

DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL - ASESOR DE PLANEACION	FECHA DE REPORTE:	ENERO 27 DE 2023	VIGENCIA: 2023
--------------------------	--	-------------------	------------------	----------------

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
						Avance Enero-Abril 2023	Avance Mayo-Agosto 2023	Avance Sept- Dic 2023	AVANCE ACUMULADO	OBSERVACIONES RESPONSABLES	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1: Política de administración de riesgos.	Actualización y Monitoreo de la Política de Riesgos de la DNDA.	Política Actualizada y publicada en el portal web de la DNDA.	Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Áreas de la DNDA	31-ene-23						
		Divulgar la Política de Administración de Riesgos de corrupción 2023 en el micrositiio de transparencia.	Una (1) campaña de socialización realizada.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30-mar-23						
	Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Actualización del Mapa de Riesgos de la DNDA (Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información). Lo anterior en el marco de la nueva Guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP	Mapas de Riesgos actualizados y publicados en el Portal web de la entidad.	Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Áreas de la DNDA	31-ene-23						
		Realizar la socialización de la Política de Administración del Riesgo y de los Mapas de Riesgos actualizados en el marco de la nueva guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP.	Socializar al 100% de los funcionarios de la DNDA los nuevos documentos de riesgos actualizados	Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Áreas de la DNDA	30-mar-23						
	Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Realizar el seguimiento a la matriz de la administración del riesgo a lo largo de la vigencia 2023.	Dos (2) Informes de Seguimiento a Riesgos	Unidad de Control Interno	15/06/2023 y 15/12/2023						
	Subcomponente 5: Seguimiento	Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad.	Una (1) auditoría realizada	Unidad de Control Interno	30-nov-23						
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 1: Racionalización de trámites	Revisar y actualizar la información que se solicita en los formularios de Registro de Obras y realizar sus respectivos ajustes en el SUIT.	Seis (6) formularios revisados y actualizados en el SUIT.	Oficina de Registro	30-ene-23						
RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar el Informe de Gestión (Informe Anual al Congreso de la República) en el sitio web de la DNDA	1 informe publicado	Oficina de Planeación	30-jul-23						
		Recolectar la información de las diferentes dependencias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023	Informes entregados por cada área de la DNDA.	Oficina de Planeación	30-oct-23						
		Diseñar un micrositiio en el portal web de la DNDA, donde se publiquen los informes de gestión de cada área para ser consultados por la ciudadanía.	Un (1) Micrositiio diseñado y subido al portal web de la DNDA.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	15-dic-23						
	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública.	Una (1) estrategia y un (1) cronograma publicado.	Oficina de Planeación	30-sep-23						
		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 se enviará a todos los correos electrónicos.	Una (1) encuesta publicada en el portal de la DNDA.	Oficina de Planeación y Unidad de Comunicaciones	30-nov-23						
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera virtual y presencial a través de las redes sociales de la DNDA: Fanpage y YouTube.	Una (1) Audiencia realizada y transmitida en vivo.	Oficina de Planeación y Unidad de Comunicaciones	20-dic-23						
	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.	Una (1) Capacitación realizada. Listado de asistencia.	Oficina de Planeación	30-oct-23						
	Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Realizar una encuesta de satisfacción a los ciudadanos que participaron en la rendición de cuentas.	Realizar una (1) encuesta y analizar los resultados	Oficina de Planeación	31-dic-23						
Implementar acciones de mejora basadas en las encuestas de satisfacción de la audiencia pública aplicadas a los ciudadanos.		Formular las acciones de mejora basadas en los resultados de la encuesta.	Oficina de Planeación	31-dic-23							

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<b>Subcomponente 1:</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar actualización de la Política de Servicio al Ciudadano.	Política actualizada.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30-mar-23						
	<b>Subcomponente 2:</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar videos con las preguntas más frecuentes de los ciudadanos.	10 videos realizados.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	31-dic-23						
	<b>Subcomponente 3:</b> Talento Humano	Realizar la campaña de cápsulas del Buen Servicio al Ciudadano.	25 cápsulas realizadas y enviadas a los servidores de la DNDA.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	15-dic-23						
	<b>Subcomponente 4:</b> Normativo y procedimental	Publicar trimestralmente, los informes del índice de satisfacción de los ciudadanos de la DNDA.	Informes trimestrales realizados y publicados en el sitio web de la entidad.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, 30 de diciembre de 2023						
	<b>Subcomponente 5:</b> Relacionamiento con el ciudadano	Realizar una caracterización anual de los ciudadanos que asisten a las capacitaciones de la DNDA, basados en la información de las encuestas diligenciadas.	Una (1) caracterización	Subdirección de Capacitación	31-dic-23						
A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		Reportar los conjuntos de datos publicados 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.	Conjunto de datos actualizados y publicados en www.datos.gov.co	Unidad de Sistemas	31-dic-23						
		Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratistas de la DNDA.	Hojas de vida actualizadas en el SIGEP II	Subdirección Administrativa	15-dic-23						
		Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	Un (1) reporte	Oficina de Planeación	30-sep-23						
		Publicar trimestralmente en el sitio web de la DNDA, informe de lo estados financieros	Informe de lo estados financieros publicados trimestralmente.	Subdirección Administrativa	15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2023						
		Publicar trimestralmente, el informe de la ejecución presupuestal adelantada.	Informe de la ejecución presupuestal adelantada, publicado en el sitio web de la DNDA.	Subdirección Administrativa	15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2023						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan de Acción Institucional.	Un (1) plan publicado.	Todas los jefes de área.	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Anual de Adquisiciones.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Anual de Vacantes.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
	<b>Subcomponente 1:</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, Plan de Previsión de Recursos Humanos.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Estratégico de Talento Humano.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Institucional de Capacitación.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan de Estimulos e Incentivos.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
		Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Un (1) plan publicado.	Sub. Administrativa	31-ene-23						
	Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) plan publicado.	Oficina de Planeación	31-ene-23							

	Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI.	Un (1) plan publicado.	Unidad de Sistemas	31-ene-23						
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Un (1) plan publicado.	Unidad de Sistemas	31-ene-23						
	Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Un (1) plan publicado.	Unidad de Sistemas	31-ene-23						
	Diligenciar y publicar la información relativa a Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflicto de interés y declaración de impuesto a la renta y complementarios, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.	100% de la información pertinente publicada	Subdirección Administrativa	31-may-23						
<b>Subcomponente 2:</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Hacer seguimiento a la gestión frente a las peticiones, quejas y reclamos que lleguen a la Entidad.	Elaborar y publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30 de enero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre de 2023						
	Elaborar y publicar en el vínculo de Transparencia del sitio web de la DNDA, los informes trimestrales sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad.	Elaborar y publicar cuatro (4) informes trimestrales.	Oficina Jurídica	30 de enero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre de 2023						
<b>Subcomponente 3:</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el Inventario de Activos de información, según modelo de seguridad Mintic.	Un (1) Inventario de Activos de Información actualizado y publicado en el portal web institucional.	Subdirección Administrativa	31-may-23						
	Gestionar la inscripción del Registro Único de Series Documentales -RUSD	Inscripción realizada	Subdirección Administrativa	30-nov-23						
	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la entidad, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Implementación realizada	Subdirección Administrativa	30-nov-23						
<b>Subcomponente 4:</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar una capacitación sobre accesibilidad a los servidores de la DNDA.	Realizar capacitación con el INSOR e INCI	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	31-dic-23						
<b>Subcomponente 5:</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y publicar en el sitio web, el informe de solicitudes de acceso a información pública.	Cuatro (4) informes trimestrales publicados en el portal web.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30 de enero, 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre de 2023						