

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

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 2022			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN
Fecha Aprobación	Marzo 2022				Versión: 2				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/fraude interno para observaciones y recomendaciones de actores internos y externos	Publicación	1	2%	13-ene-22	20-ene-22	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	2	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción/fraude en página web, para consulta permanente de las partes interesadas	Publicación	1	2%	20-ene-22	31-ene-22	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	3	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos.	Informe	3	2%	01-abr-22	16-dic-22	OPLAN	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 2021/marzo 2022 y abril/julio de 2022. Como evidencia se observaron las fichas de informe "INFORME MONITOREO RIESGOS - Periodo: Diciembre 2021 - Marzo 2022" de fecha 20/04/2021 e "INFORME MONITOREO RIESGOS - Periodo: Abril - Julio 2022" de fecha 08/08/2028, ubicado en la carpeta 130.33.06. Actividad en términos
	4	Realizar la revisión del contexto 2022 para la gestión de riesgos	Informe	1	2%	01-sep-22	31-oct-22	OPLAN	0%	0	0%	Actividad en términos
	5	Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción: Corte diciembre 2021: Corrupción/fraude; Corte abril 2022: Corrupción/fraude, Gestión y Aspectos e impactos ambientales; Corte agosto 2022: Corrupción/fraude, SI y peligros y riesgos SST.	Informe	3	2%	03-ene-22	30-sep-22	OCOIN	100%	3	100%	Se verificó el seguimiento cuatrimestral a los riesgos, como evidencia se observó las comunicaciones internas: Nº 3-2022-186 de fecha 17/01/2022 que trata del seguimiento a riesgos de corrupción/fraude. Nº 3-2022-2178 de fecha 06/05/2022 que trata del seguimiento a riesgos de corrupción/fraude, gestión y aspectos e impactos ambientales. Actividad en términos
PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
	1	Realizar audiencias públicas de los procesos de contratación que por sus características lo ameritan con el fin de promover la participación y la transparencia	Informe	2	2%	01-jun-22	23-dic-22	GOALO	50%	1	50%	Se verificó el seguimiento a la realización de las audiencias públicas de los procesos de contratación que por sus características lo ameritan con el fin de promover la participación y la transparencia; como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 30/06/2022, que trata de "AUDIENCIAS PÚBLICAS". Actividad en términos.
	2	Realizar informe de las acciones desarrolladas que involucran la participación ciudadana	Informe	1	2%	03-ene-22	31-ene-22	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	3	Socializar la propuesta del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 con actores internos y externos para observaciones y recomendaciones	Socialización	1	2%	13-ene-22	20-ene-22	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	4	Elaborar el Plan Integrado 2023 en concertación con las dependencias de la Entidad	Documento	1	2%	03-oct-22	30-dic-22	OPLAN	0%	0	0%	Actividad en términos
RENDICIÓN DE CUENTAS												
	5	Elaborar informe de gestión 2021 y realizar la publicación en página web, como mecanismo de rendición de cuentas de la gestión (elemento de información)	Informe	1	2%	03-ene-22	31-ene-22	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	6	Elaborar informe de gestión 2021-2022 al Congreso de la República y realizar la publicación en página web, como mecanismo de rendición de cuentas de la gestión (elemento de información)	Informe	1	2%	01-jun-22	29-jul-22	OPLAN	100%	1	100%	Se verificó la elaboración del informe de gestión 2021-2022 al Congreso de la República y la publicación en página web, como mecanismo de rendición de cuentas de la gestión (elemento de información); como evidencia se observó la comunicación externa Nº 2-2022-1860 de fecha 02/08/2022, con la cual se remitió el informe al Congreso de la República 2018 - 2022, documentación que reposa en la carpeta 130.24.14 Informes; así mismo se efectuó la verificación de la publicación en la página web de la entidad, donde se evidenció publicado en el link: https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Congreso-2018-2022.pdf . Actividad finalizada.

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN
									8			
	7	Elaborar informe de empalme de la gestión 2019-2022 (elemento de información)	Informe	1	2%	01-jun-22	26-ago-22	OPLAN	100%	1	100%	Se verificó la elaboración del informe de empalme de la gestión 2019-2022 (elemento de información); como evidencia se observó el acta de fecha 26/08/2022 donde se presentó al Director Entrante y mediante la comunicación interna N° 1-2022-1958 de fecha 26/08/2022, se remitió el informe a la oficina de Control Interno. El documento reposa en la carpeta 130.24.14 Informes. Actividad finalizada.
	8	Realizar los reportes de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIA (elemento de información)	Registro	6	2%	03-ene-22	30-jun-22	OPLAN	100%	7	100%	Se verificó la realización de los reportes de avance de las metas de gobierno a través del sistema SINERGIA, evidenciando lo siguiente: 1 - 07/01/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a diciembre/2021. 2 - 08/02/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a enero/2022. 3 - 04/03/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a febrero/2022. 4 - 07/04/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a marzo/2022. 5 - 09/05/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a abril/2022. 6 - 07/06/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a mayo/2022. 7 - 06/07/2022 reporte de los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a junio/2022. Actividad finalizada.
	9	Realizar los reportes de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES (elemento de información)	Registro	2	2%	01-feb-22	30-sep-22	OPLAN	50%	1	50%	Se efectuó la verificación del reporte de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES, se evidenció el seguimiento de fecha 28/02/2021 a los compromisos adquiridos en el CONPES 3995 con corte a 31/12/2021, la evidencia se encuentra archivada en la carpeta "Plan Estratégico". Actividad en términos.
	10	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP (elemento de información)	Registro	1	2%	01-feb-22	29-abr-22	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
												Se efectuó la verificación de la presentación de 47 informes de control interno y resultados de seguimientos realizados, con base en las normas legales vigentes, se evidenciaron los siguientes: 1. Mediante comunicaciones N° 2-2022-25 del 07/01/2022, N° 2-2022-234 del 04/02/2022, N° 2-2022-503 del 03/03/2022, N° 2-2022-811 del 05/04/2022 y N° 2-2022-1023 del 05-05-2022, N° 2-2022-1317 del 06/06/2022, N° 2-2022-1609 del 07/07/2022 y N° 2-2022-1935 del 08/08/2022 se remite Informe obras civiles inconclusas formulario M-71. 2. Mediante certificado del 12-01-2022 se recibe certificado de la presentación ante la CGR del formulario M-73 acciones de repetición con corte a 31-12-2021. 3. Mediante comunicación N° 2-2022-6 del 04/01/2022 y N° 2-2022-1611 del 07/07/2022 se remite Informe delitos contra la administración pública M-70. 4. Mediante comunicaciones N° 2-2022-111 del 21/01/2022, N° 2-2022-238 del 04/02/2022, N° 2-2022-531 del 04/03/2022, N° 2-2022-810 del 05/04/2022, N° 2-2022-1022 del 05-05-2022, N° 2-2022-1318 del 06/06/2022, N° 2-2022-1608 del 07/07/2022 y N° 2-2022-1934 del 08/08/2022 se remite la información periódica contractual y presupuestal mensual. 5. Mediante comunicaciones N° 2-2022-185 del 17/01/2022, N° 3-2022-731 del 15/02/2022, N° 3-2022-1217 del 15/03/2022, N° 3-2022-1810 del 18/04/2022, N° 3-2022-2363 del 16/05/2022 y N° 3-2022-2939 del 16/06/2022, N° 3-2022-3338 del 12/07/2022 y N° 3-2022-3979 del 11/08/2022 se remite informe avance plan de mejoramiento. 6. Mediante fichas de reporte de evento de fechas 17-01-2022 y 16-05-2022 se evidencia el seguimiento y publicación al PAyAC con corte al diciembre/2021 y abril/2022.

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN	
								8				
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	11	Presentar los informes de control interno y resultados de seguimientos realizados, con base en las normas legales vigentes (elemento de información)	Informe	60	2%	03-ene-22	23-dic-22	OCOIN	75%	47	78%	7. Mediante comunicación interna N° 3-2022-430 del 28/01/2022 y N° 3-2022-3662 del 29/07/2022 se presentó el informe de seguimiento a las PQRSDF y servicio al ciudadano del II semestre del 2021 y I semestre de 2022. 8. Mediante comunicación N° 2-2022-79 del 17/01/2022 y N° 2-2022-1635 del 08/07/2022, se remite el avance del plan de mejoramiento de GR a la CGR. 9. Mediante comunicación N° 3-2022-442 del 28/01/2022 y N° 3-2022-3657 del 29/07/2022, se remite el informe del sistema de control interno para el II semestre de la vigencia 2021 y el I semestre de 2022. 10. Mediante comunicación N° 3-2022-558 del 04/02/2022 se remite el informe seguimiento al Plan de Austeridad en el gasto público con corte IV trimestre 2021. 11. Mediante certificación del 21/02/2022 se realiza el diligenciamiento en el rol Jefe de control Interno para la vigencia 2021 del formulario FURAG para la Entidad. 12. Mediante comunicación interna N° 3-2022-932 del 25/02/2022 se presenta al Director general el informe de control interno contable y se presenta mediante la plataforma de CHIP el 26/02/2022. 13. Se presentó la cuenta anual consolidada SIRECI el 25/02/2022 se evidencia mediante certificado digital y se publica en la WEB. 14. Se presentó el cuestionario en el portal de la DNDA generando certificado de fecha 24/02/2022. Mediante comunicación interna N° 3-2022-933 del 25/02/2022 se presenta el informe de Software Legal al Director General. 15. Mediante comunicación interna N° 3-2022-911 del 24/02/2022 se presenta el informe Gestión por Dependencias 2021. 16. Mediante comunicación interna N° 2-2022-374 del 18/02/2022 y N° 2-2022-1949 del 09/08/2022 se remite certificación de verificación II semestre vigencia 2021 y I semestre 2022 del e-KOGUI; se remite informe de seguimiento al Director General comunicación interna N° 3-2022-835 de fecha 21/02/2022 y N° 2-2022-1949 del 09/08/2022. 17. Mediante comunicación N° 3-2022-1388 de fecha 24/03/2022 se presenta el informe de verificación cumplimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública. 18. Mediante comunicación N° 3-2022-2113 del 03/05/2022 y N° 3-2022-3532 del 28/07/2022 se remite el informe seguimiento al Plan de Austeridad en el gasto público con corte I y II trimestre 2022. 19. Certificado de fecha 7/07/2022 por parte de la Oficina Jurídica con corte a 30-06-2022 y a través del SIRECI se remite el formulario M73 Acciones de repetición. Actividad en términos.
	12	Elaborar y presentar informe de cumplimiento del Inspector General acorde con las normas legales vigentes (elemento de información)	Informe	1	2%	01-nov-22	30-nov-22	INSGE	0%	0	0%	Actividad en términos
	13	Rendir información requerida de la gestión jurídica, acorde con normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI (elemento de información)	Informe	1	2%	01-dic-22	23-dic-22	OFJUR	0%	0	0%	Actividad en términos
	14	Realizar los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI (elemento de información)	Reportes	36	2%	03-ene-22	16-dic-22	OPLAN	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 24/01/2022, 07/02/2021, 07/03/2021, 06/04/2021, 06/05/2022, 06/06/2022, 07/07/2022 y 05/08/2022; las evidencias se encuentran en las carpetas de cada uno de los proyectos de inversión. Actividad en términos.
	15	Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia (elemento de información)										
	15,1	Reportes de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, realizados.	Reporte	12	2%	03-ene-22	23-dic-22	GOALO	67%	8	67%	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 N° 1199812021-12-31 de fecha 07/01/2022, N° 1199812022-01-31 de fecha 10/02/2022, N° 1199812022-02-28 de fecha 09/03/2022, N° 1199812022-03-31 de fecha 07/04/2021, N° 1199812022-04-30 de fecha 05/05/2022, N° 1199812022-05-31 de fecha 08/06/2022, N° 1199812022-06-30 de fecha 08/07/2022 y N° 1199812022-07-31 de fecha 09/08/2022. Actividad en términos.

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN	
								8				
	15,2	Reporte del diccionario datos consolidado Contraloría General de la República, realizado	Correo electrónico	12	2%	03-ene-22	23-dic-22	GOALO	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 en el CPD la realización del reporte en las fechas 06/01/2022, 08/02/2022, 04/03/2022, 06/04/2021, 09/05/2022, 06/06/2022, 11/07/2022 y 09/08/2022. Actividad en términos.
	15,3	Reporte información contractual y presupuestal a la Contraloría General de la República, realizado	Correo electrónico	12	2%	03-ene-22	23-dic-22	GOALO	67%	8	67%	Se efectuó la verificación de la realización del reporte de la información contractual y presupuestal a la Contraloría General de la República, como evidencia se observó las comunicaciones N° 2-2022-111 del 21/01/2022, N° 2-2022-238 del 04/02/2022, N° 2-2022-531 del 04/03/2022, N° 2-2022-810 del 05/04/2022, N° 2-2022-1022 del 05-05-2022, N° 2-2022-1318 del 06/06/2022, N° 2-2022-1608 del 07/07/2022 y N° 2-2022-1934 del 08/08/2022 se remite la información periódica contractual y presupuestal mensual a la CGR. Actividad en términos.
	15,4	Publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, realizados	Informe	2	2%	01-jun-22	23-dic-22	GOALO	50%	1	50%	Se verificó el seguimiento a la realización de las publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, realizados; como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 30/06/2022, que trata de "Publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia compra eficiente a través del SECOP". Actividad en términos.
	16	Rendir los informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia (elemento de información)										
	16,1	Cuenta fiscal, consolidada y presentada.	Registro	1	2%	01-feb-22	31-mar-22	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	16,2	Informe de feneamiento de la cuenta fiscal con destino a la comisión legal de cuentas de la cámara de representantes, presentado.	Comunicación externa	1	2%	03-ene-22	29-abr-22	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	16,3	Reporte de estados financieros, remitido a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	Reporte CHIP	1	2%	03-ene-22	31-mar-22	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	16,4	Cuenta fiscal de gastos reservados, consolidada y presentada.	Registro	1	2%	03-ene-22	28-feb-22	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	17	Reportar el avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño (elemento de información)	Acta	4	2%	03-ene-22	31-oct-22	OPLAN	50%	4	100%	Se efectuó la verificación del reporte del avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño, como evidencia se observó las actas N° 001 del 03/03/2021 radicado N° 3-2022-1315, N° 002 del 18/05/2022 radicado N° 3-2022-2724, N° 003 del 22/06/2022 radicado N° 3-2022-3263 y N° 004 del 29/07/2022 radicado N° 3-2022-3870 del Comité de Gestión y Desempeño. La evidencia se encuentra en la carpeta 130.01.05 "Actas". Actividad finalizada.
	18	Difundir información o capacitar a los servidores en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas (elemento de responsabilidad)	Evento	1	2%	02-ene-22	30-abr-22	ENI	100%	2	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos*	Porcentaje	1	2%	03-ene-22	31-dic-22	Atención al ciudadano	67%	100%	67%	Se efectuó la verificación de la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, como evidencia se verificó en la herramienta SIADOC el trámite de las solicitudes del periodo del 01/01/2021 al 31/08/2021 para un total de 218 solicitudes, de las cuales se dio respuesta en el periodo a 203 y quedaron 15 en trámite dentro de los términos de ley. Actividad en términos.
	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%	03-ene-22	31-oct-22	Atención al ciudadano	75%	3	75%	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 observó las fichas de informe de fecha 24/01/2022 del trimestre octubre a diciembre de 2021, 26/04/2022 del trimestre enero a marzo de 2022 y 26/07/2022 del trimestre abril a junio de 2022. Actividad en términos.

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN	
								8				
Atención al Ciudadano	3	Presentar informe de la gestión de solicitudes presentadas por los ciudadanos, relacionadas con el acceso a información pública.	Informe	4	2%	03-ene-22	31-oct-22	Atención al ciudadano	75%	3	75%	<p>Se efectuó la verificación de presentación del informe de la gestión de solicitudes presentadas por los ciudadanos, relacionadas con el acceso a información pública, como evidencia se observó la publicación del informe de gestión trimestral y el registro publico de PQRS.</p> <p>Página web de la Entidad en el LINK: https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/04infopqra2022infopublicaccesibleok.pdf https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/01solinfopub2022acc.pdf https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/02infopublic2022accesible.pdf https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/02infopqra2022acces.pdf https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/01infopqra2022-Presentacionacce.pdf https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-PQRS-cuarto-trimestre-2021.pdf</p> <p>Al interior de la Entidad se publicó en el LINK: http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/02infopqra2022acces.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/01infopqra2022-Presentacionacce.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2021/04infopqra2022infopublicaccesibleok.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/02Registrpub1Trim2022acc-1.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/01Registrpub1Trim2022acc.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2021/Registracion%20publico%20PQRS%20cuarto%20trimestre%202021.pdf</p> <p>Actividad en términos</p>
	4	Adquisición e instalación de avisos informativos y de señalización para adecuar las instalaciones de servicio de atención al ciudadano, acorde con las normas legales aplicables	Informe	1	2%	02-may-22	30-sep-22	Atención al ciudadano	0%	0	0%	Actividad en términos
	5	Capacitar o difundir información en temas de servicio al ciudadano para el fortalecimiento de las competencias y conocimientos de los servidores públicos	Evento	1	2%	02-may-22	31-may-22	ENI	100%	2	100%	<p>Se efectuó la verificación de la capacitación o difusión de información en temas de servicio al ciudadano para el fortalecimiento de las competencias y conocimientos de los servidores públicos, como evidencia se observó en el modulo de la ENI en la Intranet, en el enlace de sensibilización / Difusión, las siguientes sensibilizaciones:</p> <p>1 - Dos sensibilizaciones en participación ciudadana, link: http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/Participacion%20ciudadana.swf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/Recomendaciones%20para%20elaborar%20el%20Plan%20de%20Participacion%20Ciudadana.mp4</p> <p>2 - Una sensibilización en Servicio al ciudadano, link: http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/Servicio%20al%20ciudadano.mp4</p> <p>3 - Dos sensibilizaciones sobre derecho de acceso a la información. Link: http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/Sensibilizacion.flv.mp4 http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/Acceso.flv.mp4</p> <p>Actividad finalizada.</p>

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN	
								8				
	6	Capacitar en construcción de textos en lenguaje claro para el fortalecimiento de la interacción con los ciudadanos	Evento	1	2%	01-jul-22	29-jul-22	ENI	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la capacitación Capacitar en construcción de textos en lenguaje claro para el fortalecimiento de la interacción con los ciudadanos, como evidencia se observó la ficha de reporte de evento de fecha 01/08/2022 que trata del curso de lenguaje claro dictado por el Grupo de Modernización del Estado (GME), así mismo en el modulo de la ENI en la Intranet, en el enlace de sensibilización / Difusión, las siguientes sensibilizaciones: 1 - Seis sensibilizaciones sobre lenguaje claro. Link: http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/TIPS%20DE%20LENGUAJE%20CLARO%20-%201%20Volver%20a%20las%20oraciones%20simples.mp4 http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/TIPS%20DE%20LENGUAJE%20CLARO%20-%202%20Evitar%20el%20uso%20de%20terminos%20demasiado%20tecnicos%20especializados%20o%20complejos.mp4 http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/TIPS%20DE%20LENGUAJE%20CLARO%20-%203%20Evitar%20el%20uso%20de%20extranjerismos%20o%20latinismos.mp4 http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/TIPS%20DE%20LENGUAJE%20CLARO%20-%204%20Entender%20que%20el%20lenguaje%20no%20es%20neutro.mp4 http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/TIPS%20DE%20LENGUAJE%20CLARO%20-%205%20Dejar%20de%20pensar%20que%20lo%20tecnico%20no%20se%20puede%20simplificar.mp4 http://interno.dni.gov.co/recursos_user/ENI/Sensibilizacion/TIPS%20DE%20LENGUAJE%20CLARO%20-%206%20Permitamonos%20a%20retroalimentacion.mp4 Actividad finalizada.
Transparencia y acceso a la información pública	1	Realizar seguimiento a la información contenida en página web, para validar el cumplimiento de los lineamientos dados en el procedimiento de publicación de información en Página Web e Intranet y demás normas aplicables	Informe	4	2%	17-ene-22	31-oct-22	DIGEN - Comunicaciones	75%	3	75%	Se efectuó la verificación de la realización del seguimiento a la información contenida en página web, para validar el cumplimiento de los lineamientos dados en el procedimiento de publicación de información en Página Web e Intranet y demás normas aplicables, como evidencia se observó las fichas de Informe de fechas 03/02/2022, 02/05/2022 y 29/07/2022. Actividad en términos.
	2	Realizar la revisión y en caso de ser procedente la actualización y publicación del "índice de información clasificada", de conformidad con la Ley 1712 de 2014	Informe	1	2%	01-jun-22	30-jun-22	CPD	100%	0	0%	Se efectuó la verificación de la realización de la revisión y en caso de ser procedente la actualización y publicación del "índice de información clasificada", de conformidad con la Ley 1712 de 2014, como evidencia se observó la ficha de Informe de fechas 30/06/2022 y 13/07/2022, donde se concluye que se continuará con el proceso de actualización del inventario de activos e índice de información clasificada, teniendo en cuenta la aprobación de las nuevas TRD de la Entidad en el mes de julio, mediante resolución 679 de 2022. Actividad en ejecución.
	3	Realizar la publicación del registro de activos de información actualizado en página web, de conformidad con la Ley 1712 de 2014	Publicación	1	2%	08-jul-22	22-jul-22	CPD	100%	0	0%	Se efectuó la verificación de la realización de la publicación del registro de activos de información actualizado en página web, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, como evidencia se observó la ficha de Informe de fechas 30/06/2022 y 13/07/2022, donde se concluye que se continuará con el proceso de actualización del inventario de activos e índice de información clasificada, teniendo en cuenta la aprobación de las nuevas TRD de la Entidad en el mes de julio, mediante resolución 679 de 2022. Actividad en ejecución.
	4	Realizar la revisión del esquema de publicación en página web, mediante un proceso participativo que involucre actores interno y externos, con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva, o alternativas que faciliten la accesibilidad*	Informe	1	2%	01-sep-22	31-oct-22	DIGEN - Comunicaciones	0%	0	0%	Actividad en términos
	5	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso Información	Informe	1	2%	01-jun-22	30-jul-22	OCOIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.

SIN CLASIFICACIÓN
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA FIN	FECHA FIN	RESPONSABLE	AVANCE ACUMULADO ESPERADO	RESULTADO ACUMULADO AGOSTO	AVANCE ACUMULADO AGOSTO	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/08/2022 - OCOIN	
								8				
	6	Cumplimiento cronograma de trabajo para el desarrollo y adecuación de la página web institucional, en atención a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	Porcentaje	1	2%	01-dic-21	30-jun-22	DIGEN - Comunicaciones	100%	100%	100%	Se efectuó la verificación del cumplimiento del cronograma de trabajo para el desarrollo y adecuación de la página web institucional, en atención a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC, como evidencia se observó el reporte de las actividades y su cumplimiento para la adecuación de la página web. Actividad en ejecución.
Iniciativas adicionales	1	Desarrollar actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia	Informe	7	2%	01-feb-22	30-nov-22	INSGE	57%	4	57%	Se efectuó la verificación del desarrollar actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia, como evidencia se observó la remisión al Director General los informes de verificación 1 y 2, mediante comunicaciones internas N° 3-2022-1335 de fecha 22/03/2022, N° 3-2022-1479 de fecha 31/03/2022, N° 3-2022-3162 de fecha 30/06/2022 y N° 3-2022-3683 de fecha 29/07/2022. Actividad en términos
	2	Asesorar y sensibilizar a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las funciones que desempeñan y su relación específica con los derechos humanos	Evento	3	2%	04-abr-22	30-nov-22	DIGEN - Derechos Humanos	67%	2	67%	Se efectuó la verificación de la Asesoría y sensibilización a las dependencias en DDHH, de acuerdo con las funciones que desempeñan y su relación específica con los derechos humanos, como evidencia se observó la ficha de evento de fecha 29/04/2022 y 15/07/2022. 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	2%	01-feb-22	23-dic-22	DIGEN - Control Disciplinario	67%	7	100%	Se efectuó la verificación de la realización de los 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, como evidencia se observó las listas de asistencia de fecha 28/02/2022, 08/03/2022, 24/03/2022, 25/03/2022, 03/05/2022, 16/05/2022 y 02/08/2022. Actividad finalizada.
	4	Realizar actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados a la integridad, los deberes y las responsabilidades del servidor público	Evento	2	2%	01-jun-22	30-nov-22	DIGEI - GOTAL	50%	1	50%	Se efectuó la verificación de la realización de las actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados a la integridad, los deberes y las responsabilidades del servidor público, como evidencia se observó la ficha de evento de fecha 01/07/2022. Actividad en términos
	5	Realizar la verificación del cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos.	Informe	1	2%	01-abr-22	31-may-22	DIGEI - GOTAL	100%	1	100%	Se efectuó la verificación del cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, como evidencia se observó la ficha de evento de fecha 31/05/2022 que trata de "Verificación cumplimiento declaración de bienes y rentas servidores públicos" Actividad finalizada.
	6	Elaborar un contenido para la intranet, con información relacionada con conflictos de interés, para consulta permanente de los servidores públicos.	Publicación	1	2%	01-jun-22	31-jul-22	DIGEI - GOTAL	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración del contenido para la intranet, con información relacionada con conflictos de interés, para consulta permanente de los servidores públicos, como evidencia se observó la intranet información sobre la gestión del conflicto de interés, en el enlace: http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Talento%20Humano/TalHum-Prese-Conflicto%20de%20Intereses-low-1.pdf Actividad finalizada.
	7	Construir herramienta para llevar el registro, control y seguimiento a los conflictos de interés	Informe	1	2%	01-ago-22	30-sep-22	DIGEI - GOTAL	0%	0	0%	Actividad en términos
	8	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño el seguimiento realizado a los casos de conflicto de interés declarados en la Entidad.	Acta	1	2%	01-nov-22	15-dic-22	DIGEI - GOTAL	0%	0	0%	Actividad en términos
TOTAL								70%		68%		
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 - 04								Jefe Oficina de Control Interno				
Fecha de elaboración: 12/09/2022												