

Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	
I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	I-1	I-1 Política de Administración de Riesgos	Realizar la actualización del Manual de Riesgos, conforme a la nueva planeación estratégica	Manual de Riesgos actualizado	Manual actualizado	Oficina de Planeación	30-may-2021	Humano	
		I-2.1	I-2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Verificar con los procesos y si se requiere actualizar los riesgos de corrupción para la vigencia 2021.	Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de riesgos de Corrupción verificados	Oficina de Planeación / y Líderes de Procesos	28-feb-2021	Humano	
		I-2.2		Publicar mapa de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web	Matriz de riesgos de Corrupción publicada	Oficina de Planeación	1-mar-2021	Humano	
		I-2.3		Realizar asesorías a los líderes de los procesos, regionales o delegadas de la entidad, relacionada a la metodología de riesgos	Memorias de reunión	Numero Asesorias realizadas	Oficina de Planeación	28-feb-2021	Humano	
		I-2.4						15-jul-2021		
		I-3.1	I-3 Consulta y divulgación	A solicitud de los líderes de procesos, 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	Mapa de riesgos Actualizado	Oficina de Planeación	A demanda	Humano	
		I-4.1	I-4 Monitoreo y revisión	I-4.1	Monitorear los riesgos como lo establece el Manual SQ- M02 y remitir a los líderes de proceso para análisis en la matriz matriz SQ-F23	Matriz de seguimiento a riesgos SQ-F23 con memoria de reunión	Riesgos Monitoreados	Dependencias y Regionales	5-ene-2021	Humano
		Matriz de seguimiento a riesgos SQ-F23 con memoria de reunión				Riesgos Monitoreados	Dependencias y Regionales	4-may-2021	Humano	
		Matriz de seguimiento a riesgos SQ-F23 con memoria de reunión				Riesgos Monitoreados	Dependencias y Regionales	2-sep-2021	Humano	
		I-4.2		Analizar, Retroalimentar, Consolidar y realizar el informe final del monitoreo de los riesgos en la matriz SQ-F23, para remitirlos a la Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno como se establece en el Manual SQ-M02	Memoria de reunión y Matriz SQ-F23 de monitoreo de riesgos	Riesgos Monitoreados	Líderes de Procesos	8-ene-2021	Humano	
		I-4.2			Memoria de reunión y Matriz SQ-F23 de monitoreo de riesgos	Riesgos Monitoreados	Líderes de Procesos	7-may-2021	Humano	
		I-4.2			Memoria de reunión y Matriz SQ-F23 de monitoreo de riesgos	Riesgos Monitoreados	Líderes de Procesos	7-sep-2021	Humano	
		I-4.3		Informe monitoreo de los riesgos	Realizar Informe de Monitoreo de Riesgos, periodo 1 Septiembre a 31 de Diciembre de 2020	Informe de Monitoreo de Riesgos realizado	Oficina de Planeación	29-ene-2021	Humano	
		I-4.3			Realizar Informe de Monitoreo de Riesgos, periodo 1 Enero a 30 de Abril de 2021	Informe de Monitoreo de Riesgos realizado	Oficina de Planeación	28-may-2021	Humano	
		I-4.3			Realizar Informe de Monitoreo de Riesgos, periodo 1 Mayo a 31 de Agosto de 2021	Informe de Monitoreo de Riesgos realizado	Oficina de Planeación	30-sep-2021	Humano	
		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	Numero de Informes publicados	Oficina de Control Interno	14-may-2021	Humano
		I-5.1	Informe Componente I riesgos dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, publicado			Numero de Informes publicados	Oficina de Control Interno	14-sep-2021	Humano	
		I-5.1	Informe Componente I riesgos dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, publicado			Numero de Informes publicados	Oficina de Control Interno	17-ene-2022	Humano	

II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	II-1.1	II-1.1		Diseñar formulario de inscripción y certificado en herramienta web	Formulario Diseñado	Secretaría General - Grupo de TI- Dirección Nacional de Promoción y Divulgación - Delegada para la Infancia juventud y Adulto Mayor	15-nov-21	Tecnologicos Humanos
		II-1.2	II-1.2	Tipo de racionalización: Racionalización de tiempo. Registro de inscripción y descargue del certificado virtual al Curso pedagógico "Derechos de la Niñez"	Implementar estrategia de divulgación del formulario y certificado en línea	Estrategia Implementada	Oficina de Comunicaciones	15-dic-21	Tecnologicos Humanos
III.- Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	III-1.1	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Tipo Misional: Publicar Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH (vigencia 2020)	Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2020 publicado en la página web	Informe Publicado	Vicedefensoría	12-jun-2021	Tecnologicos Humanos
		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	Informe Publicado	Vicedefensoría	18-ago-2021	Tecnologicos Humanos
		III-1.3		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	Cantidad de Informes Publicados Semestralmente	Vicedefensoría / Dirección Nacional de Promoción y Divulgación / Oficina de Comunicaciones.	Semestral	Tecnologicos Humanos
		III-1.4		Tipo Admón: Publicar informe de avance en el cumplimiento del Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa	Informe publicado en la página web	Cantidad de Informes Publicados Bimestralmente	Oficina de planeación	Bimestral	Tecnologicos Humanos
		III-1.5		Tipo Admón: Publicar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Informe publicado en la página web	Cantidad de Informes Publicados Trimestralmente	Oficina de planeación	Trimestral	Humano
		III-1.6		Tipo Admón: Publicar reporte de ejecución Presupuestal	Reporte ejecución mensual acumulado	Cantidad de Informes publicados Mensualmente	Subdirección Financiera	Mensual	Humano
		III-2.1	III-2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualizar directorio de GRUPOS DE VALOR en el botón de transparencia	Publicar directorio en el botón de transparencia	Directorio Actualizado	Vicedefensoría	15-feb-2021	Tecnologicos Humanos
		III-2.2		Elaborar CRONOGRAMA de ejecución de las actividades de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés	Cronograma publicado en Página Web Institucional	Cronograma Publicado	Vicedefensoría	15-mar-2021	Tecnologicos Humanos
		III-2.3		Realizar Informe de seguimiento de ejecución de las actividades de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés	Informe Publicado	Cantidad de Informes Publicados cuatrimestralmente	Promocion y Divulgacion Vicedefensoría	Cuatrimstral	Tecnologicos Humanos
		III-3.1	III-3 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	Cantidad de Informes Publicados Semestralmente	Vicedefensoría	Semestral	Tecnologicos Humanos
		III-3.2		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	Porcentaje de encuestas aplicadas	Oficina de Control Interno	Primer Trimestre 2021	Tecnologicos Humanos
		III-3.3		Realizar la construcción y publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 y 2021.	Informe de resultados publicado en la página web	Informe Publicado	Oficina de Control Interno	30-jun-2021	Tecnologicos Humanos
		IV.- Atención	al	IV-1.1	IV-1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar los documentos de lineamiento de Servicio al ciudadano, carta de trato digno, portafolio de servicios	Documentos actualizados	Numero de Documentos Actualizados	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano
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 trimestral	Cantidad de Informes Publicados Trimestralmente	Secretaría General	Trimestral	Humanos, tecnologicos

IV.- Mecanismos para mejorar al ciudadano

Secretaria Gener

IV-3.1	IV-3 Talento humano	Realizar cuatro (4) Capacitaciones a los servidores públicos de la Entidad sobre: 1. Servicio al Ciudadano, Integridad y Transparencia. 2. Código de Integridad.	Informe Semestral de capacitaciones	Cantidad de Informes Publicados Semestralmente	Subdirección de Gestión del Talento Humano - Grupo de Transparencia y Acceso a la Información	Semestral	Humanos, tecnológicos
IV-4.1	IV-4 Normatividad y procedimientos	Ajustar el procedimiento DE-P04 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones	Procedimiento ajustado	Procedimiento ajustado	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación	28-feb-2021	Humanos, tecnológicos
IV-4.2	IV-4 Normatividad y procedimientos	Ajustar el procedimiento DE-P05 Encuestas de satisfacción a usuarios de la Defensoría del Pueblo para que se pueda aplicar en los diferentes canales	Procedimiento ajustado	Procedimiento ajustado	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación	31-dic-2021	Humanos, tecnológicos
IV-4.3	IV-4 Normatividad y procedimientos	Realizar campaña de socialización interna sobre la responsabilidad en el cumplimiento de los términos de respuesta	Informe de resultados de campaña publicados en intranet	Cantidad de Informes Publicados cuatrimestralmente	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental - Grupo de Transparencia y Servicio Ciudadano	Cuatrimestral	Humanos, tecnológicos
IV-5.1	IV-5 Relacionamiento con el usuario	Realizar informes sobre la aplicación de encuestas de satisfacción	Informe cualitativo y cuantitativo de resultados	Cantidad de Informes Publicados cuatrimestralmente	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	Cuatrimestral	Humanos, tecnológicos
IV-5.2	IV-5 Relacionamiento con el usuario	Realizar Encuestas de percepción tanto a agentes públicos y privados como a la ciudadanía diseñadas y aplicadas en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional de la DP	Informe de Resultados de la Encuesta	Numero de encuestas aplicadas	Oficina de Planeación Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano Proyecto BID	31-dic-2021	Humanos, tecnológicos

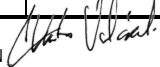
para la transparencia y acceso a la información

Secretaria 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	Cantidad de Verificaciones realizadas cada 4 meses	Secretaría General Vicedefensoría Oficina de Comunicaciones Dirección Nacional de Promoción	Cuatrimestral	Humanos, tecnológicos
V-2.1	V-2 Lineamientos de transparencia Pasiva	Actualizar el Programa de Gestión Documental – PGD aprobado por el Comité SIGI	Programa de Gestión Documental – PGD aprobado por el Comité SIGI	Programa Actualizado	Grupo Gestión Documental	30-jun-2021	Humanos, tecnológicos
V-2.2	V-2 Lineamientos de transparencia Pasiva	Actualización y aprobación de las Tablas de Retención documental por el Comité SIGI	Documento de adopción de Tablas de Retención Documental	Documento realizado	Grupo Gestión Documental	30-jun-2021	Humanos, tecnológicos
V-3.1	V-3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	Actualizar la información del Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada	Actualización en el aplicativo dispuesto	Aplicativo actualizado	Jefes dependencia	15-abr-2021	Humanos, tecnológicos
V-3.2		Presentar al Comité de Gestión Institucional Informe de cumplimiento actualización el Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada	Informe	Informe realizado	Secretaría General / Grupo Gestión Documental	30-jun-2021	Humanos, tecnológicos
V-3.3		Actualizar el Registro de Activos de Información, Esquema de Publicaciones e Índice de Información clasificada y reservada en el portal de www.datos.gov.co	Documentos actualizados	Documentos actualizados	Secretaría General - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	30-jun-2021	Humanos, tecnológicos
V-3.4		Ajustar del sistema de gestión documental Orfeo para ampliar la información respecto a las peticiones de información y documentos	Informe	Informe realizado	Grupo Gestión Documental - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano	30-jun-2021	Humanos, tecnológicos

V.- Mecanismo

V-3.5		Campaña de socialización para la utilización como único medio de ingreso de las Peticiones a la Entidad el formulario único de la Página WEB	Informe	Informe realizado	Grupo Gestión Documental - Grupo de Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Comunicaciones	30-jun-2021	Humanos, tecnológicos
V-3.6		Generar directrices respecto a la publicación de información misional en el portal www.datos.gov.co	Acto administrativo	Acto administrativo Publicado	Vicedefensoría	30-abr-2021	Humanos, tecnológicos
V-3.7		Publicar información Misional en el portal de www.datos.gov.co	Informe	Informe realizado	Vicedefensoría	30-dic-2021	Humanos, tecnológicos
V-4.1	V-4 Monitoreo del acceso a la información pública	Actualización en el botón de transparencia de las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información pública, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.	Actualización semestral	Cantidad de actualizaciones realizadas Semestralmente	Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.	Semestral	Humanos, tecnológicos

Coordinación de elaboración : OFICINA DE PLANEACION 

Revision y Aprobación : CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS, DEFENSOR DEL PUEBLO 