

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 DICIEMBRE DE 2022			SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN	
Fecha Aprobación	Marzo 2022				Versión: 2			AVANCE ACUMULADO ESPERADO 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE		
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/fraude interno para observaciones y recomendaciones de actores internos y externos	Publicación	1	2%	13/01/2022	20/01/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Gestión del riesgo de corrupción	2	Publicar la Matriz de riesgos de corrupción/fraude en página web, para consulta permanente de las partes interesadas	Publicación	1	2%	20/01/2022	31/01/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Gestión del riesgo de corrupción	3	Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos.	Informe	3	2%	01/04/2022	16/12/2022	OPLAN	100%	3	100%	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, abril/julio de 2022 y agosto/noviembre de 2022. Como evidencia se observaron las fichas de informe "INFORME MONITOREO RIESGOS - Periodo: Diciembre 2021 - Marzo 2022" de fecha 20/04/2022, "INFORME MONITOREO RIESGOS - Periodo: Abril - Julio 2022" de fecha 08/08/2022 e "INFORME MONITOREO RIESGOS - Periodo: agosto - noviembre 2022" de fecha 13/12/2022, ubicados en la carpeta 130.33.06. Actividad finalizada.
Gestión del riesgo de corrupción	4	Realizar la revisión del contexto 2022 para la gestión de riesgos	Informe	1	2%	01/09/2022	31/10/2022	OPLAN	100%	1	100%	Se verificó la revisión del contexto 2022 para la gestión de riesgos. Como evidencia se observó la ficha de informe "REVISIÓN CONTEXTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 2022" de fecha 28/10/2022, ubicados en la carpeta 130.33.06. Actividad finalizada.
Gestión del riesgo de corrupción	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%	03/01/2022	30/09/2022	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. Nº 3-2022-4992 de fecha 30/09/2022 que trata del seguimiento a riesgos de corrupción/fraude, Seguridad de la Información y Peligros y Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Actividad finalizada.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
Rendición de cuentas (incluye actividades de 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%	01/06/2022	23/12/2022	GOALO	100%	2	100%	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 las fichas de informe de fecha 30/06/2022 y 02/01/2023, que trata de "AUDIENCIAS PÚBLICAS". Actividad Finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	2	Realizar informe de las acciones desarrolladas que involucran la participación ciudadana	Informe	1	2%	03/01/2022	31/01/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	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%	13/01/2022	20/01/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	4	Elaborar el Plan Integrado 2023 en concertación con las dependencias de la Entidad	Documento	1	2%	03/10/2022	30/12/2022	OPLAN	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración del Plan Integrado 2023 en concertación con las dependencias de la Entidad; como evidencia se observó la resolución 1257 del 29/12/2022, mediante la cual se aprobó el Plan Integrado Anual para la vigencia 2023. La evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130,33,03 "Plan Integrado 2023". Actividad finalizada.
RENDICIÓN DE CUENTAS												
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	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%	03/01/2022	31/01/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	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%	01/06/2022	29/07/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.

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 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	7	Elaborar informe de empalme de la gestión 2019-2022 (elemento de información)	Informe	1	2%	01/06/2022	26/08/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	8	Realizar los reportes de avance de las metas de Gobierno a través del sistema SINERGIA (elemento de información)	Registro	6	2%	03/01/2022	30/06/2022	OPLAN	100%	7	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	9	Realizar los reportes de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES (elemento de información)	Registro	2	2%	01/02/2022	30/09/2022	OPLAN	100%	2	100%	Se efectuó la verificación del reporte de avance de los compromisos institucionales en documentos CONPES, se evidenció el primer seguimiento de fecha 28/02/2022 a los compromisos adquiridos en el CONPES 3995 con corte a 31/12/2021 y el segundo seguimiento de fecha 07/09/2022 se efectuó seguimiento de fecha los compromisos adquiridos en el documento CONPES 3995 de 2020, con corte a 30 de junio de 2022. La evidencia se encuentra archivada en la carpeta 130.33.2 "Plan Estratégico". Actividad finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	10	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por el DAFP (elemento de información)	Registro	1	2%	01/02/2022	29/04/2022	OPLAN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
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%	03/01/2022	23/12/2022	OCOIN	100%	62	100%	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, N° 2-2022-1935 del 08/08/2022, N° 2-2022-2238 del 08/09/2022, N° 2-2022-2494 del 07/10/2022, N° 2-2022-2759 del 04/11/2022 y N° 2-2022-3037 del 12/12/2022, 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, N° 2-2022-1934 del 08/08/2022, N° 2-2022-2233 del 07/09/2022, N° 2-2022-2493 del 07/10/2022, N° 2-2022-2760 del 04/11/2022 y N° 2-2022-3036 del 12/12/2022, 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, N° 3-2022-3979 del 11/08/2022, N° 3-2022-4604 del 12/09/2022, N° 3-2022-5283 del 13/10/2022, N° 3-2022-5871 del 15/11/2022 y N° 3-2022-6603 del 12/12/2022, se remite informe avance plan de mejoramiento. 6. Mediante fichas de reporte de evento de fechas 17/01/2022, 16/05/2022 y 14/09/2022 se evidencia el seguimiento y publicación al PAYAC con corte a diciembre/2021, abril/2022 y agosto/2022. 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.

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 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN
												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, N° 3-2022-3532 del 28/07/2022 y N° 3-2022-5588 del 31/10/2022 se remite el informe seguimiento al Plan de Austeridad en el gasto público con corte I, II y III 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. 20. Mediante comunicación N° 3-2022-6145 de fecha 25/11/2022, se remite al Director General informe de seguimiento al MIPG. Actividad finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	12	Elaborar y presentar informe de cumplimiento del Inspector General acorde con las normas legales vigentes (elemento de información)	Informe	1	2%	01/11/2022	30/11/2022	INSGE	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la elaboración y presentación del informe de cumplimiento del Inspector General acorde con las normas legales vigentes, como evidencia se observó la comunicación internas N° 3-2022-6309 de fecha 30/11/2022, dirigida al Director General de la DNI.. Actividad finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	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%	01/12/2022	23/12/2022	OFJUR	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la rendición de la información requerida de la gestión jurídica, acorde con normas legales aplicables, a través del sistema e-KOGUI, como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 16/12/2022, con el asunto: "REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI PARA LA VIGENCIA 2022". Actividad finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	14	Realizar los reportes de seguimiento a metas de los proyectos de inversión a través de SPI (elemento de información)	Reportes	36	2%	03/01/2022	16/12/2022	OPLAN	100%	36	100%	Se efectuó la verificación de la realización de los reportes de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión a través de SPI, se evidenció el reporte de los proyectos de inversión, así: a) Actualización de los servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones, en las fechas 24/01/2022, 07/02/2021, 07/03/2021, 06/04/2021, 06/05/2022, 06/06/2022, 07/07/2022, 05/08/2022, 07/09/2022, 07/10/2022, 03/11/2022, 07/12/2022 b) Construcción sede, en las fechas 24/01/2022, 07/02/2021, 07/03/2021, 06/04/2021, 06/05/2022, 06/06/2022, 07/07/2022, 05/08/2022, 07/09/2022, 07/10/2022, 03/11/2022, 07/12/2022 c) Consolidar los servicios de formación, en las fechas 24/01/2022, 07/02/2021, 07/03/2021, 06/04/2021, 06/05/2022, 06/06/2022, 07/07/2022, 05/08/2022, 07/09/2022, 07/10/2022, 08/11/2022, 07/12/2022 Las evidencias se encuentran en las carpetas de cada uno de los proyectos de inversión. Actividad finalizada.
	15	Rendir los informes contractuales acorde con las normas legales en la materia (elemento de información)										
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	15,1	Reportes de la gestión contractual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, realizados.	Reporte	12	2%	03/01/2022	23/12/2022	GOALO	100%	12	100%	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, N° 1199812022-07-31 de fecha 09/08/2022, N° 1199812022-08-31 de fecha 2022/09/06, N° 1199812022-09-30 de fecha 2022/10/05, N° 1199812022-10-31 de fecha 2022/11/08 y N° 1947908412022-11-30 de fecha 2022/12/12. 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 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	15,2	Reporte del diccionario datos consolidado Contraloría General de la República, realizado	Correo electrónico	12	2%	03/01/2022	23/12/2022	GOALO	100%	12	100%	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, 09/08/2022, 09/09/2022, 07/10/2022, 08/11/2022 y 12/12/2022. Actividad Finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	15,3	Reporte información contractual y presupuestal a la Contraloría General de la República, realizado	Correo electrónico	12	2%	03/01/2022	23/12/2022	GOALO	100%	12	100%	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, N° 2-2022-1934 del 08/08/2022, 2-2022-2233 del 07/09/2022, 2-2022-2493 del 07/10/2022, 2-2022-2760 del 04/11/2022 y 2-2022-3036 del 12/12/2022, se remite la información periódica contractual y presupuestal mensual a la CGR. Actividad en finalizada.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	15,4	Publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia Compra Eficiente a través del SECOP, realizados	Informe	2	2%	01/06/2022	23/12/2022	GOALO	100%	2	100%	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 y 02/01/2023, que trata de "Publicaciones y reportes de la gestión contractual a Colombia compra eficiente a través del SECOP". Actividad finalizada.
	16	Rendir los informes de la gestión financiera acorde con las normas legales en la materia (elemento de información)										
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	16,1	Cuenta fiscal, consolidada y presentada.	Registro	1	2%	01/02/2022	31/03/2022	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	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%	03/01/2022	29/04/2022	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	16,3	Reporte de estados financieros, remitido a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.	Reporte CHIP	1	2%	03/01/2022	31/03/2022	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	16,4	Cuenta fiscal de gastos reservados, consolidada y presentada.	Registro	1	2%	03/01/2022	28/02/2022	GOFIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	17	Reportar el avance de la gestión institucional en el Comité de Gestión y desempeño (elemento de información)	Acta	4	2%	03/01/2022	31/10/2022	OPLAN	100%	4	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Rendición de cuentas (incluye actividades de participación ciudadana)	18	Difundir información o capacitar a los servidores en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas (elemento de responsabilidad)	Evento	1	2%	02/01/2022	30/04/2022	ENI	100%	2	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Atención al Ciudadano	1	Atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje	1	2%	03/01/2022	31/12/2022	Atención al ciudadano	100%	1	100%	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 01/01/2022 al 31/12/2022 para un total de 346 solicitudes, de las cuales se dio respuesta en el periodo a 345 y quedó 1 en trámite dentro de los términos de ley. Actividad finalizada.
Atención al Ciudadano	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%	03/01/2022	31/10/2022	Atención al ciudadano	100%	4	100%	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 fechas 24/01/2022 del trimestre octubre a diciembre de 2021, 26/04/2022 del trimestre enero a marzo de 2022, 26/07/2022 del trimestre abril a junio de 2022 y 24/10/2022 del trimestre julio a septiembre. 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 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN
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%	03/01/2022	31/10/2022	Atención al ciudadano	100%	4	100%	<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 de PQRS y el Informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública, así: Página web de la Entidad en el LINK: Informe Solicitudes de Acceso a la Información Pública</p> <p>1-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/04infopqra2022infopublicaccesibleok.pdf (enero - diciembre - 2021) 2-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/01solinfopub2022acc.pdf (enero - marzo 2022) 3-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/02infopublic2022accesible.pdf (enero - junio 2022) 4-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/03infopqra2022PresentacionSOLINFOPUBLIC.pdf (enero - septiembre 2022)</p> <p>Informe de Gestión PQR 1-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-PQRS-cuarto-trimestre-2021.pdf (enero - diciembre 2021) 2-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/01infopqra2022-Presentacionacce.pdf (enero - marzo 2022) 3-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/02infopqra2022acces.pdf (enero - junio 2022) 4-. https://dni.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/03infopqra2022Presentacion.pdf (enero - septiembre 2022).</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/2021/04infopqra2022infopublicaccesibleok.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/2022/02infopqra2022acces.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/03infopqra2022Presentacion.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user//Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2021/Registro%20publico%20PQRS%20cuarto%20trimestre%202021.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/01Registropub1Trim2022acc.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/02Registropub1Trim2022acc-1.pdf http://interno.dni.gov.co/recursos_user/Informacion%20General/Gestion%20Institucional%20DIGEI/Atencion%20al%20ciudadano/2022/03Registropub3Trim2022Accesib.pdf Actividad finalizada.</p>
Atención al Ciudadano	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%	02/05/2022	30/09/2022	Atención al ciudadano	100%	1	100%	<p>Se efectuó la verificación de la 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; como evidencia se observó la ficha de Informe de fecha 30/09/2022. Actividad finalizada.</p>
Atención al Ciudadano	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%	02/05/2022	31/05/2022	ENI	100%	2	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Atención al Ciudadano	6	Capacitar en construcción de textos en lenguaje claro para el fortalecimiento de la interacción con los ciudadanos	Evento	1	2%	01/07/2022	29/07/2022	ENI	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.

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 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN
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%	17/01/2022	31/10/2022	DIGEN - Comunicaciones	100%	4	100%	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, 29/07/2022 y 04/11/2022. Actividad finalizada.
Transparencia y acceso a la información pública	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%	01/06/2022	30/06/2022	CPD	100%	1	100%	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; mediante ficha de informe de fecha 27/12/2022, se documentó la actualización y publicación del "Índice de Información Clasificada" y se evidenció su publicación en la página web de la entidad en el LINK: dni.gov.co/transparencia Actividad finalizada.
Transparencia y acceso a la información pública	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%	08/07/2022	22/07/2022	CPD	100%	1	100%	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; así mismo, se evidenció la ficha de informe de fecha de fecha 27/12/2022, se documentó la actualización y publicación del "Índice de Información Clasificada", publicación que se evidenció en la página web de la entidad en el LINK LINK: dni.gov.co/transparencia Actividad finalizada.
Transparencia y acceso a la información pública	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%	01/09/2022	31/10/2022	DIGEN - Comunicaciones	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de 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; como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 30/12/2022, mediante la cual se documenta la actualización del esquema de publicación aprobada en la resolución 1247 del 26/12/2022. Actividad finalizada.
Transparencia y acceso a la información pública	5	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso Información	Informe	1	2%	01/06/2022	30/07/2022	OCOIN	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 30/04/2022.
Transparencia y acceso a la información pública	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%	01/12/2021	30/06/2022	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, así mismo se observó el seguimiento realizado por OPLAN registrado en la ficha de evento de fecha 24/10/2022, informe de autoría de la PGN JAHVPGN-Resultados ITA 2395, comunicación N° 2-2022-3200 respuesta a la PGN y seguimiento de OPLAN con ficha de evento de fecha 15/12/2022. Actividad finalizada.
Iniciativas adicionales	1	Desarrollar actividades de control y supervisión a las actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia	Informe	7	2%	01/02/2022	30/11/2022	INSGE	100%	7	100%	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, 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, N° 3-2022-3683 de fecha 29/07/2022, N° 3-2022-5558 del 31/10/2022, N° 3-2022-5945 de fecha 17/11/2022 y N° 3-2022-6310 de fecha 30/11/2022. Actividad finalizada.
Iniciativas adicionales	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%	04/04/2022	30/11/2022	DIGEN - Derechos Humanos	100%	3	100%	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 las fichas de evento de fecha 29/04/2022, 15/07/2022 y 29/11/2022. 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 12	RESULTADO ACUMULADO DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 31/12/2022 - OCOIN
Iniciativas adicionales	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%	01/02/2022	23/12/2022	DIGEN - Control Disciplinario	100%	7	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Iniciativas adicionales	4	Realizar actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados a la integridad, los deberes y las responsabilidades del servidor público	Evento	2	2%	01/06/2022	30/11/2022	DIGEI - GOTAL	100%	2	100%	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 las fichas de evento de fecha 01/07/2022 y 30/11/2022. Actividad finalizada.
Iniciativas adicionales	5	Realizar la verificación del cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos.	Informe	1	2%	01/04/2022	31/05/2022	DIGEI - GOTAL	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Iniciativas adicionales	6	Elaborar un contenido para la intranet, con información relacionada con conflictos de interés, para consulta permanente de los servidores públicos.	Publicación	1	2%	01/06/2022	31/07/2022	DIGEI - GOTAL	100%	1	100%	Actividad Cumplida y finalizada - Reporte realizado en el Seguimiento con corte a 31/08/2022.
Iniciativas adicionales	7	Construir herramienta para llevar el registro, control y seguimiento a los conflictos de interés	Informe	1	2%	01/08/2022	30/09/2022	DIGEI - GOTAL	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la construcción de la herramienta para llevar el registro, control y seguimiento a los conflictos de interés, como evidencia se observó la ficha de informe de fecha 30/09/2022 y la respectiva herramienta, que se encuentra en la ruta O://nrojom/datos/oficios. Actividad finalizada.
Iniciativas adicionales	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%	01/11/2022	15/12/2022	DIGEI - GOTAL	100%	1	100%	Se efectuó la verificación de la presentación al Comité de Gestión y Desempeño el seguimiento realizado a los casos de conflicto de interés declarados en la Entidad; como evidencia se observó el acta N° 006 de fecha 16/11/2022, donde el numeral 6 desarrolla "Informe conflicto de Interés". Actividad en términos
TOTAL					100%				100%		100%	
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 Senior - 04									Jefe Oficina de Control Interno			
Fecha de elaboración: 12/01/2023												