

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE - FONDANE VIGENCIA 2018		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO												
Fecha Seguimiento:		16 de enero de 2019												
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción														
Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo en el DANE-FONDANE	Acta del Comité de Coordinación de Control Interno con la Política de Administración del Riesgo revisada	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2017	Jaime Hernando Arias P		Se realiza la preparación de la información para presentar la política de administración del riesgo al Comité de Coordinación de Control Interno.	15%	15%	15/05/2018			
							31/08/2018	Se realiza actualización de la información para presentar la política de administración del riesgo al Comité de Coordinación de Control Interno	45%	45%	14/09/2018	Los días 04/05/2018 y 10/08/2018, se adelantaron las respectivas presentaciones sobre el seguimiento de la Política de Administración de Riesgos, para socializarlas en las reuniones del Comité de Control Interno. Estas presentaciones no se pudieron realizar.	25%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado (Acta del Comité de Coordinación de Control Interno con la Política de Administración del Riesgo revisada), se considera un avance cuantitativo del 25%, en atención a las presentaciones que se han preparado. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 45%), corresponden a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aprobada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "15", "45" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes, así como el de fortalecer el proceso de planeación. De igual forma, se debe revisar lo estimado en la "fecha Programada" (30/06/2018), para lograr su cumplimiento o ajuste.
							31/12/2018	"Se generó documento con el seguimiento al cumplimiento de la política de administración del riesgo correspondiente a la vigencia 2018".	100%	25%	14/01/2019	No se realizó la presentación de la Política de Administración del Riesgo revisada al Comité de Coordinación de Control Interno.	25%	Se considera un avance cuantitativo del 25%, conforme a la generación del documento con el seguimiento de la política de administración del riesgo vigencia 2018. No se realizó el Comité de Coordinación de Control Interno, asociado a la meta. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Validar la necesidad de actualización de la documentación aplicable a la administración del riesgo	Un (1) documento actualizado o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	28/09/2018	Jaime Hernando Arias P		Análisis realizado a la documentación con que cuenta actualmente el tema de riesgos. Ajustar el formato denominado Análisis de Riesgo - PDE-040-LIN-001-<003. Cargar y enviar a revisión y aprobación el formato denominado Análisis de Riesgo - PDE-040-LIN-001-<003.	40%	40%	15/05/2018			
							31/08/2018	Actualización del procedimiento PDE-040-PD-003 gestión del riesgo con ajustes en fechas de recepción de los reportes de monitoreo, periodos de recepción de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno y responsabilidades de la verificación de la publicación de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno	80%	80%	14/09/2018	Se evidenció la actualización del procedimiento gestión del riesgo a versión 7 del 13/07/2018, identificado con el código pde-040-pd-003, la versión 8 es del 23/mar/2017. El formato análisis del riesgo con código pde-040-lin-001-<003 versión 03, no se encuentra en solución, sin embargo se puede descargar desde el documento LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO con código pde-040-lin-001 v8.	100%	El área ha actualizado varios documentos, que si bien superan la meta, generan falta de consistencia con la meta establecida, por lo que se debe revisar el proceso de formulación. Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Un (1) documento actualizado o acta de validación"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 80%), corresponden a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aprobada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes, así como el de fortalecer el proceso de planeación. En el formato Análisis del Riesgo PDE-040-LIN-001-<003 versión 03, no se pudo determinar la fecha de la actualización.
							31/12/2018	"Se actualizó el procedimiento PDE-040-PD-003 gestión del riesgo a la version 7, en cuanto a: 1. Se puntualiza sobre las fechas de recepción de los reportes de monitoreo. 2. Se especifican los periodos de recepción de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno. 3. Se puntualizan las responsabilidades de la verificación de la publicación de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno".	100%	100%	14/01/2019	Se evidenció la actualización del procedimiento Gestión del Riesgo a versión 7 del 13/07/2018, identificado con el código PDE-040-PD-003. La versión 8 es del 23/Mar/2017. El formato Análisis del Riesgo con código PDE-040-LIN-001-<003 versión 03, no se encuentra en SOLUCIÓN, sin embargo se puede descargar desde el documento LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO con código PDE-040-LIN-001 V8.	100%	Se considera el avance cuantitativo del 100%. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.
	2.2	Validar la necesidad de ejecutar talleres de revisión y actualización sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	Talleres realizados con las áreas o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Se realiza revisión de los riesgos de los procesos de SOL, GTH, GDO, GCO, ARL, DAR, DIE	40%	40%	15/05/2018			
							31/08/2018	Se realiza revisión de los riesgos de los procesos de SOL, GRF, GTH, CNPV	80%	80%	14/09/2018	Durante la vigencia 2018, se han realizado 11 talleres. Se evidenció correos del 24/05/2018 de OPLAN a SOL, para actualizar el mapa de riesgos del proceso. De igual forma se confrontaron las listas de asistencia de las reuniones, con los procesos GRF el 01/06/2018 y con GH el 05/06/2018, para revisar los mapas de proceso. No se evidenció la respuesta de SOL al requerimiento, ni se aportaron las actas de las reuniones, donde se consignaran las observaciones y compromisos adquiridos. El 21/08/2018 el proceso GRF presentó a OPLAN el ajuste al mapa de riesgos, gestión que adelanta actualmente OPLAN.	De acuerdo a la Meta establecida, la Oficina de Control Interno no logró establecer un porcentaje de avance.	El área ha realizado varios talleres y reuniones, que demuestran las gestiones ante las diferentes áreas para generar espacios de revisión del mapa de riesgos de corrupción. Para establecer un porcentaje de avance cuantitativo, no hay un referente objetivo para determinarlo, en razón a la falta de claridad en el número de talleres por ejecutar, sin embargo, es de resaltar el compromiso de las áreas. De otra parte, se dispone de los porcentajes reportados por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aprobada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente, así determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes, así como el de fortalecer el proceso de planeación.
							31/12/2018	"Se realizó la revisión a los mapas de riesgos de los procesos GRF, AFI, GTH y del CNPV"; "Se confirma la realización de 11 talleres, para la formulación de los mapas de riesgos de corrupción durante el 2018".	100%	100%	14/01/2019	Durante la vigencia 2018, se realizaron 11 talleres. Se evidenció correos del 24/05/2018 de OPLAN a SOL, para actualizar el mapa de riesgos del proceso. De igual forma se confrontaron las listas de asistencia de las reuniones, con los procesos GRF el 01/06/2018 y con GH el 05/06/2018, para revisar los mapas de proceso. Se recomienda adelantar las respectivas actas de las reuniones, donde se reflejen las observaciones y compromisos adquiridos. El 21/08/2018 el proceso GRF presentó a OPLAN el ajuste al mapa de riesgos, gestión adelantada por OPLAN. Se adelantó revisión del proceso AFI.	100%	El área realizó 11 talleres y reuniones, que demuestran las gestiones ante las diferentes áreas, para revisar los riesgos de corrupción. Se recomienda establecer los talleres por ejecutar durante la vigencia, para facilitar el seguimiento y avance cuantitativo. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.
	2.3	Generar la versión final del Mapa de Riesgos de Corrupción	Versión Final Mapa de Riesgos de Corrupción o acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Se mantiene la versión actual del mapa de riesgos de corrupción realizada en enero de 2018, ya que en las revisiones realizadas no existieron ajustes	40%	40%	15/05/2018			
							31/08/2018	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción realizada en mayo de 2018, ya que se realizaron ajustes en el proceso AFI	80%	80%	14/09/2018	En mayo/2018, se actualizó el mapa de riesgos del proceso AFI, pero se evidenció que dicho proceso no dispone de riesgos de corrupción.	De acuerdo a la Meta establecida, la Oficina de Control Interno no logró establecer un porcentaje de avance.	No hay consistencia en la formulación de la actividad con el desarrollo o reporte de avance, ya que se estableció solo el tema de corrupción. Por lo anterior, no hay un referente objetivo para determinar un porcentaje de avance. De otra parte, se dispone de los porcentajes reportados por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aprobada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente, así determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes, así como el de fortalecer el proceso de planeación. Se recomienda revisar la posibilidad de modificar los términos "Versión final" por "Versión actualizada", ya que ésta última genera mayor claridad en el alcance de la misma.
							31/12/2018	"La versión final de Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicada en la página web".	100%	100%	14/01/2019	Se indicó en su oportunidad (14/09/2018) por parte de ésta instancia, sobre la actualización del mapa de riesgos del proceso AFI, donde se evidenció que dicho proceso no dispone de riesgos de corrupción.	100%	Al disponer de la versión "Final" del Mapa de Riesgos de Corrupción, y al considerar que no se realizaron modificaciones, se estima la versión inicial, como la versión generada. Se recomienda revisar la posibilidad de modificar los términos "Versión final" por "Versión actualizada", ya que ésta última genera mayor claridad en el alcance de la misma. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción													
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Socializar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes niveles de la entidad	Política de Administración de riesgos socializada	Oficina Asesora de Planeación	29/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Socialización permanente de la política tanto en la plataforma ISolución como en la página WEB.	40%	40%	15/05/2018			
						31/08/2018	Socialización permanente de la política tanto en la plataforma ISolución como en la página WEB.	40%	40%	14/09/2018	De acuerdo a la El 27/02/2018, se realizó la "Primera reunión oficial de MPTMC 2018 (Mesa Permanente de Trabajo para la Mejora Continua del SIGI)", donde se socializó la Política Administración del Riesgo a los designados de los procesos. Se evidenció la respectiva acta y la presentación. Se dispuso de los "Tipos de Ingreso" en el aplicativo ISOLUCION del 17/01/2018, donde se emiten mensajes sobre la Política Administración del Riesgo.		Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Política de Administración de Riesgos socializada"), se considera un avance cuatrimestral del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 40%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.
						31/12/2018	"La política de riesgo, se encuentra socializada a todo nivel, tanto internamente como externamente, a través de la plataforma ISolución y en la página WEB de la entidad".	100%	100%	14/01/2019	La Política Administración del Riesgo se socializó a través de la reunión oficial de la Mesa Permanente de Trabajo para la Mejora Continua del SIGI-MPTMC 2018 (27/02/2018). En el aplicativo ISOLUCION del 17/01/2018, se emiten mensajes sobre la Política Administración del Riesgo.	100%	La Política de Administración de Riesgos, se encuentra socializada a nivel institucional. Se recomienda alinear los parámetros de la Política, a lo estipulado en la Guía para la administración del riesgo del DAPP, versión 4 de octubre 2018, así como determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.
	3.2 Publicar en página Web el Mapa de Riesgos de Corrupción y sus respectivas actualizaciones	Mapa de Riesgos de Corrupción y actualizaciones publicado en Web y acta de validación	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2017	Jaime Hernando Arias P		Se mantiene la publicación del mapa de riesgos de corrupción realizada en enero de 2018, ya que en las revisiones realizadas no existieron ajustes.	40%	40%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción realizada en mayo de 2018 y se publicó	80%	80%	14/09/2018	Mediante correo del 25/05/2018, se solicitó por parte de OPLAN a DMCE la actualización del mapa de riesgos del proceso AFI, sin embargo, dicho proceso no dispone de riesgos de corrupción.	50%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Mapa de Riesgos de Corrupción y actualizaciones publicado en Web o acta de validación"), se considera un avance cuatrimestral del 50%, en atención a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en enero 2018. Se recomienda ajustar los reportes o avances cualitativos a la formulación de las metas o productos, para no generar distorsiones. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 80%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "40", "80" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.
						31/12/2018	"Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción realizada en mayo de 2018 y se publicó".	100%	100%	14/01/2019	El reporte del área es similar al del segundo cuatrimestre 2018. Se indicó en su oportunidad (14/09/2018) por parte de ésta instancia, la actualización del mapa de riesgos del proceso AFI, sin embargo, dicho proceso no dispone de riesgos de corrupción. Se recomienda contrastar la presente actividad con la registrada en el numeral 2.3 del presente documento (Generar la versión final del Mapa de Riesgos de Corrupción).	100%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Mapa de Riesgos de Corrupción y actualizaciones publicado en Web o acta de validación"), se indica que no se efectuaron ajustes a los riesgos de corrupción y por lo tanto, se valida el publicado en enero 2018. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1 Generar las alertas a los procesos para realizar los respectivos monitoreos al mapa de riesgos	Comunicaciones enviadas a los responsables de los procesos	Oficina Asesora de Planeación	30 abril 31 de agosto 26 de diciembre	Jaime Hernando Arias P		Se diseña la alerta para recordar la importancia del primer monitoreo del año 2018 tanto para DANE CENTRAL como para territoriales y se envía en el mes de abril.	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se diseña la alerta para recordar la importancia del segundo monitoreo del año 2018 tanto para DANE CENTRAL como para territoriales y se envía en el mes de Agosto	70%	70%	14/09/2018	Se evidenció que mediante correo del 13/04/2018, se comunica a los líderes y responsables de la Mesa Permanente de Trabajo para la Mejora Continua del SIGI (MPTMC), el reporte sobre el monitoreo al mapa de riesgos, con corte a 30/04/2018. De igual forma, el correo del 22/05/2018, recuerda el monitoreo con corte a 31/08/2018.	67%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("Comunicaciones enviadas a los responsables de los procesos"), se considera un avance cuatrimestral del 67%, en atención al cumplimiento de las alertas periódicas que adelanta OPLAN, en las fechas formuladas (30 abril y 31 de agosto). Ante el conocimiento previo del número de comunicados o alertas que se puedan presentar durante la vigencia, se recomienda ajustar cuantitativamente los reportes o avances en la formulación de las metas o productos, para no generar distorsiones, de igual forma se sugiere contextualizar o referenciar el tema de corrupción.
						31/12/2018	"Se diseña la alerta para recordar la importancia del tercer monitoreo del año 2018 tanto para DANE CENTRAL como para territoriales".	100%	100%	14/01/2019	Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 70%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "30", "70" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes.	100%	Se considera un avance cuatrimestral del 100%, en atención al cumplimiento de las alertas periódicas adelantadas por OPLAN.
	4.2 Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos vigentes.	Monitoreos al Mapa de Riesgos por proceso uno corresponde a la vigencia anterior	Oficina Asesora de Planeación y los responsables de los procesos	9 Enero 7 de septiembre	Jaime Hernando Arias P		Se comienza a recibir y revisar los monitoreos de los riesgos de procesos/proyectos del primer cuatrimestre el cual tiene como fecha máxima de recepción el 7 de mayo.	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se comienza a recibir y revisar los monitoreos de los riesgos de procesos/proyectos del segundo cuatrimestre el cual tiene como fecha máxima de recepción el 7 de agosto	70%	70%	14/09/2018	No se evidenció el reporte o gestión del primer monitoreo programado para el 09/Enero al mapa de riesgos. Para los cortes a 30/04/2018 y 31/08/2018, se adelantaron las gestiones pertinentes, para realizar los correspondientes monitoreos.	67%	Al tomar como referente, la "Meta o producto" formulado ("3 Monitoreos al Mapa de Riesgos por proceso uno corresponde a la vigencia anterior"), se considera un avance cuatrimestral del 67%, en atención al cumplimiento de los monitoreos del 07/Mayo y 07/Septiembre. Se sugiere contextualizar o referenciar el tema de corrupción. Se sugiere contextualizar o referenciar el tema de corrupción. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 70%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "30", "70" y "100" para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. No se pudo determinar el criterio para establecer los porcentajes de avances, por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes. Se sugiere, tomar como referente la presente "Meta o producto", para alinearla con la de la actividad anterior (4.1), con el propósito de unificar criterios.
						31/12/2018	"El proceso de monitoreo y revisión de riesgos establecidos por cada proceso se adelanta con base en los lineamientos metodológicos establecidos", los evidencias correspondientes para el monitoreo correspondiente programado para el 9 de enero de 2018, corresponde al último cuatrimestre de 2017 y los reportes se encuentran ubicados en la siguiente ruta: \\ayuntamientoregional.FQD\2018\I.D. SIGI\01_ADMINISTRACION_RIESGOS\Complemento PAAC4.2. Realizar Monitoreo\Monitoreo III 2017".	100%	100%	14/01/2019	Se realizaron los monitoreos a los riesgos, programados para el 09/01/2018, 30/04/2018 y 31/08/2018.	100%	Se considera un avance cuatrimestral del 100%, en atención al cumplimiento de los monitoreos de enero, mayo y septiembre. Se sugiere contextualizar o referenciar el tema de corrupción. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances. Se sugiere, tomar como referente la presente "Meta o producto", para alinearla con la de la actividad anterior (4.1), con el propósito de unificar criterios.

Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3 Informes de seguimiento	Oficina de Control Interno	10 primeros días hábiles del mes de Enero de 2018. 10 primeros días hábiles del mes de Mayo de 2018. 10 primeros días hábiles del mes de Septiembre de 2018.	Anny Marcela Arias Maestre		Se realizó el seguimiento del III cuatrimestre para el PAAC el pasado 16 de enero de 2018 el cual fue publicado en el sitio Web de la Entidad (http://www.dane.gov.co/files/Transparencia/seguimiento_plan_anticorrupcion-diciembre-2017.pdf). Se solicitó el reporte consolidado de la ejecución de las actividades definidas en el plan anticorrupción a la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) el pasado 7 de mayo de 2018 para generar el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre del 2018. Se estima recibir la información el día 15 de mayo de 2018.	33%	33%	15/05/2018				
							31/08/2018	A corte 31 de agosto de 2018, la Oficina de Control Interno viene realizando el seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano establecido por la Entidad, presentando el informe de seguimiento al plan anticorrupción, de acuerdo con las fechas establecidas en el documento Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 2. Ver Informe 3er cuatrimestre de 2018 generado mediante comunicación con radicado N° 2018140048013 del 16 de mayo de 2018 y publicado en el sitio web de la Entidad (http://www.dane.gov.co/files/Transparencia/seguimiento_plan_anticorrupcion-ago-2018.pdf). Se solicitó el reporte consolidado de la ejecución de las actividades definidas en el plan anticorrupción a la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) el pasado 2 de mayo de 2018 para generar el seguimiento correspondiente al I cuatrimestre del 2018. Se estima recibir la información el día 15 de mayo de 2018.	66%	66%	14/09/2018	Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, a la Jefe de la Oficina de Control Interno se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 12 de septiembre de 2018, en la Oficina de Control Interno de gestión ubicada en la sede central del DANE, con Jenny Torres y Patricia Pachón, se verificó lo siguiente: Para el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, DANE - FONDANE, El 7 y 10 de septiembre de 2018, la Oficina de Control Interno de Gestión obtuvo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el avance reportado en el SPGL por los responsables de las actividades establecidas por componente, así como la lista de enlaces para la verificación, respectivamente. Entre el 10 y 13 de septiembre de 2018, entre cinco (5) auditores de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo directamente en las oficinas, áreas y grupos de trabajo ubicados en sede central del DANE, la verificación del avance reportado de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, DANE- FONDANE. La Oficina de Control Interno de Gestión, el 14 de septiembre de 2018, publicará en la web de la Entidad, el Informe del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, DANE-FONDANE. En el sistema 20 se encuentran los respectivos soportes de la verificación de las actividades, registrados por parte de los auditores designados. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 12/09/2018, firmada por Jenny Torres y Patricia Chacón, profesionales de la Oficina de Control Interno de gestión.	66%		
						Duvy Johanna Plazas Socha	31/12/2018	La Oficina de Control Interno realizó el segundo seguimiento cuatrimestral a cada una de las actividades del PAAC 2018 y a los 11 riesgos de corrupción. El informe elaborado fue consolidado y publicado en la página web de la Entidad el 14 de septiembre de 2018, así mismo, se elaboró un informe ejecutivo con todas las recomendaciones dadas por los auditores que efectuaron los seguimientos in situ y se radicó a la Dirección con N° de Oficio 20181400085733 del 8 de octubre de 2018. Por otra parte, se dio inicio al tercer seguimiento del PAAC 2018, el cual será publicado el 16 de enero de 2019.	100%	100%	8/01/2019	De acuerdo a lo reportado y verificado en la Página Web de la Entidad, se observa publicados los Informes del Segundo Seguimiento al PAAC 2018 (Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y al Plan de Acción y Atención al Ciudadano), así mismo, se observó en la carpeta compartida del Sistema 20 de la Oficina de Control Interno el informe denominado "Informe de Seguimiento Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - I Cuatrimestre 2018", el cual contiene el desarrollo del Seguimiento, Conclusiones y Recomendaciones, que fueron presentadas a la Dirección General e informadas a la Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Difusión Mercaderes y Cultura Estadística, Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Control Interno Disciplinario y Gestión Humana, mediante Oficio N° 20181400085733 del 8 de octubre de 2018.	100%		
Componente 2. Cadena de Trámites															
Componente 3. Rendición de Cuentas															
Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Limite de Cumplimiento	Auditor	fecha Reporte	Avance Reportada por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
1.1		Emitir comunicados sobre las investigaciones y sus operativos a solicitud del área técnica	Comunicados publicados de acuerdo a la solicitud de las Áreas	GIT Comunicación Informativa	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela		En el periodo de enero a abril se realizaron 150 comunicados de prensa correspondientes a la publicación de los resultados de las diferentes investigaciones que desarrolla la entidad, así como a temas especiales solicitados por la Dirección de la entidad.	100%	100%	15/05/2018				
							31/08/2018	En mayo, Se realizaron tres (3) talleres enfocados en la capacitación y desarrollo de respuestas sobre la Nueva base de Cuentas Nacionales. El 10 de mayo, 16 de mayo se realizó taller para periodistas y el 25 de mayo se realizó taller para comisionistas de bolsa y banca. (https://twitter.com/DANE_Colombiasatlas/1000109165490142280) (https://twitter.com/DANE_Colombiasatlas/9867739133497715464) Tengo las planillas de asistencia de los tres talleres, en junio Se realizaron 25 comunicados de prensa, que se enviaron a las áreas técnicas para revisión y su respectiva socialización a medios. En julio Se realizaron 22 comunicados por solicitud de las Áreas Técnicas.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencian las invitaciones realizadas por el proceso en twitter https://twitter.com/DANE_Colombiasatlas/1000109165490142280 . Las listas de asistencia se encuentran en la carpeta "VidaInsecat1UsuariosInsecat/Desktop2018(Plan de Acción y Anticorrupción/Evidencias COMEvidencias plan anticorrupción". Y los comunicados de prensa se encuentran desorganizados por mes y GIT en la carpeta "VidaInsecat11UsuariosInsecat/Desktop2018(Plan de Acción y Anticorrupción/Evidencias COMEvidencias plan anticorrupción". Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	Se evidencia que el proceso, por desconocimiento, ponderó esta actividad al 100% dentro de una periodicidad mensual. Se evidencia el desconocimiento de la Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del cual se recomienda su socialización.	
							31/12/2018	30/09/2018 Se realizaron 20 comunicados conforme a las solicitudes de las áreas. 31/10/2018 Se publicó comunicado sobre MERCADO LABORAL y sobre el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que muestra la tendencia de la actividad económica del país. 30/11/2018 Durante el mes de noviembre se realizaron cuatro ruedas de prensa: IPC de Octubre que fue el sábado 3 de noviembre. La primera entrega de resultados de cierre del Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV, 2018 que fue el martes seis de noviembre. Entrega PIB III trimestre de 2018 15 de noviembre. 31/12/2018 Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes ruedas de prensa, para las cuales se emitieron los siguientes comunicados: Resultados IPC noviembre 2018 Gran encuesta integrada de hogares (GEH) Mercado laboral. Para el año 2018 se emitieron un total de 236 comunicados de prensa.	100%	100%	31/12/2018	Se evidencian para octubre: publicación sobre MERCADO LABORAL e Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), comunicado de prensa del 22 de octubre de 2018, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iech/CP_empleo_oct_18.pdf , se identifican los principales resultados del 3er trimestre del PIB https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iech/presen_PIB_IIItri18_produccion.pdf . Comunicado de prensa de la investigación de SPISA, el 6 de noviembre de 2018, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ieps/aip_mesual_oct_2018.pdf , y la presentación de los datos preliminares del CNPV - 2018. https://sislos.dane.gov.co/cnpv-presentacion/cnp/ . Para diciembre se evidencia la publicación de tasa de desempleo noviembre de 2018. https://bit.ly/2bV4bZc variación del IPC Diciembre 2017 - 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc y comunicado de prensa tasa de desempleo para el mes de noviembre https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iech/CP_empleo_nov_18.pdf	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la emisión de comunicados de octubre a diciembre sobre las investigaciones y sus operativos a solicitud de las áreas técnicas, se considera el cumplimiento de la actividad con un avance al 100%.	
1.2		Definir la estrategia de comunicación y divulgación para la Rendición de Cuentas y realizar acciones relacionadas a la estrategia.	Diseño de las estrategias de comunicación definida para la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas	GIT Área de Comunicación	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela		Se realizaron reuniones con OPLAN con el fin de definir las estrategias de divulgación de la rendición de cuentas	0%	0%	15/05/2018				
							31/08/2018	En Mayo Se realizó la elaboración de una propuesta de estrategia de comunicación y campaña de lucha contra la corrupción. En Junio Se adelantó una reunión para revisar los pendientes en materia logística y de contenidos para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se definieron los contenidos, presentación y convocatoria de la audiencia que será en formato video y se transmitirá por un canal de televisión con cobertura nacional. En julio Se coordinaron los contenidos requeridos para las notas del programa de Rendición de Cuentas. Se coordinaron y grabaron las imágenes de apoyo requeridas para el programa. Se realizó el montaje de los reel requeridos para las notas del programa. Se realizó la grabación y animación complementaria para las notas del programa. Se realizó la coordinación y grabación de entrevistas requeridas. Se realizó la selección y envío de material gráfico para montaje del reel. Se realizó la producción y apoyo al proceso de edición de las notas para el programa. Se realizó la revisión y aprobación cabecote, mosca, cortinillas y créditos. Se apoyó el montaje del programa. Se realizó la planeación e implementación de la estrategia de divulgación del programa por redes sociales. Se realizó la elaboración para divulgación rendición para redes. Se realizó la divulgación por redes sociales e intranet del DANE."	50%	50%	14/09/2018	Se evidencia el reel definitivo en youtube, es decir un breve video audiovisual a modo de presentación mediante el cual se realizó rendición de cuentas https://www.youtube.com/watch?v=IBk3Y34n4PU , https://www.dane.gov.co/index.php/calidad-dane/4736-rendicion-de-cuentas-dane-2017-2018 . Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	La rendición de cuentas para el año 2017 ya se realizó (según avistamientos de Dirección). Esta actividad ya se culminó es decir debe estar al 100% y cerrada. Se sugiere realizar solicitud formal ante OPLAN para su cierre y para el próximo año realizar una mejor planeación de esta.	
							31/12/2018	Se Definió la estrategia de comunicación y divulgación para la Rendición de Cuentas y realiza acciones relacionadas a la estrategia.	100%	100%	31/12/2018	Se evidencia que esta actividad se desarrolló en el cuatrimestre anterior por lo tanto se encuentra al 100% en la vigencia del 3 cuatrimestre.	100%	Se evidencia que esta actividad se desarrolló en el cuatrimestre anterior por lo tanto se encuentra al 100% en la vigencia del 3 cuatrimestre.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
1.6	Sensibilizar por medio de herramientas que permitan a los servidores del DANE obtener información acerca de la norma disciplinaria a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	5 Publicaciones de piezas comunicativas en el primer semestre del año y 3 sesiones de capacitación en la norma disciplinaria en el segundo semestre del año.	Oficina de Control Disciplinario Interno	01/02/2017 - 31/12/2017 (Seguimiento Trimestral)	Anny Marcela Arias Maestre	31/08/2018	Para el Primer Trimestre del año en curso se han ejecutado tres publicaciones dentro de la campaña de sensibilización para los servidores públicos de la entidad (22 de febrero, 27 de marzo y 10 de abril) como herramienta de conocimiento frente a la norma disciplinaria.	20%	20%	15/05/2018			
						40%	40%	14/09/2018	El 11 de septiembre de 2018, en el área de Control Interno Disciplinario ubicada en DANE Central, con la servidora Lina García Pinzón, designada por Laura Fajardo, se verificó lo siguiente: 1. Publicación de Piezas comunicativas: "En Danenet, el 14 de junio de 2018, se publicó video, en el cual servidores públicos de la Entidad precisan sobre Diferencias que existen entre las oficinas de Control Interno de Gestión y Control Interno Disciplinario", con una duración de 4.5 minutos, Visto 284. "En Danenet, el 21 de junio de 2018, se publicó video, en el cual se recuerdan algunos aspectos esenciales que garantizan buen desempeño como servidores públicos, consagrados en la Ley 734 de 2002 - Deberes y Derechos de los servidores públicos, con una duración de 1.50', visto 367. 2. Sesiones de Capacitación en la norma disciplinaria: Por correo electrónico del 13/1/2018, por parte de Control Interno Disciplinario, al correo Registros@danet.gov.co del Área de Gestión Humana, fue remitido el texto para las invitaciones a la capacitación del 19 de julio de 2018, dirigida a los funcionarios nuevos a nivel nacional, así como a los directores, coordinadores y jefes de área, en el horario de 3:00 pm a 4:00pm, en el Auditorio DANE CENTRAL. Se evidenciaron listados de asistencia con fecha 13/07/2018, en forma presencial y por videoconferencia, por parte de las direcciones territoriales y número de asistentes, así: En forma presencial, 130 asistentes por parte de DANE CENTRAL. Por videoconferencia, 15 asistentes por parte de la Dirección Territorial Bogotá, 8 asistentes por parte de Armenia, 135 asistentes por parte de Bucaramanga, 14 asistentes por Cali, 7 asistentes por parte de Cúcuta, 5 asistentes por parte de Florencia, 17 asistentes por parte de Medellín, 8 asistentes por parte de Montería, 10 asistentes por parte de Pasto, 7 asistentes por parte de Popayán, 4 asistentes por parte de Riosucio, 6 asistentes por parte de Sincelejo, 10 asistentes por parte de Tunja, 6 asistentes por parte de Villavieja. Con el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Personal - Área de Gestión Humana se llevó a cabo la capacitación y el registro de asistencia, con los temas: Cómo opera la Oficina de Control Interno Disciplinario en el DANE, Qué es el Derecho Disciplinario, Cómo se reciben las quejas y un Panorama general del trámite de las actuaciones. La capacitación estuvo a cargo de la consultora Keren Eliana Suárez. La Dra. Laura Fajardo manifiesta que no se cuenta con la presentación o las diapositivas de la capacitación porque no tienen acceso a uso. El 31 de agosto de 2018, se reportó avance de un 20% quedando pendiente el 60% el cual se completará con 2 sesiones de capacitación. Los reportes correspondientes a la actividad 1.6 se encuentran ubicados en una carpeta compartida creada por la coordinadora de grupo de Control Interno Disciplinario, Laura Victoria Fajardo. En el Grupo de Desarrollo de Personal - Capacitación reposan las encuestas de evaluación de la capacitación. "En el desarrollo de la verificación, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se informa la conveniencia de obtener el resultado de las evaluaciones de la capacitación y de esta manera facilitar la identificación de los temas a profundizar y de mayor sensibilización en materia disciplinaria. Igualmente -, se sugiere conservarla ayuda que se emplee en las capacitaciones.	40%			
					Davy Johanna Páez Socha	11/01/2019	Se cumplió con las 2 actividades planteadas en el Plan de Acción 2018, con total cumplimiento en la publicación en Danenet de 5 piezas comunicativas que le permiten a los servidores del DANE obtener conocimientos de los aspectos más relevantes de la Ley disciplinaria. De igual modo, se dio total cumplimiento a las 3 sesiones de capacitación para prevenir la incursión de faltas disciplinarias por parte de los servidores de la entidad. Usándose a cabo la última capacitación el 14 de noviembre 2018.	100%	100%	15/01/2019	De acuerdo al seguimiento realizado, se evidenció que el 14 de noviembre de 2018, el Grupo de Control Interno Disciplinario dio cumplimiento a la última actividad de la acción del Plan Anticorrupción mediante la realización de la capacitación sobre "Aspectos prácticos para prevenir la incursión de faltas disciplinarias", la cual contó con la participación de 343 servidores públicos a nivel nacional, ya que, las Sedes y Subsedes participaron mediante video conferencia.	100%	Se recomienda que, para próximas actividades relacionadas con la capacitación se realice una evaluación, con el fin de medir el impacto en la transferencia de conocimiento, así mismo, que dichas actividades se articulen con el Plan de Capacitación Interno de la Entidad, el cual está en cabeza del Proceso de Gestión de Talento Humano.
1.7	Difundir y actualizar cuando se requiera toda la información correspondiente a los trámites de la entidad, incluyendo la normativa relacionada, los procedimientos para realizarlo, tiempos y costos.	100% de información actualizada sobre el portal de trámites de la Entidad.	DIMCE	02/02/2018 - 30/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	No han generado actualizaciones	0%	0%	15/05/2018			
						30%	30%	14/09/2018	Se evidencia la publicación de los trámites en el sitio web de la Entidad: 1) Peticiones, Quejas y Reclamos, Seguimiento a Radicados y Consulta Anónimos o sin Dirección 2) Certificaciones Digitales 3) Número de identificación DANE para establecimientos Educativos (NID) 4) Procesamientos especializados. En generalidades sobre los trámites se describe la normatividad asociada, requisitos y se indica que no hay costos asociados. DIMCE informa que se han venido realizando actualizaciones en todos los trámites. Se evidencia publicación de infografía a través de DANENet "Los servicios que puedes recibir a través de la Ventanilla Única Virtual". Enlace: http://danenet.dane.gov.co/index.php/956-los-servicios-que-puedes-recibir-a-traves-de-la-ventanilla-unica-virtual , publicado el 13 de julio de 2018.	100%	Se considera un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre, debido a que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha.		
						100%	100%	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se publicó en el sitio web la actualización del protocolo de atención al ciudadano (DANeNet - 30 noviembre de 2018) y se actualizó en diciembre la carta de trato digno en el sitio web (actualización imagen institucional). Se evidencia la publicación del protocolo de atención al ciudadano en el link: https://tranenet.dane.gov.co/index.php/1217-actualizamos-nuestro-protocolo-de-atencion-y-servicio-al-ciudadano Se evidencia la publicación de la carta de trato digno en el link: https://www.dane.gov.co/files/images/carta-trato-digno-a-los-ciudadanos.pdf . Se evidencia la publicación del portal de los trámites y servicios de la entidad en el sitio web de la misma en: https://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unicatramites	100%	Se considera un avance real del 100% a cierre de la vigencia 2018, debido a que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha. Se recomienda incluir la fecha de actualización en el documento carta de trato digno.		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible						31/12/2018	30-11-2018 Se publicó la actualización del protocolo de atención al ciudadano. 31-12-2018 Se actualizó y se realizó la publicación de la carta de trato digno en la página web de DANE. https://www.dane.gov.co/files/images/carta-trato-digno-a-los-ciudadanos.pdf	100%	100%	14/01/2019			
						31/08/2018	Se ha llevado la difusión de 6 nuevas operaciones estadísticas dentro de los datos abiertos de la entidad, las cuales se encuentran en el visor de microdatos del DANE: 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. 2- Zonas Francas. 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Industria. 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Servicios. 5- Exportaciones. 6- Importaciones.	2	2	15/05/2018			
						31/08/2018	Se han llevado actualizaciones de información en datos abiertos en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo. En junio se ha actualizado diferentes investigaciones, como exportaciones, reduciendo la gran encuesta integrada de hogares entre otros. Adicionalmente se han actualizado 209 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, en julio Se han realizado 6 actualizaciones a la fecha: 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2- Zonas Francas 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Industria. 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Servicios. 5- Exportaciones. 6- Importaciones. Agosto: Se continuó con la alimentación de las operaciones estadísticas con los microdatos requeridos por los usuarios. Evidencia: https://datos.dane.gov.co/visor-anda/	4	4	14/09/2018	Se evidencia que se han realizado las actualizaciones de microdatos. Estas actualizaciones se realizan de acuerdo con el cronograma de publicaciones de la información asociada a investigaciones, que implican una actualización en sus microdatos. Las actualizaciones se han aplicado en el portal de datos abiertos y en el portal del DANE en la sección de acceso a microdatos (Enlace: https://datos.dane.gov.co/visor-anda/) Los microdatos actualizados están asociados a las siguientes investigaciones: 1- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2- Zonas Francas 3- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Industria. 4- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Servicios. 5- Exportaciones. 6- Importaciones	100%	La OCJ considera que se cuenta con un avance real de 100%, debido a que ya se realizaron 6 actualizaciones. Se recomienda reafirmar la actividad cuando que las publicaciones deben ser realizadas de acuerdo con el cronograma de publicaciones establecido y publicado en el sitio web de la Entidad.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
1.8	Fortalecer la difusión de datos abiertos del DANE	6 Actualizaciones	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/12/2018	31-12-2018 Actualización de información 12 estudios estadísticos publicados en el Archivo Nacional de Datos - ANDA	6	6	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se realizó la actualización de información de 12 estudios estadísticos publicados en el Archivo Nacional de Datos - ANDA. De acuerdo con seguimiento previo, esta actividad ya se encontraba en 6, cumpliendo de manera anticipada con la meta final para la vigencia. Durante el III cuatrimestre, se actualizó la información sobre los siguientes estudios: 1 - Encuesta anual de servicios 2 - Gran Encuesta Integrada de Hogares 3 - Zonas francas 4 - Encuesta Anual Manufacturera 5 - Encuesta Anual de Comercio 6 - Censo de Edificaciones 7 - Estadísticas de Importaciones 8 - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares 9 - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 10 - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 11 - Encuesta de Transición de la Escuela al Trabajo 12 - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Se evidencian las publicaciones realizadas las cuales pueden ser consultadas en: http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/ Desde este enlace se puede descargar archivo en csv que contiene el listado de todas las publicaciones realizadas, con su fecha de creación y fecha de última modificación.	100%	Se cuenta con un avance real de 100% a cierre de la vigencia 2018, debido a que ya se realizaron más de 6 actualizaciones. Se refiere recomendación previa donde las publicaciones deben ser realizadas de acuerdo con el cronograma de publicaciones establecido y publicado en el sitio web de la Entidad.
							Se crearon dos nuevas bases de conocimiento para la creación del sistema de respuesta automática para el censo y aprendizaje CNPV.	0	0	15/05/2018			
						1.9	Socializar la base de conocimiento para la generación de respuesta automática a preguntas frecuentes en el portal web del DANE	2 Socializaciones	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera	31/08/2018	En mayo, Se ha llevado la actualización e implementación de la base de conocimiento en los sistemas de respuesta automática de Agenci. En junio se socializó e implementó la base de conocimiento para el DANE. Agosto: Se adicionaron preguntas en la base del conocimiento del chat del portal web de la entidad. https://dane.agenci.com.co/chat/ y http://dane.agenci.com.co/aprendizaje/ , www.dane.gov.co/C/Usualidadensecat/Desktop2018/PlanAnticorupcion2018/Agenci
31/12/2018	30-11-2018: Se realizaron las socializaciones respectivas por medio del chat Agenci, se efectuó el mantenimiento correspondiente para el mes de noviembre. Actividad ejecutada al 100%	2	2	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se realizaron las socializaciones respectivas por medio del chat Agenci (cargue de preguntas en la base de conocimiento de Agenci). Se evidencia el conjunto de preguntas y respuestas generadas durante el mes de diciembre de 2018 asociadas a diferentes temáticas (no solo CNPV). Actividad ejecutada al 100%							100%	Se cuenta con un avance real de 100% a cierre de la vigencia 2018, actividad que se desarrolló con el apoyo de herramientas tecnológicas (base de datos de conocimiento de Agenci).
1.10	Consolidar y solicitar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los respectivos ajustes de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2017 - 31/12/2017	Jaime Hernando Arias P		En el mes de enero se realizó la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se solicitó la publicación del mismo en la página web de DANE	100%	100%	15/05/2018			
													No se evidenció la presentación de modificaciones o ajustes por parte de las áreas, al PAAC2018. Para adelantar la etapa de consolidación, se dispuso de gestiones pertinentes con las áreas (Correo del 22/12/2017 en referencia al correo previo del 07/12/2017), donde la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) solicita información para elaborar el PAAC2018. Se emitió por parte de OPLAN, el correo del 31/01/2018, donde solicitó la publicación del PAAC2018. Se dispone del PAAC2018, socializado en página Web Institucional (http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2018.pdf). Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"), se considera un avance cuantitativo del 100%, ya que se dispone del documento y adicional, no se han reportado solicitudes de modificaciones al mismo. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 100%), corresponde a las gestiones que se pudiesen adelantar durante el periodo de seguimiento (Corte Mayo a Agosto/2018), establecidos por OPLAN en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" apropiada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "100", "100" y "100" para el "I, II y III trimestre", respectivamente. Se indicó por parte del representante de OPLAN, que lo anterior, contempló la atención a todos los requerimientos que se presenten en cada periodo.
						31/08/2018	A la fecha ninguna área ha solicitado ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, por lo que no se ha realizado ninguna modificación al documento del Plan.	100%	100%	14/09/2018	Se reportó por parte de OPLAN, que hasta la fecha (AG7/2018), no se han presentado modificaciones o ajustes por parte de las áreas, al PAAC2018.	100%	
						31/12/2018	"Con el objetivo de aclarar los avances con respecto a la actividad 10 del Subcomponente 1 del Componente 3 del Plan de Acción 2018, me permito informar que a la fecha la única versión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra publicado en el link https://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2018.pdf . De igual manera, es importante mencionar que no hubieron modificaciones aplicadas a dicho Plan en la vigencia 2018"	100%	100%	14/01/2019	No se presentaron modificaciones o ajustes al PAAC2018.	100%	No se evidenció la presentación de modificaciones o ajustes por parte de las áreas, al PAAC2018. Para adelantar la etapa de consolidación, se dispuso de gestiones pertinentes con las áreas (Correo del 22/12/2017 en referencia al correo previo del 07/12/2017), para elaborar el PAAC2018. Correo del 31/01/2018, se solicitó publicación del PAAC2018. Se dispone del PAAC2018, socializado en página Web Institucional (http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/planes_institucionales/Planes_Indicativos/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2018.pdf). Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
1.11	Solicitar la publicación de los planes institucionales y sus respectivos seguimientos en la página web	Publicación de los nuevos planes de la vigencia y seguimiento trimestral del Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2017 - 31/12/2017	Jaime Hernando Arias P		Durante el primer cuatrimestre se realizó la consolidación de la formulación del Plan de Acción y del Plan Anticorrupción así como el seguimiento al Plan de acción y se solicitó la publicación en la Sección de Transparencia y Acceso a la información de la página web del DANE.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	A la fecha se publicaron los seguimientos del segundo trimestre de Plan de Acción y del Plan Sectorial y el seguimiento del Plan Estratégico con corte a primer semestre. Los informes de los planes se pueden consultar en los siguientes links: Plan de Acción: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-ivoseguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion Plan Sectorial: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-sectoriales-institucionales/seguimiento-a-planes-sectoriales-institucionales Plan Estratégico: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-ivoseguimiento-integral/seguimiento-a-plan-estrategico-cuatrenal	100%	100%	14/09/2018	Se verificaron las publicaciones de los seguimientos al plan de acción, plan sectorial y plan indicativo cuatrinal (Plan estratégico), en el periodo Mayo-Agosto/2018, en la página Web Institucional (http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-ivoseguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion). Plan de acción: seguimiento del I Trimestre/2018 (Julio/2018). Plan sectorial: seguimiento del I Trimestre/2018 (Agosto/2018). Plan indicativo cuatrinal (Plan estratégico): seguimiento del I Semestre/2018 (Agosto/2018).	100%	Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Publicación de los nuevos planes de la vigencia y seguimiento trimestral del Plan de Acción"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 100%), corresponden a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formuló como "Meta esperada" un valor de "100", para el "I, II y III" corte seguimiento", respectivamente, lo que indica que en cada periodo se deben atender de manera total los seguimientos a dichos planes. Se indica además, que se presenta similitud de la presente actividad con la actividad formulada en el componente 5. Transparencia y Acceso a la información, actividad 5.14, por lo anterior, se aclara por parte del representante del área, que esta última, refiere las actualizaciones de los documentos que corresponden a la Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia), mientras que la presente del componente 3, hace énfasis únicamente a los planes institucionales.
						31/12/2018	"Los planes institucionales a cargo de la OPLAN, la totalidad se encuentran publicados en la Web, a saber, el PAAC, Plan de Acción, Plan estratégico y Plan Sectorial. Así mismo, respecto al número de documentos de seguimiento proyectados para cada plan, la OPLAN había proyectado un total de 6 informes, exceptuando los correspondientes al PAAC, cuyo seguimiento está a cargo de la OCI. INFORMES PROGRAMADOS: Plan de Acción: 4 informes de seguimiento (1 Trimestre). Plan Sectorial: 3 informes de seguimiento (1 Cuatrimestre). Plan Estratégico: 2 informes de seguimiento (1 Semestre). INFORMES PUBLICADOS: Plan de Acción: 3 informes. Plan Sectorial: 2 informes. Plan Estratégico: 1 informe. Sin embargo, teniendo en cuenta que los informes finales de cada uno de los planes relacionados anteriormente deben publicarse el 31 de enero de esta vigencia. Actualmente la OPLAN se encuentra dentro de los términos para la publicación de los últimos 3 informes". "Los planes institucionales e informes de seguimiento respectivos fueron solicitados y publicados de acuerdo con los cortes de cada uno".	100%	100%	14/01/2019	Se verificaron las publicaciones de los seguimientos al plan de acción, plan sectorial y plan estratégico (Plan indicativo cuatrinal), en la página Web Institucional. Plan de acción: seguimientos del I, II y III Trimestre/2018 (http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-institucionales-ivoseguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion). Plan sectorial: seguimientos del I, II y III Trimestre/2018 (https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadana/planes-sectoriales-institucionales/seguimiento-a-planes-sectoriales-institucionales/seguimiento-al-plan-sectorial-dane-fondarte-gac). Plan estratégico (Plan indicativo cuatrinal): seguimiento del I Semestre/2018 (https://www.dane.gov.co/index.php/control-participacion/planes_institucionales/Seguimiento-I-semestre-2018-plan-indicativo-cuatrenal.pdf). Están pendientes los informes de los seguimientos, que por fecha de corte (31/12/2018), se realizarán en enero/2019. Plan de acción: IV Trimestre/2018. Plan sectorial: IV Trimestre/2018. Plan estratégico: II Semestre/2018.	100%	Se considera un avance cuantitativo del 100%, en atención a los seguimientos y publicaciones realizados. Cabe aclarar, que el Plan sectorial, presenta tres (3) seguimientos de forma trimestral, por lo que se requiere revisar el proceso de formulación del indicador. Se recomienda aclarar los seguimientos durante la vigencia y tener en cuenta, los que corresponden a agencias anteriores así como no comprometer los seguimientos que por fecha se deben presentar en la vigencia siguiente. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.
2.1	Participar en ferias de servicio al Ciudadano invitadas por el DNP	6	DIMCE	01/03/2018 - 14/12/2018	Tania Barrera		Se ha participado en 2 ferias de atención al ciudadano en Necoclí y Manaure.	0%	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	La coordinación de las ferias está a cargo del Departamento Nacional de Plantación, en este periodo no se programaron estas actividades en donde se contara con la participación del DANE. Evidencia: https://somos.dane.gov.co/comisiones/2/comisiones-sistema http://intranet.dane.gov.co/index.php/777-el-dane-estara-presente-en-la-feria-de-servicio-al-ciudadano-de-necoci	0%	0%	14/09/2018	El DNP programó cuatro (4) ferias para la presente vigencia. El DANE no pudo participar en dos de ellas por dificultades presentadas de desplazamiento a dichas ubicaciones y por condiciones climáticas adversas. Se evidencia la participación del DANE en dos ferias, a través de lo reportado en el aplicativo: https://somos.dane.gov.co/comisiones . Se evidencia que se comunica a través de la intranet las ferias en las que participará la Entidad. Evidencia: http://intranet.dane.gov.co/index.php/777-el-dane-estara-presente-en-la-feria-de-servicio-al-ciudadano-de-necoci	30%	La OCI considera que dado que se ha participado en 2 de 6 ferias, se tiene un avance real del 33%. Se recomienda comunicar en el DANE, una vez realizada la feria, las actividades realizadas en las ferias, las situaciones presentadas e informar necesidades de información manifestadas por las regiones para mejorar el servicio prestado por el DANE a la comunidad. Dado que no se realizarán más ferias por parte del DNP se recomienda reevaluar la meta a diciembre de 2018.
						31/12/2018	A la fecha se participó en las 2 ferias programadas para 2018 por DNP, en los municipios de Necoclí y Manaure.	6	2	14/01/2019	Durante la verificación realizada, DIMCE confirma que durante el tercer cuatrimestre no se realizaron más ferias. Por lo anterior, durante la presente vigencia solo se realizaron dos ferias: Necoclí y Manaure.	33%	Dado que se ha participado en 2 de 6 ferias, se tiene un avance real del 33% a cierre de la vigencia 2018.
2.2	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	100%	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se han llevado a cabo las siguientes consultas de proyectos normativos dentro de la sección de transparencia: Proyecto de resolución "Por la cual se adopta la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se actualizan las instancias del mismo y se derogan las Resoluciones números 2298 de 2013 y 2643 de 2016". Proyecto de resolución modifica numeral 5 art 2 de la res 877 de 2012 por la cual se crea el comité de expertos para la medición pobreza multidimensional Los soportes quedan en las bases de datos del servidor asignado a DIMCE	0%	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Para mayo, Se ha desarrollado los siguientes procesos en la formulación de proyectos normativos: - Proyecto de resolución „Por la cual se adapta la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se actualizan las instancias del mismo y se derogan las Resoluciones números 2298 de 2013 y 2643 de 2016. - Proyecto de resolución modifica numeral 5 art 2 de la res 877 de 2012 por la cual se crea el comité de expertos para la medición pobreza multidimensional. En junio Se hizo consulta sobre la CINE. En julio Se han llevado a cabo 3 ejercicios de promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos. Evidencia: C:\Usuarios\dfonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018\Participacion	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia la promoción realizada para la participación ciudadana en los siguientes proyectos normativos: -PAAC -Plan de acción institucional -Audencia pública de rendición de cuentas -IPG -Clasificación interanual normalizada de la educación adaptada para Colombia (CINE 2011 y CINE 2013). Se evidencia que la participación no ha sido representativa.	100%	Debido a que se ha promocionado la participación ciudadana en los proyectos normativos de la Entidad, la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. Se sugiere fortalecer la redacción de los seguimientos reportados en el SIGI. Para este caso, se evidencian diferencias entre lo reportado en el seguimiento frente a lo comentado durante la verificación en sitio realizada el 13 de septiembre de 2018. Se recomienda establecer nuevos mecanismos que generen el interés de la ciudadanía en participar en la formulación de los proyectos normativos.
						31/12/2018	30-11-2018 No se requirió la publicación de nuevos proyectos normativos. Se continuó con la difusión de la metodología para el cálculo de precios de venta al público de bebidas alcohólicas. 31-12-2018 Se publicó la Metodología Imputación de Precio de Venta al Público de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares - PVPLVA, DICIEMBRE DE 2018	100%	100%	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se publicó la metodología para la participación ciudadana (Ley 1816 de 2016, resolución 2064 del 1 de noviembre de 2018). Se evidencia dicha publicación en: https://www.dane.gov.co/index.php/propuesta-de-resolucion-con-metodologia-para-el-calculo-de-precios-de-venta-al-publico-de-bebidas-alcoholicas-en-cumplimiento-del-articulo-19-de-la-ley-1816-de-2016 Se evidencia participación ciudadana para comentarios y observaciones al documento de metodología en: https://www.dane.gov.co/index.php/investigacion-escolar/temas/bebidas-alcoholicas/grafica/imputacion/2012/2018-comentarios-observaciones-imputacion-PVPLBA.xlsx Se evidencia participación ciudadana para comentarios y observaciones de la metodología para el cálculo de PVPLVA en: https://www.dane.gov.co/index.php/propuesta-de-resolucion-con-metodologia-para-el-calculo-de-precios-de-venta-al-publico-de-bebidas-alcoholicas-en-cumplimiento-del-articulo-19-de-la-ley-1816-de-2016/resumen-observaciones-pvplba	100%	Debido a que se ha promocionado la participación ciudadana en los proyectos normativos de la Entidad, se considera que se cuenta con un avance real del 100% a cierre de la vigencia 2018.

Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuatrimestre	Observaciones
	2.7	Llevar a cabo el acompañamiento a los grupos de interés para brindar los lineamientos necesarios para las operaciones estadísticas censales y su inclusión del enfoque diferencial.	100%	Dirección de Censos y Demografía DCD	01/02/2018 - 31/12/2018	Cardina Orjuela		Las organizaciones protocolizaron sus acuerdos en la MPC (Mesa Permanente de Concertación) cuestionario y de Proceso Censales. En la actualidad se encuentran en desarrollo los convenios celebrados con las organizaciones para el desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda.	20%	20	15/05/2018			
							31/08/2018	Corresponde a la recolección de información de manera presencial o puerta a puerta en las zonas del país que concentran un volumen de población importante y registran una dinámica moderna de población, esto son las capitales de departamento medianas y pequeñas y sus departamentos. Esta fase se encuentre en ejecución: entre mayo y junio de 2018. Durante el mes de junio se adelantaron reuniones con los representantes de organizaciones étnicas, en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 en: Silvana Cundinamarca, Páto - Nariño y Y Silvia - Cauca. En julio se adelantaron reuniones con los representantes de las organizaciones étnicas (Representantes de las organizaciones nacionales y regionales, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, consejos regionales indígenas, delegados MPC y ENCP) en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda. Agosto: Seguimiento a la fase 4 del CNPV: recolección de información de manera presencial en las zonas del país que concentran un volumen de población menor y disperso, registran una dinámica baja y están en zonas con mucha complejidad para desplazamiento, esto son la Amazonia, Orinoquia, el Andén pacífico y la alta guajira. Evidencia presentada - registro y seguimiento de rutas.	60%	60	14/09/2018	Se evidencian los productos en la carpeta "Isistema3@pro_cont_dctd18/SPTTPlan acción 2018(AgostoPlan Anticonrupción).Acompañamiento grupos de interés".	100%	Hay dos criterios de avance: barrio urbano que incluye grandes ciudades y rutas que corresponde a zonas de difícil acceso y comunidades étnicas. El cierre del censo ya casi está a un 100%, sin embargo en rutas se puede prolongar por el difícil acceso, no hay fecha oficial de finalización. De igual forma se tiene planeado que para el segundo semestre del 2018 y parte del primero del 2019, realicen un análisis de datos a partir de la recolección del CENSO.
							31/12/2018	30/09/2018: Gestión con las entidades territoriales para la fijación de presupuesto y celebración de posibles convenios para realizar el Censo Habitantes de la Calle en sus territorios: Bucaramanga: Población estimada a censar: 2.000 habitantes de la calle Manizales: Población estimada a censar: 800 habitantes de la calle. Letraja Santander: Población estimada a censar: 15 habitantes de la aldea. Contadío con las alcaldías: Tame, Arauca, Chiriquianamarca, Perilla, Riocorral, Quimbaya Quindío, Florencia Casquetá, Páto Nariño, Buenaventura Valle del Cauca. Cabañero: En Sept. se envió carta a la alcaldía para revisar los términos del convenio. 31/12/2018: Se cumplió con las actividades estadísticas.	100%	100	14/01/2019	Se confirma mediante la presentación al ministerio del interior los resultados a la fecha para la operación censal con grupos étnicos, la mayoría de actividades se realizaron para el primer semestre del año, de lo cual hay evidencia en los anteriores cuatrimestres. Por otra parte se quedan pendientes las listas de asistencia a dicha presentación.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman el acompañamiento a los grupos de interés para brindar los lineamientos necesarios para las operaciones estadísticas censales y su inclusión del enfoque diferencial, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.
	2.8	Coordinar las reuniones del Equipo delegado para el desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas	5 Reuniones	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 30/11/2018	Jaime Hernando Arias P		Se adelantaron reuniones con el equipo delegado de Comunicación, seis (6), a la fecha respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas, la consolidación del informe de rendición de cuentas y la definición de los requisitos a cumplir para llevar a cabalidad el cronograma proyectado para RDC.	2	2	15/05/2018			
							31/08/2018	Actividad cumplida en su totalidad, las reuniones programadas se efectuaron para revisar los esquemas y el contexto de la audiencia de rendición de cuentas 2017.	5	5	14/09/2018	Se adelantaron las siguientes reuniones: 15/02/2018; 06/03/2018; 16/03/2018; 21/03/2018; 03/04/2018 y 10/04/2018, relacionadas con la rendición de cuentas. Se evidenciaron las listas de asistencia y no se aportaron acas.	120%	Se adelantaron seis (6) reuniones, superando la meta establecida, por lo que se recomienda incluir dicha gestión en el avance cuatrimestre. Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("5 Reuniones"), se considera un avance cuatrimestre del 120%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 5), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "7", "9" y "5", para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente, lo que indica que al finalizar el "II corte seguimiento", se cumple con la meta. Se recomienda adelantar los registros de acas, donde se consignen los temas tratados y los compromisos, si ha ello hubiere lugar.
							31/12/2018	Sin reporte	5		14/01/2019	El evento de rendición de cuentas se realizó el 30/07/2018.	120%	Se superó la meta establecida de las 5 Reuniones. El avance cuatrimestre es del 120%. El evento de Rendición de Cuentas se realizó el 30/07/2018.
	2.9	Elaboración Cronograma para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Un Cronograma	Grupo Interno de Trabajo Área de Comunicación con apoyo de OPLAN	01/02/2018 - 31/07/2018	Cardina Orjuela		Se proyectó el plan de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en conjunto con el equipo de Comunicación, de igual manera a la fecha se han realizado gestiones relevantes en la culminación del mismo, como lo son, la consolidación del informe de RDC y las reuniones preparativas.	50%	50%	15/05/2018			
							31/08/2018	Actividad completada al 100%, el cronograma para la audiencia de rendición de cuentas 2017, se elaboró.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencia el reel definitivo en youtube, es decir un breve video audiovisual a modo de presentación mediante el cual se realizó rendición de cuentas. https://www.youtube.com/watch?v=8K3Y3n4a2PU , https://www.dane.gov.co/index.php/planabilidad-dane/4735-rendicion-de-cuentas-dane-2017-2018 . Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	La rendición de cuentas para el año 2017 ya se realizó (según lineamientos de Dirección). Esta actividad ya se culminó es decir debe estar al 100% y cerrada. Se sugiere realizar solicitud formal ante OPLAN para su cierre y para el próximo año realizar una mejor planeación de ésta.
	2.10	Consolidar el informe de Rendición de cuentas 2017	100%	Oficina Asesora de Planeación OPLAN	01/02/2018 - 30/06/2018	Jaime Hernando Arias P		A la fecha se ha adelantado la primera consolidación del esquema para el Informe de RDC. El cual elabora los principales hitos y logros alcanzados por la entidad en la vigencia 2017, con un plus de la actualización del estado de los principales avances al corte 2018. De igual manera se entregó dicho esquema consolidado a la Dirección para su Voto al cual de ser aprobado, pasará a la fase de diseño y diagramación.	0%	0%	15/05/2018			
							31/08/2018	En conjunto con el GfT de Comunicación se trabajó en la propuesta del esquema para el informe, su revisión, consolidación y la diagramación, de esta manera al cierre del segundo cuatrimestre se encuentra consolidado al 100% el informe de rendición de cuentas 2017.	50%	50%	14/09/2018	La Oficina Asesora de Planeación (OPLAN), adelantó la consolidación del Informe de Gestión 2017, el cual hace parte integral de la Rendición de Cuentas 2017, gestiones que se evidenciaron mediante los correos: 02/05/2018; donde requieren a la Dirección Censos y Demografía y al área de Gestión Humana, de los reportes de insumos para la rendición de cuentas 2017. De igual forma, mediante correos del 30/05/2018 y 25/07/2018, solicitan a GfT Comunicaciones y DIMCE, lo referente a la diagramación y diseño del informe para la rendición de cuentas, así como su respectiva publicación.	100%	Se tomaron como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Informe"), se considera un avance cuatrimestre del 100%. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 50%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "0%", "50%" y "100%", para el "I, II y III corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes, que permitan evidenciar la gestión institucional con
							31/12/2018	Sin reporte	100%		14/01/2019	El evento de rendición de cuentas se realizó el 30/07/2018.	100%	Se considera el avance cuatrimestre del 100%, dada la realización del evento de Rendición de Cuentas.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
	2.11	Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2017	Oficina Asesora de Planeación, Grupo Área de Comunicación y demás oficinas y grupos de trabajo	01/02/2018 - 31/07/2018	Jaime Hernando Arias P		Con corte al primer cuatrimestre de 2018, se ha avanzado en la definición del diseño de la Audiencia, la metodología que se implementará en atención a los lineamientos dados por las entidades líderes en materia como la consulta participativa abierta a la ciudadanía y de acuerdo con la priorización de la entidad respecto a la gestión realizada en la pasada vigencia, de igual manera y como se evidencia en actividades relacionadas, se ha ejecutado un importante trabajo en conjunto con el área de comunicación respecto a la preparación de la audiencia y el diseño de los temas a tratar.	20%	20%	15/05/2018			
						31/08/2018	ACTIVIDAD COMPLETADA AL 100%, la Audiencia de rendición de cuentas 2017, se realizó y transmitió a través del canal institucional.	60%	60%	14/09/2018	El evento "Rendición de Cuentas 2017", se transmitió por el Canal Institucional el día 30/07/2018. De igual forma, se realizó la respectiva invitación a los funcionarios, para que participaran de dicho evento en el auditorio DANE. El informe presentado se dispone en el link http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/2017/informe_rendicion_cuentas_DANE_2017.pdf . Se presentó además, el Informe de Gestión 2017, donde refiere entre dos temas: Actualización de información estratégica; El DANE y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); Gestión del capital humano; Gestión financiera.	100%	Al tomar como referente la "Meta o producto" formulado, se considera un avance cuantitativo del 100%, dada la realización del evento de Rendición de Cuentas. Cabe aclarar, que el porcentaje reportado por el área responsable (Meta Esperada: 60%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "200" y "600", para el "1" y el corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes y que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad. El evento fue pregrabado en las instalaciones de RTVC y contó con la asistencia de los grupos de interés para la Entidad (Representantes de la Academia, consultor externo, ciudadanía en general). El video está publicado en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=IBK3Yn4dPU). Se dispone en la página Web de un esquema de rendición de cuentas DANE, que contempla las diferentes temáticas como "Participación ciudadana", "Ejecución Presupuestal", "Planes de Acción", entre otros. Se recomienda adelantar las actualizaciones pertinentes, ya que se evidenció el documento "Plan de participación 2015", que aunque dispone de orientaciones para la ciudadanía, se requiere ajustar elementos a la normativa actual.
						31/12/2018	Sin reporte	100%		14/01/2019	Actividad cumplida el 100%. El evento de rendición de cuentas se realizó el 30/07/2018.	100%	Se considera el avance cuantitativo del 100%, dada la realización del evento de Rendición de Cuentas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación, en coordinación con Secretaría General	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Una vez definido el esquema y fecha de la Audiencia de Rendición de Cuentas se procederá a complementar los avances alcanzados con las sensibilizaciones que permitan fortalecer la cultura entre los funcionarios respecto al correcto proceso de rendición de cuentas.	0	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Actividad completa para el segundo cuatrimestre- 4 Acciones desarrolladas .	2	2	14/09/2018	Se determinaron seis (6) actividades y en el periodo Mayo-Agosto/2018, se evidenciaron cuatro (4) actividades: Difusión por Internet para los funcionarios de la Entidad; Grabación del evento con los funcionarios del DANE; Asistencia de los servidores al auditorio DANE, para la transmisión de la Rendición de Cuentas 2017; Publicación del Informe de Gestión 2017 en la página Web institucional.	67%	Al tomar como referente la "Meta o producto" formulado (6 actividades), se considera un avance cuantitativo del 67%, dadas las cuatro (4) actividades desarrolladas. Cabe aclarar, que el porcentaje reportado por el área responsable (Meta Esperada: 2), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "0", "2" y "6", para el "1", y el corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes y que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad.
						31/12/2018	"2. Respecto a la actividad 1 "Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas" del Componente 3 del Subcomponente 3, se informa que la OPLAN desarrollo 4 actividades de socialización en el año". "Se desarrolló la difusión de contenido a los servidores sobre rendición de cuentas, los servidores participaron el proceso de rendición de cuentas, en la grabación del programa, los servidores fueron convocados a la presentación del programa de rendición de cuentas en el auditorio, se publicó el informe de rendición de cuentas al cual los servidores tienen acceso a los temas presentados en la rendición de cuentas de la entidad".	6		14/01/2019	Se realizaron cuatro (4) actividades: Difusión por Internet para los funcionarios de la Entidad; Grabación del evento con los funcionarios del DANE; Asistencia de los servidores al auditorio DANE, para la transmisión de la Rendición de Cuentas 2017; Publicación del Informe de Gestión 2017 en la página Web institucional.	67%	Al considerar las cuatro (4) actividades desarrolladas, el avance cuantitativo es del 67%.
	3.2	Coordinar con las entidades respectivas jornadas de capacitación para fomentar el ejercicio de control social en los servidores públicos del DANE.	Secretaría General (Gestión Humana)	01/02/2018 - 31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se ha establecido comunicación con las entidades públicas y privadas aliadas para coordinar la actividad	0	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Se dará inicio con dos actividades de sensibilización las cuales se proyectaran al área de comunicación.	2	0	14/09/2018	Se evidenció correos donde se tiene programado tres talleres con el Ministerio del Interior y la propuesta de tres actividades que no implique asistencia en aula: 1. 26 de septiembre de 2018. Primer taller de Control Social 2. 11 de octubre de 2018. Segundo taller de Control Social 3. 23 de octubre de 2018. Tercer taller de Control Social 4. Una actividad de difusión por medio de una cartilla de Control Social 5. Una campaña de sensibilización hacia el control social a través de los canales de comunicación 6. Dinámica de Control Social en la jornada de Atención al Ciudadano de la Entidad, pendiente fecha de DIMCE.	0%	Está actividad solo se realizará con el Ministerio del Interior
						31/12/2018	30-09-2018 "Se realizó el primer taller de Control Social en el Auditorio Principal con el apoyo del Ministerio del Interior con la asistencia de 31 servidores en necesario tener el apoyo desde la parte directiva para incentivar la asistencia a los próximos talleres. Se realizó la difusión de la Cartilla de Control Social para toda la entidad a través de Damerent y correo electrónico. 31-10-2018 Se realizó el segundo taller de Control Social el 11 de Octubre con en el Auditorio Principal con el apoyo del Ministerio del Interior con la asistencia de 36 de servidores en Danc Central y 20 en territoriales, es necesario tener el apoyo desde la parte directiva para incentivar la asistencia a los eventos de capacitación. 30-11-2018 Se realizó la solicitud de 2 actividades sugeridas por El ministerio del Interior que se realizaran en Diciembre : 1. Actividad: correspondiente a la Sensibilización hacia el Control Social por los canales de comunicación se realizara campaña por POP UP durante una semana en diciembre 2. Actividad: correspondiente a la difusión del video sobre Rendición de Cuentas que reemplaza el tercer taller el cual se cancelo por baja asistencia de servidores a la actividad. 31-12-2018 Se realizó la solicitud de 2 actividades sugeridas por El ministerio del Interior que se realizaran en Diciembre : 1. Actividad: correspondiente a la Sensibilización hacia el Control Social por los canales de comunicación se realizara campaña por POP UP durante una semana en diciembre 2. Actividad: correspondiente a la difusión del video sobre Rendición de Cuentas que reemplaza el tercer taller el cual se cancelo por baja asistencia de servidores a la actividad.	6	3	14/01/2019	Se realizaron dos talleres el 26 septiembre y 11 de octubre de 2018, Y una difusión por medio de una cartilla de control social	50%	Faltan las otras tres actividades (tercer taller del 23 de octubre, campaña de sensibilización hacia el control social aa través de los canales de comunicación y la dinamica de control social).

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 4 Evaluación y reorientación a la gestión institucional	4.1 Acciones adelantadas por el GIT de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales para difundir las actividades que el DANE realiza para consolidar su quehacer en el escenario internacional	Acciones de comunicación del GIT asociadas a la difusión de la gestión y participación del DANE en el escenario internacional	GIT Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales	31/11/2018	Anny Marcela Arias Maestre		Se creó un espacio de diálogo con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE, para diseñar e implementar una herramienta que permita comunicar de forma más efectiva lo que está haciendo el DANE en materia internacional. Luego del envío de las bases de datos de las 3 actividades que realiza el GIT CRI, para alimentar el tablero Kariban y la web creada por DIMCE, el GIT CRI realizó, el 19 de abril de 2018, una reunión de capacitación con 4 funcionarios de DIMCE, para poder entender el funcionamiento, y actualizar y modificar la información en los sistemas creados. A la espera de un primer diseño para saber cómo se visualizará la información.	0%	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se ha trabajado durante lo corrido del año en conjunto con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE, para diseñar e implementar una herramienta que permita comunicar de forma más efectiva lo que está haciendo el DANE en materia internacional. Ya se cuenta con el diseño definitivo del espacio en la página de pruebas pruebas.dane.gov.co (la ruta para acceder a ésta se detalla en los soportes) y el paso siguiente era la aprobación por parte del Director Oveido para publicarlo en la página principal. Sin embargo, debido a cambios en la entidad primero se tendrá una reunión con el nuevo Director de DICE (antiguo DIMCE), para que se apruebe lo trabajado y pasar a aprobación del Director General.	0%	0%	14/09/2018	Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, a la coordinadora del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 12 de septiembre de 2018, en el área del grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, con la servidora Jennifer Andrea Carrillo y Juan Camilo Barbosa, se verificó lo siguiente: "Con la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística se creó un micrositio web sobre información de Actividad Internacional, con una pequeña descripción y temas de Cooperación Técnica, Conexiones al exterior, Actividades y Eventos y OCDE. Se encuentra en ajustes el diseño del micrositio web para visualizar la información. Este proyecto se puso en conocimiento del director nuevo de la entidad, está pendiente su aprobación y ajustes a que hayan lugar, así como la determinación de la información de la actividad internacional que se pondrá a disposición en el micrositio web. "El proyecto de micrositio web sobre información de la Actividad Internacional se pondrá en conocimiento del nuevo director de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. "Se precisa que no se puede establecer un porcentaje de cumplimiento parcial toda vez que por parte de la Oficina Asesora de Planeación indicó que el cumplimiento total de la actividad será con la publicación del micrositio web. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 12/09/2018, firmada por la responsable de atender la auditoría designada por la coordinadora del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, se anexa documento de "RUTA PARA INGRESO AL ESPECIO WEB DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL".	0%	
							Con el apoyo de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE se formuló una primera versión de una herramienta para comunicar de forma más efectiva lo que hace el DANE en materia internacional. Desde septiembre se adelanta una nueva revisión con la dirección DIC (antigua DIMCE), con el fin de ajustar la herramienta, sin embargo debido a los nuevos lineamientos, este proceso está a la espera de alinearse con la nueva misión y visión del DANE.	100%	87%	31/12/2018	Se evidencia la formulación de la primera versión de la herramienta para comunicar las actividades adelantadas por el DANE en materia internacional. El indicador es reportado por el GIT a un 87% de avance ya que la plataforma para realizar la difusión respectiva estaba preparada para pasar a producción junto con sus contenidos sin embargo por nuevas directrices fue necesaria la definición de una nueva propuesta de diseño del micro sitio. Cabe anotar que las acciones encaminadas a la publicación para difundir actividades que el DANE realiza en el escenario internacional, se realiza paralelamente en intranet y dane.gov.co. Por otra parte se evidencian en carpetas todos los contenidos a publicar, designados por meses desde enero a diciembre. Estas carpetas contienen archivos tales como tableros de control, reportes de contenido, eventos, videoconferencias, entre otros, que representan el insumo de la plataforma.	100%	A pesar de que esta actividad cumple con el 100%, el proceso indica que incluirá la actividad dentro del plan de anticorrupción para el 2019 con fecha de cierre a diciembre de 2019, en aras de culminar el desarrollo de la plataforma de publicación.
	4.2 Informar a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos, las respectivas modificaciones y ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que sean solicitados por las diferentes áreas	2	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Durante el primer cuatrimestre del año no se solicitaron ajustes o modificaciones al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	A la fecha no se han recibido solicitudes de modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0	0%	14/09/2018	A la fecha no se han presentado modificaciones al PAAC2018.	0%	Al considerar como referente la "Meta o producto" formulado ("2") y al confrontar el avance cualitativo ("No se han presentado solicitudes de modificación"), no se puede estimar de manera objetiva un porcentaje de avance. De otra parte y dadas las condiciones de la actividad (...) "Informar ... las respectivas modificaciones y ajustes al Plan Anticorrupción ... que sean solicitados por las diferentes áreas), se puede sugerir la modificación de la meta establecida a la de una meta por demanda (100% de los requerimientos atendidos), lo que permitiría determinar la gestión del área. Cabe aclarar, que el porcentaje reportado por el área responsable (Meta Esperada: 2), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OP-AN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formularon como "Meta esperada" valores de "0", "0" y "2", para el "1, 1 y 11 del corte seguimiento", respectivamente. Se recomienda, adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes y que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad.
						31/12/2018	"No se realizaron modificaciones al PAAC a lo largo de 2018".	2		14/01/2019	No se presentaron modificaciones al PAAC2018.	100%	Ante la falta de solicitudes para modificar el PAAC2018, se considera que la actividad se cumplió. Se recomienda revisar el proceso de planeación y formulación de indicadores, para no generar confusión en su aplicabilidad o interpretación.
Componente 4: Servicio al Ciudadano													
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportada por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
1.1	Socializar en la entidad el portafolio de trámites y servicios del DANE, haciendo uso de las herramientas de tecnologías y comunicaciones	1 Socialización	DIMCE	01/04/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se socializó el estado de los trámites y servicios del DANE en el comité de desarrollo institucional del pasado 26 de abril.	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se llevó a cabo la creación de material para trámites y servicios. En Junio Se crearon las piezas para dar a conocer los trámites y servicios, se está trabajando con el área de comunicación para darlos a conocer internamente. En Julio Se llevó a cabo a través de DANEnet y por correo dane. Agosto: Se realizaron ajustes en la visualización de los componentes de la ventanilla única virtual. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica	0	0%	14/09/2018	La socialización de los trámites en la entidad fue realizada a través de la publicación de una infografía en DANEnet el 13 de julio de 2018: http://intranet.dane.gov.co/index.php/955-los-servicios-que-puedes-recibir-a-traves-de-la-ventanilla-unica-virtual Adicionalmente el portafolio de los trámites y servicios de la entidad se encuentran publicados en el sitio web de la misma. http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/tramites	100%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de una socialización la cual ya fue realizada, se considera un avance para esta actividad de 100%.
						31/12/2018	30-09-2018 Protocolo publicado, se continúa con la socialización del protocolo con el área de comunicación. 31-10-2018 Se han realizado campañas en la intranet en el mes de octubre sobre la Ventanilla única Virtual. 30-11-2018 Se publicó en el portal de DANEnet https://intranet.dane.gov.co/index.php?start=11 , la actualización del protocolo de atención al ciudadano, la cual incluye dos herramientas de atención (presencial y telefónica) para las personas sordas, así como todo lo respectivo a la imagen institucional. Se define como segunda estrategia de difusión la publicación del protocolo en las pantallas digitales del DANE.	1	1	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se publicó el protocolo de atención al ciudadano en la ventanilla única virtual. Dado que el seguimiento realizado por DIMCE no tiene correspondencia con la actividad en cuestión se confirma de acuerdo con seguimiento previo que ya se realizó la publicación de una infografía en DANEnet para dar a conocer los trámites realizados en la entidad. Se evidencia la publicación de esta información en: https://intranet.dane.gov.co/index.php/955-los-servicios-que-puedes-recibir-a-traves-de-la-ventanilla-unica-virtual Se evidencia la publicación del portafolio de los trámites y servicios de la entidad en el sitio web de la misma en: https://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/tramites	100%	Dado que ya se realizó socialización del portafolio de trámites y servicios del DANE a través de la intranet, como herramienta tecnológica de apoyo, se considera un avance para esta actividad del 100% al cierre de la vigencia 2018.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar en la entidad la guía o protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, haciendo uso de las herramientas de tecnologías y comunicaciones	1 Socialización	DIMCE	01/04/2018 - 30/11/2018	Tania Barrera		Se han llevado 3 sesiones donde se socializó el protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano para el tema del censo 2018	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo se ha socializado en la entidad a diferentes grupos, el protocolo de atención, se esta trabajando en el desarrollo de piezas básicas para toda la entidad. En junio estaba en proceso de tener la última versión del protocolo de atención al ciudadano, ya se cuenta con piezas para su socialización. En julio Se socializó via DANInet y correo lista dane. Se continuo con la socialización del protocolo ubicado en la pagina web de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	0	0%	14/09/2018	Se evidencia que el protocolo para la atención de llamadas telefónicas fue socializado en la entidad vía correo electrónico y fue publicado en DANInet "¿Cómo atendemos en el DANE las llamadas telefónicas?" el día 12 de julio de 2018. http://intranet.dane.gov.co/index.php/952-como-atendemos-en-el-dane-las-llamadas-telefonicas . Adicionalmente el protocolo de atención al ciudadano se encuentra publicado en el sitio web de la entidad: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	100%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de una socialización la cual ya fue realizada, se considera un avance para esta actividad de 100%.
						31/12/2018	30-09-2018 Protocolo publicado, se continúa con la socialización del protocolo con el área de comunicación	1	1	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se socializó en la intranet el protocolo de atención al ciudadano. Se evidencia la publicación de esta socialización en: https://intranet.dane.gov.co/index.php/1217-actualizamos-nuestro-protocolo-de-atencion-y-servicio-al-ciudadano	100%	Debido a que la socialización ya fue realizada a través de herramientas tecnológicas (intranet), se considera un avance para esta actividad de 100% a cierre de la vigencia 2018.
	Difundir información respecto a la articulación de la Planeación Institucional	2 Socializaciones	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaimé Hernando Arias P		En la sesión del 05 de Marzo de 2018, dentro de los temas de cronograma del comité institucional se presentó la articulación de la planeación institucional, tomando como referencia principal la formulación del plan de acción 2018, de esta manera los miembros del comité y asistentes en dicha sesión, recibieron de manera enfática la información correspondiente al propósito de la implementación de los diferentes componentes que se articulan en el plan de acción.	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Para el periodo comprendido en el segundo cuatrimestre de 2018, se difundió contenido relacionado con la planeación institucional, a través de los informes de gestión de la rendición de cuentas 2017 y el informe al congreso 2017-2018, de igual manera se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas. Finalmente se ha dado continuidad a las sesiones del Comité de gestión institucional en las cuales se trata constantemente la implementación del MPG y los resultados de los planes institucionales.	0	0%	14/09/2018	Se evidenció "El informe de gestión 2017", en la página Web institucional, donde se consignaron, entre otros temas, los de: "Actualización de información estratégica, El DANE y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Gestión del capital humano y -Gestión financiera. El informe se presentó en el evento "Rendición de Cuentas 2017", que se transmitió por el Canal Institucional el día 30/07/2018, de igual forma se proyectó en el auditorio DANE con la participación de algunos funcionarios (http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/2017/informe_rendicioncuentas_DANE_2017.pdf). Se dispuso del "IMP-ORINE DE GESTIÓN DEL SECTOR ESTADÍSTICO 2017-2018", como informe al Congreso (http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_gestion_DANE_2017-2018.pdf). En el periodo Mayo-Agosto2018, se adelantó el día 09/07/2018, la reunión del Comité Intersectorial de Gestión y Desempeño DANE-FONDAINE, conforme a lo establecido en la Resolución 1319/2018 (Se adelanta la elaboración de la respectiva acta).	50%	Al tomar como referente la "Meta o producto" formulado ("2 socializaciones"), se considera un avance cuantitativo del 50%, en atención a la socialización del "Informe de Gestión 2017", durante el evento de Rendición de Cuentas. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada 0%), corresponde a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPLAN) en la "Matriz PAAC 2018 consolidada" aportada, donde se formuló como "Meta esperada" un valor de "0", para el "1" y el "0" como seguimiento" y para el "0" como seguimiento", se consignó una meta de "2". Se recomienda adelantar los ajustes o actualizaciones que sean pertinentes, que permitan evidenciar la gestión institucional con oportunidad. Se sugiere respetuosamente, revisar y complementar, de ser pertinente, la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño DANE-FONDAINE (Resolución 1319/2018), en atención al artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1082/2015 y a lo consignado en el Manual Operativo MPG, en relación con las líneas de defensa establecidas, en especial la Línea Estratégica (área dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) y Primera Línea (Gerentes públicos y Líderes de proceso).
						31/12/2018	"Se sensibilizó a las áreas respecto a la renovación del marco estratégico institucional de manera que se ejecutó un ejercicio participativo que dio como resultado la estructura sobre la cual se articulará la planeación institucional en el marco del 2019-2022".	2		14/01/2019	La Oficina Asesora de Planeación, en octubre/2018, remitió la propuesta para la construcción del Plan Estratégico Institucional, con el propósito de que las áreas presentaran las observaciones y consideraciones para su formulación.	100%	Se cumplió con las actividades de socializaciones ("Informe de Gestión 2017" y "Construcción del Plan Estratégico Institucional").
	Actualizar protocolos de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad	1 Actualización de los protocolos de atención al ciudadano	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se está en proceso de actualización del protocolo de servicio al ciudadano, pero todavía no se tiene la versión para publicación.	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Para Julio ya se contaba con el protocolo de servicio al ciudadano actualizado. Agosto: Se actualizó la información sobre centro de relevo, adicionalmente se actualizaron los valores corporativos de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf	0	0%	14/09/2018	Se evidencia que el protocolo de atención al ciudadano fue actualizado en junio de 2018 y se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. Enlace: http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf DIMCE aclara que dicho protocolo es generado y aprobado por DIMCE.	100%	Debido a que se tiene programada como meta para esta actividad la realización de una actualización al protocolo de atención y servicio al ciudadano la cual ya fue realizada, se considera un avance para esta actividad de 100%.
						31/12/2018	30-09-2018 No se ha requerido actualización 31-10-2018 No se requiere actualización, se esta esperando cambio de imagen institucional, y se realizará para el mes de noviembre. 30-11-2018 Se actualizó y publicó en el portal de DANENET https://intranet.dane.gov.co/index.php?start=8 , el protocolo de atención al ciudadano, la cual incluye dos herramientas de atención (presencial y telefónica) para las personas sordas, así como todo lo respectivo a la imagen institucional.	1	1	14/01/2019	Durante la verificación realizada, DIMCE indica que se socializó por intranet el protocolo de atención al ciudadano. Se evidencia el soporte de solicitud (correo electrónico 10-11-2018) y confirmación del cargo de las actualizaciones realizadas al protocolo (correo electrónico 16-11-2018) y su publicación en el sitio web de la entidad. http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unicatramites http://www.dane.gov.co/files/banco_datos/ProtocoloAtencionCiudadano.pdf https://intranet.dane.gov.co/index.php/1217-actualizamos-nuestro-protocolo-de-atencion-y-servicio-al-ciudadano El protocolo incluye dos herramientas que permitirán al DANE atender de manera adecuada a la población sorda. Corresponden a un servicio de interpretación en línea del Centro de Relevo para la atención en canal presencial y telefónico.	50%	Dados los ajustes solicitados al protocolo de atención al ciudadano, aplicados en el sitio web de la entidad, se considera un avance del 100% para esta actividad al cierre de la vigencia 2018. Se reitera la recomendación citada e seguimiento previo: Incluir el documento "Protocolo de atención al ciudadano" en el sistema de calidad de la entidad.
	Actualizar la base de conocimiento para ser implementada en la respuesta automática a preguntas frecuentes en el portal web del DANE	2 Actualizaciones	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se crearon la bases de conocimiento para le preguntas frecuentes de aprendizaje y censo en el portal del DANE	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se han actualizado e implementado la base de conocimientos de los tres sistemas creado para respuesta automática de chat. En junio se actualizaron y crearon las bases de conocimiento de los sistemas de respuesta automática. Agosto: Se actualizaron preguntas relacionadas con el desarrollo del CNPv en la plataforma del chat virtual. Evidencia: http://dane.agenti.com.co/aprendizaje/ y https://dane.agenti.com.co/chat/ y www.dane.gov.co	0	0%	14/09/2018	Se evidencia la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Enlace: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=/actividad/menu/ Se evidencia la documentación generada respecto al requerimiento y el desarrollo implementado en el documento "Informe final".	100%	Dado que ya se tiene en producción el componente PQRSD en el SIAC, la OCI considera un avance del 100% sobre esta actividad. Se recomienda validar la habilitación del SIAC en otros navegadores, ya que actualmente solo funciona con Firefox Mozilla, según lo manifestado por DIMCE. Se recomienda validar la completitud de la documentación que soporta este desarrollo, realizado por un controlista, para que se garantice a futuro la sostenibilidad del mismo, dado que se encuentra en su primera versión. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura". Los datos de gestión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"
						31/12/2018	31-12-2018 Para el año 2018 se realizaron dos actualizaciones para la base de conocimiento.	2	2	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se realizaron las socializaciones respectivas por medio del chat Agente (cargue de preguntas en la base de conocimiento de Agente). Se evidencia el conjunto de preguntas y respuestas generadas durante el mes de diciembre de 2018 asociadas a diferentes temáticas (no solo CNPv). Actividad ejecutada al 100% Se evidencia el chat con la base de conocimiento habilitada en el sitio web de la entidad: https://dane.agenti.com.co/dane/	100%	Dado que se evidencian las solicitudes de cargue de nuevas preguntas y respuestas en el chat del sitio web del DANE, se considera un avance real del 100% para esta actividad. Se verifica y la conexión desde el navegador ya no presenta el mensaje de conexión no segura, atendiendo la recomendación dada en seguimiento previo realizado por la OCI.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Incorporar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano	100% del componente PQERD incorporado	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se identificaron las necesidades de información, ya se está trabajando con sistemas en el web service que permite la vinculación de los PQRSD al SIAC.	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se ha incorporado el Web Service del sistema de ORFEO al sistema SIAC, el cual permite ya generar toda la información y gestión de los PQRSD, se harán pruebas de funcionamiento en junio. En junio se incorporó el sistema de PQRSD al del SIAC. Agosto: Se habilitó el módulo en la plataforma SIAC para el control y seguimiento de los PQRSD. Evidencias: C:\Users\dansencat\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018\PQRSD	0	0%	14/09/2018	Se evidencia la implementación y puesta en producción del web service para integrar el componente de PQRSD en el Sistema de Información de servicio al ciudadano. Enlace: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=actividad/menu/	100%	Dado que ya se tiene en producción el componente PQRSD en el SIAC, la OCI considera un avance del 100% sobre esta actividad. Se recomienda validar la habilitación del SIAC en otros navegadores, ya que actualmente solo funciona con Firefox Mozilla, según lo manifestado por DIMCE. Se recomienda validar la completitud de la documentación que soporta este desarrollo, realizado por un contratista, para que se garantice a futuro la sostenibilidad del mismo, dado que se encuentra en su primera versión. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura - Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"
						31/12/2018	30-09-2018 Se incorporó el componente de PQRSD en el sistema de información al ciudadano. 31-10-2018 Desde el mes de Agosto de 2018 se implementa el sistema de pqrsd el cual a la fecha hace parte del SIAC, en este momento se está en proceso de mejora y de desarrollo. Se inicia con la entrega del proceso a Secretaría General.	1	1	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que de acuerdo con seguimiento previo realizado esta actividad ya se encontraba al 100%. Se evidencia dicha implementación del componente PQRSD en el Sistema de Información de Servicio al Ciudadano el link: Enlace: http://siac.dane.gov.co/accounts/login/?next=actividad/menu/	100%	Dado que ya se tiene en producción el componente PQRSD en el SIAC, la OCI considera un avance del 100% sobre esta actividad para el cierre de la vigencia 2018. Se reiteran las siguientes recomendaciones: - Validar la habilitación del SIAC en otros navegadores, ya que actualmente solo funciona con Firefox Mozilla, según lo informado al ingresar al link. - Verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura - Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"
	2.4 Elaborar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	100%	DIMCE	02/07/2018 - 30/11/2018	Tania Barrera	31/08/2018	Se está trabajando en el fortalecimiento del procedimiento de PQRSD, donde se incorpora los mecanismos para revisar la consistencia de la información. Se está elaborando lineamiento para la revisión de la calidad de las respuestas mediante circular. Se está trabajando en la creación del mecanismo para la revisión de consistencia de los PQRSD. Se está en proceso de construcción de los mecanismos para la revisión de consistencia de la información entregada al ciudadano. Se revisó la consistencia de la información desde la percepción del ciudadano mediante las encuestas de satisfacción al ciudadano. Evidencias: siac.dane.gov.co C:\Users\dansencat\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	0	0	15/05/2018	Durante la verificación realizada, DIMCE comenta que se realizó la implementación de un sistema de medición que recopila información para medir la satisfacción de la ciudadanía a través de encuestas electrónicas una vez consultada la información entregada al usuario, y no la consistencia de la información, la cual se considera debería ser realizada por el área temática correspondiente, se recomienda evaluar la descripción de la actividad. Dado lo anterior, la OCI considera un avance del 0% en la ejecución de la misma. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura - Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"	0%	Debido a que la actividad está asociada a la revisión de la consistencia de información, y que lo mencionado soporta la medición de la calidad, utilidad, claridad de la información entregada al usuario, y no la consistencia de la información, la cual se considera debería ser realizada por el área temática correspondiente, se recomienda evaluar la descripción de la actividad. Dado lo anterior, la OCI considera un avance del 0% en la ejecución de la misma. Se recomienda verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura - Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"
						31/12/2018	30-09-2018 Se revisó la consistencia de la información desde la percepción del ciudadano mediante las encuestas de satisfacción al ciudadano 31-10-2018 Se realizó medición de Satisfacción del mes de septiembre. 30-11-2018 Se realizó medición de Satisfacción del mes de octubre. 31-12-2018 Se realizó medición de Satisfacción del mes de Noviembre y Diciembre	100	100	14/01/2019	Durante la verificación realizada, DIMCE confirma la realización de la medición de la satisfacción del ciudadano como mecanismo para la revisión de la consistencia de la información. Se revisan las evidencias de los informes de registro y medición de satisfacción de la ciudadanía de enero a noviembre de 2018. Al verificar el contenido de los mismos, se está solicitando al ciudadano calificar la calidad del servicio, producto y usabilidad. Específicamente no se observó la calificación frente a la consistencia de la información. DIMCE confirma que se reunió con un foro interno y con sesiones de retroalimentación para resolver inquietudes de las solicitudes hechas por los ciudadanos o a través de vía telefónica con DANE Central se presta asesoría a las demás sedes. Se evidencia en la carpeta INDICADOR 11 los listados de asistencia y actas de reunión de las sesiones realizadas.	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado para este cuatrimestre se considera que esta actividad se encuentra en un avance real del 100% al cierre de la vigencia 2018. Se reitera recomendación respecto a verificar el mensaje presentado al ingresar a la página del SIAC, donde el navegador presenta el siguiente mensaje: "La conexión no es segura - Los inicios de sesión introducidos en esta página podrían verse comprometidos"
						31/09/2018	Se está trabajando en la generación de nuevos espacios con la universidad Nacional, Universidad del Pacífico, la Universidad de Antioquia, los cuales, sólo pueden materializarse posterior a la Ley de garantías. Se ha venido trabajando en el mes de mayo con la universidad uniagrária para crear un centro de datos. Se puede formalizar después de ley de garantías. En junio se estaba trabajando con las universidades del pacífico, uniagrária y nacional para crear nuevos centros de datos. En julio se obtuvo un nuevo de centro de datos en la universidad javierana de Cali. Agosto: Se han realizado gestiones con la universidad Nacional para realizar un convenio que busca la implementación de un centro de Datos en las instalaciones de la Universidad. Evidencias: C:\Users\dansencat\Desktop\2019\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupción\2018	0	0	15/05/2018	Se ha venido trabajando con varias universidades: - Universidad Nacional - Universidad del Pacífico - Universidad de Antioquia - Uniagrária - Universidad Javeriana de Cali El DANE ya comunicó las condiciones mínimas que debe cumplir el espacio destinado para la atención a la ciudadanía. A la fecha, se recibió confirmación de la Universidad Javeriana de Cali, respecto al cumplimiento de dichas condiciones, con lo cual ya se considera habilitado este espacio.	20%	Debido a que a la fecha se cuenta con un espacio habilitado para la atención a la ciudadanía en Universidad Javeriana de Cali, se considera un avance del 20% en la ejecución de esta actividad (1 de 5 espacios planeados). Se recomienda validar la meta esperada para esta vigencia, considerando que a la fecha solo se cuenta con un espacio habilitado y realizar la gestión requerida para aplicar la habilitación de los espacios con las universidades con las que se ha avanzado en el tema.
	2.5 Generar nuevos espacios para atención a la ciudadanía en las diferentes sedes y subsedes del DANE o en otros escenarios	5 nuevos espacios de atención	DIMCE	01/06/2018 - 18/12/2017	Tania Barrera	31/12/2018	30-09-2018 Se empezó revisión de estudios previos para convenio con la UNIAGRARIA, implementación Centro de Datos 31-10-2018 Con la Universidad de Santander, Universidad Industrial de Santander y FEDESARROLLO se han realizado los primeros acercamientos en gestión de centros de datos en sus instalaciones. Se emite por parte del DANE un oficio con los aspectos a la hora de establecer el Centro de Datos, conforme a la Ley 79 de 1993. 30-11-2018 Se generaron accesos por VPN o centros de datos en la Universidad Javeriana de Cali y BANREP Medellín. 31-12-2018 ESPACIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANA (CENTROS DE DATOS): 1) BANCO DE LA REPÚBLICA SEDE MEDELLÍN 2) CONVENIO MACRO A NIVEL NACIONAL 3) UNIVERSIDAD JAVIERANA DE CALI 4) CONVENIO 0242007 CONVENIO CENTRO DE INFORMACIÓN, 3) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 4) CONVENIO 022/2015, 4) MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 5) solicitud elevada al DANE (Entidad del Orden Nacional) Se adelantaron procesos para inicio de convenio con las siguientes entidades y/o universidades: universidad del pacífico, universidad nacional sede Medellín, corporación universitaria del Caribe, observatorio colombiano de ciencia y tecnología. Por ley de garantías no se pudieron llevar a cabo los convenios en 2018. En el segundo semestre de 2018 se adelantaron procesos para inicio de convenio con: universidad industrial de Santander, universidad de Santander, fondo monetario internacional, Fedesarrollo, Universidad EIA, se está en espera de respuesta para retomar el proceso	0	0	14/01/2019	Durante la verificación realizada, DIMCE confirma la habilitación de 4 espacios para cierre de la vigencia: 1) BANCO DE LA REPÚBLICA SEDE MEDELLÍN - CONVENIO MACRO A NIVEL NACIONAL. 2) UNIVERSIDAD JAVIERANA DE CALI - CONVENIO 0242007 CONVENIO CENTRO DE INFORMACIÓN. 3) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - CONVENIO 022/2015 4) MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - solicitud elevada al DANE (Entidad del Orden Nacional) DIMCE afirma que estas instituciones ya contaban con espacios para atención a la ciudadanía y que a través de su convenio con el DANE se habilitaron durante la presente vigencia los accesos a SPEE para que la ciudadanía pueda consultar y procesar información.	100%	Dado que ya se cuenta con 4 espacios habilitados se considera que se tiene un avance real del 100% para cierre de la vigencia 2018. Se recomienda continuar la gestión con las Universidades indicadas por DIMCE en el seguimiento para el II cuatrimestre.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuatrimestre	Observaciones
3.1	Generar espacios virtuales para la sensibilización encaminada al fortalecimiento de la cultura de servicio al interior del DANE.	2 espacios virtuales	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		A través de foro virtual, se está creando un nuevo espacio para discutir: ¿Qué modificaciones considero, se puede hacer a los documentos parámetro y registro del sig DIMCE?	0	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Se generó espacios de foro para los funcionarios de los CIAC.En junio Se creo el foro DIMCE, para socializar todos los temas de interés de la dirección a nivel nacional. Se han creado varios espacios de discusión a través del foro DIMCE Agosto: Se actualizó el foro conexión Dimce y se habilitó un nuevo tema de discusión. Evidencia: http://conexiondimce.dane.gov.co C:\Users\dafosecat\Desktop\2018Plan de Accion y Anticorupcion\Evidencias DIMCE\Plan Anticorupcion\2018	1	1	14/09/2018	Se evidenció la disposición de espacios virtuales de capacitación en modalidad virtual a través de sitio web denominado Conexón DIMCE. Enlace: Conexóndimce.dane.gov.co (habilitado desde el 2017) En este sitio se cuenta con foros a los cuales pueden acceder los responsables de los CIAC y el área DIMCE. Los foros planeados son: 1. Capacitación SIGI 2. ¿Qué modificaciones considera, se puede hacer a los documentos parámetro y registro del sig DIMCE? Creado el 6 de junio de 2018. 3. ¿Qué los preparado está en los temas para la encuesta de la calidad? ¿Qué temas necesita fortalecer? creado el 22 de julio de 2018. En estos foros se suministra documentación (presentaciones) para la lectura de los usuarios del sitio web como mecanismo de capacitación y adicionalmente se fomenta la participación de los usuarios en los temas planteados. 2. Capacitación de Sistemas y Tecnología (planeada)	50%	Debido a que a la fecha se tiene habilitado un espacio virtual de capacitación a través de un foro para el tema SIGI, la OGI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 50%.
						31/12/2018	31-10-2018 A la fecha el espacio virtual más utilizado es el intranet del DANE, y relacionado con el GIT de Información y Servicio al Ciudadano se tiene el Foro Conexón DIMCE http://conexiondimce.dane.gov.co/	2	2	14/01/2019	Durante la verificación realizada, DIMCE confirma que se cuenta con los siguientes espacios: 1) Conexón DIMCE (foro) http://conexiondimce.dane.gov.co/topic/7/foro-virtual-conexionDIMCE-dimce 2) Conexón DIMCE) http://conexiondimce.dane.gov.co/ 3) DANEnet (https://intranet.dane.gov.co/index.php/1217-actualizamos-nuestro-protocolo-de-atencion-y-servicio-al-ciudadano) Adicionalmente, en DANEnet se evidencia la publicación del protocolo de atención al ciudadano (https://intranet.dane.gov.co/index.php/1217-actualizamos-nuestro-protocolo-de-atencion-y-servicio-al-ciudadano)	100%	Debido a que a la fecha se tienen habilitados Conexón DANE y DANEnet para fortalecer la cultura de servicio, se considera que se tiene un avance real del 100% para cierre de la vigencia 2018. Se recomienda proponer nuevos contenidos para gestionar a través de estos espacios y fomentar su uso.
	Elaborar material de apoyo para fortalecimiento del conocimiento en la difusión estadística y atención al ciudadano en el personal de los CIAC	4	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2017	Tania Barrera		Se generó nuevos materiales denominados, la carrera del saber e IPI	1	1	15/05/2018			
						31/08/2018	Se creo material para SINDEL y actividades de niños, así como la nueva sección para niños. A julio Se han creado materiales para 6 temáticas diferentes. Agosto: Se conceptualizó, diseñó e implementó el micrositio dirigido a niños, niñas y adolescentes para ser socializado por el personal del CIAC y consultado por la ciudadanía en general. Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/index.html C:\Users\dafosecat\Desktop\2018Plan de Accion y Anticorupcion\Evidencias DIMCE\Plan Anticorupcion\2018	2	2	14/09/2018	Se evidenció material generado para: 1. Taller la carrera del Saber- SINDEL (Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral). Este taller lo transmite personal del CIAC a los diferentes colegios. 2. Taller Guía de trabajo para niños y niñas, el cual es presentado por personal del CIAC en los colegios. Adicionalmente se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. 3. Taller IPI (Índice de Producción Industrial) creado para periodistas y líderes de opinión, respecto al nuevo indicador del portal Web. Se realizó este taller con el apoyo del equipo de comunicaciones y se replicó en Bogotá por streaming a los periodistas interesados. Pendiente comunicar a los CIAC.	50%	Debido a que a la fecha se ha generado material de apoyo para el fortalecimiento del conocimiento en la difusión estadística y atención al ciudadano enviado a personal de CIAC para dos talleres (carrera del saber y guía de trabajo para niños y niñas), y está pendiente por comunicar al personal del CIAC el material generado para el taller IPI, la OGI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 50%.
						31/12/2018	30-11-2018 Material capacitación y lista de asistencia noviembre a mesa de trabajo de mejoramiento continuo. Material capacitación personal GIT información y servicio al Ciudadano.	4	4	14/01/2019	Durante la verificación realizada, DIMCE confirma que se ha generado el siguiente material a la fecha: 1. Taller la carrera del Saber- SINDEL (Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral). 2. Taller Guía de trabajo para niños y niñas http://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/index.html 3. Taller IPI (Índice de Producción Industrial) 4. Taller Cuentas departamentales Se confirman evidencias de este material, en la carpeta dispuesta por DIMCE para las evidencias del PAAC (carpeta: /INDICADOR No. 14).	100%	Debido a que a la fecha se ha generado material de apoyo para el fortalecimiento del conocimiento en la difusión estadística y atención al ciudadano enviado a personal de CIAC para cuatro talleres se considera que se tiene un avance real del 100% para cierre de la vigencia 2018.
3.3	Brindar capacitación a nivel Central como Terrenal a los servidores que intervienen en procesos de Atención al Ciudadano	Capacitar a todos los servidores de la Entidad que prestan servicio de atención al ciudadano en temas concernientes	Secretaría General GTI GIT Desarrollo de Personal	31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se está realizando seguimiento a nivel nacional para que todo el personal DANE realice el Taller de Lenguaje Claro gestionado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual busca mejorar la comunicación con los ciudadanos, de tal forma que puedan tener certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. A la fecha se han recibido 140 certificaciones	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Se está realizando seguimiento a nivel nacional para que todo el personal DANE realice el Curso Virtual de Lenguaje Claro ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación. A la fecha se han recibido 830 certificados. Adicionalmente se realizó jornada de capacitación sobre Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano gestionada con DNP con una asistencia de 150 personas a nivel nacional.	60%	60%	14/09/2018	Se está haciendo seguimiento a Nivel Nacional para que todo el personal del DANE, realice el curso virtual del Lenguaje Claro gestionado por el Departamento de Planeación. Con corte al 11 de septiembre de 2018 de 1195 funcionarios del DANE, no han hecho el curso de lenguaje claro 166 funcionarios. El 30 de julio del presente año, en el auditorio de DANE Central se dió una capacitación atención al ciudadano, relacionada con el Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano (PNESE). Se evidencio uadro en excel de los funcionarios que realizaron el lenguaje claro y sus certificaciones, y lista de asistencia del curso atención al ciudadano.	100%	Esta actividad ya se cumplió pero el sistema no permite finalizarla solo deja colocar el 60% que se tiene programado para este segundo corte.
						31/12/2018	Se realizó seguimiento a nivel nacional para que todo el personal DANE realice el Curso Virtual de Lenguaje Claro ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación. Terminando agosto con 1031 certificados. Adicionalmente se realizó jornada de capacitación sobre Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano gestionada con DNP con una asistencia de 150 personas a nivel nacional. http://IDANGARTIAN/Users/OrganizatiN/Desktop/Calidad/PLAN%20ANTICORUPCION/Evidencias%20del	100%	100%	14/01/2019	Se realizó seguimiento a Nivel Nacional para que todo el personal DANE realice el curso virtual de lenguaje claro ofrecido por el DNP y se realice capacitación atención al ciudadano.	100%	Con corte agosto de 2018, se obtuvieron 1031 certificados y esta la planilla de asistencia de la capacitación atención al ciudadano.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 3 Talento Humano	3.4	Analizar y determinar al menos un mecanismo que permita medir el servicio al ciudadano dentro de las Evaluaciones del Desempeño Laboral.	Secretaría General GTM GIT Vinculación y Carrera Administrativa	31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se están adelantando los análisis necesarios mediante cuadro comparativo en donde se puede evidenciar que las conductas asociadas de la competencia de Comunicación, se relaciona con los atributos del protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, publicado en la página Web de la Entidad: http://www.dane.gov.co/contenidos/entidades/unicatramas así el mecanismo para medir el servicio al ciudadano se podría realizar mediante la competencia de comunicación, la cual está incluida en los sistemas de Evaluación de la Entidad.	35%	35%	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se definió la población de servidores que han ingresado en periodo de prueba a quienes se le estableció la competencia de Comunicación para ser valorada dentro de sus evaluación del desempeño laboral. En junio Se consolidó la información de servidores a quienes se les valoró la competencia Comunicación. Total valorados 207, de los cuales 194 obtuvieron el máximo puntaje (10 puntos), 7 lograron puntaje Alto (12 puntos) y 6 obtuvieron puntaje aceptable (8 puntos) Julio: Se realizó la capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la Entidad en Periodo de Prueba el 1 de agosto/18. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación.	70%	70%	14/09/2018	Aunque la actividad va en un 80% de su avance, el aplicativo del SPGI sólo permite colocar el 70%. Se realizan las capacitaciones de evaluación al desempeño cuando se posicionan los funcionarios en la Entidad y a los seis meses se hace el seguimiento a la evaluación del desempeño en el momento de terminar el periodo de prueba. Se evidencio una publicación el 4 de julio de 2018 en la página intranet de la evaluación y carrera administrativa y el 5 de julio los nuevos incrementos de evaluación del desempeño laboral.	80%	file:///D:/CAMACHOR13/Luz/EVALUACION%20DEL%20DESEMPEÑO%20P LANILLAS%20DE%20CAPACITACION%20
						31/12/2018	30-09-2018 "Se realizó la capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la Entidad en Periodo de Prueba el 1 de octubre/18. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación. 31-10-2018 Se realizó la capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la Entidad en Periodo de Prueba el 1 de noviembre/18. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación. 30-11-2018 Se realizó la capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la Entidad en Periodo de Prueba el 1 de noviembre/18. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación. 31-12-2018 Se realizó la capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la Entidad en Periodo de Prueba el 28 de diciembre/18. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación. Se realizó capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la entidad en periodo de prueba el 28 de diciembre de 2018. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el Plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación.	100%	100%	14/01/2019	Se realizó capacitación de evaluación del desempeño a los servidores que ingresaron a la entidad en periodo de prueba el 28 de diciembre de 2018. En la capacitación se informó que en atención a lo estipulado en el Plan Anticorrupción, la competencia de comunicación será de carácter obligatorio concertarla al comienzo de la vigencia para su posterior evaluación.	100%	file:///D:/CAMACHOR13/Luz/EVALUACION%20DEL%20DESEMPEÑO%20P LANILLAS%20DE%20CAPACITACION%20
							Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Mayo: Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Junio: Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Julio: Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	60%	60%	14/09/2018	Al 31 de agosto de 2018 se cumplió al 100%, pero en el SPGI solo se puede colocar el 60% de avance. Se realizó capacitación Ley de Transparencia y el Derecho a la información Pública, dirigida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el día miércoles 11 de abril de 2018 en el auditorio DANE Central. Se evidencio con las listas de asistencia la capacitación y la inducción en el intranet.	100%	Esta actividad ya se cumplió pero el sistema no permite finalizarla solo deja colocar el 60% que se tiene programado para este segundo corte.
						31/12/2018	Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	100%	100%	14/01/2019	Se realizó jornada de Capacitación en Transparencia en acceso a la información pública / Ley de Transparencia dirigido a todo el personal del Dane Central, se transmitió a todas las territoriales a través de videoconferencia, realizado con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	100%	Esta la evidencia de la capacitación detransparencia
	3.6	Capacitar al personal responsable del proceso de vinculación tanto a nivel Central como Territorial, en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente	Secretaría General GTM GIT Desarrollo de Personal	31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se solicitó apoyo a la ESAP con nuestro contacto Maria Helena Paez, para capacitar al personal responsable del proceso de vinculación en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente. Nos encontramos sujetos a disponibilidad de los cursos y docentes en los próximos meses.	33%	33%	15/05/2018			
						31/08/2018	Mayo: Se realizó seguimiento a la solicitud con la ESAP con nuestro contacto Maria Helena Paez, para capacitar al personal responsable del proceso de vinculación en los procedimientos establecidos y en la normatividad vigente. Aún nos encontramos sujetos a disponibilidad de los cursos y docentes en los próximos meses. Junio: Se confirmó capacitación con la ESAP para el día 31 de Julio en las instalaciones del DANE Julio: Por motivos de terminación de convenio de la ESAP se reprogramó para septiembre	70%	70%	14/09/2018	Esta meta el 31 de agosto de 2018, tiene un avance del 70%. Se reprogramo la capacitación para el mes de septiembre del presente año a la Comisión Nacional del Servicio Civil, debate a que se terminó el convenio con la ESAP y no fue posible que esta la dictará. Se evidenciaron correos a la CNSC para que realice la capacitación	70%	
						31/12/2018	29-08-2018 Se solicitó Capacitación a la comisión nacional del servicio Civil y por sugerencia se trasladó al Departamento Administrativo de la Función Pública, con Función Pública se propuso la fecha para realizarla el 11 de octubre. 31-12-2018 Se realizo la capacitacion denominada ABC de las Situaciones Administrativas el 11 de Octubre, con el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, donde se revisaron puntualmente las situaciones administrativas que intervienen al momento de la vinculación de los servidores.	100%	100%	14/01/2018	Se realizo la capacitacion denominada ABC de las Situaciones Administrativas el 11 de Octubre, con el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, donde se revisaron puntualmente las situaciones administrativas que intervienen al momento de la vinculación de los servidores	100%	Se evidencio las listas de asistencia ala capacitación de las situaciones administrativas

Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuatrimestre	Observaciones
4.5		Actualizar cuando se requiera la carta de trato digno	100%	DIMCE	01/06/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		A la fecha no se ha requerido la actualización de la carta de trato digno.	0	0	15/05/2018			
							31/08/2018	A la fecha no se ha requerido la actualización de la carta de trato digno. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/tramites	0	0	14/09/2018	DIMCE informa durante la verificación en sitio, que la carta de trato digno del DANE no ha requerido actualizaciones. Dicha carta actualmente se encuentra publicada en el sitio web del DANE. Enlace: http://www.dane.gov.co/files/images/cartatrato-digno-a-los-ciudadanos.pdf	100%	Debido a que a corte del 31 de agosto de 2018 no se habían generado solicitudes de actualización de la Carta de trato digno, la OCI considera que el avance real respecto a la ejecución de esta actividad es del 100%. Se valida el contenido de la carta de trato digno frente a la Guía de diseño para carta de trato digno del DAFP, publicada en: http://www.funcionpublica.gov.co/ev/web/evalibreria-virtual/-/document_library/RSK-Up/9/9/View?file=9045718 y de acuerdo con la misma se recomienda incluir en la introducción la función de la entidad.
							31/12/2018	31-12-2018 Se actualizó la carta de trato digno, y se publica en el portal de DANE, específicamente en el link https://www.dane.gov.co/files/images/cartatrato-digno-a-los-ciudadanos.pdf	1	1	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se publicó en el sitio web la actualización en diciembre la carta de trato digno en el sitio web (actualización imagen institucional). Se evidencia la publicación de la carta de trato digno en el link: https://www.dane.gov.co/files/images/cartatrato-digno-a-los-ciudadanos.pdf .	100%	Se considera un avance real del 100% a cierre de la vigencia 2018, debido a que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha. Se recomienda incluir la fecha de actualización en el documento carta de trato digno.
5.1		Realizar informes de medición de percepción de satisfacción al ciudadano	6 Informes	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se han llevado cabo la elaboración de los informes para los meses de enero, febrero y marzo	2	2	15/05/2018			
							31/08/2018	Se realizó y publicó el informe de medición de percepción de satisfacción de usuarios. Se han elaborado los informes correspondientes al mes de junio, en el mes de agosto se elaboró el de julio. Agosto: Se realizó y se publicó el informe correspondiente al mes de julio de 2018 Evidencia: http://www.dane.gov.co/files/medicion-de-la-satisfaccion/ciudadana/2018-julio-REGISTRO_SATISFACCION.pdf	4	4	14/09/2018	Se verifica en sitio que se tiene implementado un sistema de medición de atención a la ciudadanía desde agosto de 2018. Ocho sistema está generando informes mensuales a partir de agosto de 2018. Los informes se publican en el portal web. Enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion A la fecha se han presentado siete (7) informes para esta vigencia (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio). En estos informes se presenta la siguiente información: Ciudadanos atendidos por territorial y dane central, atenciones registradas, ciudadanos que califican el servicio y los temas estadísticos según canal de atención, calificación del servicio por atributo (dependiendo del canal de atención utilizado (atención, demora del tema, disponibilidad, instalaciones, tiempo de respuesta), evolución de la calificación en la calidad del servicio, calificación de los temas consultados, satisfacción total de los usuarios	100%	Debido que se han realizado siete informes durante la presente vigencia y la meta esperada son seis informes, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.
							31/12/2018	31-10-2018 Se realizó y publicó el informe mensual de REGISTRO Y MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA, del mes de septiembre. 31-12-2018 Se llevó a cabo la métrica y el informe de registro y medición de satisfacción de la ciudadanía para el mes de Diciembre.	6	6	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se elaboró y publicó informe de Medición de Satisfacción para cada mes de la vigencia 2018 (enero a noviembre de 2018)	100%	Debido que se han realizado la elaboración y publicación de once informes durante la presente vigencia, se considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.
	5.2	Generar informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	11 Informes	DIMCE	01/02/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se han generado los informes de Google Analytics para los meses de enero, febrero y marzo	3	3	15/05/2018			
							31/08/2018	Se ha llevado la métrica de los 7 primeros meses de 2018. Se realizó el informe de métricas configurado en la página de la entidad mediante la aplicación google analytics. Evidencia: C:\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorupcion\Evidencias DIMCE\Plan Anticorupcion	6	6	14/09/2018	Se evidencian informes de métricas de la Web para: Consolidado 2017, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. Estas métricas se envían vía correo electrónico a los jefes de área. En estas métricas se presenta información relacionada con número de descargas, enlaces visitados, No. de sesiones, promedio de duración de sesiones, entre otros.	73%	Debido que se han realizado ocho informes durante la presente vigencia y la meta esperada son once informes, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 73%.
							31/12/2018	30-09-2018 Se elaboró y publico informe de Medición de Satisfacción de agosto http://www.dane.gov.co/files/medicion-de-la-satisfaccion/ciudadana/2018-agosto-REGISTRO_SATISFACCION.pdf 30-11-2018 Se generaron los informes con los resultados de la métrica de la web del DANE, para los meses de septiembre, octubre y noviembre.	11	11	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se generó el informe con los resultados de las métricas de la web del DANE para los meses de enero a noviembre. Se evidencia el envío de esta información a los jefes de área misionales.	100%	Debido que se han generado once informes se considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.
	5.3	Generar contenidos para las diferentes medios de comunicación interna y externos referentes a atención al ciudadano, anticorrupción e información pública, e interés por las diferentes áreas del DANE.	Contenidos generados en medios de comunicación	GIT Comunicación Institucional / GIT Comunicación Organizacional	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela		Se publicó información en la intranet, relacionada con el quehacer y la gestión institucional. CNPV, SEN y ODS	100%	100%	15/05/2018			
							31/08/2018	En mayo Se realizó la publicación en la intranet de contenidos relacionados con control interno disciplinario (procedimiento proceso disciplinario) y control interno (auditorías de control interno), una nota relacionada con el cambio de la información institucional y una nota relacionada con la ley de reserva estadística. Junio Se publicaron notas relacionadas con Control Interno y Control Interno Disciplinario, curso de Lenguaje Claro y seguridad de la información. Julio Se publicaron notas relacionadas con curso de Lenguaje Claro, seguridad de la información, Atención telefónica y capacitación al ciudadano por parte de DNP. Igualmente se continuó la campaña de divulgación del código de integridad.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencian publicaciones en intranet donde abarcan las temáticas descritas en la actividad. De igual forma, el proceso coloca los soportes en la carpeta file:///C:/Users/dafonseca/Desktop/2018/Plan de Accion y Anticorupcion/Evidencias COM/Evidencias plan anticorupcion/AGOSTO . Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	Se evidencia que el proceso, por desconocimiento, ponderó esta actividad al 100% dentro de una periodicidad mensual, a pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no puede ser cerrada.
							31/12/2018	30/09/2018: Se publicó información relacionada con las capacitaciones orientadas por Control Interno Disciplinario sobre los deberes que incumplen en el DANE, recomendaciones para subsanar la información y se dio continuidad a la campaña de divulgación del código de integridad. 31/12/2018: CONTENIDOS GENERADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Se publicaron 9 notas en la intranet relacionadas con la Encuesta de Desempeño Institucional, planeación estratégica del DANE, control social, seguridad de la información y la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadores del DANE. 03/11/2018: CONTENIDOS GENERADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Se publicaron 3 notas relacionadas con la seguridad de la información y un video sobre el mismo tema en el marco del día internacional de la seguridad de la información. Adicionalmente una nota relacionada con el seminario del modelo de planeación y gestión, otra sobre la capacitación para prevenir fallas disciplinarias y la capsula de control interno disciplinario relacionada con la supervisión de contratos. 31/12/2018: CONTENIDOS GENERADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE: 1. Publicación en carpetas internas sobre Servicio de interpretación en línea del Centro de Retiro para la Atención en Canal Presencial, y Servicio de Retiro de Llamadas para Atención Tráves del Canal Telefónico. Recomendaciones sobre Seguridad de la Información (Oficina de Sistemas). Gestión financiera para cierre de vigencia fiscal 2018 (Área Financiera). Menú de aplicativo OFICIO y actualizaciones en proceso de gestión documental (Gestión Documental). Jornadas de atención a la ciudadanía en el Valle del Cauca para CNPV. Resultados Curso Virtual de Lenguaje Claro (Gestión Humana).	100%	100%	14/01/2019	Se evidencia el archivo con los correspondientes links que apuntan a los contenidos para octubre, noviembre y diciembre de las publicaciones externas e internas de la Entidad. Para dar alcance a esta actividad se identifican diversas notas realizadas por el proceso en danenet e intranet, imágenes de la información que se publica en los rompe tráncos y la publicación de contenidos en redes sociales.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la generación de contenidos para las diferentes medios de comunicación interna y externos referentes a atención al ciudadano, anticorrupción e información pública, a solicitud por las diferentes áreas del DANE, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuantitativo	Observaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.4 Realizar acciones de relacionamiento directo con grupos estratégicos de interés	Informe de ejecución de actividades de relacionamiento directo	GIT Comunicación y Movilización	01/01/2018 - 31/12/2018	Cardina Orjuela		Se realiza socialización del Censo Nacional de población y vivienda 2018, en diferentes puntos de la ciudad, teniendo un relacionamiento directo con la comunidad. Adicional se culmina el trabajo en el proyecto de habitante de calle, con la entrega de video, documentación de caracterización, presentación de resultados y el libro digital a la secretaría distrital de integración. Se continúa con labores de seguimiento a los proyectos de ECAS, ELCO, convenios comunidades étnicas y SINDEL.	0%	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo se realiza apoyo por parte del grupo de movilización del DANE, en la socialización del Censo Nacional de Población y vivienda, en las diferentes sitios de la ciudad de Bogotá así: 9 personas contactadas (Por otro lado se continúa la labor con los diferentes grupos de interés enfocados en las estrategias de Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral - SINDEL, 28 personas contactadas y Encuesta de comportamientos y factores de riesgo en niñas, niños y adolescentes - ECAS - 25 personas contactadas, adicional se realiza contacto con las entidades encargadas de garantizar la calidad de la información estadística, esto con el fin de convocar a las entidades del Sistema Estadístico Nacional - SEN a que se unan a nuestra sinergia digital publicando en sus redes sociales con información del SEN 130 contactos efectivos, igualmente se trabaja la ELCO en su fase de pre-operativa articulada con el grupo de innovación 15. Junio: En relación con el indicador planteado para el grupo interno de comunicación y movilización, se realiza apoyo a los espacios de socialización enfocados al aprendizaje operativo de la operación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (aspirantes), en los Municipios de Vijá del Fuerte, Río Itó, Bogotá, igualmente se realiza relacionamiento directo con actores estratégicos de los municipios mencionados. Por otra parte se continúa con el apoyo puerta a puerta de la socialización del Censo en diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá y se complementa con la labor de relacionamiento directo con diferentes entidades a través de la difusión de las piezas comunicativas de la operación. Igualmente se continúa con el relacionamiento directo oficinas de prensa de las alcaldías municipales (Entidades pertenecientes al SEN). En total el GIT Comunicación y Movilización convocó a 258 personas. Julio: Se apoya las labores de movilización en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Entre las actividades podemos citar el reforzamiento en el proceso de sensibilización con JAC, instituciones, organizaciones sociales, y diferentes líderes sociales en la ciudades visitadas, en apoyo del operativo del censo, esta labor es complementada con el seguimiento a los acuerdos del proceso de consulta y concertación con la asociación de cabildos de la mesa permanente del pueblo indígena. Igualmente en la ciudad de Bogotá continúa la estrategia de socialización del Censo Nacional. Se continúa la labor del SEN a través del relacionamiento telefónico con las oficinas de prensa de las entidades pertenecientes al SEN, ajustes a la estrategia de SINDEL.	0%	0%	14/09/2018	Se evidencia en la carpeta "vdafonseca\1\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias COMEvidencias plan anticorrupción\GIT Movilización\8 Agosto\Recordo Censo de Población", el contenido de 21 archivos con la información de los recordos para dar respuesta a la CNPV, lo cual confirma su cumplimiento. Lo anterior evidencia que el proceso de cumplimiento a la meta planteada.	0%	Esta actividad aparece en 0% porque a la fecha no se ha podido modificar el porcentaje parcial de meta, según lo informado al proceso por OPLAN, esta modificación es posible realizarla hasta Diciembre.
						31/12/2018	30/09/2018: Se efectuó relacionamiento estratégico con los grupos de interés con los contactos (encargados del área de comunicación) de las entidades pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional-SEN, esto con el fin de invitar a las entidades a que se unan a la sinergia digital liderada por el DANE, publicando en sus redes sociales la parilla de contenidos del sistema. Desde el grupo de comunicación se apoya las actividades de entrenamiento a directores, terribales, coordinadores y demás personal que apoye el operativo de la Encuesta nacional de calidad de vida-ECV, a nivel nacional. Además se continúa con el apoyo al censo nacional de población reforzando la estrategia de San Andrés y la ciudad de Cali. 31/10/2018: INFORME: Se realizó el relacionamiento estratégico con los grupos de interés a través de la participación en Expo estudiante 2018, con el boletín Saber para decada-Sistema de información de demanda laboral, logrando llegar a gran número de estudiantes de los grados 10 y 11 de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad. Adicional se contribuye al relacionamiento estratégico con las entidades pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional-SEN, se articulan las áreas involucradas en las diferentes operaciones estadísticas para revisión de material de aprendizaje y piezas de comunicación en este caso Encuesta Calidad de Vida y Gran Encuesta Integrada de Hogares. 02/11/2018: El 19 de noviembre, se trabajó con los postulantes de la Encuesta Longitudinal de Colombia, desde el componente comunicacional, realizando un trabajo de juego de roles y su desarrollo de habilidades frente a los encuestados. Con los grupos de étnicos de Colombia, se realizó el seguimiento y cumplimiento de las acciones propuestas en los convenios establecidos para el trabajo articulado con la información del Censo Nacional de Población como ALCALDÍAS y ONIC, adicional se trabaja de la mano con la Organización Internacional para las Migraciones-OIM, cuyo objetivo es realizar un visualizador del trabajo con los diferentes datos arrojados por el Censo Nacional de Población para este grupo de interés, al igual un visualizador de datos demográficos para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. 21/12/2018: Se hizo relacionamiento telefónico con las entidades que integran el Sistema Estadístico Nacional - SEN. Adicional se construye base de datos de universidades a nivel nacional a través de relacionamiento directo con actores estratégicos como jefes de prensa y jefes de oficina. Se continuó con el seguimiento al convenio con la ONIC y seguimiento a la realización del visualizador de grupos étnicos basado en los datos que arroja el Censo Nacional de Población.	100%	100%	14/01/2019	Se evidencia el trabajo de roles y habilidades frente a los encuestados para la encuesta Longitudinal de Colombia. Con los grupos étnicos de Colombia, se hizo seguimiento a las acciones de los convenios, a través de reuniones de las cuales se evidencian las fotos de asistencia. Con estudiantes se realizaron actividades dentro del evento Expo Estudiante 2018 y al final se generó el boletín "Saber para decidir", en el cual se comprobó la participación activa de los mismos. Lo anterior se confirma mediante los tres informes del evento y sus listados de asistencia respectivos. Se confirma que en diciembre se generó un informe de relacionamiento telefónico con las entidades del SEN para construir la base de datos de las universidades.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman las acciones de relacionamiento directo con grupos estratégicos de interés, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.
	5.5 Divulgar la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de Planes y demás gestión institucional (Formulación de planes y proyectos normativos)	Publicaciones de notas, registros fotográfico y material audiovisual en la página web y redes sociales de los eventos y actividades relacionados con la participación ciudadana	GIT Comunicación y Movilización	01/01/2018 - 31/12/2018	Cardina Orjuela		Se culmina la recolección de datos de información de la Encuesta de Consumo Cultural, por tal motivo se realiza publicación del relato en la página del DANE.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	se realizaron a solicitud de las áreas, las publicaciones en los canales con los que cuenta la entidad, de la información de participación ciudadana y la formulación de los proyectos normativos. Se mantuvo actualizada la página web DANE, donde se encuentran publicados los planes y la gestión institucional. Para el periodo correspondiente al mes de julio se realizaron 66 publicaciones en Facebook, 96 publicaciones en twitter, 12 publicaciones en instagram y 7 en youtube.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencia en el archivo "Calendario editorial de redes sociales con métricas.xlsx" de la carpeta "vdafonseca\1\Users\dafonseca\Desktop\2018\Plan de Acción y Anticorrupción\Evidencias COMEvidencias plan anticorrupción\GIT Movilización\8 Agosto\Recordo Censo de Población", las diferentes publicaciones realizadas, dando cumplimiento a la meta planteada.	100%	A pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no debe controlarse, esta ponderación obedece a una tarea mensual. La Oficina de Control interno le sugiere el proceso socializar la Estrategia para la construcción de plan anticorrupción y de atención al ciudadano y para el próximo año realizar una mejor planeación de esta.
						31/12/2018	30/09/2018: Se publicaron notas de interés general entorno a la promoción de la participación ciudadana en la página web de la entidad. 31/10/2018: Se realizó la publicación del borrador de la resolución de la base gravable del impuesto a licores en el país, a la cual se le hizo difusión mediante redes sociales. 02/11/2018: Se realizó la publicación en redes sociales sobre Se publicó en redes sociales las siguientes notas: Censo Nacional de Población y Vivienda - Fundación Saladarriaga, cifras de discapacidad y envejecimiento: nac2018 correspondientes a Envejecimiento y Funcionamiento Humano. En Colombia el 7,2 % de las personas tienen algún tipo de discapacidad y el 13,4 % son mayores de 60 años. bit.ly/2z0ELR0. TWITTER: En el evento #frecuentamosaladarriaga de la @SaladarriagaConc, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango @joviedoar, presentó cifras preliminares del «Censo2018 correspondientes a Envejecimiento y Funcionamiento Humano» #FACEBOOK: #frecuentamosaladarriaga de la Fundación Saladarriaga Concha, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, presentó resultados preliminares del «Censo2018 correspondientes a Envejecimiento y Funcionamiento Humano». 31/12/2018:Resolución de certificación y PVP/LVA - certificación anual de precio (26 de diciembre 2018)	100%	100%	14/01/2019	Se evidencia la publicación a diciembre de la información de licores con su metodología de imputación, la cual fue secuencial y se hicieron varias publicaciones, indicando a la comunidad lo que se iba a realizar. Se habilita un campo tipo texto, para que la ciudadanía participe y luego se genera un archivo de respuestas agrupadas que permiten confirmar la participación ciudadana. De igual forma se evidenció la difusión en redes sociales en twitter en noviembre se publicaron las cifras del censo con respecto a envejecimiento y funcionamiento humano.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la divulgación de información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de Planes y demás gestión institucional, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.
	5.6 Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes de los diferentes grupos de interés o terceros referentes al CNPV	Consolidación de las respuestas dadas por la Entidad	Dirección de Censos y Demografía DCD	Desde Abril	Cardina Orjuela		Se atendieron dentro de los tiempos establecidos, las solicitudes de información relacionadas con el Censo Nacional de Población y Vivienda.	30%	30	15/05/2018			
						31/08/2018	Durante el segundo cuatrimestre de 2018 se atendió a las comunidades de alcaldes, gobernadores, concejos Municipales, asociaciones, agremiaciones, reguladoras, asociaciones indígenas, personas naturales o jurídicas. En agosto Atención a los requerimientos de información sobre la operación censal desampliada, en los territorios étnicos. Evidencia presentada: "Respuesta elaboradas".	60%	60	14/09/2018	Se evidencia en el archivo nuta de componentes de avances "sistema39pro_cont_cdo\2018\SP17Plan acción 2018\Agosto\Plan Anticorrupción\Solicitudes grupos de interés CNPV\Rta.comunicaciones étnicos", las respuestas a los requerimientos. Se evidencia un correo remitido por el líder del proceso donde envía solicitud al personal técnico, para realizar revisión a los requerimientos realizados por los líderes de comunidades étnicas el cual se encuentra en los papeles de trabajo.	60%	La meta está planteada en porcentaje. Se desarrollará a lo largo del año porque los requerimientos no son constantes.
						31/12/2018	30/09/2018: Elaboración y envío de respuesta a los usuarios internos y externos sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda. 31/12/2018: Se cumplió con las actividades establecidas.	100%	100	14/01/2019	Se evidencian los correos con que se dio alcance a los requerimientos del CNPV, de igual forma en diciembre remiten las respuestas a los requerimientos de la Controría.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la atención y respuesta oportuna a las solicitudes de los diferentes grupos de interés o terceros referentes al CNPV, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.
	5.7 Realizar mensualmente seguimientos a las reuniones o contertaciones solicitadas por terceros o grupos de interés	Actas de seguimiento de las reuniones	Dirección de Censos y Demografía DCD	Desde Abril	Cardina Orjuela		Seguimiento permanente a los compromisos establecidos en las reuniones realizadas.	30%	30	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se realizaron las reuniones de seguimiento relacionadas con el inicio de la fase 2, 3 y 4 con los grupos del CNPV. En junio se realizaron Comunicaciones de seguimiento a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo. En julio se llevaron a cabo Mesas de trabajo de los GIT de la DCD para preparar la formulación de las respuestas a las inquietudes formuladas por los grupos de interés en los siguientes temas : Temas limbores	100%	100	14/09/2018	Se evidencia un tablero de control diseñado por ellos mismos para realizar seguimiento a estos compromisos y los productos están en la carpeta "sistema39pro_cont_cdo\2018\SP17Plan acción 2018\Agosto\Plan Anticorrupción\L.Acompañamiento grupos de interés".	100%	La meta está planteada en porcentaje. Y se culminó satisfactoriamente.
						31/12/2018	30/09/2018: Seguimiento a la respuesta oportuna de los usuarios internos y externos; 31/12/2018: Se cumplió con las actividades establecidas.	100%	100	14/01/2019	Se evidencian las presentaciones del cierre del CNPV 2018 y la propuesta del nuevo censo económico.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la realización mensual de seguimientos a las reuniones o contertaciones solicitadas por terceros o grupos de interés, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.

Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cumplimiento	Observaciones
Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información														
Subcomponente		Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Limite de Cumplimiento	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportada por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	1.1	Publicar el plan de adquisiciones, bienes, servicios y obra pública, seguimiento y actualizaciones en la página web de la Entidad	100%	Secretaría General - Área Administrativa	31/10/2018	Carola Malaver Herrera		Se publicó el PAA en SECOP II y página Web del DANE el 30 de enero como lo señala la norma y los procedimientos y se han realizado las respectivas reprogramaciones.	100%	100%	15/05/2018			
							31/08/2018	Se publicó el PAA en SECOP II y página Web del DANE el 30 de Enero como lo señala la norma y los procedimientos y se han realizado las respectivas reprogramaciones.	100%	100%	14/09/2018	La meta se encuentra en el 100%. Al 6 de septiembre del 2018 se han realizado 39 actualizaciones al Plan de Adquisiciones. Se evidencia la publicación del Plan de Adquisiciones y las actualizaciones.	100%	
							31/12/2018	Se publicó el PAA en el SECOP y en la página web el 30 de enero de 2018, y se han realizado las respectivas reprogramaciones.	100%	100%	14/01/2019	Lista publicada en la página web del DANE.	100%	https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/temas/participacion-ciudadana/planes-institucionales-registros-de-compras
	1.2	Incluir en la actualización del aplicativo Orfeo la TRD sugerencias y denuncias y en los informes las recomendaciones (sugerencias) de los particulares dirigidas al mejoramiento del servicio que presta la Entidad, (depende únicamente de las recomendaciones que hagan los usuarios).	100%	Secretaría General - Área Administrativa	31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se hicieron los ajustes a la TRD y se presentaron a la AGN, en espera de aprobación.	100%	100%	15/05/2018			
							31/08/2018	Se presentaron los ajustes de la TRD a la AGN, se sigue en espera de aprobación. El 30 de agosto se realizó Comité de aprobación de TRD en la AGN. Se aprobaron, estamos a la espera de la resolución de dicha aprobación.	100%	100%	14/09/2018	El jueves 30 de agosto de 2018, se sustentó ante el Comité del Archivo General de la Nación - AGN las cincuenta y cinco (55) tablas de Retención Documental, las cuales fueron aprobadas, están a la espera del envío del acta y la Resolución de aprobación. Quedan pendientes por actualizar treinta y tres (33) tablas. Esta el oficio del AGN del 23 de agosto de 2018 citación comisión evaluador de documentos.	100%	Falta el acta y la resolución de aprobación de las 55 TRD
							31/12/2018	El 21 de septiembre se recibió del Archivo General de la Nación la recomendación de convalidación de las TRD. Radicado Orfeo 20183130409632. Se efectuaron las recomendaciones solicitadas por AGN, se enviaron 55 TRD, para validación final.	100%	100%	14/01/2019	De acuerdo a nuestra conversación me permito enviar el oficio que se radico ante el AGN para la aprobación de las TRD, así mismo le informo que el día 8 de enero me comuniche con el AGN y me confirmaron que en 15 días estaría llegando el oficio con la aprobación de las 55 TRD.	100%	Está pendiente el oficio con la aprobación de las 55 TRD.
	1.3	Publicar y actualizar el directorio de la Entidad (contratistas DANE Central), incluyendo la información relacionada en el artículo 5° del decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014.	80% del directorio de contratistas publicado y actualizado en SIGEP	Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas	01/01/2018 - 31/12/2018	Anny Marcela Arias Maestre		Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido publicada y actualizada en SIGEP. El directorio de la Entidad se descarga directamente desde el aplicativo SIGEP.	80%	80%	15/05/2018			
							31/08/2018	Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido publicada y actualizada en SIGEP. El directorio de la Entidad se descarga directamente desde el aplicativo SIGEP.	80%	80%	14/09/2018	Por correo electrónico del 10 de septiembre de 2018, al Coordinador del Área de Gestión de Compras Públicas, se informó la realización del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El 11 de septiembre de 2018, en el Área de Gestión de Compras Públicas, ubicada en DANE Central, con Lina María Cardenas Rojas, designada por el coordinador del Área, se verificó lo siguiente: "El 31 de agosto de 2018, en DANE CENTRAL se registran 446 contratistas de DANE y 38 contratos de FONDANE. "Se evidencia en archivo excel directorio de los contratistas de la entidad con la siguiente información: código de la entidad, nombre de la entidad, tipo de documento de identificación, número del documento de identificación, nombre del contratista, número de contrato, objeto, nombre, alcance, requisitos y competencias, fecha de firma, fecha de inicio, fecha de finalización, valor, id, tipo básico, M, moneda, fuente de recursos, administración de recursos, supervisor de planta, número de documento, supervisor externo, código de documento externo, fecha de registro en el SIGEP". "En la página www.sigep.gov.co se encuentra el directorio de Contratistas de la Entidad, con 2.860 resultados. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 11/09/2018, firmada tanto por el coordinador del Área de Gestión de Compras Públicas como por la responsable de atender la auditoría designada.	80%	
						Rosa Maximiliana Molina Correa		De un total de 353 contratos que se encuentran en ejecución reportados en la base de servicios personales de Dane Central, 268 se encuentran registrados en el directorio activo de contratistas, presentándose un faltante de registros de 85 lugar de vida.	80%	97.50%	16/01/2019		97%	
	1.4	Publicar las contrataciones adjudicadas durante la vigencia, tanto de funcionamiento como de inversión en DANE Central.	90% de la contratación suscrita registrada en SECOP	Secretaría General - Área Gestión de Compras Públicas	01/02/2018 - 31/12/2018	Anny Marcela Arias Maestre		Todos los contratos suscritos desde Dane Central se han reportado oportunamente en la plataforma de contratación SECOP II. Cabe aclarar que todas las etapas de contratación son registradas en línea. Los links de publicación se encuentran relacionados en las bases de datos internas del equipo de contratos de DANE Central.	90%	90%	15/05/2018			
							31/08/2018	Para mayo, La Entidad adelanta todos sus procesos contractuales de DANE Central, de bienes y servicios y servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública en el SECOP II y para Direcciones Territoriales en SECOP I, de acuerdo a los términos establecidos por la ley, siemprego nos encontramos en la transición para realizar la implementación de SECOP II en Territoriales. Para Junio , Todos los contratos suscritos desde Dane Central se han reportado en los tableros de control implementados en la vigencia 2018 y se ha realizado la publicación oportuna en SECOP II.	90%	90%	14/09/2018	"A través de el SECOP II, la Entidad está realizando desde el inicio hasta el cierre todos los procesos de selección en línea, los cuales pueden ser consultados tanto por la entidad como por los proveedores y el público en general. El SECOP permite la conformación de expedientes en línea de los procesos de selección. "Se recomienda fijar en la web del DANE un enlace de acceso directo con la web del Sistema de Gestión del Empleo Público (Sigep), correspondiente al directorio de información de los contratistas de la Entidad, así como indicar la forma como se pueden visualizar los contratistas de DANE Central. "Con ocasión de la implementación de el SECOP II, se recomienda fijar en la web del DANE un enlace de acceso directo con la web de Colombia Compra Eficiente, correspondiente a los procesos de selección de contratación del DANE, en línea en SECOP II. Lo verificado consta en Acta de Reunión de Auditoría, con fecha 11/09/2018, firmada tanto por el coordinador del Área de Gestión de Compras Públicas como por la responsable de atender la auditoría designada.	90%	
						Rosa Maximiliana Molina Correa		Todos los contratos suscritos desde Dane Central de bienes y servicios y servicios personales se han cargado de manera oportuna en la plataforma SECOP II.	90%	100%	16/01/2019		100%	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
1.5	Elaborar los informes de ejecución presupuestal vigencia 2018 y solicitar su publicación en la página WEB del DANE, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Veintitrés (23) informes elaborados y publicados en la vigencia (2018): Presupuesto General (1) Ejecución mensual DANE y FONDANE (22)	Secretaría General - Área Financiera	Una publicación anual del Presupuesto General (1) (28/02/2018) y (22) publicaciones de la Ejecución Mensual (10 días hábiles después de finalizar el mes)	Carola Malaver Herrera		Se elaboraron los informes de ejecución presupuestar de Enero, Febrero, Marzo, y Abril de DANE y FONDANE los cuales se encuentran publicados en la página oficial del DANE.	7	7	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se elaboró el informe de ejecución presupuestal del mes de Mayo de DANE y FONDANE los cuales se encuentran publicados en la página oficial del DANE. Junio Se elaboró el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Junio, y se solicitó su publicación en la página WEB del DANE. Julio Se elaboró el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Julio, y se solicitó su publicación en la página WEB del DANE, actualmente se encuentran.	8	8	14/09/2018	Esta meta al 31 de agosto de 2018 tiene un avance del 75%, en donde se han publicado 8 informes de DANE y de FONDANE 8 en la página web de la Entidad y correspondiente a los meses de enero a agosto del presente año. Se evidencia la publicación en la página web del DANE	75%	Se recomienda que el avance reportado este dado en porcentaje, no en números.con el fin de llevar una clasificación uniforme en el plan.
						31/12/2018	30-09-2018 Se elaboró el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Septiembre, y se solicitó su publicación en la página WEB del DANE. 30-11-2018 Se elaboró el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Noviembre y se solicitó su publicación en la página WEB del DANE. 31-12-2018 Se tiene en cuenta para la publicación 2018, la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2017 DANE-FONDANE por tema de cierre de vigencia y lineamientos del órgano rector	8	8	14/01/2019	publicación en la intranet el mes de diciembre 2017 y de enero a noviembre de 2018 (22) de DANE y FONDANE. 100%.	100%	http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general.aspx#dofpresupuesto-en-ejecucion
1.6	Elaborar los estados financieros vigencia 2018 y solicitar su publicación en la página WEB del DANE, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Veinticuatro (24) elaboraciones y publicaciones en la vigencia (2018): DANE - FONDANE	Secretaría General - Área Financiera	Primera publicación de Enero y Febrero se realizaron (30/03/2018) las demás publicaciones se realizarán (10 días hábiles después de finalizar el mes)	Carola Malaver Herrera		Para el primer reporte de la vigencia actual aún no se encuentran publicados los estados financieros en la página oficial del DANE ya que por temas de convergencia en la implementación de las políticas contables para el sector público NCSP, se encuentran en elaboraciones y ajustes los estados financieros correspondientes a Enero, Febrero Marzo y Abril. La contaduría general de la nación emitió un comunicado en el que informan la fecha límite para la publicación de los estados financieros la cual está para las entidades publicas hasta el 31 de mayo de 2018. Como evidencia está el comunicado de la contaduría y un correo emitido por el contador de la entidad justificando la razón.	8	8	15/05/2018			
						31/08/2018	El 29 de Mayo la Contaduría General de la Nación, emitió nuevamente un comunicado actualizando las fechas para la elaboración y publicación de los estados financieros, ampliando el plazo hasta el 30 de Junio de 2018, por tal razón aún no se encuentran publicados los ESFA de Ene, Feb y Mar, el Proceso API se encuentra en elaboración y ajustes de los estados financieros según normas aplicadas a la entidad. En junio Se realizó la transmisión por ciber a la CGN, de los ESFA correspondiente a ENE, FEB y MAR, y ya cuando este el proceso realizado en la entidad externa se publican en la página oficial del DANE, después de haber pasado la solicitud a la contaduría para la transmisión de los estados financieros de DANE y FONDANE de los meses de Enero, Febrero y Marzo, se solicitó la publicación de los mismos en la página web del DANE, actualmente se están trabajando los ESFA de los meses de Abril a Julio de 2018.	8	8	14/09/2018	Se han publicado los Estados Financieros de enero a junio del 2018 de DANE y FONDANE en la página web de la Entidad, para un total de doce (12) informes que equivale aún avance del 50%. Se evidencia la publicación en la página web del DANE	50%	Se recomienda que el avance reportado este dado en porcentaje, no en números.con el fin de llevar una clasificación uniforme en el plan.
						31/12/2018	30-09-2018 Se elaboraron los estados financieros correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se encuentran en revisión y pendiente por firmas de la Dirección. 30-11-2018 Se encuentran elaborados los estados financieros hasta el mes de Septiembre, están pendientes por firma, ya que hay que programar una reunión con el director y hasta el momento no ha habido agenda para lo pertinente, el estado financiero del mes de Octubre se encuentra en elaboración y revisión de los últimos detalles. 31-12-2018 Se tiene en cuenta para la publicación 2018, los estados financieros a diciembre 31 de 2017 DANE-FONDANE por tema de cierre de vigencia y lineamientos del órgano rector y los estados financieros enero a noviembre correspondiente al 2018.	8	8	14/01/2019	Se han publicado 22 informes en el 2018 y dos de diciembre de 2017. (DANE y FONDANE). Tiene un avance del 100%. Publicados en la intranet	100%	http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general.aspx#dofestados-financieros-y-balance-anual
1.7	Garantizar la depuración de la información contenida en las hojas de vida publicadas en el SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día de la planta de personal	100% de las hojas de vida contenidas en el SIGEP de los servidores del DANE, depuradas con información actualizada	Secretaría General - GTH GJT Servicios Administrativos de Gestión Humana	31/12/2018	Carola Malaver Herrera		Se registraron 148 servidores nuevos que ingresaron por el proceso OPEC, a los cuales se les ha hecho el proceso de vinculación en el SIGEP se envían correos periódicamente informando la actualización que el funcionario debe realizar	30%	30%	15/05/2018			
						31/08/2018	Mayo: Se vincularon cerca de 118 servidores a SIGEP, se modificaron en la estructura del DANE contenida en el SIGEP cerca de 60 servidores que estaban mal vinculados. Se continuo enviando correos para actualización de hojas de vida a los funcionarios que aun no han actualizado la totalidad de sus datos. Junio: Se vinculaban 51 funcionarios a los cuales se le revalidó la hoja de vida y bienes y rentas. Se enviaron correos solicitando actualización de la hoja de vida.Se verificó el diligenciamiento del formato de bienes y rentas 2017de los funcionarios. Julio: En la actualidad hay 1000 funcionarios vinculados al SIGEP, se ha enviado correo a algunos funcionarios que no tenían su hoja de vida actualizada.Se hizo desvinculación del personal que salió por OPEC.	60%	60%	14/09/2018	Al 31 de agosto de 2018 se tiene un avance el 78%, pero en el SIGEP solo se puede reportar el 60%. Se lleva un control en Excel del archivo de personal vinculado y desvinculado de la entidad y correos a los funcionarios para la actualización de la hoja de vida y su validación.	78%	Esta actividad tiene el 78% de avance, pero el sistema no permite finalizarla solo deja colocar el 60% que se tiene programado para este segundo corte.
						31/12/2018	30-09-2018 "Se desvincularon... funcionarios. A la fecha se encuentran vinculados 1055 funcionarios. Se envía correo a 150 funcionarios para que actualicen su hoja de vida SIGEP. 31-10-2018 Se realizó la desvinculación de los funcionarios que se retiraron de la entidad, a la fecha se encuentran vinculados 1154 funcionarios, se confirmó actualización de hoja de vida de los funcionarios a los cuales se les envió correo para dicho procedimiento. 30-11-2018 Se procesó la desvinculación de los funcionarios que se retiraron de la entidad. Vinculados 1159 funcionarios. Se confirmó actualización de hoja de vida de los funcionarios que ingresaron por OPEC Y LNR a los cuales se les envió correo para dicho procedimiento. 31-12-2018 Se solicitó a la Función Pública, la base de datos del listado de vinculados SIGEP, y se realizó el comparativo con la planta de personal DANE, el cual se actualizó de acuerdo a las últimas novedades de ingresos y retiros hasta el 26/12/2018 para un total de 1161 servidores.	100%	100%	14/01/2019	Se solicitó a la Función Pública, la base de datos del listado de vinculados SIGEP, y se realizó el comparativo con la planta de personal DANE, el cual se actualizó de acuerdo a las últimas novedades de egresos y retiros hasta el 26/12/2018 para un total de 1161 servidores. Esta la base de datos .	100%	Me enviaron las bases de datos actualizada al 26 de diciembre de 2018

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	1.8 Actualizar cuando se requiera la difusión de información mínima obligatoria sobre la estructura	100%	DIMCE y Área Gestión Humana	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se ha actualizado de manera permanente los diferentes componentes de la sección de Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712.	0%	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Durante el segundo cuatrimestre Se actualizó elementos de la estructura orgánica y talento humano del DANE. Se ha trabajado en conjunto con gestión humana. Se llevó a cabo actualizaciones solicitadas por las diferentes áreas y a partir de los informes de control interno. Evidencia: ICHANGARITAMilenio/DiVeparlaM/Design/Calidad/PLAN ApoyaActualización estructura Mauren http://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane/informacion-institucional/directorio-de-funcionarios/despacho-directivo/C3%4B3n	0%	0	14/09/2018	Se ha venido actualizando la información de la sección "Estructura orgánica y talento humano" del enlace "Transparencia y de acceso a la información pública" dispuesta en el sitio web de la Entidad.	100%	Debido a que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre.
						31/12/2018	30-08-2018 Se actualizó información de acuerdo a novedades pertinentes a la información de la estructura orgánica y talento humano del DANE. Se ha trabajado en conjunto con DIMCE. 31-10-2018 Se actualizó información de acuerdo a novedades pertinentes a la información de la estructura orgánica y talento humano del DANE. 30-11-2018 Se actualizó información de acuerdo a novedades pertinentes a la información de la estructura orgánica y talento humano del DANE. Se ha trabajado en conjunto con DICE. 31-12-2018 Se actualizó la información de talento humano, la sección de transparencia y acceso a la información pública.	100%	100%	14/01/2019	Se han realizado las actualizaciones solicitadas. Se evidencia correo con el detalle de las actualizaciones. (carpeta : /INDICADOR No. 22)	100%	Debido a que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), se considera que se cuenta con un avance real del 100% al cierre de la vigencia 2018.
	1.9 Actualizar cuando se requiera la difusión de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	100%	DIMCE	01/05/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se ha actualizado de manera permanente los diferentes componentes de la sección de Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712.	0%	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Durante el segundo cuatrimestre Se actualizó la información relacionada con procesamiento especializado. Se han atendido a solicitud de las áreas, los requerimientos de información en la página web de la entidad. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	0%	0	14/09/2018	Se actualizó la información de procesamiento especializado (http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/tramites) y las diferentes secciones de Transparencia y de acceso a la información pública en el sitio web de la Entidad. http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. Se recomienda validar el mensaje presentado al ingresar en el sitio Web a "Sala de procesamiento especializado", Entlace: https://www.sivirtual.gov.co/memolicha-tramite/tramite/729890 , ya que se está presentando el siguiente mensaje: "Tu conexión con este sitio web no es segura"
						31/12/2018	30-09-2018 Se actualizó dentro de transparencia el acceso referente a los procesos que se adelantan a la entidad en cuanto a presupuesto, planeación y control 31-12-2018 Se actualizó la ventanilla de trámites, específicamente lo referente a atención presencial. Se actualizó el acceso referente a Presupuesto y estados financieros	100%	100%	14/01/2019	Se han realizado las actualizaciones solicitadas. Se evidencia correo con el detalle de las actualizaciones. (carpeta : /INDICADOR No. 23)	100%	Debido a que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), se considera que se cuenta con un avance real del 100% al cierre de la vigencia 2018. Se confirma que se atendió recomendación realizada previamente ya que el mensaje que se venía presentando al ingresar en el sitio Web a "Sala de procesamiento especializado", Entlace: https://www.sivirtual.gov.co/memolicha-tramite/tramite/729890 , ya que se está presentando el siguiente mensaje: "Tu conexión con este sitio web no es segura", ya no se presenta.
	1.10 Difusión de datos abiertos en la plataforma establecida por MinTic	5	DIMCE	01/03/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se ha publicado todos los conjuntos de datos que tiene el DANE a la fecha en el portal de datos abiertos.	0	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Se han llevado a cabo 5 actualizaciones, la última se realizó en este mes de julio Agosto: Se llevó a cabo la notificación de las nuevas publicaciones en el ANDA ubicado en el portal de datos abiertos de MinTic. https://www.datos.gov.co/browse?category=Estad%3FAbscicas+Nacionales&limitTo=html&sortBy=investRICARDODISCO+DMEs+documentos%2018+ANDA	3	3	14/09/2018	Se evidencia que se han realizado las actualizaciones en el portal de datos abiertos de MinTic. Entlace: http://www.datosabiertos.gov.co/ Se han actualizado 209 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, relacionados con las siguientes investigaciones: 1. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2. Zonas Francias 3. Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Industria. 4. Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- Servicios. 5. Exportaciones. 6 Importaciones	100%	La OCI considera que se cuenta con un avance real del100%, dado que ya se realizaron actualizaciones sobre más de 5 investigaciones.
						31/12/2018	31-10-2018 No se requirió actualizaciones de las operaciones estadísticas en el mes de Octubre, sin embargo la información se encuentra a disposición de los usuarios en la página del DANE - ANDA. 30-11-2018 Se llevó a cabo la notificación de las nuevas publicaciones en el ANDA ubicado en el portal de datos abiertos de MinTic. 31-12-2018 Se realizó difusión de datos abiertos en la plataforma establecida por MinTic de los estudios del DANE. https://www.datos.gov.co/admin/vssets?orderColumn=lastUpdatedDate&orderDirection=desc&tab=myA+ets	5	5	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se han realizado las actualizaciones en el portal de datos abiertos de MinTic. Entlace: https://www.datos.gov.co/browse?informacion=C3%4B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Administrativo+Nacional+de-Estad%3FAbscica	100%	Debido a que se han realizado actualizaciones sobre diferentes investigaciones, se considera que se cuenta con un avance real de100%, al cierre de la vigencia 2018.
	1.11 Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la información cuando sea solicitado o requerido	100%	DIMCE	01/02/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se ha reestructurado la forma de presentación de las 54 categorías de acuerdo con la normatividad vigente, se han actualizado las diferentes secciones tanto por autocontrol como resultado de las revisiones hechas por la oficina de Control Interno.	0%	0	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se actualizó temas de defensa jurídica, PQRSO, planes institucionales, lineamientos y manuales, entre otros. En junio se actualizó la sección de transparencia en el componente Instrumentos de gestión de información pública, en julio Se actualizó con información de gestión humana, dimce y control interno. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	0%	0	14/09/2018	Se han realizado solicitudes de actualización de las diferentes áreas sobre el enlace de Transparencia y acceso a la información pública del DANE y se han venido aplicando las recomendaciones dadas a través de los informes de Seguimiento a la Ley de Transparencia generados por la Oficina de Control Interno. Entlace: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	Se considera un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre, dado que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.
						31/12/2018	30-09-2018 Se actualizó en la sección de transparencia y acceso según solicitud de las áreas en los temas de presupuesto, planeación y control. 31-11-2018 Se actualizó la sección de transparencia con la siguiente información: 1. Declaración de renta y complementarios de funcionarios público 2. Menor de riesgo por proceso II cuatrimestre 2018 3. Actualización del listado de funcionario y organigrama de la entidad 4. Actualización de los empleos de libre nombramiento y remoción 5. Se publicó el informe de empaque. 31-12-2018 Se actualizó la sección de transparencia y acceso a la información con las siguientes publicaciones: 1. Publicación Hojas de vida mejorada 2. Informe mensual Medición de Satisfacción de la ciudadanía - noviembre 2018 3. Anso único de invitación pública por enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Públicas de DANE Central 4. Carta de trato digno 5. Actualización funcionarios PQRSO 6. Presupuesto y estados financieros 7. Actualización de información de contactos en CIAC, Sedes y Subsedes de la entidad. 8. Normatividad Resoluciones 2018 9 INFORMES DE AUSTERIDAD https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	100%	100%	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se han realizado solicitudes de actualización de las diferentes áreas sobre el enlace de Transparencia y acceso a la información pública del DANE, las cuales han sido atendidas oportunamente (ver correo electrónico con el listado de todas las modificaciones realizadas y los enlaces asociados a dichas actualizaciones (carpeta: /INDICADOR No. 20).	100%	Se considera un avance real del 100% para el 3er cuatrimestre, dado que se han realizado las actualizaciones requeridas a la fecha. Se reitera la recomendación relacionada con establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones	
1.12	Socializar el manual de política de prevención del daño antijudicial.	Una publicación en el sistema Iodución. Dos capacitaciones a supervisores de contratos de prestación de servicios Una presentación a través de la intranet sobre la política de prevención del daño antijudicial	Oficina Asesora Jurídica	La publicación en Iodución sera en junio de 2018. Las capacitaciones a Supervisores serán en los meses de julio y diciembre de 2018. La presentación en la intranet sera en el mes de febrero de 2018.	Anny Marcela Arias Maestre		En este primer cuatrimestre se publicó en la intranet el manual de política de prevención del daño antijudicial.	25%	25%	15/05/2018				
						31/08/2018	El MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJUDICIAL Y DEFENSA JUDICIAL EN EL DANE Y DE SU FONDO ROTATORIO FONDANE, ya se encuentra publicado en la plataforma IOLUCIYN para la consulta de todos los funcionarios del DANE. El 16 de julio se publicó en la INTRANET una invitación a todos los funcionarios para que consulten el MANUAL DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTJUDICIAL que se encuentra publicado en IOLUCIION. Agosto: se solicitó a GIT Comunicación Organizacional programar una campaña para socializar el MANUAL DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTJUDICIAL a toda la entidad, se realizaron mesas de trabajo para programar la propuesta y socializarla por los siguientes medios: 1. Pop ups 2. DANEInet 3. Pantallas 4. Vídeos en DANEInet Se formularon las siguientes acciones: 1. Informar sobre la existencia, utilidad y contenidos del Manual. 2. Invitar a los servidores a que consulten el Manual. 3. Informar sobre las causas más comunes de demandas. 4. Informar sobre procedimientos de defensa jurídica. La campaña va hasta final de año y todas las semanas se estará socializando por los diferentes medios.	75%	75%	14/09/2018	*El 26 de junio de 2018, en IOLUCIÓN, se publicó el Manual de Políticas de Prevención de Daño Antijudicial y Defensa Judicial en el DANE y en su fondo FONDANE. *El 26 de julio de2018, en el Auditorio de la sede central del DANE, en el horario de 8am a 10:00am, se realizó capacitación sobre Contratación Estatal (Manual de la Política de Prevención de Daño Antijudicial y Defensa Judicial del DANE y de su fondo FONDANE), por la Dra. Rocío del Pilar Contreras y la Dra. Claudia Álvarez, con temas de Prevención a Litigiosidad, Daño Antijudicial, Prevención, Derechos, Contrato Realidad, con asistentes de 18 personas. (Lista de asistentes con fecha 25/07/2018). Para ello, se verificó invitación por correo electrónico de fecha 28/06/2018, dirigida a 93 supervisores de la sede central del DANE y de la Dirección Territorial de Bogotá. *El 17 de agosto de 2018, por medio del correo electrónico del GIT Desarrollo de Personal Capacitación, dirigido a 60 correos de Directores, Coordinadores y Jefes de área, se informó reprogramación para el 28/08/2018, en el horario de 8:00am a 10:00am, en el Auditorio de la sede central del DANE, de la capacitación del Manual de la Política de Prevención de Daño Antijudicial y Defensa Judicial en el DANE y del FONDANE. La capacitación se realizó en el día y horario previsto, por la Dra. Rocío del Pilar Contreras, la misma presentación, con 13 asistentes. *Por correo electrónico, se remitió evaluación de la capacitación con 5 preguntas de falso y verdadero. Se encuentra pendiente la verificación de los resultados de la evaluación diligenciada por los asistentes de la capacitación realizada el 25/07/2018 y 28/08/2018. Para la capacitación del 25/07/2018 el Área de Gestión de Compras Públicas remitió base de datos con 139 supervisores de contratos de DANE CENTRAL y de la Dirección Territorial de Bogotá. En Chamez, el 23/08/2018, se publicó invitación a la capacitación del 28/08/2018 sobre el Manual de Políticas de Prevención de Daño Antijudicial y Defensa Judicial en el DANE y en su fondo FONDANE con Voto de 142.	100%		
						11/01/2019	El 17 de diciembre de 2018, el Director del DANE, Dr. Juan Daniel Oviedo, concedió la entrevista sobre el Manual Prevención Daño Antijudicial, que está próxima a socializarse en la intranet del DANE para conocimiento de los funcionarios de la entidad.	100%	100%	14/01/2019	En vista efectuada a la Oficina Asesora Jurídica, se observó que durante los meses de septiembre y octubre de 2018 se realizaron socializaciones del Manual de Política de prevención del daño antijudicial mediante Pop ups en los equipos de la Entidad y mensajes publicados en la intranet de la entidad, así mismo, se realizó una entrevista al Director Asesor Juan Daniel Oviedo Aragón, en la cual se expone la importancia de atender los lineamientos dados en el Manual de Prevención del Daño Antijudicial, para reducir los riesgos y los costos que implica un proceso judicial por el incumplimiento al deber legal que tenemos como servidores públicos con el ciudadano en general. Por otra parte, se verificó la calificación pendiente de las evaluaciones efectuadas por la realización de las capacitaciones del 25 de julio y el 27 de agosto de 2018, las cuales arrojan que en total participaron 30 supervisores en dichas capacitaciones, por tanto, la evaluación se envió vía correo electrónico el 28 de agosto de 2018. Así mismo, en la última capacitación del Manual de Prevención del daño antijudicial que se realizó el día miércoles 21 de noviembre de 2018, participaron en total 160 supervisores de DANE central y territoriales (quienes participaron por videoconferencia), la evaluación se envió vía correo electrónico a los 180 supervisores, de los cuales 12 supervisores no contestaron la evaluación, se envió la evaluación y 4 recordatorios para contestarla y no lo hicieron. Se observó en el seguimiento que la Oficina Asesora Jurídica realizó el análisis para reportar los indicadores de Gestión, sin embargo, no tomó acciones frente a los supervisores que no lograron aprobar la evaluación, así mismo, de los que no quisieron aplicarla, por tanto, se recomienda que en el caso que se evidencie la no aprobación se realicen reevaluaciones, con el fin de asegurar la	100%	Se recomienda que las actividades de capacitación que se programan en cumplimiento a los Planes de acción y artículo con el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad, el cual se encuentra en cabeza del Área de Talento Humano.	
1.13	Publicar en la página web las bases de datos del personal operativo remitida por el área logística.	Base de datos Actualizada y publicada	GIT Comunicación Informativa - GIT Comunicación y movilización.	01/01/2018 - 31/12/2018	Carolina Orjuela		En el periodo en relación, se dio cumplimiento a la actividad publicando la base de datos de listas php en la página web de la entidad.	100%	100%	15/05/2018				
						31/08/2018	Mayo, se dio cumplimiento a la actividad publicando en la página web los datos de los encuestadores del CUPV y de la GEH4 que se encuentran en operativo. Junio Se subieron a los sistemas de información alrededor de 300 encuestas en el mes de junio, entre las que se encuentran estudios o investigaciones de diferentes áreas. Julio Se mantiene actualizada la base de datos del personal operativo que participa en las encuestas de los diferentes operativos en el ítem de la página web de la entidad.	100%	100%	14/09/2018	Como evidencia se accede a la página web del DANE http://www.dane.gov.co/ , y al ingresar al submenú para verificar la identidad del equipo censal, se realiza la prueba con la cédula de una persona que no es encuestador. El mensaje generado es "No se encuentra registrado como encuestador, de lo contrario si el encuestador se encuentra en la base de datos, el validador informa los datos básicos como respuesta de seguridad y transparencia. Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	Se evidencia que el proceso, por desconocimiento, ponderó esta actividad al 100% dentro de una periodicidad mensual, a pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no puede ser cerrada.	
						31/12/2018	30/08/2018: Se dio cumplimiento a la actividad publicando los datos de encuestadores oficiales en la página web de la entidad y actualizando la información requerida. 31/12/2018: BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS DATOS DE LOS ENCUESTADORES: Se actualizó y publicó la base de datos de encuestadores discriminada por cédula, nombre, rol, Estado, Encuesta Localidad, inicio contrato, fin contrato, esta base de datos incluye información de las siguientes encuestas: EDHEDD, Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV, Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, Muestra Trimestral de Comercio Exterior - MTCEs A octubre 31 de 2018 la base de datos cuenta con 1089 encuestadores, los cuales están discriminados en diferentes roles. BASE DE DATOS CENSISTAS : Se actualizó y publicó la base de datos de Censistas en la página web del DANE. A octubre 31 de 2018 la base de datos cuenta con 29356 encuestadores, los cuales están discriminados en diferentes roles. 30/11/2018: BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS DATOS DE LOS ENCUESTADORES: Se actualizó y publicó la base de datos de encuestadores discriminada por cédula, nombre, rol, Estado, Encuesta Localidad, inicio contrato, fin contrato, esta base de datos incluye información de las siguientes encuestas: EDHEDD, Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV, Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, Muestra Trimestral de Comercio Exterior - MTCEs A Noviembre 30 de 2018 la base de datos cuenta con 2663 encuestadores, los cuales están discriminados en diferentes roles. 31/12/2018: BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE LOS ENCUESTADORES: Se actualizó y publicó la base de datos de encuestadores discriminada por cédula, nombre, rol, Estado, Encuesta Localidad, inicio contrato, fin contrato, esta base de datos incluye información de las siguientes encuestas: EDHEDD, Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV, Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, Muestra Trimestral de Comercio Exterior - MTCEs A Diciembre 30 de 2018 la base de datos cuenta con 5892 encuestadores.	100%	100%	14/01/2019	Se evidencia el acceso por php admin para alimentar la base de datos, para el mes de octubre se digitalizó la información de 1089 encuestadores, en noviembre 1572 y para diciembre 5203, para un total de 5.862 encuestados. El GIT sistemas y tecnología para la difusión, realiza el cargue de datos remitidos por logística en los diferentes áreas misionales. Lo anterior obedece a que para cuando la persona a ser censada ingrese la identificación del censista tenga la seguridad de que lo visita personal autorizado por la Entidad. Se realizó la verificación de la cédula 0151406018 - WILLIAM CAMLO TAM MORENO #884178- ALBA CRONADA GOMEZ VASQUEZ y 5034783- NELSA HELENA GOMEZ GONZALES	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la publicación en la página web las bases de datos del personal operativo remitida por el área logística, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.	
1.14	Solicitar la actualización de la información relacionada con la Planeación Institucional en el link de transparencia y acceso a la información con base en la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información actualizada	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/12/2018	Jaime Hernando Arias P		Con corte al primer cuatrimestre de 2018, se han solicitado las actualizaciones pertinentes respecto a la información comprendida en el link de transparencia.	100%	100%	15/05/2018				
						31/08/2018	Se solicitó la publicación de los informes de Gestión y seguimiento a planes dentro del corte mayo-agosto 2018.	100%	100%	14/09/2018	Se verificaron las publicaciones de los seguimientos al plan de acción, plan sectorial y plan indicativo cuatrimestral (Plan estratégico), en la página Web Institucional (http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadanos/planes-institucionales/mostraseguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion). Plan de acción: seguimiento del 1 Trimestre2018 (Julio2018) (https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadanos/planes-institucionales/seguimiento-e-planes-sectoriales-institucionales/seguimiento-al-plan-sectorial-dane-fondare-gac). Plan sectorial: seguimiento del 1 Trimestre2018 (Agosto2018). Plan indicativo cuatrimestral (Plan estratégico): seguimiento del 1 Semestre2018 (Agosto2018).	100%	Al tomar como referentes, la "Meta o producto" formulado ("Enlace de transparencia y acceso a la información actualizada"), se considera un avance cuantitativo del 100%. Vale decir, que la actividad asocia un "Indicador" formulado como "Número de solicitudes realizadas/ Número total solicitudes requeridas por la normativa vigente", sin que se evidencien en el avance cualitativo, dichos requerimientos. Por lo anterior, se recomendó consignar los datos en los respectivos avances, con el propósito de registrar la gestión adelantada por el área. Cabe aclarar, que los porcentajes reportados por el área responsable (Meta Esperada: 100%), corresponden a lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OPAN) en la Matriz PAAC 2018 consolidada aprobada, donde se formuló como "Meta esperada" un valor de "100". Para el 1 y 8 y 11 de corte seguimiento, respectivamente. Se indica además, que se presenta similitud de la presente actividad con la actividad formulada en el componente 3, Rendición de Cuentas, actividad 1.11, por lo anterior, se actúa por parte del representante del área, que esta última, hace énfasis únicamente a los planes institucionales, mientras que la presente del componente 5, refiere las actualizaciones de los documentos que corresponden a la Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia). Situación que no se ha presentado en el periodo reportado.	
						31/12/2018	"La información correspondiente al link de transparencia a cargo de la oficina de planeación fue actualizada y publicada".	100%	100%	14/01/2019	Se verificaron las publicaciones de los seguimientos al plan de acción, plan sectorial y plan estratégico (Plan indicativo cuatrimestral), en la página Web Institucional. Plan de acción: seguimiento del 1 y 8 y 11 Trimestre2018 (http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadanos/planes-institucionales/mostraseguimiento-integral/seguimiento-a-plan-de-accion). Plan sectorial: seguimiento del 1 y 8 y 11 Trimestre2018 (https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadanos/planes-institucionales/seguimiento-e-planes-sectoriales-institucionales/seguimiento-al-plan-sectorial-dane-fondare-gac). Plan indicativo cuatrimestral (Plan estratégico): seguimiento del 1 Semestre2018 (https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/participacion-ciudadanos/planes-institucionales/seguimiento-e-planes-sectoriales-institucionales/seguimiento-al-plan-sectorial-dane-fondare-gac).	100%	Se considera un avance cuantitativo del 100%, en atención a los seguimientos y publicaciones realizados. Se recomienda determinar en el proceso de planeación, los criterios para establecer los porcentajes de avances.	

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	% de avance cuatrimestre	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia pasiva	2.1 Actualizar la documentación relacionada con atención a la ciudadanía, cuando se requiera	100%	DIMCE	01/06/2018 - 10/12/2018	Tania Barrera		Se actualizó la información de contacto para la ciudadanía, así mismo, se hizo lo pertinente en la página ciensoci@dan.gov.co y ciensoci@dan.gov.co	0%	0	15/05/2018			
						31/08/2018	En mayo Se actualizó información de canales de atención. En junio no fue necesario actualizar la documentación relacionada con atención a la ciudadanía. Julio Se actualizó la información de sedes y subsedes y el protocolo de atención al ciudadano. Agosto: la documentación relacionada con atención a la ciudadanía no requirió actualización en este periodo. Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/rametransparencia-y-acceso-a-la-informacion publicámcambios de contacto con el sujeto obligado y http://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/canales-de-atencion	0%	0	14/09/2018	Se ha venido actualizando la información de la sección "Estructura orgánica y talento humano" del enlace "Transparencia y de acceso a la información pública" dispuesta en el sitio web de la Entidad. Se ha actualizado la información de los canales de atención, sedes y subsedes y protocolo de atención al ciudadano.	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. En reunión realizada el día 13 de septiembre de 2018 se evidenció información desactualizada en el enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/sedes-y-subsedes/territoriales-y-subsedes Se recomienda realizar los ajustes que correspondan para sedes y subsedes. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.
						31/12/2018	31-10-2018: Se está a la espera sobre cambios en la imagen institucional para hacer actualización a Protocolo de Atención. El Procedimiento sobre atención a la ciudadanía, se actualiza en 2018. 31-12-2018: Se publicó la actualización del protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. El procedimiento sobre atención a la ciudadanía se actualizará en el año 2019.	100%	100%	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se actualizó del protocolo de atención al ciudadano y carta de trato digno. Se evidencia la publicación del protocolo en el link: https://tramite.dane.gov.co/index.php/1217-actualizamos-nuestro-protocolo-de-atencion-y-servicio-al-ciudadano Se evidencia la publicación de la carta de trato digno en el link: https://www.dane.gov.co/files/images/carta-trato-digno-a-los-ciudadanos.pdf . Se evidencia la publicación del portafolio de los trámites y servicios de la entidad en el sitio web de la misma en: https://www.dane.gov.co/index.php/ventanilla-unica/rametrans	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), se considera que esta actividad presenta un avance real del 100% para el cierre de la vigencia 2018. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.
	2.2 Publicar información sobre la gestión de la Entidad, solicitada por las diferentes áreas, en redes sociales, página web e intranet dirigida a todos los grupos de interés.	Publicaciones de información sobre la gestión de la entidad	GIT Comunicación Informativa - GIT Comunicación Organizacional.	01/01/2018 - 31/12/2018	Cardina Orjuela		Se dio cumplimiento a la actividad con la publicación de información en redes sociales en el periodo febrero abril así: Facebook 259 publicaciones, twitter 362 tinos, Instagram 54 publicaciones, YouTube 16 publicaciones	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	Mayo: Se realizaron 181 publicaciones en las diferentes redes sociales de la entidad a solicitud de las áreas. Junio: Se llevó a cabo la publicación de información relacionada con la gestión y el quehacer institucional en la sección actualizada DANE. Julio: Se llevó a cabo la publicación de información relacionada con la gestión y el quehacer institucional en la intranet de la entidad.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencian variables del "Calendario editorial de redes sociales con métricas" en la carpeta "Vafonsecat3\Users\dafonsecat\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorupcion\Evidencias CCM\Evidencias plan anticorupcion\GIT Movilización\Agosto\Recomi Censo de Población", para los meses correspondientes se evalúan los temas de red social, tipo de contenido, las personas que lo verán y el total de interacciones. Lo anterior evidencia que el proceso de cumplimiento a la meta planteada.	100%	La Oficina de control interno, recomienda la evaluación y revalidación de esta actividad a partir de la Estrategia para definir el plan anticorupción y atención al ciudadano, teniendo en cuenta que esta consiste en publicar información de la Entidad. A pesar de que esta actividad se encuentra al 100%, no puede ser cerrada ya que obedece al cumplimiento de una periodicidad mensual
						31/12/2018	30/09/2018: se dio cumplimiento a la actividad con la publicación de 36 notas en facebook, 62 twitter, 2 en instagram y 2 en youtube. 31/12/2018: PUBLICACIONES REALIZADAS Se dio cumplimiento a la actividad con las siguientes publicaciones sobre la gestión de entidad. A. REDES SOCIALES : FACEBOOK 25; INSTAGRAM 2; TWITTER 31. B. PAGINA WEB O INTRANET : se publicó en la web del DANE la nota saber para Ecuador 2018, en la sección actualizada DANE. Se llevó a cabo la publicación de 41 notas en la intranet, relacionadas con diferentes aspectos de la gestión y el quehacer institucional, así como con información de interés para los colaboradores del DANE. 31/12/2018: PUBLICACIONES REALIZADAS Se dio cumplimiento a la actividad con las siguientes publicaciones sobre la gestión de entidad. A. REDES SOCIALES : FACEBOOK 24; INSTAGRAM 1; TWITTER 42; YOUTUBE 2. B. PAGINA WEB O INTRANET: Se llevó a cabo la publicación de 47 notas en la intranet, relacionadas con diferentes aspectos de la gestión y el quehacer institucional, así como con información de interés para los colaboradores del DANE. 31/12/2018: PUBLICACIONES REALIZADAS Se dio cumplimiento a la actividad con las siguientes publicaciones sobre la gestión de entidad. A. REDES SOCIALES : FACEBOOK 23; INSTAGRAM 1; TWITTER 33. B. PAGINA WEB O INTRANET: Se llevó a cabo la publicación de 37 notas en la intranet, relacionadas con diferentes aspectos de la gestión y el quehacer institucional, así como con información de interés para los colaboradores del DANE.	100%	100%	14/01/2019	Se evidencia el cuadro con 57 publicaciones realizadas desde el 03 de diciembre de 2018 hasta el 27 de diciembre de 2018, de las cuales se confirma la publicación de videos, boletines de prensa, infografías, enlaces, entre otros, realizados por diferentes redes sociales como twitter, Facebook entre otros. De igual forma se confirma la existencia del formato que contiene las diferentes publicaciones tanto para intranet como para web. Se evidencia la matriz que contiene la información publicada en diferentes medios con respecto a la gestión de la entidad tanto a nivel interno como externo, para ello se accede a los enlaces: Video que informa a cerca de algunos riesgos en seguridad de la información en los que tenemos incurrido algunos funcionarios https://tramite.dane.gov.co/index.php/1221-cuales-son-las-conductas-que-arriesgan-la-seguridad-de-la-informacion . Encuesta que permite conocer las capacidades de los funcionarios y el deseo de cambiar de actividad dentro del DANE. https://tramite.dane.gov.co/index.php/1222-alineando-mi-talento .	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la ubicación de la información sobre la gestión de la Entidad, solicitada por las diferentes áreas, en redes sociales, página web e intranet dirigida a todos los grupos de interés, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.
	2.3 Responder a los requerimientos de información periódica de la OCDE y otros organismos internacionales en el marco del SEN	100%	DIRPEN	01/02/2018 - 31/12/2018	Cardina Orjuela		i) Apoyar la gestión de respuesta y revisión para requerimientos de la OCDE sobre información subnacional en materia de educación y mercado laboral y errores estadísticos de desarrollo en el reporte de Education at a Glance. ii) Respuesta al Secretariado de la OCDE, sobre compromisos de Colombia para el cambio línea de base de las cuentas nacionales e implementación del CHVP. iii) Apoyo gestión del Grupo de Fortalecimiento Institucional de la CEA-CEPAL, para: apropiación de agenda e invitación al Taller Regional sobre Marcos Legales para la producción de estadísticas oficiales. iv) preparación boletín de intercambio experiencias del fortalecimiento del SEN Ecuador y v) envío de perfiles ajustados por la CEPAL a 5 países de Centro América.	100%	100%	15/05/2018			
						31/08/2018	Mayo Respuesta a requerimientos de la OCDE sobre: indicadores de expectativa de vida solicitados por Minasul y sobre comunidades étnicas y bienestar subjetivo remitido por DNP. Reporte de información sobre la Misión realizada en mayo de 2018 en Bogotá. Respuesta a requerimiento sobre información subnacional y en proceso de respuesta Skills for Jobs, indicadores de bienestar subjetivo y cuestionario sobre cuentas nacionales 2018. Preparación material para la participación de Colombia en el Comité de Estadística y Política Estadística, en Ginebra e Suiza. Se enviaron 4 requerimientos a OCDE, incluyendo ajustes a requerimientos previos remitidos por el DANE, relacionados con: i) Skills for jobs, ii) indicadores de bienestar subjetivo, iii) cuentas nacionales, y iv) revisión alcance requerimiento de indicadores LGTBI. Envío cuestionario de post acceso a la OCDE. Apoyo en realización y compilación memorias del Taller Regional de Marcos Legales para la producción de estadísticas oficiales, realizado en julio. Agosto: Respuesta a 3 requerimientos de OCDE: i) preguntas e inquietudes adicionales del proyecto Skills for Jobs; ii) traducción relacionada con matriz de fuentes de información disponibles para temas de LGTBI, iii) preguntas y consultas sobre el estudio de insumos laborales a partir de cuentas nacionales a la DSCN. Envío a CEPAL de documentación Taller regional sobre marcos legales para la producción de estadísticas oficiales ii) Preparación informe avance plan de actividades bienal 2018, 2019-Grupo Fortalecimiento Institucional. iii) Remisión matrices seguimiento relacionadas con acciones derivadas de evaluaciones globales realizadas en 2015 a 10 países de la región, incluyendo Colombia. iv) envío ampliación convocatoria para participar en Banco Regional de Buenas Prácticas Estadísticas de América Latina y el Caribe. Revisión módulo para evaluación prácticas ingresadas en el Banco.	100%	100%	14/09/2018	Se evidencia los correos electrónicos ante la OCDE dando alcance a sus requerimientos, éstos se encuentran en la carpeta \laystms20\DIRPEN\2018\Evidencias Plan de Acción\Indicador 14x13 OCDE\Uso\OCDE\.	100%	Desconoce como lo asignan, pero lo que puede inferir es que le dan 100 % mensual como respuesta de los requerimientos. Se sugiere al proceso leer el documento de Estrategias para la construcción del plan anticorupción y de atención al ciudadano.
						31/12/2018	30/09/2018: Se realizó la revisión y se remitieron comentarios por parte de DIRPEN a la Dirección General sobre el documento de la OCDE, Colombia in the Digital Transformation (7 septiembre). b) Se presentó y preparó una segunda versión del esquema de procedimiento que se implementará en el DANE y en las entidades del SEN para dar respuesta a los requerimientos y compromisos en la OCDE. Este procedimiento fue aprobado con algunos ajustes por el Subdirector y Director del DANE, el 30 de septiembre de 2018. 31/12/2018: Revisión y remisión de requerimientos de Structural and Demographic Business Statistics Questionnaires y Education and Earnings a DIMPE con el formato definido. Igualmente envío de dudas metodológicas. Presentación nuevo procedimiento OCDE. Respuesta a requerimientos ii) Actualización estudio de caso Colombia para indicadores LGTBI. ii) Respuesta al requerimiento de insumos laborales a partir de cuentas nacionales; iii) Actualización y respuestas para el requerimiento de Ofertas y Usos, y iv) Respuesta y actualizaciones para el cuestionario anual de mercado laboral. Estas actualizaciones se remitieron a la OCDE el 25 de octubre de 2018. 30/11/2018: Remisión de requerimientos para revisión de DIMPE sobre: i)recolección desviaciones estadísticas de Colombia para publicación Education and Earnings 2018; ii) actualización PIB y Balance de Oferta y Utilización. Revisión y remisión requerimientos: Confirmación sobre precios de tarifa por el marco de trabajo de PPA de la OCDE; Demografía Empresarial, incluyendo revisiones a las notas metodológicas; Apoyo respuesta requerimiento de encuesta de bienes de la OCDE en el marco del grupo de trabajo de PPA; Actualización PIB y balance de oferta la cual se encuentra en proceso de envío por parte de Cooperación Internacional. 31/12/2018: Durante la vigencia se dio respuesta al 100% de los requerimientos de la OCDE y otros organismos internacionales, como se puede corroborar en los reportes mensuales realizados. Para el caso específico del mes de diciembre se realizó la revisión y remisión requerimientos sobre: i) información publicación How's life in a Digital Era? ii) indicadores Regions at a Glance 2018. Presentación procedimiento atención requerimientos OCDE en DANE. Apoyo en revisión y remisión de respuesta a solicitudes y actualizaciones para i) actualización de Education and Earnings 2018; ii) actualización tablas cuentas nacionales y ofertas y usos, incluyendo mediciones de seguridad social.	100%	100%	14/01/2019	Se evidencian correos electrónicos con respuestas a la OCDE de los requerimientos realizados para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman las respuestas a los requerimientos de información periódica de la OCDE y otros organismos internacionales en el marco del SEN, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%.

Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	fecha Programada	Auditor	Fecha Reporte	Avance Reportado por las Áreas	Meta Esperada	Avance Reportado	Fecha Seguimiento	Seguimiento Actividades cumplidas	%de avance cuatrimestre	Observaciones
2.4	Atender las solicitudes de cualquier requerimiento relacionado con los procesos de estratificación socioeconómica.	100%	Dirección de Geoestadística DIG	31/12/2018	Carolina Orjuela		El Grupo Interno de Trabajo de Estratificación Socioeconómica, a generando un total de 481 conceptos y orientaciones técnicas en materia de Estratificación Socioeconómica en respuesta a las solicitudes presentadas.	90%	90	15/05/2018			
						31/08/2018	En Mayo Se atendió un total de 906 solicitudes en cuanto a respuestas sobre estratificación urbana y centros poblados; estratificación de fincas y viviendas dispersas y solicitudes para revisar y fijar plazos para elaboración de estudios de Unidades Agrícolas Familiares promedio municipal. Para junio se atendieron Se han atendido un total de 1.023 requerimientos en cuanto a respuestas a los municipios sobre estratificación urbana y de centros poblados; estratificación de fincas y viviendas dispersas y, en la revisar y fijar plazos para la elaboración de estudios UA-Fpm. para Julio se dio Atención de 1186 consultas (entre escritas, telefónicas y presenciales) de las administraciones territoriales, sobre sus estratificaciones urbanas, rurales y revisión de UA-Fpm. Agosto: Correspondientes a 192 atenciones escritas, presenciales y telefónicas efectuadas.	90%	90	14/09/2018	Se evidencia el cuadro de control diseñado por ellos en Excel, el cual se adjunta en los papeles de trabajo del informe, este contiene el seguimiento a todos los oficios atendidos, de igual forma se confirma su seguimiento en uno de los requerimientos bajo el radicado 20181330502023 de estratificación en San Andrés. Lo anterior evidencia que el proceso da cumplimiento a la meta planteada.	100%	La meta está definida porcentualmente con un 9% mensual, tuvieron dificultad al ponderar la actividad debido a que la cantidad y la periodicidad de los requerimientos es fluctuante. Al final colocaron un porcentaje de acuerdo a los plazos legales establecidos para estratificación, se le recomienda al proceso leer el documento de la Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
						31/12/2018	30/08/2018: Durante el mes de septiembre se realizó 149 atenciones escritas, presenciales y telefónicas efectuadas. 31/10/2018: Correspondiente a 230 atenciones escritas, presenciales y telefónicas efectuadas a las Entidades Territoriales en temas de estratificación económica. 30/11/2018: atenciones escritas, presenciales y telefónicas efectuadas en materia de estratificación socioeconómica urbana y rural 31/12/2018: En el mes de diciembre se atendieron 148 consultas entre escritas, telefónicas y personalizadas sobre procesos de estratificación socioeconómica, para un total durante el año de 2.063.	100%	100	14/01/2019	Se evidencia en el cuadro de control, desarrollado por el proceso, la atención de 230 solicitudes en octubre, 178 en noviembre y en diciembre 148, en el año fueron atendidas 2063 solicitudes. Se verificaron las siguientes solicitudes: 20181330470332 – Mediante la cual se da inicio en la atención a un requerimiento para revisar la estratificación socioeconómica del municipio de Villa de Leyva. 20181330435231 – Comunicación que oficializa la atención a un requerimiento de Dornaldas - Antioquia. De acuerdo a la definición normativa de la ley 505 del 1999 y la ley 732 de 2002 normas de estratificación, el proceso cuenta con dos meses para la atención de los requerimientos. Los cuadros adjuntos evidencian que los requerimientos enviados al proceso en septiembre y octubre fueron atendidos al 100% en diciembre.	100%	Teniendo en cuenta las evidencias que confirman la atención de las solicitudes de los requerimientos relacionados con los procesos de estratificación socioeconómica, se considera el cumplimiento de la actividad para el 3er cuatrimestre con un avance al 100%. El proceso informa que riesgo de anticorrupción no aplicará para ellos, ya que el DANE envía el modelo para aplicar la estratificación por parte de las alcaldías.
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de la Entidad en el portal web cuando sea requerido	1.Esquema de publicación de la entidad actualizado	DIMCE	01/04/2018 - 30/11/2017	Tania Barrera		Se llevó a cabo la actualización del idioma, el nombre de la categoría y se verificó la información de la Web.	0%	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Se llevó a cabo la actualización del idioma, el nombre de la categoría y se verificó la información de la Web. Se continúa con la actualización del esquema, y se publica el calendario a septiembre de 2018 Evidencia: http://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month_calendar/2018/09/11/?option=com_content&task=month_calendar&month=08&year=2018&Itemid=1626	50%	50	14/09/2018	Se ha venido actualizando la información de la sección "Instrumentos de gestión de información pública" del enlace "Transparencia y de acceso a la información pública" que figura en el sitio web de la Entidad. http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica En lo que corresponde al Esquema de publicación, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en informes presentados al Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	Dado que se han venido aplicando los ajustes solicitados (por demanda), la OCI considera que se cuenta con un avance real del 100% para el 2o cuatrimestre. Se recomienda establecer un control para realizar revisiones periódicas de la información que se debe publicar y actualizar en el sitio web de la Entidad, por Ley de Transparencia.
						31/12/2018	30-09-2018 Se continúa con la actualización del esquema, se publicó el calendario a octubre de 2019 31-12-2018 Se actualizó el esquema de publicación, se publicó el calendario de Diciembre de 2018.	100%	100%	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que no se requirieron cambios al documento esquema de publicación.	100%	Dado que el esquema de publicación del DANE se encuentra publicado en la página web de la Entidad y que no se han recibido actualizaciones al respecto (por demanda),se considera que se cuenta con un avance real del 100% para el cierre de la vigencia 2018.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Desarrollar actividades de inclusión con la población en condición de discapacidad auditiva o visual.	2	DIMCE	1/6/4/2018 31/12/2018	Tania Barrera		En los nuevos desarrollos de información estadística se cuenta con temas de accesibilidad no sólo en textos sino en colores, esto aplica para Censo de Habitantes de calle, ENUT, Lectura.	0	0	15/05/2018			
						31/08/2018	Durante mayo Se crearon accesos directos del centro de revelo de feneacof, tanto en los enlaces directos como en los iconos directos de la parte superior derecha de la web del DANE. En junio Se implementó el centro de relevo tanto en la Web con dos accesos directos como a través de línea telefónica. En julio Se implementó el centro de relevo, tanto en la web del dane como en el teléfono del centro de relevo. Evidencia: http://www2.dane.gov.co/nec_dashbord/#/ , www.dane.gov.co https://censo2018.dane.gov.co/ http://www2.dane.gov.co/nec_dashbord/#/	1	1	14/09/2018	Se evidencia que en el sitio web de la Entidad se creó el acceso al Centro de Relevo y algunos videos cuentan con traducción al lenguaje de señas. Adicionalmente se evidencia en el sitio web de la Entidad opciones de accesibilidad. DIMCE informa que igualmente ha habilitado estas opciones en las páginas del Censo de Habitantes de calle, ENUT, Lectura. Enlace: http://www.dane.gov.co/ http://www.centrodelevo.gov.co/632/v3-channel.html http://www2.dane.gov.co/nec_dashbord/#/ https://censo2018.dane.gov.co/ http://www2.dane.gov.co/nec_dashbord/#/	100%	Debido a que se han realizado más de cuatro actividades de inclusión con la población en condición de discapacitado auditiva o visual, vía web y la meta esperada son dos actividades de inclusión, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.
						31/12/2018	30-11-2018 se ajustó el código relacionado al texto descriptivo de dos imágenes en la imagen principal de la web del DANE con el fin de que los lectores de pantalla usados por las personas invisibles logren leer dicha descripción.	2	2	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que con el objeto de implementar los lineamientos del gobierno nacional para el desarrollo de sitios web, a partir de las normas internacionales WCAG 2.2 y la norma técnica Colombiana NTC 5854 de accesibilidad web, el DANE realizó actividades para la representación en color de información contextual, como es el caso de los gráficos estadísticos. Los colores accesibles permiten que las personas en condición de discapacidad visual de color, puedan comprender los gráficos o identificar a que categoría corresponden los datos. Los cambios aplicados en el sitio Web se encuentran documentados en correo electrónico, y se presenta una evaluación de los criterios de cumplimiento NTC5854 Accesibilidad Web para nivel A, AA y AAA y se evidencia un informe con los ajustes de accesibilidad aplicados a la web del DANE durante el 2018 (carpeta /INDICADOR No. 28).	100%	Debido a que se implementó el centro de relevo, tanto en la web del DANE como en el teléfono del centro de relevo y que se ajustó el código relacionado al texto descriptivo de dos imágenes en la imagen principal de la web del DANE, se considera que esta actividad cuenta con un avance real del 100% para el cierre de la vigencia 2018.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	Implementación del sistema de monitoreo a microdatos del DANE	1	DIMCE	28/02/2018 31/12/2018	Tania Barrera		Se llevó a cabo el desarrollo del aplicativo para la visualización de microdatos, está en proceso de paso a servidores.	0	0%	15/05/2018			
						31/08/2018	Durante el segundo cuatrimestre se desarrolló e implementó el sistema de monitoreo de descargas y vistas de microdatos. Se llevó a cabo el ajuste de las funcionalidades que permiten el monitoreo a los microdatos publicados en el ANDA. Evidencia: http://analyticssandev.dane.gov.co:3001/	0	0%	14/09/2018	Se tiene implementado el sistema de métricas para microdatos. Sistema Analítica (vistas y descargas, por investigación). Este sistema es de uso interno y está implementado desde julio de 2018. Enlace: http://analyticssandev.dane.gov.co	100%	Debido a que ya se cuenta con el sistema implementado de métricas para microdatos, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 100%.
						31/12/2018	30-11-2018 IMPLEMENTACION DEL VISOR DE ANALÍTICA. Permite visualizar las métricas del sistema ANDA y así conocer la información asociada al número de vistas y descargas realizadas por los usuarios en las diferentes investigaciones que existen para los microdatos. Este aplicativo solo se puede visualizar internamente dentro del Dane (http://analyticssandev.dane.gov.co:3001/ .)	1	1	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE que se tiene implementado el sistema de métricas para microdatos. Se verifica y confirma el link de dicho sistema: http://analyticssandev.dane.gov.co Se confirma la disposición de evidencias en la carpeta /INDICADOR No. 29.	100%	Debido a que ya se cuenta con el sistema implementado de métricas para microdatos, se considera que esta actividad cuenta con un avance real del 100% al cierre de la vigencia 2018.
	Socializar a los directivos los informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE	12	DIMCE	01/02/2018 - 31/12/2018	Tania Barrera		Se socializó mediante correo electrónico a los directivos los resultados de las métricas de Google Analytics de 2017, enero, febrero y marzo de 2017. Así como la socialización permanente de las métricas de la web del censo.	4	4	15/05/2018			
						31/08/2018	Se llevó a cabo la socialización de resultados de métricas de la Web para el mes de mayo. En junio Se socializó hasta el mes de mayo la métrica de la Web del DANE. En julio Se ha socializado las métricas mensuales de la Web del DANE, incluyendo el sistema de monitoreo al censo. Agosto: Teniendo en cuenta la periodicidad del reporte esta socialización se realizará en septiembre. Evidencia: C:\Usuarios\alexa\l\Desktop\2018\Plan de Accion y Anticorrupcion\Evidencias DIMCE\Plan Anticorrupcion\2018\Analitica\Correos y http://daneecenso.dane.gov.co/	8	8	14/09/2018	Se evidencian informes de métricas de la Web para: Consolidado 2017, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. Estas métricas se envían vía correo electrónico a los jefes de área. En estas métricas se presenta información relacionada con el número de descargas, enlaces visitados, No. de sesiones, promedio de duración de sesiones, entre otros.	66%	Debido que se han socializado ocho informes a través de correo electrónico a los jefes de área durante la presente vigencia y la meta esperada son doce informes socializados, la OCI considera que a la fecha esta actividad cuenta con un avance del 66%. Se recomienda revisar la meta esperada, dado que el último informe se generaría en enero y no durante la presente vigencia.
						31/12/2018	31-10-2018 Durante el mes de octubre se generó y socializó la métrica del mes de septiembre sobre las consultas de la web DANE. 30-11-2018 Se socializaron las métricas del mes correspondiente a octubre. 31-12-2018 Se realizó la socialización de las métricas el mes de noviembre a los directivos del DANE. (Esta actividad se hace a meses vencidos)	12	12	14/01/2019	Durante la verificación realizada, se confirma con DIMCE la generación de los siguientes informes: Consolidado 2017, enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, encuesta (incluyendo el sistema de monitoreo al censo), para un total de 13 informes.	100%	De acuerdo con la cantidad de informes socializados (13 informes) se considera un avance real para esta actividad del 100% a cierre de la vigencia 2018.

ELABORACIÓN 16/01/2019	NOMBRE: Carola Herrera Malaver
	CARGO: Técnico Administrativo
	Original Firmado
	NOMBRE: Tania Barrera Rodríguez
	CARGO: Profesional Especializado
	Original Firmado
	NOMBRE: Duvy Johanna Pizaras Socha
	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
	Original Firmado
	Jamie Hernando Arias Patiño
APROBACIÓN 16/01/2019	CARGO: Profesional Especializado
	Original Firmado
	Diana Carolina Orjuela Moreno
	CARGO: Profesional Especializado
	Original Firmado
	NOMBRE: Duvy Johanna Pizaras Socha
	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
	Original Firmado
	Original Firmado