



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componentes y actividades



Dirección Nacional de Derecho de Autor

Vigencia: 2018

Fecha publicación: 14-sep-18

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO				OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
						A abril 30 2018	A agosto 31 2017	A diciembre 31 2018	A AVANCE ACUMULADO		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 100%											
	Subcomponente 1: Pública de administración de riesgos de corrupción.	Actualizar la política de administración de riesgos de corrupción, acciones preventivas, asistenciales y política de integridad.	Política actualizada y publicada en el portal web de la DNDA.	Oficina de Planeación	30-jun-18	0%	0%	0%	0%	En el subcomponente 1, no se evidencia gestión adecuada para la actualización de la política de corrupción, se requiere del cumplimiento a control de DCA de 2018.	Estado: VENEZUELA. La Unidad de Control Interno verificó que se han presentado situaciones administrativas que han dificultado el trabajo de la Oficina Asesora de Planeación de la DNDA, lo cual ha generado retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad. De acuerdo con las orientaciones del DAIPI el Plan Anticorrupción puede ser objeto de modificación a largo plazo. Teniendo en cuenta una clara justificación del retraso, es recomendable que los responsables analicen los posibles escenarios de término de hecho, con el objeto de proceder a la ejecución de las actividades y poder contribuir al cumplimiento antes del término de la vigencia.
	Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Actualización de Código de ética, en cumplimiento del Decreto 648 del 2017.	Código actualizado y publicado en el portal web de la DNDA.	Unidad de Control Interno y Oficina de Planeación	30-sep-18	10%	70%	80%	Con base en el documento que actualizaba en el documento que actualizaba en la DNDA, se han encontrado en proceso para la actualización del Código de Ética de la DNDA, para la cual se tuvo como referencia el documento vigente y las orientaciones del Código de Integridad socializado por el DAIPI.	Estado: VENEZUELA. La Unidad de Control Interno verificó que se han presentado situaciones administrativas que han dificultado el trabajo de la Oficina Asesora de Planeación de la DNDA, lo cual ha generado retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad en el PAAC. El informe no evidencia gestión adecuada para la actualización del Código de Ética de la DNDA, lo cual ha generado retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad en el PAAC. El informe no evidencia gestión adecuada para la actualización del Código de Ética de la DNDA, lo cual ha generado retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad en el PAAC.	
	Subcomponente 3: Control y supervisión.	Actualizar el nivel de la E-Resical, el Mapa de Riesgos de Corrupción y publicación en el portal web.	Carta de misión actualizada, Mapa de Riesgos actualizado, Mapa de asistencia.	Oficina de Planeación	30-sep-18	0%	0%	0%	En el subcomponente 2, no se evidencia gestión adecuada para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, se requiere del cumplimiento a control de DCA de 2018.	Estado: EN TÉRMINOS. Como parte del seguimiento al PAAC 2018 la Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción acordado que la entidad ha venido realizando y se evidencia gestión adecuada para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, se requiere del cumplimiento a control de DCA de 2018.	
	Subcomponente 4: Monitoreo y revisión.	Establecer a la Dirección General, las demarcas, niveles de prioridades y acciones de corrupción.	Informe a la dirección general, una vez se reciba una denuncia de esta naturaleza.	Jefe Oficina de Control Interno / Jefe Oficina Jurídica	Una vez se reciba una denuncia de esta naturaleza	23%	23%	65%	En el contexto de la vigencia 2018 no se han presentado situaciones administrativas que hayan dificultado el trabajo de la Unidad de Control Interno, lo cual ha generado retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad en el PAAC.	Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó que en la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad de Control Interno existen demarcas sobre las prioridades y acciones de corrupción que involucran una situación para el cumplimiento de las actividades.	

A

MEJORAMIENTO DE TRÁMITES	Subcomponente 1: Racionalización de trámites	Optimizar el aplicativo de registro de obras, el cual le permita al ciudadano adjuntar archivos hasta de 500 MB de tamaño.	Aplicativo funcionando.	Unidad de Sistemas	30-dic-18	33%	33%	66%	
		Realizar y publicar en el portal web la estrategia de Rendición de Cuentas 2018.	Estrategia realizada y publicada en el portal web de la DNDA.	Oficina de Planeación	30-jun-18	0%	0%	0%	
	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Diseñar un micrositio en el portal web de la DNDA, donde se podrán encontrar los canales de atención para ser consultados por la ciudadanía.	Micrositio diseñado y subido al portal web de la DNDA.	Unidad de Comunicaciones	18-ago-18	0%	0%	0%	
		Destacar por medio de diferentes canales digitales y a través de los medios sociales (Facebook y Twitter) la información presentada al día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Rendición de cuentas socializada por medios alternativos (Facebook y Twitter).	Unidad de Comunicaciones	30-ago-18	0%	0%	0%	
	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 de participación ciudadana que se haya habilitado en el portal, llamado e-democracia.	Boletines publicados en el Portal Web de la entidad y publicados en los medios sociales.	Oficina de Planeación	01-jul-18	0%	0%	0%	
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera virtual a través del sitio web de la DNDA y transmitir el vivo a través del canal de YouTube.	Audiencia realizada y video de la transmisión.	Oficina de Planeación	30-ago-18	0%	0%	0%	
	Subcomponente 3: Cambio en la cultura de la rendición de cuentas.	Realizar una capacitación a los servidores de la DNDA sobre Rendición de Cuentas.	Capacitación realizada, listado de asistencia.	Oficina de Planeación	30-jun-18	0%	0%	0%	
		Realizar un concurso con los servidores de la DNDA, sobre conocimiento de los temas relacionados con la rendición de cuentas.	Concurso realizado, listado de asistentes.	Oficina de Planeación	14-ago-18	0%	0%	0%	
	Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Realizar una encuesta de satisfacción a los ciudadanos que participen en la rendición de cuentas.	Resultados de la encuesta.	Oficina de Planeación	10/09/2018	0%	0%	0%	
		Implementar acciones de mejora basadas en las encuestas de satisfacción y acciones de mejora de los ciudadanos.	Documento donde quedan consignadas acciones de mejora.	Oficina de Planeación	30/09/2018	0%	0%	0%	
	Subcomponente 1: Estructura administrativa y desconcentrado estratégico	Realizar informes trimestrales de PQRIS 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 en el sitio web de la entidad.	Unidad de Comunicaciones	30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, 31 de diciembre.	33%	33%	66%	
		Realizar la actualización de los fondos documentales especializados en Propiedad Intelectual del Centro de Documentación de la DNDA.	Fondos documentales actualizados.	Subdirección de Capacitación	30/10/2018	50%	50%	100%	



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION

Subcomponente 2: Tercer Nivel de Atención	Subcomponente 4: Mecanismos de Atención	Subcomponente 5: Mecanismos de Atención	Subcomponente 1: Mecanismos de Atención	Subcomponente 2: Mecanismos de Atención	Subcomponente 3: Mecanismos de Atención	Subcomponente 4: Mecanismos de Atención	Subcomponente 5: Mecanismos de Atención	Subcomponente 6: Mecanismos de Atención
Realizar capacitaciones con el ICSCD con el ICJ sobre el uso de la herramienta de monitoreo de calidad de atención.	Realizar la actualización del manual para el registro de quejas y reclamos.	Realizar la actualización de los manuales de los grupos de trabajo.	Realizar la actualización de la información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014.	Realizar la actualización de la información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014.	Realizar la actualización de la información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014.	Realizar la actualización de la información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014.	Realizar la actualización de la información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014.	Realizar la actualización de la información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014.
Una capacitación realizada sobre producción de cartas o folios.	Manual actualizado	Plan de comunicaciones grupales	Mantener actualizada la información mínima obligatoria	Mantener actualizada la información mínima obligatoria	Mantener actualizada la información mínima obligatoria	Mantener actualizada la información mínima obligatoria	Mantener actualizada la información mínima obligatoria	Mantener actualizada la información mínima obligatoria
Unidad de Comunicaciones	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Unidad de Comunicaciones	Toda la línea de la DNOA	Toda la línea de la DNOA	Toda la línea de la DNOA	Toda la línea de la DNOA	Toda la línea de la DNOA	Toda la línea de la DNOA
30/09/2018	30/09/2018	20/09/2018	30-de-18	30-de-18	30-de-18	30-de-18	30-de-18	30-de-18
10%	20%	10%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
60%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
70%	40%	40%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realización de un estudio de la DNOA en el tercer nivel de atención para promover capacitaciones en temas relacionados con la inclusión de personas con discapacidad en el tercer nivel de atención.	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Anexo Manual PQR	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018	Ver avance en la carpeta de evidencias del documento Caracterización de Usuarios 2018
Estado: EN TERMINOS. Se verificó la gestión adelantada para promover capacitaciones en temas relacionados con la inclusión de personas con discapacidad en el tercer nivel de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Anexo Manual PQR.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.	Estado: EN TERMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en el documento Caracterización de Usuarios 2018 en el cual se define su objeto, alcance, marco legal, estructura, flujo de trabajo, procedimientos y estándares y niveles de atención.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

<p>Subcomponente 3: Elaboración de la Instrucción de Gestión de la Información</p>	<p>Actualizar el inventario de activos de información.</p>	<p>Mantener actualizado y publicado en página web, el Registro o Inventario de activos de información</p>	<p>Subdirección Administrativa</p>	<p>30-oct-18</p>	<p>50%</p>	<p>65%</p>	<p>95%</p>	<p>En la web: http://derechobosador.gov.co/documents/10191/1201430400077137?e=acceso-a-la-informacion se encuentran los datos de actualización de información, frente al cual es pertinente, modificar la fecha programada para finalizar la actividad, en consecuencia se recomienda revisar la programación para el cumplimiento de esta actividad, es recomendable revisar la fecha establecida.</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó la publicación del documento relacionado como evidencia, cuya actualización depende de la actualización de la información, la cual se encuentra en trámite, debido a que su formalización depende de la aprobación del Archivo General de la Nación.</p>
<p>Subcomponente 4: Gestión de la Información</p>	<p>Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información en el Portal Web de la DNDA.</p>	<p>Esquema de Publicación de Información en el Portal Web de la DNDA.</p>	<p>Unidad de Comunicaciones</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>10%</p>	<p>40%</p>	<p>50%</p>	<p>Ver avances en la carpeta de evidencias en el Esquema de Publicación de Información.</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó la evidencia aportada en la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en cuanto al avance del documento ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN en el cual se registra la categoría de información, el mecanismo de actualización, lugar de consulta y área responsable.</p>
<p>Subcomponente 5: Mantenimiento de la Información Pública</p>	<p>Función archivística y manejo documental (Aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación)</p>	<p>TOD aprobadas por el Archivo General de la Nación.</p>	<p>Subdirección Administrativa</p>	<p>30-oct-18</p>	<p>50%</p>	<p>45%</p>	<p>95%</p>	<p>En la web: http://www.derechobosador.gov.co/tablas-de-retencion-documental se encuentran las evidencias de actualización de información, frente al cual es pertinente, modificar la fecha programada para finalizar la actividad, en consecuencia se recomienda revisar la programación para el cumplimiento de esta actividad, es recomendable revisar la fecha establecida.</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó la evidencia aportada en la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en cuanto al avance del documento ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN en el cual se registra la categoría de información, el mecanismo de actualización, lugar de consulta y área responsable.</p>
<p>Subcomponente 6: Gestión de la Información</p>	<p>Actualizar y publicar en la página web, el índice de información clasificada y manejada que posee la DNDA.</p>	<p>Información publicada en el portal web</p>	<p>Subdirección Administrativa</p>	<p>30/10/2018</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	<p>80%</p>	<p>En el link: http://derechobosador.gov.co/transparenta-y-acceso-a-la-informacion-publica se realiza las publicaciones periódicamente</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó en el link la publicación de los documentos relacionados con el proceso de Gestión Documental, los cuales vienen siendo objeto de revisión y ajuste en el marco de la Ley 1712 de 2014, que depende de la aprobación del Archivo General de la Nación.</p>
<p>Subcomponente 7: Gestión de la Información</p>	<p>Actualizar y publicar la política de seguridad de la información, la cual se da como la Política Antifraude, Antisuspecta y la revisión de legalidad del software.</p>	<p>Política Implementada y publicada en el portal web de la DNDA.</p>	<p>Unidad de Sistemas</p>	<p>30/06/2018</p>	<p>30%</p>	<p>30%</p>	<p>60%</p>	<p>La última actualización del documento se ubica en la ruta: 2018 T14-Sistemas4-Gobernanza-Transparencia y Acceso a la Información-Subdirección de Seguridad de la Información a Julio de 2018</p>	<p>Estado: VENCIDA. Se verificó en la ruta indicada por la Unidad de Sistemas, la evidencia de actualización de la POLÍTICA DE LA INFORMACIÓN, el cual realiza los temas de Antifraude, Antisuspecta y la revisión de legalidad del software. No obstante, el documento no ha sido formalmente publicado en página web por lo que se recomienda ampliar la programación para el cumplimiento de esta actividad, es recomendable revisar la fecha establecida.</p>
<p>Subcomponente 8: Gestión de la Información</p>	<p>Realizar back up mensual del portal web: www.derechobosador.gov.co</p>	<p>Back up realizado mensualmente.</p>	<p>Unidad de Sistemas</p>	<p>Mensual</p>	<p>33%</p>	<p>33%</p>	<p>66%</p>	<p>Actividad para la ejecución de backups programada para la conexión de la información institucional en la ruta del servidor externo donde esta alojado el sitio web: 200.91.125.132, denominado Portal. Evidencia</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en cuanto al avance del documento, Cuál Programa Final y Cuál Video Musical Final.</p>
<p>Subcomponente 9: Gestión de la Información</p>	<p>Realizar un video subtitulado para explicarse a la población sobre, el paso a paso del registro de obras ante la DNDA</p>	<p>Video publicado en el canal de YouTube de la DNDA y compartido en redes sociales</p>	<p>Unidad de Comunicaciones</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>10%</p>	<p>40%</p>	<p>50%</p>	<p>Ver avance de guiones en la carpeta de evidencias.</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó la evidencia aportada por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano en cuanto al avance del documento, Cuál Programa Final y Cuál Video Musical Final.</p>
<p>Subcomponente 10: Gestión de la Información</p>	<p>Elaborar y publicar en el sitio web, el informe de solicitudes de acceso a información pública.</p>	<p>Informe trimestrales publicados en el portal web.</p>	<p>Unidad de Comunicaciones</p>	<p>30/06/2018 - 30/12/2018</p>	<p>33%</p>	<p>33%</p>	<p>66%</p>	<p>Ver link: http://derechobosador.gov.co/informe-de-acceso-a-la-informacion-publica</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó el link reportado por la Unidad de Comunicaciones en el cual se encuentran publicados los informes de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA por los trimestres de 2018. En dichos informes se documenta la estadística de los tipos de solicitudes que llegan a la entidad por los diferentes canales de información disponibles.</p>
<p>Subcomponente 11: Gestión de la Información</p>	<p>Mantener actualizada la información en el Portal Web de la DNDA.</p>	<p>Informe escrito donde se registran las actualizaciones que se le realizan en el portal web.</p>	<p>Unidad de Sistemas</p>	<p>Segunda semana de cada mes.</p>	<p>33%</p>	<p>33%</p>	<p>66%</p>	<p>Se hace un registro de las actualizaciones realizadas a la página web, adicional.</p>	<p>Estado: EN TÉRMINOS. Se verificó el registro de información sobre las actualizaciones de la página web institucional, adicional a los registros que existen en el propio sistema de actualización de información. El Coordinador de Sistemas se recomienda informar a la firma proveedora que el funcionario va a operar como enlace formalmente, para efectos de los ajustes que registra el portal web.</p>


ANDRÉS FRANCISCO STAND ZULUAGA
 Coordinador Unidad de Control Interno - DNDA