

Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades 30 Abril 2017	Seguimiento a Actividades 31 Agosto 2017	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno	
I.- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación	1-1.1	Política de Administración de Riesgos	Verificar que la Política de Administración del Riesgo esté alineada con el Plan Estratégico.	Informe		Oficina de Planeación	30-jun-17	Humanos		31Ago2017: Se han realizado mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno con el objetivo de actualizar los riesgos, alineándolos con el nuevo plan estratégico de la Entidad, para posteriormente actualizar la Política de Administración de Riesgo.	0%	31Ago2017: Se adelantó por parte de la Oficina de Control Interno, una asesoría a la Oficina de Planeación revisando los riesgos actuales y las nuevas propuestas, sin embargo este tema no se finalizó, ya que se requería una actualización de los objetivos de cada uno de los procesos, con el nuevo modelo establecido por la Oficina de Planeación. Actividad pendiente.	
		1-1.2		Socializar La Política de Administración del Riesgo	Memoria de reunión		Coordinador Equipo Operativo equipo MECI-CALIDAD	31-jul-17	Humanos			0%	31Ago2017: No se ha actualizado la Política de administración de riesgos, considerando la nueva estructura de los procesos y el plan estratégico 2017 - 2020.	
		1-2.1		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.	Cumplida	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.
		1-2.2		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.	Cumplida	100%	30Abr2017: Se verifica mediante correo la publicación de la herramienta para la socialización de los riesgos formulados el 26 de enero de 2017.	
		1-3.1		Socialización mapa de riesgos de corrupción	Memoria de reunión		Líderes de 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.	Cumplida	100%	30Abr2017: Se verifica mediante correo la publicación de la herramienta para la socialización de los riesgos formulados el 26 de enero de 2017.	
		1-3.2		Consulta y divulgación	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.	Cumplida	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/abr16de2017/index.htm">http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abr16de2017/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/Gestionycorruptoinstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno--MECI.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycorruptoinstitucional/1260/Calidad-y-Modelo-Est%C3%A1ndar-de-Control-Interno--MECI.htm</a> .
		1-4.1		Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Memoria de reunión con corte a abril		Líderes de 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.	Presento avance. Cerrada	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 evidencia desconocimiento total de esta herramienta y lo que se presente evaluar en esta memoria de reunión.
		1-4.1	Memoria de reunión con corte a agosto				Líderes de proceso	05-sep-17	31Ago2017: Desde la cuenta meci_calidad@defensoria.gov.co fue enviado el modelo de acta de seguimiento y monitoreo de riesgos de gestión y corrupción a los líderes de dependencia de nivel central y nivel regional para fines pertinentes. La información de las dependencias y sede regionales que remitieron las actas de seguimiento fue enviada al correo julumoreno@defensoria.gov.co jefe de control interno el día 8 de septiembre.		62%	31Ago2017: Se envió por parte del equipo de Mecí calidad de la Oficina de Planeación, el pasado 30 de agosto, comunicado a todos los grupos Mecí-Calidad de la entidad, el modelo de Memoria de reunión y la solicitud de seguimiento a la matriz de riesgos con reporte al 5 de septiembre del 2017. Se recibe del total de 69 dependencias, 42 dependencias. De las 36 regionales, se recibe 27 memorias de reunión. Se presenta en el anexo del Informe de la Oficina de Control Interno, las observaciones presentadas y la relación de cumplimiento.		
		1-4.1	Memoria de reunión con corte a diciembre				Líderes de proceso	05-ene-18	Sin Cump.					
		1-5.1		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	Cumplida	100%	30Abr2017: Informe publicado en la página Web de la defensoría. Ruta: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadano/3139/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencionalciudadano.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadano/3139/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencionalciudadano.htm</a> Pestaña de "Atención al Ciudadano, se encuentra el Link de este informe
1-5.1	Informe de seguimiento con corte agosto		10-sep-17			31Ago2017: Dentro del Informe de Evaluación y Seguimiento al PAAC vigencia 2017, corte 31 de agosto del 2017 se presenta el seguimiento , dentro del numeral 3 de desarrollo, acápite 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN un informe sobre lo verificado en las memorias de reunión recibidas con corte a 5 de septiembre por cada una de las dependencias que así lo	100%		31Ago-2017: Se incluye esta revisión en el Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC vigencia 2017, en el numeral 1.- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. Este informe de Evaluación se publica en la WEB, el 14 de septiembre del 2017.					
1-5.1	Informe de seguimiento con corte a diciembre		10-ene-18			Sin Cump.								
II.- Racionalización de trámites	Secretaría General	II-1		Curso pedagógico "Derechos de la Niñez" Tipo de racionalización: Racionalización de tiempo.	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 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/curso50/01/ingreso">http://www.defensoria.gov.co/public/curso50/01/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. Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor: 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 con serónidos, y la incorporación del curso	31Ago2017: Delegada Infancia, Juventud y Adulto Mayor. En el seguimiento realizado en abril se informó que la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor debe "generar soporte técnico" en lo relacionado con el curso pedagógico. Es así como adicional a lo reportado en abril se han realizado las siguientes actividades: + Gestión para la aprobación y publicación de la Resolución 928 de 2017 por medio de la cual se deroga la resolución No. 422 de 2007 y se establecen disposiciones para realizar el curso pedagógico de los derechos de la niñez establecido en el art. 54 del Código de Infancia y Adolescencia y se delegan funciones. + Comunicación a Secretaría General con proyección de oficios al ICBF (Defensorías de familia) y a la Secretaría Distrital de Integración Social (Comisarias de familia) sobre la capacitación para la implementación del formato de asignación de citas del curso pedagógico. Se anexan las siguientes evidencias de las actividades adelantadas: 1) Resolución 928 del 5 de julio de 2017 por medio de la cual se deroga la resolución No. 422 de 2007 y se establecen disposiciones para realizar el curso pedagógico de los derechos de la niñez establecido en el art. 54 del Código de Infancia y Adolescencia y se delegan funciones. 2) Correo a Secretaría General 3) Proyección oficio al ICBF 4) Proyección oficio a SDIS Comunicaciones El desarrollo del formulario ya se realizó, pero aún no se ha dado indicaciones por parte de Vicedefensoría, Secretaría General, ni por parte de la Delegada para la infancia para su puesta en marcha. <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/curso50/01/ingreso">http://www.defensoria.gov.co/public/curso50/01/ingreso</a> (adjunto evidencias)	60%	31Ago2017: Se revisa la Resolución 928 del 5 de julio del 2017, donde en su artículo séptimo, se define un formulario en línea en la página WEB, sin embargo se consulta la página WEB, a esta fecha de corte y no se evidencia el enlace para aplicar este formulario en línea. La oficina de Comunicaciones, envía ruta pero como proyecto. Al evidenciar en la página WEB, no es posible verificar este formulario disponible como acceso directo. 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.	

Segundo seguimiento - Oficina de Control Interno

Fecha de corte seguimiento: 31 de agosto 2017

Fecha reporte y publicación: 14 septiembre 2017

Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades 30 Abril 2017	Seguimiento a Actividades 31 Agosto 2017	% de avance	Observaciones
		III-1.1		Coordinar la elaboración del Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República	Informe de Gestión del Defensor del Pueblo del año 2016		Vicedefensoría	20-jul-17			30Ago2017: La gestión del Informe del Defensor del Pueblo al Congreso se realizó durante todo el primer semestre del 2017, y se allegaron al Congreso los resultados de esa Gestión: Un Informe compuesto de dos partes.	100%	31Ago2017: Se evidencia el comunicado de entrega de este informe al congreso con fecha 3 de agosto del 2017, consecutivo 01048. Se verifica memorias, e información recopilada por las diferentes delegadas que contribuyen a consolidar este informe.
		III-1.2		Preparar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública Participativa (Asuntos Administrativos)	Informes publicados		Secretaría General	09-oct-17				Sin Cump.	
		III-1.3		Preparar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública Participativa (Asuntos Misionales)	Informes publicados		Vicedefensoría	17-oct-17				Sin Cump.	
		III-1.4		Elaborar y publicar el boletín y las memorias de prensa con la información más relevante de la audiencia pública	Boletín y memorias publicadas		Oficina de comunicaciones	10-nov-17				Sin Cump.	
		III-1.5		Elaborar informe final de las audiencias públicas de rendición de cuentas con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía	Informe publicado en la página web institucional		Oficina de Planeación Vicedefensoría	10-nov-17				Sin Cump.	
		III-1.6		Preparar, analizar y publicar la información a ofrecerse en la Audiencia Pública Participativa (Impactos de la Gestión, Logro de Metas, Planes de Mejoramiento)	Informes publicados		Vicedefensoría Defensorías Regionales	15-ago-17			31Ago2017: En este momento se encuentra proyectado un memorando dirigido a Directores Nacionales, Defensorías Delegadas, Defensorías Regionales, Jefes de Oficina, Secretario General en el cual se da a conocer las nuevas metas y compromisos para darle continuidad al Plan de Rendición de Cuentas.	0%	31Ago2017: La actividad de Rendición de Cuentas hacia la ciudadanía, no se dieron directrices en tiempo suficiente y, considerando diversos eventos: Se presentó un cambio de equipo directivo, se formuló un nuevo plan estratégico que obliga revisar el Plan de acción formulado al finalizar la vigencia 2017, y que debe ser coherente y alineado con la nueva plataforma estratégica. Estas actividades hicieron concentrar al equipo directivo en estos temas y se revisa el cronograma durante el mes de agosto, muy sobre el tiempo para dar
		III-1.7		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)	31Ago2017: Comunicaciones: Para el segundo cuatrimestre, la oficina de comunicaciones e imagen institucional, mantiene la difusión a los medios de comunicación, los comunicados de prensa. (ver evidencias)	100%	30Ago2017: Se verifica los comunicados difundidos. Se verifica los informes reportados por la Oficina de Comunicaciones
		III-1.8	Información de calidad y en lenguaje comprensible	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/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm</a>	31Ago2017: La Subdirección Financiera pública en la página web de la Entidad la ejecución presupuestal ver <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm</a>	100%	31Ago2017: Se verifica la información presentada en la WEB, y se presenta el reporte mensual del avance en la ejecución presupuestal. Sin embargo no se presenta como informe de la ejecución presupuestal mensual que se obtiene de la plataforma del "Sistema de Información Financiera SIIF". 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-1.9		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.	31Ago2017: Teniendo en cuenta que los planes de acción se terminaron de parametrizar en el mes de mayo, se publicó el informe de avance al cumplimiento del PAA en el mes de Julio. En el siguiente link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1143/Gestion%3B3B3n-estrategica.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1143/Gestion%3B3B3n-estrategica.htm</a>	0%	30Ago2017: En consulta de la WEB el 13 de septiembre, no se evidencia ninguna publicación del informe del PAAC. 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: "Consolidado PAA nivel central 2017" y "Consolidado PAA regionales 2017"
		III-1.10		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.	31Ago2017: Hasta la fecha no han formulado planes operativos estratégicos, por ende no se han realizado informes de avance a su cumplimiento.	0%	31Ago2017: No se ha desarrollado esta actividad, en ningún mes, de los definido en este PAAC, deberían adelantarse por lo menos cuatro informes. 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/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm</a> En este sitio, se evidencia la publicación de lo formulado por el nivel central y las regionales, con los siguientes títulos: "Consolidado PAA nivel central 2017" y "Consolidado PAA regionales 2017"
		III-1.11		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.	31Ago2017: Durante el año 2017 se han publicado mensualmente los informes de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión. En el siguiente link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm</a>	100%	31Ago2017: Se verifica la información presentada en la WEB, y se verifica la publicación de abril, junio y agosto 2017, con avance de cumplimiento. 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/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionyccontrolinstitucional/1146/Planeacion%3B3B3n-presupuestal.htm</a> Se recomienda realizar el informe de manera trimestral: marzo, junio, septiembre diciembre al cumplimiento a este de acuerdo a lo programado en

Componente	Responsable componente	Item	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades 30 Abril 2017	Seguimiento a Actividades 31 Agosto 2017	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno			
III - Rendición de Cuentas	Vicedefensoría	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.	31Ago2017: Dicho directorio fue publicado el 22 de mayo con los primeros datos enviados por parte de las direcciones nacionales y defensorías delegadas y el 01 de agosto de 2017, se consolidó con la información enviada por parte de 7 delegadas ( DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRAS, DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GENERO, DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA, DIRECCION NACIONAL DE ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS, DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, DELEGADA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE) adjunto evidencias.	100%	31Ago2017: Se evidencia la publicación de este directorio el 1 de agosto del 2017. En este directorio participan solo seis (6) de doce (12) las delegadas y, de las direcciones Nacionales solo participa una (1) de cuatro (4). Es importante asegurar la participación de todo el nivel directivo, considerando que dan directrices a nivel nacional, y esta es una fuente de información de consulta para las regionales en primera línea. No se definió la fecha de actualización de este documento, ni se presenta el nombre de la persona a contactar, numero de teléfono de la organización y la ciudad. 30Abr2017: Es recomendable indicar cada cuanto se va a revisar este directorio, con el fin de asegurar su actualización.			
				Convocar a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas a la Audiencia Pública Participativa (Asuntos Administrativos)	Invitaciones enviadas		Oficina de Comunicaciones	22-sep-17						Sin Cump.		
				Convocar a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas a la Audiencia Pública Participativa (Asuntos Misionales)	Invitaciones enviadas		Oficina de Comunicaciones	29-sep-17							Sin Cump.	
				Realizar encuentros sociales con los actores externos para entablar un diálogo con relación a temas Misionales.	Evidencias de los encuentros sociales		Delegadas	01 al 18 de agosto 2017							42%	31Ago2017: Se presenta informes entregados a la Vicedefensoría de cinco (5) delegadas. Esta actividad se debe asegurar nuevamente para las doce delegadas y se da a conocer a las defensorías regionales con el fin de asegurar el ejercicio de rendición de cuentas en cada región, ver actividad III-2.5
				Elaborar un documento de análisis de los resultados de la información ofrecida en los encuentros sociales	Documento de análisis del resultado publicado		Delegadas	25 ago-17							0%	31Ago2017: Actividad que no se ha adelantado con todas las delegadas, ni se evidencia su publicación.
				Elaborar un documento de análisis de los resultados de la información recolectada en sitio web de la Entidad y difundida a través redes sociales (Temas Misionales)	Documento de análisis de resultados publicado		Oficina de Comunicaciones Vicedefensoría	01-sep-17							0%	31Ago2017: Actividad que no se ha adelantado con todas las delegadas, ni se evidencia su publicación.
				Analizar y clasificar las PQRSDF para identificar inquietudes y temas de interés para la ciudadanía	Documento de análisis de PQRSDF		Grupo de servicio al ciudadano/Secretaría General	31 ago-17							0%	31Ago2017: La actividad se encuentra enmarcado en: "Analizar y clasificar las PQRSDF para identificar inquietudes y temas de interés para la ciudadanía". Los dos informes presentados, del corte 1 y 2 trimestre no presentan o hacen referencia a este tema.
				Convocar a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas a la Audiencia Pública Participativa (Impactos de la Gestión, Logro de metas, Planes de Mejoramiento )	Invitaciones enviadas		Defensorías Regionales	01-sep-17							0%	31Ago2017: A esta fecha de corte no se ha dado ninguna instrucción a la defensorías regionales sobre este tema.
				Realizar la Audiencia Pública Participativa (Impactos de la Gestión, Logro de metas, Planes de Mejoramiento)	Audiencia Pública		Defensorías Regionales	Del 18 al 29 de septiembre de 2017								Sin Cump.
				Realizar la Audiencia Pública Participativa (Asuntos Administrativos)	Audiencias Públicas		Secretaría General	27-oct-17								Sin Cump.
				Realizar la Audiencia Pública Participativa (Asuntos Misionales)	Audiencia Pública		Defensor del Pueblo	03-nov-17								Sin Cump.
				Elaborar informe final de la audiencia pública con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía	Informe publicado en la página web institucional		Defensorías Regionales	12-oct-17								Sin Cump.
				III-3.1	Incentivos para motivar cultura de Rendición y Petición de cuentas	Implementar la estrategia de sensibilización a los ciudadanos y servidores de la Entidad	Evidencias de la sensibilización		Oficina de Planeación y Oficina de Comunicaciones.			14-jul-17		31Ago2017: Oficina de Planeación: Se ofrecieron insumos a la Oficina de Comunicaciones para el diseño de la infografía sobre Rendición de Cuentas, la cual fue socializada en la página web institucional y remitido a todos los servidores de la entidad mediante correo electrónico, además en reunión mensual realizada en el auditorio de la sede centro "Como vamos", la Oficina de Planeación realizó intervención socializando los conceptos generales de Rendición de Cuentas. Comunicaciones: En el desarrollo de esta actividad la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitó a Secretaría General y Planeación la información a utilizar como insumo para las piezas. Adjunto correo como evidencia. Con los insumos recibidos, se diseñó esta pieza, la cual publicó en la Intranet, se envió por correo masivo a todos los funcionarios y se publicó en las redes sociales de la Entidad. Además se imprime material para que la Oficina de Planeación socialice la pieza de sensibilización (Adjunto evidencias).	50%	31Ago2017: Estas piezas de sensibilización se han adelantado solo al interior de la entidad y dirigido a servidores. Dentro de la página WEB no se ha desarrollado la evidencia de este tema para la vigencia 2017. Se ha publicado en el siguiente ruta de la página WEB: Botón de transparencia/Participación ciudadana/Rendición de cuentas; o La Defensoría/Planeación y Gestión-Rendición de Cuentas; o En el Link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas">http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas</a> Los videos adelantados en cada uno de los meses y presentados en las reuniones internas de los últimos jueves de cada mes "La Defensoría como vamos" El jueves 31 de agosto la Oficina de Planeación presentó una sensibilización sobre el tema de "Rendición de Cuentas" dentro del marco legal.
				III-4.1	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de la estrategia de Rendición de Cuentas y de cada acción del año 2016	Informe publicado en la página web de la entidad		Oficina de Control Interno			17-nov-17				
Aplicar encuestas de percepción a los actores externos en los eventos de rendición de cuentas para retroalimentar la estrategia	Informe de análisis de resultados de las encuestas publicado en la página web institucional		Oficina de Control Interno					03-nov-17					Sin Cump.			
Diseñar de Plan de Mejoramiento en rendición de cuentas con base en el informe de la actividad 4.1 y la retroalimentación de la actividad 4.2	Plan de mejoramiento publicado en la página web de la entidad		Vicedefensoría					01-dic-17						Sin Cump.		

Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades 30 Abril 2017	Seguimiento a Actividades 31 Agosto 2017	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno		
IV - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Secretaría General	IV-1.1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar el protocolo de atención telefónico	Protocolo de atención telefónica actualizado y publicado		Dirección de Atención y Tramite de Quejas Secretaría General	31-jul-17	Humanos y Técnicos		31Ago2017: Como el protocolo de atención telefónico se encuentra contenido en la política integral de servicio al ciudadano y debido a que la política fue actualizada, armonizada con el nuevo mapa de procesos y la Resolución de Derechos de petición el documento fue finalizado el pasado 29 de agosto. Se anexa el protocolo propuesto y la política integral de servicio al ciudadano. (Avance 100 %.	50%	31Ago2017: Se ha propuesto los documentos de "Política integral de atención al usuario" y "Protocolo de atención telefónica", sin embargo no han sido publicados dentro del mapa de procesos de la entidad (Procesos de Gestión del Servicio), ni socializado.		
				Diseñar el protocolo de atención en las redes sociales	Protocolo de atención en redes sociales publicado		Oficina de Comunicaciones	31-jul-17	Humanos y Técnicos		31Ago2017: El protocolo fue diseñado y enviado a Secretaría General el día 7 de julio de 2017. (Adjunto evidencias)	50%	31Ago2017: No se ha publicado, ni socializado este protocolo de atención a redes sociales, es un proyecto.		
				Diseñar la guía de Participación ciudadana de la Entidad	Guía de participación ciudadana publicada		Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	31-ago-17	Humanos y Técnicos		31Ago2017: No presento avance	0%	31Ago2017: La oficina de Control Interno, presentó dos solicitudes a este seguimiento (24 ago y 8 de sep), sin obtener respuesta.		
		IV-2.1	Fortalecimiento de los canales de atención	Adecuar la página web de la Entidad con mecanismos de accesibilidad a población con discapacidad	Página web con mecanismos de accesibilidad a la población discapacitada		Oficina de comunicaciones Secretaría General	30-nov-17	Financieros, Humanos y Técnicos				Sin Cump.		
		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 la necesidades del diseño del formulario de recepción de denuncias posibles actos de corrupción.	50%	31Ago2017: Documento esta en etapa de diseño, pendiente de aprobación. No se ha publicado ni dado a conocer a los usuarios.			
		IV-3.1	Talento humano	Capacitar a los servidores públicos sobre el procedimiento de evaluación de la satisfacción a grupos de interés en el Nivel Central.	Seis (6) capacitaciones en el nivel central realizadas.		Secretaría General Talento Humano	29-dic-17	Humanos y Técnicos		31Ago2017: De manera conjunta con Secretaría General se realizó la programación del Taller Lineamientos Proceso General de Atención al Ciudadano, el cual fue comunicado mediante correo electrónico a todos los servidores públicos del Nivel Central, el día 7 de julio. (Se adjunta copia Correo). La programación de los 6 talleres son: Martes 25 de julio Martes 29 de agosto Martes 26 de septiembre Martes 24 de octubre Martes 21 de noviembre Martes 12 de diciembre Cada funcionario del nivel central debe asistir a una (1) de las 6 fechas relacionadas a continuación, de acuerdo a la distribución que realice el jefe inmediato. En tal sentido hasta la fecha solo se tiene la realización del primer taller (25 de Julio). La Próxima Actividad se realizará el día de mañana 29 de Agosto de 2017. Secretaría General.	33%	31Ago2017: A esta fecha de corte, la cantidad de servidores que asistieron a esta actividad fueron: 25Jul2017: Asistieron 63 personas. 29Ago2017: Asistieron 49 personas.		
		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.		100%	30Ago2017: En la WEB, en el botón de "Transparencia y acceso a la Información" Instrumentos de transparencia activa/protección de datos", se encuentra publicado un documento , esta publicado el documento en la siguiente link: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/Protecciondedatospersonales.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/Protecciondedatospersonales.pdf</a> . Se recomienda colocar la fecha de elaboración y publicación de este documento. Identificar la trazabilidad. 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: Direccionamiento Estratégico, publicada el 27 abril 2017. <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abr16de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/TI/PROTECCION%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/manualdeprocesosprocedimientos/abr16de2017/LISTADO%20MAESTRO%20DE%20DOCUMENTOS/PROCESOS%20ESTRATEGICOS/TI/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/Protecciondedatospersonales.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/ley1712/Protecciondedatospersonales.pdf</a> Esta política debe estar implementada dentro de los canales de atención y no se evidencia como se ha implementado.	
		IV-4.2		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%	30Ago2017: Se actualizó el mapa de procesos durante el mes de junio del 2017. Se separó el proceso de Gestión Tecnologías de la Información. No se ha actualizado estos documentos en este nuevo proceso y se retiraron del proceso de Direccionamiento Estratégico. 30Abr2017: De acuerdo a reunión del comité de Coordinación de Control Interno No 2 del 18 de abril de 2017, se aprobó una nueva mapa de procesos donde el proceso de Direccionamiento 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-4.3		Analizar los datos sobre la percepción de la ciudadanía, servicios ofrecidos al ciudadano.	Informe sobre la percepción de los usuarios en el canal presencial virtual y telefónico		Secretaría General	29-dic-17	Humanos y Técnicos					Sin Cump.	

Componente	Responsable componente	Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades	Seguimiento a Actividades	% de avance	Observaciones	
										30 Abril 2017	31 Agosto 2017			
V.- Transparencia y acceso a la información	Secretaría General	Relacionamiento con el usuario		IV-5.1	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 lanzaría para público externo e interno de la Entidad en el segundo semestre del 2017.	31Ago2017: Para el cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Comunicaciones solicitó a la Oficina Jurídica la información necesaria para proceder con la campaña. Como evidencia de esta gestión adjuntamos los correos, con dichos insumos la Oficina de Comunicación realizó una propuesta en borrador de lo que sería la grafica la cual fue enviada a la persona encargada de la actividad en la oficina jurídica (presentamos correos de envío y borrador de pieza) * Esta pieza está sujeta a revisión y aprobación de la Oficina de Jurídica ya que a nivel interno están ajustando la información del proceso.	50%	30Ago2017: Se ha adelantado gestión en esta actividad, sin embargo no se ha dado la directriz, ni se ha adelantado la campaña 30Abr2017: No se da cumplimiento a la acción
				IV-5.2	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 apoyáramos 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.	31Ago2017: No presentado avance	0%	31Ago2017: La oficina de Control Interno, presentó dos solicitudes a este seguimiento (24 ago y 8 de sep), sin obtener respuesta. 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.
				IV-5.3	Participar en las FERIA NACIONAL de Servicio al Ciudadano.	Informes de la participación en las feria nacional de servicio al ciudadano.		Secretaría General	29-dic-17	Humanos y Técnicos			31Ago2017: La Defensoría del Pueblo ha participado en 5 ferias de servicio al ciudadano en los municipios de Carmen de Bolívar, Ipiales, La Dorada, Santa Rosa de Cabal y Guapi. Para el segundo semestre se participará en las siguientes ferias: Tibú 30 de septiembre, Sogamoso 21 de octubre y Urbía 4 de noviembre Se anexa informe	63%
	Secretaría General	Lineamientos de transparencia activa		V-1.1	Socializar a través de los canales de comunicación establecidos los resultados de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones.	Cuatro campañas informativas sobre los resultados	Campañas realizadas	Oficina de Comunicaciones	29-dic-17	Humanos y Técnicos		31Ago2017: Respecto a esta actividad nos permitimos informar que nos contactamos con Secretaría General, para obtener los insumos para dicha campaña, clasificando de acuerdo a criterios de la Oficina la información positiva que se requiere mostrar al público interno. Con los insumos entregados por parte de Secretaría General, el equipo de comunicaciones realizó esta pieza fue difundida por correo masivo y la Intranet. ( adjunto evidencias) la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional está a la espera de nuevos insumos para poder comunicar las nuevas campañas.	25%	31ago2107: Presentar seguimiento de lo adelantado a la fecha de corte; considerando que la meta son cuatro campañas a realizar.
				V-1.2	Publicar y actualizar información en datos abiertos en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> (GEL)	Datos abiertos publicados	# de documentos publicados en datos abiertos /# de documentos identificados susceptibles de publicación en datos abiertos	Oficina de Comunicaciones	Semestral	Humanos y Técnicos		31Ago2017: a la fecha se encuentra en el portal de datos abiertos el directorio de funcionarios de la Entidad. El cual fue actualizado el pasado 16 de agosto de 2017. Adjunto evidencia. Es importante aclarar que según comité de Gobierno en Línea de la Defensoría del Pueblo, se plantearon 7 documentos que se debían publicar en dicho portal, de los cuales solo hemos recibido 1; la Oficina de Comunicaciones esta presta a publicar los demás archivos que remita la Oficina de Planeación, quien maneja dicha información.	14%	31Ago2017: Se evidencia la publicación de uno de los siete requisitos mínimos a publicar en datos abiertos.
				V-1.3	1.3. Divulgación y promoción de datos abiertos (GEL)	Banner y hashtag	Banner y hashtag semestral	Oficina de Comunicaciones	Semestral	Humanos y Técnicos		31Ago2017: Respecto a esta actividad, el primer semestre del año se publicó en Paloma Mensajera para realizar primero una campaña interna. Envío evidencia. Y para este segundo semestre se planea realizar un banner que se rotará en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, posicionando un hashtag que tenga que ver con la importancia de divulgar y promocionar los datos abiertos a los usuarios externos	100%	31Ago2017: Se verifica las campañas adelantadas dentro de la intranet paloma Mensajera.
				V-2.1	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 de 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.	31Ago2017: No presentado avance	0%	31Ago2017: La oficina de Control Interno, presentó dos solicitudes a este seguimiento (24 ago y 8 de sep), sin obtener respuesta. 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.
				V-2.2	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.	Cumplida	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	Ítem	Subcomponente	Actividades Programadas	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Recursos (Cuantificados)	Seguimiento a Actividades 30 Abril 2017	Seguimiento a Actividades 31 Agosto 2017	% de avance	Observaciones Seguimiento Oficina Control Interno
		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 Secretaría General: Los responsables de esta actividad son la oficina de sistemas, jurídica y el grupo de Gestión documental</p> <p>Of. Jurídica: 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>Comunicaciones: 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>Comunicaciones: 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>31Ago2017: Comunicaciones: 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>Finalmente, la actualización de los documentos se lleva a cabo cada vez que la dependencia encargada solicita su renovación, como evidencia, se adjunta imagen de la actualización del documento Índice de Información Clasificada y Reservada - Asuntos Misionales</p> <p>Gestión Documental: La actividad de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada fue liderada por la Oficina Jurídica, el Grupo de Gestión Documental realizó la articulación con las series y subseries documentales, tarea culminada el 27/04/2017, la información consolidada en el Excel posteriormente fue ingresada en la aplicación desarrollada por el Grupo de Sistemas, la cual permite realizar el registro de la información de: Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación, para que posteriormente se generen los reportes por separado y visibles en la página web de la entidad. Consulta siguiente link <a href="http://172.31.75.133:81/activos/activos.php">http://172.31.75.133:81/activos/activos.php</a>.</p> <p>* Índice de Información Clasificada y Reservada, se unificaron temas administrativos y misionales, se puede consultar en el siguiente link: <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php</a></p> <p>* Registro de activos de información no requirió actualización</p> <p>* Esquema de publicación actualizado, se puede consultar en el siguiente link: <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></p>	100%	<p>30Ago2017: Se verifica la información en el acceso del botón de transparencia de la página WEB. Se mantiene la recomendación dada por la OCI, indicando la trazabilidad mediante fecha de actualización del ajuste de estos documentos en la página WEB. En el Informe se presenta recomendación frente.</p> <p>30Abr2017: 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>
		V-5.1	Monitoreo del acceso a la información pública.	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a la información de la vigencia 2017.	Informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web de la entidad.	Informe	Secretaría General	29-dic-17	Humanos y Técnicos			Sin Cump.	

Proyecto	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