevo funcionario encargada para este asunto, para superar cualquier inconveniente que se haya presentado y evitar cualquier molestia por estos malos entendidos, salvo que los titulares de dichos Despachos dispongan lo contrario.	20%	<b>30 ago 2018:</b> Se ha adelantado gestión involucrando a todos los responsables, sin embargo no se ha obtenido el producto final de actualización del procedimiento. Se mantiene avance. <b>30 abr 2018:</b> El 13 de abril se emitió un comunicado OCI-1030-043 a la Oficina de Planeación, con el fin de realizar ajustes a los solicitado en la página WEB del plan anticorrupción antes del 30 de abril atendiendo la solicitud de modificación de fecha de esta actividad, que presentó la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas el pasado 12 de abril del 2018. No se obtuvo respuesta, pero se evidencia la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, después de esta fecha. Se realizó reunión el pasado 8 de mayo del 2018 con el representante del Equipo MECI Calidad de esta Dirección DNATQ, sobre esta actividad, colando en contexto sobre la razón del manejo de las denuncias que se presentan sobre posibles actos de corrupción durante el servicio que presta la Defensoría, definiendo las actividades y los responsables. La oficina de Control Interno presenta las observaciones sobre la responsabilidad de esta Dirección DNATQ, al actualizar este procedimiento, considerando que son peticiones que no están enmarcadas en la Misionalidad de la entidad, pero que pueden ser recibidas durante la recepción de peticiones misionales.
IV-4.4		Aprobar y socializar el procedimiento sobre TÉCNICA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD	Procedimiento publicado en el mapa de procesos del SGC		Oficina Jurídica, Oficina Planeación, Secretaría General	06-abr-18	<b>30 ago 2018 - Oficina Jurídica:</b> El proceso de técnica normativa se encuentra debidamente publicado en el mapa de procesos desde el 06 de agosto de 2018 y fue socializado a través del correo electrónico de MECI calidad y paloma mensajera. <b>Secretaría General:</b> El procedimiento se encuentra registrado en el mapa de procesos ver GJ-P11 Procedimiento técnica normativa. <b>Oficina Planeación:</b> Procedimiento "Directrices generales de técnica normativa para la elaboración de actos administrativos" en el Proceso de Gestión Jurídica Vigente desde: 03/08/2018.	100%	<b>30 ago 2018:</b> Se comunica la publicación de este procedimiento por correo el pasado 3 de agosto del 2018. Con título: "Directrices generales de técnica normativa para la elaboración de actos administrativos" Código: GJ-P11, versión: 01, Vigencia desde: 03/08/2018. <b>30 abr 2018:</b> Procedimiento en proceso de ajustes y aprobación.
IV-5.1		Generar una estrategia que permita medir la satisfacción del usuarios frente a la información de los trámites y servicios de la Entidad	Informe semestral de medición de la satisfacción del usuarios		Secretaría General	Semestral	<b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> De acuerdo al nuevo procedimiento "DE-P05 Encuestas de satisfacción a usuarios de la Defensoría del Pueblo" se están realizando informes trimestrales Se adjuntan los dos informes del primer trimestre	0%	<b>30 ago 2018:</b> No se evidencia el informe semestral, como resultado del análisis de encuestas de "Satisfacción de usuarios" para un periodo. El informe trimestral de PQRSDF, que da cumplimiento a la actividad IV-4.2, no incluye un análisis sobre las encuestas realizadas. Se recomienda sea elaborado este informe para dar cumplimiento a este ítem. Adicional esta reportado en el PAA de la Secretaría General. <b>30 abr 2018:</b> No aplica para esta fecha de corte 30 abril 2018, pero se debe adelantar informes semestrales.

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IV-5.2		Participar en las Feria Nacional de Servicio al Ciudadano	Informes de la participación de en las feria nacional de servicio al ciudadano		Secretaria General	Semestral	<p><b>30 ago 2018 - Secretaria General:</b> Durante el primer semestre la Entidad participó en cuatro Ferias de Servicio al ciudadano. Se anexa el Informe Manauere. La guajira 17 de marzo de 2018 Necocli. Antioquia 21 de Abril de 2018 Cumaribo. Vichada 23 de junio de 2018 San Vicente del Gagua. Caquetá 28 de julio de 2018</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Durante este periodo se desarrollaron cuatro ferias del servicio al ciudadano, que se consolidan en un informe de los dos que se deben adelantar en esta vigencia. <b>30 abr 2018:</b> Se definió la realización de cuatro ferias para la vigencia 2018, a la fecha de corte se han realizado dos.</p>
IV-5.3	IV. 5- Relacionamiento con el usuario	Identificar ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano.	Informe de caracterización de usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al Castellano		Defensoria Delegada para: Indígenas y las Minorías Étnicas	23-mar-18	<p><b>30 ago 2018:</b> No se reporta seguimiento. Actividad incumplida</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Pese a las solicitudes realizada por parte de la oficina de Control Interno, el pasado 22 de agosto y 6 de septiembre sobre este seguimiento, no se recibió respuesta. Se mantiene avance de la gestión presentada con corte 30 de abril. <b>30 abr 2018:</b> Esta actividad, viene de la vigencia 2017. Se recomienda presentar el producto allí establecido "<u>Informe de caracterización de usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al Castellano</u>" Considerando lo presentado, es importante agruparlo dentro de un informe dirigido a la Vicedefensoría, con copia a la Secretaría General y Control Interno, que permita ser un documento de consulta así sea de manera referencial para enfocar lo determinado en este componente: "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano" y tomar decisiones sobre la manera de atender en las diversas regionales en las que se puede tener entre otras atención a estos ciudadanos.</p>
IV-5.4		Divulgar la política de tratamiento de datos mediante Aviso de privacidad	Campaña informativa sobre las políticas de privacidad		Secretaria General, Oficina Jurídica, Oficina de Comunicaciones	23-mar-18	<p><b>30 ago 2018:</b> <b>Secretaria General:</b> Al corte del 30 de agosto no hay ningún avance. <b>- Oficina Jurídica:</b> Se tiene programada una reunión entre la Secretaría General, Comunicaciones y la Oficina Jurídica para determinar la estrategia de divulgación para el próximo viernes 07 de septiembre de 2018. <b>- Oficina Comunicaciones:</b> La Oficina de Comunicaciones realizó una de una sinergia del estado, a través de las redes sociales de la Entidad; adicionalmente la política de tratamiento de datos está pública en el siguiente enlace de la página web <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/320/Condiciones-de-uso.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/320/Condiciones-de-uso.htm</a> (VER EVIDENCIAS)</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se mantiene gestión, pese a las actividades realizadas por la oficina de comunicaciones, sin embargo, no se ha definido y cumplido la campaña informativa. <b>30 abr 2018:</b> se ha adelantado gestión en el tema, sin embargo, no se ha iniciado la campaña informativa.</p>
V-1.1	V. 1- Lineamientos de transparencia activa	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015	Página Web actualizada	Información mínima actualizada/información requerida por Ley y Decreto	Vicedefensoría	Mensual	<p><b>30 ago 2018 - Vicedefensoría:</b> Se va a realizar un seguimiento con una lista de chequeo de la Información Activa de la Entidad. Se levantará un acta sobre la verificación los datos de la Información de Transparencia Activa y se envirá en el seguimiento de septiembre.</p>	0%	<p><b>30 ago 2018:</b> No se recibe seguimiento sobre esta actividad, se mantiene observación dada el 30 de abril 2018. <b>30 abr 2018:</b> No se recibió seguimiento a esta actividad, sin embargo se recomienda adelantar una lista de chequeo, que permita registrar lo mínimo obligatorio de acuerdo con la ley 1712 y el decreto 1081 del 2015, asegurando un seguimiento mensual de los disponible de acuerdo al requisito.</p>
V-1.3		Publicar del Plan Anual de Adquisiciones página web de la Entidad	PAA publicado	PAA publicado / PAA con solicitud de publicación	Oficina de Comunicaciones (Web Master)	Permanente	<p><b>30 ago 2018 - Oficina Comunicaciones:</b> Se realizó la última actualización del PAA el día 24 de agosto de 2018 solicitado por Secretaria General. (VER EVIDENCIAS)</p>	100%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se evidencia la publicación del PAA con sus diversas modificaciones, sin embargo se realiza actualizaciones que se publican en el correo masivo de la Intranet, pero se recomienda registrar estos cambios en cada una de estas actualizaciones, con el fin de llevar la traza de los cambios realizados. <b>30 abr 2018:</b> Se evidencia la publicación del Plan anual de adquisiciones, "Plan de compras" en la página WEB. A la fecha de corte 30 de abril, y para esta vigencia se han realizado 15 publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones.</p>

Segundo seguimiento - Oficina de Control Interno

Seguimiento: 30 de agosto 2018

Fecha reporte: 12 de septiembre 2018

Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 4 mayo	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
V-3.1	V. 3-Elaboración instrumentos de gestión de la información	Seguimiento a la actualización de los instrumentos de gestión de la información (Registro o inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información e Índice de Información Clasificada y Reservada)	Instrumentos de gestión de la información actualizados y disponibles en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos	Instrumentos de gestión de la información actualizados y disponibles en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos	Grupo Gestión Documental Oficina Jurídica Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planeación, Grupo de Sistemas.	30-jun-18	<p><b>30 ago 2018 - G Documental:</b> En cumplimiento de la actividad No. 6 del Instructivo No. 2 Gestión y Registro de Activos de Información, el Grupo de Gestión Documental realizó la asignación de las categorías de series y subseries documentales de la información registrada por la Dependencias de la entidad. A la fecha la información registrada por cada una de las dependencias se encuentra actualizada con la información series y subseries documentales, dicha actividad se cumplió al 30/06/2018. Los instrumentos se encuentran publicados en los siguientes link: <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/act_info.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/act_info.php</a>, el cual cuenta con 281 <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php</a>, el cual cuenta con 123 <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/esquema.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/esquema.php</a>, el cual cuenta con 125 registros. * El acceso a los link fueron validados y funcionan correctamente. - <b>Oficina Jurídica:</b> Los instrumentos de gestión de la información se encuentran debidamente publicados en la página web de la entidad en los siguientes link: <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/act_info.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/act_info.php</a> <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php</a> <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/esquema.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/esquema.php</a> - <b>Oficina Comunicaciones:</b> El Webmaster de la Entidad diseñó el botón donde cada una de las dependencias actualizan la información correspondiente, y al final arroja un archivo de datos abiertos. Podrán ser consultados ingresando a <a href="http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php">http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php</a> (VER EVIDENCIAS) - <b>Oficina Planeación:</b> No hay reporte de esta actividad - <b>G Sistemas:</b> Se desarrolló y entro a producción el Sistema de registro de activos por dependencia, se capacitó en el tema del manejo y registro de activos de información a cada una de las áreas involucradas en el proceso. Se configuró la publicación automatizada de: * Activos de Información * Información clasificada y reservada. * Esquema de Publicación. Información que se encuentra ubicada en la sección "transparencia y acceso a la información", de la página Web Institucional Nota. Se verificó el enlace y permite el ingreso. <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/">http://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/</a> Titulo: Instrumentos de gestión de la información pública. El cual se encuentra activo y con la información relevante al tema.</p>	100%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se evidencia, el cumplimiento de la actividad. Sin embargo es importante asegurar sea mantenida y actualizada esta información en cada una de estas plataformas. Actividad que se debe definir. <b>30 abr 2018:</b> Se evidencia el manejo de los activos de información al ingresar por la intranet, paloma. Para cada responsable de alimentar allí la información. No es posible evidenciar el acceso a esta plataforma en la página web, botón de transparencia, link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/">http://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/</a> Titulo: Instrumentos de gestión de la información pública</p>
V-5.1	V. 5- Monitoreo del acceso a la información pública.	Incluir en el informe de PQRSDf un capítulo sobre informe de solicitudes de acceso a la información (Decreto 103/2015, art. 52)	Informe trimestral de PQRSDf que contemple EL Monitoreo del acceso a la información pública	Informe trimestral de PQRSDf publicado	Secretaria General	31-dic-18	<p><b>30 ago 2018 - Secretaría General:</b> Se adjuntan los dos informes del segundo trimestre ver numeral 3.4.2 al 3.4.6</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> En los dos informes trimestrales publicado en la WEB, se relacionan la cantidad de "Solicitudes de acceso a la Información" recibidas y tramitadas <b>30 abr 2018:</b> Esta actividad esta enlazada con la actividad del componente III-3.11 (responsable la DNATQ) y IV-4.2 Informes trimestrales que permitan generar oportunidades de mejora, responsable de la Secretaría General. No se evidencia la publicación de este informe en la WEB. Se debe evidenciar en el informe trimestral, la presencia de estas solicitudes.</p>
		Modificación de la Resolución 1612 de 2014 y creación del Grupo de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública de la entidad	Resolución que crea Grupo de Transparencia	Resolución adoptada	Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales	30-jun-18	<p><b>30 ago 2018 - D Asuntos Constitucionales:</b> Para el cumplimiento de esta actividad, la Delegada ha realizado las siguientes acciones: (i) Remisión del proyecto de Resolución al Despacho del señor Vicedefensor del Pueblo (4070-101); (ii) Respuesta por parte del señor Vicedefensor del Pueblo (20-028); (iii) Reunión con la Secretaría General y las Direcciones Nacionales de Atención y Trámite de Quejas, Promoción y Divulgación y de Acciones y Recursos Judiciales (4070-197 y 4070-563) y (iv) Remisión de proyecto de Resolución y de memoria justificativa a la Oficina Jurídica (4070-597).</p>	50%	<p><b>30 ago 2018:</b> Con esta fecha de corte, no se ha formalizado la resolución. Se mantiene avance. <b>30 abr 2018:</b> Se verifica las gestiones adelantadas por la Delegada de Asuntos Constitucionales.</p>
		Elaboración del informe de cumplimiento de las decisiones de tutela sobre acceso a la información	Informe publicado en la página web de la entidad	Informe publicado	Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales	30-nov-18	<p><b>30 ago 2018 - D Asuntos Constitucionales:</b> De acuerdo con la reunión realizada el 19 de abril con varias dependencias encargadas de cumplir con las obligaciones de la entidad como órgano garante de la Ley 1712 de 2014, se determinó que esta acción debía ser adelantada por la Delegada para los Asuntos Constitucionales y la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación. Por esta razón, el 19 de julio la Delegada presentó a la Dirección Nacional una propuesta para la elaboración del informe, de la cual a la fecha no ha recibido respuesta. La Delegada espera convocar para reunión durante el mes de septiembre.</p>	20%	<p><b>30 ago 2018:</b> Se presenta actividades de gestión y considerando el producto a entregar. Se mantiene avance. <b>30 abr 2018:</b> La Delegada de Asuntos Constitucionales ha adelantado actividades encaminadas a la consolidación y elaboración de este informe.</p>

56%

Fechas de actividades incluidas en ajuste del 4 de mayo del 2018

Fechas que se actualizaron considerando la periodicidad del producto, con el fin de adelantar el "% de avance\*" y presentar la estadística.