

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
PLAN 65 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Adicionales			
Área 207 Dirección de Gestión Organizacional			
11 Estructurar la hoja de ruta para la implementación del MIPG	1,00 Cantida	100,00	100,00
Área 213 Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno			
1 Desarrollar la capacidad de prevención y anticipación de conductas y comportamientos que afecten la eficiencia y la probidad de los empleados	100,00 Porcent	100,00	75,00
2 Optimizar la función disciplinaria mejorando la oportunidad y calidad de las actuaciones disciplinarias	100,00 Porcent	99,79	74,84
8 Efectuar programa de sensibilización y prevención de conductas disciplinarias	100,00 Porcent	100,00	99,34
Área 216 Subdirección de Gestión de Recursos Financieros			
1 Medir el porcentaje de ejecución en gastos de personal	22,00 Porcent	79,56	79,56
5 Medir el porcentaje de ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC	95,00 Porcent	94,18	45,91
12 Ejecutar los gastos de personal.	99,00 Porcent	104,43	68,57
Área 218 Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales			
6 Continuar con la implementación de la Política de Gestión Ética de la Entidad	100,00 Porcent	100,00	75,00
Área 219 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional			
11 Realizar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión de la DIAN para el año 2018.	12,00 Cantida	100,00	75,00

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior
Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD		Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
42 Identificar sujetos de control a partir de metodologías de identificación de estructuras de operaciones riesgosas para orientar el control de fiscalización.		100,00 Porcent	100,00	50,00
Área 225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente				
13 Producir la fase 1 de la estrategia de acercamiento pedagógico para la exigencia de la factura en el marco de la cultura de la contribución de acuerdo con los actores definidos en la estrategia en el año 2018.		5,00 Cantida	100,00	33,33
14 Producir la fase 2 de la estrategia de acercamiento pedagógico para la exigencia de la factura en el marco de la cultura de la contribución de acuerdo con los actores definidos en la estrategia en el año 2018.		2,00 Cantida	100,00	50,00
15 Divulgar y promover la política del plan de cultura de la contribución en funcionarios de nivel central.		100,00 Porcent	100,00	100,00
16 Divulgar y promover la política del plan de cultura de la contribución en funcionarios de las Direcciones Seccionales de Aduanas.		100,00 Porcent	100,00	100,00
17 Medir la apropiación de la política de cultura de la contribución a través de los ejes desarrollados en el plan de cultura.		1,00 Cantida	100,00	100,00
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple		Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Adicionales	98,53	75,10
PLAN 22 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Antitrámites				
Área 207 Dirección de Gestión Organizacional				
6 Seguimiento al monitoreo de los trámites y OPA'S		2,00 Cantida	50,00	50,00
7 Incluir el número de solicitudes atendidas mensualmente en la plataforma SUIT		100,00 Porcent	100,00	75,00
8 Promocionar los trámites y OPA'S		100,00 Porcent	105,56	79,17
12 Mantener actualizado los trámites y servicios a cargo de cada dependencia en la plataforma SUIT y SIVIRTUAL		100,00 Porcent	199,05	59,52

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
13 Consolidar y presentar informe de Volumetría ampliada con el número de trámites gestionados durante el semestre por tipo de trámite/OPA.	20,00 Cantida	90,00	45,00
Área 218 Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales			
1 Realizar acciones para el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Entidad, de acuerdo a las competencias asignadas a la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales.	100,00 Percent	106,80	80,10
Área 225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente			
10 Integrar la metodología de valoración del costo de transacción en los trámites de la Entidad mediante la aplicación de la metodología a trámites de los Procesos de Operación Aduanera, Recaudación y Administración de cartera en concordancia con la est	7,00 Cantida	100,00	57,14
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Anti trámites	107,34	63,70
PLAN 44 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Atención al Ciudadano			
Área 225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente			
7 Continuar con la socialización del nuevo modelo de servicio institucional a nivel Nacional.	10,00 Cantida	83,33	50,00
8 Generar campañas de servicio y persuasión a partir de los resultados de la segmentación institucional y la caracterización de cada segmento.	354,00 Cantida	100,00	75,11
9 Establecer el Plan de Servicios cuatrienal de la Entidad (2018 – 2022) a partir del análisis de brechas generado como resultado del proyecto de segmentación institucional.	1,00 Cantida	100,00	100,00
11 Definir y estandarizar el ciclo de servicio para los procesos de Operación Aduanera, Recaudación y Administración de cartera.	4,00 Cantida	100,00	50,00
12 Aplicar el esquema de evaluación de satisfacción de los clientes de la Entidad.	2,00 Cantida	100,00	50,00
Área 226 Subdirección de Gestión de Comercio Exterior			
12 Realizar encuentros Aduana - Empresa por parte de las Direcciones Seccionales de: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Arauca, Armenia, Bucaramanga, Buenaventura, Ipiales, Leticia, Maicao, Manizales, Pereira, Riohacha, San Andrés,	58,00 Cantida	94,74	57,50

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD		Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Atención al Ciudadano		96,35	63,77
PLAN 48 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano – Estándar atención de PQRS				
Área 225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente				
19 Realizar informes Gerenciales con las razones más frecuentes de la interacción con la ciudadanía, como herramienta para la toma de decisiones.	88,00 Cantida	100,00		100,00
21 Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias, tramitadas por el SIE de PQSR y Denuncias.	100,00 Percent	95,58		95,58
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano – Estándar atención de PQRS		97,79	97,79
PLAN 23 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Rendición de Cuentas				
Área 205 Oficina de Comunicaciones				
1 Gestionar las solicitudes de publicación de la entidad en la página web	100,00 Percent	95,58		71,69
2 Gestionar las solicitudes de publicación de Banner y Noticias en el home de la página web	100,00 Percent	100,00		75,00
3 Publicar contenidos en las redes sociales oficiales de la Entidad	4.100,00 Cantida	200,00		153,80
7 Generar contenidos relacionados con aspectos de la DIAN divulgados en los canales externos	600,00 Cantida	104,00		78,00
12 Diseñar piezas gráficas y audiovisuales para los diferentes canales institucionales y campañas	100,00 Percent	100,00		75,00
Área 219 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional				
1 Revisar y Ajustar la Estrategia de Participación Ciudadana DIAN 2018.	100,00 Percent	100,00		60,00

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD		Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
2 Desarrollar las acciones de Participación Ciudadana DIAN 2018 de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.		100,00 Porcent	100,00	60,00
3 Revisar y Ajustar la Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2018, con las demás dependencias responsables, y según lo aprobado en comité PDA.		100,00 Porcent	100,00	60,00
4 Desarrollar las acciones de Rendición de Cuentas DIAN 2018 de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.		100,00 Porcent	100,00	45,00
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Rendición de Cuentas		111,06	75,39
PLAN 52 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Riesgos de Corrupción				
Área 204 Oficina de Control Interno				
2 Ejecutar el Plan Anual de Auditoría 2018		100,00 Porcent	100,00	72,73
Área 219 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional				
32 Apoyar metodológicamente a las áreas para el levantamiento de la matriz de riesgos		100,00 Porcent	85,71	68,57
33 Elaborar Informe de Sistema de Gestión de Riesgos		100,00 Porcent	100,00	75,00
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Riesgos de Corrupción		95,24	72,10
PLAN 64 Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Transparencia y acceso a la información				
Área 205 Oficina de Comunicaciones				
5 Comunicar a la ciudadanía a través de acciones de free press noticias de la entidad		77.000,00 \$ Millon	0,00	0,00
8 Gestionar las solicitudes de publicación de la entidad en la DIANNET		100,00 Cantida	95,69	71,77
Área 207 Dirección de Gestión Organizacional				

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior
Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
9 Desarrollar los controles para los dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI	1,00 Cantida	100,00	100,00
10 Adelantar el Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información	100,00 Percent	100,00	100,00
Área 214 Subdirección de Gestión de Personal			
8 Validar la información de los servidores públicos que reposa en el SIGEP, en lo referido a su historia laboral	100,00 Percent	54,93	43,94
Área 215 Subdirección de Gestión de Recursos Físicos			
1 Continuar con implementación de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II en el Nivel Central en las modalidades de contratación directa, mínima cuantía y selección abreviada, sujeto a las capacitaciones, actualizaciones	90,00 Percent	111,11	83,33
2 Verificar en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, la publicación del 100% de hojas de vida de gestión de contratos	100,00 Percent	100,00	75,00
11 Efectuar las actividades para la eliminación de los documentos que cumplieron el término de conservación en los archivos de centrales en aplicación de TRD.	100,00 Percent	84,14	67,32
24 Realizar acompañamiento en los ambientes necesarios para la implementación de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II en las Direcciones Seccionales de Aduanas Barranquilla, Cartagena y Medellín, e Impuestos y Aduana	100,00 Percent	100,00	100,00
Área 216 Subdirección de Gestión de Recursos Financieros			
8 Publicación de información financiera en Diannet como en la página WEB	100,00 Percent	100,00	66,67
Área 219 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional			
29 Producir las cifras estadísticas de Comercio Exterior y análisis de su comportamiento.	107,00 Cantida	100,00	74,77
Área 221 Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina			
1 Publicar trimestralmente el Boletín Jurídico Aduanero.	4,00 Cantida	66,67	50,00

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano

 Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2018** Periodo: **Enero - Septiembre**
Plan Superior Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Los Datos de % de Cumplimiento y Avance corresponden al promedio simple nacional Normalizados entre 0% y 200%.

ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
4 Publicar mensualmente el Boletín JurídicoTributario.	12,00 Cantida	88,89	66,67
7 Actualizar la base de datos de conceptos Jurídicos en la WEB de la Entidad.	100,00 Porcent	100,00	75,00
Área 232 Subdirección de Gestión de Control Cambiario			
10 Atender solicitudes técnicas presentadas por clientes internos y externos	100,00 Cantida	99,20	74,40
Área 252 Oficina de Seguridad de la Información			
1 Desarrollar los controles para los dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI	2,00 Cantida	100,00	50,00
2 Adelantar el Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información	100,00 Porcent	100,00	66,67
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano - Transparencia y acceso a la información	88,27	68,56
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano	98,12	71,37