

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					SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 31/12/2018
Allineación Plan Estratégico 2015-2018		Objetivo Estratégico: Desarrollar instrumentos para la coordinación, cooperación y sinergias en cumplimiento del objeto misional. Estrategia: Difundir la función de inteligencia estratégica y contrainteligencia de estado de carácter civil, para generar confianza y credibilidad a los receptores, entre otros.						Fecha actualización	26/10/2018					
								Versión	2					
COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE DE 2018	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
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	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
	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	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
	3	Promoción y Divulgación PAyAC	Promocionar y Divulgar el PAyAC	Divulgación PAyAC	Socialización	1	OPLAN / DIGEN - Comunicaciones	31/01/2018	16/02/2018	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
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	09/01/2018	23/01/2018	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
	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	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
	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%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
	4	Adelantar seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento a Mapa de riesgos de corrupción: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Informe de seguimiento a riesgos de corrupción	Informe	3	OCOIN	03/04/2018	16/01/2019	4%	67%	67%	100%	Actividad verificada mediante oficio No. 3-2019-84 de fecha 4-01-2019 en el cual se informó los resultados del seguimiento realizado a los riesgos de corrupción/fraude. ACTIVIDAD TERMINADA
	5	Recomendar controles para mitigar posibles hechos de corrupción que puedan afectar la confianza y legitimidad del que hacer institucional.	Generar informe con recomendaciones para el fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos de corrupción y gestión	Informe presentado	Informe	2	GAINT	01/02/2018	15/12/2018	4%	100%	100%	100%	Actividad verificada mediante Ficha Informe de fecha 05/12/2018, en donde se emiten las recomendaciones para el fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos de corrupción y gestión. ACTIVIDAD TERMINADA

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			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 31/12/2018
Alineación Plan Estratégico 2015-2018		Objetivo Estratégico: Desarrollar instrumentos para la coordinación, cooperación y sinergias en cumplimiento del objeto misional.							Fecha actualización:		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	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE DE 2018	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCCOIN
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	01/02/2018	31/10/2018	4%	100%	100%	100%	Actividad verificada a través de la página web, en la cual se evidenció la publicación del compromiso de buen trato, con fecha 26 de octubre en la sección de noticias. ACTIVIDAD TERMINADA
			Encuentro institucional enfocado en la gestión y el direccionamiento estratégico	Informe resultados presentado	Informe	1	DIGEN - Comunicaciones	01/06/2018	30/06/2018	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA
			Generar foros y/o charlas que permitan conocer el objetivo y la misionalidad de la DNI	Eventos realizados	Evento	5	DIGEN - Comunicaciones / ENI	02/01/2018	30/11/2018	4%	100%	100%	100%	Actividades verificadas a través de las fichas de eventos suscritas el 28 de septiembre de 2018; 2 y 4 de octubre de 2018. ACTIVIDAD TERMINADA
	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	02/04/2018	15/10/2018	4%	100%	100%	100%	Actividad verificada a través de informe de fecha 22 de octubre de 2018. ACTIVIDAD TERMINADA
4. Atención al ciudadano	1	Elaboración de formatos con información requerida para la atención de personas con discapacidad visual	Formatos impresos en sistema braille	Formatos impresos en sistema braille, elaborados	Formatos	2	DIGEI - Servicio al Ciudadano	09/01/2018	30/11/2018	4%	100%	100%	100%	Actividad verificada a través del documento impreso en sistema braille "formato PQRS." ACTIVIDAD TERMINADA
	2	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Socializar niveles de atención y estado de solitudes de PQRS	Informe trimestral de PQRS	Documento	4	DIGEI - Servicio al Ciudadano	02/01/2018	09/01/2019	4%	75%	100%	100%	Actividades verificadas a través de la página web de la Entidad e intranet en la cual se encuentra publicado el informe de PQRS trimestral con fecha 04/01/2019. ACTIVIDAD TERMINADA

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			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 31/12/2018
Alineación Plan Estratégico 2015-2018	Objetivo Estratégico: Desarrollar instrumentos para la coordinación, cooperación y sinergias en cumplimiento del objeto misional.										Fecha actualización	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	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE DE 2018	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN	
5. Transparencia y acceso de la Información	1	Verificar el cumplimiento implementación de la política de transparencia y acceso a información pública y establecimiento de acciones de mejora en caso de ser procedente	Verificación al cumplimiento implementación de la política de transparencia y acceso a información pública	Informe implementación de la política de transparencia e información pública	Informe	1	OCOIN	02/01/2018	30/03/2018	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA	
	2	Verificar el cumplimiento de la información mínima a publicar acorde con lo establecido en el procedimiento Publicación en Pagina WEB e Intranet	Verificación cumplimiento publicación de información en pagina WEB e Intranet acorde con los lineamientos establecidos	Informe cumplimiento de la información mínima a publicar	Informe	3	DIGEN - Comunicaciones	02/04/2018	15/10/2018	4%	100%	100%	100%	Actividad evidenciada mediante informe presentado el 29 de Octubre de 2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
	3	Dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno Digital	Seguimiento al mapa de ruta trazado del componente TIC para la gestión de la estrategia gobierno el digital	Informe de seguimiento presentado	Informe	3	GOTIC	03/01/2018	30/06/2018	4%	100%	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA	
			Sensibilización al interior de la Entidad de la estrategia gobierno el digital	Sensibilizaciones adelantadas	Sensibilización	4	GOTIC	03/01/2018	28/12/2018	4%	100%	100%	100%	Actividades verificadas a través de las sensibilizaciones llevadas a cabo con fechas 11/09; 17/09 y 14/12/2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
			Monitoreo del cumplimiento de los componentes de estrategia gobierno el digital	Informe de monitoreo realizado	Informe	4	GOTIC	03/01/2018	28/12/2018	4%	100%	100%	100%	Actividades verificadas a través de los informes suscritos de fechas 1/10 y 13/12/2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
			Encuesta de conocimiento de la estrategia de gobierno en digital al interior de la Entidad	Informe de resultados encuesta presentado	Informe	1	GOTIC	03/01/2018	09/09/2018	4%	100%	100%	100%	Actividad verificada a través del informe suscrito el 1/10 de 2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
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	4%	100%	100%	100%	Actividades verificadas a través de: Informe de fecha 25-10-2018; ficha reporte de eventos de fecha 30-10-2018; socialización de video el 01-11-2018; ficha de reporte de evento de fecha 16/11/2018; informe de fecha 27/11/2018 y ficha de evento del 17/12/2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
	2	Sensibilización a funcionarios sobre responsabilidad disciplinaria del servidor público	Generar conciencia acerca de la importancia del cumplimiento del deber funcional	Sensibilizaciones a funcionarios responsabilidad disciplinaria, realizadas	Evento	2	GOCDI	02/05/2018	30/11/2018	4%	100%	100%	100%	Actividades verificadas a través de las fichas de evento suscritas el 24/10 y 20/11 de 2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
	3	Concienciar desde la perspectiva de la Seguridad de la Información los controles existentes para evitar la materialización de riesgos de corrupción.	Fortalecer la cultura de la protección de la información y la seguridad informática de la Entidad	Eventos sobre seguridad de la información e informática	Evento	4	CPD	05/03/2018	23/11/2018	4%	100%	100%	100%	Actividades verificada a través de las fichas de evento de fechas 21/09 y 14/11/2018. ACTIVIDAD TERMINADA	
GESTIÓN 2018											100%	97%	99%	100%	
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: Original firmado							Aprobado por: Original firmado								
Fecha: 15/01/2019							Jefe Oficina de Control Interno								