

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

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.						Fecha aprobación:	30/01/2018		
Alineación Plan Estratégico 2015-2018	Objetivo Estratégico: Desarrollar instrumentos para la coordinación, cooperación y sinergias en cumplimiento del objeto misional.						Fecha modificación	26/10/2018		
	Estrategia: Difundir la función de inteligencia estratégica y contrainteligencia de estado de carácter civil, para generar confianza y credibilidad a los receptores, entre otros.						Versión	2		
COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
Aspectos Generales	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	
1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	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 / Dependencias	9/01/2018	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 procesos	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	3/04/2018	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	1/02/2018	15/12/2018	
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 institución	Publicación contenidos página Web	Publicación	4	DIGEN - Comunicaciones	1/02/2018	31/10/2018	
			Encuentro institucional enfocado en la gestión y el direccionamiento estratégico	Informe resultados presentado	Informe	1	DIGEN - Comunicaciones	1/06/2018	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	2/01/2018	30/11/2018	
2	Evaluar el cumplimiento de la estrategia institucional de rendición de cuentas y establecimiento de acciones de mejora en caso de ser procedente	Evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Informe evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Informe	3	DIGEN - Comunicaciones	2/04/2018	15/10/2018		
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	9/01/2018	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	2/01/2018	9/01/2019	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
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	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	2/01/2018	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	2/04/2018	15/10/2018
	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	3/01/2018	30/06/2018
			Sensibilización al interior de la Entidad de la estrategia gobierno el digital	Sensibilizaciones adelantadas	Sensibilización	4	GOTIC	3/01/2018	28/12/2018
			Monitoreo del cumplimiento de los componentes de estrategia gobierno el digital	Informe de monitoreo realizado	Informe	4	GOTIC	3/01/2018	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	3/01/2018	9/09/2018
6. Iniciativas adicionales	1	Fortalecer espacios laborales con ambientes sanos y positivos, promoviendo la cultura, el buen clima y la sana convivencia	Establecer el código de integridad armonizado acorde con lo establecido en la Política de Integridad	Actividades ejecutadas/actividades programadas	Porcentaje	100%	GOTAL	16/10/2018	28/12/2018
	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	2/05/2018	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	5/03/2018	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.								