

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

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:	30/01/2018		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION CORTE 30/04/2018
Alineación Plan Estratégico 2015-2018	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.											
COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 4	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
Aspectos Generales	1	Socialización Propuesta PAyAC	Observaciones actores internos y externos a propuesta PAyAC	Publicación propuesta PAyAC	Publicación	2	24/01/2018	26/01/2018	100%	2	100%	Actividad verificada a través de la información suministrada por el proceso en la cual se evidenció que con fecha 22 de enero de 2018 se publicó la propuesta del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el 30 de enero de 2018 se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
	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	29/01/2018	30/01/2018	100%	1	100%	Actividad verificada a través de la información suministrada por el proceso en la cual se evidenció que con fecha 30 de enero de 2018 se aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.
	3	Promoción y Divulgación PAyAC	Promocionar y Divulgar el PAyAC	Divulgación PAyAC	Socialización	1	31/01/2018	16/02/2018	100%	1	100%	Actividad verificada a través del correo electrónico enviado a todo el personal con fecha 14 de Febrero de 2018, con el cual se llevó a cabo la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	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	Documento	1	09/01/2018	23/01/2018	100%	1	100%	Actividad verificada a través del documento de fecha 31 de enero de 2018 donde se evidencia la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
	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	24/01/2018	26/01/2018	100%	2	100%	Actividad verificada a través de la información suministrada a través del proceso en la cual se evidenció que con fecha 22 de enero de 2018, se publicó la propuesta del mapa de riesgos de corrupción a nivel de procesos y 30 de enero de 2018 se publicó el mapa de riesgos de corrupción.
	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	30/01/2018	17/02/2018	100%	1	100%	Actividad verificada a través del correo electrónico enviado a los funcionarios el día 16 de Febrero de 2018 con el cual se llevó a cabo la socialización del Mapa de Riesgos de corrupción.
	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	03/04/2018	16/01/2019	0%	0	0%	ACTIVIDAD EN TÉRMINOS

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

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 4	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
	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	01/02/2018	15/12/2018	0%	0	0%	ACTIVIDAD EN TÉRMINOS
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	01/02/2018	31/10/2018	50%	2	50%	Actividad es verificadas a través de la pagina web
			Encuentro institucional enocado en la gestión y el direccionamiento estratégico	Informe resultados presentado	Informe	1	01/06/2018	30/06/2018	0%	0	0%	ACTIVIDAD EN TÉRMINOS
			Generar foros y/o charlas que permitan conocer el objetivo y la misionalidad de la DNI	Eventos realizados	Evento	5	02/01/2018	30/11/2018	20%	1	20%	Actividad verificada a través de la pagina web, en la cual se evidencia la publicación sobre : Información de interés general, enfocada en Derechos Humanos y la importancia como pilar del quehacer institucional. Sección "Trabaje con nosotros": Perfil del Hombre y Mujer de Inteligencia. Mensaje Clave "DNI Promovemos la transparencia y participación ciudadana" esto en la sección de Atención al Ciudadano. En la sección Nuestra Entidad se posteo el mensaje clave: "La Dirección Nacional de Inteligencia es una Entidad transparente que trabaja para construir un mejor país".
			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	02/04/2018	15/10/2018	33%	1	33%
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	09/01/2018	30/11/2018	0%	0	0%	ACTIVIDAD EN TÉRMINOS

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

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 4	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
	2	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PORSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Socializar niveles de atención y estado de solitudes de PORSD	Informe trimestral de PORSD	Documento	4	02/01/2018	09/01/2019	25%	1	25%	Actividad verifica a través de la página web de la Entidad.
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	02/01/2018	30/03/2018	100%	1	100%	Actividad verificada a través del oficio de fecha 26 de abril de 2018, en el cual se evidenció la " Verificación al cumplimiento implementación de la política de transparencia y acceso a información pública".
	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	02/04/2018	15/10/2018	33%	1	33%	Actividad verificada a través de los informes de fechas 26/03: 13/04 de 2018, en los cuales se evidencia la "Verificación cumplimiento publicación de información en pagina WEB e Intranet acorde con los lineamientos establecidos"
	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	03/01/2018	30/06/2018	67%	2	67%	Actividad verificada a través de los informes de fecha 01/03 y 02/05/2018, en los cuales se evidencia el "Seguimiento al mapa de ruta trazado del componente TIC para la gestión de la estrategia gobierno el digital".
			Sensibilización al interior de la Entidad de la estrategia gobierno el digital	Sensibilizaciones adelantadas	Sensibilización	4	03/01/2018	28/12/2018	25%	1	25%	Actividad verificada a través de la ficha de informe de fecha 2/04/2018, en la cual se deja constancia de la "Sensibilización al interior de la Entidad de la estrategia gobierno digital".
			Monitoreo del cumplimiento de los componentes de estrategia gobierno el digital	Informe de monitoreo realizado	Informe	4	03/01/2018	28/12/2018	25%	1	25%	Actividad verificada a través de la ficha de informe de fecha 2/04/2018, 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	03/01/2018	09/09/2018	0%	0	0%	ACIVIDAD EN TÉRMINOS
6. Iniciativas 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	01/02/2018	31/08/2018	0%	0	0%	ACIVIDAD EN TÉRMINOS
			Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno a los funcionarios	Sensibilizaciones adelantadas	Sensibilización	3	03/09/2018	30/11/2018	0%	0	0%	ACIVIDAD 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	02/05/2018	30/11/2018	0%	3	100%	Actividad verificada a través de la información suministrada por el proceso en la cual se evidencian las capacitaciones de "Generar conciencia de la importancia del cumplimiento del deber funcional " de fechas 18 y 24 de enero de 2018

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

COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 4	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	SEGUIMIENTO ADELANTADO POR PARTE DE OCOIN
	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	05/03/2018	23/11/2018	25%	1	25%	Actividad verificada a través de la ficha evento de fecha 21/03/2018 en la cual se evidenció la realización de la actividad denominada "Fortalecimiento de la cultura de la protección de la información y la seguridad informática de la Entidad"
GESTIÓN 2018									43%		46%	
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: 15-01-2018					Jefe Oficina de Control Interno							