



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
VIAJES JURISDICCIONALES Y GESTIÓN
DEL PATRIMONIO DEL INTERIOR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componentes y actividades



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

Entidad:		Dirección Nacional de Derecho de Autor				Vigencia:	2017	Fecha publicación	10-feb-17	
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Norma Sánchez Sandino				
						A abril 30 2017	A agosto 31 2017	A diciembre 31 2017	AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 100%	Subcomponente 1: Política de administración de riesgos.	Realizar la política de administración de riesgos de corrupción, la cual debe incluir la estrategia anticorrupción, política antisoborno, política de integridad.	Política implementada y publicada en el portal web de la DNDA.	Oficina de Planeación	29-sep-17					
		Establecer la Política para la declaración y trámite de conflictos de interés.	Política implementada y publicada en el portal web de la DNDA.	Oficina Asesora Jurídica	29-sep-17					
		Actualización de Código de ética, en cumplimiento del Decreto 648 de 2017.	Código actualizado y publicado en el portal web de la DNDA.	Unidad de Control Interno y Oficina de Planeación	30-sep-17					
	Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción 2017 (riesgos de corrupción y riesgos de gestión).	Mapa revisado, actualizado y publicado.	Oficina de Planeación	29-sep-17					
		Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Consolidado del % de seguimiento y publicado en la web.	Oficina de Control Interno	30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2017					
	Subcomponente 3: Consulta y divulgación	Socializar al interior de la Entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción y publicarlo en el portal web.	Capacitación realizada, lista de asistencia.	Oficina de Planeación	30-oct-17					
	Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Escalar a la Dirección General, las denuncias recibidas de posibles actos de corrupción.	Informes trimestrales de denuncias recibidas por posibles actos de corrupción y las acciones a implementar.	Jefe Oficina de Control Interno / Jefe Oficina Jurídica	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017					
Monitorear el Mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016.		Monitoreo trimestral	Oficina de Planeación	Abril 30, agto 31 y dbre 31 de 2017						
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 1: Racionalización de trámites	Implementar el Portal Web "Red Naranja" que tendrá la funcionalidad de servir como red de contactos y negocios para que los creadores colombianos puedan dar a conocer las obras que registran ante la DNDA y así poder ser contactados por un promotor cultural para comercializar y monetizar sus creaciones.	Reporte semestral a la directora general, de los resultados de su implementación.	Unidad de Comunicaciones/ Unidad de Sistemas	Primer reporte: Junio 15 de 2017 Segundo reporte: 15 de diciembre de 2017					
		Optimizar el aplicativo de registro de obras, el cual le permitirá al ciudadano adjuntar archivos hasta de 500 MB de tamaño.	Aplicativo funcionando.	Unidad de Sistemas	30-dic-17					
		Implementar la descarga automática de los certificados de registro de obras, desde el aplicativo que se encuentra en el portal web de la entidad.	Descargue automático de los certificados de registro de obras	Unidad de Sistemas	30-dic-17					

RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Realizar y publicar en el portal web, la estrategia de Rendición de Cuentas 2017.	Estrategía realizada y publicada en el portal web de la DNDA.	Oficina de Planeación	30-jun-17						
		Diseñar un micrositio en el portal web de la DNDA, donde se publicarán los informes de gestión de cada área para ser consultados por la ciudadanía.	Micrositio diseñado y subido al portal web de la DNDA.	Unidad de Comunicaciones	18-ago-17						
		Realizar cuatro Boletines Informativos a través de los cuales se rinde cuentas a la ciudadanía durante el año, sobre la gestión realizada por cada área de la DNDA durante cada trimestre del año.	Boletines publicados en el Portal Web de la entidad y difundidos en las redes sociales.	Unidad de Comunicaciones	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2017.						
		Divulgar por medio de diferentes piezas gráficas y a través de las redes sociales (Facebook y Twitter), la información presentada el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Rendición de cuentas socializada por medios alternativos (Facebook y Twitter).	Unidad de Comunicaciones	30-ago-17						
		Realizar una labor de telemarketing a las bases de datos de Gerentes de Sociedades de Gestión Colectiva, Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual y Directores de agremiaciones relacionadas con el derecho de autor para confirmar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Informe de personas confirmadas a la Audiencia Pública	Oficina de Planeación	08/08/2017						
	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Consultar con la ciudadanía, los temas que desean profundizar en la audiencia pública de rendición de cuentas a través de una encuesta que se publicará en el home de la DNDA y en el espacio de participación ciudadana que se tiene habilitado en el portal, llamado: e-democracia.	Boletines publicados en el Portal Web de la entidad y difundidos en las redes sociales.	Oficina de Planeación	01-jul-17						
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera virtual a través del sitio web de la DNDA y transmitida en vivo a través del canal de Youtube.	Audiencia realizada y video de la transmisión.	Oficina de Planeación	30-ago-17						
	Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Realizar una capacitación a los servidores de la DNDA sobre la Rendición de Cuentas.	Capacitación realizada, listado de asistencia.	Oficina de Planeación	30-jun-17						
		Realizar un concurso con los servidores de la DNDA, sobre conocimientos de los temas relacionados con la rendición de cuentas.	Concurso realizado, listado de asistencia.	Oficina de Planeación	14-ago-17						
		Diseñar campaña interna de comunicaciones para dar a conocer entre los funcionarios de la DNDA, la importancia de la Rendición de Cuentas.	Campaña realizada	Unidad de Comunicaciones	28-jul-17						
	Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Realizar una encuesta de satisfacción a los ciudadanos que participaron en la rendición de cuentas.	Resultados de la encuesta.	Oficina de Planeación	16/08/2017						
		Implementar acciones de mejora basadas en las encuestas de satisfacción de la audiencia pública aplicadas a los ciudadanos.	Documento donde queden consignadas las acciones de mejora.	Oficina de Planeación	30/09/2017						
	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Realizar informes trimestrales de PQRS y calificación del servicio, y comunicarlos a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Informes trimestrales entregados al director general y publicados en el sitio web de la entidad.	Unidad de Comunicaciones	30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, 31 de diciembre.						
		Implementar una solución técnica que le permita a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entregarle al ciudadano, un número de radicado de manera automática a las solicitudes que tramitan a través del correo oficial: info@derechodeautor.gov.co, así como a las recibidas a través del portal web de la entidad. En cumplimiento de lo establecido en: Artículo 17, Decreto 103 de 2015. Artículo 15, Ley 1755 del 30 de junio de 2015. Artículo 51, Decreto 103 de 2015.	Solución técnica implementada	Unidad de Sistemas	30/12/2017						

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar un aplicativo que le permita al ciudadano hacer seguimiento con el # de radicado, del estado de su solicitud (Registro de obras, PQRS y todo tipo de solicitudes presentadas de manera presencial o a través del sitio web). En cumplimiento al Artículo 17. Decreto 103 de 2015.	Solución técnica implementada	Unidad de Sistemas	30/12/2017					
	Implementar en el portal web de la DNDA, un formulario para denuncias por actos de corrupción. En cumplimiento del Artículo 76. CAPÍTULO VI. LEY 1474 DE 2011	Solución técnica implementada	Unidad de Sistemas	30/12/2017					
	Implementar en el formulario de inscripción del portal web, la información poblacional, con el fin de complementar la caracterización de nuestro público objetivo: • Indígena. • Persona con algún tipo de discapacidad. • Negra, Afrocolombiana, Palanquero y Raizal. • Rom. • Víctima • Ninguna de las anteriores. Lo anterior, en cumplimiento del Índice de Transparencia Nacional.	Solución técnica implementada	Unidad de Sistemas	30/12/2017					
	Implementar un formulario de PQRS dirigido únicamente al tema de contratación pública, el cual debe estar publicado en el vínculo de contratación del portal web de la entidad. Lo anterior, en cumplimiento del Índice de Transparencia Nacional	Solución técnica implementada	Unidad de Sistemas	30/12/2017					
	Crear un formulario de evaluación en el vínculo de PQRS del portal web, para darle al ciudadano la oportunidad de calificar el nivel de satisfacción con el trámite de su PQRS. Lo anterior, en cumplimiento del Índice de Transparencia Nacional.	Solución técnica implementada	Unidad de Sistemas	30/06/2017					
Subcomponente 3: Talento Humano	Realizar un convenio con el INSOR y con el INCI, para que nos brinden asesoría en temas de inclusión para personas con discapacidad auditiva o visual.	Convenio realizado, una capacitación realizada sobre población sorda o ciega.	Subdirección de Capacitación	30-oct-17					
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Realizar un plan de mejoramiento de acuerdo a las quejas, reclamos y sugerencias realizadas por los ciudadanos. Y el cumplimiento en los tiempos de respuesta a las solicitudes que realizan los ciudadanos.	Plan de mejoramiento realizado de acuerdo a las PQRS recibidas.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30/12/2017					
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar una campaña de comunicaciones en redes sociales para dar a conocer los canales por medio de los cuales el ciudadano puede hacer sus trámites ante la DNDA.	Plan de comunicaciones ejecutado	Unidad de Comunicaciones	20/09/2017					
	Iniciar la administración del chat por parte de la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano, el cual será atendido todos los miércoles de 4:00 a 5:00 p.m.	Chat funcionando - Informe trimestral de las solicitudes atendidas a través del chat de la DNDA.	Unidad de Comunicaciones	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2017.					
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar la documentación y publicación de los datos abiertos de la DNDA, los cuales deben ser compartidos públicamente en el portal web www.datos.gov.co, en formatos digitales estandarizados con una estructura de fácil comprensión para que la misma pueda ser utilizada por los ciudadanos de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.	Informes trimestrales sobre los avances de la implementación.	Unidad de Sistemas	Marzo 30 y Junio 30 de 2017					
	Implementar un cronograma de trabajo anual para verificar continuamente qué enlaces están rotos en el portal web y proceder a arreglarlos.	Cronograma de trabajo realizado, informes trimestrales de verificación de enlaces arreglados.	Unidad de Sistemas	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2017.					
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Atender en términos de ley, todas las quejas y reclamos que lleguen a la Entidad y tomar los correctivos a que hubiere lugar.	Elaborar trimestralmente informes de PQRS, donde conste los tiempos de respuesta de cada PQRS.	Unidad de Comunicaciones	30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre de 2017, 30 de enero 2018.					

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar el Registro de inventarios de activos de Información.	Avances semestrales sobre los avances, Registro de inventarios de información publicado en el portal web.	Subdirección Administrativa	30-dic-17					
	Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información, según la Ley de Acceso a la Información.	Esquema de Publicación de Información publicado en el portal web de la DNDA.	Unidad de Comunicaciones	30-dic-17					
	Función archivística y manejo documental (Aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación).	TRD aprobadas por el Archivo General de la Nación.	Subdirección Administrativa	30-oct-17					
	Revisión del programa de gestión documental alineado de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."	Avances semestrales sobre los avances	Subdirección Administrativa	30-oct-17					
	Diseñar y publicar en la página Web, el Índice de información clasificada y reservada que posee la DNDA.	Información publicada en el portal web	Subdirección Administrativa	30/12/2017					
	Diseñar la política de seguridad de la información, la cual debe contener la Política Antifraude, Antipiratería y la revisión de legalidad del software.	Política implementada y publicada en el portal web de la DNDA.	Unidad de Sistemas	30/10/2017					
	Realizar back up mensual del portal web. www.derechodeautor.gov.co	Back up realizado mensualmente.	Unidad de Sistemas	Mensual					
	Validar la publicación en el sitio web de la DNDA con la respectiva fecha de publicación, los siguientes informes: Plan de adquisiciones o compras y Presupuesto en ejercicio.	Plan de adquisiciones o compras, Presupuesto en ejercicio,	Subdirección Administrativa	15/06/2017					
	Validar la publicación en el sitio web de la DNDA con la respectiva fecha de publicación, los siguientes informes: Planes de Acción 2015, 2016, 2017. Publicación Informes de Gestión 2015, 2016, 2017. Publicación histórico de informes de gestión.	Informes publicados en el portal web de la DNDA	Oficina de Planeación	15/06/2017					
	Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar un video subtulado para explicarle a la población sorda, el paso a paso del registro de obras ante la DNDA	Video publicado en el canal de youtube de la DNDA y compartido en redes sociales	Unidad de Comunicaciones	30-dic-17				
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información pública.	Informes semestrales publicados en el portal web.	Unidad de Comunicaciones	30/07/2017 30/12/2017					
	Actualizar la información en el Portal Web de la DNDA y verificar que ningún vínculo esté caído, con el fin de brindar transparencia y acceso a la información.	Informe escrito donde se registren las actualizaciones que se le realicen cada mes al portal web.	Unidad de Sistemas	Primera semana de cada mes.					