

RESTRINGIDO  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

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 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 30/04/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación		29/01/2021				Versión		1				
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	
									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	18-ene-21	22-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se verificó la socialización de la propuesta de riesgos de corrupción para observaciones y recomendaciones de actores internos y externos, como evidencia se observó 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/wp-content/uploads/2021/01/Riesgos-corrupcion-fraude-2021.pdf">www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Riesgos-corrupcion-fraude-2021.pdf</a> Al interior de la Entidad se publicó en el LINK: <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Planeacion%20y%20Gestion%202016/Riesgos/Riesgos%20corrupcion-fraude%202021.pdf">http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Planeacion%20y%20Gestion%202016/Riesgos/Riesgos%20corrupcion-fraude%202021.pdf</a> . <b>Actividad Finalizada.</b>
	2	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción	Publicación	1	25-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se verificó la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción, como evidencia se observó la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción, en la página web de la Entidad en el LINK: <a href="http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Riesgos-corrupcion-fraude-2021-1.pdf">www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Riesgos-corrupcion-fraude-2021-1.pdf</a> Al interior de la Entidad se publicó en el LINK: <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Planeacion%20y%20Gestion%202016/Riesgos/Riesgos%20corrupcion-fraude%202021.pdf">http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Planeacion%20y%20Gestion%202016/Riesgos/Riesgos%20corrupcion-fraude%202021.pdf</a> . <b>Actividad Finalizada.</b>
	3	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos.	Informe	3	05-abr-21	17-dic-21	OPLAN	3%	33%	1	33%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de gestión, corrupción/fraude, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2020 y marzo 2021. Como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 26/04/2021. <b>Actividad en términos.</b>
	4	Realizar la revisión del contexto 2021 para la gestión de riesgos	Documento	1	02-ago-21	29-oct-21	OPLAN	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción (corte diciembre 2020 corrupción/fraude- gestión - ambiental, con corte abril 2021: Corrupción/fraude; con corte agosto 2021 Corrupción/fraude - Seguridad de la información - Peligros y riesgos SST)	Informe	3	04-ene-21	30-sep-21	OCOIN	3%	33%	1	33%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción/fraude, como evidencia se observó la comunicación interna N° 3-2021-300 de fecha 29/01/2021 que trata del seguimiento a riesgos de corrupción/fraude, gestión y aspectos e impactos ambientales. <b>Actividad en términos.</b>
	6	Desarrollar campaña sobre la política de gestión integral del riesgo, como responsabilidad conjunta de todos los servidores públicos	Campaña	1	01-jun-21	29-oct-21	OPLAN	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
<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	01-dic-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	3%	33%	0	28%	Actividad en términos
	2	Realizar informe de las acciones desarrolladas que involucran la participación ciudadana	Informe	1	04-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se verificó el informe de las acciones desarrolladas que involucran la participación ciudadana, como evidencia se observó que el 17/02/2021, se presentó el informe de las actividades desarrolladas en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2020. <b>Actividad Finalizada.</b>
	3	Socializar la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 con actores internos y externos para observaciones y recomendaciones	Socialización	1	08-ene-21	15-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se verificó la socialización de la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 con actores internos y externos para observaciones y recomendaciones, como evidencia se observó la publicación en la página web de la entidad en el LINK <a href="http://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PayAC-2021-Versión-WEB.pdf">www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PayAC-2021-Versión-WEB.pdf</a> se observó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la intranet en el LINK: <a href="http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Planeacion%20y%20Gestion%202016/Plan%20anticorrupcion%20y%20de%20atencion%20al%20ciudadano/2021/PayAC2021Version-WEB.PDF">http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Planeacion%20y%20Gestion%202016/Plan%20anticorrupcion%20y%20de%20atencion%20al%20ciudadano/2021/PayAC2021Version-WEB.PDF</a> . Se evidencian otros documentos soportes de la socialización del PayAC contenidas en la carpeta 130,33,7 "Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano". <b>Actividad Finalizada.</b>
	4	Elaborar el Plan Integrado 2022 en concertación con las dependencias de la Entidad	Documento	1	01-oct-21	29-dic-21	OPLAN	3%	0%	0	0%	Actividad en términos

RESTRINGIDO  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

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 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación		29/01/2021				Versión			1			
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	
									4			
		<b>Rendición de cuentas</b>										
	5	Elaborar informe de gestión 2020	Informe	1	04-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se verificó la elaboración del informe de gestión 2020, como evidencia se observó el informe de gestión 2020, aprobado y socializado el día 29/01/2021, se encuentra archivado en la carpeta 130.24.14 "Informes de gestión". <b>Actividad finalizada.</b>
	6	Elaborar informe de gestión 2020-2021 al Congreso de la República	Informe	1	15-abr-21	30-jul-21	OPLAN	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
	7	Realizar los reportes de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIA	Registro	12	04-ene-21	17-dic-21	OPLAN	3%	33%	4	33%	Se verificó la realización de los reportes de avance de las metas de gobierno a través del sistema SINERGIA, evidenciando lo siguiente: *- 06/01/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a diciembre/2020. *- 08/02/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a enero/2021. *- 08/03/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a febrero/2021. *- 09/04/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a marzo/2021. <b>Actividad en términos</b>
	8	Realizar los reportes de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES	Registro	2	01-feb-21	31-ago-21	OPLAN	3%	50%	1	50%	Se efectuó la verificación del reporte de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES, se evidenció el seguimiento de fecha 23/02/2021 a los compromisos adquiridos en el CONPES 3995 con corte a 31/12/2020, la evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130.33.2 "Plan Estratégico". <b>Actividad en términos.</b>
	9	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP	Registro	1	01-feb-21	30-abr-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la realización del registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP, se evidenció el certificado de fecha 25/03/2021, el cual se encuentra archivada en la carpeta 130.24.14 "Informes de gestión". <b>Actividad finalizada.</b>
	10	Presentar los informes de control interno y resultados de seguimientos realizados, con base en las normas legales vigentes	Informe	60	04-ene-21	17-dic-21	OCOIN	3%	42%	25	42%	Se efectuó la verificación de la presentación de 25 informes de control interno y resultados de seguimientos realizados, con base en las normas legales vigentes, se evidenciaron los siguientes: *- Informe pormenorizado de control interno, comunicación 3-2021-253 de fecha 27/01/2021. *- Planes de mejoramiento mediante comunicaciones N° 3-2021-628 enero/2021, N° 3-2021-1147 febrero/2021 y N° 3-2021-1623 Marzo/2021. *- Informes de Austeridad en el gasto del IV trimestre 2020 con comunicaciones N° 3-2021-304 de fecha 29/01/2021 y del I trimestre 2021 N° 3-2021-1940 de fecha 30/04/2021. *- Avance al Plan de mejoramiento Auditoría GR, comunicación 2-2021-10 de fecha 05/01/2021. *- Seguimiento PQRSD y atención al ciudadano, comunicación 3-2021-280 de fecha 28/01/2021, se presentó. *- Seguimiento al PAYAC, con ficha de evento de fecha 18/01/2021. *- Informe de obras civiles inconclusas o sin uso, mediante comunicaciones N° 3-2021-168 de fecha 22/01/2021, N° 2-2021-11 de fecha 05/01/2021, N° 2-2021-173 de fecha 02/02/2021, N° 2-2021-439 de fecha 02/03/2021 y N° 2-2021-703 de fecha 05/04/2021. *- Información contractual y presupuestal mensual actualizada con corte a 31-12-2020 comunicación N° 2-2021-8 de fecha 05/01/2021, con corte a enero 2021 comunicación N° 2-2021-172 de fecha 02/02/2021, con corte a Febrero 2021 comunicación N° 2-2021-438 de fecha 02/03/2021, con corte a Marzo 2021 comunicación N° 2-2021-725 de fecha 07/04/2021. *- Certificación ANDJE verificación II semestre eKOGUI, mediante comunicación N° 2-2021-360 de fecha 19/02/2021. *- Informe de gestión por dependencias vigencia 2020, mediante N° 3-2021-735 23/02/2021. *- Informe de control Interno Contable, mediante comunicación N° 2-2021-815 de fecha 26/02/2021. *- Información delitos contra la administración pública, mediante comunicación N° 2-2021-2 de fecha 04/01/2021. *- Evaluación del FURAG en la política de control interno, certificado del 22/02/2021 y ficha de evento de fecha 25/02/2021. *- Informe anual consolidado 2020, se evidencia certificado del 26/02/2021 y publicación ficha de evento de fecha 01/03/2021. *- Informe derechos de autor, mediante comunicación N° 3-2021-737 de fecha 23/02/2021. <b>Actividad en términos.</b>
	11	Elaborar y presentar informe de cumplimiento del Inspector General acorde con las normas legales vigentes	Informe	1	02-nov-21	30-nov-21	INSGE	3%	0%	0	0%	Actividad en términos.
	12	Rendir información requerida de la gestión jurídica, acorde con normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI	Informe	1	04-ene-21	17-dic-21	OFJUR	3%	0%	0	0%	Actividad en términos

RESTRINGIDO  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

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 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2021 - OCOIN	
Fecha Aprobación	29/01/2021			Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	4			
Atención al Ciudadano	13	Realizar los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI	Reportes	36	04-ene-21	20-dic-21	OPLAN	3%	33%	12	33%	Se efectuó la verificación de la realización de los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI, se evidenció el reporte de los tres proyectos de inversión en las fechas 22/01/2021, 05/02/2021, 05/03/2021 y el 09/04/2021, las evidencias se encuentran en las carpetas de cada uno de los proyectos de inversión. <b>Actividad en términos.</b>
	14	<b>Rendir los Informes contractuales acorde con las normas legales en la materia</b>										
	14.1	Realizar los reportes de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI,	Reporte	12	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	33%	4	33%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, como evidencia se observó la certificación de acuse de aceptación de la rendición emitida por el SIRECI de fechas 13/01/2021, 05/02/2021, 05/03/2021 y 13/04/2021. <b>Actividad en términos.</b>
	14.2	Realizar en reporte del diccionario de datos consolidado a la Contraloría General de la República	Correo electrónico	12	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	33%	4	33%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte del diccionario de datos consolidado a la Contraloría General de la República, como evidencia se observó la realización del reporte en las fechas 13/01/2021, 05/02/2021, 04/03/2021 y 04/04/2021. <b>Actividad en términos.</b>
	14.3	Realizar el reporte de información periódica contractual a la Contraloría General de la República	Correo electrónico	12	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	0%	0	0%	Actividad en términos
	14.4	Realizar las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP	Informe	2	04-ene-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	1%	0%	0	0%	Actividad en términos
	15	<b>Rendir los Informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia</b>										
	15.1	Realizar la rendición de la cuenta fiscal	Registro	1	04-ene-21	31-mar-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la rendición de la cuenta fiscal, como evidencia se observó el acuse de aceptación de rendición de la cuenta fiscal de la Contraloría General de la República de fecha 26/02/2021. <b>Actividad Finalizada.</b>
	15.2	Presentar informe de fenecimiento de la cuenta fiscal a la comisión legal de cuentas de la cámara de representantes	Documento	1	04-ene-21	30-abr-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	2	100%	Se efectuó la verificación de la presentación del informe de fenecimiento de la cuenta fiscal a la comisión legal de cuentas de la cámara de representantes, se evidenció el envío mediante la comunicación externa N° 2-2021-479 de fecha 4/03/2021. <b>Actividad Finalizada.</b>
	15.3	Presentar el reporte de estados financieros a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	Reporte CHIP	1	04-ene-21	31-mar-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la presentación del reporte de estados financieros a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, como evidencia se observó que fue presentado con fechas 26/02/2021 y 29/04/2021, los soportes se encuentran en el reporte histórico de envíos que emite la CGN. <b>Actividad finalizada.</b>
	15.4	Realizar la rendición de cuenta fiscal de gastos reservados	Registro	1	04-ene-21	26-feb-21	DIGEI - GOFIN	1%	27%	3	27%	Se efectuó la verificación de la rendición de la cuenta fiscal de gastos reservados, como evidencia se observó la comunicación externa N° 2-2021-401 de fecha 26/02/2021. <b>Actividad finalizada.</b>
	16	Reportar el avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño	Acta	4	04-ene-21	29-oct-21	OPLAN	3%	25%	2	50%	Se efectuó la verificación del reporte del avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño, como evidencia se observaron las actas N° 001 de fecha 01/03/2021 y N° 2 de fecha 05/03/2021 del Comité de Gestión y Desempeño. <b>Actividad en términos.</b>
	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	100%	04-ene-21	31-dic-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	50%	2	50%	Se efectuó la verificación de la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, como evidencia se observaron las comunicaciones internas N° 3-2021-249 de fecha 27/01/2021 y N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021, que tratan del informe trimestral de atención a PQRS.  Así mismo, se evidenció la publicación en la página web de la entidad en el link: dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/01infopqra2021.pdf, del informe trimestral de atención a PQRS.  Por último se verificó en la herramienta SIADOC el trámite de las solicitudes del período del 01/01/2021 al 30/04/2021 para un total de 120 solicitudes. <b>Actividad en términos</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	04-ene-21	29-oct-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	50%	2	50%	Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestral de los informes de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, como evidencia se observaron las comunicaciones internas N° 3-2021-249 de fecha 27/01/2021 y N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021.  Así mismo, la publicación en la página web de la entidad en el link: dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/01infopqra2021.pdf, de los informes trimestrales de atención a PQRS. <b>Actividad en términos</b>

RESTRINGIDO  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

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 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 30/04/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación		29/01/2021				Versión			1			
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO ABRIL	AVANCE ACUMULADO ABRIL	
									4			
	3	Presentar informe de la gestión de solicitudes presentadas por los ciudadanos relacionadas de acceso a información pública	Informe	4	04-ene-21	29-oct-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	50%	2	50%	Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestral del informe de atención y estado de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, como evidencia se observó las comunicaciones internas N° 3-2021-249 de fecha 27/01/2021 y N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021. Así mismo, la publicación en la página web de la entidad en el link: <a href="http://dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/01infopqra2021.pdf">dni.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/01infopqra2021.pdf</a> del informe trimestral de atención a PQRS. <b>Actividad en términos</b>
Transparencia y acceso a la información pública	1	Realizar la verificación del Registro de Activos de Información y proceder con la actualización en caso de ser pertinente	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	CPD	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
	2	Realizar la verificación del Índice de Información Reservada y proceder con la actualización en caso de ser pertinente	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	CPD	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
	3	Realizar la actualización del esquema de publicación en página web	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	DIGEN - COMUNICACIONES	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
	4	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información.	Informe	1	04-ene-21	30-jul-20	OCOIN	3%	0%	0	0%	Actividad en términos
Iniciativas adicionales	1	Desarrollar actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado	Informe	7	01-mar-21	30-nov-21	INSGE	3%	14%	3	43%	Se efectuó la verificación del desarrollo de las actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado, como evidencia se observaron las comunicaciones internas dirigidas al Director General N° 3-2021-1083 de fecha 11/03/2021, N° 3-2021-1323 de fecha 25/03/2021 y N° 3-2021-1942 de fecha 30/04/2021. <b>Actividad en términos.</b>
	2	Asesorar y sensibilizar a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las necesidades identificadas	Evento	3	01-abr-21	30-nov-21	DIGEN - DERECHOS HUMANOS	3%	33%	1	33%	Se efectuó la verificación de la asesoría y sensibilización a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las necesidades identificadas, se evidenció la ficha de reporte de evento de fecha 30/04/2021 que trata de las actividades efectuadas con DICON. <b>Actividad en términos.</b>
	3	Adelantar conversatorios con los servidores públicos como mecanismo preventivo y de sensibilización para no incurrir en conductas de reproche disciplinarias y actualizaciones sobre modificaciones o reformas a las disposiciones en materia sancionatoria	Conversatorios	6	01-feb-21	17-dic-21	DIGEI - GOCDI	3%	33%	4	33%	Se efectuó la verificación de la realización de conversatorios con los servidores públicos como mecanismo preventivo y de sensibilización para no incurrir en conductas de reproche disciplinarias y actualizaciones sobre modificaciones o reformas a las disposiciones en materia sancionatoria, se evidenciaron las fichas de reporte de evento de fechas 15/02/2021, 05/03/2021, 18/03/2021 y 15/04/2021. <b>Actividad en términos.</b>
	4	Realizar socialización de los valores del Código de Integridad a todos los servidores públicos	Evento	6	01-feb-21	17-dic-21	DIGEI - GOTAL	2%	33%	2	33%	Se efectuó la verificación de la realización de la socialización de los valores del Código de Integridad a todos los servidores públicos, se evidenciaron las fichas de reporte de evento de fechas 26/02/2021 y 30/04/2021. <b>Actividad en términos.</b>
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	<b>38%</b>		<b>39%</b>	
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:								Aprobado por:				
ORIGINAL FIRMADO								ORIGINAL FIRMADO				
Gestor de Inteligencia Sénior, Clase I, Grado 04								Jefe Oficina de Control Interno				
Fecha: 13/05/2021												