

SIN CLASIF CAC ÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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 DICIEMBRE DE 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2020 - OCOIN
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión 1		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	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	3-feb-20	30-nov-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó el desarrollo de la campaña sobre la gestión del riesgo de corrupción y los controles adoptados para su tratamiento, se evidenció Informe Campaña sobre gestión del riesgo de fecha 30/11/2020. <b>Actividad cumplida.</b>
	4	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos	Informe	3	1-abr-20	31-dic-20	OPLAN	3%	100%	3	100%	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, ficha de informe con fecha 15/05/2020 "INFORME MONITOREO RIESGOS Periodo Agosto - Noviembre 2020". <b>Actividad cumplida</b>
	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	2-ene-20	30-sep-20	OCOIN	3%	100%	3	100%	100%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción/fraude, se evidenciaron las comunicaciones internas N° 3-2020-364 del 28/01/2020, N° 3-2020-2413 del 04/06/2020 y N° 3-2020-4058 del 13/10/2020. <b>Actividad cumplida</b>
	6	Realizar la revisión del contexto para la gestión de riesgos 2021	Documento	1	3-ago-20	31-oct-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la revisión del contexto para la gestión de riesgos 2021, se evidenció informe de Revisión contexto para la gestión del Riesgo 2021 de fecha 02/10/2020. <b>Actividad cumplida.</b>
<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	1	1-jun-20	31-dic-20	GOALO	3%	100%	1	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	
2	Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la política de participación ciudadana	Documento	1	2-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	2-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	2-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	1-nov-20	29-dic-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la elaboración del Plan Integrado 2021 en concertación con las dependencias de la Entidad. Se evidenció su aprobación mediante la Resolución 1078 de fecha 31/12/2020 <b>Actividad cumplida.</b>	
<b>Rendición de cuentas</b>													
6	Elaborar informe de gestión 2019	Informe	1	2-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%	ACTIVIDAD FINALIZADA	
8	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP	Registro	1	1-feb-20	30-mar-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	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	1-ene-20	31-dic-20	GOALO	3%	100%	12	100%	100%	Se verificó el envío mensual de la información contractual SIRECI, en el presente corte se evidenciaron los acuse de aceptación con consecutivos N° 1199812020-09-30, N° 1199812020-10-31, 1199812020-11-30 y N° 1199812020-12-31. <b>Actividad cumplida.</b>	
9.2	Realizar las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP	Informe	2	1-ene-20	31-dic-20	GOALO	3%	100%	2	100%	100%	Se verificó la realización de las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, se evidenció las fichas de informe de fechas 01/07/2020 y 31/12/2020, mediante las cuales informaron las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, realizadas durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2020. <b>Actividad cumplida.</b>	
10	Rendir los informes de control interno acorde con las normas legales en la materia	Informe	32	2-ene-20	31-dic-20	OCOIN	3%	100%	32	100%	100%	Se verificó la rendición de los informes de control interno acorde con las normas legales en la materia, como evidencia se observó las siguientes comunicaciones internas e informes: 1. Comunicación interna N° 3-2020-3659 se presentó el Informe de avance PM Agosto 2020 2. Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en la página web e intranet el 14/09/2020, evidencia ficha de evento del 15/09/2020. 3. Comunicación interna N° 3-2020-4172 del 22/10/2020 se presenta el seguimiento de austeridad en el gasto el tercer trimestre. 4. Comunicación interna N° 3-2020-4111 de fecha 19-10-2020 se emitió el seguimiento al plan de mejoramiento de septiembre. 5. Mediante comunicación interna No 3-2020-4589 de fecha 18/11/2020 se emitió el seguimiento al plan de mejoramiento de Octubre. 6. Mediante comunicación interna No 3-2020-4955 de fecha 10/12/2020 se emitió el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad MIPG. 7. Mediante comunicación interna No 3-2020-5195 de fecha 21/12/2020 se emitió el seguimiento al plan de mejoramiento de Noviembre. <b>Actividad cumplida.</b>	
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 República	Registro	1	1-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	1-ene-20	30-abr-20	GOFIN	2%	100%	1	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA	

SIN CLASIF CAC ÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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 DICIEMBRE DE 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2020 - OCOIN
Fecha Aprobación		28/01/2020			Versión 1		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE					%	
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2020 - OCOIN	11.3	Información financiera a través del CHIP de la CGN	Reporte CHIP	1	1-ene-20	31-mar-20	GOFIN	2%	100%	3	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA
	12	Rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República de Gastos Reservados	Registro	1	1-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	1-nov-20	30-nov-20	INSGE	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la rendición de informes del Inspector General, como evidencia se observó las siguientes comunicaciones internas: Comunicación interna N° 2-2020-213 de fecha 30-11-2020. Comunicación interna N° 2-2020-2138 de fecha 30-11-2020. Comunicación interna N° 3-2020-4779 de fecha 30-11-2020. <b>Actividad cumplida.</b>
	14	Realizar los reportes de la gestión jurídica a través del sistema E-kogji	Documento	1	2-ene-20	31-dic-20	OFJUR	3%	100%	1	100%	100%	Se verificó la realización del reporte de la gestión jurídica a través del sistema E-KOGJI, se evidenció la ficha de reporte de evento de fecha 28/12/2020, contativa del resumen de los reportes efectuados en E-KOGJI durante la vigencia 2020. <b>Actividad cumplida.</b>
	15	Realizar los reportes de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIÁ	Registro	12	2-ene-20	31-dic-20	OPLAN	3%	100%	12	100%	100%	Se verificó la realización del reporte de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIÁ, se evidenció el soporte correo electrónico sistema SINERGIÁ de fechas 07 de septiembre de 2020, 07 de octubre de 2020, 09 de noviembre de 2020 y 07 de diciembre de 2020. <b>Actividad cumplida.</b>
	16	Realizar los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI	Reportes	36	2-ene-20	31-dic-20	OPLAN	3%	100%	36	100%	100%	Se verificó la realización del reporte de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI, se evidenció mediante pantallazos los reportes SPI, así: - 3 proyectos de inversión de fecha 07 Septiembre 2020 - 3 proyectos de inversión de fecha 07 Octubre 2020 - 3 proyectos de inversión de fecha 09 Noviembre 2020 - 3 proyectos de inversión de fecha 07 Diciembre 2020 <b>Actividad cumplida.</b>
Atención al Ciudadano	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	100%	2-ene-20	31-dic-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	100%	100%	100%	100%	Se verificó la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, se observó a través de la herramienta SIADOC, el recibido de solicitudes de atención al ciudadano, de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el registro público de PQRS se evidenció el trámite dado a las solicitudes presentadas por los ciudadanos. <b>Actividad cumplida.</b>
	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	2-ene-20	31-oct-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	100%	4	100%	100%	Se verificó la realización y socialización trimestral de informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, se evidenció la comunicación interna N° 3-2020-4280 de fecha 28/10/2020, así mismo se evidencia registro público de PQRS julio - septiembre en la intranet link <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/Regpubparltrim2020.pdf">http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/Regpubparltrim2020.pdf</a> , e informe de gestión Atención al Ciudadano enero - septiembre en el link <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/03infogestionpqrs2020.pdf">http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/03infogestionpqrs2020.pdf</a> . <b>Actividad cumplida.</b>
	3	Atender las solicitudes de acceso a información pública	Informe	4	2-ene-20	31-oct-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	100%	4	100%	100%	Se verificó la atención de las solicitudes de acceso a información pública, se evidenció en la intranet el registro público de PQRS julio - septiembre en el link <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/Regpubparltrim2020.pdf">http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/Regpubparltrim2020.pdf</a> y el informe de gestión Atención al Ciudadano enero - septiembre en el link <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/03infogestionpqrs2020.pdf">http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Atencion%20al%20ciudadano/2020/03infogestionpqrs2020.pdf</a> . <b>Actividad cumplida.</b>
	4	Implementar herramientas para garantizar la accesibilidad a la información de la página web de personas con discapacidad - Fase 2020	Informe	2	2-ene-20	30-nov-20	DIGEI - Servicio al ciudadano	3%	100%	2	100%	100%	Se verificó la implementación de herramientas para garantizar la accesibilidad a la información de la página web de personas con discapacidad - Fase 2020, se evidencian las fichas de informe de fecha 30/06/2020 y 30/11/2020. <b>Actividad cumplida.</b>
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	1-mar-20	31-may-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA
	2	Elaborar e implementar plan de trabajo para el fortalecimiento de la estrategia de transparencia y acceso a la información pública.	Cronograma	1	1-mar-20	31-may-20	OPLAN	3%	100%	1	100%	100%	ACTIVIDAD FINALIZADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2020 - OCOIN	1	Realizar actividades que permitan la interiorización del Código de Integridad	Informe	2	2-ene-20	30-nov-20	GOTAL	3%	100%	2	100%	100%	Se verificó la realización de las actividades que permitan la interiorización del Código de Integridad, se evidenció las fichas de evento de fechas 30/06/2020 "realización de actividades interiorización código de integridad" y del 30/11/2020 "interiorización del Código de Integridad". <b>Actividad cumplida.</b>
	2	Realizar autodiagnóstico de la política de integridad y la medición de percepción de integridad	Informe	2	1-mar-20	30-nov-20	OPLAN	3%	100%	2	100%	100%	Se verificó la realización del autodiagnóstico de la política de integridad y la medición de percepción de integridad, se evidenció informe "diagnostico percepción de integridad 2020" de fecha 30/11/2020. <b>Actividad cumplida.</b>

SIN CLASIF CAC ÓN  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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 DICIEMBRE DE 2020				SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 31/12/2020 - OCOIN	
Fecha Aprobación		28/01/2020				Versión 1		1						
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO		
Iniciativas adicionales	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	1-mar-20	30-nov-20	INSGE	3%	100%	7	100%	100%	Se verificó la rendición de informes de supervisión y control a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado, como evidencia se observó las siguientes comunicaciones internas: 1. Comunicación interna de fecha 29/05/2020, Informe de la Verificación 02 de 2020 al Director General. 2. Comunicación interna de fecha 31/08/2020, Informe de la verificación 01 de 2020 al Director General. 3. Comunicación interna de fecha 30/09/2020, Informe de la Orden de Inspección 02 de 2020 al director General. 4. Comunicación interna de fecha 29/10/2020, Informe de la verificación 04 de 2020 al Director General. 5. Comunicación interna de fecha 30/10/2020, Informe de la verificación 03 de 2020 al Director General. 6. Comunicación interna de fecha 19/11/2020, Informe de la Orden de Inspección 01 de 2020 al Director General. 7. Comunicación interna de fecha 30/11/2020, Informe de la Verificación 05 de 2020 Al Director General. <b>Actividad cumplida.</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</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: <b>ORIGINAL FIRMADO</b>							Aprobado por: <b>ORIGINAL FIRMADO</b>							
Gestor de Inteligencia Sénior, Clase I, Grado 04 Fecha: 15/01/2021							Jefe Oficina de Control Interno							