

DANE <small>INFORMACIÓN PARA TODOS</small>											
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2021											
2do CUATRIMESTRE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento:											
Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 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	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	14/09/2021	68%	Con corte a 30 de Abril de 2021, la primera línea de defensa realizó el monitoreo de los mapas de riesgos de gestión, seguridad de la información y de corrupción. Estos mapas de riesgos con los resultados del monitoreo fueron enviados mediante correo electrónico a la Oficina de Control Interno, lo cual corresponde al segundo reporte de riesgos del año 2021. La OCI verificó y las evidencias sustentan el avance presentado.
		C1-4			31/12/2021		13/09/2021	Tres (3) informes de seguimiento del PAAC y riesgos de corrupción publicados en la página de transparencia	14/09/2021	67%	La Oficina de Control Interno realizó en el mes de mayo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y al Mapa de Riesgos de Corrupción del DANE, generando reportes que se publicaron en la página Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se generó un informe consolidado "Informe Final primer Seguimiento Cuatrimestral PAAC y Riesgos 2021", radicado de manera preliminar con radicado 20211400015103 del 30 de junio de 2021, una vez se recibieron las respuestas por parte de los procesos, se generó el informe final.
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)	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística – DICE	1/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Una (1) identificación de los nuevos trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	14/09/2021	100%	Se verificó que en el Sistema Único de Trámites SUIT se realizó la priorización los OPAS (otros procedimientos administrativos): 1. Información a la medida. 2. Sala especializada 3. Información general acerca del DANE.
		C3-1	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	Dirección DANE - GIT ODS	1/10/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) Informe de Sostenibilidad finalizado y publicado.	14/09/2021	100%	En el segundo cuatrimestre del año 2021 el GIT de ODS ejecutó las actividades para finalizar la elaboración del Informe de Sostenibilidad del DANE (2020) (IS), las cuales su evidencias documentales se encuentran publicadas en la carpeta compartida, se resaltan las más significativas como: i) Comunicación con GRI para la presentación de los principales resultados encontrados en el IS ii)Diligenciamiento del “Cuestionario Portada Word” para la lluvia de ideas sobre la ilustración del Informe de Sostenibilidad y asistencia a las sesiones con el ilustrador. iii) Consolidación del IS en una única estructura final. iv)Presentación del IS ante el equipo de GRI (24-08-2021, 27-08-2021). V) Elaboración del resumen en inglés y español del IS.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible		C3-2	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	Dirección DANE - GIT Relacionamiento	31/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Publicación de los eventos y misiones de alto nivel, a través de los canales institucionales del DANE.	14/09/2021	67%	De acuerdo con la relación de eventos publicados en la red social de Twitter, se observa que se realizó la difusión a la ciudadanía, grupos de interés y funcionarios del DANE, en el segundo cuatrimestre, diez eventos entre el mes de mayo y agosto de la presente vigencia, así mismo, se señala las diferentes entidades con los cuales se organizó cada evento entre ellos: i) Lanzamiento Registro Estadístico Base de Población - REBP; ii) UN-GGIM Side-Event: Innovations in integrating geospatial and statistical information for the SDG's, Covid-19 and National Development; iii) ODS 17: Casos de éxito de alianzas de datos multi-actor en la región de América Latina y el Caribe; iv) Building back better through smart investments in development data; v) Leaving no one behind is a shared goal: multi-stakeholder approach for sustainable and resilient recovery; entre otros.
		C3-3	Informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 Publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	31/08/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Una (1) estructura del informe de rendición de cuentas aprobada	14/09/2021	100%	La Oficina Asesora de Planeación elaboró y remitió la estructura de informe de rendición de cuentas a las áreas técnicas para que se incluyan los avances dados entre julio y agosto en cada uno de los cinco mandados.
		C3-4			31/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 publicado	14/09/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
		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		Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	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		15/07/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	14/09/2021	100%	La DIMCE entregó: 1. 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/ Y 2. entregó finalizado el espacio web del conteo 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 .
		C3-8			15/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Tres (3) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	14/09/2021	50%	La OCI verificó que en el link https://sitios.dane.gov.co/poblacion_ocupada/ , se observa que la Dirección de Difusión realizó la publicación del visor de Población ocupada por actividad económica Versión 2.0. Los datos que presenta este visor muestran la información de la población ocupada para el total nacional por trimestres fijos y móviles desde el 2015 hasta 2021 junto con su desagregación por sexo. Igualmente presenta la población ocupada de 23 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas obtenida a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. Está publicado en la página web de DANE el 30 de julio de 2021.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Componente 3: Rendición de Cuentas		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	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Un (1) desarrollo implementado	14/09/2021	100%	En el segundo cuatrimestre 2021 la Dirección de Difusión hizo entrega a la Oficina de Sistemas la documentación de la fase de desarrollo para la App SIPS. Esta información se encuentra en repositorio GitLab (codeversion) espacio asignado por la Oficina de Sistemas para el almacenamiento. i)Arquitectura para el desarrollo de software (clean_architecture): son los recursos necesarios para la escabilidad, reusabilidad y pruebas de código. ii) Guía para la configuración de la APP SIPS en IMAC e instalación por escritorio remoto. iii)Contenido wiki (medio que permite almacenar la documentación técnica): La wiki es fundamental porque permite evidenciar y conservar el histórico de la documentación técnica, la cual se va ajustando de forma dinámica y a medida que avanza el proyecto. iv) Código fuente: El código fuente es el corazón del proyecto y permite que futuros desarrolladores puedan continuar con la modificación o adición de nuevas funcionales e incluso facilitar la fase de soporte y mantenimiento del softwarpoo
		C3-10			27/10/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) fase de pruebas implementada	14/09/2021	10%	Se observa un documento denominado Instalación APP SIPS/Implementación funcionalidad productos de agosto de 2021, el cual inicia con la implementación del servicio (app) bajo el estándar sdmx teniendo en cuenta las siguientes variables: departamento, ciudad, mercado, categoría (frutas, verduras, etc.), producto y precio actual, esta actividad se está ejecutando con la Oficina de Sistemas que está actualizando el servicio para visualizar el precio anterior y así poder calcular la variación. La actualización es clave para ajustar las funcionalidades y continuar con la fase de pruebas de las funcionalidades implementadas a la fecha.
		C3-11			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) app implementada	14/09/2021	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	Duvy Johanna Plazas Socha	8/09/2021	Veintisiete (27) informes de las ruedas de prensa - Finalizado	14/09/2021	70%	En el segundo cuatrimestre de 2021, se realizaron 35 comunicados y ruedas de prensa, según informe de DIMCE discriminado por cada 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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Una (1) publicación en la página web del DANE de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021	14/09/2021	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	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Diez (10) presentaciones publicadas en la página web del DANE	14/09/2021	100%	De acuerdo con las publicaciones realizadas en el link https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacionregional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-ydiferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-yciudades-capitales#Cronologico , se observa que se han publicado 18 presentaciones realizadas por el Director del DANE en las diferentes ciudades capitales visitadas durante la vigencia 2021.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 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	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta	14/09/2021	70%	Durante el segundo cuatrimestre la Dirección de Difusión realizó la publicación en la página web de la entidad los "Proyectos de Resoluciones y Decretos para observaciones de la ciudadanía" específicamente en el link: 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 . i) Los Proyecto de Resolución " Por la cual se reglamenta la construcción y operación del Sistema de Información de Actividades Económicas Informales" Fecha de consulta: 30 de junio al 15 de julio de 2021. ii) Proyecto de Resolución "Por la cual se actualiza la estructura de Gobernanza del Censo Económico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y se establecen sus funciones". Fecha de consulta: 13 de agosto al 27 de agosto de 2021.
	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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	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.	14/09/2021	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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas.	14/09/2021	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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Una (1) información del levantamiento de los servicios que presta la entidad a su cliente documentada.	14/09/2021	40%	De acuerdo con la verificación del correo electrónico remitido desde la OPLAN a los responsables de acuerdos de negocio, se realizó seguimiento al reporte de avance a corte de 31 de agosto de 2021. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación actualizar la fecha de finalización de esta actividad, para que sea coherente con los porcentajes de avance de la misma.
		C4-2			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Una (1) implementación de los acuerdos de servicio.	14/09/2021	40%	Se observa que a partir de la implementación de la herramienta planner del Offcce 365 (teams), se está llevando a cabo la organización de los acuerdos de servicios, los cuales son alimentados por los mismos directivos de acuerdo con los avances que se presentan.
		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	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) estudio técnico para el rediseño organizacional de la entidad finalizado.	14/09/2021	71%	En reunión por teams con el área de Gestión de Talento Humano se observó el proyecto de Estudio Técnico para el rediseño organizacional de la entidad, el cual se encuentra dividido en dos tomos, adicionalmente, se evidenció los proyectos de Decreto que ya contienen las diferentes revisiones de varias áreas como la Subdirección, sus delegados y los coordinadores de los grupos internos del trabajo del Área Logística en las cuales se construyó el levantamiento de cargas laborales, borrador del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Dirección de Recolección y Acopio.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención		C4-4			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) acto administrativo sobre la reestructuración de la entidad proyectado.	14/09/2021	0%	Aunque la Secretaría General no reporta un avance cuantitativo, se observa que se tiene en proyecto de acto administrativo sobre la reestructuración de la Entidad proyectado y en revisión.
		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	Duvy Johanna Plazas Socha	8/09/2021	Cuatro (4) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados	14/09/2021	60%	Se observó que la Dirección de Difusión realizó los análisis de estudio previo: conveniencia y oportunidad para la apertura de centros de datos, el cual en este cuatrimestre se aprobó el del Instituto INSPER y el de la Universidad SMU-EU se encuentra en revisión de la versión traducida a segundo idioma y el de la Universidad BERKELY – CALIFORNIA continua en revisión por parte de la Universidad para firma.
		C4-6			14/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	8/09/2021	Cuatro (4) memorandos de entendimiento suscritos por las partes, finalizados	14/09/2021	50%	Se observa que se firmó el segundo memorando de entendimiento el 5 de agosto de 2021, el cual se surtió con el Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER.
		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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	14/09/2021	60%	DIMCE reporta que para el segundo cuatrimestre de 2021, no se requirió actualización de la documentación del protocolo de servicio al ciudadano.
		C4-8	Crear una estrategia digital donde se potencialicen las redes sociales del DANE disponiendo más información a los ciudadanos.		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		Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	15/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	8/09/2021	Doce (12) reportes de las publicaciones realizadas en redes sociales	14/09/2021	70%	La Dirección de Difusión informa que en el Calendario editorial de Redes Sociales con Métricas se documentó las publicaciones realizadas en redes sociales de la entidad, este reporta el mes de mayo, junio, julio y agosto de 2021.
		C4-10			3/05/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) plan de trabajo entregado	14/09/2021	100%	La Dirección Territorial hizo entrega de un plan de trabajo donde establece tres fases para el proceso de mejora del cargue de las certificaciones de contratistas en línea con la Oficina de Sistemas.
		C4-11	Proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea en el aplicativo implementado	Dirección Territorial Centro - Bogotá	1/09/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	1/09/2021	Un (1) informe de implementación finalizado	14/09/2021	50%	La Dirección Territorial remitió un informe con las actividades adelantadas en cada una de las fases y aunque reporta el avance de la II fase, falta adelantar la III fase de evaluación y seguimiento, la cual se realizará en conjunto con la Oficina de Sistemas, por tanto no se establece el 100% de cumplimiento de la actividad y se reporta el 50% y se recomienda ajustar la fecha de cierre programada para el mes de diciembre de 2021.
		C4-12			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	Actividades de sensibilización para fortalecer el conocimiento en prevención de conductas que atenten contra los deberes	Secretaría General - Control Interno	30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	7/09/2021	Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas.	14/09/2021	75%	Control Interno Disciplinario realizó el día 18 de junio de 2021, una sensibilización denominada "Código general disciplinario", con el objetivo principal de dar a conocer de manera sencilla y clara los cambios que en materia disciplinaria se generan con la entrada en vigencia de la ley 1952 de 2019, en el marco del ejercicio de la función pública.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento Humano	C4-14	y la buena marcha de la gestión pública, dirigidas a los servidores y contratistas de la Entidad, definidas.	Disciplinario	30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	7/09/2021	Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas.	14/09/2021	75%	Se observó que el GIT de Control Interno Disciplinario, realizó la evaluación de la sensibilización denominada "Código general disciplinario", teniendo como resultado un total de 121 participantes, 56 funcionarios respondieron la encuesta de satisfacción. En la encuesta se realizaron 16 preguntas acerca de la percepción de satisfacción de la capacitación. De los 56 funcionarios que diligenciaron la encuesta, solo uno (1) de ellos se mostró insatisfecho con el contenido de la capacitación, con un puntaje entre 2,9 y 3,9. La aplicación del cuestionario de satisfacción en los (56) participantes del panel, precisa una satisfacción sobre el 98% de los participantes.
		C4-15	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.
		C4-16			30/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) etapa de planeación de los temas que se deben incorporar en el programa de inducción, elaborada y finalizada.	14/09/2021	100%	En el marco de la actualización del programa de inducción, durante mayo y junio de 2021 el Área de Gestión Humana y las diferentes dependencias que apoyan la ejecución de esta actividad, llevaron a cabo la planeación y el ajuste de los contenidos bajo la metodología "Campus Dane"
		C4-17			30/09/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) etapa de diseño de los contenidos del programa de inducción definida.	14/09/2021	66%	Se observa el diseño de 12 presentaciones de PPT de diferentes dependencias con los contenidos del programa de inducción, ajustando los contenidos de las presentaciones, entre ellas la de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG_SST
		C4-18			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Un (1) montaje de los contenidos en un programa informático, que permita compartir la información de manera virtual con los usuarios, implementado.	14/09/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
	Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	C4-19	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	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	14/09/2021	70%	Desde el GIT de Servicio al Ciudadano está adelantando las siguientes actualizaciones, que estarán implementadas en el último cuatrimestre del 2021. i) Procedimiento de atención a solicitudes de información estadística presentadas por la ciudadanía: esta nueva versión contiene algunos ajustes a la atención al ciudadano en el territorio, basados en los nuevos lineamientos para la atención en sedes a nivel nacional. Estamos en proceso de revisión de los controles, teniendo en cuenta las recomendaciones del DAFFP desde el Índice de Desempeño Institucional en la política de servicio al ciudadano. ii) Procedimiento de gestión de comunicaciones oficiales y PQRSD: su nueva versión contempla un ajuste de responsabilidades de los Grupos Internos Gestión Documental y Seguimiento y Control a PQRSD. Adicionalmente se agregaron nuevos controles de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.
		C4-20	Actualización de la carta de trato digno - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	14/09/2021	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	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	C4-21 C4-22 C4-23 C4-24 C4-25	Informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado	Comité de Seguridad de la información	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA ESTADÍSTICA - DICE	30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	8/09/2021	Doce (12) mediciones de satisfacción al ciudadano realizadas y publicadas	14/09/2021	70%	Durante el segundo cuatrimestre 2021 se realizaron 4 informes de medición de satisfacción de la ciudadanía correspondientes: a abril; mayo; junio y julio de 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
					30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) política de tratamiento de datos personales aprobada	14/09/2021	50%	En el mes de Agosto de 2021 se ajustó el documento preliminar de la Política de Tratamiento y Protección de datos personales de acuerdo a los comentarios y observaciones realizadas por las áreas de DIRPEN, Logística, Jurídica y Subdirección. El documento ajustado se presentará en el próximo comité de Seguridad de la Información para aprobación.
					30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) resolución de la política de tratamiento de datos personales adoptada	14/09/2021	30%	Mediente comunicación 20211100020973 del 19 de agosto de 2021, la Oficina Asesora de Planeación invitó a la Secretaría General y la Oficina de Sistemas para generar una mesa de trabajo el 25 de agosto de la presente vigencia, para articularse para dar cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC de 2021. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación modificar los porcentajes de avance de la actividad, para que el 70% de cumplimiento se genere en el tercer cuatrimestre de 2021, ya que, este no alcanzó lo programado en el II cuatrimestre.
					31/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) política de tratamiento de datos personales socializada	14/09/2021	50%	La Secretaría General a través de un grupo conformado por funcionarios de la OPLAN, Gestión Humana y Sistemas, realizó un plan de trabajo para socializar de forma continua a los diferentes actores internos en la importancia de la protección de los datos personales, así como de su responsabilidad directa de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales vigente en el DANE. En este cuatrimestre se seleccionaron los temas a divulgar internamente mediante tres textos y tres piezas comunicativas que fueron publicadas en el correo electrónico institucional y la intranet.
					31/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) propuesta del plan de trabajo de implementación de la política, entregada	14/09/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.
	C4-26	Proceso de fortalecimiento y control para la atención del trámite interno a las PQRSD, aplicado.	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD	Armando Sanchez Guevara	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.
	C4-27				2/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Cuatro (4) capacitaciones para cualificar el personal encargado de recibir y tramitar las PQRSD, programadas y ejecutadas	14/09/2021	75%	El GIT de PQRSD capacitó sobre: (proceso de Tipificación, Tema, reasignación, cambio de tipificación, cambio de tema, corregir reasignación y ampliación de términos a las PQRSD) a los nuevos integrantes del Equipo.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	C4-28	Metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE - Implementada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado	14/09/2021	100%	La Dirección de Difusión reportó que la actividad se cumplió en el mes de marzo con la generación del documento metodológico, el cual se encuentra cargado y denominado Evaluación y Plan de Trabajo y en su contenido se presenta el contexto del proyecto de sensibilización transversal de 2020 y como segundo punto muestra el Plan de Acción 2021 con los resultados de las herramientas implementadas sobre actores estratégicos. Aunque los porcentajes de la actividad difieren con el resultado obtenido, se recomienda que se tramite ante la Oficina Asesora de Planeación el ajuste y actualización de los porcentajes, con el fin de que no se presente confusiones en el PAAC 2021.	
	C4-29			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de relacionamiento - Finalizado	14/09/2021	20%	La Dirección de Difusión informa que entre el mes de julio y agosto de 2021, se realizaron 11 espacios de relacionamiento con el equipo operativo de 9 diferentes operaciones estadísticas. Estos espacios tienen el objetivo de reflexionar sobre los elementos de comunicación, relacionamiento y sensibilización desde la comunicación macro-intencional. En estos espacios se brindaron conceptos de comunicación y se explicaron en qué consisten las herramientas de comunicación y la forma de utilizarlos. Las fechas de los relacionamientos fueron 1; 6; 7; 8; 19; 28 de julio y 3; 5; 19 (2); 20 de agosto de la presente vigencia.	
	C4-30										
	C4-31	Metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado	14/09/2021	100%	La Dirección de Difusión reportó que la actividad se cumplió en el mes de marzo con la generación del documento denominado "Documento metodológico del Planteamiento Conceptual", el cual se encuentra cargado y define las orientaciones para llevar a cabo la sensibilización transversal. Por otra parte, aunque los porcentajes de la actividad difieren con el resultado obtenido, se recomienda que se tramite ante la Oficina Asesora de Planeación el ajuste y actualización de los porcentajes, con el fin de que no se presente confusiones en el PAAC 2021.	
	C4-32	Informes de la atención a las PQRSD publicados.	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD	30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Cuatro (4) informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados.	14/09/2021	75%	Se realizó, reviso y fue publicado por DICE el informe del primer y segundo trimestre 2021 en el portal Web de la entidad.	
	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	

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa		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 4º informe trimestral 2020 de seguimiento al Plan de Acción Institucional.
		C5-5			31/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2021	14/09/2021	67%	Se realizó y publicó el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al II trimestre de la vigencia 2021
		C5-6	Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal	1/02/2021	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 2ºsemestre 2020
		C5-7			31/08/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2021	14/09/2021	100%	Se realizó y publicó el Informe del Plan Estratégico Institucional para el I semestre de la vigencia 2021
		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.
		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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), publicados.	14/09/2021	67%	El Área Financiera - GIT Contabilidad realizó la elaboración y publicación de los Estados Financieros correspondientes a los períodos de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021 de DANE y FONDANE para un total de 14 informes publicados.
		C5-10			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), publicados.	14/09/2021	75%	El Área Financiera - GIT Presupuesto realizó la elaboración y publicación de 8 informes de ejecución presupuestal 4 DANE y 4 FONDANE correspondientes a los períodos de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2021.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados.	14/09/2021	67%	El Área Gestión de Compras Públicas realizó la vinculación de los contratistas al SIGEP de los contratos que iniciaron ejecución durante el segundo cuatrimestre de 2021, información que se encuentra publicada para dar cumplimiento a la ley 1712/2014	
	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	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Comunicaciones requeridas de estratificación socioeconómica atendidas	14/09/2021	67%	Se atendieron 507 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada
	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.	Secretaría General - Área de Gestión Documental	31/05/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Un (1) plan integral del sistema de gestión documental del DANE entregado.	14/09/2021	100%	El GIT de Gestión Documental informó en el mes de marzo la realización del 100% de la actividad, ya que, 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	Duvy Johanna Plazas Socha	7/09/2021	Una (1) base de datos del inventario en estado natural en formato único de inventario documental - FUID elaborada.	14/09/2021	46%	El GIT de Gestión Documental ha inventariado durante lo corrido del año 4456 cajas del Fondo acumulado de la Entidad, de un total de 9600 cajas estimadas para el inventario en la primera fase del proyecto de modernización de la gestión documental.
		C5-15			2/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	7/09/2021	Un (1) instrumento de diagnóstico para requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo - SGDEA aplicado.	14/09/2021	78%	El GIT de Gestión durante el segundo cuatrimestre 2021 , ha consolidado la información enviada por 59 dependencias que han remitido la información base para la definición de requisitos para el Sistema de Gestión de Documento Electrónico - SGDEA del DANE.
		C5-16			15/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) documento de requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo SGDEA definido.	14/09/2021	10%	Durante el segundo cuatrimestre 2021, el GIT de Gestión Documental inició la elaboración del documento de Modelo de requisitos del SGDEA en el cual se incluyó la introducción, alcance, objetivos, referencias normativas , conceptos y diseño de la matriz de diagnóstico.
	C5-17	Registro o inventario de activos de Información.	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	10/09/2021	Una (1) actualización del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misión del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC	14/09/2021	80%	En el segundo cuatrimestre del año se viene adelantando la revisión de los activos de información de las áreas, identificando la vigencia de cada uno de ellos.	

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		C5-18	Actualización en cinco centros de información y atención al ciudadano de las herramientas 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	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Una (1) definición de las herramientas o medios de apoyo - Finalizado	14/09/2021	100%	A 30 de agosto se hizo la producción de la pieza audiovisual con referencia "Que hace el DANE" donde explica que El DANE produce información estadística oficial que describe la realidad económica, social y ambiental del país y que también promueve su uso y comprensión, permitiendo el desarrollo académico e investigativo, y la toma de decisiones a nivel personal, social, corporativo y de Estado.
		C5-19	30/12/2021		Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) documento de implementación con la descripción finalizado	14/09/2021	30%	Se observa un documento denominado Implementación de Medios de Apoyo con fecha del 30 de agosto de 2021, se muestra las actividades del sistema de información.	
		C5-20	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	5/04/2021	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		Actualización de una sección del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854 finalizada	16/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) diseño de la propuesta finalizado	14/09/2021	100%	La Dirección de Difusión realizó la prueba de usabilidad a la sección de Pobreza y Condiciones de Vida para valorar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al rediseño y genero tres anexos, i) ANEXO 1_Testeo de usabilidad - Sección Pobreza y Condiciones de Vida, ii) ANEXO 1.1_Reunión_Asistencia. iii) ANEXO 1.2_Pobreza-y-condiciones-de-vida; así mismo, con base en estos resultados se inicia con el proceso de rediseño y mejora estructural en la organización de sus contenidos, aspecto visual y de navegación con respecto a la forma como se estaba presentando hasta el mes de abril de 2021.
		C5-22	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Una (1) fase de implementación y pruebas finalizado	14/09/2021	40%	Se observa que hay un documento denominado "Implementación De La Sección "Pobreza Y Condiciones De Vida" En El Sitio Web Dane Conforme A La Norma De Accesibilidad NTC5854", donde se muestran los avances de la implementación del mes de julio o agosto de 2021, por lo cual el nuevo diseño implementado para esta sección, incluyó mejoras radicales en su presentación visual, tipografía, iconografía, y arquitectura de contenidos.	
		C5-23		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	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	17/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) diseño de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado	14/09/2021	100%	Se llevó a cabo en la fase de diseño del ANDA la actualización y migración de los recursos gráficos actuales entre esos su hojas de estilo y maquetación, aprovechando dicho requerimiento, se actualizó la iconografía, header, footer y paginación, esto con el fin de alinear el aplicativo con el último manual de marca aprobado por comunicación visual del DANE.	

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública		C5-25			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Una (1) fase de implementación y pruebas del acceso a los datos del ANDA - Finalizado	14/09/2021	40%	Se observa un documento denominado ANDA versión 5,04 Funcionalidades del software (preliminar) mostrando la fase de implementación se realizó en el servidor de pruebas el cargue de operaciones estadísticas con metadatos y con microdatos, adicionalmente se validaron los permisos del administrador y se subieron los archivos con extensión XML, RDF, PDF y ZIP.
		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	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Doce (12) reportes de analítica finalizados	14/09/2021	70%	La Dirección de Difusión realizó 5 analíticas de la página web de la entidad: febrero, marzo, abril, mayo y junio, presentando información relacionadas con: Información de usuarios de audiencia; Porcentaje de rebotes; Información de descargas por temas relevantes o importantes; Anexos, comunicados, presentaciones, páginas con mayor tráfico, visitas de usuarios a visores y 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	Duvy Johanna Plazas Socha	13/09/2021	Dos (2) informes semestrales de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborados	14/09/2021	50%	La Oficina de Control Interno realizó en el mes de julio y agosto el seguimiento al avance en la implementación de la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para el primer semestre 2021 donde se generó un informe preliminar y final.
		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 " <i>Metodología y programación de las sensibilizaciones en materia disciplinaria C6</i> ", 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	Duvy Johanna Plazas Socha	7/09/2021	Tres (3) socializaciones publicadas.	14/09/2021	67%	El grupo GIT de Control Interno Disciplinario, publicó una actividad pedagógica denominada "Casos de Incompatibilidad" el día 31 de mayo de 2021 en DANENET y una segunda publicación como refuerzo denominada "Prohibiciones de los servidores públicos" el día 14 de julio de 2021, estas se publicaron en el sitio WEB de Control Interno Disciplinario y se socializaron a través del correo Idanet-bounces@dane.gov.co, con todos los funcionarios de la Entidad.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones OCI a Agosto 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas adicionales	C6-3	Una (1) etapa para identificación del área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida.	Secretaría General - Área de Gestión Humana	30/04/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Una (1) etapa para identificación del área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida.	14/09/2021	100%	El GIT de Gestión Humana informa que en el mes de marzo entre la OPLAN; OA; el GIT CID; Gestión de Compras Públicas revisaron 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 e implementar acciones para la consolidación del proyecto de conflicto de interés, adicionalmente, en el mes de abril se presentó en el Comité de Gestión y Desempeño donde se aprobó que el área que debe liderar la implementación de la política de integridad pública es el Área de Gestión Humana y que el grupo de trabajo que debe trabajar en la implementación de esta debe estar conformado por las siguientes áreas o grupos de trabajo: GTH; OPLAN; Área de seguimiento y control a PQRSD, CID; Compras Públicas, OAJ; Secretaría General, Dirección de Difusión y Cultura Estadística, SETE, Subdirección y las Direcciones Técnicas. Es de señalar que esta actividad no se encontraba programada en este componente, sin embargo, por recomendación del DAEP se debía documentar y presentar en el PAAC de la vigencia 2021.
		C6-4			30/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido.	14/09/2021	100%	Desde al Área de Gestión Humana con el apoyo de Control Interno Disciplinario -CID y la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se desarrollaron las actividades que generaron la publicación del procedimiento para la Identificación y trámite de conflicto de intereses de DANE-FONDANE GTH-070-PDT-015 publicado dentro de la plataforma Isolución el 30 de junio de 2021, el cual está acompañado de los formatos: "Formato de declaración de situaciones de conflicto de intereses" GTH-070-PDT-015-f-001 y "Formato Consolidado Conflictos de Intereses y/o Recusaciones" GTH-070-PDT-015-f-002
		C6-5			30/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	9/09/2021	Dos (2) canales de difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés, definidos.	14/09/2021	100%	Dentro de las políticas de operación del procedimiento para la Identificación y trámite de conflicto de intereses de DANE-FONDANE GTH-070-PDT-015 elaborado de manera conjunta entre el Área de Gestión Humana, Control Interno Disciplinario -CID y la Oficina Asesora Jurídica - OAJ y publicado en Isolución el 30 de junio de 2021, se relacionan dos (2) canales de difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés dentro de la entidad, quedando definido así: "La entidad recibe las declaraciones de conflicto de interés, declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos a través del correo electrónico contacto@dane.gov.co y el enlace https://orfeoott.dane.gov.co/orfeo/formularioWeb/"
		C6-6			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	14/09/2021	Dos (2) jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, realizadas.	14/09/2021	0%	La meta o producto esta en términos para su realización.

Evaluado por:	Duvy Johanna Plazas Socha Auditor - OCI
Revisado y Aprobado:	Duvy Johanna Plazas Socha. Duvy Johanna Plazas Socha - Jefe Oficina de Control Interno