

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2020</b>											
SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento: 14 de septiembre de 2020											
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020	
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	1.1	Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se público para consulta el mapa de riesgos preliminar	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación para consulta de un Mapa de Resgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet 27 enero 2020, como se evidencia en los pantallazos dispuestos: 1. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA EN PWEB 23-01-2020, 2. EVIDENCIA PUBLICACIÓN MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 1 y 3. EVIDENCIA PUBLICACIÓN MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 2. No se precisa Meta-Producto.
		1.2	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web de la entidad en los tiempos establecidos	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la web institucionalel 23 enero 2020 y en Danenet el 27 enero 2020, como se evidencia en <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion#mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> .
	<b>Subcomponente 5 Seguimiento</b>	5.1	Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	4/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	La Oficina de Control Interno en el mes de mayo de 2020 realizó el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 y el Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la pagina Web de la Entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica, adicionalmente, se elaboró informe de seguimiento con recomendaciones a la Dirección el cual fue radicado el 3 de julio de 2020 con radicado 20201400015503.	11/09/2020	66%	De acuerdo a la información presentada, se evidencia la publicación del primer seguimiento al PAAC – 2020 y al mapa de riesgos de corrupción en la página web del DANE, así como la remisión a la Dirección de informe del seguimiento que incluye recomendaciones. De acuerdo a lo anterior, se confirma el seguimiento cuantitativo y cualitativo reportado.
		5.2	3 informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	Se realizó el segundo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2020	11/09/2020	66,66%	Se evidencia el segundo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2020.
<b>Componente 2: Cadena de Trámites</b>	<b>Trámites a racionalizar</b>	Para la vigencia 2020 no se presentaron iniciativas de racionalización de trámites.									
		1,1	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	Dirección DANE	30/12/2020	Freddy Cobos	9/09/2020	<p> Junto a la OPLAN se establecieron dos lineas de trabajo para avanzar hacia esta meta, en la primera se definió una batería básica de indicadores a partir de varios ejercicios internos y de la Guía UNCTAD. A partir de ello se inició una prueba piloto con las áreas del DANE involucradas para identificar las necesidades de información y hacer un primer balance del alcance de los indicadores que serán incluidos en el marco de seguimiento de la estrategia de sostenibilidad corporativa.</p> <p> La segunda línea esta relacionada con la integración de la planeación institucional y la estrategia de sostenibilidad corporativa y enfoque ODS. En primer lugar se realizó un ejercicio de aproximación para identificar metas claves relacionadas de forma directa, sin embargo, es necesario realizar una revisión más amplia, para lo cual el equipo ODS hará un primer cruce con las metas del Plan de Acción y revisará la propuesta con OPLAN.</p> <p> Adicionalmente, se ajustó un cronograma completo para hacer seguimiento a las actividades que se requieren durante el proceso.</p>	10/09/2020	20%	<p> Se observaron mediante reunión virtual en teams las siguientes evidencias, por parte de la persona encargada del Grupo Interno de trabajo ODS-Dirección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requerimiento de Información de sostenibilidad, esta matriz contienen la batería de indicadores básicos para aplicar una prueba piloto del reporte de indicadores para la recolección de información que servirá para la elaboración del informe.</li> <li>- Correo con fecha 31 de agosto "Medición de indicadores de sostenibilidad corporativa.</li> <li>- Guía para el reporte de indicadores de la batería básica.</li> </ul> <p> Por otra parte, se evidencia la presentación "Iniciativa Sostenibilidad Corporativa", que contiene la estrategia de sostenibilidad Corporativa y enfoque ODS con los siguientes compromisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprender y compartir, redefinir el valor de la información, construir confianza, promover el desarrollo humano y el empleo digno, proteger el planeta, así mismo se registra el archivo denominado "Matriz integración primer ejercicio", donde se relacionó los indicadores con algunas metas de los planes institucionales.</li> </ul> <p> Así mismo, se incluye en la carpeta de la nube el "cronograma reporte de sostenibilidad", que describe las actividades que se desarrollaran para obtener el producto.</p> <p> Por lo anterior la ponderación del 20% es acorde con la actividad programada</p>
		1,2	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	Dirección DANE	15/12/2020	Freddy Cobos	10/09/2020	<p> En los últimos dos trimestres el DANE ha aumentado su visibilidad internacional mediante la participación en escenarios internacionales como la 68va Sesión Plenaria de la Conferencia Estadística Europea (CES – UNECE / 22 al 24 de junio de 2020), la 17ª reunión del Comité de Estadística y Política Estadística (CSSP) de la OCDE (24 al 26 de junio de 2020) y la XIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadísticas de las Américas de la CEPAL desarrollada del 25 al 27 de Agosto 2020 y presidida por el Director del DANE. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario resaltar que el DANE ha sido invitado a ser miembro directivo de los siguientes organismos internacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidencia del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América latina y el Caribe- CEA-CEPAL (noviembre 2019 a noviembre 2021)</li> <li>- Presidencia del Grupo de Expertos en Indicadores de Hogares de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2020-2024).</li> <li>- Miembro electo de la Conferencia Estadística para la Junta Directiva del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.</li> </ul> <p> A la fecha se ha publicado la participación de 42 eventos internacionales en las redes sociales y paginas web del DANE y de aquellos institutos organizadores.</p>	11/09/2020	56%	<p> Se observó un documento Word de agosto 2020 diseñado por el GIT de Relacionamento Nacional e Internacional, que contiene "PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES DE LA PARTICIPACIÓN DEL DANE EN ESCENARIOS INTERNACIONALES" la red social es twitter donde identificaron 21 publicaciones, donde el DANE hace participación y socialización en diferentes temáticas.</p> <p> Por lo anterior la ponderación del 56% es acorde con la actividad programada.</p>

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS		FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2020									
		SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO									
Fecha Seguimiento:		14 de septiembre de 2020									
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020	
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Informe de Rendición de Cuentas 2019 -2020 Publicado	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	Durante el segundo cuatrimestre se adelantó un ejercicio de elaboración de la estructura de los informes al congreso y rendición de cuentas 2019 - 2020, como primer insumo para identificar aquellos temas relevantes, principales logros y los retos que ha tenido la Entidad en el período en mención, resultado de ello, se encuentra el primer documento construido de forma conjunta con las áreas y dependencias de la Entidad. Durante el mes de agosto se llevo a cabo la actualización de avances con corte a dicho mes para la elaboración del documento en versión final del informe de rendición de cuentas, que en estos momentos se esta consolidando.	11/09/2020	80%	Aún no se publica el Informe de Rendición de Cuentas 2019 , de cuya elaboración reporta Oplan un 80% de avance al terminar el 2° Cuatrimestre 2020.
		1.4	Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema	Dirección DANE	30/05/2020	Freddy Cobos	10/09/2020	En el marco de la propuesta realizada en Comités anteriores de estimar un Deflactor Especial de Precios para las líneas de pobreza que permitan la evolución en el tiempo, de las líneas actuales y de las nuevas líneas, de tal manera que se pueda dar continuidad a la serie sin que se vea afectada por los cambios metodológicos del IPC en los diferentes momentos del tiempo, el equipo de índices del DANE presentó al Comité la metodología de construcción del DEP.	11/09/2020	80%	Se observó en reunión virtual en teams los archivos relacionados con la actividad de Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema así: 1. Copia de contribuciones_vari_anual_dicie_19 2. Graficos_incidentes_cuidades_PE 3. Incidencias personas con nuevas líneas-2008-2018 f 4. Líneas pobreza extrema actualizadas DEP (Deflactor espacial de precios) 5. Archivo Word comité de expertos febrero 7 de 2020 (Acta reunión) 6. Presentación_actualización_LPE_v2 7. Presentación comité 19 de junio de 2020, v2 8. Comité expertos 25 de julio 2020 9. Comité expertos 3 julio 2020 10. Memoria comité de expertos 7 y 17 de julio de 2020. 11. Memoria comité monetaria 23 de julio de 2020 La información antes descrita el asesor la comparte en el link siguiente \\systema44\POBREZA\Comité  Por lo anterior, la ponderación del 80% es acorde con la actividad programada.
		1.5	Nueva metodología del índice de pobreza multidimensional	Dirección DANE	31/12/2020	Freddy Cobos	10/09/2020	Resultados de ejercicios de caracterización de población sin información de salud en el CNPV 2018 • Distribución espacial • Sociodemográfica • Pobreza Revisión de ajustes y/o correcciones del IPM actual de los siguientes indicadores: • Analfabetismo y bajo logro educativo • Inasistencia escolar • Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia  Revisión de ajustes y/o correcciones del IPM actual de los siguientes indicadores: • Trabajo informal • Aseguramiento en salud Barreras de acceso a servicios de salud	11/09/2020	53%	En reunión sostenida con el Asesor de la Dirección Jhon Quinchua el día 11 de septiembre de 2020, funcionario designado para atender el seguimiento efectuado por la OCI, esta actividad fue reportada a la Oficina Asesora de Planeación con un avance del 60% para el periodo de seguimiento del II cuatrimestre 2020, en la mesa de trabajo del seguimiento, no se identificaron evidencias de la actividad reportada a la OPLAN, por lo tanto, el porcentaje de avance se modifica y se mantiene en el 53% resultado del anterior seguimiento (primer cuatrimestre), lo anterior, con la justificación por parte del Asesor de Dirección que el mayor esfuerzo estuvo concentrado en la actividad "Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y extrema".
		1.6	Publicar periódicamente a través de los medios de comunicación digital (Redes sociales, página web, etc.) los resultados de las operaciones estadísticas de alto impacto.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Se realizaron un total de 708 publicaciones en redes sociales en los meses de Enero a Abril, de las cuales 233 fueron en el marco de las operaciones estadísticas de alto impacto. Se adjunta calendario de métricas con las publicaciones.	10/09/2020	100%	Se evidencia el archivo "Calendario editorial de redes sociales con metricas.xlsx", el cual describe las 708 publicaciones de las cuales 233 fueron en el marco de las operaciones estadísticas de alto impacto, está su respectivo link y fecha de publicación para los meses de mayo a agosto. El Proceso confirma el cumplimiento del 100% de las publicaciones requeridas para el segundo cuatrimestre. Una parte de ellas se encuentran descritas en el calendario de eventos de ruta: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/day.listevents/2020/05/04/">https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/day.listevents/2020/05/04/</a> y otra parte se realizan teniendo en cuenta temas relevantes para la comunidad y para los grupos de interés.  De acuerdo al seguimiento del primer cuatrimestre el Proceso acata la observación e identifica las operaciones de alto impacto en el archivo ALTO_IMPACTO.docx y las resalta en el archivo "Calendario editorial de redes sociales con metricas.xlsx".

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2020</b>											
SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento: 14 de septiembre de 2020											
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar periódicamente las ruedas de prensa para la presentación de los resultados e información concerniente de las operaciones estadísticas de alto impacto.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Se realizaron un total de 43 Ruedas de prensa, de las cuales 20 fueron de las operaciones consideradas como alto impacto.  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): 4 GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES - GEIH- MERCADO LABORAL: 4 INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA ISE: 3 CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES - PIB TRIMESTRAL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN: 2 CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES - PIB TRIMESTRAL ENFOQUE DEL GASTO: 2 MICRONEGOCIOS: 1 CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CNPV) - RETROPROYECCIONES DE POBLACIÓN CON BASE EN EL CNPV 2018: 2 POBREZA MONETARIA Y MULTIDIMENSIONAL: 1 PUBLICACIONES DEL SIENA (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ECONOMÍA NARANJA): 1	10/09/2020	100%	El proceso aporta el archivo "Formato control Comunicados de prensa y ruedas de prensa.xlsx", donde detalla las 43 ruedas de prensa celebradas en el segundo cuatrimestre del 2020, de las cuales 20 fueron de alto impacto. Algunas de estas se desarrollan de conformidad a la publicación de resultados programados en el calendario preestablecido, sin embargo, se reportan más ruedas de prensa debido a la necesidad de publicar temas relevantes para el país, como lo es la información en torno al Covid-19.  El proceso acata la observación realizada en el seguimiento del primer cuatrimestre, e identifica las operaciones de alto impacto en el archivo ALTO_IMPACTO.docx, y las resalta en el archivo "Formato control Comunicados de prensa y ruedas de prensa.xlsx"
		2.2	Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020	DICE	31/08/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Para la vigencia 2020, se determinó hacer la audiencia pública mediante la producción y emisión de un programa en televisión abierta, con el fin de informar los resultados de la gestión pública institucional a la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor. Para la producción y emisión del programa de rendición de cuentas, el DANE determinó realizar un contrato interadministrativo con RTVC Sistema de Medios Públicos, el cual será emitido por el Canal Institucional, con fecha tentativa del 01 de octubre, la cual será confirmada por la Oficina Asesora de Planeación.  NOTA: El contrato está en borrador y en proceso de publicación en SECOP II. Como evidencia se aporta el estudio previo, aprobado por la Oficina Asesora Jurídica.	10/09/2020	60%	El proceso informa que para la vigencia 2020, se determinó hacer la audiencia pública mediante la producción y emisión de un programa en televisión abierta mediante un contrato interadministrativo con RTVC Sistema de Medios Públicos, el cual será emitido por el Canal Institucional. La fecha tentativa será del 01 de octubre, la cual será confirmada por la Oficina Asesora de Planeación.  El Proceso indica que el avance de esta actividad se encuentra al 60%, teniendo en cuenta que el contrato está en borrador y en proceso de publicación en SECOP II. Como evidencia se aporta el estudio previo revisado por la Oficina Asesora Jurídica, el ECO 781 y los estudios previos.
		2.3	Disponer de la información necesaria para el evento o audiencia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	La OPLAN ha logrado consolidar un documento preliminar de los temas, avances y logros de la entidad frente a sus 5 mandados, este documento ha sido socializado con los asesores de dirección y DICE para la construcción de las presentaciones, dialogo, videos, etc que complementaran el informe de rendición y la audiencia.	11/09/2020	80%	Oplan ha avanzado en un 80% en la disposición de la información necesaria para el evento o audiencia de rendición de cuentas durante el 2º Cuatrimestre 2020.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Se realizó la publicación de los proyectos normativos en la página web del DANE de los siguientes Proyecto de Resolución "Por la cual:  Se expide la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico. Requisitos de calidad para la generación de estadísticas NTC PE 1000.2020". Se crea el Comité Interno de Trabajo de la Economía Naranja del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE". de los siguientes proyectos normativos por los cuales: Se establecen los criterios de selección de los miembros del Comité Técnico Asesor para la Gestión Catastral y se dictan otras disposiciones". Se define el Código Único de licores, vinos, aperitivos y similares, de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 2019". Se define el Código Único de cigarrillos y tabaco elaborado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 2019". Se adoptan los Lineamientos rectores del Procedimiento Administrativo Sancionatorio para la imposición de multas por renuencia a suministrar información del DANE". Se regula el funcionamiento de los Comités Estadísticos Sectoriales". Se establece la Clasificación de las Funciones del Gobierno adaptada para Colombia (COFOG A.C.) y se dictan otras disposiciones". Se regula el funcionamiento del Comité de Seguimiento a Estadísticas Estratégicas". Se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información del DANE y del Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE".	10/09/2020	100%	Se observa en el documento "Evidencia publicación proyectos normativos.docx", el link de publicación de los proyectos normativos de la Entidad : <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> . Se evidencia además que en la publicación de la página web, la Entidad invita al ciudadano para descargar un formulario electrónico y realizar sus comentarios, dentro de una fecha establecida.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Publicar en la pagina oficial del DANE el resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	No aplica para este periodo.	10/09/2020	0%	Teniendo en cuenta que la audiencia pública de rendición de cuentas no se ha realizado y de acuerdo con el reporte de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 0%.

Fecha Seguimiento:

14 de septiembre de 2020

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020
	<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1,1 Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación	28/08/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	Se realizó la solicitud de seguimiento y reporte a las áreas responsables del cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional, que para la presente vigencia tuvo un cambio en la metodología de reporte debido a la nueva alineación del Plan de Acción Institucional 2020 (aportes directos de las metas programadas), para el mes de agosto se consolidaron los reportes y se realizó el informe de seguimiento. A la fecha el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.	11/09/2020	100%	Se evidencia la publicación de los informes semestrales del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondientes al 1er Semestre 2019 y el 1er Semestre 2020. La publicación y el seguimiento al PEI correspondiente al 2º Semestre 2020 podrá realizarse en enero 2021.
	<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2,1 Apertura de 10 centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.)	DICE	30/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Se hizo la apertura de dos (2) Centros de Datos:  Con la Fundación Universitaria del Área Andina mediante el memorando de entendimiento No. 005 del 08 de junio del 2020. Con la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga mediante el memorando de entendimiento No. 006 del 30 de julio del 2020.	10/09/2020	30%	El proceso reporta la apertura de dos (2) Centros de Datos, uno con la Fundación Universitaria del Área Andina mediante el memorando de entendimiento No. 005 del 08 de junio del 2020 y el otro con la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga mediante el memorando de entendimiento No. 006 del 30 de julio del 2020.  El Proceso tuvo en cuenta la primera recomendación y actualizó en ISOLUCION los siguientes documentos:  Formato Licencia de Uso, código: COM-070-PDT-004-f-002, Versión 7, fecha de actualización: 23/Jul/2020. Actas de confidencialidad, código: COM-070-GUI-007-f-001, Versión 10, fecha de actualización: 25/jun/2020. Guía de sala de procesamiento especializado: código: COM-070-GUI-007, Versión 8, fecha de actualización 25/jun/2020.  El proceso informa que la implementación de Centro de Datos en Universidades con memorando de entendimiento, se realizan bajo los parámetros establecidos por la Oficina Jurídica y bajo la supervisión de la Oficina de Sistemas, quienes monitorean y garantizan que se cumplan los protocolos de accesibilidad y seguridad establecidos por la Entidad.
		2,2 Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	No se requirió actualizaciones durante este periodo, se está revisando la documentación para identificar los posibles cambios que se requieran.	10/09/2020	10%	De acuerdo con el reporte "No se requirieron actualizaciones durante este periodo, se está revisando la documentación para identificar los posibles cambios que sean necesarios", en la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 10% se confirma, por cuanto dieron inicio a la revisión de la documentación.
		2,3 Certificaciones contratistas en línea	Direcciones Territoriales Bogotá	2/12/2020	Freddy Cobos	9/09/2020	El equipo de trabajo de la Coordinación Administrativa desde las fases precontractual y contractual elaboró y registró en la base de datos de certificación 2020, la información de 1888 contratos (1708 DANE y 180 FONDANE) que incluye todos los campos requeridos y las 256 modificaciones contractuales adelantadas para subir al sistema, lo cual ha sido insumo para que en el segundo cuatrimestre de 2020, se hayan incorporado 205 contratos DANE y 70 contratos FONDANE vigencia 2020 al sistema de certificaciones en línea.  De la vigencia 2019, se cargaron 1235 contratos por DANE y 604 de FONDANE.	11/09/2020	45%	Se observó para el periodo evaluado del II Cuatrimestre 2020, la base de datos 2020, la cual se proyectó a través de la herramienta teams con la siguiente información, evidencia de los 1708 contratos nuevos de DANE, y los 180 contratos nuevos de FONDANE, así mismo, las 256 modificaciones y la incorporación de los 205 contratos DANE y 70 contratos FONDANE vigencia 2020. Información detallada en la presentación se denomina: PRESENTACION_PLAN_DE_ACCIÓN_CERTIFICACIONES_Plan_Anticorrupción  Por lo anterior, la ponderación del 45% es acorde con la actividad programada y las evidencias suministradas por la Dirección Territorial Bogotá.
	<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3,1 Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRS	30/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	En este II cuatrimestre el Git de PQRSD trabajó de la mano con los Git de GDO y el Git de Atención al ciudadano, con el fin de ajustar el nuevo procedimiento gestión a PQRS y comunicaciones oficiales, también se realizó el ajuste en el Proceso DGO-PQRS-COM y la articulación de los formatos definitivos a utilizarse en proceso. Igualmente, se han realizado capacitaciones virtuales por medio del aplicativo teams con varias dependencias para aclarar dudas sobre la gestión de las PQRS.	10/09/2020	66,66%	Se evidencian actas de las reuniones realizadas con los funcionarios designados para la recepción de las PQRS, durante las cuales se hace seguimiento a los radicados y se dan lineamientos a fin de fortalecer su conocimiento y práctica en lo referente a esta labor. Lo anterior, soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado.  Las evidencias son conservadas por los responsables Seguimiento y control a PQRS.
		4,1 Revisar y actualizar la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	No se requirió actualizaciones durante este periodo, se está revisando la documentación para identificar los posibles cambios que se requieran.	10/09/2020	10%	De acuerdo con el reporte "No se requirieron actualizaciones durante este periodo, se está revisando la documentación para identificar los posibles cambios que sean necesarios", en la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 10% se confirma, por cuanto dieron inicio a la revisión de la documentación.

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2020											
SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Fecha Seguimiento: 14 de septiembre de 2020											
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno.	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	No se requirió actualizaciones durante este periodo, se está revisando la documentación para identificar los posibles cambios que se requieran.	10/09/2020	10%	De acuerdo con el reporte "No se requirieron actualizaciones durante este periodo, se está revisando la documentación para identificar los posibles cambios que sean necesarios", en la MATRIZ DE SEGUIMIENTO / PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, en la columna "Nombre de la evidencia" indica "No aplica para este periodo." y como porcentaje de avance 10% se confirma, por cuanto dieron inicio a la revisión de la documentación.
		4.3	Realizar informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano	DICE	31/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Se realizaron los informes de medición de satisfacción para diciembre 2019, abril, mayo, junio y julio 2020. Cada uno contiene la siguiente información. 1. Medición de satisfacción de la ciudadanía. 2. Resultados medición de satisfacción de la ciudadanía. 3. Registro de atenciones.  Los informes se encuentran publicados en la pagina web del DANE <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2020">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2020</a>	10/09/2020	67%	Se evidencian los informes sobre medición para los meses de abril a julio. Estos se elaboran mes corrido, es decir el reporte del mes de abril fue realizado en mayo y el de julio en agosto, e inician con la solicitud de evaluación de satisfacción según el canal utilizado, continúa con la generación de reportes a partir de los resultados de la medición de satisfacción, finaliza con la generación del informe de registro y medición de satisfacción de los ciudadanos. Los archivos reportados son: "2020-abril-REGISTRO_SATISFACCION.pdf", "2020-mayo-REGISTRO_SATISFACCION.pdf", "2020-junio-REGISTRO_SATISFACCION.pdf", "2020-julio-REGISTRO_SATISFACCION.pdf".  El porcentaje de avance reportado fue del 67%, que corresponde a los 8 reportes publicados a la fecha.
	5.1	Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de Planes y demás gestión institucional	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	Actividad cumplida	10/09/2020	100%	La actividad fue ejecutada y reportada al 100% en el primer cuatrimestre del 2020, por lo que no se evaluará en este seguimiento.	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Reporte trimestral de la gestión realizada a las respuestas las diferentes solicitudes recibidas por los grupos de interes o terceros referentes a los temas que maneja la DCD	Dirección de Censos y Demografía - DCD	31/12/2020	Freddy Cobos	8/09/2020	<p>Durante el II cuatrimestre de 2020 la DCD dió respuesta a las PQRSD así:</p> <p>Mayo: 139 en términos, 23 fuera de términos para un total de 162</p> <p>Junio: 181 en términos, 13 fuera de términos para un total de 194</p> <p>Julio: 189 en términos, 14 en trámite dentro de los términos, 4 fuera de términos, para un total de 207</p> <p>Agosto: 232 en término, 16 en trámite dentro de los términos, 1 fuera de términos para un total de 249</p> <p>Durante este segundo cuatrimestre se dió respuesta a 96% PQRSD, con una oportunidad en la respuesta deL 91%</p>	9/09/2020	96%	<p>Se observa la evidencia (Consolidado PQRSD_Mayo_Agosto_2020) a través de la herramientas teams mediante reunión virtual, la cual fue suministrada por la Dirección Censos y Demografía, la cual esta almacenada en la siguiente ruta D:\ALRodriguez\Desktop\ANGELICA\EVIDENCIAS\Evidencia\1 semestre-2020\PQRSD\Plan anticorrupción II Cuatrimestre_2020, por la persona asignada por la DCD que maneja el proceso. (Angelica Rodriguez) En la base se reporta la atención de respuestas a PQRS para los meses de mayo 162, junio 194, julio 207, agosto 249, un total de 812 solicitudes correspondientes al II cuatrimestre 2020 evaluado por parte de la Dirección de Censos y Demografía.</p> <p>De acuerdo a la verificación de la base de datos de PQRS, se identifican 41 solicitudes de PQRS que se encuentran por fuera de términos dentro del periodo evaluado, dado lo anterior, es importante que la DCD tenga en cuenta que normativamente es exigible que la Entidad cumpla con la respuesta oportuna de las peticiones recibidas y en aras de prevenir el daño antijurídico.</p> <p>Por otra parte, la Dirección de Censos y Demografía ratifico lo expuesto en correo emitido del 15 de mayo de 2020, con el fin de tomar en las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se efectuó la contratación de 2 personas encargadas de adelantar dichas actividades.</li> <li>- Priorización en la generación de respuestas a PQRSD por fecha más antigua.</li> <li>- Generación de respuestas formato tipo para solicitudes con peticiones comunes.</li> <li>- Seguimiento permanente a la gestión técnica de las solicitudes.</li> <li>- Optimización en tiempos para la revisión de respuestas proyectadas.</li> <li>- Revisión y definición sobre el cómo proceder ante PQRSD puntuales (conceptos técnicos y jurídicos de otras áreas).</li> </ul> <p>La Dirección de Censos y Demografía aclara " Esta base no es comparable con otras bases de PQRSD, debido a que está contiene la PQRSD que se han gestionado durante el mes correspondiente, incluye las que no se gestionaron en otros meses y las que queda pendientes por gestionar, esta base se genera exclusivamente para presentar este informe".</p> <p>En cuanto al porcentaje de avance del 96% corresponde al periodo evaluado del II Cuatrimestre 2020, con 782 solicitudes de PQRS CD de las cuales fueron atendidas en términos 741 y fuera de términos 41 PQRS, generando incumpliendo a los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.</p> <p>Por lo anterior, la ponderación el porcentaje de avance reportado es acorde con respecto a la base suministrada y las acciones que se han desarrollado por la Dirección de Censos y Demografía.</p>

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020
		5,3 Encuesta de satisfacción de las fuentes de las operaciones estadísticas	Dirección Territorial Sur Occidental - Cali	30/10/2020	Freddy Cobos	10/09/2020	Notificación por Correo Electronico Masivo a las fuentes anuales de Industria, Comercio y Servicios. Base de datos de los respuestas de las Encuestas Aplicadas. Resultados de la Encuesta.	11/09/2020	70%	Se observó el correo del 14 de julio de 2020 "Modelo de correo notificación a fuentes", donde se envía la encuesta de percepción de satisfacción del sector empresarial EPSSE (Ingenio del Cauca S.A.S), junto los contactos invitándoles a participar en la encuesta del sector empresarial. Así mismo, el Área de Comunicaciones (DICE) notifica a la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali el envío masivo a los contactos del sector empresarial de esta encuesta.  Por otra parte, se evidenció el correo por parte de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali, solicitando al área de DICE, los resultados de la encuesta de percepción del sector empresarial, producto de ello la DT Cali proyecta en la herramienta teams la base de datos "BD_cal_08sep2020_resultados-survey526381".  Se logró evidenciar la base de datos los resultados de las fuentes del sector de comercio.  La ponderación del 70% es acorde con la actividad programada por parte de la Dirección Territorial Sur Occidental - Cali
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	1,1 Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados	Oficina Asesora de Planeación	15/06/2020	Armando Sanchez Guevara	10/09/2020	Se publicaron en la página web del DANE las fichas EBI de los proyectos de inversión de DANE y FONDANE que se ejecutarán durante la vigencia 2020.	11/09/2020	100%	Se evidencia publicación en la web institucional de las Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados.
		1,2 Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se consolidaron y se publicaron los Planes de Acción Institucional y de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación de los Planes de Acción Institucional y de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. No se precisa Meta-Producto.
		1,3 Cuatro informes de seguimiento al Plan de Acción publicados	Oficina Asesora de Planeación	30/10/2020	Armando Sanchez Guevara	31/08/2020	Se publicaron en la pagina web del DANE, los informes de seguimiento de los periodos I Trimestre y II Trimestre del Plan de Acción Institucional 2020	11/09/2020	75%	Se evidencia la publicación de los informes de seguimiento de los periodos I Trimestre y II Trimestre del Plan de Acción Institucional 2020.
		1,4 Informe de Gestión Anual 2019 publicado	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se realizó y se publicó el informe de Gestión Anual de la vigencia 2019	8/05/2020	100%	Se evidencia publicación del informe de Gestión Anual de la vigencia 2019. No se precisa Meta-Producto.
		1,5 Información actualizada en SIGEP	Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas	30/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	Se realiza cargue de los contratos asociados a los contratistas registrados en el SIGEP, que iniciaron ejecución durante el segundo cuatrimestre.	11/09/2020	66.66%	De acuerdo a la información presentada referente a la actualización de la información de contristas en el SIGEP, y a la verificación de la muestra seleccionada, se confirma el avance cualitativo y cuantitativo presentado.
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2,1 Atender las solicitudes de cualquier requerimiento en materia de estratificación socioeconómica urbana y rural	Dirección de Geoestadística - DIG	30/11/2020	Freddy Cobos	08/09/2020	Se atendieron 621 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada en la presenta vigencia.	9/09/2020	70%	Se observó la evidencia aportada por la Dirección de Geoestadística (Base de requerimientos-Justificación_Ilcuatrimestre) la cual fue suministrada por el proceso y se encuentra almacenada en la siguiente ruta: \\Mapasige\plan gestión evidencias\2020\ESTRATIFICACION\INFORME_AGOSTO_2020  La base aportada por la Dirección de Geoestadística registra en el periodo de seguimiento evaluado (mayo a agosto 2020), un total de 621 solicitudes de requerimientos atendidos con respuestas por escrito radicadas a través de la herramienta ORFEO dentro de los términos establecidos por la Ley. así Urbano 503, Rural 93, Unidades Agrícolas Familiares 25 UAF.  Por otra parte, el porcentaje de avance registrado por parte de la Dirección de Geoestadística; se estimó en un 70% acumulado, justificado en la naturaleza de la actividad (por demanda) que desde el seguimiento del I cuatrimestre se consideró tentativamente un 40% de requerimientos atendidos, incluyendo la actividad masiva que se tuvo de las comunicaciones enviadas a los municipios del país.  Por lo anterior, el avance del 70% de ponderación es acorde con la evidencia suministrada por parte la Dirección de Geoestadística.
		2,2 Veinticuatro (24) informes de Ejecución Presupuestal elaborados y publicados en el año 2020 (DANE - FONDANE)	Secretaria General - Área Financiera	31/12/2020 El día 15 mes vencido	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020 se elaboraron y publicaron en la página oficial del DANE diez (10) informes de ejecución presupuestal correspondientes a DANE y FONDANE de los periodos de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2020. Para un acumulado de 18 informes de ejecución presupuestal DANE - FONDANE.	10/09/2020	75,00%	De acuerdo a las evidencias reportadas, se confirma la publicación en la página web del DANE de los informes de ejecución presupuestal para DANE y FONDANE, correspondientes a los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2020. Lo anterior soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado.  La evidencia se encuentra disponible en la dirección: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-assignado#presupuesto-en-ejercicio">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-assignado#presupuesto-en-ejercicio</a>

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2020</b>										
SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO										
Fecha Seguimiento: 14 de septiembre de 2020										
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020
<b>Componente 5:</b> Transparencia y Acceso a la Información		2.3 Veinticuatro (24) Estados Financieros elaborados y publicados en el año 2020 (DANE-FONDANE)	Secretaría General - Área Financiera	30/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020 se elaboró y se encuentran publicados en la página oficial del DANE Dieciséis (16) informes financieros correspondientes a DANE y FONDANE de los periodos de Diciembre 2019, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.	10/09/2020	66,66%	De acuerdo a las evidencias reportadas, se confirma la publicación en la página web del DANE los estados financieros de DANE y FONDANE, correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020. Lo anterior, soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado.  La evidencia se encuentra disponible en la dirección: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#estados-financieros-y-balance-general">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#estados-financieros-y-balance-general</a>
		2.4 Presentar cuatro informes del trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, publicado en la página web (El primer informe es el último trimestre del 2019 y los otros tres trimestres corresponden a la vigencia 2020 hasta el mes de septiembre)	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRS	30/11/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	Se anexan los informes de PQRS para el primer trimestre (enero - marzo) y segundo trimestre (abril - junio) del año 2020, dando cumplimiento a la normatividad vigente (Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión realizada por la Entidad durante el primer y segundo trimestre de 2020 en materia de PQRS.	10/09/2020	75%	De acuerdo a las evidencias reportadas, se confirma la publicación en la página web del DANE del Informe trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRS (Abril - junio / 2020) e Informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (Enero - Marzo / 2020). Lo anterior soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado. La evidencia se encuentra disponible en la dirección: <a href="https://www.dane.gov.co/files/Transparencia/informes-pqrsd">https://www.dane.gov.co/files/Transparencia/informes-pqrsd</a>
	<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Consulta pública del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2020	Armando Sanchez Guevara	8/05/2020	Se realizó y se publicó el informe de Gestión Anual de la vigencia 2019	8/05/2020	100%	Se publicó para consulta un Mapa de Resgos de Corrupción en la web institucional el 23 enero 2020 y en Danenet el 27 enero 2020, como se evidencia en los pantallazos dispuestos: 1. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA EN PWEB 23-01-2020, 2. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 1 y 3. EVIDENCIA PUBLICACION MRC CONSULTA INTRANET 24-01-2020 2. No se precisa Meta-Producto.
		3.2 Medir la percepción de los contratistas de la Territorial, mediante la aplicación de una encuesta EPSC y desarrollo de su formulario digital. Funcionalidad y resultados de la EPSC	Dirección Territorial Noroccidente - Medellín	30/11/2020	Freddy Cobos	7/09/2020	El Director Territorial socializó el formulario diseñado con las diferentes Direcciones Territoriales y con DIMPE, los cuales hicieron sus aportes para definir el formulario final. Este formulario fue luego enviado a sistemas para el desarrollo del formulario digital adaptado a cada Dirección Territorial y puesto a prueba por varios funcionarios de diferentes Territoriales. Ya el desarrollo quedó finalizado y está disponible para ser puesto en uso. La encuesta será enviada por correo electrónico a los contratistas que finalicen contrato y será diligenciado en línea. Los resultados llegarán al correo del funcionario de cada territorial designado por su respectivo Director Territorial.	11/09/2020	100%	Se observó el correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Planeación el día 7 de septiembre 2020, reportando las evidencias y la matriz correspondiente al II Cuatrimestre 2020, periodo de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.  Así pudo evidenciar los pantallazos en PDF de la Encuesta de Percepción del Desarrollo del Contrato, la cual contiene las diferentes fases del formulario: Proceso de Convocatoria y Aprendizaje con 8 preguntas, Proceso Administrativo con 6 preguntas, Proceso Operativo con 6 preguntas, Autoevaluación 2 preguntas, para un total de 22 preguntas a calificar de 1 a 5 por los contratistas.  Por otra parte, se encuentran dos espacios de texto libre, para describir la experiencia como contratista y sugerencias para mejorar. Se sugiere almacenar la información expuesta proyectada en la herramienta de teams, en un servidor de fácil consulta y acceso.  Por lo anterior la ponderación 100% es acorde con la actividad programa
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Fortalecer la accesibilidad en el portal web del DANE a personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	El plan de trabajo inicia con el diseño de las pruebas de usabilidad para determinar la facilidad con la que un usuario puede navegar y utilizar la información, estas pruebas incluyen los primeros criterios de accesibilidad, en cuanto a navegación y gráficas web, lo cual permite validar aspectos relacionados con la utilización de los contenidos por personas en condición de discapacidad. El piloto de las pruebas de usabilidad se hizo con el rediseño de la sección de PIB, con el objetivo de medir como los usuarios perciben la usabilidad y accesibilidad de esta sección. El estudio se hizo el martes 18 de agosto en el cual participaron 23 personas. Con base en los resultados de estas pruebas se determinaron cuáles son las mejoras que se van a realizar en el rediseño de la sección. Para el 15 de diciembre del 2020, como producto se entregará el rediseño de la sección PIB con los ajustes evidenciados en el análisis de resultados de la prueba y la documentación con el completo de las pruebas de accesibilidad que permitan cubrir la mayor cantidad de criterios de conformidad dentro de los niveles A y AA.  Soportes. Plan de Trabajo - Documento Proceso de Pruebas. Creación de formulario: <a href="https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DTeMdDUMv9Uu47jw8RM55QkY13qyCqd5Ph5uIFX1juw1UN0ZNSV15RIFJME1BN0haWINQ01NMVdNMS4u%26Token%3D01e3700864c549eeb38b0a026f2115d3">https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DTeMdDUMv9Uu47jw8RM55QkY13qyCqd5Ph5uIFX1juw1UN0ZNSV15RIFJME1BN0haWINQ01NMVdNMS4u%26Token%3D01e3700864c549eeb38b0a026f2115d3</a>	10/09/2020	60%	El proceso aporta el archivo Proceso_pruebas_v2.docx, el cual documenta la metodología del "PROCESO DE PRUEBAS DE USABILIDAD - PIB" para determinar la facilidad con la que un usuario puede navegar y utilizar la información, estas pruebas incluyen los primeros criterios de accesibilidad, en cuanto a navegación y gráficas web, lo cual permite validar aspectos relacionados con la utilización de los contenidos por personas en condición de discapacidad.  En archivo "Formulario.docx" se evidencia el piloto de las pruebas de usabilidad al rediseño de la sección de PIB, con el objetivo de medir cómo los usuarios perciben la usabilidad y accesibilidad de esta sección. El estudio se hizo el martes 18 de agosto en el cual participaron 23 personas.  Por último y acatando la recomendación del seguimiento al primer cuatrimestre por parte de la OCI, el proceso indica que "con base en los resultados de estas pruebas se determinaron cuáles son las mejoras que se van a realizar en el rediseño de la sección".  El proceso se pone como entregable al 15 de diciembre del 2020, el rediseño de la sección PIB con los ajustes evidenciados en el análisis de resultados de la prueba y la documentación con el completo de las pruebas de accesibilidad que permitan cubrir la mayor cantidad de criterios de conformidad dentro de los niveles de cumplimiento de la norma NTC 5854 "A y AA".	

 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2020</b>										
SEGUNDO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO										
Fecha Seguimiento: 14 de septiembre de 2020										
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	DICE	15/12/2020	Carolina Orjuela Moreno	9/09/2020	<p>Se rediseñó la analítica de la web DANE con el objetivo de dar información que sirva para la toma de decisiones y tener un referente del comportamiento de los usuarios frente a lo que dispone la página del DANE.</p> <p>El actual modelo de analítica contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se especifican los términos más relevantes.</li> <li>• Incluye glosario</li> <li>• Información de usuarios de audiencia.</li> <li>• Porcentaje de rebotes.</li> <li>• Información de descargas por temas relevantes o importantes.</li> <li>• Anexos, comunicados, presentaciones, páginas con mayor tráfico, visitas de usuarios a visores, visitas por países.</li> </ul> <p>Se adiciona como evidencia el primer formato con los ajustes realizados para el mes de febrero, esta información se revisará y publicará en la semana del 7 al 11 de septiembre.</p> <p>Teniendo en cuenta este modelo, se están realizando las analíticas de los meses de marzo a agosto, las cuales serán publicadas en el mes de octubre.</p>	10/09/2020	10%	<p>El proceso informa que se rediseñó la analítica de la web DANE "con el objetivo de dar información que sirva para la toma de decisiones y tener un referente del comportamiento de los usuarios frente a lo que dispone la página del DANE".</p> <p>Indica que el nuevo modelo de analítica contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se especifican los términos más relevantes.</li> <li>• Incluye glosario</li> <li>• Información de usuarios de audiencia.</li> <li>• Porcentaje de rebotes.</li> <li>• Información de descargas por temas relevantes o importantes.</li> <li>• Anexos, comunicados, presentaciones, páginas con mayor tráfico, visitas de usuarios a visores, visitas por países.</li> </ul> <p>Como evidencia presenta el primer formato con los ajustes realizados para el mes de febrero, indicando que la información se revisará y publicará en la semana del 7 al 11 de septiembre.</p> <p>El porcentaje de avance reportado fue del 10%, que corresponde al reporte del mes de febrero. Las métricas para los meses de marzo a agosto, serán publicadas en el mes de octubre.</p>
		5.1 Informe de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado	Oficina de Control Interno	4/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	<p>La Oficina de Control Interno en el mes de Agosto realizó el seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en la Entidad y presentó los resultados del seguimiento el 28 de agosto a los responsables de los procesos que intervienen en esta implementación, con el fin de recibir aclaración de las situaciones evidenciadas, posteriormente, elaboró el informe, el cual se encuentra en revisión y ajustes de forma para ser radicado a la Dirección.</p>	11/09/2020	45%	<p>Se evidencia avance sobre la actividad de la siguiente manera: informe preliminar con el resultado del seguimiento a la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 y reunión de socialización con procesos responsables. Queda pendiente la revisión y aprobación del informe final para remisión a la Dirección del DANE. De acuerdo a lo anterior se confirma el seguimiento cuantitativo y cualitativo reportado.</p>
		6.1 Socializar en materia disciplinaria a los funcionarios de la entidad (evaluados 2019 y de fortalecimiento territorial que se requiera en la vigencia 2020)  3 Sensibilizaciones en materia disciplinaria	Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario	15/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	<p>En el segundo cuatrimestre 2020, el Grupo de Trabajo Control Interno Disciplinario, a través de la herramienta Teams, generó seis sesiones de capacitación en materia disciplinaria "Deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos – Ley 734 de 2002", invitando a los funcionarios que fueron evaluados en el año 2019, con el fin de fortalecer sus conocimientos, en la prevención de faltas disciplinarias y en el cumplimiento de sus funciones. La capacitación tuvo una participación de 110 funcionarios de la Territorial Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Montería y DANE Central. Además, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y el pacto de cero tolerancia contra la corrupción como compromiso del Gobierno Nacional de Colombia, el Grupo de trabajo Control Interno Disciplinario DANE y la Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública, realizó una capacitación sobre la " Implementación de acciones de prevención de conflicto de intereses", con el propósito de compartir orientaciones y herramientas metodológicas, para preparar a los participantes como facilitadores del tema en la Entidad. En esta sesión se tuvieron 116 funcionarios presentes.</p>	11/09/2020	66.66%	<p>Se evidencia la realización de seis sesiones de capacitación, dirigidas a funcionarios encuestados en el 2019, en "Deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos" y la realización de una capacitación sobre la "Implementación de acciones de prevención de conflicto de intereses". De acuerdo a lo anterior se confirma el avance cuantitativo y cualitativo presentado.</p>
		6.2 Realizar a cinco (5) instituciones públicas o privadas a una socialización donde se fomente el uso de la información estadística para la toma de decisiones	Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	15/12/2020	Freddy Cobos	8/09/2020	<p>La Dirección Territorial Centro Occidente Manizales, con corte al 30 de agosto de 2020, realizó el cumplimiento de los subproductos: Registros de la selección de las instituciones objeto de la socialización y registros de las socializaciones; por lo que el subproducto "Documento de evaluación de la información solicitada por parte de las instituciones socializadas" se espera que su avance se realice en el cuarto cuatrimestre del año.</p>	9/09/2020	90%	<p>Se observó en el periodo de evaluación del II Cuatrimestre la Dirección Territorial Centro Occidente – Manizales, cumplió con las 11 socializaciones de las 5 establecidas para toda la vigencia 2020. Por otra parte el avance del II cuatrimestre y las evidencias se mantienen en el 90%, y se encuentran almacenadas en el equipo de la Secretaría de la Dirección Territorial Centro Occidente – Manizales, Luisa Fernanda Medina Sanchez, bajo el siguiente usuario (lfmedinas).</p> <p>El porcentaje restante de avance del 10% se desarrollará para el tercer cuatrimestre del 2020, por parte del Dirección Territorial Centro Occidente – Manizales y la evidencia a entregar por la Dirección Territorial es "Documento de evaluación de la información solicitada por parte de las instituciones socializadas".</p> <p>Por lo anterior, la ponderación del 90% es acorde con la actividad programada</p>

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Actividades Cumplidas	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestre	Observaciones con corte a agosto 2020
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>	Iniciativas adicionales	6.3 Realizar capacitaciones y/o socialización de temas misionales, administrativos y operativos.	Dirección Territorial Centro Occidente - Manizales	30/11/2020	Freddy Cobos	8/09/2020	La Dirección Territorial Centro Occidente - Sede Manizales, realizó dos capacitaciones, dirigidas a los funcionarios de la Territorial Manizales y Sedes: Pereira, Armenia e Ibagué, relacionadas con la "Sensibilización de operaciones estadísticas y la forma en que son presentadas al ciudadano", enfocadas en las investigaciones: Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - SIPSA y la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH. Estas capacitaciones se realizaron los días 28 y 29 de mayo de 2020 y 02 y 03 de junio de 2020, a través de teleconferencias usando la herramienta Microsoft Teams. Adicionalmente, se realizó una capacitación sobre "Aplicación de Tablas de Retención Documental - TRD", dirigida a los funcionarios de (Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué), los días 19, 21 y 22 de mayo de 2020, las cuales fueron dictadas por la servidora Luz Clemencia Zapata Gómez, a través de la herramienta Microsoft Teams. Así mismo, también se realizó una capacitación para socializar los nuevos riesgos de GDO, el día 14 de mayo de 2020, dirigido a los servidores que apoyan en el proceso de Gestión Documental en la Territorial, en conjunto con el Coordinador del GIT Administrativo y la Directora Territorial.	9/09/2020	37%	Se observa para el período evaluado del II Cuatrimestre 2020, 4 capacitaciones realizadas por la Dirección Territorial Centro Occidente – Manizales con las siguiente temática: Sensibilización de operaciones estadísticas 1) SIPSA con fecha 28 y 29 de mayo de 2020 2) GEIH con fecha 2 y 3 junio de 2020, 3) Aplicación de tablas de retención. documental, con fecha 19, 21, 22 de mayo de 2020 4) Socializar los nuevos riesgos de gestión documental, con fecha 14 de mayo de 2020.  Las anteriores evidencias se encuentran almacenadas en el equipo de la secretaria de la Dirección Territorial Centro Occidente – Manizales, Luisa Fernanda Medina Sanchez, bajo el siguiente usuario (lfmedinas).  Por lo anterior, la ponderación del 37% es acorde con la actividad programada
		6.4 Dos (2) jornadas de sensibilización del código de integridad	Secretaría General - Área Gestión Humana	15/12/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público el 26 de junio se hizo el lanzamiento del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" y se realizó la conferencia "Valor de lo público" por el DAFP.  Dentro del programa de apropiación del Código de Integridad del DANE se realizaron actividades virtuales lúdicas de sensibilización a través de los correos institucionales, en cuatro fechas diferentes 3 junio, 18 junio, 26 junio, 3 julio. Así mismo, se envió información del curso integridad (26 junio).	11/09/2020	54%	De acuerdo a la información presentada, referente a las actividades propuestas para el segundo cuatrimestre, se evidencia la conmemoración del día del servidor público y la realización de cuatro de las seis actividades contempladas dentro de la campaña de difusión del Código de integridad. Lo anterior soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado.  Revisar la pertinencia de ajustar la descripción de la actividad programada, de manera tal que contemple las cinco actividades principales definidas, según reporte del primer cuatrimestre.
		6.5 Dos (2) Socializaciones de daño antijurídico	Dirección Territorial Norte - Barranquilla	30/11/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/08/2020	En junio se adelantó la capacitación con énfasis en: 1. Hechos constitutivos de daños antijurídicos al interior del dane 2. Cómo se previenen los daños antijurídicos 3. Normatividad asociada	11/09/2020	50%	Se evidencia presentación y lista de asistencia de la socialización realizada durante le mes de junio referente a daño antijurídico. La documentación presentada soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado.
		6.6 10 charlas de temáticas de investigaciones estadísticas más representativas	Dirección Territorial Norte - Barranquilla	30/11/2020	Maritza del Rocio Nieto Jaime	8/09/2020	En el segundo cuatrimestre se efectuó: mayo EAC, junio EEVV, julio EAS y EMS, en agosto SIPSA.	11/09/2020	70%	De acuerdo a la información presentada, se evidencia la realización de charlas con los funcionarios del DANE en las cuales se presentan el diseño/rediseño metodológico de las operaciones estadísticas: EAC, EEVV, EAS, EMS y SIPSA. Lo anterior soporta el avance cualitativo y cuantitativo presentado.
		6.7 Elaboración y remisión al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA del proyecto de acto administrativo de Reglamentación conjunta del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la "Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE	Oficina Asesora Jurídica DIMPE	15/06/2020	Freddy Cobos	8/09/2020	El martes 05 de mayo de 2020, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DANE, remitió por correo electrónico al INVIMA, para revisión y comentarios, el proyecto de acto administrativo "Por la cual se define el Código Único de licores, vinos, aperitivos y similares".	10/09/2020	100%	Para el seguimiento del II Cuatrimestre PAAC_2020 se observan las siguientes evidencias aportadas por la Oficina Asesora Jurídica-DIMPE. 1. Proyecto de Resolución Código Único de licores, vinos, aperitivos y similares, de acuerdo a lo establecido por el Artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019. 2. Correos electrónico del 5 de mayo de 2020, donde se intercambia información entre el DANE y el INVIMA por parte de los jefes de Oficina Jurídica de las entidades mencionadas, con el fin de dar cumplimiento al proyecto de acto administrativo de Reglamentación conjunta del artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la "Codificación única de productos gravados con el impuesto al consumo en el marco de las competencias y de los roles intersectoriales del DANE y el segundo correo con fecha 19 de mayo de 2020, donde se comparte a la función pública el proyecto de acto administrativo para el código único de licores, vinos aperitivos y similares de acuerdo artículo No. 30 del Decreto Ley 2106 de 2019, información que fue proyectada a través de la herramienta teams por la funcionaria designada por parte de la Oficina Asesora de Jurídica a DIMPE.  Las anteriores evidencias se encuentran almacenadas en la siguiente ruta local D:\Sandra salgado bernal\OFICINA JURÍDICA\AÑO 2020\PAAC, así mismo, se compartieron en la reunión virtual por teams.  Por lo anterior, la ponderación del avance del 100% es acorde con la actividad programada.

Evaluado por:	Diana Carolina Orjuela Moreno	Freddy Andres Cobos Lopez	Maritza del Rocio Nieto Jaime
	Auditor - OCI	Auditor - OCI	Auditor - OCI
Revisado y Aprobado:	Armando Sanchez Guevara		
	Auditor - OCI		
	Duvy Johanna Plazas Socha - Jefe Oficina de Control Interno		