

# vive digital Colombia

Primer trimestre 2015

## Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Abril 2015



# Agenda

Lectura del orden del día

Verificación de Asistencia

Cierre indicadores SINERGIA 2014

Avance Primer Trimestre 2015

Observaciones y recomendaciones

# Cierre indicadores SINERGIA 2014

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

# Cierre indicadores SINERGIA 2014

## APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS TIC

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

Página 1

# Cierre indicadores SINERGIA 2014

## ACCESO A SERVICIOS DE TIC

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

# Cierre indicadores SINERGIA 2014

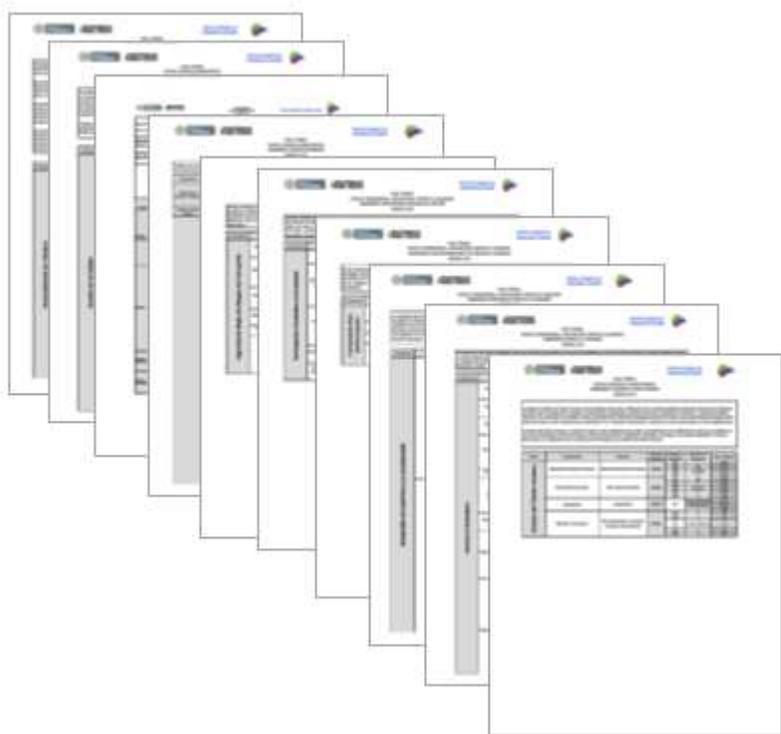
## DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONTENIDOS

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

# Avance MIPG Primer Trimestre

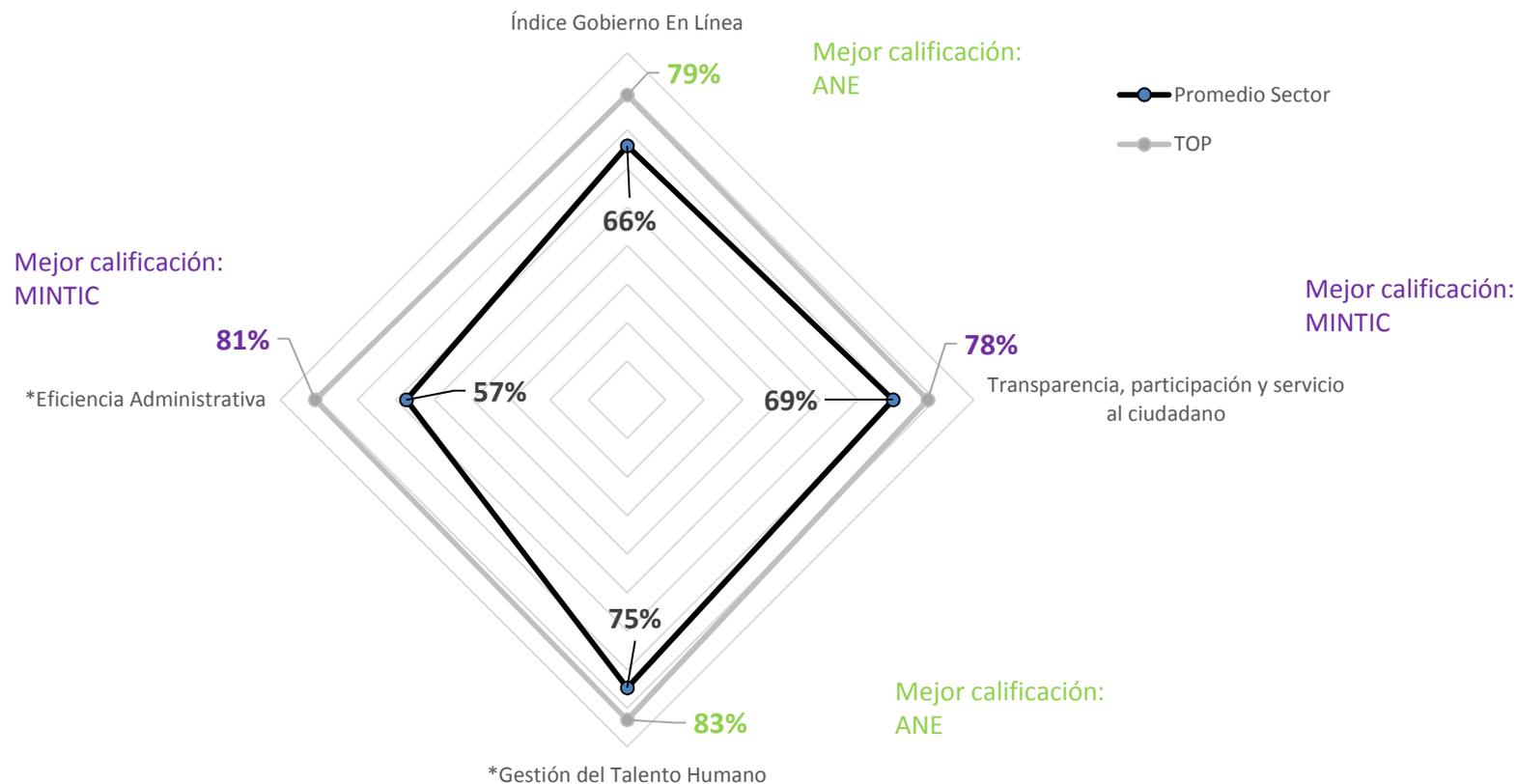
## METODOLOGÍA

### Instrumento de evaluación en Excel



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

# TOP del Primer Trimestre 2015



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

# Avance MINTIC



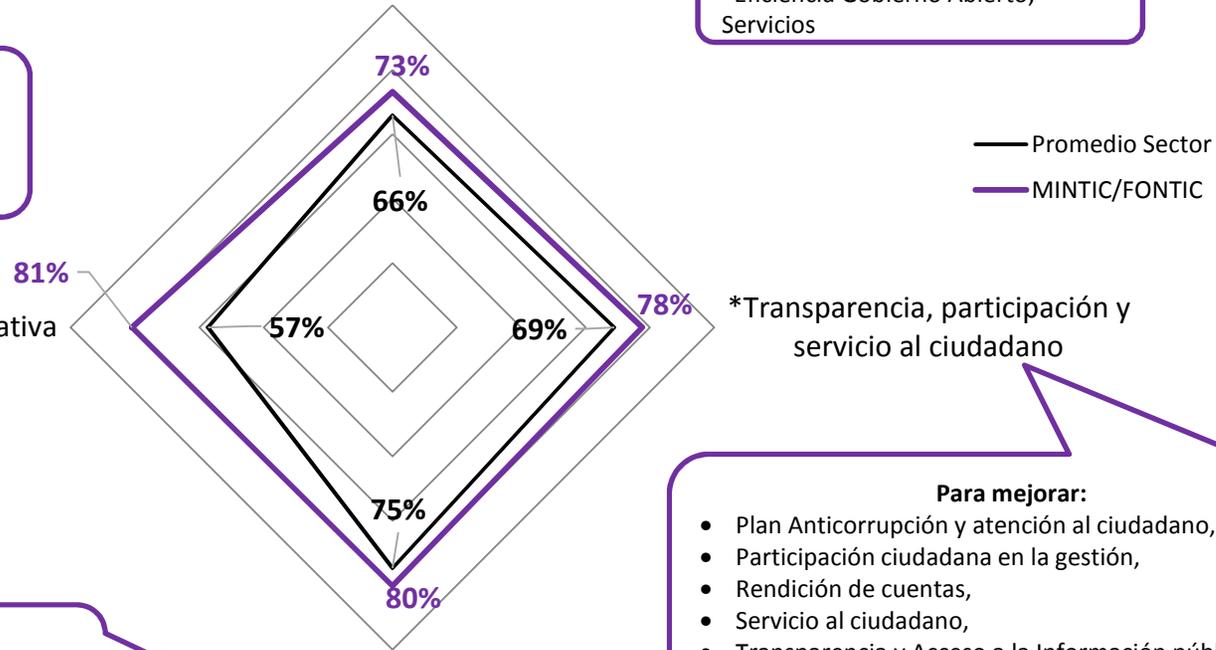
## Índice Gobierno En Línea

**Para mejorar:**

- Eficiencia Gobierno Abierto, Servicios

**Para mejorar:**

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



\*Eficiencia Administrativa

\*Transparencia, participación y servicio al ciudadano

**Para mejorar:**

- Planeación del recurso humano
- Gerencia pública
- Capacitación
- Estímulos

\*Gestión del Talento Humano

**Para mejorar:**

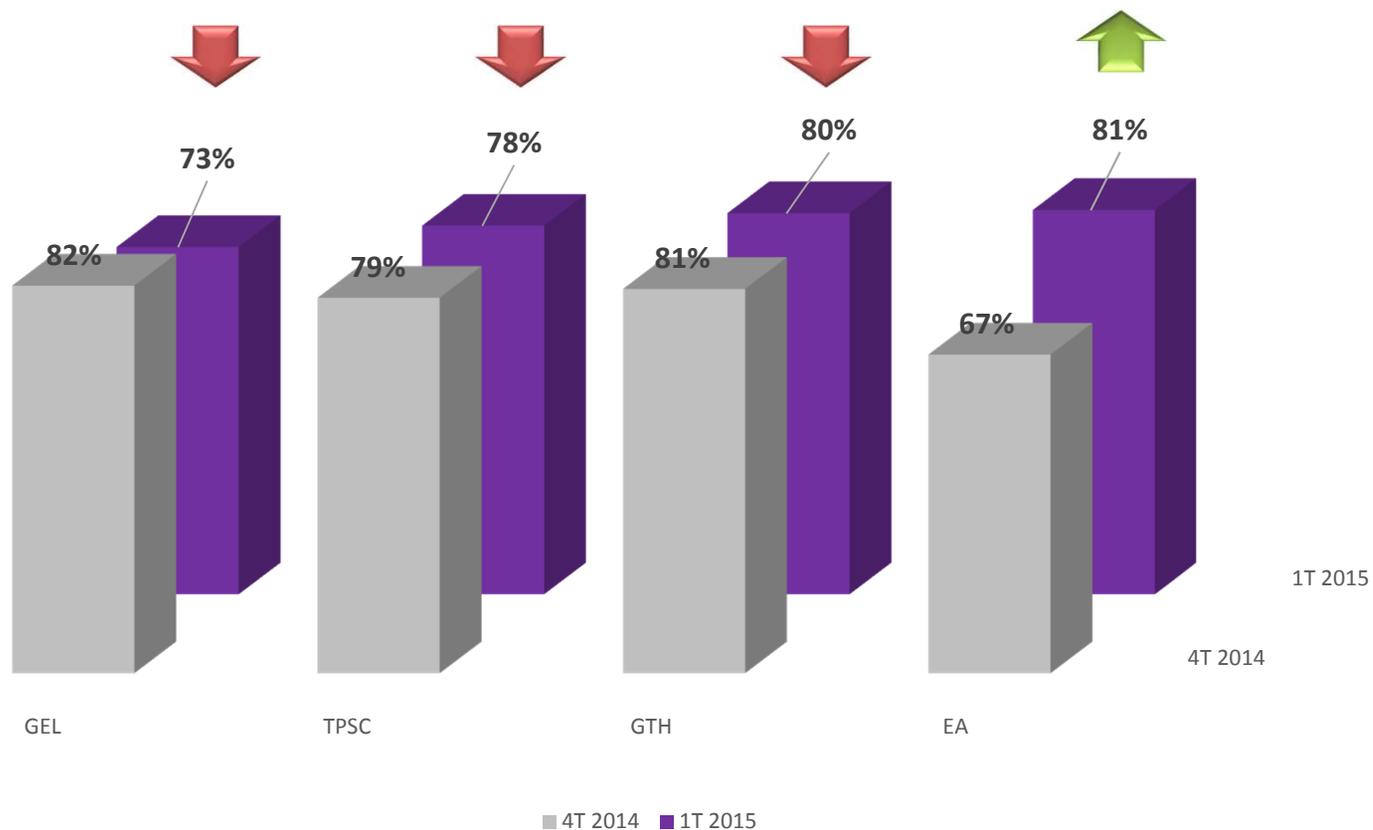
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano,
- Participación ciudadana en la gestión,
- Rendición de cuentas,
- Servicio al ciudadano,
- Transparencia y Acceso a la Información pública



# Comparación periodo anterior



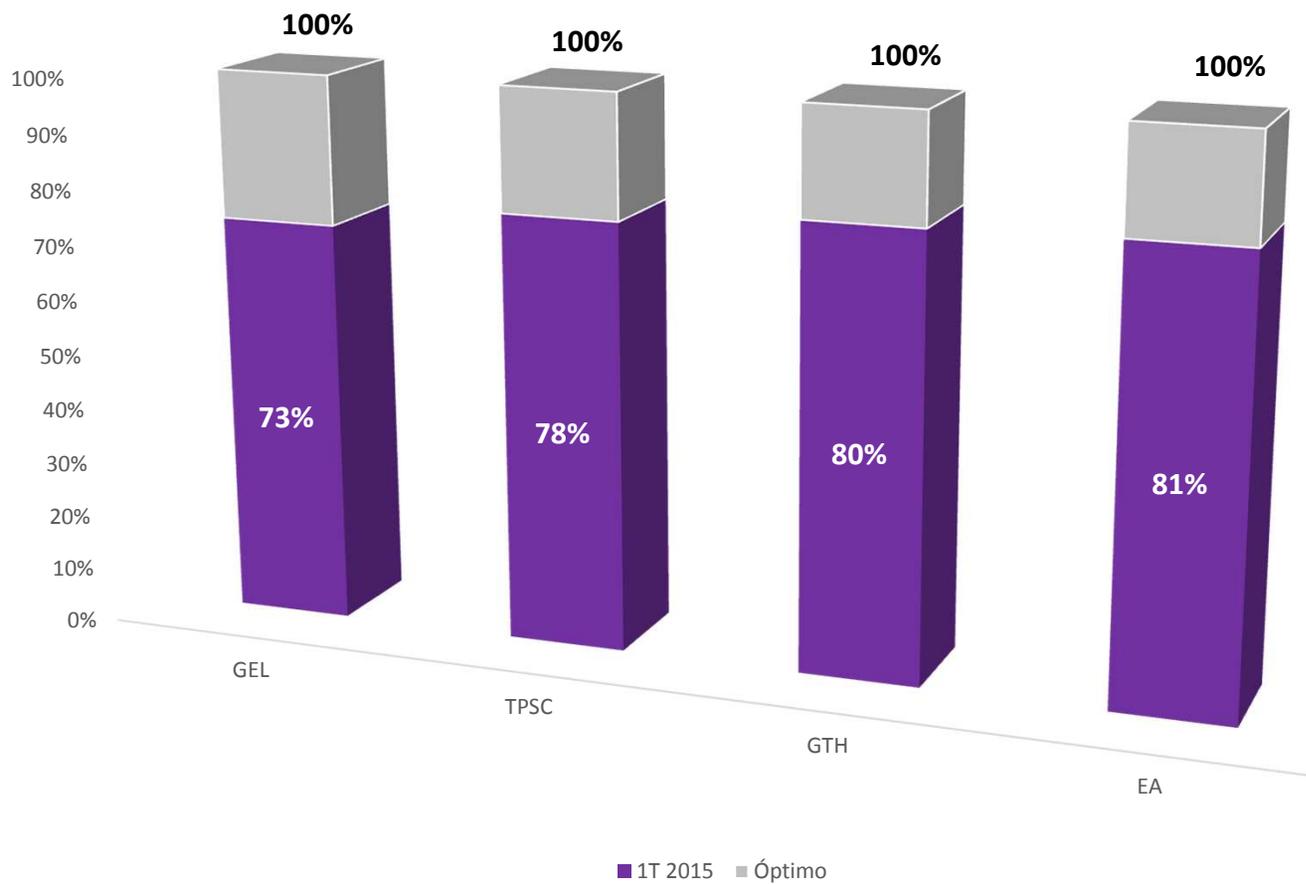
MINTIC



# Avance



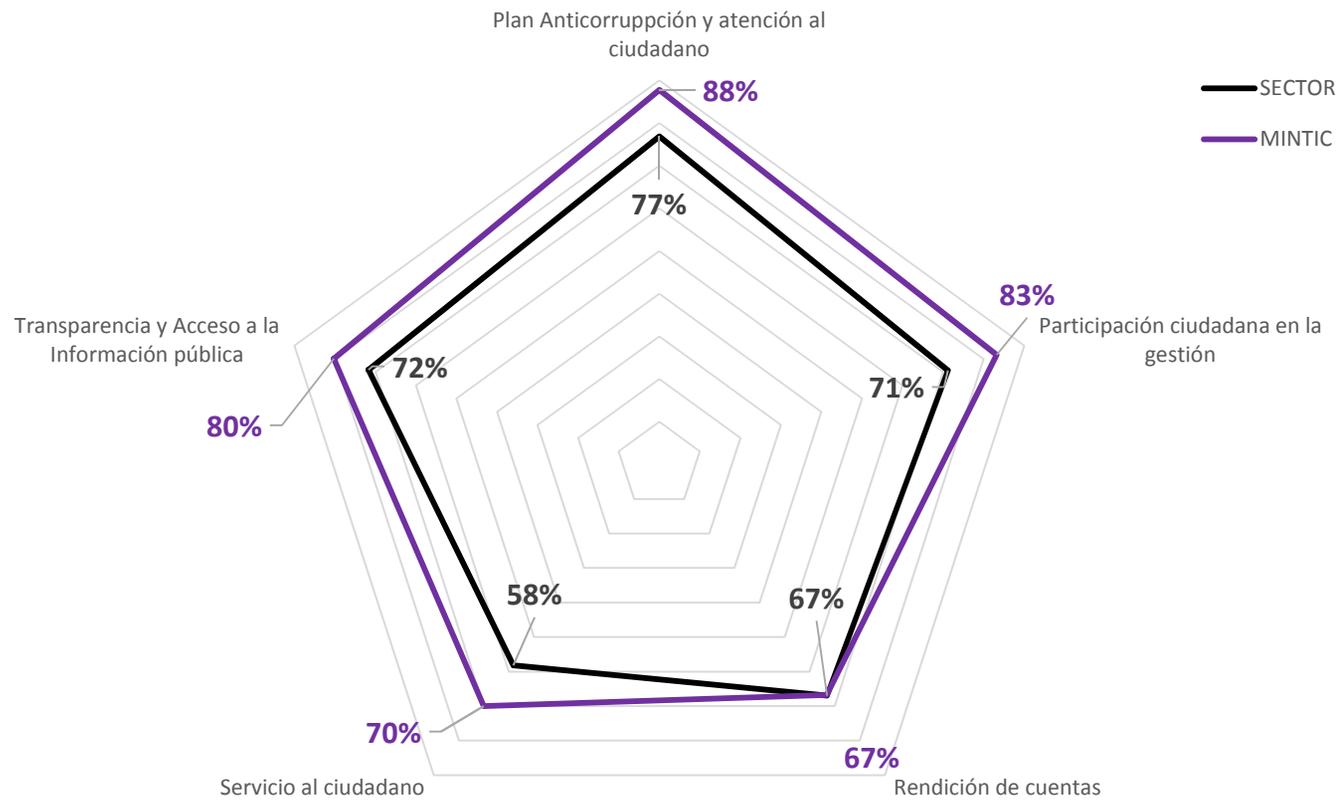
MINTIC

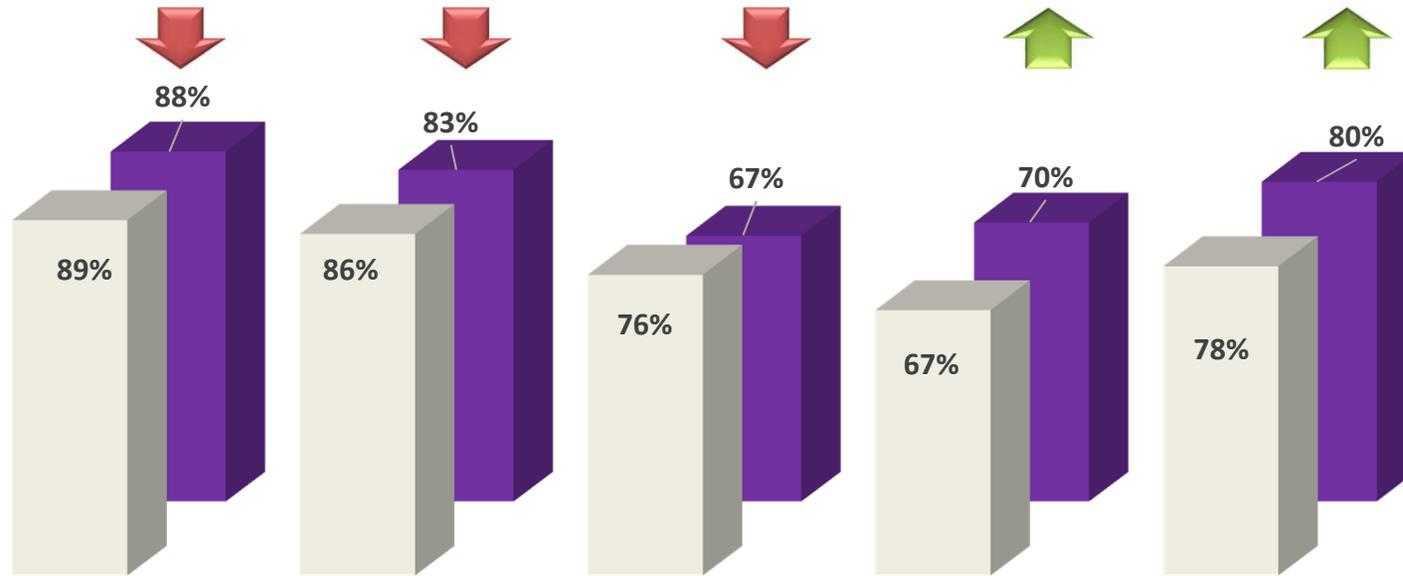




**MINTIC**

# Transparencia participación y servicio al ciudadano





■ 2014-4T ■ 1T

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

-Metodología utilizada para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción

Participación ciudadana en la gestión

-I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales  
-I1 Consulta en línea para solución de problemas

Rendición de cuentas

-I4 Información,  
-I1 Dialogo.  
-I3 incentivos

Servicio al ciudadano

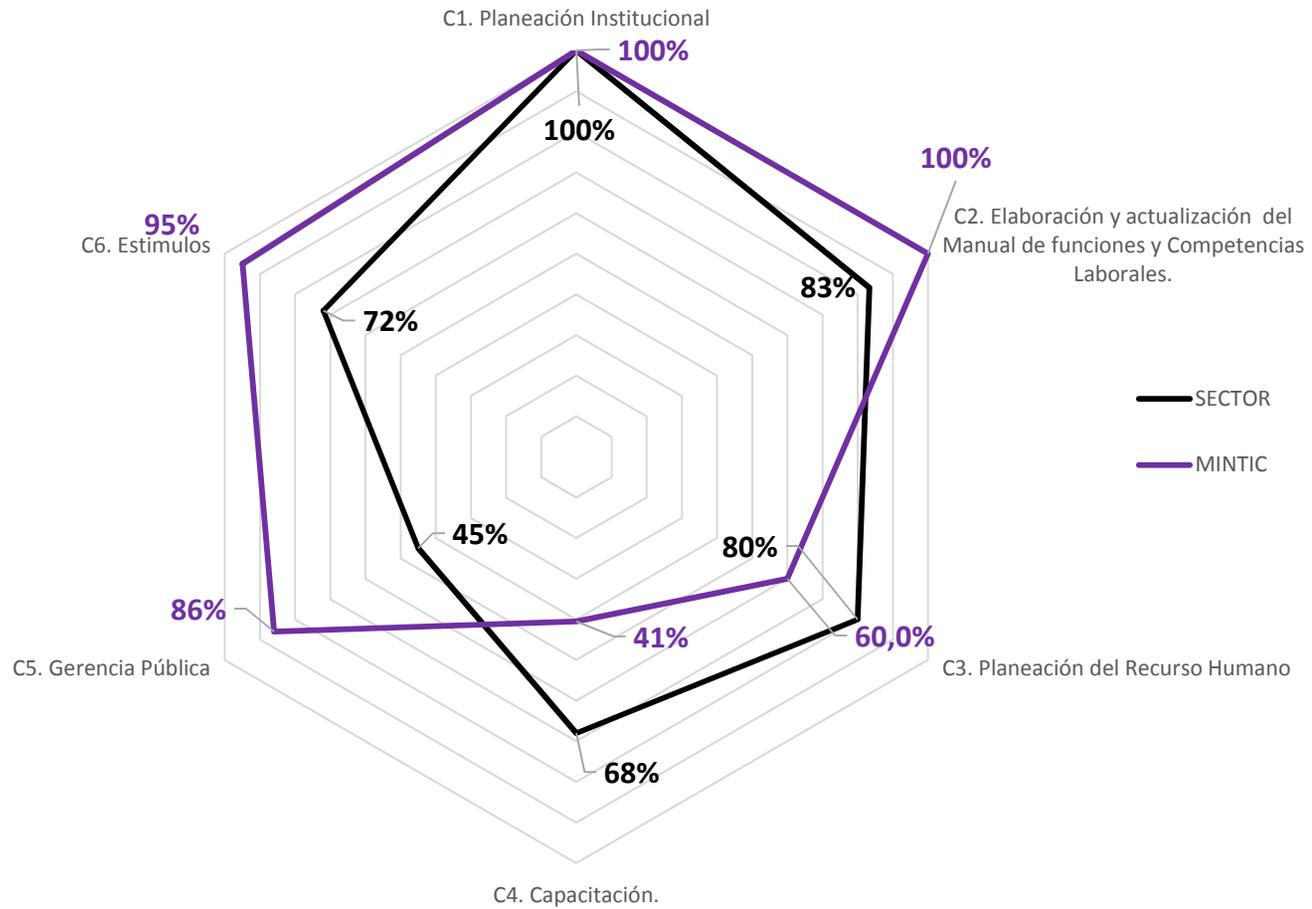
-I6 Protección de datos personales,  
-I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

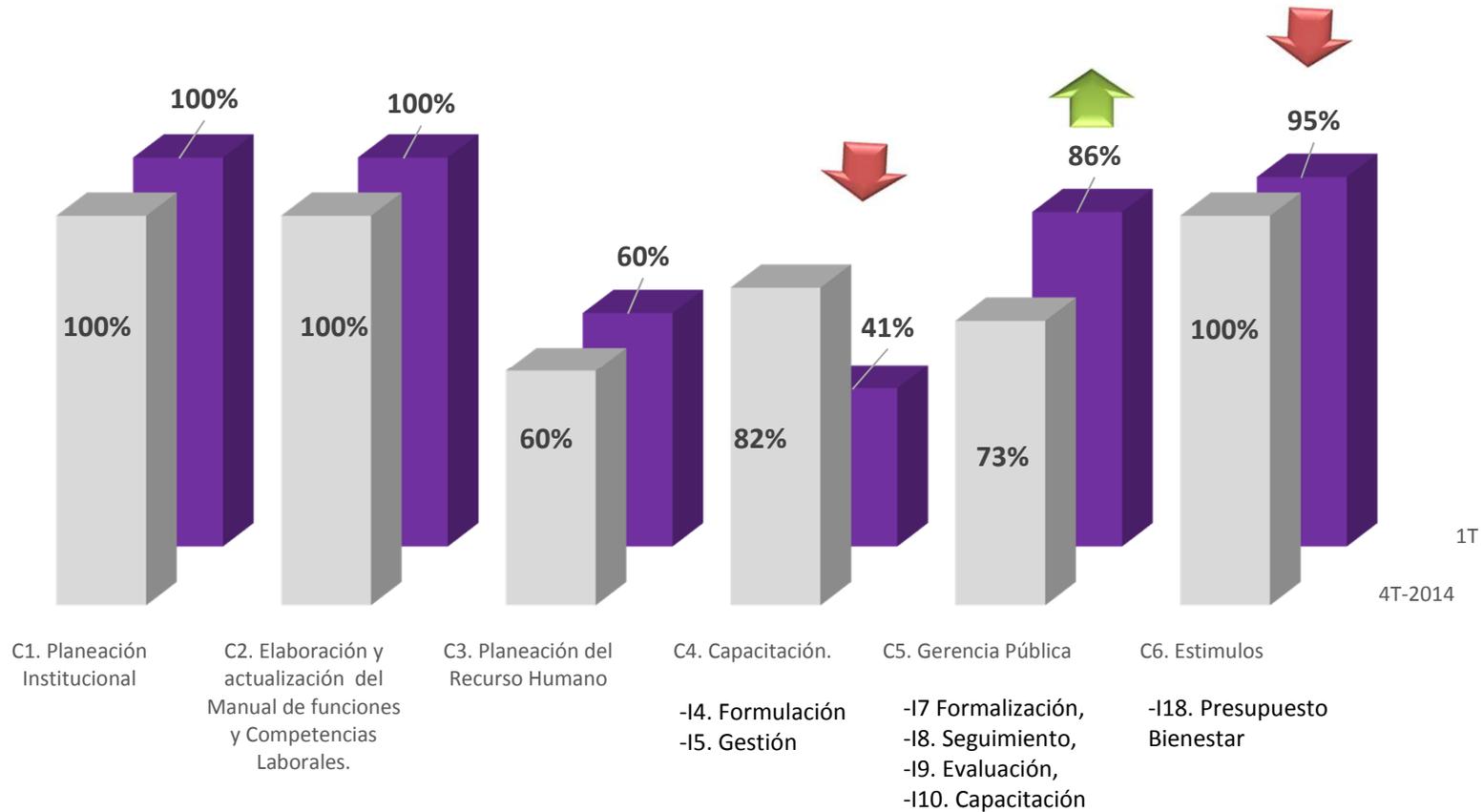
Transparencia y Acceso a la Información pública

I1: Acceso en línea a información básica y sobre la estructura de la Entidad,  
-I4: Divulgación de Información



## Gestión del Talento Humano

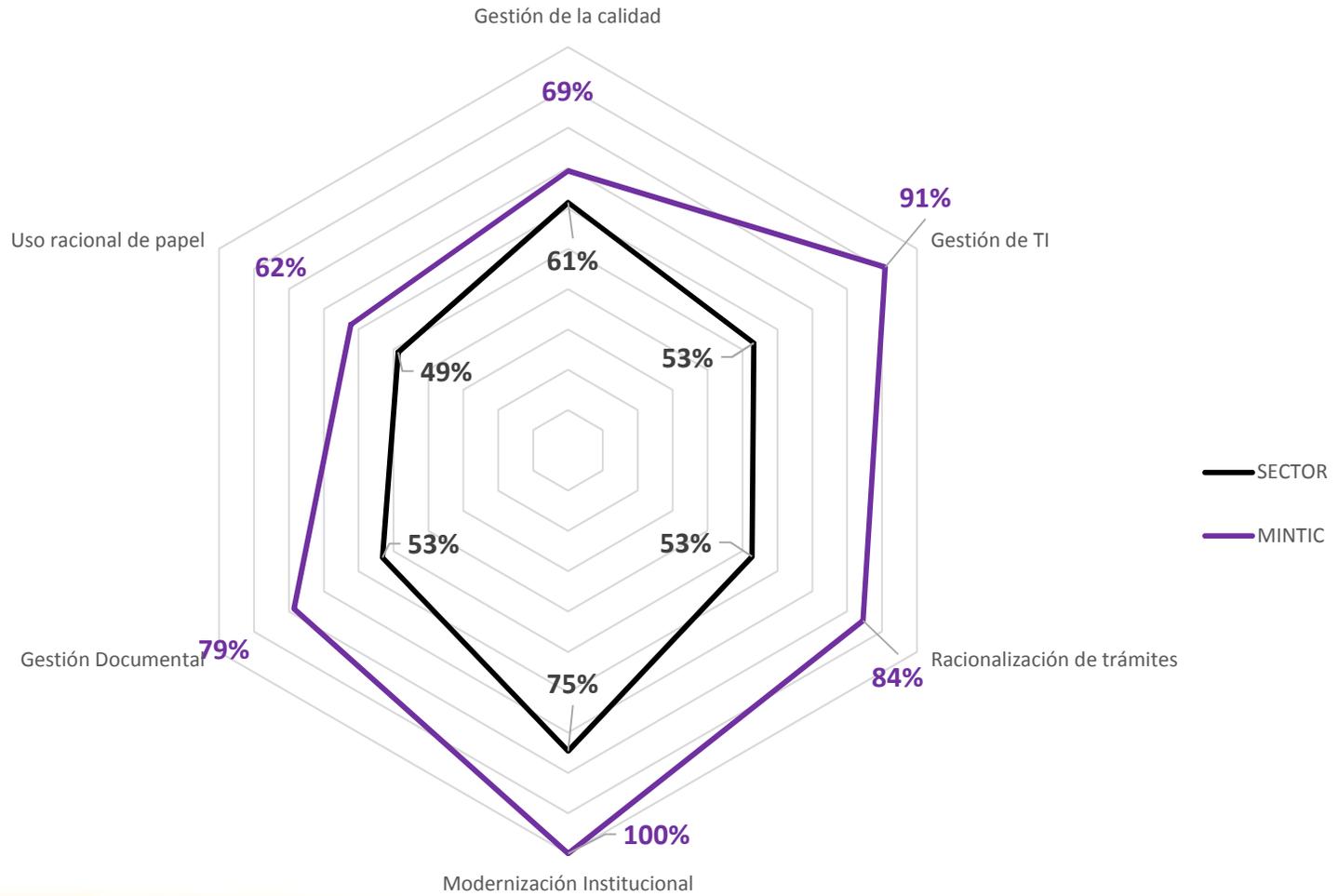


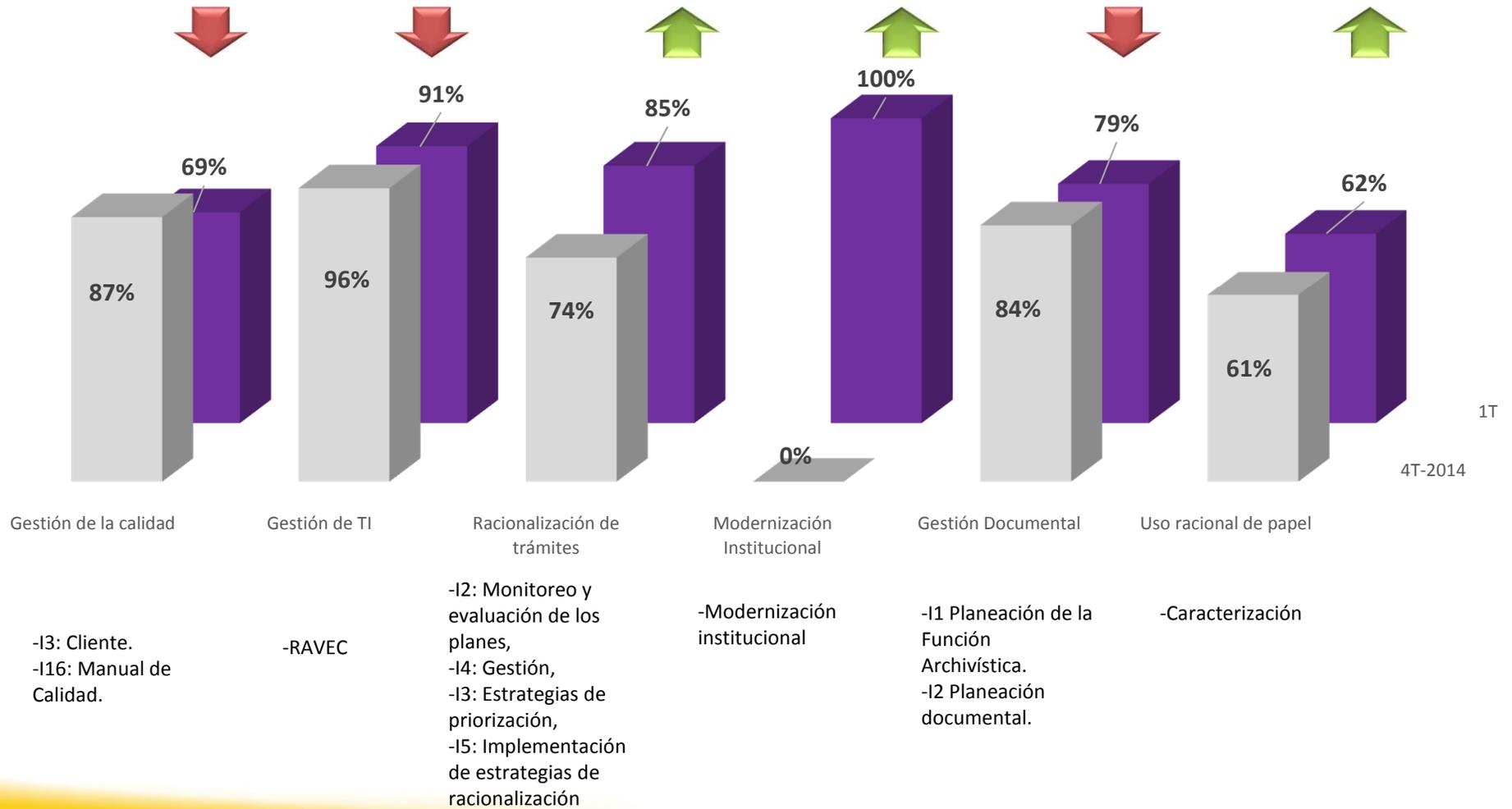


Las diferencias en avance se pueden atribuir al cierre de vigencia 2014.

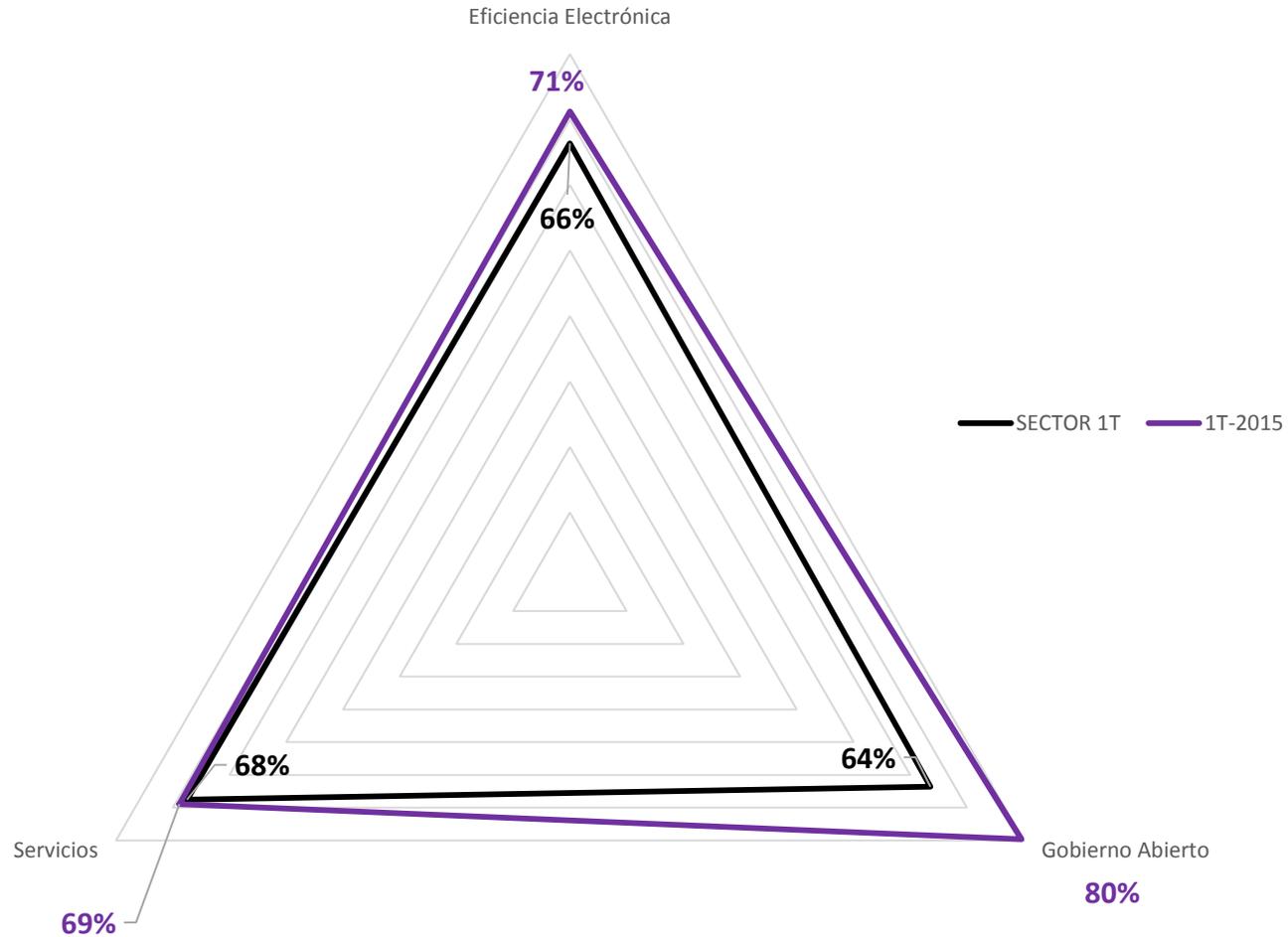


## Eficiencia Administrativa





# Índice GEL

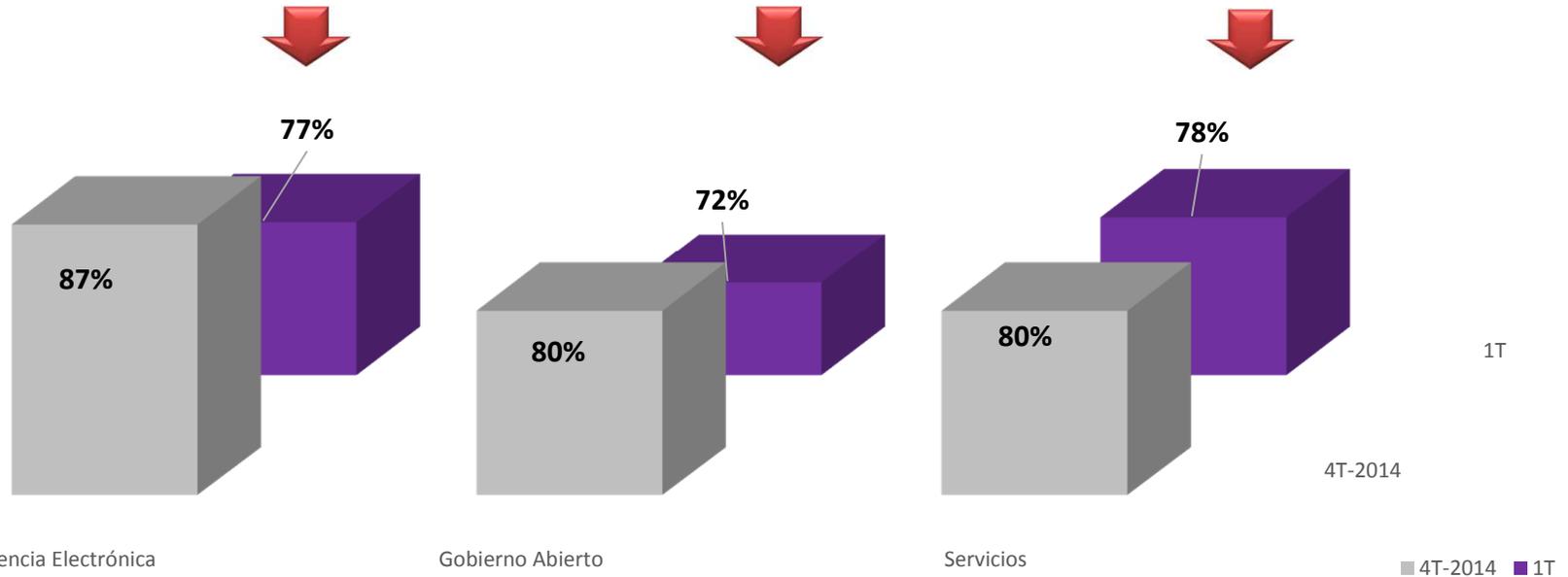


Las diferencias en avance se pueden atribuir al cierre de vigencia 2014.



MINTIC

# Índice GEL



-A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea,  
 -A11 Intercambiar información entre entidades

-A5 Publicación de información, -  
 -A15 Abrir espacios de innovación abierta.  
 -A14 Abrir espacios para el control social.

-A2 Centrar la atención en el usuario,  
 -A9 Disponer trámites y servicios en línea,  
 -A7 Habilitar espacios de interacción

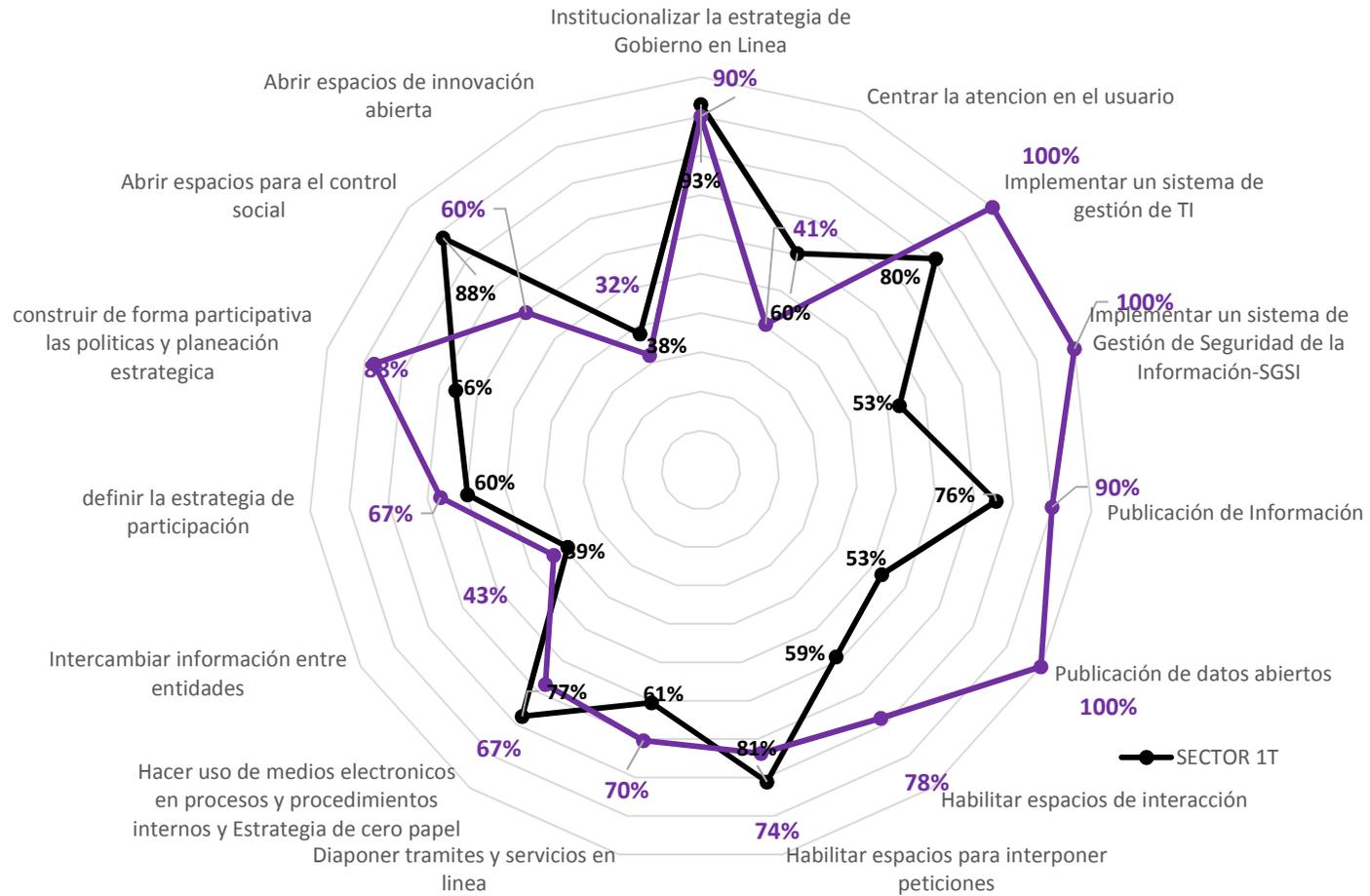
Las diferencias en avance se pueden atribuir al cierre de vigencia 2014.





MINTIC

# 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 y accesibilidad.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica e Información principal en otro idioma.
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a Priorización, plan de apertura de datos y estructuración de los 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 e integración de canales de comunicación.
GEL	A9 Disponer trámites y servicios en línea	Adicionar acciones relacionadas a implementación 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 mejoramiento en la estrategia y documentos electrónicos.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, identificación, RAVEC, 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.
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 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	I5 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	I8 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	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	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 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 incluidos 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 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.
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	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a Usabilidad del formulario en línea para recepción de solicitudes de acceso a la información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a acceso en línea a información básica, de estructura, procedimientos, funcionamiento, contratación pública, instrumentos de gestión.
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 diagnostico, política, componentes e implementación de gestión documental.



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

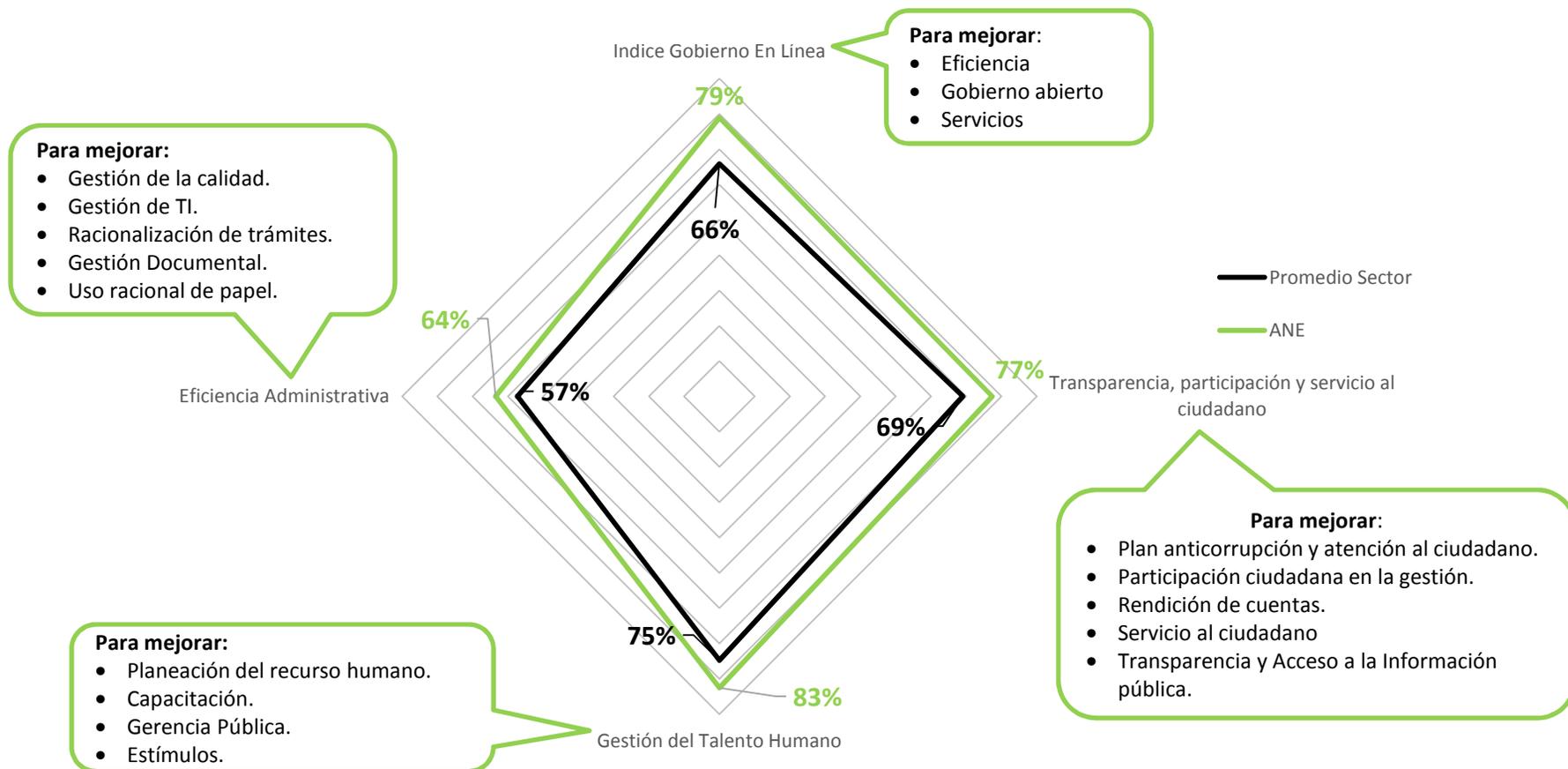
PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	C3. Planeación del recurso humano	Incrementar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a fases realizadas al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a otorgar incentivos a gerentes públicos.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de Bienestar e Incentivos desarrollados por la entidad.



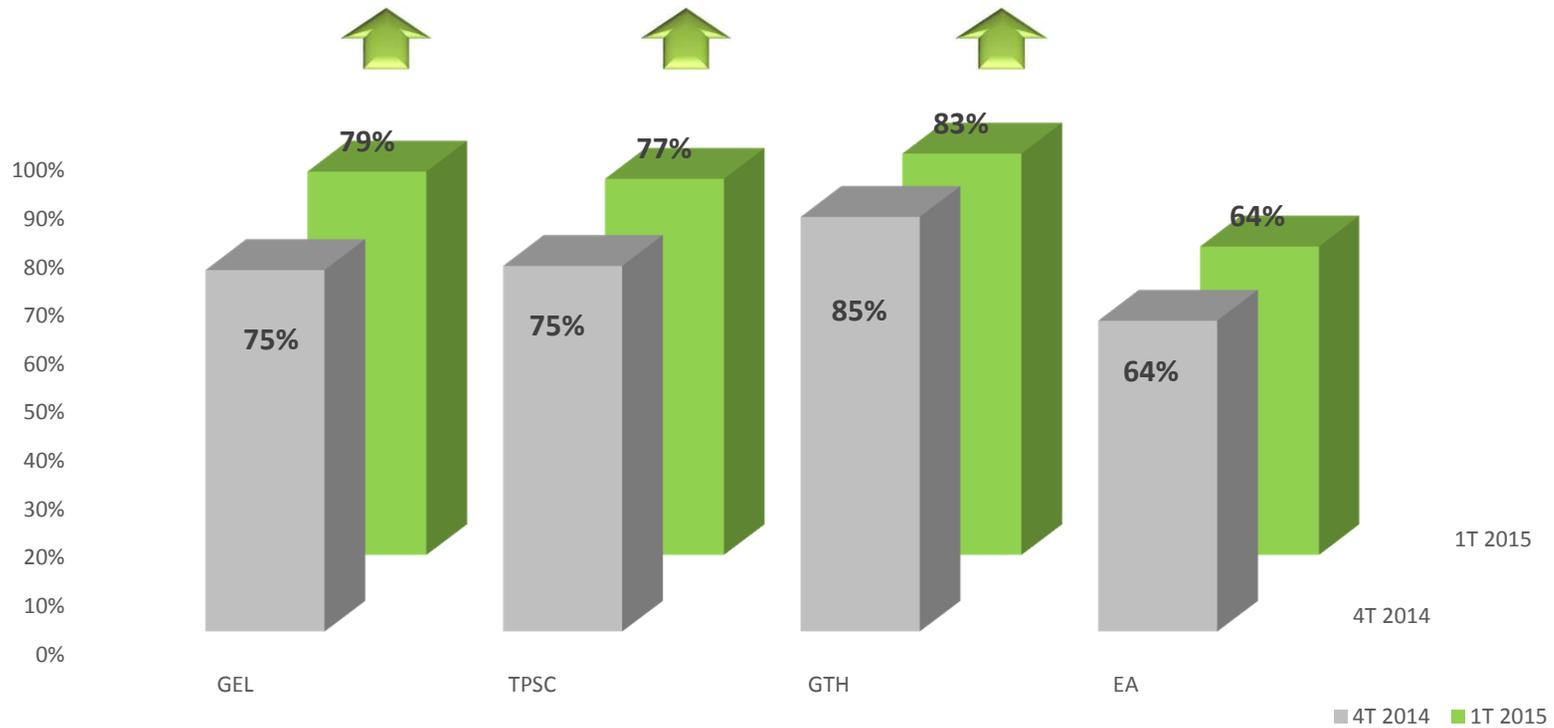
# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

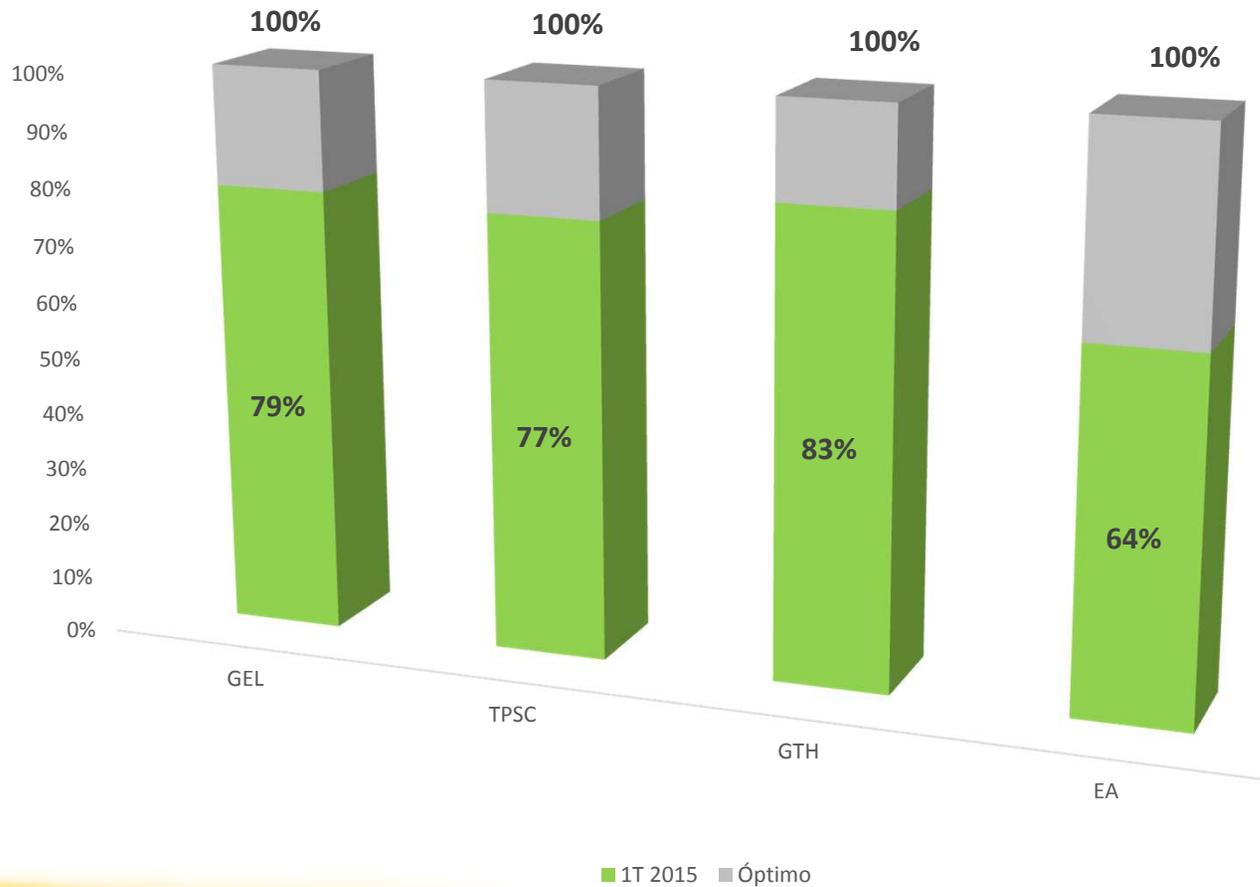
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a clientes, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorias internas, manual de calidad, productos y/o servicios.
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, identificación y RAVEC.
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	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, firmas electrónicas, metadatos, programas específicos.
EA	Gestion documental	I3 Producción documental	Aumentar acciones relacionadas a sustitución de memorandos y comunicaciones en papel por electrónicas.
EA	Gestion documental	I7 Disposición de documentos	Determinar metodología y procedimientos para microfilmación.
EA	Gestion documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documentos electrónicos

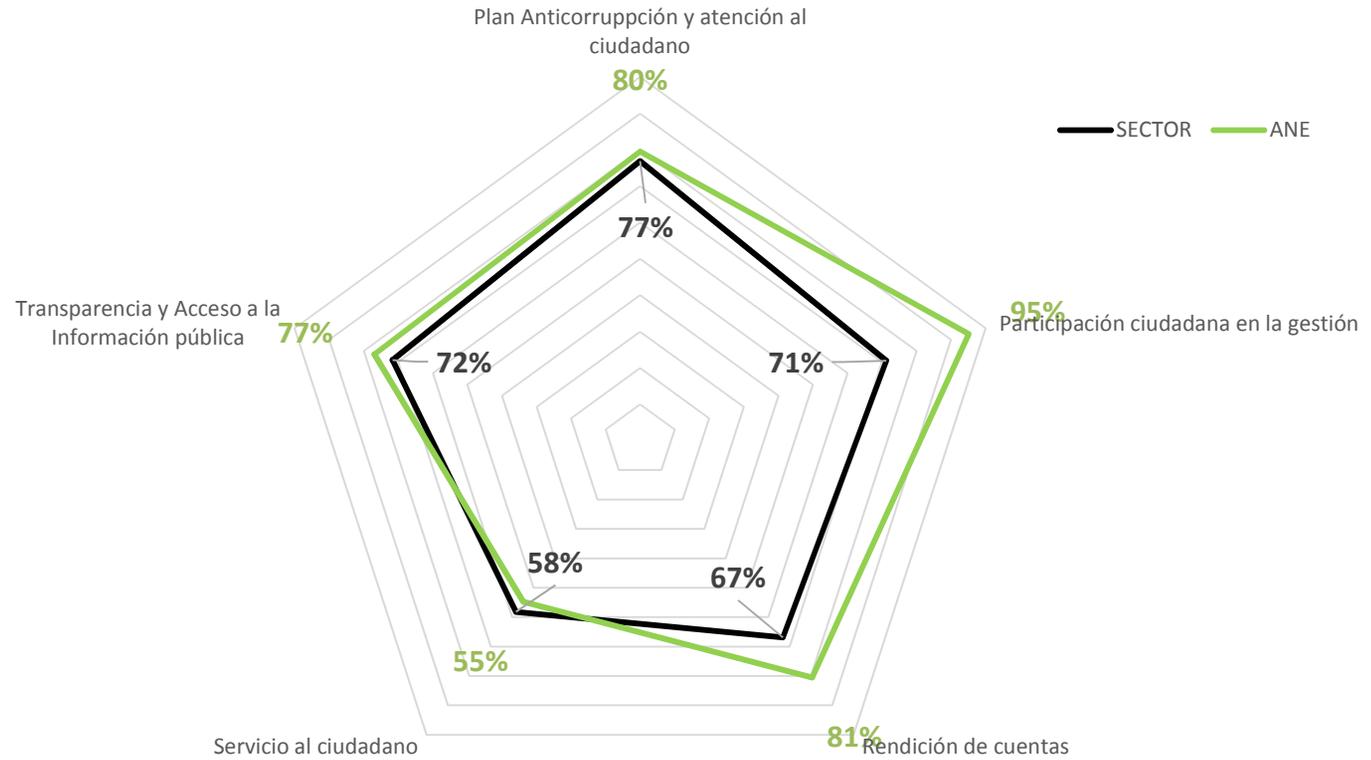




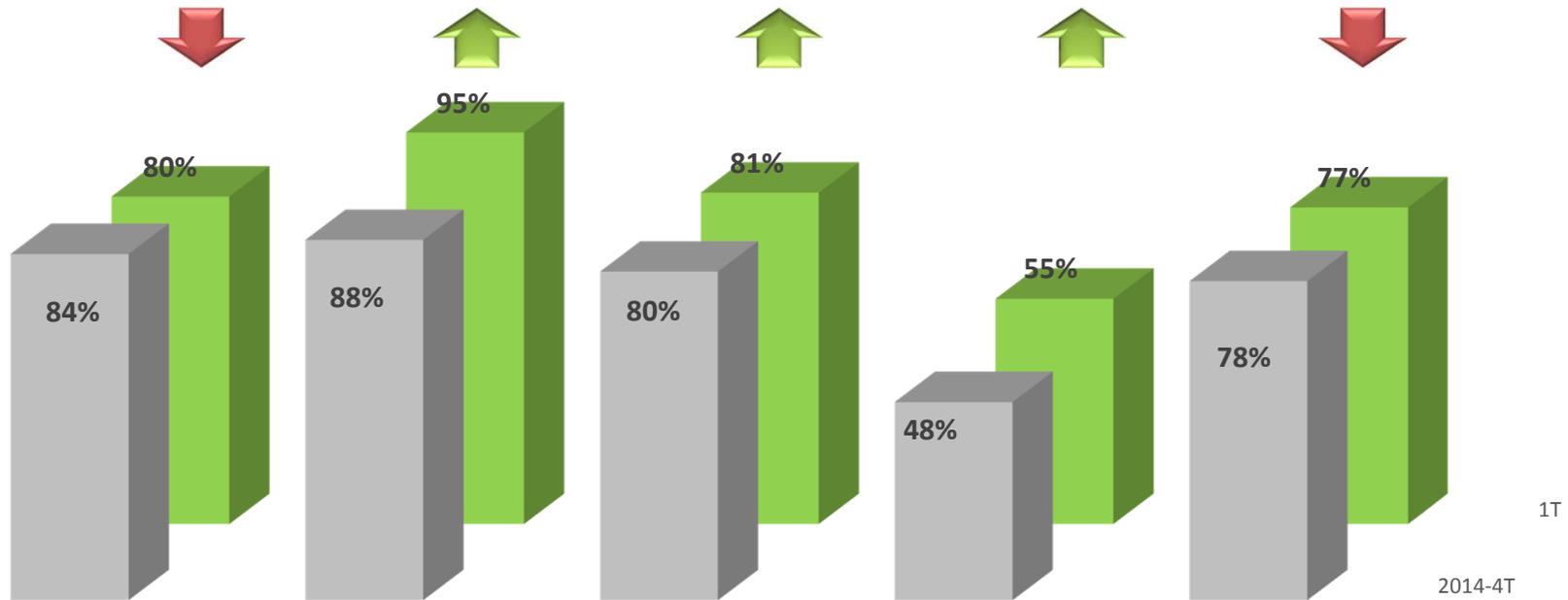
# Comparación periodo anterior







# Transparencia participación y servicio al ciudadano



**Plan Anticorrupción y atención al ciudadano**

-13 Componentes del Plan Anticorrupción.  
-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

**Rendición de cuentas**

-14 Información

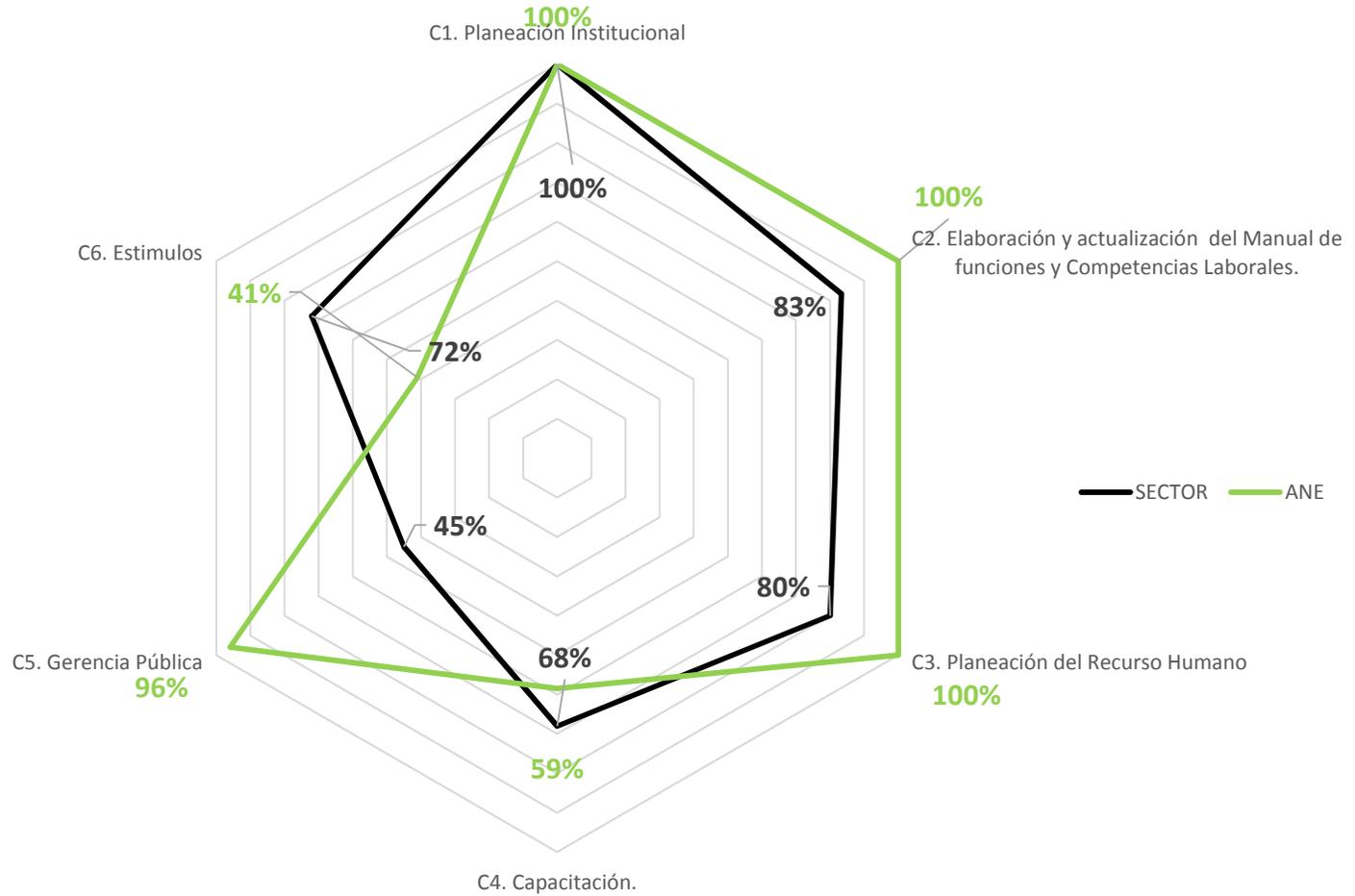
**Servicio al ciudadano**

-16 Protección de datos personales.  
-17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

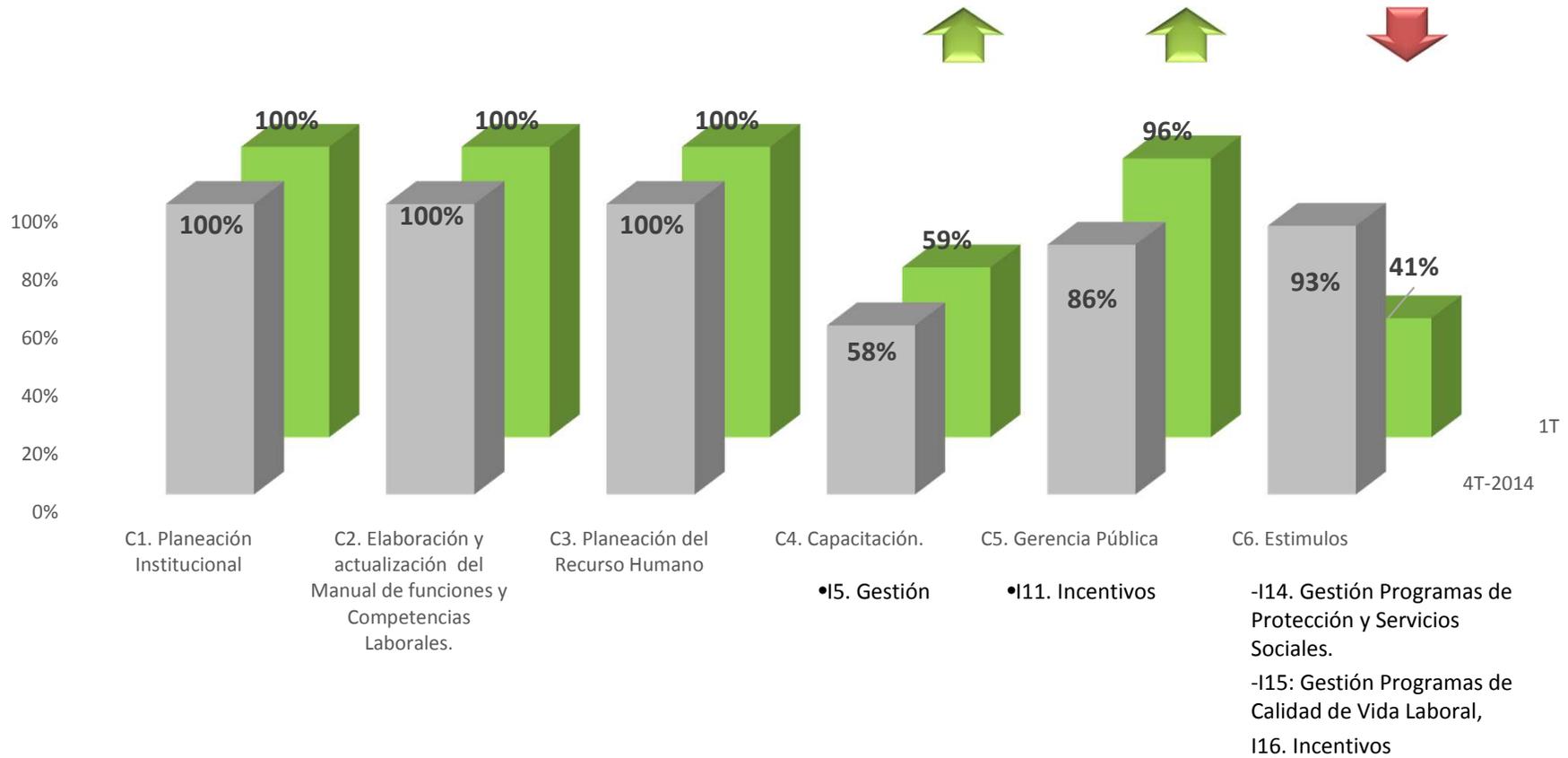
**Transparencia y Acceso a la Información pública**

-13: Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad

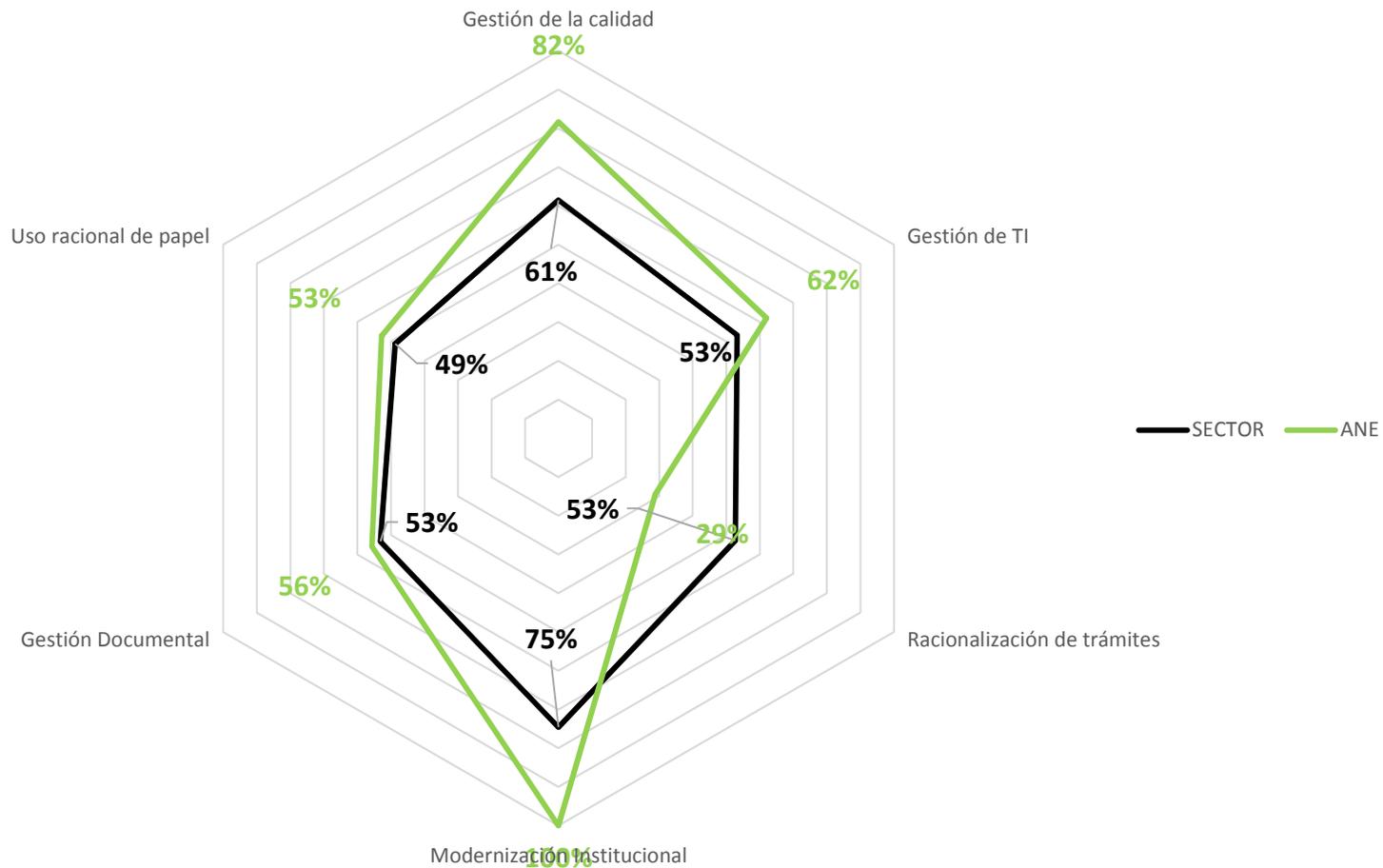
# Gestión del Talento Humano



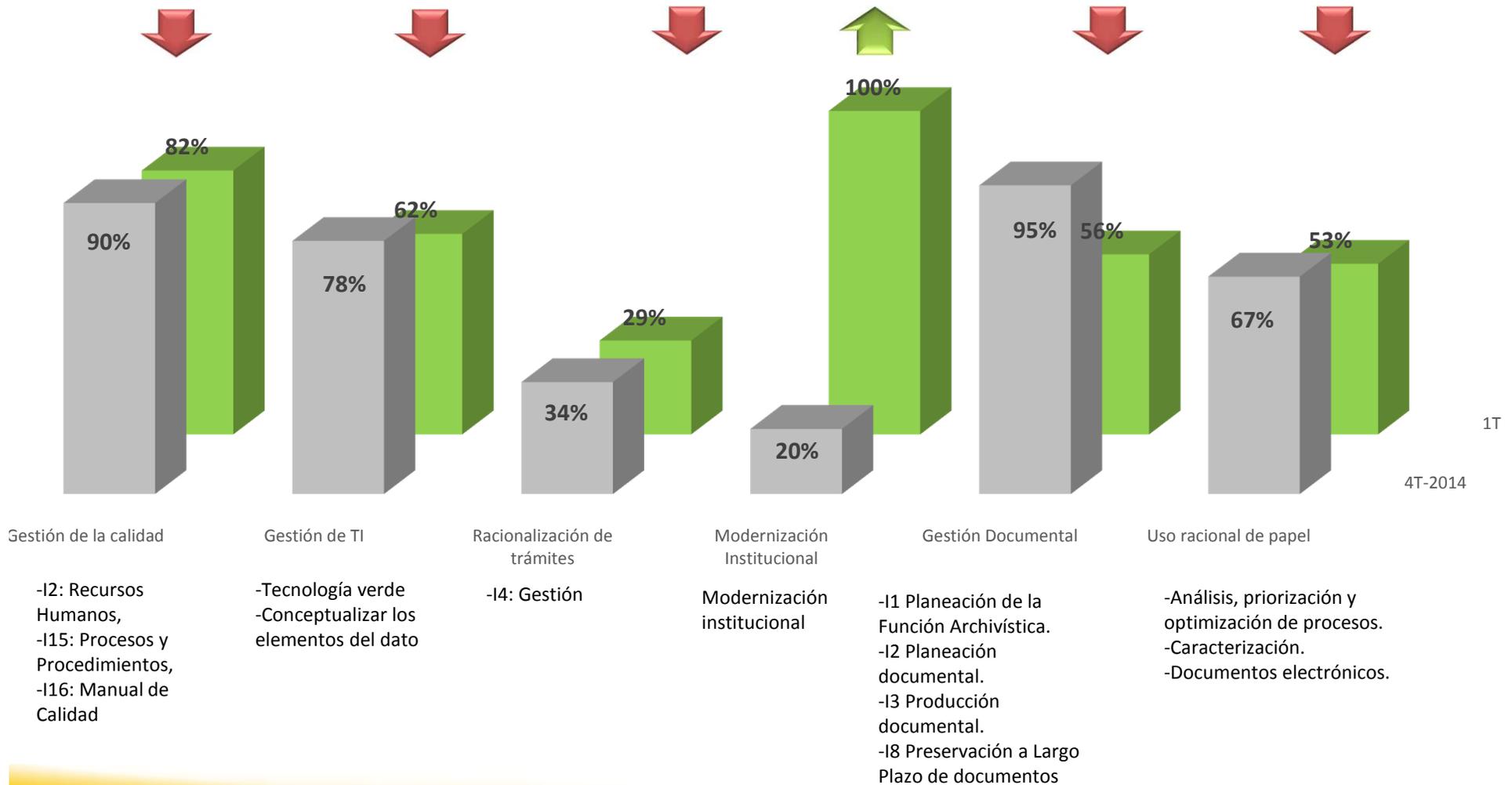
## Gestión del Talento Humano



# Eficiencia Administrativa

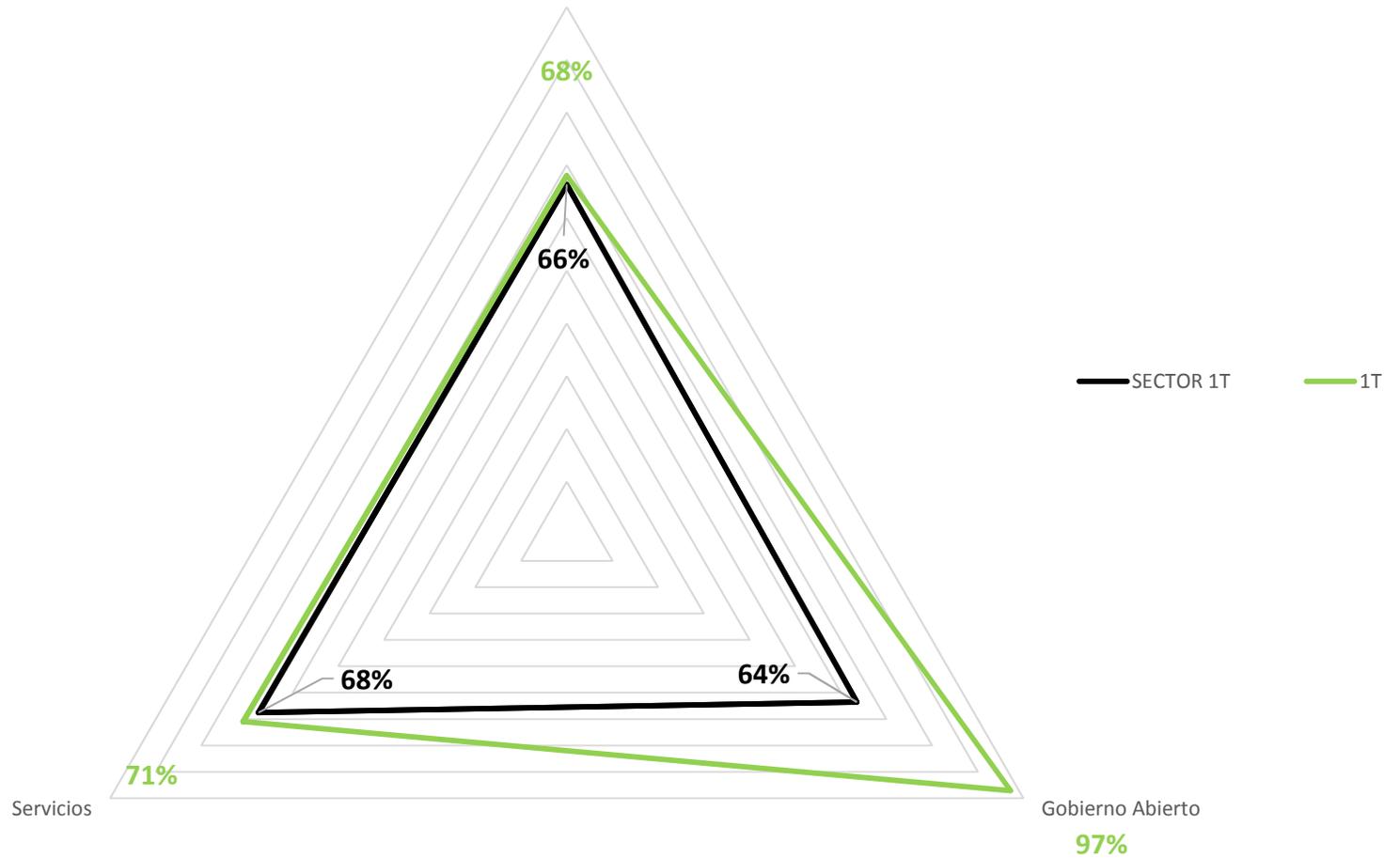


## Eficiencia Administrativa

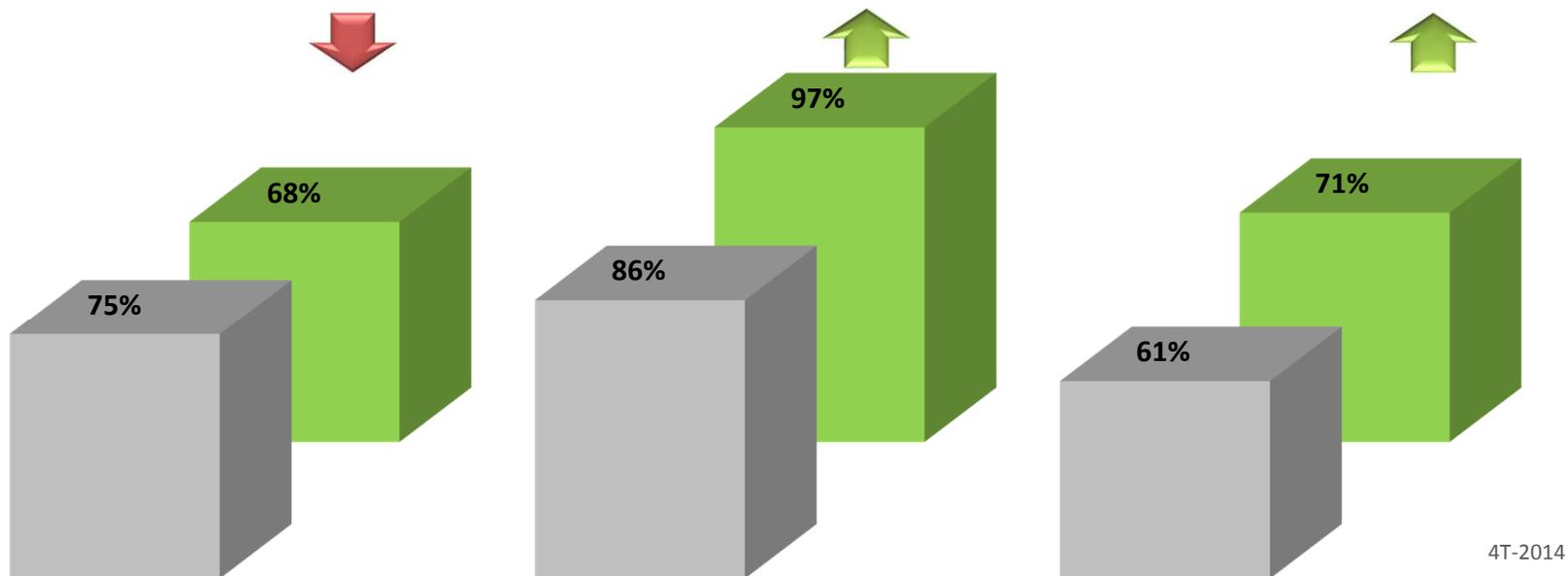


# Índice GEL

Eficiencia Electrónica



## Gobierno En Línea



### Eficiencia Electrónica

- A11 Intercambiar información entre entidades.
- A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI.
- A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.

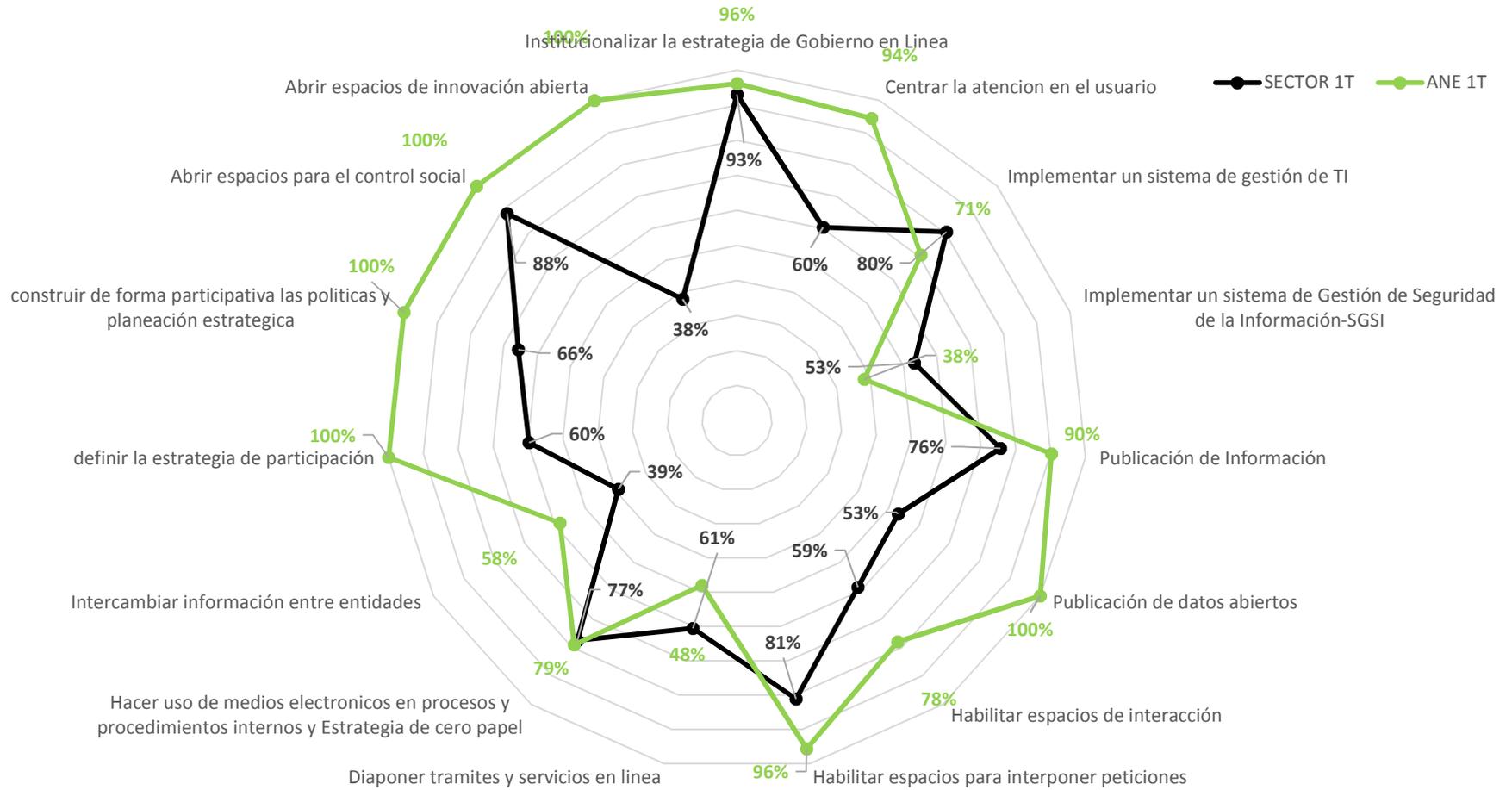
### Gobierno Abierto

- A5 Publicación de información.
- A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica

### Servicios

- A9 Disponer trámites y servicios en línea..
- A2 Centrar la atención en el usuario
- A8 Habilitar espacios para interponer peticiones

# Índice GEL



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a apropiación.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a promoción y usabilidad.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a revisión del ajuste tecnológico.
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Incrementar acciones relacionadas a Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica e Información principal en otro idioma.
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a Priorización, plan de apertura de datos y estructuración de los datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas suscripción a servicios de información al móvil y avisos de confirmación.
GEL	A8 Habilitar espacios para interponer peticiones	Incrementar acciones relacionadas a espacio para PQRDS e integración de canales de comunicación.
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 Análisis, priorización y optimización de procesos, caracterización, caracterización, documentos electrónicos y buenas prácticas.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a conceptualizar los elementos de dato, RAVEC, 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.
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 discusión.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a consulta para la solución de problemas 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	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 canales de participación de grupos de interés para el proceso de elaboración de normatividad.
TPSC	Rendición de cuentas	11 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria y canales de difusión.
TPSC	Rendición de cuentas	12 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a divulgación y medios.
TPSC	Rendición de cuentas	13 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	14 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación en web y medios de divulgación de información.
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	I1 Planeación	Ingresar la URL del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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 elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	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 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 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 diagnostico, política, componentes e implementación de gestión documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Aumentar acciones relacionadas a lenguas respectivas de los grupos étnicos atendidos por la Entidad



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a fases realizadas al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a capacitar a gerentes públicos.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad 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, actividades de verificación de adquisición de bienes y servicios, aspectos de caracterización de procesos.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a resultados que arrojan los análisis de la medición de satisfacción del cliente o la opinión del cliente, cambios presentados, actualización de manual de calidad.
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a planeación, 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 y RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Hacer, Verificar y Actuar
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
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión.

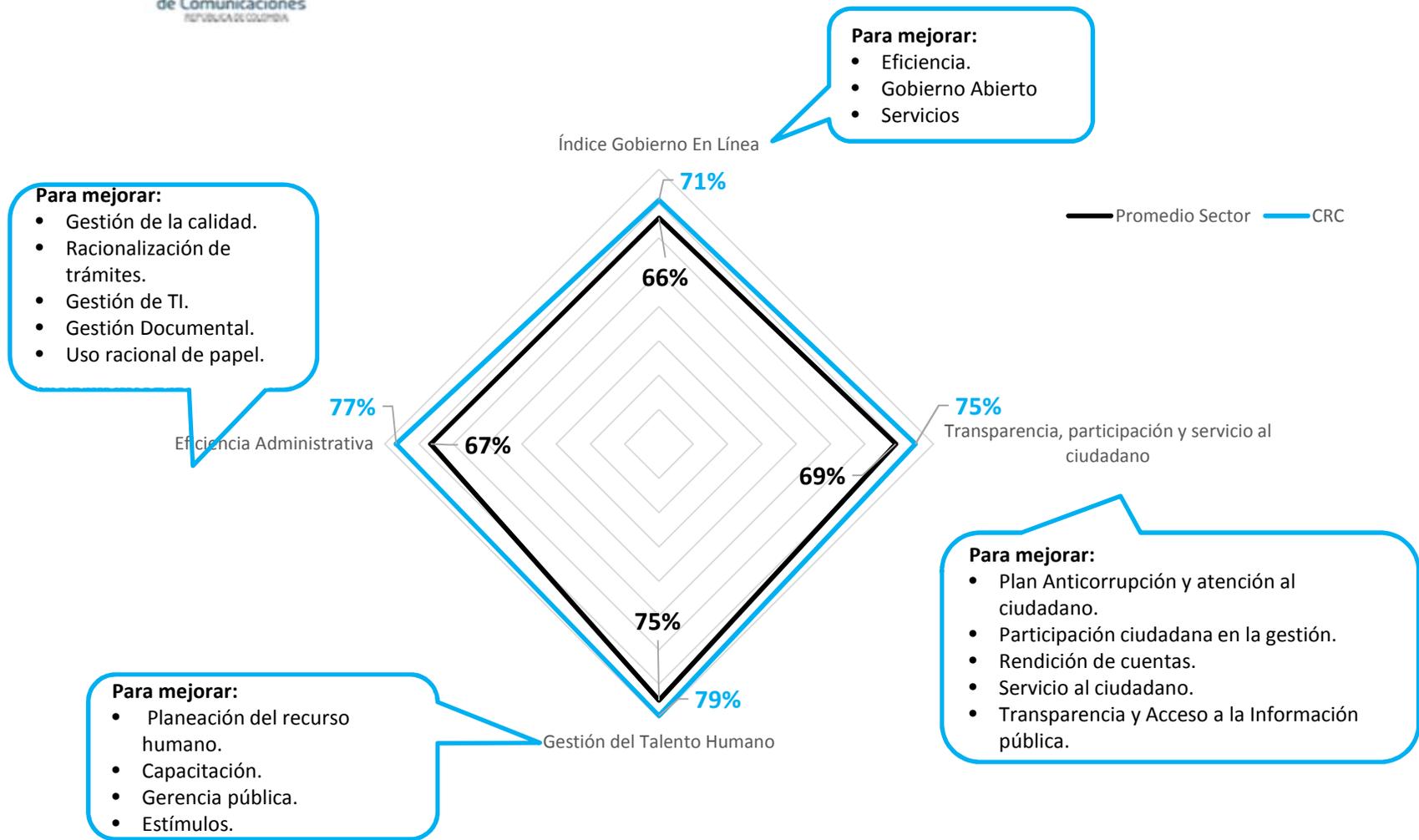


# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

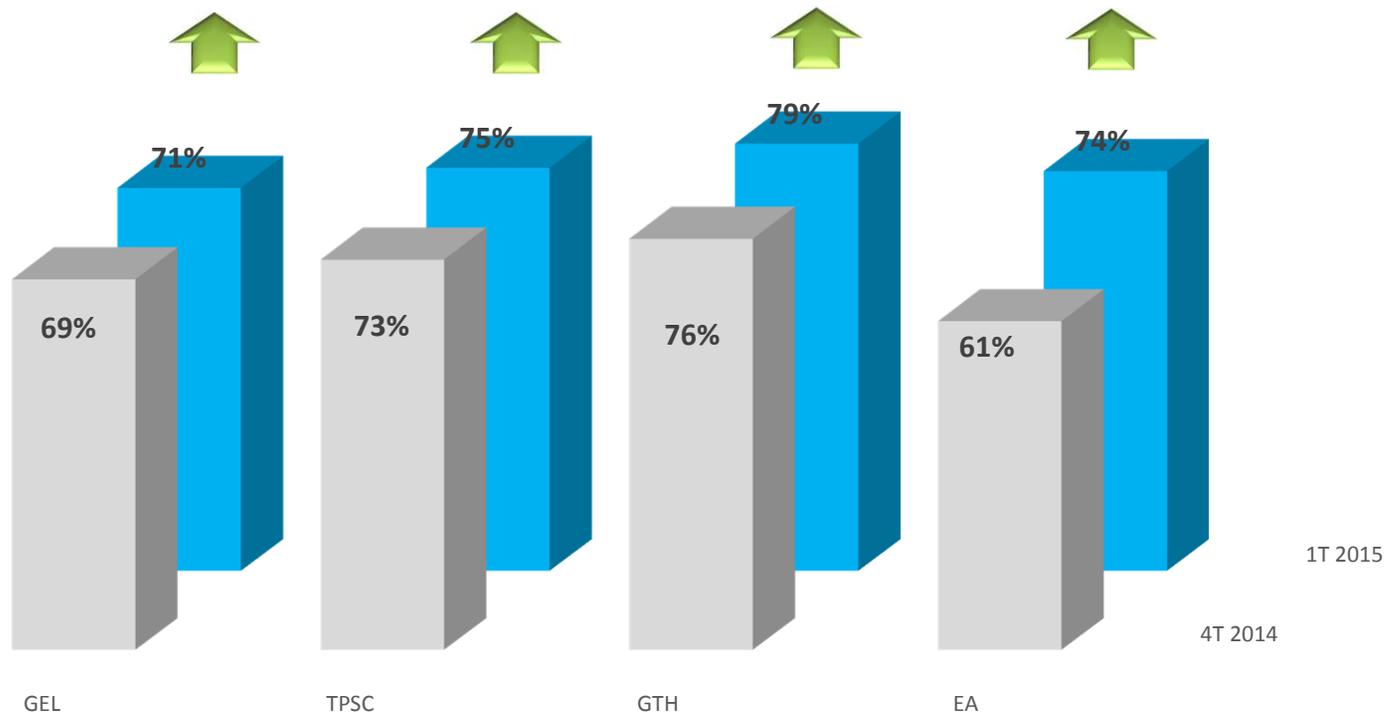
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestion documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental.
EA	Gestion documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones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



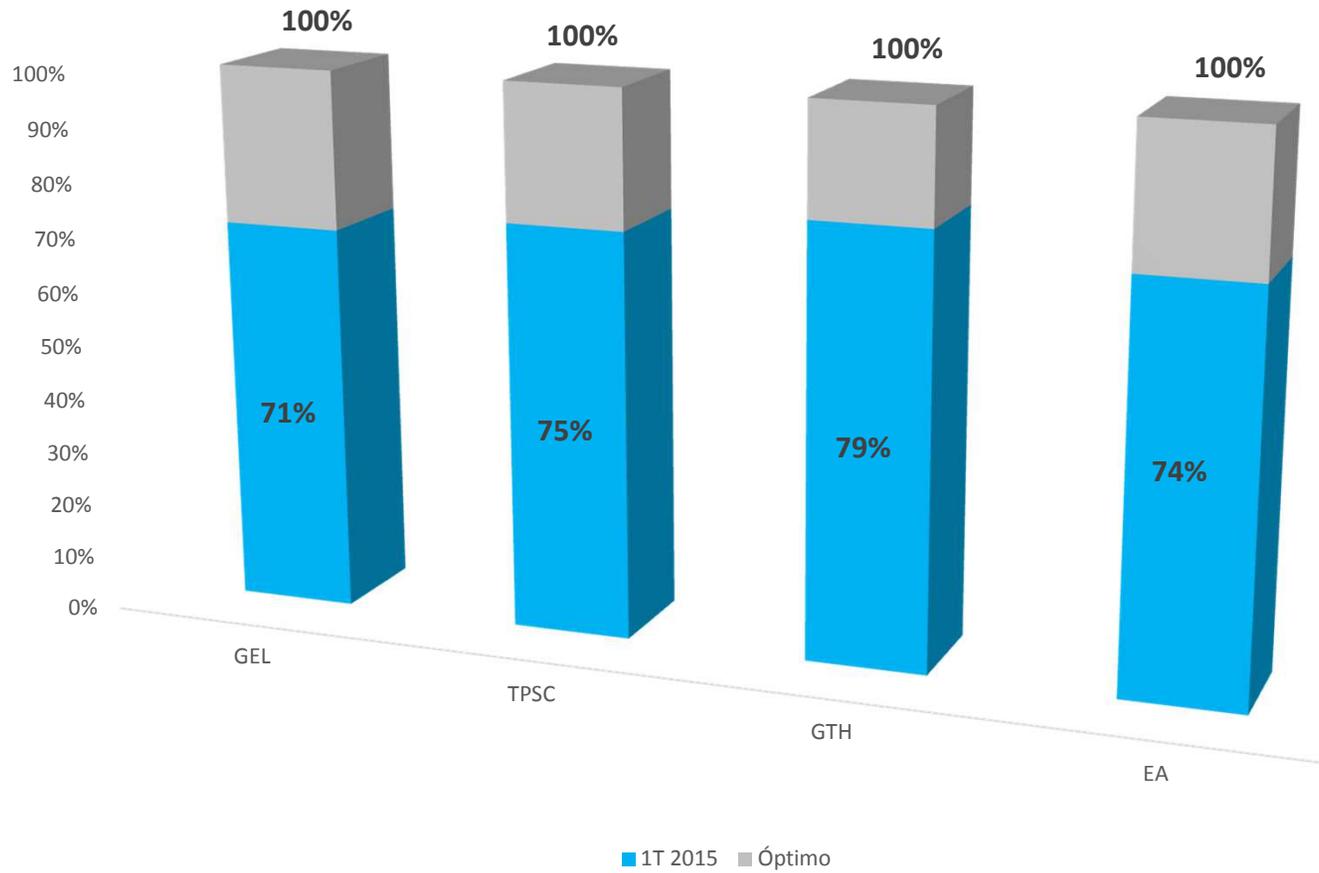
# Avance



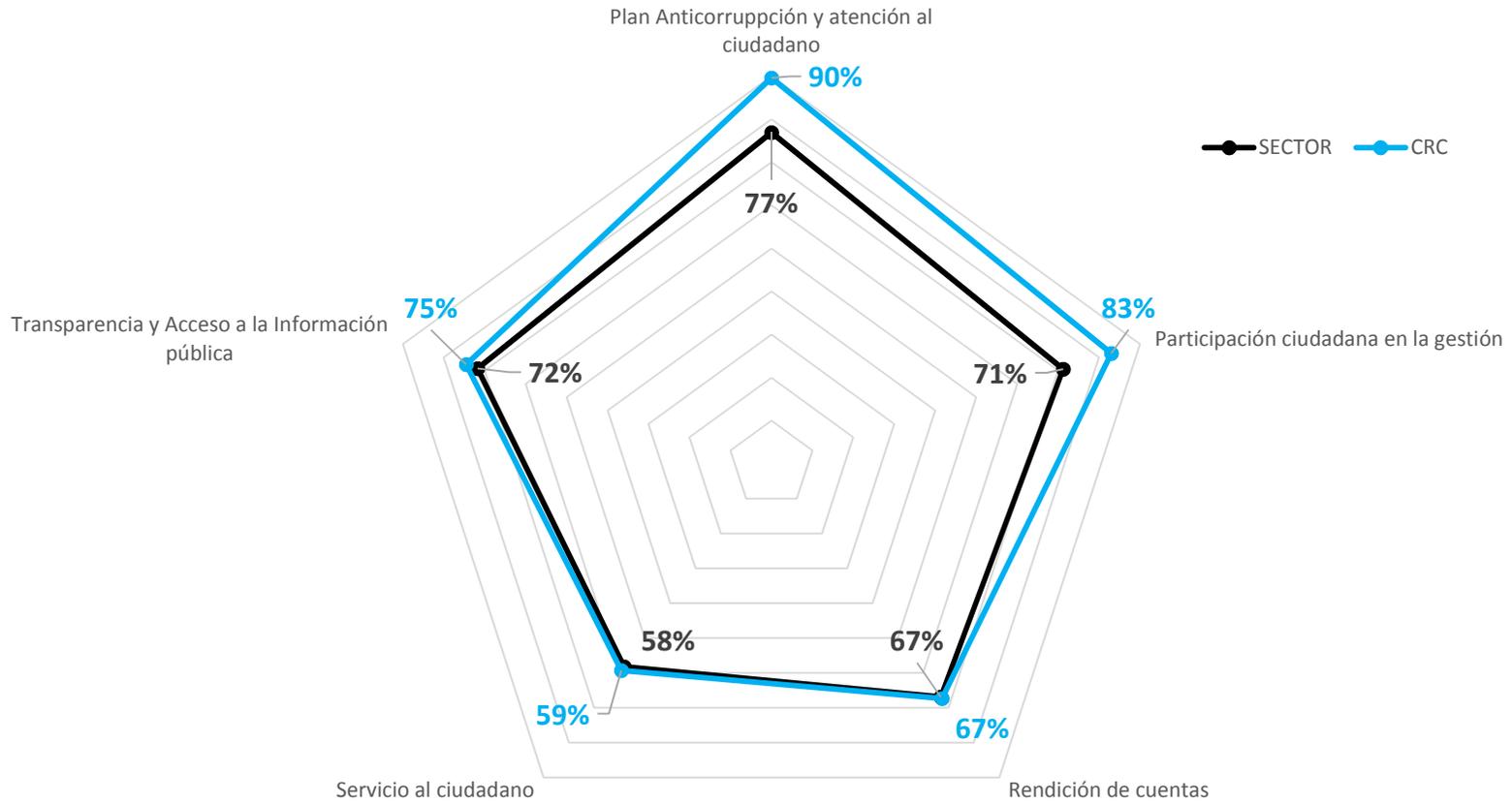
# Comparación periodo anterior



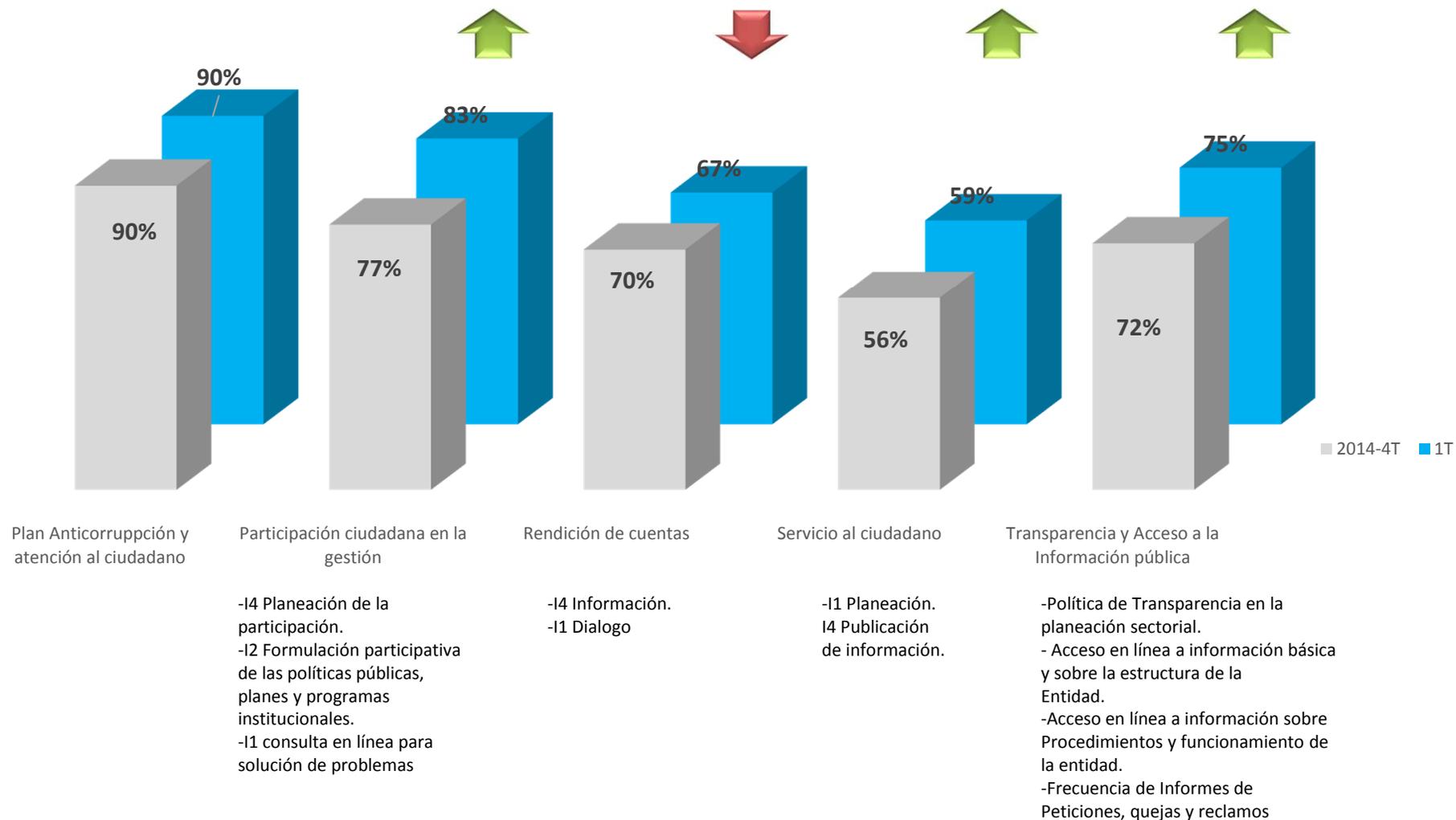
# Avance



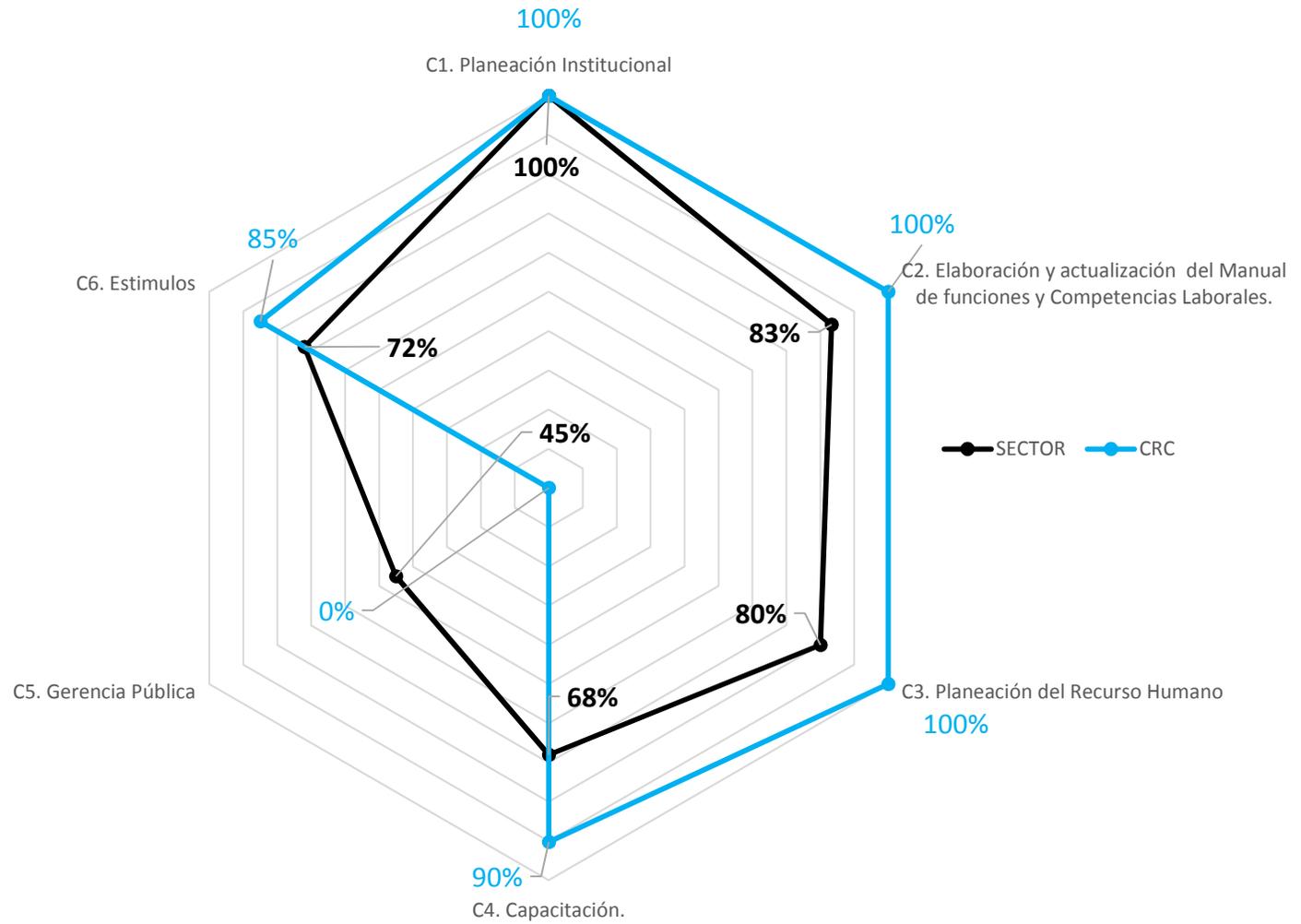
# Transparencia participación y servicio al ciudadano



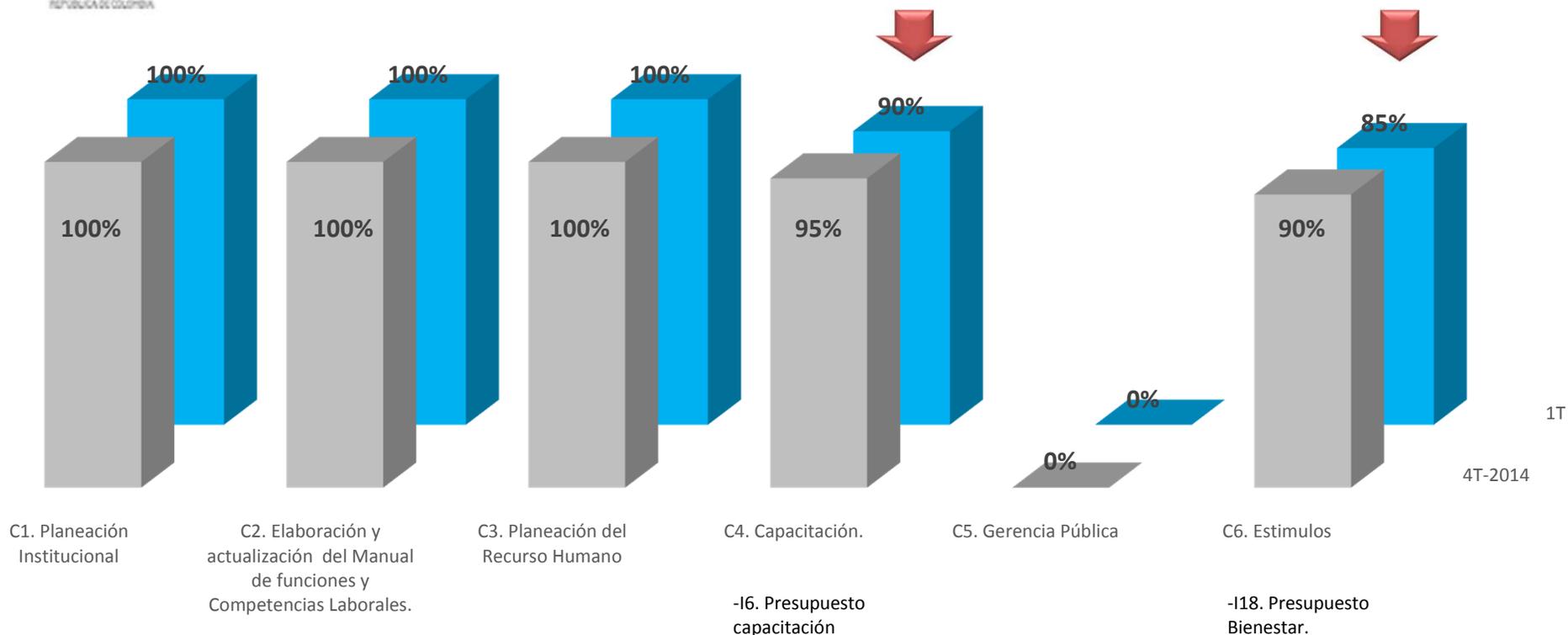
# Transparencia participación y servicio al ciudadano



# Gestión del Talento Humano

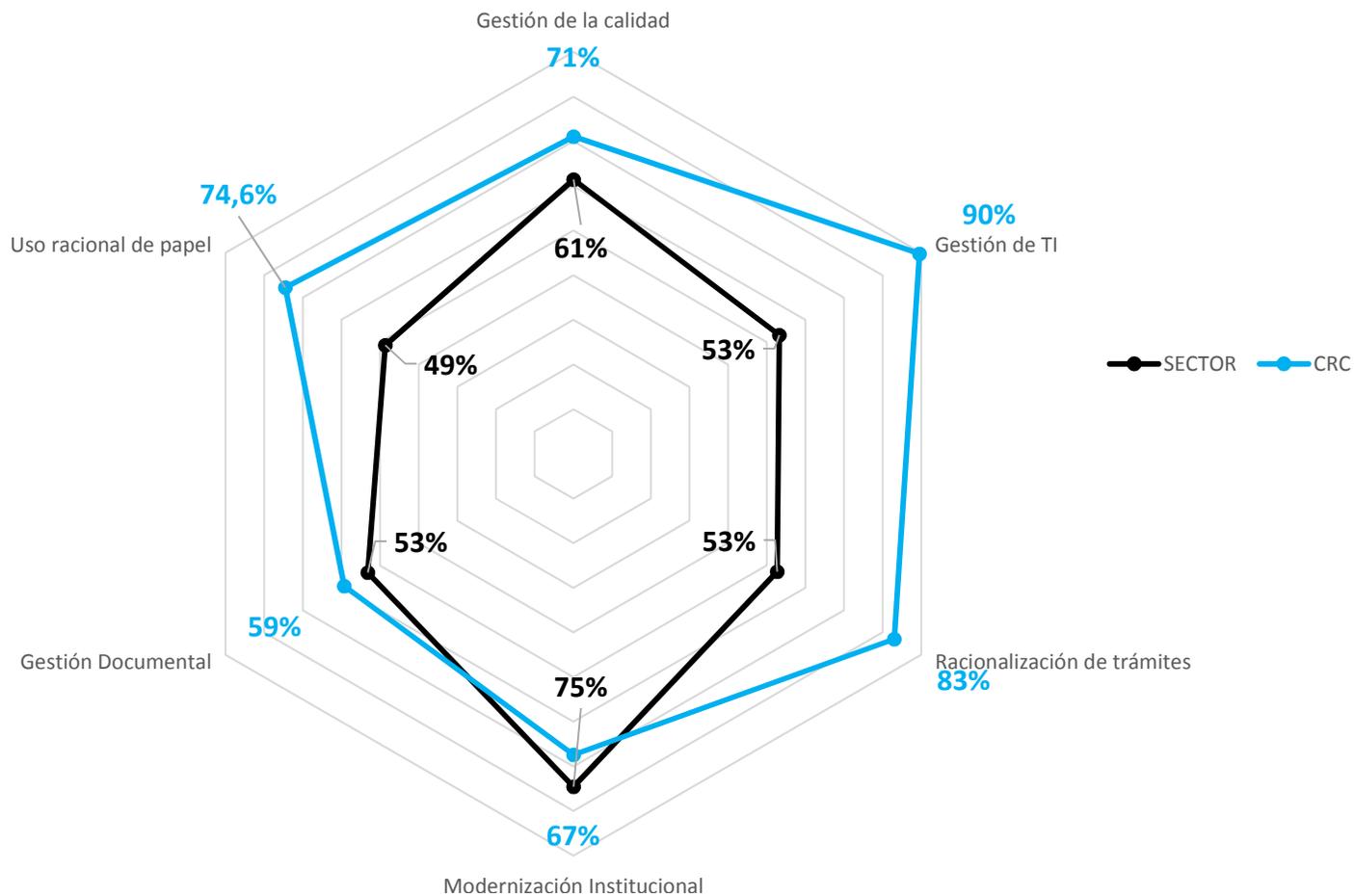


## Gestión del Talento Humano

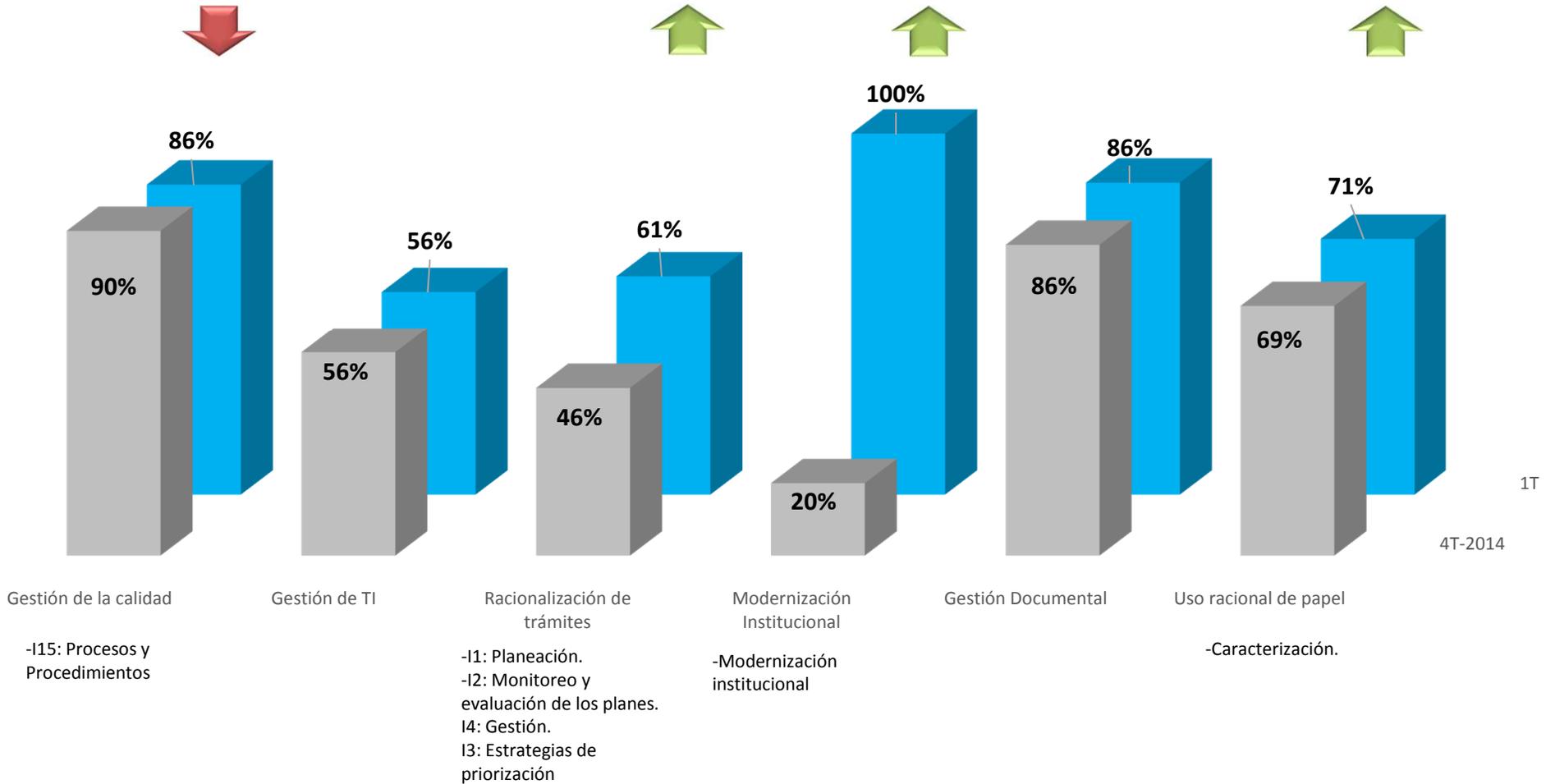


Las diferencias en avance se pueden atribuir al cierre de vigencia 2014.

# Eficiencia Administrativa

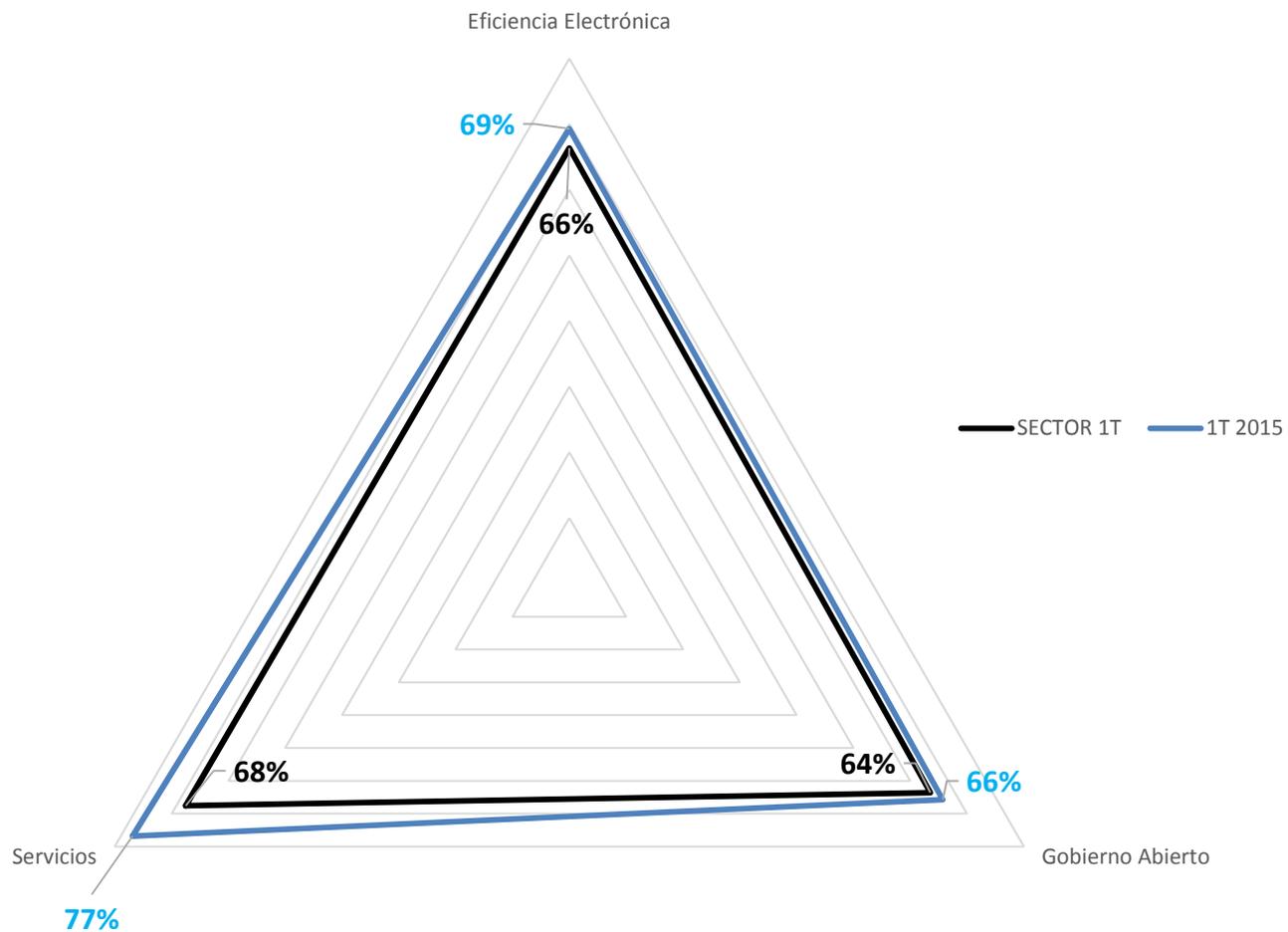


## Eficiencia Administrativa

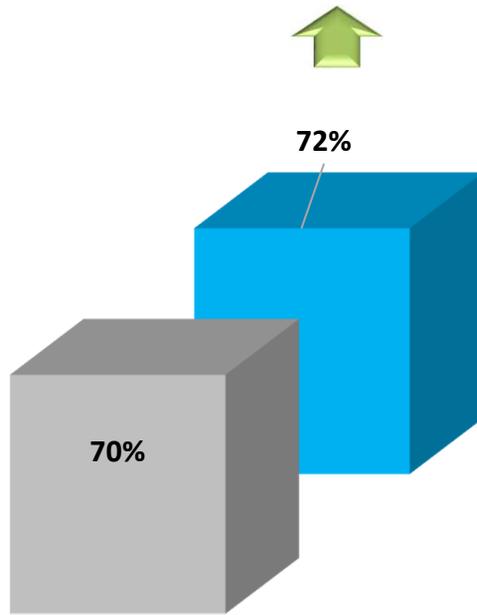


Las diferencias en avance se pueden atribuir al cierre de vigencia 2014.

# Índice GEL

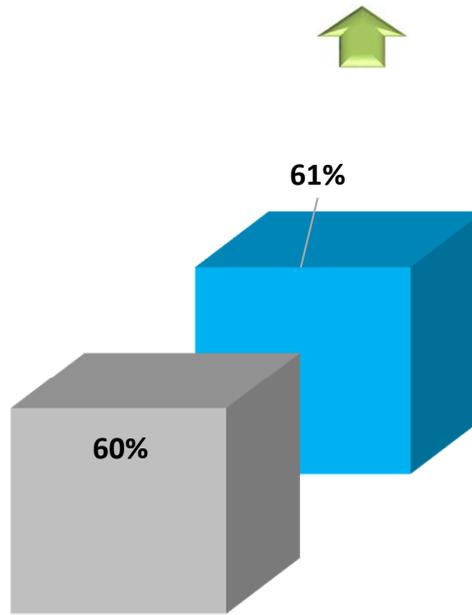


# Índice GEL



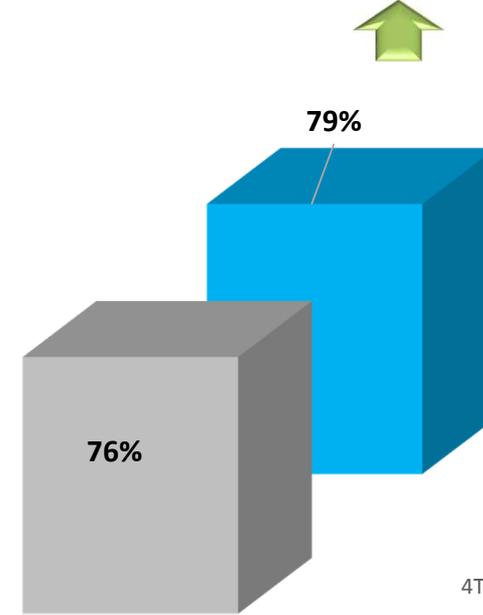
Eficiencia Electrónica

- A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea.
- A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.



Gobierno Abierto

- A5 Publicación de información.
- A14 Abrir espacios para el control social.



Servicios

- A7 Habilitar espacios de interacción.
- A9 Disponer trámites y servicios en línea.
- A8 Habilitar espacios para interponer peticiones

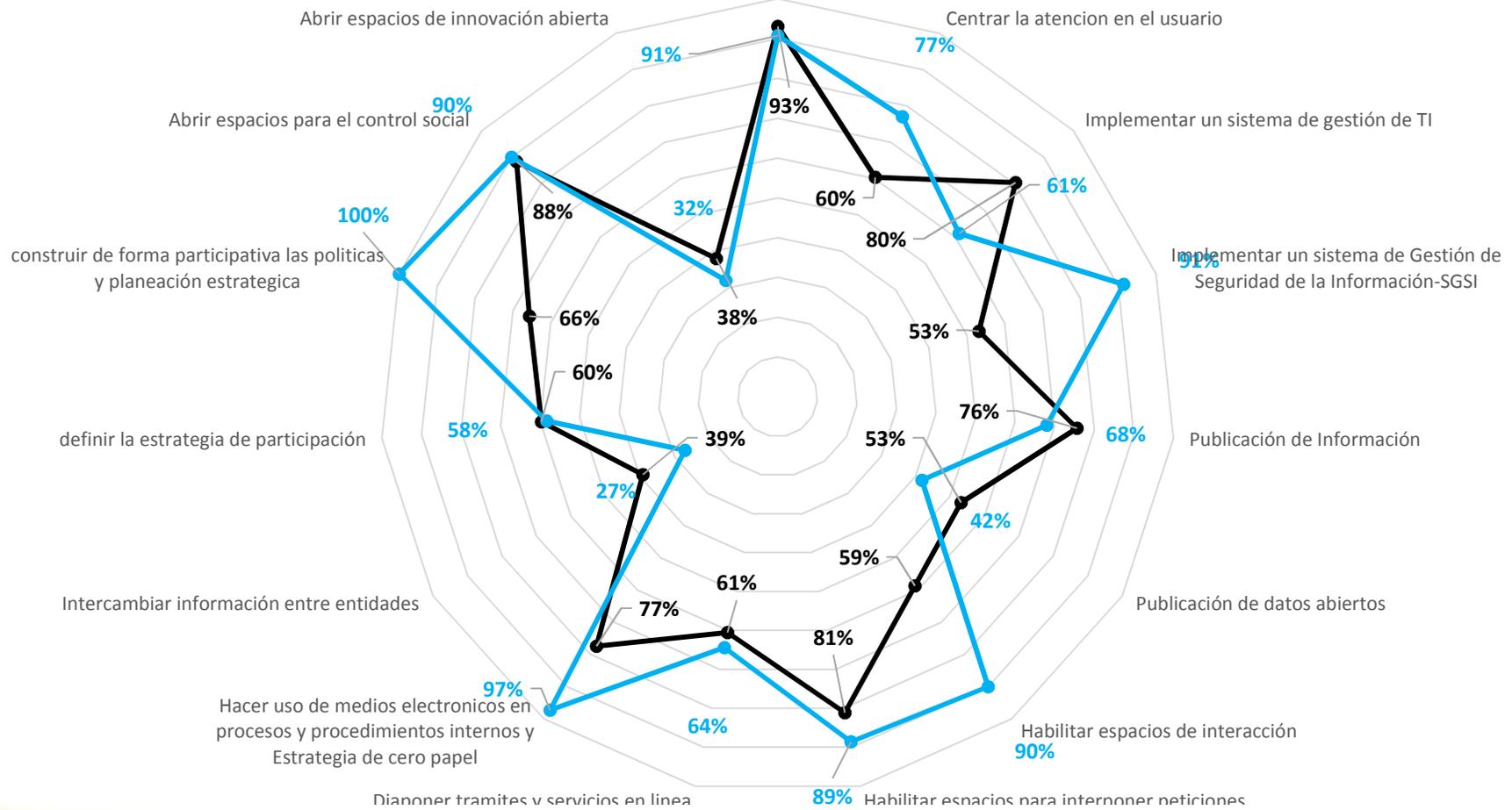
1T

4T-2014

# Índice GEL

Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Línea

● SECTOR 1T ● CRC 1T



# 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, 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 Verificar.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información de la entidad e 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, Priorización y planeación, Implementación.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a caracterización,
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo, 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, discusión 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	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	I5 Mapa de riesgos de calidad elaborado	Uso de la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
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	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 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 promoción y divulgación interna.
TPSC	Rendición de cuentas	I4 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos
TPSC	Rendición de cuentas	I5 Planeación	Aumentar acciones relacionadas a características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la Entidad



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de información para registro de PQRS.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1 Transparencia Pasiva	Adicionar acciones relacionadas a Usabilidad del formulario en línea para recepción de solicitudes de acceso a la información y Atención prioritaria de solicitudes.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos
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.



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

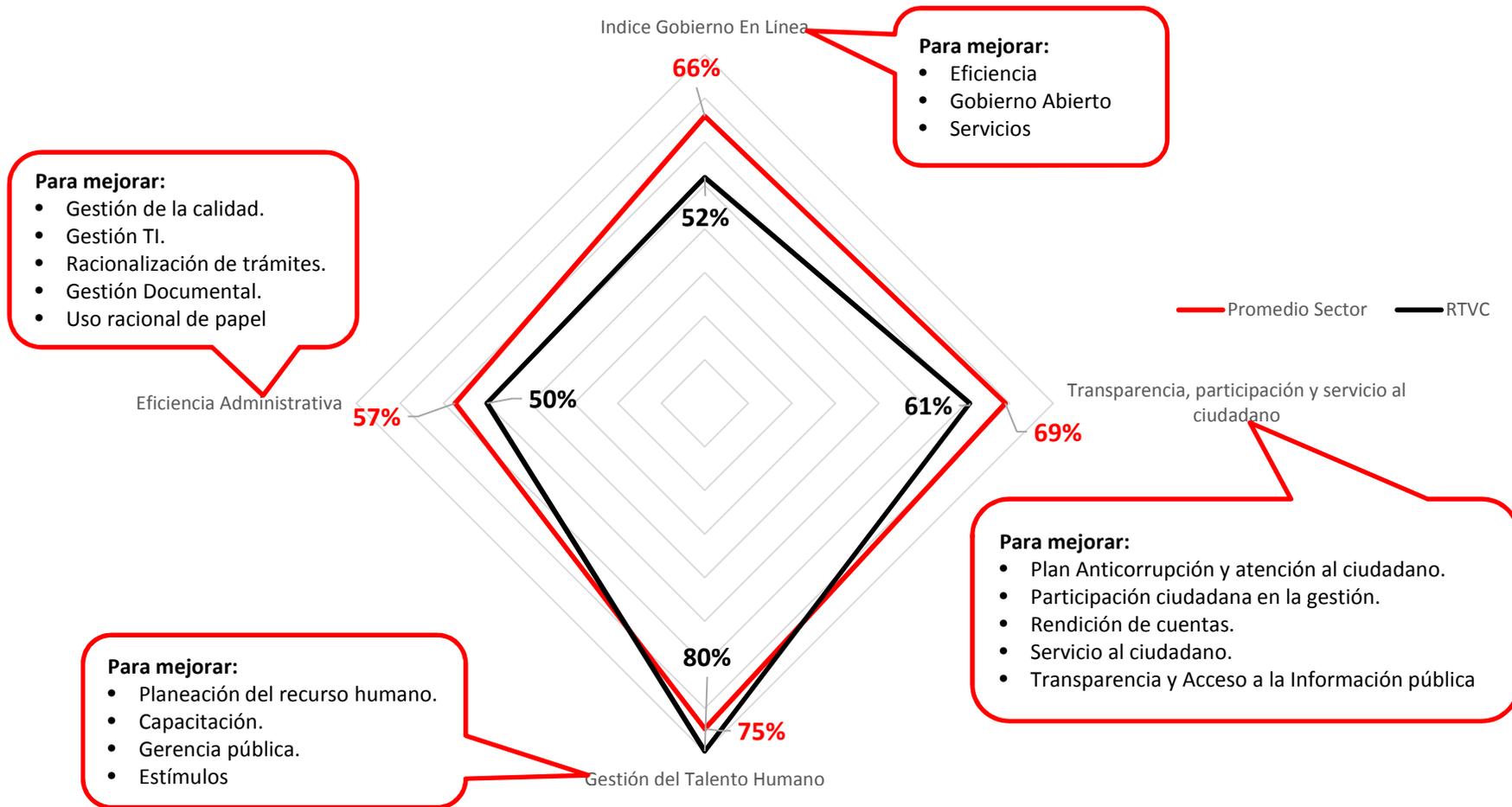


# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

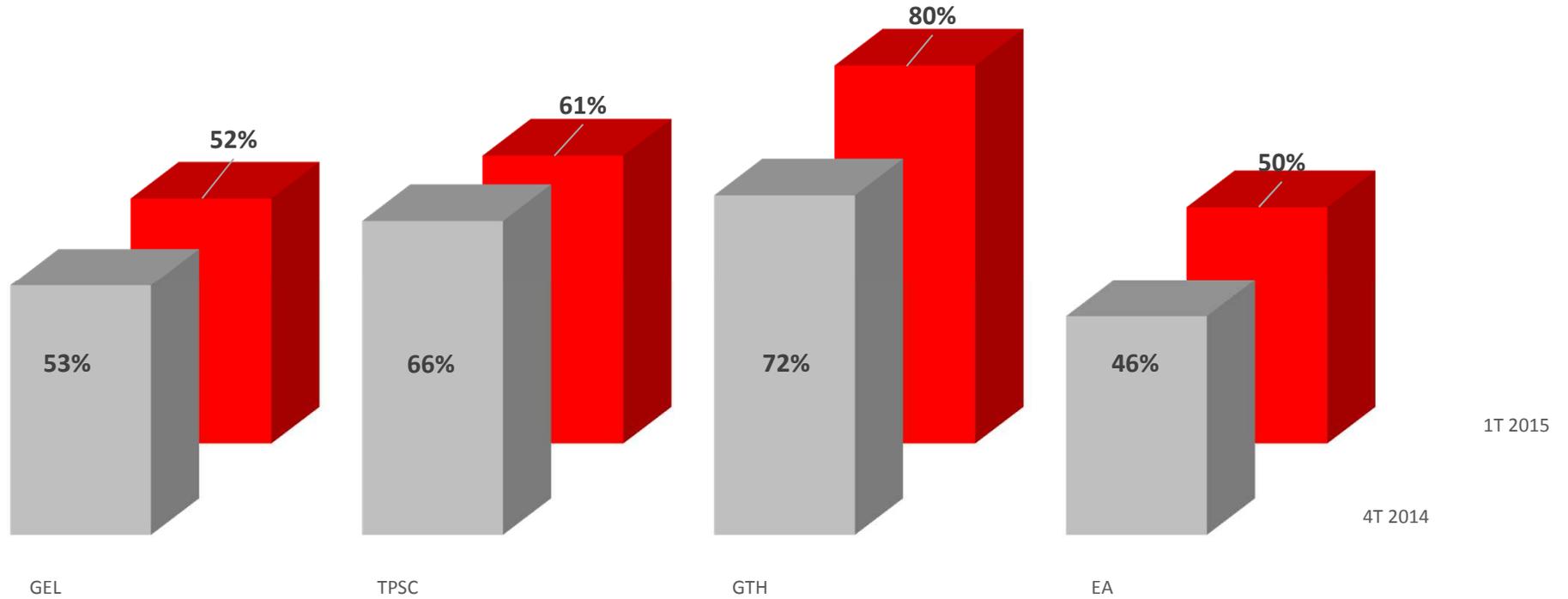
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad y documentación del SGC.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorías internas, 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, Publicar los servicios en el catalogo y RAVEC.
EA	Gestión de TI	Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI	Adicionar acciones relacionadas a Verificar
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	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 información abarcada por el PGD, firmas electrónicas, metadatos, programas específicos y herramientas tecnológicas.
EA	Gestión documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documentos electrónicos



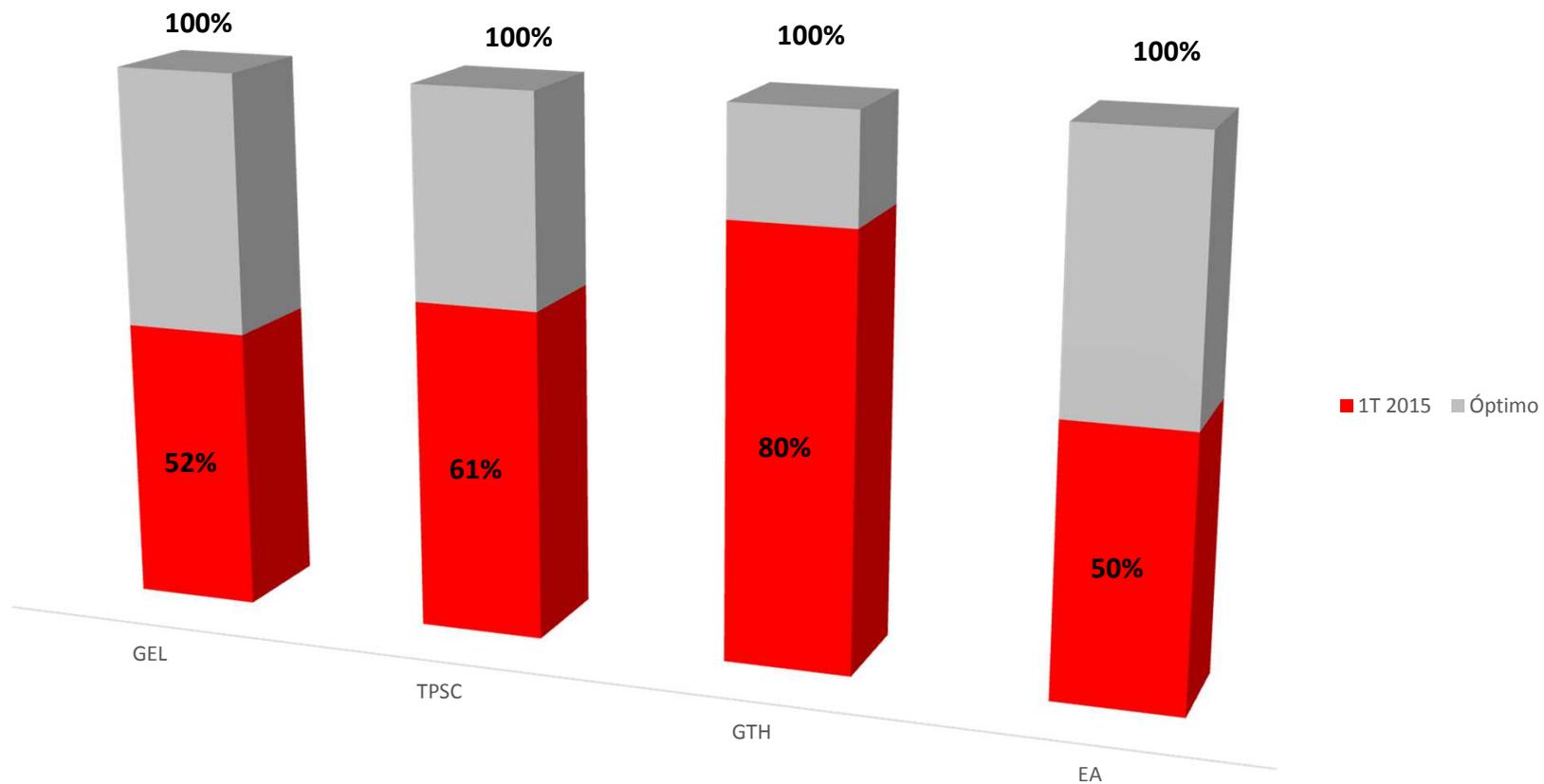
# Avance



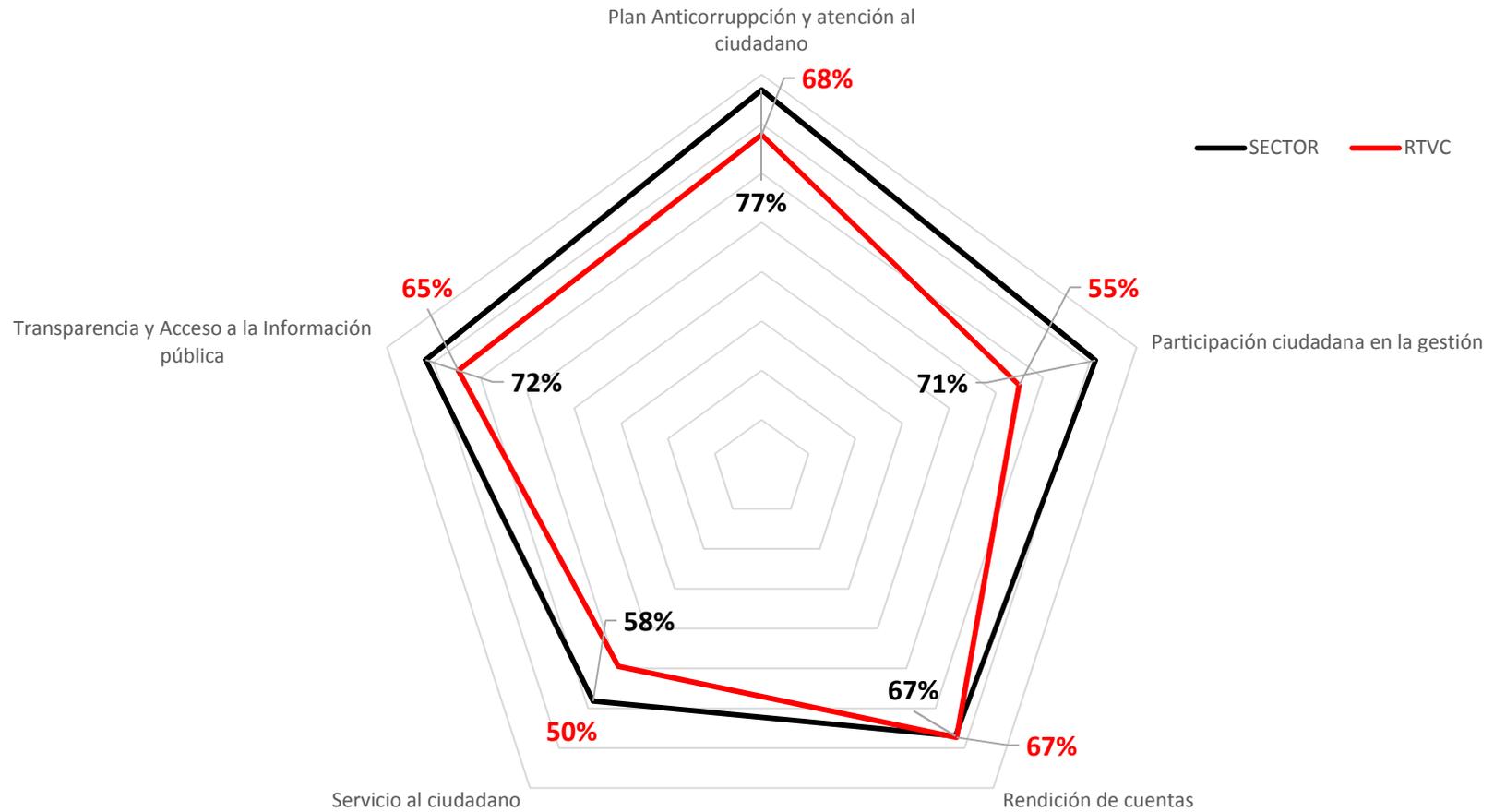
# Avance



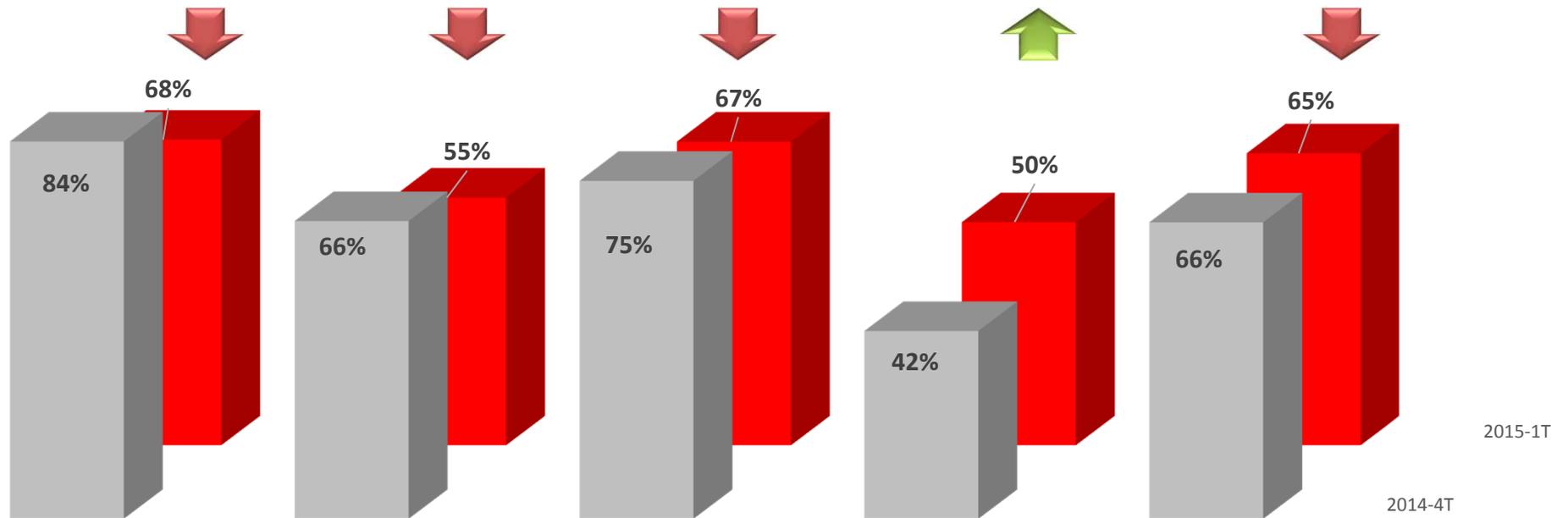
# Avance



# 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.
- 19 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción

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

Rendición de cuentas

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

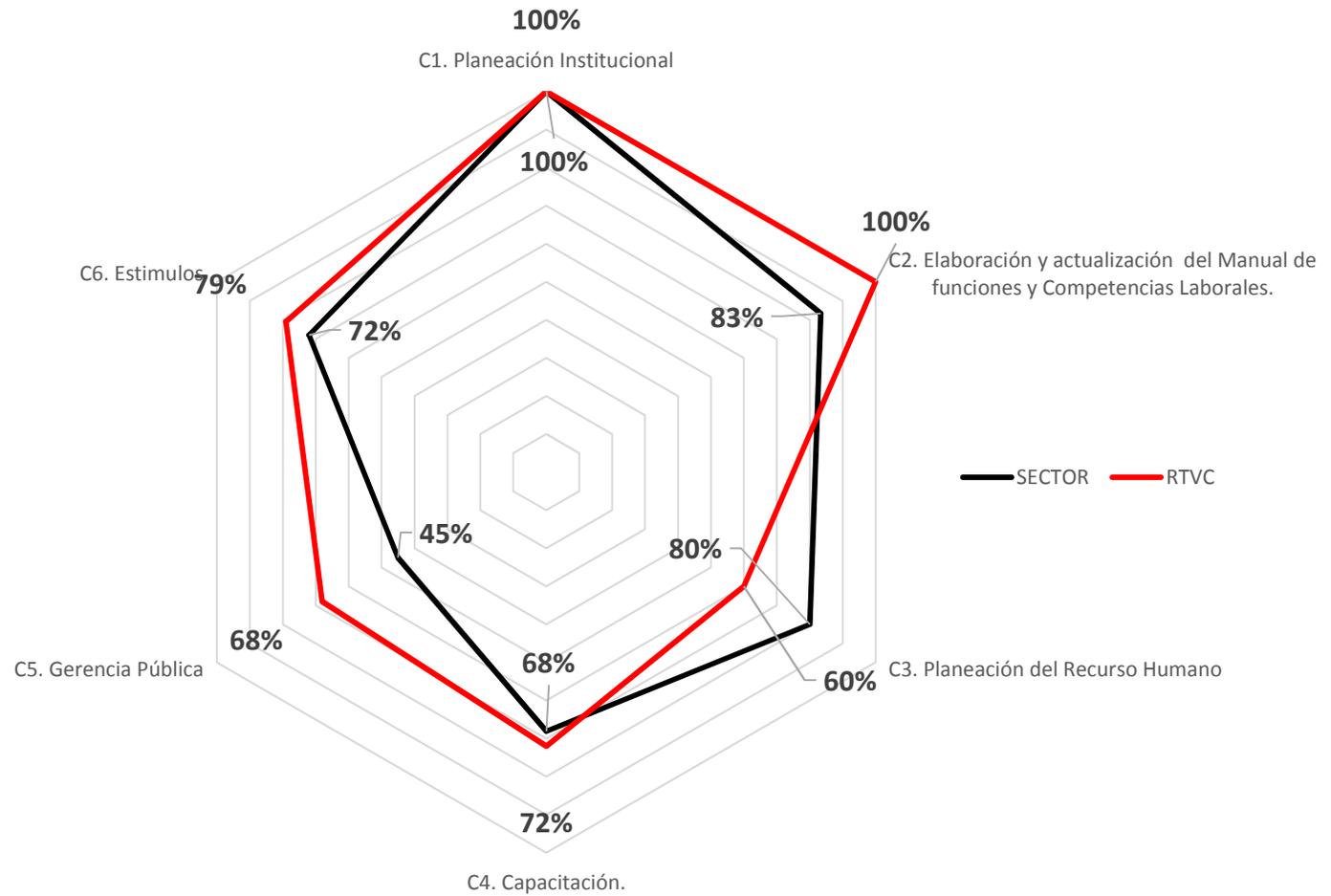
Servicio al ciudadano

- 12 Atención incluyente y accesibilidad.
- 15 Protocolos y buenas practicas.
- 17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

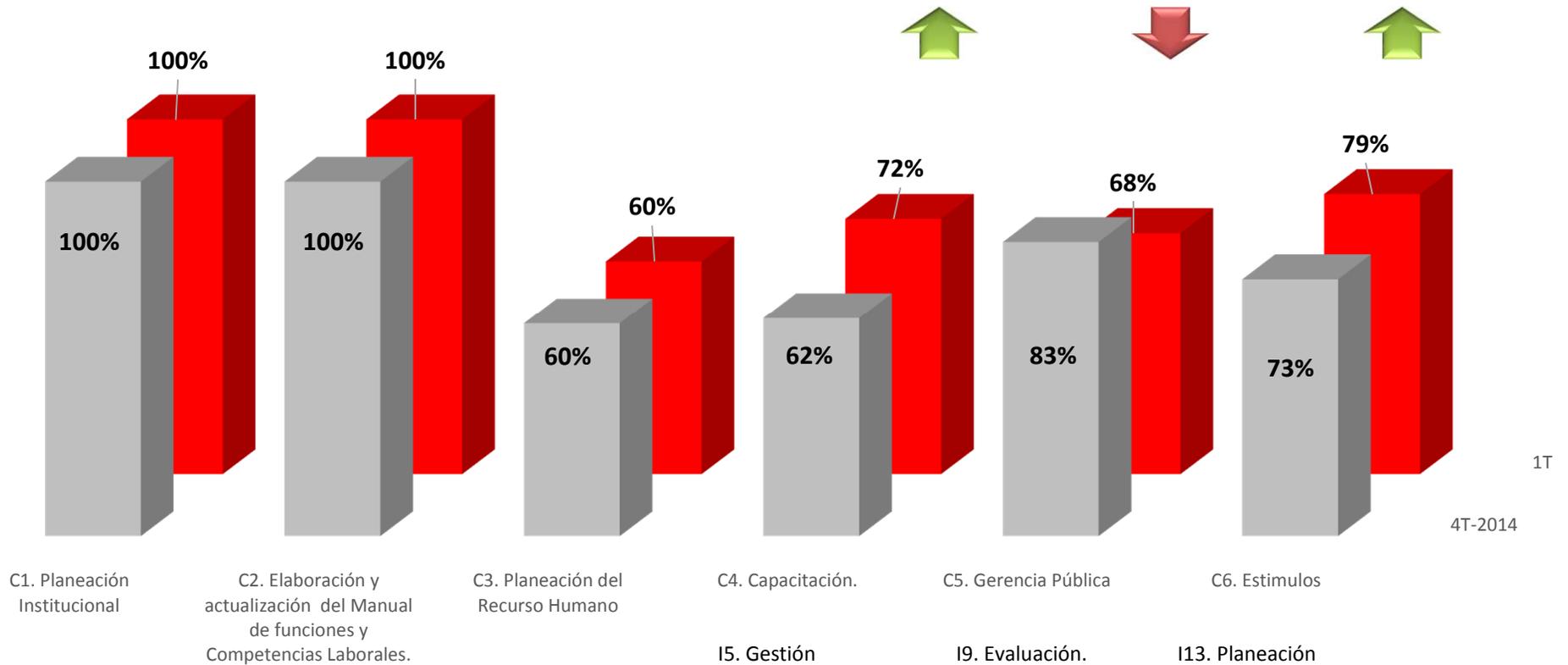
Transparencia y Acceso a la Información pública

- R7: Criterio diferencial de accesibilidad
- R2 Transparencia Activa.
- R1 Transparencia Pasiva..

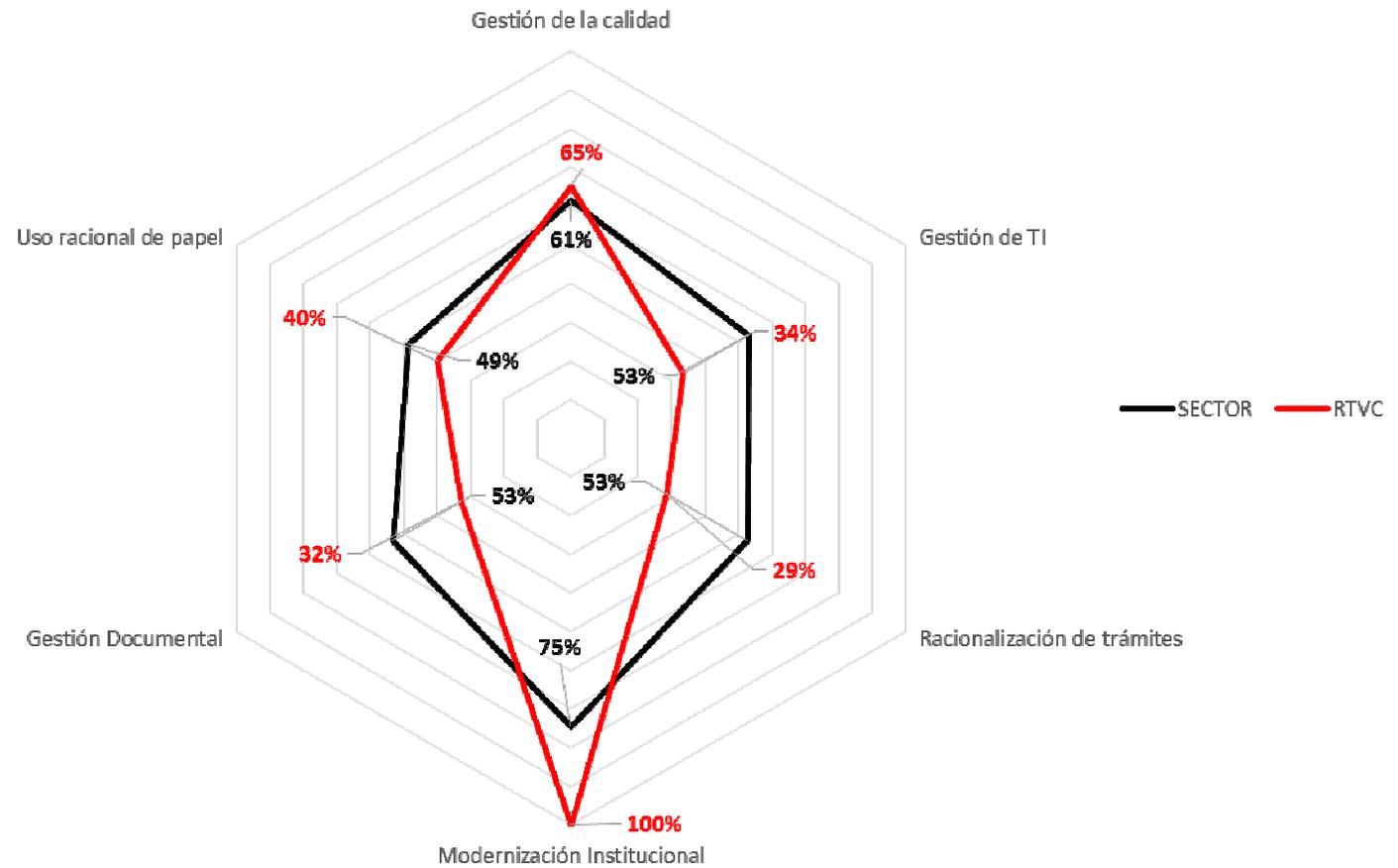
# Gestión del Talento Humano



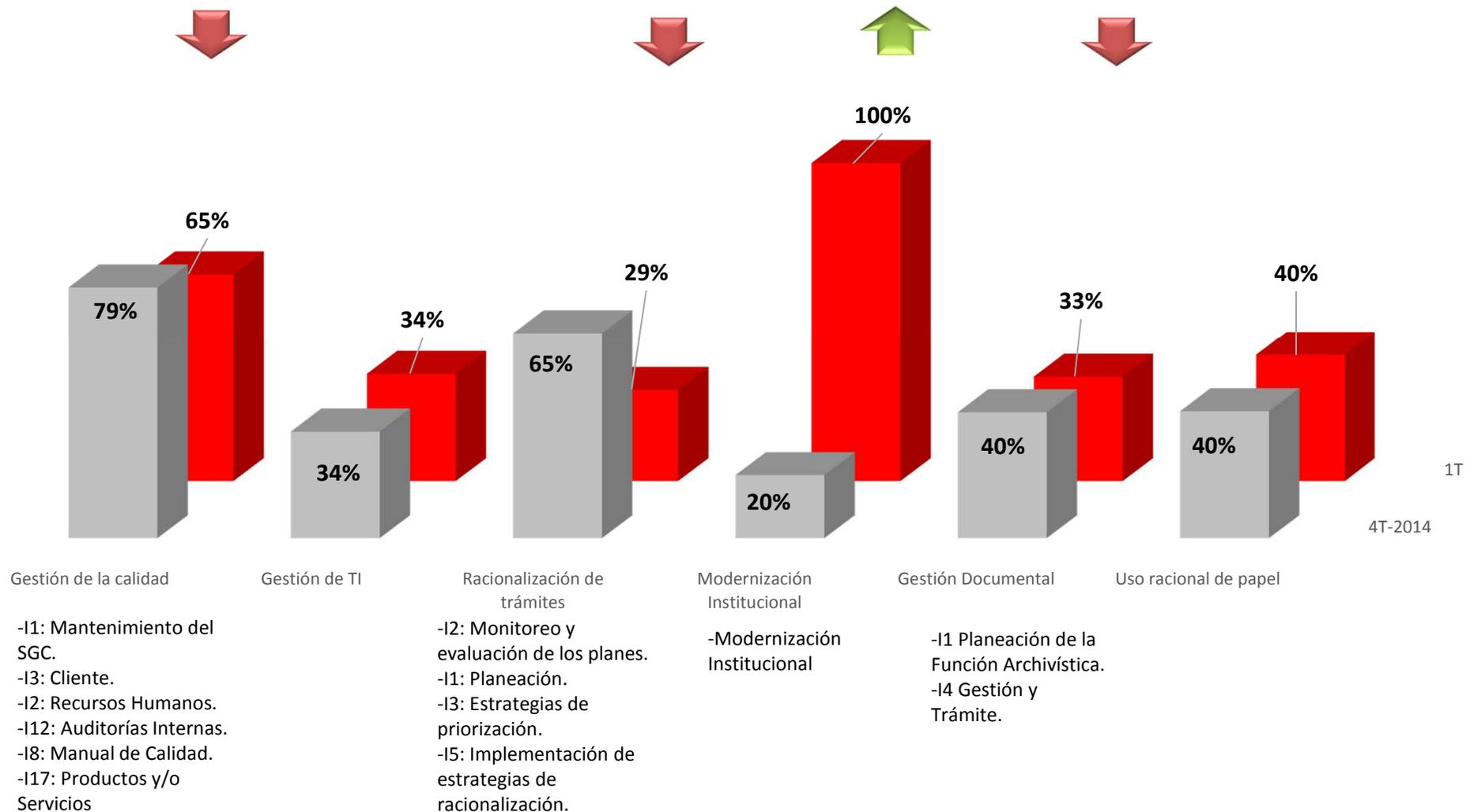
# Gestión del Talento Humano



# Eficiencia Administrativa

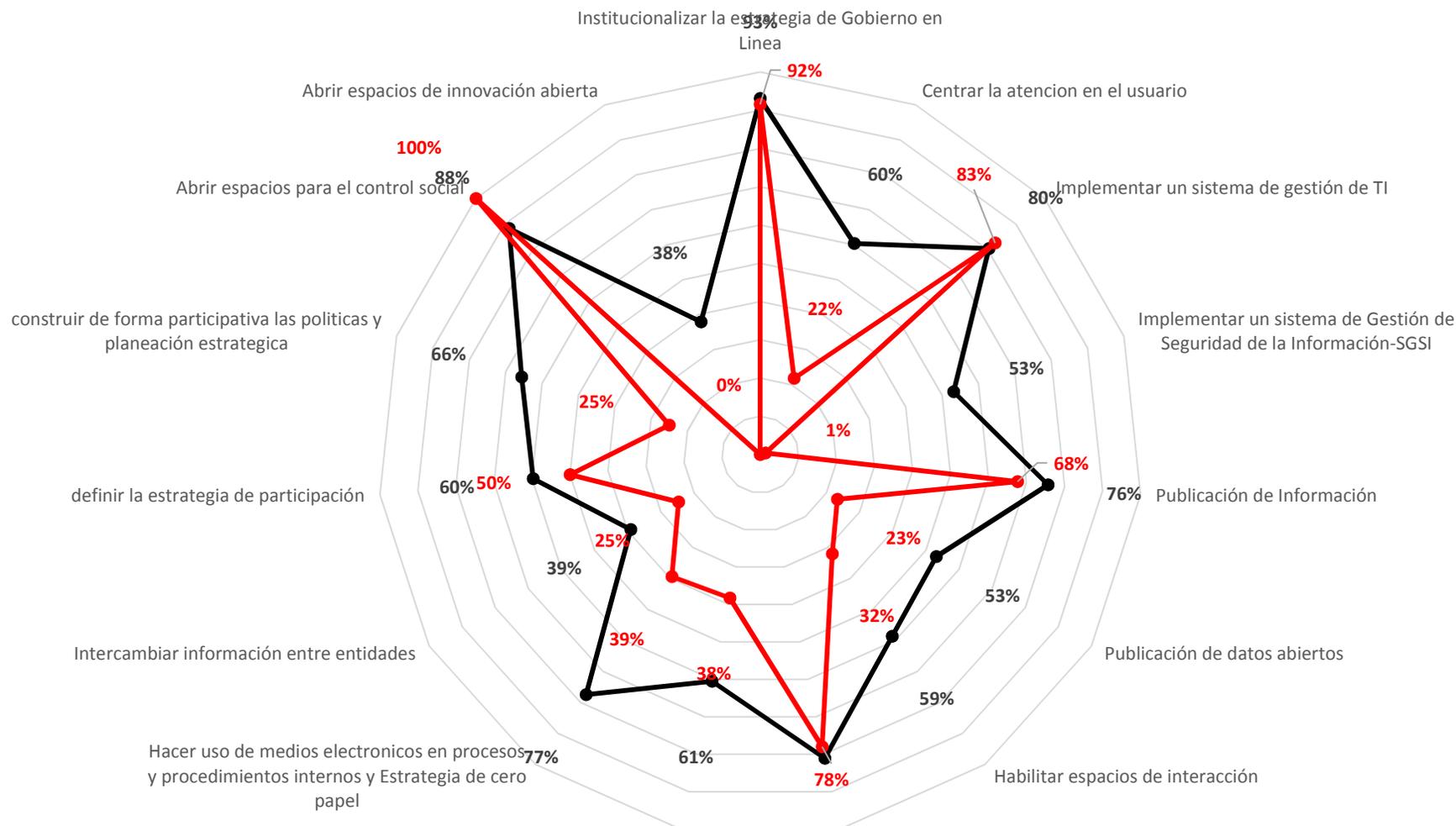


## Eficiencia Administrativa

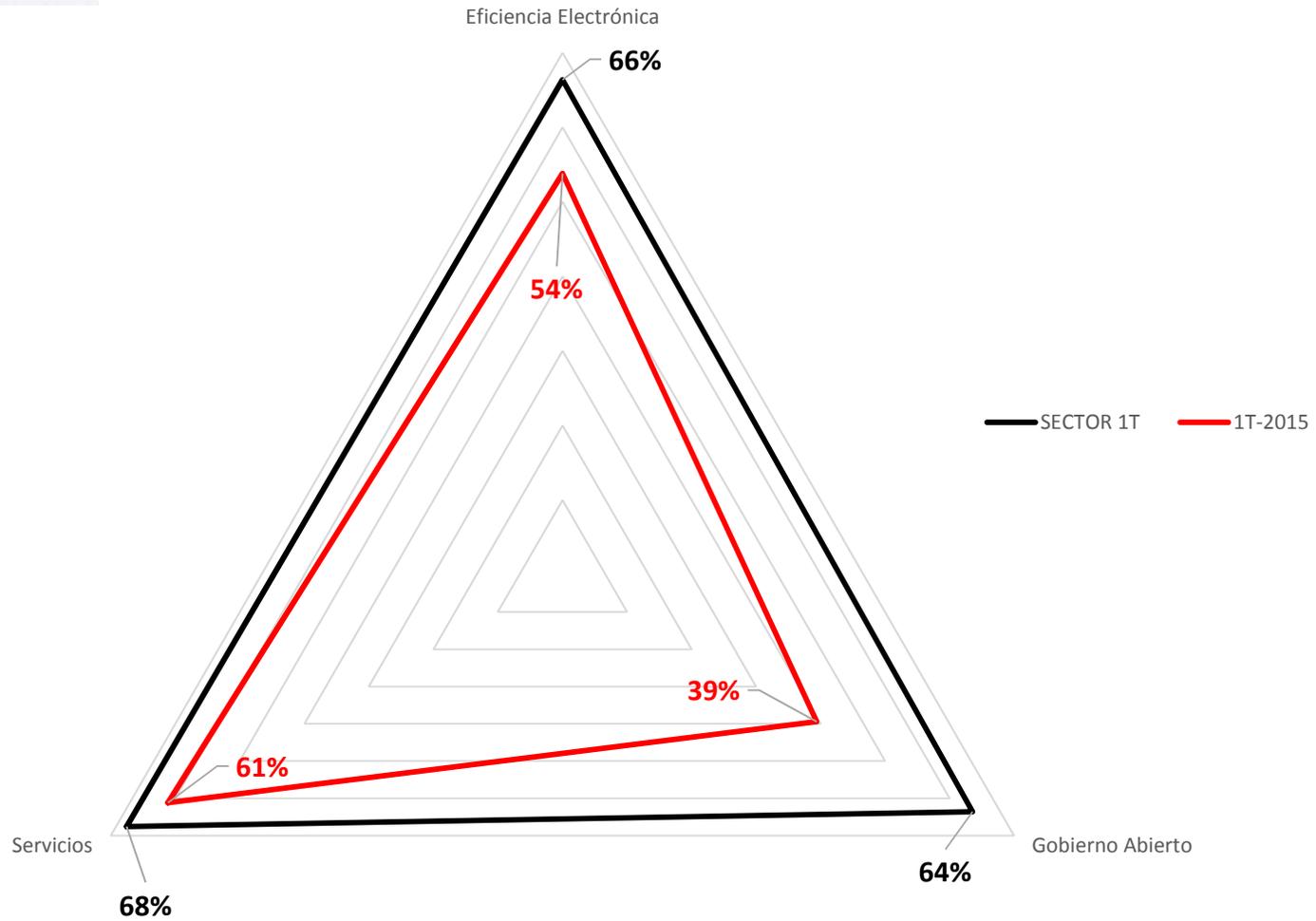


# Índice GEL

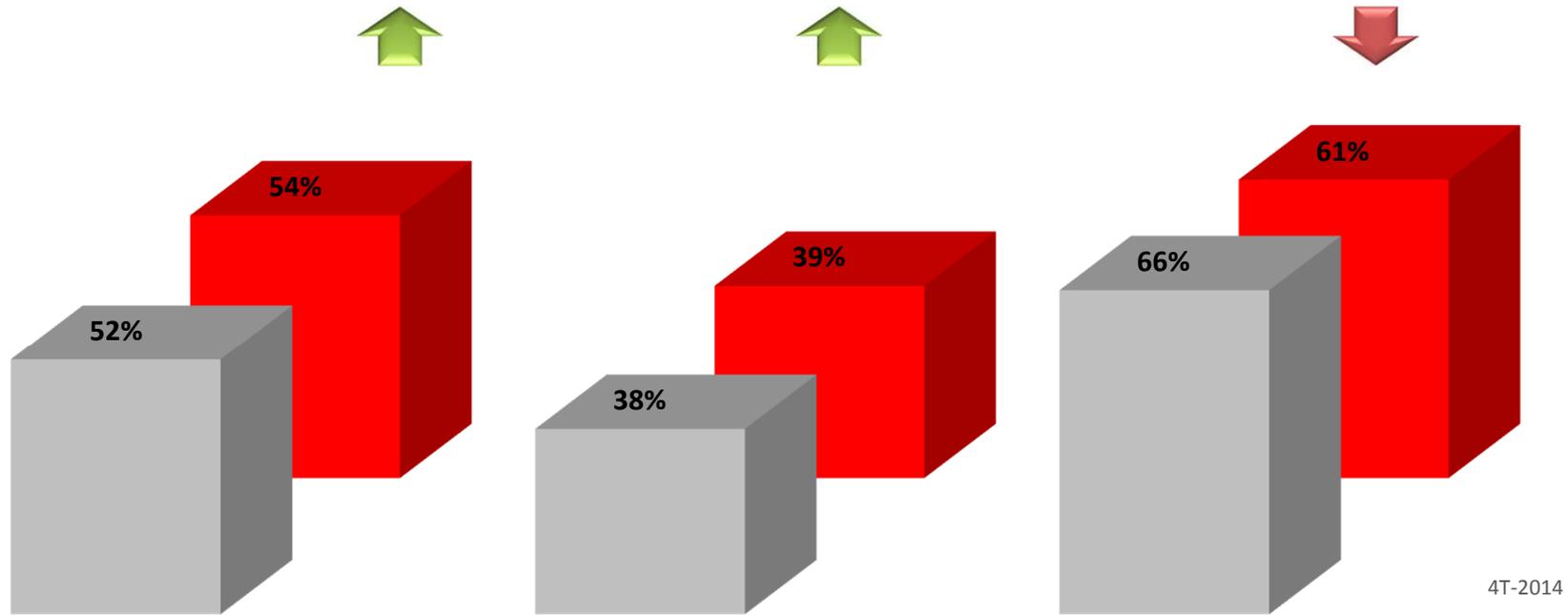
● SECTOR 1T ● RTVC 1T



# Índice GEL



# Índice GEL



## Eficiencia Electrónica

- A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea.
- A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.

## Gobierno Abierto

- A5 Publicación de información
- A12 Definir la estrategia de participación.
- A14 Abrir espacios para el control social.

## Servicios

- A2 Centrar la atención en el usuario
- A9 Disponer trámites y servicios en línea.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a promoción y divulgación en la entidad.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios 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 Verificar.
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica, Información principal en otro idioma, acceso via móvil, información en audio y/o video
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, priorización y plan de apertura de datos, estructuración de los datos y Publicación de los conjuntos de datos.
GEL	A7 Habilitar espacios de interacción	Incrementar acciones relacionadas a suscripción a servicios de información al móvil, RSS y bases de datos de correos para comunicaciones y notificaciones.
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 y definición de esquema multicanal, 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 Análisis, priorización y optimización de procesos, caracterización, documentos electrónicos y buenas prácticas.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, conceptualizar los elementos de dato, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites y automatización.
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 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	14 Identificación de riesgos de corrupción elaborado	Desarrollar acciones relacionadas a identificación de riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía
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 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 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
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.
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales.
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 otorgar incentivos a gerentes públicos y 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 Mantenimiento del SGC, clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad y
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 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



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

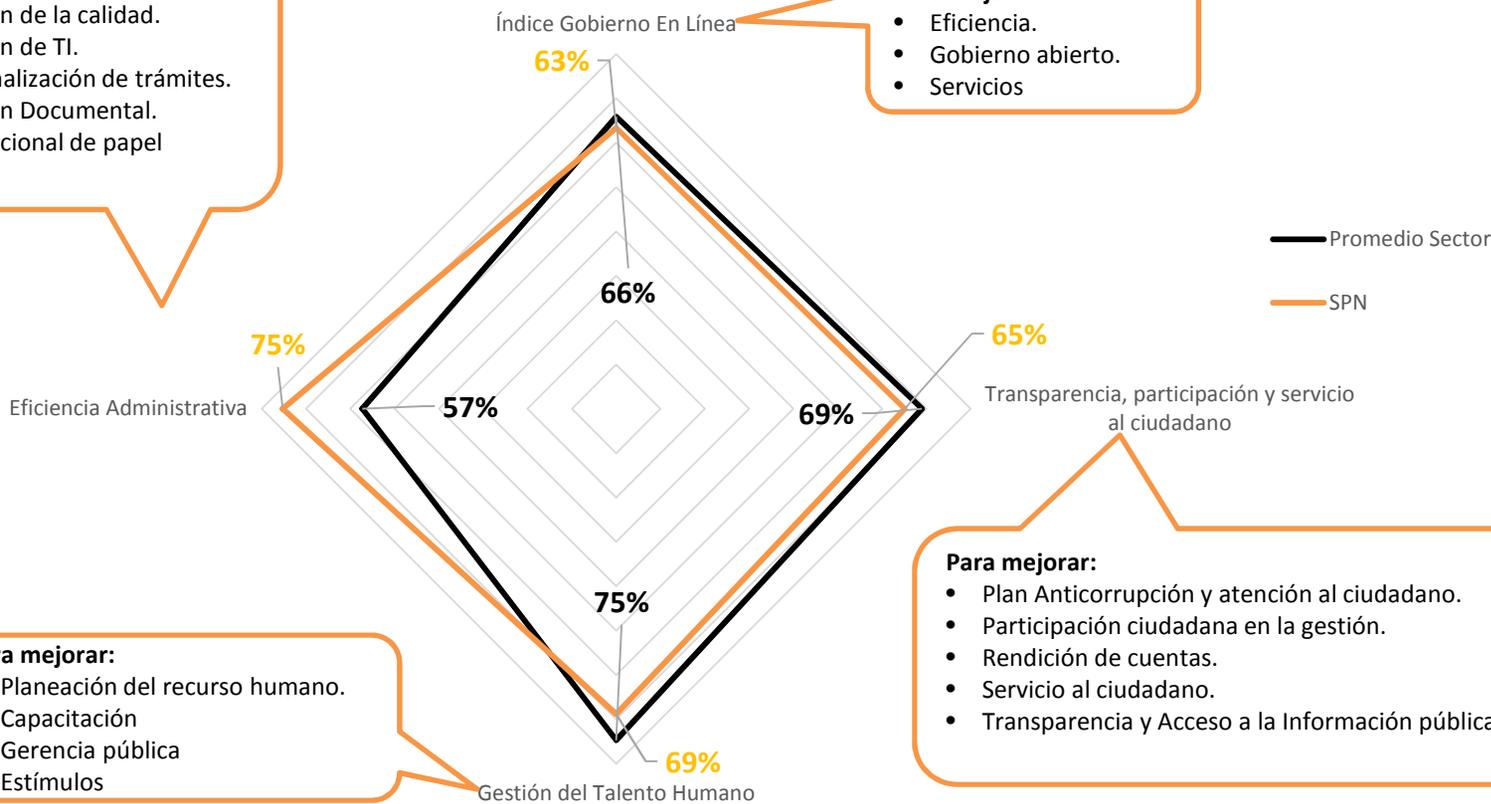
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	11 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados.
EA	Gestión documental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



# Avance 472

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

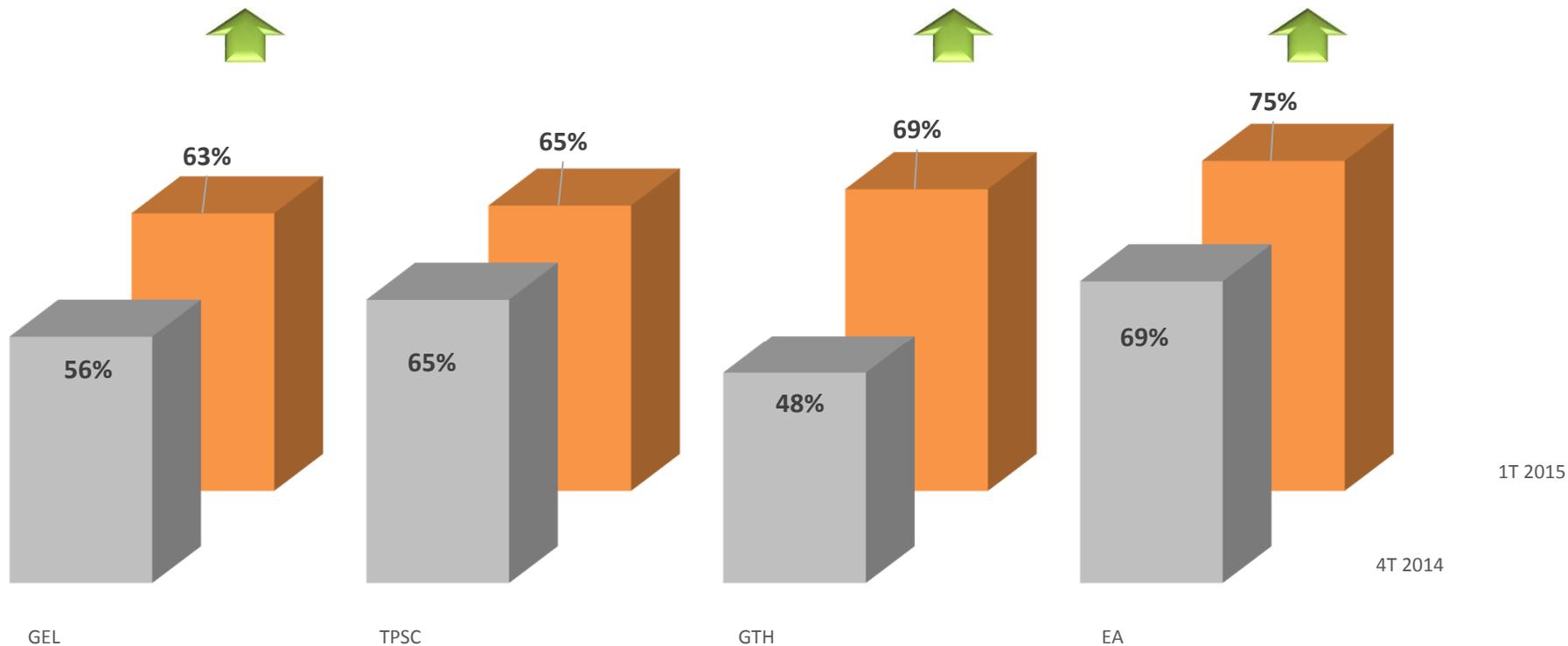
- Para mejorar:**
- Eficiencia.
  - Gobierno abierto.
  - Servicios



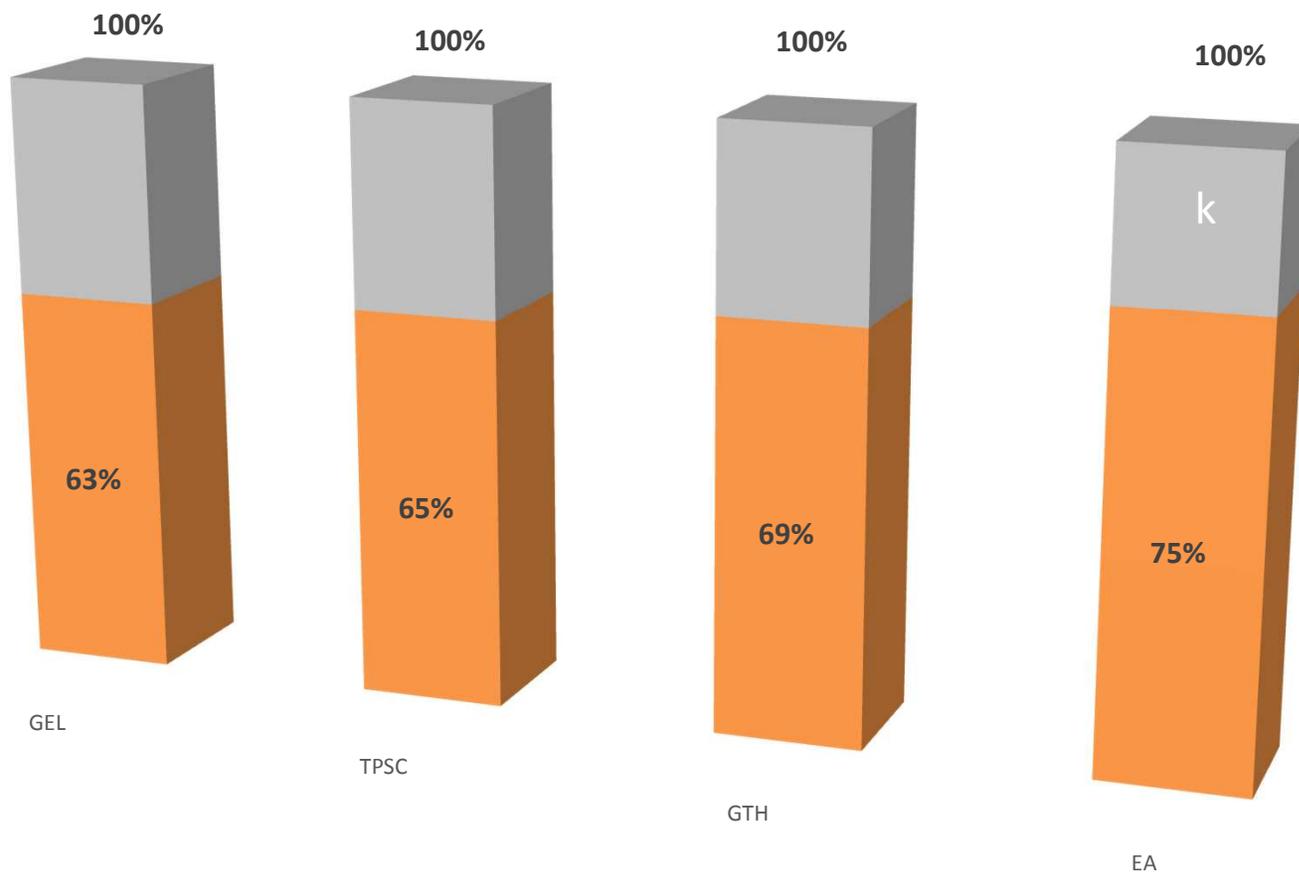
- Para mejorar:**
- Planeación del recurso humano.
  - Capacitación
  - Gerencia pública
  - Estímulos

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

# Avance **472**

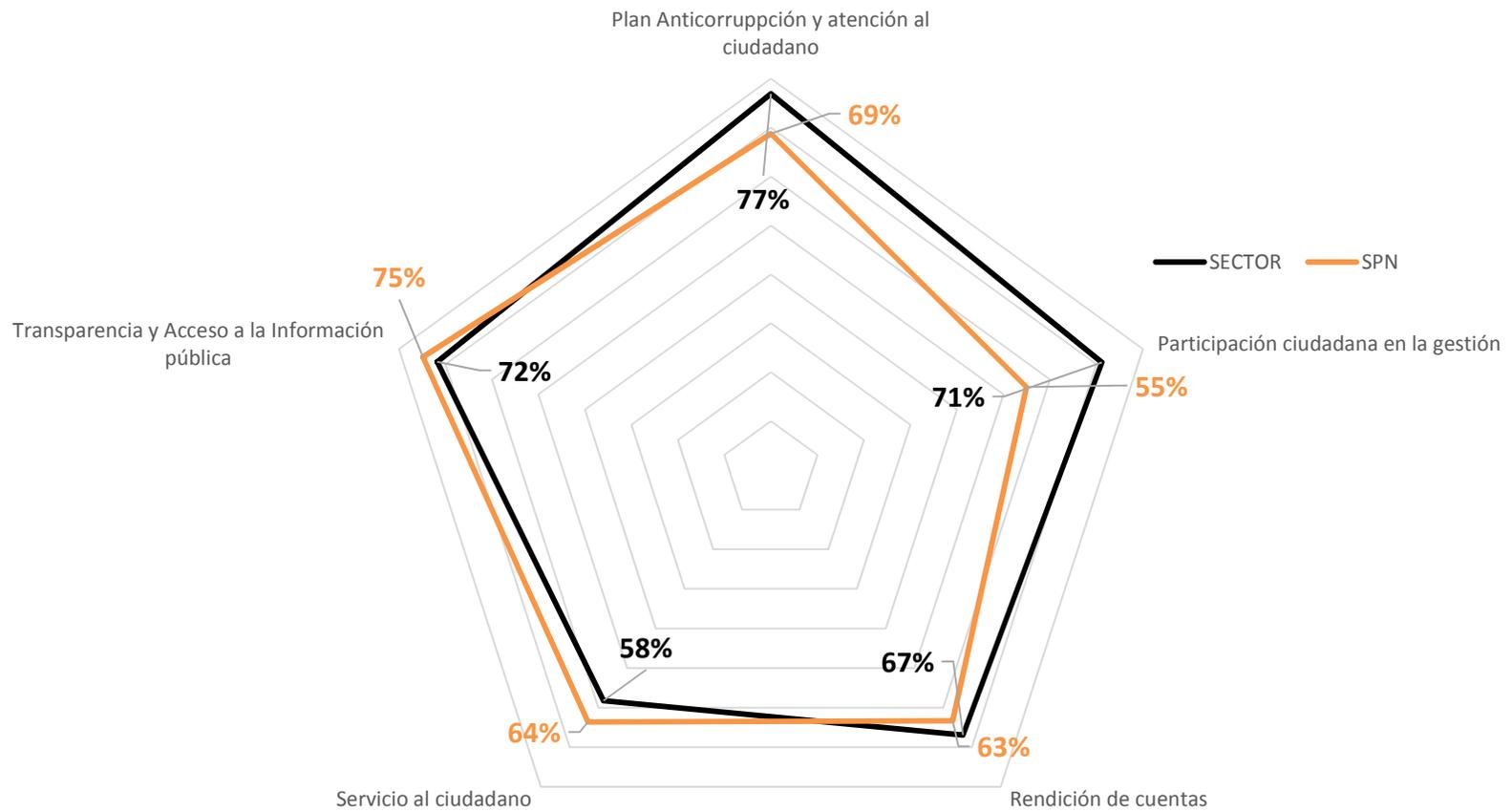


# Avance **472**

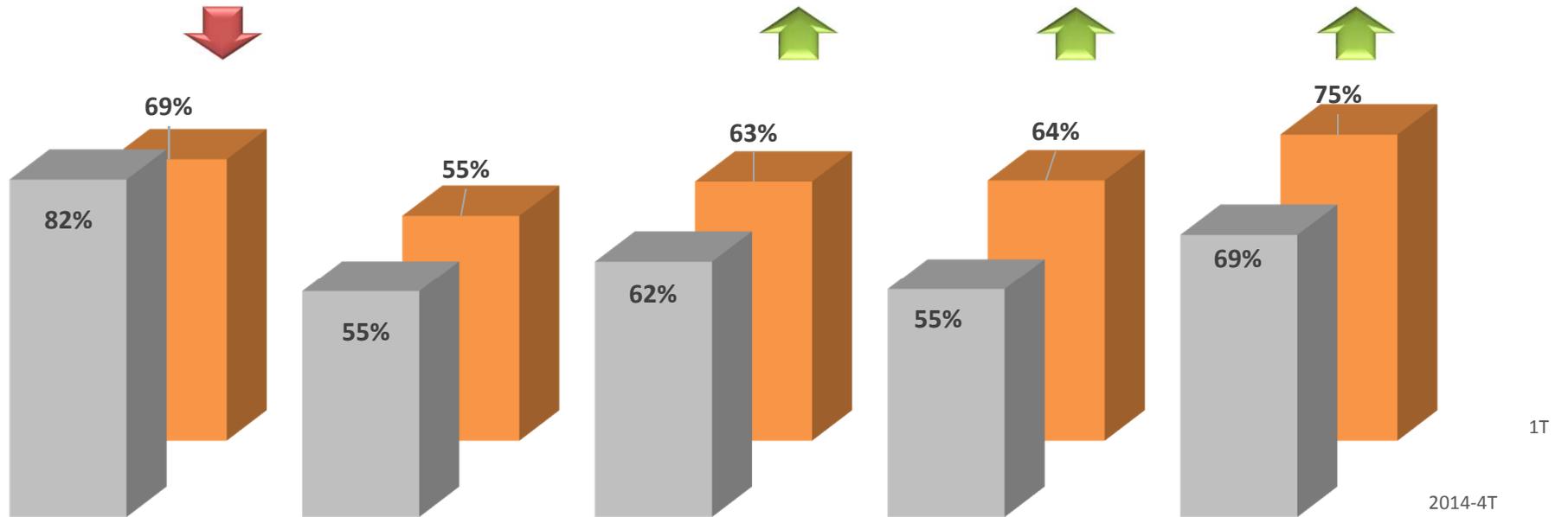


■ 1T-2015 ■ Óptimo

# 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.
- 19 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción

Participación ciudadana en la gestión

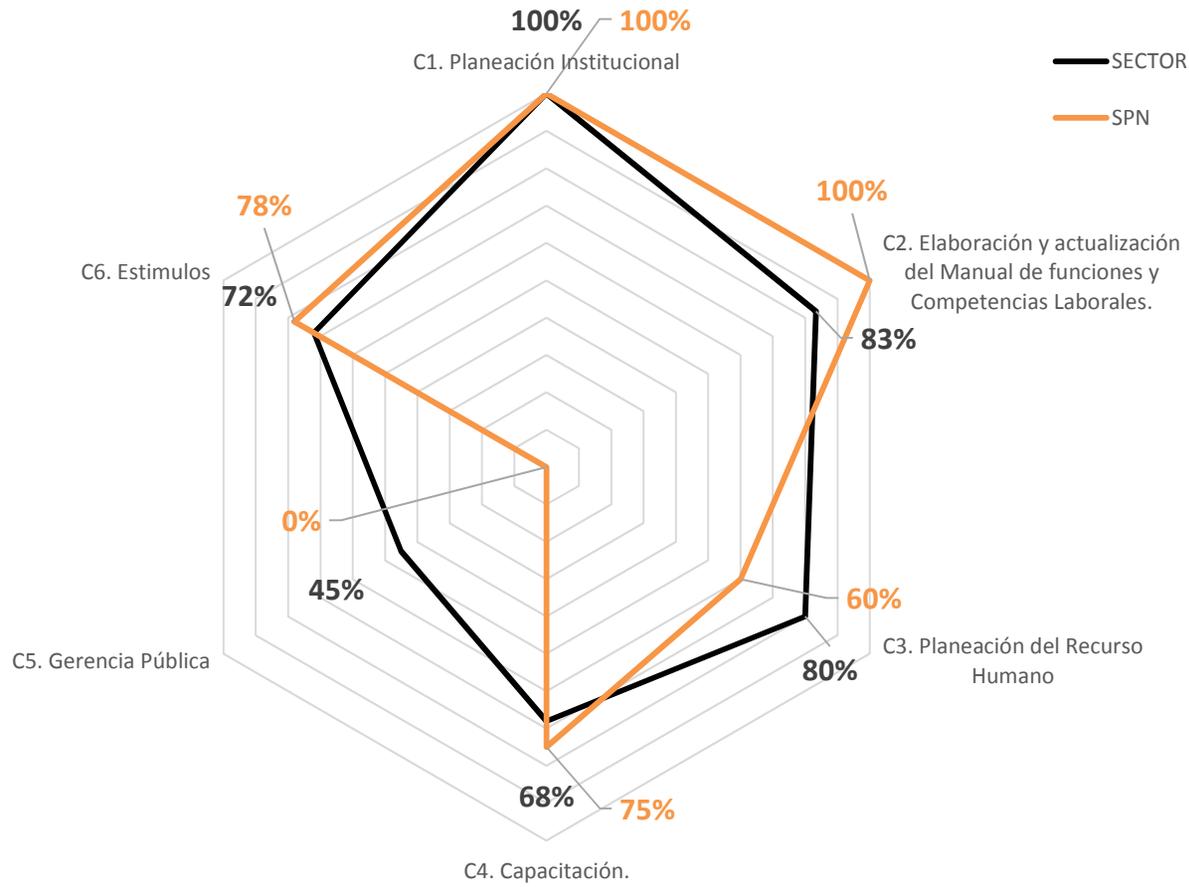
- Rendición de cuentas
- 14: Política de Transparencia en la planeación institucional.
  - 13: Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad.
  - 19: Acceso en línea a información sobre Contratación Pública

- Servicio al ciudadano
- 16 Protección de datos personales.
  - 17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
  - 18 Gestión del talento humano

Transparencia y Acceso a la Información pública

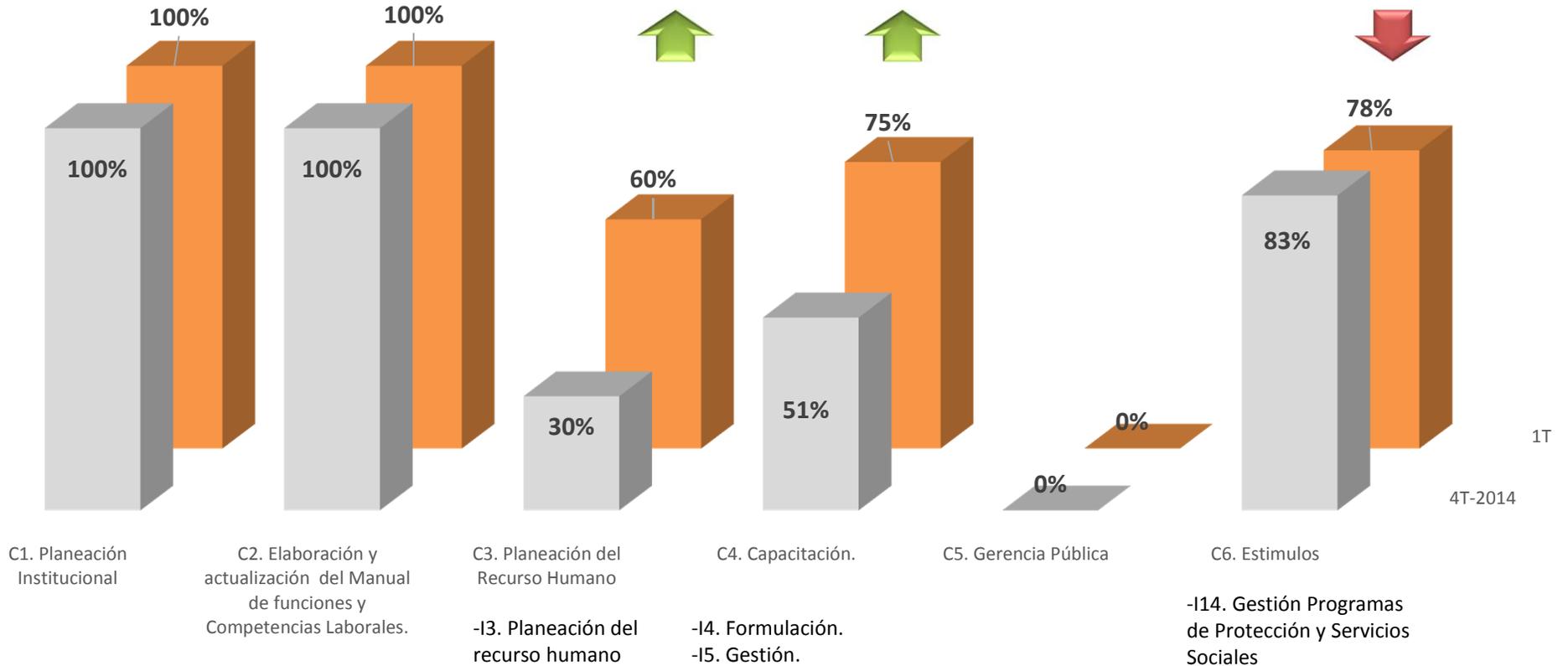
- 12: Inclusión de los temas de acceso a la información en el Comité de Desarrollo Administrativo.
- . 14: Política de Transparencia en la planeación institucional.
- 13: Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad.

# Gestión del Talento Humano

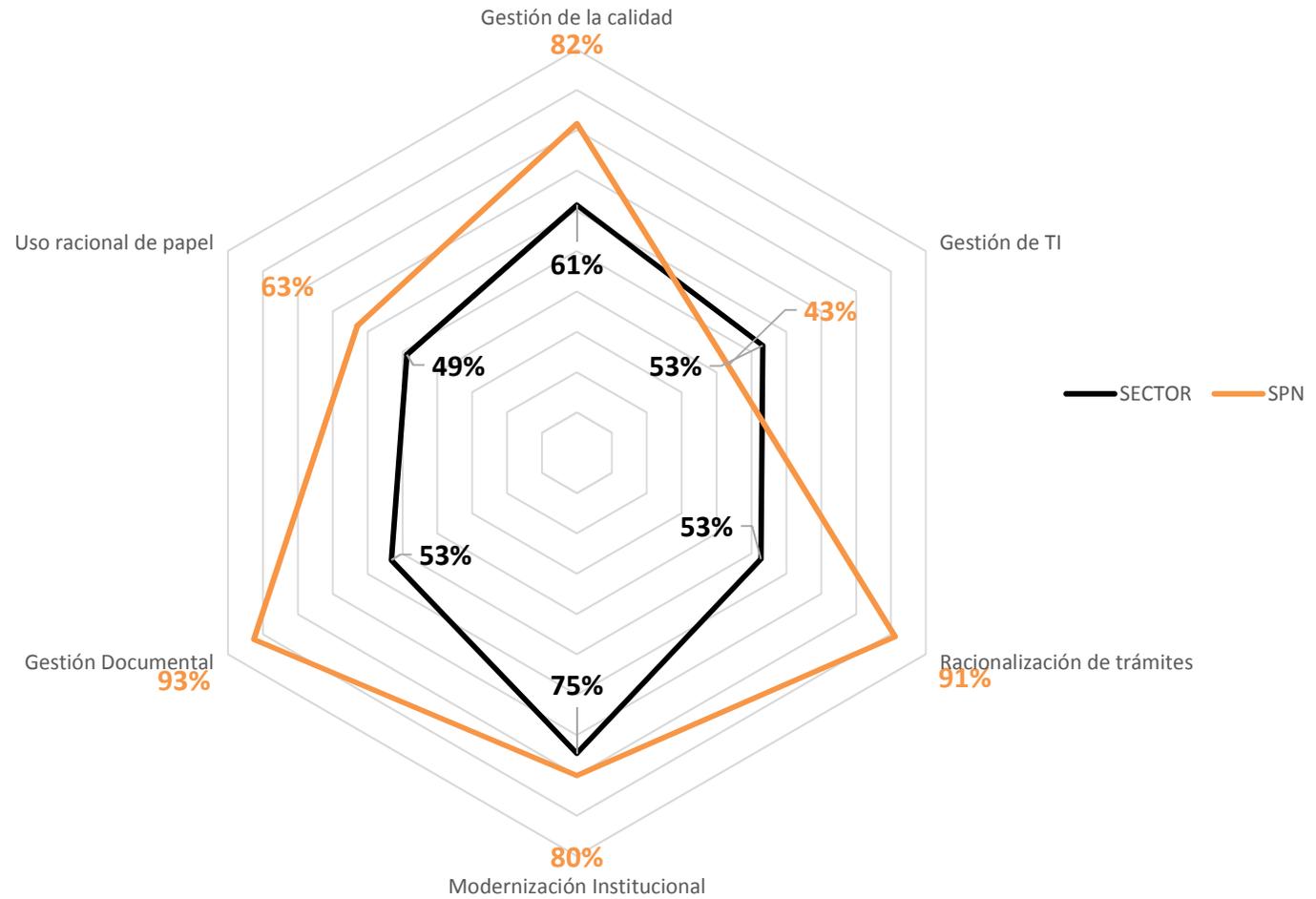




# Gestión del Talento Humano

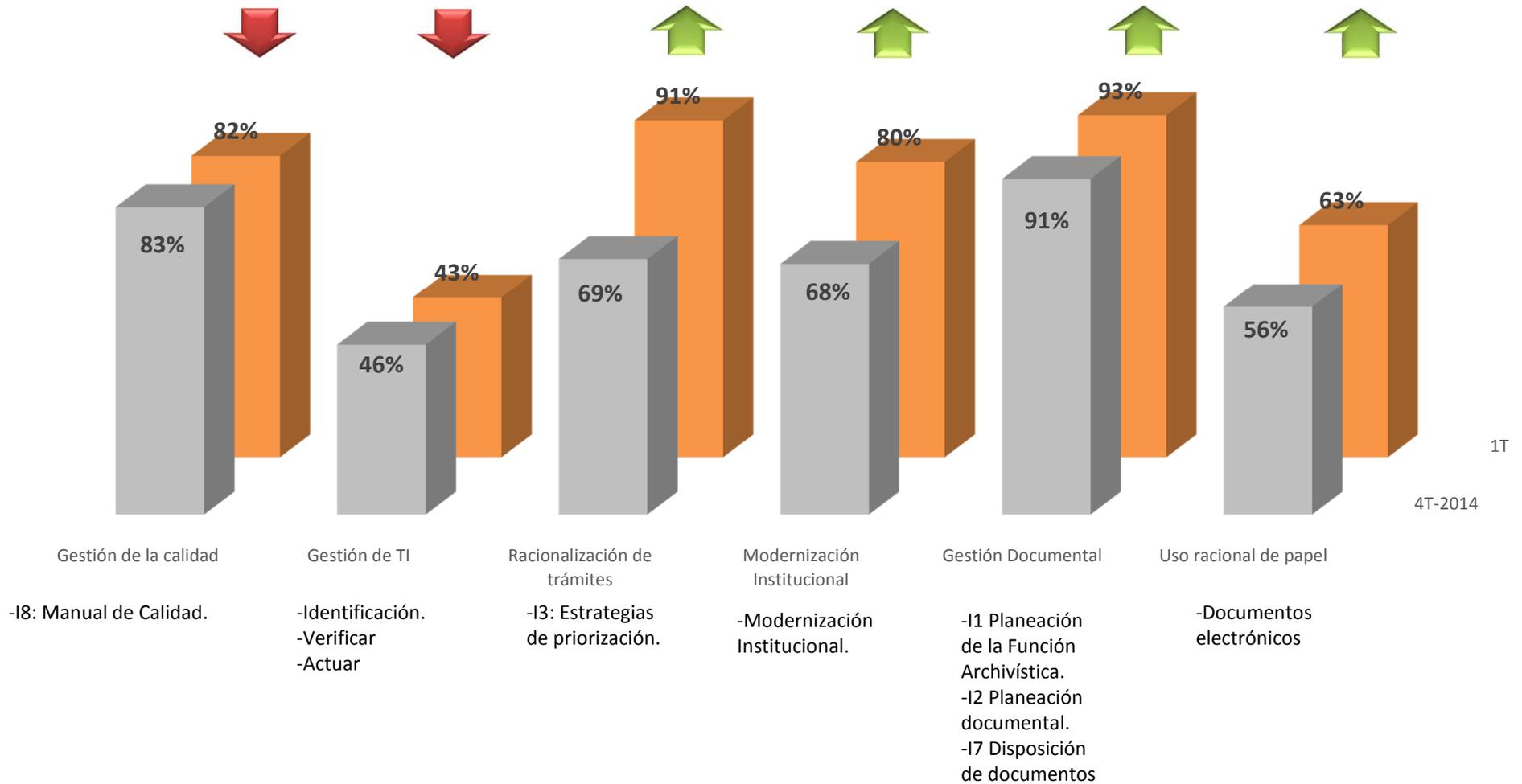


# Eficiencia Administrativa

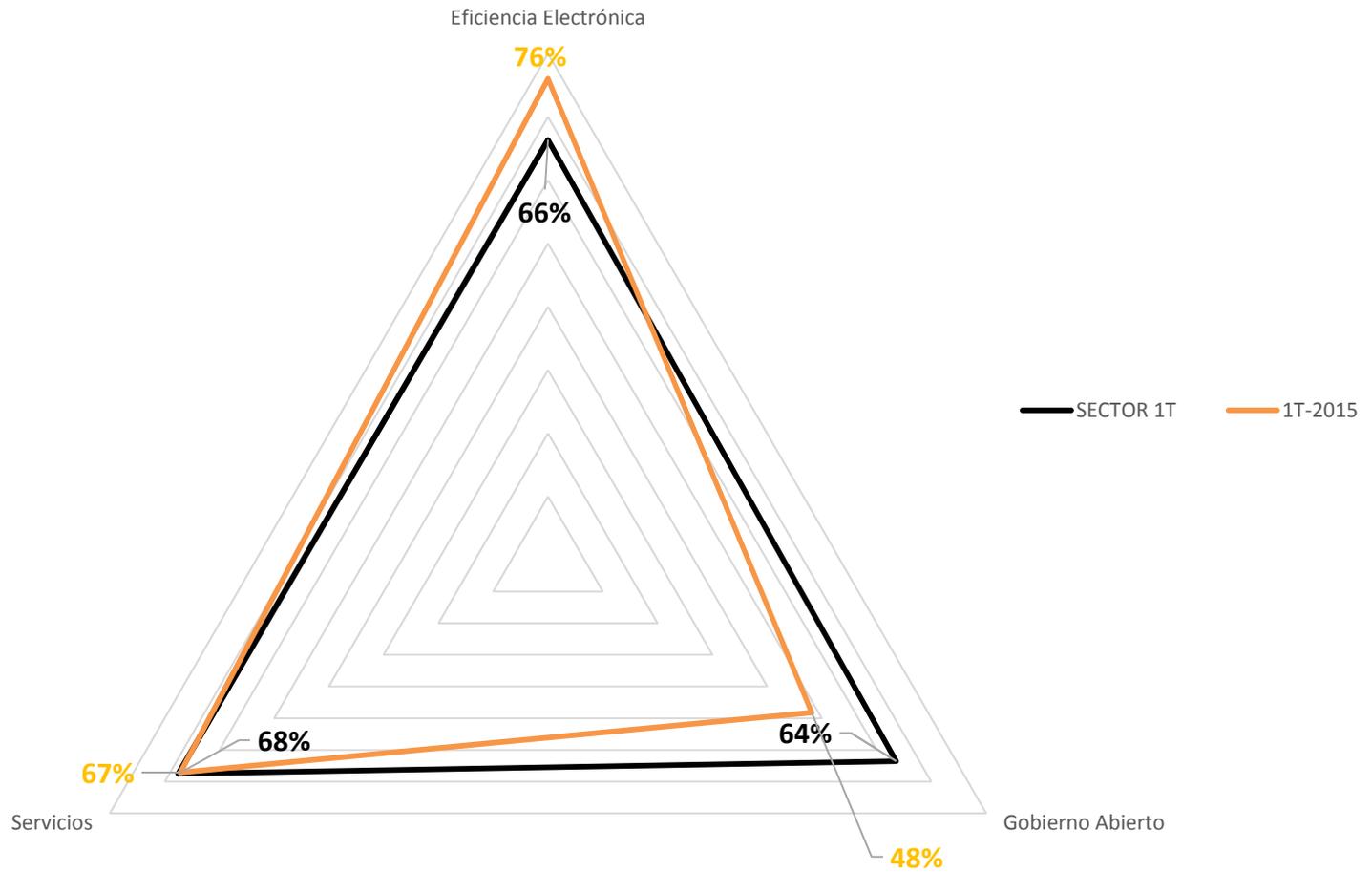




# Eficiencia Administrativa

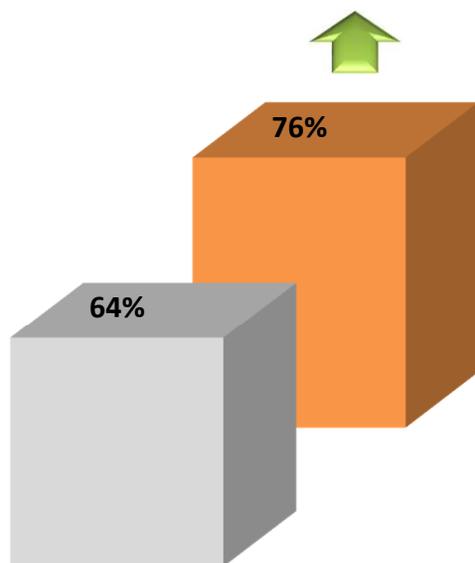


# Índice GEL



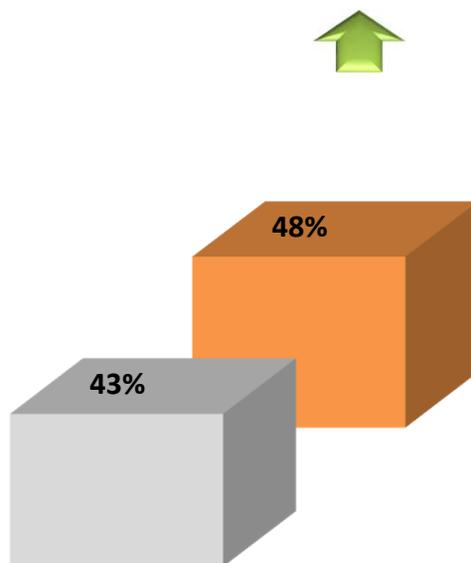


## Índice GEL



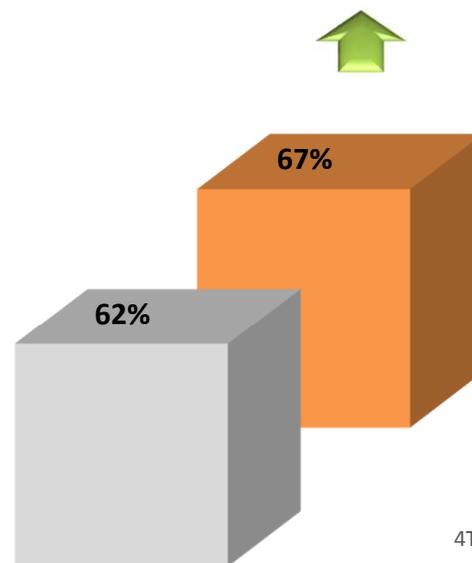
Eficiencia Electrónica

- A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea.
- A3 Implementar un sistema de gestión TI.
- A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.



Gobierno Abierto

- A5 Publicación de información.
- A6 Publicación de datos abiertos



Servicios

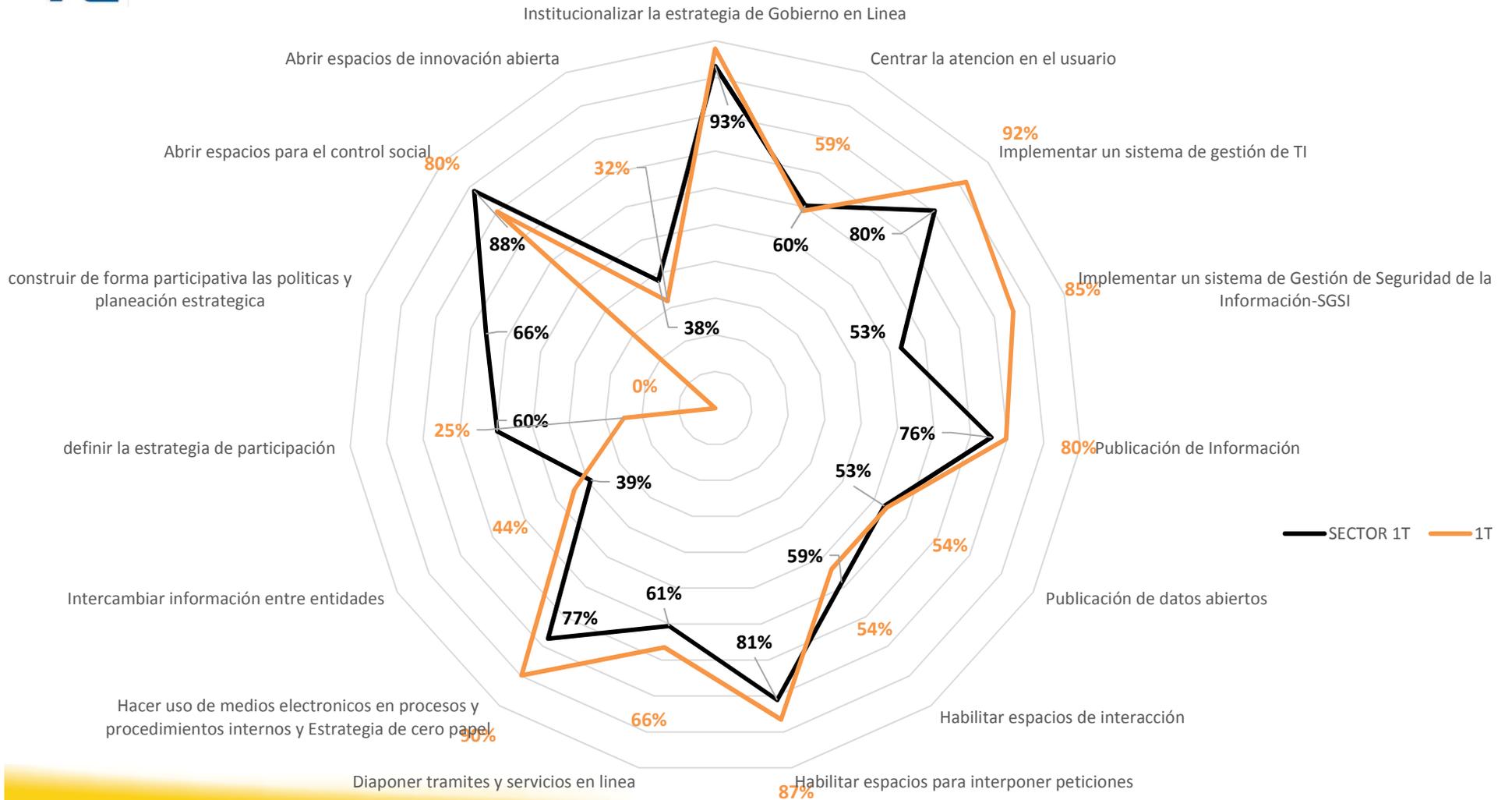
- A9 Disponer trámites y servicios en línea.
- A7 Habilitar espacios de interacción.
- A2 Centrar la atención en el usuario.
- A8 Habilitar espacios para interponer peticiones

1T

4T-2014

# Índice GEL

98%



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GEL	A1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea	Incrementar acciones relacionadas a capacitación en GEL y divulgación en la entidad.
GEL	A2 Centrar la atención en el usuario	Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios, estándares del sitio web Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias.
GEL	A3 Implementar un sistema de gestión TI	Adicionar acciones relacionadas a Tecnología verde
GEL	A4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI	Adicionar acciones relacionadas a planear, verificar y actuar..
GEL	A5 Publicación de información	Adicionar acciones relacionadas a publicación de información de la entidad e Información principal en otro idioma e información en audio y/o video.
GEL	A6 Publicación de datos abiertos	Incrementar acciones relacionadas a elaboración de inventario, 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 consulta a bases de datos, suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS y Avisos de 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 priorización y planeación, definición de esquema multicanal, Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad y formularios para descarga, implementación y automatización.
GEL	A10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel.	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento y caracterización.
GEL	A11 Intercambiar información entre entidades	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, conceptualizar los elementos de dato, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites y automatización.
GEL	A12 Definir la estrategia de participación	Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento y participación por medios electrónicos.
GEL	A13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación, resultados y consulta.
GEL	A14 Abrir espacios para el control social.	Adicionar acciones relacionadas a consulta, discusión y resultados.
GEL	A15 Abrir espacios de innovación abierta.	Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, solución y resultados



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	14 Identificación de riesgos de corrupción elaborado	Adicionar acciones relacionadas a mejoras realizadas en procesos y procedimientos.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	15 Mapa de riesgos de calidad elaborado	Uso de la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	16 Elementos del mapa de riesgos de corrupción	Adicionar acciones relacionadas a elementos desarrollados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	17 Efectividad de los controles mapa de riesgos de corrupción	Adicionar acciones relacionadas a objetivo de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Adicionar acciones relacionadas a dependencias que realizan seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
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 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 y sus actividades en la gestión de la entidad por medios electrónicos y divulgación de información



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1 Dialogo	Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria, canales y asistencia de grupos de interés, desarrollo de las acciones de dialogo, memorias.
TPSC	Rendición de cuentas	I2 Evaluación	Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación.
TPSC	Rendición de cuentas	I3 Incentivos	Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas promoción y divulgación interna.
TPSC	Rendición de cuentas	I4 Información	Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos
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	12 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	13 Caracterización y medición de percepción	Aumentar acciones relacionadas a análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario frente a Trámites y procedimientos administrativos en línea de cara al ciudadano
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 de fácil acceso al ciudadano.
TPSC	Servicio al ciudadano	15 Protocolos y buenas practicas	Incrementar acciones relacionadas a anales 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 Indicar a través del medio escrito informar al ciudadano (titular) sobre la finalidad del tratamiento de sus datos
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 criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea para percepción de PQRS y Atención prioritaria de solicitudes.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2 Transparencia Activa	Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos, divulgación de datos abiertos.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R3: Monitoreo del Acceso a la Información	Desarrollar acciones relacionadas a elaborar informes de quejas y reclamos
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Manejo de información clasificada y reservada	Adicionar acciones relacionadas a actividades que tuvo en cuenta la Entidad para la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Criterio diferencial de accesibilidad	Desarrollar acciones relacionadas a disponibilidad de información en otras lenguas (étnicas)



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a, clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorias internas, clientes, procesos y procedimientos, productos y/o servicios, manual de calidad.
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 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, 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 .
EA	Racionalización de trámites	R2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs	Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización
EA	Racionalización de trámites	R3: Racionalización	Adicionar acciones relacionadas a gestión
EA	Modernización Institucional	Modernización Institucional	Desarrollar acciones relacionadas a la distribución de la Planta de Personal de la Institución se encuentra actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP

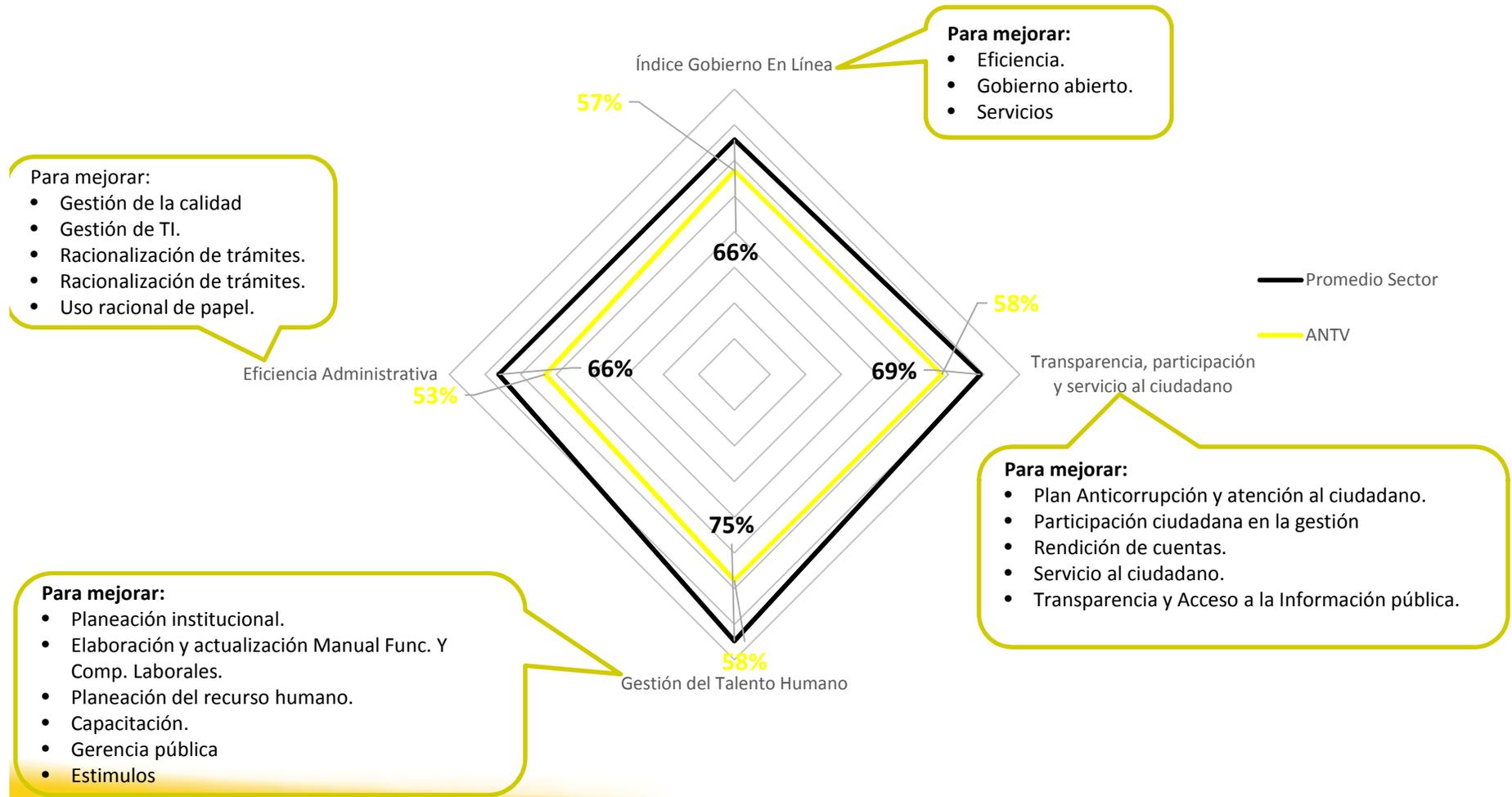


# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	I1 Planeación de la Función Archivística	Incrementar acciones relacionadas a instrumentos archivísticos desarrollados.
EA	Gestión documental	I2 Planeación documental	Aumentar acciones relacionadas a sistema integrado de conservación, programa de gestión documental y programas decreto 2609 de 2012 .
EA	Gestión documental	I8 Preservación a Largo Plazo de documentos	Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documentos electrónicos



# Avance



**Para mejorar:**

- Eficiencia.
- Gobierno abierto.
- Servicios

**Para mejorar:**

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

**Para mejorar:**

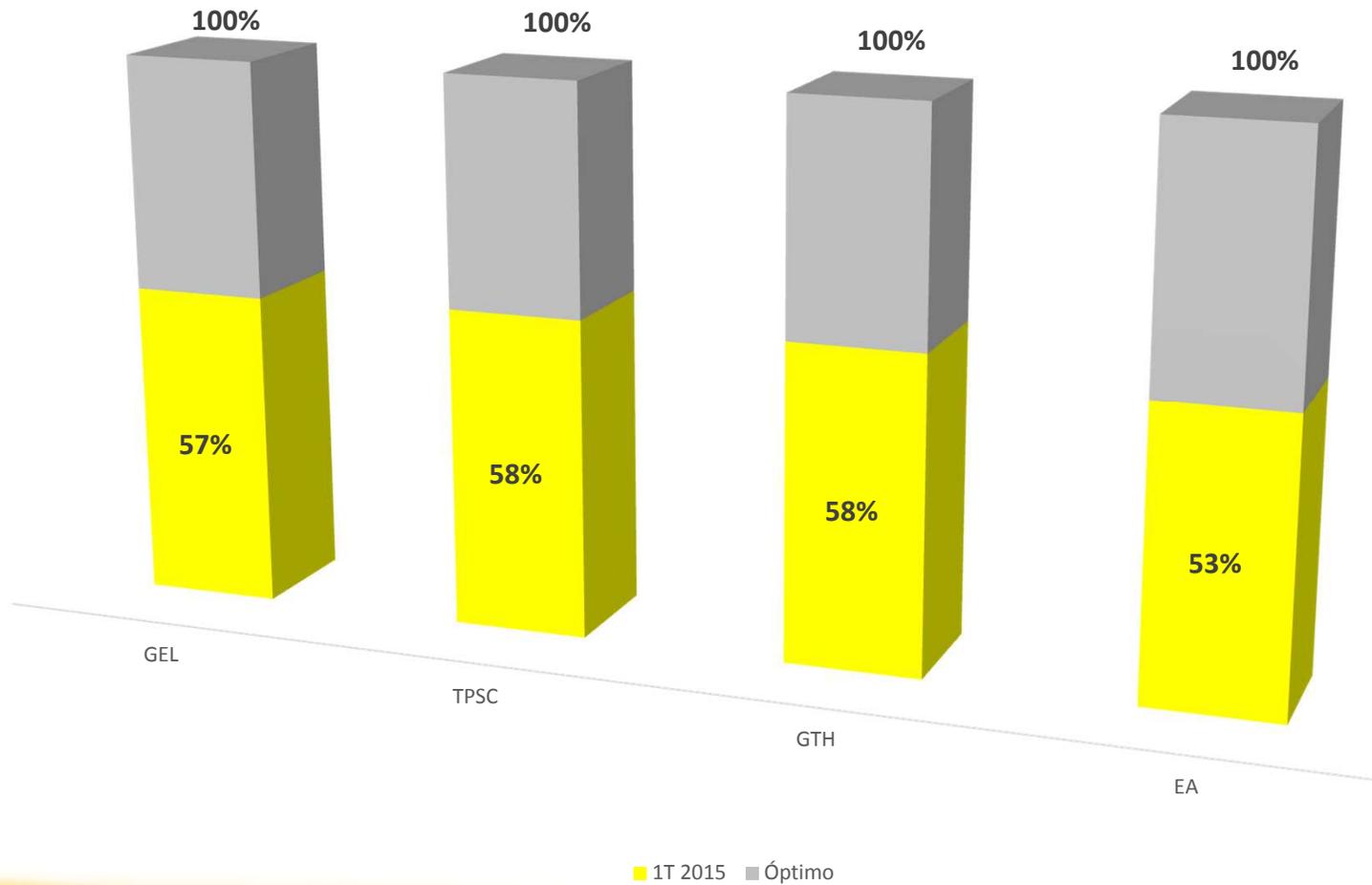
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública.

**Para mejorar:**

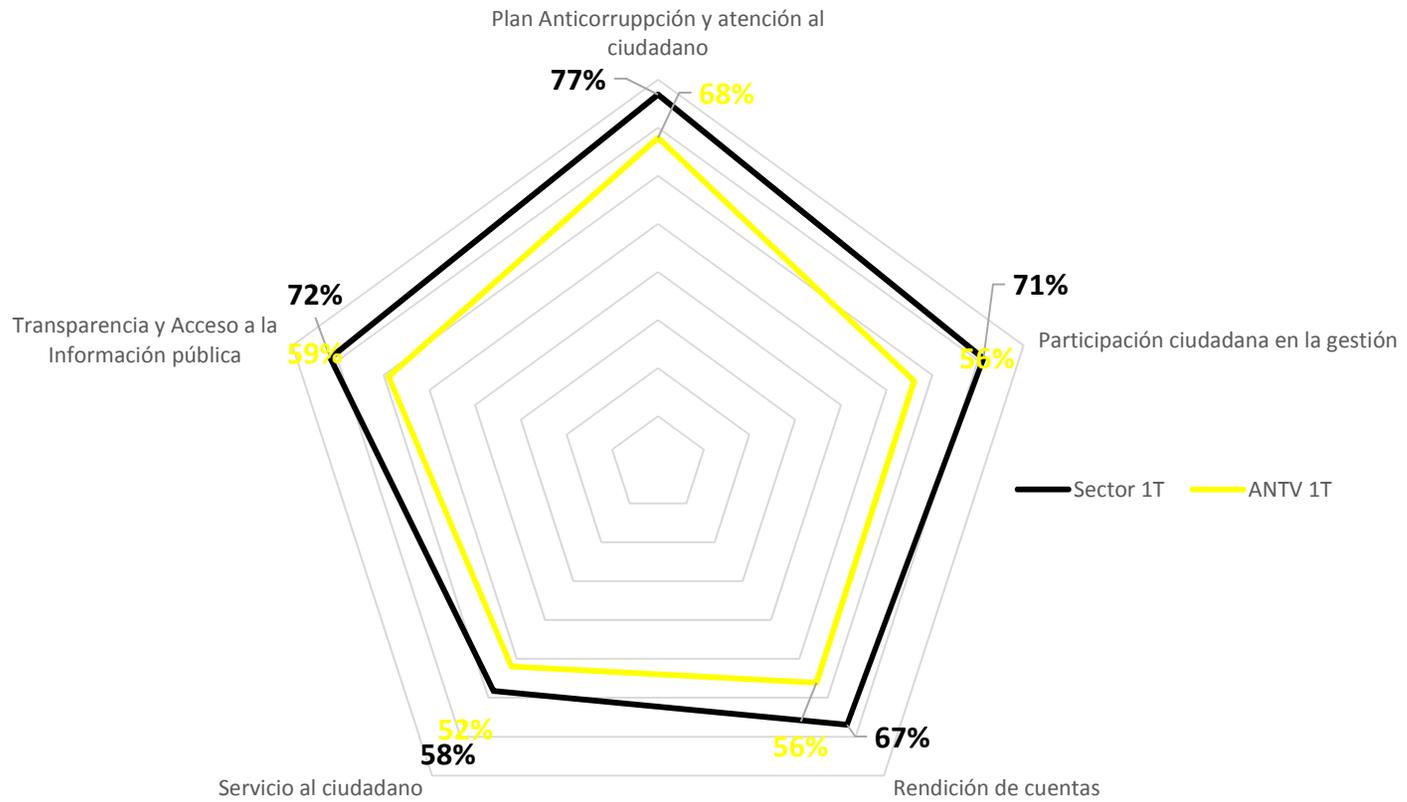
- Planeación institucional.
- Elaboración y actualización Manual Func. Y Comp. Laborales.
- Planeación del recurso humano.
- Capacitación.
- Gerencia pública
- Estimulos



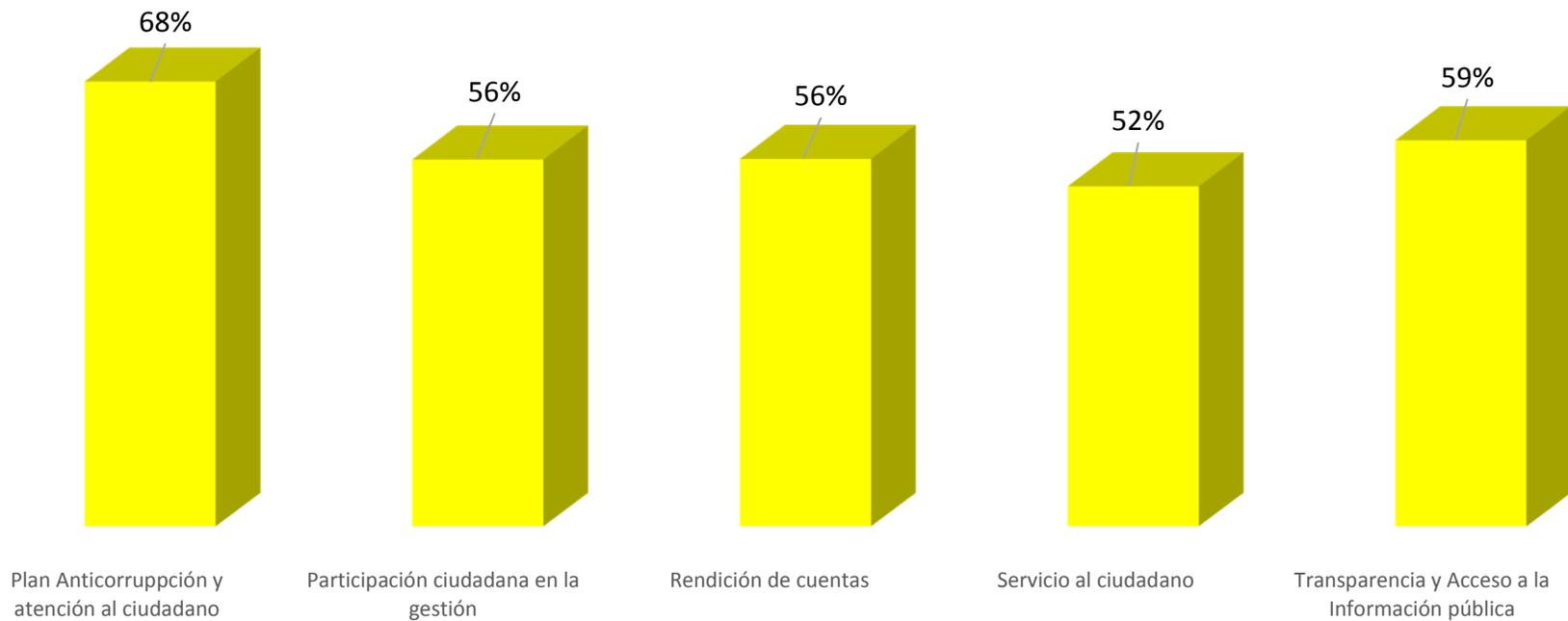
# Avance



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



## Transparencia participación y servicio al ciudadano

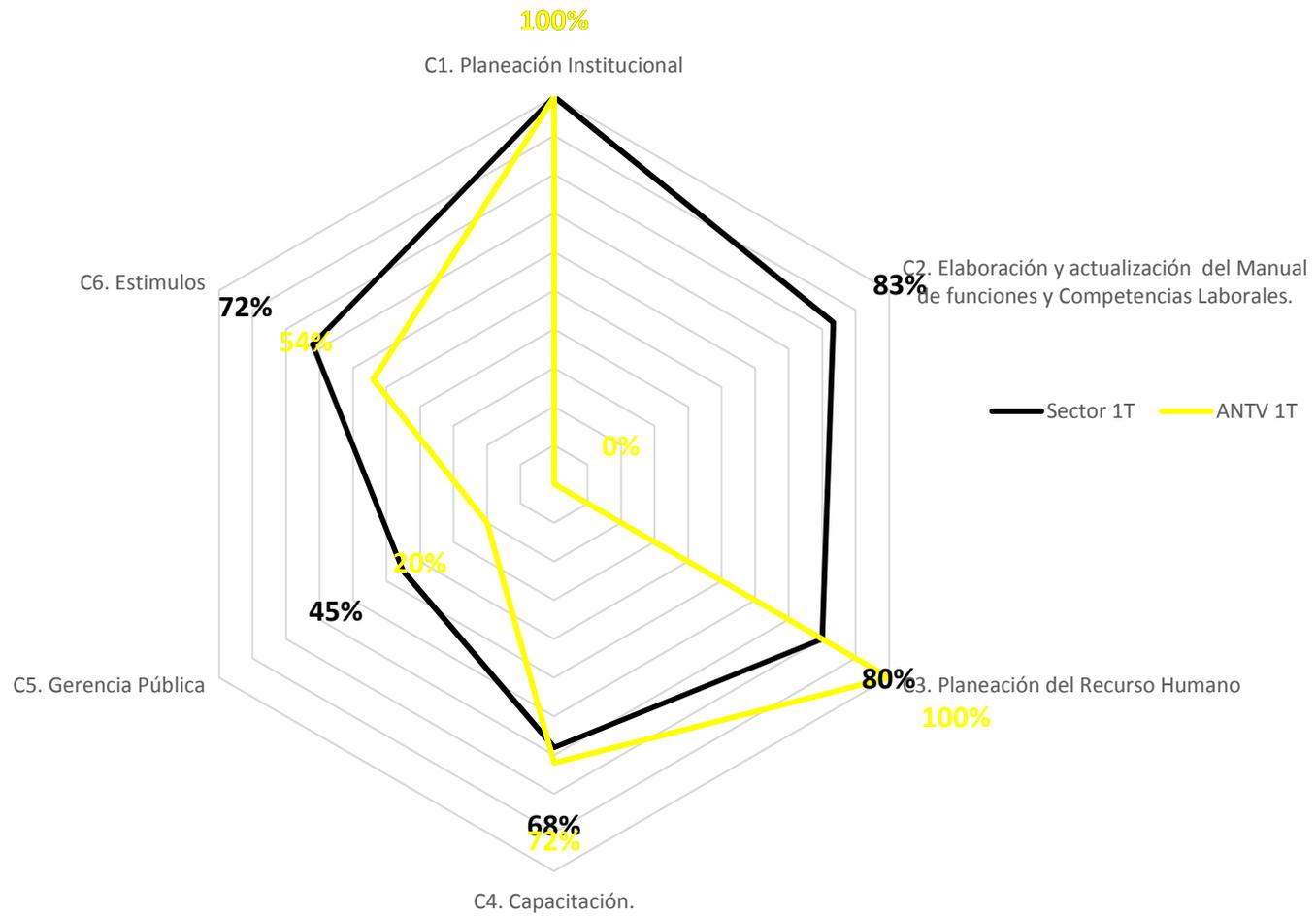


1T

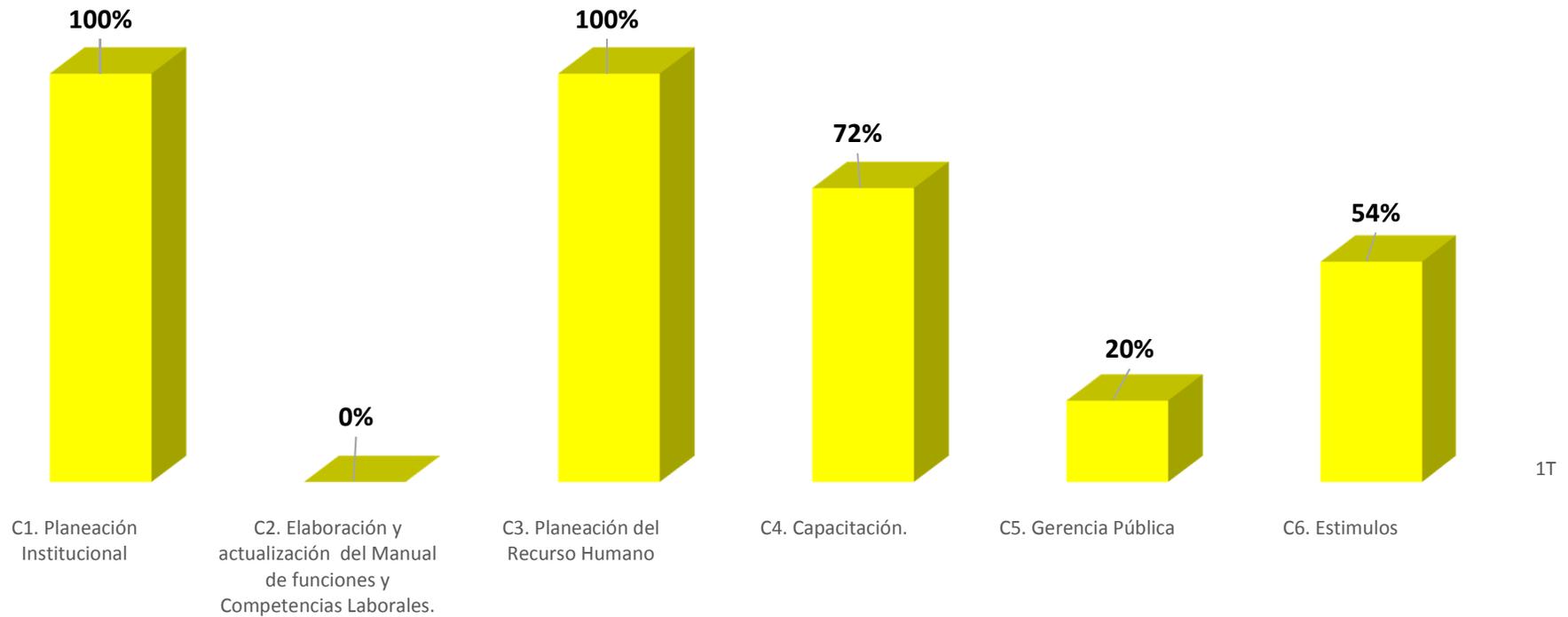
Por ausencia del reporte 2014 4T no se puede comparar.

1T

# Gestión del Talento Humano

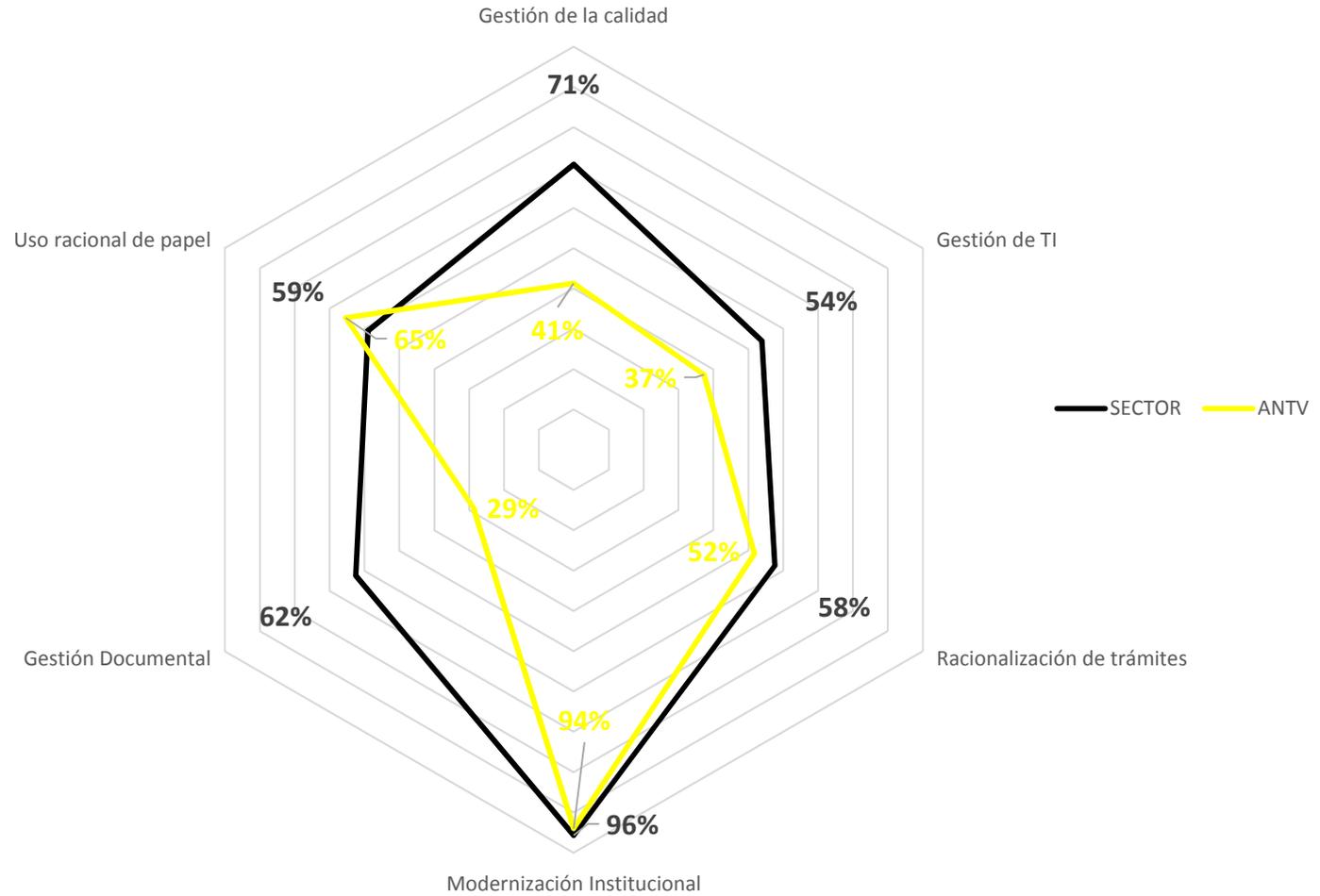


## Gestión del Talento Humano

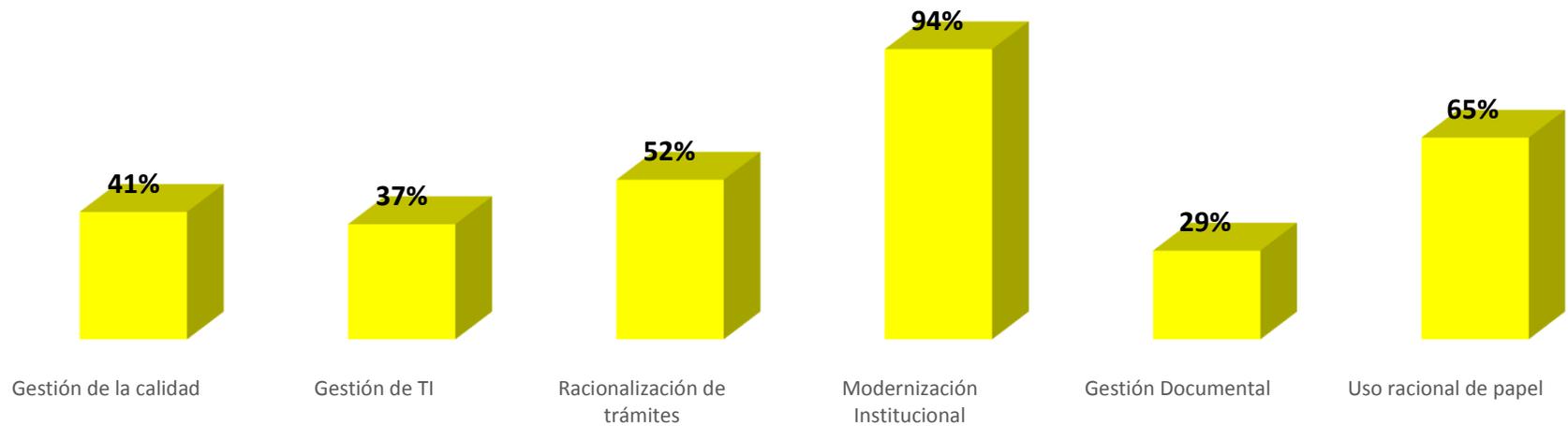


Por ausencia del reporte 2014 4T no se puede comparar.

# Eficiencia Administrativa



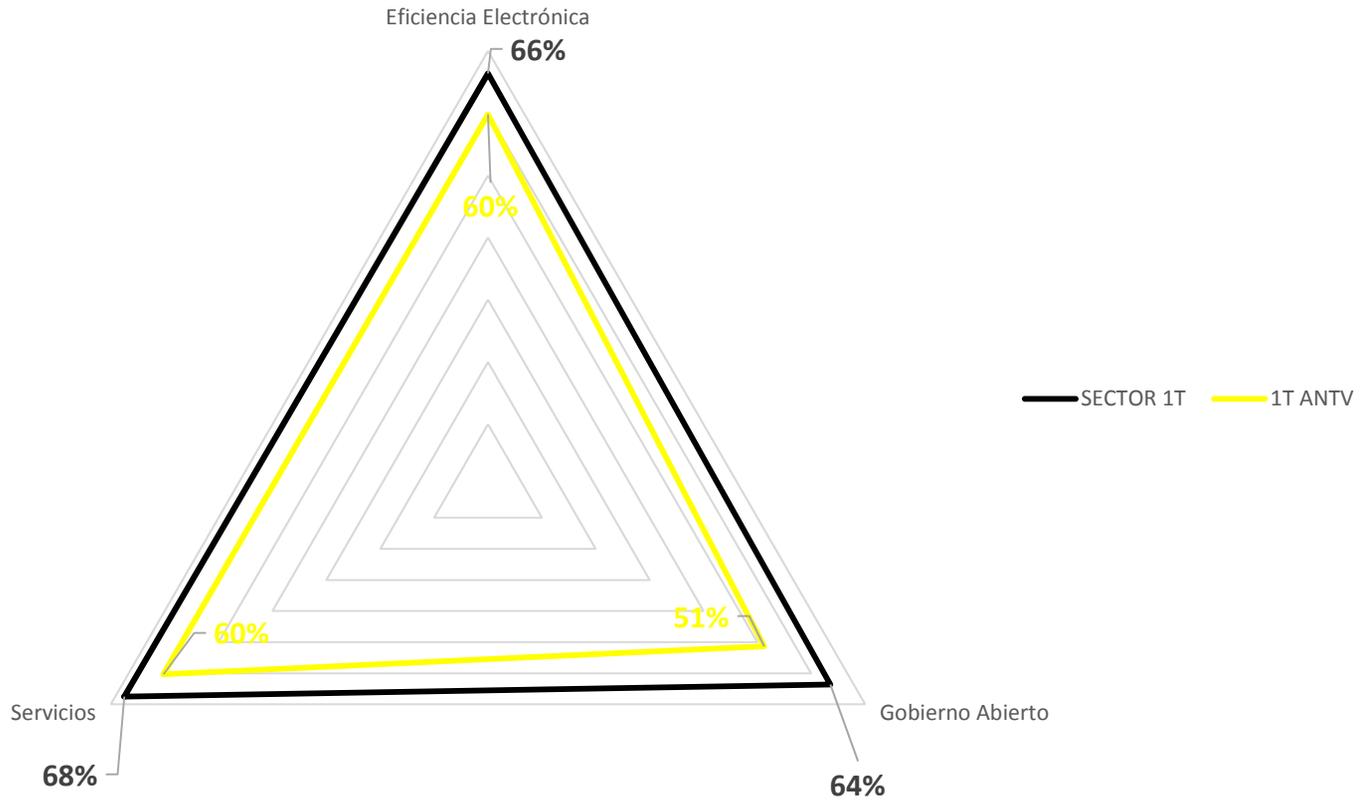
## Eficiencia Administrativa



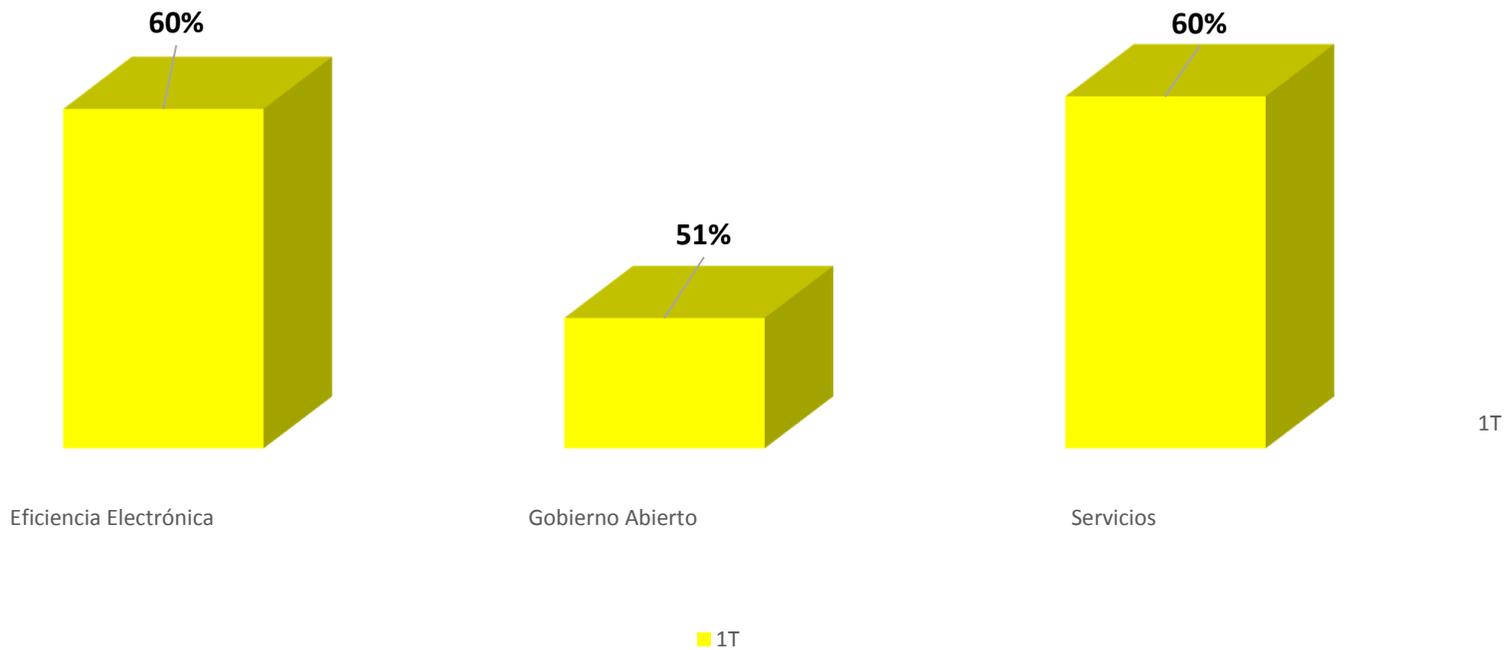
1T

Por ausencia del reporte 2014 4T no se puede comparar.

# Índice GEL

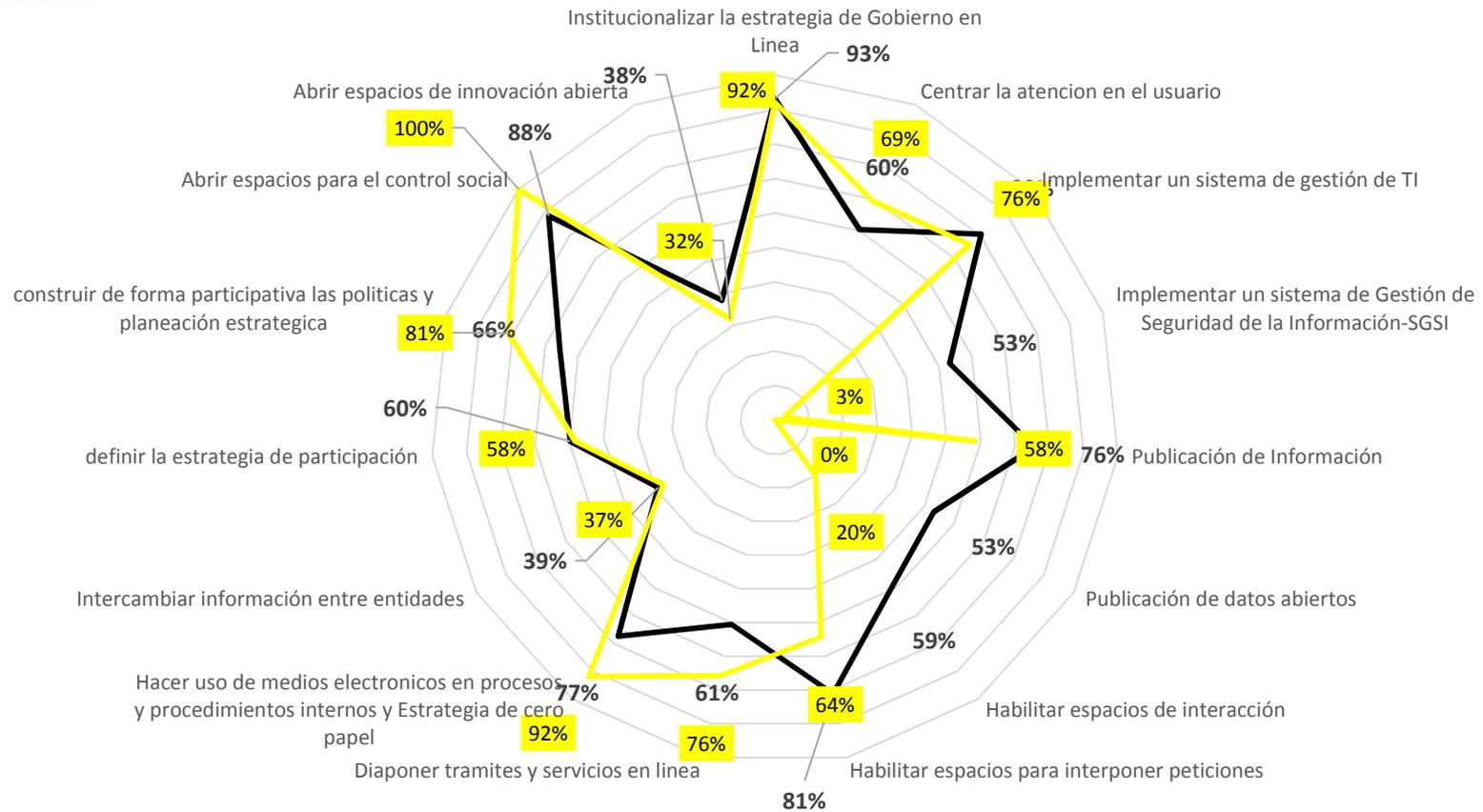


## Índice GEL



Por ausencia del reporte 2014 4T no se puede comparar.

# 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	Participación en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo
GTH	C2. Elaboración y actualización Manual Func. Y Comp. Laborales	Desarrollar acciones relacionadas a manual de funciones, competencias y requisitos
GTH	R4. Capacitación	Aumentar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	R5. Gerencia pública	Adicionar acciones relacionadas a acuerdos de gestión.
GTH	R6. Estímulos	Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de la calidad	R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Incrementar acciones relacionadas a, clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad y productos y/o servicios.
EA	Gestión de la calidad	R2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad	Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorias internas, clientes, productos y/o servicios, manual de calidad y documentación del SGC
EA	Gestión de TI	Revisión de ajuste tecnológico	Adicionar acciones relacionadas a Análisis y caracterización de la infraestructura y tecnología verde
EA	Gestión de TI	Servicios de intercambio de información	Adicionar acciones relacionadas a identificación, conceptualizar los elementos del dato, Automatizar los servicios, publicar los servicios en el 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 componentes actualmente desarrollados en el manual de funciones y de competencias laborales



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión documental	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 Esquema de publicación, 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	15 Organización documental	Aumentar acciones relacionadas a procesos de la organización documental tiene implementados
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 Sistema Integrado de Conservación la entidad ha desarrollado actividades
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

