

Informe final de cumplimiento  
del Plan de Acción Anual  
propuesto para la vigencia 2013.



Oficina de Planeación

# Informe final de cumplimiento del Plan de Acción Anual propuesto para la vigencia 2013



INTRODUCCIÓN .....	1
Funcionalidad .....	4
Seguimiento .....	4
Reporte PAA corte a diciembre de 2013.....	5
Utilización del Sistema Strategos por las dependencias de la Entidad .....	5
Utilización del Sistema Strategos por las dependencias del nivel central .....	6
Utilización del Sistema Strategos por las Defensorías Regionales .....	7
REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DICIEMBRE 2013 .....	9
Dependencias del Nivel Central .....	9
Defensorías Regionales .....	10
INFORME CONSOLIDADO 2013 .....	12
Utilización del Sistema Strategos en el nivel central.....	13
Utilización del Sistema Strategos en las regionales .....	13
Registro de Información en el Sistema Strategos.....	14
Estado de avance de los procesos del PAA en el Nivel Central 2013.....	16
Estado de avance de los procesos del PAA en las regionales.....	17
Reporte de Explicaciones .....	19
APRENDIZAJES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL 2014.... ¡Error! Marcador no definido.	
FUENTES DE INFORMACIÓN.....	21

## INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción Anual es una herramienta que sintetiza los aspectos operativos relacionados con las actividades que permiten materializar los productos en una expresión anual. Este plan guía las actividades diarias de la entidad y el desarrollo de las mismas por cada una de las dependencias.

La oficina de Planeación presenta el consolidado del cumplimiento final del Plan de Acción Anual propuesto para la vigencia 2013 por cada una de las Dependencias, así como la utilización del sistema de información que se tiene previsto para la inclusión de la información.

## Funcionalidad.

Como se explicó en los informes mensuales, el Software Strategos está conformado por dos componentes: *El primer componente es en ambiente Windows y el segundo componente es en ambiente Web*; amparándonos en el contrato No 101 de 2013 suscrito con el proveedor del software, está prevista la entrega de una nueva versión que contará solamente con el *componente Web*.

Esta versión, la cual ya fue presentada a la Oficina de Planeación, viene robustecida en la parte de gráficos que se pueden generar con los datos que se ingresen al sistema. Igualmente, continuamos con la posibilidad de realizar los requerimientos frente a las necesidades de informes que surjan durante la vigencia del contrato suscrito. -

## Seguimiento.

Los operadores del Sistema tienen hasta el día 10 de cada mes para ingresar el reporte de ejecución de las actividades planteadas en los planes, una vez pasada esta fecha se realiza por parte del administrador del sistema el cierre de mes y se procede a verificar el cumplimiento en el registro de las actividades. Con la resolución 1692 de 2013, el plazo para que los operadores registren la información fue modificado, correspondiendo ahora al quinto (5) día hábil de cada mes.

Culminada la etapa anterior, se procede a calcular las mediciones de los indicadores o variables del plan con el fin de actualizar los porcentajes de ejecución, finalizada la acción en pantalla se presenta un reporte donde se indica por cada indicador el estatus del cálculo por periodo el cual dice *calculado* si se pudo realizar el cálculo de la medición para un periodo o dice *Sin medición* si no pudo realizar el cálculo en el periodo, ya que uno de los indicadores no presenta medición registrada. Con el resultado de esta actividad, la Oficina de Planeación mediante correo electrónico informa el caso para que se tomen las acciones correctivas frente al cumplimiento en el registro de los datos. Para esta actividad se tiene el plazo del 10 a 15 de cada mes.

El sistema de información permite definir áreas de control a cada indicador, la finalidad de esta opción es poder tener diferentes bandas de control en una misma organización; en la entidad estas bandas de control están determinadas por un porcentaje del 10% para la zona verde, amarilla y para el control de banda de mínimos y máximos; los porcentajes que se manejan para medir el cumplimiento son:

Alerta	Rango de cumplimiento en %
	90-100
	80-89
	0-79

Finalmente, se procede a generar los archivos en .pdf de cada uno de los planes parametrizados en el sistema de información.

### Reporte PAA corte a diciembre de 2013

La Oficina de Planeación en cumplimiento de sus funciones, continúa con la verificación del uso y reporte del Sistema Strategos. En esta oportunidad 49 de las 60 dependencias hicieron uso del Sistema Strategos.

Utilización del Sistema Strategos por las dependencias de la Entidad



Se observa, frente al informe del mes de noviembre, que se presentó una reducción en la utilización del software.

Desagregando la información de la gráfica anterior tanto a nivel central como en las regionales se puede observar el porcentaje de utilización de la siguiente forma:

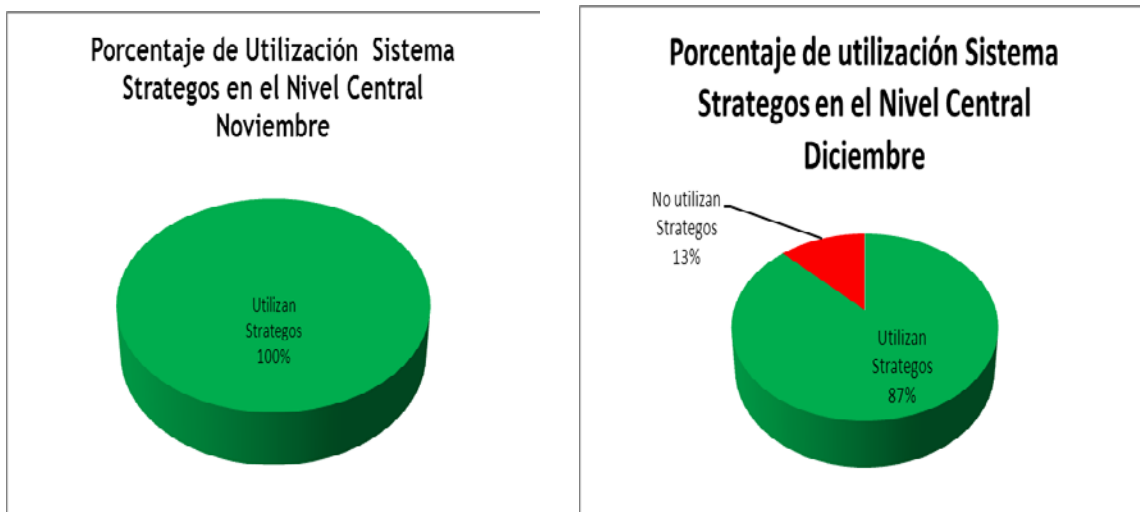
Utilización del Sistema Strategos por las dependencias del nivel central



El 13% de no utilización del sistema de información strategos en el nivel central en el mes de diciembre corresponde a las dependencias que se relacionan a continuación:

Nombre Dependencia
Coordinación de Gestión del Talento Humano
Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente

A diferencia de la utilización del software del mes de noviembre, que fue del 100%; en el mes de diciembre sólo el 87% de las dependencias del nivel central hicieron uso del software. A continuación se puede evidenciar gráficamente el uso del sistema.



#### Utilización del Sistema Strategos por las Defensorías Regionales



El 22% de las regionales que no hacen uso del Sistema Strategos para el mes de diciembre, corresponde a las siguientes:

Nombre Dependencia
Regional Amazonas
Regional Casanare
Regional Cundinamarca
Regional Guainía
Regional Putumayo
Regional San Andrés
Regional Urabá
Regional Vichada

Es necesario reiterar que las regionales Putumayo, San Andrés y Urabá siguen sin utilizar el Sistema Strategos.





## REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DICIEMBRE 2013

A diciembre de 2013, el registro de ejecución de los PAA mostró el siguiente comportamiento, presentando en color rojo las dependencias que no reportaron, amarillo reportaron de forma incompleta y verde cumplieron en el reporte:

### Dependencias del Nivel Central

Dependencias	Reporte
	Diciembre
Veeduría	Verde
Oficina de Control Interno	Verde
Subdirección de Servicios Administrativos	Verde
Subdirección Financiera	Verde
Oficina de Prensa	Verde
Oficina de Planeación	Verde
Oficina Jurídica	Amarillo
Oficina de Sistemas y Estadística	Verde
Coordinación de Gestión del Talento Humano	Rojo
Unidad de Coordinación de Cooperación Internacional	Verde
Dirección Nacional de Defensoría Pública	Verde
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas	Verde
Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	Verde
Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales	Rojo
Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado	Verde
Defensoría Delegada para la Niñez, la Juventud y las Mujeres	Verde
Defensoría Delegada para la Salud y Seguridad Social	Verde
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de violaciones de DDHH y DIH	Verde
Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria	Verde
Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales	Verde
Defensoría Delegada para el Seguimiento a las Políticas Públicas en DDHH	Verde
Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas	Verde
Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente	Rojo
Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada	Verde



### Defensorías Regionales

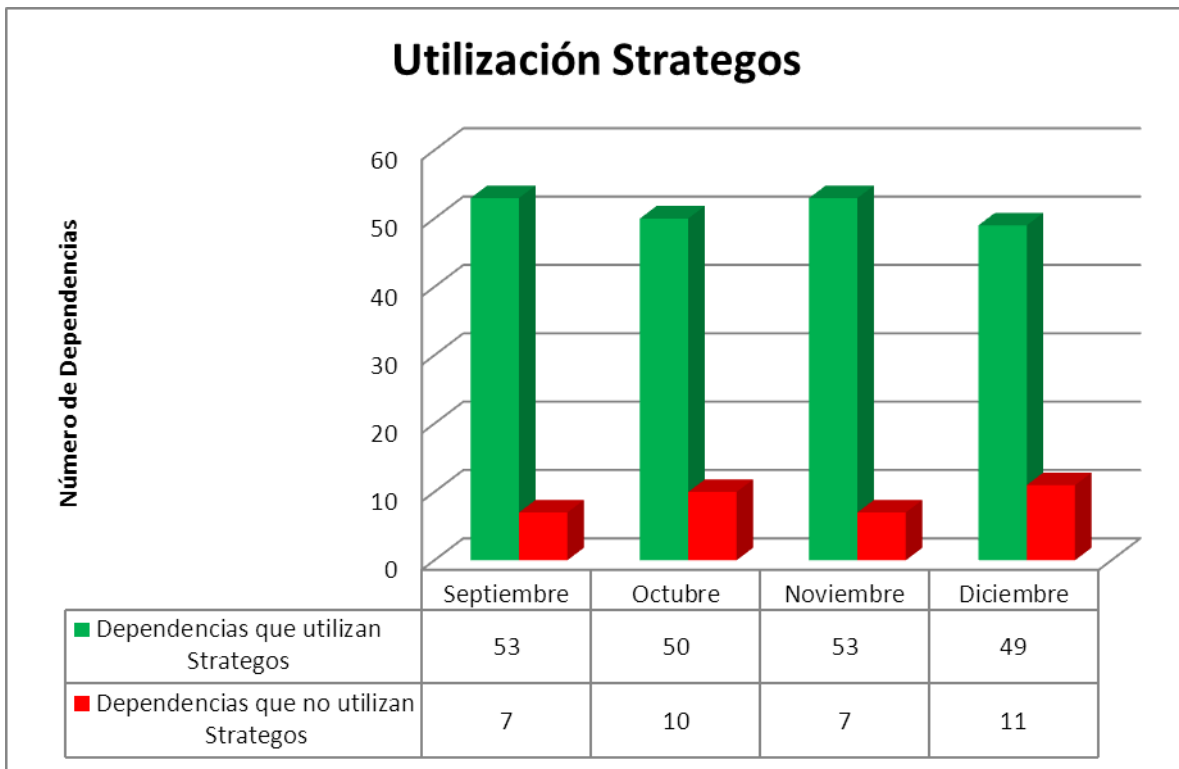
Defensoría Regional	Reporte
	Diciembre
Antioquia	Yellow
Amazonas	Red
Atlántico	Green
Arauca	Green
Bogotá	Green
Bolívar	Green
Boyacá	Green
Caldas	Green
Caquetá	Green
Casanare	Red
Cauca	Yellow
Cesar	Yellow
Córdoba	Green
Cundinamarca	Red
Chocó	Yellow
Guaviare	Green
Guainía	Red
Guajira	Yellow
Huila	Yellow

Magdalena	
Magdalena Medio	
Meta	
Nariño	
Norte de Santander	
Putumayo	
Quindío	
Ocaña	
Risaralda	
San Andrés	
Santander	
Sucre	
Tolima	
Valle del Cauca	
Urabá	
Vaupés	
Vichada	



## INFORME CONSOLIDADO 2013

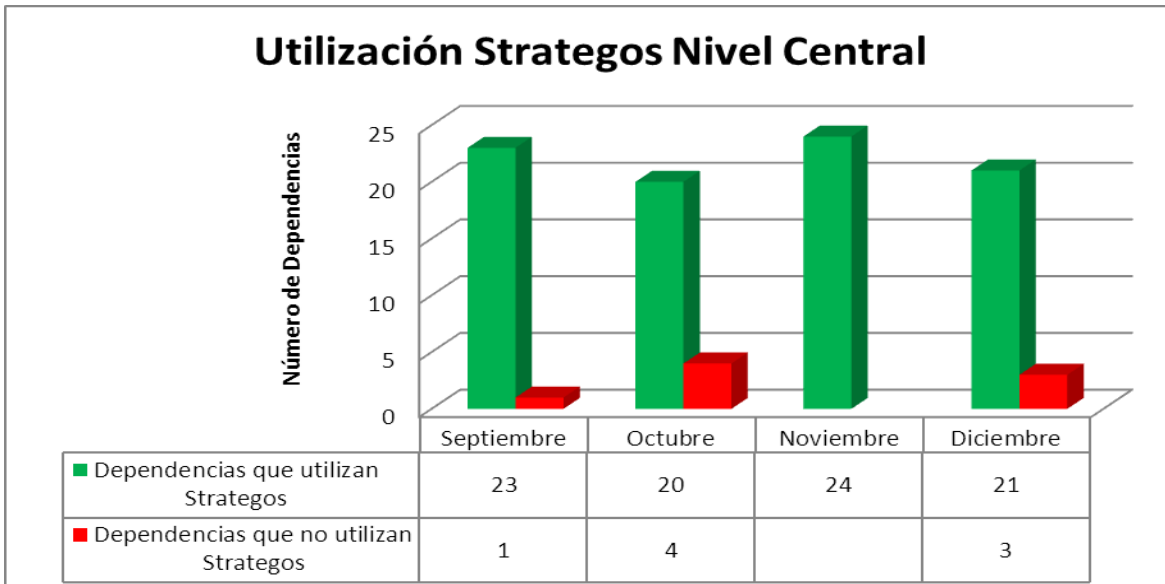
Dentro del seguimiento que ha realizado la oficina de Planeación, durante el 2013 se observó el siguiente comportamiento de las 60 dependencias de la entidad frente a la utilización del sistema Strategos.



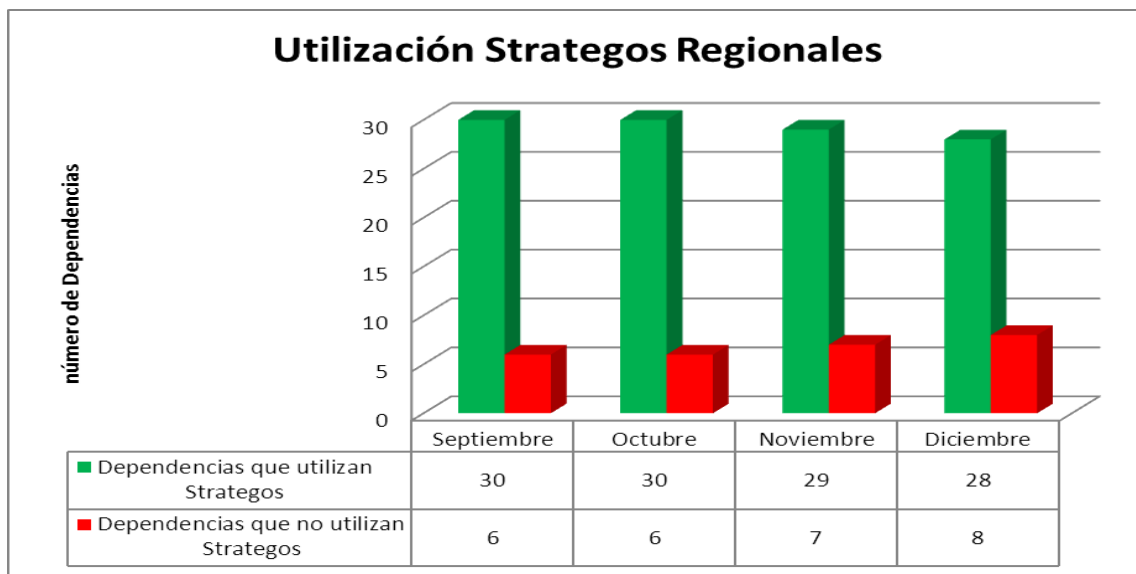
Se observa que frente a la utilización del sistema nunca se logró el 100% de utilización en todas las dependencias de la entidad, por lo cual esta dependencia recomendará a los jefes de dependencias, que en el año 2014, realicen el registro de la información de los PAA en el sistema Strategos, con el fin de mejorar la toma de decisiones en la entidad y el seguimiento a la gestión de la misma.

Con el fin de proporcionar la información anterior de manera detallada, se desagrega en nivel central y regionales para mayor comprensión.

## Utilización del Sistema Strategos en el nivel central

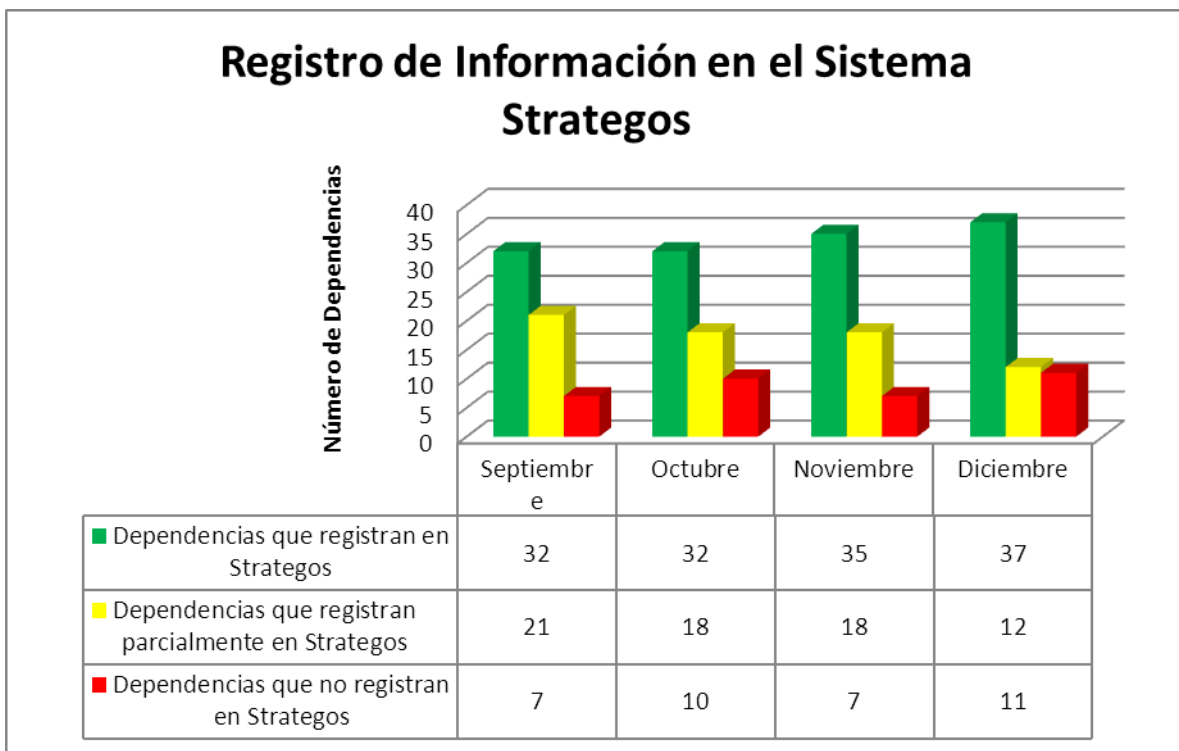


## Utilización del Sistema Strategos en las regionales



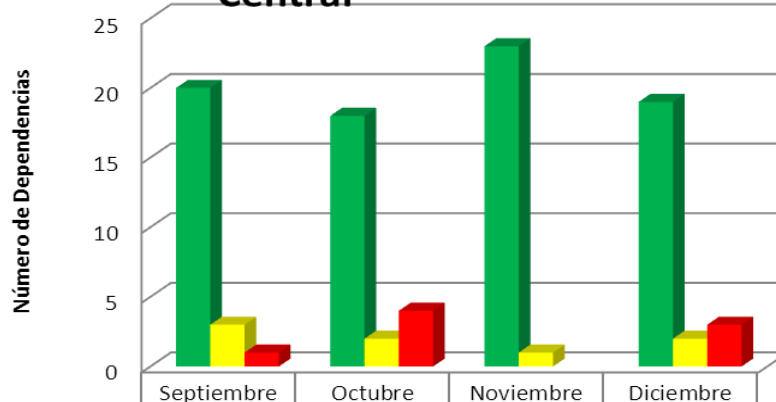
## Registro de Información en el Sistema Strategos

El comportamiento que presentó el registro de información del sistema Strategos en el 2013 fue el siguiente:



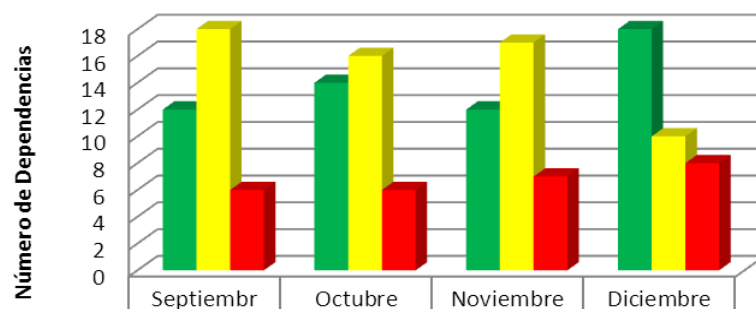
A continuación se presenta esta información tanto a nivel central como a nivel regional:

## Registro de Información Estratégica - Nivel Central



	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
■ Dependencias que registran en Estrategias	20	18	23	19
■ Dependencias que registran parcialmente en Estrategias	3	2	1	2
■ Dependencias que no registran en Estrategias	1	4		3

## Registro de Información Estratégica - Regionales



	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
■ Dependencias que registran en Estrategias	12	14	12	18
■ Dependencias que registran parcialmente en Estrategias	18	16	17	10
■ Dependencias que no registran en Estrategias	6	6	7	8

Si bien la utilización y el registro de información mejoró en las Defensorías Regionales, es necesario continuar el proceso de fortalecimiento del uso del sistema, por lo cual se insta a dichas dependencias a que mensualmente realicen el reporte de ejecución de las actividades del Plan de Acción Anual en Strategos.

### Informe final de los procesos del Plan de Acción Anual en el Nivel Central 2013

La Oficina de Planeación es la encargada de consolidar los datos estadísticos del cumplimiento de los Planes de Acción vigencia 2013 e informar a los Directivos, funcionarios y ciudadanía en general.

A continuación, se refleja el cumplimiento porcentual final de la vigencia 2013 en cada una de las dependencias del Nivel Central.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO POR LAS DEPENDENCIAS NIVEL CENTRAL		
No.	NOMBRE	AVANCE
1	Veeduría	100.00%
2	Oficina de Control Interno*	100%*
3	Subdirección de Servicios Administrativos	100%
4	Subdirección Financiera	100.00%
5	Oficina de Prensa	92.86%
6	Oficina de Planeación	100%
7	Oficina Jurídica	100%
8	Oficina de Sistemas y Estadística	100%
9	Coordinación de Gestión del Talento Humano	93.33%
10	Unidad de Coordinación de Cooperación Internacional	100%
11	Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas	92.74%
12	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	100%
13	Dirección de Recursos y Acciones Judiciales	92.89%
14	Dirección Nacional de Defensoría Pública	100%
15	Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado	97.71%
16	Defensoría Delegada para la Niñez, la Juventud y las Mujeres	100%
17	Defensoría Delegada para la Salud y Seguridad Social	90.09%



18	Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de violaciones de DDHH y DIH	100%
19	Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria	100%
20	Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales	100%
21	Defensoría Delegada para el Seguimiento a las Políticas Públicas en DDHH	98.21%
22	Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas	100%
23	Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente	100%
24	Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada	100%

\*El Comité de Coordinación de Control Interno en sesión del 11 de diciembre de 2013 aprobó por unanimidad el ajuste del Plan General de Actividades de la Oficina de Control Interno, con ocasión al traslado temporal de la Dra. Doris Ramírez Medina para coordinar los temas de la Oficina de Planeación desde el 17 de junio.<sup>1</sup>

### Estado de avance de los procesos del PAA en las regionales

Como se ha venido mostrando desde el informe de octubre, esta oficina presenta el avance porcentual en cada uno de los procesos para cada una de las regionales. La información que se muestra a continuación corresponde al consolidado de 2013.

Es importante anotar que los espacios en blanco responden a la falta de registro de información; de igual manera, los porcentajes no pueden ser sumados, ni graficados conjuntamente puesto que la microplaneación de cada Regional es diferente. Como lo ha manifestado esta oficina, los datos no son fiables teniendo en cuenta que los registros realizados por algunas Regionales se encuentran en alerta amarilla, lo que significa que el registro de los mismos está incompleto en algunos procesos del Plan de Acción de las Regionales.

<sup>1</sup> Acta 007/2013 Comité de Coordinación de Control Interno

AVANCE PORCENTUAL POR REGIONAL EN CADA PROCESO DEL PAA 2013

Item	Procesos/ Dependencia	Proceso de Atención y Trámite de Quejas		Proceso de Recursos y Acciones Judiciales		Proceso de Defensoría Pública		Proceso de Promoción y diligencia de DDHH		Proceso de Desplazamiento Forzado		Proceso de Asistencia, asesoría y orientación defensorial.		Proceso de prevención	
		Logro Anual	Logro Parcial	Logro Anual	Logro Parcial	Logro Anual	Logro Parcial	Logro Anual	Logro Parcial	Logro Anual	Logro Parcial	Logro Anual	Logro Parcial	Logro Anual	Logro Parcial
1	Regional Antioquia	59.55	59.55	80.66	80.66	86.77	86.56			4.43	42.43	67.58	67.58		
2	Regional Amazonas	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
3	Regional Atlántico	100	100	53.15	42.86	91.99	91.99	98.21	98.21	99.48	99.48	91.27	91.27		
4	Regional Arauca	72.4	72.4	52.94	52.94	59.27	59.81			31.94	31.94			98.61	98.61
5	Regional Bogotá	100	100	71.43	59.97	94.72	94.54	47.92	47.92	95.06	95.06	41.23	24.14		
6	Regional Bolívar	100	100	21.29	21.29	64.82	64.82			34.13	34.13	60.17	60.17	100	100
7	Regional Boyacá	100	100	51.13	51.13	93.67	92.77	93.75	92.86	0	0			0	0
8	Regional Caldas	84.29	84.29	57.21	57.21	80.92	80.38		98.1	100	100	83.36	83.36		
9	Regional Caquetá	100	100	98.53	98.53	79.16	79.16	58.95	58.95	100	100	40.7	40.7	95.45	95.45
10	Regional Casanare	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
11	Regional Cauca			80.01	79.72	78.48	86.24	92.61	92.61	89.72	60				
12	Regional Cesar	Nota: No registro información completa													
13	Regional Córdoba	100	100	96.61	96.61	89.79	95.82							93.75	93.75
14	Regional Cundinamarca	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
15	Regional Chocó	Nota: No registro información completa													
16	Regional Guaviare	60.83	60.83			82.45	82.45			72.97	72.97	100	100	100	100
17	Regional Guainía	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
18	Regional Guajira	81.59	81.59	30.38	30.38	66.76	66.76	73.98	73.98	72.63	72.63	84.21	84.21	100	100
19	Regional Huila	100	100	86.37	85.09	98.77	98.77	100	100	82.63	82.63				
20	Regional Magdalena	100	100	75	75	85.71	85.71	100	100	82.85	82.85	100	100		
21	Regional Magdalena Medio	100	100	55	55	88.85	88.85	100	100	51.52	51.52	37.6	37.6	100	100
22	Regional Meta			85.77	85.77	77.68	76.15			32.88	23	75.16	63.88	71.43	14.29
23	Regional Nariño	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.63	99.54	100	100
24	Regional Norte de Santander	Nota: No registro información completa													
25	Regional Putumayo	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
26	Regional Quindío	100	100	76.53	65.83	92.44	91.65	83.57	75.36	85.05	82.67	97.5	97.5	100	100
27	Regional Ocaña	100	100	100	100	97.37	97.77	94.44	94.44	90.93	90.93	96.36	96.36	100	100
28	Regional Risaralda	100	100	35.9	35.9	91.31	90.56	67.3	67.3	42.94	42.94	44.15	44.15	97.22	97.22
29	Regional San Andrés	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
30	Regional Santander	81.3	81.3	91.11	91.11	96.51	96.37	70.87	70.87	78.04	78.04	78.75	78.75	100	100
31	Regional Sucre	65.28	65.28	95.45	97.5	77.47	77.47	75.05	76.72	87.8	87.8	65.51	70		
32	Regional Tolima	100	100	74.88	71.55	82.88	84.44	97.66	97.66	34.29	34.29	81.58	81.58	100	100
33	Regional Valle del Cauca	Nota: No registro información completa													
34	Regional Uraba	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													
35	Regional Vaupés					38.68	38.68								
36	Regional Vichada	Nota: No se encontró reporte de la regional en el mes de diciembre.													

Fuente: Sistema Strategos. Cifras dadas en porcentaje

## REPORTE DE EXPLICACIONES

Como anexo a este informe, la oficina de Planeación incorpora el reporte de explicaciones de cada una de las dependencias que hacen uso del Sistema Strategos.

Dicha información debe ser analizada por cada uno de los jefes de dependencias, con el fin de verificar el uso de las explicaciones en aquellas alertas que se encuentren en rojo y que ameriten una explicación.

A pesar del porcentaje de cumplimiento que tienen las dependencias, se observó que no todas utilizan esta herramienta. Es importante que hagan uso de las explicaciones, con el fin de mejorar la gestión y la toma de decisiones frente al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Anual de cada dependencia.

## APRENDIZAJES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA VIGENCIA 2014

- ✓ La utilización del Sistema de Información -STRATEGOS es de obligatorio cumplimiento al interior de la Defensoría, máxime cuando se tiene una función de advertencia de la Contraloría General de la República.
- ✓ Al finalizar la vigencia 2013 y dentro del consolidado que realizó la Oficina de Planeación se observa con preocupación que persiste la falta de registro de información de algunas dependencias tanto del nivel regional como central, es fundamental recordar las obligaciones que se tienen definidas a través de la Resolución 1692 de 2013, principalmente cuando en este sistema de control de gestión se puede observar el logro de los objetivos institucionales.
- ✓ Aquellas actividades que no fueron culminadas en el año 2013, deben ser reprogramadas en el Plan de Acción Anual 2014, en atención al principio de continuidad establecido en la ley 152 de 1994.
- ✓ Las Direcciones Nacionales y Delegadas en articulación con las Regionales, tomarán como insumo el presente informe para las acciones correctivas a que haya lugar en sus procesos.
- ✓ En articulación con la Oficina de Control Interno, dentro de su procedimiento de auditorías internas evaluarán el cumplimiento de la Resolución 1692 de 2013.
- ✓ La concertación de los objetivos de los funcionarios, debe estar fundamentada en el Plan de Acción Anual, el cual formará parte constitutiva de los acuerdos de gestión suscritos entre el Defensor del Pueblo y los Directivos de la Entidad.
- ✓ El presente informe servirá de insumo para la rendición de cuentas ante el Congreso y Órganos de Control.

## FUENTES DE INFORMACIÓN

Resolución 1692 de 2013.

Contratos 101 de 2013

Sistema de Información Strategos:

<http://kahai.defensoria.org.co:8080/strategosweb/>

Archivos de Excel en medio magnético y/o físicos - AZ Oficina de Planeación

llamada: Plan de Acción Anual PAA - 2013

Este informe fue elaborado por  
Jorge Eduardo Rosales Saray  
Oficina de Planeación