

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
31 de diciembre 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.															
Fecha Aprobación	28 de agosto de 2019					Versión		3								
COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	PROGRAMACIÓN MENSUAL	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO DICIEMBRE	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	OBSERVACIONES DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO	
									12	12						
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%	0	2	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	3	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción	Publicación	1	02-ene-19	31-ene-19	OPLAN	3%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	4	Realizar monitoreo trimestral de los riesgos institucionales	Informe	4	09-ene-19	16 oct-19	OPLAN/Lideres de proceso	3%		100%	1	4	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción (abril, agosto, diciembre)	Informes	3	02-ene-19	16-ene-20	OCOIN	3%		67%	0	2	67%	3° informe programado para enero de 2020.	100%	
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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	7	Socializar los resultados del diagnóstico de participación ciudadana institucional	Socialización	1	01-nov-18	28-feb-19	OPLAN	3%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	Rendición de cuentas															
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	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%		100%	0	4	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
		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%	1	100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
		14	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	3	02-ene-19	31 oct-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%		100%	0	3	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
15		Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	1	02-ene-19	31-dic-19	DIGEI - Servicio al Ciudadano	3%	100%	100%	1	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
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%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	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%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	
	20	Adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento	1	01-feb-19	30-sep-19	CPD	3%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%	

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
31 de diciembre de 2019

COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	PROGRAMACIÓN MENSUAL	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO DICIEMBRE	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	OBSERVACIONES DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO
									12	12					
	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%	0	2	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%	1	100%	1	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%		100%	1	4	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
Política de Integridad															
	25	Aprobar el Código de Integridad	Documento	1	02-ene-19	28-feb-19	DIGEI - GOTAL	3%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	26	Socializar el Código de Integridad de manera general	Campaña	1	12-ene-19	28-feb-19	DIGEI - GOTAL	3%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%		100%	0	7	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%		100%	0	2	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%		100%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	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%	0	1	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	34	Realizar reuniones del comité técnico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Acta	3	02-ene-19	31-dic-19	DIGEN - Derechos Humanos	2%		100%	0	3	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	35	Capacitar y certificar a los funcionarios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Número	20	02-ene-19	31 oct-19	ENI	2%		100%	0	39	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
	35	Capacitar y recertificar a los funcionarios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Número	40	02-ene-19	30-nov-19	ENI	2%		100%	1	40	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	100%
TOTAL								100%		99%			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.													
Fecha: 15/01/2020							Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO								