

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Seguimiento Segundo Trimestre Vigencia 2016

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

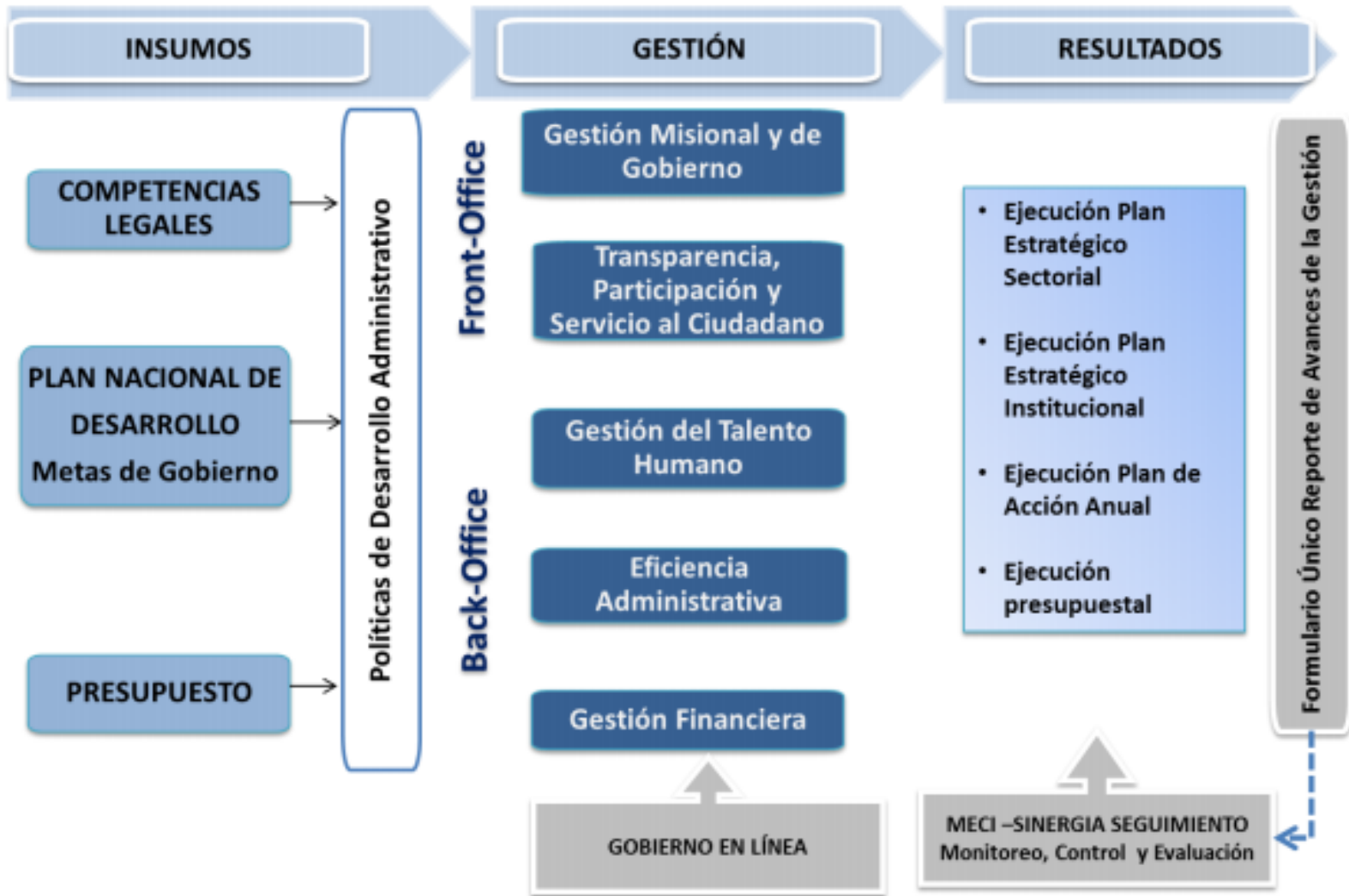
Julio 22 de 2016



MINTIC

vive digital
para la gente



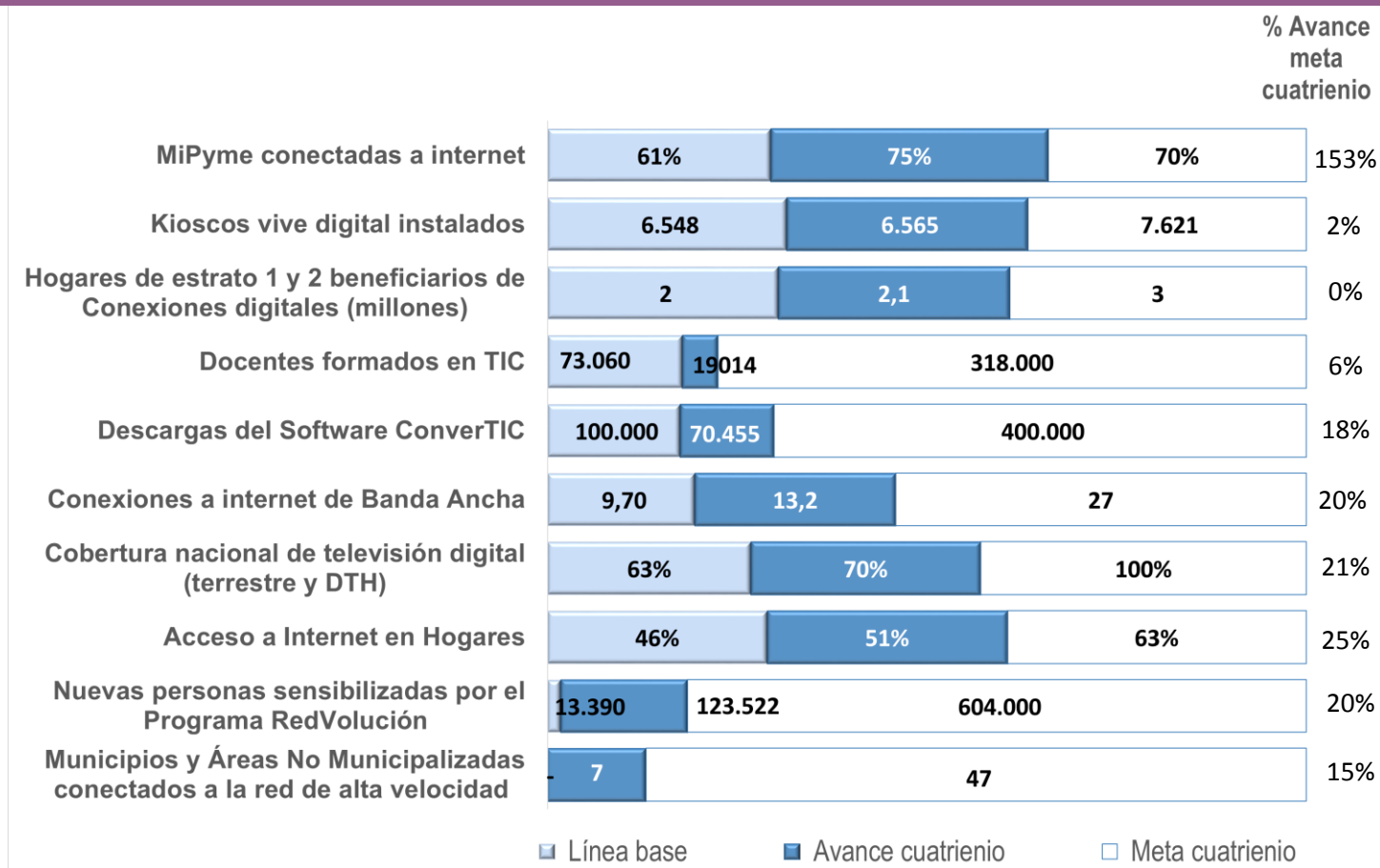


Agenda

- Lectura del orden del día
- Verificación de Asistencia
- Gestión Misional y de Gobierno:
 - Metas Sinergia PND 2014-2018 (corte 30-junio-2016)
- Evaluación FURAG
 - Resultados segundo trimestre 2016
- Observaciones y recomendaciones

Indicadores SINERGIA 2T-2016

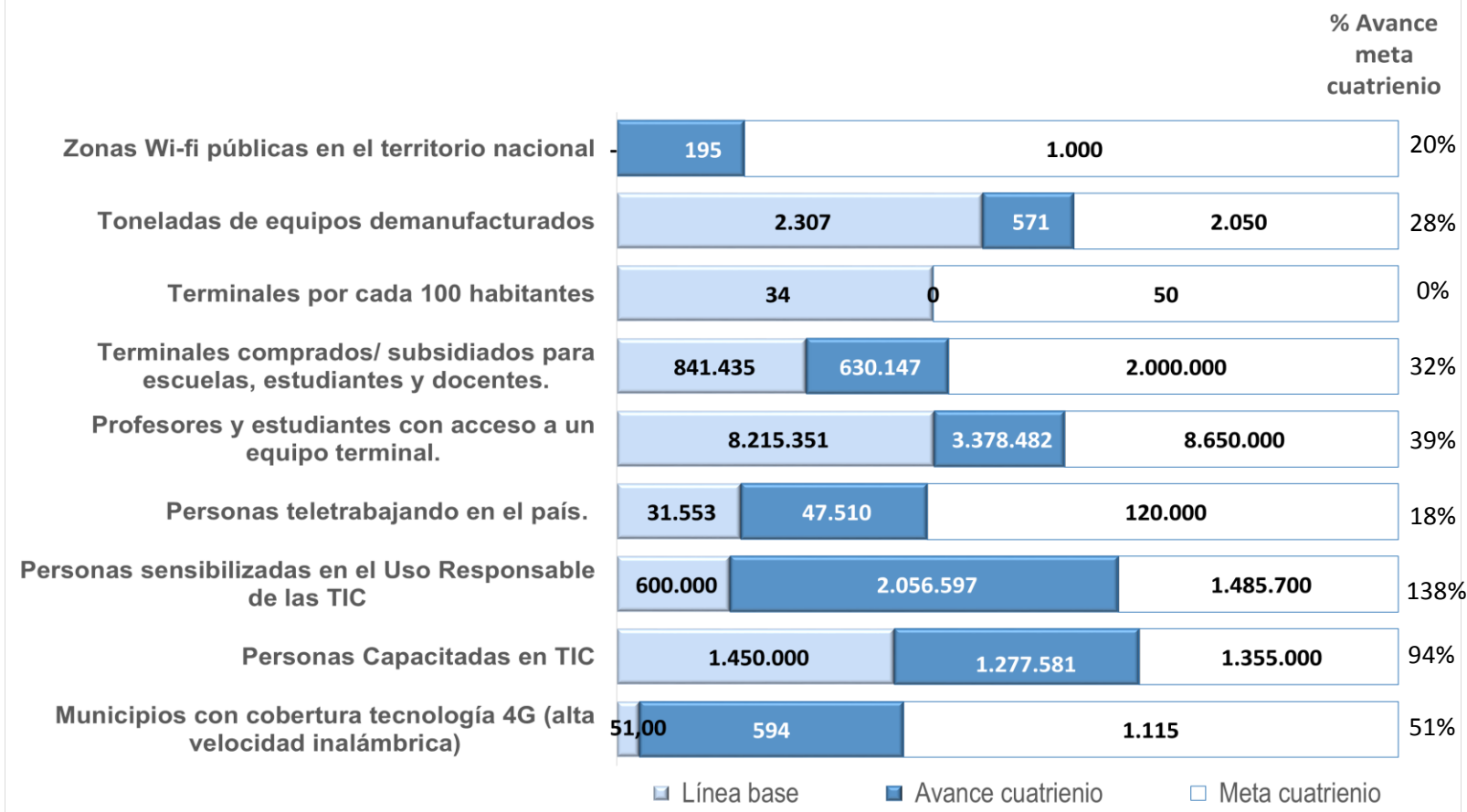
Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

Indicadores SINERGIA 2T-2016

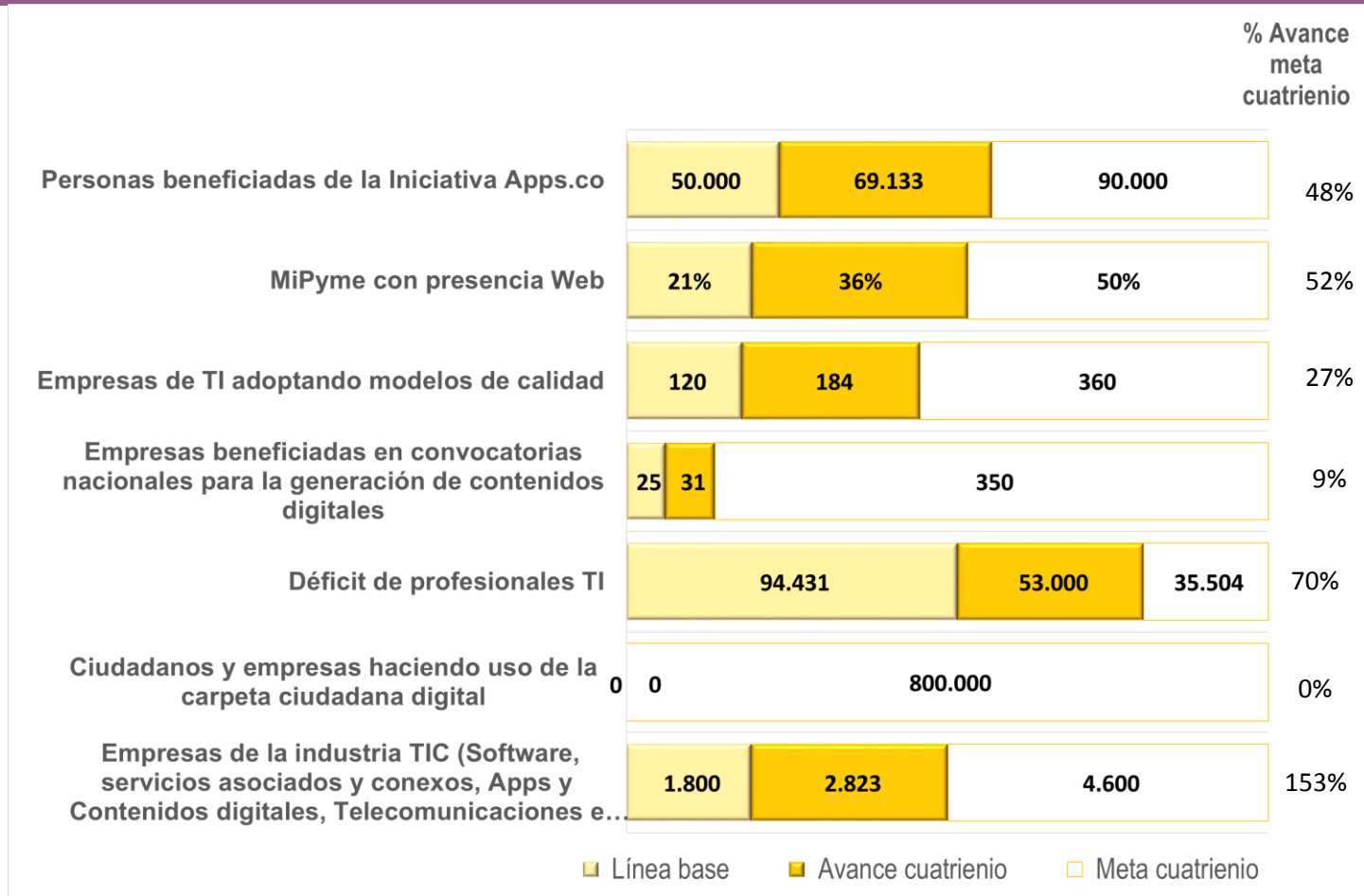
Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio 2016)

Indicadores SINERGIA 2T-2016

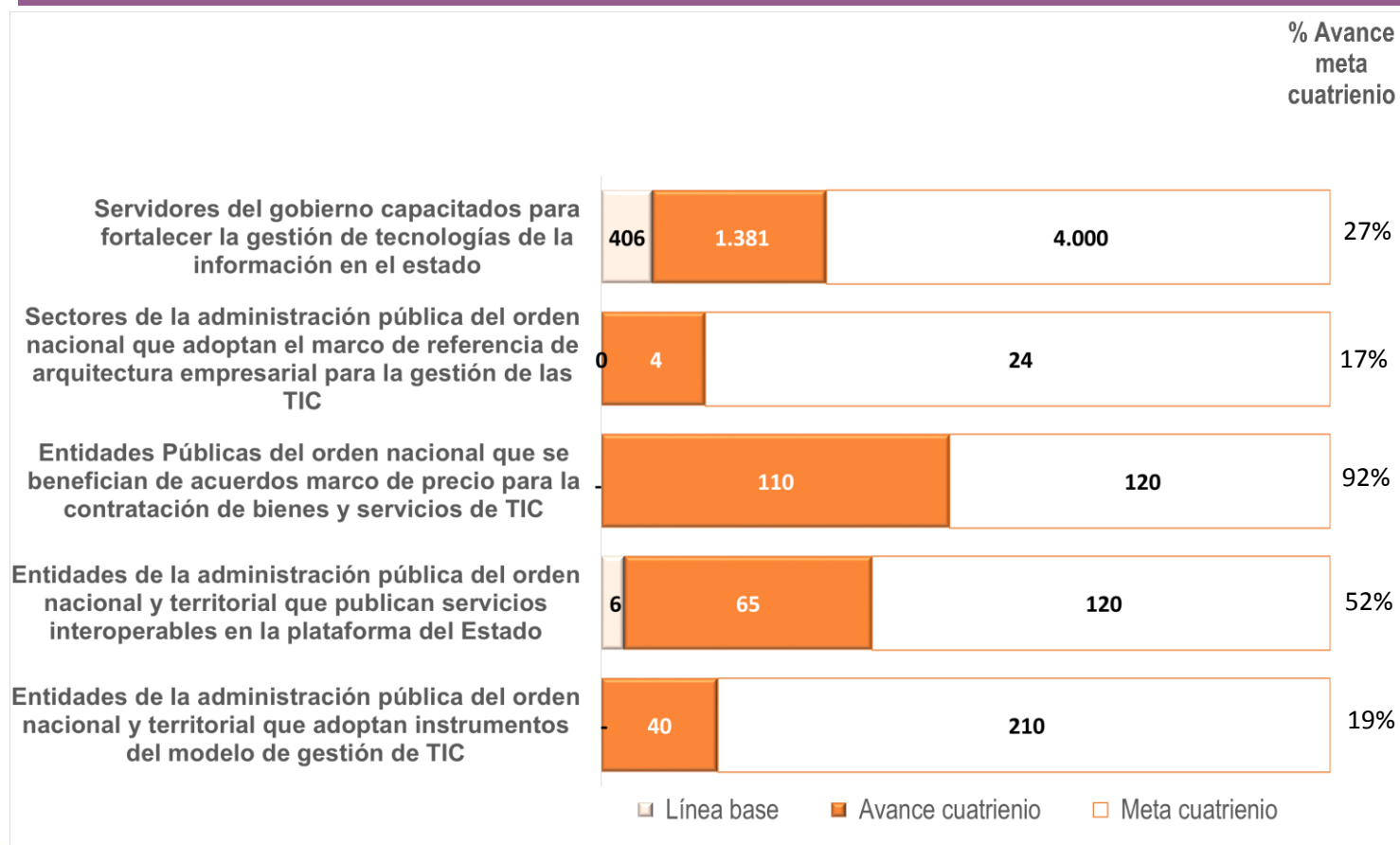
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

Indicadores SINERGIA 2T-2016

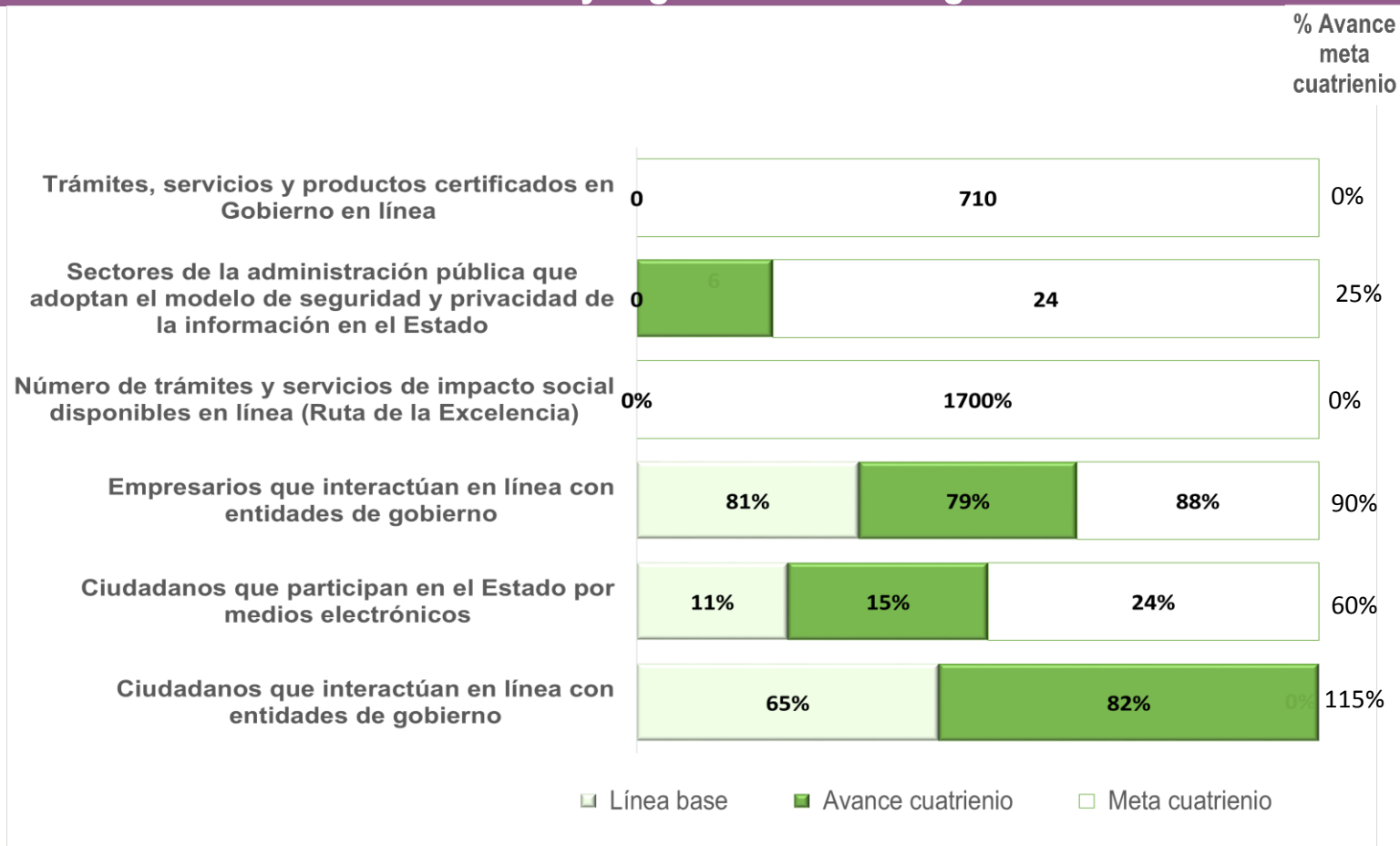
Infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

Indicadores SINERGIA 2T-2016

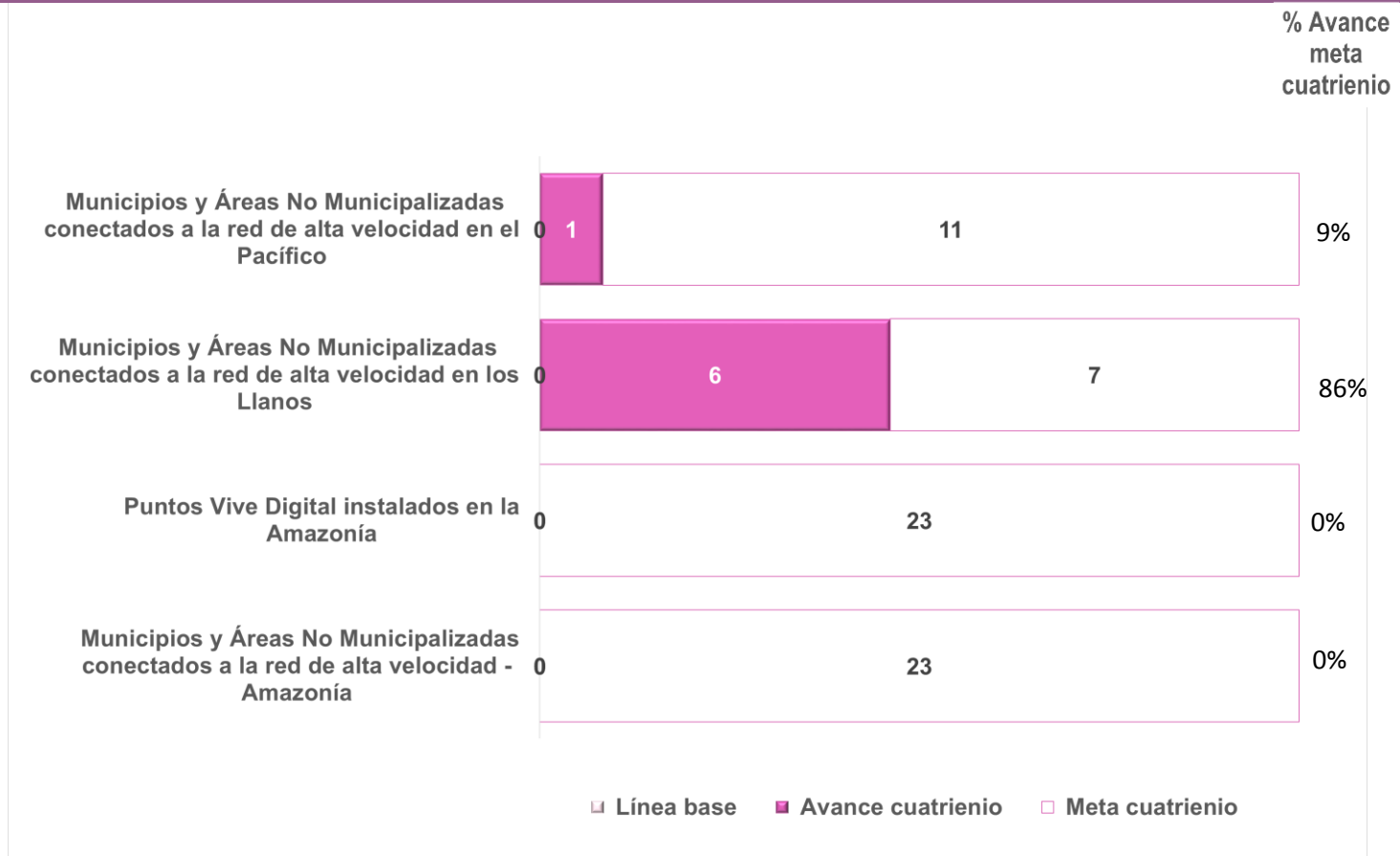
Promoción del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

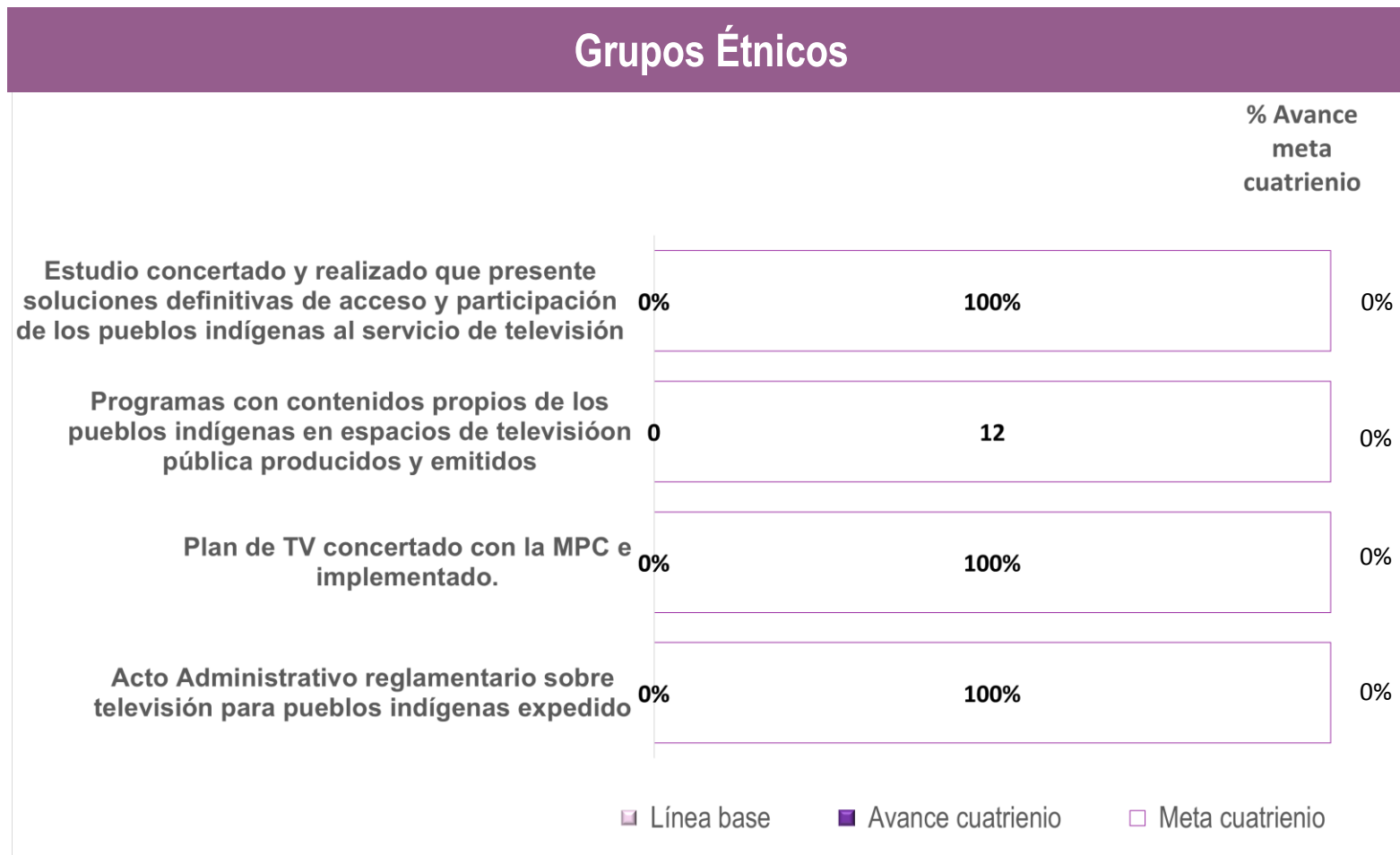
Indicadores SINERGIA 2T-2016

Regiones Amazonía, Llanos y Pacífico



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

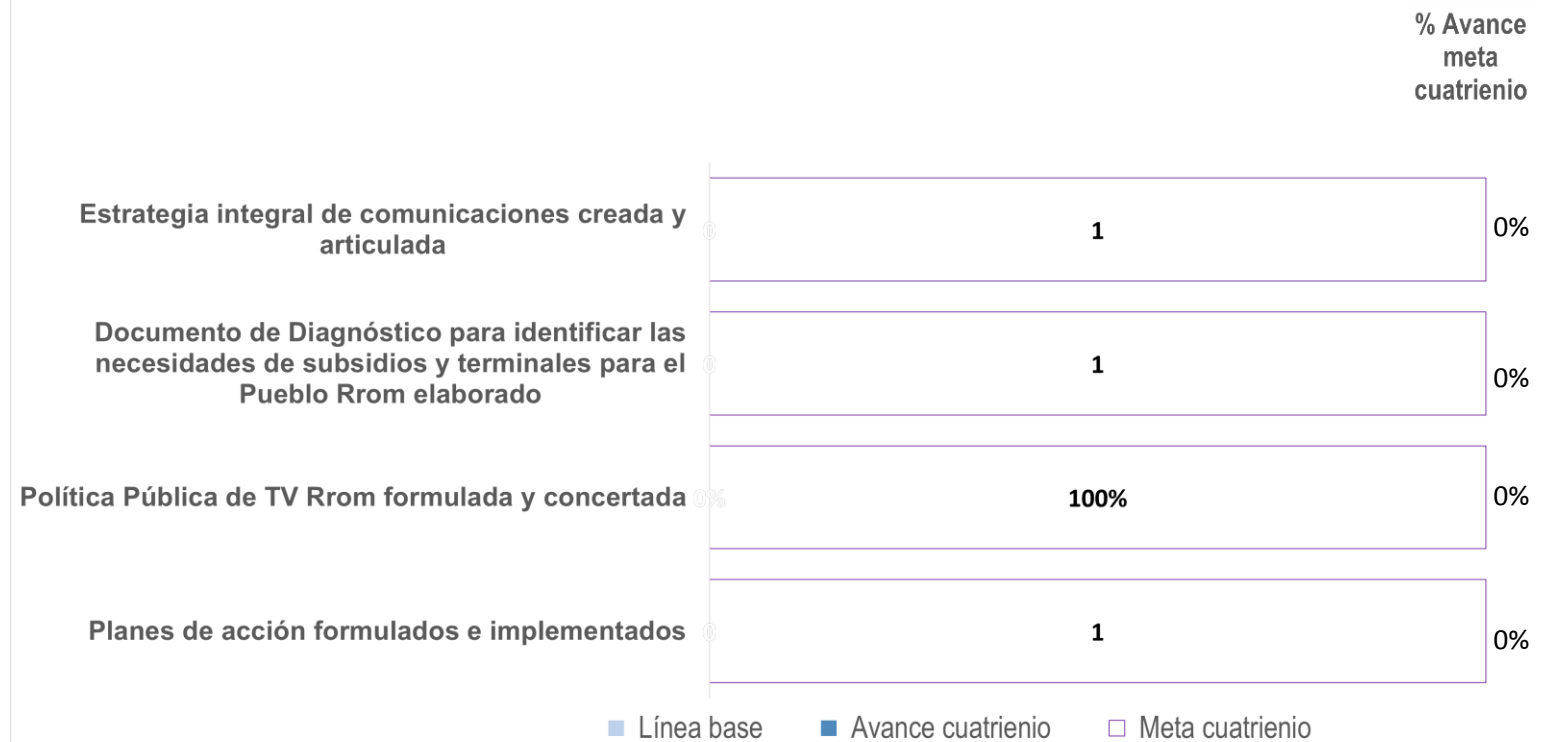
Indicadores SINERGIA 2T-2016



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

Indicadores SINERGIA 2T-2016

Grupos Étnicos

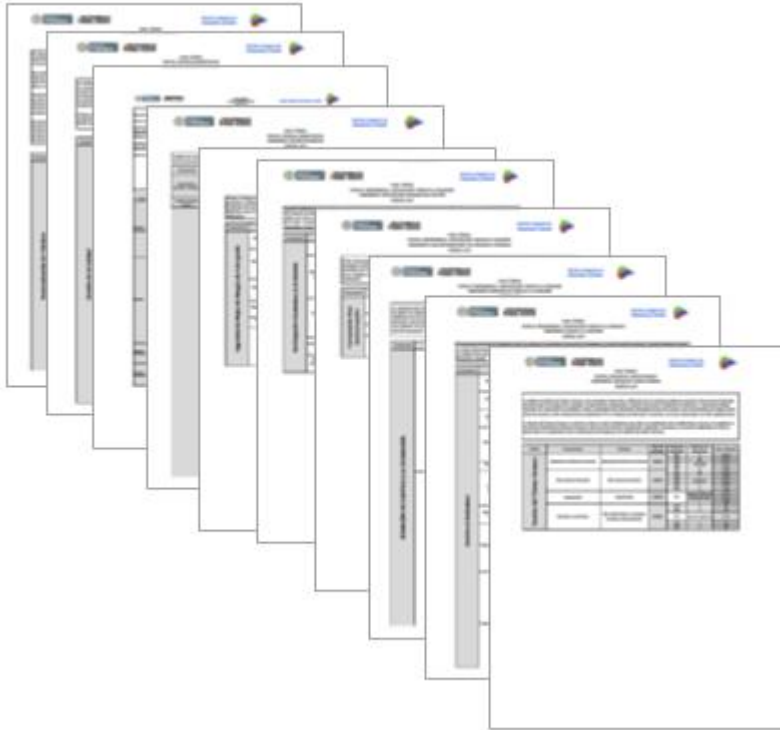


Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de junio de 2016)

Avance MIPG Primer Trimestre

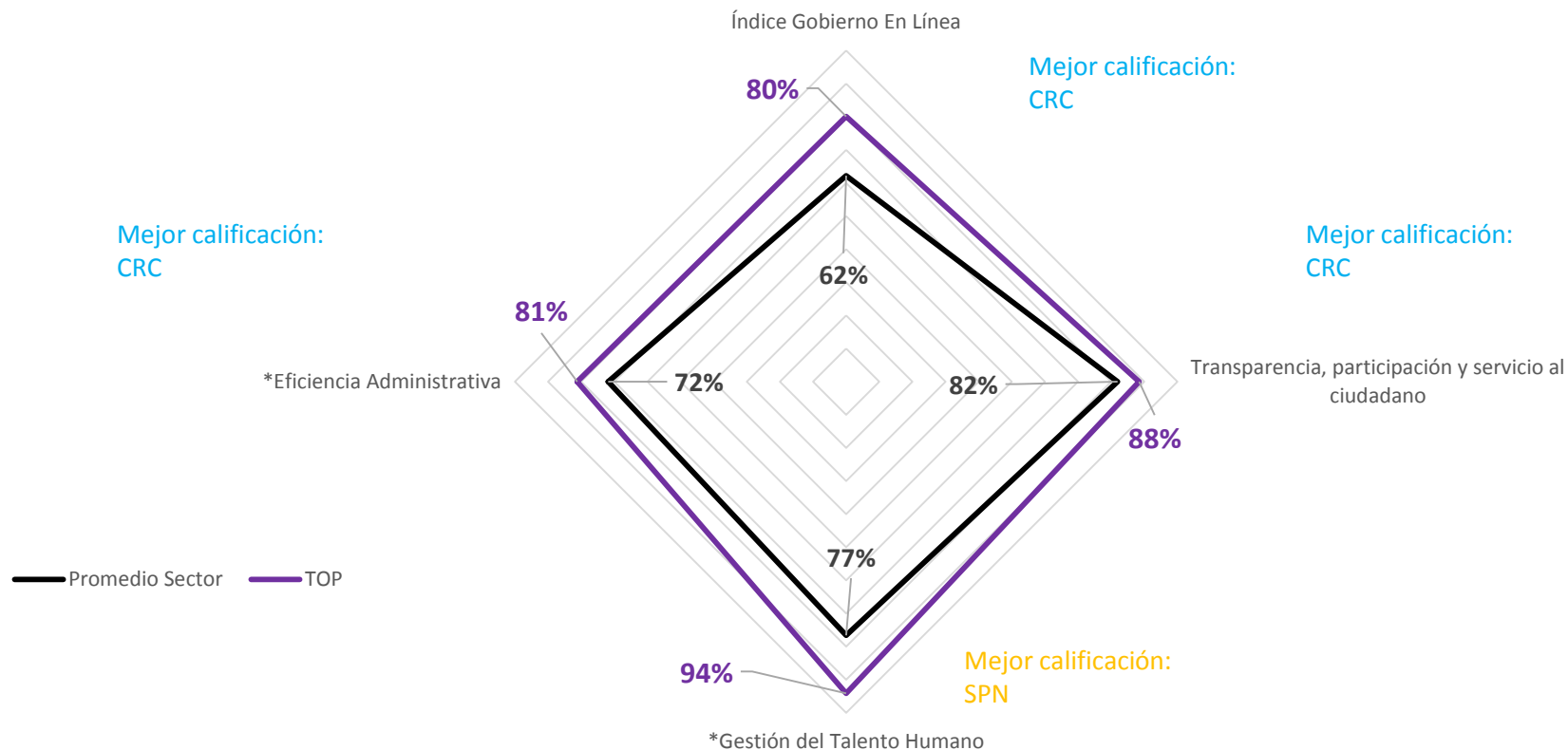
METODOLOGÍA

Instrumento de evaluación en Excel



Se consideraron los parámetros de evaluación de cada ficha técnica desarrollada por los líderes de política y se registraron en Excel, evaluando las respuestas de cada entidad para el segundo trimestre principalmente, y del primero para tenerlo como referencia.

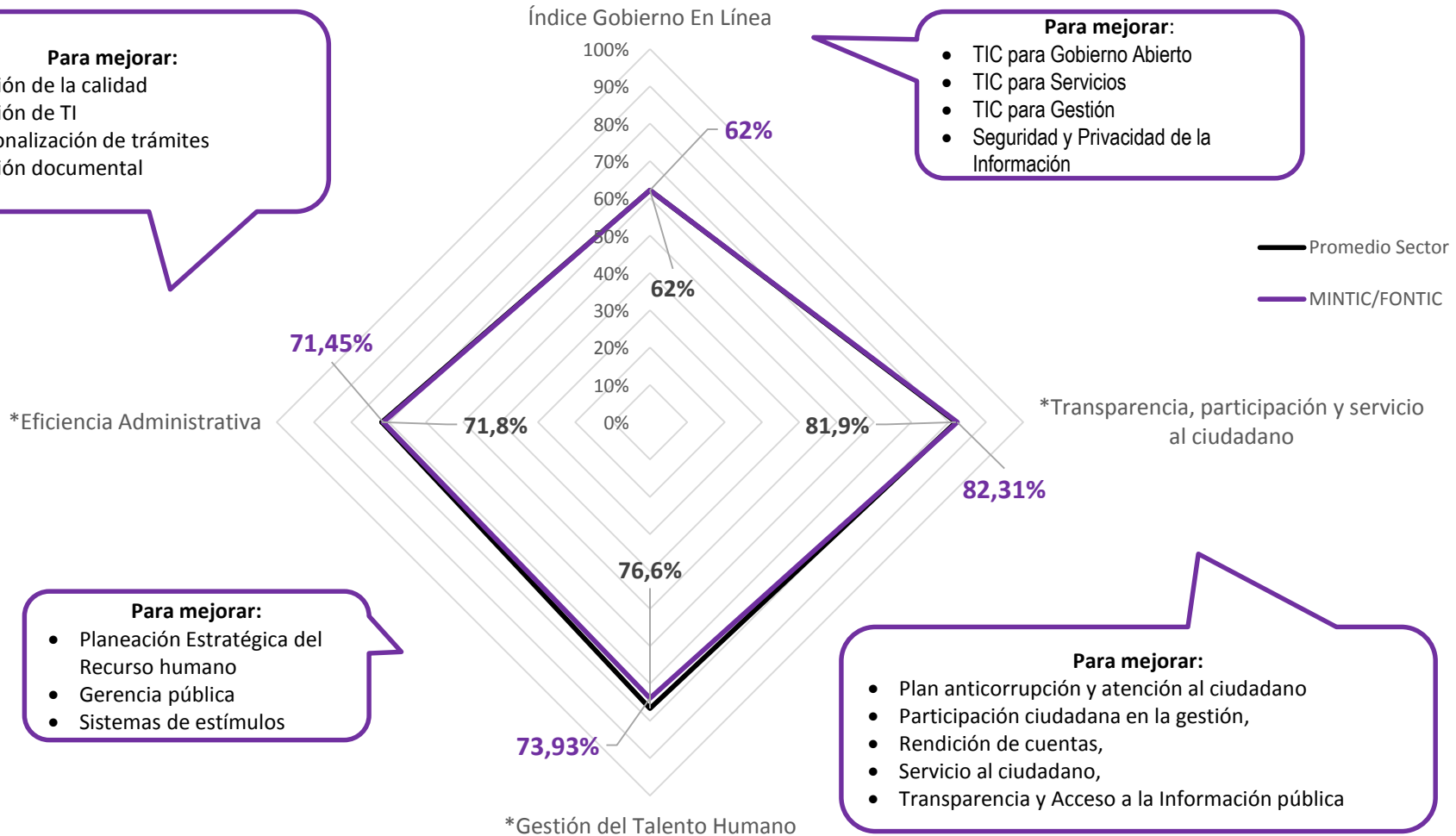
TOP del Segundo Trimestre 2015



| PDA | Promedio Sector | TOP | Entidad |
|--|-----------------|-----|---------|
| Índice Gobierno En Línea | 62% | 80% | CRC |
| Transparencia, participación y servicio al ciudadano | 82% | 88% | CRC |
| *Gestión del Talento Humano | 77% | 94% | SPN |
| *Eficiencia Administrativa | 72% | 81% | CRC |



Índice Gobierno En Línea



Para mejorar:

- Gestión de la calidad
- Gestión de TI
- Racionalización de trámites
- Gestión documental

Para mejorar:

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

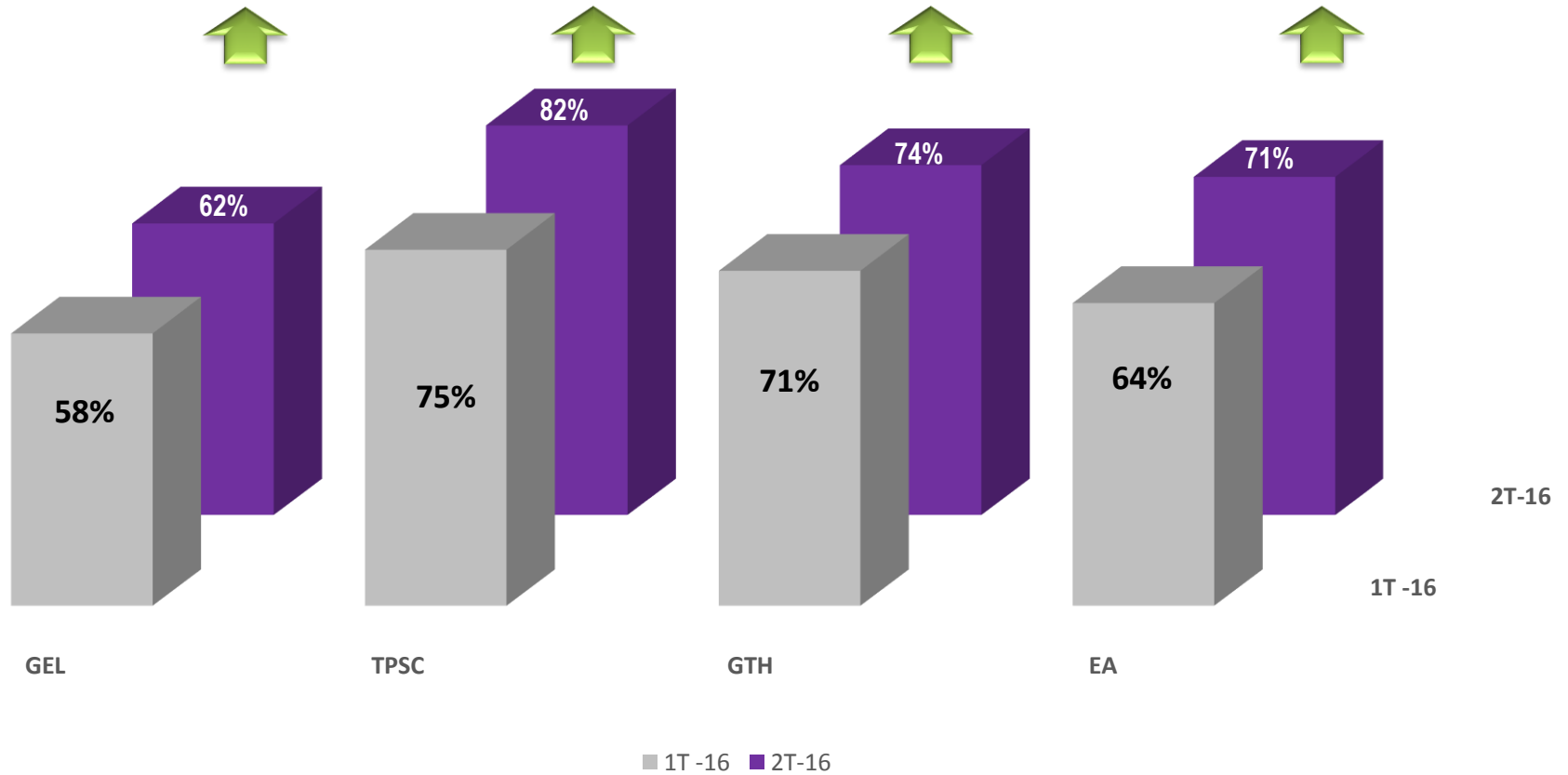
Para mejorar:

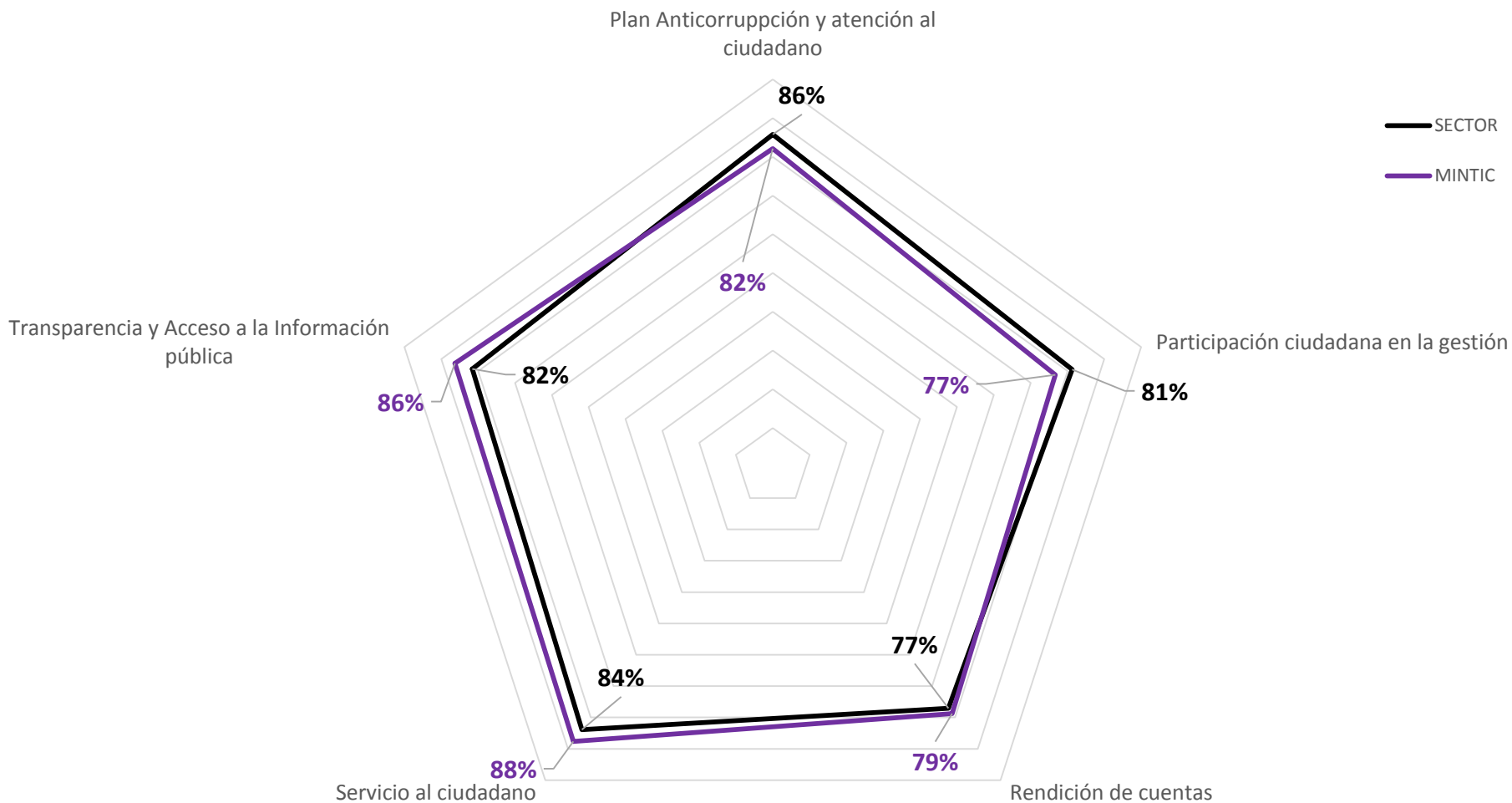
- Planeación Estratégica del Recurso humano
- Gerencia pública
- Sistemas de estímulos

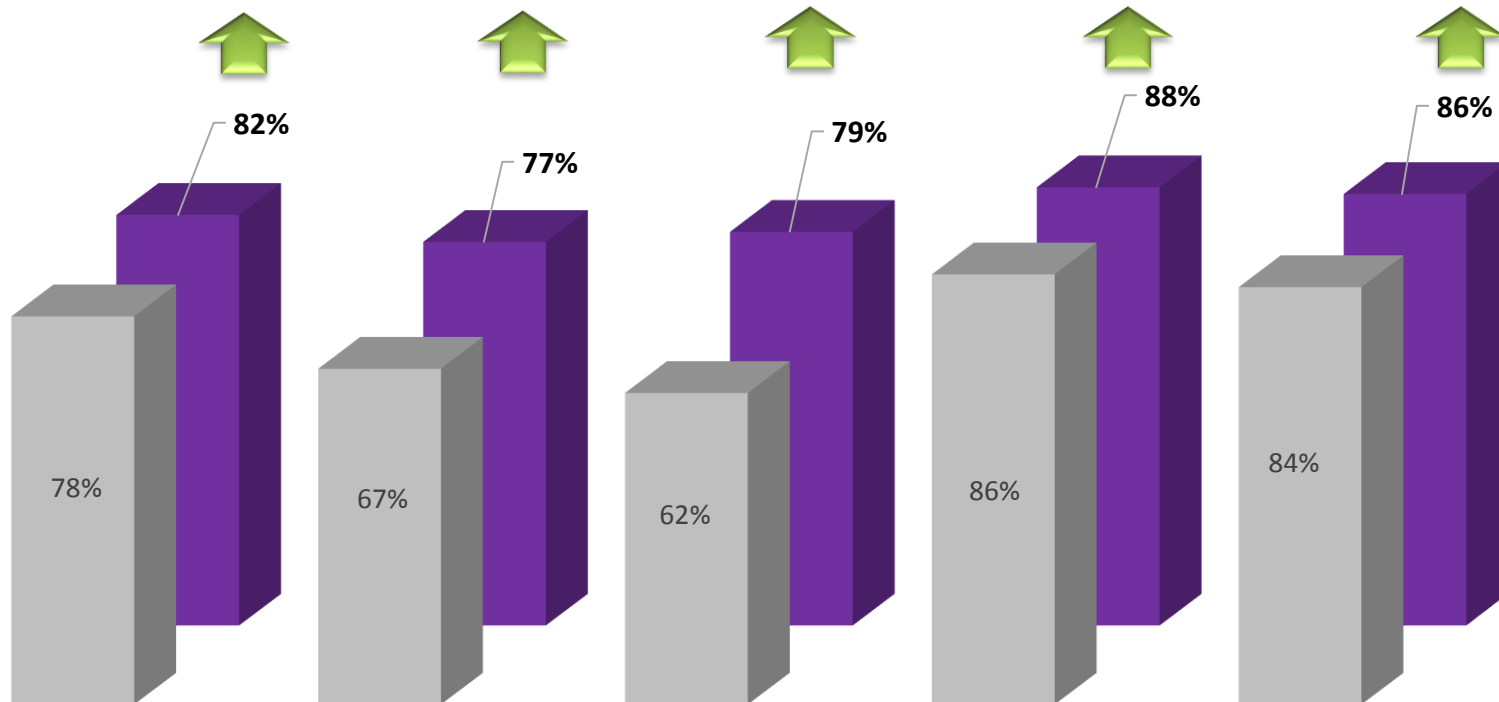
Para mejorar:

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Participación ciudadana en la gestión,
- Rendición de cuentas,
- Servicio al ciudadano,
- Transparencia y Acceso a la Información pública

Comparación periodo anterior







Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Política de gestión documental, Diagnostico de la gestión documental, lineamientos PGD, TRD

Participación ciudadana en la gestión

Temas con grupos de interés identificados, canales de consulta a la ciudadanía durante la elaboración de la normatividad, temas con observaciones recibidas por canales electrónicos, divulgación de información

Rendición de cuentas

Publicación de información en lugares visibles, Identificación de características de los ciudadanos, observaciones y recomendaciones

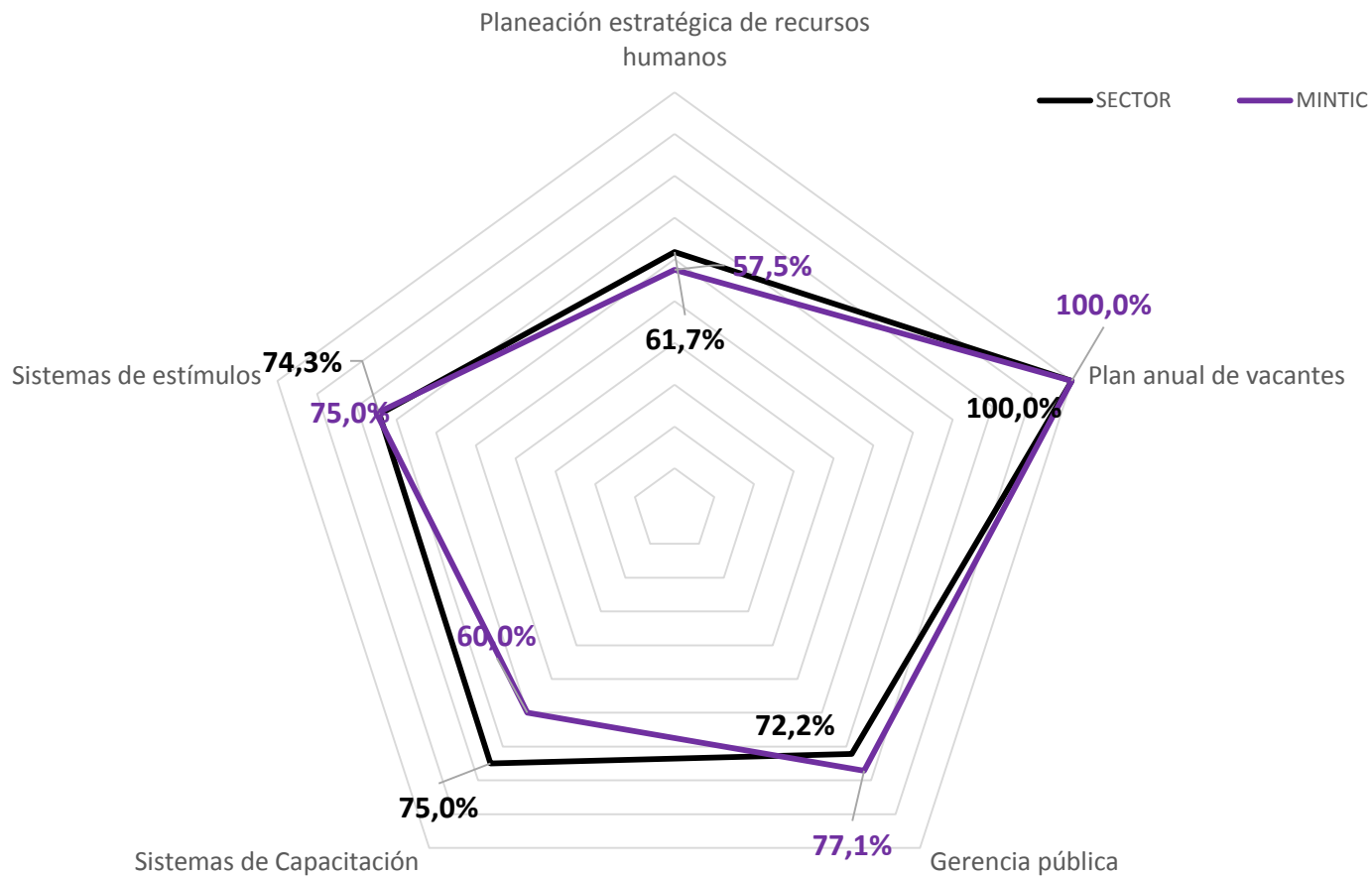
Servicio al ciudadano

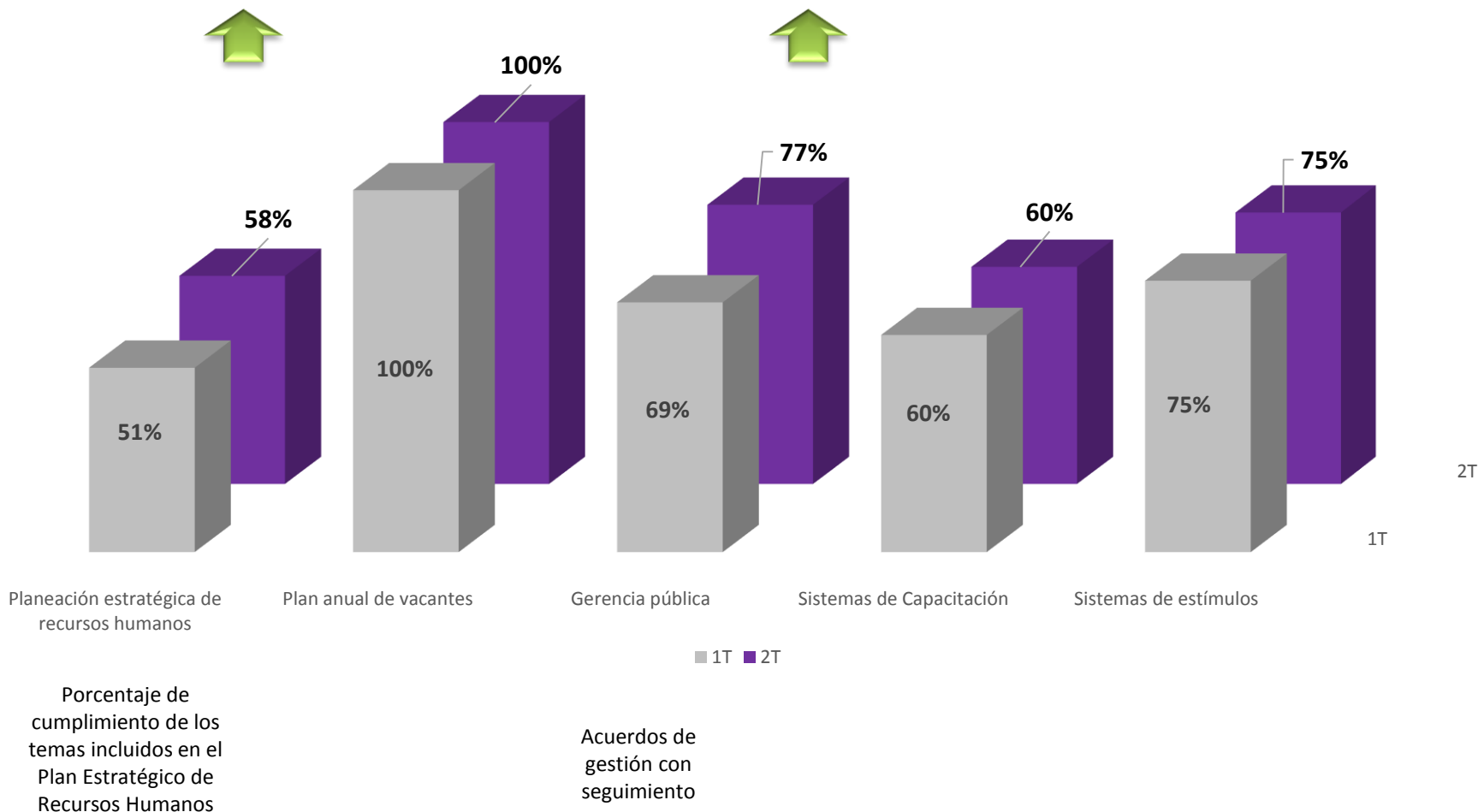
Acciones implementadas con respecto a tipos de discapacidad, elementos de análisis informe de PQRS

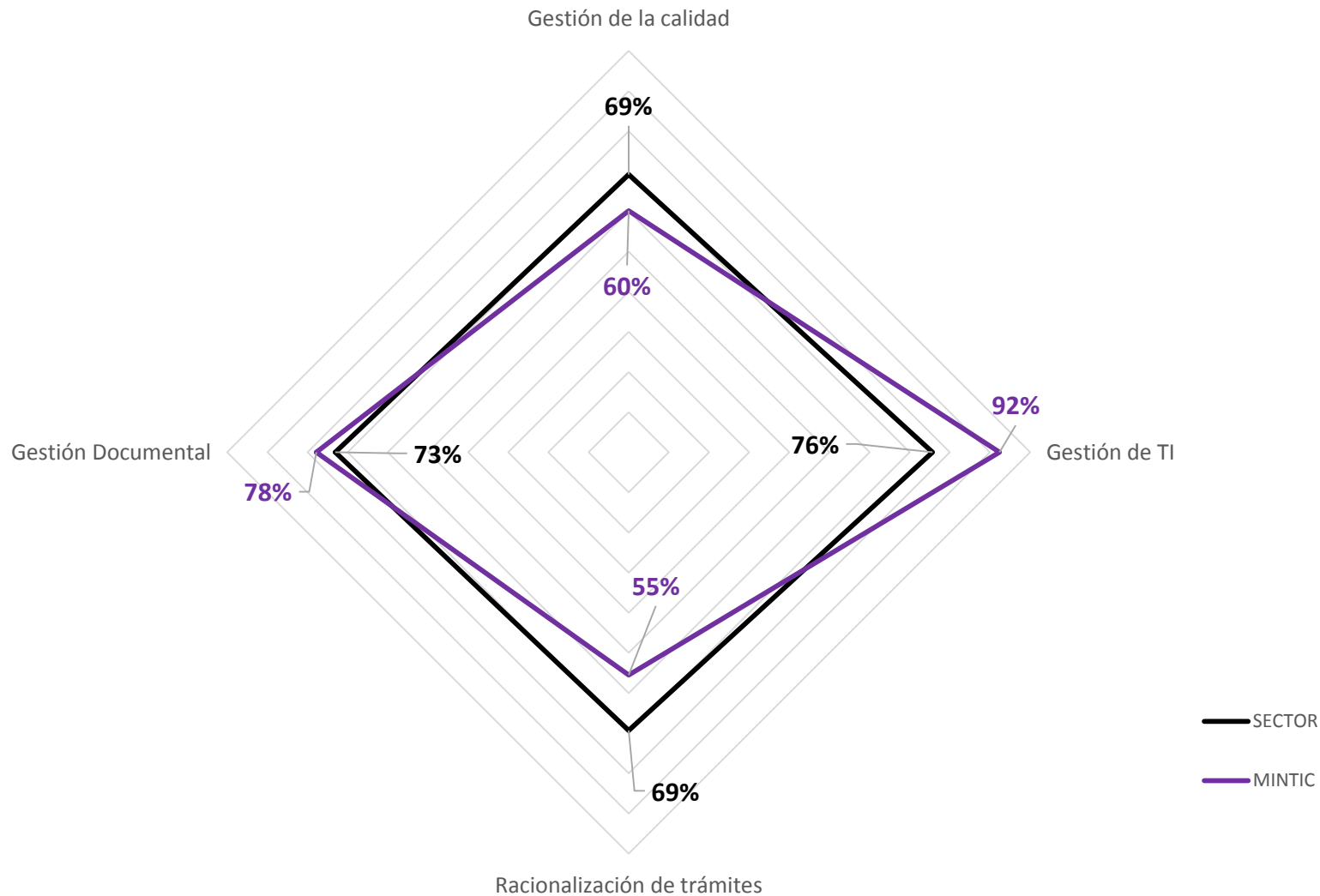
Transparencia y Acceso a la Información pública

Política de gestión documental, Diagnostico de la gestión documental, lineamientos PGD, TRD

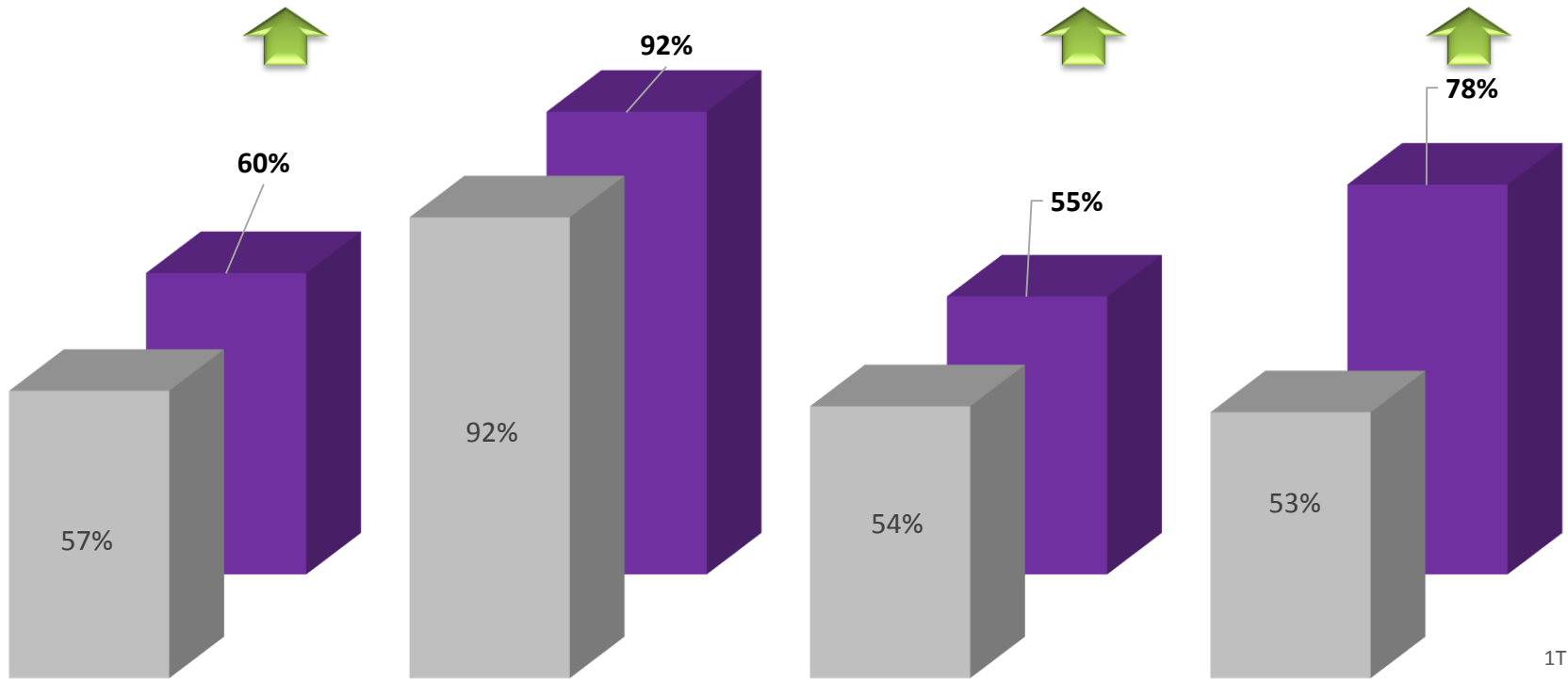
■ 1T ■ 2T







Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Gestión Documental

■ 1T ■ 2T

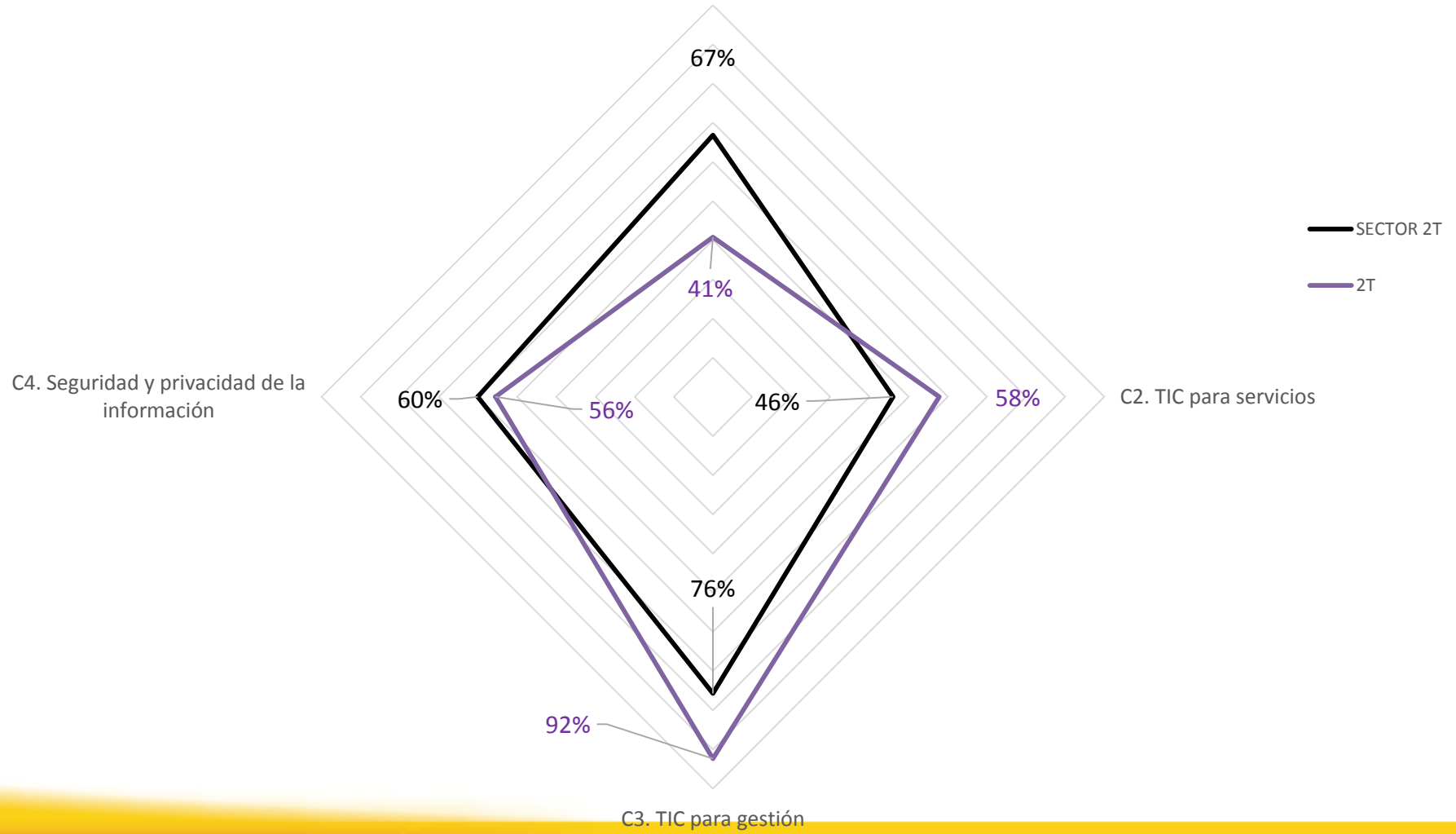
Características de grupos de interés, Objetivos SGC, insumos para revisión por la dirección, acciones de acuerdo con las validaciones realizadas, PGD

Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información

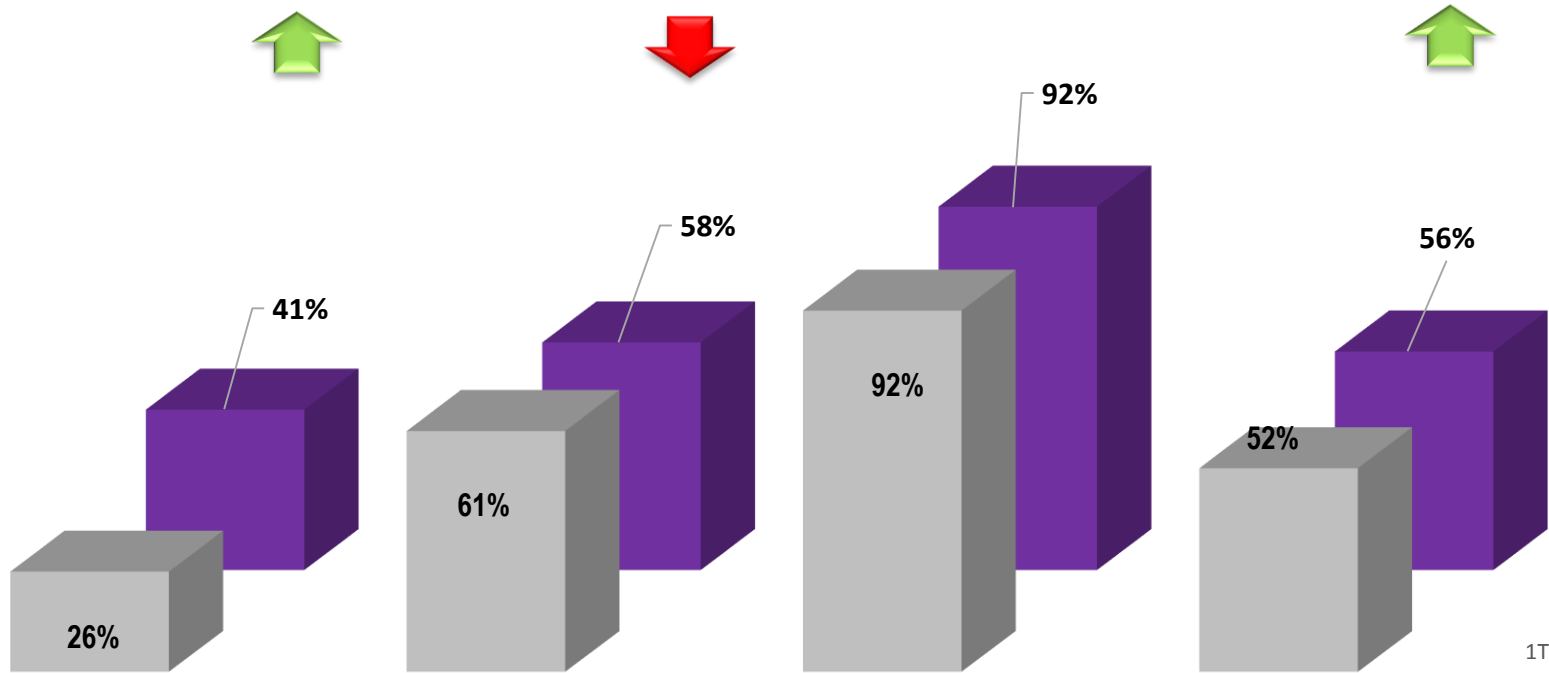
Aspectos evaluados para el Diagnostico de gestión documental, PGD, TRD, transferencia de archivos, acciones de eliminación documental

Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto



Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

Publicación de información en sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública":

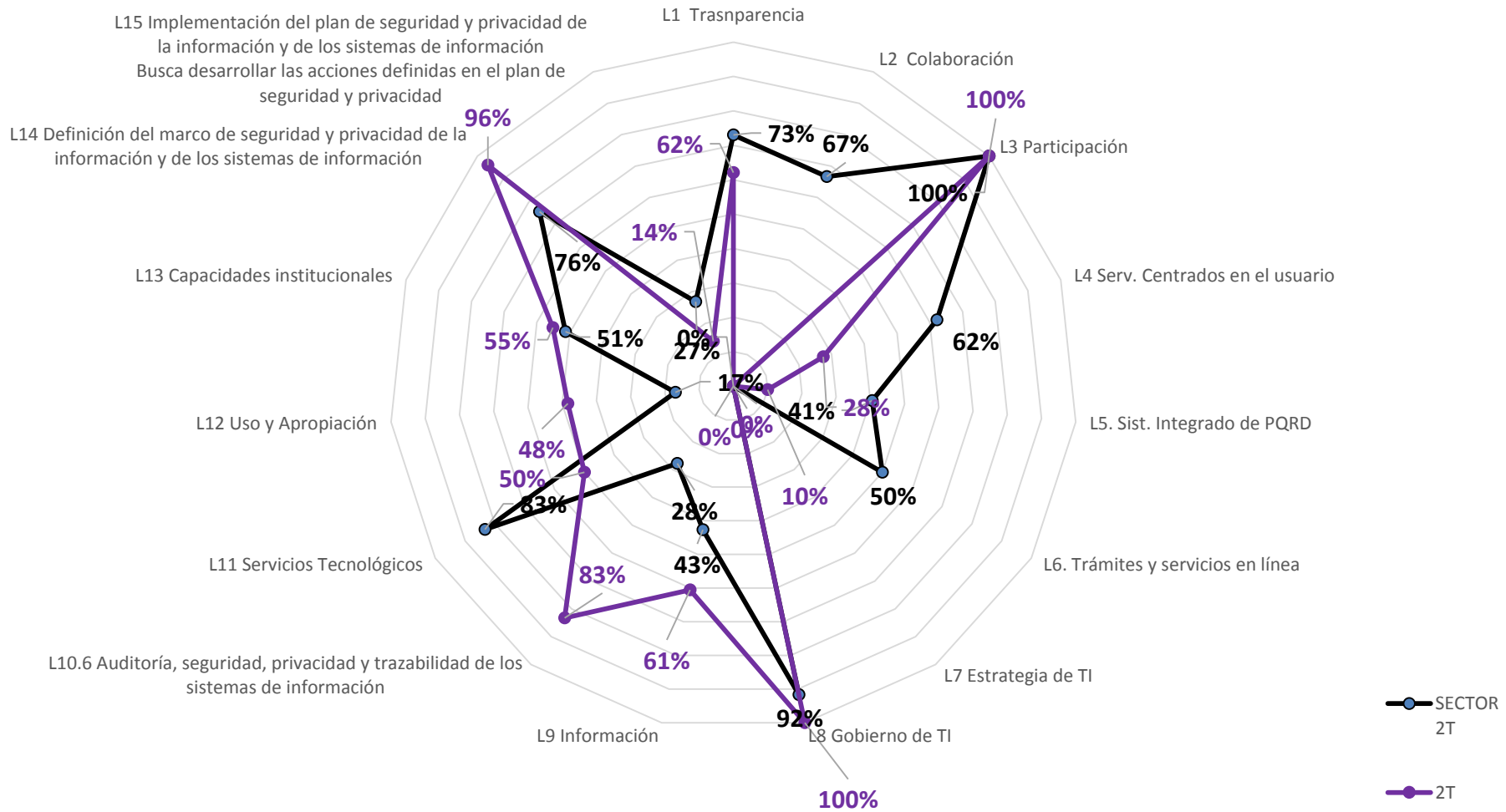
Número de ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés

Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

Porcentaje de transacciones contestadas en línea en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y denuncias hacia la entidad

Definición de roles y responsabilidades dentro del plan de implementación del MSPI

■ 1T ■ 2T



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-------------------------------|--|---|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea | Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar el uso de medios electrónicos en la consulta a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L2.1 Ejercicios de innovación abierta realizados | Aumentar los ejercicios de innovación abierta |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | RC1.3 Número de soluciones implementadas a partir de ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos | Aumentar el número de soluciones implementados a partir de los ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | 1.3 Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos | Promover el uso de medios electrónicos en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | 1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos | Incrementar el número de aplicaciones de datos abiertos actualizados, publicados y difundidos. |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5854 |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea | Mejorar en el porcentaje de respuesta de transacciones en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L5.2 Cuenta con un sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD | Promover a través de dispositivos móviles la realización de peticiones, quejas, reclamos y denuncias |
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea | Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.4 Cumplimiento con el catálogo de servicios tecnológicos. | Cumplir con la actualización del catálogo de servicios |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos | Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Garantizar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|--|--|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea | Mejorar el sistema de trámites en línea de la entidad |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios | Aumentar el número de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.2 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad | Mejorar el cumplimiento de trámites a partir de criterios de accesibilidad |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad | Cumplir con los criterios de usabilidad de trámites y servicios en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea | Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única | Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel | Mejorar en el uso racional del papel |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|---|
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 11 Planeación | Tratar Mapa de riesgos de corrupción en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 14 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | Incluir a Ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la construcción del mapa de riesgos de la entidad |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 15 Controles a los riesgos de corrupción | Formular controles correctivos en el mapa de riesgos de la entidad. |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 16 Seguimiento y control | Aumentar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano derivadas del seguimiento al Plan Anticorrupción |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 17 Mejoras realizadas por los riesgos identificados | Incrementar mejoras en procesos a partir de la identificación y análisis de los riesgos de corrupción |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 18 Materialización de riesgos de corrupción | Incrementar Planes de Mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 11: Planeación de la participación | Tratar participación ciudadana en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 12: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Incluir Formulación de la planeación por medios electrónicos |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 12: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Aumentar Divulgación de contenidos por parte de la entidad (Formulación de la planeación, Espacios de participación presencial, Oferta de información en canales presenciales y Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 13: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Aumentar Temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés (Formulación de la planeación, Ejecución de programas, proyectos y servicios, Ejercicios de innovación abierta, Uso de conjunto de datos abiertos publicados) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 13: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Implementar Canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad (Consulta individual Encuesta a organizaciones sociales) |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---------------------------------------|---|--|
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Incluir Canales a través de los cuales la Entidad convocó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad (Llamadas telefónicas (Fijo y móvil. Encuesta a organizaciones sociales) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Incluir sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación (Rendición de Cuentas, Ejercicios de innovación abierta) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Incrementar Canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad (Encuesta a organizaciones sociales) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Aumentar formulación de políticas, planes o programas institucionales como resultado de: Reuniones colectivas, Encuesta a organizaciones sociales, Vía internet, Mesas de Concertación con grupos de interés |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Aumentar Temas frente a los cuales recibió observaciones ciudadanas (Rendición de Cuentas, Elaboración de normatividad, Formulación de la planeación, Formulación de políticas, programas y proyectos) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Añadir Actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta (Revisión y análisis de peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas, Consulta individual, Encuesta a organizaciones sociales) |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Desarrollar mas Canales utilizados para promover la participación ciudadana en Incluir ejercicios de innovación abierta, con el fin de dar soluciones a problemas relacionados con el cumplimiento de sus funciones (Llamadas telefónicas, Blog, Teleconferencias interactivas, Mensajes de texto, Foros Virtuales, Eventos de creativos y/o de desarrolladores, Plataformas especializadas, Redes Sociales, Encuesta en el sitio Web. |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|-----------------------|---|---|
| TPSC | Rendición de cuentas | I1: Planeación | Tratar el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial e institucional. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I2: Información | Adicionar información que la entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés, divulgación de contenidos, solicitud de PQRS a través de dispositivos móviles |
| TPSC | Rendición de cuentas | I3: Diálogo | Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo, métodos de participación, grupos de interés participantes, uso de medios electrónicos, medios de divulgación, |
| TPSC | Rendición de cuentas | I4: Incentivos | Incrementar temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación, sistemas de información que cumplan con las características de accesibilidad, estilo y usabilidad, interoperables y que permitan la apertura de datos |
| TPSC | Rendición de cuentas | I5: Evaluación | Aumentar acciones frente medios de divulgación de acciones de rendición de cuentas, |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I1: Planeación | Tratar el tema servicio al ciudadano dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I4 Publicación de información | Incluir acciones de publicación en lugares visibles |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|--|--|
| TPSC | Servicio al ciudadano | I1: Planeación | Tratar el tema servicio al ciudadano dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I4 Publicación de información | Incluir acciones de publicación en lugares visibles |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R1: Transparencia Pasiva | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R2: Transparencia Activa | Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de "Transparencia y acceso a información pública" de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información | Tratar el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R6: Gestión documental para el acceso a la información | Incluir lineamientos del Programa de Gestión Documental. |

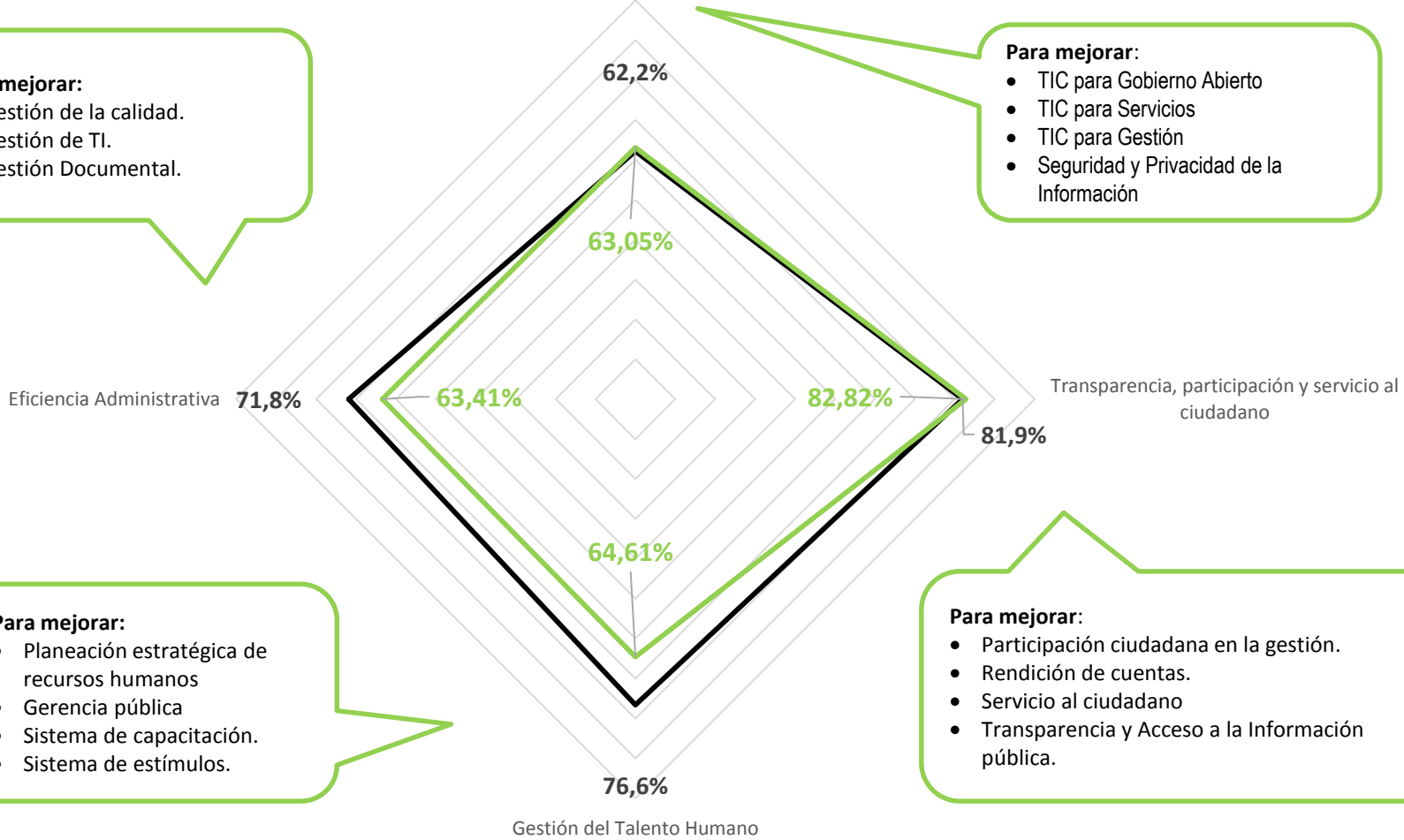
Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | | Componente | Recomendaciones |
|-----|---|---|---|
| GTH | 1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos | 1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos | Aumentar el porcentaje del total de planes de mejoramiento con seguimiento del área de talento humano |
| GTH | 3. Gerencia Pública | 3. Gerencia Pública | Incrementar los Acuerdos de Gestión con seguimiento y evaluados |
| GTH | Sistema de Estímulos | Sistema de Estímulos | incluir incentivos para Equipos de trabajo (pecuniarios) y Empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (No pecuniarios), resultados de medición de clima laboral. |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-----------------------------|--|--|
| EA | Gestión de calidad | I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad | Aumentar Alcance del SGC, riesgos materializados, novedades en los requisitos legales, del Cliente, la Entidad o el Sistema de Gestión de la Calidad. estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías |
| EA | Gestión de calidad | I7: Mejora | Aumentar el estado de la estructuración y ejecución del Programa Anual de Auditorías |
| EA | Gestión de calidad | I4: Gestión de Documentos y Registros | Incluir planeación de la función archivística, Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, gestión documental se encuentra alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Entidad, gestión documental para el SGC |
| EA | Gestión Documental | ID1: Dominio Estratégico | Incluir, planeación de la función archivística, diagnóstico de gestión documental, lineamientos del Programa de Gestión Documental. |
| EA | Gestión Documental | ID2: Dominio Documental | Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, inventario de información en FUID, documento Sistema Integrado de Conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo |
| EA | Gestión Documental | ID4: Dominio Cultural | Aumentar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, mecanismos para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado sobre los sistemas de información, alineación de la gestión documental de la Entidad con políticas de gestión ambiental, , actividades frente al manejo de residuos actividades frente al manejo de residuos, iniciativa del uso racional del papel, |
| EA | Gestión Documental | R1 (Planeación y Monitoreo) | Incluir acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
| EA | Racionalización de tramites | R4 (Racionalización) | Procedimientos administrativos que planea racionalizar en la vigencia evaluada |

— Promedio Sector — ANE
Índice Gobierno En Línea



Para mejorar:

- Gestión de la calidad.
- Gestión de TI.
- Gestión Documental.

Para mejorar:

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

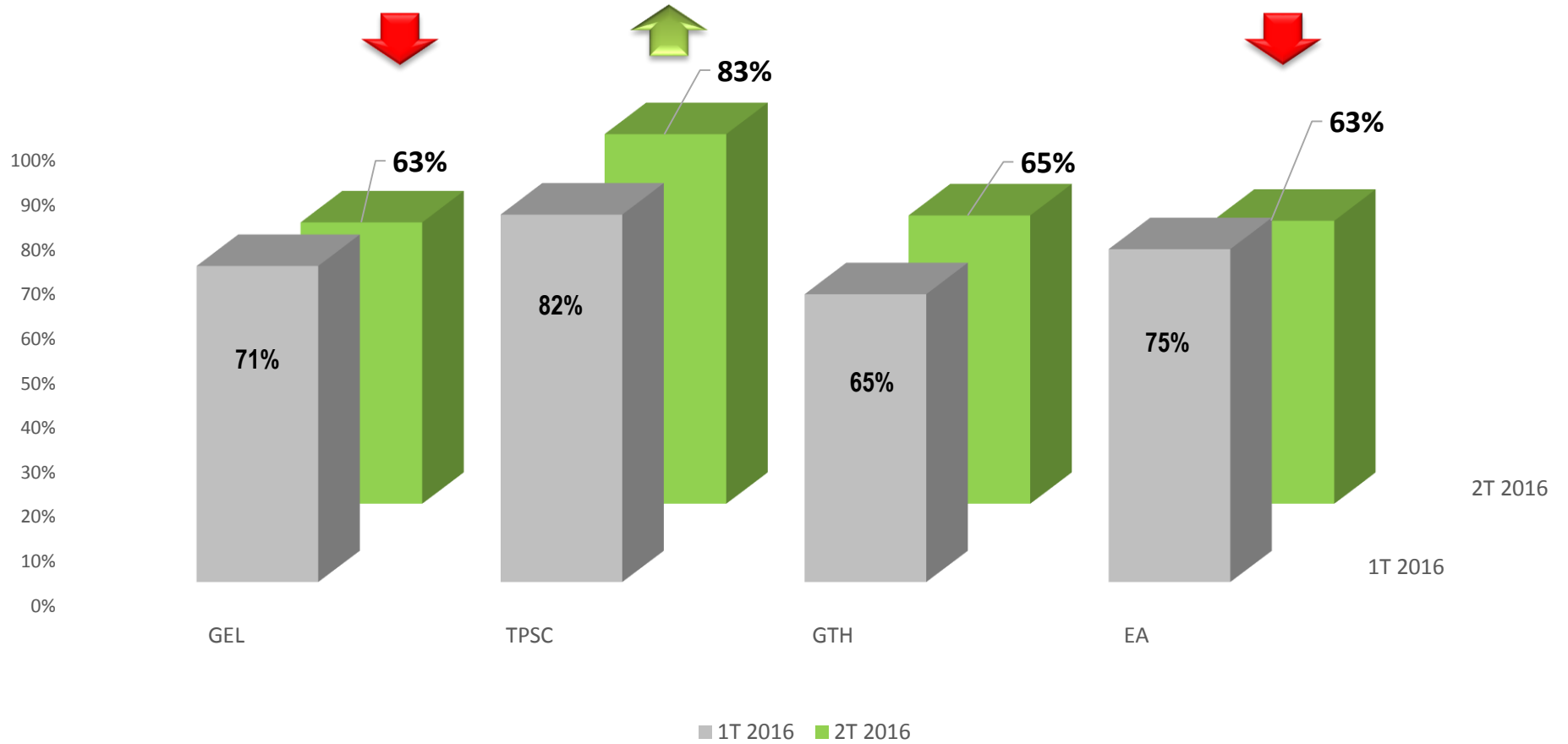
Para mejorar:

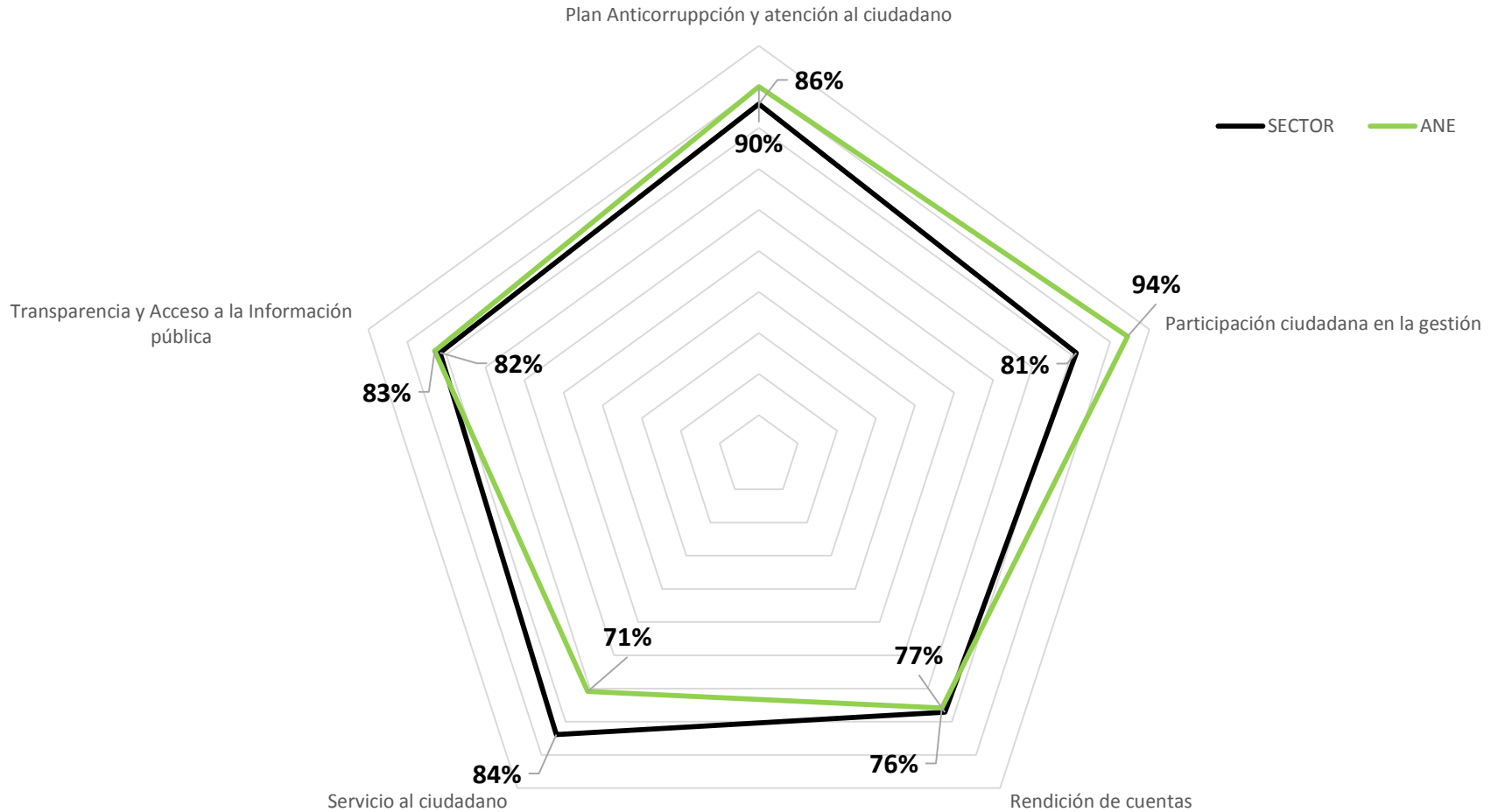
- Planeación estratégica de recursos humanos
- Gerencia pública
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.

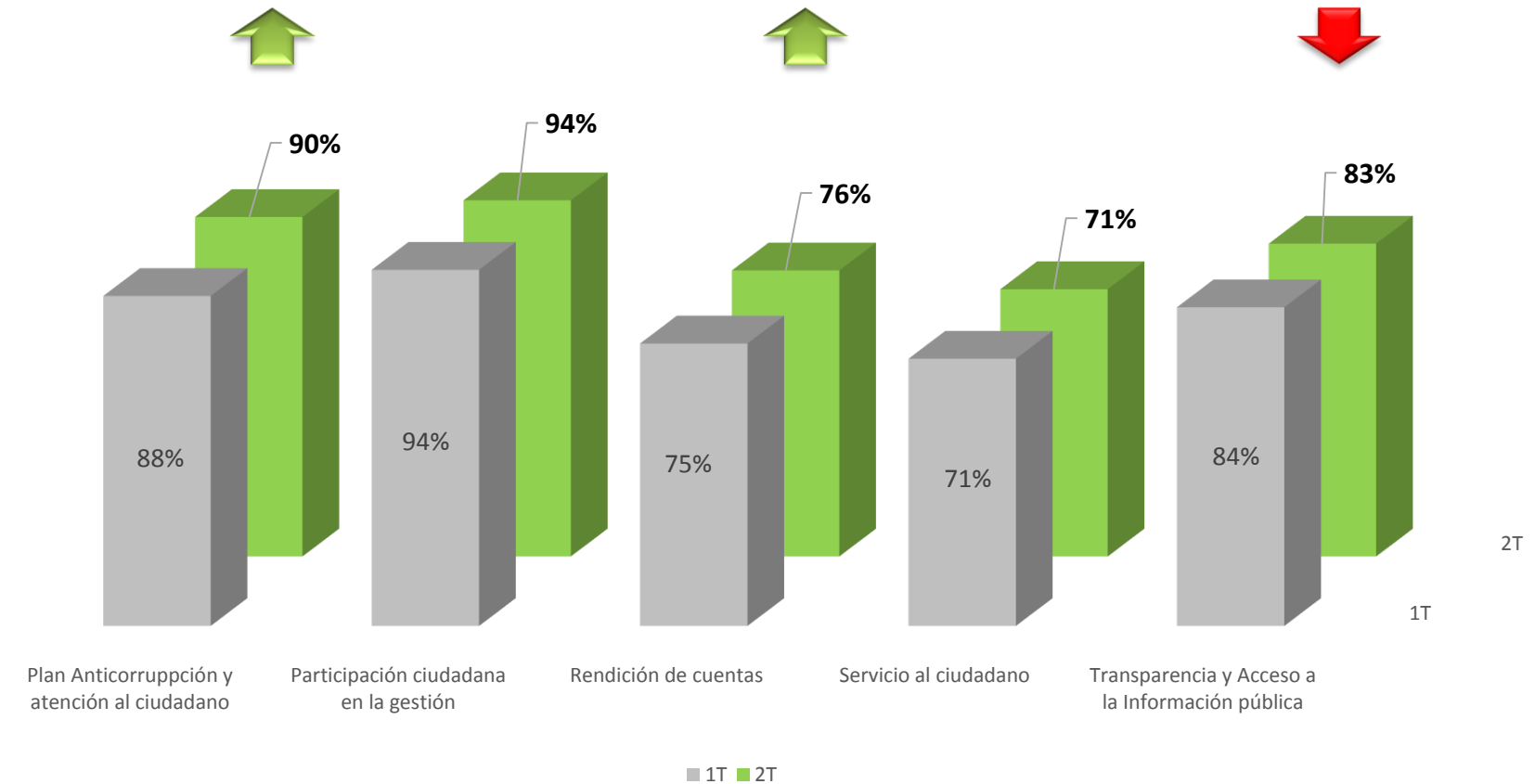
Para mejorar:

- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información pública.

Comparación periodo anterior



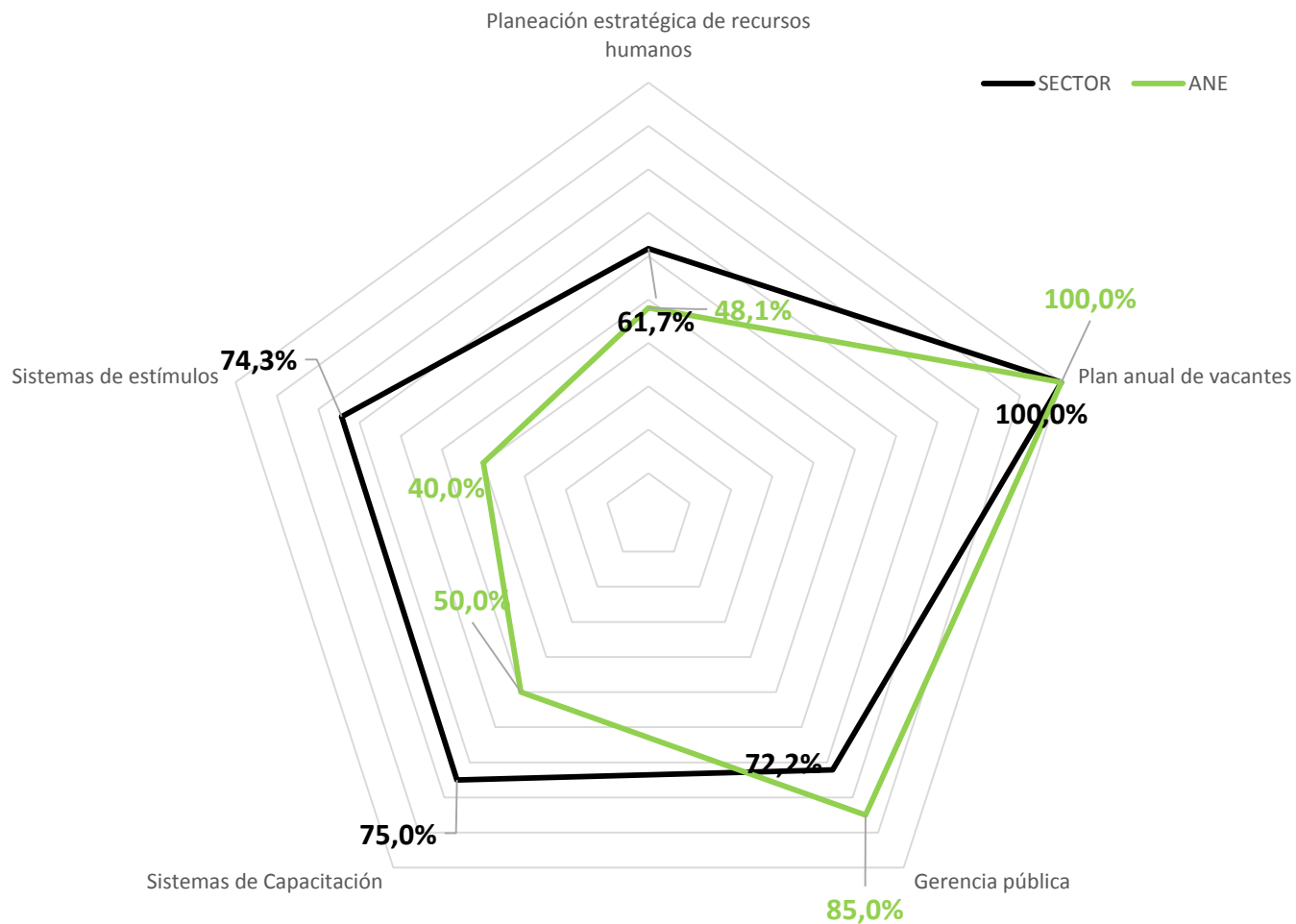


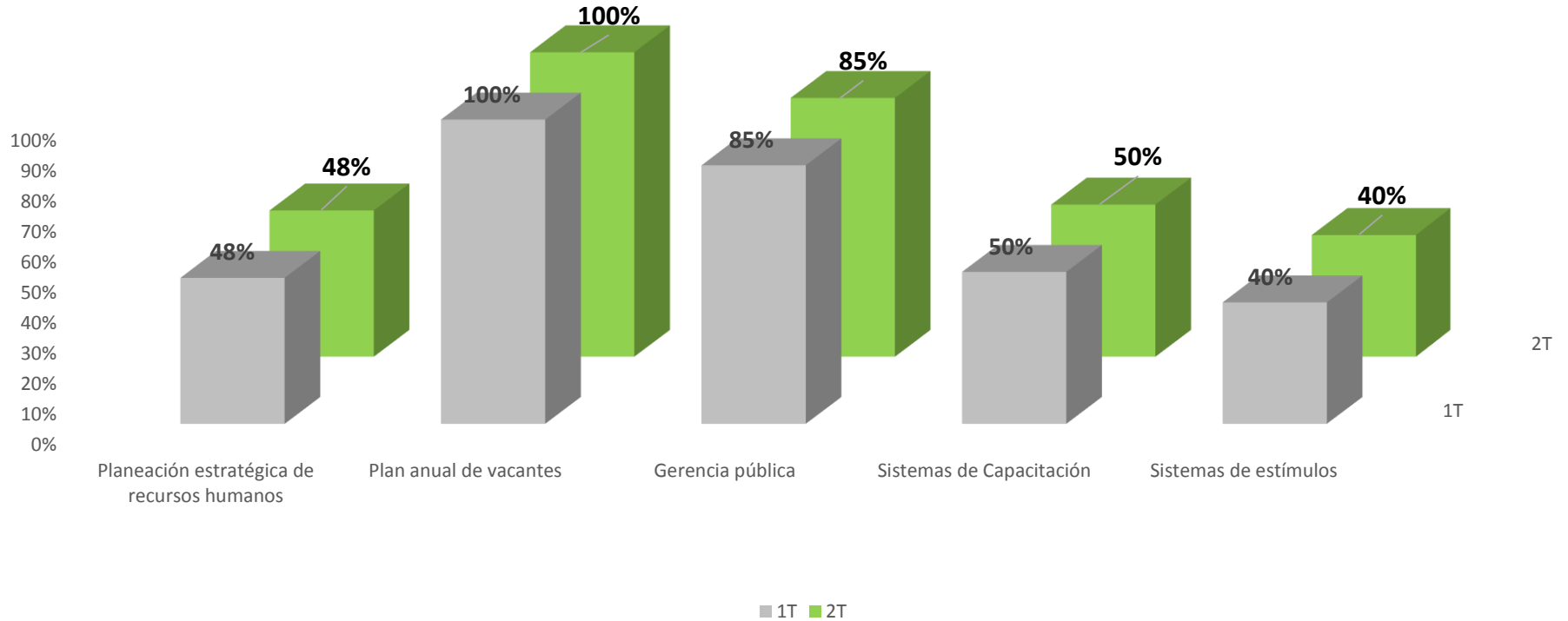


No materialización de riesgos

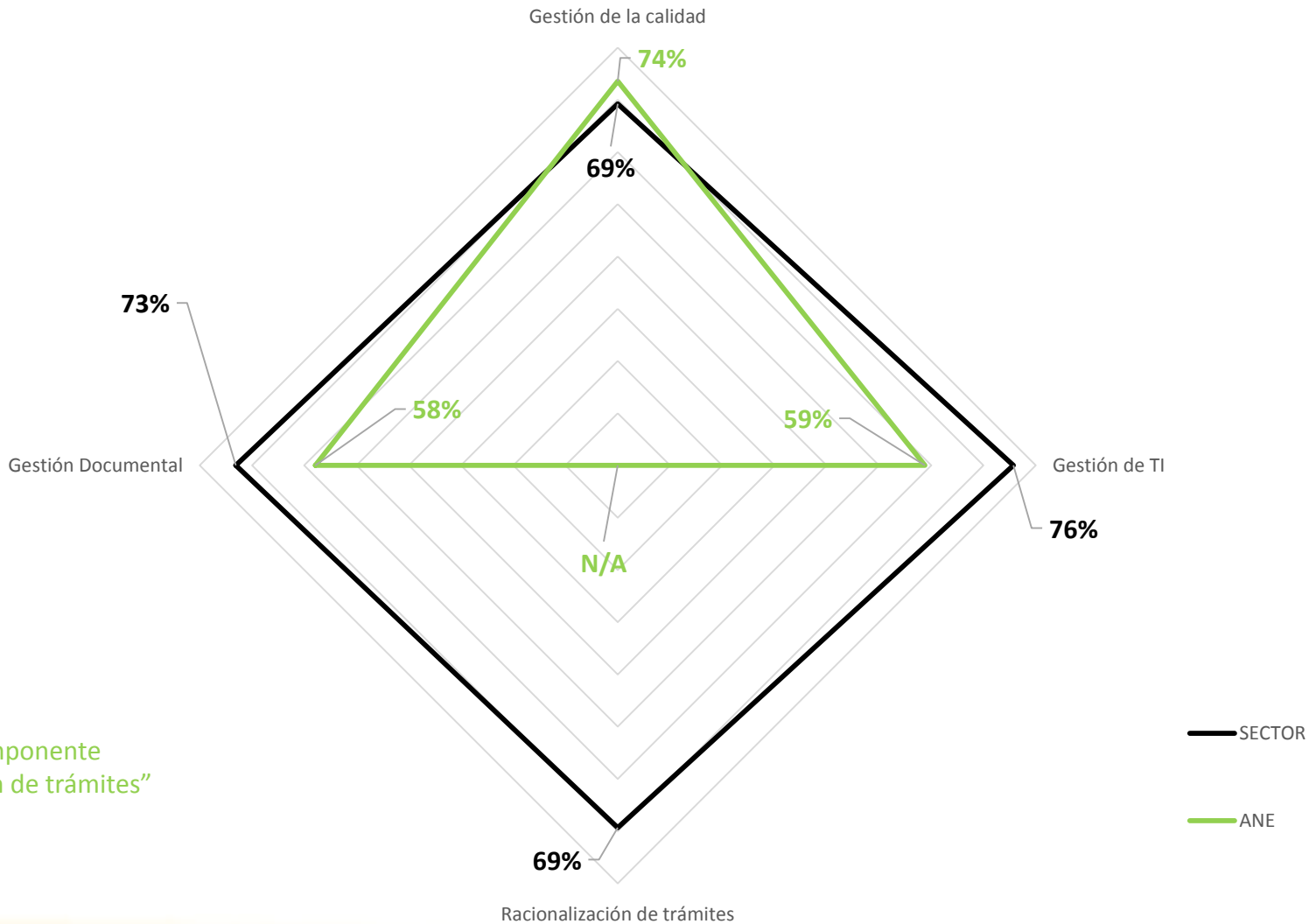
Canales de promoción de participación ciudadana

Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web, sistemas de información



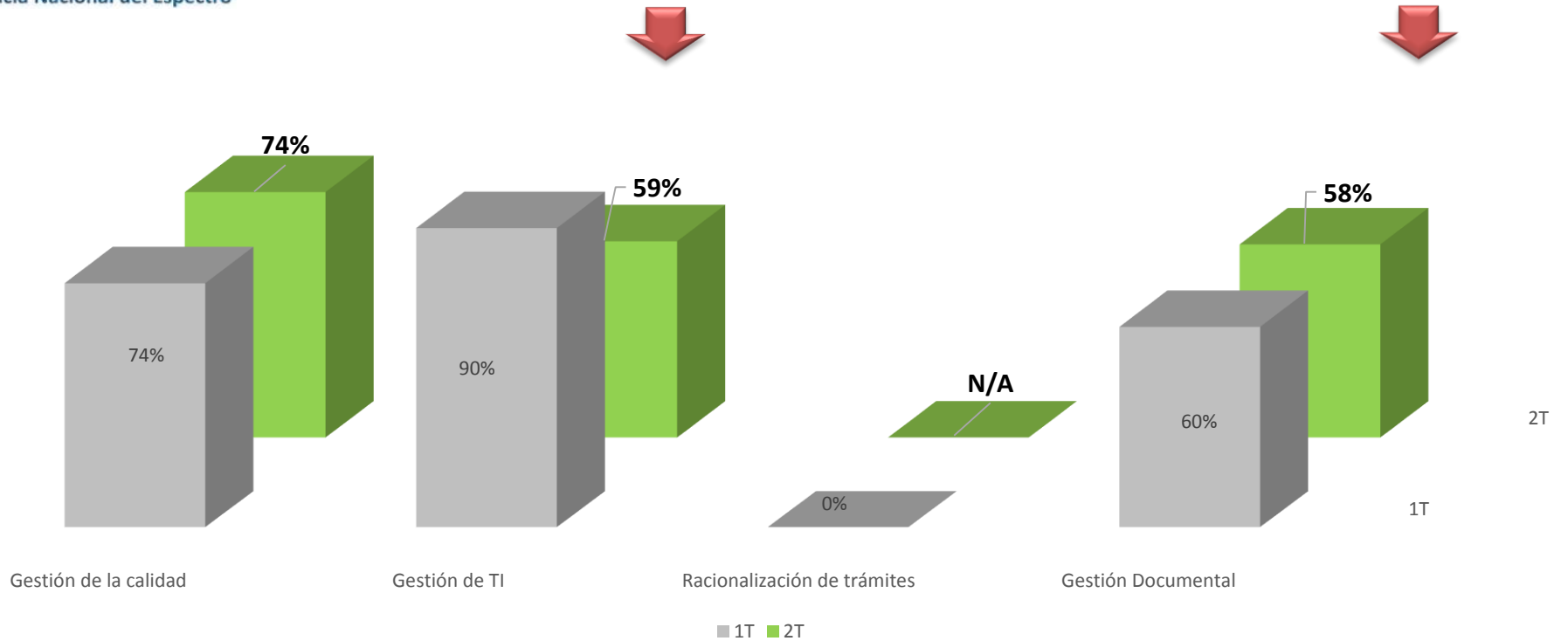


Eficiencia Administrativa



No aplica el componente
"Racionalización de trámites"
para la Entidad

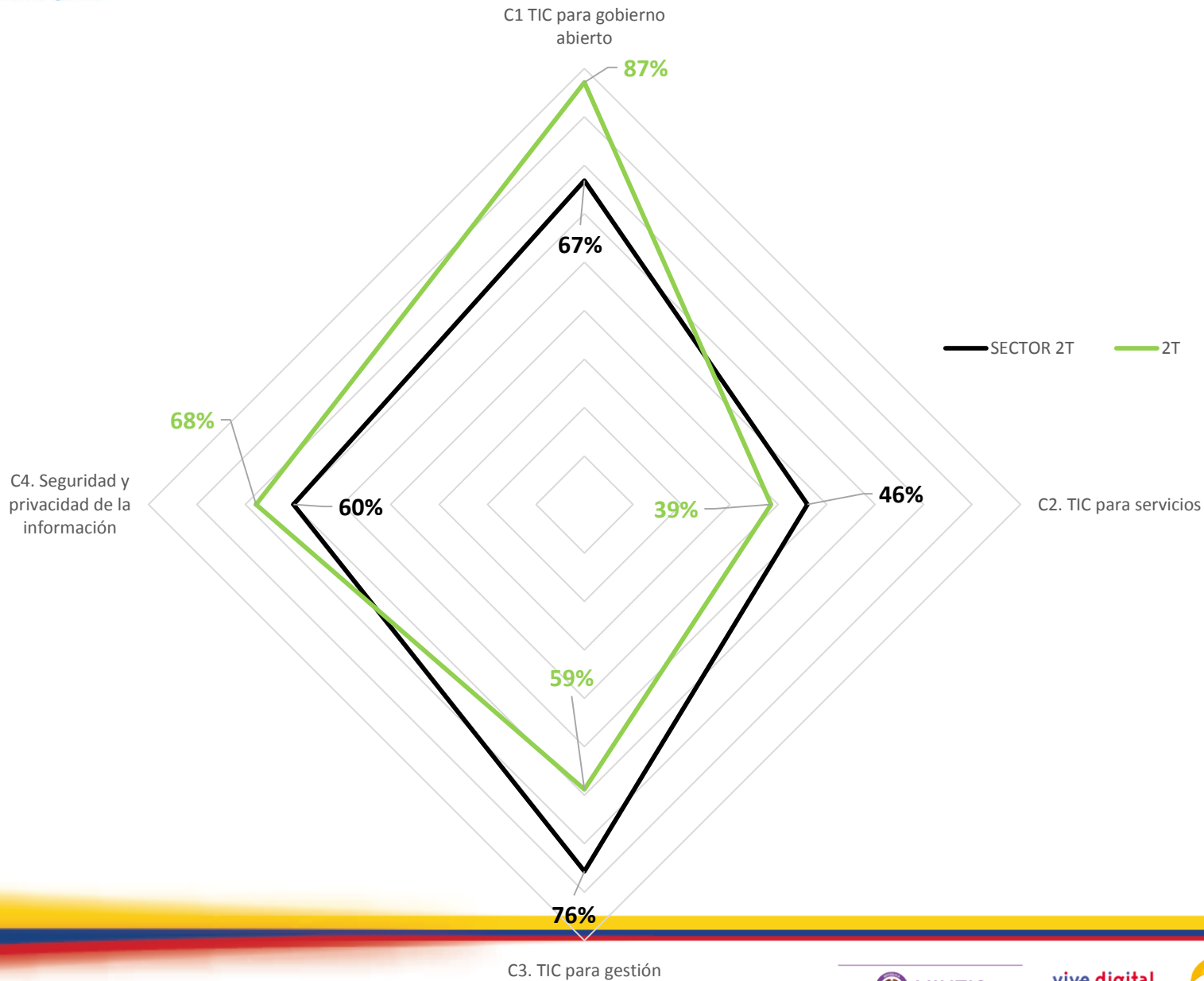
Eficiencia Administrativa



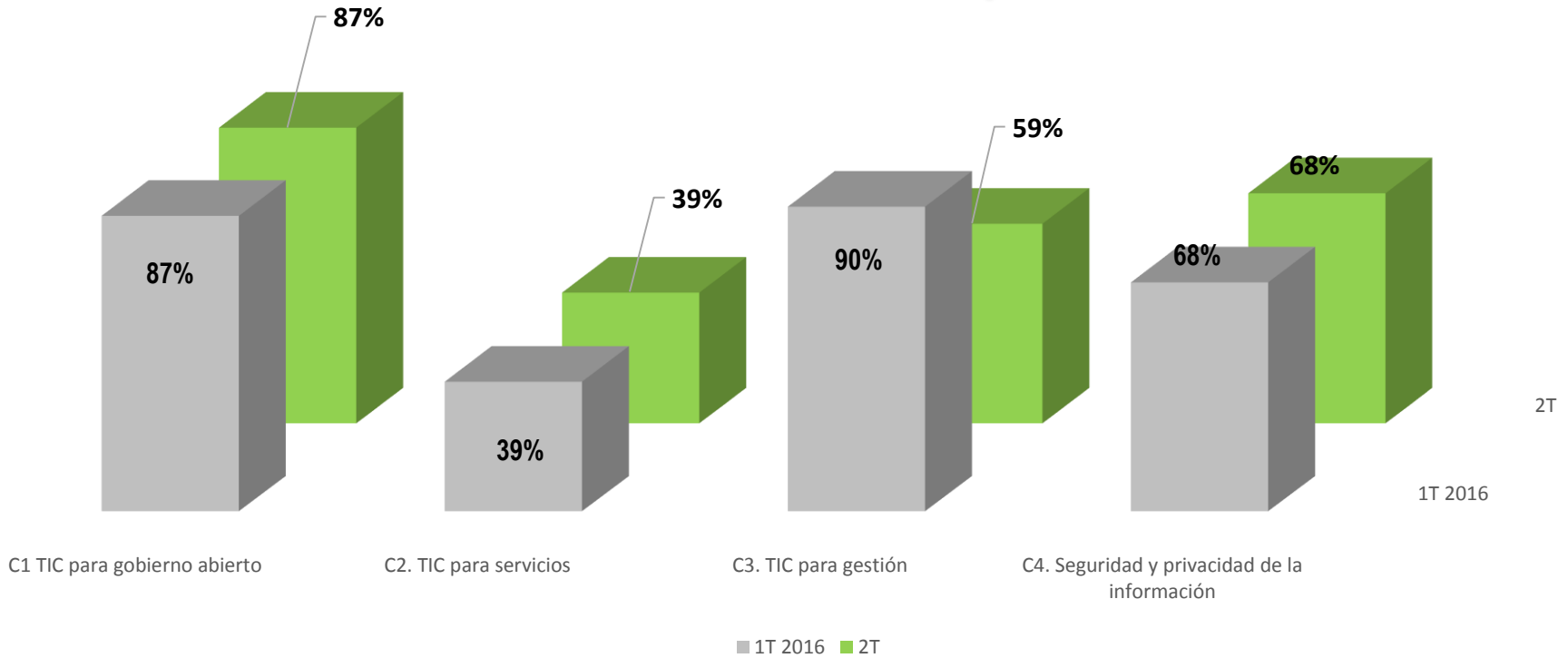
Cumplimiento con el catálogo de servicios tecnológicos, seguimiento a etapas del ciclo de vida, seguimiento y control de los servicios de TI, mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos, metodología para adquisición de servicios tecnológicos

Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web

Índice GEL



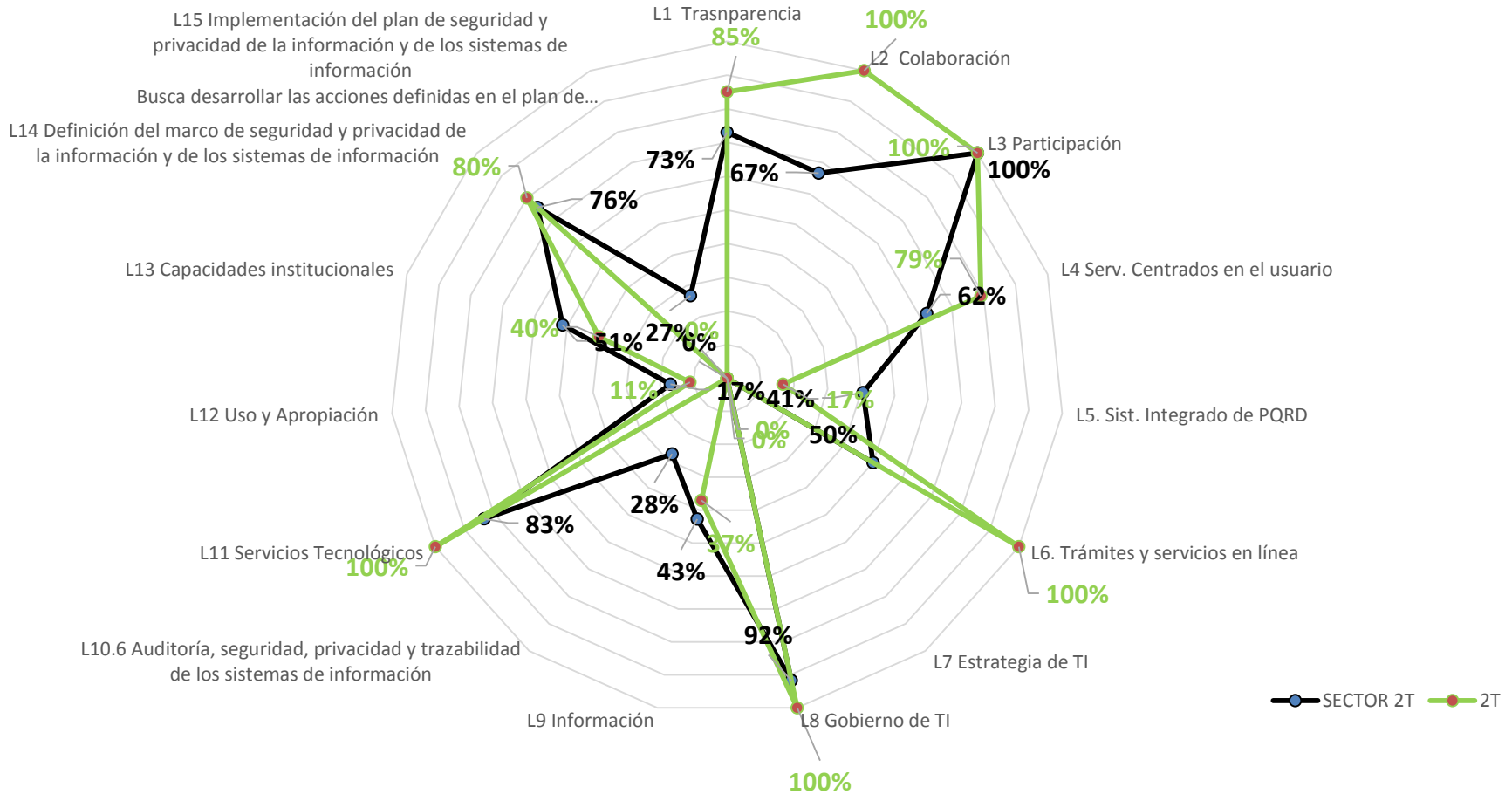
C3. TIC para gestión



Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).

Cumplimiento del esquema de gobierno de TI, programa de disposición final de residuos tecnológicos, gestión de componentes de información

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|--|--|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea | Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5854 |
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea | Mejorar en el porcentaje de respuesta de transacciones en línea |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información | Planear el proceso de gestión de los componentes de información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional | Elaborar el documento del diagnostico de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, limites y política del MSPI | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno | Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-------------------------------|--|--|
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea | Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). | Incrementar la documentación de los diferentes atributos |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | RC1.1 Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados | Actualizar y difundir el número de conjunto de datos abiertos publicados |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información | Mejorar en la aplicación de los mecanismos para aumentar la calidad de los componentes de información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | Mejorar los mecanismos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad | Mejorar los mecanismos y cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios | Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Definir el alcance de la metodología en la implementación de MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Asegurar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información | Identificar los propietarios de la información en la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para el análisis de los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Definir el plan estratégico de riesgos de la seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea | Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---------------------------------------|---|--|
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Mejorar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad y planeación |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación, cumplimiento de funciones |
| TPSC | Rendición de cuentas | I1: Planeación | Aumentar periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, institucional, y de acción, Acciones frente a TRD. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I2: Información | Adicionar información que la entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, divulgación de contenidos, sistemas de información que cumplan con las características de accesibilidad, estilo y usabilidad, interoperables y que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios |
| TPSC | Rendición de cuentas | I3: Diálogo | Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo, métodos de participación, grupos de interés participantes, uso de medios electrónicos, medios de divulgación, conclusiones de acciones de dialogo |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|-----------------------|---|---|
| TPSC | Servicio al ciudadano | I2 Atención incluyente y accesibilidad | Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad cognitiva, mental y múltiple |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I5 Protocolos y buenas prácticas | Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I6 Protección de datos personales | Incluir acciones frente acceso a datos |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones y elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I8 Gestión del talento humano | Aumentar Temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I9 Funcionalidad | Adicionar funciones de la Dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|--|--|
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R1: Transparencia Pasiva | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R2: Transparencia Activa | Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información | Incluir mejoras en manejo de datos personales y frente a documento del diagnóstico de seguridad y privacidad, donde se identificaron y analizaron los riesgos existentes |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información | Tratar el tema de Transparencia y Acceso a la Información y gestión documental dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R6: Gestión documental para el acceso a la información | Incluir lineamientos del Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental - TRD, |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Recomendaciones |
|-----|--|--|
| GTH | Planeación Estratégica de Recursos Humanos | Aumentar el seguimiento a planes de mejoramiento ind |
| GTH | Sistemas de estímulos | Incluir incentivos para Equipos de trabajo (pecuniarios) |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--------------------|--|--|
| EA | Gestión de calidad | I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad | Aumentar identificación de características de grupos de interés, Alcance y objetivos del SGC, recolección de información |
| EA | Gestión de calidad | I4: Gestión de Documentos y Registros | Incrementar planeación de la función archivística, Lineamientos del Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, gestión documental para el SGC |
| EA | Gestión de calidad | I7: Mejora | Aumentar ña estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, beneficios de métodos de control y seguimiento, sistemas incluidos en las auditorias internas |
| EA | Gestión Documental | ID1: Dominio Estratégico | Mejorar uso del diagnostico de gestión documental, proceso de la planeación de la función archivística lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD, en la sección de Transparencia y acceso a información pública publicar TRD |
| EA | Gestión Documental | ID2: Dominio Documental | Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, Acciones para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, transferencia de archivos de gestión al archivo central, eliminación documental documento Sistema Integrado de Conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, gestión documental para el SGC, TRD |
| EA | Gestión Documental | ID3: Dominio Tecnológico | Aumentar mecanismos para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado sobre los sistemas de información |
| EA | Gestión Documental | ID4: Dominio Cultural | temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación, actividades frente al manejo de residuos, alineación con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Entidad |

— Promedio Sector — CRC

Índice Gobierno En Línea

80,04%

Para mejorar:

- Gestión de la calidad.
- Racionalización de trámites.
- Gestión de TI.
- Gestión documental

Para mejorar:

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

81,15%

Eficiencia Administrativa

71,8%

62,2%

81,9%

88,48%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Para mejorar:

- Planeación estratégica del recurso humano.

Para mejorar:

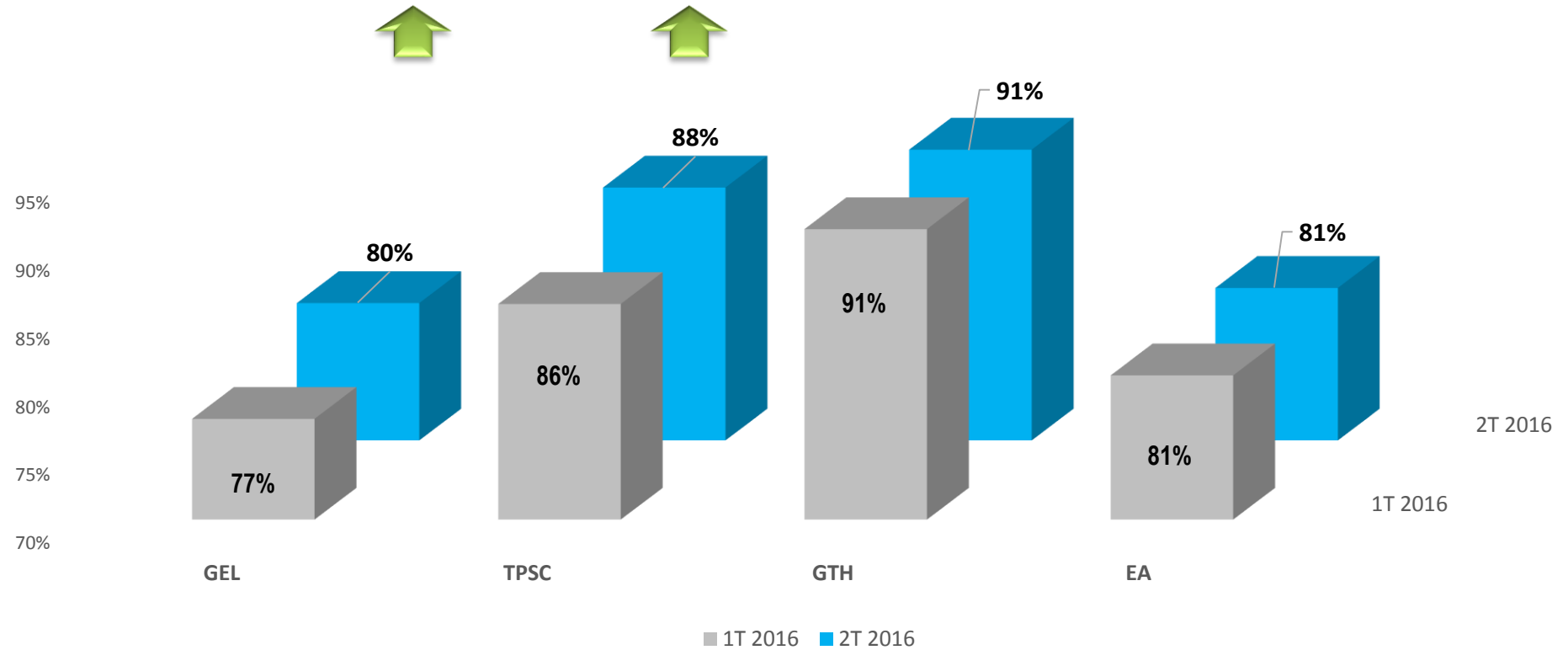
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública.

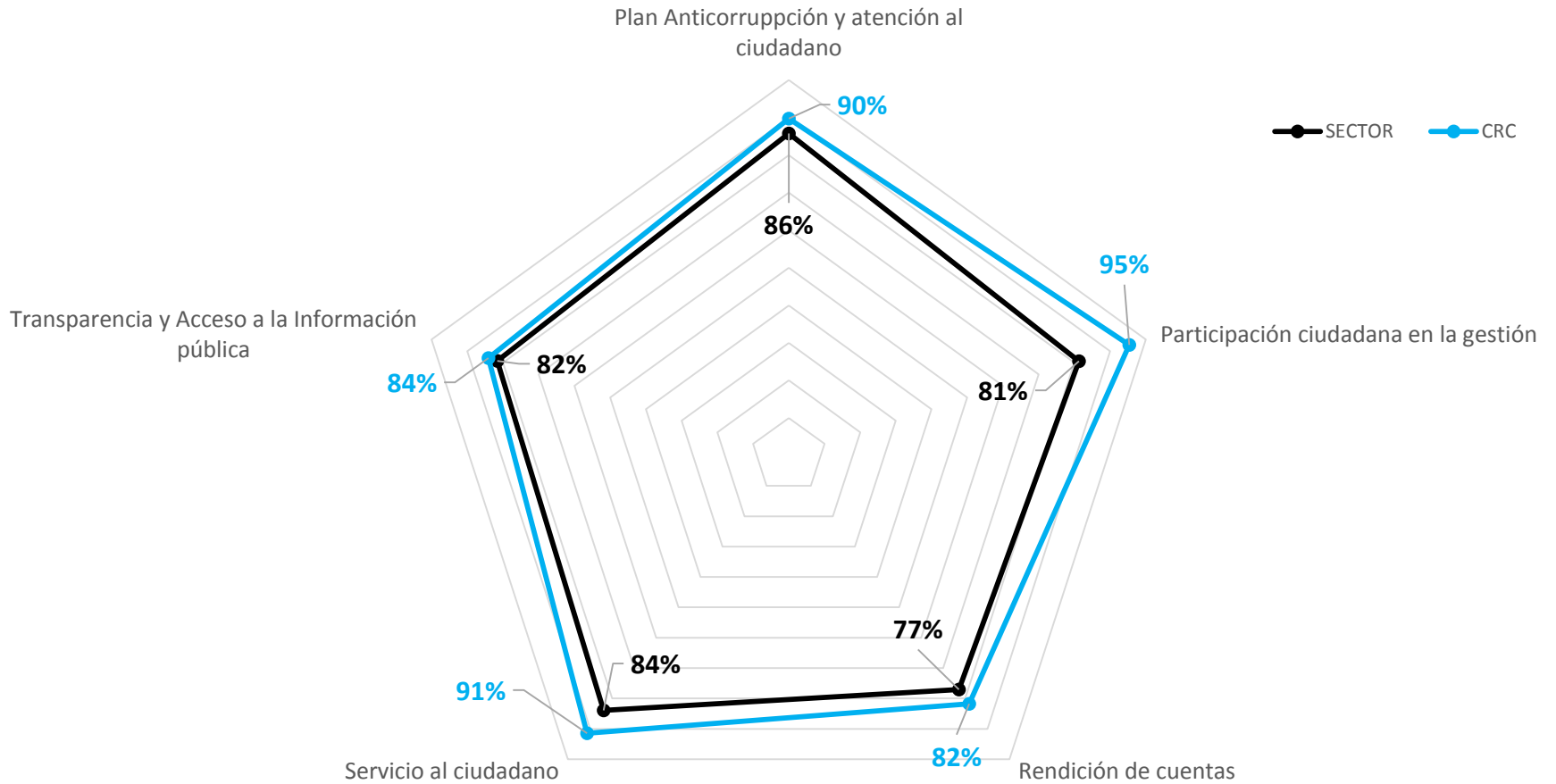
76,6%

91,25%

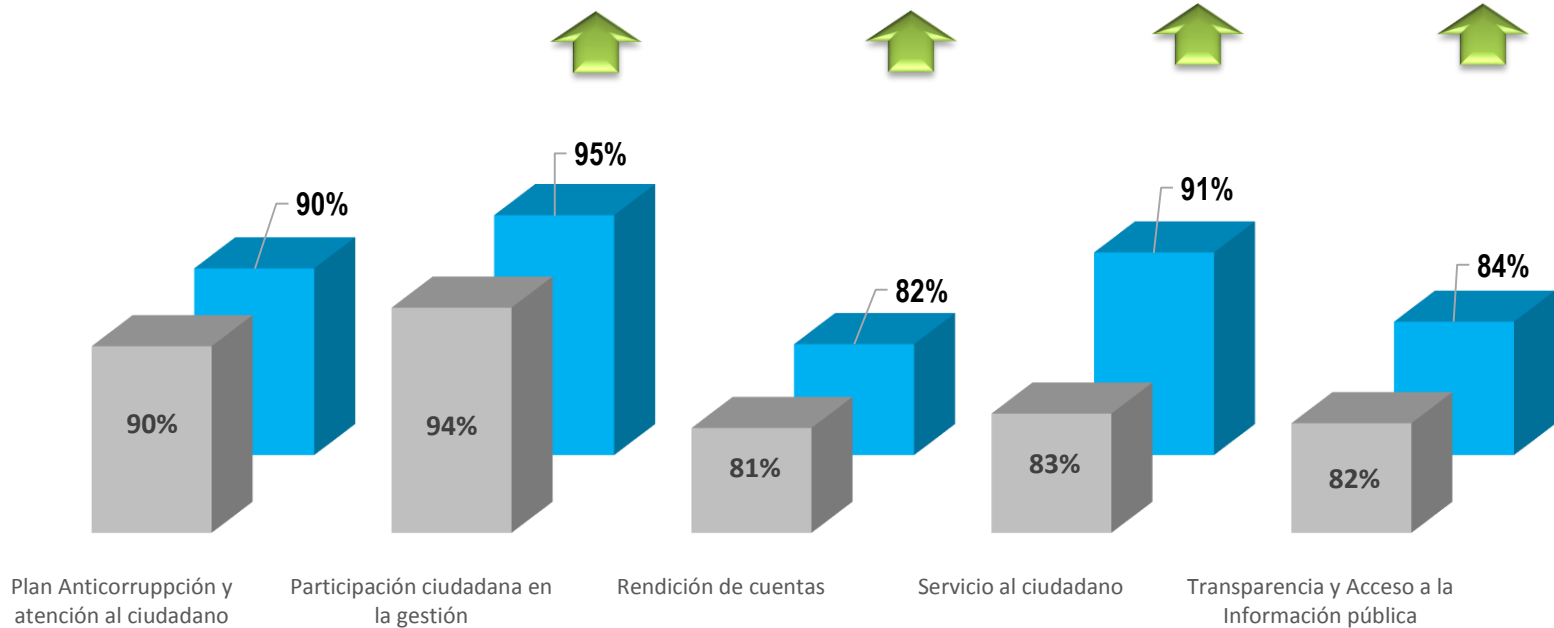
Gestión del Talento Humano

Comparación periodo anterior





Transparencia participación y servicio al ciudadano



■ 1T ■ 2T

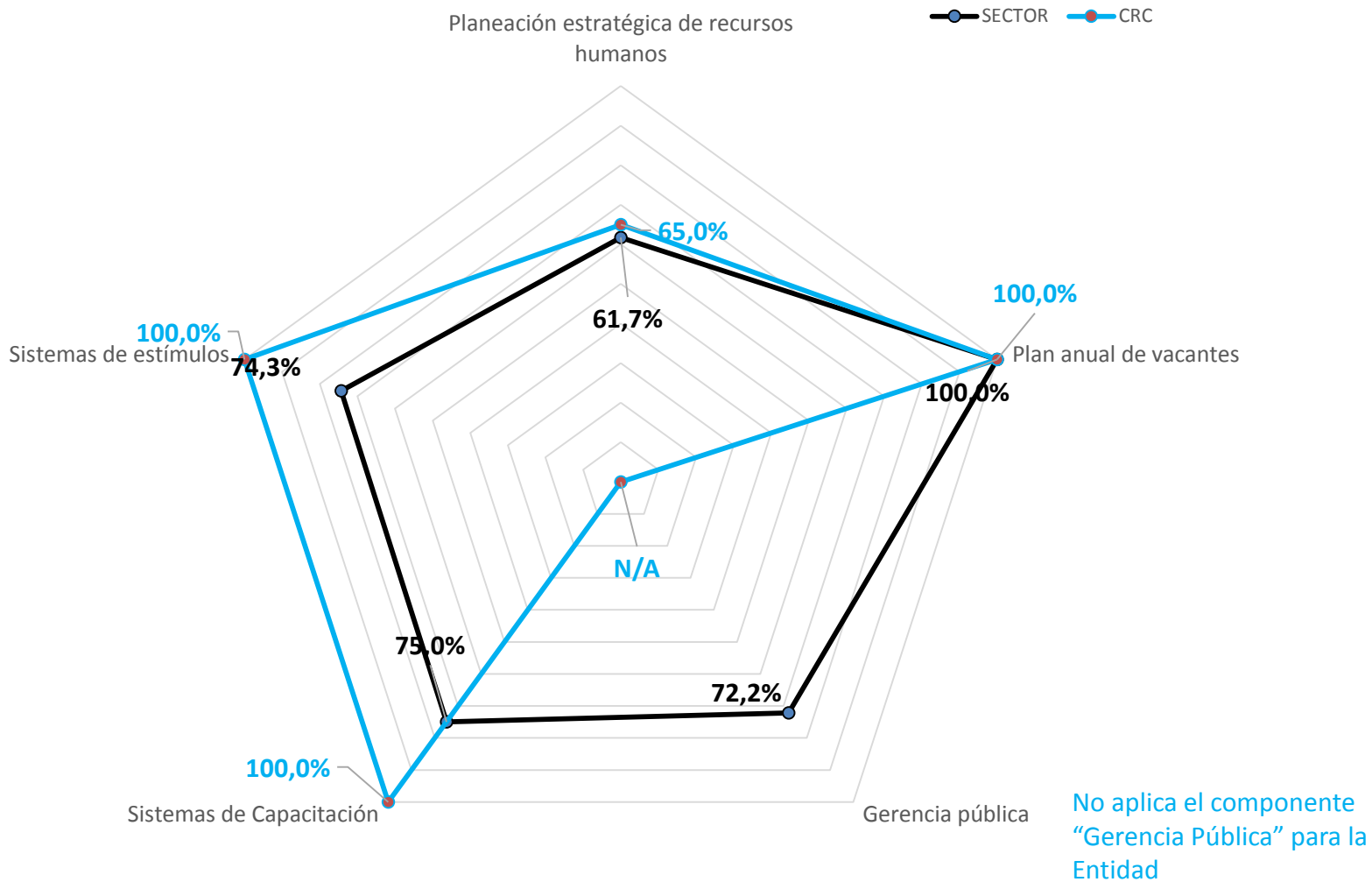
Publicación observaciones de actividades de participación, anales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta

Acciones de dialogo e incentivos para rendición de cuentas

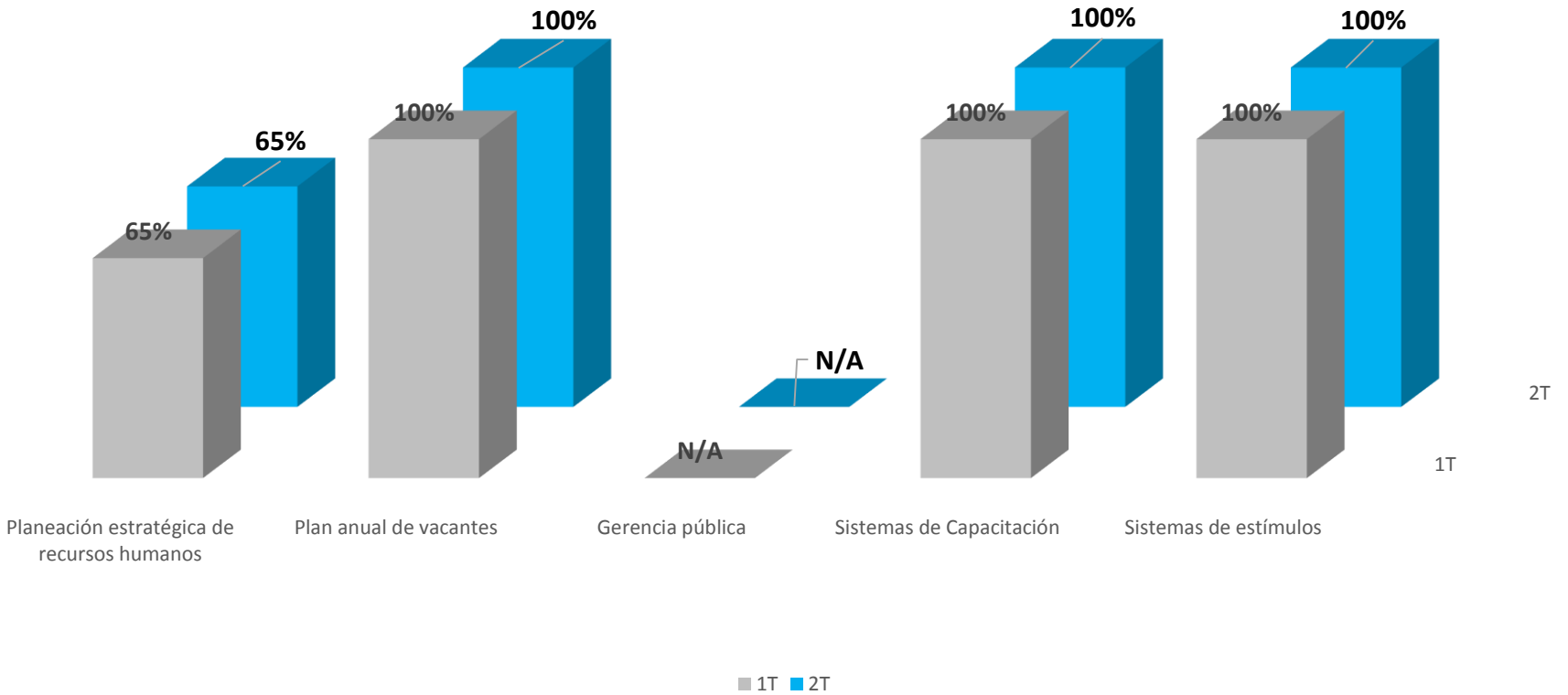
Tratamiento de datos personales

Tratamiento de datos personales, documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información, PGD

Gestión del Talento Humano

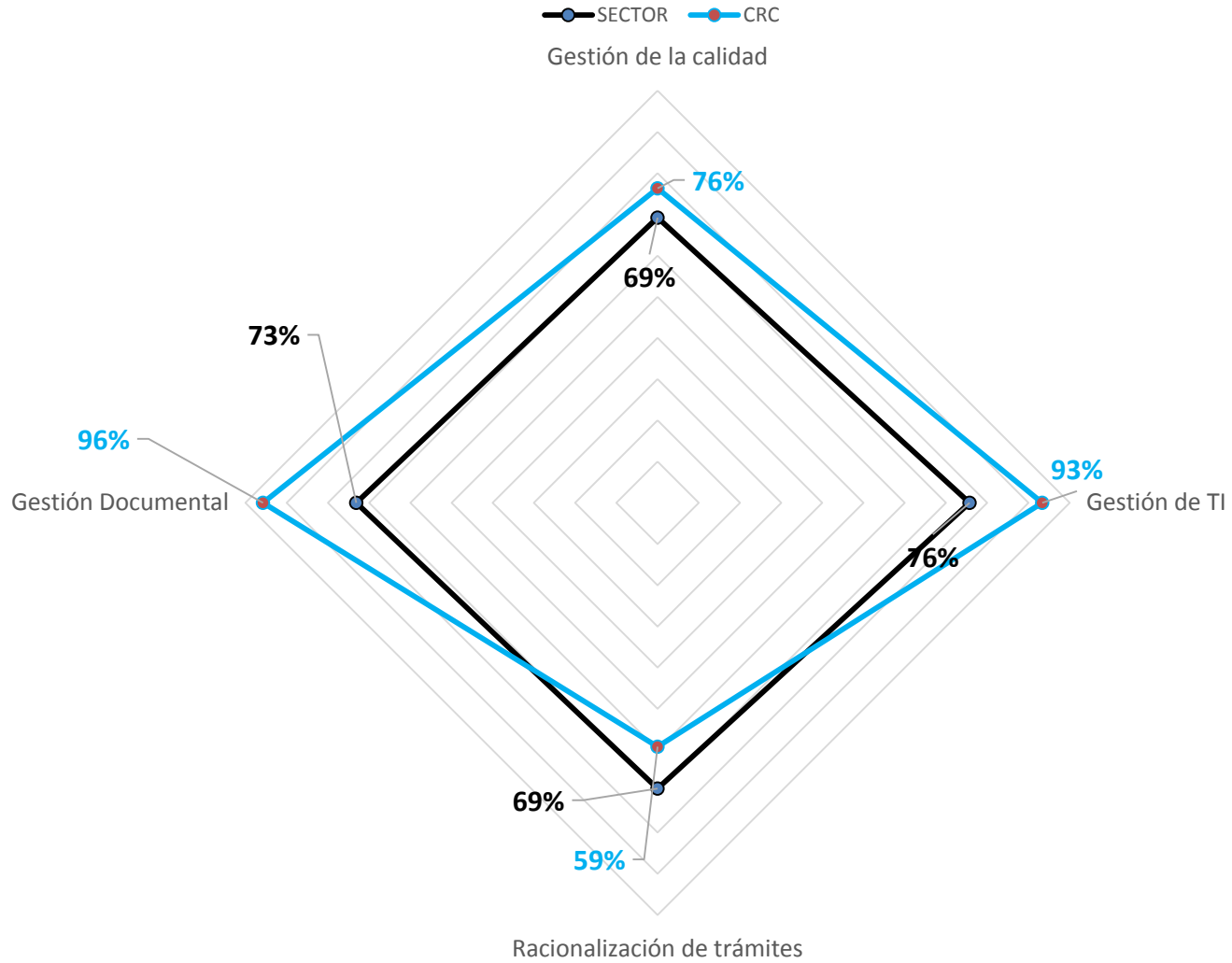


Gestión del Talento Humano

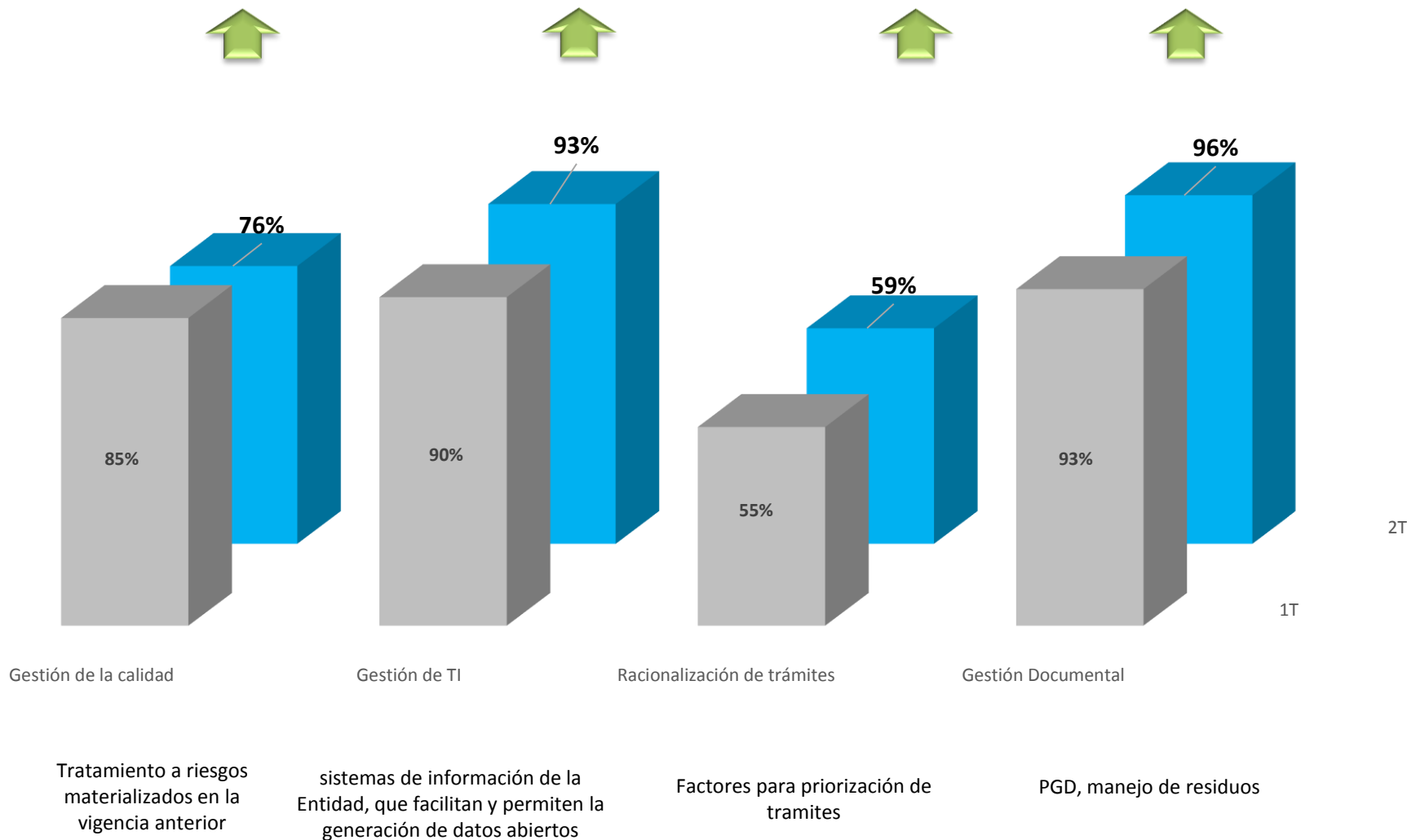


No aplica el componente
“Gerencia Pública” para la
Entidad

Eficiencia Administrativa

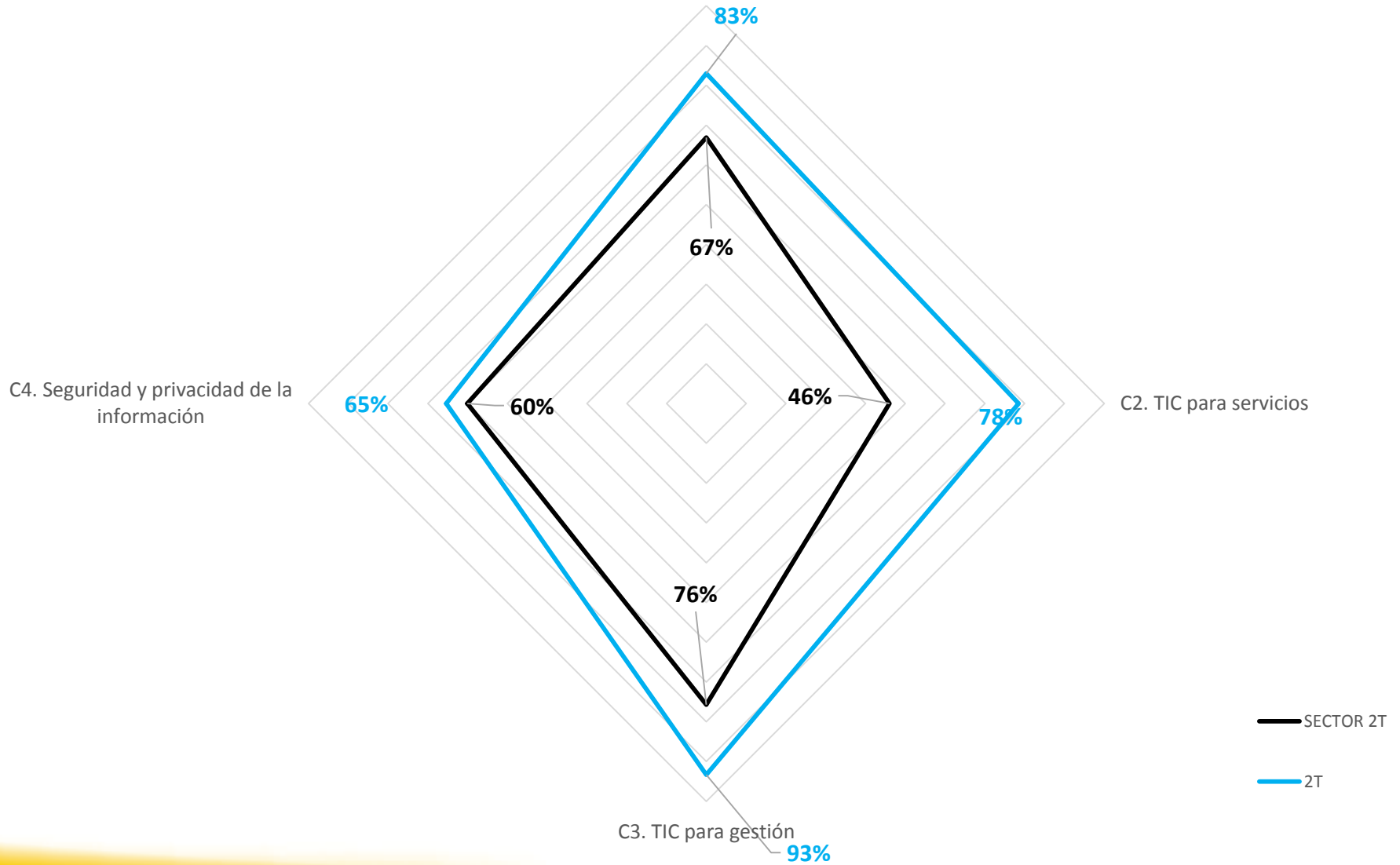


Eficiencia Administrativa

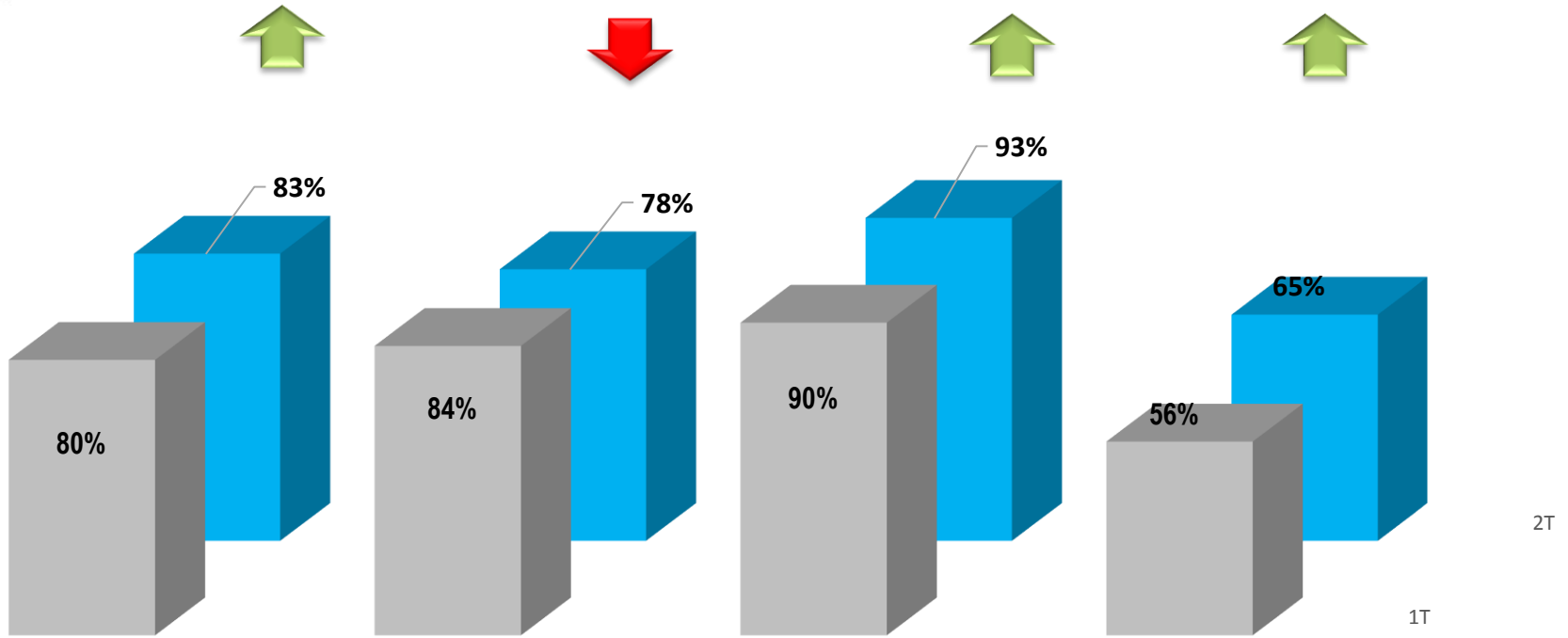


Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto



Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

■ 1T ■ 2T

La publicación en su sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública":

Se aumentó en el número de ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés

Sitio web oficial de la entidad accesible y usable

Porcentaje de transacciones contestadas en línea en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y denuncias hacia la entidad

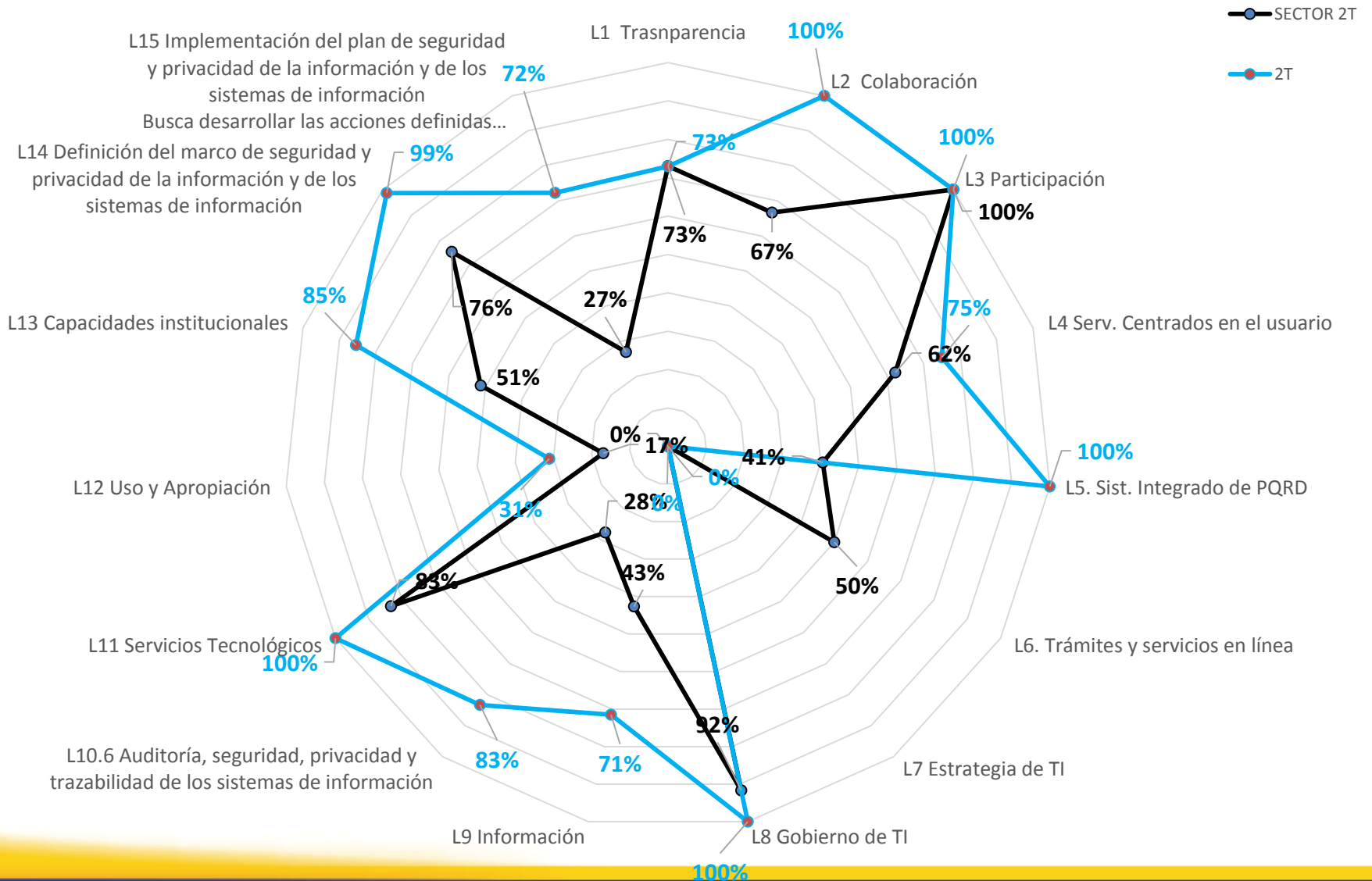
Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información

Definición de roles y responsabilidades dentro del plan de implementación del MSPI

Alcance de la metodología de implementación del MSPI.

Documento del plan de implementación del MSPI

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-------------------------------|--|---|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea | Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | 1.3 Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos | Promover el uso de medios electrónicos en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | RC1.2 Número de aplicaciones o de publicaciones generadas a partir de datos abiertos | Incrementar el número de aplicaciones de datos abiertos para ser publicados |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Cumplir con la totalidad de los criterios de la Norma técnica Colombiana 5854 |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto arquitectura |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto al impacto |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno | Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). | Incrementar la documentación de los diferentes atributos |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación | Establecer la estrategia en la apropiación de TI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.2 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad | Mejorar el cumplimiento de trámites a partir de criterios de accesibilidad |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad | Cumplir con los criterios de usabilidad de trámites y servicios en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.4 Porcentaje de trámites y servicios en línea que fueron promocionados | Promocionar el uso de los trámites y servicios en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea | Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única | Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---------------------------------------|---|---|
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Mejorar temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés. |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Incrementar actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, políticas, planes o programas institucionales |
| TPSC | Rendición de cuentas | I2: Información | Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, información la sección de "Transparencia y acceso a información pública" temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés , medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, divulgación de contenidos, publicación de los conjuntos de datos en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co |
| TPSC | Rendición de cuentas | I3: Diálogo | Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I4: Incentivos | Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Rendición de cuentas | I5: Evaluación | Mejorar divulgación de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|-----------------------|---|---|
| TPSC | Servicio al ciudadano | I2 Atención incluyente y accesibilidad | Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad cognitiva, sordoceguera, física o motora mental y múltiple. |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I6 Protección de datos personales | Incluir acciones a tratamiento de datos personales |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones y elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad |

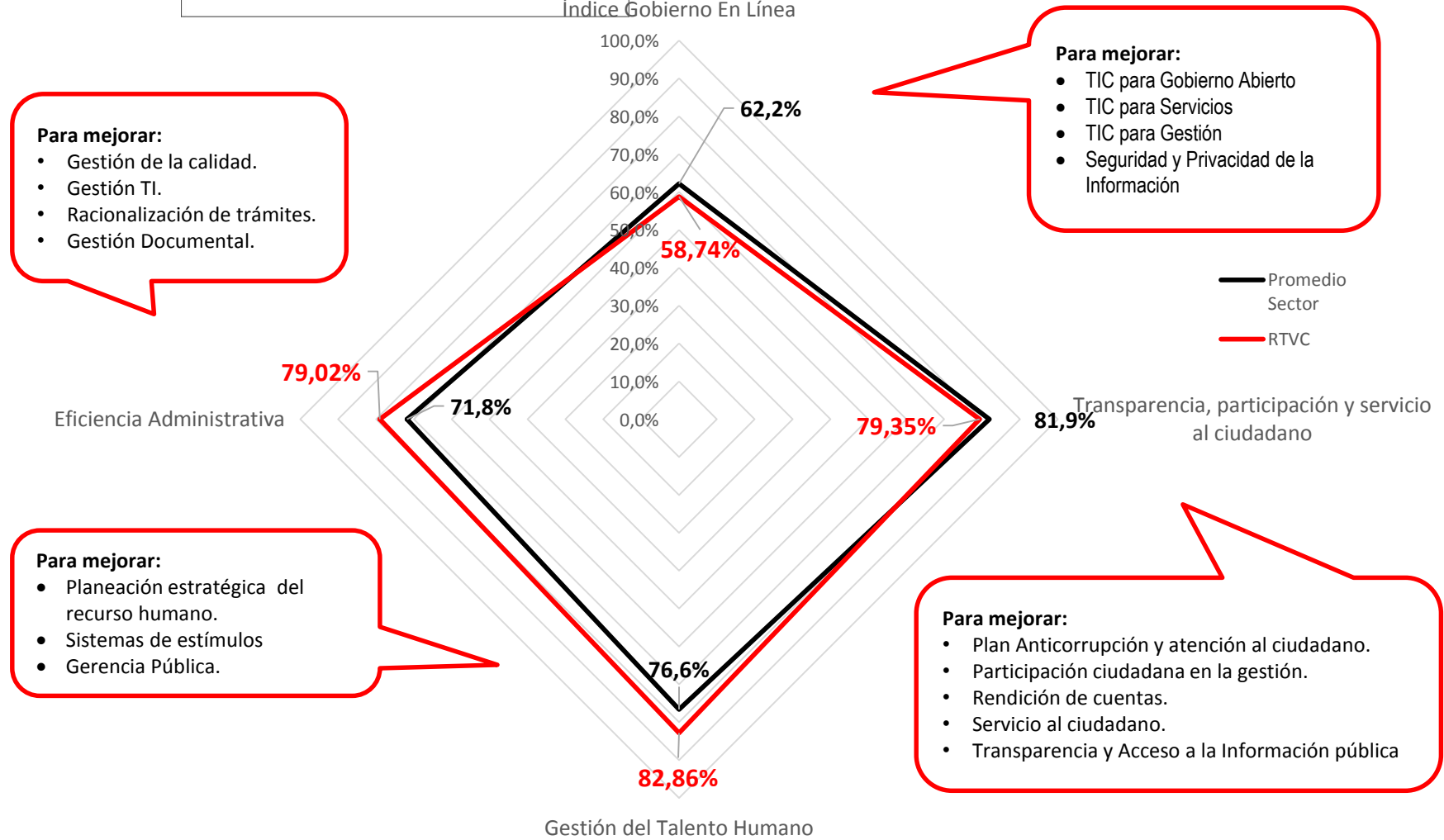
Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|--|
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R1: Transparencia Pasiva | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R2: Transparencia Activa | Adicionar publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, Información publicada en catalogo de datos del estado |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información | Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales, documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R6: Gestión documental para el acceso a la información | Incluir lineamientos del Programa de Gestión Documental. |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R7: Instrumentos de gestión de la información | Incluir actividades de desarrollo la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información | Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural, sistemas de información que cumplan con las características de accesibilidad, estilo y usabilidad, interoperables y que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--------------------|--|---|
| EA | Gestión de calidad | I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad | Aumentar criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad , mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios |
| EA | Gestión de calidad | I4: Gestión de Documentos y Registros | Incrementar planeación de la función archivística, Lineamientos del Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental. |
| EA | Gestión de calidad | I5: Procesos y Procedimientos | Incrementar acciones frente a riesgos materializados |
| EA | Gestión de calidad | I7: Mejora | Aumentar la estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección la Entidad |
| EA | Gestión Documental | ID1: Dominio Estratégico | Mejorar uso del diagnostico de gestión documental. |
| EA | Gestión Documental | ID2: Dominio Documental | Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental,, inventario de información en FUID, transferencia de archivos de gestión al archivo central, eliminación documental. |
| EA | Gestión Documental | ID4: Dominio Cultural | Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y uso racional del papel |

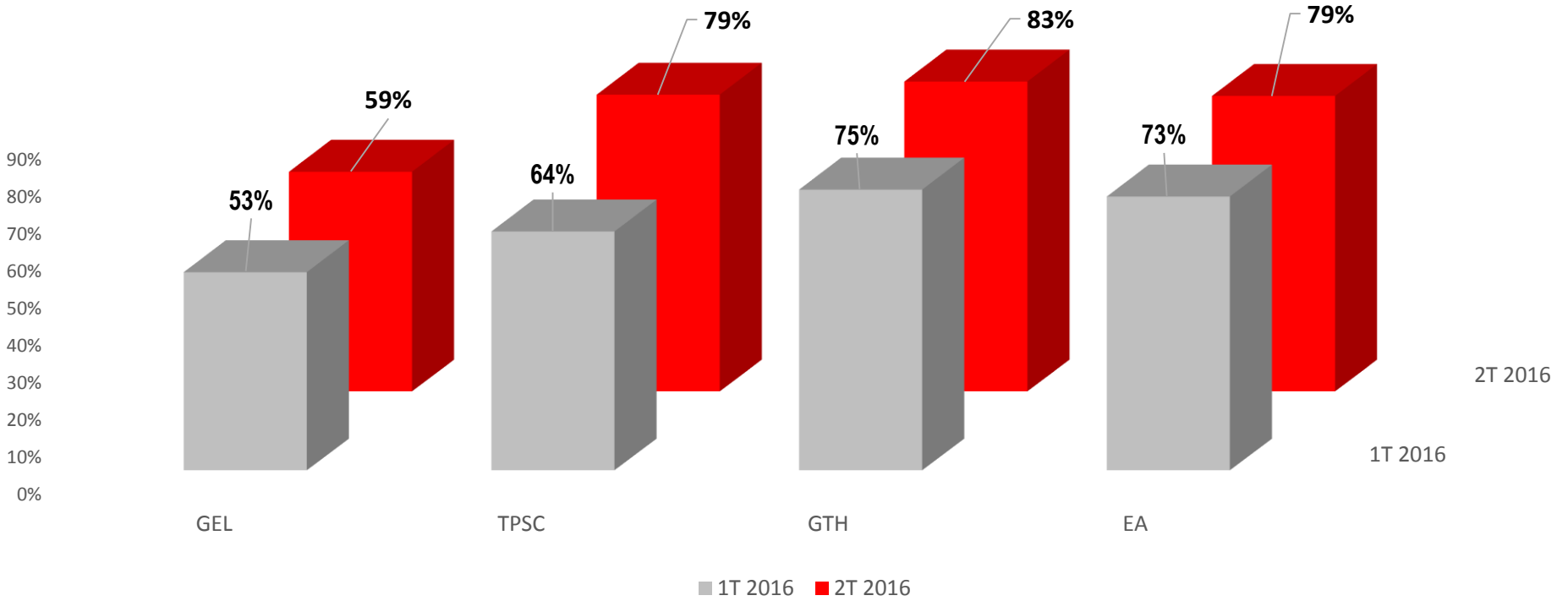
Índice Gobierno En Línea



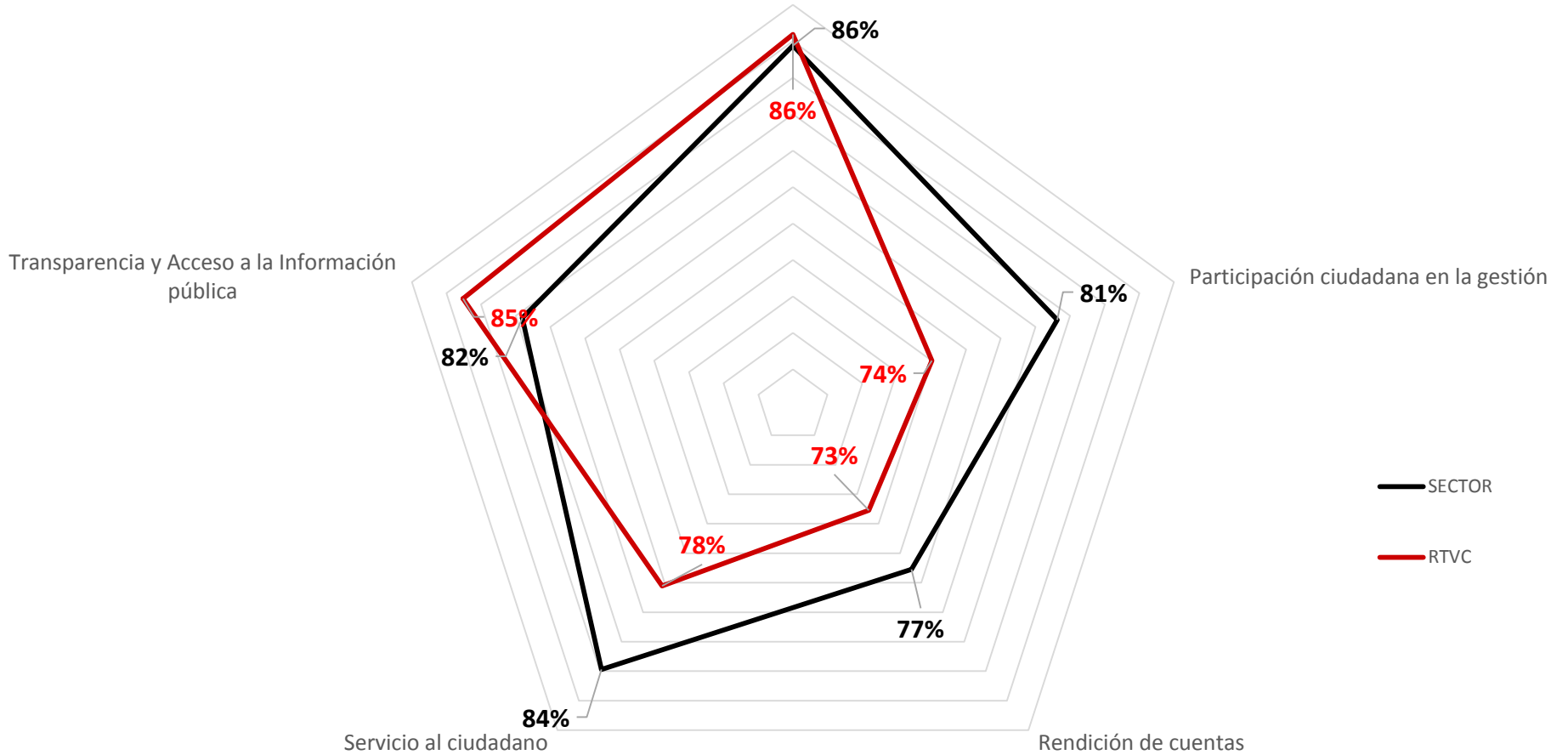
Avance

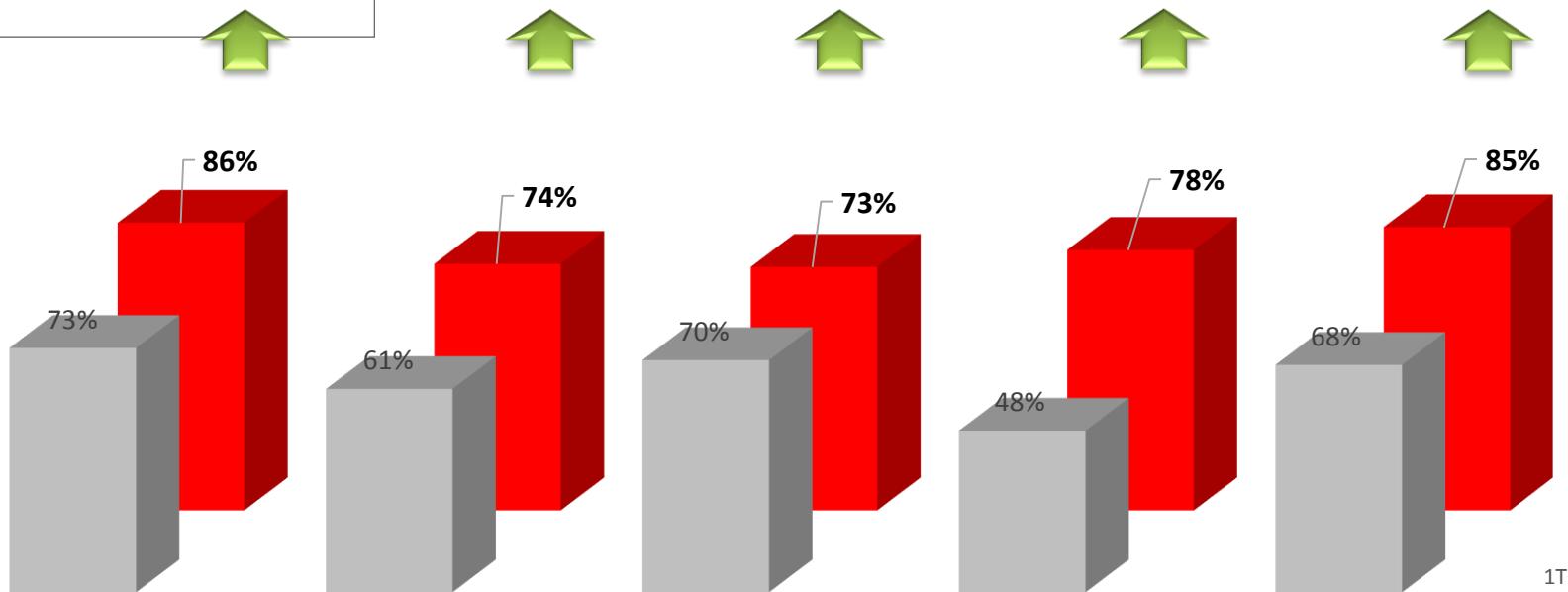


RTVC



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano





Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

■ 1T ■ 2T

Control interno haciendo seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de mejora plan anticorrupción y de atención al ciudadano

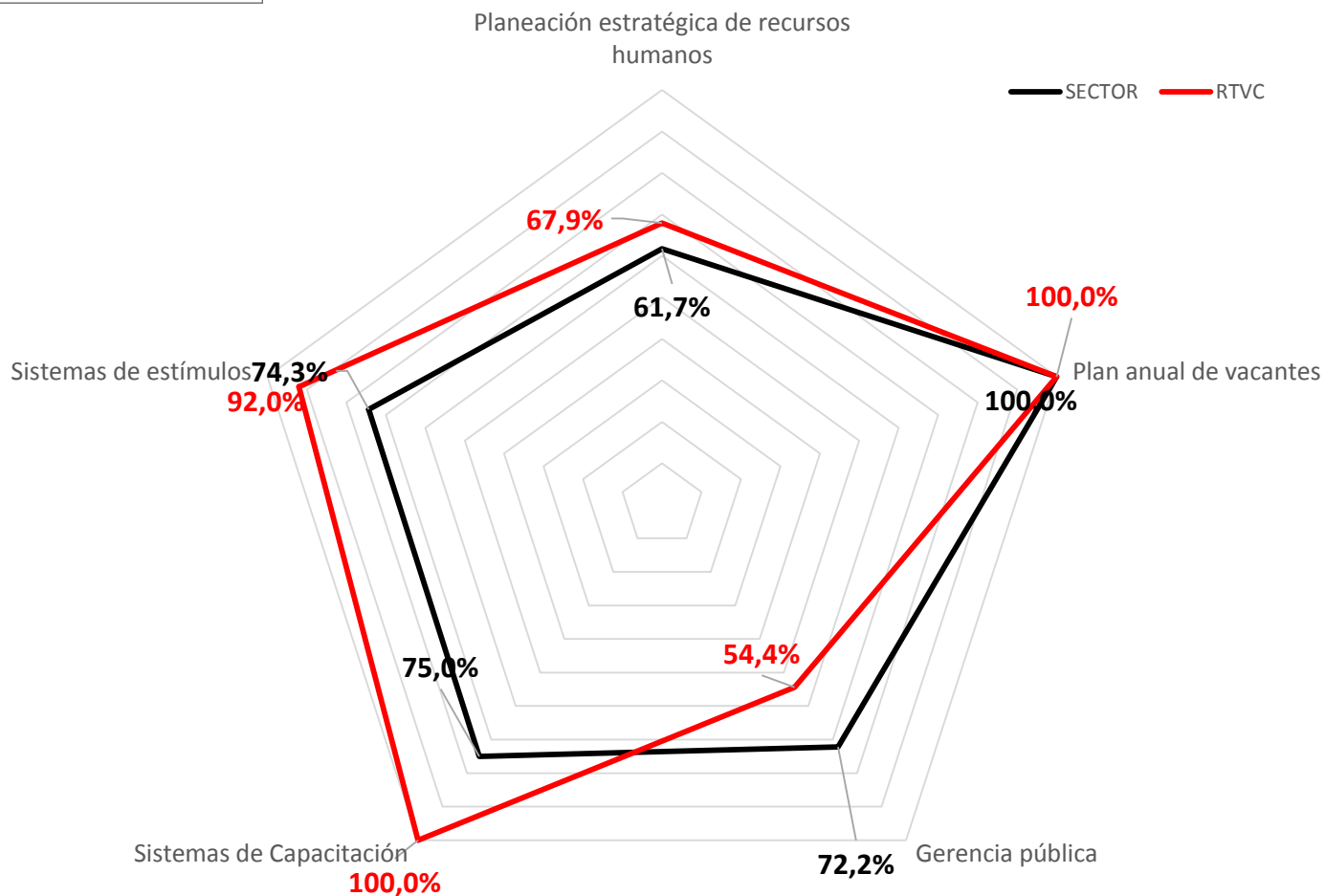
Uso de bases de datos, estrategia de participación ciudadana, temas con observaciones ciudadanas y su publicación, buenas practicas de participación ciudadana, contenidos con información divulgada

Uso de bases de datos, estrategia y canales de participación ciudadana, acciones de dialogo, sus canales y conclusiones, TRD.

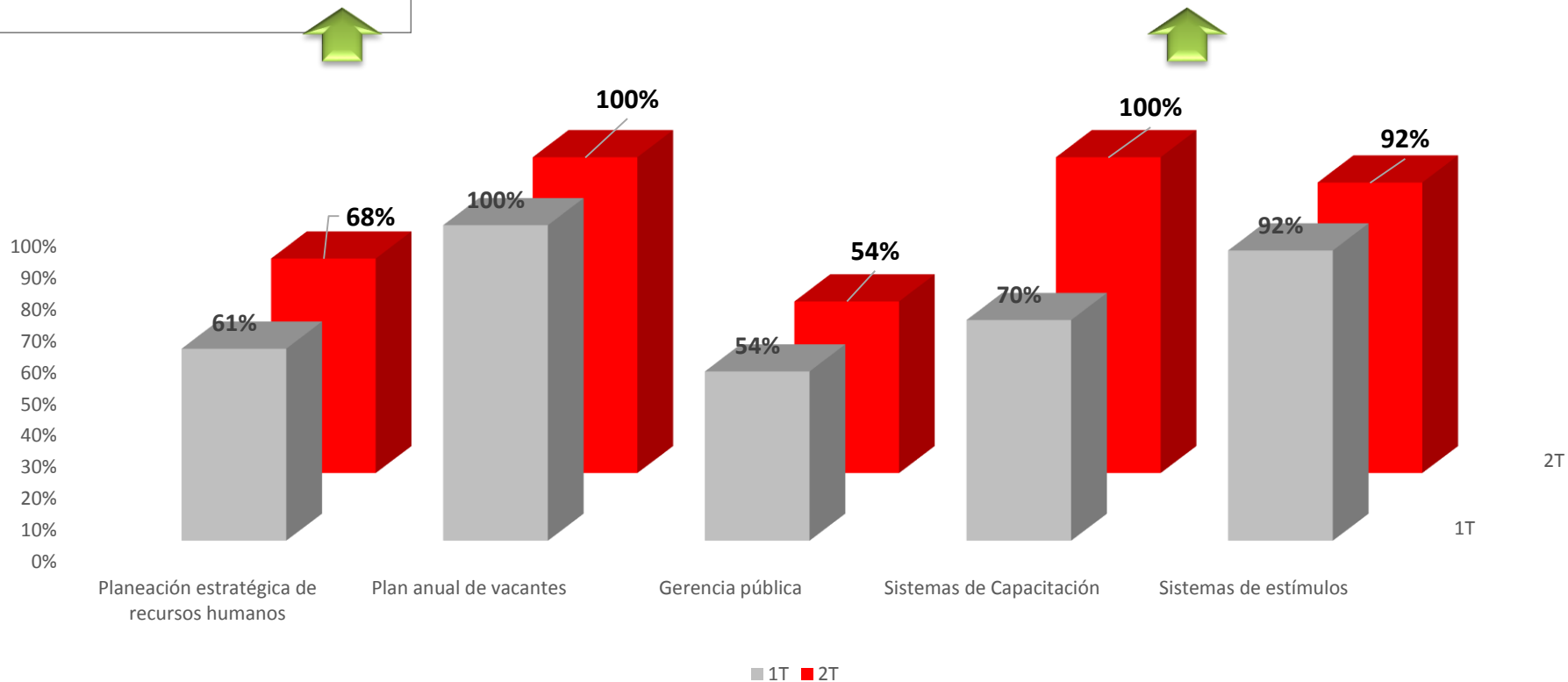
Política de tratamiento de datos personales, desistimiento tácito, criterios sistema de información PQRS

Información en la sección de "Transparencia y acceso a información pública" de la web de la entidad, PGD, TRD

Gestión del Talento Humano



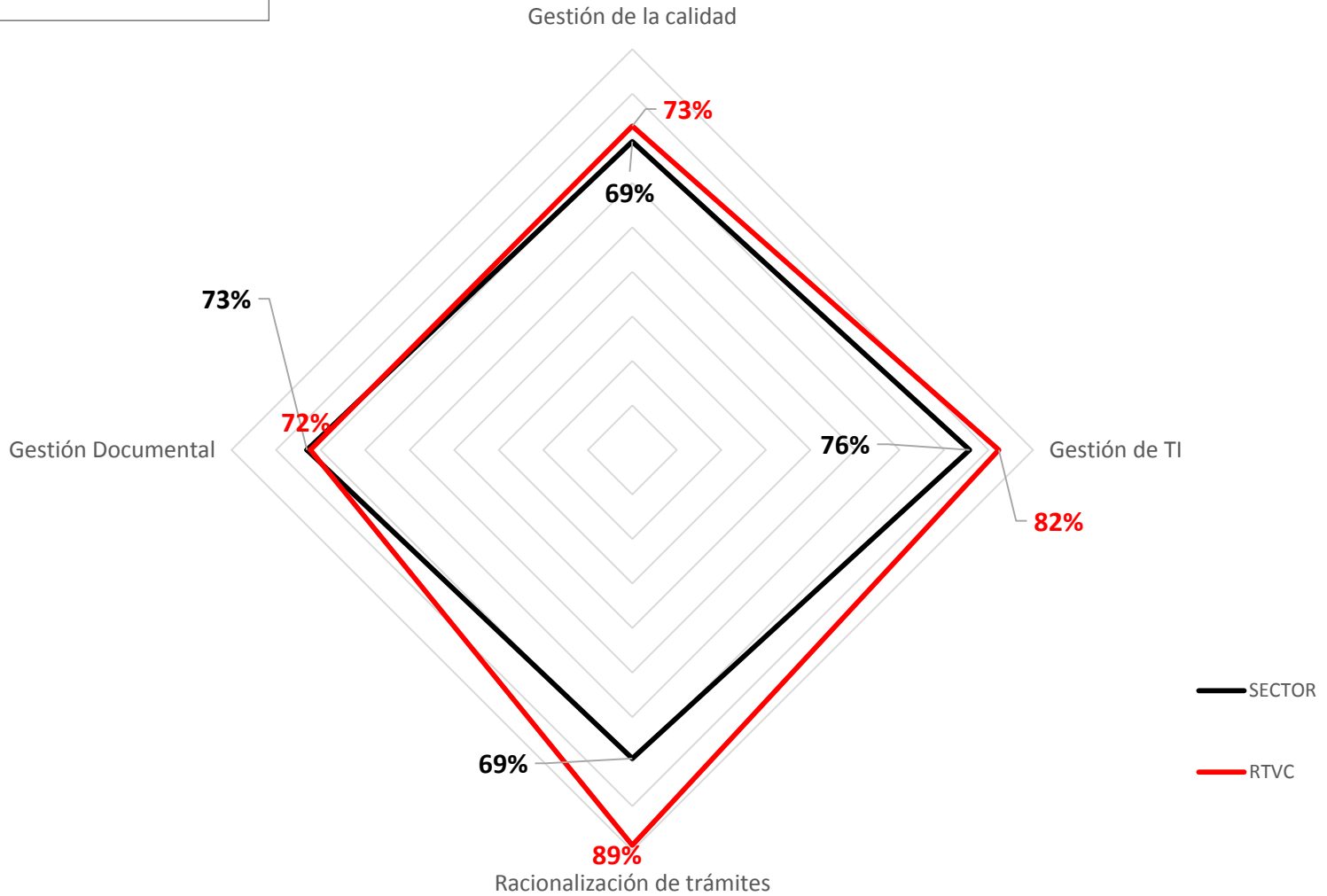
Gestión del Talento Humano



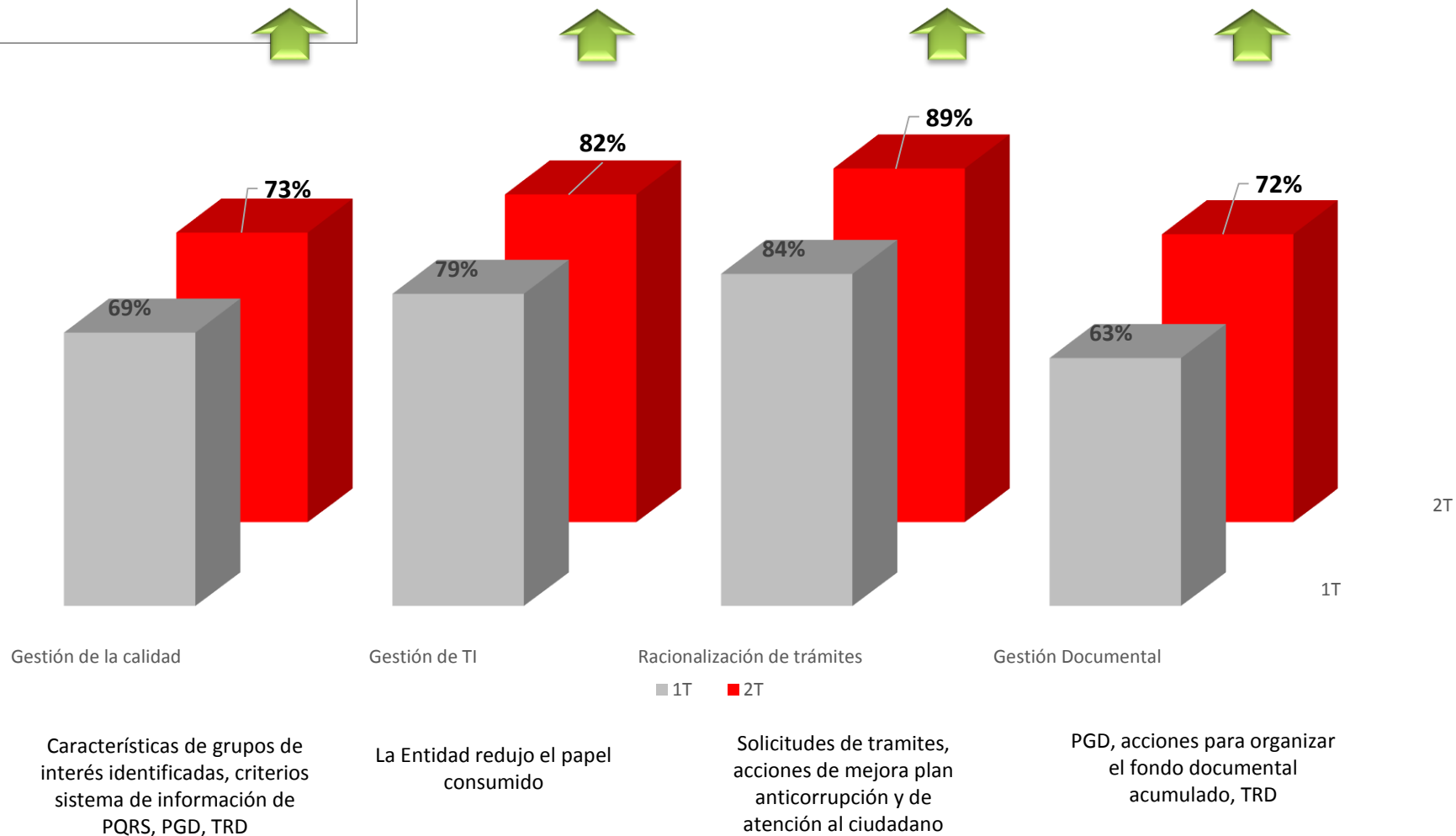
cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

Fases para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia anterior

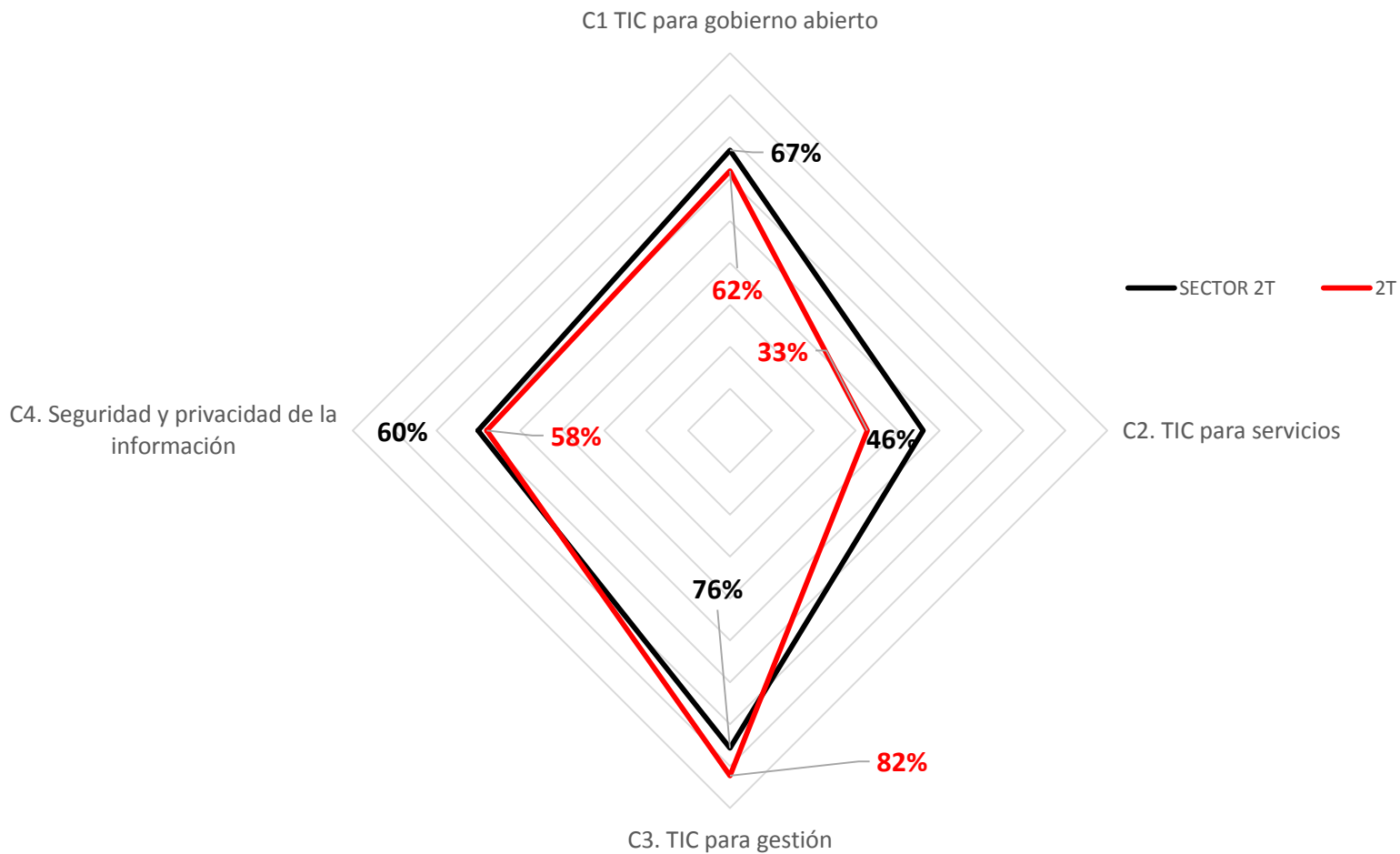
Eficiencia Administrativa



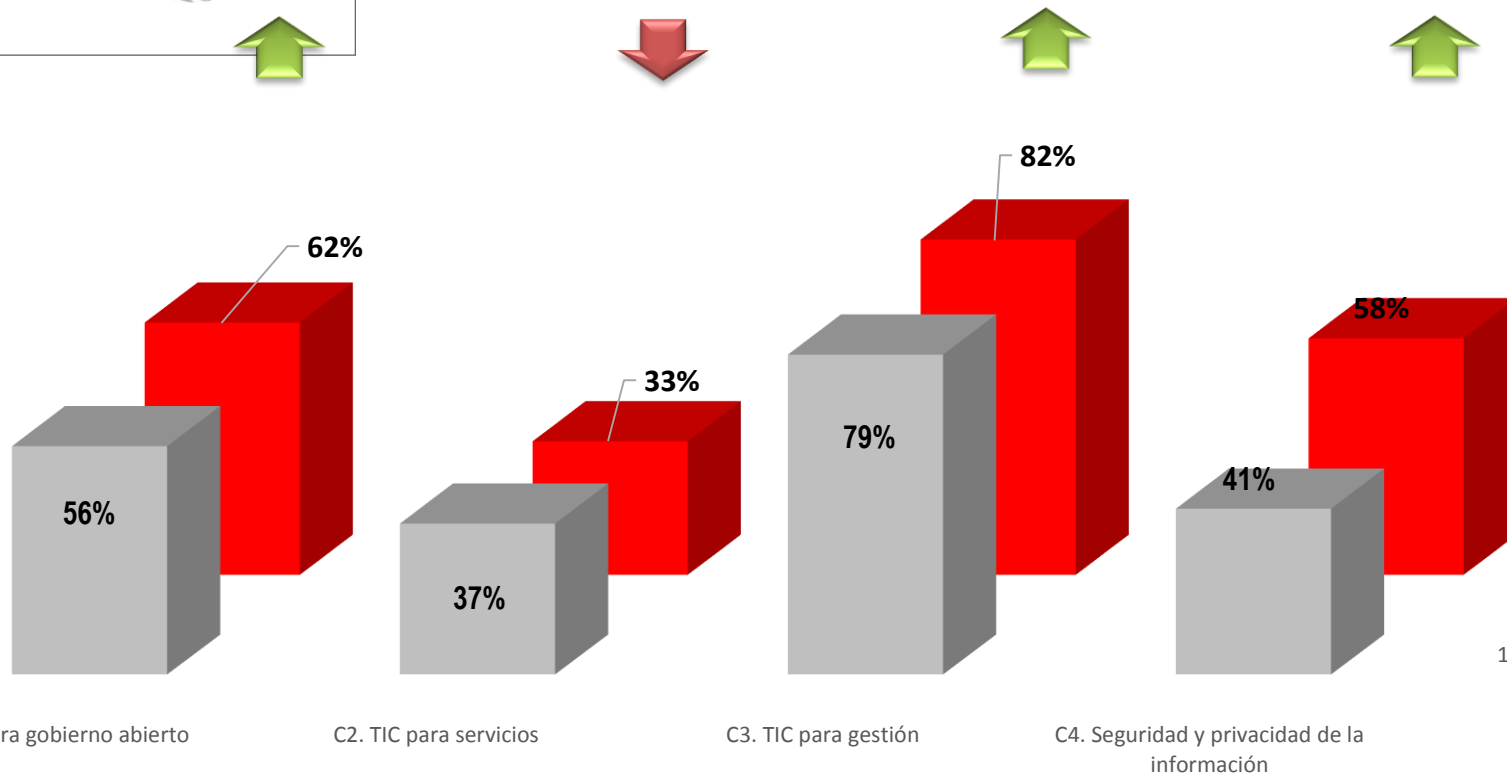
Eficiencia Administrativa



Índice GEL



Índice GEL



2T

1T

■ 1T ■ 2T

C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

La publicación en su sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública":

Ejercicios de innovación abierta

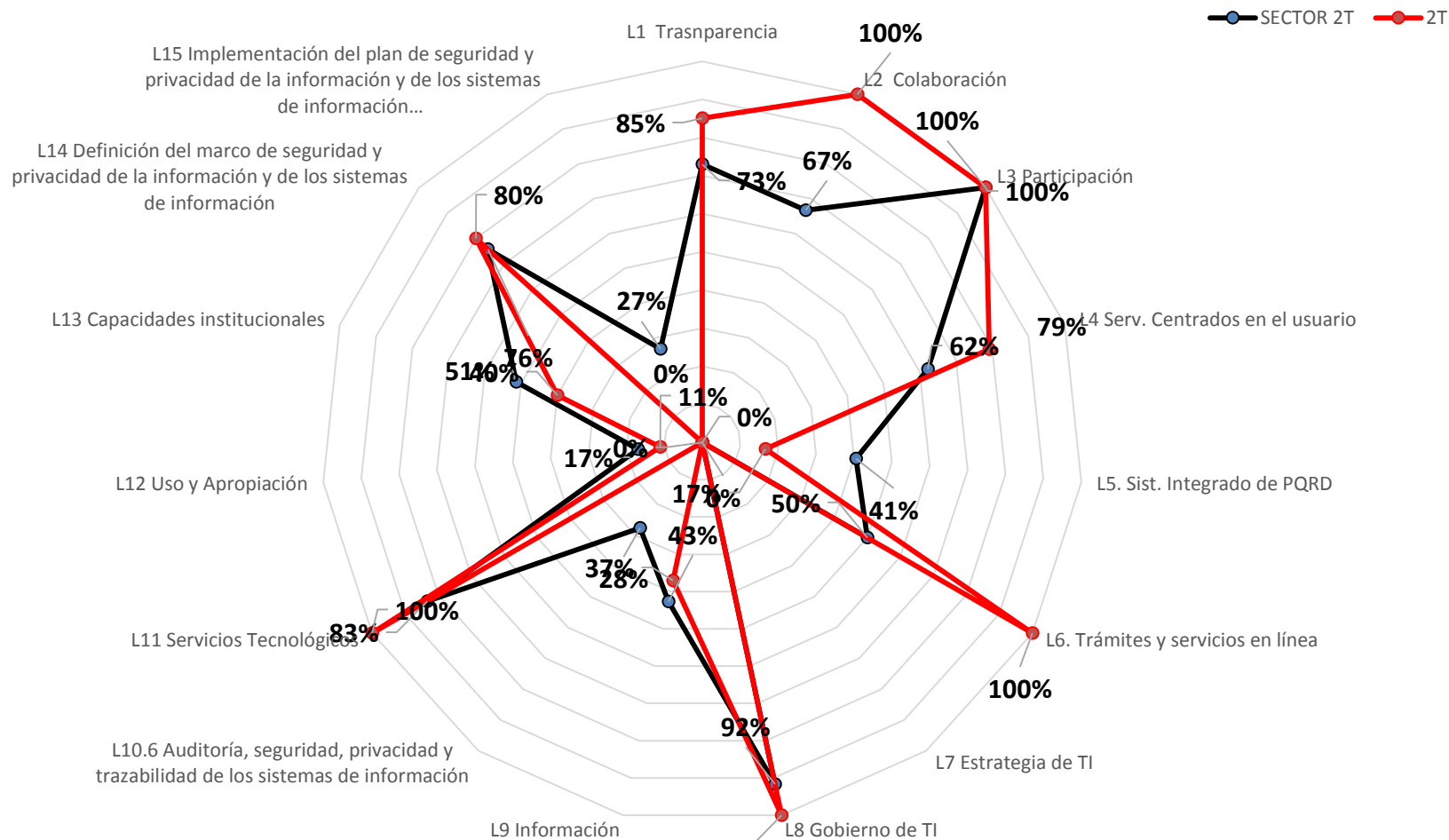
Porcentaje de transacciones contestadas en línea en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y denuncias hacia la entidad

Metodología implementada de gestión integral de proyectos de TI

Asignación de recursos para el MSPI

Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-------------------------------|---|---|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar el uso de medios electrónicos en la consulta a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar la publicación de observaciones recibidas por canales electrónicos en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L2.1 Ejercicios de innovación abierta realizados | Aumentar los ejercicios de innovación abierta |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | RC1.4 Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones en los que se hizo uso de medios electrónicos | Aumentar el número de ejercicios realizados con la ciudadanía en consulta y toma de decisiones |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | 1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos | Incrementar el número de aplicaciones de datos abiertos para ser publicados |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Cumplir con la totalidad de los criterios de la Norma técnica Colombiana 5854 |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|------------------------|--|--|
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea | Mejorar en el porcentaje de transacciones en línea en cuanto a peticiones y reclamos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea | Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno | Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). | Incrementar la documentación de los diferentes atributos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | Mejorar los mecanismos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad | Mejorar los mecanismos y cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos | Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.7 Cumplimiento con la gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos | Dar cumplimiento a los mecanismos que ha implementado la entidad en seguridad de servicios tecnológicos |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI | Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Establecer alcance y límites para la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Definir el alcance de la metodología en la implementación de MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Garantizar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSP1 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea | Mejorar el sistema de trámites en línea de la entidad |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única | Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel | Mejorar en el uso racional del papel |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|---|
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | I4 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | Aumentar participación para la construcción del mapa de riesgos de la entidad y socialización dentro de la entidad |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | I8 Materialización de riesgos de corrupción | Establecer planes de mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I2: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Aumentar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, medios electrónicos, grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, acciones que la entidad ha adelantado para promover la participación ciudadana. |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Mejorar temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés, canales, observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación, formulación de políticas, planes o programas institucionales, temas con observaciones ciudadanas. |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|-----------------------|---|--|
| TPSC | Rendición de cuentas | I1: Planeación | Incrementar grupos de interés atendidos e integrados, información de las bases de datos |
| TPSC | Rendición de cuentas | I2: Información | Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, divulgación de contenidos, entrega de información en datos abiertos |
| TPSC | Rendición de cuentas | I3: Diálogo | Incluir publicación de observaciones recibidas, mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo, métodos de participación, grupos de interés, conclusiones de acciones de dialogo |
| TPSC | Rendición de cuentas | I4: Incentivos | Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Rendición de cuentas | I5: Evaluación | Incluir resultados de ejercicio de rendición de cuentas, medios de divulgación de la evaluación. |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I2 Atención incluyente y accesibilidad | Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I3 Caracterización y medición de percepción | Aumentar análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I4 Publicación de información | Aumentar la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I5 Protocolos y buenas prácticas | Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos y horarios |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I6 Protección de datos personales | Incluir acciones frente acceso a datos y divulgación de política de tratamiento de datos personales |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|--|
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones y elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones,. |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R1: Transparencia Pasiva | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R2: Transparencia Activa | Adicionar información publicada en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, entrega de información en datos abiertos |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información | Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R6: Gestión documental para el acceso a la información | Incluir lineamientos del Programa de Gestión Documental. |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información | Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|---------------------|-----------------------------|---|
| GTH | 3. Gerencia Pública | 3. Gerencia Pública | Incrementar acciones frente a acuerdos de gestión |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

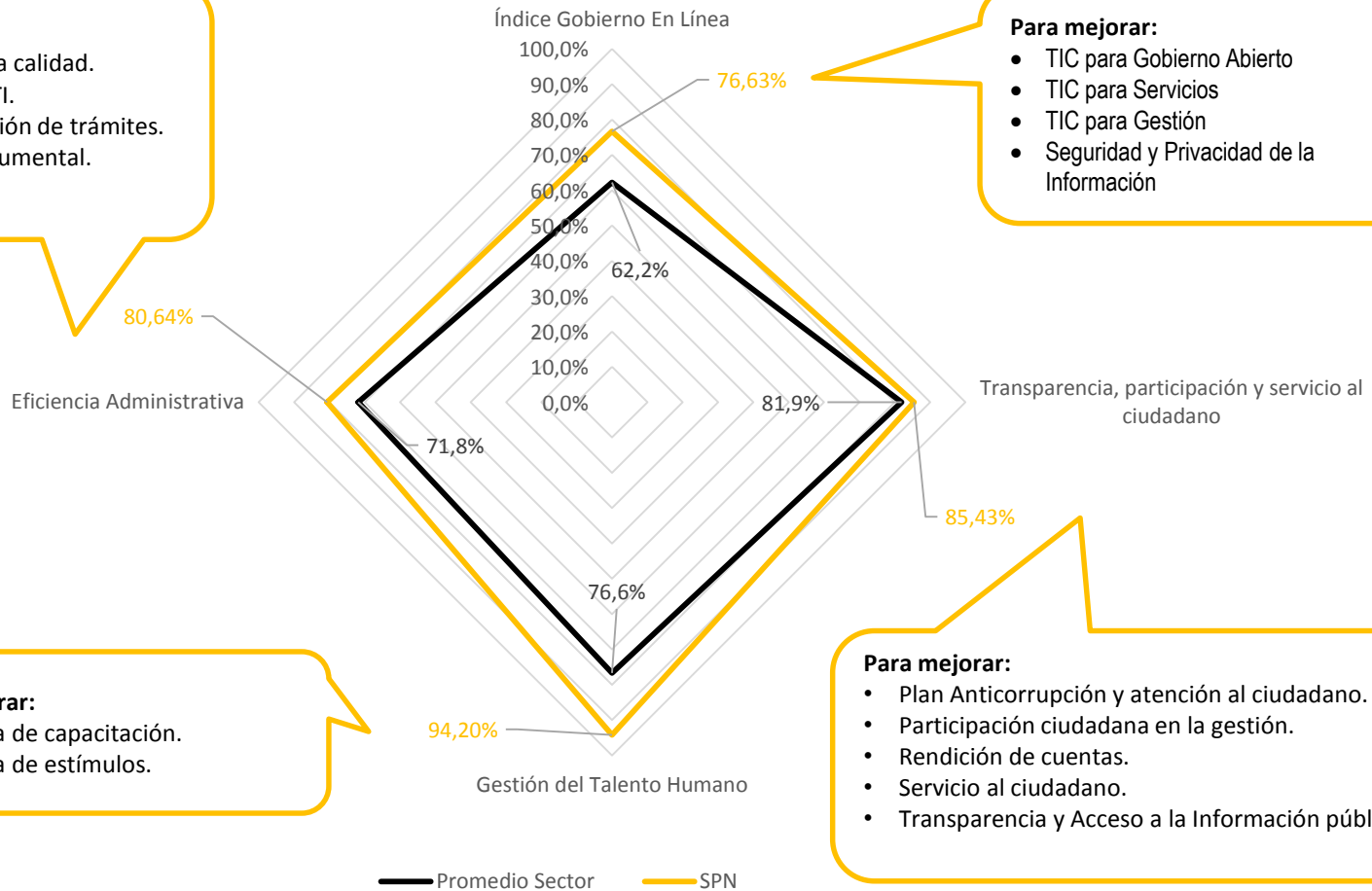
| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-----------------------------|--|---|
| EA | Gestión de calidad | I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad | Aumentar Identificación de características de grupos de interés criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad, alcance objetivos e inclusión en SGC, mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios, caracterización de usuarios, análisis de datos, evaluación de satisfacción |
| EA | Gestión de calidad | I4: Gestión de Documentos y Registros | Incrementar planeación de la función archivística, Lineamientos del Programa de Gestión Documental,, la gestión documental esta alineada con el sistema de gestión |
| EA | Gestión de calidad | I7: Mejora | Aumentar la estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, inclusión de sistemas, insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección la Entidad |
| EA | Gestión Documental | ID1: Dominio Estratégico | Mejorar uso del diagnostico de gestión documental. |
| EA | Gestión Documental | ID2: Dominio Documental | Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, acciones realizadas para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, transferencia de archivos de gestión al archivo central, eliminación documental, Sistema integrado de conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación documental a largo plazo. |
| EA | Gestión Documental | ID3: Dominio Tecnológico | Mejorar herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónico |
| EA | Gestión Documental | ID4: Dominio Cultural | Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés. |
| EA | Racionalización de tramites | R1 (Planeación y Monitoreo) | Tramites que planea racionalizar |
| EA | Racionalización de tramites | R4 (Racionalización) | Aumentar tramites o procedimientos racionalizados, ventanilla única. |

Para mejorar:

- Gestión de la calidad.
- Gestión de TI.
- Racionalización de trámites.
- Gestión Documental.

Para mejorar:

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información



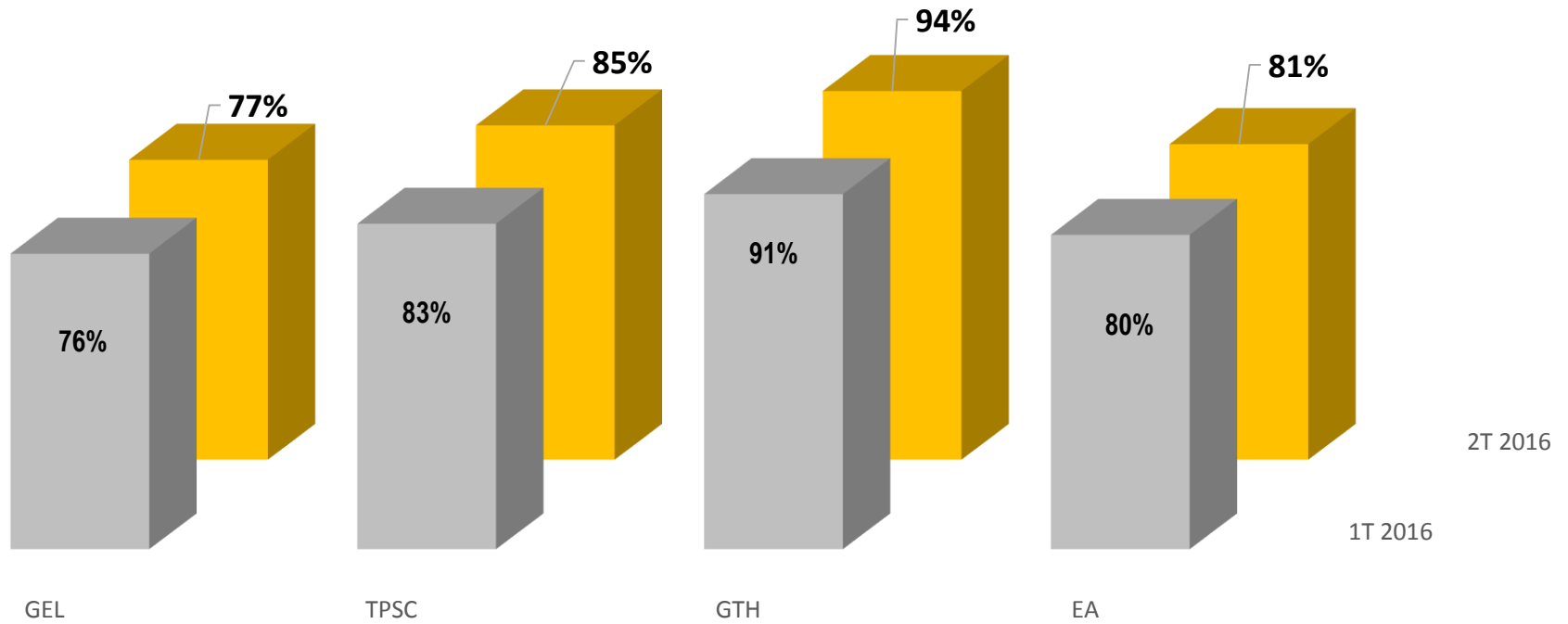
Para mejorar:

- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.

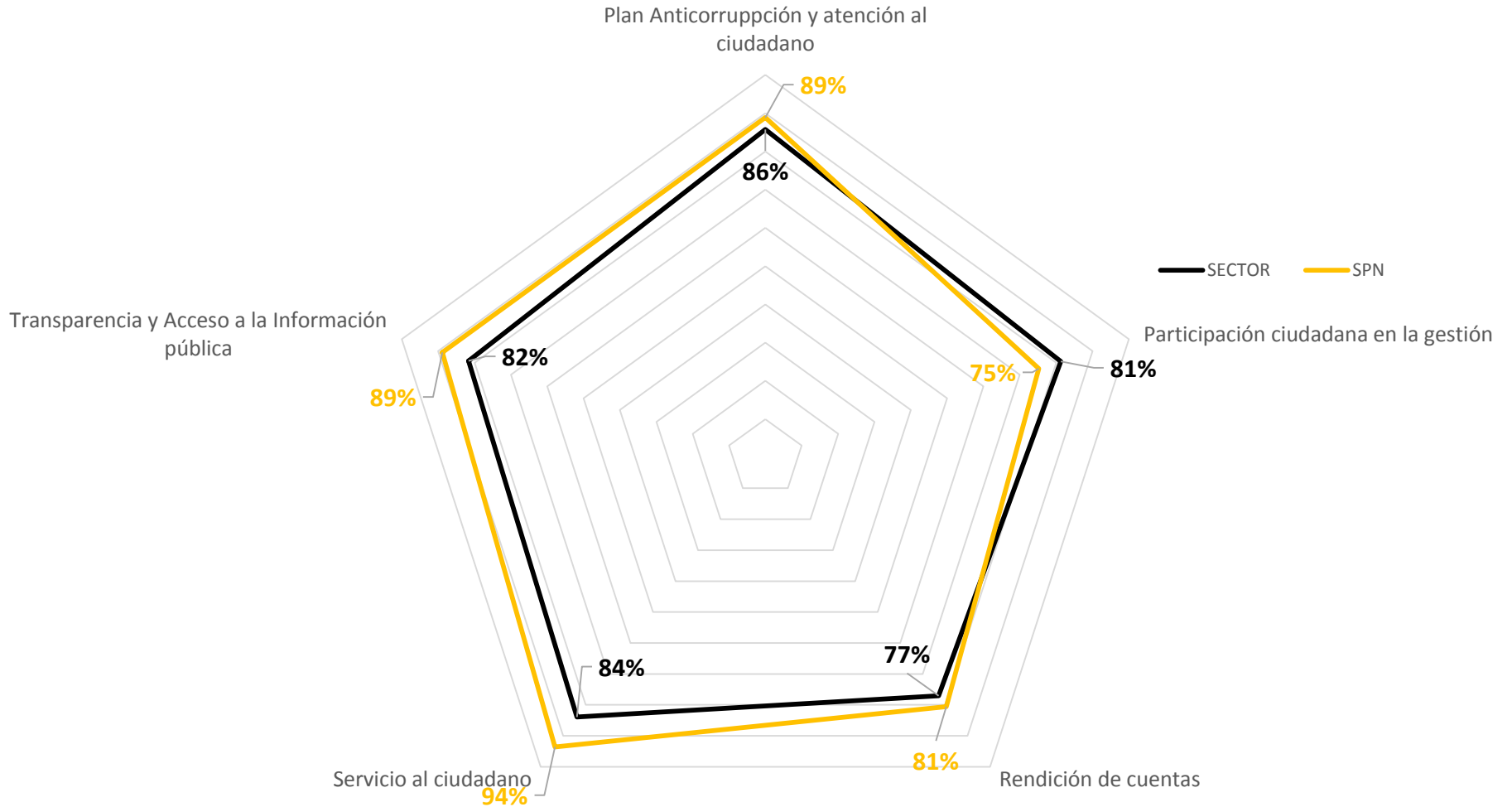
Para mejorar:

- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública

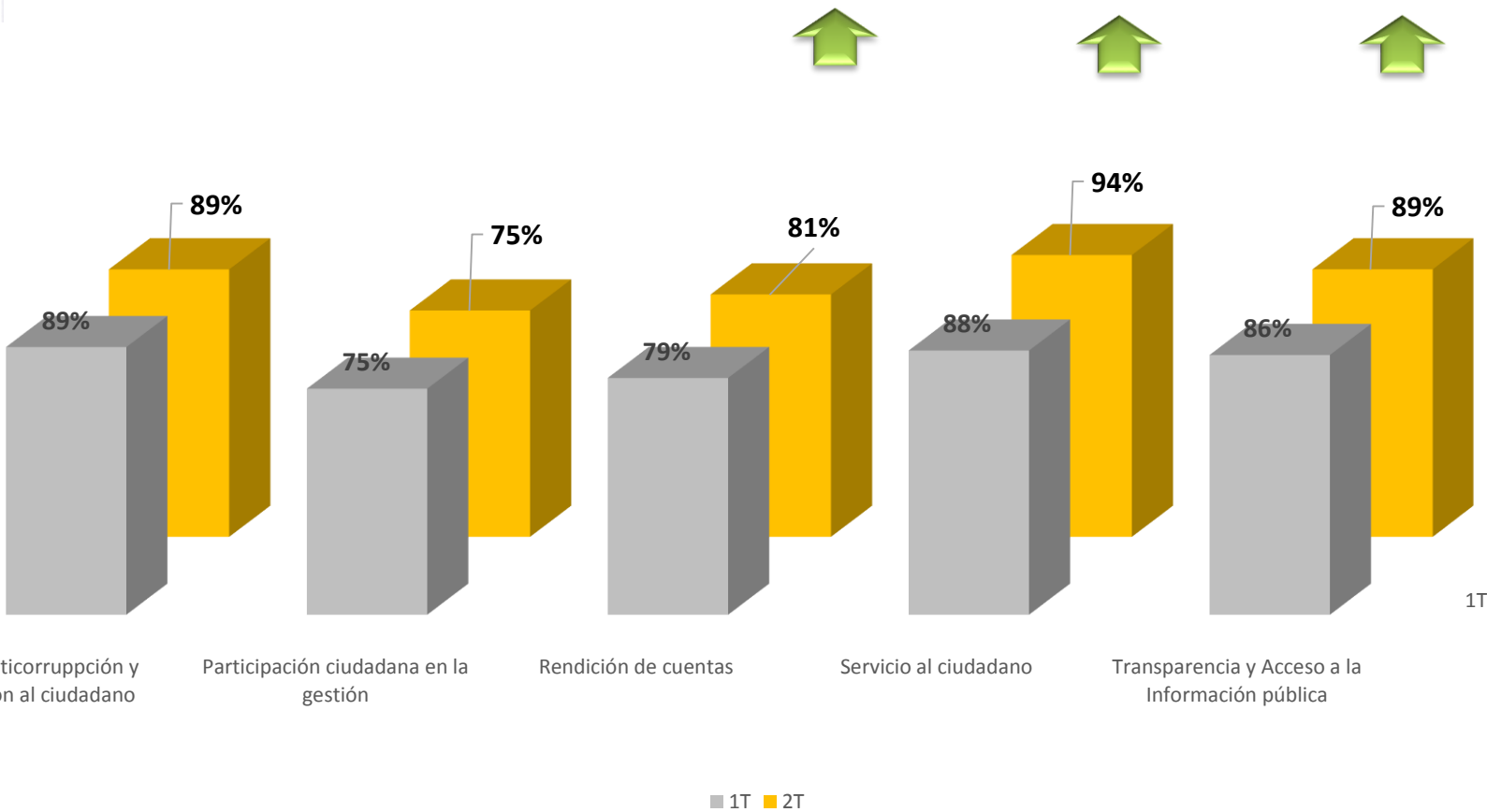
Avance 472



Transparencia participación y servicio al ciudadano



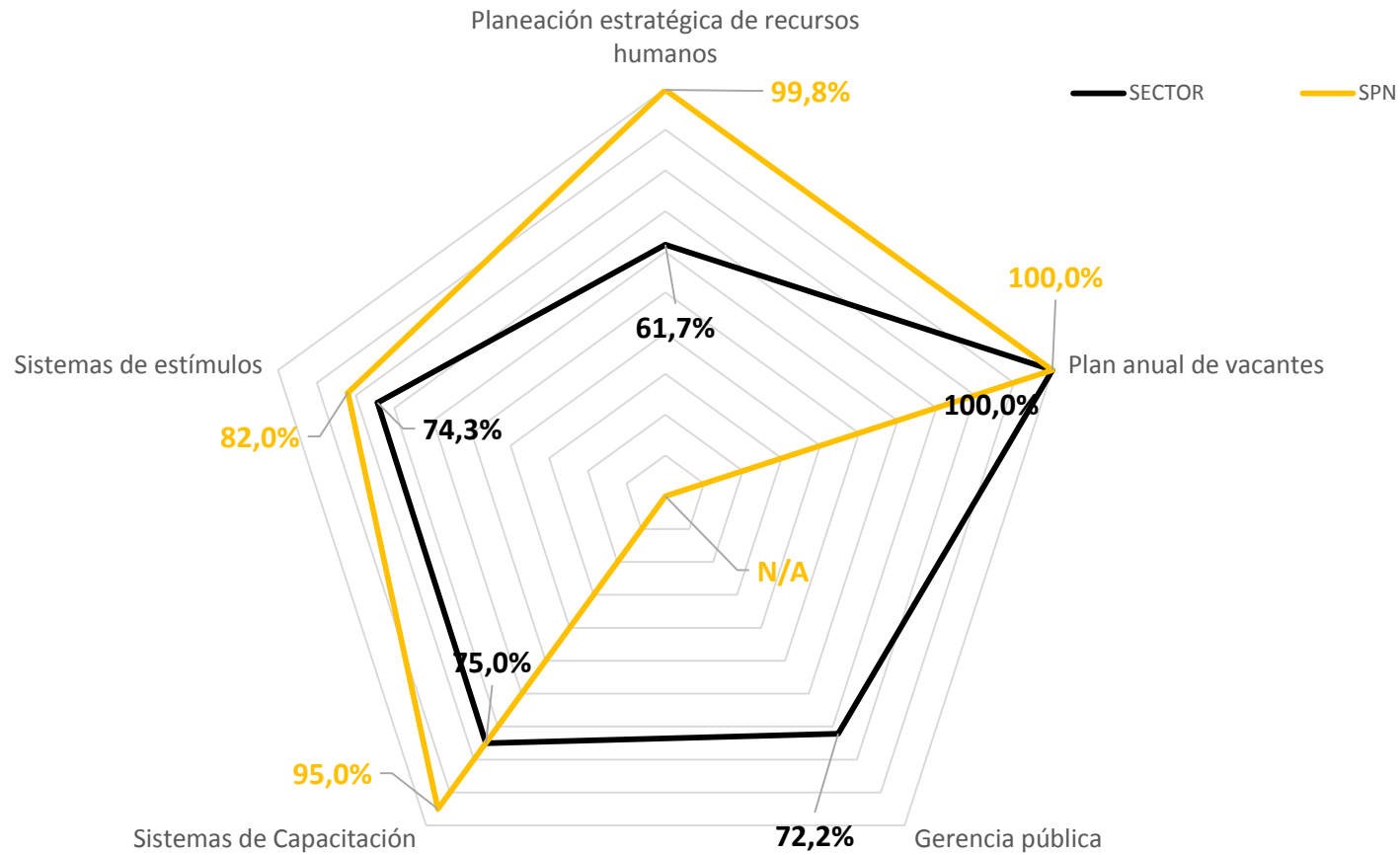
Transparencia participación y servicio al ciudadano



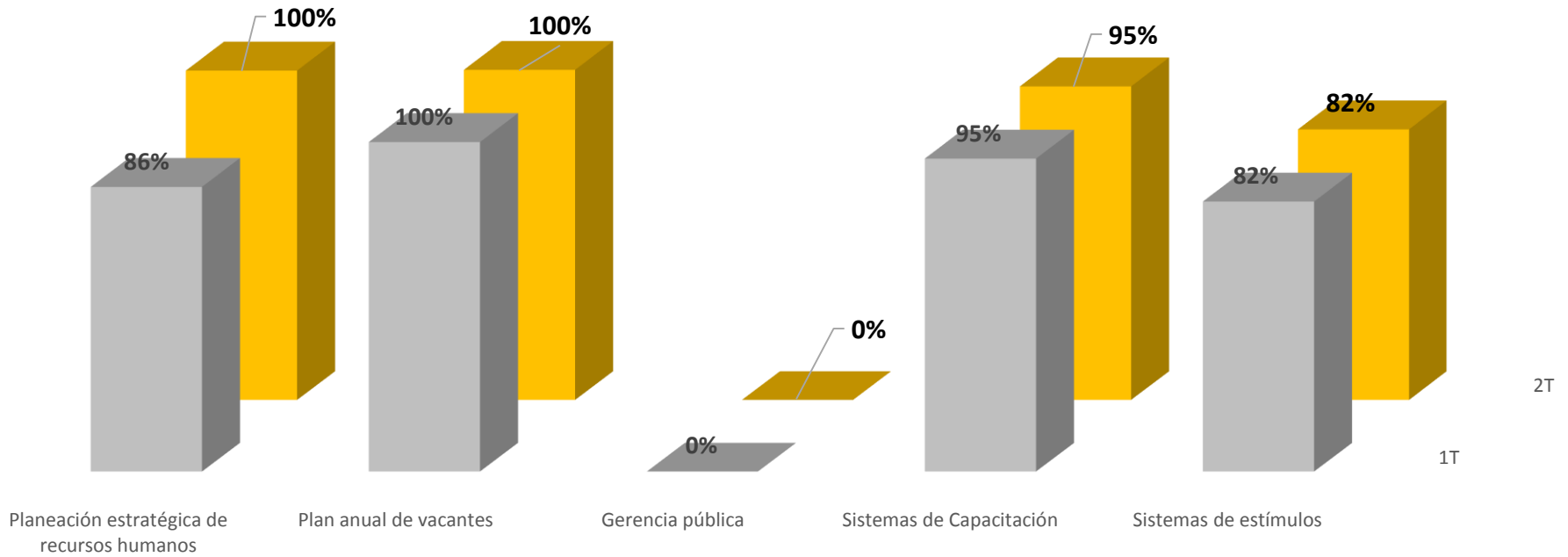
Grupos de interés atendidos y sus características, canales de participación ciudadana

Mecanismos para priorizar peticiones

Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web, política de tratamiento de datos personales

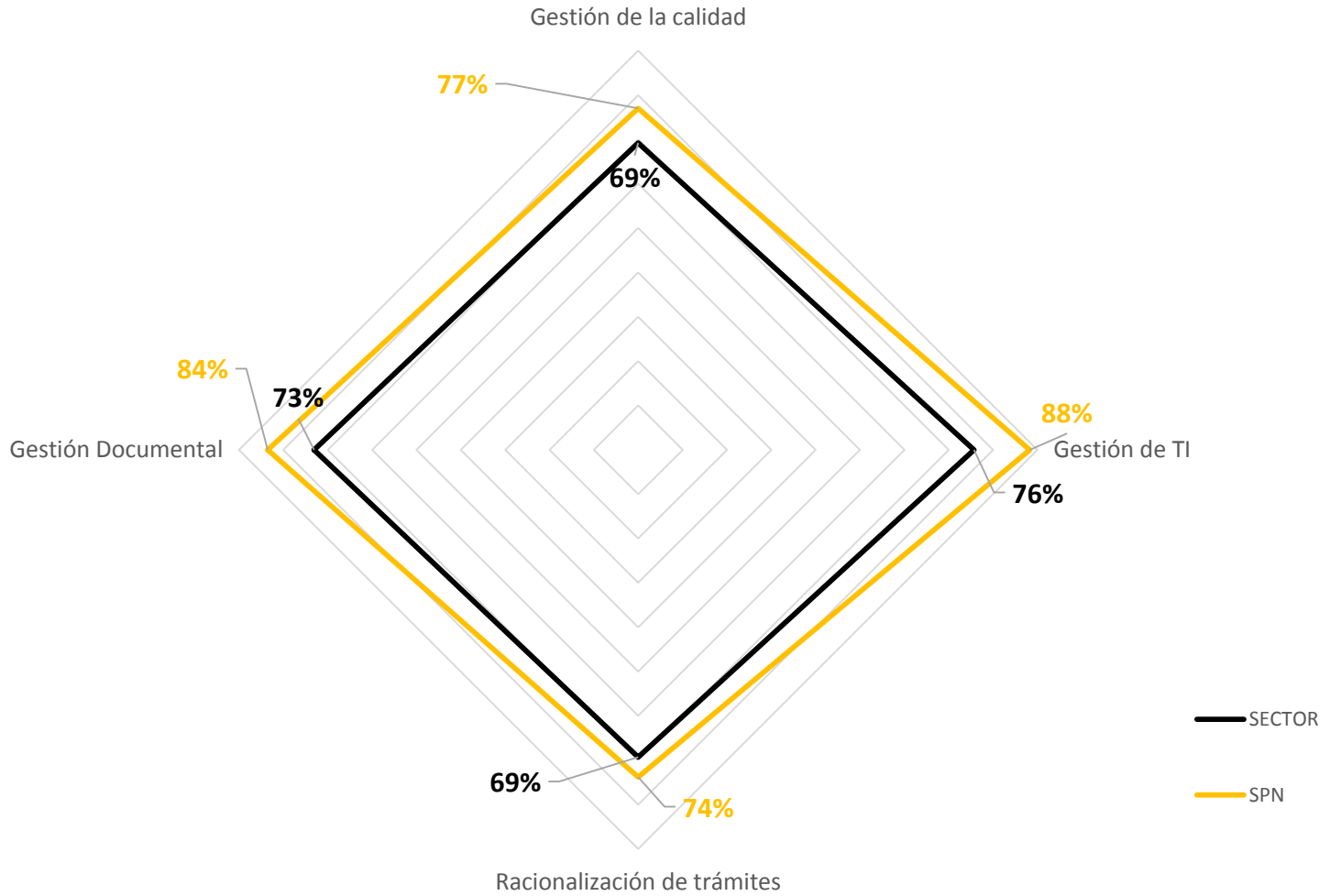


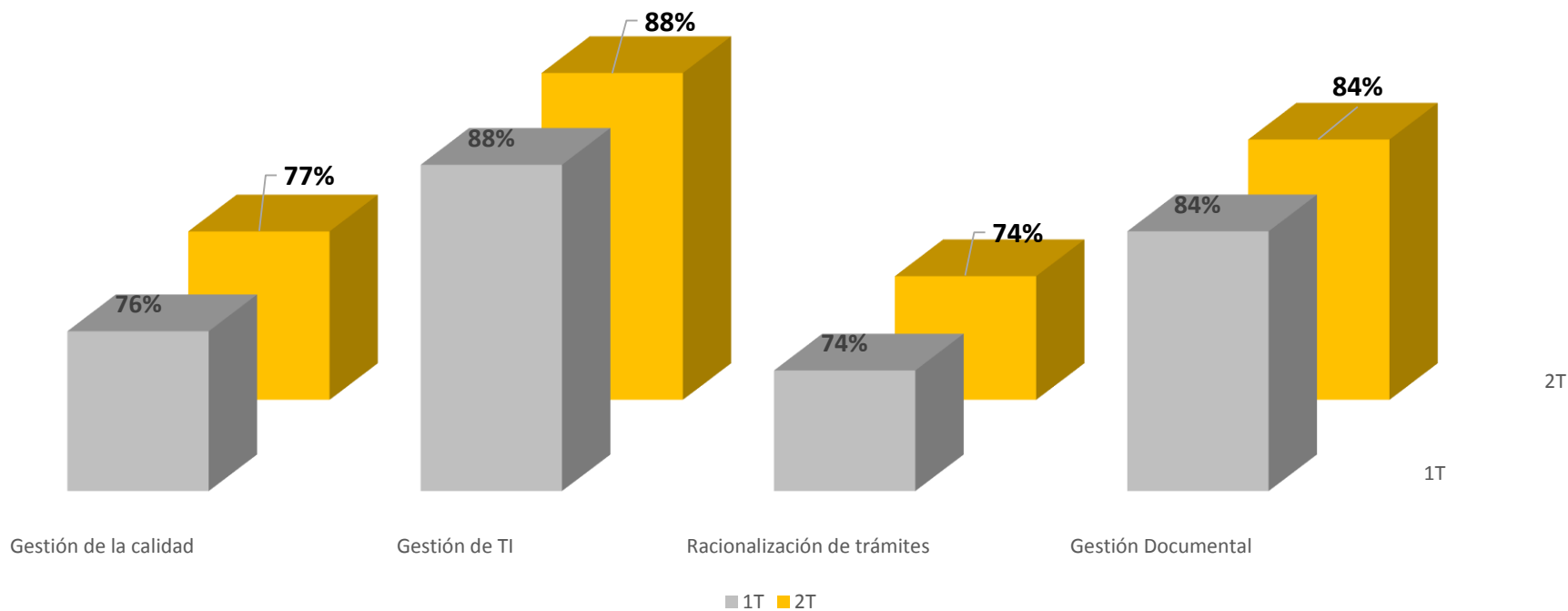
No aplica el componente "Gerencia Pública" para la Entidad



Temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

■ 1T ■ 2T



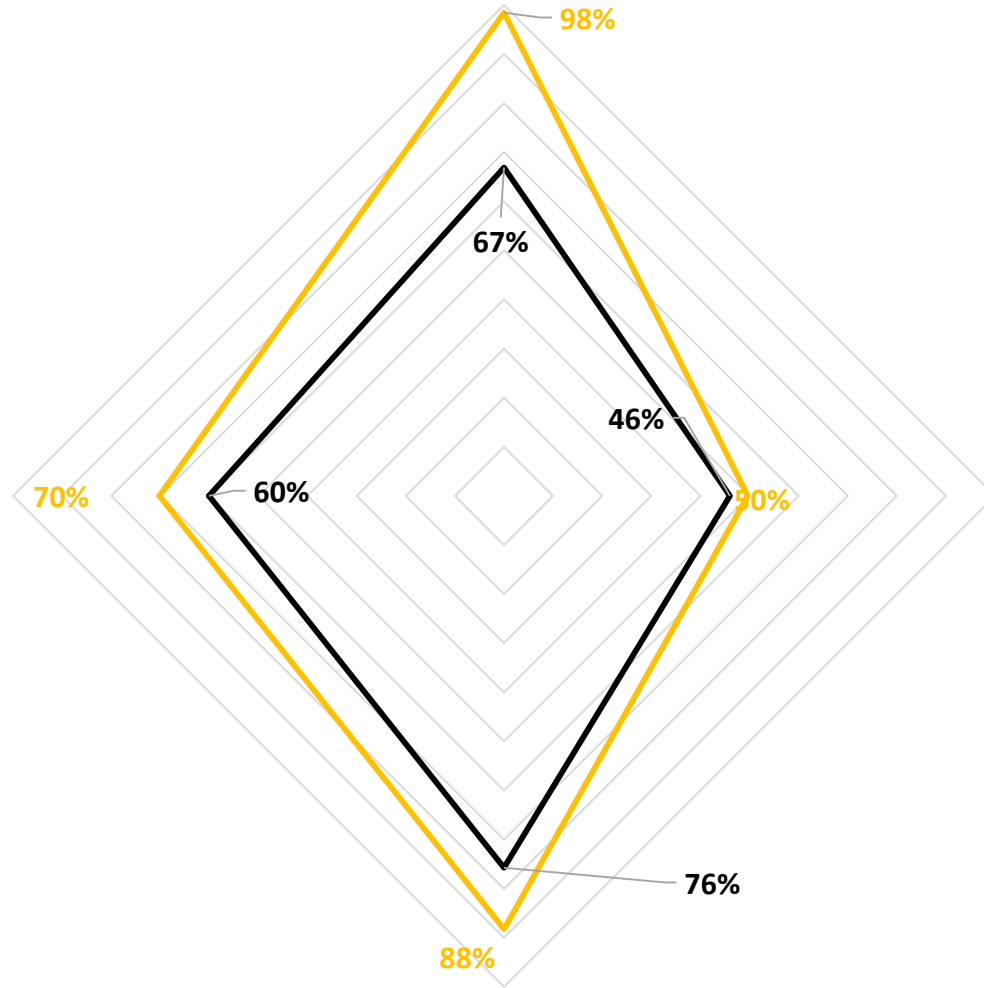


Características de grupos de interés, nivel de satisfacción de los usuarios

Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto

C4. Seguridad y privacidad de la información

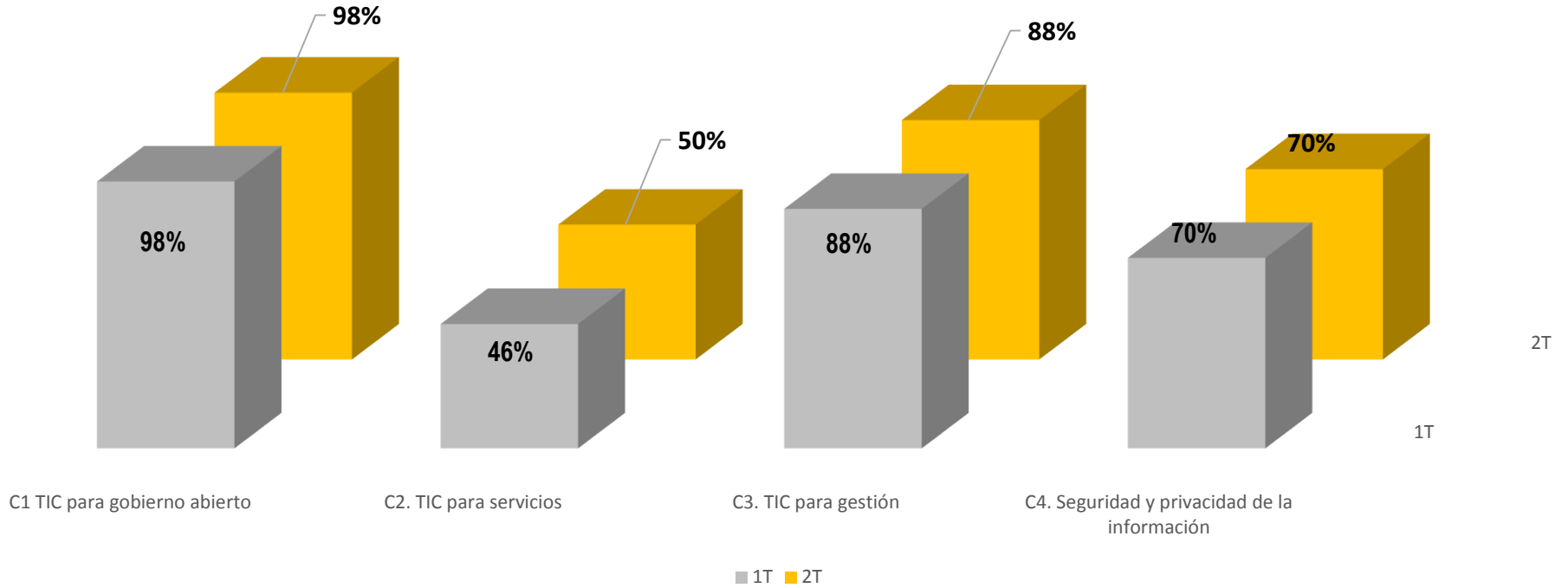


— SECTOR 2T — 2T

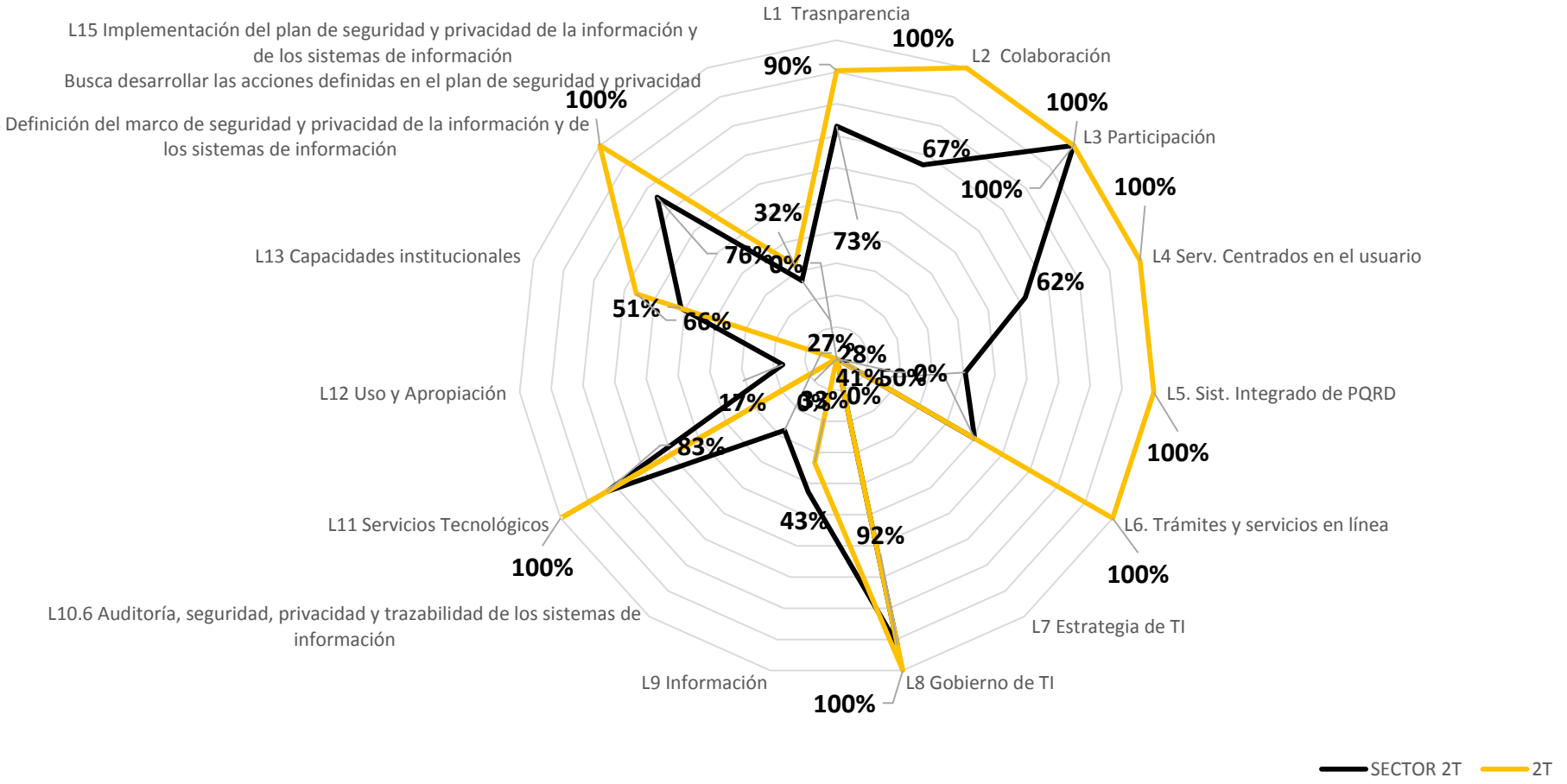
C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

Índice GEL



Porcentaje de transacciones contestadas en línea en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y denuncias hacia la entidad



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-------------------------------|--|--|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea | Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5854 |
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea | Mejorar en el porcentaje de respuesta de transacciones en línea |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno | Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). | Incrementar la documentación de los diferentes atributos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información | Mejorar en la aplicación de los mecanismos para aumentar la calidad de los componentes de información |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|--|--|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos | Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios | Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.3 Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación | Dar cumplimiento a la estrategia del uso y apropiación de TI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI | Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Establecer alcance y límites para la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Definir el alcance de la metodología en la implementación de MSPI |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Establecer la seguridad de la información a partir de los diferentes medios |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|--|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Establecer la seguridad de la información a partir de los diferentes medios |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|---|
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | I4 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | Aumentar participación para la construcción del mapa de riesgos de la entidad. |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | I6 Seguimiento y control | Incluir acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | I8 Materialización de riesgos de corrupción | Establecer planes de mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I1: Planeación de la participación | Aumentar uso bases de datos con las que cuenta la entidad |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I2: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Aumentar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, medios electrónicos , grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, acciones que la entidad ha adelantado para promover la participación ciudadana, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Mejorar temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés, canales, observaciones recibidas por canales electrónicos, temas con observaciones publicadas |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | I4: Consulta para la solución de problemas | Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación, formulación de políticas, planes o programas institucionales, temas con observaciones ciudadanas, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta y sus canales. |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|-----------------------|---|---|
| TPSC | Rendición de cuentas | I1: Planeación | Incrementar ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos: uso de las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, actividades en la estrategia de participación ciudadana. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I2: Información | Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, información la sección de “Transparencia y acceso a información pública”, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, divulgación de contenidos. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I3: Diálogo | Incluir publicación de observaciones recibidas, mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo y sus canales de convocatoria, métodos de participación, grupos de interés, conclusiones de acciones de dialogo |
| TPSC | Rendición de cuentas | I4: Incentivos | Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I2 Atención incluyente y accesibilidad | Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I4 Publicación de información | Aumentar la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones presentadas por menores de edad |

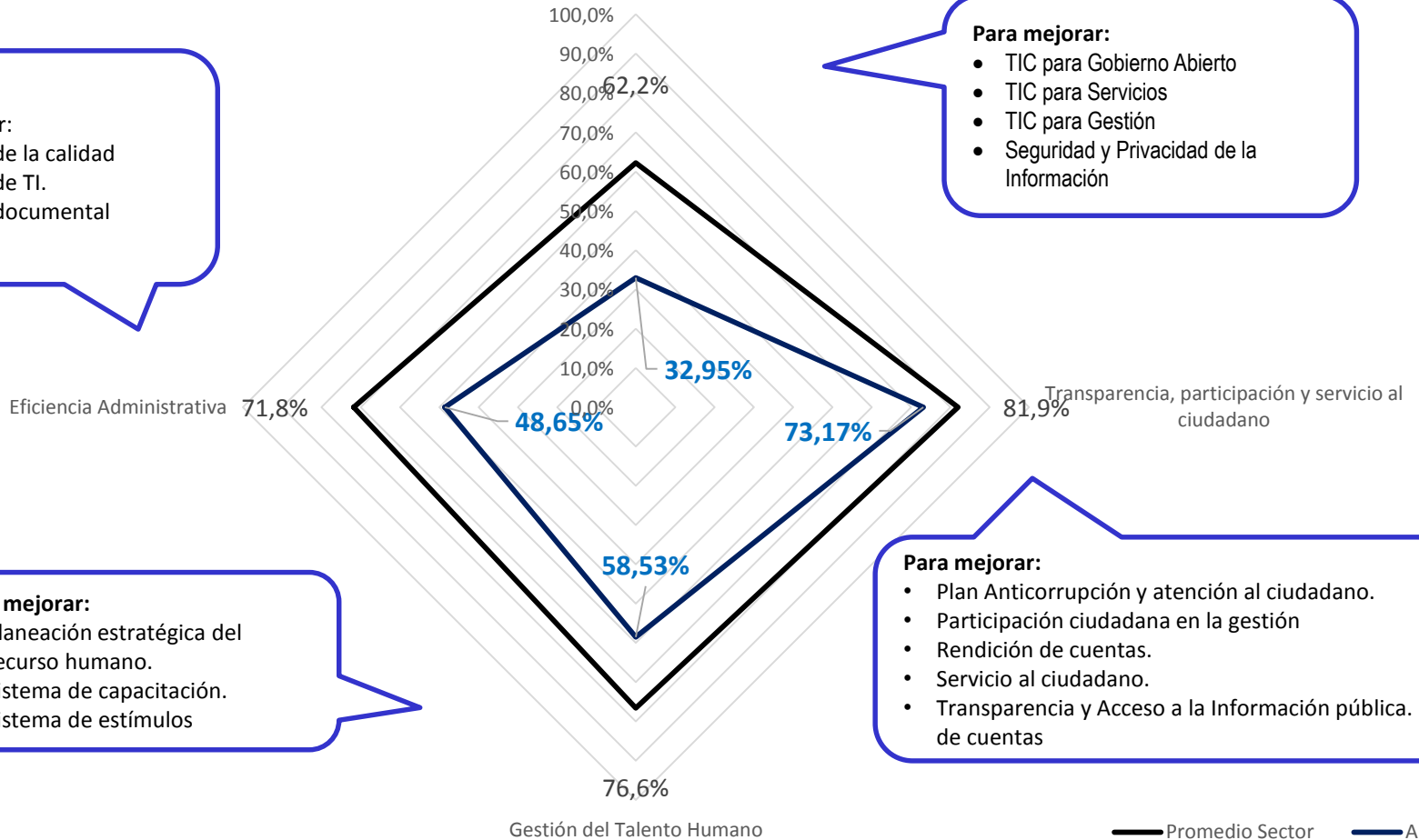
Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|--|--|
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R1: Transparencia Pasiva | Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas y menores de edad |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R2: Transparencia Activa | Adicionar información publicada en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información. |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información | Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información | Aumentar identificación de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R6: Gestión documental para el acceso a la información | Incluir aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos del Programa de Gestión Documental. |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R7: Instrumentos de gestión de la información | Incrementar actividades que desarrollo la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información | Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-----------------------------|--|--|
| EA | Gestión de calidad | I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad | Aumentar Identificación de características de grupos de interés, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad, alcance, objetivos e inclusión en SGC. |
| EA | Gestión de calidad | I4: Gestión de Documentos y Registros | Implementar una política de gestión documental, Lineamientos del Programa de Gestión Documental |
| EA | Gestión de calidad | I5: Procesos y Procedimientos | Implementar acciones frente a riesgos materializados |
| EA | Gestión de calidad | I7: Mejora | Incrementar temas para la estructuración del plan anual de auditorias, estado de ejecución, sistemas incluidos |
| EA | Gestión Documental | ID1: Dominio Estratégico | Mejorar uso del diagnóstico de gestión documental, información publicada en la sección de "Transparencia y acceso a información pública" |
| EA | Gestión Documental | ID2: Dominio Documental | Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, acciones realizadas para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, eliminación documental, Sistema integrado de conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación documental a largo plazo. |
| EA | Gestión Documental | ID3: Dominio Tecnológico | Mejorar herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónico |
| EA | Gestión Documental | ID4: Dominio Cultural | Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés. |
| EA | Racionalización de tramites | R1 (Planeación y Monitoreo) | Incrementar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tramites que planea racionalizar |
| EA | Racionalización de tramites | R4 (Racionalización) | Aumentar tramites o procedimientos racionalizados, asociación con ventanilla única, información compartida |

Índice Gobierno En Línea



Para mejorar:

- Gestión de la calidad
- Gestión de TI.
- Gestión documental

Para mejorar:

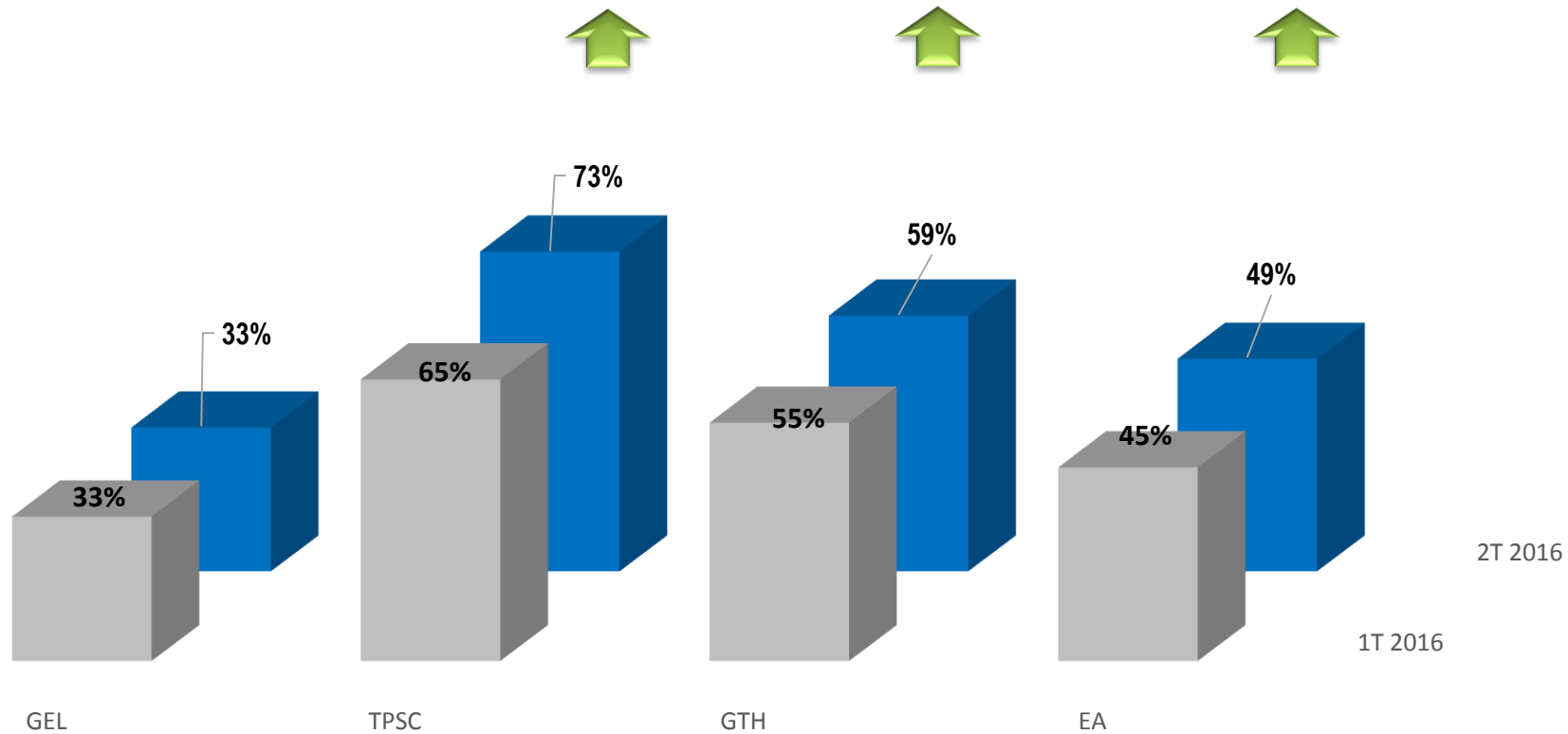
- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

Para mejorar:

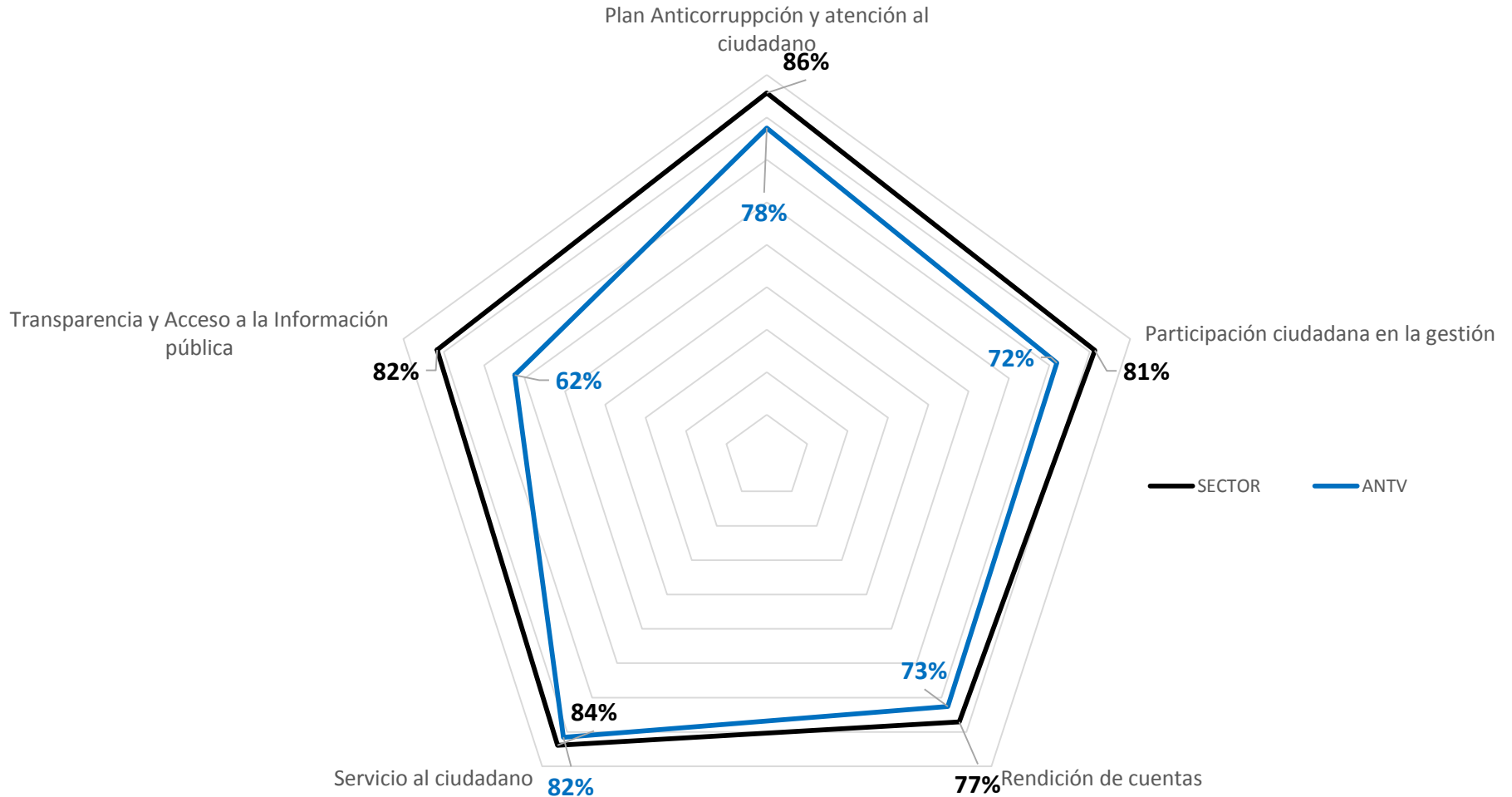
- Planeación estratégica del recurso humano.
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos

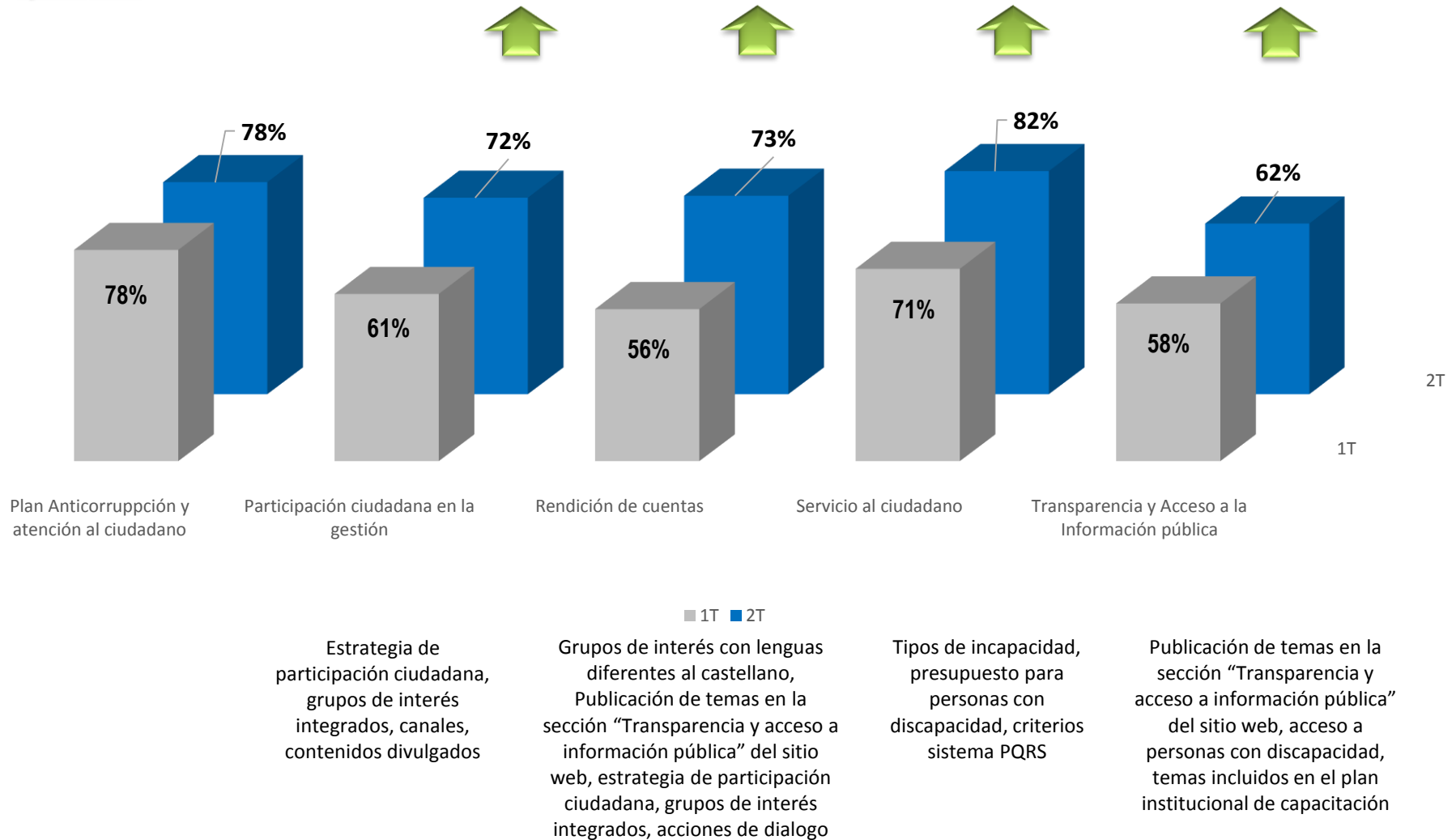
Para mejorar:

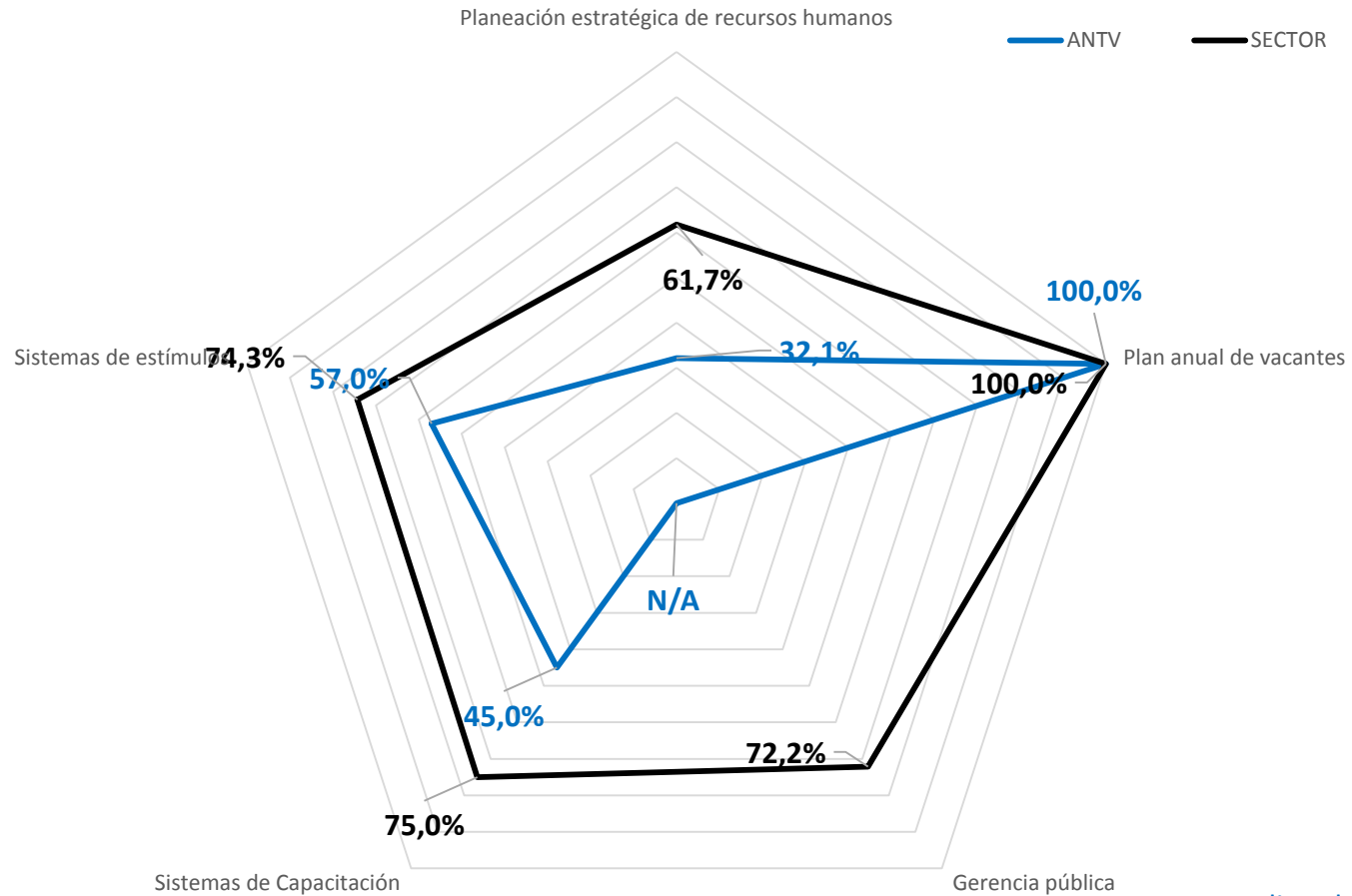
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública. de cuentas



Transparencia participación y servicio al ciudadano

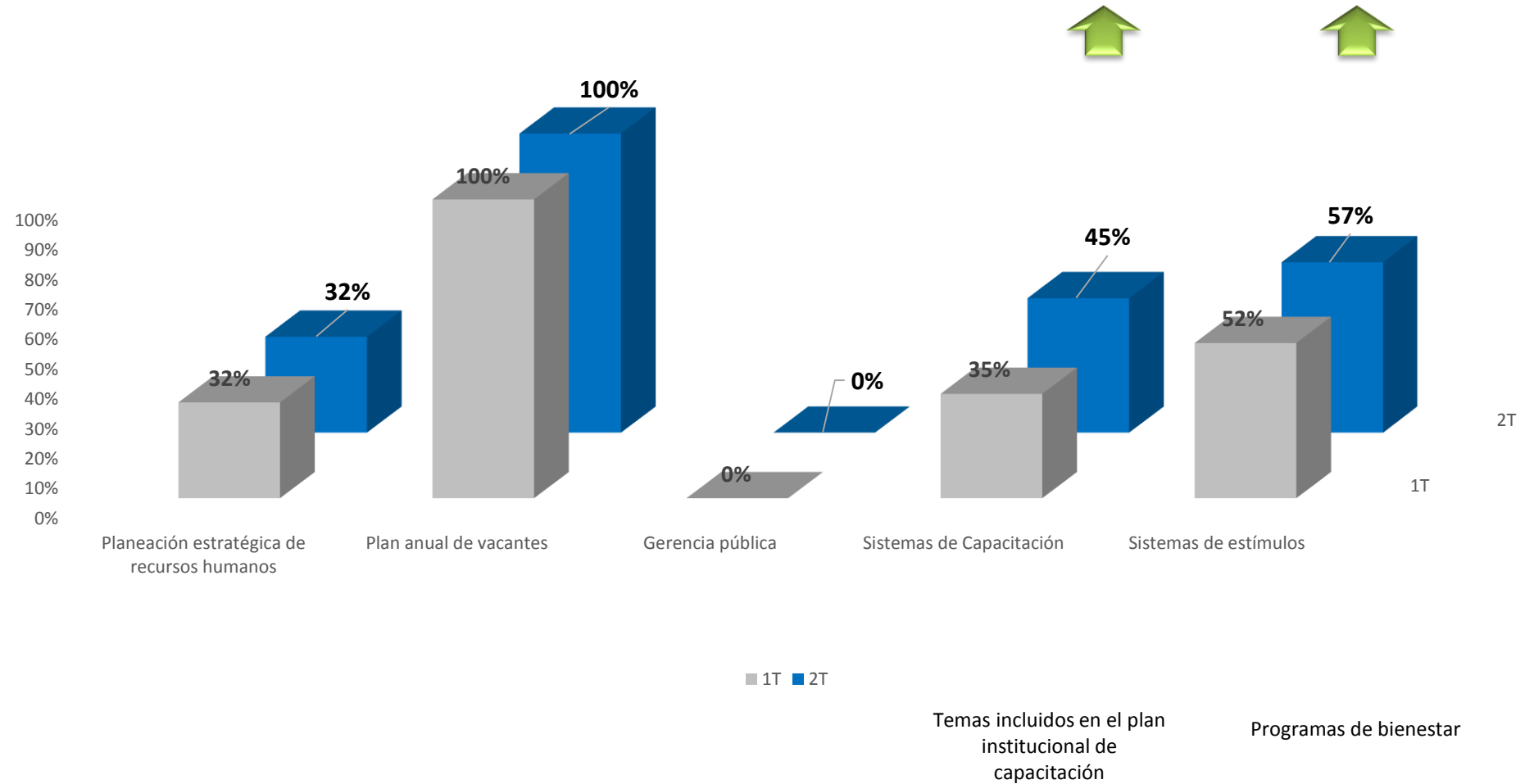


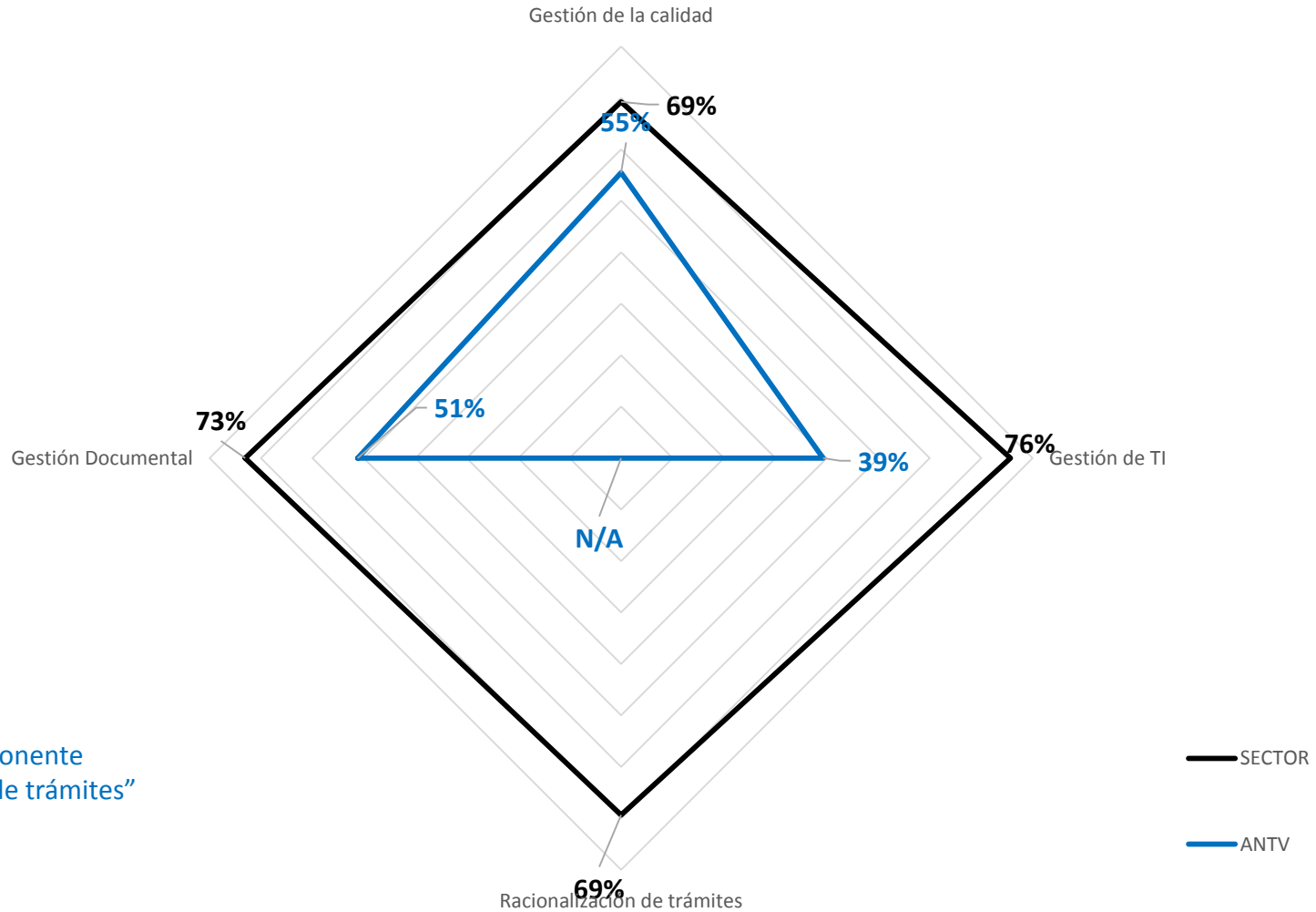




No aplica el componente
“Gerencia Pública” para la
Entidad

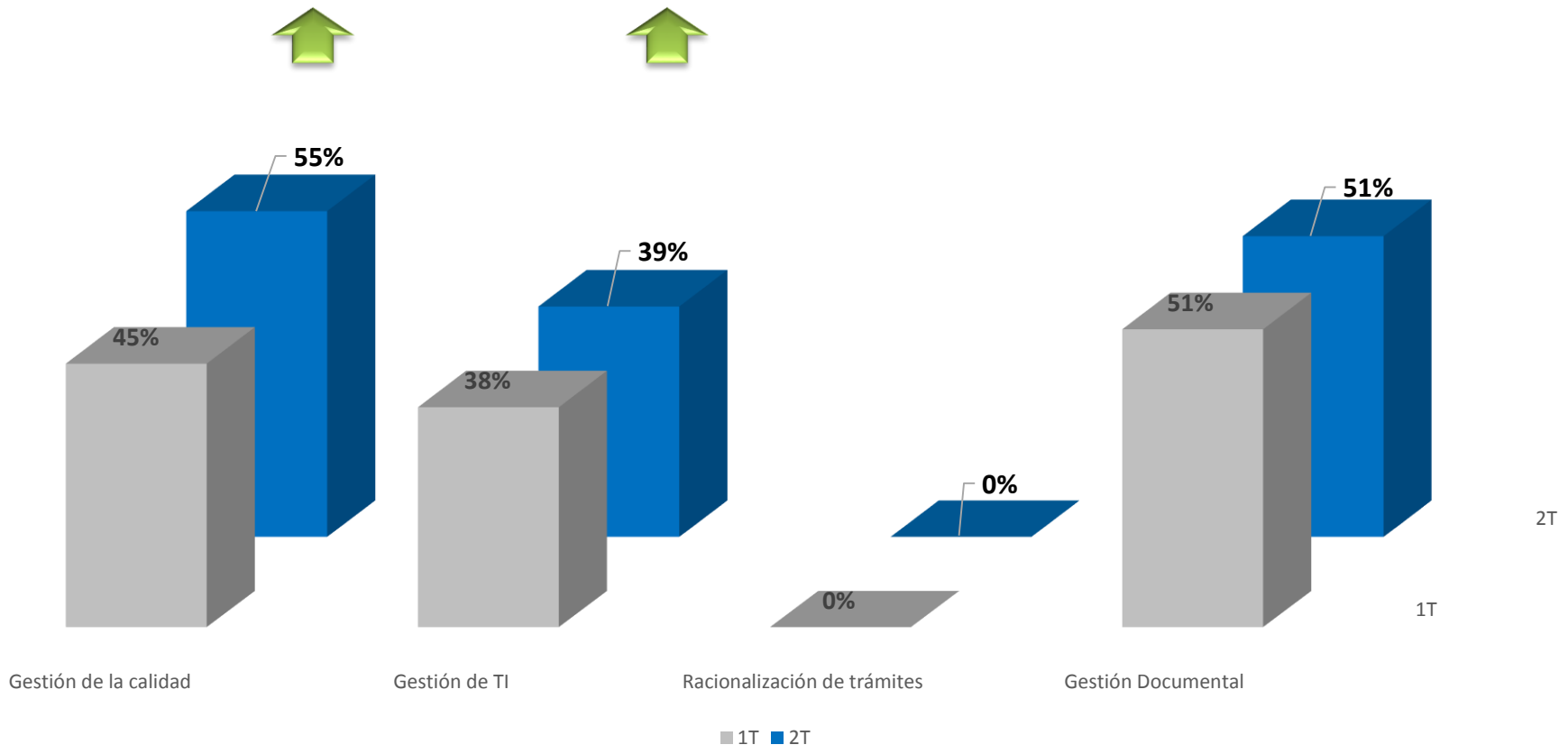
Gestión del Talento Humano





No aplica el componente
 “Racionalización de trámites”
 para la Entidad

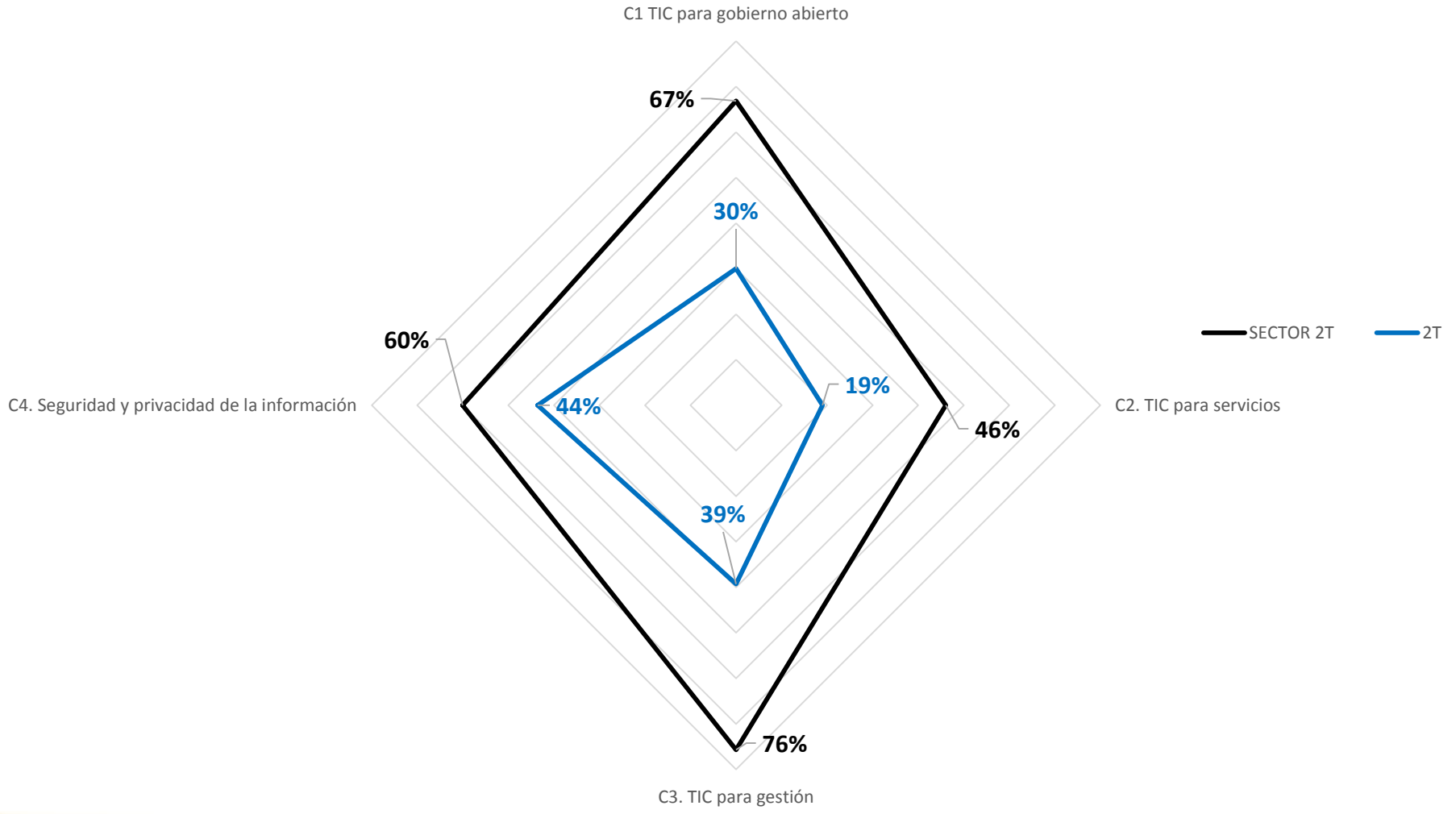
Eficiencia Administrativa



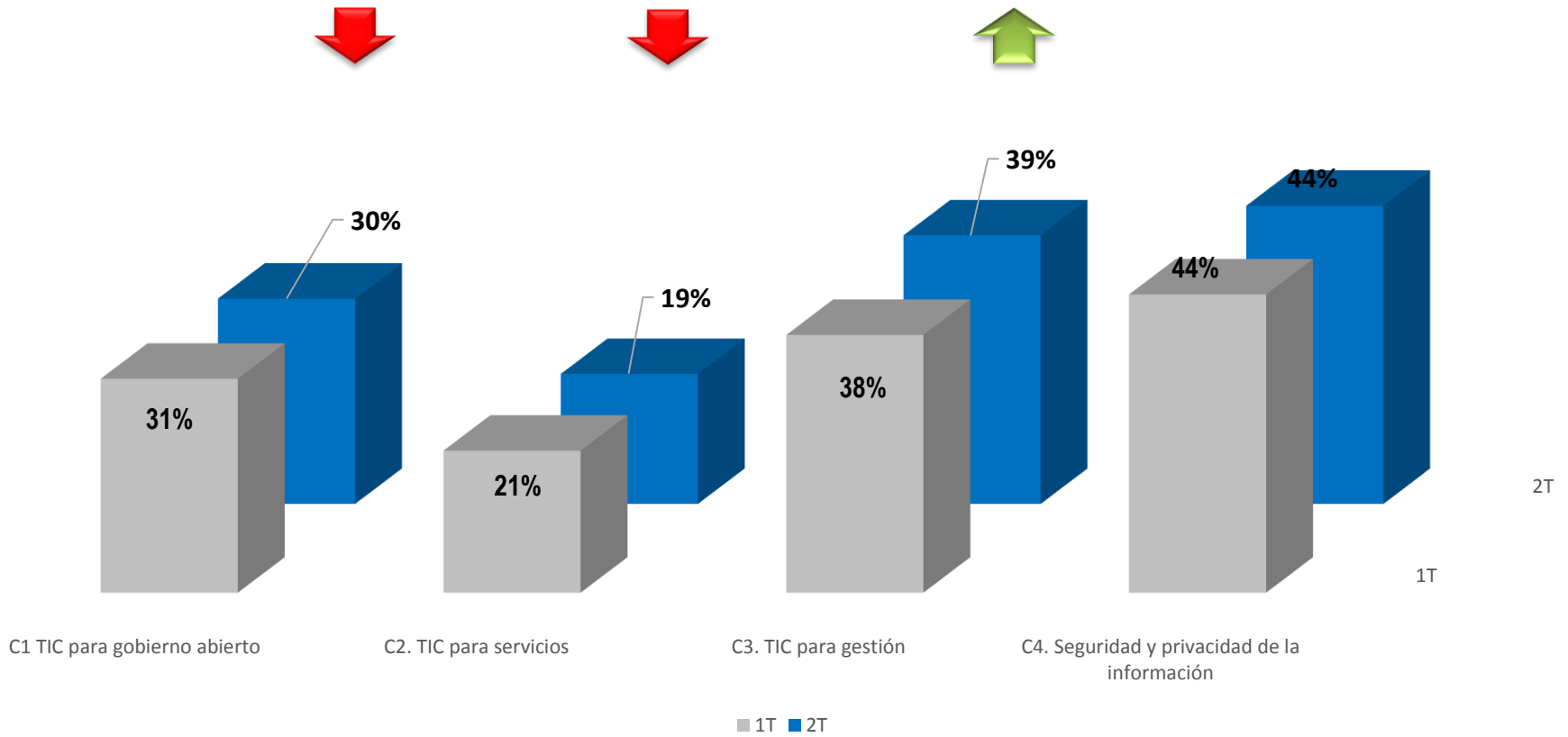
Medición de satisfacción del cliente, insumos para revisión por parte de la dirección

La Entidad hizo uso racional del papel

Índice GEL



Índice GEL



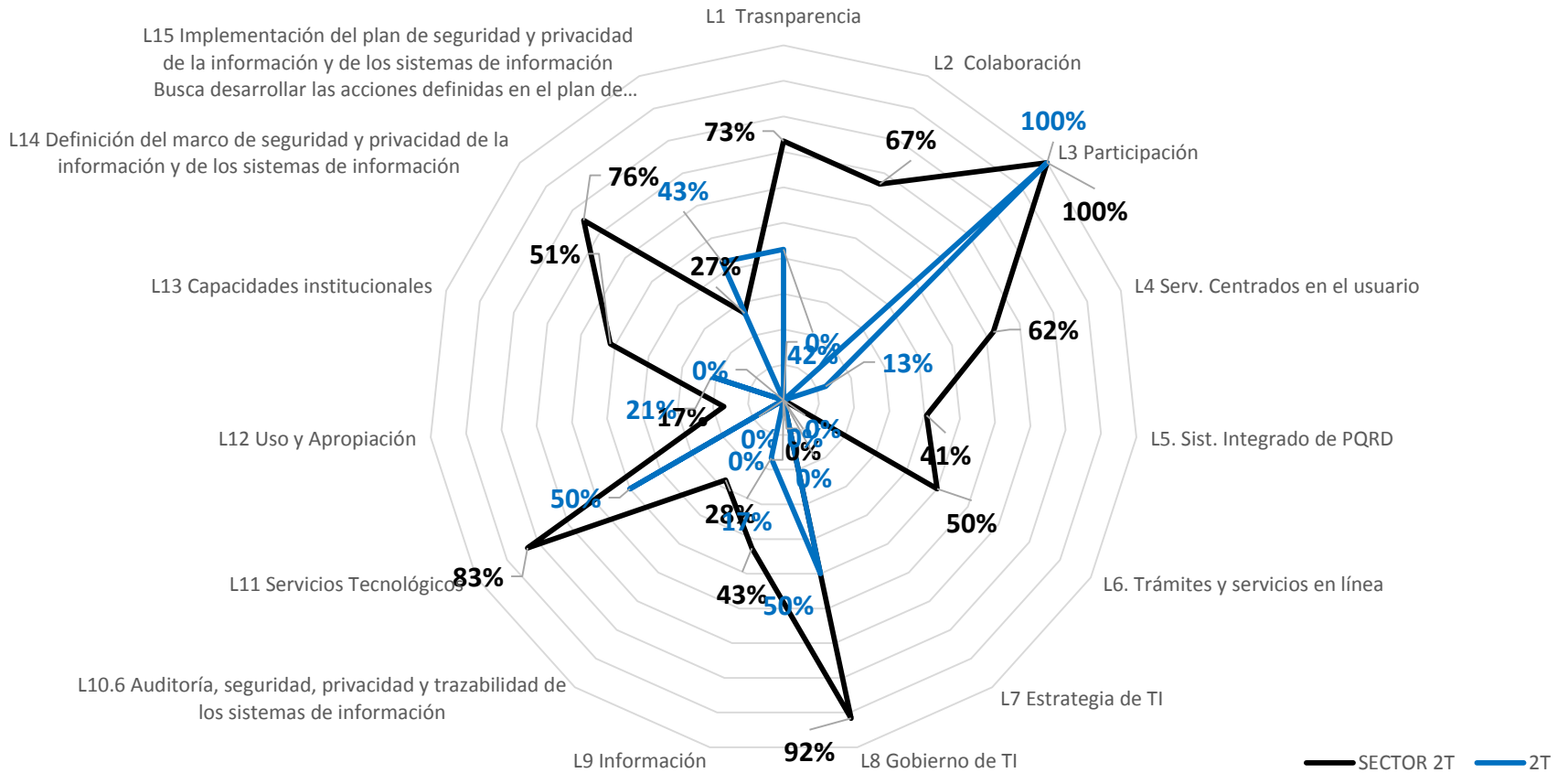
La publicación en su sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública":

Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

Porcentaje de transacciones contestadas en línea en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y denuncias hacia la entidad

La Entidad especificó y gestionó los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|---|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea | Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información | Realizar y publicar las actividades frente al registro de activos de información |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar el uso de medios electrónicos en la consulta a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción | Fomentar la publicación de observaciones recibidas por canales electrónicos en la formulación de planes de acción |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L2.1 Ejercicios de innovación abierta realizados | Aumentar los ejercicios de innovación abierta |
| GEL | C1. TIC para Gobierno | RC1.3 Número de soluciones implementadas a partir de ejercicios de innovación | Aumentar el número de soluciones implementados a partir de los ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-------------------------------|---|--|
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | RC1.4 Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones en los que se hizo uso de medios electrónicos | Aumentar el número de ejercicios realizados con la ciudadanía en consulta y toma de decisiones |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | 1.3 Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos | Promover el uso de medios electrónicos en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | RC1.1 Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados | Incrementar el conjunto de datos abiertos estratégicos publicados |
| GEL | C1. TIC para Gobierno Abierto | L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable | Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5854 |
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea | Mejorar en el porcentaje de respuesta de transacciones en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L5.2 Cuenta con un sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD | Promover a través de dispositivos móviles la realización de peticiones, quejas, reclamos y denuncias |
| GEL | C2. TIC para Servicios | RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea | Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|----------------------|--|---|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno | Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.2 Cumplimiento del plan estratégico de TI | Dar cumplimiento en la formulación del plan estratégico de TI |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L 7.5 Cumplimiento del seguimiento y control de los servicios de TI | Mejorar en el seguimiento y control de los servicios de TI |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). | Incrementar la documentación de los diferentes atributos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información | Mejorar en la aplicación de los mecanismos para aumentar la calidad de los componentes de información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L8.1 Cumplimiento con el esquema de gobierno de TI | Mejorar en el cumplimiento del esquema de gobierno TI |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L8.2 Cumplimiento con la optimización de compras públicas de TI | Optimizar los procesos para la gestión en las compras de TI |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|----------------------|--|--|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L8.4 Cumplimiento con la transferencia de conocimiento por parte de proveedores | Definir el esquema de gestión con la transferencia de conocimiento por parte de los proveedores |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | Mejorar los mecanismos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad | Mejorar los mecanismos y cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.1 Cumplimiento con la gestión derechos de autor | Definir y gestionar los derechos de autor |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos | Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.4 Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información | Aumentar el cumplimiento del ciclo de vida de los sistemas de información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L10.5 Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida | Verificar el cumplimiento y seguimiento del ciclo de vida de los sistemas de información |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|----------------------|---|---|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios | Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.5 Cumplimiento con mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos | Monitorear los mecanismos de continuidad y disponibilidad para servicios tecnológicos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.7 Cumplimiento con la gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos | Dar cumplimiento a los mecanismos que ha implementado la entidad en seguridad de servicios tecnológicos |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.3 Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación | Establecer la estrategia en la apropiación de TI |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación | Dar cumplimiento a la estrategia del uso y apropiación de TI |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L13.2 Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos | Definir la gestión de documentos electrónicos |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|--|--|
| GEL | C3. TIC para Gestión | L11.4 Cumplimiento con el programa de disposición final de residuos tecnológicos | Definir el programa de disposición de residuos tecnológicos |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI | Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional | Elaborar el documento del diagnostico de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI | Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI | Definir tratamientos de seguridad de la información y sus objetivos globales |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades | Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|---|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI | Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Establecer la política del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Garantizar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información | Identificar los propietarios de la información en la entidad |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para el análisis de los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Definir el plan de tratamiento del riesgo de la seguridad de la información |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--|---|---|
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información | Mejorar acciones para tratar riesgos en la seguridad de la información |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información | Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI |
| GEL | C4. Seguridad y Privacidad de la Información | L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea | Mejorar el sistema de trámites en línea de la entidad |
| | | L4.1 Porcentaje de | |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|------------------------|---|--|
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.2 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad | Aumentar el cumplimiento de trámites a partir de criterios de accesibilidad |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad | Cumplir con los criterios de usabilidad de trámites y servicios en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L4.4 Porcentaje de trámites y servicios en línea que fueron promocionados | Promocionar el uso de los trámites y servicios en línea |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea | Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos |
| GEL | C2. TIC para Servicios | L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única | Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única |
| GEL | C3. TIC para Gestión | L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel | Mejorar en el uso racional del papel |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|---|
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 17 Mejoras realizadas por los riesgos identificados | Incluir mejoras en procesos a partir de e la identificación y análisis de los riesgos de corrupción |
| TPSC | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | 18 Materialización de riesgos de corrupción | Establecer planes de mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 11: Planeación de la participación | Aumentar uso bases de datos con las que cuenta la entidad, tratar participación ciudadana en el comité institucional de desarrollo administrativo |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 12: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Aumentar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, medios electrónicos , grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 13: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Mejorar temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés, canales,, temas con observaciones publicadas |
| TPSC | Participación ciudadana en la gestión | 14: Consulta para la solución de problemas | Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, formulación de políticas, planes o programas institucionales, temas con observaciones ciudadanas, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta y sus canales. |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|----------------------|-----------------------------|--|
| TPSC | Rendición de cuentas | I1: Planeación | Incrementar ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos: uso de las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, actividades en la estrategia de participación ciudadana y grupos de interés integrados, cronogramas de rendición de cuentas, TRD. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I2: Información | Adicionar medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, divulgación de contenidos, ciudadanos, PQRS por dispositivos móviles. |
| TPSC | Rendición de cuentas | I3: Diálogo | Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo y sus canales de convocatoria, métodos de participación, grupos de interés, conclusiones de acciones de dialogo |
| TPSC | Rendición de cuentas | I4: Incentivos | Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas, seguir mejorando temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación |
| TPSC | Rendición de cuentas | I5: Evaluación | Aumentar acciones como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados, medios de divulgación |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|-----------------------|---|---|
| TPSC | Servicio al ciudadano | I2 Atención incluyente y accesibilidad | Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad, accesibilidad a espacios físicos. |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I6 Protección de datos personales | Incluir acciones frente acceso a datos y divulgación de política de tratamiento de datos personales |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Incrementar Publicación del reglamento interno de PQRS mecanismos para dar prioridad a peticiones, elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones,. |
| TPSC | Servicio al ciudadano | I8 Gestión del talento humano | Incrementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diferentes a las obligatorias |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|------|---|---|---|
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R2: Transparencia Activa | Adicionar información, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, entrega de datos abiertos |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R3: Monitoreo del Acceso a la Información | Definir y publicar un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas. |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información | Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales, política de seguridad de la información, diagnóstico de seguridad y privacidad, donde se identificaron y analizaron los riesgos existentes |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R6: Gestión documental para el acceso a la información | Incluir aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R7: Instrumentos de gestión de la información | Incrementar actividades que desarrollo la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada, registro de activos de información, esquema de publicación de información |
| TPSC | Transparencia y Acceso a la Información pública | R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información | Adicionar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural. |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|---|---|--|
| GTH | 1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos | 1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos | Mejorar porcentaje del total de planes de mejoramiento individual con seguimiento del área de talento humano, acciones de bienestar relacionadas con sus servidores. |
| GTH | Sistema de Estímulos | Sistema de Estímulos | Incrementar incentivos para equipos de trabajo (pecuniarios), programas de bienestar, correcciones de acuerdo con medición de clima laboral |

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--------------------|--|---|
| EA | Gestión de calidad | I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad | Aumentar Identificación de características de grupos de interés, reglamento interno para gestión de PQRS criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad, alcance, objetivos e inclusión en SGC, mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes. |
| EA | Gestión de calidad | I4: Gestión de Documentos y Registros | Implementar una política de gestión documental, Lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD, Alineación y acciones SGC |
| EA | Gestión de calidad | I5: Procesos y Procedimientos | Implementar acciones frente a riesgos materializados, estructura de procesos, PQRS, recomendaciones y/o sugerencias, indicadores de gestión. |
| EA | Gestión de calidad | I6: Integración de los Sistemas | Incrementar sistemas susceptibles de ser certificados por parte de un organismo certificador externo |
| EA | Gestión de calidad | I7: Mejora | Incrementar temas para la estructuración del plan anual de auditorias, estado de ejecución, sistemas incluidos. |
| EA | Gestión Documental | ID1: Dominio Estratégico | Mejorar evaluación y uso del diagnostico de gestión documental, información publicada en la sección de "Transparencia y acceso a información pública", PGD, TRD |
| EA | Gestión Documental | ID2: Dominio Documental | Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, acciones realizadas para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, eliminación documental, Sistema integrado de conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación documental a largo plazo, transferencias a archivos centrales. |
| EA | Gestión Documental | ID3: Dominio Tecnológico | Mejorar herramientas tecnológicas para la gestión y trazabilidad de documentos electrónicos, políticas de seguridad de la información |
| EA | Gestión Documental | ID4: Dominio Cultural | Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, alineación de la gestión documental con la política ambiental, manejo de residuos, uso racional del papel |

2016

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

Tel: +57(1) 344 34 60

Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13,
Bogotá, Colombia - Código Postal 111711

www.mintic.gov.co – www.vivedigital.gov.co



MINTIC

vive digital
para la gente

