



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
DIMENSIÓN: Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

FECHA DE VERSIÓN 2: 19/06/2012
 CÓDIGO: F1-PE02-PR01

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

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Peso % por Actividad Año	Avances Enero - Abril	Avances Mayo - Agosto	Avance Septiembre - Diciembre	Evidencias	OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUIMIENTO GRUPO APOYO AL CONTROL INTERNO FISCAL
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	3%	1,5%	1,5%		Dcto Política actualizada y publicada	Política de Administración de Riesgos	En la anterior vigencia se actualizo se tuvo en cuenta los lineamientos para la administración y control de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción en la entidad. En esta vigencia este documento aplica para todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
		Divulgar la Política de Administración de Riesgos de corrupción 2023 en el micrositio de transparencia.	Una (1) campaña de socialización realizada.	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30-mar-23	3%	0%	1,5%		Dcto en revisión y ajuste	Informe de Seguimiento Administración del Riesgo.	En la actualidad la política de Administración del riesgo se tiene que reevaluar, por parte de la Oficina de Registro y la Oficina Jurídica; por la próxima tasa de recaudo, en la que se tiene que tener en cuenta: 1. Definir el método de cobro 2. Definir el sistema de costos 3. Definir el medio por el cual se va a efectuar el cobro
	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	3%	1,5%	1,5%		Dcto Mapa de Riesgos actualizado	Mapa de Riesgos de Corrupción	En la actualidad la política de Administración del riesgo se tiene que reevaluar, por parte de la Oficina de Registro y la Oficina Jurídica; por la próxima tasa de recaudo, en la que se tiene que tener en cuenta: 1. Definir el método de cobro 2. Definir el sistema de costos 3. Definir el medio por el cual se va a efectuar el cobro
	Subcomponente 3: Consulta y divulgación	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	4%	0%	0%		Dcto en revisión y ajuste	Dcto en revisión y ajuste	Para el segundo semestre se tiene prevista una revisión
	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	30/07/2023 y 15/12/2023	4%	0%	2%		Primer Informe de Seguimiento a Riesgos	http://www.derechodeautor.gov.co/8080/dscuame/hs/10181/32595986/140-28-4-Informes+Asesoria++Seguimiento+Informe+ejecutivo+matriz+de+Riesgos++E.PAEZ+enero++julio+31+agosto+16+de+2023.pdf/64408f5-93f6-4448-a42b-5e944ab636	En cumplimiento a la normatividad se realizó el seguimiento al enlace de transparencia ubicado en el numeral 9.12.1 Matriz riesgos de corrupción. Se realizó el análisis respectivo.
	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	3%	0%	0%		No aplica	No aplica	De acuerdo con el Líder de Proceso el Asesor de Planeación la política de Administración del riesgo se tiene que reevaluar, por parte de la Oficina de Registro y la Oficina Jurídica; por la próxima tasa de recaudo, la cual debe quedar aprobada por el Comité Institucional de Gestión Desempeño. Se programó la Auditoría Interna para la revisión de la actualización el próximo 23 de noviembre de 2023

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

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Peso % por Actividad Año	Avances Enero - Abril	Avances Mayo - Agosto	Avance Septiembre - Diciembre	Evidencias	OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUIMIENTO GRUPO APOYO AL CONTROL INTERNO FISCAL
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 SUI.	Seis (6) formularios revisados y actualizados en el SUI.	Oficina de Registro	30-ene-23	10%	5%	5%		Formularios actualizados y subidos al SUI	Registro de Obras	1-La Oficina de Registro solicito a la USCTI las actualizaciones 2-Se pasaran para aprobación del Comité de Evaluación y Desempeño Institucional 3-Publicacion en la pagina web de la entidad
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	4%	0%	4%		Informe Publicado	http://www.derechodeautor.gov.co:8080/documents/1018134129588/INFORME+AL+CONGRESO+DNDA+JULIO+19+DE+2023.pdf/ed878f15-08be-46c8-9dc2-88812176e5c4	Se publico en la pagina web el Informe del Congreso en los terminos establecidos de Ley
		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	3%	0%	0%		No aplica	No aplica	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UAE-DNDA se realizará el próximo lunes 30 de octubre de 2023
		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-23	2%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos de cumplimiento
	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	2%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos de cumplimiento	
RENDICIÓN DE CUENTAS	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 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	2%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos de cumplimiento
		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	4%	0%	0%		No aplica	No aplica	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UAE-DNDA se realizará el próximo lunes 30 de octubre de 2023
	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	3%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos 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-23	3%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos 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-23	2%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos de cumplimiento	

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

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Peso % por Actividad Año	Avances Enero - Abril	Avances Mayo - Agosto	Avance Septiembre - Diciembre	Evidencias	OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUIMIENTO GRUPO APOYO AL CONTROL INTERNO FISCAL
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-mar-23	4%	1%	2%		Dicto en revisión y ajuste	Política de Servicio al Ciudadano	En la anterior vigencia se implementó los nuevos lineamientos y estrategias de la política de servicio al ciudadano establecidos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a los trámites y servicios que brinda la Dirección Nacional de Derecho de Autor
	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-23	4%	1,2%	380,0%		Se han realizado videos y publicados en redes sociales	https://www.youtube.com/user/derechodeautorco	Se han realizado y publicado en el canal de youtube 85 videos de las preguntas frecuentes de los ciudadanos
	Subcomponente 3: 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	4%	0,5%	1,76%		Cápsulas realizadas y enviadas al correo de los funcionarios: 11	http://intranet.derechodeautor.gov.co:82/	En lo que lleva corrido del año 2023, la DNDA ha realizado 11 cápsulas.
	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 2023	4%	1%	2%		Informe trimestral realizado y publicado	http://www.derechodeautor.gov.co:8080/documentos/10181/34149192/Informe%20consolidado%20segundo%20trimestre%20C%20vers%C3%B3n%20web%20C%202023.pdf/d6e53da3-f62b-455c-b33e-b0cb00b7d925	Se publicó en la página web el Informe de satisfacción de los servicios brindados con corte al Segundo trimestre abril, mayo, junio.
	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-23	4%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Reportar los conjuntos de datos publicados en el portal web www.datos.gov.co , en formatos digitales estandarizados y publicados en 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	1%	0%	0%		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 II de funcionarios y contratistas de la DNDA.	Hojas de vida actualizadas en el SIGEP II	Subdirección Administrativa	15-dic-23	1%	0,3%	0,5%		Seguimiento realizado	Informe en hoja de cálculo Excel que reposa en la Subdirección Administrativa Área Talento Humano	Se verificó el archivo del seguimiento de esta actividad se encuentra en términos de cumplimiento
		Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	Un (1) reporte	Oficina de Planeación	30-sep-23	1%	0%	0%		No aplica	No aplica	Durante la vigencia 2022 y 2023 la DNDA no ha sido objeto del Informe ITA, por tal razón no se ha publicado en la página web.
		Publicar trimestralmente en el sitio web de la DNDA, informe de los estados financieros	Informe de los estados financieros trimestralmente.	Subdirección Administrativa	15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2023	1%	0,3%	0,5%		Informe trimestral realizado y publicado	Informe de Estados Financieros	Se publicaron en la página web los estados financieros con corte a septiembre 30 de 2023

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

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Peso % por Actividad Año	Avances Enero - Abril	Avances Mayo - Agosto	Avance Septiembre - Diciembre	Evidencias	OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUIMIENTO GRUPO APOYO AL CONTROL INTERNO FISCAL
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 2023	1%	0,3%	0,5%		Informe trimestral realizado y publicado	Informe Ejecución Presupuestal	Se publicaron en la pagina web los informes de ejecución presupuestal con corte a septiembre 30 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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan de Acción Institucional	El Asesor de Planeacion solicitado a los lideres de proceso la actualizacion de los diferentes compromisos adquiridos en el Plan con corte a septiembre 30 de 2023
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Institucional de Archivos de la Entidad	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Anual de Adquisiciones	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Anual de Vacantes	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Estratégico de Talento Humano	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Institucional de Capacitación	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan de Estimulos e Incentivos	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño. Se han realizado los dos seguimientos respectivos por parte del lider del Proceso, con los seguimientos por parte de Control Interno Fiscal
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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño		

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

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Peso % por Actividad Año	Avances Enero - Abril	Avances Mayo - Agosto	Avance Septiembre - Diciembre	Evidencias	OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUIMIENTO GRUPO APOYO AL CONTROL INTERNO FISCAL
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Un (1) plan publicado.	Unidad de Sistemas	31-ene-23	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 delComité Institucional de Desempeño
		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	1%	1%	1%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se actualizo el 27 de enero de 2023 Se aprobo con el Acta 03 del Comité Institucional de Desempeño
		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	1%	0,7%	1,0%		Dcto Plan realizado, aprobado y publicado	Informe en hoja de cálculo Excel que reposa en la Subdirección Administrativa Área Talento Humano	Se valida la informacion enviada, en la que se evidencia que faltan funcionarios en el suministro del reporte fisico, se recuerda el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.
		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	1%	0,5%	0,5%		Dos Informes trimestrales publicados	http://www.derechodeautor.gov.co:8080/documentos/10181/33778231/INFORME+PORSE+segundotrimestre+2023.pdf4f141e5-d27f-45f7-bd13-14e3573659ea	Se verifico en la pagina web los informes de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del corte del 1 de abril al 30 de junio 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	1%	0,5%	0,75%		Reportes publicados	http://www.derechodeautor.gov.co:8080/documentos/10181/34129481/INFORME+ACTOS+DE+CORRUPCION+CONTROL+INTERNO+2023-2.pdf069f23a8-1e89-46f1-814a-e4511c7a354e	Se verifico en enlace de Transparencia numeral 9.4 estan publicados los reportes de lo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril, y el 01 de mayo al 31 de agosto de 2023
	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.	Unidad de Sistemas	31-may-23	1%	0%	0%		Inventario en actualización	Inventario en actualización	•Los lideres de proceso se encuentran actualizando el inventario de activos de información, según el modelo de seguridad de MINTIC, https://www.datos.gov.co/dataset/Registro-de-Activos-de-Informacion-DNDA/8szm-vmbe el cual lo deben presentar el 30 de noviembre de 2023.
		Gestionar la inscripción del Registro Único de Series Documentales -RUSD	Inscripción realizada	Subdirección Administrativa	30-nov-23	1%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos 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-23	1%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos de cumplimiento
	Subcomponente 4: 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	1%	0%	0%		No aplica	No aplica	Esta actividad se encuentra en terminos 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.	Cuarto (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	1%	0,5%	0,75%		Tres Informes trimestrales publicados	http://www.derechodeautor.gov.co:8080/documentos/10181/33380657/INFORME+DE+ACCESO+A+LA+INFORMACION+P+PUBLICA+2+TRIMESTRE+2023.pdf08b878d9b5-2a48-4d08-b87e-cafd30685c3a	Se valido y esta publicada en la pagina web con corte del 1 de abril al 30 de junio de 2023

