

# Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Seguimiento Primer Trimestre Vigencia 2017

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

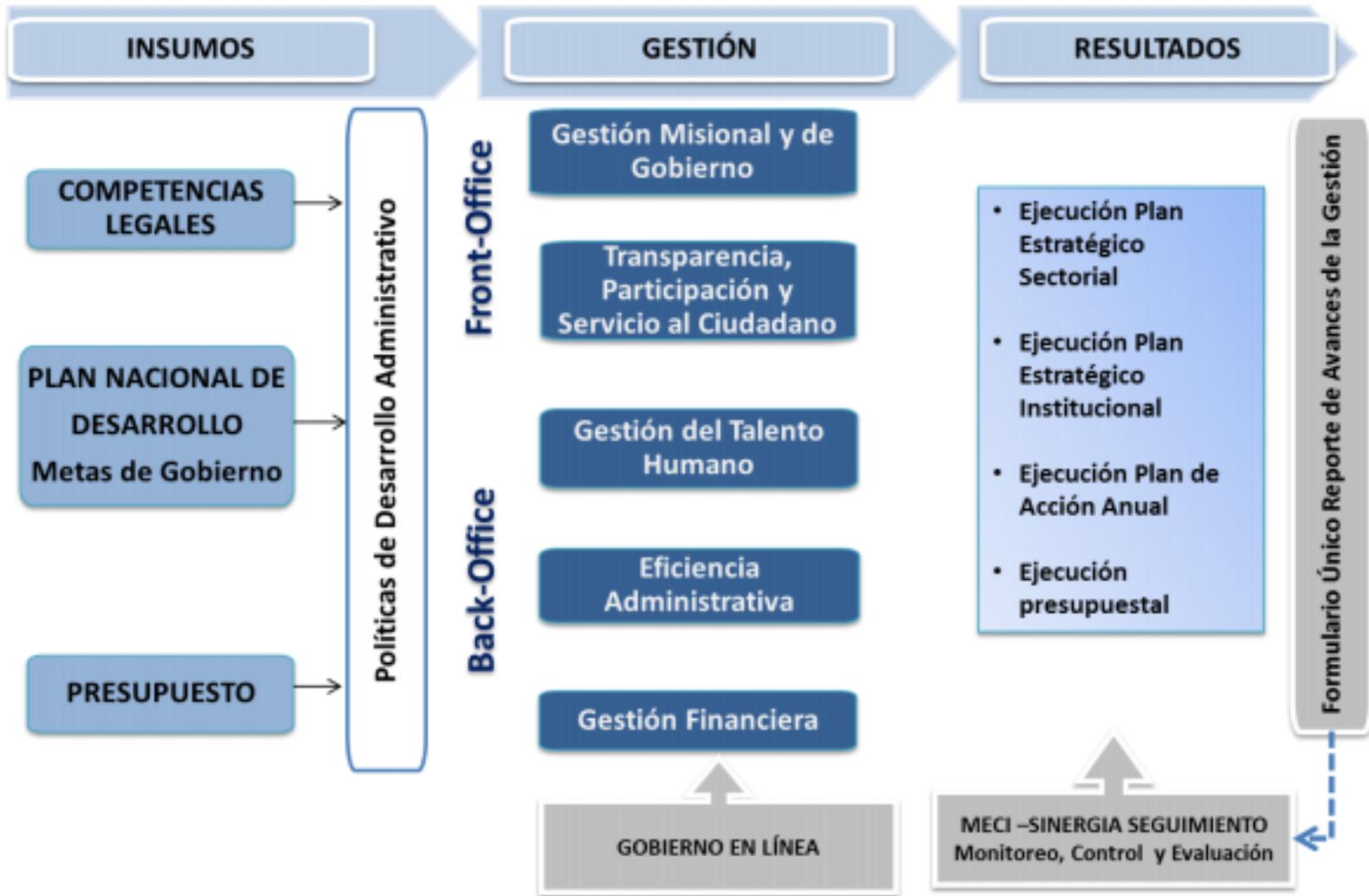
Mayo de 2017



MINTIC

vive digital  
para la gente



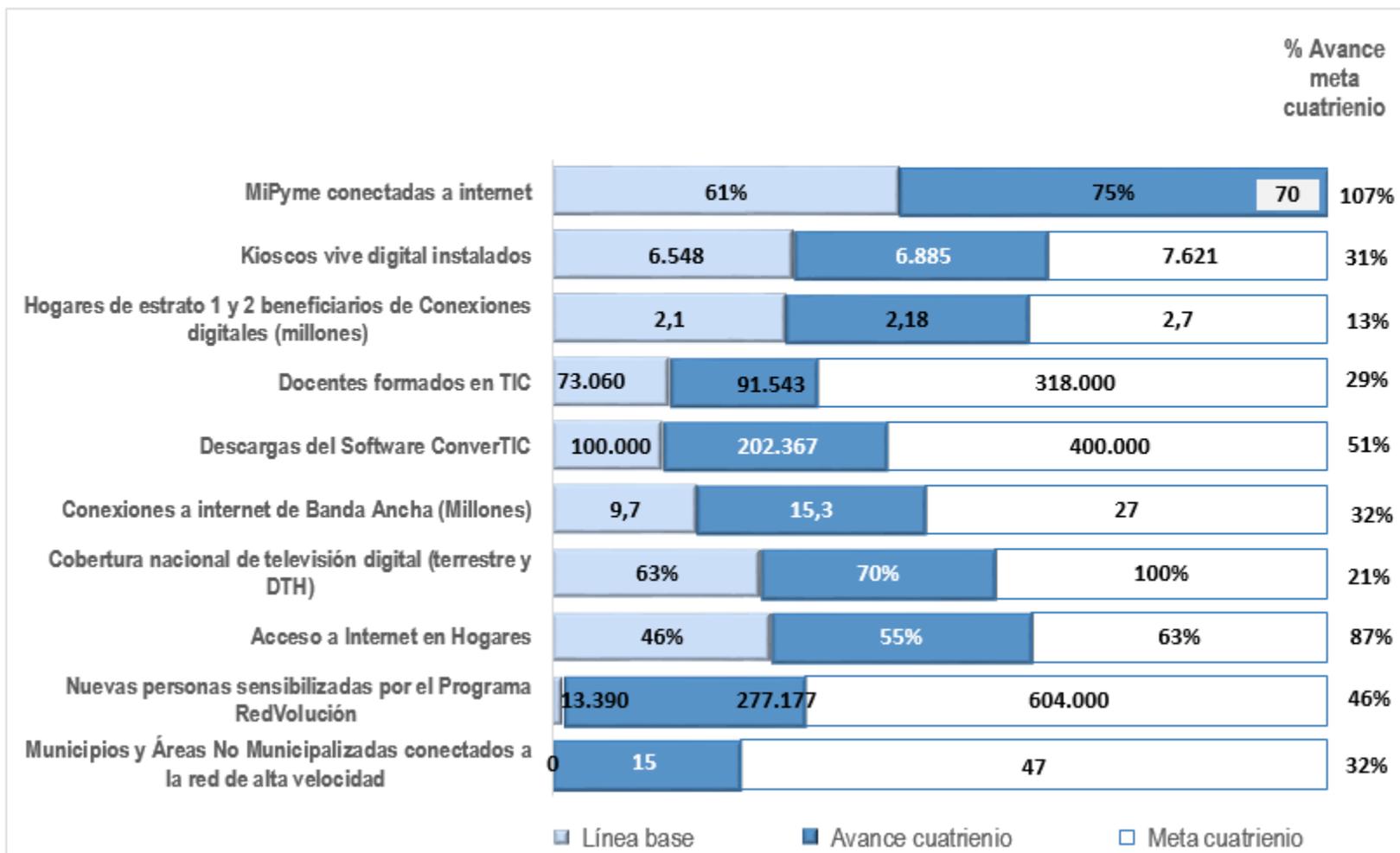


Metas Sinergia PND 2014-2018 (corte 31-marzo-2017)

# GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

# Indicadores SINERGIA 1T-2017

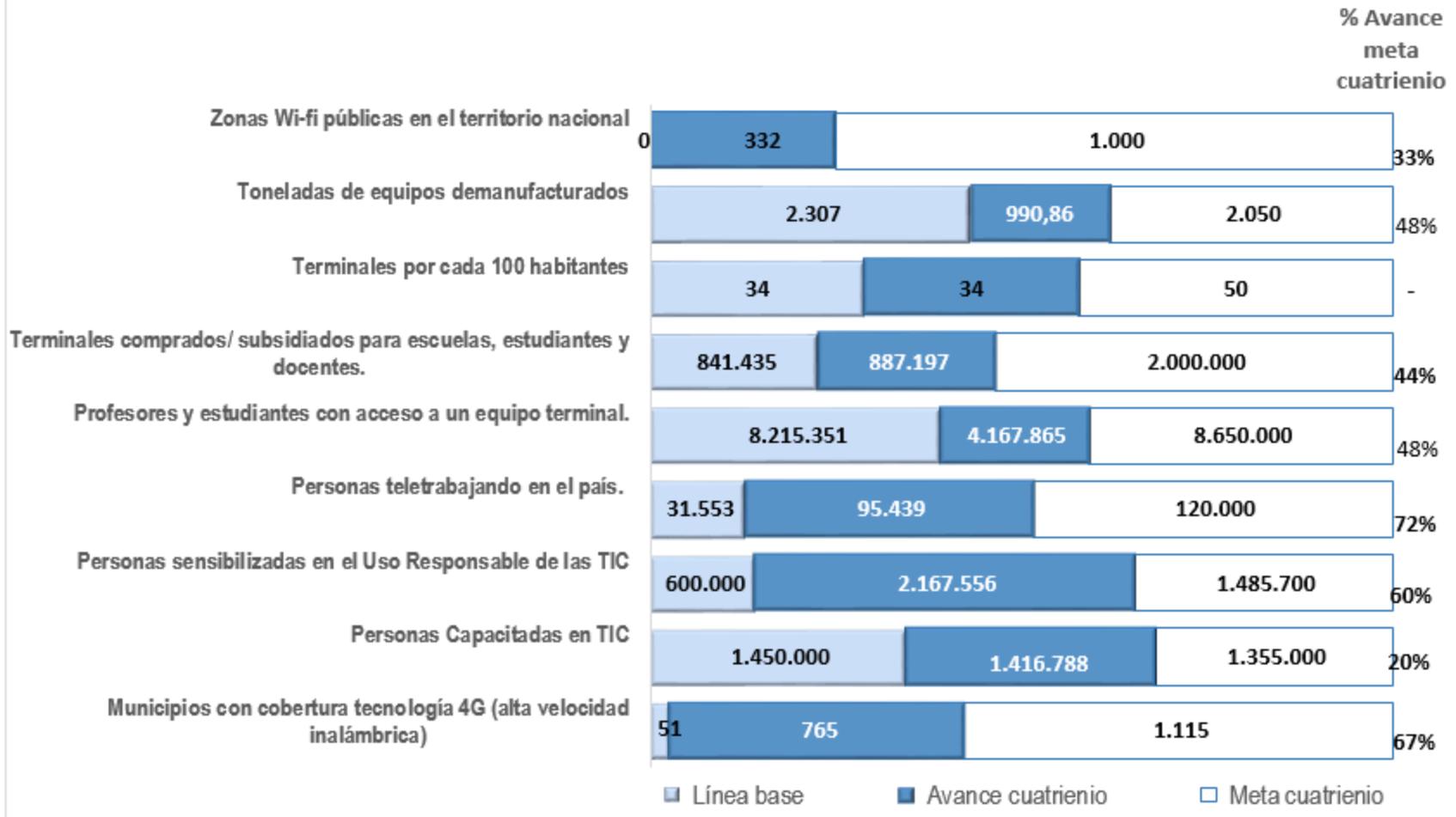
## Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de marzo de 2017)

# Indicadores SINERGIA 1T-2017

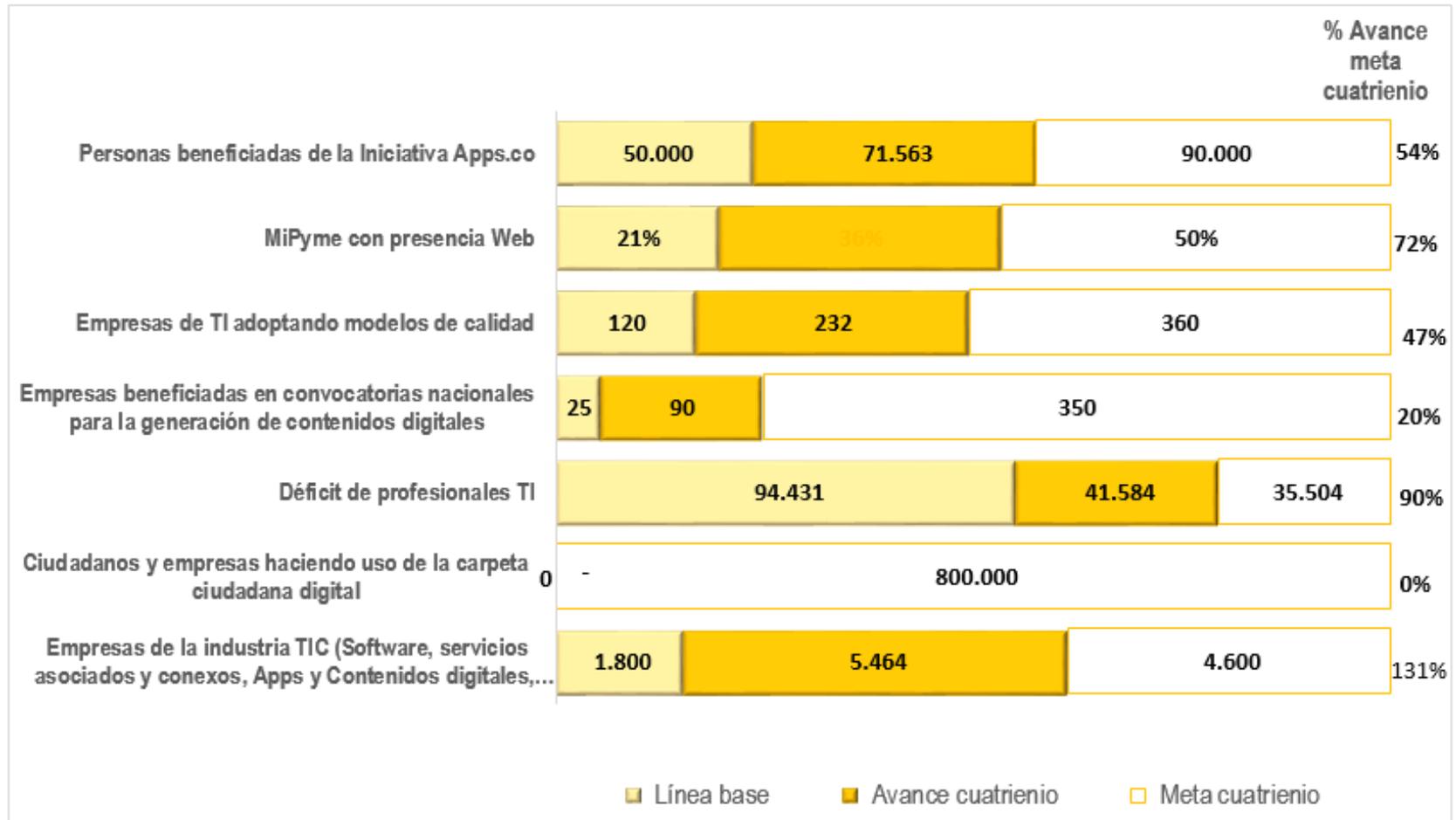
## Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de marzo de 2017)

# Indicadores SINERGIA 1T-2017

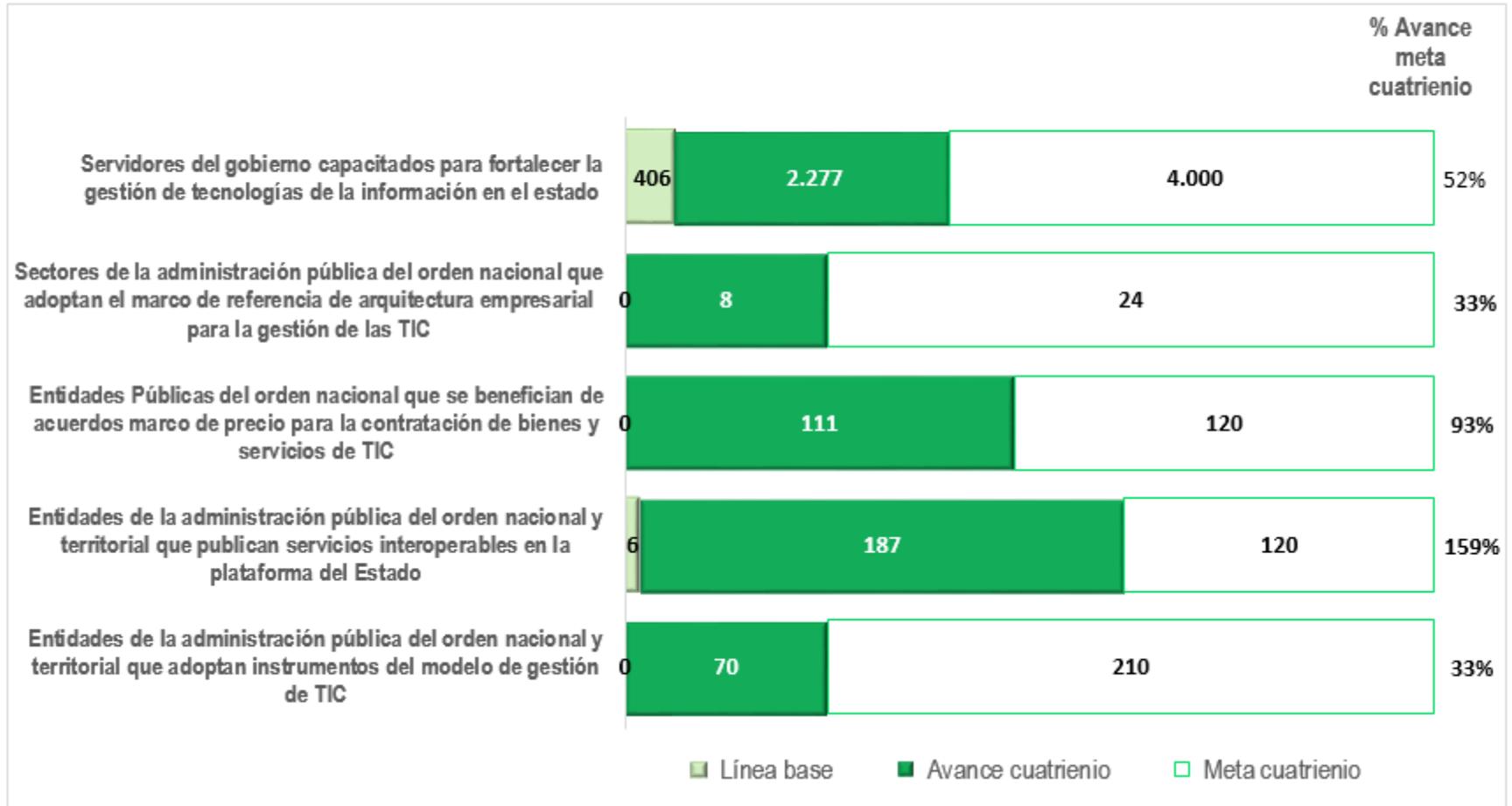
## Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de marzo de 2017)

# Indicadores SINERGIA 1T-2017

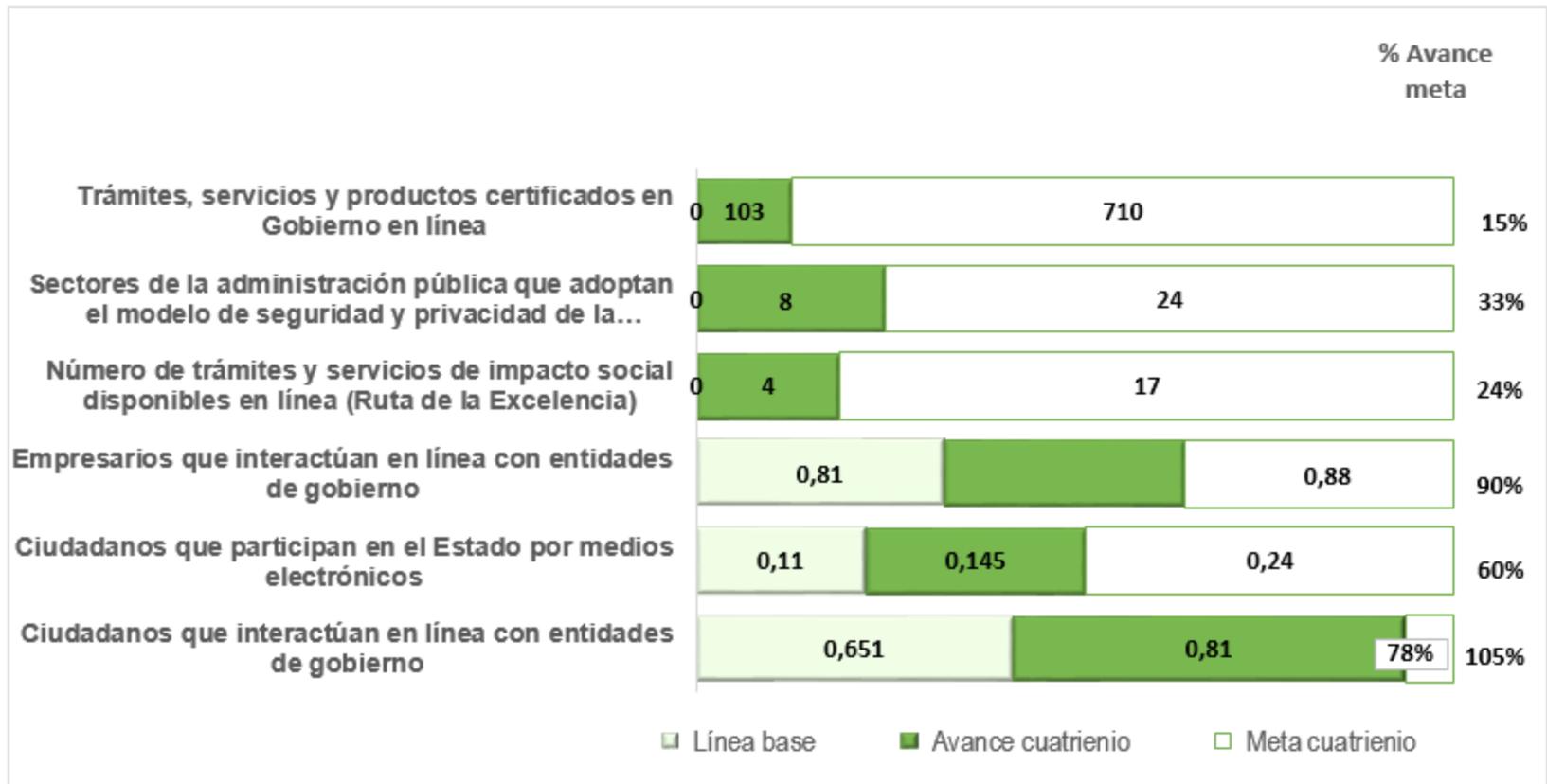
## Infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de marzo de 2017)

# Indicadores SINERGIA 1T-2017

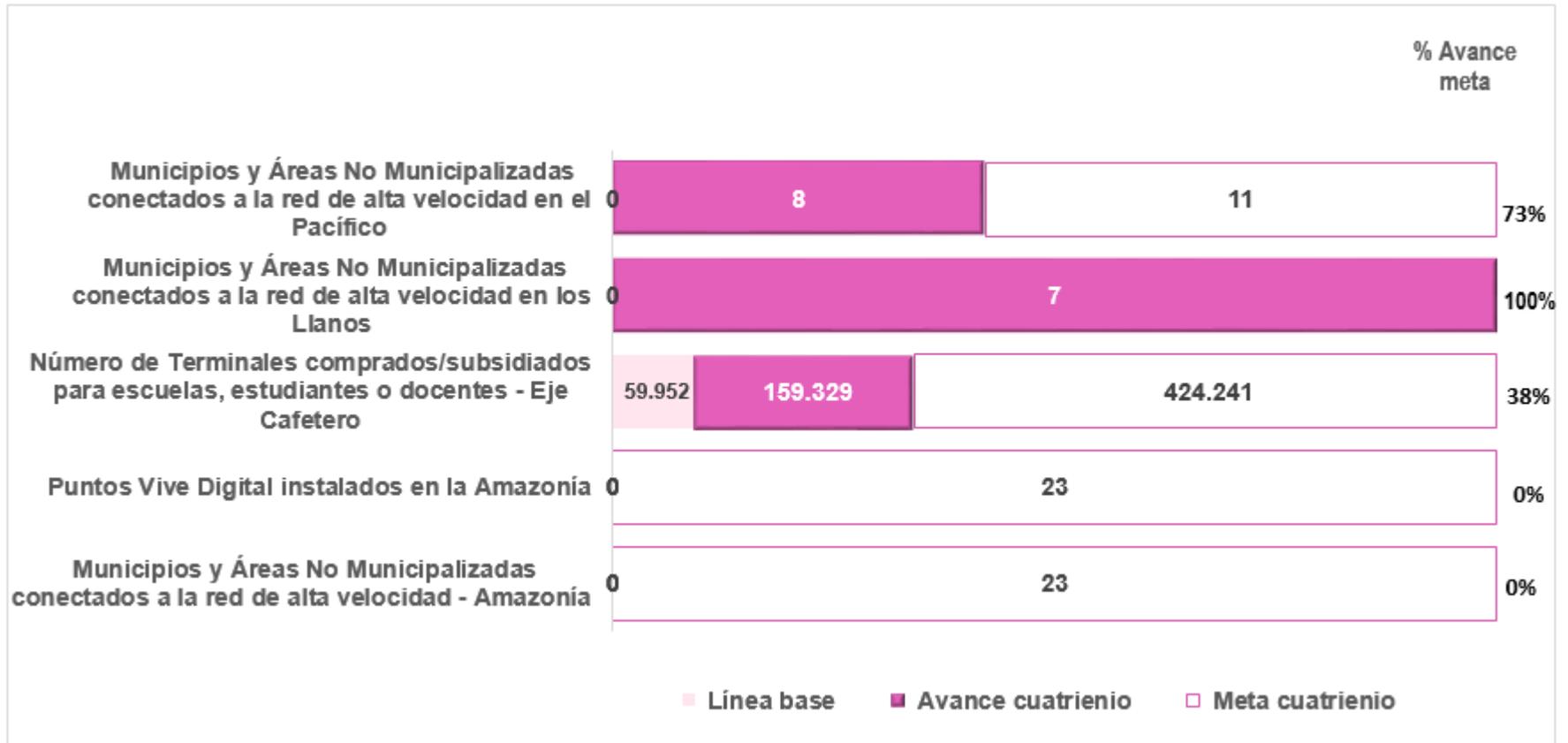
## Promoción del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de marzo de 2017)

# Indicadores SINERGIA 1T-2017

## Regiones Amazonía, Llanos y Pacífico y Eje cafetero



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados– SINERGIA (Corte 31 de marzo de 2017)

Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano

Gestión al Talento Humano

Eficiencia Administrativa

Gestión Financiera

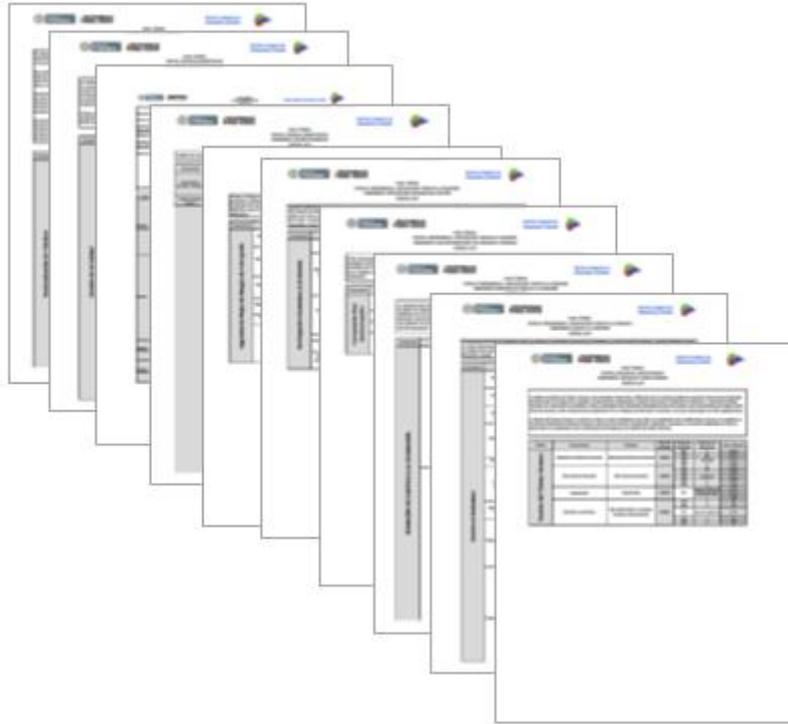
Índice Gobierno en Línea

# **EVALUACIÓN INTERNA SECTOR TIC - FURAG**

# Avance MIPG Primer Trimestre

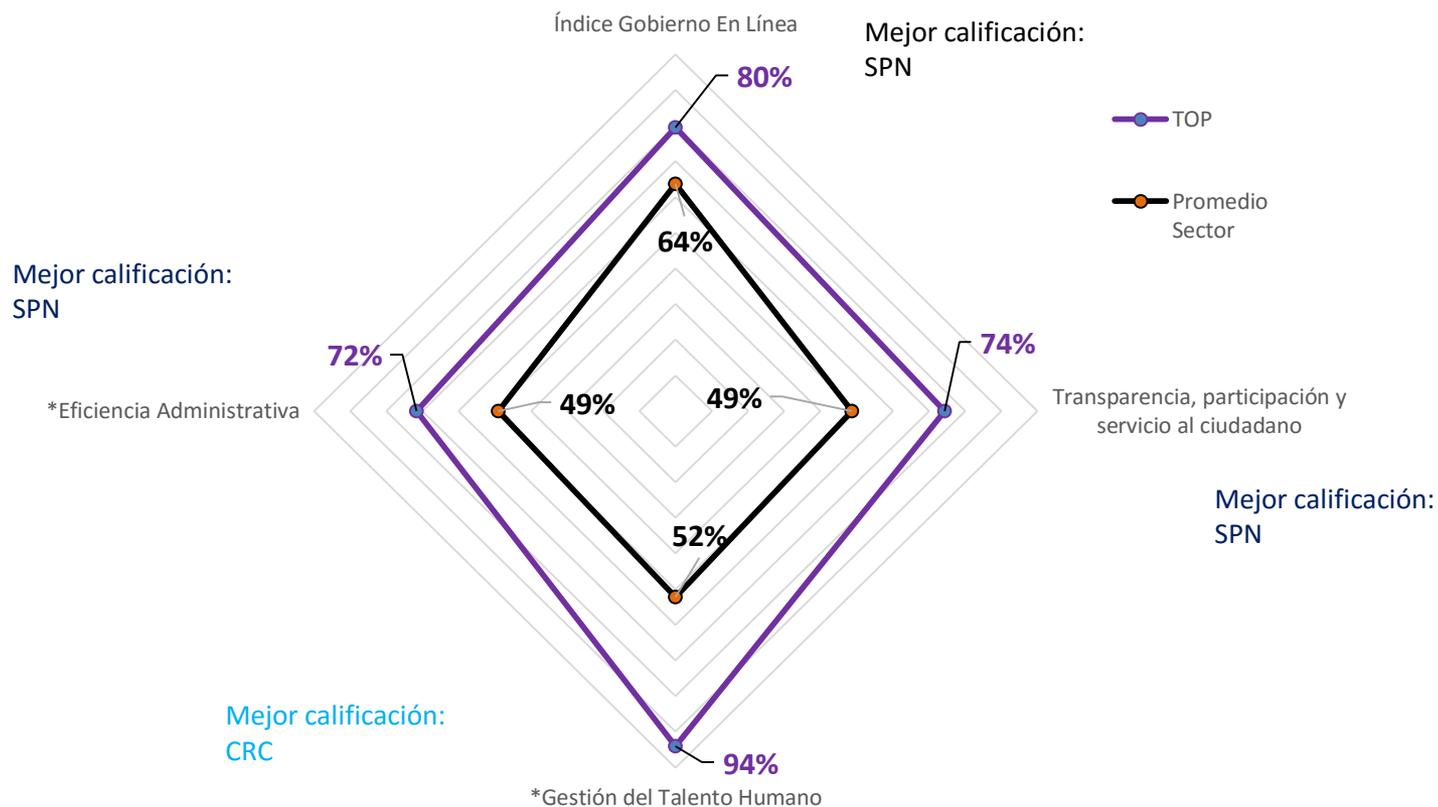
## METODOLOGÍA

### 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 primer trimestre. Ver detalles de consideraciones tomadas en el anexo 2.

# TOP del Primer Trimestre 2017

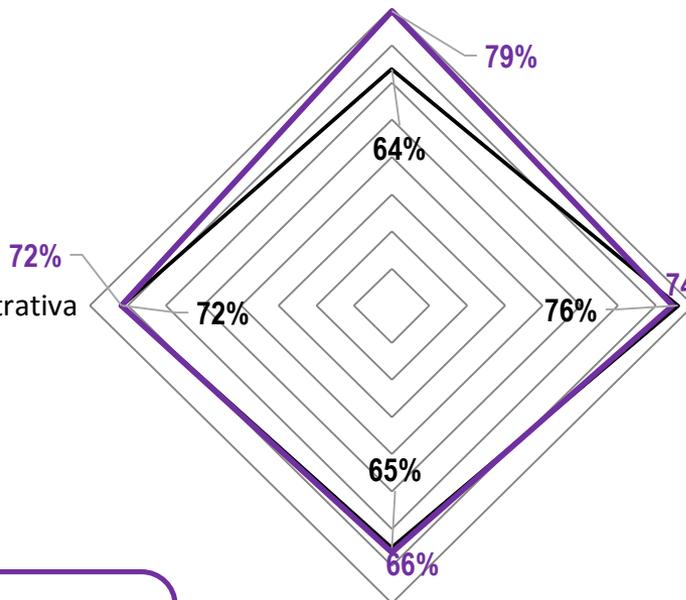


PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	64%	80%	SPN
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	76%	91%	SPN
*Gestión del Talento Humano	65%	86%	CRC
*Eficiencia Administrativa	72%	90%	SPN

Gestión de Talento Humano no aplica para RTVC y SPN



## Índice Gobierno En Línea



### Para mejorar:

- Tic para Gobierno Abierto
- Seguridad y Privacidad de la Información
- Tic para servicio
- Tic para gestión

— Promedio Sector

— MINTIC/FON TIC

### Para mejorar:

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

\*Eficiencia Administrativa

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

### Para mejorar:

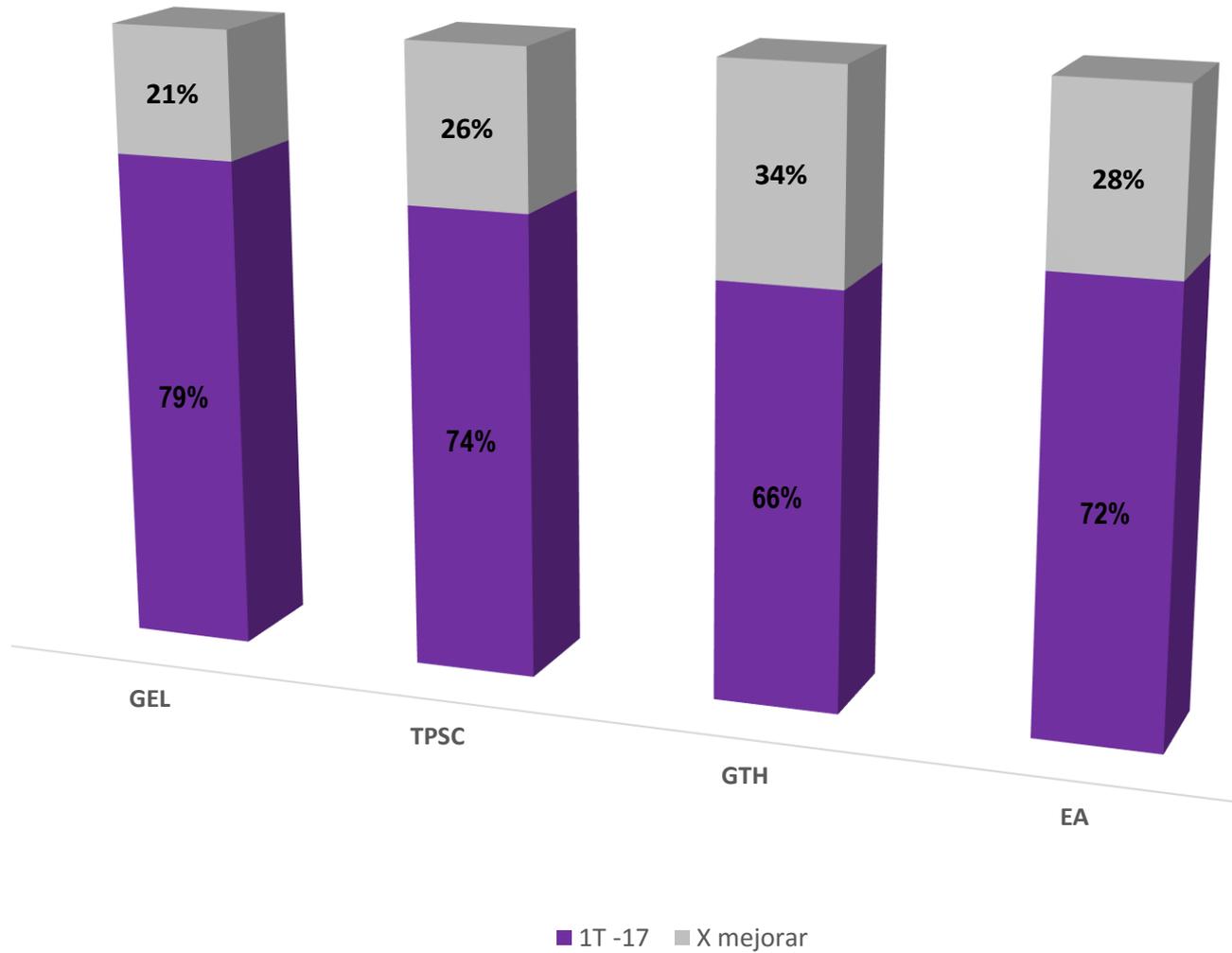
- Rendición de cuentas,
- Participación ciudadana en la gestión
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información pública
- Servicio al ciudadano

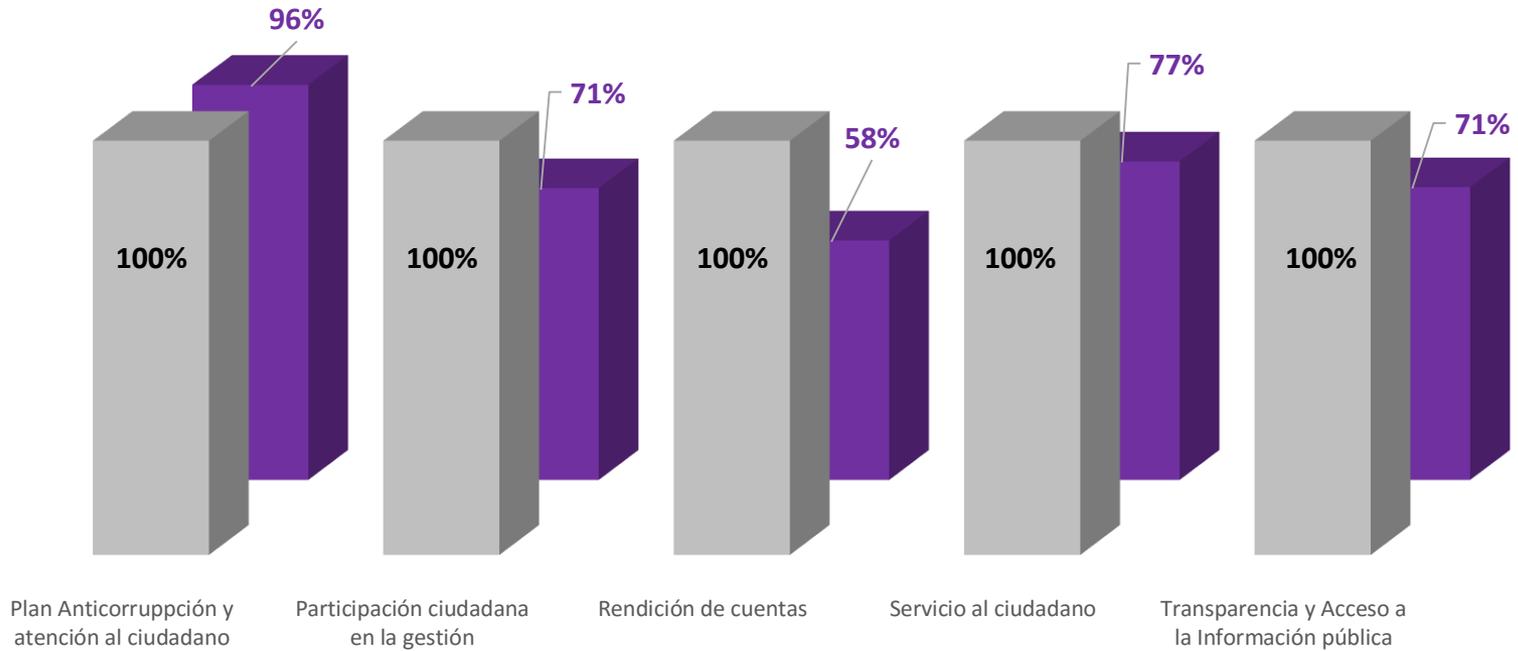
### Para mejorar:

- Planeación estratégica de recursos humanos
- Sistemas de capacitación
- Gerencia pública
- Sistemas de estímulos

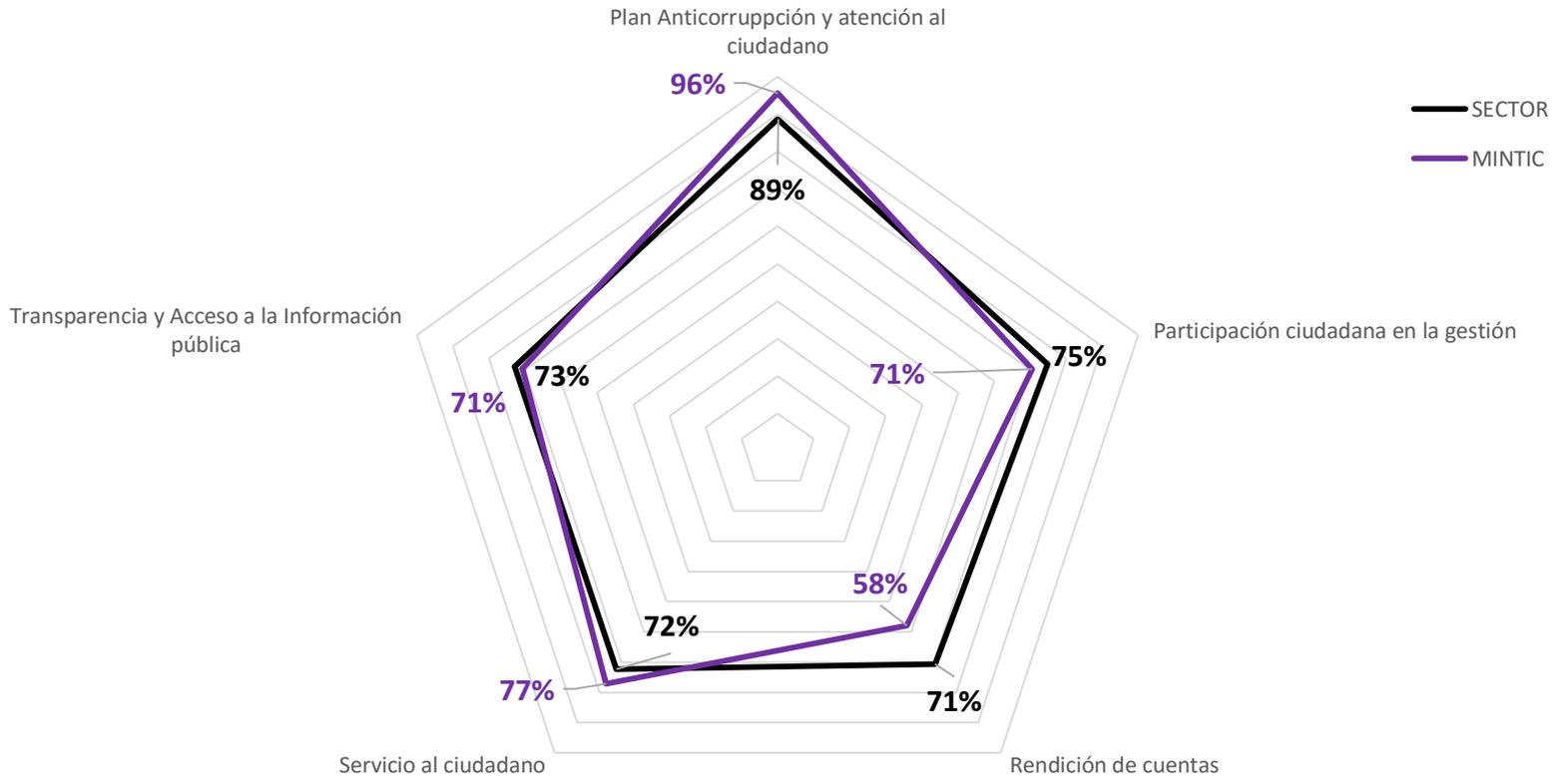
\*Gestión del Talento Humano

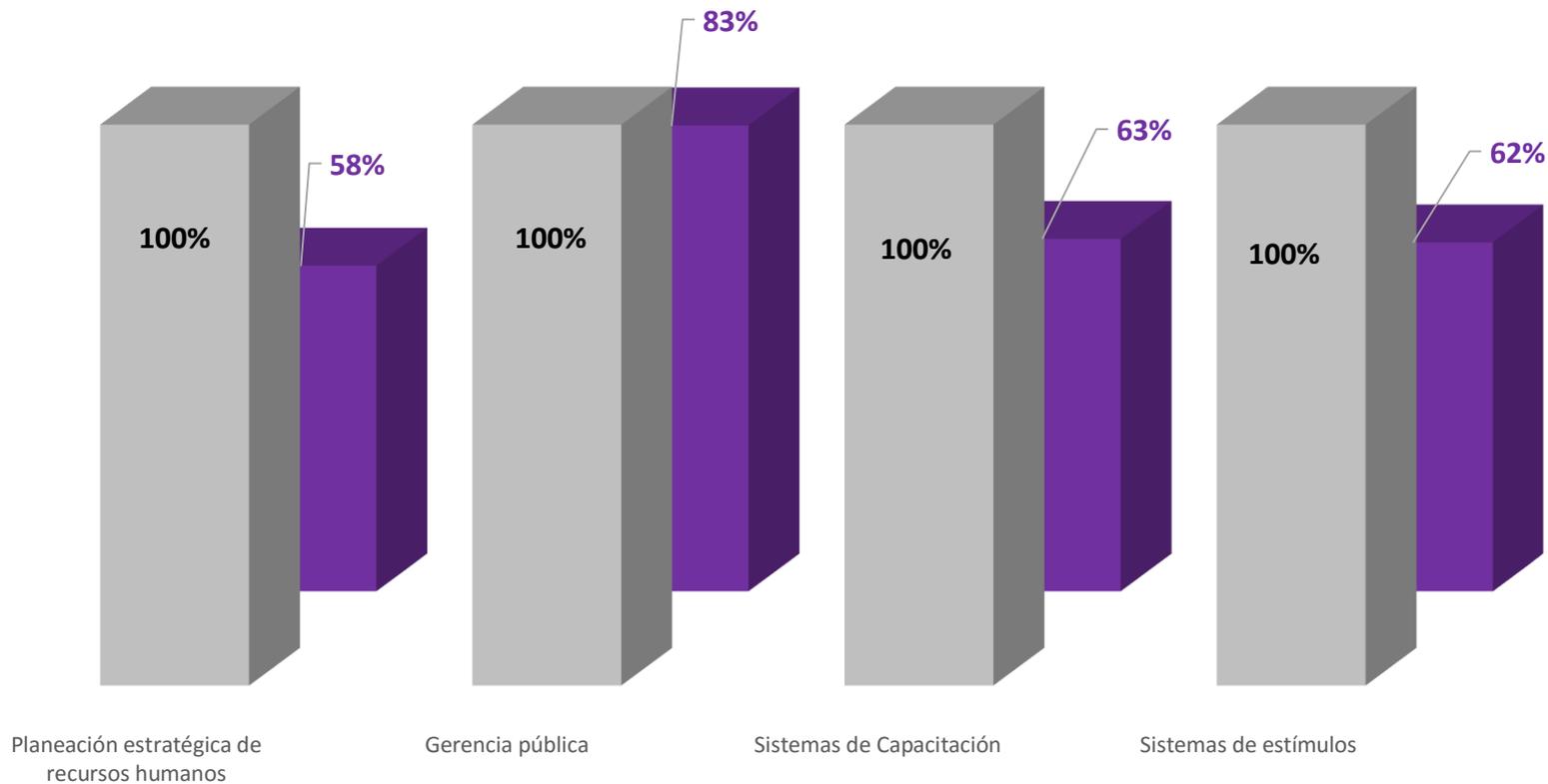
# Avance primer trimestre





La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

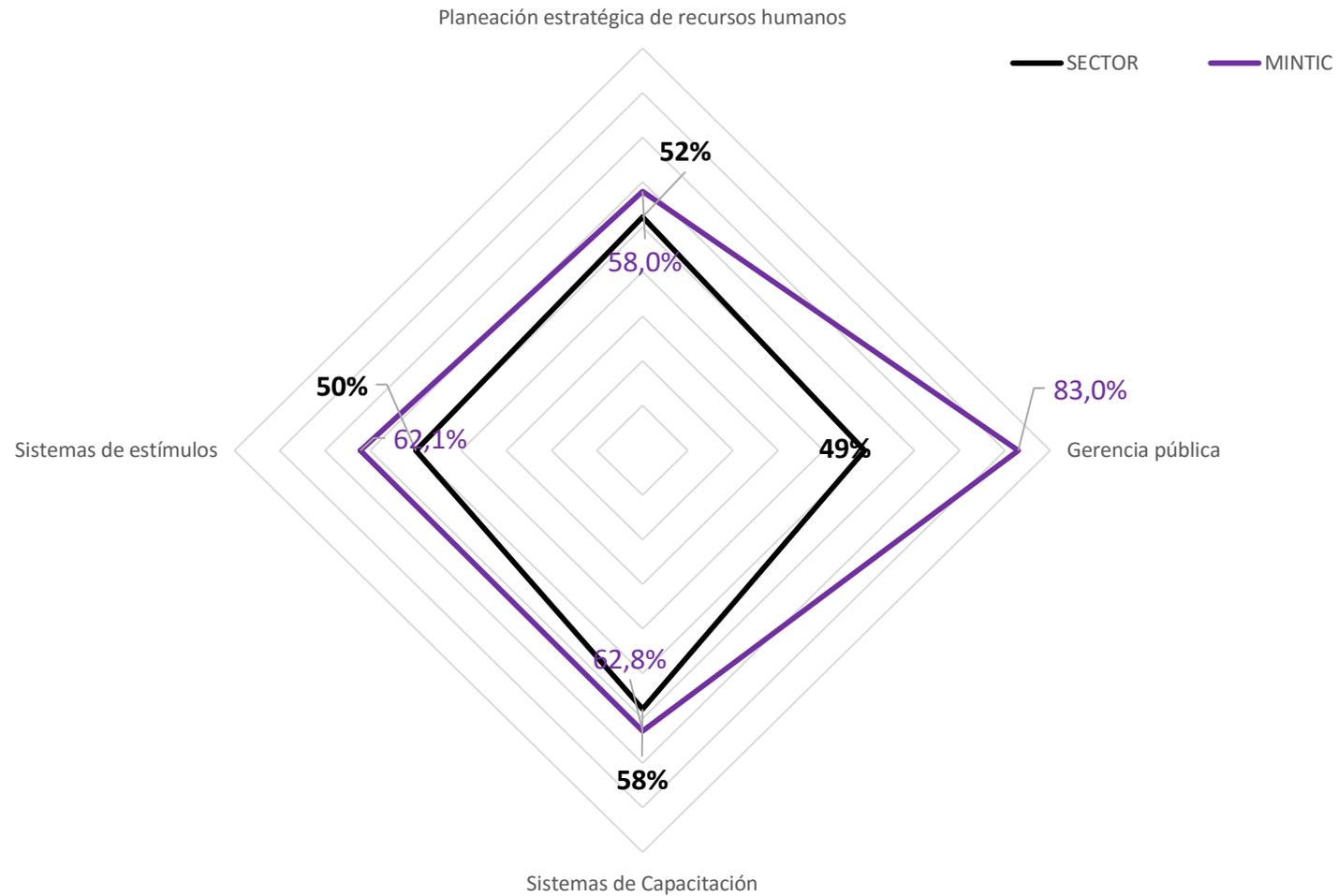


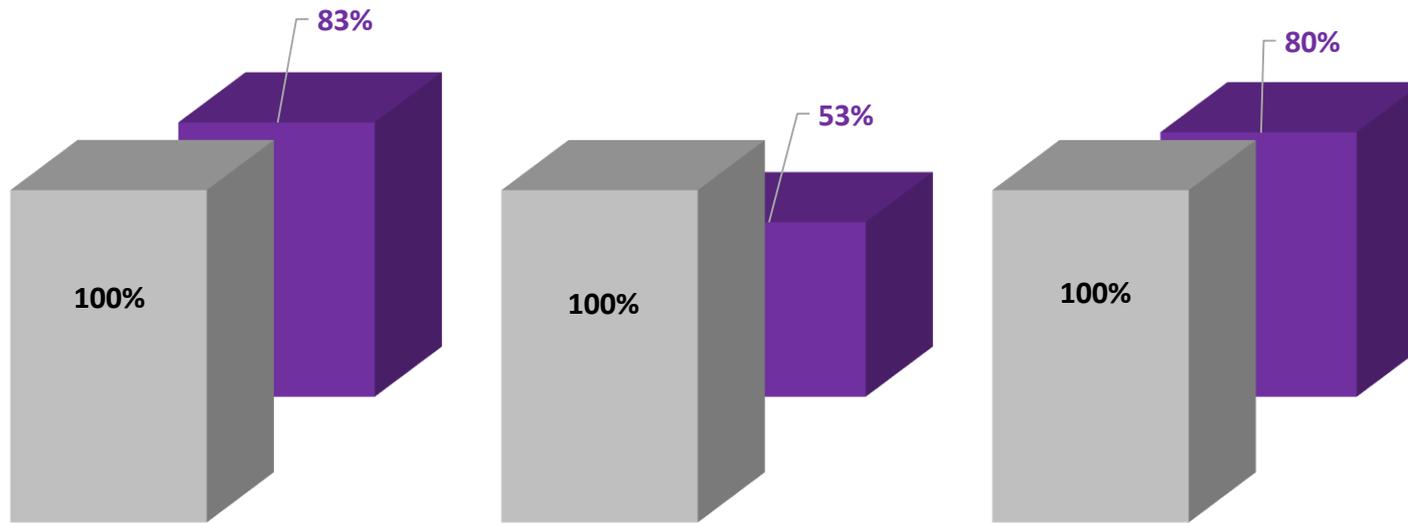


1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Gestión del Talento Humano



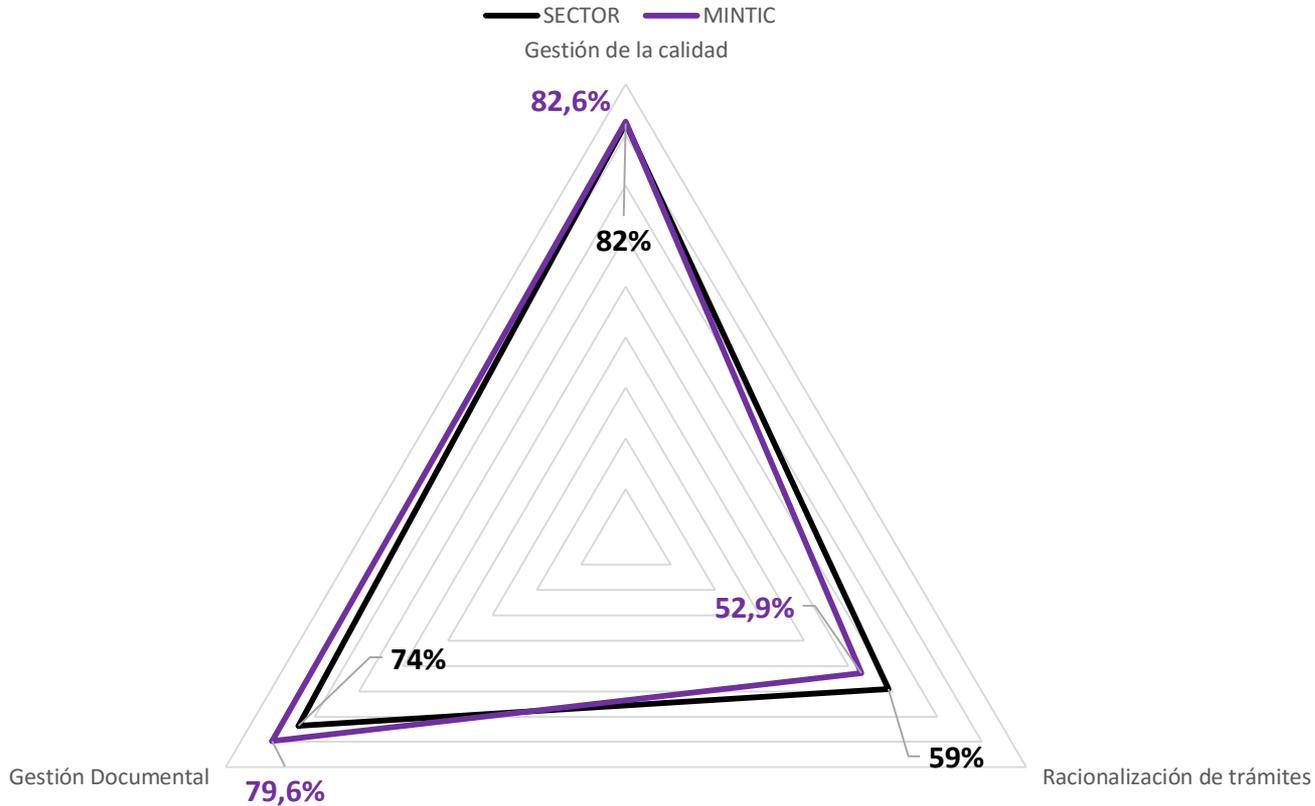


Gestión de la calidad

Racionalización de trámites

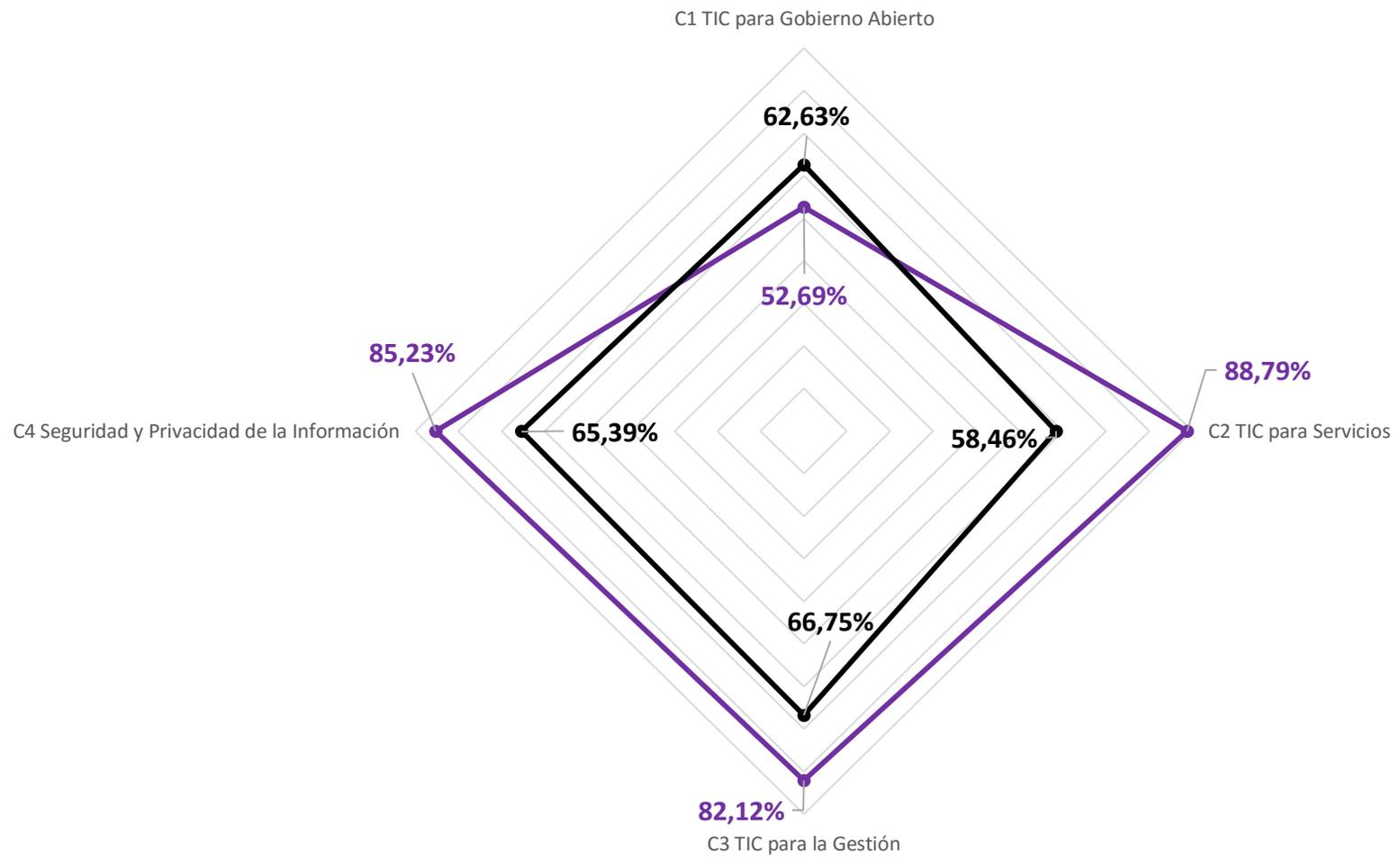
Gestión Documental

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.



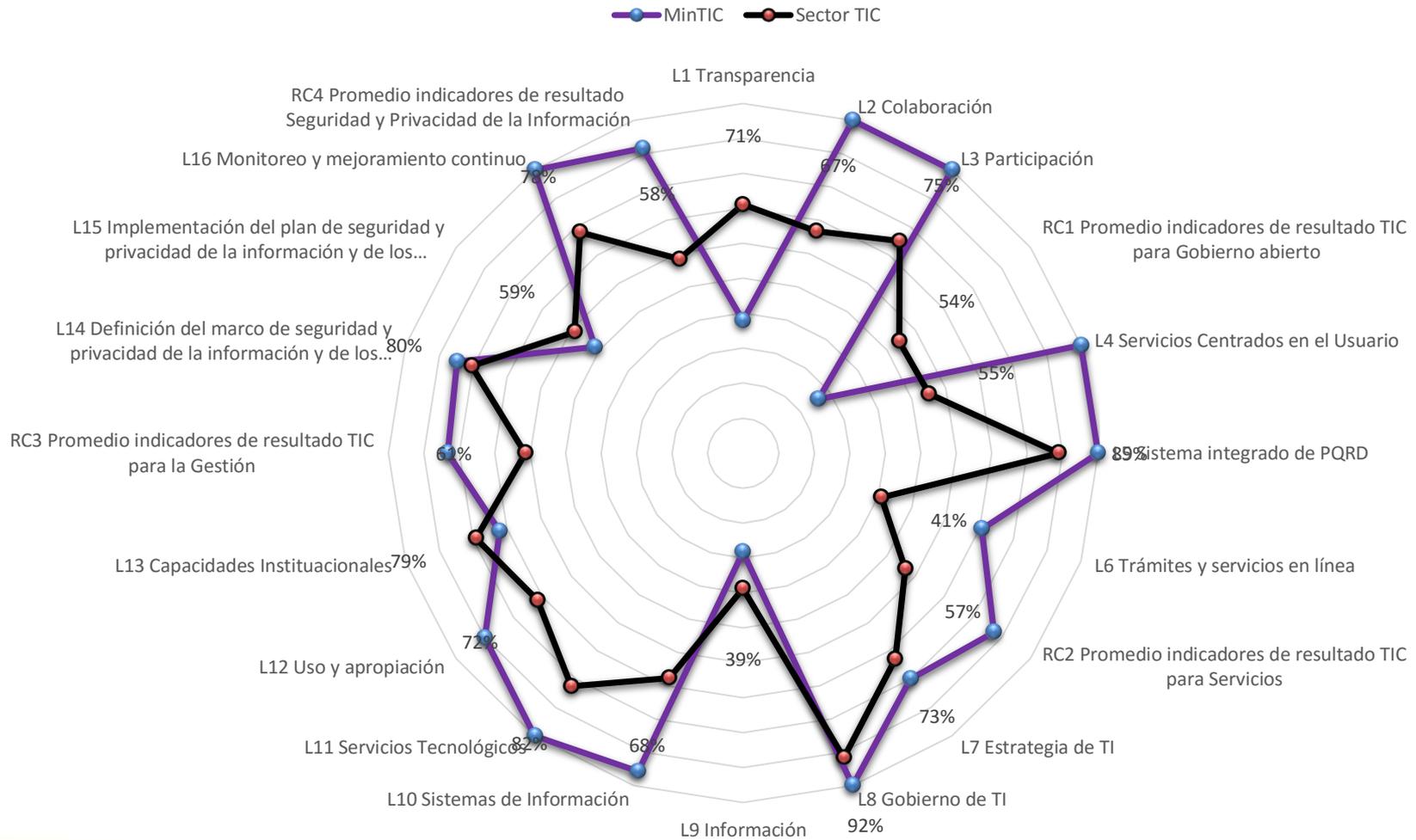
# Índice GEL - Componentes

—●— MINTIC    —●— Promedio del Sector





## Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C1 Planeación de la Participación	Aumentar temas publicados en la sección de transparencia y acceso y la información
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Incluir actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, desarrollo por medios electrónicos de estas actividades, grupos de interés integrados, acciones de promoción, contenidos con información divulgada.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Aumentar temas sobre los cuales se invita a participar a los grupos de interés, canales de consulta para elaboración de normatividad, planeación , temas con observaciones publicadas.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Aumentar canales de consulta a la ciudadanía para planeación e innovación abierta, actividades de promoción de ejercicios de innovación abierta
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Aumentar temas publicados en la sección de transparencia y acceso y la información
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C6 Seguimiento al Plan Anticorrupción	Incluir acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	C1: Planeación	Adicionar actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, grupos de interés integrados a actividades de participación.
TPSC	Rendición de cuentas	C2: Información	Adicionar procedimiento de traducción para grupos étnicos, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, sección de Transparencia y acceso a información pública de la web, temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, resultados de la consulta de los temas y contenidos para la rendición de cuentas, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, datos abiertos, seguimiento a datos abiertos publicados
TPSC	Rendición de cuentas	C3: Diálogo	Incluir temas con observaciones recibidas por canales electrónicos, canales a través de los cuales la Entidad promovió la Participación Ciudadana y que adicionalmente utilizó para definir los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas, acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas, métodos de participación que definió en las acciones de diálogo, grupos de interés que participaron en las acciones de diálogo, canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, medios electrónicos habilitados en las acciones de dialogo
TPSC	Rendición de cuentas	C4: Incentivos	Incrementar acciones e incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
TPSC	Rendición de cuentas	C5: Evaluación	Aumentar acciones como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas, divulgación de evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad cognitiva, mental, sordoceguera y múltiple.
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Incrementar el análisis de analizó la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés,
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 Publicación de información	Incluir publicación en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación sección de Transparencia y acceso a información pública
TPSC	Servicio al ciudadano	C5 Protocolos y buenas prácticas	Atender en horarios adicionales
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones, elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Adicionar temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1: Transparencia pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a Peticiones presentadas por periodistas
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2: 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, datos abiertos.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Incluir Valores numéricos asociados a PQRS (pregunta 246)
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir acciones y lineamientos frente a PGD.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C8, Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Incluir procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural lo solicite, criterios de accesibilidad

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GTH	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Aumentar el nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Incentivos incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, gestionar de manera óptima los planes, proyectos y programas establecidos, en el Plan Anual de Adquisiciones se incluyó la contratación para la provisión, por concurso, de empleos de carrera administrativa
GTH	C2. Gerencia pública	C2. Gerencia pública	Incluir aspectos a tener en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos
GTH	C3. Capacitación	C3. Capacitación	Incrementar fases para formular el Plan Institucional de Capacitación, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación, número de servidores públicos que asistieron a los programas de capacitación
GTH	Sistema de Estímulos	Sistema de Estímulos	Incluir bases para el desarrollo del Programa de Bienestar e Incentivos, incentivos otorgados, buenas prácticas en lo concerniente a los programas de Bienestar e Incentivos.

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Aumentar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Gestión de calidad	C4, gestión documental	Aumentar lineamientos sobre el PGD,
EA	Gestión de calidad	C7, mejoras	Incluir resultados de métodos de control y seguimiento, insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección contemplados,

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Aumentar usos diagnóstico de gestión documental
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Aumentar acciones frente al procedimiento de eliminación documental
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Incluir lineamientos Programa de Gestión Documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Incrementar acciones frente a la conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo
EA	Gestión Documental	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica, mecanismos o controles técnicos en sus Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico
EA	Gestión Documental	C4 Cultural	Aumentar acciones frente a la iniciativa del uso racional del papel
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Aumentar información publicada en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, información sobre ofertas de empleo y plan de gasto público en la sección de Transparencia y acceso a información pública, análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Aumentar elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos
EA	Racionalización de tramites	C4. Racionalización	Incrementar contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
EA	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Aumentar sistemas que fueron incluidos en las auditorías internas realizadas, razones que considera para no realizar un trabajo coordinado frente a las auditorías a los sistemas de la Entidad, implementación del SGC

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / 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 la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.3. Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónico	Realizar ejercicios de rendición de cuentas basados en medios electrónicos
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos	Actualizar, publicar y difundir los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.5 Monitoreo de conjuntos de datos abiertos	Realizar monitoreo a los datos abiertos publicados
GEL	C2. TIC para Servicios	L 6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	RC 2.2. Porcentaje de transacciones en línea	Mejorar el porcentaje de transacciones en línea
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI	Realizar ejercicios de arquitectura empresarial dentro de la entidad

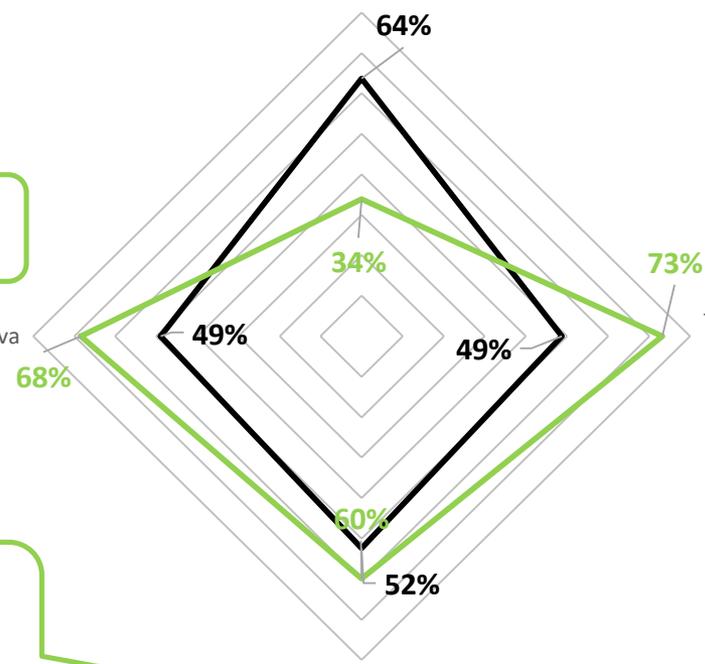
# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.3 Plataforma de Interoperabilidad.	Utilizar GEL-XML para el intercambio de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Aplicar los lineamientos de estilo y usabilidad en los sistemas de información de la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L12. 1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Crear la estrategia de Uso y Apropiación de la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel	Mejorar los indicadores de uso eficiente del papel en la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.2 Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos	Realizar gestión de documentos electrónicos

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.3 Cumplimiento con la automatización de procesos y procedimientos internos	Automatizar los procesos internos de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta las políticas del MSPI.	Documentar las políticas del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.3 Se divulga y capacita a los funcionarios sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la entidad	Capacitar a los funcionarios sobre el modelo de gestión de seguridad y privacidad de la entidad

Índice Gobierno En Línea



**Para mejorar:**

- Gestión Documental.
- Gestión de la calidad.

**Para mejorar:**

- Tic para servicios
- Seguridad y privacidad
- Tic para Gobierno Abierto
- Tic para gestión

**Para mejorar:**

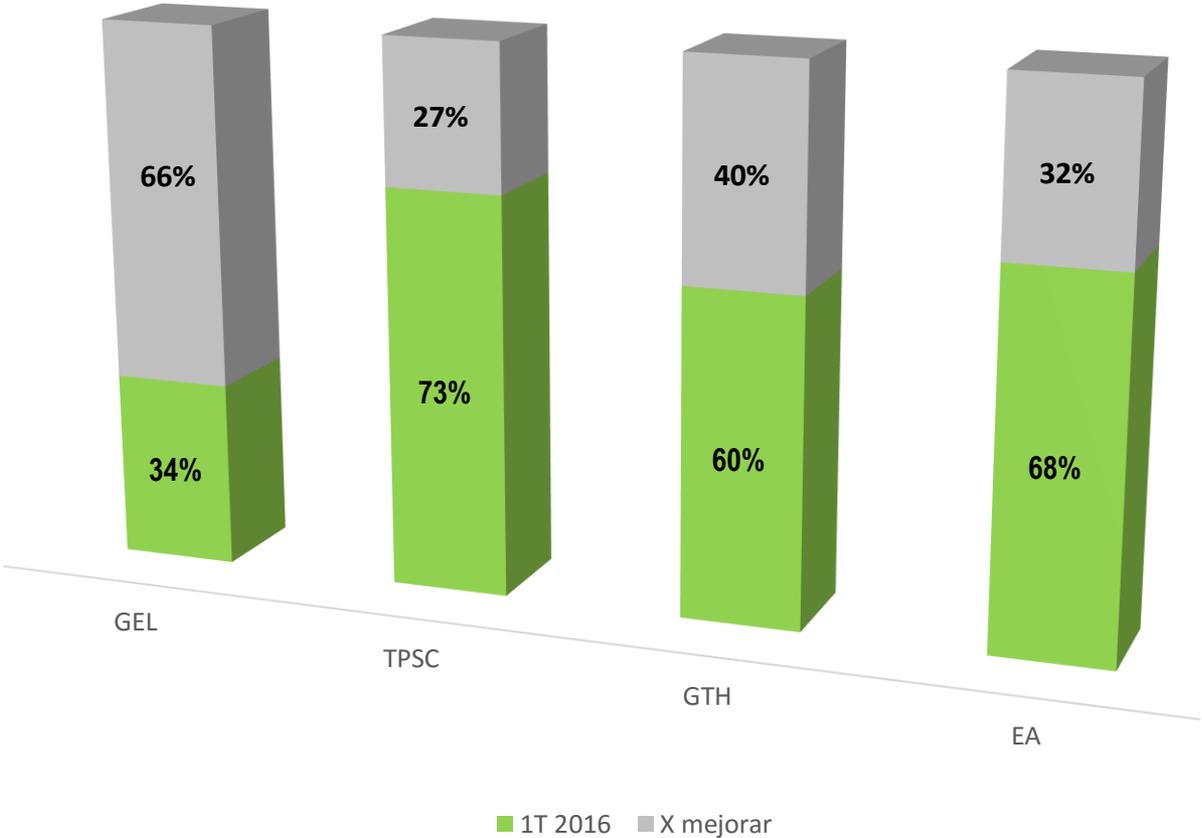
- Sistemas de Estímulos.
- Planeación estratégicas de recursos humanos
- Sistemas de capacitación.
- Gerencia pública

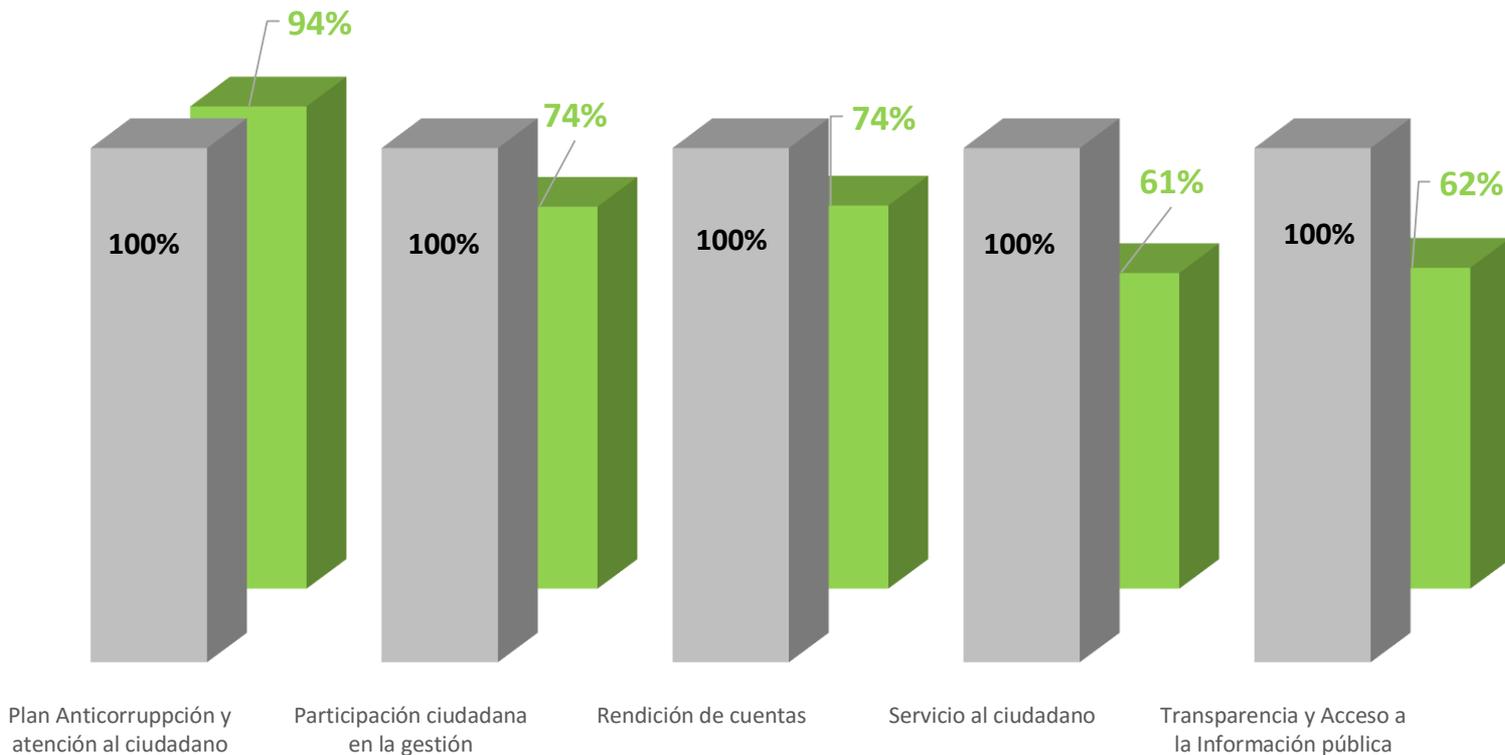
**Para mejorar:**

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

— Promedio Sector — ANE

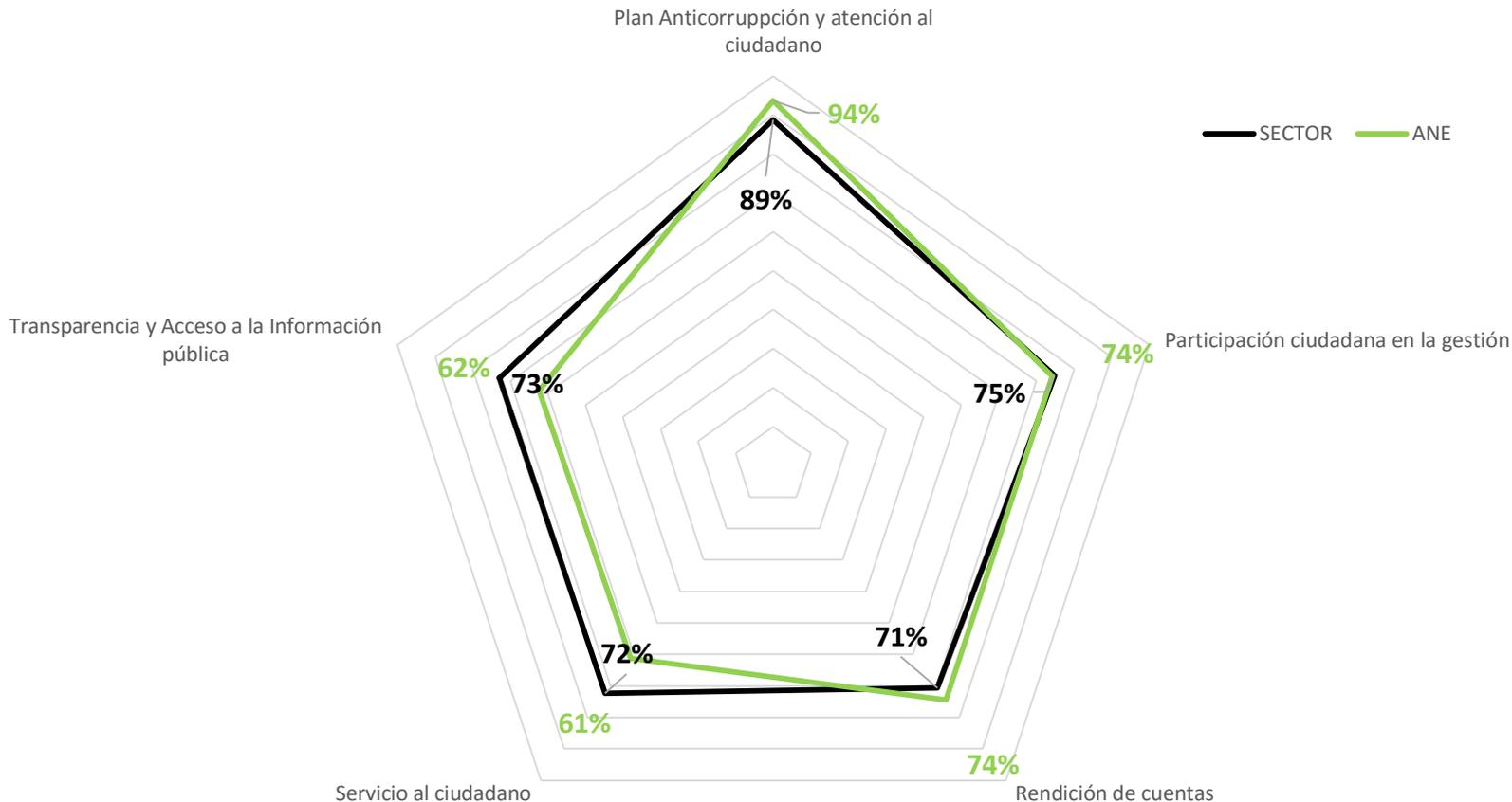
# Avance primer trimestre

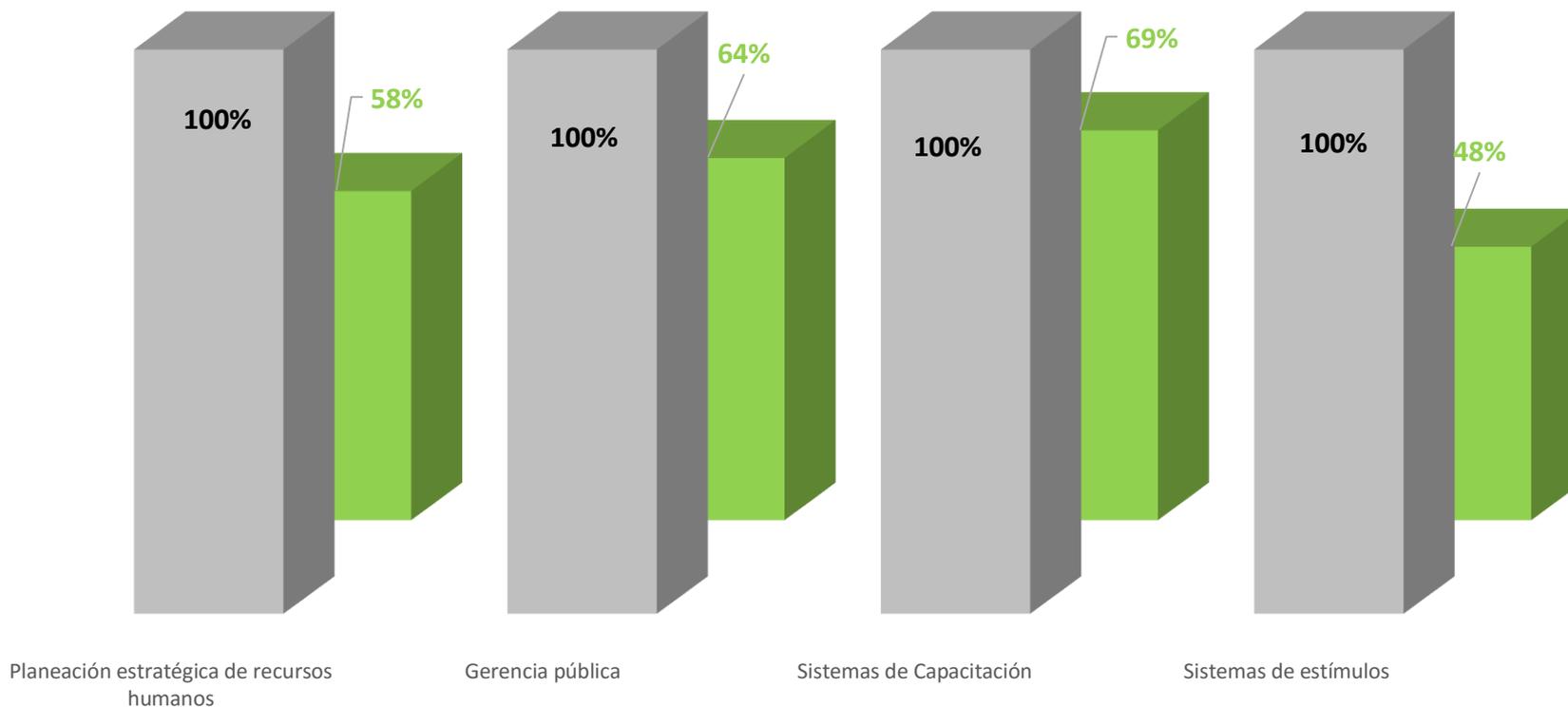




1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

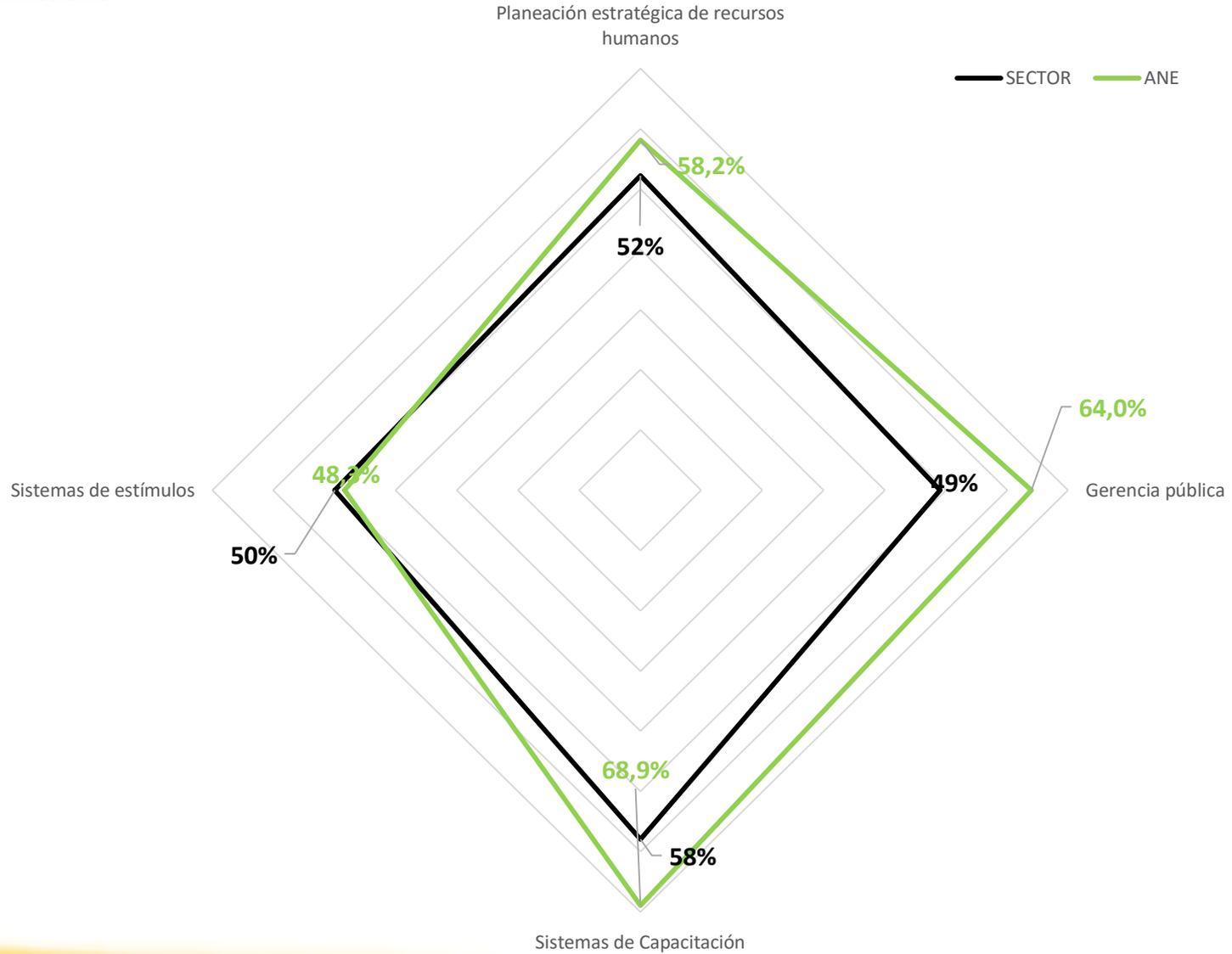


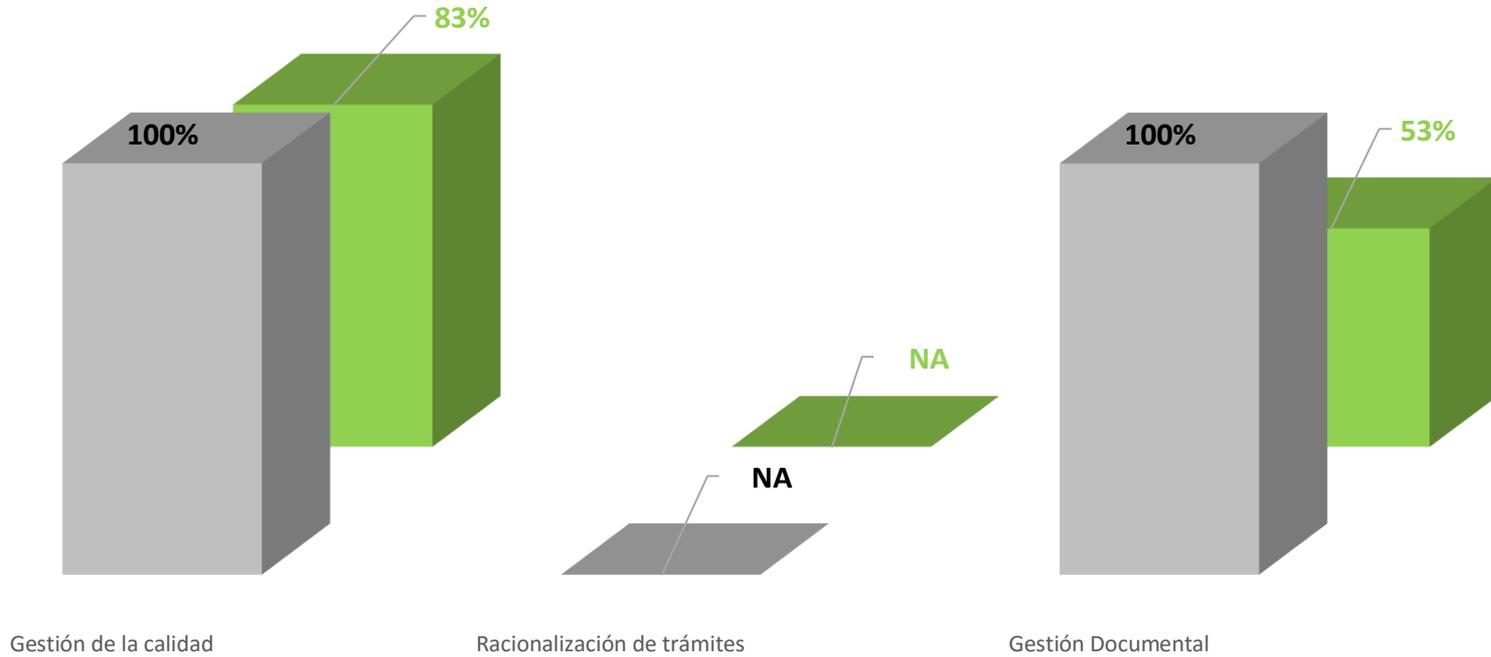


1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Gestión del Talento Humano



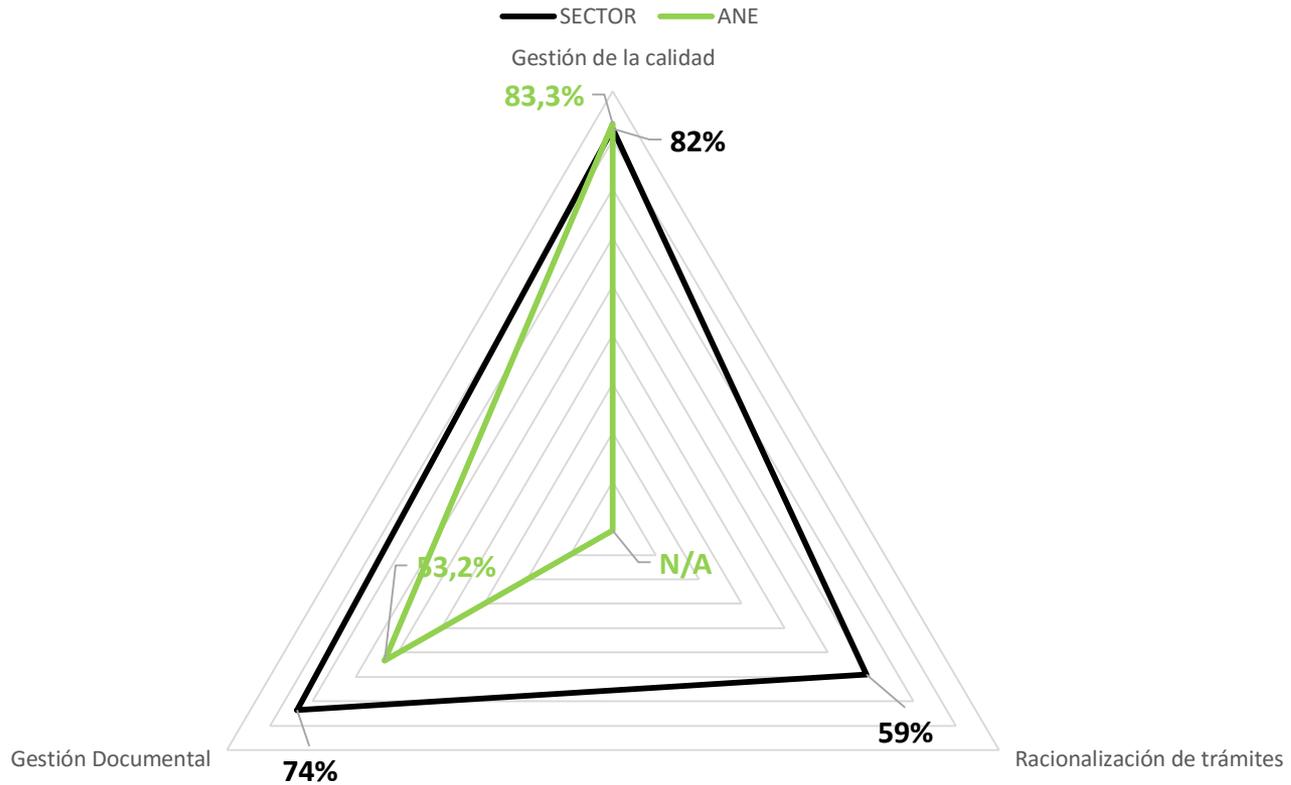


1T

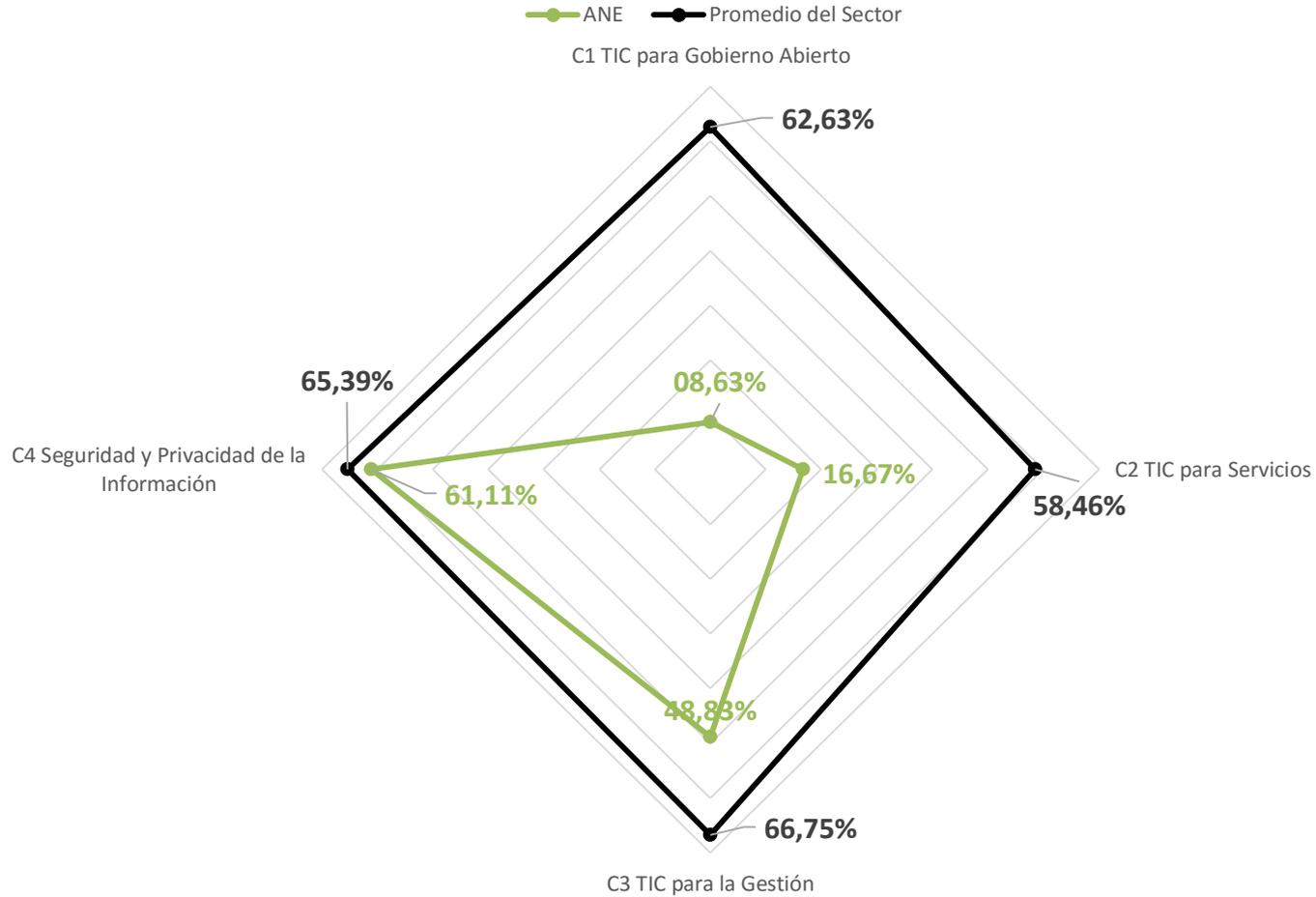
La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

De acuerdo con los escenarios definidos por DAFP la racionalización de tramites no aplica para la ANE

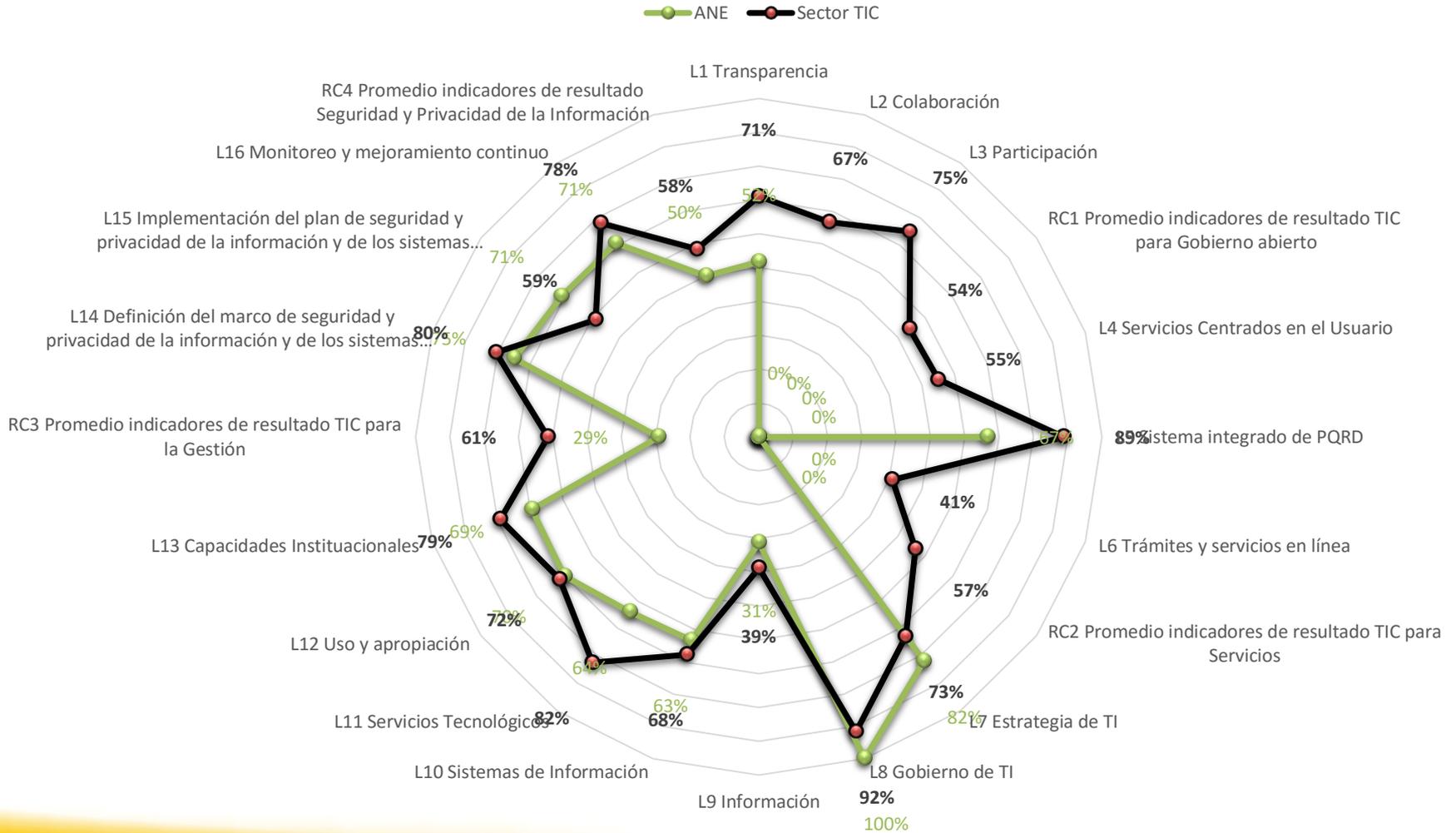
# Eficiencia Administrativa



# Índice GEL - Componentes



## Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C1 Planeación de la Participación	Incrementar uso de las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Adicionar actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana por medios electrónicos, grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantada, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Aumentar temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad, 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. temas sobre los que se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Incluir canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios u otros grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad, formulación de política resultado de que canales., actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Aumentar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Rendición de cuentas	C1 Planeación	Aumentar uso de bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, acciones frente a TRD.
TPSC	Rendición de cuentas	C2 Información	Adicionar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, rendición de cuentas contempló la entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o grupos de interés, seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados, PQRS a través de móviles
TPSC	Rendición de cuentas	C3 Diálogo	Incluir sobre que temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación, canales a través de los cuales la Entidad promovió la Participación Ciudadana y que adicionalmente utilizó para definir los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas, acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas, métodos de participación que definió en las acciones de diálogo, canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, medios electrónicos habilitados para acciones de dialogo, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Rendición de cuentas	C4 Incentivos	Incrementar temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
TPSC	Rendición de cuentas	C5 Evaluación	Aumentar medios por los que se divulgó la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Incrementar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 Publicación de información	Incluir temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad.
TPSC	Servicio al ciudadano	C5 Protocolos y buenas prácticas	Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos y horarios adicionales
TPSC	Servicio al ciudadano	C6 Protección de datos personales	Incluir acciones frente a política de tratamiento de datos y su divulgación.
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar mecanismos para hacer seguimiento a sus 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 PQRS de la Entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Aumentar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diferentes a las obligatorias, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación,
TPSC	Servicio al ciudadano	I9 Funcionalidad	Adicionar vínculos de la dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1: Transparencia Pasiva	Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos y horarios adicionales
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2: 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, entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o grupos de interés
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Mejorar frecuencia con que la Entidad elaboró informes de PQRS, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRS
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C4. Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública	Incluir mejoras en política de tratamiento de datos personales y su divulgación
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir acciones asociadas a la gestión y planeación de los componentes de información, Política de Gestión Documental, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos PGD,
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C7. Instrumentos de gestión de la información	Mejorar actividades que desarrolló la Entidad frente al esquema de publicación de información, actividades que desarrolló la Entidad frente al registro de activos de información
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C8, criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Implementar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, información dirigida a diferentes grupos de población, criterios de accesibilidad web

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GTH	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Aumentar nivel de cumplimiento de los temas relacionados con Capacitación, bienestar, incentivos, inducción, evaluación de desempeño, Plan anual de vacantes, plan de previsión del recurso humano incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, estrategia para subsanar el déficit de personal, bases planes de mejoramiento individual y su seguimiento, Plan Anual de Adquisiciones se incluyó la contratación para la provisión de empleos de carrera administrativa.
GTH	C2. Gerencia pública	C2. Gerencia pública	Incluir aspectos tenidos en cuenta para capacitación de los Gerentes Públicos,
GTH	C3. Capacitación	C3. Capacitación	Aumentar fases para formular el Plan Institucional de Capacitación, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación
GTH	C4. Estímulos	C4. Estímulos	Incluir bases del programa de bienestar e incentivos, actividades que fueron incluidas en el Programa de Bienestar de la vigencia anterior, participantes en el programa de bienestar, incentivos otorgados, resultados de la medición del Clima Laboral

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Aumentar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, mecanismos a través de los cuales se puede hacer seguimiento a peticiones, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRSD, mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios
EA	Gestión de calidad	C4, gestión documental	Implementar Política de Gestión Documental, proceso de la planeación de la función archivística, lineamientos Programa de Gestión Documental, TRD.
EA	Gestión de calidad	C5, procesos y procedimientos	Aumentar acciones frente a estructura de procesos, revisión y ajuste de PQRSD
EA	Gestión de calidad	C7, mejoras	Aumentar Sistemas incluidos en las auditorías internas realizadas, insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección la Entidad
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Implementar Política de Gestión Documental, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, uso del diagnóstico de gestión documental, proceso de la planeación de la función archivística, TRD
EA	Gestión Documental	C2 Organización	Incrementar acciones para organizar el Fondo Documental Acumulado, Cuadro de Clasificación Documental, archivos de gestión en el FUID, archivo central en el FUID, acciones frente a TRD.
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Aumentar lineamientos PGD.
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Implementar 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	C2 Transferencia	Aumentar criterios para la transferencia de los archivos de gestión al central
EA	Gestión Documental	ID3: Dominio Tecnológico	Implementar la sede administrativa electrónica, categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos, Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Aumentar actividades que realiza la Entidad frente al manejo de residuos, en los procesos de la gestión documental, so racional del papel

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar la información de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a la ley 1712, decreto 103 de 2015 y resolución 3564 en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos	Actualizar, publicar y difundir los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.5 Monitoreo de conjuntos de datos abiertos	Realizar monitoreo a los datos abiertos publicados
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L2,1 Ejercicios de innovación abierta realizados	Realizar ejercicios de innovación abierta dentro de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Realizar ejercicios de participación en el plan de acción por medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L5.1 Cuenta con un sistema web para la recepción, trámite y respuesta de PQRD	Implementar un sistema web de PQRD
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea (estas pueden ser internas o externas) y de transacciones en línea

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.3 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizar monitoreo y evaluación constante de la estrategia de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI	Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.3 Cumplimiento con la automatización de procesos y procedimientos internos	Automatizar los procesos internos de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.1 Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información	Mejorar el Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Oportunidades de mejora	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.1 La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.2 La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información.	Gestionar los hallazgos de Seguridad y Privacidad de la Información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	R4.1 Identificación de activos críticos de información	Identificar los activos críticos de la entidad

**Para mejorar:**

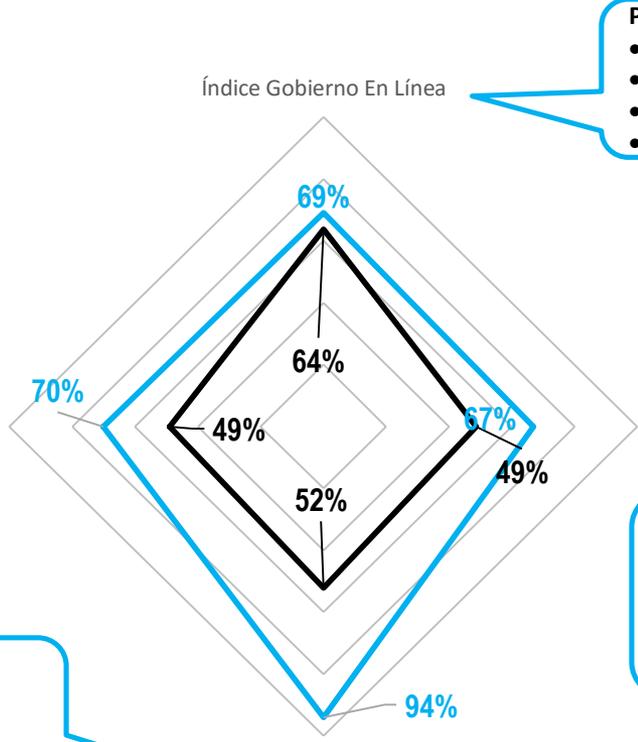
- Racionalización de trámites.
- Gestión de la calidad.
- Gestión documental

Eficiencia Administrativa

**Para mejorar:**

- Planeación estratégica de recursos humanos.
- Gerencia pública
- Sistemas de estímulos

Gestión del Talento Humano



**Para mejorar:**

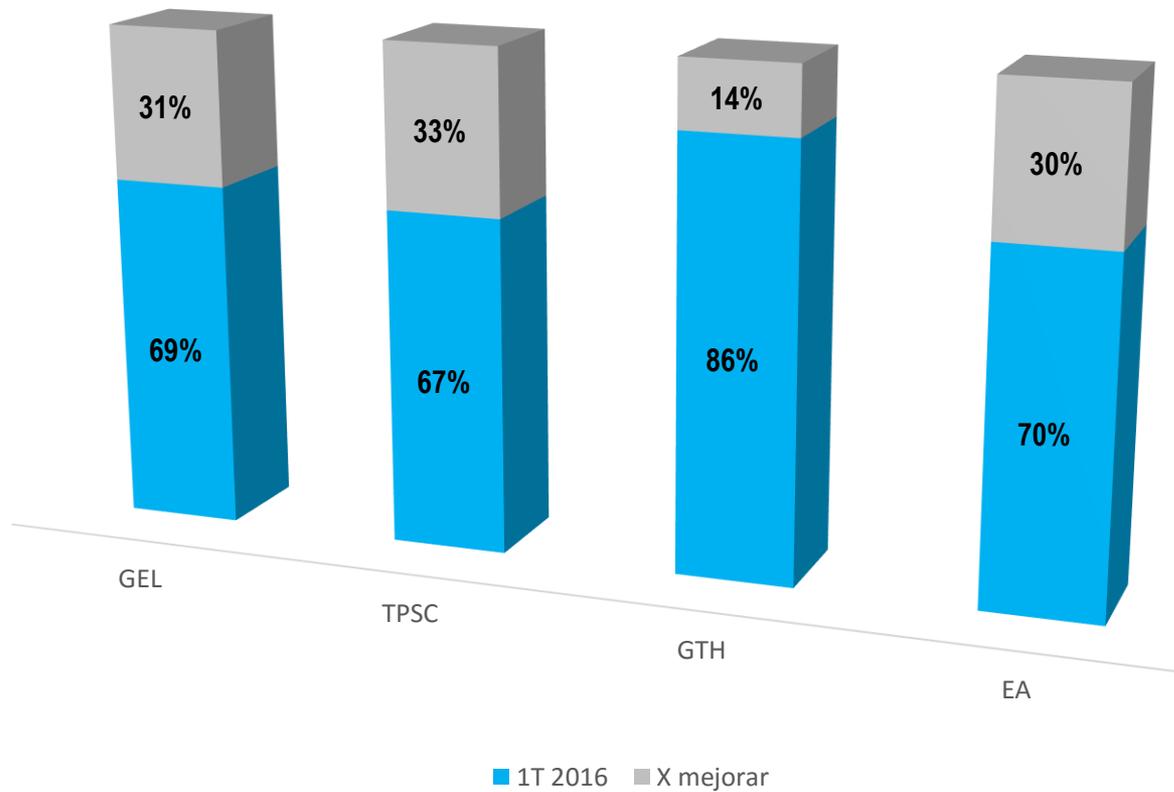
- Seguridad y Privacidad de la Información
- Tic para Gobierno Abierto
- Tic para servicio
- Tic para gestión

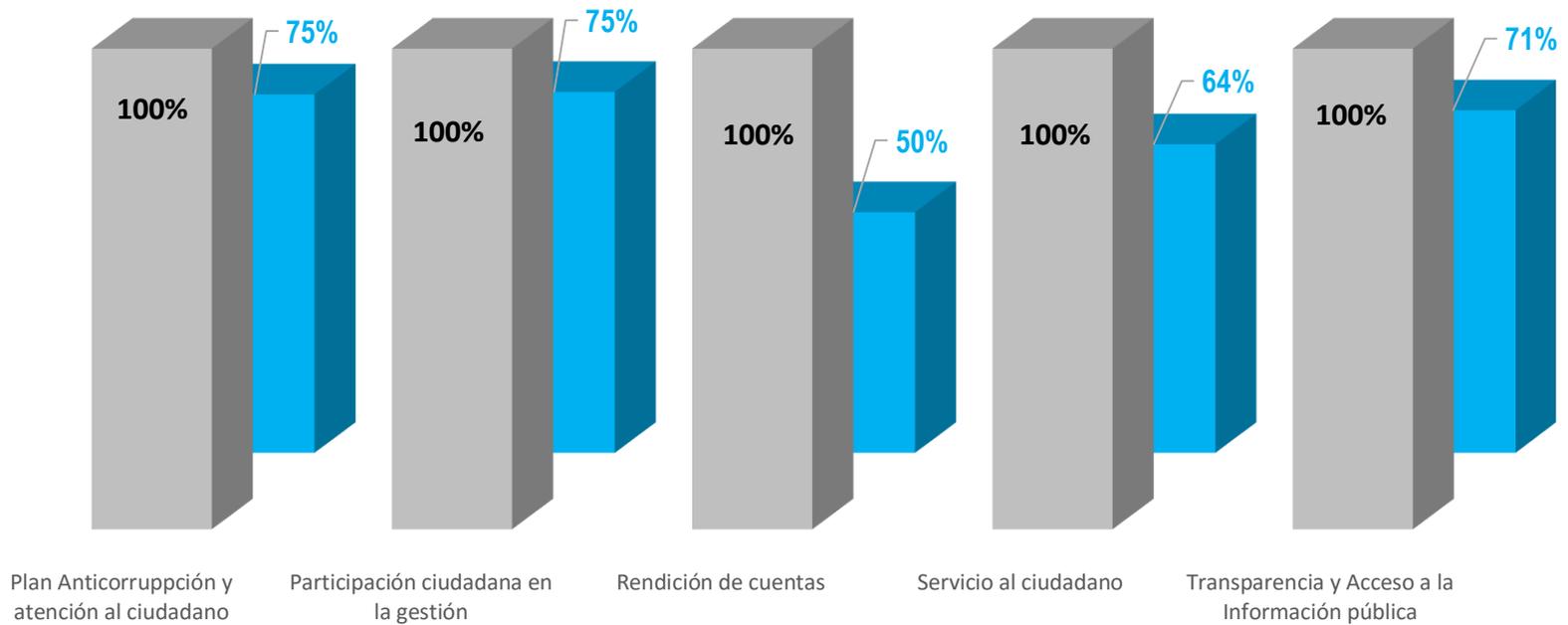
— Promedio Sector  
— CRC

**Para mejorar:**

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

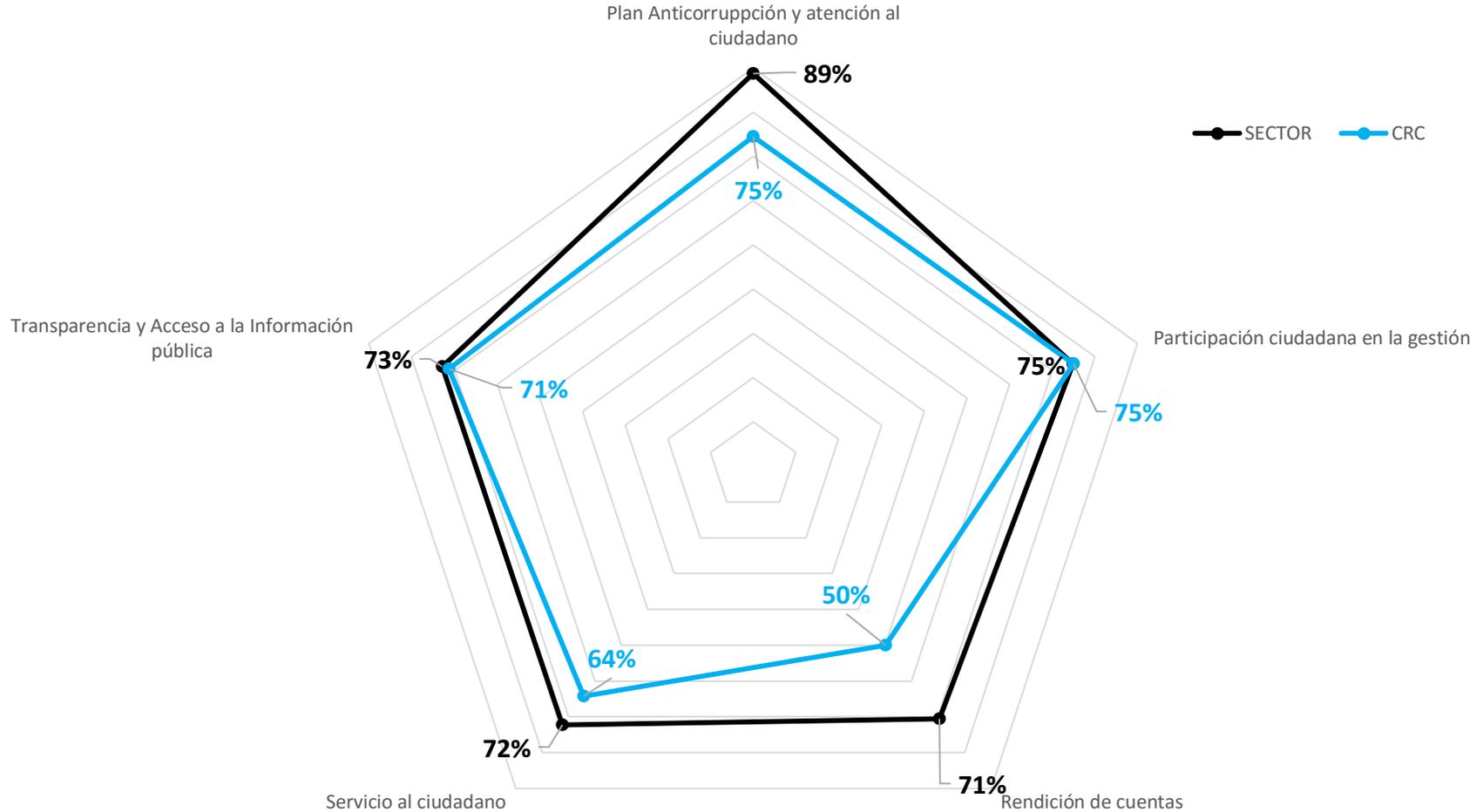
# Avance primer trimestre



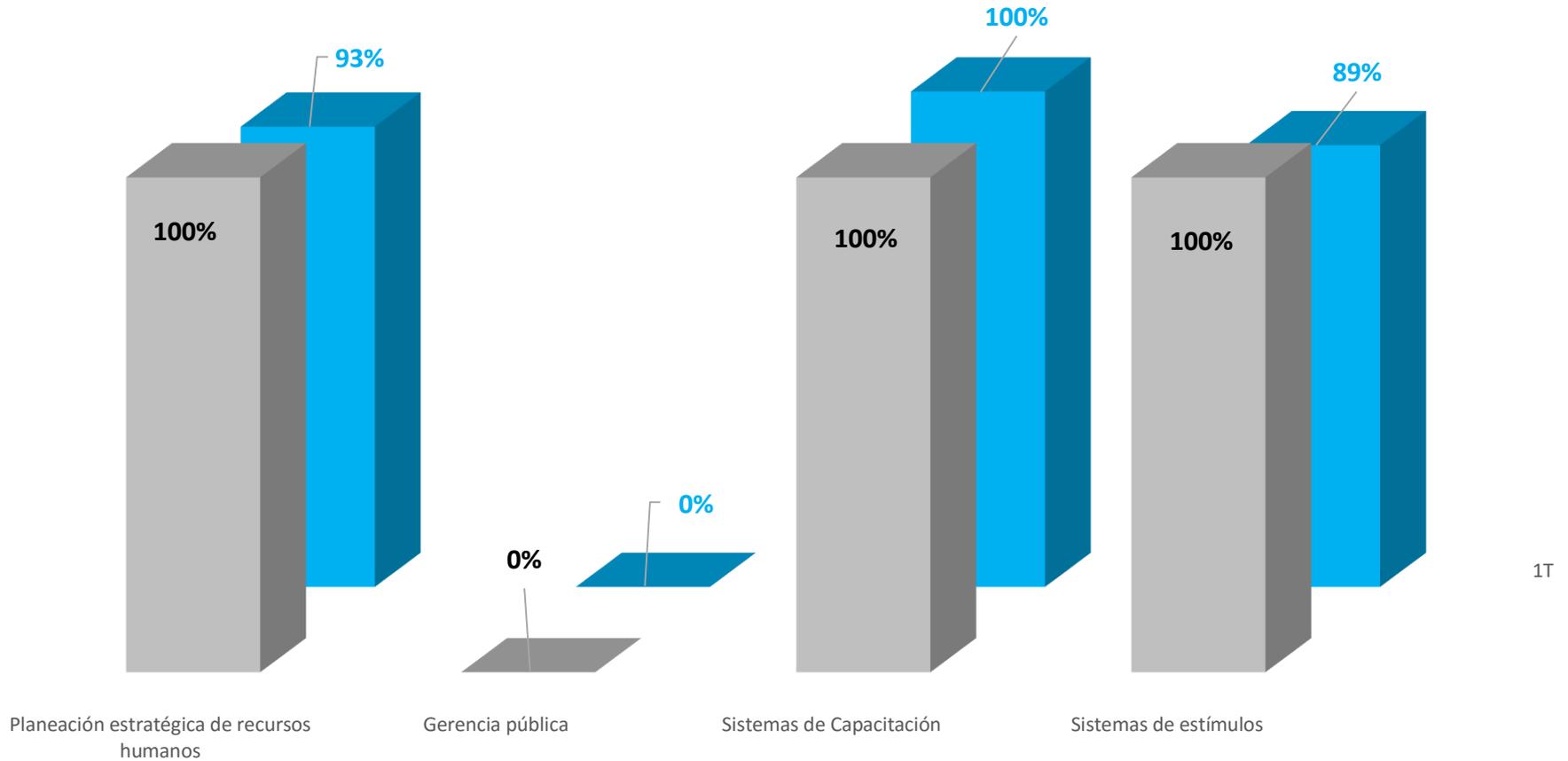


La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Transparencia participación y servicio al ciudadano



# Gestión del Talento Humano

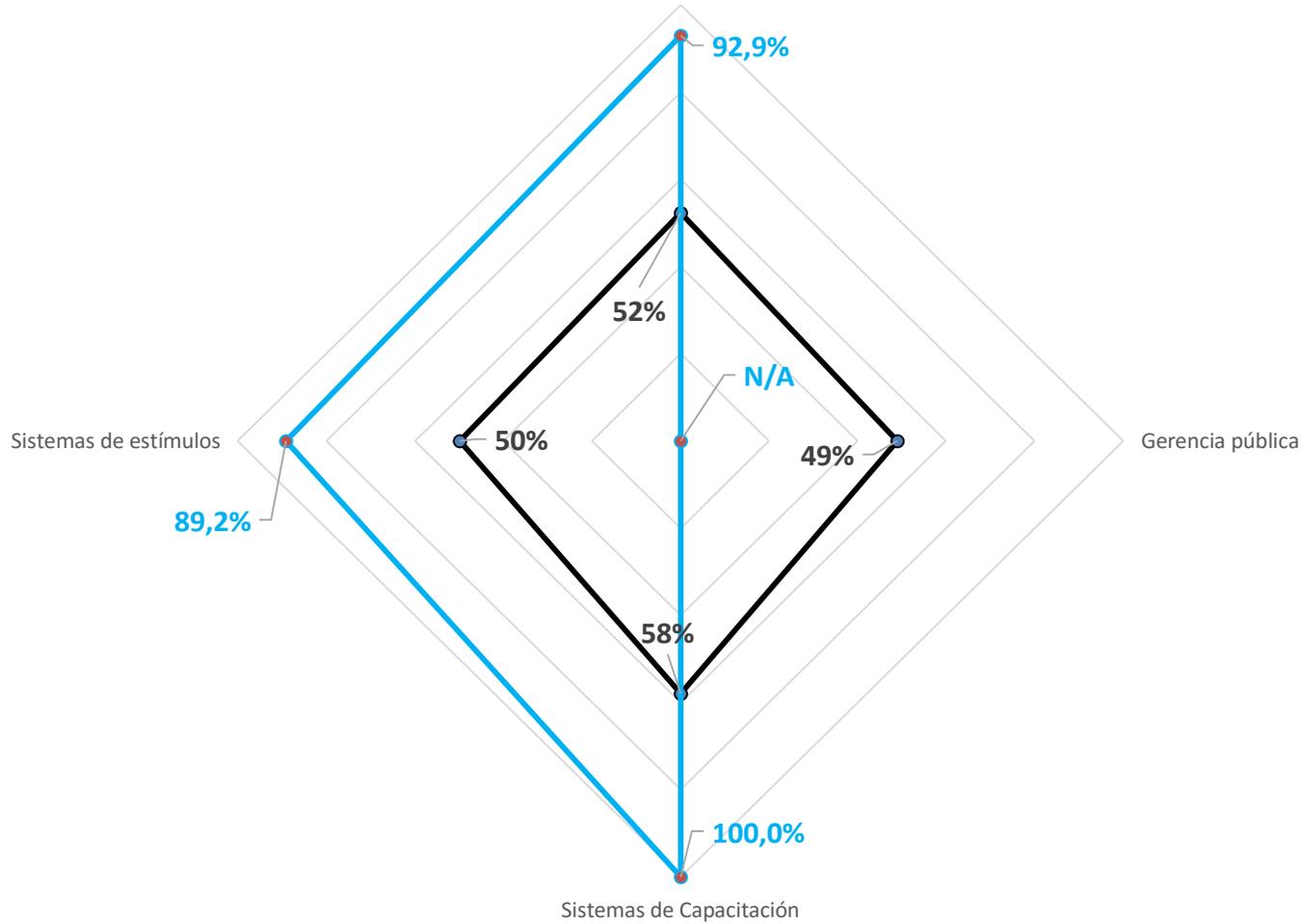


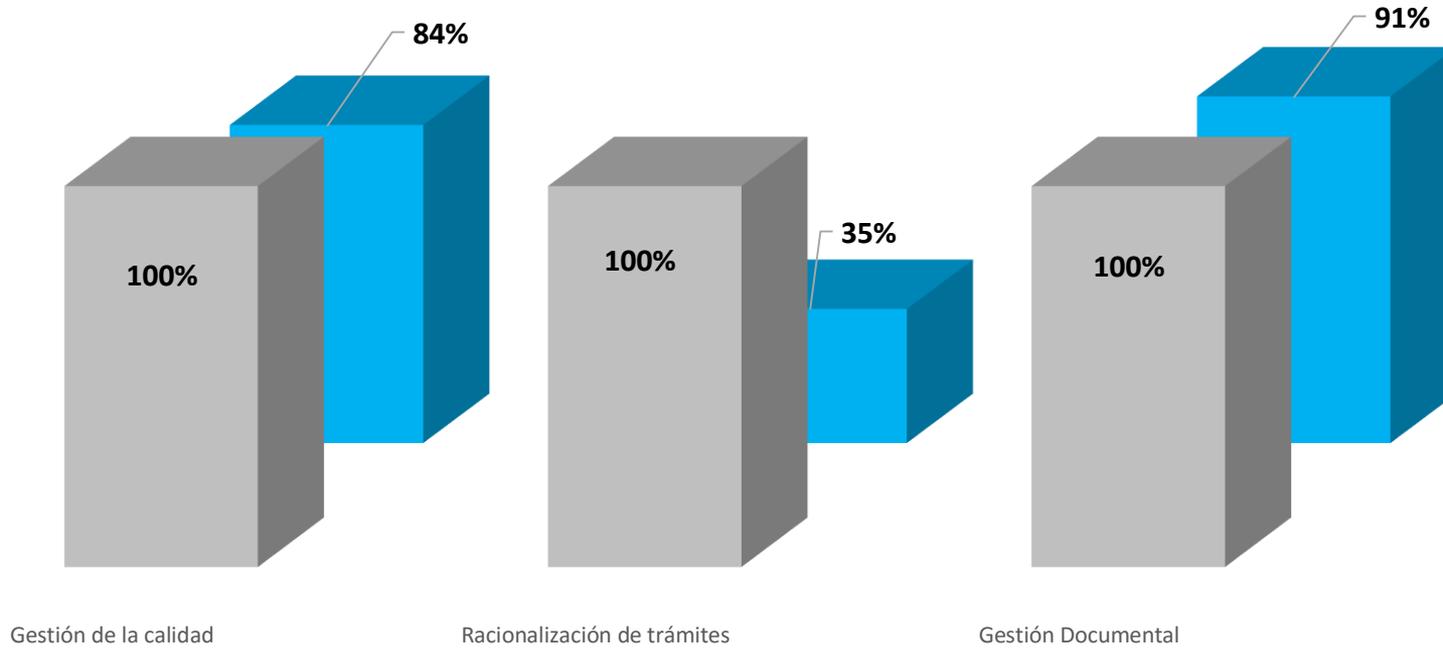
La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Gestión del Talento Humano

Planeación estratégica de recursos humanos

● SECTOR ● CRC

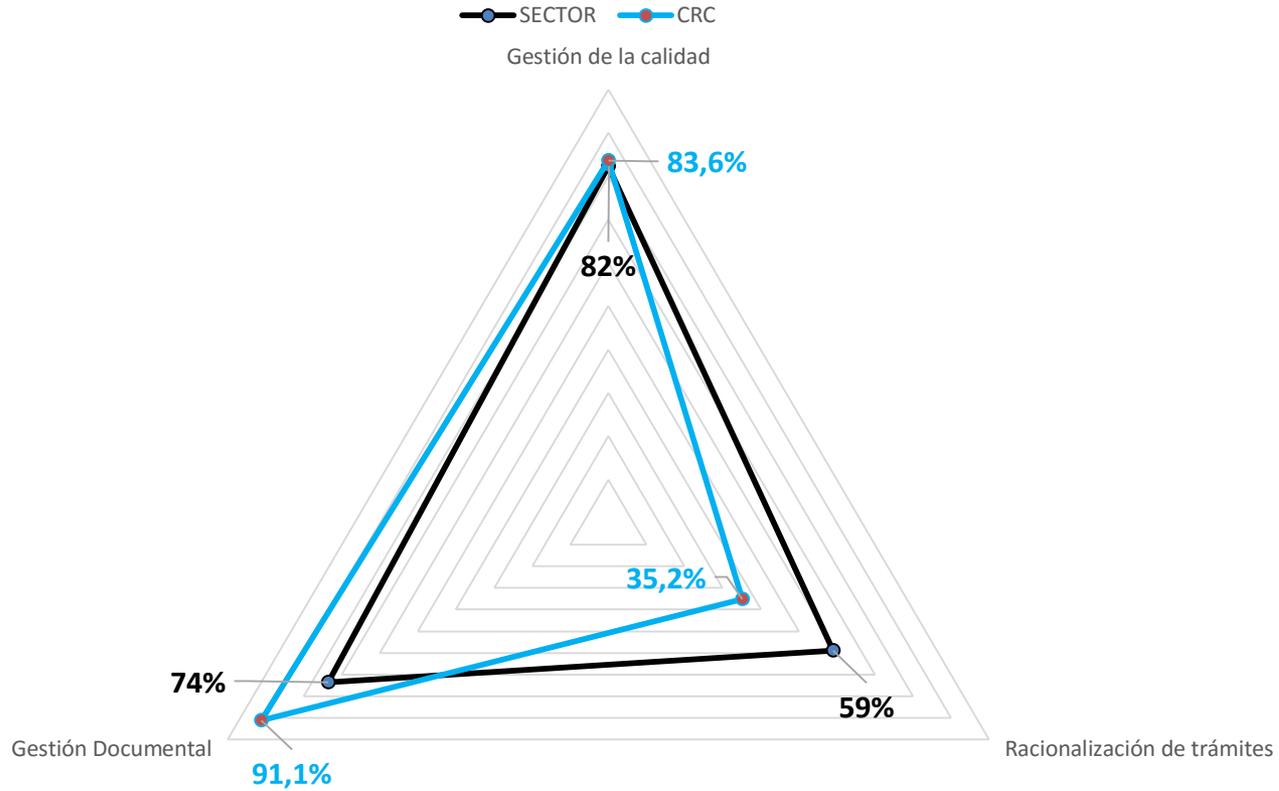




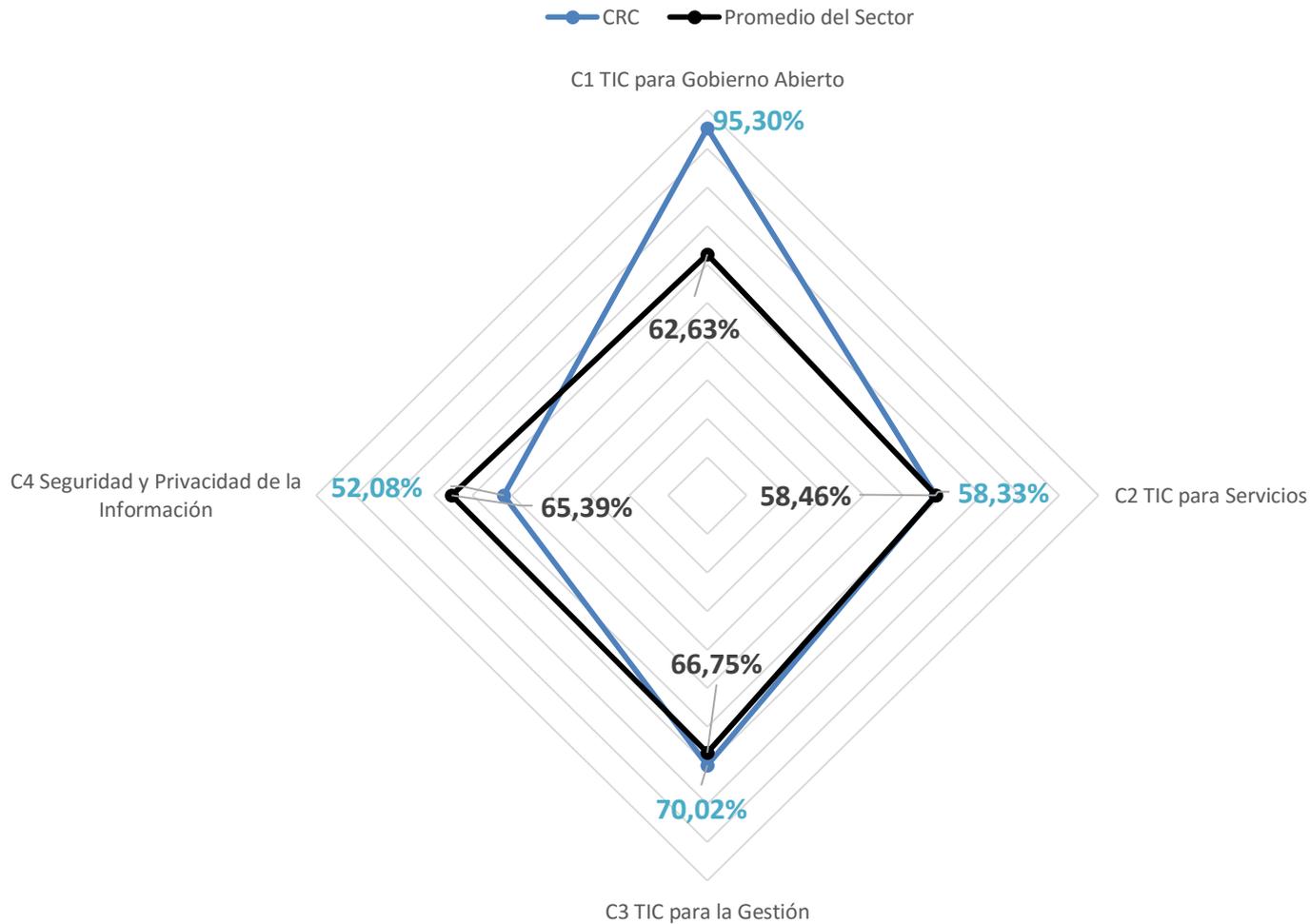
1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Eficiencia Administrativa

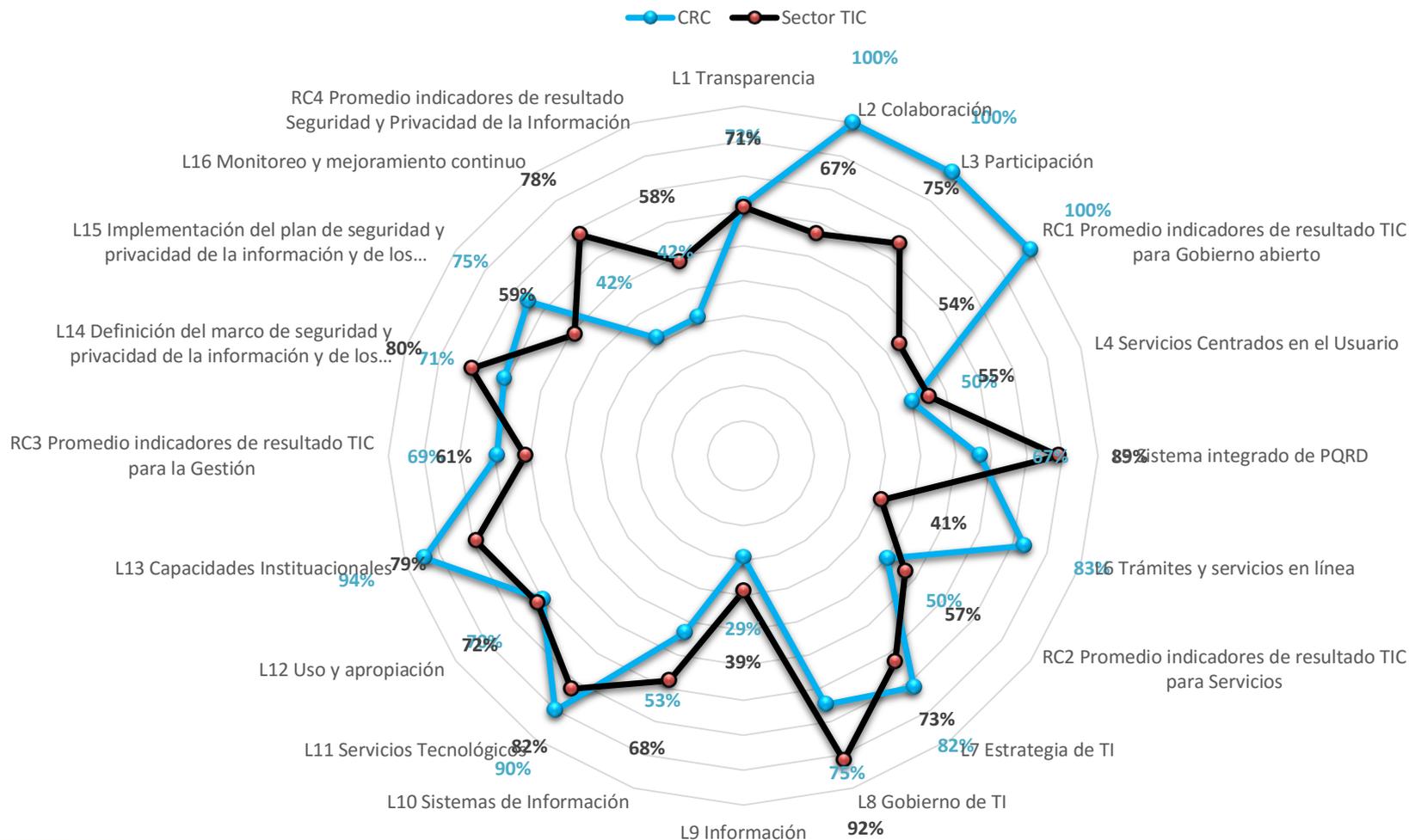


# Índice GEL - Componentes



# Índice GEL - Logros e indicadores de resultado

## Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C1 Planeación de la Participación	Aumentar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Mejorar actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana por medios electrónicos, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Incrementar temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad, 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, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, temas sobre los cuales se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Aumentar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios u otros grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad, como resultado del uso de que canales la Entidad formuló políticas, planes o programas institucionales, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C1 Planeación	Mejorar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo,
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Incrementar temas publicados sección de Transparencia y acceso a información pública de la web,
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C3 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Aumentar proceso participativo para construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C6 Seguimiento al Plan Anticorrupción	Implementar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	C1 Planeación	Adicionar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, cronogramas contemplados en la estrategia de Rendición de Cuentas
TPSC	Rendición de cuentas	C2 Información	Incluir procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
TPSC	Rendición de cuentas	C3 Diálogo	Incrementar sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación, canales a través de los cuales la Entidad promovió la Participación Ciudadana y que adicionalmente utilizó para definir los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas, acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas, métodos de participación que definió en las acciones de diálogo, grupos de interés que participaron en las acciones de diálogo, canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, divulgación de los métodos de participación en las convocatorias de acciones de dialogo, medios electrónicos habilitados en las acciones de dialogo, conclusiones de las acciones de diálogo, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Rendición de cuentas	C4 Incentivos	Adicionar acciones e incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia,

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C1 Planeación	Adicionar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo,
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Incrementar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047, tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones, recursos destinados para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios que presta
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Incluir análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 Publicación de información	Incrementar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Servicio al ciudadano	C6 Protección de datos personales	Adicionar acciones de tratamiento de datos personales

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2: Transparencia Activa	Incrementar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o grupos de interés asociada con rendición de cuentas.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Incluir reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C4. Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública	Adicionar acciones de tratamiento de datos personales,
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C5. Institucionalización de la política de acceso a la información pública	Adicionar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6. Gestión documental para el acceso a la información pública	Adicionar acciones asociadas a relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental,

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GTH	C1. PERRHH	C1. PERRHH	Adicionar estrategias para subsanar el déficit de personal
GTH	C3. Capacitación	C3. Capacitación	Incluir temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	C4. Estímulos	C4. Estímulos	Incrementar actividades que fueron incluidas en el Programa de Bienestar de la vigencia anterior

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Aumentar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas, 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	C3, productos y/o servicios	Incrementar nivel de satisfacción de los usuarios frente a todos los trámites y/u otros procedimientos administrativos prestados por la Entidad.
EA	Gestión de calidad	C7, mejoras	Aumentar sistemas que fueron incluidos en las auditorías internas realizadas
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Mejorar uso del diagnóstico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Incrementar procedimiento de eliminación documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Mejorar conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo.
EA	Gestión Documental	C4 Cultural	Mejorar actividades realiza la Entidad frente al manejo de residuos, en los procesos de la gestión documental

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Adicionar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, , temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Adicionar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, priorización de los trámites y/u otros procedimientos administrativos, para ser intervenidos en la estrategia de racionalización del Plan Anticorrupción
EA	Racionalización de tramites	C4. Racionalización	Aumentar contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, trámites/otros procedimientos administrativos racionalizados en la vigencia evaluada

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

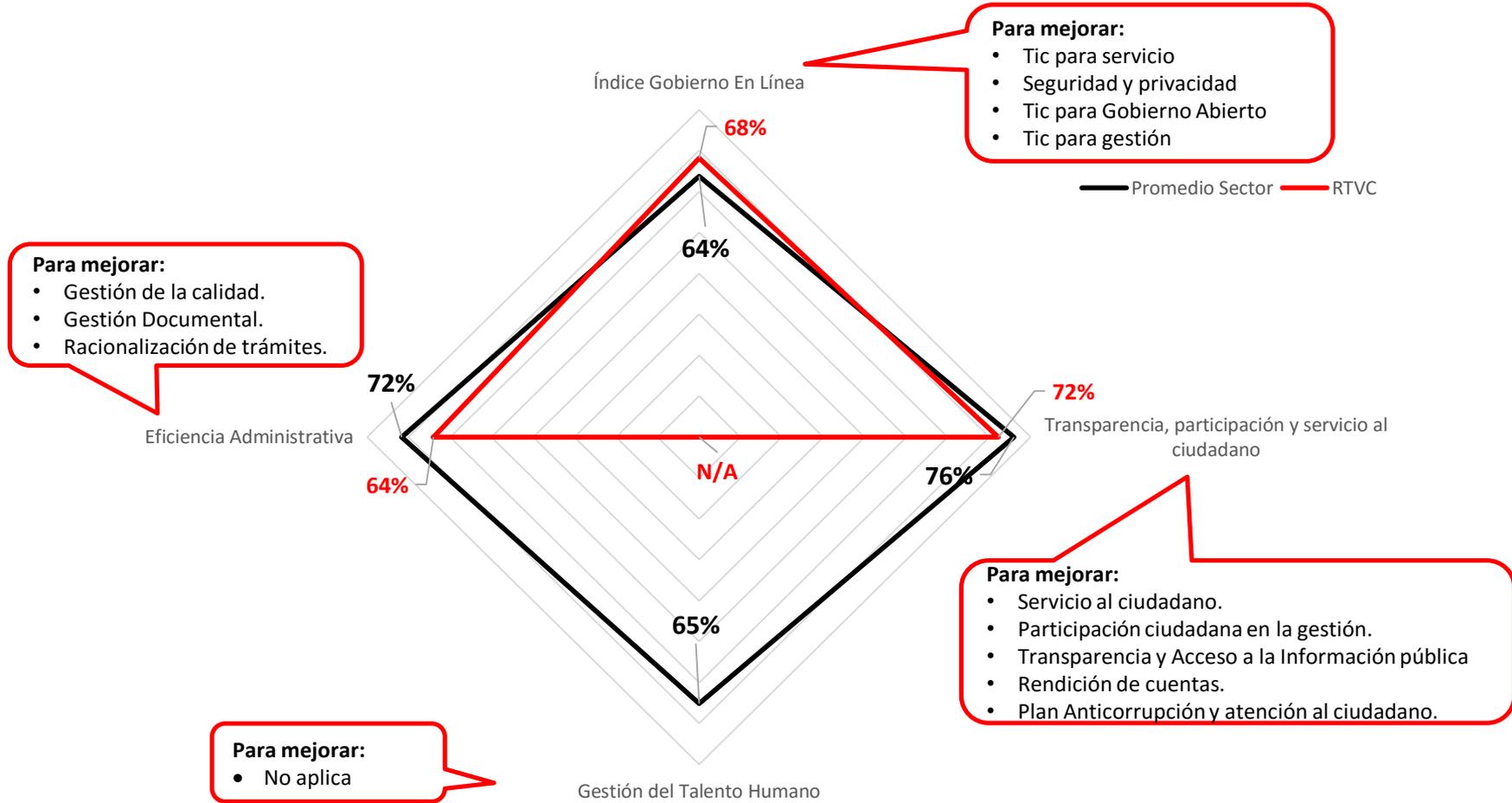
PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar la información de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a la ley 1712, decreto 103 de 2015 y resolución 3564 en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.3. Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónico	Realizar ejercicios de rendición de cuentas basados en medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 y L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad y usabilidad	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en los trámites en línea de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L5.1 Cuenta con un sistema web para la recepción, trámite y respuesta de PQRD	Implementar un sistema web de PQRD
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea (estas pueden ser internas o externas) y de transacciones en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Mejorar la satisfacción con los trámites y servicios en línea
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.3 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizar monitoreo y evaluación constante de la estrategia de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI	Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L8.3 Cumplimiento en la aplicación de buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Aplicación de buenas prácticas para gerenciar los proyectos de TI de la entidad (COBIT, PMI)
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información.	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Aplicar los lineamientos de estilo y usabilidad en los sistemas de información de la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos	Abrir datos desde los sistemas de información de la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L12. 1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Crear la estrategia de Uso y Apropiación de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad

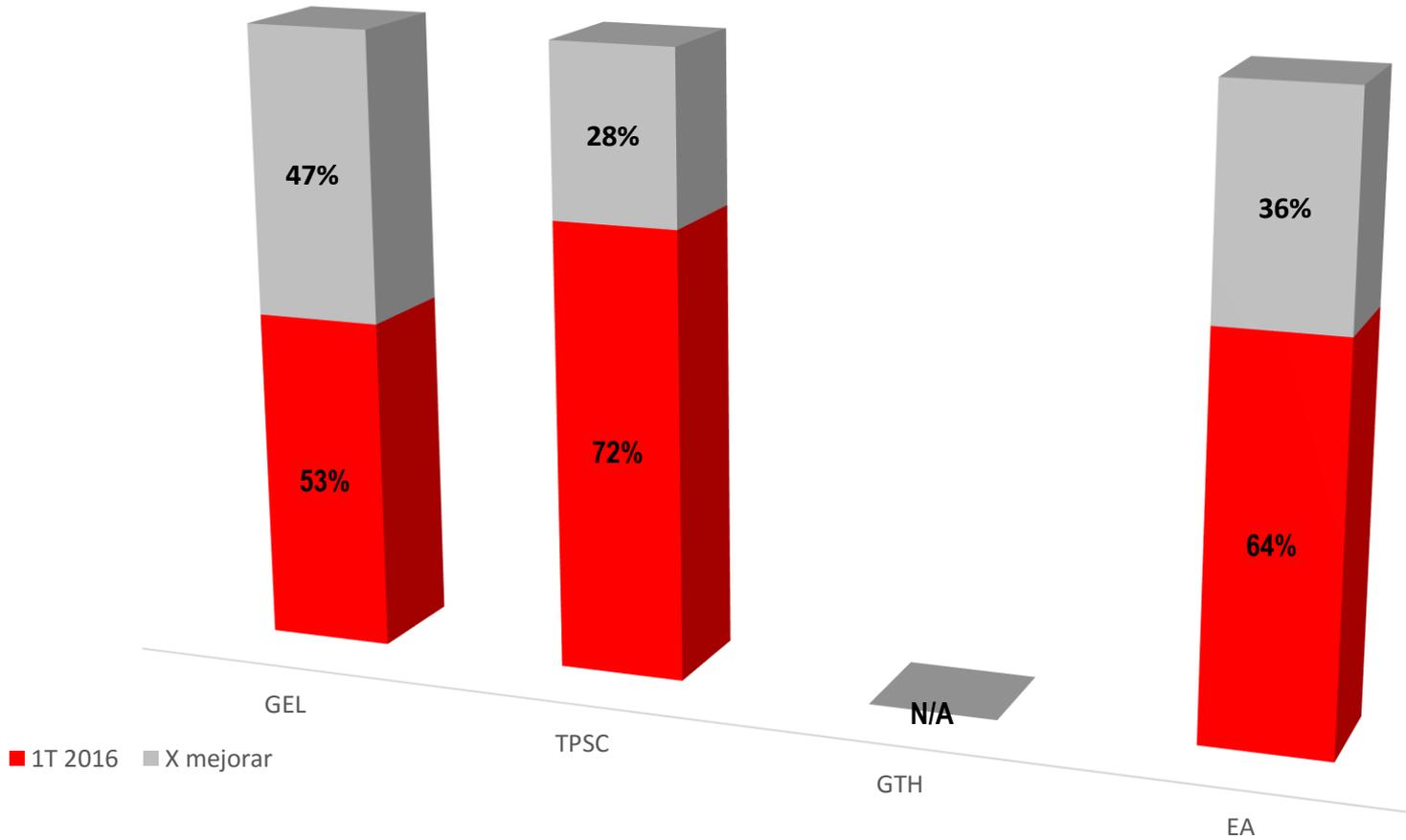
# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.1 La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.2 La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información.	Gestionar los hallazgos de Seguridad y Privacidad de la Información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	R4.3 Remediación	Mejorar la remediación de incidentes de seguridad y privacidad de la información

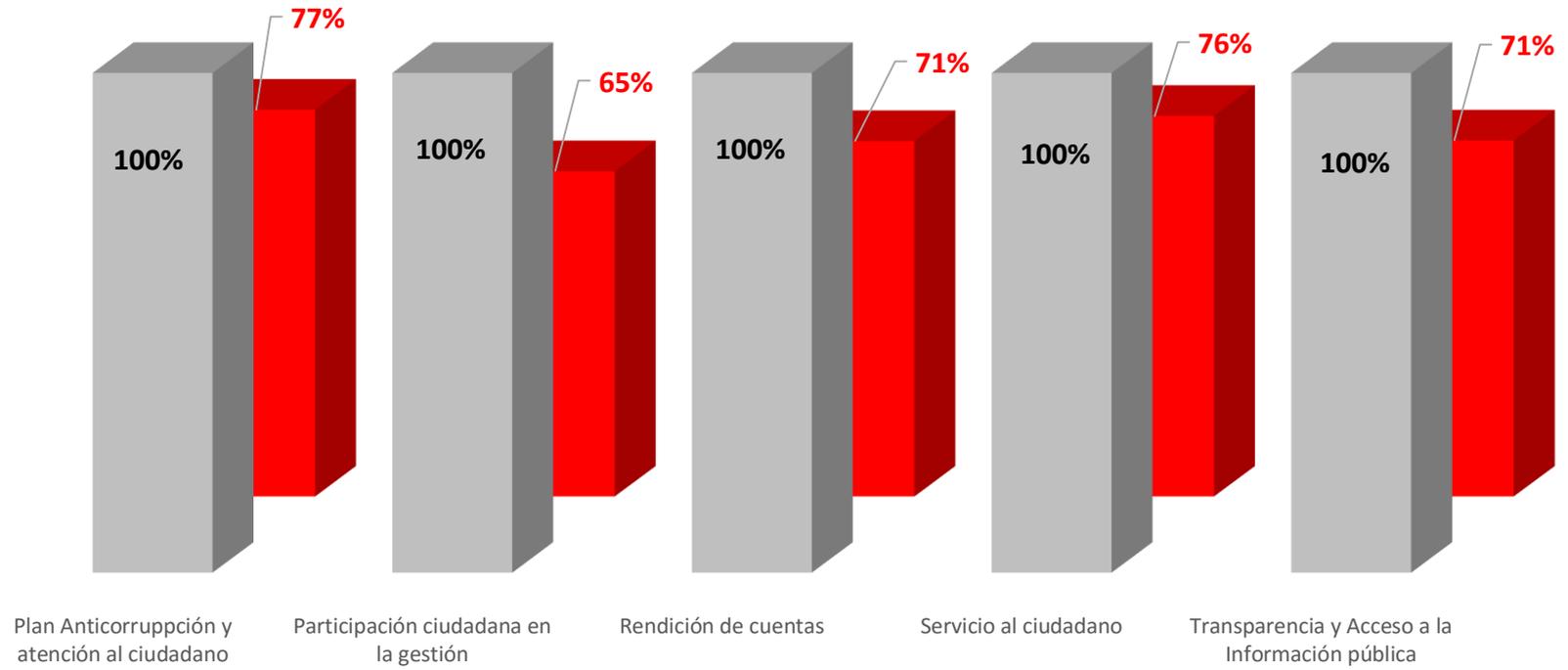


De acuerdo con los escenarios definidos por DAFP la Gestión del Talento Humano no aplica para RTVC

# Avance primer trimestre



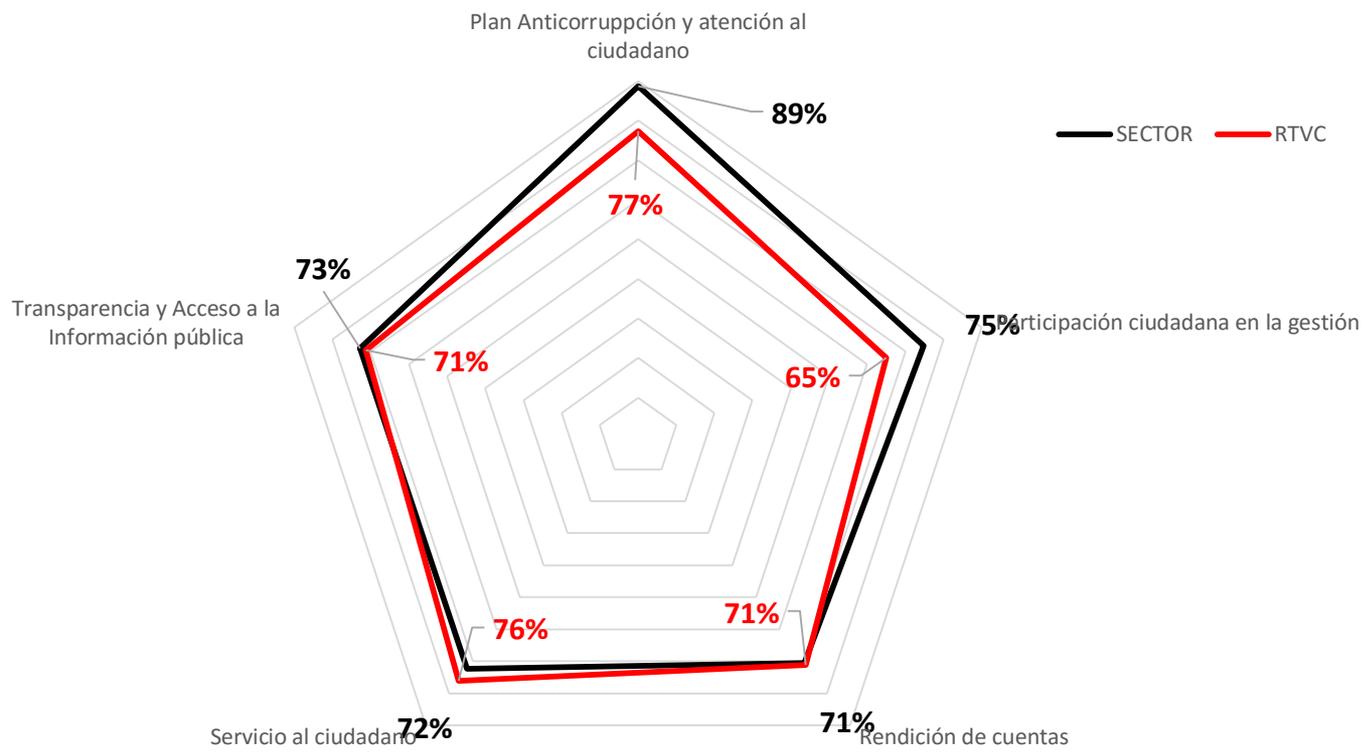
De acuerdo con los escenarios definidos por DAFP la Gestión del Talento Humano no aplica para RTVC

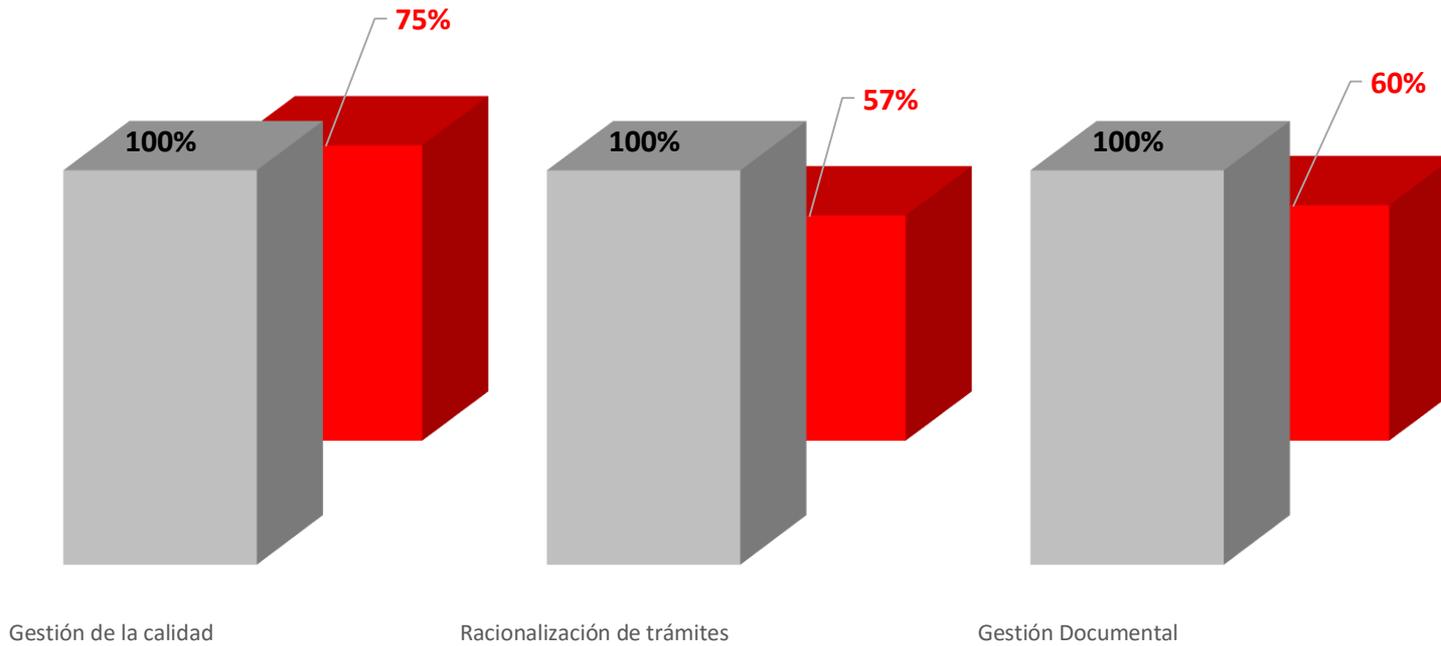


1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Transparencia participación y servicio al ciudadano

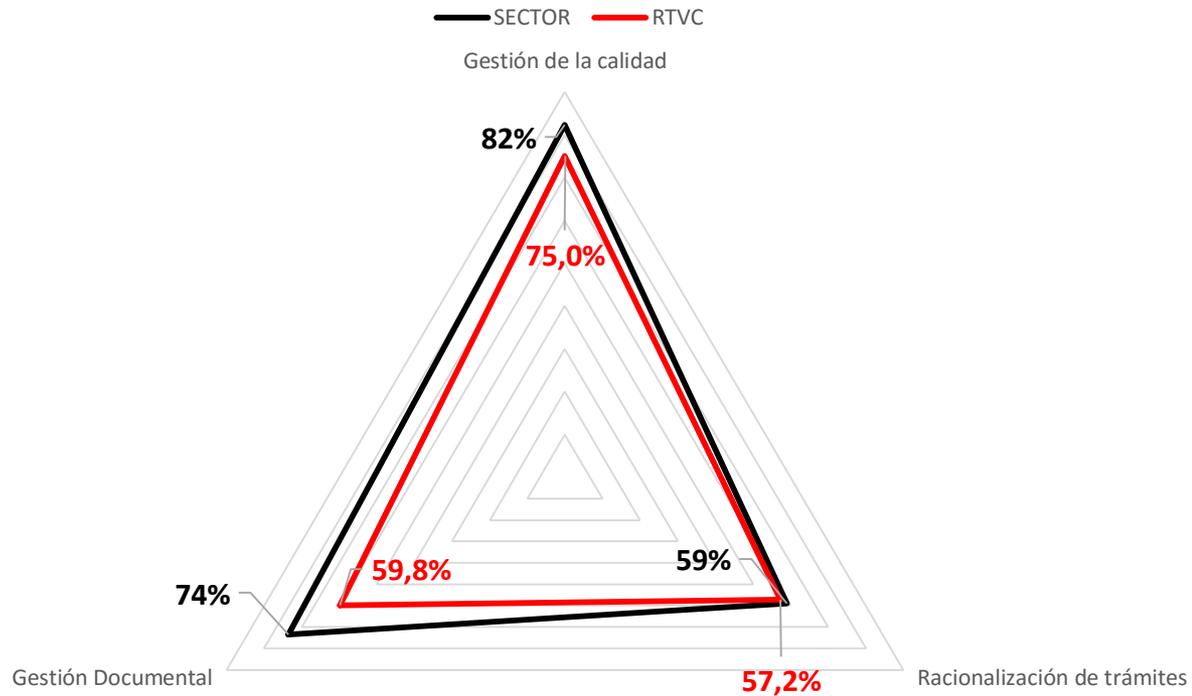




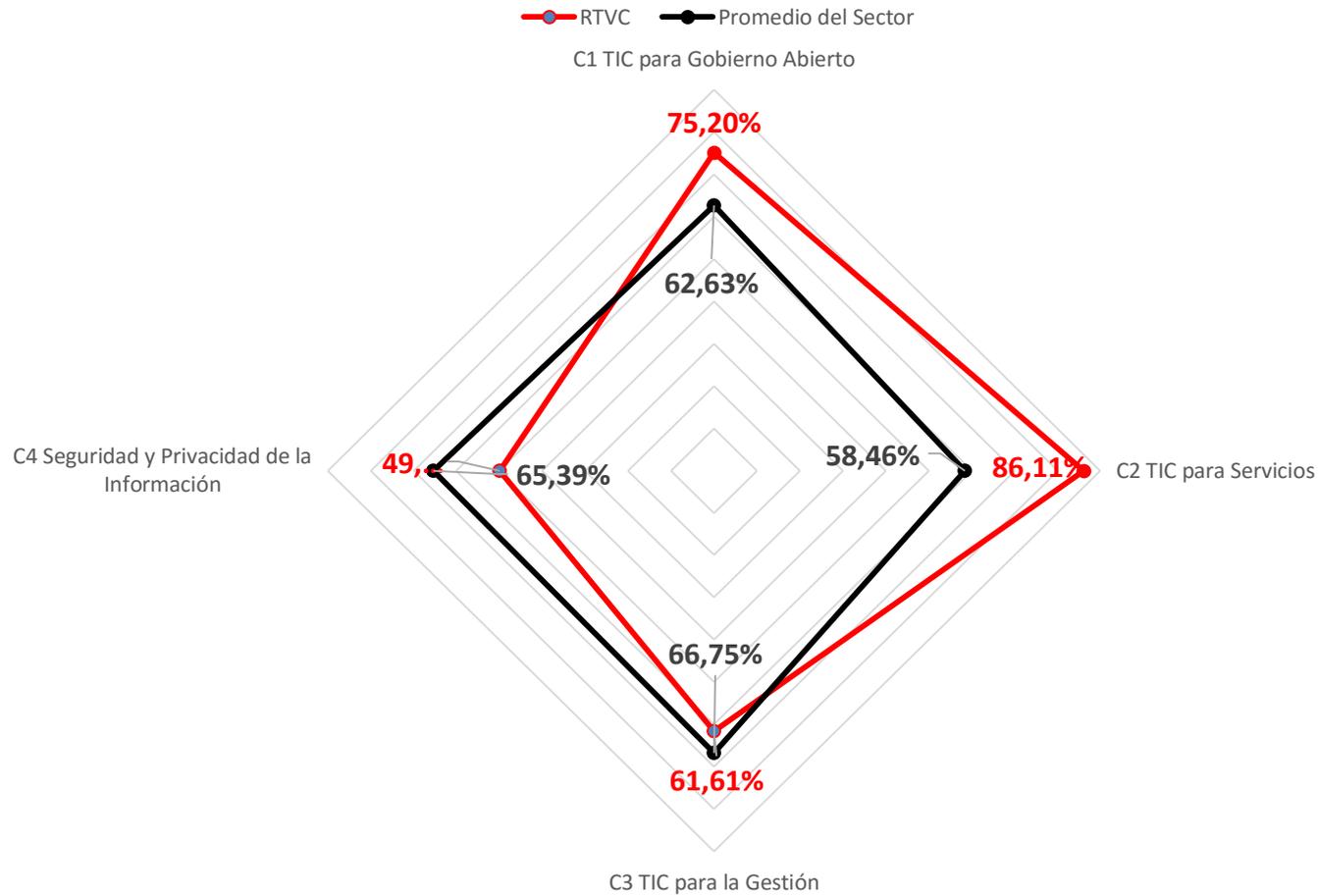
1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

# Eficiencia Administrativa

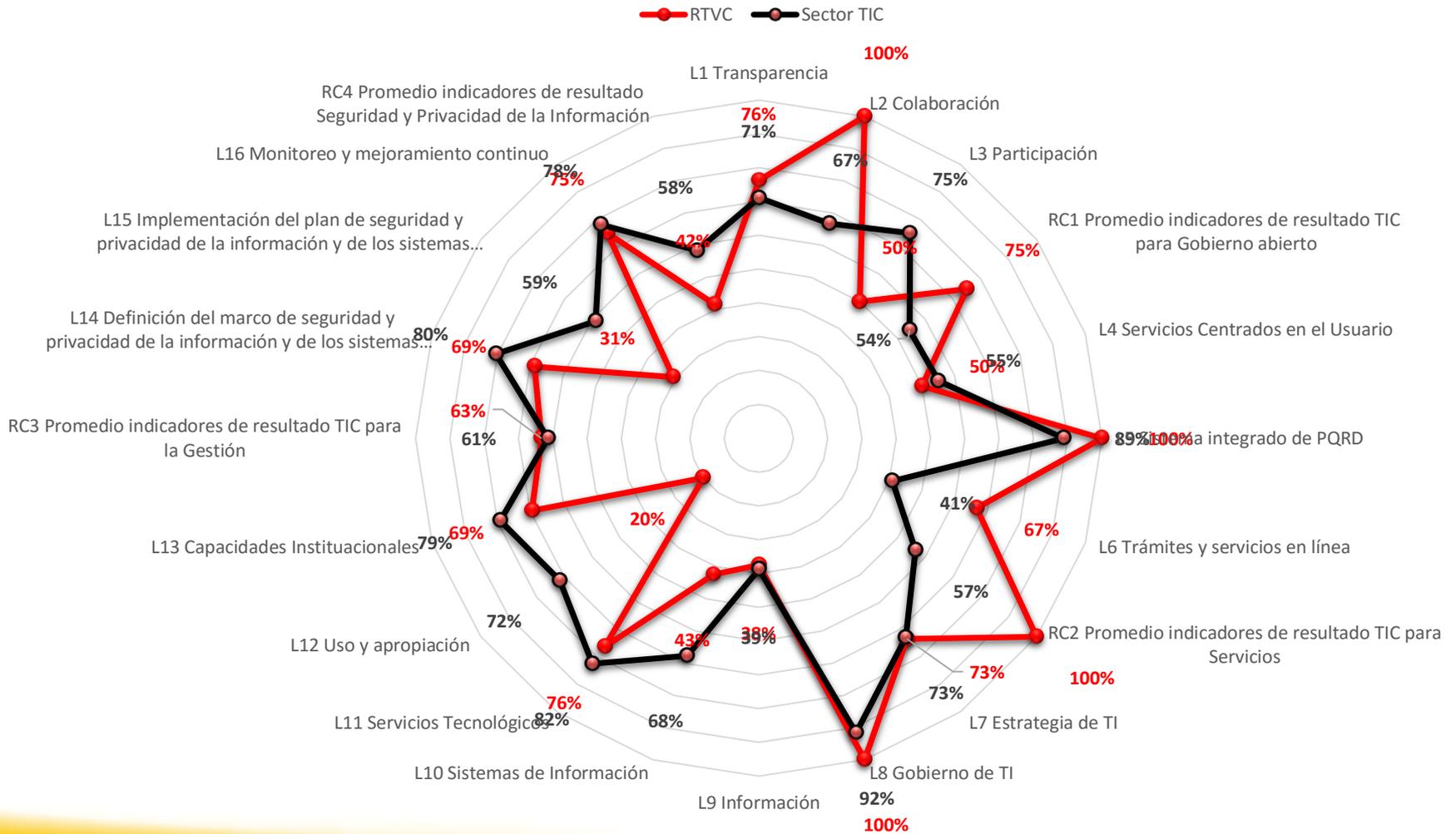


# Índice GEL- Componentes



# Índice GEL – Logros e indicadores de resultados

## Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Incrementar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C4 Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Definir responsable del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción,
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C6 Seguimiento al Plan Anticorrupción	Mejorar componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los que se realizó seguimiento y control, responsable del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C1 Planeación de la Participación	Aumentar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 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, actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana que se realizaron por medios electrónicos, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Mejorar temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, 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, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Incrementar actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	C1 Planeación	Adicionar periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, tipos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos, componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se les realizó seguimiento y control y su responsable, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Rendición de cuentas	C2 Información	Incluir temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad.
TPSC	Rendición de cuentas	C3 Diálogo	Incrementar canales a través de los cuales la Entidad promovió la Participación Ciudadana y que adicionalmente utilizó para definir los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas, acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas, grupos de interés que participaron en las acciones de diálogo, canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, medios electrónicos habilitados para acciones de dialogo, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Aumentar análisis de los datos sobre la percepción ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 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	C5 Protocolos y buenas prácticas	Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos y horarios
TPSC	Servicio al ciudadano	C6 Protección de datos personales	Incluir acciones frente supresión de los datos personales, una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de PQRSD	Incrementar elementos de análisis 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
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Adicionar temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1: Transparencia Pasiva	Incrementar mejoras en turnos y horarios de atención
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2: Transparencia Activa	Adicionar la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Incrementar frecuencia con que la Entidad elabora informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C4. Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública	Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales, identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6. Gestión documental para el acceso a la información pública	Incluir gestión y planeación de los componentes de información la entidad, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Adicionar identificación de características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la Entidad, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, criterios de accesibilidad que cumple el sitio web

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C1, alcance, política y objetivos de calidad	Aumentar acciones asociadas a la política de calidad
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Incrementar mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios, caracterización de usuarios y la información recolectada de necesidades y expectativas, análisis de la medición de satisfacción del cliente o la opinión del cliente
EA	Gestión de calidad	C4, gestión documental	Mejorar lineamientos del Programa de Gestión Documental, acciones frente a TRD,
EA	Gestión de calidad	C5: Procesos y Procedimientos	Mejorar la revisión y ajuste de necesidades y prioridades en la prestación del servicio
EA	Gestión de calidad	C7: Mejora	Aumentar métodos de control y seguimiento
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Mejorar aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, usos del diagnóstico de gestión documental, acciones frente a TRD.
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Incrementar acciones frente al procedimiento de eliminación documental, criterio para la disposición final de documentos.
EA	Gestión Documental	C2 Organización	Mejorar archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental,
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Mejorar lineamientos del Programa de Gestión Documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Incrementar conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo
EA	Gestión Documental	C2 Producción	Aumentar acciones producción de documentos (recepción y generación)
EA	Gestión Documental	C2 Transferencia	Aumentar transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central
EA	Gestión Documental	C2 Transferencia	Implementar sede administrativa electrónica, categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos, Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, acceso a los documentos en entorno electrónico

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Incrementar periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, periodicidad de seguimiento al Plan de Acción Anual, ajustes al Plan de Acción Anual, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento, responsable del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Aumentar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos de su Entidad

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

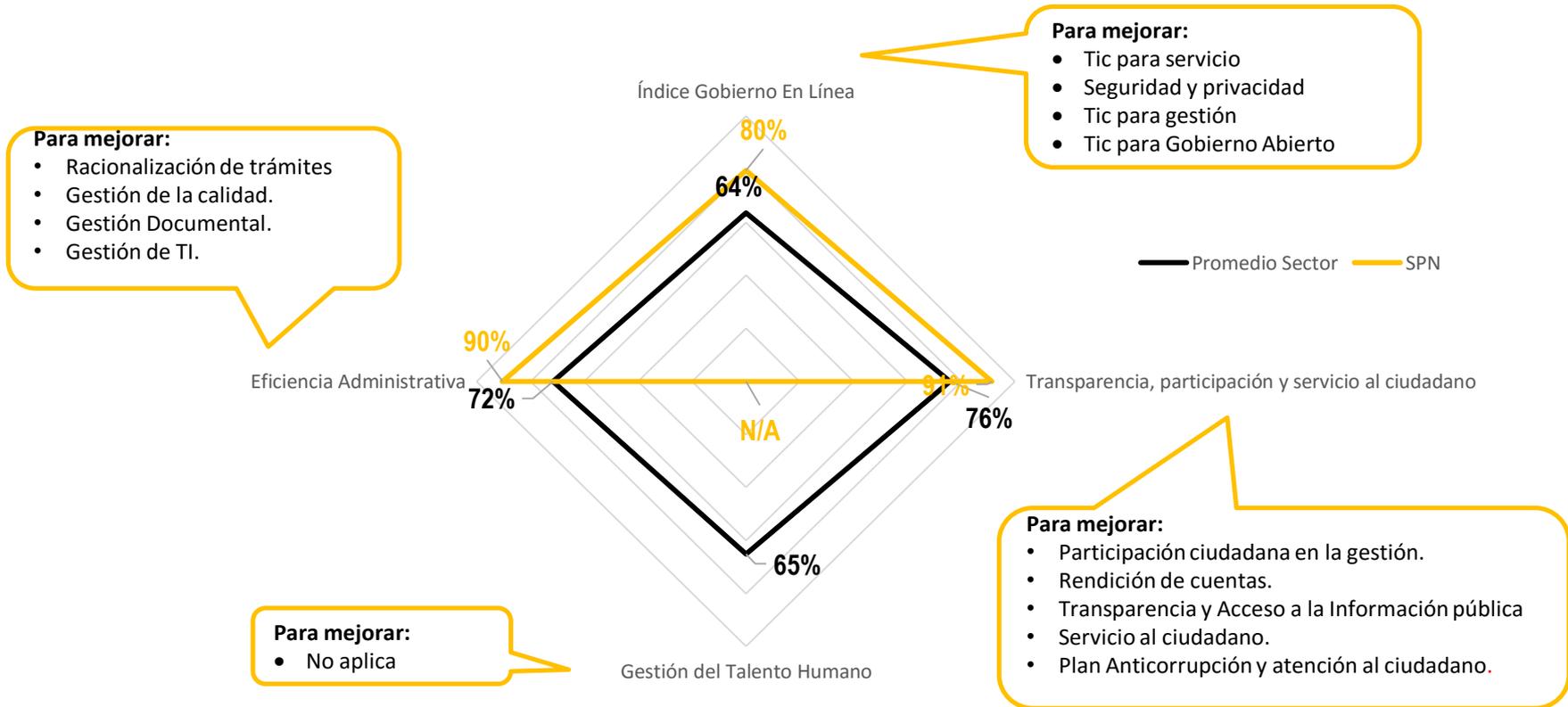
PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.3. Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónico	Realizar ejercicios de rendición de cuentas basados en medios electrónicos
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Realizar ejercicios de participación en el plan de acción por medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 y L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad y usabilidad	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en los trámites en línea de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L5.1 Cuenta con un sistema web para la recepción, trámite y respuesta de PQRD	Implementar un sistema web de PQRD
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Mejorar la satisfacción con los trámites y servicios en línea
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.3 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizar monitoreo y evaluación constante de la estrategia de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI	Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Aplicar los lineamientos de estilo y usabilidad en los sistemas de información de la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información	Mejorar la trazabilidad en los sistemas de información con miras a auditorías de seguridad y privacidad de la información (logs)
GEL	C3. TIC para la Gestión	L12. 1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Crear la estrategia de Uso y Apropiación de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad

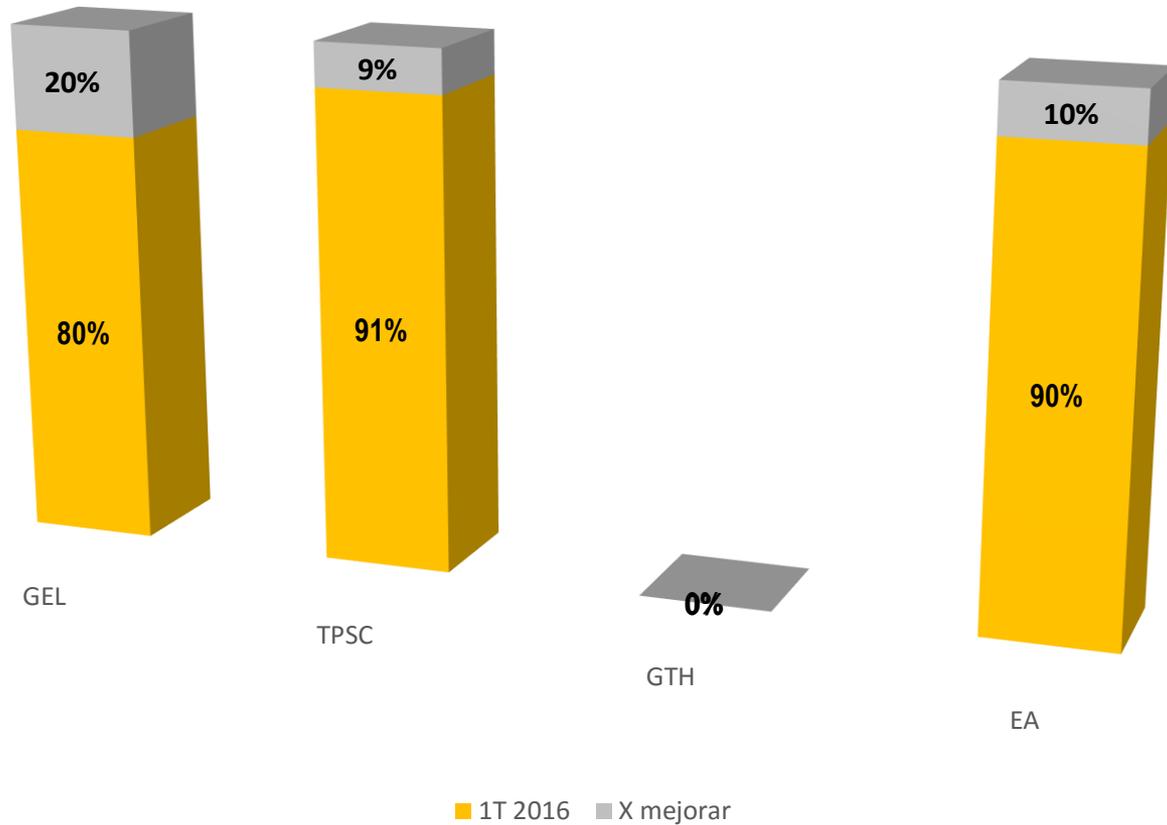
# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.3 Se divulga y capacita a los funcionarios sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la entidad	Capacitar a los funcionarios sobre el modelo de gestión de seguridad y privacidad de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.1 La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad

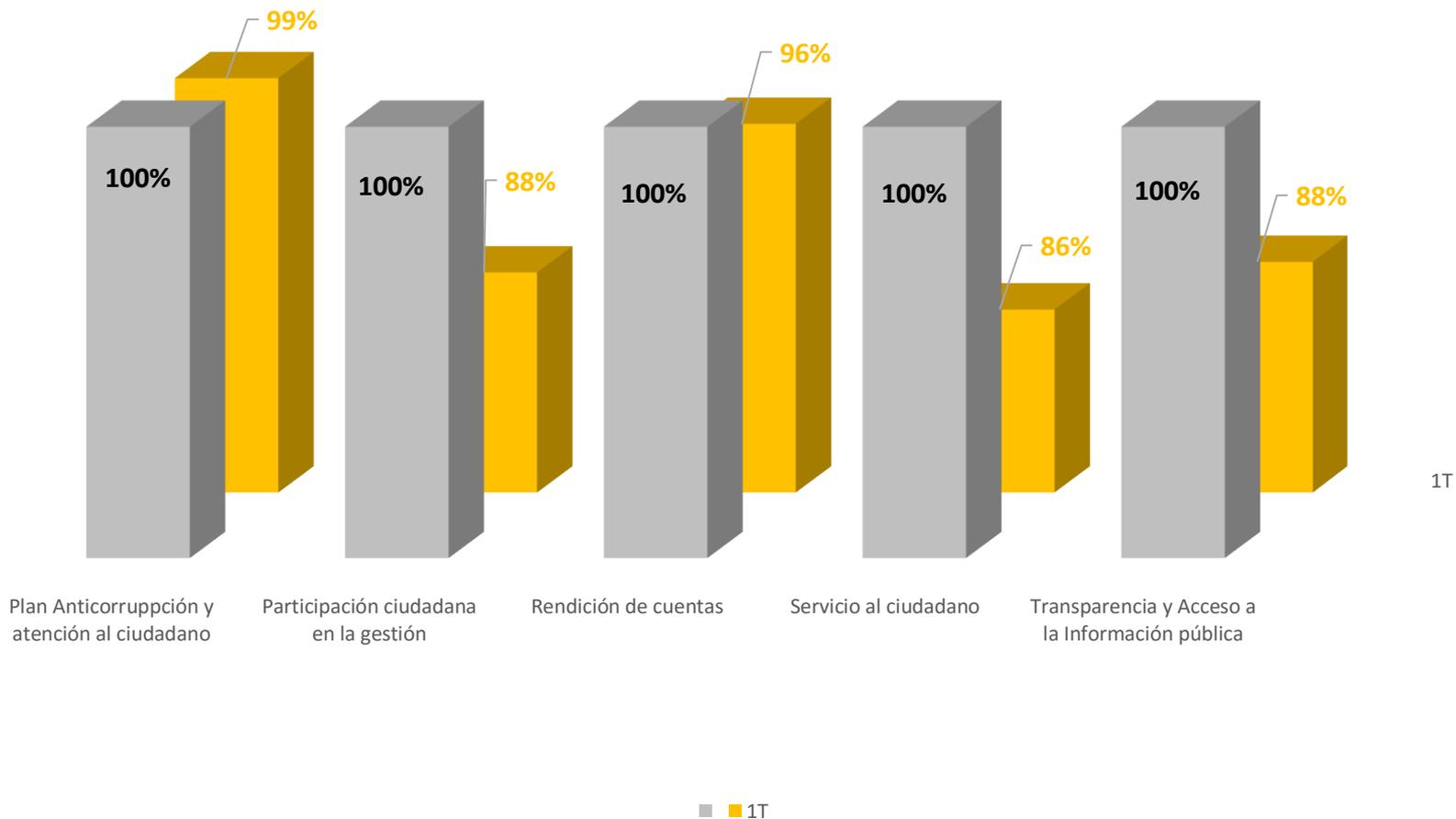


De acuerdo con los escenarios definidos por DAFP la Gestión del Talento Humano no aplica para SPN

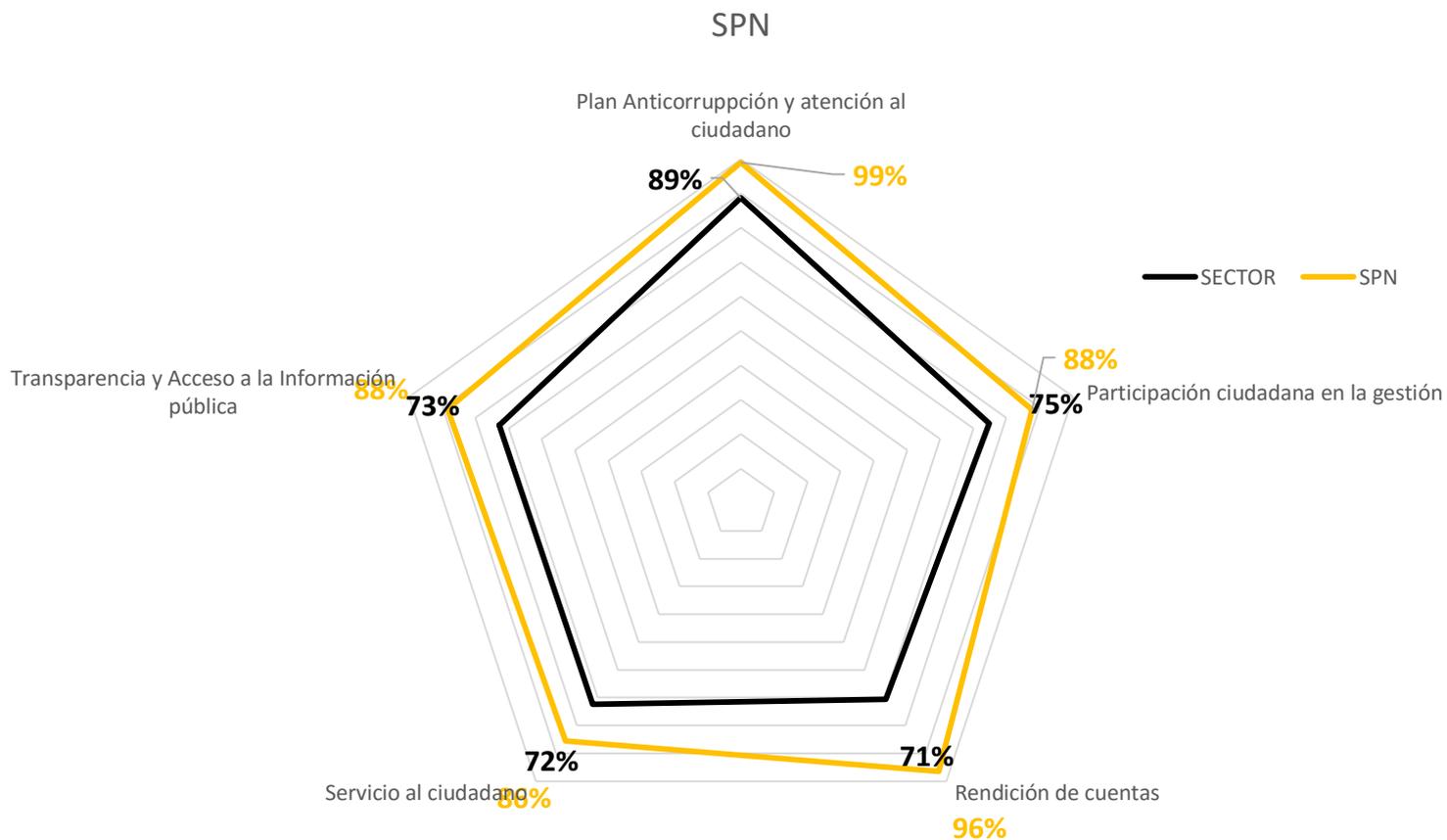
# Avance primer trimestre

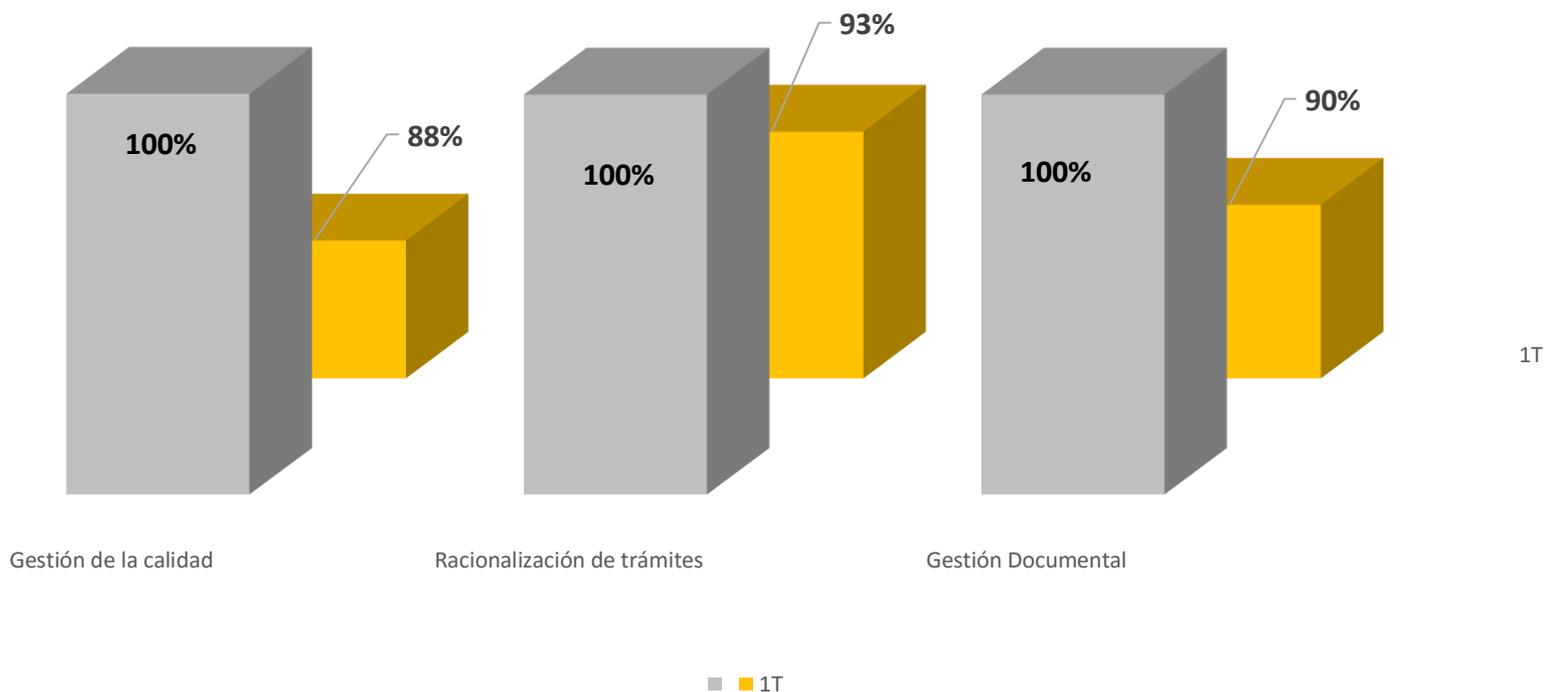


# Transparencia participación y servicio al ciudadano

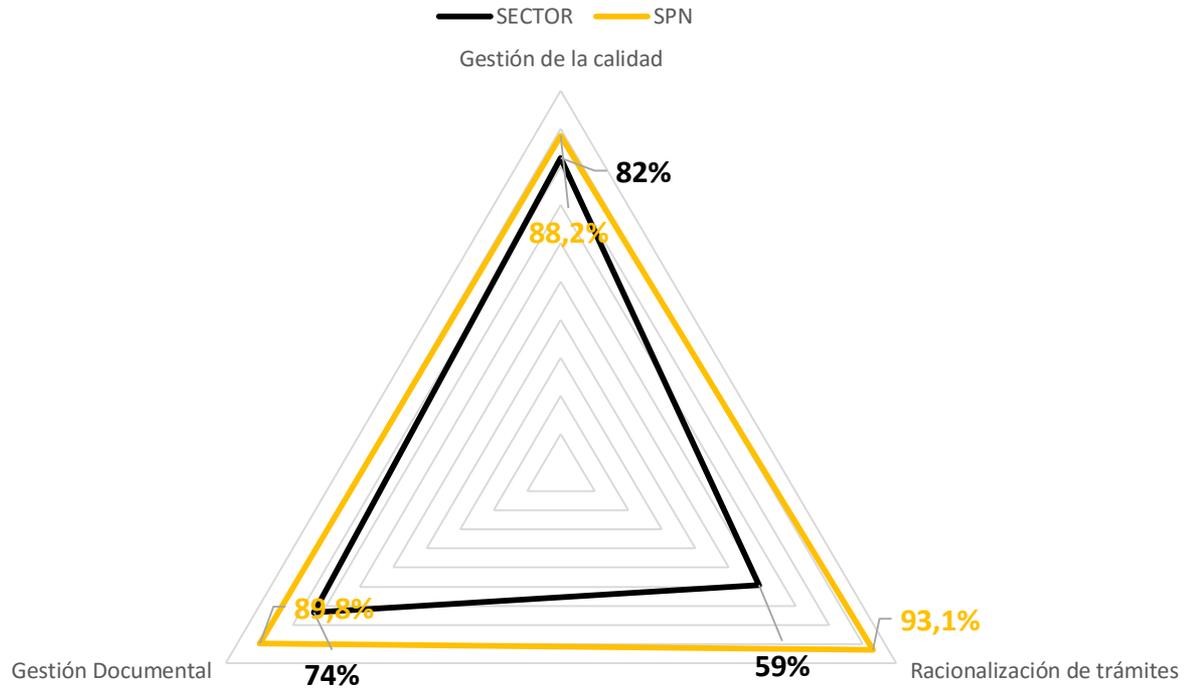


# Transparencia participación y servicio al ciudadano

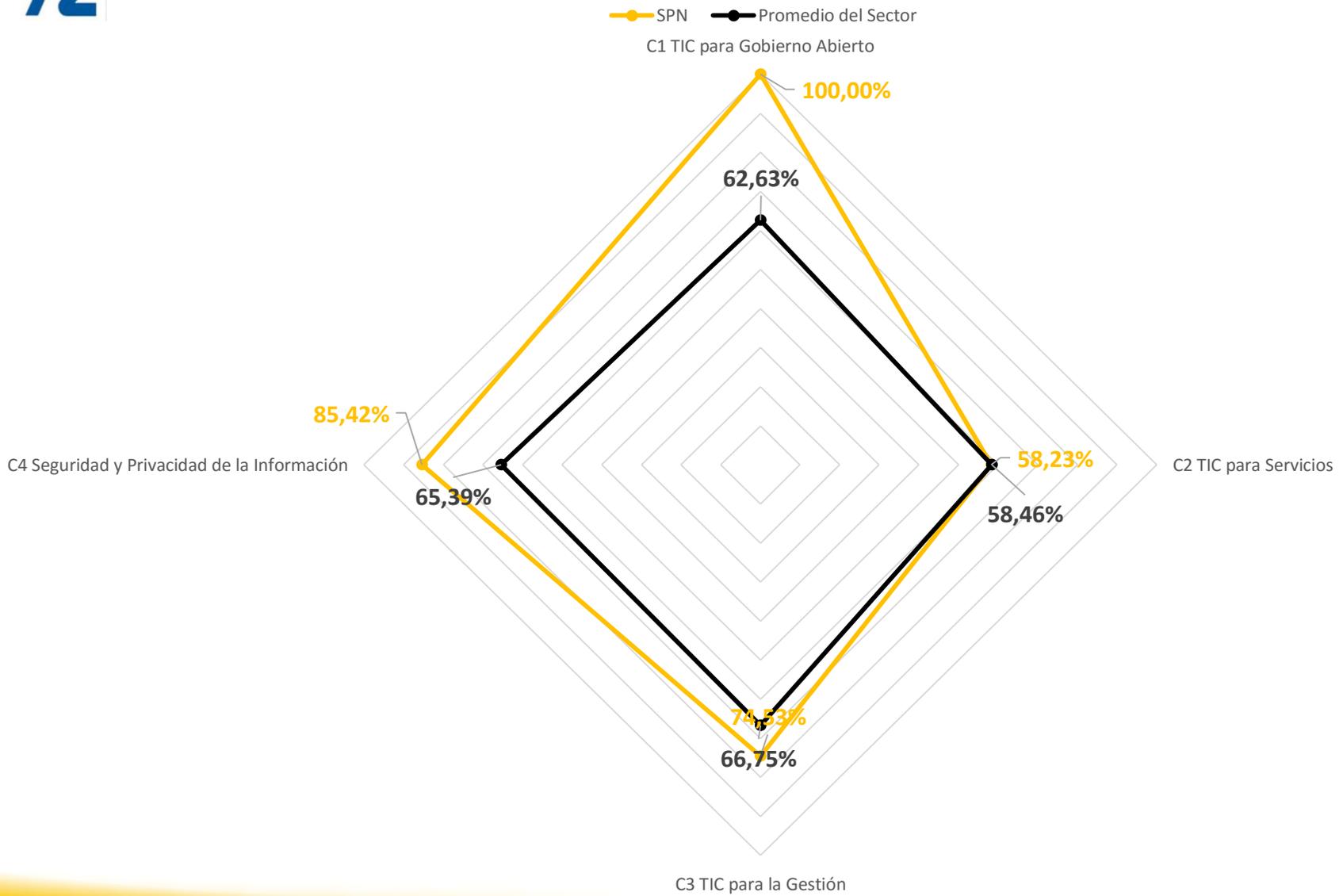




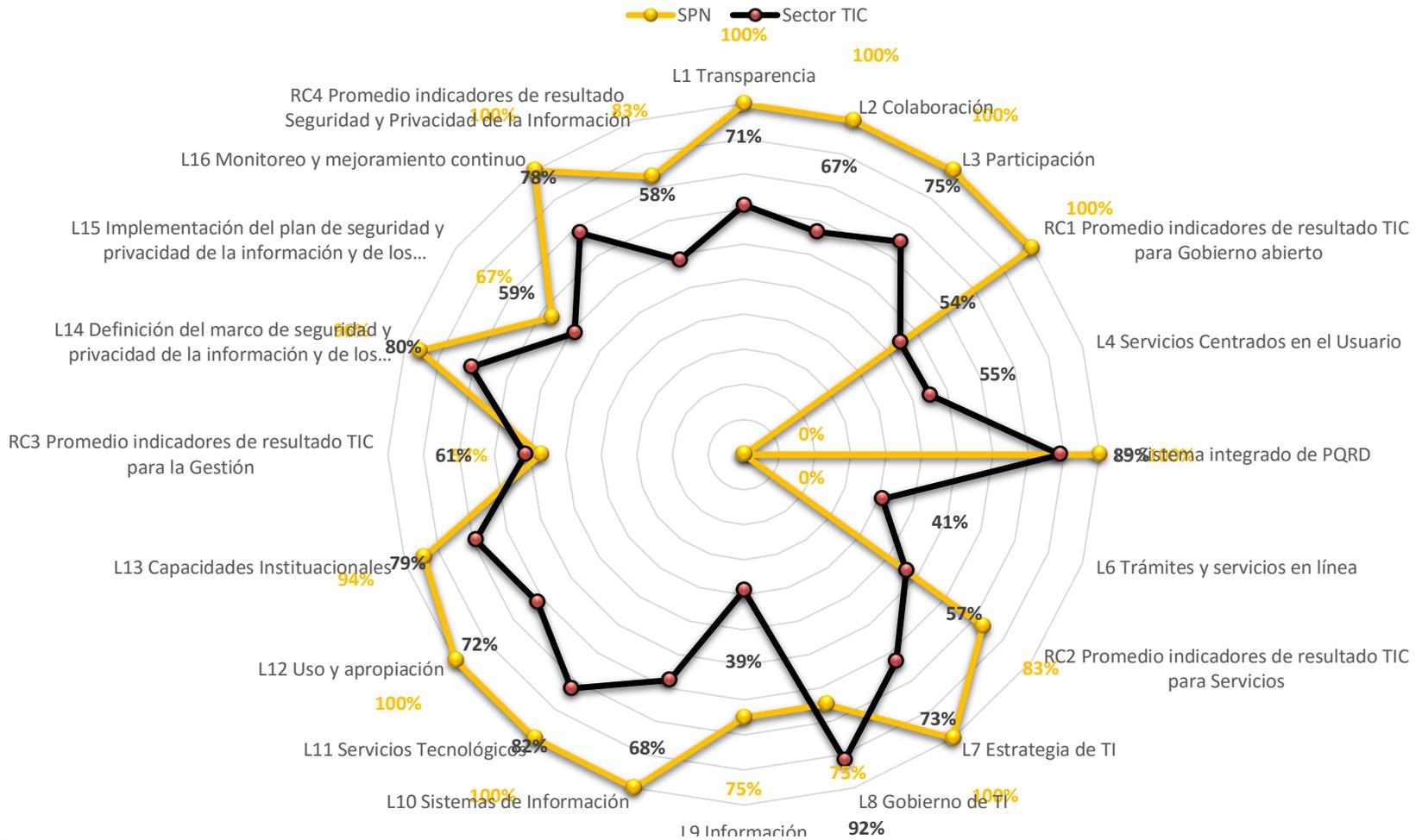
La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.



# Índice GEL - Componentes



## Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C1 Planeación	Mejorar políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C3 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Mejorar participación en la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Mejorar temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad, 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, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4: Consulta para la solución de problemas	Incrementar temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés.

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	C1: Planeación	Incrementar políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	C1 Planeación	Adicionar políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Aumentar tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones,
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Incrementar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Adicionar mecanismos para dar prioridad a peticiones, elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Incrementar los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
TPSC	Servicio al ciudadano	C9 Funcionalidad	Definir vinculación de la Dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C5. Institucionalización de la política de acceso a la información pública	Aumentar políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C5, procesos y procedimientos	Incrementar estructura de procesos, acciones frente a riesgos
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Implementar 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	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica, Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, acceso a los documentos en entorno electrónico
EA	Gestión Documental	C4. Cultural	Mejorar actividades que realiza la Entidad frente al manejo de residuos, en los procesos de la gestión documental, uso racional del papel
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Incrementar políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional, ajustes al Plan de Acción Anual, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Aumentar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad.
EA	Racionalización de tramites	C4. Racionalización	Mejorar implementación de la ventanilla única

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios	Realizar caracterización de usuarios para los trámites y servicios de la entidad y difundir estos trámites y servicios entre los ciudadanos
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 y L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad y usabilidad	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en los trámites en línea de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de certificaciones y constancias (internas o externas) disponibles en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única	Crear una ventanilla única de trámites y servicios en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Mejorar la satisfacción con los trámites y servicios en línea y el porcentaje de transacciones en línea

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	R3.1	Definir objetivos para la entidad en el Plan Estratégico de TI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.3 Se divulga y capacita a los funcionarios sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la entidad	Capacitar a los funcionarios sobre el modelo de gestión de seguridad y privacidad de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.1 La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	R4.2	Gestionar las vulnerabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información

Índice Gobierno En Línea

**Para mejorar:**

- Tic para servicio
- Tic para Gobierno Abierto
- Tic para gestión
- Seguridad y privacidad de la información

**Para mejorar:**

- Gestión de la calidad
- Gestión documental

Eficiencia Administrativa

69%

72%

52%

64%

48%

65%

Gestión del Talento Humano

76%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

77%

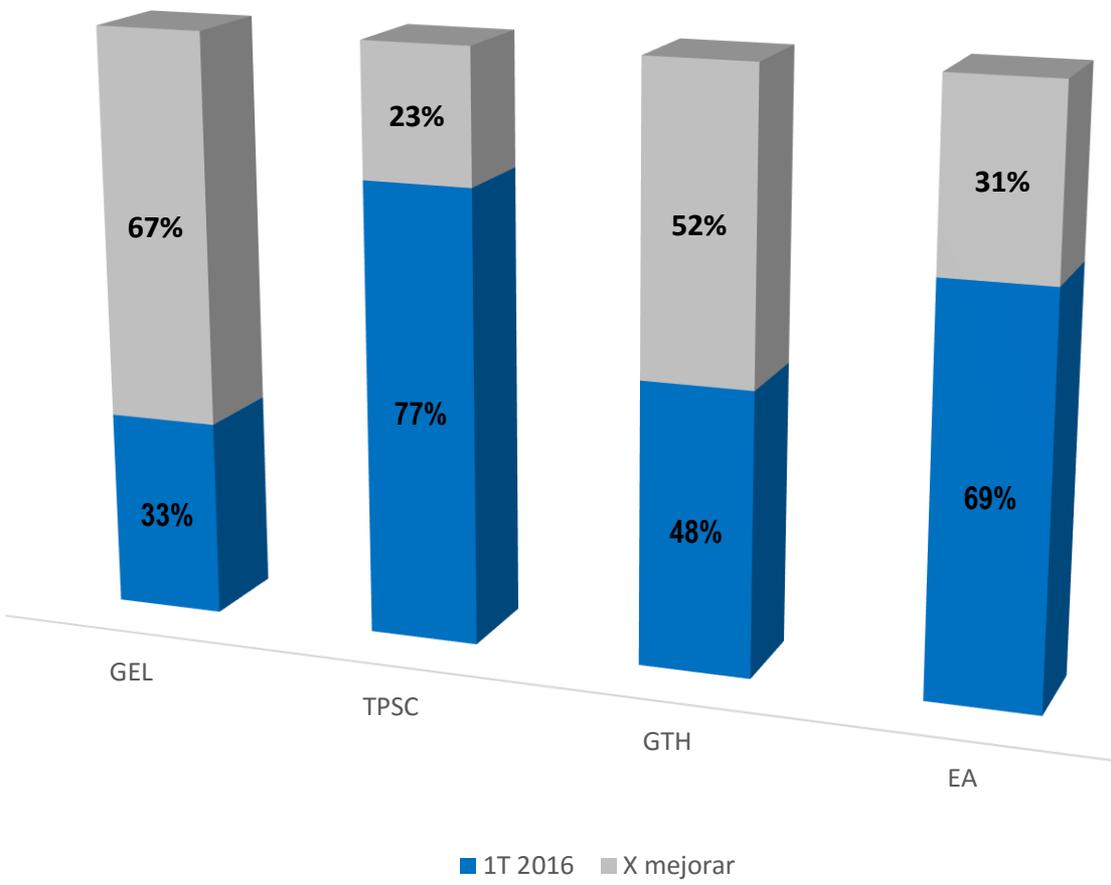
**Para mejorar:**

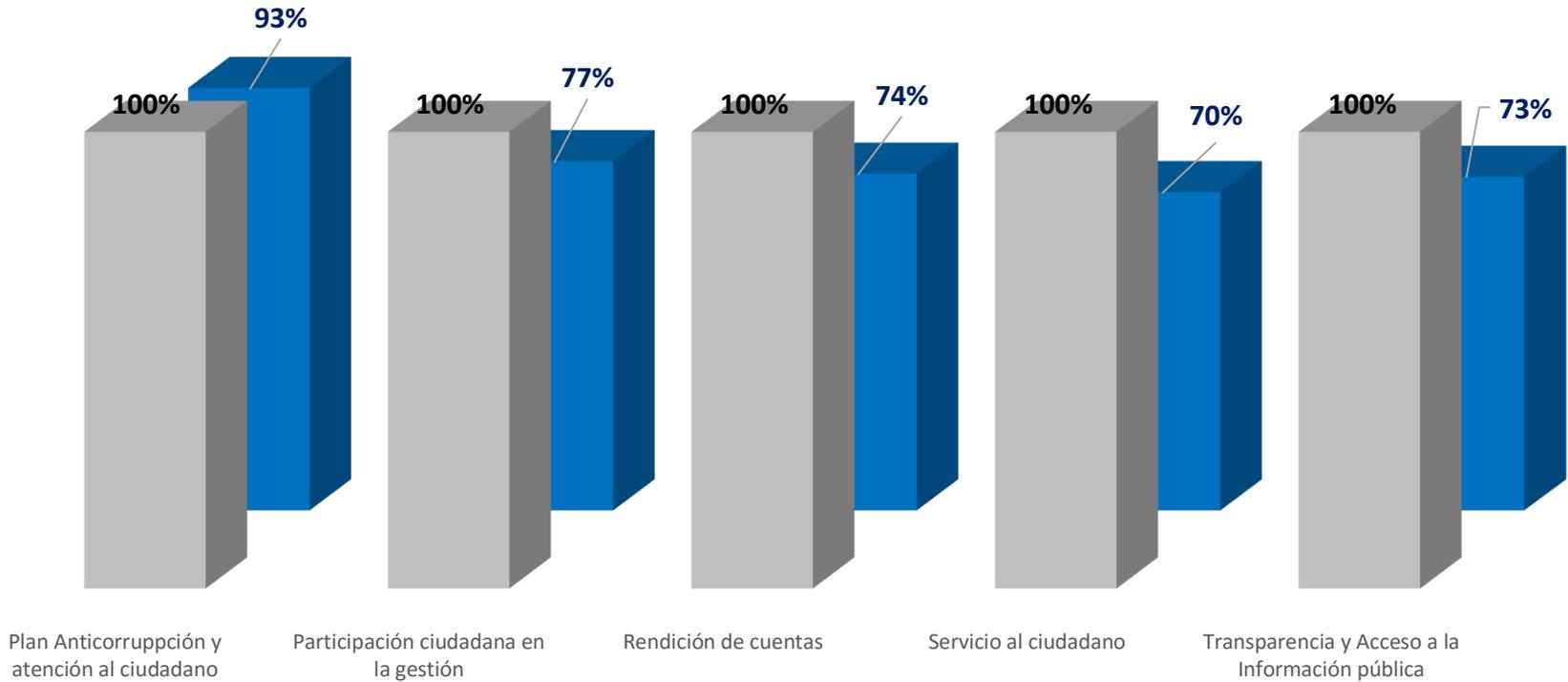
- Rendición de cuentas.
- Transparencia y Acceso a la Información pública. de cuentas
- Participación ciudadana en la gestión
- Servicio al ciudadano.
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

— Promedio Sector

— ANTV

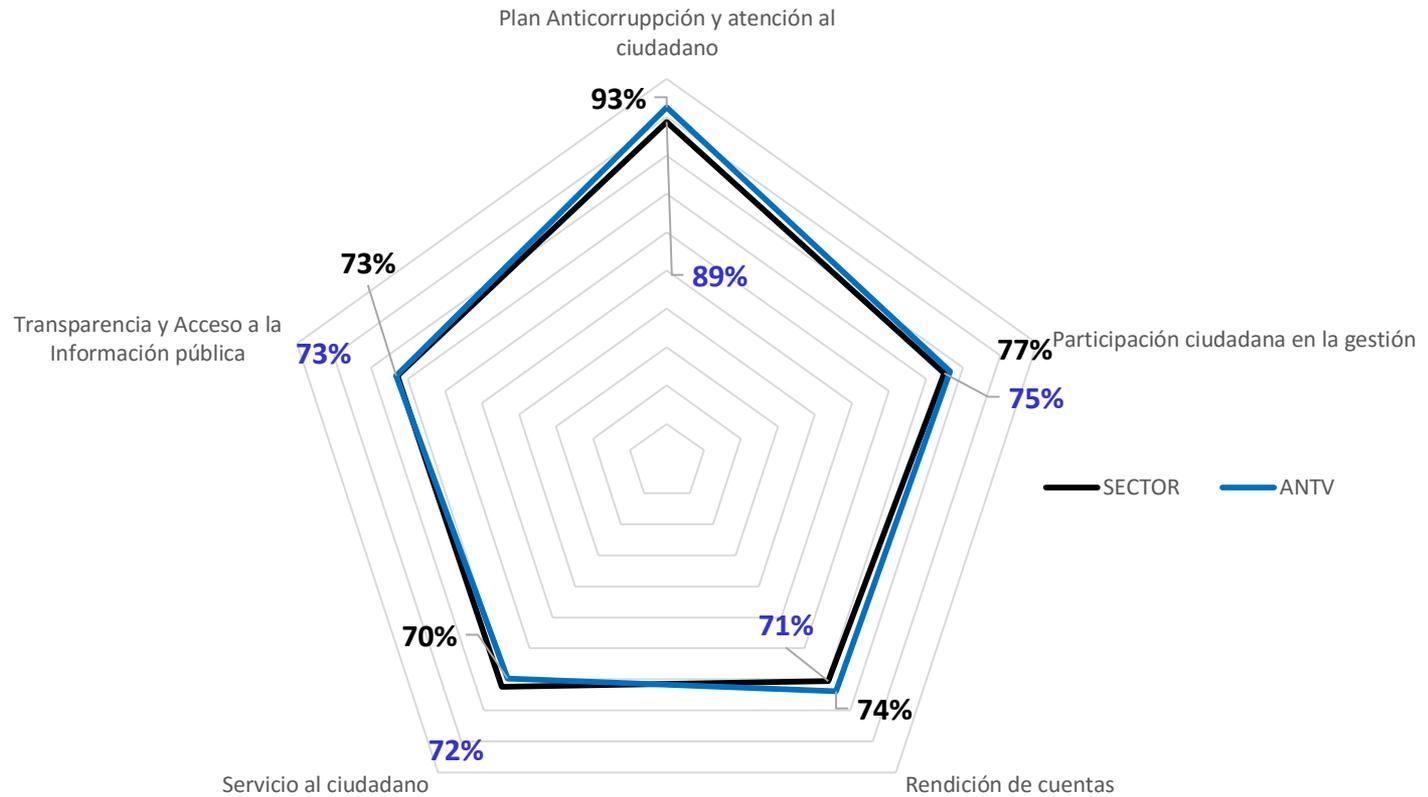
# Avance primer trimestre

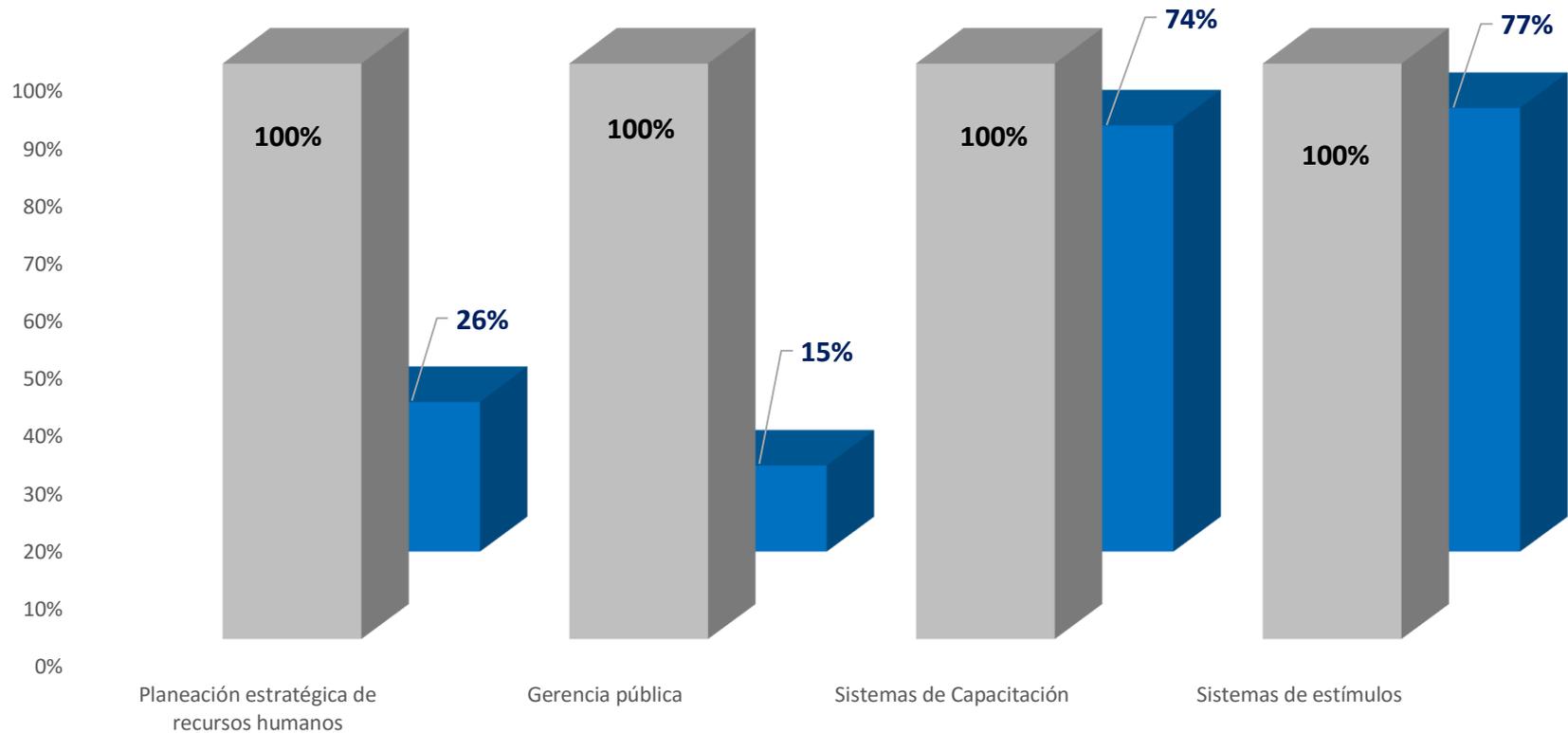




1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

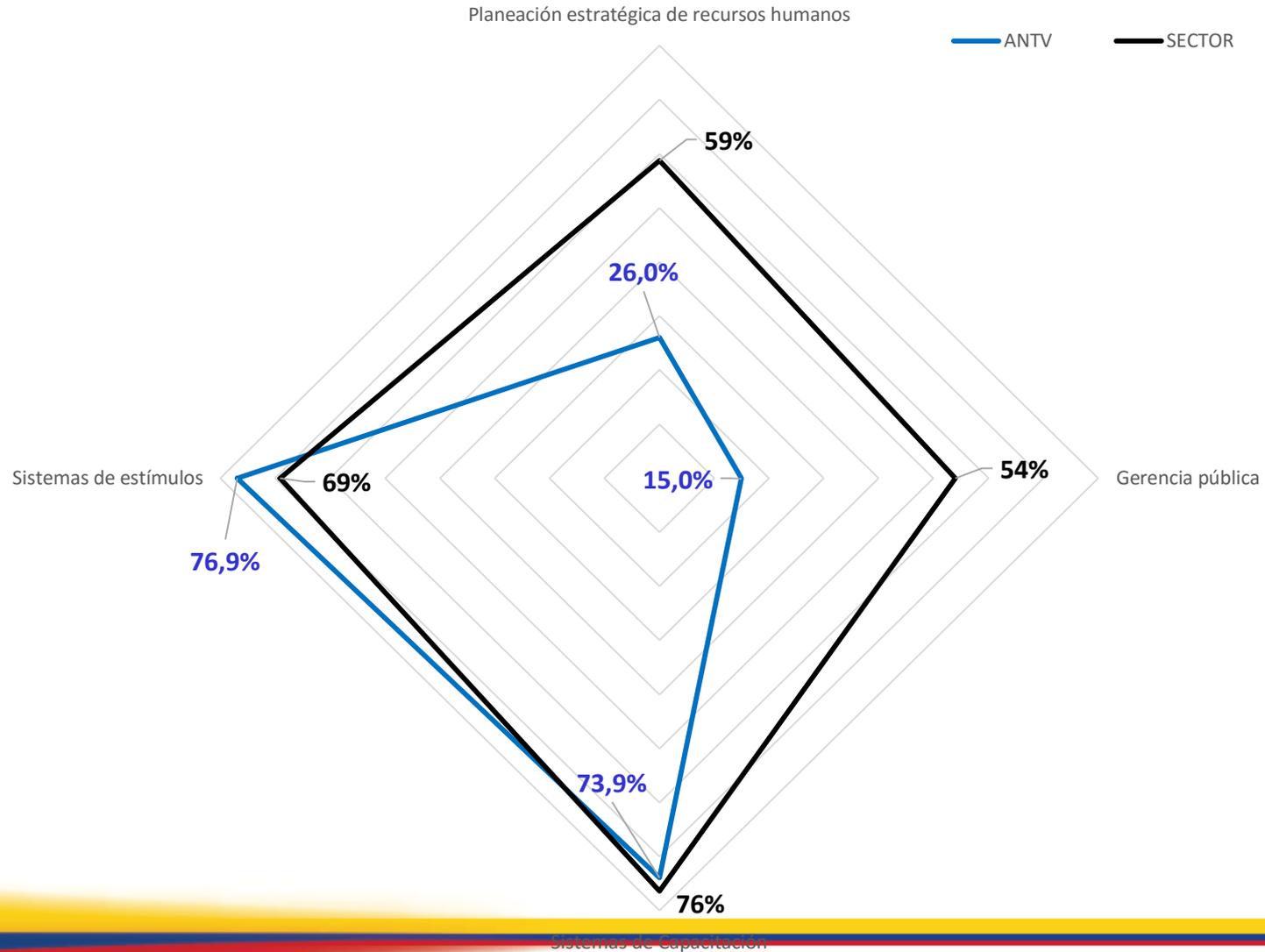


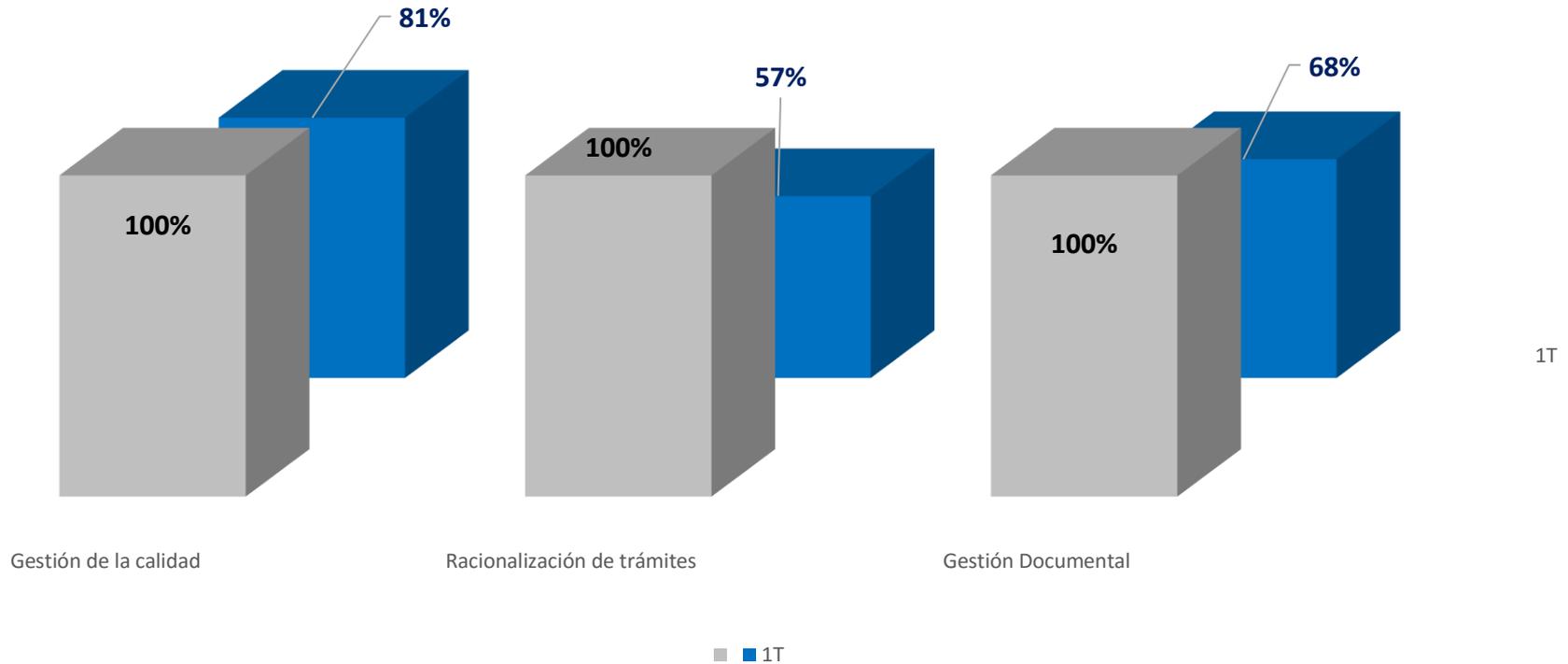


1T

La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

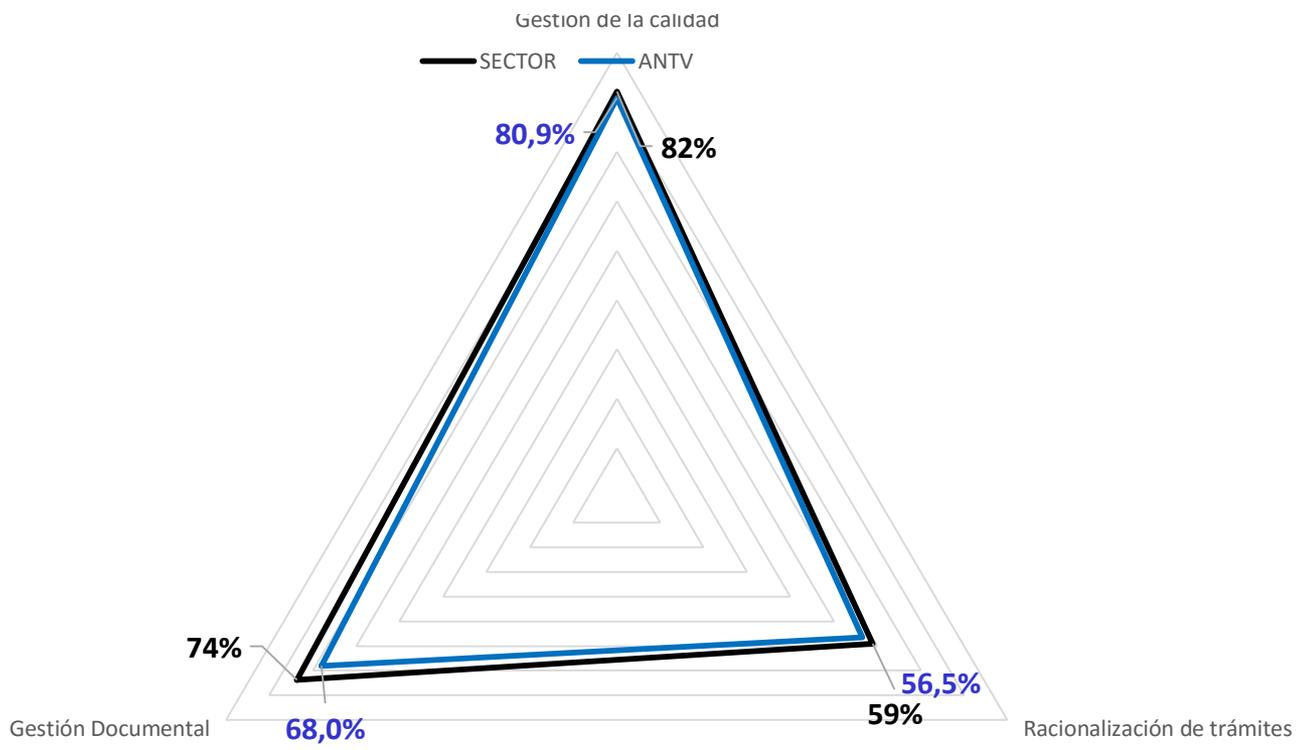
# Gestión del Talento Humano



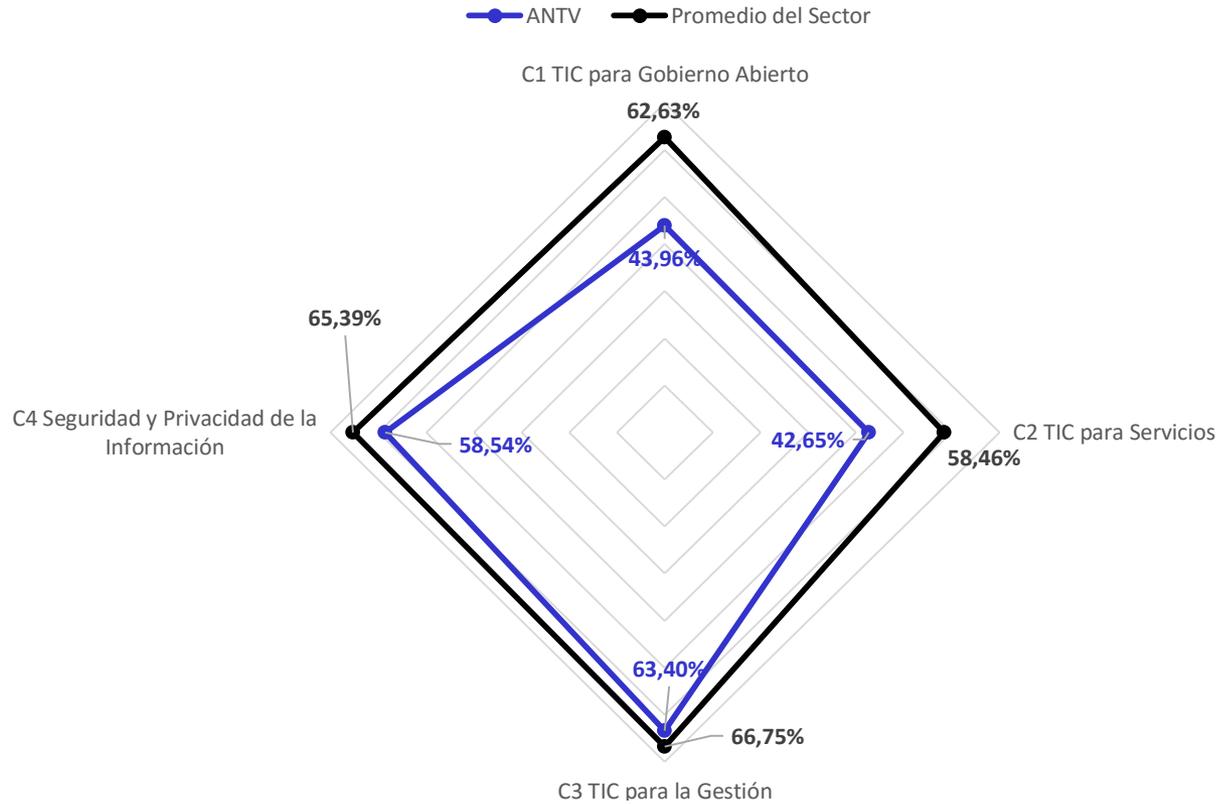


La primera fila (Columnas grises) corresponde al óptimo que se puede alcanzar para cada componente.

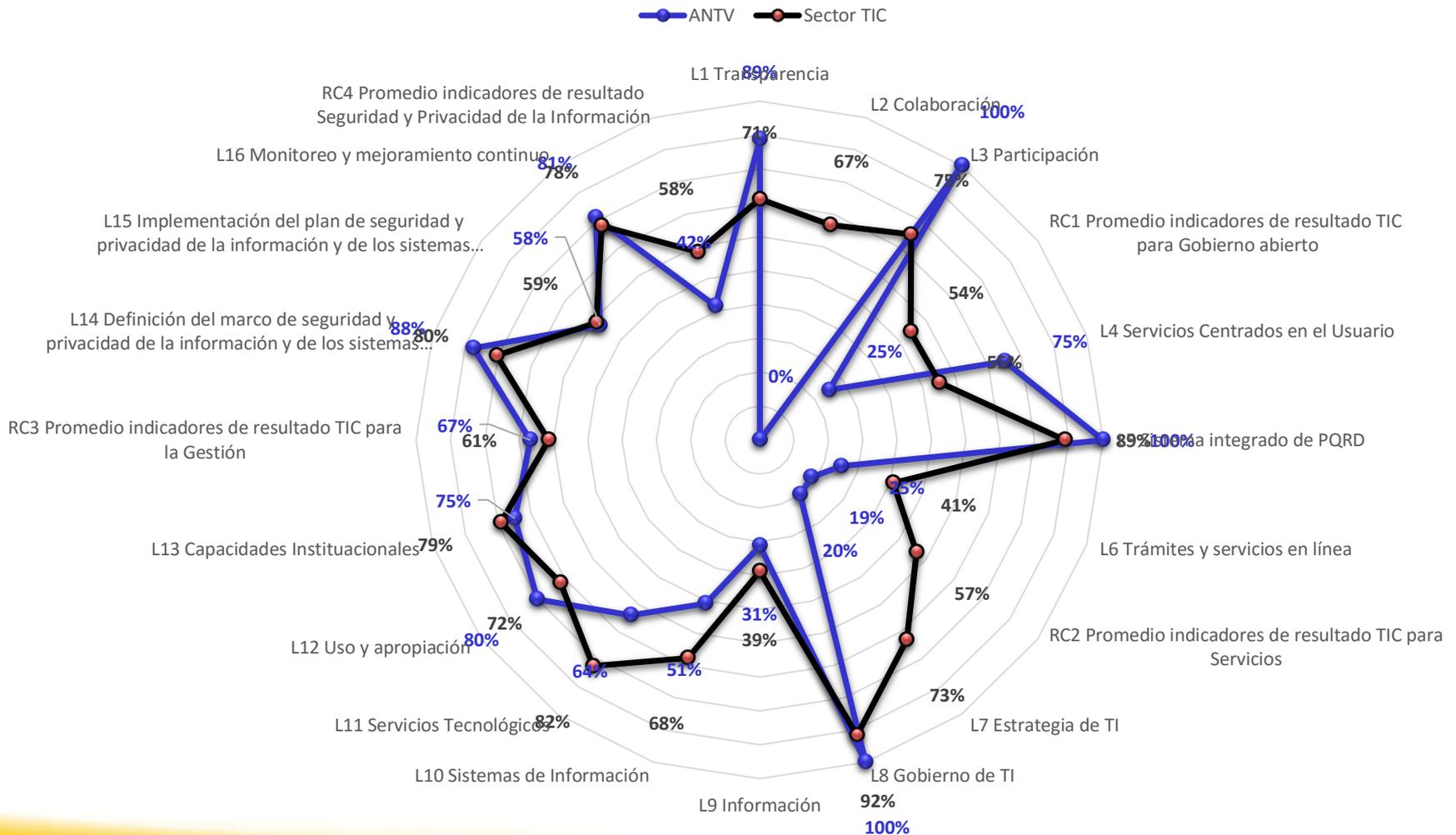
# Eficiencia Administrativa



# Índice GEL- Componentes



## Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C1 Planeación	Aumentar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Mejorar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C1 Planeación de la Participación	Aumentar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, información de bases de datos con las que cuenta la Entidad, uso de bases de datos, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 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, actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana por medios electrónicos, grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Mejorar temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés, canales, canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad, 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, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, , sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios u otros grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad, formulación de políticas, planes o programas institucionales como resultado de canales, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta,

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	C1 Planeación	Incrementar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo, periodicidad del seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, tipos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos, información de bases de datos con las que cuenta la Entidad, uso de bases de datos, actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, cronogramas contemplados por la rendición de cuentas, acciones asociadas a TRD.
TPSC	Rendición de cuentas	C2 Información	Adicionar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Rendición de cuentas	C3 Diálogo	Incluir temas por los que se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación, canales a través de los cuales la Entidad promovió la Participación Ciudadana y que adicionalmente utilizó para definir los temas y contenidos de la Rendición de Cuentas, acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas, canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, medios electrónicos habilitados para acciones de diálogo, conclusiones de las acciones de diálogo
TPSC	Rendición de cuentas	C4 Incentivos	Incrementar acciones e incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
TPSC	Rendición de cuentas	C5 Evaluación	Aumentar satisfacción de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés frente al ejercicio de Rendición de Cuentas, medios por los que se divulgó la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas,

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C1 Planeación	Aumentar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Aumentar tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones.
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Aumentar análisis de percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 Publicación de información	Incluir información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Servicio al ciudadano	C6 Protección de datos personales	Incrementar acciones frente al tratamiento de datos personales,
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Definir y publicar reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas, aumentar mecanismos para dar prioridad a peticiones, frecuencia con que la Entidad elaboró informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad,
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Implementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diferentes a las obligatorias, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
TPSC	Servicio al ciudadano	C9 Funcionalidad	Aumentar vínculos de la Dependencia de Servicio al Ciudadano de la entidad.

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1. Transparencia pasiva	Adicionar mecanismos para dar prioridad a peticiones,
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2. Transparencia activa	Incluir información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, , temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, aplicaciones se desarrolladas a partir de los conjuntos de datos abiertos, publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc) que hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Definir y publicar un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C4. Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública	Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales, gestión de riesgos,
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C5. Institucionalización de la política de acceso a la información pública	Aumentar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6. Gestión documental para el acceso a la información pública	Incluir gestión y planeación de los componentes de información, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos del programa de Gestión Documental, Cuadro de Clasificación Documental, acciones frente a TRD
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C7. 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.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C8, criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Implementar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, criterios de accesibilidad que cumple el sitio web

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GTH	C1. PERRHH	C1. PERRHH	Formular Plan estratégico de recursos humanos, cumplimiento de los temas relacionados con Capacitación incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, cumplimiento de los temas relacionados con Bienestar, incentivos, evaluación de desempeño y plan de previsión del recurso humano incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, previsión de las necesidades de personal, estrategias para subsanar el déficit de personal, bases planes de mejoramiento individual, seguimiento a planes de mejoramiento individual, Plan Anual de Adquisiciones que incluya la contratación para la provisión, por concurso, de empleos de carrera administrativa
GTH	C2. Gerencia pública	C2. Gerencia pública	Incrementar aspectos para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de su Entidad, tiempo promedio para suplir una vacante
GTH	C3. Capacitación	C3. Capacitación	Incrementar fases para formular el Plan Institucional de Capacitación, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, número de servidores públicos que asistieron a los programas de capacitación
GTH	C4. Estímulos	C4. Estímulos	Aumentar actividades que fueron incluidas en el Programa de Bienestar, incentivos otorgados, medición del Clima Laboral,

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C1, alcance, política y objetivos de calidad	Aumentar acciones frente a los objetivos del SGC
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Incrementar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Gestión de calidad	C3, productos y/o servicios	Implementar acciones con respecto a los mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes, medios de electrónicos para medir nivel de satisfacción de los usuarios frente a todos los trámites y/u otros procedimientos administrativos prestados por la Entidad
EA	Gestión de calidad	C4, gestión documental	Mejorar acciones frente al proceso de la planeación de la función archivística, lineamientos PGD, acciones asociadas a TRD.
EA	Gestión de calidad	C5, procesos y procedimientos	Mejorar revisión y ajuste asociado a PQRSD
EA	Gestión de calidad	C7, mejoras	Incrementar sistemas incluidos en las auditorías internas realizadas

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Mejorar temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, uso del diagnóstico de gestión documental, acciones frente a PGD, acciones frente a TRD.
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Incrementar acciones frente al procedimiento de eliminación documental, criterio para la disposición final de documentos
EA	Gestión Documental	C2 Organización	Mejorar Acciones frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Incrementar Lineamientos PGD,
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Mejorar acciones frente al 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	C2 Transferencia	Incrementar criterios aplicados para la transferencia de los archivos de gestión al central
EA	Gestión Documental	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica
EA	Gestión Documental	C4 Cultural	Mejorar manejo de residuos, en los procesos de la gestión documental

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Adicionar temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, periodicidad de seguimiento a planes, publicación en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, sección de Transparencia y acceso a información pública, percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, trámites/otros procedimientos administrativos que planeó racionalizar en la vigencia evaluada
EA	Racionalización de tramites	C2. Identificación	Adicionar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Mejorar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos de su Entidad
EA	Racionalización de tramites	C4. Racionalización	Mejorar contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información compartir información con otras Entidades para facilitar la realización de los trámites/otros procedimientos administrativos a los usuarios, cadenas de tramites, ventanilla única, tramites electrónicos vinculados a ventanilla única

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar la información de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a la ley 1712, decreto 103 de 2015 y resolución 3564 en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos	Actualizar, publicar y difundir los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.5 Monitoreo de conjuntos de datos abiertos	Realizar monitoreo a los datos abiertos publicados
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L2,1 Ejercicios de innovación abierta realizados	Realizar ejercicios de innovación abierta dentro de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Realizar ejercicios de participación en el plan de acción por medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios	Realizar caracterización de usuarios para los trámites y servicios de la entidad y difundir estos trámites y servicios
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.3 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizar monitoreo y evaluación constante de la estrategia de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI	Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.3 Cumplimiento con la automatización de procesos y procedimientos internos	Automatizar los procesos internos de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.1 Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información	Mejorar el Diagnostico Seguridad y Privacidad de la Información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad

# Anexo 1. Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente / actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.1 La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.2 La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información.	Gestionar los hallazgos de Seguridad y Privacidad de la Información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	R4.1 Identificación de activos críticos de información	Identificar los activos críticos de la entidad

Consideraciones tenidas en cuenta en la evaluación.

## **ANEXO 2**

# Avance MIPG Primer Trimestre

## Consideraciones

La siguiente información se presenta a las entidades del sector TIC teniendo como insumo las fichas técnicas FURAG del Departamento de la Función Pública y el reporte realizado como avance trimestral por cada una de las entidades, se basa en cálculos bajo métodos proporcionales como en el caso de las opciones de respuesta que representan un porcentaje de la respuesta total y acumulados en el caso de que una respuesta represente una gestión mayor a otras opciones, como en términos de avance realizados, periodicidades mas cortas o mas aspectos tenidos en cuenta o realizados al momento de otorgar la respuesta correspondiente, esto con respecto a los máximos definidos en las fichas técnicas de tal modo que se pueden dar diferencias con el modelo original del DAFP, a continuación se presentan los tipos de pregunta y sus ponderaciones correspondientes. e han generado recomendaciones para acompañar el modelo y así establecer buenas prácticas que permitan el desarrollo de todas las actividades que sean requeridas para dar cumplimiento en alto nivel al modelo FURAG.

# Avance MIPG Primer Trimestre

## Tipos de pregunta y su ponderación

-Opción múltiple con múltiple respuesta: Se refiere a las preguntas que requieren de varios aspectos frente a un tema, por ejemplo la pregunta 160 del modelo: “La Entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información pública” tiene 62 opciones de respuesta, entonces se pondera como 100% del total de la pregunta y cada opción de respuesta representa un valor de  $100/62$ .

-Opción múltiple con única respuesta: Se refiere a las preguntas en las que cada opción de respuesta representa una ponderación mayor a la anterior o posterior según sea el orden, aplica en los casos de periodicidad o de acumulación de gestión, a continuación presentamos ejemplos al respecto:

# Avance MIPG Primer Trimestre

## Tipos de pregunta y su ponderación

Para la pregunta 295 “Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?” la opción A tiene la mayor ponderación ya que se refiere a que lo hace siempre, mientras la opción E presenta una ponderación nula ya que no demuestra cumplimiento con respecto a la gestión asociada en la pregunta, para aclarar mas el tema a continuación presentamos la tabla con las opciones de respuesta correspondientes.

Consecutivo pregunta (no se visualiza en el aplicativo)	Enunciado Pregunta	Literal opción respuesta	Opción de respuesta
295	Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?	a	Siempre (analiza y toma las acciones correspondientes)
295	Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?	b	Casi siempre (analiza pero las acciones tardan en implementarse)
295	Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?	c	A veces (analiza pero no siempre se toman acciones)
295	Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?	d	Casi nunca (analiza pero no se toman acciones)
295	Cuando se presentan desviaciones en los resultados de la gestión, ¿la Entidad analiza sus causas y toma acciones de manera inmediata?	e	Nunca (no analiza)

# Avance MIPG Primer Trimestre

## Tipos de pregunta y su ponderación

- Para la pregunta 146 “¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?” la opción E tiene la mayor ponderación ya que se refiere a que lo hace con una periodicidad mensual, mientras la opción A presenta una ponderación mínima ya que demuestra una periodicidad anual con respecto a la gestión asociada en la pregunta, para aclarar mas el tema a continuación presentamos la tabla con las opciones de respuesta correspondientes.

Consecutivo pregunta (no se visualiza en el aplicativo)	Enunciado Pregunta	Literal opción respuesta	Opción de respuesta
146	¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?	a	Anual
146	¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?	b	Semestral
146	¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?	c	Trimestral
146	¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?	d	Bimestral
146	¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?	e	Mensual
146	¿Con qué periodicidad se hizo seguimiento al Plan Estratégico Sectorial?	f	No hizo seguimiento

# Avance MIPG Primer Trimestre

## Tipos de pregunta y su ponderación

- Respuestas SI/NO: En estas respuestas se pondera con 100% la respuesta correspondiente al SI
- Respuestas numéricas: en las respuestas que piden número, este pondera de manera proporcional, dado a que en las fichas técnicas correspondientes no se presentaron ponderaciones distintas con respecto a los valores.

# Avance MIPG Primer Trimestre

## Observaciones

Se han generado recomendaciones para acompañar el modelo y así establecer buenas prácticas que permitan el desarrollo de todas las actividades que sean requeridas para dar cumplimiento en alto nivel al modelo FURAG.

Para el caso de la medición de los componentes del índice de Gobierno en Línea, el equipo de la Oficina de TI de MINTIC desarrolló la gestión correspondiente para cada una de las entidades con respecto a revisión, diagramación y generación de recomendaciones

# 2017

**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](http://www.mintic.gov.co) – [www.vivedigital.gov.co](http://www.vivedigital.gov.co)



**MINTIC**

**vive digital**  
*para la gente*

