



Bogotá

140

Doctor

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

La ciudad

**Asunto:** Seguimiento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”

## 1. Objetivo

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 124 de 2016, el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2".

## 2. Alcance

Comprende el seguimiento al cumplimiento de las metas definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016.

## 3. Referencia Normativa

- Ley 1474 de 2011 artículos 73 y 76
- Decreto 124 de 2016
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2
- Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015

## 4. Desarrollo del Seguimiento

Se realizó la verificación al cumplimiento de las actividades programadas en el “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” publicado por la Oficina de Planeación en la página web del DANE en el periodo definido en el alcance.

### 4.1 Modificaciones y Publicación al Plan Anticorrupción

La Oficina de Control Interno constato que se efectuaron siete (7) modificaciones al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de la vigencia actual, periodo comprendido entre el 01/05/2016 al 31/08/2016, dichas modificaciones



fueron comunicadas a esta Oficina por medio de ORFEO como se muestra en la tabla No. 1 y fueron publicadas por la Oficina de Planeación en la Página Web del DANE en el link de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"; dando cumplimiento a lo que establece el *Título III, Numeral 10. Ajustes y Modificaciones, de la cartilla - Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, que cita lo siguiente:*

*"Después de la Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos, se dejaran por escrito y se publicaran en la página web de la entidad"*

**Tabla No. 1 Modificaciones / Ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016**

Política No. 4 Atención al Ciudadano / Subcomponente. Normativo y procedimental						
Ajuste / Modificación	Actividad	Indicador	Mata / Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha ajustada
1. Solicitud de ampliación en la fecha de cumplimiento de la actividad 4.16 *Rad ORFEO 20163130039403 del 13/06/2016	4.16 Elaboración de la modificación de la resolución 086 de 2013 incluyendo la prioridad de la atención de peticiones, quejas y reclamos y denuncias de menores de edad	Resolución de PQRSD aprobada	Resolución aprobada	Oficina Asesora Jurídica	27/05/2016	31/08/2016
2. Solicitud de ampliación en la fecha de cumplimiento de la actividad 4.16 *Rad ORFEO. 20163130065013 del 25/08/2016	4.16 Elaboración de la modificación de la resolución 086 de 2013 incluyendo la prioridad de la atención de peticiones, quejas y reclamos y denuncias de menores de edad	Resolución de PQRSD aprobada	Resolución aprobada	Oficina Asesora Jurídica	30/08/2016	30/12/2016
3. Solicitud de ampliación en la fecha de cumplimiento de la actividad 4.12 *Rad ORFEO 20163130045293 del 30/06/2016	4.12 Incluir en la actualización del aplicativo Orfeo la TRD sugerencias y denuncias y en los informes las recomendaciones (sugerencias) de los particulares dirigidas al mejoramiento del servicio que presta la Entidad, (depende únicamente de las recomendaciones que hagan los usuarios).	Un Correo electrónico con archivo ajustado TRD Oficina Jurídica, solicitando a Gestión Documental, la inclusión de sugerencias y denuncias en TRD de ORFEO	Actualización TRD Oficina Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	30/06/2016	30/12/2016
4. Ajuste a las acciones dispuestas en la actividad 1.3 *Rad ORFEO 20163130039403 del 13/06/2016	1.3 Retirar las baldosas que se encuentran en la plazoleta principal e instalación de baldosas con el diseño en lenguaje tipo braille para el ingreso de personas en condición de discapacidad visual	1.3 Retirar las baldosas que se encuentran en la plazoleta principal	Número de obras planeadas / Número de obras ejecutadas	34% de la gestión	Coordinación Administrativa	30/08/2016



**Política No. 1. Gestión de Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción /  
Subcomponente. Consulta y Divulgación**

Ajuste / Modificación	Actividad	Indicador	Mata / Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha ajustada
5. Solicitud de ampliación en la fecha de cumplimiento de la actividad 3.1 *Rad ORFEO <b>20163130045293</b> del 30/06/2016	3.1 Socializar la política en los diferentes niveles de la entidad	Política de Administración de Riesgos socializada	Material de divulgación	OPLAN	30/06/2016	<u>30/08/2016</u>
6. Solicitud de ampliación en la fecha de cumplimiento de la actividad 3.3 *Rad ORFEO <b>20163130045293</b> del 30/06/2016	3.3 Publicación en la página Web Mapa de Riesgos de Corrupción – Actualizado de acuerdo a los ajustes metodológicos	Mapa de Riesgo de corrupción publicado en la Web	Material de divulgación	OPLAN	09/09/2016	<u>30/12/2016</u>
7. Solicitud de ampliación en la fecha de cumplimiento de la actividad 3.4 *Rad ORFEO <b>20163130045293</b> del 30/06/2016	3.4 Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción todos los niveles	Mapa de Riesgo de corrupción socializado	Material de divulgación	OPLAN	09/09/2016	<u>30/12/2016</u>

Los links de acceso en la página web del DANE al Plan Anticorrupción son:

Transparencia y Acceso a la Información Pública:

[http://www.dane.gov.co/files/control\\_participacion/planes\\_institucionales/Planes\\_Indicativos/plan\\_a\\_anticorrupcion\\_y\\_atencion\\_al\\_ciudadano\\_ago\\_2016.pdf](http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/plan_a_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano_ago_2016.pdf)

Participación Ciudadana:

[http://www.dane.gov.co/files/control\\_participacion/planes\\_institucionales/Planes\\_Indicativos/Plan\\_a\\_ccion\\_DANE\\_FONDANE\\_2016\\_6.pdf](http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_a_ccion_DANE_FONDANE_2016_6.pdf)

Al verificar el día 08 de septiembre del 2016 la publicación de las modificaciones efectuadas a dicho Plan, se encontró que en los link de “Participación Ciudadana” y “Transparencia y Acceso a la Información Pública” no se han efectuado aun las actualizaciones correspondientes tal como se muestra en el Anexo No. 1 y No. 2



**Anexo 1. Actualización Plan Anticorrupción en el Plan de Acción Institucional 2016 – Link participación ciudadana**

Página 78 – Actividad 4.16. Resolución Aprobada (la fecha no ha sido actualizada al 30/12/2016)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN	PRODUCTO	META	FECHA DE ENTREGA
			Listado enviado para publicación.	1	18/03/2016
			Publicación de la información correspondiente	1	Continua
			Resolución aprobada	1	31/08/2016
			100% publicación del plan de acción de Servicio al ciudadano en la sección de transparencia	100%	31/03/2016
			100 % Cumplimiento del cronograma de Transferencia el archivo	100%	01/12/2016
			90% de funcionarios capacitados, planillas de asistencia	90%	01/12/2016
			100% de TRD actualizadas y convalidadas por AGN	100%	01/12/2016
			90% de informes emitidos con respuesta, informes radicados	90%	01/12/2016
		Transparencia y Acceso de la Información	100% de solicitudes radicadas, informes de registro.	100%	01/12/2016
			90% de funcionarios capacitados, planillas de	90%	01/12/2016

Pág. 76 – Actividad 1.3. 34% gestión baldosas (la descripción del producto no ha sido actualizado)

PROYECTO	ESTRATEGIA	INVESTIGACIÓN	PRODUCTO	META	FECHA DE ENTREGA
			1 Sistema de Rendición de Cuentas completo y actualizado	1	30/11/2016
			33% de la gestión de los baños. Baño de discapacitados	33%	01/02/2016
			33% de la gestión de las escaleras. Escaleras adaptadas	33%	30/08/2016
			34% de la gestión. Baldosas en lenguaje braille	34%	30/08/2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Generar mecanismos que permitan fortalecer la transparencia en la gestión pública	Atención al ciudadano	100% del área creada de atención al ciudadano; 100% de los procesos y procedimientos creados para el área de atención al ciudadano	100%	30/12/2016
			90% de los funcionarios y contratistas capacitados		



Pág. 76 – Actividad 3.4. Mapa de Riesgos de Corrupción socializado (la fecha no ha sido actualizada al 30/12/2016)

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Generar mecanismos que permitan fortalecer la transparencia en la gestión pública	Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	riesgo	Revisión y actualización del 100% de los riesgos de corrupción	1	31/08/2016
			Política de Administración de Riesgos socializada	1	30/08/2016	
			Material de divulgación	2	31/03/2016	
			Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la web	2	30/12/2016	
			Material de divulgación	1	30/09/2016	
			Mapa de Riesgos de corrupción socializado	1	31/12/2016	
			3 Correos electrónicos solicitando monitoreo y revisión de los riesgos	1	11/01/2017	
Mapas de Riesgos con monitoreos realizados	1	13/01/2017				
3 seguimientos en la vigencia	1	13/01/2017				
Planeación de	Creación del OPA en SUIT				30/11/2016	

**Anexo 2. Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 – Link transparencia y Acceso a la Información Pública**

Pág. 8 - Actividad 3.4 Mapa de Riesgos de Corrupción (la fecha no ha sido actualizada al 30/12/2016)

Consulta y Divulgación	3.2	Publicación página Web Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la web	Material de divulgación	OPRAN	31/03/2016
	3.3	Publicación página Web Mapa de Riesgos de Corrupción - Actualizado de acuerdo a los ajustes metodológicos	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la web	Material de divulgación	OPRAN	30/12/2016
	3.4	Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción todos los niveles	Mapa de Riesgos de corrupción socializado	Material de divulgación	OPRAN	30/09/2016
Monitoreo y Revisión	4.1	Generar las alertas a los procesos para realizar los respectivos monitoreos al mapa de riesgos	3 Correos electrónicos enviados	3 Correos electrónicos solicitando monitoreo y revisión de los riesgos	OPRAN	31/12/2016
	4.2	Realizar el monitoreo y revisión de sus riesgos de acuerdo a los lineamientos metodológicos	3 Monitoreos al Mapa de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos con monitoreos realizados	TODOS LOS PROCESOS	11/01/2017
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento y/o auditorías que analicen las causas de riesgos y las efectividad de los controles	Porcentaje de cumplimiento de auditorías o seguimiento	3 seguimientos en la vigencia	OCI	13/01/2017

**4.2 Avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al 31 de Agosto de 2016**

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la implementación y avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016.

El DANE define en su Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2016 lo siguiente; *“La OPLAN difundirá el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional (SPGI 2), para que las respectiva áreas responsables de su elaboración puedan realizar un seguimiento mensual apropiado y vinculen los producto finales realizados, para el cumplimiento del Plan. Página 6”.*

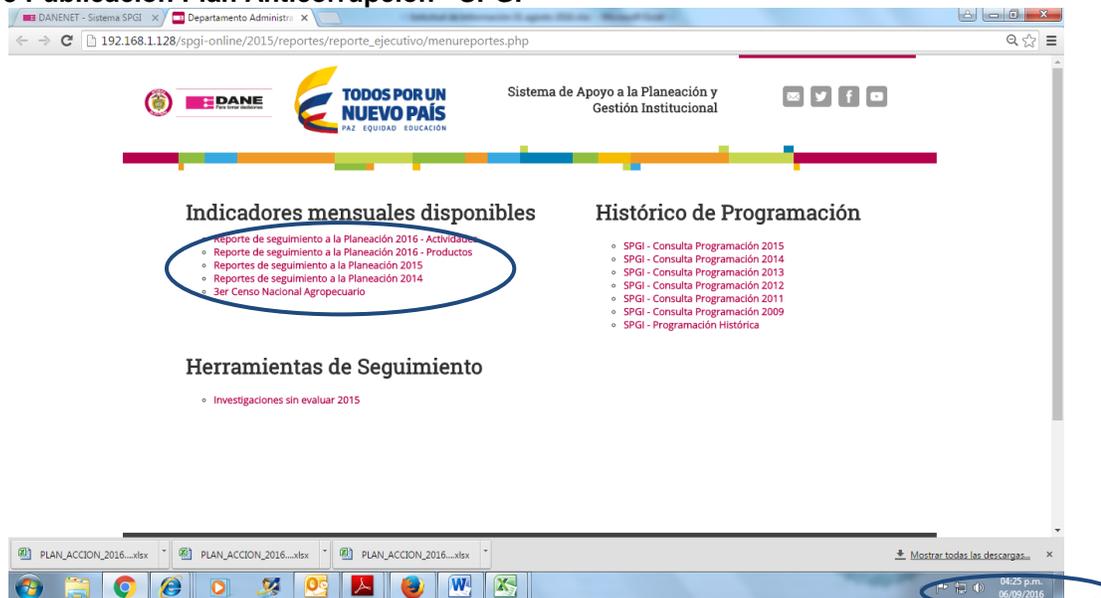
Al verificar en el *“Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional – SPGI”* el avance mensual





que deben reporta las áreas, de las actividades y productos realizados, se observó que al 06/09/2016, estos no se encuentran publicados en la intranet, dado que sólo se observó la publicación del “Reporte de seguimiento a la Planeación 2016”. Ver Anexo No. 3.

### Anexo 3 Publicación Plan Anticorrupción - SPGI



La Oficina de Control Interno comunicó esta situación en el primer Informe Cuatrimestral del Plan Anticorrupción con corte al 30/04/2016, se reitera nuevamente a la Oficina de Planeación; realizar la publicación del avance mensual que reportan las áreas de actividades y productos definidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

#### 4.2.1 Primer Componente: “Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción”

En el Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción, se reporta cuatro (4) actividades con corte al 31 de agosto del 2016, tales como; Actualizar y fortalecer la Política de Administración del Riesgo; Actualizar la documentación que incorpore la política de la administración del riesgo; Taller de revisión y actualización Mapa de Riesgos de Corrupción y la Socialización de la política de Riesgos en los diferentes niveles de la entidad. Ver Tabla No. 2

De igual forma se presenta el avance de cinco (5) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016, como se observa en la Tabla No. 3



Tabla No. 2. Componente Gestión del riesgo de corrupción Actividades con cumplimiento al 31/08/2016

SUBCOMPONENTE Política de Administración de Riesgos Política de Administración de Riesgos					
ACTIVIDAD	INDICADOR	META / PRODUCTO	R/BLE	FEHA FINAL	REPORTE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016
1.2 Actualizar y fortalecer la Política de Administración del Riesgo	Política Administrativa de Riesgos actualizada	Política de Admin. del Riesgo	OPLAN	27/05/2016	La Oficina Asesora de Planeación con el propósito de actualizar y fortalecer la Política Institucional de Administración del Riesgo realizó una revisión de La Política donde se definió los ítems que se debían incluir en cumplimiento del Decreto 124 del 26 de Enero del 2016, evidenciado en acta de reunión del 23/05/2016, Por consiguiente la propuesta de actualización de la Política se presentó a consideración del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión, la cual fue aprobada a través de Acta de Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión del 14/07/2016
1.3 Actualizar la documentación que incorpore la política de la administración del riesgo	Documento actualizado	documento de lineamientos para la administración de riesgos	OPLAN	27/05/2016	Durante el mes de mayo de 2016 se realizó la actualización del documento "Lineamientos para la Administración del Riesgo" por parte de la Oficina Asesora de Planeación. No obstante, debido a que el documento contiene la Política Institucional de Administración del Riesgo la cual fue aprobada en Acta de Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión del 14/07/2016, se realizó la actualización completa y publicación del documento en agosto del 2016 en el "Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI" en el link <a href="http://danenet/sistema_documental/files/sda/01.%20Planeacion%20-%20PDE/4.%20Sistema%20Integrado%20de%20Gest.%20C3%B3n%20Institucional/PDE-040-LIN-01%20V6.pdf">http://danenet/sistema_documental/files/sda/01.%20Planeacion%20-%20PDE/4.%20Sistema%20Integrado%20de%20Gest.%20C3%B3n%20Institucional/PDE-040-LIN-01%20V6.pdf</a> .
2.2 Taller de revisión y actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción revisados en taller	Revisión y actualización del 100% de los riesgos de corrupción	OPLAN	31/08/2016	En el mes de marzo de 2016 la Oficina de Planeación desarrolló los talleres de actualización de los riesgos de corrupción de cinco (5) procesos del DANE (GTH, GCO, GRF, DIE y ARI) que tenían identificados Riesgos de Corrupción de acuerdo a la metodología establecida en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción", y posteriormente se realizó la publicación en la Página WEB del DANE en el siguiente Link <a href="http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_31_03_2016.pdf">http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/MAPA_RIESGOS_CORRUPCION_31_03_2016.pdf</a>
3.1 Socializar la política en los diferentes niveles de la entidad	Política de Administración de Riesgos socializada	Material de divulgación	OPLAN	30/08/2016	La Oficina de Planeación elaboró el material de divulgación de la Política de Administración del Riesgos aprobada en Acta de Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión del 14/07/2016, y posteriormente realizó la publicación en el "Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI" para consulta de todos los servidores públicos en el siguiente link: <a href="http://danenet/sistema_documental/index.php/aspectos-generales-sigi?layout=edit&amp;id=541">http://danenet/sistema_documental/index.php/aspectos-generales-sigi?layout=edit&amp;id=541</a> Adicionalmente, realizó publicación de una nota informativa en el home de DANENET el 25/08/2016 en la ruta: <a href="http://192.168.1.105/intranet/">http://192.168.1.105/intranet/</a>



Una vez confrontado el reporte entregado por las áreas frente a la evidencia se puede concluir que está conforme, sin embargo, se observó que en las actividades 1.2 “Actualizar y fortalecer la Política de Administración del Riesgo” y 1.3 “Actualizar la documentación que incorpore la política de la administración del riesgo”, la fecha programada inicialmente era el 27/05/2016, pero la fecha realmente en la cual se cumplió con esta actividad fue la del día 14/07/2016, fecha en la cual se aprobó la Política de Administración de Riesgo, por parte del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión.

**Tabla No. 3. Componente Gestión del riesgo de corrupción Avance actividades con cumplimiento posterior al 31/08/2016**

SUBCOMPONENTE POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA	PROCESO
3.3 Publicación página Web Mapa de Riesgos de Corrupción - Actualizado de acuerdo a los ajustes metodológicos	OPLAN	09/09/2016	De acuerdo a la actualización de la metodología "Lineamientos para la Administración del Riesgo", no se hace necesario ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en marzo del 2016 en la página web del DANE.	x	
3.4 Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción todos los niveles	OPLAN	30/09/2016	No se ha iniciado con el proceso de divulgación a la fecha		x
SUBCOMPONENTE MONITOREO Y REVISIÓN					
4.1 Generar las alertas a los procesos para realizar los respectivos monitoreos al mapa de riesgos	OPLAN	31/12/2016	Se envió por parte de OPLAN un correo a los procesos solicitando el monitoreo al Mapa de Riesgos para el primer cuatrimestre correspondiente a enero - abril del 2016.		x
4.2 Realizar el monitoreo y revisión de sus riesgos de acuerdo a los lineamientos metodológicos	Todos los Procesos	11/01/2017	La OPLAN consolidó, revisó y publicó el Monitoreo efectuado por cada uno de los Procesos al Mapa de Riesgos en el "Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI" correspondiente al primer cuatrimestre del 2016. En la ruta: <a href="http://danenet/sistema_documental/index.php/256-red-de-procesos-dane">http://danenet/sistema_documental/index.php/256-red-de-procesos-dane</a>		x
SUBCOMPONENTE SEGUIMIENTO					
5.1 Realizar seguimiento y/o auditorias que analicen las causas de riesgos y las efectividad de los controles	OCI	13/01/2017	Se ejecutaron las Auditorías Internas por parte de la Oficina de Control Interno para el primer semestre del 2016, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías Internas PAAI 2016 aprobado en Acta No. 55 del 16 de Febrero del 2016. Para el segundo semestre del 2016 se realizó ajuste a la programación del PAAI y se aprobó por parte del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión través de Acta del 12/07/2016,.		x

De cinco (5) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016, correspondientes al Componente “Gestión del riesgo de corrupción”, se observó que la actividad “3.4 Divulgación Mapa de Riesgos de Corrupción todos los niveles”, se encuentra cumplida; las cuatro (4) actividades restantes están en proceso de ejecución.



#### 4.2.2 Segundo Componente: “Racionalización de Tramites”

El DANE tiene dentro de este componente la Optimización del Trámite denominado “Indicador de Importancia Económica” el cual su fecha de inicio es 01/06/2016 y con fecha de terminación el 30/11/2016. El avance al 31 de agosto del 2016 se refiere a una reunión efectuada entre DANE y el IGAC para definir la pertinencia de la creación del trámite “Creación Municipio” y el diagnóstico y propuesta para modificación SUIT, este tema fue presentado en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 19 de mayo de 2016.

#### 4.2.3 Tercer Componente: “Rendición de Cuentas”

El DANE tiene programadas cuatro (4) Subcomponentes y ocho (8) Actividades para ser desarrolladas entre el mes de noviembre y diciembre de 2016, a continuación se presenta el avance en la Tabla No. 4

**Tabla No. 4 Componente Rendición de Cuentas. Avance de actividades con cumplimiento posterior al 31/08/2016**

SUBCOMPONENTE INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE					
ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA	PROCESO
1.1 Desarrollar estrategias de servicio para mejorar la atención al ciudadano y accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual mediante la implementación de herramientas TIC.	Banco de Datos	30/12/2016	Esta actividad se cumplió con la implementación de los PROGRAMAS JAWS Y MAGIC para personas en condición de discapacidad visual en las territoriales de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales y Cali.	x	
SUBCOMPONENTE DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES					
2.1 Implementación de chat	Coord. de Diseño y Desarrollo Digital	30/11/2016	Desde febrero del 2016 se inicio con las pruebas piloto del chat en línea con el e-censo y a partir de junio de 2016 se encuentra en funcionamiento el chat en la página web del DANE.	x	
2.2 Línea Telefónica	Banco de Datos	30/12/2016	El registro de tráfico de llamadas se encuentra en proceso a través “Solución de telefonía IP” que adquirió el DANE para soportar todas las comunicaciones de la planta de la Entidad.		x
SUBCOMPONENTE INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS					
3.1 Diseñar una campaña para incentivar la participación ciudadana en la rendición de cuentas	Comunicación.	30/11/2016	Se encuentra en proceso el diseño de la campaña		x
3.2 Optimizar los canales de atención al ciudadano y promover estrategias de difusión para mejorar la percepción de los servidores y ciudadanos con respecto a la información asociada a Rendición de Cuentas	Coord. de Diseño y Desarrollo Digital	30/12/2016	Se encuentra en proceso por parte de DIMCE, definir la Estrategia de Rendición de Cuentas se está trabajando actualmente en una campaña con las territoriales relacionada con Transparencia y Accesibilidad.		x



## SUBCOMPONENTE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA	PROCESO
4.1 Publicación del informe de gestión de la entidad periodo 12/2015 a 10/2016	OPLAN	30/11/2016	No se ha realizado la publicación hasta no elaborar el Informe de Gestión		x
4.2 Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2016	OPLAN	30/12/2016	Desde el mes de Junio del 2016 la OPLAN inicio con la reuniones con los involucrados para definir la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016		x
4.3 Publicación de la información y evaluaciones en el sistema de Rendición de Cuentas	OPLAN	30/11/2016	Esta publicación se efectuara después de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2016		x

Revisado el avance de ocho (8) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016, correspondiente al Componente “Rendición de Cuentas”, se observó que dos (2) actividades tales como “1.1 Desarrollar estrategias de servicio para mejorar la atención al ciudadano y accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual mediante la implementación de herramientas TIC” y “2.1 Implementación de chat” se encuentran cumplidas, las seis (6) actividades restantes están en proceso de ejecución.

#### 4.2.4 Cuarto Componente: “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”

Para el Componente “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”, se identificaron ocho (8) actividades con corte al 31 de agosto del 2016, el reporte de cumplimiento de cada actividad se relaciona en la Tabla No. 5.

De igual manera se presenta el avance de trece (13) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016, como se observa en la Tabla No. 6



**Tabla No. 5. Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Actividades con cumplimiento al 31/08/2016**

SUBCOMPONENTE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	R/BLE	FEHA FINAL	REPORTE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016
1.2 Adaptar las escaleras del DANE Central para las personas en condición de discapacidad Visual.	33% de la gestión de las escaleras, Escaleras adaptadas	Coord. Admón.	30/08/2016	Se realizaron diferentes estudios previos a la madera en los cuales se detectó que no están diseñados en madera *TECA*, se retiraron las tabletas de la escalera del segundo a tercer piso de DANE Central, para que sean tratados, dejando inhabilitado este paso hasta que se entregue la primera fase del trabajo. (Cambio de tecas averiadas, suministro e tecas en entrepaños, según lo exige la norma para discapacidad, lijado total de la superficie, Inmunización de superficie, pintura de superficie, Sellado de superficie, limpieza general).
1.3 Retirar los bolardos que se encuentran en la plazoleta principal	34% de la gestión del retiro de bolardos	Coord. Admón.	30/08/2016	En la plazoleta del DANE Central, se encontraban instalados 38 bolardos, al 31 de agosto de 2016 se retiraron 38 bolardos correspondientes al 100% de la gestión.
2.1 Realizar control y Seguimiento exhaustivo a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a nivel Central y territorial.	Cumplimiento en la gestión de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (PQR)	Jurídica, DIMCE, Gestión Documental	Permanente	El control y seguimiento de las PQRS, lo realiza diariamente la Oficina Jurídica a través de correos electrónicos los cuales se agendan desde "ORFEO", informando al responsable la fecha en la que debe dar respuesta a la PQRS, La publicación del Informe Trimestral de PQRS con corte al 30/06/2016 se encuentra en la Página web del DANE en el siguiente link: <a href="http://www.dane.gov.co/files/noticias/PQR_Solicitudes_DANE_abr_jun_2016.pdf">http://www.dane.gov.co/files/noticias/PQR_Solicitudes_DANE_abr_jun_2016.pdf</a>
2.2 Actualmente el aplicativo ORFEO permite adjuntar archivos durante el proceso de generación de PQRS por parte del Ciudadano. Se realizará Seguimiento.	Pantallazos de seguimiento	Jurídica	Cada dos meses a partir del 29 de abril de 2016	Se creó un navegador en la web e intranet del DANE donde al cliente interno o externo pueda subir el documento original de solicitud y anexos de PQRS y de esta manera quede radicada en ORFEO la PQRS; El link: <a href="http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos?phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrhgcr8rn2g4">http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos?phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrhgcr8rn2g4</a> .
SUBCOMPONENTE TALENTO HUMANO				
3.1 Solicitar al Área contratante de los servicios de Vigilancia y Aseo, que el personal que presta los servicios a la Entidad cuente con la competencia requerida para el servicio al ciudadano, ya sea mediante una prueba o mediante una certificación de Capacitación.	1 solicitud (acta de reunión, Correo u oficio); 100% del personal de aseo y vigilancia con la capacitación realizada	Talento Humano	29/07/2016	Se solicitó por el área de Talento Humano las evidencias al contratista donde se verificó la asistencia del personal de vigilancia y aseo a cursos de atención al ciudadano. El contratista aportó listados de asistencia del personal capacitado.



## SUBCOMPONENTE NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	R/BLE	FEHA FINAL	REPORTE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016
4.1 Revisar el lineamiento de atención a las personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta y realizar una adecuada implementación y socialización entre los funcionarios del DANE	100% de lineamientos revisados y socializados	Secretaria General	31/07/2016	*Se realizó mesa de trabajo con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) y el Consejo iberoamericano de Diseño, Construcción y Ciudad Accesible (CIDCCA), se revisaron los lineamientos normativos y de política para la atención a personas en situación de discapacidad. *Se incorporó el componente protocolos de atención al ciudadano dentro de las jornadas de inducción y reinducción a los colaboradores de la entidad. *Se realizó la construcción del documento propuesta de actualización de los protocolos de atención al ciudadano. *Se inició el Proyecto de "Señalética Accesible el avance es del 50%,"
4.11 Realizar reuniones con los Directores Técnicos y constituir la Mesa Técnica de Trabajo con los delegados de cada área para revisión del proceso DAR.	100% revisado y generado proceso DAR	DIMCE	31/05/2016	Se revisó con las áreas técnicas el Proceso DAR, se definió procedimiento y se solicitó publicación en el "Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI"; Procedimiento "Identificación, Caracterización y Análisis de los Grupos de Interés del DANE, se evidencia en la ruta: <a href="http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/sda/02.%20Deteccion%20%20-%20DAR/nuevo/02%20Detectar%20Requerimientos/DAR-020-PD-03%20V1.pdf">http://danenet.dane.gov.co/sistema_documental/files/sda/02.%20Deteccion%20%20-%20DAR/nuevo/02%20Detectar%20Requerimientos/DAR-020-PD-03%20V1.pdf</a>
4.15 DIMCE publica la información correspondiente de los responsables de hacer control y seguimiento y emitir Respuesta de los asuntos misionales en cabeza de BANCO DE DATOS (Número de teléfono, correo electrónico y nombre del área Encargada). A DIMCE	Publicación de la información correspondiente	DIMCE	Continua	En la página web del DANE, se encuentra publicado el listado de los responsables de PQRS. <a href="http://www.dane.gov.co/files/noticias/personal_responsable_PQRs_territoriales.pdf">http://www.dane.gov.co/files/noticias/personal_responsable_PQRs_territoriales.pdf</a>

De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI, las actividades con corte al 31 de agosto del 2016 se encuentran de conformidad con lo relacionado en la descripción cualitativa.

**Tabla No. 6. Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Avance de actividades cumplimiento posterior al 31/08/2016**

## SUBCOMPONENTE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA PROCESO
1.4 Creación del área y del punto físico de atención de servicio al ciudadano con sus procesos y procedimientos	Secretaria General y DIMCE	30/12/2016	Se han realizado mesas de trabajo interdisciplinarias con las áreas de la Entidad involucradas en la implementación de los lineamientos de Política de Servicio al Ciudadano. Se construyó un diagnóstico en la temática, se estructuró la propuesta de creación del área, y el borrador de la resolución. Pendiente la presentación propuesta ante la Dirección	x
1.5 Capacitación y socialización a los funcionarios de la entidad sobre el área de atención al ciudadano	Secretaria General y DIMCE	30/12/2016	No se puede realizar hasta tanto no se cree el área de servicio al ciudadano.	x



## SUBCOMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN

ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA	PROCESO
2.4 Realización de campañas de sensibilización a los ciudadanos sobre los diversos canales de servicio con que cuenta la Entidad para atender al público.	DIMCE	30/11/2016	DIMCE está trabajando en una campaña que se realizara los primeros días de Octubre del 2016 relacionada con: Canales de Atención al Ciudadano, Transparencia, Pagina Web.	x	
2.5 Implementar los mecanismos de información para los tiempos de espera en los canales de información en la nueva planta telefónica con el apoyo de la Oficina de Sistemas de la Entidad	Secretaria General	30/11/2016	1. Se implementó un Contac Center donde se incluyen campañas de Inbound y Outbound se ubicaron en las áreas donde se da atención al ciudadano como el Banco de datos y el CNPV 2. También se configuro un mensaje corporativo que cuenta que es el DANE y se reproduce cuando se deja a un usuario en espera.	x	

## SUBCOMPONENTE TALENTO HUMANO

3.2 Realizar capacitación de "Servicio al cliente interno y externo" de acuerdo con las políticas del DANE, tendientes a mejorar las competencias en atención al ciudadano de los servidores de la Entidad	Talento Humano	30/09/2016	Se han realizado todas las capacitaciones programadas en atención al ciudadano por parte del grupo de Desarrollo de Personal	x	
3.3 Realizar la socialización de valores institucionales en los talleres de Inducción y Reinducción que se llevarán a cabo bimensualmente a todos los servidores de la Entidad	Talento Humano	15/12/2016	Se empezó a ejecutar en el mes de agosto	x	
3.4 Incluir dentro de la competencia "COMUNICACIÓN" definida en el Manual de Funciones los criterios de desempeño de "autocontrol" e "iniciativa".	Talento Humano	13/12/2016	No es posible realizar la inclusión en los Manuales de Funciones hasta tanto no se surta de manera completa el proceso OPEC. Se solicitara a OPLAN el retiro de esta actividad.	x	
3.5 Incluir dentro del Plan de Incentivos de la Entidad un componente que incentive y motive a los funcionarios y contratistas al desempeño eficiente de sus funciones como servidor público. Fortalecer mediante actividades de reconocimiento y estímulos a los servidores que se destaquen en la prestación de un buen servicio al ciudadano	Talento Humano	16/12/2016	Se proyectó la Resolución, se está gestionando el proceso de firmas para su correspondiente aprobación	x	

## SUBCOMPONENTE NORMATIVIDAD PROCEDIMENTAL

4.1 Elaboración Políticas de Tratamiento de Datos Personales.	Jurídica DIMCE	29/11/2016	La Política de Tratamiento de Datos está elaborada,, está pendiente la elaboración del Acto Administrativo para su correspondiente aprobación.	x	
4.4 Se hará visible en la página web los programas sociales de Cultura Estadística de la Entidad.	Secretaria General y DIMCE	15/11/2016	El DANE lleva a cabo programas educativos de Cultura Estadística aplicados a diferentes clases de usuarios, se pueden observar en el link: <a href="http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/cultura-estadistica">http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/cultura-estadistica</a> .	x	



## SUBCOMPONENTE NORMATIVIDAD PROCEDIMENTAL

ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA	PROCESO
4.12 Incluir en la actualización del aplicativo Orfeo la TRD sugerencias y denuncias y en los informes las recomendaciones (sugerencias) de los particulares dirigidas al mejoramiento del servicio que presta la Entidad, (depende únicamente de las recomendaciones que hagan los usuarios).	Jurídica	30/12/2016	La Tablas de Retención Documental - TRD del DANE, se encuentran en proceso de convalidación por parte del Archivo General de la Nación - AGN.	x	
4.13 Incluir en los informes las recomendaciones (sugerencias) de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. (depende únicamente de las recomendaciones que hagan los usuarios). Incluir en la nueva versión del aplicativo Orfeo el TRD sugerencias y denuncias.	Jurídica	30/12/2016	La Oficina Jurídica ha venido elaborando los informes mensuales de sugerencias y denuncias por la comunidad, a la fecha se han presentado los de enero y febrero del 2016 a la Dirección, y se encuentra en proceso de elaboración los de marzo, abril y mayo del 2016	x	
4.16 Elaboración de la modificación de la resolución 086 de 2013 incluyendo la prioridad de la atención de peticiones quejas, reclamos y denuncias de menores de edad.	Jurídica	30/12/2016	Se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Dirección del Acto Administrativo de los Grupos de Apoyo, para posteriormente elaborar la modificación a la Resolución 086 por parte de la Oficina Jurídica	x	

Una vez revisado el avance de trece (13) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016, correspondientes al Componente de “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”, se evidenció que dos (2) actividades tales como: 2.5 *Implementar los mecanismos de información para los tiempos de espera en los canales de información en la nueva planta telefónica con el apoyo de la Oficina de Sistemas de la Entidad* y “3.2 *Realizar capacitación de Servicio al cliente interno y externo de acuerdo con las políticas del DANE, tendientes a mejorar las competencias en atención al ciudadano de los servidores de la Entidad*”, se encuentran cumplidas, las once (11) actividades restantes se encuentran en proceso de ejecución.

#### 4.2.5 Quinto Componente: “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información”

Para el Quinto Componente, se identificó una (1) actividad con cumplimiento al 31 de agosto del 2016, se relaciona el reporte cualitativo en la Tabla No. 7. De igual manera se identificaron seis (6) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016; el avance cualitativo de las actividades se presenta en la Tabla No. 8



**Tabla No. 7 Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Actividades con cumplimiento al 31/08/2016**

SUBCOMPONENTE CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD				
ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	R/BLE	FEHA FINAL	REPORTE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016
2.1 Desarrollar estrategias de servicio para mejorar la atención al ciudadano y accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual mediante la implementación de herramientas TIC.	Mejorar la accesibilidad para personas en condición de discapacidad auditiva, implementando la aplicación Servicio de Interpretación en Línea en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cali	DIMCE	30/06/2016	Se envían a las territoriales licencias para instalación de PROGRAMAS JAWS Y MAGIC para personas en condición de discapacidad visual en cada una de las Subsedes con Centros de Información al ciudadano. Al 31/08/2016 las sedes reportan que no se ha prestado la atención de usuarios por medio del aplicativo.

De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI, la actividad con corte al 31 de agosto del 2016 se encuentra de conformidad con lo relacionado en la descripción cualitativa.

**Tabla No. 8 Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Avance de actividades con cumplimiento posterior al 31/08/2016**

SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				
ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA PROCESO
1.1 Transferencias del Archivo de Gestión al Archivo Central y al archivo histórico	Gestión Documental todas las áreas del DANE	01/12/2016	1. Se Visitaron todas las áreas y grupos internos del DANE con el fin de concertar el tiempo para recibir transferencia de documentación en el mes de febrero. 2. Se solicitó a las Territoriales realizar el mismo ejercicio. 3. Se elaboró el Cronograma, y se procedió a dar cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas.	x
1.2 Capacitaciones de los servidores públicos sobre el Sistema de Gestión Documental	Gestión Documental todas las áreas del DANE	01/12/201	Se realizaron diferentes capacitaciones así: Territorial Bogotá en el mes de marzo, capacitación por Video conferencias a todas las Territoriales y subsedes en el mes de Junio y Julio., a las áreas de Control Interno Disciplinario, Control interno de Gestión, Financiera, DIMPE, Gestión Documental y Gestión Humana:	x
1.3 Dependencias con tablas de retención documental actualizadas y aplicadas	Gestión Documental todas las áreas del DANE	01/12/201	1. TRD aprobadas por la entidad en diciembre de 2015. 2. Revisión por el AGN, en mayo se reciben las nuevas observaciones 3. Se asistió a 2 reuniones con el AGN 4. En este momento estamos en espera del concepto para proceder a enviar nuevamente al AGN el oficio para que se proceda a la convalidación 5. Se recibió respuesta el martes 2 de agosto donde el AGN informa que se pasó a una nueva revisión.	x
1.4 Informe de radicados emitidos por el DANE y registrados en el ORFEO	Gestión Documental	01/12/201	1. Diariamente Sistemas envía reporte de las comunicaciones radicadas de entrada y salida. 2. Se tienen un indicador para hacer seguimiento a las comunicaciones de entrada el cual se puede evidenciar en el mapa de procesos de GDO.	x
1.5 Informe de registros de ingreso al DANE escaneados y registrados en ORFEO	Gestión Documental	01/12/201	1. Diariamente Sistemas nos envía el reporte de las comunicaciones radicadas de entrada y salida. 2. El sistema ORFEO permite aleatoria mente observar si el radicado esta escaneado, es decir con imagen en el sistema.	x



## SUBCOMPONENTE: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	R/BLE	FEHA FINAL	AVANCE CUALITATIVO ACTIVIDADES AGOSTO 31/2016	CUMPLIDA	PROCESO
1.1 Transferencias del Archivo de Gestión al Archivo Central y al archivo histórico	Gestión Documental todas las áreas del DANE	01/12/2016	1. Se Visitaron todas las áreas y grupos internos del DANE con el fin de concertar el tiempo para recibir transferencia de documentación en el mes de febrero. 2. Se solicitó a las Territoriales realizar el mismo ejercicio. 3. Se elaboró el Cronograma, y se procedió a dar cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas.	x	
1.2 Capacitaciones de los servidores públicos sobre el Sistema de Gestión Documental	Gestión Documental todas las áreas del DANE	01/12/2016	Se realizaron diferentes capacitaciones así: Territorial Bogotá en el mes de marzo, capacitación por Video conferencias a todas las Territoriales y subseces en el mes de Junio y Julio., a las áreas de Control Interno Disciplinario, Control interno de Gestión, Financiera, DIMPE, Gestión Documental y Gestión Humana:	x	
1.6 Capacitar a los funcionarios en los procedimientos, administración y soporte de la Gestión Documental	Gestión Documental	01/12/2016	Se realizaron diferentes capacitaciones así: Territorial Bogotá en el mes de marzo, capacitación por Video conferencias a todas las Territoriales y subseces en el mes de Junio y Julio., a las áreas de Control Interno Disciplinario, Control interno de Gestión, Financiera, DIMPE, Gestión Documental y Gestión Humana:	x	

Revisado el avance de las seis (6) actividades con cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016 correspondientes a la Componente "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se evidenció que la actividad "1.1 Transferencias del Archivo de Gestión al Archivo Central y al archivo histórico" se encuentra cumplida; las cinco (5) actividades restantes se encuentran en proceso de ejecución.

## 5. Conclusiones

La Oficina de Control Interno concluye que las actividades programadas con fecha de corte a 31 de agosto de 2016 fueron cumplidas y reportadas cualitativamente por las áreas.

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del DANE vigencia 2016, medido en términos de porcentaje como lo establece el Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2 Numeral VII. Literal b Seguimiento", es de un 52% con corte al 31 de agosto del 2016.

Verificado el cumplimiento de los productos entregados por las áreas, correspondiente a once (11) actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto del 2016, se observó que nueve (9) actividades equivalentes al 82% entregaron productos a tiempo.

Revisado el avance de 33 actividades con fecha de cumplimiento posterior al 31 de agosto del 2016, se observó que seis (6) actividades equivalente al 18% se encuentran cumplidas.



De 60 actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se han ejecutado al 31 de agosto del 2016, un total de 33 actividades.

## 6. Recomendaciones

Publicar en el “*Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional – SPGI*” las actividades y/o productos reportadas por las áreas mensualmente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Estandarizar y unificar los documentos publicados en la página web del DANE en los link de “*Transparencia y Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana*”, con el fin de no generar confusiones o mal interpretación por parte de los órganos de vigilancia y control, partes interesadas y de la ciudadanía en general.

Cordialmente,

  
**JAMES LIZARAZO BARBOSA**  
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: XVG

Anexo: Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción,