

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 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	28/02/2019	Jaime Arias	10/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró una propuesta para actualizar la Política de Administración del riesgo, sustentada en la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo en el sentido de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer y desarrollar un modelo de operación que dinamice la administración y la gestión del riesgo.</li> <li>Involucrar a la alta dirección en la administración del riesgo con la toma de decisiones y la asignación de recursos.</li> <li>Fortalecer la gestión del riesgo mediante la presentación a la alta dirección de reportes e informes periódicos que sirvan de insumo para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.</li> <li>Fortalecer la responsabilidad de los líderes de los procesos en el monitoreo de los riesgos.</li> <li>Mejorar los mecanismos orientadores que faciliten la gestión del riesgo.</li> <li>Incorporar cambios impartidos por el Gobierno Nacional en materia de administración del riesgo.</li> <li>Ampliar el alcance de los riesgos a gestionar, incorporando la gestión de los riesgos de seguridad de la información.</li> <li>Priorizar los riesgos según su nivel de severidad para asignar recursos, según disponibilidad.</li> </ul> </li> </ul>	13/05/2019	17%	<p>1. Al tener en cuenta la "Meta o Producto" y la "Fecha Programada", se considera que no se dió cumplimiento a lo formulado. Lo anterior implica, que si bien desde la vigencia anterior (Diciembre/2018) se promovieron acciones para actualizar la política de administración del riesgo y consecuentemente los riesgos de corrupción, el proceso de planeación y articulación de éstos componentes, presentó debilidades al no disponer oportunamente de la reprogramación y de los lineamientos de la política de riesgos actualizada, para (...) "garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados" (...Propósitos de la Alta Dirección de gestionar el riesgo - ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Versión 2-2015 - Secretaría de Transparencia Presidencia de la República - Función Pública - DNP). Con base en lo consignado en (\systema20Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\1 Componente\1.1 OPLAN", se evidencia que se dispone de una propuesta o documento preliminar ("POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"), el cual fue remitido mediante correo electrónico del 18/02/2019, a las instancias pertinentes de la Oficina Asesora de Planeación OPLAN, para su consideración y revisión, por parte de la funcionaria Sandra Burgos, sin disponer de la gestión complementaria para su aprobación y divulgación. La fecha del correo electrónico indica que la formulación de los riesgos de corrupción de los procesos, divulgados en el PAAC/2019 al 31/01/2019, no consideró las directrices de la Alta Dirección en la gestión del riesgo, lo que implica revisar en el futuro su consistencia con la política y adelantar los ajustes pertinentes.</p> <p>Se recomienda revisar en la "propuesta de la Política", la inclusión de los aspectos relacionados con los niveles para calificar el impacto de los riesgos de corrupción, conforme a los lineamientos dados (Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Función Pública - Octubre 2018).</p> <p>2. En lo relacionado con el avance cuatrimestral, se puede considerar un 17%, dada la gestión y desarrollo del documento preliminar, como parte del primer componente de la meta (Política revisada).</p> <p>3. No se evidenció gestión ante la instancia pertinente para adelantar la presentación y su correspondiente aprobación. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances</p>
		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	43595	10/05/2019	<p>La Oficina de Control Interno en la programación que realizó en el mes de enero de 2019, no contempló la realización de esta actividad, por tanto, no se tenía conocimiento de la misma.</p> <p>Se adjunta el archivo de programación de actividades y correo electrónico soporte de remisión a OPLAN. (\systema20Seg_Planes_institucionales\OPLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\1 Componente\1.2 OCI</p>	10/05/2019	0%
	Subcomponente 2 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	10/05/2019	<p>"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.</p> <p>Avance Cuantitativo: 100%".</p>	13/05/2019	100%	<p>Se adelantaron las reuniones con los procesos para la identificación del mapa de riesgos de corrupción como complemento a la construcción del PAAC/2019 y se dispuso la socialización conforme a la norma el 31/01/2019.</p> <p>Al no disponer de los lineamientos de la política de riesgos actualizados, no se dispone de criterios para determinar consistencia con las directrices de la administración, en el manejo y tratamiento de los riesgos.</p> <p>Se evidencian procesos que no disponen de riesgos de corrupción (Evaluación de la calidad estadística (ECE), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión de Geoinformación (GEO), Diseño (DSO), Planificación estadística (PLE), Normalización y estandarización estadística (NEE), Comunicación (COM), Administración de Recursos Financieros (AF) y Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales (CRI), sin embargo algunos aportaron las correspondientes justificaciones, como ECE, GRF y GEO.</p> <p>Con relación a las justificaciones para no incluir riesgos de corrupción, se puede indicar respetuosamente, que se adelante la revisión de las bases conceptuales sobre la definición e identificación de los riesgos de corrupción, contemplada en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Función Pública - Octubre 2018.</p> <p>De igual forma, dar cumplimiento al PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO -PDE-040-PD-003 Versión 7, POLÍTICAS DE OPERACIÓN, numeral 4.15, relacionado con la justificación en ayuda de memoria, cuando no se identifiquen riesgos de corrupción para el proceso.</p> <p>Se recomienda revisar y ajustar los documentos asociados a la gestión y administración del riesgo con la normativa vigente, como el "LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO -PDE-040-LIN-001 versión 8 y los que puedan referir normas anteriores.</p>
		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	10/05/2019	<p>"Durante el primer cuatrimestre se atendieron 3 solicitudes de ajuste a los mapas de riesgos de corrupción, que involucran a los procesos de producción estadística, gestión contractual, difusión estadística y detección y análisis de requerimientos.</p> <p>Avance Cuantitativo: 100%".</p>	13/05/2019	100%	<p>Se evidenciaron correos electrónicos donde se presentan requerimientos para ajustar la formulación de riesgos de corrupción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ana María Vargas Jimenez (Territorial Centro - Bogotá) del 15/04/2019 a "OPLAN -Sandra Patricia Burgos Chaque", ajustes en el Mapa de Riesgos con alcance y responsabilidad de la Territorial Centro.</li> <li>Francía Elena Aza Ruco (Territorial Cali), del 30/01/2019 para "oplaneación", observaciones Mapa de Riesgos 2019.</li> <li>Yelitza Rubiano Martinez (proceso PES) del 21/03/2019 para "SDI-SGC" con la solicitud de la modificación de la Acción de Tratamiento de un Riesgo de Corrupción en el proceso PES.</li> </ul> <p>Al considerar el cumplimiento de la meta en relación con los ajustes presentados y a las evidencias aportadas por el proceso, se estima la ejecución del 100% de lo requerido para éste periodo.</p>
	Subcomponente 3 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	10/05/2019	<p>"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:</p> <p><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></p> <p><a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1288-te-invitamos-a-conocer-los-planes-institucionales-dane-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1288-te-invitamos-a-conocer-los-planes-institucionales-dane-2019</a></p> <p>Avance Cuantitativo: 100%".</p>	14/05/2019	100%	Se evidenció la solicitud de OPLAN para la publicación en la web y en Danenet, de la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción, mediante correo electrónico del 29/01/2019, lo cual se confirmó en la fecha por la Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE, quien indicó que el texto que acompañará la publicación es: "Le invitamos a conocer los planes institucionales DANE 2019".
		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	10/05/2019	<p>"El 30 de enero se publicó el mapa de riesgos de corrupción, ajustado conforme con las observaciones recibidas. Ver links:</p> <p><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></p> <p><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></p> <p><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></p> <p>Avance Cuantitativo: 100%".</p>	14/05/2019	100%	Se evidenció la solicitud de OPLAN para la publicación en la web y en Danenet, del mapa de riesgos de corrupción ajustado, mediante correo electrónico del 30/01/2019, lo cual se confirmó en la fecha por la Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE, quien indicó "La información ha sido actualizada en portal DANE".
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	10/05/2019	<p>"El mapa de riesgos de corrupción se ha mantenido actualizado. Ver link:</p> <p><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></p> <p>Avance Cuantitativo: 100%".</p>	14/05/2019	100%	Se evidenciaron varias solicitudes de OPLAN para la actualización en Danenet y en la web del mapa de riesgos de corrupción, mediante correos electrónicos del 14/02/2019, 11/03/2019 y 11/04/2019, los cuales fueron atendidos y confirmados en las fechas por la Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE. Se recomienda acoger lo dispuesto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Función Pública - Octubre 2018, que determina para los ajustes y modificaciones: (...) "...deberán dejarse por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas". Lo anterior, se debe registrar en el formato PAAC/2019, en el campo "Avance cualitativo".	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones
	<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	Jaime Arias	10/05/2019	"Se ha realizado 1 de 3 monitoreos a los riesgos de corrupción, que corresponde al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018. Avance Cuantitativo: 100%".	14/05/2019	100%	La OPLAN dispuso mediante correos electrónicos del 12/03/2019 y 29/04/2019, las solicitudes a los responsables (Líderes de procesos e integrantes de la MPTMC) para adelantar el monitoreo respectivo. Se recomienda a OPLAN, registrar en el formato PAAC/2019, en el campo "Avance cualitativo", el reporte con las observaciones que se puedan presentar por parte de esa Oficina, sobre el monitoreo adelantado por cada uno de los procesos, con el objeto de advertir situaciones que sean susceptibles de mejora o ajustes.
	<b>Subcomponente 5</b> 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	Karina Noriega	10/05/2019	La Oficina de Control Interno en el mes de enero de 2019 realizó el tercer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 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. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OC\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\1 Componente\5.1 OC\	10/05/2019	100%	Se evidencia que la Oficina de Control interno en el mes de enero de 2019 realizó el tercer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 y al Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad.
<b>Componente 2:</b> Cadena de Trámites	<b>Trámites a racionalizar</b>	1.2 Aplicativo SISE para consulta en línea.	Una (1) Política revisada, aprobada y divulgada	Dirección de Geostatística	30/04/2019	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	En atención a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Función Pública, se realizó la revisión de la viabilidad de la racionalización de los trámites de la entidad, por lo que se reprogramará la fecha de finalización por medio del SUIT Ruta evidencias: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\2 Componente\1.1 OPLAN Avance reportado por el área: 0%	13/05/2019	100%	Durante el seguimiento realizado por la OCI, se confirma que OPLAN es el área encargada del seguimiento a esta actividad. OPLAN confirma que no se cuenta con una evidencia de la revisión de la viabilidad realizada citada en el seguimiento cualitativo de esta actividad. En la ruta de evidencias indicada por el área no reposa ningún archivo. OPLAN aclara que sobre el sistema SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) del Departamento Administrativo de la Función Pública a corte 31 de abril de 2019 no se encontraba desplegada la nueva versión del aplicativo para la Consulta sobre identificación de sedes educativas, el cual fue actualizado este año por el DANE para racionalizar este trámite y reducirlo de 10 días hábiles a 5 minutos. OPLAN aclara que se requiere actualizar los manuales en el SUI y actualizar la última versión del aplicativo sobre dicho Sistema; adicionalmente aclara que en meta/producto la información relacionada en el archivo consolidado de seguimiento entregado por OPLAN es incorrecta, puesto que la meta no es "Una (1) Política revisada, aprobada y divulgada" sino "Disminuye el tiempo de obtención de la respuesta de 10 días hábiles a 5 minutos", tal como se indica en el PAAC del DANE publicado en su sitio web. Por lo anterior, el avance cuantitativo asignado por el área es 0% a corte 31 de abril de 2019. Para la fecha de seguimiento realizado por la OCI ya se encuentra desplegado el aplicativo actualizado de Consulta sobre identificación de sedes educativas desde el SUI. OPLAN indica que los manuales ya se encuentran actualizados. Se recomienda aportar las evidencias del cumplimiento al 100% de esta actividad para el próximo seguimiento. En el link: <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=32024">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=32024</a>
		1.2 Tiempo de respuesta de aproximadamente 15 minutos debido al volumen de solicitudes e interrupciones de comunicación con el sistema	Disminución del tiempo de respuesta a 5 minutos y estabilidad en la consulta.	Dirección de Metodología y Producción Estadística	29/03/2019	Juan Sebastian Vega	10/05/2019	En atención a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Función Pública, se realizó la revisión de la viabilidad de la racionalización de los trámites de la entidad, por lo que se reprogramará la fecha de finalización por medio del SUIT	14/05/2019	0%	En la verificación de avances de la actividad relacionada a la racionalización del trámite "Certificado del Índice de Precios al Consumidor (IPC)", se observaron las siguientes situaciones: * Se constató los avances en la creación del sistema para la generación del certificado de IPC, sin embargo se evidenciaron oportunidades de mejora en la generación del documento, dado que se realizaron pruebas para obtener el certificado de IPC, presentándose casos en los cuales se obtuvo una hoja en blanco, es decir, sin la información requerida. * Se revisó el aplicativo SUI en la URL: <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=6971">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=6971</a> , para verificar el funcionamiento del sistema para la generación del certificado de IPC, evidenciando que el link ubicado en el SUI, a la fecha no se encuentra vinculado al sistema de generación del certificado de IPC, por lo tanto la meta no ha sido cumplida al corte del presente seguimiento. * Teniendo en cuenta que la actividad estaba programada para el 29 de marzo de 2019 y a la fecha la actividad no ha sido finalizada, se recomienda efectuar la reprogramación y respectiva actualización del PAAC 2019 de la Entidad. * En la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\2 Componente\1.2 OPLAN, no se encontraron soportes de los avances cualitativos reportados para el primer cuatrimestre de 2019. * A partir de la última versión oficial del reporte de avances del PAAC 2019, suministrado por la Oficina Asesora de Planeación, se observó que la información registrada en el campo "Meta o Producto" y "Responsable" no corresponde con la mejora a implementar.
<b>Subcomponente 1</b> 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	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	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. Ruta evidencias: <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> Avance reportado por el área: 100%	13/05/2019	100%	Durante el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia el correo electrónico con la solicitud de publicación del PAAC de fecha 31-01-2019 y la publicación del PAAC en el sitio web de la Entidad. Se solicita a OPLAN ubicar dicha evidencia en la carpeta compartida. Adicionalmente, se evidencia la publicación previa del PAAC para retroalimentación de usuarios externos e internos en el sitio web de la Entidad, de fecha 29-01-2019. Se recomienda incluir dicha ruta de evidencia en el próximo seguimiento ( <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorrupcion-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorrupcion-2019</a> ).	
	1.2 Solicitar la publicación de 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	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	Durante el primer cuatrimestre se publicaron el Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022, el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022, el Plan de Acción Institucional 2019 y el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, adicionalmente se publicó el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al IV trimestre de 2018. Ruta evidencias: <a href="https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_sectorial_2019-2022.pdf">https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_sectorial_2019-2022.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_estrategico_institucional_2019_2022.pdf">https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_estrategico_institucional_2019_2022.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_de_Accion-2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_de_Accion-2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan_Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Seguimiento_plandeeccion_IVtr_2018.pdf">https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Seguimiento_plandeeccion_IVtr_2018.pdf</a> Avance reportado por el área: (63%)	13/05/2019	63%	Se evidencia la publicación en el sitio web de la Entidad de cuatro planes de acuerdo con las rutas establecidas y del seguimiento al plan de acción al IV trimestre del 2018. Durante el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia correo electrónico con la solicitud de publicación de los informes y los cuatro planes descritos en el seguimiento cualitativo de esta actividad. Durante dicho seguimiento se incluyó dicha evidencia en la carpeta compartida: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3 Componente\1.2 OPLAN OPLAN aclara que solo se incluyeron cuatro planes institucionales en esta actividad y que los demás planes que requieren ser publicados en el sitio web están bajo responsabilidad de las áreas correspondientes, pero no están incluidos como actividad en este plan. La OCI recomienda a OPLAN garantizar que durante la generación y publicación del Plan de acción del DANE se integren al mismo los planes institucionales y estratégicos solicitados en el artículo 1 de la Ley 612 de 2018, que indica: Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: "2.2.2.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. PARÁGRAFO 1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos.	
	1.3 Consolidar el informe de Rendición de cuentas 2018	Un (1) Informe consolidado	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2019	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	Esta actividad está programada para iniciar en junio, para lo que se tendrán en cuenta los avances reportados en el Plan de Acción y en el Plan Anticorrupción Ruta evidencias: No aplica. Avance reportado por el área: 0%	13/05/2019	0%	La OCI no evidencia avances de acuerdo con lo reportado en el seguimiento cualitativo y cuantitativo de esta actividad. Adicionalmente, no se relaciona la ruta donde se puedan consultar evidencias de la gestión, ya que de acuerdo con lo indicado por el área responsable, esta actividad inicia en junio. La OCI recomienda documentar las evidencias de esta temática ya reportadas en el Plan de acción y en el Plan anticorrupción, en la carpeta compartida correspondiente.	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	10/05/2019	Comunicados emitidos para el periodo enero- abril 2019 Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario (SIPSA) - <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_ene_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_ene_2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_feb_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_feb_2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_mar_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_mar_2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_mar_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_mar_2019.pdf</a> Índice Precios al Consumidor - IPC <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_ene19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_ene19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_feb19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_feb19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_mar19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_mar19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_abr19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/IPC/cp_ipc_abr19.pdf</a> Mercado Laboral <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/tech/CP_empleo_dic_18.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/tech/CP_empleo_dic_18.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/tech/com_web_empleo_nueva_prensa_feb_19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/tech/com_web_empleo_nueva_prensa_feb_19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/tech/CP_empleo_mar_19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/tech/CP_empleo_mar_19.pdf</a> PIB <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Vtrim18.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_Vtrim18.pdf</a> , esta información fue ubicada en la ruta: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3 Componente\1.4 DICE.	15/05/2019	100%	El proceso informa que para esta actividad se realizaron los comunicados emitidos para el periodo enero- abril 2019 y la reporta un avance del 100%. Se evidencia para esta actividad, la publicación para las encuestas: IPC con boletines de prensa para enero, febrero, marzo y abril; mercado laboral, con boletines de prensa para diciembre, rueda de prensa en febrero y boletín para marzo de 2019; PIB trimestral con publicación el 28 de febrero de 2019. Frente a cada solicitud trimestral el proceso debe cumplir al 100% El proceso indica que éste se reportará al 100% por cada cuatrimestre, por lo cual se confirma con las evidencias aportadas, que ésta se encuentra al 100% de avance.
		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	15/05/2019	Se llevó a cabo la notificación de 72.276 fuentes pertenecientes a 15 operaciones estadísticas para lo cual se utilizaron como material de sensibilización folletos, cartas de presentación, entre otros. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DT BOGOTÁ\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3 Componente\2.1 DT BOGOTÁ	10/05/2019	100%	Se verificaron las evidencias sobre el proceso de sensibilización a las fuentes de EMS-(ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS) REMS/REDESINO ENCUESTA MENSUAL SDE SERVICIOS) MMH (MUESTRA MENSUAL DE HOTELES-EMS( ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS BOGOTÁ) REMSB/ REDISENO ENCUESTA MENSUAL SERVICIOS BOGOTÁ) MTGES ( Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios) ETUP ( ENCUESTA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS )JEAS (Encuesta Anual de Servicios), de enero a abril de 2019. En las evidencias se observan correos enviados a las empresas seleccionadas para vía pagina web se diligencie el formato respectivo. Se adjuntan a las evidencias cuadro con los datos por cada una de las fuentes. Igualmente se evidencia el proceso de como se debe efectuar la sensibilización a hogares para el desarrollo de las encuestas puerta a puerta como también mediante folletos para tal fin. Este proceso indica un 100% de su cumplimiento correspondiente para este primer periodo.
		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	31/05/2019	Freddy Cobos	10/05/2019	De esta actividad se lleva el siguiente avance: Se están desarrollando actividades relativas al proceso final de depuración, consolidación y validación de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Una vez culmine este proceso, se publicará la información definitiva la cual está programada para finales del segundo trimestre de 2019. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DCD\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3 Componente\2.2 DCD	15/05/2019	50%	Avance cuantitativo 50% de acuerdo a Informe PAAC Se realizó acta de reunión/ayuda memoria hoy 13 de mayo de 2019, con DCD para identificar y explicar el porque están las evidencias en otra ruta diferente a la establecida en la matriz suministrada por OPLAN, debido a temas de seguridad y confidencialidad de la información reposan en un servidor bajo la siguiente ruta \\systema81\Regadimin\Censo\PROCESAMIENTO\RECOPLACION, por temas de información confidencial no se tiene acceso sin permisos
		2,3	Ejercicios de comunicación de doble vía con grupos de interés	30 ejercicios	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/05/2019	Se realizó el cronograma de comisiones con el fin de desarrollar los espacios de comunicación con los grupos de interés, así como la elaboración del borrador del diseño metodológico, sin embargo no se ha terminado por lo que no se han podido efectuar los desplazamientos para realizar los ejercicios de comunicación con los grupos de interés. Dado lo anterior fue necesario reprogramar los ejercicios previstos para el segundo trimestre	15/05/2019	0%	El proceso informa que para esta actividad se realizó el cronograma de comisiones con el fin de desarrollar los espacios de comunicación con los grupos de interés, así como la elaboración del borrador del diseño metodológico, sin embargo no se ha terminado por lo que no se han podido efectuar los desplazamientos para realizar los ejercicios de comunicación con los grupos de interés. Dado lo anterior fue necesario reprogramar los ejercicios previstos para el segundo trimestre. Se confirma y evidencia que esta actividad se encuentra al 0% al tener como meta del producto los 30 ejercicios de los cuales no se ha realizado ninguno.
		2,4	Evento de rendición de cuentas vigencia 2018	1 evento	DICE Oficina Asesora de Planeación	31/08/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/05/2019	Se tiene programado realizar el evento de rendición de cuentas una vez se tenga consolidado el informe de gestión.	15/05/2019	0%	El proceso en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación informan que para esta actividad se tiene programado realizar el evento de rendición de cuentas una vez se tenga consolidado el informe de gestión.
		2,5	Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	100% de proyectos pertinentes difundidos en la web para la participación de la ciudadanía	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/05/2019	No fue requerido para el presente cuatrimestre	15/05/2019	0%	El proceso informa que esta actividad no fue requerida por las diferentes áreas técnicas, para el presente cuatrimestre por lo tanto el avance se reporta al 0% y al no evidenciar avances, la Oficina de Control Interno confirma la ponderación.
	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	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	Las sensibilizaciones se llevarán a cabo antes de iniciar la consolidación del informe, durante el proceso de realización del evento y después de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas Ruta evidencias: No aplica. Avance informado por el área: 0%	13/05/2019	0%	El área responsable no reporta avances cualitativos ni cuantitativos ni evidencias al respecto, dado que de acuerdo con lo indicado por dicha área la actividad está programada para iniciar posteriormente, aproximadamente en el mes de mayo del 2019.
		3,2	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	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	El equipo de trabajo estará conformado principalmente por funcionarios de DICE y de la Oficina Asesora de Planeación, la formalización de éste se llevará a cabo en el mes de mayo. Ruta evidencias: No reportada. Avance informado por el área: 0%	13/05/2019	0%	De acuerdo con el avance cualitativo, cuantitativo y dado que no hay evidencias ubicadas en algún repositorio, la OCI no se evidencia la confirmación de conformación de dicho grupo aunque se aclara en el seguimiento cualitativo las áreas que lo conformarán. Durante la sesión de revisión realizada por la OCI, OPLAN confirma que quedarán como integrantes las áreas que tienen un rol importante en el tema logístico relacionado con el evento de rendición de cuentas y que se contará con la participación de otras áreas, entre ellas las que son responsables de actividades de rendición de cuentas incluidas en el PAAC.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Divulgar las actividades que el DANE realiza para consolidar su quehacer en el escenario internacional	100% de las actividades pertinentes difundidas en la web o intranet	GIT Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales	31/11/2019	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	<Sin seguimiento cualitativo>. Avance reportado por el área: 0%	13/05/2019	0%	Durante la sesión de revisión realizada por la OCI, el área responsable indica que: 1. Se solicitó a OPLAN la modificación del indicador, en donde se propuso quedara de la siguiente manera: El 100% de las actividades de oferta y demanda viables se difundirán por medio de un boletín el cual se está trabajando en conjunto con DICE. 2. La Oficina ahora se llama Relación Nacional e Internacional 3. La Oficina de Relación Nacional e Internacional se permite informar que se tiene contemplado generar un boletín con el apoyo de DICE donde se relacionen las actividades que el DANE realiza en el escenario internacional. Las sesiones de trabajo entre estas dos áreas para avanzar en esta actividad se estarán programando próximamente".
		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	Tania Barrera Rodríguez	10/05/2019	No se han realizado modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de hacer mejoras en actividades de los diferentes componentes y se dará inicio a partir de la fecha. Avance reportado por el área: 0%	13/05/2019	0%	La OCI confirma que no se le han informado cambios al PAAC solicitados por las áreas. Se verifica sobre el sitio web y el PAAC no ha sido modificado. Debido a que se evidencia una solicitud de modificación realizada por la Oficina de Control Interno informada el 26 de febrero de 2019 y dado que no se ha dado respuesta a la fecha y considerando que OPLAN manifiesta que algunas áreas han solicitado igualmente ajustes sobre el PAAC, las cuales no han sido analizadas a la fecha.
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1	Divulgar 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	10/05/2019	"Se realizó la consulta sobre la planeación Institucional 2019 en la página web. Avance Cuantitativo: 50%".	14/05/2019	0%	Con respecto a la actividad y cumplimiento, 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\ CUATRIMESTRE\4 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, como referente o precedente se pueden revisar las acciones de una actividad similar en la vigencia 2018, donde el enfoque hizo referencia al marco estratégico institucional y a la articulación de los instrumentos de planeación para el 2019-2022. En el seguimiento del tercer cuatrimestre/2018, la OCI resaltó (...) "La Oficina Asesora de Planeación, en octubre/2018, remitió la propuesta para la construcción del Plan Estratégico Institucional, con el propósito de que las áreas presentarían las observaciones y consideraciones para su formulación". Se considera, de manera respetuosa, revisar la similitud en el cumplimiento de la presente actividad, para no generar confusiones ante una eventual repetición de actividades. Dadas las consideraciones anteriores, el avance es del 0%.	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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	Maria Stella Valencia	10/05/2019	No ha iniciado la ejecución de la actividad	15/05/2019	0%	El proceso informa que por no haber iniciado la ejecución de la actividad el avance se reporta en un 0%, y al no evidenciar avances, la Oficina de Control Interno confirma la ponderación.
		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	13/05/2019	Se encuentra en implementación el sistema para la elaboración de las certificaciones de prestación de servicios a los contratistas que han finalizado sus contratos. Con corte del primer cuatrimestre, el sistema de certificaciones se encuentra en ambiente de prueba. Se han elaborado las certificaciones de los contratos terminados en los meses de marzo y abril. Certificaciones que han sido entregadas a los supervisores para su efectiva distribución. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DT MEDELLIN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE	15/05/2019	20%	El proceso informa que se encuentra en etapa de implementación en la Dirección Territorial Noroccidente Medellín, en donde se evidencia la generación de certificados de marzo y abril enviados en las carpetas con sus soportes. Esta actividad muestra un avance del 20% según evidencias suministradas.
		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	15/05/2019	Se gestionan comunicados con los ingenieros desarrolladores en DANE Central en los que se remitieron observaciones y propuestas para ajustes funcionales en el sistema para generación de certificaciones laborales de contratos de servicios personales. link https://www.dane.gov.co/index.php/convocatorias-y-contratacion/informacion-laboral/certificaciones-contratistas y en la intranet https://sitios.dane.gov.co/certificaciones/	10/05/2019	30%	El proceso indica el desarrollo de la fase II del proyecto certificaciones laborales en línea para territoriales, este desarrollo ya funciona en Dane Central con el propósito de poder general las certificaciones en línea por medio de la plataforma a los contratistas de las DT y sus subdesdes. En las evidencias adjuntas se observan los pantallazos del aplicativo y los campos requeridos para el cargue de la información. El desarrollo muestra un avance del 30% de su implementación.
		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	15/05/2019	El 30/04/2019 se realizó la sensibilización sobre tratamiento de peticiones presentadas verbalmente. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DT BARRANQUILLA\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\2.3 DT BARRANQUILLA	10/05/2019	100%	Esta actividad evidencia solo lista de asistencia en el link, no adjuntan PDF o algún otro soporte que corrobore la socialización. Esta actividad muestra un avance del 100%.
		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	Maria Stella Valencia	10/05/2019	No ha iniciado la ejecución de la actividad	15/05/2019	0%	El proceso informa que por no haber iniciado la ejecución de la actividad el avance se reporta en un 0%, y al no evidenciar avances, la Oficina de Control Interno confirma la ponderación.
	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	Maria Stella Valencia	10/05/2019	Se hizo la apertura del centro de datos en el Ministerio de Hacienda. Contacto con 6 Universidades y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT, para el establecimiento del Centro de Datos. En elaboración de estudios previos. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\2.5 DICE	15/05/2019	7%	El proceso indica que se hizo la apertura del centro de datos en el Ministerio de Hacienda. Realizó además el contacto con 6 Universidades y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT, para el establecimiento del Centro de Datos y actualmente se encuentra en la elaboración de los estudios previos. Se evidencia el acta de asistencia a la capacitación del funcionamiento al SPEE instalado en el Ministerio de Hacienda, de igual forma se evidencia el correo con el cual el DANE informa el acceso por VPN (Centro de Datos) a Sala de Procesamiento Especializado Externo DANE.	
	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	10/05/2019	Se capacitó a un grupo de 29 funcionarios del DANE Central y Territorial Bogotá en Participación Ciudadana, seminario que tiene componentes de Atención al Ciudadano y 10 en temas de PQRSD Igualmente se esta programando una capacitación en Atención al Ciudadano dirigida a todos los servidores públicos de la Entidad. DICE también realiza acciones de entrenamiento a los servidores del GIT Atención al Ciudadano. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\SEC_GEN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\3.1 SEC_GEN_GTH	15/05/2019	3%	Avance cuantitativo 3.37% de acuerdo a Informe PAAC Se observo las listas de asistencias a las capacitaciones de GCO y listado de inscritos a seminario participacion ciudadana
		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	Maria Stella Valencia	10/05/2019	Se realizó capacitación sobre Índice de Precios de Productor - IPP, dirigida a los funcionarios de los CIAC. Video conferencia el 19 de febrero de 2019, para 25 personas. Socialización de la actualización del procedimiento "Socialización de información estadística", dirigida a los funcionarios de los CIAC. Video conferencia el 07 de febrero de 2019, para 26 personas. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\3.2 DICE	15/05/2019	33%	El proceso indica que se realizó capacitación sobre Índice de Precios de Productor - IPP, dirigida a los funcionarios de los CIAC. Además realizó video conferencia el 19 de febrero de 2019, para 25 personas. Indica además que se realizó la socialización de la actualización del procedimiento "Socialización de información estadística", dirigida a los funcionarios de los CIAC con video conferencia el 07 de febrero de 2019, para 26 personas. Se evidencia la lista de asistencia y la presentación de la capacitación del IPP dirigida a los funcionarios del CIAC en las sedes de San Andrés, Popayán, Pereira, Montería, Medellín, Ibagué, Cúcuta, Cartagena Cali, Bucaramanga y Barranquilla de la Entidad lo cual obedece al plan de capacitación del proceso para el año 2019. Se evidencia además la sensibilización del Procedimiento Socialización Información Estadística a través de los listados de asistencia debidamente firmados y la presentación correspondiente. Esta actividad fue reportada con un avance del 33,3%, y de acuerdo a las evidencias se confirma el avance reportado.
	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	Maria Stella Valencia	10/05/2019	Actualización de procedimiento de atención a la ciudadanía, (está en etapa de aprobación para su publicación, la cual se realizará en el segundo cuatrimestre). Se actualizaron los formatos de acta de confidencialidad y acceso a sala especializada. (isolucion) Se actualizó formato entrega de archivos. (isolucion) \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\4.1 DICE	15/05/2019	100%	El proceso informa que la actualización del procedimiento de atención a la ciudadanía, (está en etapa de aprobación para su publicación, la cual se realizará en el segundo cuatrimestre). Se actualizaron los formatos de acta de confidencialidad y acceso a sala especializada. (isolucion) Se actualizó formato entrega de archivos. (isolucion) Se evidenció el documento que está próximo a publicarse, se actualizó el acta de compromiso en Isolución DIE-020-GU-004-r-001 Esta actividad se encuentra al 100% y de acuerdo a las evidencias evaluadas se confirma el porcentaje de avance.
		4,2	Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno.	100% Carta de trato digno actualizada	DICE	31/12/2019	Maria Stella Valencia	10/05/2019	No fue requerido para el presente cuatrimestre	15/05/2019	0%	El proceso indica que esta actividad no fue requerida por GIT de Atención al Ciudadano para el presente cuatrimestre por lo tanto el avance se reporta al 0% y al no evidenciar avances, la Oficina de Control Interno confirma la ponderación.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	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	15/05/2019	A solicitud del Área de Gestión Humana se publicó el directorio actualizado. https://www.dane.gov.co/index.php/acercade-del-dane/informacion-institucional/directorio-de-funcionarios	10/05/2019	100%	Se identificó el link suministrado en las evidencias para esta actividad, en donde se corrobora la funcionalidad del directorio, se observa que muestra desde el despacho de dirección hasta las direcciones territoriales, con nombre del funcionario número de teléfono extensión y correo electrónico institucional. Esta actividad muestra un desarrollo del 100% verificado con las evidencias suministradas.
		5,2	Publicar en la Página WEB del DANE e Intranet, el Plan Anual de Auditoría, para recibir observaciones por parte de la Ciudadanía y Servidores Públicos de la Entidad.	2 Publicaciones	Oficina de Control Interno	31/01/2019	Karina Noriega	10/05/2019	La Oficina de Control Interno inicialmente había programado la realización de esta actividad, sin embargo, a partir de la realización de una reunión con el Director Técnico de DICE, definió que no era pertinente su ejecución, por tanto, mediante correo electrónico del 30 de enero de 2019, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la no inclusión de esta actividad en la versión final del PAAC 2019. Dado lo anterior, no se adelantaron acciones para su desarrollo, se adjunta como soporte los correos remitidos a OPLAN y soporte de la reunión efectuada con el Director Técnico de DICE. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OC\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\5.2 OCI	10/05/2019	0%	Se evidencia el correo enviado el 26 de febrero de 2019 por la Jefe de la Oficina de Control Interno, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la no inclusión de esta actividad en la versión final del PAAC 2019.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,3 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	10/05/2019	Se adjunta el reporte del total de solicitudes gestionadas por los grupos internos de trabajo de la DCD durante el primer cuatrimestre del 2019. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DCD\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\5.3 DCD	15/05/2019	100%	Avance cuantitativo 100% de acuerdo a Informe PAAC Se evidenció la atención de los 4 reportes en la ruta asignada, sin embargo se solicita, que para el reporte de información del próximo trimestre, se envíen los soportes evidenciando el "estado" de la PQRSD, con el fin de verificar la oportunidad en las respuestas.
5,4 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	15/05/2019	Se realizaron mesas de trabajo para la construcción de la Encuesta de Percepción de la Satisfacción de Contratistas - EPSC. Por medio de lluvia de ideas se identificaron los temas y áreas críticas a plasmar en la herramienta de medición. Posteriormente se presentaron ante el grupo de trabajo los resultados obtenidos para ultimar ajustes. Se trabajó en la construcción de la ficha técnica de la encuesta y en las herramientas para realizar la tabulación y consolidación de los resultados. Se presentaron para aprobación del equipo de trabajo PAAC, la ficha técnica de la encuesta, el formulario de la encuesta, los archivos de tabulación y consolidación de resultados; los cuales fueron aprobados para empezar la aplicación de estos a partir del segundo cuatrimestre en la DT Medellín. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DT MEDELLÍN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\5.4 DT MEDELLIN.	10/05/2019	40%	Se evidenciaron en esta actividad los soportes que confirman su desarrollo, con un formulario de Encuesta de percepción de la satisfacción del desarrollo Precontractual y Contractual, se evidencia Ficha Técnica Encuesta de Percepción de la Satisfacción de Contratistas - EPSC y la tabulación de la ficha técnica.  Lo anterior con el propósito de obtener un indicador que permita evaluar el nivel de satisfacción y atención recibida durante su proceso en la Entidad.  El desarrollo de la actividad muestra un avance del 40 %	
5,5 Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano		11 Informes publicados	DICE	31/12/2019	Maria Stella Valencia	10/05/2019	Se realizaron y publicaron los informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano para los meses de enero, febrero y marzo. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\5.5 DICE	15/05/2019	27%	El proceso indica que se realizaron y publicaron los informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano para los meses de enero, febrero y marzo.  A partir del registro de atención a la ciudadanía y a la calificación dada por los ciudadanos, se evidencia el informe de registro y medición de atención al ciudadano generado para los meses de enero, febrero y marzo.	
5,6 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	30/12/2019	Maria Stella Valencia	10/05/2019	No fue requerido para el presente cuatrimestre	15/05/2019	0%	El proceso indica que esta actividad no fue requerida para el presente cuatrimestre por lo tanto el avance se reporta al 0% y al no evidenciar avances, la Oficina de Control Interno confirma la ponderación.	
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	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	15/05/2019	Se realizó la publicación de las cuentas por pagar tramitadas por la DT en el primer cuatrimestre del año, se puede realizar la consulta en el link de danenet, <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1270-estado-de-cuenta-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1270-estado-de-cuenta-2019</a> . \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DT BARRANQUILLA\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\1.1 DT BARRANQUILLA	10/05/2019	100%	Se evidenció de esta actividad con el link enviado, la publicación de los pagos de enero a abril de 2019, adjuntan pantallazos de la página web.  Esta actividad muestra un 100% de su cumplimiento para este primer periodo evidenciado.
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	Duvy Johana Plazas	10/05/2019	En el primer cuatrimestre de 2019, se establecieron los criterios y lineamientos necesarios, para la creación del espacio en la página WEB del DANE del GT-Control Interno Disciplinario, según la asesoría de la Dirección de difusión, mercados y cultura estadística (DICE) con el objetivo de poder orientar a la ciudadanía de las competencias del área, con un lenguaje claro y preciso. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\SEC_GEN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\1.2 SEC_GEN	15/05/2019	30%	En el seguimiento se observó que el GIT CID adelantó diferentes actividades durante el cuatrimestre para avanzar en el cumplimiento de la meta, sin embargo, no están totalmente documentadas ni fueron reportadas en el monitoreo, por tanto, se recomendó documentarlas y fortalecer el reporte con todas las actividades desarrolladas, con el fin de lograr sustentar el porcentaje de avance de la meta y la gestión adelantada para su cumplimiento, entre las acciones adelantadas se evidenció la reunión con Asesores de la Secretaría General para ajustar formatos para la presentación de PQRSD, reuniones entre el grupo para preparar la propuesta a presentar al Director de DICE, entre otras.  Por otra parte, se recomienda adelantar las reuniones correspondientes con la Dirección de DICE y verificar la pertinencia de la fecha programada para cumplir la meta, con el fin de determinar si es necesario solicitar la reprogramación a la Oficina Asesora de Planeación.	
1,3 Publicación de información sobre contratación pública		100% información publicada	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Karina Noriega	10/05/2019	Se publicó en la Web DANE el link de Transparencia y acceso a la información pública la opción "Publicación de la información contractual" en donde se publicó la contratación correspondiente al primer trimestre de 2019. <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion</a>	10/05/2019	25%	Se evidencia que en la página web de la Entidad, se publicó la contratación que se ha adelantado en la Entidad durante el primer trimestre del 2019.	
1,4 Divulgación de datos abiertos en SIGEP		Información actualizada en SIGEP	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Karina Noriega	10/05/2019	Se publicó en la Web DANE el link Transparencia que redirige a la opción "Directorio de información de servidores públicos y contratistas", que permite la consulta en SIGEP. <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano</a>	10/05/2019	100%	Se evidencia que en la página web de la Entidad, que en el "Directorio de información de servidores públicos y contratistas", dirección al SIGEP para poder realizar la consulta y funciona correctamente.	
1,5 Publicación de la Política de Tratamiento de Datos Personales.		1 Política publicada	Oficina Asesora Jurídica	30/08/2019	Karina Noriega	10/05/2019	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 - FONDADE, la cual fue publicada en Danenet el día 5 de mayo de 2019. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\JURIDICA\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\1.5 OAJ	10/05/2019	100%	se evidencia que el 3 de mayo de 2019, se publicó en Danenet, la Resolución 0126 de 2019 "Por la Cual se Adopta 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 Estadísticas - FONDADE"	
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	Karina Noriega	10/05/2019	De acuerdo a la programación establecida en el Plan Anual de Auditoría - PAAI de la vigencia 2019, aprobado mediante Sesión N°65 del Comité de Coordinación de Control Interno el informe se debe elaborar en el mes de julio y Diciembre de 2019, por tanto, en este corte no se presenta ningún avance de la actividad. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OC\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\1.6 OCI	10/05/2019	0%	Se evidencia que en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 65, llevada a cabo en el mes de febrero de 2019, se aprobó que se realizarán dos informes semestrales donde se evalúa el Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, que será en los meses de junio y diciembre de 2019	
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 - GTH GIT Servicios Administrativos de Gestión Humana	31/12/2019	Freddy Cobos	10/05/2019	Se realizó seguimiento mensual de desvinculación y vinculación de funcionarios en el sistema SIGEP, hasta el mes de Abril la planta del DANE cuenta con 1.133 funcionarios. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\SEC_GEN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\ Componente\1.7 SEC_GEN_GTH	15/05/2019	98%	Avance cuantitativo 98% de acuerdo a Informe PAAC Se evidenció en la ruta establecida 3 bases de datos archivos excel y 1 correo así: 2019-01-31_Reporte_Vinculados_DANE COMPARACION SIGEP-PLANTA ENERO PLANTA 31012019 CORREO: SOLICITUD VINCULADOS CORTE 31 ENERO DE 2019	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información		1,8	Difusión de datos abiertos en la plataforma establecida por MinTic	5 contenidos difundidos	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/05/2019	Se realizó la difusión de microdatos en la plataforma de datos abiertos de MinTic para los siguientes estudios estadísticos: Publicación realizada el día 10 de enero: Estudio de encuesta de convivencia y seguridad ciudadana de 2017. Publicación realizada el día 05 de marzo: Encuesta Multipropósito Bogotá 2011. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\5 Componente\1,8 DICE	15/05/2019	40%	El proceso informa que para esta actividad: Se realizó la difusión de micro datos en la plataforma de datos abiertos de Min T ic para los siguientes estudios estadísticos: Publicación realizada el día 10 de enero: Estudio de encuesta de convivencia y seguridad ciudadana de 2017. Publicación realizada el día 05 de marzo: Encuesta Multipropósito Bogotá 2011. En el documento disponible en la ruta definida, se evidencia el pantallazo de la plataforma de Min T ic con los contenidos descritos. Se confirma el avance de esta actividad al 40%, teniendo en cuenta que a la fecha se han publicado 2 de los 5 contenidos requeridos.
		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	10/05/2019	Publicación del Directorio DANE actualizado en la página web de la entidad. Publicación del Organigrama del DANE actualizado. Actualización de la sección: Convocatorias - Roles operativos para operaciones estadísticas, meses febrero marzo y abril. Publicación de las siguientes resoluciones y documentos: Resolución No. 0665 de 2019 manual específico de funciones y competencias elaboración para los empleados de la planta de personal del DANE Resolución No. 0333 de 2019 Resolución No. 0538 de 2019 Resolución No. 0536 de 2019 Resolución No.0537 de 2019 Publicación de los siguientes documentos: Registro y medición de satisfacción de la ciudadanía enero, febrero, marzo. Publicación del INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2018. Seguimiento a la Información Contable Pública reportada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública CHIP, correspondiente al cuarto trimestre de 2018 DANE - FONDANE.	15/05/2019	100%	El proceso informa que para esta actividad: Realizaron la publicación del Directorio DANE actualizado en la página web de la entidad. Publicación del Organigrama del DANE actualizado. Actualización de la sección: Convocatorias - Roles operativos para operaciones estadísticas, meses febrero marzo y abril. Se evidencia la actualización del directorio de la Entidad, publicación del organigrama actualizado, actualización de la sección: convocatorias - roles operativos para operaciones estadísticas, meses febrero marzo y abril, publicación de las siguientes resoluciones 0665 de 2019, 0333 de 2019 y 0538 de 2019, entre otras. Esta actividad se reporta al 100% cuatrimestralmente, ya que ésta se realiza por demanda y se confirma por las evidencias el cumplimiento de esta ponderación.
		2,1	Actualizar procedimiento de atención al ciudadano cuando se requiera	100% de actualizaciones aplicadas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/05/2019	No fue requerido para el presente cuatrimestre	15/05/2019	0%	El proceso indica que esta actividad no fue requerida por el GIT de Atención al Ciudadano para el presente cuatrimestre por lo tanto el avance se reporta al 0% y al no evidenciar avances, la Oficina de Control Interno confirma la ponderación.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva		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	10/05/2019	Se han atendido 309 solicitudes en materia de estratificación socioeconómica, urbana y rural \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DIG\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\5 Componente\2,2 DIG	15/05/2019	30%	Avance cuantitativo 30% de acuerdo informe a PAAC Se evidencio en la ruta establecida las bases de datos donde reposa la informacion de las solicitudes atendidas relacionado con los procesos de estratificación económica
		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	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Karina Noriega	10/05/2019	Se realizó capacitación sobre Índice de Precios de Productor - IPP, dirigida a los funcionarios de los CIAC. Socialización de la actualización del procedimiento "Socialización de información estadística", dirigida a los funcionarios de los CIAC. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\5 Componente\2,3 DICE	10/05/2019	100%	Se evidencia que se realizaron las capacitaciones a las diferentes sedes y subsedes del DANE sobre la actualización del "Procedimiento de socialización de información estadística" el cual se encuentra publicado en Isolucion, Tambien se evidencia que se realizó una capacitación sobre Índice de Precios de Productor.
		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	Secretaría General Área Financiera	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	15/05/2019	Se encuentran elaborados y publicados los informes de ejecución presupuestal DANE - FONDANE de Diciembre 2018, Enero, Febrero y Marzo de 2019 en la pagina oficial del DANE, que corresponde a la primera calificación del cuatrimestre del año según lo establecido en el PAAC. Link "Presupuesto en ejercicio" <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#presupuesto-en-ejercicio">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#presupuesto-en-ejercicio</a>	10/05/2019	33%	El proceso informa la publicación de los informes de ejecución presupuestal del primer trimestre DANE Y FONDANE según link suministrado, se verificó y efectivamente dando cumplimiento al proceso de transparencia y acceso a la información pública. Esta actividad muestra un avance del 33% en su ejecución
		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	Secretaría General Área Financiera	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	15/05/2019	Se encuentran elaborados y publicados los estados financieros correspondientes a Diciembre 2018, que corresponde a la primera calificación del cuatrimestre del año según lo establecido en el PAAC. Link "Estados financieros y balance general" <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#presupuesto-en-ejercicio">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#presupuesto-en-ejercicio</a> .	10/05/2019	8%	Se verifico link y se observo que aún no se han publicado Estados financieros correspondientes al periodo 2019, se verifico con Edgar Camilo Garcia del area contable y confirmo que a la fecha de este reporte estaban en firma del Director y su posterior publicación.
		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	10/05/2019	Se realizó la convocatoria a la primera Mesa Interinstitucional de Financiamiento Ambiental liderada por la DSCN y en la cual se espera la participación de Bancoldex, MinCIT y el DNP. Adicionalmente, se realizó la XI Mesa de Trabajo Interinstitucional definida para la articulación de los instrumentos: Gasto público ambiental, Finanzas del Cambio Climático, Finanzas de la Biodiversidad y Cuenta Satélite Ambiental, que realizan la Oficina de Planeación del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE, respectivamente. En esta reunión se realizó un resumen de las actividades abordadas en el año pasado y se socializó el plan de trabajo para 2019, de acuerdo con las necesidades y la disponibilidad actual de las instituciones que conforman la mesa. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DSCN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3.1 DSCN	15/05/2019	25%	Avance cuantitativo 25% de acuerdo a informe PAAC Se observa en la ruta establecida las evidencias de las mesas de trabajo, (citacion de la reunion, listado de asistencia y el material expuesto)
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información		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	10/05/2019	Durante este cuatrimestre, la DSCN elaboró el formato de requerimientos mínimos y especificaciones relacionadas para el desarrollo del aplicativo de gasto. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DSCN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\3.2 DSCN	15/05/2019	50%	Avance cuantitativo 50% de acuerdo a informe PAAC Se observa el entregable de una propuesta, archivo en excel, Formato de especificaciones y requerimientos mínimos
		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	10/05/2019	No se han presentado avances en esta actividad debido a que en la reunión del día 13 de marzo, una de las Entidades financiadoras del aplicativo solicitó reunión con la Oficina Asesora de Planeación del DANE para ajustar el plan de trabajo del aplicativo.	15/05/2019	0%	Avance 0% de acuerdo a informe PAAC No hay desarrollo de esta actividad, la justificación establecida en este seguimiento es el siguiente " No se han presentado avances en esta actividad debido a que en la reunión del día 13 de marzo de 2019, una de las Entidades financiadoras del aplicativo solicitó reunión con la Oficina Asesora de Planeación del DANE para ajustar el plan de trabajo del aplicativo".

Componente	Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones
	<b>Subcomponente 4</b> 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	10/05/2019	Se hizo el diseño de una nueva taxonomía (clasificación) del aplicativo ANDA y estadísticas por tema. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRES Componente\4.1 DICE	15/05/2019	10%	El proceso informa que para esta actividad se hizo el diseño de una nueva taxonomía (clasificación) del aplicativo ANDA y estadísticas por tema. Se evidencia el rediseño de la página web del DANE para dar cumplimiento con la Norma técnica NTC 5854 con el cual se garantiza la accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva. El proceso indica el avance de esta actividad al 10% debido a que el desarrollo del diseño del home se encuentra en este porcentaje.
	<b>Subcomponente 5</b> 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	10/05/2019	Se realizó la socialización de los informes de Analítica de la web DANE de los meses de Enero, Febrero y Marzo. \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRES Componente\5.1 DICE	15/05/2019	27%	El proceso indica que se realizó la socialización de los informes de Analítica de la web DANE de los meses de Enero, Febrero y Marzo. Se evidencia la analítica realizada para los meses de Febrero, Marzo y Abril donde presenta los principales indicadores del número de todos los usuarios que ingresan a la web, en comparación con el mes del año anterior. Esta actividad fue reportada al 27% debido a que de 11 informes se realizaron 3, por lo anterior y teniendo en cuenta las evidencias se confirma que el avance de la actividad del 27%.

ELABORACION 15/05/2019	Fredy Andres Cobos
	CARGO: Contratista Profesional Especializado
	Original Firmado
	Luis Alonzo Piedra Gomez
	CARGO: Contratista Profesional Especializado
	Original Firmado
	Karina Noriega
	CARGO: Contratista Profesional Especializado
	Original Firmado
	Juan Sebastian Vega
	CARGO: Contratista Profesional Especializado
	Original Firmado
	Tania Barrera Rodriguez
	CARGO: Profesional Especializado
Original Firmado	
Diana Herasando Arias Paillo	
CARGO: Profesional Especializado	
Original Firmado	
Diana Carolina Orjuela Moreno	
CARGO: Profesional Especializado	
Original Firmado	
REVISION 15/05/2019	Sandra Marcela Plazas Vergel
CARGO: Contratista Profesional Especializado	
Original Firmado	
APROBACION 15/05/2019	NCMBRE: Duay Johanna Plazas Socha
CARGO: jefe Oficina de Control Interno	
Original Firmado	