
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022											
Entidad:		DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR					Vigencia	2022	Fecha del segundo seguimiento	DICIEMBRE DE 2022			
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES				OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUNDO SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO		
						Avance enero-abril 2022	Avance mayo-agosto 2022	Avance septiembre-diciembre 2022	AVANCE ACUMULADO				
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	Realizado	100%	Dicha política fue realizada por la Coordinadora de la UCSTI con el acompañamiento del DAFP: http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/1018129673776/P0%3%8Dica+de+administrac%3%83n+de+riesgos+DNDA+2022+2022%29.pdf959d33-c1ea-4e05-ade5-8d7b42a2a68	Documento creado y alojado en la Web en julio de 2022 http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/1018129673776/P0%3%8Dica+de+administrac%3%83n+de+riesgos+DNDA+2022+2022%29.pdf959d33-c1ea-4e05-ade5-8d7b42a2a68		
		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	Realizado	100%	http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/1018129673776/P0%3%8Dica+de+administrac%3%83n+de+riesgos+DNDA+2022+2022%29.pdf959d33-c1ea-4e05-ade5-8d7b42a2a68	Se alojo el enlace en micrositio de transparencia		
	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 Riesgo 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	Realizado	100%	http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/1018129673776/P0%3%8Dica+de+administrac%3%83n+de+riesgos+DNDA+2022+2022%29.pdf959d33-c1ea-4e05-ade5-8d7b42a2a68	Se alojo el enlace en micrositio de transparencia		
	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	Realizado	Realizado	100%	Se socializaron tanto en el Intranet como a través del correo electrónico: http://52.247.48.139/Nueva%20intranet/plantilla/manuales.html	Se verifico su difusión al interior de la entidad y que aplicara para todos los procesos acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones.		
	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	Realizado	100%	Construcción de la Política de Riesgos	En el Rol de Enfoque hacia la Prevención en las auditorías internas se deben analizar las causas, los riesgos, la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos institucional y el cumplimiento de las acciones planeadas. http://derechodeautor.gov.co/8080/documents/1018130261947/Seguimiento+Plan+Anual+de+Auditoria+conte+enero+1+de+diciembre+31+de+FEDE%20%20benen+17+de+2022.pdf44e60a8-6951-473e-8d11-d44a1563785		
	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	Realizado	100%	http://www.derechodeautor.gov.co/8080/documents/1018129673776/P0%3%8Dica+de+administrac%3%83n+de+riesgos+DNDA+2022+2022%29.pdf959d33-c1ea-4e05-ade5-8d7b42a2a68	Se participo activamente con DAFP en la actualización de la Política de Administración de Riesgos de gestión y de corrupción, si embargo debemos continuar con la revisión, análisis y actualización de los riesgos de una manera más técnica, para que opere como una eficaz herramienta administrativa para la gestión de la entidad.		
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%	100%	Se revisaron las diferentes categorías (Licitación, Edilada, Inédita, fonogramas, soporte logico, actos y contratos, estableciendose que los formularios deben ser modificados y actualizados, se levantará el correspondiente seguimiento para ser trabajado para su correspondiente revisión jurídica.	Se actualizo en el micrositio enero 2023 http://www.derechodeautor.gov.co/8080/registro-de-obras3		
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	No aplica	http://www.derechodeautor.gov.co/8080/registro-de-obras3	Se verifico el enlace en la pagina web del Ministerio del Interior el Informe de Gestión emitido a este ente de control		
		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	100%	100%				
	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	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	100%	100%			La UCSTI se encargó de solicitar a las áreas, consolidar y diagramar los informes para la APRC 2022, los cuales se pueden consultar en el micrositio creado para tal fin. http://52.247.48.139/Nueva%20intranet/plantilla/rendicion-de-cuentas-2022/informes.html	Se verifico en el micrositio y en la pagina web la difusión y participación activa entre los servidores públicos y la ciudadanía, presentando un informe ejecutivo sobre la gestión de la Entidad
		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	100%	100%				
		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	100%	100%				
	Subcomponente 3: Incentivos para motivar la 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	100%	100%				
		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	100%	100%			No se pudo realizar la capacitación programada debido a que no se contaba con líder de planeación.	Se realizó la socialización via correo electronico y en nuestro sitio Web http://www.derechodeautor.gov.co/8080/rendicion-de-cuentas
		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	100%	100%				
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	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	100%	100%			La UCSTI se encargó de solicitar a las áreas, consolidar y diagramar los informes para la APRC 2022, los cuales se pueden consultar en el micrositio creado para tal fin. http://52.247.48.139/Nueva%20intranet/plantilla/rendicion-de-cuentas-2022/informes.html	Se verifico en el micrositio y en la pagina web la difusión y participación activa entre los servidores públicos y la ciudadanía, presentando un informe ejecutivo sobre la gestión de la Entidad http://www.derechodeautor.gov.co/8080/rendicion-de-cuentas	

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES				OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUNDO SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
						Avance enero-abril 2022	Avance mayo-agosto 2022	Avance septiembre-diciembre 2022	AVANCE ACUMULADO		
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-oct-2022	No aplica		100%	90%	La UCSTI proyecto la Política de Atención al Ciudadano	Falta la socialización y aprobación por parte del Comité de Evaluación y Desempeño Institucional!
	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	50%	Realizado			<p>1. ¿La fecha se ha realizado 24 videos con preguntas frecuentes de los ciudadanos: 1. ¿Los foros de la DNDA tienen caso? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/7050725622923841%_copy_sati-14</p> <p>2. ¿El registro tiene caso? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/70568682009475077%_copy_sati-14</p> <p>3. ¿El beneficio de autor proteje ideas, propuestas etc? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/70576630636546373%_copy_sati-14</p> <p>4. ¿El registro deseudónimo se hace en la DNDA? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/70582041281327303%_copy_sati-14</p> <p>5. ¿El certificado tiene valor probatorio? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/70594367642869888%_copy_sati-14</p> <p>6. ¿El registro en la DNDA es automático? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/7060208413840284965%_copy_sati-14</p> <p>7. ¿Beneficio de certificación es gratis? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/7060900817968106758%_copy_sati-14</p> <p>8. ¿Registro de obras se puede realizar de forma virtual? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/7052438424644645%_copy_sati-14</p> <p>9. ¿Cómo registrar una obra musical? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/706193335014668197%_copy_sati-14</p> <p>10. ¿Las repeticiones tienen caso? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/70675208652146862%_copy_sati-14</p> <p>11. ¿Puedo registrar una marca? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/70712603578715781%_copy_sati-14</p> <p>12. ¿La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un pagado especializado en Derechos de Autor? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/707275818310622469%_copy_sati-14</p> <p>13. Si quiero enviar un correo a una editorial, debo registrar primero la obra o debo hacerlo después de recibir las conexiones? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/707868354165860814%_copy_sati-14</p> <p>14. ¿Cómo se registran las obras bajo un pseudónimo? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/708061607761684230%_copy_sati-14</p> <p>15. ¿Se registra un blog o página? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/708125273811013381%_copy_sati-14</p> <p>16. ¿Cuál es el tamaño mínimo que acepta la DNDA para el registro de un podcast? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/7091387965767299%_copy_sati-14</p> <p>17. ¿Beneficio de registrar obras en la DNDA? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/71173283761854837%_copy_sati-14</p> <p>18. ¿Cómo realizar la descripción correcta de mi obra artística en la DNDA? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/71255482968564229%_copy_sati-14</p> <p>19. ¿Cuál es la DNDA? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/71310704763574789%_copy_sati-14</p> <p>20. ¿Cómo hago para registrar una canción de música electrónica? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/71362893651694741%_copy_sati-14</p> <p>21. ¿Registro de obras videogames? https://www.ikatak.com/@derechodeautorcolvicio/71362893651694741%_copy_sati-14</p> <p>22. Registro de obras audiovisuales. https://www.youtube.com/watch?v=CCO08A5BA</p> <p>24. Registro de actos y contratos. https://www.youtube.com/watch?v=32_B8iaTEd8s21s</p>	Se verifico en el microfolio de la pagina web la difusión sobre las diferentes consultas focales por parte de los ciudadanos facilitando explicar las consultas de una manera mucho más creativa.
	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 esta abierto.	Para esta vigencia no se habilito el curso
		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	Estas cápsulas fueron enviadas a los correos de los servidores de la DNDA, así como publicadas en la Intranet: http://52.247.48.139/Nueva%20intranet/plantilla/Capsulas.html	Se verifico en el microfolio de la Intranet y en los tips enviados al correo electrónico sobre la importancia de brindar un "Servicio de excelencia"
	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%		100%	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/6080/resultados-evaluacion-del-servicio2?p_p_id=66_INSTANCE_VIFdmZ34Z0h6p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_col_id=column-2&p_col_pos=1&p_p_col_count=2	Se verifico en el microfolio de la pagina web el "Informe de satisfacción del servicio al ciudadano correspondiente al a los cuatro trimestres de esta vigencia"
	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%	34%	100%	La caracterización es anual y se entrega a final de año. Se va llevando registro de encuestas diligenciadas. De enero a diciembre de 2022 se diligencian 1554 encuestas de evaluación por parte de los usuarios. Adjada en la Serie Documental W.149- Programas-Capacitacion3-Programas- Capacitacion-Externa/Encuestas	El dato estadístico se confronta en el aplicativo de control dispuesto para ello
	Asesorar 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%	100%	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.	Por temas presupuestales y técnicos el ingreso a la carpeta ciudadana no se podrá realizar en la vigencia 2023	

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES				OBSERVACIONES RESPONSABLES	SEGUNDO SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
						Avance enero-abril 2022	Avance mayo-agosto 2022	Avance septiembre-diciembre 2022	AVANCE ACUMULADO		
		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		Se requiere redefinir los conjuntos de datos a publicar
		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%	100%	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 establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para cumplimiento de las actualizaciones de las hojas de vida en SIGEP 2 se han enviado correos al correo institucional de cada funcionario y mensajes vía Teams con imágenes de los pantalla que evidencian la dificultad para aprobarlas en los respectivos casos. https://www.funcionpublica.gov.co/sigep-web/sigep2/personalagrobac/Certificado.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-2022/2-Historias-Laborales las cuales se han ido escaneando de las físicas.	Se envió correo electrónico a los funcionarios para la actualización de la hoja de vida, los que la reportaron, fue alojada en la Historia laboral, en el archivo de gestión de la Dependencia https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep/
		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.	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%	40%	100%	Se realizó la publicación en la página de la entidad los estados financieros de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2022, con sus correspondientes notas. http://www.derechodeautor.gov.co/8080/web/guest/Informes-financieros	Se verificó en el micrositio de la página web el reporte de los estados financieros correspondiente a los 12 meses, cumpliendo lo establecido en la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contraloría General de la Nación.

Convenciones:	
	Realizado
	En términos
	Vencido

SEGUIMIENTO:



FANELLY PAEZ MOLINA
Coordinador Grupo de Apoyo al Control Interno Fiscal