

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2019</b>												
<b>TERCER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>												
<b>Fecha Seguimiento:</b> 16 de enero de 2020												
Componente	Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019
<b>Componente 1:</b> Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Subcomponente 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar y divulgar la Política de Administración de Riesgos del DANE	Una (1) Política revisada, aprobada y divulgada	Alta Dirección y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	"La propuesta de modificación de la Política de Administración de Riesgos del DANE, está siendo objeto de revisión puesto que es necesario incorporar en ésta, los criterios para la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de los riesgos seguridad de la información". Avance Cuantitativo: 25%".	16/01/2020	17%	Se evidenció una propuesta de política de riesgos, una presentación de la misma en power point y y cronograma para su aprobación y divulgación desde febrero de 2019. Por lo anterior, se conserva el avance dado en el seguimiento anterior (13/05/2019), donde se indicó por parte de OCI "(...) En lo relacionado con el avance cuantitativo, se puede considerar un 17%, dada la gestión y desarrollo del documento preliminar, como parte del primer componente de la meta (Política revisada). No se evidenció gestión por la instancia pertinente para adelantar la presentación y su correspondiente aprobación (...)".
		1.2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Política de administración del riesgo en el DANE- FONDANE	Un (1) Acta del Comité de Coordinación de Control Interno con resultados del seguimiento de la Política de Administración del Riesgo	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Se retiro esta actividad del PAAC	11/09/2019	NA	Se evidencia que mediante memorando 2019-313-05402-3 y correo de 26/02/2017 se solicitó la cancelación de esta actividad.
	<b>Subcomponente 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con los servidores de los procesos de la Entidad para actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2019	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Esta actividad se culminó en el primer cuatrimestre: Se realizaron mesas de trabajo entre el 19/12/2018 y el 23/01/2019 con representantes de los 22 procesos de la entidad, en las cuales se identificaron nuevos riesgos de corrupción y se actualizaron los existentes, con base en la normatividad vigente". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Conforme a lo indicado en el seguimiento anterior por parte de OCI (13/05/2019) y a lo evidenciado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION), se dispone de doce (12) "Mapas de Riesgos Corrupción": PDE; DAR; PES; ANA; DIE; GTH; GDO; GCO; CGE; CID; SOL; y ARI. Los demás procesos, adelantaron las reuniones pertinentes donde presentaron las justificaciones, para no incluir riesgos de corrupción. OPLAN, anexó al oficio de respuesta al informe final OCI (Radicado 20193130062593 -14/08/2019), la suscripción del plan de mejoramiento 2019070, con siete (7) acciones, donde se adelantarán mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de riesgos.
		2.2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción a solicitud de los procesos o según los resultados del monitoreo y seguimiento, cuando sea necesario	100% de ajustes al Mapa de riesgos de corrupción 2019 aplicados y actualizados	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Se realizaron los ajustes solicitados por última vez el 14 de mayo de 2019 considerando las solicitudes que realizan los diferentes procesos en los que se han identificado riesgos de corrupción, y se realizó la respectiva publicación en la página web y en la intranet de la entidad en los siguientes links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> y <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-</a>	12/09/2019	100%	Mediante correo electrónico del 14/05/2019, se solicitó por parte de OPLAN a la instancia correspondiente, la publicación en la página web institucional, del mapa de riesgos de corrupción 2019 ajustado. Se consignan en el archivo "CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN", quince (15) riesgos de corrupción: PDE (1); DAR (1); PES (3); ANA (1); DIE (1); GTH (2); GCO (1); GDO (1); CGE (1); CID (1); SOL (1) y ARI (1), los cuales fueron confrontados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (HERRAMIENTAS DE GESTION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION).
	<b>Subcomponente 3</b> Consulta y divulgación	3.1	Someter a la consulta interna y externa la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción	Una (1) Versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción 2019 publicada	Oficina Asesora de Planeación	25/01/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Esta actividad se culminó en el primer cuatrimestre: La versión preliminar del mapa de riesgos se publicó en la página web y en la intranet de la entidad el 29 de enero de 2019, con el fin de someterlo a consulta de la ciudadanía y de servidores y contratistas. Ver los links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1288-te-invitemos-a-conocer-los-planes-institucionales-dane-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1288-te-invitemos-a-conocer-los-planes-institucionales-dane-2019</a> ". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Se confirma la observación del seguimiento anterior por parte de OCI (13/05/2019), donde se evidenció la gestión de OPLAN para publicar la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la web y en Danenet.
		3.2	Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción ajustado según las observaciones recibidas	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2019	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Esta actividad se culminó en el primer cuatrimestre: El 30 de enero se publicó el mapa de riesgos de corrupción, ajustado conforme con las observaciones recibidas. Ver links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corruption">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corruption</a> <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1356-ya-conoces-los-planes-institucionales-dane-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1356-ya-conoces-los-planes-institucionales-dane-2019</a> ". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Se confirma la observación del seguimiento anterior por parte de OCI (13/05/2019), donde se evidenció la gestión de OPLAN para publicar la versión ajustada del mapa de riesgos de corrupción en la web y en Danenet.
		3.3	Publicar y divulgar las actualizaciones que se realicen al mapa de riesgos de corrupción	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2019 actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"El mapa de riesgos de corrupción se actualizó por última vez el 14 de mayo de 2019 y se realizó la respectiva publicación en la página web y en la intranet de la entidad en los siguientes links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> y <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corruption">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corruption</a> . Los cambios realizados al mapa de riesgos se realizan considerando las solicitudes que realizan los diferentes procesos en los que se han identificado riesgos de corrupción". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Mediante correo electrónico del 14/05/2019, se solicitó por parte de OPLAN a la instancia correspondiente, la publicación en la página web institucional, del mapa de riesgos de corrupción 2019 ajustado. Se consignan en el archivo "CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN", quince (15) riesgos de corrupción: PDE (1); DAR (1); PES (3); ANA (1); DIE (1); GTH (2); GCO (1); GDO (1); CGE (1); CID (1); SOL (1) y ARI (1), los cuales fueron confrontados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (HERRAMIENTAS DE GESTION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION).
	<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el monitoreo a los riesgos de corrupción	Tres (3) Monitoreos realizados al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	"Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, ningún riesgo se ha materializado".	16/01/2020	100%	La OPLAN dispuso mediante correos electrónicos del 13 ene 2020, doce (12) Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al monitoreo con corte de 31 de diciembre de 2019, 3er Cuatrimestre/2019.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019	
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Efectuar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad.	Tres (3) Seguimientos cuatrimestrales publicados	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Freddy Cobos	13/01/2020	La Oficina de Control Interno en el mes de septiembre de 2019 realizó el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la página Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se elaboró un informe general de seguimiento que fue entregado a la Dirección General con radicado N° 20191400436971 del 21 de octubre de 2019.	16/01/2020	100%	De acuerdo a la verificación de la información publicada en la página Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Oficina de Control Interno realizó el cumplimiento en el 100% de la actividad correspondiente al tercer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción. Por lo anterior el avance reportado es acorde.	
Componente 2: Cadena de Trámites	Trámites a racionalizar	2.1 Consulta sobre identificación de sedes educativas. Aplicativo SISE para consulta en línea.	Disminuir el tiempo de respuesta de 10 días hábiles a 5 minutos	Dirección de Geostatística	30/09/2019	Freddy Cobos	13/01/2020	Se cumplió al 100% con el componente tecnológico. Respecto del aspecto de socialización de la aplicación, se capacitaron 82 de 96 Secretarías de Educación cumpliendo con el 85%, de las 14 pendientes se presenta el informe de gestión de contacto realizado por el equipo SISE. Se solicitó apoyo al enlace del Ministerio de Educación en reunión final del 5 de noviembre.	16/01/2020	92%	Se pudo constatar con el proceso que ante el I FURAG la meta se encuentra cumplida al 100% desde el componente tecnológico, pero es necesario ampliar la actividad desde el aspecto de socialización de la aplicación, para tal fin, por lo anterior el porcentaje de avance reportado es coherente frente a las evidencias aportadas conforme al informe de Gestión de Capacitaciones a Secretarías de Educación elaborado por el área de Geostatística.	
		2.2 Certificado de Índices al Consumidor, Crear un nuevo sistema que permita mejorar el tiempo de respuesta	Disminución del tiempo de respuesta a 5 minutos y estabilidad en la consulta.	Dirección de Metodología y Producción Estadística	30/09/2019	Freddy Cobos	14/01/2020	La racionalización tecnológica fue finalizada y el certificado se genera en menos de 3 minutos. Se puede acceder desde la página web inicial del DANE, y la interfaz de usuario permite a todos los solicitantes saber las condiciones y parámetros para la generación del certificado en línea. Se considera que se debe cerrar la actividad ya que se cumplió con la mejora propuesta.	16/01/2020	100%	La oficina de Control Interno pudo establecer con la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de enero de 2020 lo referente a la actividad "Crear un nuevo sistema que permite mejorar el tiempo de respuesta" del certificado digital del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la racionalización tecnológica se cumplió en el mes de abril. El reporte del anterior cuatrimestre lo realizó la Oficina Asesora de Planeación, como administrador de SUIT. El reporte del último cuatrimestre lo realizará también dicha oficina.	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Consolidar y solicitar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019	Maximiliana Molina	09/09/2019	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública, se solicitó a cada una de las áreas plantear actividades que contribuyan al cumplimiento de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se consolidó la versión final y se publicó en la página web en enero de presente año.	09/09/2019	100%	Esta actividad se cumplió el 100%, en el primer cuatrimestre constatándose que la publicación del PAAC se realizó el 31-01-2019, tal como reposa en la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3 Componente\1.1 OPLAN, en donde se evidencia la solicitud por parte de OPLAN a la Dirección de Difusión, mercadeo y Cultura Estadística- DIMCE el 31 de enero de 2019 la publicación del mismo.	
		1,2	Publicar los planes institucionales y los seguimientos al plan de acción en la página web	Cuatro (4) Planes institucionales y cuatro (4) seguimientos trimestrales del Plan de Acción publicados	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019 - 31/12/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	Durante el segundo cuatrimestre se publicaron: el Plan de Acción Institucional 2019 versión 4, el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2019 versión 3 y los informes de seguimiento informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al I y II trimestre de 2019.	16/01/2020	100%	Se publicó el informe del seguimiento al Plan de Acción Institucional del III trimestre de 2019 en la página web institucional. Se publicó la versión 4 del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2019 en la página web institucional; en Seguimiento Plan de Acción Institucional: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-nvo/planes-internos">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-nvo/planes-internos</a> Plan Anticorrupción: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/planes-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/planes-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>
		1,3	Consolidar el informe de Rendición de cuentas 2018	Un (1) Informe consolidado	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Se solicitó y consolidó la información para estructurar el informe de Rendición de Cuentas 2018 - 2019 en cinco "mandados".	11/09/2019	100%	Se realiza la verificación de la información reportada por la oficina de planeación, el informe de rendición de cuentas ya se encuentra consolidado y está publicado en la página web de la entidad, dándose cumplimiento así a esta meta del PAAC. link . " \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente ",
		1,4	Emitir comunicados sobre las investigaciones y sus operativos	100% de los comunicados publicados de acuerdo con las investigaciones	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Comunicados generados IPC - septiembre, octubre, noviembre y diciembre Sipsa Mensual - septiembre, octubre, noviembre y diciembre Segundo reporte de Economía Naranja (2014-2018p) Encuesta de gasto en turismo interno (EGIT) Mercado Laboral GEIH Encuesta de Cultura Política ( ECP) 2019 consolidada Producto Interno Bruto (PIB) tercer trimestre 2019 Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) Entrega de Resultados del Censo 2018 población Gitana Omisión Censal - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018 Módulo de Capital Social de la Encuesta de Cultura Política - 2019 \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\3 Componente\1.4 DICE	16/01/2020	100%	El proceso remitió las evidencias a OPLAN, mediante el formato en Excel "FORMATO CONTROL COMUNICADOS y RUEDAS DE PRENSA", con los hipervínculos de los 25 comunicados por demanda, remitidos por las operaciones estadísticas. Teniendo en cuenta que en el campo de observaciones aparece el acceso directo para los comunicados, la OCI no pudo acceder a los siguientes comunicados y evidenciar su publicación: 1. Entrega de Resultados del Censo 2018 población Gitana, link file:///C:/Users/saespejod/Downloads/comunicado-grupos-eticos-poblacion-gitana-rom-2019.pdf. 2. Presentación de resultados de la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP) en el Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV-2018. file:///C:/Users/saespejod/Downloads/comunicado-grupos-eticos-poblacion-NARP-2019-debate-ctrl-politico-camara-rep.pdf. Por lo anterior, se recomienda colocar en el campo de "observaciones" el link de acceso a los comunicados que aparece en la página web. Pese a lo anterior y teniendo en cuenta que la actividad se ejecuta por demanda, el desarrollo se evidencia al 100%.
2,1	Sensibilización a las fuentes de información sobre las investigaciones del DANE	Un (1) Informe de sensibilizaciones	DT Bogotá Coordinador Operativo	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	14/01/2020	En promedio se han realizado en promedio 950 comunicaciones mensuales las cuales se enviaron a través de correo físico, en las encuestas mensuales se hace notificación mensual en promedio a 8600 fuentes, las cuales se realizan a través de correo electrónico.	15/01/2020	98%	Como avance y resultado de la actividad reporta la territorial un avance del 98% adjuntan los resultados de las comunicaciones y encuestas realizadas, Y:\DT BOGOTÁ\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\3 Componente\2.1 DT BOGOTA		
	2,2	Publicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018	Publicaciones derivadas de los resultados del CNPV 100%	Dirección de Censos y Demografía DCD	31/07/2019	Freddy Cobos	02/09/2019	Se publicó en la página web institucional el resultado del CENSO 2018: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018</a>	09/09/2019	100%	Se observa en la página web del DANE la versión 2 de la publicación de los resultados del CNPV, por lo tanto esta actividad se encuentra al 100% de acuerdo a la evidencia evaluada se confirma el porcentaje de avance.	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019	
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,3	Ejercicios de comunicación de doble vía con grupos de interés	30 ejercicios	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Desarrollaron 12 espacios de comunicación de doble vía con grupos de interés para conocer sus necesidades y códigos de comunicación en seis ciudades para un total de 30.  Armenia: 2 Barranquilla: 2 Bogotá: 4 Bucaramanga: 2 Cartagena: 3 Cúcuta: 2 Medellín: 4 Pereira: 2 Popayan: 1 Valledupar: 3 Villavicencio: 3 Yopal: 2  \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\3 Componente\2.3 DICE	16/01/2020	100%	Al revisar las evidencias en la ruta: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\3 Componente\2.3 DICE, se comprueba que el Proceso DIE, desarrolló los 30 ejercicios de comunicación de doble vía con grupos de interés, tal cual como se había planeado, con lo cual demuestra el cumplimiento del 100% de la actividad.
		2,4	Evento de rendición de cuentas vigencia 2018	1 evento	DICE Oficina Asesora de Planeación	31/09/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	Se realizó rendición de cuentas 2018-2019 en RTVC, en el marco de la estrategia de relacionamiento y participación con los grupos de interés internos y externos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La emisión de programa de rendición de cuentas se realizará el día 19 de septiembre.	16/01/2020	100%	Se realizó la grabación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2018-2019 el día viernes 13 de septiembre, y la transmisión por RTVC el día 19 de septiembre. Y Se publicó en la página web institucional el informe, la presentación realizada transmitida por RTVC y las respuestas a las preguntas de la ciudadanía y grupos de valor. <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica</a>
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas	4 actividades	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	Se realizó sensibilización acerca de los conceptos básicos de Rendición de Cuentas en la Intranet por medio de una nota en la página principal.	16/01/2020	100%	Se generaron ventanas emergentes socializando concepto y el informe de rendición de cuentas para funcionarios el día 11 de septiembre de 2019. En intranet se publicó recordatorio de la transmisión en señal institucional el 19 de septiembre. Y En intranet el 23 de septiembre de 2019, se publicó nota con la transmisión del 19.  \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\3 Componente  <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1690-sigue-la-rendicion-de-cuentas-del-dane-a-traves-de-senal-institucional">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1690-sigue-la-rendicion-de-cuentas-del-dane-a-traves-de-senal-institucional</a>  <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1697-revive-la-rendicion-de-cuentas-dane-2018-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1697-revive-la-rendicion-de-cuentas-dane-2018-2019</a>
			Conformar un equipo de trabajo con delegados de diferentes áreas que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas.	1 Equipo	Oficina Asesora de Planeación	31/05/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	Se conformó el equipo encargado de llevar a cabo la estrategia de Rendición de Cuentas con representantes de la Dirección de Difusión Comunicación y Cultura Estadística y de la Oficina Asesora de Planeación	15/01/2020	100%	Se pudo evidenciar el cumplimiento de esta actividad mediante un acta, en la cual se refleja la conformación de un equipo de trabajo y la definición de las actividades a adelantar en la rendición de cuentas. Información que se encuentra disponible en el link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\3 Componente\3.2 OPLAN
			Difundir las actividades que el DANE realiza para consolidar su quehacer en el escenario internacional	El 100% de las actividades de oferta y demanda viables difundidas a través de tres boletines en donde irán consignadas las actividades que el DANE realiza en escenarios internacionales	Oficina de relacionamiento Nacional	31/11/2019	Carolina Orjuela Moreno	16/01/2020		15/01/2020	25%	En la revisión a la actividad en el link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DIRECCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente\4.1 GIT Cooperación, no se evidencia avance de esta actividad. Teniendo en cuenta que no se evidencian ajustes, aprobación y publicación después del último seguimiento, la actividad se mantiene con el 25% de avance. Por lo anterior, se recomienda revisar la pertinencia de esta actividad y realizar su planeación y gestión para la próxima vigencia de manera efectiva.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,2	Informar a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos, las respectivas modificaciones y ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que sean solicitados por las diferentes áreas	100% cambios informados a Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Armando Sanchez Guevara	14/01/2020	Se informó a la Oficina de Control Interno acerca de los ajustes realizados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano atendiendo las solicitudes de las áreas.	16/01/2020	100%	La Oficina Asesora de Planeación, informo a la OCI, sobre los correspondientes ajustes y actualizaciones que se realizaron al PAAC, se dejaron los soportes en el siguiente link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente\4.2 OPLAN
			Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia	Oficina de control interno	31/12/2019	Freddy Cobos	16/01/2020	La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de 2019 elaboró y presentó a la Dirección General el Informe de Análisis y Recomendaciones a la Estrategia de Rendición de Cuentas DANE 2019 con radicado N° 20191400081883 del 30 de diciembre de 2019.	13/01/2020	100%	El cumplimiento de esta actividad fue presentado a la Dirección del DANE con el Informe de Análisis y Recomendaciones a la Estrategia de Rendición de Cuentas el 30 de diciembre 2019 bajo el radicado Orfeo No 20191400081883. Por lo anterior el avance es correspondiente.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1,1	Difundir información respecto a la articulación de la Planeación Institucional	2 Socializaciones con los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	16/01/2020	12/09/2019	100%	OPLAN, aporta la evidencia del link dispuesto en la página web institucional (Rendición de Cuentas...), el cual permite acceder, tanto al "Informe de Rendición de Cuentas DANE Agosto 2018 - Agosto 2019, como al "Aplicativo para la participación ciudadana - Rendición de Cuentas DANE", que genera el desarrollo y cumplimiento de la actividad, en el 100% de acuerdo al avance cuantitativo del área. De otra parte, al confrontar la presente actividad con las metas de OPLAN, descritas en el "PLAN DE ACCIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE 2019, VERSIÓN 4.0 corte a 31 de julio de 2019", se evidencia que hay dos (2) metas relacionadas con el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y el "Plan Anual de Adquisiciones". Se recomienda, considerar ambos planes para las socializaciones hacia los grupos de interés. Al respecto, vale anotar la observación que se realizó por parte de ésta instancia en el seguimiento al PAAC/2019 del primer cuatrimestre/2019, donde se indicó "(...) se recomienda revisar su formulación y el alcance de la meta, ya que la evidencia consignada por OPLAN en el "\\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE4 Componente\1.1 OPLAN", refiere una "Consulta Planeación Institucional", similar a la que se adelantó en el cumplimiento del componente 1 -Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, actividades 3.1- Someter a la consulta interna y externa la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción y 3.2- Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción ajustado según las observaciones recibidas, registradas en "https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorrupcion-2019". De otra parte, en el PAAC/2018, se formuló una actividad similar, que hacia referencia al "Marco estratégico institucional y articulación de los instrumentos de planeación para el 2019-2022", cuyo enfoque estaba dirigido a sensibilizar a las áreas sobre el marco estratégico institucional con ejercicios participativos en la estructura sobre la cual se articuló la planeación institucional 2019-2022. De manera respetuosa, se recomienda considerar como complemento a lo realizado, las socializaciones de las propuestas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI, realizadas en la presente vigencia, donde se definieron los enfoques de "Hacia un sistema de gestión integral" y "Hacia la modernización de los procesos", que contemplan entre otros, la actualización del mapa de procesos, con la adopción de mejores prácticas internacionales para modernizar la generación de información estadística, con referentes como la Carta Iberoamericana de la Calidad, Modelo GS8PM y GAMS0 y Norma Técnica de Calidad de la Calidad Estadística, y la integración de los sistemas de gestión.
		1,2	Socializar en la entidad la guía o protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, de forma presencial o haciendo uso de las herramientas de tecnologías y comunicaciones	2 Eventos	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	16/01/2020	100%	En la revisión realizada, en la ruta "\\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE4 Componente\1.2 DICE, se evidenció que el proceso llevó a cabo el segundo evento planeado, cuyo objeto fue socializar el protocolo de atención y servicio al ciudadano, en DANE NET como medio virtual. Como evidencia de la socialización virtual, el proceso remite el archivo ¿Sabes cómo responder adecuadamente una llamada telefónica de un usuario.pdf", el cual indica el contenido de la página web y el acceso al protocolo de atención al ciudadano en DANE NET. De igual forma se constata que la socialización presencial se realizó, con lista de asistencia ubicada en esta misma ruta. En el seguimiento del II Cuatrimestre, la OCI recomendó "Se recomienda, que bajo un ejercicio de planeación a nivel interno de la DICE, este tipo de actividades se encuentren programadas y planeadas, con el fin de establecer los controles internos en la dependencia, que les permita el cumplimiento de los productos planeados", frente a esta recomendación el proceso indica que por tratarse de una actividad que se realiza por demanda, no es posible planearla con anticipación.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Implementar el sistema de elaboración y entrega de las certificaciones de prestación de servicios a los contratistas de la Territorial, inmediatamente finalice su contrato con la entidad; hecho que permitirá reducir el volumen de PQRSD en la Territorial.	100% sistema implementado	DT Medellín	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	13/01/2020	15/01/2020	100%	Se evidenciaron los reportes de certificaciones entregados a los contratistas que terminaron contrato en el tercer cuatrimestre para las Sedes DANE Medellín, Montería y Quibdó. El cumplimiento programado se ha cumplido en el transcurso de cada cuatrimestre. "Y:\DT MEDELLÍN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE\Componente 4\2.1 DT MEDELLÍN\oficios remitidos certificaciones contratos IV trimestre.PDF"
		2,2	Generación de certificaciones en línea para la territorial Bogotá 2018- 2019	Un (1) Informe del número de certificaciones en línea consolidado	DT Bogotá Coordinación administrativa	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	16/01/2020	30/12/2019	84%	En evidencias adjuntas como soporte pantallazos de información de contratistas de diferentes subsedes de la territorial, reportan un avance del 75% en el periodo, pero verificando con la información suministrada de certificaciones cargadas contra contratos suscritos da un valor de 84%. Y:\DT BOGOTÁ\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE4 Componente\2.2 DT BOGOTÁ
		2,3	Socializar a los funcionarios de la Territorial el Decreto 1066 de 2016, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente	1 Socialización	DT Barranquilla.	01/04/2019	Luis Antonio Pineda	13/01/2020	15/01/2020	100%	Adjuntan planilla de asistencia de la socialización tema: Tratamiento de peticiones presentadas verbalmente- Plan Anticorrupción, efectuada el 30 de abril de 2019 de 2:30 a 3:15 Pm en salón de capacitaciones. No se adjunta ninguna evidencia de reporte de peticiones presentadas por usuarios. \\Systema20\Seg_Planes_institucionales\DT BARRANQUILLA\PLAN Anticorrupción\CUATRIMESTRE4 Componente
		2,4	Actualizar protocolos de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad	100% protocolos actualizados	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	16/01/2020	100%	En la evaluación realizada al link: "\\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE4 Componente\2.4 DICE, se comprueba la publicación del protocolo en la página web de la Entidad, lo cual confirma el 100% de cumplimiento de la actividad. Para el segundo cuatrimestre la OCI recomendó: "En cuanto a la descripción de la actividad se recomienda evaluar la pertinencia de ajustar la redacción que actualmente denota la actualización de varios protocolos, con el fin de ser concordante con el producto final que desde DICE se suministrara a la Entidad", el Proceso DICE informa que esta recomendación se aplicará para la siguiente vigencia.
		2,5	Gestionar el acceso a través de VPN en Universidades y entidades a la información disponible en SPEE.	14 nuevos accesos	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	16/01/2020	16/01/2020	90%	Se hizo apertura de 3 centros de datos: UNIVERSIDAD DE IBAGUE, CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR, FEDESARROLLO, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS; e envió oficio con el Original del Memorando de Entendimiento para ser firmado por parte del Representante Legal de la Universidad. Director del DANE ya firmó. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA: se envió borrador de la Minuta del Memorando de Entendimiento para la respectiva revisión y aprobación por parte de la Universidad. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS: se envió borrador de la Minuta del Memorando de Entendimiento para la respectiva revisión y aprobación por parte de la Universidad. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA/FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA se envió borrador de la Minuta del Memorando de Entendimiento para la respectiva revisión y aprobación por parte de la Universidad. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE4 Componente\2.5 DICE se confirma que los 14 nuevos accesos se crearon, de los cuales el 79% (11 accesos) fueron legalizados y firmados y el 21% es decir 3 de ellos se encuentran pendientes por la respectiva revisión y aprobación por parte de la Universidad y en consecuencia la aprobación del Director del DANE. Por falta de legalización y firma de tres de los 14 accesos, se evidencia que la actividad se desarrolló en un 90%.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019	
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Bridar capacitación a nivel Central como Territorial a los servidores que intervienen en procesos de Atención al Ciudadano	100% servidores capacitados	Secretaría General GTH GIT Desarrollo de Personal	31/12/2019	Freddy Cobos	13/01/2020	Durante la vigencia 2019 se desarrolló junto con el SENA la certificación en competencias laborales en atención al ciudadano, proyecto que tendrá continuidad para el 2020.	16/01/2020	100%	En el presente seguimiento correspondiente al III Cuatrimestre de 2019 frente a procesos de Atención al Ciudadano, no se efectuaron capacitaciones teniendo en cuenta que esta actividad se cumplió al 100% en el seguimiento del II Cuatrimestre, el cual tendrá continuidad para establecer nuevas capacitaciones en el año 2020.	
	3,2	Actividades de actualización en temas relacionados con la difusión estadística, para personal de los Centros de Información y Atención al Ciudadano y Centros de Datos.	6 actividades	DICE	31/12/2019	Juan Sebastian Vega	15/01/2020	Se realizó capacitación a los funcionarios de los CIAC en los siguientes temas: Gran Encuesta integrada de Hogares. - realizada en el mes de septiembre ESAG - ENA, - Octubre Cambio portal y geo portal - Diciembre \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\4 Componente\3.2 DICE	16/01/2020	100%	Teniendo en cuenta el avance cualitativo reportado y las evidencias aportadas para el II y III Cuatrimestre en las rutas: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\4 Componente\3.2 DICE \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\4 Componente\3.2 DICE respectivamente, se confirma que el proceso cumplió con las 6 actividades planeadas, por lo tanto, la actividad se encuentra desarrollada al 100%.	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1	Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera	100% Documentación valorada	DICE	31/12/2019	Maximiliana Molina	16/01/2020	Se realizó la revisión y actualización del proceso de atención al ciudadano la carta de trato digno y se publicó en la página web del DANE.	09/09/2019	100%	En la verificación de la actividad "Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera", se constató en las evidencias que obran en la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLANANTICORRUPCIÓN\IIICUATRIMESTRE\4Componente\4.1 DICE, que efectivamente el proceso DICE el día 06 de agosto de 2019 actualizó el procedimiento de Atención a la Ciudadanía con código: DIE-020-PD-002, el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolucion de la Entidad.
		4,2	Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno.	100% Carta de trato digno actualizada	DICE	31/12/2019	Maximiliana Molina	09/09/2019	Se realizó la actualización de la carta de trato digno y se publicó en la página web del DANE.	09/09/2019	100%	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidenció en la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\IIICUATRIMESTRE\4 Componente\4.2 DICE, que por medio de correo electrónico del 26 de agosto de 2019, se solicita la publicación en la página web del DANE la publicación de la actualización de la Carta de Trato Digno, la cual se revisó en la web por esta Oficina y se encuentra publicada.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Actualizar la información de contacto (Directorio telefónico y virtuales) de las dependencias y publicarlos en la página web	100% Información de contacto actualizada	Direcciones Territoriales y DANE Central	31/03/2019	Luis Antonio Pineda	16/01/2020	100% Información de contacto actualizada	12/09/2019	100%	Se evidencia link enviado que remite a Directorio de dependencias, nombre del funcionario, extensión y correo electrónico. Se evidencia un avance del 100% en la actividad.	
	5,2	Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes de los diferentes grupos de interés o terceros referente a los temas de la DCD	4 Reportes trimestrales de cumplimiento	Dirección de Censos y Demografía DCD	30/12/2019	Freddy Cobos	16/01/2020	Durante el III Cuatrimestre de 2019 la DCD recibió un total de 796 PQRS. Se adjunta el reporte de respuesta de las PQRS del III cuatrimestre de 2019, así: * En Septiembre se recibió 209 PQRS de las cuales: 187 se dio respuesta en los términos, 21 fuera de términos y 1 en términos sin respuesta * En Octubre se recibió 175 PQRS de las cuales: 155 se dio respuesta en los términos, 12 fuera de términos, 2 vencidas y 6 en términos sin contestar. En Noviembre se recibió 210 PQRS de las cuales: 149 se dio respuesta en los términos, 47 fuera de términos, vencidas 8 y en términos sin respuesta 6 En Diciembre se recibieron 202 PQRS de las cuales: 135 se dio respuesta en los términos, 66 fuera de término y 1 en término sin respuesta. se dio respuesta al 99% de las PQRS recibidas durante el III Cuatrimestre	14/01/2020	97%	Verificadas las evidencias aportadas por el proceso en el sistema 20, archivo base de datos de PQRS se observando lo siguiente: 10 PQRS se encuentran vencidos y sin contestar 14 PQRS en términos sin contestar. 626 PQRS contestados en términos 146 PQRS fuera de términos. Se identifica que de 796 PQRS, asignadas a la Dirección de Censos y Demografía durante el tercer cuatrimestre de 2019, el tres (3%), se encuentran vencidas incumpliendo los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. Por lo anterior, se recomienda que la dirección de censos y demografía de respuesta al 100% de las PQRS, dentro de los términos establecidos en la ley emita las respuestas oportunas con el fin de prevenir el daño antijurídico por la falta de respuestas dentro de los tiempos	
	5,3	Realizar la medición de percepción a todos los contratistas de la Territorial, mediante una encuesta que permita medir el nivel de satisfacción respecto a la calidad y la atención el servicio recibido en cada uno de los procesos de la entidad, durante la ejecución del contrato.	Una (1) Medición de satisfacción realizada	DT Medellín	30/12/2019	Luis Antonio Pineda	13/01/2020	Se realizó la aplicación de la Encuesta de Percepción de la Satisfacción de los Contratistas, a la totalidad de los contratistas que terminaron contrato en el tercer cuatrimestre, arrojando como resultado los puntos críticos en los cuales el contratista se siente menos satisfecho y los puntos en los cuales se siente totalmente satisfecho, como se puede evidenciar en el adjunto de resultados de la EPSC.	16/01/2020	100%	Se evidenciaron la Ficha Técnica Encuesta de Percepción de la Satisfacción de Contratistas - EPSC de la Territorial Noroccidente Medellín al igual que Observaciones / Oportunidades de Mejora suministradas. Los porcentajes de establecidos en cada cuatrimestre se han cumplido, Y:\DT MEDELLÍN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\Componente 4\5.3 DT MEDELLÍN	
	5,4	Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano	11 Informes publicados	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Se realizó los informes de medición sobre satisfacción al ciudadano para los siguientes meses Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\4 Componente\5.5 DICE	16/01/2020	100%	A través de la página web de la Entidad en el link:https://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/medicion-de-satisfaccion-al-ciudadano#informes-2019, se evidenció el cumplimiento en la realización de los 11 informes de medición de la satisfacción al ciudadano, correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2019. Por lo tanto la actividad se encuentra al 100%.	
	5,5	Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de Planes y demás gestión institucional	Publicaciones de notas, registros fotográfico y material audiovisual en la página web y redes sociales de los eventos y actividades relacionados con la participación ciudadana 100%	DICE	DICE	30/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Se realizó la divulgación mediante las redes sociales sobre la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana demás gestión institucional. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\4 Componente\5.6 DICE	16/01/2020	100%	Se evidencia en la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\4 Componente\5.6 DICE la relación de las publicaciones definidas dentro del calendario editorial con métricas, correspondiente a los meses de enero a noviembre, cuyo contenido son: notas, registros fotográfico y material audiovisual en la página web de la Entidad y redes sociales de los eventos y actividades relacionados con la participación ciudadana. Por lo tanto la actividad se encuentra al 100%.
	1,1	Publicación de las cuentas por pagar tramitadas por la DT	100% Listado publicados.	DT Barranquilla Tesorería Dirección	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	13/01/2020	Por medio del siguiente link puede acceder a consulta de pago el contratista https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_consultadepagos	16/01/2020	100%	Se evidencia link de consulta de pagos de contratistas pagina del Ministerio de Hacienda, al igual en la pagina del Ministerio esta la Guía para Utilizar el Sistema de Consulta de Pagos SIIF NACION. En consecuencia ya no se publican las cuentas por pagar tramitadas por la DT, con este sistema desarrollado por el Ministerio le permite al proveedor o contratista consultar los pagos que alguna de las entidades usuarias de SIIF NACION. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_consultadepagos.	
	1,2	Desarrollar un espacio para el Grupo de Control Interno Disciplinario en la página web de la entidad, que tiene como objeto orientar a la ciudadanía de las competencias del área	1 Espacio en la página web	Grupo Control Interno Disciplinario	30/06/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2009	Se construyo un espacio en la página web del DANE de orientación al ciudadano sobre la gestión disciplinaria. https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control	11/09/2019	100%	A través de la página web de la Entidad se verificó el link reportado por el Grupo de Control Interno Disciplinario, evidenciando el espacio diseñado para dar orientaciones a la ciudadanía en materia disciplinaria en el DANE, dicho espacio cuenta con el Abecé del Control Disciplinario en DANE y presenta los resultados del primer ciclo de la campaña de "Cumplimiento", los referentes normativos aplicables al control disciplinario y un vínculo para denuncias por presuntas faltas disciplinarias. Lo anterior, denota el cumplimiento de la actividad propuesta.	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	1,3	Publicación de información sobre contratación pública	100% información publicada	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Duvy Johanna Plazas Socha	14/01/2020	Se envió la contratación correspondiente a contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de Bienes y servicios a 30 de diciembre de 2019	16/01/2020	100%	La evidencia aportada en Systema 20, corresponde al segundo cuatrimestre de 2019, cuando se realiza la verificación en el portal del SIGEP no se logra evidenciar la publicación de los contratos, por tanto, se recomienda cargar en las evidencias registros de contratos consultados en dicho portal, una vez se realice el reporte de cumplimiento de cada cuatrimestre.
		1,4	Divulgación de datos abiertos en SIGEP	Información actualizada en SIGEP	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Duvy Johanna Plazas Socha	14/01/2020	Se publico el link que redirecciona a la página de Función pública.	16/01/2020	100%	Se observa que en en el vínculo de Transparencia y acceso a la información pública de la página web del DANE, se encuentra el link para acceder al SIGEP.
		1,5	Publicación de la Política de Tratamiento de Datos Personales.	1 Política publicada	Oficina Asesora Jurídica	30/08/2019	Karina Noriega	16/01/2020	Mediante Resolución No. 0126 del 31 de enero de 2019, se adoptó la Política de tratamiento y protección de datos personales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - FONDANE, la cual fue publicada en Danenet el día 5 de mayo de 2019.	10/09/2019	100%	Una vez revisadas las pruebas documentales enviadas por la Oficina Asesora Jurídica se evidencia que se realizó la publicación de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales el 3 de mayo de 2019 en Danenet.
		1,6	Evaluar el cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE	2 Informes de Evolución y Seguimiento	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Freddy Cobos	13/01/2020	La Oficina de Control realizó la verificación del cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 con corte al segundo semestre de 2019, el informe se remitió a la Dirección General con radicado 20191400081993 del 30 de diciembre de 2019.	16/01/2020	40%	El Oficina de Control Interno entregó el informe a la Dirección del DANE, generando cumplimiento de la implementación de la Ley 1712, con radicado Orfeo 20191400081993 del 30 de diciembre de 2019, por lo anterior la ponderación es acorde.
		1,7	Garantizar la depuración de la información contenida en las hojas de vida publicadas en el SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día de la planta de personal	100% de las hojas de vida contenidas en el SIGEP de los servidores del DANE, depuradas	Secretaría General - GTM GIT Servicios Administrativos de Gestión Humana	31/12/2019	Freddy Cobos	13/01/2020	Diciembre 'SIGEP 1106 PLANTA 1100 99,46%. El reporte enviado por el DAFP de vinculados SIGEP es de fecha 27 de diciembre, en donde los datos de novedad por vacancia temporal aún se encuentran en conflicto y por trabajo en la actualización información planta DANE en SIGEP.	16/01/2020	99%	Se pudo observar en la base de datos al corte 27 de diciembre de 2019 con un total de 1106 servidores vinculados con hoja de vida en SIGEP, excepto 6 servidores teniendo en cuenta la dinámica de movimientos de personal (Vacancia Temporal y/o situaciones administrativas) no se logra cumplir con el 100%, por lo tanto se modifica el porcentaje cumplimiento al 99%. NOTA. El porcentaje de avance cuatrimestral corresponde a la cantidad de servidores vinculados con hoja de vida en SIGEP, y no corresponde a lo establecido en la actividad o programa "Garantizar la depuración de la información contenida en las hojas de vida publicadas en el SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día de la planta de personal", lo anterior lo corrobora el informe Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP del período comprendido entre septiembre a diciembre de 2019 en el DANE – FONDANE, bajo el radicado Orfeo No 20191400079973, ítem "Resultados verificación de avance de acciones del Plan de Mejoramiento SIGEP".
		1,8	Difusión de datos abiertos en la plataforma establecida por MinTic	5 contenidos difundidos	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	se publicaron 7 estudios estadísticos, adjunto los pantallazos de la plataforma del sistema de datos abiertos, la relación de los estudios a continuación: 1. Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 2019 2. Educación Formal – EDUC 2018 3. Educación Formal – EDUC 2016 4. Encuesta Ambiental de Hoteles – EAH 2012-2015 5. Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares – IEFIC - 2017 6. Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ENCV - 2018 7. Medición de Pobreza y Desigualdad – 2018 \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\1.8 DICE	16/01/2020	100%	Se evidenciaron contenidos difundidos en el link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\1.8 DICE para los meses de junio y diciembre de 6 investigaciones estadísticas. Esta publicación se cumple por demanda, por lo cual no se requiere un reporte mensual. Por lo anterior se confirma el cumplimiento de la actividad a un 100%.
		1,9	Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la Información cuando sea solicitado o requerido	100% de actualizaciones aplicadas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Se realizó la actualización de la sección de transparencia con los siguientes temas: Contratación Plan de acción institucional Informe final de austeridad Publicación informes oficina control interno Informe ejecución financiera. Publicación matriz seguimiento riesgos corrupción Publicación plan estratégico institucional Publicación certificación "E-KOGUJ" – control interno. Informe ejecutivo medición de satisfacción PUBLICACIÓN INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO Publicación estados financieros DANE y FONDANE a agosto 31 de 2019 Publicación del Seguimiento del PEI Informe de Ejecución Presupuestal DANE y FONDANE Mes Septiembre de 2019 \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\1.9 DICE	16/01/2020	100%	Al evaluar el cumplimiento de la actividad en el link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\1.9 DICE, se evidencian 36 correos que corresponden a publicaciones por demanda, con el fin de realizar la correspondiente actualización en la página web de la Entidad. Al verificar la página de transparencia y las publicaciones asociadas, se confirma la actualización del 100% de una muestra de 7 publicaciones. Lo cual confirma lo indicado por el proceso con un avance del 100%
		2,1	Actualizar procedimiento de atención al ciudadano cuando se requiera	100% de actualizaciones aplicadas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	No se requieran más actualizaciones por lo cual la actividad se reporta al 100%	16/01/2020	100%	Se evidencia que por tratarse de una actividad por demanda, para el III cuatrimestre no se presentaron requerimientos de ajuste a este procedimiento, por lo cual se confirma como última actualización del documento el 30 de julio del 2019, lo que confirma que la actividad se desarrolló al 100%.
2,2	Atender las solicitudes de cualquier requerimiento relacionado con los procesos de estratificación económica	100% de solicitudes aplicadas	DIG Coordinación de Estratificación	31/12/2019	Freddy Cobos	13/01/2020	Al cierre del 30 de diciembre de 2019 se atendieron 1504 solicitudes en materia de estratificación económica	16/01/2020	100%	Se pudo identificar con el proceso de Coordinación de Estratificación el número de radicaciones por tema (Urbano, Rural, UAF). En total se respondieron 1504. Adicionalmente, es importante aclarar que hasta el mes de julio se reportaban las solicitudes realizadas y respondidas mediante correo electrónico como comunicaciones escritas, pero éstas no se radicaban en Orfeo, considerando la importancia de contar con evidencias oficiales, a partir del mes de agosto toda solicitud que llegaba por correo debía ser radicada en ORFEO. Para el conteo anual, se debe tener en cuenta el número de correos electrónicos reportados hasta julio. Estos son los resultados para el año 2019 que arroja la base de datos por tema: Urbana, 1328, Rural 22, UAF 21, Correos Electronicos 23, por lo anterior el avance de ponderación es acorde.		

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Diciembre 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.3	Capacitar a los funcionarios acerca de las diferentes temáticas de servicio al ciudadano.(Estándares del contenido y oportunidad)	100% de los servidores capacitados según competencia	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	16/01/2020	Se realizó capacitación a los funcionarios de los CIAC en los siguientes temas:  Gran Encuesta Integrada de Hogares. - realizada en el mes de septiembre ESAG - ENA. - Octubre Cambio portal y geo portal - Diciembre	16/01/2020	100%	Se evidenciaron contenidos difundidos en el link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\2.3 DICE, para las capacitaciones realizadas.  Por lo anterior se confirma el cumplimiento de la actividad a un 100%.
	2.4	Elaborar los informes de Ejecución Presupuestal que se publicarán en la página WEB del DANE año 2019	Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados	Secretaria General Área Financiera	31/12/2019	Duvy Johanna Plazas Socha	16/01/2020	Se encuentran elaborados y publicados los informes de ejecución presupuestal DANE - FONDANE de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019 en la pagina oficial del DANE, que corresponde a la primera, segunda y Tercera calificación del año según lo establecido en el PAAC.	16/01/2020	100%	De acuerdo a la verificación de la información publicada en Systema 20, se ratifica que las acciones fueron cumplidas.
	2.5	Elaborar los Estados Financieros que se publicarán en la página WEB del DANE año 2019.	Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2019	Secretaria General Área Financiera	31/12/2019	Duvy Johanna Plazas Socha	16/01/2020	Se encuentran elaborados y publicados los estados financieros DANE - FONDANE de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019 en la pagina oficial del DANE, que corresponde a la primera, segunda y Tercera calificación del año según lo establecido en el PAAC.	16/01/2020	100%	De acuerdo a la verificación de la información publicada en Systema 20, se ratifica que las acciones fueron cumplidas.
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisión de métodos para la estimación del gasto y financiamiento público ambiental para la protección del ambiente, la gestión de recursos, la biodiversidad y el cambio climático	Acuerdos generados en las mesas de trabajo interinstitucional estipulados en actas de reuniones y/o ayudas de memoria con listado de asistencia de participantes	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	31/05/2019	Freddy Cobos	16/01/2020	Esta actividad culminó en el mes de mayo, con evidencias de las reuniones interinstitucionales realizadas hasta el mes de abril, las cuales se encuentran dispuestas para el primer cuatrimestre. Por otra parte, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible con el fin de reactivar el plan de trabajo asociado al aplicativo de Gasto Público Ambiental, durante el mes de junio por disponibilidad de agenda de las entidades participantes.	16/01/2020	100%	En la verificación del cumplimiento de los entregables asociados para la presente meta, se evidenció el intercambio de correos los cuales fueron desarrollados en su mayoría en el primer cuatrimestre, así mismo se pudo constatar con evidencias de actas y lista de asistencia de la reunión sostenida el 2 de agosto de 2019 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo anterior las gestiones adelantadas guardan proporción con el avance cualitativo reportado.
	3.2	Elaboración de la propuesta temática para el desarrollo del aplicativo web "reporte de las ejecuciones presupuestales de los institutos de investigación ambiental y corporaciones autónomas regionales"	Una (1) Propuesta presentada	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	30/09/2019	Freddy Cobos	14/01/2020	Según los ajustes concertados para la propuesta temática del aplicativo IPABC, en el marco de la mesa técnica interinstitucional de gasto público ambiental, se actualizo y socializo la versión definitiva para el desarrollo del aplicativo, entre los cuales destacan la evaluación de los resultados por cada actividad reportada y la ubicación geográfica del gasto ambiental.	16/01/2020	100%	Se pudo observar en el repositorio sistema 20 las actas de reunion en los meses de octubre, noviembre, diciembre referentes a la Socialización de actividades en el marco de la mesa interinstitucional del desarrollo del aplicativo IPABC, Socialización de propuesta consolidada según necesidades de PNUD y MADS, Socialización de propuesta consolidada según necesidades de los participantes de DNP, PUND, MADS y DANE, Métodos Jurídicos para establecer el convenio interinstitucional del IPABC, aspectos Jurídicos y ajustes, junto con la matriz reporte de ejecución presupuestal de gastos de inversión, por lo anterior la ponderación del 100% es acorde.
	3.3	Prueba piloto y sensibilización del aplicativo web para el reporte de las ejecuciones presupuestales de los institutos de investigación ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales	Una (1) Prueba piloto realizada	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	31/12/2019	Freddy Cobos	14/01/2020	Según memorando con radicado N° 2019-313-007954-3, se aprueba la prórroga de la prueba piloto y sensibilización del aplicativo web para el reporte de las ejecuciones presupuestales de los institutos de investigación ambiental y corporaciones autónomas regionales, ya que no fue posible realizarla debido a que es una actividad que se encuentra sujeta a la financiación en el marco del convenio interinstitucional entre las entidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, el Departamento Nacional de Planeación DNP, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, puesto que la propuesta técnica económica actualmente se encuentra en proceso de ajustes estando sujeta a la firma del convenio y desembolso de los recursos el próximo año.	16/01/2020	0%	Se pudo constatar con la Oficina Asesora de la Planeación que mediante memorando orfeo del 17 de diciembre de 2019, dirigido a la Oficina de Control Interno se informa de la prórroga solicitada por la Dirección de Cuentas y Síntesis Nacionales solicitó reprogramar la actividad "Prueba piloto y sensibilización del aplicativo web para el reporte de las ejecuciones presupuestales de los institutos de investigación ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales", del componente 5 "Transparencia y acceso a la información, ya que no sera posible realizarla debido a que es una actividad que se encuentra sujeta a la financiación en el marco del convenio interinstitucional entre las entidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS y el DNP conjuntamente con el PNUD) para la vigencia 2020.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE a personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva	100% desarrollo de las herramientas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Se hicieron actividades de rediseño de la página web para fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE, a partir de la evaluación de usabilidad Portal Web DANE Iteración 2.  \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\4.1 DICE	16/01/2020	100%	Una vez revisadas las evidencias suministradas por la Oficina de Planeación, se observa en la ruta: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\4.1 DICE la actualización de la página web, para facilitar la accesibilidad al portal web del DANE de las personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva. Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad al 100%.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	11 informes socializados	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	15/01/2020	Se hizo la socialización mediante correo electrónico de los meses de junio, julio agosto, septiembre, octubre y noviembre.  \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\III CUATRIMESTRE\5 Componente\5.1 DICE	16/01/2020	100%	En la evaluación se identificaron los correos electrónicos remitidos de junio a noviembre a los directivos, con los cuales se socializaron los resultados de las métricas de la página Web del DANE. Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad al 100%.

<b>ELABORACIÓN</b> <b>16/01/2020</b>	Fredy Andres Cobos
	CARGO: Contratista Profesional
	Original Firmado
<b>REVISION</b> <b>16/01/2020</b>	Luis Antonio Pineda Gomez
	CARGO: Contratista Profesional
	Original Firmado
<b>APROBACION</b> <b>16/01/2020</b>	Diana Carolina Orjuela Moreno
	CARGO: Profesional Especializado
	Original Firmado
<b>REVISION</b> <b>16/01/2020</b>	Armando Sanchez Guevara
	CARGO: Asesor
	Original Firmado
<b>APROBACION</b> <b>16/01/2020</b>	NOMBRE: Duvy Johanna Plazas Socha
	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
	Original Firmado