

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Adicionales)

Objetivo	23 OT 06.01. Fortalecer competencias técnicas y conductuales.		
Iniciativa	145 IN 06.01.05. Gestionar los componentes del Modelo integral de gestión del talento humano a cargo de la subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales.		
Área	214 Subdirección de Gestión de Personal		
	ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento
	4 Ejecución del programa de Bienestar Social Laboral	100,00 Porcentaje	99,39
			66,26
Área	218 Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales		
	ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento
	12 Desarrollar acciones que permitan continuar con la implementación de la gestión ética e integridad al interior de la Dian, de acuerdo con las competencias funcionales de la subdirección de Gestión de Procesos y Competencias	2,00 Cantidad	100,00
	13 Diseñar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019	3,00 Cantidad	100,00
	14 Gestionar las Competencias técnicas y conductuales de la Entidad.	2,00 Cantidad	100,00
			50,00

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Adicionales)

Objetivo	23 OT 06.01. Fortalecer competencias técnicas y conductuales.		
Iniciativa	159 IN 06.01.06. Definir y estructurar un plan piloto para el fortalecimiento de competencias éticas		
Área	213 Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
			% Avance
	1 Desarrollar con eficiencia la función disciplinaria	100,00 Porcenta in	99,17
	2 Gestionar los tramites secretariales con oportunidad y calidad	100,00 Porcenta in	100,00
	3 Garantizar la productividad mensual del área	100,00 Porcenta in	100,00
	4 Establecer el índice de satisfacción del cliente en el proceso disciplinario	100,00 Porcenta in	98,89
	5 Adelantar acciones de prevención de conductas disciplinables	100,00 Porcenta in	100,00
	6 Efectuar ejercicios de actualización y retroalimentación en temas jurídicos y procedimientos que se requieran	100,00 Porcenta in	100,00

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Adicionales)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	114 IN 07.02.24. Fortalecer y madurar la implementación de MIPG		
Área	207 Dirección de Gestión Organizacional		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	8 Monitoreo de la implementación y cierre de brechas de MIPG	3,00 Cantidad	100,00
			66,67
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Adicionales)		99,77
			56,69

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Anti tramites)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	110 IN 07.02.20. Seleccionar tramites a intervenir de acuerdo a los lineamientos de priorización en el SUIT y otros criterios		
Área	207 Dirección de Gestión Organizacional		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	5 Consolidar y presentar la estrategia de racionalización	1,00 Cantidad	100,00
	6 Seguimiento estrategia de racionalización de trámites aprobada	3,00 Cantidad	100,00
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Anti tramites)		100,00
			66,67

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Rendición de Cuentas)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	97 IN 07.02.07. Formular las estrategias de comunicación (externas e internas) de acuerdo con los públicos objetivos de cada una de las unidades de negocio de la Entidad.		
Área	205 Oficina de Comunicaciones		
ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
4 Planear y/o apoyar y/o cubrir eventos públicos relacionados con la misión de la Entidad	200,00 Cantidad	84,00	42,00
5 Comunicar a la ciudadanía a través de acciones de free press noticias de la entidad	173.000,00 \$ Millone	0,00	0,00
6 Generar contenidos relacionados con aspectos de la DIAN divulgados en los canales externos	600,00 Cantidad	66,57	38,83
9 Gestionar la administración del buzón de comunicación_interna@dian.gov.co	100,00 Cantidad	99,89	58,27
10 Generar contenidos relacionados con aspectos de la DIAN divulgados en los canales internos	100,00 Cantidad	100,00	58,33
11 Diseñar piezas gráficas y audiovisuales para los diferentes canales institucionales y campañas	100,00 Porcenta	100,00	58,33

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Rendición de Cuentas)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	121 IN 07.02.31. Garantizar que las necesidades identificadas por los grupos de valor sean priorizadas en la planeación institucional, mediante la estrategia de participación ciudadana y de rendición de		
Área	219 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional		
A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
1 Desarrollar la Estrategia de Participación Ciudadana DIAN	100,00 Porcenta in	100,00	60,00
2 Adelantar las acciones de Participación Ciudadana DIAN de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional	100,00 Porcenta in	100,00	30,00
3 Desarrollar la Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN	100,00 Porcenta in	100,00	60,00
4 Adelantar las acciones de Rendición de Cuentas DIAN de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.	100,00 Porcenta in	100,00	30,00
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Rendición de Cuentas)	85,05	43,58

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Riesgos de Corrupción)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	99 IN 07.02.09. Evaluar el estado del sistema de control interno institucional, dentro del contexto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		
Área	204 Oficina de Control Interno		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	1 Formular el Plan Anual de Auditoría 2019 para su aprobación.	1,00 Cantidad	100,00
	2 Ejecutar el Plan Anual de Auditoría 2019.	100,00 Porcentajes	55,56

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Riesgos de Corrupción)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	125 IN 07.02.35. Gestionar el Sistema de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, logrando un nivel "Integrado" de sus componentes y elementos.		
Área	219 Subdirección de Gestión de Análisis Operacional		
A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
30 Orientar y asesorar metodológicamente a las áreas para el levantamiento o actualización o monitoreo de las matriz de riesgos	100,00 Porcenta in	100,00	58,33
31 Elaborar el informe consolidado del monitoreo de la gestión de riesgos	100,00 Porcenta in	100,00	66,67
32 Presentar la propuesta de ajuste a los procedimientos de la gestión de riesgos	1,00 Cantidad	100,00	100,00
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Riesgos de Corrupción)	100,00	76,11

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	9 OT 01.01. Facilitar un recaudo simple y ágil.		
Iniciativa	3 IN 01.01.03. Desarrollo y puesta en funcionamiento de la APP DIAN		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	17 Desarrollar y presentar la descripción funcional de alto nivel de la APP DIAN	2,00 Cantidad	150,00
			150,00

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	9 OT 01.01. Facilitar un recaudo simple y ágil.		
Iniciativa	5 IN 01.01.05. Red nacional de quioscos virtuales de autogestión implementada, con el propósito de promover la autogestión y disminuir el flujo de transacciones a través del canal telefónico y		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	16 Diseñar y poner en producción Quioscos Virtuales de Autogestión para fortalecer la estrategia de autogestión y virtualización de trámites ampliando la cobertura del canal presencial	15,00 Cantidad	100,00
			26,67

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	23 OT 06.01. Fortalecer competencias técnicas y conductuales.		
Iniciativa	161 IN 06.01.08. Diseñar y Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación		
Área	214 Subdirección de Gestión de Personal		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	3 Realizar las actividades educativas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación que se deriva del Plan Institución de Capacitación PIC.	100,00 Porcenta in	92,86
			61,90

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	126 IN 07.02.36. Fomentar en la sociedad mediante la cultura de la contribución practicas relacionadas con la construcción de ciudadanía fiscal en función de la inversión del Estado y el cuidado de lo		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
			% Avance
	1 Desarrollar las Fases 1 y 2 del Programa Cultura de la Contribución en la Escuela	8,00 Cantidad	100,00
			50,00
	2 Desarrollar estrategia pedagógica del Régimen SIMPLE a través de los NAF	64,00 Cantidad	115,63
			57,81

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	127 IN 07.02.37. Realizar campañas de servicio integrales, segmentadas y focalizadas en la asistencia, facilitación e incentivo del cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor de la		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
11 Campaña para garantizar la calidad de la información de los datos de ubicación en el RUT	1,00 Cantidad	100,00	100,00
15 Desarrollar e implementar la estrategia de servicio ejecutivos de cuenta y ciclo de servicio integral para el Macrosegmento de Grandes Contribuyentes	2,00 Cantidad	100,00	50,00
20 Desarrollar campañas de servicio integrales, basadas en la identificación de necesidades de grupos de valor de la Entidad	9,00 Cantidad	100,00	11,11

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	128 IN 07.02.38. Evaluación de los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS definidos para los canales telefónico, virtual y presencial, en términos de oportunidad, disponibilidad, productividad y calidad		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
22 Efectuar la evaluación de Acuerdos de Niveles de Servicio para el Canal Presencial	80,00 Porcenta in	98,67	49,34
23 Efectuar la evaluación de Acuerdos de Nivles de Servicio para el Canal Telefónico	90,00 Porcenta in	106,84	62,32
24 Definir y Evaluar los Acuerdos de Nivel de Servicio para el canal virtual de la Entidad	70,00 Porcenta in	142,86	53,57

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	129 IN 07.02.39. Evaluación de la calidad del servicio institucional percibida por los clientes en los distintos procesos y canales de servicio de la DIAN		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	26 Evaluación del servicio prestado a través del canal presencial	90,00 Porcenta in	110,77
	27 Evaluación del servicio prestado a través del canal telefónico	95,00 Porcenta in	97,81
			% Avance
			31,65
			57,06

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	131 IN 07.02.41. Construir relaciones de confianza entre la DIAN y la ciudadanía para promover en el ciudadano el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales		
Área	225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	6 Generar campañas de posicionamiento y adecuado uso del SIE de PQSR y Denuncias.	88,00 Cantidad	102,27
	7 Realizar seguimiento a los informes de las solicitudes presuntamente inoportunas y/o vencidas	140,00 Cantidad	88,41
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Servicio al Ciudadano)		107,07
			57,12

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Transparencia y Acceso a la información)

Objetivo	18 OT 04.01. Asegurar la ejecución presupuestal.		
Iniciativa	156 IN 04.01.03. Diseñar y ejecutar los planes Anuales de adquisiciones e infraestructura		
Área	215 Subdirección de Gestión de Recursos Físicos		
ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
1 Realizar la programación de la intervención de obra civil en las sedes DIAN de acuerdo con el plan de infraestructura física y la disponibilidad presupuestal	20,00 Porcenta in	100,00	55,00
2 Desarrollar los procesos de contratación solicitados por las áreas de acuerdo con la radicación y programación en el PAA aprobado.	100,00 Porcenta in	74,70	46,69

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Transparencia y Acceso a la información)

Objetivo	20 OT 05.01. Establecer las bases para una dinámica de transformación tecnológica permanente de la entidad.		
Iniciativa	71 IN 05.01.07. Desarrollar actividades tendientes a implementar el programa integral de Gestión de Datos Personales en la DIAN		
Área	252 Oficina de Seguridad de la Información		
	A C T I V I D A D	Meta Anual	% Cumplimiento
	4 Definir el manual de políticas y procedimientos para la protección de datos personales en la DIAN	100,00 Porcenta in	100,00
			% Avance
			50,00

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Transparencia y Acceso a la información)

Objetivo	20 OT 05.01. Establecer las bases para una dinámica de transformación tecnológica permanente de la entidad.		
Iniciativa	72 IN 05.01.08. Definir y desarrollar acciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la adopción de las políticas específicas definidas en la NTC 27001		
Área	252 Oficina de Seguridad de la Información		
ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
1 Realizar actividades tendientes a la documentación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la adopción de políticas específicas definidas en el Anexo A de la NTC 27001:2013	3,00 Cantidad	100,00	33,33
2 Adelantar el Plan de Sensibilización y/o el desarrollo de pruebas de vulnerabilidad en temas relacionados con Seguridad y privacidad de la Información	100,00 Porcentaje	100,00	50,00
3 Participar en la armonización y actualización de la metodología de Gestión de Riesgos de la Entidad en el componente de Seguridad Digital	100,00 Porcentaje	100,00	50,00

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

Monitoreo al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano organizado desde Compromiso hasta Actividad

Meta Anual y cumplimiento acumulado al periodo Año **2019** Periodo: **Enero - Julio**

Compromiso: Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Transparencia y Acceso a la información)

Objetivo	26 OT 07.02. Consolidar una cultura de servicio y relacionamiento.		
Iniciativa	98 IN 07.02.08. Actualizar el contenido informativo institucional, en los canales de comunicación de la Entidad, con un alto índice de calidad.		
Área	205 Oficina de Comunicaciones		
ACTIVIDAD	Meta Anual	% Cumplimiento	% Avance
1 Gestionar las solicitudes de publicación de la Entidad en la página web	100,00 Porcenta in	100,00	58,33
2 Gestionar las solicitudes de publicación de Banner y Noticias en el home de la página web	100,00 Porcenta in	100,00	50,00
3 Publicar contenidos en las redes sociales oficiales de la Entidad	7.500,00 Cantidad	100,39	48,19
7 Gestionar las solicitudes de publicación de la Entidad en la DIANNET	100,00 Porcenta in	100,00	58,33
8 Gestionar las solicitudes de publicación de información en el Home Diannet	100,00 Porcenta in	100,00	58,33
Cumplimiento de la meta acumulada y avance anual promedio simple	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Transparencia y Acceso a la información)	97,74	50,75

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