

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Objetivo		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.							SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación		29/01/2021			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE				%	
								12				
Gestión del riesgo de corrupción	1	Socializar la propuesta de riesgos de corrupción para observaciones y recomendaciones de actores internos y externos	Publicación	1	18-ene-21	22-ene-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	2	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción	Publicación	1	25-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	3	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos.	Informe	3	05-abr-21	17-dic-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de gestión, corrupción/fraude, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a los períodos comprendidos entre diciembre de 2020 y marzo 2021, abril a julio de 2021 y agosto a noviembre de 2021. Como evidencia se observaron las fichas de informe de fecha 26/04/2021, 18/08/2021 y 27/12/2021, documentos que reposan en la carpeta 130.33.6 "Plan de Riesgos. <b>Actividad Cumplida.</b>
	4	Realizar la revisión del contexto 2021 para la gestión de riesgos	Documento	1	02-ago-21	29-oct-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se verificó la realización de la revisión del contexto 2021 para la gestión de riesgos, como evidencia se observó el informe de contexto para la gestión del riesgo 2021 de fecha 8/10/2021, comunicado a las dependencias mediante correo de fecha 13/10/2021. La evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130,33,6 "Plan de Riesgos". <b>Actividad Cumplida.</b>
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción (corte diciembre 2020 corrupción/fraude- gestión - ambiental; con corte abril 2021: Corrupción/fraude; con corte agosto 2021 Corrupción/fraude - Seguridad de la información - Peligros y riesgos SST)	Informe	3	04-ene-21	30-sep-21	OCOIN	3%	100%	100%	100%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción/fraude, como evidencia se observaron las comunicaciones internas N° 3-2021-300 de fecha 29/01/2021 que trata del seguimiento a riesgos de corrupción/fraude, gestión y aspectos e impactos ambientales, N° 3-2021-2177 de fecha 14/05/2021 que trata del seguimiento a los riesgos de corrupción/fraude y N° 3-2021-4656 de fecha 22/09/2021 que trata del seguimiento a los riesgos de corrupción/fraude, seguridad de la información, peligros y riesgos en SST. <b>Actividad Cumplida.</b>
	6	Desarrollar campaña sobre la política de gestión integral del riesgo, como responsabilidad conjunta de todos los servidores públicos	Campaña	1	01-jun-21	29-oct-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se verificó el desarrollo de la campaña sobre la política de gestión integral del riesgo, como responsabilidad conjunta de todos los servidores públicos, como evidencia se observó la ficha de evento de fecha 29/10/2021 en la que se encuentran relacionadas las acciones adelantadas en materia de gestión integral del riesgo. La evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130,33,6 "Plan de Riesgos". <b>Actividad Cumplida.</b>
<b>Participación ciudadana</b>												
	1	Realizar las audiencias públicas de los procesos de contratación que por sus características lo ameritan con el fin de promover la participación y la transparencia	Informe	1	01-dic-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización de las audiencias públicas de los procesos de contratación que por sus características lo ameritan con el fin de promover la participación y la transparencia, como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 31/12/2021, donde indican que no se llevaron a cabo audiencias públicas durante la vigencia 2021, teniendo en cuenta que los procesos de selección llevados a cabo no exigen realizarlas. <b>Actividad Cumplida.</b>
	2	Realizar informe de las acciones desarrolladas que involucran la participación ciudadana	Informe	1	04-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	3	Socializar la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 con actores internos y externos para observaciones y recomendaciones	Socialización	1	08-ene-21	15-ene-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	4	Elaborar el Plan Integrado 2022 en concertación con las dependencias de la Entidad	Documento	1	01-oct-21	29-dic-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración del Plan Integrado 2022 en concertación con las dependencias de la Entidad, como evidencia se observó la resolución 1094 de fecha 29/12/2021 mediante la cual se aprobó el Plan Integrado vigencia 2022. La evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130,33,03 "Plan Integrado 2022". <b>Actividad Cumplida.</b>
<b>Rendición de cuentas</b>												
	5	Elaborar informe de gestión 2020	Informe	1	04-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	6	Elaborar informe de gestión 2020-2021 al Congreso de la República	Informe	1	15-abr-21	30-jul-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 31/08/2021.

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Objetivo		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.							SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2021 - OCOIN	
Fecha Aprobación		29/01/2021				Versión		1					
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE		
	7	Realizar los reportes de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIA	Registro	12	04-ene-21	17-dic-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se verificó la realización de los reportes de avance de las metas de gobierno a través del sistema SINERGIA, se evidenciaron los siguientes reportes:  *- 06/01/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a diciembre/2020. *- 08/02/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a enero/2021. *- 08/03/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a febrero/2021. *- 09/04/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a marzo/2021. *- 09/05/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a abril/2021. *- 08/06/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a mayo/2021. *- 09/07/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a junio/2021. *- 09/08/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a julio/2021. *- 07/09/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a agosto/2021. *- 08/10/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a septiembre/2021. *- 08/11/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a octubre/2021. *- 10/12/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a noviembre/2021. Las evidencias del reporte se encuentran en el sistema de información SINERGIA. <b>Actividad Cumplida.</b>	
	8	Realizar los reportes de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES	Registro	2	01-feb-21	31-ago-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 31/08/2021.</b>	
	9	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP	Registro	1	01-feb-21	30-abr-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.</b>	
	10	Presentar los informes de control interno y resultados de seguimientos realizados, con base en las normas legales vigentes							100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la presentación de 60 informes de control interno y resultados de seguimientos realizados, con base en las normas legales vigentes, se evidenciaron los siguientes:  *- Informe pormenorizado de control Interno, comunicación N° 3-2021-253 de fecha 27/01/2021. *- Planes de mejoramiento mediante comunicaciones N° 3-2021-628 enero/2021, N° 3-2021-1147 febrero/2021, N° 3-2021-1623 Marzo/2021, N° 3-2021-2271 abril/2021, N° 3-2021-2708 mayo/2021, N° 3-2021-3290 Junio/2021, N° 3-2021-3871 Julio/2021, N° 3-2021-4573 agosto/2021, N° 3-2021-5138 septiembre/2021, N° 3-2021-5701 octubre/2021 y N° 3-2021-6292 noviembre/2021. *- Informes de Austeridad en el gasto del IV trimestre 2020 N° 3-2021-304 de fecha 29/01/2021, del I trimestre 2021 N° 3-2021-1940 de fecha 30/04/2021, del II trimestre N° 3-2021-3526 de fecha 29/07/2021 y del III trimestre N° 3-2021-5280 de fecha 29/10/2021. *- Avance al Plan de mejoramiento Auditoría GR, comunicación N° 2-2021-10 de fecha 05/01/2021 y N° 2-2021-1524 de fecha 07/07/2021. *- Seguimiento PQRSD y atención al ciudadano, comunicación N° 3-2021-280 de fecha 28/01/2021 y N° 3-2021-3474 de fecha 27/07/2021. *- Seguimiento al PAyAC, con fichas de evento de fecha 18/01/2021, 20/05/2021 y 14/09/2021. *- Informe de obras civiles inconclusas o sin uso, mediante comunicaciones N° 3-2021-168 de fecha 22/01/2021, N° 2-2021-11 de fecha 05/01/2021, N° 2-2021-173 de fecha 02/02/2021, N° 2-2021-439 de fecha 02/03/2021 y N° 2-2021-703 de fecha 05/04/2021, N° 2-2021-951 de fecha 03/05/2021, N° 2-2021-1233 de fecha 03/06/2021, N° 2-2021-1482 de fecha 30/06/2021, N° 2-2021-1770 de fecha 03/08/2021, N° 2-2021-2029 de fecha 02/09/2021, N° 2-2021-2295 de fecha 09/10/2021, N° 2-2021-2564 de fecha 09/11/2021 y N° 2-2021-2752 de fecha 06/12/2021.	

Rendición de

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Objetivo		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.							SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2021 - OCOIN	
Fecha Aprobación		29/01/2021				Versión		1					
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE		
cuentas (Incluye actividades de participación ciudadana)			Informe	60	04-ene-21	17-dic-21	OCOIN	3%				*- información contractual y presupuestal mensual actualizada, remitida con comunicación N° 2-2021-8 de fecha 05/01/2021, N° 2-2021-172 de fecha 02/02/2021, N° 2-2021-438 de fecha 02/03/2021, N° 2-2021-725 de fecha 07/04/2021, N° 2-2021-965 de fecha 04/05/2021, N° 2-2021-1234 de fecha 03/06/2021, N° 2-2021-1481 de fecha 30/06/2021, N° 2-2021-1769 de fecha 03/08/2021, N° 2-2021-2044 de fecha 03/09/2021, N° 2-2021-2328 de fecha 08/10/2021, N° 2-2021-2515 de fecha 03/11/2021 y N° 2-2021-2751 de fecha 06/12/2021. *- Certificación ANDJE verificación II semestre eKOGUI, comunicación N° 2-2021-360 de fecha 19/02/2021 y N° 2-2021-1823 de fecha 09/08/2021 I semestre eKOGUI 2021. *- Informe de gestión por dependencias vigencia 2020, mediante N° 3-2021-735 23/02/2021. *- Informe de control Interno Contable, mediante comunicación N° 2-2021-815 de fecha 26/02/2021. *- Información delitos contra la administración pública, mediante comunicación N° 2-2021-2 de fecha 04/01/2021 y N° 2-2021-1483 de fecha 01/07/2021. *- Evaluación del FURAG en la política de control Interno, certificado del 22/02/2021 y ficha de evento de fecha 25/02/2021. *- Informe anual consolidado 2020, se evidencia certificado del 26/02/2021 y publicación ficha de evento de fecha 01/03/2021. *- Informe derechos de autor, mediante comunicación N° 3-2021-737 de fecha 23/02/2021. *- Informe Sistema de control Interno, comunicación N° 3-2021-3546 de fecha 30/07/2021. *- informe de Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, comunicación N° 2-2021-3525 de fecha 29/07/2021. *- Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, comunicación N° 3-2021-5903 de fecha 01/12/2021. <b>Actividad cumplida.</b>	
	11	Elaborar y presentar informe de cumplimiento del Inspector General acorde con las normas legales vigentes	Informe	1	02-nov-21	30-nov-21	INSGE	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración y presentación del informe de cumplimiento del Inspector General acorde con las normas legales vigentes, como evidencia se observaron las comunicaciones N° 2-2021-2798, N° 2-2021-2799 y 3-2021-6095 de fecha 10/12/2021, remitiendo a los receptores autorizados por la ley el informe del Inspector General. <b>Actividad Cumplida.</b>	
	12	Rendir información requerida de la gestión jurídica, acorde con normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI	Informe	1	04-ene-21	17-dic-21	OFJUR	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la rendición de la información requerida de la gestión jurídica, acorde con normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI, como evidencia se observó la comunicación N° 3-2021-6555 de fecha 27/12/2021, remitiendo el informe de la gestión jurídica a través del E-kogui. <b>Actividad Cumplida.</b>	
	13	Realizar los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI	Reportes	36	04-ene-21	20-dic-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización de los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI, se evidenció el reporte de los tres proyectos de inversión en las fechas 22/01/2021, 05/02/2021, 05/03/2021, 09/04/2021, 05/05/2021, 08/06/2021, 08/07/2021, 06/08/2021, 06/09/2021, 07/10/2021, 08/11/2021 y el 07/12/2021. Los reportes se encuentran en las carpetas de cada uno de los proyectos de inversión. <b>Actividad cumplida.</b>	
	14	<b>Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia</b>											
	14.1	Realizar los reportes de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI,	Reporte	12	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte de información periódica contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, como evidencia se observó los certificados de "ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN" N° 1199812020-12-31, 1199812021-01-31, 1199812021-02-28, 1199812021-03-31, 1199812021-04-30, 1199812021-05-31, 1199812021-06-30, 1199812021-07-31, 1199812021-08-31, 1199812021-09-30, 1199812021-10-31 y 1199812021-11-30. <b>Actividad Cumplida.</b>	
	14.2	Realizar en reporte del diccionario de datos consolidado a la Contraloría General de la República	Correo electrónico	12	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte del diccionario de datos consolidado a la Contraloría General de la República, como evidencia se observó la realización del reporte en las fechas 13/01/2021, 05/02/2021, 04/03/2021, 04/04/2021, 06/05/2021, 03/06/2021, 08/07/2021, 03/08/2021, 02/09/2021, 04/10/2021, 05/11/2021 y 03/12/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>	

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Objetivo	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.								SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación	29/01/2021				Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%				
									12			
	14.3	Realizar el reporte de información periódica contractual a la Contraloría General de la República	Correo electrónico	12	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte de información periódica contractual a la Contraloría General de la República, como evidencia se observaron los correos electrónicos de fechas 04/01/2021, 01/02/2021, 01/03/2021, 06/04/2021, 02/05/2021, 02/06/2021, 02/07/2021, 03/08/2021, 01/09/2021, 01/10/2021, 30/10/2021 y 01/12/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
	14.4	Realizar las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP	Informe	2	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización de las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, como evidencia se observaron las fichas informe de fechas 30/06/2021 y 31/12/2021 con la información de los procesos publicados a través del SECOP II desde enero a junio y de julio a diciembre de 2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
	15	<b>Rendir los Informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia</b>										
	15.1	Realizar la rendición de la cuenta fiscal	Registro	1	04-ene-21	31-mar-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.</b>
	15.2	Presentar informe de feneamiento de la cuenta fiscal a la comisión legal de cuentas de la cámara de representantes	Documento	1	04-ene-21	30-abr-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.</b>
	15.3	Presentar el reporte de estados financieros a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP	Reporte CHIP	1	04-ene-21	31-mar-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.</b>
	15.4	Realizar la rendición de cuenta fiscal de gastos reservados	Registro	1	04-ene-21	26-feb-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.</b>
	16	Reportar el avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño	Acta	4	04-ene-21	29-oct-21	OPLAN	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación del reporte del avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño, como evidencia se observaron las actas N° 001 de fecha 01/03/2021, N° 2 de fecha 05/03/2021, N° 03 de fecha 27/04/2021, N° 04 de fecha 1/08/2021, N° 05 de fecha 30/09/2021 y N° 06 de fecha 29/11/2021 del Comité de Gestión y Desempeño. La evidencia reposa en la carpeta 130.15 "Actas". <b>Actividad Cumplida.</b>
Atención al Ciudadano	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	100%	04-ene-21	31-dic-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, como evidencia se observaron las comunicaciones internas N° 3-2021-249 de fecha 27/01/2021, N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021, N° 3-2021-3509 de fecha 29/07/2021 y N° 3-2021-5270 de fecha 29/10/2021, que tratan del informe trimestral de atención a PQRS.  Por último se verificó en la herramienta SIADOC el registro de las solicitudes del período comprendido del 01/01/2021 al 31/12/2021 para un total de 359. <b>Actividad Cumplida.</b>
	2	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	4	04-ene-21	29-oct-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestral de los informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, como evidencia se observaron las comunicaciones internas N° 3-2021-249 de fecha 27/01/2021, N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021, N° 3-2021-3509 de fecha 29/07/2021 y N° 3-2021-5270 de fecha 29/10/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
	3	Presentar informe de la gestión de solicitudes presentadas por los ciudadanos relacionadas de acceso a información pública	Informe	4	04-ene-21	29-oct-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestral de los informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, como evidencia se observaron las comunicaciones internas N° 3-2021-249 de fecha 27/01/2021, N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021, N° 3-2021-3509 de fecha 29/07/2021 y N° 3-2021-5270 de fecha 29/10/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
Transparencia y acceso a la información pública	1	Realizar la verificación del Registro de Activos de Información y proceder con la actualización en caso de ser pertinente	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	CPD	3%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 31/08/2021.</b>
	2	Realizar la verificación del Índice de Información Reservada y proceder con la actualización en caso de ser pertinente	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	CPD	3%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 31/08/2021.</b>
	3	Realizar la actualización del esquema de publicación en página web	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	DIGEN - COMUNICACIONES	3%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 31/08/2021.</b>
	4	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información.	Informe	1	04-ene-21	30-jul-20	OCOIN	3%	100%	100%	100%	<b>Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 31/08/2021.</b>

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Objetivo		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.							SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación		29/01/2021			Versión		1					
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	
Iniciativas adicionales	1	Desarrollar actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado	Informe	7	01-mar-21	30-nov-21	INSGE	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación del desarrollo de las actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado, como evidencia se observaron las comunicaciones internas dirigidas al Director General N° 3-2021-1083 de fecha 11/03/2021, N° 3-2021-1323 de fecha 25/03/2021, N° 3-2021-1942 de fecha 30/04/2021, N° 3-2021-1964 de fecha 03/05/2021, N° 3-2021-2372 de fecha 25/05/2021, N° 3-2021-5884 de fecha 30/11/2021 y N° 3-2021-6305 de fecha 17/12/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
	2	Asesorar y sensibilizar a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las necesidades identificadas	Evento	3	01-abr-21	30-nov-21	DIGEN - DERECHOS HUMANOS	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la asesoría y sensibilización a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las necesidades identificadas, se evidenciaron las fichas de reporte de evento de fechas 30/04/2021, 30/07/2021 y 30/11/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
	3	Adelantar conversatorios con los servidores públicos como mecanismo preventivo y de sensibilización para no incurrir en conductas de reproche disciplinarias y actualizaciones sobre modificaciones o reformas a las disposiciones en materia sancionatoria	Conversatorios	6	01-feb-21	17-dic-21	DIGEI - GOCDI	3%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización de conversatorios con los servidores públicos como mecanismo preventivo y de sensibilización para no incurrir en conductas de reproche disciplinarias y actualizaciones sobre modificaciones o reformas a las disposiciones en materia sancionatoria, se evidenciaron las fichas de reporte de evento de fechas 15/02/2021, 05/03/2021, 18/03/2021, 15/04/2021, 13/05/2021, 04/06/2021, 30/06/2021, 11/08/2021, 12/08/2021, 13/08/2021, 30/09/2021, 14/10/2021 y 16/12/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
	4	Realizar socialización de los valores del Código de Integridad a todos los servidores públicos	Evento	6	01-feb-21	17-dic-21	DIGEI - GOTAL	2%	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación de la realización de la socialización de los valores del Código de Integridad a todos los servidores públicos, se evidenciaron las fichas de reporte de evento de fechas 26/02/2021, 30/04/2021, 30/06/2021, 31/08/2021, 31/10/2021 y 31/12/2021. <b>Actividad Cumplida.</b>
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Observaciones</b>	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.											
Seguimiento realizado por:							Aprobado por:					
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> Gestor de Inteligencia Sénior, Clase I, Grado 04 Fecha: 14/01/2022							<b>ORIGINAL FIRMADO</b> Jefe Oficina de Control Interno					