

# Grupo de Planeación



**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR**  
Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Interior

**DNDA**  
¡Promovemos la creación!

# Grupo de Planeación



## 1. ÁREA DE PLANEACIÓN

La Coordinación de Planeación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, respondiendo a su función misional, ha diseñado y coordinado la aplicación de mecanismos que garantizan la planeación institucional integral en la Entidad, ha dirigido la preparación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y ha determinado, en conjunto con las demás áreas de la Entidad, la programación de la inversión, los Planes de Acción y los planes operativos de los diferentes procesos.

Ha asesorado y apoyado a los diferentes procesos de la Entidad en la formulación y adopción de políticas, planes y programas para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, y ha consolidado y presentado los informes de avance de los compromisos sobre el proyecto de inversión, el plan estratégico y los indicadores de gestión.

Igualmente y de forma permanente se han realizado programas de sensibilización, actualización y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, se ha actualizado el Manual de Procesos y Procedimientos ajustándolo constantemente a las exigencias de nuestros usuarios, a la normatividad vigente y al desarrollo de nuevas tecnologías.

El grupo de planeación analiza estadísticas, formula y realiza seguimiento periódico a indicadores de gestión que buscan mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Entidad.

A continuación podremos observar el detalle de la gestión realizada desde el 01 de enero al 30 de noviembre de 2015.

## 2. PROYECTO DE INVERSIÓN

El presupuesto de inversión de la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuenta con un proyecto de inversión, denominado "Fortalecimiento al sistema de propiedad intelectual de derechos de autor e industrias creativas a nivel nacional" que entró a ejecución a partir de enero 2012 va hasta el año 2015 y cuenta con un presupuesto aprobado por el Departamento Nacional de Planeación de tres mil ochocientos noventa y un millones ochenta y cinco mil pesos (\$3.891.085.000), distribuido de la siguiente manera:

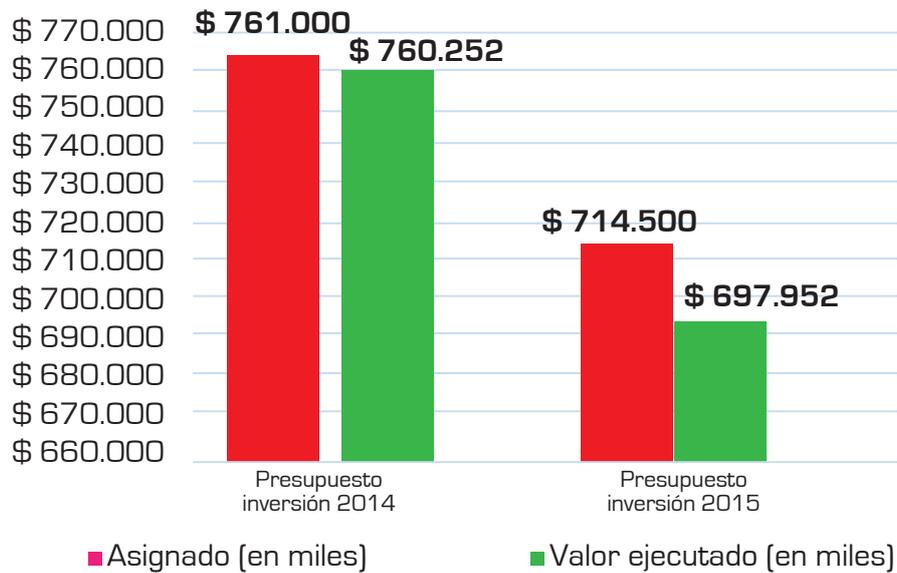
## Cuadro 1: Presupuesto asignado proyecto de inversión

Año calendario	2012	2013	2014	2015	Total
Valor anual	\$ 1.415.000.000	\$ 930.585.000	\$ 831.000.000	\$ 714.500.000	\$ 391.085.000

### 2.1 EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

De acuerdo al cronograma establecido para la contratación del Proyecto de Inversión, este se encuentra comprometido en un 97.7% que equivale a Seiscientos Noventa y Siete millones novecientos cincuenta y dos mil pesos [\$697.952].

#### Comparativo 2014 - 2015



**Cuadro 2: Actividades realizadas y presupuesto asignado**  
Inversión consolidado vigencia 2015

Actividades	Subactividades	Presupuesto comprometido
Implementar un campus virtual integrado	Contratar los servicios de gestión de cursos, aportes periódicos de gestión académica, administración académica, alojamiento para suministrar el servicio de Campus Virtual, soporte y actualización de la plataforma virtual (Hosting) y tutoría virtual para Cursos e-learning, entre otros aspectos relacionados con la puesta en funcionamiento y desarrollo de los cursos de la Plataforma virtual en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	\$123.540.000
	Apoyo logístico, operación y producción de eventos en la Ciudad de Bogotá, para el correcto desarrollo de actividades requeridas por la DNDA en cumplimiento de sus funciones misionales, con el fin de ejecutar la actividad del proyecto de inversión 2015	\$34.729.646
	Servicios de pre prensa, fotomecánica e impresión offset de las publicaciones que requiere la entidad dentro del proyecto de inversión 2015	\$ 0
Desarrollo de una cultura de respeto al derecho de autor y los derechos conexos	Cuñas radiales para promover servicios de la Entidad y del Derecho de Autor	\$390.000.000
Fortalecimiento del Portal WEB	Fortalecimiento del Portal web con el desarrollo de módulos que sean necesarios para garantizar funcionalidad el servicio eficiente a nuestros usuarios y Prestación de servicios experto en Java	\$148.000.000
Integración del componente de certificado de firma digital	Integración componente certificado de firma digital	\$ 0

- **Campañas publicitarias**

Como aspecto importante a resaltar dentro de la Ejecución del proyecto, se encuentra la contratación de campañas publicitarias en radio y televisión por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$390.000.000.00) de los cuales durante el primer semestre de este 2015, estuvieron rotando las tres referencias de los mensajes institucionales realizados en el marco del proyecto de inversión.

Es de mencionar que la pauta de mayor circulación fue la referencia “Silencio”, la cual se emitió en la franja Triple AAA de la novela más vista de ese momento: “Diomedes”.

Teniendo como base el universo de IBOPE, Colombia cuenta con 18.600.000 televidentes y esta novela marcó 14 puntos de rating, lo que equivale a 2.604.000 colombianos impactados por cada emisión del comercial.

Entre el 19 de octubre y el 15 de diciembre del presente año, estuvieron al aire dos (2) cuñas radiales, realizadas en el marco del proyecto de inversión.

1. Desde el inicio de la campaña radial al 11 de diciembre, se han registrado 183.732 visitas al sitio web de la DNDA.
2. Asimismo, al 30 de noviembre de este año, se realizaron 67.032 registros de obras, 8.302 registros más a los realizados a esa misma fecha de 2014.
3. Las cuñas se enfocaron en veintiún (21) departamentos del país, 55 emisoras, para un total de 839´853.082 impactos.

Como puede apreciarse, existe una relación entre el incremento de registro de obras en los meses posteriores a las campañas radiales y televisivas, lo que permite mostrar el impacto positivo que tuvieron estas últimas en la promoción de las actividades que realiza la entidad.

#### • **Implementación del Campus Virtual**

Como complemento a la elaboración de los cursos encargados a la Universidad Nacional de Colombia en el año 2012 a través del Contrato Interadministrativo No. 016, para el año 2015 se contrató la “implementación de un Campus Virtual (...) incluyendo la publicación, configuración, administración, alojamiento, tutorías y demás condiciones técnicas y académicas para su normal funcionamiento y capacitar a los interesados (...)”, para poner a disposición del público un catálogo de cursos virtuales, con el fin de llegar a más público a nivel nacional y así cumplir con la misión institucional, utilizando para el efecto las TIC, a través de una plataforma Moodle, cuyo valor asciende a CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$123.540.000.00).

Como resultado del Contrato DNDA No. 016 de 2015, podemos mencionar que la DNDA de Colombia es pionera en Latinoamérica con la temática ofrecida con los cursos virtuales en materia de derecho de autor, diseñados atendiendo diferentes públicos objetivos, los cuales fueron ofrecidos en cuatro cohortes con una duración de 60 horas.

Los cursos que se implementaron en el año 2015 son siete (7) y tienen como temática el Derecho de Autor y Derechos Conexos, enfocados a las diferentes industrias culturales y a las autoridades de observancia de estos derechos, así:

- Cuatro (4) cursos dirigidos a los distintos actores que participan en las industrias culturales:

- Industria Editorial: “El derecho de autor en la industria editorial”
  - Industria Musical: “El derecho de autor en la industria musical”
  - Industria Audiovisual: “El derecho de autor en la industria Audiovisual”
  - Industria del Software: “El derecho de Autor en la industria del Software”
- Un (1) curso de formación básica, desarrollado alrededor del Manual de derecho de autor de la Dirección Nacional de Derecho de Autor
  - Un (1) curso sobre mecanismos alternativos de resolución conflictos en derecho de autor y derechos conexos – conciliación y arbitraje.
  - Un (1) curso dirigido a las autoridades de observancia: Éste explicará los aspectos relacionados con la observancia del derecho de autor.

El desarrollo del curso estuvo a cargo de un contratista que se encargó de las actividades de asistencia académica y monitoria para los estudiantes inscritos dentro de las cinco cohortes en las que se desarrolló el Campus Virtual anteriormente aludido, así como de la administración del mismo. Dicho contratista a su vez contrató un equipo de tutores expertos y un equipo de tutores motivacionales, que atendieron las diferentes preguntas e inquietudes de los usuarios.

Al igual que en las oportunidades anteriores se ofreció un curso de carácter gratuito, abierto al público en general, cuya duración fue de 60 horas por cohorte, aproximadamente un mes.

Los estudiantes activos, esto es, personas que realizaron actividades que generan algún tipo de nota, para las cuatro cohortes que se han realizado y completado al treinta (30) de noviembre de 2015 ha sido de 2117 personas.

- Avance tecnológico

Mediante la contratación con el presupuesto de inversión asignado, se realizó la contratación del Fortalecimiento del Portal Web de la DNDA, por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$148.000.000.00) con lo cual se desarrolló:

- Aplicativo para la realización de solicitudes de registro a través de dispositivos móviles [Obras artísticas categoría fotografías y videos]
- Módulo para la gestión documental de consultas jurídicas
- Módulo de consultas georreferenciadas de registro
- Módulo para la consulta del tablero de indicadores de la DNDA

Adicionalmente se contrató una bolsa de horas con las cuales se realizaron las modificaciones necesarias para la puesta en producción de los módulos de gestión documental y registro de obras, los cuales se ponen en producción en paralelo a partir de Diciembre de 2015.

### 3. PLANES DE ACCIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN

A fin de realizar el seguimiento continuo a la gestión de la DNDA, el área de planeación realizó el acompañamiento en la definición de los indicadores de gestión y Planes de Acción de cada una de las dependencias, en el cual participaron los Jefes de proceso y sus equipos de trabajo.

El resultado de esta labor arrojó la formulación de 60 indicadores, los cuales evalúan el cumplimiento de los compromisos en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

El seguimiento se reporta mensualmente, a través del diligenciamiento de los formatos definidos, al área de planeación por parte de los responsables de cada indicador, se consolidan los resultados en un tablero de control, tipo semáforo, a través del cual el despacho realiza el monitoreo de cumplimiento de metas establecidas.

La información obtenida del reporte de cada uno de los indicadores sirvió como insumo para la elaboración de los informes de seguimiento a los compromisos sectoriales solicitados por el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, los diferentes aplicativos (SISMEG, SIGOB, SPI) de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y la ciudadanía en general.

A continuación se muestra el resultado de los principales indicadores de gestión institucional a 30 de Noviembre de 2015, los cuales se reportan a través del formato F1-PE02-PRO1 de seguimiento al plan de acción institucional donde se aprecia como cada proceso aporta a los objetivos de calidad que tiene estipulado la entidad.

#### PE01 – Direccionamiento Estratégico

Objetivo de calidad	Actividades	Indicador	Variables	Reporte Mensual
				Total
Mantener en más del 85% el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos	Atender todas las solicitudes de asesoría o conceptos que lleguen a la Dirección General en lo referente a la planeación, desarrollo y seguimiento a proyectos relacionados con el Sistema de propiedad intelectual, la temática autoral y los derechos conexos	Atención oportuna de requerimientos de Asesoría, consultas o conceptos solicitados	Requerimientos de asesoría o conceptos atendidos oportunamente	95
			Requerimientos de asesoría o conceptos solicitados	95
			<b>Porcentaje de requerimientos atendidos</b>	100%
Mantener en más del 85% el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos	Apoyar a la dirección en la emisión de conceptos dirigidos la emisión de providencias necesarias con el fin de obtener el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de autor en Colombia, los convenios internacionales, el derecho comunitario y la legislación interna	Porcentaje de conceptos dirigidos a la emisión de providencias atendidos	Requerimientos de conceptos solicitados	3
			Conceptos tramitados	3
			<b>Porcentaje de conceptos tramitados</b>	100%

## PE03 – Comunicaciones y Servicio al Ciudadano

Promover la Transparencia de la Información Pública	Dar a conocer las actividades y funciones que desarrolla la entidad a través de los diferentes medios de Comunicación	90%	Efectividad en los contactos con medios masivos de comunicación y alcance de los impactos generados por las noticias relativas a la DNDA y su misión	Impactos alcanzados en los medios contactados	42	
				Contactos con los medios de comunicación	34	
				Impactos adicionales alcanzados en medios diferentes a los contactados	0	
				<b>Porcentaje de efectividad de los contactos realizados</b>	<b>105%</b>	
	Dar a conocer las actividades y funciones que desarrolla la entidad a través de los diferentes medios de Comunicación	100%	Divulgación de la información institucional a nivel externo (Boletín "País de creadores" Boletín Electrónico)	Boletines publicados		
				Boletines programados	10	
				<b>Porcentaje de efectividad en la divulgación de la información</b>	<b>93%</b>	
	Medir la satisfacción del usuario con los servicios brindados por los funcionarios encargados de la atención al ciudadano	Mantener en más del 85% el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios y la atención ofrecida en la DNDA	Satisfacción del Cliente externo	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y la atención brindada	Radicación	98,91%
					Rapidez en la realización del trámite	99,55%
					Suministro de material informativo	97,82%
Orientación en el trámite realizado					99,82%	
<b>Porcentaje de clientes satisfechos con los servicios prestados por la DNDA</b>				<b>98,71%</b>		
Fortalecer el servicio de redes sociales como herramienta que informa sobre los avances de la entidad y la temática autoral en general buscando crecer en un 20% el número de seguidores teniendo como línea base los 7.995 seguidores acumulados a 31 de Dic. 2013	20%	Crecimiento de seguidores en de la DNDA en las redes sociales	Nuevos seguidores en la cuenta de Twitter de la DNDA	543		
			Seguidores acumulado	9.525		
			Línea Base	8.982		
			<b>Porcentaje de crecimiento en seguidores</b>	<b>6,05%</b>		
Atender todas las quejas y reclamos que lleguen a la Entidad, con el fin de alcanzar el mejoramiento de cada uno de los procesos y de esta manera satisfacer al usuario.	100%	Atención oportuna a las quejas, reclamos y sugerencias	Quejas	13		
			Reclamos	7		
			Sugerencias	32		
			Solicitudes de información	19		
			Quejas, reclamos y sugerencias y solicitudes de información atendidas	53		
			<b>Porcentaje de quejas y reclamos atendidos</b>	<b>100%</b>		
Hacer seguimiento y reconocimiento de las felicitaciones que llegan la DNDA e incentivar con ellas al buen servicio y la atención eficiente al ciudadano	N.A	No. De felicitaciones recibidas en la DNDA	<b>Número de felicitaciones recibidas</b>	<b>211</b>		

## PA04 Tecnologías de la información

Eficiencia Administrativa	Realizar el mantenimiento y la actualización permanente de la página web de la entidad de tal manera que ofrezca al usuario una herramienta ágil y efectiva y la información sea real y confiable	1,0%	Fallas en sistemas vitales: 1. Servidor de Dominio 2. Correo Electrónico 3. Sitio Web 4. Intranet	Horas en fallas	80
				Horas totales en que debía estar disponible	240
				<b>Porcentaje de horas de</b>	<b>33,33%</b>
		100%	Difusión de la Cultura Informática	Boletines de Consejo informático emitidos	6
				Boletines programados	12
				<b>Porcentaje de boletines emitidos</b>	<b>50%</b>
	Atender requerimientos internos o las necesidades tendientes a garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones, software y hardware de los equipos de la DNDA.	100%	Satisfacción del usuario	Usuarios satisfechos	187
				Usuarios encuestados	199
		100%	Oportunidad en la atención de solicitudes de restauración de Back up (mínimo 8 días)	<b>Porcentaje de satisfacción</b>	<b>94%</b>
				solicitudes atendidas en menos de 8 días	12
				Solicitudes de back up realizadas	12
				<b>Porcentaje de solicitudes de restauración atendidas</b>	<b>100%</b>

## PM02 – Capacitación, Investigación y Desarrollo

Afianzar el reconocimiento nacional e internacional de la entidad	Difundir el derecho de autor a través de conferencias efectivas	100%	Realización de conferencias	Conferencias realizadas	129
				Conferencias programadas	129
				<b>Porcentaje de realización de conferencias</b>	<b>100%</b>
		Mantener en más de un 80% el porcentaje de satisfacción de los usuarios con las conferencias recibidas	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con las conferencias recibidas	Encuestas realizadas	519
				Encuestas con resultado "bueno"	504
				<b>Porcentaje de calificaciones buenas</b>	<b>97%</b>
	Capacitar los autores y creadores de obras protegidas sobre el derecho de autor y conexos, así como de los mecanismos jurídicos que permitan su explotación comercial.	15% del total de personas capacitadas (1160 personas)	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con las conferencias recibidas	<b>1.429</b>	
	Capacitar a 9800 Personas, en el cuatrienio, relacionadas con la industria cultural, como creadores, productores y consumidores, sobre Derecho de Autor, derechos conexos y propiedad intelectual.	Meta 2015: (Meta Plan Estratégico Sectorial)	Capacitación en Derecho de Autor	Personas capacitadas Acumulado 2014-2018	6.579
				Personas programadas acumuladas META 2014 - 2018	
				Porcentaje de cumplimiento frente a la meta cuatrienal correspondiente al 2015	
				Capacitaciones realizadas 2015	
Personas capacitadas mensualmente 2015					
Personas programadas a capacitar mes a mes año 2015					
Porcentaje de cumplimiento frente a la meta acumulada correspondiente al 2015					

<b>Afianzar el reconocimiento nacional e internacional de la entidad</b>	Ampliar la oferta de herramientas para divulgación, sensibilización, formación y capacitación a través del campus virtual buscando así mayor impacto y cobertura	7 cursos en permanente desarrollo	Efectividad del Campus Virtual	Número de cursos en desarrollo a través del Campus virtual	7	
		2000 Personas inscritas entre todos los cursos		Número de personas inscritas en alguno de los diferentes cursos ofrecidos	7.679	
		700 Personas capacitadas (Personas que culminan satisfactoriamente alguna de las actividades del programa de alguno de los cursos impartidos con calificación superior a 60 sobre 100)		Número de personas capacitadas	2.117	
		500 personas formadas (Personas que terminen satisfactoriamente el 100% de alguno de los cursos impartidos con calificación superior a 60 sobre 100)		Número de personas formadas	1.664	
		120		Jornadas de capacitación	Operadores capacitados Acumulado 2015	0
		Meta 2014-2018		Operadores de la justicia capacitados	Capacitaciones realizadas a operadores de justicia	0
		Año 2015: Meta 100 operadores de justicia			Operadores de justicia capacitados	0

### PM03 – Asistencia Jurídica

<b>Mantener en más del 85% el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos</b>	Dar respuesta al usuario, tanto interno como externo, de las consultas, informaciones o copias de documentos que pueda llegar a solicitar teniendo en cuenta que para peticiones hay un máximo de 15 días y para respuestas a consultas 30 días.	No sobrepasar del 85% del tiempo dado por la Ley para la emisión de las respuestas	Oportunidad en la respuesta a peticiones	Promedio días en que se emitió la respuesta		
				Días totales en que se debe emitir respuesta.		
				<b>Porcentaje del tiempo legal utilizado para la emisión de la respuesta</b>	<b>91,33%</b>	
	Identificar y realizar el seguimiento de los proyectos de ley relacionados con derecho de autor y derechos conexos que cursen en el Congreso. Expedir conceptos relacionados con dichos proyectos.	100%	Emisión de Conceptos de proyectos de ley	Oportunidad en la respuesta a consultas	Promedio días en que se emitió la respuesta	
				Días totales en que se debe emitir respuesta.		
				<b>Días promedio de respuesta a consultas</b>	<b>66,00%</b>	
				Conceptos emitidos		
				Conceptos solicitados		
				<b>Porcentaje de cumplimiento en la emisión de Conceptos de proyectos de ley solicitados</b>		

### PM04 – Inspección y Vigilancia a las Sociedades de gestión Colectiva

<b>Mantener en más del 85% el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos</b>	Realizar 54 Auditorías en el cuatrienio, (entre específicas, especializadas y anuales) que promuevan la eficiencia y transparencia de las Sociedades de Gestión Colectiva de derecho de autor y derechos conexos y dar cumplimiento al plan de Auditorías establecido	12	Cumplimiento Plan Auditorías	Auditorías realizadas			
		100%		Auditorías específicas			
				Auditorías Anuales			
				Auditorías programadas			
	<b>Porcentaje de realización de auditorías</b>		<b>100%</b>				
	Realizar los informes de auditorías correspondientes al cronograma establecido	100%	Informes de Auditoría a las SGC	Informes presentados			
	Realizar seguimiento al registro de decisiones revocadas por inconsistencia del contenido o por vencimiento de plazos			100%	Decisiones revocadas	Decisiones emitidas	
						Decisiones revocadas	
<b>Porcentaje de decisiones revocadas</b>						<b>0%</b>	

## PA01 – Gestión Administrativa y Contractual

<b>Mantener en más del 85% el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos</b>	Verificar que el plan de compras elaborado sea cumplido de acuerdo a la información contenida en el mismo	<b>95%</b>	Ejecución Plan de Compras (Inversión y Funcionamiento)	Presupuesto de compra ejecutado	\$ 1.039.427.743	
				Presupuesto de compra programado (Gastos generales+Inversión)	\$ 1.263.042.683	
				<b>Porcentaje de ejecución</b>	<b>82,30%</b>	
	Realizar seguimiento al desarrollo de los procesos contractuales necesarios para el cumplimiento de la misión y el proyecto de inversión de la DNDA de acuerdo a la normatividad vigente		<b>100%</b>	Procesos contractuales desarrollados por modalidad	Valor contratado mensual	\$ 1.039.427.743
					Presupuesto proyectado	\$ 1.064.829.120
					Contratación Directa	\$ 115.674.327
					Mínima Cuantía	\$ 66.062.987
					Licitación Pública	\$ 390.000.000
					Convenio Interadministrativo	\$ 40.412.307
					Directa - sin pluralidad de oferentes	\$ 12.467.000
					Selección Abreviada de menor cuantía	\$ 299.036.111
					Acuerdo Marco de Precio	\$ 115.775.011
					Concurso de Meritos	\$ 0
	Bolsa de productos	\$ 0				
	Selección abreviada a través de subasta Inversa	\$ 0				
	<b>Porcentaje promedio de ejecución mensual</b>	<b>95,52%</b>				
Evaluar la calidad de los proveedores desde el punto de vista de cumplimiento, claridad técnica, oportunidad de respuesta, seguimiento post - venta, etc.		<b>100%</b>	Evaluación de proveedores vigencia 2015	Puntaje promedio obtenido		
Hacer seguimiento y control a la entrada y salida de bienes en el almacén		<b>75%</b>	Rotación de Inventarios	Salidas de almacén		
				Existencias en almacén		
				<b>Porcentaje de rotación de inventarios</b>		
Realizar la entrega oportuna de bienes dentro de los tiempos establecidos		<b>3 Días</b>	Oportunidad de Entrega de Bienes	Sumatoria de días por entrega		
				No. Total de entregas		
				<b>Promedio de días del total de entregas</b>		

## PA02 – Gestión Financiera

1. Aumentar la satisfacción del usuario de los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos	Dar cumplimiento a la obligación de presentación de informes a los organismos de vigilancia y control	<b>100%</b>	Presentación de Informes a Entes Externos	Informes a la Contaduría General de la Nación	CGN2005_001 Saldos y Movimientos (CHIP)	4
					CGN2005_002 Operaciones Recíprocas (CHIP)	4
					CGN2005NE_003 Notas de Carácter Específico (CHIP)	1
					CGN2005NG_003 Notas de Carácter General (CHIP)	1
					CGN2009 Boletín de Deudores Morosos del Estado	1
				Informes a la Contraloría General de la República	Rendición de Cuentas - SIRECI	1
				Declaraciones Tributarias a la DIAN	Retención en la Fuente	11
					Presentación de Información por envío de Archivos (Exógena)	1
				Informes a la Secretaría de Hacienda Distrital	Retención del Impuesto de	6
					Industria y Comercio ICA Información Exógena Distrital	0
	Ministerio del interior	Contribución Especial 5% contratos de Obra (Fonsecon)	0			
	Diferentes Entidades Estatales	Circularización Operaciones Recíprocas	3			
	<b>Informes presentados</b>		<b>33</b>			
	<b>Programación de informes a presentar</b>		<b>37</b>			
	<b>Porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes externos</b>		<b>89,19%</b>			
	Dar cumplimiento a la presentación de informes Internos a la Subdirección Administrativa	<b>100%</b>	Presentación de Informes internos	Informes Internos presentados a la Subdirección Administrativa	Actividades de Capacitación	5
					Actualización Normograma del proceso	0
					Anexos Retención de industria y Comercio	5
					Anexos Retención en la Fuente	10
					Arqueo de Caja Menor	25
Certificados de Ingresos y Retenciones					1	
Comprobantes de Tesorería (Chequeras)					11	
Conciliación de Saldos entre Contabilidad y Jurídica					3	
Conciliación de Saldos entre Contabilidad y Almacén					9	
Conciliación de saldos entre Contabilidad y Presupuesto					9	
Conciliaciones Bancarias					11	
Cuentas por cobrar					11	
Estudio semestral porcentaje Retención en la fuente Salarios					2	
Evaluación de actividades ejecutadas área de contabilidad					10	
Evaluación financiera de procesos contractuales					4	
Informe Audiencia pública					0	
Informe para reunión de planeación					0	
Inventario de bienes devolutivos					3	
Inventario trimestral de bienes de consumo					2	
Mapa de Informes (anual)					1	
Plan de Actividades mensual					11	
Reporte de Plan de Acción mensual F1-PE01-PRO2 a Planeación					10	
Programación Plan de Acción 2015 F1-PE01-PRO2					1	
Respuesta Observaciones de proponentes a procesos de contratación					1	
Revisión y/o actualización Tablas de Retención documental					1	
<b>Informes presentados</b>					<b>146</b>	
<b>Programación de informes a presentar</b>					<b>168</b>	
<b>Porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes internos</b>					<b>86,90%</b>	

<p><b>1. Aumentar la satisfacción del usuario de los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos</b></p>	<p>Realización de tareas para mantener actualizados los saldos contables de la entidad.</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Elaboración de comprobantes contables manuales</p>	<p>Ajuste contable en SIF Cuentas de Orden</p>	2
				<p>Ajuste contable en SIF Cuentas por cobrar</p>	9
				<p>Ajuste auxiliares y terceros subcuentas de la cuenta 2436 Vrs retenidos y pagados</p>	11
				<p>Ajustes contables en SIF cuentas 2715 y 2505 Nómina</p>	11
				<p>Cierre de Caja menor</p>	0
				<p>Consolidación de prestaciones sociales a Diciembre 31</p>	1
				<p>cuentas por pagar a Diciembre 31</p>	2
				<p>Preparación y elaboración de Estados Financieros</p>	4
				<p>Obligación Nómina SIF</p>	11
				<p>Radicación de soportes y obligaciones pagos del mes SIF</p>	11
				<p>Reclasificación cuentas contables Administración</p>	2
				<p>Reclasificación de Terceros</p>	11
				<p>Registro contable Provisiones de Nómina en SIF</p>	11
				<p>Registro contable Movimiento de Almacén</p>	10
				<p>Registro contable de Amortizaciones y Depreciaciones SIF</p>	11
				<p>Publicación de Estados Financieros</p>	4
				<p>Revisión Retención en la Fuente Nómina</p>	10
<p><b>Informes presentados</b></p>				121	
<p><b>Programación de informes a presentar</b></p>				147	
<p><b>Porcentaje de cumplimiento en la realización de tareas</b></p>				<b>82,31%</b>	
<p><b>Total informes programados</b></p>				<b>352</b>	
<p><b>Informes realizados</b></p>				<b>300</b>	
<p><b>Porcentaje de actividades realizadas</b></p>				<b>85,23%</b>	
<p><b>Total informes sin programar</b></p>				<b>70</b>	

## PE02 - Planeación Institucional y Gestión de la Calidad

<p>Afianzar el reconocimiento nacional e internacional de la entidad</p>	<p>Promover e incentivar la protección de obras y con alto contenido creativo y el aprovechamiento de la propiedad intelectual</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Realizar seguimiento, medición y evaluación a la ejecución de los objetivos institucionales y su impacto en la misión y la visión definida para la entidad en el Plan Estratégico, en los Planes de acción por procesos y en sus indicadores de gestión - PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>Actividades cumplidas</p>	11
				<p>Actividades programadas</p>	11
				<p>Ejecución del Plan de acción institucional</p>	100%
<p>Aumentar la satisfacción del usuario, mediante la utilización de recursos tecnológicos actuales y el mejoramiento continuo de sus procesos</p>	<p>Promover e incentivar la protección de obras y con alto contenido creativo y el aprovechamiento de la propiedad intelectual</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Fortalecer la gestión institucional de la DNDA a través de la ejecución de un cronograma de actividades de socialización, divulgación, y mejora continua que garantice la consolidación y eficacia del Sistema de Gestión Calidad y ayude a crear una Cultura de Calidad a los funcionarios de la DNDA</p>	<p>Actividades ejecutadas - SGC</p>	100%
				<p>Actividades programadas - SGC</p>	100%
				<p>Porcentaje de cumplimiento de actividades encaminadas a la consolidación y mejora del SGC</p>	100%

## 4. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

### 4.1. Recertificación y Certificación del Centro de Conciliación

A finales del año 2015, se realizó la segunda visita de auditoría de recertificación al Sistema de Gestión de Calidad de la DNDA, así como la certificación al Centro de Conciliación y Arbitraje. Es así como en noviembre del presente año se recibió el certificado de calidad bajo la norma técnica NTC 5906:2012 que acredita al Centro de Conciliación y Arbitraje hasta el año 2018, al igual que la recertificación del Sistema hasta el año 2016

La cultura de Calidad que se ha establecido en la Entidad gracias a la permanente difusión por los diversos mecanismos de comunicación interna y las constantes jornadas de sensibilización y capacitación a todos los servidores de la entidad, se evidencia en el aumento de la utilización de herramientas de medición, control, seguimiento y monitoreo que se aplican en todas las actividades que se realizan en la Entidad, en la forma cómo se ofrecen los servicios y en los niveles de satisfacción percibida en usuarios.

La DNDA cuenta hoy con diferentes mecanismos para garantizar una correcta evaluación y un constante seguimiento a la ejecución de los procedimientos y a la prestación del servicio, igualmente se tienen en la entidad procedimientos de evaluación con los cuales se puede realizar la autoevaluación del control de cada proceso para contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la Entidad.

El acompañamiento permanente a los procesos en su tarea de mejoramiento continuo, ha permitido crear esa cultura de calidad, control y mejora que ha logrado que cada día las acciones correctivas sean menores y las decisiones estén soportadas en información mucho más veraz y objetiva.

### 4.2. Auditoría Interna

Con el equipo de auditores internos formados y certificados como auditores en las normas ISO: 9001, NTCGP 1000 - 2009 y en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 se realizó durante el año dos auditorías internas al Sistema, con resultados favorables que muestran la excelente disposición por la calidad y la mejora continua. Igualmente este grupo apoya constantemente los procesos de sostenibilidad y seguimiento lo que ha permitido mantener el compromiso y aumentar la satisfacción de nuestro usuario mediante el mejoramiento continuo de los procesos, la disminución de los tiempos de atención y respuesta en sus trámites, el fortalecimiento del talento humano y el reconocimiento nacional e internacional a través de la investigación y diseño de programas de promoción y difusión del derecho de autor y los derechos conexos.

La aplicación de los anteriores mecanismos ha dado sus frutos y ha permitido amoldar el sistema a las necesidades de los usuarios internos y externos de la entidad.

## 5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

En lo corrido del año 2015 se han realizado modificaciones y actualizaciones a algunos procedimientos de la entidad y sus formatos anexos, se actualizó del Manual de Calidad a la versión 15, se depuraron y organizaron los documentos publicados en la Intranet entre otras actividades que mantienen actualizado y eficiente los componentes del sistema.

## 6. DECRETOS DE PLANTA Y ESTRUCTURA DE LA DNDA

Una de las actividades de relevancia para la entidad, en la cual participó activamente el área de Planeación fue la de intervenir en el trámite para la expedición de los Decretos,

- No. 1873 del 16 de Septiembre de 2015 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras disposiciones”,
- y No. 1874 del 16 de Septiembre de 2015 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras disposiciones”

Mediante estas normas, se crea la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, dependencia que constituye una jurisdicción especializada en dirimir asuntos relacionados con los derechos de autor y conexos.