

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2020</b>											
PRIMER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento:		15 de mayo de 2020									
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020	
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	1.1	Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se público para consulta el mapa de riesgos preliminar	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación para consulta de un Mapa de Resgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet 27 enero 2020, como se evidencia en los pantallazos dispuestos: 1. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA EN PWEB 23-01-2020. 2. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 1 y 3. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 2. No se precisa Meta-Producto.
		1.2	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web de la entidad en los tiempos establecidos	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet el 27 enero 2020, como se evidencia en <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-corrupcion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> .
	<b>Subcomponente 5 Seguimiento</b>	5.1	Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	4/12/2020	Luis Eduardo Doria Llorente	7/05/2020	<i>La Oficina de Control Interno en el mes de enero de 2020 realizó el tercer 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 pagina Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</i>	11/05/2020	33%	Se observa que según la evidencias consignadas en sistema 78 la Oficina de Control Interno cumplió con las actividades descritas durante el primer cuatrimestre de 2020.
		5.2	3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se publicaron informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en abril, agosto y diciembre 2019, de acuerdo con la evidencia aportada.	8/05/2020	100%	Se evidencia seguimiento al mapa de riesgos de corrupción durante el 2019. No se precisa Meta-Producto.
<b>Componente 2: Cadena de Trámites</b>	<b>Trámites a racionalizar</b>	<b>Para la vigencia 2020 no se presentaron iniciativas de racionalización de trámites.</b>									
<b>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>		1.1	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	Dirección DANE	30/01/2020	Freddy Cobos	5/08/2020	A la fecha se están retomando las conversaciones con GRI, y se iniciará con los trámites administrativos para la firma del Acuerdo de entendimiento que facilitará el trabajo conjunto y garantizará seguridad y confidencialidad durante el proceso de formación y creación de capacidades.  Posteriormente se deberá hacer la revisión del marco estratégico y de enfoque ODS; y se deberá acordar el marco de seguimiento con la Oficina Asesora de Planeación.	13/05/2020	0%	En comunicación del 15 de mayo de 2020, la Oficina Asesora de Planeación informo que, por solicitud de la GIT de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, se requiere ajustar la fecha de finalización de la actividad, debido a:  El grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, se propuso inicialmente la construcción de un reporte de sostenibilidad integrado al ciclo anual de reportes de la entidad, el cual se espera sea un complemento y resultado de la implementación del enfoque de sostenibilidad corporativa y enfoque ODS del DANE. Bajo esta premisa, se estima que esta actividad pueda concluir en enero del próximo año, pues no es posible tener un informe de gestión de 2020 a enero de 2021; y tampoco existen reportes previos en la medida en que la estrategia terminó de discutirse con OPLAN y DICE a finales de 2019.  Por tanto, dichos ajustes se verán reflejados en el seguimiento del segundo cuatrimestre del PAAC de la vigencia 2020.
		1.2	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	Dirección DANE	15/12/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	Dada la coyuntura actual debido a la emergencia sanitaria, el DANE fortaleció su rol participativo en escenarios internacionales de alto nivel, participando en un total de 29 eventos, conferencias y seminarios presenciales y virtuales, los cuales fueron publicados y divulgados en las redes sociales del DANE para conocimiento y participación de la sociedad colombiana y la comunidad DANE interesada.	13/05/2020	28%	Se observo un documento word de abril 2020 diseñado por el GIT de Relacionamento Nacional e Internacional, que contiene "PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES DE LA PARTICIPACIÓN DEL DANE EN ESCENARIOS INTERNACIONALES" la red social es twitter donde identificaron 29 publicaciones, donde el DANE hace participación y socialización en diferentes temáticas. Por lo anterior, la ponderación del 28% de los avances es acorde con la actividad programada.
		1.3	Informe de Rendición de Cuentas 2019 -2020 Publicado	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	No se ha dado inicio a esta actividad ya que debido a la contingencia Sanitaria actual se deberá reconsiderar la forma en se se llevará a cabo	12/05/2020	0%	
		1.4	Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema	Dirección DANE	31/03/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	El grupo de pobreza ha avanzado en el diseño metodológico de las nuevas líneas. Se han presentado los avances en el Comité de expertos y han sido avalados: conformación del gasto corriente, la población de referencia, las canastas de alimentos básicas para urbano y rural, y el coeficiente de Orshansky. Se aprobó la inclusión de las comidas preparadas fuera y la revisión de valores extremos en cantidades que está siendo revisada por el GIT pobreza actualmente. De manera adicional, se presentó el deflactor de precios de la canasta de pobreza extrema MESEP y el Comité está de acuerdo con la metodología utilizada.	13/05/2020	74%	En el presente seguimiento correspondiente al I Cuatrimestre 2020 se observan las siguientes evidencias: 1. Acta reunión memoria comité expertos febrero 7 de 2020. 2. Presentación Comité expertos – Sesión monetaria Marzo 20 de 2020 La Oficina de Control Interno realizó el día 8 de mayo de 2020, consulta a la Oficina Asesora de Planeación OPLAN lo siguiente "Aclaración de las fechas de inicio y finalización de esta actividad, ya que se registra 1 de julio 2019 al 31/03/2020 en PAAC publicado en la web de la Entidad. En respuesta el mismo 8 de mayo de 2020, por parte de la Oficina de Planeación estableció que es necesario reprogramar las fechas de inicio y finalización al presentarse problemas de digitación, las nuevas fechas de programación quedaran así: 07/01/2020 – 30/05/2020 respectivamente.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020
<b>Componente 3:</b> Rendición de Cuentas		1.5 Nueva metodología del índice de pobreza multidimensional	Dirección DANE	31/12/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	El grupo de pobreza avanzó con el rediseño metodológico, que ha sido presentado en el Comité de expertos. Ya se revisaron 4 de las 5 dimensiones del IPM y 11 de los 15 indicadores.  Posterior a ello se dará inicio con la fase de inclusión de nuevos indicadores.	13/05/2020	53%	En el presente seguimiento correspondiente al I Cuatrimestre 2020 se observan 3 archivos word con los siguientes nombres:  1. Acta reunion memoria comité expertos 24 enero de 2020, con la siguiente tematica "Comité expertos pobreza. Continuación resultados IPM con CNPV 2018 " 2. Acta reunión memoria comité expertos febrero 21 de 2020, donde se trato el tema "Comité expertos pobreza. Sesión multidimensional" 3. Acta reunión memoria comité expertos marzo 6 de 2020, donde se desarrollo el "Comité expertos pobreza. Sesión multidimensional"  La Oficina de Control Interno realizó el día 8 de mayo de 2020, consulta a la Oficina Asesora de Planeación OPLAN lo siguiente " Aclaración de las fechas de inicio y finalización de esta actividad, ya que se registra 1/05/2019 al 31/12/2020 en PAAC publicado en la web de la Entidad. En respuesta el mismo 8 de mayo de 2020, por parte de la Oficina de Planeación estableció que es necesario reprogramar las fechas de inicio y finalización al presentarse problemas de digitación, las nuevas fechas de programación quedaran así: 01/01/2020 – 31/12/2020 respectivamente.
		1.6 Publicar periódicamente a través de los medios de comunicación digital (Redes sociales, página web, etc.) los resultados de las operaciones estadísticas de alto impacto.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se realizaron un total de 608 publicaciones en redes sociales en los meses de Enero a Abril. Se adjunta calendario de métricas con las publicaciones.	14/05/2020	100%	Se evidencia el archivo "Calendario editorial de redes sociales con metricas.xlsx", el cual describe las 608 publicaciones con su respectivo link y fecha de publicación para los meses de enero a abril. El Proceso confirma el cumplimiento del 100% de las publicaciones requeridas para el primer cuatrimestre. Una parte de ellas se encuentran descritas en el calendario de eventos ruta: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/day.listevents/2020/05/04/">https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/day.listevents/2020/05/04/</a> y otra parte se realizan teniendo en cuenta temas relevantes para la comunidad y para los grupos de interés. Un ejemplo de estas publicaciones es el despliegue del visor de vulnerabilidad link: <a href="http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/">http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/</a> . Se recomienda anexar el listado de operaciones estadísticas de alto impacto, con el fin de confirmar el filtro realizado en el archivo de la evidencia.
	<b>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.1 Realizar periódicamente las ruedas de prensa para la presentación de los resultados e información concerniente de las operaciones estadísticas de alto impacto.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se realizaron las siguientes ruedas de prensa entre enero - abril: Enero 4 de 2020 IPC diciembre 2019, Enero 31: Mercado laboral Diciembre 2019, Febrero 5: IPC Enero2020, Febrero 14: PIB IV trimestre de 2019 y año total, Febrero 20: Rueda de prensa estructuras económicas de los micronegocios 2019, Febrero 28: Mercado laboral Enero 2020, Marzo 5: IPC Febrero 2020, Marzo 12: informe del Productividad Total de los Factores (PTF) 2015 – 2019pr. Marzo 17: "Medidas de contingencia adoptadas por el DANE frente a la recolección de información estadística en la coyuntura del COVID-19". (Coyuntura por covid 19)Marzo 31: Mercado Laboral Febrero 2020. Abril 4: IPC Marzo 2020, Abril 16: Déficit Habitacional - CNPV 2018,Abril 16: Primer informe del seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad, Abril 17: Rueda de prensa donde se presentarán los resultados sobre el informe del Indicador de Seguimiento a la Economía ISE de Febrero 2020, Abril 23: Segundo informe del seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad, Abril 30: Mercado Laboral Marzo 2020 Abril 30: Tercer informe del seguimiento estadístico de precios del listado vigente de productos de primera necesidad.	14/05/2020	100%	El proceso aporta el archivo "SEGUIMIENTO PROTOCOLO COMUNICADOS DE PRENSA(2020)(2).xlsx", donde detalla las 16 ruedas de prensa celebradas en el primer cuatrimestre del 2020. Algunas de estas se desarrollan de conformidad a la publicación de resultados programados en el calendario preestablecido, sin embargo, se reportan más ruedas de prensa debido a la necesidad de publicar temas relevantes para el país, como lo es la información en torno al Covid-19.  Se recomienda anexar el listado de operaciones estadísticas de alto impacto.
		2.2 Publicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018	DICE	31/08/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020		14/05/2020	0%	Se evidencia que no hay avances en esta actividad, de acuerdo con la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 reportada por OPLAN, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo."
		2.3 Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	No se ha dado inicio a esta actividad ya que debido a la contingencia Sanitaria actual se deberá reconsiderar la forma en que se llevará a cabo. Sin embargo, es importante aclarar que esta actividad consiste en Disponer de la información necesaria para que DICE materialice el evento o audiencia de rendición de cuentas.	8/05/2020	0%	La actividad vence en noviembre 2020. Hay tiempo para disponer la información necesaria y gestionar el evento de rendición de cuentas.  La Oficina Asesora de Planeación informó en memorando del 8 de mayo de 2020, que "se considera necesario ajustar el nombre de la actividad por: "Disponer de la información necesaria para el evento o audiencia de rendición de cuentas.". Este cambio se requiere, debido a que el alcance sólo contempla el evento, más no el rol de la Oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de dicha actividad, de esta forma, el ajuste representa de forma directa el aporte de la oficina".

Componente	Subcomponente		Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020
	<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se publicaron en la web del DANE los proyectos de Resolución: procedimiento administrativo sancionatorio, Resolución Comité de Administración de Datos (CAD), reglamentación de proyectos de carácter general, Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional –CASEN, lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional (SEN)	14/05/2020	100%	Se observa en el documento "Evidencia publicación proyectos normativos.doc", el link de publicación de los proyectos normativos de la Entidad. Se evidencia además que en la publicación de la página web, la Entidad invita al ciudadano para descargar un formulario electrónico y realizar sus comentarios, dentro de una fecha establecida.  De acuerdo a las evidencias aportadas, se observa, el cumplimiento de la actividad.
	<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Publicar en la pagina oficial del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020		14/05/2020	0%	De acuerdo con la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 reportada por OPLAN, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 0%.
	<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1,1	Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación	28/08/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	En febrero se publicó el informe con corte al segundo semestre 2019 del Plan Estratégico Institucional.	8/05/2020	50%	Se evidencia publicación del informe semestral del Plan Estratégico Institucional, PEI 2019-2022 . No se precisa Meta-Producto.
	<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Apertura de 10 centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.)	DICE	30/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se abrió un (1) Centro de Datos en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, por lo cual se suscribió el memorando de entendimiento 002 del 22 de enero 2020, que tiene por Objeto: aunar esfuerzos entre el DANE y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS, con el fin de difundir información estadística a través del centro de atención e información al ciudadano, fomentando el acercamiento de la población a la cultura estadística. Se están realizando los estudios previos para suscripción de memorandos de entendimiento con las siguientes entidades: *Universidad Industrial de Santander. *Universidad Santo Tomas de Bucaramanga.*Fundación Universitaria Área Andina. *Universidad Simón Bolívar. *Universidad de Ibagué. Y se inicia con la revisión de documentos para la apertura de centro de datos con la Universidad Uniminuto y el PNUD.	14/05/2020	10%	Se evidencia el documento "CENTRO_DATOS.doc". el cual es la plantilla de memorando que será remitido a una Universidad que se convertirá en un Centro de Datos con Acceso por VPN (Virtual Private Network) a Sala de Procesamiento Especializado Externo DANE. Teniendo en cuenta que éste programa se viene realizando con distintas universidades desde vigencias anteriores, se recomienda elaborar o actualizar la documentación necesaria en Isolución. A pesar de que el Proceso cuenta con los protocolos de seguridad para la publicación de datos estadísticos en la Sala de Procesamiento Especializado, se recomienda solicitar una visita de apoyo al equipo de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el fin de confirmar la actualización de los criterios que se vienen aplicando.
2,2		Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020		14/05/2020	0%	De acuerdo con la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 reportada por OPLAN, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 0%.	
2,3		Certificaciones contratistas en línea	Direcciones Territoriales Bogotá	2/12/2020	Luis Antonio Pineda	8/05/2020	... la Coordinación Administrativa ... elaboró y registró ..., la información de 248 contratos ... y las 31 modificaciones contractuales ... en el primer trimestre de 2020, se hayan incorporado 58 contratos vigencia 2020 al sistema de certificaciones en línea.  Se aporta a la estrategia del Plan Estratégico Institucional "Modernizar la gestión territorial del DANE.", toda vez que se ha buscado el fortalecimiento de las herramientas y mecanismos institucionales para atender oportunamente y a menor costo administrativo los requerimientos de ciudadanos y contratistas. Además que se lograría una disminución significativa del volumen de PQRSD por solicitud de certificaciones laborales.	8/05/2020	11%	Se verificaron evidencias de la Territorial donde adjuntan pantallazo de certificación al igual un reporte de contratistas vigencia 2020. Se cumple con el porcentaje de la actividad programada.	
	<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3,1	Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD	30/12/2020	Luis Eduardo Doria Llorente	7/05/2020	El GIT ... PQRSD, una vez son designados los enlaces por el jefe directo o director territorial, ... realiza capacitación ... Sensibilizar y capacitar sobre la normatividad y el trámite interno de derecho de petición y la atención de las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Es importante mencionar que este acompañamiento es continuo y permanente por vías como correo electrónico, telefónico y chat en caso de ser necesario. ... se realizan en manera virtual y ... "Videoconferencias con territoriales y subsedes ... se llevaron a cabo el 19 de febrero con las Territoriales Norte – Barranquilla, Centro Oriente – Bucaramanga, Centro Occidente – Manizales y Suroccidente – Cali; y el 10 de marzo del 2020 con la Territorial Noroccidente – Medellín y sedes, en dicha videoconferencia se convocó a los Directores Territoriales, enlace de PQRSD, a todas las sedes, el funcionario de la ventanilla única o enlace de Gestión Documental, el funcionario del Banco de Datos o Atención al Ciudadano y Coordinador Administrativo y/o Operativo.	11/05/2020	33%	De acuerdo a las evidencias aportadas se observa que se han realizado capacitaciones en diferentes Direcciones Territoriales, sin embargo, debido a que no se conoce un cronograma o el numero de capacitaciones a realizar, la Oficina de Control Interno se abstiene de cuantificar o señalar el avance reportado por el Proceso.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1 Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	No aplica para este periodo.	14/05/2020	0%	De acuerdo con la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 reportada por OPLAN, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 0%.
		4,2 Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	No aplica para este periodo.	14/05/2020	0%	De acuerdo con la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 reportada por OPLAN, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 0%.
		4,3 Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano	DICE	31/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se realizaron los informes de medición de satisfacción para diciembre 2019, enero, febrero y marzo 2020. Cada uno contiene la siguiente información.  1. Medición de satisfacción de la ciudadanía. 2. Resultados medición de satisfacción de la ciudadanía. 3. Registro de atenciones.  Los informes se encuentran publicados en la pagina web del DANE <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2020">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2020</a>	14/05/2020	36%	Se evidencian los informes sobre medición para los meses de diciembre a marzo. Estos se elaboran mes corrido, es decir el reporte del mes de diciembre fue realizado en enero y el de marzo en abril, e inician con la solicitud de evaluación de satisfacción según el canal utilizado, continúa con la generación de reportes a partir de los resultados de la medición de satisfacción, finaliza con la generación del informe de registro y medición de satisfacción de los ciudadanos. Los archivos reportados son: "2019-diciembre-REGISTRO_SATISFACCION.pdf", "2020-enero-REGISTRO_SATISFACCION.pdf", "2020-febrero-REGISTRO_SATISFACCION.pdf", "2020-marzo-REGISTRO_SATISFACCION.pdf".
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1 Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadanía en la formulación de Planes y demás gestión institucional	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se realizó la publicación de los planes institucionales en la pagina web del DANE.	14/05/2020	100%	El proceso aporta los correos remitidos por OPLAN para realizar la publicación en la página WEB tanto del Plan de Acción de la Entidad como el PAAC.Y aporta imágenes de la publicación en la página web del DANE, realizada entre el 21 y el 30 de enero en la carpeta de evidencias DICE,EVIDENCIA A11. En una de las imágenes del archivo se observa la descripción "Lo invitamos a conocer el Plan de Acción Institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción y a enviar sus comentarios, observaciones y sugerencias al correo electrónico <a href="mailto:rinducuentas@dane.gov.co">rinducuentas@dane.gov.co</a> ."  De acuerdo a las evidencias entregadas, se observa el cumplimiento de la actividad.	
		5,2 Reporte trimestral de la gestión realizada a las respuestas las diferentes solicitudes recibidas por los grupos de interes o terceros referentes a los temas que maneja la DCD	Dirección de Censos y Demografía - DCD	31/12/2020	Freddy Cobos	2/01/2020	Durante el I cuatrimestre de 2020 la DCD dio respuesta a las PQRSD así:  Enero: 137 en términos, 24 fuera de términos y 1 en términos sin respuesta.  Febrero: 143 en términos, 33 fuera de términos Marzo: 115 en términos, 26 fuera de términos y 5 en términos sin respuesta Abril: 95 en términos, 43 fuera de términos y 18 en términos sin respuesta Durante esta primer cuatrimestre se dió respuesta a 96% PQRSD, con una oportunidad en la respuesta del 77%	8/05/2020	70%	Una vez revisadas las evidencias aportadas por la Dirección Censos y Demografía y asignadas por la "Oficina Asesora de Planeación en el siguiente link: <a href="http://cloud.dane.gov.co/index.php/s/ZCTpuVfCSN2vex6">http://cloud.dane.gov.co/index.php/s/ZCTpuVfCSN2vex6</a> ", se confrontó con el archivo base de datos de PQRSD oficial de la Entidad allegada por el GIT de Seguimiento y Control a PQRSD de la Secretaría General, se observó que existe diferencia de 62 peticiones.  Al respecto informo la DCD las diferencias están relacionadas a que en la base solicitada por OPLAN existen peticiones de 2019 que fueron tramitadas en el 2020, también hay peticiones del mes de abril y existen registros asociados a duplicidad de peticiones debido a que en un mes puede aparecer como solicitud pendiente por respuesta y en l próxima mes figura como tramitada, por lo anterior es necesario realizar un análisis más puntual que permita identificar plenamente las diferencia entre cada uno de los reportes.  De acuerdo a la verificación de a base de datos de PQRS, se estableció el siguiente comportamiento: 26 PQRSD se encuentran vencidos y sin contestar; 4 PQRSD en términos sin contestar; 359 PQRS contestados en términos; 150 PQRS contestados vencidos; 39 no requieren respuesta.  Por tanto, se identificaron 578 PQRSD, asignados a la Dirección de Censos y Demografía durante el primer cuatrimestre de 2020, donde el (4.5%), es decir 26 PQRSD se encuentran vencidas incumpliendo los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. Por otra parte, se observa 150 PQRSD respondidos extemporáneamente, lo cual representa un 25%, lo cual se debe evaluar por parte de la DCD.  La DCD informó que las acciones que se han adelantado para lograr dar respuesta oportunamente a las peticiones son: i) Se efectuó la contratación de 2 personas encargadas de adelantar dichas actividades; ii) Priorización en la generación de respuestas a PQRSD por fecha más antigua; iii) Generación de respuestas formato tipo para solicitudes con peticiones comunes; iv) Seguimiento permanente a la gestión técnica de las solicitudes; v) Optimización en tiempos para la revisión de respuestas proyectadas; vi) Revisión y definición sobre el cómo proceder ante PQRSD puntuales (conceptos técnicos y jurídicos de otras áreas).  Dado lo anterior y teniendo en cuenta que normativamente es exigible que la Entidad cumpla con la respuesta oportuna de las peticiones recibidas y en aras de prevenir el daño antijurídico, se recomienda revisar la efectividad de las acciones desarrolladas y/o definir estrategias adicionales que permitan el cumplimiento de generar respuesta oportuna a las PQRSD.  Por otra, parte se recomienda revisar el alcance de la actividad establecida en el PAAC y generar

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020
		5,3 Encuesta de satisfacción de las fuentes de las operaciones estadísticas	Dirección Territorial Sur Occidental - Cali	30/10/2020	Luis Antonio Pineda	8/05/2020	Se realizó reunión con los asistentes técnicos para realizar propuesta de la encuesta de satisfacción, posteriormente se envió a Mauricio Ortiz de DICE para sus observaciones y realizamos dos reuniones con los asistentes técnicos de las encuestas económicas, Mauricio Ortiz y Adriana Quintero de DICE, para discutir la propuesta de la Encuesta de Percepción de la satisfacción del sector empresarial -EPSSE, cuyo objetivo es la medición de la satisfacción del empresario, eficiencia en la asesoría DANE, conocer las expectativas y necesidades de nuestras fuentes de información. Se llegó a una propuesta de la encuesta con 11 preguntas, la cual será presentada al ingeniero de sistemas y a logística para evaluar si esta se incluye en los aplicativos de las encuestas económicas antes de generar el Paz y Salvo.	8/05/2020	10%	Como evidencia de avance se adjuntan <i>Propuesta de Encuesta de Percepcion de la Satisfaccion del Sector empresarial- EPSSE</i> , para que con acompañamiento de DICE se articule la encuesta; que el responsable estima en el 10% de avance programado para este corte.
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	1,1 Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados	Oficina Asesora de Planeación	15/06/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se actualizaron las fichas EBI de los proyectos de inversión del DANE y FONDANE que se ejecutarán en 2020 teniendo en cuenta la distribución de recursos correspondiente al Decreto de Liquidación 2020, para su posterior publicación.	8/05/2020	50%	Se evidenciaron 13 fichas EBI de sendos proyecto de inversión. El responsable estima el % de avance en la mitad. No se precisa Meta-Producto. Se sugiere actualizar y publicar las EBI en enero tan pronto de publique el Decreto de Liquidación del Presupuesto y se realice su distribución interna.
		1,2 Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se consolidaron y se publicaron los Planes de Acción Institucional y de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación de los Planes de Acción Institucional y de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. No se precisa Meta-Producto.
		1,3 Cuatro informes de seguimiento al Plan de Acción publicados	Oficina Asesora de Planeación	30/10/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se publicó el informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional con corte al IV trimestre del 2019	8/05/2020	25%	Se evidencia publicación del informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional con corte al IV trimestre del 2019. No se precisa Meta-Producto.
		1,4 Informe de Gestión Anual 2019 publicado	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se realizó y se publicó el informe de Gestión Anual de la vigencia 2019	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación del informe de Gestión Anual de la vigencia 2019. No se precisa Meta-Producto.
		1,5 Información actualizada en SIGEP	Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas	30/12/2020	Luis Eduardo Doria Llorente	7/05/2020	Se realiza cargue de los contratos asociados a los contratistas registrados en el SIGEP, que iniciaron ejecución durante el primer cuatrimestre.	8/05/2020	33%	El auditor pudo verificar que la información se encuentra cargada, y si cumple como evidencia para el porcentaje de avance.
		2,1 Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema	Dirección DANE	30/04/2020	Freddy Cobos					La Oficina Asesora de Planeación informó en memorando del 8 de mayo de 2020, que es necesario suprimir esta actividad de este componente, debido a que ya se encuentra suscrita en el componente de Rendición de Cuentas.
		2,2 Atender las solicitudes de cualquier requerimiento en materia de estratificación socioeconómica urbana y rural	Dirección de Geoestadística - DIG	30/11/2020	Freddy Cobos	08/05/2020	Se atendieron 1678 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada.	8/05/2020	40%	Se pudo identificar las evidencias aportadas por la Dirección de Geoestadística (Base de datos requerimientos) la cual fue asignada por la "Oficina Asesora de Planeación en el siguiente link <a href="http://cloud.dane.gov.co/index.php/s/ZCTpuVFcSN2vex6">http://cloud.dane.gov.co/index.php/s/ZCTpuVFcSN2vex6</a> ", se cruzó la información con el archivo base de datos de PQRSD oficial de la Entidad allegada por el Grupo Interno de trabajo Seguimiento y Control a PQRSD de la Secretaría General, identificando lo siguiente:  Se encontró diferencia entre la base suministrada por la Dirección de estratificación y la base de PQRS. De acuerdo al correo respuesta del 15 de mayo de 2020, por solicitud de OCI, se debió a lo siguiente "El volumen reportado para el año 2020 se debe a un envío masivo realizado por la Coordinación de Estratificación que se envió a los municipios sobre la revisión general de la estratificación" La restante información corresponden a las solicitudes atendidas por la Coordinación de Estratificación por tema (Urbano 1443, Rural 59, UAF 176) para un total de 1678 realizadas en el primer cuatrimestre de 2020. Por lo anterior el avance de ponderación es acorde teniendo en cuenta que la demanda será menor en los siguientes seis meses y debido al envío masivo por parte del proceso.
		2,3 Oficialización convenio interinstitucional DANE- Entidades participantes	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	30/11/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	El DANE realizó el envío de la propuesta técnico económica para el desarrollo del aplicativo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.	8/05/2020	50%	Se evidencia Propuesta técnico económica del aplicativo de Información Presupuestal de Actividades Ambientales, Biodiversidad y Cambio Climático IPABC, enviado por la Directora de la DSCN al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS (correo electrónico del 27 de abril de 2020) y archivo PDF "2. <i>Propuesta Técnicoeconómica DANE, cual contiene la PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR EL APLICATIVO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES AMBIENTALES, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO IPABC</i> ", con fecha 24 de abril de 2020. Por lo anterior, la ponderación del 50% de los avances es acorde con la actividad programada.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.4	Desarrollo del aplicativo -IPABC- Información Presupuestal de Actividades Ambientales, Biodiversidad y Cambio Climático	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	30/11/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	8/05/2020	10%	Se evidencian correos electrónicos con: el área de sistemas del DANE para socializar los avances y requerimientos específicos del aplicativo IPABC el 22-04-2020; el MADS para verificar los términos del convenio-DANE Min_ Ambiente el 02-04-2020; autorización del área jurídica, luego de las validaciones y ajustes para radicar la propuesta del convenio ante el MADS; lista de asistencia con el y <i>tema "gasto público ambiental"</i> entre el MADS y DANE el 10 de marzo de 2020, y un Acta de lo reportado en el consolidado por OPLAN como evidencia de esta reunión. Por lo anterior, la ponderación del 10% de los avances es acorde con la actividad programada.
		2.5	Reuniones y capacitaciones virtuales con las entidades involucradas en el aplicativo <i>Información Presupuestal de Actividades Ambientales, Biodiversidad y Cambio Climático</i> IPABC.	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	30/11/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	8/05/2020	5%	Se observa soporte de correo de reunión con MADS donde la mayor participación está concentrada en la Propuesta técnico económica del aplicativo IPABC, no hay evidencias de reuniones con otras entidades vinculadas, y aún no hay evidencia de " <i>Reuniones y capacitaciones virtuales con las entidades involucradas en el aplicativo IPABC</i> ". Por lo anterior el avance reportado no es acorde con la actividad programada.
		2.6	Implementación del aplicativo IPABC en las entidades seleccionadas.	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN	30/11/2020	Freddy Cobos	8/05/2020	8/05/2020	0%	La actividad no presenta avance en el seguimiento del PAAC realizado por OPLAN como 2a línea de defensa, pues las actividades precedentes están en ejecución y <i>la Implementación del aplicativo IPABC tiene plazo máximo el 30 de noviembre de 2020.</i>
		2.7	Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados en el año 2020 (DANE - FONDANE)	Secretaría General - Área Financiera	31/12/2020 El día 15 mes vencido	Lesly Esther Racini Díaz	7/05/2020	12/05/2020	33,33%	De acuerdo a la verificación de las evidencias suministradas, se ratifica que los informes se elaboraron y se publicaron en la página oficial del DANE, por lo tanto, el porcentaje reportado es acorde con la realización de la actividad.
		2.8	Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2020 (DANE-FONDANE)	Secretaría General - Área Financiera	30/12/2020	Lesly Esther Racini Díaz	7/05/2020	12/05/2020	33,33%	De acuerdo a la verificación de las evidencias suministradas, se ratifica que los informes financieros, se elaboraron y se publicaron en la página oficial del DANE, por lo tanto, el porcentaje reportado es acorde con la realización de la actividad.
	2.9	Presentar cuatro informes del trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, publicado en la página web (El primer informe es el último trimestre del 2019 y los otros tres trimestres corresponderán a la vigencia 2020 hasta el mes de septiembre)	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRS	30/11/2020	Luis Eduardo Doria Llorente	7/05/2020	8/05/2020	25%	De acuerdo a las evidencias aportadas se observa que se realizó el informe del cuarto trimestre de 2019, lo cual demuestra el avance cuantitativo reportado.	
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Consulta pública del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	8/05/2020	100%	Se publicó para consulta un Mapa de Resgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet el 27 enero 2020, como se evidencia en los pantallazos dispuestos: 1. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA EN PWEB 23-01-2020, 2. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 1 y 3. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 2. No se precisa Meta-Producto.
		3.2	Medir la percepción de los contratistas de la Territorial, mediante la aplicación de una encuesta EPSC y desarrollo de su formulario digital. Funcionalidad y resultados de la EPSC	Dirección Territorial Noroccidente - Medellín	30/11/2020	Luis Antonio Pineda	8/05/2020	8/05/2020	40%	Verificadas las evidencias y resultados de la encuesta cumpliendo con la actividad programada, se verificó en ISOLUCION y aun no aparece el formato Encuesta de Percepción de la Satisfacción de Contratistas - EPSC.

Componente	Subcomponente		Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 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	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	14/05/2020	Se realizó informe de análisis inicial, técnicas y recomendaciones básicas para el cumplimiento de la norma NTC 5854, en el cual se hace un análisis del estado actual del home de la página web de DANE frente a los criterios de la norma. Con base en este informe se realizará el plan de trabajo e inicio de ejecución.	14/05/2020	10%	El Proceso aporta el documento "informe-mejoras_accesibilidad (1).pdf" de 44 páginas, el cual se realizó con ayuda de la herramienta Tawdis, y contiene el diagnóstico del home de la página web con el fin de entender, corregir y reforzar aquellas técnicas necesarias para que la página web DANE pueda cumplir a satisfacción con la norma NTC 5854. Teniendo en cuenta la cantidad de ajustes a realizar en la página Web, se recomienda definir el alcance que se pueda cumplir al 15 de diciembre del 2020.
	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	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	5/05/2020	Se están realizando los ajustes al modelo de informe de métricas, una vez se termine se iniciará con el envío.	14/05/2020	0%	De acuerdo con la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 reportada por OPLAN, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 0%.
		5,1	Informe de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado	Oficina de Control Interno	4/12/2020	Luis Eduardo Doria Llorente	7/05/2020	De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, el primer informe de seguimiento se realizará con corte al primer semestre y se elaborará en el mes de julio de 2020.	8/05/2020	0%	No aplica reporte en este periodo.
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas adicionales	6.1	Socializar en materia disciplinaria a los funcionarios de la entidad (evaluados 2019 y de fortalecimiento territorial que se requiera en la vigencia 2020)  3 Sensibilizaciones en materia disciplinaria	Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario	15/12/2020	Luis Eduardo Doria Llorente	7/05/2020	En el primer cuatrimestre 2020, el Grupo de Trabajo Control Interno Disciplinario, a través de las visitas de fortalecimiento territorial que desarrolló la Secretaría General, sensibilizó a los servidores públicos de la sede de Pasto y Popayán, acerca de los derechos y deberes en el marco de la Ley 734 de 2002, y aspectos claves para que las denuncias de presuntos actos de corrupción sean acordes con los lineamientos de ley.	8/05/2020	33%	Según la evidencia presentada se evidenció los informes de acompañamiento y sensibilización de los servidores de las sedes de Popayan y Pasto.  De acuerdo a lo informado por el responsable del Proceso, las otras actividades se realizaran en los meses de septiembre y Noviembre de 2020, por tanto, las evidencias demuestran un avance del 33%.
		6.2	Realizar a cinco (5) instituciones públicas o privadas a una socialización donde se fomente el uso de la información estadística para la toma de decisiones	Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	15/12/2020	Luis Antonio Pineda	8/05/2020	La sede realizó once (11) socializaciones sobre información estadística entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2020. Las sensibilizaciones se realizaron a las secretarías de educación y de planeación en la ciudad de Manizales, Secretaría de Gobierno y de Planeación del Departamento de Caldas, Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda, Cámara de Comercio de Manizales, Convenio CHEC U de Manizales, y empresas fuente de encuestas económicas como: Adylog, Manisol y Siteco. Siendo las actividades ejecutadas por la Territorial, afines para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI, en lo referente al objetivo de fomentar el uso de la información estadística tanto en las instituciones públicas como privadas, a través de la estrategia de accesibilidad que se encuentra descrita en el PEI.	8/05/2020	90%	Se verificaron las evidencias como: listados de asistencia de las socializaciones realizadas, por tanto, se evidencia que soporta el porcentaje de avance.
		6.3	Realizar capacitaciones y/o socialización de temas misionales, administrativos y operativos.	Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	30/11/2020	Luis Antonio Pineda	8/05/2020	La Dirección Territorial Centro Occidente, en el mes de marzo de 2020, elaboró el documento en donde se encuentran consignados los temas seleccionados para realizar las respectivas capacitaciones a los funcionarios de la Dirección Territorial Centro Occidente. La selección de los temas fue realizada con base en las necesidades identificadas en la Territorial. Es de anotar, que esta es una de las primeras actividades para dar cumplimiento al PEI, la cual se encuentra relacionada con el objetivo de mejorar las competencias y habilidades de los servidores de la Dirección Territorial y con la estrategia de cambio cultural, a través de la implementación de acciones, que permitan transformar el conocimiento de los servidores.	8/05/2020	10%	Adjuntan plan de los temas seleccionados para realizar las capacitaciones a los funcionarios de la Dirección Territorial Centro Occidente. Se concidera que el avance corresponde al 10% de la actividad programada,
		6.4	Dos (2) jornadas de sensibilización del código de integridad	Secretaría General - Área Gestión Humana	15/12/2020	Lesly Esther Racini Díaz	7/05/2020	... se tiene proyectado 5 actividades así: La 1a jornada de sensibilización contempló en el 1er cuatrimestre 2020, la elaboración de la Resolución 0364 del 5 de marzo de 2020, que adopta el Código de Integridad con ... publicación en e..DANEnet. Para el 2o cuatrimestre se proyecta la campaña de difusión a través de contenidos en DANEnet ..., con el propósito de fortalecer o fomentar los siete valores del Código de Integridad ... De igual forma ... la celebración del día del Servidor. Para el último cuatrimestre se encuentran establecidas la celebración del cumpleaños del DANE y el reconocimiento a los servidores por integridad.	14/05/2020	20%	De acuerdo a la verificación de las evidencias sumitradas, se ratifica que se elaboró el código de integridad y se encuentra publicado en el banner establecido en la intranet DANEnet, de acuerdo a las evidencias aportadas se

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a abril 2020
		6.5 Dos (2) Socializaciones de daño antijurídico	Dirección Territorial Norte - Barranquilla	30/11/2020	Luis Antonio Pineda	7/05/2020	Son dos actividades, una por semestre, la del primer semestre está programadas para junio.	8/05/2020	0%	No se reporta avance en este periodo evaluado.
		6.6 10 charlas de temáticas de investigaciones estadísticas más representativas	Dirección Territorial Norte - Barranquilla	30/11/2020	Luis Antonio Pineda	15/05/2020	Se han adelantado tres (3) charlas, 1. GEIH, en febrero 2. IPC en marzo 3.EAM-EMMET en abril	8/05/2020	30%	Se evidencian 2 listas de asistencia y una acta de las tres actividades programadas para este primer periodo GIH en febrero, IPC en marzo, EAM-EMMET en abril. Cumple con el porcentaje del avance.
		6.7 Reglamentación del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la "Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo".	Oficina Asesora Jurídica DIMPE	20/02/2020	Freddy Cobos	15/05/2020	La reglamentación del artículo en mención se está implementando por un conjunto de entidades públicas como el DANE, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los Departamentos, el Distrito Capital y la Federación Nacional de Departamentos. Así mismo, en desarrollo de esta actividad, el DANE remitió para revisión y comentarios al INVIMA, el Proyecto de Circular Código Único de licores, vinos, aperitivos y similares, de acuerdo con lo establecido por el Artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se está en espera de comentario u observaciones. Sin embargo, aún están pendientes por resolver temas de interoperabilidad y de tecnología.	13/05/2020	85%	De acuerdo a las actividades reportadas en el avance, la Oficina Asesora de Planeación informó en comunicación del 15 de mayo de 2015, que esta actividad tendra cambio de redacción por "Reglamentación del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo, en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE". Así mismo, se reprograma la fecha de finalización para el 15 de junio de 2020.  Dado lo anterior, las modificaciones se verán reflejadas en el segundo seguimiento cuatrimestral del 2020.

Evaluado por:	Lesly Esther Racini Diaz	Diana Carolina Orjuela Moreno	Luis Eduardo Doria Llorente
	Auditor - OCI	Auditor - OCI	Auditor - OCI
	Armando Sanchez Guevara	Luis Antonio Pineda Gomez	Freddy Andres Cobos Lopez
	Auditor - OCI	Auditor - OCI	Auditor - OCI
Revisado y Aprobado:	Duvy Johanna Plazas Socha - Jefe Oficina de Control Interno		