

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

<b>Objetivo</b>	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.										<b>Fecha aprobación:</b>		30/01/2018			<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 30/08/2018</b>
<b>Alineación Plan Estratégico 2015-2018</b>	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.															
<b>COMPONENTE</b>	<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>	<b>%</b>	<b>AVANCE ACUMULADO ESPERADO 8</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO AGOSTO</b>	<b>AVANCE ACUMULADO AGOSTO</b>	<b>CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE DE 2018</b>	<b>SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN</b>	
<b>Aspectos Generales</b>	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%	2	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%	1	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%	1	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA	
<b>1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción</b>	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			Nivel Directivo - Responsable Procesos / Dependencias	09/01/2018	23/01/2018	4%	100%	1	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%	2	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%	1	100%	100%	ACTIVIDAD TERMINADA	

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

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 8	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE DE 2018	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
	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%	33%	1	33%	100%	Actividad verificada a través de comunicación interna de fecha 15/05/2018 en la cual se presentó al Director General el informe de seguimiento a riesgos de corrupción, aspectos e impactos ambientales y los riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo.
	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%	50%	1	50%	100%	Actividad verificada mediante ficha de informe de fecha 29/06/2018.
3. Rendición de cuentas	1	Desarrollar acciones en materia de comunicaciones para fortalecimiento de los escenarios de interacción comunicativa tanto internos como externos	Contenidos publicados en la página Web que permitan a la ciudadanía en general conocer la institución	Publicación contenidos página Web	Publicación	4	DIGEN - Comunicaciones	01/02/2018	31/10/2018	4%	75%	3	75%	100%	Actividad es verificadas a través de la pagina web, en la cual se evidenció la publicación de un banner con un mensaje alusivo a la cultura de inteligencia.
			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%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de informe en la cual se indica que el 27 de junio se efectuó el encuentro institucional, el cual se desarrolló en el Club Campestre Bellavista, la actividad tuvo como eje central dar a conocer aquellos aspectos que han sido de reconocimiento a la efectividad de sus labores entre el periodo de jun/17 a jun/18 y los retos en adelante.

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

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 8	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE DE 2018	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
			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%	60%	3	60%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de evento la cual informan que el 3 de mayo el Director participó en un espacio académico en el cual se contó con la asistencia de los estudiantes de VII semestre de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana.  Igualmente, se evidenció que el 25 de mayo se llevó a cabo un encuentro académico entre el Director General y 70 alumnos del curso de Altos Estudios Militares CAEM.
	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%	67%	2	67%	100%	Actividad verificada a través de Informe denominado " evaluación de rendición de cuentas" presentado el 31 de julio del presente año.
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%	50%	1	50%	100%	Actividad verificada a través del documento impreso en sistema braille "formato PQRS."
	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 solicitudes de PQRS	Informe trimestral de PQRS	Documento	4	DIGEI - Servicio al Ciudadano	02/01/2018	09/01/2019	4%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de la página web de la Entidad, en la cual se encuentra publicado el informe de PQRS.
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%	1	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%	67%	2	67%	100%	Actividad evidenciada mediante informe de verificación información mínima a publicar, presentado el 31 de julio del presente año.
	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%	3	100%	100%	Actividad verificada a través del informe de fecha 26/06/2018, en los cuales se evidencia el " Seguimiento mapa de ruta gobierno digital".
		Sensibilización al interior de la Entidad de la estrategia gobierno el digital	Sensibilizaciones adelantadas	Sensibilización	4	GOTIC	03/01/2018	28/12/2018	4%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de informe de fecha 28/06/2018, en la cual se deja constancia de la "Sensibilización al interior de la Entidad a través de la herramienta gestionízate".	

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

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 8	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE DE 2018	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
			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%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de Informe de fecha 26/06/2018, en la cual se deja constancia del "Monitoreo del cumplimiento de los componentes de estrategia gobierno el digital".
			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%	0%	0	0%	0%	ACTIVIDAD EN TÉRMINOS
6. Inicitivas adicionales	1	Fortalecer espacios laborales con ambientes sanos y positivos, promoviendo la cultura, el buen clima y la sana convivencia	Código de Ética y Buen Gobierno modificado a partir de la adopción de la Política de Integridad	Código de Ética y Buen Gobierno actualizado	Documento	1	GOTAL	01/02/2018	31/08/2018	4%	100%	0	0%	0%	Se evidenció que el Código de Ética y Buen Gobierno no ha sido actualizado. El proceso no solicitó prórroga para adelantar la actividad y se genera una alerta por actividad vencida.
			Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno a los funcionarios	Sensibilizaciones adelantadas	Sensibilización	3	GOTAL	03/09/2018	30/11/2018	4%	0%	0	0%	0%	ACTIVIDAD EN TÉRMINOS
	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%	50%	4	100%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de evento de fecha 7 de Mayo de 2018.
	3	Concienciar desde la perspectiva de la Seguridad de la Información los controles existentes para evitar la materialización de riesgos de corrupción.	Fortalecer la cultura de la protección de la información y la seguridad informática de la Entidad	Eventos sobre seguridad de la información e informática	Evento	4	CPD	05/03/2018	23/11/2018	4%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de la ficha evento de fecha 29/06/2018, en la cual se relacionan las charlas realizadas durante este segundo trimestre correspondiente a la prevención de materialización de riesgos.
<b>GESTIÓN 2018</b>										<b>100%</b>	<b>71%</b>	<b>66%</b>	<b>94%</b>		
<b>Observaciones</b>	El componente de racionalización de trámites (2) no aplica a la DNI, debido a que en las normas que regulan la misión institucional, no se cuenta con algún requisito, paso o acción regulada por el Estado, que deba efectuar un ciudadano ante la Entidad, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. Por lo anterior tampoco se cuenta con ningún procedimiento administrativo, el cual implica que esté asociado con un trámite.														
Seguimiento realizado por: Original Firmado							Aprobado por: Original Firmado								
Fecha: 11-09-2018							Jefe Oficina de Control Interno								