

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ABRIL DE 2019

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.								SEGUIMIENTO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2019
Fecha Aprobación	30 de enero de 2019				Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO ABRIL	
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4				
Gestión del riesgo de corrupción	1	Actualización procedimiento Gestión Integral del riesgo e instructivo Metodología para la administración del riesgo	Documento SIGI	2	02-ene-19	28-feb-19	OPLAN	3%	100%	2	100%	100%	Actividad verificada a través de la Herramienta de apoyo al S.GI.
	2	Actualizar los riesgos de gestión y corrupción a nivel de procesos	Informe	1	02-ene-19	31-ene-19	OPLAN/Líderes de proceso	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de informe de fecha 23 de Enero de 2019, se evidenció la Revisión Riesgos de Gestión y Corrupción.
	3	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción	Publicación	1	02-ene-19	31-ene-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la publicación en página web e intranet del mapa de riesgos de corrupción. (31/01/2019)
	4	Realizar monitoreo trimestral de los riesgos institucionales	Informe	4	09-ene-19	16-oct-19	OPLAN/Líderes de proceso	3%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de los informes de fechas 29/01/2019; 17/04/2019, se evidenció el Monitoreo Riesgos.
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción (abril, agosto, diciembre)	Informes	3	02-ene-19	16-ene-20	OCOIN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
Rendición de cuentas	Participación Ciudadana												
	6	Adelantar diagnóstico del estado de cumplimiento de la política y lineamientos en materia de participación ciudadana institucional.	Informe	1	01-sep-18	28-feb-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través del informe de fecha 27/02/2019, en el cual se evidenció Diagnóstico Participación Ciudadana.
	7	Socializar los resultados del diagnóstico de participación ciudadana institucional	Socialización	1	01-nov-18	28-feb-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través del correo electrónico de fecha 28/02/2019, en el cual se socializó el Diagnóstico Participación Ciudadana.
	8	Documentar política y lineamientos definidos en materia de participación ciudadana, acorde con los resultados del autodiagnóstico y las directrices impartidas por la Alta Dirección	Documento	1	03-dic-18	30-mar-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la herramienta de apoyo al S.GI, en la cual se evidenció la publicación de la política y lineamientos en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana.
	9	Formular plan de trabajo para la ejecución, seguimiento y evaluación de los lineamientos definidos institucionalmente en materia de participación ciudadana.	Cronograma	1	01-feb-19	30-mar-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de cronograma de fecha 29 de marzo de 2019 en el cual se encuentra Formulación estrategia participación ciudadana al Plan integrado anual de la dependencia.
Rendición de cuentas													

SIN CLASIFICACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ABRIL DE 2019

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.								SEGUIMIENTO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2019
Fecha Aprobación	30 de enero de 2019				Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO ABRIL	
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4				
	10	Documentar política y lineamientos definidos en materia de rendición de cuentas, acorde con los resultados del autodiagnóstico y las directrices impartidas por la Alta Dirección	Documento	1	03-dic-18	28-feb-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la herramienta de apoyo al SGI, en la cual se evidenció la publicación de la política y lineamientos en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana.
	11	Formular plan de trabajo para la ejecución, seguimiento y evaluación de los lineamientos definidos institucionalmente en materia de rendición de cuentas.	Cronograma	1	01-feb-19	30-mar-19	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través del cronograma de fecha 29 de marzo, se evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de rendición de cuentas.
Atención al Ciudadano	12	Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Informe	4	02-ene-19	31-oct-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de los informes de fecha 09/01/2019 y 11/04/2019.
	13	Generar ayudas para prestar servicio de atención a los ciudadanos con discapacidad	Pieza informativa	1	04-ene-19	16-dic-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	14	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	3	02-ene-19	31-oct-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	33%	1	33%	100%	Actividad verificada a través de la publicación del informe de PQRS en la web e intranet con fecha 11/04/2019
	15	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	1	02-ene-19	31-dic-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	33%	33%	33%	100%	Se evidenció que con corte a 31 de abril se registraron 153 PQRS.
	16	Documentar los protocolos para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Documento	1	01-feb-19	30-jun-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	17	Actualizar la carta de trato digno incluyendo canales de atención	Documento	1	01-feb-19	30-jun-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	0%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la publicación en la página Web y en la Intranet de la Entidad.
Transparencia y acceso a la información pública	18	Incluir en el correo electrónico para notificaciones judiciales acuse de recibido al remitente de forma automática.	Registro	1	01-feb-19	30-jun-19	OFJUR/DIGEI-GOTIC	3%	0%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la página Web de la entidad, en la cual se evidenció en el correo electrónico para notificaciones judiciales el acuse de recibido al remitente de forma automática.
	19	Ajustar el Esquema de publicación de información, incluyendo en responsable de la información y la fecha de generación de la información; adoptarlo por medio de acto administrativo o documento equivalente; y realizar la publicación en página web e	Administrativo/Públi	2	01-feb-19	30-jun-19	DGEN - Comunicaciones	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	20	Adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada, por medio de acto administrativo o documento equivalente.	Documento	1	01-feb-19	30-jun-19	CPD	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	21	Revisar el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual de nivel A y generar un plan de trabajo para su cumplimiento (NTC5854, en concordancia con el artículo 5 de la Resolución 3564 de 2015 de MINT C.)	Informe y Cronograma	2	01-feb-19	30-jun-19	DGEI - Servicio al Ciudadano	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ABRIL DE 2019

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.								SEGUIMIENTO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2019
Fecha Aprobación	30 de enero de 2019				Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO ABRIL	
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4				
Iniciativas adicionales	22	Capacitación a las dependencias / funcionarios que participan en el ejercicio de rendición de cuentas; participación ciudadana; y transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014	Evento	1	01-feb-19	30-mar-19	ENI	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de las fichas de evento de fechas 29/03/2019 y 30/04/2019, en la cual se evidenció que se adelantó el curso informativo en Participación Ciudadana, en la modalidad Virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la socialización acerca de la Ley de Transparencia y Derecho de acceso a la información
	23	Realizar campaña de sensibilización en materia de rendición de cuentas; participación ciudadana; y transparencia y acceso a la información pública - Ley 1712 de 2014.	Campaña	1	01-feb-19	31-dic-19	D GEN - Comunicaciones	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	24	Realizar monitoreo al cumplimiento de la política y lineamientos de rendición de cuentas acorde con los niveles establecidos en el procedimiento	Informe	3	02-ene-19	30-nov-19	D GEN - Comunicaciones	3%	33%	1	33%	100%	Actividad verificada a través del informe de fecha 26/03/2019; en el cual se adelantó el monitoreo a los lineamientos establecidos para la rendición de cuentas en cada uno de los niveles de la Entidad.
	Política de Integridad												
	25	Aprobar el Código de Integridad	Documento	1	02-ene-19	28-feb-19	DIGEI - GOTAL	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la herramienta de apoyo al SIGI en la cual se evidenció la aprobación del Código de Integridad el día 14/03/2019
	26	Socializar el Código de integridad de manera general.	Campaña	1	12-ene-19	28-feb-19	DIGEI - GOTAL	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de ficha de reporte de evento de fecha 28/03/2019 en el cual se evidencia la socialización del Código de Integridad.
	27	Realizar actividades de apropiación de los valores del código de integridad, aplicando herramientas de implementación recomendadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Campañas	7	12-ene-19	16-sep-19	DIGEI - GOTAL	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	28	Evaluación de resultados de la implementación del Código de Integridad (Medir la percepción de integridad de los servidores públicos y comparar con la línea de base)	Informe	1	01-oct-19	31-oct-19	DIGEI - GOTAL	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	Derechos Humanos como Eje Transversal												
	29	Elaboración propuesta de política de DD.HH para el desarrollo de las actividades institucionales	Documento	1	02-ene-19	30-abr-19	D GEN - Derechos Humanos	2%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la propuesta de política de DD.HH para el desarrollo de las actividades institucionales
	30	Aprobación de la política de DD.HH para el desarrollo de las actividades institucionales	Registro SIGI	1	01-may-19	28-jun-19	D GEN - Derechos Humanos	2%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
31	Socialización de la política de DD.HH para el desarrollo de las actividades institucionales	Campaña	1	01-jul-19	31-oct-19	D GEN - Derechos Humanos	2%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos	

SIN CLASIFICACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ABRIL DE 2019

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.								SEGUIMIENTO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2019
Fecha Aprobación	30 de enero de 2019				Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO ABRIL	
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4				
	32	Adelantar un diagnóstico relacionado con DDHH en los manuales, procedimientos e instructivos de IECE, presentando recomendaciones a que haya lugar	Informe	1	02-ene-19	31-ago-19	D GEN - Derechos Humanos	2%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	33	Recomendar cursos y actividades académicas en materia de DD.HH; así mismo en materia de certificación y recertificación en DD.HH.	Informe	1	02-ene-19	31-jul-19	D GEN - Derechos Humanos	2%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos
	34	Realizar reuniones del comité técnico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Acta	4	02-ene-19	31-dic-19	D GEN - Derechos Humanos	2%	25%	1	25%	100%	Actividad verificada a través de acta No. 002 del 21/03/2019
	35	Capacitar y certificar a los funcionarios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Número	20	02-ene-19	31-oct-19	ENI	2%	50%	24	100%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de evento de fecha 14/03/2019, en la cual se evidenció la certificación de 24 funcionarios en DDHH.
		Capacitar y recertificar a los funcionarios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Número	40	02-ene-19	30-nov-19	ENI	2%	0%	1	3%	100%	Actividad verificada a través de la ficha de evento de fecha 31/01/2019
TOTAL								100%	46%		53%		
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: 15/04/2019							Jefe Oficina de Control Interno						