

SIN CLASIFICACIÓN
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 31 DE AGOSTO DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación		29/01/2021			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	8			
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%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	2	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción	Publicación	1	25-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	3	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos.	Informe	3	05-abr-21	17-dic-21	OPLAN	3%	67%	2	67%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de gestión, corrupción/fraude, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a los periodos comprendidos entre diciembre de 2020 y marzo 2021 y abril a julio de 2021. Como evidencia se observó las fichas de informe de fecha 26/04/2021 y 18/08/2021. Actividad en términos.
	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%	67%	2	67%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción/fraude, como evidencia se observó las comunicaciones internas N° 3-2021-300 de fecha 29/01/2021 que trata del seguimiento a riesgos de corrupción/fraude, gestión y aspectos e impactos ambientales y N° 3-2021-2177 de fecha 14/05/2021 que trata del seguimiento a los riesgos de corrupción/fraude. Actividad en términos.
	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
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-dic-21	17-dic-21	DIGEI - GOALO	3%	0%	0	0%	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%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	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%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	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
Rendición de cuentas												
	5	Elaborar informe de gestión 2020	Informe	1	04-ene-21	29-ene-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	6	Elaborar informe de gestión 2020-2021 al Congreso de la República	Informe	1	15-abr-21	30-jul-21	OPLAN	3%	100%	1	100%	Se verificó la elaboración del informe de gestión 2020-2021 al Congreso de la República, como evidencia se observó la comunicación interna N° 2-2021-1756 de fecha 02/08/2021, mediante el cual reremitió al Congreso de la República. Actividad cumplida.
	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%	67%	8	67%	Se verificó la realización de los reportes de avance de las metas de gobierno a través del sistema SINERGIA, se evidenció los siguientes reportes: *- 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. *- 09/05/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a abril/2021. *- 08/06/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a mayo/2021. *- 08/06/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a mayo/2021. *- 09/07/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a junio/2021. *- 09/08/2021 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a julio/2021. Actividad en términos

SIN CLASIFICACIÓN
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 31 DE AGOSTO DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2021 - OCOIN
Fecha Aprobación	29/01/2021			Versión			1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	8			
Rendición de cuentas (Incluye actividades de participación ciudadana)	8	Realizar los reportes de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES	Registro	2	01-feb-21	31-ago-21	OPLAN	3%	100%	2	100%	Se efectuó la verificación del reporte de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES, como evidencia se observó los seguimientos: *- 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". *- Seguimiento de fecha 06/08/2021 a los compromisos adquiridos en el CONPES 3995 con corte a 30/06/2021, la evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130.33.2 "Plan Estratégico". Actividad cumplida.
	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%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	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%	75%	45	75%	Se efectuó la verificación de la presentación de 45 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, N° 3-2021-1623 Marzo/2021, N° 3-2021-2271 abril 2021, N° 3-2021-2708 de fecha 16-06-2021 mayo 2021, N° 3-2021-3290 Junio 2021 y N° 3-2021-3871 Julio 2021. *- Informes de Austeridad en el gasto del IV trimestre 2020 N° 3-2021-304 de fecha 29/01/2021, del I trimestre 2021 N° 3-2021-1940 de fecha 30/04/2021 y del II trimestre N° 3-2021-3526 de fecha 29/07/2021. *- Avance al Plan de mejoramiento Auditoría GR, comunicación N° 2-2021-10 de fecha 05/01/2021 y N° 2-2021-1524 de fecha 07/07/2021. *- Seguimiento PQRSD y atención al ciudadano, comunicación N° 3-2021-280 de fecha 28/01/2021 y N° 3-2021-3474 de fecha 27/07/2021. *- Seguimiento al PAYAC, con fichas de evento de fecha 18/01/2021 y 20/05/2021. *- 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, N° 2-2021-951 de fecha 03/05/2021, N° 2-2021-1233 de fecha 03/06/2021, N° 2-2021-1482 de fecha 30/06/2021 y N° 2-2021-1770 de fecha 03/08/2021. *- información contractual y presupuestal mensual actualizada, remitida con comunicación N° 2-2021-8 de fecha 05/01/2021, N° 2-2021-172 de fecha 02/02/2021, N° 2-2021-438 de fecha 02/03/2021, N° 2-2021-725 de fecha 07/04/2021, N° 2-2021-965 de fecha 04/05/2021, N° 2-2021-1234 de fecha 03/06/2021, N° 2-2021-1481 de fecha 30/06/2021, N° 2-2021-1769 de fecha 03/08/2021. *- Certificación ANDJE verificación II semestre eKOGUI, comunicación N° 2-2021-360 de fecha 19/02/2021 y N° 2-2021-1823 de fecha 09/08/2021 I semestre eKOGUI 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 y N° 2-2021-1483 de fecha 01/07/2021. *- 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. *- Informe Sistema de control Interno, comunicación N° 3-2021-3546 de fecha 30/07/2021. *- Informe de Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, comunicación N° 2-2021-3525 de fecha 29/07/2021. Actividad en términos.

SIN CLASIFICACIÓN
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 31 DE AGOSTO DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2021 - OCCOIN	
Fecha Aprobación		29/01/2021			Versión		1	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO		
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	%	8			
	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
	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%	67%	24	67%	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, 09/04/2021, 05/05/2021, 08/06/2021, 08/07/2021 y 06/08/2021. Los soportes se encuentran en las carpetas de cada uno de los proyectos de inversión. Actividad en términos.
Rendir los Informes contractuales acorde con las normas legales en la materia												
	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%	67%	8	67%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte de información periódica contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, como evidencia se observó los certificados de "ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN" N° 1199812020-12-31, 1199812021-01-31, 1199812021-02-28, 1199812021-03-31, 1199812021-04-30, 1199812021-05-31, 1199812021-06-30, 1199812021-07-31 y 1199812021-08-31. Actividad en términos.
	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%	67%	8	67%	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, 04/04/2021, 06/05/2021, 03/06/2021, 08/07/2021 y 03/08/2021. Actividad en términos.
	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%	67%	8	67%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte de información periódica contractual a la Contraloría General de la República, como evidencia se observó los correos electrónicos de fechas 04/01/2021, 01/02/2021, 01/03/2021, 06/04/2021, 02/05/2021, 02/06/2021, 02/07/2021 y 03/08/2021. 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%	50%	1	50%	Se efectuó la verificación de la realización de las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, como evidencia se observó la ficha informe de evento de fecha 30/06/2021 con la información de los procesos publicados a través del SECOP II desde enero a junio de 2021. Actividad en términos.
Rendir los Informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia												
	15.1	Realizar la rendición de la cuenta fiscal	Registro	1	04-ene-21	31-mar-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	1	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	15.2	Presentar informe de feneamiento 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%	1	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	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%	2	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	15.4	Realizar la rendición de cuenta fiscal de gastos reservados	Registro	1	04-ene-21	26-feb-21	DIGEI - GOFIN	1%	100%	1	100%	Actividad Cumplida - Seguimiento realizado con corte a 30/04/2021.
	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%	75%	4	100%	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, N° 2 de fecha 05/03/2021, N° 03 de fecha 27/04/2021 y N° 04 de fecha 1/08/2021 del Comité de Gestión y Desempeño. Actividad en términos.
	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	100%	04-ene-21	31-dic-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	67%	1	67%	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, N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021 y N° 3-2021-3509 de fecha 29/07/2021, que tratan del informe trimestral de atención a PQRS. Por último se verificó en la herramienta SIADOC el registro de las solicitudes del periodo comprendido del 01/01/2021 al 31/08/2021 para un total de 241. Actividad en términos.

SIN CLASIFICACIÓN
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 31 DE AGOSTO DE 2021			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2021 - 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 AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	
									8			
Atención al Ciudadano	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	04-ene-21	29-oct-21	DIGEI - ATENCIÓN AL CIUDADANO	3%	75%	3	75%	Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestral de los informes de atención y estado de PQRSD 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, N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021 y N° 3-2021-3509 de fecha 29/07/2021. Actividad en términos
	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%	75%	3	75%	Se efectuó la verificación de la elaboración y socialización trimestral de los informes de atención y estado de PQRSD 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, N° 3-2021-1882 de fecha 29/04/2021 y N° 3-2021-3509 de fecha 29/07/2021. Actividad en términos
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%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la verificación del Registro de Activos de Información y la actualización en caso de ser pertinente, como evidencia se observó el informe "Registro de activos de información", con fecha de elaboración del 30/06/2021. Actividad cumplida.
	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%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación del índice de Información reservada y proceder con la actualización en caso de ser pertinente, como evidencia se observó el informe "Índice de información reservada", con fecha de elaboración del 30/06/2021. Actividad cumplida.
	3	Realizar la actualización del esquema de publicación en página web	Informe	1	04-ene-21	30-jun-21	DIGEN - COMUNICACIONES	3%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la actualización del esquema de publicación en página web, como evidencia se observó la resolución 672 de 2021, se actualizó el esquema de publicación de información de la DNI. Actividad cumplida.
	4	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso Información.	Informe	1	04-ene-21	30-jul-20	OCOIN	3%	100%	1	100%	Se efectuó la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso Información, como evidencia se observó la comunicación N° 2-2021-3525 de fecha 29-07-2021, contentiva del informe de Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso Información. Actividad cumplida.
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%	57%	5	71%	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, N° 3-2021-1942 de fecha 30/04/2021, N° 3-2021-1964 de fecha 03/05/2021 y N° 3-2021-2372 de fecha 25/05/2021. Actividad en términos.
	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%	67%	2	67%	Se efectuó la verificación de la asesoría y sensibilización a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las necesidades identificadas, se evidenció las fichas de reporte de evento de fecha 30/04/2021 y 30/07/2021. Actividad en términos.
	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%	67%	10	100%	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, 15/04/2021, 13/05/2021, 04/06/2021, 30/06/2021, 11/08/2021, 12/08/2021 y 13/08/2021. Actividad en términos.
	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%	67%	4	67%	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, 30/06/2021 y 31/08/2021. Actividad en términos.
TOTAL								100%	69%		71%	
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: 09/09/2021												