



Seguimiento Primer y Segundo trimestre 2015

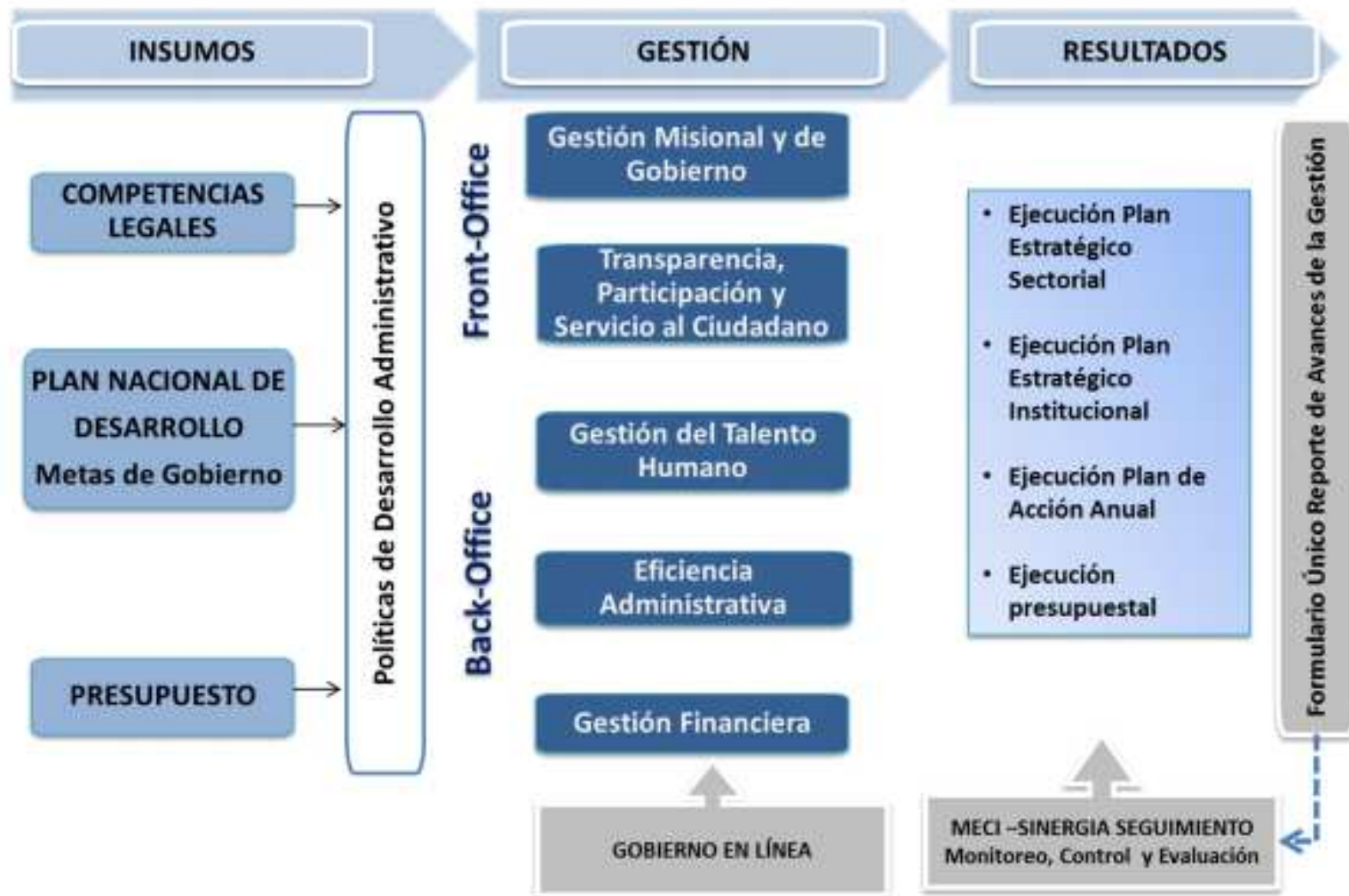
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Septiembre 2015





Agenda

- Lectura del orden del día
- Verificación de Asistencia
- **Gestión Misional y de Gobierno:** Cierre Indicadores Metas de Gobierno 2010-2014 / Indicadores Bases PND 2014-2018
- Comparativo primer y segundo trimestre 2015
- Observaciones y recomendaciones

Cierre indicadores SINERGIA 2014

DESARROLLO Y USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

Indicador		Periodicidad	Línea base	Meta cuatrienio	Meta 2014	Avance 2014	%Avance 2014	Avance cuatrienio	%Avance cuatrienio
1	Cabeceras municipales con cobertura de fibra óptica	Trimestral	200	700	700	1.078 (dic 2014)	● 176%	1.078	● 176% (dic 2014)
2	Capacidad internacional (TBPS)	Anual	0,13	4,00	4,00	4,00 (dic 2014)	● 100%	4,00	● 100% (dic 2014)
3	Conexiones a internet (Millones - Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)	Trimestral	2,20	8,80	8,80	9,90 (dic 2014)	● 117%	9,90	● 117% (dic 2014)
4	Centros Poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso público a internet	Anual	60%	100%	100%	100% (dic 2014)	● 100%	100%	● 100% (dic 2014)
5	Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G	Trimestral	46%	100%	100%	100% (dic 2014)	● 100%	100%	● 100% (dic 2014)
6	Porcentaje de población con cobertura 4G	Trimestral	0%	50%	50%	55,69% (dic 2014)	● 111%	55,69%	● 111% (dic 2014)
7	Regiones vinculadas a Vive Digital Regional	Anual	0	32	32	32 (dic 2014)	● 100%	32	● 100% (dic 2014)
8	Usuarios de internet por cada 100 habitantes	Anual	51,30%	64,10%	64,10%	66,07% (dic 2012)	● 115%	66,07%	● 115% (dic 2012)
9	Municipios de Consolidación conectados a la Red de Fibra Óptica	Trimestral	18	36	26	36 (dic 2014)	● 138%	46	● 128% (dic 2014)

Cierre indicadores SINERGIA 2014

APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS TIC									
Indicador		Periodicidad	Línea base	Meta cuatrienio	Meta 2014	Avance 2014	%Avance 2014	Avance cuatrienio	%Avance cuatrienio
10	Abonados móviles por cada 100 habitantes	Trimestral	93,80%	100%	100%	116,1%	● 360%	116,1%	● 116,1%
						(dic 2014)			
11	Acceso a televisión digital terrestre pública	Semestral	3%	75,00%	75,00%	79,17%	● 106%	79,17%	● 106%
						(dic 2014)			
12	Acceso a televisión pública	Semestral	92,00%	100,00%	100%	92,00%	● 0%	92,00%	● 0%
						(dic 2014)			
13	Computadores por cada 100 habitantes	Trimestral	17%	34%	34%	23,6%	● 40%	23,6%	● 40%
						(dic 2014)			
14	Hogares conectados a internet	Trimestral	17%	50%	50%	46,3%	● 89%	89%	● 89%
						(dic 2014)			
15	Mipyme conectadas a internet	Trimestral	7,00%	50%	50%	60,6%	● 115%	60,6%	● 115%
						(dic 2014)			
16	Número de computadores entregados a sedes beneficiadas	Mensual	265.674	419.912	68.573	291.297	● 425%	741.027	● 176%
						(dic 2014)			
17	Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación	Semestral	40.216	28.643	28.643	51.937	● 255%	73.060	● 255%
						(dic 2014)			
18	Servidores públicos certificados en el uso de TIC	Trimestral	1.300	500.000	500.000	526.918	● 105%	526.918	● 105%
						(dic 2014)			
19	Terminales entregadas a sedes beneficiarias en los municipios de consolidación	Mensual	19.701	40.640	4.730	25.036	● 529%	46.678	● 115%
						(dic 2014)			

Cierre indicadores SINERGIA 2014

ACCESO A SERVICIOS DE TIC									
Indicador		Periodicidad	Línea base	Meta cuatrienio	Meta 2014	Avance 2014	%Avance 2014	Avance cuatrienio	%Avance cuatrienio
20	Disminuir las PQR para móviles	Semestral	110%	40%	40%	183,10% (dic 2014)	● -104%	183,10%	● -104% (dic 2014)
21	Entes territoriales con código postal implementado	Trimestral	4	33	9	23 (dic 2013)	● 209%	33	● 100% (dic 2013)
22	Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil	Trimestral	44	7.179	3.768	3.069 (dic 2014)	● 81%	6.006	● 84% (dic 2014)
23	Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente	Semestral	1.418	1.615	250	895 (dic 2014)	● 143%	2.307	● 143% (dic 2014)
24	Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros	Trimestral	4	190,00	190	179 (dic 2014)	● 94%	179	● 94% (dic 2014)
25	Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en Línea	Anual	50%	100%	100%	78% (dic 2014)	● 56%	78%	● 56% (dic 2014)
26	Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de GEL	Anual	0%	50%	50%	52% (dic 2014)	● 104%	52%	● 104% (dic 2014)
27	Puntos Vive Digital en operación	Trimestral	0	800	800	449 (dic 2014)	● 56%	449	● 56% (dic 2014)
28	Kioscos Vive Digital Instalados en municipios de consolidación	Semestral	0	228	135	228 (dic 2014)	● 169%	328	● 144% (dic 2014)

Cierre indicadores SINERGIA 2014

DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONTENIDOS

Indicador		Periodicidad	Línea base	Meta cuatrienio	Meta 2014	Avance 2014	%Avance 2014	Avance cuatrienio	%Avance cuatrienio
29	Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co	Trimestral	0	2.000	1.000	1.008 (dic 2014)	● 101%	2.097	● 105% (dic 2014)

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Aplicaciones

Indicador	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Déficit de profesionales TI	94.431	35.504
Empresas beneficiadas en convocatorias nacionales para la generación de contenidos digitales	25	350
MiPyme con presencia Web y/o móvil	21%	50%
Personas beneficiadas del programa Apps.co	50.000	90.000
Empresas de TI adoptando modelos de calidad	120	360
Ciudadanos y empresas haciendo uso de la carpeta ciudadana digital	0	1.500.000
Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios interoperables en la plataforma del Estado	6	120
Empresas de la industria TI (software, emprendimiento, servicios asociados y conexos, contenidos digitales)	1.800	3.200

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Usuarios

Indicador	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Personas capacitadas en TIC	1.145.000	2.500.000
Personas sensibilizadas en el Uso Responsable de las TIC	600.000	1.485.700
Nuevas personas sensibilizadas por el programa redvolución	13.390	604.000
Descargas del Software ConverTIC	100.000	400.000
Personas teletrabajando en el país	31.553	120.000

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Infraestructura

Indicador	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Conexiones a internet de Banda Ancha	9,7	27,0
Acceso a internet en hogares	46,30%	63%
Acceso a internet en Mipyme	60,60%	70%
Municipios con cobertura tecnología 4G (alta velocidad inalámbrica)	51	1.115
Zonas Wi-fi públicas instaladas en el territorio nacional	0	1.000
Kioscos vive digital instalados	5.525	7.621
Municipios y Áreas No Metropolitanas conectados a la red de alta velocidad	0	47
Cobertura nacional de televisión digital (terrestre y DTH)	63%	100%

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Servicios

Meta intermedia	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Profesores y estudiantes con acceso a un equipo terminal.	8.215.351	8.650.000

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Servicios

Producto	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Terminales comprados y subsidiados para escuelas, estudiantes y docentes.	841.435	2.000.000
Aplicaciones educativas creadas	0	72
Docentes formados en TIC	73.060	318.000
Toneladas de equipos demanufacturados	1.612	4.514
Terminales por cada 100 habitantes	34	50

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Servicios-Buen gobierno

Producto	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de TIC	0	120
Sectores de la administración pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC	0	24

30 junio de 2015



Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno

Producto	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Ciudadanos que interactúan en línea con entidades de gobierno	65%	78%
Empresarios que interactúan en línea con entidades de gobierno	81%	88%
Ciudadanos que participan en el Estado por medios electrónicos	11%	24%
Porcentaje de trámites y servicios de impacto social disponibles en línea	64%	80%
Trámites, servicios y productos certificados en Gobierno en línea	0	710
Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado	0	24
Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC	0	210
Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el Estado	406	4.000

30 junio de 2015



Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Territorial

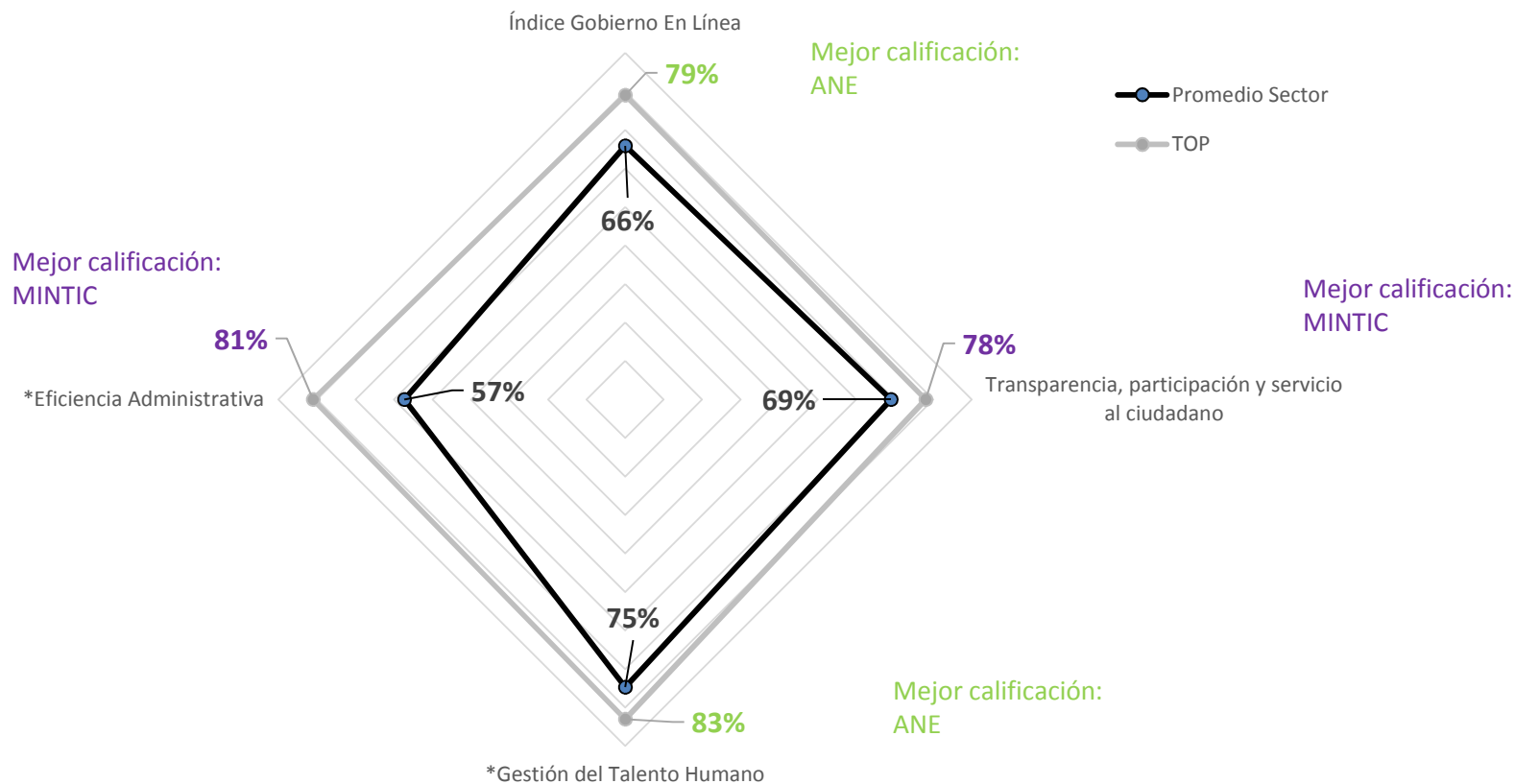
producto	Línea Base (2014)	Meta a 2018
Municipios cubiertos por el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCV) (Llanos)	0*	23
Municipios y Áreas No Metropolitanas conectados a la red de alta velocidad (Pacífico)	0	11
Número de municipios y ANM conectados a la red de Alta Velocidad (PNCV)	0*	12
Puntos y Kioscos vive digital	968	977
Número de Terminales comprados/subsidiados para escuelas, estudiantes o docentes	Nd	424.241

30 junio de 2015

Agenda

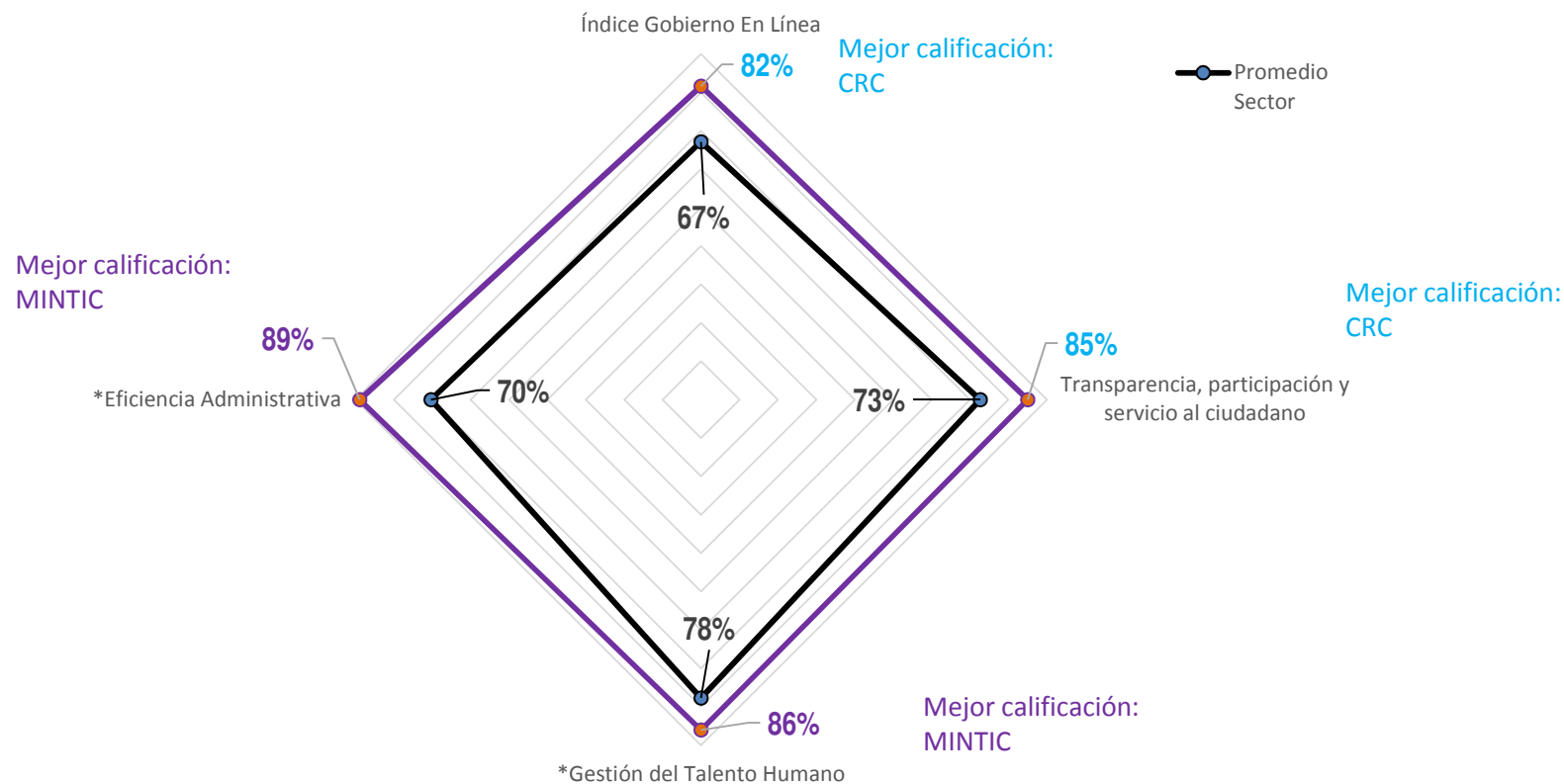
- Lectura del orden del día
- Verificación de Asistencia
- **Gestión Misional y de Gobierno:** Cierre Indicadores Metas de Gobierno 2010-2014 / Indicadores Bases PND 2014-2018
- **Comparativo primer y segundo trimestre 2015**
- Observaciones y recomendaciones

TOP del Primer Trimestre 2015



PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	66%	79%	ANE
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	69%	78%	MINTIC
Gestión del Talento Humano	75%	83%	ANE
Eficiencia Administrativa	57%	81%	MINTIC

TOP del Segundo Trimestre 2015

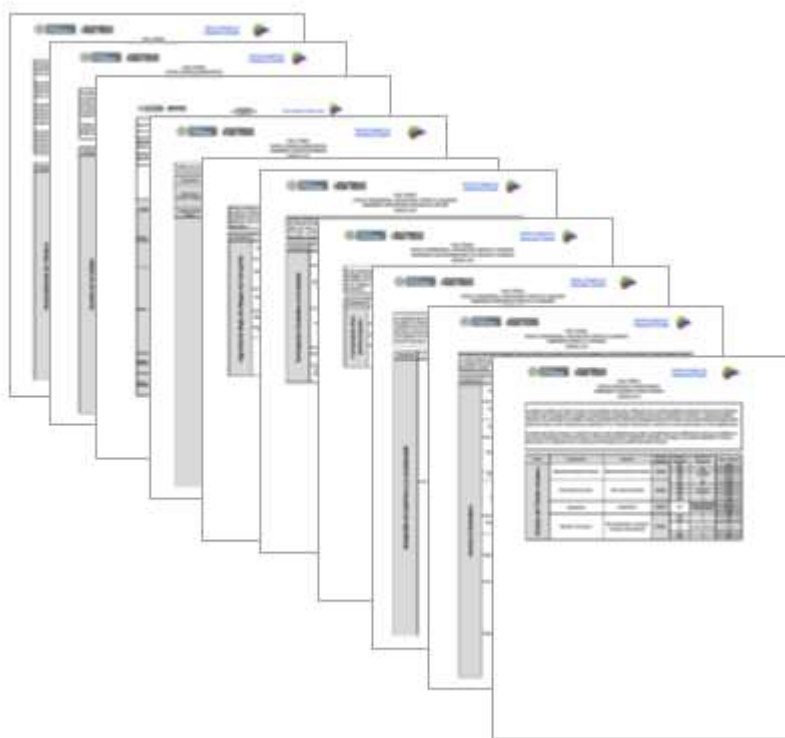


PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	67%	82%	CRC
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	73%	85%	CRC
*Gestión del Talento Humano	78%	86%	MINTIC
*Eficiencia Administrativa	70%	89%	MINTIC

Avance MIPG Segundo Trimestre

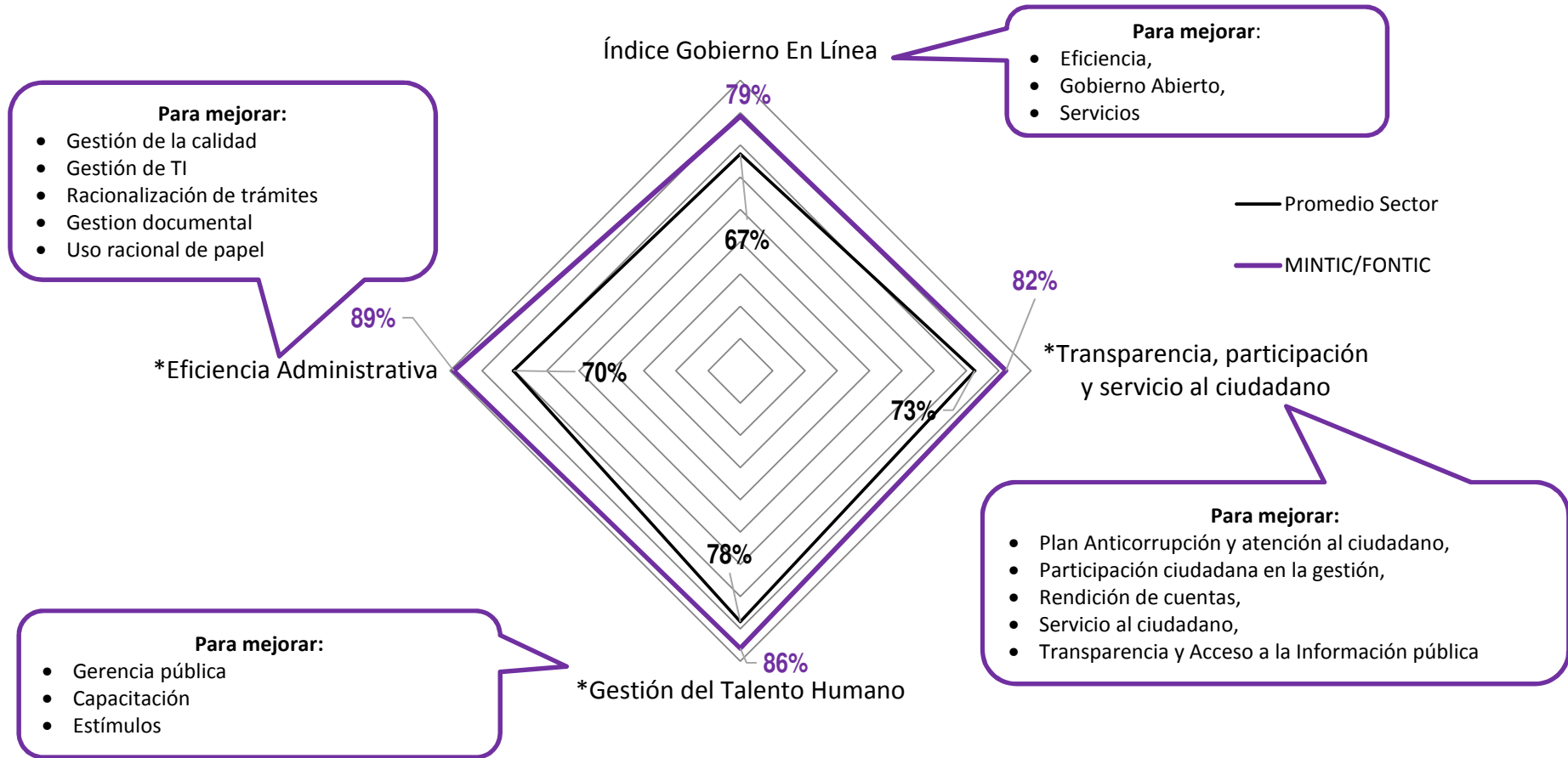
METODOLOGÍA

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.

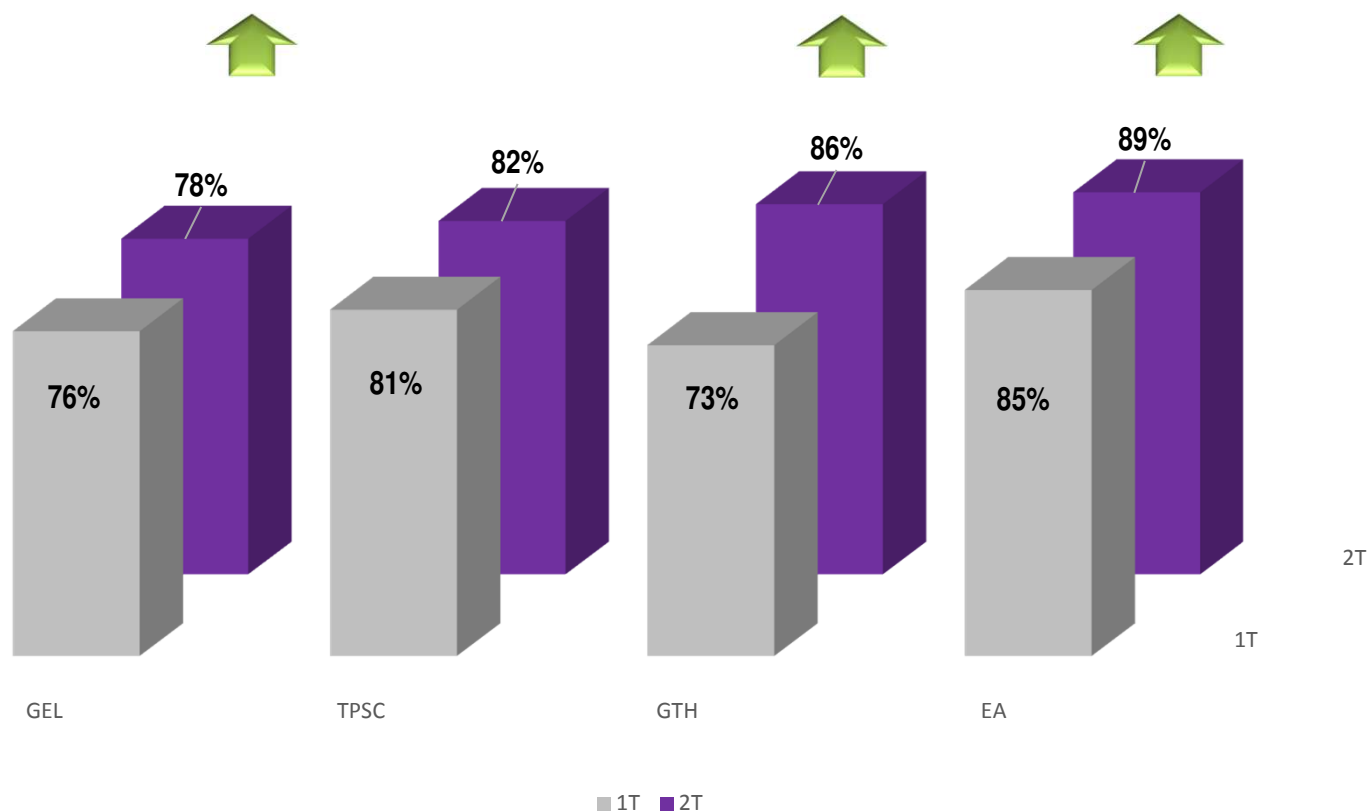
Avance MINTIC



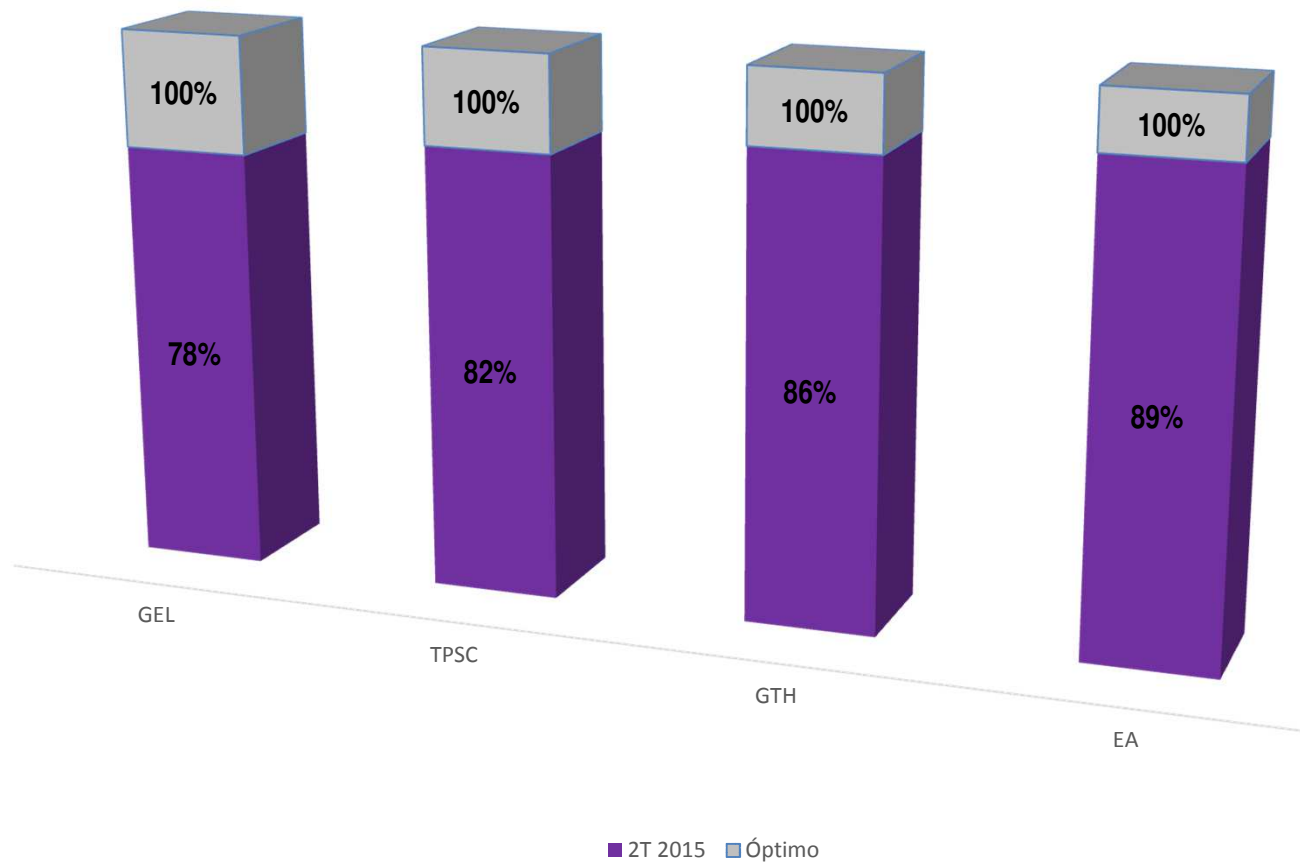
Comparación periodo anterior

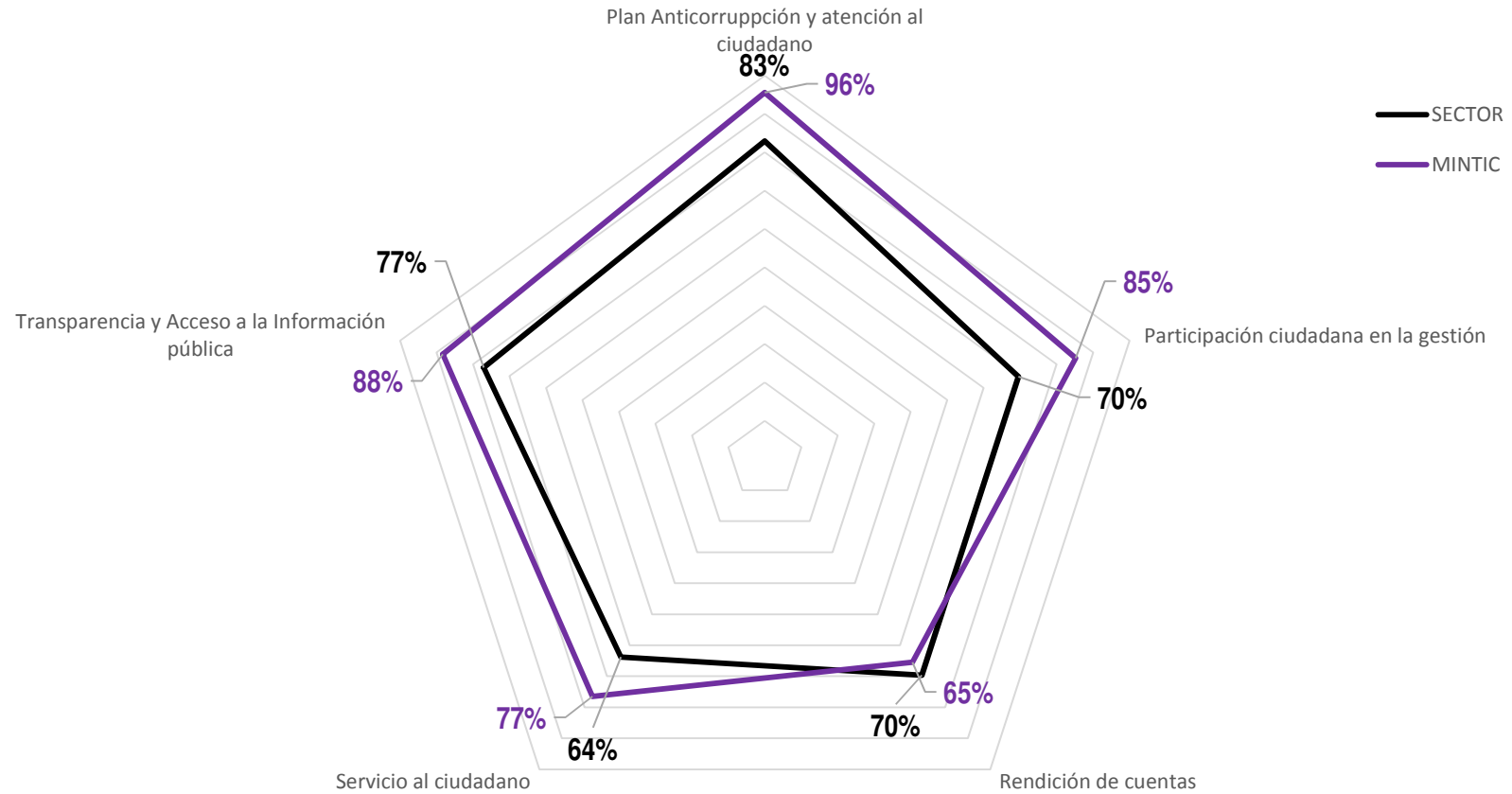


MINTIC



Avance MINTIC

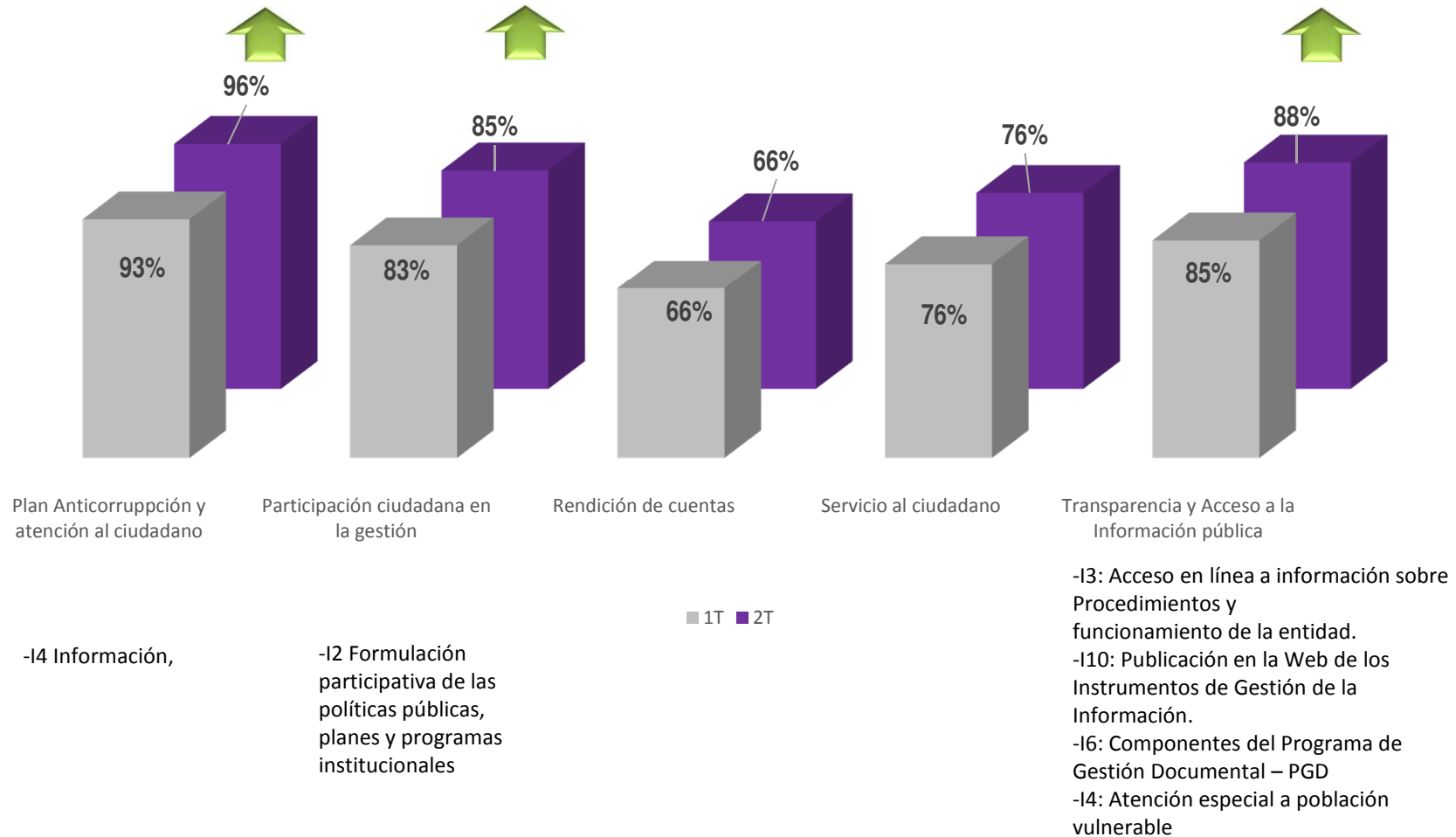






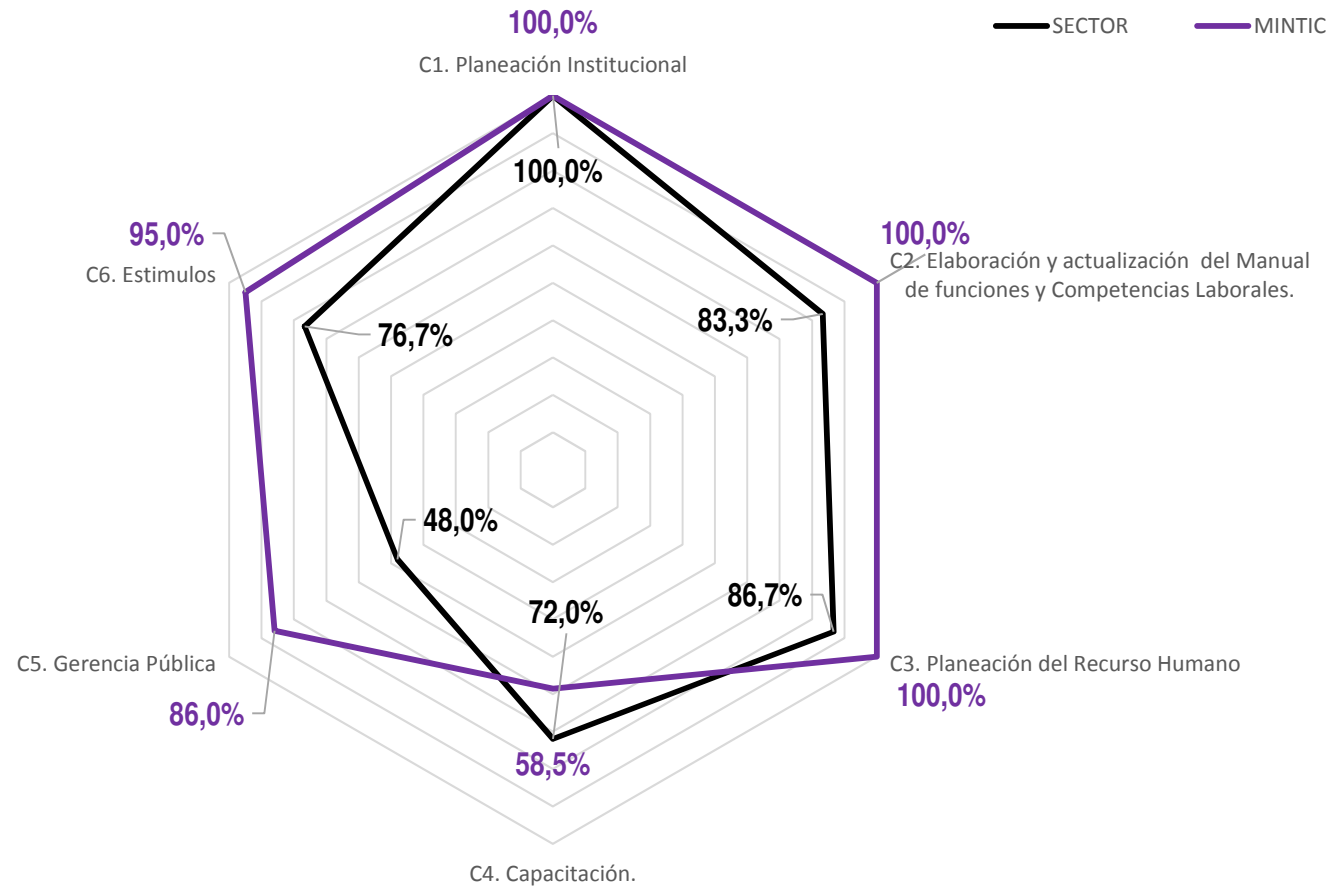
MINTIC

Transparencia participación y servicio al ciudadano





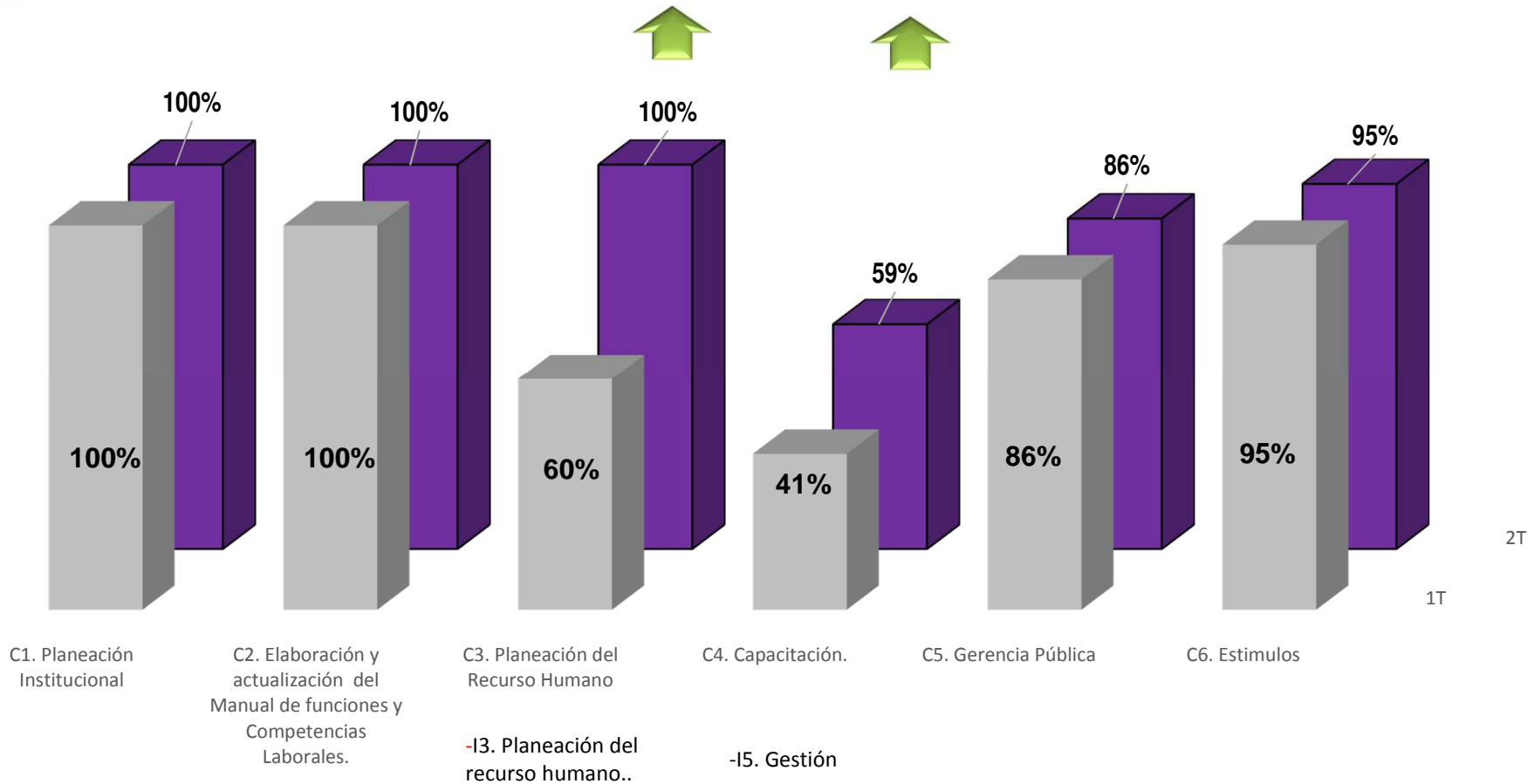
Gestión del Talento Humano





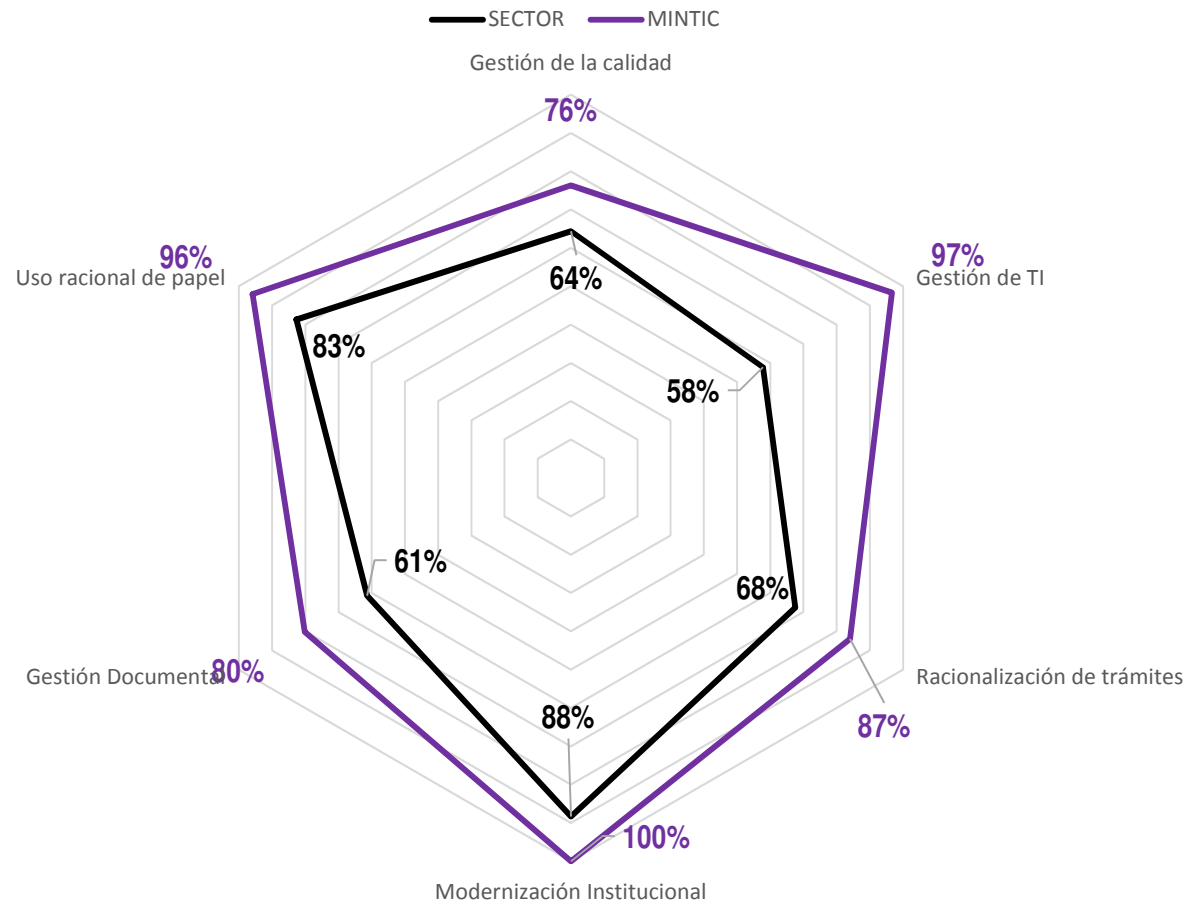
MINTIC

Gestión del Talento Humano



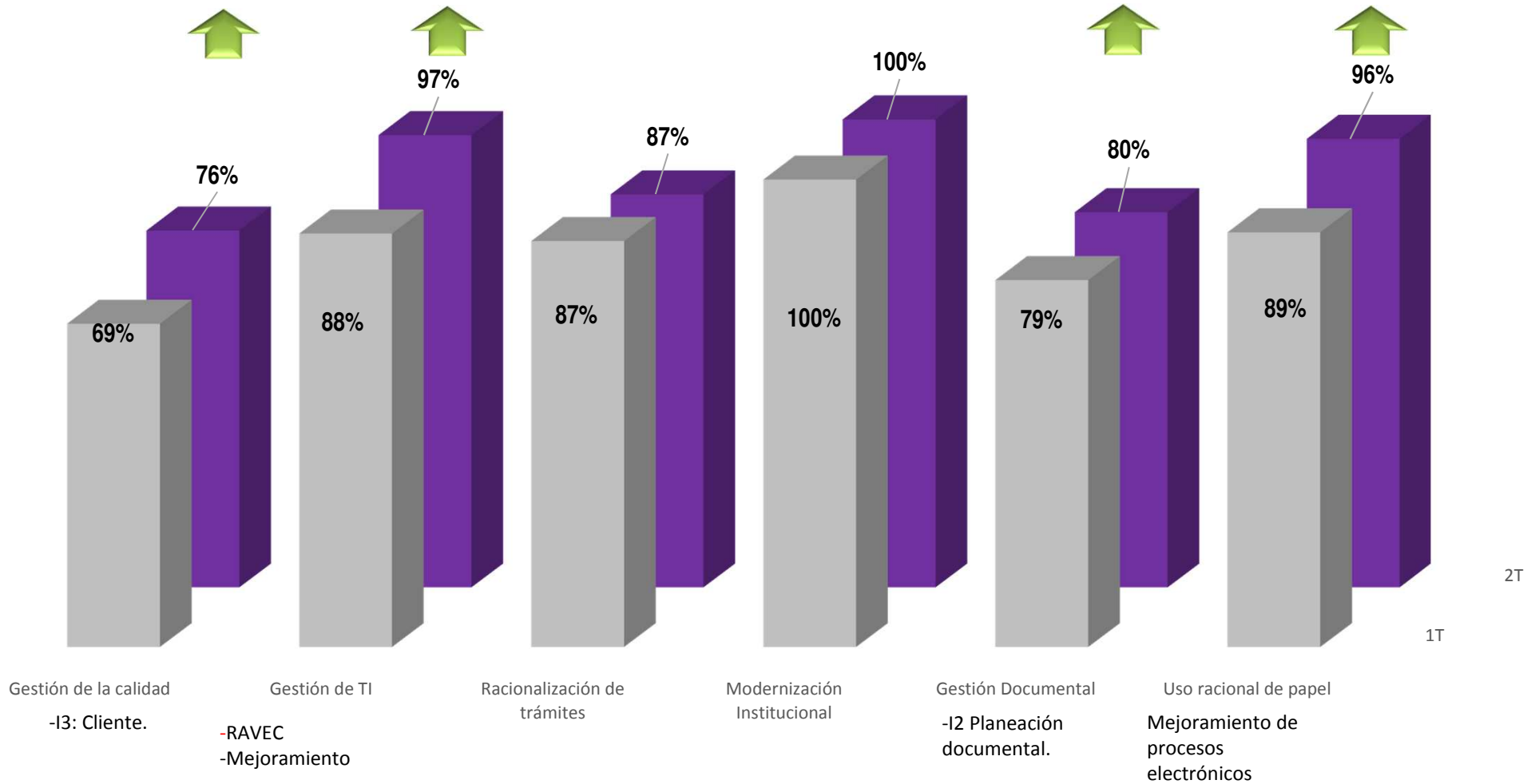


Eficiencia Administrativa





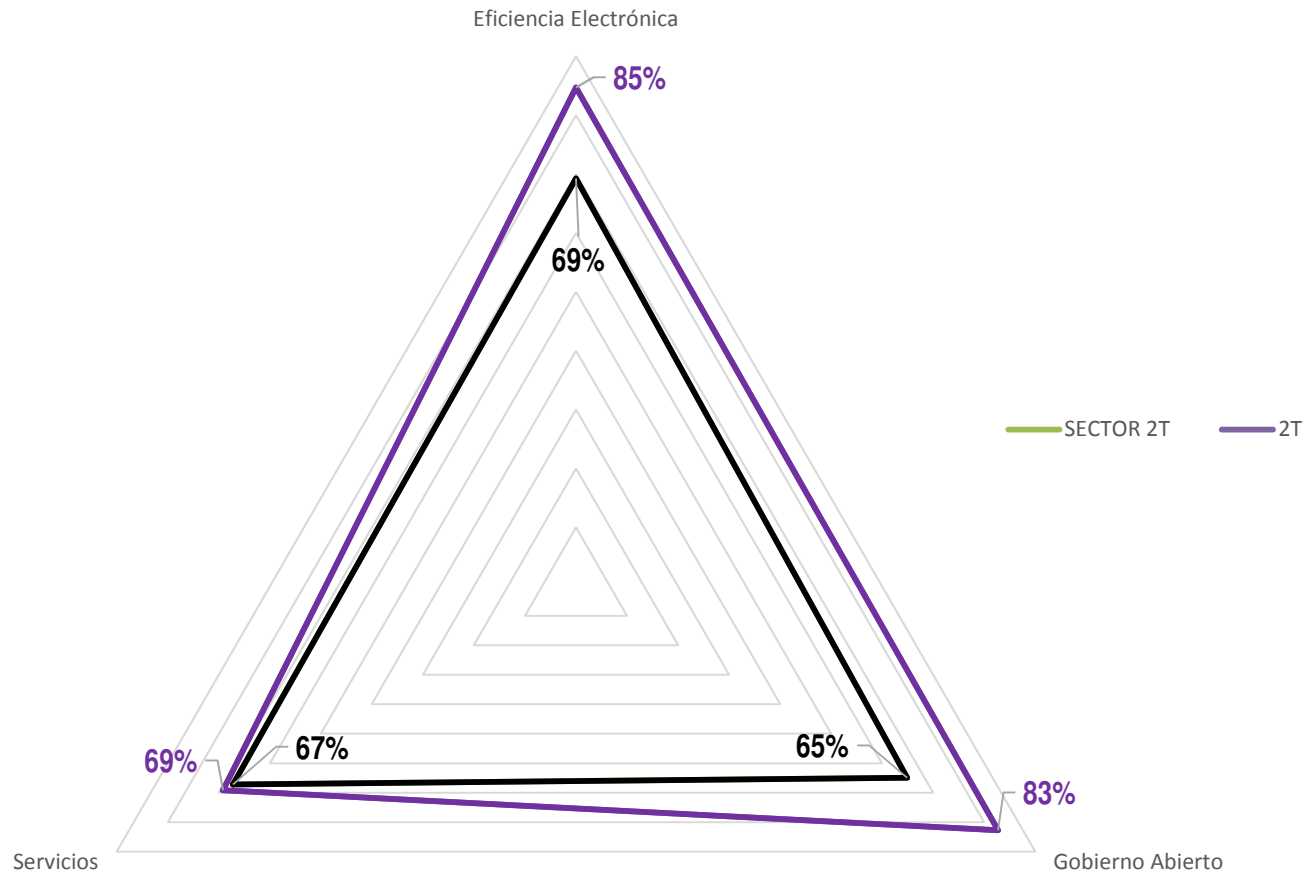
Eficiencia Administrativa





MINTIC

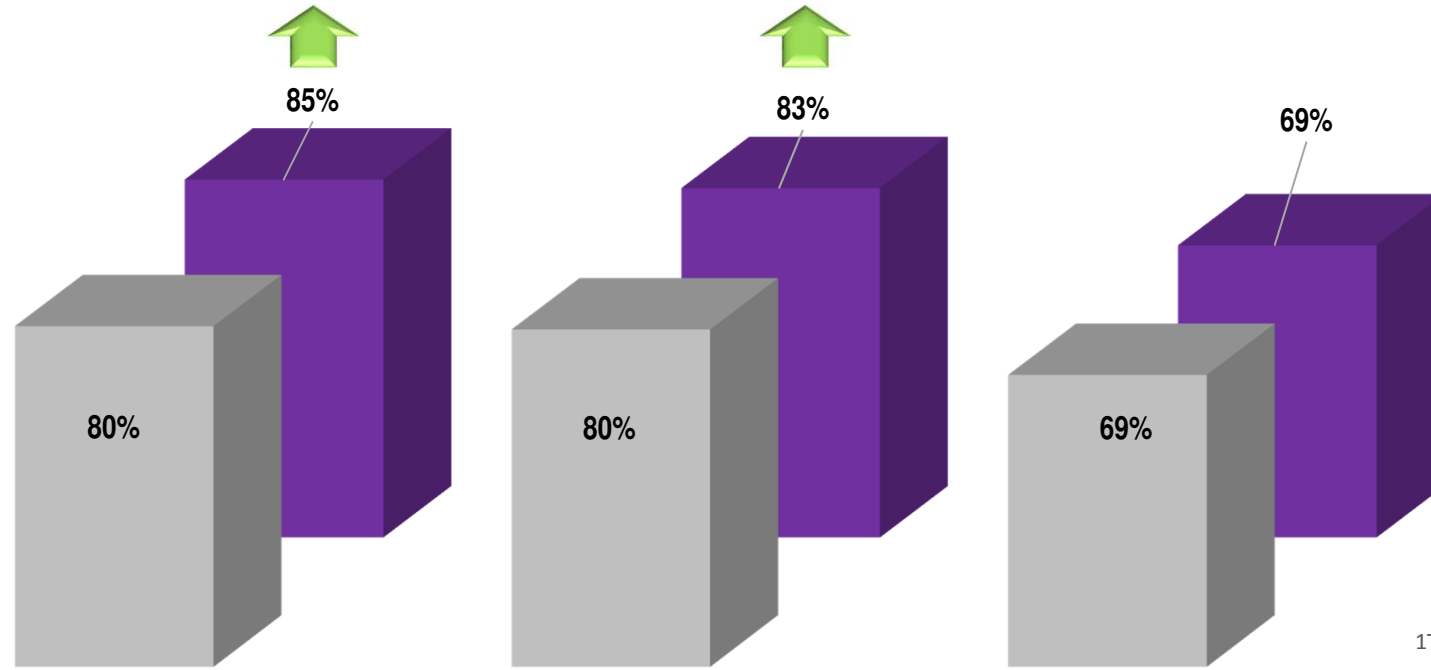
Índice GEL





MINTIC

Índice GEL



Eficiencia Electrónica

Gobierno Abierto

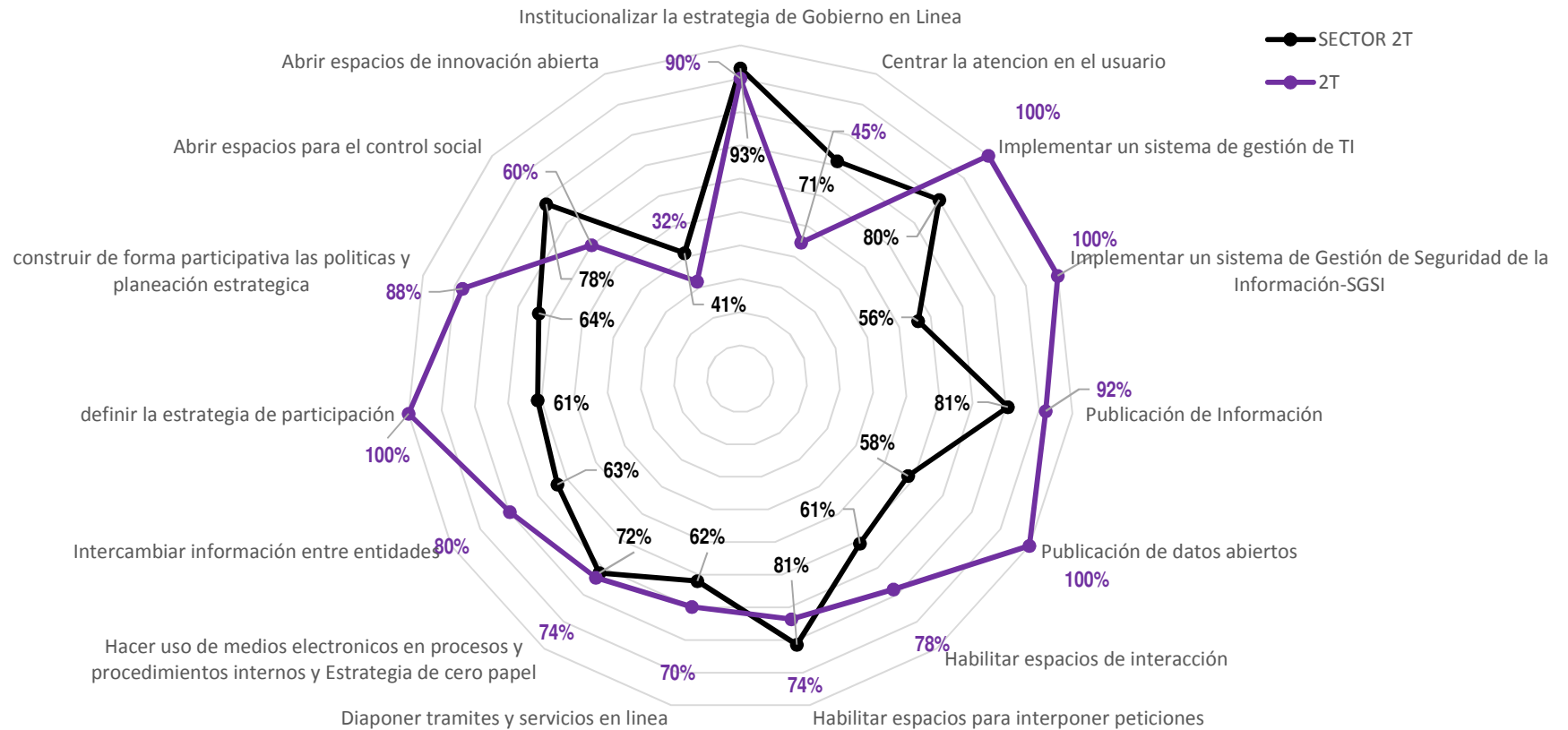
Servicios

-A10 Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de documentos electrónicos implementados
-A11 Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades

-A5 Publicación de información.



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a apropiación, monitoreo, evaluación y mejoramiento.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a Caracterización de usuarios, promoción y accesibilidad.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica.
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a Priorización, plan de apertura de datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas a Soporte en línea y suscripción a servicios de información al móvil.
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio y sistema móvil para PQRDS.
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a tramites y servicios en línea.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a documentos electrónicos.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a servicios de intercambio de información y cadenas de tramites.
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a uso de medios electrónicos en la consulta de normatividad y proceso de planeación.
GEL	A14 Abrir espacios para el control social.	Adicionar acciones relacionadas a uso de medios electrónicos rendición de cuentas.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a consulta para la solución de problemas.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	15 Mapa de riesgos de calidad elaborado	Uso de la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Adicionar acciones relacionadas a seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	11 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a canales de promoción de la participación ciudadana en la gestión de la entidad e innovación abierta
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de participación de grupos de interés además de la publicación de observaciones.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	13 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Incrementar acciones relacionadas a aumentar la identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad por medios electrónicos y divulgación de información
TPSC	Rendición de cuentas	11 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria y asistencia de grupos de interés y desarrollo de las acciones de dialogo.
TPSC	Rendición de cuentas	12 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	13 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas y temas incluidos en el plan institucional de capacitación.
TPSC	Rendición de cuentas	14 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos y divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	15 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a características de grupos de interés que fueron identificadas.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Incrementar acciones relacionadas a inclusión de acciones dentro del Plan de Acción Anual para garantizar el acceso a los servicios e información de la entidad para discapacitados.
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano. Información PQRSD.
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales de atención en los cuales la Entidad ha implementado protocolos.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a acceso en línea a información básica, de planeación, gestión y control estructura, funcionamiento, contratación pública, PQRSD, recurso humano, transparencia instrumentos de gestión.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a diagnostico, política, componentes e implementación de gestión documental.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

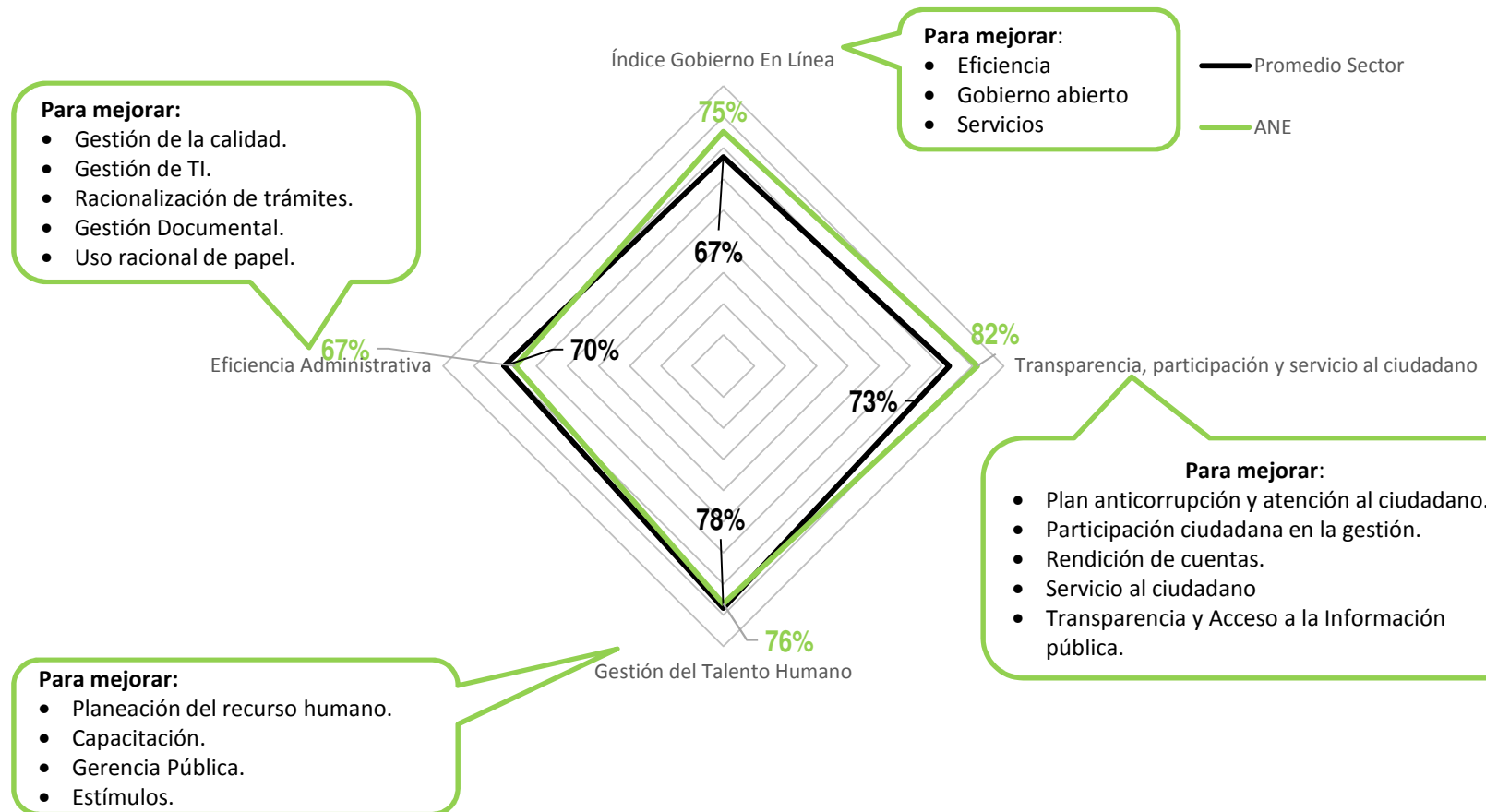
PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a fases y temas realizados al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a otorgar incentivos a gerentes públicos.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de Bienestar e Incentivos desarrollados por la entidad.



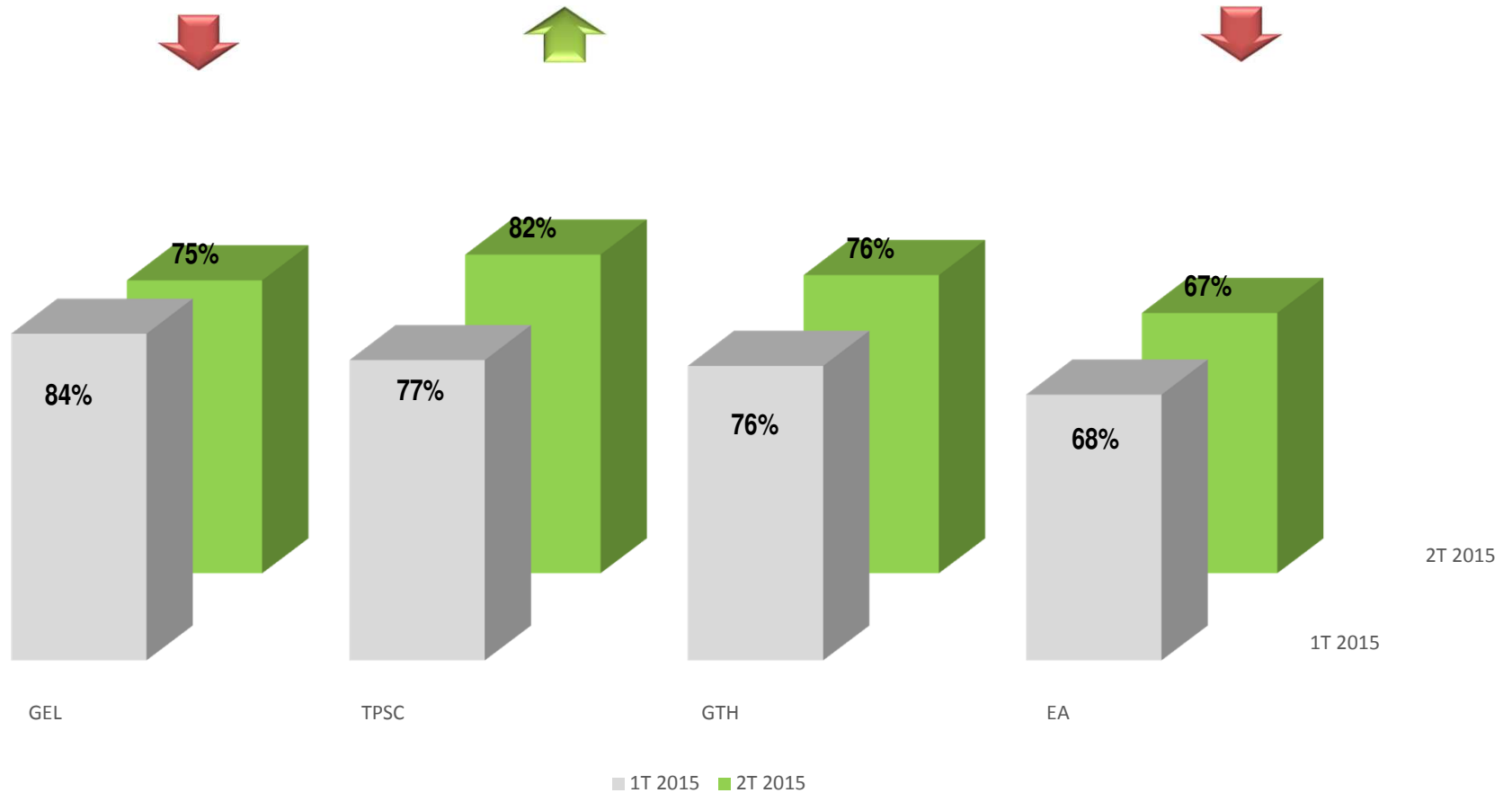
Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

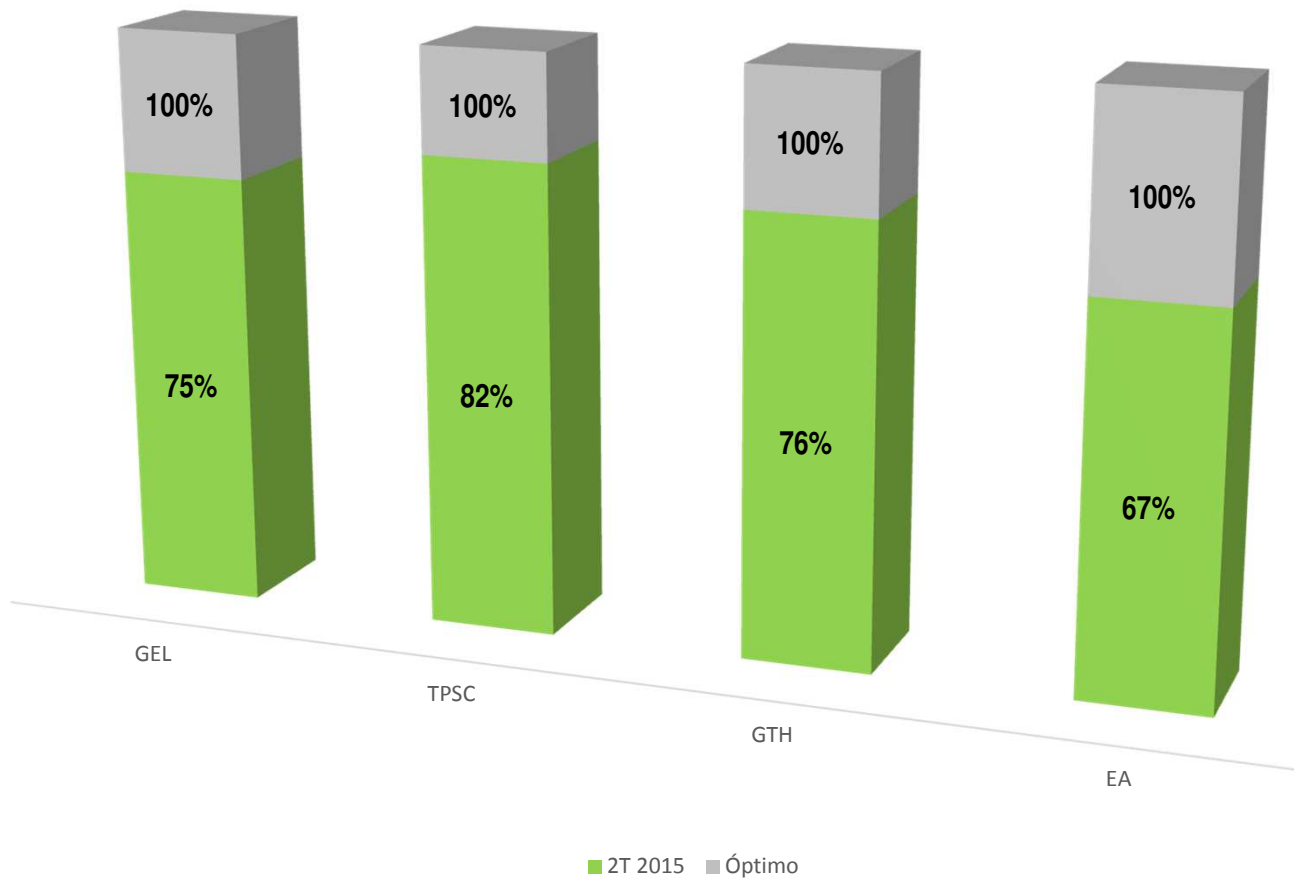
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a temas en que la entidad adelanta acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas, auditorias internas, manual de calidad, productos y/o servicios no conformes y corregidos, cambios.
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a RAVEC.
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización de tramites
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión e implementación de estrategias de racionalización
EA	Gestion documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados, programa de gestión documental.
EA	Gestion documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a información abarcada por el PGD, firmas electrónicas, metadatos, programas específicos.
EA	Gestion documental	I7 Disposición de documentos	Determinar metodología y procedimientos para microfilmación.
EA	Gestion documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documentos electrónicos

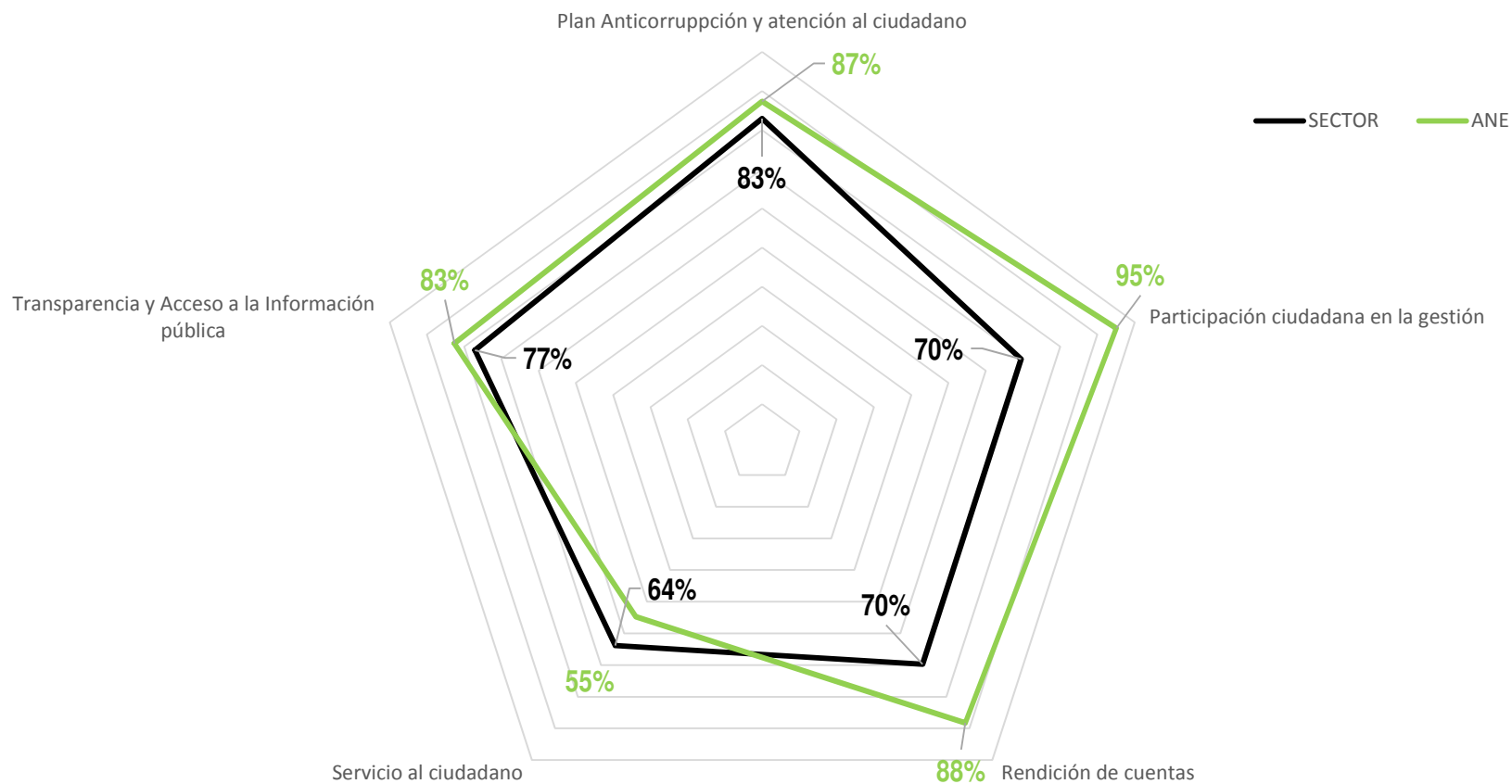




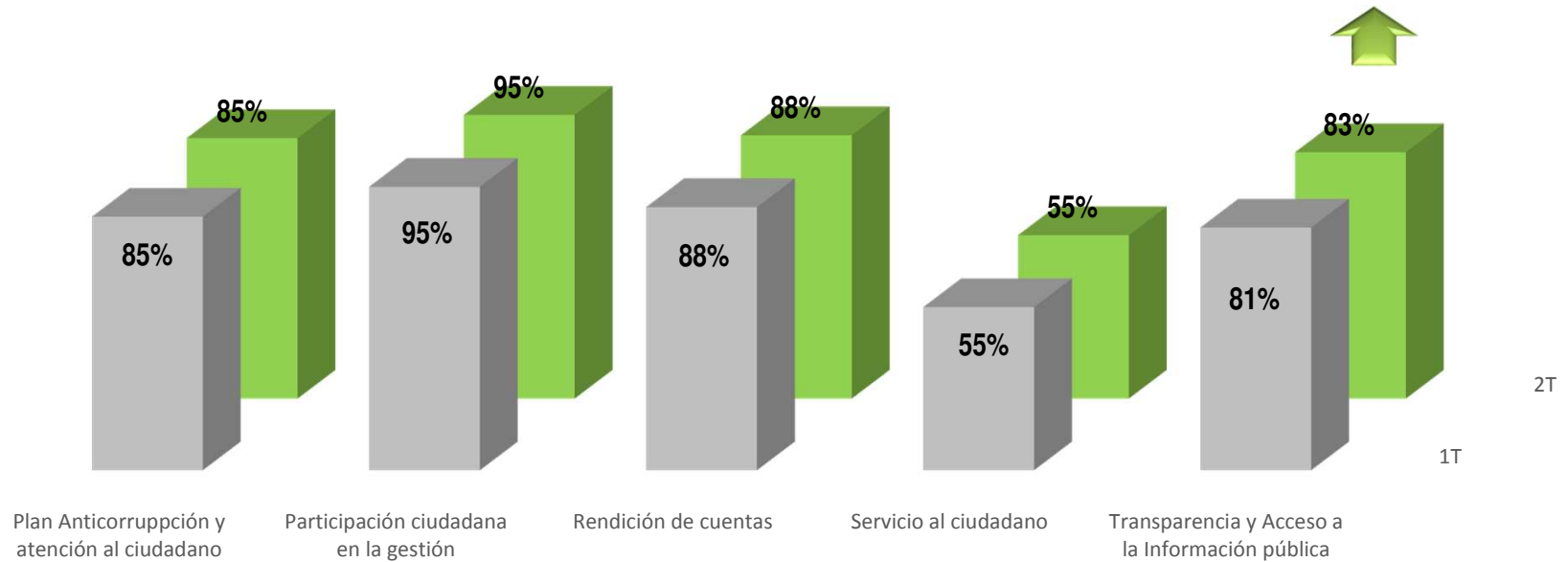
Comparación periodo anterior





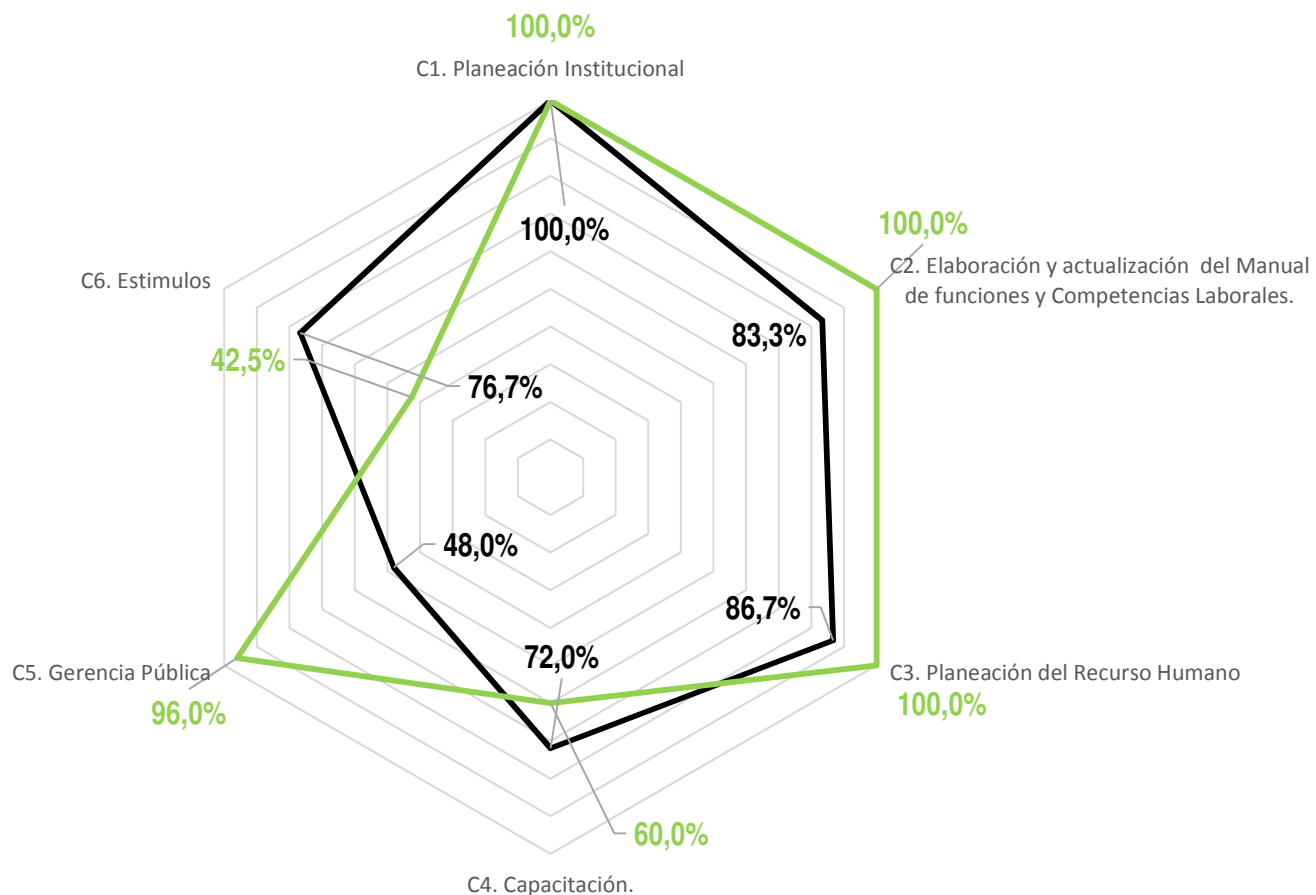


Transparencia participación y servicio al ciudadano



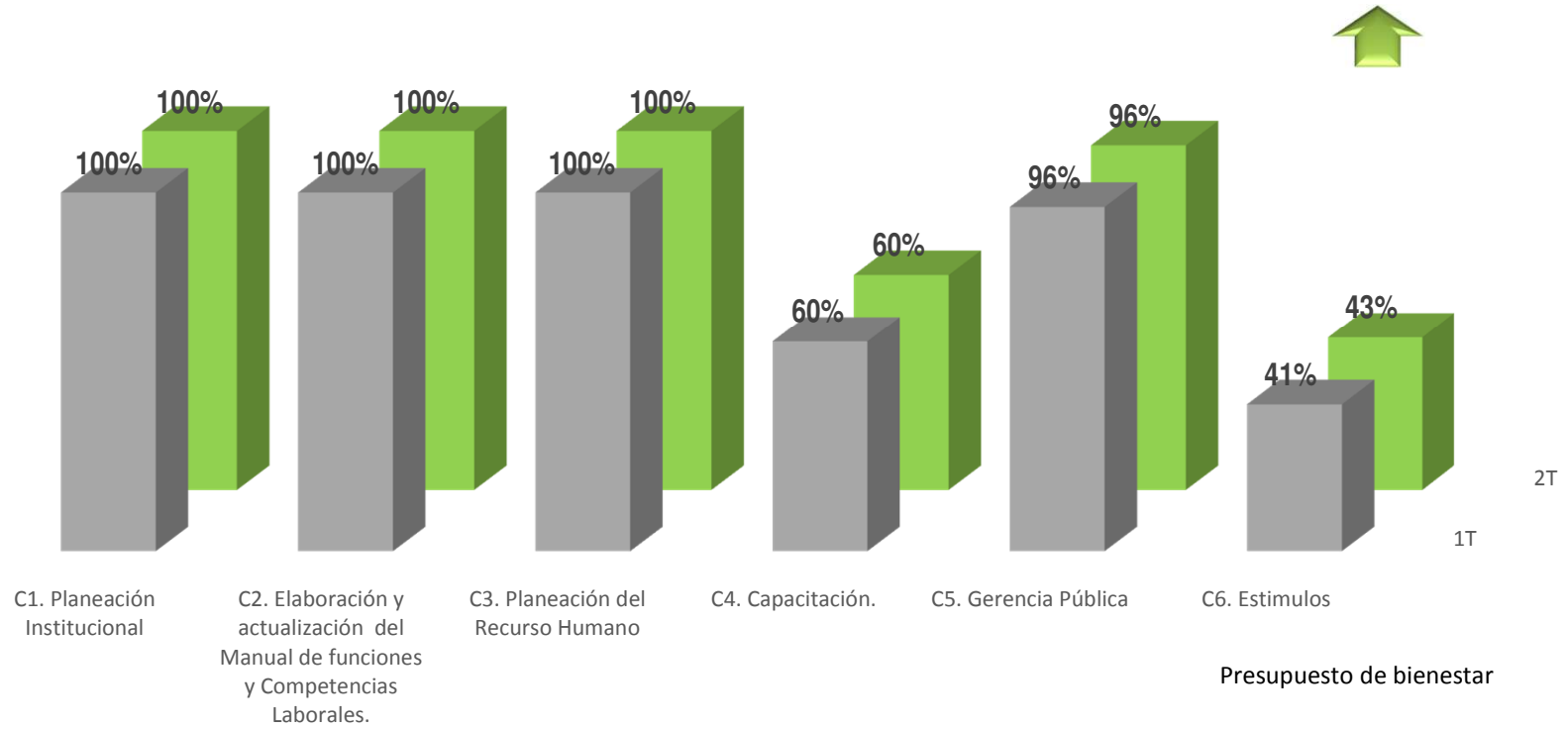
- I3: Implementación de Cuadros de Gestión Documental..
- I4: Implementación de Tablas de Retención Documental – TRD.
- I-6: Componentes del Programa de Gestión Documental - PGD

Gestión del Talento Humano

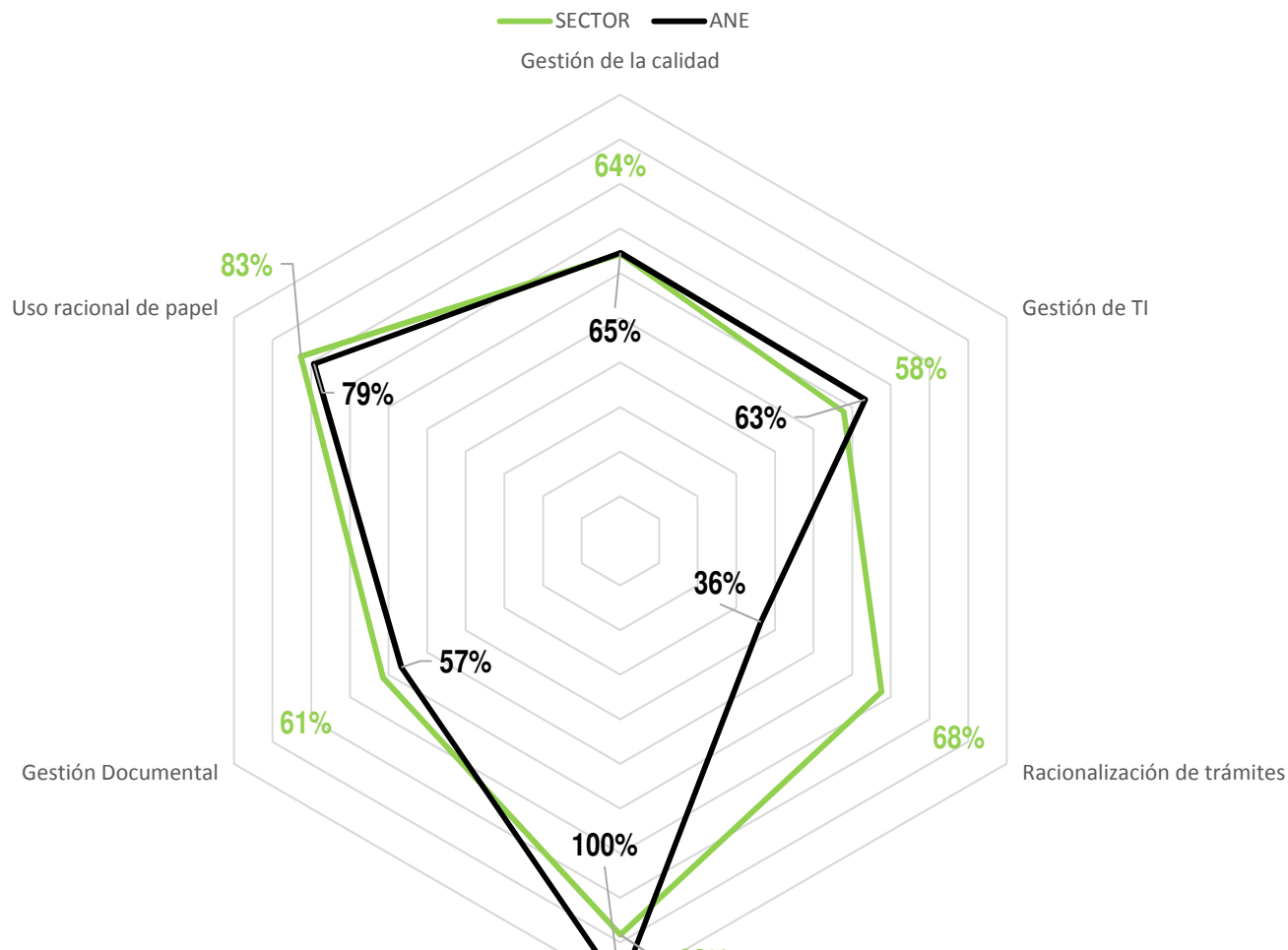


— SECTOR — ANE

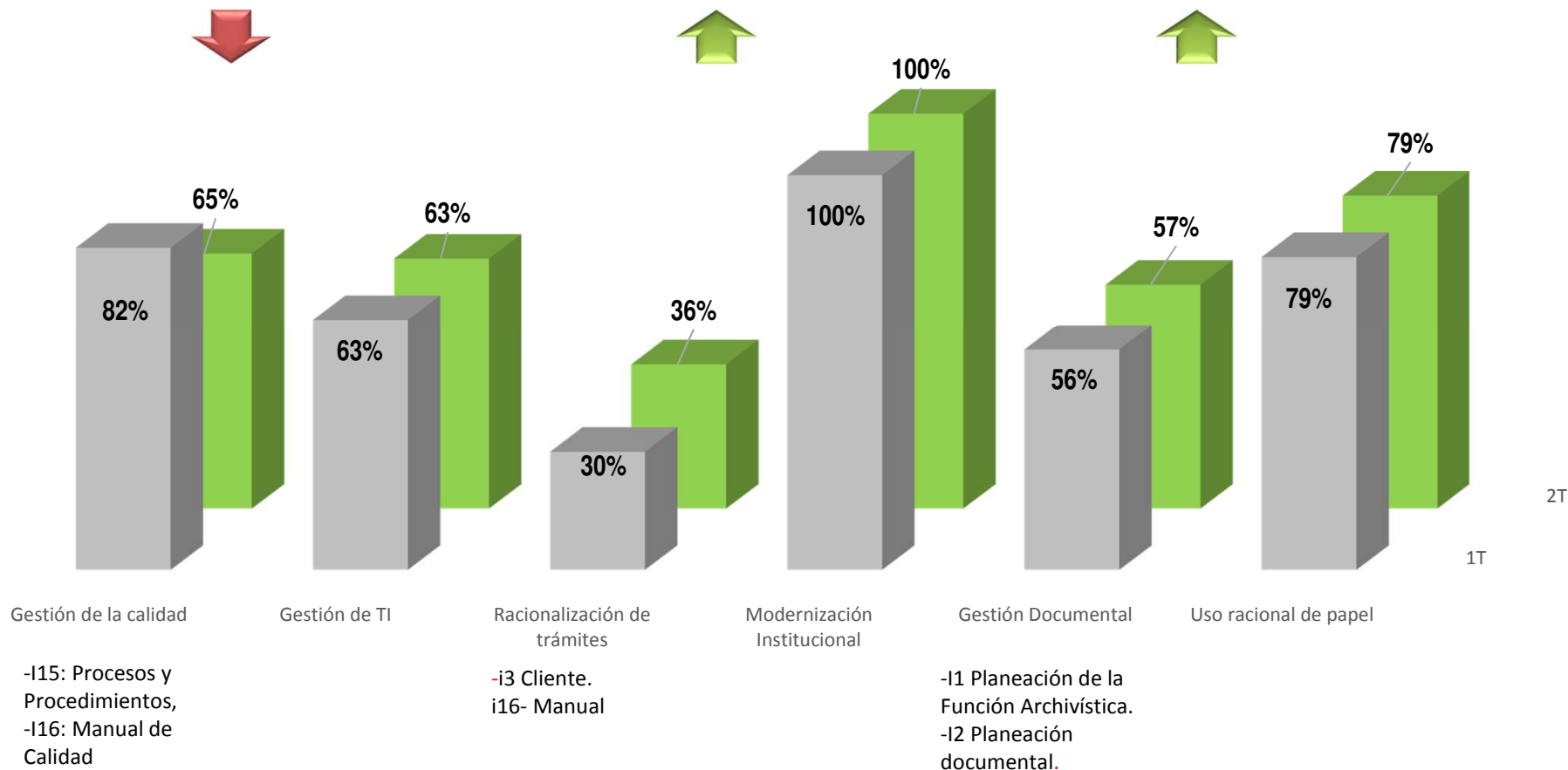
Gestión del Talento Humano



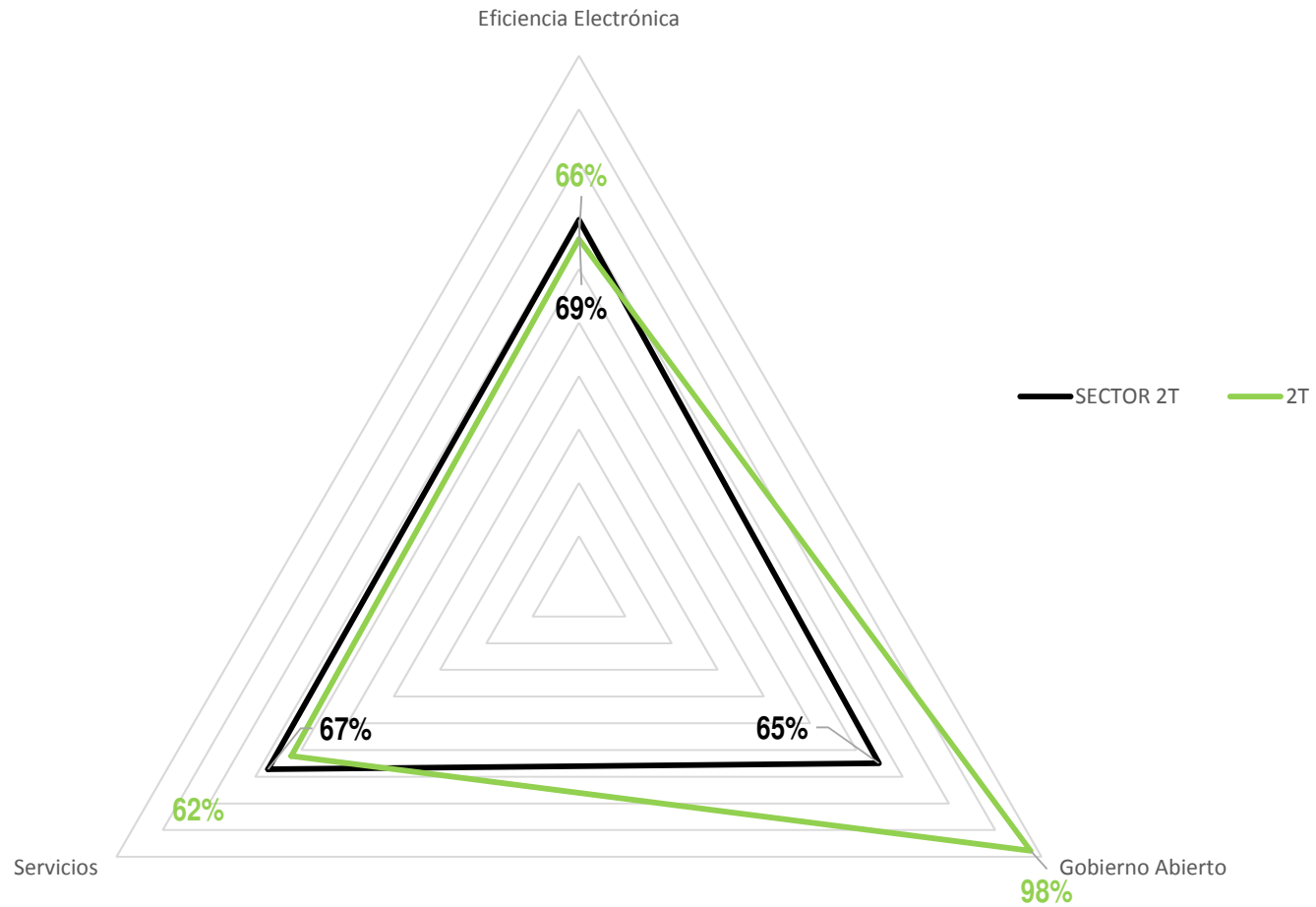
Eficiencia Administrativa



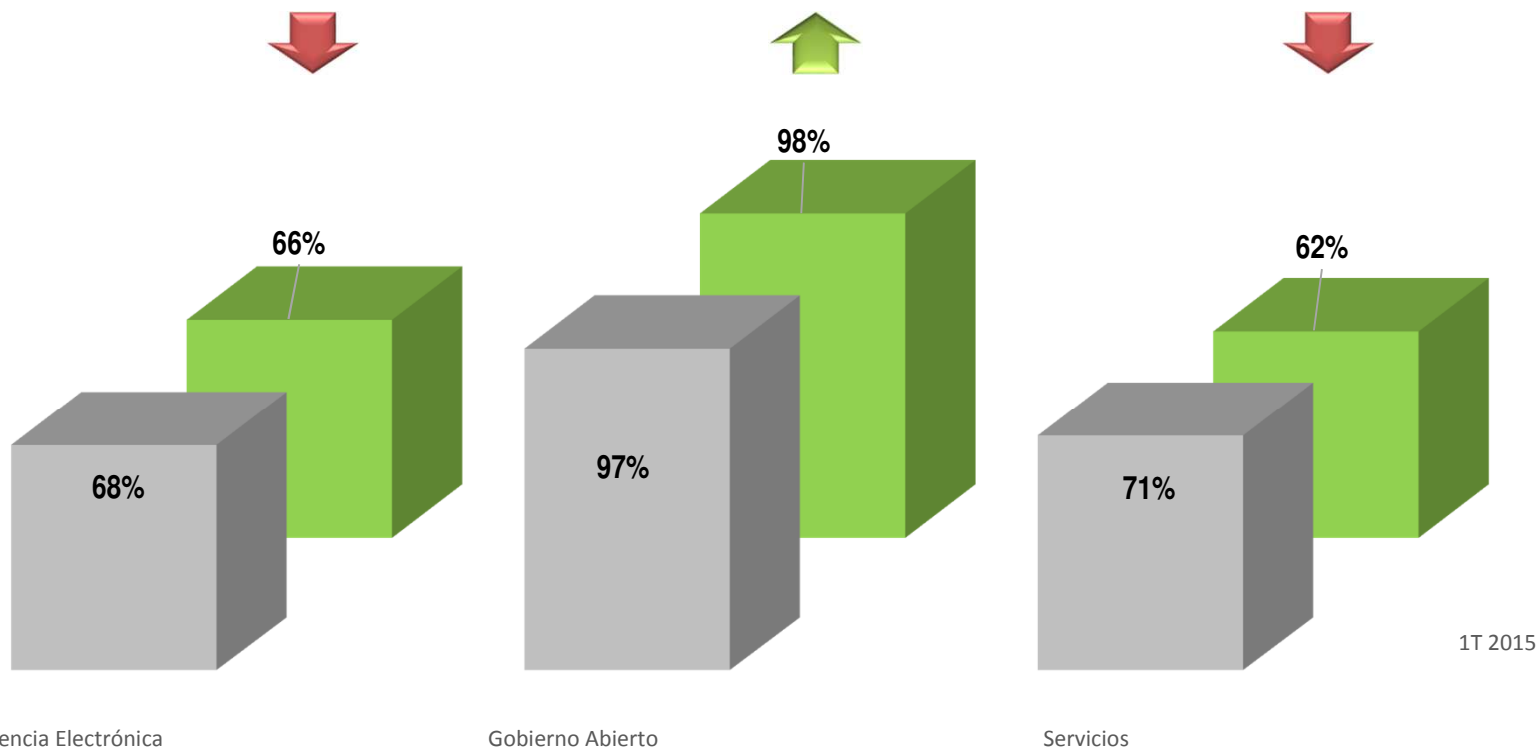
Eficiencia Administrativa



Índice GEL



Gobierno En Línea



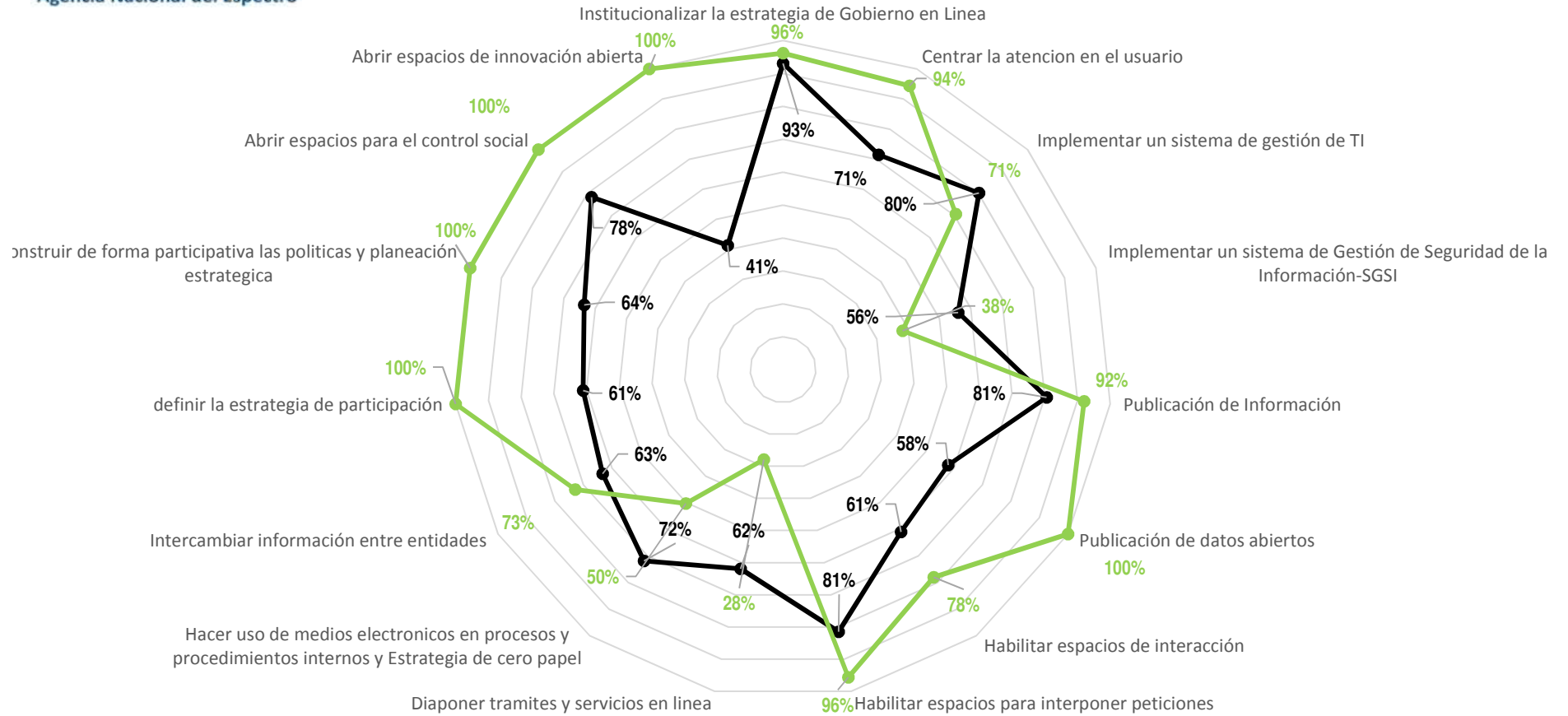
-Automatización
-Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites.

-Información principal en otro idioma

-Definición del esquema de atención al ciudadano por múltiples canales
-Directrices básicas
-A8 Habilitar espacios para interponer peticiones

Índice GEL

● SECTOR 2T
● 2T



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad	Incrementar acciones relacionadas a apropiación.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a promoción y directrices básicas
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a planeación, tecnología verde y análisis y caracterización de la infraestructura
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Incrementar acciones relacionadas a Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica e Información principal en otro idioma.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas suscripción a servicios de información al móvil y avisos de confirmación.
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio para PQRDS..
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a automatización, implementación, priorización y planeación y definición de esquema multicanal.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a Análisis, priorización y optimización de procesos, caracterización, documentos electrónicos y buenas prácticas.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a conceptualizar los elementos de dato, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Adicionar acciones relacionadas a seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
TPSC	Rendición de cuentas	11 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria y canales de difusión.
TPSC	Rendición de cuentas	12 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a divulgación y medios.
TPSC	Rendición de cuentas	13 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	14 Información	Incluir mas acciones relacionadas promoción de conjuntos de datos y suscripción para recibir información a través de telefonía móvil
TPSC	Rendición de cuentas	15 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a características de grupos de interés que fueron identificadas.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Adicionar acciones relacionadas a canales de promoción de participación ciudadana durante el proceso de elaboración de normatividad y planeación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I1 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a actividades para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, con el fin de dar soluciones a problemas relacionados con el cumplimiento de sus funciones:
TPSC	Servicio al ciudadano	I1 Planeación	Ingresar la URL del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Incrementar acciones relacionadas a tipos de discapacidad, incluidas con acciones dentro del Plan de Acción Anual para garantizar el acceso a los servicios e información de la entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	I3 Caracterización y medición de percepción	Adicionar acciones relacionadas a análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la Entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a medios de divulgación de la política de tratamiento de datos.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a dependencia de servicio al ciudadano formalmente constituida.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a mecanismos para dar prioridad a peticiones.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a acceso en línea a información general, de planeación, gestión, control, general, transparencia y acceso a la información pública.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a medios de divulgación de política de tratamiento de datos.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a actividades que ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico: Programa de Gestión Documental – PGD
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a lenguas respectivas de los grupos étnicos atendidos por la Entidad



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a fases realizadas al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a capacitar a gerentes públicos.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad, medición de clima laboral y planes de incentivos.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a, manual de calidad, aspectos de caracterización de procesos y gestión documental.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a Programa Anual de Auditorías, medición de efectividad, mapas de riesgos.
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a optimización de presupuesto TI.
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a identificación, conceptualizar los elementos del dato y RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a elaboración, seguimiento y medición del sistema de gestión de seguridad de la información.
EA	Racionalización de trámites	R1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes	Incluir el enlace (URL) correspondiente a la ubicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

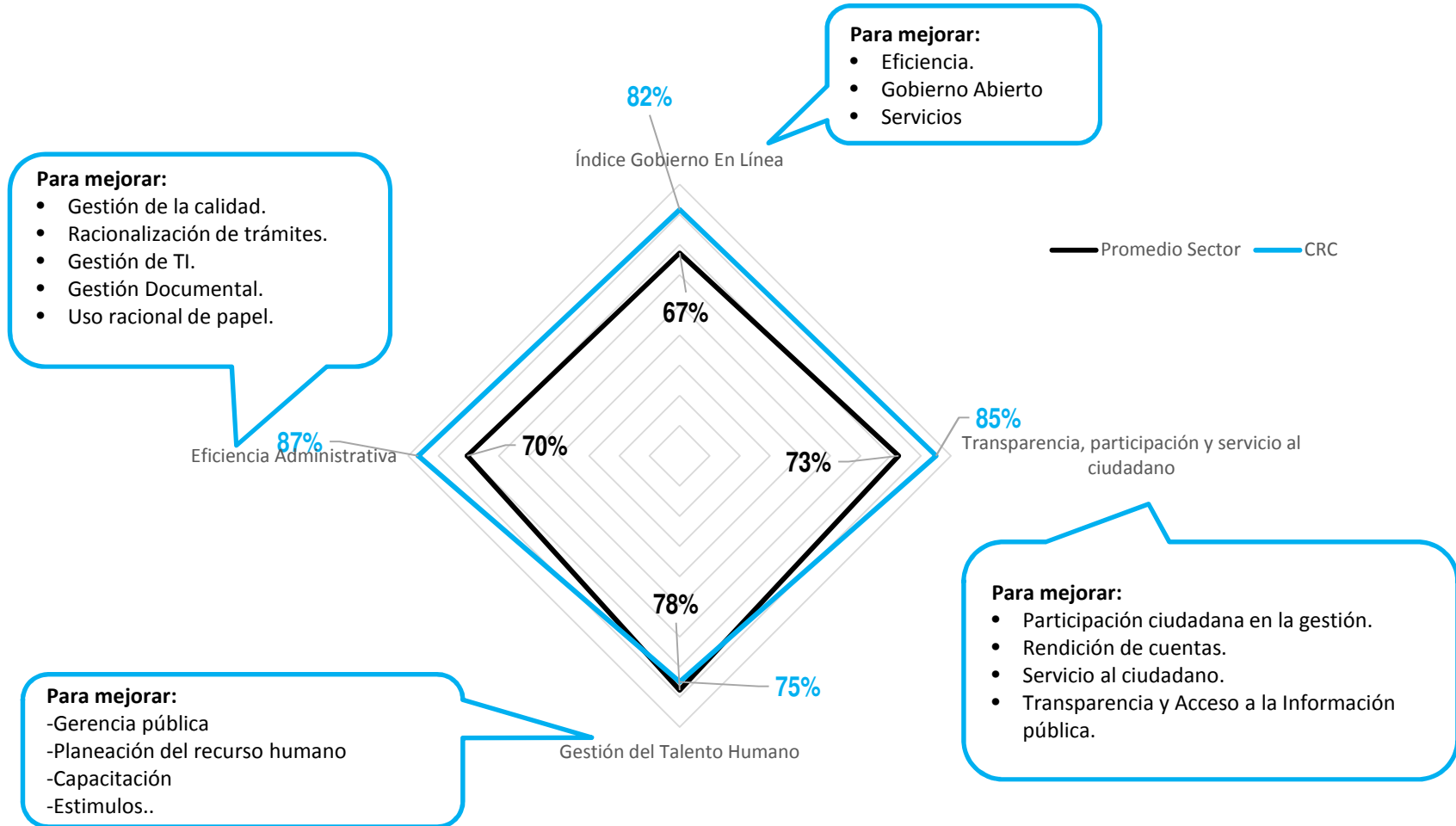


Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

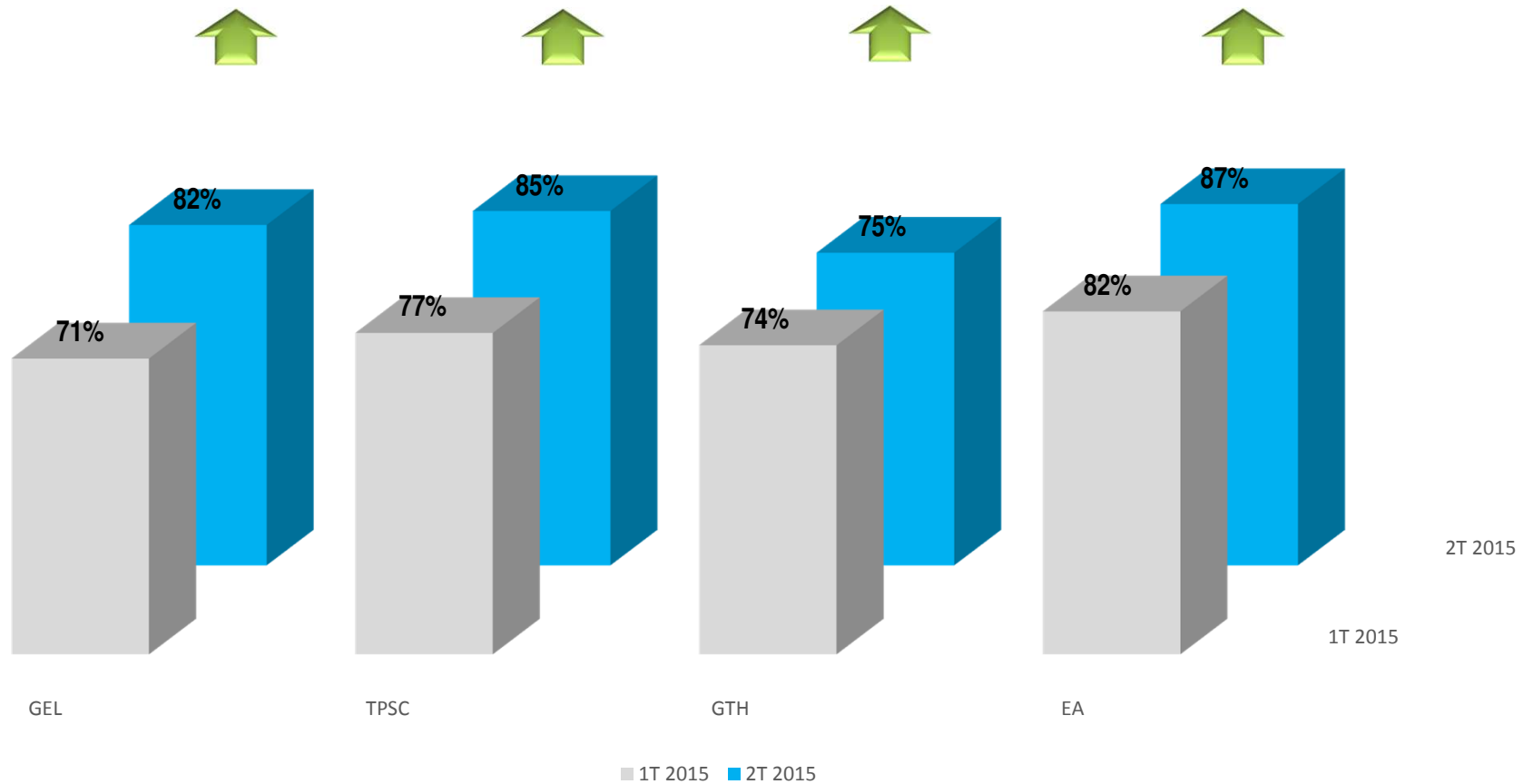
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestion documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, programa de gestión documental, instrumentos archivísticos desarrollados de conformidad con el Artículo 8 del Decreto 2609 de 2012
EA	Gestion documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a conservación, programas establecidos en el decreto 2609 de 2012
EA	Gestión documental	I3 Producción documental	Aumentar acciones relacionadas a sustitución de memorandos y comunicaciones en papel por electrónicas.
EA	Gestión documental	I6 Transferencia documental	Incrementar acciones frente a directrices y procedimientos para la realización de las transferencias primarias y secundarias
EA	Gestión documental	I7 Disposición de documentos	Incrementar acciones Determinar metodología y procedimientos para microfilmación y selección
EA	Gestión documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de preservación para los documentos electrónicos y conservación de documentos análogos
EA	Gestión documental	I9 Valoración Documental	Aumentar acciones relacionadas al directrices y criterios de valoración para los documentos con valores primarios y secundarios.



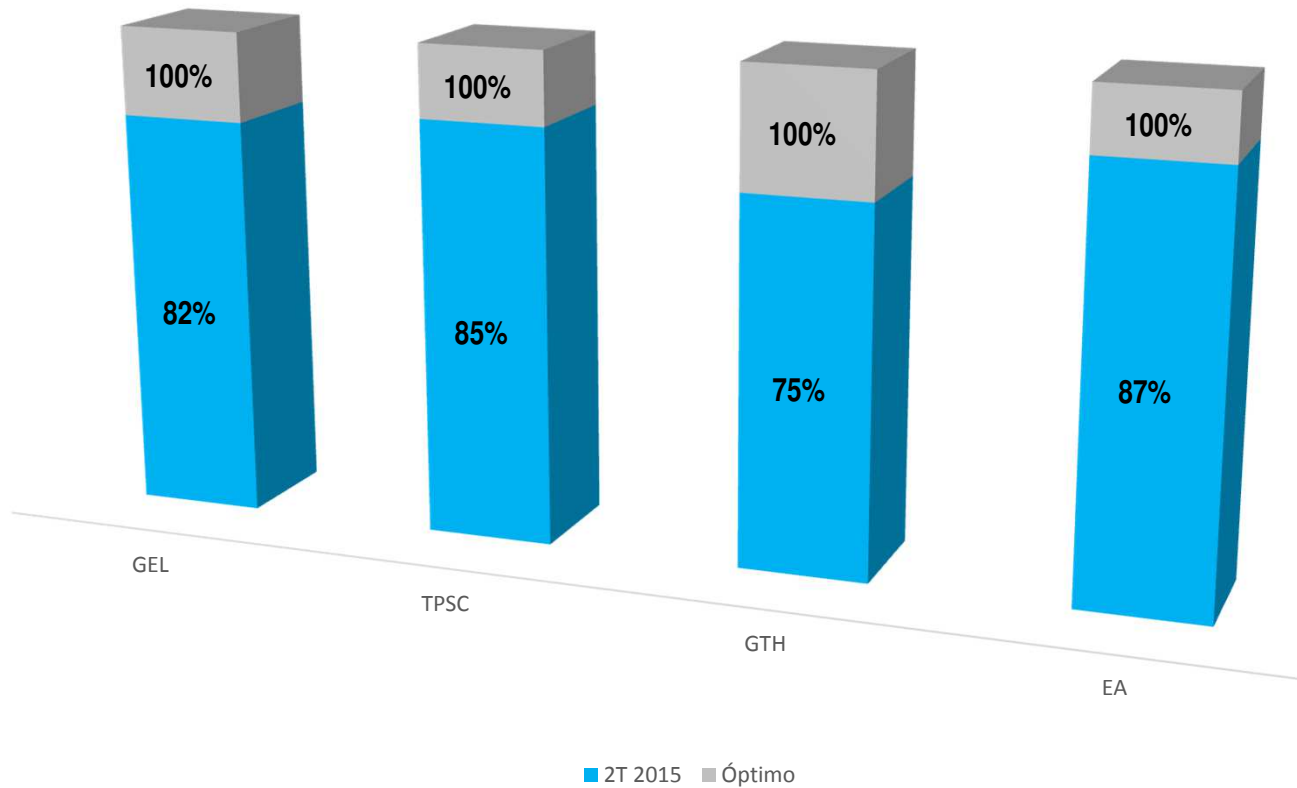
Avance



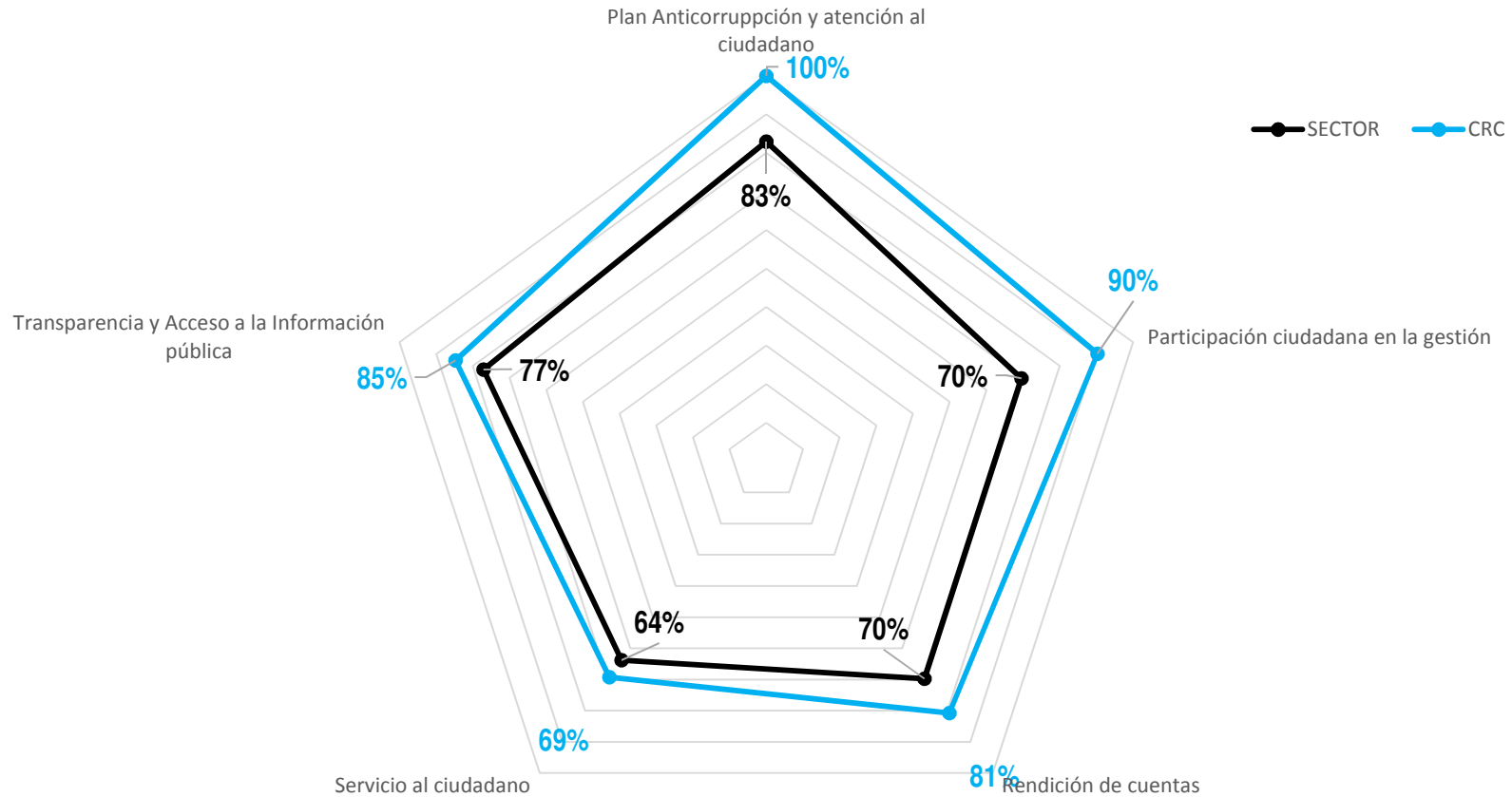
Comparación periodo anterior



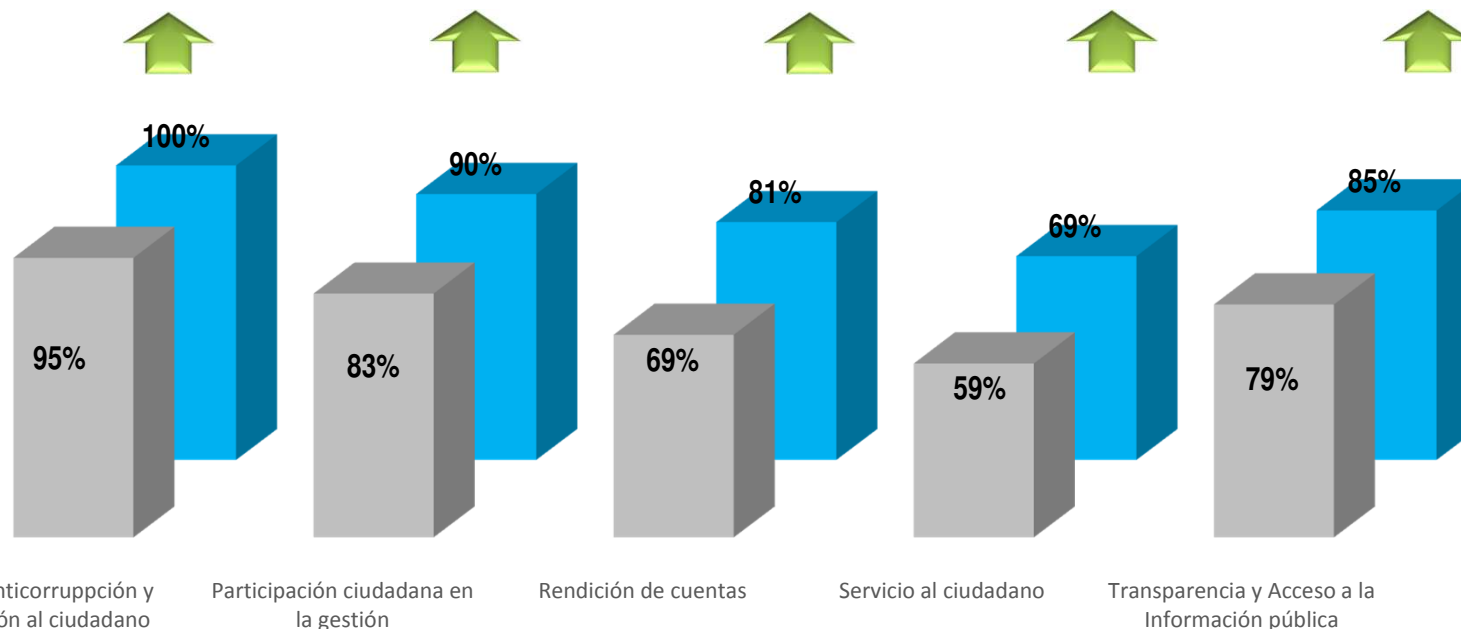
Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



-Mapa de riesgos de calidad elaborado

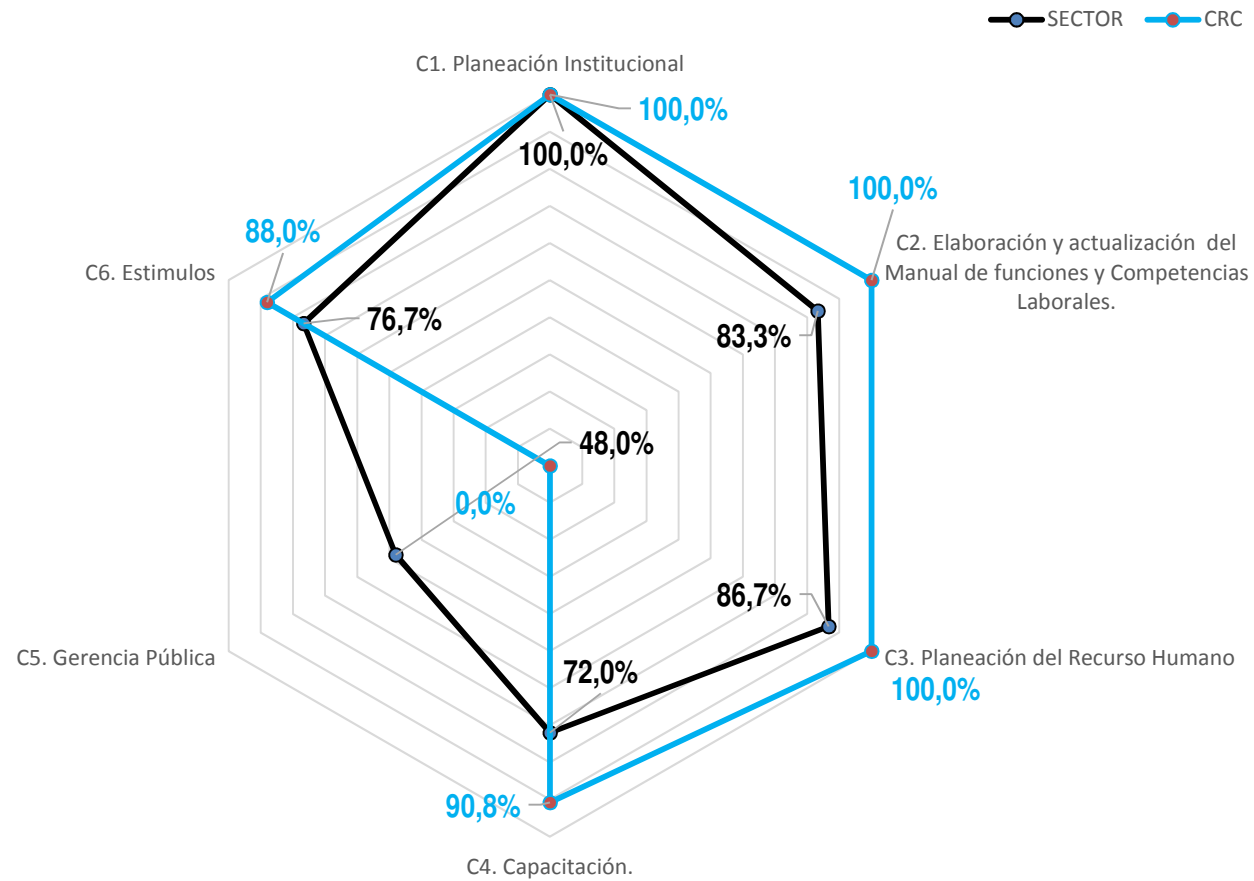
-Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad
-I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales.
-I1 consulta en línea para solución de problemas

-I1 Dialogo
4 Información.
-Incentivos
Evaluación
-Planeación

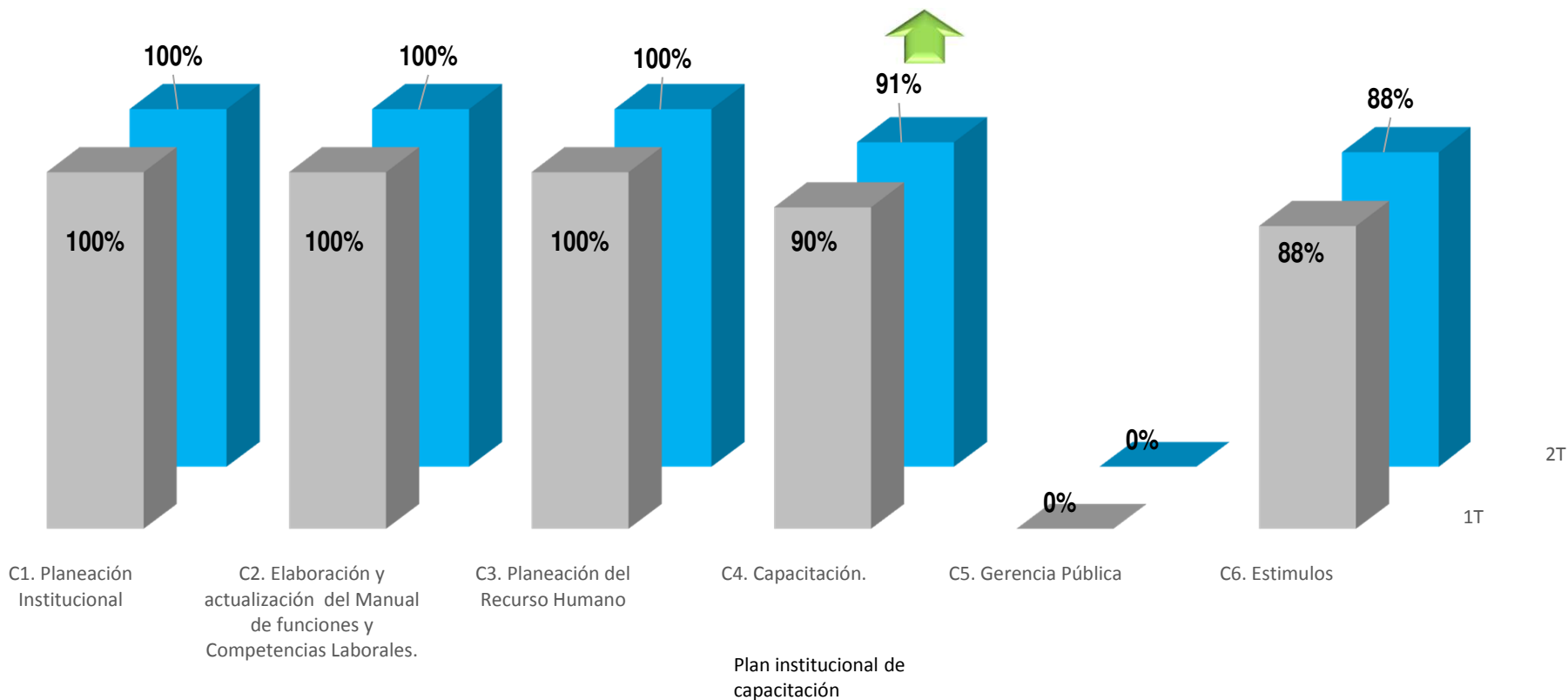
Publicación de información.
Protocolos y buenas practicas
-Protección de datos personales.
-Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

-Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información
- Acceso en línea a información básica y sobre la estructura de la Entidad.
-Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad.
-divulgación de la información.
Diagnóstico integral de archivo y gestión documental

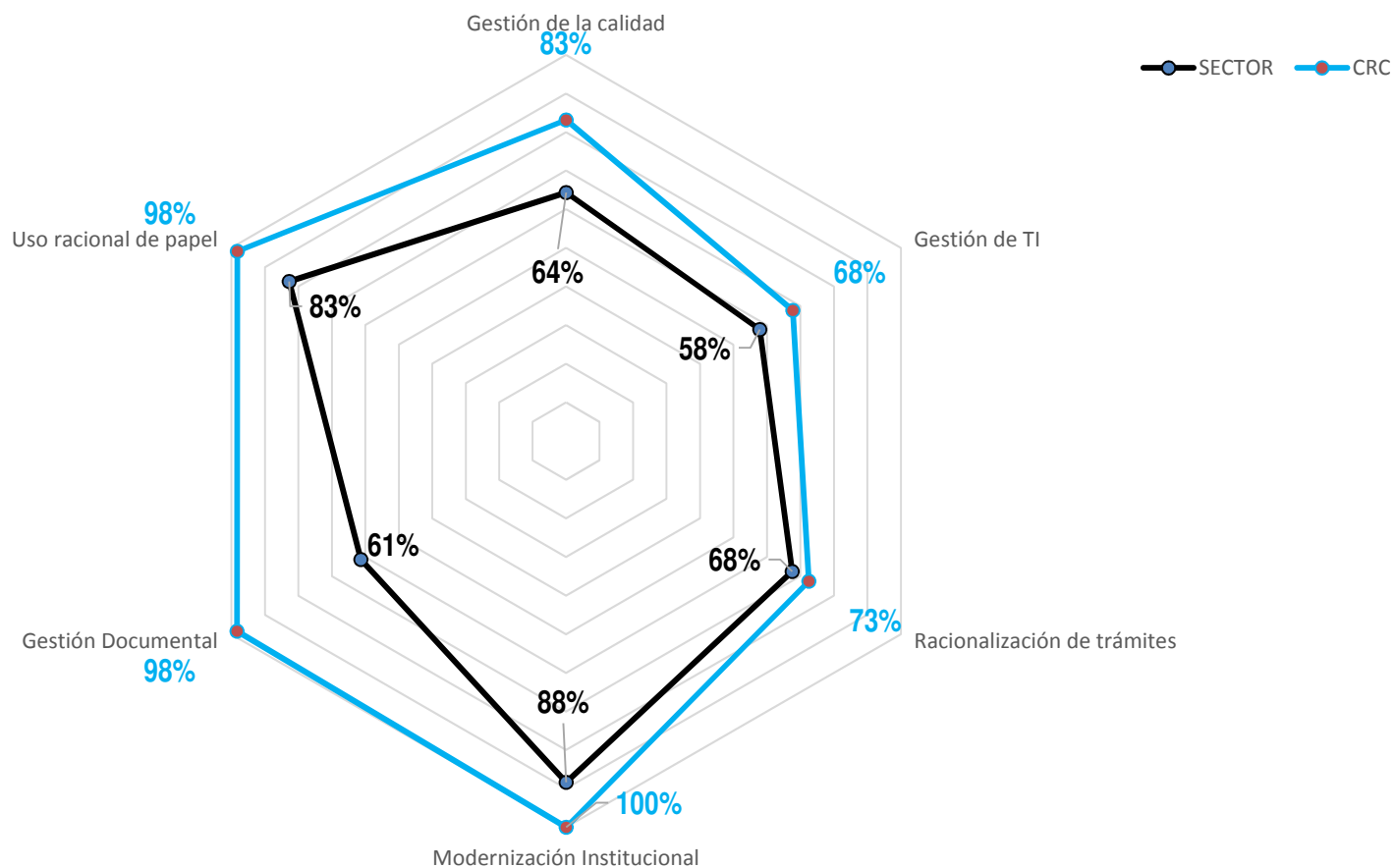
Gestión del Talento Humano



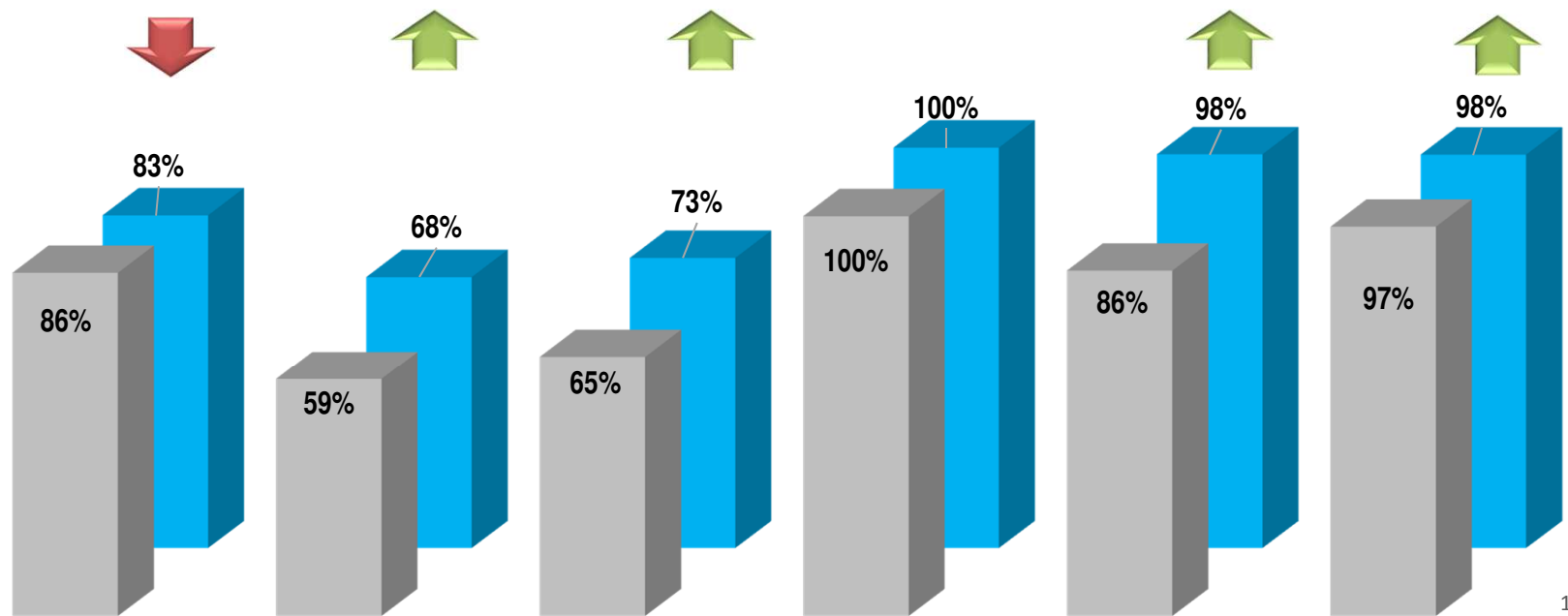
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Modernización Institucional

Gestión Documental

Uso racional de papel

I16: Manual de Calidad

- Revisión de ajuste tecnológico.
- Servicios de intercambio de información
- Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI

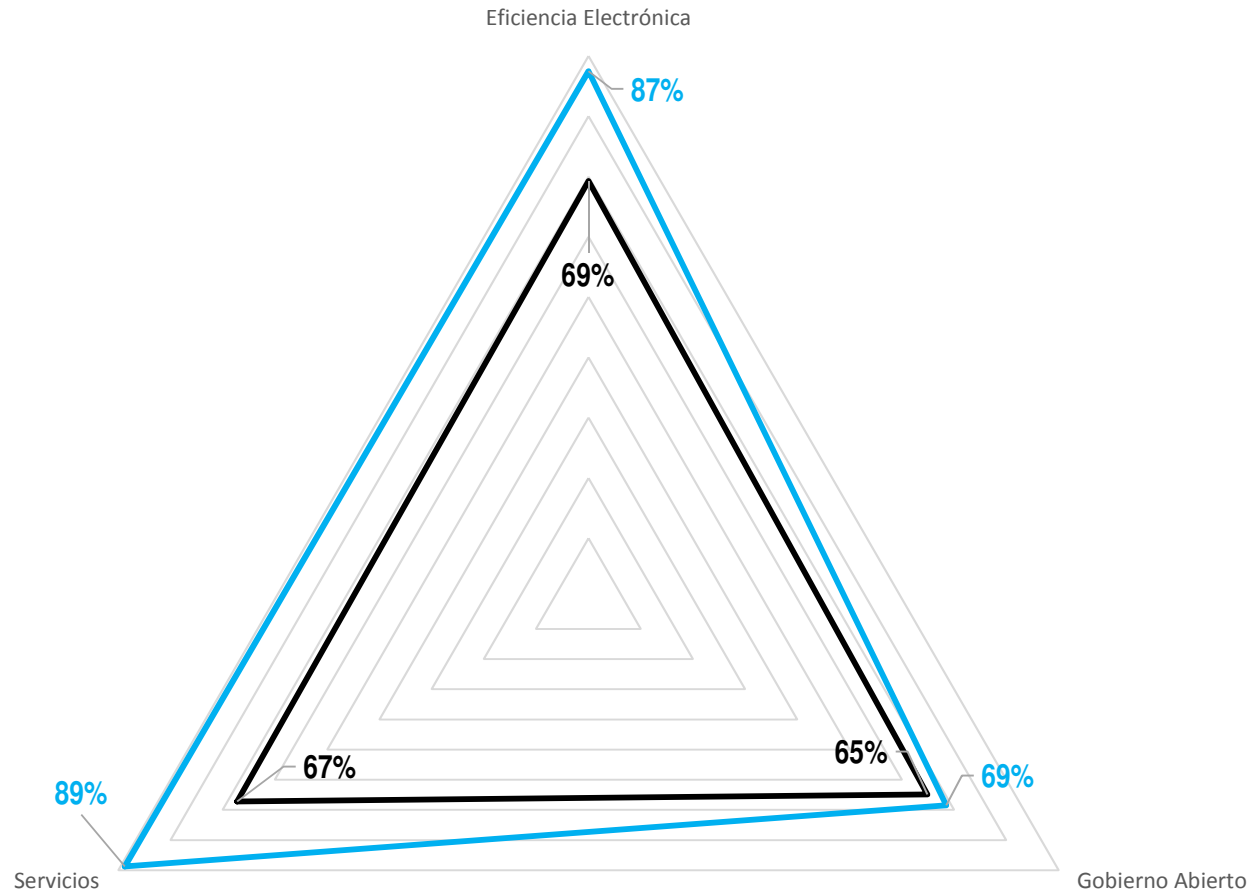
I4: Gestión.
I3: Estrategias de priorización

- Planeación de la Función Archivística.
- Planeación documental
- Disposición de documentos
- Preservación a Largo Plazo de documentos

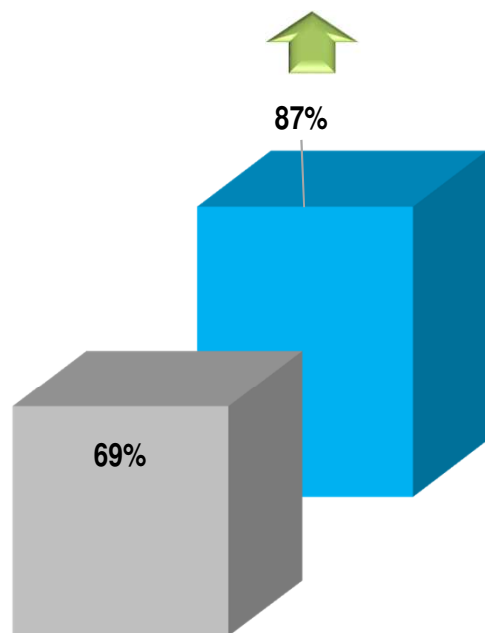
-Caracterización.

Índice GEL

— SECTOR 2T — 2T

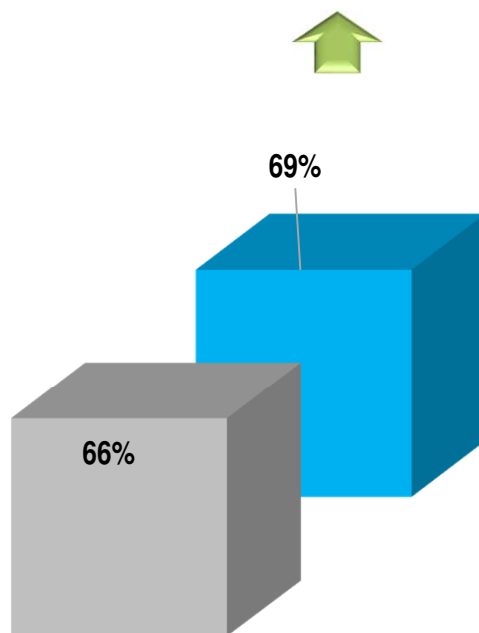


Índice GEL



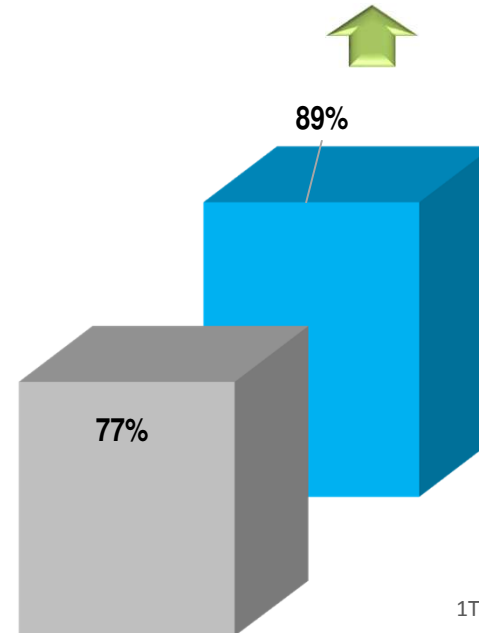
Eficiencia Electrónica

- Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad
- Crecimiento tecnológico planeado.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado



Gobierno Abierto

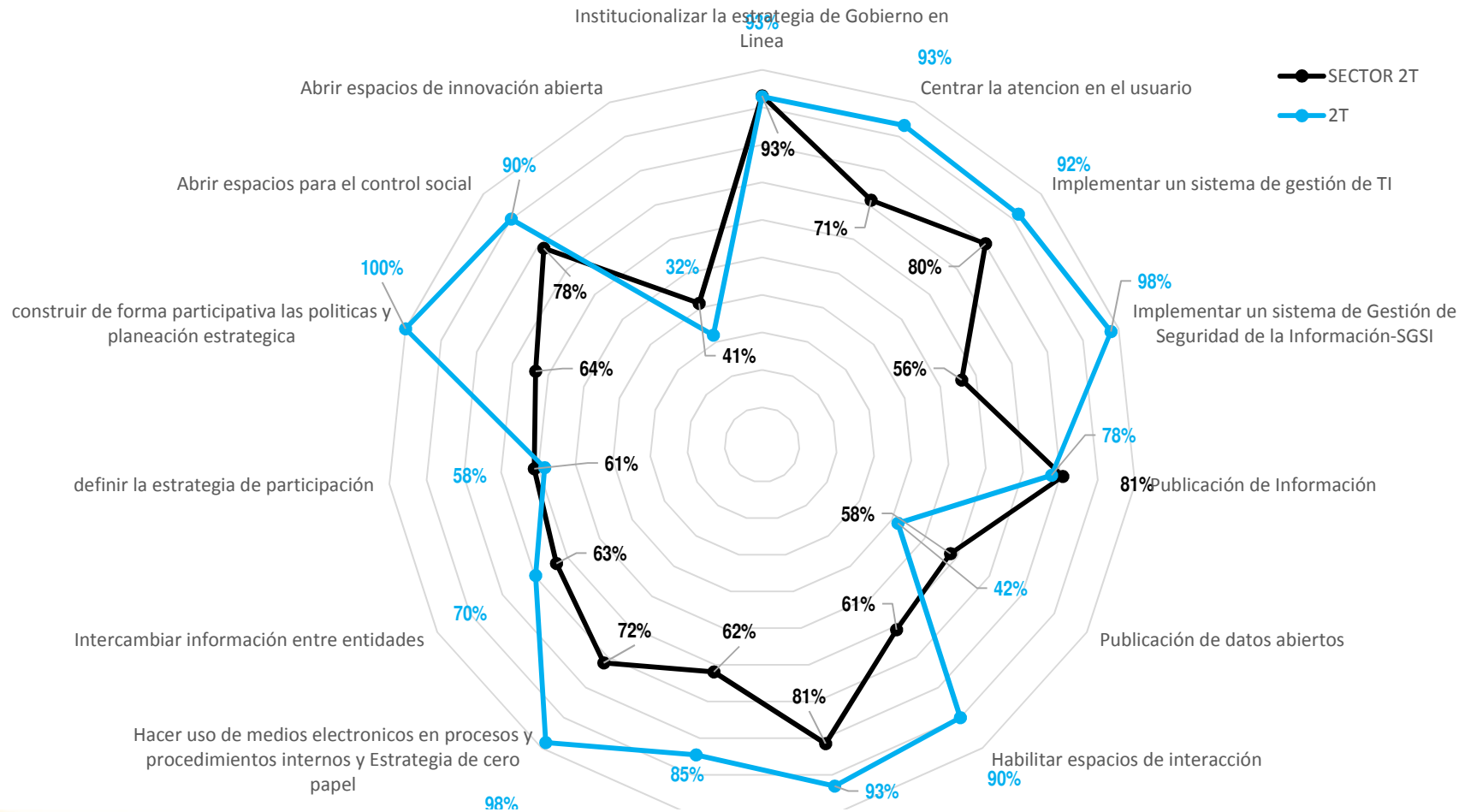
- Información pertinente completa y disponible en múltiples canales.
- Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industrial.



Servicios

- Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano.
- Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios
- A8 Habilitar espacios para interponer peticiones

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a capacitación en GEL, esquema de monitoreo y evaluación, promoción y divulgación en la entidad.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a Estrategia de Promoción, directrices básicas y complementarias.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a Tecnología verde
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Verificar.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información de la entidad, Información principal en otro idioma e información en audio y/o video
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, priorización y plan de apertura de datos, estructuración de los datos y Publicación de los conjuntos de datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas a suscripción a servicios de información al móvil.
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio y sistema móvil para PQRDS e integración de canales de comunicación.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a automatización, definición de esquema multicanal, canales alternativos, priorización y planeación..
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a caracterización,
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, identificación, conceptualizar los elementos del dato, automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo, RAVEC, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites.
GEL	A12 Definir la estrategia de participación	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento y participación
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a uso de medios electrónicos en la consulta de normatividad.
GEL	A14 Abrir espacios para el control social.	Adicionar acciones relacionadas a consulta y resultados.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a consulta para la solución de problemas, resultados y promoción de datos abiertos.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I1 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de participación de grupos de interés elaboración de la normatividad y planeación, además de la publicación de observaciones.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Incrementar acciones relacionadas a aumentar la identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad por medios electrónicos y divulgación de información
TPSC	Rendición de cuentas	I1 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a canales de convocatoria y asistencia de grupos de interés y desarrollo de las acciones de dialogo.
TPSC	Rendición de cuentas	I2 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	I3 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas y temas en el plan institucional de capacitación.
TPSC	Rendición de cuentas	I4 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos
TPSC	Rendición de cuentas	I5 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la Entidad



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales., medios de divulgación de política de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de información para registro de PQRS.
TPSC	Servicio al ciudadano	I8 Gestión del talento humano	Adicionar acciones relacionadas a indicar el número de empleos de carrera.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información general, básica, transparencia y acceso a la información pública, Promoción del uso de Datos Abiertos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a Elementos de la política de tratamiento de datos personales.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Identificación a ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	C3. Planeación del recurso humano	Incrementar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a aspectos que han tenido en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.

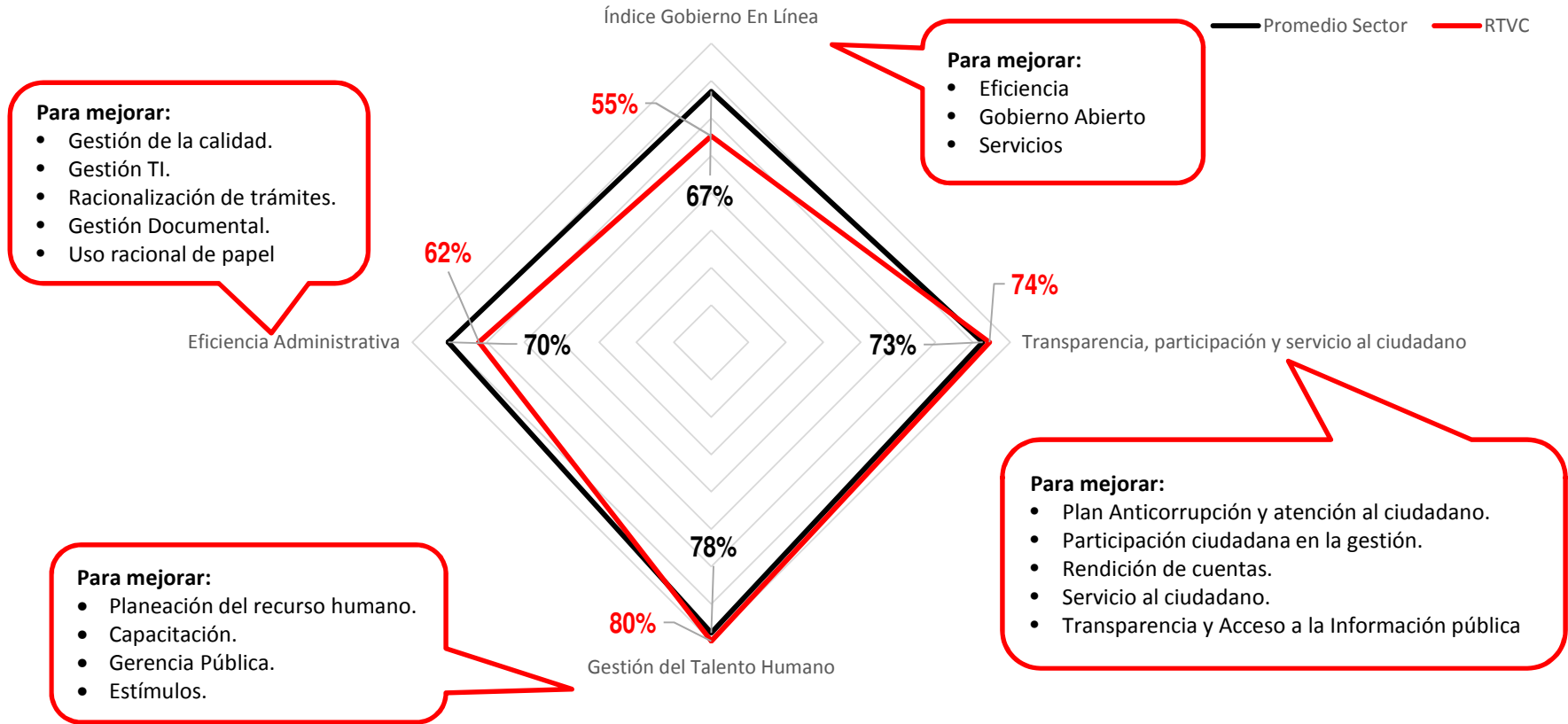


Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

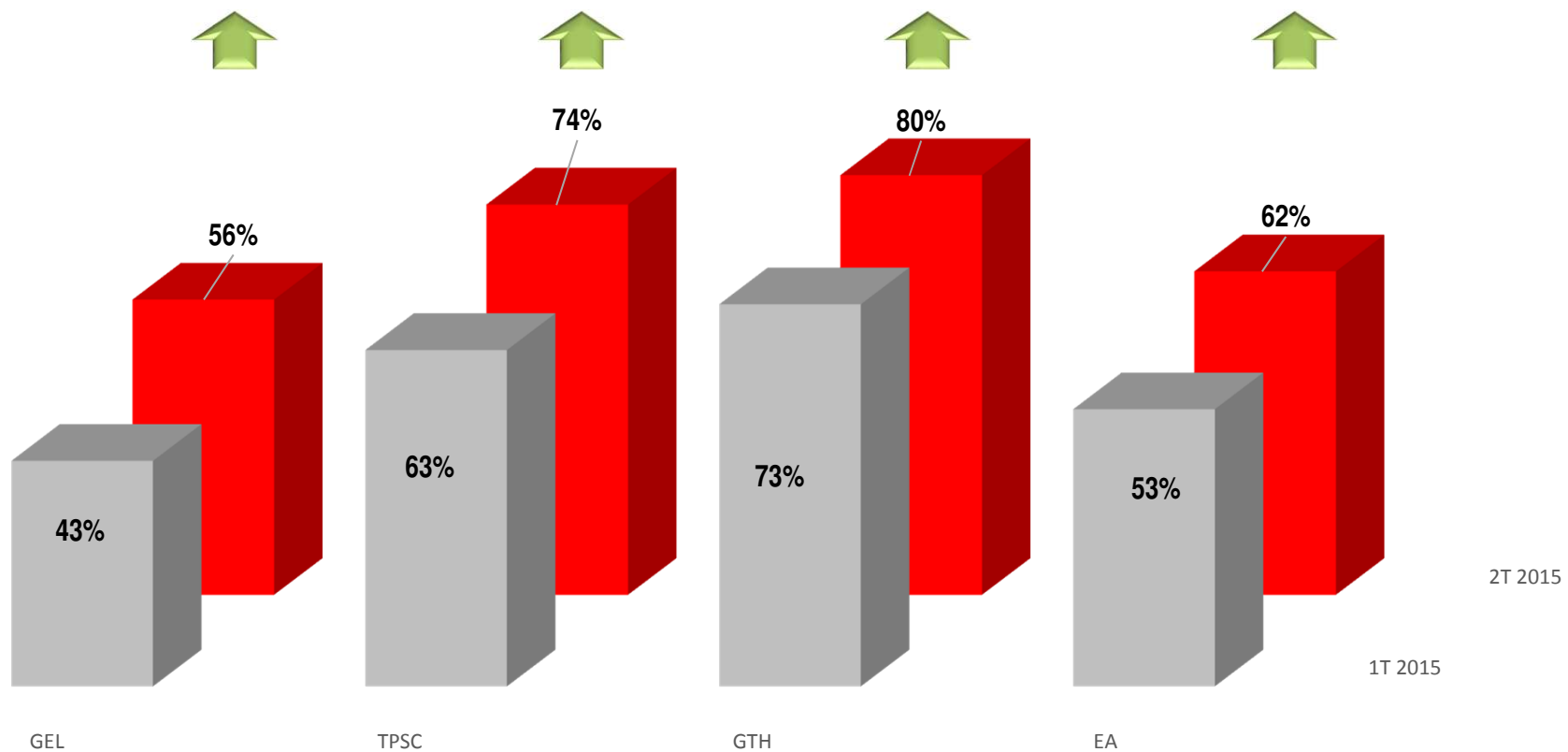
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a procesos y manual de calidad.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a programa anual de auditorias y medición de efectividad
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Estrategias para optimizar presupuesto TI.
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a conceptualización de los elementos de datos que no hacen parte del directorio de Lenguaje común de intercambio de información, documentación el resultado de la evaluación de consumo y prestación de servicio de intercambio de información de acuerdo con lo establecido en el Marco de Interoperabilidad de GEL
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Realizar la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Relacionar numero de solicitudes de tramites resueltas presencialmente
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión e implementación de estrategias de racionalización y gestión
EA	Gestion documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados.
EA	Gestion documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a información abarcada por el PGD,, programas específicos y herramientas tecnológicas.



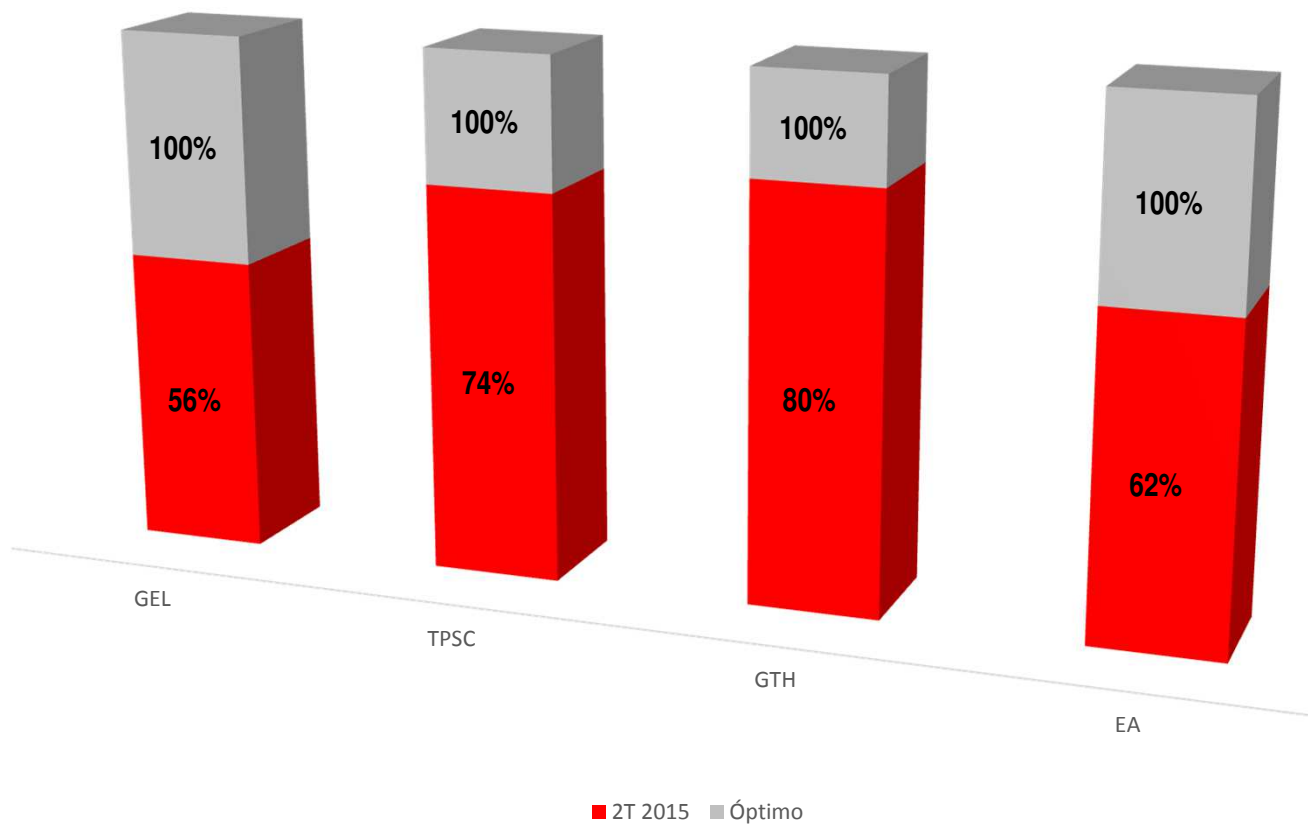
Avance



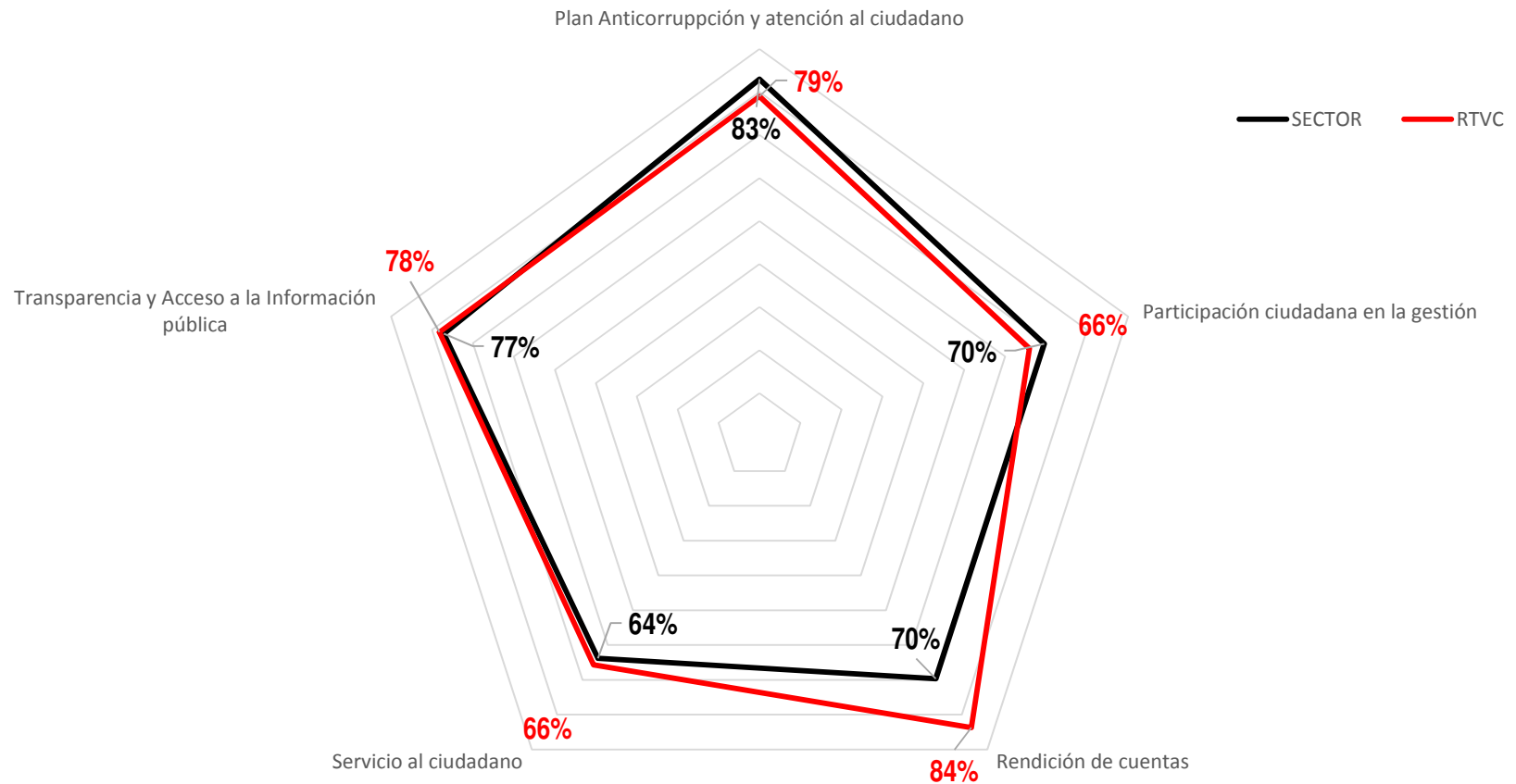
Avance



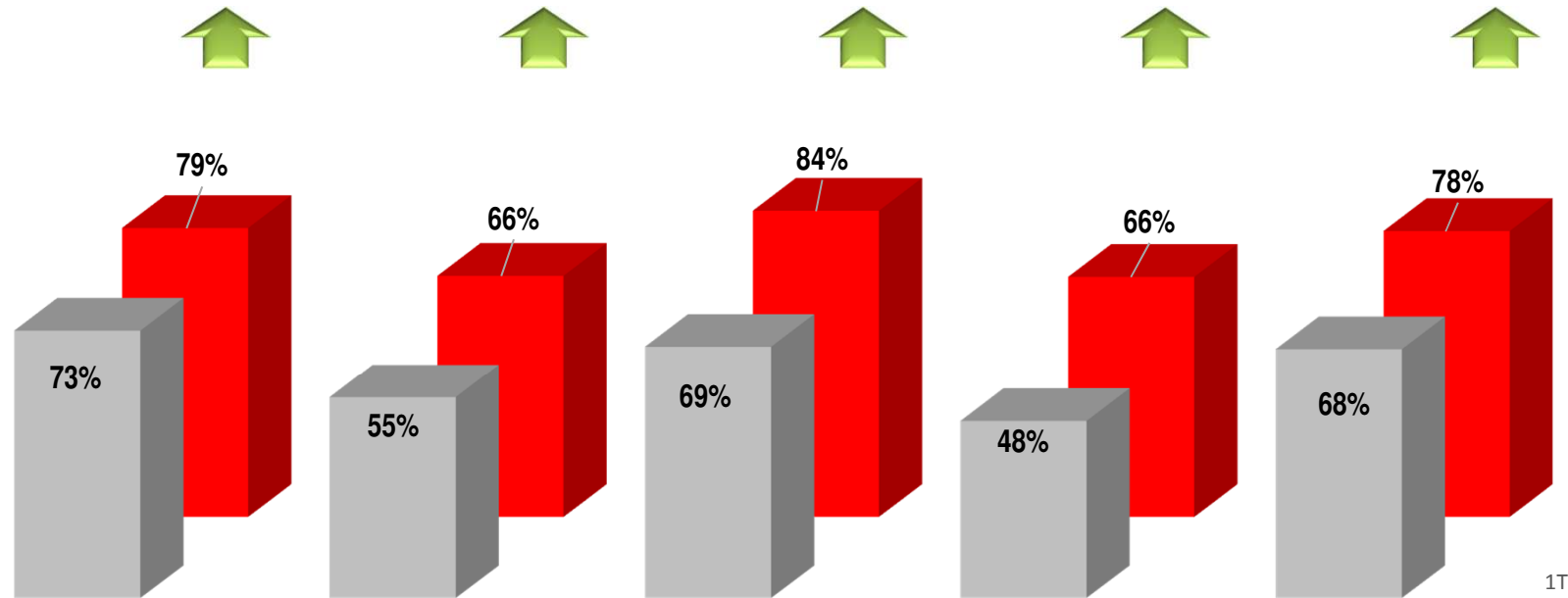
Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

-I8 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Participación ciudadana en la gestión

-I3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.
-I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales
I1 consulta en línea para solución de problemas

Rendición de cuentas

-I5 Planeación.
-I4 Información.
-I1 Dialogo.
-I2 Evaluación.

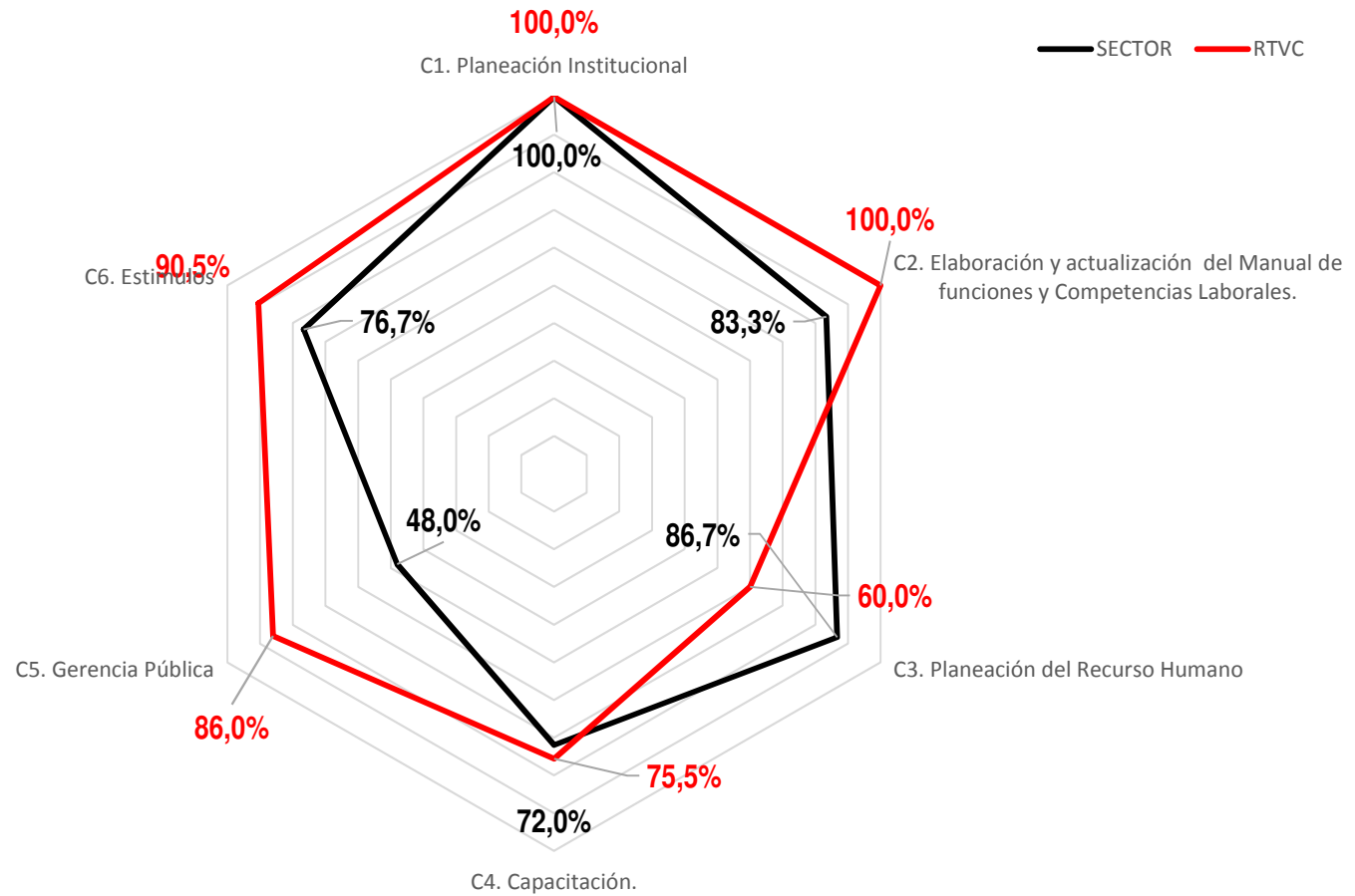
Servicio al ciudadano

-I4 Publicación de información
-I5 Protocolos y buenas practicas.
-I6 Protección de datos personales.

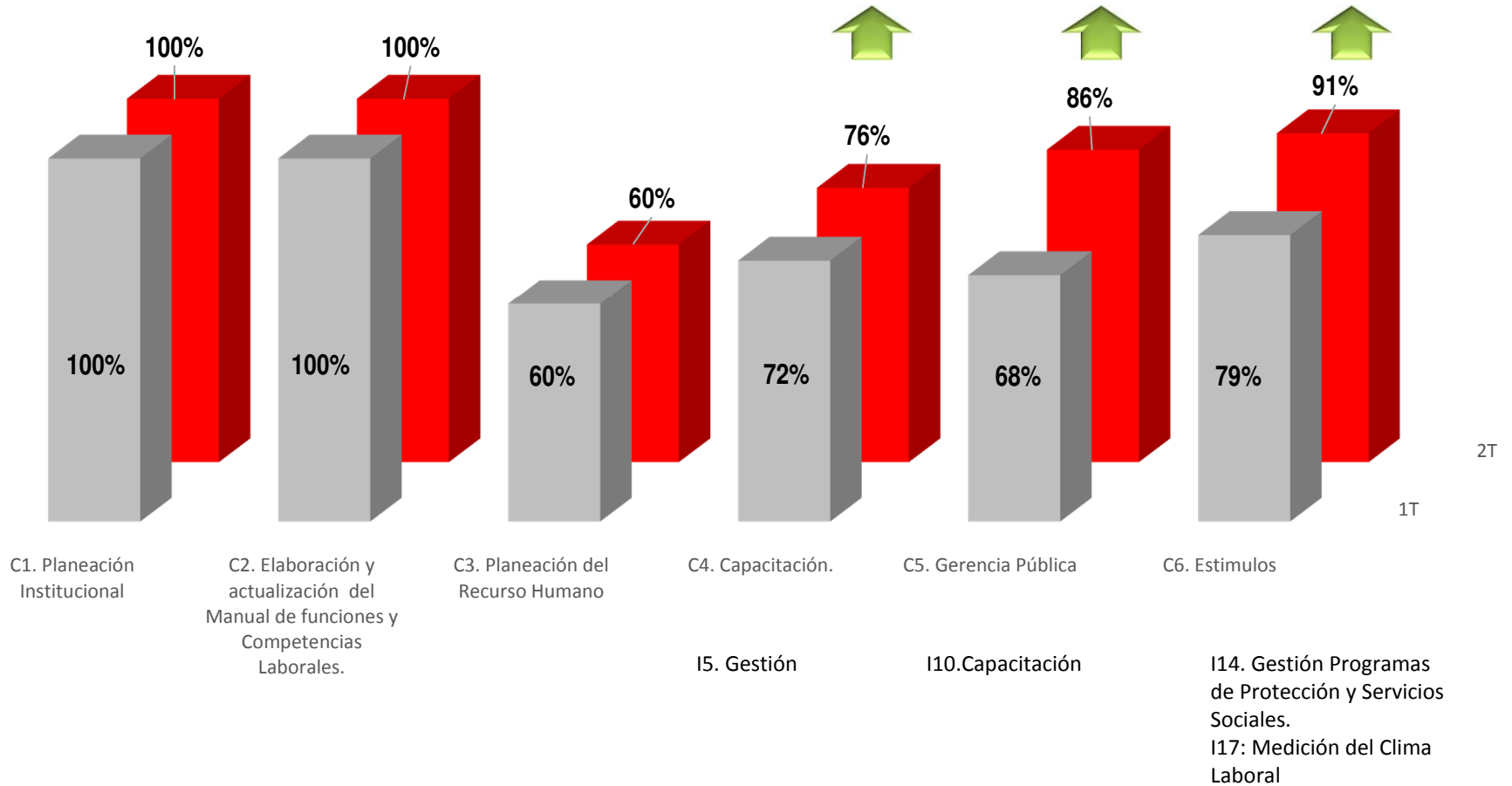
Transparencia y Acceso a la Información pública

-R7: Criterio diferencial de accesibilidad
-R2 Transparencia Activa.
-R4: Manejo de información clasificada y reservada.
-R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información

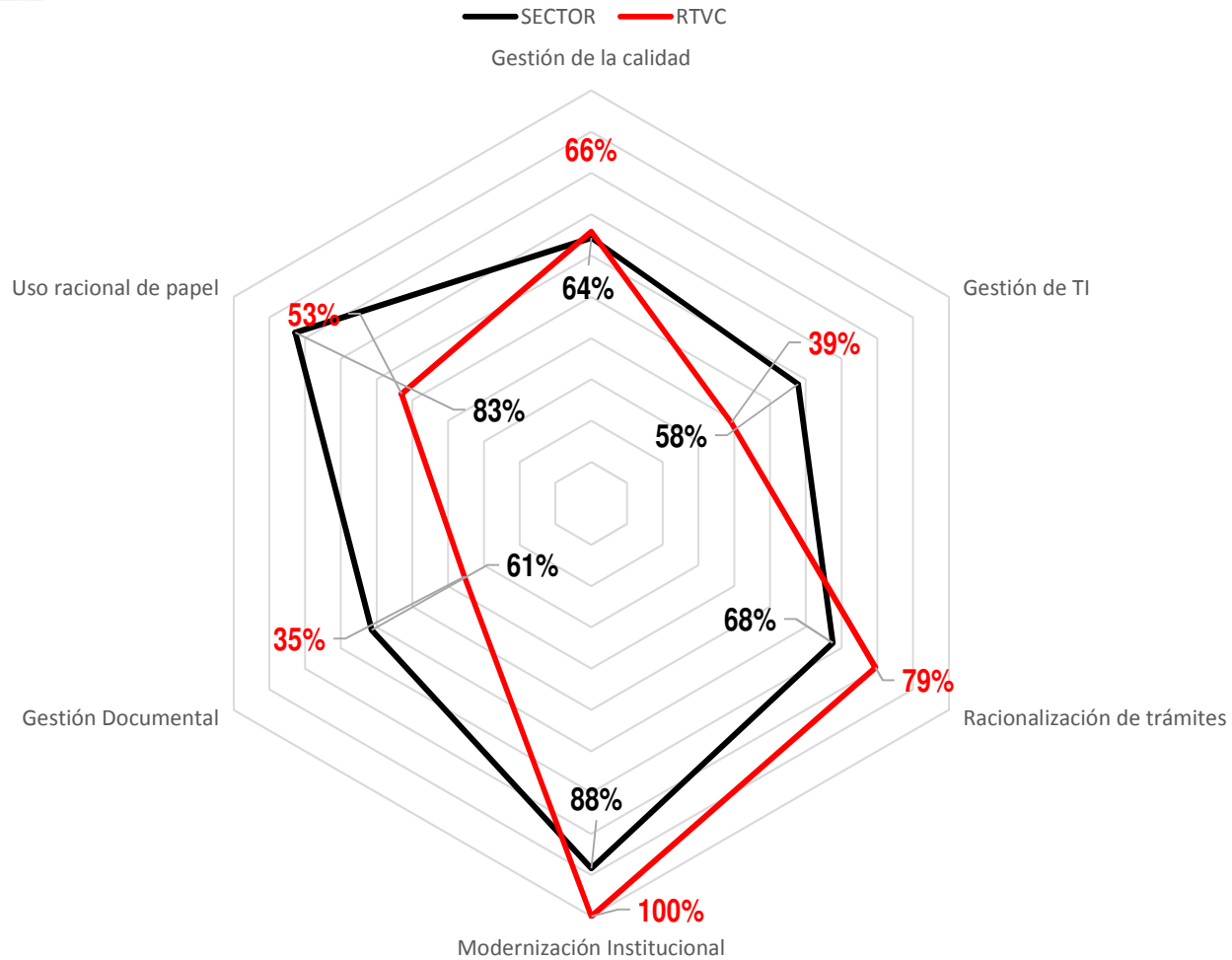
Gestión del Talento Humano



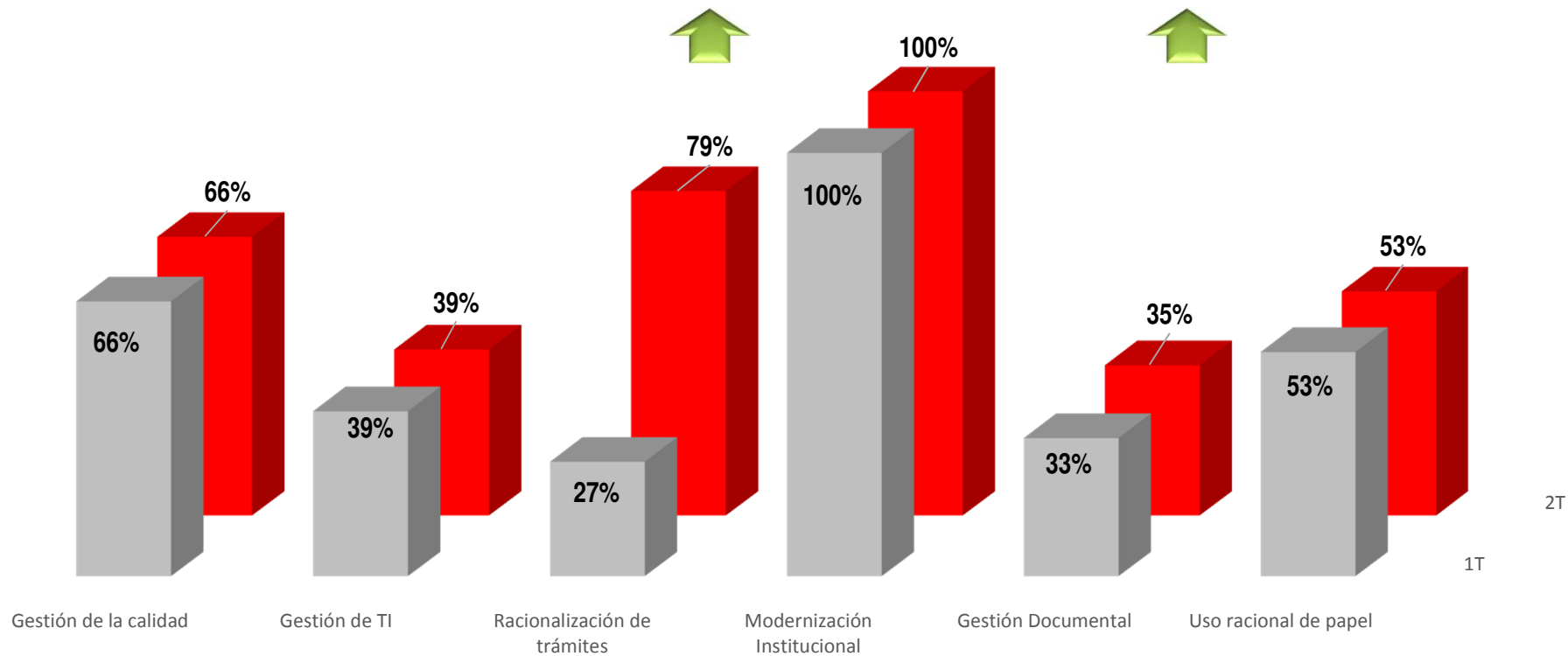
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



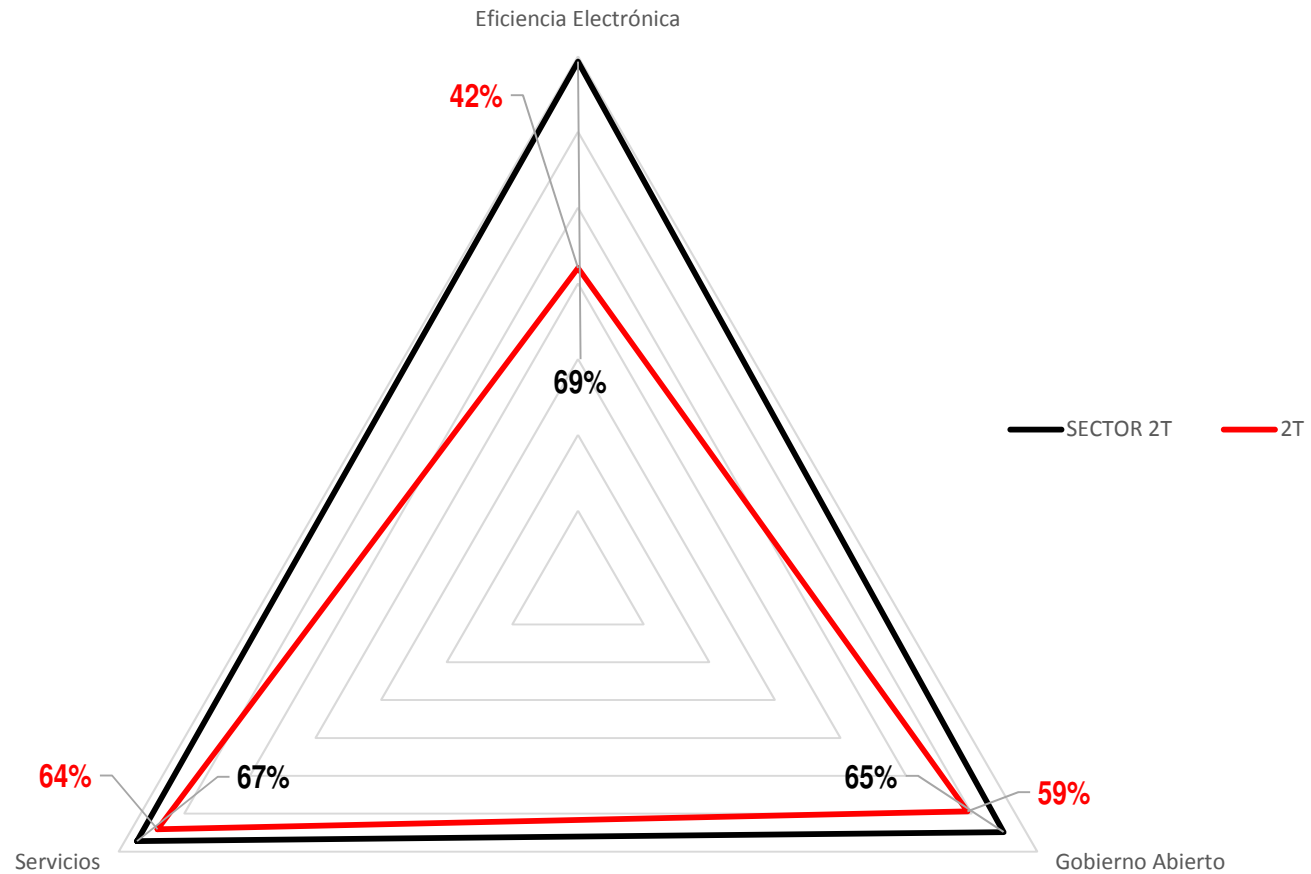
Eficiencia Administrativa



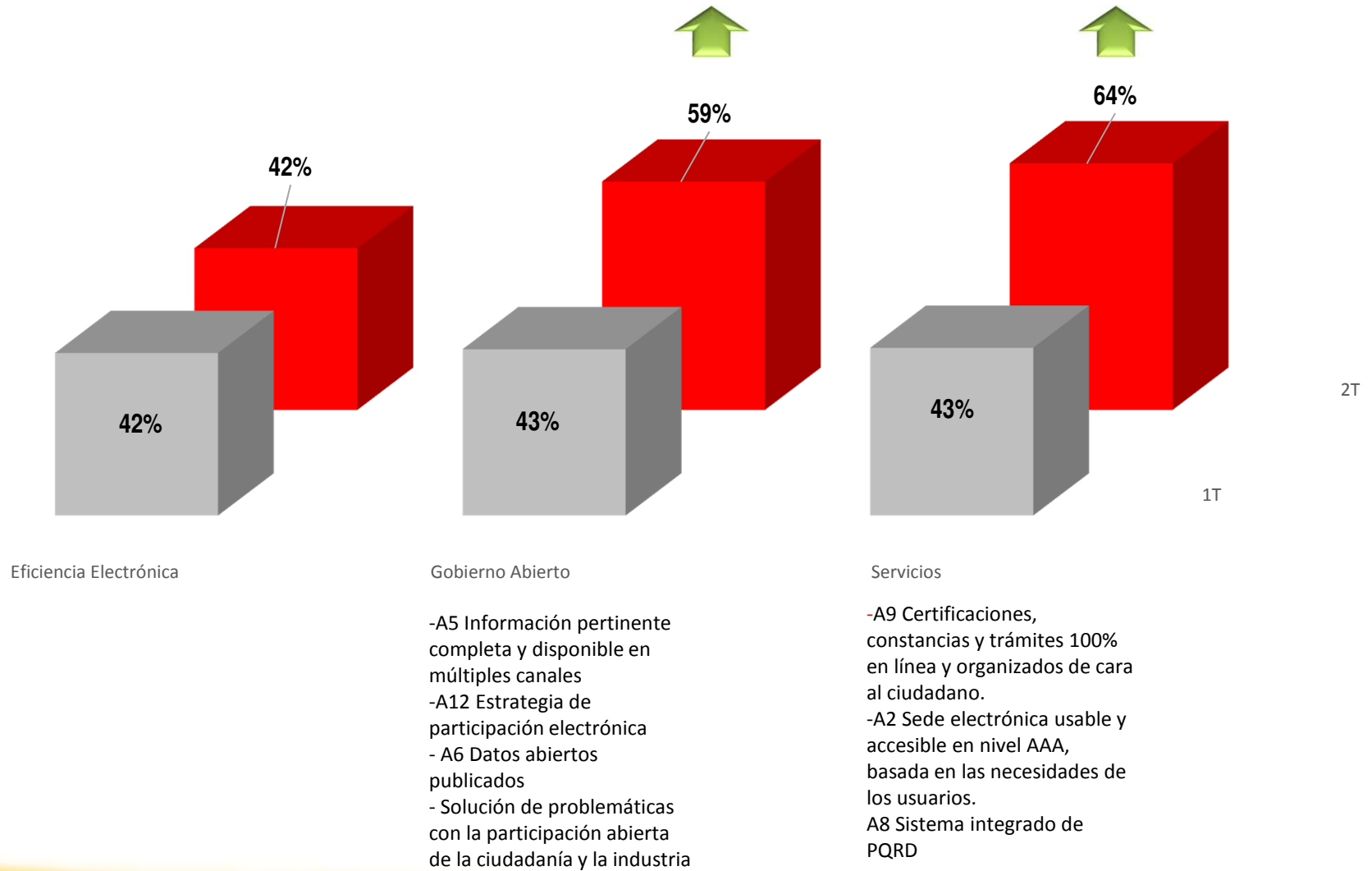
-I2: Monitoreo y evaluación de los planes.
 -I3: Estrategias de priorización.
 -I4: Gestión.

-I2 Planeación documental.

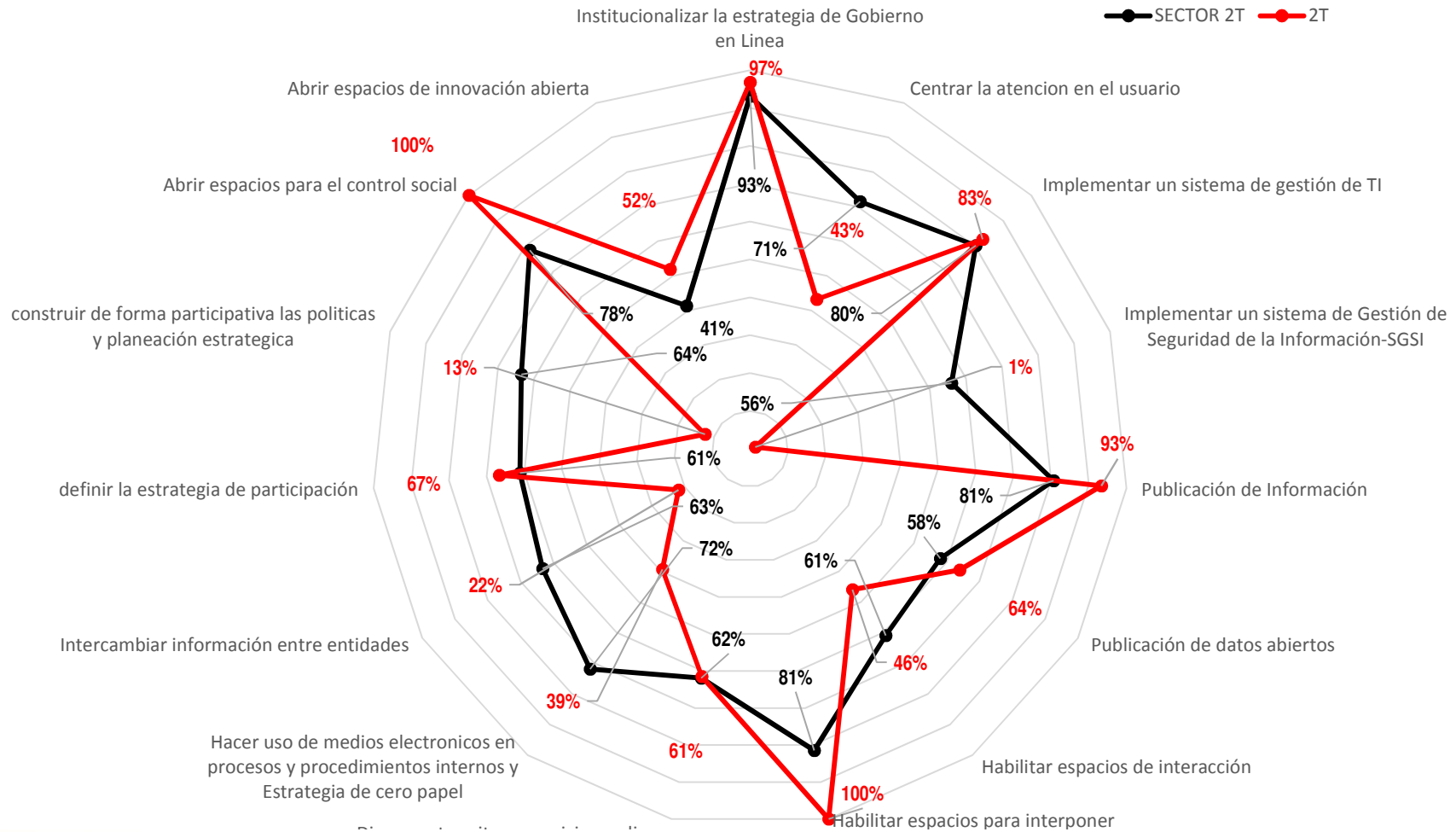
Índice GEL



Índice GEL



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a promoción.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios Estrategia de Promoción, Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a Planeación y Tecnología verde
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Adicionar acciones relacionadas a planear, hacer, verificar y actuar.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica, Información principal en otro idioma, información en audio y/o video
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas publicación de los conjuntos de datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas a suscripción a servicios de información al móvil, bases de datos de correos para comunicaciones y notificaciones.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a automatización y definición de esquema multicanal, formularios para descarga y automatización.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a Análisis, priorización y optimización de procesos, caracterización, documentos electrónicos.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, conceptualizar los elementos de dato, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites y automatización, lenguaje común de intercambio.
GEL	A12 Definir la estrategia de participación	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento.
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación, resultados y consulta.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a Promoción del uso de datos abiertos, resultados, convocatoria y solución.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Adicionar acciones relacionadas a seguimiento y control a componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	19 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción	Adicionar acciones relacionadas a acciones de mejora al Mapa de Riesgos de Corrupción.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	11 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de participación de grupos de interés.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	13 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Incrementar acciones relacionadas a aumentar la identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad por medios electrónicos y divulgación de información
TPSC	Rendición de cuentas	11 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria.
TPSC	Rendición de cuentas	12 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	13 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas promoción y divulgación interna.
TPSC	Rendición de cuentas	14 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos, medios de divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	15 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la Entidad



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a acceso a los servicios e información de la entidad por parte de personas con discapacidad e inclusión dentro del plan de acción.
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés, protocolos
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	I8 Gestión del talento humano	Adicionar acciones relacionadas a gestión del talento humano
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a Elementos de la política de tratamiento de datos personales.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a Caracterización de usuarios, Información en lenguaje de comunidades étnicas, Accesibilidad a la información en la Web.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	C3. Planeación del recurso humano	Incrementar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas fases realizadas al interior de su entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada.
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a aspectos que han tenido en cuenta para definir la capacitación e incentivos a los Gerentes Públicos
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a manual de calidad, ajustes a planeación y caracterización de grupos de interés
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorias internas, clientes, productos y/o servicios, manual de calidad.
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a planeación y tecnología verde
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, identificación, conceptualizar los elementos del dato, Automatizar los servicios y RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar y actuar.
EA	Racionalización de trámites	R1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes	Adicionar acciones relacionadas a Monitoreo y evaluación de los planes, planeación, caracterización de grupos de interés atendidos.
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a Implementación de estrategias de racionalización



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

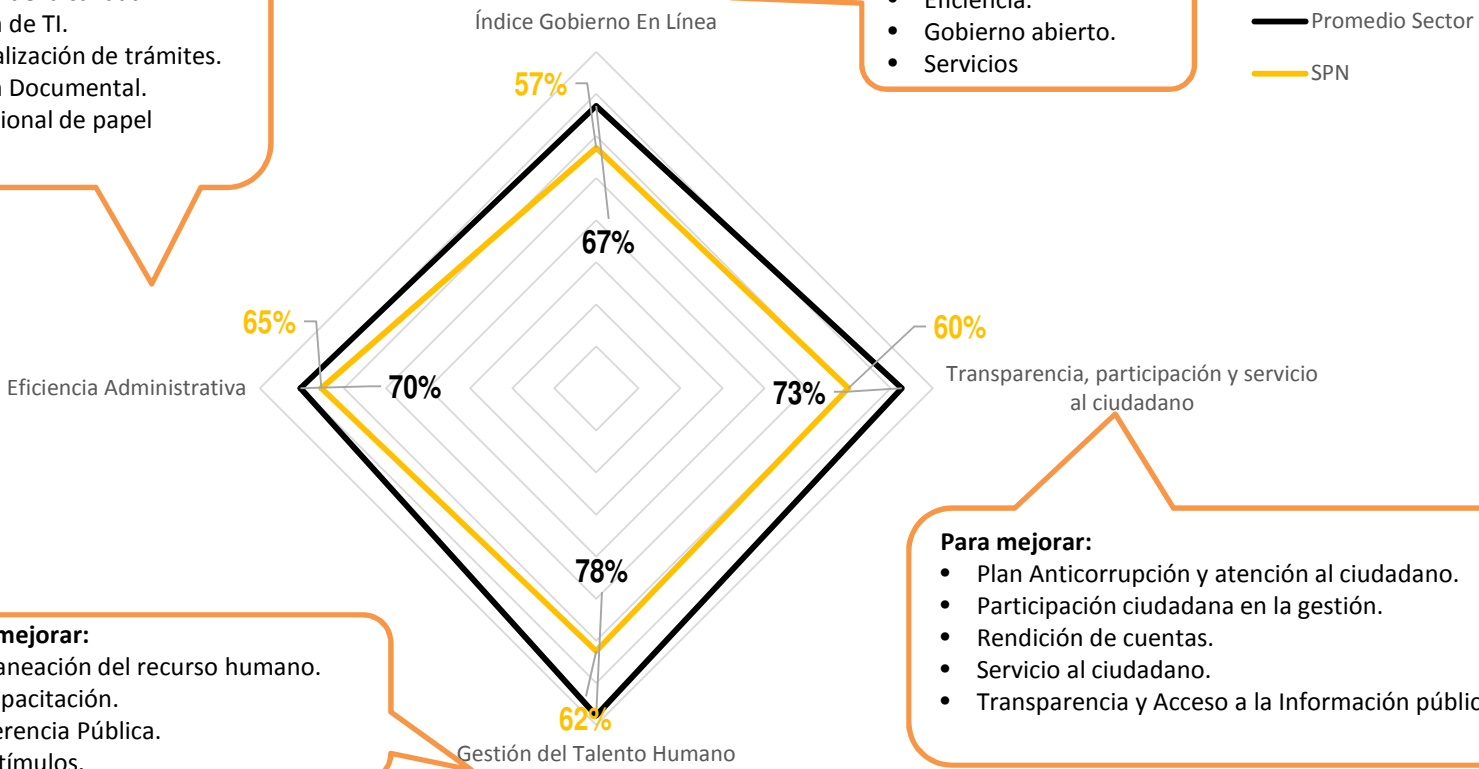
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	11 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados.
EA	Gestión documental	12 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, programas decreto 2609 de 2012 y herramientas tecnológicas.
EA	Gestión documental	13 Producción documental	Acciones relacionadas a estructura, características, condiciones y requisitos que deben cumplir los documentos de archivo, así como la forma de su producción en medio físico o electrónico
EA	Gestión documental	14 Gestión y Trámite	Aumentar acciones relacionadas a gestión y trámite de los documentos de archivo tiene implementados la entidad, de acuerdo con el Manual para la implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD
EA	Gestión documental	17 Disposición de documentos	Aumentar acciones relacionadas a determinar la metodología y procedimientos
EA	Gestión documental	18 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documentos electrónicos
EA	Gestión documental	19 Valoración Documental	Adicionar acciones relacionadas a determinar las directrices y criterios de valoración para los documentos con valores primarios y secundarios



Avance 472

- Para mejorar:**
- Gestión de la calidad.
 - Gestión de TI.
 - Racionalización de trámites.
 - Gestión Documental.
 - Uso racional de papel

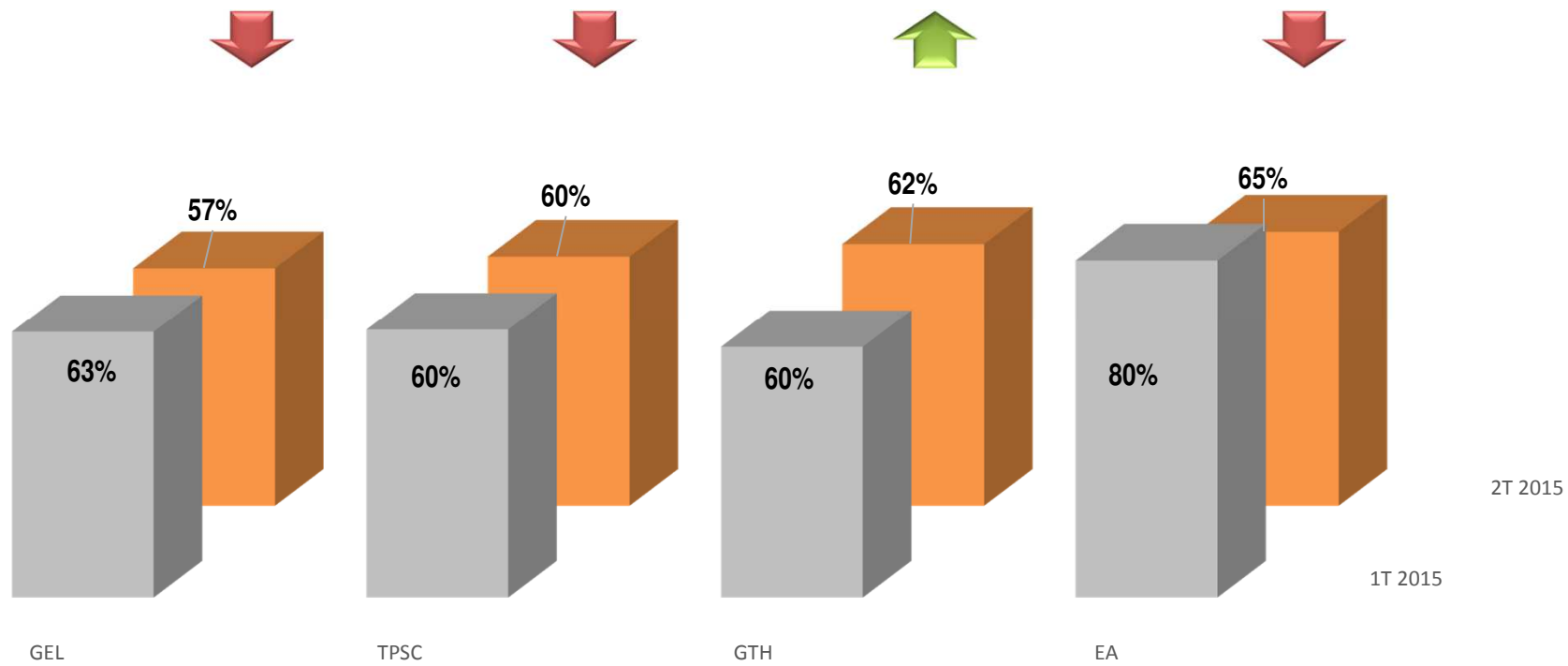
- Para mejorar:**
- Eficiencia.
 - Gobierno abierto.
 - Servicios



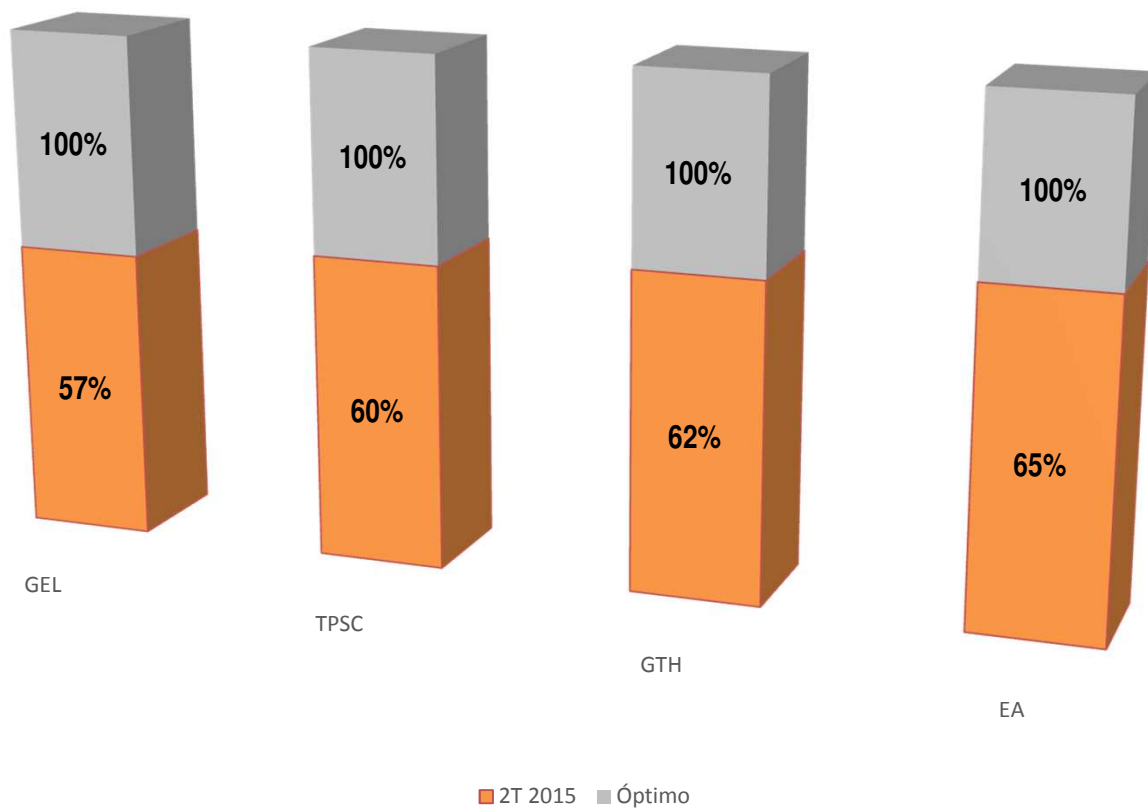
- Para mejorar:**
- Planeación del recurso humano.
 - Capacitación.
 - Gerencia Pública.
 - Estímulos.

- 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

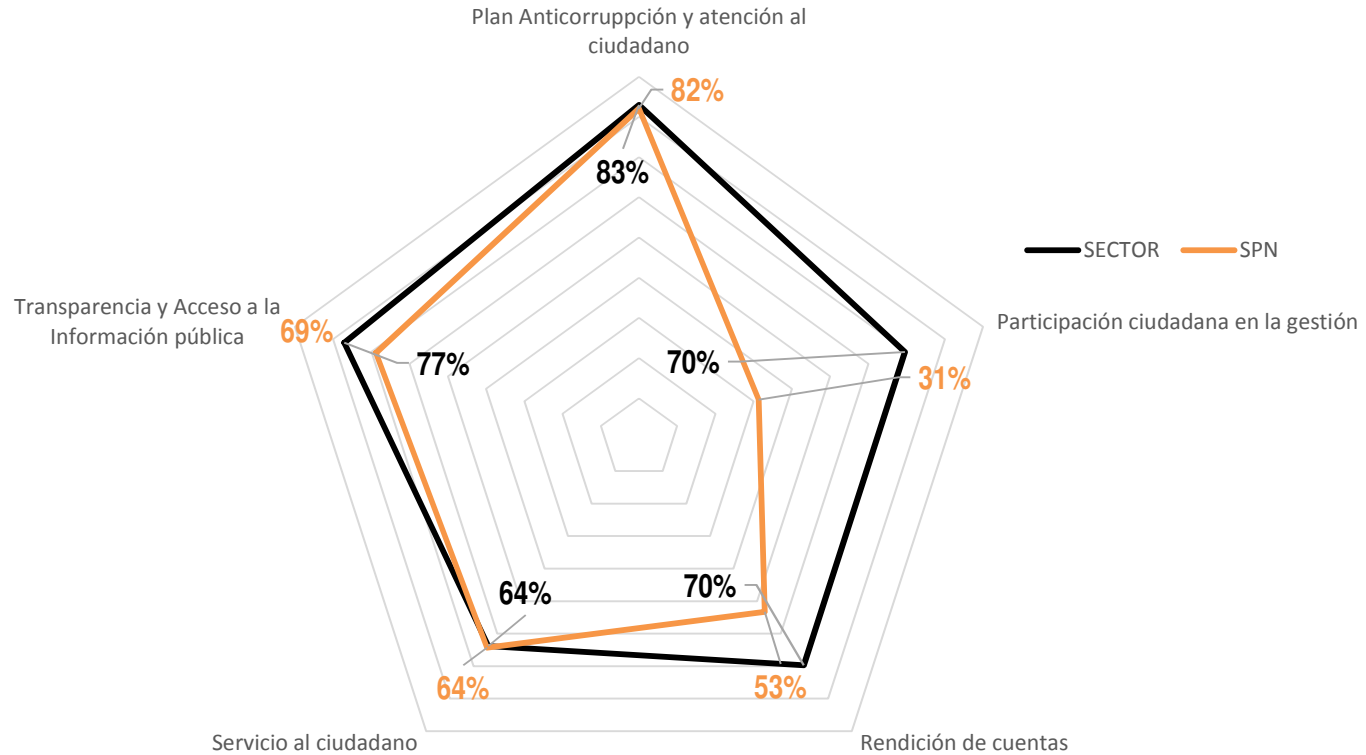
Avance 472



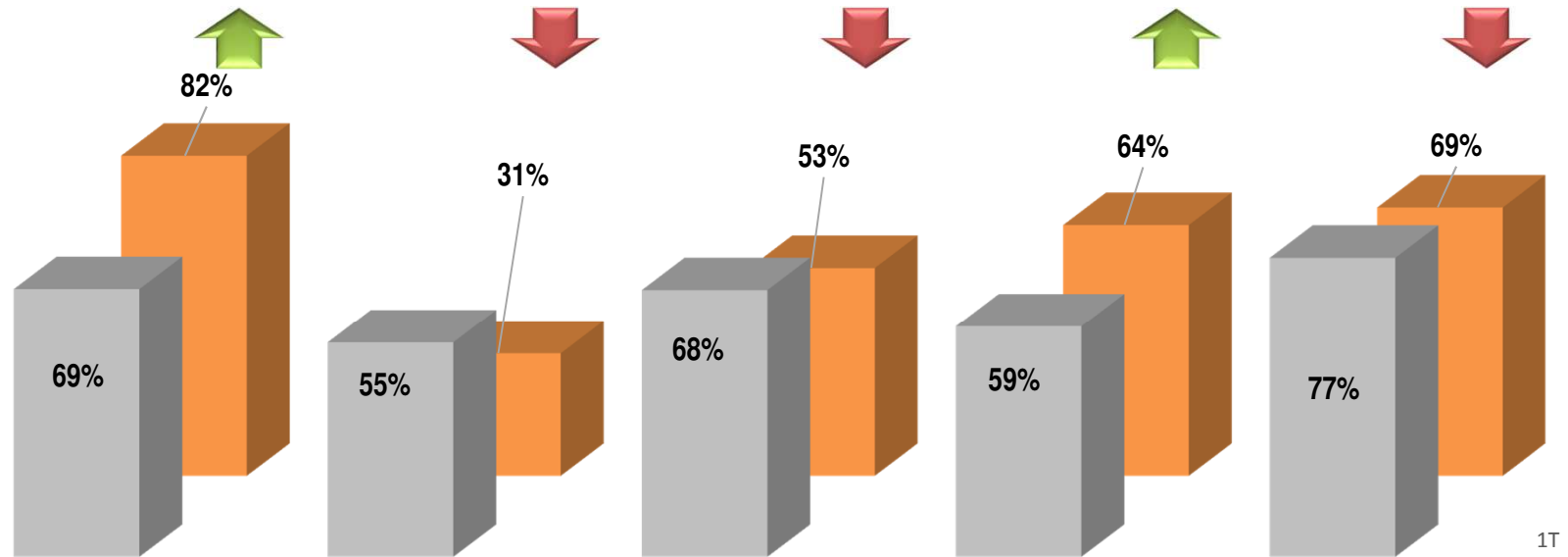
Avance **472**



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio 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

- 17 Efectividad de los controles mapa de riesgos de corrupción
- 19 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción

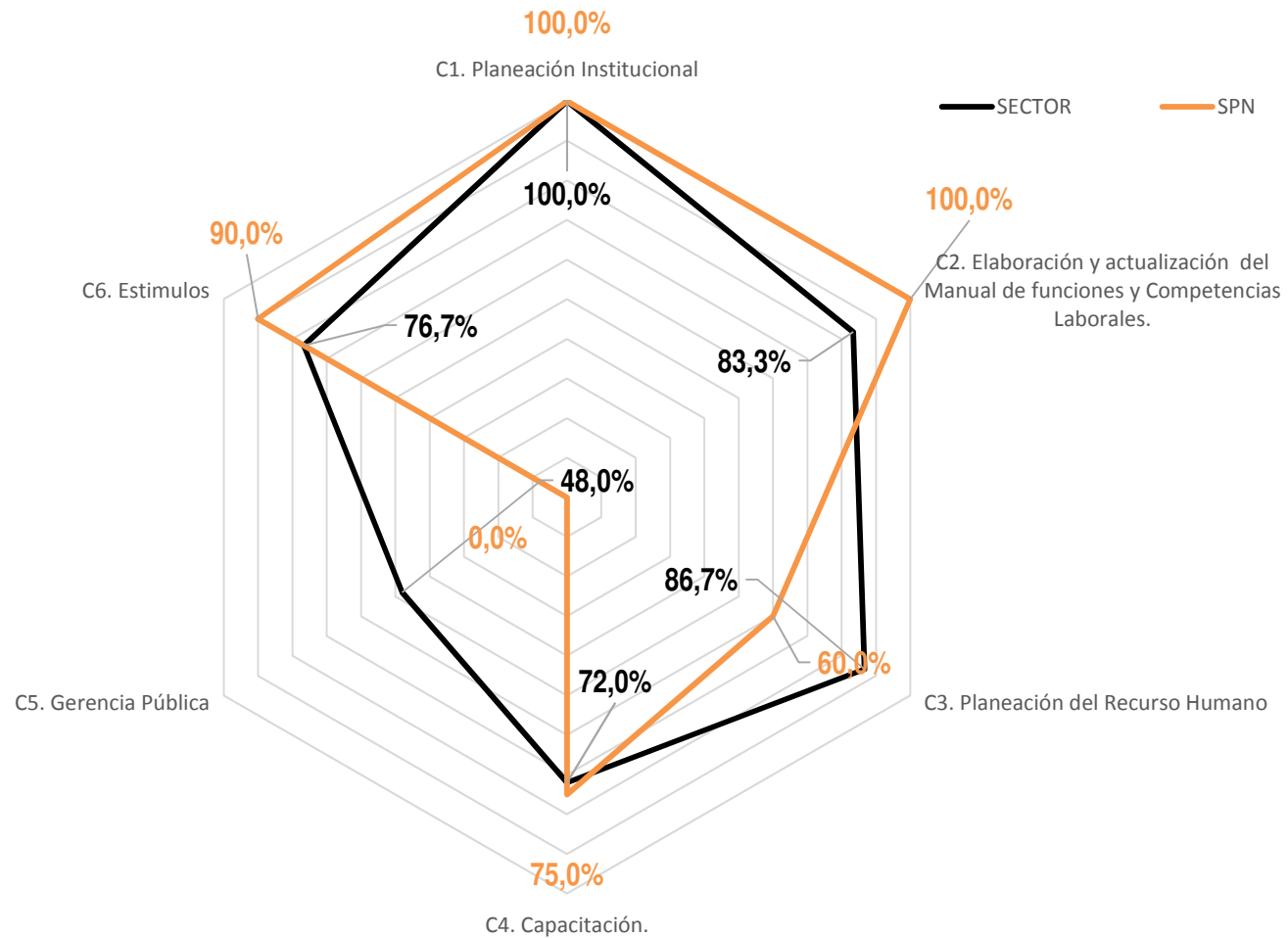
- I1 consulta en línea para solución de problemas.
- I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales.
- I3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad

- I1 Dialogo.
- I2 Evaluación.
- I3 Incentivos
- I4 Información.
- I5 Planeación

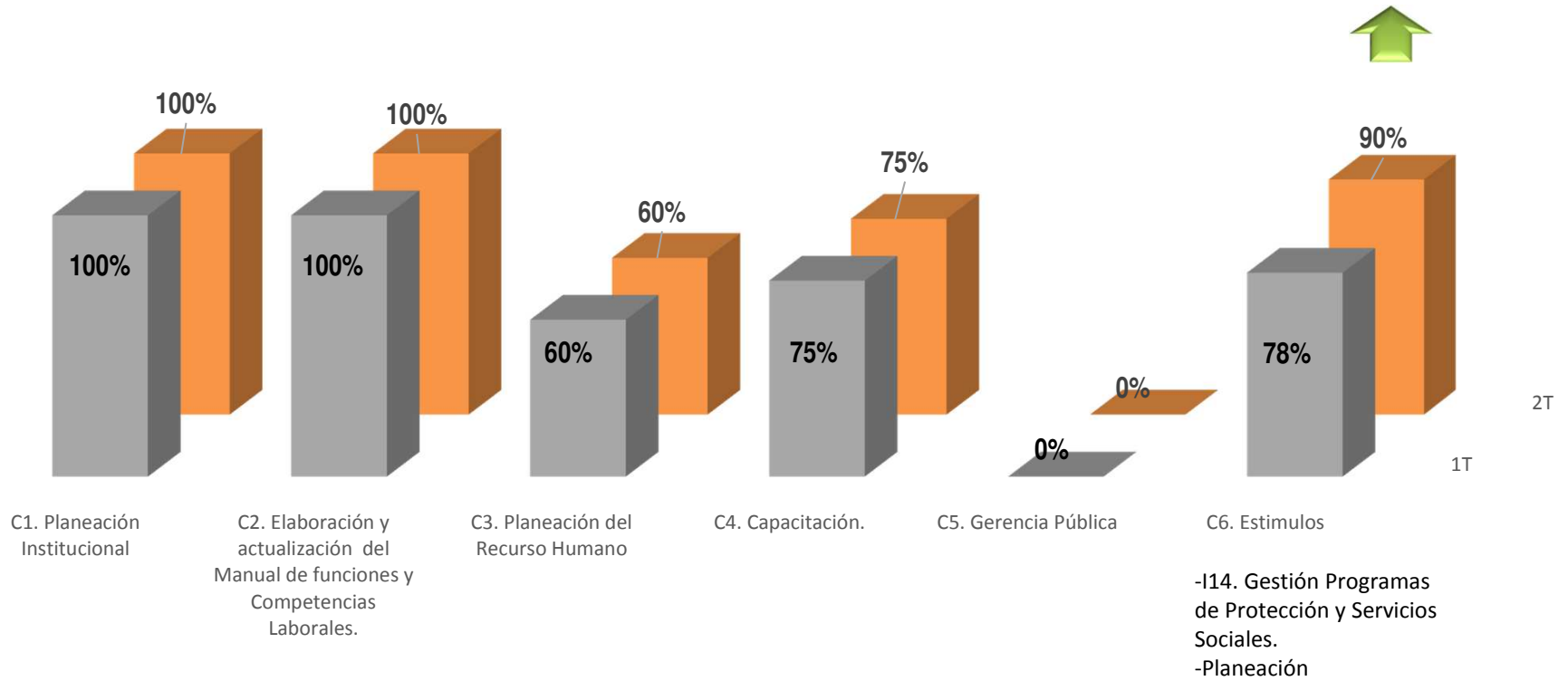
- I6 Protección de datos personales.
- I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
- Caracterización y medición de percepción

- I3: Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad.
- I4: Divulgación de Información.
- I6: Componentes del Programa de Gestión Documental - PGD.

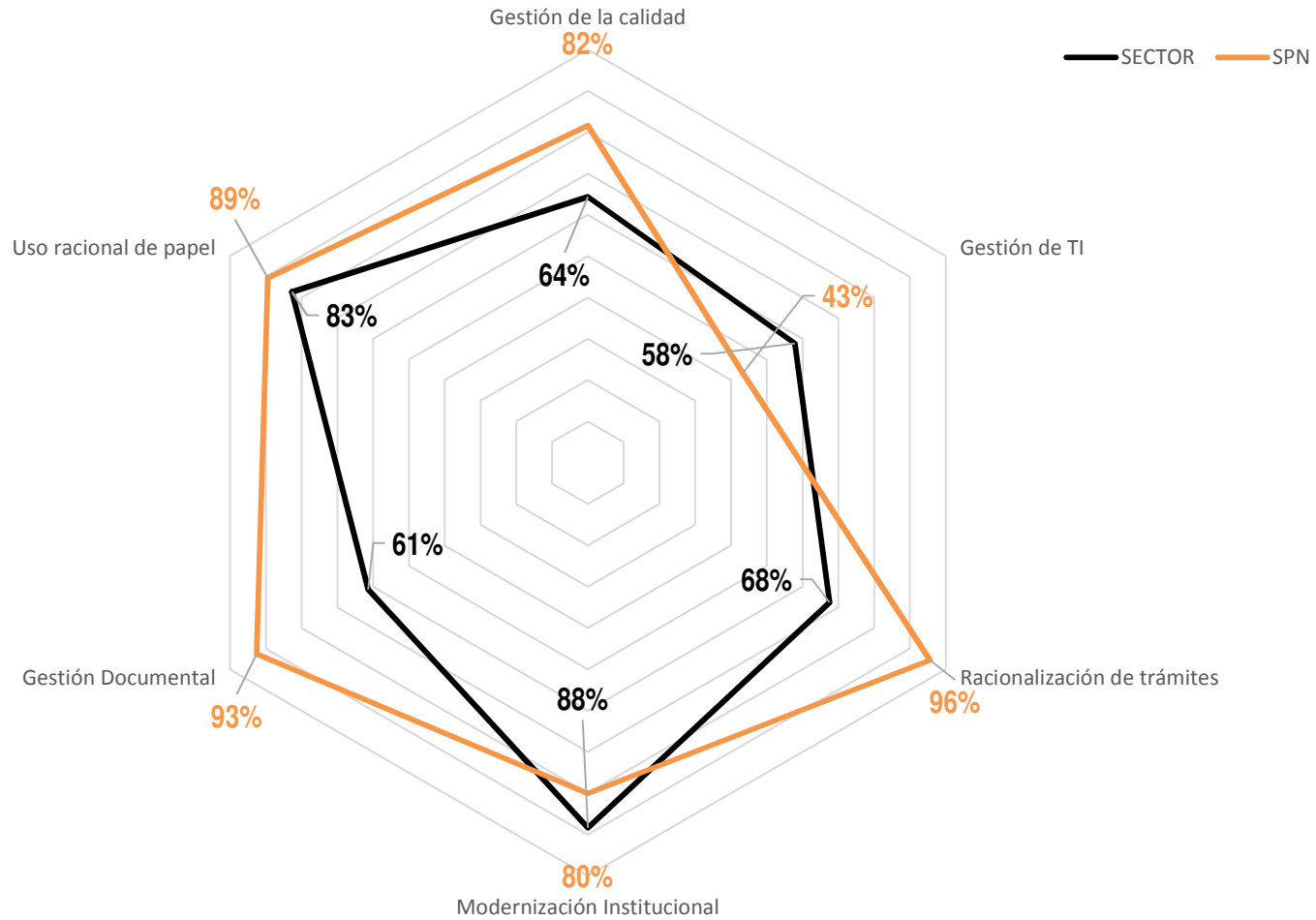
Gestión del Talento Humano



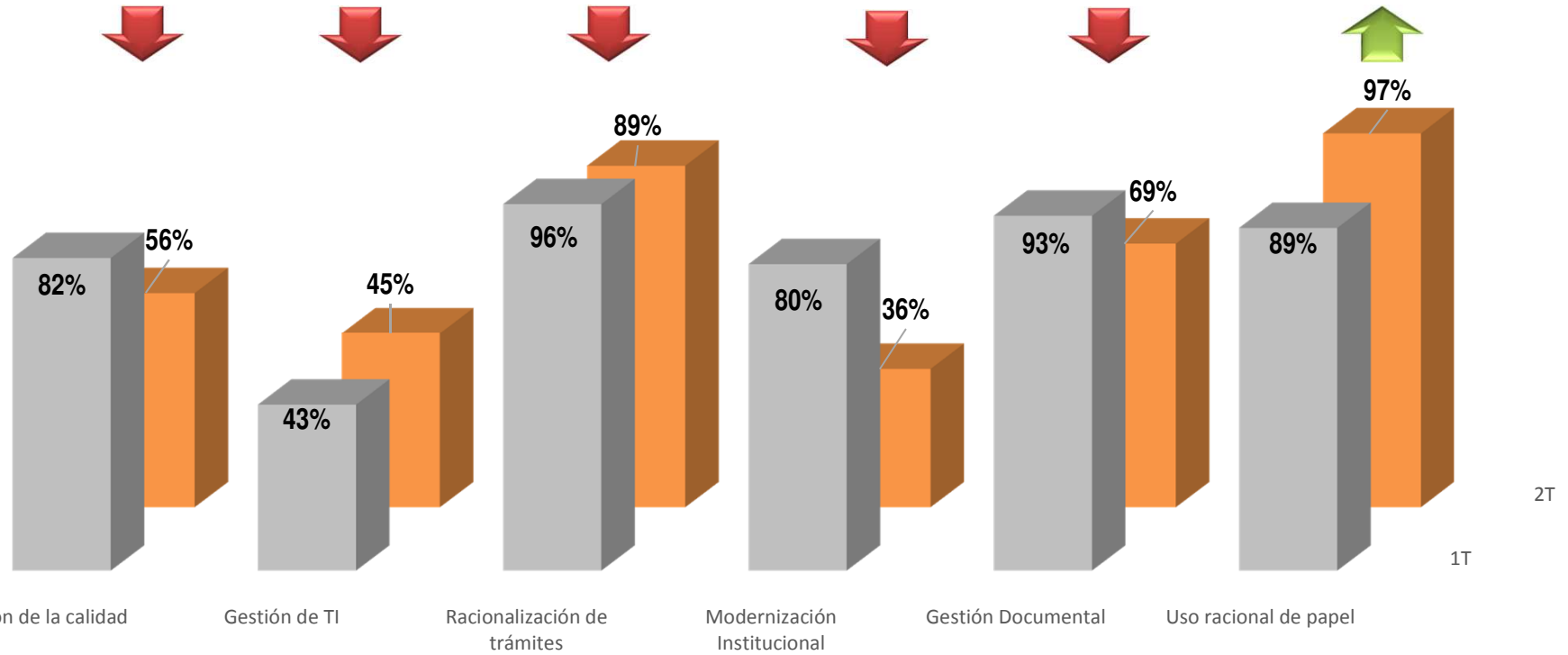
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



-I1: Mantenimiento del SGC.
 -I4: Auditorías Internas.
 -I16. Manual de calidad.
 -I17 Productos y/o servicios.

-Identificación.
 -Verificar
 -Actuar
 -Hacer

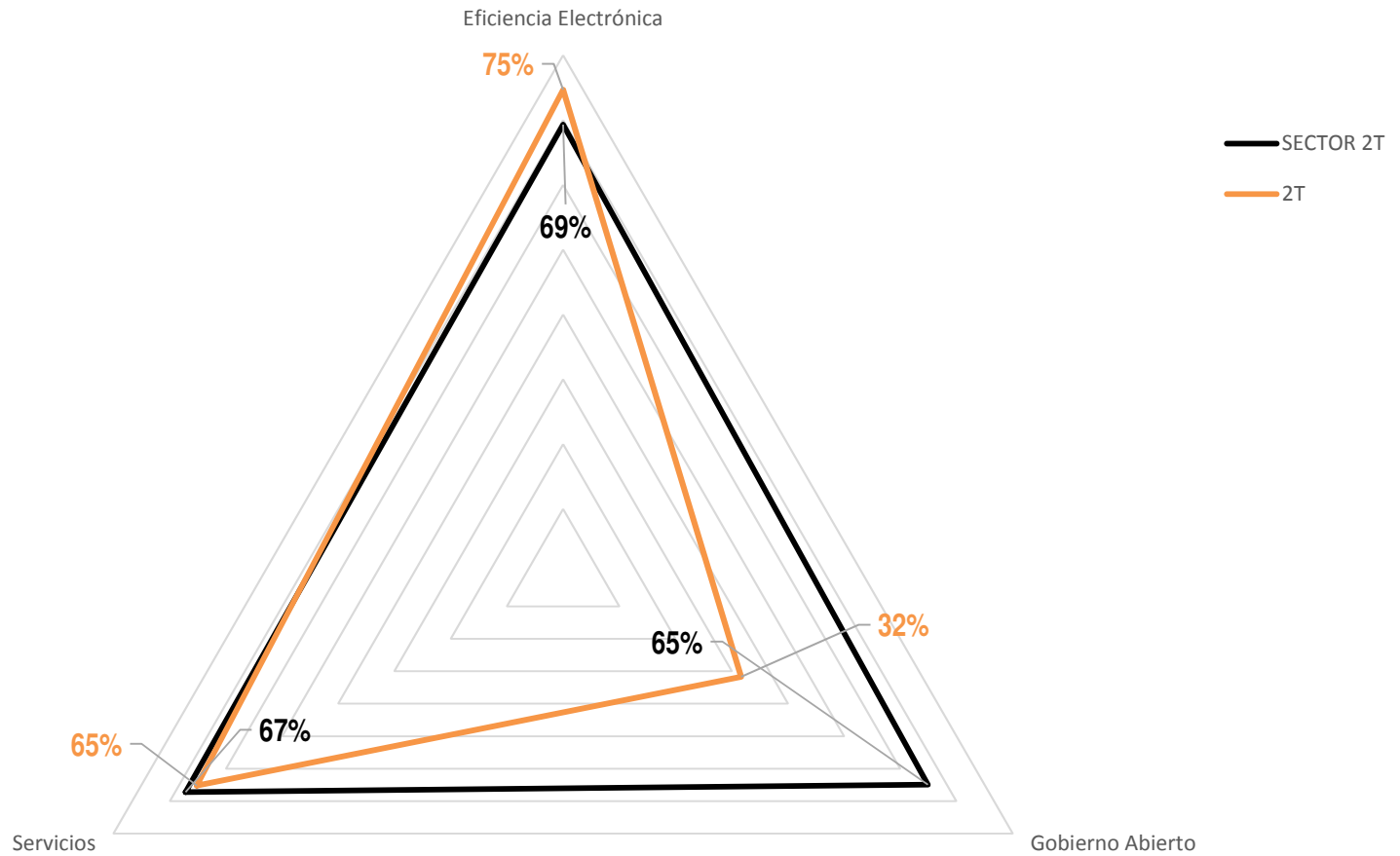
-I2: Monitoreo y evaluación de los planes.
 -I4: Gestión

-Modernización Institucional.

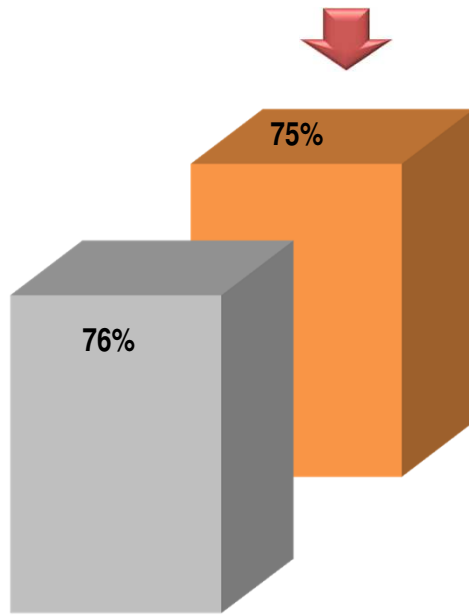
-I1 Planeación de la Función Archivística.
 -I2 Planeación documental.
 -I7 Disposición de documentos

-Mejoramiento.
 -Caracterización

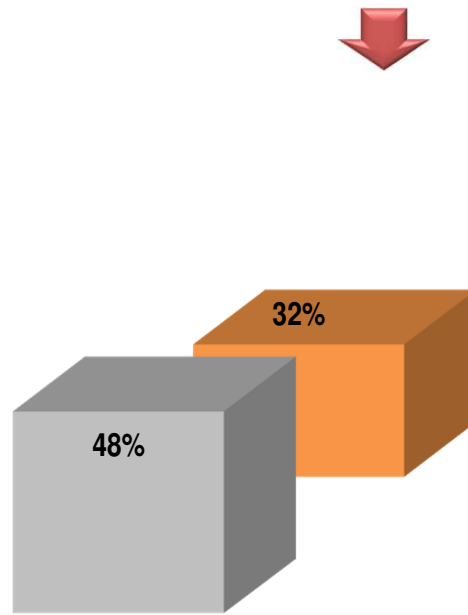
Índice GEL



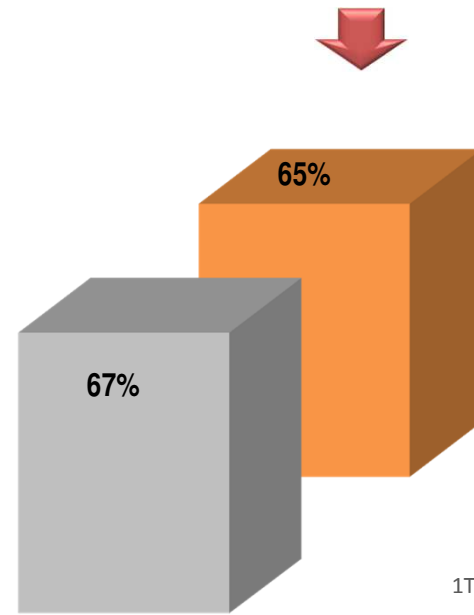
Índice GEL



Eficiencia Electrónica
 -A1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad.
 -A3 Crecimiento tecnológico planeado.
 -A4 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado.
 -A11 Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades



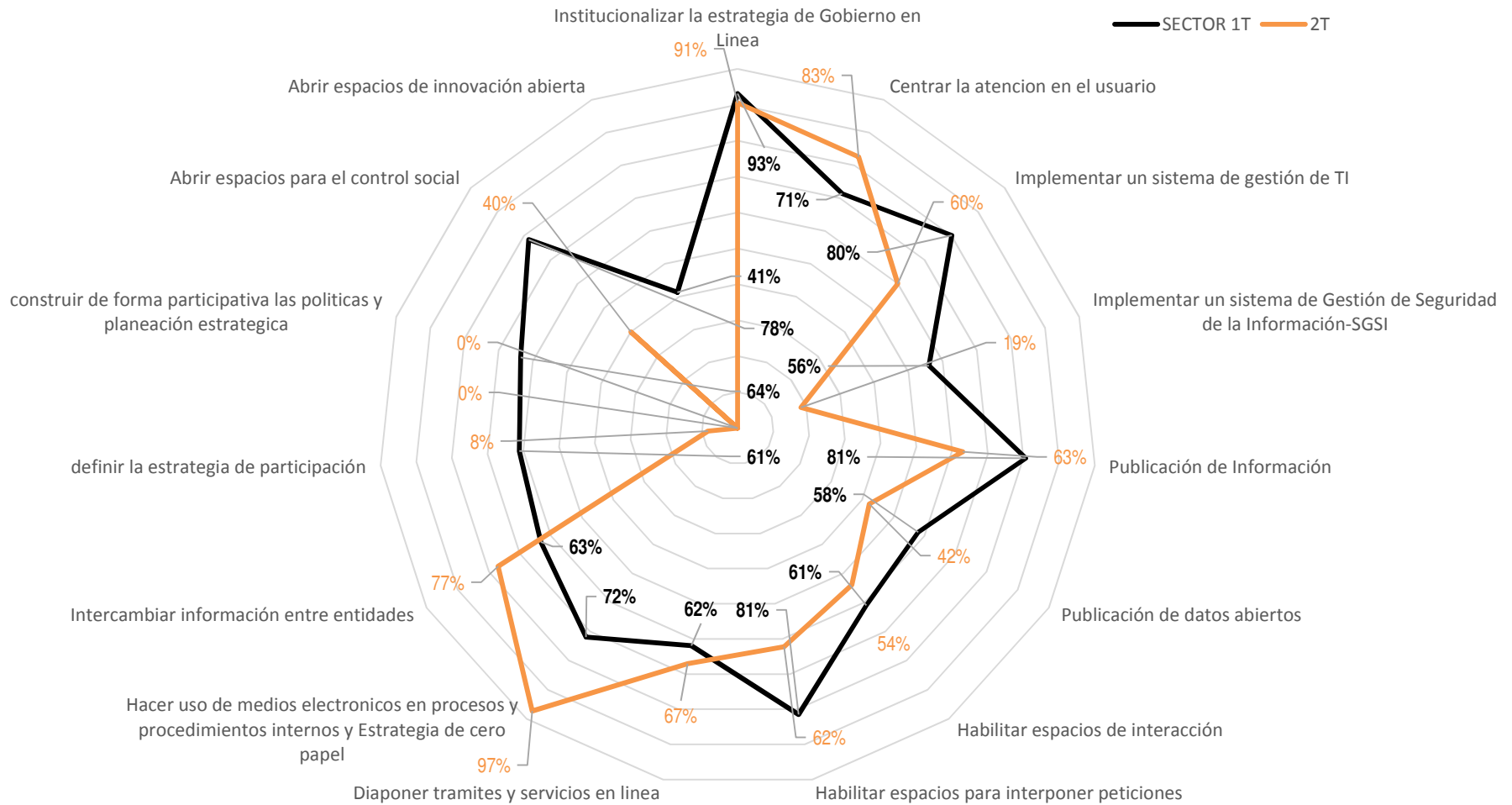
Gobierno Abierto
 A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales
 A12 Estrategia de participación electrónica.
 -A14 Rendición de cuentas en línea implementada.
 -A6 Datos abiertos publicados



Servicios
 -A2 Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios.
 -A9 Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a promoción y divulgación en la entidad
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios, estándares del sitio web Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a Tecnología verde y análisis y caracterización de la infraestructura
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Adicionar acciones relacionadas a planear, hacer, verificar y actuar..
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información de la entidad e Información principal en otro idioma e información en audio y/o video.
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a publicación del inventario de datos, documentación de los datos y Publicación de los conjuntos de datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas a suscripción a mejoramiento, consulta a bases de datos, información al correo o RSS y encuestas de opinión.
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio y sistema móvil para PQRDS.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a definición de esquema multicanal, certificaciones y constancias en línea, formularios para descarga, priorización y planeación e implementación
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a caracterización.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, Automatizar los servicios ,publicar los servicios en el catalogo Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites y automatización.
GEL	A12 Definir la estrategia de participación	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento y participación por medios electrónicos.
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación, resultados y consulta.
GEL	A14 Abrir espacios para el control social.	Adicionar acciones relacionadas a consulta, discusión y resultados.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, solución y resultados



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	14 Identificación de riesgos de corrupción elaborado	Adicionar acciones relacionadas a mejoras realizadas en procesos y procedimientos.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	15 Mapa de riesgos de calidad elaborado	Uso de la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	17 Efectividad de los controles mapa de riesgos de corrupción	Adicionar acciones relacionadas a objetivo de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	11 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de participación de grupos de interés además de la publicación de observaciones.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria, canales y asistencia de grupos de interés, desarrollo de las acciones de dialogo, memorias.
TPSC	Rendición de cuentas	I2 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	I3 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas promoción y divulgación interna.
TPSC	Rendición de cuentas	I4 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos y medios utilizados para la divulgación de la rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	I5 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la Entidad, cuadro de clasificación documental.
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a acceso a los servicios e información de la entidad por parte de personas con discapacidad.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea para percepción de PQRS y Atención prioritaria de solicitudes.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos, divulgación de datos abiertos.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a elementos contemplados.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Desarrollar acciones relacionadas a disponibilidad de información en otras lenguas (étnicas)



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	C3. Planeación del recurso humano	Incrementar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a otorgar incentivos a gerentes públicos y aspectos que han tenido en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos, metodología utilizada para concertar y evaluar los Acuerdos de Gestión.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar e incentivos desarrollados por la entidad.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a, ajustes a la planeación, producto y servicio no conforme.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a programa anual de auditorias.
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a tecnología verde, análisis y caracterización de la infraestructura.
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar y actuar.
EA	Racionalización de trámites	R1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes	Adicionar acciones relacionadas a Monitoreo y evaluación de los planes y evaluación.
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión
EA	Modernización Institucional	Modernización Institucional	Desarrollar acciones relacionadas a la distribución de la Planta de Personal de la Institución se encuentra actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a instrumentos archivísticos desarrollados, PINAR, armonización
EA	Gestión documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a sistema integrado de conservación, programa de gestión documental y programas decreto 2609 de 2012 , esquema de publicación ,tipos de información conservada
EA	Gestión documental	I7 Disposición de documentos	Aumentar acciones relacionadas a metodología y procedimientos de disposición de documentos
EA	Gestión documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documentos electrónicos



Avance



Índice Gobierno En Línea

55%

Para mejorar:

- Eficiencia.
- Gobierno abierto.
- Servicios

— Promedio Sector

— ANTV

Para mejorar:

- Gestión de la calidad
- Gestión de TI.
- Racionalización de trámites.
- Racionalización de trámites.
- Uso racional de papel.

Eficiencia Administrativa

52%

70%

73%

52%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

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.

Para mejorar:

- Planeación institucional.
- Elaboración y actualización Manual Func. Y Comp. Laborales.
- Planeación del recurso humano.
- Capacitación.
- Gerencia pública
- Estimulos

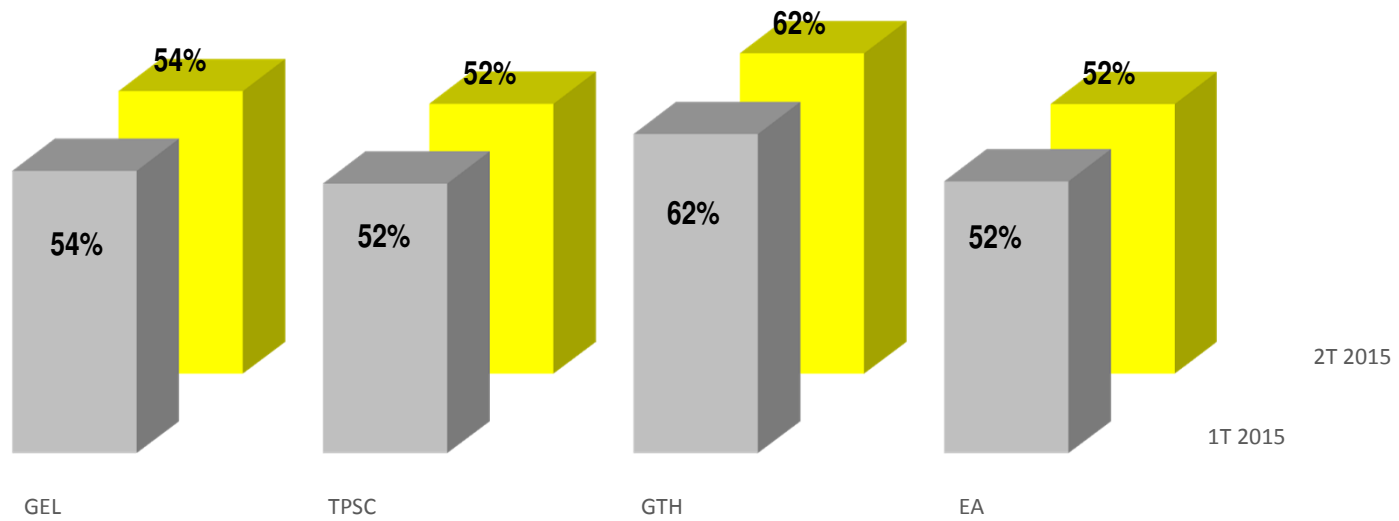
Gestión del Talento Humano

62%

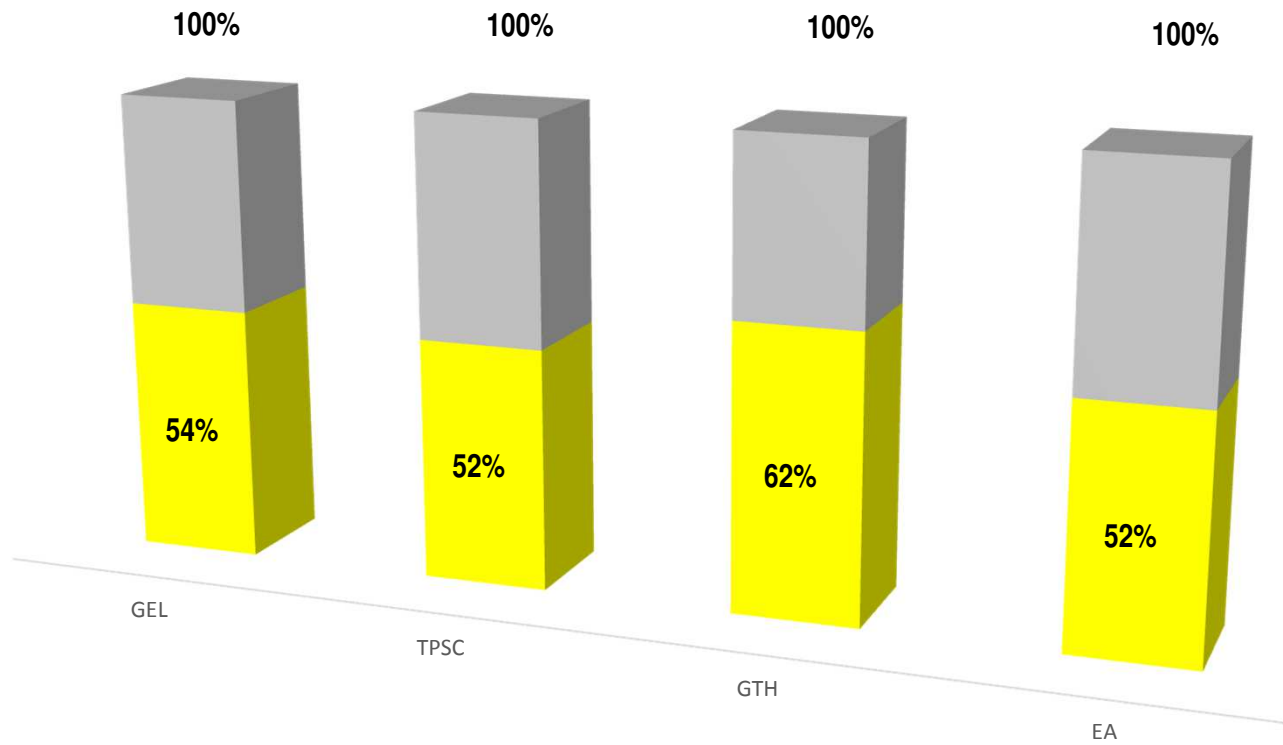
78%



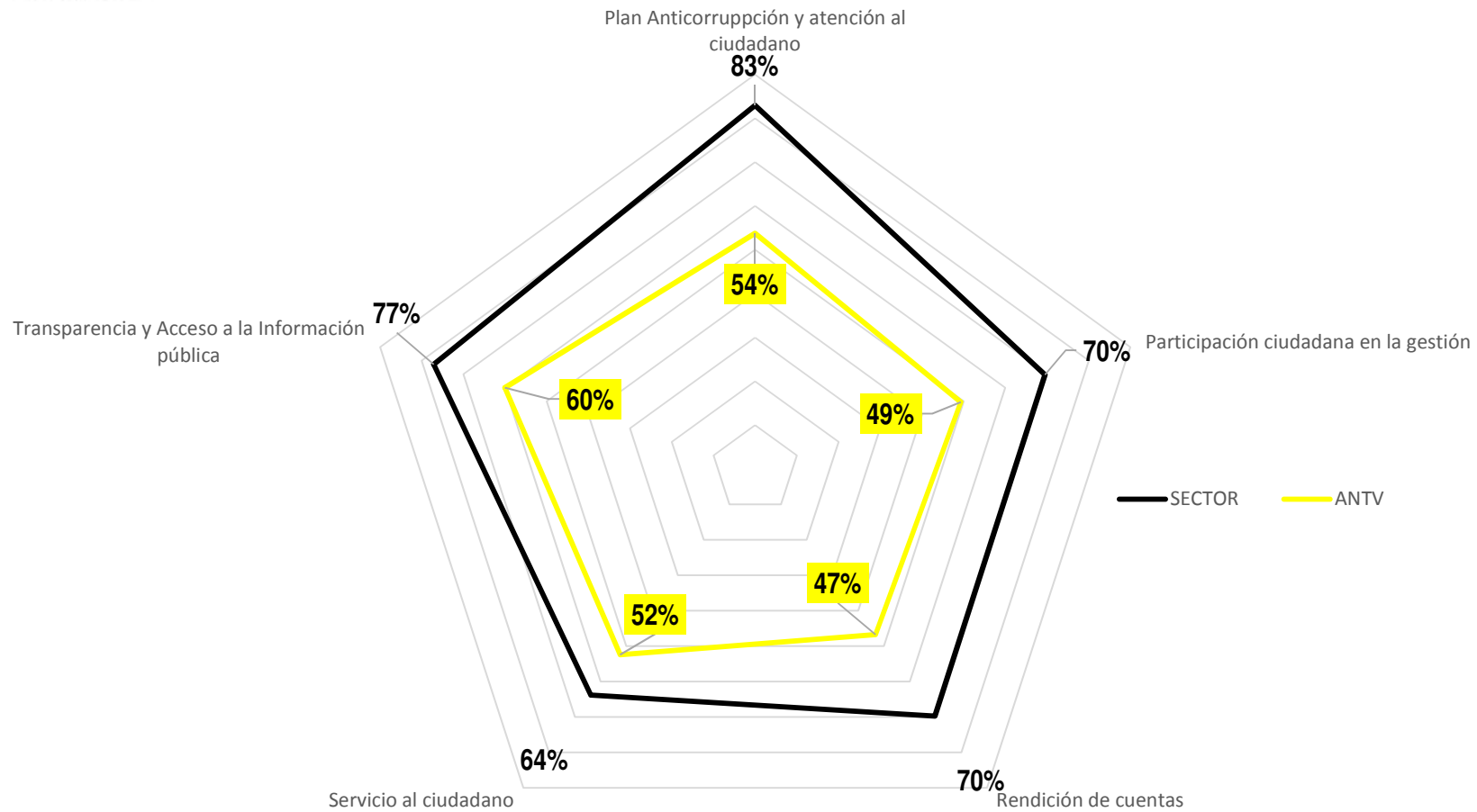
Avance



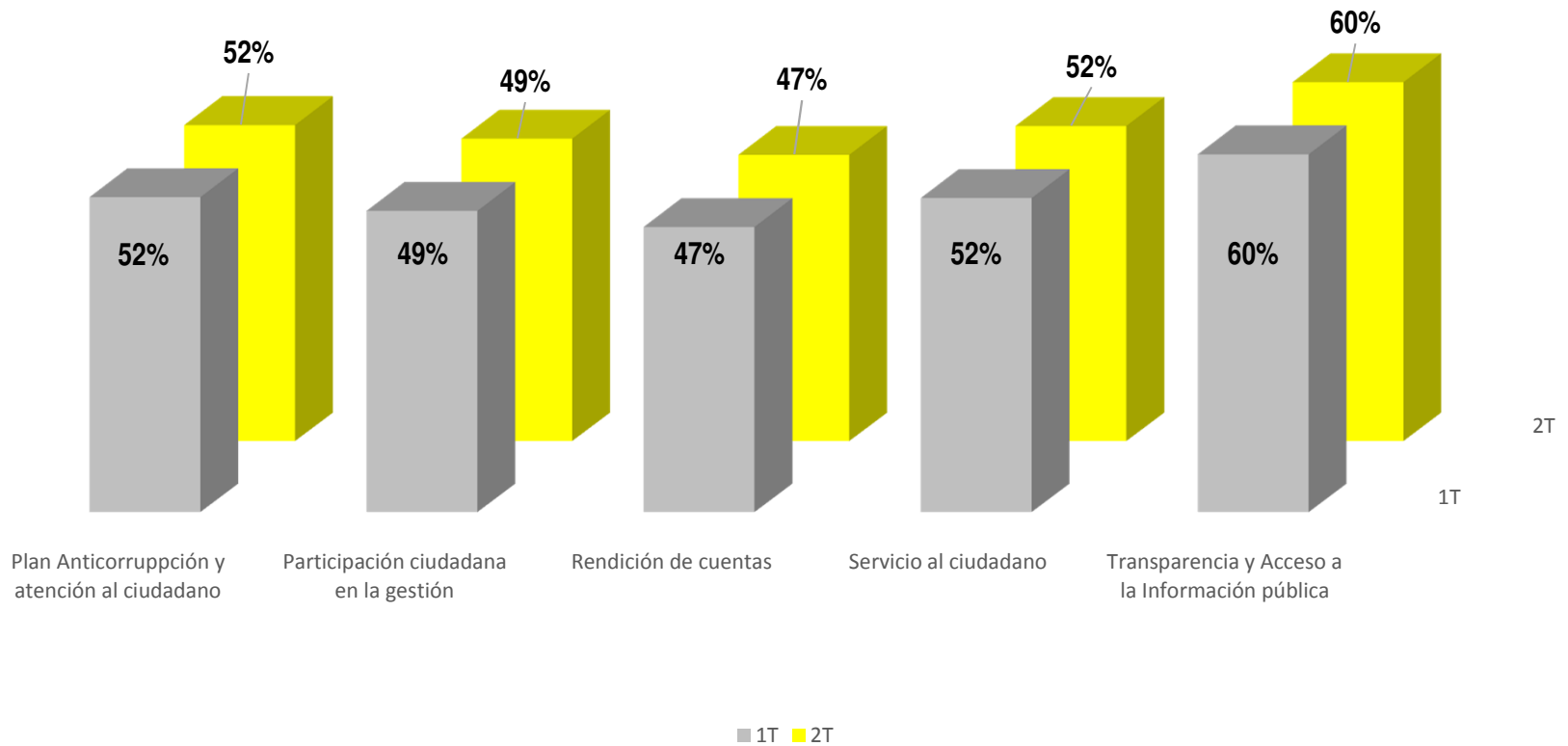
Avance



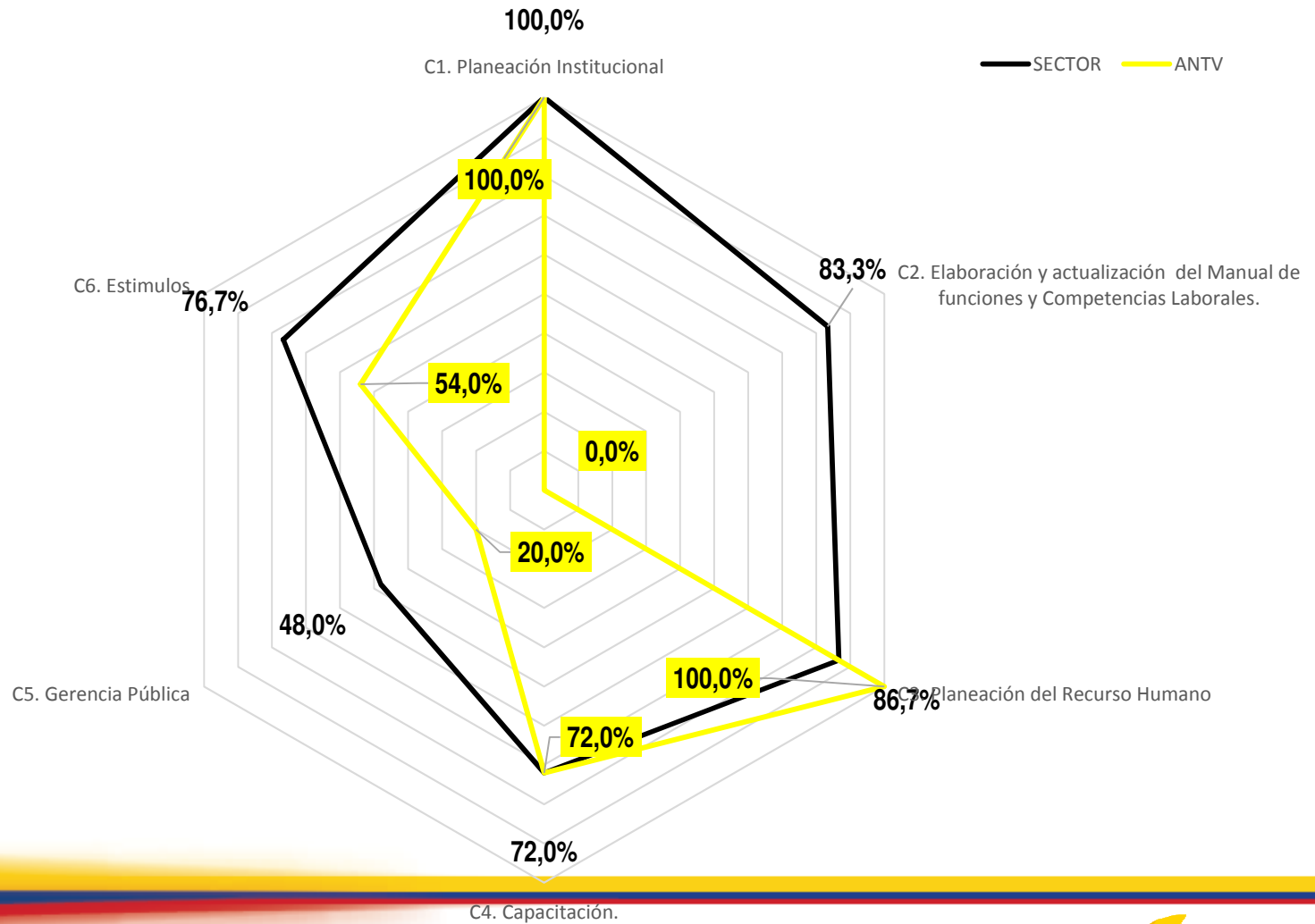
Transparencia participación y servicio al ciudadano



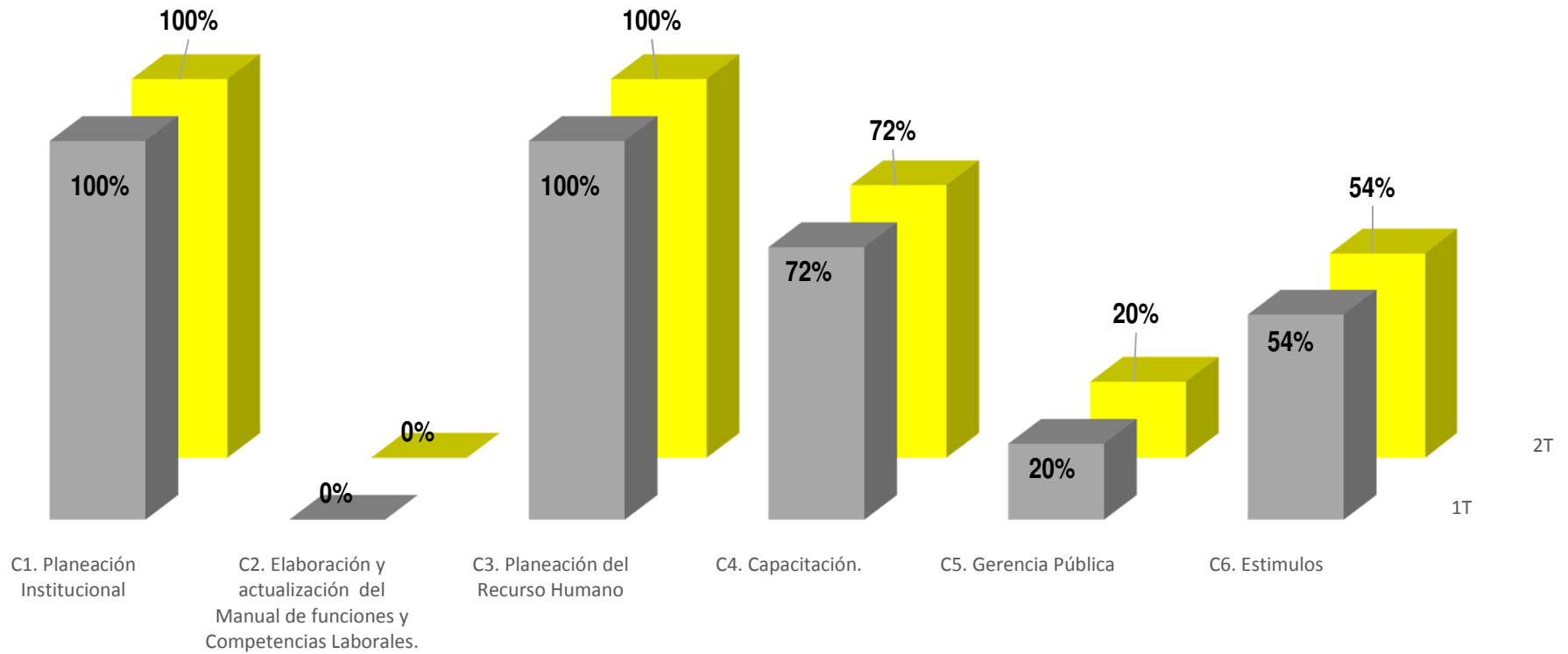
Transparencia participación y servicio al ciudadano



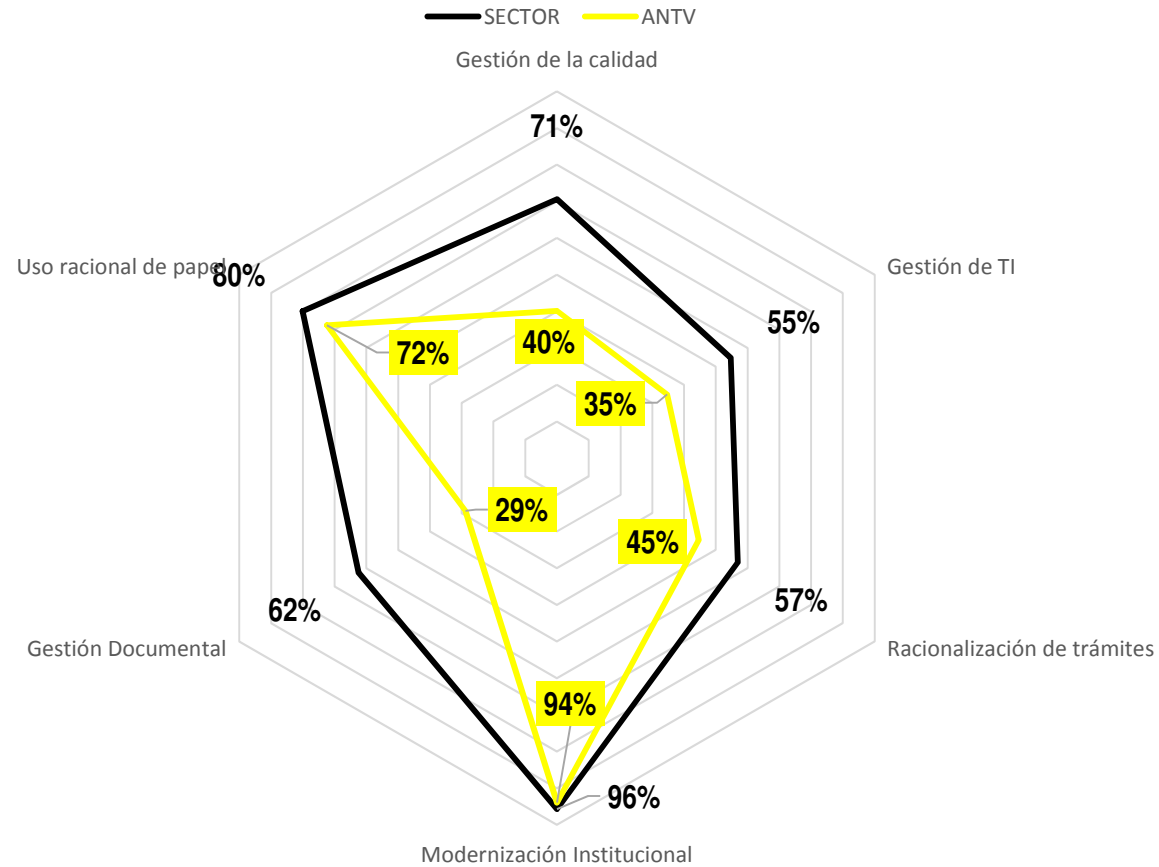
Gestión del Talento Humano



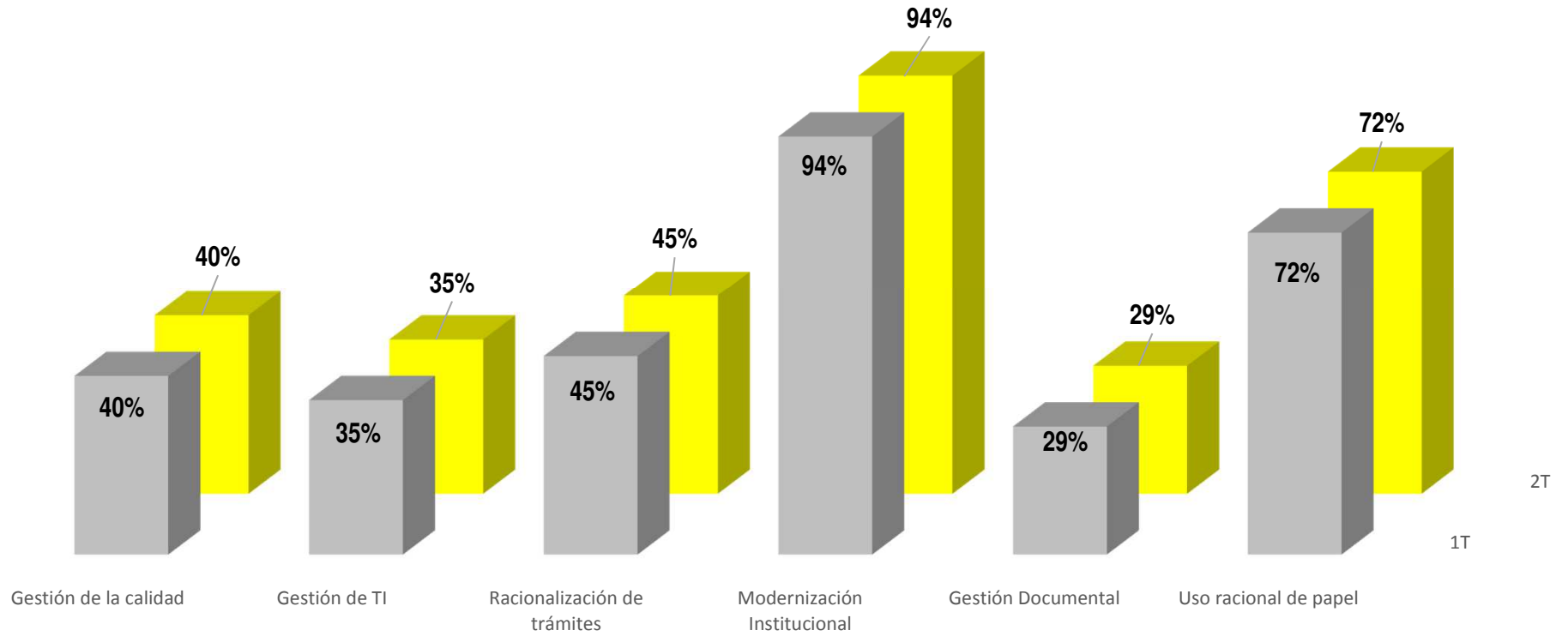
Gestión del Talento Humano



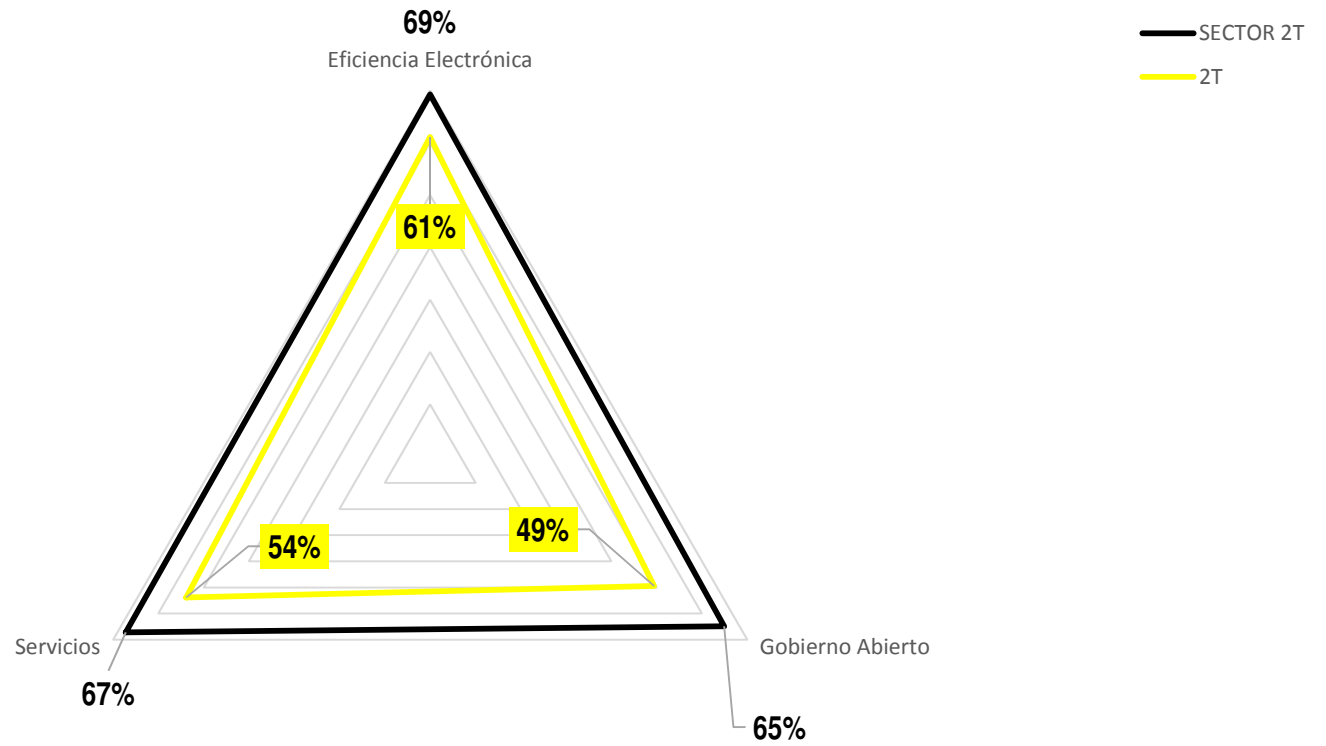
Eficiencia Administrativa



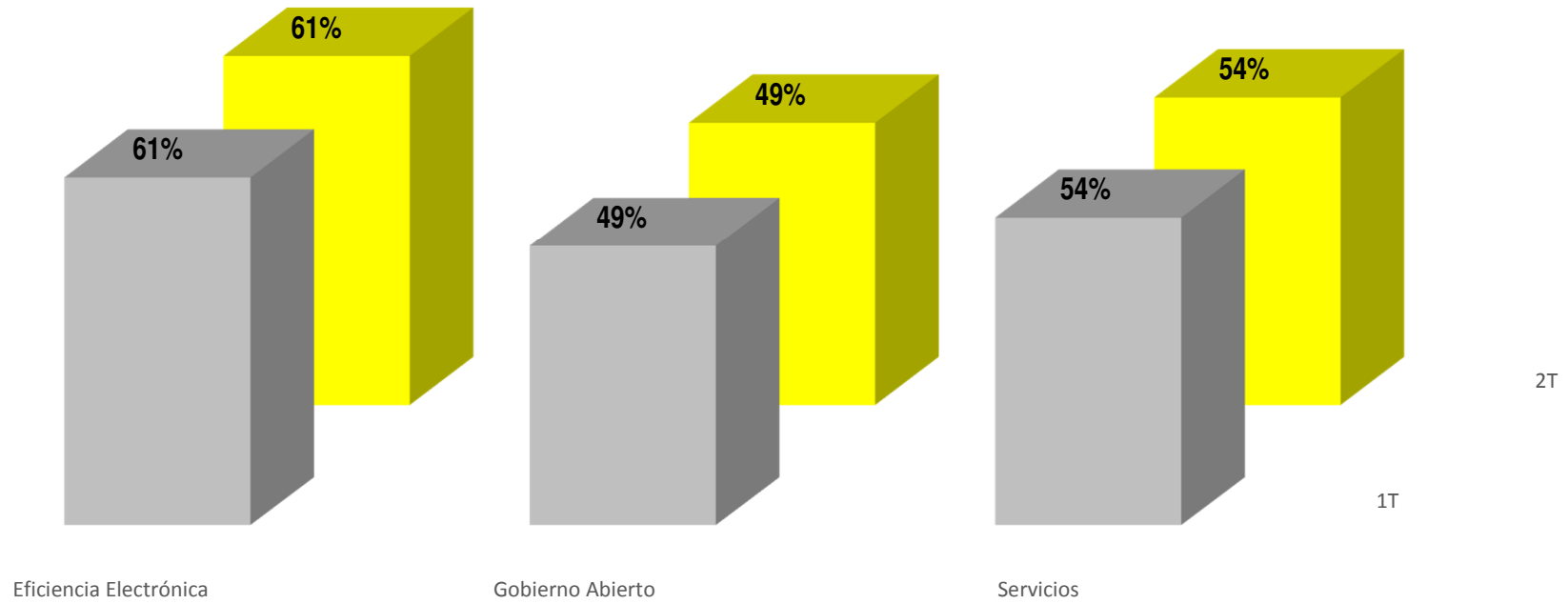
Eficiencia Administrativa



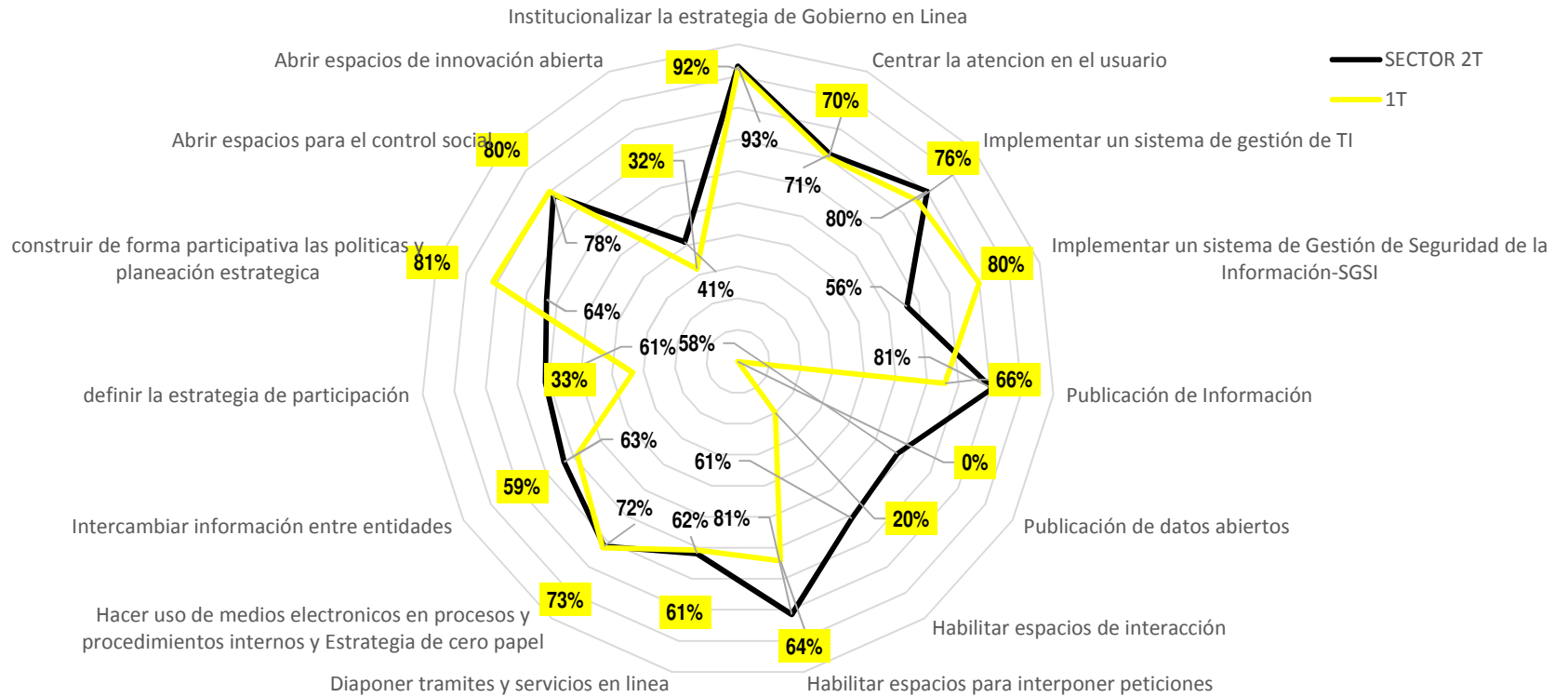
Índice GEL



Índice GEL



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a capacitación en GEL, esquema de monitoreo y evaluación, promoción y divulgación en la entidad.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios, estándares del sitio web, Estrategia de Promoción, Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a Análisis y caracterización de la infraestructura y Tecnología verde
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar, actuar.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información de la entidad e Información principal en otro idioma., acceso vía móvil e información en audio y/o video
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, elaboración del inventario, publicación del inventario de datos priorización y plan de apertura de datos, documentación de los datos, estructuración de los datos y publicación de los conjuntos de datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, soporte en línea, consulta a bases de datos, bases de datos para comunicaciones y notificaciones, suscripción a servicios de información al móvil, RSS y confirmación
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio y sistema móvil para PQRDS e integración de canales de comunicación.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, canales alternativos para la prestación de trámites y servicios, automatización y definición de esquema multicanal, implementación, caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad y formularios para descarga
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a documentos electrónicos y buenas prácticas.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a identificación, automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo, RAVEC, mejoramiento, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites y lenguaje común de intercambio..
GEL	A12 Definir la estrategia de participación	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento y participación por medios electrónicos.
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación, resultados y consulta.
GEL	A14 Abrir espacios para el control social.	Adicionar acciones relacionadas a consulta y discusión.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a solución, promoción del uso de datos abiertos y resultados



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	11 Publicación de plan anticorrupción en la web	Adicionar acciones relacionadas a componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano que la entidad publicó en la página WEB
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	13 Componentes del Plan Anticorrupción	Adicionar acciones relacionadas a componentes del plan anticorrupción.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Adicionar acciones relacionadas a seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	19 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción	Adicionar acciones relacionadas a mejoras del mapa de riesgos de corrupción
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	11 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de participación de grupos de interés además de la publicación de observaciones.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	13 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Incrementar acciones relacionadas a definir la estrategia de participación ciudadana en el plan institucional. aumentar la identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad por medios electrónicos y divulgación de información
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	14 Planeación de la participación	Incluir mas acciones relacionadas a bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria y asistencia de grupos de interés y desarrollo de las acciones de dialogo.
TPSC	Rendición de cuentas	I2 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	I3 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación ..
TPSC	Rendición de cuentas	I4 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos
TPSC	Rendición de cuentas	I5 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a políticas incluidas en el Plan Estratégico Sectorial, grupos de interés atendidos y sus características, bases de datos.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I1 Planeación	Incrementar acciones relacionadas a políticas incluidas en el Plan Estratégico Sectorial
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Incrementar acciones relacionadas a definir dentro del Plan de Acción Anual acciones para garantizar el acceso a los servicios e información de la entidad para discapacitados
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles diferentes al medio electrónico y sitio web
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de información para registro de PQRS.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a reglamento donde se indiquen los trámites internos para dar respuesta a las peticiones a las quejas.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	I3: Respuesta oportuna a peticiones	Adicionar acciones relacionadas a registro de peticiones contestó la entidad, dentro de los términos legales
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a Elementos de 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	Adicionar acciones relacionadas a política de Transparencia en la planeación sectorial
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a Información en lenguaje de comunidades étnicas.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	C3. Planeación del recurso humano	Desarrollar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano.
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a acuerdos de gestión y capacitación de gerentes públicos.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a, clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad y productos y/o servicios.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorías internas, clientes, productos y/o servicios, manual de calidad y documentación del SGC
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a Análisis y caracterización de la infraestructura y tecnología verde
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a identificación, conceptualizar los elementos del dato, Automatizar los servicios, publicar los servicios en el catálogo y RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar y actuar.
EA	Racionalización de trámites	R1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes	Adicionar acciones relacionadas a Monitoreo y evaluación de los planes y Planeación.
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión e Implementación de estrategias de racionalización.
EA	Modernización institucional	Modernización institucional	Aumentar acciones relacionadas a componentes actualmente desarrollados en el manual de funciones y de competencias laborales



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados.
EA	Gestión documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a Esquema de publicación, sistema integrado de conservación, programa de gestión documental, programas decreto 2609 de 2012 y herramientas tecnológicas.
EA	Gestión documental	I3 Producción documental	Acciones relacionadas a estructura, características, condiciones y requisitos que deben cumplir los documentos de archivo, así como la forma de su producción en medio físico o electrónico
EA	Gestión documental	I5 Organización documental	Aumentar acciones relacionadas a procesos de la organización documental tiene implementados
EA	Gestión documental	I7 Disposición de documentos	Aumentar acciones relacionadas a determinar la metodología y procedimientos
EA	Gestión documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Sistema Integrado de Conservación la entidad ha desarrollado actividades
EA	Gestión documental	I9 Valoración Documental	Adicionar acciones relacionadas a determinar las directrices y criterios de valoración para los documentos con valores primarios y secundarios

