

| Nombre del Plan | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | | | | | SEGUIMIENTO CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024 | | | SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/08/2024 - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de aprobación | Enero de 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Versión | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. | | | |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. | | | |
| | 3 | Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos (Abril, Agosto, Diciembre) | Informe | 3 | 2,5% | 1-abr-24 | 16-dic-24 | OPLAN | 67% | 2 | 67% | Se verificó la realización del monitoreo cuatrimestral de riesgos (Abril, Agosto, Diciembre), como evidencia se observó el "Informe monitoreo de riesgos Período: diciembre 2023 - marzo 2024" el 18 de abril de 2024 y el "Informe monitoreo de riesgos Período: Abril - Julio 2024" el 13 de agosto de 2024; el cual fue comunicado a través de correo electrónico al nivel directivo. Actividad en desarrollo. | | | |
| | 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 | 67% | 2 | 67% | 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 la comunicación interna N° 3-2024-81 de fecha 10/01/2024 y la comunicación interna N° 3-2024-2269 de fecha 16/05/2024. Actividad en desarrollo. | | | |
| | 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 | 0% | - | 0% | Actividad en términos | | | |
| PARTICIPACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA DE RENCIÓN 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. | | | |
| | 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 | 50% | 1 | 50% | Se verificó la realización del Informe consolidado 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 28/06/2024. Actividad en desarrollo. | | | |
| | 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 | 0% | - | 0% | Actividad en términos | | | |

| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO |
|---|----|--|--------------------|------|------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | 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 | 0% | - | 0% | Actividad en términos |
| RENDICIÓN DE CUENTAS - COMPONENTE DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. |
| | 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% | Se verificó la elaboración del 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; como evidencia se observó la comunicación externa N° 2-2024-2446 de fecha 01/08/2024, así mismo, se evidenció la publicación en la página web de la entidad en el link: https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Informe-Congreso-2024/VF.pdf Actividad cumplida. |
| | 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 | 75% | 3 | 75% | 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 observó las comunicaciones externas N° 2-2024-148 de fecha 18/01/2024 con asunto "PRIMER INFORME TRIMESTRAL AVANCE PNI 2023-2024", N° 2-2024-1168 de fecha 18/04/2024 con asunto "SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AVANCE PNI 2023-2024"y N° 2-2024-2221 de fecha 17/07/2024 con el asunto "TERCER INFORME TRIMESTRAL AVANCE PNI 2023-2024". Actividad desarrollo. |
| | 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% | Se efectuó la verificación de la realización del 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, como evidencia se observó la certificación de fecha 17/05/2024. Actividad cumplida. |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. |
| | 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 | 0% | - | 0% | Actividad en términos |
| | 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 | 67% | 24 | 67% | Se verificó la rendición de las 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 PIIIP, así: a) 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 y 08/08/2024. b) Construcción sede operacional de la DNI 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 y 08/08/2024. c) 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 y 08/08/2024. Actividad en desarrollo. |

| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO |
|------------|------|---|----------------------|------|------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | 17 | Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia. | | | | | | | | | | |
| | 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 | 67% | 8 | 67% | 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 consecutivo Nº 90047546012023-12-31 de fecha 2024/01/16, Nº 90047546012024-01-31 de fecha 2024/02/05, Nº 571125512024-02-29 de fecha 2024/03/11, Nº 571125512024-03-31 de fecha 2024/04/08, Nº 571125512024-04-30 de fecha 2024/05/06, Nº 571125512024-05-31 de fecha 2024/06/05, Nº 571125512024-06-30 de fecha 2024/07/05, Nº 571125512024-07-31 de fecha 2024/08/06. Actividad en desarrollo. |
| | 17.2 | Reportes del diccionario datos consolidado Contraloría General de la República, realizados | Correo electronico | 12 | 0,6% | 2-ene-24 | 31-dic-24 | DIGEI - GOGEC | 67% | 8 | 67% | Se verificó el reporte del diccionario datos consolidado Contraloría General de la República, como evidencia se observó los correos electrónicos de fechas: 11/01/2024, 16/02/2024, 15/03/2024, 11/04/2024, 10/05/2024, 13/06/2024, 11/07/2024 y 12/08/2024. Actividad en desarrollo. |
| | 17.3 | Reportes de información de obras inconclusas, realizados | Correo electronico | 12 | 0,6% | 2-ene-24 | 31-dic-24 | DIGEI - GOGEC | 67% | 8 | 67% | Se efectuó la verificación del reporte de información de obras inconclusas, como evidencia se observó las certificaciones del SIRECI con consecutivo Nº 90047546012023-12-31 de fecha 2024/01/04, Nº 90047546012024-01-31 de fecha 2024/02/05, Nº 571125512024-02-29 de fecha 2024/03/11, Nº 571125512024-03-31 de fecha 2024/04/10, Nº 571125512024-04-30 de fecha 2024/05/16, Nº 571125512024-05-31 de fecha 2024/06/11, Nº 571125512024-06-30 de fecha 2024/07/05 y Nº 952235912024-07-31 de fecha 2024/08/08. Actividad en desarrollo. |
| | 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 | 50% | 1 | 50% | Se efectuó la verificación del reporte Publicaciones de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 28/06/2024 que trata de la información de los procesos publicados a través del SECOP II. Actividad en desarrollo. |
| | 18 | Rendir los informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia. | | | | | | | | | | |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. |
| | 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% | Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024. |
| | 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 | 67% | 2 | 67% | 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 08/03/2024 y 30/07/2024. Actividad finalizada. |

| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO |
|---|----|---|---------------------------------------|------|------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | 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 | 50% | 2 | 50% | Se efectuó la verificación del reporte del avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y Desempeño, como evidencia se observó las actas N° 001 y 002 de fechas 15/01/2024 y 31/01/2024 respectivamente, mediante las cuales se trató la evaluación de la gestión institucional 2023 y la apertura de la gestión institucional 2024 y acta N° 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. Actividad en desarrollo. |
| | 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 | 50% | 1 | 50% | 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 la ficha de evento de fecha 04/07/2024 y la respectiva publicación del estado de los procesos disciplinarios del primer semestre de 2024 en la página web de la entidad en el link: https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/GOCDI-EstadoProcesos-IS-2024.pdf Actividad en desarrollo. |
| | 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 1621 de 2013. | Informe | 1 | 2,5% | 1-nov-24 | 29-nov-24 | INSGE | 0% | 0 | 0% | Actividad en términos |
| | 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 | 0% | 0 | 0% | Actividad en términos |
| RENDICIÓN DE CUENTAS - COMPONENTE DE DIÁLOGO | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 57% | 1 | 77% | 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, se observó el cronograma aprobado por la Dirección General y la ejecución de la actividad número 1, relacionada con la encuesta de "Diagnóstico Institucional de comunicaciones 2024" desarrollada del 07/05/2024 al 17/05/2024, resultados reflejados en la ficha de evento de fecha 21/06/2024 y registrada su socialización en la ficha de evento de 22/06/2024. Actividad en desarrollo. |
| | 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 | 50% | 2 | 100% | Se efectuó la verificación del desarrollo de las actividades de diálogo con la sociedad civil, entidades del estado, agencias homólogas y la academia en general, como evidencia se observó las fichas de evento de fecha 28/06/2024 que trata de "Mesa técnica intersectorial para las medidas de no repetición" y del 02/07/2024 que trata del "Taller con la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos". Actividad cumplida. |

| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO |
|---|----|--|------------------|------|------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | 25 | Generar espacios de relacionamiento externo en el marco de las funciones de la Inspectora General | Evento | 10 | 2,5% | 1-feb-24 | 29-nov-24 | INSGE | 70% | 13 | 100% | <p>Se efectuó la verificación de la generación de espacios de relacionamiento externo en el marco de las funciones de la Inspectora General, como evidencia se observó las fichas de evento de fechas, así: 1. 23/04/2024 que trata de "Mesa de Trabajo-Sentencia-CAJAR". 2.16/05/2024 que trata de "Citación a reunión de trabajo ante la CIDH - Caso N° 12.807 Jahel Quiroga Carrillo". 3. 27/05/2024 que trata de "Jornada académica - Sistema Nacional de Depuración". 4. 31/05/2024 que trata de "Mesa Técnica Intersectorial-Medidas de no repetición, llevada a cabo el 10/05/2024. 5. 31/05/2024 que trata de "Mesa Técnica Intersectorial-Medidas de no repetición" llevada a cabo el día 23/05/2024. 6. 07/06/2024 "Mesa Técnica Interinstitucional de no repetición". 7. 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". 8. 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". 9. 26/06/2024 que trata de "Reunión con el representante adjunto, Equipo de reforma al Sector Seguridad y Desmantelamiento del Fenómeno Criminal-OACNUDH". 10. 28/06/2024 que trata de "Mesa Técnica Interinstitucional de no repetición". 11. 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". 12. 29/07/2024 que trata de "Mesa interinstitucional de No repetición". 13. 20/08/2024 que trata de "Reunión con la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile ANI".</p> <p>Actividad cumplida.</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 | 47% | 9 | 60% | <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 fichas de evento de fechas, así:</p> <p>1. 11/03/2024 que trata de "Curso de agregados militares - CAMI (Academia diplomática Augusto Ramírez Ocampo)". 2. 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)". 3. 23/05/2024 que trata de "Curso de agregados diplomáticos CAMI - Academia diplomática Augusto Ramírez Ocampo y Ejercito Nacional". 4. 28/06/2024 que trata de "Curso básico en Ciberseguridad virtual con la Agencia de Inteligencia de España y el Centro Criptológico Nacional". 5. 25/07/2024 que trata de "Charla de Cultura de Inteligencia - DNP". 6. 05/07/2024 que trata de "Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo: Cultura de inteligencia dirigida a ministros consejeros y plenipotenciarios". 7. 16/07/2024 que trata de "Charla Cultura de Inteligencia - OPAIN". 8. 02/07/2024 que trata de "Curso de metodología de análisis estratégico y prospectiva realizado por el CNI/España". 9. 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".</p> <p>Actividad en desarrollo.</p> |
| RENDICIÓN DE CUENTAS - COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | 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% | <p>Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2024 y publicado el 15/05/2024.</p> |

| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO |
|---|----|---|-------------------------|------|------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | 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% | 273 | 100% | Se efectuó la verificación del Registro y control a la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, como evidencia se observó en SIADOC, la gestión de 273 solicitudes de los ciudadanos al 31/08/2024. Actividad en desarrollo. |
| | 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 | 75% | 3 | 75% | 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 comunicaciones internas N° 3-2024-272 de fecha 18/01/2024, N° 3-2024-1717 de fecha ficha 11/04/2024 y N° 3-2024-3156 del 08/07/2024. Actividad en desarrollo. |
| | 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 | 75% | 3 | 75% | 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 comunicaciones internas N° 3-2024-272 de fecha 18/01/2024, N° 3-2024-1717 de fecha ficha 11/04/2024 y y N° 3-2024-3156 del 08/07/2024. Actividad en desarrollo. |
| | 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 | 50% | 2 | 50% | 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 fichas de evento de fechas 23/05/2024 que trata de "Socialización Actividades Iniciales para implementación de TRD Versión Convalidada N°. 02 y Manejo Aplicativo SIADOC-Módulo Correspondencia", 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". Actividad en desarrollo. |
| 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% | 0 | 0% | 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, no se evidencia avance en el desarrollo de la actividad. Actividad vencida. |
| | 33 | Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información. | Informe | 1 | 2,5% | 2-jul-24 | 31-jul-24 | OCOIN | 100% | 0 | 100% | Se efectuó la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información, como evidencia se observó la comunicación interna N° 3-2024-3575 de fecha 29/07/2024. Actividad cumplida. |
| | 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 | 0% | 1 | 100% | Se efectuó la verificación del reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante la Procuraduría General de la Nación, como evidencia se observó su presentación el 31/07/2024 a través de la plataforma dispuesta por la PGR, así mismo, los resultados se socalizaron a través de la ficha de informe fecha 01/08/2024. Actividad cumplida. |
| 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 | 67% | 4 | 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 observó las fichas de evento de fecha 29/02/2024, 27/03/2024, 30/04/2024 y 28/06/2024. Actividad cumplida. |

| COMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE ACUMULADO ESPERADO AGOSTO | RESULTADO ACUMULADO AGOSTO | AVANCE ACUMULADO AGOSTO | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|------|------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | 50% | 1 | 50% | 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 la ficha de evento de fecha 28/06/2024 que trata de "Verificación cumplimiento declaración de bienes y rentas servidores públicos". Actividad en desarrollo. | | | | | | | |
| | 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 | 50% | 0 | 0% | Actividad en términos | | | | | | | |
| | 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 | 67% | 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 fichas de evento de fechas 09/02/2024, 19/02/2024, 23/02/2024, 01/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 24/04/2024, 06/05/2024 y 23/08/2024. Actividad en desarrollo. | | | | | | | |
| | 39 | Capacitar a los servidores públicos en Derechos Humanos y estándares internacionales. | Número | 70 | 2,5% | 1-ene-24 | 31-dic-24 | ENI | 14% | 53 | 76% | Se efectuó la verificación de la capacitación a los servidores públicos en Derechos Humanos y estándares internacionales, como evidencia se observó las fichas de evento de fechas 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 y del 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 25 alumnos. Actividad en desarrollo. | | | | | | | |
| | 40 | Desarrollar actividades de control supervisión a la función de inteligencia y contrainteligencia. | Informe | 7 | 2,5% | 15-ene-24 | 31-dic-24 | INSGE | 14% | 1 | 14% | Se efectuó la verificación del Desarrollo de las actividades de control supervisión a la función de inteligencia y contrainteligencia, como evidencia se observó la comunicación interna N° 3-2024-1709 de fecha 11/04/2024 que trata de "Remisión informe Orden de Inspección 003 de 2024". Actividad en desarrollo. | | | | | | | |
| Avance Plan Anticorrupción y de Atención a Ciudadano 2024 | | | 100,0% | | | 59,2% | | | 64,0% | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento realizado por: | | | Aprobado por: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor de Inteligencia Senior - 04 | | | Jefe Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL FIRMADO | | | ORIGINAL FIRMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de elaboración: 11/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |