	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Asuntos Internacionales

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep.	Oct	Nov	Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Participar en reuniones de gestión para la coordinación y articulación de la cooperación internacional y asesorar en asuntos pertinentes.	No. de reuniones en que se participó	108	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4
	Realizar reportes de seguimiento a los proyectos en ejecución apoyados con recursos de la cooperación	No. de seguimientos realizados	28	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7
	Mantener actualizado el registro de contratistas financiados con recursos de cooperación en el SIAF de la Defensoria del Pueblo	Registro mensual de contratistas financiados con recursos de cooperación en el SIAF	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Identificar fuentes de Cooperacion Internacional	Numero de informes de fuentes de cooperación identificadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaborar el informe anual sobre la gestión de la Oficina, que formará parte del Informe al Congreso del Señor Defensor.	Informe de gestión anual de la Oficina presentado.	1			1									
MAGISTRATURA MORAL	Hacer seguimiento a las recomendaciones del informe defensorial sobre las zonas de frontera.	Informe de seguimiento anual	1												1
	Realizar reporte de gestión defensorial para el apoyo en la elaboración de los informes de Estado que debe presentar el Ministerio de Relaciones Exteriores al Sistema Interamericano de DDHH, sobre el avance de la implementación de las medidas cautelares y provisionales.	Informe de seguimiento	2						1						1
	Consolidar la informacion de las direcciones, delegadas y regionales para la emisión de aportes ante organismos internacionales y regionales.	Nº de Informes consolidados	8		2			2			2			2	
	Elaborar el informe de gestión de la presidencia protempore del Consejo Andino de Defensores del Pueblo - CADP.-	Informe de empalme anual	1		1										
	Gestionar la participación de la Defensoría del Pueblo en escenarios internacionales.	Reporte mensual de la gestión realizada para la participación de la Defensoría del Pueblo en escenarios internacionales.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hacer seguimiento a los informes sobre la situación de derechos humanos en Colombia emitidos por organizaciones internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Right Watch.	Reporte de seguimiento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS	Ingresar la información al Sistema de Registro de Peticiones (Visión Web) para tramitar las peticiones de los colombianos que residen o se encuentran de tránsito en el exterior y en las fronteras y de los extranjeros que residen o se encuentran de tránsito en Colombia	% de Peticiones ingresadas para tramitar peticiones de los colombianos que residen o se encuentran de tránsito en el exterior y en las fronteras y de los extranjeros que residen o se encuentran de tránsito en Colombia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Monitoreo Interno de Medios	No de monitoreos efectuados [No. de monitoreos enviados / No. de monitoreos programados]	225	12	18	23	18	23	12	12	23	23	23	23	15
	Paloma Mensajera - Intranet	No. de notas realizadas No. de notas elaboradas / No. de notas programadas	570	30	60	60	30	60	30	30	60	60	60	60	30
	Campañas Institucionales	No de productos elaborados No. de productos elaborados / No. de productos programados	18	0	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
	Publicaciones Oficiales	No. de contenidos publicados y enviados No. de contenidos oficiales publicados y enviados / No. de contenidos oficiales programados para publicar y enviar	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Generar comunicados de prensa para medios nacionales e internaciones	No de comunicados emitidos No. de comunicados emitidos / No. de comunicados programados	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Mantener y mejorar el posicionamiento en la web	No de sesiones en la página web No. de sesiones en la página web realizadas / No. de sesiones esperadas en la página web	1800000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
		No de videos producidos en Youtube No. de videos producidos en Youtube / No. de videos programados	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		No de nuevos seguidores en Twitter No. de seguidores nuevos en Twitter / No. de seguidores esperados Twitter	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		No de nuevos fans en Facebook No. de fans nuevos en Facebook / No. de fans esperados en facebook	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DES-FTO-04
		Versión: 01
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno Disciplinario

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Análisis de Quejas	Radicar en el Sistema (SIID) las quejas que se presenten ante la Oficina de Control Interno Disciplinario.	número de quejas radicadas	230	12	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	12
	Decidir sobre quejas inconcretas, difusas, anónimos o de imposible ocurrencia	número de inhibitorios	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
Procedimiento Disciplinario Ordinario	Abrir indagación o investigación por quejas que ameriten el inicio o continuación de un proceso de carácter disciplinario ordinario	Número de procesos aperturados	150	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10
	Ordenar el archivo de procesos en los que no haya lugar a falta disciplinaria	Número de procesos archivados	95	4	6	6	6	8	10	10	10	10	10	10	5
Procedimiento ordinario y verbal	Citaciones a Audiencia dentro de proceso disciplinario verbal y Pliego de Cargos dentro del Proceso Ordinario	Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno Disciplinario	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fallos	Número de fallos disciplinarios	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Acompañamientos y Asesorías	Informe de acompañamiento y asesoría al Grupo de Mediación (DNATQ)	1								1				
		Informe de acompañamiento y asesoría a la Dirección de Promoción y Divulgación	1					1							
		Informe de acompañamiento y asesoría al implementación resolución 533 de 2015 plan de convergencia a normas internacionales	1											1	

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Seguimientos	Informe de seguimiento a la Gestión contractual de la Defensoría en la página del SECOP	2	1						1					
		Informe de seguimiento al SGC	1										1		
		Informe de Evaluación y seguimiento a la Gestión Financiera	3					1			1			1	
		Informe de seguimiento a la información registrada por las Dependencias en el Sistema STRATEGOS	1										1		
		Informe de Seguimiento a la Administración del riesgo	1							1					
		Informe de Evaluación y seguimiento a la Gestión Presupuestal (funcionamiento e de inversión)	2				1						1		
		Informe semestral de seguimiento a las PQRS	2		1						1				
		Informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo	1								1				
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Ocaña	4	1		1		1		1					
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Atención y Tramite de Peticiones - DP	6	1		1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Contractual	5			1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Caquetá	5			1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoría Regional Chocó	5			1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Córdoba	5			1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Guajira	5			1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Cesar	6	1		1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Magdalena	5			1		1		1		1		1	
		Reportes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría GRAN	6	1		1		1		1				1	
		Reportes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento a la estrategia antitrámites y gobierno en línea	4	1	1			1				1			
		Reportes de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción	3				1				1				1
		Reporte consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento de hallazgos en Auditorías	6	1		1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al Plan de mejoramiento archivístico	1						1						
		Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Delegada de asuntos agrarios y tierras	6	1		1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Contratación	6	1		1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría de Calidad	6	1		1		1		1		1		1	
		Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría a la Defensoría Delegada para los Indigenas y las Minorias Étnicas	6	1		1		1		1		1		1	
	Auditorías	Informe de auditoria Regional Meta	1									1			
		Informe de auditoría Regional Casanare	1			1									
		Informe de auditoría Regional Guaviare	1				1								
		Informe de auditoría Regional Vaupes	1								1				
		Informe de auditoria Regional Tolima	1											1	
		Informe de auditoria de contratación	1								1				
		Informe de auditoría al proceso de Servicios Administrativos - Tema: Viáticos	1				1								
		Informe de auditoria Regional Norte de Santander	1											1	
		Informe de auditoría de caja menor	2			1						1			
		Informe de auditoria Delegada orientación víctimas	1							1					
		Informe de auditoría Regional Antioquia	1						1						
		informe de Asuntos Internacionales	1					1							
		Auditoría a sistemas de información	1							1					
	Informes relación con entes externos	Informe Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011	3	1				1				1			
		Informe de austeridad a la Contraloría General de la República	4	1			1			1			1		
		Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software	1		1										
		Informe SIGEP - Seguimiento sistema único de información de personal	1												1
		Informe SIGEP -Validación de la información de la contratación	1						1						
		Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno	1		1										
		Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	4		1			1			1			1	
		Informe de seguimiento del Registro oportuno al Sistema EKOGUI	2		1					1					
		Actas Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno	6		1		1		1		1		1		1
	Actividades de Fomento de Cultura de Control	Plan e informes sobre actividades de fomento de cultura Autocontrol	24	2		2	3	2	2	2	2	2	2	3	2
		Plan e informes sobre actividades de fomento de cultura Autocontrol	2						1						1
		Revisión y Actualización de los procedimientos del proceso de Evaluación y Seguimiento	4		1		1		1						1
		Actas memoria de reunión sobre revisión y Actualización de los Procedimientos de la OCI	3	1				1				1			
		Actas memoria de reunión sobre monitoreo del mapa de riesgos OCI	3	1				1				1			
		Actas memoria de reunión sobre seguimiento al plan de acción de la OCI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina Júridica

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	01. Contestar oportunamente las consultas, conceptos jurídicos, asesorias y derechos de	01.1. Informe mensual de las respuesta todas las consultas, conceptos, asesorias, derechos de	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	02. Representar a la entidad en las acciones de tutela en que ésta sea parte o vinculada, mediante el cumplimiento de las acciones y términos propios de ésta acción constitucional.	02.1. Informe mensual de las acciones de tutelas en las que la entidad ha sido parte o vinculada.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	03. Representar extrajudicialmente a la Defensoría del Pueblo en las convocatorias a conciliación y otorgar poder para asistir a las audiencias, con el fin de salvaguardar los intereses de la Entidad.	03.1. Informe mensual de las conciliaciones extrajudiciales en las que la entidad ha sido convocada.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	04. Representar judicialmente a la Defensoría del Pueblo a traves del cumplimiento de los términos y actuaciones procesales para salvaguardar los intereses de la Entidad.	04.1. Informe mensual sobre el estado actual y la evolución de los procesos activos en los que la entidad es parte.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESTION JURÍDICA															

GESTIÓN JURÍDICA	05. Realizar el cumplimiento de sentencias y conciliaciones proferidas en contra de la entidad.	05.1. Informe mensual sobre las sentencias y conciliaciones cumplidas.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	06. Emitir liniamientos de representación judicial y la política de prevención del daño antijurídico.	06.1. Informe Anual sobre el cumplimiento de los lineamientos y políticas de prevención del daño antijuridico y la creación de nuevas líneas.	1												1
	07. Gestionar la recuperación de dineros, bienes muebles o inmuebles a favor de la entidad	07.1. Informe trimestral de cobros persuasivos	4			1			1			1			1
		07.2. Informe trimestral de procesos administrativos de cobro a EPS ante la Superintendencia de Salud.	4			1			1			1			1
	08. Revision periodica de jurisprudencia, leyes y decretos relacionados con la asignacion de funsiones y responsabilidades de la Defensoría del Pueblo.	08.1. Informe semestral de la reciente jurisprudencia, leyes y decretos relacionado con la asignación de funciones y responsabilidades de la defensoría del pueblo - publicación del normograma en la pagina web de la entidad.	2						1						1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Planeación

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Parametrizar en el sistema de información Strategos el Plan Estrtégico, el Plan Operativo Estratégico y los Planes de Acción	Plan Estratégico Parametrizado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planes Operativos Estratégicos de las dependencias parametrizados	25	0	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planes de Acción de las dependencias del nivel central y Defensorías Regionaes parametrizados	68	0	15	15	19	19	0	0	0	0	0	0	0
	Hacer seguimiento mediante el sistema de información Strategos al Plan Operativo Estratégico y a los Planes de Acción	Informes de seguimiento al Plan Operativo Estratégico	5	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
		Informes de seguimiento a los Planes de Acción	8	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	Monitorear y asesorar a los líderes de los procesos de la Entidad, para la sostenibilidad del SGC	Presentación del cronograma de auditorias internas de calidad para la vigencia - 2017, a la Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Presentación del informe seguimiento a Indicadores	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		Informe de seguimiento a Producto-Servicio No Conforme	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		Numero de solicitudes de actualización de documentos del SGC recibidas / numero de solicitudes actualización de documentos del SGC atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Informe de monitoreo a los mapas de riesgos de gestión y de corrupción	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		Informe sobre auto evaluación institucional a la alta dirección y a líderes de proceso	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Numero de solicitudes de asesoria sobre ACPM recibidas / numero de solicitudes de asesoria sobre ACPM atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto	Registro de anteproyecto en el SIIF II Nación.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el Sistema para el seguimiento de Proyectos de inversión pública	N° de Informes de verificación.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hacer seguimiento a los proyectos de inversión.	N° de Informe de seguimiento (Avance y ejecución presupuestal)	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Asesorar y apoyar a las dependencias de la Defensoría del Pueblo en la elaboración de los proyectos de inversión.	Solicitudes de asesoria para la elaboración de proyectos de inversión Atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Consolidar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y presentarlo para la aprobación del Defensor del Pueblo y monitorear su implementación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentado al Defensor del Pueblo.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	Coordinar la elaboración del Plan de acción de Gobierno en Línea y monitorear su implementación	Presentar para aprobación al Comité Antitramites y de Gobierno en Línea	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Informe de monitoreo al Plan de acción de Gobierno en Línea	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	Coordinar la presentación de los informes Trimestrales, Semestrales y Anuales, solicitados por la Contraloría General de la República	Informes Coordinados	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno Disciplinario

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Radicar en el Sistema (SIID) las quejas que se presenten ante la Oficina de Control Interno Disciplinario.	número de quejas radicadas	230	12	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	12
	Decidir sobre quejas inconcretas, difusas, anónimos o de imposible ocurrencia	número de inhibitorios	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
	Abrir indagación o investigación por quejas que ameriten el inicio o continuación de un proceso de carácter disciplinario ordinario	Número de procesos aperturados	150	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10
	Ordenar el archivo de procesos en los que no haya lugar a falta disciplinaria	Número de procesos archivados	95	4	6	6	6	8	10	10	10	10	10	10	5
	Citaciones a Audiencia dentro de proceso disciplinario verbal y Pliego de Cargos dentro del Proceso Ordinario	Número de citaciones a Audiencia y Pliego de Cargos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fallos	Número de fallos disciplinarios	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Subdirección Financiera

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
GESTIÓN FINANCIERA	Elaboración de la desagregación del Presupuesto y su respectivo registro en el Sistema de Información SIIF	Acto administrativo de desagregación presupuestal firmado.	1	1											
		Reporte de la desagregación presupuestal emitido del SIIF.	1	1											
	Elaboración del Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	No de informes de seguimiento elaborados y publicados.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaboración y presentación de los Estados Financieros	Estados financieros elaborados y publicados en la página web institucional (vigencia anterior).	1			1									
		Estados financieros Presentados a Contaduría General de la Nación (vigencia anterior).	1			1									
		Certificación de Estados financieros elaborados y publicados en la página web institucional.	3					1			1			1	
	Garantizar el cumplimiento de los pagos de las obligaciones de la entidad	No. de solicitudes de PAC remitidos a las dependencias.	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Control de Presupuesto de los Convenios de Cooperación Internacional	Resumen de ejeución preupuestal elaborados.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Subdirección de Gestión del Talento Humano

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES		Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestión del Talento Humano	01. Realizar el estudio pensional de los Servidores Publicos de planta.	Estudio pensional elaborado	2	1						1					
	02. Realizar las gestiones para el tramite de cobro de las incapacidades de los Servidores Publicos de planta.	No. de Informes de tramite de cobro de incapacidades actualizados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	03. Seguimiento a la proyección y ejecución presupuestal de nomina	No de Informes de seguimiento presupuestal de nomina elaborados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	04. Digitalizar las hojas de vida de los nuevos servidores públicos que ingresaron en el aplicativo del sistema de Gestión Documental.	No. de Informes de digitalización de hojas de vida actualizados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	05. Registro de hojas de vida de los servidores en el aplicativo SIAF.	No de informes de Registro de Hojas de vida en el aplicativo SIAF actualizado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	06. Incluir las novedades de ingreso de personal en el sistema de información SIGEP.	No. de informes de avance y actualización del SIGEP actualizado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	07. Ajustar y actualizar el documento de plan anual de vacantes.	Plan Anual de Vacantes actualizado	2	1						1					
	08. Realizar seguimiento al Programa de Vacaciones de los Servidores Publicos	Informe de seguimiento al Programa de Vacaciones actualizado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	08. Efectuar actividades de Bienestar Social Laboral para los servidores públicos.	No. de eventos ejecutados	20				2				8				10
	09. Efectuar actividades deportivas para los servidores públicos.	No. de eventos ejecutados	4				1				1				2
	10. Realizar actividades de capacitación a los servidores públicos de la Entidad.	No. de capacitaciones ejecutadas.	24				4				10				10
	11. Ejecutar actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico, psicosocial y de medicina preventiva y del trabajo.	Actividades realizadas del SGSST.	30				6				12				12
	12. Realizar Seguimiento y revisión permanente a la entrega de las Calificaciones del Desempeño y Concertación de Objetivos de los Evaluadores y Evaluados.	Informe de avance en la entrega y revisión de calificaciones del desempeño y concertación de objetivos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13. Mantener actualizado el escalafón de carrera administrativa.	Informe de actualización del escalafon de carrera administrativa entregado	3				1				1				1
	14. Realizar capacitaciones en temas referentes al Sistema de Evaluación propio de la Entidad.	Informe de capacitaciones del Sistema de Evaluación del Desempeño entregado	2					1					1		

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Grupo de Contratación

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES		Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PROCESO GESTION CONTRACTUAL	Elaborar informes de gestión contractual	No de informes presentados de la gestión contractual	2						1						1
	Realizar capacitaciones en las defensorias regionales sobre contratacion estatal y supervison de contratos (no aplica defensoria pública)	No de capacitaciones realizadas	6			1	1	1			1	1	1		

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Subdirección de Servicios Administrativos

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES		Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Elaborar, analizar y/o revisar los estudios previos que se requieren para la adquisición de bienes y servicios a cargo de la Subdirección Administrativa	número de Informes sobre la elaboración, analisis y revisión de estudios presentados por el Grupo de Bienes a la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Nombre de la Dependencia: Subdirección de Servicios Administrativos	Número de Informes elaborados por el Corredor de Seguros presentados por la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Ajustar el plan de compras y/o Plan Anual de Adquisiciones para la reposición de bienes de acuerdo con las directrices de Colombia Compra Eficiente	Proyecto de ajuste del Plan Anual de Adquisiciones presentado al Secretario General	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Realizar el ingreso de bienes , inservibles, por devolución y salida de bienes al almacén	Número de Informes de ingreso de bienes , inservibles, por devolución y salida de bienes presentados por el Grupo de Bienes a la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Llevar el registro, control y seguimiento de los bienes muebles propiedad de la entidad de conformidad a lo establecido en la Ley.	Número de Informes de Inventarios presentados por el Grupo de Bienes a la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Administrar y legalizar el pago de viáticos.	Número de Informes de comisiones de viáticos presentados por el Grupo de servicios a la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Gestionar los pagos de servicios públicos de la Entidad.	Número de Informes trámite de servicios públicos presentados por el Grupo de servicios a la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Administrar el parque automotor de la Entidad.	Número de Informes de seguimiento a la administración del parque automotor presentados por el Grupo de servicios a la Subdirección Administrativa	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Realizar el mantenimiento locativo de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de la Entidad.	Número de Informes del estado del mantenimiento locativo de los bienes inmuebles y de los bienes muebles de la Entidad, presentados por el Grupo de servicios a la Subdirección Administrativa.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Establecer los lineamientos y procedimientos que permita a las unidades de correspondencia, de nivel central cumplir con el programa de gestión documental en la Entidad, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos.	Número de Informes del manejo de la correspondencia presentados por el Grupo de Gestión Documental a la Subdirección Administrativa.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Realizar seguimientoal impacto generado por las actividades de custodia documental.	Número de Informes de seguimiento presentados por el Grupo de Gestión Documental a la Subdirección Administrativa.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Seguimiento planes y programas para organización de archivo, eliminación, transferencia y verificar su cumplimiento conforme a la tabla de retención documental y demás normas legales para nivel central y regionales	Número de Informes de seguimiento presentados por el Grupo de Gestión Documental a la Subdirección Administrativa.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas/Grupo de Recepción y Análisis Nacional

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES		Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Recepcionar, analizar, atender, orientar, tramitar y remitir a la entidad o dependencia competente; las peticiones allegadas al nivel central de la entidad por los ciudadanos, en forma escrita, telefónica, correo electrónico, redes sociales o página web de la entidad.	No. de informes de gestión realizados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías.	Elaborar diagnósticos relacionados con la vulneración de derechos humanos, con el fin de identificar las entidades que más los vulneran, los derechos más lesionados y los sujetos más afectados, a efectos de hacer las recomendaciones a que haya lugar.	No. de diagnósticos realizados	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Participar en el Comité de Armas, en el que se estudia y decide sobre las peticiones que formulan los particulares en relación con la tenencia y porte, cumplimiento de requisitos y normas para la expedición revalidación y suspensión de permisos de armas, municiones, explosivos y sus accesorios en los casos establecidos en el Decreto 2535/93.	Número de informes de participación en el Comité de Armas.	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías.	Hacer seguimiento al proceso adelantado por las Defensorías Regionales para la atención de las peticiones (quejas, solicitudes y asesorías).	No. Memoria de reunión o constancia.	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Atender y tramitar las peticiones asignadas por la Alta Dirección, respecto a vulneraciones al derecho a la vida e integridad personal de la población objeto de especial protección del Estado y/o aquellas que por discrecionalidad y relevancia sean asignadas.	Número de peticiones atendidas y tramitadas.	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Apoyar a las Defensorías Regionales en la atención de peticiones, mediante la participación en jornadas descentralizadas, por dinámica de vulneración de derechos humanos.	Número de informes de jornadas descentralizadas apoyadas.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Proyectar informes, recomendaciones y observaciones que frente a la violación de derechos humanos corresponda presentar al Defensor del Pueblo, en los temas de su competencia.	Número de informes, recomendaciones y observaciones.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	Realizar el seguimiento a las recomendaciones de los informes presentados.	Número de informes de seguimiento.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Participar en la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol - CNSCCF-.	Número de informes de participación en la CNSCCF.	31	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	Participar en reuniones con barras futboleras para promoción de derechos de los aficionados.	Número de memorias de reunión.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) encargado de certificar la desmovilización y desvinculación individual de miembros de grupos armados ilegales con el fin garantizar el derecho de las personas que solicitan certificación de desmovilizados y desvinculados, en el marco del Decreto 1081 de 2015.	Número de informes de participación en las reuniones del CODA.	45	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) dentro del marco del Decreto 1066 de 2015.	Número de informes de participación en las sesiones del CERREM.	34	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Participar de manera permanente en las sesiones del Comité de Grupo de Valoración Preliminar (GVP), para analizar la situación de riesgo de cada caso de acuerdo a la información presentada por el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI). Ley 418/97, Decretos 4065/2011, 4912/2011, 1225/2012 y 1066/2015.	Número de Informes realizados por cada sesión del GVP.	111	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Orientar y establecer directrices a las Defensorías Regionales en donde se va a realizar un Proceso electoral típico o atípico para que se garantice la transparencia electoral. /Asistir reuniones de la Comisión y Subcomisiones Nacionales para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. /Participar en los encuentros de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que está bajo la dirección del Ministerio del Interior, atendiendo las quejas que se presentan por las irregularidades en el proceso electoral, Decreto 2821/13.	Número de informes o constancia por reunión y proceso electoral.	7	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
	Realizar visitas de inspección a los centros carcelarios, judiciales de policía, y de salud públicos y privados con el fin de que se garanticen los derechos a la población vulnerable.	Número de informes visitas de inspección.	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías.	Participar en espacios de dialogo y/o negociación en las que se aborden temas de conflictividad social.	Actas de memoria de reunión.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asesorar a las regionales en la mediación o abordaje de conflictos sociales.	Número de conflictos registrados en formato de código SA-P07-F06.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Realizar análisis de conflictividad social en regiones.	Informe escrito.	5	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
	Realizar el reporte anual de espacios de participación en conflictos sociales atendidos por las Regionales.	Documento anual de reporte.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Participar en foros, eventos y espacios de capacitación en negociación de conflictos sociales.	Informe de actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	participación en los escenarios de las organizaciones sociales	Informe de reunión.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Realizar el reporte diario de información sobre conflictos sociales.	Boletín Web Diario en días laborables.	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Realizar informes sobre protesta social	Número de informes mensuales sobre protesta social.	9	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
		Número de informes semestrales sobre protesta social.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Dirección Nacional de Defensoría Pública

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Registrar y actualizar mensualmente la base de datos de los aspirantes a Defensores Públicos.	Base de datos actualizada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Realizar la selección de los operadores - judicantes del sistema de Defensoría Pública.	Judicantes seleccionados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Brindar apoyo en los asuntos contractuales y legales a la Dirección Nacional de Defensoría Pública.	Asesorías en asuntos contractuales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Atender las consultas recibidas por derecho de petición y tutela relacionadas con las funciones que desarrolla el Grupo de Registro y Selección de Operadores.	Consultas atendidas sobre funciones que desarrolla el Grupo de Registro y Selección de Operadores.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentar informes de gestión a la Dirección y a la Contraloría General de la República.	Informes de gestión	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Actualización spa para operadores del SNDP área penal.	Número de operadores capacitados en actualización SPA para operadores del SNDP área penal. (capacitados/programados)	1780	0	96	306	246	433	351	348	0	0	0	0	0
	Capacitación en Decreto 1542 para defensores públicos y PAG.	Número de operadores capacitados en Decreto 1542 (capacitados/programados)	273	0	0	0	0	0	0	0	134	118	21	0	0
	Capacitación en Recurso Casación y Revisión	Número de operadores capacitados en Casación y Revisión (capacitados/programados)	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Capacitación en Decreto 4633 - medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.	Número de operadores capacitados en Decreto 4633 - Medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. (capacitados/programados)	599	0	0	0	91	144	128	80	130	26	0	0	0
	Capacitación sobre sistema de información Vision Web y lineamientos para el control de gestión.	Número de servidores capacitados en el sistema de información VISION WEB. (capacitados/programados)	256	0	79	141	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	Capacitación estudiantes consultorio jurídico	Número de estudiantes consultorios jurídicos capacitados.(capacitados/programados)	340	0	20	150	60	0	0	0	70	40	0	0	0
	Difusión de los servicios de apoyo pericial y abordaje desde la victomología.	Número de operadores capacitados en los servicios de apoyo pericial y abordaje desde la victomología.	179		60	60	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Capacitación a otros operadores del SNDP (servidores, contratistas, OEAS, coordinadores académicos).	Número de OTROS OPERADORES del SNDP (Servidores, Contratistas, OEAs, Coordinadores Académicos) capacitados. (capacitados/programados)	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realizar barras académicas para defensores públicos del área de derecho penal	Número de Barras Académicas realizadas para Defensores Públicos del Área de derecho penal. (Realizadas/Programadas)	1512	0	72	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
	Realizar barras académicas para defensores públicos del área de derecho público	Número de Barras Académicas realizadas para Defensores Públicos del Área de derecho público. (Realizadas/Programadas)	378	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Realizar barras académicas para defensores públicos del área de representación judicial de víctimas	Número de Barras Académicas realizadas para Defensores Públicos del Área de Representación Judicial de Víctimas. (Realizadas/Programadas)	357	0	17	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	Realizar barras académicas para defensores públicos del área de derecho privado	Número de Barras Académicas realizadas para Defensores Públicos del Área de derecho privado. (Realizadas/Programadas)	378	0	18	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Publicaciones impresas	Publicaciones impresas y distribuidas a operadores. (Impresas/distribuidas)	13	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3
	Revisar los informes de coordinadores académicos	Número total de informes de Coordinadores Académicos recibidos y revisados por el Grupo de Capacitación. (Revisados/programados)	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso - Defensoría Pública	Presentar informes de gestión	Informes de gestión	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Informes de visitas de seguimiento a la implementación de los Programas de Representación Judicial de Víctimas.	Número de informes de visitas de seguimiento a la implementación de los Programas de Representación Judicial de Víctimas realizadas. (Presentados/programados)	12	0	1	1	2	1	2	1	2	1	1	0	0
	Informes mensuales consolidados de estadística en la prestación del servicio de representación judicial de víctimas y sujetos vulnerables.	Número de informes mensuales consolidados de estadística de los Programas de Representación Judicial de Víctimas. (Presentados/programados)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Informes consolidados del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la prestación del servicio a nivel nacional.	Número de informes consolidados del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la prestación del servicio. (Presentados/programados)	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	Informes de visitas de seguimiento a la prestación del servicio de apoyo pericial a la representación judicial de víctimas	Número de visitas de la prestación del servicio de apoyo pericial a la representación judicial de víctimas. (realizadas/programadas)	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	visitas de difusión del servicio de apoyo pericial a la representación judicial de víctimas	Número de visitas realizadas/número de visitas programadas	12	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0
	Presentar informe de gestión	Número de informes de gestión programados para presentar a la Dirección (Presentados/Programados)	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Memorandos con observaciones sobre los informes de gestión	Número de requerimientos realizados a los informes de gestión bimensual/Número de informes de gestión bimensual revisados	216	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36
	Memorandos con observaciones a los informes de supervisión	Número de requerimientos realizados a los informes de supervisión/Número de informes de supervisión revisados	432	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Informe de diagnóstico sobre la utilización del sistema de información SPA	Número de informes de diagnóstico realizados sobre la utilización del sistema de información SPA/Número de informes de diagnóstico programados.	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Informes de requerimientos del sistema	Número de informes realizados sobre los requerimientos recibidos por parte de los operadores del sistema/Número de informes programados	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jornadas de fortalecimiento del uso del sistema visionweb	Número de jornadas de fortalecimiento del uso de visionweb realizadas/Número de jornadas de fortalecimiento programadas	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Informe consolidado de estadística mensual	Número de informes consolidados de estadística elaborados/Número de informes consolidados de estadística programados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Informes de visitas de control de gestión	Número de informes de visitas de control de gestión presentados/Número de visitas de control programadas	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
	Informe de gestión	Número de informes de gestión presentados a la Dirección/Número de informes de gestión programados	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Elaborar informes estadísticos consolidados mensuales de misiones de trabajo, con las respectivas recomendaciones para la mejora de la prestación del servicio de investigación Defensorial	Número de informes estadísticos consolidados mensuales de misiones de trabajo de investigación defensorial presentados al Despacho de la DNDP	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Verificar in situ la calidad de la prestación del servicio de investigación defensorial, mediante visitas de control de gestión	Número de informes de visitas de verificación de la calidad de la prestación del servicio de investigación defensorial presentados al Despacho de la DNDP y Defensorías Regionales visitadas	15	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
	Reporte trimestral de casos relevantes	Número de informes con casos relevantes de cada trimestre a nivel nacional	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Presentar informes consolidados de gestión a la Dirección para el mejoramiento continuo de la gestión	Informe de gestión	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Nombre de la Dependencia: Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso - Recursos y Acciones Judiciales	Elaborar el Informe de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de las gestiones realizadas en el año 2016, para Defensor del Pueblo.	Número de Informes.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Revisar, clasificar y registrar las solicitudes de insistencia en revisión de fallos de tutela escritas y verbales.	Informe administrativo con el reporte del sistema VISION WEB, asesorias personales y por escrito en acciones constitucionales.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Citar comité jurídico, de acuerdo a los autos públicados por la Corte Constitucional, para el estudio de las solicitudes de insistencia.	Mediante acta de la reunión, reflejar clasificación de los casos.	17	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2
	Construir un informe de consolidación de las solicitudes de financiación, liquidación y	Número de Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Realizar el Comité Técnico del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.	Número de Comités Técnico	7	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

Nombre de la Dependencia: Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso - Recursos y Acciones Judiciales	Orientar las diferentes peticiones recibidas y tramitadas por parte de la Delegada.	Número de peticiones recibidas y tramitadas por mes	64	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2
	Atender de manera oportuna a las citaciones a reuniones, mesas de trabajo y foros	Número de citaciones a reuniones, mesas de trabajo y foros atendidas de acuerdo a la importancia de la misma por mes.	84	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2
	Atender solicitudes de asesorías por parte de Regionales y demás Dependencias	Número de solicitudes de asesorías recibidas y tramitadas por parte de las regionales y demás dependencias de la Defensoria por mes.	33	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Atender, gestionar y realizar seguimiento a casos focalizados (Requerimiento a entidades, reuniones de trabajo, visitas a terreno, socializaciones)	Número de gestiones realizadas	110	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Elaborar el informe de la delegada para presentarla ante el Congreso de la Republica durante el periodo Enero - Diciembre de 2016.	Porcentaje de avance del Informe elaborado y presentado.	100%	50%	15%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías.	Realizar la recepcion de peticiones y quejas	Nº de peticiones y quejas recibidas	53	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	2
	Tramitar las peticiones y quejas recibidas	N° de tramites de peticiones y quejas	50	5	4	6	4	5	4	6	4	5	5	6	5
	Remisión de oficios de comunicaciones relacionadas con la problemática penitenciaria	Nº de remisión de oficios de comunicaciones	50	4	5	4	6	4	3	6	5	4	3	4	4
	Adelantar el seguimiento a Sentencias de Tutela de Autoridades Judiciales	No. de Informes de seguimiento a las sentencias realizados	6				2				2				2
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Emitir conceptos e informes presentados al Defensordel Pueblo y otras Dependencias	No. de Conceptos e informes	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Participar y presentar observaciones en los comités de Política Criminal	Porcentaje de participación a los comités de política criminal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	Llevar a cabo visitas de inspección a establecimientos Penitenciarios y carcelarios del país diferentes a las establecidas en el POE	No. de visitas de inspección realizadas.	6				2				2				2

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y Asesorías.	Gestionar las peticiones especializadas recibidas en la Delegada.	Porcentaje de las peticiones especializadas gestionadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Elaborar insumos y/o ayudas de memoria de las reuniones, mesas de trabajo y foros donde haya participación activa de la Delegada.	Porcentaje de insumos y/o ayudas de memoria elaborados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Asesorar a Regionales y demás dependencias de la Defensoría en materia de derechos colectivos.	Porcentaje de las asesorias atendidas a regionales y demás dependencias de la Defensoria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Responder las solicitudes del Congreso de la República.	Porcentaje de peticiones del Congreso gestionadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Gestionar casos de oficio por noticias divulgadas en medios de comunicación.	Número de casos nuevos gestionados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Adelantar actuaciones relacionadas con procesos y / o fallos judiciales con órdenes expresas para la Defensoría del Pueblo que ameriten la actuación de la Delegada.	Porcentaje de las actuaciones realizadas	100%	2%	4%	4%	15%	15%	10%	10%	15%	15%	4%	4%	2%
	Elaborar documentos para la participación en los debates de proyectos de ley o debates de control político.	Porcentaje de documentos elaborados para la participación en el Congreso	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
	Proyectar comunicados de prensa, informes ejecutivos e investigaciones express.	Número de documentos elaborados	70	4	7	7	7	7	7	4	7	7	7	4	2
	Estudiar las sentencias de las Cortes con miras a aportar a un Observatorio de Jurisprudencia en Derechos Colectivos	Número de sentencias estudiadas.	50	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
	Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes y resoluciones defensoriales priorizados.	Porcentaje de recomendaciones con seguimiento	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Elaborar Insumos de la Delegada para el Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República periodo 2016	Porcentaje de avance del Informe elaborado y presentado	100%	35%	35%	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Capacitar en derechos colectivos.	Número de capacitaciones en derechos colectivos.	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
				Metas Parciales											
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Elaborar el informe de gestión de la delegada periodo Enero - Diciembre de 2016.	Número de documentos presentados para ser incluido en el Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la Republica	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN PARA LA MAGISTRATURA MORAL	Estudiar y presentar actuaciones ante la Corte Constitucional	Estudios de constitucionalidad realizados	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
		Intervenciones en procesos de constitucionalidad y tutela proyectadas y presentadas	55	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
		Solicitudes de selección proyectadas y presentadas	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
		Asesorías realizadas a las dependencias de la Entidad en materia de litigio defensorial ante la Corte Constitucional	6	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0
	Proyectar y presentar actuaciones ante otros jueces	Actuaciones presentadas	12	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Elaborar y presentar actuaciones ante el Congreso de la República	Actuaciones presentadas (conceptos sobre proyectos de ley, respuestas proposiciones y participación en audiencias públicas)	14	0	0	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0
	Cumplir obligaciones Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Construcción Plan de Acción Anual- Presentado al Comité Interinstitucional	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Informe de tutela y acceso a la información 2016 elaborado y publicado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		% de avance de Estudio tutelas que llegan a la Corte Constitucional sobre transparencia y acceso a la información	100%	0	0	20%	0	20%	0	20%	0	20%	0	0	20%
		Número de jornadas de divulgación sobre transparencia y acceso a la información pública realizadas	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	Realizar los informes de cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional con órdenes para la Defensoria del Pueblo	% de avance en la elaboración del Informe actualización sentencias -revisión periódica jurisprudencia de la Corte Constitucional y construcción de la matriz-	100%	0	0	25%	0%	0	25%	0	0	25%	0	0	25%
		Requerimientos Defensorías Delegadas, Direcciones Nacionales y Regionales realizados	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
		Informes presentados a la Corte Constitucional	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Proyectar y presentar los conceptos sobre procesos de privatización de la propiedad accionaria estatal y su oferta a los destinatarios del sector solidario.	Conceptos elaborados y presentados	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y	Atender solicitudes que en materia constitucional y legal requieran de la actuación defensorial	Respuestas a derecho de petición en temas de la Delegada elaboradas	60	3	4	5	6	6	5	5	6	5	6	5	4
		Conceptos y ponencias en temas constitucionales y legales elaborados	42	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para los Derechos Ecónomicos, Sociales y Culturales.

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
INVESTIGACIÓN Y ANÁLSIS	Realizar análisis e informes sobre el goce y realización de los DESC a nivel territorial y nacional.	Numero de informes socializados.	6				1	1	1	1	1	1			
		Número de seguimiento a informes defensoriales realizados.	5			1		1		1	1	1			
		Número de informes elaborados y revisados	4							1	1	1	1		
		Número de visitas a terreno para recolectar información relacionada con las investigaciones y seguimiento de los informes defensoriales.	9					1	2	1	2	1	2		
		Número de instrumentos de recolección de información aplicados	6					1	1	1	1	1	1		
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Realizar capacitaciones y difundir material pedagogico a nivel territorial y nacional.	Número de piezas pedagógicas elaboradas y revisadas.	3					1	1	1					
		Número de capacitaciones realizadas.	14				1	1	2	2	2	2	2	2	
		Número de personas capacitadas.	490				35	70	35	70	70	70	70	70	
		Número de material y/o piezas pedagógicas divulgado.	28				2	4	2	4	4	4	4	4	
ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS. Subproceso de Atención y Trámite de Quejas, Solicitudes y	Atender peticiones y/o solicitudes relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales.	Porcentaje de peticiones y solicitudes atendidas y tramitadas.	10,9	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
		Número de reuniones, foros, seminarios y mesas de trabajo atendidas.	52	2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Mantener actualizado el archivo de la Delegada de conformidad con la información que produce y las normas vigentes- (TRD).	Número de comunicaciones e informes internos de gestión elaborados y remitidos.	175	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Número de comunicaciones e informes externos elaborados y remitidos.	330		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Número de reuniones sobre el estado de actualización del inventario documental de la Delegada.	6		1		1		1		1		1		1
GESTIÓN CONTRACTUAL	Adelantar las gestiones propias de las etapas precontractual, contractual y post contractual de los servicios requeridos por la Delegada.	No de gestiones precontractuales	40	10	10	10	10								
		No de gestiones contractuales	20				20								
		No de gestiones post contractuales	66			6	6	6	6	6	6	8	6	6	10

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para los Derechos de la Población Desplazada

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ATENCIÓN Y TRÁMITE	Orientar a los defensores/as comunitarios, asesore/as de desplazamiento y defensores/as regionales en materia de derechos de la población desplazada en proceso de reestablecimiento de	No. de Orientaciones y/o asesorías realizadas.	166	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8
		No. de lineamientos y documentos difundidos (normatividad, jurisprudencia) en materia de derechos de la Poblacion desplazada.	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	Elaborar respuestas a peticiones y solicitudes en general, relacionadas con los derechos de la poblacion en situacion de desplazamiento forzado en proceso de reestablecimiento de derechos	No. de oficios enviados y memorandos	84	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4
		No. de comunicaciones enviadas por correo electrónico. (Gestiones relacionadas con los derechos de la poblacion desplazada)	166	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8
	Apoyar a los defensores/as comunitarios, asesore/as de desplazamiento y Defensorías Regionales en la atención especializada orientada a la poblacion en situacion de desplazamiento en proceso de reestablecimiento de derechos.	No. De reuniones interinstitucionales a las que se asiste en el nivel nacional y territorial.	44	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
		No. de misiones de verificación y documentación en las que se participó	17	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0
		No. De reuniones intrainstitucionales a las que se asiste en el nivel nacional y territorial.	32	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
		No. De comunicaciones escritas (memorandos, oficios y correos electrónicos) de gestiones ante las instituciones competentes y la Defensoría.	80	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4
		Numero de Jornadas descentralizadas de atencion especializada apoyadas desde el nivel nacional a través de la estrategia GMA.	17	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	Orientar a los defensores/as comunitarios, asesore/as de desplazamiento y defensores/as regionales en materia de derechos de la población en riesgo de desplazamiento	No. de Orientaciones y/o asesorías realizadas.	166	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8
		No. de lineamientos y documentos difundidos (normatividad, jurisprudencia) en materia de derechos de la Poblacion desplazada.	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	Elaborar respuestas a peticiones y solicitudes en general, relacionadas con los derechos de la poblacion población en riesgo de desplazamiento	No. de oficios enviados y memorandos	84	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4
		No. de comunicaciones enviadas por correo electrónico. (Gestiones relacionadas con los derechos de la poblacion desplazada)	166	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8
	Apoyar a los defensores/as comunitarios, asesore/as de desplazamiento y Defensorías Regionales en la atención especializada orientada a la poblacion en población en riesgo de desplazamiento	No. De reuniones interinstitucionales a las que se asiste en el nivel nacional y territorial.	44	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
		No. de misiones humanitarias, observación y de verificación en las que se participó	54	2	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	2
		No. De reuniones intrainstitucionales a las que se asiste en el nivel nacional y territorial.	32	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
		No. De comunicaciones escritas (memorandos, oficios y correos electrónicos) de gestiones ante las instituciones competentes y la Defensoría.	80	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4
		Numero de Jornadas descentralizadas de atencion especializada apoyadas desde el nivel nacional a través de la estrategia GMA.	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Divulgar e impulsar el cumplimiento de marcos normativos y Políticas Públicas referidas a las poblaciones objeto de la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada.	No. De actividades de divulgación y promoción de derechos de la población desplazada dirigido a las comunidades y organizaciones e población desplazada.	17	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0
		No. de actividades de divulgación y promoción en derechos de la población desplazada dirigidos funcionarios responsables de la atención al desplazamiento forzado.	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Elaborar informes sobre la situación de derechos de la población desplazada y/o en riesgo de serlo.	No. de informes	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		No. de informes analiticos de Caso	35	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	2	1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para Indigenas y Minorias Étnicas

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ATENCIÓN Y TRÁMITE	Brindar orientación con conocimiento experto y enfoque diferencial en materia de DDHH de los grupos étnicos para la protección de sus derechos	Número de orientaciones realizadas	105	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
	Realizar acompañamientos en territorio a las comunidades étnicas como garantes de sus derechos.	Número de visitas a las comunidades	41	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
	Adelantar gestiones institucionales para lograr la protección de los derechos de los grupos étnicos.	Número de requerimientos defensoriales enviados a las instituciciones concernidas	84	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4
	Capacitar a las Comunidades étnicas sobre los derechos especiales, colectivos e integrales y los derechos como víctimas.	Número de capacitaciones realizadas	21	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	Participar de los espacios de concertación y participación del Gobierno Nacional con los grupos étnicos a nivel nacional y regional.	Informes de la gestión adelantada en cada espacio de participación	29	0	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Dar cumplimiento a las órdenes proferidas, sentencias judiciales o fallos de tutela emitidos por las altas cortes, tribunales o jueces.	Porcentaje de cumplimiento de respuestas emitidas a las soliciitudes recibidas en la Depedencia.	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Colaborar en la elaboración del informe al Congreso de la República.	Informe entregado por la Delegada	1	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0
	Participar en escenarios internacionales relacionados con la defensa, protección, promoción y divulgación de los derechos colectivos e integrales de los grupos étnicos de acuerdo a las directrices y lineamientos del Defensor.	Número de espacios de carácter internacional en el que se haga presencia	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	Emitir conceptos para la protección de los derechos de los grupos étnicos.	Numero de conceptos emitidos	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	Participar en escenarios de formulación de política pública para la garantía de los derechos humanos de los grupos étnicos.	Numero de asistencias técnicas apoyada a las entidades del nivel nacional	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES		Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GESTIÓN PARA LA MAGISTRATURA MORAL	Estructuración y diseño de los círculos de la palabra del pueblo para la infancia, adolescencia, juventud, adulto mayor e intergenracional	Círculos conformados	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
	Puesta en marcha círculos de la palabra del pueblo	Circulos funcionando	5							1	1	1	1	1	
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Formación integrantes	Integrantes formados	100%							20%	20%	20%	20%	20%	
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS	Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación	Instrumentos aplicados	100%							50%				50%	
GESTIÓN PARA LA MAGISTRATURA MORAL	Realizar boletines de advertencia a la situación de los derechos de la infancia, adolescencia, juventud y personas mayores	Boletines de advertencia	4			1	1	1	1						
	Realizar boletines de seguimiento a la situación de los derechos de la infancia, adolescencia, juventud y personas mayores	Boletines de seguimiento	4						1	1	1	1			
	Recopilar evidencias sociales de seguimiento en las regiones para el cumplimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos.	Informe de visitas de seguimiento	8				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Realizar informes defensoriales acerca de la situación de los derechos humanos de las poblaciones sujeto de atención de la Delegada.	Informes Defensoriales	2										1	1	
	Generar insumos para pronunciamientos del Defensor del Pueblo que contribuyan a remediar situaciones de vulneración de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores.	Documentos para resoluciones y audiencias defensoriales	2											1	1
	Elaborar conceptos técnico - jurídicos respecto de una norma o situación, integrando otras que puedan ser concordantes, desde las variables de un caso particular o de alcance general para orientar su atención y trámite, en vía a la proteccion integral de personas o colectivos sujetos de derechos.	Conceptos emitidos de acuerdo a solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Formular lineamientos técnicos de orden jurídico, para dar aplicación a las normas, rutas y procedimientos, orientados a la protección de derechos particulares, tanto en la gestión intrainstitucional, como en la relación interinstitucional.	Número de lineamientos formulados	5			1		1		1		1		1	
	Generar insumos para el desarrollo de propuestas legislativas que reconozcan vacíos y necesidades normativas identificadas, así como la formulación y materialización de las políticas públicas para la protección integral de los derechos de las poblaciones sujeto de la Delegada.	Propuesta legislativa formulada.	1										1		
	Proponer y coadyuvar, desde el punto de vista técnico jurídico, el desarrollo de acciones judiciales orientadas, a la garantía, prevención de la inobservancia, amenaza y/o vulneración de derechos y al restablecemiento de los mismos respecto de las poblaciones sujeto de la Delegada.	Propuestas de acciones judiciales o administrativas realizadas de acuerdo a solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Diseñar guía que contempla unos mínimos de observación por las Defensorías Regionales y demás instancias de la Defensoría del Pueblo, en el momento de dar trámite a una denuncia, queja o solicitud.	Guía para la atención de casos en que aparece presuntamente vulnerado, inobservado y/o en riesgo un derecho.	1				1								
	Desarrollar herramientas de seguimiento para la evaluación permanentemente de la situación de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores	Instrumento de verificación y registro del estado de los derechos de una población determinada	1						1						
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	Realizar encuentros de fortalecimiento territorial en materia de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores	Número de Defensorias Regionales que participan en los encuentros de fortalecimiento.	24			12					12				
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Diseñar y realizar procesos de capacitación orientados a fortalecer los conocimientos de los Defensores Públicos y otros servidores-as que se encargan de la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores.	Número de Diplomados realizados en materia de defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores	1										1		
	Diseñar el curso pedagógico sobre derechos de la niñez establecido en el artículo 54 de la Ley 1098 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.	Curso pedagógico sobre derechos de la niñez establecido en el artículo 54 de la Ley 1098 diseñado.	1						1						
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	Realizar asistencia técnica a las Defensorías Regionales en materia de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores	Número de Defensorias Regionales que reciben asistencia técnica en materia de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores	24											24	
	Diseñar herramientas para la Gestión del Conocimiento en materia de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores dirigidas a las Defensorias Regionales.	Número de Defensorias Regionales que implementan las herramientas para gestión del conocimiento en materia de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores	24						12					12	

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES		Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Capacitar en torno a los derechos y marcos normativos existentes para las poblaciones objeto de la Delegada (mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa).	Informe mensual con reporte de talleres realizados (Nota, es importante tener en cuenta que estos se realizan de acuerdo a demanda de otras instituciones por lo que es dificil calcular un número de talleres por mes)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ATENCIÓN Y TRÁMITE	Orientar a organizaciones sociales de mujeres o de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en la gestión de acciones para la protección de sus derechos (se incluyen acciones frente a situaciones de amenaza o riesgo por su labor en defensa de los DDHH).	Informe mensual con orientaciones brindadas (reuniones, gestión con otras instituciones, etc)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Monitorear la implementación de marcos normativos nacionales e internacionales para los derechos de las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas	Informe mensual con reporte de asistencia a espacios interinstitucionales vinculados a los marcos normativos pertinentes a la Delegada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Atención, orientación, asesoría y acompañamiento de casos donde se vulneran derechos de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa.	Informes con la documentación de casos atendidos en el nivel nacional y regional a través de las duplas de género y el equipo del nivel nacional	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Reportar de acuerdo a solicitudes realizadas por instituciones, organizaciones o personas naturales sobre temas, acciones o conceptos relativos a la Delegada.	Informe mensual con respuestas dadas a derechos de petición, conceptos e informaciones solicitadas por instituciones, organizaciones o personas naturales.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03 Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central Vigencia: 2017	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Metas Parciales												
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar Seguimiento tecnico - administrativo al proyecto de inversion y plan de compras de la Delegada para la Salud.	No. de informes elaborados del proyecto de inversion	**18**			2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
	Realizar informe sobre el seguimiento a las actividades planeadas en el Plan Anual de Accion y al Plan Operativo Estrategico de la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad	No. de informes elaborados del PAA y POE	**10**			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROMOCION Y DIVULGACION	Realizar capacitaciones relacionadas a la gestion administrativa y financiera de la Delegada para la Salud, la Seguridad social y la Discapacidad	No. de capacitaciones desarrolladas de la gestion administrativa y financiera de la Delegada para la Salud	**2**					1				1			
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Elaborar informe sobre derechos de peticion y reparto de correspondencia tramitados en la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad	No. De informes elaborados sobre derechos de peticion y reparto de correspondencia	**13**			2	1	1	2	1	1	2	1	1	1
	Elaborar informe sobre el estado del ingreso y seguimiento a los casos reportados en Vision Web y correspondencia devuelta de la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad.	No. de informes elaborados sobre estado del ingreso y seguimiento a los casos reportados en Vision Web y correspondencia devuelta	**20**			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Elaborar informe del estado actual del archivo de la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad	No. de informes elaborados del archivo	**9**			1	1	1	1	1	1		1	1	1
INVESTIGACION Y ANALISIS	Realizar recolección y digitacion de informacion para las investigaciones relacionadas a los derechos a la salud y la seguridad social.	Porcentaje expedientes revisados.	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROMOCION Y DIVULGACION	Realizar consolidación de la informacion relacionada al derecho a la salud y la seguridad social.	Porcentaje de archivos revisados.	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ATENCION Y TRAMITE	Realizar orientación, asesoría y asistencia a las quejas y trámites que sean competencia de la delegada tanto para las regionales como para los usuarios con discapacidad	Porcentaje de quejas, solicitudes y asesorías en Discapacidad.	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROMOCION Y DIVULGACION	Elaborar informe y análisis sobre la naturaleza jurídica de la Teletón, funcionamiento, finalidad y oposición de las organizaciones de personas con discapacidad	Informe elaborado sobre la naturaleza jurídica de la Teletón	**1**						**1**						
	Elaborar informe y análisis del Régimen especial de Pensión por Invalidez en las fuerzas Militares, abandono de tratamiento y desvinculación del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares para miembros retirados con PCL inferior al 50%	Informe elaborado sobre análisis del Régimen especial de Pensión por Invalidez en las fuerzas Militares	**1**										1		
	Capacitar a las Regionales en la atención a personas con discapacidad y recomendaciones de la ONU para el cumplimiento de la convención de derechos de las personas con discapacidad y ley 1618.	No. de capacitaciones desarrolladas en Gestion en Discapacidad	**2**					1				1			
	Elaborar informe de seguimiento a Sentencia de Tutela T - 269 de 2016	No. de informes elaborados sobre Sentencia de Tutela T-269 de 2016	**2**							1					1
INVESTIGACION Y ANALISIS	Diseñar y ejecutar proyectos de promoción, ejercicio y divulgación del derecho fundamental a la salud, la seguridad social y la discapacidad.	Documento de promoción elaborado relacionado con salud pública.	**1**								1				
ATENCION Y TRAMITE	Realizar asesorías de protección y defensa de cualquier amenaza o vulneración del derecho fundamental a la salud, específicamente en lo relacionado con salud pública	Porcentaje de asesorías en Discapacidad.	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROMOCION Y DIVULGACION	Capacitar a las defensorías regionales y a las dependencias de la Defensoría en todos los asuntos relacionados con Salud Pública	No. de capacitaciones desarrolladas en Gestion en Salud Publica	**2**						1					1	
INVESTIGACION Y ANALISIS	Elaborar informes de riesgo, verificacion y cumplimiento sobre temas relacionados con salud pública.	No. De Informes de riesgo elaborados en relacion con Salud Pública	**7**			2			1	1	1		2		
ATENCION Y TRAMITE	Realizar acompañamiento y analisis de la información de los observatorios interinstitucionales en salud. (proyecto de promoción)	No. Informes elaborados sobre observatorios interinstitucionales en salud	**4**				1		1		1		1		
	Realizar asesorias en salud	Porcentaje de asesorias en salud	**100%**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROMOCION Y DIVULGACION	Elaborar informes relacionados en temas de Salud	No. de informes elaborados en salud	**2**						1				1		
	Realizar capacitaciones relacionadas en Gestion en Salud	No. de capacitaciones desarrolladas en Gestion en Salud	**2**					1				1			
ATENCION Y TRAMITE	Realizar asesorías en materia jurídica desde la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad	Porcentaje de asesorías en materia juridica	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROMOCION Y DIVULGACION	Elaborar informes en temas de Salud y Seguridad social, sentencias, autos y acciones populares con relación al derecho fundamental a la salud.	No. de informes elaborados de Salud y Seguridad social	**12**		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Realizar informe de seguimiento en salud a resoluciones defensoriales.	No. de informes elaborados en salud a resoluciones defensoriales	**2**				1						1		
	Realizar seguimiento a la sentencia T-760 de 2008	Informe elaborado sobre sentencia de T-760 de 2008	**1**						1						
	Elaborar guía informática en el componente jurídico desde la Delegada de la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad	Guía informática elaborada en el componente juridico	**1**											1	
	Realizar capacitaciones en sentencias, autos y resoluciones Defensoriales	No. de capacitaciones desarrolladas en sentencias, autos y resoluciones Defensoriales	**2**					1					1		
	Elaborar informes en temas de Seguridad social	No. de informes elaborados en Seguridad social	**2**					1					1		
	Realizar capacitación relacionada con el componente de seguridad social	No. De capacitaciones desarrolladas en seguridad social	**2**		1						1				
ATENCIÓN Y TRAMITE DE QUEJAS	Realizar tramite de quejas y asesorías en seguridad social	Porcentaje de asesorías en seguridad social	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Realizar ayuda informativa relacionada con pensión victimas de la violencia	Guía informática elaborada en pensiones victimas de la violencia	**1**		1										

PROMOCION Y DIVULGACION	Realizar analisis sobre seguridad social en el posconflicto	Informe elaborado en posconflicto	**1**									1			
	Elaborar informe del comportamiento del derecho a la seguridad social en la defensoría del pueblo	No. de informes elaborados del comportamiento del derecho a la seguridad social	**3**			1				1			1		

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y DIH

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	Orientar el monitoreo de las dinámicas de conflicto armado y violaciones a los derechos humanos	Revisar y ajustar las fichas de monitoreo, registros de información, informes de comisión y demás información incorporada en el SISAT por los analistas regionales	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Georeferenciar los escenarios de riesgo identificados por el grupo de monitoreo, análisis y advertencia	Elaborar los mapas para los proyectos de informes de riesgo y notas de seguimiento que soliciten los analistas nacionales y regionales	65	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3
	Aplicar el protocolo de seguimiento a la evolución y a la gestión del riesgo	Proyectar los oficios de requerimiento de información a las autoridades competentes en la adopción de medidas referidas en los Informes de Riesgo y las Notas de Seguimiento	65			8	8	8	8	8	8	8	6	3	
	Ajustar y dar soporte al funcionamiento del SISAT	Brindar el soporte y ajustar la funcionalidad del SISAT de acuerdo a los requerimientos de los usuarios finales.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Preservar la memoria de las actuaciones de la Delegada	Mantener actualizado el archivo físico y digital de la Delegada siguiendo las tablas de retención documental vigentes	65	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Delegada de Orientacion y asesoria a las victimas del conflicto armado interno

PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADORES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ATENCIÓN Y TRAMITE	Realizar trámites para coadyuvar las peticiones a las victimas	Número de trámites mensuales adelantados	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Responder los requerimientos presentados la DOAV sobre los temas de sus competencia	Número de respuestas mensuales adelantados	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Coordinar el proceso de Registro de las Víctimas individuales del conflicto armado	Número de informes analíticos del proceso de registro	2						1						1
	Coordinar el uso y administración del Sistema de Información Vivanto para la Defensoría del Pueblo	Número de informes de los trámites realizados	110			50			40				20		
	Coordinar y asesorar los procesos de Registro y seguimiento a la reparación colectiva no étnica	Número de informes Analíticos del proceso de registro y seguimiento de los Sujetos Colectivos no Étnicos	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Coordinar y/o acompañar el proceso de Diálogos y encuentros comunitarios para la construcción de paz y reconciliación	Número de informes del proceso	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Coordinar y/o acompañar el proceso de orientación y escenarios judiciales y extrajudiciales en los procesos de Justicia Transicional (Justicia y Paz , Jurisdicción Especial para la Paz, Comisiones de la Verdad y Restitución de Tierras)	Número de informes analíticos del proceso	2						1					1	
	Coordinar y/o acompañar estrategias de orientación y asesoría a las víctimas con enfoque diferencial	Número de informes de acompañamiento a estrategias con enfoque diferencial	2						1						1
	Coordinar y/o acompañar los procesos de atención en las zonas de pre-agrupamiento territorial.	Número de informe del proceso de atención en zonas PPT	3				1				1				1
	Coordinar y/o acompañar las jornadas de orientación con la unidad móvil (sujeto a programación de la unidad)	Número de informes de la jornadas de la Unidad Móvil acompañadas y coordinadas	3				1				1				1
	Coordinar la participación de la Delegada en los Centros Regionales de Atención y Reparación a victimas	Número de certificaciones de acompañamiento de la Delegada en los Centros Regionales	2						1						1
	Coordinar el proceso de de asesoria y orientación a los familiares víctimas de desaparicion forzada	Número de informes	2						1					1	
	Implementar los lineamientos de la Comisión de asunto de fronteras relacionadas con víctimas del conflicto armado	Número de informes de la implementación de los lineamientos de la comisión de asuntos de frontera	1											1	
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Capacitar a los profesionales que operan la Estrategia Psicojurídica de Orientación a Víctimas.	Capacitaciones Realizadas	1			1									
INVESTIGACIÓN Y ANÁLSIS	Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011	Numero de actas elaboradas	3			1			1					1	
	Ejercer Secretaria técnica de la Mesa Nacional de Participación de Victimas	Numero de actas entregadas	3			1			1			1			
	Realizar el seguimiento al ejercicio de la Secretaria Técnica de la Mesa efectiva de participación de víctimas a nivel Departamental	Numero de Informes de seguimiento al ejercicio de la secretaria técnica a nivel departamental	6		1		1		1		1		1		1
	Realizar el seguimientos a la participación en los Comités de Justicia Transicional a nivel Regional	Número de informes sobre la participación de la Defensoría en los Comités de Justicia Transicional	2						1						1
	Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Ministerio Público	Número de Actas de los Comités de Justicia en los que se ha participado	3				1				1				1
	Participar en los subcomités técnicos del SNARIV	Número de actas y listados de asistencia	12			3			3			3			3
	Realizar un documento de análisis sobre los resultados de la aplicación del instrumento de percepción a las víctimas del 2012 al 2016	un documento de análisis de los resultados	1											1	

Defensoría del Pueblo	Nombre del proceso/subproceso: Direccionamiento Estratégico	Código: DE-P01-F03
		Versión: 02
	Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central	Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Grupo de Sistemas - Secretaría General.

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Meta Anual	Metas Parciales											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Direccionamiento Estratégico	Construir le Plan Estrategico de Tecnologias de La Informiacon y las Comuncaciones (PETIC) Institucional	Plan de desarrollo Informatico	1		1										
	Aplicar el PETIC como marco general y unico de lineamientos en materia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones.	Informe de avance de la implementacion	4			1			1			1			1
	Renovar equipos (Servidores, Unidades de Almacenamiento y Copias de respaldo y periféricos en general) informáticos y proveer soporte técnico de acuerdo con los avances tecnológicos.	Informe de avance en la implementacion	4			1			1			1			1
	Actualizar la infraestructura tecnológica de red eléctrica regulada, voz, datos e IP, para el nivel central y las Defensorías del Pueblo Regionales, incluido el suministro de equipos de comunicaciones	Informe de avance en la implementacion redes LAN	4			1			1			1			1
	Mejorar los sistemas de información para facilitar la toma de decisiones	Informe de avance de mejoramiento de los sistemas de Informacion	4			1			1			1			1
	Consolidar base de datos	Informe de avance Consolidacion de Bases de Datos	4			1			1			1			1