

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS		FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2021									
Fecha Seguimiento:		1er CUATRIMESTRE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO 14 de Mayo de 2021									
Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Abril 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción	C1-1	Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta	Oficina Asesora de Planeación	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado	14/05/2021	100%	Se evidencia publicación de la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de interés El 14 de enero de 2021 en la página web del DANE y en la Intranet institucional.
		C1-2			29/01/2021		12/05/2021	Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado	14/05/2021	100%	El 29 de enero de 2021 se publicó en la página web del DANE una versión consolidada y definitiva de los mapas de riesgos de corrupción que regirán durante el año 2021, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		C1-3	Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al PAAC 2020	Oficina Asesora de Planeación	14/09/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	14/05/2021	34%	La 1ª línea de defensa realizó el monitoreo de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado se remitió a la OCI el 15 de enero de 2021, como el 1er reporte de riesgos del año 2021.
		C1-4		Oficina de Control Interno	31/12/2021		12/05/2021	Tres (3) informes de seguimiento del PAAC y riesgos de corrupción publicados en la página de transparencia	14/05/2021	34%	La OCI realizó en enero 2021 el seguimiento al PAAC y al Mapa de Riesgos de Corrupción del DANE-FONDANE y elaboró un "Informe Final Tercer Seguimiento Cuatrimestral PAAC y Riesgos 2020", publicado en la página Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Componente 2: Racionalización de trámites	Trámites a racionalizar	C2-1	Aplicar un autodiagnóstico para identificar nuevos trámites que tenga la entidad por fuera del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	01/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) identificación de los nuevos trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C3-1	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	Dirección DANE - GIT ODS	30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) Informe de sostenibilidad finalizado	14/05/2021	70%	Durante el 1er trimestre del año 2021 se ejecutaron las 9 actividades intermedias para la construcción del Informe de Sostenibilidad del DANE (2020).
		C3-2	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	Dirección DANE - GIT Relacionamento	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia	14/05/2021	34%	Se ha difundido en redes sociales utilización de redes sociales y plataformas digitales a la ciudadanía, grupos de interés y funcionarios del DANE, en el 1er cuatrimestre, los siguientes eventos: i) Participación del director del DANE en la XX reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, ii) 52º período de sesiones de la Comisión de Estadística CEA-CEPAL que preside el DANE.
		C3-3	Informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 Publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	31/08/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) estructura del informe de rendición de cuentas aprobada	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C3-4			31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 publicado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	ObservacionesOCI a Abril 2021	
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	C3-5	Publicaciones de documentos del Censo Económico para consulta pública.	Censo Económico	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Documentos publicados para consulta pública	14/05/2021	100%	Se presentaron a consulta pública en la página web del DANE del 08 al 26 de febrero 2021: un Plan General del Censo Económico de Colombia y un Diseño del Marco Censal para el Censo Económico elaborados por el equipo del Censo Económico.	
		C3-6			16/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) herramienta de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	14/05/2021	100%	El 31 de marzo de 2021 se publicó el visor de datos del Censo Habitantes de la Calle (CHC) en el link de la página web del DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-habitantes-de-la-calle	
		C3-7	Seis (6) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE - Implementado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	15/07/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	14/05/2021	10%	La DIMCE entregó: 1. Espacio web para el Censo Nacional de Unidades Económicas que se encuentra publicado en la página web del DANE en el link https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/censo-economico-de-colombia-documento-metodologico#consulta-publica-2021 . Y 2. Visor de datos de Pobreza y condiciones de vida que se encuentra publicado en la página web de DANE el 29 de abril en el 2021. https://sitios.dane.gov.co/pobreza/	
		C3-8			15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Tres (3) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
		C3-9	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - Implementado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	17/08/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) desarrollo implementado	14/05/2021	10%	En el 1er cuatrimestre 2021 se han implementado la navegación y pantalla de información de la App SIPSA para plataforma Android, dentro del componente de precios mayoristas; así como el Servicio SDMX App SIPSA diseñado e implementado por la Oficina de Sistemas bajo el estándar SDMX 2.1, para el componente de precios mayoristas del Sistema de Información y Precios del Sector Agropecuario (SIPSA).	
		C3-10			27/10/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) fase de pruebas implementada	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
		C3-11			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) app implementada	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	C3-12	Ruedas de prensa para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas - Finalizado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Veintisiete (27) informes de las ruedas de prensa - Finalizado	14/05/2021	35%	Se han realizado 40 comunicados y ruedas de prensa durante el 1er cuatrimestre 2021, según informe de DIMCE discriminado por mes.
	C3-13		Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) publicación en la página web del DANE de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	C3-14		Realizar las publicaciones en la página web del DANE de las presentaciones del Director a entidades territoriales.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	15/12/2021		12/05/2021	Diez (10) presentaciones publicadas en la página web del DANE	14/05/2021	35%	La Dirección de Difusión publicó las presentaciones del director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango en los territorios, de información estadística, dispuestas en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-y-diferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-y-ciudades-capitales#Cronologico	

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Abril 2021
		C3-15	Consulta pública del Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en pagina web del DANE e Intranet	14/05/2021	100%	Se publicaron las consultas públicas del Plan de Acción Institucional (PAI) y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en la página web del DANE el 19 de enero 2021.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	C3-16	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	15/12/2020	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta	14/05/2021	35%	Se publicaron los proyectos normativos para observaciones de la ciudadanía: Decreto "Por el cual se crea la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia – CUOC y se dictan otras disposiciones" del 04 al 16 de enero de 2021, y Decreto "Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi" del 22 de enero al 06 de febrero de 2021; en https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania-historicos#por-el-cual-se-modifica-la-estructura-del-instituto-geografico-agustin-codazzi
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	C3-17	Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) publicación en la página web del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C3-18		Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	C4-1	Plan de acuerdos de servicio	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) información del levantamiento de los servicios que presta la entidad a su cliente documentada.	14/05/2021	20%	Se habilitó de un sitio en One Drive para que cada jefe o director de área revise los acuerdos a cumplir con las otras áreas del DANE, objeto de seguimiento periódico de Oplan.
		C4-2			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) implementación de los acuerdos de servicio.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-3	Propuesta para la modernización de la estructura organizacional del DANE de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normativa vigente, definida	Secretaría General - Área de Gestión Humana	31/10/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) estudio técnico para el rediseño organizacional de la entidad finalizado.	14/05/2021	14%	En abril 2021 se conformó el Grupo de Rediseño Institucional y se inició el estudio técnico para el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa del DANE a costo cero, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2019-directrices de austeridad- y el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.
		C4-4			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) acto administrativo sobre la reestructuración de la entidad proyectado.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-5	Centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.) nuevos para la difusión de información	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	14/12/2021	Armando Sanchez Guevara	14/12/2021	Cuatro (4) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados	14/05/2021	30%	En el 1er trimestre 2021 se realizaron 4 estudios previos, uno de estos aprobado y los demás en estudio, para la apertura de centros de datos con: la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, UNIVERSIDAD SMU – EU, UNIVERSIDAD INSPIER – BRASIL y UNIVERSIDAD BERKELY – CALIFORNIA.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Abril 2021
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	C4-6			14/12/2021	Armando Sanchez Guevara	14/12/2021	Cuatro (4) memorandos de entendimiento suscritos por las partes, finalizados	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-7	Actualización al protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	30/12/2021	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	14/05/2021	20%	DIMCE reporta que No se requirió actualización de la documentación durante el primer cuatrimestre del año.
		C4-8	Crear una estrategia digital donde se potencialicen las redes sociales del DANE disponiendo más información a los ciudadanos.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	16/04/2021	Armando Sanchez Guevara	16/04/2021	Un (1) documento con la estrategia digital	14/05/2021	100%	La Dirección de Difusión realizó para este cuatrimestre realizó la entrega del documento con la Estrategia Digital
		C4-9			15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	15/12/2021	Doce (12) reportes de las publicaciones realizadas en redes sociales	14/05/2021	35%	Durante el 1er cuatrimestre se publicaron redes sociales 4 reportes: diciembre 2020; enero, febrero y marzo 2021
		C4-10	Proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea en el aplicativo implementado	Dirección Territorial Centro - Bogotá	03/05/2021	Armando Sanchez Guevara	03/05/2021	Un (1) plan de trabajo entregado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-11			01/09/2021	Armando Sanchez Guevara	01/09/2021	Un (1) informe de implementación finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
	Subcomponente 3 Talento Humano	C4-12	Actividades de sensibilización para fortalecer el conocimiento en prevención de conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública, dirigidas a los servidores y contratistas de la Entidad, definidas.	Secretaría General - Control Interno Disciplinario	26/02/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) cronograma de las actividades definidas.	14/05/2021	100%	Se elaboró una "Metodología y programación de las sensibilizaciones en materia disciplinaria", en el mes de febrero de 2021, con el cronograma de las actividades definidas, para desarrollar habilidades de prevención de conductas disciplinables
		C4-13			30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas.	14/05/2021	25%	El grupo Control Disciplinario realizó las sensibilizaciones denominadas "Trabajo en casa en tiempo de COVID19" y "ABC Disciplinario", el 23 de marzo y el 27 de abril de 2021.
		C4-14			30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas.	14/05/2021	25%	El grupo Control Disciplinario realizó las sensibilizaciones denominadas "Trabajo en casa en tiempo de COVID19" y "ABC Disciplinario", el 23 de marzo y el 27 de abril de 2021.
		C4-15	Proyecto para identificación, declaración, manejo y gestión del conflicto de interés, ejecutado.	Secretaria General - Área de Gestión Humana	30/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) etapa para identificación del área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida.	14/05/2021	100%	En el 1er cuatrimestre 2021 se identificó al Área de Gestión Humana para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño; después de la revisión los lineamientos del DAFP frente al tema de conflicto de intereses, y de manera conjunta se diligenció el autodiagnóstico preliminar para conocer el estado del tema en el DANE realizada por OPLAN, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno Disciplinario, Gestión Compras Públicas y PQRS
		C4-16			30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-17			30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Dos (2) canales de difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés, definidos.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
	C4-18	30/12/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Dos (2) jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, realizadas.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	ObservacionesOCI a Abril 2021
		C4-19	Actualización del programa de inducción incluyendo un módulo de seguridad y salud en el trabajo para mejorar las herramientas de comunicación, que les facilite a los nuevos servidores incorporarse a la cultura organizacional y a los contratistas conocer el SG-SST de la entidad, implementada.	Secretaría General - Área de Gestión Humana	30/03/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) inventario de los contenidos actuales, revisado.	14/05/2021	100%	Se realizó el inventario de contenidos de las presentaciones que hacen parte de la inducción para revisar la necesidad de actualización, además de la pertinencia de los temas, mediante la estrategia de Campus DANE.
	C4-20	30/06/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) etapa de planeación de los temas que se deben incorporar en el programa de inducción, elaborada y finalizada.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	C4-21	30/09/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) etapa de diseño de los contenidos del programa de inducción definida.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	C4-22	30/12/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) montaje de los contenidos en plataforma Learning Management Systems -LMS finalizado e implementado.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	C4-23	Actualización de la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	14/05/2021	35%	DIMCE reporta que No se requirió actualización de la documentación durante el primer cuatrimestre del año.
		C4-24	Actualización de la carta de trato digno - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-25	Informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Doce (12) mediciones de satisfacción al ciudadano realizadas y publicadas	14/05/2021	35%	Durante el1er trimestre 2021 se realizaron 4 informes de medición de satisfacción de la ciudadanía correspondientes: a diciembre 2020, enero, febrero y marzo 2021, publicados en la página web del DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2021
		C4-26	Política tratamiento de datos personales	Comité de Seguridad de la información	30/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) política de tratamiento de datos personales aprobada	14/05/2021	100%	No evidencia.un documento de política de tratamiento y protección de datos personales 2019 en la web del DANE: https://www.dane.gov.co/files/images/ventana-unica/documentos/politicadedatosdane.pdf
		C4-27			30/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) resolución de la política de tratamiento de datos personales adoptada	14/05/2021	100%	No se dispuso la evidencia.
		C4-28		31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) política de tratamiento de datos personales socializada	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
		C4-29	31/12/2021	Secretaría General	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) plan de trabajo de implementación de la política formalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
		C4-30	Proceso de fortalecimiento y control para la atención del trámite interno a las PQRSD, aplicado.	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD	30/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) cartilla didáctica y guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD, formalizadas	14/05/2021	100%	Se publicó una cartilla y guía para el trámite interno de PQRSD aprobada 28 de abril de 2021.
		C4-31			02/11/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Cuatro (4) capacitaciones para cualificar el personal encargado de recibir y tramitar las PQRSD, programadas y ejecutadas	14/05/2021	25%	El GIT de PQRSD capacitó sobre: (tipificación, asignación de PQRSD y documentos de apoyo) a la Dirección Territorial Cali y sedes, el día 7 de abril de 2021, y dos cada una personalizada a nuestros enlaces de ODS 8 de abril y GDO 21 de abril.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Abril 2021
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	C4-32	Metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE - Implementada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado	14/05/2021	30%	En marzo 2021 se entregó un plan de trabajo para la elaboración metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE.
		30/12/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de relacionamiento - Finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
		C4-34	Metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado	14/05/2021	30%	En el mes de marzo 2021 se entregó del documento metodológico con el planteamiento conceptual finalizado.
		C4-35			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de caracterización - Finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C4-36			Informes de la atención a las PQRSD publicados.	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Cuatro (4) informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados.	14/05/2021
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	C5-1	Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	15/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE	14/05/2021	100%	Se publicaron en la página web del DANE 4 fichas EBI de los proyectos de inversión de DANE y FONDANE de la vigencia 2021
		C5-2	Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 publicado	14/05/2021	100%	Se publicaron los planes Acción, Anticorrupción y de Atención al ciudadano y Operativo, una vez aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 25 y 26 de enero y se publicaron en la página web del DANE
		C5-3			29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2021 publicado	14/05/2021	100%	Se publicaron los planes Acción, Anticorrupción y de Atención al ciudadano y Operativo, una vez aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 25 y 26 de enero y se publicaron en la página web del DANE
		C5-4	Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2020	14/05/2021	100%	Se publicó el 4° informe trimestral 2020 de seguimiento al Plan de Acción Institucional.
		C5-5			31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2021	14/05/2021	34%	Se realizó y publicó el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al I trimestre de la vigencia 2021
		C5-6	Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal	01/02/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2020	14/05/2021	100%	Se publicó el Informe del Plan Estratégico Institucional del 2° semestre 2020
		C5-7			31/08/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2021	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C5-8	Informe de Gestión Anual 2020 publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) informe de Gestión Anual 2020 publicado	14/05/2021	100%	Se realizó el informe de Gestión Anual 2020 y se publicó en la página web del DANE.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Abril 2021	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		C5-9	Proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado	Secretaría General - Área Financiera	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), publicados.	14/05/2021	8%	GIT Contabilidad se realizó y publicó del Estado Financiero y sus notas contables de la vigencia 2020.	
		C5-10			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), publicados.	14/05/2021	33%	Se realizaron y publicaron 8 informes de ejecución presupuestal 4 DANE y 4 FONDANE correspondientes a los periodos de Diciembre 2020, Enero, Febrero y Marzo 2021.	
		C5-11	Proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712/2014, realizado.	Secretaría General - Gestión de Compras Públicas	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados.	14/05/2021	34%	Se realizó la vinculación de contratistas al SIGEP vinculados durante el 1er cuatrimestre de 2021.	
		Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	C5-12	Asesorías de metodologías de estratificación socioeconómica vigentes requeridas y realizadas.	Dirección de Geoestadística - DIG	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Comunicaciones requeridas de estratificación socioeconómica atendidas	14/05/2021	34%	Se atendieron 447 solicitudes de requerimientos de
		Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	C5-13	Primera fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE finalizada.	Secretaria General - Área de Gestión Documental	31/05/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) plan integral del sistema de gestión documental del DANE entregado.	14/05/2021	56%	Se elaboró un plan archivístico integral que contempla el estado actual del fondo acumulado según información recolectada en el Diagnóstico Integral de Archivos y las actividades relacionadas con cada una de las fases para el levantamiento, elaboración, aprobación y aplicación de TVD para la intervención del Fondo Acumulado.
	C5-14		15/12/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) base de datos del inventario en estado natural en formato único de inventario documental - FUID elaborada.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	C5-15		02/11/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) instrumento de diagnóstico para requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo - SGDEA aplicado.	14/05/2021	33%	En el 1er cuatrimestre 2021 recolecto información para el diagnóstico base para definir los requisitos del sistema de gestión de documento electrónico del DANE.	
	C5-16		15/12/2021			Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento de requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo SGDEA definido.	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	C5-17		Registro o inventario de activos de Información.			Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC	14/05/2021	30%

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Abril 2021
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	C5-18	Actualización en cinco centros de información y atención al ciudadano de las herramienta o medio de apoyo para facilitar el acceso de las personas en condición de discapacidad auditiva y visual finalizado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) definición de las herramientas o medios de apoyo - Finalizado	14/05/2021	35%	Se elaboró una herramientas de apoyo al acceso a personas en condición de discapacidad desarrollando 5 piezas audiovisuales con traducción en lengua de señas colombiana (LDSC) y la ficha técnica de las piezas audiovisuales; como propuesta para producción
		C5-19			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento de implementación con la descripción finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C5-20	Actualización de una sección del portal web del DANE	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	05/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) análisis de la propuesta finalizado	14/05/2021	100%	Se entregó un documento metodológico del indicador de usabilidad portal web DANE, que describe la estructura para evaluar los aspectos importantes de la satisfacción de los usuarios que interactúan con los activos digitales (portal web) del DANE.
		C5-21	conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854 finalizada		15/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) diseño de la propuesta finalizado	14/05/2021	20%	Se realizó la primera propuesta de Mockup para definición de ideas y conceptos en el contexto web como fase inicial de diseño inicial de la sección de pobreza y condiciones de vida.
		C5-22			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) fase de implementación y pruebas finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		C5-23	Funcionalidad para el ANDA que permita el acceso a los microdatos anonimizados para la difusión de información implementado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	16/04/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) análisis de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado	14/05/2021	100%	Se realizó el análisis de la implementación y lineamientos para la documentación y publicación de la información estadística en el Archivo Nacional de Datos – ANDA, utilizando estándares internacionales, los cuales contribuyen y facilitan la organización, la recopilación y análisis de la información estadística, buscando que por medio de la página Web del DANE los usuarios naveguen, descarguen y procesen los datos de Censos, Encuestas y Registros Administrativos.
		C5-24			17/06/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) diseño de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
	C5-25		30/12/2021		Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Una (1) fase de implementación y pruebas del acceso a los datos del ANDA - Finalizado	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.	
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	C5-26	Informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE finalizados	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Doce (12) reportes de analítica finalizados	14/05/2021	35%	Se realizaron 2 reportes de analíticas de la página web de la entidad de diciembre 2020 y enero 2021, que dan cuenta de: Información de usuarios de audiencia, porcentaje de rebotes, Información de descargas por temas relevantes o importantes y Anexos, comunicados, presentaciones, páginas con mayor tráfico, visitas de usuarios a visores, visitas por países
		C5-27	Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado	Oficina de Control Interno	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Dos (2) informes semestrales de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados	14/05/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	ObservacionesOCI a Abril 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas adicionales	C6-1	Campaña de socialización de las prohibiciones de la Ley Disciplinaria, que promuevan la autogestión por parte de los servidores públicos y colaboradores de la Entidad, permitiéndoles adoptar aptitudes para no incurrir en las mismas, establecida.	Secretaría General - Control Interno Disciplinario	26/02/2021	Armando Sanchez Guevara	12/05/2021	Un (1) documento con la metodología y programación del desarrollo de las socializaciones finalizado.	14/05/2021	100%	Se elaboró el texto "Metodología y programación de las sensibilizaciones en materia disciplinaria C6", con la descripción de las actividades y fechas en las que se van a desarrollar, con el propósito de desarrollar por medio de actividades pedagógicas que permitan recordar los temas tratados y adaptarlos a situaciones específicas que viven los funcionarios en el entorno laboral.
		C6-2			30/11/2021	Freddy Cobos	12/05/2021	Tres (3) socializaciones publicadas.	14/05/2021	100%	Se publicó en DANENET una capsula informativa institucional de los deberes y derechos de los funcionarios públicos, el día 22 de abril de 2021. con 274 visualizaciones de 274 funcionarios. Además se fortaleció el tema a través de espacios de capacitación en el primer cuatrimestre del presente año, resaltando el deber funcional como compromiso de integridad, e implementación de principios y valores para la no incursión en faltas disciplinarias.

Evaluado por:	Armando Sanchez Guevara Auditor - OCI
Revisado y Aprobado:	Armando Sanchez Guevara- Jefe Oficina de Control Interno (e)