



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE
VIGENCIA 2018

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha Seguimiento: 14 de Septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo en el DANE-FONDANE	Acta del Comité de Coordinación de Control Interno con la Política de Administración del Riesgo revisada	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2017	Jaime Hernando Arias P	15/05/2018	Se realiza la preparación de la información para presentar la política de administración del riesgo al Comité de Coordinación de Control Interno	15%	15%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se realiza actualización de la información para presentar la política de administración del riesgo al Comité de Coordinación de Control Interno	45%	45%	14/09/2018	los días 04/05/2018 y 10/08/2018, se adelantaron las respectivas presentaciones sobre el seguimiento de la Política de Administración de Riesgos, para socializarlas en las reuniones del Comité de Control Interno. Estas presentaciones no se pudieron realizar.	25%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Acta del Comité de Coordinación de Control Interno con la Política de Administración del Riesgo revisada"), se considera un avance cuantitativo del 25%, en atención a las presentaciones que se han preparado. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 45%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "15", "45" y "100" para el "I", "II" y "III" corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes, así como el de fortalecer el proceso de planeación. De igual forma, se debe revisar lo estimado en la "fecha Programada" (30/06/2018), para lograr su cumplimiento o ajuste.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Validar la necesidad de actualización de la documentación aplicable a la administración del riesgo	Un (1) documento actualizado o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	28/09/2018	Jaime Hernando Arias P	15/05/2018	Análisis realizado a la documentación con que cuenta actualmente el tema de riesgos. Ajustar el formato denominado Análisis de Riesgo - PDE-040LIN-001-r-003. Cargar y enviar a revisión y aprobación el formato denominado Análisis de Riesgo - PDE-040LIN-001-r-003.	40%	40%	15/05/2018			
						31/08/2018	Actualización del procedimiento PDE-040-PD-003 gestión del riesgo con ajustes en fechas de recepción de los reportes de monitoreo, periodos de recepción de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno y responsabilidades de la verificación de la publicación de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno	80%	80%	14/09/2018	Se evidenció la actualización del procedimiento gestión del riesgo a versión 7 del 13/07/2018, identificado con el código pde-040pd-003, la versión 6 es del 23/mar/2017, el formato análisis del riesgo con código pde-040lin-001-r-003 versión 03, no se encuentra en solución, sin embargo se puede descargar desde el documento lineamientos para la administración del riesgo con código pde-040lin-001 v8.	100%	El área ha actualizado varios documentos, que si bien superan la meta, generan falta de consistencia con la meta establecida, por lo que se debe revisar el proceso de formulación. Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Un (1) documento actualizado o acta de validación"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 80%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I", "II" y "III" corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes, así como el de fortalecer el proceso de planeación. En el formato Análisis del Riesgo PDE-040LIN-001-r-003 versión 03, no se pudo determinar la fecha de la actualización.
						31/08/2018	Se realiza revisión de los riesgos de los procesos de SOL, GTH, GDO, GCO, ARI, DAR, DIE	80%	80%	14/09/2018	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de corrupción, donde se socializaron los resultados de los talleres realizados con las áreas o acta de validación. Durante la vigencia 2018, se han realizado 11 talleres. Se evidenció correo del 24/05/2018 de OPLAN a SOL, para actualizar el mapa de riesgos del proceso. De igual forma se confrontaron las listas de asistencia de las reuniones, con los procesos GRF el 01/06/2018 y con GH el 05/06/2018, para revisar los mapas de proceso. No se evidenció la respuesta de SOL al requerimiento, ni se aportaron las actas de las reuniones, donde se consignaran las observaciones y compromisos adquiridos. El 21/08/2018 el proceso GRF presentó a OPLAN el ajuste al mapa de riesgos, gestión que asienta actualmente OPLAN.		De acuerdo a la Meta establecida, la "Oficina de Control Interno" no logró establecer un porcentaje de avance.
2.2 Validar la necesidad de ejecutar talleres de revisión y actualización sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	Talleres realizados con las áreas o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018	Jaime Hernando Arias P	15/05/2018	Se realiza revisión de los riesgos de los procesos de SOL, GTH, GDO, GCO, ARI, DAR, DIE	40%	40%	15/05/2018				
					31/08/2018	Se realiza revisión de los riesgos de los procesos de SOL, GRF, GTH, CNPV	80%	80%	14/09/2018	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de corrupción, donde se socializaron los resultados de los talleres realizados con las áreas o acta de validación. Durante la vigencia 2018, se han realizado 11 talleres. Se evidenció correo del 24/05/2018 de OPLAN a SOL, para actualizar el mapa de riesgos del proceso. De igual forma se confrontaron las listas de asistencia de las reuniones, con los procesos GRF el 01/06/2018 y con GH el 05/06/2018, para revisar los mapas de proceso. No se evidenció la respuesta de SOL al requerimiento, ni se aportaron las actas de las reuniones, donde se consignaran las observaciones y compromisos adquiridos. El 21/08/2018 el proceso GRF presentó a OPLAN el ajuste al mapa de riesgos, gestión que asienta actualmente OPLAN.		De acuerdo a la Meta establecida, la "Oficina de Control Interno" no logró establecer un porcentaje de avance.	
2.3 Generar la versión final del Mapa de Riesgos de Corrupción	Versión Final Mapa de Riesgos de Corrupción o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018	Jaime Hernando Arias P	15/05/2018	Se mantiene la versión actual del mapa de riesgos de corrupción realizada en enero de 2018, ya que en las revisiones realizadas no existieron ajustes	40%	40%	15/05/2018				
					31/08/2018	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción realizada en mayo de 2018, ya que se realizaron ajustes en el proceso AFI	80%	80%	14/09/2018	En mayo/2018, se actualizó el mapa de riesgos del proceso AFI, pero se evidenció que dicho proceso no dispone de riesgos de corrupción.		De acuerdo a la Meta establecida, la "Oficina de Control Interno" no logró establecer un porcentaje de avance. Se recomienda revisar la posibilidad de modificar los términos "Versión final" por "Versión actualizada", ya que esta última genera mayor claridad en el alcance de la misma.	

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
3.1 Socializar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes niveles de la entidad	Política de Administración de Riesgos socializada	Oficina Asesora de Planeación	29/12/2018	Jaime Hernando Arias P	15/05/2018	Socialización permanente de la política tanto en la plataforma ISolucion como en la página WEB.	40%	40%	15/05/2018				
					31/08/2018	Socialización permanente de la política tanto en la plataforma ISolucion como en la página WEB.	40%	40%	14/09/2018	El 27/02/2018, se realizó la "Primera reunión oficial de MPTMC 2018 (Mesa Permanente de Trabajo para la Mejora Continua del SIC)", donde se socializó la Política de Administración del Riesgo a los designados de los procesos. Se evidenció la respectiva acta y la presentación. Se dispone de los "Tips de Interés" en el aplicativo ISOLUCION del 17/07/2018, donde se emiten mensajes sobre la Política de Administración del Riesgo.		Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Política de Administración de Riesgos socializada"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 40%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I", "II" y "III" corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.2 Publicar en página Web el Mapa de Riesgos de Corrupción y sus respectivas actualizaciones	Mapa de Riesgos de Corrupción y actualizaciones publicado en Web o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2017	Jaime Hernando Arias P.		Se mantiene la publicación del mapa de riesgos de corrupción realizada en enero de 2018, ya que en las revisiones realizadas no existieron ajustes.	40%	40%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción realizada en mayo de 2018 y se publicó	80%	80%	14/09/2018	Mediante correo del 25/05/2018, se solicitó por parte de ORLAN a DIMACE la actualización del mapa de riesgos del proceso AFI, sin embargo, dicho proceso no dispone de riesgos de corrupción. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 80%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I", "II" y "III" corte seguimiento, respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.	50%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Mapa de Riesgos de Corrupción y actualizaciones publicado en Web o acta de validación"), se considera un avance cuantitativo del 50%, en atención a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en enero/2018. Se recomienda ajustar los reportes o avances cualitativos a la formulación de las metas o productos, para no generar distorsiones.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1 Generar las alertas a los procesos para realizar los respectivos monitoreos al mapa de riesgos	Comunicaciones enviadas a los responsables de los procesos	Oficina Asesora de Planeación	30 abril 31 de agosto 26 de diciembre	Jaime Hernando Arias P.		Se diseña la alerta para recordar la importancia del primer monitoreo del año 2018 tanto para DANE CENTRAL como para territoriales y se envía en el mes de abril.	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se diseña la alerta para recordar la importancia del segundo monitoreo del año 2018 tanto para DANE CENTRAL como para territoriales y se envía en el mes de Agosto	70%	70%	14/09/2018	Se evidenció que mediante correo del 12/04/2018, se comunica a los líderes y responsables de la Mesa Permanente de Trabajo para la Mejora Continua del SIGI (MPTMC), el reporte sobre el monitoreo al mapa de riesgos, con corte a 30/04/2018. De igual forma, el correo del 22/08/2018, recuerda el monitoreo con corte a 31/08/2018. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 70%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "30", "70" y "100" para el "I", "II" y "III" corte seguimiento, respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.	67%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Comunicaciones enviadas a los responsables de los procesos"), se considera un avance cuantitativo del 67%, en atención al cumplimiento de las alertas periódicas que adelanta ORLAN, en las fechas formuladas (30 abril y 31 de agosto). Ante el conocimiento previo del número de comunicados o alertas que se puedan presentar durante la vigencia, se recomienda ajustar cuantitativamente los reportes o avances en la formulación de las metas o productos, para no generar distorsiones. De igual forma se sugiere contextualizar o referenciar el tema de corrupción.
	4.2 Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes.	3 Monitoreos al Mapa de Riesgos por proceso uno corresponde a la vigencia anterior	Oficina Asesora de Planeación y los responsables de los procesos	9 Enero 7 de mayo 7 de septiembre	Jaime Hernando Arias P.		Se comienza a recibir y revisar los monitoreos de los riesgos de procesos/proyectos del primer cuatrimestre el cual tiene como fecha máxima de recepción el 7 de mayo.	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se comienza a recibir y revisar los monitoreos de los riesgos de procesos/proyectos del segundo cuatrimestre el cual tiene como fecha máxima de recepción el 7 de agosto	70%	70%	14/09/2018	No se evidenció el reporte o gestión del primer monitoreo programado para el 09/Enero al mapa de riesgos. Para los cortes a 30/04/2018 y 31/08/2018, se adelantaron las gestiones pertinentes, para realizar los correspondientes monitoreos. Se sugiere contextualizar o referenciar el tema de corrupción. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 70%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "30", "70" y "100" para el "I", "II" y "III" corte seguimiento, respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.	67%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("3 Monitoreos al Mapa de Riesgos por proceso uno corresponde a la vigencia anterior"), se considera un avance cuantitativo del 67%, en atención al cumplimiento de los monitoreos del 07/Mayo y 07/Septiembre.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3 Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles del mes de Enero de 2018. 10 primeros días hábiles del mes de Septiembre de 2018.	Anny Marcela Arias Maestre		Se realizó el seguimiento del III cuatrimestre para el PAAC el pasado 16 de enero de 2018 el cual fue publicado en el sitio Web de la Entidad (http://www.dane.gov.co/files/Transparencia/seguimiento_plan_anticorrupciondiciembre2017.pdf). Se solicitó el reporte consolidado de la ejecución de las actividades definidas en el plan anticorrupción a la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) el pasado 2 de mayo de 2018 para generar el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre del 2018. Se estima recibir la información el día 15 de mayo de 2018.	33%	33%	15/05/2018			
						31/08/2018	A corte 31 de agosto de 2018, la Oficina de Control Interno viene realizando el seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano establecido por la Entidad, presentando el informe de seguimiento al plan anticorrupción, de acuerdo con las fechas establecidas en el documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 2. Ver Informe Ter cuatrimestre de 2018 generado mediante comunicación con radicado N°: 20181400040613 del 16 de mayo de 2018 y publicado en el sitio web de la Entidad http://www.dane.gov.co/files/Transparencia/seguimiento_plan_anticorrupcionabril2018.pdf Se solicitó el reporte consolidado de la ejecución de las actividades definidas en el plan anticorrupción a la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) el pasado 2 de mayo de 2018 para generar el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre del 2018. Se estima recibir la información el día 15 de mayo de 2018. Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, a la Jefe de la Oficina de Control Interno, se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 12 de septiembre de 2018, en la Oficina de Control Interno de gestión ubicada en la sede central del DANE, con Jenny Torres y Patricia Pachón, se verificó lo siguiente: Para el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, DANE FONDANE, el 7 y 10 de septiembre de 2018, la Oficina de Control Interno de Gestión obtuvo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el avance reportado en el SPIGI, por los responsables de las actividades establecidas por componente, así como la lista de enlaces para la verificación, respectivamente. *Entre el 10 y 13 de septiembre de 2018, entre cinco (5) auditores de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo directamente en las oficinas, áreas y grupos de trabajo ubicados en sede central del DANE, la verificación del avance reportado de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, DANE FONDANE. La Oficina de Control Interno de Gestión, el 14 de septiembre de 2018, publicará en la web de la Entidad, el informe del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, DANE FONDANE. En el sistema 20 se encuentran los respectivos soportes de la verificación de las actividades, registrados por parte de los auditores designados. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 12/09/2018, firmada por Anny Torres y Patricia Pachón, profesionales de la Oficina de Control Interno de gestión.	66%	66%	14/09/2018	66%	Se evidencia que el proceso, por desconocimiento, ponderó esta actividad al 100% dentro de una periodicidad mensual. Se evidenció el desconocimiento de la Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cual se recomienda su socialización.	
Componente 2: Cadena de Trámites													
De acuerdo a las revisiones efectuadas por la entidad, se determina que el DANE no cuenta con servicios que sean objeto de racionalización, por lo tanto no se proyectará ninguna actividad asociada a la creación de trámites u OPAs para la vigencia 2018, sin embargo se encargara de actualizar cuando sea requerido los ya establecidos.													
Componente 3: Rendición de Cuentas													
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Limite de Cumplimiento	Auditor	fecha Reporte	Avance Reportada por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
1.1	Emitir comunicados sobre las investigaciones y sus operativos a solicitud del área técnica	Comunicados publicados de acuerdo a la solicitud de las Áreas	GIT Comunicación Informativa	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela		En el periodo de enero a abril se realizaron 150 comunicados de prensa correspondientes a la publicación de los resultados de las diferentes investigaciones que desarrolla la entidad, así como a temáticas especiales solicitadas por la Dirección de la entidad.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo, Se realizaron tres (3) talleres enfocados en la capacitación y desarrollo de respuestas sobre la Nueva base de Cuentas Nacionales. El 10 de mayo, 16 de mayo se realizó taller para periodistas y el 25 de mayo se realizó taller para comisiones de bolsa y banca. (https://twitter.com/DANE_Colombiar/status/1000109765480116226) (https://twitter.com/DANE_Colombiar/status/996773913349711264) Tengo las planillas de asistencia de los tres talleres, en junio se realizaron 25 comunicados de prensa, que se enviaron a las áreas técnicas para revisión y su respectiva socialización a medios. En Julio se realizaron 22 comunicados por solicitud de las Áreas Técnicas.	100%	100%	14/09/2018	100%	Se evidencian las invitaciones realizadas por el proceso en twitter https://twitter.com/DANE_Colombiar/status/1000109765480116226 . Las listas de asistencia se encuentran en la carpeta "\\dofonsecat\Users\dofonsecat\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias COM\Evidencias plan anticorrupcion". Y los comunicados de prensa se encuentran desegregados por mes y GIT en la carpeta "\\dofonsecat\Users\dofonsecat\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias COM\Evidencias plan anticorrupcion". Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
	1.2	Definir la estrategia de comunicación y divulgación para la Rendición de Cuentas y realizar acciones relacionadas a la estrategia.	Diseño de las estrategias de comunicación definida para la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas	GIT Área de Comunicación	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjola	Se realizaron reuniones con ORLAN con el fin de definir las estrategias de divulgación de la rendición de cuentas	0%	0%	15/05/2018		100%	La rendición de cuentas para el año 2017 ya se realizó (según lineamientos de Dirección). Esta actividad ya se cumplió es decir debe estar al 100% y cerrada. Se sugiere realizar solicitud formal ante ORLAN para su cierre y para el próximo año realizar una mejor planeación de esta.
							En Mayo Se realizó la elaboración de una propuesta de estrategia de comunicación y campaña de lucha contra la corrupción. En Junio Se adelantó una reunión para revisar los pendientes en materia logística y de contenidos para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se definieron los contenidos, presentación y convocatoria de la audiencia que será en formato video y se transmitirá por un canal de televisión con cobertura nacional. En Julio Se coordinaron los contenidos requeridos para las notas de programa de Rendición de Cuentas. Se coordinaron y grabaron las imágenes de apoyo requeridas para el programa. Se realizó el montaje de los reel requeridos para las notas del programa. Se realizó la gratificación y animación complementaria para las notas del programa. Se realizó la coordinación y grabación de entrevistas requeridas. Se realizó la selección y envío de material gráfico para montaje set. Se realizó la producción y apoyo al proceso de edición de las notas para el programa. Se realizó la revisión y aprobación cabozote, mosca, cortinillas y credits. Se apoyo el montaje del programa. Se realizó la planeación e implementación de la estrategia de divulgación del programa por redes sociales. Se realizó la elaboración piezas divulgación rendición para redes. Se realizó la divulgación por redes sociales e Intranet del DANE.	50%	50%	14/09/2018	Se evidencia el reel definitivo en youtube, es decir un breve video audiovisual a modo de presentación mediante el cual se realizó rendición de cuentas. https://www.youtube.com/watch?v=18K3Yn4zPU , https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4735-rendicion-de-cuentas-dane-2017-2018 . Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planeada.		
	1.6	Sensibilizar por medio de herramientas que permitan a los servidores del DANE obtener información acerca de la norma disciplinaria a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	5 Publicaciones de piezas comunicativas en el primer semestre del año y 3 sesiones de capacitación en la norma disciplinaria en el segundo semestre del año.	Oficina de Control Disciplinario Interno	01/02/2017- 31/12/2017 (Seguimiento Trimestral)	Anny Marcela Arias Maestre	Para el Primer Trimestre del año en curso se han ejecutado tres publicaciones dentro de la campaña de sensibilización para los servidores públicos de la entidad (22 de febrero, 27 de marzo y 10 de abril) como herramienta de conocimiento frente a la norma disciplinaria.	20%	20%	15/05/2018		40%	*Se recomienda identificar entre los procesos disciplinarios, los deberes, prohibiciones y faltas disciplinarias de mayor impacto que han dado lugar a la acción e imposición de sanciones correspondientes, para establecer los temas específicos objeto de sensibilización como función preventiva y correctiva. *Al establecerse la realización de capacitaciones, es necesaria la elaboración de un plan de capacitación, que registre la identificación de los temas específicos objeto de sensibilización, establezca los objetivos, el contenido, como se llevarán a cabo, cuando, a quien, la ejecución de los temas y la evaluación de los resultados. *Se recomienda adelantarse con el Área de Gestión Humana, en el marco del Plan Institucional de Capacitación, la organización de las capacitaciones, revisar la viabilidad de establecer la asistencia obligatoria a las capacitaciones previstas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 del DANE y FONDANE. *Se recomienda obtener, revisar y consolidar los resultados de las evaluaciones que se realicen en las capacitaciones, para medir los conocimientos adquiridos y de esta manera establecer el cumplimiento de los objetivos propuesto de las capacitaciones. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 11/09/2018, firmada tanto por la coordinadora del grupo de Control Interno Disciplinario como por la responsable de atender la auditoría designada.
							Para el mes de Mayo se realizan la actividad programada para el cumplimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, el día 08 de Mayo en DANENET, con un contenido en materia disciplinaria acerca de las Etapas procesales dentro de un expediente disciplinario. Al finalizar la primera actividad planteada en el PAAC por CID, con total cumplimiento en la publicación de 5 piezas comunicativas que le permiten a los servidores del DANE obtener conocimientos de los aspectos más relevantes de la ley disciplinaria para el ejercicio de la función pública, se inicia el 19 de Julio 2018 con la primera sesión de capacitación para los servidores del DANE a nivel nacional, acerca del derecho disciplinario, como opera la Oficina de Control Interno Disciplinario del CID, como se reciben las quejas y un panorama general del trámite de actuaciones. Para el II Cuatrimestre del año en curso (2018), se desarrollo satisfactoriamente desde el mes de Mayo hasta Junio la culminación de la Campaña de Sensibilización frente a la norma disciplinaria del GI.CID, con las siguientes publicaciones: Mayo - Martes 08 de Mayo en DANENET se publica una presentación con el contenido en materia disciplinaria acerca de las Etapas procesales dentro de un expediente disciplinario. Junio - El 14 de Junio de 2018 un video acerca de las diferencias existentes entre las oficinas de Control Interno de Gestión y Control Interno Disciplinario y para el cierre de la campaña se publican los aspectos esenciales que garantizan nuestro buen desempeño como servidores públicos del DANE que están consagrados en la Ley 734 de 2002 el día 21 de Junio de 2018. En el mes de Julio se da inicio a la II parte de la campaña que consiste en sesiones de capacitación en el DANE a nivel Nacional, iniciando el Jueves 19 de Julio Capacitación general de que es el derecho disciplinario, como opera la Oficina de Control Interno Disciplinario del CID, como se reciben las quejas y un panorama general del trámite de actuaciones.	40%	40%	14/09/2018	El 11 de septiembre de 2018, en el área de Control Interno Disciplinario ubicada en DANE Central, con la servidora Lina García Pinzón, designada por Laura Fajardo, se verificó lo siguiente: 1- Publicación de Piezas comunicativas: *En Danenet, el 14 de Junio de 2018, se publicó video, en el cual servidores públicos de la Entidad precisan sobre Diferencias que existen entre las oficinas de Control Interno de Gestión y Control Interno Disciplinario, con una duración de 4.5 minutos, Visto 264. *En Danenet, el 21 de Junio de 2018, se publicó video, en el cual se recuerdan algunos aspectos esenciales que garantizan buen desempeño como servidores públicos, consagrados en la Ley 734 de 2002 - Deberes y Derechos de los servidores públicos, con una duración de 1.50 - visto 367 2. Sesiones de Capacitación en la norma disciplinaria. Por correo electrónico del 13/11/2018, por parte de Control Interno Disciplinario, al correo lgarcia@cedane.gov.co del Área de Gestión Humana, fue remitido el texto para las invitaciones a la capacitación del 19 de Julio de 2018, dirigida a los funcionarios nuevos a nivel nacional, así como a los directores, coordinadores y jefes de área, en el horario de 3:00 pm a 4:00pm, en el Auditorio DANE CENTRAL. Se evidenciaron listados de asistencia con fecha 19/07/2018, en forma presencial y por videoconferencia, por parte de las direcciones territoriales y número de asistentes, así: En forma presencial, 130 asistentes por parte de DANE CENTRAL. Por videoconferencia: 15 asistentes por parte de la Dirección Territorial Bogotá, 8 asistentes por parte de Armenia, 15 asistentes por parte de Bucaramanga, 14 asistentes por Cali, 7 asistentes por aparte de Cúcuta, 5 asistentes por parte de Florencia, 17 asistentes por parte de Medellín, 8 asistentes por parte de Montería, 10 asistentes por parte de Pasto, 7 asistentes por parte de Popayán, 4 asistentes por parte de Riohacha, 6 asistentes por parte de Sincelejo, 10 asistentes por aparte de Tunja, 6 asistentes por parte de Villavicencio. Con el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Personal - Área de Gestión Humana se llevo a cabo la capacitación y el registro de asistencia, con los temas. Como opera la Oficina de Control Interno Disciplinario en el DANE, Que es el Derecho Disciplinario. Como se reciben las quejas y un Panorama general del trámite de las actuaciones. La capacitación estuvo a cargo de la contratista Keren Eliana Suárez. La Dra. Laura Fajardo manifiesta que no se cuenta con la presentación o las diapositivas de la capacitación porque no tienen acceso a las. Al 31 de agosto de 2018, se reportó avance de un 20% quedando pendiente el 60% el cual se completará con 2 sesiones de capacitación. Los soportes correspondientes a la actividad 1,6 se encuentran ubicados en una carpeta compartida creada por la coordinadora de grupo de Control Interno Disciplinario, Laura Victoria Fajardo. En el Grupo de Desarrollo de Personal - Capacitación reposan las encuestas de evaluación de la capacitación. *En el desarrollo de la verificación, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se informa la conveniencia de obtener el resultado de las evaluaciones de la capacitación y de esta manera facilitar la identificación de los temas a profundizar y de mayor sensibilización en materia disciplinaria. Igualmente, se sugiere conservarla ayuda que se emplee en las capacitaciones.		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.7	Difundir y actualizar cuando se requiera toda la información correspondiente a los trámites de la entidad, incluyendo la normativa relacionada, los procedimientos para realizarlo, tiempos y costos.	100% de información actualizada sobre el portafolio de trámites de la Entidad	DIMCE	02/02/2018 - 30/12/2018	Tania Barrera	No han generado actualizaciones	0%	0%	15/05/2018		100%	Se considera un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre, debido a que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha.
							En mayo Se actualizó la información relacionada con procesamiento especializado. En el mes de junio no fue necesaria actualización de la información. En julio se cumplió la meta, pues se difundió y actualizó la información correspondiente a los trámites de la entidad. Agosto: Se mantuvo la estructura relacionada con trámites y servicios en la ventanilla única.	30%	30%	14/09/2018	Se evidencia la publicación de los trámites en el sitio web de la Entidad: 1) Peticiones, Quejas y Reclamos, Seguimiento a Radicados y Consulta Anónimos o sin Dirección 2) Certificaciones Digitales 3) Número de Identificación DANE para establecimientos Educativos (NID) 4) Procesamientos especializados En generalidades sobre los trámites se describe la normalidad asociada, requisitos y se indica que no hay costos asociados. DIMCE informa que se han venido realizando actualizaciones en todos los trámites. Se evidencia publicación de infografía a través de DANENET "Los servicios que puedes recibir a través de la Ventanilla Única Virtual", Enlace: http://intranet.dane.gov.co/index.php/955-los-servicios-que-puedes-recibir-a-traves-de-la-ventanilla-unica-virtual , publicado el 13 de Julio de 2018.		
	1.8	Fortalecer la difusión de datos abiertos del DANE	6 Actualizaciones	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	Se ha llevado la difusión de 6 nuevas operaciones estadísticas dentro de los datos abiertos de la entidad, las cuales se encuentran en el visor de microdatos del DANE: 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. 2- Zonas Francas. 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Industria. 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Servicios. 5- Exportaciones. 6- Importaciones.	2	2	15/05/2018		100%	La OCI considera que se cuenta con un avance real de 100%, debido a que ya se realizaron 6 actualizaciones. Se recomienda redactar la actividad citando que las publicaciones deben ser realizadas de acuerdo con el cronograma de publicaciones establecido y publicado en el sitio web de la Entidad.
							Se han llevado actualizaciones de información en datos abiertos en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo. En junio se ha actualizado diferentes investigaciones, como exportaciones, edas, gran encuesta integrada de hogares entre otros. Adicionalmente de han actualizado 209 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, en Julio Se han realizado 6 actualizaciones a la fecha. 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2- Zonas Francas 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Industria. 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Servicios. 5- Exportaciones. 6- Importaciones. Agosto: Se continuo con la alimentación de las operaciones estadísticas con los microdatos requeridas por los usuarios. Evidencia: https://sitios.dane.gov.co/visoranda/	4	4	14/09/2018	Se evidencia que se han realizado las actualizaciones de microdatos. Estas actualizaciones se realizan de acuerdo con el cronograma de publicaciones de la información asociada a investigaciones, que implican una actualización en sus microdatos. Las actualizaciones se han aplicado en el portal de datos abiertos y en el portal del DANE en la sección de acceso a microdatos (Enlace: https://sitios.dane.gov.co/visoranda/) Los microdatos actualizados están asociados a las siguientes investigaciones: 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2- Zonas Francas 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Industria. 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Servicios. 5- Exportaciones. 6- Importaciones		

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
1.9	Socializar la base de conocimiento para la generación de respuesta automática a preguntas frecuentes en el portal web del DANE	2 Socializaciones	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se crearon dos nuevas bases de conocimiento para la creación del sistema de respuesta automática para el licenso y aprendizaje CNPV.	0	0	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo, se ha llevado a la actualización e implementación de la base de conocimiento en los sistemas de respuesta automática de agente. En junio se socializó e implementó la base de conocimiento para el DANE. Agosto: Se adicionaron preguntas en la base del conocimiento del chat del portal web de la entidad. https://dane.agenti.com.co/chate/ y http://dane.agenti.com.co/aprendizaje/ , www.dane.gov.co	1	1	14/09/2018	Se informa por parte de DIMCE que se aplicó la base de datos de conocimiento para el chat del Censo de Población y Vivienda (sistema de respuestas Agente). Se evidencia durante la sesión realizada el conjunto de preguntas y respuestas incluido en dicha base.	50%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de dos sensibilizaciones, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 50%. Se recomienda validar la segunda sensibilización a realizar y si es requerido reevaluar la meta planeada al cierre de la vigencia.
1.10	Consolidar y solicitar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los respectivos ajustes de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2017; 31/12/2017	Jaime Hernando Arias P	31/08/2018	En el mes de enero se realizó la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se solicitó la publicación del mismo en la página web de DANE.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	A la fecha ninguna área ha solicitado ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por lo que no se ha realizado ninguna modificación al documento del Plan.	100%	100%	14/09/2018	Se reportó por parte de ORLAN, que hasta la fecha (AGT/2018), no se han presentado modificaciones o ajustes por parte de las áreas, al PAAC2018.	100%	No se evidenció la presentación de modificaciones o ajustes por parte de las áreas, al PAAC2018. Para adelantar la etapa de consolidación, se dispuso de gestiones pertinentes con las áreas (Correo del 22/12/2017 en referencia al correo previo del 07/12/2017), donde la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) solicita información para elaborar el PAAC2018. Se emitió por parte de ORLAN, el correo del 31/01/2018, donde solicitó la publicación del PAAC2018. Se dispone del PAAC2018, socializado en página Web (http://www.dane.gov.co/files/contenidos/participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/PlanAnticorrupcionydeAtencionalCiudadano2018.pdf). Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"), se considera un avance cuantitativo del 100%, ya que se dispone del documento y adicional, no se han reportado solicitudes de modificaciones al mismo. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 100%), corresponde a las gestiones que se pudiesen adelantar durante el periodo de seguimiento (Corte Mayo a Agosto/2018), establecidos por ORLAN en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "100%", "100%" y "100%" para el "1", "1" y "1" del corte seguimiento", respectivamente. Se indico por parte del representante de ORLAN, que lo anterior, contempla la atención a todos los requerimientos que se presenten en cada periodo.
1.11	Solicitar la publicación de los planes institucionales y sus respectivos seguimientos en la página web	Publicación de los nuevos planes de la vigencia y seguimiento trimestral del Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2017 - 31/12/2017	Jaime Hernando Arias P	31/08/2018	Durante el primer cuatrimestre se realizó la consolidación de la formulación del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción así como el seguimiento al Plan de acción y se solicitó la publicación en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del DANE.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	A la fecha se publicaron los seguimientos del segundo trimestre de Plan de Acción y del Plan Sectorial y el seguimiento del Plan Estratégico con corte a primer semestre. Los informes de los planes se pueden consultar en los siguientes links: Plan de Acción: http://www.dane.gov.co/index.php/serviciosalciudadano/tramites/participacionciudadana/planesinstitucionalesnvo/seguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion Plan Sectorial: http://www.dane.gov.co/index.php/serviciosalciudadano/tramites/participacionciudadana/planesinstitucionalesnvo/seguimiento-a-planes-sectoriales-institucionales Plan Estratégico: http://www.dane.gov.co/index.php/serviciosalciudadano/tramites/participacionciudadana/planesinstitucionalesnvo/seguimiento-integral/seguimiento-a-plan-estrategico-cuatrinal	100%	100%	14/09/2018	Se verificaron las publicaciones de los seguimientos al plan de acción, plan sectorial y plan indicativo cuatrinal (Plan estratégico), en el periodo Mayo-Agosto/2018, en la página Web institucional (http://www.dane.gov.co/index.php/serviciosalciudadano/tramites/participacionciudadana/planesinstitucionalesnvo/seguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion). Plan de acción: seguimiento del II Trimestre/2018 (Julio/2018). Plan sectorial: seguimiento del II Trimestre/2018 (Agosto/2018). Plan indicativo cuatrinal (Plan estratégico): seguimiento del I Semestre/2018 (Agosto/2018).	100%	Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Publicación de los nuevos planes de la vigencia y seguimiento trimestral del Plan de Acción"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 100%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formuló como "Meta esperada" un valor de "100%", para el "1", "1" y "1" del corte seguimiento", respectivamente, lo que indica que en cada periodo se deben atender de manera total los seguimientos a dichos planes. Se indica además, que se presenta similitud de la presente actividad con la actividad formulada en el componente 5, Transparencia y Acceso a la información, actividad 5.14, por lo anterior, se aclara por parte del representante del área, que esta última, refiere las actualizaciones de los documentos que corresponden a la Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia), mientras que la presente del componente 3., hace énfasis únicamente a los planes institucionales.
2.1	Participar en ferias de servicio al Ciudadano invitadas por el DNP	6	DIMCE	01/03/2018 - 14/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se ha participado en 2 ferias de atención al ciudadano en Necoclí y Minaure.	0%	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	La coordinación de las ferias está a cargo del Departamento Nacional de Planeación, en este periodo no se programaron estas actividades en donde se contó con la participación del DANE. Evidencia: https://somos.dane.gov.co/comisiones2/comisiones-sistema http://intranet.dane.gov.co/index.php/777-el-dane-estara-presente-en-la-feria-de-servicio-al-ciudadano-de-necocli	0%	0%	14/09/2018	El DNP programó cuatro (4) ferias para la presente vigencia. El DANE no pudo participar en dos de ellas por dificultades presentadas de desplazamiento a dichas ubicaciones y por condiciones climáticas adversas. Se evidencia la participación del DANE en dos ferias, a través de lo reportado en el aplicativo: https://somos.dane.gov.co/comisiones . Se evidencia que se comunica a través de la Intranet las ferias en las que participará la Entidad: http://intranet.dane.gov.co/index.php/777-el-dane-estara-presente-en-la-feria-de-servicio-al-ciudadano-de-necocli	30%	La OCI considera que dado que se ha participado en 2 de 6 ferias, se tiene un avance real del 33%. Se recomienda comunicar en el DANE, una vez realizada la feria, las actividades realizadas en las ferias, las situaciones presentadas e informar necesidades de información manifestadas por las regiones para mejorar el servicio prestado por el DANE a la comunidad. Dado que no se realizaron más ferias por parte del DNP se recomienda reevaluar la meta a diciembre de 2018.
2.2	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	100%	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se han llevado a cabo las siguientes consultas de proyectos normativos dentro de la sección de transparencia: Proyecto de resolución "Por la cual se adopta la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se actualizan las instancias del mismo y se derogan las Resoluciones números 2259 de 2013 y 2643 de 2016". Proyecto de resolución modifica numeral 5 art 2 de la res 877 de 2012 por la cual se crea el comité de expertos para la medición pobreza multidimensional Los soportes quedan en las bases de datos del servidor asignado a DIMCE.	0%	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Para mayo, se ha desarrollado los siguientes procesos en la formulación de proyectos normativos: Proyecto de resolución "Por la cual se adopta la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se actualizan las instancias del mismo y se derogan las Resoluciones números 2259 de 2013 y 2643 de 2016". Proyecto de resolución modifica numeral 5 art 2 de la res 877 de 2012 por la cual se crea el comité de expertos para la medición pobreza multidimensional. En junio se hizo consulta sobre la CINE. En julio se han llevado a cabo 3 ejercicios de promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos. Evidencia: C:\Users\dfonseca\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupcion\2018\Participacion	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia la promoción realizada para la participación ciudadana en los siguientes proyectos normativos: PAAC Plan de acción institucional Audiencia pública de rendición de cuentas IPC Clasificación Internacional Normalizada de la educación adaptada para Colombia (CINE 2011 y CINE2013). Se evidencia que la participación no ha sido representativa.	100%	Debido a que se ha promocionado la participación ciudadana en los proyectos normativos de la Entidad, la OCI considera que se cuenta con un avance real del 20 cuatrimestre. Se sugiere fortalecer la redacción de los seguimientos reportados en el SPCI. Para este caso, se evidencian diferencias entre lo reportado en el seguimiento frente a lo comentado durante la verificación in situ realizada el 11 de septiembre de 2018. Se recomienda establecer nuevos mecanismos que generen el interés de la ciudadanía en participar en la formulación de los proyectos normativos.
2.3	Realizar la identificación de influenciadores en redes sociales y medios de comunicación, con el fin de esclarecer comentarios imprecisos y generar reacciones positivas.	Sesiones con grupos focales.	GIT Comunicación Informativa	01/02/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela	31/08/2018	En el periodo comprendido entre febrero y abril, se realizó la identificación de influenciadores en redes sociales presentando un total de 165, discriminados así: Personajes 139, Gremios/Entidades 26.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	En Mayo se dio continuidad a la identificación de influenciadores y se realizó una reunión con el fin de definir la estrategia de medición de reacciones. En junio identificamos los influenciadores que más generaron noticia DANE. En primer renglón está NoticiasCaracol con 8006651 seguidores, seguido de NoticiasCN con 7448977 seguidores, RevistaSemana con 4059126 seguidores, la VirradioColombia con 3530643 seguidores y CaracolRadio con 338226 seguidores. En Julio se dio continuidad a la identificación de influenciadores en redes sociales en los que se realiza la medición del engagement a las publicaciones realizadas en las diferentes redes.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencia el documento de influenciadores en pdf el cual contiene las estadísticas con corte a 31 de mayo de 2018, "C:\Users\dfonseca\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias COM\Evidencias plan anticorrupcion\GIT Informativa\8 Agosto". Lo anterior evidencia que el proceso de cumplimiento a la meta planeada.	100%	Se evidencia que el proceso, por desconocimiento, ponderó esta actividad al 100% dentro de una periodicidad mensual, a pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no puede ser cerrada.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Desarrollo de la armonización de las estadísticas de cuentas nacionales con las estadísticas fiscales en articulación con los grupos de interés	100%	DSCN	15/01/2018 - 14/12/2018	Carolina Orjuela	Se han realizado las reuniones programadas en las mesas de homologación, entidades, consolidación y otras en el marco del Plan de convergencia, con el Ministerio de Hacienda, Contaduría General de la Nación y Banco de la República. Se viene adelantando la revisión de la tabla de homologación, insumo para el ejercicio piloto. Se retomó la mesa de cuadros puente, para revisar los resultados del Ministerio de hacienda y DANE	25%	25%	15/05/2018				
							En mayo Se han realizado las reuniones programadas en las mesas de homologación, entidades, consolidación y otras en el marco del Plan de convergencia con el Ministerio de Hacienda, Contaduría General de la Nación y Banco de la República. Se viene adelantando la revisión de la tabla de homologación y los otros flujos con la planilla del ejercicio piloto (gobierno central presupuestario). Junio Se han realizado las reuniones programadas en las mesas de homologación, entidades, consolidación y otras en el marco del Plan de convergencia, así como la revisión de la tabla de homologación, insumo para el ejercicio piloto. Julio De acuerdo a las reuniones realizadas con las mesas de trabajo se está adelantando los trabajos de armonización de las cuentas del modelo fiscal y cuentas nacionales. La unificación de los criterios de clasificación de las entidades que conforman el sector público. Agosto: Se realizaron los trabajos designados en las mesas de trabajo (homologación, entidades y consolidación) para armonizar las estadísticas fiscales y se consolidó la primera versión del directorio del sector público	70%	70%	14/09/2018	Se evidencian listas de asistencia de las reuniones de avance de las entidades involucradas y sus correspondientes actas además se evidencia el directorio preliminar del sector público en la carpeta systema20\DSCN\Gestlon_DSCN\Plan_Accion_2018\Evidencias\PCFE. Lo anterior demuestra que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	A pesar de evidenciar el avance en la actividad y que el proceso conoce la Estrategia, se sugiere que evaluar esta actividad y su reclasificación. Esta puede obedecer a una actividad del plan de acción y corresponde a un proyecto interinstitucional que se está desamplando. Por último, la Oficina de Control Interno le sugiere incluir dentro del componente gestión de riesgos de corrupción una actividad, teniendo en cuenta la relevancia de los datos que producen entre otros el PIB.	
	2.5	Desarrollar los comités externos con los grupos de interés de acuerdo a la operación estadística	100%	DIMPE	15/01/2018	Carolina Orjuela	Entre el periodo de Enero-18 a Abril-18 se desarrolló el 20 % de los comités externos con los grupos de interés de acuerdo a la operación estadística, dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Como evidencia de lo anterior se relacionan los soportes en la ruta establecida.	20%	20%	15/05/2018				
							Entre el periodo de Enero a Mayo del 2018 se desarrollaron el 40% de los comités externos con los grupos de interés de acuerdo a la operación estadística, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Como evidencia de lo anterior se relacionan los soportes en la ruta establecida la cual se registra en el presente. En el mes de junio se realizaron comités externos con los diferentes grupos de interés de acuerdo a la operación estadística. Como evidencia de esto se adjuntan los soportes en la ruta establecida por OPLAN. Se relacionaron en la ruta establecida los soportes y evidencias de los comités externos realizados en el mes de julio, completando así un avance del 40% de la meta.	40%	40%	14/09/2018	En la carpeta temática económica se evidencian las carpetas de cada GIT. En cada carpeta de grupo aparece las operaciones estadísticas correspondientes y por último dentro de cada carpeta aparece el acta, la lista de asistencia firmada y escaneada, la ayuda de memoria, y el acuerdo de confidencialidad de comité externo debidamente firmado y escaneado. Por temática económica se evidencian 6 GIT y en cada carpeta contiene su correspondiente operación estadística. En Temática Social se evidencian 3 GIT, y al interior de cada carpeta aparecen las actas dependiendo de la periodicidad de la operación estadística.	100%	Como la persona que actualmente hace el seguimiento no fue la que planeo su ponderación, simplemente ella registra el porcentaje avance que le indica el SPCL. Se sugiere al proceso leer el documento de Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	
	2.6	Llevar a cabo las reuniones del Consejo Asesor Nacional de Estadística con los grupos de interés	2 Reuniones	DIRPEN	01/02/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela	Primera sesión virtual del CANE el 2 de abril de 2018, para revisar el proyecto CONPES sobre la Política Nacional de Explotación de Datos. Respuesta a dos solicitudes de intercambios de microdatos solicitados por el IDEAM y la Gobernación de Boyacá. Reunión del CANE el 11 de abril para realizar el lanzamiento de la página Web del SEN. http://www.sen.gov.co/	0	0	15/05/2018				
							Se recibió la solicitud de intercambio de microdatos del Ideam con los ajustes solicitados por la Secretaría Técnica del CANE. En el mes de junio no se realizó sesión del CANE. No se han recibido nuevas solicitudes de intercambio de microdatos anonimizados. No se han recibido nuevas solicitudes de intercambio de microdatos anonimizados. Agosto: respuesta a 2 solicitudes de intercambio de microdatos no anonimizados, de las cuales una no cumplió con criterios definidos en la Ley (Inventar Marco) y la otra requiere completar documentación requerida. Se remitieron para revisión de la Dirección del DANE 4 cartas de invitación a los nuevos integrantes del CANE (Directora de DNP, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Federación Nacional de Departamentos y Asociación Colombiana de Ciudades Capitales)	1	1	14/09/2018	Estas evidencias se encuentran en la carpeta "\\systema20\dirpen\2018\evidecias plan de accion\Indicador3\actividad3\ organizadas por meses. Para las solicitudes de intercambio se evidencian dos cartas de información y de solicitud. Se evidencian las carpetas con sus respectivos requerimientos a dos solicitudes.	100%	A esta carpeta no le dan ponderación solo envían el reporte y la persona desconoce porque le asignan el valor de 1. Se sugiere al proceso leer el documento de Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	
	2.7	Llevar a cabo el acompañamiento a los grupos de interés para brindar los lineamientos necesarios para las operaciones estadísticas censales y su inclusión del enfoque diferencial.	100%	Dirección de Censos y Demografías DCD	01/02/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela	Las organizaciones protocolizaron sus acuerdos en la MPC (Mesa Permanente de Concertación) cuestionario y de Procesos Censales. En la actualidad se encuentran en desarrollo los convenios celebrados con las organizaciones para el desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda.	20	20	15/05/2018				
							Corresponde a la recolección de información de manera presencial o puerta a puerta en las zonas del país que concentran un volumen de población importante y registran una dinámica moderada de población, esto son las capitales de departamento medianas y pequeñas y sus departamentos. Esta fase se encuentra en ejecución: entre mayo y junio de 2018. Durante el mes de junio se adelantaron reuniones con los representantes de organizaciones étnicas, en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 en: Silvania Cundinamarca, Pasto - Nariño 7 y Silvia-Cauca. En julio Se adelantaron reuniones con los representantes de las organizaciones étnicas (Representantes de las organizaciones nacionales y regionales, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, consejos regionales indígenas, delegados MPC y ENCP) en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda. Agosto: Seguimiento a la fase 4 del CNPV: recolección de información de manera presencial en las zonas del país que concentran un volumen de población menor y disperso, registran una dinámica baja y están en zonas con mucha complejidad para desplazamiento, esto son la Amazonia, Orinoquia, el Andén pacífico y la alta guajira. Evidencia presentada : registro y seguimiento de rutas.	60	60	14/09/2018	Se evidencian los productos en la carpeta "\\systema35\pro_cont_dcd\2018\SP1\Plan accion 2018\Agosto\Plan Anticorrupción\1 Acompañamiento grupos de intereses\" .	100%	Hay dos criterios de avance: barrido urbano que incluye grandes ciudades y rutas que corresponde a zonas de difícil acceso y comunidades étnicas. El cierre del censo ya casi está a un 100%, sin embargo en rutas se puede prolongar por el difícil acceso, no hay fecha oficial de finalización. De igual forma se tiene planeado que para el segundo semestre del 2018 y parte del primero del 2019, realicen un análisis de datos a partir de la recolección del CENSO.	
	2.8	Coordinar las reuniones del Equipo delegado para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas	5 Reuniones	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 30/11/2018	Jaime Hernando Arias P	Se adelantaron reuniones con el equipo delegado de Comunicación, seis (6), a la fecha respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas, la consolidación del informe de rendición de cuentas y la definición de los requisitos a cumplir para llevar a cabalidad el cronograma proyectado para RDC.	2	2	15/05/2018				
							Actividad cumplida en su totalidad, las reuniones programadas se efectuaron para revisar los esquemas y el contexto de la audiencia de rendición de cuentas 2017.	5	5	14/09/2018	Se adelantaron las siguientes reuniones: 15/02/2018; 06/03/2018; 16/03/2018; 21/03/2018; 03/04/2018 y 12/04/2018, relacionadas con la rendición de cuentas. Se evidenciaron las listas de asistencia y no se aportaron actas.	120%	Se adelantaron seis (6) reuniones, superando la meta establecida, por lo que se recomienda incluir dicha gestión en el avance cualitativo. Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("5 Reuniones"), se consideró un avance cuantitativo del 120%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 5), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "2"; "5" y "5", para el "1, II y III corte seguimiento", respectivamente, lo que indica que al finalizar el "II" corte seguimiento", se cumplió con la meta. Se recomienda adelantar los registros de actas, donde se consignen los temas tratados y los compromisos, si ha ello hubiere lugar.	
	2.9	Elaboración Cronograma para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Un Cronograma	Grupo Interno de Trabajo Área de Comunicación con apoyo de OPLAN	01/02/2018 - 31/07/2018	Carolina Orjuela	Se proyectó el plan de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en conjunto con el equipo de Comunicación, de igual manera a la fecha se han realizado gestiones relevantes en la culminación del mismo, como lo son, la consolidación del informe de RDC y las reuniones preparativas.	50%	50%	15/05/2018				
							Actividad completada al 100%, el cronograma para la audiencia de rendición de cuentas 2017, se elaboró.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencia el real definitivo en youtube, es decir un breve video audiovisual a modo de presentación mediante el cual se realizó rendición de cuentas. https://www.youtube.com/watch?v=IBK3Y3n42pU https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad/dane/4735-rendicion-de-cuentas-dane-2017-2018 . Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	La rendición de cuentas para el año 2017 ya se realizó (según lineamientos de Dirección). Esta actividad ya se cumplió es decir debe estar al 100% y cerrada. Se sugiere realizar solicitud formal ante OPLAN para su cierre y para el próximo año realizar una mejor planeación de esta.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Areas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
	2.10	Consolidar el informe de Rendición de cuentas 2017	Oficina Asesora de Planeación ORLAN	01/02/2018 - 30/06/2018	Jaime Hernando Arias P		A la fecha se ha adelantado la primera consolidación del esquema para el Informe de RDC. El cual sitúa los principales hitos y logros alcanzados por la entidad en la vigencia 2017, con un plus de la actualización del estado de los principales avances al corte 2018. De igual manera se entregó dicho esquema consolidado a la Dirección para su Votbo el cual de ser aprobado, pasaría a la fase de diseño y diagramación.	0%	0%	15/05/2018	.		
						31/08/2018	En conjunto con el GIT de Comunicación se trabajó en la propuesta del esquema para el informe, su revisión, consolidación y la diagramación, de esta manera al cierre del segundo cuatrimestre se encuentra consolidado al 100% el Informe de rendición de cuentas 2017.	50%	50%	14/09/2018	La Oficina Asesora de Planeación (ORLAN), adelantó la consolidación del Informe de Gestión 2017, el cual hace parte integral de la Rendición de Cuentas 2017, gestiones que se evidenciaron mediante los censos 02/05/2018, donde requieren a la Dirección Censos y Demografía y al área de Gestión Humana, de los reportes de insumos para la rendición de cuentas 2017. De igual forma, mediante correos del 30/05/2018 y 25/07/2018, solicitan a GIT Comunicaciones y DIMCE, lo referente a la diagramación y diseño del informe para la rendición de cuentas, así como su respectiva publicación.	100%	Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("100%"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 50%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "0%"; "50%" y "100%", para el "I", II y III corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes, que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad y evitar distorsiones en el cumplimiento de las metas.
	2.11	Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2017	Oficina Asesora de Planeación, Grupo Área de Comunicación y demás oficinas y grupos de trabajo	01/02/2018 - 31/07/2018	Jaime Hernando Arias P		Con corte al primer cuatrimestre de 2018, se ha avanzado en la definición del diseño de la Audiencia, la metodología que se implementará en atención a los lineamientos dados por las entidades líderes en materia como la consulta participativa abierta a la ciudadanía y de acuerdo con la priorización de la entidad respecto a la gestión realizada en la pasada vigencia, de igual manera y como se evidencia en actividades relacionadas, se ha ejecutado un importante trabajo en conjunto con el área de comunicación respecto a la preparación de la audiencia y el diseño de los temas a tratar.	20%	20%	15/05/2018	.		
						31/08/2018	ACTIVIDAD COMPLETADA AL 100%, la Audiencia de rendición de cuentas 2017, se realizó y transmitió a través del canal institucional.	60%	60%	14/09/2018	El evento "Rendición de Cuentas 2017", se transmitió por el Canal Institucional el día 30/07/2018. De igual forma, se realizó la respectiva invitación a los funcionarios, para que participaran de dicho evento en el auditorio DANÉ. El informe presentado se dispone en el link http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/2017/informe_rendicion_cuentas_DANE_2017.pdf . Se presentó además, el Informe de Gestión 2017, donde refiere entre otros temas: Actualización de información estratégica; El DANÉ y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); Gestión del capital humano; Gestión financiera.	100%	Al tomar como referente la "Meta o producto" formulado, se considera un avance cuantitativo del 100%, dada la realización del evento de Rendición de Cuentas. Cabe aclarar, que el porcentaje reportado por el área responsable (Meta Esperada: 60%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "20%"; y "60%", para el "I" y II corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes y que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad. El evento fue pregrabado en las instalaciones de RVC y contó con la asistencia de los grupos de interés para la Entidad (Representantes de la Academia, consultor externo, ciudadanía en general). El video está publicado en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iBK3Y3n4zPU . Se dispone en la página Web de un esquema de rendición de cuentas DANÉ, que contempla las diferentes temáticas como "Participación ciudadana", "Ejecución Presupuestal", "Planes de Acción", entre otros. Se recomienda adelantar las actualizaciones pertinentes, ya que se evidenció el documento
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	Oficina Asesora de Planeación, en coordinación con Secretaría General	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Una vez definido el esquema y fecha de la Audiencia de Rendición de Cuentas se procederá a complementar los avances alcanzados con las sensibilizaciones que permitan fortalecer la cultura entre los funcionarios respecto al correcto proceso de rendición de cuentas.	0	0	15/05/2018	.		
						31/08/2018	Actividad completa para el segundo cuatrimestre: 4 Acciones desarrolladas.	2	2	14/09/2018	Se determinaron seis (6) actividades y en el periodo Mayo-Agosto/2018, se evidenciaron cuatro (4) actividades: Difusión por intranet para los funcionarios de la Entidad; Grabación del evento con los funcionarios del DANÉ; Asistencia de los servidores al auditorio DANÉ, para la transmisión de la Rendición de Cuentas 2017; Publicación del Informe de Gestión 2017 en la página Web institucional.	67%	Al tomar como referente la "Meta o producto" formulado (6 actividades), se considera un avance cuantitativo del 67%, dadas las cuatro (4) actividades desarrolladas. Cabe aclarar, que el porcentaje reportado por el área responsable (Meta Esperada: 2), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (ORLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "0"; "2" y "6", para el "I", II y III corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes y que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad.
	3.2	Coordinar con las entidades respectivas jornadas de capacitación para fomentar el ejercicio de control social en los servidores públicos del DANÉ	Secretaría General (Gestión Humana)	01/02/2018 - 31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se ha establecido comunicación con las entidades públicas y privadas aliadas para coordinar la actividad	0	0	15/05/2018	.		
						31/08/2018	Se dará inicio con dos actividades de sensibilización las cuales se proyectaran al área de comunicación.	2	0	14/09/2018	Se evidenció como donde se tiene programado tres talleres con el Ministerio del Interior y la propuesta de tres actividades que no implique asistencia en aula: 1. 26 de septiembre de 2018. Primer taller de Control Social 2. 11 de octubre de 2018. Segundo taller de Control Social 3. 23 de octubre de 2018. Tercer taller de Control Social 4. Una actividad de difusión por medio de una cartilla de la entidad, está pendiente su aprobación y ajustes a que hayan lugar, así como la determinación de la información de la actividad internacional que se pondrá a disposición en el micrositio web. *El proyecto de micrositio web sobre información de la Actividad Internacional se pondrá en conocimiento del nuevo director de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. *Se precisa que no se puede establecer un porcentaje de cumplimiento parcial toda vez que por parte de la Oficina Asesora de Planeación indicó que el cumplimiento total de la actividad será con la publicación del micrositio web. lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 12/09/2018, firmada por la responsable de atender la auditoría designada por la coordinadora del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, se anexa documento de "RUTA PARA INGRESO AL ESPECIO WEB DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL".	0%	Esta actividad solo se realizará con el Ministerio del Interior
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Acciones adelantadas por el GIT de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales para difundir las actividades que el DANÉ realiza para consolidar su quehacer en el escenario internacional	Acciones de comunicación del GIT asociadas a la difusión de la gestión y participación del DANÉ en el escenario internacional	GIT Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales	31/11/2018	Anny Marcela Arias Maestra		Se creó un espacio de diálogo con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE, para diseñar e implementar una herramienta que permita comunicar de forma más efectiva lo que está haciendo el DANÉ en materia internacional. Luego del envío de las bases de datos de las 3 actividades que realiza el GIT CR, para alimentar el tablero Kanban y la wiki creada por DIMCE, el GIT CR realizó, el 19 de abril de 2018, una reunión de capacitación con 4 funcionarios de DIMCE, para poder entender el funcionamiento, y actualizar y modificar la información en los sistemas creados. A la espera de un primer diseño para saber cómo se visualizará la información.	0%	0%	15/05/2018	.	
							31/08/2018	Se ha trabajado durante el corrido del año en conjunto con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE, para diseñar e implementar una herramienta que permita comunicar de forma más efectiva lo que está haciendo el DANÉ en materia internacional. Ya se cuenta con el diseño definitivo del espacio en la página de prueba pruebas.dane.gov.co (la ruta para acceder a ésta se detalla en los soportes), y el paso siguiente era la aprobación por parte del Director Ovelido para publicarlo en la página principal. Sin embargo, debido a cambios en la entidad primero se tendrá una reunión con el nuevo Director de DICE (antiguo DIMCE), para que se apruebe lo trabajado y pasar a aprobación del Director General.	0%	0%	14/09/2018	Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, a la coordinadora del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 12 de septiembre de 2018, en el área del grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, con la servidora Jennifer Andrea Cantillo y Juan Camilo Barbosa, se verificó lo siguiente: *Con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística se creó un micrositio web sobre información de Actividad Internacional, con una pequeña descripción y temas de Cooperación Técnica, Comisiones al exterior, Actividades y Eventos y OCDE. Se encuentra en ajustes el diseño del micrositio web para visualizar la información. Este proyecto se puso en conocimiento del director nuevo de la entidad, está pendiente su aprobación y ajustes a que hayan lugar, así como la determinación de la información de la actividad internacional que se pondrá a disposición en el micrositio web. *El proyecto de micrositio web sobre información de la Actividad Internacional se pondrá en conocimiento del nuevo director de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. *Se precisa que no se puede establecer un porcentaje de cumplimiento parcial toda vez que por parte de la Oficina Asesora de Planeación indicó que el cumplimiento total de la actividad será con la publicación del micrositio web. lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 12/09/2018, firmada por la responsable de atender la auditoría designada por la coordinadora del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, se anexa documento de "RUTA PARA INGRESO AL ESPECIO WEB DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL".	0%

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
							Durante el primer cuatrimestre del año no se solicitaron ajustes o modificaciones al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano	0%	0%	15/05/2018				
	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	2	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P	31/08/2018	A la fecha no se han recibido solicitudes de modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0%	0%	14/09/2018	A la fecha no se han presentado modificaciones al PAAC2018.	0%	Al considerar como referente la "Meta o producto" formulado ("2") y al confrontar el avance cualitativo (No se han presentado solicitudes de modificación), no se puede estimar de manera objetiva un porcentaje de avances. De otra parte y dadas las condiciones de la actividad (...) "Informar ... las respectivas modificaciones y ajustes al Plan Anticorrupción ... que sean solicitados por las diferentes áreas), se puede sugerir la modificación de la meta establecida a la de una meta por demanda (100% de los requerimientos atendidos), lo que permitirá determinar la gestión del área. Cabe aclarar, que el porcentaje reportado por el área responsable (Meta Esperada: 2), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "0", "1" y "2", para el "I", "II" y "III" corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda, adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes y que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad.	
Componente 4: Servicio al Ciudadano														
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Limite de Cumplimiento	Auditor	fecha Reporte	Avance Reportada por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Socializar en la entidad el portafolio de trámites y servicios del DANE, haciendo uso de las herramientas de tecnologías y comunicaciones	1 Socialización	DIMCE	01/04/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se socializó el estado de los trámites y servicios del DANE en el comité de desarrollo institucional del pasado 26 de abril. En mayo Se llevó a cabo la creación de material para trámites y servicios. En Junio Se crearon las piezas para dar a conocer los trámites y servicios, se está trabajando con el área de comunicación para darlos a conocer internamente. En Julio Se llevó a cabo a través de DANeNet y por correo dane. Agosto: Se realizaron ajustes en la visualización de los componentes de la ventanilla única virtual. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica	0%	0%	15/05/2018				
							En mayo Se llevó a cabo la creación de material para trámites y servicios. En Junio Se crearon las piezas para dar a conocer los trámites y servicios, se está trabajando con el área de comunicación para darlos a conocer internamente. En Julio Se llevó a cabo a través de DANeNet y por correo dane. Agosto: Se realizaron ajustes en la visualización de los componentes de la ventanilla única virtual. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica	0%	0%	14/09/2018	En socialización de los trámites en la entidad fue realizada a través de la publicación de una infografía en DANeNet el 13 de julio de 2018. http://intranet.dane.gov.co/index.php/955-los-servicios-que-puedes-recebir-a-traves-de-la-ventanilla-unica-virtual Adicionalmente el portafolio de los trámites y servicios de la entidad se encuentran publicados en el sitio web de la misma. http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/tramites	100%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de una socialización la cual ya fue realizada, se considera un avance para esta actividad de 100%.	
	1.2 Socializar en la entidad la guía o protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, haciendo uso de las herramientas de tecnologías y comunicaciones	1 Socialización	DIMCE	01/04/2018 - 30/11/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se han llevado 3 sesiones donde se socializó el protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano para el tema del caso 2018. En mayo se ha socializado en la entidad a diferentes grupos, el protocolo de atención, se está trabajando en el desarrollo de piezas básicas para toda la entidad. En junio estaba en proceso de tener la última versión del protocolo de atención al ciudadano, ya se cuenta con piezas para su socialización. En Julio se socializó vía DANeNet y correo lista dane. Agosto: Se continuó con la socialización del protocolo ubicado en la página web de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	0%	0%	15/05/2018				
							En mayo se ha socializado en la entidad a diferentes grupos, el protocolo de atención, se está trabajando en el desarrollo de piezas básicas para toda la entidad. En junio estaba en proceso de tener la última versión del protocolo de atención al ciudadano, ya se cuenta con piezas para su socialización. En Julio se socializó vía DANeNet y correo lista dane. Agosto: Se continuó con la socialización del protocolo ubicado en la página web de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia que el protocolo para la atención de llamadas telefónicas fue socializado en la entidad vía correo electrónico y fue publicado en DANeNet "¿Cómo atendemos en el DANE las llamadas telefónicas?" el día 12 de julio de 2018. http://intranet.dane.gov.co/index.php/952-como-atendemos-en-el-dane-las-llamadas-telefonicas Adicionalmente el protocolo de atención al ciudadano se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	100%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de una socialización la cual ya fue realizada, se considera un avance para esta actividad de 100%.	
	1.3 Difundir información respecto a la articulación de la Planeación Institucional	2 Socializaciones	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P	31/08/2018	En la sesión del 05 de Marzo de 2018, dentro de los temas de cronograma del comité institucional se presentó la articulación de la planeación institucional, tomando como referencia principal la formación del plan de acción 2018, de esta manera los miembros del comité y asistentes en dicha sesión, recibieron de manera enfatizada la información correspondiente al propósito de la implementación de los diferentes componentes que se articulan en el plan de acción. Para el periodo comprendido en el segundo cuatrimestre de 2018, se difundió contenido relacionado con la planeación institucional, a través de los informes de gestión de la rendición de cuentas 2017 y el informe al congreso 2017-2018, de igual manera se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas. Finalmente se ha dado continuidad a las sesiones del Comité de gestión institucional en las cuales se trata constantemente la implementación del MIGP y los resultados de los planes institucionales.	0%	0%	15/05/2018				
							Se evidenció "El informe de gestión 2017", en la página Web institucional, donde se consignan, entre otros temas, los de: Actualización de información estratégica; El DANE y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); Gestión del capital humano y Gestión financiera. El informe se presentó en el evento "Rendición de Cuentas 2017", que se transmitió por el Canal Institucional el día 30/07/2018; de igual forma se proyectó en el auditorio DANE con la participación de algunos funcionarios http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/2017/informe_rendicion_cuentas_DANE_2017.pdf . Se dispone del "INFORME DE GESTIÓN DEL SECTOR ESTADÍSTICO 2017-2018"; como informe al Congreso http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_gestion_DANE_2017_2018.pdf . En el periodo Mayo-Agosto/2018, se adelantó el día 09/07/2018, la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño DANE-FONDANE, conforme a lo establecido en la Resolución 1319/2018 (Se adelanta la elaboración de la respectiva acta).	0%	0%	14/09/2018	Al tomar como referente la "Meta o producto" formulado ("2 socializaciones"), se considera un avance cuantitativo del 50%, en atención a la socialización del "Informe de Gestión 2017", durante el evento de Rendición de Cuentas. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 0%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formuló como "Meta esperada" un valor de "0", para el "I" y el "II" corte seguimiento", y para el "III" corte seguimiento", se consigna una meta de "2". Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes, que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad. Se sugiere respetuosamente, revisar y complementar, de ser pertinente, la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño DANE-FONDANE (Resolución 1319/2018), en atención al artículo 2.2.22.3.8. del Decreto 1083/2015 y a lo consignado en el Manual Operativo MIGP, en relación con las líneas de defensa establecidas, en especial la Línea Estratégica (Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) y Normas Internas (Control interno y Línea de acción).	50%		
2.1 Actualizar protocolos de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad	1 Actualización de los protocolos de atención al ciudadano	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se está en proceso de actualización del protocolo de servicio al ciudadano, pero todavía no se tiene la versión para publicación. Para julio ya se contaba con el protocolo de servicio al ciudadano actualizado. Agosto: Se actualizó la información sobre centro de relevo, adicionalmente se actualizaron los valores corporativos de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	0%	0%	15/05/2018					
						Se crearon las bases de conocimiento para las preguntas frecuentes de aprendizaje y examen en el portal del DANE. En mayo Se han actualizado e implementado la base de conocimientos de los tres sistemas creado para respuesta automática de chat. En junio se actualizaron y crearon las bases de conocimiento de los sistemas de respuesta automática. Agosto: Se actualizaron preguntas relacionadas con el desarrollo del CNPV en la plataforma del chat virtual. Evidencia: http://dane.agenti.com.co/aprendizaje/ y https://dane.agenti.com.co/chat/ y www.dane.gov.co	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia que el protocolo de atención al ciudadano fue actualizado en Junio de 2018 y se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. Enlace: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf DIMCE aclara que dicho protocolo es generado y aprobado por DIMCE.	100%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de una actualización al protocolo de atención y servicio al ciudadano la cual ya fue realizada, se considera un avance para esta actividad de 100%. Se recomienda incluir el documento "Protocolo de atención al ciudadano" en el sistema de calidad de la entidad.		
2.2 Actualizar la base de conocimiento para ser implementada en la respuesta automática a preguntas frecuentes en el portal web del DANE	2 Actualizaciones	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se evidenciar la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Evidencia: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/	0%	0%	15/05/2018					
						Se evidenciar la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Evidencia: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Enlace: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/	100%	Dado que ya se tiene en producción el componente PQRSD en el SIAC, la OCI considera un avance del 100% sobre esta actividad. Se recomienda validar la habilitación del SIAC en otros navegadores, ya que actualmente solo funciona con Firefox Mozilla, según lo manifestado por DIMCE. Se recomienda validar la completitud de la documentación que soporta este desarrollo, realizado por un controlista, para que se garantice a futuro la sostenibilidad del mismo, dado que se encuentra en su primera versión. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura. Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos".		
2.3 Incorporar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano	100% del componente PQERSD incorporado	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se identificaron las necesidades de información, ya se está trabajando con sistemas en el web service que permita la articulación de las PQRSD al SIAC. Se ha incorporado el Web Service del sistema de OREFO al sistema SIAC, el cual permite ya generar toda la información y gestión de las PQRSD, se harán pruebas de funcionamiento en Junio. En Junio se incorporó el sistema de PQRSD al del SIAC. Agosto: Se habilitó el módulo en la plataforma SIAC para el control y seguimiento de las PQRSD. Evidencia: C:\Users\dfonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018\PQRSD	0%	0%	15/05/2018					
						Se evidenciar la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Evidencia: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Enlace: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/	100%	Dado que ya se tiene en producción el componente PQRSD en el SIAC, la OCI considera un avance del 100% sobre esta actividad. Se recomienda validar la habilitación del SIAC en otros navegadores, ya que actualmente solo funciona con Firefox Mozilla, según lo manifestado por DIMCE. Se recomienda validar la completitud de la documentación que soporta este desarrollo, realizado por un controlista, para que se garantice a futuro la sostenibilidad del mismo, dado que se encuentra en su primera versión. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura. Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos".		

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Areas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 3 Talento Humano	2.4	Elaborar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	100%	DIMCE	02/07/2018 - 30/11/2018	Tania Barrera	Se está trabajando en el fortalecimiento del procedimiento de PQRS, donde se incorpora los mecanismos para revisar la consistencia de la información.	0	0	15/05/2018			
							Se está elaborando lineamiento para la revisión de la calidad de las respuestas mediante circular. Se está trabajando en la creación del mecanismo para la revisión de consistencia de la PQRS. Se está en proceso de construcción de los mecanismos para la revisión de consistencia de la información entregada al ciudadano. Se revisó la consistencia de la información desde la percepción del ciudadano mediante las encuestas de satisfacción al ciudadano. Evidencias: slac.dane.gov.co C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	20	20	14/09/2018	Durante la verificación realizada, DIMCE comenta que se realizó la implementación de un sistema de medición que recopila información para medir la satisfacción de la ciudadanía a través de encuestas electrónicas una vez consultada la información estadística. En esta encuesta se evidencia la medición de los siguientes aspectos: Calidad del servicio (efectividad en la entrega, orientación técnica, cordialidad, infraestructura) Producto (utilidad, claridad de la información) Usabilidad (navegabilidad, herramienta de consulta, acceso). El sistema entró en operación en agosto del 2018 Evidencia: http://slac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/	0%	Debido a que la actividad está asociada a la revisión de la consistencia de información, y que lo evidenciado soporta la medición de la calidad, utilidad, claridad de la información entregada al usuario, y no la consistencia de la información, la cual se considera debería ser realizada por el área temática correspondiente, se recomienda evaluar la descripción de la actividad. Dado lo anterior, la OCI considera un avance del 0% en la ejecución de la misma. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura. Los datos de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"
	2.5	Generar nuevos espacios para atención a la ciudadanía en las diferentes sedes y subsees del DANE o en otros escenarios	5 nuevos espacios de atención	DIMCE	01/06/2018 - 18/12/2017	Tania Barrera	Se está trabajando en la generación de nuevos espacios con la universidad Nacional, Universidad del Pacífico, la Universidad de Antioquia, los cuales, solo pueden materializarse posterior a la Ley de garantías.	0	0	15/05/2018			
							Se ha venido trabajando en el mes de mayo con la universidad Uniagrária para crear un centro de datos. Se puede formalizar después de ley de garantías. En junio Se estaba trabajando con las universidades del pacífico, uniagrária y nacional para crear nuevos centros de datos. En julio se obtuvo un nuevo centro de datos en la universidad Javeriana de Cali. Agosto. Se han realizado gestiones con la universidad Nacional para realizar un convenio que busca la implementación de un centro de Datos en las instalaciones de la Universidad. Evidencias: C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	1	1	14/09/2018	Se ha venido trabajando con varias universidades: Universidad Nacional Universidad del Pacífico Universidad de Antioquia Uniagrária Universidad Javeriana de Cali El DANE ya comunicó las condiciones mínimas que debe cumplir el espacio destinado para la atención a la ciudadanía. A la fecha, se recibió confirmación de la Universidad Javeriana de Cali, respecto al cumplimiento de dichas condiciones, con lo cual ya se considera habilitado este espacio.	20%	Debido a que a la fecha se cuenta con un espacio habilitado para la atención a la ciudadanía en Universidad Javeriana de Cali, se considera un avance del 20% en la ejecución de esta actividad (1 de 5 espacios planeados). Se recomienda validar la meta esperada para esta vigencia, considerando que a la fecha solo se cuenta con un espacio habilitado y realizar la gestión requerida para agilizar la habilitación de los espacios con las universidades con las que se ha avanzado en el tema.
	3.1	Generar espacios virtuales para la sensibilización encaminada al fortalecimiento de la cultura de servicio al interior del DANE	2 espacios virtuales	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	A través de foro virtual, se está creando un nuevo espacio para discutir: ¿Qué modificaciones considera, se puede hacer a los documentos parámetro y registro del sigl DIMCE?	0	0	15/05/2018			
							Se generó espacios de foro para los funcionarios de los CIAC. En junio Se creo el foro DIMCE, para socializar todos los temas de interés de la dirección a nivel nacional. Se han creado varios espacios de discusión a través del foro DIMCE Agosto. Se actualizó el foro conexión Dince y se habilitó un nuevo tema de discusión. Evidencia: http://conexiomedmce.dane.gov.co C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	1	1	14/09/2018	Se evidenció la disposición de espacios virtuales de capacitación en modalidad virtual a través de sitio web denominado Conexión DIMCE. Enlace: Conexiomedmce.dane.gov.co (habilitado desde el 2017) En este sitio se cuenta con foros a los cuales pueden acceder los responsables de los CIAC y al área DIMCE. Los foros planeados son: 1. Capacitación SIGI ¿Qué modificaciones considera, se puede hacer a los documentos parámetro y registro del sigl DIMCE? Creado el 8 de junio de 2018. ¿Qué tan preparado está en los temas para la encuesta de la calidad? ¿qué temas necesita fortalecer? creado el 23 de julio de 2018. En estos foros se suministra documentación (presentaciones) para la lectura de los usuarios del sitio web como mecanismo de capacitación y adicionalmente se fomenta la participación de los usuarios en los temas planteados. 2. Capacitación de Sistemas y Tecnología (planeada)	50%	Debido a que a la fecha se tiene habilitado un espacio virtual de capacitación a través de un foro para el tema SIGI, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 50%.
3.2	Elaborar material de apoyo para fortalecimiento del conocimiento en la difusión estadística y atención al ciudadano en el personal de los CIAC	4	DIMCE	01/03/2018 - 18/12/2017	Tania Barrera	Se generó nuevos materiales denominados, la carrera del saber e IP	1	1	15/05/2018				
						Se creó material para SINDEL y actividades de niños, así como la nueva sección para niños. A Julio Se han creado materiales para 6 temáticas diferentes. Agosto. Se conceptualizó, diseño e implemento el micrositio dirigido a niños, niñas y adolescentes para ser socializado por el personal del CIAC y consultado por la ciudadanía en general. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/index.html C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	2	2	14/09/2018	Se evidenció material generado para: 1. Taller la carrera del Saber. SINDEL (Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral). Este taller lo transmite personal del CIAC a los diferentes colegios. 2. Taller Guía de trabajo para niños y niñas, el cual es presentado por personal del CIAC en los colegios. Adicionalmente se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. http://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/index.html 3. Taller IP (Índice de Producción Industrial) creado para periodistas y líderes de opinión, respecto al nuevo indicador del portal Web. Se realizó este taller con el apoyo del equipo de comunicaciones y se replicó en Bogotá por streaming a los periodistas interesados. Pendiente comunicar a los CIAC.	50%	Debido a que a la fecha se ha generado material de apoyo para el fortalecimiento del conocimiento en la difusión estadística y atención al ciudadano enviado a personal de CIAC para dos talleres (carrera del saber y guía de trabajo para niños y niñas), y está pendiente por comunicarlo al personal del CIAC el material generado para el taller IP, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 50%.	
3.3	Bridar capacitación a nivel Central como Territorial a los servidores que intervienen en procesos de Atención al Ciudadano	Capacitar a todos los servidores de la Entidad que prestan servicio de atención al ciudadano en temas concernientes	Secretaría General GTH GIT Desarrollo de Personal	31/12/2018	Carola Malaver Herrera	Se está realizando seguimiento a nivel nacional para que todo el personal DANE realice el Taller de Lenguaje Claro gestionado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual busca mejorar la comunicación con los ciudadanos, de tal forma que puedan tener certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. A la fecha se han recibido 140 certificaciones	30%	30%	15/05/2018				
						Se está realizando seguimiento a nivel nacional para que todo el personal DANE realice el Curso Virtual de lenguaje Claro ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación. A la fecha se han recibido 610 certificados. Adicionalmente se realizó jornada de capacitación sobre Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano gestionada con DNP con una asistencia de 150 personas a nivel nacional.	60%	60%	14/09/2018	Se está haciendo seguimiento a Nivel Nacional para que todo el personal del DANE, realice el curso virtual del lenguaje Claro gestionado por el Departamento de Planeación. Con corte al 11 de septiembre de 2018 de 1195 funcionarios del DANE, no han hecho el curso de lenguaje claro 166 funcionarios. El 30 de julio del presente año, en el auditorio de DANE Central se dictó una capacitación atención al ciudadano, relacionada con el Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano (PNESC). Se evidenció cuadro en excel de los funcionarios que realizaron el lenguaje claro y sus certificaciones, y lista de asistencia del curso atención al ciudadano.	100%	Esta actividad ya se cumplió pero el sistema no permite finalizarla solo deja colocar el 60% que se tiene programado para este segundo corte.	
3.4	Analizar y determinar al menos un mecanismo que permita medir el servicio al ciudadano dentro de las Evaluaciones del Desempeño Laboral.	Definir un mecanismo de medición en torno al servicio al ciudadano y dejarlo planteado para su medición en 2019	Secretaría General GTH GIT Vinculación y Carrera Administrativa	31/12/2018	Carola Malaver Herrera	Se están adelantando los análisis necesarios mediante cuadro comparativo en donde se puede evidenciar que las conductas asociadas de la competencia de Comunicación, se relaciona con los atributos del protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, publicado en la página Web de la Entidad. http://www.dane.gov.co/index.php/ventanillaunica/tramites así el mecanismo para medir el servicio al ciudadano se podía realizar mediante la competencia de comunicación, la cual está incluida en los sistemas de Evaluación de la Entidad.	35%	35%	15/05/2018				
						En mayo Se definió la población de servidores que han ingresado en periodo de prueba a quienes se le estableció la competencia de Comunicación para ser valorada dentro de su evaluación del desempeño laboral. En junio Se consolidó la información de servidores a quienes se les valoró la competencia comunicación. Total valorados 267, de los cuales 194 obtuvieron el máximo puntaje (15 puntos), 67 logroaron puntaje Alto (12 puntos) y 6 obtuvieron puntaje aceptable (9 puntos) Julio. Se realizó la capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la Entidad en Periodo de Prueba el 1 de agosto/18. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio con respecto al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación."	70%	70%	14/09/2018	Aunque la actividad va en un 80% de su avance, el aplicativo del SPGI solo permite colocar el 70%. Se realizan las capacitaciones de evaluación al desempeño cuando se poseen los funcionarios en la Entidad y a los seis meses se hace el seguimiento a la evaluación del desempeño en el momento de terminar el periodo de prueba. Se evidenció una publicación el 4 de julio de 2018 en la página intranet de la evaluación y carrera administrativa y el 5 de julio los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño laboral.	80%	file:///D:/CAMACHORI/Luz/EVALUACION%20DEL%20DESEMPEÑO%20O/PANILAS%20DE%20CAPACITACION%20D3N	
3.5	Incluir capacitaciones relacionadas con el Derecho de acceso a la información, en el Plan de Capacitación	Programar y realizar al menos una actividad que haga referencia al Derecho de acceso a la información	Secretaría General GTH GIT Desarrollo de Personal	31/12/2018	Carola Malaver Herrera	Se realizó Jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	30%	30%	15/05/2018				
						Mayo: Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Junio: Se realizó Jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Julio: Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	60%	60%	14/09/2018	Al 31 de agosto de 2018 se cumplió al 100%, pero en el SPGI solo se puede colocar el 60% de avance. Se realizó capacitación Ley de Transparencia y el Derecho a la información Pública, dirigida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el día miércoles 11 de abril de 2018 en el auditorio DANE Central. Se evidenció con las listas de asistencia la capacitación y la invitación en el intranet.	100%	Esta actividad ya se cumplió pero el sistema no permite finalizarla solo deja colocar el 60% que se tiene programado para este segundo corte.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
	3.6	Capacitar al personal responsable del proceso de vinculación tanto a nivel Central como Territorial, en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente.	Secretaría General GTI GIT Desarrollo de Personal	31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se solicitó apoyo a la ESAP con nuestro contacto María Helena Paez, para capacitar al personal responsable del proceso de vinculación en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente. Nos encontramos sujetos a disponibilidad de los cursos y docentes en los próximos meses.	33%	33%	15/05/2018				
						31/08/2018	Mayo: Se realizó seguimiento a la solicitud con la ESAP con nuestro contacto María Helena Paez, para capacitar al personal responsable del proceso de vinculación en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente. Aun nos encontramos sujetos a disponibilidad de los cursos y docentes en los próximos meses. Junio: Se confirmó capacitación con la ESAP para el día 31 de julio en las instalaciones del DANE Julio. Por motivos de terminación de convenio de la ESAP se reprogramó para septiembre	70%	70%	14/09/2018	Esta meta al 31 de agosto de 2018, tiene un avance del 70%. Se reprogramó la capacitación para el mes de septiembre del presente año a la Comisión Nacional del Servicio Civil, debido a que se terminó el convenio con la ESAP y no fue posible que esta la dictara. Se evidenciarán cursos a la CNSC para que realice la capacitación	70%		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la documentación asociada a PQRSD cuando se requiera	DIMCE	01/06/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se creó la circular 005 relacionadas con los PQRSD del curso 2018	0	0	15/05/2018				
						31/08/2018	En mayo se actualizó el procedimiento en iSolutio. En julio se actualizó el procedimiento para pqrds. esta pendiente la resolución Evidencia: \\rvvalenzuela\g\y\backup\DEL\BCK\RICARDO\DISCO D\Mis documentos\2018\PQRSD	0	0	14/09/2018	Se evidencia la actualización de los siguientes documentos en iSolutio: a) Procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD (actualizado el 29 de mayo de 2018) b) Formato Solicitud de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PQRSD (actualizado el 12 de marzo de 2018) Adicionalmente, se requiere realizar la modificación a la Resolución 2367 de 2017 de PQRSD, la cual se viene trabajando y está pendiente por revisión y firma del Director.	66%	Dados los avances evidenciados en verificación in situ, y considerando que a la fecha la necesidad ha sido actualizada tres documentos asociados a las PQRSD, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 66%. (2 de 3 documentos actualizados y formalizados).	
	4.2	Elaboración de informes de PQRSD	3 Informes	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se elaboraron los informes para el cuatrimestre Sep - Dic	0	0	15/05/2018			
							31/08/2018	Se elaboró el informe cuatrimestral de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Agosto. Teniendo en cuenta la periodicidad del informe, este se elaborará en septiembre y se reportarán las actividades realizadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	1	1	14/09/2018	Se evidencian los siguientes informes generados para PQRSD publicados en el sitio web de la Entidad. Enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica , así: 1) El informe del III cuatrimestre del 2017 se generó en marzo de 2018. 2) El informe para el 1er cuatrimestre se generó en mayo de 2018 En estos informes se presenta: Total de PQRSD del periodo general y por territorial, por temas de mayor frecuencia, oportunas y vendidas por territorial y central El informe para el 2o cuatrimestre se está generando actualmente.	66%	Debido a que se han realizado dos informes durante el presente vigencia y la meta esperada son tres informes, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 66%.
	4.3	Sistematización de informes relacionados con PQRSD	1	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se está desarrollando el componente de PQRSD dentro del SIAC.	0	0	15/05/2018			
							31/08/2018	Para mayo se cuenta con reportes preliminares automatizados, se está desarrollando el sistema para pruebas, se incorporó en el sistema de pruebas el componente de PQRSD, se pone a pruebas en julio para implementación en agosto. Se encuentra en fase de desarrollo la generación de reportes a partir de la información que se encuentra en las bases de datos relacionadas con el seguimiento y control de las PQRSD. Evidencia: http://siac.dane.gov.co/actividad/menu/ C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	0	0	14/09/2018	Se evidencian los siguientes informes generados para PQRSD publicados en el sitio web de la Entidad. Enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica , así: 1) El informe del III cuatrimestre del 2017 se generó en marzo de 2018. 2) El informe para el 1er cuatrimestre se generó en mayo de 2018 En estos informes se presenta: Total de PQRSD del periodo general y por territorial, por temas de mayor frecuencia, oportunas y vendidas por territorial y central El informe para el 2o cuatrimestre se está generando actualmente.	100%	Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador indica: "La conexión no es segura - Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos". Debido a que ya se cuenta con el sistema implementado, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.
	4.4	Implementar la Política de Protección de Datos	100%	DIMCE / SECRETARIA GENERAL /INNOVACION	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		En la información que maneja DIMCE, ya se implementaron los elementos de la política de datos personales.	0	0	15/05/2018			
							31/08/2018	Se implementó la política de protección de datos para las bases que maneja DIMCE a través del SIAC. Se han implementado las directrices de la política en las bases y sistemas responsabilidad de DIMCE. Se incluyó el tratamiento de datos personales en el protocolo de atención al ciudadano, adicionalmente se puede visualizar en el formulario de registro de ciudadanía del SIAC. Evidencia: http://siac.dane.gov.co/actividad/menu/ http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	0	0	14/09/2018	De acuerdo con lo informado por DIMCE, ya se implementó lo indicado en el documento de política de datos personal que se encuentra publicada en el sitio web de la entidad, en el SIAC. Adicionalmente DIMCE informa la ubicación de dicha política en el sitio Web de la Entidad. Se aclara a DIMCE que la política de protección de datos personales aun no ha sido adoptada por la Entidad, tema generado como hallazgo en auditoría al proceso GTI realizada en marzo de 2018. Dicha política está siendo elaborada por la Oficina Asesora Jurídica. Enlace: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/ Sitio Web: Protocolo (numeral 6. Tratamiento de datos personales)	0%	Debido que la entidad no cuenta con una política oficialmente adoptada, la OCI considera que el avance respecto a la ejecución de esta actividad es 0%. Se recomienda reevaluar la descripción de esta actividad y el área responsable de su ejecución, considerando que para poderla ejecutar es necesario contar con una política formalmente adoptada por el DANE. Debido a que se está solicitando desde SIAC que el usuario confirme SI o NO a la pregunta relacionada con la Protección de Datos Personales, donde no es clara cuál es la pregunta al respecto (si acepta el tratamiento dado por la entidad o si conoce la política), es importante que se valide con la Oficina Asesora Jurídica las acciones a realizar en caso que el usuario indique "No" en su respuesta y es importante que se valide si es conveniente presentar esta pregunta o simplemente informarle respecto a la política de la entidad. Se puede interpretar que si el usuario indica NO en su respuesta, es porque no está de acuerdo con el tratamiento de la información que dará la entidad a sus datos personales, motivo por el cual la entidad no estaría autorizada a tratarlos, entendiendo el tratamiento como cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación e supresión (Ley 1581 de 2012).
	4.5	Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno	100%	DIMCE	01/06/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		A la fecha no se ha requerido la actualización de la carta de trato digno.	0	0	15/05/2018			
							31/08/2018	A la fecha no se ha requerido la actualización de la carta de trato digno. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/ventanillaunica/tramites	0	0	14/09/2018	DIMCE informa durante la verificación in situ, que la carta de trato digno del DANE no ha requerido actualizaciones. Dicha carta actualmente se encuentra publicada en el sitio web del DANE. Enlace: http://www.dane.gov.co/files/images/carta-trato-digno-a-los-ciudadanos.pdf	100%	Debido a que a corte del 31 de agosto de 2018 no se habían generado solicitudes de actualización de la Carta de trato digno, la OCI considera que el avance real respecto a la ejecución de esta actividad es del 100%. Se valida el contenido de la carta de trato digno frente a la Guía de diseño para carta de trato digno del DANE, publicada en http://www.funcionpublica.gov.co/eva/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/RSKUpI9YIS/view_file/34345718 y de acuerdo con la misma se recomienda incluir en la introducción la función de la entidad.
5.1	Realizar informes de medición de percepción de satisfacción al ciudadano	6 Informes	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se han llevado cabo la elaboración de los informes para los meses de enero, febrero y marzo	2	2	15/05/2018				
						31/08/2018	Se realizó y publicó el informe de medición de percepción de satisfacción de usuarios. Se han elaborado los informes correspondientes al mes de junio, en el mes de agosto se elabora el de julio. Agosto: Se realizó y se publicó el informe correspondiente al mes de julio de 2018 Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/medicion-de-la-satisfaccion/ciudadania/2018/julio-REGISTRO_SATISFACCION.pdf	4	4	14/09/2018	Se verifica in situ que se tiene implementado un sistema de medición de atención a la ciudadanía desde agosto de 2018. Dicho sistema está generando informes mensuales a partir de agosto de 2018. Los informes se publican en el portal web. Enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion A la fecha se han presentado siete (7) informes para esta vigencia (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio). En estos informes se presenta la siguiente información: Ciudadanos atendidos por territorial y dane central, atenciones registradas, ciudadanos que califican el servicio y los temas estadísticos según canal de atención, calificación del servicio por atributo (dependiendo del canal de atención utilizado (atención, dominio del tema, disponibilidad, instalaciones, tiempo de respuesta), evolución de la calificación en la calidad del servicio, calificación de los temas consultados, satisfacción total de los usuarios	100%	Debido que se han realizado siete informes durante el presente vigencia y la meta esperada son seis informes, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.	
5.2	Generar informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	11 Informes	DIMCE	01/02/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se han generado los informes de Google Analytics para los meses de enero, febrero y marzo	3	3	15/05/2018				
						31/08/2018	Se ha llevado la métrica de los 7 primeros meses de 2018. Se realizó el informe de métricas configurado en la página de la entidad mediante la aplicación google analytics. Evidencia: C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción	6	6	14/09/2018	Se evidencian informes de métricas de la Web para: Consolidado 2017: enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. Estas métricas se envían vía correo electrónico a los jefes de área. En estas métricas se presenta información relacionada con número de descargas, enlaces visitados, No. de sesiones, promedio de duración de sesiones, entre otros.	73%	Debido que se han realizado ocho informes durante el presente vigencia y la meta esperada son once informes, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 73%.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	1.3	Publicar y actualizar el directorio de la Entidad (contratistas DANE Central), incluyendo la información relacionada en el artículo 5° del decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014.	80% del directorio de contratistas publicado y actualizado en SIGEP.	Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas	01/01/2018 - 31/12/2018	Anny Marcela Arias Maestre	Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido publicada y actualizada en SIGEP. El directorio de la Entidad se descarga directamente desde el aplicativo SIGEP.	80%	80%	15/05/2018			
							Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido publicada y actualizada en SIGEP. El directorio de la Entidad se descarga directamente desde el aplicativo SIGEP.	80%	80%	14/09/2018	Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, al Coordinador del Área de Gestión de Compras Públicas, se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 11 de septiembre de 2018, en el Área de Gestión de Compras Públicas, ubicada en DANE Central, con Lina María Cárdenas Rojas, designada por el coordinador del Área, se verificó lo siguiente: *Al 31 de agosto de 2018, en DANE CENTRAL se registran 446 contratistas de DANE y 38 contratos de FONDANE. *Se evidencia en archivo excel directorio de los contratistas de la entidad con la siguiente información: código de la entidad, nombre de la entidad, tipo de documento de identificación, número del documento de identificación, nombre del contratista, número de contrato, objeto, nombre, alcances, requisitos y competencias, fecha de firma, fecha de inicio, fecha de finalización, valor, id, tipo básico, id, moneda, fuente de recursos, administración de recursos, supervisor de planta, número de documento, supervisor externo, código de documento externo, fecha de registro en el SIGEP. *En la página www.sigep.gov.co se encuentra el directorio de Contratistas de la Entidad, con 2.860 resultados. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 11/09/2018, firmada tanto por el coordinador del Área de Gestión de Compras Públicas como por la responsable de atender la auditoría designada.	80%	
	1.4	Publicar los contrataciones adjudicadas durante la vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión en DANE Central.	90% de la contratación suscrita registrada en SECOP	Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas	01/02/2018 - 31/12/2018	Anny Marcela Arias Maestre	Todos los contratos suscritos desde DANE Central se han reportado oportunamente en la plataforma de contratación SECOP II. Cabe aclarar que todas las etapas de contratación son registradas en línea. Los links de publicación se encuentran relacionados en las bases de datos internas del equipo de contratos de DANE Central.	90%	90%	15/05/2018			
							Para mayo, La Entidad adelanta todos sus procesos contractuales de DANE Central, de bienes y servicios y servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública en el SECOP II y para Direcciones Territoriales en SECOP I, de acuerdo a los términos establecidos por la ley, sin embargo nos encontramos en la transición para realizar la implementación de SECOP II en Territoriales. Para Junio, Todos los contratos suscritos desde DANE Central se han reportado en los sistemas de control implementados en la vigencia 2018 y se ha realizado la publicación oportuna en SECOP II.	90%	90%	14/09/2018	*A través de el SECOP II, la Entidad está realizando desde el inicio hasta el cierre todos los procesos de selección en línea, los cuales pueden ser consultados tanto por la entidad como por los proveedores y el público en general. El SECOP permite la conformación de expedientes en línea de los procesos de selección. *Se recomienda fijar en la web del DANE un enlace de acceso directo con la web del Sistema de Gestión del Empleo Público (Sigep), correspondiente al directorio de información de los contratistas de la Entidad, así como indicar la forma como se pueden visualizar los contratistas de DANE Central. *Con ocasión de la implementación de el SECOP II, se recomienda fijar en la web del DANE un enlace de acceso directo con la web de Colombia Compra Eficiente, correspondiente a los procesos de selección de contratación del DANE, en línea en SECOP II. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 11/09/2018, firmada tanto por el coordinador del Área de Gestión de Compras Públicas como por la responsable de atender la auditoría designada.	90%	
	1.5	Elaborar los informes de ejecución presupuestal vigencia 2018 y solicitar su publicación en la página WEB del DANE, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Veintitrés (23) informes elaborados y publicados en la vigencia (2018) - Presupuesto General (1) - Ejecución mensual DANE y FONDANE (22)	Secretaría General - Área Financiera	Una publicación anual del Presupuesto General (1) (28/02/2018) y (22) publicaciones de la Ejecución Mensual (10 días hábiles después de finalizar el mes)	Carola Malaver Herrera	Se elaboraron los informes de ejecución presupuestal de Enero, Febrero, Marzo, y Abril de DANE y FONDANE los cuales se encuentran publicados en la página oficial del DANE.	7	7	15/05/2018			
							En mayo se elaboró el informe de ejecución presupuestal del mes de Mayo de DANE y FONDANE los cuales se encuentran publicados en la página oficial del DANE. Junio se elaboró el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Junio, y se solicitó su publicación en la página WEB del DANE. Julio se elaboró el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Julio, y se solicitó su publicación en la página WEB del DANE, actualmente se encuentran.	8	8	14/09/2018	Esta meta al 31 de agosto de 2018 tiene un avance del 75%, en donde se han publicado 8 informes de DANE y de FONDANE en la página web de la Entidad y correspondiente a los meses de enero a agosto del presente año. Se evidencia la publicación en la página web del DANE.	75%	Se recomienda que el avance reportado este dado en porcentaje, no en números, con el fin de llevar unificación uniforme en el plan.
	1.6	Elaborar los estados financieros vigencia 2018 y solicitar su publicación en la página WEB del DANE, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Veinticuatro (24) elaboraciones y publicaciones en la vigencia (2018) - DANE - FONDANE	Secretaría General - Área Financiera	Primera publicación de Enero y Febrero se realizó (30/03/2018) las demás publicaciones se realizarán (10 días hábiles después de finalizar el mes)	Carola Malaver Herrera	Para el primer reporte de la vigencia actual aún no se encuentran publicados los estados financieros en la página oficial del DANE ya que por temas de convergencia en la implementación de las políticas contables para el sector público NICSP, se encuentran en elaboraciones y ajustes los estados financieros correspondientes a Enero, Febrero, Marzo y Abril. La contaduría general de la nación emitió un comunicado en el que informan la fecha límite para la publicación de los estados financieros la cual está para las entidades públicas hasta el 31 de mayo de 2018. Como evidencia está el comunicado de la contaduría y un correo emitido por el contador de la entidad justificando la razón.	8	8	15/05/2018			
					El 29 de Mayo la Contaduría General de la Nación, emitió nuevamente un comunicado actualizando las fechas para la elaboración y publicación de los estados financieros, ampliando el plazo hasta el 30 de Junio de 2018, por tal razón aún no se encuentran publicados los EStA de Ene, Feb y Mar. el Proceso AFII se encuentra en elaboración y ajustes de los estados financieros según normas aplicable a la entidad. En junio se realizó la transmisión por chip a la CGN de los EStA correspondiente a ENE, FEB y MAR, y ya cuando este el proceso realizado en la entidad externa se publican en la página oficial del DANE, después de haber pasado la solicitud a la controlaría para la transmisión de los estados financieros de DANE y FONDANE de los meses de Enero, Febrero y Marzo, se solicitó la publicación de los mismos en la página web del DANE, actualmente se están trabajando los EStA de los meses de Abril a Julio de 2018.		8	8	14/09/2018	Se han publicado los Estados Financieros de enero a junio del 2018 de DANE y FONDANE en la página web de la Entidad, para un total de doce (12) informes que equivale a un avance del 50%. Se evidencia la publicación en la página web del DANE.	50%	Se recomienda que el avance reportado este dado en porcentaje, no en números, con el fin de llevar unificación uniforme en el plan.	
	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 con información actualizada	Secretaría General - CTH - GIT Servicios Administrativos de Gestión Humana	31/12/2018	Carola Malaver Herrera	Se registraron 148 servidores nuevos que ingresaron por el proceso OPEC, a los cuales se les ha hecho el proceso de vinculación en el SIGEP se envían correos periódicamente informando la actualización que el funcionario debe realizar	30%	30%	15/05/2018			
							Mayo se vincularon cerca de 118 servidores a SIGEP, se modificaron en la estructura del DANE contenida en el SIGEP cerca de 60 servidores que estaban mal vinculados, se continuo enviando correos para actualización de hojas de vida a los funcionarios que aun no han actualizado la totalidad de sus datos. Junio: Se vincularon 51 funcionarios a los cuales se le revisó la hoja de vida y bienes y rentas. Se enviaron correos solicitando actualización de la hoja de vida. Se verificó el diligenciamiento del formato de bienes y rentas 2017 de los funcionarios. Julio: En la actualidad hay 1000 funcionarios vinculados al SIGEP, se ha enviado correo a algunos funcionarios que no tenían su hoja de vida actualizada. Se hizo desvinculación del personal que salió por OPEC.	60%	60%	14/09/2018	Al 31 de agosto de 2018 se tiene un avance el 78%, pero en el SIGEP solo se puede reportar el 60%. Se lleva un control en Excel del archivo de personal vinculado y desvinculado de la entidad y correos a los funcionarios para la actualización de la hoja de vida y su validación.	78%	Esta actividad tiene el 78% de avance, pero el sistema no permite finalizarla solo deja colocar el 60% que se tiene programado para este segundo conte.
	1.8	Actualizar cuando se requiera la difusión de información mínima obligatoria sobre la estructura	100%	DIMCE y Área Gestión Humana	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	Se ha actualizado de manera permanente los diferentes componentes de la sección de Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712.	0	0	15/05/2018			
							Durante el segundo cuatrimestre Se actualizó elementos de la estructura orgánica y talento humano del DANE. Se ha trabajado en conjunto con gestión humana. Se tuvo a cabo actualizaciones solicitadas por las diferentes áreas y a partir de los informes de control interno. Evidencia: \\O\ANGARITAM\Users\VO\AngaritaM\Desktop\Calidad\PLAN ANTICORRUPCION\Evidencias Agosto\Actualización estructura Mauren http://www.dane.gov.co/index.php/acceso-del-dane/informacion-institucional/directorio-de-funcionarios#despacho-director	0	0	14/09/2018	Se ha venido actualizando la información de la sección "Estructura orgánica y talento humano" del enlace "Transparencia y de acceso a la información pública" dispuesta en el sitio web de la Entidad.	100%	Debido a que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre.
1.9	Actualizar cuando se requiera la difusión de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	100%	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	Se ha actualizado de manera permanente los diferentes componentes de la sección de Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712.	0	0	15/05/2018				
						Durante el segundo cuatrimestre Se actualizó la información relacionada con procesamiento especializado. Se han atendido a solicitud de las áreas, los requerimientos de información en la página web de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	0	0	14/09/2018	Se actualizó la información de procesamiento especializado (http://www.dane.gov.co/index.php/ventanillaunica/tramites) y las diferentes secciones de Transparencia y de acceso a la información pública en el sitio web de la Entidad: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. Se recomienda validar el mensaje presentado al ingresar en el sitio Web a "Sala de procesamiento especializado", el enlace: https://www.virtual.gov.co/memoficha/tramite/?tramite/720890 , ya que se está presentando el siguiente mensaje: "Tu conexión con este sitio web no es segura"	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
1.10	Difusión de datos abiertos en la plataforma establecida por MINTIC	5	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se ha publicado todos los conjuntos de datos que tiene el DANE a la fecha en el portal de datos abiertos. Se han llevado a cabo 5 actualizaciones, la última se realizó en este mes de Julio Agosto. Se llevó a cabo la notificación de las nuevas publicaciones en el ANDA ubicado en el portal de datos abiertos de MINTIC. https://www.datos.gov.co/browse?category=Estad%C3%ADsticas+Nacionales&limito=&href=&sortBy=newest RICARDO/DISCO DVMs documentos\2018\ANDA	0	0	15/05/2018	Se evidencia que se han realizado las actualizaciones en el portal de datos abiertos de MINTIC. Enlace: http://www.datosabiertos.gov.co/ Se han actualizado 209 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, relacionados con las siguientes investigaciones: 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2- Zonas Francas 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Industria 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica EDIT- Servicios 5- Exportaciones 6- Importaciones	100%	La OCI considera que se cuenta con un avance real de 100%, dado que ya se realizaron actualizaciones sobre más de 5 investigaciones.
						31/08/2018	Se ha reestructurado la forma de presentación de las 54 categorías de acuerdo con la normatividad vigente, se han actualizado las diferentes secciones tanto por autocontrol como resultado de las revisiones hechas por la oficina de Control Interno.	0	0	15/05/2018			
1.11	Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la Información cuando sea solicitado o requerido	100%	DIMCE	01/02/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	En mayo Se actualizó temas de defensa jurídica, PORSD, planes institucionales, lineamientos y manuales, entre otros. En junio se actualizó la sección de transparencia en el componente Instrumentos de gestión de información pública, en julio Se actualizó con información de gestión humana, dimce y control interno. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	0	0	14/09/2018	Se han realizado solicitudes de actualización de las diferentes áreas sobre el enlace de Transparencia y acceso a la información pública del DANE y se han venido aplicando las recomendaciones dadas a través de los informes de Seguimiento a la Ley de Transparencia generados por la Oficina de Control Interno. Enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	Se considera un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre, dado que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.
						31/08/2018	En este primer cuatrimestre se publicó en la Intranet el manual de política de prevención del daño antijurídico.	25%	25%	15/05/2018			
1.12	Socializar el manual de política de prevención del daño antijurídico.	Una publicación en el sistema ISOLUCION. Dos capacitaciones a supervisores de contratos de prestación de servicios. Una presentación a través de la Intranet sobre la política de prevención del daño antijurídico.	Oficina Asesora Jurídica	La publicación en ISOLUCION será en junio de 2018. Las capacitaciones a Supervisores serán en los meses de julio y diciembre de 2018. La presentación en la Intranet será en el mes de febrero de 2018.	Anny Marcela Arias Maestre	31/08/2018	El MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN EL DANE Y DE SU FONDO ROTATORIO FONDANE, ya se encuentra publicado en la plataforma ISOLUCION para la consulta de todos los funcionarios del DANE. El 16 de julio se publicó en la INTRANET una invitación a todos los funcionarios para que consulten el MANUAL DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTILJURÍDICO que se encuentra publicado en ISOLUCION. Agosto se solicitó a GIG-Comunicación Organizacional programar una campaña para socializar el MANUAL DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTILJURÍDICO a toda la entidad, se realizaron mesas de trabajo para programar la propuesta y socializarla por los siguientes medios: - Pop ups - DANeNet - Portales - Videos en DANeNet Se formularon las siguientes acciones: - Informar sobre la existencia, utilidad y contenidos del Manual. - Invitar a los servidores a que consulten el Manual. - Informar sobre las causas más comunes de demandas. - Informar sobre procedimientos de defensa jurídica. La campaña va hasta final de año y todas las semanas se estará socializando por los diferentes medios.	75%	75%	14/09/2018	Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 11 de septiembre de 2018, en la Oficina Asesora Jurídica, ubicada en DANE Central, con Claudia Mariza Gómez, designada por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica se verificó lo siguiente: *El 26 de junio de 2018, en ISOLUCION, se publicó el Manual de Políticas de Prevención de Daño Antijurídico y Defensa Judicial en el DANE y en su fondo FONDANE. *El 25 de julio de 2018, en el Auditorio de la sede central del DANE, en el horario de 8:00am a 10:00am, se realizó capacitación sobre Contratación Estatal (Manual de la Política de Prevención de Daño Antijurídico y Defensa Judicial del DANE y de su fondo FONDANE), por la Dra. Rocío del Pilar Contreras y la Dra. Claudia Álvarez, con temas de Prevención & Utilidad, Daño Antijurídico, Prevención Directiva; Contrato Realidad, con asistentes de 18 personas. (Lista de asistentes con fecha 25/07/2018). Para ello, se verificó invitación por correo electrónico de fecha 28/06/2018, dirigida a 92 superiores de la sede central del DANE y la Dirección Territorial de Bogotá. *El 17 de agosto de 2018, por medio del correo electrónico del GIG Desarrollo de Personal, capacitación, dirigida a 60 correos de Directores, Coordinadores y Jefes de Área, se informó programación para el 20/08/2018, en el horario de 8:00am a 10:00am, en el Auditorio de la sede central del DANE, de la capacitación del Manual de la Política de Prevención de Daño Antijurídico y Defensa Judicial en el DANE y del FONDANE. La capacitación se realizó en el día y horario previsto por la Dra. Rocío del Pilar Contreras, la misma presentación, con 13 asistentes. *Por correo electrónico, se realizó evaluación de la capacitación con 5 preguntas de falso y verdadero. Se encuentra pendiente la verificación de los resultados de la evaluación diligenciada por los asistentes de la capacitación realizada el 25/07/2018 y 28/08/2018. *Para la capacitación del 25/07/2018 el Área de Gestión de Compras Públicas envió base de datos con 139 superiores de correos de DANE CENTRAL y de la Dirección Territorial de Bogotá. *En Danenet, el 23/08/2018, se publicó invitación a la capacitación del 28/08/2018 sobre el Manual de Políticas de Prevención de Daño Antijurídico y Defensa Judicial en el DANE y en su fondo FONDANE con Viso de 142. lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 11/09/2018, firmada tanto por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica como por la responsable de atender la auditoría designada.	100%	*Se recomienda identificar entre los procesos judiciales de la entidad, los asuntos que han generado daño antijurídico imputables al DANE, por la acción o la omisión de sus servidores públicos. *Al establecerse la realización de capacitaciones, validar la pena la elaboración de un plan de capacitación, que registre la identificación de los asuntos de mayor incidencia objeto de prevención de daño antijurídico, establezca los objetivos, el contenido, como se llevarán a cabo, cuándo a quién, la ejecución de los temas y la evaluación de los resultados. *Se recomienda adelantar con el Área de Gestión Humana, en el marco del Plan Institucional de Capacitación, la organización de las capacitaciones, revisar la viabilidad de establecer la asistencia obligatoria a las capacitaciones propuestas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 del DANE y FONDANE. *Se recomienda obtener, revisar y consolidar los resultados de las evaluaciones que se realicen en las capacitaciones, para medir los conocimientos adquiridos y de esta manera establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos.
						31/08/2018	En el periodo en relación, se dio cumplimiento a la actividad publicando la base de datos de listas.php en la página web de la entidad.	100%	100%	15/05/2018			
1.13	Publicar en la página web las bases de datos del personal operativo remitida por el área logística.	Base de datos Actualizada y publicada	GIT Comunicación Informativa - GIT Comunicación y movilización.	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela	31/08/2018	Mayo, se dio cumplimiento a la actividad publicando en la página web los datos de los encuestadores del CNP y de la GEH que se encuentran en operativo. Junio Se subieron a los sistemas de información alrededor de 300 encuestas en el mes de junio, entre las que se encuentran estudios o investigaciones de diferentes áreas. Julio Se mantiene actualizada la base de datos del personal operativo que participa en las encuestas de los diferentes operativos en el home de la página web de la entidad.	100%	100%	14/09/2018	Como evidencia se accede a la página web del DANE http://www.dane.gov.co/ , y al ingresar al submenú para verificar la identidad del equipo como, se realiza la prueba con la ciudad de una persona que no es encuestador. El mensaje generado es "No se encuentra registrado como encuestador, de lo contrario si el encuestador se encuentra en la base de datos, el validador informa los datos básicos como respuesta de seguridad y transparencia. Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	Se evidencia que el proceso, por desconocimiento, ponderó esta actividad al 100% dentro de una periodicidad mensual, a pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no puede ser cerrada.
						31/08/2018	Con corte al primer cuatrimestre de 2018, se han solicitado las actualizaciones pertinentes respecto a la información comprendida en el link de transparencia.	100%	100%	15/05/2018			
1.14	Solicitar la actualización de la información relacionada con la Planeación Institucional en el link de transparencia y acceso a la información con base en la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información actualizada	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P	31/08/2018	Se solicitó la publicación de los informes de Gestión y seguimiento a planes dentro del corte mayo agosto 2018.	100%	100%	14/09/2018	Se verificaron las publicaciones de los seguimientos al plan de acción, plan sectorial y plan indicativo cuatrimestral (Plan estratégico), en el periodo Mayo-Agosto/2018, en la página Web Institucional (http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales/nvo/seguimiento-inegraal/seguimiento-a-plan-de-accion). Plan de acción: seguimiento del I Trimestre/2018 (Julio/2018). Plan sectorial: seguimiento del I Trimestre/2018 (Agosto/2018). Plan indicativo cuatrimestral (Plan estratégico): seguimiento del I Semestre/2018 (Agosto/2018).	100%	Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Enlace de transparencia y acceso a la información actualizada"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Vale anotar, que la actividad asocia un "Indicador" formulado como "Número de solicitudes realizadas/ Número total solicitudes requeridas por la normativa vigente", sin que se evidencien en el avance cuatrimestre, dichos requerimientos. Por lo anterior, se recomienda consignar los datos en los respectivos avances, con el propósito de registrar la gestión adelantada por el área. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 100%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formuló como "Meta esperada" un valor de "100", para el "I, II y III trimestre", respectivamente. Se indica además, que se presenta similitud de la presente actividad con la actividad formulada en el componente 3. Rendición de Cuentas, actividad 1.11, por lo anterior, se aclara por parte del representante del área, que ésta última, hace énfasis únicamente a los planes institucionales, mientras que la presente del componente 5, refiere las actualizaciones de los documentos que corresponden a la Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia). Situación que no se ha presentado en el periodo reportado.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones		
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Actualizar la documentación relacionada con atención a la ciudadanía, cuando se requiera	100%	DIMCE	01/06/2018 - 18/12/2018	Tania Barrera	Se actualizó la información de contacto para la ciudadanía, así mismo, se hizo lo pertinente en la página www.censo2018@dane.gov.co y www.censo@dane.gov.co	0	0	15/05/2018					
							En mayo se actualizó información de canales de atención. En junio no fue necesario actualizar la documentación relacionada con atención a la ciudadanía. Julio se actualizó la información de sedes y subsecciones y el protocolo de atención al ciudadano. Agosto: la documentación relacionada con atención a la ciudadanía no requirió actualización en este periodo. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto-con-el-agente-obligado y http://www.dane.gov.co/index.php/ventanillaunica/canales-de-atencion	0	0	14/09/2018	Se ha venido actualizando la información de la sección "Estructura orgánica y talento humano" del enlace "Transparencia y de acceso a la información pública" dispuesta en el sitio web de la Entidad. Se ha actualizado la información de los canales de atención, sedes y subsecciones y protocolo de atención al ciudadano.	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. En revisión realizada el día 13 de septiembre de 2018 se evidencia información desactualizada en el enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/sedes-y-subsecciones/territoriales-y-subsecciones . Se recomienda realizar los ajustes que correspondan para sedes y subsecciones. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.		
	2.2	Publicar información sobre la gestión de la Entidad, solicitada por las diferentes áreas, en redes sociales, página web e intranet dirigida a todos los grupos de interés.	Publicaciones de información sobre la gestión de la entidad	GIT Comunicación Informativa - GIT Comunicación Organizacional.	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela	Se dio cumplimiento a la actividad con la publicación de información en redes sociales en el periodo febrero-abril así: Facebook 258 publicaciones, Twitter 352 tuitos, Instagram 54 publicaciones, YouTube 46 publicaciones	100%	100%	15/05/2018					
							Mayo: Se realizaron 181 publicaciones en las diferentes redes sociales de la entidad a solicitud de las áreas. Junio: Se llevó a cabo la publicación de información relacionada con la gestión y el quehacer institucional en la intranet del DANE. Julio: Se llevó a cabo la publicación de información relacionada con la gestión y el quehacer institucional en la intranet del DANE.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencian variables del "Calendario editorial de redes sociales con métricas" en la carpeta "\Users\dfonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias - COM\Evidencias - plan - anticorrupción\GIT - Movilización\8 Agosto\Registro Censo de Roboactor", para los meses correspondientes se evalúan los ítems de red social, tipo de contenido, las personas que lo vieron y el total de interacciones. Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	La Oficina de control interno, recomienda la evaluación y reclasificación de esta actividad a partir de la Estrategia para definir el plan anticorrupción y atención al ciudadano, teniendo en cuenta que esta consiste en publicar información de la Entidad. A pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no puede ser cerrada ya que obedece al cumplimiento de una periodicidad mensual.		
	2.3	Responder a los requerimientos de información periódica de la OCDE y otros organismos internacionales en el marco del SEN.	100%	DIRPEN	01/02/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela	i) Apoyar la gestión de respuesta y revisión para requerimientos de la OCDE sobre información subnacional en materia de educación y mercado laboral y errores estándar de desarrollo en el reporte de Education at a Glance. ii) Respuesta al Secretariado de la OCDE, sobre compromisos de Colombia para el cambio línea de base de las cuentas nacionales e implementación del CNP. iii) Apoyo gestión del Grupo de Fortalecimiento Institucional de la CEA/CEPAL para: elaboración de agenda e invitación al Taller Regional sobre Marcos Legales para la producción de estadísticas oficiales ii) preparación boletín de intercambio experiencias del fortalecimiento del SEN Ecuador y c) envío de perfiles ajustados por la CEPAL a 5 países de Centro América.	100%	100%	15/05/2018					
							Mayo Respuesta a requerimiento de la OCDE sobre: indicadores de expectativa de vida solicitados por Minsalud y sobre comunidades étnicas y bienestar subjetivo remitido por DNP. Reporte de información sobre la línea realizada en mayo de 2018 en Bogotá. Respuesta a requerimiento sobre información subnacional y en proceso de respuesta: Skills for Jobs, indicadores de bienestar subjetivo y cuestionario sobre cuentas nacionales 2018. Preparación material para la participación de Colombia en el Comité de Estadística y Política Estadística, en Ginebra y Suiza. Se enviaron 4 requerimientos a OCDE, incluyendo ajustes a requerimientos previos remitidos por el DANE relacionados con: i) Skills for Jobs; ii) Indicadores de bienestar subjetivo; iii) cuentas nacionales; y iv) revisión alcance requerimiento de indicadores LGTB. Envío cuestionario de post acceso a la OCDE. Apoyo en realización y compilación memorias del Taller Regional de Marcos Legales para la producción de estadísticas oficiales, realizado en julio. Agosto: Respuesta a 3 requerimientos de OCDE: i) preguntas e inquietudes adicionales del proyecto Skills for Jobs; ii) traducción relacionada con matriz de fuentes de información disponible para temas de LGTB; iii) preguntas y consultas sobre el estudio de insumos laborales a partir de cuentas nacionales a la DSCN. Envío a CEPAL de documentación Taller regional sobre marcos legales para la producción de estadísticas oficiales ii) Preparación informe avance plan de actividades bianual 2018-2019 Grupo Fortalecimiento Institucional. iii) Remisión matrices seguimiento relacionados con acciones derivadas de evaluaciones globales realizadas en 2015 a 8 países de la región, incluyendo Colombia. iv) envío ampliación convocatoria para participar en Banco Regional de Buenas Prácticas Estadísticas de América Latina y el Caribe. Revisión módulo para evaluación prácticas ingresadas en el Banco.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencia los correos electrónicos ante la OCDE dando alcance a sus requerimientos, estos se encuentran en la carpeta "\Users\dfonseca\Desktop\DIRPEN\2018\Evidencias - Plan de Acción\Indicador 1\Act 3 OCDE\Julio\OCDE\".	100%	Desconoce como lo asignan, pero lo que puede inferir es que le dan 100 % mensual como respuesta a los requerimientos. Se sugiere al proceso leer el documento de Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.		
	2.4	Atender las solicitudes de cualquier requerimiento relacionado con los procesos de estratificación socioeconómica.	100%	Dirección de Geostatística DIG	31/12/2018	Carolina Orjuela	El Grupo Interno de Trabajo de Estratificación Socioeconómica, a generando un total de 481 conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica en respuesta a las solicitudes presentadas.	90	90	15/05/2018					
							En Mayo Sostendí un total de 906 solicitudes en cuanto a respuestas sobre estratificación urbana y centro poblados: estratificación de fincas y viviendas dispersas y solicitudes para revisar y fijar plazos para elaboración de estudios de Unidades Agrícolas Familiares promoción municipal. Para junio se atendieron 500 solicitudes. Se han atendido un total de 1.023 requerimientos, en cuanto a respuestas a los municipios sobre estratificación urbana y de centros poblados, estratificación de fincas y viviendas dispersas y en la revisión y fijar plazos para la elaboración de estudios UAFpm, para julio se dio Atención de 1.186 consultas (entre escritas, telefónicas y presenciales) de las administraciones territoriales, sobre sus estratificaciones urbanas, rurales y revisión de UAFpm. Agosto: Correspondientes a 192 atenciones escritas, presenciales y telefónicas efectuadas.	90	90	14/09/2018	Se evidencia el cuadro de control diseñado por ellos en Excel, el cual se adjunta en los papeles de trabajo del informe, este contiene el seguimiento a todos los oficios atendidos, de igual forma se confirma su seguimiento en uno de los requerimientos bajo el radicado 20183130350291 de estratificación en San Andrés. Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	La meta está definida porcentualmente con un 9% mensual, tuvieron dificultad al ponderar la actividad debido a que la cantidad y la periodicidad de los requerimientos es fluctuante. Al final colocaron un porcentaje de acuerdo a los plazos legales establecidos para estratificación, se le recomendó al proceso leer el documento de la Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.		
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el esquema de publicación de la Entidad en el portal web cuando sea requerido	1 Esquema de publicación de la entidad actualizado	DIMCE	01/04/2018 - 30/11/2017	Tania Barrera	Se llevó a cabo la actualización del idioma, el nombre de la categoría y se verificó la información de la Web.	0	0	15/05/2018				
								Se llevó a cabo la actualización del idioma, el nombre de la categoría y se verificó la información de la Web. Se continúa con la actualización del esquema, y se publicó el calendario a septiembre de 2019 Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month-calendar/2018/09/11/?option=com_jevents&task=month_calendar&month=08&year=2019&Itemid=1626	50	50	14/09/2018	Se ha venido actualizando la información de la sección "Instrumentos de gestión de información pública" del enlace "Transparencia y de acceso a la información pública" dispuesta en el sitio web de la Entidad: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica En lo que corresponde al Esquema de publicación, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en informes presentados al Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Desarrollar actividades de inclusión con la población en condición de discapacidad auditiva o visual.	2	DIMCE	1/04/2018 31/12/2018	Tania Barrera	En los nuevos desarrollos de información estadística se cuenta con temas de accesibilidad no sólo en textos sino en colores, esto aplica para Censo de Habitantes de calle, ENUT, Lectura.	0	0	15/05/2018					
							Durante mayo Se crearon accesos directos del centro de relevo de fenacoel, tanto en los enlaces directos como en los iconos directos de la parte superior derecha de la web del DANE. En junio se implementó el centro de relevo tanto en la Web con dos accesos directos como a través de línea telefónica. En julio Se implementó el centro de relevo, tanto en la web del dane como en el teléfono del centro de relevo. Evidencia: http://www2.dane.gov.co/enlec_dashboard/#/ , http://www.dane.gov.co/https://censo2018.dane.gov.co/ http://www2.dane.gov.co/enut_dashboard/#/	1	1	14/09/2018	Se evidencia que en el sitio web de la Entidad se creó el acceso al Centro de Relevo y algunos videos cuentan con traducción al lenguaje de señas. Adicionalmente se evidencia en el sitio web de la Entidad opciones de accesibilidad. DIMCE informa que igualmente ha habilitado estas opciones en las páginas del Censo de Habitantes de calle, ENUT, Lectura. Enlace: http://www.dane.gov.co/ http://www.centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html http://www2.dane.gov.co/enlec_dashboard/#/ https://censo2018.dane.gov.co/ http://www2.dane.gov.co/enut_dashboard/#/	100%	Debido a que se han realizado más de cuatro actividades de inclusión con la población en condición de discapacidad auditiva o visual, vía web y la meta esperada son dos actividades de inclusión, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.		
5.1	Implementación del sistema de monitoreo a microdatos del DANE	1	DIMCE	28/02/2018 31/12/2018	Tania Barrera	Se llevó a cabo el desarrollo del aplicativo para la visualización de microdatos, está en proceso de paso a servidores.	0%	0%	15/05/2018						
						Durante el segundo cuatrimestre se desarrolló e implementó el sistema de monitoreo de descargas y visitas de microdatos. Se llevó a cabo el ajuste de las funcionalidades que permiten el monitoreo a los microdatos publicados en el ANDA. Evidencia: http://analiticasanda.dev.dane.gov.co:3001/	0%	0%	14/09/2018	Se tiene implementado el sistema de métricas para microdatos. Sistema Analítica (visitas y descargas, por Investigación). Este sistema es de uso interno y está implementado desde julio de 2018. Enlace: http://analiticasanda.dev.dane.gov.co	100%	Debido a que ya se cuenta con el sistema implementado de métricas para microdatos, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.			

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Areas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.2 Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE.	12	DIMCE	01/02/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se socializo mediante correo electrónico a los directivos los resultados de las métricas de Google Analytics de 2017, enero, febrero y marzo de 2017. Así como la socialización permanente de las métricas de la web del censo.	4	4	15/05/2018			
						31/08/2018	Se llevó a cabo la socialización de resultados de métricas de la Web para el mes de mayo. En julio Se socializo hasta el mes de mayo la métricas de la Web del DANE. En julio Se ha socializado las métricas mensuales de la Web del DANE, incluyendo el sistema de monitoreo al censo. Agosto: Teniendo en cuenta la periodicidad del reporte esta socialización se realizará en septiembre. Evidencia: C:\Users\diafonseca\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorupcion\Evidencias DIMCE\Plan Anticorupción\2018\Analitica\Correos y http://smitecenso.dane.gov.co/	8	8	14/09/2018	Se evidencian informes de métricas de la Web para: Consolidado 2017, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. Estas métricas se envían vía correo electrónico a los jefes de área. En estas métricas se presenta información relacionada con el número de descargas, enlaces visitados, No. de sesiones, promedio de duración de sesiones, entre otros.	66%	Debido que se han socializado ocho informes a través de correo electrónico a los jefes de área durante la presente vigencia y la meta esperada son doce informes socializados, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 66%. Se recomienda revisar la meta esperada, dado que el último informe se generaría en enero y no durante la presente vigencia.

APROBACION 14/09/2017	NOMBRE: Duvy Johanna Pizarra Socha CARGO: Jefe Oficina de Control Interno	ELABORARON 12/09/2018	Carola Herrera Malaver	Jaime Hernando Arias Palihó
				
ELABORARON 12/09/2018	Anny Marcela Arias Maestre	Tania Barrera	Diana Carolina Oriuela Moreno	
				