

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2019</b>											
SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento: 13 de septiembre de 2019											
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar y divulgar la Política de Administración de Riesgos del DANE	Una (1) Política revisada, aprobada y divulgada	Alta Dirección y Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"La propuesta de modificación de la Política de Administración de Riesgos del DANE, está siendo objeto de revisión puesto que es necesario incorporar en ésta, los criterios para la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de los riesgos seguridad de la información". Avance Cuantitativo: 25%".	12/09/2019	17%	La Oficina Asesora de Planeación -OPLAN, para la presente actividad, ha informado con oportunidad a la Oficina de Control Interno -OCI sobre las modificaciones, ajustes y prórrogas al PAAC/2019 (Radificados 2019130054023 -28/06/2019; 2019130061653 -09/08/2019 y 2019130062593 -14/08/2019). De manera adicional, OPLAN manifiesta en el oficio de respuesta al informe final OCI del "Seguimiento PAAC/2019- Primer Cuatrimestre/2019", (Radicado 2019130062593 -14/08/2019), que se formuló el plan de mejoramiento "2019062", en el cual se contemplan actividades, en los procesos PDE y ARI, que permiten subsanar, entre otros, la falta de alineación de la política de gestión del riesgo con la Guía de Administración del Riesgo del DAFP, así como revisar la consistencia de la política aprobada con los riesgos identificados y formulados. Se evidenció la elaboración y suscripción de dos (2) planes de mejoramiento (Registro Planes de Mejoramiento -CGE-021-PD-001-r-003-V02), con la formulación de tres (3) y siete (7) acciones, respectivamente, con "Fecha de Cierre" para todas, el 31/12/2019, de acuerdo a las "Conclusiones" y "Recomendaciones", que se registraron en el informe final OCI. Dichos planes de mejoramiento se identifican con los números de consecutivo 2019069 y 2019070, dados por OCI. En el archivo "\\systema20\Seg Planes institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCION...", se disponen las evidencias con las gestiones desarrolladas durante la vigencia 2019, adicional al cronograma de actividades. Por lo anterior, se conserva el avance dado en el seguimiento anterior (13/05/2019), donde se indicó por parte de OCI "... En lo relacionado con el avance cuantitativo, se puede considerar un 17%, dada la gestión y desarrollo del documento preliminar, como parte del primer componente de la meta (Política revisada). No se evidenció gestión ante la instancia pertinente para adelantar la presentación y su correspondiente aprobación (...)."
		1.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Política de administración del riesgo en el DANE- FONDANE	Un (1) Acta del Comité de Coordinación de Control Interno con resultados del seguimiento de la Política de Administración del Riesgo	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Se retro esta actividad del PAAC	11/09/2019	N.A	Se evidencia que mediante memorando 2019-313-05402-3 y correo de 26/02/2017 se solicitó la cancelación de esta actividad.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar mesas de trabajo con los servidores de los procesos de la Entidad para actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2019	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Esta actividad se culminó en el primer cuatrimestre: Se realizaron mesas de trabajo entre el 19/12/2018 y el 23/01/2019 con representantes de los 22 procesos de la entidad, en las cuales se identificaron nuevos riesgos de corrupción y se actualizaron los existentes, con base en la normatividad vigente". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Conforme a lo indicado en el seguimiento anterior por parte de OCI (13/05/2019) y a lo evidenciado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN), se dispone de doce (12) "Mapas de Riesgos Corrupción": PDE; DAR; PES; ANA; DIE; GTH; GDO; GCO; CGE; CID; SOL y ARI. Los demás procesos, adelantaron las reuniones pertinentes donde presentaron las justificaciones, para no incluir riesgos de corrupción. OPLAN, anexó al oficio de respuesta al informe final OCI (Radicado 2019130062593 -14/08/2019), la suscripción del plan de mejoramiento 2019070, con siete (7) acciones, donde se adelantarán mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de riesgos.
		2.2 Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción a solicitud de los procesos o según los resultados del monitoreo y seguimiento, cuando sea necesario	100% de ajustes al Mapa de riesgos de corrupción 2019 aplicados y actualizados	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Se realizaron los ajustes solicitados por última vez el 14 de mayo de 2019 considerando las solicitudes que realizan los diferentes procesos en los que se han identificado riesgos de corrupción, y se realizó la respectiva publicación en la página web y en la intranet de la entidad en los siguientes links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> y <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> ". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Mediante correo electrónico del 14/05/2019, se solicitó por parte de OPLAN a la instancia correspondiente, la publicación en la página web institucional, del mapa de riesgos de corrupción 2019 ajustado. Se consignaron en el archivo "CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN", quince (15) riesgos de corrupción: PDE (1); DAR (1); PES (3); ANA (1); DIE (1); GTH (2); GCO (1); GDO (1); CGE (1); CID (1); SOL (1) y ARI (1), los cuales fueron confrontados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (HERRAMIENTAS DE GESTION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION).
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Someter a la consulta interna y externa la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción	Una (1) Versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción 2019 publicada	Oficina Asesora de Planeación	25/01/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Esta actividad se culminó en el primer cuatrimestre: La versión preliminar del mapa de riesgos se publicó en la página web y en la intranet de la entidad el 29 de enero de 2019, con el fin de someterlo a consulta de la ciudadanía y de servidores y contratistas. Ver los links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1288-te-invitamos-a-conocer-los-planes-institucionales-dane-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1288-te-invitamos-a-conocer-los-planes-institucionales-dane-2019</a> ". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Se confirma la observación del seguimiento anterior por parte de OCI (13/05/2019), donde se evidenció la gestión de OPLAN para publicar la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la web y en Danenet.
		3.2 Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción ajustado según las observaciones recibidas	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2019	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Esta actividad se culminó en el primer cuatrimestre: El 30 de enero se publicó el mapa de riesgos de corrupción, ajustado conforme con las observaciones recibidas. Ver links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> <a href="https://intranet.dane.gov.co/index.php/1356-ya-conoces-los-planes-institucionales-dane-2019">https://intranet.dane.gov.co/index.php/1356-ya-conoces-los-planes-institucionales-dane-2019</a> ". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Se confirma la observación del seguimiento anterior por parte de OCI (13/05/2019), donde se evidenció la gestión de OPLAN para publicar la versión ajustada del mapa de riesgos de corrupción en la web y en Danenet.
		3.3 Publicar y divulgar las actualizaciones que se realicen al mapa de riesgos de corrupción	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2019 actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"El mapa de riesgos de corrupción se actualizó por última vez el 14 de mayo de 2019 y se realizó la respectiva publicación en la página web y en la intranet de la entidad en los siguientes links: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorruption-2019</a> y <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> . Los cambios realizados al mapa de riesgos se realizan considerando las solicitudes que realizan los diferentes procesos en los que se han identificado riesgos de corrupción". Avance Cuantitativo: 100%".	12/09/2019	100%	Mediante correo electrónico del 14/05/2019, se solicitó por parte de OPLAN a la instancia correspondiente, la publicación en la página web institucional, del mapa de riesgos de corrupción 2019 ajustado. Se consignaron en el archivo "CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN", quince (15) riesgos de corrupción: PDE (1); DAR (1); PES (3); ANA (1); DIE (1); GTH (2); GCO (1); GDO (1); CGE (1); CID (1); SOL (1) y ARI (1), los cuales fueron confrontados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI (HERRAMIENTAS DE GESTION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION).
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1 Realizar el monitoreo a los riesgos de corrupción	Tres (3) Monitoreos realizados al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, ningún riesgo se ha materializado". Avance Cuantitativo: 67%".	12/09/2019	67%	La OPLAN dispuso mediante correos electrónicos del 30/08/2019 y 06/09/2019, las solicitudes a los responsables (Líderes de procesos e integrantes de la MPTMC) para adelantar el monitoreo del segundo cuatrimestre/2019.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Efectuar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad.	Tres (3) Seguimientos cuatrimestrales publicados	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad.	11/09/2019	66%	se evidencia que la oficina de control interno en el mes de mayo de 2019 realizó el primer seguimiento cuatrimestral al PAAC vigencia 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la página Web en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, se elaboró un informe general de seguimiento que fue entregado a la Dirección con radicado N° 2019140004603 del 29 de Mayo de 2019
Componente 2: Cadena de Trámites	Trámites a racionalizar	2.1 Consulta sobre identificación de sedes educativas. Aplicativo SISE para consulta en línea.	Disminuir el tiempo de respuesta de 10 días hábiles a 5 minutos	Dirección de Geostatística	30/09/2019	Maximiliana Molina	09/09/2019	Se realizó la racionalización de implementación del aplicativo Sistema de Identificación de Sedes Educativas - SISE para consulta en línea. El aplicativo está disponible en: <a href="http://geoportal.dane.gov.co/SISE/sise">http://geoportal.dane.gov.co/SISE/sise</a> , donde se encuentran también el manual de ayuda y la guía rápida de interacción. Para la socialización se realizaron diez (10) sesiones de capacitación a veinticuatro (24) Secretarías de Educación sobre el uso de la Plataforma desde el mes de mayo hasta agosto. La programación desde septiembre hasta noviembre proyecta capacitar a 60 secretarías más.	10/09/2019	70%	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidencia en la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DIGI\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE\2 Componentes\1.1 DIG, que se encuentran los siguientes documentos: 1. El manual del Usuario SISE de abril de 2019. 2. Manual de Usuario Gestión Administrador ETC- SISE. 3. Pantallazo de disponibilidad en línea del trámite 32024 consulta sobre identificación de sedes educativas, anexo se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación el día 11/09/2019 adjunto el Consolidado estrategia de racionalización de trámites en donde se encuentra inscrito ante el SUIT el aplicativo SICE. En el seguimiento se evidenció el cronograma de capacitación a secretarías de educación de la vigencia 2019 en donde efectivamente se observó que se han realizado diez (10) sesiones de capacitación a veinticuatro (24) Secretarías de Educación sobre el uso de la Plataforma desde el mes de mayo hasta agosto.
		2.2 Certificado de Indices al Consumidor. Crear un nuevo sistema que permita mejorar el tiempo de respuesta	Disminución del tiempo de respuesta a 5 minutos y estabilidad en la consulta.	Dirección de Metodología y Producción Estadística	30/09/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se realizó la racionalización de disminución del tiempo de respuesta a menos de 5 minutos y estabilidad en la consulta, del certificado digital del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las consultas se realizan a través del siguiente vínculo electrónico disponible en la página web institucional: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc-ipc-informacion-tecnica">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc-ipc-informacion-tecnica</a> y luego en el icono de CERTIFICACIÓN DIGITAL IPC.	11/09/2019	50%	En el ejercicio de verificación de los avances reportados, a través del link: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc-ipc-informacion-tecnica">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc-ipc-informacion-tecnica</a> de la página web de la Entidad, se realizó la consulta de un certificado de "Índice de Precios al Consumidor (IPC) Base 2018" para la ciudad de Medellín de las vigencias 2008 a 2018, evidenciando el funcionamiento y adecuada generación del certificado. Asimismo, se revisó el aplicativo SUIT en la URL: <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=6971">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=6971</a> , para verificar el funcionamiento del sistema para la generación del certificado de IPC, evidenciando que el link ubicado en el SUIT, aún no se encuentra vinculado al sistema de generación del certificado, situación que fue evidenciada en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2019. Adicionalmente se observó que el logo de la Entidad que se encuentra en el SUIT esta desactualizado. No obstante, el responsable de la actividad efectuó reprogramación de fecha de finalización para el 30 de septiembre de 2019. Por lo anterior, es importante que en el periodo de tiempo que resta para finalizar la actividad, se subsanen los aspectos de funcionamiento desde el aplicativo SUIT para asegurar la adecuada consulta del certificado de IPC a la ciudadanía por este medio. De igual manera, se recomienda revisar la información del trámite cargada al SUIT con el fin de identificar si se requiere actualizar información o documentación, en tanto, el aplicativo refiere la fecha de 1 de junio de 2015 como última actualización.
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Consolidar y solicitar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019	Maximiliana Molina	09/09/2019	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública, se solicitó a cada una de las áreas plantear actividades que contribuyan al cumplimiento de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se consolidó la versión final y se publicó en la página web en enero de presente año.	09/09/2019	100%	Esta actividad se cumplió el 100% en el primer cuatrimestre constatándose que la publicación del PAAC se realizó el 31-01-2019, tal como reposa en la ruta \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE\3 Componente\1.1 OPLAN, en donde se evidencia la solicitud por parte de OPLAN a la Dirección de Difusión, mercadeo y Cultura Estadística- DIMCE el 31 de enero de 2019 la publicación del mismo.	
	1.2 Publicar los planes institucionales y los seguimientos al plan de acción en la página web	Cuatro (4) Planes institucionales y cuatro (4) seguimientos trimestrales del Plan de Acción publicados	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019 - 31/12/2019	Maximiliana Molina	06/09/2019	Durante el segundo cuatrimestre se publicaron: el Plan de Acción Institucional 2019 versión 4, el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2019 versión 3 y los informes de seguimiento informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al 1 y 1 trimestre de 2019.	10/09/2019	88%	Se evidenció en el seguimiento a la publicación de plan de Acción para el segundo trimestre que éste se encuentra publicado en la página del DANE <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-vo/seguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-vo/seguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion</a> .	
	1.3 Consolidar el informe de Rendición de cuentas 2018	Un (1) Informe consolidado	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Se solicitó y consolidó la información para estructurar el informe de Rendición de Cuentas 2018 - 2019 en cinco "mandados".	11/09/2019	100%	Se realiza la verificación de la información reportada por la oficina de planeación, el informe de rendición de cuentas ya se encuentra consolidado y está publicado en la página web de la entidad, dándose cumplimiento así a esta meta del PAAC. Link: " \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\CUATRIMESTRE\3 Componente "	
	1.4 Emitir comunicados sobre las investigaciones y sus operativos	100% de los comunicados publicados de acuerdo con las investigaciones	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Comunicados generados en el periodo mayo a agosto 2019 SIPSA mensual <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_may_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_may_2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_jun_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_jun_2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_jul_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_jul_2019.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_mar_2019.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuaria/sipsa/cp_mensual_mar_2019.pdf</a> IPC <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_may19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_may19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_jun19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_jun19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_jul19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_jul19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_abr19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_abr19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_ago19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_ago19.pdf</a> Mercado Laboral <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/CP_empleo_abr_19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/CP_empleo_abr_19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/CP_empleo_may_19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/CP_empleo_may_19.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/CP_empleo_jul_19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/CP_empleo_jul_19.pdf</a> PIB <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_pib_ltr19.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_pib_ltr19.pdf</a> Censo <a href="https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpy-2018-comunicado-3ra-entrega.pdf">https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpy-2018-comunicado-3ra-entrega.pdf</a> Pobreza Multidimensional, monetaria y Calidad de Vida y por departamentos <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/cp_pobreza_multidimensional_18.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/cp_pobreza_multidimensional_18.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/cp_pobreza_monetaria_18.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/cp_pobreza_monetaria_18.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/cp_pobreza_multidimensional_18_dep_artamento.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/cp_pobreza_multidimensional_18_dep_artamento.pdf</a> <a href="https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CP_ECV_2018.pdf">https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CP_ECV_2018.pdf</a>	11/09/2019	100%	El proceso remitió las evidencias a OPLAN, mediante un archivo en Word, con los hipervínculos de las publicaciones por demanda para SIPSA, IPC, Mercado laboral, PIB y censo nacional de población y vivienda, Pobreza Multidimensional, monetaria y Calidad de Vida y por Departamentos. • Para Pobreza Multidimensional, monetaria y Calidad de Vida y por Departamentos, se hace publicación y rueda de prensa por requerimiento gubernamental y lineamiento internacional. • Todas las ruedas de prensa tienen comunicado pero todo comunicado no requiere rueda de prensa. • En algunos casos cuando las investigaciones son nuevas o cuando no están dentro del calendario de eventos pero tienen datos coyunturales, la Dirección del Departamento autoriza la rueda de prensa, como es el caso de Censos, Presupuesto a Hogares y Cuentas Saléfites entre otras. • Existen otras investigaciones que incluyen convenios municipales y en algunos casos requieren ruedas de prensa por demanda, como es el caso del Censo de habitantes de la calle y la Encuesta Nacional Agropecuaria. Por lo anterior se confirma el avance al 100% de esta actividad para este cuatrimestre	
2.1 Sensibilización a las fuentes de información sobre las investigaciones del DANE	Un (1) Informe de sensibilizaciones	DT Bogotá Coordinador Operativo	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	30/08/2019	Sensibilización a las fuentes de información sobre las investigaciones del DANE	12/09/2019	96%	Con base en Informe de gestión operativa de la territorial Centro, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2019 y suministrado por la territorial, se evidencia la sensibilización efectuada a las diferentes investigaciones y operaciones estadísticas. Presenta un avance de actividad del 96%		
2.2 Publicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018	Publicaciones derivadas de los resultados del CNPV 100%	Dirección de Censos y Demografía DCD	31/07/2019	Freddy Cobos	02/09/2019	Se publicó en la página web institucional el resultado del CENSO 2018: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018</a>	09/09/2019	100%	Se observa en la página web del DANE la versión 2 de la publicación de los resultados del CNPV, por lo tanto esta actividad se encuentra al 100% de acuerdo a la evidencia evaluada se confirma el porcentaje de avance.		

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre																																																				
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Ejercicios de comunicación de doble vía con grupos de interés	30 ejercicios	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Para el presente cuatrimestre se realizaron 16 ejercicios comunicación en doble vía así: Cartagena 3 Armenia 2 Pereira 2 Bucaramanga 2 Valledupar 3 Popayán 1 Cúcuta 2 Bogotá 1	11/09/2019	33%	El proceso remitió como evidencia las listas de asistencia y su correspondiente presentación. Los talleres se realizaron con los diferentes grupos de interés, en donde se recopilaron las diferentes inquietudes, el proceso tiene planeada la generación de éste informe consolidado al final de la vigencia. El proceso evidencia los 16 ejercicios de 30 los cuales se esperan cumplir a finales de año, estos fueron realizados así:  Se confirma el avance de los 16 ejercicios frente a los 30 esperados al final de la vigencia. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciudad</th> <th>Fecha</th> <th>Horario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cartagena 3</td> <td>23 de mayo</td> <td>8:00 a.m. a 12 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2 p.m - 5 p.m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24 de mayo</td> <td>7:30 a.m. - 10:30 a.m.</td> </tr> <tr> <td>Armenia 2</td> <td>6 de junio</td> <td>7:30 a.m. a 9 a.m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9:15 a.m. a 12 m</td> </tr> <tr> <td>Pereira 2</td> <td>07 de junio</td> <td>7:30 a.m. - 9 a.m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9 a.m. - 12 m</td> </tr> <tr> <td>Bucaramanga</td> <td>26 de junio</td> <td>9 a.m.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12:20 m. no indica hora de finalización</td> </tr> <tr> <td>Valledupar 3</td> <td>9 de julio</td> <td>9 a.m. 11 a.m.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2:30 p.m. - 4 p.m.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 de julio</td> <td>9:15 a.m. no hay hora de finalización</td> </tr> <tr> <td>Popayán 1</td> <td>14 de agosto</td> <td>9:30 a.m. - 12 a.m.</td> </tr> <tr> <td>Cúcuta 2</td> <td>29 de julio</td> <td>9:30 a.m. - 11:30 a.m.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2:30 p.m. no hay hora de finalización</td> </tr> <tr> <td>Bogotá 1</td> <td>04 de junio</td> <td>2:00 p.m. no hay hora de finalización</td> </tr> </tbody> </table>	Ciudad	Fecha	Horario	Cartagena 3	23 de mayo	8:00 a.m. a 12 m			2 p.m - 5 p.m		24 de mayo	7:30 a.m. - 10:30 a.m.	Armenia 2	6 de junio	7:30 a.m. a 9 a.m			9:15 a.m. a 12 m	Pereira 2	07 de junio	7:30 a.m. - 9 a.m			9 a.m. - 12 m	Bucaramanga	26 de junio	9 a.m.			12:20 m. no indica hora de finalización	Valledupar 3	9 de julio	9 a.m. 11 a.m.			2:30 p.m. - 4 p.m.		10 de julio	9:15 a.m. no hay hora de finalización	Popayán 1	14 de agosto	9:30 a.m. - 12 a.m.	Cúcuta 2	29 de julio	9:30 a.m. - 11:30 a.m.			2:30 p.m. no hay hora de finalización	Bogotá 1	04 de junio	2:00 p.m. no hay hora de finalización
		Ciudad	Fecha	Horario																																																											
		Cartagena 3	23 de mayo	8:00 a.m. a 12 m																																																											
			2 p.m - 5 p.m																																																												
		24 de mayo	7:30 a.m. - 10:30 a.m.																																																												
	Armenia 2	6 de junio	7:30 a.m. a 9 a.m																																																												
			9:15 a.m. a 12 m																																																												
	Pereira 2	07 de junio	7:30 a.m. - 9 a.m																																																												
			9 a.m. - 12 m																																																												
Bucaramanga	26 de junio	9 a.m.																																																													
		12:20 m. no indica hora de finalización																																																													
Valledupar 3	9 de julio	9 a.m. 11 a.m.																																																													
		2:30 p.m. - 4 p.m.																																																													
	10 de julio	9:15 a.m. no hay hora de finalización																																																													
Popayán 1	14 de agosto	9:30 a.m. - 12 a.m.																																																													
Cúcuta 2	29 de julio	9:30 a.m. - 11:30 a.m.																																																													
		2:30 p.m. no hay hora de finalización																																																													
Bogotá 1	04 de junio	2:00 p.m. no hay hora de finalización																																																													
2.4	Evento de rendición de cuentas vigencia 2018	1 evento	DICE Oficina Asesora de Planeación	31/09/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Se realizó la contratación con RTVC para la prestación de servicios de producción y emisión del programa de rendición de cuentas 2018-2019, en el marco de la estrategia de relacionamiento y participación con los grupos de interés internos y externos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La emisión de programa de rendición de cuentas se realizará el día 19 de septiembre.	11/09/2019	50%	Para este segundo seguimiento, se presentó como evidencia del avance al cumplimiento de esta actividad, el contrato suscrito con RTVC, y efectivamente a la fecha de elaboración de este informe se lleva a cabo la rendición de cuentas en las instalaciones de RTVC con los directivos de la entidad, la actividad estará cumplida una vez se realice la correspondiente difusión por los diferentes medios de comunicación y con la interlocución virtual y presencial con la ciudadanía. Soporte en \\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente\2.4 DICE																																																					
2.5	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	100% de proyectos pertinentes difundidos en la web para la participación de la ciudadanía	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Se hizo la publicación proyectos normativos: Proyecto de Resolución Consulta pública CIU Rev.4 A.C.  El proyecto de Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Administrativo de Información Estadística". En la página web del DANE: /www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania	11/09/2019	50%	Esta actividad se desarrolla a solicitud, por parte de la Oficina Jurídica o del área de Compras Públicas. La evidencias de esta actividad se encuentra publicadas en el siguiente link: -Resolución de consulta pública CIU <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania</a> -Proyecto del decreto <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania</a> Si bien el avance de la actividad sería de un 100%, frente a la meta establecida, el avance que reporto el área es del 50%.																																																					
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas	4 actividades	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Se realizó sensibilización acerca de los conceptos básicos de Rendición de Cuentas en la Intranet por medio de una nota en la página principal	11/09/2019	25%	De acuerdo a la información entregada por la oficina de planeación como soporte, solo se llevo a cabo una actividad de sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas y fue la publicación de micronotas en la intranet de la entidad, el soporte en: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente\3.1 OPLAN.																																																				
	3.2	Conformar un equipo de trabajo con delegados de diferentes áreas que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas.	1 Equipo	Oficina Asesora de Planeación	31/05/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Se conformó el equipo encargado de llevar a cabo la estrategia de Rendición de Cuentas con representantes de la Dirección de Difusión Comunicación y Cultura Estadística y de la Oficina Asesora de Planeación	11/09/2019	100%	Se pudo evidenciar el cumplimiento de esta actividad mediante un acta, en la cual se refleja la conformación de un equipo de trabajo y la definición de las actividades a adelantar en la rendición de cuentas. Información que se encuentra disponible en el link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente\3.2 OPLAN																																																				
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Difundir las actividades que el DANE realiza para consolidar su quehacer en el escenario internacional	El 100% de las actividades de oferta y demanda viables difundidas a través de tres boletines en donde irán consignadas las actividades que el DANE realiza en escenarios internacionales	Oficina de relacionamiento Nacional	31/11/2019	Maximiliana Molina	10/09/2019	Con el fin de dar cumplimiento con las actividades de difusión de la Oficina de Relacionamiento Nacional e Internacional se puede evidenciar que ya se tiene un avance del 30% esto debido a que se han venido sosteniendo una serie de reuniones con la dirección de DICE y ya se tiene un boletín borrador que está a la espera de ser aprobado por las direcciones involucradas	10/09/2019	25%	Una vez revisadas las evidencias suministradas por la Oficina de Planeación se observa que el boletín informativo no ha sido aprobado por el señor Director del DANE ni publicado en la web, situación que da lugar a que el avance no sea del 30% por ciento sino del 25%, teniendo en cuenta que para que tuviera un avance del 33.3% debería estar revisado y publicado en la página web de la entidad para que así fuera difundido las actividades de oferta y demanda de la Entidad.																																																				
	4.2	Informar a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos, las respectivas modificaciones y ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que sean solicitados por las diferentes áreas	100% cambios informados a Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Se informó a la Oficina de Control Interno acerca de los ajustes realizados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano atendiendo las solicitudes de las áreas y de acuerdo al la revisión realizada a partir del seguimiento del primer cuatrimestre	11/09/2019	100%	La Oficina Asesora de Planeación, informo a la OCI, sobre los correspondientes ajustes y actualizaciones que se realizaron al PAAC, se dejaron los soportes en el siguiente link: \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\3 Componente\4.2 OPLAN																																																				
		4.3	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia	Oficina de control interno	31/12/2019	Marcela Plazas Vergel	10/09/2019	Teniendo en cuenta que la actividad 2.4 "Evento de rendición de cuentas vigencia 2018" del componente de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue reprogramada para el 30 de septiembre de 2019 e informado a la OCI mediante Oficio N° 2019313006562-3 del 30 de agosto de 2019, el Informe de Conclusiones Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2018, debió ser reprogramado en fecha posterior a la realización de la audiencia de Rendición de cuentas. se adjunta soporte de comunicación OPLAN y PAAI 2019 ajustado.	11/09/2019	0%	Conforme a los soportes entregados por la OCI, esta actividad aún no registra avance, dado que aún no se lleva a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2018 y agosto 2019 \\systema20\Seg_Planes_institucionales\OCI\PLAN Anticorrupción\II CUATRIMESTRE\3 Componente\4.3 OCI																																																			

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección de estrategia	1,1	Difundir información respecto a la articulación de la Planeación Institucional	2 Socializaciones con los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Jaime Arias	09/09/2019	"En conjunto con la DICE se realizó la consulta pública de los temas expuestos en el Informe de Rendición de Cuentas". Avance Cuatrimestre: 100% <a href="http://formularios.dane.gov.co/encuestaweb/index.php/555129">http://formularios.dane.gov.co/encuestaweb/index.php/555129</a>	12/09/2019	100%	OPLAN, aporta la evidencia del link dispuesto en la página web institucional (Rendición de Cuentas...), el cual permite acceder, tanto al "Informe de Rendición de Cuentas DANE Agosto 2018 - Agosto 2019, como al "Aplicativo para la participación ciudadana - Rendición de Cuentas DANE", que genera el desarrollo y cumplimiento de la actividad, en el 100% de acuerdo al avance cuatrimestre del área. De otra parte, al confrontar la presente actividad con las metas de OPLAN, descritas en el "PLAN DE ACCIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE 2019, VERSIÓN 4.0 corte a 31 de julio de 2019", se evidencia que hay dos (2) metas relacionadas con el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y el "Plan Anual de Adquisiciones". Se recomienda, considerar ambos planes para las socializaciones hacia los grupos de interés. Al respecto, vale anotar la observación que se realizó por parte de esta instancia en el seguimiento al PAAC/2019 del primer cuatrimestre/2019, donde se indicó "(...) se recomienda revisar su formulación y el alcance de la meta, ya que la evidencia consignada por OPLAN en el "\systema20\Seg_Planes_institucionales\OPLAN\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\1.1 OPLAN", refiere una "Consulta Planeación Institucional", similar a la que se adelantó en el cumplimiento del componente 1 -Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, actividades 3.1- Someter a la consulta interna y externa la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción y 3.2- Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción ajustado según las observaciones recibidas, registradas en "https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/4947-consulte-el-plan-anticorrupcion-2019". De otra parte, en el PAAC/2018, se formuló una actividad similar, que hacía referencia al "Marco estratégico institucional y articulación de los instrumentos de planeación para el 2019-2022", cuyo enfoque estaba dirigido a sensibilizar a las áreas sobre el marco estratégico institucional con ejercicios participativos en la estructura sobre la cual se articuló la planeación institucional 2019-2022. De manera respetuosa, se recomienda considerar como complemento a lo realizado, las socializaciones de las propuestas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI, realizadas en la presente vigencia, donde se definieron los enfoques de "Hacia un sistema de gestión integral" y "Hacia la modernización de los procesos", que contemplan entre otros, la actualización del mapa de procesos, con la adopción de mejores prácticas internacionales para modernizar la generación de información estadística, con referentes como la Carta Iberoamericana de la Calidad, Modelo GSBPM y GMSO y Norma Técnica de Calidad de la Calidad Estadística, y la integración de los sistemas de gestión.
		1,2	Socializar en la entidad la guía o protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, de forma presencial o haciendo uso de las herramientas de tecnologías y comunicaciones	2 Eventos	DICE	31/12/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se realizó articulación con el GIT Grupos de Interés para realizar la socialización de los protocolos de Atención al ciudadano en la entidad.	11/09/2019	25%	A partir de la verificación de la ruta \systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\1.2 DICE, se observó una lista de asistencia de una mesa de trabajo cuyo objeto fue la articulación entre los GIT de DICE para el desarrollo de las acciones de socialización del protocolo de atención y servicio al ciudadano. Se recomienda, que bajo un ejercicio de planeación a nivel interno de la DICE, este tipo de actividades se encuentren programadas y planeadas, con el fin de establecer los controles internos en la dependencia, que les permita el cumplimiento de los productos planeados.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Implementar el sistema de elaboración y entrega de las certificaciones de prestación de servicios a los contratistas de la Territorial, inmediatamente finalice su contrato con la entidad; hecho que permitirá reducir el volumen de PQRSD en la Territorial.	100% sistema implementado	DT Medellín	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	30/06/2019	Se realizó la entrega de las certificaciones a los contratistas de la Dirección Territorial Noroccidente Medellín que culminaron contrato de prestación de servicios en el segundo trimestre. Al evidenciar los resultados positivos de la actividad, esta se hace extensiva a los contratistas de las Subsedes Quibdó y Montería a partir del tercer trimestre de la presente vigencia.	12/09/2019	60%	Se verificaron evidencias de certificados de los contratos en el momento de su terminación correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, dando cumplimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, de la Territorial Noroccidente - Medellín. Muestra un avance del 60% de la ejecución de la actividad.
		2,2	Generación de certificaciones en línea para la territorial Bogotá 2018- 2019	Un (1) Informe del número de certificaciones en línea consolidado	DT Bogotá Coordinación administrativa	31/12/2019	Luis Antonio Pineda	30/08/2019	Al 30 de agosto del año en curso, la Dirección Territorial Centro del DANE a cargo el 100% de los contratos y cesiones celebradas en el segundo cuatrimestre de 2019 equivalente a 464 contratos DANE y 222 contratos FONDANE.	12/09/2019	100%	Adjuntaron pantallazos del aplicativo donde se evidencia el cargue de información en el aplicativo certificaciones en línea FASE II, DT y link de Intranet y de la página web del DANE. Se evidencia en los campos la información contractual: Territorial código, vigencia, Num de contrato, nombre, documento, objeto del contrato, obligaciones, cuantía, fecha de inicio, fecha final y lugar de ejecución. Por DANE se han suscrito 410 y 54 cesiones. Avance de la actividad 100%
		2,3	Socializar a los funcionarios de la Territorial el Decreto 1066 de 2016, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente	1 Socialización	DT Barranquilla.	01/04/2019	Luis Antonio Pineda	30/04/2019	Socialización	12/09/2019	100%	Adjuntan planilla de asistencia de la socialización tema: Tratamiento de peticiones presentadas verbalmente- Plan Anticorrupción, efectuada el 30 de abril de 2019 de 2:30 a 3:15 Pm en salón de capacitaciones. No se adjunta ninguna evidencia de reporte de peticiones presentadas por usuarios.
		2,4	Actualizar protocolos de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad	100% protocolos actualizados	DICE	31/12/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se actualizó el protocolo para el mes de Mayo.	11/09/2019	50%	En cuanto a la actualización del protocolo de servicio al ciudadano, se evidenció a través de la URL: <a href="https://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf">https://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf</a> de la página web de la Entidad, la actualización al protocolo con fecha del mes de mayo de 2019. Así mismo se verificó la actualización del procedimiento de atención a la ciudadanía identificado con el código No. DIE-020-PD-002 con fecha del 6 de agosto de 2019, el cual tiene por objeto "Establecer las actividades para brindar atención de calidad a la ciudadanía a través de los canales dispuestos por la Entidad" y se alinea con el protocolo actualizado. En cuanto a la descripción de la actividad se recomienda evaluar la pertinencia de ajustar la redacción que actualmente denota la actualización de varios protocolos, con el fin de ser concordante con el producto final que desde DICE se suministrara a la Entidad.
		2,5	Gestionar el acceso a través de VPN en Universidades y entidades a la información disponible en SPEE.	14 nuevos accesos	DICE	31/12/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se hizo la apertura de los siguientes centros de datos: OCID. MINHACIENDA. EIA. CECAR. UDES.	11/09/2019	42%	A partir del reporte cualitativo reportado para la presente actividad y una vez revisadas las evidencias almacenadas en la ruta \systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\ CUATRIMESTRE\4 Componente\2.5 DICE, se observaron soportes de la gestión realizada para la apertura de los accesos a través de VPN en el Ministerio de Hacienda, OCYT, UDES, EIA, CECAR y Universidad Nacional, esta última no relacionada en el reporte cualitativo del avance de la actividad, de esta manera se recomienda fortalecer las descripciones de los avances, asegurándose que den cuenta de la totalidad de las gestiones realizadas en el marco de la actividad.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Brindar capacitación a nivel Central como Territorial a los servidores que intervienen en procesos de Atención al Ciudadano	100% servidores capacitados	Secretaría General GTH GIT Desarrollo de Personal	31/12/2019	Freddy Cobos	06/09/2019	Teniendo en cuenta la modificación que surgió del Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2019 en su segunda y tercer versión, en consecuencia del indicador de DICE "Actividades de actualización en temas relacionados con la difusión estadística, para personal de los Centros de Información y Atención al Ciudadano y Centros de Datos" y a la realización realizada en el reporte anterior. El avance cuantitativo se calcula teniendo en cuenta la convocatoria de Certificación de Competencias en la norma de Atención al Cliente desarrollada por GIT Gestión Humana, en conjunto con el SENA, en la cual se certificaron 40 servidores de diferentes áreas y las capacitaciones realizadas desde DICE en las territoriales, enfocado a incrementar el conocimiento y difundir la actualización que han surgido en los canales de difusión de la entidad lo cual se encuentra alineado con nuestra actividad "Brindar capacitación a nivel Central como Territorial a los servidores que intervienen en procesos de Atención al Ciudadano"	09/09/2019	100%	Se logra evidenciar las listas de asistencia a las capacitaciones en geoport, realizadas por DICE, para un total de 22 personas en las diferentes sedes de la entidad tales como: San andrés, Villavicencio, Pasto, Popayan, Cali, Cucuta, Bucaramanga, Montería, Quibdó Medellín, Bogotá, por otra parte se logró observar la Certificación de Competencias en la norma de Atención al Cliente desarrollada por Gestión Humana, en alianza con el SENA, para servidores públicos del DANE central, si embargo se hace la referencia de depositar las evidencias con oportunidad en los servidores establecidos para los respectivos seguimientos que realiza la oficina de control interno, se confirma el porcentaje de avance.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre
		3.2 Actividades de actualización en temas relacionados con la difusión estadística, para personal de los Centros de Información y Atención al Ciudadano y Centros de Datos.	6 actividades	DICE	31/12/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se realizó capacitación a los funcionarios de los Centros de Información y Atención al Ciudadano en los siguientes temas: - JUNIO Aplicativos de consulta IPC - JULIO Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera Índice Precio Licores - AGOSTO Encuesta Nacional Presupuesto de los Hogares - ENPH Estadísticas de Zonas Francas Registro de ciudadanía en el Sistema de Información de Atención	11/09/2019	70%	Una vez verificadas las evidencias aportadas por la dependencia en la ruta \\\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\4 Componente\3.2 DICE, se evidenció cumplimiento en la ejecución de las actividades de capacitación durante los meses de junio, julio y agosto de 2019. Si bien el avance de la actividad sería de un 100%, frente a la meta establecida, el avance reportado del 70% y según lo informado por el enlace de DICE, obedece a la parametrización de la meta programada para el respectivo periodo en el aplicativo SPGI de la Entidad.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera	100% Documentación valorada	DICE	31/12/2019	Maximiliana Molina	09/09/2019	Se realizó la revisión y actualización del proceso de atención al ciudadano la carta de trato digno y se publicó en la página web del DANE.	09/09/2019	100%	En la verificación de la actividad "Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera", se constató en las evidencias que obran en la ruta \\\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\4 Componente\4.1 DICE, que efectivamente el proceso DICE el día 06 de agosto de 2019 actualizó el procedimiento de Atención a la Ciudadanía con código: DIE-020-PD-002, el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolucion de la Entidad.
		4.2 Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno.	100% Carta de trato digno actualizada	DICE	31/12/2019	Maximiliana Molina	09/09/2019	Se realizó la actualización de la carta de trato digno y se publicó en la página web del DANE.	09/09/2019	100%	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidenció en la ruta \\\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\4 Componente\4.2 DICE, que por medio de correo electrónico del 26 de agosto de 2019, se solicita la publicación en la página web del DANE la publicación de la actualización de la Carta de Trato Digno, la cual se revisó en la web por esta Oficina y se encuentra publicada.
	Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	5.1 Actualizar la información de contacto (Directorio telefónico y virtuales) de las dependencias y publicarlos en la página web	100% Información de contacto actualizada	Direcciones Territoriales y DANE Central	31/03/2019	Luis Antonio Pineda	30/04/2019	100% Información de contacto actualizada	12/09/2019	100%	Se evidencia link enviado que remite a Directorio de dependencias, nombre del funcionario, extensión y correo electrónico. Se evidencia un avance del 100% en la actividad.
		5.2 Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes de los diferentes grupos de interés o terceros referente a los temas de la DCD	4 Reportes trimestrales de cumplimiento de la DCD	Dirección de Censos y Demografía DCD	30/12/2019	Freddy Cobos	06/09/2019	Se adjunta el reporte de respuestas de las PQRSD recibidas durante el II Trimestre de 2019, así: * En Mayo se recibió 239 PQRSD de las cuales 128 se dio respuesta en los términos, 90 fuera de términos, 4 vencidas, y 17 en términos sin respuesta * En junio se recibió 175 PQRSD de las cuales 131 se dio respuesta en los términos, 25 fuera de términos y 6 vencidas y 13 en términos sin contestar. En julio se recibió 248 PQRSD de las cuales 219 se dio respuesta en los términos, 27 fuera de términos y vencidas 2. En agosto se recibieron 312 PQRSD de las cuales se dio respuesta en los términos 266 y 35 fuera de término y 11 en término sin respuesta. se dio respuesta al 98% de las PQRSD recibidas durante el II Cuatrimestre	09/09/2019	97%	Revisadas las evidencias adjuntas en el sistema 20, se confrontó con el archivo base de datos de PQRSD oficial de la Entidad allegada por el Grupo Interno de trabajo Seguimiento y Control a PQRSD de la Secretaría General, observando lo siguiente:  26 PQRSD se encuentran vencidos y sin contestar 30 PQRSD en terminos sin contestar. 629 PQRS contestados en terminos 139 no requieren respuesta.  Se identifica que de 824 PQRSD, que fueron asignadas a la Dirección de Censos y Demografía durante el segundo cuatrimestre de 2019, el tres (3%), es decir 26 PQRSD se encuentran vencidas incumpliendo los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. Por lo anterior se recomienda que la dirección de censos y demografía de respuesta al 100% de las PQRS, dentro de los términos establecidos en la ley, en aras de prevenir el daño antijudicial por la falta de respuestas oportunas
		5.3 Realizar la medición de percepción a todos los contratistas de la Territorial, mediante una encuesta que permita medir el nivel de satisfacción respecto a la calidad y la atención el servicio recibido en cada uno de los procesos de la entidad, durante la ejecución del contrato.	Una (1) Medición de satisfacción realizada	DT Medellín	30/12/2019	Luis Antonio Pineda	jun-30-2019	Se aplicó la Encuesta de Percepción de la Satisfacción de Contratistas - EPSC, a la totalidad de contratistas de la Dirección Territorial Noroccidente Medellín, que culminaron contrato dentro del segundo trimestre. Al evidenciar los resultados positivos y que el formulario no presentó inconsistencias u observaciones, la EPSC se empezó a aplicar en las Subsedes Quibdó y Montería a partir del tercer trimestre de la presente vigencia. Los resultados se presentarán por separado para la DT y Subsedes, con el fin de poder analizar los resultados y presentar opciones de mejora individuales.	12/09/2019	65%	Se verificaron los resultados de la encuesta de Percepción de la Satisfacción de Contratistas - EPSC, efectuada a contratistas de la Dirección Territorial Noroccidente Medellín que culminaron contrato dentro del segundo trimestre. Se evidencian observaciones efectuadas por contratistas al proceso. En general se observa en la ficha técnica que los resultados son buenos como resultado de la encuesta.  Muestra un avance acumulado de la actividad del 65% en su ejecución.
		5.4 Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano	11 Informes publicados	DICE	31/12/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se realizó los informes de medición sobre satisfacción al ciudadano para los siguientes meses Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio.	11/09/2019	60%	A través de la página web de la Entidad en el link: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2019">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2019</a> , se evidenció el cumplimiento en la realización de los informes de medición de la satisfacción al ciudadano, correspondientes a los meses de enero a julio de 2019 y el consolidado del primer semestre de 2019. Si bien el avance de la actividad sería de un 100%, frente a la meta establecida, el avance reportado del 70% y según lo informado por el enlace de DICE, obedece a la parametrización de la meta programada para el respectivo periodo en el aplicativo SPGI de la Entidad.
		5.5 Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de Planes y demás gestión institucional	Publicaciones de notas, registros fotográficos y material audiovisual en la página web y redes sociales de los eventos y actividades relacionados con la participación ciudadana 100%	DICE	30/12/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se realizó la publicación en la página web del DANE y redes sociales para la participación ciudadana en la audiencia de rendición de cuentas, adicionalmente se envió la información por correo electrónico.	11/09/2019	50%	A partir de la verificación de evidencias aportadas por la dependencia en la ruta: \\\systema20\Seg_Planes_institucionales\DICE\PLAN ANTICORRUPCIÓN\II CUATRIMESTRE\4 Componente\5.5 DICE, se verificó el cumplimiento de las publicaciones en página web y redes sociales, relacionadas con la promoción de la participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2018 y agosto 2019 y del proceso de consulta pública del censo económico del 2021 dispuesto a observaciones de grupos de interés y público en general.
		1.1 Publicación de las cuentas por pagar tramitadas por la DT	100% Listado publicados.	DT Barranquilla Tesorería Dirección	31/12/2019	Luz stella Rojas Duran	09/09/2019	Para el segundo cuatrimestre la Dirección Territorial como soporte de publicación la herramienta que provee SIF Nación, la cual se encuentra ubicada en la página de Intranet del Dane en el icono <b>Estado de Cuentas</b> al contratista efectúa su inscripción en el sistema podrá consultar los pagos realizados por parte de la Entidad. Igualmente a través del correo <a href="mailto:regbarranquilla@gov.co">regbarranquilla@gov.co</a> socializaron los pagos correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	10/09/2019	100%	Teniendo en cuenta las nuevas medidas de publicación que asumió la DT para dar a conocer las cuentas tramitadas, la Oficina de Control Interno recomienda que ajuste la actividad programada en el PAAC
		1.2 Desarrollar un espacio para el Grupo de Control Interno Disciplinario en la página web de la entidad, que tiene como objeto orientar a la ciudadanía de las competencias del área	1 Espacio en la página web	Grupo Control Interno Disciplinario	30/06/2019	Juan Sebastian Vega	10/09/2019	Se construyó un espacio en la página web del DANE de orientación al ciudadano sobre la gestión disciplinaria.  <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control</a>	11/09/2019	100%	A través de la página web de la Entidad se verificó el link reportado por el Grupo de Control Interno Disciplinario, evidenciando el espacio diseñado para dar orientaciones a la ciudadanía en materia disciplinaria en el DANE, dicho espacio cuenta con el Abecé del Control Disciplinario en DANE y presenta los resultados del primer ciclo de la campaña de "Cumplimiento", los referentes normativos aplicables al control disciplinario y un vínculo para denuncias por presuntas faltas disciplinarias. Lo anterior, denota el cumplimiento de la actividad propuesta.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre	
<b>Componente 5:</b> Transparencia y Acceso a la Información	<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia activa	1,3	Publicación de información sobre contratación pública	100% información publicada	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Publicación de la información correspondiente a contratos de Bienes y servicios, así como de contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	10/09/2019	100%	Se evidencia que en la página web de la Entidad, se han venido publicando la contratación de prestación de servicios personales y de bienes y servicios que se ha adelantado en la entidad durante la vigencia de 2019.
		1,4	Divulgación de datos abiertos en SIGEP	Información actualizada en SIGEP	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Realizar la publicación del link que redirecciona a la página del aplicativo SIGEP de Función pública.	10/09/2019	100%	Se evidencia que en la página web de la Entidad, que en el "Directorio de información de servidores públicos y contratistas", dirección a SIGEP para poder realizar la consulta y funciona correctamente.
		1,5	Publicación de la Política de Tratamiento de Datos Personales.	1 Política publicada	Oficina Asesora Jurídica	30/08/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Mediante Resolución No. 0126 del 31 de enero de 2019, se adoptó la Política de tratamiento y protección de datos personales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - FONDANE, la cual fue publicada en Danenet el día 5 de mayo de 2019.	10/09/2019	100%	Una vez revisadas las pruebas documentales enviadas por la Oficina Asesora Jurídica se evidencia que se realizó la publicación de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales el 3 de mayo de 2019 en Danenet.
		1,6	Evaluar el cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE	2 Informes de Evolución y Seguimiento	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Karina Noriega	09/09/2019	Realizar la verificación del cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 y elaborar el informe de seguimiento.	11/09/2019	40%	La Oficina de Control realizó la verificación del cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 y elaboró el informe preliminar de seguimiento.
		1,7	Garantizar la depuración de la información contenida en las hojas de vida publicadas en el SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día de la planta de personal	100% de las hojas de vida contenidas en el SIGEP de los servidores del DANE, depuradas	Secretaría General - GTH GIT Servicios Administrativos de Gestión Humana	31/12/2019	Freddy Cobos	06/09/2019	Se realizó seguimiento mensual de desvinculación y vinculación de funcionarios en el sistema SIGEP, hasta el 31 de Agosto la planta del DANE cuenta con 1112 funcionarios.	09/09/2019	99%	Se pudo evidenciar la base de datos con corte al 2 de septiembre de 2019 en el sistema 20 con 1113 registros de personal vinculados, es de aclarar que siempre la información presentara un rezago, teniendo en cuenta las bases por la dinámica de ingreso o retiro de los funcionarios se presenta en fechas inciertas arrojando no siempre el 100% esperado, presentando para este corte 1 funcionario de diferencia, por lo tanto se ratifica el avance reportado
		1,8	Difusión de datos abiertos en la plataforma establecida por MinTic	5 contenidos difundidos	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	1. Zonas Francas ¿ZF-2017, Publicado el 11 de Junio. 2. Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Servicios EDIT'S 2016-2017, Publicado el 11 de junio. 3. Estadísticas Vitales EEVV- 2017, Publicado el 12 de junio. 4. Encuesta Anual de Servicios ¿ EAS ¿ 2017, Publicado el 12 de junio. 5. Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional ¿ EDI ¿ 2018, Publicado el 14 de junio. 6. Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental ¿ EDID ¿ 2018, Publicado el 14 de junio.	11/09/2019	60%	Se evidenciaron los 5 contenidos difundidos. Cabe anotar que dentro de la 5 publicación se encuentra la información de las encuestas sobre ambiente y desempeño tanto Nacional como Departamental. Teniendo en cuenta las evidencias la meta de 5 contenidos difundidos, ésta cumple para el segundo cuatrimestre al 100%, sin embargo el proceso indica que su avance es del 60%.
		1,9	Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la Información cuando sea solicitado o requerido	100% de actualizaciones aplicadas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Se realizó la sección de transparencia: - Plan de acción - Actualización de la publicación en transparencia y acceso a la información pública, submenú control. - Actualización en la página web del instrumento archivístico denominado cuadro de clasificación documental ¿ ccd - Informe de seguimiento a la información contable pública reportada a través del sistema consolidado de hacienda e información pública chip, correspondiente al segundo - Informes de auditoría realizado por la contraloría general a la entidad durante las vigencias 2018 y 2019	11/09/2019	100%	Por considerarse una actividad que se desarrolla por demanda, se evidenciaron los correos de las distintas áreas, para realizar la correspondiente actualización en la página web de la Entidad. Al verificar la página de transparencia y las publicaciones asociadas, se confirma la actualización del 100% de una muestra de 5 publicaciones. Lo cual confirma lo indicado por el proceso con un avance del 100%.
	<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de transparencia pasiva	2,1	Actualizar procedimiento de atención al ciudadano cuando se requiera	100% de actualizaciones aplicadas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Se actualizó procedimiento de atención al ciudadano en el mes de Julio.	11/09/2019	50%	Al ingresar a la solución es factible evidenciar la actualización del procedimiento de atención al ciudadano código DIE-020-PD-002 Versión 12 el 30/jul/2019. Por lo anterior se confirma la actualización y la ponderación asignada por el proceso de un 50%, teniendo en cuenta que es factible que en el III cuatrimestre haya una nueva modificación por demanda.
		2,2	Atender las solicitudes de cualquier requerimiento relacionado con los procesos de estratificación económica	100% de solicitudes aplicadas	DIG Coordinación de Estratificación	31/12/2019	Freddy Cobos	09/09/2019	A la fecha se han atendido 930 solicitudes en materia de estratificación económica	09/09/2019	65%	Las evidencias observadas con respecto a la meta corresponden a requerimientos radicados por Orfeo, emitiendo las respuesta entre enero hasta el mes de agosto de 2019, por la coordinación de estratificación según la metodología aplicada urbana y rural, así mismo, se evidencia la custodia de información clasificada en una base de datos así: oficinas, correos, telefónicas, presenciales y talleres, sin embargo, se solicitó la información a la fuente del Grupo Interno de trabajo Seguimiento y Control a PQRSD Secretaría General, con el fin cruzar y validar la información registrada en el sistema 20 por la DIG donde se constató 858 solicitudes atendidas en términos, 69 no requerían respuesta por ser comunicaciones informativas, por lo anterior el avance de ponderación es coherente
		2,3	Capacitar a los funcionarios acerca de las diferentes temáticas de servicio al ciudadano (Estándares del contenido y oportunidad)	100% de los servidores capacitados según competencia	Gestión de Compras Públicas	31/12/2019	Karina Noriega	10/09/2019	Se realizó capacitación a los funcionarios de los CIAC en los siguientes temas: JUNIO: Aplicativos de consulta, IPC JULIO: Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera, Índice Precio Licores AGOSTO: Encuesta Nacional Presupuesto de los Hogares – ENPH. Estadísticas de Zonas Francas, Registro de ciudadanía en el Sistema de Información de Atención	11/09/2019	100%	verificada la información suministrada por DICE se evidencia que se han realizado diferentes capacitaciones a los funcionarios de los centros de atención y de información al ciudadano sobre las diferentes temáticas que se encuentran al servicio del ciudadano.
		2,4	Elaborar los informes de Ejecución Presupuestal que se publicarán en la página WEB del DANE año 2019	Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados	Secretaría General Área Financiera	31/12/2019	Luz stella Rojas Duran	09/09/2019	La actividad se encuentra cumplida. Dentro de la página Web del DANE/Servicio al ciudadano/Transparencia y acceso a la información Pública/Presupuesto y Estados Financieros se encuentran publicados los informes de ejecución presupuestal de DANE y FONDANE con corte a Julio 31 de 2019.	10/09/2019	100%	De acuerdo a la verificación de la información publicada en Sistema 20, se ratifica que las acciones fueron cumplidas.
		2,5	Elaborar los Estados Financieros que se publicarán en la página WEB del DANE año 2019.	Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2019	Secretaría General Área Financiera	31/12/2019	Luz stella Rojas Duran	09/09/2019	La actividad se encuentra cumplida. Dentro de la página Web del DANE/Servicio al ciudadano/Transparencia y acceso a la información Pública/Presupuesto y Estados Financieros se encuentran publicados los Estados Financieros de DANE y FONDANE con corte a Julio 31 de 2019.	10/09/2019	100%	De acuerdo a la verificación de la información publicada en Sistema 20, se ratifica que las acciones fueron cumplidas.
	3,1	Revisión de métodos para la estimación del gasto y financiamiento público ambiental para la protección del ambiente, la gestión de recursos, la biodiversidad y el cambio climático	Acuerdos generados en las mesas de trabajo interinstitucional estipulados en actas de reuniones y/o ayudas de memoria con listado de asistencia de participantes	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	31/05/2019	Freddy Cobos	06/09/2019	Esta actividad culminó en el mes de mayo, con evidencias de las reuniones interinstitucionales realizadas hasta el mes de abril, las cuales se encuentran dispuestas para el primer cuatrimestre. Por otra parte, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de reactivar el plan de trabajo asociado al aplicativo de Gasto Público Ambiental, durante el mes de junio por disponibilidad de agenda de las entidades participantes.	09/09/2019	100%	En la verificación del cumplimiento de los entregables asociados para la presente meta, se evidenció el intercambio de correos los cuales fueron desarrollados en su mayoría en el primer cuatrimestre, así mismo se pudo constatar con evidencias de actas y lista de asistencia de la reunión sostenida el 2 de agosto de 2019 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo anterior las gestiones adelantadas guardan proporción con el avance cualitativo reportado.	

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a Septiembre
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Elaboración de la propuesta temática para el desarrollo del aplicativo web "reporte de las ejecuciones presupuestales de los institutos de investigación ambiental y corporaciones autónomas regionales"	Una (1) Propuesta presentada	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	30/09/2019	Freddy Cobos	06/09/2019	Se realizó el envío por parte del DANE, de la propuesta temática para el desarrollo del aplicativo a las entidades participantes para su revisión, de la cual se obtuvo la versión definitiva.	09/09/2019	80%	Se pudo observar la versión final de la propuesta técnica, así como el correo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual precisa ampliar el formulario para llevarlo de uno presupuestal a uno presupuestal orientado al resultado, por tanto el avance cualitativo es acorde, toda vez que la meta tiene fecha programada el próximo 30 de septiembre de 2019.
		3.3 Prueba piloto y sensibilización del aplicativo web para el reporte de las ejecuciones presupuestales de los institutos de investigación ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales	Una (1) Prueba piloto realizada	Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales	31/12/2019	Freddy Cobos	06/09/2019	Se realizó la propuesta técnica para el desarrollo del instrumento para la recolección de la información presupuestal en actividades ambientales, biodiversidad y cambio climático - IPABC-	09/09/2019	10%	El porcentaje del 10% de avance con respecto a esta meta, obedece a actividades de la propuesta técnica para el desarrollo del aplicativo del instrumento para la recolección de la información presupuestal en actividades ambientales, biodiversidad y cambio climático - IPABC, así mismo se tiene establecido solicitar por parte de la DSCN solicitar a OPLAN reprogramar el indicador, y el cronograma tendrá modificaciones, que se desarrollarán para el III cuatrimestre y parte del año 2020 Por otra parte, las entidades que tendrán interacción para este indicador son: • DNP • Programa de Naciones Unidas para el desarrollo • Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Por lo anterior el se confirma el avance reportado
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE a personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva	100% desarrollo de las herramientas	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Se realizaron las siguientes actividades: Rediseño de la sección Estadísticas por tema, en ambiente de pruebas, con el listados de investigaciones y servicios asociados a cada una (propuestasBotones&Estadísticas.pdf) Diseño de módulo para la página de inicio que promocione los servicios de visualización de datos, en ambiente pruebas.	11/09/2019	50%	El proceso reportó evidencias de recomendaciones, propuesta de ajustes de diseño, rediseño de la Página web de la entidad y monitoreo al sitio web, ajustado para personas con discapacidad visual parcial y auditiva. Por lo anterior el proceso cumple al 100% con las actividades propuestas, sin embargo el proceso indica su cumplimiento al 50%.
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	11 informes socializados	DICE	31/12/2019	Carolina Orjuela Moreno	10/09/2019	Se realizó la socialización de las métricas del mes de Mayo. Se hizo el envío por medio del correo electrónico.	11/09/2019	50%	Se evidenció el correo con el cual se realizó la socialización de las métricas a las directivas. El proceso ha enviado a la fecha 5 métricas, no se han enviado las de junio y julio por cuanto el la presentación se encuentra en rediseño y se actualizará para el III cuatrimestre. Por lo anterior y teniendo en cuenta que al II cuatrimestre se han socializado 5 métricas, se confirma un avance del 50%.

Fredy Andres Cobos
CARGO: Contratista Profesional Especializado
Original Firmado
Luis Antonio Pineda Gomez
CARGO: Contratista Profesional Especializado
Original Firmado
Karina Noriega
CARGO: Contratista Profesional Especializado
Original Firmado
Juan sebastian Vega
CARGO: Contratista Profesional Especializado
Original Firmado
Maximiliana Molina
CARGO: Profesional Especializado
Original Firmado
Jaime Hernando Arias Patiño
CARGO: Profesional Especializado
Original Firmado
Diana Carolina Orjuela Moreno
CARGO: Profesional Especializado
Original Firmado
Luz Stella Rojas Duran
CARGO: Contratista Profesional Especializado
Original Firmado
<b>REVISION</b>
13/09/2019 Sandra Marcela Plazas Vergel
CARGO: Contratista Profesional Especializado
Original Firmado
<b>APROBACION</b>
13/09/2019 NOMBRE: Duvv Johanna Plazas Socha
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
Original Firmado