

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Entidad: Departamento Nacional de Planeación
 Vigencia: 31 de Diciembre de 2017
 Fecha de Seguimiento: 15 de enero de 2018
 Fecha de Publicación: 16 de enero de 2018



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	Nombre Producto	Codigo Actividad	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Diciembre	
							% Avance	Avance/Cumplimiento
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Estrategia para la gestión de riesgos de corrupción en la Entidad, implementada.	7522	Sensibilizar a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción y realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos.	GP - GRUPO DE PLANEACION	19/5/2017	31/5/2017	100	Se realizó el taller para la identificación de riesgos de corrupción conjuntamente con la OCI de la siguiente manera: Abril 4 – Procesos misionales Abril 7 – Procesos de Apoyo El taller contempló generalidades sobre la gestión de riesgos de corrupción, un reto grupal, presentación de la metodología definida para la gestión de riesgos de corrupción y un taller práctico de aplicación. De igual forma se realizaron mesas de trabajo con las dependencias para la actualización, validación o suscripción de riesgos de corrupción, dando como resultado el mapa de riesgos de corrupción. Verificados los soportes disponibles para consulta.
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Estrategia para la gestión de riesgos de corrupción en la Entidad, implementada.	7523	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos del DNP.	GP - GRUPO DE PLANEACION	1/6/2017	30/6/2017	100	De conformidad con las revisiones efectuadas por las dependencias para validar y/o actualizar los riesgos de corrupción, se consolido el mapa de riesgos. Verificado Metodología y mapa de Riesgos Institucional
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Estrategia para la gestión de riesgos de corrupción en la Entidad, implementada.	7524	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del DNP.	GP - GRUPO DE PLANEACION	1/6/2017	30/6/2017	100	Revisada la intranet y pagina web de la Entidad se observa la publicación del mapa de riesgos de corrupción consolidado, de acuerdo a la validación y/o actualización realizada por las dependencias. Verificado Metodología y mapa de Riesgos Institucional
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Estrategia para la gestión de riesgos de corrupción en la Entidad, implementada.	7525	Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción del DNP para conocimiento y control al interior de la entidad	GP - GRUPO DE PLANEACION	15/6/2017	15/7/2017	100	Se realizó divulgación del Mapa de Riesgos a través de correos electrónicos, Rebeca y de las pantallas institucionales. Verificados soportes disponibles para consulta en ruta informada
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Estrategia para la gestión de riesgos de corrupción en la Entidad, implementada.	7526	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	GP - GRUPO DE PLANEACION	19/5/2017	31/12/2017	100	Se consolidó el monitoreo a los riesgos de corrupción suscritos en el PAAC, de acuerdo a la información reportada por cada una de las áreas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	Nombre Producto	Codigo Actividad	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Diciembre	
							% Avance	Avance/Cumplimiento
Componente 2 Racionalización de Trámites	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios - Fase II	6664	Acompañar el desarrollo del aplicativo para el registro de solicitudes vía web por parte de los ciudadanos	DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1/1/2017	31/12/2017	100	Se incluyó el módulo de radicación de solicitudes verbales en el sistema de gestión documental ORFEO para los usuarios lvalbuena y snupia; quienes en adelante podrán radicar las peticiones verbales que realicen los ciudadanos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1166 de 2016. Se realiza verificación de pantallazos evidenciando el funcionamiento del modulo.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales al DNP y al país,	7345	Realizar ruedas de prensa.	GCRP - GRUPO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	16/1/2017	29/12/2017	100	En diciembre se realizó 1 rueda de prensa con el director del DNP, Luis Fernando Mejía, sobre el estudio realizado por la Entidad en torno a la prestación del servicio de alumbrado público en el país. Se realiza verificación de soportes disponibles para consulta en ruta señalada.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Información de interés público de las temáticas transversales y coyunturales al DNP y al país, divulgadas.	7348	Gestionar relaciones públicas con públicos de interés.	GCRP - GRUPO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	16/1/2017	29/12/2017	100	En diciembre se realizaron 5 actividades dirigidas a establecer y fortalecer relaciones con públicos de interés. Se gestionaron y coordinaron 3 entrevistas en medios regionales y locales, y se trabajó en la ejecución de la estrategia encaminada a fortalecer la imagen del Director de la Entidad con empresarios y gremios. Se realizó verificación de soportes disponibles para consulta en ruta señalada.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Requerimientos de la gestión administrativa, de apoyo institucional y de seguimiento del Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas, atendidos.	7337	Conceptualizar y divulgar mensajes enfocados a la prevención de corrupción y transparencia, a través de la Página Web y/o redes sociales de la Entidad.	GCRP - GRUPO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	16/1/2017	29/12/2017	100	En diciembre, en aras de la transparencia y la eficiencia en la comunicación entre el Estado y el ciudadano, se dio a conocer la productividad del sector cafetero en el 85 Congreso Nacional de Cafeteros #CongresoCafetero85 y se publicaron contenidos sobre #SistemaDeCiudades, #CongresoCafetero85, #MunicipiosYRíos2017, #NuevoSisbén, #CuentasConElDNP, #SeminarioTécnicoDNP, #SaludMental y #OCADCaribe. Se realizó verificación del material disponible en la ruta informada para consulta.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Documento que contenga la estructura guía, relacionada con la rendición de cuentas	7398	Realizar documento de caracterización de las actividades relacionadas con el proceso de rendición de cuentas.	GP - GRUPO DE PLANEACION	3/4/2017	30/6/2017	100	Se realizó la verificación del documento de caracterización de actividades relacionadas con el proceso de rendición de cuentas, el cual cuenta con una clasificación por dependencia y tipo de componente de la estrategia de Rendición de Cuentas.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Documento que contenga la estructura guía, relacionada con la rendición de cuentas institucional.	7399	Realizar la gestión para que el documento final sea elaborado a partir de la participación colectiva de las partes interesadas en el DNP.	GP - GRUPO DE PLANEACION	15/6/2017	31/7/2017	100	Se realizaron reuniones con los enlaces de planeación de las dependencias que tienen actividades de rendición de cuentas identificadas en sus planes, con el fin de construir de manera colectiva la guía de rendición de cuentas. Para esto se validaron las actividades, se realizó una presentación contexto de rendición de cuentas y se entrega un formulario de preguntas que permitirá conocer cómo realizan las actividades identificadas hasta el momento. Se verifican las invitaciones y listas de asistencia a reuniones con el GCRP, DIES, DDTs, OCI, PNSC, STIP-GCSGR (Agosto y septiembre 2017).

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	Nombre Producto	Codigo Actividad	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Diciembre	
							% Avance	Avance/Cumplimiento
Componente 3: Rendición de Cuentas	Documento que contenga la estructura guía, relacionada con la rendición de cuentas institucional.	7400	Elaborar el documento final de la guía relacionada con el proceso de rendición de cuentas	GP - GRUPO DE PLANEACION	1/8/2017	29/9/2017	100	Una vez realizadas las reuniones con los enlaces de planeación de las dependencias que tienen actividades de rendición de cuentas identificadas en sus planes, con el fin de construir de manera colectiva la guía de rendición de cuentas. Se tabuló la información recibida, así mismo se realizó un análisis que permitió obtener un insumo importante para la guía. Durante el periodo se presentó el producto documento estructura guía de rendición de cuentas institucional, el cual contiene: 1. MARCO NORMATIVO NACIONAL 2. CÓMO SE ENTIENDE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 3. ¿QUÉ ES RENDIR CUENTAS? 4. PASOS PARA QUE MI GESTIÓN TAMBIÉN SEA RENDIR CUENTAS Se realiza la verificación del documento en la ruta señalada, el cual se encuentra disponible para consulta.
Componente 3: Rendición de Cuentas - NO ESTABA ANTES	Documento que contenga la estructura guía, relacionada con la rendición de cuentas institucional.	7519	Coordinar la ejecución de un espacio de rendición de cuentas de la Entidad.	GP - GRUPO DE PLANEACION	1/9/2017	29/12/2017	100	Se adelantaron las siguientes actividades: • Revisión de banner • Reuniones de preparación con la Oficina de Control Interno con el fin de preparar la intervención en la audiencia. • Gestión de convocatoria con profesores de la ESAP • Coordinación logística de las piezas publicitarias de apoyo • Realización de la invitación a los directores de la entidad, así como la gestión de inscripción y confirmación • Preparación y participación de la reunión de presentación y desarrollo de la audiencia con el Director General • Envío de correos masivos de convocatoria a las bases de datos. • Envío de correos masivos con el enlace de la evaluación del espacio de rendición de cuentas
Componente 3: Rendición de Cuentas - NO ESTABA ANTES	Documento que contenga la estructura guía, relacionada con la rendición de cuentas institucional.	7520	Realizar el análisis de información asociada al indicador de gestión de la estrategia de rendición de cuentas.	GP - GRUPO DE PLANEACION	2/10/2017	29/12/2017	100	En el mes de diciembre se realizó la evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Atención a requerimientos de asesoría y seguimiento para el fortalecimiento de la gestión institucional	7496	Realizar la participación en la formulación y desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas y efectuar el seguimiento a los compromisos pactados.	GP - GRUPO DE PLANEACION	16/2/2017	30/12/2017	100	Se adelantaron las siguientes actividades: • Revisión de banner • Reuniones de preparación con la Oficina de Control Interno con el fin de preparar la intervención en la audiencia. • Gestión de convocatoria con profesores de la ESAP • Coordinación logística de las piezas publicitarias de apoyo • Realización de la invitación a los directores de la entidad, así como la gestión de inscripción y confirmación • Preparación y participación de la reunión de presentación y desarrollo de la audiencia con el Director General • Envío de correos masivos de convocatoria a las bases de datos. • Envío de correos masivos con el enlace de la evaluación del espacio de rendición de

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	Nombre Producto	Codigo Actividad	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Diciembre	
							% Avance	Avance/Cumplimiento
Componente 3: Rendición de Cuentas	Atención a requerimientos de asesoría y seguimiento para el fortalecimiento de la gestión institucional	7518	Formular y publicar una estrategia, política o lineamiento de Transparencia y/o anticorrupción que contenga aspectos generales, objetivos o metas, acciones, responsables y recursos	GP - GRUPO DE PLANEACION	3/7/2017	31/12/2017	100	En el marco del proceso de integración de modelos referenciales de gestión se estableció como elementos de la política del Sistema Integrado de Gestión-SIG, la incorporación de pilares como elementos base de la gestión institucional entre ellos el que corresponde a transparencia y lucha contra la corrupción. Este esquema fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del mes de diciembre.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7464	Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano.	SG - SECRETARIA GENERAL	16/1/2017	29/12/2017	100	Se cumplió con la presentación del informe de noviembre del estado de las PQRSD. Se participó en reuniones con la OI en aras de reiterar las solicitudes realizadas por Secretaría General frente al fortalecimiento del canal de atención telefónico del DNP y la interoperabilidad de esta con el Orfeo. Se participó en la prueba piloto realizada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano frente a los estándares del Sello de excelencia en el Servicio. Se revisan los soportes disponibles para consulta en la ruta señalada.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7500	Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevó y Convertic en los computadores del centro de servicio al ciudadano.	SG - SECRETARIA GENERAL	3/7/2017	29/12/2017	65	Se solicita nuevamente apoyo al PNSC como enlace de Min Tic en aras de poder adquirir las licencias de Convertic, dado que no se ha tenido respuesta se hace gestión con la OI para enlace con el Min. Tic. Esta actividad se reformula para el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2018, referente al fortalecimiento a los canales de atención. Se revisan los soportes disponibles para consulta en la ruta señalada.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7501	Elaborar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformidad con el decreto 1166 de 2016.	SG - SECRETARIA GENERAL	1/3/2017	15/5/2017	100	Se llevo a cabo una campaña con el equipo de Servicio al Ciudadano y el Grupo de Correspondencia como primer nivel de servicio y radicación de las PQRSD, así mismo se realizó campaña de socialización con las personas que atienden al ciudadano de la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida por ser las competentes de tramitar las solicitudes referentes al Sisben siendo esta temática la mas recurrente en la atención de PQRSD del Departamento. Revisados soportes de listados de asistencia en ruta señalada por la dependencia
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7502	Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano.	SG - SECRETARIA GENERAL	3/4/2017	31/10/2017	100	Dado que en el transcurso de las capacitaciones se vio la necesidad de dictar otra capacitación de PQRSD a la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida, se cumplió con las cinco capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano del DNP. Adicionalmente, en septiembre se envían los protocolos de Servicio al Ciudadano al PNSC para recibir comentarios y sugerencias de los mismos en aras de actualizar dichos protocolos en la Página Web, los cuales fueron reenviados con comentarios de forma por parte del abogado del Programa. Revisados soportes de listados de asistencia en ruta señalada por la dependencia
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7503	Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) del Entidad las temáticas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	SG - SECRETARIA GENERAL	1/3/2017	29/12/2017	100	Se coordinó y realizó capacitación de Transparencia y Acceso a la Información, la cual fue dictada por la Secretaría de Transparencia el 14 de diciembre de 2017 Verificado soporte de asistencia

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	Nombre Producto	Codigo Actividad	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Diciembre	
							% Avance	Avance/Cumplimiento
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7504	Actualizar la resolución que adopta el reglamento para el trámite de PQRSD de la Entidad.	SG - SECRETARIA GENERAL	3/7/2017	31/10/2017	100	<p>En reunión con el GP se definió la pertinencia de derogar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de PQRSD de la Entidad , pues se cuenta con lineamientos de Servicio al Ciudadano en el SGC lo cual se considera como Acto Administrativo con fuerza vinculante.</p> <p>Revisados los soportes se evidencia que la actividad de actualizar la resolución 0387 de 2012 "Por la cual se adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y queja, reclamos y sugerencias" no fue actualizada en el periodo proyectado , teniendo en cuenta que una vez proyectado un borrador para su actualización se revisó la normatividad marco de los tramites de PQRSD; concluyendo integrarla con otras resoluciones como estrategia de racionalización normativa.</p> <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluye que la actividad no presenta avance del 100%; y una vez revisado el Plan de Acción 2018 se observa la reformulación de la actividad para su culminación: "Desarrollar las actividades orientadas al componente normativo".</p>
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7505	Realizar dos (2) campañas de divulgación de bienes y/o servicios que ofrece el DNP	SG - SECRETARIA GENERAL	1/6/2017	31/12/2017	100	<p>De acuerdo a la estrategia propuesta por esta oficina, se continua con campaña pop up con información de interés del SISBEN, el cual se encuentra al momento de registrar la PQRSD en el Sitio Web del DNP.</p> <p>De igual forma se realizó campaña sobre el principio de gratuidad en los derechos de petición a través de la web.</p> <p>Revisados soportes se encuentran disponibles para consulta en la ruta ruta señalada por la dependencia</p>
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7507	Realizar la mejora del formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL)	SG - SECRETARIA GENERAL	4/4/2017	30/9/2017	100	<p>Se recibió información por parte de la OI, frente a requerimiento realizado a Min. Tic. La cual fue analizada y con Líder de Acompañamiento de GEL de la OI del DNP determinando que el formulario web del DNP queda ajustada de acuerdo a los lineamientos de GEL, el cual se encuentra ubicado en la dirección electronica https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-quejas-y-reclamos/Paginas/registro-de-solicitudes.aspx.</p> <p>Revisados soportes se encuentran disponibles para consulta en la ruta ruta señalada por la dependencia</p>
Componente 4: Atención al Ciudadano	Indice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7508	Promover el acceso a los bienes y servicios que ofrece en las ferias nacionales de servicio al ciudadano	SG - SECRETARIA GENERAL	1/3/2017	29/12/2017	100	<p>Se presentó video y se entregó material con información general y servicios del DNP en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano que se llevó a cabo en Sogamoso Boyacá el 4 de noviembre. Se registra 100% de cumplimiento por tratarse de la última de feria de la vigencia.</p> <p>Revisados soportes se encuentran disponibles para consulta en la ruta ruta señalada por la dependencia</p>

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
COMPONENTE	Nombre Producto	Codigo Actividad	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Diciembre	
							% Avance	Avance/Cumplimiento
Componente 4: Atención al Ciudadano	Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Índice de Transparencia.	7465	Definir los parámetros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Índice de Transparencia Nacional.	SG - SECRETARIA GENERAL	16/1/2017	30/6/2017	100	Se validó con la Asesora de SG la matriz propuesta para el seguimiento de los compromisos del Índice de Transparencia Nacional ITN, la cual será entregada al GP quienes liderarán el tablero de control unificado para las temáticas relacionadas con la gestión institucional. Verificados soportes disponibles para consulta en ruta señalada
Componente 4: Atención al Ciudadano	Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Índice de Transparencia.	7466	Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Índice de Transparencia Nacional.	SG - SECRETARIA GENERAL	1/6/2017	31/10/2017	100	Se socializó con la Asesora de SG y con el equipo de Servicio al Ciudadano la herramienta PLANNER para el seguimiento de los compromisos del ITN. Verificados soportes disponibles para consulta en la ruta señalada
Componente 4: Atención al Ciudadano	Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Índice de Transparencia.	7467	Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción.	SG - SECRETARIA GENERAL	1/11/2017	29/12/2017	100	Se incluyeron los compromisos del ITN priorizado, con los miembros responsable. Verificados soportes disponibles para consulta en ruta señalada
Componente 4: Atención al Ciudadano	Estrategia de seguimiento y mejoramiento de los resultados obtenidos en el Índice de Transparencia	7533	Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP	SG - SECRETARIA GENERAL	1/9/2017	30/12/2017	100	Se finaliza el documento técnico del componente de servicio al ciudadano, denominado "ACTIVIDADES COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO - DNP", el cual reúne el diagnóstico y las actividades propuestas de atención al ciudadano. Se socializó con la Asesora de Secretaría General. Verificados soportes disponibles para consulta en ruta señalada
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Índice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7463	Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Índice de Transparencia Nacional.	SG - SECRETARIA GENERAL	16/1/2017	29/12/2017	100	Se envió información al GCRP frente a lo mínimo que debe contener la Página Web del DNP en el link de Transparencia y Acceso a la Información, en el cual se solicita actualización de la circular que adopta las políticas de publicación en el portal web de la Entidad. Se revisan los soportes disponibles para consulta en la ruta señalada.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Índice de transparencia con mejor calificación para el DNP.	7506	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente.	SG - SECRETARIA GENERAL	22/2/2017	29/12/2017	100	Luego de proyectada la resolución que pretende adoptar las "políticas para la publicación de información en el Sitio Web e Intranet del DNP, quedando subsumida en esta las disposiciones de la Circular 20178200593341 de 2007, se envía al GCRP y a la OI para sus observaciones, así mismo se socializa la información mínima que debe estar en el Link de Transparencia y acceso a la información. Durante la vigencia 2017 se verificó y actualizó el link de transparencia y acceso a la información en cuanto a enlaces rotos, información de servicio al ciudadano, información asociada al Plan Anticorrupción, información mínima de acuerdo a la ley 1712 de 2014. Revisados soportes se encuentran disponibles para consulta en la ruta señalada por la dependencia