

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano      |  |  |                    |      |      |              |             |             |   |                               |                            |  |
|---|--|--|--------------------|------|------|--------------|-------------|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| Nombre del Plan                                     | El plan es un instrumento de carácter preventivo, que se ha formulado en el marco de la Ley de inteligencia colombiana 1621 de 2013, con el objetivo de afianzar los niveles de confianza y legitimidad en el quehacer institucional y de promover la integridad de los servidores públicos. Está conformado por cinco (5) estrategias dirigidas a combatir la corrupción y a fortalecer los mecanismos de prevención, control y seguimiento, conformando el programa de transparencia y ética pública |  |                    |      |      |              |             |             | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |                               |                            | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2024 - OCOIN   |
| Objetivo  | El plan es un instrumento de carácter preventivo, que se ha formulado en el marco de la Ley de inteligencia colombiana 1621 de 2013, con el objetivo de afianzar los niveles de confianza y legitimidad en el quehacer institucional y de promover la integridad de los servidores públicos. Está conformado por cinco (5) estrategias dirigidas a combatir la corrupción y a fortalecer los mecanismos de prevención, control y seguimiento, conformando el programa de transparencia y ética pública |  |                    |      |      |              |             |             | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |                               |                            | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2024 - OCOIN   |
| Fecha de aprobación                                 | Enero de 2024  |  |                    |      |      |              |             |             | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |                               |                            | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2024 - OCOIN   |
| Versión   | 1  |  |                    |      |      |              |             |             | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |                               |                            | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2024 - OCOIN   |
| COMPONENTE  | Nº   | ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA   | META | %    | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE       | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  |
| ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 1  | Socializar la propuesta de riesgos de corrupción/fraude interno para observaciones y recomendaciones de actores internos y externos.   | Publicación        | 1    | 2,5% | 2-ene-24     | 31-ene-24   | OPLAN       | 100%                                      | 1                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |
|   | 2  | Publicar la Matriz de riesgos final de corrupción/fraude en página web, para consulta permanente de las partes interesadas.  | Publicación        | 1    | 2,5% | 2-ene-24     | 31-ene-24   | OPLAN       | 100%                                      | 1                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |
|   | 3  | Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos (Abril, Agosto, Diciembre)   | Informe            | 3    | 2,5% | 1-abr-24     | 16-dic-24   | OPLAN       | 100%                                      | 3                             | 100%                       | Se verificó la realización del monitoreo cuatrimestral de riesgos (Abril, Agosto, Diciembre); como evidencia se observó las siguientes Fichas Informes o Estudios:<br>1. "INFORME MONITOREO RIESGOS PERIODO: Diciembre 2023 - marzo 2024" de fecha 18 de abril de 2024.<br>2. "INFORME MONITOREO RIESGOS PERIODO: Abril - Julio 2024" de fecha 13 de agosto de 2024.<br>3. "INFORME MONITOREO RIESGOS PERIODO: Agosto - Noviembre 2024" de fecha 13 de diciembre de 2024.<br>Los informes mencionados fueron comunicados a través de correos electrónicos al nivel Directivo.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 4  | Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción (corte diciembre 2023: corrupción; corte abril 2024: corrupción, SST y ambiental; corte agosto 2024: corrupción y gestión).  | Informe            | 3    | 2,5% | 2-ene-24     | 30-sep-24   | OCOIN       | 100%                                      | 3                             | 100%                       | Se verificó la realización del seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción (corte diciembre 2023: corrupción; corte abril 2024: corrupción, SST y ambiental; corte agosto 2024: corrupción y gestión); como evidencia se observó lo siguiente:<br>1. Comunicación Interna No. 3-2024-81 de fecha 10/01/2024.<br>2. Comunicación Interna No. 3-2024-2269 de fecha 16/05/2024.<br>3. Comunicación Interna No. 3-2024-4727 de fecha 19/09/2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 5  | Realizar la revisión del contexto 2024 para determinar factores externos e internos que influyen en la gestión de riesgos.   | Informe            | 1    | 2,5% | 2-sep-24     | 31-oct-24   | OPLAN       | 100%                                      | 1                             | 100%                       | Se verificó la realización de la revisión del contexto 2024 para determinar factores externos e internos que influyen en la gestión de riesgos; como evidencia se observó el Informe "Revisión contexto para la gestión del riesgo 2024" elaborado el 14 de noviembre de 2024 y socializado al nivel Directivo por correo electrónico.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>  |
| <b>PARTICIPACIÓN</b>                                |  |  |                    |      |      |              |             |             |   |                               |                            |  |
| ESTRATEGIA DE RECENCIÓN DE CUENTAS                  | 6  | Socializar la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 con actores internos y externos para observaciones y recomendaciones.  | Socialización      | 1    | 2,5% | 13-ene-24    | 19-ene-24   | OPLAN       | 100%                                      | 1                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |
|   | 7  | Realizar informes consolidados 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.   | Informe            | 2    | 2,5% | 2-ene-24     | 31-dic-24   | GOGEC       | 100%                                      | 2                             | 100%                       | Se verificó la realización de los Informes consolidados 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 lo siguiente:<br>* Ficha informe o estudios de fecha 28/06/2024.<br>* Ficha informe o estudios de fecha 20/12/2024 "Audiencias Públicas".<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 8  | Elaborar en coordinación con los miembros de la Junta de Inteligencia Conjunta, el Plan Nacional de Inteligencia, para consideración del Consejo de Seguridad Nacional, acorde con los lineamientos de la Ley 1621 de 2013* (Actividad que goza de reserva legal). | Correo electrónico | 1    | 2,5% | 1-ago-24     | 31-oct-24   | DICON       | 100%                                      | 1                             | 100%                       | Se verificó la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia en coordinación con los miembros de la Junta de Inteligencia Conjunta, para consideración del Consejo de Seguridad Nacional, acorde con los lineamientos de la Ley 1621 de 2013; como evidencia se observó la Comunicación No. 1-2024-4345 del 14/10/2024 con el asunto: "PNI 2024-2025".<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>  |
|   | 9  | Elaborar el Plan Integrado 2025 en concertación con las dependencias de la Entidad   | Documento          | 1    | 2,5% | 1-oct-24     | 29-dic-24   | OPLAN       | 100%                                      | 1                             | 100%                       | Se verificó la elaboración del Plan Integrado 2025 en concertación con las dependencias de la Entidad; como evidencia se observó que se han realizado los siguientes avances para la construcción del Plan Integrado Anual 2025:<br>1. El 25/11/2024, se llevó a cabo una jornada de planeación "OUTSITE 25N", en la cual se presentó un diagnóstico organizacional y se trataron diferentes temas (Ficha Informe o Estudios de fecha 17/12/2024 "OUTSITE 25N Ejercicio de Planeación Institucional).<br>2. Durante el mes de Diciembre 2024, se revisó y se consolidó las propuestas de programación de las dependencias (Los cuales fueron formalizados a través de correos electrónicos), para ser revisadas y aprobadas por el Director General en el Comité de Gestión y Desempeño programado para Enero 2025.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |

| COMPONENTE   | Nº  | ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA   | META | %        | FECHA INICIO | FECHA FINAL   | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  |
|--|---|--|--------------------|------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>RENDICIÓN DE CUENTAS - COMPONENTE DE INFORMACIÓN</b>                                  |   |  |                    |      |          |              |               |             |                                     |                               |   |  |
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   | 10  | Elaborar informe de gestión 2023 y realizar la publicación en página web, como mecanismo de rendición de cuentas de la gestión.  | Informe            | 1    | 2,5%     | 2-ene-24     | 31-ene-24     | OPLAN       | 100%                                | 1                             | 100%  | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |
|  | 11  | Elaborar informe de gestión 2022-2023 al Congreso de la República y realizar la publicación en página web, como mecanismo de rendición de cuentas de la gestión.       | Informe            | 1    | 2,5%     | 4-jun-24     | 29-jul-24     | OPLAN       | 100%                                | 1                             | 100%  | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2024 y publicado el 13/09/2024.</b>   |
|  | 12  | Presentar informes de avance del Plan Nacional de Inteligencia a la Secretaría Técnica de la Junta de Inteligencia Conjunta.   | Informe            | 4    | 2,5%     | 2-ene-24     | 31-oct-24     | DIGEN       | 100%                                | 4                             | 100%  | Se verificó la presentación del informe de avance del Plan Nacional de Inteligencia a la Secretaría Técnica de la Junta de Inteligencia Conjunta; como evidencia se observaron las siguientes comunicaciones externas:<br>1. No. 2-2024-148 de fecha 18/01/2024 con asunto "PRIMER INFORME TRIMESTRAL AVANCE PNI 2023-2024".<br>2. No. 2-2024-1168 de fecha 18/04/2024 con asunto "INFORME DE AVANCE PNI 2023-2024" que corresponde al segundo informe trimestral de avance del PNI 2023-2024".<br>3. No. 2-2024-2221 de fecha 16/07/2024 con el asunto "INFORME DE AVANCE PNI 2023-2024" que corresponde al tercer informe trimestral de avance del PNI 2023-2024".<br>4. No. 2-2024-3168 de fecha 19/09/2024 con asunto "INFORME DE AVANCE PNI 2023-2024" que corresponde al cuarto informe trimestral de avance del PNI 2023-2024.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|  | 13  | Realizar registro del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión en la plataforma definida por el DAFP, para establecer el Índice de Desempeño Institucional. | Registro           | 1    | 2,5%     | 1-feb-24     | 31-jul-24     | OPLAN       | 100%                                | 1                             | 100%  | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2024 y publicado el 13/09/2024.</b>   |
|  | 14  | Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicar los resultados en página web para conocimiento de los ciudadanos.      | Correo electrónico | 1    | 2,5%     | 2-ene-24     | 31-ene-24     | OCOIN       | 100%                                | 1                             | 100%  | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |
|  | 15  | Rendir cuentas de la gestión jurídica, acorde con normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI.   | Reporte            | 1    | 2,5%     | 1-dic-24     | 31-dic-24     | OFJUR       | 100%                                | 1                             | 100%  | Se verificó la rendición de cuentas sobre la gestión jurídica acorde con las normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI; como evidencia se observó la Ficha Informe o Estudios, de fecha 16/12/2023 "Reportes en el Sistema de Información Litigiosa del Estado - EKOGUI".<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|  | 16  | Rendir cuentas sobre el avance y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión.                 | Reportes           | 36   | 2,5%     | 2-ene-24     | 16-dic-24     | OPLAN       | 100%                                | 36                            | 100%  | Se verificó la rendición de cuentas sobre el avance y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, como evidencia se observó su realización a través de la plataforma PIIP, así:<br><br>1. Consolidar los servicios de formación de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado a nivel nacional, con fechas 30/01/2024, 07/02/2024, 07/03/2024, 05/04/2024, 07/05/2024, 11/06/2024, 09/07/2024, 08/08/2024, 06/09/2024, 07/10/2024, 08/11/2024 y 06/12/2024.<br><br>2. Construcción sede operacional de la DNI a nivel nacional, con fechas 31/01/2024, 07/02/2024, 07/03/2024, 05/04/2024, 07/05/2024, 11/06/2024, 09/07/2024, 08/08/2024, 06/09/2024, 07/10/2024, 08/11/2024 y 06/12/2024.<br><br>3. Actualización de los servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones en materia de inteligencia estratégica a nivel nacional, con fechas 31/01/2024, 07/02/2024, 07/03/2024, 05/04/2024, 07/05/2024, 11/06/2024, 09/07/2024, 08/08/2024, 06/09/2024, 07/10/2024, 08/11/2024 y 06/12/2024.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |
| <b>17 Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia.</b> |   |  |                    |      |          |              |               |             |                                     |                               |   |  |
| 17.1   | Reportes de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, realizados | Reporte  | 12                 | 0,6% | 2-ene-24 | 31-dic-24    | DIGEI - GOGEC | 100%        | 12                                  | 100%                          | Se verificó el reporte de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI; como evidencia se observó las certificaciones del SIRECI con los siguientes consecutivos:<br><br>1. No. 90047546012024-01-31 de fecha 2024/02/05,<br>2. No. 571125512024-02-29 de fecha 2024/03/11,<br>3. No. 571125512024-03-31 de fecha 2024/04/08,<br>4. No. 571125512024-04-30 de fecha 2024/05/06,<br>5. No. 571125512024-05-31 de fecha 2024/06/05,<br>6. No. 571125512024-06-30 de fecha 2024/07/05,<br>7. No. 571125512024-07-31 de fecha 2024/08/06,<br>8. No. 952235912024-08-31 de fecha 2024/09/05,<br>9. No. 952235912024-09-30 de fecha 03/10/2024,<br>10. No. 952235912024-10-31 de fecha 08/11/2024,<br>11. No. 952235912024-11-30 de fecha 09/12/2024 y<br>12. No. 952235912024-12-31 de fecha 13/01/2025.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |  |

| COMPONENTE                         | Nº  | ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA   | META | %        | FECHA INICIO | FECHA FINAL   | RESPONSABLE   | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE   | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  |
|------------------------------------|---|---|--------------------|------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 17.2  | Reportes del diccionario datos consolidado Contraloría General de la República, realizados                    | Correo electrónico | 12   | 0,6%     | 2-ene-24     | 31-dic-24     | DIGEI - GOGEC | 100%                                | 12                            | 100%   | Se verificó el reporte del diccionario datos consolidado Contraloría General de la República; como evidencia se observó los siguientes correos electrónicos de fechas:<br>1. 05/02/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Enero 2024.<br>2. 05/03/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Febrero 2024.<br>3. 03/04/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Marzo 2024.<br>4. 03/05/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Abril 2024.<br>5. 05/06/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Mayo 2024.<br>6. 05/07/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Junio 2024.<br>7. 06/08/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Julio 2024.<br>8. 05/09/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Agosto 2024.<br>9. 02/10/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Septiembre 2024.<br>10. 06/11/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Octubre 2024.<br>11. 04/12/2024, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Noviembre 2024 y<br>12. 03/01/2025, se envió el reporte de Diccionario de datos correspondiente al mes de Diciembre 2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |
|                                    | 17.3  | Reportes de información de obras inconclusas, realizados  | Correo electrónico | 12   | 0,6%     | 2-ene-24     | 31-dic-24     | DIGEI - GOGEC | 100%                                | 12                            | 100%   | Se efectuó la verificación del reporte de información de obras inconclusas; como evidencia se observaron los correos electrónicos en donde informaron que no se ha reportado, ni se tiene conocimiento de obras que puedan catalogarse como inconclusas, en los términos del artículo 2 de la Ley 2020 de 2020; los correos corresponden a las siguientes fechas:<br>1. 02/02/2024, se reportó con corte a 31 de enero 2024.<br>2. 04/03/2024, se reportó con corte a 29 de febrero 2024.<br>3. 02/04/2024, se reportó con corte a 31 de marzo 2024.<br>4. 02/05/2024, se reportó con corte a 30 de abril 2024.<br>5. 31/05/2024, se reportó con corte a 31 de mayo 2024.<br>6. 02/07/2024, se reportó con corte a 30 de junio 2024.<br>7. 29/07/2024, se reportó con corte a 31 de julio 2024.<br>8. 26/08/2024, se reportó con corte a 31 de agosto 2024.<br>9. 02/10/2024, se reportó con corte a 30 de septiembre 2024.<br>10. 01/11/2024, se reportó con corte a 31 de octubre 2024.<br>11. 02/12/2024, se reportó con corte a 30 de noviembre 2024.<br>12. 02/01/2024, se reportó con corte a 31 de diciembre 2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|                                    | 17.4  | Publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, realizadas | Informe            | 2    | 0,6%     | 2-ene-24     | 31-dic-24     | DIGEI - GOGEC | 100%                                | 2                             | 100%   | Se efectuó la verificación del reporte Publicaciones de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP; como evidencia se observó los siguientes documentos:<br>1. Ficha informe o estudios de fecha 28/06/2024 que trata de la información de los procesos publicados a través del SECOP II, y<br>2. Ficha informe o estudios de fecha 20/12/2024 "Publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia compra eficiente a través del SECOP", correspondiente al segundo semestre 2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>  |
|                                    | <b>18</b>   | <b>Rendir los informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia.</b>              |                    |      |          |              |               |               |                                     |                               |  |  |
| 18.1                               | Rendición Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República  | Certificado CGR   | 1                  | 0,5% | 2-ene-24 | 29-mar-24    | DIGEI - GOFIN | 100%          | 1                                   | 100%                          | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |  |
| 18.2                               | Reporte de información Financiera de la Vigencia remitida a la Comisión legal de cuentas de la Cámara de Representantes | Comunicación externa  | 1                  | 0,5% | 2-ene-24 | 30-abr-24    | DIGEI - GOFIN | 100%          | 1                                   | 100%                          | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |  |
| 18.3                               | Reporte Información Financiera a la Contaduría General de la Nación   | Reporte CHIP  | 1                  | 0,5% | 2-ene-24 | 31-mar-24    | DIGEI - GOFIN | 100%          | 1                                   | 100%                          | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |  |
| 18.4                               | Rendición Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República de gastos reservados                                   | Comunicación externa  | 1                  | 0,5% | 2-ene-24 | 28-feb-24    | DIGEI - GOFIN | 100%          | 1                                   | 100%                          | <b>Actividad Cumplida y Finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>   |  |
| 18.5                               | Reporte Trimestral de Información contable a la Contaduría General de la Nación   | Reporte CGN   | 3                  | 0,5% | 2-ene-24 | 31-oct-24    | DIGEI - GOFIN | 100%          | 3                                   | 100%                          | Se efectuó la verificación del reporte trimestral de información contable a la Contaduría General de la Nación; como evidencia se observó la certificación de la Contaduría General de la Nación, de fechas:<br>1. 29/04/2024,<br>2. 30/07/2024 y<br>3. 29/10/2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |  |

| COMPONENTE                         | Nº  | ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA                      | META | %    | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE   | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO   |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------|------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 19  | Reportar el avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y Desempeño.   | Acta                                  | 4    | 2,5% | 2-ene-24     | 16-dic-24   | OPLAN         | 100%                                | 5                             | 100%                       | Se efectuó la verificación del reporte del avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y Desempeño; como evidencia se observó lo siguiente:<br><br>1. Acta No. 001 (Comité Extraordinario de Gestión y Desempeño) de fechas 15/01/2024 en el que se trataron temas de rediseño institucional.<br>2. Actas No. 002 de fecha 31/01/2024 en el que se trataron temas de la evaluación de la gestión institucional 2023, la apertura de la gestión institucional 2024, avances del rediseño institucional, entre otros.<br>3. Acta No. 003 de fecha 21/06/2024 en el que se trataron asuntos relacionados con el seguimiento a la gestión, revisión por la dirección del SIGI, planeación institucional, entre otros.<br>4. Acta No. 004 de fecha 02/10/2024 en el que se presentó información relacionada con el seguimiento a la gestión, planeación institucional y programa de incentivos, entre otros temas.<br>5. Acta No. 005 de fecha 05/11/2024 el cual fue citado de manera extraordinaria para presentar la evaluación de los proyectos presentados al programa de incentivos 2024.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>  |
|                                    | 20  | Diseñar un contenido para rendir cuentas sobre la gestión disciplinaria a la ciudadanía y solicitar al área de comunicaciones un espacio en página web para la publicación.                                   | Ficha reporte de evento y publicación | 2    | 2,5% | 2-may-24     | 31-dic-24   | DIGEN - GOCDI | 100%                                | 2                             | 100%                       | Se efectuó la verificación del diseño del contenido para rendir cuentas sobre la gestión disciplinaria a la ciudadanía y solicitar al área de comunicaciones un espacio en página web para la publicación; como evidencia se observó que en la Página Web de la Entidad se generó un espacio en el módulo de "TRANSPARENCIA" en el numeral 9 "OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN"/9.4 "ESTADO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS", la siguiente información publicada:<br><br>1. Informe "ESTADO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS I SEMESTRE 2024", publicada el 04/07/2024, en el link: <a href="https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/GOCDI-EstadoProcesos-IS-2024.pdf">https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/GOCDI-EstadoProcesos-IS-2024.pdf</a><br>2. Informe "ESTADO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS II PERIODO 2024", publicado el 10/01/2025, en el link: <a href="https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/GOCDI%20EstadoDisciplinario_II_Sem_2024-1.pdf">https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/GOCDI%20EstadoDisciplinario_II_Sem_2024-1.pdf</a><br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|                                    | 21  | Elaborar y presentar informe anual al Presidente de la República, al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Legal de Seguimiento sobre el cumplimiento institucional del Decreto 4179 de 2011 y la Ley | Informe                               | 1    | 2,5% | 1-nov-24     | 29-nov-24   | INSGE         | 100%                                | 1                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la elaboración y presentación del informe anual al Presidente de la República, al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Legal de Seguimiento sobre el cumplimiento institucional del Decreto 4179 de 2011 y la Ley 1621 de 2013; como evidencia se observó la Comunicación Externa No. 2-2024-4788 del 31/12/2024, cuyo asunto es "Entrega Informe de Cumplimiento".<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|                                    | 22  | Presentar a los servidores públicos de la Entidad, la gestión adelantada por la Inspección General en la vigencia, a través de la publicación de un informe general en la intranet institucional              | Informe                               | 1    | 2,5% | 2-dic-24     | 30-dic-24   | INSGE         | 100%                                | 1                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la presentación a los servidores públicos de la Entidad, sobre la gestión adelantada por la Inspección General en la vigencia, a través de la publicación de un informe general en la intranet institucional; como evidencia se observó el "INFORME DE GESTIÓN INSPECCIÓN GENERAL" para la vigencia 2024 (31/12/2024) en el marco de las actividades de control y supervisión.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|                                    | <b>RENDICIÓN DE CUENTAS - COMPONENTE DE DIÁLOGO</b> |   |                                       |      |      |              |             |               |                                     |                               |                            |   |
|                                    | 23  | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de las comunicaciones estratégicas permitiendo fluidez en la información en escenarios internos y externos   | Porcentaje                            | 100% | 2,5% | 2-ene-24     | 31-dic-24   | DIGEN         | 100%                                | 7                             | 100%                       | Se efectuó la verificación del desarrollo de acciones que permitan el fortalecimiento de las comunicaciones estratégicas permitiendo fluidez en la información en escenarios internos y externos; como evidencia se observó lo siguiente:<br><br>1. Ficha reporte de eventos de fecha 21/06/2024 "Reunión aliados de comunicaciones", cuyo evento se denominó "Socialización resultado encuesta de percepción de comunicaciones".<br>2. Ficha reporte de eventos de fecha 29/07/2024 "Reunión aliados de comunicaciones", cuyo evento se denominó "Estructuración campaña prevalencia reuniones virtuales - plan de austeridad".<br>3. Ficha reporte de eventos de fecha 09/08/2024 "Reunión aliados de comunicaciones", cuyo evento se denominó "Revisión de posibles barreras en la comunicación con funcionarios que están operaciones".<br>4. Ficha reporte de eventos de fecha 29/08/2024 "Reunión aliados de comunicaciones - CPD", cuyo evento se denominó "Elaboración Boletín 4 CPD".<br>5. Ficha reporte de eventos de fecha 09/09/2024 cuyo evento se denominó "Encuesta de medición nivel de entendimiento de los mensajes de comunicación agosto 2024".<br>6. Ficha reporte de eventos de fecha 23/09/2024 cuyo evento se denominó "Reporte gestión de MODIFICACIÓN DE LA INTRANET de la DNI".<br>7. Ficha reporte de eventos de fecha 06/12/2024 cuyo evento se denominó "Encuesta de medición nivel de entendimiento de los mensajes de comunicación octubre-noviembre 2024".<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |
|                                    | 24  | Desarrollar actividades de diálogo con la sociedad civil, entidades del estado, agencias homólogas y la academia en general   | Número                                | 2    | 2,5% | 1-ene-24     | 31-dic-24   | ENI           | 100%                                | 2                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2024 y publicado el 13/09/2024.</b>  |

| COMPONENTE  | Nº | ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | META | %    | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO   |
|---|----|--|------------------|------|------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS                          | 25 | Generar espacios de relacionamiento externo en el marco de las funciones de la Inspectoría General   | Evento           | 10   | 2,5% | 1-feb-24     | 29-nov-24   | INSGE       | 100%                                | 14                            | 100%                       | <p>Se efectuó la verificación de la generación de espacios de relacionamiento externo en el marco de las funciones de la Inspectoría General; como evidencia se observó las siguientes fichas de reporte de evento de fechas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23/04/2024 que trata de "Mesa de Trabajo-Sentencia-CAJAR".</li> <li>16/05/2024 que trata de "Citación a reunión de trabajo ante la CIDH - Caso Nº 12.807 Jahel Quiroga Carrillo".</li> <li>27/05/2024 que trata de "Jornada académica - Sistema Nacional de Depuración".</li> <li>31/05/2024 que trata de "Mesa Técnica Intersectorial-Medidas de no repetición, llevada a cabo el 10/05/2024.</li> <li>31/05/2024 que trata de "Mesa Técnica Intersectorial-Medidas de no repetición" llevada a cabo el día 23/05/2024.</li> <li>07/06/2024 "Mesa Técnica Interinstitucional de no repetición".</li> <li>11/06/2024 que trata de "Reunión con la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos para tratar las recomendaciones internacionales sobre estándares en materia de derechos humanos y tecnologías intrusivas".</li> <li>19/06/2024 que trata de "Reunión a la Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia en el marco del debate de control político a las presuntas interceptaciones a altos dignatarios".</li> <li>26/06/2024 que trata de "Reunión con el representante adjunto, Equipo de reforma al Sector Seguridad y Desmantelamiento del Fenomeno Criminal-OACNUDH".</li> <li>28/06/2024 que trata de "Mesa Técnica Interinstitucional de no repetición".</li> <li>05/07/2024 que trata de "Capacitación Estrategias de Seguridad Nacional en la Era moderna: enfoque integral y adaptación a nuevas amenazas. Conceptualización teórica - Mesa Técnica Interinstitucional de no repetición".</li> <li>29/07/2024 que trata de "Mesa interinstitucional de No repetición".</li> <li>20/08/2024 que trata de "Reunión con la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile ANI".</li> <li>10/09/2024 que trata de "Reunión con la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile ANI".</li> </ol> <p><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b></p>   |
|   | 26 | Desarrollar sinergias con Entidades del Estado, Agencias Homologas y similares a nivel nacional e internacional, para desarrollar actividades de formación y fortalecer la cultura de Inteligencia | Número           | 15   | 2,5% | 1-ene-24     | 31-dic-24   | ENI         | 100%                                | 16                            | 100%                       | <p>Se efectuó la verificación del desarrollo de sinergias con Entidades del Estado, Agencias Homologas y similares a nivel nacional e internacional, para desarrollar actividades de formación y fortalecer la cultura de Inteligencia; como evidencia se observó las siguientes fichas de evento de fechas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11/03/2024 que trata de "Curso de agregados militares - CAMI (Academia diplomática Augusto Ramírez Ocampo)".</li> <li>26/04/2024 que trata de "Taller de inteligencia (Curso de formación diplomática y consular) y Charla IEC (Diplomado en gestión Policía y relaciones internacionales)".</li> <li>23/05/2024 que trata de "Curso de agregados diplomáticos CAMI - Academia diplomática Augusto Ramírez Ocampo y Ejército Nacional".</li> <li>28/06/2024 que trata de "Curso básico en Ciberseguridad virtual con la Agencia de Inteligencia de España y el Centro Criptológico Nacional".</li> <li>25/07/2024 que trata de "Charla de Cultura de Inteligencia - DNP".</li> <li>05/07/2024 que trata de "Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo: Cultura de inteligencia dirigida a ministros consejeros y plenipotenciarios".</li> <li>16/07/2024 que trata de "Charla Cultura de Inteligencia - OPAIN".</li> <li>02/07/2024 que trata de "Curso de metodología de análisis estratégico y prospectiva realizado por el CNI/España".</li> <li>27/08/2024 que trata de "Curso introductorio para la Contraloría General de la Nación en Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de carácter civil en Colombia".</li> <li>30/09/2024 que trata de "Curso en Administración de Fuentes Humanas y Entrevistas - Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional".</li> <li>23/09/2024 que trata de "Diplomado toma de decisiones en condiciones de incertidumbre" desarrollado por la Academia Naval de Estudios Estratégicos ANEES".</li> <li>30/09/2024 que trata de "Participación Tanque de pensamiento Cibernético" organizado por la Jefatura de Inteligencia Naval.</li> <li>28/10/2024 que trata de "Diplomado de Procesamiento de Información de Inteligencia" realizado por la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional.</li> <li>20/11/2024 que trata de "Curso sobre Retos y Desafíos para las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional", realizado por el Centro Nacional de Inteligencia (España) impartido por la Universidad de Alcalá.</li> <li>18/11/2024 que trata de "Charla Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de carácter civil en Colombia".</li> <li>13/11/2024 que trata de "Charla Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia de carácter civil en Colombia" se capacitaron a 41 oficiales de las Fuerzas Militares de grado coronel y capitán de navío que fungen como como estudiantes del Curso de Agregados Militares (CAMI) impartido por la academia diplomática "Augusto Ramírez Ocampo".</li> </ol> <p><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b></p> |
| <b>RENDICIÓN DE CUENTAS - COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD</b> |    |  |                  |      |      |              |             |             |                                     |                               |                            |   |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO                         | 27 | Realizar informe de las acciones desarrolladas en 2023 que involucraron la rendición de cuentas y participación ciudadana, identificando fortalezas, retos y aspectos a mejorar.                   | Informe          | 1    | 2,5% | 1-feb-24     | 29-feb-24   | OPLAN       | 100%                                | 1                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</b>  |
|   | 28 | Registrar y controlar la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.   | Porcentaje       | 100% | 2,5% | 2-ene-24     | 31-dic-24   | DIGEI       | 100%                                | 378                           | 100%                       | <p>Se efectuó la verificación del Registro y control a la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos; como evidencia se observó la comunicación interna No. 3-2025-107 de fecha 09/01/2025, la gestión de 378 solicitudes de los ciudadanos con corte a 31/12/2024.</p> <p><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b></p>  |

| COMPONENTE  | Nº | ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA        | META | %    | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE   | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  |
|---|----|---|-------------------------|------|------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO                           | 29 | Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.  | Informe                 | 4    | 2,5% | 2-ene-24     | 31-dic-24   | DIGEI         | 100%                                | 4                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestralmente de los informes de atención y estado de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios; como evidencia se observó las siguientes comunicaciones internas:<br>1. No. 3-2024-272 de fecha 18/01/2024.<br>2. No. 3-2024-1717 de fecha 11/04/2024.<br>3. No. 3-2024-3156 de fecha 08/07/2024 y<br>4. No. 3-2024-5087 de fecha 03/10/2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>  |
|   | 30 | Presentar informe de la gestión de solicitudes presentadas por los ciudadanos relacionadas con el acceso a información pública.   | Informe                 | 4    | 2,5% | 2-ene-24     | 31-dic-24   | DIGEI         | 100%                                | 4                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la presentación de informes de la gestión de solicitudes presentadas por los ciudadanos relacionadas con el acceso a información pública; como evidencia se observó las siguientes comunicaciones internas:<br>1. No. 3-2024-272 de fecha 18/01/2024.<br>2. No. 3-2024-1717 de fecha 11/04/2024.<br>3. No. 3-2024-3156 de fecha 08/07/2024 y<br>4. No. 3-2024-5087 de fecha 03/10/2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 31 | Fortalecer conocimientos encaminados a la prestación del servicio al ciudadano con calidad e idoneidad.   | Evento                  | 4    | 2,5% | 1-ene-24     | 31-dic-24   | DIGEI         | 100%                                | 4                             | 100%                       | Se efectuó la verificación del fortalecimiento de conocimientos encaminados a la prestación del servicio al ciudadano con calidad e idoneidad; como evidencia se observó las siguientes fichas de evento de fechas:<br>1. 23/05/2024 que trata de "Socialización Actividades Iniciales para implementación de TRD Versión Convalidada N°. 02 y Manejo Aplicativo SIADOC-Módulo Correspondencia".<br>2. 10/06/2024 que trata de "Actividades de Fortalecimiento de conocimiento encaminadas a la prestación de servicio al ciudadano - Actividades de capacitación y sensibilización que permitan desarrollar la cultura de la gestión documental en la Entidad".<br>3. 05/11/2024 que trata de "Actividades de Fortalecimiento de conocimiento encaminadas a la prestación de servicio al ciudadano - Actividades de capacitación y sensibilización que permitan desarrollar la cultura de la gestión documental en la Entidad", se relacionan todas las actividades adelantadas con el fin de fortalecer conocimientos y competencias de los servidores públicos de la Entidad.<br>4. 30/12/2024 que trata de "Informe de las actividades de capacitación y sensibilización realizadas en el segundo semestre de la vigencia 2024", se relaciona la "Jornada de difusión: métodos de diálogo para tejer lo público con participación ciudadana" y de la participación en el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción".<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |
| ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 32 | Realizar la revisión y en caso de ser procedente la actualización del "Registro de Activos de Información" y el "Índice de Información Clasificada y Reservada", acorde con lo previsto en las normas que regulan la política de transparencia y acceso a la información pública. | Publicación             | 1    | 2,5% | 2-ene-24     | 31-may-24   | CPD           | 100%                                | 1                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la realización de la revisión y en caso de ser procedente la actualización del "Registro de Activos de Información" y el "Índice de Información Clasificada y Reservada", acorde con lo previsto en las normas que regulan la política de transparencia y acceso a la información pública; como evidencia se observó que el 20/12/2024 se encuentra publicada en el módulo de "TRANSPARENCIA" en el numeral 7 "DATOS ABIERTOS"/7.1 "INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN", la siguiente información:<br>* 7.1.1. Registro de activos de información<br>* 7.1.2. Índice de información clasificada y reservada.<br>Los cuales se encuentran en el siguiente link: <a href="https://dni.gov.co/transparencia/">https://dni.gov.co/transparencia/</a><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 33 | Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso Información.  | Informe                 | 1    | 2,5% | 2-jul-24     | 31-jul-24   | OCOIN         | 100%                                | 0                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2024 y publicado el 13/09/2024.</b>   |
|   | 34 | Reportar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante la Procuraduría General de la Nación   | Registro                | 1    | 2,5% | 2-ene-24     | 30-sep-24   | OPLAN         | 100%                                | 1                             | 100%                       | <b>Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2024 y publicado el 13/09/2024.</b>   |
| INICIATIVAS ADICIONALES                                       | 35 | Realizar actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados a la integridad, los deberes y las responsabilidades del servidor público (CREHED).   | Ficha reporte de evento | 3    | 2,5% | 1-mar-24     | 29-nov-24   | DIGEI - GOTAL | 100%                                | 5                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la realización de las actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados a la integridad, los deberes y las responsabilidades del servidor público (CREHED), como evidencia se observaron las siguientes fichas de evento de fecha, así:<br>1. 29/02/2024,<br>2. 27/03/2024,<br>3. 30/04/2024,<br>4. 28/06/2024 y<br>5. 29/11/2024.<br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |

| COMPONENTE  | Nº | ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA        | META   | %    | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE                     | AVANCE ACUMULADO ESPERADO DICIEMBRE | RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE | AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO  |
|---|----|---|-------------------------|--------|------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| INICIATIVAS ADICIONALES   | 36 | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas e información de la actividad económica privada, así como la veracidad del contenido de las declaraciones e informes. (Posesión, actualización, retiro) | Ficha reporte de evento | 2      | 2,5% | 4-jun-24     | 31-dic-24   | DIGEI - GOTAL                   | 100%                                | 2                             | 100%                       | Se efectuó la verificación del cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas e información de la actividad económica privada, así como la veracidad del contenido de las declaraciones e informes (Posesión, actualización, retiro); como evidencia se observó lo siguiente:<br><br>* Ficha de evento de fecha 28/06/2024 que trata de "Verificación cumplimiento declaración de bienes y rentas servidores públicos".<br>* Ficha reporte de evento de fecha 31/12/2024.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 37 | Realizar monitoreo y seguimiento de los conflictos de interés y reporte de las acciones adelantadas para confirmar que el conflicto fue manejado sin afectar el funcionamiento de la Entidad, ante el Comité de Gestión y Desempeño.      | Ficha reporte de evento | 2      | 2,5% | 2-may-24     | 31-oct-24   | DIGEI - GOTAL                   | 100%                                | 2                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la realización del monitoreo y seguimiento de los conflictos de interés y reporte de las acciones adelantadas para confirmar que el conflicto fue manejado sin afectar el funcionamiento de la Entidad, ante el Comité de Gestión y Desempeño; como evidencia se observó lo siguiente:<br><br>1. Ficha reporte de eventos de fecha 30/05/2024, donde se informa la existencia de base de datos que lleva el registro de los casos de conflicto de interés. A la fecha no se ha presentado ningún caso de conflicto de interés por parte de algún servidor público.<br>2. Ficha de reporte de eventos de fecha 31/12/2024, donde se informa la existencia de base de datos que lleva el registro de los casos de conflicto de interés. A la fecha no se ha presentado ningún caso de conflicto de interés por parte de algún servidor público.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>                                   |
|   | 38 | Realizar socializaciones preventivas en materia disciplinaria a los servidores públicos.  | Ficha reporte de evento | 6      | 2,5% | 1-feb-24     | 20-dic-24   | DIGEN - GOCDI                   | 100%                                | 9                             | 100%                       | Se efectuó la verificación de la realización de las socializaciones preventivas en materia disciplinaria a los servidores públicos; como evidencia se observó las siguientes fichas de evento de fechas:<br><br>1. 09/02/2024,<br>2. 19/02/2024,<br>3. 23/02/2024,<br>4. 01/03/2024,<br>5. 13/03/2024,<br>6. 20/03/2024,<br>7. 24/04/2024,<br>8. 06/05/2024 y<br>9. 23/08/2024.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>   |
|   | 39 | Capacitar a los servidores públicos en Derechos Humanos y estándares internacionales.   | Número                  | 70     | 2,5% | 1-ene-24     | 31-dic-24   | ENI                             | 100%                                | 97                            | 100%                       | Se efectuó la verificación de la capacitación a los servidores públicos en Derechos Humanos y estándares internacionales; como evidencia se observó las siguientes fichas de evento de fechas:<br><br>1. 10/04/2024 que trata del curso de "Derechos Humanos para el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia", que contó con la participación de 25 alumnos.<br>2. 28/06/2024 que trata del curso de "Derechos Humanos para el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia", que contó con la participación de 28 alumnos.<br>3. 23/09/2024 que trata del curso de "Derechos Humanos", con la participación de 25 alumnos.<br>4. 12/12/2024 que trata del curso de "Técnicas de ponderación para actividades de inteligencia y contrainteligencia y Talleres para la elaboración de la herramienta de ponderación para la DNI", con la participación de 19 alumnos.<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b> |
|   | 40 | Desarrollar actividades de control supervisión a la función de inteligencia y contrainteligencia.   | Informe                 | 7      | 2,5% | 15-ene-24    | 31-dic-24   | INSGE                           | 100%                                | 7                             | 100%                       | Se efectuó la verificación del Desarrollo de las actividades de control supervisión a la función de inteligencia y contrainteligencia; como evidencia se observó las siguientes comunicaciones internas Nos:<br><br>1. 3-2024-1709 de fecha 11/04/2024 "Remisión Informe Verificación No. 03 de 2024".<br>2. 3-2024-4959 de fecha 30/09/2024 "Remisión Informe Verificación No. 04 de 2023".<br>3. 3-2024-5685 de fecha 23/10/2024 "Remisión Informe Verificación No. 07 de 2023".<br>4. 3-2024-5412 de fecha 17/10/2024 "Remisión Informe Verificación No. 08 de 2024".<br>5. 3-2024-7767 de fecha 31/12/2024 "Remisión Informe Verificación No. 01 de 2024".<br>6. 3-2024-7241 de fecha 17/12/2024 "Informe de Verificación No. 11 de 2024".<br>7. 3-2024-7668 de fecha 30/12/2024 "Remisión Informe Final Verificación No. 05 de 2023".<br><br><b>Actividad Cumplida y Finalizada.</b>  |
| <b>Avance Plan Anticorrupción y de Atención a Ciudadano 2024</b>  |    |   |                         | 100,0% |      |              |             |                                 | 100,0%                              |                               | 100,0%                     |  |
| <b>Observaciones</b><br>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. |    |   |                         |        |      |              |             |                                 |                                     |                               |                            |  |
| <b>Seguimiento realizado por:</b>   |    |   |                         |        |      |              |             | <b>Aprobado por:</b>            |                                     |                               |                            |  |
| Gestor de Inteligencia Senior 04  |    |   |                         |        |      |              |             | Jefe Oficina de Control Interno |                                     |                               |                            |  |
| <b>ORIGINAL FIRMADO</b>   |    |   |                         |        |      |              |             | <b>ORIGINAL FIRMADO</b>         |                                     |                               |                            |  |
| Fecha de elaboración: 15/01/2025  |    |   |                         |        |      |              |             |                                 |                                     |                               |                            |  |