

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES AL INTERIOR DEL INSTITUTO 2019					MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019		
Servicios / Otros Procedimientos Administrativos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	PRIMER CUAT.	SEGUNDO CUAT.	PROCESO DE SEGUIMIENTO
					CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS DEL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 OPA	Generar en el portal web Institucional un espacio para que los usuarios (disciplinado y apoderado) consulten Información y/o certificación del estado del proceso: Información de los procesos disciplinarios que se adelantan a funcionarios por medio de un aplicativo	Creación del aplicativo de consulta de procesos disciplinarios	Oficina de Control Disciplinario Interno	13/12/2019	33%	66%	La evidencia registrada no permite definir el estado en que se encuentra el aplicativo, solo refiere una solicitud al Grupo Nacional de Desarrollo sin tener respuesta al respecto. La Oficina de Planeación refiere que el aplicativo se encuentra en prueba y el producto planeado indica es la creación de un aplicativo de consulta de procesos disciplinarios, por tanto el nivel de avance registrado aun no hay una evidencia del Grupo Nacional de Desarrollo para constatar dicho valor porcentual. Lo planeado en el segundo cuatrimestre refiere "Seguimiento a la publicación del estado actual de los procesos disciplinarios a cargo de la secretaría técnica de la oficina de control disciplinario interno" por tanto no se dispone de un soporte que determine qué actividades específicas se realizaron en dicho seguimiento.
2 SERVICIO	Mantener actualizada en el portal web institucional la sección "Cifras Estadísticas"	Información estadística actualizada en el portal web institucional.	Subdirección de Servicios Forenses Centro Referencia Nacional sobre Violencia	Mensual	33%	66%	Se constata la publicación en la sección de Cifras Estadísticas, de la revista Masatago, cuya periodicidad es cada cinco años; aparecen publicadas las revista del 2004-2008 y la revista 2009-2014, cumpliendo con lo trazado dentro del PAAC Se verifica en la página institucional los Boletines Estadísticos mensuales donde aparecen de enero a julio de 2019. En cuanto al observatorio de violencia en lo relacionado a: 1. Indicadores de infancia, adolescencia y juventud, se encuentran las publicaciones anuales desde el año 2011 al 2018, cumpliendo con lo planeado en el PAAC 2019. 2. En cuanto a cifras de lesiones de causa externa en Colombia, se ha publicado 3 partes del ciclo de enero a julio a 2019. Falta aclarar la parte cuatro que aparece en el título y no hay archivo adjunto. 3. En cuanto al Observatorio de violencia contra la mujer de la Regional Norte, no existe una claridad de la frecuencia del informe y aparecen otros tipos de cifras de temas tales como Plan de trabajo 2019 trabajo colaborativos UCC-OVCM. 21 de febrero de 2019. Datos en el 2018 violencia contra la mujer OVCM. 25 de febrero de 2019, Plan de trabajo 2019 trabajo colaborativos UCC-OVCM. 21 de febrero de 2019, Datos en el 2018 violencia contra la mujer OVCM. 25 de febrero de 2019, Aprendiendo y Previniendo- Presentación de casos forenses. 22 de marzo de 2019, Presentación de Informe Sucre departamento Sucre 2014-2018. 25 de abril de 2019, Conversatorio sobre el Abuso y Explotación Sexual en Jóvenes y Adolescentes. 7 de septiembre de 2018, Presentación resultados Trabajo Colaborativo. 20 de septiembre de 2018. Evento Riohacha - OVCM Presunto delito sexual, una mirada desde la atención diferencial. 25 de septiembre de 2018; Feria Universidad Libre para la promoción de la igualdad de género. 25 de septiembre de 2018, Aprendiendo y Previniendo- Presentación de casos forenses. 22 de marzo de 2019, Presentación de Informe Sucre departamento Sucre 2014-2018. 25 de abril de 2019, Conversatorio sobre el Abuso y Explotación Sexual en Jóvenes y Adolescentes. 7 de septiembre de 2018, Presentación resultados Trabajo Colaborativo. 20 de septiembre de 2018, Evento Riohacha - OVCM Presunto delito sexual, una mirada desde la atención diferencial. 25 de septiembre de 2018, Feria Universidad Libre para la promoción de la igualdad de género. 25 de septiembre de 2018.
3 OPA	Analizar y establecer el uso del trámite denominado "Certificado de necropsias" y del "Certificado de personas reportadas en el Registro Nacional de Desaparecidos"	Documento elaborado	Subdirección de Servicios Forenses - Oficina Jurídica Oficina de Planeación	15/04/2019	10,00%	50%	se evidencia los soportes que describen la actividad programada en el segundo cuatrimestre
4 OPA	Presentar a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) el "Certificado de personas reportadas en el Registro Nacional de Desaparecidos"	Solicitud de aprobación del trámite ante el DAFP	Oficina de Planeación	15/08/2019	20,00%	40%	se verifica información suministrada en el drive y es congruente de las actividades programadas en el segundo cuatrimestre
5 OPA	Realizar campañas de difusión tanto a funcionarios, como a la ciudadanía para facilitar la apropiación de los trámites racionalizados	Campañas de difusión	Subdirección de Servicios Forenses - Grupo Nacional de Comunicaciones Servicio al Ciudadano	30/08/2019	N.A	N.A	En congruencia con los pasos del Departamento de la función pública no se puede dar por hecho como trámite es actividad hasta que este procedimiento no se formalice y siga los pasos que describe el SUIT en los documentos sugeridos por el DAFP. Su socialización se considera posteriormente a que exista un aval de la función pública