 <b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PAAC</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - FONDANE</b> <b>VIGENCIA 2021</b>												
3er CUATRIMESTRE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO												
Fecha Seguimiento: 17 de Enero de 2022												
Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
									I	II	III	
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Subcomponente /proceso 1 - 4 Política, construcción, consulta, divulgación y monitoreo de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	C1-1	Mapa de riesgos de corrupción preliminar publicado para consulta	Oficina Asesora de Planeación	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) mapa de riesgos de corrupción preliminar para consulta publicado	12/01/2022	100%	N.A	N.A	Se evidencia publicación de la versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de interés El 14 de enero de 2021 en la página web del DANE y en la Intranet institucional.
		C1-2			29/01/2021		Un (1) mapa de riesgos de corrupción final publicado	12/01/2022	100%	N.A	N.A	El 29 de enero de 2021 se publicó en la página web del DANE una versión consolidada y definitiva de los mapas de riesgos de corrupción que regirán durante el año 2021, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
		C1-3	Informes seguimiento Mapa de Riesgos y al PAAC 2020	Oficina Asesora de Planeación	14/09/2021	Armando Sanchez Guevara	Tres (3) reportes de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	12/01/2022	34%	67%	100%	OPLAN generó la metodología de reporte, repositorio y herramientas consolidadas en un sitio SharePoint, verificó la disponibilidad y se realizó el seguimiento al PAAC como 2a línea de defensa, de acuerdo con los lineamientos de la política de administración del riesgo del DANE.
		C1-4		Oficina de Control Interno	31/12/2021		Tres (3) informes de seguimiento del PAAC y riesgos de corrupción publicados en la página de transparencia	12/01/2022	34%	67%	100%	Se generaron los seguimientos del PAAC y Riesgos de Corrupción, los cuales se publicaron en la Página Web del DANE, adicionalmente, se elaboró un informe consolidado preliminar "Informe preliminar segundo Seguimiento Cuatrimestral PAAC y Riesgos 2021", con radicado 2021140000133T del 31 de diciembre de 2021.
<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>												
<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>	<b>Trámites a racionalizar</b>	C2-1	Aplicar un autodiagnóstico para identificar nuevos trámites que tenga la entidad por fuera del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	1/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) identificación de los nuevos trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	12/01/2022	0%	100%	N.A	Se verificó que en el Sistema Unico de Tramites SUIT se realizó la priorización los OPAS (otros procedimientos administrativos): 1. Información a la medida. 2. Sala especializada 3. Información general acerca del DANE.
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>												
		C3-1	Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición de Cuentas	Dirección DANE - GIT ODS	1/10/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) Informe de sostenibilidad finalizado	17/01/2022	70%	90%	100%	El Informe de Sostenibilidad del DANE 2020 se encuentra publicado actualmente en la página web de la entidad: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-</a>
		C3-2	Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos organizados por el DANE	Dirección DANE - GIT Relacionamiento	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento que refleje la participación del DANE en los diferentes escenarios internacionales de alto nivel, a través de la descripción del evento y su respectiva ruta de evidencia	12/01/2022	34%	67%	100%	Durante el tercer cuatrimestre del 2021, se utilizaron las redes sociales para socializar y compartir con los funcionarios DANE y la ciudadanía el desarrollo de actividades en donde el DANE fue protagonista; y los siguientes eventos difundidos por plataformas digitales: - Cuarto Webinar De América Latina a Berna, Datos, Periodismo e Inclusión, - Presentar la nueva interfaz de #CEPALSTAT, el portal de acceso a la información estadística de la #CEPAL, - Foro Abierto sobre el Proyecto de Ley 222, - XXII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, - Closing the data gaps on children on the move: A shared responsibility - Datos que empoderan: Perspectivas de Latinoamérica y el Caribe sobre gobernanza de datos y - Reunión
		C3-3	Informe de Rendición de Cuentas 2020 - 2021 Publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	31/08/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) estructura del informe de rendición de cuentas aprobada	12/01/2022	0%	100%	N.A	La Oficina Asesora de Planeación elaboró y remitió la estructura de informe de rendición de cuentas a las áreas técnicas para que se incluyan los avances dados entre julio y agosto en cada uno de los cinco mandados.
		C3-4			31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe de Rendición de Cuentas 2020 - 2021 publicado	17/01/2022	0%	0%	100%	Oplan publicó el Informe de Rendición de Cuentas 2020 -2021 en la página web del DANE.
		C3-5	Publicaciones de documentos del Censo Económico para consulta pública.	Censo Económico	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Documentos publicados para consulta pública	12/01/2022	100%	N.A	N.A	Se presentaron a consulta pública en la página web del DANE del 08 al 26 de febrero 2021: un Plan General del Censo Económico de Colombia y un Diseño del Marco Censal para el Censo Económico elaborados por el equipo del Censo Económico.
		C3-6			16/04/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) herramienta de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	12/01/2022	100%	N.A	N.A	El 31 de marzo de 2021 se publicó el visor de datos del Censo Habitantes de la Calle (CHC) en el link de la página web del DANE: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-habitantes-de-la-calle">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-habitantes-de-la-calle</a>

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	C3-7	Cuatro (4) herramientas de visualización de datos para la difusión de información estadística producida por el DANE - Implementado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	15/07/2021	Armando Sanchez Guevara	Dos (2) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	12/01/2022	10%	100%	N.A	La DIMCE entregó: 1. Espacio web para el Censo Nacional de Unidades Económicas que se encuentra publicado en la página web del DANE en el link <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/censo-economico-de-colombia-documento-metodologico#consulta-publica-2021">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/censo-economico-de-colombia-documento-metodologico#consulta-publica-2021</a> . Y 2. Visor de datos de Pobreza y condiciones de vida que se encuentra publicado en la página web de DANE el 29 de abril en el 2021. <a href="https://sitios.dane.gov.co/pobreza/">https://sitios.dane.gov.co/pobreza/</a>
		C3-8			15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) herramientas de visualización de datos con su documento de descripción - Implementadas	17/01/2022	0%	50%	100%	DIMCE entregó el visor de datos del sistema de información de precios del sector agropecuario-SIPSA que permite navegar para consultar y explorar la Información actualizada, sobre los precios mayoristas de los principales productos agrícolas que componen la canasta de los alimentos del país, a través de gráficos interactivos.
		C3-9	Una (1) aplicación móvil desarrollada para la difusión de información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario - Implementado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	17/08/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) desarrollo implementado	12/01/2022	10%	100%	N.A	En el segundo cuatrimestre 2021 la Dirección de Difusión hizo entrega a la Oficina de Sistemas la documentación de la fase de desarrollo para la App SIPSA. Esta información se encuentra en repositorio GitLab (codeversion) espacio asignado por la Oficina de Sistemas para el almacenamiento. i)Arquitectura para el desarrollo de software (clean_architecture): son los recursos necesarios para la escalabilidad, reusabilidad y pruebas de código. ii) Guía para la configuración de la APP SIPSA en IMAC e instalación por escritorio remoto. iii)Contenido wiki (medio que permite almacenar la documentación técnica); La wiki es fundamental porque permite evidenciar y conservar el histórico de la documentación técnica, la cual se va ajustando de forma dinámica y a medida que avanza el proyecto. Iv) Código fuente: El código fuente es el corazón del proyecto y permite que futuros desarrolladores puedan continuar con la modificación o adición de nuevas funcionales e incluso facilitar la fase de soporte y mantenimiento del software.
		C3-10			27/10/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) fase de pruebas implementada	17/01/2022	0%	10%	100%	DIMCE realizó las pruebas a las siguientes funcionalidades: • Bienvenida – Inicio, • Productos, • Mercados, • Top – precio, • Top – Variación, • Historias, • Preferidos e • Información. Las pruebas realizadas sobre la App móvil SIPSA mostraron resultados óptimos en cada una de las funcionalidades propuestas, por lo que una vez se restablezcan todos los servicios informáticos de la entidad se pondrá la App a disposición de los ciudadanos, previa verificación de los datos.
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	C3-12	Ruedas de prensa para presentar los resultados e información de las operaciones estadísticas - Finalizado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Veintisiete (27) informes de las ruedas de prensa - Finalizado	17/01/2022	35%	70%	100%	Se realizaron 32 ruedas de prensa y 39 comunicados de prensa y sus informes en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El archivo está discriminado por mes y tiene los siguientes datos por investigación: Nombre de la investigación, Rueda de prensa, Comunicado de prensa, Periodo de referencia, Fecha y hora de divulgación de la investigación, Fecha Comunicado, Link transmisión rueda de prensa y Link comunicado de prensa.
		C3-13	Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) publicación en la página web del DANE de la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021	17/01/2022	0%	0%	100%	Oplan publicó la audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021 en la página web del DANE.
		C3-14	Realizar las publicaciones en la página web del DANE de las presentaciones del Director a entidades territoriales.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Diez (10) presentaciones publicadas en la página web del DANE	17/01/2022	35%	70%	100%	DIMPE publicó las presentaciones del director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, en las que se expone de manera desagregada a nivel de territorio información estadística. En la página web de la entidad se dispuso un espacio para que los grupos de interés puedan acceder a la información de las presentaciones en territorio: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-y-diferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-y-ciudades-capitales#Cronologico">https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-y-diferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-y-ciudades-capitales#Cronologico</a>
		C3-15	Consulta pública del Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	Dos (2) consultas públicas: Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicadas en pagina web del DANE e Intranet	12/01/2022	100%	0%	N.A	Se publicaron las consultas públicas del Plan de Acción Institucional (PAI) y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en la página web del DANE el 19 de enero 2021.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
	<b>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	<b>C3-16</b>	Difundir la información pertinente para la promoción de la participación ciudadana en la formulación de proyectos normativos	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2020	Armando Sanchez Guevara	Tres (3) reportes con los links de los proyectos normativos publicados para consulta	17/01/2022	35%	70%	100%	DIMPE publicó los siguientes "Proyectos de Resoluciones y Decretos para observaciones de la ciudadanía" en el link: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-para-observaciones-de-la-ciudadania</a> : 1. "Por la cual se adopta el Programa Anual de Evaluación para la Calidad Estadística - PECE 2022; 2. Decreto "Por el cual se reglamenta el Artículo 2.2.3.5.6 Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE- del Decreto 2404 de 2019"; 3. Decreto "Por el cual se reglamenta el artículo 107 de la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, en relación con la financiación o cofinanciación de procesos catastrales a través de un Patrimonio Autónomo, su administración, funcionamiento y determinación de la entidad financiera del Estado del orden nacional que administrará los recursos y se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística"; 4. Resolución "Por la cual se modifica la Clasificación Central de Productos Versión 2.1 Adaptada para Colombia – CPC Ver. 2.1 A.C.; 5. Decreto "Por el cual se modifican parcialmente los artículos 2.2.2.5.1., 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística", adicionado por el Decreto 1983 de 2019, "Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística"; 6. Resolución "Por la cual se regula la conformación y funcionamiento del Directorio Estadístico de la Dirección de Geoestadística mediante un esquema de responsabilidad compartida y su comité interno de trabajo. 7. Resolución "Por la cual se modifica la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia – CIU Rev. 4 A.C. (2020); 8. Decreto "Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE y se dictan otras disposiciones; 9. Decreto "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE y se dictan otras disposiciones; 10. Resolución "Por medio de la cual se designa el Oficial de Protección de Datos Personales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- FONDANE-.
	<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	<b>C3-18</b>	Resultado de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en los espacios de rendición de cuentas publicado.	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento de estrategia de rendición de cuentas.	17/01/2022	0%	0%	100%	Oplan reporto el proceso que se surtió en la entidad para a la rendición de cuentas en el periodo de referencia 2020-2021, donde se encuentra el Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas.
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>												
	<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	<b>C4-1</b>	Plan de acuerdos de servicio	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) información del levantamiento de los servicios que presta la entidad a su cliente documentada.	17/01/2022	20%	40%	100%	Oplan realizó seguimiento a los acuerdos de negocio al corte de 31 de diciembre, notificando a las áreas que hacen parte de los acuerdos de negocio, los acuerdos que se encuentran retrasados a la fecha para su respectivo cumplimiento.
		<b>C4-2</b>			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) implementación de los acuerdos de servicio.	17/01/2022	0%	40%	100%	Según Oplan se ha implementado acuerdos de servicio desde febrero a través de la herramienta planner del Ofc 365, donde cada jefe de área ingresa con su usuario de outlook y retroalimenta cada acuerdo de negocio realizado con otras áreas. Dada la contingencia informática presentada en el mes de noviembre, no se tiene acceso actualmente al planner de office 365, por lo anterior el último seguimiento se realizó en matrices de excel.
		<b>C4-3</b>	Propuesta para la modernización de la estructura organizacional del DANE de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normativa vigente, definida	Secretaría General - Área de Gestión Humana	31/10/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) estudio técnico para el rediseño organizacional de la entidad finalizado.	17/01/2022	14%	71%	100%	El Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP y el Ministerio de Hacienda realizaron las respectivas revisiones al documento preliminar del estudio técnico durante el 4° trimestre 2021, cuyas observaciones fueron tenidas en cuenta por Gestión Humana dentro de la última versión del documento con fecha del 6 de diciembre de 2021, el cual fue remitido para el trámite correspondiente por parte de la Presidencia de la República.
		<b>C4-4</b>			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) acto administrativo sobre la reestructuración de la entidad proyectado.	17/01/2022	0%	0%	100%	Gestión Humana realizó reuniones con los asesores designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para revisar el contenido del acto administrativo que modifica la estructura orgánica del DANE y a partir de ello se realizaron ajustes y mejoras al documento para su trámite final y procedimiento de firmas.
		<b>C4-5</b>	Centros de datos (en entidades de gobierno nacional y locales, universidades, gremios, ONG, etc.) nuevos para la difusión de información	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	14/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Cuatro (4) estudios previos para la apertura de centros de datos elaborados	17/01/2022	30%	60%	100%	DIMCE realizó los análisis de estudio previo, conveniencia y oportunidad para la apertura de centros de datos con las siguientes entidades: 1. UNIVERSIDAD BERKELY – CALIFORNIA, 2. UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES, 3. UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI.
		<b>C4-6</b>			14/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Cuatro (4) memorandos de entendimiento suscritos por las partes, finalizados	17/01/2022	0%	50%	100%	El DANE suscribió memorandos de entendimiento con: la Universidad de California en Berkeley que tiene por objeto aunar esfuerzos con el fin de difundir información estadística a través del Centro de Datos, fomentando el acercamiento de la población a la cultura estadística (versión español e inglés) (No. 005 del 23 de septiembre de 2021); la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali que tiene por objeto aunar esfuerzos con el fin de difundir información estadística a través del Centro de Datos, fomentando el acercamiento de la población a la cultura estadística (No. 006 del 24 de septiembre de 2021); y con la Universidad de Santander que tiene por objeto aunar esfuerzos con el fin de difundir información estadística a través del Centro de Datos, fomentando el acercamiento de la población a la cultura estadística. (No. 007 del 27 de septiembre de 2021).

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
Componente 4:	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	C4-7	Actualización al protocolo de servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades de la entidad	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	17/01/2022	20%	60%	100%	DIMCE actualizó la siguiente información del protocolo de atención al ciudadano: • En la portada del documento se agregó la fecha de actualización, para evidenciar la periodicidad en que se actualiza la información. Se ajustó la redacción de la presentación (1) y las consideraciones generales (3) del documento. • Atendiendo los nuevos parámetros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) respecto a la nueva numeración que debe usarse para comunicarse entre teléfonos fijos y celulares a nivel nacional, se ajustan los teléfonos de contacto ubicados en la sección 5. Canales de atención del DANE. En esta misma sección se retira la extensión que se ubicaba en el segmento del canal telefónico, dado que está ya no hace parte de menú del conmutador de la entidad. • En la sección 5.3. Atención virtual, se vincula la dirección www.dane.gov.co para que el usuario tenga acceso directo al portal web de la entidad desde esta sección. • Dando el ajuste realizado en el portal web DANE para acceder al formulario electrónico de PQRS, se ajustan las imágenes en la sección 5.3.1.
		C4-8	Crear una estrategia digital donde se potencien las redes sociales del DANE disponiendo más información a los ciudadanos.	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	16/04/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento con la estrategia digital	12/01/2022	100%	N.A	N.A	La Dirección de Difusión realizó para este cuatrimestre realizó la entrega del documento con la Estrategia Digital
		C4-9			15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Doce (12) reportes de las publicaciones realizadas en redes sociales	17/01/2022	35%	70%	100%	DIMCE consolidó la información en una matriz denominada calendario editorial con métricas, a fin de documentar las publicaciones realizadas en redes sociales de la entidad; en esta matriz se entregan 4 reportes: septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y cada pestaña del reporte cuenta con los siguientes datos: • Fecha de la publicación, • Hora, • Enlace, • Categoría contenido, • Hashtags, • Red Social, • Tipo de contenido y • Análisis por red social.
		C4-10	Proceso de mejora del cargue de certificaciones de contratistas en línea en el aplicativo implementado	Dirección Territorial Centro - Bogotá	3/05/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) plan de trabajo entregado	12/01/2022	0%	100%	N.A	La Dirección Territorial hizo entrega de un plan de trabajo donde establece tres fases para el proceso de mejora del cargue de las certificaciones de contratistas en línea con la Oficina de Sistemas.
		C4-11			1/09/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe de implementación finalizado	17/01/2022	0%	0%	100%	La Dirección Territorial afirma que a través de su Coordinación Administrativa y en conjunto con las personas encargadas de apoyar la realización de las certificaciones laborales y la Oficina de Sistemas, implementaron la plantilla de cargue masivo de certificaciones que permitirá que los contratistas de la DTC puedan contar con los certificados en línea con mayor oportunidad y como consecuencia disminuir las PQRS elevadas a la DTC sobre el particular.
	Subcomponente 3 Talento Humano	C4-12	Actividades de sensibilización para fortalecer el conocimiento en prevención de conductas que atenten contra los deberes y la buena marcha de la gestión pública, dirigidas a los servidores y contratistas de la Entidad, definidas.	Secretaría General - Control Interno Disciplinario	26/02/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) cronograma de las actividades definidas.	12/01/2022	100%	N.A	N.A	Se elaboró una "Metodología y programación de las sensibilizaciones en materia disciplinaria", en el mes de febrero de 2021, con el cronograma de las actividades definidas, para desarrollar habilidades de prevención de conductas disciplinables
		C4-13			30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	Cuatro (4) sensibilizaciones desarrolladas.	17/01/2022	25%	75%	100%	Control Disciplinario reporta que realizó una sensibilización denominada "Código de integridad aplicado en la ley 734 de 2002" el día 14 de septiembre de 2021, con el objetivo de motivar a los servidores en el ejercicio de sus funciones, para aplicar los valores contenidos en el código de integridad, en su actuar, a fin de prevenir conductas disciplinarias. Y 15 de diciembre de 2021 se desarrolló otra sensibilización denominada "Lo que debe saber un funcionario sobre la defensa técnica en un proceso disciplinario", para dar a conocer el marco normativo sobre defensa técnica en materia disciplinaria, como aspecto fundamental de la garantía al debido proceso, por ser voluntaria por parte del servidor público investigado, la decisión de nombrar un apoderado.
		C4-14			30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	Cuatro (4) evaluaciones de las sensibilizaciones realizadas.	17/01/2022	25%	75%	100%	Control Disciplinario reporta que realizó las evaluaciones de las sensibilizaciones denominadas 1- "Código de integridad aplicado en la ley 734 de 2002" y "Lo que debe saber un funcionario sobre la defensa técnica en un proceso disciplinario", teniendo como resultado lo siguiente: 1. Código de integridad con 369 participantes. 124 Funcionarios respondiendo a la encuesta de satisfacción, con el 94% satisfecho y el 9% insatisfechos con un puntaje entre 2,3 y 3,9. Y 2- Defensa técnica: con 155 participantes, 52 respondiendo a la encuesta de satisfacción y sólo 3 insatisfechos con el contenido de la capacitación, con un puntaje entre 1,0, 3,7 y 3,8. En la encuesta se realizaron 16 preguntas acerca de la percepción de satisfacción de la capacitación, calificada con una escala de valoración de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. De estas respuestas numéricas se realiza un promedio y se clasificaron para obtener dos resultados específicos, la satisfacción o insatisfacción del tema expuesto, de la siguiente manera: • Satisfecho puntuación de 4 a 5 • Insatisfecho puntuación de 1 a 3.
		C4-15			30/03/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) inventario de los contenidos actuales, revisado.	12/01/2022	100%	N.A	N.A	En el 1er cuatrimestre 2021 se identificó al Área de Gestión Humana para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño; después de la revisión los lineamientos del DAFP frente al tema de conflicto de intereses, y de manera conjunta se diligenció el autodiagnóstico preliminar para conocer el estado del tema en el DANE realizada por OPLAN, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno Disciplinario, Gestión Compras Públicas y PQRS
		C4-16			30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) etapa de planeación de los temas que se deben incorporar en el programa de inducción, elaborada y finalizada.	12/01/2022	0%	100%	N.A	En el marco de la actualización del programa de inducción, durante mayo y junio de 2021 el Área de Gestión Humana y las diferentes dependencias que apoyan la ejecución de esta actividad, llevaron a cabo la planeación y el ajuste de los contenidos bajo la metodología "Campus Dane".

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		C4-17	facilite a los nuevos servidores incorporarse a la cultura organizacional y a los contratistas conocer el SG-SST de la entidad, implementada.	Gestión Humana	30/09/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) etapa de diseño de los contenidos del programa de inducción definida.	17/01/2022	0%	66%	100%	El GIT de Desarrollo de personal reporta que junto con DIMCE y las dependencias que apoyan los procesos de inducción y reintroducción, revisaron, ajustaron y actualizaron los contenidos de las presentaciones bajo la metodología de campus DANE, como soporte para las jornadas de inducción y para ser entregados a la ARL Positiva como fuente de información del diseño y montaje de la inducción y reintroducción.
		C4-18			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) montaje de los contenidos en un programa informático, que permita compartir la información de manera virtual con los usuarios, implementado.	17/01/2022	0%	0%	100%	Gestión humana reporta la disposición de los contenidos de la inducción en el Office 365 de capacitación. En el mismo sentido, la ARL Positiva diseñó en HTML la inducción institucional para ser alojada en la página web de la entidad. Finalmente se creó un sitio en la página web institucional, donde los servidores y ciudadanos pueden acceder a los contenidos de Inducción y Reintroducción Institucional del DANE
Subcomponente 4 Normativo y procedimental		C4-19	Actualización de la documentación referente al proceso de atención al ciudadano cuando se requiera - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	17/01/2022	35%	70%	100%	DIMCE entregó la actualización del proceso de atención al ciudadano en septiembre: • Procedimiento de atención a solicitudes de información estadística presentadas por la ciudadanía: esta nueva versión contiene algunos ajustes a la atención al ciudadano en el territorio, basados en los nuevos lineamientos para la atención en sedes a nivel nacional. Estamos en proceso de revisión de los controles, teniendo en cuenta las recomendaciones del DAFP desde el Índice de Desempeño Institucional en la política de servicio al ciudadano. Y • Procedimiento de gestión de comunicaciones oficiales y PQRS: su nueva versión contempla un ajuste de responsabilidades de los Grupos Internos Gestión Documental y Seguimiento y Control a PQRS. Adicionalmente se agregaron nuevos controles de acuerdo a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.
		C4-20	Actualización de la carta de trato digno - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) análisis de la documentación actual para posible actualización finalizado	17/01/2022	0%	0%	100%	DIMPE actualizó la Carta de Trato Digno con los siguientes cambios: 1. Fecha de actualización del documento, 2. Atendiendo los nuevos parámetros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) respecto a la nueva numeración que debe usarse para comunicarse entre teléfonos fijos y celulares a nivel nacional, se ajustan los teléfonos de contacto ubicados en la parte inferior del documento donde se refieren los canales de atención que dispone la entidad dispone a la ciudadanía. En esta misma sección se retira la extensión que se ubicaba en el segmento del canal telefónico, dado que está ya no hace parte de menú del conmutador de la entidad. 3. Por recomendación del GIT Comunicación Visual y Diseño, la diagramación del documento fue cambiado en su totalidad.
		C4-21	Informes sobre de medición de satisfacción al ciudadano - Publicado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Once (11) mediciones de satisfacción al ciudadano realizadas y publicadas	17/01/2022	35%	70%	100%	DIMCE realizó 3 informes de medición de satisfacción de la ciudadanía de agosto, septiembre y octubre 2021, d/u con la siguiente información: 1. Medición de satisfacción de la ciudadanía, 2. Resultados medición de satisfacción de la ciudadanía y 3. Registro de atenciones; publicados en la página web del DANE: <a href="https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2021">https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/medicion-de-la-satisfaccion#informes-2021</a> .
		C4-22	Política tratamiento de datos personales	Comité de Seguridad de la información	31/10/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) política de tratamiento de datos personales aprobada	17/01/2022	0%	50%	100%	El comité de seguridad de la información aprobó la actualización de la Política de Tratamiento de Datos Personales del DANE y del FONDANE el día el 7 de octubre de 2021 y la política se publicó en la página del DANE para revisión, consulta y observaciones de la ciudadanía, consulta que estuvo disponible entre el 17 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022.
		C4-23			31/10/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) resolución de la política de tratamiento de datos personales adoptada	12/01/2022	0%	50%	100%	Mediante Resolución-0126-de-2019 Numeral 5 se preve la actualización de la política de Tratamiento de datos de la siguiente manera: La política adoptada mediante el presente acto administrativo podrá ser objeto de actualización por parte del DANE cuando lo considere pertinente. Parágrafo. La actualización a la que se refiere en el presente artículo será publicada en la página web del DANE.
		C4-24			Secretaría General	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) política de tratamiento de datos personales socializada	17/01/2022	0%	50%	100%
		C4-25	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara		Una (1) propuesta del plan de trabajo de implementación de la política, entregada	17/01/2022	0%	0%	100%	Se evidencia que la Secretaría General elaboró una propuesta del plan de trabajo para la implementación de la política de tratamiento de datos personales en el DANE, la cual fue aprobada por la oficial de datos personales.	
		C4-26	Proceso de fortalecimiento y control para la atención del trámite interno a las PQRS, aplicado.	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRS	30/04/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) cartilla didáctica y guía sobre el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRS, formalizadas	12/01/2022	100%	N.A	N.A	Se publicó una cartilla y guía para el trámite interno de PQRS aprobada 28 de abril de 2021.
		C4-27			2/11/2021	Armando Sanchez Guevara	Cuatro (4) capacitaciones para cualificar el personal encargado de recibir y tramitar las PQRS, programadas y ejecutadas	17/01/2022	25%	75%	100%	El GIT PQRS reporta que capacitó sobre: Proceso de tipificación, tema, reasignación, cambio de tipificación, cambio de tema, corregir reasignación y ampliación de términos a las PQRS, así como en Proceso de recepción de PQRS vía telefónica presencial por contingencia en daños del sistema), a los nuevos integrantes del equipo.

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022		
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		C4-28	Metodología de relacionamiento con los grupos de interés del DANE - Implementada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado	12/01/2022	100%	N.A	N.A	La Dirección de Difusión reportó que la actividad se cumplió en el mes de marzo con la generación del documento metodológico, el cual se encuentra cargado y denominado Evaluación y Plan de Trabajo y en su contenido se presenta el contexto del proyecto de sensibilización transversal de 2020 y como segundo punto muestra el Plan de Acción 2021 con los resultados de las herramientas implementadas sobre actores estratégicos.  Los porcentajes de la actividad no se cumplieron como se definieron inicialmente, tampoco se realizó el ajuste ante la Oficina de Planeación durante la vigencia. Se recomienda que para próximas oportunidades se tengan en cuenta los porcentajes programados y en caso que se cumplan en tiempo diferente se solicite reprogramación ante la OPLAN.		
		C4-29			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de relacionamiento - Finalizado	12/01/2022	0%	20%	100%	La Dirección de Difusión entregó informe con la implementación de la estrategia de relacionamiento, señalando que la estrategia de relacionamiento se consolida para el DANE como el conjunto de acciones comunicativas que se llevan a cabo previo al inicio de los operativos de recolección para movilizar a los diferentes grupos de interés en torno al uso y comprensión de la información que produce la entidad. Dicha estrategia se fundamenta en dos elementos: 1- la construcción de contextos de referencia, interpretación y acercamiento al acceso, uso y comprensión de la información estadística, de acuerdo con las necesidades de cada uno de los grupos de interés; y 2- generación de confianza en las fuentes primarias de información para facilitar los procesos de recolección de información.		
		C4-30	Metodología para caracterizar los grupos de interés del DANE - Finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/11/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	Un (1) documento metodológico con el planteamiento conceptual - Finalizado	12/01/2022	100%	N.A	N.A	La Dirección de Difusión reportó que la actividad se cumplió en el mes de marzo con la generación del documento denominado "Documento metodológico del Planteamiento Conceptual", el cual se encuentra cargado y define las orientaciones para llevar a cabo la sensibilización transversal.  Los porcentajes de la actividad no se cumplieron como se definieron inicialmente, tampoco se realizó el ajuste ante la Oficina de Planeación durante la vigencia. Se recomienda que para próximas oportunidades se tengan en cuenta los porcentajes programados y en caso que se cumplan en tiempo diferente se solicite reprogramación ante la OPLAN.		
		C4-31			30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	Un (1) informe de acciones implementadas con la metodología de caracterización - Finalizado	12/01/2022	0%	20%	100%	Se observa que la Dirección de Difusión presentó un informe con las acciones implementadas con la metodología de Caracterización del mes de diciembre de 2021, donde se presentó la Distribución de sensibilizadores por Ciudades, así mismo, la implementación de tres encuestas para conocer la percepción de las actividades de relacionamiento y sensibilización las cuales se realizaron en febrero; julio y octubre de 2021, el informe se encuentra en el repositorio definido por la OPLAN.		
		C4-32			Informes de la atención a las PQRSD publicados.	Secretaría General - Área Seguimiento y control a PQRSD	30/12/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	Cuatro (4) informes trimestrales de la atención a las PQRSD publicados.	12/01/2022	25%	75%	100%	Se observó el Informe elaborado por la Secretaría General- PQRSD del tercer trimestre de 2021, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>														
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa		C5-1	Fichas de los proyectos de inversión que se ejecutarán durante la vigencia publicados	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	15/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Catorce (14) Fichas BPIN publicadas en la página web del DANE	12/01/2022	0%	100%	N.A	Se publicaron en la página web del DANE 4 fichas EBI de los proyectos de inversión de DANE y FONDANE de la vigencia 2021		
		C5-2	Planes de Acción y Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía publicados	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) matriz del Plan de Acción Institucional vigencia 2021 publicado	12/01/2022	100%	0%	100%	Se publicaron los planes Acción, Anticorrupción y de Atención al ciudadano y Operativo, una vez aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 25 y 26 de enero y se publicaron en la página web del DANE. Así mismo, se han publicado las diferentes versiones con los ajustes solicitados por las áreas.		
		C5-3			29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2021 publicado	12/01/2022	100%	0%	100%	Se publicaron los planes Acción, Anticorrupción y de Atención al ciudadano y Operativo, una vez aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 25 y 26 de enero y se publicaron en la página web del DANE. Así mismo, se han publicado las diferentes versiones con los ajustes solicitados por las áreas.		
		C5-4	Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional publicados	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al IV trimestre vigencia 2020	12/01/2022	100%	0%	100%	Se publicó el 4° informe trimestral 2020 de seguimiento al Plan de Acción Institucional.		
		C5-5			31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Tres (3) informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondientes al I, II y III trimestre vigencia 2021	17/01/2022	34%	67%	100%	Oplan reporta que se realizó y publicó el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al III trimestre de la vigencia 2021.		
		C5-6	Publicar informes semestrales del Plan Estratégico Institucional	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación estratégica y Presupuestal	1/02/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe del II semestre de la vigencia 2020	12/01/2022	100%	0%	100%	Se publicó el Informe del Plan Estratégico Institucional del 2° semestre 2020		
		C5-7			31/08/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe del I semestre de la vigencia 2021	12/01/2022	0%	100%	100%	Se realizó y publicó el Informe del Plan Estratégico Institucional para el I semestre de la vigencia 2021		



Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		C5-8	Informe de Gestión Anual 2020 publicado	Oficina Asesora de Planeación - GIT Planeación Estratégica y Presupuestal	29/01/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe de Gestión Anual 2020 publicado	12/01/2022	100%	0%	100%	Se realizó el informe de Gestión Anual 2020 y se publicó en la página web del DANE.
		C5-9	Proceso de divulgación de la gestión financiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, aplicado	Secretaría General - Área Financiera	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Veinticuatro (24) estados financieros (12 DANE - 12 FONDANE), publicados.	12/01/2022	8%	67%	100%	GIT Contabilidad se realizó y publicó del Estado Financiero y sus notas contables de la vigencia 2021.
		C5-10			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Veinticuatro (24) informes de ejecución presupuestal (12 DANE - 12 FONDANE), publicados.	17/01/2022	33%	75%	100%	El Área Financiera - GIT Presupuesto reporta que realizó la elaboración y publicación de 8 informes de ejecución presupuestal 4 DANE y 4 FONDANE correspondientes a los periodos de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2021, dando cumplimiento a la meta establecida 24 informes elaborados y publicados.
		C5-11	Proceso de registro en el SIGEP de los contratos de prestación de servicios personales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712/2014, realizado.	Secretaría General - Gestión de Compras Públicas	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Tres (3) informes a nivel nacional de los contratos publicados.	17/01/2022	34%	67%	100%	El Área Gestión de Compras Públicas reporta que realizó la vinculación de los contratistas al SIGEP de los contratos que iniciaron ejecución durante el tercer cuatrimestre de 2021, información que se encuentra publicada para dar cumplimiento a la Ley 1712/2014
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	C5-12	Asesorías de metodologías de estratificación socioeconómica vigentes requeridas y realizadas.	Dirección de Geoestadística - DIG	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Comunicaciones requeridas de estratificación socioeconómica atendidas	17/01/2022	34%	67%	100%	Se atendieron 401 solicitudes de requerimientos de estratificación urbana y rural con comunicación proyectada. En total se atendieron en la vigencia 1.355 solicitudes.
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	C5-13	Primera fase del proyecto para la modernización de la gestión documental del DANE finalizada.	Secretaria General - Área de Gestión Documental	31/05/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) plan integral del sistema de gestión documental del DANE entregado.	12/01/2022	56%	100%	N.A	El GIT de Gestión Documental informó en el mes de marzo la realización del 100% de la actividad, ya que, elaboró un plan archivístico integral que contempla el estado actual del fondo acumulado según información recolectada en el Diagnóstico Integral de Archivos y las actividades relacionadas con cada una de las fases para el levantamiento, elaboración, aprobación y aplicación de TVD para la intervención del Fondo Acumulado.
		C5-14			31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) base de datos del inventario en estado natural en formato único de inventario documental - FUID elaborada.	17/01/2022	0%	46%	100%	El GIT de Gestión Documental realizó el inventario de un total de 14678 cajas del Fondo acumulado de la Entidad, de un total de 9600 cajas estimadas para el inventario en la primera fase del proyecto de modernización de la gestión documental, superando la meta. Del total de cajas 10222 se ejecutaron durante el tercer cuatrimestre del año. Sin embargo, se omite precisar a cuántos archivos de gestión corresponde dicho inventario o a que porcentaje del total corresponde, cuáles están pendientes y/o para cuándo se prevé concluir dicho inventario documental.
		C5-15			15/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) instrumento de diagnóstico para requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo - SGDEA aplicado.	17/01/2022	33%	77%	100%	El GIT de Gestión Documental consolidó el 100% de la información enviada por las 71 dependencias que remitieron la información base para la definición de requisitos para el Sistema de Gestión de Documento Electrónico - SGDEA del DANE.
		C5-16			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento de requisitos del sistema de gestión de documento electrónico de archivo SGDEA definido.	17/01/2022	0%	0%	100%	Durante el tercer cuatrimestre 2021, el GIT de Gestión Documental finalizó la elaboración del documento de modelo de requisitos del SGDEA.
		C5-17			Registro o inventario de activos de Información.	Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión Organizacional	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) actualización al 80% del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de MINTIC	12/01/2022	30%	80%

Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		C5-18	Implementar cinco (5) herramientas o medios de apoyo para facilitar el acceso de las personas en condición de discapacidad auditiva y visual finalizado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DICE	30/06/2021	Duvy Johanna Plazas Socha	Una (1) definición de las herramientas o medios de apoyo - Finalizado	12/01/2022	35%	70%	100%	Se elaboró una herramientas de apoyo al acceso a personas en condición de discapacidad desarrollando 5 piezas audiovisuales con traducción en lengua de señas colombiana (LDSC) y la ficha técnica de las piezas audiovisuales; como propuesta para producción
		C5-19			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento de implementación con la descripción finalizado	12/01/2022	0%	30%	100%	Se realiza entrega del informe con la implementación de las piezas audiovisuales con interpretación en lengua de señas colombiana (LSC) como medio de apoyo para facilitar el acceso a la información producida por el DANE a personas con discapacidad auditiva.
		C5-20	Actualización de una sección del portal web del DANE conforme a la norma técnica de accesibilidad web - NTC 5854 finalizada	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	5/04/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) análisis de la propuesta finalizado	12/01/2022	100%	N.A	N.A	Se entregó un documento metodológico del indicador de usabilidad portal web DANE, que describe la estructura para evaluar los aspectos importantes de la satisfacción de los usuarios que interactúan con los activos digitales (portal web) del DANE.
		C5-21			15/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) diseño de la propuesta finalizado	12/01/2022	20%	100%	N.A	La Dirección de Difusión realizó la prueba de usabilidad a la sección de Pobreza y Condiciones de Vida para valorar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al rediseño y genero tres anexos, i) ANEXO 1.1_Testeo de usabilidad - Sección Pobreza y Condiciones de Vida. ii) ANEXO 1.1_Reunion_Asistencia. iii) ANEXO 1.2_Pobreza-y-condiciones-de-vida, así mismo, con base en estos resultados se inicia con el proceso de rediseño y mejora estructural en la organización de sus contenidos, aspecto visual y de navegación con respecto a la forma como se estaba presentando hasta el mes de abril de 2021.
		C5-22			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento con la descripción de las acciones ejecutadas para la implementación de la nueva funcionalidad.	17/01/2022	0%	40%	100%	DIMCE entregó un informe con la implementación de la sección "pobreza y condiciones de vida" en el sitio web DANE conforme a la norma de accesibilidad NTC5854.
		C5-23			16/04/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) análisis de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado	12/01/2022	100%	N.A	N.A	Se realizó el análisis de la implementación y lineamientos para la documentación y publicación de la información estadística en el Archivo Nacional de Datos – ANDA, utilizando estándares internacionales, los cuales contribuyen y facilitan la organización, la recopilación y análisis de la información estadística, buscando que por medio de la página Web del DANE los usuarios naveguen, descarguen y procesen los datos de Censos, Encuestas y Registros Administrativos.
		C5-24	Funcionalidad para el ANDA que permita el acceso a los microdatos anonimizados para la difusión de información implementado	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	17/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) diseño de la propuesta para permitir el acceso a los datos del ANDA - Finalizado	12/01/2022	20%	100%	N.A	Se llevó a cabo en la fase de diseño del ANDA la actualización y migración de los recursos gráficos actuales entre esos su hojas de estilo y maquetación, aprovechando dicho requerimiento, se actualizó la iconografía, header, footer y paginación, esto con el fin de alinear el aplicativo con el último manual de marca aprobado por comunicación visual del DANE.
		C5-25			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento con la descripción de las acciones ejecutadas para la implementación de la nueva funcionalidad.	17/01/2022	0%	40%	100%	DIMCE instaló e implementó en diciembre el ANDA versión 5.0.4 y se actualizó, realizando publicaciones de metadatos y microdatos.
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	C5-26	Informes con los resultados de las métricas de la Web del DANE finalizados	Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística - DIMCE	30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Doce (12) reportes de analítica finalizados	17/01/2022	35%	70%	100%	DIMCE realizó 5 analíticas de la página web de la entidad: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, c/u contiene la siguiente información: • Información de usuarios de audiencia, • Porcentaje de rebotes, • Información de descargas por temas relevantes o importantes y • Anexos, comunicados, presentaciones, páginas con mayor tráfico, visitas de usuarios a visores, visitas por países.
		C5-27	Informes de cumplimiento de la implementación y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado	Oficina de Control Interno	31/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) informe semestral de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el DANE elaborado.	12/01/2022	0%	100%	N.A	La Oficina de Control Interno realizó en el mes de julio y agosto el seguimiento al avance en la implementación de la Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para el primer semestre 2021 donde se generó un informe preliminar y final.
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>												
		C6-1	Campaña de socialización de las prohibiciones de la Ley Disciplinaria, que promuevan la autogestión por parte de los servidores públicos y colaboradores de la Entidad, permitiéndoles adoptar aptitudes para no incurrir en las mismas, establecida.	Secretaría General - Control Interno Disciplinario	26/02/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) documento con la metodología y programación del desarrollo de las socializaciones finalizado.	12/01/2021	100%	N.A	N.A	Se elaboró el texto "Metodología y programación de las sensibilizaciones en materia disciplinaria C6", con la descripción de las actividades y fechas en las que se van a desarrollar, con el propósito de desarrollar por medio de actividades pedagógicas que permitan recordar los temas tratados y adaptarlos a situaciones específicas que viven los funcionarios en el entorno laboral.
		C6-2			30/11/2021	Armando Sanchez Guevara	Tres (3) socializaciones publicadas.	17/01/2021	34%	67%	100%	Control Disciplinario, publicó un video denominado "Fortalecimiento de conductas en materia disciplinaria y el código de integridad", el día jueves 07 de octubre de 2021, en la plataforma DANENET. El 15 de octubre 2021, para reforzar su socialización se envió por medio de un correo masivo desde el correo de Bienestar <bienestar@dane.gov.co>, a todos los funcionarios de la Entidad.



Componente	Subcomponente	Meta	Actividades programadas	Responsable	Fecha Finalización	Auditor	Meta o Producto	Fecha Seguimiento	% de avance cuatrimestral			Observaciones OCI a Ene 2022
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas adicionales	C6-3			30/04/2021	Armando Sanchez Guevara	Una (1) etapa para identificación del área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés, definida.	12/01/2021	100%	N.A	N.A	El Área de Gestión Humana convocó a una mesa de trabajo el 18 de marzo de 2021 con la participación de OPLAN, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno Disciplinario, Gestión Compras Públicas y PQRSD, en la cual se revisaron los lineamientos del DAFP frente al tema de conflicto de intereses, y de manera conjunta se diligenció el autodiagnóstico preliminar para conocer el estado del tema en el DANE e implementar acciones para la consolidación del proyecto de conflicto de interés. EL 26 de abril el Área de Gestión Humana hizo la presentación del tema al Comité de Gestión y Desempeño para la identificación del Área que coordinará las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés en la entidad, dejando como resultado :-El comité aprobó en su mayoría que el área que debe liderar la implementación de la política de integridad pública es el Área de Gestión Humana. •El comité aprobó que el grupo de trabajo que debe trabajar en la implementación de la política de integridad pública debe estar conforSharePoint con los lineamientos para la actualización de los activos (el cual se vio afectado por la incidencia tecnológica), de igual manera se limpiaron los archivos de los activos para cada uno de los procesos", lo cual no es coherente con las evidencias aportadas, lo señalado en la columna de "Nombre de Evidencia", ni con la meta programada "Una (1) actualización al 80% del inventario de activos de la Entidad, que incluye los activos que se consideren como críticos para el cumplimiento de la misionalidad del DANE, conforme a los lineamientos de
		C6-4	Proyecto para identificación, declaración, manejo y gestión del conflicto de interés, ejecutado.	Secretaria General - Área de Gestión Humana	30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Un (1) procedimiento para prevenir la materialización de conflictos de interés, establecido.	12/01/2021	33%	100%	N.A	Desde el Área de Gestión Humana con el apoyo de Control Interno Disciplinario -CID y la Oficina Asesora Jurídica - OAJ se desarrollaron las actividades que generaron la publicación del procedimiento para la identificación y trámite de conflicto de intereses de DANE-FONDANE GTH-070-PDT-015 publicado dentro de la plataforma Isolución el 30 de junio de 2021, el cual está acompañado de los formatos: " Formato de declaración de situaciones de conflicto de intereses" GTH-070-PDT-015-f-001 y "Formato Consolidado Conflictos de Intereses y/o Recusaciones" GTH-070-PDT-015-f-002.
		C6-5			30/06/2021	Armando Sanchez Guevara	Dos (2) canales de difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés, definidos.	12/01/2021	0%	100%	N.A	Dentro de las políticas de operación del procedimiento para la Identificación y trámite de conflicto de intereses de DANE FONDANE GTH-070-PDT-015 elaborado de manera conjunta entre el Área de Gestión Humana, Control Interno Disciplinario -CID y la Oficina Asesora Jurídica - OAJ y publicado en Isolucion el 30 de junio de 2021, se relacionan dos (2) canales de difusión adecuados para la declaración de conflictos de interés dentro de la entidad, quedando definido así: "La entidad recibe las declaraciones de conflicto de interés, declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos a través del correo electrónico contacto@dane.gov.co y el enlace <a href="https://orfeott.dane.gov.co/orfeo/formularioWeb/">https://orfeott.dane.gov.co/orfeo/formularioWeb/</a> ".
		C6-6			30/12/2021	Armando Sanchez Guevara	Dos (2) jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público, realizadas.	17/01/2021	0%	0%	100%	Gestión Humana efectuó la socialización del conflicto de intereses mediante la realización del Webinar denominado "Como declarar y gestionar el conflicto de intereses en el DANE" El 2 de septiembre con el apoyo del DAFP; La 2a socialización se realizó en diciembre, proyectó y socializó la adopción de la Política de Integridad que contiene el Código de Integridad y los lineamientos institucionales para la gestión e identificación del conflicto de intereses.

Fuente: Oplan

Evaluado por:	
	Armando Sanchez Guevara Auditor - OCI
Revisado y Aprobado	
	Duvy Johanna Plazas Socha Jefe Oficina de Control Interno