



DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

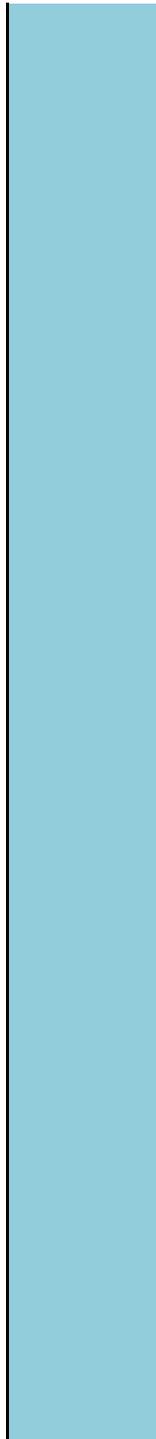


El futuro es de todos

Mininterior

Entidad:		DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR					Vigencia	2022	Fecha del primer seguimiento	MAYO DE 2022		
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES					PRIMER SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
							Avance Enero-Abril 2022	Avance Mayo-Agosto 2022	Avance Sept- Dic 2022	AVANCE ACUMULADO	OBSERVACIONES RESPONSABLES	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1: Política de administración de riesgos.	Actualización 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	30-sep-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción 2022 en el micrositio de transparencia.	Una (1) campaña de socialización realizada.		Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30-nov-22	No aplica			No aplica		Esta actividad depende de la anterior y ambas se encuentran en términos de cumplimiento.
	Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Actualización del Mapas 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	30-sep-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		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-nov-22	No aplica			No aplica		Esta actividad depende de la anterior y ambas se encuentran en términos de cumplimiento.
	Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	Realizar el seguimiento a la matriz de la administración del riesgo a lo largo de la vigencia 2022.	Dos (2) Informes de Seguimiento a Riesgos		Unidad de Control Interno	15/06/2022 y 15/12/2022	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
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.	Nueve (9) formularios revisados y actualizados en el SUIT.		Oficina de Registro	30-nov-22	25%			25%	Se revisaron las diferentes categorías (Literaria Editada Inedita, fonogramas, soporte logico, actos y contratos, estableciéndose que los formularios deben ser modificados y actualizados, se levantara el correspondiente seguimientos, para ser trasladado para su correspondiente revision juridica	PARCIALMENTE CUMPLIDA EN PROCESO: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal verifico el seguimiento de las observaciones planteadas en la primera revision. Recomendación: La acción debe ser cumplida para la revision de las 8 categorías de los trámites de Registro en línea y fisico, teniendo en cuenta tambien las sugerencias de los Ciudadanos que realizan dichos procesos.
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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Recolectar la información de las diferentes dependencias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022.	Informes entregados por cada área de la DNDA.		Oficina de Planeación	30-oct-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Diseñar un micrositio 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) Micrositio diseñado y subido al portal web de la DNDA.		Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	15-dic-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	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	30/09/2022	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera virtual 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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
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-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar actualización de la Política de Servicio al Ciudadano.	Política actualizada.		Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30/08/2022	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.	
	Subcomponente 2: 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-22	100%			100%	A la fecha se han realizado 15 videos con preguntas frecuentes de los ciudadanos y se han publicado en las cuentas de TikTok e Instagram de la DNDA: https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol https://www.instagram.com/derechodeautor/	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal valido la información alojada en el sitio Web	
	Subcomponente 3: Talento Humano	Propender porque todos los servidores nuevos y contratistas de la DNDA, realicen el curso de Lenguaje Claro.	Servidores de la DNDA capacitados.		Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30-oct-22	No aplica				No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Realizar la segunda parte de 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-22	No aplica				No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	Subcomponente 4: 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 2022	25%				25%	http://www.derechodeautor.gov.co:8080/resultados-evaluacion-del-servicio2?p_p_id=56_INSTANCE_VtFdmZ34ZoH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column_2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la información del 1er trimestre
	Subcomponente 5: 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-22	33%				33%	La caracterización es anual y se entrega a final de año. Se va llevando registro de encuestas diligenciadas. De enero a abril de 2022 se han diligenciado 216 encuestas de evaluación por parte de los usuarios. Alojada en la Serie Documental W:\49-Programas-Capacitacion\3-Programas-Capacitacion-Externa\Encuestas	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la información del 1er trimestre
		Adelantar las gestiones necesarias con MINTIC para que la DNDA incluya todos sus trámites en la Carpeta Ciudadana.	Trámites de la DNDA incluidos en la Carpeta Ciudadana.		Unidad de Sistemas y Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	31-dic-22	No aplica				No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Actualizar 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-22	No aplica				No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
		Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas de la DNDA.	Hojas de vida actualizadas en el SIGEP.		Subdirección Administrativa	15-dic-22	25%				No aplica	Se envió correo solicitando las hojas de vida actualizadas en el formato único de hoja de vida, hasta la fecha sólo han enviado el 25% de los funcionarios. Se hará el respectivo seguimiento según la ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 del 2015 Título 17, el cual permite obtener de manera estandarizada los datos sobre el talento humano que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.	PARCIALMENTE CUMPLIDA EN PROCESO: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal verifico en el correo electrónico la invitación del Área de Talento Humano a la actualización de las Hoja de Vida de los Funcionarios. Recomendación: Hacer el seguimiento de los funcionarios de la Entidad, que faltan para el cumplimiento de este requisito.
		Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	Una (1) revisión Un (1) reporte		Oficina de Planeación	31/09/2022	No aplica				No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
Publicar trimestralmente en el sitio web de la DNDA, informe de los estados financieros		Informe de los estados financieros publicados trimestralmente.		Subdirección Administrativa	15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2022	25%				25%	Se realizó la publicación en la página de la entidad los estados financieros de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2022, con sus correspondientes notas. http://www.derechodeautor.gov.co:8080/web/guest/informes-financieros-2022	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la información Recomendación: Alojjar los Estados Financieros en las fechas establecidas 2022	



Subcomponente 1:
Lineamientos de
Transparencia Activa

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 2022	25%			25%	La DNDA efectuó la publicación de la ejecución presupuestal con corte 30 de abril 2022 http://www.derechodeautor.gov.co:8080/planes-y-programas	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la informacion Recomendación: Hacer el seguimiento en las fechas establecidas
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.	31/01/2022				100%	Plan de Accion Institucional publicado en la pagina web.http://www.derechodeautor.gov.co:8080/planes-y-programas.	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la informacion Recomendación: Hacer el seguimiento Anual
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	31/01/2022	25%			25%	La Dirección Nacional de Derecho de Autor actualmente se encuentra en proceso de elaboración del Pinar, donde existe un documento que tiene los ejes articuladores para la elaboración del mismo.	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia que se debe realizar para tener los inventarios de la Gestión Documental de la Entidad Recomendación: Como es un instrumento de planeación para la labor archivística que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica del Proceso de Gestión Documental se debe dar cumplimiento a las directrices del ente rector el AGN
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	31/01/2022	100%			100%	La DNDA efectuó la publicación del PAA http://www.derechodeautor.gov.co:8080/web/guest/planes-y-programas.jsessionid=F496505B963911ED15DF31B1230DE387.worker0	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la informacion Recomendación: Hacer el seguimiento Anual
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	31/01/2022	25%			25%	Se encuentra elaborado vigencia 2019 y está en proceso de revisión la versión actualizada para esta vigencia http://52.247.48.139/Nueva%20Intranet/plantilla/DOCS/docs%20dep%20rec%20humanos/PLAN%20ANUAL%20DE%20VACANTES%202019.pdf	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia actualizar la versión de la vigencia que se tiene en estos momentos. Recomendación: verificar de acuerdo a la normatividad vigente, y se deberá socializar con los funcionarios de la Entidad.
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	31/01/2022	0%			0%	Se hará la elaboración del mismo orientados en la Ley 909 de 2004, en sus artículos 14 y 17. http://52.247.48.139/Nueva%20Intranet/plantilla/DOCS/docs%20dep%20rec%20humanos/PLAN%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%202019.pdf	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia actualizar la versión de la vigencia que se tiene en estos momentos. Recomendación: verificar de acuerdo a la normatividad vigente, se deberá socializar con los funcionarios de la Entidad.
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	31/01/2022	50%			50%	Se evidencia la publicación del mismo en la página web, no obstante se está adelantando el proceso para su actualización.	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia actualizar la versión de la vigencia que se tiene en estos momentos. Recomendación: verificar de acuerdo a la normatividad vigente, se deberá socializar con los funcionarios de la Entidad.
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	31/01/2022	25%			25%	Está elaborado y pendiente de revisión para su publicación. http://52.247.48.139/Nueva%20Intranet/archivos/recursos%20humanos/F3%20PA03-PR02%20Consolidado%20Programaci%C3%B3n%20Anual%20Capacitaci%C3%B3n%20A%C3%91O%202018.xls	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia actualizar la versión de la vigencia que se tiene en estos momentos. Recomendación: verificar de acuerdo a la normatividad vigente, se deberá socializar con los funcionarios de la Entidad

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Realizar y publicar en el sitio web de la DNDA, en el link de Transparencia, el Plan de Incentivos Institucionales.	Un (1) plan publicado.		Sub. Administrativa	31/01/2022	25%			25%	Se encuentra en proceso de actualización y revisión para su publicación. http://52.247.48.139/Nueva%20Intranet/archivos/recursos%20humanos/PLAN%20BIENESTAR,%20ESTRATEGIA%20DE%20MULOS%20E%20INCENTIVOS%202019.pdf	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia actualizara la versión de la vigencia que se tiene en estos momentos. Recomendación: verificar de acuerdo a la normatividad vigente, se deberá socializar con los funcionarios de la Entidad.
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	31/01/2022	25%			25%	Se realiza asesoría por parte de la entidad previsor de riesgos laborales según Resolución 0312 de 2019 con la herramienta Alista. Se identifican actividades de apoyo ARL con el fin de dar cumplimiento legal por parte de la entidad. Se programaron reuniones con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las resolución 312 de 2019, resolución 2013 del 89, ley 1010 y demás normatividad pertinente a la implementación del SSGT. Se elaborará Plan con las actividades, objetivos y propuestas.	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal evidencia que se estableció contacto con la ARL POSITIVA quien realizara la primera capacitación para el Grupo de Brigadistas de la Entidad. Recomendación: Hacer seguimiento para la ejecución de las capacitaciones que nos brinden y que sean de interés general para la Entidad
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.		Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	31/01/2022	100%			100%	http://www.derechodautor.gov.co:8080/plan-anti-corrupcion-de-la-dnda	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la informacion.
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 y Oficina Jurídica	31/01/2022	2%			2%	El plan se encuentra en elaboración por parte de la Unidad de Sistemas	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal en su ACTA 01 que en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 la Unidad de Sistemas diseñara la estructura de la política de seguridad de la información en cumplimiento de los literales a,b,c, el plazo para este seguimiento será hasta el día 30 de junio de 2022. Recomendación: En la política de la Seguridad en la Información se deberá especificar el objetivo, alcance, identificación de activos, responsables y usuarios, entre otros temas. Se recomienda proceder a su socialización y publicación en el Portal Web de la entidad.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Un (1) plan publicado.		Unidad de Sistemas y Oficina Jurídica	31/01/2022	2%			2%	El plan se encuentra en elaboración por parte de la Unidad de Sistemas	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal en su ACTA 01 que en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 la Unidad de Sistemas diseñara la estructura de la política de seguridad de la información en cumplimiento de los literales a,b,c, el plazo para este seguimiento será hasta el día 30 de junio de 2022. Recomendación: En la política de la Seguridad en la Información se deberá especificar el objetivo, alcance, identificación de activos, responsables y usuarios, entre otros temas. Se recomienda proceder a su socialización y publicación en el Portal Web de la entidad.

	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 y Oficina Jurídica	31/01/2022	2%			2%	El plan se encuentra en elaboración por parte de la Unidad de Sistemas	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal en su ACTA 01 que en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 la Unidad de Sistemas diseñara la estructura de la política de seguridad de la información en cumplimiento de los literales a,b,c, el plazo para este seguimiento será hasta el día 30 de junio de 2022. Recomendación: En la política de la Seguridad en la Información se deberá especificar el objetivo, alcance, identificación de activos, responsables y usuarios, entre otros temas. Se recomienda proceder a su socialización y publicación en el Portal Web de la entidad.
	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-dic-22	40%			40%	Se envió certificado de ingresos y retenciones a cada servidor via correo electrónico como insumo para quienes presentan la declaración de renta en cumplimiento al artículo 1.6.1.13.2.40 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1° del Decreto 1778 de diciembre 20 de 2021. Asimismo en cumplimiento a la circular interna 009 el plazo para diligenciar en la plataforma SIGEP es hasta el 31 de mayo del presente año.	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, verifico que el Certificado fue enviado a los Funcionarios de la Entidad
Subcomponente 2: 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 2022	25%			25%	Informe del primer trimestre las PQRS realizado y publicado en el portal de la DNDA: http://www.derechodeautor.gov.co:8080/informe-pqrs2	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la informacion.
	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 2022	20%			20%	Se implementara el formato de los informes trimestrales sobre casos de corrupción para comenzar los trámites y dar aplicación a la Directiva 01 de 2015. se remitirá copia a la Secretaría General de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia y antes de Control respectivos.	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal impartira los lineamientos que se deben seguir por la Secretaría de Transparencia la cual es regida por la Directiva Presidencial 01 de 2015, Decreto 338 Art. 1 paragrafo 1 Recomendación: El seguimiento debe ser reportado a la menor brevedad ante los entes de control, aplicando la normatividad vigente en materia dde corrupción.
Subcomponente 3: 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-oct-22	25%			25%	La Subdirección Administrativa se encuentra adelantando el proceso para la actualización y publicación del inventario de activos de información.	EN PROCESO DE EJECUCION: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal Recomendación: El seguimiento debe ser reportado a la menor brevedad ante los entes de control, aplicando la normatividad vigente en materia dde corrupción.
	Gestionar la inscripción del Registro Único de Series Documentales -RUSD	Inscripción realizada		Subdirección Administrativa	30-nov-22	100%			100%	La Dirección Nacional de Derecho de Autor gestionó la inscripción del Registro Único de Series Documentales RUSD, convalidadas por el Archivo General de la Nación AGN.	Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	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-22	No aplica			No aplica	La Dirección Nacional de Derecho de Autor actualmente se encuentra en proceso de desarrollo a los procesos de gestión para la documentación electrónica, y así cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación	Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.

	Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar una capacitación sobre accesibilidad a los servidores de la DNDA.	Capacitación realizada.		Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	31-dic-22	No aplica			No aplica		Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento.
	Subcomponente 5: 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 2022	25%			25%	Informe realizado y publicado en el portal de la DNDA. http://www.derechodeautor.gov.co/8086/informe-de-acceso-a-la-informacion	CUMPLIDA: El Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal, valido que esta publicada la informacion.



FANELY FAEZ MOLINA

Grupo de Trabajo de Apoyo al Control Interno Fiscal

SEGUIMIENTO