

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
31 de agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2019				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/08/2019	
Fecha Aprobación	28 de agosto de 2019				Versión		4						
COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO		CUMPLIMIENTO
								8					
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 SIGI. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	2	Actualizar los riesgos de gestión y corrupción a nivel de procesos	Informe	1	02-ene-19	31-ene-19	OPLAN/Lideres 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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	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). (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	4	Realizar monitoreo trimestral de los riesgos institucionales	Informe	4	09-ene-19	16-oct-19	OPLAN/Lideres de proceso	3%	75%	3	75%	100%	Se efectuó la verificación en la herramienta de apoyo al SIGI del Monitoreo y Revisión, llevada a cabo julio de 2019.
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción (abril, agosto, diciembre)	Informes	3	02-ene-19	16-ene-20	OCOIN	3%	33%	1	33%	100%	Actividad verificada a través del informe de radicado N° 3-2019-3111 de fecha 15/05/2019.
Participación Ciudadana													
Rendición de cuentas	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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	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 SIGI, en la cual se evidenció la publicación de la política y lineamientos en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
	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 SIGI, en la cual se evidenció la publicación de la política y lineamientos en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).
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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).	
Atención al Ciudadano	12	Atender las solicitudes de acceso a la información pública	Informe	4	02-ene-19	31-oct-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	75%	3	75%	100%	Actividad verificada a través de los informes de fecha 11/04/2019 y 17/07/2019
	13	Generar ayudas para prestar servicio de atención a los ciudadanos con discapacidad	Pieza informativa	1	04-ene-19	16-dic-19	DIGEI - 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	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	67%	2	67%	100%	Actividad verificada a través de la publicación del informe de PQRS en la web e intranet con fecha 11/04/2019 y 17/07/2019.
	15	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	1	02-ene-19	31-dic-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	67%	67%	67%	100%	Actividad verificada a través de los informes de PQRS de fecha 11/04/2019 y 17/07/2019, en el primer trimestre se atendieron 122 y en el segundo trimestre 108, para un total de 230 a 30 de junio de 2019.
	16	Documentar los protocolos para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano	Documento	1	01-feb-19	30-nov-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad verificada a través de la herramienta de apoyo al SIGI respecto de la actualización a la versión 7 del procedimiento AL-S-P-001 "Atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS".

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
31 de agosto de 2019

COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO	CIUDADANO 31/08/2019	
									8					
	17	Actualizar la carta de trato digno incluyendo canales de atención	Documento	1	01-feb-19	30-jun-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada, mediante la consulta en la intranet en la ruta Inicio > Información General > Gestión Institucional DIGEI > Atención al Ciudadano > Carta de Trato Digno, o a través del link http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3590 y en la página web de la entidad se encuentra en el enlace servicio de información – atención al ciudadano, bajo el nombre de carta de buen trato.	
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%	100%	1	100%	100%	Se verificó mediante el envío de una comunicación de prueba al correo notificacionesjudiciales@dni.gov.co, evidenciando que si cumple con una respuesta automática al remitente.	
	19	Ajustar el Esquema de publicación de información, incluyendo el responsable de la información y la fecha de generación de la información	Documento	1	01-feb-19	30-sep-19	DIGEN - Comunicaciones	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos	
	20	Adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento	1	01-feb-19	30-sep-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 MINTIC.)	Informe y Cronograma	2	01-feb-19	30-jun-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	100%	2	100%	100%	Actividad verificada en el SIADOC a través del informe "cumplimiento de los criterios de Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual de nivel A", de fecha 28/06/2019	
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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).	
	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	DIGEN - 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	DIGEN - Comunicaciones	3%	67%	2	67%	100%	Actividad verificada a través de los informes N° 1 y 2 de fecha 26/03/2019 y 31/07/2019 respectivamente.	
	Política de Integridad													
	25	Aprobar el Código de Integridad	Documento	1	02-ene-19	28-feb-19	DIGEI - GOTAL	3%	100%	1	100%	100%	sigi en la cual se evidenció la aprobación del Código de Integridad el día 14/03/2019. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).	
	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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).	
	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	DIGEN - 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. (Reportada en el informe de corte 30/04/2019 - Actividad finalizada).	
	30	Aprobación de la política de DD.HH para el desarrollo de las actividades institucionales	Registro SIGI	1	01-may-19	28-jun-19	DIGEN - Derechos Humanos	2%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada en la Resolución N° 658 del 22/07/2019 "Por la cual se aprueba y adopta el Manual Política de Derechos Humanos, versión 1, del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia".	
31	Socialización de la política de DD.HH para el desarrollo de las actividades institucionales	Campaña	1	01-jul-19	31-oct-19	DIGEN - Derechos Humanos	2%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en términos		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

31 de agosto de 2019

COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO	CIUDADANO 31/08/2019
									8				
	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	30-nov-19	DIGEN - 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.	Correo electrónico	1	02-ene-19	31-jul-19	DIGEN - Derechos Humanos	2%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través del correo electrónico, enviado de Derechos Humanos a la ENI con fecha 30 de julio de 2019.
	34	Realizar reuniones del comité técnico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Acta	4	02-ene-19	31-dic-19	DIGEN - Derechos Humanos	2%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de acta No. 002 del 21/03/2019 y acta N° 004 de fecha 28/06/2019.
	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%	39	100%	100%	Actividad verificada a través de las comunicaciones internas enviadas por la ENI al Grupo Interno de Trabajo de talento Humano.
		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%	N.A.	Actividad en términos
TOTAL								100%	65%		66%	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:							Aprobado por:						
Fecha: 12/09/2019							Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO						