

UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

UAE DIAN DG Organizacional - SG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018
Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Riesgos de Corrupción	Dirección de Recursos y Administración Económica - SG de Control Disciplinario SG de Análisis Operacional	1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción y la comprensión del fenómeno, en el marco de acción de la DIAN	Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción mejorado	Manual de Gestión de Riesgos de Corrupción y socialización del mismo	1	Cantidad									1				
	SG de Análisis Operacional	2. Apoyar metodológicamente a las áreas para el levantamiento de la matriz de riesgos	Cumplimiento del levantamiento y/o actualización de los Mapas de Riesgos	Matrices de riesgos actualizadas -Matrices de riesgos registradas en la funcionalidad de riesgos del sistema de gestión	100	Porcentaje	100		100			100			100		100	100	
	SG de Análisis Operacional	3. Elaborar Informe de Sistema de Gestión de Riesgos	Cumplimiento en la elaboración de informes del sistema de gestión de riesgos	Informes de evaluación de la efectividad en la selectividad aduanera, informe de efectividad del sistema de selectividad aduanera, informe de sala de riesgos e informe de impacto y efectividad de la inclusión de regla	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Oficina de Control Interno	4. Ejecutar el Plan Anual de Auditoría 2018	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
 UAE DIAN DG Organizacional - SG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018
Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Antitrámites	SG de Asistencia al Cliente	5. 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	Metodología implementada de valoración de costo de transacción.	Documento con los trámites a valorar de los Procesos de Administración de Cartera, Recaudación y Operación Aduanera. - Informe de resultados de valoración de costos para los trámites de Administración de Cartera, Recaudación y Operación Aduanera.- Informe de resultados de valoración de costos para los trámites de Gestión Masiva	7	Cantidad			1					3				3	
	Dirección Organizacional - Dependencias con Trámites	6. Consolidar y presentar informe de Volumetría ampliada con el número de trámites gestionados durante el semestre por tipo de trámite/OPA.	Informe de datos de operación SUIT y Volumetría ampliada.	Informe remitido a la Dirección de Gestión Organizacional y a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente con el registro individualizado de clientes que adelantaron cada uno de los trámites / OPAS (NIT, Nombre/razón Social) consolidado naci	20	Cantidad						10							10
	Dirección Organizacional - Dependencias con Trámites	7. Mantener actualizado los trámites y servicios a cargo de cada dependencia en la plataforma SUIT y SIVIRTUAL	Trámites y servicios del Portafolio Institucional actualizados	Copia del pantallazo de actualización, correo de solicitud dirigido a la Oficina de Comunicaciones, remitido al buzón del Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional	100	Porcentaje						100							100
	Dirección Organizacional - Dependencias con Trámites	8. Promocionar los trámites y OPA'S	Actividades de promoción de los trámites adelantadas	Informe presentado	100	Porcentaje			100			100			100				100
	DG Organizacional - Dependencias con Trámites y OPA's	9. Incluir el número de solicitudes atendidas mensualmente en la plataforma SUIT	Solicitudes resueltas en la plataforma SUIT incorporadas	Informe SUIT 4to trimestre 2017 Informe SUIT 1er trimestre 2018 Informe SUIT 2do trimestre 2018 Informe SUIT 3er trimestre 2018	100	Porcentaje	100			100			100				100		
	DG Organizacional	10. Seguimiento al monitoreo de los trámites y OPA'S	Eficacia en el seguimiento a los trámites y procedimientos administrativos actualizados en el portal SUIT	Informe 1er bimestre 2017 Informe 2do bimestre 2017	2	Cantidad	1							1					
	SG de Procesos y Competencias Laborales	11. 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.	Avance de ejecución de las acciones para el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Entidad	Documentos del sistema de gestión actualizados de acuerdo con los requerimientos de los responsables de los procesos - Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental ajustados según requisitos de las normas técnicas ISO 9001 e ISO 14001 Versiones 2015	100	Porcentaje			25				25			25			

UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

UAE DIAN DG Organizacional - SG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018
Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Rendición de Cuentas	SG de Análisis Operacional	12. Revisar y ajustar la estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2018, con las demás dependencias responsables, y según lo aprobado en comité PDA.	Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2018 revisada.	Documento ajustado y revisado de la estrategia de rendición de cuentas 2018.	100	Porcentaje				30				30					40	
	SG de Análisis Operacional	13. Desarrollar las acciones de Rendición de Cuentas DIAN 2018 de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.	Nivel de avance en la ejecución del cronograma de la Estrategia de rendición de cuentas DIAN 2018.	Avance en la ejecución del cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2018	100	Porcentaje						10	10	10	15	20	20		15	
	Dirección Organizacional-Oficina de Comunicaciones	14. Preparar la presentación y elementos comunicativos de la rendición de Cuentas que realizará el Ministerio de Hacienda con las entidades del	Presentación de Rendición de Cuentas DIAN entregada al Ministerio de Hacienda	Presentación para la Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2018- Ministerio de Hacienda y entidades del Sector	1	Cantidad		1												
	SG de Análisis Operacional	15. Revisar y ajustar la Estrategia de Participación Ciudadana DIAN 2018 con las demás dependencias responsables, y según lo aprobado en comité PDA.	Revisar la Estrategia de Participación Ciudadana DIAN 2018.	Documento ajustado y revisado de la estrategia de participación ciudadana 2018.	100	Porcentaje				30					30					40
	SG de Análisis Operacional	16. Desarrollar las acciones de Participación Ciudadana DIAN 2018 de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.	Nivel de avance en la ejecución del cronograma de la Estrategia de Participación Ciudadana DIAN 2018.	Avance en la ejecución del cronograma de la Estrategia de Participación Ciudadana DIAN 2018	100	Porcentaje				30					30					40
	SG de Asistencia al Cliente	17. Definir la construcción de un indicador que permita evaluar el impacto socioeconómico de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF en Colombia.	Construcción del indicador socioeconómico de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF.	Documento que contenga fuentes de información y variables necesarias para medir el impacto de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF en Colombia a través de un indicador socioeconómico.	1	Cantidad														1
	SG de Comercio Exterior	18. Proyectar para suscripción memorandos de entendimiento entre la DIAN y los Gremios, con el objeto de establecer líneas de Acción comunes en materia de ética y transparencia entre las partes.	Número de proyectos de memorandos de entendimiento presentados para suscripción	Proyectos de memorandos de entendimiento presentados para suscripción	2	Cantidad														2
	Oficina de Comunicaciones	19. Gestionar las solicitudes de publicación de la entidad en la página web	Solicitudes de publicación de la Entidad en la página Web gestionadas	Publicaciones en cada uno de los espacios de la web de acuerdo con las solicitudes de las áreas	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Oficina de Comunicaciones	20. Gestionar las solicitudes de publicación de Banner y Noticias en el home de la página web	Solicitud de publicación de Banner y Noticias en la página web gestionadas en el periodo	Contenidos publicados en los centrales y noticias en la web	100	Porcentaje			100			100				100				100
	Oficina de Comunicaciones	21. Publicar contenidos en las redes sociales oficiales de la Entidad	Contenidos publicados en las redes sociales de la Entidad	productos graficos, audiovisuales y textuales que se publican en las redes sociales oficiales de la Entidad.	1000	Cantidad			250			250			250					250
	Oficina de Comunicaciones	22. Generar contenidos relacionados con aspectos de la DIAN divulgados en los canales externos	Contenidos relacionados con aspectos de la DIAN publicados en canales externos	comunicados de prensa, ruedas de prensa, rondas de medios, resúmenes de prensa y publicaciones en pantallas digitales externas	600	Cantidad	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Oficina de Comunicaciones	23. Diseñar piezas gráficas y audiovisuales para los diferentes canales institucionales y campañas	Diseño de piezas comunicativas internas y externas	piezas gráficas y multimedia diseñadas	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

UAE DIAN DG Organizacional - SG de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018
Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Atención al Ciudadano	SG de Asistencia al Cliente	24. Continuar con la socialización del nuevo modelo de servicio institucional a nivel Nacional.	Modelo de servicio institucional socializado.	Documento con el Plan de capacitación y cronograma - Documento con los resultados de la divulgación del modelo de servicio	10	Cantidad				3			3					4		
	SG de Asistencia al Cliente	25. Generar campañas de servicio y persuasión a partir de los resultados de la segmentación institucional y la caracterización de cada segmento.	Campañas de servicio y persuasión focalizadas a partir de la segmentación institucional y la caracterización de segmentos.	Diseño y Planeación de las Campañas. Una ficha de caracterización por cada campaña de servicio, conforme Plan de Choque, así: Autogestión de Trámites Verificación Autorretenedores Facturación y Actualización del RUT Renta Personas Naturales Acción - Reporte de Ejecución por cada una de las siguientes Campañas : Autorretenedores, Acción Colectiva Contadores y Facturación- Reporte de Ejecución por cada una de las siguientes Campañas : Autorretenedores y Facturación- Reporte de Ejecución por cada una de las siguientes Campañas : Renta Personas Naturales y Autogestión	354	Cantidad		5	172				3	86					86	2
	SG de Asistencia al Cliente	26. 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.	Plan de Servicios 2018-2022	Documento con el Plan de Servicios como consecuencia del análisis de brechas resultado de la aplicación de la metodología de segmentación.	1	Cantidad								1						
	SG de Asistencia al Cliente	27. Definir y estandarizar el ciclo de servicio para los procesos de Operación Aduanera, Recaudación y Administración de Cartera.	Ciclo de Servicio para los procesos de Operación Aduanera, Recaudación y Administración de cartera.	Documento con la definición y formalización de los ciclos de servicio, indicando promesas del servicio indicadores que evalúen los niveles de atención en materia de eficacia, tiempos y calidad. - Documento con la aplicación de los ciclos de servicio, definidos en los escenarios piloto establecidos para la ciudad de Bogotá	4	Cantidad						2								2
	SG de Asistencia al Cliente	28. Aplicar el esquema de evaluación de satisfacción de los clientes de la Entidad.	Encuesta de satisfacción del Cliente	Documento con la ficha técnica metodología y marco muestral de la encuesta a aplicar - Informe de resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción con el servicio institucional	2	Cantidad					1									1
	SG de Comercio Exterior	29. 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 y San Andrés.	Encuentros Aduana - Empresa Realizados	Informes de los Encuentros Aduana-Empresa realizados y listados de asistencia	58	Cantidad				9			20			9	0			20
	SG de Asistencia al Cliente	30. Realizar informes Gerenciales con las razones más frecuentes de la interacción con la ciudadanía, como herramienta para la toma de decisiones.	Informe elaborado para la toma de decisiones por parte de los directivos.	Informe gerencial de las seccionales de acuerdo a la información contenida en el servicio de PQSR y denuncias - Informe consolidado gerencial de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de acuerdo a la información contenida en el servicio de PQSR y denuncias mas los insumos entregados por las Direcciones Seccionales.	88	Cantidad		43	1				43	1						
	SG de Asistencia al Cliente	31. Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias, tramitadas por el SIE de PQSR y Denuncias.	Oportunidad en la respuesta de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias, tramitadas por el SIE de PQSR	Informe Mensual	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018

Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Transparencia y acceso a la Información	DG Gestión Organizacional	32. Desarrollar los controles para los dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI	Controles desarrollados	Informe 1er cuatrimestre 2018 - Informe 2do cuatrimestre 2018 - Informe 3er cuatrimestre 2018	1	Cantidad				1									
	DG Organizacional	33. Adelantar el Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información	Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información adelantado	Actividad No. 1	100	Porcentaje			100										
	Oficina de Seguridad de la Información	34. Desarrollar los controles para los dominios de la Norma NTC-ISO-IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI	Controles desarrollados	2 informes de avance 2018-2019	2	Cantidad							1						1
	Oficina de Seguridad de la Información	35. Adelantar el Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información	Plan de Sensibilización en temas relacionados con Seguridad de la Información adelantado	Actividad No. 1, 2 y 3	100	Porcentaje						100			100				100
	SG de Análisis Operacional	36. Producir las cifras estadísticas de Comercio Exterior y análisis de su comportamiento.	Producción de Estadísticas de Comercio Exterior.	Bases mensuales de comercio exterior- Avances , anexos , actualización consultor de comercio exterior- anexos de carga- Boletín de carga	107	Cantidad	8	9	9	9	9	9	8	10	9	9	9	9	9
	SG de Control Cambiario	37. Atender solicitudes técnicas presentadas por clientes internos y externos	Información propia del proceso a proveer oportunamente a clientes internos y externos	Respuestas a solicitudes técnicas presentadas por los clientes internos y externos	100	Cantidad	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SG de Personal	38. Validar la información de los funcionarios que reposa en el SIGEP, en lo referido a su historia laboral	Validación de información del SIGEP HOJA DE VIDA	Hojas de vida del aplicativo SIGEP validadas	100	Porcentaje			10				30			40			20
	Subdirección de Gestión de Recursos Físicos	39. Verificar en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, la publicación del 100% de hojas de vida de gestión de contratos	Hojas de Vida Publicadas en el SIGEP	Informe de verificación de numero de hojas de vida publicadas en el SIGEP frente a Número de Contratos de Prestación de Servicio Celebrados	100	Porcentaje			100				100		100				100
	SG de Recursos Físicos	40. 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	Número de procesos contractuales realizados a través del Sistema de Contratación Pública SECOP II en el Nivel Central	Procesos contractuales realizados en Sistema de Contratación Pública SECOP II	90	Porcentaje			90				90			90			90
	SG de Recursos Físicos	41. Implementar la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II en direcciones seccionales de Aduanas Barranquilla, Cartagena y Medellín e Impuestos y Aduanas de Ibagué, Ipiales y Villavicencio, en las modalidades de contratación directa	Procesos contractuales en SECOP II	Procesos contractuales elaborados por SECOP II con el acompañamiento del Nivel Central	100	Porcentaje			100				100			100			100
SG de Recursos Físicos	42. 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	Actividades de acompañamiento	Roles, equipos de trabajo y tutoriales creados en Plataforma de Formación Contratos gestionados en la plataforma de formación	100	Porcentaje							100			100			100	
SG de Recursos Financieros	43. Publicar la información financiera en Dianet como en la página WEB	Publicación de la Información Financiera	Informes publicados	100	Porcentaje			100				100			100			100	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018
Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Transparencia y acceso a la información	SG de Recursos Físicos	44. Efectuar las actividades para la eliminación de los documentos que cumplieron el término de conservación en los archivos de centrales en aplicación de TRD.	Grado de avance de actividades de eliminación	Informe de seguimiento y control	100	Porcentaje			30			30			20				20		
	Oficina de Comunicaciones	45. Comunicar a la ciudadanía a través de acciones de free press noticias de la entidad	Valor del ahorro en inversión para campañas informativas o de divulgación a través de acciones de free press	Informe de free press a partir del monitoreo de medios	30000	\$ Millones			7500			7500			7500					7500	
	Oficina de Comunicaciones	46. Gestionar las solicitudes de publicación de la entidad en la DIANNET	Solicitudes de publicación de la Entidad en la DIANNET gestionadas	Publicaciones en cada uno de los espacios de la Entidad en la DIANNET de acuerdo con las solicitudes de las áreas	100	Cantidad	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SG de Normativa y Doctrina	47. Actualizar la base de datos de conceptos Jurídicos en la WEB de la Entidad.	Inclusión de Conceptos en la Bases de Datos de la Página WEB de la Entidad.	Conceptos y/o oficios cargados en la Pagina WEB de la Entidad	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SG de Normativa y Doctrina	48. Publicar trimestralmente el Boletín Jurídico Aduanero.	Publicación del Boletín Jurídico Aduanero.	Boletín Jurídico Aduanero Publicado	4	Cantidad			1			1			1					1	
	SG de Normativa y Doctrina	49. Publicar mensualmente el Boletín Jurídico Tributario.	Publicación del Boletín Jurídico Tributario.	Boletín Jurídico Tributario Publicado	12	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Adicionales	Dirección de Recursos y Administración Económica - SG de Control Disciplinario	50. Definir y diseñar una Política Institucional Anticorrupción integral y articulada para la DIAN	Política Institucional Anticorrupción definida y diseñada	Política incorporada al Código de Buen Gobierno y de Ética. Y Catálogo de Políticas con buenas prácticas para la entidad	1	Cantidad						1									
	Dirección de Recursos y Administración Económica - SG de Control Disciplinario	51. Implementar el Programa de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Instancias para la coordinación Institucional en anticorrupción	Plan de Asistencia Técnica implementado	Soporte Conceptual de la Estrategia - Funciones Anticorrupción y Gestión Ética - Organigrama Anticorrupción y de Gestión Ética - Funciones sin responsable asignado - Identificación de proyectos, iniciativas, programas o buenas prácticas- Definición de objetivos, metas y lineamientos comunes - Actualización del organigrama - Identificación de líderes y responsables - Definición de vasos comunicantes o mecanismos de interacción - Implementación e impacto en procedimientos - Acompañamiento en la implementación	100	Porcentaje						100									
	DG Organizacional	52. Estructurar la hoja de ruta para la implementación del MIPG	Hoja de Ruta elaborada	documento contentivo del enunciado de las actividades necesarias para la implementación del MIPG	1	Cantidad						1									
	SG de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	53. Continuar con la implementación de la Política de Gestión Ética de la Entidad	Actividades sobre la implementación de la política de Gestión ética de la Entidad desarrolladas	Informe de las acciones desarrolladas para cumplir con los compromisos del plan de gestión ética de la entidad	100	Porcentaje			100			100			100					100	
	SG de Asistencia al Cliente	54. Producir la fase 1 de la estrategia de acercamiento pedagógico para la exigencia de la cultura de la contribución de acuerdo con los actores definidos en la estrategia en el año 2018.	Desarrollo de la estrategia de acercamiento pedagógico para la exigencia de la cultura en los servidores públicos DIAN.	Documento que contenga el Informe de avance de la estrategia de la campaña de acercamiento - Desarrollo y Participación de los servidores públicos en la campaña de acercamiento - Documento que contenga Informe de impacto suministrado por la oficina de comunicaciones y la coordinación de la escuela de impuestos y Aduanas Nles - Documento con Informes de resultados	5	Cantidad			1								1	2		1	
	SG de Asistencia al Cliente	55. Producir la fase 2 de la estrategia de acercamiento pedagógico para la exigencia de la cultura de la contribución de acuerdo con los actores definidos en la estrategia en el año 2018.	Desarrollo de la estrategia de acercamiento pedagógico para la exigencia de la cultura en los servidores públicos de otras entidades.	Documento que contenga el Diseño de la estrategia de la campaña de acercamiento - Documento que contenga Informe con avance de la estrategia de la campaña de acercamiento -	2	Cantidad						1								1	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2018
Versión 3. Junio 2018

Componente	Dependencia Líder	Actividad	Nombre del Indicador	Producto	Meta	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Adicionales	SG de Asistencia al Cliente	56. Divulgar y promover la política del plan de cultura de la contribución en funcionarios de nivel central.	Informe sobre la realización de los talleres de socialización de la política de la Cultura de la Contribución en el Nivel Central.	Ejecución de Talleres por parte de la SGAC con los jefes de las áreas del nivel central para determinar los líderes de cultura de su respectiva área - Líderes de las áreas - Ejecución del taller de sensibilización en las áreas del Nivel central - Documento con Informe de resultados	100	Porcentaje				100				100					
	SG de Asistencia al Cliente	57. Divulgar y promover la política del plan de cultura de la contribución en funcionarios de las Direcciones Seccionales de Aduanas.	Informe sobre la realización de los talleres de socialización de la política de la Cultura de la Contribución en las Direcciones Seccionales de aduanas.	Documento guía que contiene el taller a socializar en los funcionarios de las direcciones seccionales de aduanas - Capacitación por parte de los líderes de cultura de las direcciones seccionales de impuestos a los líderes de las direcciones seccionales aduanas. - Ejecución del taller en las direcciones seccionales aduanas - Informe de resultados	100	Porcentaje			100					100					
	SG de Control Disciplinario	58. Optimizar la función disciplinaria mejorando la oportunidad y calidad de las actuaciones disciplinarias	Calificar en oportunidad las actuaciones disciplinarias	Informe mensual de actuaciones	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SG de Control Disciplinario	59. Desarrollar la capacidad de prevención y anticipación de conductas y comportamientos que afecten la eficiencia y la probidad de los empleados	Comunicar decisiones a superiores inmediatos, publicar piezas gráficas sobre temas de interés para los funcionarios de la Entidad y realizar acercamientos con áreas que presentan situaciones de riesgo en la labor encomendada	Comunicación acciones preventivas a las áreas afectadas (oficios remisorios), publicación de piezas gráficas y realizar acercamientos con las áreas	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SG de Control Disciplinario	60. Efectuar programa de sensibilización y prevención de conductas disciplinarias	Efectuar programa de sensibilización y prevención de conductas disciplinarias	Sesiones de trabajo para la elaboración del Programa de Sensibilización según cronograma- Envío del material a las dependencias de la Entidad - Ejecución del programa por parte de las dependencias de la Entidad - Evaluación del programa	100	Porcentaje							100	100		100	100	100	
	SG de Asistencia al Cliente	61. Medir la apropiación de la política de cultura de la contribución a través de los ejes desarrollados en el plan de cultura.	Apropiación de la política de cultura de la contribución.	Documento que contenga la Formulación de la metodología - Aplicación de la metodología - Documento con Informe que contenga el resultado de la evaluación	1	Cantidad			1										
	SG de Recursos Financieros	62. Medir el porcentaje de ejecución en gastos de personal	Nivel de ejecución de los gastos de personal	Medición y registro del porcentaje de ejecución en gastos de personal	99	Porcentaje			22			23			25				29
	SG de Recursos Financieros	63. Medir el porcentaje de ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC	Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja del Nivel Central	Medición y registro del porcentaje de ejecución del PAC de Nivel Central	95	Porcentaje							95						95
	SG de Recursos Financieros	64. Ejecutar los gastos de personal.	Nivel de seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos de personal.	Ejecución presupuestal de los gastos de personal.	99	Porcentaje						45			20				34
	SG de Análisis Operacional	65. Identificar sujetos de control a partir de metodologías de identificación de estructuras de operaciones riesgosas para orientar el control de fiscalización.	Estructuras identificadas para el control		100	Porcentaje							100						100
SG de Análisis Operacional	66. Realizar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión de la DIAN para el año 2018.	Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión.	Informe de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión	12	Cantidad		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	