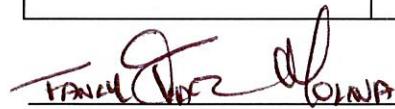


 Dirección Nacional de Derecho de Autor Ministerio del Interior		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022					 MINISTERIO DEL INTERIOR					
Entidad:		DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR				Vigencia	2022	Fecha del segundo seguimiento	SEPTIEMBRE DE 2022			
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES					SEGUNDO SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO	
						Avance enero-abril 2022	Avance mayo-agosto 2022	Avance septiembre-diciembre 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-2022	No aplica	Realizado		100%	Dicha política fue realizada por la Coordinadora de la UCSTI: http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/10181/29673776/Pol%C3%8Dica+de+administrac%C3%B3n+de+riesgos+DNDA+2022+%28%29.pdf/95f9dd33-c1ea-4e05-ade5-8d75b42e2a58		
		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-2022	No aplica	Realizado		100%	http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/10181/29673776/Pol%C3%8Dica+de+administrac%C3%B3n+de+riesgos+DNDA+2022+%28%29.pdf/95f9dd33-c1ea-4e05-ade5-8d75b42e2a58		
	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	30-sep-2022	No aplica	Realizado		100%	Ver: http://www.derechodeautor.gov.co/8080/web/guest/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica		
	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-nov-2022	No aplica	En términos		No aplica			
	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	Realizado el primer seguimiento		No aplica			
	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-2022	No aplica	En términos		No aplica			
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-2022	25%	25%		50%	Se revisaron las diferentes categorías (Literaria Editada, métrica fonogramas, soporte lógico, actos y contratos, estableciéndose que los formularios deben ser modificados y actualizados, se levantará el correspondiente seguimiento para ser trasladado para su correspondiente revisión jurídica.		
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-2022	No aplica	Realizado		No aplica	https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-CONGRESO-DE-LA-REPUBLICA-2021-2022.pdf		
		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-2022	No aplica	En términos		No aplica			
		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-2022	No aplica	En términos		No aplica			
	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-2022	No aplica	En términos		No aplica			
		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-2022	No aplica	En términos		No aplica			
	Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura Rendición de Cuentas.	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-2022	No aplica	En términos		No aplica		La DNDA realizará su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el mes de diciembre, por lo cual estas acciones se encuentran en términos.	
		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-2022	No aplica	En términos		No aplica			
	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-2022	No aplica	En términos		No aplica			

	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-2022	No aplica	En términos		No aplica	
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección estratégico	Realizar actualización de la Política de Servicio al Ciudadano	Política actualizada	Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30-oct-2022	No aplica	En términos		No aplica	
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-2022	100%	Realizado		100%	<p>A la fecha se han realizado 24 videos con preguntas frecuentes de los ciudadanos: 1 ¿Los cursos de la DNDA tienen costo? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/70557025582239285817?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>2 ¿El registro tiene costo? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7056808520909475077?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>3 ¿El derecho de autor protege ideas, propuestas etc? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7057663065365466373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>4 ¿El registro de seudónimo se hace en la DNDA? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7058294128513273093?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>5 ¿El certificado tiene valor probatorio? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7059436076426906886?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>6 ¿El registro en la DNDA es automático? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7060208413640264965?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>7 ¿Servicio de conciliación es gratis? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7060900817968106756?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>8 ¿Registro de obras se puede realizar de forma virtual? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/706243842246544645?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>9 ¿Cómo registrar una obra musical? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7067193325014568197?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>10 ¿Las capacitaciones tienen costo? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7067920865521945862?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>11 ¿Puedo registrar una marca? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7071260035787115781?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>12 ¿La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un juzgado especializado en #DerechoDeAutor y #DerechosConexos?? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7072750818310622469?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>13 Si quiero enviar un cómic a una editorial, debo registrar primero la obra, o debo hacerlo después de recibir las correcciones? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7078683564165860614?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p> <p>14 ¿Cómo se registran las obras bajo un seudónimo? https://www.tiktok.com/@derechodeautorcol/video/7080616977961684230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1</p>
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-2022	No aplica	En términos		No aplica	El curso de Lenguaje Claro que administra la Función Pública, aun no está abierto
	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-2022	No aplica	En términos		No aplica	Se llevan 16 cápsulas publicadas: http://52.247.48.139/Nueva%20Intranet/plantilla/Capsulas.html
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%	35%		60%	En el sitio web de la DNDA se encuentran publicados los informes correspondientes al primer y segundo trimestre del año http://www.derechodeautor.gov.co/8080/resultados-evaluacion-del-servicio2?p_p_id=56_INSTANCE_VIFdmZ34Zoh&p_lifecycle=#&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2

	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-2022	33%	33%	66%	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. Alojadas en la Serie Documental W-49-Programas-Capacitacion/3-Programas- Capacitacion-Externa/Encuestas
		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-2022	No aplica	50%	50%	Se han realizado varias reuniones con la Agencia Digital del Gobierno para incluir el registro de obras en la carpeta de ciudadanía, pero los inconvenientes técnicos que presenta el actual sistema de registro, han dificultado la labor.
		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-2022	No aplica	En términos	No aplica	
		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-2022	25%	25%	50%	Se envió correo solicitando las hojas de vida actualizadas en el formato único de hoja de vida, hasta la fecha solo 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 establece el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para el cumplimiento de las actualizaciones de las hojas de vida en el SIGEP 2 se han enviado correos al correo institucional de cada funcionario y mensajes vía Teams con imágenes de los pantallazos que evidencian la dificultad para aprobarlas en los respectivos casos. https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/persona/aprobarCertificado.xhtml?id=3171407#no-back-button Las hojas alojadas se encuentran en la Carpeta del área de Talento Humano 2022 ubicada en 210-Recursos-Humanos-2022/27-Historias-Laborales las cuales se han ido escaneando de las físicas.
		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	En términos	No aplica	Todavía no se ha abierto el ITA por parte de la Procuraduría
		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%	35%	60%	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/0800/web/guest/informes-financieros-2022

SEGUIMIENTO:



FANELY PAEZ MOLINA

Grupo de Apoyo al Control Interno Fiscal