

# Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Seguimiento Segundo Trimestre Vigencia 2016

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

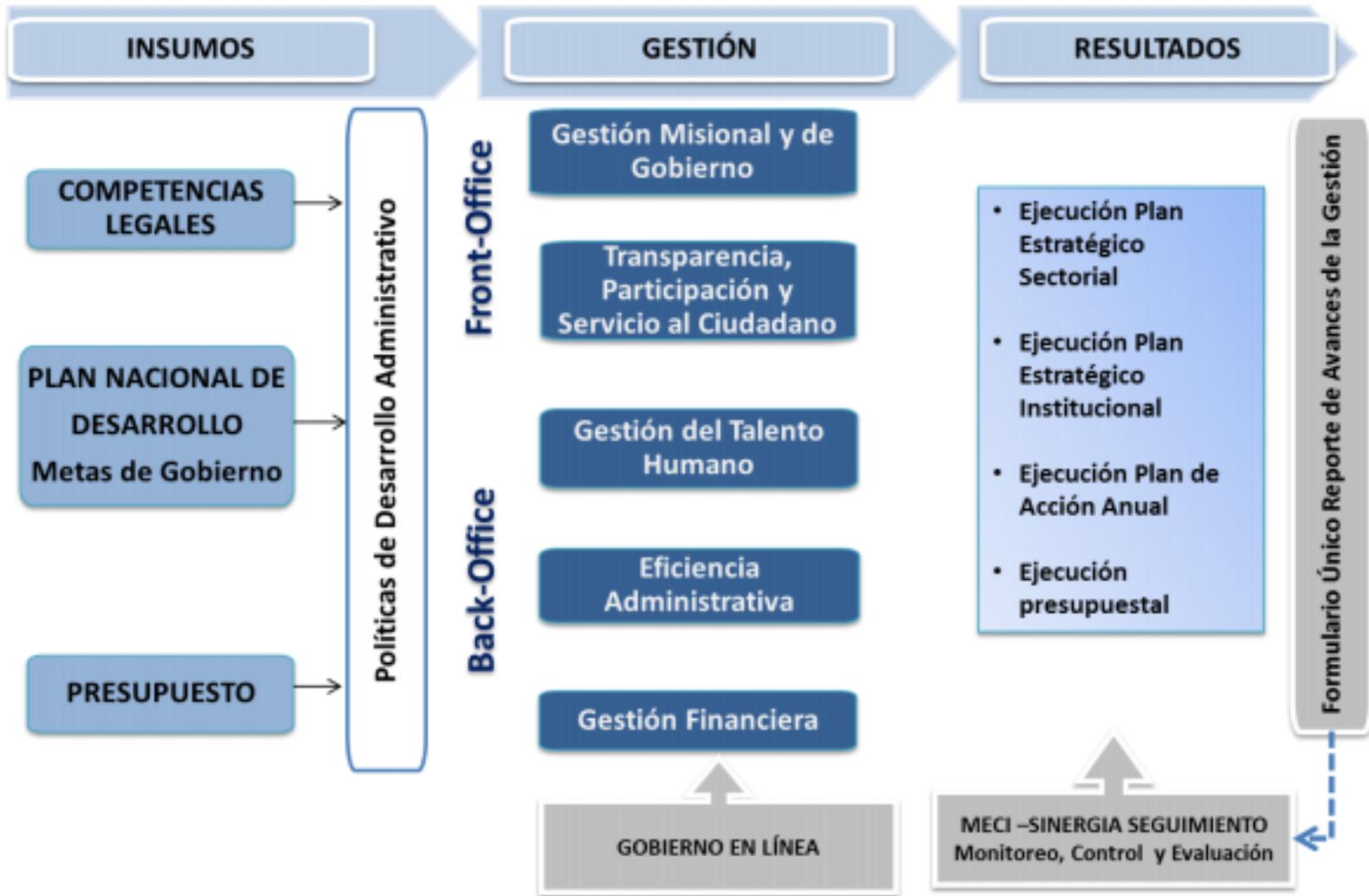
Julio 22 de 2016



MINTIC

vive digital  
para la gente



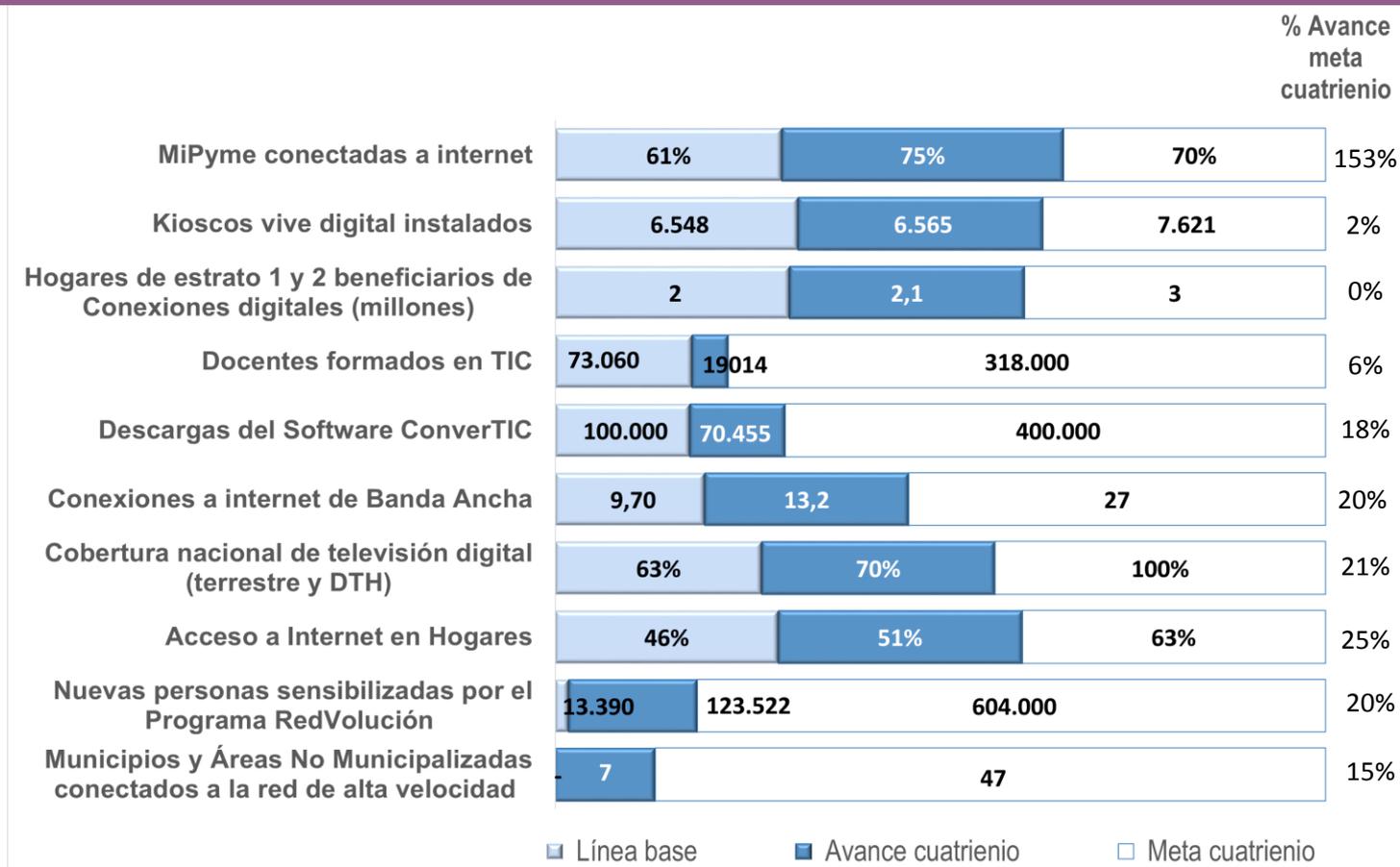


# Agenda

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

# Indicadores SINERGIA 2T-2016

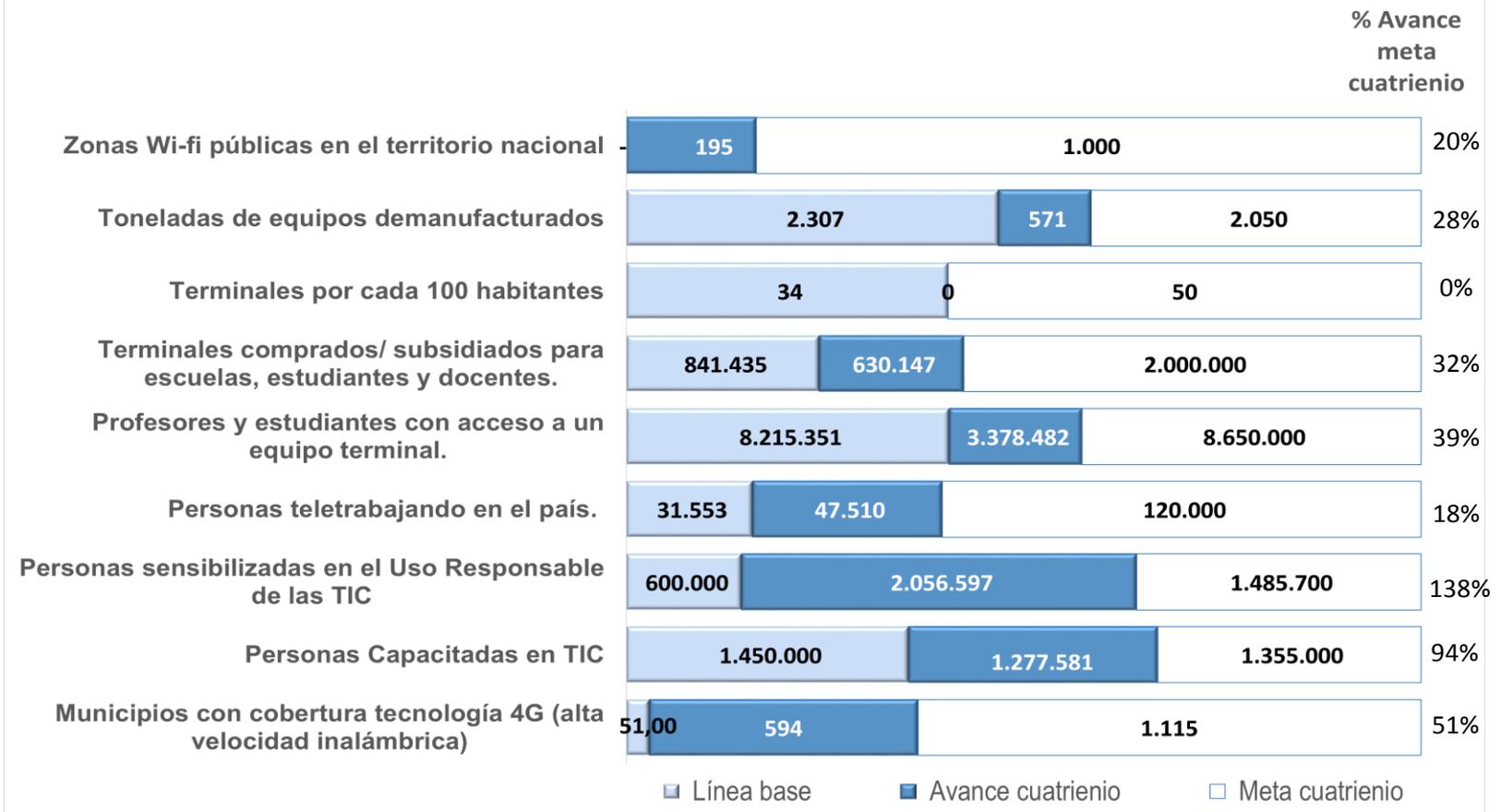
## Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



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

# Indicadores SINERGIA 2T-2016

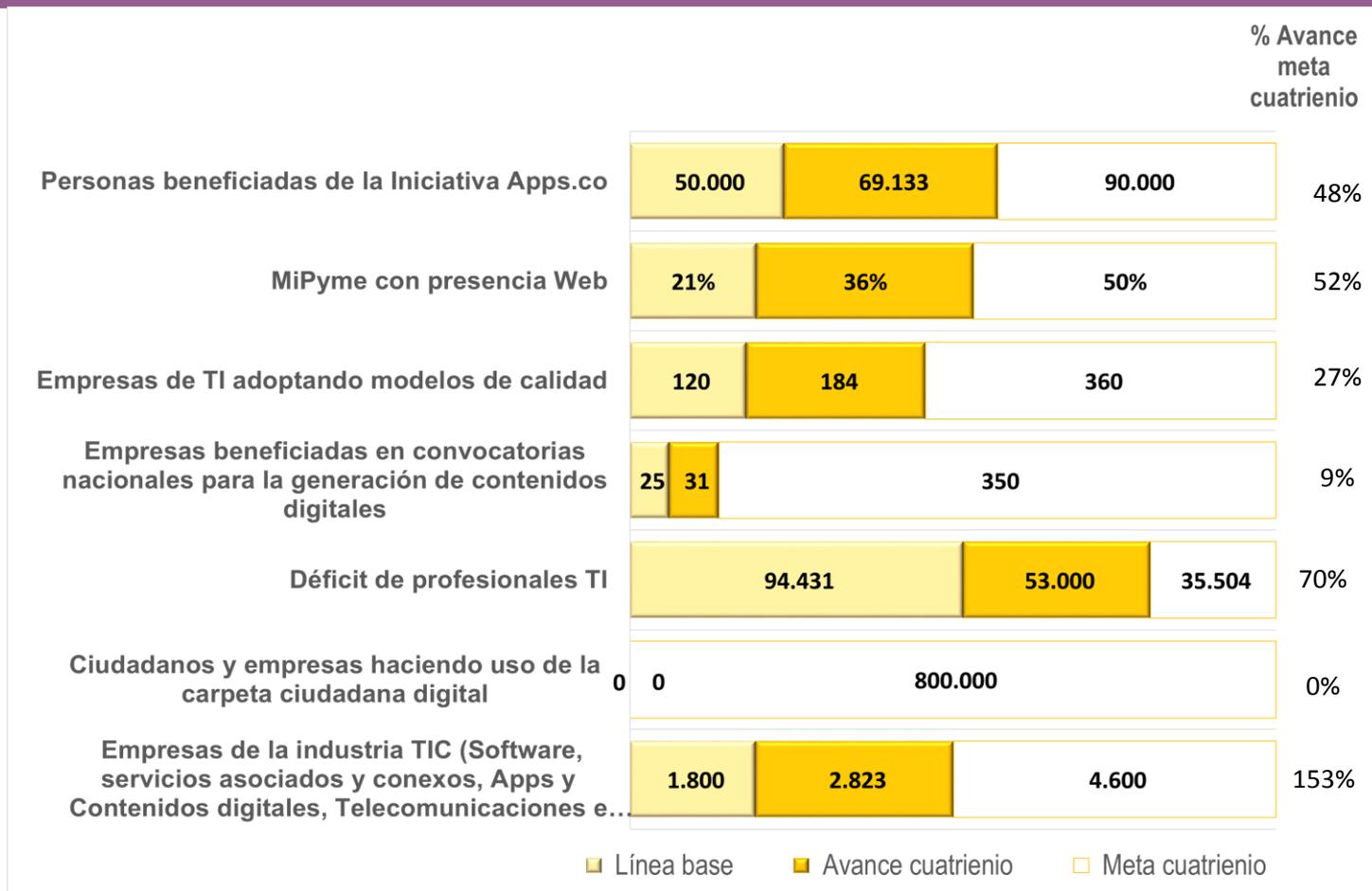
## Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



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

# Indicadores SINERGIA 2T-2016

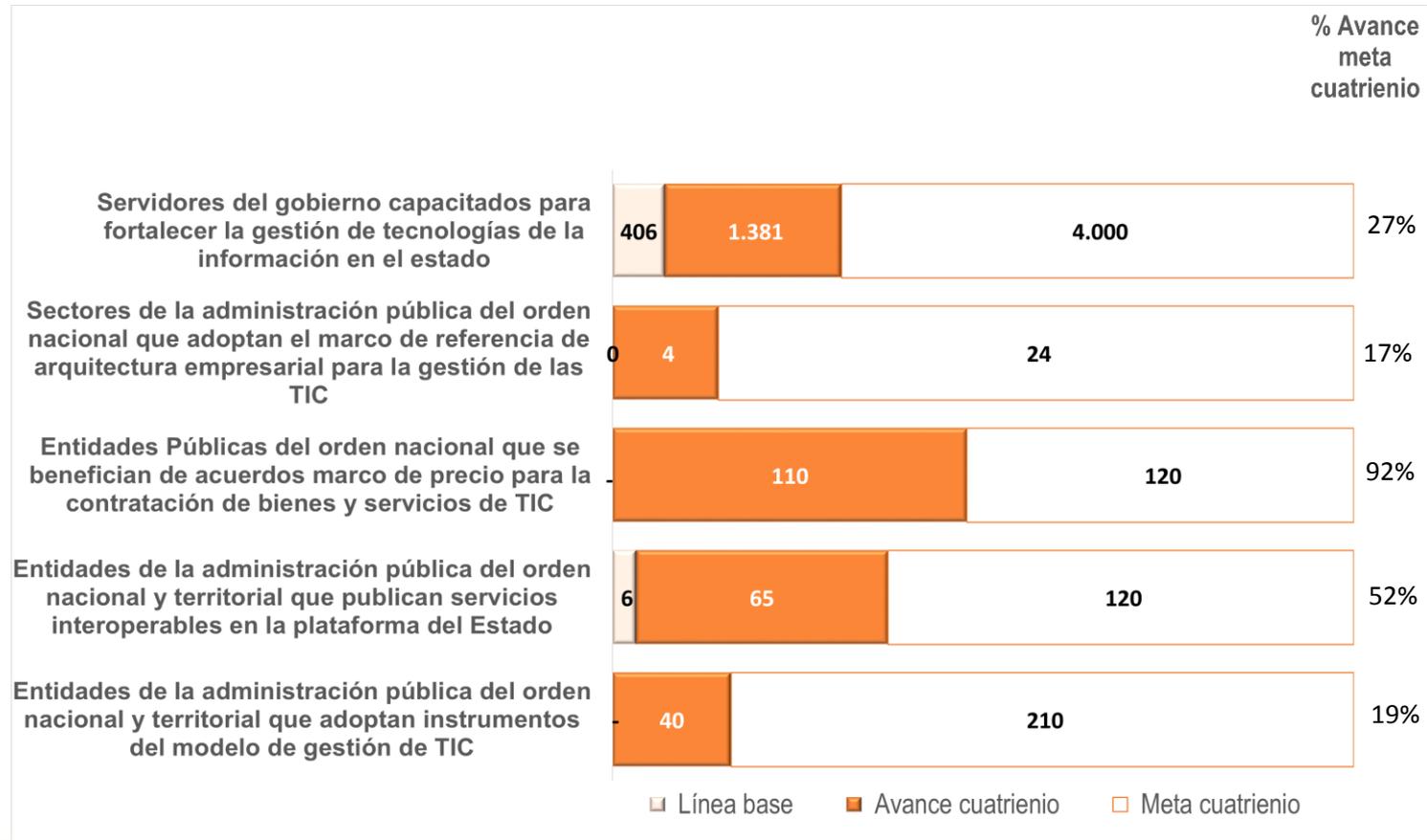
## Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos.



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

# Indicadores SINERGIA 2T-2016

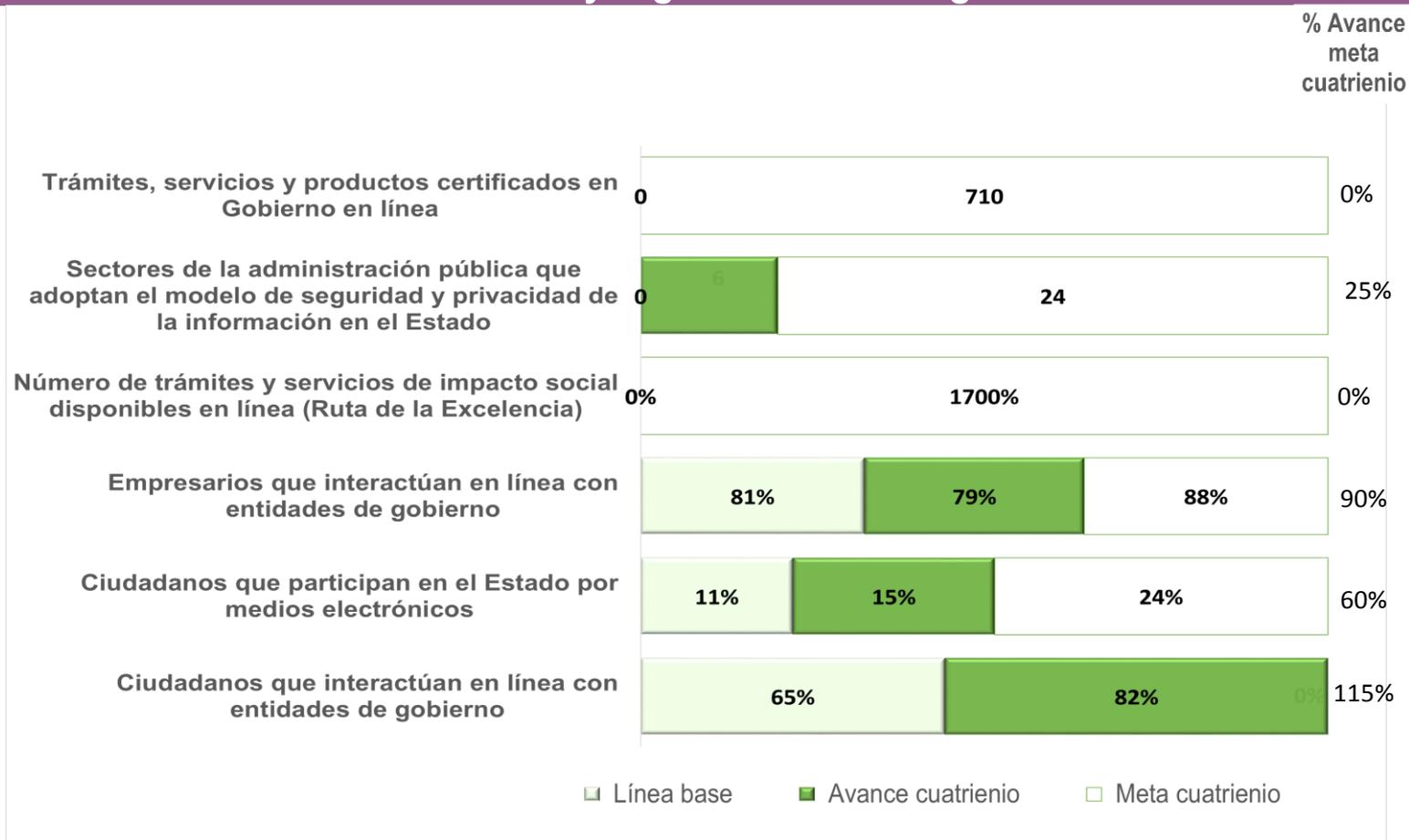
## Infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones



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

# Indicadores SINERGIA 2T-2016

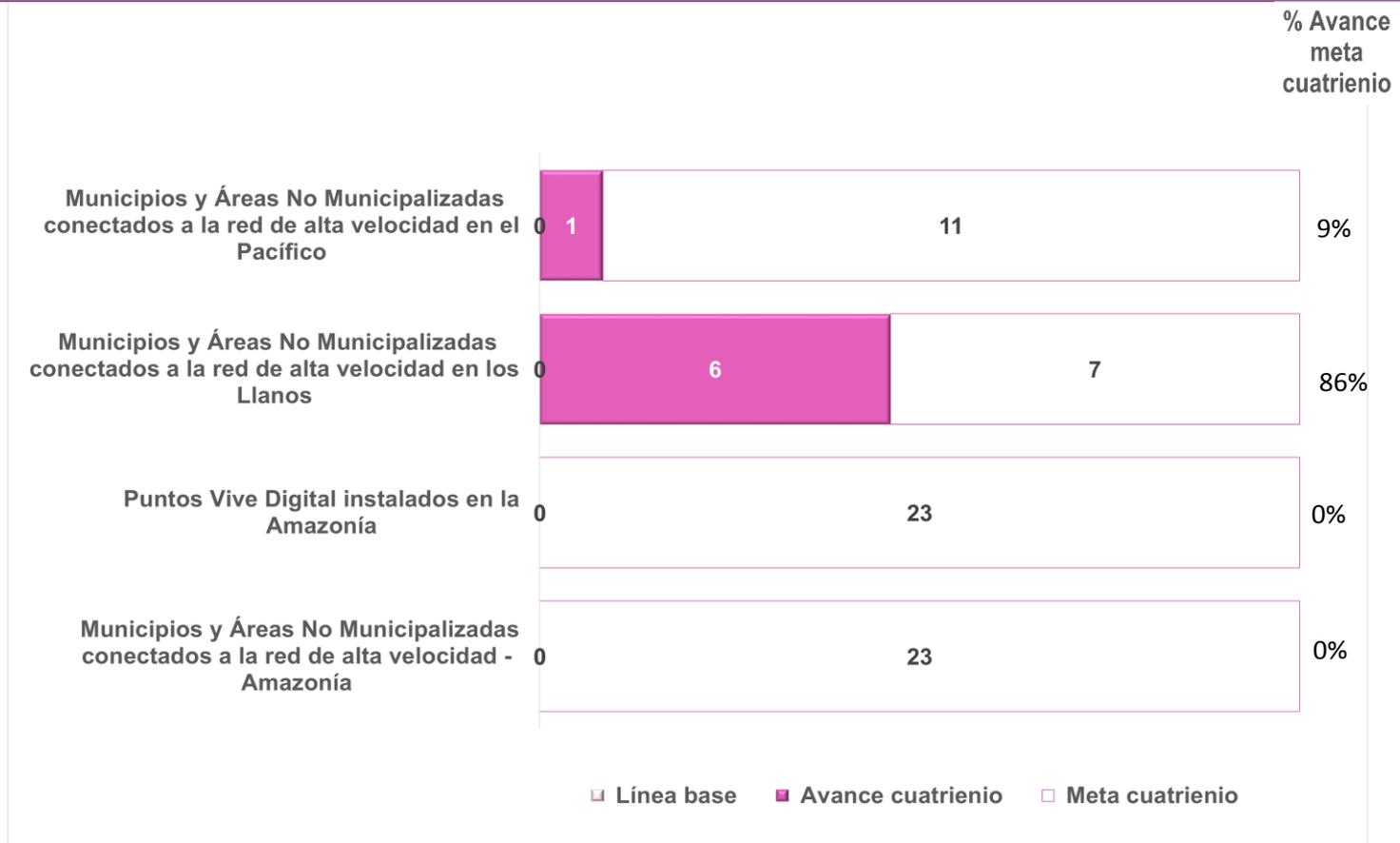
Promoción del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.



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

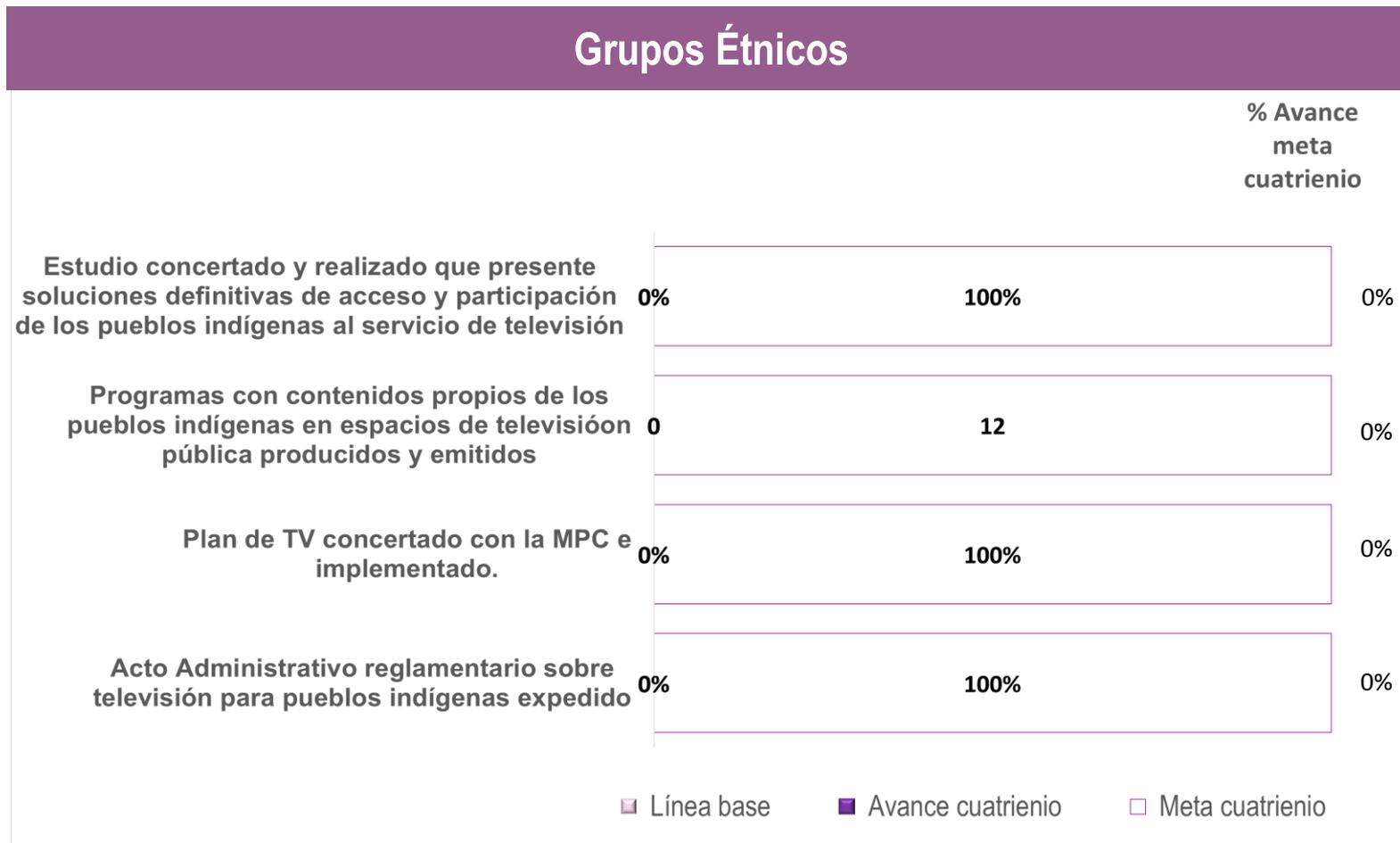
# Indicadores SINERGIA 2T-2016

## Regiones Amazonía, Llanos y Pacífico



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

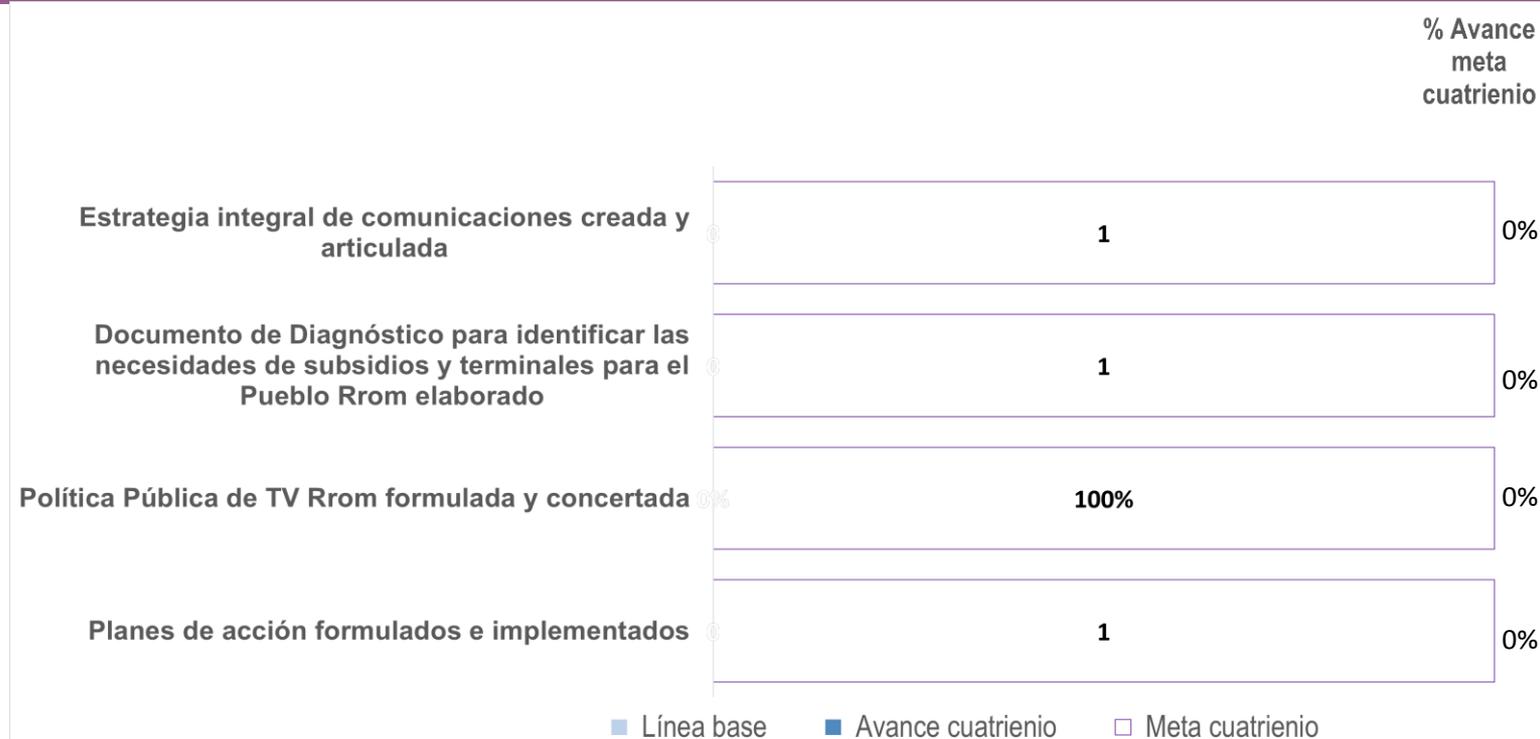
# Indicadores SINERGIA 2T-2016



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

# Indicadores SINERGIA 2T-2016

## Grupos Étnicos



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

# Avance MIPG Primer Trimestre

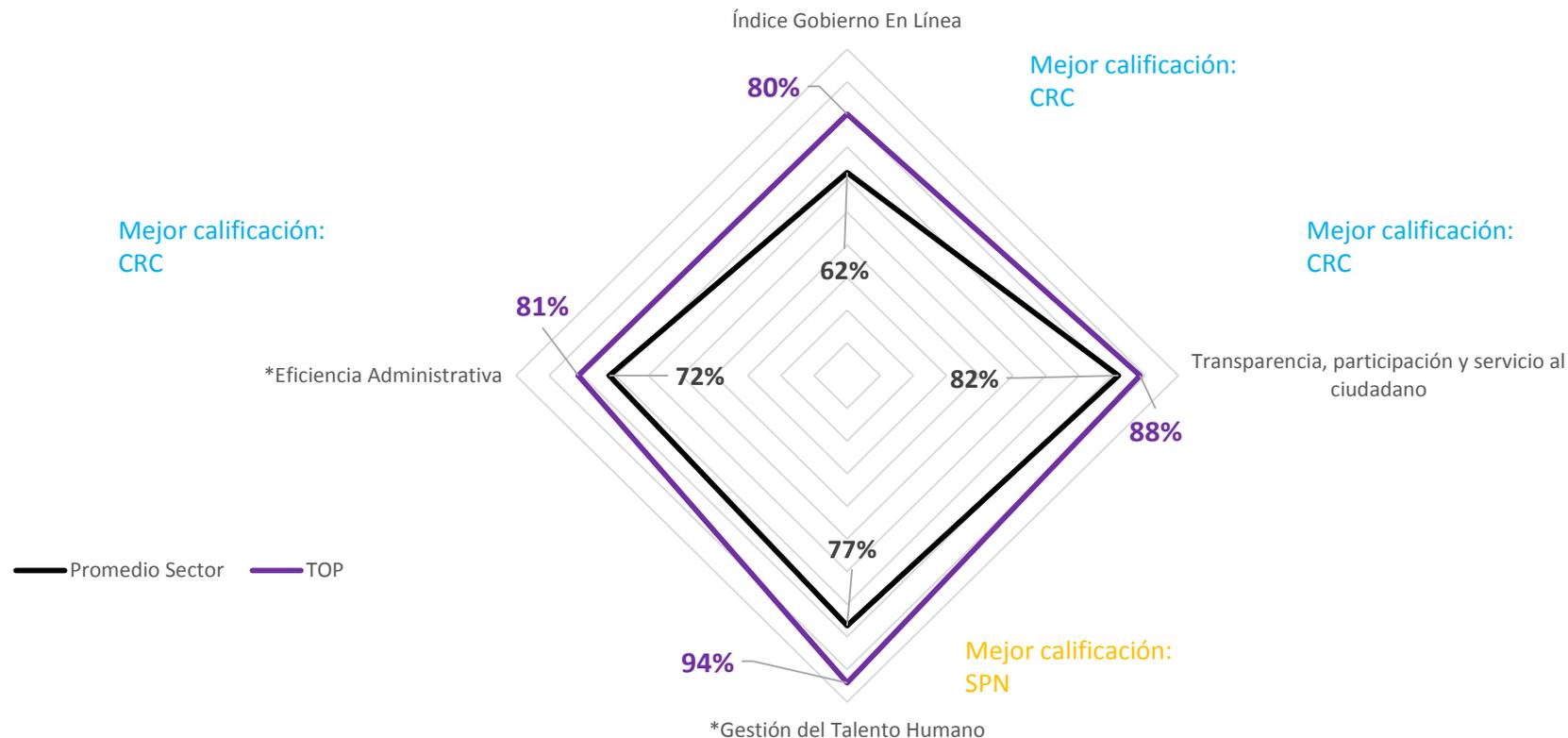
## METODOLOGÍA

### Instrumento de evaluación en Excel



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

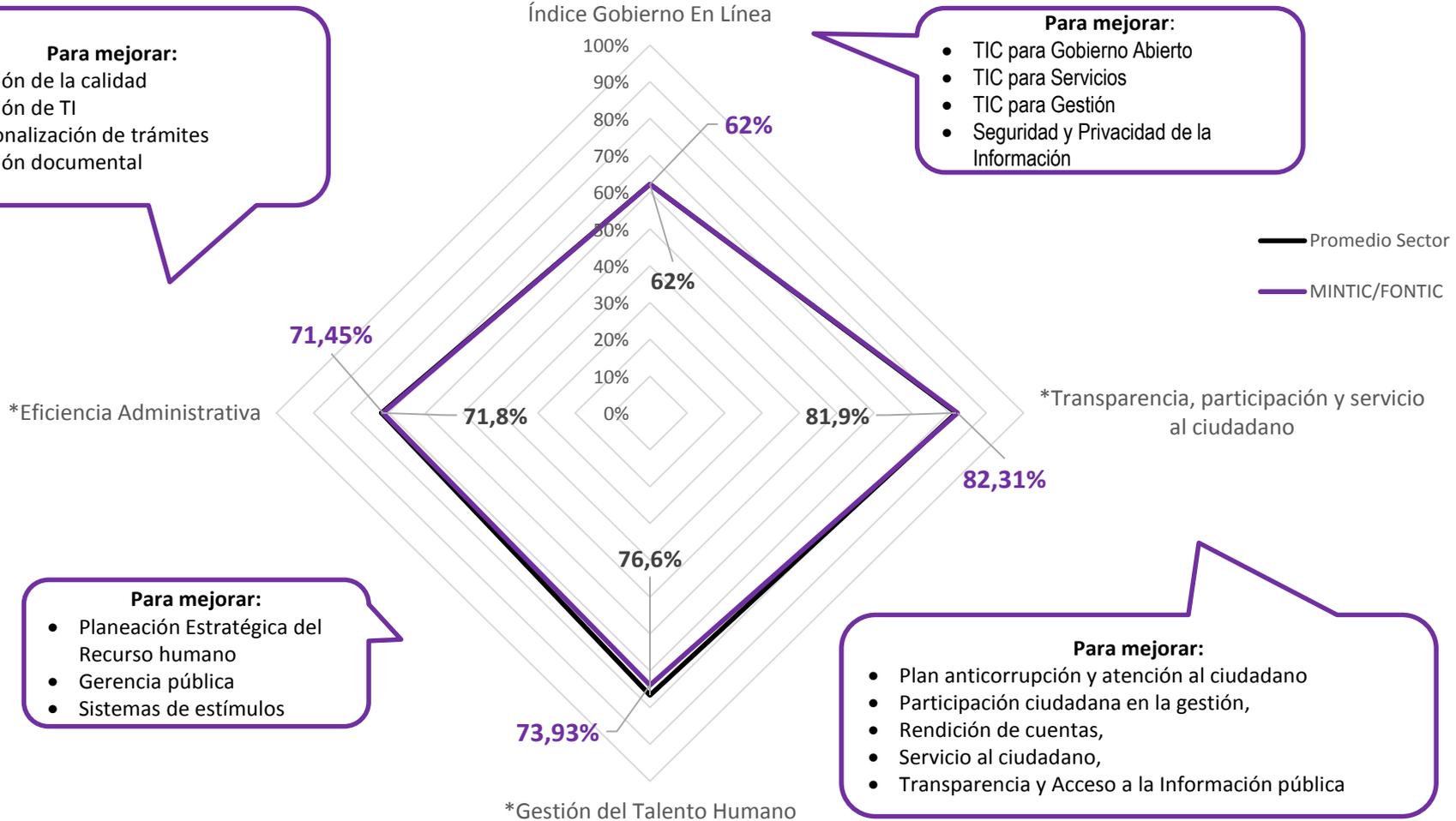
# TOP del Segundo Trimestre 2015



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



## Índice Gobierno En Línea



### Para mejorar:

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

### Para mejorar:

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

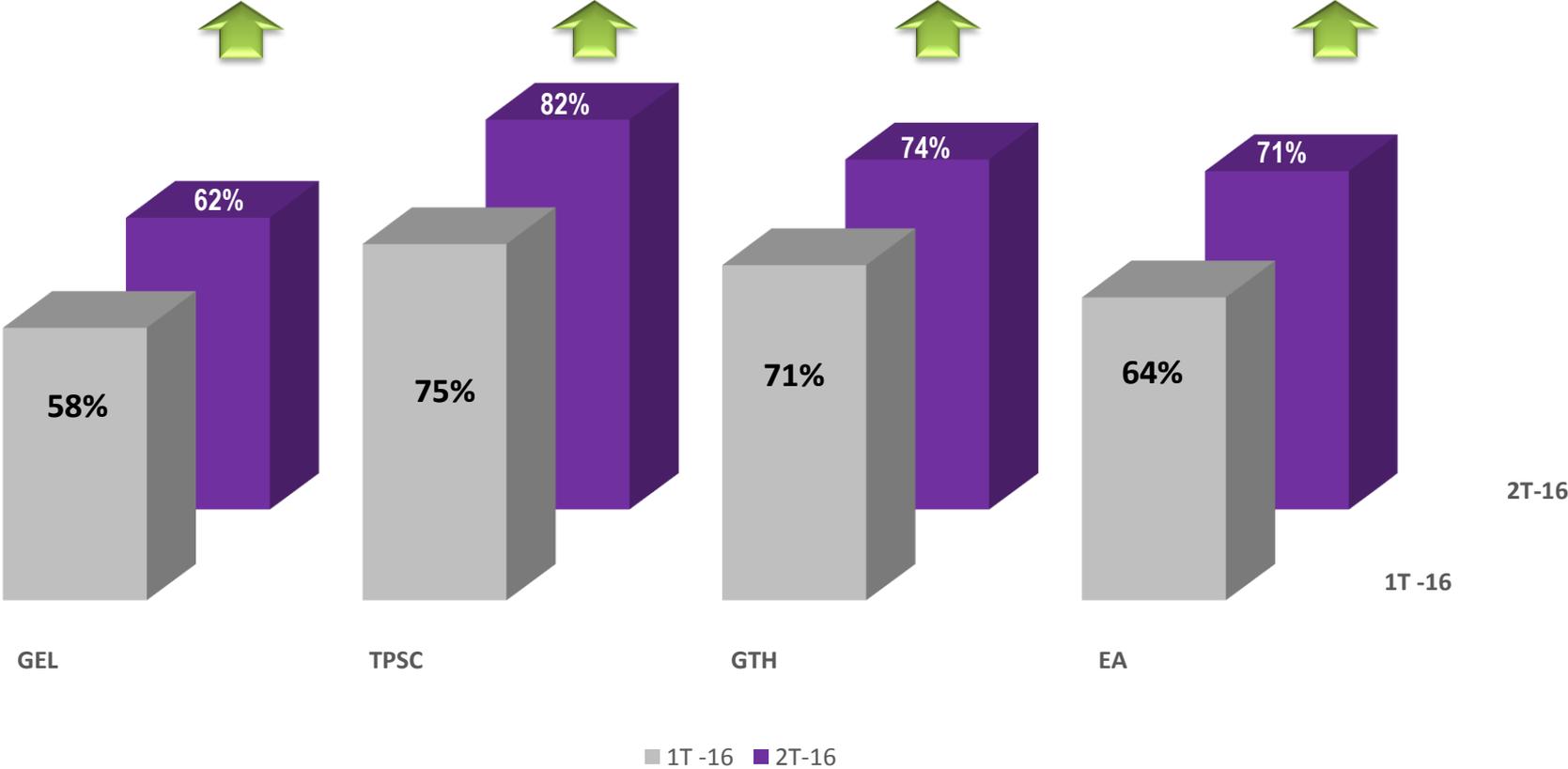
### Para mejorar:

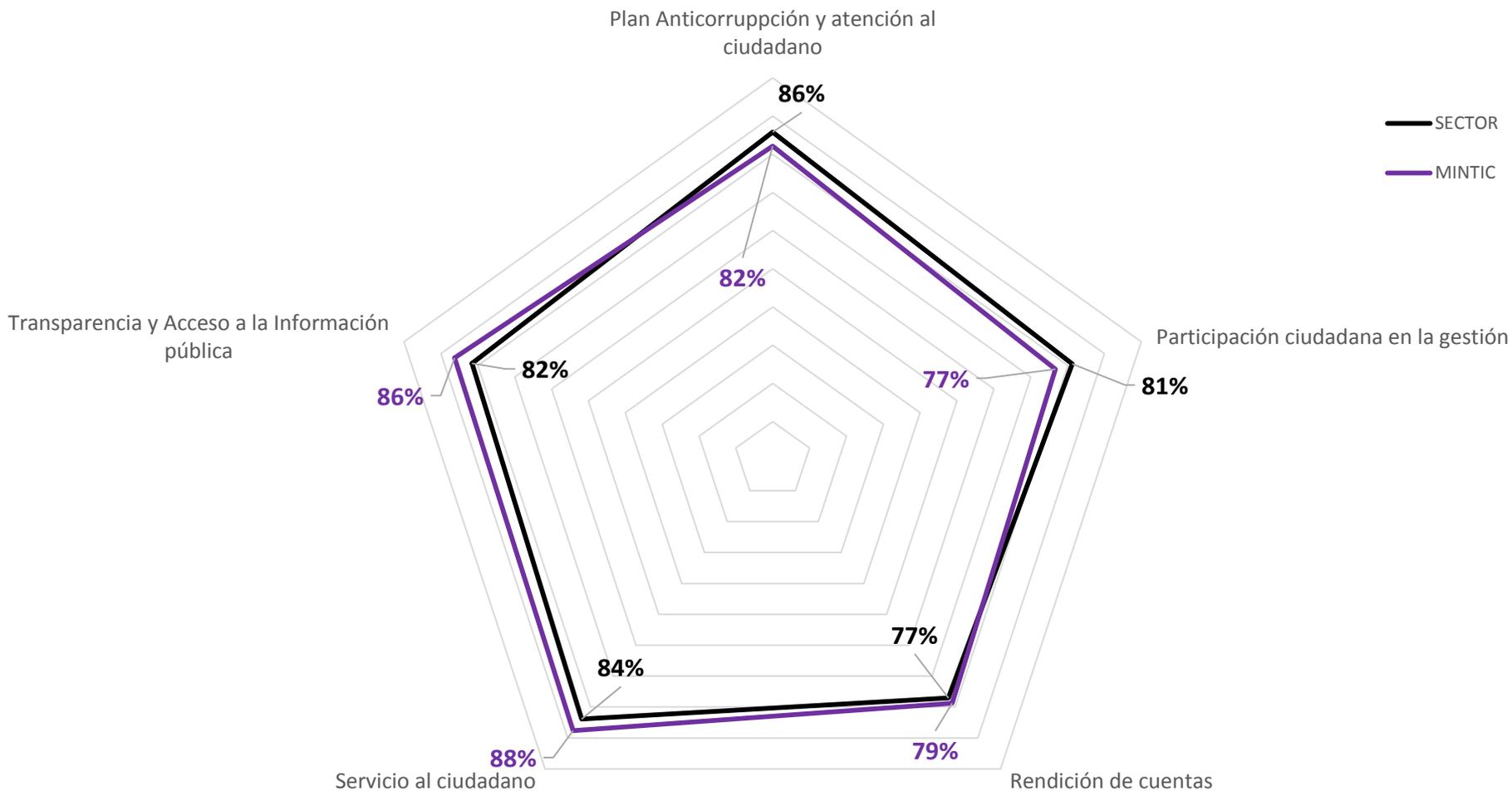
- Planeación Estratégica del Recurso humano
- Gerencia pública
- Sistemas de estímulos

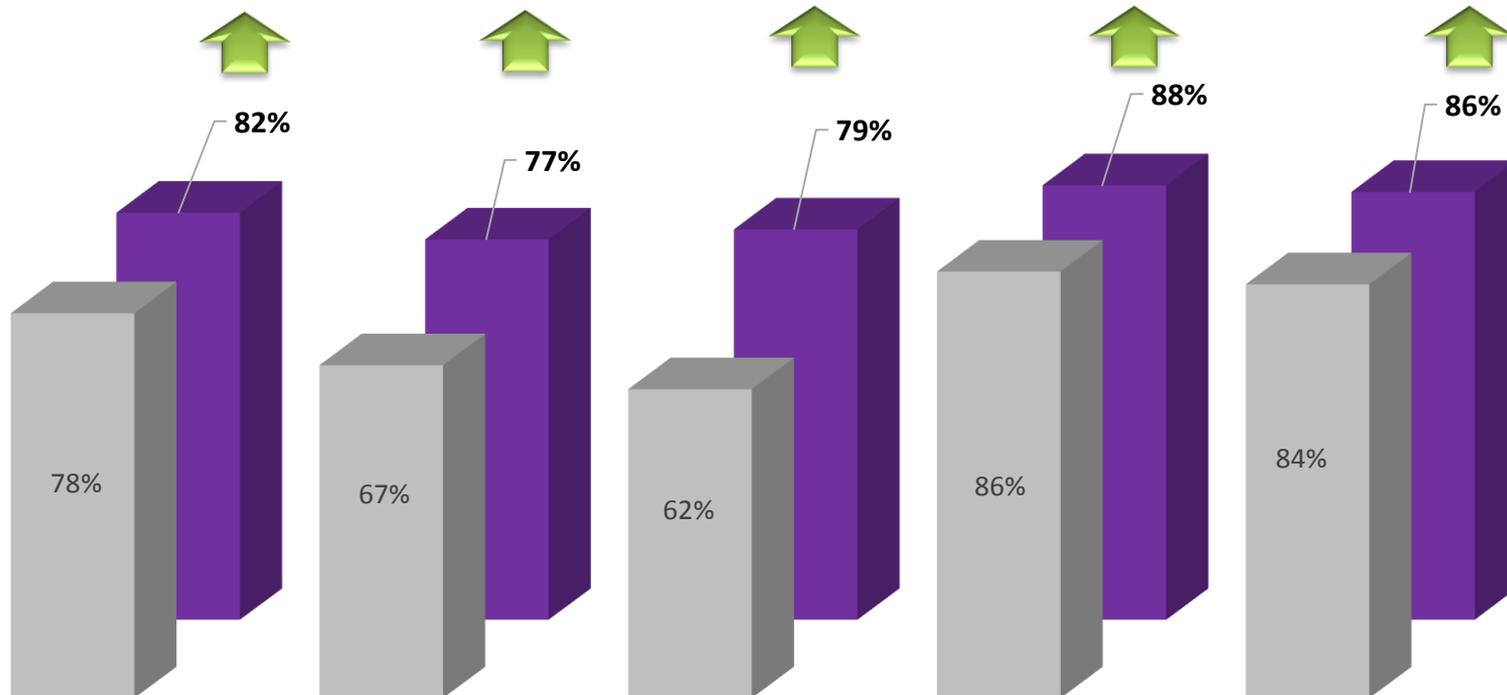
### Para mejorar:

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

# Comparación periodo anterior







Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

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

Participación ciudadana en la gestión

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

Rendición de cuentas

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

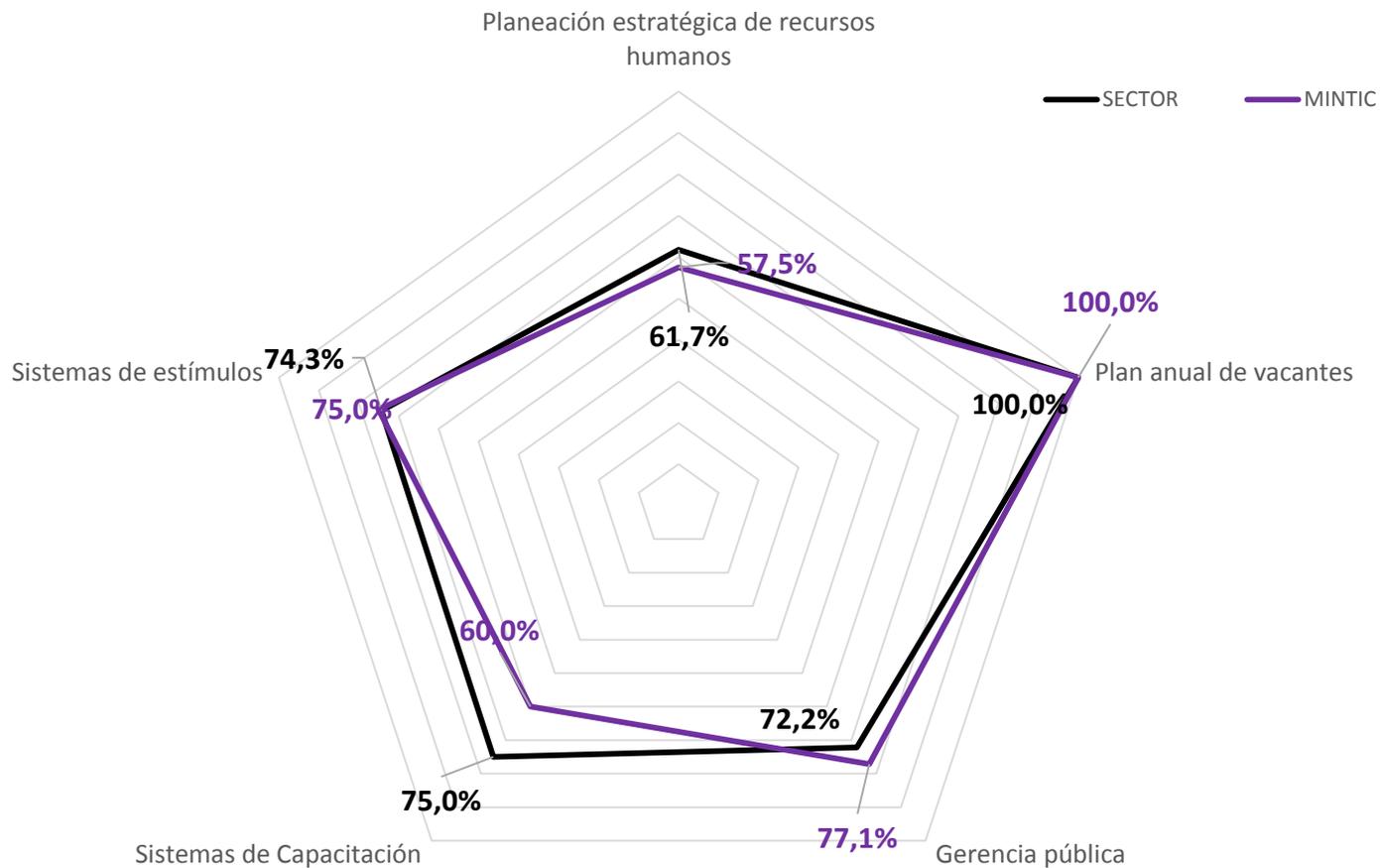
Servicio al ciudadano

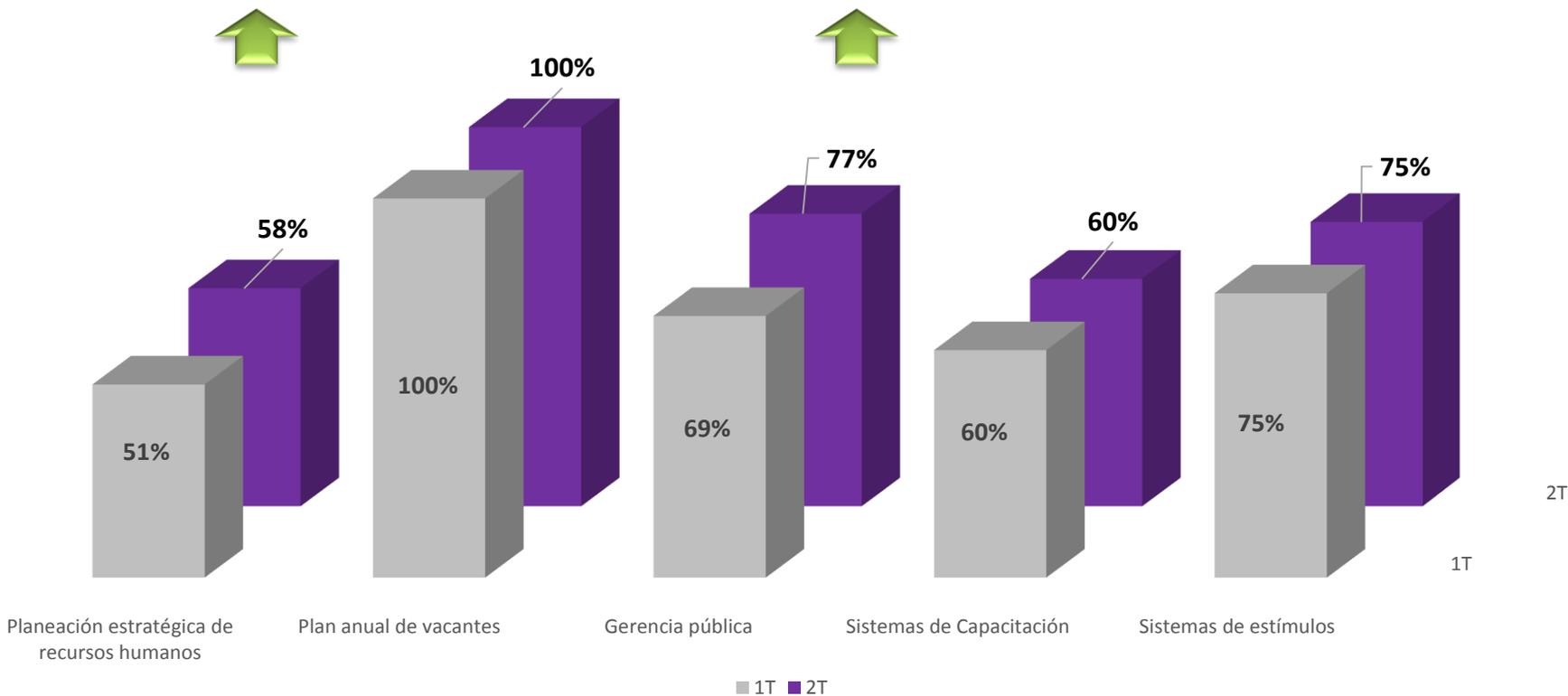
Acciones implementadas con respecto a tipos de discapacidad, elementos de análisis informe de PQRS

Transparencia y Acceso a la Información pública

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

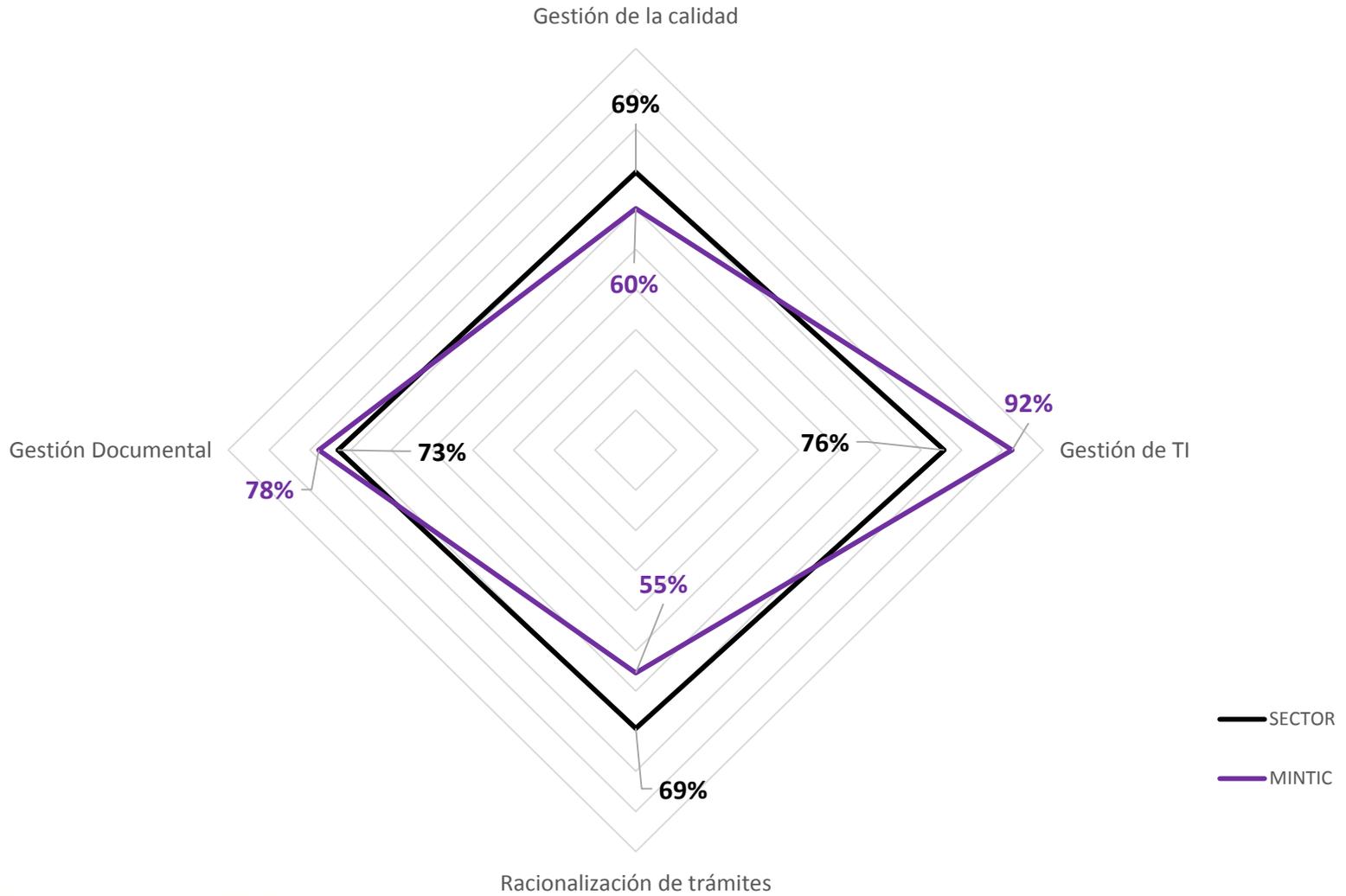
■ 1T ■ 2T



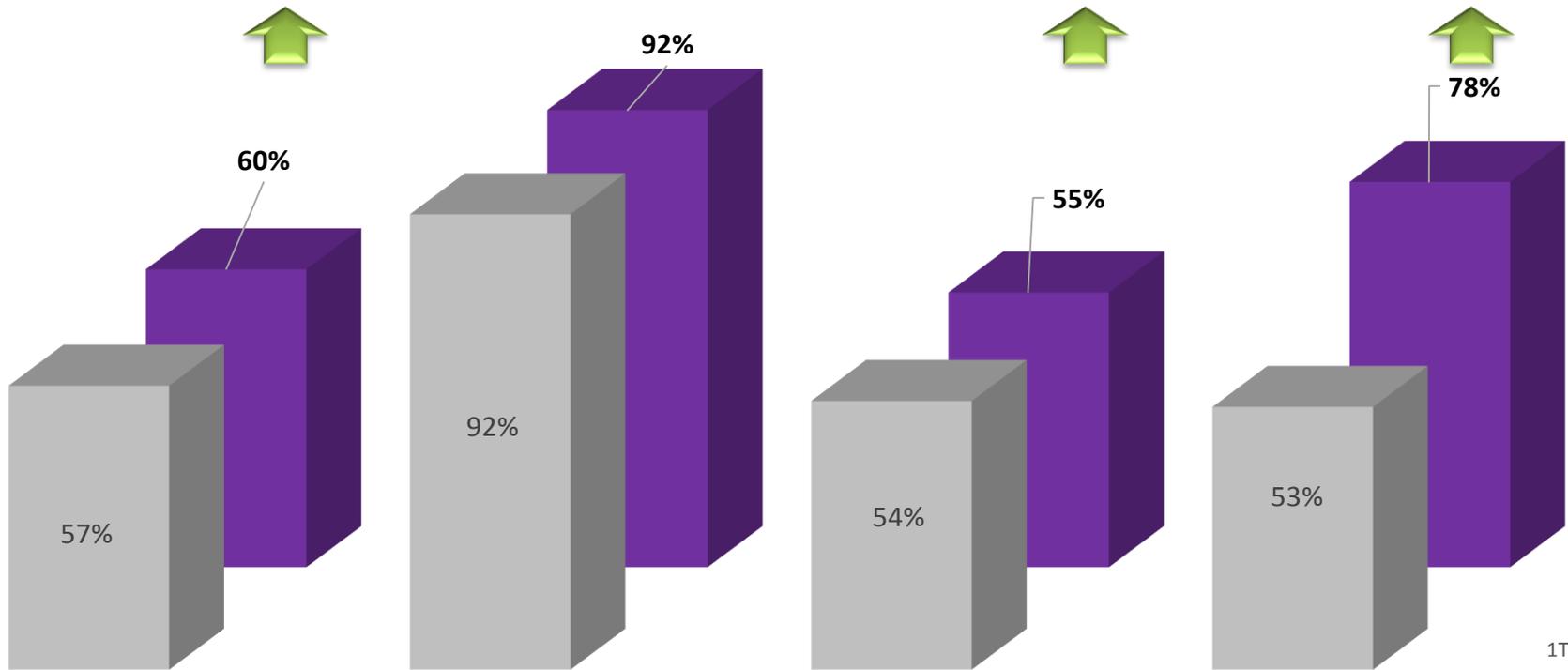


Porcentaje de cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

Acuerdos de gestión con seguimiento



# Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Gestión Documental

■ 1T ■ 2T

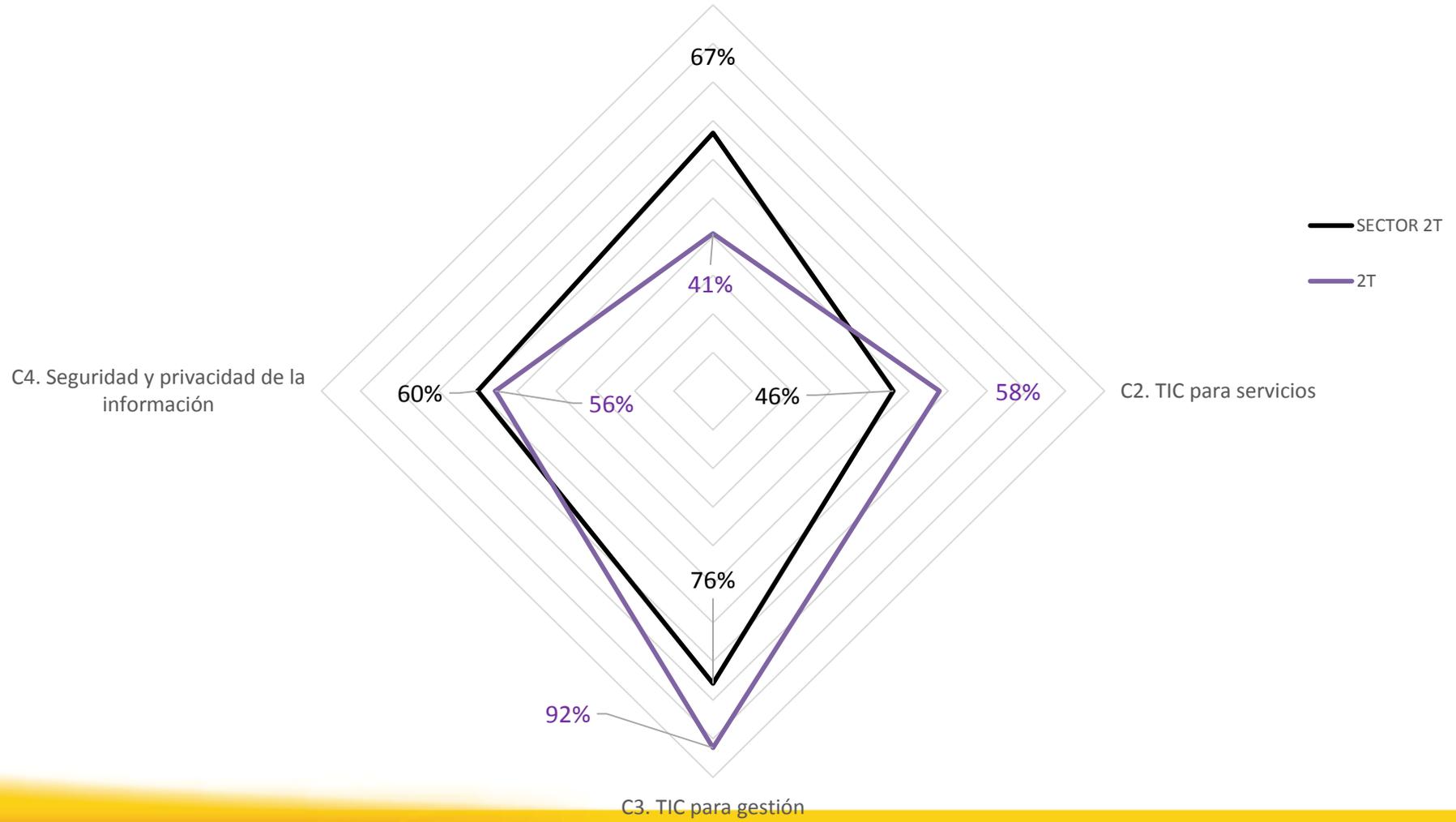
Características de grupos de interés, Objetivos SGC, insumos para revisión por la dirección, acciones de acuerdo con las validaciones realizadas, PGD

Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información

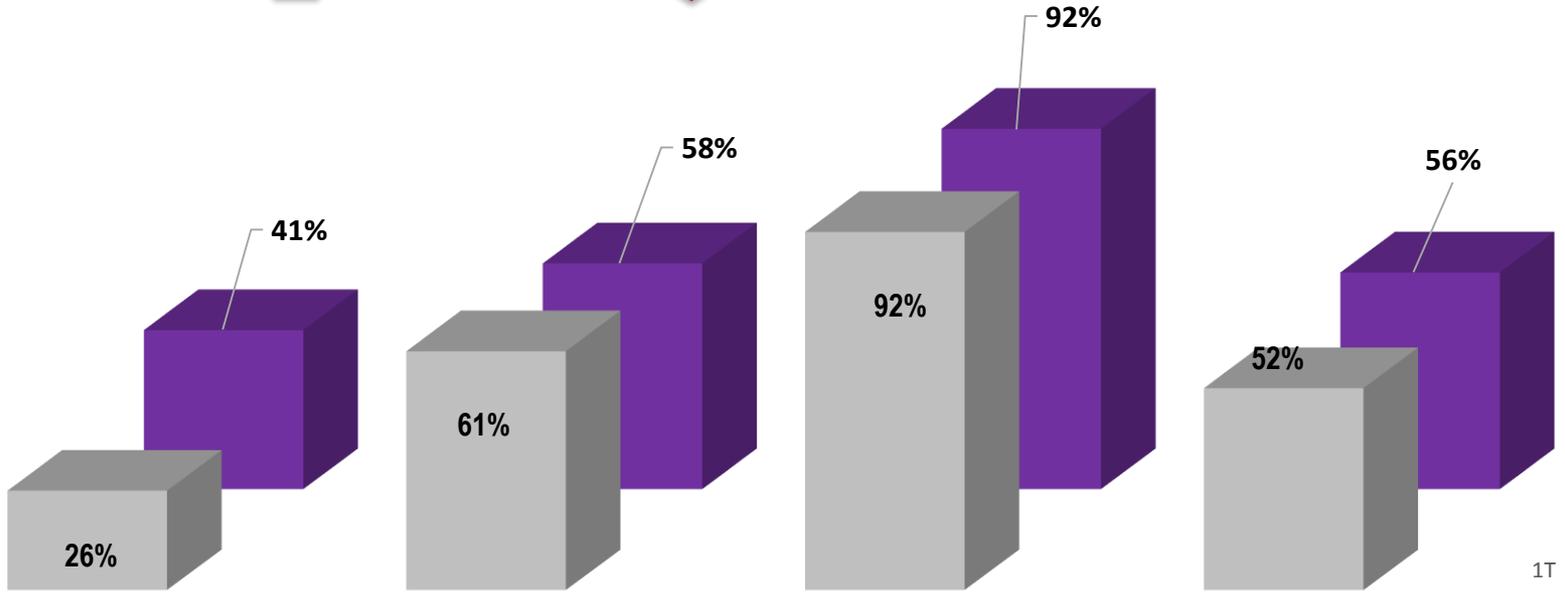
Aspectos evaluados para el Diagnostico de gestión documental, PGD, TRD, transferencia de archivos, acciones de eliminación documental

# Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto



## Índice GEL



2T

1T

C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

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

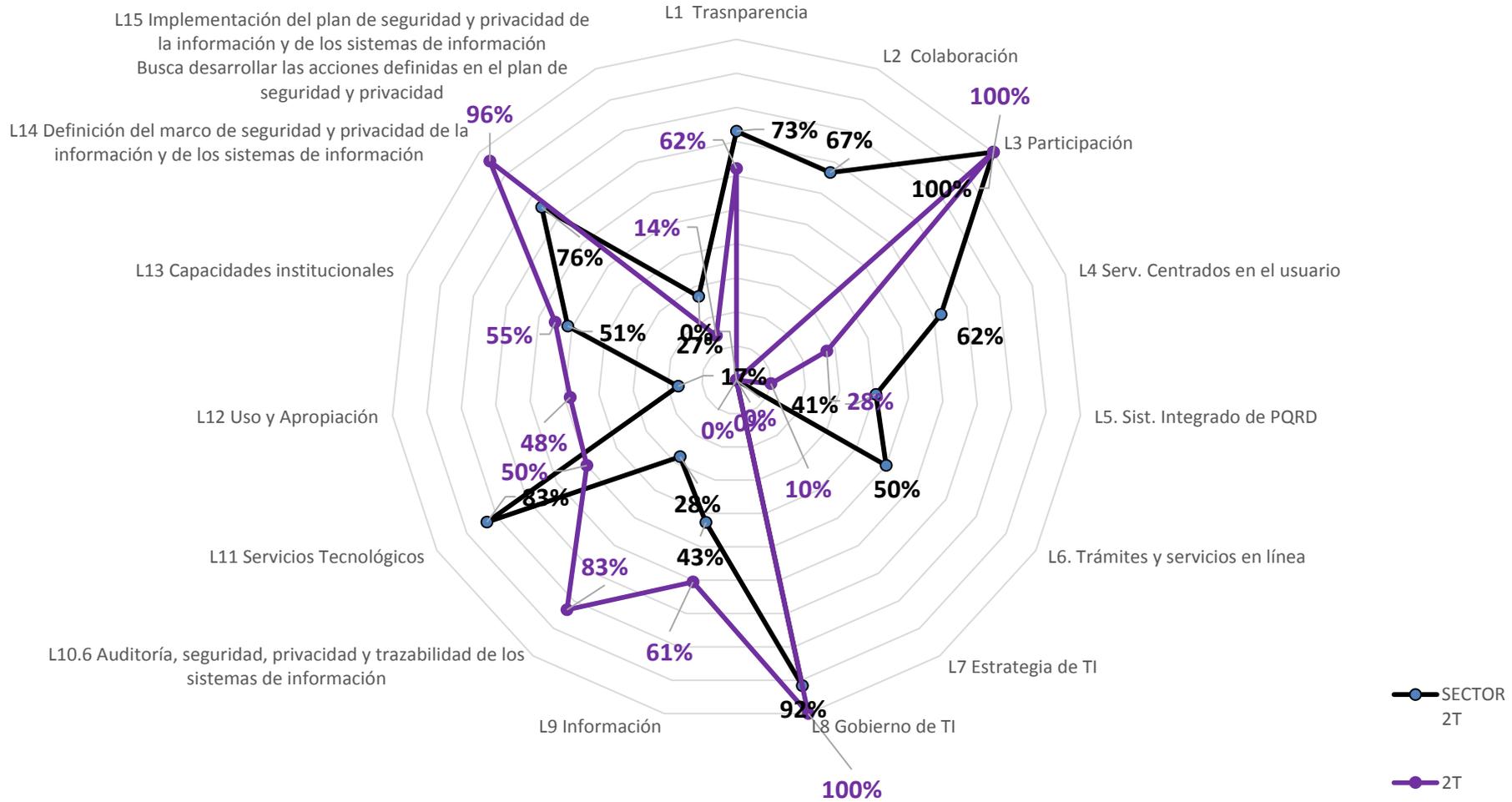
Número de ejercicios realizados por la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés

Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

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

■ 1T ■ 2T

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



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

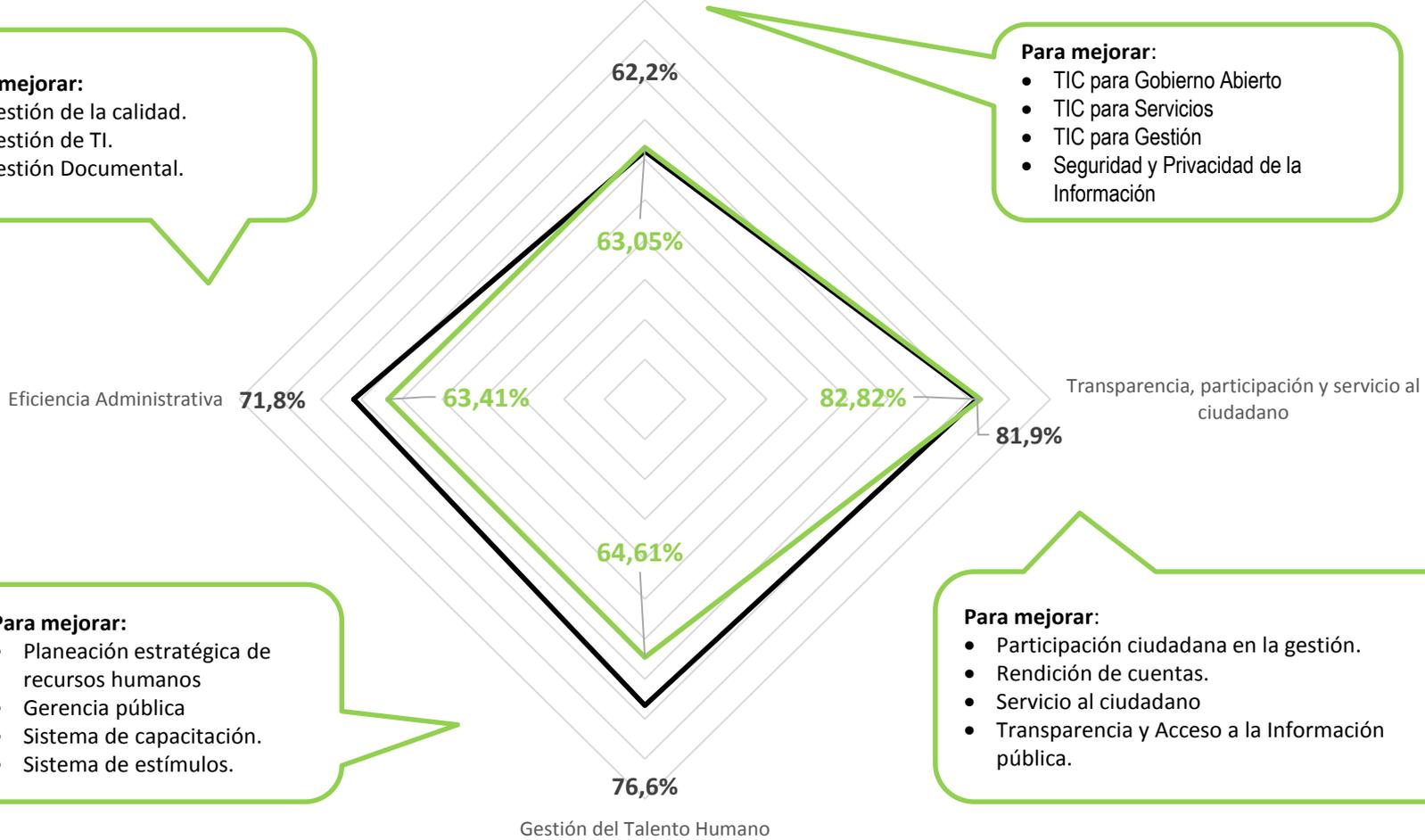
# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

— Promedio Sector — ANE  
Índice Gobierno En Línea



**Para mejorar:**

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

**Para mejorar:**

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

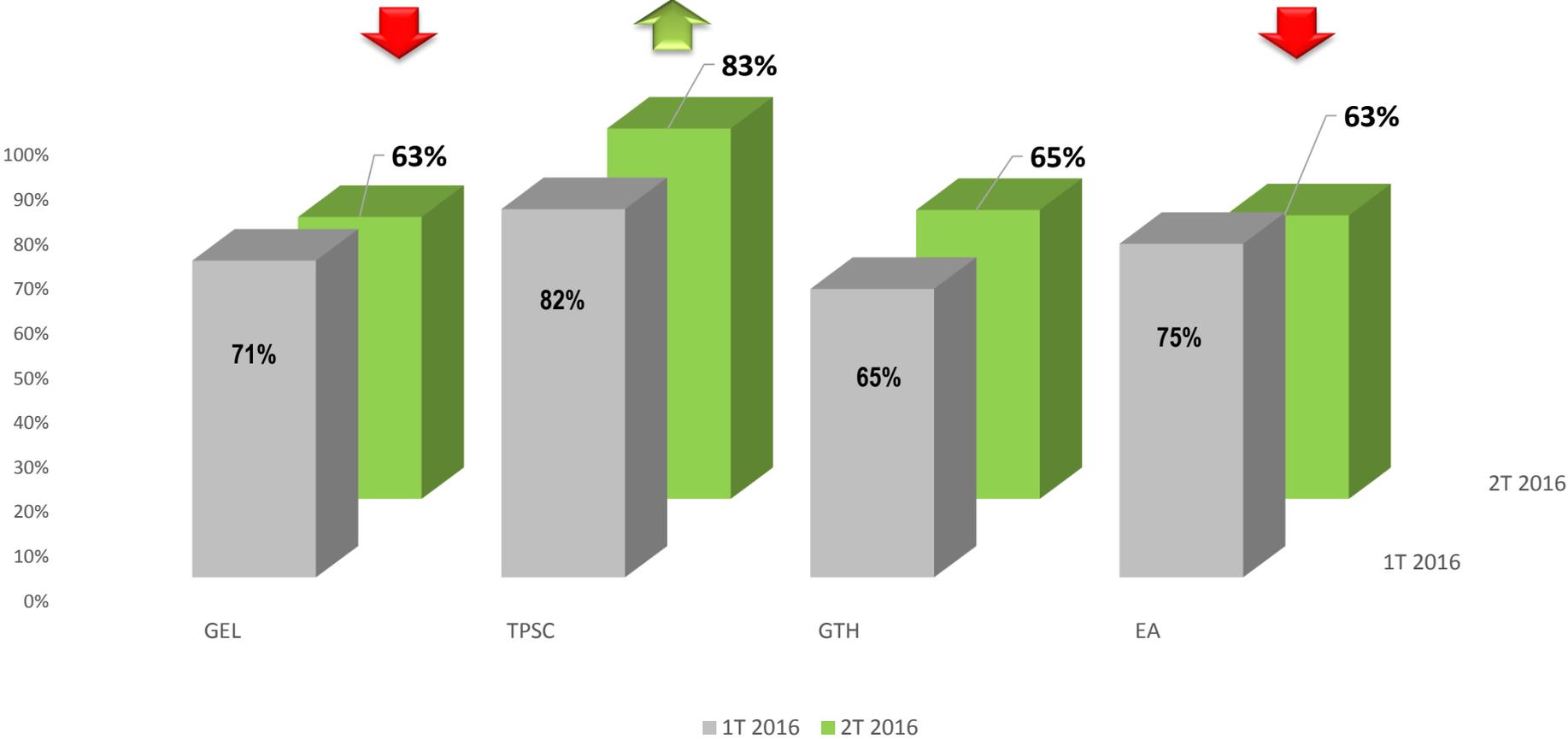
**Para mejorar:**

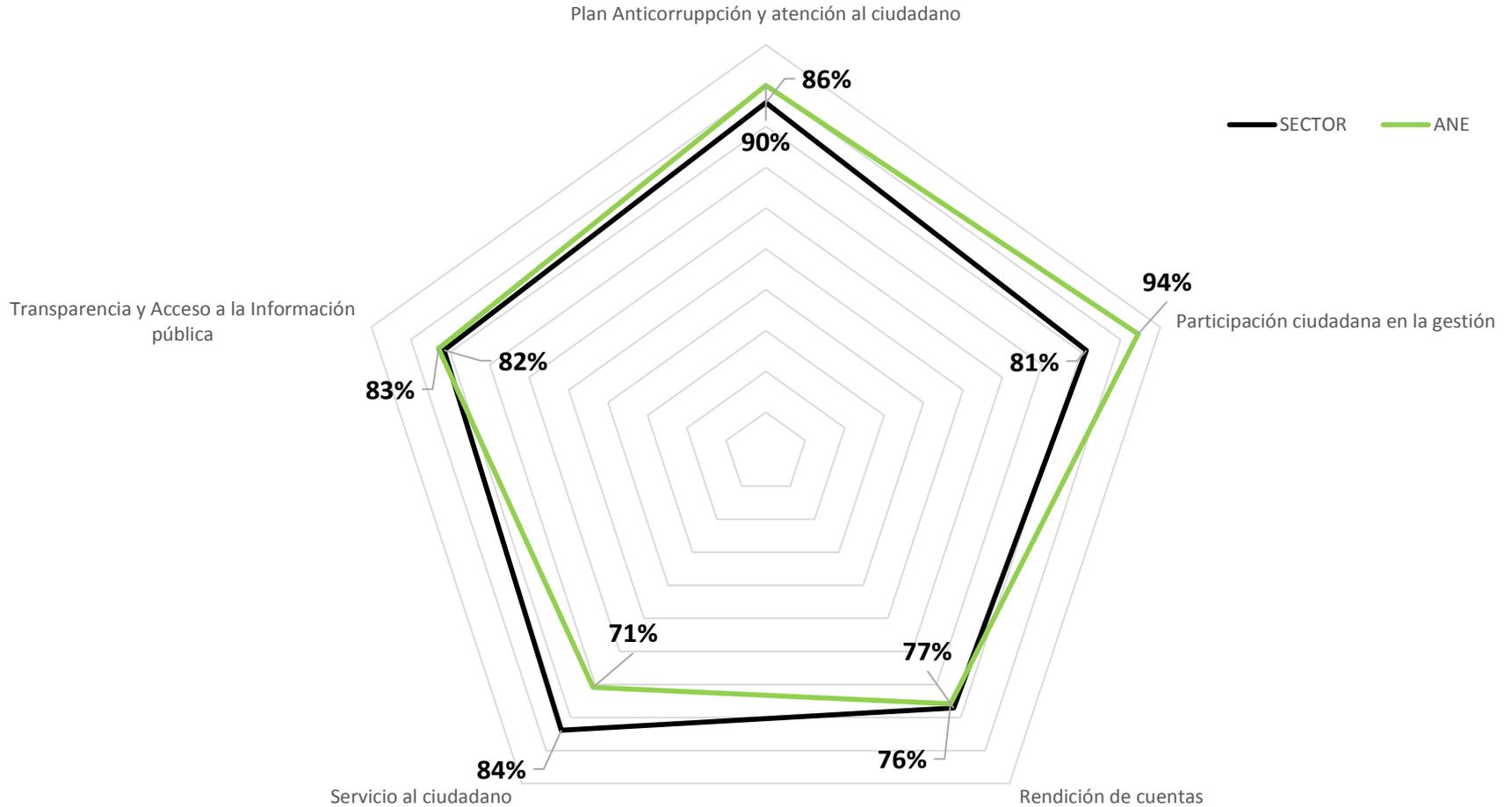
- Planeación estratégica de recursos humanos
- Gerencia pública
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.

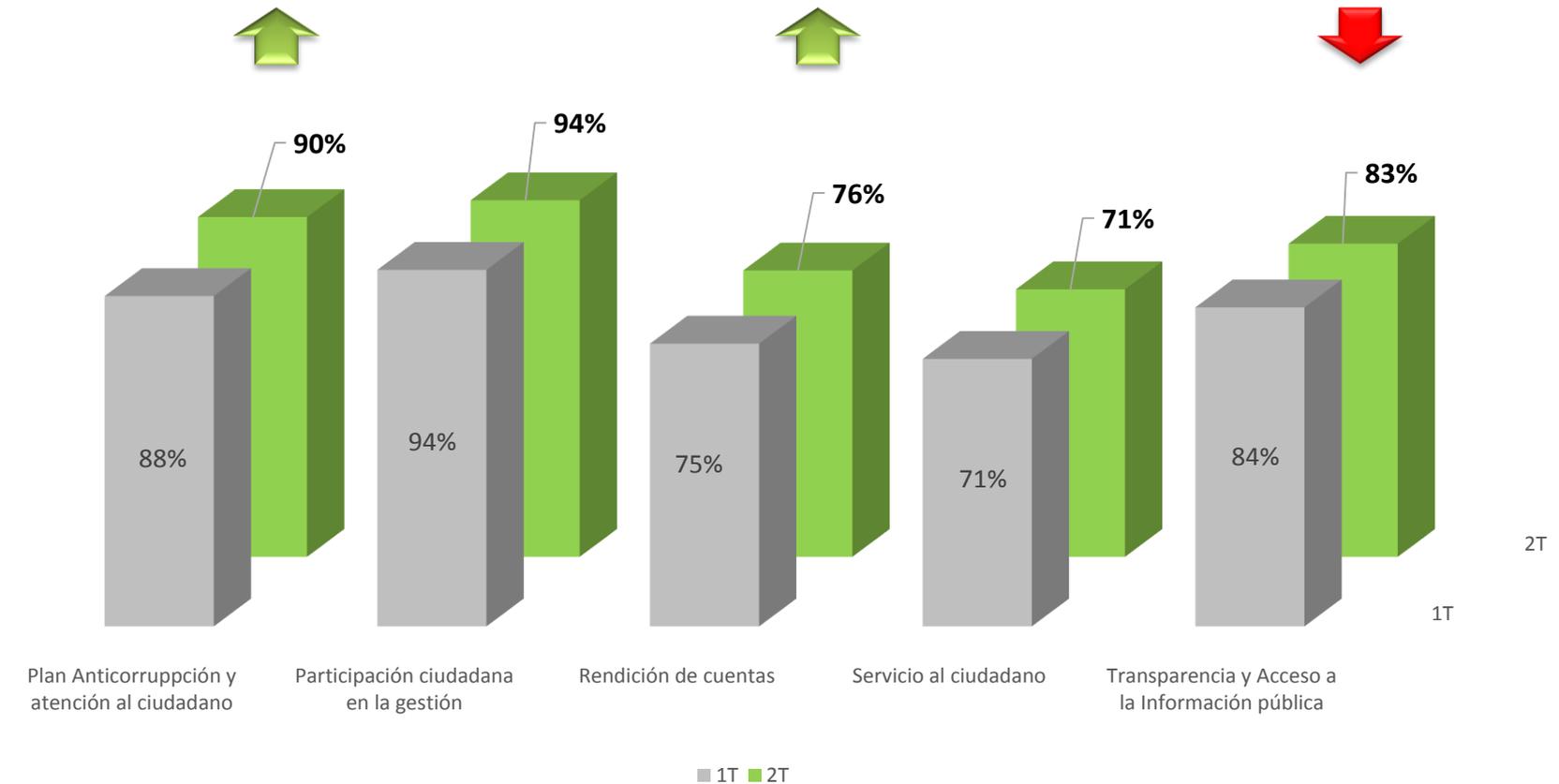
**Para mejorar:**

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

# Comparación periodo anterior



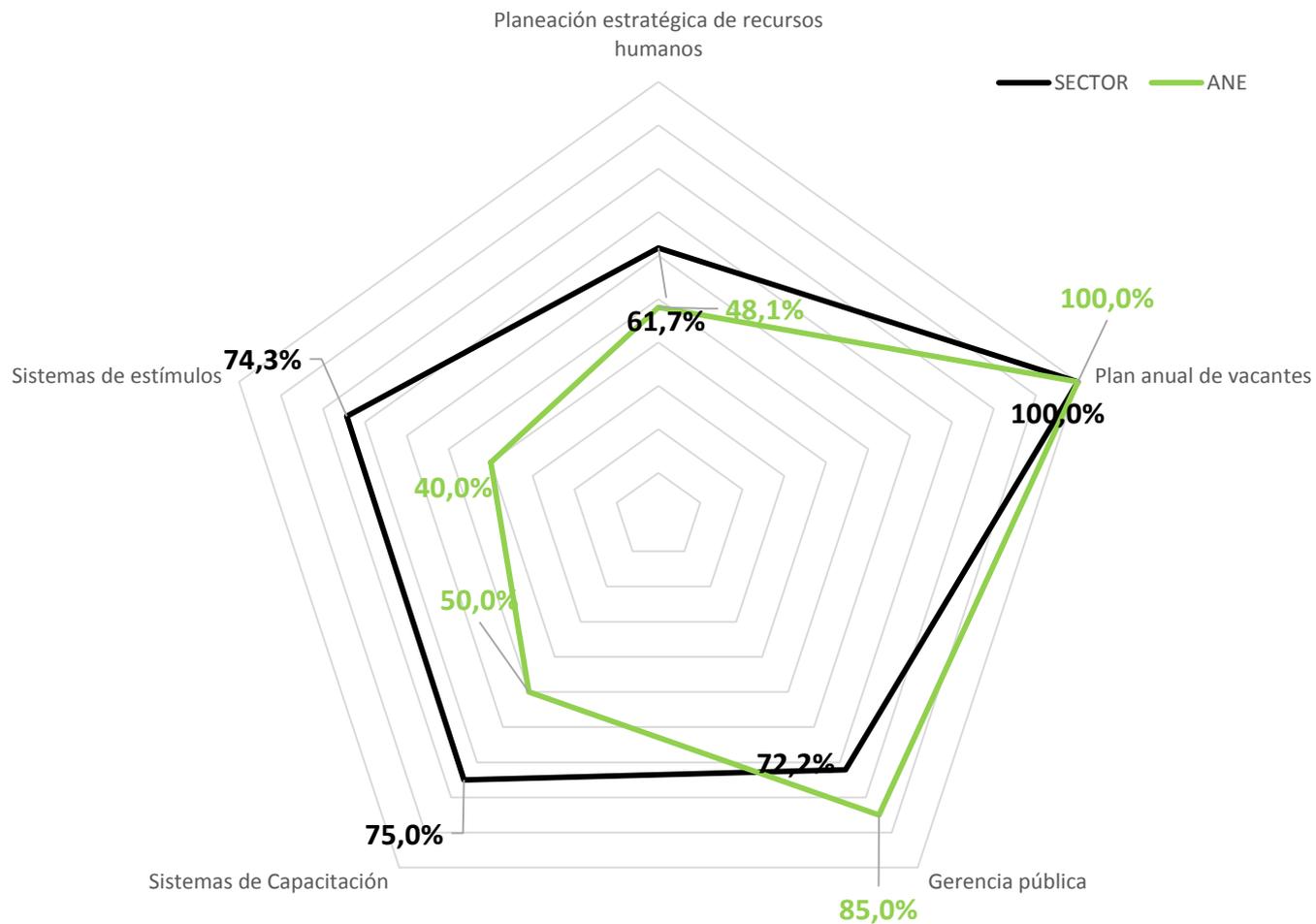


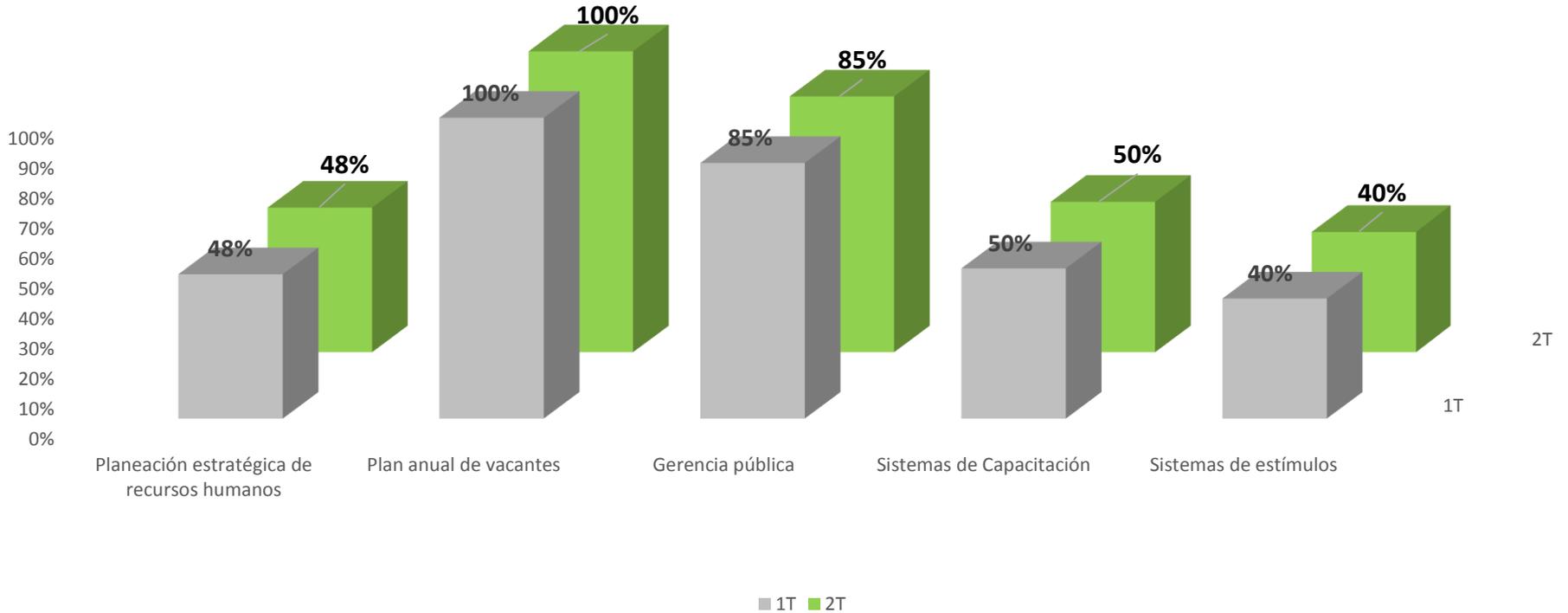


No materialización de riesgos

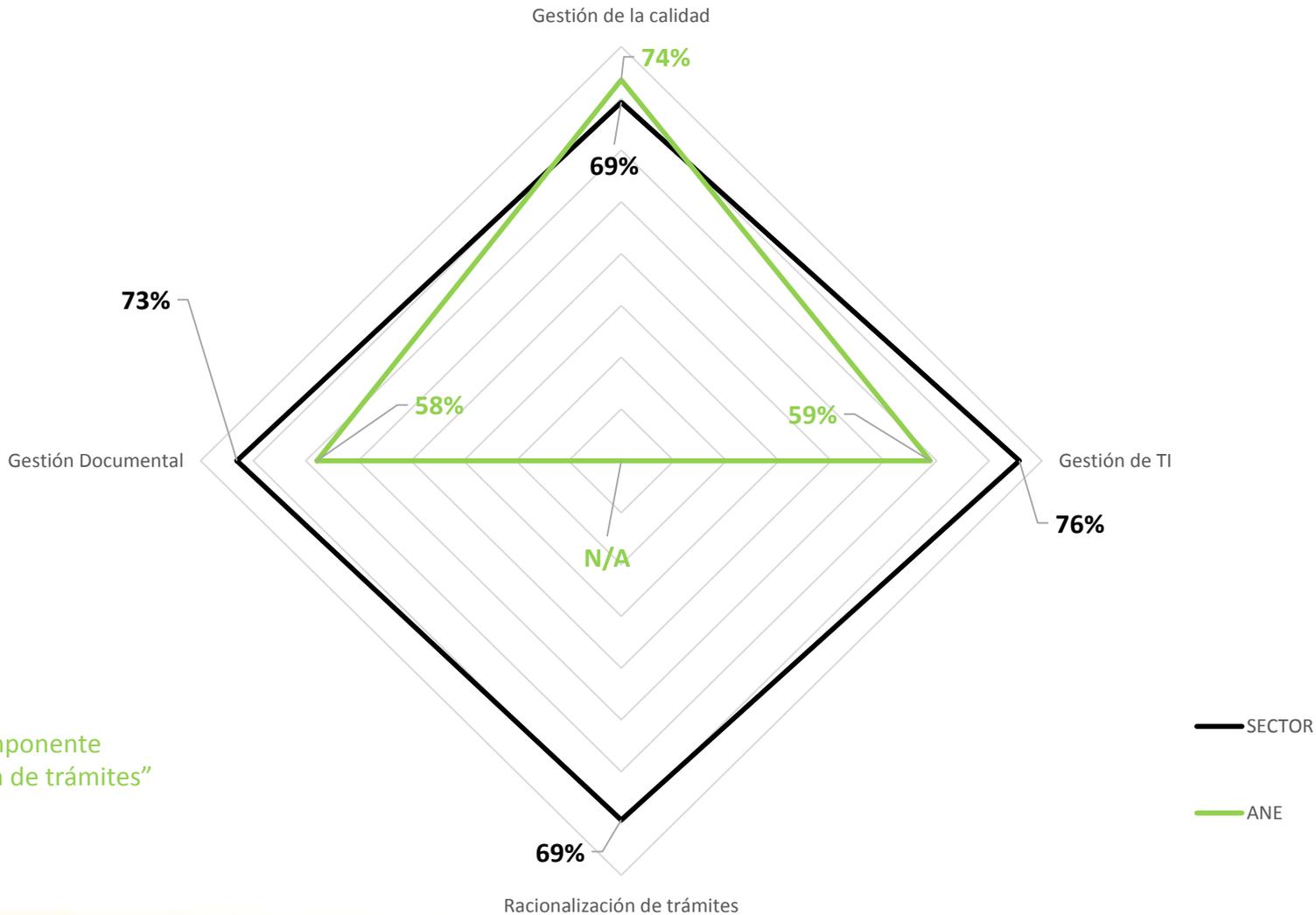
Canales de promoción de participación ciudadana

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



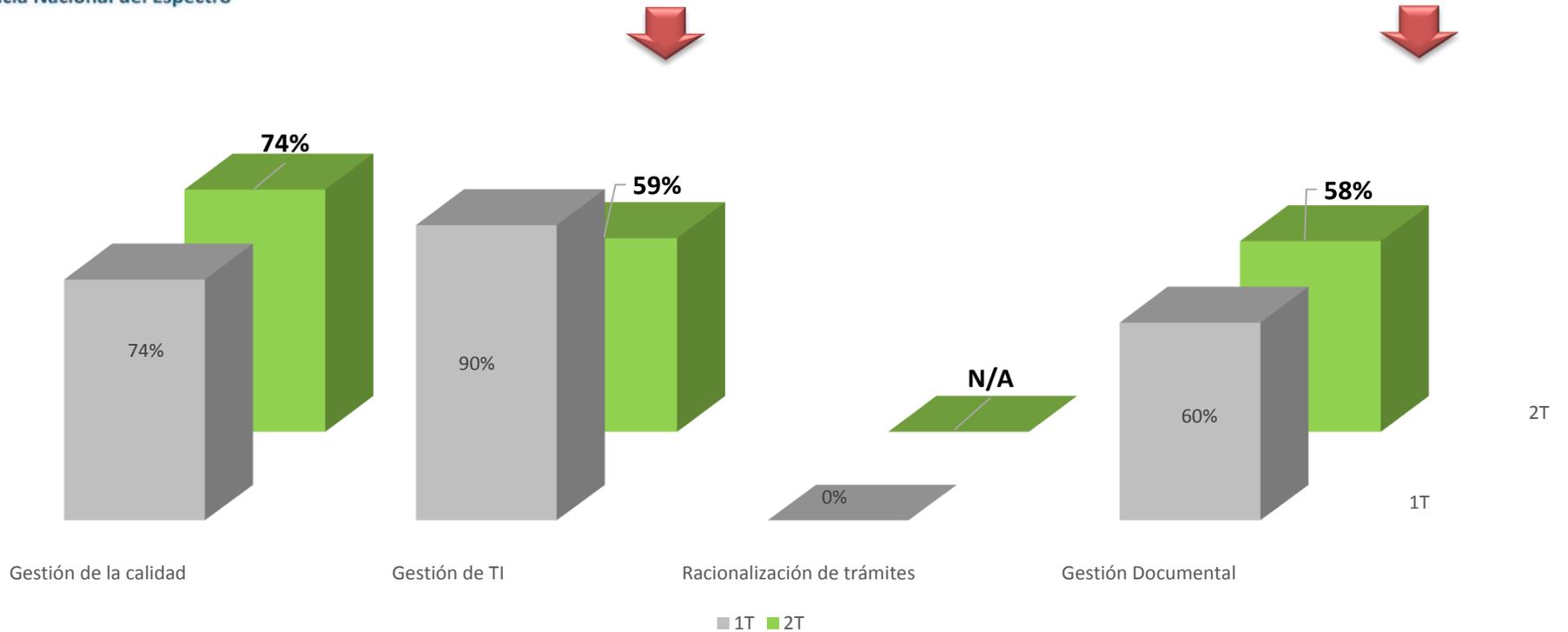


# Eficiencia Administrativa



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

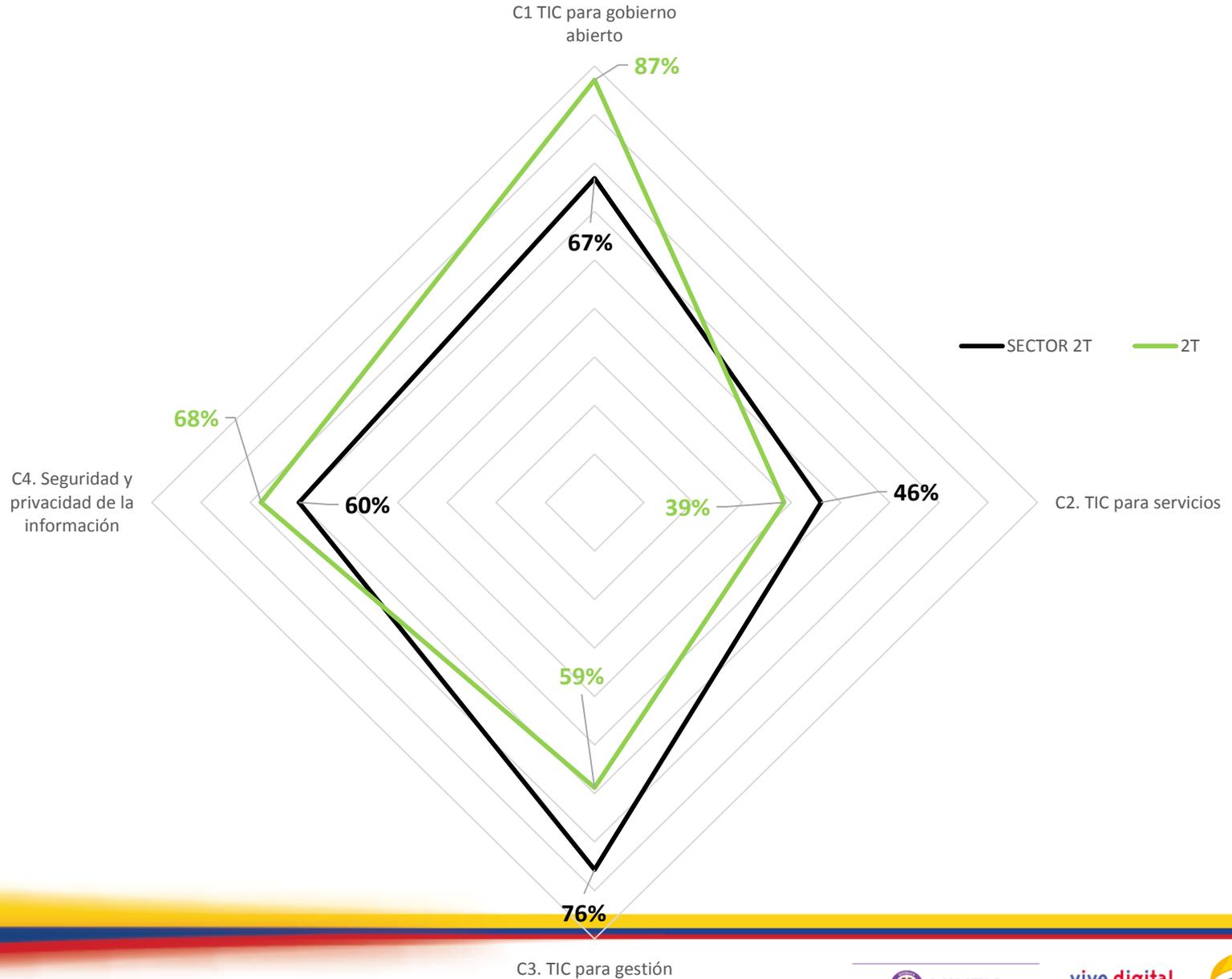
# Eficiencia Administrativa

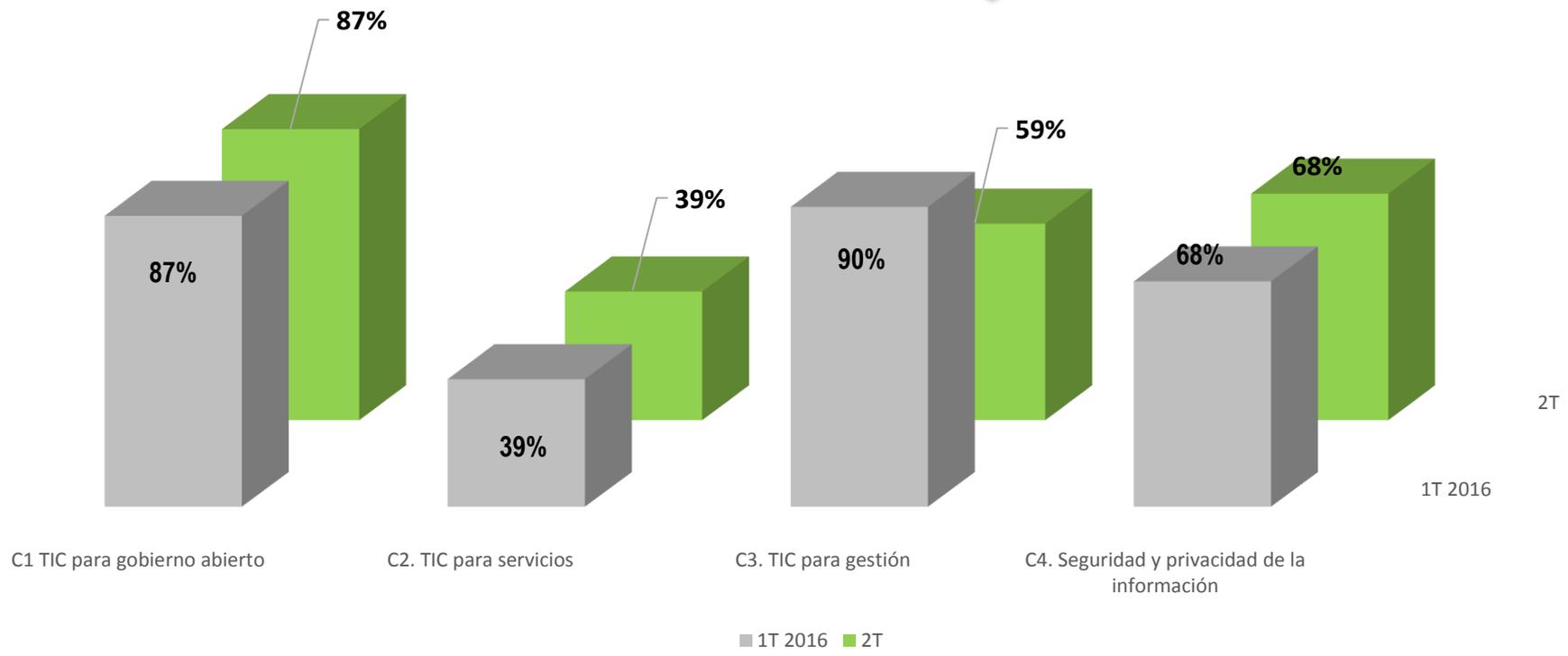


Cumplimiento con el catálogo de servicios tecnológicos, seguimiento a etapas del ciclo de vida, seguimiento y control de los servicios de TI, mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos, metodología para adquisición de servicios tecnológicos

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

# Índice GEL

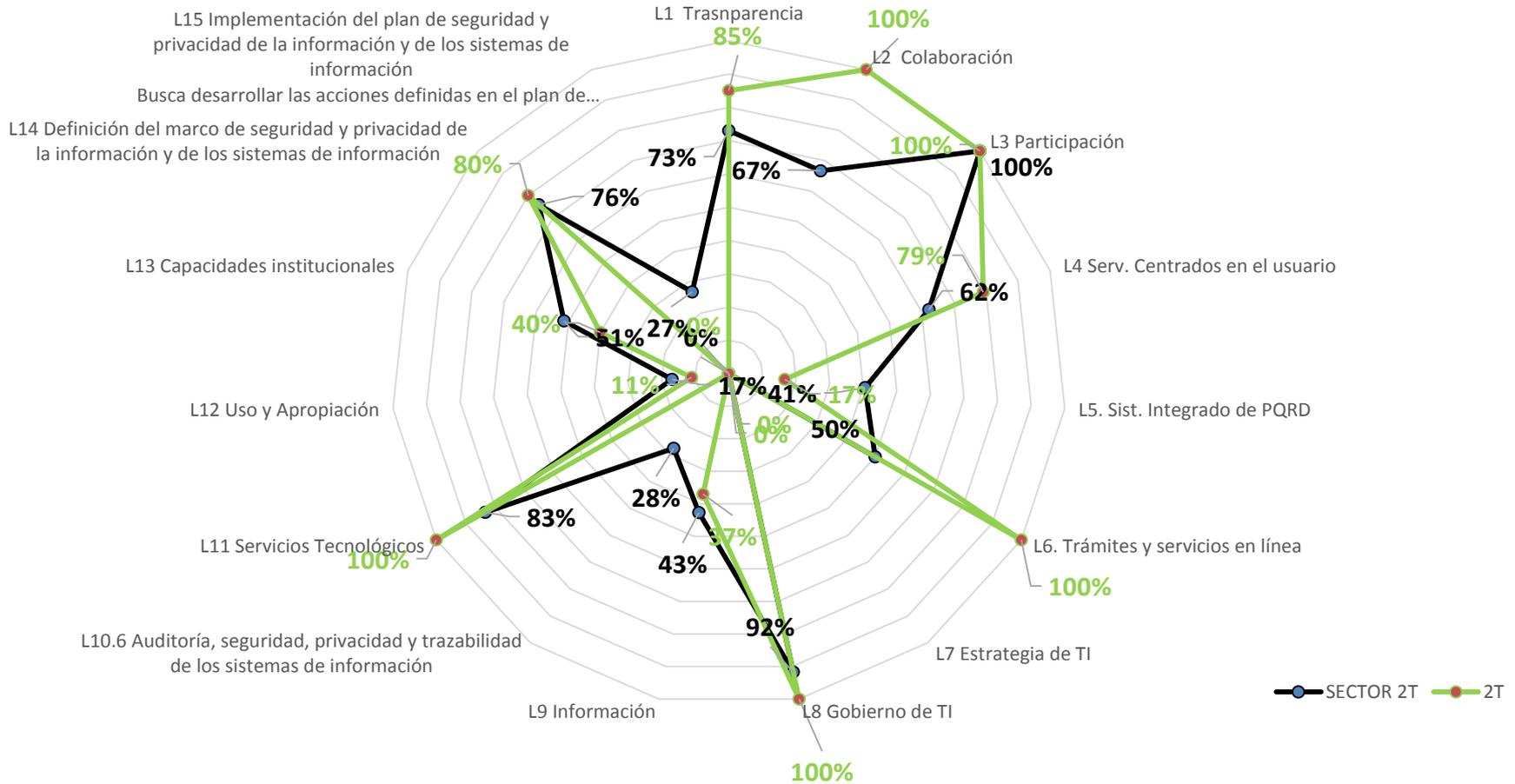




Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).

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

# Índice GEL



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

— Promedio Sector — CRC

## Índice Gobierno En Línea

80,04%

**Para mejorar:**

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

**Para mejorar:**

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

81,15%

Eficiencia Administrativa

71,8%

62,2%

81,9%

88,48%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

**Para mejorar:**

- Planeación estratégica del recurso humano.

**Para mejorar:**

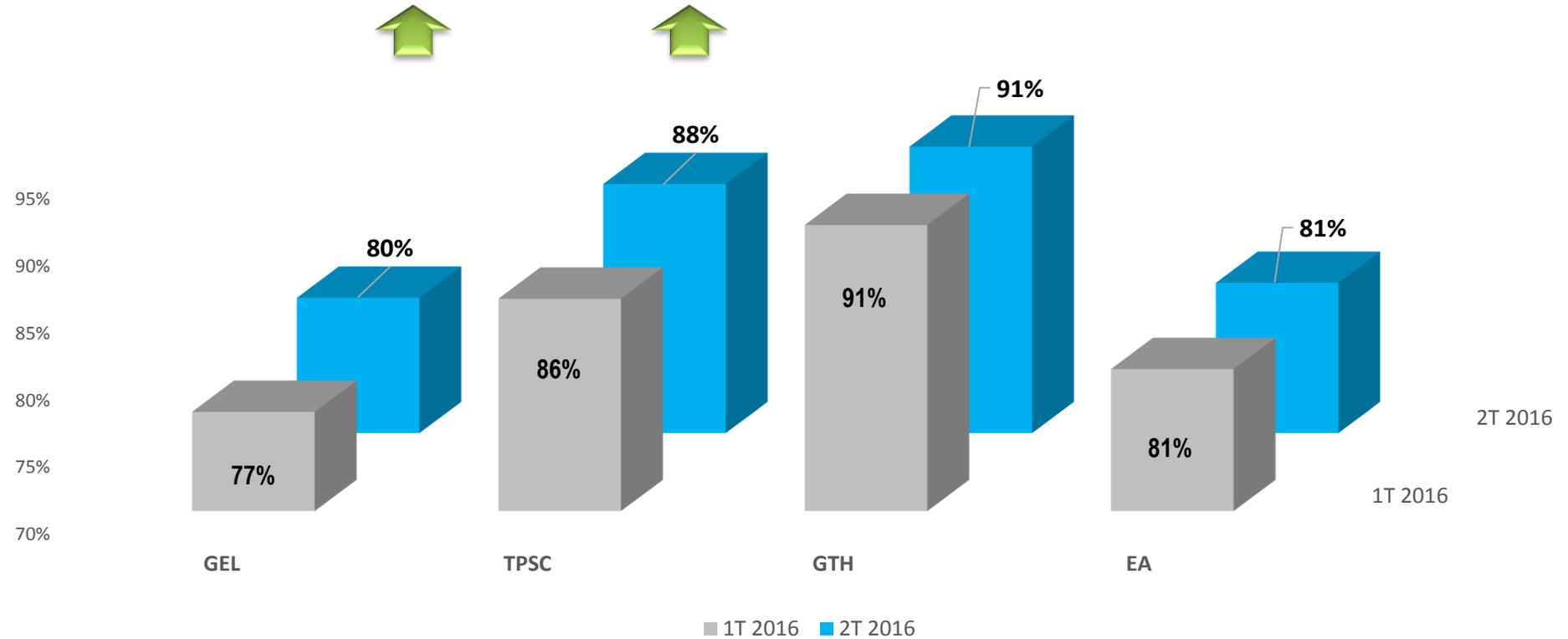
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública.

76,6%

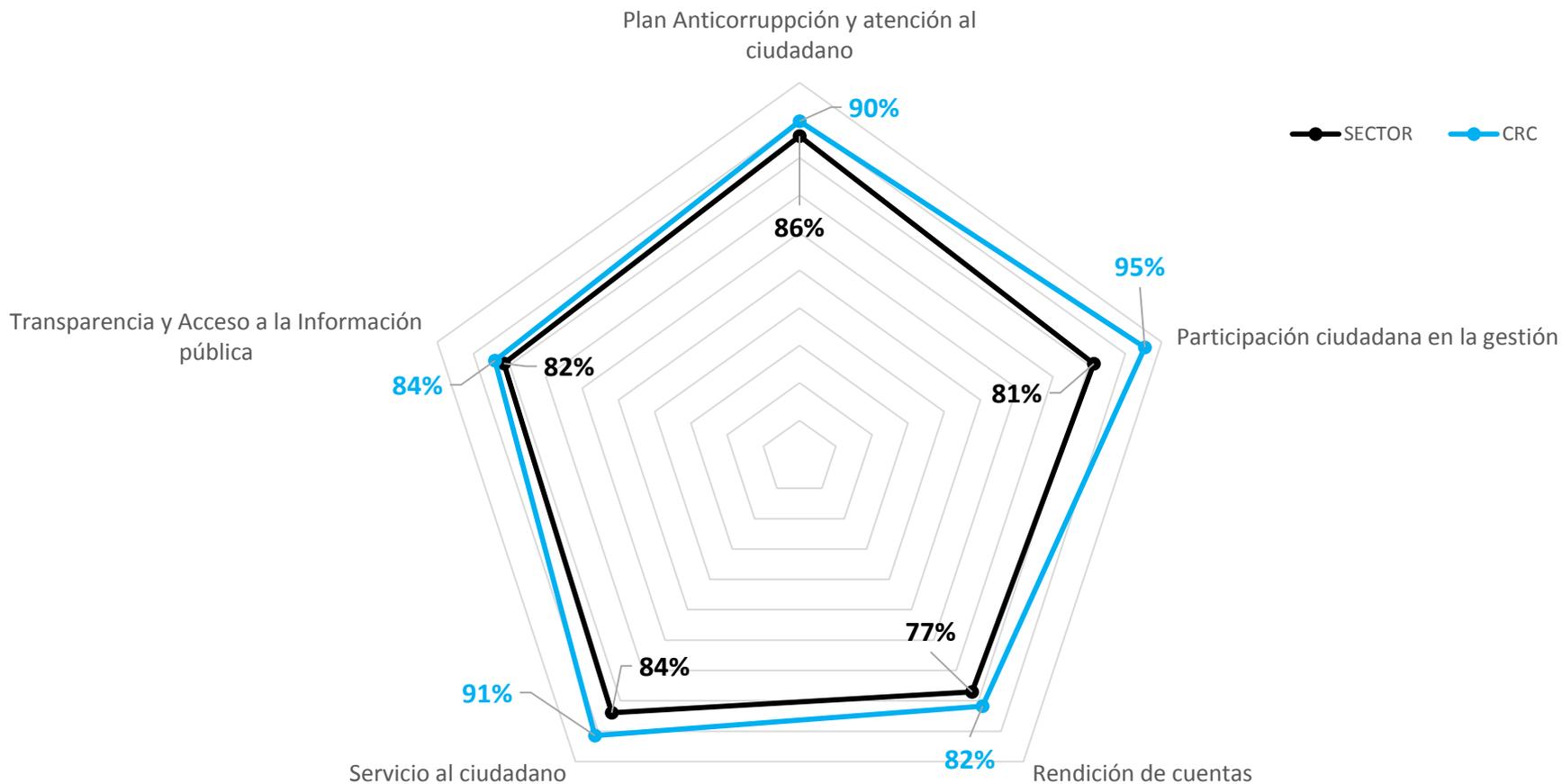
91,25%

Gestión del Talento Humano

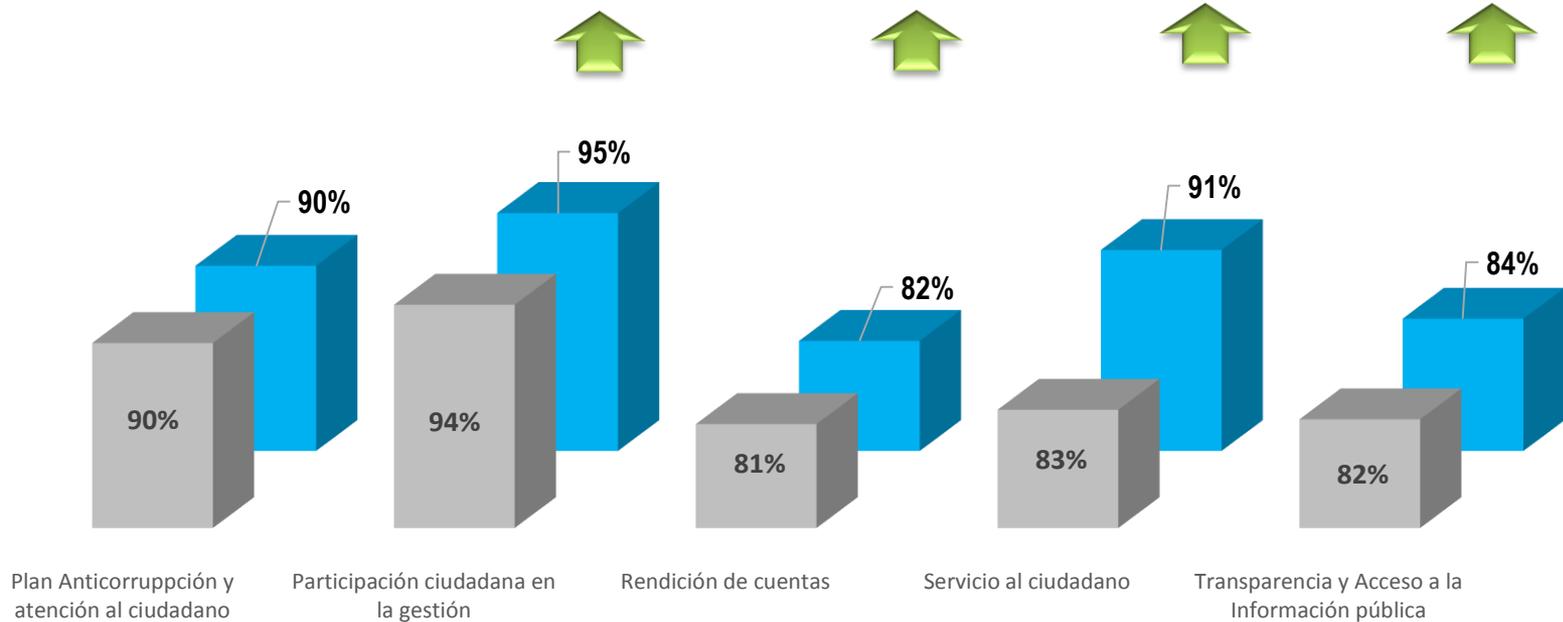
# Comparación periodo anterior



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



■ 1T ■ 2T

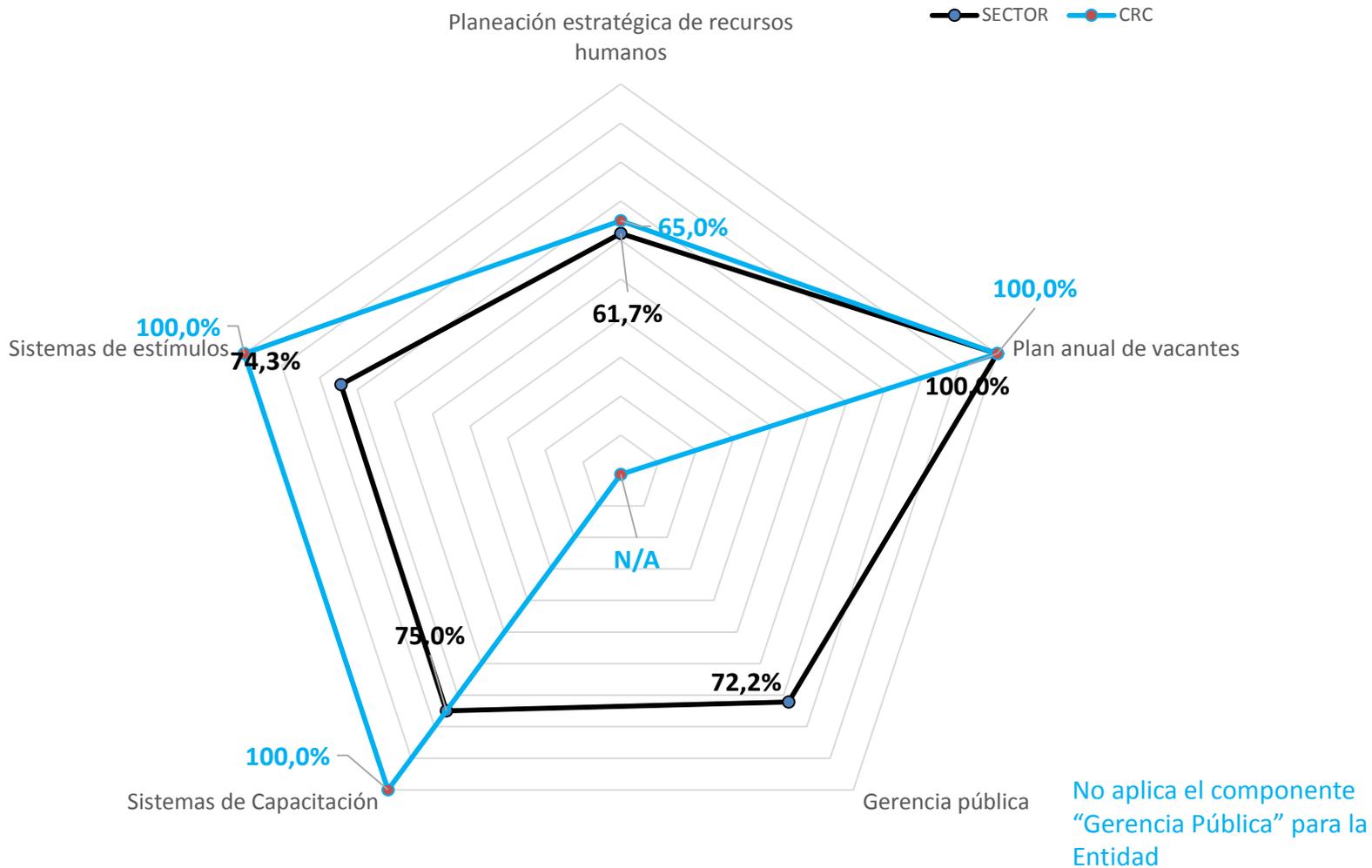
Publicación observaciones de actividades de participación, anales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta

Acciones de dialogo e incentivos para rendición de cuentas

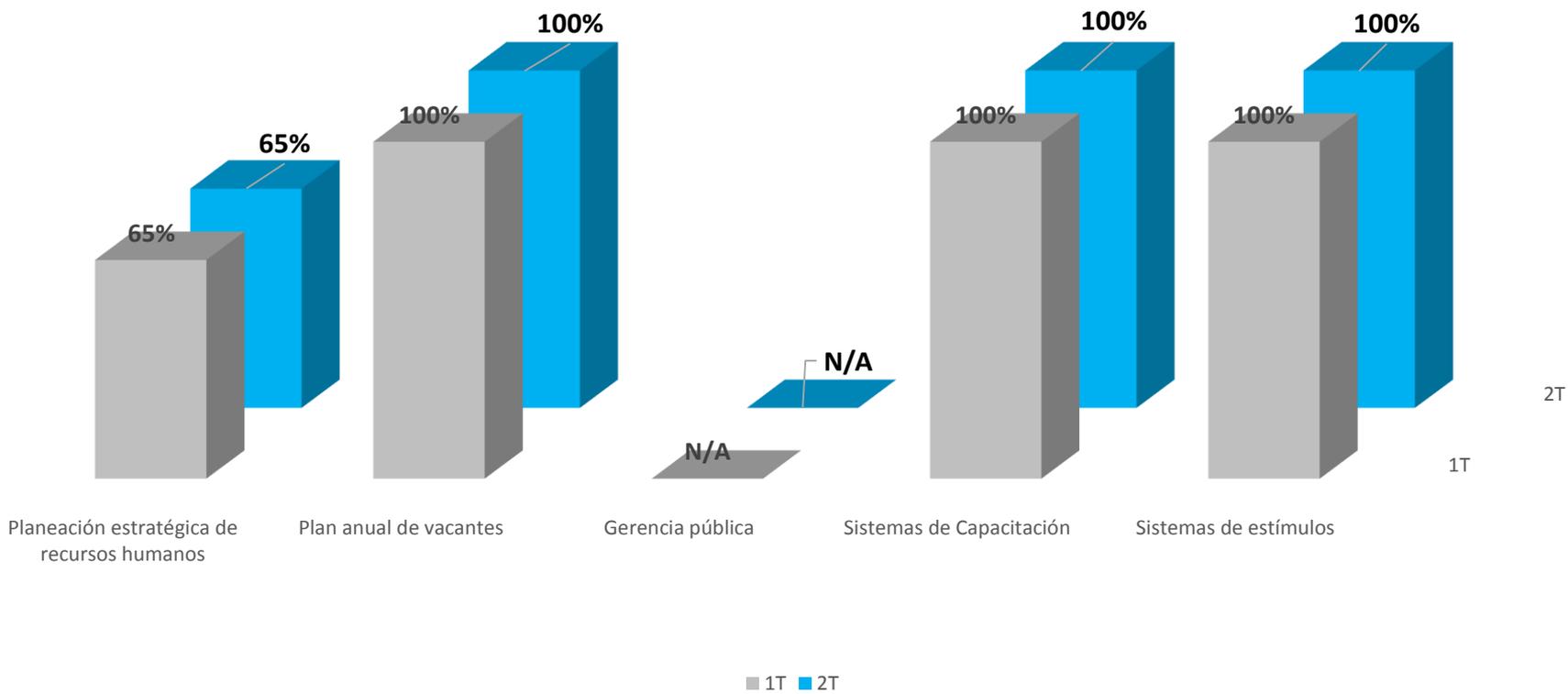
Tratamiento de datos personales

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

# Gestión del Talento Humano

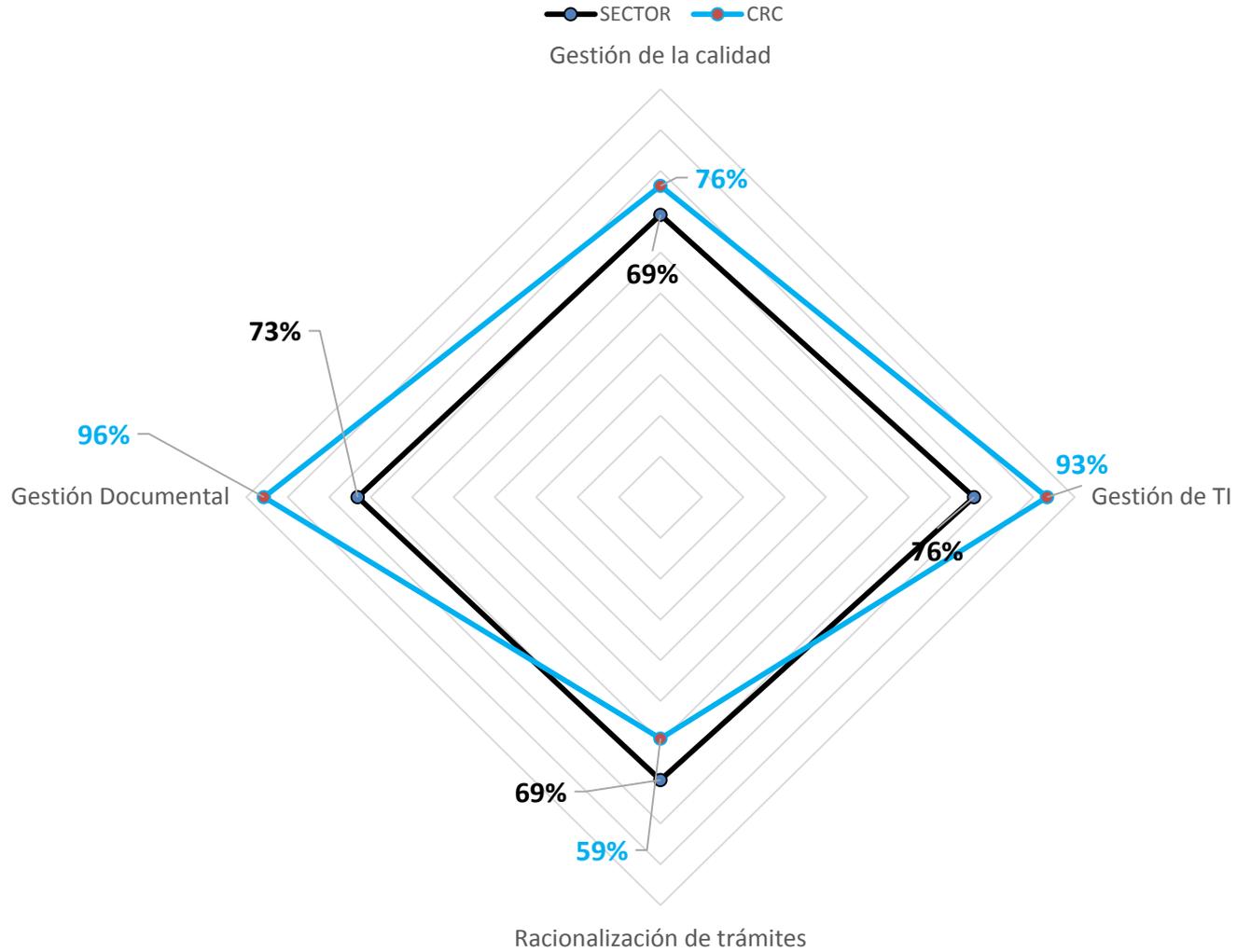


# Gestión del Talento Humano

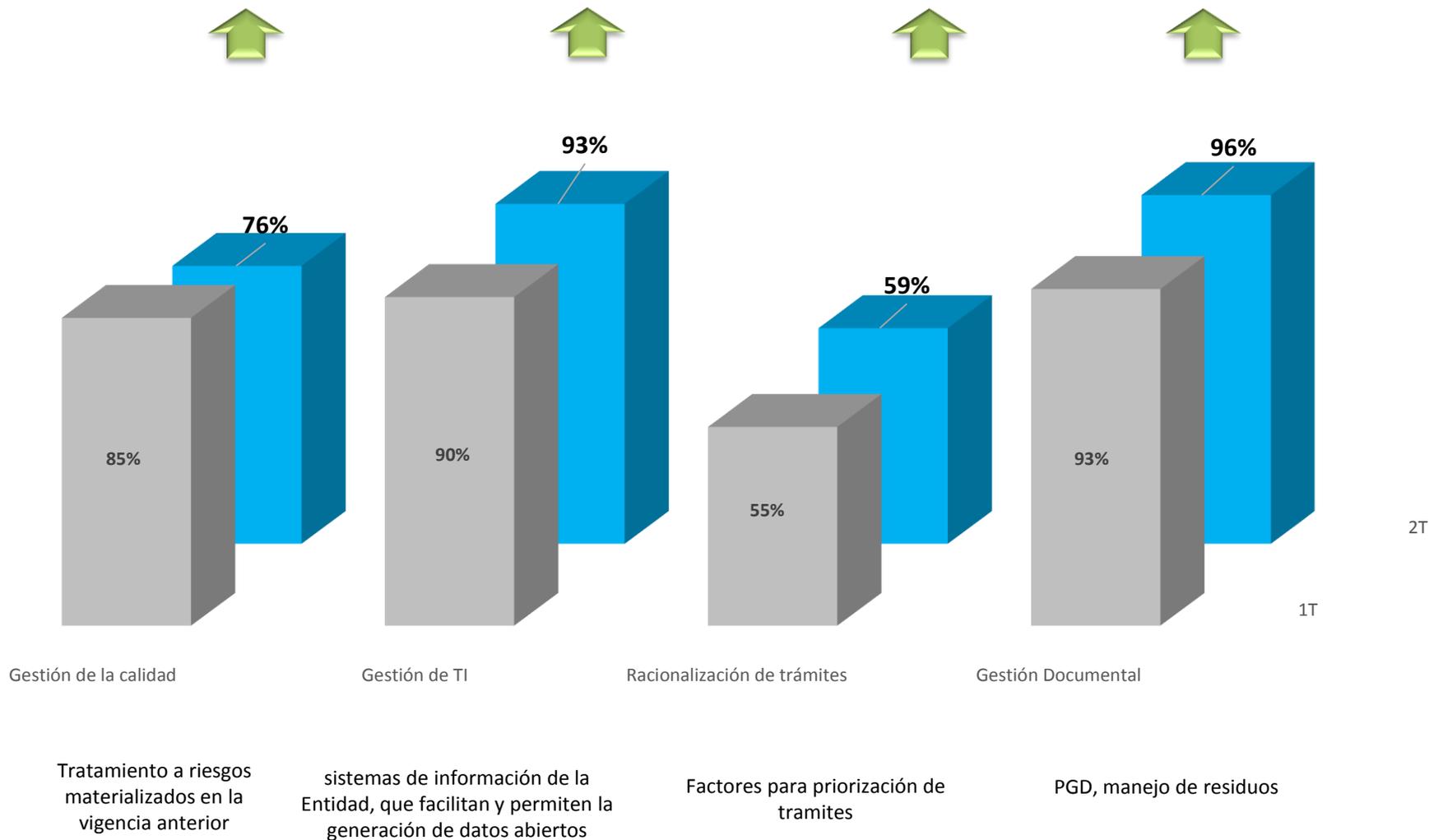


No aplica el componente  
"Gerencia Pública" para la  
Entidad

# Eficiencia Administrativa

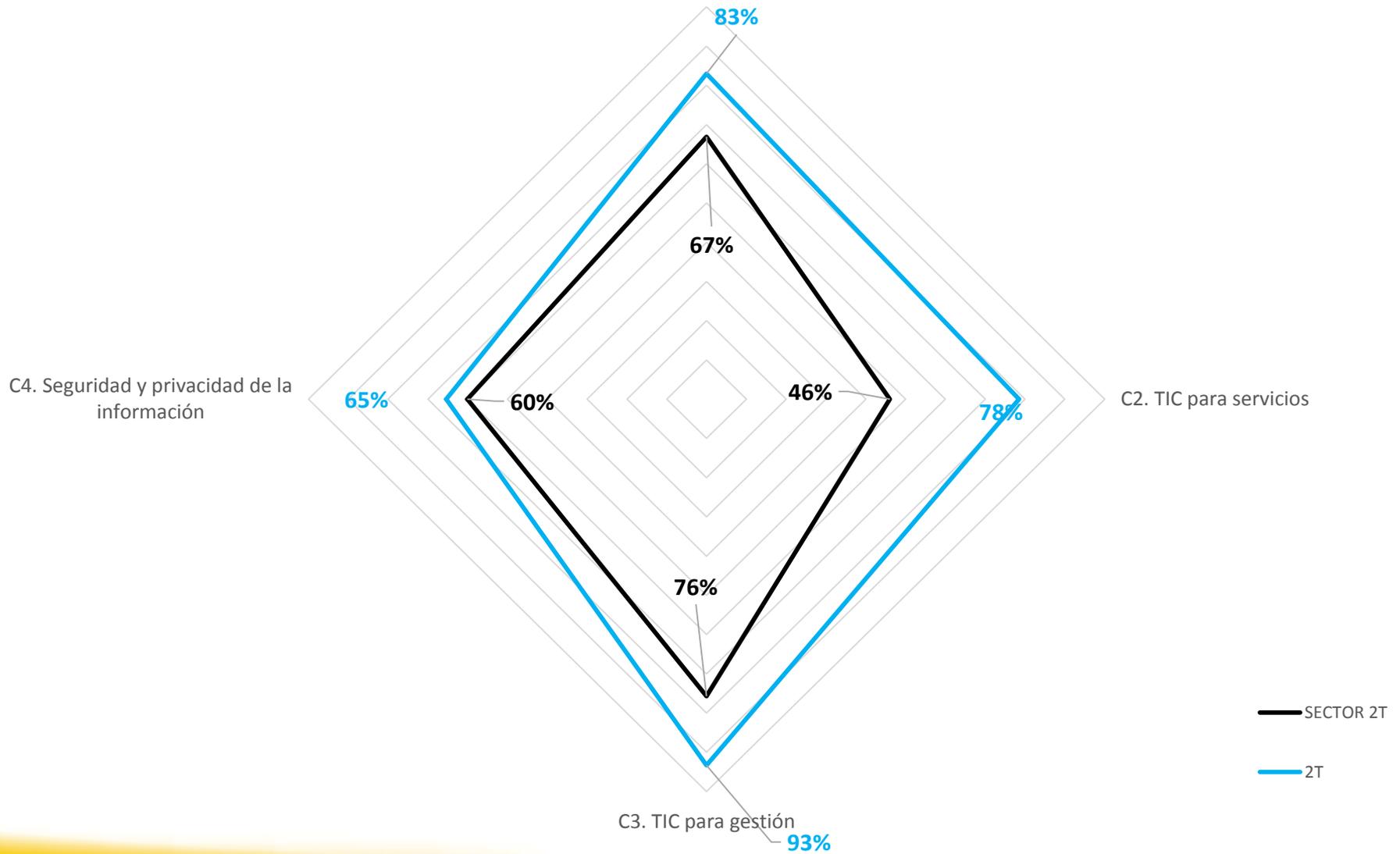


# Eficiencia Administrativa

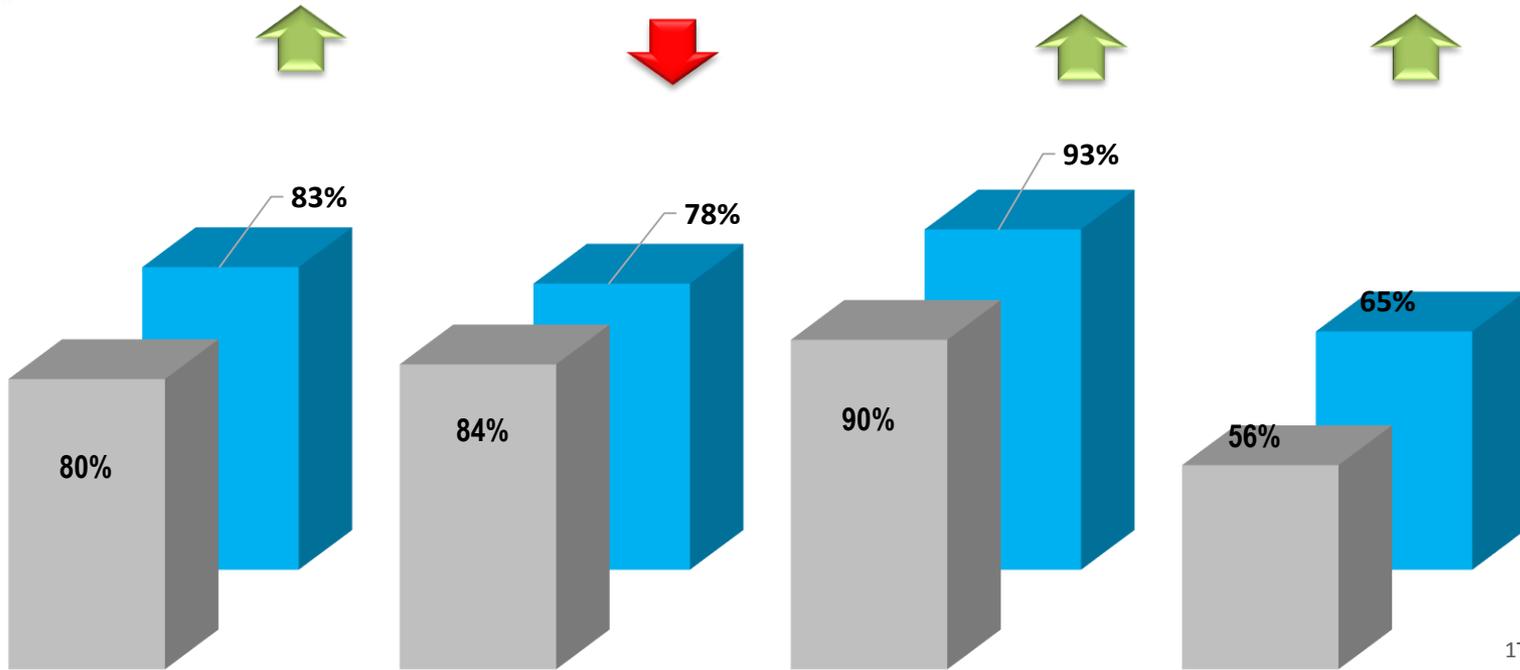


# Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto



# Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

2T

1T

■ 1T ■ 2T

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

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

Sitio web oficial de la entidad accesible y usable

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

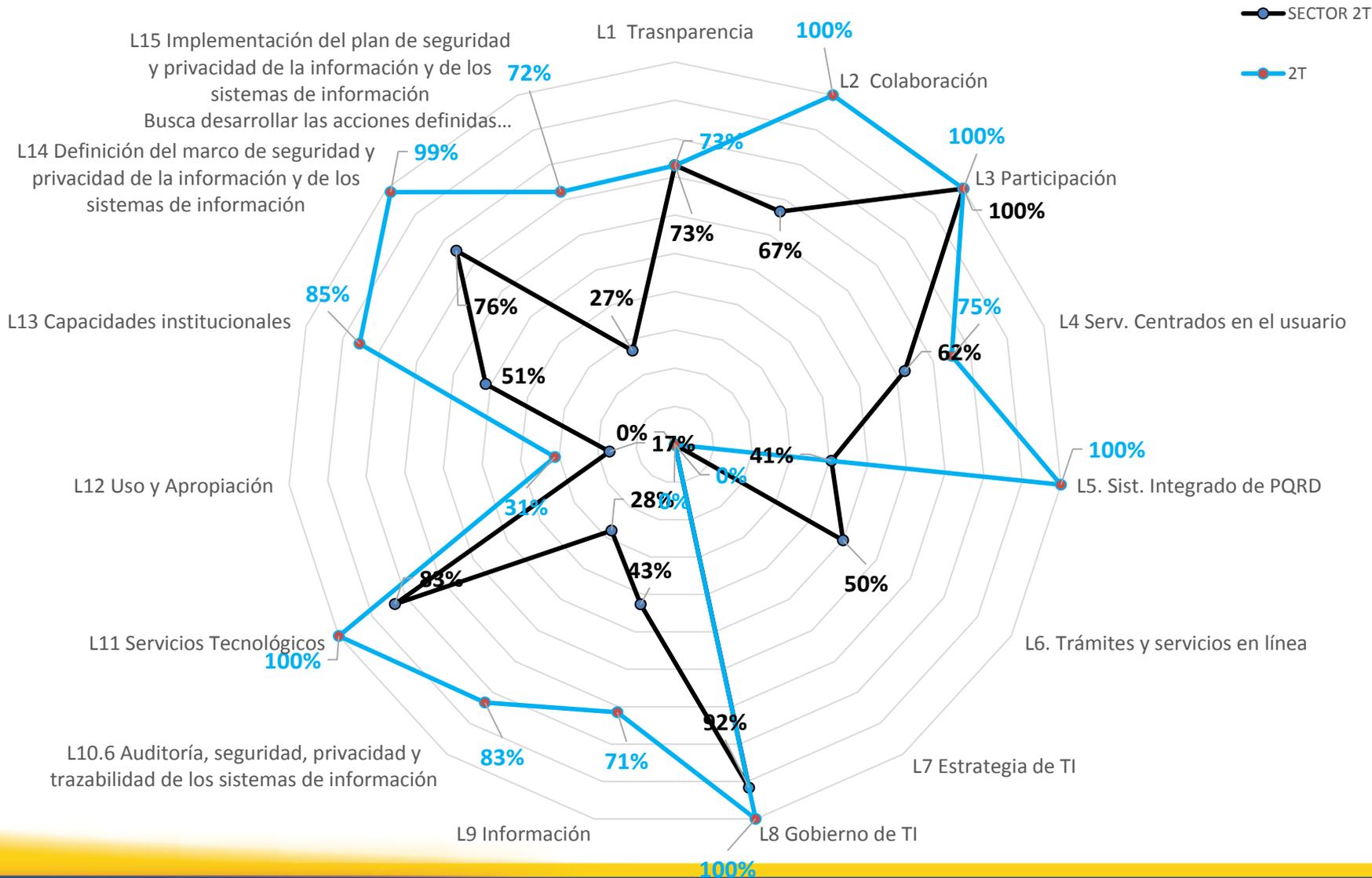
Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información

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

Alcance de la metodología de implementación del MSPI.

Documento del plan de implementación del MSPI

# Índice GEL



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

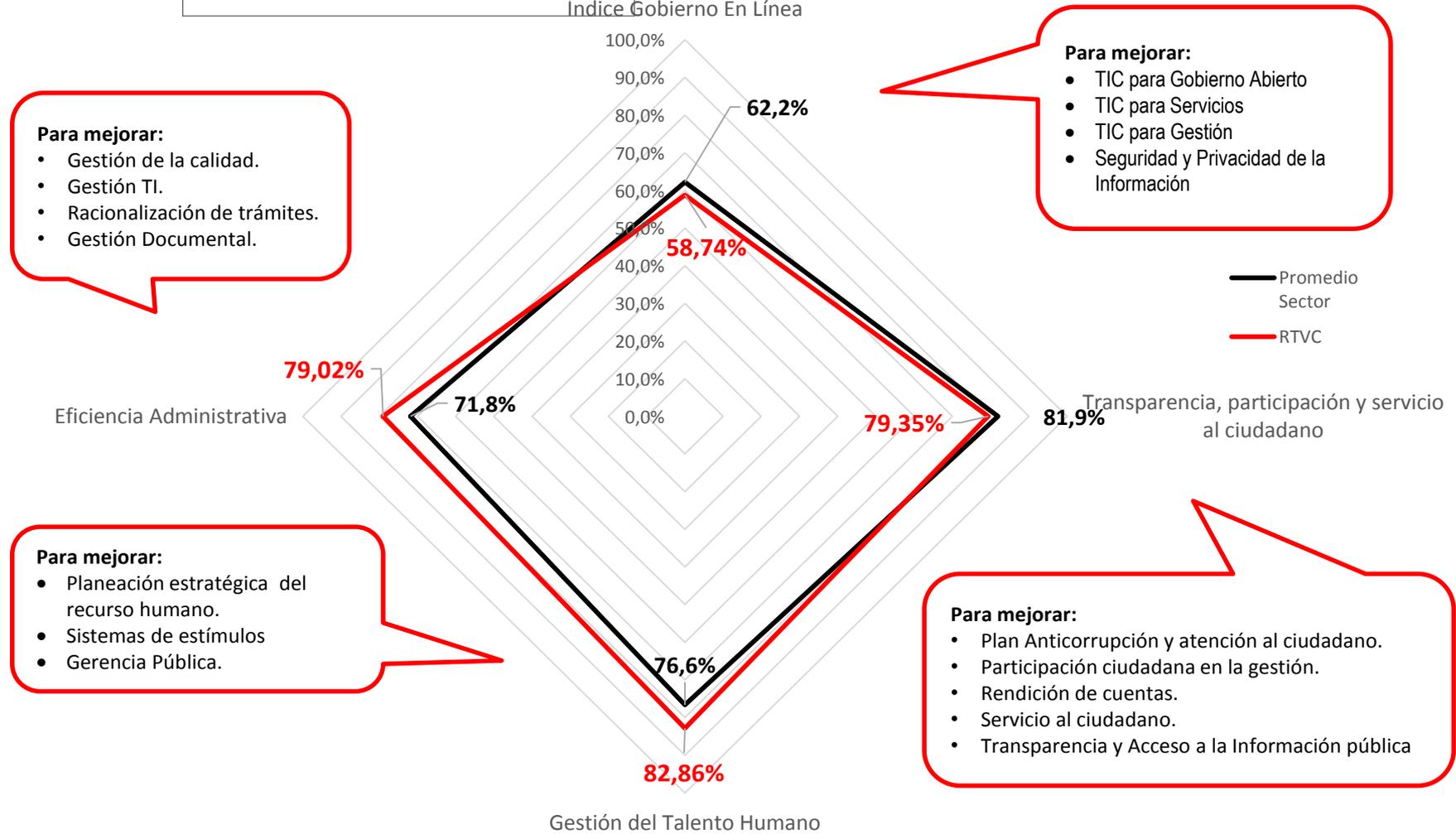
# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

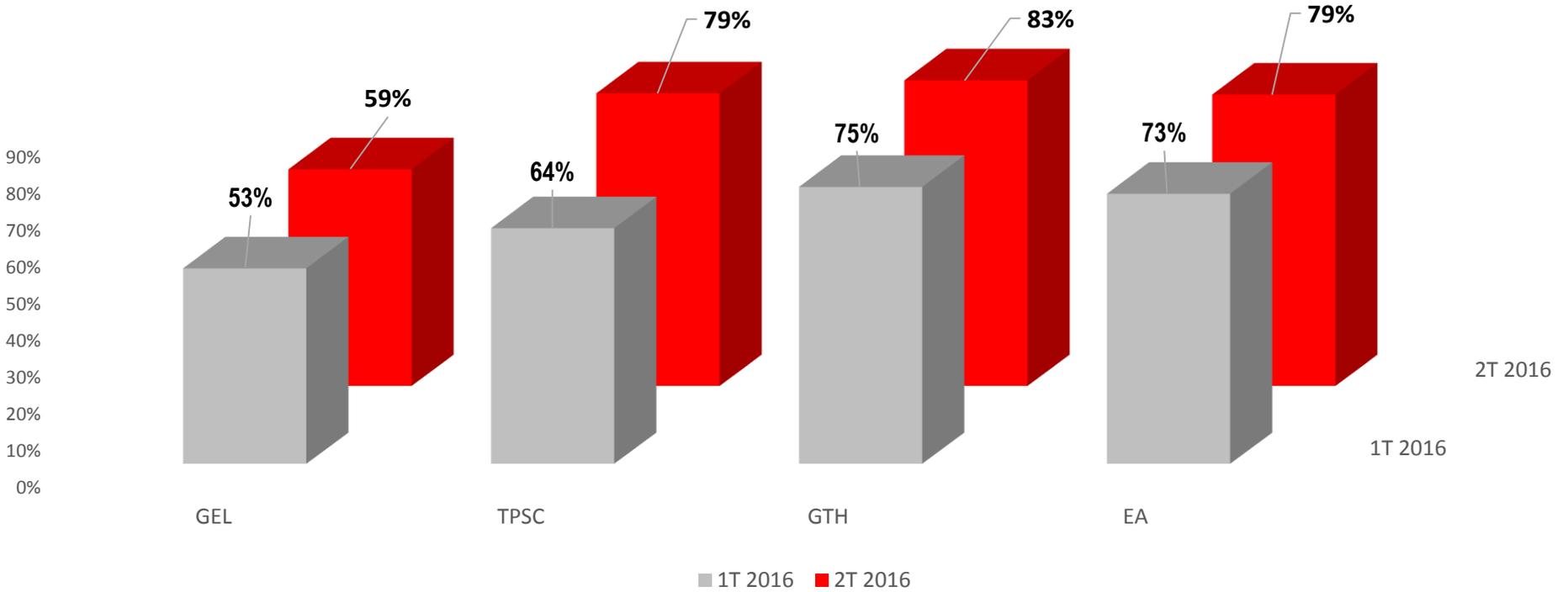
## Índice Gobierno En Línea



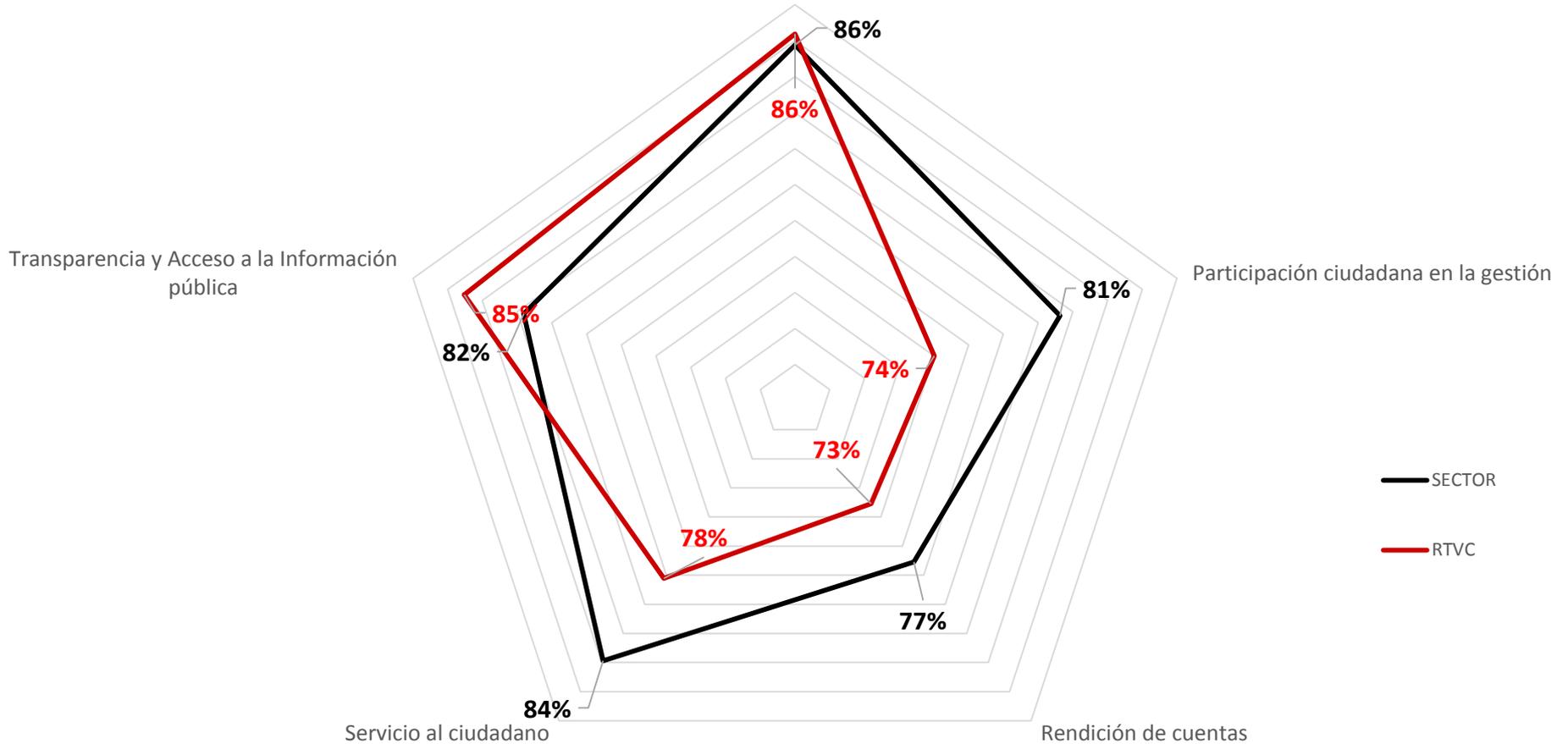
# Avance

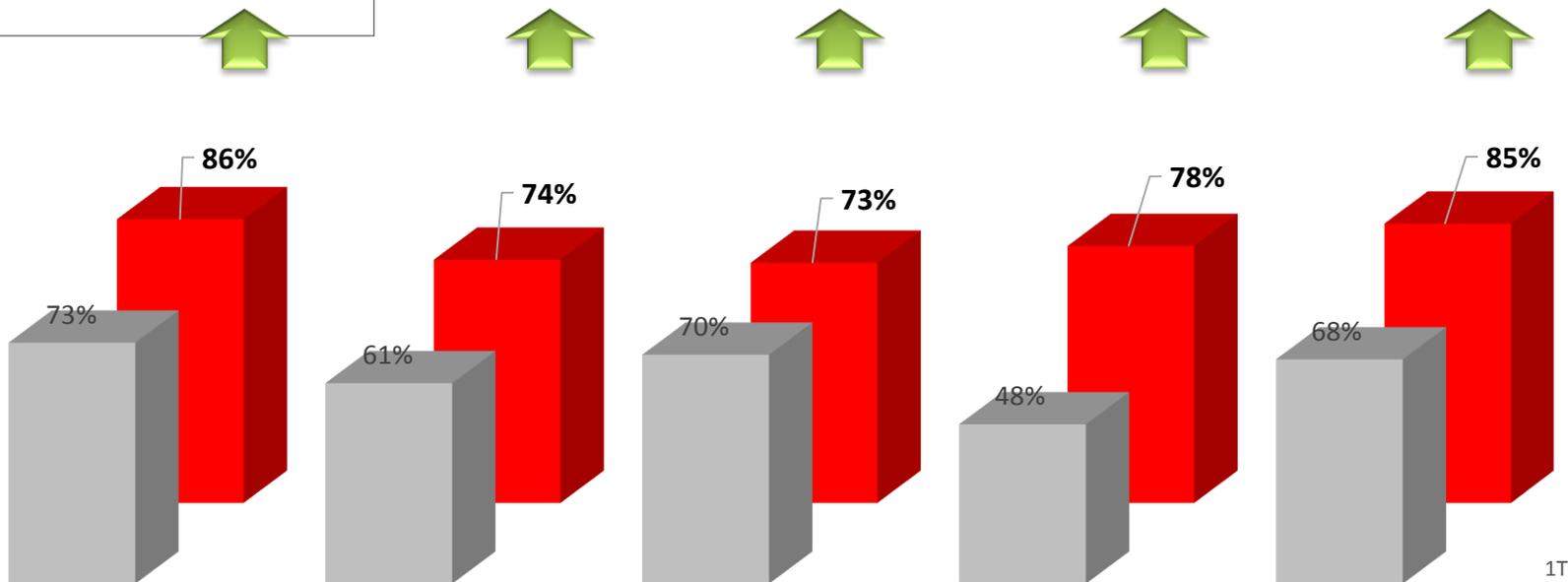


RTVC



## Plan Anticorrupción y atención al ciudadano





Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

■ 1T ■ 2T

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

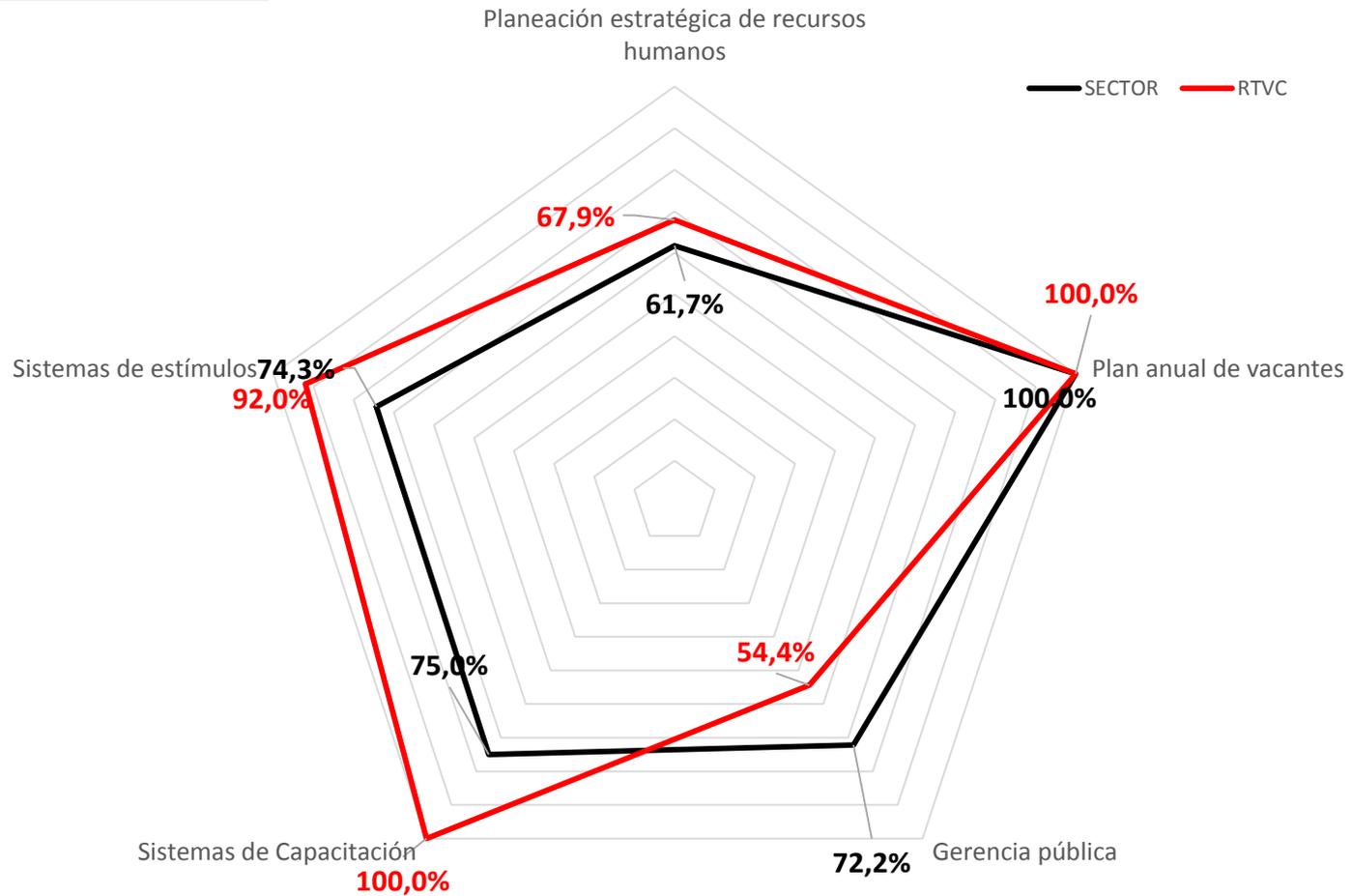
Uso de bases de datos, estrategia de participación ciudadana, temas con observaciones ciudadanas y su publicación, buenas practicas de participación ciudadana, contenidos con información divulgada

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

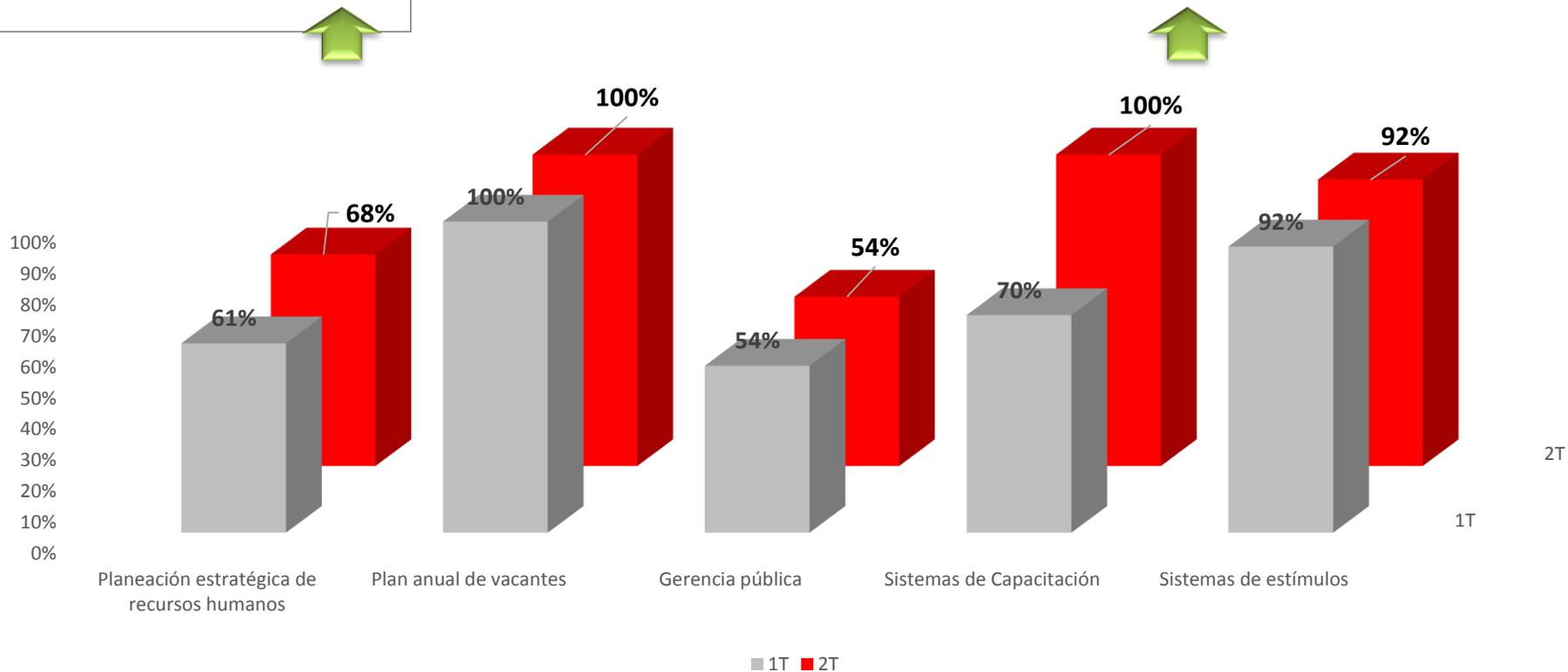
Política de tratamiento de datos personales, desistimiento tácito, criterios sistema de información PQRS

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

# Gestión del Talento Humano



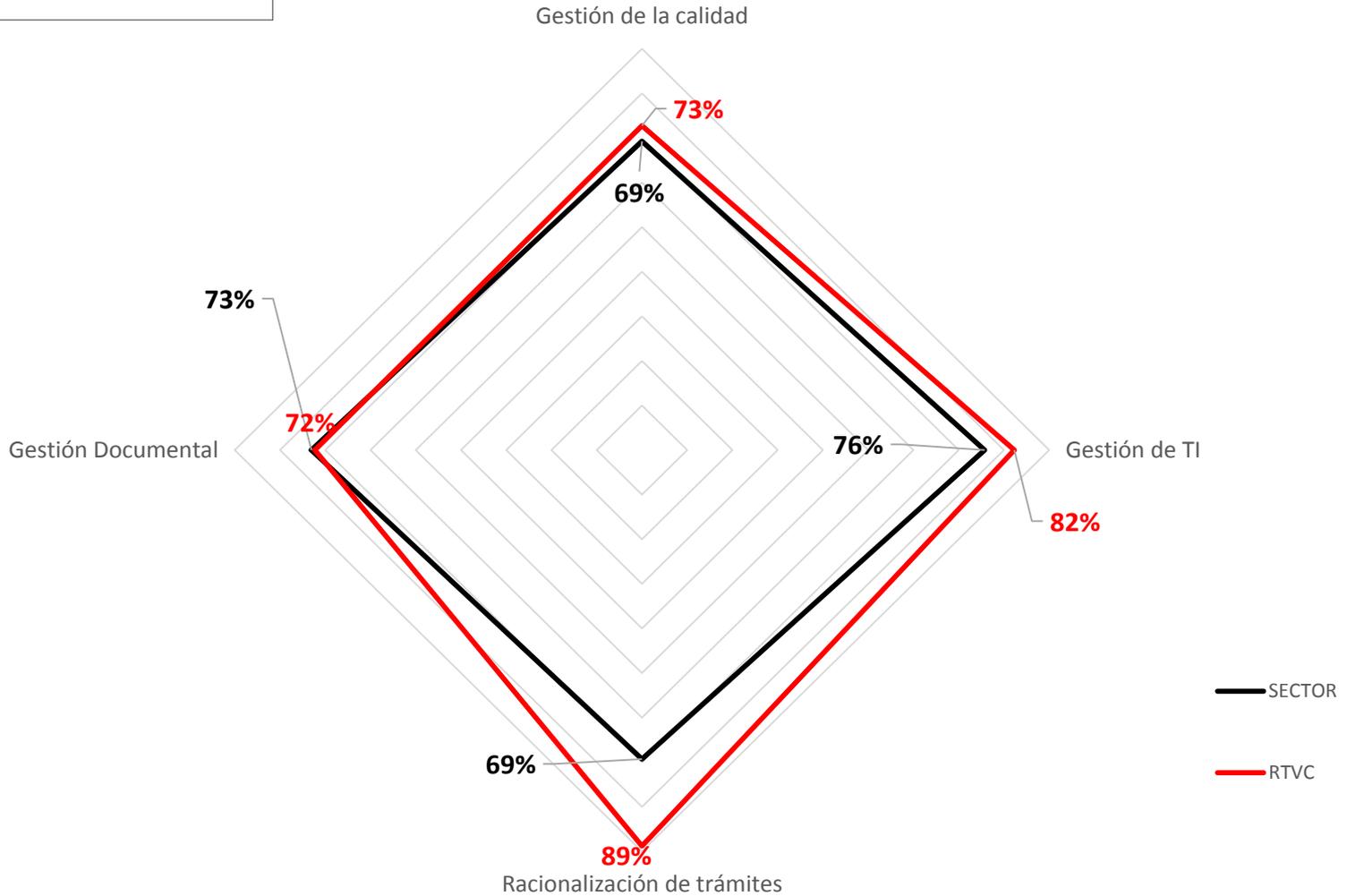
# Gestión del Talento Humano



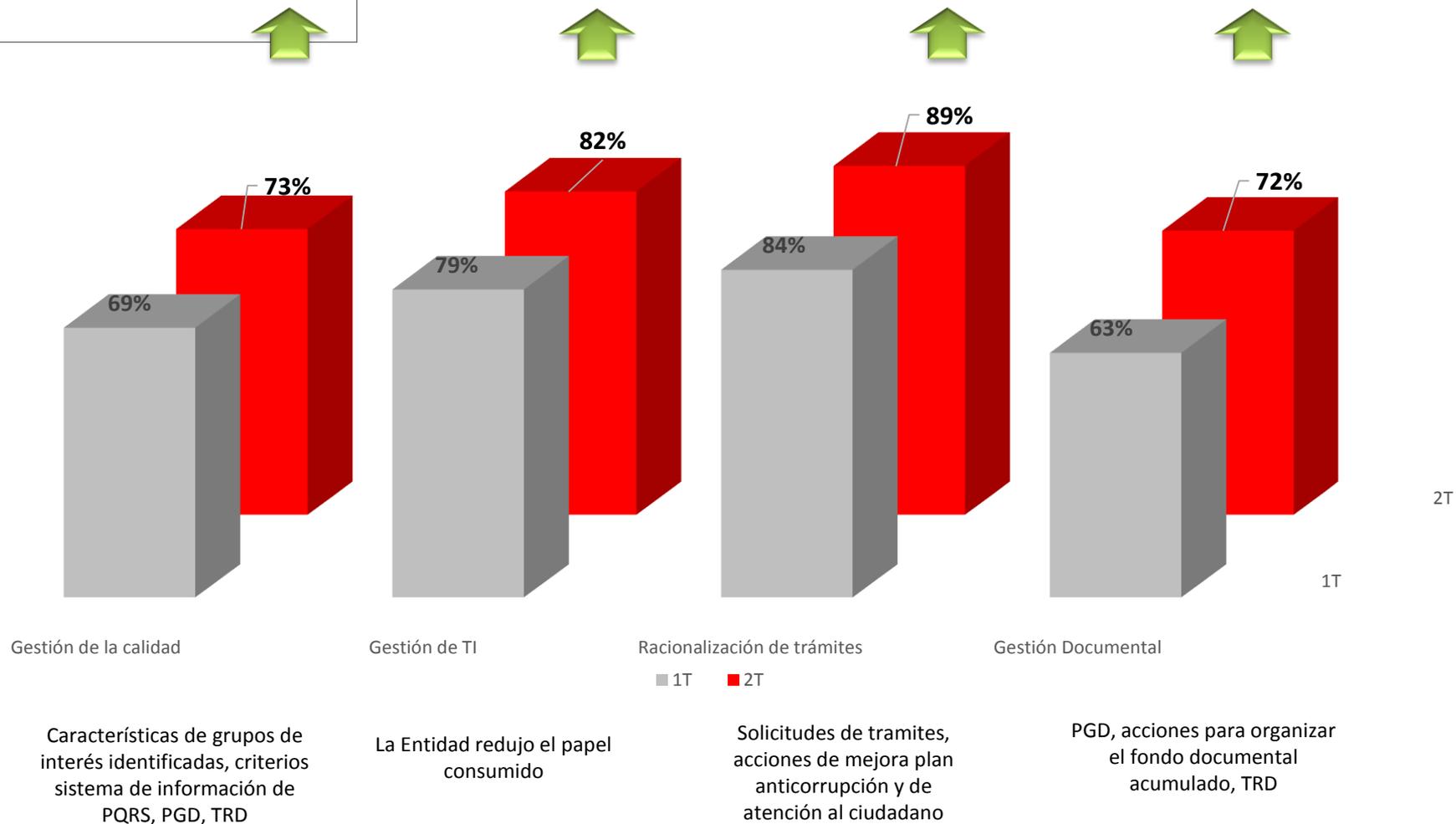
cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

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

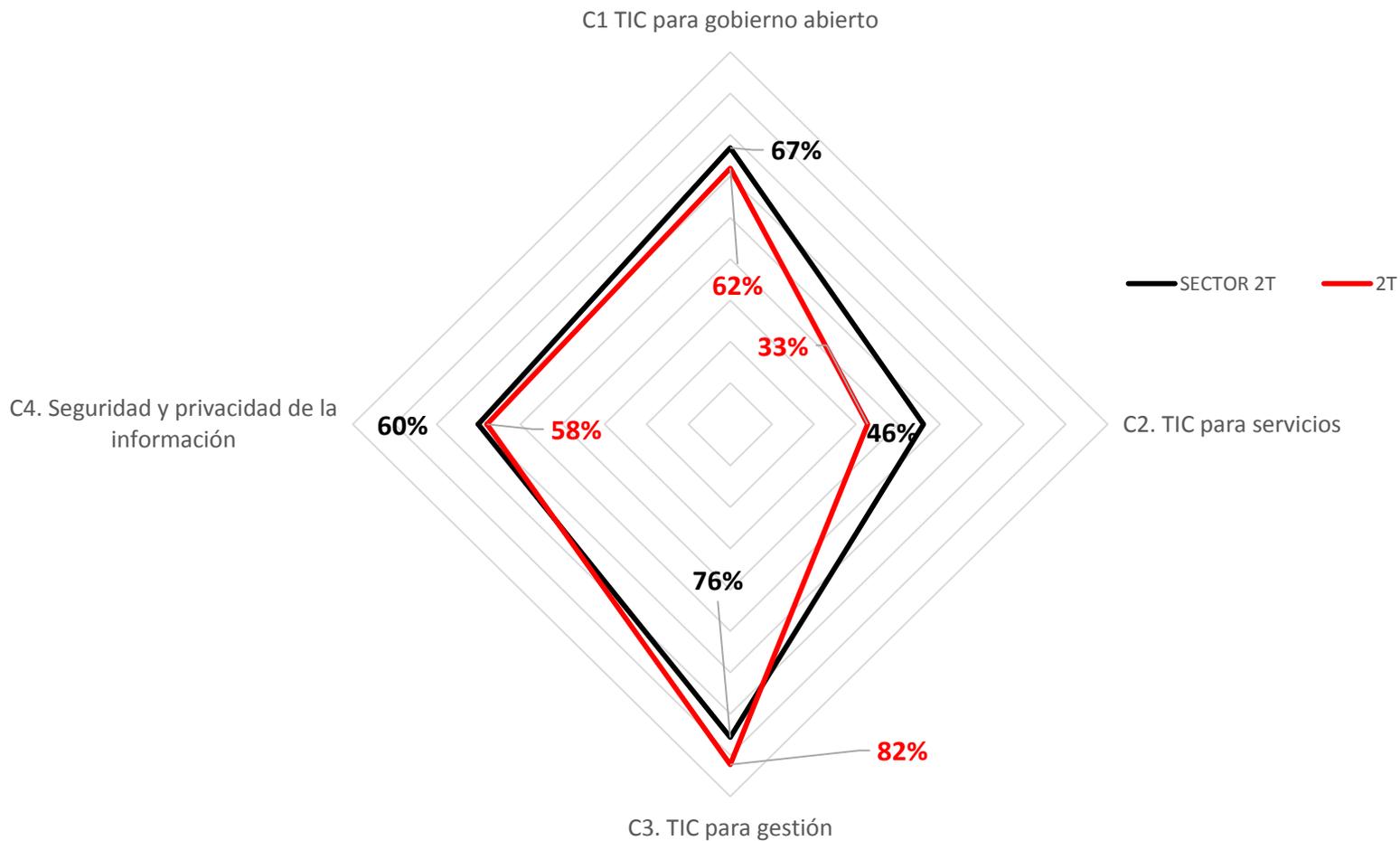
# Eficiencia Administrativa



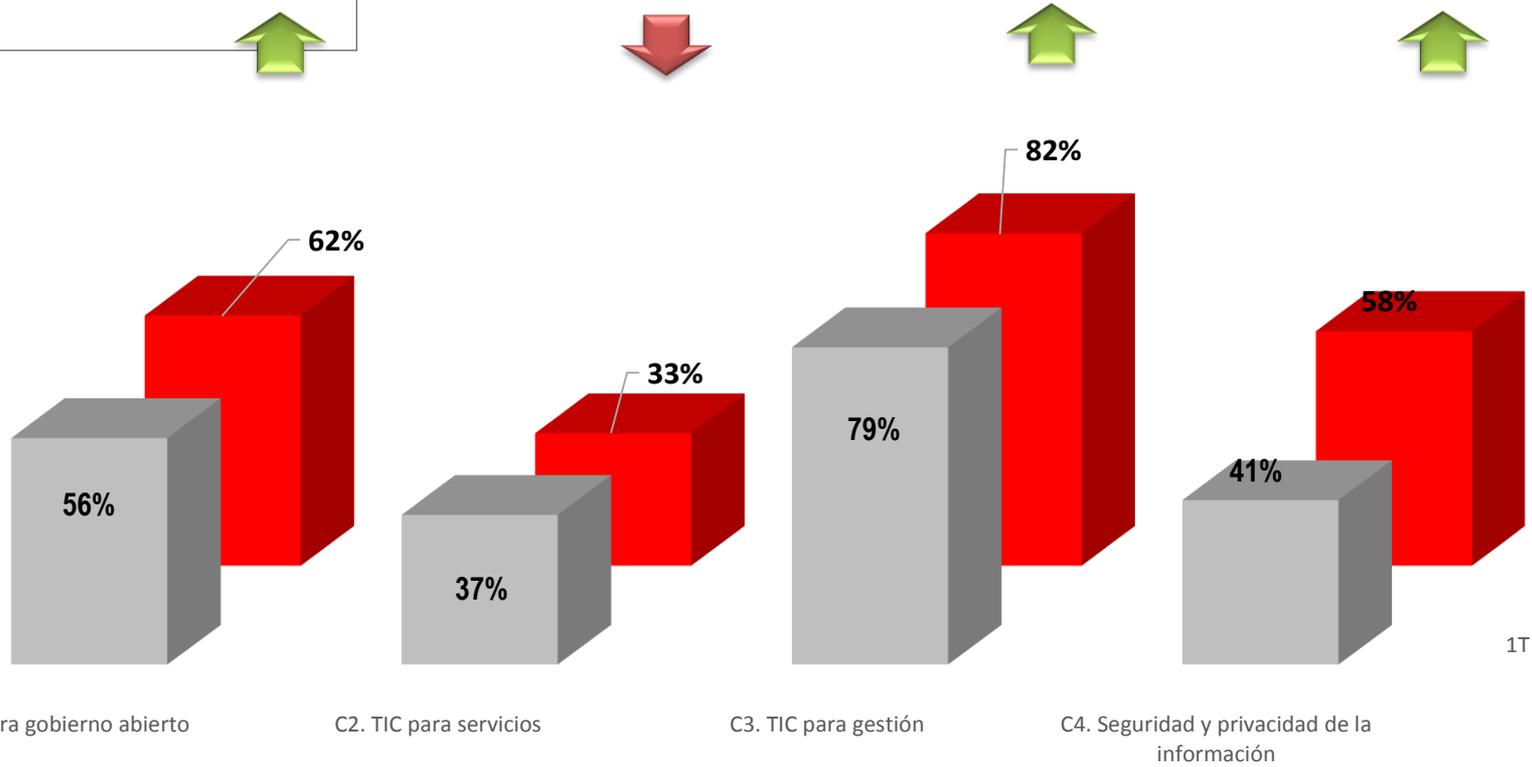
# Eficiencia Administrativa



# Índice GEL



# Índice GEL



2T

1T

■ 1T ■ 2T

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

Ejercicios de innovación abierta

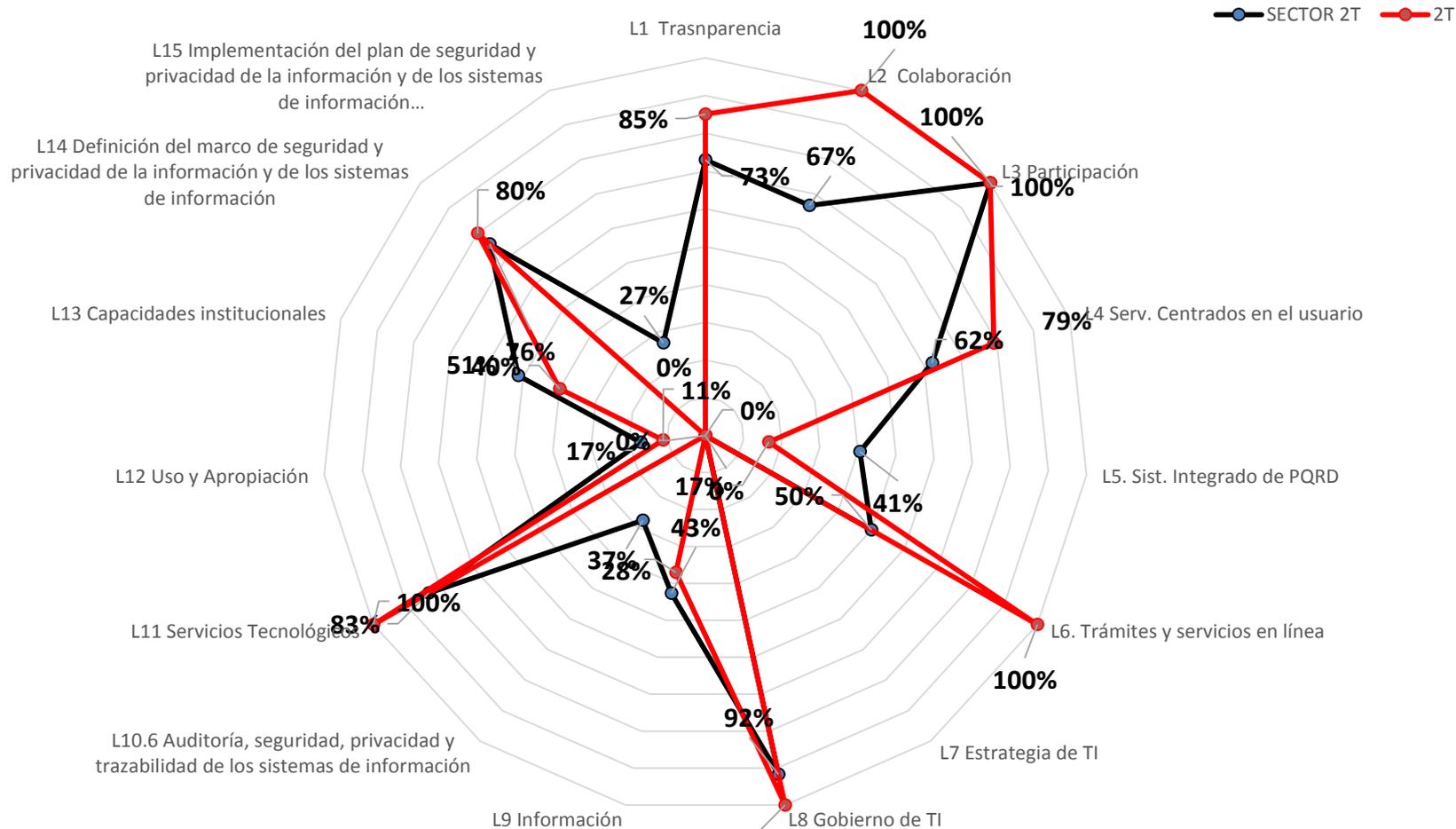
Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

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

Metodología implementada de gestión integral de proyectos de TI

Asignación de recursos para el MSPI

# Índice GEL



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

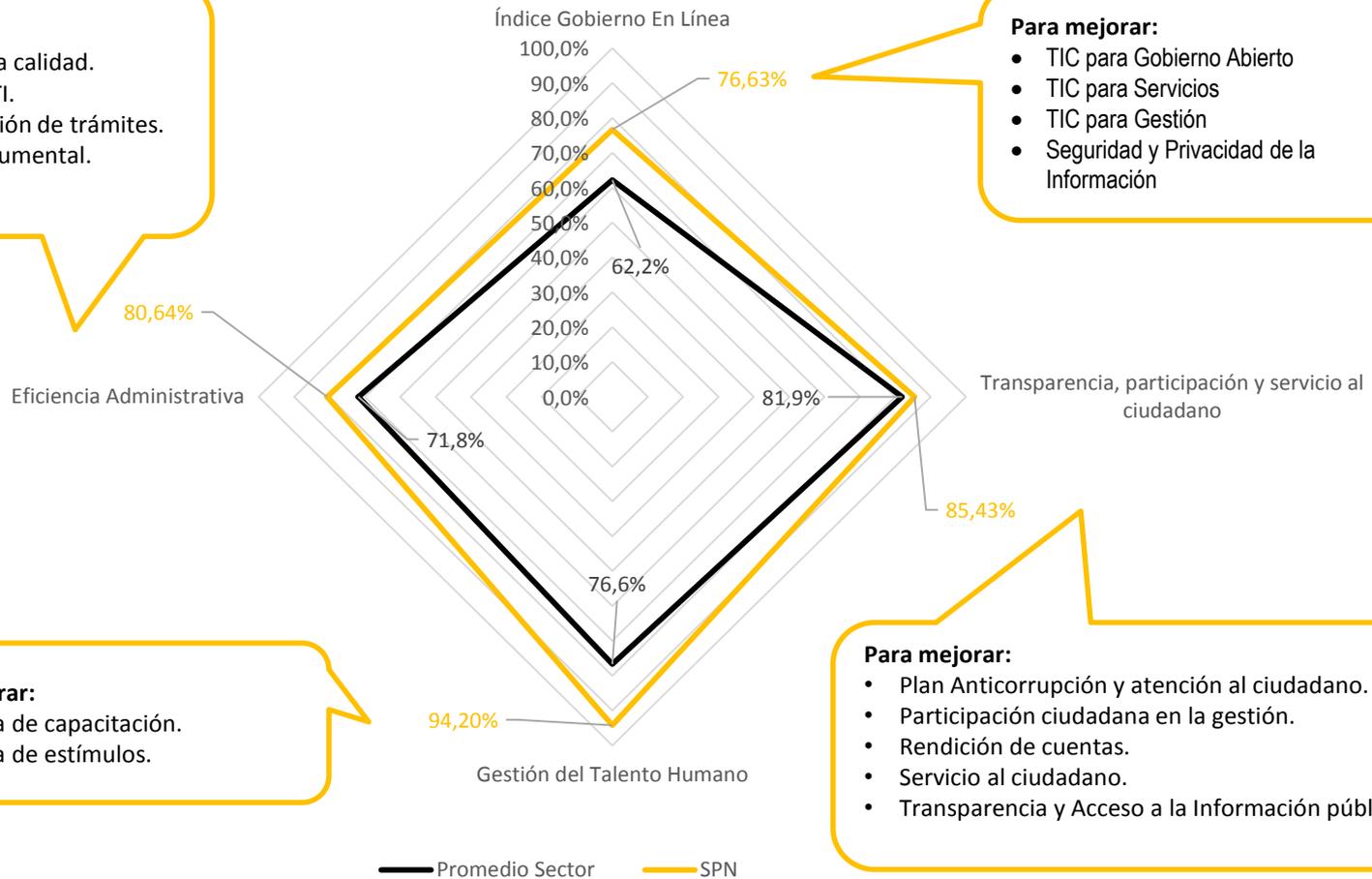
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Aumentar Identificación de características de grupos de interés criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión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

**Para mejorar:**

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

**Para mejorar:**

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



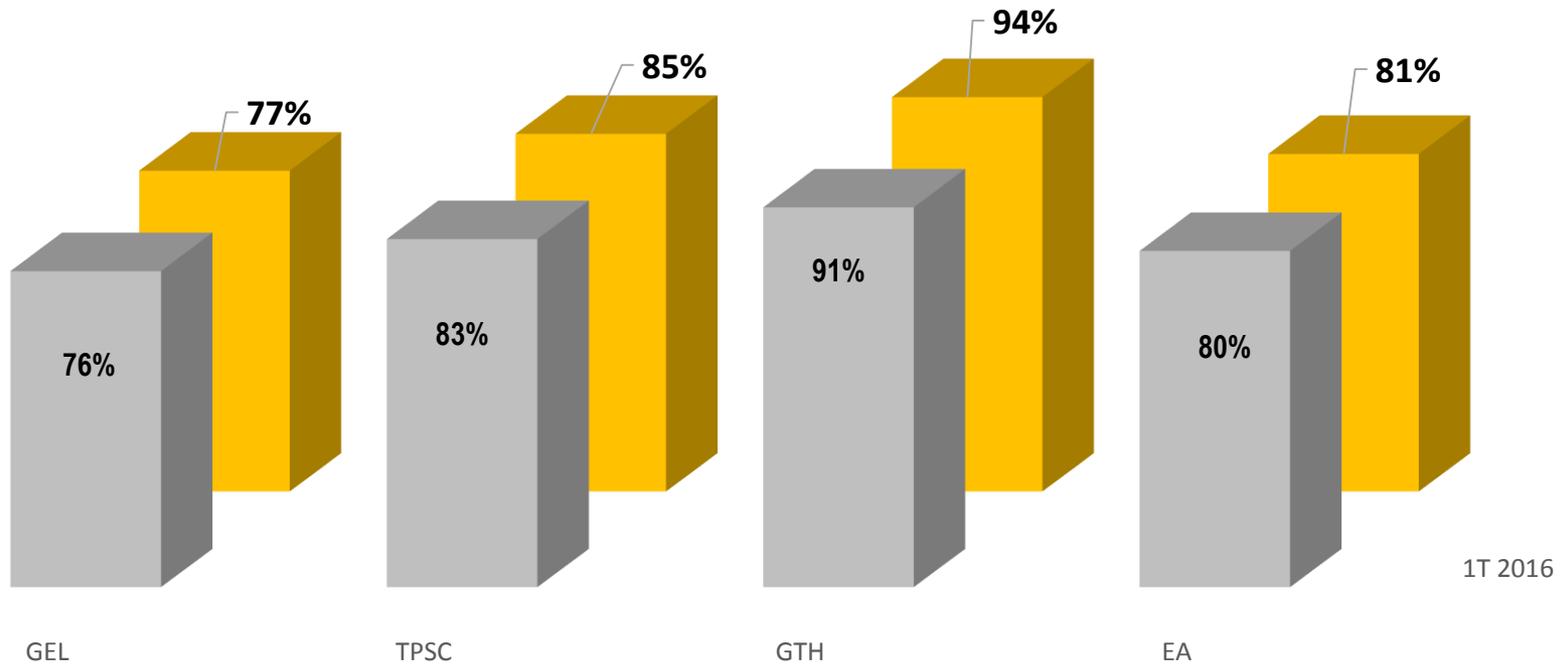
**Para mejorar:**

- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.

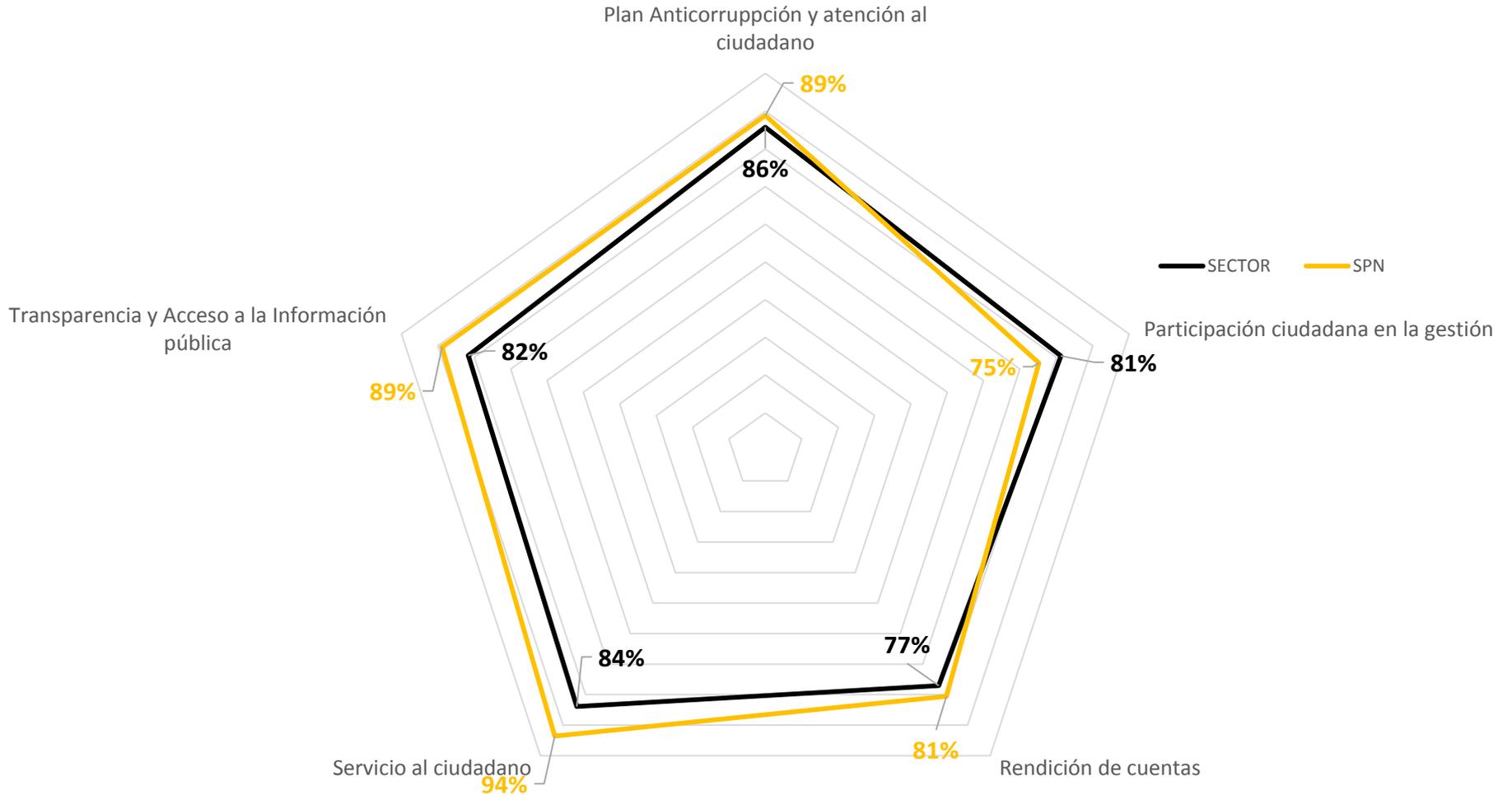
**Para mejorar:**

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

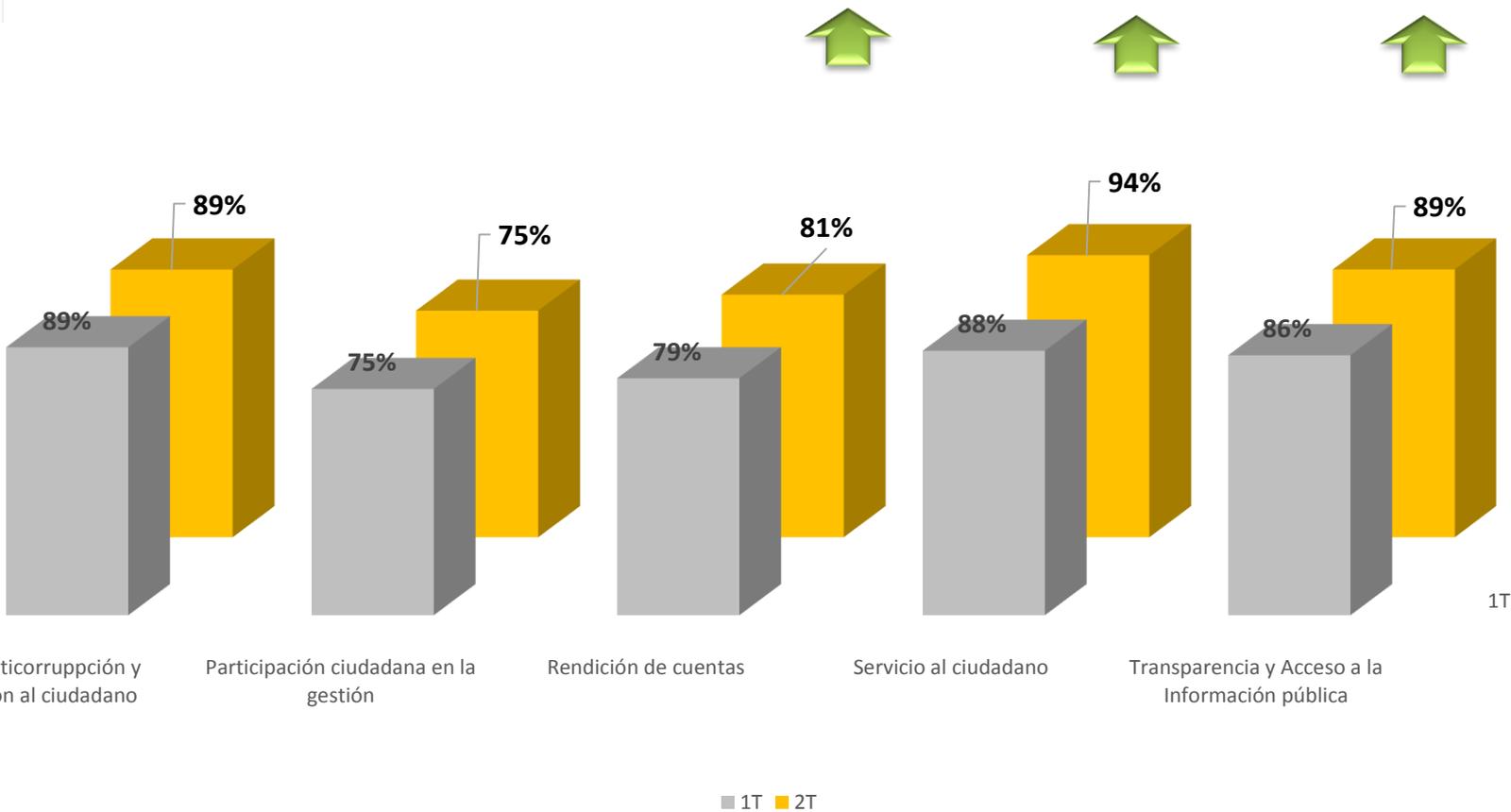
# Avance 472



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



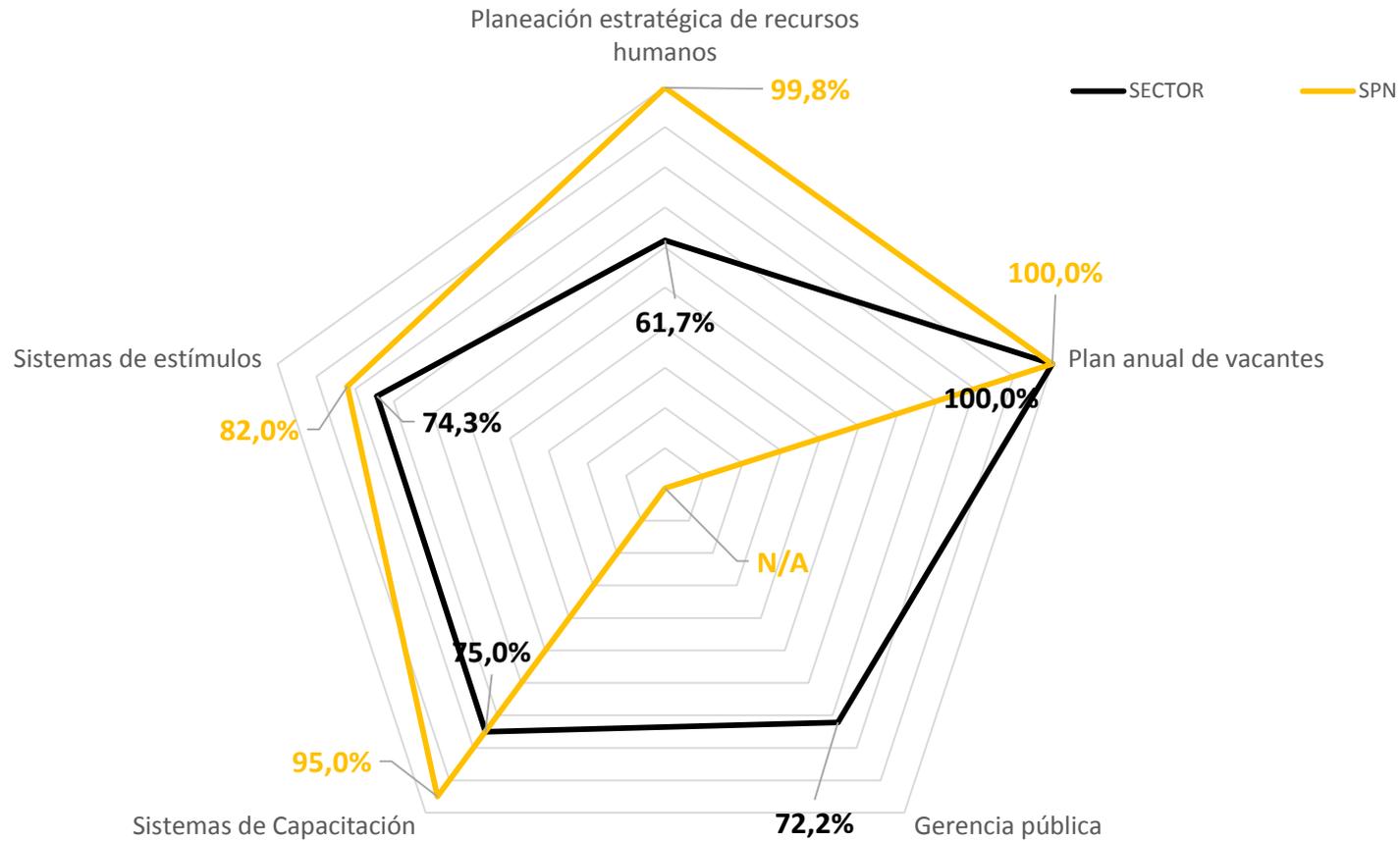
# Transparencia participación y servicio al ciudadano



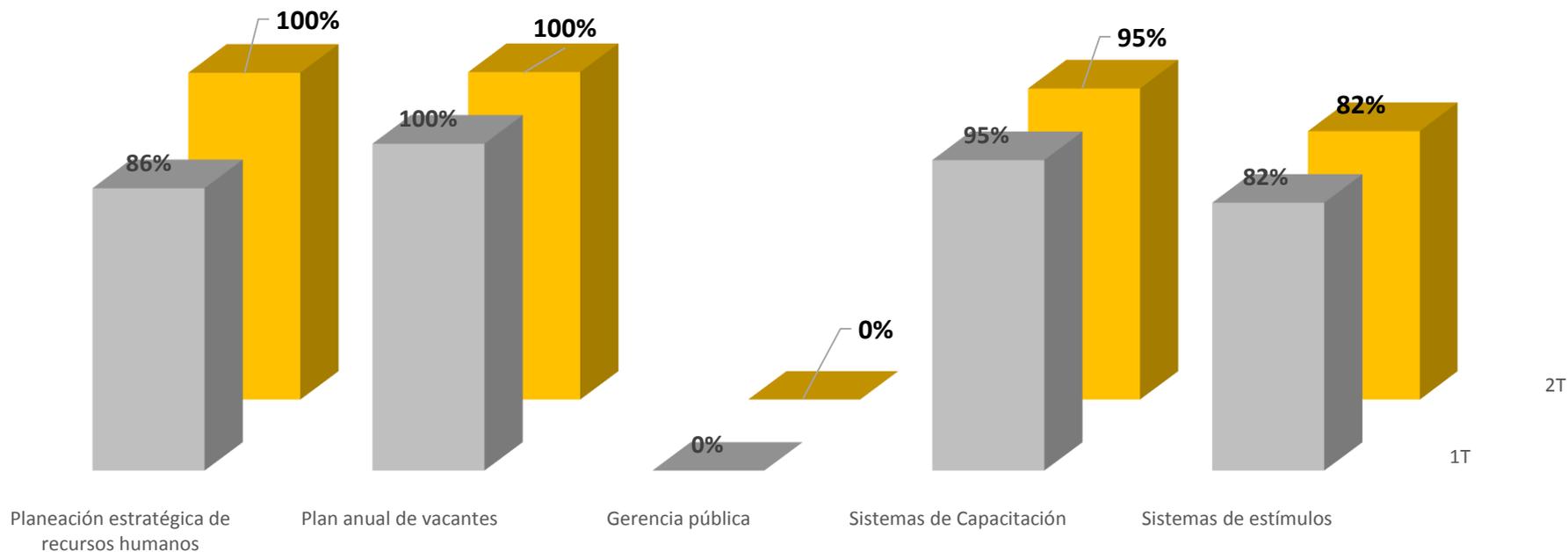
Grupos de interés atendidos y sus características, canales de participación ciudadana

Mecanismos para priorizar peticiones

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

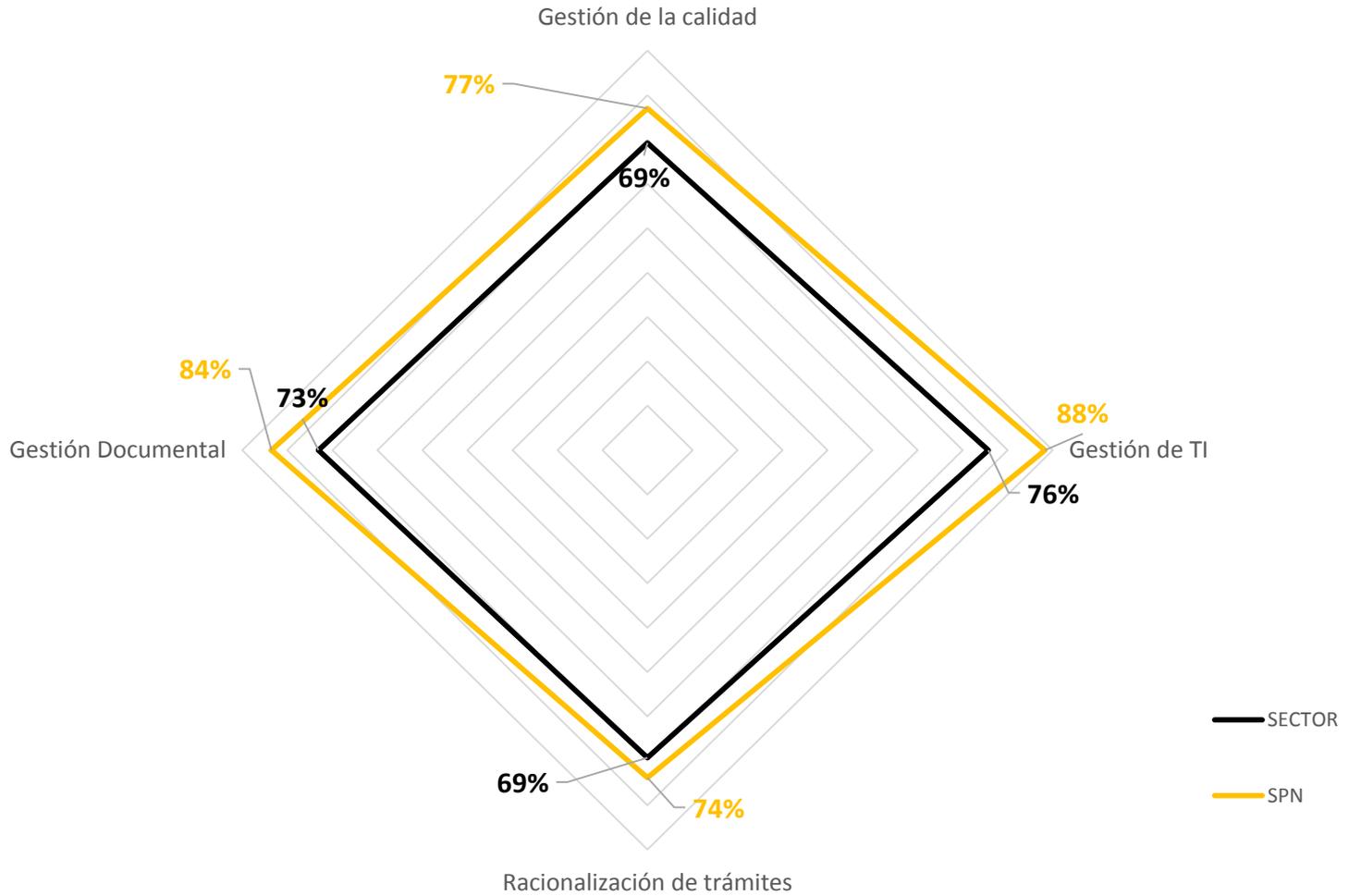


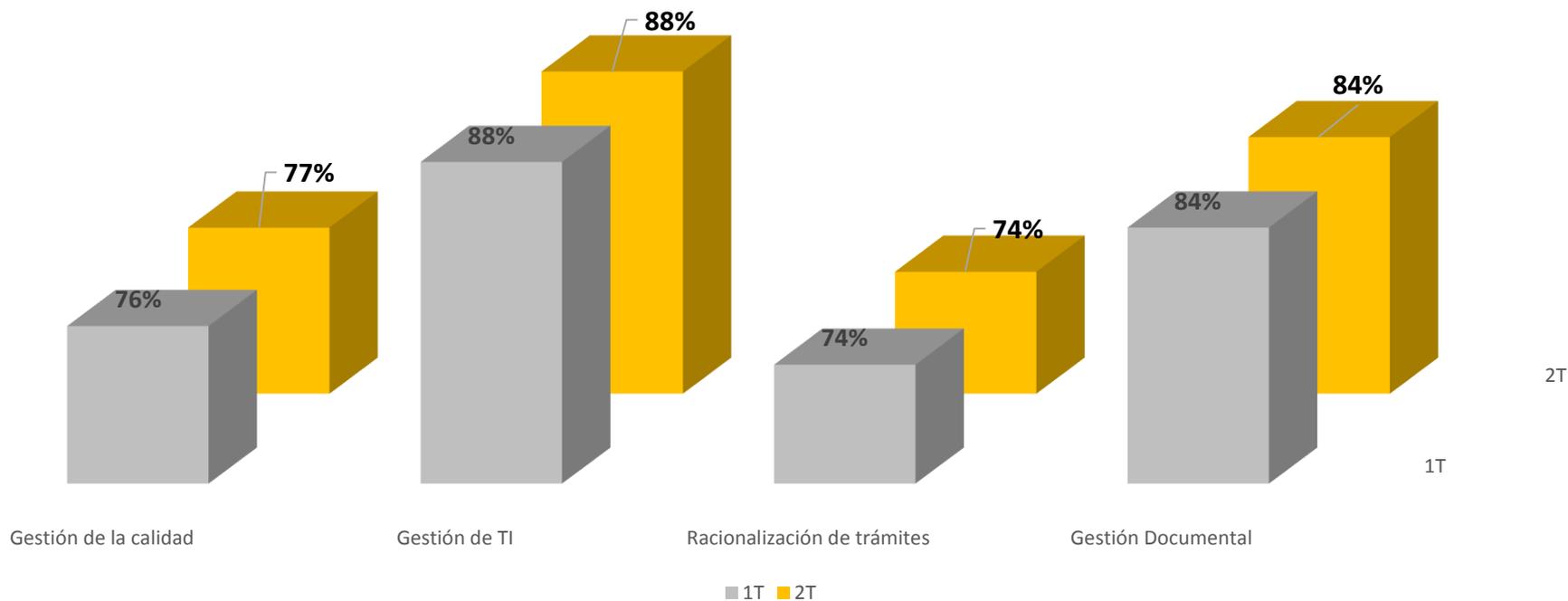
No aplica el componente "Gerencia Pública" para la Entidad



Temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

■ 1T ■ 2T



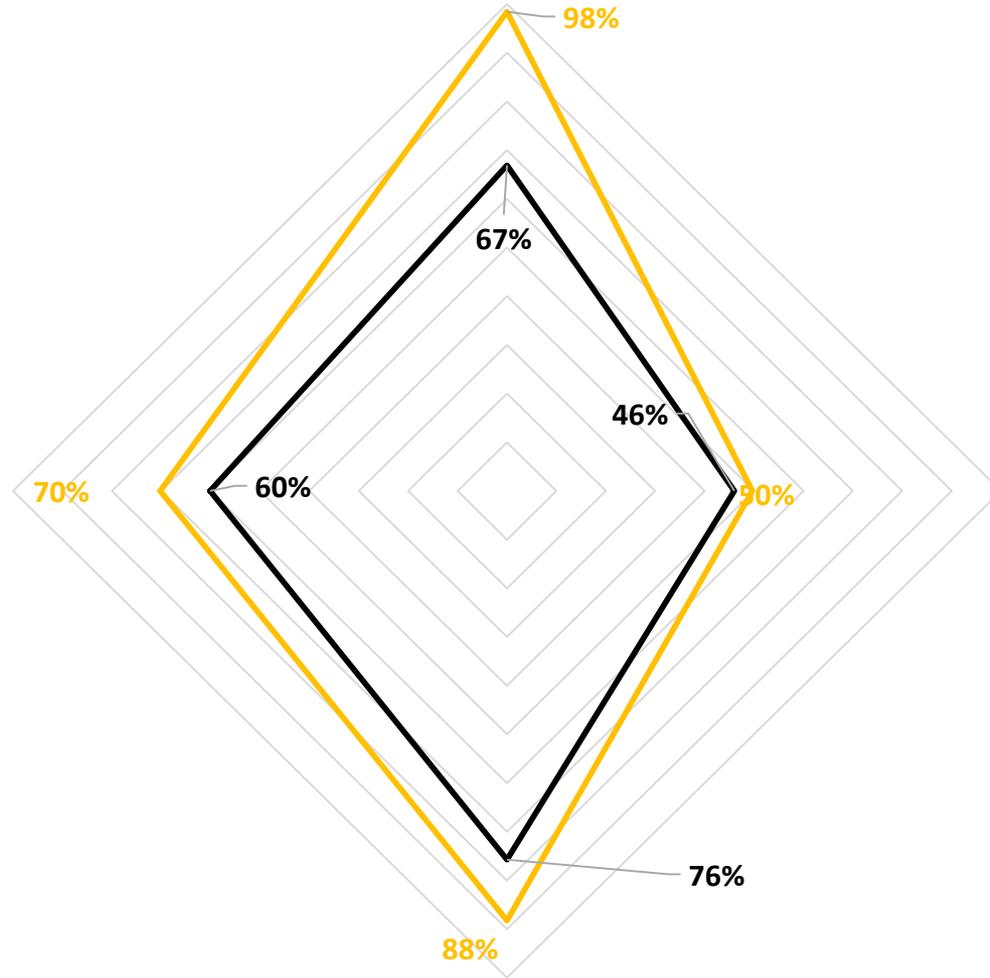


Características de grupos de interés, nivel de satisfacción de los usuarios

# Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto

C4. Seguridad y privacidad de la información

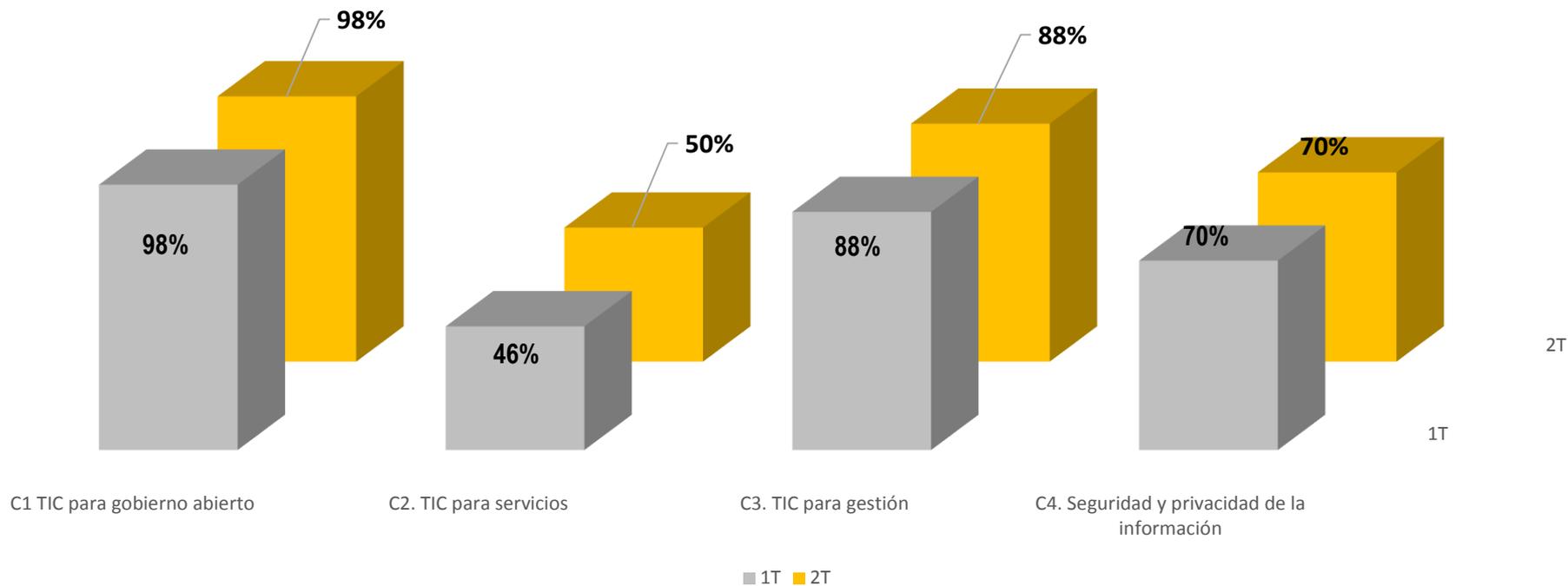


— SECTOR 2T    — 2T

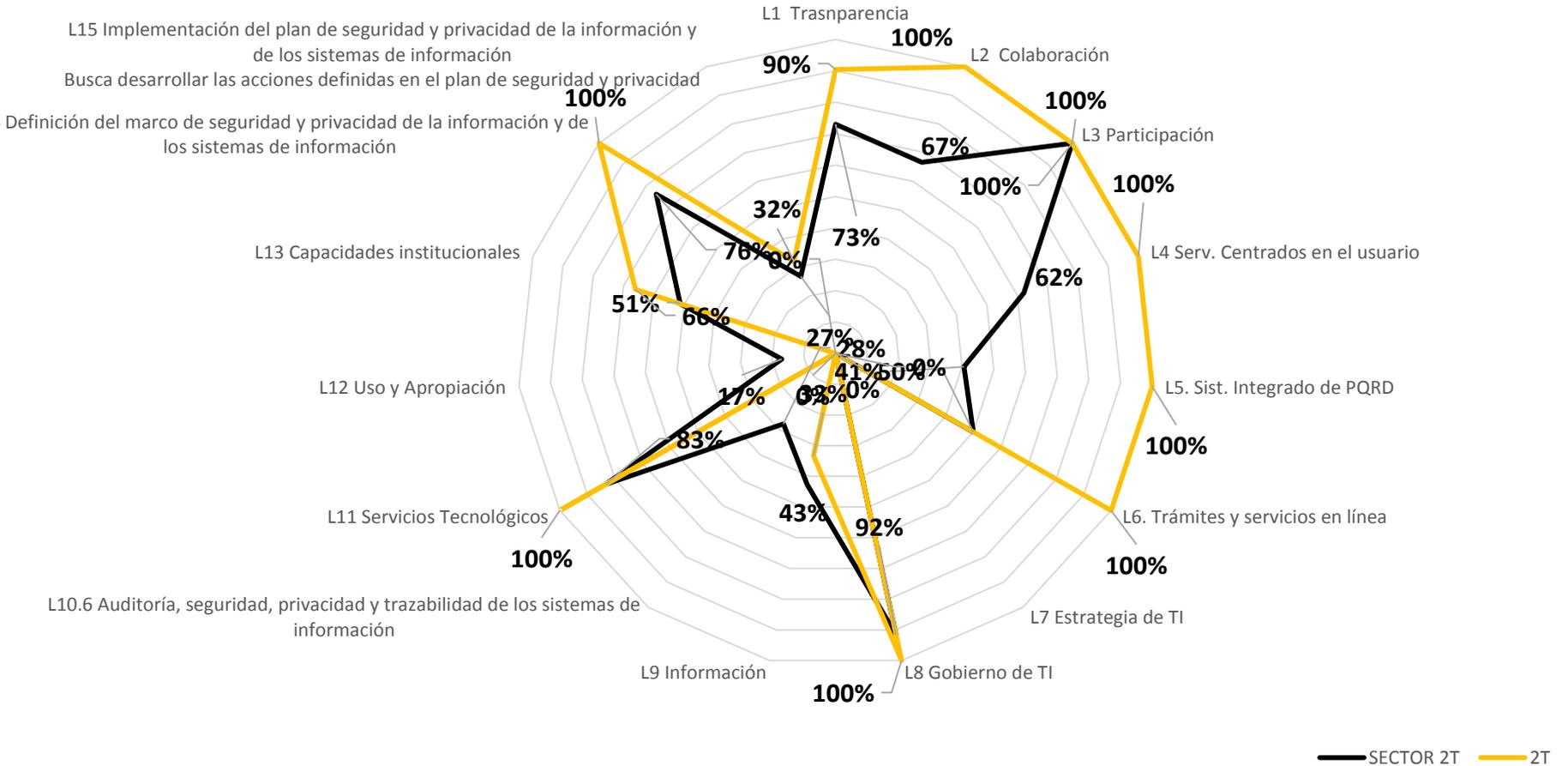
C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

# Índice GEL



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



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

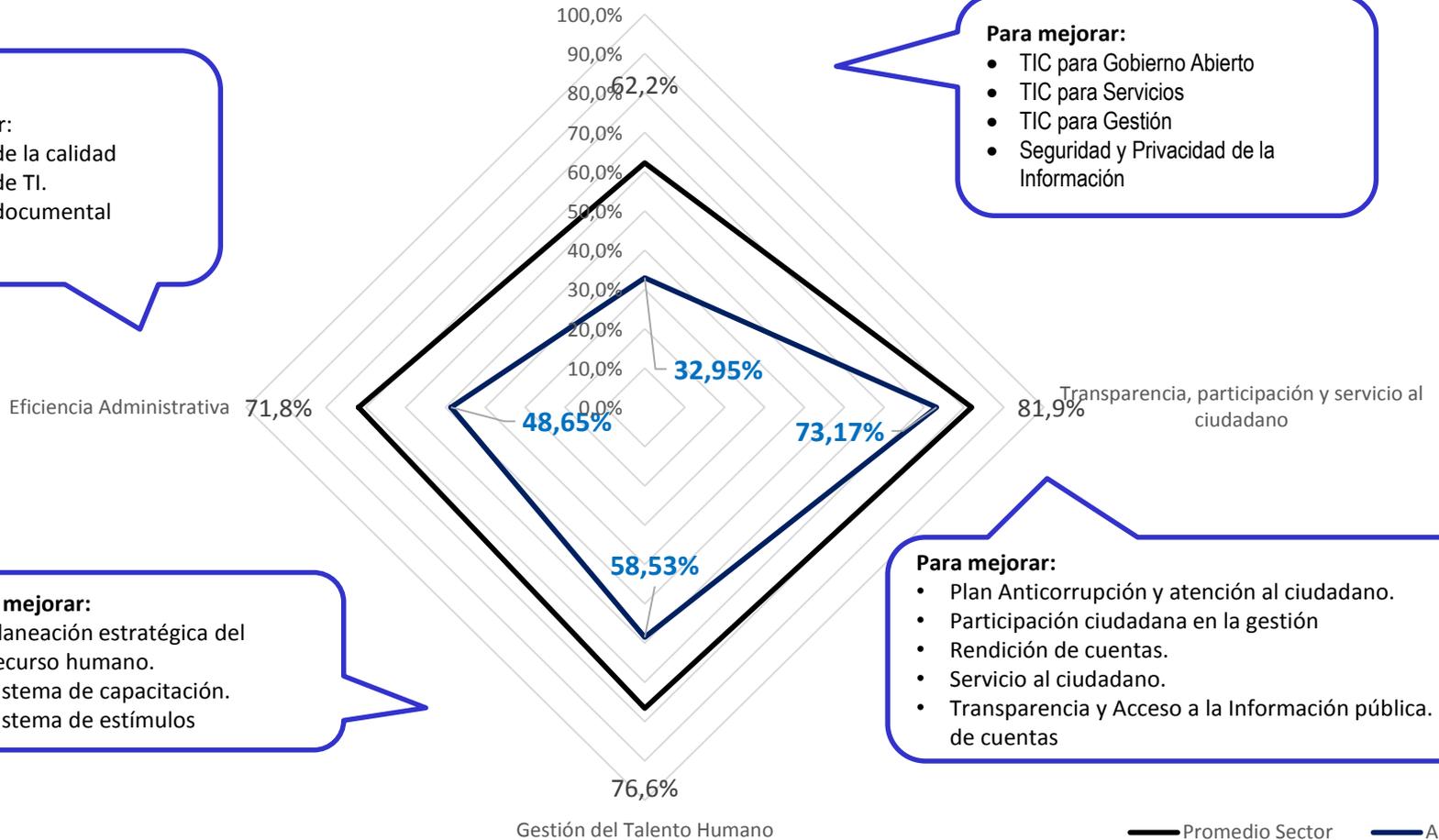
# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

## Índice Gobierno En Línea



**Para mejorar:**

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

**Para mejorar:**

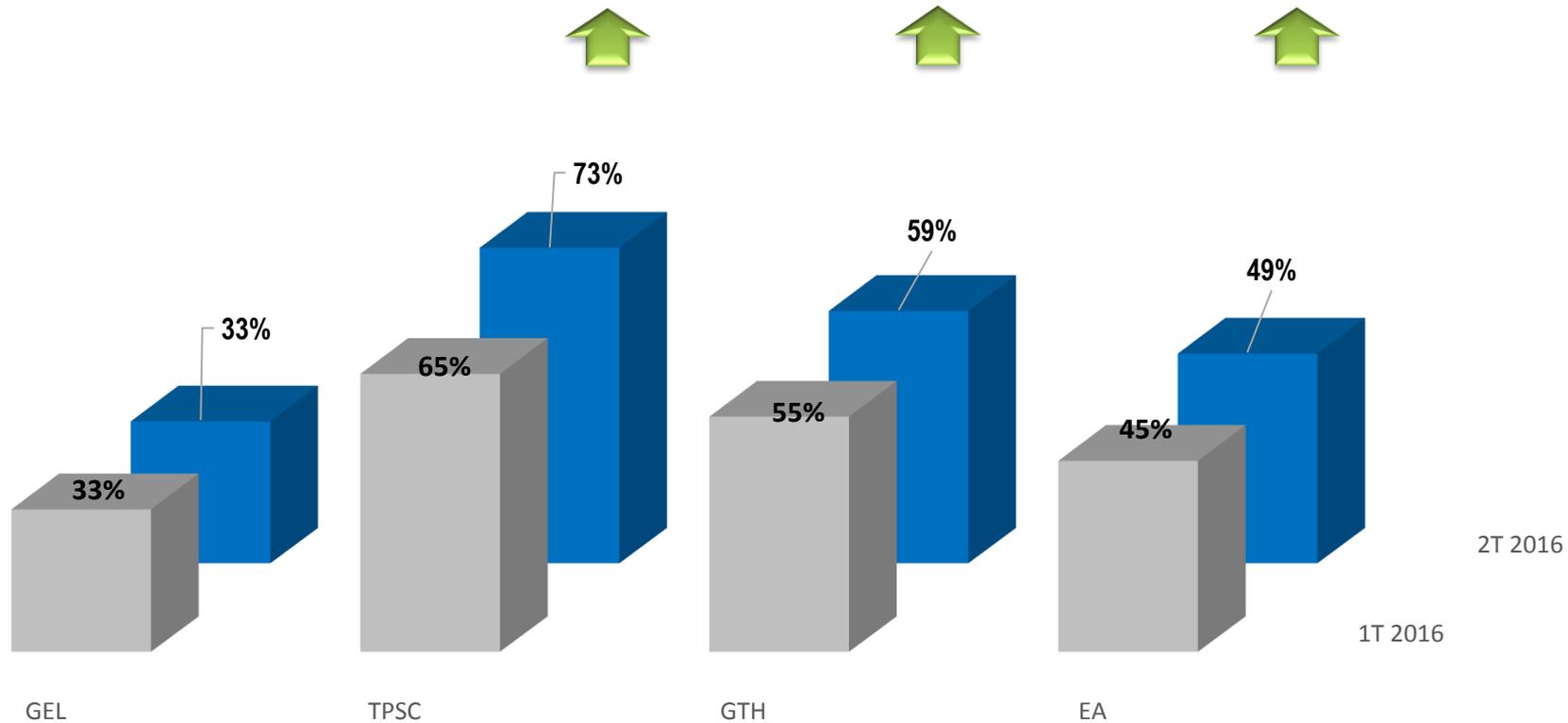
- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

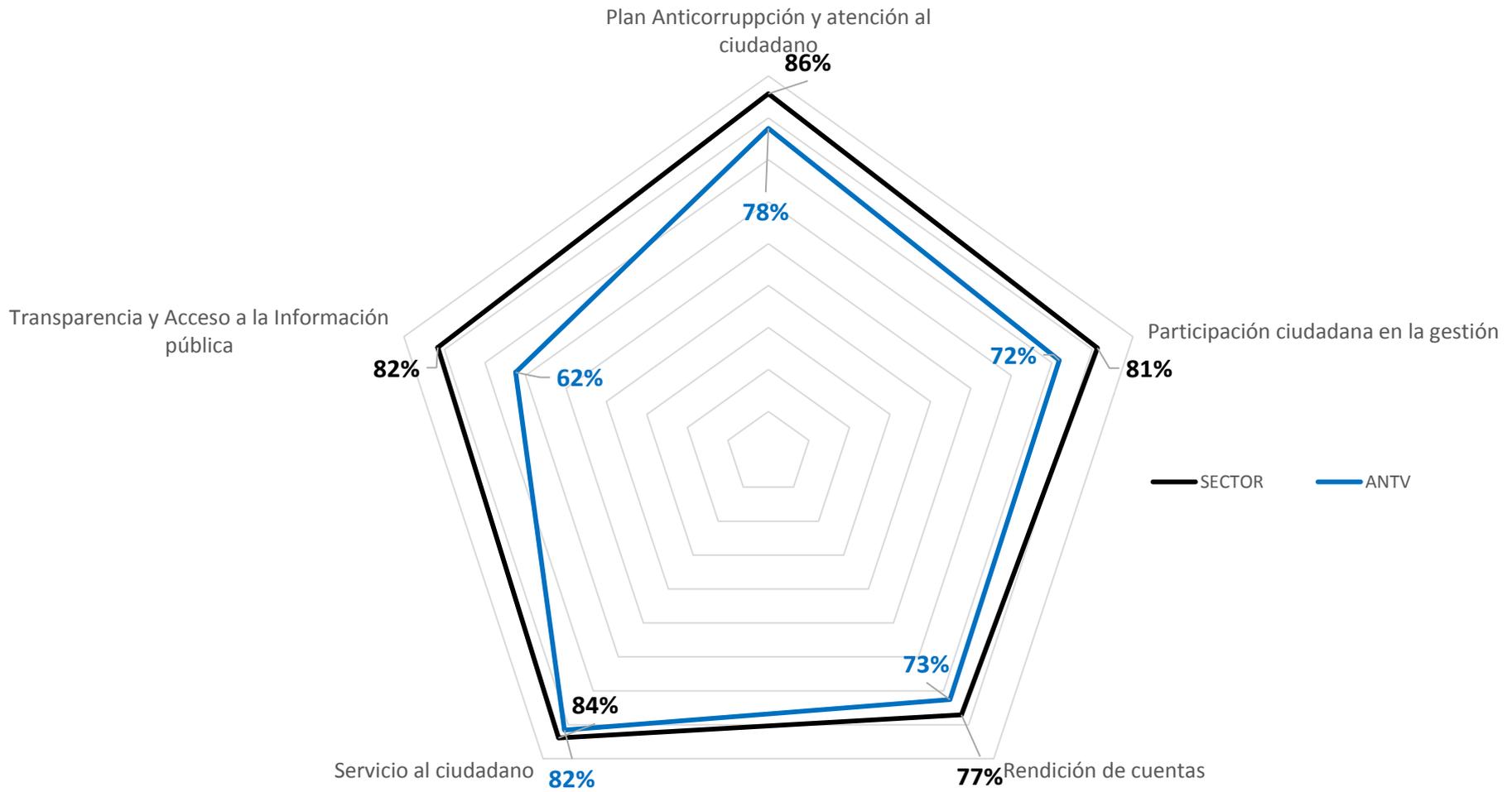
**Para mejorar:**

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

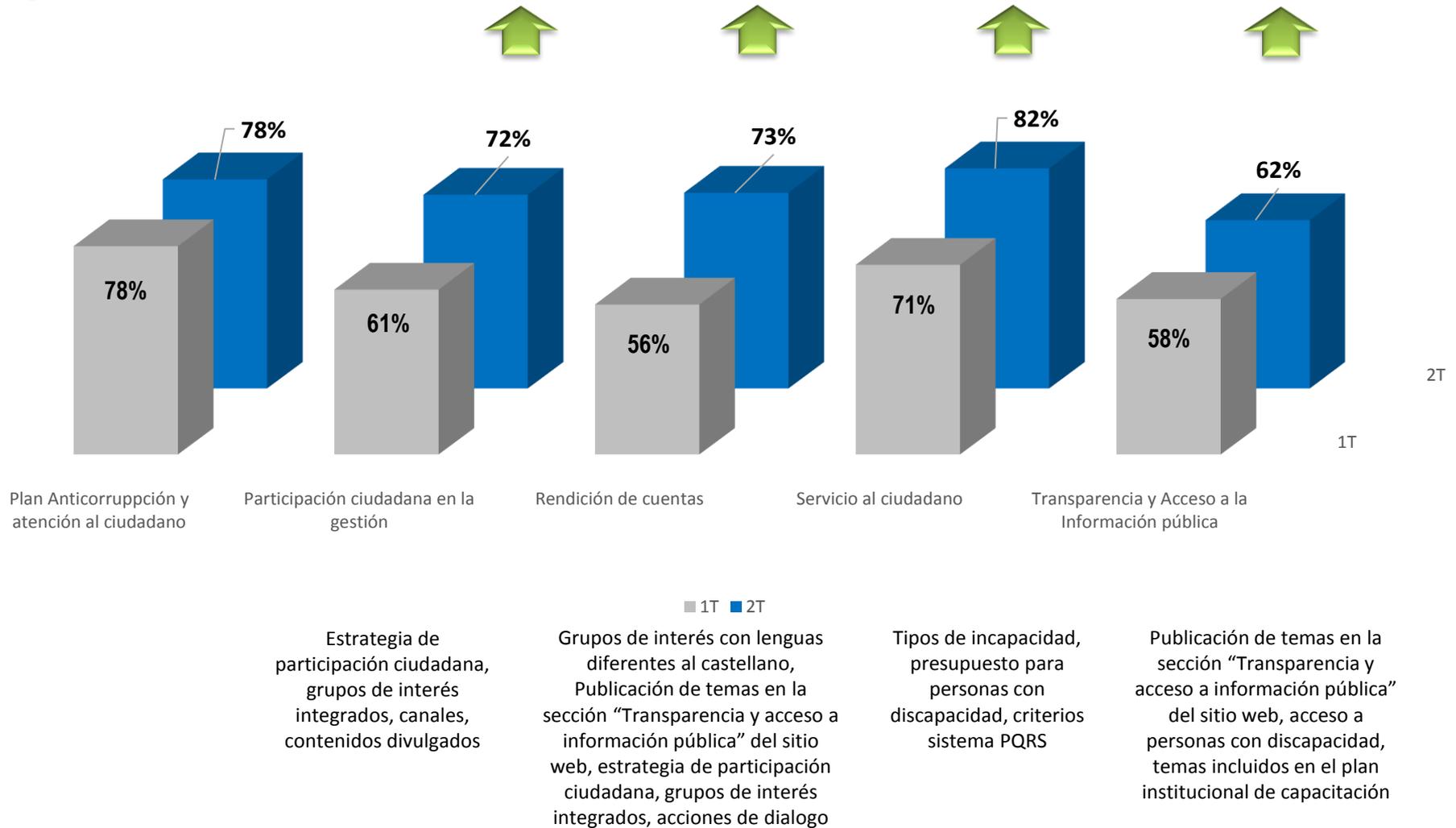
**Para mejorar:**

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

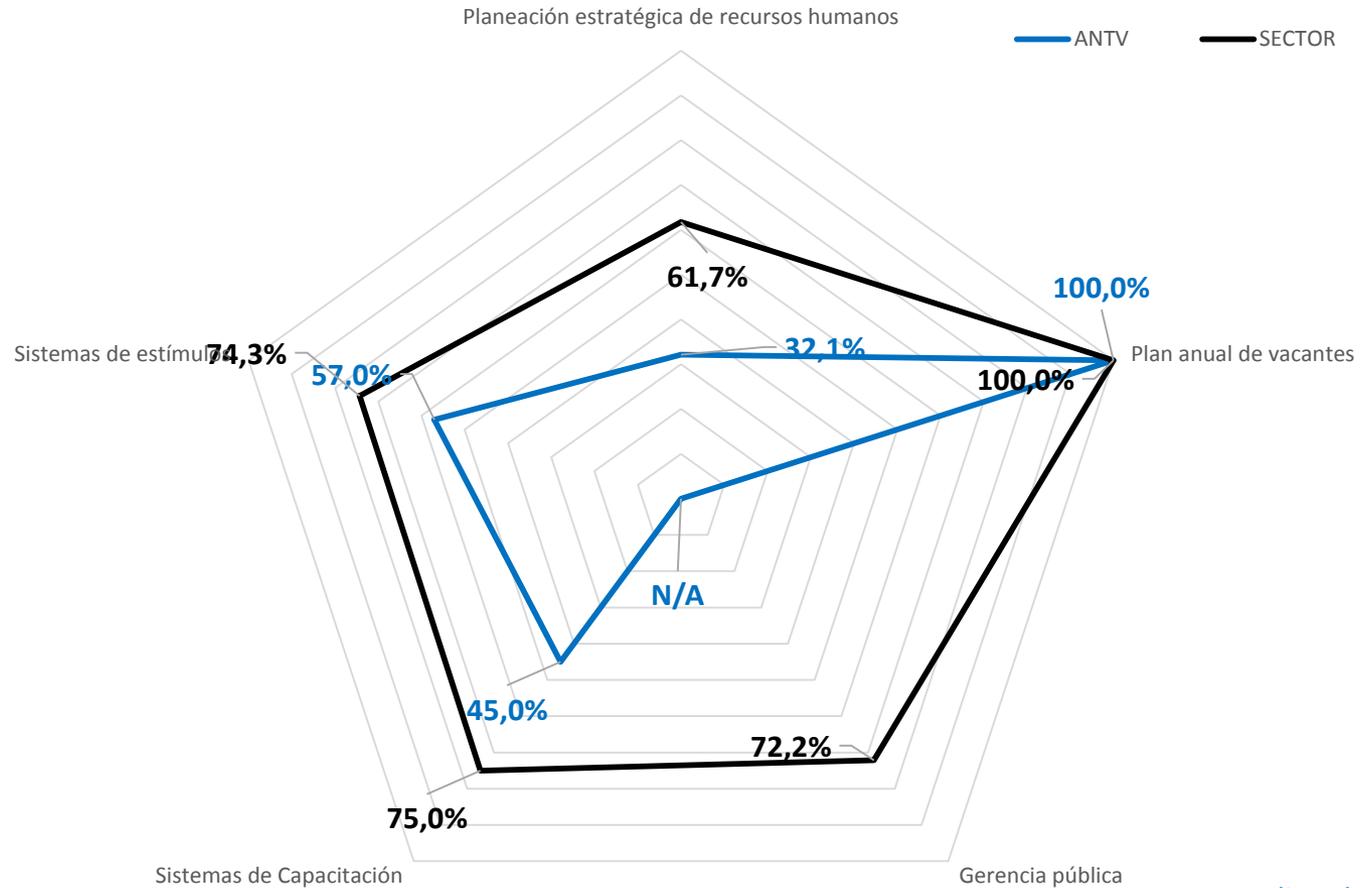




# Transparencia participación y servicio al ciudadano

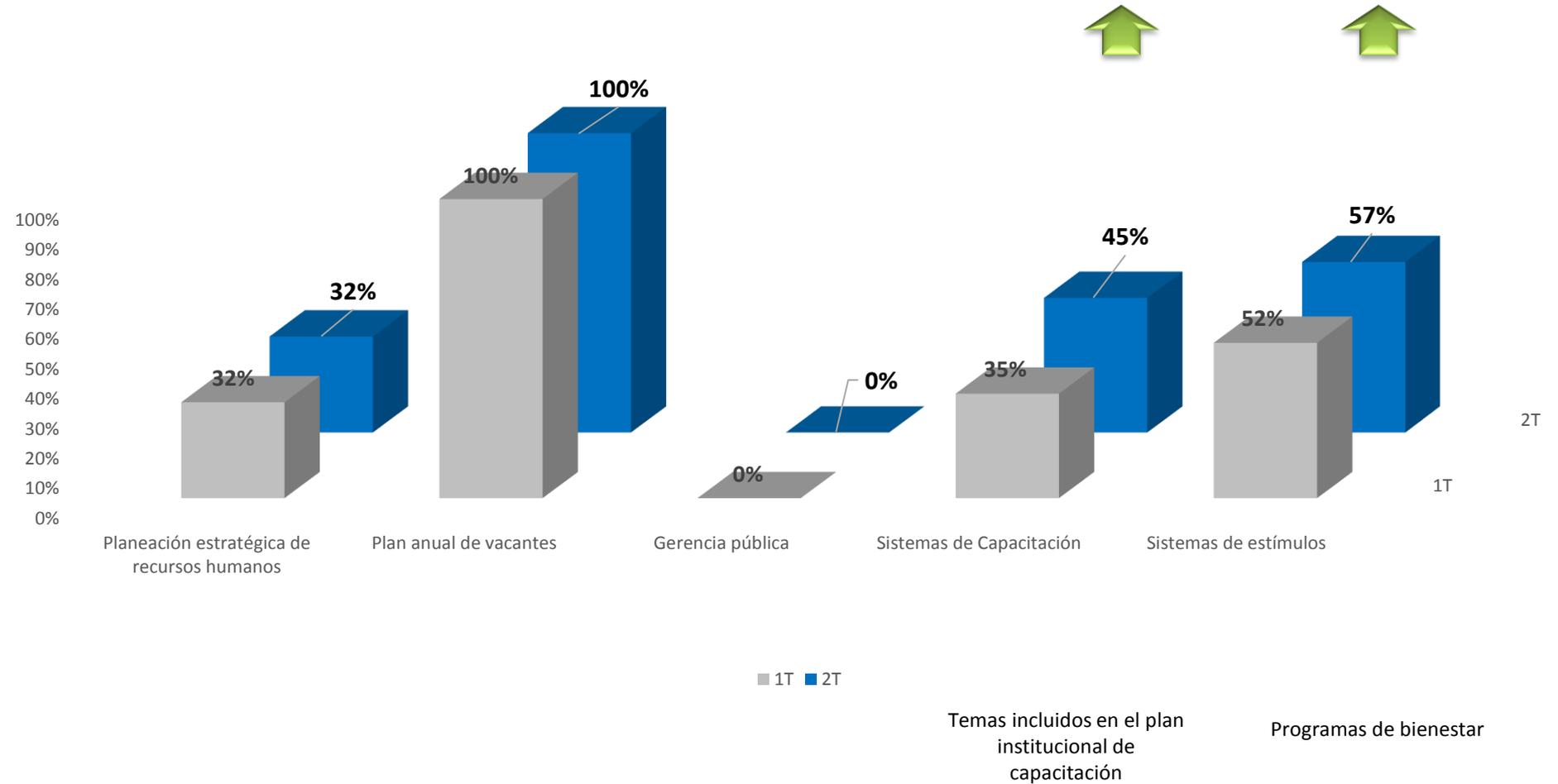


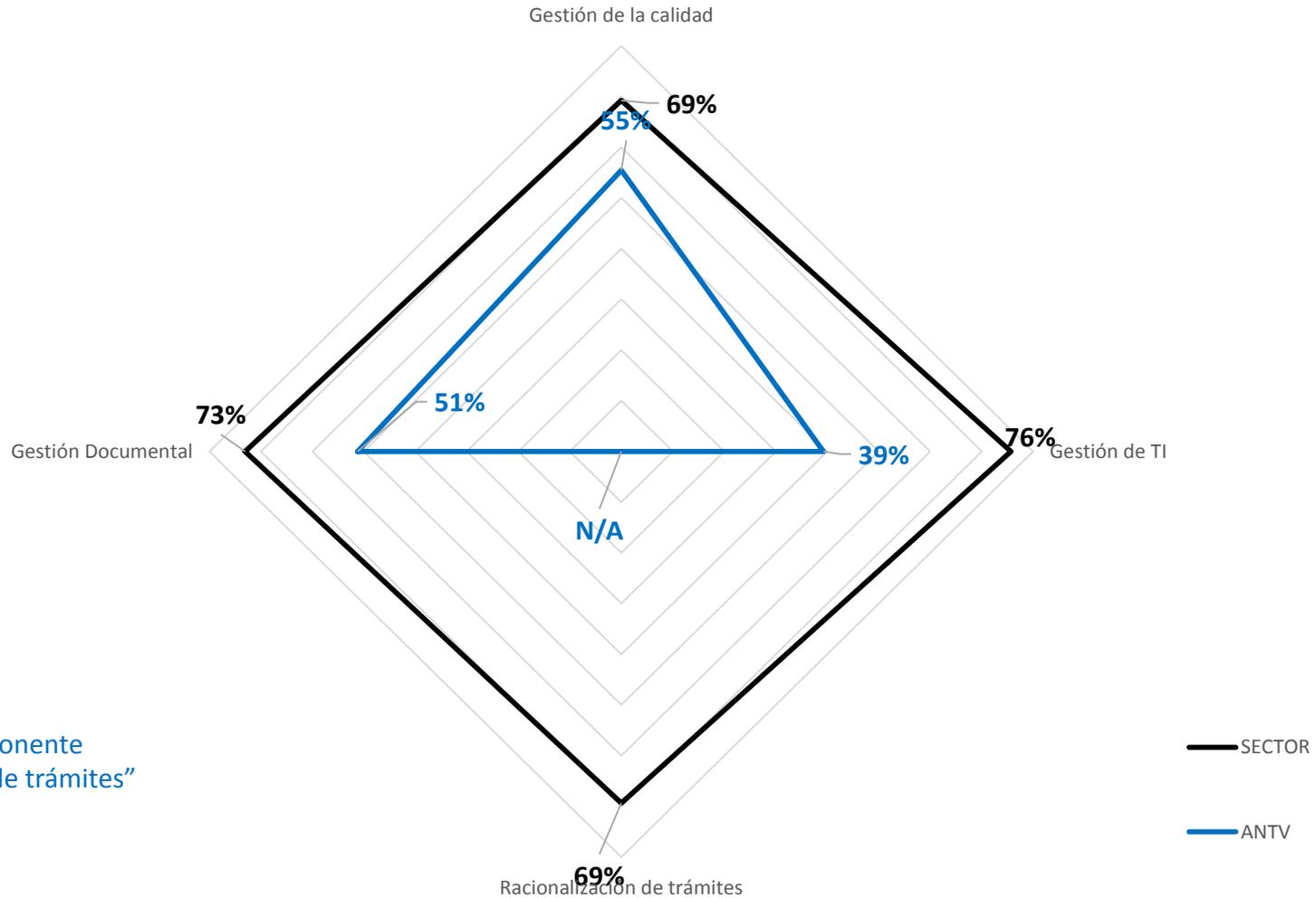
# Gestión del Talento Humano



No aplica el componente  
“Gerencia Pública” para la  
Entidad

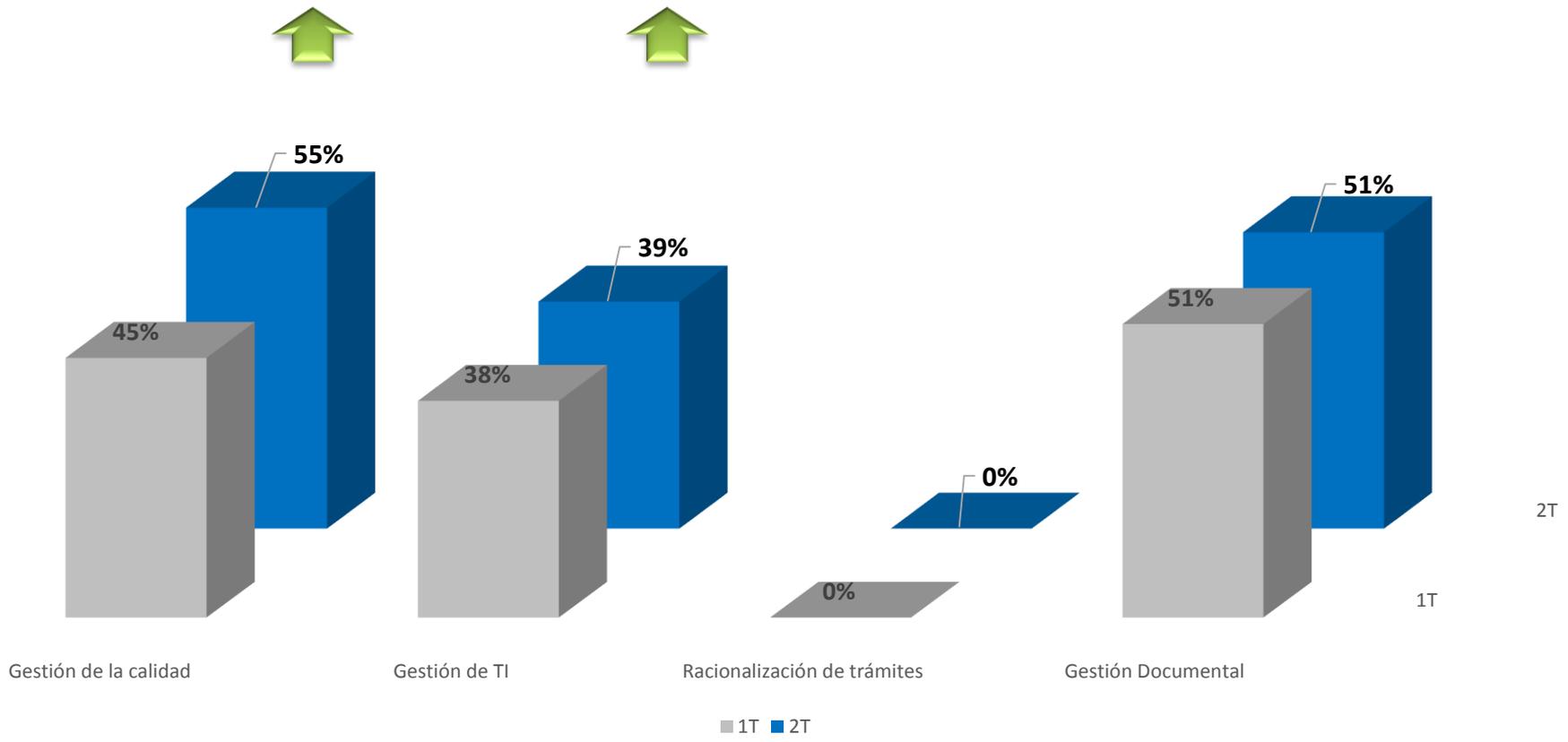
# Gestión del Talento Humano





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

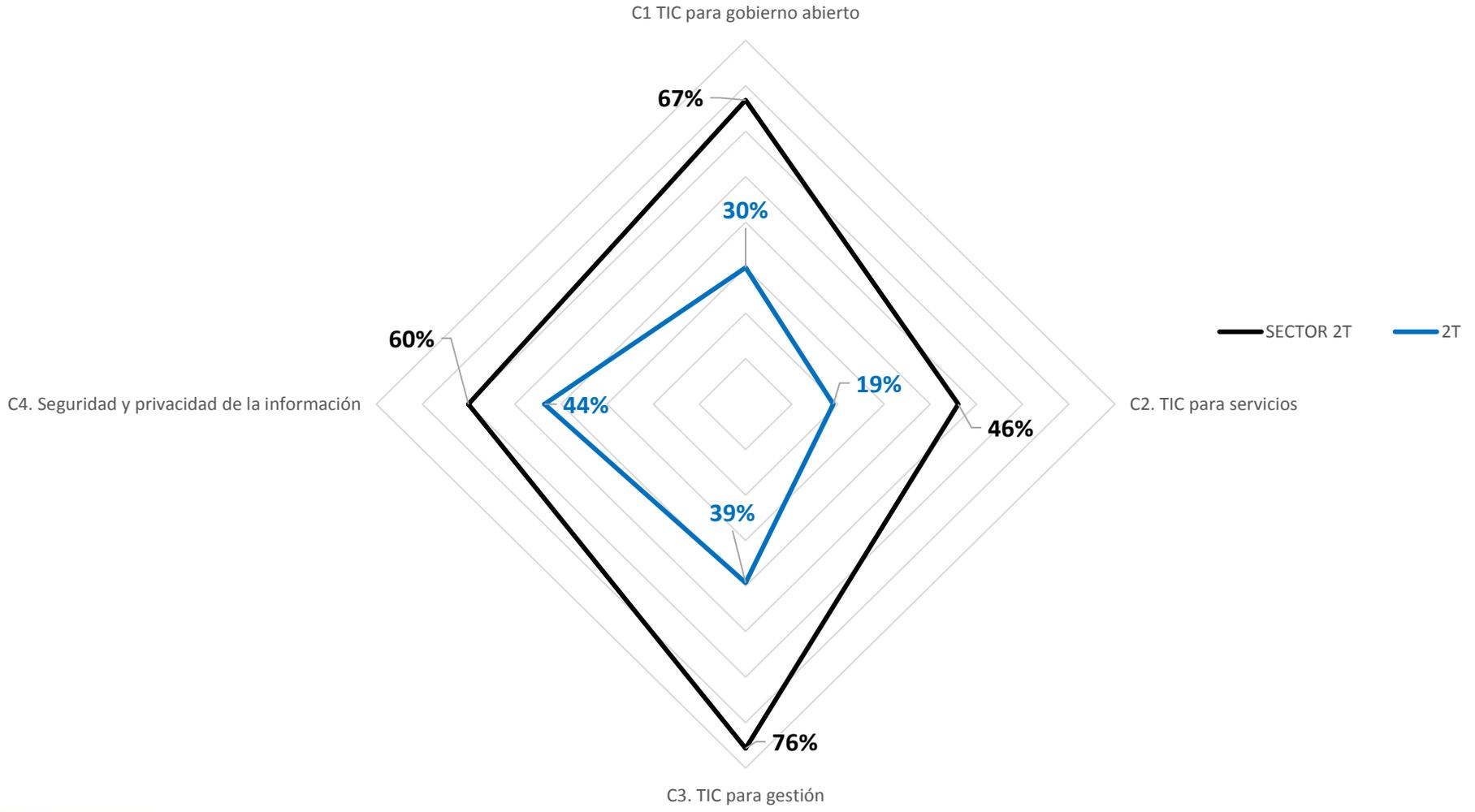
# Eficiencia Administrativa



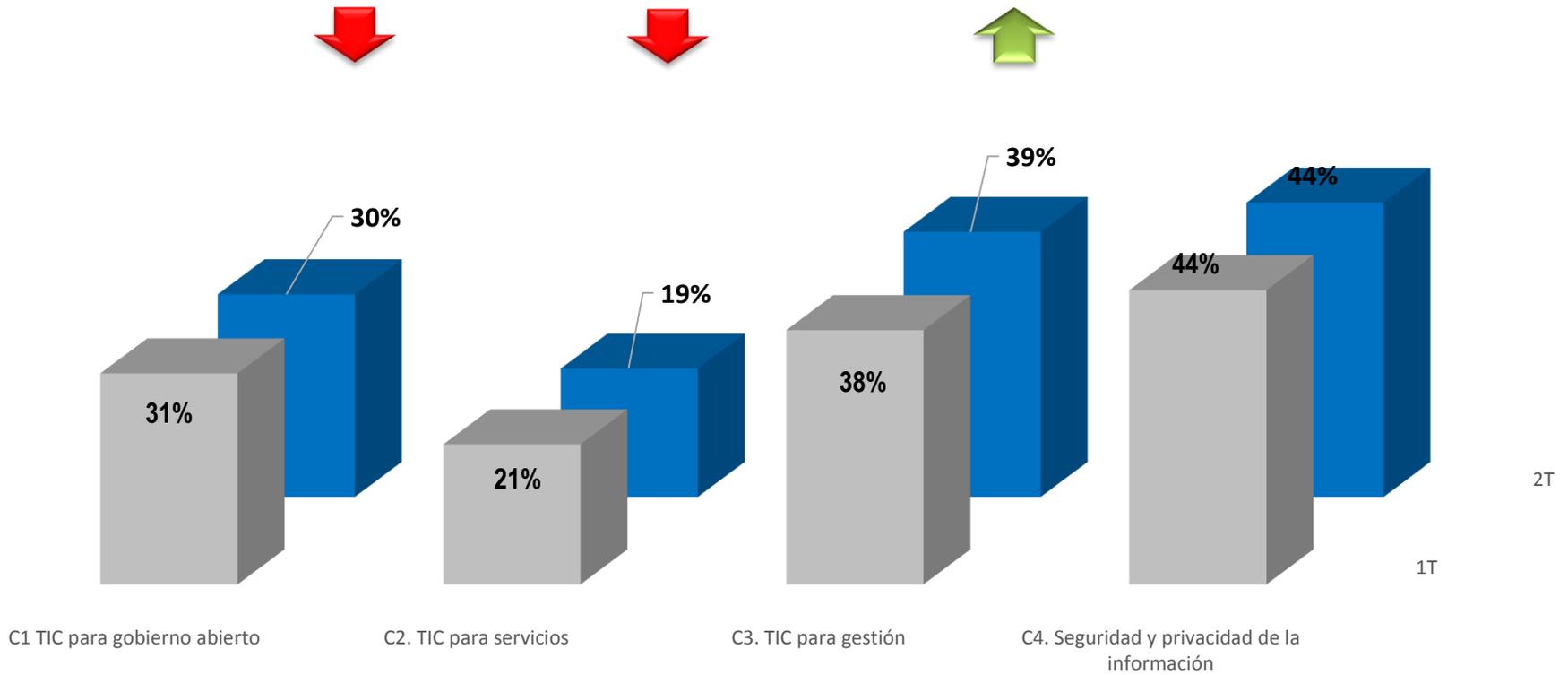
Medición de satisfacción del cliente, insumos para revisión por parte de la dirección

La Entidad hizo uso racional del papel

# Índice GEL



# Índice GEL



■ 1T ■ 2T

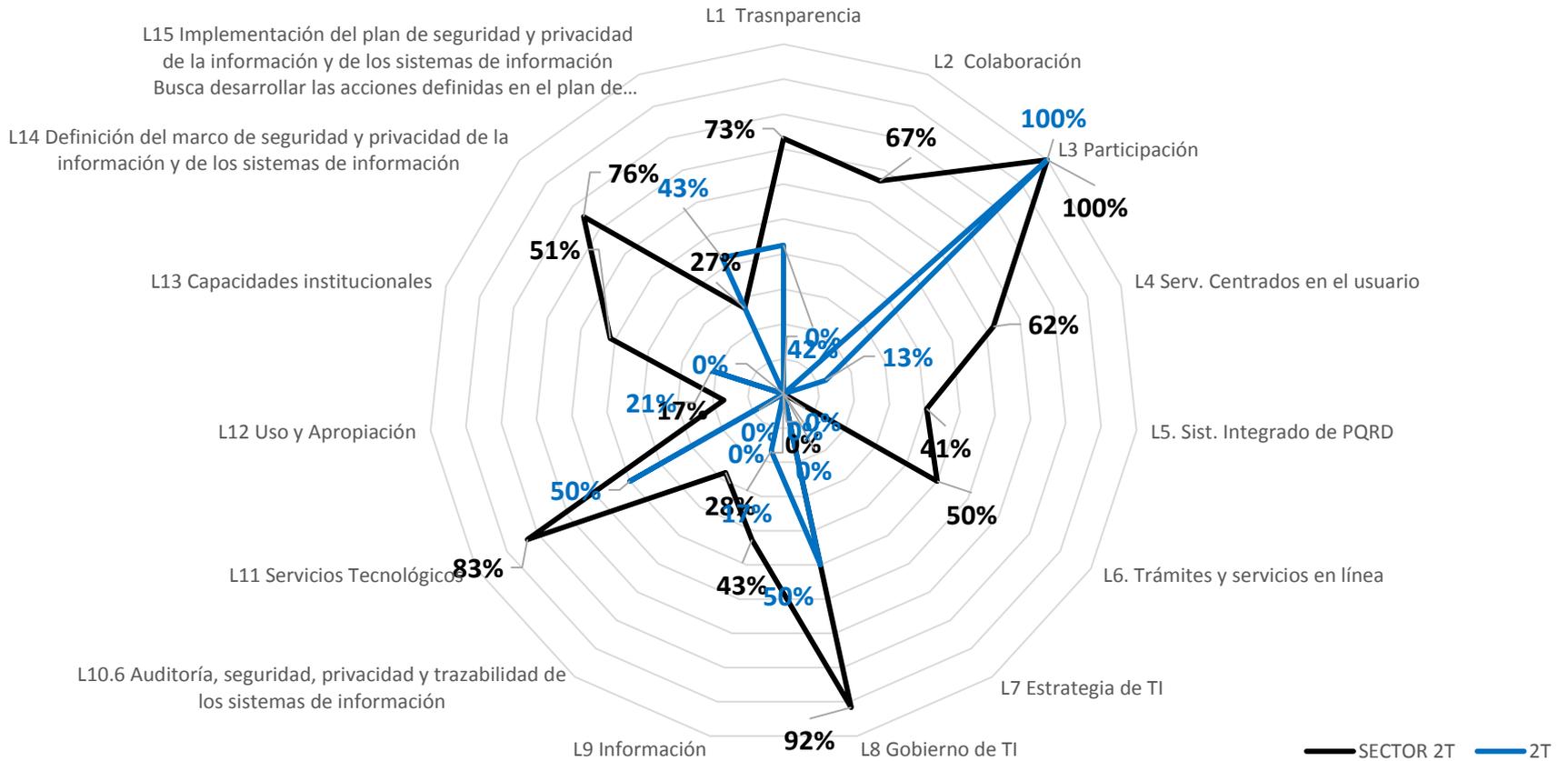
La publicación en su sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública":

Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

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

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

# Índice GEL



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

# 2016

Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones

Tel: +57(1) 344 34 60

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

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



MINTIC

vive **digital**  
para la gente

