



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020



El futuro es de todos

Mininterior

| Entidad: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR | | | | Vigencia | 2020 | Fecha publicación | MAYO DE 2020 | | |
|---|--|---|---|---|------------------|---|-------------------------|-----------------------|---|---|---|
| COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES | | | | OBSERVACIONES RESPONSABLES | SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO |
| | | | | | | Avance Enero-Abril 2020 | Avance Mayo-Agosto 2020 | Avance Sept- Dic 2020 | AVANCE ACUMULADO Sumatoria de los tres periodos | | |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1: Política de administración de riesgos. | Finalizar la actualización de la Política de Riesgos de la DNDA | Una (1) Política Actualizada y publicada en el portal web de la DNDA. | Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | 31-dic-20 | 20% | | | 20% | Con base en la nueva Guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP, se avanza en un proyecto de actualización de la Política de Riesgos, para ser presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. | EN DESARROLLO Se verificó la revisión conjunta de la nueva Guía de Riesgos del DAFP y el inicio de la formulación de un proyecto de Política de Riesgos |
| | | Realizar una nueva campaña de socialización del Código de Ética adoptado por la entidad en la vigencia anterior | Una (1) campaña de socialización del Código de Ética culminada | Grupo de Talento Humano | 31-dic-20 | 0% | | | 0% | Para el periodo evaluado no se ha realizado la campaña de socialización, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19, sin embargo estará agendada para conocimiento de los servidores para el mes de Julio de 2020, | EN DESARROLLO Se verificó la implementación de las medidas relacionadas con el trabajo en casa por la Emergencia Sanitaria, por lo cual es oportuno el cumplimiento en julio de 2020 |
| | Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Una vez actualizada la Política de Riesgos, proceder a la actualización de los 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 | 31-dic-20 | 20% | | | 20% | Con base en la nueva Guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP, se avanza en un proyecto de actualización de la Política de Riesgos, con la cual se procederá a la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de la Entidad. | EN DESARROLLO Se verificó la revisión conjunta de la nueva Guía de Riesgos del DAFP y el inicio de la formulación de un proyecto de Política de Riesgos; para la posterior revisión y actualización de los Mapas de Riesgos. |
| | 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 | Unidad de Control Interno | 31-dic-20 | 10% | | | 10% | Se viene analizando la estrategia para socializar la documentación de riesgos de manera virtual, ya que no se puede hacer de manera presencial en cumplimiento de las disposiciones sobre bioseguridad, por la Emergencia Sanitaria. Sin embargo, esta socialización solo se podrá realizar cuando sean actualizados formalmente los documentos de riesgos referidos anteriormente. | EN DESARROLLO Se verificó el avance en la revisión de la Política y de los documentos de Riesgos. De igual forma se verificó la formulación de una estrategia para la socialización de manera virtual. |
| | Subcomponente 4: Monitoreo y revisión | Realizar dos (2) informes de seguimiento a la Administración del Riesgo a lo largo de la vigencia 2020 | Dos (2) Informes de Seguimiento a Riesgos | Unidad de Control Interno | 31-dic-20 | 50% | | | 50% | En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2020, la Unidad de Control Interno consolidó y presentó el Primer Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo, el cual se publicó en el portal web en febrero de 2020 | EN DESARROLLO Se verificó que la Unidad de Control Interno presentó y publicó en respectivo informe en el portal web de la Entidad. |
| | | Realizar una jornada de socialización para recordar los aspectos relacionados con los procesos disciplinarios en la administración pública | Una (1) Jornada de Socialización realizada | Oficina Asesora Jurídica | 31-dic-20 | 30% | | | 30% | Con corte al 19 de marzo de 2020 se realizó un inventario detallado de todas las actuaciones disciplinarias en curso. | EN DESARROLLO La se verificó el listado actualizado de Procesos Disciplinarios de la DNDA, el cual se consolidó y fuer remitido por la Oficina Asesora Jurídica. |

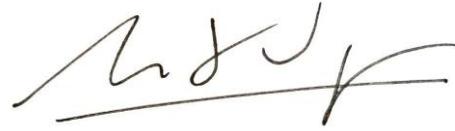
| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------|------|--|---|---|---|---|
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Subcomponente 1: Racionalización de trámites | Dando trazabilidad a una actividad de 2018 y 2019 relacionada con optimizar el aplicativo de registro de obras, para la presente vigencia: Adelantar a cabalidad el trámite de incumplimiento del Contrato No. 028 de 2018 | Un (1) Trámite de Incumplimiento Finalizado | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | 31-dic-20 | 30% | | | | <p>Subdirección Administrativa: Se revisó y ajusto el informe de supervisión por medio del cual se pretende declarar el incumplimiento con el fin de avanzar de conformidad con el art. 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez se obtenga la firma del documento por parte de todos los supervisores del contrato, se citará a la respectiva audiencia a la aseguradora y el contratista.</p> <p>Oficina de Registro: Se mantiene lo expresado en el informe de seguimiento inicial, en razón a que el objeto contractual relacionado con esta oficina, se incumplió en el 100%.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: El 3 de septiembre de 2019 se adelanto reunión con la Sub. Administrativa para analizar el procedimiento a seguir para la declaratoria de incumplimiento del contrato DNDA 028 de 2018. (Síntesis del estado de las cosas en correo electrónico enviado a la UCI de la DNDA el 9 de sep. de 2019). En lo corrido del 2020 con corte al 30 de abril, la OAJ ha venido asesorando a la Coordinación de Compras y Contratación de la entidad en los aspectos legales que se deben tener en cuenta para el eventual inicio del procedimiento de incumplimiento que se debería acometer en el marco de lo</p> | EN DESARROLLO Se verificó el inicio del trámite de la declaratoria de incumplimiento por parte de la Subdirección Administrativa y la Oficina Asesora Jurídica. |
| | Subcomponente 1: Racionalización de trámites | Adelantar la revisión y actualización de los trámites actualmente vinculados en el SUIT | Una (1) revisión y actualización de trámites en el SUIT | Oficina de Planeación Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | 31-dic-20 | N.A. | | | - | Se proyecta la revisión de trámites en el SUIT para el segundo semestre de 2020 | Si bien la actividad no ha iniciado, la Unidad de Control Interno ha verificado el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Antitrámites actualizada en diciembre de 2019 |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 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 | 31-dic-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. |
| | | Divulgar la información presentada el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Rendición de cuentas socializada por medios alternativos (Facebook y Twitter). | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 31-dic-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. |
| | 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. | Una (1) encuesta publicada en el portal de la DNDA. | Oficina de Planeación | 31-dic-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. |
| | | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera presencial y virtual a través del sitio web de la DNDA y transmitida en vivo a través de Facebook Live | Una (1) Audiencia realizada y transmitida en vivo. | Oficina de Planeación y Unidad de Comunicaciones | 31-dic-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. |
| | 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 | 31-dic-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. |
| | 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-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. |
| 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-20 | N.A. | | | - | No aplica, ya que la Audiencia se realizará en el mes de diciembre. | N.A. | |

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------|--|--|------------|--|---|
| <p>Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</p> | <p>Realizar y publicar los informes trimestrales de las PQRS y calificación del servicio, y comunicarlos a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.</p> | <p>Informes trimestrales entregados a la dirección general y publicados en el sitio web de la entidad.</p> | <p>Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano</p> | <p>15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2020</p> | <p>25%</p> | | | <p>25%</p> | <p>Se publicó el informe correspondiente al primer trimestre, en el sitio web de la DNDA: http://derechodeautor.gov.co/web/guest%20/informe-pqrs2</p> | <p>EN DESARROLLO Se verificó la publicación del informe en el link referido en el seguimiento.</p> |
| <p>Subcomponente 3: Talento Humano</p> | <p>Participar en las capacitaciones brindadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP y la Función Pública</p> | <p>Servidores de la DNDA capacitados por el PNSC</p> | <p>Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano</p> | <p>31-dic-20</p> | <p>50%</p> | | | <p>50%</p> | <p>Aprovechando la cuarentena, se le solicitó a todos los servidores de la DNDA, realizar el Curso de Lenguaje Claro, brindado de manera virtual por el PNSC. A la fecha lo han realizado 15 servidores y 2 contratistas.</p> | <p>EN DESARROLLO Se verificó la socialización del curso con la totalidad de los servidores de la Entidad.</p> |
| <p>Subcomponente 4: Normativo y procedimental</p> | <p>Campaña de sensibilización interna a los servidores de la DNDA sobre los derechos de los ciudadanos y los protocolos de servicio al ciudadano.</p> | <p>Una (1) campaña de sensibilización a los servidores de la DNDA culminada.</p> | <p>Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano</p> | <p>31-dic-20</p> | <p>N.A.</p> | | | <p>-</p> | <p>Se encuentra en proceso de diseño, se iniciará a partir del 1 de junio.</p> | <p>N.A.</p> |
| | <p>Realizar 12 cohortes de cursos virtuales gratuitos en derecho de autor.</p> | <p>Doce (12) cohortes realizadas</p> | <p>Subdirección de Capacitación</p> | <p>31-dic-20</p> | <p>33%</p> | | | <p>33%</p> | <p>Descripción de la Gestión: Ofertar y realizar mensualmente una cohorte de los cursos virtuales de la DNDA, iniciando el mes enero. Evidencias: 1. Compilado de activos y certificados por cohortes 2020. 3. Página virtual http://200.91.225.128:8080/moodle/ Al 31 de abril se han realizado 4 cohortes, dando como resultado: -Estudiantes inscritos 2.460 - Estudiantes activos (Realizaron por lo menos tres actividades calificables) 1.424 - Estudiantes certificados (superan el 80% en el total del curso) 1.104</p> | <p>EN DESARROLLO Se verificó el avance de los cursos virtuales publicados en el Campus Virtual, logrando en el primer cuatrimestre de la vigencia las estadísticas referidas en el seguimiento.</p> |
| <p>Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano</p> | <p>Realizar 1 capacitación por semestre en temáticas sugeridas por los ciudadanos en el diligenciamiento de las encuestas de las capacitaciones.</p> | <p>Dos (2) capacitaciones realizadas</p> | <p>Subdirección de Capacitación</p> | <p>31-dic-20</p> | <p>0%</p> | | | <p>0%</p> | <p>Descripción de la Gestión: De acuerdo con las opiniones registradas, en las evaluaciones de los asistentes a las capacitaciones, se programará dos capacitaciones al año una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. Actualmente se trabaja en el proceso de tabulación de las sugerencias de los ciudadanos realizadas al momento de diligenciar las encuestas. Nota: A partir del mes de marzo cuando inició la contingencia por la emergencia sanitaria del Covid-19, todas las actividades de capacitación se están realizando de manera virtual, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad, en este sentido, los usuarios realizan un proceso de inscripción pero no se tiene un registro de evaluación de cada una de las actividades.</p> | <p>EN DESARROLLO Se verifica lo relativo a las encuestas que se lograron obtener previo al inicio de la emergencia sanitaria, para realizar las actividades de capacitación previstas para el segundo semestre. Es recomendable buscar un mecanismo para obtener retroalimentación de las actividades realizadas en forma virtual.</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|------|---|---|--|--|---|
| | | 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-20 | 0% | | | | El informe de evaluación de la caracterización de cada uno de los asistentes de acuerdo con la información registrada en las evaluaciones de cada una de las capacitaciones se presentará a final del año. Actualmente se trabaja en el proceso de tabulación de la información reportada en las encuestas. Nota: A partir del mes de marzo cuando inició la contingencia por la emergencia sanitaria del Covid-19, todas las actividades de capacitación se están realizando de manera virtual, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad, en este sentido, los usuarios realizan un proceso de inscripción pero no se tiene un registro de evaluación de cada una de las actividades. | EN DESARROLLO Se verifica lo relativo a la evaluación de la caracterización que se lograron obtener previo al inicio de la emergencia sanitaria, para tabular la información. Es recomendable buscar un mecanismo para obtener retroalimentación de las actividades realizadas en forma virtual. |
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 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-20 | 33% | | | 33% | En lo corrido de la vigencia se ha realizado la publicación de conjunto de datos que se estima conveniente dejar como Datos Abiertos. | EN DESARROLLO Se verificó la publicación de los datos abiertos, en las plataformas correspondientes. |
| | | En el marco de las disposiciones establecidas por la Procuraduría General de la Nación, realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Una (1) revisión Un (1) reporte | Áreas responsables de información | 31-ago-20 | N.A. | - | La actividad está prevista para el mes de Agosto. | N.A. | | |
| | | 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-20 | 50% | 50% | Se realizó la divulgación a través del correo electrónico a todos los servidores de la DNDA, para cumplimiento de declaración de bienes y rentas registro de conflicto de intereses y declaración de impuesto a la renta, se realiza seguimiento constante para la revisión de las personas que han cumplido con la normatividad y generar alertas a quienes falten por cumplimiento. | EN DESARROLLO Se verificó que se remitió en varias oportunidades el requerimiento para que los funcionarios actualizaran su Declaración de Bienes y Rentas, en cumplimiento de la normatividad vigente. Es importante hacer seguimiento para verificar que el 100% de funcionarios y contratistas, cumplan con el compromiso. | | |
| | Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | Hacer seguimiento a la gestión frente a las peticiones, quejas y reclamos que lleguen a la Entidad e implementar acciones y estrategias de mejora frente a las debilidades identificadas. | Elaborar 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 2020 | 25% | 25% | Se publicó el informe correspondiente al primer trimestre, en el sitio web de la DNDA: http://derechodeautor.gov.co/web/guest%20/informe-pqrs2 | EN DESARROLLO Se verificó la publicación del informe en el link referido en el seguimiento. | | |
| | Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de información, una vez se obtenga la aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación | Un (1) Inventario de Activos de Información actualizado y publicado en el portal web institucional | Subdirección Administrativa | 31-dic-20 | 50% | 50% | El inventario de activos de información es basado en las TRD, los dos ya están realizados pero sujetos a modificaciones que pueda realizar el AGN en el proceso de actualización y convalidación de las TRD que hasta la fecha esta el tramite en curso. | EN DESARROLLO Se verificó la remisión de la TRD para convalidación por parte del Archivo General de la Nación. | | |
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y reservada, una vez se obtenga la aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación | | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en el portal web institucional | Subdirección Administrativa | 31-dic-20 | 50% | 50% | El índice de información clasificada es basado en las TRD, los dos ya están realizados pero sujetos a modificaciones que pueda realizar el AGN en el proceso de actualización y convalidación de las TRD que hasta la fecha esta el tramite en curso. | EN DESARROLLO Se verificó la remisión de la TRD para convalidación por parte del Archivo General de la Nación. | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|------|--|--|------------|--|---|
| | Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar 3 videos subtítulos para explicarle a la población sorda, el paso a paso de algunas categorías de registro de obras ante la DNDA. | Tres (3) Videos publicados en el canal de YouTube de la DNDA y compartido en redes sociales | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 31-dic-20 | N.A. | | | - | Se encuentran en proceso. | N.A. |
| | 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. | Tres (3) Informes trimestrales publicados en el portal web. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 30/03/2020 - 30/06/2020 - 30/12/2020 | 25% | | | 25% | Se publicó el informe correspondiente al primer trimestre, en el sitio web de la DNDA: https://tinyurl.com/ybhmqemg | EN DESARROLLO Se verificó la publicación del informe en el link referido en el seguimiento. |



SEGUIMIENTO

ANDRÉS FRANCISCO STAND ZULUAGA
Coordinador Unidad de Control Interno - DNDA