

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
31 de Agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/08/2020 - OCOIN
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE					%	
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%	ACTIVIDAD FINALIZADA
	2	Publicar los riesgos de corrupción	Socialización	1	27-ene-20	31-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	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%	67%	2	67%	100%	Se evidencia ficha de informe con fecha 15/05/2020 "INFORME MONITOREO RIESGOS DICIEMBRE 2019 MARZO 2020 y correo electrónico del 27/08/2020 con informe de monitoreo con fecha 26/08/2020 INFORME MONITOREO RIESGOS ABRIL-JULIO 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%	67%	2	67%	100%	Se verificó comunicación interna 3-2020-2413 del 04/06/2020, Seguimiento a los riesgos de corrupción y fraude de diciembre a marzo 2020.
	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
Participación ciudadana													
	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	1	01-jun-20	31-dic-20	GOALO	3%	0%	0	0%	N.A.	Se evidencia ficha de informe con fecha del 01/07/2020, en la cual se establece que durante el primer semestre de la vigencia 2020 no se realizaron audiencias públicas con ocasión de los procesos de selección.
	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%	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%	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%	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
Rendición de cuentas													
	6	Elaborar informe de gestión 2019	Informe	1	02-ene-20	31-ene-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA
	7	Elaborar informe de gestión al Congreso de la República	Informe	1	15-abr-20	31-jul-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó publicación en intranet de la Entidad en la dirección: http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=987 , donde se refleja el informe de gestión correspondiente a Junio 2019-Junio 2020. Así mismo, se verificó la publicación del informe de la misma vigencia en la página web de la Entidad en el LINK. www.dni.gov.co/planeacion/informe-de-gestion-seguimiento/infomes-congreso-de-la-republica/
	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%	ACTIVIDAD FINALIZADA
9 Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia													
	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%	67%	8	67%	100%	Se verificó el envío mensual de la información contractual SIRECI.
	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%	50%	1	50%	100%	Se evidencia ficha de informe o estudio del 01/07/2020, en la cual establece que a través de SECOP II se tramitaron 32 procesos de selección.

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
31 de Agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2020 - OCOIN	
Fecha Aprobación		28/01/2020				Versión		1						
COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO		
Rendición de cuentas (Incluye actividades de participación ciudadana)	10	Rendir los informes de control interno acorde con las normas legales en la materia	Informe	32	02-ene-20	31-dic-20	OCOIN	3%	78%	24	75%	96%	Se evidenció mediante la revisión de: - Comunicación interna 3-2020-2097 Informe avance plan de mejoramiento marzo-abril 2020. Comunicación interna 3-2020-2044, Seguimiento de Austeridad en el gasto primer trimestre 2020 fecha 14/05/2020. - Comunicación interna 3-2020-2508 Avance plan de mejoramiento Mayo 2020 - Comunicación interna N°3-2020-3129 primer semestre vigencia 2020. - Comunicación interna 3-2020-3170 Seguimiento de Austeridad en el gasto segundo trimestre 2020 fecha 31/07/2020. - Seguimiento plan de mejoramiento auditoría regular 2-2020-1191 del 03/07/2020 y Auditoría GR 2-2020-1202 del 06/07/2020. - Comunicación interna N°3-2020-3104 del 23/07/2020 informe de seguimiento PQRSD y atención al ciudadano vigencia 2020 1er semestre. - Comunicación interna 3-2020-2990 Informe avance plan de mejoramiento Junio 2020. - Comunicación interna 3-2020-3297 avance PM Julio 2020. Comunicación externa N° 2-2020-1487 del 21/08/2020, Certificación de verificación al primer semestre de 2020 del sistema Ekogui a la ANDJE.	
	11	Rendir los informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia												
	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%	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%	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%	3	100%	100%	Se evidencia en página web www.chip.gov.co, la información financiera 1er y 2do trimestre 2020.	
	12	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%	ACTIVIDAD FINALIZADA	
	13	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	
	14	Realizar los reportes de la gestión jurídica a través del sistema E-kogí	Documento	1	02-ene-20	31-dic-20	OFJUR	3%	0%	0	0%	N.A.	ACTIVIDAD EN PROCESO	
	15	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%	67%	8	67%	100%	Mediante correo electrónico se evidencia Reporte Cualitativo Indicador a SINERGIA, de los meses Mayo, Junio, Julio y Agosto 2020.	
	16	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%	67%	24	67%	100%	Se evidencian mediante pantallazos los reportes SPI de: - 3 proyectos de inversion, 07 de mayo 2020. - 3 proyectos de inversion, 04 de junio 2020. - 3 proyectos de inversion, 07 de julio 2020. - 3 proyectos de inversion, 06 de agosto 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%	67%	100%	67%	100%	Se evidencia mediante herramienta SIADOC, el recibido de solicitudes de atención al ciudadano, de los meses Mayo, Junio, Julio y Agosto. En el registro público de PQR se evidencia el trámite dado a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	
	2	Elaborar y socializar trimestralmente informes de atención y estado de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe	4	02-ene-20	31-oct-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	75%	3	75%	100%	Se evidencia comunicación interna 3-2020-2991, de igual manera se evidencia informe público PQRS Abril-Junio 2020 en intranet http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3826	
	3	Atender las solicitudes de acceso a información pública	Informe	4	02-ene-20	31-oct-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	75%	3	75%	100%	Se evidencia en intranet de la Entidad informe de gestión Enero-Junio 2020 http://interno.dni.gov.co/index.php?idcategoria=3825 , de igual manera de evidencia en página web de la Entidad www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/02infogestionpqrs2020_limpop.pdf	

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
31 de Agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2020 - OCOIN
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	CUMPLIMIENTO		
COMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE					%	
	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	30-nov-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	50%	1	50%	100%	Se evidencia informe de cumplimiento de criterios de accesibilidad en medios electrónicos (página web) de población en situación de discapacidad con fecha 30/06/2020, mediante fichade evento del mismo día.
Transparencia y acceso a la información pública	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%	100%	1	100%	100%	Se efectúa verificación mediante ficha informe o estudio "Autodiagnóstico del índice de transparencia y acceso a la información pública" del 29/05/2020.
	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%	100%	1	100%	100%	Se efectúa verificación mediante ficha cronograma de trabajo "Fortalecimiento estrategia de transparencia y acceso a la información pública" del 29/05/2020.
Iniciativas adicionales	1	Realizar actividades que permitan la interiorización del Código de Integridad	Informe	2	02-ene-20	30-nov-20	GOTAL	3%	50%	1	50%	100%	Se evidencia ficha de evento 30/06/2020, realización de actividades interiorización código de integridad.
	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%	ACTIVIDAD EN PROCESO
	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%	57%	2	29%	50%	Se verificó Comunicación Interna No 3-2020-3460, con remisión del Informe de verificación 01-2020 y Comunicación Interna No 3-2020-2306, con remisión del Informe de verificación 02-2020.
TOTAL								100%	67%		66%	96%	
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: 11/09/2020								Jefe Oficina de Control Interno					