



Defensoría del Pueblo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019

Primer seguimiento - Oficina de Control Interno

Fecha de corte seguimiento: 30 de abril 2019

Fecha reporte: 13 de mayo 2019

No. Compa	Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno		
	I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	I-1.1	I-1 Política de Administración de Riesgos	No hay actividad formulada para la vigencia 2019										
1			I-2.1		Publicar mapa de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web			Oficina de Planeación	31/01/2019	Humanos Tecnológicos	Plan: El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.htm	100%	30-abr-2019: Se publicó en la web, en enero del 2019 el mapa de riesgos de corrupción al cual se adelantó seguimiento con corte a 31dic2018. Se recomienda definir como en la matriz, como los "riesgos de corrupción para la vigencia 2019" y tener un control de cambios en este documento formulado, con el fin de tener la traza a las modificaciones de lo que se encuentra vigente.	
1			I-2.2	I-2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción-	Asesorar en la metodología de identificación y análisis de riesgos a las dependencias si lo requieren	Memorias de reunión			Oficina de Planeación	29/03/2019	Humanos	Plan: Se realizaron las asesorías a los enlaces de los líderes de procesos durante el mes de febrero https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FSGC%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FSGC%2FRIESGOS%2FASESORIA%20RIESGOS%202019%2FMEMORIAS%20REUNION	100%	30-abr-2019: Se evidencia mediante memorias de reunión las asesorías brindadas a los enlaces de los líderes de procesos para el manejo de esta matriz. Sin embargo es importante continuar con este fortalecimiento.	
1			I-2.2			Memorias de reunión			Oficina de Planeación	30/08/2019	Humanos				
1			I-3.1	I-3 Consulta y divulgación	A solicitud de los líderes de proceso ajustar y socializar el mapa de procesos cuando surja la necesidad de incluir o eliminar riesgos	Publicación en el Mapa de procesos y correo MECI CALIDAD			Oficina de Planeación	Permanente	Humanos Tecnológicos	Plan: En las asesorías realizadas durante el mes de febrero solo solicitaron ajuste el Proceso de Gestión de Servicios Administrativos y Dirección Estratégico. Se adjunta matriz de autocontrol para modificar riesgos.	100%	30-abr-2019: Se adelanta los ajustes a las matrices de riesgos. Se recomienda se deje una pestaña de control de cambio sobre los ajustes realizados en esta matriz, para cada proceso y asegurar su socialización.	
1			I-4.1	I-4 Monitoreo y revisión	Monitorear los riesgos y remitir a los líderes de proceso como se establece en el Manual	Memoria de reunión y listado de asistencia - Matriz de riesgos			Dependencias	02/05/2019	Humanos	Plan: Se cuenta con el consolidado de monitoreo de riesgos periodo de 1 de enero a 30 de abril remitido por cada uno de los líderes de proceso SQ F23 Riesgos Corrupción y Gestión	100%	30-abr-2019: Durante este corte se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de todos las dependencias que lideraron los líderes de proceso, sin embargo se recomienda poder evidenciar la participación de las dependencias y regionales en este monitoreo, con el fin de verificar su compromiso con los diversos procesos en que participan.	
1			I-4.1			Memoria de reunión y listado de asistencia - Matriz de riesgos			Dependencias	02/09/2019	Humanos				
1			I-4.1			Memoria de reunión y listado de asistencia - Matriz de riesgos			Dependencias	02/01/2020	Humanos				
1			I-4.2		Analizar y consolidar el monitoreo de los riesgos para remitirlos a la Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno como se establece en el Manual	Memoria de reunión y listado de asistencia - Matriz de monitoreo de riesgos			Líderes de Procesos	11/01/2019	Humanos	Plan: Actividad cumplida y reportada, con corte a 31 dic 2018, en el informe de Evaluación y Seguimiento al PAAC 2018, con corte 31dic2018		30-abr-2019: Actividad cumplida en un 47% y reportada en el seguimiento de la vigencia 2018, ya que correspondía al corte con 31 dic 2018.	
1			I-4.2		Memoria de reunión y listado de asistencia - Matriz de monitoreo de riesgos			Líderes de Procesos	08/05/2019	Humanos	Se cuenta con el consolidado de monitoreo de riesgos periodo de 1 de enero a 30 de abril remitido por cada uno de los líderes de proceso SQ F23 Riesgos Corrupción y Gestión	100%	30-abr-2019: Todos los procesos presentaron su monitoreo, pero no es posible evidenciar el comportamiento en las regionales y dependencias.		
1			I-4.2		Memoria de reunión y listado de asistencia - Matriz de monitoreo de riesgos			Líderes de Procesos	06/09/2019	Humanos					
1			I-4.3		Informe monitoreo de los riesgos	Informe publicado			Oficina de Planeación	31/05/2019	Humanos				
1			I-4.3			Informe publicado			Oficina de Planeación	30/09/2019	Humanos				
1			I-4.3			Informe publicado			Oficina de Planeación	31/01/2020	Humanos				
1			I-5.1		I-5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Reporte incluido en el Informe seguimiento publicado			Oficina de Control Interno	15/05/2019	Humanos	OCI: Se envía correo por parte "MECI -Calidad" (Oficina de Planeación), el pasado 26 y 29 de abril, solicitando el seguimiento a los riesgos de corrupción dirigido a todos los procesos y subprocesos (se incluyen dependencias). Se consolida el reporte en el componente I, del Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	30-abr-2019: Se incluye el reporte del seguimiento y recomendaciones a los riesgos de corrupción para la vigencia 2019 y con corte 30 de abril del 2019.
1			I-5.1	Reporte incluido en el Informe seguimiento publicado					Oficina de Control Interno	13/09/2019	Humanos				
1			I-5.1	Reporte incluido en el Informe seguimiento publicado					Oficina de Control Interno	16/01/2020	Humanos				
2	II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	II-1.1	II-1 Tipo de racionalización: Racionalización de tiempo Registro de inscripción y descargue del certificado virtual al Curso pedagógico "Derechos de la Niñez"	Acción específica de racionalización: Diseñar formulario de inscripción y certificado en herramienta web	Descripción de la mejora a realizar al trámite: Agilizar la inscripción y entrega del certificado	Beneficio al ciudadano y/o Entidad: No requiere desplazamiento para realizar inscripción y reclamo de certificado a los ciudadanos amonestados	Secretaría General	30/06/2019	Humanos Tecnológicos					
2			II-1.2	Acción específica de racionalización: Implementar estrategia de divulgación del formulario y certificado en línea	Situación actual: El registro y el certificado se realiza manualmente en las Defensorías Regionales.		Oficina de Comunicaciones		30/07/2019	Humanos Tecnológicos	Com: Esta actividad se encuentra a cargo del grupo de sistemas y de la Dirección de Promoción y Divulgación. Sin embargo, se anexa memoria de reunión del seguimiento que está realizando la Oficina de Comunicaciones, con los compromisos adquiridos por los responsables de la entidad.				



Defensoría del Pueblo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019

Primer seguimiento - Oficina de Control Interno

Fecha de corte seguimiento: 30 de abril 2019

Fecha reporte: 13 de mayo 2019

No. Compa	Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno		
3	III.- Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	III-1.1	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Aprobar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web		Vicedefensoría	29/03/2019		Vice: El documento fue elaborado, remitido para revisión del despacho del Defensor, quienes aprobaron la estrategia. Posteriormente se envió a la Oficina de Control Interno de Gestión, quienes realizaron unas observaciones y recomendaciones, las cuales fueron acogidas casi en su totalidad. El Vicedefensor revisó la última versión realizó unos ajustes para proceder a la publicación en la página web. Únicamente falta la publicación.	70%	30-abr-2019: Se evidencia el documento, dejado en la carpeta de evidencias del equipo Teams "PAAC vigencia 2019", sin embargo, no es posible evidenciar su publicación en la WEB.		
3			III-1.2		Coordinar la elaboración del Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2018 publicado en la página web	Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2018 publicado en la página web		Vicedefensoría	29/03/2019		Vice: El Informe fue elaborado, revisado por el despacho del Defensor y se hicieron unos ajustes. Actualmente el documento está en la última revisión para pasar a edición por parte de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, y posteriormente será publicado. Se adjuntó el Documento en la Carpeta de Evidencias.	70%	30-abr-2019: Se evidencia el documento, dejado en la carpeta de evidencias del equipo Teams "PAAC vigencia 2019", sin embargo, no es posible evidenciar su publicación en la WEB.		
3			III-1.3		Coordinar la elaboración del Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República (vigencia 2018)	Informe de Gestión del Defensor del Pueblo del año 2018		Vicedefensoría	31/07/2019						
3			III-1.4		Preparar información a ofrecerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 (Impactos de la Gestión, Logro de Metas, Planes de Mejoramiento) y remitirla a Vicedefensoría para revisión	Informe enviados mediante correo electrónico		Defensorías Regionales	15/12/2019						
3			III-1.5		Preparar información a ofrecerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Asuntos Administrativos)	Informe sobre vigencia 2018 publicado en página web		Secretaría General	22/03/2019			Sec: Se adjunta documento de informe de gestión		100%	30-abr-2019: Se encuentra publicado el informe en la página WEB, en el siguiente enlace: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe-Rendicion-Cuentas-2018.pdf No esta disponible aún la pestaña de Rendición de cuentas 2019
3			III-1.6		Preparar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Asuntos Misionales)	Informe sobre vigencia 2018 publicado en página web		Vicedefensoría	22/03/2019			Vice: Es importante aclarar que la información correspondiente la rendición de cuentas entregada por parte de las 14 dependencias misionales de la entidad, fue publicada en enero de 2019. La información que será presentada en la Audiencia de Rendición de Cuentas del Defensor ya se encuentra para solicitud de publicación, teniendo en cuenta que existirían varios filtros y revisiones.		100%	30-abr-2019: Se encuentra publicado el informe en la página WEB, en el siguiente enlace: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe-Rendicion-Cuentas-2018.pdf No esta disponible aún la pestaña de Rendición de cuentas 2019. En este informe publicado en este espacio, se presenta temas de los asuntos misionales como los administrativos.
3			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	Boletín publicado en página web		Vicedefensoría	22/05/2019						
3			III-1.8		Elaborar informe de avance en el cumplimiento del Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Planeación	Bimensual			Plan: El 31 de enero de 2019 se publicó el PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA		20%	30-abr-2019: Se definió con una periodicidad "Bimensual", pero realmente es "bimestral". A esta fecha de este seguimiento, no se ha publicado ningún seguimiento al Plan integrado de Gestión Estratégica y Operativa. Solo se evidencia en la WEB, la formulación para la vigencia 2019.
3			III-1.9		Generar un reporte de ejecución Presupuestal mensual y acumulada	Informe ejecución mensual acumulado		Subdirección Financiera	Mensual			Fin: La Subdirección financiera ha cumplido enviando mes a mes los correos de solicitud para la publicación de la ejecución presupuestal antes del quinto día hábil. se adjunta como soporte pantallazo de la página donde se encuentra publicada la información.		100%	30-abr-2019: Se verifica en la WEB, y se encuentra publicados, enero, febrero y marzo del 2019.
3			III-1.10		Publicar el cronograma y la agenda de la Reunión Informativa "Defensoría cómo vamos?"	Cronograma y Agenda Publicados en la página web		Vicedefensoría	Bimestral			Vice: En el 2019 solo se ha llevado a cabo una Reunión Informativa en el mes de febrero. Esta información fue publicada en la intranet. El próximo se llevará a cabo a finales de abril y se realizará la publicación del cronograma y la agenda. El cronograma ya está listo y se definió en reunión de equipo con el Vicedefensor.		20%	30-abr-2019: Se evidencia la citación en paloma de la invitación a la "Defensoría como vamos". Sin embargo, no es posible evidenciar su publicación en la WEB. No esta disponible aún la pestaña de Rendición de cuentas 2019.
3			III-1.11		Publicar memoria audiovisual de la reunión informativa "Defensoría cómo vamos?"	Memorias publicadas en la página web		Vicedefensoría	Bimestral			Vice: La memoria se publicó en la página web de la entidad.		20%	30-abr-2019: No es posible evidenciar la publicación de la memoria audiovisual. No esta disponible aún la pestaña de Rendición de cuentas 2019.
3			III-1.12		Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Planeación	Trimestral			Plan: el 3 de mayo de 2019 se solicitó a la Oficina de Comunicaciones publicación del informe de seguimiento a proyectos que corresponde a primer trimestre del año, con corte a 31 de marzo de 2019.		20%	30-abr-2019: No esta publicado el informe de seguimiento a proyectos, en la página web. Consultado el 14 de mayo del 2019.
3			III-1.13		Difundir y/o publicar la gestión defensorial a través de comunicados de prensa	Comunicados difundidos		Oficina de Comunicaciones	Permanente			Com: Del 1 de enero al 30 de abril de 2019, la Oficina de Comunicaciones ha emitido 15 boletines de prensa con información de interés a los medios de comunicación y a la ciudadanía. En la carpeta de Comunicaciones se encuentran los Boletines en mención y se encuentran en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/		100%	30-abr-2019: Se evidencia la publicación de los distintos comunicados de prensa. Soportes dejados en la carpeta de evidencias del equipo Teams "PAAC vigencia 2019".
3	III-2.1	Enviar invitación a la Audiencia Pública (por correo electrónico o físico)	Invitaciones enviadas		Vicedefensoría	22/03/2019			Vice: Las invitaciones se enviaron a través del despacho del Defensor por medio electrónico y físico de manera oportuna.		100%	30-abr-2019: Se presentan los soportes de las invitaciones y se pueden consultar en la carpeta de evidencias del equipo Teams "PAAC vigencia 2019".			
3	III-2.2	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Asuntos Misionales y Asuntos Administrativos)	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Defensor del Pueblo Vicedefensor Secretaría General	25/04/2019			Vice: Sec: Se realizó la audiencia de rendición de cuentas el 25 fr abril en la ciudad de Yopal		100%	30-abr-2019: Se realizó la Audiencia de Rendición de cuentas nivel central, el pasado 25 de abril en el auditorio de la cámara de comercio de la ciudad de Yopal, Casanare. No esta publicado el pre-informe del ejercicio de Rendición de cuentas, ni el video de grabación, en el espacio de la página WEB, rendición de cuentas 2019, por no disponer aún de este espacio.			



Defensoría del Pueblo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019

Primer seguimiento - Oficina de Control Interno

Fecha de corte seguimiento: 30 de abril 2019

Fecha reporte: 13 de mayo 2019

No. Compa	Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
3			III-2.3	III-2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualizar y publicar directorio de Organizaciones sociales con la información remitida por las Direcciones y Delegadas	Directorio de Organizaciones Sociales actualizado		Vicedefensoría	15/03/2019		Vice: Se elaboró y publicó. El Directorio se adjunta en la Carpeta de Evidencias, no se ha publicado en la Web, porque la oficina de Comunicaciones no cuenta con un profesional que realice esta labor.	50%	30-abr-2019: No 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.	
3			III-2.4		Diseñar e Implementar la estrategia de Comunicación y sensibilización a los ciudadanos sobre el componente de Rendición de Cuentas	Evidencias de la sensibilización		Vicedefensoría	30/06/2019					
3			III-2.5		Realizar encuentros con los grupos de interés con el fin de definir los temas de interés a ser presentados durante la Audiencia de Rendición de Cuentas	Listados de asistencia y matriz de identificación		Defensorías Delegadas	31/10/2019					
3			III-2.6		Elaborar informe sobre los resultados de los encuentros con los grupos de interés y remitir a Vicedefensoría	Correo electrónico		Defensorías Delegadas	31/10/2019					
3			III-2.7		Realizar reunión informativa ¿Cómo vamos?	Evidencias reunión		Vicedefensoría	Bimestral			Vice: Se llevó a cabo la del mes de febrero.	50%	30-abr-2019: Se realizó la reunión informativa del mes de febrero, de acuerdo a la invitación recibida en el correo institucional, no se ha publicado el video, ni memoria de esta reunión, por no disponer aún del espacio en la pagina WEB de la pestaña para la vigencia 2019 del tema de rendición de cuentas.
			III-3.1		III-3 Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas	No se registró ninguna actividad, sin embargo quedaron actividades incumplidas del PAAC 2018								

No. Compa	Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno		
3			III-4.1	III-4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe final de Audiencia Pública Rendición Cuentas con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía	Informe publicado en la página web institucional		Vicedefensoría	22/05/2019						
3			III-4.2		Aplicar encuestas de percepción a los actores externos en la audiencia de rendición de cuentas para retroalimentar la estrategia	Encuestas aplicadas durante evento de Rendición de Cuentas		Oficina de Control Interno	22/05/2019						
3			III-4.3		Evaluar la Estrategia y Rendición de Cuentas vigencia 2018	Informe de resultados publicado en la página web		Oficina de Control Interno	30/06/2019						
	IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Secretaría General	IV-1.1	IV-1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	No se registró ninguna actividad, sin embargo quedaron actividades incumplidas del PAAC 2018 en el marco del seguimiento al plan de "Participación Ciudadana" actividad IV.1.3										
4			IV-2.1	IV-2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar seguimiento a las PQRSDF, y solicitudes de Acceso a la Información del nivel central y regional	Informe cualitativo y cuantitativo		Secretaría General	Trimestral		Sec: Se adjunta el informe de primer trimestre de PQRSDF	50%	30-abr-2019: No es posible evidenciar la publicación el informe del primer trimestre consultado el 13 de mayo 2019, en el enlace de la WEB: http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1961/C%C3%B3mo-presentar-peticiones-sugerencias-quejas-reclamos-y-denuncias.htm		
			IV-3.1	IV-3 Talento humano	No se formalizó ninguna actividad										
4			IV-4.1	IV-4 Normatividad y procedimientos	Implementar estrategias de comunicación para divulgar el Procedimiento GJ-P11 Procedimiento técnica normativa, y Política Operación sobre denuncias por actos de corrupción del AT-P01 Atención y Trámite de Peticiones	Evidencias de estrategia		Oficina de Planeación	29/03/2019		Plan: Los procedimientos que requieren comunicación adicional a la notificación del correo MECI-CALIDAD, se encuentran incorporados dentro del desarrollo de la estrategia de comunicación de la implementación del SIGI, la cual se llevará a cabo en el mes junio, julio y agosto 2019.	0%	30-abr-2019: No se ha realizado esta actividad.		
4			IV-5.1	IV-5 Relaciónamiento con el usuario	Aplicar encuestas de satisfacción	Informe cualitativo y cuantitativo de resultados		Secretaría General	29/11/2019						
	V.- Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Secretaría General	V-1.1	V-1 Lineamientos de transparencia activa	Verificar cumplimiento de publicación mínima obligatoria en la página web según Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y Matriz de la Procuraduría General de la Nación	Lista de verificación		Secretaría General	Cuatrimestre	Tecnológicos Humanos	Sec: Se realizó verificación junto con la Vicedefensoría, la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación y la Oficina de Comunicaciones. Se anexa memoria de reunión, matriz de verificación y memorando enviado a las dependencias para aplicar las mejoras en la accesibilidad y usabilidad de la información	70%	30-abr-2019: Con la matriz presentada, se tiene el definido lo mínimo obligatorio según la ley de transparencia considerando lo que se debe publicar, sin embargo, como control es oportuno, pero no hay total cumplimiento de la publicación de estos requisitos. Se presenta memoria de reunión como un autodiagnóstico de lo requerido.		
5			V-1.2		Elaborar la Política de Transparencia y Acceso a la Información de la Defensoría del Pueblo en el marco del SIGI	Política incluida en el Manual Operativo del SIGI		Secretaría General	28/06/2019	Tecnológicos Humanos					
			V-2	V-2 Lineamientos de transparencia Pasiva	No se formalizó ninguna actividad										
5			V-3.1	V-3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	Reiterar actualización herramienta tecnológica RAEI en cumplimiento Instructivo GD-102 Gestión y Registro de Activos de Información	Memorando		Grupo Gestión Documental	15/02/2019	Tecnológicos Humanos	Doc: Se envió a todas las dependencias memorando 26/02/2019 sobre Obligatoriedad en la actualización de Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación e Índice de Información Reservada y Clasificada - RAD. Se envió memorando 20190050050011273 10/04/2019 al Grupo de Sistemas sobre solicitud ajustes a los instrumentos de gestión de la información de la información pública.	100%	30-abr-2019: Se reitero actualización con memorando50-029, enviado por correo masivo el pasado 27 de febrero 2019, solicitando actualización de esta herramienta por parte de cada uno de las dependencias-		
5			V-3.2		Presentar al Comité de Gestión Institucional Informe de cumplimiento actualización del RAEI	Informe		Grupo Gestión Documental/ Oficina Jurídica	28/06/2019	Tecnológicos Humanos					
5			V-3.3		Actualizar Programa de Gestión Documental	Programa actualizado y publicado en la página web		Grupo Gestión Documental	30/04/2019	Tecnológicos Humanos	Doc: Se actualizó el documento, esta pendiente presentarlo en la próxima sesión del Comité del SIGI.	50%	30-abr-2019: Se presenta el proyecto del programa de gestión documental, es importante socializarlo al interior de la entidad y publicar su actualización en la pagina WEB		
			V-4	V-4 Criterio diferencial de accesibilidad	No se formalizó ninguna actividad										
5			V-5.1	V-5 Monitoreo del acceso a la información pública	Elaborar Informe de cumplimiento de las decisiones de tutela sobre acceso a la información	Informe publicado en el página web		Delegada para Asuntos Constitucionales	29/11/2019	Tecnológicos Humanos	El 20 de febrero, el señor Vicedefensor del Pueblo remitió el memorando 20-33 a DNRAJ, DNP, DNATQ, a la Delegada para los Asuntos Constitucionales y a la Secretaría General solicitando información para definir las actividades para 2019 en el marco del cumplimiento de las responsabilidades como órgano garante de la LTDAIP. Se recibió respuesta de las dependencias. Durante el mes de mayo, se construye plan de trabajo, se definen responsables y contenidos de cada una de las	10%	30-abr-2019: Esta es una actividad que se verifica y se presenta avances.		



Defensoría del Pueblo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019

Primer seguimiento - Oficina de Control Interno

Fecha de corte seguimiento: 30 de abril 2019

Fecha reporte: 13 de mayo 2019

No. Compa	Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IA	Participación Ciudadana (Iniciativas Adicionales)	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	PC-1	Ciudadanos	Consolidar información relacionada con el número de defensores públicos en cada una de las Defensorías del Pueblo Regionales, identificando los programas en los que se presta el servicio de defensoría pública y la carga procesal por programa.	Informe con corte al final de cada semestre, con soporte estadístico en Excel, publicado en la página web	2	Dirección Nacional Defensoría Pública Grupo de Control, Vigilancia y Gestión estadística y Grupo de Representación Judicial a Víctimas			DNDP: Teniendo en cuenta la política de participación de la Defensoría del Pueblo vigencia 2019, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a lo solicitado se informa que se desarrollara de la siguiente manera: ACCIÓN: Consolidar información relacionada con el número de defensores públicos en cada una de las Defensorías del Pueblo Regionales, identificando los programas en los que se presta el servicio de defensoría pública y la carga procesal por programa. META O PRODUCTO: Informe con corte al final de cada semestre, con soporte estadístico en Excel FECHAS: Julio 20 de 2019, primer informe y 20 de enero de 2020 segundo informe. Se solicito a los Grupos de Control Vigilancia y Gestión de Estadística y Representación Judicial de Víctimas que se remitiera así: Primer semestre de 2019: Fecha de entrega 15 de julio de 2019 Segundo semestre de 2019: Fecha de entrega 15 de enero de 2020	0%	30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.
IA			PC-2	Veedores ciudadanos, líderes, víctimas, organizaciones sociales, población rural ciudadanía en general	Participar en la formulación del plan de acción de las Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003	Plan formulado	1	Dirección Nacional Promoción y Divulgación			DNDP: En el marco de la Red de Apoyo a la Veedurías Ciudadanas de la cual hace parte la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Promoción participa activamente en el comité Directivo y Técnico de la RIAV. Se participó en la formulación del Plan de Acción de la Red de Apoyo a las Veedurías RIAV, el cual fue publicado en el canal de información de la Red que es la web de la Contraloría General de la República. En el marco el Plan la Defensoría del Pueblo - DNDP lidera acciones. Se anexa plan de acción 2019 RIAV	100%	30-abr-2019: Actividad cumplida, se evidencia soportes en la carpeta del equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Promoción y divulgación".
IA			PC-3	líderes integrantes de organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan actividades de promoción de los derechos humanos en sus territorios	Capacitar a organizaciones sociales para la participación e incidencia en las políticas públicas que se desarrollan en sus territorios en el marco del Acuerdo de Paz	Listado asistencias e Informe	4	Dirección Nacional Promoción y Divulgación			DNDP: Durante el trimestre se elaboró proyecto y cronograma de actividades, se definió el desarrolla de talleres en los departamentos de: Arauca, Cesar - Magdalena, Bolívar - Sucre, Caldas y Cauca. Novedad. El taller programada para el departamento de Arauca en el mes de abril, se realiza en el mes de mayo. Ver cronograma anexo.	0%	30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.
IA			PC-4	Población campesina	Capacitar a la población campesina y rural en el ejercicio de sus derechos, capacidad organizativa, participación y mecanismos de resolución de conflictos.	Listados de asistencia e Informe	4	Delegada para los Asuntos Agrarios y de Tierras			DDAA: Se están recopilando documentos y elaborando material para el fortalecimiento de las organización campesinas en el ejercicio de sus derechos, capacidad organizativa y mecanismos de resolución y transformación de conflictos. Se inició la recolección de información para caracterizar la capacidad organizativa de las Juntas de Acción Comunal, identificando carencias y necesidades en cuatro municipios del departamento del Cesar.	0%	30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se presenta la programación a adelantar.
IA			PC-5	Ciudadanos	Elaborar y difundir material didáctico y pedagógico sobre (i) derechos económicos, sociales y culturales, (ii) derechos humanos y empresas y (iii) derechos de las personas con discapacidad	Plegables Cartillas Informes divulgados en la página web	1	Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales			DDESC: □ 1. Derechos económicos, sociales y culturales. □ 1.1 Orientación sobre el tema de Derechos Económicos, Sociales Culturales y Declaración Universal de Derechos Humanos (1 de mayo de 2019) en la feria del libro a asistentes a la Feria Internacional del Libro en Bogotá. □ 1.2 Orientación sobre el contenido de cartilla braille sobre derecho a la paz en la feria del libro el día 1 de mayo de 2019 a asistentes a la Feria Internacional del Libro en Bogotá □ 1.3 Capacitación en el tema de los derechos económicos, sociales culturales y políticas públicas a funcionarios de la Defensoría del pueblo. Esta se llevará a cabo el 9 de mayo de 2019. □ 2. Derechos de las personas con discapacidad □ Cartilla Preguntas y respuestas acerca de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se presentó ficha de propuesta inicial al Comité editorial de la Defensoría del Pueblo con el contenido de los temas que se abordarán en esta publicación el 29 de enero de 2019. □ Se adjuntan soportes □	50%	30-abr-2019: Se verifica documentos de la convocatoria realizada a los funcionarios de la entidad y los soportes de lo indicado en el seguimiento, dejados en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Delegada DESC"
IA			PC-6	Comunidades en riesgo, situación de desplazamiento y en procesos de retorno y reubicación	Capacitar para el empoderamiento y exigibilidad de derechos de las comunidades en riesgo, situación de desplazamiento y en procesos de retorno y reubicación.	Informe con el reporte del número de personas o comunidades formadas en políticas públicas y en marcos normativos para la exigibilidad de sus derechos.	1	Delegada para los Derechos de la Población Desplazada			DDPD: Los equipos en terreno de la Defensoría Delegada realizaron planeación de las actividades que se van a desarrollar durante la anualidad, quedando un consolidado de 14 Escuela de Políticas Públicas en todo el territorio nacional. Novedad: No se ha empezado a ejecutar por temas presupuestales, lo cual está colocando en riesgo la gestión Defensoría.	20%	30-abr-2019: Se presenta una proyección de lo planeado a realizar en este tema. Se verificará soportes en el siguiente seguimiento.
IA			PC-7	Ciudadanía: usuarios y asociaciones de usuarios en salud	Promover el derecho a la participación ciudadana y su empoderamiento, para incidir en la formulación de políticas públicas en salud en el marco de los observatorios	Informe de participación en Observatorios interinstitucionales	1	Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social			DDS: Participación e intervención en evento Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil "HACIA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS CON CÁNCER". Se convocaron a asociaciones, Miembros del Observatorio y EPS, para revisar los planes de mejoramiento en la atención de los niños diagnosticados con cáncer. Es importante indicar que en el PAA se incluyó esta actividad que tiene como meta la presentación de un informe final que recoge toda la gestión 2019 relacionada con la participación ciudadana, sociedades científicas, asociaciones de usuarios y demás partes interesadas, en el mes de Diciembre de 2019.	20%	30-abr-2019: Se verifica los soportes dejados en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Delegada para la salud"

No. Compa	Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IA			PC-8	Población Privada Libertad	Capacitar a población privada de la libertad en establecimientos de reclusión, sobre los actos que pueden constituir tortura, las formas de denunciarlos y el acceso al Mecanismo de Denuncia de tales actos	Listados asistencia e Informe	20	Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria			DPCP: En lo que va corrido del presente año se han llevado a cabo tres (3) capacitaciones a las personas privadas de la libertad acerca del Mecanismo de Denuncia de Actos de Tortura contra la PPL en los siguientes centros de reclusión: Reclusión de Mujeres de Pereira, La Badea, y Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, los días 24 y 25 de abril, respectivamente. Así mismo, se llevó a cabo una actividad de capacitación en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, Villahermosa, el día 25 de abril. En dichos establecimientos de reclusión se reunió a las personas privadas de la libertad miembros de los respectivos comités de derechos humanos y, además responder ciertos interrogantes y dificultades acerca del funcionamiento y desarrollo efectivo del Mecanismo, se reforzaron los conceptos principales y afines que fundamentan la Tortura como conducta que vulnera la integridad personal, la dignidad humana y que constituye un delito de lesa humanidad.	15%	30-abr-2019: Se verifica los soportes dejados en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Delegada para la política criminal", se ha adelantado 3 poblaciones de las 20 presupuestadas.
IA			PC-9	Mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversa	Realizar talleres de promoción y divulgación de derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa.	Documento analítico de talleres y eventos desarrollados por medio de las Duplas de Género	150	Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género			DMAG: hasta el 30 de abril de 2019 se realizaron 48 talleres a nivel nacional, por medio de sus duplas de género.	32%	30-abr-2019: Se verifican las evidencias presentadas por esta delegada, en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Delegada para los derechos de la mujer"
IA			PC-10	Comunidades rurales de las zonas emblemáticas y de difícil acceso	Intervenir en zonas emblemáticas y de difícil acceso para desarrollar y ejecutar mecanismos constitucionales de protección de derechos fundamentales e intereses colectivos	Informe de las visitas	4	Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales			DNRAJ: La Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales va a realizar las 4 visitas programadas a partir del segundo semestre del año 2019	0%	30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.
IA			PC-11	Comunidades étnicas víctimas del conflicto armado	Realizar eventos de sensibilización de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 en la toma de FUD a las comunidades étnicas	Actas y memorias de la jornada de sensibilización	5	Delegada para los Grupos Étnicos			DGE: Se llevó a cabo capacitación sobre los Derechos Fundamentales, Colectivos e Integrales de los grupos Étnicos socialización del Decreto Ley 4633 de 2011 y toma de Formato Único de Declaración Colectiva -FUD- en el resguardo indígena Siberia, en jurisdicción del municipio de Pueblo Rico departamento de Caquetá. Se llevó a cabo capacitación sobre los Derechos Fundamentales, Colectivos e Integrales de los grupos Étnicos, y el decreto 4633 de 2011 y coordinar la toma de Formato Único de Declaración Colectiva -FUD- con las 38 autoridades del pueblo Nasa, en cumplimiento de los compromisos de la Minga en el departamento del Putumayo en el año de 2019, en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo.	40%	30-abr-2019: Se verifica los soportes dejados en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Delegada Grupos étnicos", se ha adelantado dos (2) actividades de las cinco (5) programadas.