

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE		Año: 2015	Corte: Diciembre de 2015				
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Producto	Avance reportado a Diciembre 31	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Avance efectuado	Comentarios/Evidencias /Seguimiento OCI
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	1. Revisar, analizar y aprobar la documentación de la identificación de riesgos en cuanto a la identificación de la materialización, el fortalecimiento de controles.	Documentos parámetro ajustados	De acuerdo a reunión realizada el pasado 10 de marzo de 2015, el equipo SIGI de la Oficina Asesora de Planeación concluyó que no se realizaron ajustes a la documentación tipo parámetro relacionada con la Administración de Riesgos en el DANE. En consecuencia esta acción se encuentra en el 100% de cumplimiento.	02/02/2015	30/04/2015	OPLAN	100%	Lo anterior queda soportado mediante acta de reunión archivada en la Oficina Asesora de Planeación.
	2. Revisar y ajustar de acuerdo a los cambios establecidos el mapa de riesgos con cada establecimiento.	Mapa de riesgos actualizado	Con corte a 31 de diciembre la oficina Asesora de Planeación solicitó el monitoreo por parte del responsable de proceso a cada mapa de riesgos.	04/05/2015	24/12/2015	OPLAN	100%	La Oficina de Planeación continúa efectuando el seguimiento al monitoreo que efectúa cada líder de proceso, consolidado en la matriz de riesgos la información reportada y realizando la publicación a través de la DANENET. - Evidencia Matriz de Riesgos
	3. Sensibilizar a los procesos sobre la administración de los riesgos.	Materiales de sensibilización	Se realizaron talleres de sensibilización de los mapas de riesgos por proceso en las direcciones territoriales. Esta actividad se evidencia mediante listados de asistencia.	06/04/2015	30/11/2015	OPLAN	100%	Evidencias en la Oficina Asesora de Planeación
Estrategia Antirrápides	4. Actualizar el inventario de trámites y servicios que ofrece el DANE.	Inventario de trámites y servicios	Actualmente el inventario de trámites y servicios de la entidad, registrados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se encuentra actualizado con los elementos siguientes. 1. <b>TRÁMITES APROBADOS POR DAFP</b> • Certificación de Tasa de Mortalidad Infantil en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=21581">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=21581</a> • Certificación de la tasa de desempleo nacional en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1120">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1120</a> • Certificación de la población proyectada manajaya, departamental o nacional en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1119">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1119</a> • Certificación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=6971">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=6971</a> 2. <b>OPAS APROBADOS POR EL DAFP</b> • Sala de procesamiento especializado en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=29890">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=29890</a> • Información a la Medida en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=30086">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=30086</a> 3. <b>TRÁMITES Y OPAS en estado de revisión por parte del DAFP</b> • Consulta sobre identificación de sedes educativas; soporte archivo anexo evidenciasSolicitud Código Dane para identificación de Sedes Educativas.jpg • Solicitud Código DANE para identificación de sedes educativas; soporte archivo anexo evidenciasSolicitud Código Dane para identificación de Sedes Educativas.jpg	02/02/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Evidencias: 1. Trámites Aprobados <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=21581">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=21581</a> <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1120">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1120</a> <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1119">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=1119</a> 2. OPAS aprobados <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=29890">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=29890</a> <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=30086">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=30086</a> 3. TRÁMITES Y OPAS en estado de revisión por parte del DAFP/Solicitud Código Dane para identificación de Sedes Educativas.jpg Soporte archivo DIC_evidenciasSolicitud Código Dane para identificación de Sedes Educativas.jpg
	5. Incluir en el SUIT información de servicios DANE.	SUIT actualizado con por lo menos dos nuevos servicios incluidos.	Se realiza la inscripción de 2 nuevos Otros Procedimientos Administrativos OPAS, los cuales son: • sala de procesamiento especializado en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=29890">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=29890</a> • información a la Medida en el link <a href="http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=30086">http://www.suit.gov.co/visor/SUIT/index.js?RF=30086</a> Con lo cual, se cumple con el 100% de la meta proyectada.	02/02/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	La OCI solicitó presentar los avances alcanzados frente a las sugerencias emitidas por el DAFP en su informe de seguimiento a las estrategias de racionalización de trámites, dando respuesta mediante radicado No.20153130114221.
	6. Fortalecer los mecanismos de diálogo con los ciudadanos a partir de la utilización de medios de comunicación masivos.	Desarrollo de espacio en sitio web con acceso a herramientas que propicien la participación antes, durante y después del ejercicio de rendición.	Realización de videos en Territoriales con consultas de ciudadanos y servidores de las diferentes ciudades, para participar de la Audiencia Pública.	02/03/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Como evidencias se tienen los videos seleccionados y presentados durante la Audiencia de rendición de cuentas.
Rendición de cuentas	7. Llevar a cabo las masas de trabajo para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Actas de Reunión (2)	Se utilizó como estrategia para Twitter la etiqueta #DANEIndecuentas que permite el rastreo de la información publicada en esta Red Social. Se hizo promoción de los formularios digitales para la Consulta Temática, Postulación de Preguntas, Evaluación y Publicación del Video de Registro de la Audiencia	02/03/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Búsqueda en Twitter: <a href="https://twitter.com/search?#vertical=default&amp;q=DANEIndecuentas&amp;src=ypd">https://twitter.com/search?#vertical=default&amp;q=DANEIndecuentas&amp;src=ypd</a> Perfil de Facebook del DANE: <a href="https://www.facebook.com/DANEcolombia">https://www.facebook.com/DANEcolombia</a>
	8. Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia de rendición de cuentas	Se realizaron las reuniones preliminares para definir lineamientos generales para la RDC, a través del desarrollo de mesas de trabajo con las áreas OPLAN, DIMCE, OCI, Secretaría General e Innovación para la realización de la audiencia de RDC y todos los documentos y sistemas de soporte para la socialización de la misma.	02/03/2015	31/12/2015	OPLAN - DIMCE - OCI	100%	Listas de Asistencia a las reuniones.
	9. Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia de rendición de cuentas	La Audiencia de rendición de cuentas se llevó a cabo el lunes 7 de diciembre de 2015, a las 2:30 p.m. en el auditorio del DANE Central con la participación de los funcionarios y algunos ciudadanos invitados, donde se presentó un video informativo con los avances alcanzados durante la vigencia presentada y se respondieron preguntas a los diferentes ciudadanos, por parte del Director General, el Subdirector y el Secretario General.	02/03/2015	31/12/2015	OPLAN - DIMCE - OCI - DT - SG	100%	

94B

Entidad: Estrategia, Iniciativa, proyecto, medida, etc.	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Avance reportado a Diciembre 31	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Año: 2015	Responsable	Contra: Diciembre de 2016	Avance ejecutado	Comentarios/Evidencias/Seguimiento OCI
	9. Realizar las memorias de los temas desarrollados durante la rendición de cuentas.	Memorias de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	02/03/2015	31/12/2015	OPJAN	100%	Planillas de asistencia a la rendición de cuentas.	100%	Video de registro de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: <a href="http://www.dane.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-dane6396-audiencia-publica-2015">http://www.dane.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-dane6396-audiencia-publica-2015</a> <a href="http://www.dane.gov.co/rendicion-de-cuentas-dane6396-audiencia-publica-2015.mp4">http://www.dane.gov.co/rendicion-de-cuentas-dane6396-audiencia-publica-2015.mp4</a>
	10. Portal web con énfasis en los servicios al ciudadano y la filosofía OpenData, con base en una estructura funcional y de contenidos orientada a la experiencia de usuario.	Informe de Avance Aplicación móvil	05/01/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	URL Servidor pre-producción: <a href="http://www.dane.gov.co">www.dane.gov.co</a> URL Producción (pública a 31 de diciembre): <a href="http://www.dane.gov.co">www.dane.gov.co</a>	100%	URL Servidor pre-producción: <a href="http://www.dane.gov.co">www.dane.gov.co</a> URL Producción (pública a 31 de diciembre): <a href="http://www.dane.gov.co">www.dane.gov.co</a> <a href="https://geportal.dane.gov.co/v2/?page=elemento/DANE">https://geportal.dane.gov.co/v2/?page=elemento/DANE</a> <a href="https://geportal.dane.gov.co/v2/?page=elemento/DANEApp">https://geportal.dane.gov.co/v2/?page=elemento/DANEApp</a> Código fuente de aplicativos Divercity
	11. Implementar aplicativos de Consulta para Dispositivos Móviles.	Listas de asistencia, material didáctico, DANE en la Academia y DANE en la Empresa	05/01/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Evidencia: registro en el aplicativo de registro de atención a usuarios, listas de asistencia en Territoriales y subseces. Presentación diseñada para Uniaquistama, Carta Respuesta U. Nacional y Brochure para Universidades	100%	Evidencia: lista de asistencias, Carpeta: E:\Y.SanchezG DIMCE\SGP Reportes - Evidencias DIMCE\Fran amcomp\Doc\DicEvidencias
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	12. Impulsar los programas DANE para TODOS, DANE en la Academia y DANE en la Empresa	Una Estrategia digital de sensibilización.	05/01/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Evidencia: propuesta de ficha de acción docente	100%	Evidencia: Listas de asistencias, Carpeta: E:\Y.SanchezG DIMCE\SGP Reportes - Evidencias DIMCE\Fran amcomp\Doc\DicEvidencias
	13. Fortalecer los programas de sensibilización para el apoyo a las investigaciones a través de las TIC.	Documento "Plan de acción y mejoramiento - gal 2015"	05/01/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Perfiles de redes sociales del DANE: <a href="https://twitter.com/DANE_Colombia">https://twitter.com/DANE_Colombia</a> <a href="https://www.facebook.com/DANEColombia">https://www.facebook.com/DANEColombia</a> <a href="https://www.youtube.com/user/DaneColombia">https://www.youtube.com/user/DaneColombia</a>	100%	Sitio web, URL Foro: <a href="http://www.dane.gov.co/foro/">http://www.dane.gov.co/foro/</a> Documento a punto Queso de Auto-servicio
	14. Ampliar el número de usuarios de la información producida por el DANE, al mejorar, sistematizar y diversificar los canales de atención.	Foro de participación ciudadana implementada en producción, para la Audiencia de Rendición de Cuentas. Documento de avance primera fase de los Cuosos de Conecta Rápida (Advisorio de Información Estadística)	02/02/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Plan documentado en DIMCE	100%	Plan documentado en DIMCE
	15. Establecer un plan de acción para la vigencia 2015 con base en el nuevo decreto Gobierno en Línea (2773 de Diciembre de 2014).	Documento "Plan de acción y mejoramiento - gal 2015"	05/01/2015	31/03/2015	DIMCE	100%	Plan documentado en DIMCE	100%	Plan documentado en DIMCE

29/12

Entidad:		Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE		Año: 2015		Corte: Diciembre de 2015	
Actividades	Producto	Avance reportado a Diciembre 31		Responsable	Avance efectuado	Comentarios/Evidencias /Seguimiento OCI	
16. Establecer un indicador de seguimiento a la estrategia GEI.	Indicador incorporado al SGC.	Desarrollo del indicador, a partir de las variables del Fungo que corresponden a Atención al Ciudadano para su implementación en 2016. Carga del indicador al SGC. Inventario de evidencias de cumplimiento del Fungo 2014		DINCE	100%	Evidencias de cumplimiento del Fungo 2014	
17. Apoyar iniciativas big data, open data y data revolution.	Documentos de evidencia sobre proyectos desarrollados y participación en eventos.	Presentación para Condatos-Abrelatam 2016, con el fin de articular el trabajo del DANE con entidades externas y sociedad civil.		DINCE	100%	Presentación en PPT para Condatos 2016	
18. Solicitar la actualización del Aplicativo ORFEO.	Solicitar la actualización del Aplicativo ORFEO. Que el mismo aplicativo se encargue de enviar recordatorios automáticos a las áreas responsables de emitir las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos de conformidad con la fecha agendada.	Comunicación interna solicitando la actualización del aplicativo en ORFEO		OAJ - Gestión Documental - Sistemas	100%	Se envió vía correo electrónico la solicitud a gestión documental y la oficina de sistemas para la actualización de ORFEO.	
19. Actualización de formato para presentación de informes mensuales.	Actualización de formato para presentación de informes mensuales de las peticiones, quejas y reclamos de las territoriales en el que se adere las acciones a adelantar con las quejas recurrentes para bajar su número.	Formato para presentación de informes mensuales de las peticiones, quejas y reclamos de las territoriales actualizado. Se realizó la actualización del informe de Peticiones, quejas y reclamos, planilla aprobada e implementada actualmente.		OAJ	100%	Se realizó la actualización del informe de Peticiones, quejas y reclamos. Informes en la Oficina de Jurídica.	
20. Socialización a Territoriales	Socialización a territoriales sobre Tramite de las PCR y manejo del cuadro de apoyo del Sistema20 (9)	Se realizaron las socializaciones y capacitaciones a cada una de las Territoriales y subseces en temas propios de Peticiones, Quejas y Reclamos.		OAJ	100%	Listados de asistencia a Direcciones Territoriales, material de apoyo de la socialización estructurada.	
21. Socialización a través de la Intranet.	Socialización de las consecuencias de la no atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos a través de la intranet.	Se publicó en la intranet lo correspondiente a las PCR, su control y seguimiento, tramite a Nivel Nacional y consecuencias por no atender la respuesta o dar respuesta fuera de los terminos, fueron socializados tips para la atención oportuna de las Peticiones, Quejas y Reclamos.		OAJ	100%	Nota en DANE.net, correo electrónico.	
22. Socialización a Territoriales	Material de apoyo de socialización. (3)	Presentación en PowerPoint y recopilación de las preguntas e inquietudes de todas las territoriales y subseces creando, creando un documento con preguntas y respuestas, publicado en la intranet de la entidad, adaptando procesos y procedimientos los. Como material de apoyo se utilizó diapositivas para la socialización y capacitación en temas de Peticiones, Quejas y Reclamos.		OAJ	100%	Material de apoyo de socialización que reposa en la Oficina de Jurídica.	
23. Solicitar capacitación en el aplicativo ORFEO.	Solicitar al área encargada de la actualización de información y solución de inquietudes en el manejo del aplicativo ORFEO al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Se envió vía correo electrónico la solicitud a gestión documental y la oficina de sistemas para la capacitación en el manejo del aplicativo de ORFEO.		OAJ	100%	Comunicación y acta.	

Cargos: Jefe Oficina Control Interno  
Nombre: James Lizanzo

Firma: 