



Seguimiento Segundo y Tercer trimestre 2015

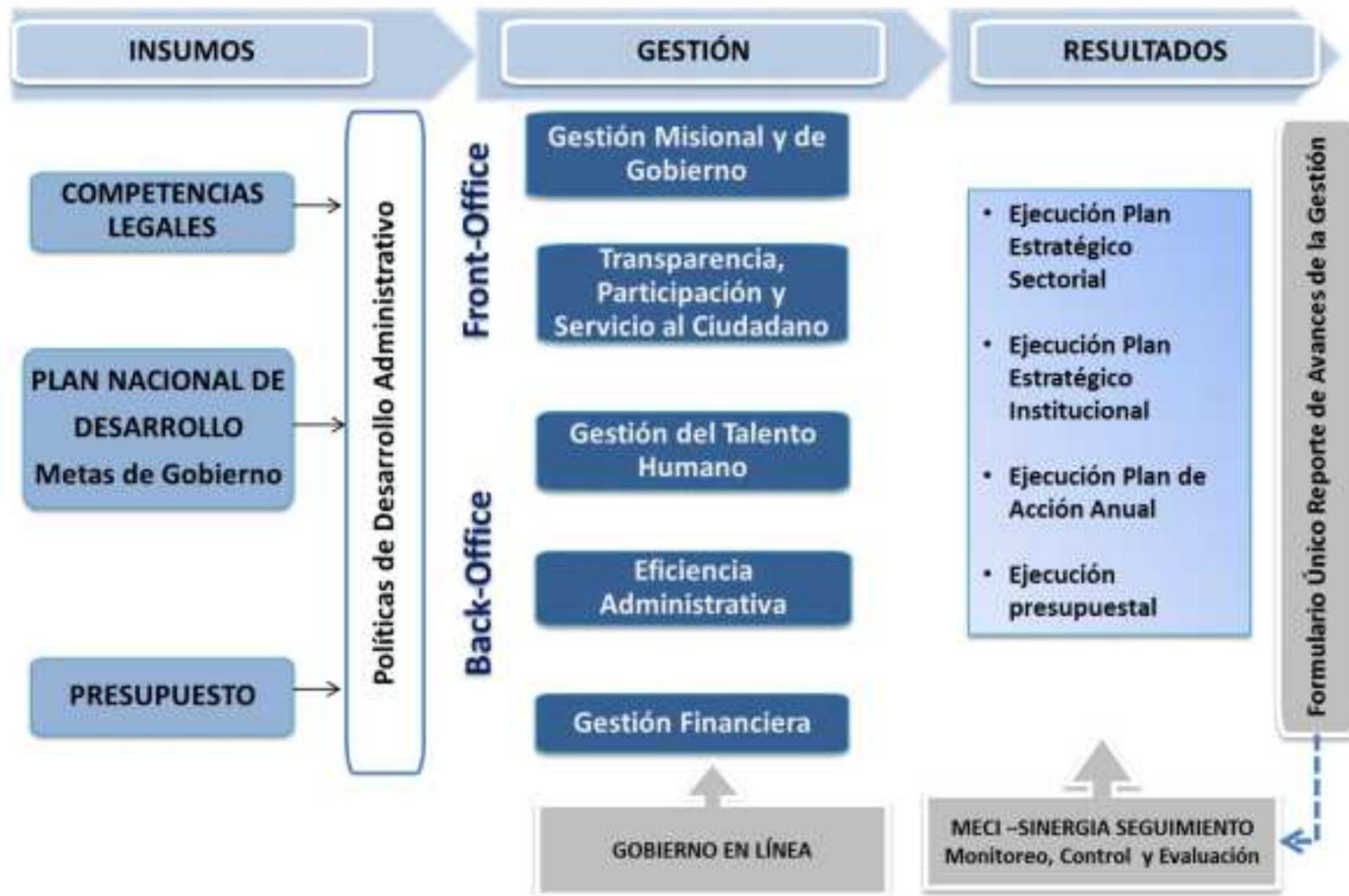
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Octubre-Noviembre 2015





Contenido

- Indicadores Sinergia Corte a 3T de 2015
- Top del tercer trimestre
- Gestión Misional y de Gobierno:
 - Metas de Sinergia PND 2014-2018
- Metodología
- Comparativo segundo y tercer trimestre 2015

Indicadores SINERGIA corte 3T 2015

Fomento del desarrollo de Aplicaciones, software y contenidos.

	Nombre del indicador	Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
1	Empresas de la industria TIC (Software, servicios asociados y conexos, Apps y Contenidos digitales, Telecomunicaciones e Infraestructura, ITO, Hardware)	Anual	1.800	ND	2.500	-	0	4.600	-
2	Déficit de profesionales TI	Anual	94.431	ND	74.745	-	0	35.504	-
3	Empresas beneficiadas en convocatorias nacionales para la generación de contenidos digitales	Anual	25	ND	37	-	0	350	-
4	MiPyme con presencia Web	Anual	21	ND	29	-	0	50	-
5	Personas beneficiadas de la Iniciativa Apps.co	Mensual	50000	54.927	60.000	49,3%	54.927	90.000	12,3%
6	Empresas de TI adoptando modelos de calidad	Semestral	120	0	180	-	0	360	-
7	Ciudadanos y empresas haciendo uso de la carpeta ciudadana digital	Semestral	0	0	0	-	0	500.000	-

30 septiembre de 2015

Indicadores SINERGIA corte 3T 2015

Apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

	Nombre del indicador	Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
8	Personas Capacitadas en TIC	Trimestral	1.145.000	1.293	27.524	4,70%	1.293	1.355.000	0,10%
9	Personas sensibilizadas en el Uso Responsable de las TIC	Mensual	600.000	780.420	340.000	229,54%	780.420	1.485.700	52,5%
10	Nuevas personas sensibilizadas por el Programa RedVolución	Semestral	13.390	17.582	104.861	16,67%	17.582	604.000	2,91%
11	Descargas del Software ConVerTIC	Trimestral	100.000	53.175	120.000	44,31%	53.175	400.000	13,3%
12	Personas teletrabajando en el país.	Anual	31.553	ND	55813	-	ND	120.000	0,0%
13	Conexiones a internet de Banda Ancha	Trimestral	9,7	10,1	12	17,4%	10	2700%	2,3%
14	Acceso a Internet en Hogares	Anual	46,3%	ND	51%	-	ND	63%	-
15	MiPyme conectadas a internet	Anual	61	ND	63	-	ND	70	-
16	Municipios con cobertura tecnología 4G (alta velocidad inalámbrica)	Anual	51	ND	444	-	ND	1.115	-
17	Hogares de estrato 1 y 2 beneficiarios de Conexiones digitales	Semestral	2.100.000	0	0	-	0	2.700.000	0%
18	Zonas Wi-fi públicas en el territorio nacional	Trimestral	0	0	60	-	0	1.000	-
19	Kioscos vive digital instalados	Semestral	6.548	6.548	7.501	87,30%	6.548	7.621	85,92%
20	Municipios y Áreas No Municipalizadas conectados a la red de alta velocidad	Semestral	0	0	47	-	0	47	-
21	Cobertura nacional de televisión digital (terrestre y DTH)	Trimestral	62,50%	70,3%	70,3%	100%	1	100%	20,8%
22	Profesores y estudiantes con acceso a un equipo terminal.	Mensual	8.215.351	1.498.020	865000	173,2%	1.498.020	8.650.000	17,32%
23	Terminales comprados/ subsidiados para escuelas, estudiantes y docentes.	Mensual	841.435	232.917	560.000	41,59%	232.917	2.000.000	11,65%
24	Docentes formados en TIC	Anual	73.060	ND	44200	-	ND	318.000	-
25	Toneladas de equipos demanufacturados	Mensual	2.307	219	246	88,85%	219	2.050	10,66%
26	Terminales por cada 100 habitantes	Anual	34	ND	38	-	ND	50	-

30 septiembre de 2015

Indicadores SINERGIA corte 3T 2015

Infraestructura en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

	Nombre del indicador	Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
27	Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios interoperables en la plataforma del Estado	Semestral	6	27	60	38,9%	27	120	18,4%
28	Entidades Públicas del orden nacional que se benefician de acuerdos marco de precio para la contratación de bienes y servicios de TIC	Semestral	0	84	30	280%	84	120	70%
29	Sectores de la administración pública del orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC	Anual	0	ND	4	-	ND	24	-
30	Entidades de la administración pública del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de gestión de TIC	Semestral	0	1	20	5,0%	1	210	0,48%
31	Servidores del gobierno capacitados para fortalecer la gestión de tecnologías de la información en el estado	Anual	406	ND	1200	-	ND	4000	-

30 septiembre de 2015

Indicadores SINERGIA corte 3T 2015

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

	Nombre del indicador	Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
32	Empresarios que interactúan en línea con entidades de gobierno	Anual	81%	ND	82,0%	-	ND	88,0%	-
33	Ciudadanos que interactúan en línea con entidades de gobierno	Anual	65.1%	ND	72,0%	-	ND	78,0%	-
34	Ciudadanos que participan en el Estado por medios electrónicos	Anual	11%	ND	18,0%	-	ND	24,0%	-
35	Número de trámites y servicios de impacto social disponibles en línea (Ruta de la Excelencia)	Anual	0	ND	0	-	ND	17	-
36	Sectores de la administración pública que adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la información en el Estado	Semestral	0	1	4	25%	1	24	4,17%
37	Trámites, servicios y productos certificados en Gobierno en línea	Anual	0	ND	0	-	ND	710	-

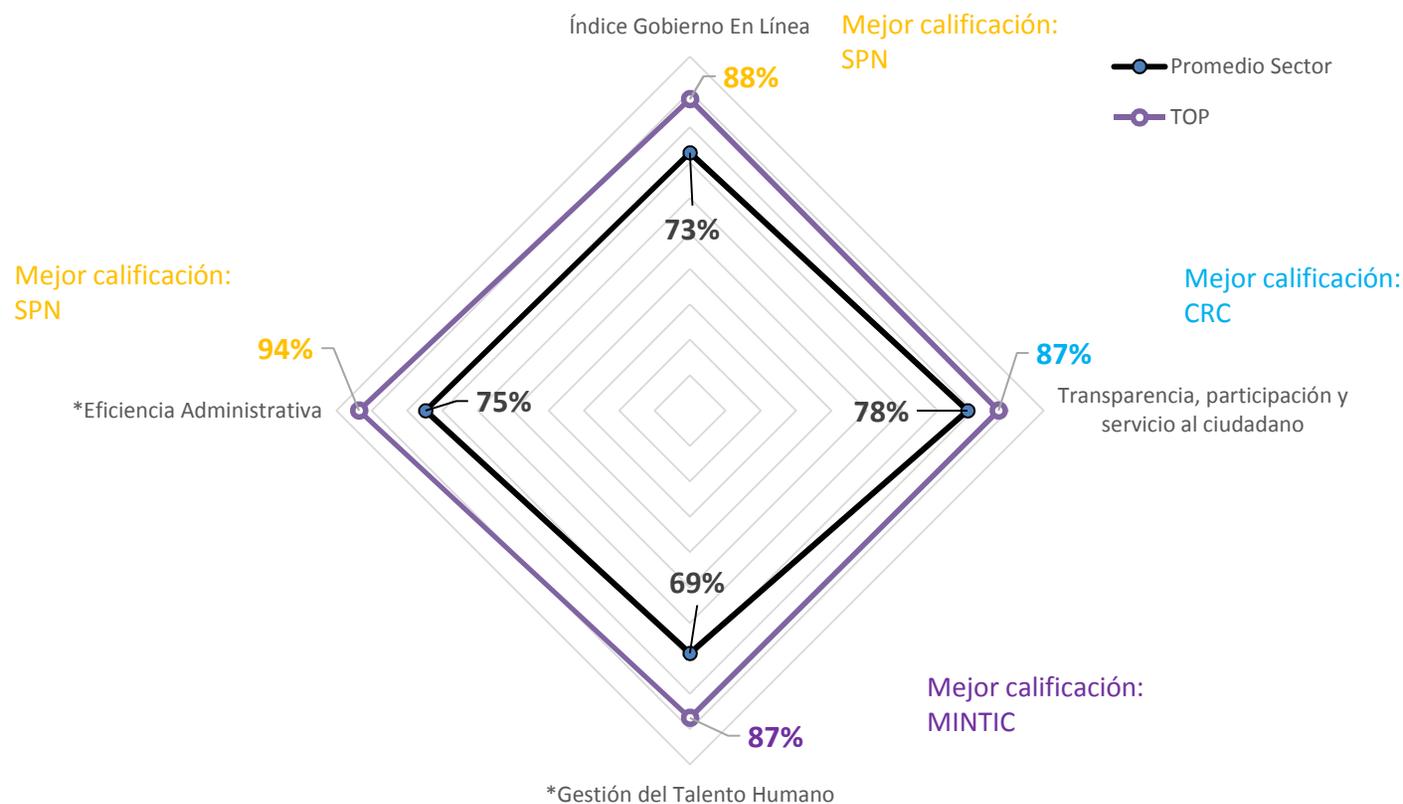
30 septiembre de 2015

Indicadores SINERGIA corte 3T 2015

Región Llanos - TIC									
Nombre del indicador		Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
38	Municipios y Áreas No Municipalizadas conectados a la red de alta velocidad en los Llanos	Semestral	0	0	7	-	0	7	-
Región Pacífico - TIC									
Nombre del indicador		Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
39	Municipios y Áreas No Municipalizadas conectados a la red de alta velocidad en el Pacífico	Semestral	0	0	11	-	0	11	-
Región Centro Sur Amazonía - TIC									
Nombre del indicador		Periodicidad de medición	Línea base	Avance acumulado 2015	Meta 2015	% Avance 2015	Avance cuatrienio	Meta cuatrienio	% Avance cuatrienio
40	Municipios y Áreas No Municipalizadas conectados a la red de alta velocidad - Amazonía	Semestral	0	0	23	-	0	23	-
41	Puntos Vive Digital instalados en la Amazonía	Semestral	0	0	23	-	0	23	-

30 septiembre de 2015

TOP del Tercer Trimestre 2015

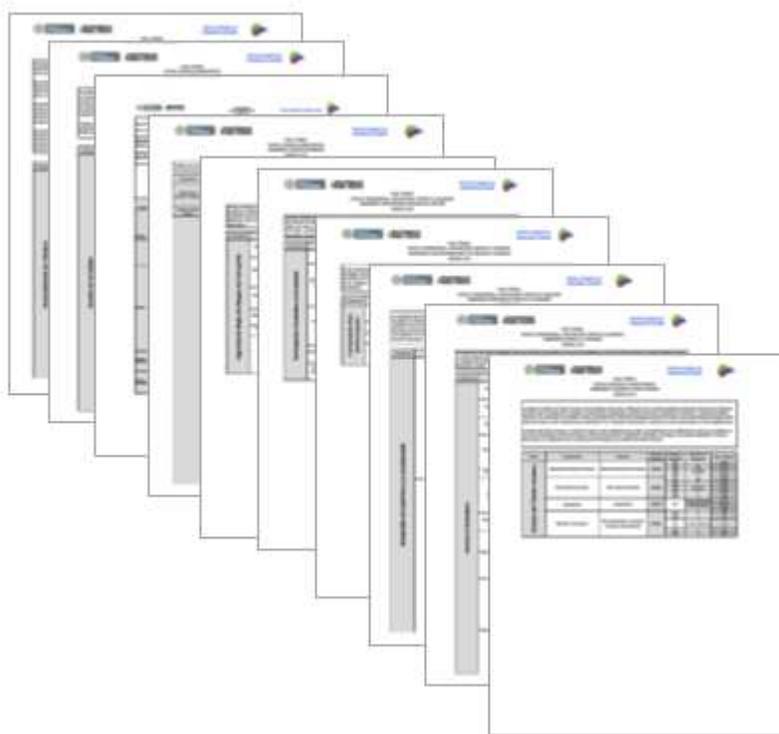


PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	73%	87,97%	SPN
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	78%	87,25%	CRC
*Gestión del Talento Humano	69%	86,81%	MINTIC
*Eficiencia Administrativa	75%	93,58%	SPN

Avance MIPG Tercer 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 Tercer trimestre principalmente, y del Segundo para tenerlo como referencia.

Avance MINTIC

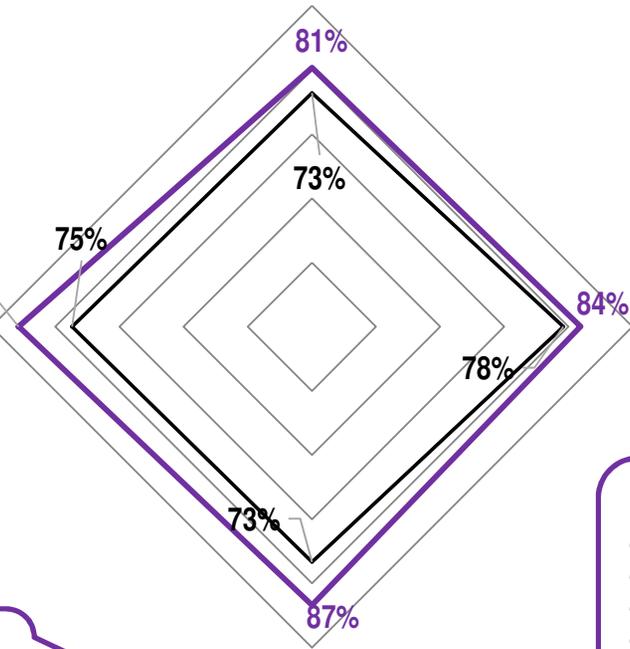


Índice Gobierno En Línea

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

- Para mejorar:**
- Eficiencia,
 - Gobierno Abierto

— Promedio Sector
— MINTIC/FON TIC



*Eficiencia Administrativa

*Transparencia, participación y servicio al ciudadano

- Para mejorar:**
- Capacitación
 - Estímulos

*Gestión del Talento Humano

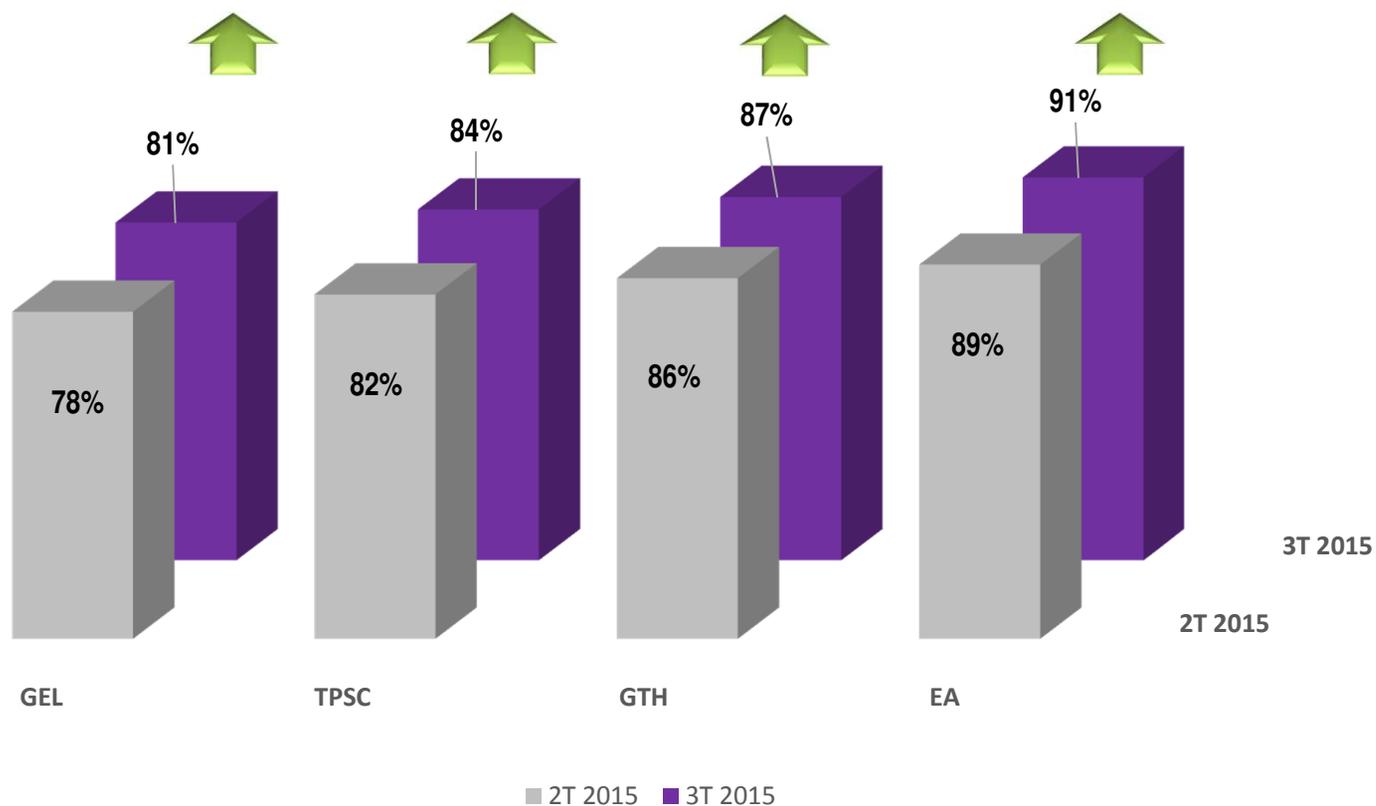
- Para mejorar:**
- Participación ciudadana en la gestión,
 - Rendición de cuentas,
 - Servicio al ciudadano,
 - Transparencia y Acceso a la Información pública



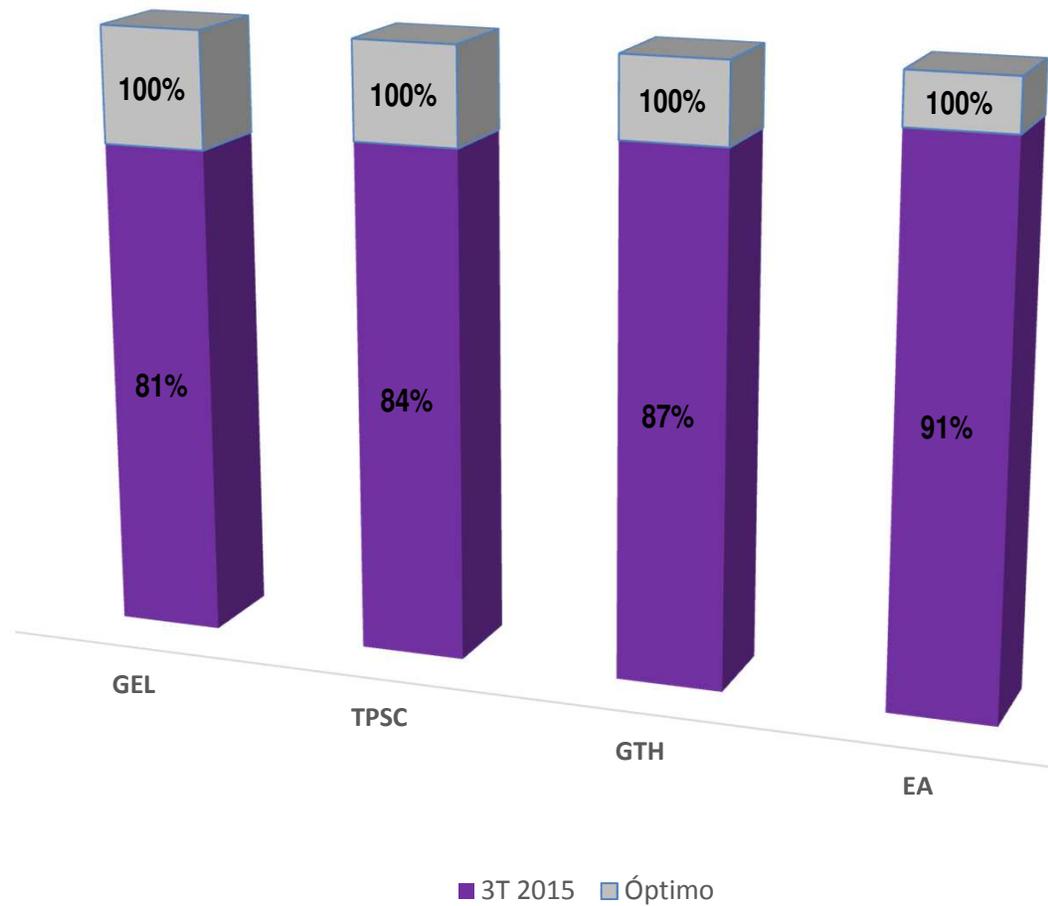
Comparación periodo anterior



MINTIC



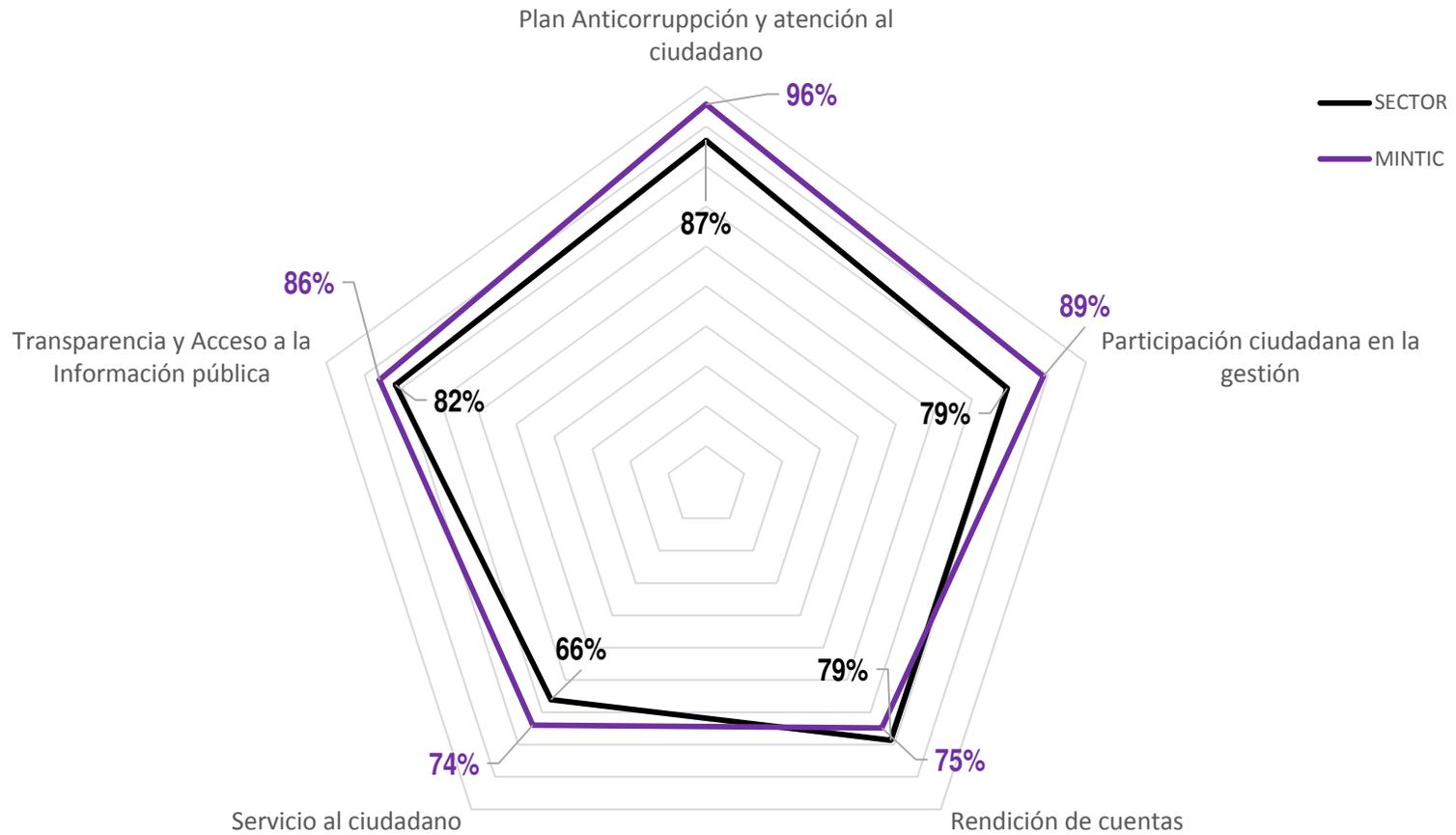
Avance MINTIC





MINTIC

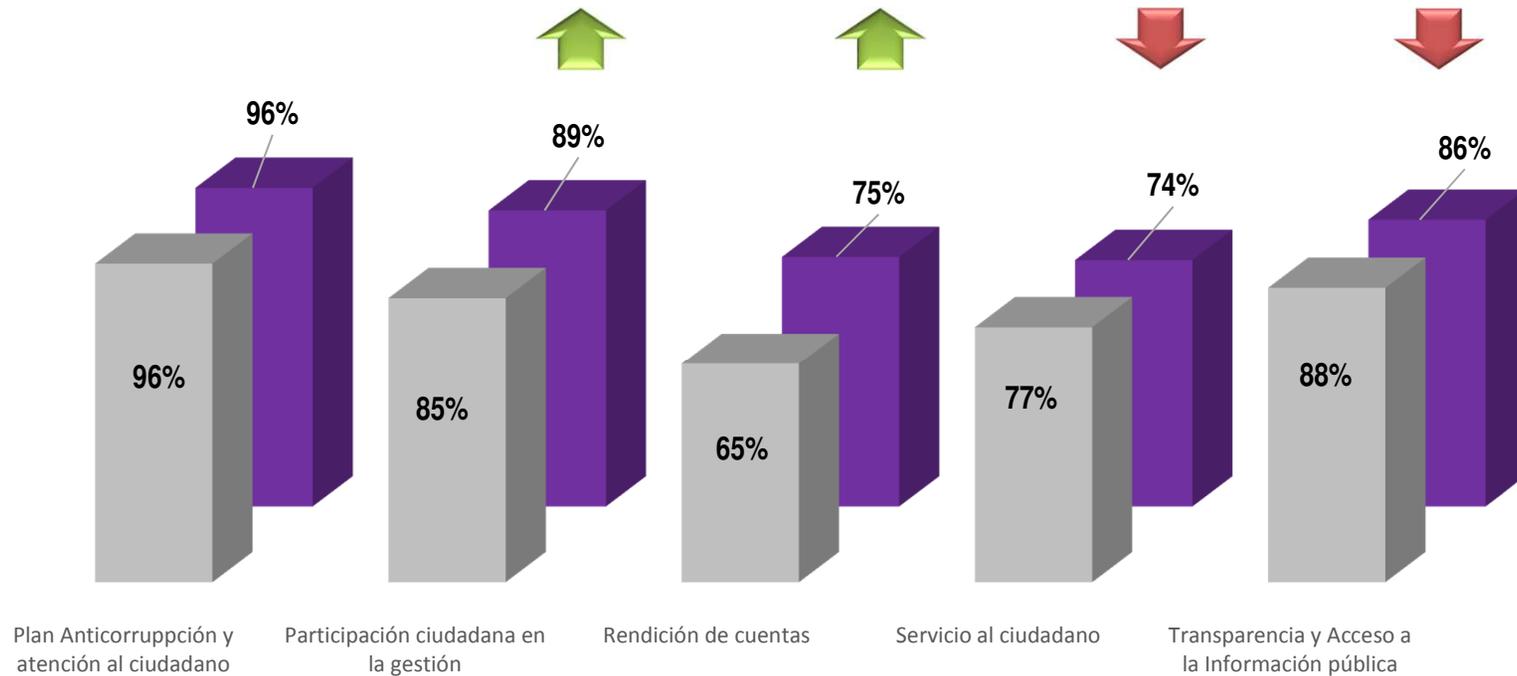
Transparencia participación y servicio al ciudadano





MINTIC

Transparencia participación y servicio al ciudadano



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

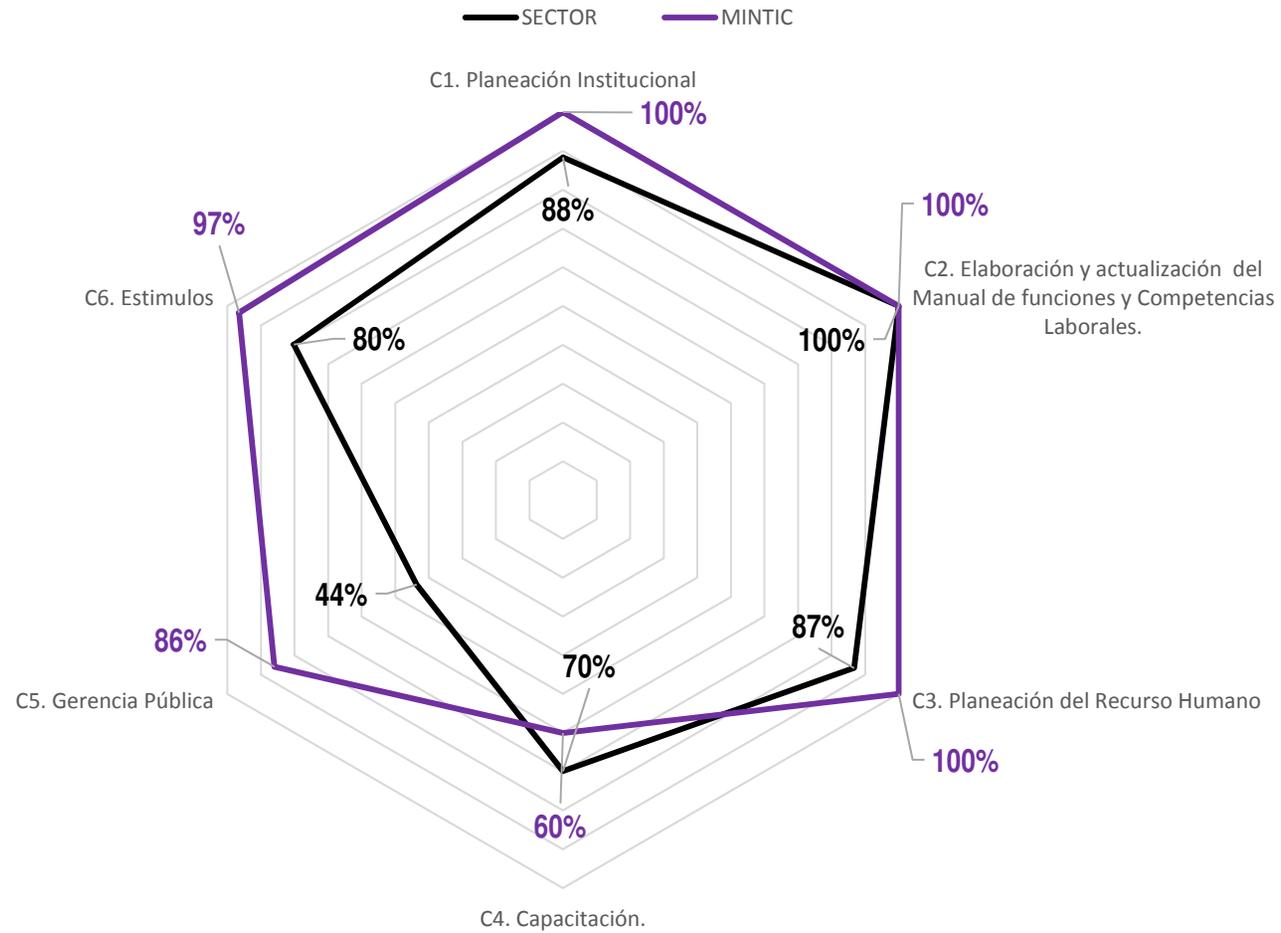
-I1 Dialogo
 -I4 Información
 -I3 Incentivos

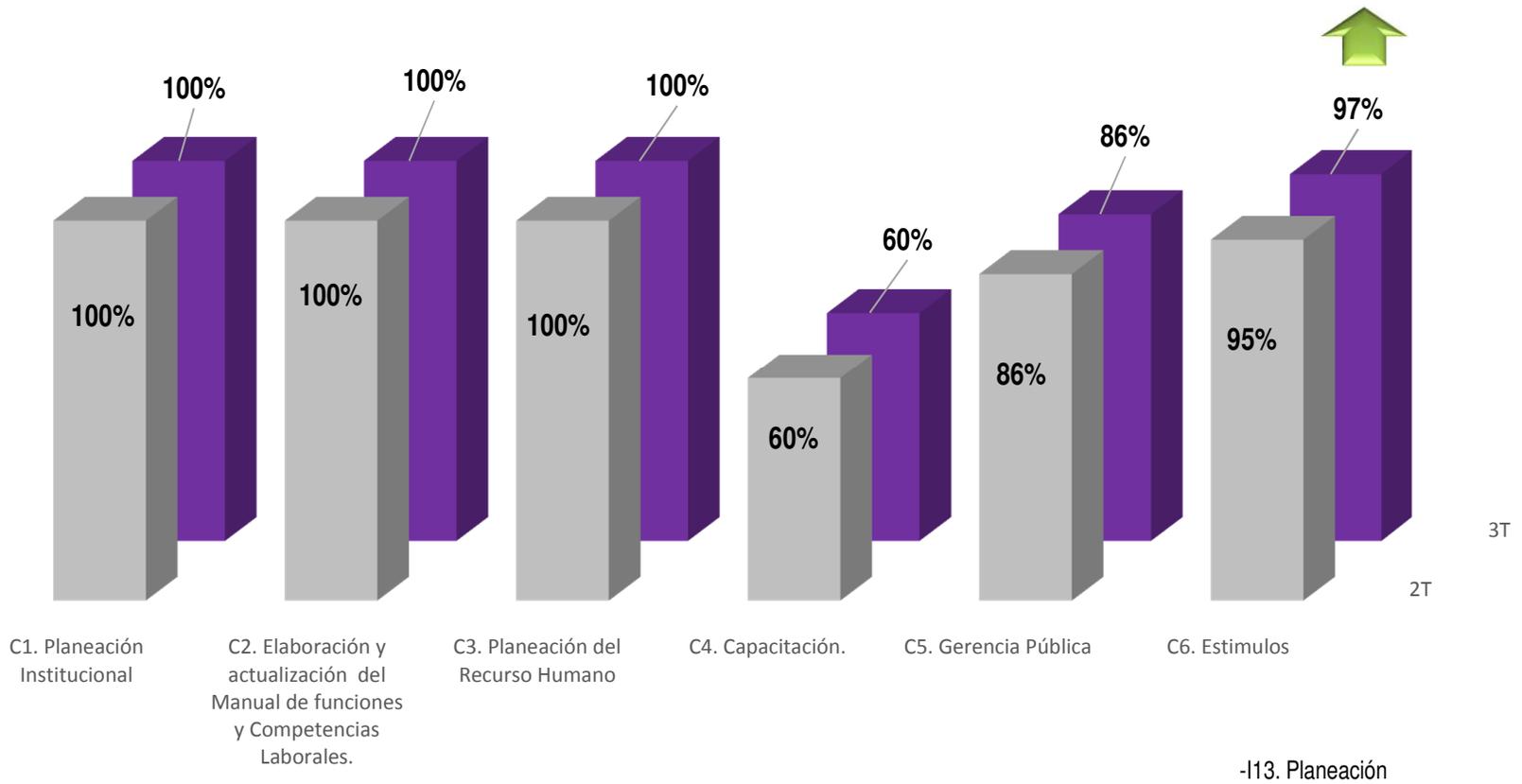
-I4 Publicación de información

-R2 Transparencia Activa



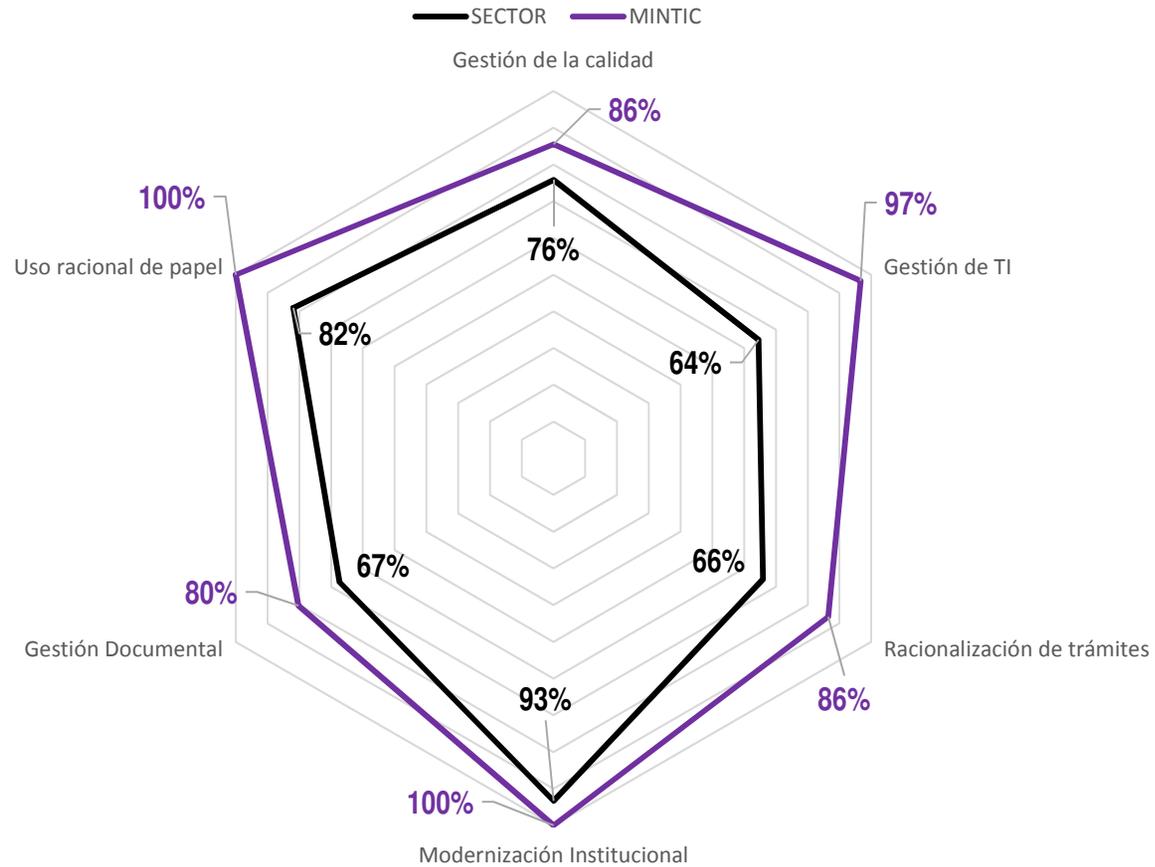
Gestión del Talento Humano

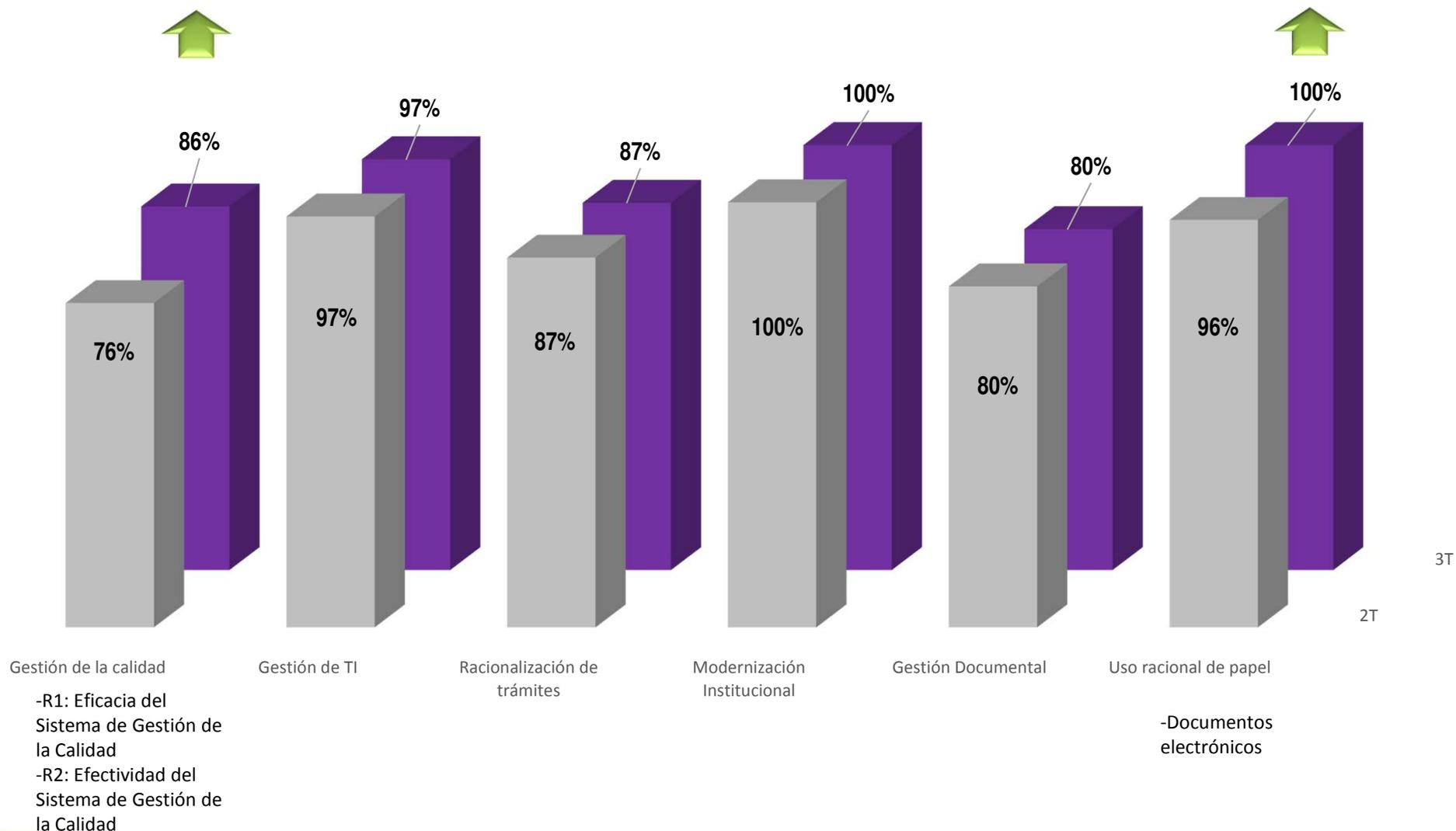






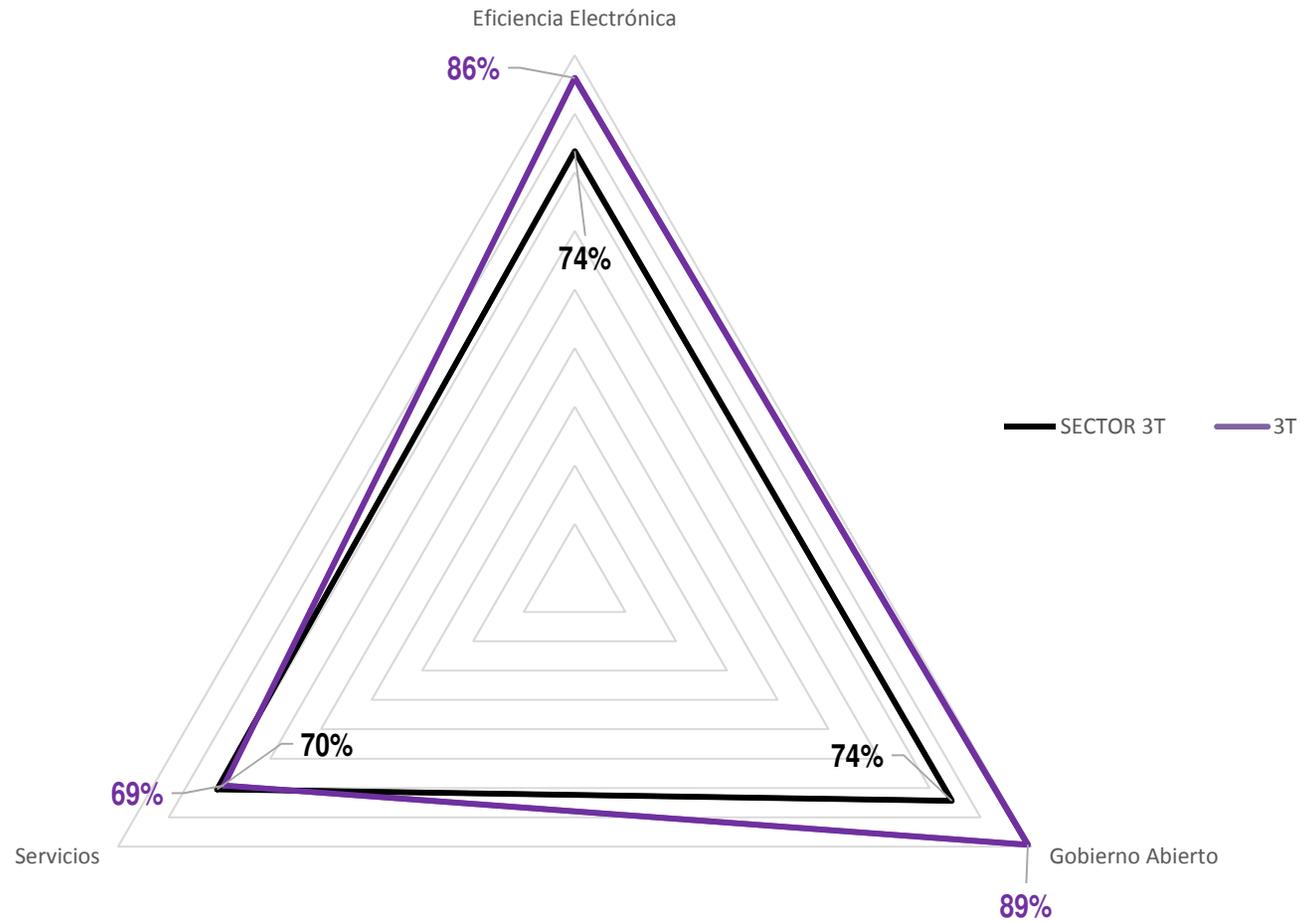
Eficiencia Administrativa





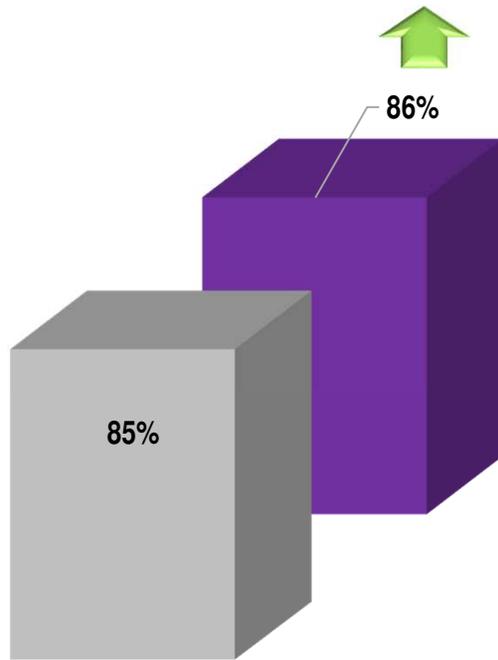


Índice GEL



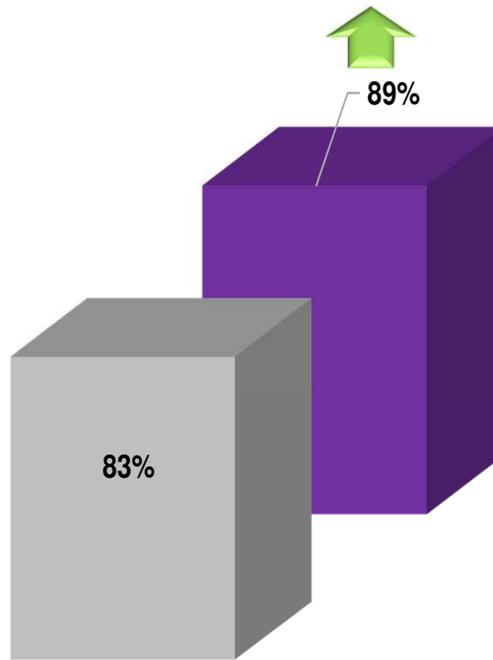


Índice GEL



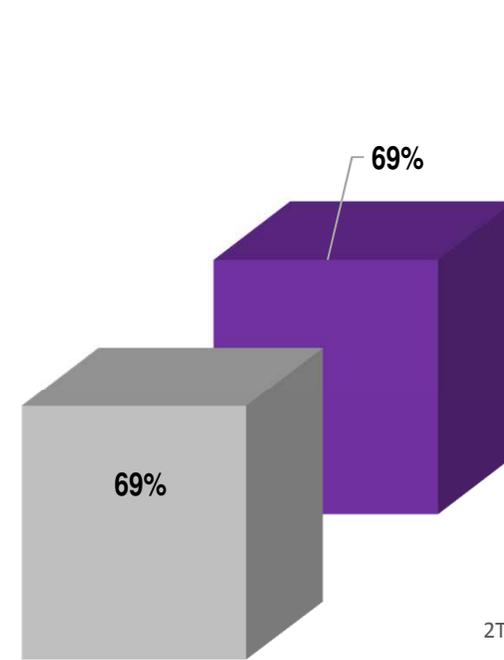
Eficiencia Electrónica

- A1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad
- A10 Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de documentos electrónicos implementados



Gobierno Abierto

- A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales
- A14 Rendición de cuentas en línea implementada
- A15 Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industria



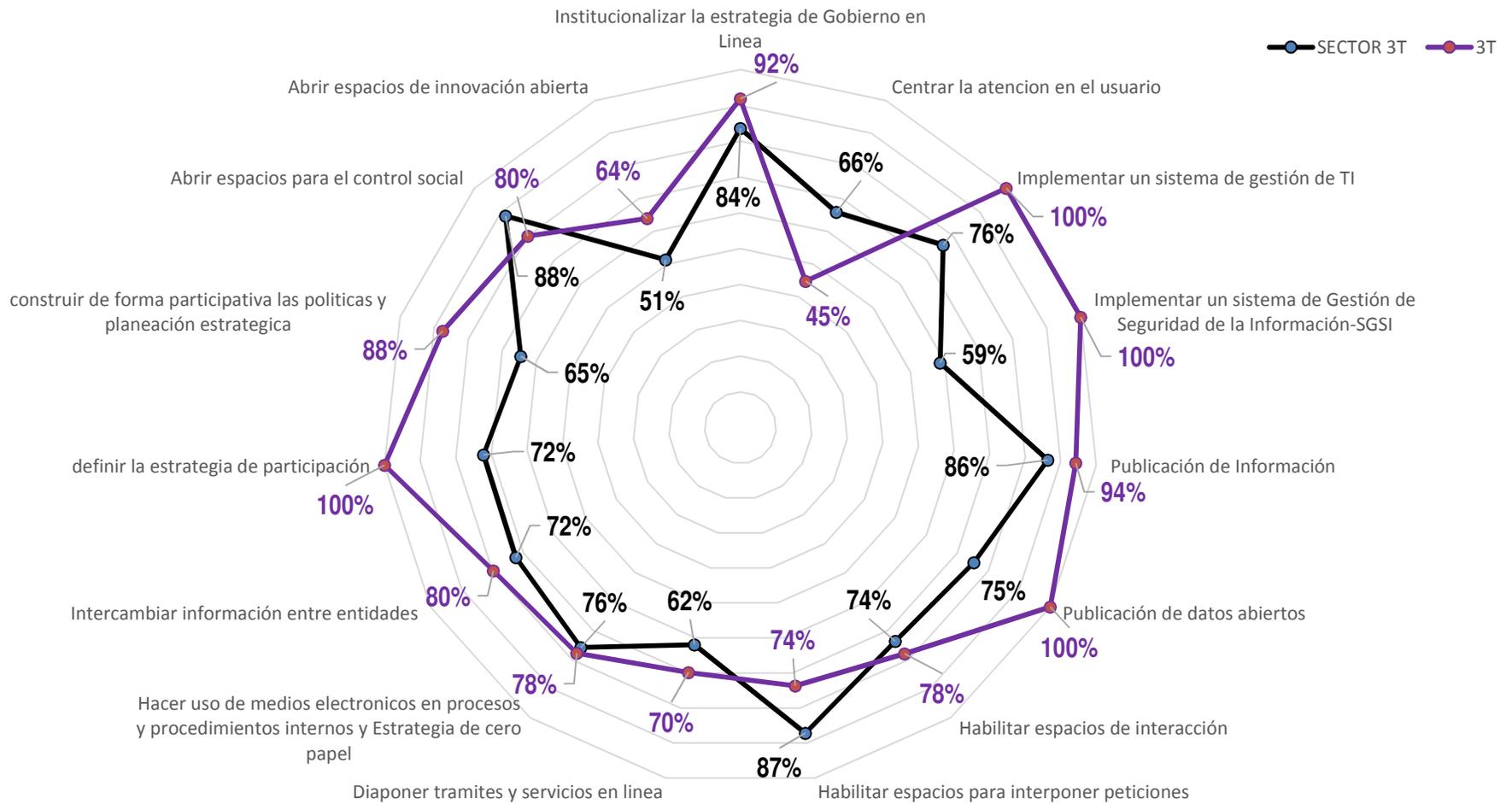
Servicios

3T

2T



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

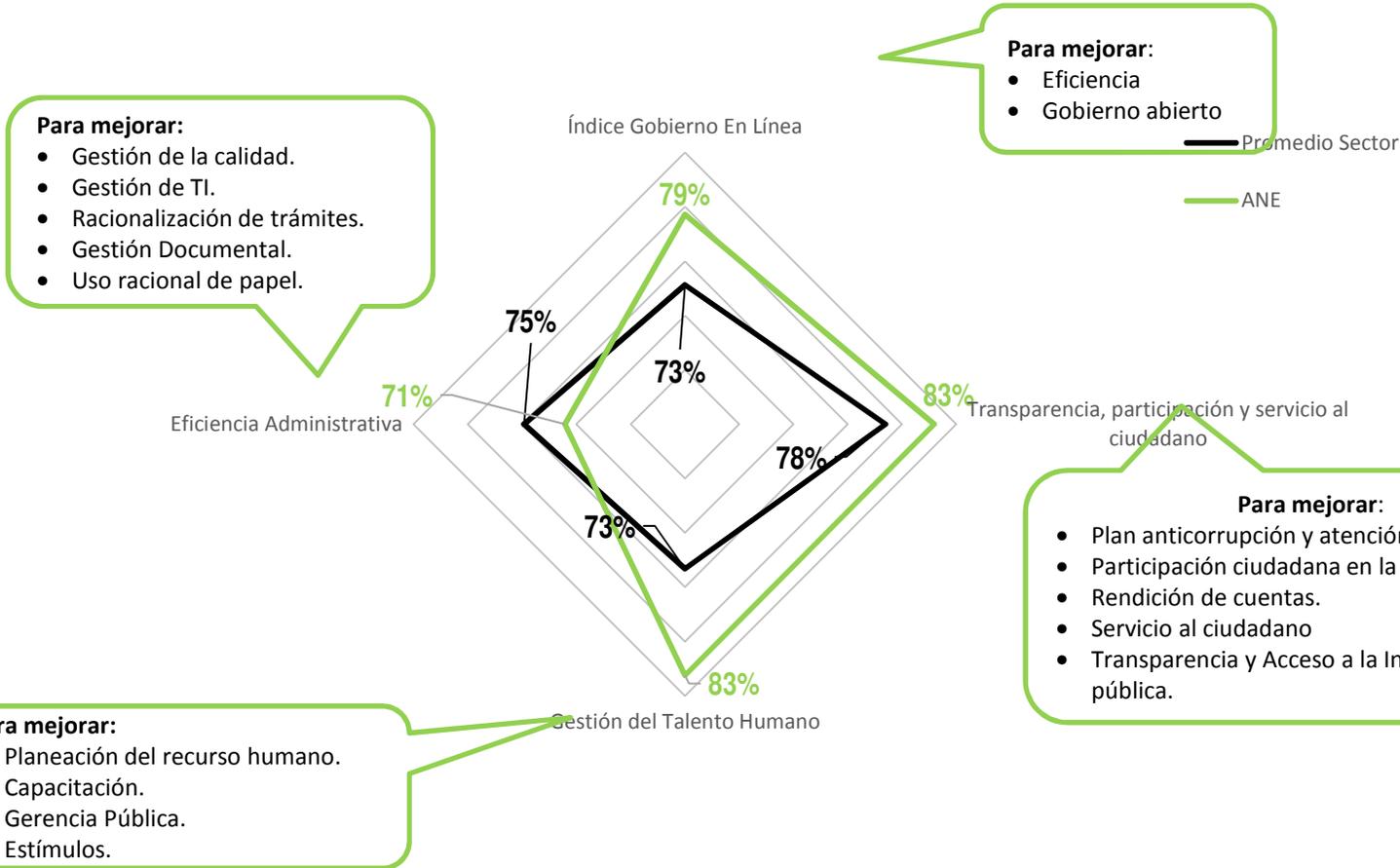
PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a fases y temas realizados al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a otorgar incentivos a gerentes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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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





Para mejorar:

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

Para mejorar:

- Eficiencia
- Gobierno abierto

Para mejorar:

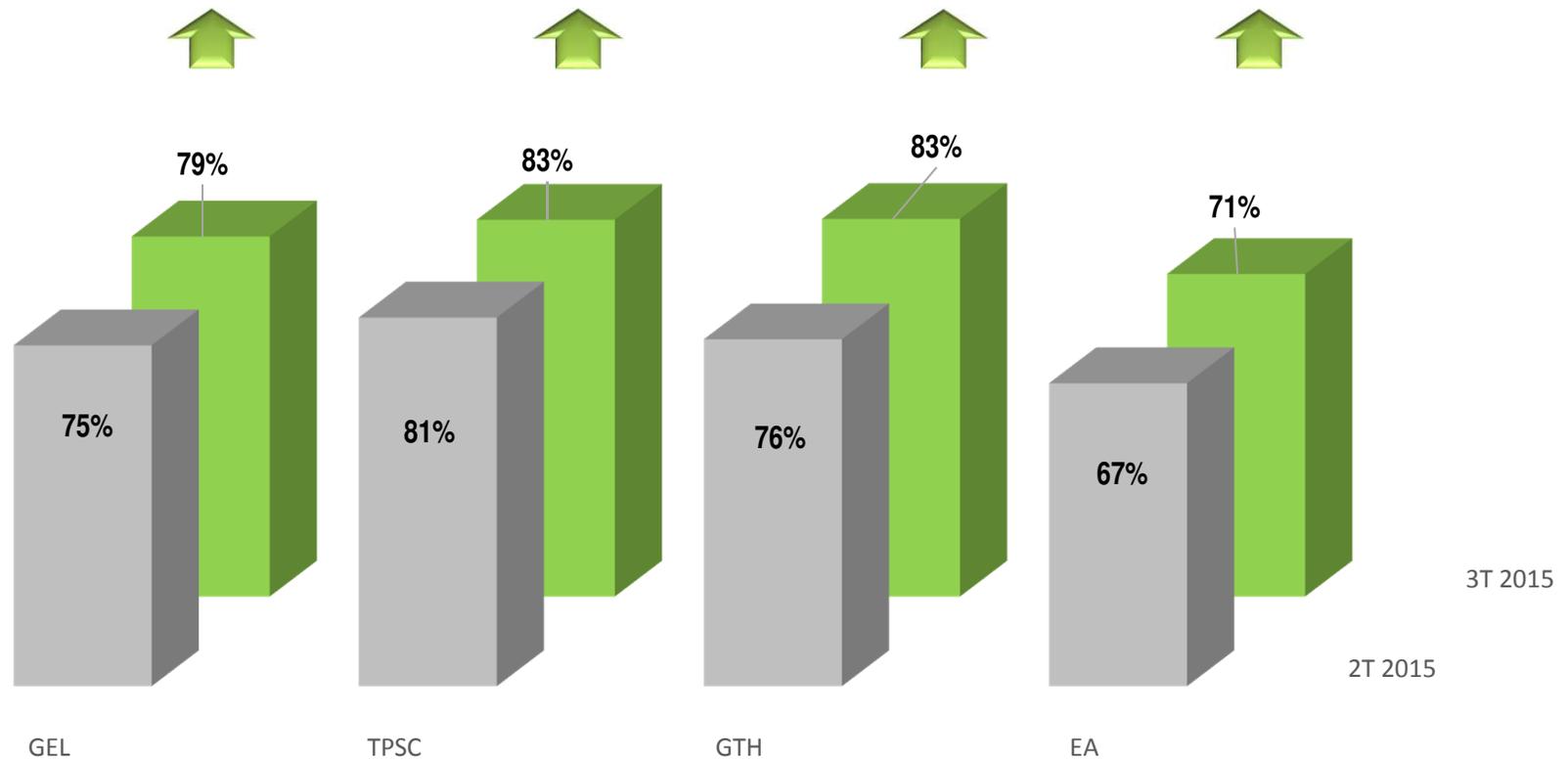
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información pública.

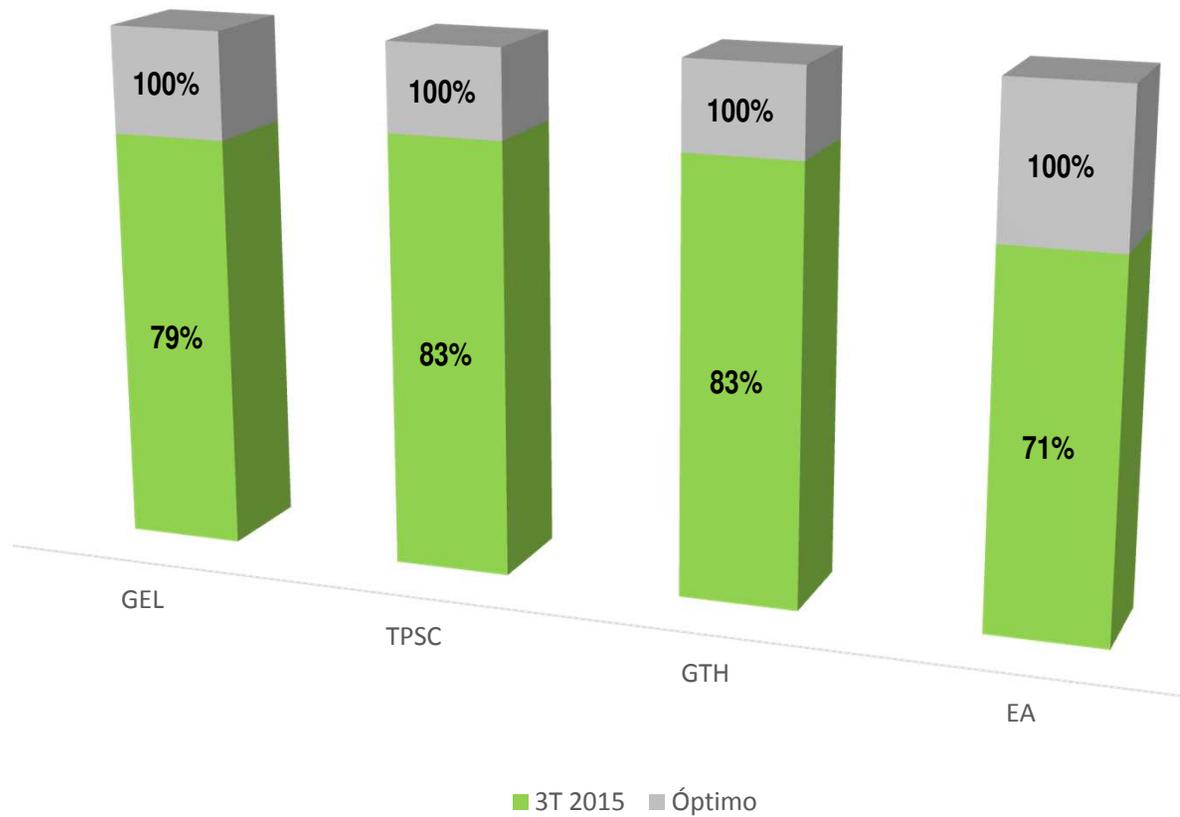
Para mejorar:

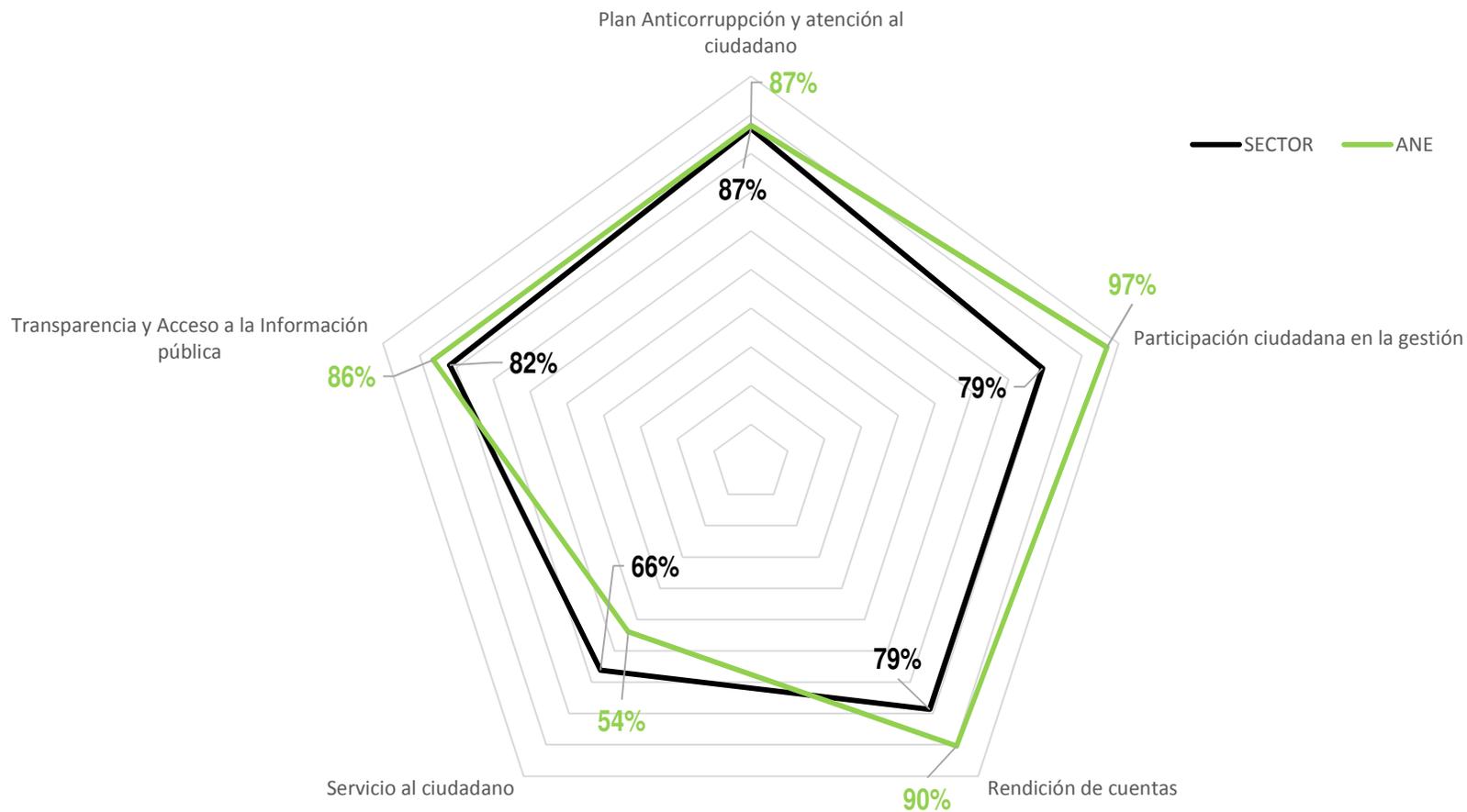
- Planeación del recurso humano.
- Capacitación.
- Gerencia Pública.
- Estímulos.



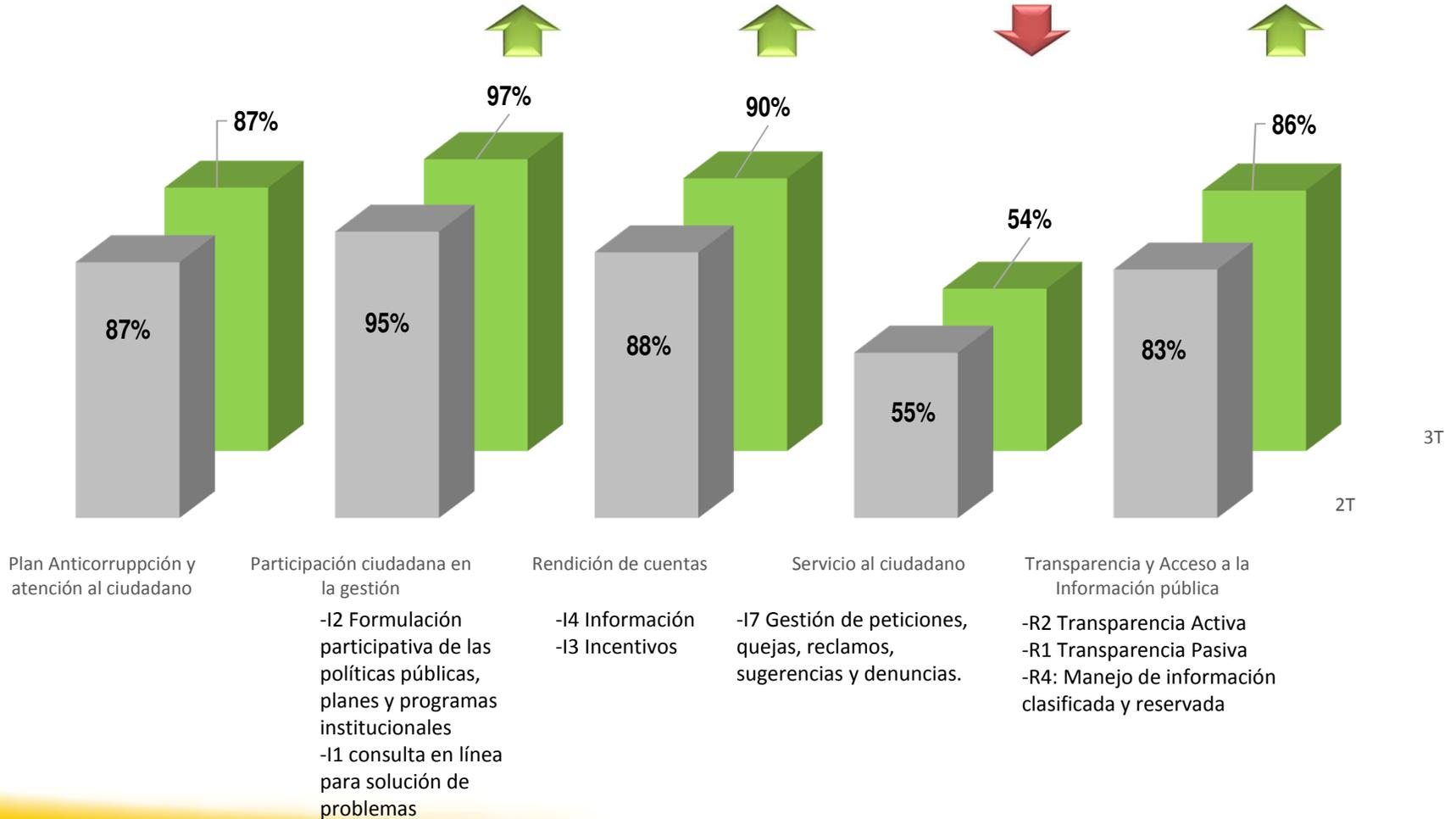
Comparación periodo anterior



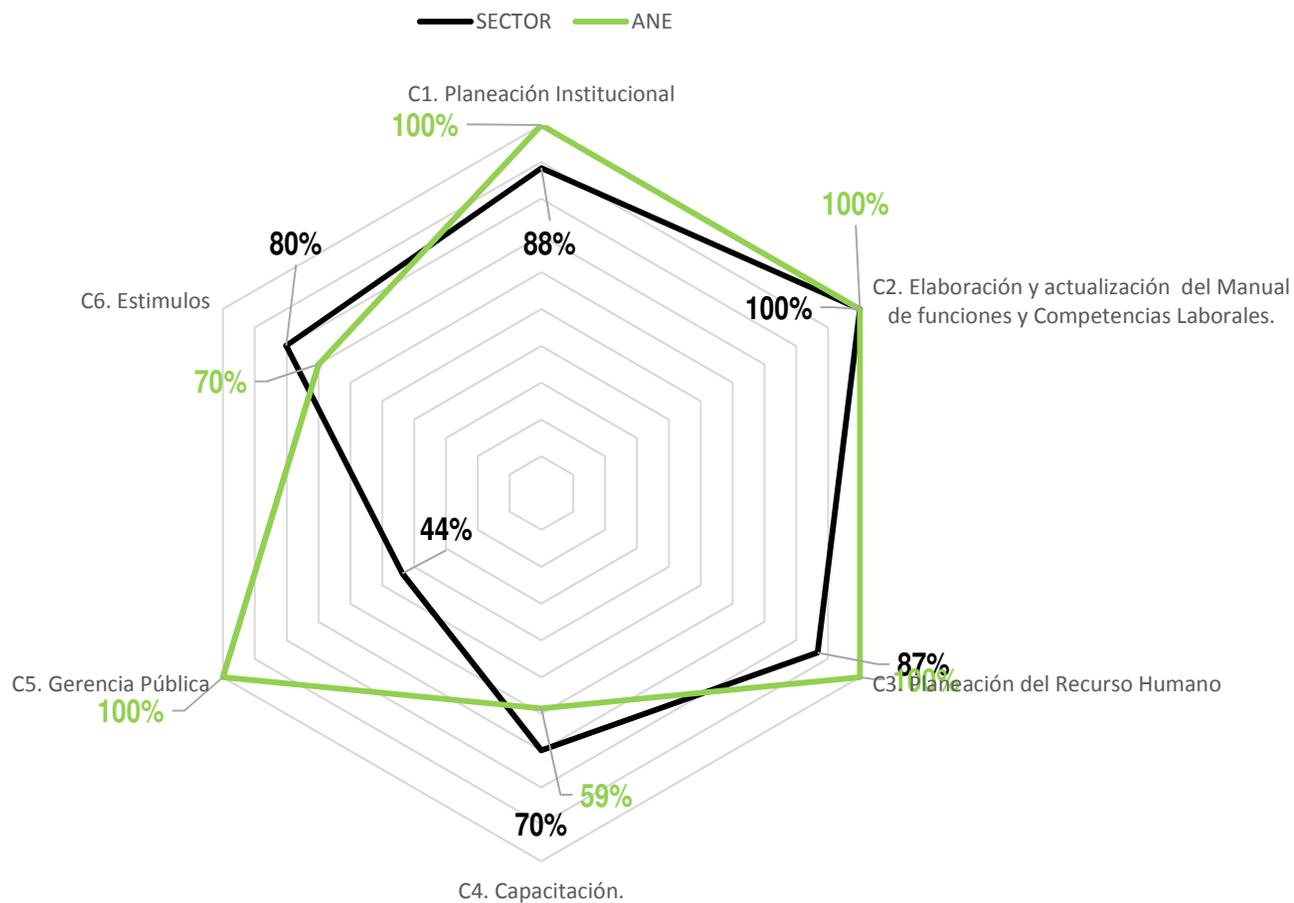




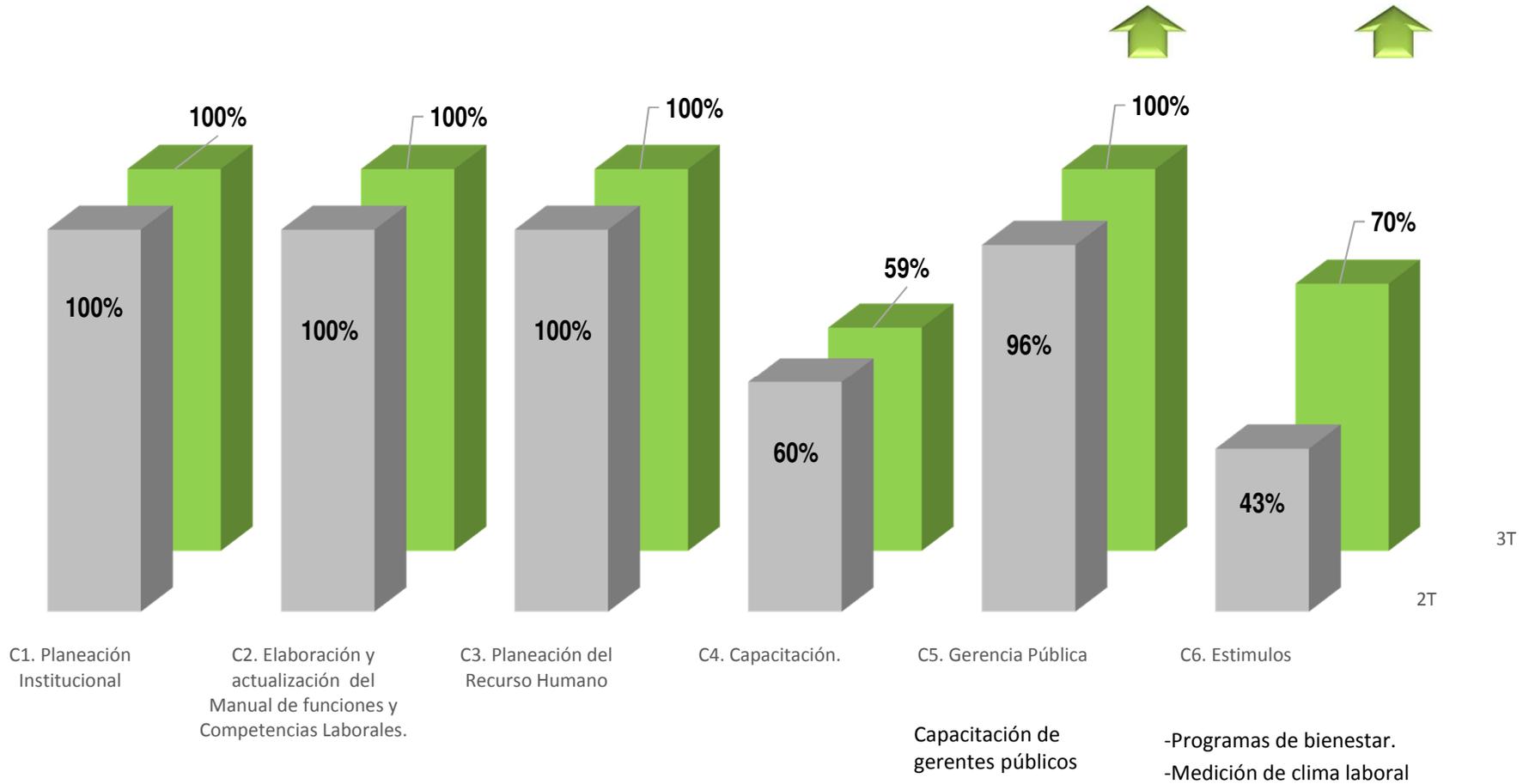
Transparencia participación y servicio al ciudadano



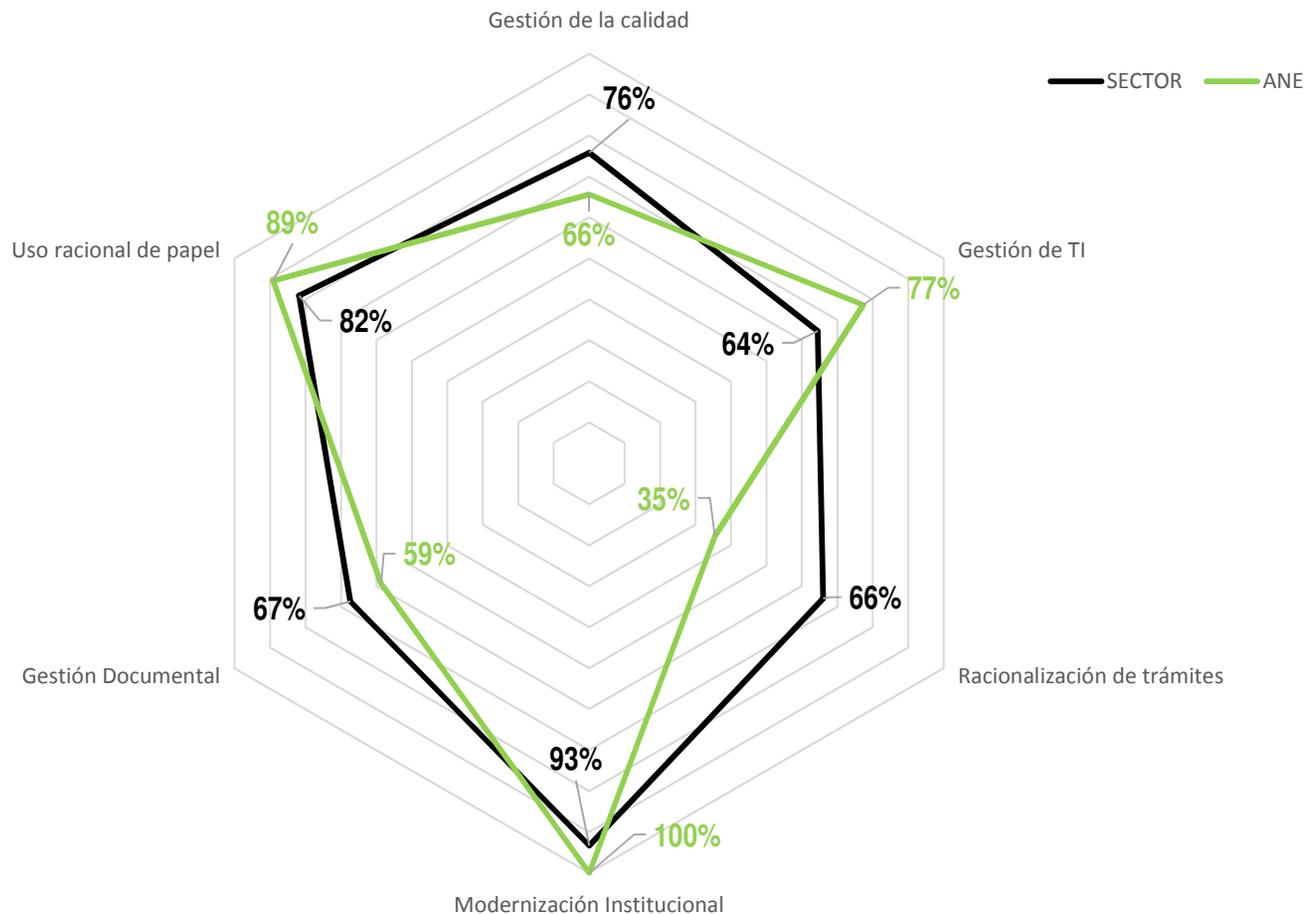
Gestión del Talento Humano



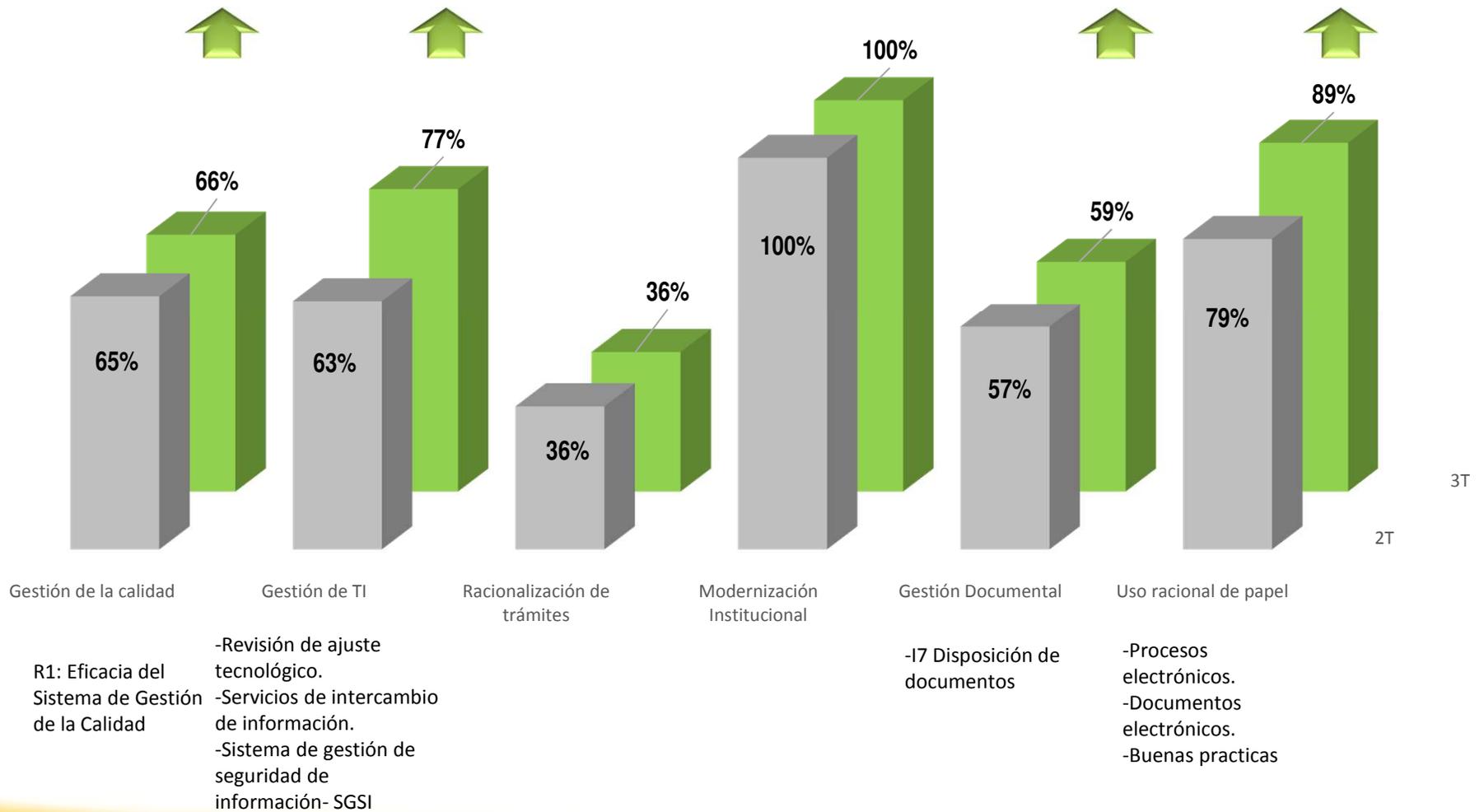
Gestión del Talento Humano



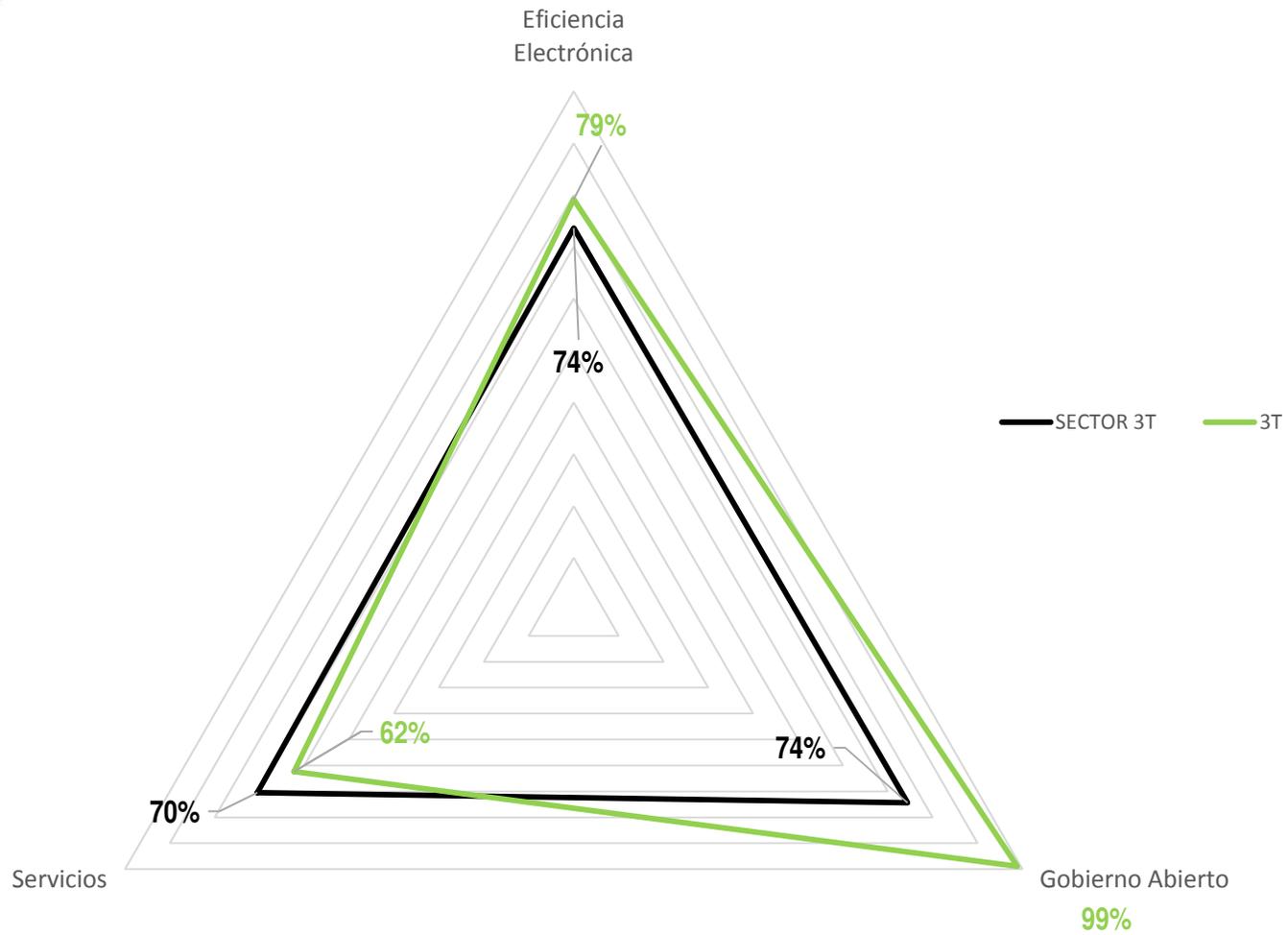
Eficiencia Administrativa



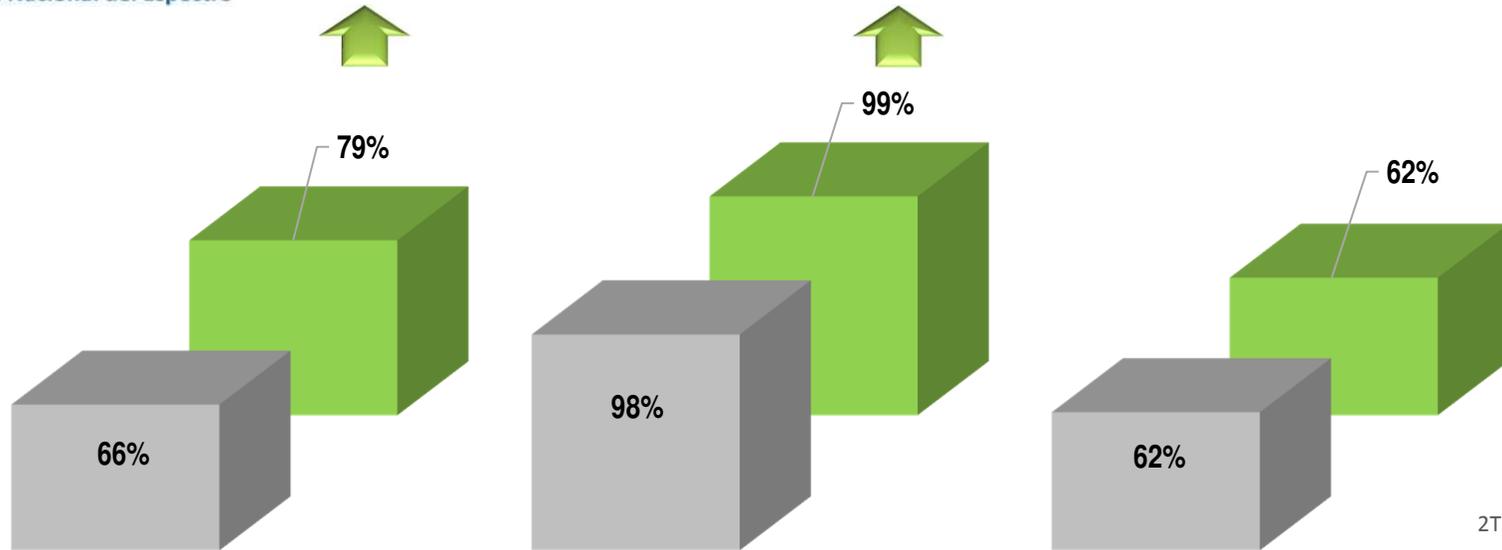
Eficiencia Administrativa



Índice GEL



Gobierno En Línea



Eficiencia Electrónica

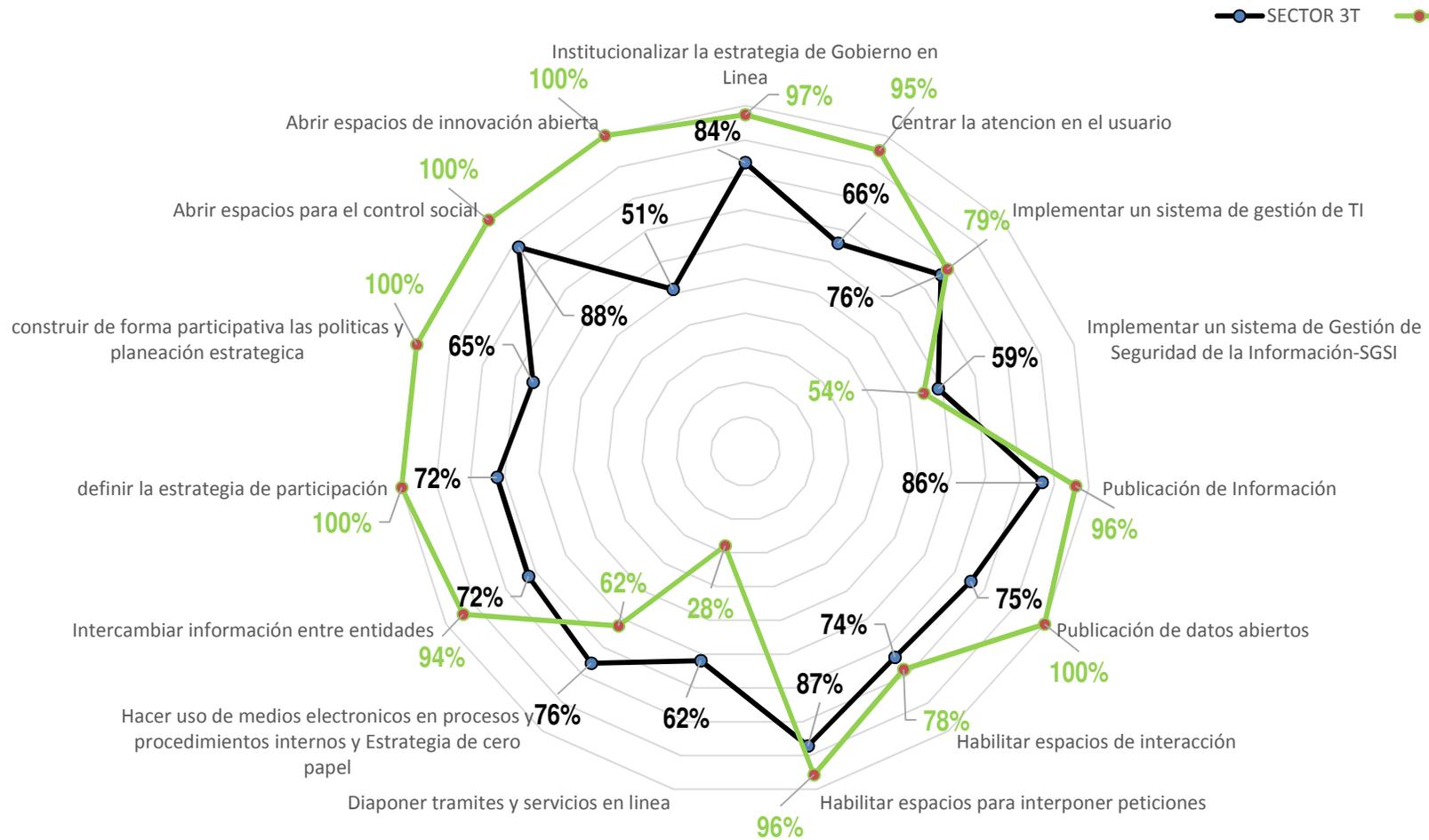
Gobierno Abierto

Servicios

- SC5 Promoción y divulgación en la entidad.
- SC17 Análisis y caracterización de la infraestructura.
- SC63 Análisis, priorización y optimización de procesos.
- SC69 Conceptualizar los elementos de dato.
- SC61 Documentos electrónicos .
- SC60 Buenas prácticas .
- Planear, hacer, verificar, Actuar

- SC25 Publicación de información básica.
- SC77 Consulta.
- SC91 Solución

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad	Incrementar acciones relacionadas a apropiación.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas directrices básicas.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a planeación y tecnología verde.
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Incrementar acciones relacionadas a Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información.
GEL	A6 Datos abiertos publicados	Adicionar acciones relacionadas a priorización y plan de apertura de datos, Estructuración de los datos
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas suscripción a servicios de información al móvil.
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio para PQRDS..
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a automatización y definición de esquema multicanal.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a caracterización y documentos electrónicos.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A13 Estrategia y normatividad construida con la participación ciudadana	Incrementar acciones relacionadas a Consulta.
GEL	A14 Rendición de cuentas en línea implementada	Adicionar acciones relacionadas a consulta y discusión.
GEL	A15 Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industria	Adicionar acciones relacionadas a solución y resultados.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Adicionar acciones relacionadas a seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Desarrollar acciones relacionadas a canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana durante el proceso de elaboración de normatividad.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	11 consulta en línea para solución de problemas	Incrementar acciones relacionadas a canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta.
TPSC	Rendición de cuentas	11 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria
TPSC	Rendición de cuentas	12 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a divulgación y medios.
TPSC	Rendición de cuentas	13 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	14 Información	Incluir mas acciones relacionadas a medios de divulgación.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Adicionar acciones relacionadas a canales de promoción de participación ciudadana durante el proceso de elaboración de normatividad y planeación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I1 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a actividades para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, con el fin de dar soluciones a problemas relacionados con el cumplimiento de sus funciones:
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la Entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a medios de divulgación de la política de tratamiento de datos.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a dependencia de servicio al ciudadano formalmente constituida.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

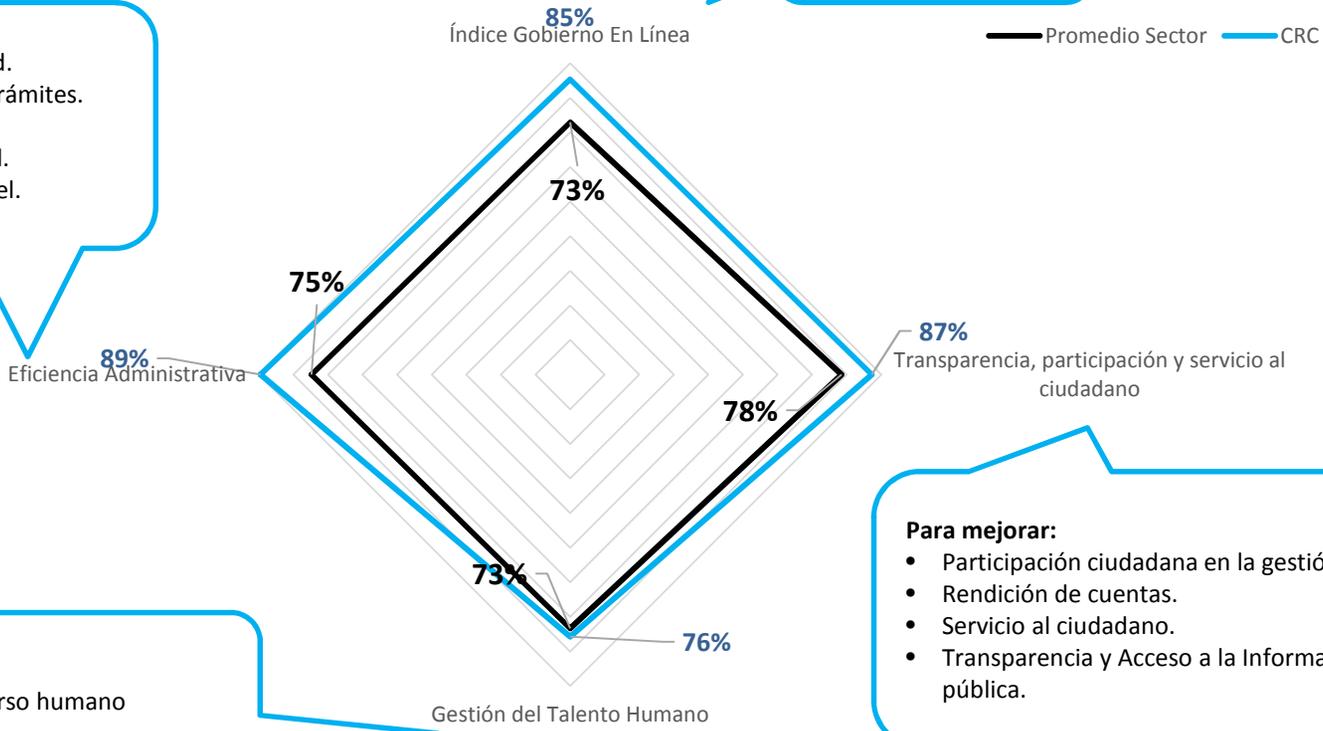


Avance



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

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

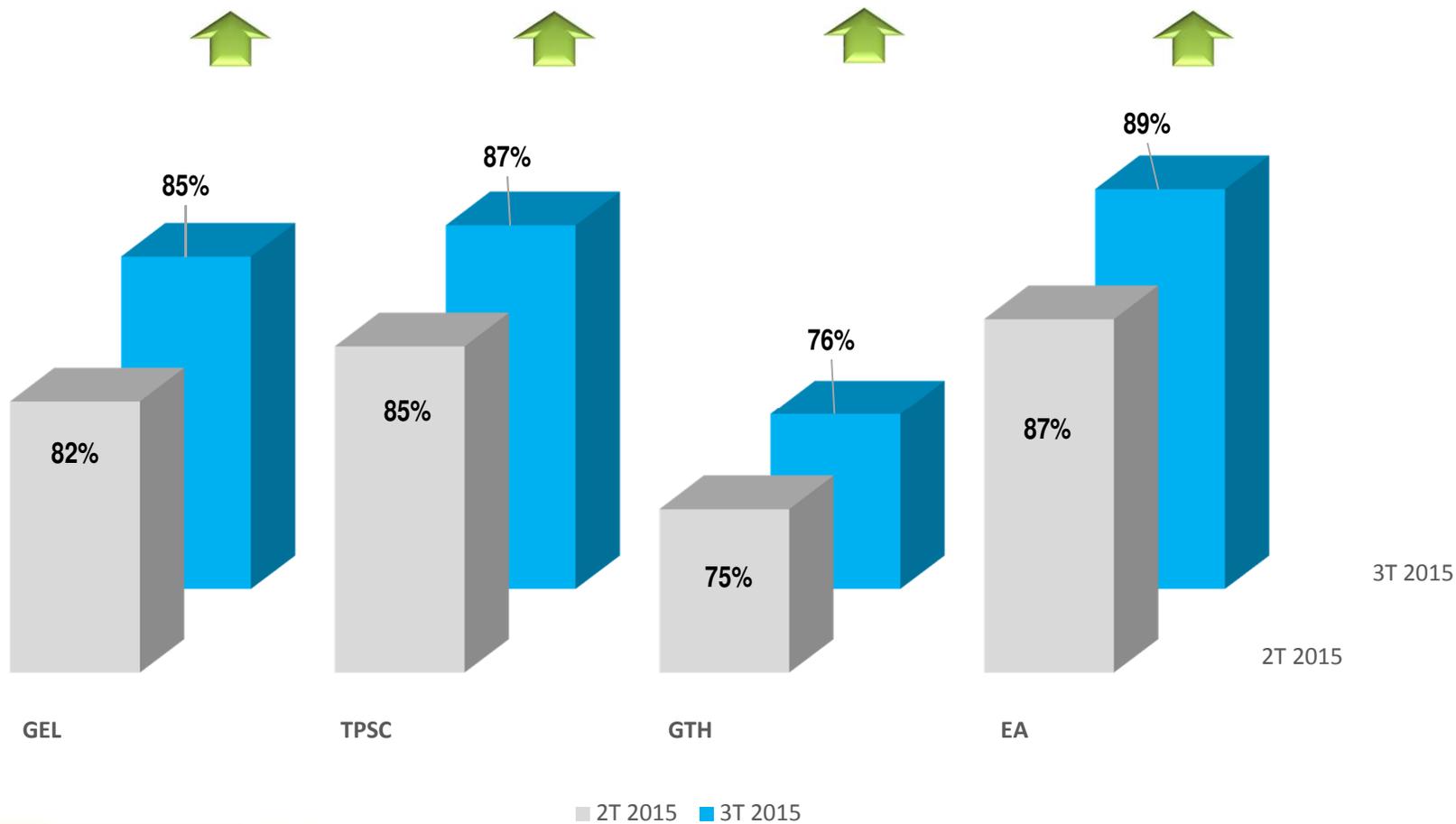


- Para mejorar:**
- Gerencia pública
 - Planeación del recurso humano
 - Capacitación
 - Estímulos.

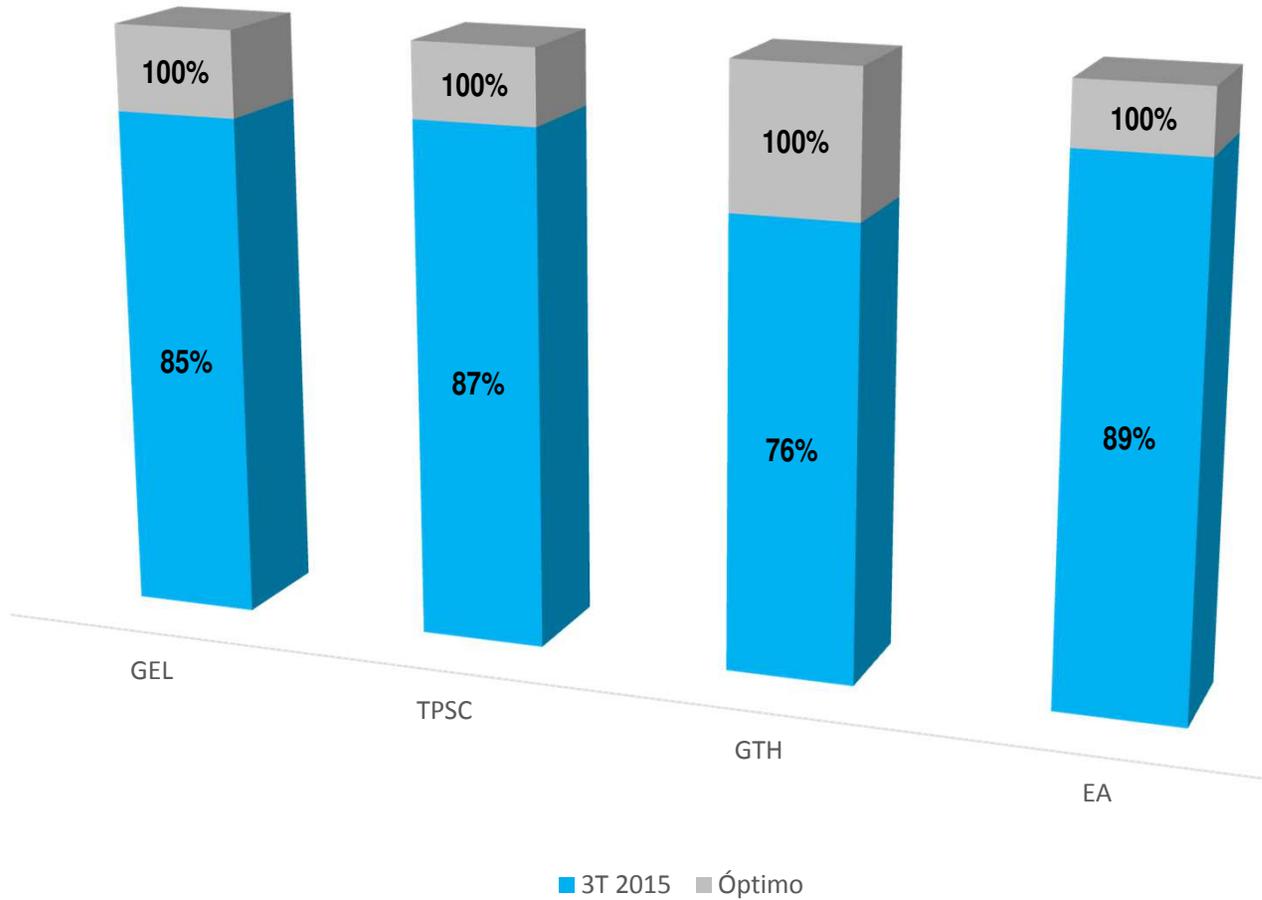
- Para mejorar:**
- Participación ciudadana en la gestión.
 - Rendición de cuentas.
 - Servicio al ciudadano.
 - Transparencia y Acceso a la Información pública.



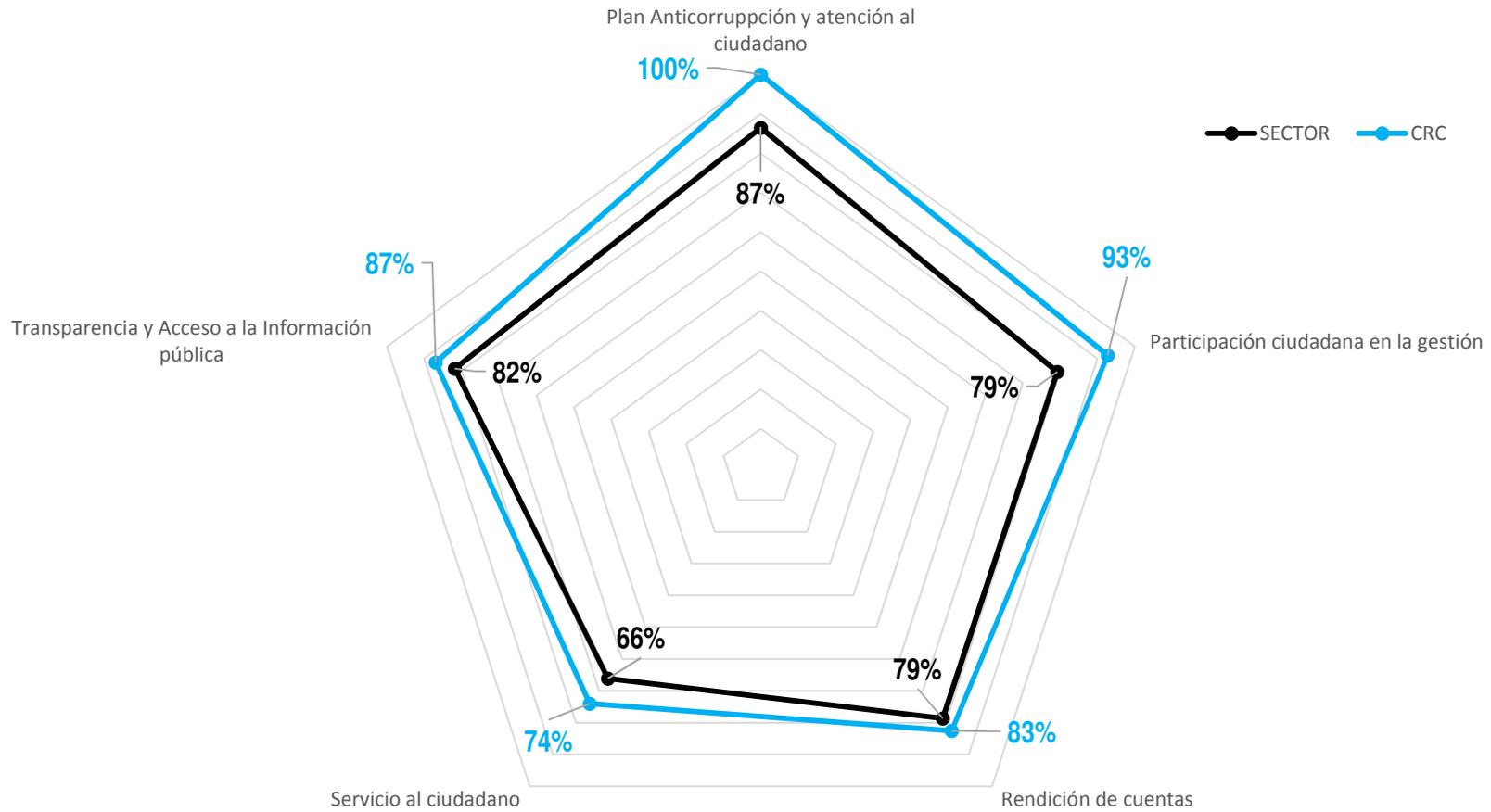
Comparación periodo anterior



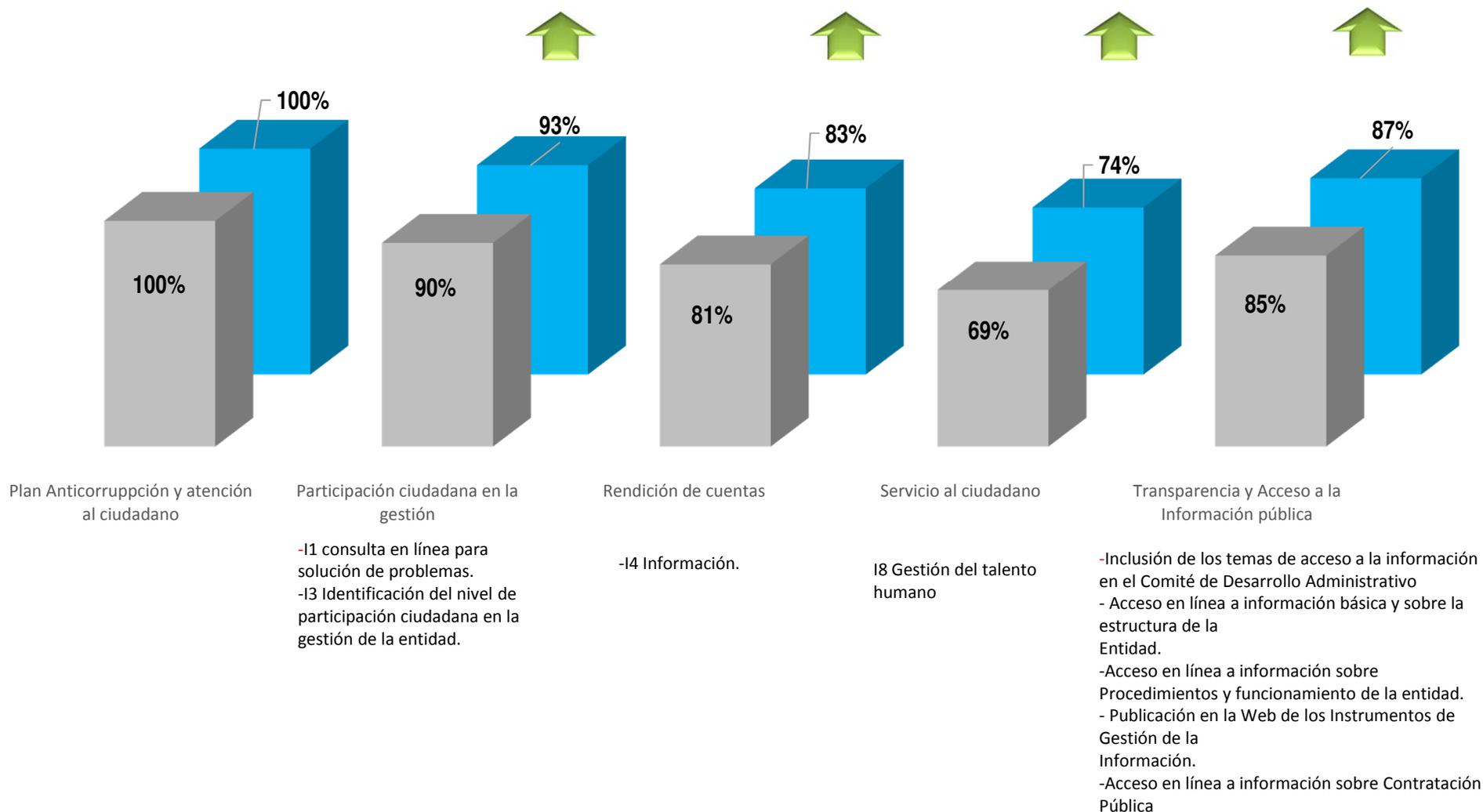
Avance



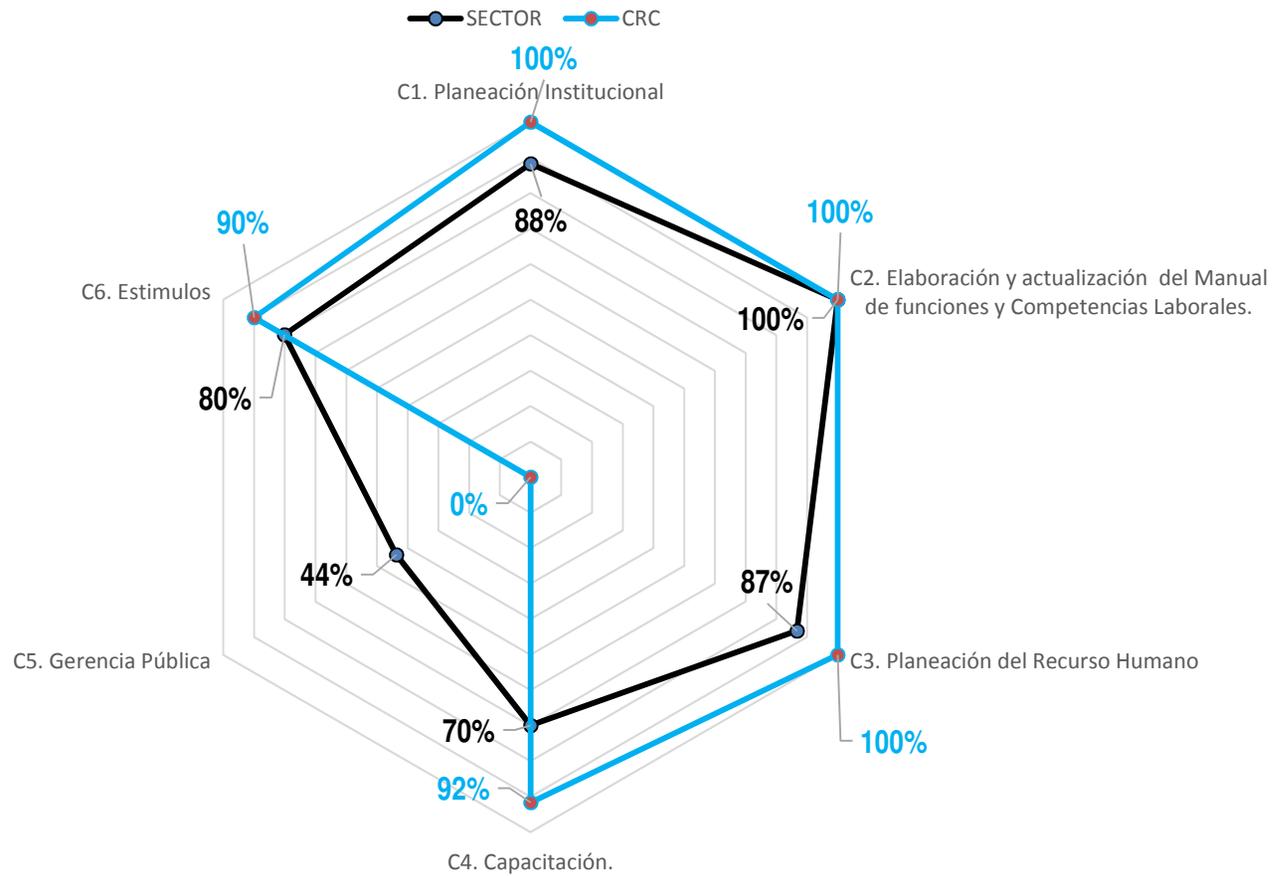
Transparencia participación y servicio al ciudadano



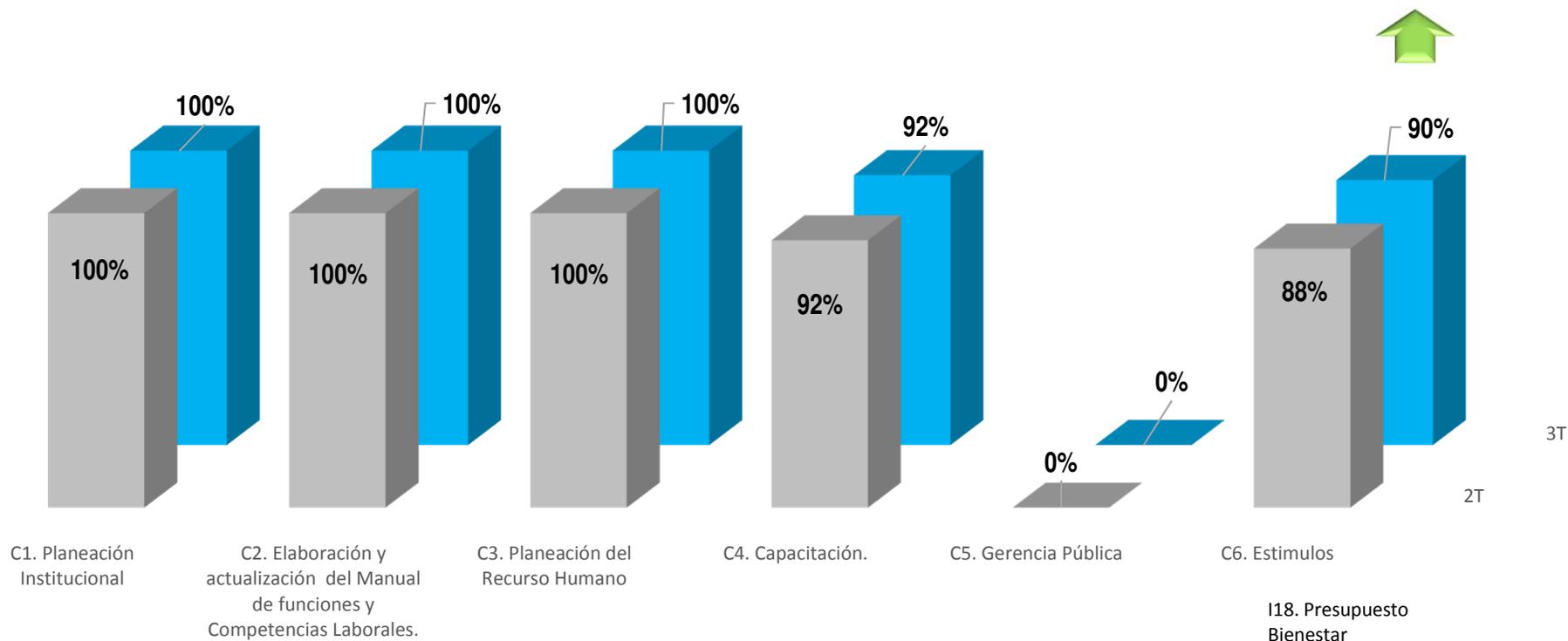
Transparencia participación y servicio al ciudadano



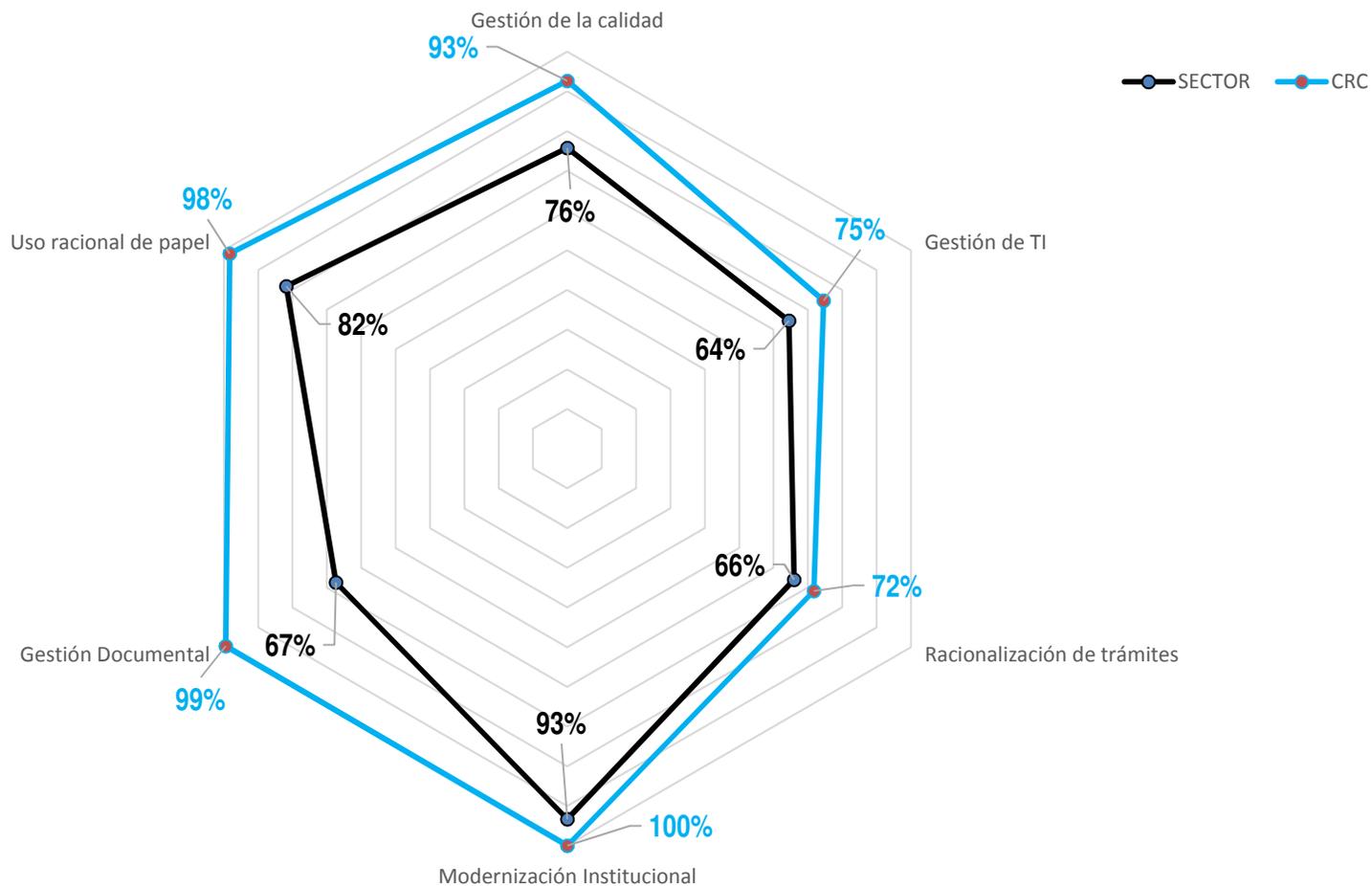
Gestión del Talento Humano



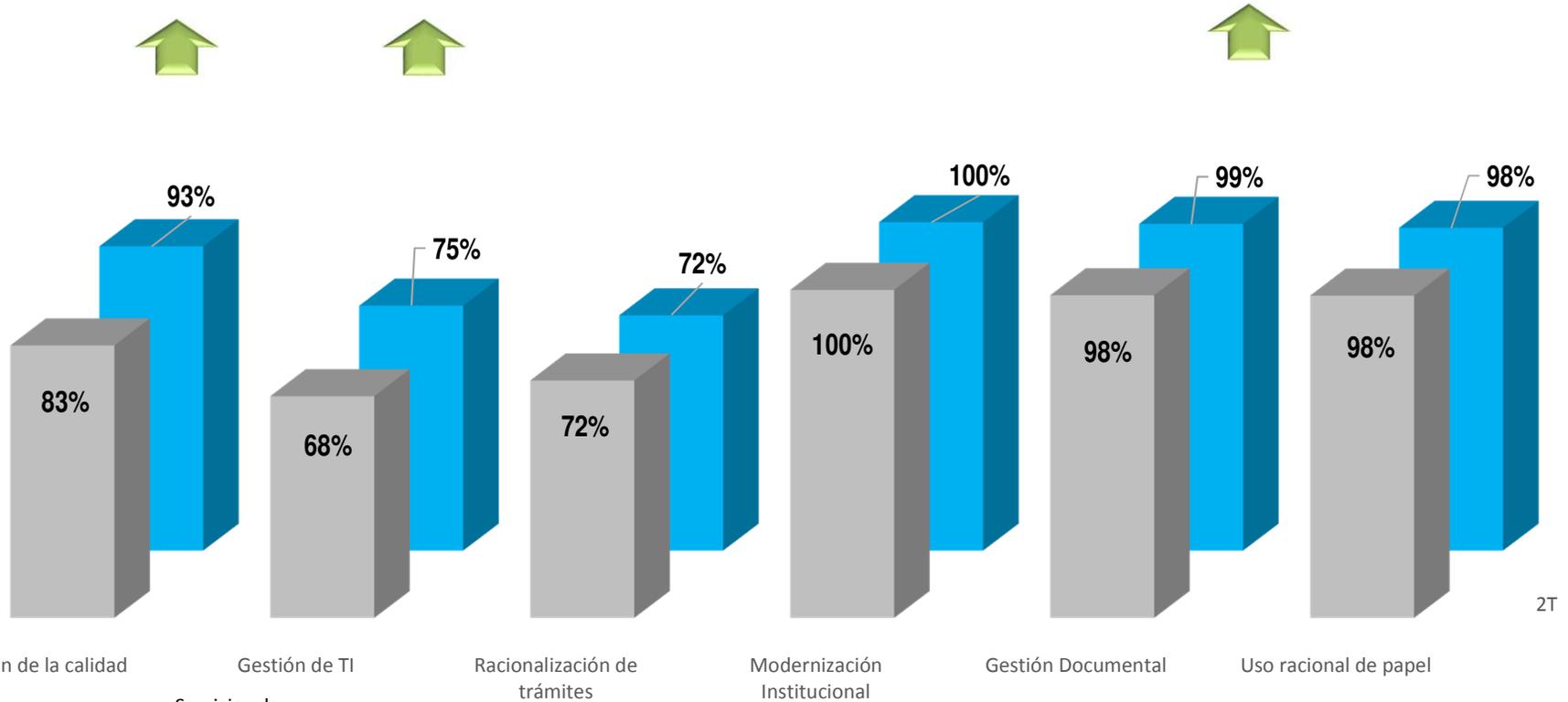
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa

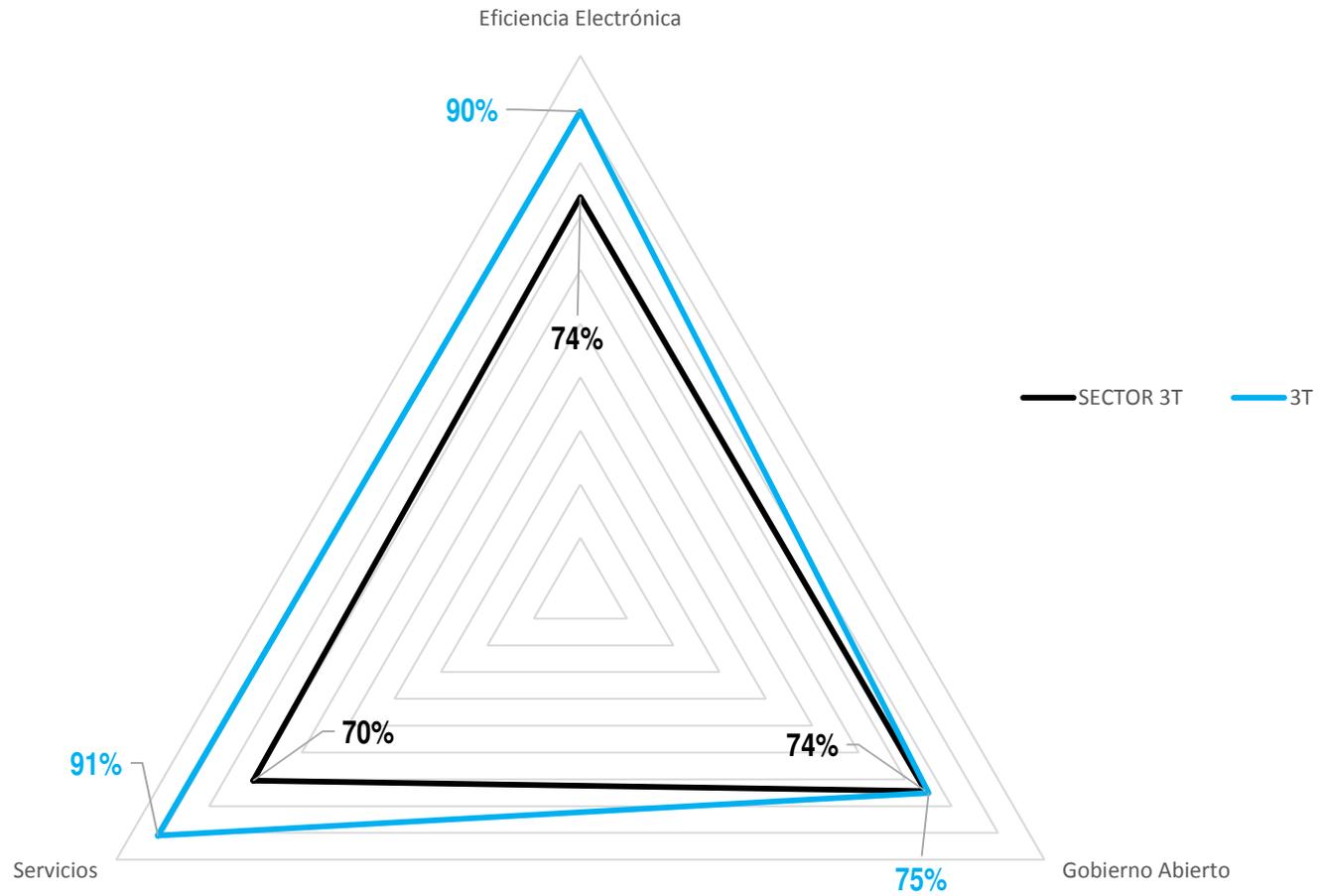


I3: Cliente.
I2: Recursos Humanos.
-I16: Manual de Calidad

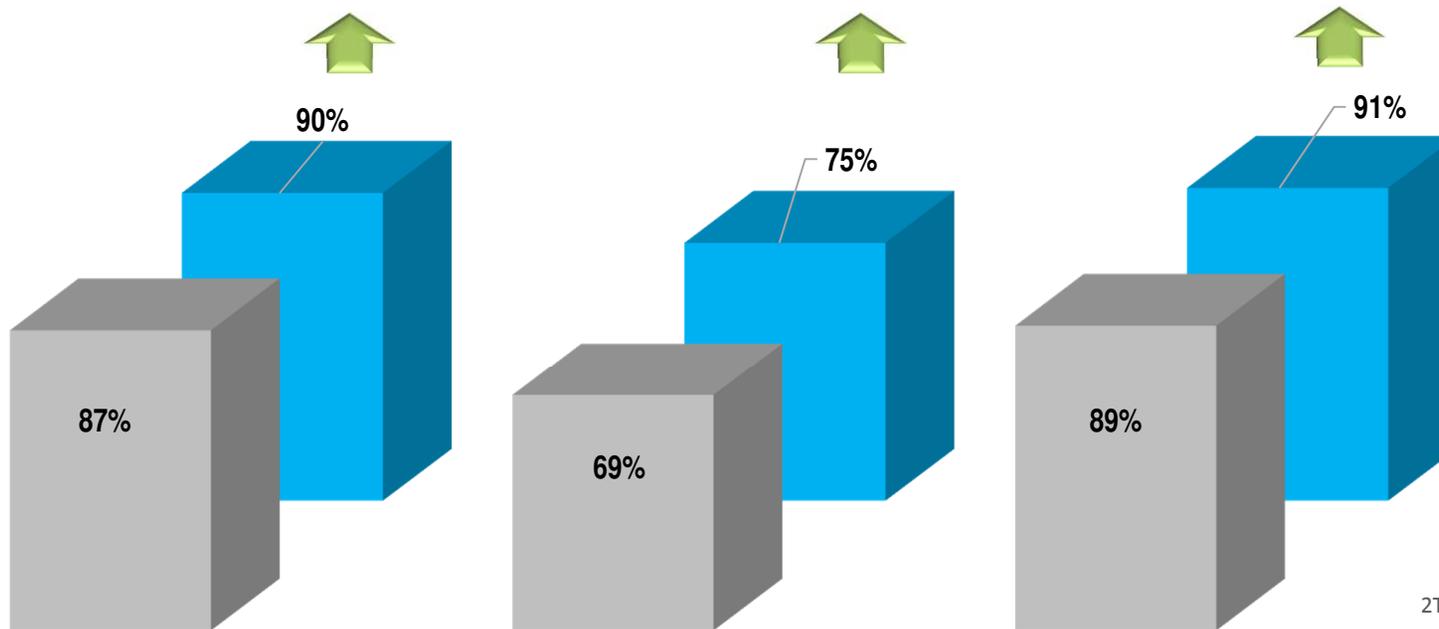
-Servicios de intercambio de información.
-Revisión de ajuste tecnológico
-Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI

-Planeación de la Función Archivística.
-Planeación documental

Índice GEL



Índice GEL



Eficiencia Electrónica

- SC73 Mejoramiento
- SC68 Identificación
- SC19 Tecnología verde
- SC22 Verificar

Gobierno Abierto

- SC25 Publicación de información básica
- SC91 Solución
- SC26 Información en audio y/o video

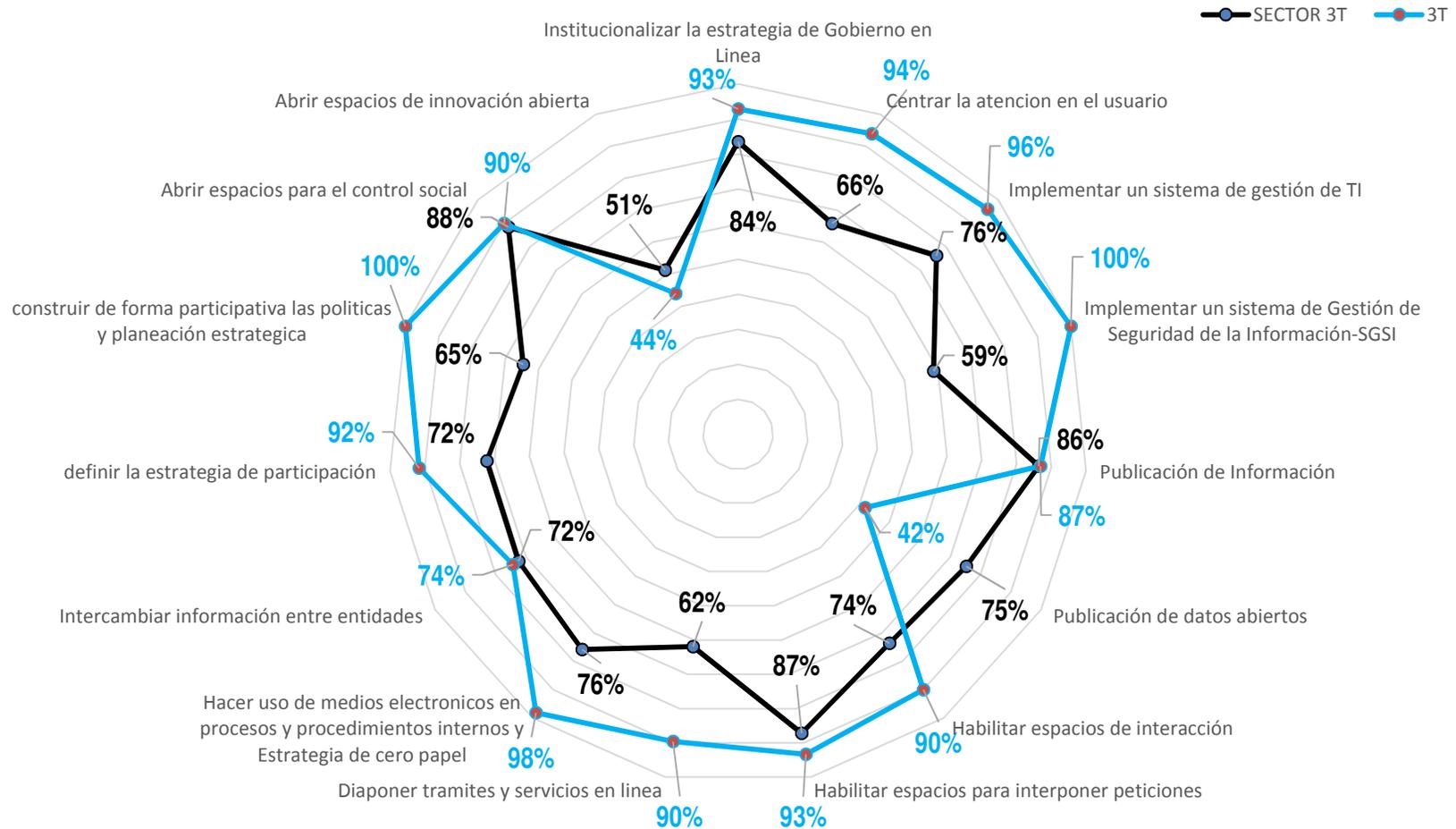
Servicios

- SC56 Implementación de canales alternativos para la prestación de trámites y servicios
- SC14 Directrices básicas
- SC15 Directrices complementarias.
- SC58 Priorización y planeación

3T

2T

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	15 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de información para registro de PQRS.
TPSC	Servicio al ciudadano	18 Gestión del talento humano	Adicionar acciones relacionadas a indicar el número de empleos de carrera.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información general, básica, transparencia y acceso a la información pública, Promoción del uso de Datos Abiertos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a Elementos de la política de tratamiento de datos personales.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Identificación a ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellán



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.

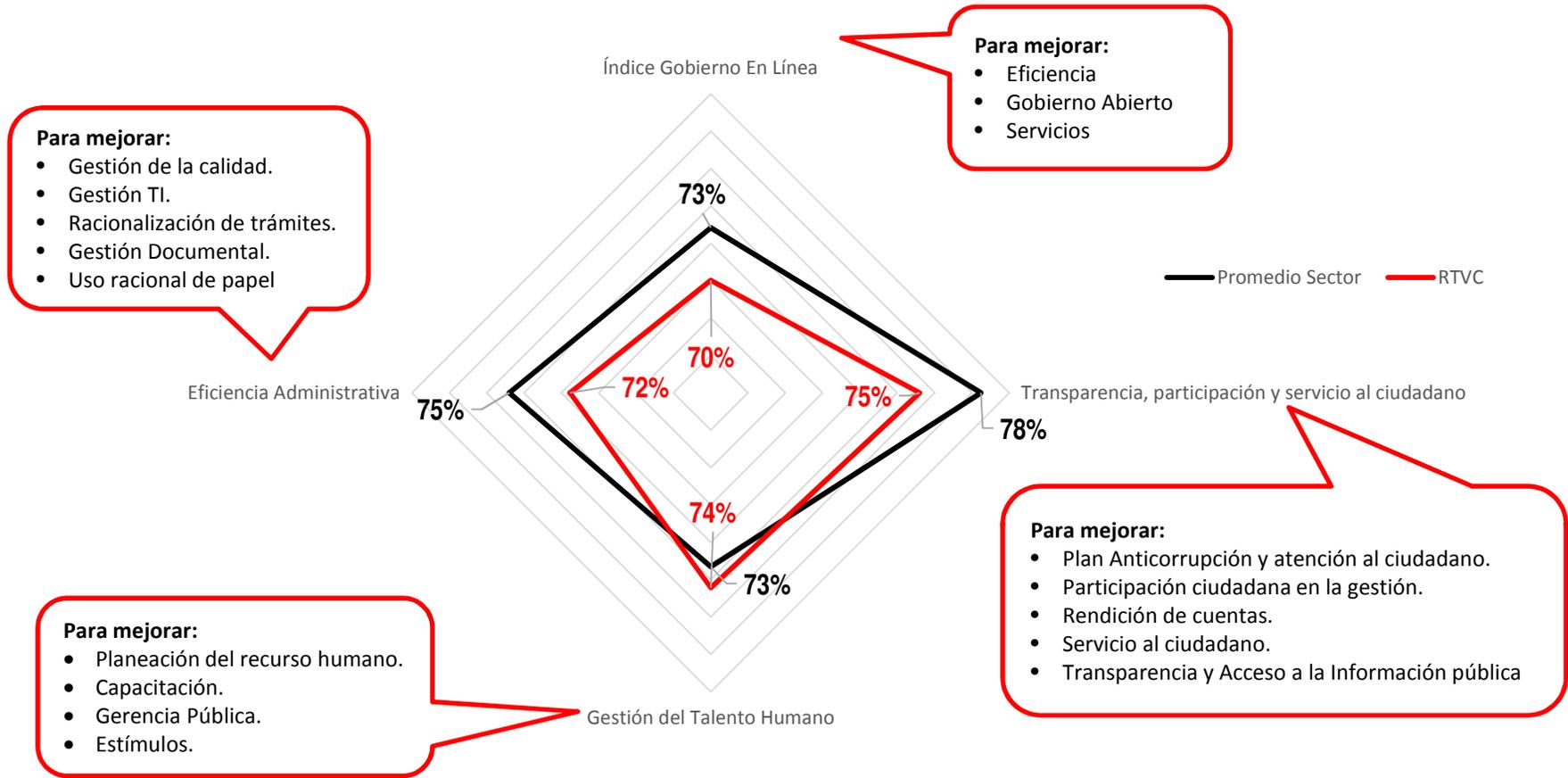


Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

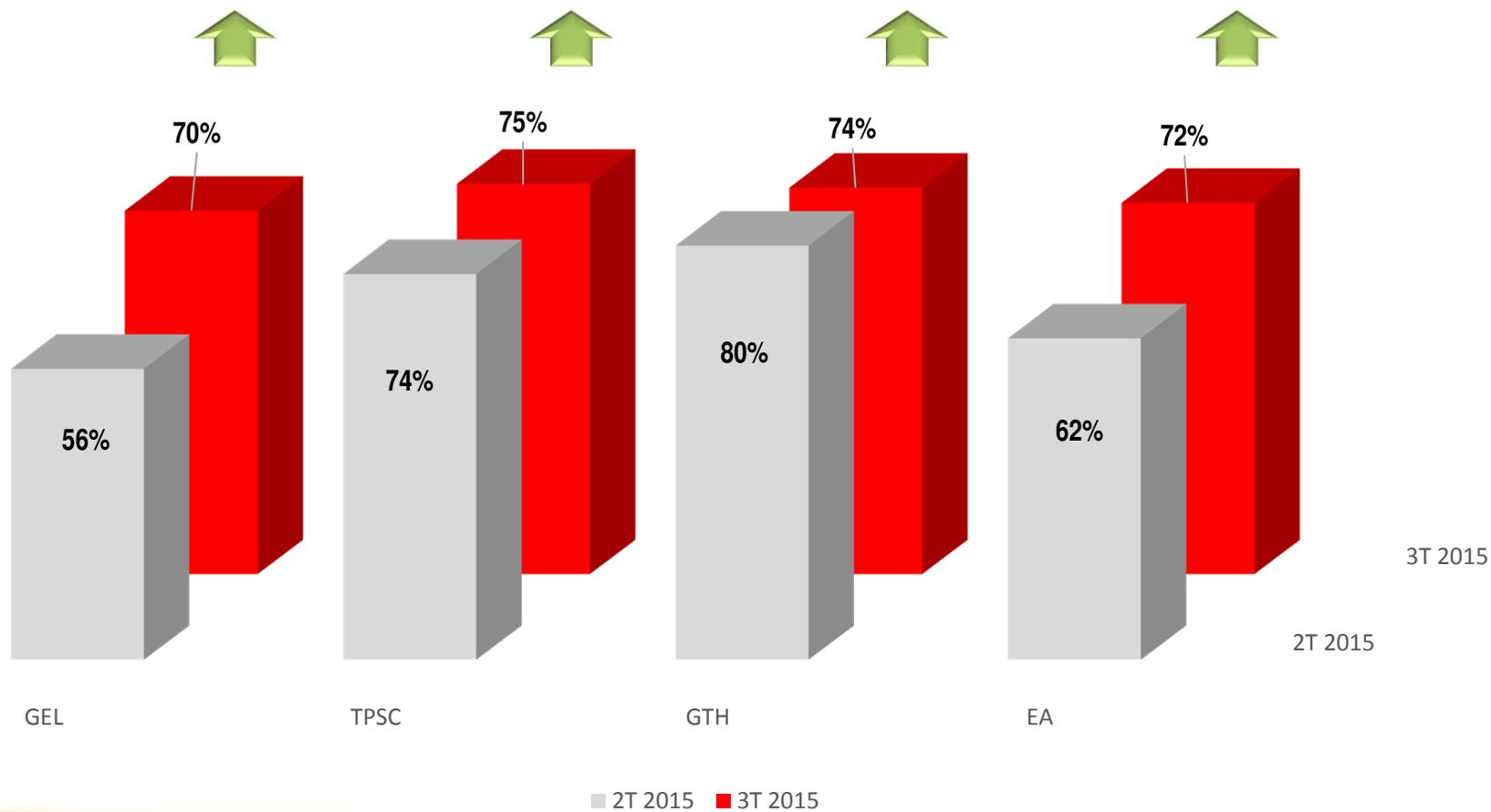
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a procesos y manual de calidad.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas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



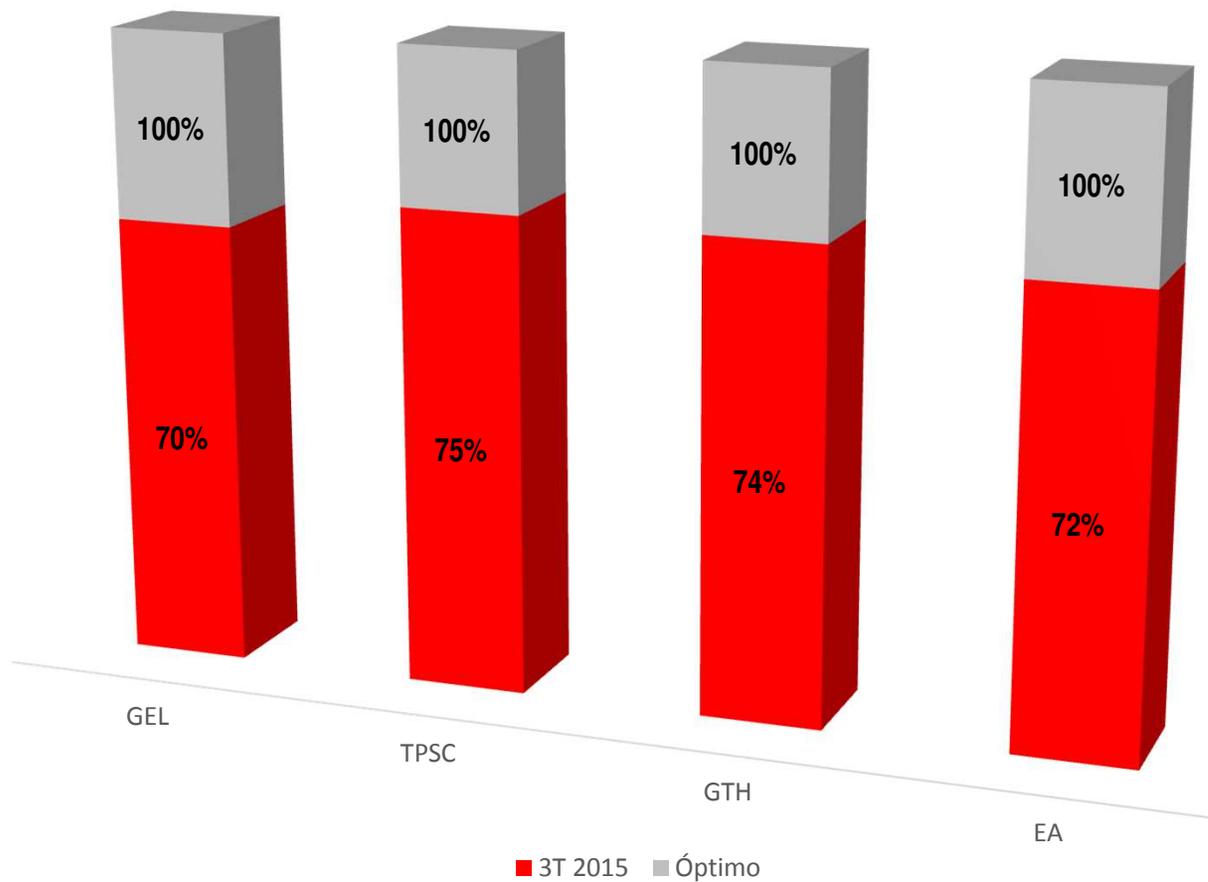
Avance



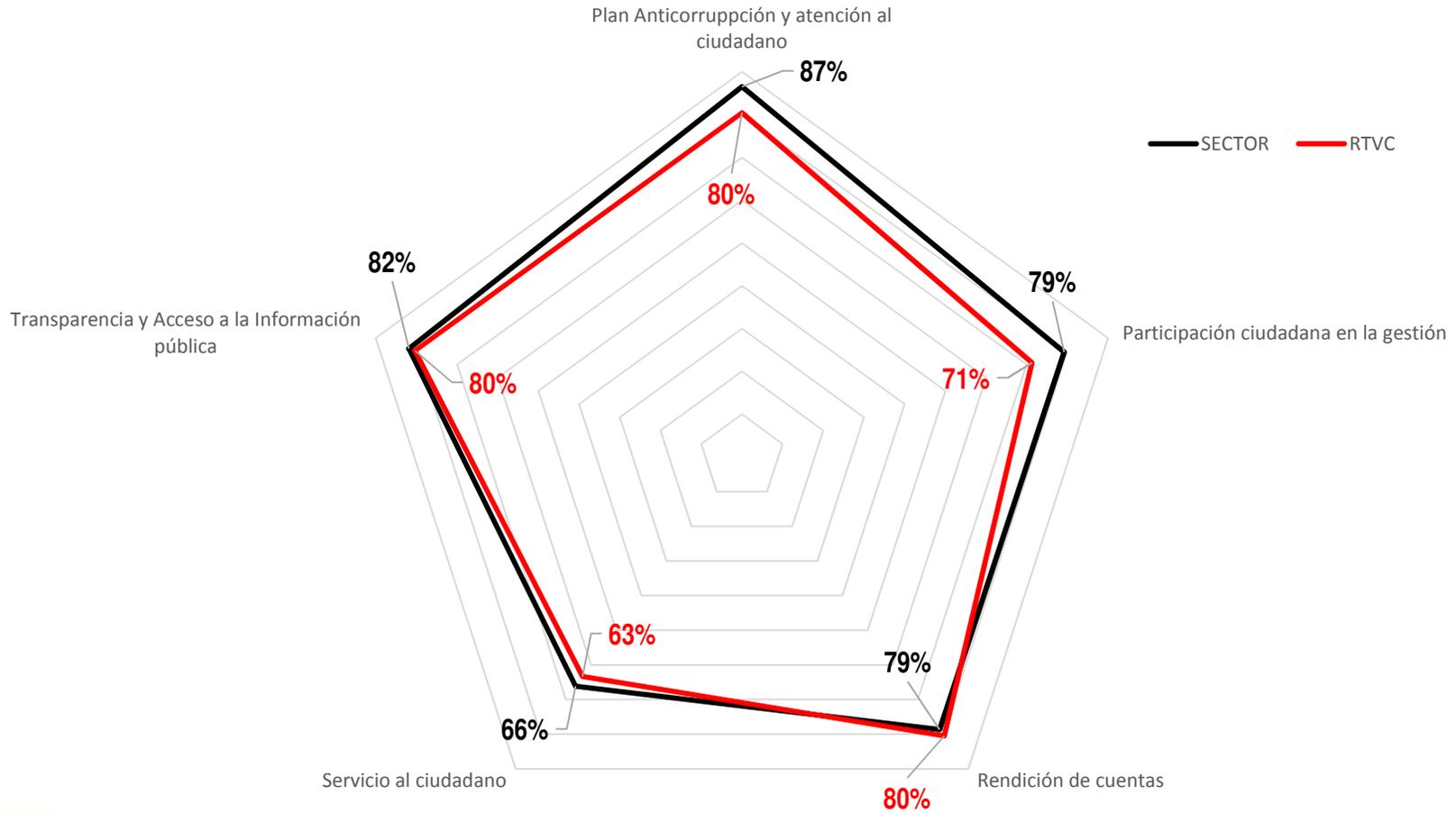
Avance



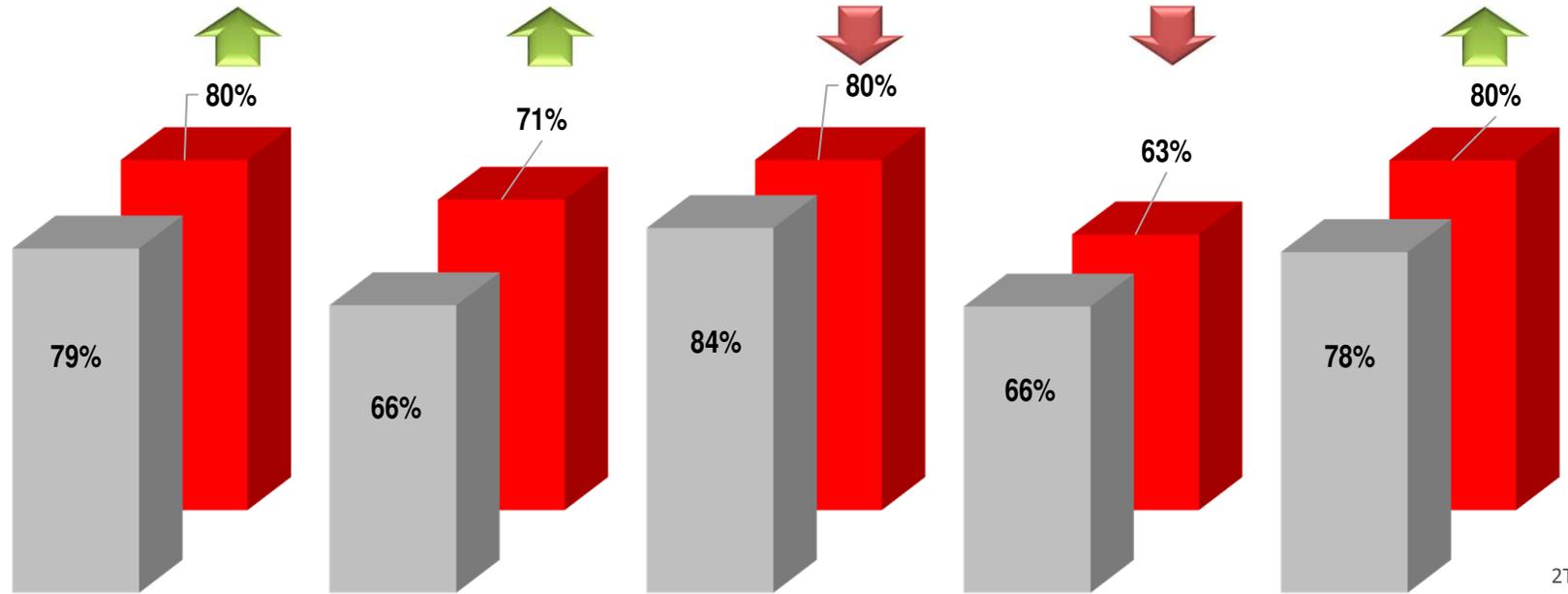
Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

-18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

-13 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.
-12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales
I1 consulta en línea para solución de problemas

Rendición de cuentas

-15 Planeación.
-14 Información.
-11 Dialogo.
-12 Evaluación.

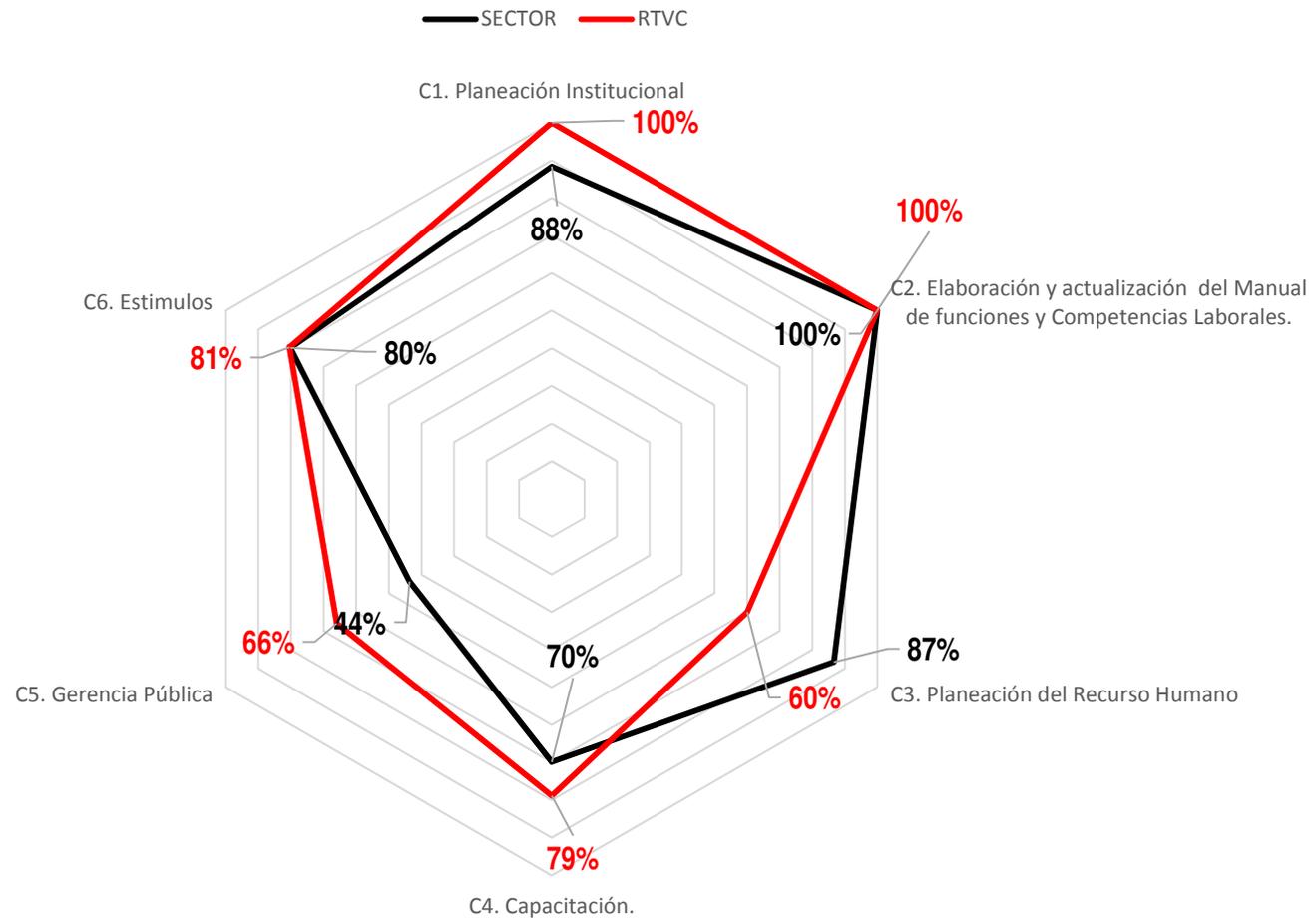
Servicio al ciudadano

-14 Publicación de información
-15 Protocolos y buenas practicas.
-16 Protección de datos personales.
-17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

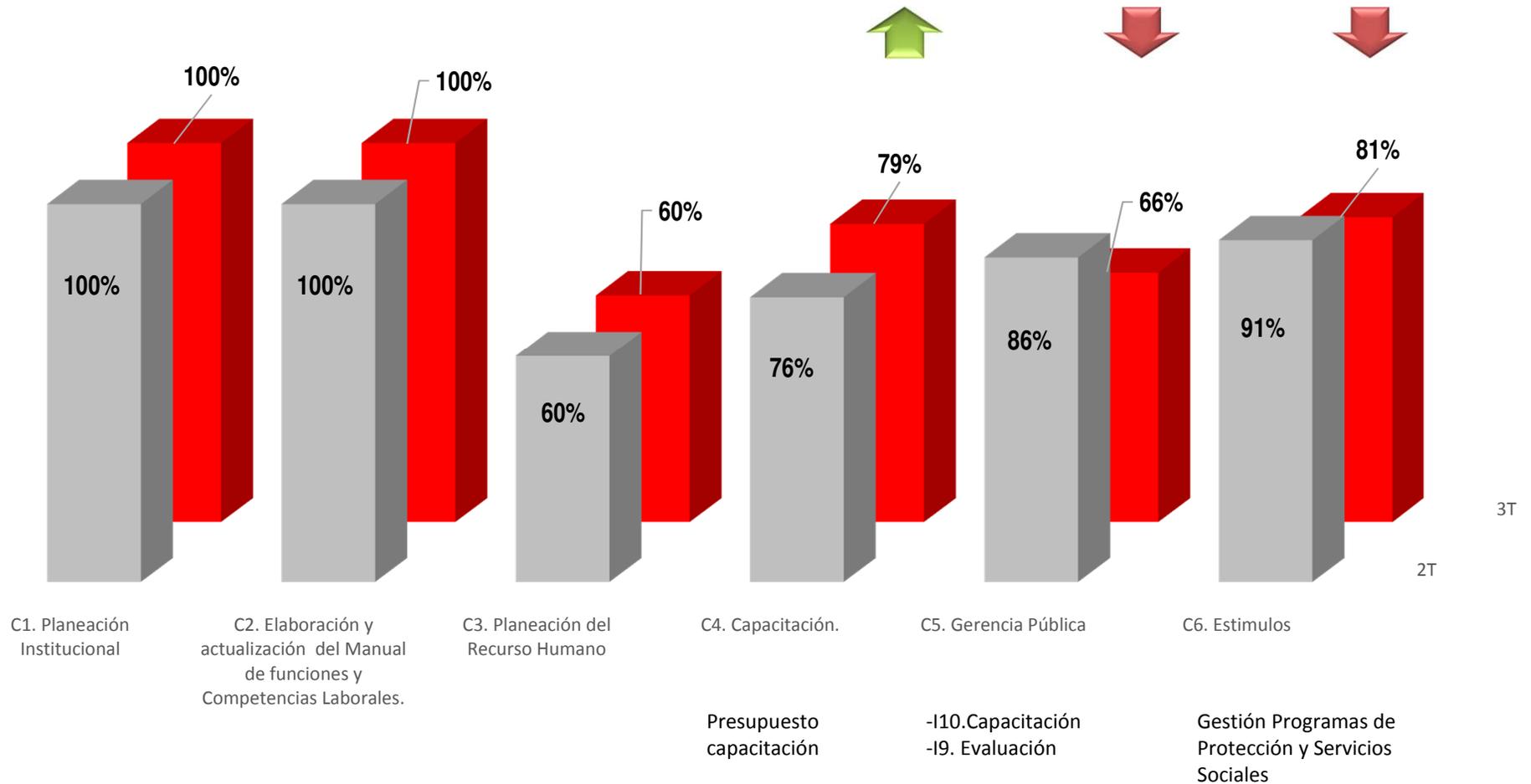
Transparencia y Acceso a la Información pública

-R2 Transparencia Activa.
-R4: Manejo de información clasificada y reservada.
-Gestión documental para el acceso a la información

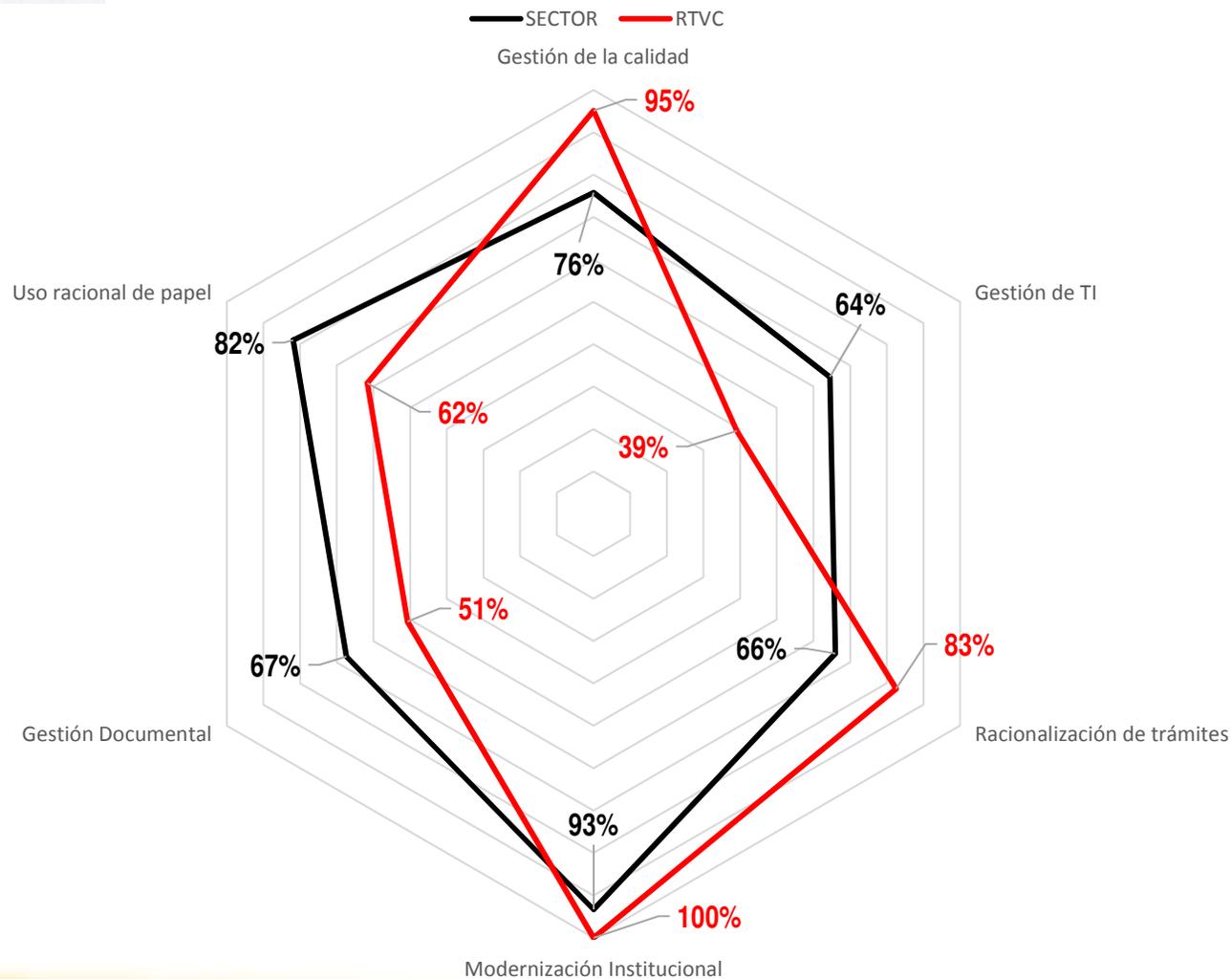
Gestión del Talento Humano



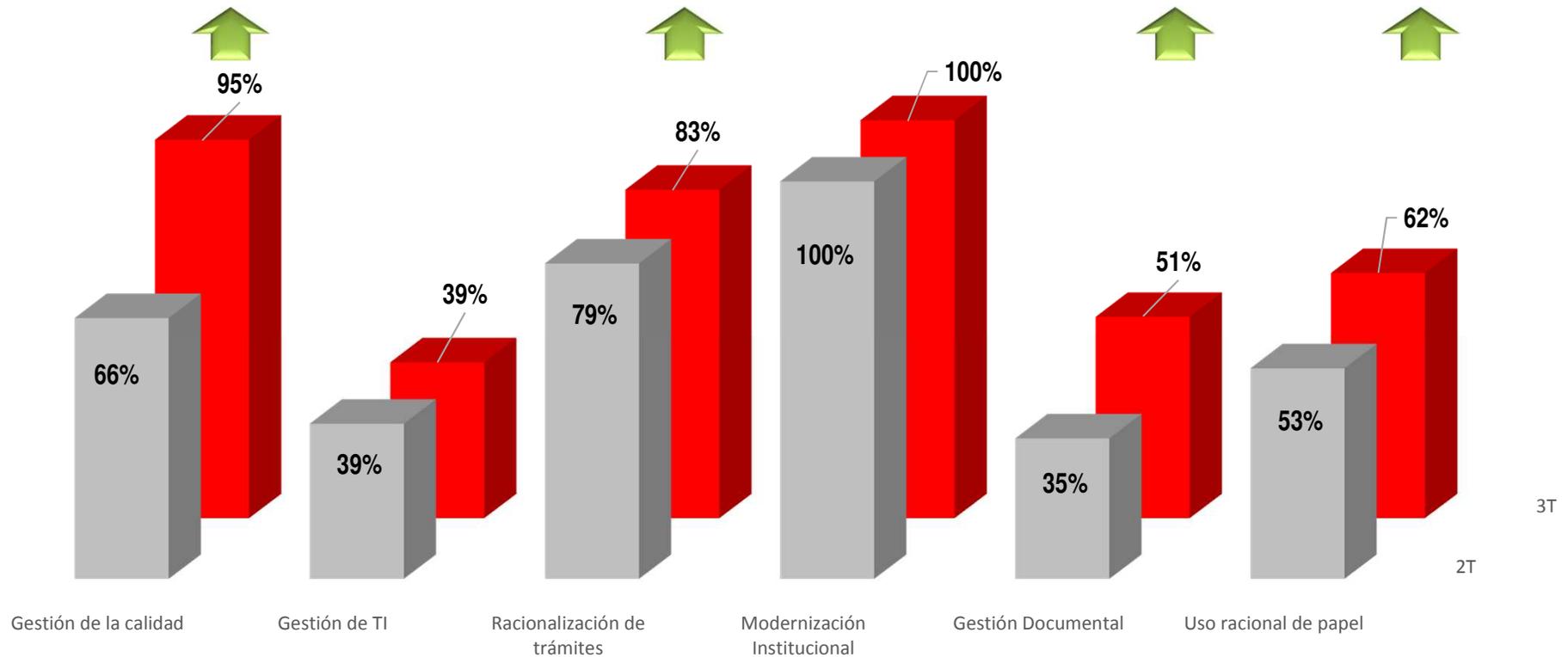
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



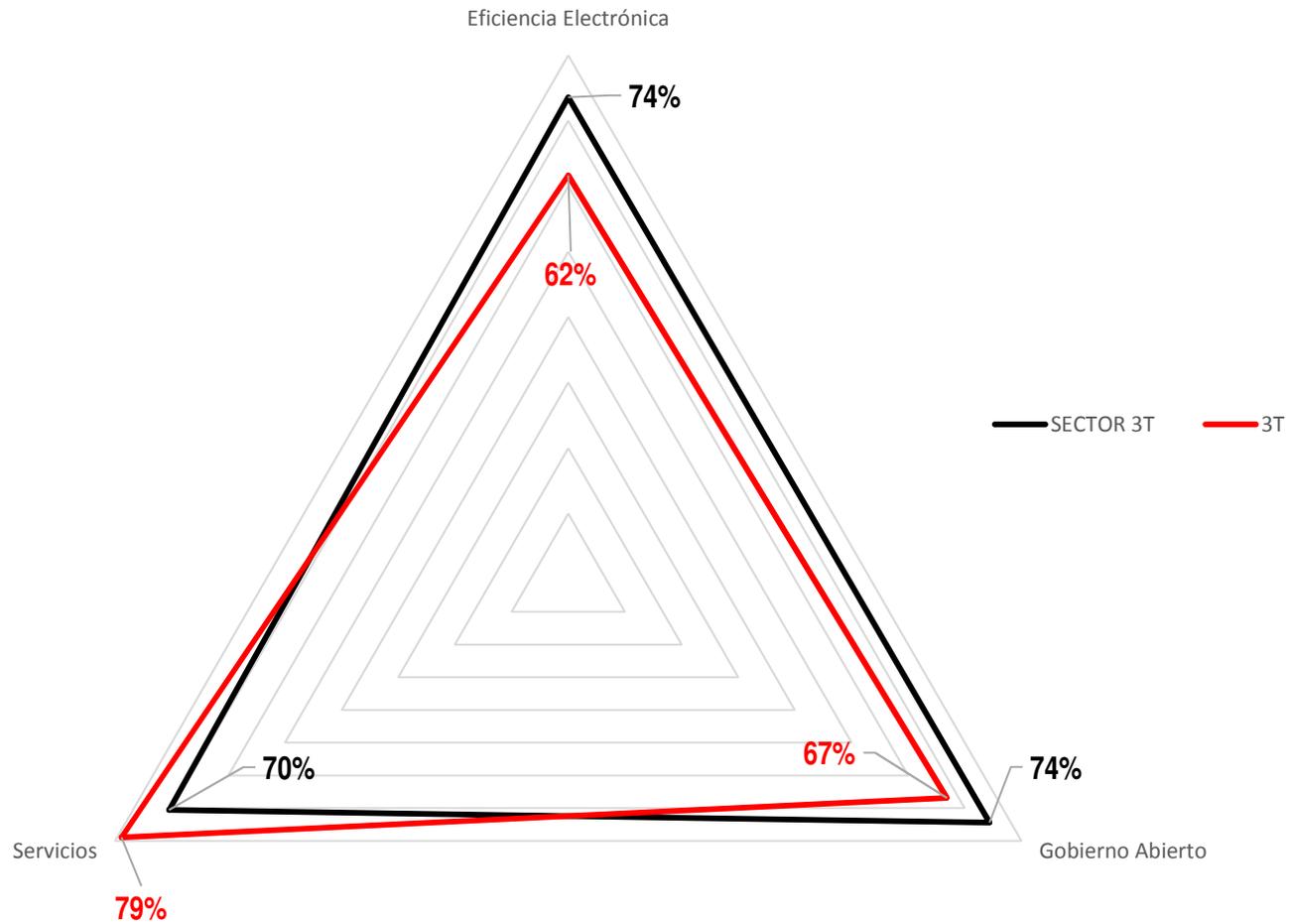
-R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
-R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

-I3: Estrategias de priorización.
-I4: Gestión.

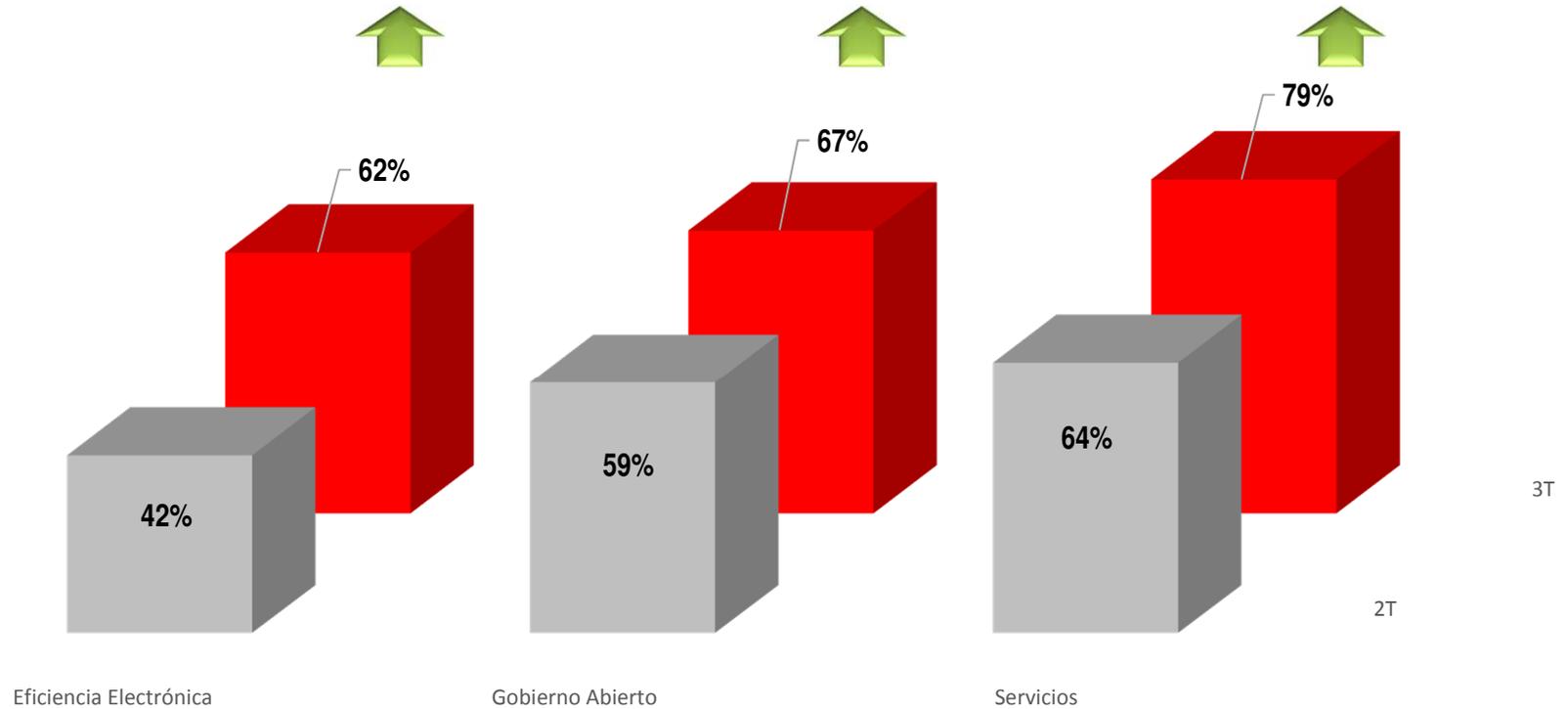
-I1 Planeación de la Función Archivística
-I2 Planeación documental.
-I4 Gestión y Trámite

-Análisis, priorización y optimización de procesos

Índice GEL



Índice GEL

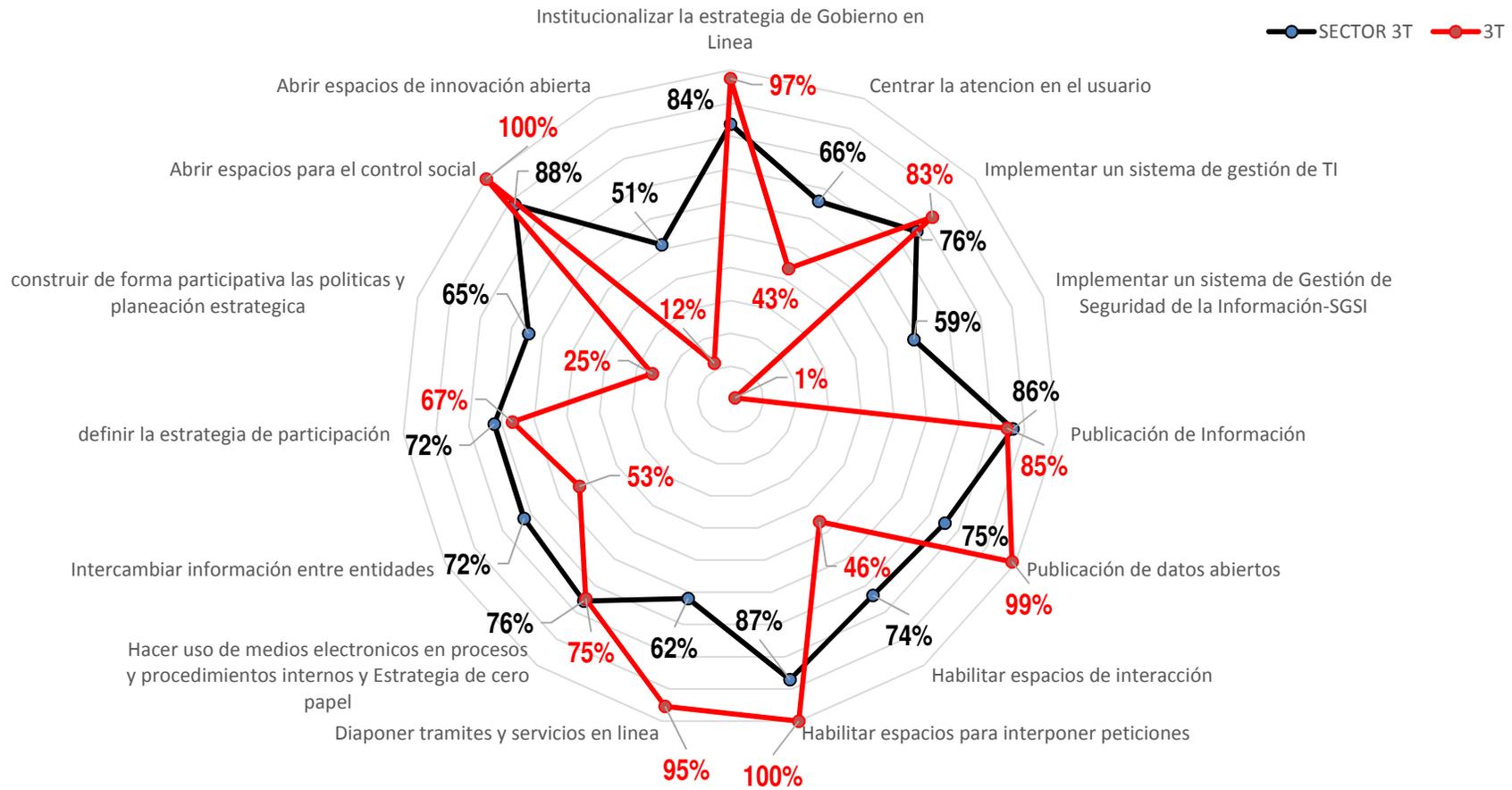


-A1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad
 -A10 Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de documentos electrónicos implementados
 A11 Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades

-A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales
 - A6 Datos abiertos publicados
 - A15 Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industria

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

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a automatización y definición de esquema multicanal, formularios para descarga y automatización.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a caracterización y documentos electrónicos.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, conceptualizar los elementos de dato, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites.
GEL	A12 Definir la estrategia de participación	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento.
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación, resultados y consulta.
GEL	A14 Rendición de cuentas en línea implementada	Adicionar acciones relacionadas a consulta y discusión.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a Promoción del uso de datos abiertos, resultados, convocatoria y solución.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

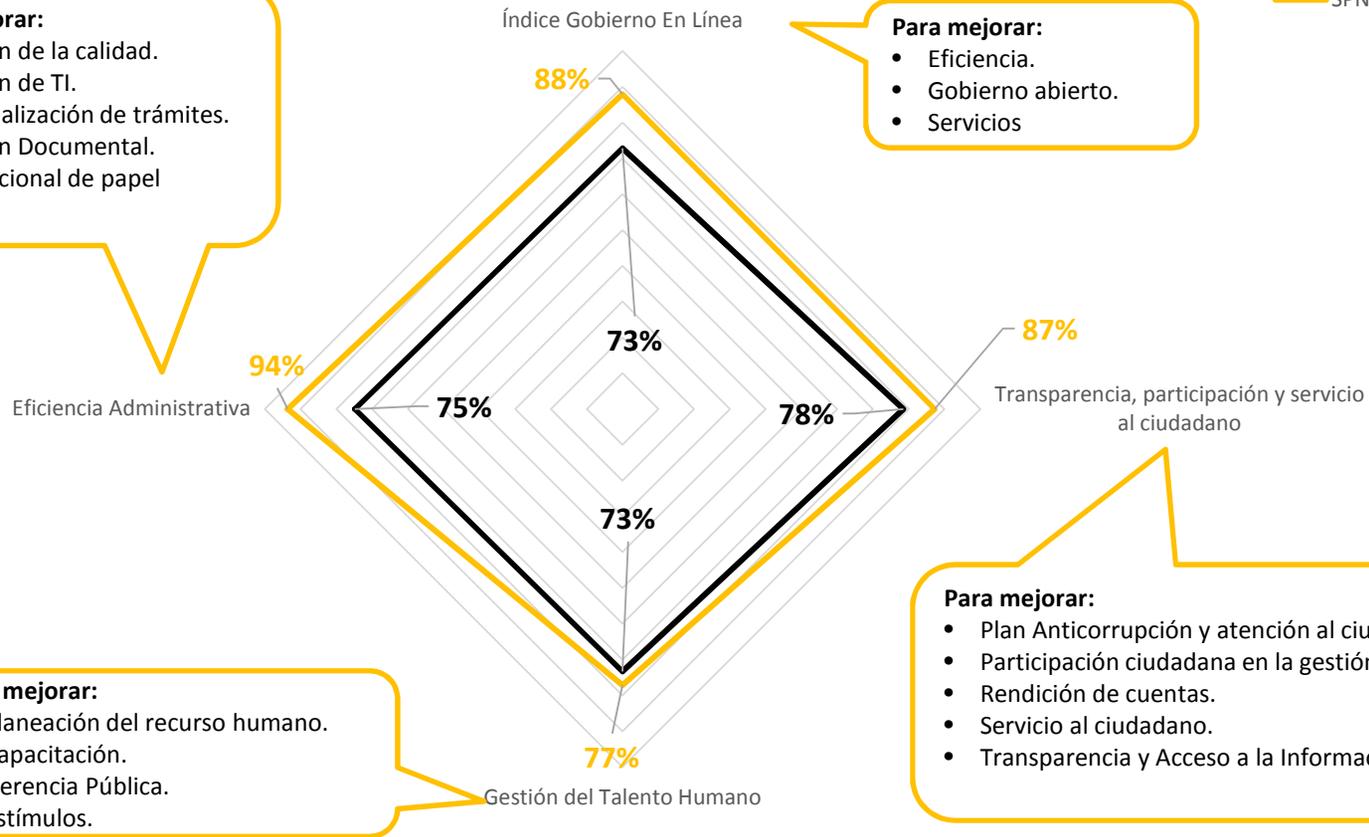
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	11 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados.
EA	Gestión documental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



Avance 472

Para mejorar:

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



Para mejorar:

- Eficiencia.
- Gobierno abierto.
- Servicios

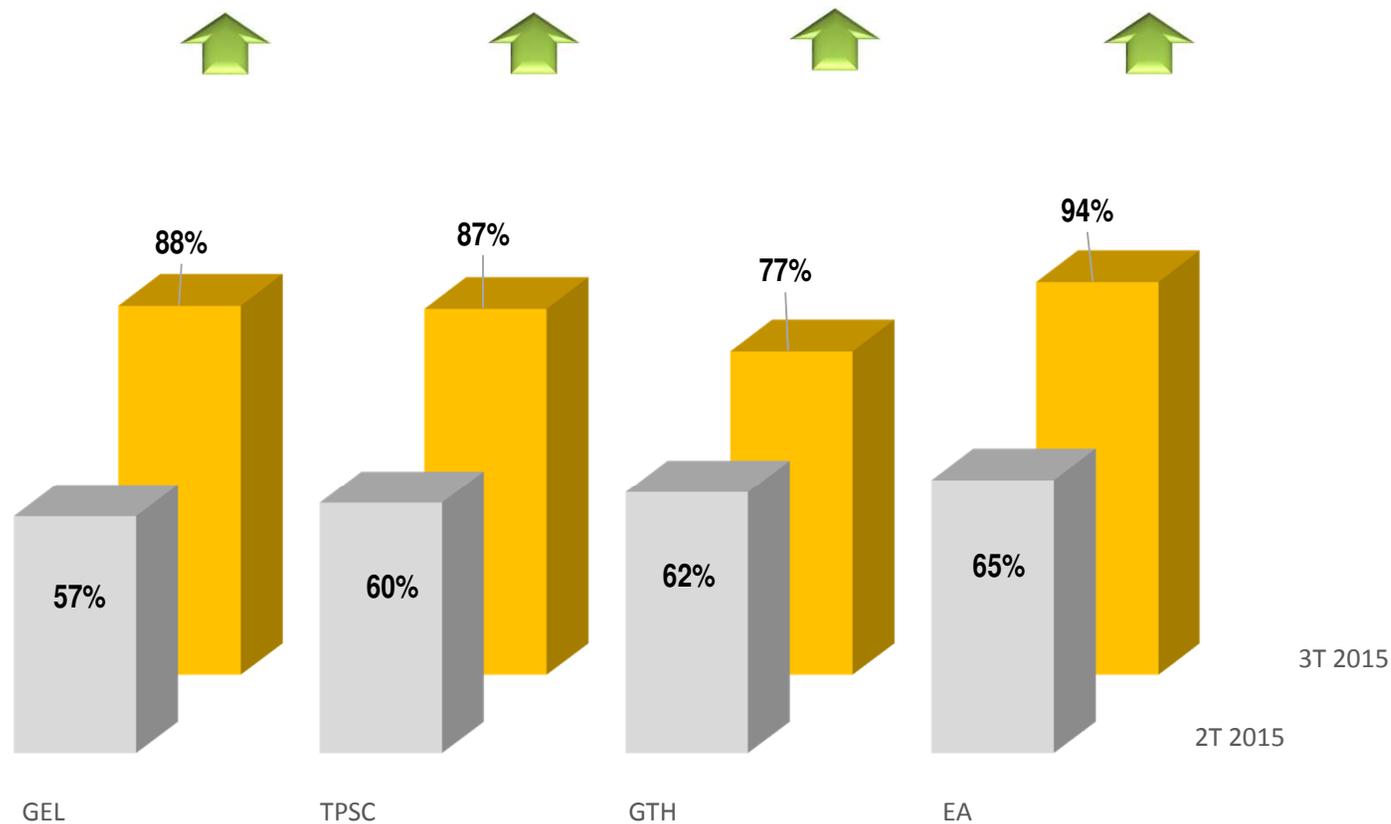
Para mejorar:

- Planeación del recurso humano.
- Capacitación.
- Gerencia Pública.
- Estímulos.

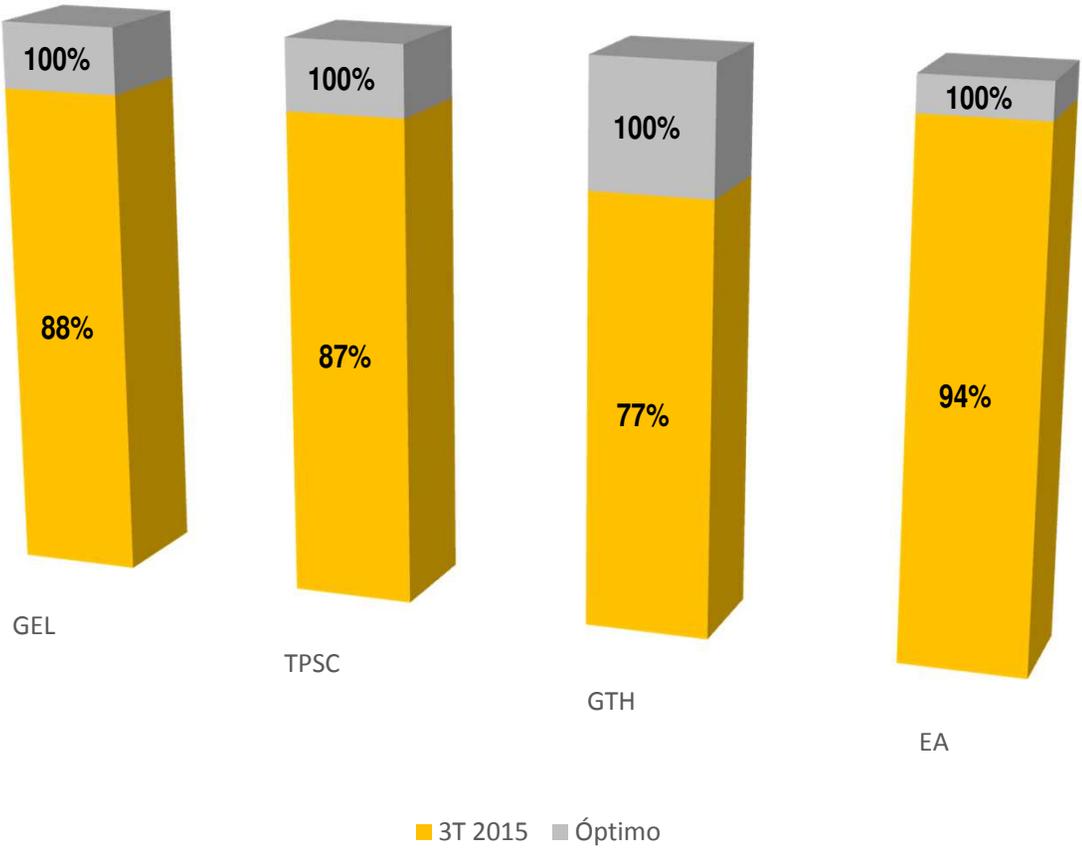
Para mejorar:

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

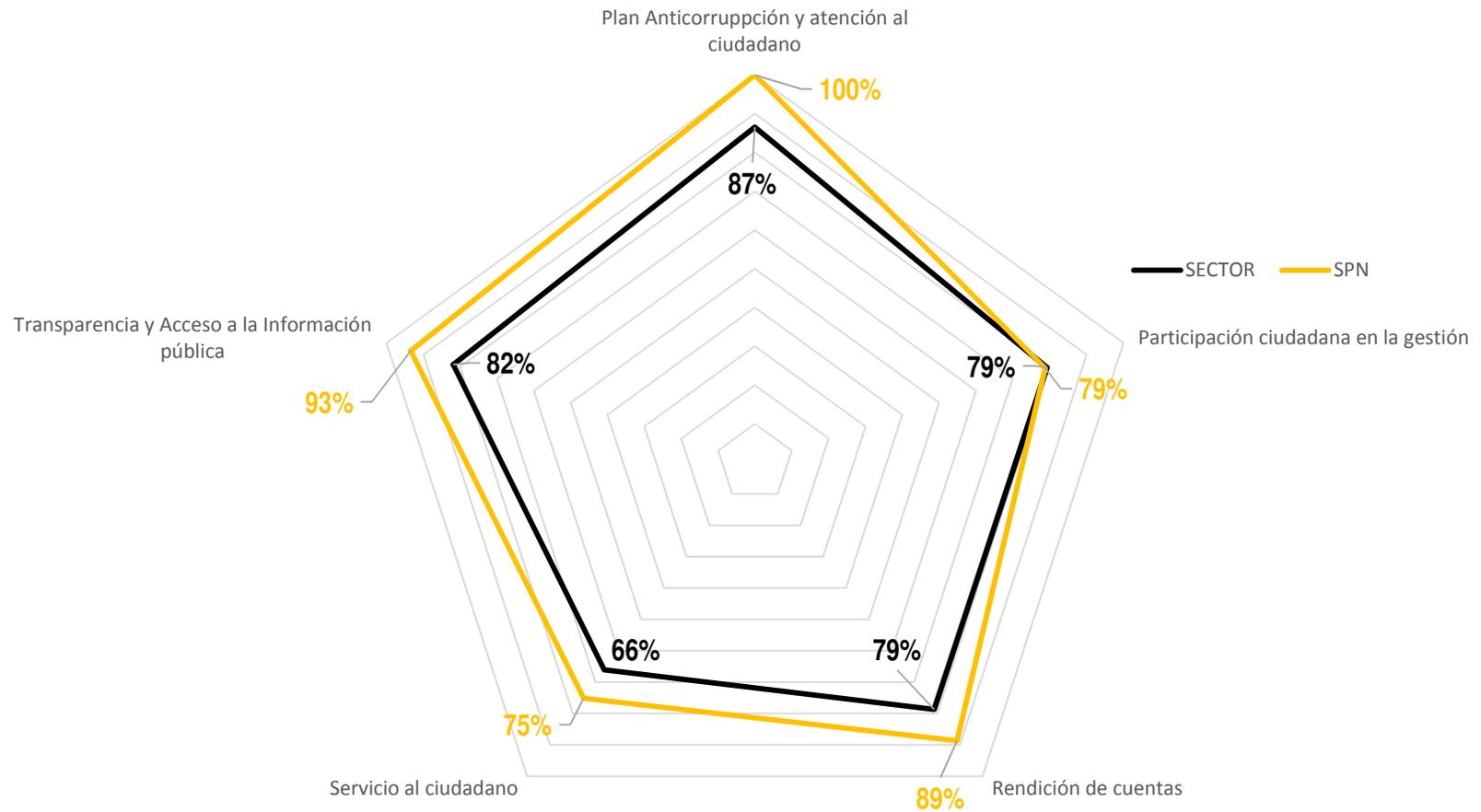
Avance **472**



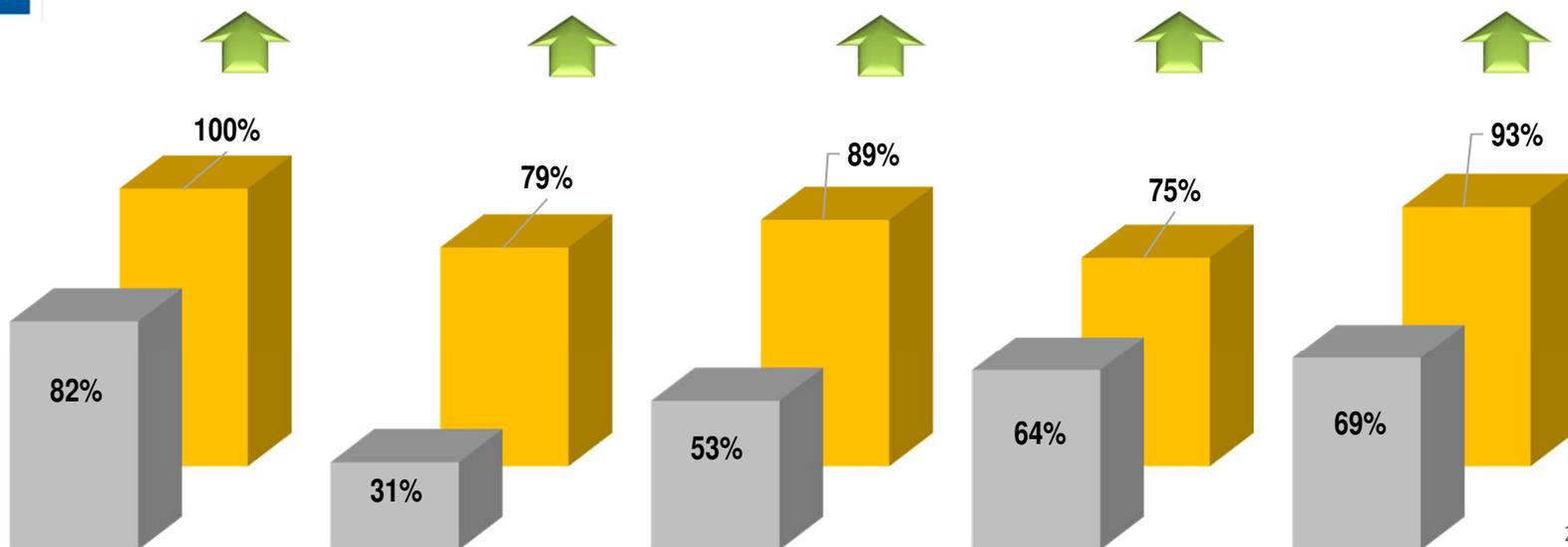
Avance **472**



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
 -14 Identificación de riesgos de corrupción elaborado
 -16 Elementos del mapa de riesgos de corrupción.
 -15 Mapa de riesgos de calidad elaborado.
 -17 Efectividad de los controles mapa de riesgos de corrupción.
 18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

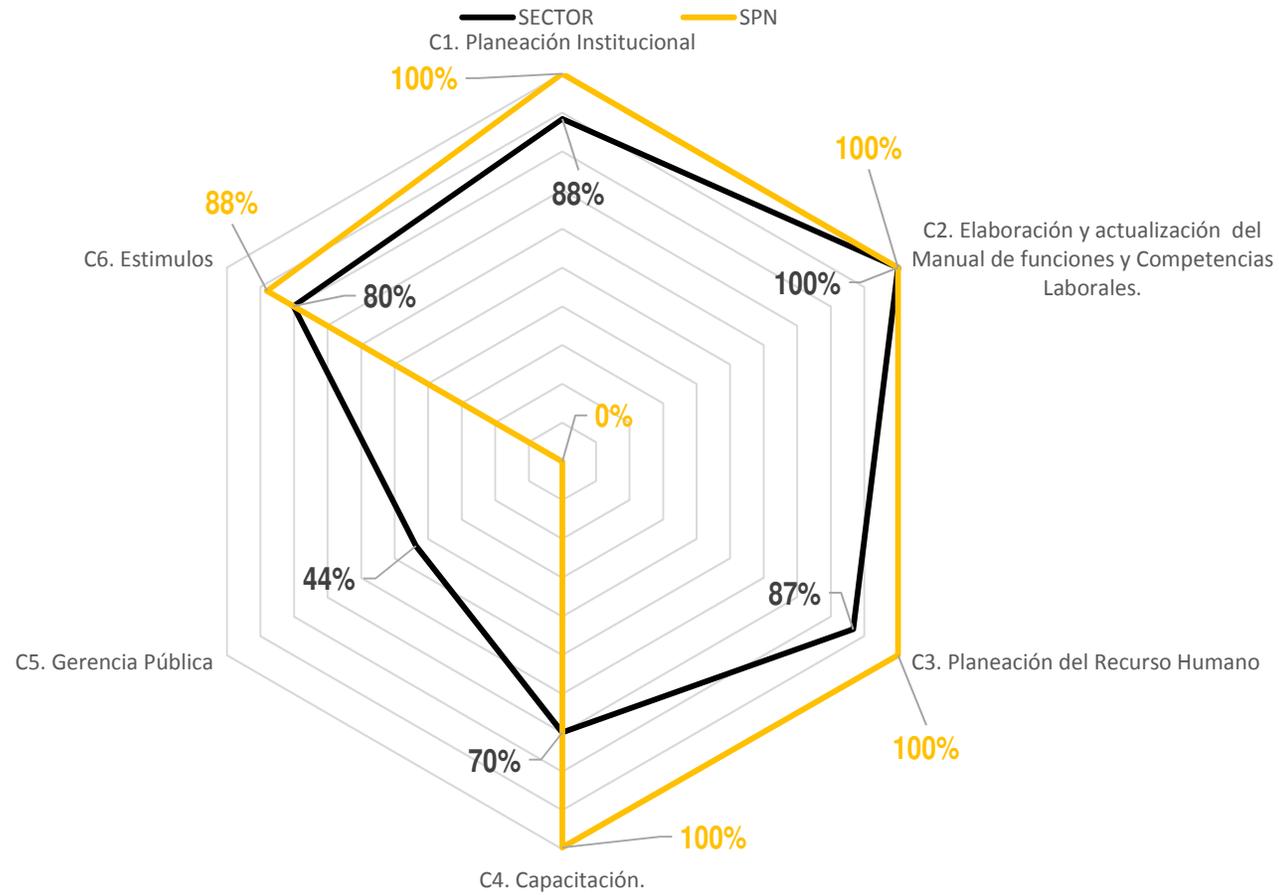
Participación ciudadana en la gestión
 11 consulta en línea para solución de problemas.
 12 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales.
 -13 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.
 -14 Planeación de la participación

Rendición de cuentas
 -11 Dialogo.
 -12 Evaluación.
 -13 Incentivos
 -14 Información.
 -15 Planeación

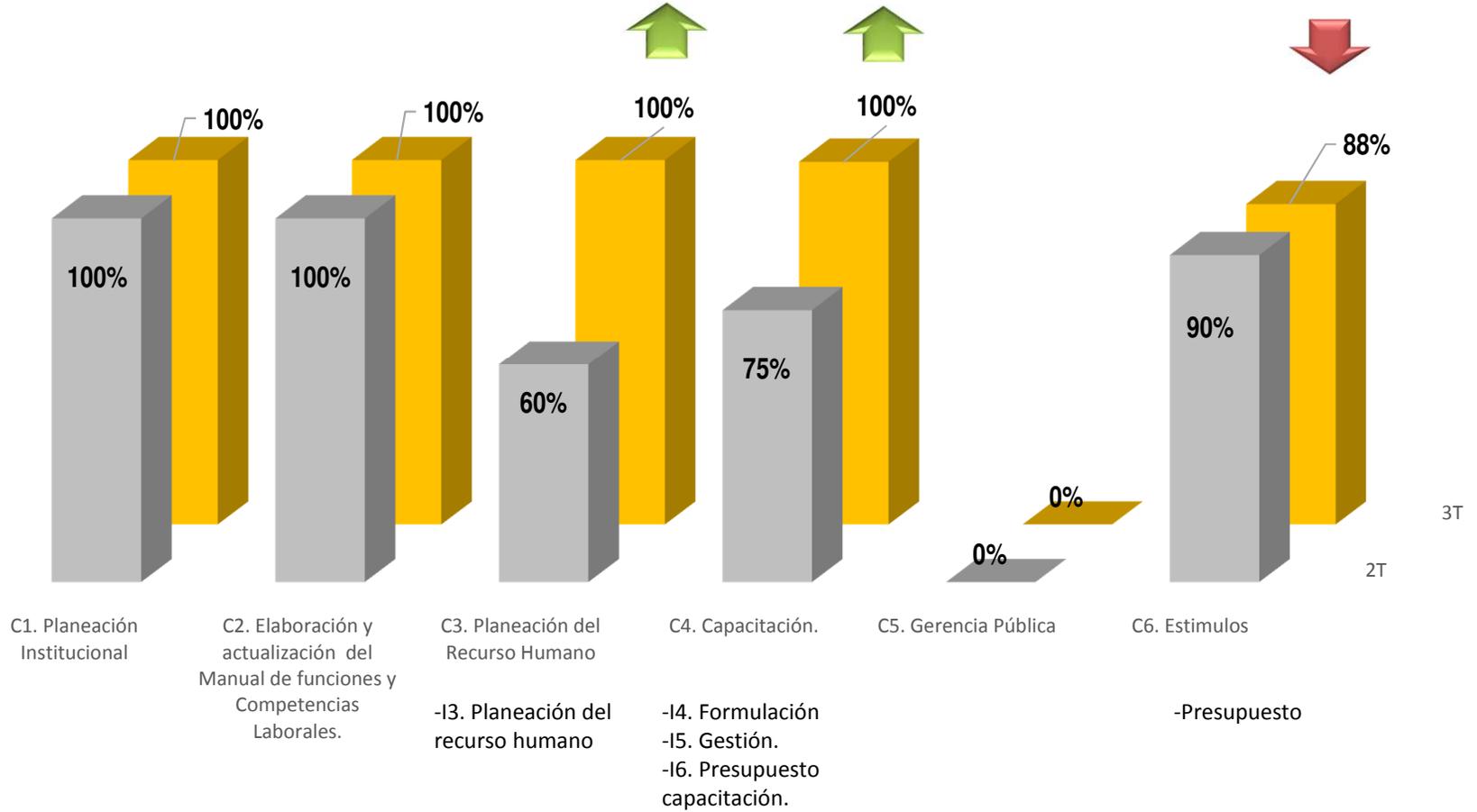
Servicio al ciudadano
 -12 Atención incluyente y accesibilidad
 -14 Publicación de información
 -17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
 -18 Gestión del talento humano

Transparencia y Acceso a la Información pública
 -13: Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad. 14: Divulgación de Información.
 16: Componentes del Programa de Gestión Documental - PGD.
 110: Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información.
 -11: Acceso en línea a información básica y sobre la estructura de la entidad.
 -14: Divulgación de Información.
 -15: Rendición de Cuentas con Datos Abiertos.
 -18: Promoción del uso de Datos Abiertos

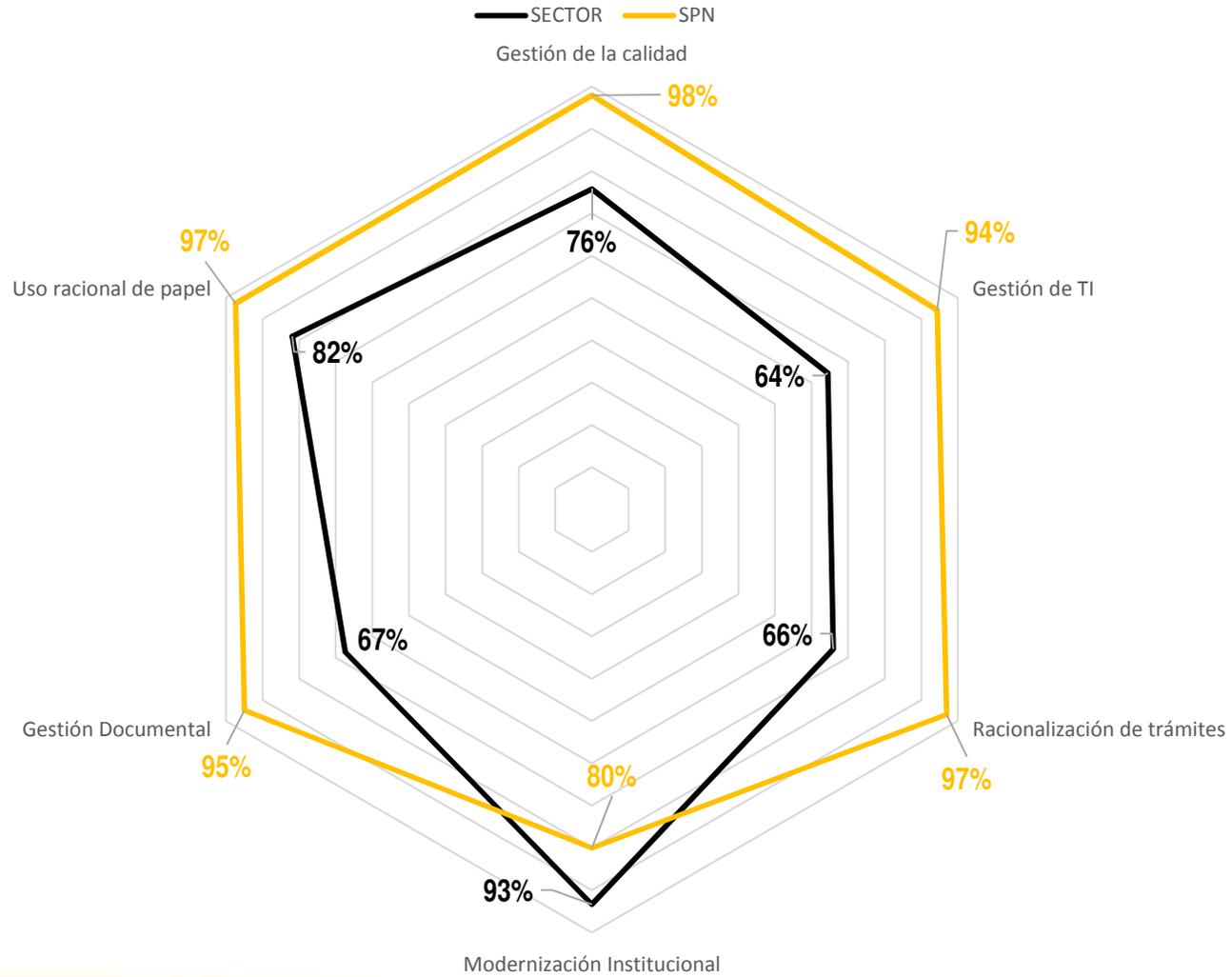
Gestión del Talento Humano



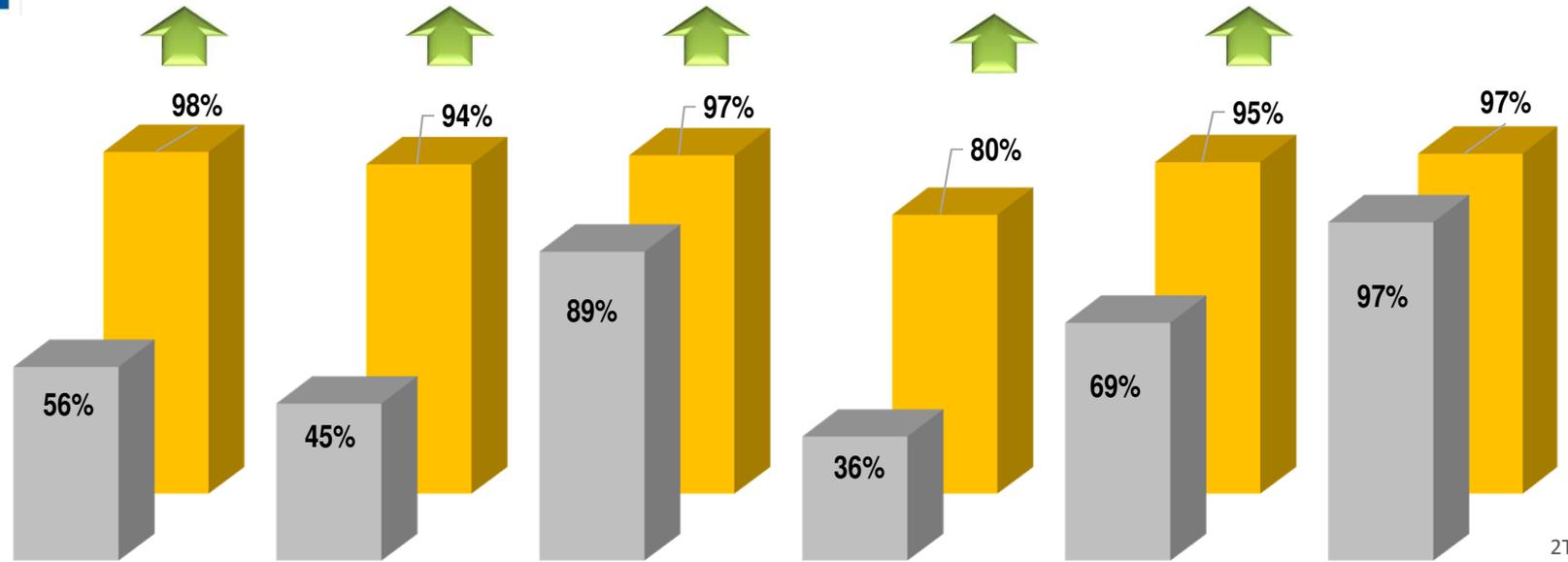
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

- I1: Mantenimiento del SGC.
- I2: Recursos Humanos
- I3: Cliente
- I4: Auditorías Internas.
- I16. Manual de calidad.
- I17 Productos y/o servicios.
- I13: Documentación del SGC.
- I6: Adquisición de Bienes y Servicios.
- I16: Manual de Calidad.

Gestión de TI

- Análisis y caracterización de la infraestructura.
- Tecnología verde.
- Identificación
- Verificar
- Actuar
- Hacer
- Publicar los servicios en el catalogo

Racionalización de trámites

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

Modernización Institucional

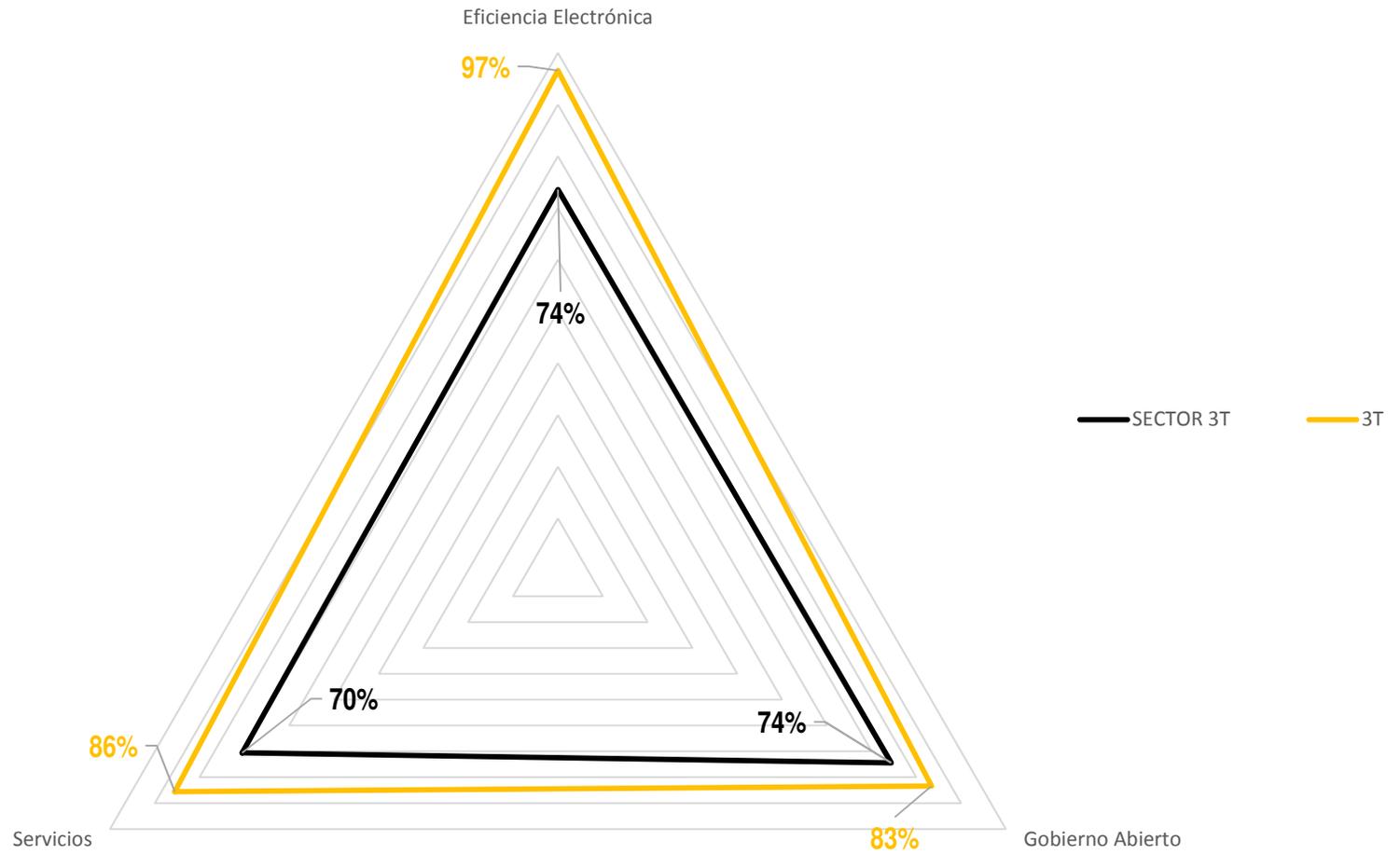
- Modernización Institucional.

Gestión Documental

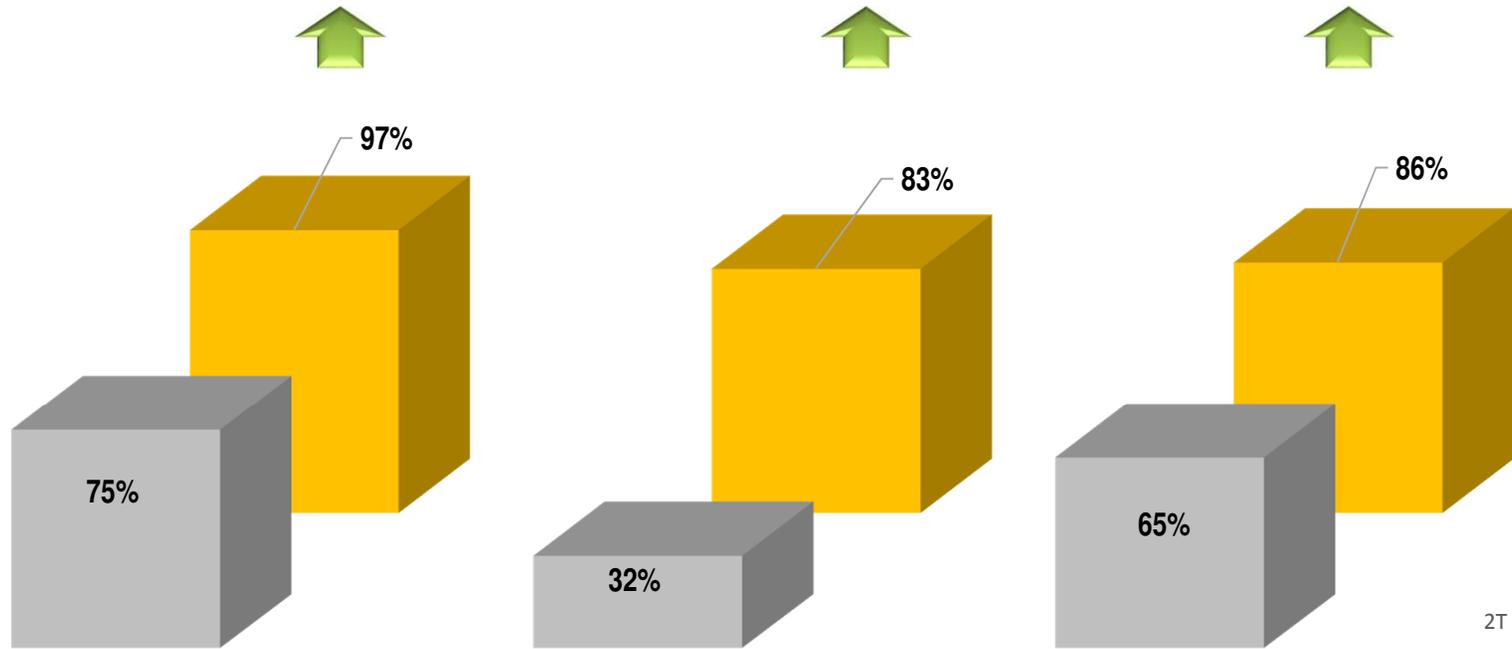
- I1 Planeación de la Función Archivística.
- I2 Planeación documental.
- I7 Disposición de documentos.
- I8 Preservación a Largo Plazo de documentos

Uso racional de papel

Índice GEL



Índice GEL



Eficiencia Electrónica

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

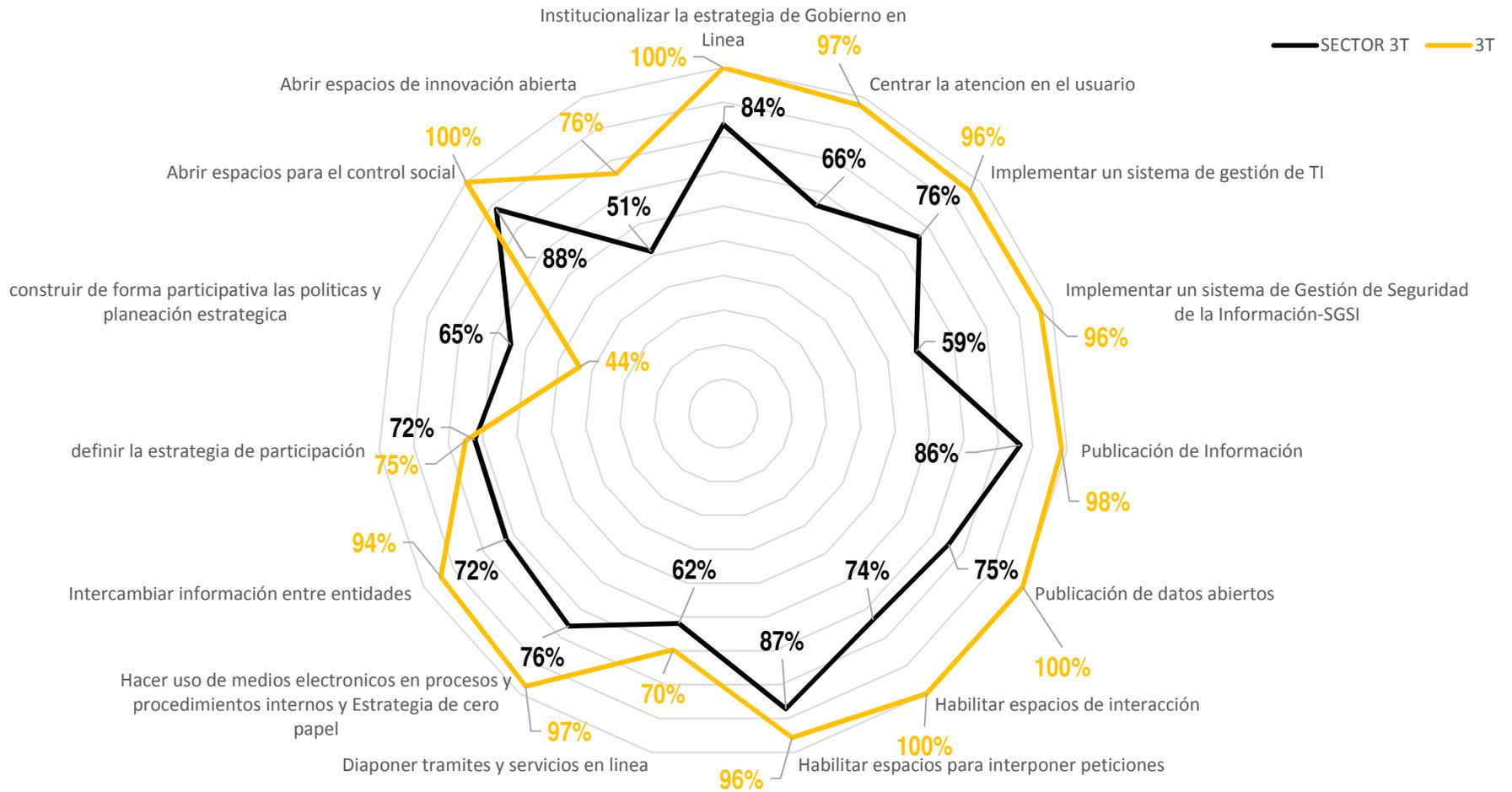
Gobierno Abierto

- A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales
- A12 Estrategia de participación electrónica.
- A14 Rendición de cuentas en línea implementada.
- A6 Datos abiertos publicados.
- A15 Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industria

Servicios

- A2 Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios.
- A9 Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano.
- A7 Servicios de consulta y atención interactiva implementados.
- A8 Sistema integrado de PQRD.
- A9 Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas estándares del sitio web Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias.
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Adicionar acciones relacionadas a planear y verificar.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica.
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a Priorización y plan de apertura de datos, estructuración de los datos
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio para PQRS e Integración de canales de comunicación



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I1 consulta en línea para solución de problemas	Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de participación de grupos de interés además de la publicación de observaciones.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Adicionar acciones relacionadas a actividades que la entidad incluye en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I4 Planeación de la participación	Incluir mas acciones relacionadas a las bases de datos con las que cuenta la entidad.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria, canales y asistencia de grupos de interés.
TPSC	Rendición de cuentas	I2 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	I3 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición.
TPSC	Rendición de cuentas	I4 Información	Incluir mas acciones relacionadas a medios utilizados para la divulgación de la rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	I5 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a actividades que ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental - CCD
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a acceso a los servicios e información de la entidad por parte de personas con discapacidad.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Incrementar acciones relacionadas a elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos 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	Adicionar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea para percepción de PQRS y Atención prioritaria de solicitudes.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental y actividades realizadas



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar e incentivos desarrollados por la entidad.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a caracterización, satisfacción y actividades de verificación de adquisición de bienes y servicios.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a programa anual de auditorias, cambios presentados, manual de calidad, control de producto no conforme.
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a tecnología verde.
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Planear y verificar.
EA	Racionalización de trámites	R1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes	Adicionar acciones relacionadas a Monitoreo y evaluación de los planes.
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias y factores de priorización
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a espacios de acceso para la realización de tramites.

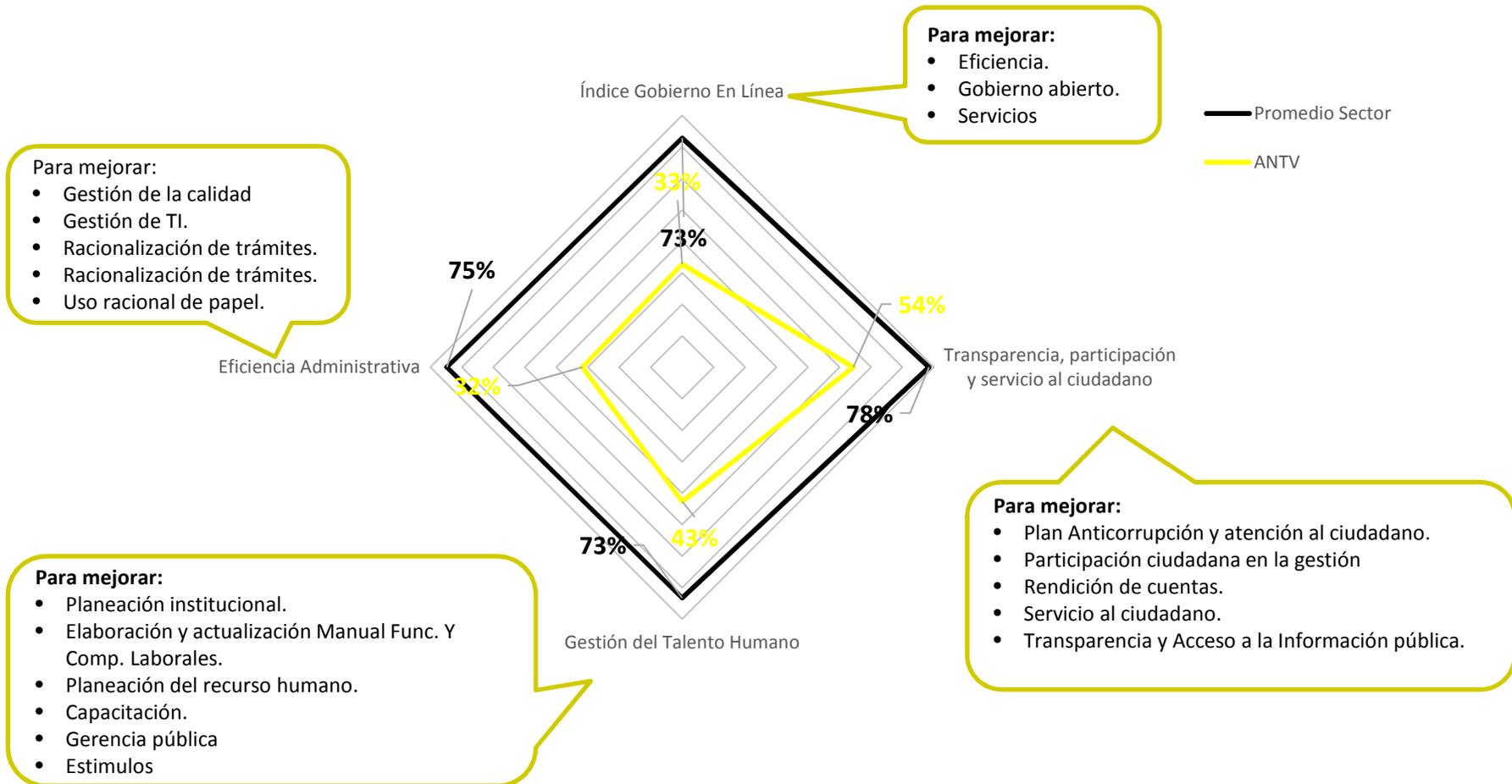


Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a Programa de gestión documental, PINAR, armonización
EA	Gestión documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a sistema integrado de conservación, programa de gestión documental y programas decreto 2609 de 2012 , esquema de publicación ,tipos de información conservada
EA	Gestión documental	I7 Disposición de documentos	Aumentar acciones relacionadas a metodología y procedimientos de disposición de documentos



Avance



Para mejorar:

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

Para mejorar:

- Eficiencia.
- Gobierno abierto.
- Servicios

Para mejorar:

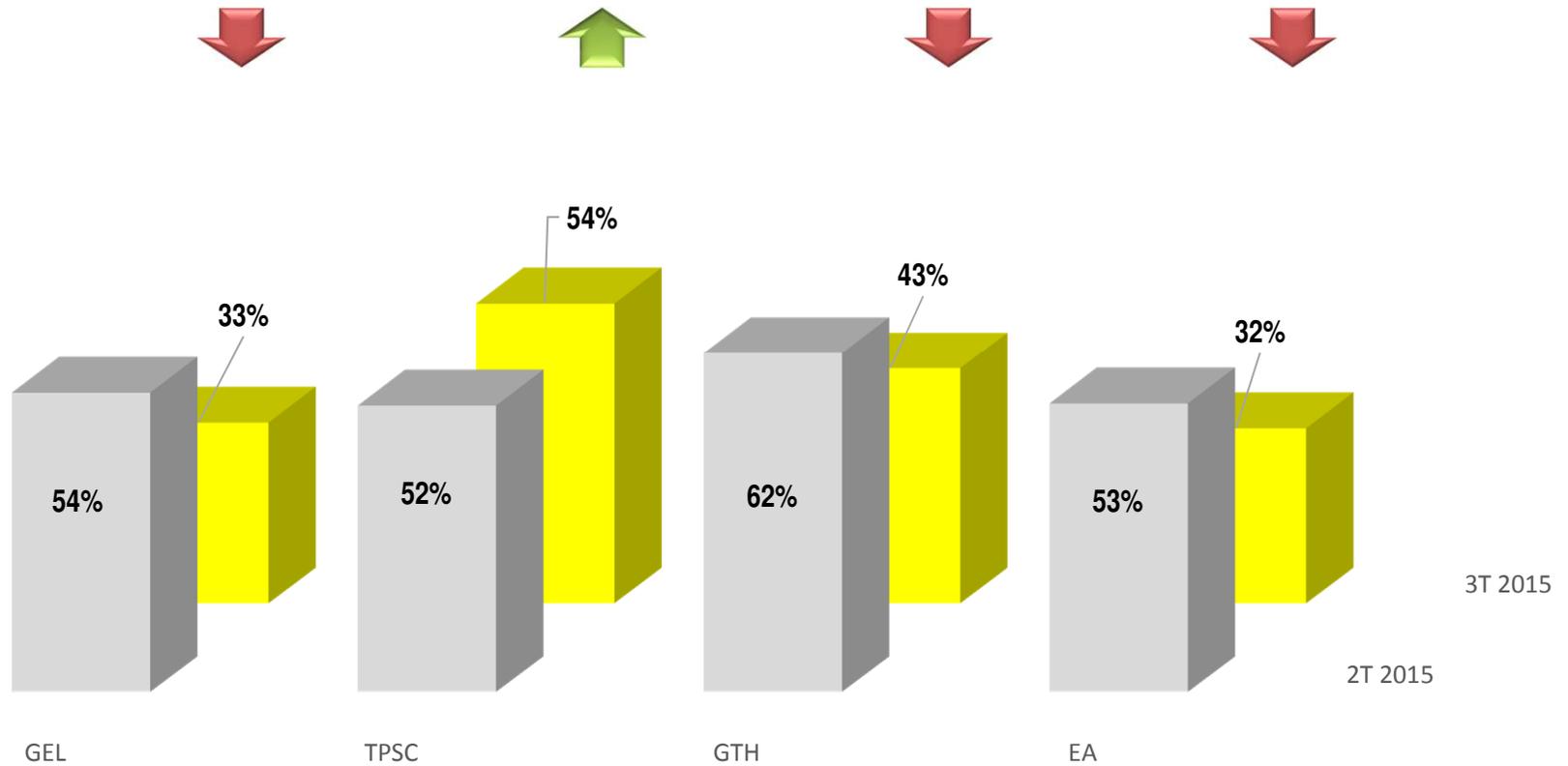
- Planeación institucional.
- Elaboración y actualización Manual Func. Y Comp. Laborales.
- Planeación del recurso humano.
- Capacitación.
- Gerencia pública
- Estimulos

Para mejorar:

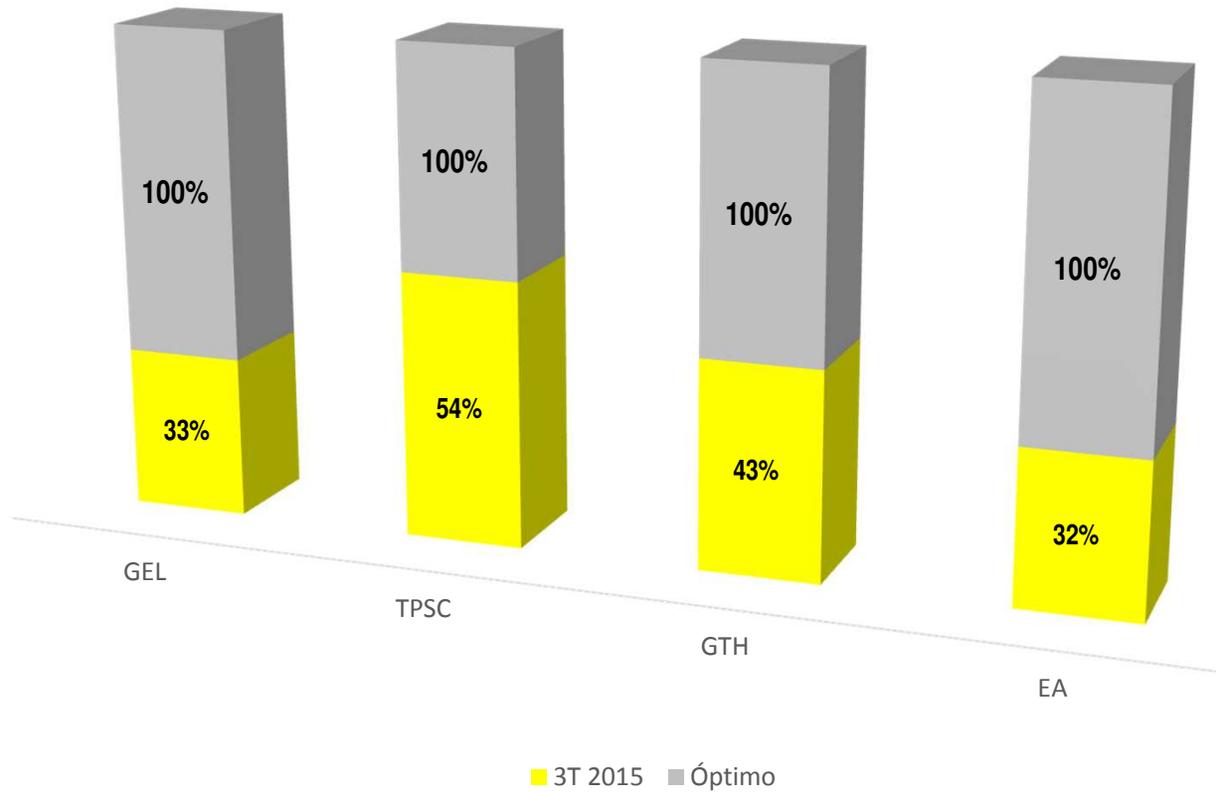
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública.



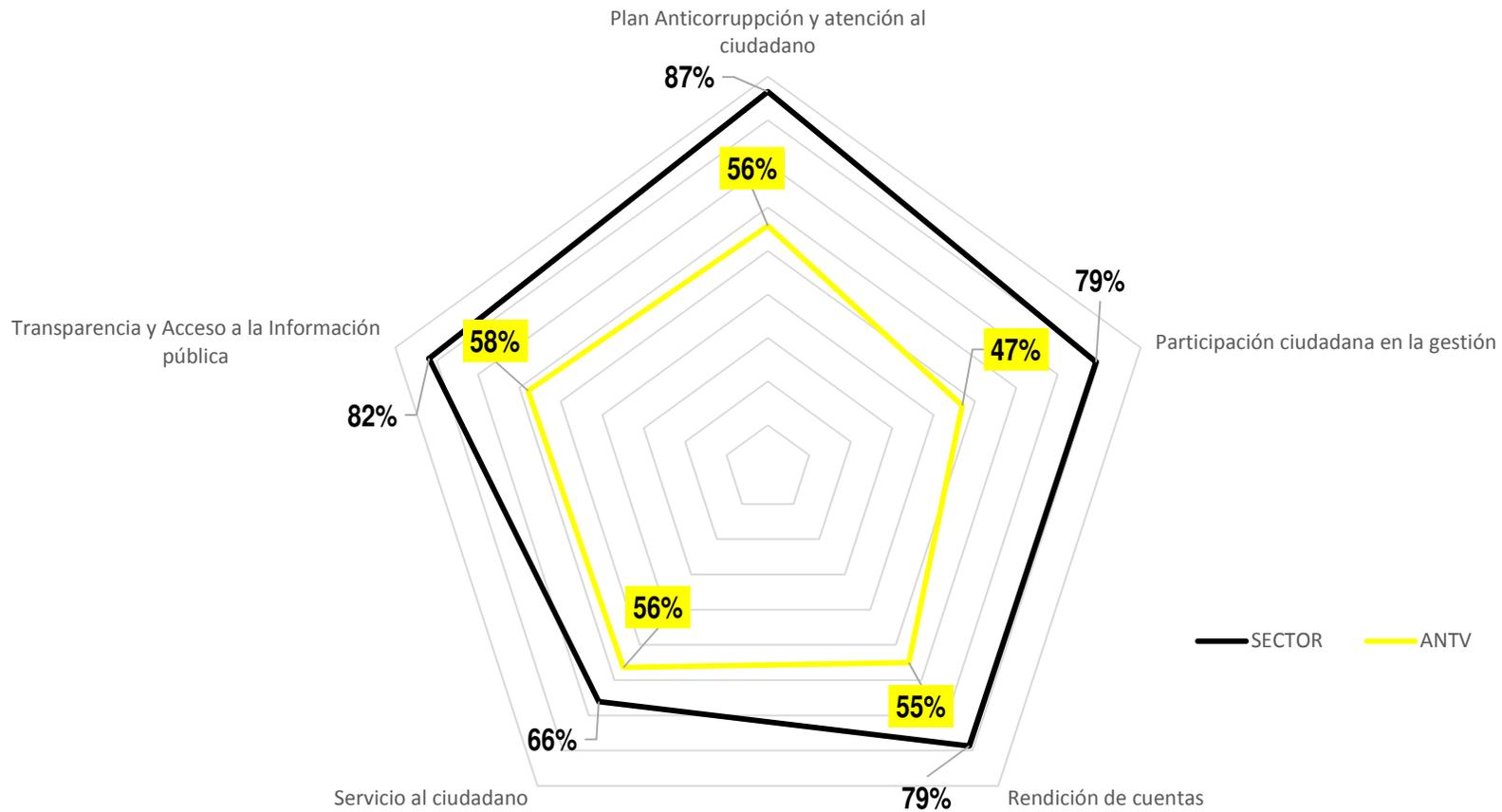
Avance



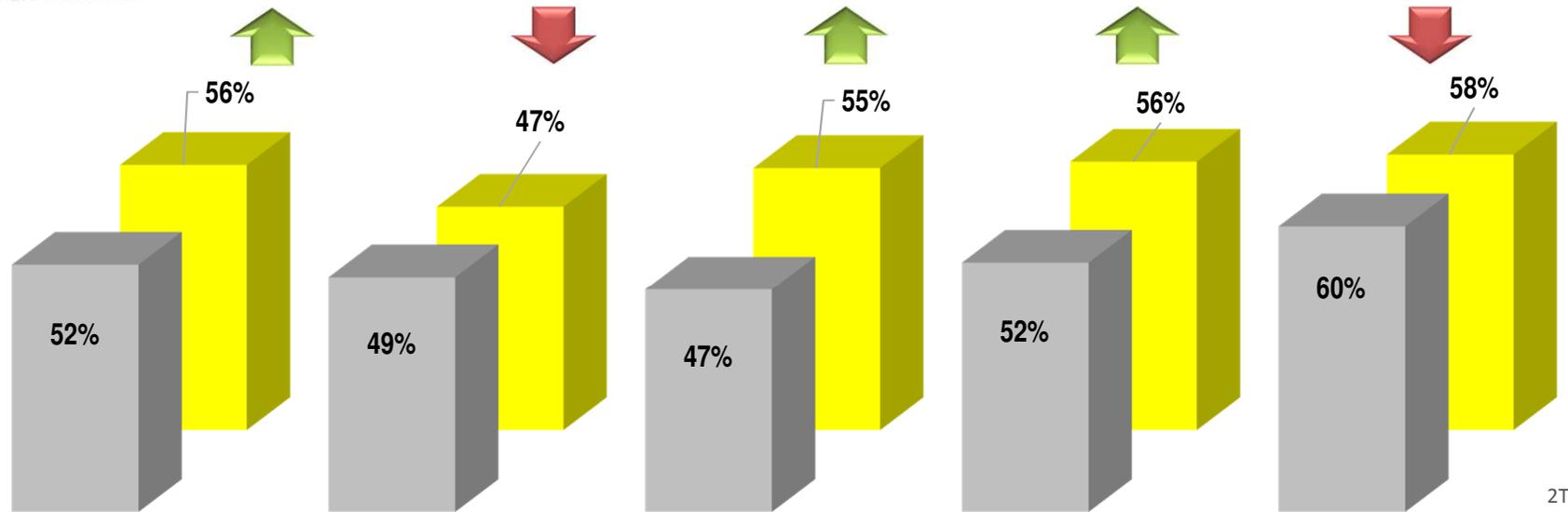
Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

- I9 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción

Participación ciudadana en la gestión

- I4 Planeación de la participación.
- I3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad.
- I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales,
- I1 consulta en línea para solución de problemas

Rendición de cuentas

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

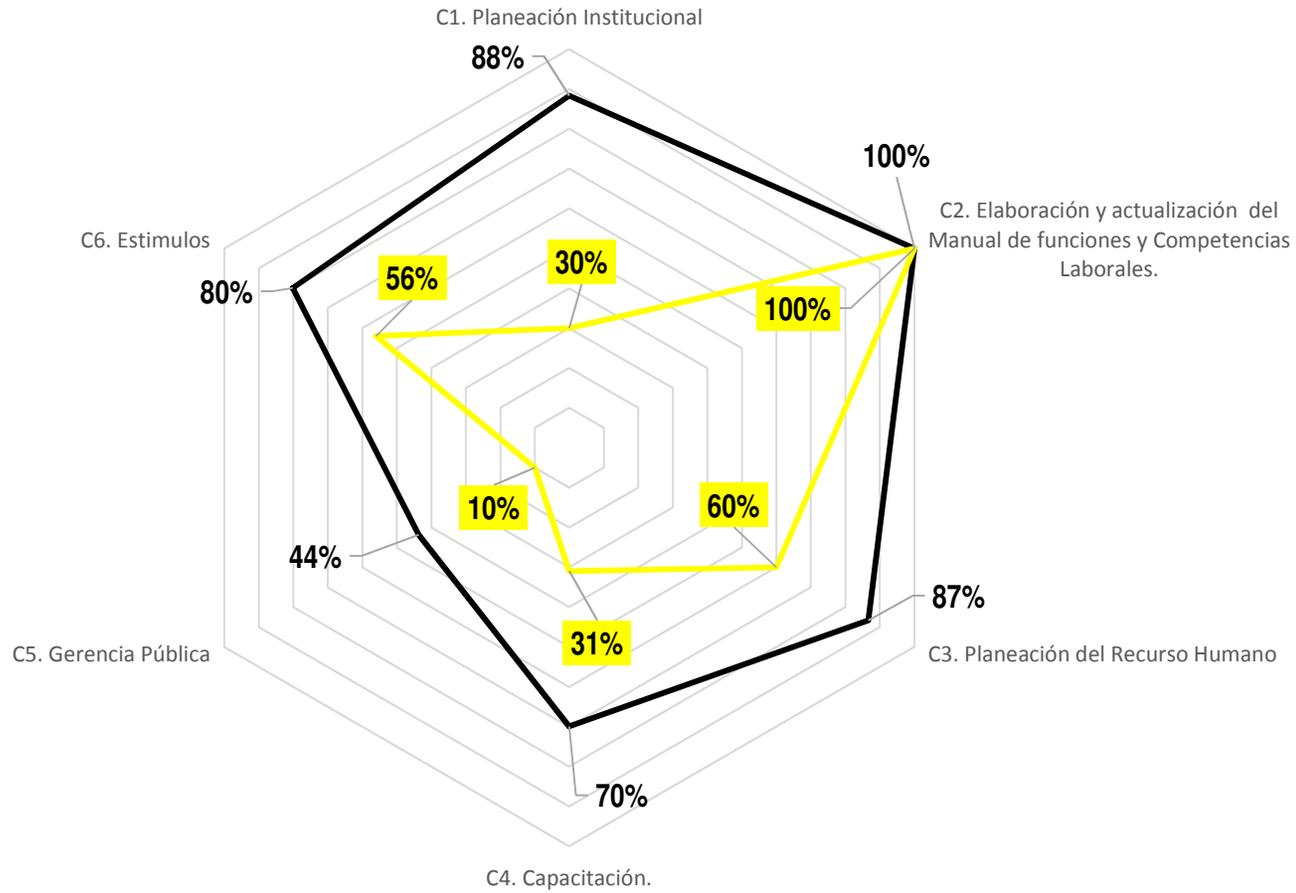
Servicio al ciudadano

- I1 Planeación.
- I5 Protocolos y buenas practicas.
- I2 Atención incluyente y accesibilidad.
- I8 Gestión del talento humano.
- I6 Protección de datos personales.
- I7 Gestión de PQRS

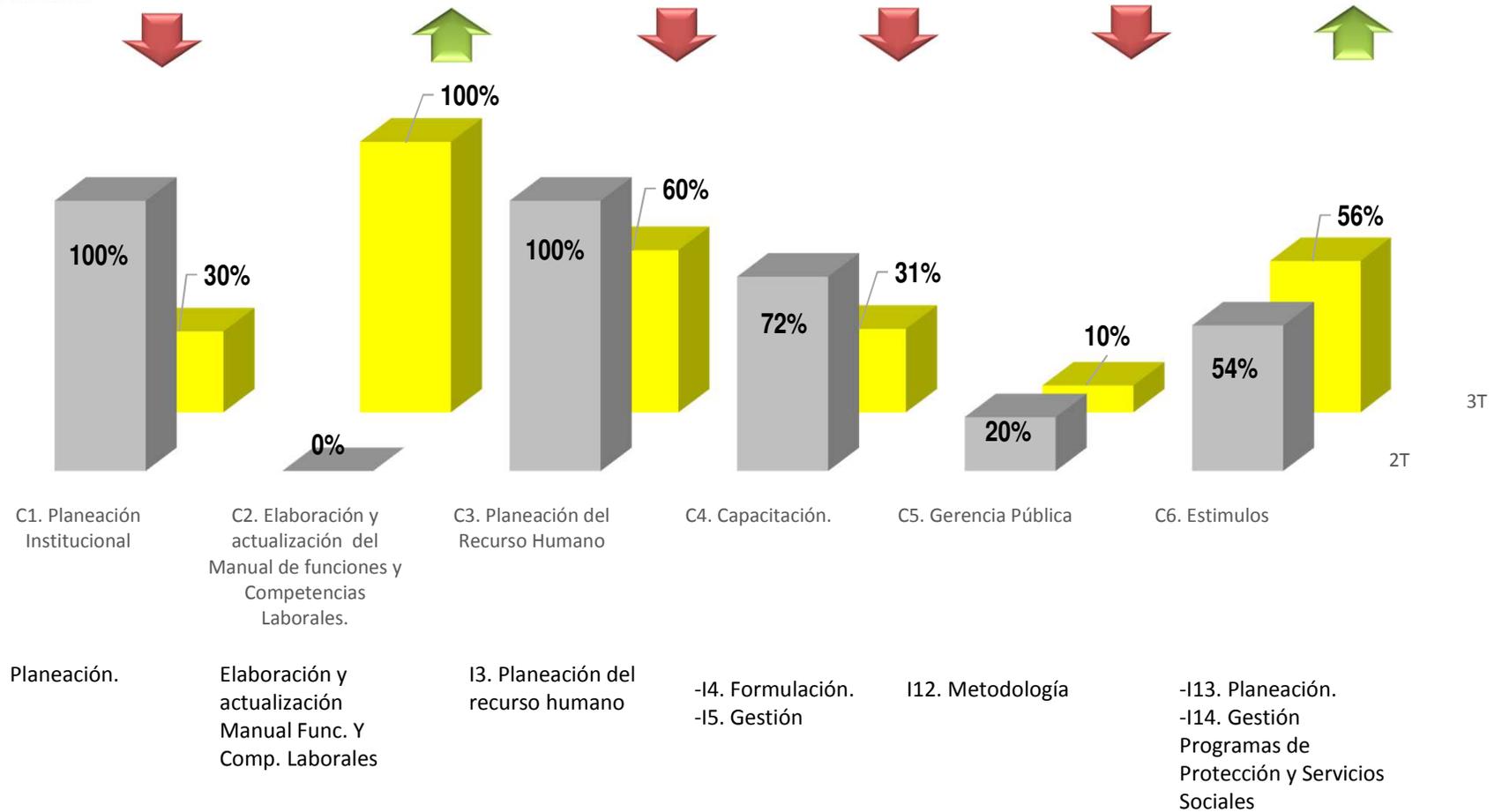
Transparencia y Acceso a la Información pública

- R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información.
- R7: Criterio diferencial de accesibilidad.
- R2 Transparencia Activa.
- R1 Transparencia Pasiva.
- R3: Monitoreo del Acceso a la Información.
- R6: Gestión documental para el acceso a la información

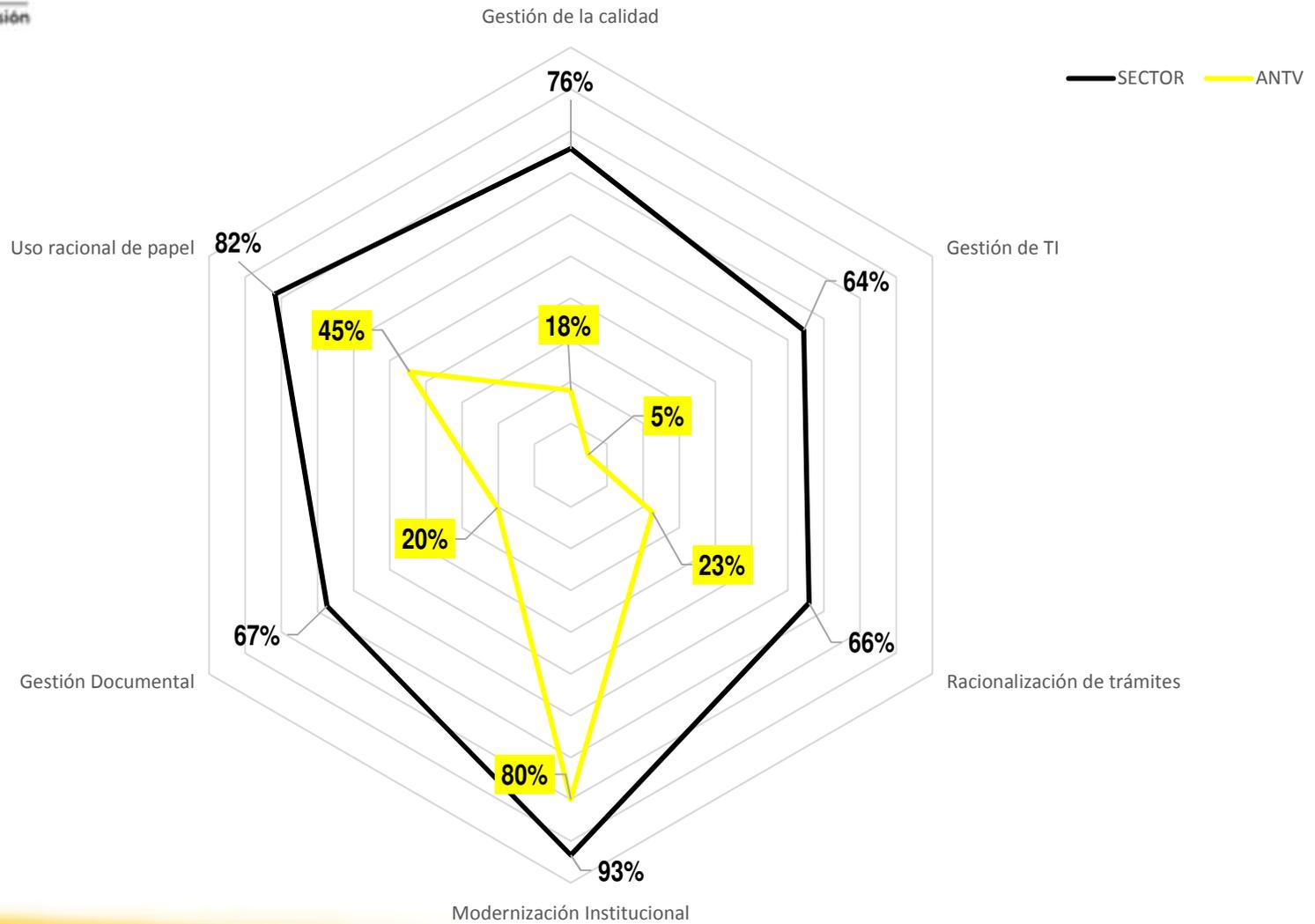
Gestión del Talento Humano



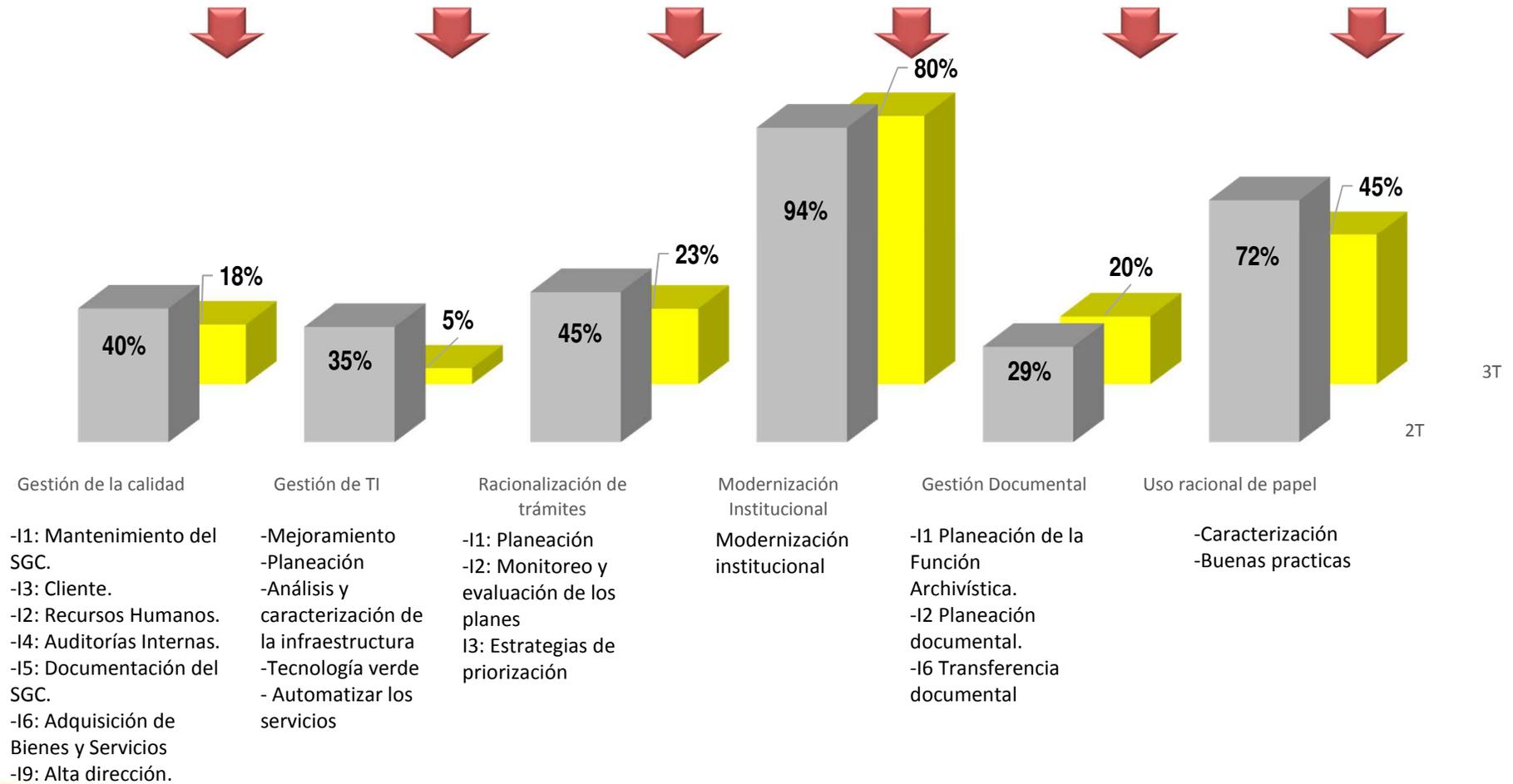
Gestión del Talento Humano



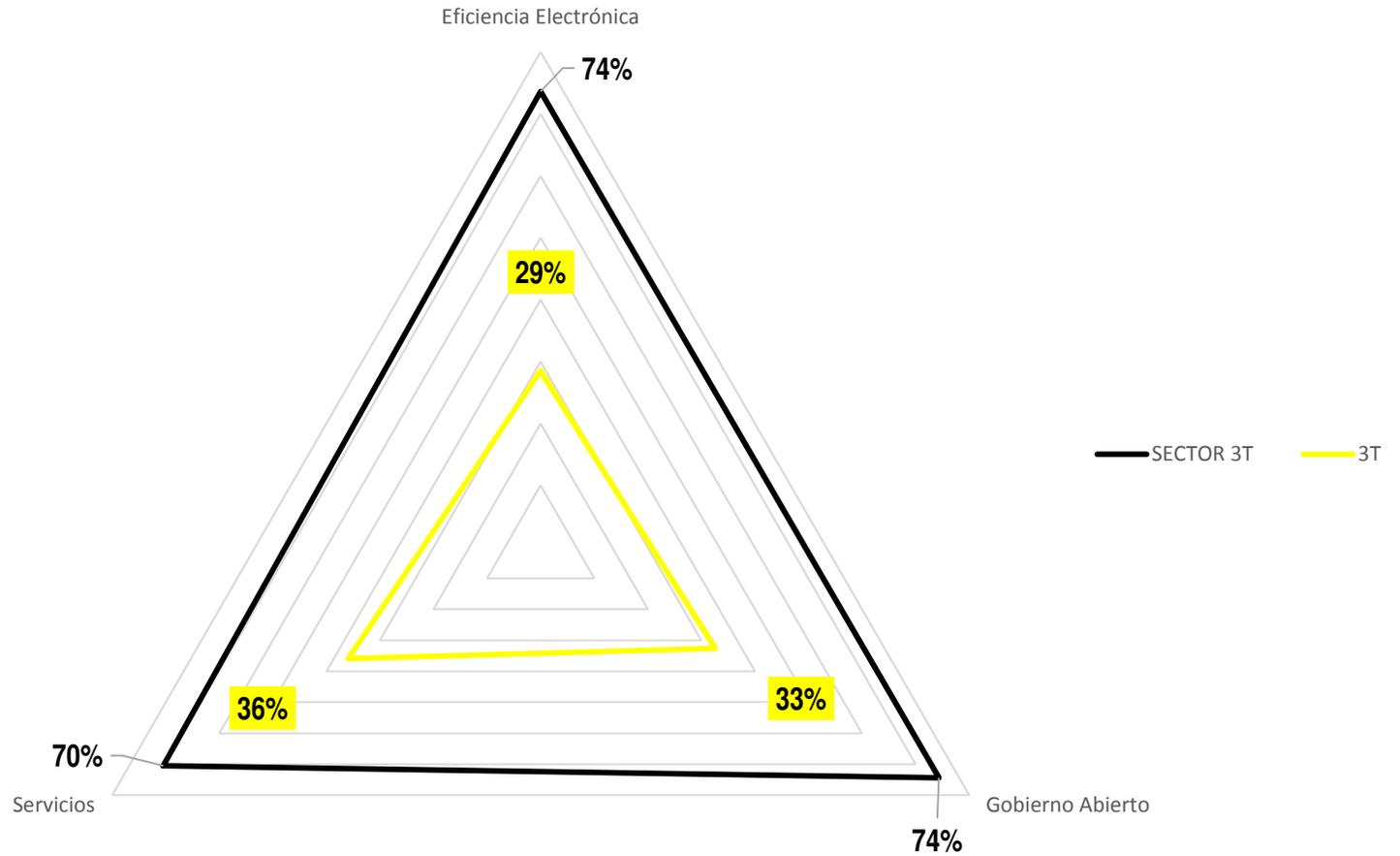
Eficiencia Administrativa



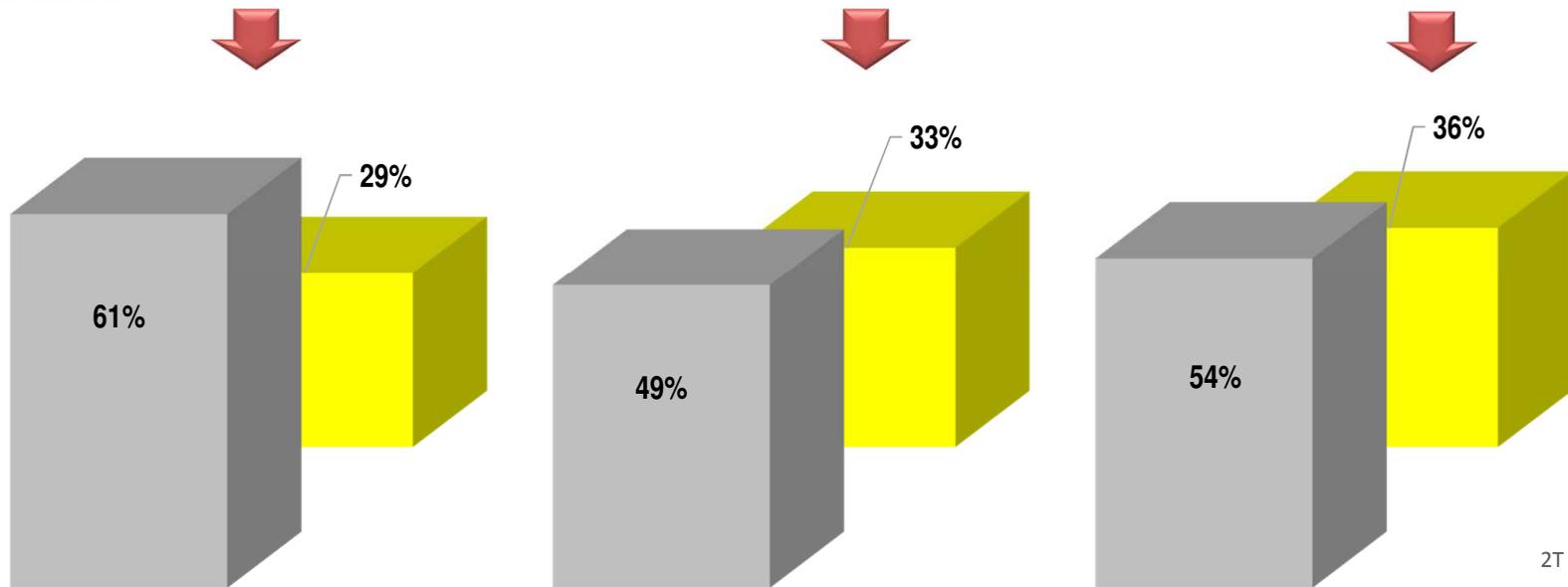
Eficiencia Administrativa



Índice GEL



Índice GEL



Eficiencia Electrónica

- A1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad.
- A3 Crecimiento tecnológico planeado.
- A11 Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades.
- A10 Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de documentos electrónicos implementados

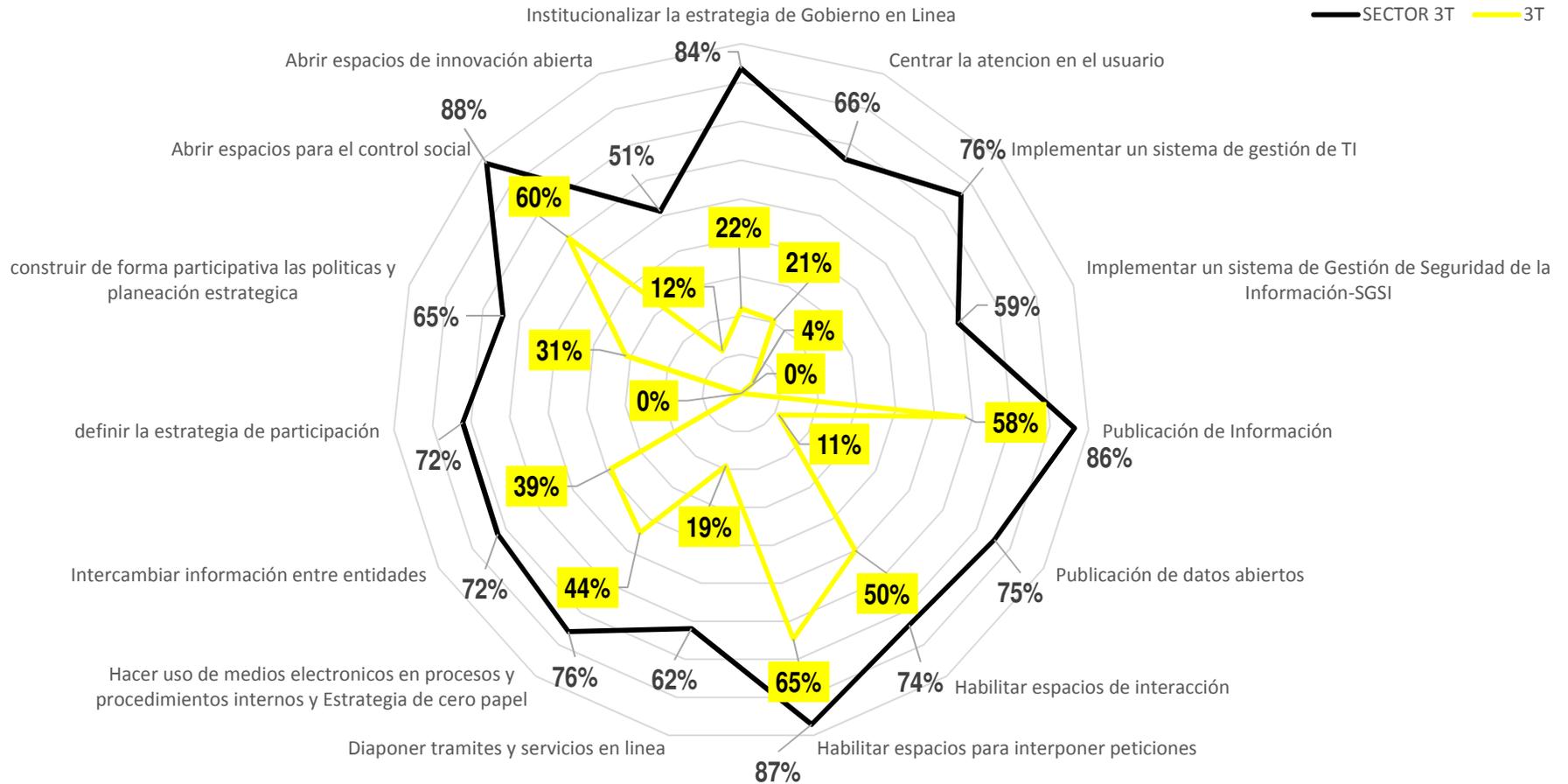
Gobierno Abierto

- A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales.
- A13 Estrategia y normatividad construida con la participación ciudadana.
- A15 Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industria.
- A14 Rendición de cuentas en línea implementada
- A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales

Servicios

- A2 Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios.
- A7 Servicios de consulta y atención interactiva implementados.
- A8 Sistema integrado de PQRD.
- A9 Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	11 Planeación	Incrementar acciones relacionadas a políticas incluidas en el Plan Estratégico Sectorial
TPSC	Servicio al ciudadano	12 Atención incluyente y accesibilidad	Incrementar acciones relacionadas a definir dentro del Plan de Acción Anual acciones para garantizar el acceso a los servicios e información de la entidad para discapacitados
TPSC	Servicio al ciudadano	14 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles diferentes al medio electrónico y sitio web
TPSC	Servicio al ciudadano	15 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	16 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de información para registro de PQRS.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a reglamento donde se indiquen los trámites internos para dar respuesta a las peticiones a las quejas.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	I3: Respuesta oportuna a peticiones	Adicionar acciones relacionadas a registro de peticiones contestó la entidad, dentro de los términos legales
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a Elementos de la política de tratamiento de datos personales.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información	Adicionar acciones relacionadas a política de Transparencia en la planeación sectorial
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a Información en lenguaje de comunidades étnicas.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	C1. Planeación institucional	Aumentar acciones relacionadas a Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, temas que se tratan en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción Anual.
GTH	C3. Planeación del recurso humano	Desarrollar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano.
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, fases para formular el plan de capacitación de la vigencia
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a acuerdos de gestión.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad, planes de incentivos y medición de clima laboral.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a promoción, publicación, planes de mejoramiento, capacitación SGC, clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad y productos y/o servicios no conformes, caracterización de procesos
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorías internas, clientes, productos y/o servicios no conformes, manual de calidad y documentación del SGC, ejecución plan anual de auditorías, actividades de la alta dirección, cambios presentados.
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a Análisis y caracterización de la infraestructura y tecnología verde
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a identificación, conceptualizar los elementos del dato, Automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo y RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar y actuar.
EA	Racionalización de trámites	R1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes	Adicionar acciones relacionadas a Monitoreo y evaluación de los planes y Planeación.
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión e Implementación de estrategias de racionalización.
EA	Modernización institucional	Modernización institucional	Aumentar acciones relacionadas a actualización de la distribución de planta en SIGEP



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

