

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

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno										Consolidado final 31 diciembre 2019		Fecha reporte: 10 enero 2020	
No. Compa	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	Consolidado PAAC vigencia 2019	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
1			I-5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	Reporte incluido en el Informe seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	15/05/2019	Humanos	OCI	Cerrado corte 30abr2019 30abr2019: Se envía correo por parte "MECI -Calidad" (Oficina de Planeación), el pasado 26 y 29 de abril, solicitando el seguimiento a los riesgos de corrupción dirigido a todos los procesos y subprocesos (se incluyen dependencias). Se consolida el reporte en el componente I, del Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	30-abr-2019: Se incluye el reporte del seguimiento y recomendaciones a los riesgos de corrupción para la vigencia 2019 y con corte 30 de abril del 2019.	
1					Reporte incluido en el Informe seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	13/09/2019	Humanos	OCI	Cerrado corte 30ago2019 30ago2019: Se consolida el reporte de riesgos de corrupción en el componente I, del Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Corte 30 de agosto 2019.	100%	30ago2019: Se incluye este reporte con conclusiones y recomendaciones dentro del informe de Evaluación y Seguimiento- "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 - Segundo seguimiento - corte 30 agosto 2019", título "I.- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN."	
1					Reporte incluido en el Informe seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	16/01/2020	Humanos	OCI	31dic2019: Mediante memoria de reunión, del 13 de enero del 2020, se adelantó con la Oficina de Planeación, Diana Castillo, la revisión de los correos recibidos por parte de los líderes de procesos y dependencias. Registrando las observaciones. Se verifica cada una de las memorias de reunión y se incluye observaciones y recomendaciones en el informe I componente de riesgos.	100%	31-dic-2019: Se incluye el seguimiento a las verificaciones de las memorias de reunión, presentadas por los líderes de procesos, presentando "conclusiones" y "recomendaciones" dentro del informe de Evaluación y Seguimiento- "EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 - Tercer seguimiento - corte 31 diciembre 2019", título "I.- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN."	
2	II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	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	Secretaría General	30/06/2019	Humanos Tecnológicos	Sec	31dic2019: No se reportó seguimiento. 30ago2019: No hay avance e esta actividad	0%	31-dic-2019: Actividad no cumplida y sin seguimiento durante la vigencia 2019. Actividad que viene formulada desde la vigencia 2016. Se recomienda mantenerla para la vigencia 2020 en su formulación, pero fijar un gran compromiso por parte del líder para su cumplimiento. Durante esta vigencia 2019 se asignó a la Secretaría General para que liderara su cumplimiento, junto con las otras dependencias, que se encontraban en las vigencias anteriores. 30-ago-2019: No se adelantó seguimiento.	
2				Acción específica de racionalización: Implementar estrategia de divulgación del formulario y certificado en línea	Situación actual: El registro y el certificado se realiza manualmente en las Defensorías Regionales.	Oficina de Comunicaciones	30/07/2019	Humanos Tecnológicos	Com	31dic2019: Desde la Oficina de Comunicaciones se realiza acompañamiento a la Oficina de Sistemas, la Delegada de Niñez y la Dirección de Promoción y Divulgación son quienes vienen liderando esta actividad, como se manifestó en el reporte pasado. Se desarrollará la inscripción digital gracias al apoyo del proyecto del BID con la Defensoría del Pueblo. 30ago2019: 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 correos y acta anterior. 30abr2019: 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%	31-dic-2019: Actividad no cumplida. Se recomienda se continúe con esta actividad en el componente de "Racionalización de trámites" y es la parte inicial de un trabajo con diferentes áreas en este componente. Definir claramente plan de trabajo y responsabilidad, liderado por la Secretaría General y que se concluya en la primera actividad de este componente. 30-ago-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				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	31dic2019: El documento se encuentra publicado en la página web de la Entidad. En este link se puede descargar: https://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas 30ago 2019: El documento ya se elaboró, pero no se ha publicado en la página web. Se incluirá 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%	31-dic-2019: Se consulta el link: https://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas . No es posible consultar el documento. Se mantiene avance. 30-ago-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 ando 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				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	31dic2019: El informe se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVI-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf 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: 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%	31-dic-2019: Se evidencia la publicación del informe del congreso, en la página WEB, institucional, ruta: La defensoría/Planeación y Gestión/Informes al congreso. Allí se encuentran los dos enlaces, con el título: "XXVI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República". - Descargar Informe primera parte: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVI-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf - Parte I Informe Analítico. - Descargar Informe segunda parte: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVII-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf . Parte II - Informe de gestión 2018. Si parte de este informe que es el presentado al congreso y corresponde a la parte I, se recomienda se deje una sola actividad con dos (2) productos y se revise la fecha de cumplimiento. Considerando que fue una actividad que se cerró el 30 de agosto del 2019, se mantiene avance, porque a esta fecha no se encontraba disponible en la WEB. 30-ago-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.		

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

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno										Consolidado final 31 diciembre 2019		Fecha reporte: 10 enero 2020	
No. Compa	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	Consolidado PAAC vigencia 2019	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
3	uentas	a	III-1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	31dic2019: El informe se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVI-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf 30ago 2019: El informe ya se realizó y se entregó al Congreso de la República según los tiempos establecidos en la Ley.	100%	31-dic-2019: Se evidencia la publicación del informe del congreso, en la página WEB, institucional, ruta: La defensoria\Planeación y Gestión\Informes al Congreso. Allí se encuentran los dos enlaces, con el título: "XXVI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República". - Descargar Informe primera parte: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVI-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso.pdf - Parte I Informe Analítico. - Descargar Informe segunda parte: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/XXVI-Informe-del-Defensor-del-Pueblo-al-Congreso-Parte-II.pdf . Parte II - Informe de gestión 2018. Se recomienda revisar la oportunidad de publicación de este informe en la página WEB, considerando que su fecha de cumplimiento era el 31 de julio y pasado un mes y 12 días, para el informe con corte 30 de agosto, aún no se encontraba publicado. Se da por cumplida actividad. 30-ago-2019: Con el comunicado 10-1239 del 5 de agosto del 2019, se entrega el informe digital, número XXVI del Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Se recibe en el congreso, con el radicado 2019-101151872 ld 27442. Sin embargo, no es posible visualizar este informe en la página WEB. Ubicado en la siguiente ruta de la página WEB http://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/454/Informes-al-congreso.htm página 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. XXVI.	
3				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		Vice	31dic2019: Mediante el Memorando 10-183-19 del 07 de noviembre, la Vicedefensoría del Pueblo requirió a todas las Defensorías Regionales enviar diligenciado el formato de preparación de información ofrecerse en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 2020. A la fecha (09 de enero de 2020), se ha recibido 31 informes de 28 previstos.	82%	31-dic-2019: No es posible evidenciar los informes recibidos por parte de cada una de las regionales, pero se asume dentro del indicar los 31 informes que reporta la Vicedefensoría de las 38 regionales. La fecha de corte para estos informes debería ser desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, el formato indica que el periodo es del 1 diciembre del 2018 al 31 diciembre del 2019. No se encuentran publicados en la página WEB; se recomienda se indique dentro del PAAC de la vigencia 2020, su publicación en el espacio de rendición de cuentas para la vigencia 2019 para cada regional.	
3				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	Cerrado corte 30abr2019. 30abr2019: Se adjunta documento de informe de gestión	100%	30-abr-2019: Se encuentra publicado el informe en la página WEB, en el siguiente enlace: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe-Rendicion-Cuentas-2018.pdf No esta disponible aún la pestaña de Rendición de cuentas 2019	
3				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	Cerrado corte 30abr2019. 30abr2019: Es importante aclarar que la información correspondiente la rendición de cuentas entregada por parte de las 14 dependencias misionales de la entidad, fue publicada en enero de 2019. La información que será presentada en la Audiencia de Rendición de Cuentas del Defensor ya se encuentra para solicitud de publicación, teniendo en cuenta que existieron varios filtros y revisiones.	100%	30-abr-2019: Se encuentra publicado el informe en la página WEB, en el siguiente enlace: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe-Rendicion-Cuentas-2018.pdf No esta disponible aún la pestaña de Rendición de cuentas 2019 En este informe publicado en este espacio, se presenta temas de los asuntos misionales como los administrativos.	
3				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	31dic2019: El boletín de prensa con las memorias del evento fue publicado en la página web el 25 de abril de 2019 y en este link se encuentra la evidencia: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/7861/Desde-Yopal-(Casanare)-la-Defensoria-Realiza-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas-2018-Audiencia-Publica-Defensor-Cada-del-Pueblo-Derechos-Humanos.htm 30ago 2019: Se realizó y se publicó a través de la página Web de la Defensoría según el cronograma.	20%	31-dic-2019: Se revisa el enlace, que se adjunta en el tema de los y que se encuentra disponible en las noticias "destacadas" del banner de "Sala de Prensa" - noticia del 25 de abril 2019, sin embargo el producto de esta actividad es: "Elaborar y publicar el boletín y las memorias de prensa con la información más relevante de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas". Producto que debería ser visible en el espacio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. Se recomienda para la formulación del PAAC vigencia 2020, se formalice el producto, como un "Boletín", que quede publicado en el espacio de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019. 30-ago-2019: En el espacio de Rendición de Cuentas para la vigencia 2018, no se visualiza un boletín con el resumen del ejercicio de Rendición de Cuentas realizado el pasado 25 de abril del 2018.	
3				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	31dic2019: Actualmente las dependencias se encuentran registrando en el sistema de Información Estratégica el reporte insumo para el último informe del año 2019. 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/GestionycorolInstitucional/1143/GestI9C3B3n-estrat%3A9giga.htm 30abr2019: El 31 de enero de 2019 se publicó el PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA	83%	31-dic-2019: Se verifica la publicación de tres (3) informes correspondientes a: agosto, septiembre y octubre, en la siguiente ruta: La Defensoría \Información Institucional \ Planeación y Gestión \ Plan de Acción: titulos: Plan estratégico institucional - Plan Estratégico de la Defensoría del Pueblo para la vigencia 2017 - 2020 - Defender al pueblo es defender la paz - Plan de acción 2019. Los informes se pueden revisar en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/es/public/GestionycorolInstitucional/1143/GestI9C3B3n-estrat%3A9giga.htm . Se debería tener seis (6) informes publicados: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. No está publicado el del último bimestre. Se recomienda se tenga claridad sobre las fecha de corte y el periodo a reportar de cada uno de estos informes para su seguimiento y verificación de cumplimiento. 30-ago-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: correspondientes a abril, junio y julio. No es posible determinar si este informe se va a presentar de manera bimestral o mensual por las evidencias verificadas. Para el indicador se reporta considerando seis informes y 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 "bimestral". A esta fecha de este seguimiento, no se ha publicado ningún seguimiento al Plan Integrado de Gestión Estratégica y Operativa. Solo se evidencia en la WEB, la formulación para la vigencia 2019.	
3				Generar un reporte de ejecución Presupuestal mensual y acumulada	Informe ejecución mensual acumulado	Subdirección Financiera	Mensual		Fin	31dic2019: Se adjuntan los correos de solicitud de publicación de la ejecución presupuestal de los respectivos meses incluido septiembre, también el pantallazo de la web donde esta publicado la ejecución presupuestal de todos los meses hasta noviembre. Para el mes de diciembre se adjunta la Circular 026 del 20 de noviembre de 2019 emitido por el Ministerio de Hacienda, donde publican las fechas de cierre para el presente año; en el literal g periodo de transición, se programa las fechas hasta el 20 de enero de 2020, por esta razón no se alcanza a adjuntar la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2019. Damos cumplimiento a la publicación de todos los informes de acuerdo a lo publicado. 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/GestionycorolInstitucional/1146/PlaneacI9C3B3n-presupuestal.htm . 30abr2019: 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.	92%	31-dic-2019: Se verifica los reportes publicado en la WEB, en la ruta: La Defensoría \Información Institucional \ Planeación y Gestión \ Planeación presupuestal: titulos: Planeación presupuestal - Ejecución mensual y acumulada de 2019. A fecha de consulta, hoy 13 de enero 2020, se ha publicado los reportes correspondientes a los meses de: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pendiente la publicación de diciembre 2019. Los reportes se pueden consultar en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/es/public/GestionycorolInstitucional/1146/PlaneacI9C3B3n-presupuestal.htm . Se atiende la solicitud, de la circular, 026 del 20nov2019. Se recomienda sea incluido en el PAAC de la vigencia 2020. 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.	

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

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno										Consolidado final 31 diciembre 2019		Fecha reporte: 10 enero 2020	
No. Compa	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	Consolidado PAAC vigencia 2019	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
3	III.- Rendición de C	Vicedefensoría	III-2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar el cronograma y la agenda de la Reunión Informativa "Defensoría como vamos?"	Cronograma y Agenda Publicados en la página web	Vicedefensoría	Bimestral		Vice	<p>31dic2019: El cronograma publicado en la página web en el espacio "Rendición de Cuentas 2019".</p> <p>30ago2019: Se publicaron los cronogramas y agenda de tres reuniones de la Reunión Informativa "Defensoría como vamos" los días 27 de mayo, 27 de junio y 29 de agosto, en la Intranet.</p> <p>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.</p>	100%	<p>31-dic-2019: Se consulta el cronograma publicado en la WEB en el espacio de Rendición de Cuentas vigencia 2019. Sin embargo, se recomienda se registre la fecha de elaboración de este documento y con la versión de control de cambios, para conocer la trazabilidad de este ejercicio. A la fecha de consulta se tenía una programación que incluía seis (6) reuniones, con la temática. No se registra la agenda en cada una de estas reuniones. Último registro se refiere a la programación del 28nov2019. Revisar lo reportado con corte 30abr2019.</p> <p>30-ago-2019: Se visibiliza la publicación del cronograma de la reunión "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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>No está disponible aun la pestaña de Rendición de cuentas 2019.</p>	
3				Publicar memoria audiovisual de la reunión informativa "Defensoría como vamos?"	Memorias publicadas en la página web	Vicedefensoría	Bimestral			Vice	<p>31dic2019: Debido a que la oficina de comunicaciones no cuenta desde el primer semestre de este año, con un editor, no ha sido posible realizar los videos para los "Cómo vamos", sin embargo por disposición del Vicedefensor del Pueblo y del Jefe de la oficina de prensa se anexaron los videos de las misiones del Señor Defensor, como elemento adicional de rendición de cuentas. Estos se encuentran en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas y suplén a los previamente planeados, pero que no se pudieron realizar.</p> <p>30ago2019: Se realizó un video de las principales actividades del Defensor, pero no se ha publicado en la página Web.</p> <p>30abr2019: La memoria se publicó en la página web de la entidad.</p>	100%	<p>31-dic-2019: Se verifica los videos incluidos en este espacio, considerando la explicación dada por la oficina de comunicaciones, se considera aceptable estos videos que acercan al ciudadano a ejercicios de Rendición de Cuentas de la Defensoría.</p> <p>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 avanzado.</p> <p>30-abr-2019: No es posible evidenciar la publicación de la memoria audiovisual. No está disponible aun la pestaña de Rendición de cuentas 2019.</p>
3				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	<p>31dic2019: Actualmente no se cuenta con la información de cierre de ejecución presupuestal del sistema de información SIIF Nación, el cual es insumo para el último informe del año 2019.</p> <p>30ago2019: Se han publicado 2 informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión como puede evidenciarse en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/6688/Proyectos-de-Inversione-InversioEFPBFDn.htm</p> <p>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.</p>	75%	<p>31-dic-2019: Se verifica la publicación de estos informes en la página WEB, en la ruta: La Defensoría \Planeación y Gestión \Proyectos de Inversión. Se encuentra publicado tres (3) Informes de ejecución de proyectos de inversión corte marzo, junio y septiembre del 2019.</p> <p>El link correspondiente para el mes de septiembre es: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Public_Inf_Inv_Ley_1474_a_30_septiembre_2019.pdf</p> <p>Se recomienda sea incluido el último informe de la vigencia en el PAA 2020.</p> <p>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</p> <p>30-abr-2019: No está publicado el informe de seguimiento a proyectos, en la página web. Consultado el 14 de mayo del 2019.</p>
3				Divulgar y/o publicar la gestión defensorial a través de comunicados de prensa	Comunicados difundidos	Oficina de Comunicaciones	Permanente			Com	<p>31dic2019: Para realizar el seguimiento sobre esta acción se creó en la página web de la Defensoría un espacio para la publicación de todos los comunicados que se elaboran en la Oficina de Prensa el cual se puede revisar en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/ De igual manera, se creó un espacio en www.defensoria.gov.co para tener la línea de tiempo de los Twitter. Se evidencia pantallazo de la información mencionada la cual se encuentra actualizada al 31 de diciembre de 2019.</p> <p>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/</p> <p>30abr2019: 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/</p>	100%	<p>31-dic-2019: Se evidenció en la herramienta de TEAMS, PAAC vigencia 2019, en la carpeta Boletines septiembre - diciembre: nueve (9) comunicados para el periodo evaluado, no son coincidentes con los publicados en la nube.</p> <p>En la nube, visible en la WEB, en la ruta: Sala de Prensa/Comunicados, se presentan comunicados desde el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre del 2019. No se ha actualizado a diciembre. Se visibiliza siete (7) comunicados que incluye dos (2) boletines informativos de Delegadas.</p> <p>link: https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/</p> <p>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</p> <p>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".</p>
3				Enviar invitación a la Audiencia Pública (por correo electrónico o físico)	Invitaciones enviadas	Vicedefensoría	22/03/2019			Vice	<p>Cerrado corte 30abr2019.</p> <p>30abr2019: 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)</p>	100%	<p>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".</p>
3				Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Asuntos Misionales y Asuntos Administrativos)	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Defensor del Pueblo Vicedefensor Secretaría General	25/04/2019			Vice Sec	<p>Cerrado corte 30abr2019.</p> <p>30abr2019: Sec: Se realizó la audiencia de rendición de cuentas el 25 de abril en la ciudad de Yopal</p>	100%	<p>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 aun de este espacio.</p>
3				Actualizar y publicar directorio de Organizaciones sociales con la información remitida por las Direcciones o Delegadas	Directorio de Organizaciones Sociales actualizado	Vicedefensoría	15/03/2019			Vice	<p>31dic2019: Directorio actualizado y publicado en la página web</p> <p>30ago2019: El Directorio no se ha publicado en la Página Web, pues no se cuenta con un profesional que realice esta labor.</p> <p>30abr2019: Se elaboró y publicó.</p> <p>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.</p>	90%	<p>31-dic-2019: Se verificó en el espacio de Rendición de cuentas vigencia 2019, la actualización del directorio de Organizaciones sociales actualizado. Se verificó dos (2) enlaces, pero no registran la fecha de actualización. Revisar los títulos, que envían a enlaces de la vigencia 2017.</p> <p>Es importante considerar el registro de la actualización de este documento. https://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/asets/organizaciones-sociales-202019.pdf</p> <p>Retirar el otro enlace, que corresponde al de la vigencia 2018 (75 hojas y solo se encuentra registrado hasta la hoja 39), que también está publicado en la vigencia 2018.</p> <p>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 hoja, de las cuales contiene información hasta la página 39, de allí en adelante se encuentran hojas en blanco.</p> <p>30-abr-2019: No se evidencia la actualización del directorio, sin embargo se recomienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				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	<p>31dic2019: La oficina de comunicaciones diseñó el plan de comunicación para la creación de una cultura d Rendición de Cuentas al interior de la Entidad. Sin embargo su implementación no se ha realizado, debido a que dicha oficina no cuenta con el capital humano necesario para su desarrollo, lo cual incluye un editor y un diseñador web.</p> <p>30ago2019: Se realizaron reuniones con la Oficina de Comunicaciones y el Asesor Externo, para determinar la estrategia sobre el componente de Rendición de Cuentas.</p>	0%	<p>31-dic-2019: Se presenta el documento, pero no fue posible ponerlo en práctica, ni darlo a conocer a las dependencias misionales. Actividad incumplida.</p> <p>Se debe proponer y mejorar su aplicación de esta actividad en el PAA 2020. Darlo a conocer como herramienta en las diferentes dependencias que realizan la misionalidad de la entidad y programar y realizar seguimiento al plan de trabajo.</p> <p>30-ago-2019: No se ha desarrollado esta estrategia, dentro de este componente, ni se evidencia estas sensibilizaciones. Actividad No cumplida.</p>

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

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno										Consolidado final 31 diciembre 2019		Fecha reporte: 10 enero 2020	
No. Compá	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	Consolidado PAAC vigencia 2019	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
3	IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			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		Vice	31dic2019: El producto definido para esta actividad de: "Listados de asistencia y matriz de identificación", no fue posible evidenciarlos. Sin embargo, se presenta un informe: "Informe de Resultados de la Información ofrecida en los Encuentros Sociales Defensoriales 2019". Se recomienda sea publicado en la WEB en el espacio de RdC, vigencia 2019 y se permita orientar como directrices a los distintos informes que presentaran las Defensorías Regionales/ Defensorías Delegadas y Direcciones Nacionales para la vigencia 2019 y publicar en la página WEB.	100%		
3				Elaborar informe sobre los resultados de los encuentros con los grupos de interés y remitir a Vicedefensoría	Correo electrónico	Defensorías Delegadas	31/10/2019		Vice	31dic2019: El informe de Resultados fue enviado a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación en la página web de la entidad.	0%	31-dic-2019: No es posible evidenciar la publicación de este informe en la página WEB a esta fecha de consulta 13 de enero 2020, Rendición de Cuentas vigencia 2019.	
3				Realizar reunión informativa ¿Cómo vamos?	Evidencias reunión	Vicedefensoría	Bimestral	Vice	31dic2019: El cronograma está publicado en la página web en el componente de Rendición de cuentas. La subdirección de Talento Humano cuenta con los listados de asistencia de las reuniones informativas realizadas. 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: Se llevó a cabo la del mes de febrero.	100%	31-dic-2019: Se publicó el cronograma en el espacio de Rendición de Cuentas vigencia 2019. Adicional se evidencia las notas de paloma mensajera en la Intranet. Se recomienda esta difusión y programación de invitación sea también en la página WEB para que el ciudadano se pueda acercar a estos eventos dentro de su interés y posibilidades. 30-ago-2019: Se han realizado, cuatro reuniones de la Defensoría Como Vamos de las seis programadas. Es importante incluir dentro de las evidencias las listas de asistencia y publicar en la página 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 página WEB de la pestaña para la vigencia 2019 del tema de rendición de cuentas.		
3				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	31dic2019: El Informe se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/assets/informe-rdcuentas-2018.pdf . 30-ago-2019: No se registro seguimiento.	100%	31-dic-2019: Se encuentra publicado el informe vigencia 2018, en el espacio de Rendición de Cuentas vigencia 2018; ver link: https://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/assets/informe-rdcuentas-2018.pdf 30-ago-2019: No se registro seguimiento. No se visibiliza el informe de la Audiencia realizada el 25 de abril de Rendición de Cuentas vigencia 2018. Actividad cerrada		
3				III-4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Cerrado corte 30ago2019. 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				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	Cerrado corte 30ago2019. 30ago 2019: Se solicitó publicación del informe de RdC vigencia 2018, en la página WEB de la entidad el pasado 21jun2019, Se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas Documento: http://www.defensoria.gov.co/public/rendiciondecuentas/assets/informe-de-evaluacion-rdc-vigencia-2018.pdf	100%	30-ago-2019: Se verifica publicación del Informe de RdC vigencia 2018 en el link, solicitado el pasado 30 de junio 2019		
4	IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		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	31dic2019: Se elaboro el informe con las peticiones registradas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO el cual se presentara en el primer Comité de SIGI. La información se presenta en el siguiente enlace https://app.powerbi.com/view?e=eyJrj0YjNmMTASOGI0ODNjMCOZTjVlTk5MDUUN2YzEzYzRmZWRRkHwDk6JADMYwZTlWLTNGNENGM5Zl1hOWRkLTc5MjZyZjFhZmZBbYsImMOJ0R95 30ago2019: Se adjunta el informe del segundo trimestre de PQRSDF http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_SEGUNDO_TRIMESTRE_2019.pdf 30abr2019: Se adjunta el informe del primer trimestre de PQRSDF	100%	31-dic-2019: No fue posible tener acceso al enlace: https://app.powerbi.com/view?e=eyJrj0YjNmMTASOGI0ODNjMCOZTjVlTk5MDUUN2YzEzYzRmZWRRkHwDk6JADMYwZTlWLTNGNENGM5Zl1hOWRkLTc5MjZyZjFhZmZBbYsImMOJ0R95 . Se consulta la Página WEB, y se tiene acceso al tercer informe de PQRSDF, con corte a septiembre del 2019. Link: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/PQRSDFDF_TERCEER_TRIMESTRE_2019.pdf Ruta: Atención al Ciudadano \ PQRSDF \ Informes - Título: Informes de Seguimiento de Secretaría General a las PQRSDF - Informe PQRSDF - Tercer trimestre de 2019. Se recomienda este informe y las Solicitudes recibidas dentro de la Entidad, sean fuente para identificar y tipificar los riesgos de corrupción. Se recomienda se incluya el ultimo informe de la vigencia 2019, dentro del PAAC vigencia 2020. 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/CiC3383mo-presentar-peticiones-sugerencias-quejas-reclamos-y-denuncias.htm .	
4				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	31dic2019: Se realizó estrategia de divulgación a través del correo Equipo SigI y paloma mensajera 30ago 2019: Durante el cuatrimestre se ha realizado estrategia de comunicación a través del correo electrónico 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.	100%	31-dic-2019: Se evidenció la publicación de la actualización del procedimiento. Se recomienda dentro del PAAC vigencia 2020, se incluyan actividades de tips, por mensajes de texto, sobre la forma de realizar denuncias sobre presuntos actos de corrupción al interior de la entidad en la plataforma de Paloma, como en la Página WEB para el ciudadano y con piezas de divulgación colocadas en los espacios de atención al usuario de manera presencial en las diferentes regionales. 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 Relacionamiento con el usuario	Aplicar encuestas de satisfacción	Informe cualitativo y cuantitativo de resultados	Secretaría General	29/11/2019		Sec	31dic2019: Se realizo el informe de encuesta de satisfacción de la vigencia 2019	100%	31-dic-2019: Se evidencia la entrega del informe de encuestas. Se espera se formate y sea incluido dentro del proceso de direccionamiento estratégico o dentro de la página WEB de la entidad.

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

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno								Consolidado final 31 diciembre 2019		Fecha reporte: 10 enero 2020		
No. Compa	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
5	V.- Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Secretaría General	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	31dic2019: El 23 de diciembre se realizó la verificación, se anexa la matriz de verificación y la memoria de reunión 30ago2019: Se realizó verificación junto con la Vicedefensoría, la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, la Oficina de Planeación 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: 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	100%	31-dic-2019: Se verificó la lista de chequeo, sin embargo se recomienda revisar los enlaces que están disponibles en la página WEB y el enlace del Botón de transparencia, como el enlace de los directivos de cada una de las regionales: Ruta: La defensoría/Directivos/Directivos Regionales; esta roto el enlace. (Lo envía al finalizar la página WEB), es posible consultarlo en el directorio de dependencias, esta la dirección, Nombre del regional, pero no esta disponible el horario. La dirección de la Regional Cundinamarca, esta errado: *Xr 13 # 55 - 60 Piso 2. Correo: bogota@defensoria.gov.co En el botón de transparencia están los datos de dirección y horario de atención. No esta el nombre del directivo. Ver link: https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/6602/Datos-b/3A1sicos.html#direccion 30-ago-2019: Se verifica el comunicado del Secretario General, 50-160 del 26 de agosto. Se indica que la entidad cumple con 136 actividades de 157. No se adjunto 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.
				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	31dic2019: No hay avance de la actividad 30ago2019: No hay avance es esta actividad	0%	31-dic-2019: No se presenta seguimiento. Se debe formular en el PAAC 2020. 30-ago-2019: No se adelantó seguimiento.
			V-3 Elaboración Instrumentos de gestión de la información	Reiterar actualización herramienta tecnológica RAEI en cumplimiento Instructivo GO-102 Gestión y Registro de Activos de Información	Memorando	Grupo Gestión Documental	15/02/2019	Tecnológicos Humanos	Doc	Cerrado corte 30abr2019. 30abr2019: 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 201905050011273 10/04/2019 al Grupo de Sistemas sobre solicitud ajustes a los instrumentos de gestión de la información de la información pública.	100%	30-abr-2019: Se reitero actualización con memorando50-029, enviado por correo masivo el pasado 27 de febrero 2019, solicitando actualización de esta herramienta por parte de cada uno de las dependencias-
				Presentar al Comité de Gestión Institucional Informe de cumplimiento actualización del RAEI	Informe	Grupo Gestión Documental/ Oficina Jurídica	28/06/2019	Tecnológicos Humanos	Doc y Jur	Cerrado corte 30ago2019. 30ago2019: 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 el Grupo de Comunicaciones Externas y la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales no remiten 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.	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 de Gestión Documental, para asegurar la implementación de los criterios en el total de dependencias de la Entidad.
			Actualizar Programa de Gestión Documental	Programa actualizado y publicado en la página web	Grupo Gestión Documental	30/04/2019	Tecnológicos Humanos	Doc	Cerrado corte 30ago2019. 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 presento la actualización del Programa de Gestión Documental - incluyendo los programas específicos - evidencia acta 008. Link: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/Program-Gestion-Documetal-2019.pdf 30abr2019: 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	
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	DACL	DACL - 31dic2019: Ya existe una versión, la cual se encuentra en revisión por parte de las Delegadas para los Asuntos Constitucionales y para la Política Criminal. Tan pronto como se termine esta etapa de revisión el Informe se enviará a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en la página web de la entidad. Es importante aclarar que el retraso en la presentación de este informe obedece a la demora en la entrega de la información por parte de los establecimientos penitenciarios. 30ago2019: 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. 30abr2019: El 20 de febrero, el señor Vicedefensor del Pueblo remitió el memorando 20-33 a DNRAJ, DNPD, 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 LTADIP. 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 actividades; entre ellas, el informe de cumplimiento de las decisiones de tutela sobre acceso a la información pública.	50%	31-dic-2019: No se logró el cumplimiento del producto, correspondiente a: "Elaborar Informe de cumplimiento de las decisiones de tutela sobre acceso a la información". El último seguimiento presentado por la Delegada, no presenta claridad en el producto que se desea obtener de esta actividad, ya que lo enmarca sólo en las personas privadas de la libertad. Se mantiene avance, Se recomienda sea incluido en el PAAC vigencia 2020 y se revise nuevamente el memorando 20-033 del 20feb2019, de la Vicedefensoría, en el que se presenta el cumplimiento de las "Responsabilidades como órgano garante de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional - ley 1712 del 2014, dentro del marco del "Comité Interinstitucional de Ministerio Público". 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**

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno										Consolidado final 31 diciembre 2019	Fecha reporte: 10 enero 2020	
No. Compa	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	Consolidado PAAC vigencia 2019	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IA	dadana onales)	ción y Divulgación	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	Dirección Nacional Defensoría Pública Grupo de Control, Vigilancia y Gestión Estadística y Grupo de Representación Judicial a Víctimas			P&D	DNDP - 31dic2019: No presentó reporte. 31dic2019: Se realiza el reporte por parte de los Grupos de Control Vigilancia y Gestión de Estadística y Representación Judicial de Víctimas en donde se encuentra consolidada la 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.	40%	31-dic-2019: No se realizó reporte, ni se evidenció el producto publicado en la página WEB, actividad incumplida. Se mantiene el avance. 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. 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. 30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.
			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	Dirección Nacional Promoción y Divulgación			P&D	Cerrado corte 30abr2019. 30abr2019: En el marco de la Red de Apoyo a la Veedurías Ciudadanas de la cual hace parte la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Promoción participa activamente en el comité Directivo y Técnico de la RIAV. Se participó en la formulación del Plan de Acción de la Red de Apoyo a las Veedurías RIAV, el cual fue publicado en el canal de información de la Red que es la web de la Contraloría General de la República. En el marco el Plan la Defensoría del Pueblo - DNDP lidera acciones. Se anexa plan de acción 2019 RIAV	100%	30-abr-2019: Actividad cumplida, se evidencia soportes en la carpeta del equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Promoción y divulgación".
			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	Dirección Nacional Promoción y Divulgación			P&D	DNDP 31dic2019: La estrategia de capacitación a organizaciones sociales para la participación e incidencia en las políticas públicas, desarrolló 14 encuentros con organizaciones sociales y comunitarias, beneficiando 565 participantes. Encuentro del mes de diciembre: Se desarrolló el Encuentro de organizaciones sociales y comunitarias para construcción de la ruta de incidencia y el control social a la política pública en territorios rurales en el municipio de Buga - Valle del Cauca - Buga. Proyecto Paz Sostenible Suecia - PNUD. 4 al 6 de diciembre. Con la participación de organizaciones de los municipio de: Buga, El Dovio, Vijes, Yumbo, Rio Frio, Talua, Restrepo, Florida y Pradera. 30ago2019: Durante los meses de abril a agosto se estableció la ampliación de la cobertura prevista en la proyección inicial de actividades. En tal sentido, se incorporaron los siguientes encuentros: Bogotá, Magdalena Medio, Magdalena - Guajira, Magdalena, Cesar, Guajira, Buenaventura, Chocó, Sucre, Valle del Cauca y Santander. Asimismo, se estableció una nueva actividad que tiene como propósito la producción de cursos radiales e impresión de material de promoción y divulgación. Cronograma: Mayo: Arauca, Chocó (Istmina), Sierra Nevada (Cesar - Magdalena). - Julio: Bogotá (presentación juegos de mesa). - Agosto: Caldas (Rio Suco), Magdalena Medio(Barrancabermeja). - Septiembre: Sierra Nevada (Guajira - Magdalena); Cauca, Magdalena, Cesar, Guajira. - Noviembre: Montes de María (Bolívar y Sucre), Buenaventura (Seguimiento), Sucre, Caldas, Valle del Cauca, Santander. 30abr2019: 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.	50%	31-dic-2019: Se evidencia la programación de los encuentros sociales realizado en catorce (14) regionales. Es recomendable se visibilice el informe de lo adelantado en cada uno de estos encuentros acompañados de los listados de asistencia de cada encuentro. Solo se visibiliza el informe realizado en la Regional Valle del Cauca, no se adjuntó ningún listado de asistencia. 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 s 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 dic 2019. Se mantiene avance. 30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.
			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	Delegada para los Asuntos Agrarios y de Tierras			P&D	DDAA 31dic2019: En el marco de la estrategia de fortalecimiento comunitario y organizativo de las Juntas de acción comunal, se realizaron 5 sesiones de capacitación a las comunidades campesinas: 1. 10 de octubre de 2019; Comunidad de Salamina, municipio de Pivijay-Magdalena y 8 de noviembre de 2019 en Fundación Magdalena. 2. 15 de octubre de 2019. Corregimiento de Berlín, municipio de Tona - Santander 3. 13 de noviembre de 2019; Armero Guayabal- Tolima 4. 6 de diciembre de 2019; San Lorenzo - Nariño. En las sesiones se trabajaron temas relacionados con diagnóstico inicial para conocimiento de las problemáticas de cada uno de los territorios y las necesidades de fortalecimiento de la comunidad; Gestión y resolución de conflictos. Veedurías ciudadanas y control social, Asociatividad y economía campesina. Se contó con el acompañamiento en algunas sesiones de funcionarios de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación y la Delegada para Derechos Colectivos. Se cumplió con las 4 actividades de capacitación planeadas. 30ago2019: Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades organizativas de las Juntas de Acción Comunal a partir de la capacitación y construcción colectiva de herramientas para la implementación de los acuerdos de paz, tratamiento y gestión de conflictos territoriales e impulso y garantía de los derechos humanos y territoriales, para este fin, se ha avanzado en las siguientes actividades: 1. Se solicitó información a los profesionales de la Delegada en las regionales con el fin de formular diagnóstico social sobre la situación actual de las Juntas de Acción Comunal y su necesidades de fortalecimiento. 2. Se planeó metodología de trabajo, se definieron las regiones en las cuales se realizará el ejercicio de fortalecimiento y se plantearon las temáticas a abordar. Igualmente se avanza en el desarrollo de contenidos. 3. Estas actividades se desarrollaran en los territorios en los meses de octubre y noviembre. Está pendiente definir temas de logística. 30abr2019: Se están recopilando documentos y elaborando material para el fortalecimiento de las organización campesinas en el ejercicio de sus derechos, capacidad organizativa y mecanismos de resolución y transformación de conflictos. Se inició la recolección de información para caracterizar la capacidad organizativa de las Juntas de Acción Comunal, identificando carencias y necesidades de fortalecimiento.	100%	31-dic-2019: Se evidencia los informes y listados de asistencia de las cinco actividades presentadas en el seguimiento. Actividad cumplida. 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. 30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se presenta la programación a adelantar.
IA			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	Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales			P&D	DESC 31dic2019: Cartilla Preguntas y respuestas acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Noviembre 2019 30ago2019: 1. 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. 2. 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 tratara 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. 30abr2019: 1. Derechos económicos, sociales y culturales. 1.1 Orientación sobre el tema de Derechos Económicos, Sociales y 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 y culturales 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	100%	31-dic-2019: Se evidencia la publicación de la cartilla "Preguntas y respuestas acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Se recomienda sean documentos publicados en la página WEB, en el espacio de presentación de esta delegada. 30-ago-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 divulgar dentro de la Web. Se requiere verificar esta información definida como producto: "Plegables, Cartillas, Informes divulgados en la página web." Se verifica los informes de actividades desarrolladas en Bogotá, de cuatro actividades realizadas el 9 de mayo (tres (3)) y 13 de junio (una(1)). Solo se adjuntó la lista de asistencia de la actividad realizada a los funcionarios de la entidad. 30-abr-2019: Se verifica documentos de la convocatoria realizada a los funcionarios de la entidad y los soportes de lo indicado en el seguimiento, dejados en el equipo de Teams "VI Participación ciudadana - PAAC - carpeta "Delegada DESC"
IA			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.	Delegada para los Derechos de la Población Desplazada			P&D	DNDP - 31dic2019: Movilidad Humana. Se culmina con el 100% de la ejecución de la estrategia de escuelas de políticas públicas dando cumplimiento a las actividades de capacitación para el empoderamiento y exigibilidad de derechos de las comunidades en riesgo, situación de desplazamiento y en procesos de retorno y reubicación. Se anexa cuadro de las poblaciones y regionales que fueron capacitadas. 30ago2019: Ver en matriz adjunta en la carpeta de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, quien consolidó el componente de Participación ciudadana del PAAC. No se presentó seguimiento. 30abr2019: Los equipos en terreno de la Defensoría Delegada realizaron planeación de las actividades que se van a desarrollar durante la anualidad, quedando un consolidado de 14 Escuela de Políticas Públicas en todo el territorio nacional. Novedad: No se ha empezado a ejecutar por temas presupuestales, lo cual está colocando en riesgo la gestión Defensoría.	20%	31-dic-2019: Verificado el producto establecido: "Informe con el reporte del número de personas o comunidades formadas en políticas públicas y en marcos normativos para la exigibilidad de sus derechos", no es posible evidenciar ningún informe adelantado en las trece (13) regionales presentadas dentro del marco "Escuelas Políticas Públicas Suecia- PNUD". Se mantiene avance. 30-ago-2019: No se presentó seguimiento por parte de la Delegada de Movilidad. Se mantiene avance. 30-abr-2019: Se presenta una proyección de lo planeado a realizar en este tema. Se verificará soportes en el siguiente seguimiento.

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

Tercer seguimiento - Oficina de Control Interno										Consolidado final 31 diciembre 2019		Fecha reporte: 10 enero 2020	
No. Compa	Componente	Responsable componente	Subcomponente Población Objetivo	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Fecha programada S/Publicación WEB	Recursos (Cuantificados)	Consolidado Seg Responsable	Consolidado PAAC vigencia 2019	% de avance*	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
IA	Participación Ciu (Iniciativas Adici)	Dirección Nacional de Pron	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	Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social			P&D	<p>DDS - 31dic2019: SEPTIEMBRE 2019 12/09/2019: Se realizó reunión en la Delegada para tratar de fortalecer la articulación entre la Defensoría y la Fundación Diabetes Voces Colombia en la ruta de direccionamiento de los pacientes con miras a la eliminación de barreras de acceso en salud. 20/09/2019: Se realizó reunión mensual del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil a la cual la Defensoría del Pueblo no asistió toda vez que el día 20 de septiembre me encontraba de compensatorio. (Anexo Acta). OCTUBRE 2019: 17/10/2019: El Instituto Nacional de Salud como Coordinador de las Redes Especiales en Salud Pública, invitó a la Delegada para el Derecho a la Salud a la entrega de reconocimientos que el Instituto Nacional de Salud entrega cada año a los diferentes actores e instituciones de la Red Nacional de Donación y Trasplantes que se destacan por su labor. (Anexo Memoria Reunión) 25/10/2019: Se realizó reunión extraordinaria con el Observatorio de Cáncer Infantil con el fin de realizar en conjunto la revisión de la Cartilla de Cáncer Infantil. (Anexo Memoria Reunión) NOVIEMBRE 2019: 05/11/2019: Reunión con el Observatorio de Cáncer de Adultos en la cual se buscó dar continuidad a los compromisos y seguimiento de la primera mesa de trabajo "Más Allá del Lazo", para así lograr incidir en Políticas Públicas que mejoren la calidad de vida de los pacientes con cáncer en Colombia. Se logró unificar propuestas para entregar al Ministerio de Salud y Protección Social. (Anexo Acta de la Reunión).</p> <p>30ago2019: MAYO: Reunión Mensual del Observatorio del CA Infantil. Mesa Técnica Intersectorial de Enfermedades Huérfanas JUNIO: Se realizó Mesa técnica que promueve la defensa de los derechos humanos y del derecho fundamental a la Salud, dentro del marco de sus competencias establecidas en la Ley 24 de 1992 y el Decreto 025 de 2014 y en atención a la vulneración sistemática y permanente del derecho a la salud de los niños con diagnóstico de cáncer, en los que se amenaza el derecho a la Salud. Huérfanas. JULIO- reunión mensual del Observatorio de CA Infantil y reunión mensual - Mesa Técnica Intersectorial de Enfermedades Huérfanas. Anexo memoria de la reunión. AGOSTO: Reunión OICI, Mesa de Enfermedades Huérfanas</p> <p>Notas de acuerdo con el PAA se avanza en las reuniones para presentar un informe en Diciembre de 2019. Se adjuntan las actas de reunión. 30abr2019: 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.</p>	100%	31-dic-2019: Se evidencia el Informe de participación en Observatorios interinstitucionales, del periodo septiembre diciembre del 2019. Se recomienda se presente dentro del formato de informe que maneja la Entidad y sea incluido como actividades realizadas por la Delegada. 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			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	Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria			P&D	<p>DPCP - 31dic2019: En el lapso comprendido entre el 1° de septiembre y el 30 de diciembre se llevaron a cabo las actividades de capacitación sobre el Mecanismo de Denuncia de Actos de Tortura contra las Personas Privadas de la libertad en nueve (9) establecimientos de reclusión del país, cuyos detalles cualitativos y cuantitativos se hallan incluidos en los correspondientes Informes. Dichas capacitaciones se efectuaron en las penitenciarias y cárceles de las siguientes ciudades: Ibagué: 4, 5 y 6 de septiembre; Montería: 2, 3 y 4 de octubre; Jamundí: 9, 10 y 11 de octubre; Villavieco: 16, 17 y 18 de octubre; Arauca: 23, 24 y 25 de octubre; San Andrés: 6, 7 y 8 de noviembre; Santa Marta: 13, 14 y 15 de noviembre; Buenaventura: 4, 5 y 6 de diciembre; Sincolo: 16, 17 y 18 de diciembre. NOTA: Los documentos que soportan lo aquí informado se encuentran en dos (2) carpetas que reposan en la Delegada con el nombre de "Informes del Mecanismo 2019", las cuales están disponibles y pueden ser consultadas en el momento que se requiera. -R61.</p> <p>30ago2019: Durante el periodo comprendido entre los meses mayo-agosto se llevaron a cabo once (11) capacitaciones discriminadas de la siguiente forma: 1) EPCAMS de Valledupar, del 8 al 10 de mayo; se capacitaron a 10 PPL y 30 guardanes, aproximadamente. 2) ECOM-J y P de Barranquilla y Reclusión de Mujeres de la misma ciudad, del 15 al 17 de mayo; en total se capacitaron a 15 PPL, aproximadamente. 3) EPCAMS de Quibdó, del 22 al 24 de mayo, se capacitaron a 4 PPL y 25 guardanes. 4) EPCAMS de Cartagena 12 al 14 de junio; se capacitaron a 15 PPL y 20 guardanes. 5) Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta (COCUC), del 24 al 26 de julio, se capacitaron a 38 PPL y 80 guardanes. 6) EPCAMCAS de Popayán, del 11 al 13 de julio; se capacitaron a 11 PPL y 40 guardanes. 7) EPCAMS-J y P de Tagui, del 14 al 16 de agosto; se capacitaron a 7 PPL y 10 guardanes. 8) EPCAMS de Pasto, del 28 al 30 de agosto; se capacitaron a 100 guardanes y 7 PPL. 9) EPCAMS de Medellín, del 21 al 23 de agosto; se capacitaron a 8 PPL y 40 guardanes. 10) EPCAMS de Bucaramanga, del 31 de julio al 2 de agosto; se capacitaron a 80 PPL y 25 guardanes. 11) EPCAMS y EPCAMS de Cómbita (Boyacá), del 14 al 16 de agosto; se capacitaron a 16 PPL y 35 guardanes.</p> <p>30abr2019: 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 Balsa, 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 DMAE.</p> <p>31dic2019: La Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género por medio de las Duplas de Género de la Regionales Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Ocaña, Pacífico, Putumayo y Quindío, así como su equipo Central, realizaron en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 un total de 166 procesos de formación y cualificación dirigidos a las ciudadanas, llegando así a un total de 6.932 beneficiarios directos. 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. 30abr2019: hasta el 30 de abril de 2019 se realizaron 48 talleres a nivel nacional, por medio de sus duplas de género.</p>	75%	31-dic-2019: Según se registra en los seguimientos, se adelantaron en total 3-111-9: 23 capacitaciones. Solo se evidencia los primeros tres (3) informes. La herramienta Teams, es un mecanismo que permite a cada responsable, adjuntar las evidencias que permitan asegurar el cumplimiento de las actividades planteadas en este Plan Anticorrupción de la vigencia 2019. Es importante dejar las evidencias de lo programado y desarrollado. No es posible evidenciar el cumplimiento total del producto "Listados asistencia e Informe". 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			Mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversa	Realizar talleres de promoción y divulgación de derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa.	Documento analítico de talleres y eventos desarrollados por medio de las Duplas de Género	Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género			P&D	<p>31dic2019: Como producto de esta actividad se requiere evidenciar: "Documento analítico de talleres y eventos desarrollados por medio de las Duplas de Género" Se adelantó el cumplimiento de 166 talleres, de las cuales no es posible evidenciar el informe del resultado de las actividades realizadas. 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"</p>	75%		
IA			Comunidades rurales de las zonas emblemáticas y de difícil acceso	Intervenir en zonas emblemáticas y de difícil acceso para desarrollar y ejecutar mecanismos constitucionales de protección de derechos fundamentales e intereses colectivos	Informe de las visitas	Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales			P&D	<p>DNRAJ - 31dic2019: La Dirección Nacional se desplazó al departamento de Casanare. Entre los días 4 y 6 de septiembre de 2019 se visitó el municipio de San Luis de Palenque y Trinidad, las veredas el Valle y las Guanas y el Resguardo Indígena Chaparral Barranegra. A raíz de los hallazgos, se interpusieron 2 acciones populares intentando proteger los derechos colectivos de la comunidad de San Luis de Palenque y del Resguardo Indígena. 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 José del peñon) En cada uno de estos lugares, los trabajadores en misión identificaron las necesidades mas agromentes 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. 30abr2019: La Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales va a realizar las 4 visitas programadas a partir del segundo semestre del año 2019</p>	80%	31-dic-2019: Se evidencia los dos (2) recursos presentados en estas dos (2) comunidades, de la regional Casanare en el que se presentan los hechos. A pesar de que el producto es un "Informe de las visitas", se acepta como evidencia los recursos presentados por este defensor regional de Casanare. 30-ago-2019: Se presentan evidencias de las actividades desarrolladas, pero no se adjuntan los informes de estas visitas realizadas. Se queda pendiente del producto establecido. 30-abr-2019: Se espera obtener evidencias en el siguiente seguimiento. Se verifica programación a adelantar.	
IA			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	Delegada para los Grupos Étnicos			P&D	<p>DGE - 31dic2019: Se llevó a cabo la realización de 13 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: Declaraciones Colectivas - FUD: 1. 3/08/2019 Sucre. Cabildo Menor Indígena Jeguita. 2. 6/08/2019 Sucre Cabildo Menor Indígena Caño Viejo Cúcuta. 3. 17/08/2019 Nariño Comunidad Cacaco - Resguardo Laguna Negra Cacaco. 4. 22/08/2019 Valle del Cauca Cabildo Indígena Ember Chami Guasarave. 5. 22/08/2019 Cauca Resguardo Indígena Paniquita. 6. 28/08/2019 Risaralda Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santa Cecilia. 7. 4/09/2019 Chocó Consejo Comunitario Cocomaseco. 8. 6/09/2019 Antioquia (Urabá Antioqueño) Consejo Comunitario Buenavista. 9. 17/09/2019 Antioquia Comunidad Indígena de Pablo Mueña. 10. 13/11/2019 Valle del Cauca Consejo Comunitario de Comunidad Negra Sabaletas. 11. 27/11/2019 Guaviare Resguardo Indígena de Cachveros del Nare. 12. 29/11/2019 Guaviare Resguardo Indígena de Caño Negro. 13. 4/12/2019 Guaviare Pueblo Nukak Haku 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: Declaraciones Colectivas - FUD 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 Andaqueis 82 3. 12/06/2019: Valle del Cauca Resguardo Indígena Cacique Queragama 162 4. 22/06/2019: Antioquia Consejo Comunitario Bocas del Chicaco 870 5. 7/07/2019: Caquetá Cabildo Indígena Rural Yu'luuc 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. 30abr2019: 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</p>	80%	31-dic-2019: No se evidencia como producto: "Actas y memorias de la jornada de sensibilización". Se mantiene avance y se recomienda acompañe las evidencias de los más de veintidós (21) talleres realizados durante esta vigencia a los grupos étnicos a nivel nacional. Se mantiene avance. 30-ago-2019: Se requiere tener evidencias de las memorias de reunión e informes de sensibilización, 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 visitas realizadas en Caquetá, Apartado y Valle del Cauca. Sin embargo, es importante visibilizar la evidencia establecida del producto: "Actas y memorias de la jornada de sensibilización", se requiere sean adjuntadas, ya que se presume se realizaron más de las cinco visitas 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.	