

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020  
30 de Abril de 2020

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 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2020
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4				
Gestión del riesgo de corrupción	1	Socializar la propuesta de riesgos de corrupción para observaciones y recomendaciones de actores internos y externos	Publicación	1	20-ene-20	24-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la publicación en la página web de la Entidad de los riesgos de corrupción/fraude en el LINK: <a href="http://www.dni.gov.co/planeación/riesgos/">www.dni.gov.co/planeación/riesgos/</a> . Al interior de la Entidad se publicó en el LINK: <a href="http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3711">http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3711</a> (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	2	Publicar los riesgos de corrupción	Socialización	1	27-ene-20	31-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Actividad verificada a través de la publicación del mapa de riesgos de corrupción, en página web de la Entidad en el LINK: <a href="http://www.dni.gov.co/planeación/riesgos/">www.dni.gov.co/planeación/riesgos/</a> . Al interior de la Entidad se publicó en el LINK: <a href="http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3711">http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3711</a> (ACTIVIDAD FINALIZADA) (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	3	Desarrollar campaña sobre la gestión del riesgo de corrupción y los controles adoptados para su tratamiento	Informe	1	03-feb-20	30-nov-20	OPLAN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
	4	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos	Informe	3	01-abr-20	31-dic-20	OPLAN	3%	33%	0	0%	0%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la ficha de informe de fecha 15/05/2020, "INFORME MONITOREO RIESGOS Periodo: Diciembre 2019 - Marzo 2020", contenido de "Presentar el informe de monitoreo de riesgos de gestión, corrupción/fraude, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo; correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2019 y marzo de 2020".
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción (corte diciembre 2018: corrupción y SI; corte abril: corrupción, SST y ambiental; corte agosto: corrupción y gestión)	Informe	3	02-ene-20	30-sep-20	OCOIN	3%	33%	1	33%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la comunicación interna N° 3-2020-364 del 28 de enero de 2020 se presentó el seguimiento a riesgos de seguridad de la información y corrupción /fraude.
	6	Realizar la revisión del contexto para la gestión de riesgos 2021	Documento	1	03-ago-20	30-sep-20	OPLAN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
<b>Participación ciudadana</b>													
	1	Realizar las audiencias públicas de los procesos de contratación que por sus características lo ameritan con el fin de promover la participación y la transparencia	Informe	2	01-jun-20	31-dic-20	GOALO	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
	2	Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la política de participación ciudadana	Documento	1	02-ene-20	30-mar-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la ficha de informe de fecha 30/04/2020, "AUTODIAGNOSTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA" de fecha 30/04/2020. (ACTIVIDAD FINALIZADA).
	3	Realizar informe de actividades realizadas en materia de participación ciudadana en 2019 y efectuar las recomendaciones pertinentes	Informe	1	02-ene-20	31-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la ficha de informe de fecha 30/01/2020, "INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS ESTRATEGIA DE APTICIPACIÓN CIUDADANA 2019" de fecha 30/01/2020. (ACTIVIDAD FINALIZADA).
	4	Socializar la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020 a actores internos y externos para observaciones y recomendaciones	Socialización	1	02-ene-20	30-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la publicación en la intranet de la Entidad en la dirección: <a href="http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=977">http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=977</a> , donde se refleja la propuesta de Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las respectivas observaciones y respuestas propuestas. Así mismo, se verificó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en página web de la Entidad en el LINK: <a href="http://www.dni.gov.co/planeación/planeación-2/plan-anticorrupción-y-atención-al-ciudadano/">www.dni.gov.co/planeación/planeación-2/plan-anticorrupción-y-atención-al-ciudadano/</a> (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	5	Elaborar el Plan Integrado 2021 en concertación con las dependencias de la Entidad	Documento	1	01-nov-20	29-dic-20	OPLAN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020  
30 de Abril de 2020

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 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/202020
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4				
Rendición de cuentas (Incluye actividades de participación ciudadana)	<b>Rendición de cuentas</b>												
	6	Elaborar informe de gestión 2019	Informe	1	02-ene-20	31-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la publicación en la intranet de la Entidad en la dirección: <a href="http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=986">http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=986</a> , donde se refleja el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019.  Así mismo, se verificó la publicación del informe de gestión vigencia 2019 en página web de la Entidad en el LINK: <a href="http://www.dni.gov.co/planeacion/informe-de-gestion-seguimiento/informe-de-gestion/(ACTIVIDAD_FINALIZADA)">www.dni.gov.co/planeacion/informe-de-gestion-seguimiento/informe-de-gestion/(ACTIVIDAD_FINALIZADA)</a>
	7	Elaborar informe de gestión al Congreso de la República	Informe	1	15-abr-20	31-jul-20	OPLAN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
	8	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP	Registro	1	01-feb-20	30-mar-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra el certificado de recepción de información de fecha 14/03/2020. (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	9	<b>Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia</b>											
	9.1	Realizar los reportes de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI	Reporte	12	01-ene-20	31-dic-20	GOALO	3%	33%	4	33%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentran la certificaciones de Acuse de aceptación de rendición mensual de la gestión contractual de la Contraloría General de la República de fechas 07/01/2020, 10/02/2020, 05/03/2020 y 03/04/2020,.
	9.2	Realizar las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP	Informe	2	01-ene-20	31-dic-20	GOALO	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
	10	Rendir los informes de control interno acorde con las normas legales en la materia	Informe	33	02-ene-20	31-dic-20	OCOIN	3%	48%	14	39%	81%	Se efectuó la verificación del cumplimiento, como evidencia se encuentran los siguientes informes:  1. Comunicación interna N° 3-2020-227 del 17/01/2020, se presentó informe de seguimiento a Planes de mejoramiento con corte a 31/12/2019. 2. Comunicación interna N° 3-2020-315 del 23/01/2020 se presentó informe de seguimiento PQRSD y atención al ciudadano vigencia 2019 2do semestre. 3. Comunicación interna N° 3-2020-385 del 29/01/2020 se presentó el informe evaluación del sistema de control interno. 4. Seguimiento al Plan Anticorrupción realizado y publicado el 16/01/2020, evidencia ficha de evento. 5. Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría GR y auditoría regular, comunicaciones internas N° 3-2020-94 del 21/01/2020 y N° 3-2020-104 del 22/01/2020. 6. Certificación del 18/02/2020 se diligenció la información de control interno en el aplicativo del MIPG-FURAG y mediante correo del 26/02/2020 se remitió diligenciado el formulario de Control Interno a la Oficina de Planeación. 7. Comunicación interna N° 3-2020-1125 del 27/02/2020 se presentó el informe de control interno contable. 8. Ficha de informe del 26/02/2020 se verifica la rendición de cuenta anual consolidada y se verificó el certificado de la misma con fecha 25/02/2020. 9. Informe del cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software en de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 02 de 2012 y la circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 10. Comunicación interna N° 3-2020-914 se presentó al Director General

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020  
30 de Abril de 2020

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 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2020
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE					%	
								4					el informe de gestión por dependencias 2019 y N° 3-2020-917 se presentó a Talento Humano los seguimientos de gestión 2019 de los gerentes públicos. 11. Comunicación interna N° 3-2020-682 de fecha 11 de febrero de 2020 se presentó informe de seguimiento Austeridad en el gasto público IV trimestre. 12. Comunicación externa N° 2-2020-305 de fecha 17/02/2020, se remitió la certificación de verificación al segundo semestre de 2019 del sistema Ekogui a la ANDJE. 13. Comunicación interna N° 3-2020-726 del 13/02/2020, se presentó informe de seguimiento a Planes de mejoramiento con corte a 31/01/2020. 14. Comunicación interna N° 3-2020-2044 del 14/05/2020, se presentó informe de seguimiento austeridad en el gasto primer trimestre 2020.
	11	<b>Rendir los Informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia</b>											
	11.1	Rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la Republica	Registro	1	01-ene-20	31-mar-20	GOFIN	3%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la certificación de Acuse de aceptación de rendición de la Contraloría General de la República de fecha 19/02/2020, donde se refleja la remisión de la información. (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	11.2	Información presupuestal y contable remitida a la cámara de representantes	Documento	1	01-ene-20	30-abr-20	GOFIN	2%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la Comunicación Interna N° 2-2020-527 de fecha 10/03/2020. (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	11.3	Información financiera a través del CHIP de la CGN	Reporte CHIP	1	01-ene-20	31-mar-20	GOFIN	2%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la certificación a través del CHIP de fecha 14/02/2020. (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	11.4	Rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la Republica de Gastos Reservados	Registro	1	01-ene-20	28-feb-20	GOFIN	3%	100%	1	100%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la COMUNICACIÓN Interna N° 2-2020-409 de rendición de la cuenta fiscal Gastos Reservados a la Contraloría General de la República. (ACTIVIDAD FINALIZADA)
	12	Rendir informes del Inspector General acorde con las normas legales vigentes	Informe	1	01-nov-20	30-nov-20	INSGE	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
	15	Realizar los reportes de la gestión jurídica a través del sistema E-kogui	Documento	1	02-ene-20	31-dic-20	OFJUR	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso
	16	Realizar los reportes de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIA	Registro	12	02-ene-20	31-dic-20	OPLAN	3%	33%	4	33%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra el reporte en el Sistema de Información SINERGIA de fechas: 10/02/2020 reporte correspondiente al mes de enero, 05/03/2020 correspondiente al mes de febrero, 06/04/2020 correspondiente al mes de marzo y 07/05/2020 correspondiente al mes de abril.
	17	Realizar los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI	Reportes	36	02-ene-20	31-dic-20	OPLAN	3%	33%	12	33%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra el reporte SPI de fechas: 06/02/2020, 06/03/2020, 06/04/2020 y 07/05/2020.
Atención al Ciudadano	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	100%	02-ene-20	31-dic-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	33%	100%	33%	100%	Actividad verificada a través del Informe de gestión Atención al ciudadano Enero - Marzo, donde se refleja la atención de 99 peticiones y en la Herramienta SIADOC la atención de 18 peticiones correspondientes al mes de abril de 2020.
	2	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	4	02-ene-20	31-oct-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de la publicación del informe de Gestión en la página web de la Entidad, en la dirección: <a href="http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/01Infogestionpqrs2020.pdf">http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/01Infogestionpqrs2020.pdf</a> - PQRS - y <a href="http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/REGISTRO-PUBLICO-PQR-I-TRIM-2020.pdf">http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/REGISTRO-PUBLICO-PQR-I-TRIM-2020.pdf</a> . Así mismo en la Intranet en la dirección: <a href="http://interno.dni.gov.co/index.php?dcategoria=3757">http://interno.dni.gov.co/index.php?dcategoria=3757</a> se publicó el Informe de Gestión enero - marzo 2020 y el Registro Público de PQRS ENERO - MARZO 2020.

SIN CLASIFICACIÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020  
30 de Abril de 2020

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 2020					SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2020
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	CUMPLIMIENTO			
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4					
	3	Atender las solicitudes de acceso a información pública	Informe	4	02-ene-20	31-oct-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	50%	2	50%	100%	Actividad verificada a través de la publicación del informe de Gestión en la página web de la Entidad, en la dirección: <a href="http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/01infogestionpqrs2020.pdf">http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/01infogestionpqrs2020.pdf</a> PQRS y <a href="http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/REGISTRO-PUBLICO-PQR-I-TRIM-2020.pdf">http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/REGISTRO-PUBLICO-PQR-I-TRIM-2020.pdf</a> .	
	4	Implementar herramientas para garantizar la accesibilidad a la información de la página web de personas con discapacidad - Fase 2020	Informe	2	02-ene-20	31-dic-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso	
<b>Transparencia y acceso a la información pública</b>	1	Realizar el autodiagnóstico del índice de transparencia y acceso a la información pública acorde con lineamientos de la Procuraduría General de la Nación	Informe	1	01-mar-20	31-may-20	OPLAN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso	
	2	Elaborar e implementar plan de trabajo para el fortalecimiento de la estrategia de transparencia y acceso a la información pública.	Cronograma	1	01-mar-20	31-may-20	OPLAN	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso	
<b>Iniciativas adicionales</b>	1	Realizar actividades que permitan la interiorización del Código de Integridad	Informe	2	02-ene-20	30-nov-20	GOTAL	3%	0%	0	0%	N.A.	Actividad en proceso	
	2	Realizar autodiagnóstico de la política de integridad y la medición de percepción de integridad	Informe	2	01-mar-20	30-nov-20	OPLAN	3%	50%	1	50%	100%	Se efectuó la verificación, como evidencia se encuentra la ficha de informe de fecha 30/04/2020, AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE INTEGRIDAD 2019* de fecha 30/04/2020.	
	3	Supervisar y controlar las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado, verificando la legalidad, legitimidad, eficiencia, eficacia y que el uso de gastos reservados se ajuste a los objetivos misionales de la Entidad.	Informe	7	01-mar-20	30-nov-20	INSGE	3%	14%	0	0%	0%	Actividad en desarrollo. (Presentó alerta, se prorrogó teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno y el Entidad ante la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 (COVID-19))	
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	<b>43%</b>		<b>42%</b>	<b>96%</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:								Aprobado por:						
								<b>ORIGINAL FIRMADO</b>						
Fecha: 18/05/2020								Jefe Oficina de Control Interno						