

Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación	I-2.1	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Identificar y valorar los riesgos de corrupción	Matriz de identificación		Líderes de Proceso	19-ene-17	Humanos	Desde el 27 de diciembre de 2016 se inició el proceso de seguimiento a los riesgos de corrupción, enviando desde el correo meci_calidad@defensoria.gov.co a los líderes de dependencia el modelo de memoria de reunión para el monitoreo de riesgos. La información recibida fue consolidada y de manera posterior enviada a los líderes de procesos para la identificación y valoración de riesgos.	100%	30Abr2017: Se evidencia correo con material enviado el pasado 12 de enero, a los enlaces MECI Calidad de cada uno de los líderes de los procesos y dependencias, para que se adelante la revisión con corte a 31 de diciembre y se verifique y formule riesgos tanto de corrupción como de gestión, antes del 19 de enero 2017 para la socialización y publicación definitiva.
		I-2.2		Consolidar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos		Oficina de Planeación	23-ene-17	Humanos	Se recibió la información por parte de los procesos y se consolidaron los riesgos de corrupción.	100%	30Abr2017: Se verifica mediante correo la publicación de la herramienta para la socialización de los riesgos formulados el 26 de enero de 2017.
		I-3.1	Consulta y divulgación	Socialización mapa de riesgos de corrupción	Memoria de reunión		Líderes del Proceso	24-ene-17	Humanos	Se realizaron mesas de trabajo con los procesos con la finalidad de validar la información de los riesgos de corrupción de acuerdo a la información suministrada por las dependencias.	100%	30Abr2017: Se verifica mediante correo la publicación de la herramienta para la socialización de los riesgos formulados el 26 de enero de 2017.
		I-3.2		Publicación mapa de riesgos de corrupción	Mapa publicado en la página web institucional		Oficina de Planeación	31-ene-17	Humanos	Fue publicado en el mini sitio «Defensores de Calidad» y por paloma mensajera el mapa de riesgos de corrupción del 2017.	100%	30Abr2017: Se publica en la WEB: 1- Mapa de procesos de la Defensoría, en la ruta: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abril6de2017/index.htm">http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abril6de2017/index.htm</a> 2- En el botón de transparencia y acceso de la información, en el espacio "Gestión Institucional", en la ruta: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno---MECI.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno---MECI.htm</a> .
		I-4.1	Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Memoria de reunión con corte a abril		Líderes del proceso	05-may-17	Humanos	30Abr2017: Se recibe correo del servidor responsable de recolectar estas memorias y las hace llegar a la Oficina de Control Interno, mediante correo el pasado 8 de mayo, dependencias que dieron cumplimiento al directriz de su entrega antes del 5 de mayo y se recibe correo el 10 de mayo de 2017 con otra dependencias que lo envían fuera del tiempo.	68%	30Abr2017: La Oficina de Planeación solicitó mediante correo a todas las dependencias a través del equipo MECI Calidad, el pasado 2 de mayo, el seguimiento a los riesgos de corrupción. A la fecha de este reporte se presenta monitoreo a estos riesgos de 44 de las 65 dependencias de la Defensoría. Se recomienda una sensibilización previa, mediante tips, porque aún se evidencian desconocimiento total de esta herramienta y lo que se presente evaluar en esta memoria de reunión. Dentro de las memorias recibidas se indica la materialización de algunos riesgos, sobre todo en las regionales. Es importante que la oficina de Planeación verifique estas memorias, para trasladar mediante comunicación r y coordinar entre los diferentes líderes de procesos la materialización de riesgos de gestión dentro de las regionales.
		I-5.1	Seguimiento	Hacer seguimiento a mapas de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento con corte abril		Oficina de Control Interno	10-may-17	Humanos	30Abr2017: Este informe es parte del informe de evaluación y seguimiento del PAAC que se publica el 12 de mayo en la WEB	100%	30Abr2017: Informe publicado en la página Web de la defensoría. Ruta: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/3139/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.htm</a> Pestaña de "Atención al Ciudadano, se encuentra el Link de este informe
II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	II-1	Curso pedagógico "Derechos de la Niñez"	Acción específica de racionalización: Registro de inscripción al curso y descargue del certificado virtual Situación actual: El registro y el certificado se realiza manualmente en las Defensorías Regionales. Beneficio al ciudadano y/o Entidad: Las Entidades competentes para remitir a los ciudadanos al curso.	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento: Agilizar la inscripción y entrega del certificado.		Comunicaciones/ Delegada para la Infancia	Inicio: 06/Mar/2017 Fin: 31/Ago/2017	Humanos Tecnológicos, humanos y financieros	30Abr2017: Comunicaciones: El formulario se ha creado y corregido de acuerdo a las observaciones de la Delegada de Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, es decir aún se encuentra en estado de desarrollo, el enlace que permitirá el ingreso a los funcionarios es <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/curso50/#/ingreso">http://www.defensoria.gov.co/public/curso50/#/ingreso</a> cuando se realicen los ajustes pertinentes para habilitar las contraseñas el formulario direccionará a la solicitud de curso y permitirá diligenciar toda la información e ingresar libremente al desarrollo del curso. <b>Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor:</b> Teniendo en cuenta la Resolución Defensorial 422 de 2007, donde se establece en su artículo sexto (6°) que la Delegada debe generar "soporte técnico" para la realización del curso pedagógico que de acuerdo al artículo 54 del Código de Infancia y Adolescencia, impone a la Defensoría del Pueblo, dictar a padres, madres, cuidadoras y cuidadores que hayan vulnerado los derechos de los niños, niñas y Adolescentes, en respuesta a una medida de amonestación como medida de restablecimiento de Derechos de NNA, se han realizado las siguientes acciones de acuerdo a las competencias de esta Delegada: 1. Revisión de propuesta del formato virtual para la asignación de citas, encontrándose una contradicción dentro de la línea técnica anteriormente dada, referente a las autoridades administrativas que acceden a la programación del curso pedagógico y la característica que tiene el curso. Por existir diferentes posiciones jurídicas se realizó una consulta a la Delegada de Asuntos Constitucionales. Con base en el concepto entregado por A. Constitucionales se propusieron ajustes al formato virtual para asignación de citas, propuestas de comunicaciones dirigidas a las entidades y se vio la necesidad de modificar la anterior Resolución sobre el curso pedagógico, por lo cual elaboró propuesta de una nueva resolución y el 23 de marzo se socializó con la Dirección de Promoción y Divulgación y la Vicedefensoría, solicitando sus aportes y revisiones. Se recibieron observaciones por parte de la Dirección de Promoción y Divulgación el 4 de mayo. 2. Se propuso realizar una prueba piloto en Bogotá de manera conjunta entre la Oficina de Comunicaciones, Promoción y Divulgación y la Delegada para la Infancia, para hacer el proceso de	10%	30Abr2017: Actividad se encuentra en desarrollo. La Delegada de Infancia, la juventud y adulto mayor, presenta en su seguimiento la propuesta de acciones para dar cumplimiento a la actividad. Se debe considerar que este formulario debe estar implementado con la entrega de certificado a los usuarios.

Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
III.- Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	III-1.6	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Construir, difundir y/o publicar comunicados de prensa sobre gestión defensorial	Comunicados difundidos		Oficina de Comunicaciones	Permanente		30Abr2017 Comunicaciones: En el primer cuatrimestre del 2017, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional ha elaborado y difundido con los medios de comunicación nacionales y regionales 26 comunicados de prensa (Anexo carpeta de comunicados 2017)	100%	30Abr2017: Se verifica los informes reportados por la Oficina de Comunicaciones
		III-1.7		Elaborar y publicar informe de ejecución presupuestal	Informe publicado en la página web de la entidad		Secretaría General-Subdirección Financiera	Mensual		La Subdirección Financiera pública en la página web de la Entidad la ejecución presupuestal ver <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm</a>	100%	30Abr2017: A la fecha de consulta del 10 de mayo de 2017, se encuentra publicados en la página WEB, los cuatro informes correspondientes a enero, febrero, marzo y abril. Ruta en la WEB: La Defensoría/Información Presupuestal/Informes de ejecución Presupuestal/Ejecución mensual y acumulada de 2017. No se evidencia la fecha de publicación de estas herramientas en este espacio de la WEB. Dentro de la WEB, se encuentran dos rutas de acceso para consulta de esta misma información: - La Defensoría/Información Presupuestal/Informes de Ejecución Presupuestal/Ejecución mensual y acumulada de 2017. - La Defensoría/Información Presupuestal/Presupuesto/Ejecución mensual y acumulada de 2017.
		III-1.8		Elaborar informe de avance en el cumplimiento del Plan Acción Anual	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Planeación	Mensual		30Abr2017 La Oficina de Planeación no presentó seguimiento.	0%	30Abr2017: Se consulta en la Web, el 10 de mayo de 2017, la publicación de estos informes, en la ruta: La Defensoría/Información Institucional/Planeación Estratégica: Se encuentran informes publicados de la vigencia 2017, no se evidencia, informes de esta vigencia. Se evidencia la publicación de los formulado por el nivel central y de regionales, con los siguientes títulos: " <u>Consolidado, PAA nivel central 2017</u> " y " <u>Consolidado, PAA regionales 2017</u> ".
		III-1.9		Elaborar informe de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Estratégico	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Planeación	Bimestral		30Abr2017 La Oficina de Planeación no presentó seguimiento.	0%	30Abr2017: Se consulta en la Web, el 10 de mayo de 2017, la publicación de estos informes, en la ruta: La Defensoría/Información Institucional/Planeación Estratégica: Se encuentran informes publicados de la vigencia 2016, no se evidencia, informes de la vigencia 2017; y en el Link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm</a> En este sitio, se evidencia la publicación de lo formulado por el nivel central y las regionales, con los siguientes títulos: " <u>Consolidado, PAA nivel central 2017</u> " y " <u>Consolidado PAA regionales 2017</u> ".
		III-1.10		Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Planeación	Trimestral		30Abr2017 La Oficina de Planeación no presentó seguimiento.	100%	30Abr2017: Se consulta en la Web, el 10 de mayo de 2017 y no se evidencia la publicación de este informe. El 12 de mayo de 2017, se encuentra publicado el informe con corte a 30 de abril, en la ruta: La Defensoría/Planeación y Gestión/Proyectos de inversión/Ejecución proyectos de inversión corte abril 2017". Se evidencia la publicación "Proyectos de Inversión 2017". <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1146/Planeaci%C3%83n-presupuestal.htm</a> Se recomienda realizar el informe de manera trimestral: marzo, junio, septiembre, diciembre el seguimiento a este de acuerdo a lo programando en esta matriz,
		III-2.1		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualizar y publicar directorio de organizaciones sociales con la información remitida por las Direcciones y Delegadas	Directorio actualizado y publicado		Oficina de Comunicaciones	28-abr-17		30Abr2017 Comunicaciones: A la fecha la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional no ha recibido información por parte de las Defensorías Delegadas ni de las Direcciones Nacionales, para proceder con la consolidación y publicación del directorio de organizaciones sociales; sin embargo, la Oficina envió un correo electrónico a los defensores delegados y directores nacionales recordando el compromiso de allegar la información de organizaciones sociales que contribuyen en la gestión y serán invitadas a la rendición de cuentas de esta vigencia.	0%
		IV-2.2	Fortalecimiento de los canales de atención	Diseñar un formulario en línea para la recepción de denuncias posibles actos de corrupción.	Formato implementado en la página web		Oficina de comunicaciones Secretaría General	31-mar-17		Financieros, Humanos y Técnicos 30Abr2017 Comunicaciones: El formulario de captura de datos de posibles hechos de corrupción se encuentra en etapa diseño para próxima publicación. Secretaría General: El 28 de marzo se realizó reunión con la Oficina de Comunicaciones para definir las necesidades del diseño del formulario de recepción de denuncias posibles actos de corrupción.	0%	30Abr2017: Producto con fecha vencida, no se ha cumplido actividad.

Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
IV.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Secretaría General	IV-4.1	Normatividad y procedimientos	Implementar en los canales de atención la política de protección de datos.	Herramienta implementada en los canales de atención		Secretaría General	28-abr-17	Humanos y Técnicos	30Abr2017: Se publicó la política de tratamiento de datos, en reunión realizada el 8 de mayo se estableció incluir en el protocolo de atención telefónica la autorización y se envió comunicado a la oficina de sistemas para que se incluya en el aplicativo RUP.	50%	30Abr2017: De acuerdo a reunión del comité de Coordinación de Control Interno se aprobó un nuevo mapa de procesos y no se ha modificado aún. Esta política de protección de datos personales se publicó en dos rutas: 1. Mapa de procesos - Proceso: Direcccionamiento Estratégico, publicada el 27 abril 2017, link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abril6de2017/LISTADO%20MAESTROS%20DE%20DOCUMENTOS/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/II/PROTECCION%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abril6de2017/LISTADO%20MAESTROS%20DE%20DOCUMENTOS/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/II/PROTECCION%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf</a> 2. Botón de "Transparencia y acceso a la información", título: Instrumentos de transparencia activa, publicada el 10 febrero 2017; link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/Protecciondatospersonales.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/Protecciondatospersonales.pdf</a> Esta política debe estar implementada dentro de los canales de atención y no se evidencia como se ha implementado.
				Implementar Procedimiento de Seguridad de la información para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.	Procedimiento de Seguridad de la información implementado		Grupo de sistemas	28-abr-17	Humanos y Técnicos	30 Abr 2017: El grupo de sistemas no presenta seguimiento.	0%	30Abr2017: De acuerdo a reunión del comité de Coordinación de Control Interno No 2 del 18 de abril de 2017, se aprobó un nuevo mapa de procesos donde el proceso de Direcccionamiento Estratégico se retira los documentos de tecnologías de la Información y pasan al nuevo proceso de "Gestión de las Tecnologías de la Información", sin embargo no se ha formalizado aún.
		IV-5.1	Relacionamiento con el usuario	Divulgar la política de tratamiento de datos mediante Aviso de privacidad	Campaña informativa sobre las políticas de privacidad		Oficina de Comunicaciones	28-abr-17	Humanos y Técnicos	30Abr2017: Comunicaciones: Debido al alcance, extensión e importancia del tema, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional se encuentra en el diseño de la campaña, la cual se lanzará para público externo e interno de la Entidad en el segundo semestre del 2017.	0%	30Abr2017: No se da cumplimiento a la acción
				Identificar ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano.	Informe de caracterización de usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al Castellano.		Delegada de Asuntos Étnicos.	31-mar-17	Humanos y Técnicos	30Abr2017: Se solicita se extienda el plazo para dar cumplimiento a la misma, dado que inicialmente esta actividad estaba bajo la responsabilidad de la Vicedefensoría y desde la DIME apoyábamos brindando insumos necesarios; y ahora paso a ser responsabilidad de esta Delegada. Con el propósito de poder desarrollarla en su totalidad de acuerdo a lo exigido sugerimos por favor ampliar la fecha al 28 de julio.	0%	30Abr2017: No se da cumplimiento a la acción. Actividad del PAAC 2016, a cargo de la Secretaría General / Vicedefensoría / Delegada de Asuntos Étnicos. En esta vigencia, esta actividad esté en responsabilidad de la Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas - DIME. Esta delegada solicitó Plazo hasta el 28 de julio de 2017.
		V-2.1	Lineamientos de transparencia pasiva	Diseñar el formato de respuesta negativa a solicitudes de información	Formato implementado en la página web de la entidad.	Formato	Oficina Jurídica	28-abr-17	Humanos y Técnicos	30Abr2017 Se elaboró el formato, el cual está pendiente revisar en una mesa de trabajo que estaba programada para el pasado viernes 05 de mayo de 2017 para su publicación, pero por solicitud del Jefe del Grupo de Sistemas el grupo de trabajo quedó programado para el día martes 09 de mayo de 2017 y ese mismo día se realiza la publicación en la página web para dar cumplimiento a esta actividad.	0%	30Abr2017 Debe establecerse este producto "Formato de respuestas negativas" en donde va a ser publicado en la WEB, considerando que es un formato que debe estar disponible para los servidores de la entidad, quienes son los responsables de diligenciarlo y no los usuarios externos o ciudadanos, quienes presentan alguna solicitud. Se solicita a la Oficina Jurídica, un comunicado a la Oficina de Planeación, con copia a esta oficina, aclarando el lugar de la publicación y la ampliación de la fecha, considerando que debe estar "implementado" por servidores de la Entidad, quienes lo van a diligenciar.
				Diseñar formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información con identificación reservada.	Formulario implementado en la página web de la entidad	Formulario	Oficina de Comunicaciones Secretaría General, Oficina Jurídica	31-mar-17	Humanos y Técnicos	30Abr2017 Comunicaciones: EL formulario se creó y está funcionando en el siguiente enlace <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/informacionReservada/#/informacionreservada">http://www.defensoria.gov.co/public/informacionReservada/#/informacionreservada</a> . Secretaría General: El 28 de marzo se realizó reunión con la Oficina de Comunicaciones para definir la necesidad del diseño de las solicitudes de información con identificación reservada Of. Jurídica: el 27 de marzo de 2017, se solicitó al web master la creación de este formulario, se indicó los parámetros y el mismo fue creado y se encuentra en la página web de la entidad desde el día 31 de marzo de 2017.	100%	30Abr2017: Se verifica el enlace, que está disponible desde el 10 de mayo del 2016 al inicio de la página WEB: " <u>SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON IDENTIFICACIÓN RESERVADA LEY 1712 DE 2014</u> ".

Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
V.- Transparencia y acceso	Secretaría General	V-3.1	Elaboración instrumentos de gestión de la información	Actualizar con los asuntos misionales y unificar los documentos: Índice de Información Clasificada y Reservada, Registros de activos de información, Esquema de publicaciones	Documento actualizado y publicado	Documento	Secretaría General, Oficina Comunicaciones, Oficina Jurídica, Gestión Documental	28-abr-17	Humanos y Técnicos	<p>30Abr2017</p> <p>Secretaría General:</p> <p>Los responsables de esta actividad son la oficina de sistemas, jurídica y el grupo de Gestión documental</p> <p><b>Of Jurídica:</b></p> <p>Se presentaron unos inconvenientes con la plataforma creada por el grupo de sistemas para unificar el registro de activos de información, el esquema de publicaciones y el índice de información clasificada y reservada, pero ya se realizó la unificación de los índices de información clasificada y reservada de asuntos misionales y de asuntos administrativos (actividad que le corresponde a la oficina jurídica), en la mesa de trabajo que se va a realizar el día de mañana 09 de mayo de 2017, se va a solicitar la reprogramación para el cumplimiento de esta actividad, teniendo en cuenta que falta terminar de ajustar una información, puesto que esta actividad no depende únicamente de la oficina jurídica.</p> <p><b>Comunicaciones:</b></p> <p>Actualmente los documentos se encuentran unificados en el sitio de Transparencia y acceso a la información (<a href="http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/">http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/</a>) en la sección Instrumentos de transparencia activa.</p> <p>Los documentos se relacionan a continuación con su respectivo enlace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Índice de Información Clasificada y Reservada <a href="http://www.defensoria.gov.co/attachment/1085/indice_inf_Clasificada_Reservada.pdf">http://www.defensoria.gov.co/attachment/1085/indice_inf_Clasificada_Reservada.pdf</a></li> <li>• Índice de Información Clasificada y Reservada - Asuntos Misionales. <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/informacionclasificadamisional.xlsx">http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/informacionclasificadamisional.xlsx</a></li> <li>• Registros de activos de información: <a href="http://www.defensoria.gov.co/attachment/1058/Registros%20de%20informacion-publicar.xls">http://www.defensoria.gov.co/attachment/1058/Registros%20de%20informacion-publicar.xls</a></li> <li>• Esquema de publicaciones: <a href="http://www.defensoria.gov.co/attachment/1236/ESQUEMA%20DE%20PUBLICACION%20C393N%202016.xls">http://www.defensoria.gov.co/attachment/1236/ESQUEMA%20DE%20PUBLICACION%20C393N%202016.xls</a></li> </ul>	20%	<p>30Abr2017:</p> <p>Se verifica el enlace. Se requiere que este documento adicional de publicado, se realice un punto de control indicando la frecuencia de su revisión con el fin de que se establezca su "Actualización".</p> <p>Se indica que la actividad programada presenta en su redacción: "Unificación de documentos", que literalmente se refiere a ser un solo documento que contenga los tres tipos de documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Índice de Información Clasificada y Reservada, temas misionales y administrativos"</li> <li>2- Registros de activos de información,</li> <li>3- Esquema de publicaciones.</li> </ol> <p>Se debe considerar si es pertinente por ahora establecer una "unificación de criterios y no "Unificación de documentos", considerando la dimensión de la actividad y la importancia de tener ya publicados y actualizados. (revisar fecha programada)</p> <p>El esquema de Publicación no está actualizado, hay varios enlaces que no están direccionados como el de contratación, Reportes que no son con la frecuencia allí definida, caso del Informe Pormenorizado emitido por la OCI, que se debe publicar de forma "cuatrimestral" no "trimestral" como allí se indica.</p> <p>La actualización de estos documentos publicados se encuentra con fecha del 10 de nov del 2016. Fecha anterior a la programación de este plan anticorrupción. No están actualizados.</p>

Proyectó	Revisó	Aprobó
Original firmado	Original firmado	Original firmado
Cargo: Profesional Especializado Oficina Control Interno	Cargo: Profesional Especializado Oficina Control Interno	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Nombre: María Helena Pedraza Medina	Nombre: María Helena Pedraza Medina	Nombre: Julio Cesar Moreno Bernal