

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1236	Chief of Operations Validation Date	04/11/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	04/11/22	Country Representative Validation Date	04/27/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Strengthening the Institutional Capacity of the Ombudsman's Office	Loan Number	4550/OC-CO
Executing Agency	DEFENSORIA DEL PUEBLO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Team Leader	DE SIMONE, FRANCESCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

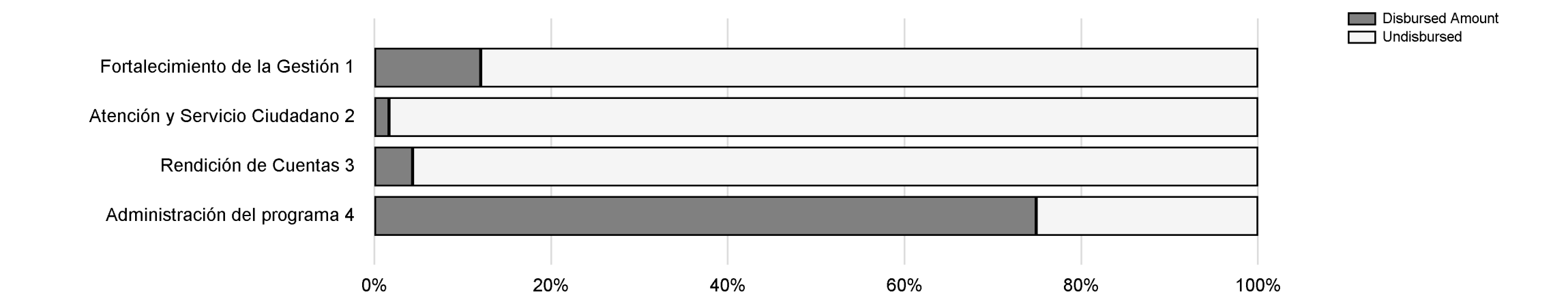
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1236	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	3,842,732.39	21.35%	14,157,267.61
Aggregated	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	3,842,732.39	21.35%	14,157,267.61

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mayor efectividad de la gestión institucional

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Alertas y/o recomendaciones emitidas por la DPC, adoptadas por agentes públicos y privados.	Porcentaje	15	2015	2023	P	30
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente: Oficina de planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Informes defensoriales, alertas del Sistema de Alertas Tempranas y requerimiento s ciudadanos Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) DPC (reporte)

Observations: La evaluación del porcentaje de alertas y/o recomendaciones implementadas se realiza en el transcurso de los dos años a partir del momento en que fueron realizadas. Línea de base: Calculado sobre muestra del promedio de cumplimiento de alertas y/o recomendaciones del sector salud (20%), grupos étnicos (10%) y Víctimas y Restitución de Tierras (15%). El porcentaje de cumplimiento es anual, con referencia el período 2015-2017. Formula: # recomendaciones formuladas en k-2 (2015-2017) adoptadas hasta k (2022) / # recomendaciones adoptadas en k-2. Se asume que sin el programa, el promedio de cumplimiento de alertas y recomendaciones seguiría la evolución del período 2015-2017. Los tres componentes contribuirán a los efectos esperados.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional de la DPC

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Cambio en la eficiencia en la gestión	Dólares	1388441	2017	P	-	1,249,597	1,110,753	971,909	833,065	833,065
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas sobre gestión de requerimient os ciudadanos Fuente: Oficina de Planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsabl e de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección y consolidació n) - UEP DPC (reporte)

Observations: Se refiere a las mejoras en eficiencia en la gestión de requerimientos ciudadanos gracias a la disminución de costos de requerimientos atendidos. La línea de base es el costo acumulado de la gestión de requerimientos ciudadanos en 2017. Se busca una reducción del 40%. (USD 555.376) al final de la operación. Para alcanzar esta meta se espera una reducción anual de costos del 10% anual partir del año 1. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Cambio en la eficiencia en la emisión de alertas y/o recomendaciones	Días	30	2015	P	-	30	20	10	10	10
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas sobre tiempos de emisión de alertas y recomendaci ones Fuente: Oficina de Planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsabl e de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección y consolidació n) - UEP DPC (reporte).

Observations: Se busca una disminución del promedio de días de emisión de alertas y/o recomendacion es. El tiempo estimado por la DPC para ello es de 10 días. Se calculará tomando en cuenta el número de alertas y/o informes de coyuntura emitidos (promedio) / el tiempo estimado por la DPC para la emisión de alertas y/o recomendacion es. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC	Porcentaje	10	2018	P	-	-	50	-	70	70
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Medición de cumplimiento Fuente: Oficina de sistemas DPC Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: La DPC solo cumple el 10% de los lineamientos obligatorios (120) para entidades públicas en materia de TICs del MINTIC en áreas críticas para la gestión de información. Se espera al final del proyecto un cumplimiento mayor al 50%. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la calidad y eficiencia en la atención y prestación de servicios al ciudadano

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Cambio en el porcentaje de requerimientos ciudadanos resueltos favorablemente	Porcentaje	30.9	2017	P	-	-	40	50	-	50
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Se calculará tomando en cuenta el número de requerimientos ciudadanos (quejas, solicitudes y asesorías) con cierre favorable / el número de requerimientos ciudadanos totales. La línea de base es el porcentaje promedio de requerimientos ciudadanos resueltos favorablemente por dependencia para 2017. Se espera al final de la operación un aumento en la resolución favorable de requerimientos ciudadanos de un 50%. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Cambio en el porcentaje de requerimientos ciudadanos sobre temas de género resueltos favorablemente	Porcentaje	6	2017	P	-	-	20	30	40	40
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Sistema de información y visión web (módulo ATQ) Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Se calculará tomando en cuenta el número de requerimientos ciudadanos en temas de género (quejas, solicitudes y asesorías) resueltas satisfactoriam ente / el número de requerimientos ciudadanos totales. La línea de base es el porcentaje promedio de requerimientos ciudadanos con cierre favorable por dependencia para 2017. Datos DPC. En 2016 y 2017, se registraron 1945 peticiones de género, con cierre favorable del 6%. Se espera al final de la operación un aumento en la resolución favorable estos requerimientos de un 40%. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Cambio en el tiempo promedio de respuesta a requerimientos ciudadanos	Días	62	2017	P	-	-	40	30	15	15
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Oficina de Planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Los tiempos de respuesta establecidos en la normatividad interna de la DPC son de máximo 15 días. El indicador se calculará tomando en cuenta el número de requerimientos ciudadanos (quejas, solicitudes y asesorías) resueltos dentro los plazos establecidos por la normatividad interna / número de requerimientos ciudadanos totales. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Aumento en la cobertura de servicios de la DPC a poblaciones vulnerables	Porcentaje	7.4	2017	P	-	-	9	11	14	14
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fuente: Oficina de planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsabl e de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección y consolidación) - Unidad Ejecutora (UEP) DPC (reporte).

Observations: Se tomó una muestra en cinco Defensorías Regionales (Caldas, Quindío Risaralda, Santander y Norte de Santander). El total de la población de estos Departamento s es de 5.947.077 (2017) y la población vulnerable de acuerdo con datos del DANE es de 1.303.125 personas. El número de personas atendidas fue de 288.766 en total el periodo 2015-2017, o 96.255 en promedio cada año. Esto significa que el 7,38% de la población vulnerable ha sido atendido cada uno de esos años (en promedio).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la rendición de cuentas y la participación ciudadana

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Cambio en el nivel de participación ciudadana	Número	4675735	2017	P	-	-	-	5,143,309	5,610,882	5,610,882
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fuente: Oficina de Sistemas de Información DPC - UEP Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Sistemas (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: El indicador se calculará tomando en cuenta el número de participaciones de ciudadanos en canales de atención de la DPC / canales de acceso discriminados en cuatro tipologías: telefónica, correspondenci a, correo electrónico y página web La línea de base corresponde a la suma de la participación ciudadana a través de los cuatro canales en 2017. Se espera al final de la operación un aumento en el nivel de participación ciudadana de un 20% sobre la línea de base (2017). Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

Observations: Según la Encuesta de Cultura Política (ECP) del DANE, los niveles de Confianza Institucional de la DPC cayeron del 40,3% (2015) al 32,9% (2017). Se busca mejorar la confianza institucional de la DPC de un 32,7% a un 43%. Ver PME tabla número 6.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Gestión y Planeación Estratégica

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado	Modelo	P	1	1	78,719	678,439
			P (a)	1	1	594,400	690,489.51
			A	1	1	354,461.3	447,937.51
1.02	Línea de generación de resultados y mecanismo de medición de impacto en materia de género en el marco del MGDR diseñada e implementada	Línea MGDR género	P	-	1	-	100,000
			P (a)	1	1	45,417	36,664
			A	1	1	36,664	36,664
1.03	Metodología para la gestión de recomendaciones diseñada e implementada	Metodología	P	-	1	-	200,000
			P (a)	1	1	191,667	180,122
			A	-	-	82,814	82,814
1.04	Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada	Sistema	P	-	1	-	163,000
			P (a)	-	1	48,798.44	97,199
			A	-	-	-	-
1.05	Modelo de Arquitectura Empresarial, arquitectura de Software y de gobierno de TIC y datos conforme a los lineamientos de MINTIC diseñado e implementado	Modelo	P	1	1	301,484	621,016
			P (a)	-	1	191,070	689,511.08
			A	-	-	1,912.71	5,885.08
1.06	Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado	Modelo	P	1	1	181,484	333,016
			P (a)	-	1	28,498.78	2,667,796.61
			A	-	-	4,690.1	45,027.61
1.07	Sistema integrado para la gestión defensorial incluyendo un tablero de control de soporte al MGDR y un instrumento de reportes internos y externos diseñada e implementada	Sistema	P	-	1	173,499	966,275
			P (a)	-	1	325,727.16	713,404.18
			A	-	-	51,039.28	121,462.18
1.08	Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada	Sistema	P	1	1	653,896	783,964
			P (a)	-	1	32,212	415,466.99
			A	-	-	30,174	73,707.33
1.09	Servicios de infraestructura y software adquiridos	Equipos, Licencias y Servicios	P	1	5	721,218	1,782,933
			P (a)	1	5	433,569	1,993,219.6
			A	1	-	665,157.65	753,767.08
1.10	Funcionarios capacitados en talleres de gestión por resultados para implementar el MGDR	Funcionarios	P	200	350	191,150	523,608
			P (a)	320	350	258,261	398,639.12
			A	320	320	243,710	269,671.12
1.11	Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para asimilación de TICs	Funcionarios	P	230	350	125,000	300,000
			P (a)	350	350	303,772	545,098.41
			A	350	350	286,878	368,868.41
1.12	Piloto de interoperabilidad para fortalecer la prestación de servicios y acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las personerías diseñado e implementado	Sistema	P	-	1	1,241,169	2,047,749
			P (a)	-	1	46,850	72,389.5
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Atención y servicio al ciudadano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Diagnóstico de procesos de gestión de requerimientos ciudadanos identificando brechas que afectan su óptimo desempeño realizado. (Comprende análisis en materia de género y poblaciones vulnerables)	Diagnóstico	P	1	1	165,000	200,000
			P (a)	1	1	50,000	62,090
			A	-	-	-	-
2.02	Modelo de atención de requerimientos ciudadanos diseñado e implementado	Modelo	P	-	1	115,000	232,654
			P (a)	-	1	200,000	219,391
			A	-	-	-	-
2.03	Piloto con aplicación en cinco territorios priorizados por DPC para mejorar la prestación de servicios y la atención al ciudadano diseñado, implementado y evaluado	Piloto para aplicación en cinco territorios	P	-	1	1,100,000	2,400,000
			P (a)	-	1	988,145	388,445
			A	-	-	-	-
2.04	Estrategia para ampliar la cobertura en la prestación de servicios y la atención a poblaciones vulnerables a nivel territorial diseñada, implementada y evaluada (con base en experiencia piloto)	Estrategia	P	-	1	-	877,346
			P (a)	-	1	27,181	3,602,688.26
			A	-	-	24,407	24,407
2.05	Sistema de relacionamiento con ciudadanos diseñado e implementado (CRM sector público para atender requerimientos ciudadanos especialmente de poblaciones vulnerables)	Sistema	P	-	1	101,250	202,500
			P (a)	-	1	53,877.1	90,814
			A	-	-	-	-
2.06	Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada	Sistema	P	-	1	368,750	687,500
			P (a)	-	1	215,210.98	236,571.74
			A	-	-	32,559.15	66,306.74

Component Nbr. 3 Rendición de cuentas y participación ciudadana

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Diagnóstico del estado actual de los mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes	Diagnóstico	P	-	1	-	500,000
			P (a)	-	1	-	64,111.13
			A	-	1	-	64,111.13
3.02	Línea de trabajo para la rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes en materia de género y poblaciones vulnerables diseñada e implementada	Metodología	P	-	1	-	67,500
			P (a)	-	1	17,229	42,229
			A	-	-	17,229	17,229
3.03	Línea base sobre rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas de la gestión defensorial construida	Línea Base	P	-	1	29,803	169,704
			P (a)	-	1	123,307	173,869.11
			A	-	-	100,415.6	125,792.11
3.04	Estrategia de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas diseñada e implementada	Estrategia	P	-	1	577,366	1,078,008
			P (a)	-	1	59,732.09	1,956,655.79
			A	-	-	-	-
3.05	Portal web de la DPC rediseñado y en línea	Sistema	P	1	1	46,800	156,000
			P (a)	-	1	108,298	108,091.1
			A	1	1	-	-
3.06	Diagnóstico del estado actual de los procesos y mecanismos de promoción, divulgación y comunicaciones existentes realizado	Diagnóstico	P	1	1	75,000	150,000
			P (a)	1	1	60,000	55,556
			A	1	1	55,556	55,556
3.07	Encuestas de percepción tanto a agentes públicos y privados como a la ciudadanía diseñadas y aplicadas	Encuesta	P	-	2	140,000	805,000
			P (a)	1	2	51,687	161,687
			A	1	1	51,687	51,687
3.08	Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado	Modelo	P	-	1	357,286	1,073,788
			P (a)	-	1	355,763	860,124.87
			A	-	-	247,392	302,012.87

Other Cost				
	Administración	P	12,360	688,613
		P (a)	276,630.96	1,239,928.99
		A	227,956	760,134.99
	Auditorías	P	36,667	106,667
		P (a)	26,444.46	111,261.56
		A	24,421.1	59,594.56
	Evaluaciones	P	104,720	104,720
		P (a)	0	126,485.45
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	6,897,621	18,000,000
		P (a)	5,113,747.97	18,000,000
		A	2,539,123.89	3,732,635.72

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Diagnóstico de procesos de gestión de requerimientos ciudadanos identificando brechas que afectan su óptimo desempeño realizado. (Comprende análisis en materia de género y poblaciones vulnerables)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Diagnóstico del estado actual de los procesos y mecanismos de promoción, divulgación y comunicaciones existentes realizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Estrategia de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Estrategia para ampliar la cobertura en la prestación de servicios y la atención a poblaciones vulnerables a nivel territorial diseñada, implementada y evaluada (con base en experiencia piloto)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para asimilación de TICs	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
			Modify Financial Historical Actual	ANAY	3/25/2022
	Funcionarios capacitados en talleres de gestión por resultados para implementar el MGDR	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
			Modify Financial Historical Actual	ANAY	3/30/2022
	Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Línea base sobre rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas de la gestión defensorial construida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Línea de generación de resultados y mecanismo de medición de impacto en materia de género en el marco del MGDR diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Metodología para la gestión de recomendaciones diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Modelo de Arquitectura Empresarial, arquitectura de Software y de gobierno de TIC y datos conforme a los lineamientos de MINTIC diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Modelo de atención de requerimientos ciudadanos diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Piloto con aplicación en cinco territorios priorizados por DPC para mejorar la prestación de servicios y la atención al ciudadano diseñado, implementado y evaluado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Piloto de interoperabilidad para fortalecer la prestación de servicios y acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las personerías diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
			Modify Financial Historical Actual	ANAY	3/25/2022
	Portal web de la DPC rediseñado y en línea	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022
	Servicios de infraestructura y software adquiridos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
	Sistema de relacionamiento con ciudadanos diseñado e implementado (CRM sector público para atender requerimientos ciudadanos especialmente de poblaciones vulnerables)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/28/2022

Output	Sistema integrado para la gestión defensorial incluyendo un tablero de control de soporte al MGD y un instrumento de reportes internos y externos diseñada e implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/25/2022
--------	---	---------------	---	------	-----------

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	4.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Inactive		Governance Framework		
	Response Actions				
	8.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
17	Active		Sustainability
	Response Actions		
	17.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	19.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Others - Organizational and Managerial Dimensions