

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:		Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE				Año: 2015		Corte: Diciembre de 2015	
Estrategia / Módulo	Actividades	Producto	Avance reportado a Diciembre 31	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Avance ejecutado	Comentarios/Evidencias /Siguientes OCI	
Metodología para la identificación de riesgos de participación y mapas.	1. Revisar, analizar y aprobar la documentación de la administración de riesgos en cuanto a la identificación de la materialización, el fortalecimiento de controles.	Documentos paramétrico 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 realizarán 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%	La anterior queda suspendida mediante acta de reunión archivada en la Oficina Asesora de Planeación.	
Estrategia Antifraude	2. Revisar y ajustar de acuerdo a los cambios establecidos el mapa de riesgos con cada responsable.	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 continua efectuando el seguimiento al monitoreo que efectúa cada líder de proceso, considerando 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.	Material de sensibilización	Se realizaron talleres de sensibilización de los mapas de riesgos por proceso en las direcciones territoriales. Esta actividad se ofrece el DANE.	08/04/2015	30/11/2015	OPLAN	100%	Evidencias en la Oficina Asesora de Planeación	
	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 - SUT, se encuentra actualizado con los elementos siguientes.						
			1. TRÁMITES APROBADOS POR DANE						
			*Certificación de Tasa de Mortalidad Infantil en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=120						
			*Certificación de la tasa de desempleo nacional promedio 12 meses en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=1120						
			*Certificación de la población proyectada municipal, departamental o nacional en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=1119						
			*Certificado del Índice de Precio al Consumidor (IPC) en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=971						
			2. OPIAS APROBADOS POR EL DANE						
			*Solicitud de procesamiento especializado en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=23890						
			información a la Medios en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=30086						
			3. TRÁMITES Y OPIAS en estudio de revisión por parte del DANE						
			*Solicitud Código DANE para identificación de sedes educativas, soporte archivo anexo evidencias/Consulta Código DANE para Identificación de Sedes Educativas.jpg						
			*Solicitud Código DANE para identificación de sedes educativas , soporte archivo anexo evidencias/Consulta Código DANE para Identificación de Sedes Educativas.jpg						
			4. Identificación de Sedes Educativas						
			*Solicitud Código DANE para Identificación de Sedes Educativas.jpg						
	5. Incluir en el SUT información de servicios DANE.	SUT actualizado con por lo menos dos nuevos servicios incluidos.	Se realiza la inscripción de 2 nuevos Otros Procedimientos Administrativos OPIAS, los cuales son: *Solicitud de procesamiento especializado en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=23890	02/02/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Evidencias: 1. Trámites Aprobados http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=21581 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=120 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=1119	
	6. Fortalecer los mecanismos de diálogo con los ciudadanos a partir de la utilización de medios de comunicación masivos.	Alcance regional del ejercicio de rendición de cuentas.	Con lo cual, se cumple con el 100% de la meta proyectada.						
	7. Desarrollar espacio en sitio web con acceso a herramientas que propician 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.	Se realiza la inscripción de 2 nuevos Otros Procedimientos Administrativos OPIAS, los cuales son: *Solicitud de procesamiento especializado en el link http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=23890	02/02/2015	31/12/2015	DIMCE	100%	Evidencias: 1. Trámites Aprobados http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=21581 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=120 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=1119	
	8. Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Actas de Reunión (2).	Realización de 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	100%	Evidencias: 1. Trámites Aprobados http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=21581 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=120 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=1119	
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%	Evidencias: 1. Trámites Aprobados http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=21581 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=120 http://www.sut.gov.co/visorSUT/index.jsp?F=1119	

g4B

Entidad:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Aporte reportado a Diciembre 31	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance ejecutado	Comentarios/Evidencias / Seguimiento OCI
Estrategia, mecanismo, medida, actividad:	Actividades	Producto				
9. Realizar las memorias de los temas desarrollados durante la rendición de cuentas.	Memorias de la Audiencia de Rendición de Cuentas.					
10. Portatíl 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.						
11. Implementar aplicativos de Consulta para Dispositivos Móviles.	Aplicación móvil					
12. Impulsar los programas DANE para TODOS, DANE en la Academia y DANE en la Empresa	Listas de asistencia, material didáctico.					
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano						
13. Fortalecer los programas de sensibilización para el apoyo a las investigaciones a través de las TIC.	Una Estrategia digital de sensibilización.					
14. Ampliar el número de usuarios de la información producida por el DANE, al mejorar, sistematizar y diversificar los canales de atención.	Documento informe avance primera fase.					
15. Establecer un plan de acción para la viabilidad en 2015, con base en el nuevo decreto Gobierno Línea (2773 de Diciembre de 2014).	Documento mejoramiento – g4 2015	Plan de acción y Plan documentado				

Entidad:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Año:	2015	Conts: Diciembre de 2015		
Indicador o medida:	Actividades	Producto		Avance ejecutado	Comentarios/Evidencias /Seguimiento OOI	
		Avance reportado a Diciembre 31	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable	
16. Establecer un indicador de seguimiento a la estrategia SEL.	Indicador incorporado al SGC.	Desarrollo del indicador, a partir de las variables del Furag que corresponden a Atención al Ciudadano para su implementación en 2016. Carga del indicador al SGC. Inventario de evidencias de cumplimiento del Furag 2014	05/01/2015	31/12/2015	DIMCE	100% Evidencias de cumplimiento del Furag 2014
17. Apoyar iniciativas big data, open data y data revolution.	Documentos de evidencia sobre proyectos desarrollados y participación en eventos.	Presentación para Condados-Abiertos 2016, con el fin de articular el trabajo del DANE con entidades externas y sociedad civil	05/01/2015	31/12/2015	DIMCE	100% Presentación en PPT para Condados 2016
18. Solicitud 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 emitir las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos de conformidad con la fecha agendada.	Actualización del informe para presentación de informes mensuales de las peticiones, quejas y reclamos de las territoriales, en el que se incluye la actualización de las peticiones, quejas y reclamos, plamilla aprobada e implementada actualmente.	02/02/2015	28/02/2015	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 a addicionar con las quejas recurrentes para bajar su número.	Formato para presentación de informes mensuales de las peticiones, quejas y reclamos, plamilla aprobada e implementada actualmente.	20/02/2015	30/06/2015	OAJ	100% Se realizó la actualización del informe de Peticiones, quejas y reclamos, informes en la Oficina de Jurídica.
Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias Y reclamos.	Socialización a territoriales sobre Trámite de las PQR y trámigo del cuadro de apoyo del Sistema 20 (b)	Se realizaron las socializaciones y capacitaciones a cada una de las Territoriales y subsedes en temas propios de Peticiones, Quejas y Reclamos.	16/02/2015	30/06/2015	OAJ	100% Se realiza la actualización del informe de Peticiones, quejas y reclamos, listados de asistencia a Direcciones Territoriales, material de apoyo de la socialización efectuada.
20. Socialización a Territoriales	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 PQR su control y seguimiento, trámite a Nivel Nacional y consecuencias por no socializar a las Peticiones, Quejas y Reclamos.	16/02/2015	30/06/2015	OAJ	100% Nota en Danelnet, correo electrónico.
21. Socialización a través de la Intranet.	Socialización de las consecuencias de la no atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos.	Se publicó en la intranet lo correspondiente a las PQR su control y seguimiento, trámite a Nivel Nacional y consecuencias por no socializar a las Peticiones, Quejas y Reclamos.	16/02/2015	30/06/2015	OAJ	100% Nota en Danelnet, correo electrónico.
22. Socialización a Territoriales	Material de apoyo de socialización. (3)	Presentación en PowerPoint y recopilación de las preguntas e inquietudes de todos los territoriales y subsedes creando un documento con preguntas y respuestas publicado en la intranet de la entidad, adañendo procesos y procedimientos. Como material de apoyo se utilizó diapositivas para la socialización y capacitación en temas de Peticiones, Quejas y Reclamos.	16/02/2015	30/06/2015	OAJ	100% Material de apoyo de socialización que reposa en la Oficina de Jurídica.
23. Sociedad 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 envío vía correo electrónico la solicitud a gestión documental y la oficina de sistemas para la capacitación en el manejo del aplicativo de ORFEO.	02/02/2015	28/02/2015	OAJ	100% Comunicación y acta.
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Nombre: James Lizárraga Firma: 						