

**Defensoría del Pueblo**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Vigencia 2020**

Formulación y Publicado en WEB 31ene2020

Fecha de corte seguimiento: 31 de agosto 2020

Fecha reporte: 11sep2020

Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 31ene2020	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable II Corte	Seguimiento a Actividades	% de avance* II seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
I-2.3	I-2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar actualización al Manual de Riesgos según lo establecido en la metodología de la Función Pública	Manual de Riesgos actualizado		Oficina de Planeación	31-jul-2020	Humanos Tecnológicos	Plan	31ago2020: Se solicita reprogramar esta actividad para el 2021. Debido a que se tenía previsto la actualización del Manual de Riesgos de la entidad conforme a la actualización de la Guía de administración de Riesgos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, que en capacitación realizada por ellos tenían previsto publicarla en diciembre de 2019. Por tanto, a la fecha no ha sido publicada. Por otro lado, el manual de riesgos de la entidad, deberá actualizarse con la nueva planeación estratégica después de septiembre de 2020, así se realizaría una sola actualización, teniendo en cuenta la guía de la Función Pública y la nueva planeación estratégica.	0%	31ago2020: Considerando lo determinado en la "Estrategia de Construcción Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano versión 2, estas actualizaciones al Plan Anticorrupción se deben presentar las "motivaciones, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos, se dejan por escrito y se publicaran en la página web de la entidad". (página 10) Para este seguimiento, con corte 31 de agosto, no se presento solicitud.
I-2.4		Realizar asesorías a los líderes de los procesos de la entidad, relacionada a la metodología de riesgos	Memorias de reunión		Oficina de Planeación	30-ago-2020	Humanos Tecnológicos	Plan	31ago2020: Se realizó asesoría en la metodología de Riesgos a las Regionales durante el mes de Agosto de 2020. Asesoría a los líderes de los procesos fue entre Febrero y Marzo y fueron 20 En este Link se encuentra las evidencias. <a href="https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/Forms/AllItems.aspx?viewid=e899a501202344c72d466822085f42200761b25d1adfd4c42f5GC%2FRIESGOS%2FASesorias%20E N%20RIESGOS%2FASesorias%20RIESGOS%202020">https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/Forms/AllItems.aspx?viewid=e899a501202344c72d466822085f42200761b25d1adfd4c42f5GC%2FRIESGOS%2FASesorias%20E N%20RIESGOS%2FASesorias%20RIESGOS%202020</a>	100%	31ago2020: Actividad que se realizó al inicio del año, vigencia 2020 mes de febrero a marzo, reunión con delegados por parte de los líderes de procesos a los 16 procesos y 3 subprocesos. Evidencia enlace de memorias de reunión: <a href="https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/Forms/AllItems.aspx?viewid=e899a501202344c72d466822085f42200761b25d1adfd4c42f5GC%2FRIESGOS%2FASesorias%20E N%20RIESGOS%2FASesorias%20RIESGOS%202020">https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/Forms/AllItems.aspx?viewid=e899a501202344c72d466822085f42200761b25d1adfd4c42f5GC%2FRIESGOS%2FASesorias%20E N%20RIESGOS%2FASesorias%20RIESGOS%202020</a>
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	31ago2020: Durante este corte los líderes de los procesos no solicitaron ajuste a los riesgos.	NA	31ago2020: No se presentó solicitudes, no hay registro, de actividad 30abr2020: Se ajustó los riesgos de los procesos de: Direcciónamiento Estratégico, Comunicaciones, Gestión de TIC's, Atención y Tramite, Gestión de Servicios Administrativos y se incluyó un riesgo Gestión para la Magistratura Moral, considerando que se revisó y ajusto algunos objetivos de procesos y redacción de los riesgos de corrupción.
I-4.1	I-4 Monitoreo y revisión	Monitorear los riesgos como se establece en el Manual y remitir a los líderes de proceso para análisis	Memoria de reunión y listado de asistencia Matriz de seguimiento a riesgos		Dependencias y Regionales	1-sep-2020	Humanos Tecnológicos	Plan	31ago2020: El día 20 de agosto de 2020, mediante correo electrónico del equipo SIGI, se solicita el reporte de las herramientas del SIGI 2020, donde se les informa a las Regionales, Direcciones, delegadas y Oficinas fechas de reporte a los líderes de los procesos durante los dos primeros días hábiles del mes de Septiembre (2 de septiembre).	62%	31ago2020: Se recibe por parte de las regionales y dependencias a líderes de procesos y algunos con copia a Planeación y la Oficina de Control Interno, reportes de 26 regionales y 5 delegadas. Aun esta practica al interior de la entidad requiere refuerzo, considerando que se toma muestra del reporte presentado a cuatro líderes de procesos. Promoción y Divulgación, Sub procesos de ATQ, Prevención y Protección y Subproceso RAJ. Para este indicador se toma la base de 38 regionales y 12 delegadas, total 50 dependencias
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	7-sep-2020	Humanos Tecnológicos	Plan	31ago2020: En el mismo correo se le informa a los Líderes de Proceso, que deben consolidar, analizar, retroalimentar y remitir informe final, el quinto día hábil del mes de septiembre (7 de septiembre), a las oficinas de Planeación y Control Interno. Los líderes de proceso, deben comunicar en el informe final que Regionales, Direcciones, delegadas y Oficinas no reportaron información.	94%	31ago2020: Para este periodo, se presenta de manera oportuna 18 líderes de procesos y subproceso. El proceso de "Recursos y Acciones Judiciales", lo presentó el 9 de septiembre (fuera de términos). Se recomienda liderar con oportunidad el reporte de cada proceso y presentar el consolidado de las dependencias que reportan, los riesgos a estos líderes. Lo mismo que realizar la valoración y seguimiento a cada uno de los riesgos formulados.
I-4.3		Informe monitoreo de los riesgos	Informe publicado		Oficina de Planeación	29-may-2020	Humanos Tecnológicos	Plan	31ago2020: Se cuenta con Informe de Monitoreo de Riesgos de corte 1 Enero a 30 de Abril. El Informe de monitoreo de riesgos del 1 de Mayo de 31 de Agosto se realiza durante el mes de Septiembre	100%	31ago2020: Se verifica el reporte de Informe de Riesgos en la Web, publicado en el enlace: Espacio: <a href="https://www.defensoria.gov.co/es/public/GestyoncontrolInstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%3A1andar-de-Control-interno--MECI.htm">https://www.defensoria.gov.co/es/public/GestyoncontrolInstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%3A1andar-de-Control-interno--MECI.htm</a> Documento: <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/INFORME-SEGUIMIENTO-RIESGOS-CORTE-30abril2020.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/INFORME-SEGUIMIENTO-RIESGOS-CORTE-30abril2020.pdf</a>
I-5.1	I-5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa riesgos de corrupción	Informe Componente I riesgos dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, publicado		Oficina de Control Interno	8-sep-2020	Humanos Tecnológicos	OCI	31ago2020: Mediante reunión realizada el 8 de septiembre 2020, se verifica el reporte de los 16 procesos y 3 subprocesos. Se presenta informe dentro del componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción. No se verifica el reporte del subproceso RAJ corte 31 de agosto 2020	100%	31ago2020: Se realiza seguimiento y se incluye las recomendaciones a los riesgos de Corrupción en el componente I del "Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020, corte 31 agosto" y publicado en la web.
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 y para realizar inscripción y reclamo de certificado a los ciudadanos amonestados	Secretaría General	31-ago-2020	Humanos Tecnológicos	Sec	31ago2020: No se presentó avance	0%	31ago2020: Actividad no desarrollada. Se debe considerar que esta actividad esta propuesta desde la vigencia 2016, con algunos ajustes. Se debe considerar, las directrices definidas en la "Estrategia de Construcción Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano versión 2, estas actualizaciones al Plan Anticorrupción se deben presentar las "motivaciones, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos, se dejan por escrito y se publicaran en la web de la entidad" 30-abr-2020: No presenta avance.
II-1.2		Acción específica de racionalización: Implementar estrategia de divulgación del formulario y certificado en línea	El registro y el certificado se realiza manualmente en las Defensorías Regionales.		Oficina de Comunicaciones	31-ago-2020	Humanos Tecnológicos	Com	31ago2020: Respecto a este componente: "Registro de inscripción y descargue del certificado virtual al Curso pedagógico" no se ha notificado el desarrollo tecnológico para realizar la publicación del botón que apuntaría el link allí e iniciar la implementación de la estrategia de divulgación del formulario y certificado.	0%	31ago2020: Idem, registro de la actividad anterior, adicional esta actividad depende totalmente de lo desarrollada en la actividad II-1.1. 30-abr-2020: No presenta avance.
III-1.1		Tipo Misional: Publicar Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH (vigencia 2019)	Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2019 publicado en la página web		Vicedefensoría	12-may-2020		Vice	31ago2020: El Informe se encuentra publicado en la web: Primera parte: <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf</a> Segunda parte, de gestión <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf</a>	100%	31ago2020: Se recomienda se registre en los títulos dentro de la pagina web, se indique que ese numero "XXVII Informe del..." corresponde a la vigencia 2019, y su fecha de publicación. 30-abr-2020: Se ha adelantado, el proyecto pendiente de formalización y publicación.
III-1.2		Tipo Misional: Publicar Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República (vigencia 2019)	Informe de Gestión del Defensor del Pueblo del año 2019		Vicedefensoría	18-ago-2020		Vice	31ago2020: El Informe se encuentra publicado en la web: Segunda parte: <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf</a>	100%	31ago2020: Se presenta en la segunda parte de lo publicado en este espacio de informes al congreso, el Informe de gestión 2019. Se recomienda se indique en el título, a que se refiere la primera parte y segunda parte. <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf</a> 30-abr-2020: Se ha establecido un plan de trabajo, con las diferentes Direcciones Nacionales, Delegadas y dependencias responsables de presentar alguna información para la emisión de este documento.

**Defensoría del Pueblo**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Vigencia 2020**

Formulación y Publicado en WEB 31ene2020

Fecha de corte seguimiento: 31 de agosto 2020

Fecha reporte: 11sep2020

Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 31ene2020	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable II Corte	Seguimiento a Actividades	% de avance* II seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-1.3	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Tipo Misional: Publicar Estudios e Investigaciones sobre vulneración de DDHH que hagan parte del Plan Anual de Investigaciones, que surtan el proceso del Comité Editorial y tengan el aval de la alta dirección.	Informe publicado en página web		Vicedefensoría / Dirección Nacional de Promoción y Divulgación / Oficina de Comunicaciones.	Semestral		Vice	31ago2020: Las investigaciones se encuentran en la web ( Los documentos están en la carpeta de evidencias)	70%	31ago2020: Durante el primer semestre se puede visualizar en la web, presentada como noticia la última publicación. Al revisar el enlace de noticias, se presentan diversas publicaciones como: - Hacia un cambio de paradigma sobre la vejez en Colombia (31ago2020) - Informe defensorial sobre la política de atención a víctimas de actos de terrorismo (25 ago 2020) - Informe defensorial: Análisis de género y movilidad humana en frontera (1abr2020) Sin embargo, se recomienda, se de publicación al Plan Anual de Investigaciones de la vigencia 2020 y que estas publicaciones se dispongan en un espacio dentro de la web, por vigencias y/o temas. Adicional, según el producto establecido para esta actividad se indica: "Informe publicado en página web" de los estudios publicados sobre investigaciones sobre la violación de DDHH. Informe que no esta visible. 30-abr-2020: Se verifica las evidencias de las publicaciones adelantadas por la Delegada. Se recomienda conocer el plan Anual de investigaciones, actualizado a la vigencia 2020 y se determine un espacio en la WEB, donde se dispongan estas publicaciones que permitan ser consultadas tanto por los diferentes usuarios, grupo de interés y organizaciones, clientes de la Defensoría del Pueblo.
III-1.4		Tipo Misional: Publicar informe ante Altas Cortes	Informe publicado en página web		Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.	Semestral		DACL	31ago2020: El informe sobre el seguimiento de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional con órdenes a la Defensoría del Pueblo 2016-2020 ya fue elaborado y remitido a los Despachos del señor Defensor y Vicedefensor del Pueblo, a los Defensores Delegados y a los Defensores Regionales. A la fecha, estamos esperando que la Vicedefensoría apruebe el documento para proceder a publicarlo. En relación con el informe para el segundo semestre del año, la Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales presentará un balance de las actuaciones ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado durante el 2020.	80%	31ago2020: Se mantiene avance, considerando que no es posible, revisar el informe publicado en la WEB. Es importante definir si este informe es semestral, dada esa condición por el reporte de la actividad. 30-abr-2020: Se emitió la circular No. 007 del 14 de abril del 2020, donde se establece las directrices y actividades, que atienden el cumplimiento de esta actividad.
III-1.5		Tipo Admón.: Publicar informe de avance en el cumplimiento del Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa	Informe publicado en la página web		Oficina de planeación	Bimestral		Plan	31ago2020: Se encuentra publicado en la pagina de la Entidad, en el link <a href="https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycntrlnstitucional/1143/Gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.htm">https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycntrlnstitucional/1143/Gesti%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.htm</a>	50%	31ago2020: Consultada la pagina web, ruta: La Defensoría/Planeación y Gestión/plan de acción Plan de acción 2020: se presentan informes del avance de cumplimiento a este plan con corte a: enero, febrero, abril, mayo y junio del 2020; y una sabana en Excel de reporte a julio del 2020. No todos los informes presentan recomendaciones, ni observaciones a los avances o no reportes de las oficinas. A pesar de que el plan de acción esta construido por procesos, el reporte lo presentan por dependencias. Adicional no se ha establecido una periodicidad uniforme. 30-abr-2020: Se encuentra el informe correspondiente al primer bimestre del 2020
III-1.6		Tipo Admón.: Publicar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Informe publicado en la página web		Oficina de planeación	Trimestral		Plan	31ago2020: Se encuentra publicado en la pagina de la Entidad, en el link <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_inf_inv_Ley_1474_a_30_junio_2020.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_inf_inv_Ley_1474_a_30_junio_2020.pdf</a>	50%	31ago2020: Consultada la pagina web, ruta: La Defensoría/Planeación y Gestión/Proyectos de inversión, se encuentra publicado el informe del segundo trimestre, corte a junio 2020. 30-abr-2020: Se encuentra publicado el informe con corte a marzo del 2020.
III-1.7		Tipo Admón.: Publicar reporte de ejecución Presupuestal	Informe ejecución mensual acumulado		Subdirección Financiera	Cuatrimstral		Fin	31ago2020: Se adjunta los soportes de correos dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, donde se solicita la publicación en la pagina Institucional de la ejecución presupuestal de mayo, junio, julio y agosto.	67%	31ago2020: Se verifica la publicación del "Informe de ejecución presupuestal" de agosto, junio mayo, abril marzo, febrero, enero. No es un reporte cuatrimestral, sino mensual. Se recomienda para la siguiente vigencia, definir como reporte y la frecuencia de publicación. 30-abr-2020: Se verifica publicación en la web, de los reportes, de ejecución presupuestal. Enlace: <a href="https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycntrlnstitucional/1146/Planeaci%C3%B3n">https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycntrlnstitucional/1146/Planeaci%C3%B3n</a>
III-2.1	III-2 Diálogo de doble vía	Actualizar directorio de GRUPOS DE VALOR en el botón de transparencia	Publicar directorio en el botón de transparencia		Vicedefensoría	14-feb-2020		Vice	31ago2020: Ya esta publicado el directorio	0%	31ago2020: El enlace establecido en el botón de transparencia, se encuentra en el componente "Estructura Orgánica y Talento Humano", con el título de "Directorio de Agermaciones, Asociaciones y otros grupos de interés". En la observación del anterior corte, se indicaba que este enlace estaba dentro del espacio de Rendición de Cuentas, vigencia 2019. No se encuentra el publicado y actualizado para la Vigencia 2020, dentro de este mismo espacio. Se mantiene observación corte anterior. 30-abr-2020: Se visibiliza la publicación de este directorio, en el enlace: <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/directorio_organizaciones-sociales-2019.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/directorio_organizaciones-sociales-2019.pdf</a> Directorio que aplicó para la vigencia 2019, y que estaba dentro de una actividad dentro del PAAC vigencia 2019. Se recomienda, actualizar para la vigencia 2020, disponer en la pestaña de RdeC para esta vigencia, e indicar versión y fecha de última actualización, considerando su aplicabilidad para esta vigencia 2019, No se ha actualizado, ni se encuentra disponible en la pestaña de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020. Se recomienda en este documento, actualizarlo para esta vigencia, indicar el responsable de la consolidación, facilitar su consulta, por un índice por regionales y temas.

**Defensoría del Pueblo**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Vigencia 2020**

Formulación y Publicado en WEB 31ene2020

Fecha de corte seguimiento: 31 de agosto 2020

Fecha reporte: 11sep2020

Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 31ene2020	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable II Corte	Seguimiento a Actividades	% de avance* II seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III-2.4	con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés a los espacios definidos en el cronograma a través de los diferentes canales	Convocatorias publicadas en la página web y redes sociales		Vicedefensoría / Oficina de Comunicaciones	Mensual		Com	31ago2020: Dada la situación de confinamiento originada por el COVID-19 La Oficina de comunicaciones envía soportes de las publicaciones realizadas en las redes sociales invitando a la ciudadanía a con relación a la invitación y transmisión de la Rendición de Cuentas Vigencia 2019 de la Defensoría del Pueblo. Así como también su publicación en la página web de la defensoría y el informe de transmisión originado por el operador	100%	31ago2020: Se visibiliza los comunicados en el enlace web: <a href="https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/">https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/</a> para este periodo de verificación Adicional, se presentó convocatoria al ejercicio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, realizado el pasado 5 de agosto. En la intranet, se publicaron noticias de interés nacional y regional a los servidores de la entidad. 30-abr-2020: La Oficina de Comunicaciones, envía soportes de comunicación con las comunidades, a través de publicaciones en la Pagina WEB, no solo enmarcado a los ejercicios de audiencia de Rendición de Cuentas, a nivel Regional, sino también boletines de prensa y noticias de encuentros con diversas comunidades, que evidencian el diálogo sostenido.
III-4.1	III-4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Responsabilidad: Publicar el boletín virtual de análisis y evaluación del impacto de las acciones de rendición de cuentas producto de los espacios de participación ciudadana	Informe publicado en la página web y redes sociales		Vicedefensoría	Semestral		Vice	31ago2020: El Boletín está en elaboración se incluye en evidencias	20%	31ago2020: No se cumplió actividad. Se recomienda, publicar dos boletines al año, considerando su reporte semestral como producto. 30-abr-2020: No se ha establecido las actividades formalmente para la realización de este boletín y su frecuencia de publicación.
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	Cuatrimestral		Sec	31ago2020: Se elabora el informe cuatrimestral del periodo enero - abril de 2020 de PQRSDF, el cual se encuentra disponible en la página web de la entidad en <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_PRIMER_TRIMESTRE_2020.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_PRIMER_TRIMESTRE_2020.pdf</a> , se presenta a Comité SIGI el día 26 de agosto de 2020.	33%	31ago2020: Se encuentra publicado el informe del primer cuatrimestre de enero abril del 2020, generado el 24 de julio del 2020. 30-abr-2020: No presenta avance.
IV-3.1	IV-3 Talento humano	Realizar cuatro (4) Capacitaciones a los servidores públicos sobre integridad, oportunidad y calidad en el servicio al ciudadano	Capacitaciones realizadas		Secretaría General Talento Humano	30-nov-2020		TH	31ago2020: Debido a que aun se mantiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional, para hacer frente al COVID-19, y de acuerdo con las directrices institucionales el proceso de reactivación laboral de manera presencial esta proyectado para iniciarse aproximadamente hacia el mes de Septiembre, las actividades de capacitación presencial quedaron suspendidas hasta nueva orden. Frente al desarrollo de una capacitación virtual enfocada en Administración de la relación con los clientes (servicio al ciudadano), se socializará durante el mes de septiembre, puesto que en meses pasado se ha dado prioridad a las capacitaciones enfocadas en prevención y protección frente al COVID-19. Así mismo con apoyo de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación se viene desarrollando el curso virtual de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública donde pueden participar todos los servidores de la Entidad. Frente a esta capacitación realizada en la plataforma virtual, no es posible identificar puntualmente los servidores que han participado a la fecha en dicha capacitación. Así mismo se viene desarrollando el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de la Función Pública. Se anexa evidencia del nivel de participación de los servidores de la Entidad.	0%	31ago2020: Dadas las condiciones presentadas por la emergencia declarada y argumentadas por la Subdirección de Talento Humano, no hay avance en esta actividad. 30-abr-2020: Se visibiliza los cursos virtuales establecidos por la entidad. Se recomienda sea una directriz de obligatorio cumplimiento para todos los servidores que de alguna manera tienen alguna interacción con usuarios externos e internos.
IV-4.1	IV-4 Normatividad y procedimientos	Actualizar el documento de caracterización de los procesos misionales incluyendo la caracterización de ciudadanos, grupos de interés y partes interesadas	Caracterizaciones de los procesos misionales actualizados		Secretaría General / Oficina de Planeación	30-jun-2020		Plan	31ago2020: Se actualizó el formulario de caracterizaciones de los proceso código SQ-F07, Versión 05, Fecha 11/03/2020, e incluyendo dentro del mismo la información de los grupos de interés, partes interesadas y caracterización del usuario. Se actualizó el proceso de promoción y divulgación, se amplía el plazo para el mes de noviembre de 2020.	13%	31ago2020: Se recomienda definir plan de trabajo para atender la actualización de las caracterizaciones de los procesos y Subproceso, misionales: 5 procesos y 3 subprocesos, total 8. Solo se ha actualizado un proceso Promoción y Divulgación, de los otros procesos se han actualizado dos: Gestión de las comunicaciones y Gestión Documental. 30-abr-2020: Se definió el formato para adelantar la actualización de las caracterizaciones, SQ-F07, Versión 05 del 11mar2020. Se recomienda, definir un plan de trabajo para la actualización de las 19 caracterizaciones dentro de este nueva metodología.
IV-4.2		Ajustar interna Resolución 327 de 2018 en relación con el tiempo del trámite interno de las peticiones misionales de acuerdo con el sistema de información ORFEO	Resolución publicada		Secretaría General	30-abr-2020		Sec	31ago2020: Se expide la Resolución 772 del 26 de junio de 2020, "Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición y el trámite interno de las peticiones misionales y administrativas presentadas ante la Defensoría del Pueblo y el acceso a la información pública", la cual es comunicada a los servidores y contratistas de la Entidad el día 1 de julio de 2020	100%	31ago2020: Se comunica la resolución, 772 del 26 junio 2020, con noticia de paloma intranet, por correo el pasado 1 jul 2020. 30-abr-2020: No se ha formalizado la resolución, aun se encuentra en proyecto.
IV-5.1	IV-5 Relacionamento con el usuario	Aplicar encuestas de satisfacción en el canal presencial a través de encuesta virtual	Informe cualitativo y cuantitativo de resultados		Secretaría General	Cuatrimestral		Sec	31ago2020: el informe cuatrimestral del resultado de aplicación de encuestas a nivel nacional del periodo mayo-agosto de 2020 se tiene previsto realizar y presentar en el mes de septiembre de 2020	0%	31ago2020: No se dejó evidencia de este informe publicado en la web, ni su enlace de consulta. Se estableció un formulario en a web, en el siguiente enlace: <a href="https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/6135/Encuesta-de-satisfaccioEF3BF8BDn-a-usuarios.htm">https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/6135/Encuesta-de-satisfaccioEF3BF8BDn-a-usuarios.htm</a> 30-abr-2020: Se elaboró el informe, esta pendiente de presentar en el comité SIGI del mes de mayo y socializarlo entre los servidores de la entidad. Para dar un mayor cumplimiento.
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	Cuatrimestral	Tecnológicos Humanos	Sec	31ago2020: Se realizó la verificación conjunta con la Vicedefensoría, Oficina de Comunicaciones, dirección Nacional de Promoción y Divulgación de las publicaciones mínimas obligatorias de la Pagina web de la entidad el día 3 de septiembre de 2020 y se tiene prevista la socialización con las dependencias responsables de la información que presenta novedades en la primera quincena de septiembre.	50%	31ago2020: Se debe revisar, el cumplimiento de lo establecido en la ley 1712 del 214 y el decreto 100 del 2015, resolución Min Tic 3564 del 2015 y verificar la disposición de la información y enlaces activos. En este momento el botón de transparencia debe garantizar la publicación actualizada de la información. Ver componente V del informe de evaluación y seguimiento al PAAC. V.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.-, reporte con corte a 30 de abril y este con corte a 31 de agosto del 2020 Se mantiene avance, se requiere definir verificación de esta matriz y actualización de dicha información 30-abr-2020: Se presenta mediante comunicado, 20200000500126753, la matriz que analiza el cumplimiento de lo publicado en el Botón de transparencia de la defensoría del Pueblo. Para dar un mayor alcance al cumplimiento, es prudente su socialización y publicación en el Botón de transparencia de la WEB de la Defensoría del Pueblo, y asegurar los enlaces se encuentre información actualizada.

**Defensoría del Pueblo**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Vigencia 2020**

Formulación y Publicado en WEB 31ene2020

Fecha de corte seguimiento: 31 de agosto 2020

Fecha reporte: 11sep2020

Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB 31ene2020	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable II Corte	Seguimiento a Actividades	% de avance* II seg	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
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 Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales	31-mar-2020	Tecnológicos Humanos	Sec	31ago2020: Se elaboró la Política de Transparencia y Acceso a la Información de la Defensoría del Pueblo, aprobada en Comité SIGI del 26 de agosto de 2020, la cual se encuentra publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información y se remite a la Oficina de Planeación para su incorporación en el SIGI.	100%	31ago2020: se visibiliza, esta política, publicada en el enlace: <a href="https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Politica-transparencia2020.pdf">https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Politica-transparencia2020.pdf</a> 30-abr-2020: Se tiene un proyecto de "Política de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Defensoría del Pueblo. Se recomienda, se indique los autores, versión, fecha de publicación de este documento. Y se deje como parte del proceso de direccionamiento o de Gestión de comunicaciones, considerando el objetivo de cada uno de los procesos
V-3.1	V-3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	Actualizar el Registro de activos de información	Aplicativo RAEI		Jefes dependencia	15-abr-2020	Tecnológicos	Doc	31ago2020: Se realiza la actualización del RAEI. Con fecha 27 de mayo de 2020, se reporta desde el Grupo de Gestión Documental que las dependencias culminaron el registro de información en el aplicativo y se realizó la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica de la información catalogada como Clasificada y Reservada y por parte del Grupo de Gestión Documental se realizó la asignación de series y sub series documentales. La única dependencia que informo que no requería actualización fue la Delegada para la Salud, la seguridad social y la discapacidad. Automáticamente la información se actualiza en la página web. Registro de activos de información: <a href="https://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php">https://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php</a> Índice de información clasificada y reservada: <a href="https://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php">https://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php</a> Esquema de publicación de información: <a href="https://intranet.defensoria.gov.co/activos/esquema.php">https://intranet.defensoria.gov.co/activos/esquema.php</a>	100%	31ago2020: El registro de activos de información se encuentra publicado en el enlace: <a href="https://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php">https://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php</a> Se establece a esta fecha de consulta: 512 registros, última actualización realizada mayo2020. 30-abr-2020: Considerando el correo de reporte enviado por el Grupo de Gestión Documental del pasado 3 de abril del 2020, se reporta la actualización de 20 dependencias. No es posible determinar cuantas dependencias lo realizaron, sin embargo de las doce delegadas, solo lo reportan cuatro. De líderes de procesos, total 18, solo reportan 11. Pendiente 7 líderes de procesos.
V-3.2		Presentar al Comité de Gestión Institucional informe de cumplimiento actualización del RAEI	Informe		Secretaría General / Grupo Gestión Documental	29-may-2020	Tecnológicos Humanos	Doc	31ago2020: Se elaboró informe de cumplimiento sobre la actualización del RAEI y se presentó al Comité SIGI el 26 de agosto de 2020.	100%	31ago2020: Se realizó una presentación sobre la actualización de los activos de información, en comité del 26 ago 2020. No es posible visibilizar una memoria de reunión de este comité. Se recomienda registrar dentro de la consulta en la web, fecha de última actualización.
V-5.1	V-5 Monitoreo del acceso a la información pública	Socialización del informe de cumplimiento de las decisiones de tutela sobre acceso a la información pública elaborado en 2019.	Informe publicado en la página web, comunicaciones oficiales.		Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.	15-dic-2020	Tecnológicos Humanos	DAFL	31ago2020: Ya fue actualizado el informe y aprobado por la Defensora Delegada. El 7 de septiembre, se solicitó a la Oficina de Comunicaciones, la publicación en la página web institucional. Se definió un plan de trabajo que contiene un plan de distribución y un formato de oficio de remisión a los establecimientos penitenciarios y carcelarios.	50%	31ago2020: Se realizó el informe, centrado en la población de privada de la libertad, y se dispuso en la WEB, en el botón de transparencia. Este informe quedó publicado con el nombre "Informe de DAIP y personas privadas de libertad". Se recomienda no se presente siglas y se indique de que periodo es el informe presentado. (DAIP: Derecho acceso a la información pública) Se espera, se avance con el plan de trabajo para la "socialización del informe de cumplimiento de las decisiones de tutela". 30-abr-2020: Se recomienda generar un plan de trabajo, que permita adelantar y dar cumplimiento a esta actividad
Promedio actividades para este corte 31 de agosto 2020, con seguimiento, total 30 actividades										60%	
Considerando total de actividades, formuladas en el PAAC vigencia 2020 y reportadas en el primer corte. Total 39										69%	