

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

Seguimiento: corte 30 de agosto 2019

Fecha reporte: 9 de septiembre 2019

No. Compa	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsabl e	Seguimiento a Actividades	Il Seg Responsabl e	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
2	III-1.2	Racionalización: Racionalización de tiempo Registro de inscripción y descargo del certificado virtual al Curso pedagógico "Derechos de la Niñez"	Acción específica de racionalización: Implementar estrategia de divulgación del formulario y certificado en línea	Descripción de la mejora a realizar al trámite: Agilizar la inscripción y entrega del certificado Situación actual: El registro y el certificado se realiza manualmente en las Defensorías Regionales.	Entidad: No requiere desplazamiento s para realizar inscripción y reclamo de certificado a los ciudadanos amonestados	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. 30abr2019 - 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.	Com	30ago-2019: Esta actividad se encuentra a cargo del Grupo de Sistemas. Sin embargo, se enviaron correos a la Oficina de Planeación para cambiar el responsable de la actividad. Aunque, de acuerdo al acta entregada en el corte del 30 de abril esta actividad hace parte del desarrollo tecnológico que se realizará con el proyecto del BID. Adjunto correo y acta anterior. 30abr2019 - 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.	0%	30ago-2019: No se ha definido claramente la responsabilidad de esta actividad, que se identificó su liderazgo en la formulación del PAAC vigencia 2019. Sin embargo el producto no se evidencia aún en la página WEB. 30abr2019: No se ha recibido en esta oficina modificación de responsabilidad en esta actividad por parte de la Oficina de Planeación.
3	III-1.1		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	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.	Vice	Vice: 30ago-2019: El documento ya se elaboró, pero no se ha publicado en la página web. Se incluyó en las evidencias. 30abr2019: 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%	30ago-2019: Considerando que es un producto que debe estar publicado en la WEB, se construyó, con el fin de permitir tanto a la Entidad (Servidores que realizan esta actividad), como para la ciudadanía en general con el fin de conocer la orientación (estrategia para adelantar el ejercicio de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2019. Se recomienda se de a conocer y se socialice este documento tanto a los directivos regionales, delegados y servidores en general que tiene contacto con la ciudadanía. Se mantiene el porcentaje (%) de avance y se da como cerrada, considerando la oportunidad de su publicación. 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 (vigencia 2018)	Informe de Situación de Derechos Humanos y DIH 2018 publicado en la página web		Vicedefensoría	29/03/2019		Vice	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.	Vice	Vice 30ago-2019: El Documento ya se elaboró y se adjuntó en la Carpeta de evidencias, pero no se ha publicado en la página web. 30abr2019 - 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%	30ago-2019: No se evidencia el cumplimiento de la publicación de este informe. Considerando la oportunidad de publicación y que es un documento de la vigencia 2018, se mantiene avance y actividad cerrada. 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				Vice	Vice 30ago-2019: El informe ya se realizó y se entregó al Congreso de la República según los tiempos establecidos en la Ley. http://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/454/Informes-al-congreso.htm Pagina Web, La Defensoría \ Planeación y Gestión \ Informes al Congreso. Se encuentra publicado el informe No. XXV vigencia 2017. En el Botón de transparencia, esta disponible este mismo enlace, sin poder consultar este informe No. XXV1.	90%	30ago-2019: Con el comunicado 10-1239 del 5 de agosto del 2019, se entrega el informe digital, numero XXVI del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica. Se recibe en el congreso, con el radicado 20191.101151872 ld 27442. Sin embargo, no es posible visibilizar este informe en la pagina WEB. Ubicado en la siguiente ruta de la pagina WEB http://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/454/Informes-al-congreso.htm Pagina Web, La Defensoría \ Planeación y Gestión \ Informes al Congreso. Se encuentra publicado el informe No. XXV vigencia 2017. En el Botón de transparencia, esta disponible este mismo enlace, sin poder consultar este informe No. XXV1.
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	Sec: Se adjunta documento de informe de gestión		Cumplido y cerrado corte 30abr2019	100%	30-abr-2019: Se encuentra publicado el informe en la pagina 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	Vice: Es importante aclarar que la información correspondiente a 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 existieron varios filtros y revisiones.		Cumplido y cerrado corte 30abr2019	100%	30-abr-2019: Se encuentra publicado el informe en la pagina 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				Vice	Vice 30ago-2019: Se realizó y se publicó a través de la página Web de la Defensoría según el cronograma.	0%	30ago-2019: En el espacio de Rendición de Cuentas para la vigencia 2018, no se visibiliza un boletín con el resumen del ejercicio de Rendición de Cuentas realizado el pasado 25 de abril del 2018.
3	III-1.8	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	Plan: El 31 de enero de 2019 se publicó el PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/GestIeC3iB3n-estratC3iA9gica.htm	Plan	Plan: 30ago2019: Se han publicado 3 informes de avance en el cumplimiento al Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa como se evidencia en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/GestIeC3iB3n-estratC3iA9gica.htm 30abr2019 - Plan. El 31 de enero de 2019 se publicó el PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA	33%	30ago-2019: Se verifica la publicación de tres (3) informes en la siguiente ruta: La Defensoría \ Información Institucional \ Sistema Integrado de Gestión. El informe se puede revisar en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1143/GestIeC3iB3n-estratC3iA9gica.htm correspondientes a abril, junio y julio. No es posible determinar si este informe se va a presentar de manera bimensual o mensual por las evidencias verificadas. Para el indicador se reporta considerando seis informes y a la se debería tener tres: corte febrero, abril, junio. No se presentó el de febrero, se tiene publicado abril y junio. 30-abr-2019: Se definió con una periodicidad "Bimensual", pero realmente es "bimensual". 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.

**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

Seguimiento: corte 30 de agosto 2019

Fecha reporte: 9 de septiembre 2019

No. Compa	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Seguimiento a Actividades	II Seg Responsable	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
3	III-1.9	III-2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar un reporte de ejecución Presupuestal mensual y acumulada	Informe ejecución mensual acumulado		Subdirección Financiera	Mensual		Fin	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.	Fin	Fin: 30ago2019: Se adjunta la evidencia mensual de la solicitud de publicación de la ejecución presupuestal acumulada correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. La ejecución del mes de agosto se envió la solicitud para su respectiva publicación a la oficina de comunicaciones para que sea cargada a la página. Los documentos se encuentran publicados en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycotrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm	75%	30-ago-2019: Se evidencia la publicación en la página Web, de los reportes en excel, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. No se ha publicado a hoy 11 de septiembre el del mes de julio y agosto, solicitados el pasado 22 de agosto y el 6 de sep del 2019. 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	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.	Vice	Vice: 30ago2019: Se publicaron los cronogramas y agenda de tres reuniones de la Reunión Informativa "Defensoría Como Vamos" los días 27de mayo, 27 de junio y 29 de agosto, en la intranet. 30abr2019 - 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.	50%	30-ago-2019: Se visibiliza la publicación del cronograma de la reunión la "Defensoría como vamos" en la intranet, específicamente para cuatro programas realizados durante la vigencia, realizados el 28 feb; 27may;27jun y 29ago. No se visibiliza estos comunicados en la Página WEB, ni el video que se presenta en cada una de estas reuniones. Se socializó al interior de la entidad el cronograma de temas a desarrollar "Defensoría como vamos" para la vigencia 2019, con el memorando 20-071, del 20 de mayo del 2019. No está publicado en la WEB. 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 está 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	Vice: La memoria se publicó en la página web de la entidad.	Vice	Vice: 30ago2019: Se realiza un video de las principales actividades del Defensor, pero no se ha publicado en la página Web. 30abr2019 - Vice: La memoria se publicó en la página web de la entidad.	20%	30-ago-2019: Se han adelantado cuatro ejercicios de la Defensoría como vamos en la vigencia 2019. Solo se visibiliza el presentado en el mes de febrero del 2019. Se mantiene avance. 30-abr-2019: No es posible evidenciar la publicación de la memoria audiovisual. No está 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	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.	Plan	Plan: 30ago2019: Se han publicado 2 informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión como pueden evidenciarse en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycotrolinstitucional/6688/Proyectos-de-Inversti%EF%B3%BDn.htm 30abr2019 - 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.	50%	30-ago-2019: Se verifica la publicación de estos informes en la página Web, en la ruta: La Defensoría (Planeación y Gestión) \Proyectos de inversión. Allí se encuentra publicado dos (2) informes de ejecución de proyectos de inversión corte marzo y junio del 2019. Los Link corresponden para marzo: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_Inf_Inv_Ley_1474_a_30_marzo_2019.pdf El informe de Junio: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_Inf_Inv_Ley_1474_a_30_junio_2019.pdf 30-abr-2019: No está 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	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/	Com	Com: 30ago2019: Del 1 de mayo de 2019 al 31 de agosto la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional ha emitido 23 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-ago-2019: Se evidencia en la herramienta de TEAMS, PAAC vigencia 2019, en la carpeta Boletines mayo - agosto, 17 comunicados para el periodo evaluado 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	Vice: Las invitaciones se enviaron a través del despacho del Defensor por medio electrónico y físico de manera oportuna. Las evidencias las tiene el Despacho del Defensor del Pueblo (Natalia Sardi)		Cumplido y cerrado corte 30abr2019	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 Secretaria General	25/04/2019		Vice Sec	Vice: Sec: Se realizó la audiencia de rendición de cuentas el 25 de abril en la ciudad de Yopal		Cumplido y cerrado corte 30abr2019	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 está 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.	
3	III-2.3	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	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.	Vice	Vice: 30ago2019: El Directorio no se ha publicado en la Página Web, pues no se cuenta con un profesional que realice esta labor. 30abr2019: 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.	75%	30-ago-2019: Se tiene publicado el directorio de organizaciones sociales, pero no se indica la fecha de actualización para esta vigencia 2019. Este documento en PDF dispone de 75 hojas, de las cuales continen información hasta la página 39, de allí en adelante se encuentran hojas en blanco. 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		Vice	Vice: 30ago2019: Se realizaron reuniones con la Oficina de Comunicaciones y el Asesor Externo, para determinar la estrategia sobre el componente de Rendición de Cuentas.	Vice	Vice: 30ago2019: Se realizaron reuniones con la Oficina de Comunicaciones y el Asesor Externo, para determinar la estrategia sobre el componente de Rendición de Cuentas.	0%	30-ago-2019: No se ha desarrollado esta estrategia, dentro de este componente, ni se evidencia estas sensibilizaciones. Actividad No cumplida.	

**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

Seguimiento: corte 30 de agosto 2019

Fecha reporte: 9 de septiembre 2019

No. Compa	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Seguimiento a Actividades	II Seg Responsable	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
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			Vice: Se llevó a cabo la del mes de febrero.	Vice	Vice: 30ago2019: Se realizaron tres reuniones informativas los días 27 de mayo, 27 de junio y 29 de agosto, están los listados de asistencia pero no hay evidencia fotográfica. 30abr2019 - Vice: Se llevó a cabo la del mes de febrero.	67%	30-ago-2019: Se han realizado, cuatro reuniones de la Defensoría Como Vamos de las sets programadas. Es importante incluir dentro de las evidencias las listas de asistencia y publicar en la pagina Web el cronograma de esta actividad. 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.
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				Vice	Vice 30-ago-2019: No s e registro seguimiento.	0%	30-ago-2019: No se registro seguimiento. No se visitaba el informe de la Audiencia realizada el 25 de abril de Rendición de Cuentas vigencia 2018. Actividad cerrada
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				OCI	OCI: 30ago2019: Se aplicó 31 encuestas durante el ejercicio de Rendición de Cuentas vigencia 2018 - Cámara de Comercio Yopal	100%	30-ago-2019: Se revisa dentro del informe publicado, el resultado y análisis de las encuestas aplicadas durante la audiencia realizada el pasado 25 de abril del 2019 en Yopal - Casanare, en el título: "Encuesta de percepción para la evaluación de la audiencia pública"
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				OCI	OCI: 30ago 2019: Se solicitó publicación del informe de RdeC vigencia 2018, en la pagina WEB de la entidad el pasado 21jun2019, Se encuentra publicado en le siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas Documento: http://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/assets/informe-de-evaluacion-rtc-vigencia-2018.pdf	100%	30-ago-2019: Se verifica publicación del Informe de RdeC vigencia 2018 en el link, solicitado el pasado 30 de junio 2019
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	Sec	Sec: 30ago2019: Se adjunta el informe del segundo trimestre de PQRSDF http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_SEGUNDO_TRIMESTRE_2019.pdf 30abr2019 - Sec: Se adjunta el informe del primer trimestre de PQRSDF	50%	30-ago-2019: Se evidencia la publicación del segundo informe trimestral, disponible en la web en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_SEGUNDO_TRIMESTRE_2019.pdf Ruta: Atención al Ciudadano \ PQRSDF \ Informes. 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/C3B3mo-presentar-peticiones-sugerencias-quejas-reclamos-y-denuncias.htm
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.	Plan	Plan: 30ago 2019: Durante el cuatrimestre se ha realizado estrategia de comunicación a través del correos electrónicos de envío masivo y publicaciones en paloma mensajera sobre las herramientas y conocimientos generales del SIGI 30abr2019: 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-ago-2019: Se requiere evidenciar una estrategia de comunicación para la divulgación específica del procedimiento GJ-P11 que en este momento se encuentra en V1, del 3 de agosto del 2018 - Procedimiento técnica normativa y Política Operación sobre denuncias por actos de corrupción del AT-P01 Atención y Trámite de Peticiones. No se visibiliza la estrategia formal, ni las evidencias de su aplicación enmarcado en este tema. Se mantiene avance. 30-abr-2019: No se ha realizado esta actividad.
4	IV-5.1	IV-5 Relacionamiento con el usuario	Aplicar encuestas de satisfacción	Informe cualitativo y cuantitativo de resultados		Secretaría General	29/11/2019							

**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

Seguimiento: corte 30 de agosto 2019

Fecha reporte: 9 de septiembre 2019

No. Compa	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
5	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	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. 30abr2019- 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-ago-2019: Se verifica el comunicado del Secretario General, 30-160 del 26 de agosto. Se indica que la entidad cumple con 136 actividades de 157. No se adjunta la matriz como lista de chequeo. Se recomienda sea adjuntada dentro de los soportes de evidencia de la herramienta TEAMS. PAAC vigencia 2019. 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		Sec: 30ago2019: No hay avance es esta actividad	0%	30-ago-2019: No se adelantó seguimiento.
5	V-3.1	V-3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	Reiterar actualización herramienta tecnológica RAEI en cumplimiento Instructivo GD-02 Gestión y Registro de Activos de Información	Memorando		Grupo Gestión Documental	15/02/2019	Tecnológicos Humanos	Doc	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. Cumplido y cerrado corte 30abr2019	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		30ago2019: Doc: En sesión del 28/06/2019 se presentó ante el Comité SIGI el memorando 1050.173.2019 Informe del cumplimiento. Teniendo en cuenta que existían falencias en el diligenciamiento del formulario, el Comité indicó realizar una nueva capacitación y exigir a todas las dependencias el cumplimiento de la actualización del RAEI. Mediante memorando 20150.182.2019 del 05/07/2019 de la Oficina Jurídica se convoca a capacitación los días 24/07/2019, 25/07/2019 y se da plazo para la actualización del RAEI hasta el 31/07/2019 y se solicita a las dependencias del Nivel Central certificar mediante memorando el cumplimiento de la actualización, la Oficina de Comunicaciones, el Grupo de Comunicaciones Internas y Grupo de Comunicaciones Externas y la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales no remitieron la certificación. Mediante memorando 50/134 del 31/07/2019 de la Secretaría General se convoca a capacitación el día 02/08/2019. Se realizó tres (3) capacitaciones 24/07/2019, 25/07/2018 y 02/08/2019. Jur: 30ago2019: En sesión del 04/06/2019 se presentó la actualización del Programa de Gestión Documental - Evidencia Acta 005 y en sesión del 08/06/2019 se presentó la actualización del Programa de Gestión Documental - incluyendo los programas específicos - evidencia acta 008. Link: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Programa-Gestion-Documental-2019.pdf 30abr2019: Doc: Se actualizó el documento, esta pendiente presentarlo en la próxima sesión del Comité del SIGI.	100%	30-ago-2019: Se presenta con memorando 1050.173.2019 del 26 de junio del 2019, el informe actualización del RAEI a los directivos, sub directivos y responsables de grupo del nivel central. Adicional se presenta este mismo informe en el comité del SIGI del 28 de junio del 2019. Se debe continuar con esta revisión y verificación por parte de la Oficina Jurídica y el Grupo d e Gestión Documental, para asegurar la implementación de los criterios en el total de dependencias de la Entidad.
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. 30ago2019: En sesión del 04/06/2019 se presentó la actualización del Programa de Gestión Documental - Evidencia Acta 005 y en sesión del 08/06/2019 se presentó la actualización del Programa de Gestión Documental - incluyendo los programas específicos - evidencia acta 008. Link: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Programa-Gestion-Documental-2019.pdf 30abr2019: Doc: Se actualizó el documento, esta pendiente presentarlo en la próxima sesión del Comité del SIGI.	100%	30-ago-2019: Se presento en el comité del SIGI No. 4, y su actualización en comité No. 8. Se verifica Actas de estos dos comités. 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
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 30ago2019: DACL: Se definió el tema y el plan de acción. Dos funcionarias se encuentran elaborando informe, se entrega versión preliminar del informe el 10 de octubre a la Defensora Delegada.	50%	30-ago-2019: Se presenta memoria de reunión del pasado 13 de agosto del 2019, de la Delegada de Asuntos Constitucionales, donde se presentan las directrices para la entrega de este informe y se programan nuevas tareas para el cumplimiento del producto. 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

Seguimiento: corte 30 de agosto 2019

Fecha reporte: 9 de septiembre 2019

No. Compa	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IA	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			P&D	<p>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 desarrollará de la siguiente manera:</p> <p>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.</p> <p>META O PRODUCTO: Informe con corte al final de cada semestre, con soporte estadístico en Excel</p> <p>FECHAS: Julio 20 de 2019, primer informe y 20 de enero de 2020 segundo informe.</p> <p>Se solicita a los Grupos de Control Vigilancia y Gestión de Estadística y Representación Judicial de Víctimas que se remita así:</p> <p>Primer semestre de 2019: Fecha de entrega 15 de julio de 2019</p> <p>Segundo semestre de 2019: Fecha de entrega 15 de enero de 2020</p>	40%	<p>30-ago-2019: Se evidencia la tabla excel, dos reportes: Carga procesal y consolidado de programas por regional. Sin embargo el producto de esta actividad es: "Informe con corte al final de cada semestre, con soporte estadístico en Excel, publicado en la página web". No es posible evidenciar el producto como informe, ni se indicó el lugar de su publicación en la WEB.</p> <p>Se recomienda asegurar el producto, para el último corte donde se debe indicar el segundo Informe semestral, considerando que esta matriz se reporta el 16 de enero del 2020.</p> <p>30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.</p>
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			P&D	<p>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 del Plan la Defensoría del Pueblo - DNDP lidera acciones. Se anexa plan de acción 2019 RIAV</p>	100%	<p>Cumplido y cerrado corte 30abr2019</p> <p>30-abr-2019: Actividad cumplida, se evidencia soportes en la carpeta del equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Promoción y divulgación".</p>
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			P&D	<p>DNDP: Durante el trimestre se elaboró proyecto y cronograma de actividades, se definió el desarrollo de talleres en los departamentos de Arauca, Cesar - Magdalena, Bolívar - Sucre, Caldas y Cauca. Novedad. El taller programado para el departamento de Arauca en el mes de abril, se realiza en el mes de mayo. Ver cronograma anexo.</p>	0%	<p>30-ago-2019: No es posible evidenciar los informes, ni los listados de asistencia de las actividades realizadas. Inicialmente se propuso como meta realizar cuatro (4) capacitaciones a organizaciones sociales en el marco de territorios establecidos dentro del acuerdo de paz. Estas zonas se definieron en un cronograma presentado para el primer seguimiento y ahora se amplia para otros territorios. Sin embargo se requiere visibilizar el producto de los realizados, con el informe y los listados de asistencia. Queda pendiente verificar con evidencias del producto definido en el último corte del 31 de 2019. Se mantiene avance.</p> <p>30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.</p>
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			P&D	<p>DDAA: Se están recopilando documentos y elaborando material para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas en el ejercicio de sus derechos, capacidad organizativa y mecanismos de resolución de conflictos.</p> <p>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.</p>	0%	<p>30-ago-2019: Se presenta la solicitud a los delegados en cada una de las regionales y la propuesta de esta delegada para la vigencia 2019, atender cuatro regiones piloto durante los meses de octubre y noviembre, correspondientes a: Nariño, Santander, Cesar y Tolima. Es importante que se evidencie para el último corte de este PAAC. 31dic2019, el producto establecido: Informes y las listas de asistencia de las capacitaciones realizadas a la población campesina y rural en el "ejercicio de sus derechos, capacidad organizativa, participación y mecanismos de resolución de conflictos". Se mantiene avance.</p> <p>30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se presenta la programación a adelantar.</p>
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			P&D	<p>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</p>	60%	<p>30-ago-2019: Se adelantó capacitación en el tema de los DESC, y políticas públicas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Esta actividad se desarrolló el 9 de mayo de 2019, de acuerdo con lo programado 2. Se elaboró y presentó a la DNDP cartilla sobre la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad. Se realizaron ajustes de acuerdo con observaciones de corrector de estilo; se elaboró propuesta de presentación del documento a cargo del Defensor del Pueblo y se envió al Despacho del Defensor para su aprobación de acuerdo con los plazos establecidos. Queda pendiente su aprobación y continuar con la edición del documento a cargo de la DNDP. Se adjuntan evidencias de las dos actividades desarrolladas. 3. Se realiza capacitación componente de Participación: Derechos Humanos y Empresas; la actividad tiene como objeto capacitar a funcionarios de las Defensorías Regionales para la integración y articulación de los principios de actuación en Empresas y Derechos Humanos y la respuesta homogénea y sistemática por parte de la entidad. Adicionalmente se busca la elaboración participativa de elementos para una línea base sobre la situación de derechos humanos y empresas, se trata de un espacio de promoción y divulgación de derechos humanos, así como la oportunidad para construir un diagnóstico territorial que permita la reflexión sobre las mejores herramientas para la protección efectiva de los derechos humanos, el respeto de los mismos por parte de las empresas y los mecanismos para el acceso efectivo a la reparación en caso de impactos negativos y/o vulnerables. Se adjuntan los informes de las cuatro actividades, los cuales se encuentran en la página Web y también se adjunta la Cartilla Principios de Actuación.</p> <p>30-abr-2019: Se verificó la capacitación adelantada el 9 de mayo del 2019. Con el fin de verificar la disponibilidad de los plegables en la página Web, se revisa el espacio de las "Defensorías Delegadas" y se consulta "Derechos Económicos Sociales y Culturales". No se fue posible evidenciar los plegables, ya que no se indicó la ruta o el link de consulta. Se adjuntó una cartilla de principios de octubre del 2018. Es importante divulgarla dentro de la Web. Se requiere verificar esta información definida como producto: "Plegables, Cartillas, Informes divulgados en la página web."</p> <p>Se verifica los informes de actividades desarrolladas en Bogotá, de cuatro actividades realizadas el 9 de mayo (tres (3)) y 15 de junio (una(1)). Solo se adjuntó la lista de asistencia de la actividad realizada a los funcionarios de la entidad.</p> <p>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"</p>
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			P&D	<p>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.</p>	20%	<p>30-ago-2019: No se presentó seguimiento por parte de la Delegada de Movilidad. Se mantiene avance.</p> <p>30-abr-2019: Se presenta una proyección de lo planeado a realizar en este tema. Se verificará soportes en el siguiente seguimiento.</p>

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

Seguimiento: corte 30 de agosto 2019

Fecha reporte: 9 de septiembre 2019

No. Compa	Item	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	SIGLA Responsable	Seguimiento a Actividades	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
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			P&D	DOS: 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-ago-2019: Se verifica las diferentes memorias de reunión adelantadas por el líder y equipo de trabajo de esta delegada, se espera con estos soportes se consolide en un informe, producto de esta actividad, para el último seguimiento corte 31-dic-2019. Se mantiene avance. 30-abr-2019: Se verifica los soportes dejados en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana PAAC - carpeta "Delegada para la salud"
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			P&D	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 Bodega, 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-ago-2019: No es posible verificar evidencias de las siguientes once (11) actividades, presentadas. 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 e eventos desarrollados por medio de las Duplas de Género	150	Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género			P&D	DMAG: hasta el 30 de abril de 2019 se realizaron 48 talleres a nivel nacional, por medio de sus duplas de género. 30ago2019: Desde el mes de junio al 31 de agosto de 2019 se realizaron 140 talleres a nivel nacional, por medio de sus duplas de género, con un total de 3120 beneficiarios/as directos.	32%	30-ago-2019: Pendiente ajuste del indicador, con las 150 actividades mas. Se verifica el listado de las actividades desarrolladas a nivel regional. Se recomienda se indique dentro de este listado la fecha de realización de la actividad y la cantidad de asistentes. 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 vistas	4	Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales			P&D	DNRAJ: La Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales va a realizar las 4 vistas programadas a partir del segundo semestre del año 2019 30ago2019: Entre el 22 y 24 de julio de 2019, un grupo conformado por 3 funcionarios de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales se desplazó a la ciudad de Cartagena de Indias. En compañía de 3 funcionarios de la Regional Bolívar visitaron el municipio de San Juan Nepomuceno, el corregimiento de la Haya y sus veredas (corralito, la espantosa y san jose del peñon) En cada uno de estos lugares, los trabajadores en misión identificaron las necesidades mas apremiantes de la comunidad, como son: el suministro de agua potable, energía eléctrica, establecimientos educativos y vías de acceso. En consenso con la comunidad, se plantearon soluciones razonables para intentar garantizar, mediante la vía judicial, sus derechos. En ese orden de ideas y bajo autorización previa de la comunidad, los trabajadores en misión tomaron registros fotográficos, filmicos y realizaron entrevistas que se pretende sirvan de sustento para presentar mecanismos constitucionales de protección.	20%	30-ago-2019: Se presentan evidencias de las actividades desarrolladas, pero no es se adjuntan los informes de estas vistas realizadas. Se queda pendiente del producto establecido. 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			P&D	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. DGE: 30ago2019: Se llevó a cabo la realización de 6 talleres de capacitación sobre los Derechos Fundamentales, Colectivos e Integrales de los grupos Étnicos socialización del Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 y toma de Formato Único de Declaración Colectiva -FUD- en las siguientes comunidades: 1. 13/05/2019: Magdalena Asociación Afrocolombiana de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras Pedro Herrera 2.585 2. 30/05/2019: Caquetá Cabildo Indígena Nasa Belén de los Andaquies 82 3. 12/06/2019: Valle del Cauca Resguardo Indígena Cacique Queragama 162 4. 22/06/2019: Antioquia Consejo Comunitario Bocas del Chicao 870 5. 7/07/2019: Caquetá Cabildo Indígena Rural Yuluaux 115 6. 11/07/2019: Chocó Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur -Cocomasur 2.173 Total Personas Cubiertas: 5.987	80%	30-ago-2019: Se requiere tener evidencias de las memorias de reunión e informes de sensibilizaciones realizadas a la población visitada. Lo adjuntado corresponde a comunicaciones presentadas ante el Delegado de inclusión de usuarios en el FUD, para que sean inscritos en el "Registro de sujetos de reparación colectiva -Étnicos". Con estos comunicados se tiene claridad de las vistas realizadas en Caquetá, Apartado y Valle del Cauca. Sin embargo, es importante verificar la evidencia establecida del producto: "Actas y memorias de la Jornada de sensibilización", se requiere sean adjuntadas, ya que se presume se realizaron mas de las cinco vistas establecidas en el indicador. 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.