

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

PRELIMINAR

La **Dirección Nacional de Inteligencia** presenta para comentarios y observaciones por parte de la Ciudadanía, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, formulado con el objetivo de fortalecer y mantener las capacidades de gestión para afianzar los niveles de confianza y legitimidad en el quehacer institucional, mediante la implementación de estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de la Ley de inteligencia colombiana.

Sus sugerencias y comentarios pueden ser enviadas al correo [contactenos@dni.gov.co](mailto:contactenos@dni.gov.co)



El componente de racionalización de trámites (2) no aplica a la DNI, debido a que en las normas que regulan la misión institucional, no se cuenta con algún requisito, paso o acción regulada por el Estado, que deba efectuar un ciudadano ante la Entidad, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley.

SIN CLASIFICACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAyAC 2018

| <b>Objetivo</b>  | Fortalecer y mantener las capacidades de gestión para afianzar los niveles de confianza y legitimidad en el quehacer institucional, mediante la implementación de estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de la Ley de inteligencia colombiana. |  |  |  |                  |      | <b>Fecha aprobación:</b>                 |              |             |
|--|---|--|--|--|------------------|------|--|--------------|-------------|
| <b>Alineación Plan Estratégico 2015-2018</b>                               | Objetivo Estratégico: Desarrollar instrumentos para la coordinación, cooperación y sinergias en cumplimiento del objeto misional.   |  |  |  |                  |      |  |              |             |
|  | Estrategia: Difundir la función de inteligencia estratégica y contrainteligencia de estado de carácter civil, para generar confianza y credibilidad a los receptores, entre otros.  |  |  |  |                  |      |  |              |             |
| COMPONENTE   | N°  | ACTIVIDADES  | PRODUCTO   | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | META | RESPONSABLE                              | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| <b>Aspectos Generales</b>  | 1   | Socialización Propuesta PAyAC  | Observaciones actores internos y externos a propuesta PAyAC  | Publicación propuesta PAyAC                                    | Publicación      | 2    | OPLAN / DIGEN - Comunicaciones           | 24/01/2018   | 26/01/2018  |
|  | 2   | Aprobación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018   | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 aprobado   | Plan             | 1    | OPLAN / DIGEN                            | 29/01/2018   | 30/01/2018  |
|  | 3   | Promoción y Divulgación PAyAC  | Promocionar y Divulgar el PAyAC  | Divulgación PAyAC  | Socialización    | 1    | OPLAN / DIGEN - Comunicaciones           | 31/01/2018   | 16/02/2018  |
| <b>1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción</b> | 1   | Revisión y ajustes a los riesgos de corrupción a nivel de procesos   | Actualización mapa de riesgos de corrupción  | Propuesta mapa de riesgos de corrupción a nivel de procesos    | Documento        | 1    | Nivel Directivo - Responsable Procesos / | 09/01/2018   | 23/01/2018  |
|  | 2   | Consulta Mapa de riesgos de corrupción a nivel de procesos   | Observaciones actores internos y externos a riesgos de corrupción a nivel de procesos  | Publicación propuesta mapa de riesgos de corrupción a nivel de | Publicación      | 2    | OPLAN / DIGEN - Comunicaciones           | 24/01/2018   | 26/01/2018  |
|  | 3   | Promoción y Divulgación Mapa de riesgos de corrupción  | Promocionar y Divulgar el Mapa de riesgos de corrupción  | Divulgación mapa de riesgos de corrupción a nivel de procesos  | Socialización    | 1    | OPLAN / DIGEN - Comunicaciones           | 30/01/2018   | 17/02/2018  |
|  | 4   | Adelantar seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción  | Seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre                                     | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción                 | Informe          | 3    | OCOIN                                    | 03/04/2018   | 16/01/2019  |
|  | 5   | Recomendar controles para mitigar posibles hechos de corrupción que puedan afectar la confianza y legitimidad del que hacer institucional. | Generar informe con recomendaciones para el fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos de corrupción y gestión | Informe presentado   | Informe          | 2    | GAINT                                    | 01/02/2018   | 15/12/2018  |

SIN CLASIFICACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
 PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAyAC 2018

| COMPONENTE                                  | Nº | ACTIVIDADES   | PRODUCTO   | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | META | RESPONSABLE                   | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|----|---|--|--|------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 3. Rendición de cuentas                     | 1  | Desarrollar acciones en materia de comunicaciones para fortalecimiento de los escenarios de interacción comunicativa tanto internos como externos                         | Contenidos publicados en la página Web que permitan a la ciudadanía en general conocer la                              | Publicación contenidos página Web  | Publicación      | 4    | DIGEN - Comunicaciones        | 01/02/2018   | 31/10/2018  |
|   |    |   | Encuentro institucional enfocado en la gestión y el direccionamiento estratégico                                       | Informe resultados presentado  | Informe          | 1    | DIGEN - Comunicaciones        | 01/06/2018   | 30/06/2018  |
|   |    |   | Generar foros y/o charlas que permitan conocer el objetivo y la misionalidad de la DNI                                 | Eventos realizados   | Evento           | 5    | DIGEN - Comunicaciones / ENI  | 02/01/2018   | 30/11/2018  |
| 4. Atención al ciudadano                    | 1  | Elaboración de formatos con información requerida para la atención de personas con discapacidad visual  | Formatos impresos en sistema braille   | Formatos impresos en sistema braille, elaborados                             | Formatos         | 2    | DIGEI - Servicio al Ciudadano | 09/01/2018   | 30/11/2018  |
|   | 2  | Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios                   | Socializar niveles de atención y estado de solicitudes de PQRSD  | Informe trimestral de PQRSD  | Documento        | 4    | DIGEI - Servicio al Ciudadano | 02/01/2018   | 09/01/2019  |
| 5. Transparencia y acceso de la información | 1  | Verificar el cumplimiento implementación de la política de transparencia y acceso a información pública y establecimiento de acciones de mejora en caso de ser procedente | Verificación al cumplimiento implementación de la política de transparencia y acceso a información pública             | Informe implementación de la política de transparencia e información pública | Informe          | 1    | OCOIN                         | 02/01/2018   | 30/03/2018  |
|   | 2  | Verificar el cumplimiento de la información mínima a publicar acorde con lo establecido en el procedimiento Publicación en Pagina WEB e Intranet                          | Verificación cumplimiento publicación de información en pagina WEB e Intranet acorde con los lineamientos establecidos | Informe cumplimiento de la información mínima a publicar                     | Informe          | 3    | DIGEN - Comunicaciones        | 02/04/2018   | 15/10/2018  |

SIN CLASIFICACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  
 PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAyAC 2018

| COMPONENTE                                  | N°  | ACTIVIDADES  | PRODUCTO  | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | META | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|--|---|--|------------------|------|-------------|--------------|-------------|
| 5. Transparencia y acceso de la información | 3   | Dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno Digital   | Seguimiento al mapa de ruta trazado del componente TIC para la gestión de la estrategia gobierno el digital | Informe de seguimiento presentado  | Informe          | 3    | GOTIC       | 03/01/2018   | 30/06/2018  |
|   |   |  | Sensibilización al interior de la Entidad de la estrategia gobierno el digital                              | Sensibilizaciones adelantadas  | Sensibilización  | 4    | GOTIC       | 03/01/2018   | 28/12/2018  |
|   |   |  | Monitoreo del cumplimiento de los componentes de estrategia gobierno el digital                             | Informe de monitoreo realizado   | Informe          | 4    | GOTIC       | 03/01/2018   | 28/12/2018  |
|   |   |  | Encuesta de conocimiento de la estrategia de gobierno en digital al interior de la Entidad                  | Informe de resultados encuesta presentado                                  | Informe          | 1    | GOTIC       | 03/01/2018   | 09/09/2018  |
| 6. Iniciativas adicionales                  | 1   | Fortalecer espacios laborales con ambientes sanos y positivos, promoviendo la cultura, el buen clima y la sana convivencia                           | Código de Ética y Buen Gobierno modificado a partir de la adopción de la Política de                        | Código de Ética y Buen Gobierno actualizado                                | Documento        | 1    | GOTAL       | 01/02/2018   | 31/08/2018  |
|   |   |  | Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno a los funcionarios  | Sensibilizaciones adelantadas  | Sensibilización  | 3    | GOTAL       | 03/09/2018   | 30/11/2018  |
|   | 2   | Sensibilización a funcionarios sobre responsabilidad disciplinaria del servidor público  | Generar conciencia acerca de la importancia del cumplimiento del deber funcional                            | Sensibilizaciones a funcionarios responsabilidad disciplinaria, realizadas | Evento           | 2    | GOCDI       | 02/05/2018   | 30/11/2018  |
|   | 3   | Concienciar desde la perspectiva de la Seguridad de la Información los controles existentes para evitar la materialización de riesgos de corrupción. | Fortalecer la cultura de la protección de la información y la seguridad informática de la Entidad           | Eventos sobre seguridad de la información e informática                    | Evento           | 4    | CPD         | 05/03/2018   | 23/11/2018  |
| Observaciones                               | El componente de racionalización de trámites (2) no aplica a la DNI, debido a que en las normas que regulan la misión institucional, no se cuenta con algún requisito, paso o acción regulada por el Estado, que deba efectuar un ciudadano ante la Entidad, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. Por lo anterior tampoco se cuenta con ningún procedimiento administrativo, el cual implica que esté asociado con un trámite. |  |   |  |                  |      |             |              |             |