



Seguimiento Primer y Segundo trimestre 2015

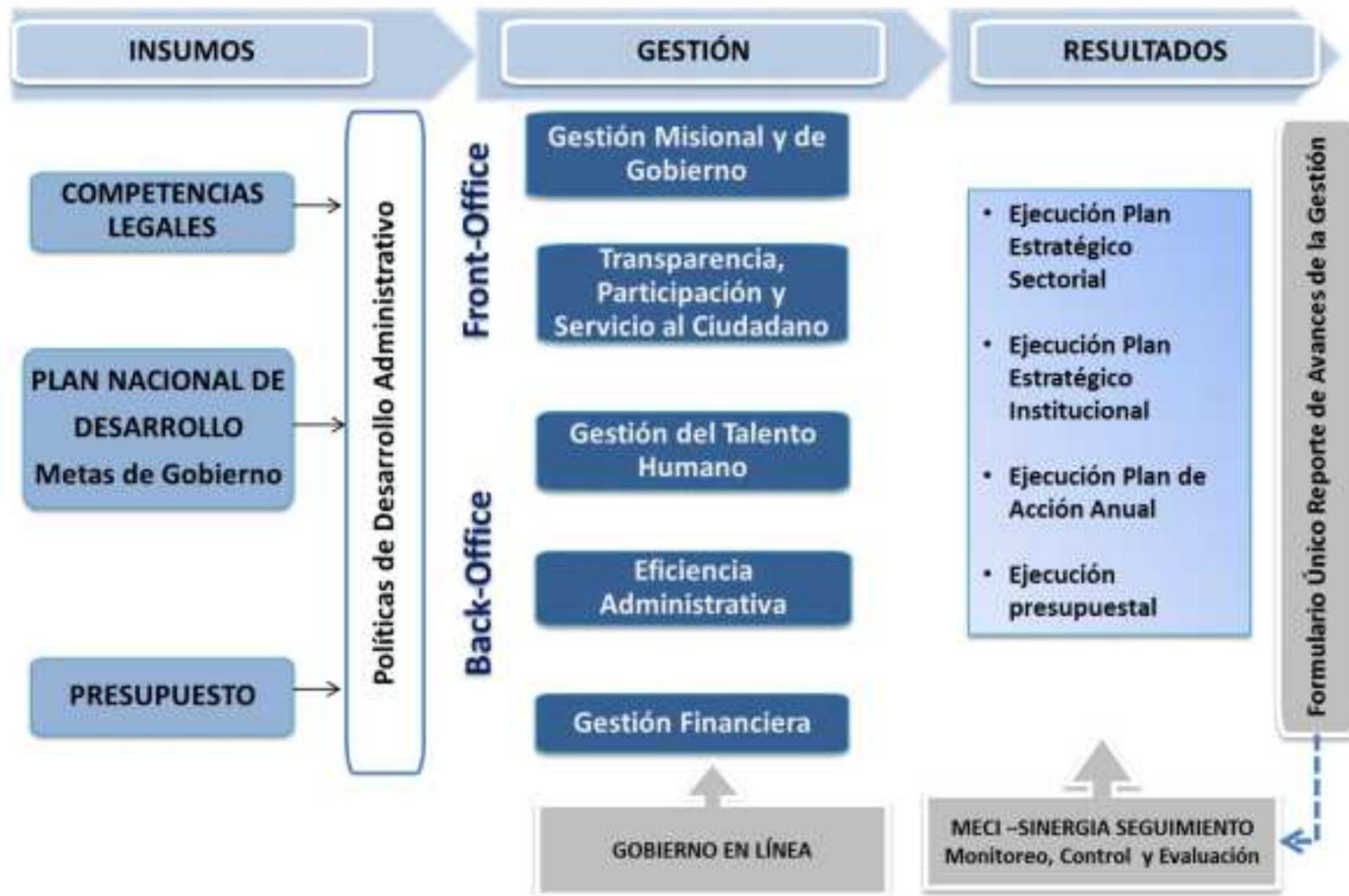
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Septiembre 2015





Agenda

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

Cierre indicadores SINERGIA 2014

DESARROLLO Y USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

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

Cierre indicadores SINERGIA 2014

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

Cierre indicadores SINERGIA 2014

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

Cierre indicadores SINERGIA 2014

DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONTENIDOS

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

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Aplicaciones

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

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Usuarios

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

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Infraestructura

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

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Servicios

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

30 junio de 2015



Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Servicios

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

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Servicios-Buen gobierno

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

30 junio de 2015

Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno

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

30 junio de 2015



Indicadores Bases del Plan Nacional de Desarrollo

Territorial

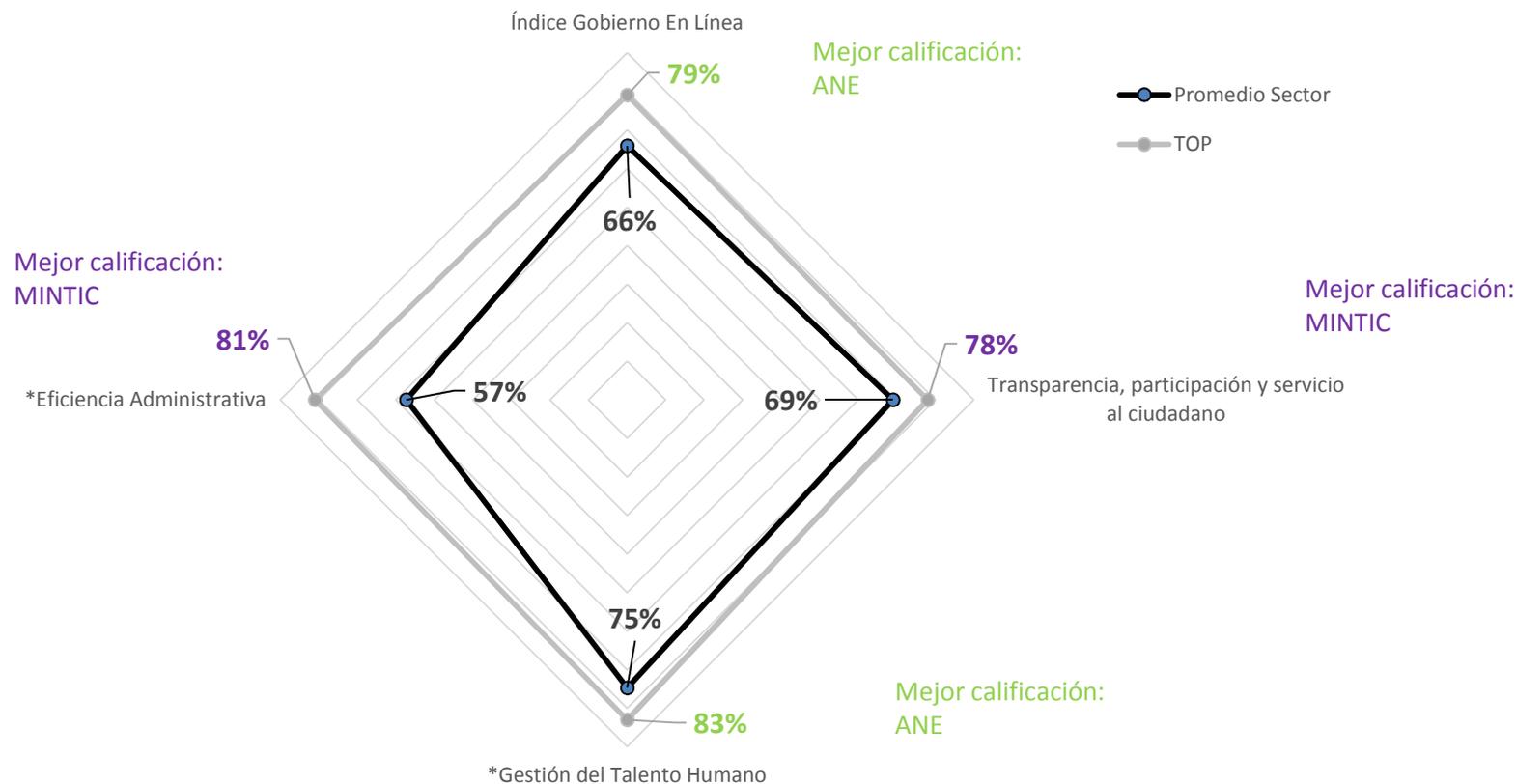
| producto | Línea Base (2014) | Meta a 2018 |
|---|-------------------|-------------|
| Municipios cubiertos por el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCV) (Llanos) | 0* | 23 |
| Municipios y Áreas No Metropolitanas conectados a la red de alta velocidad (Pacífico) | 0 | 11 |
| Número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

30 junio de 2015

Agenda

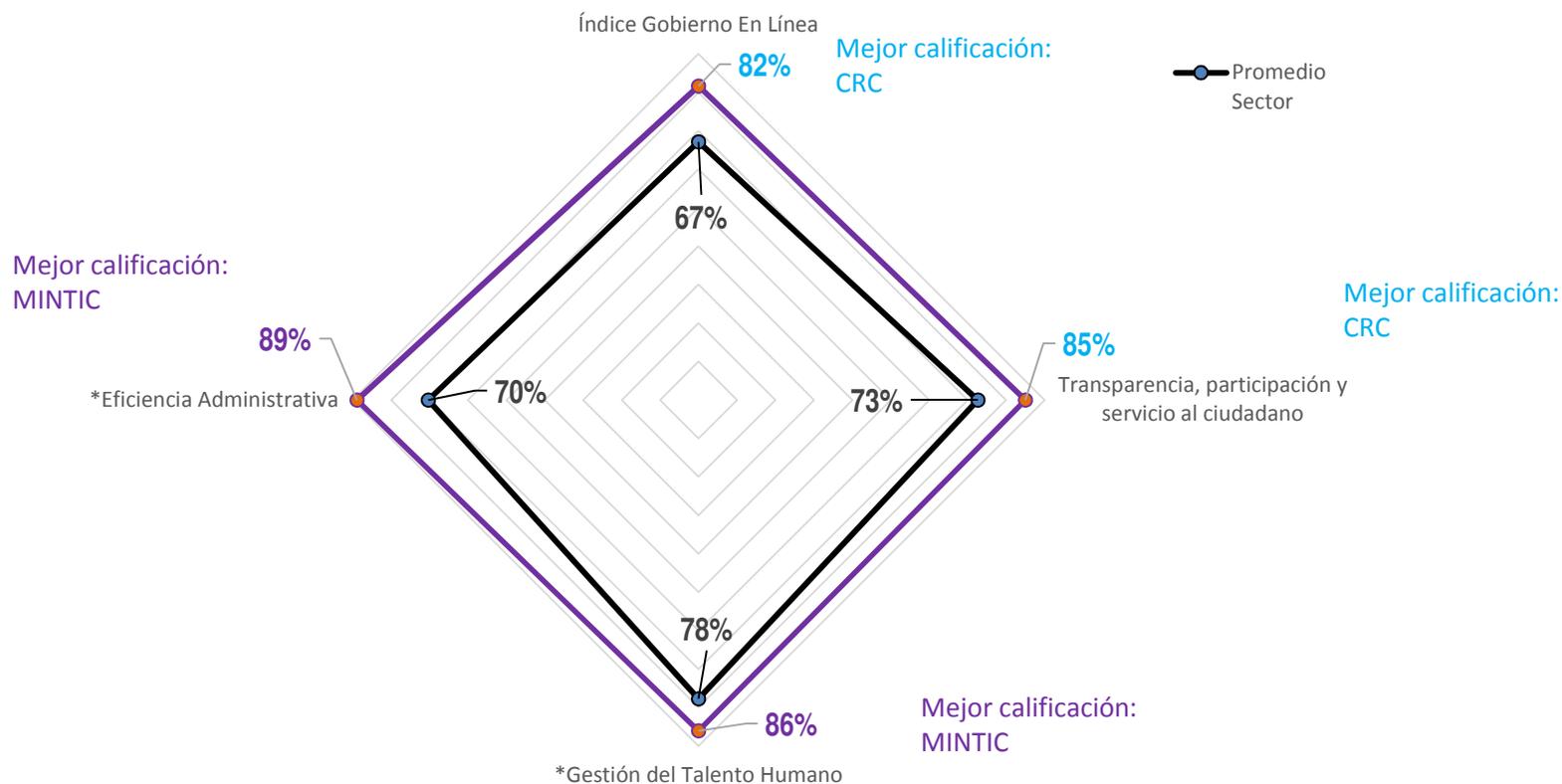
- Lectura del orden del día
- Verificación de Asistencia
- **Gestión Misional y de Gobierno:** Cierre Indicadores Metas de Gobierno 2010-2014 / Indicadores Bases PND 2014-2018
- **Comparativo primer y segundo trimestre 2015**
- Observaciones y recomendaciones

TOP del Primer Trimestre 2015



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

TOP del Segundo Trimestre 2015

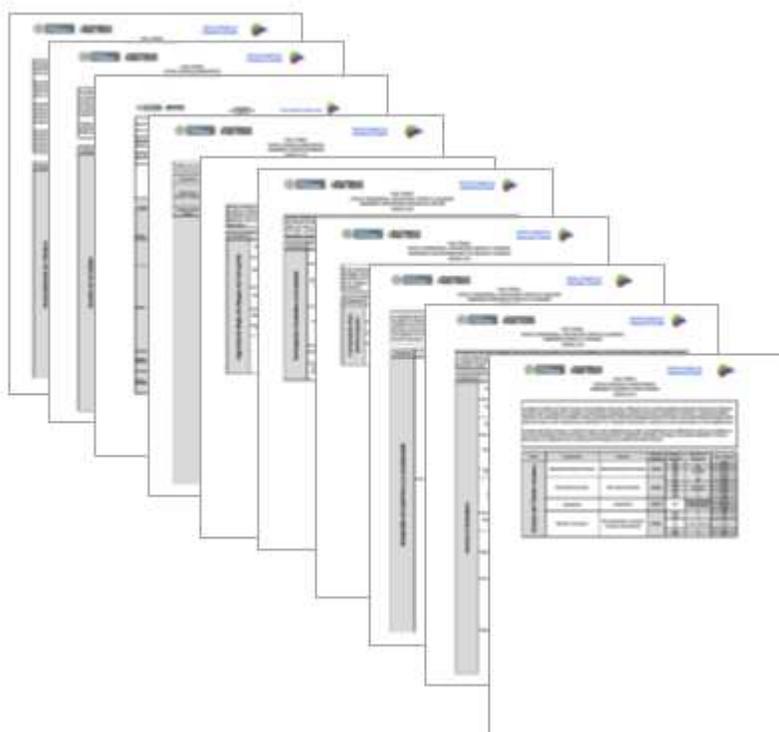


| PDA | Promedio Sector | TOP | Entidad |
|--|-----------------|-----|---------|
| Índice Gobierno En Línea | 67% | 82% | CRC |
| Transparencia, participación y servicio al ciudadano | 73% | 85% | CRC |
| *Gestión del Talento Humano | 78% | 86% | MINTIC |
| *Eficiencia Administrativa | 70% | 89% | MINTIC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

Avance MIPG Segundo Trimestre

METODOLOGÍA

Instrumento de evaluación en Excel

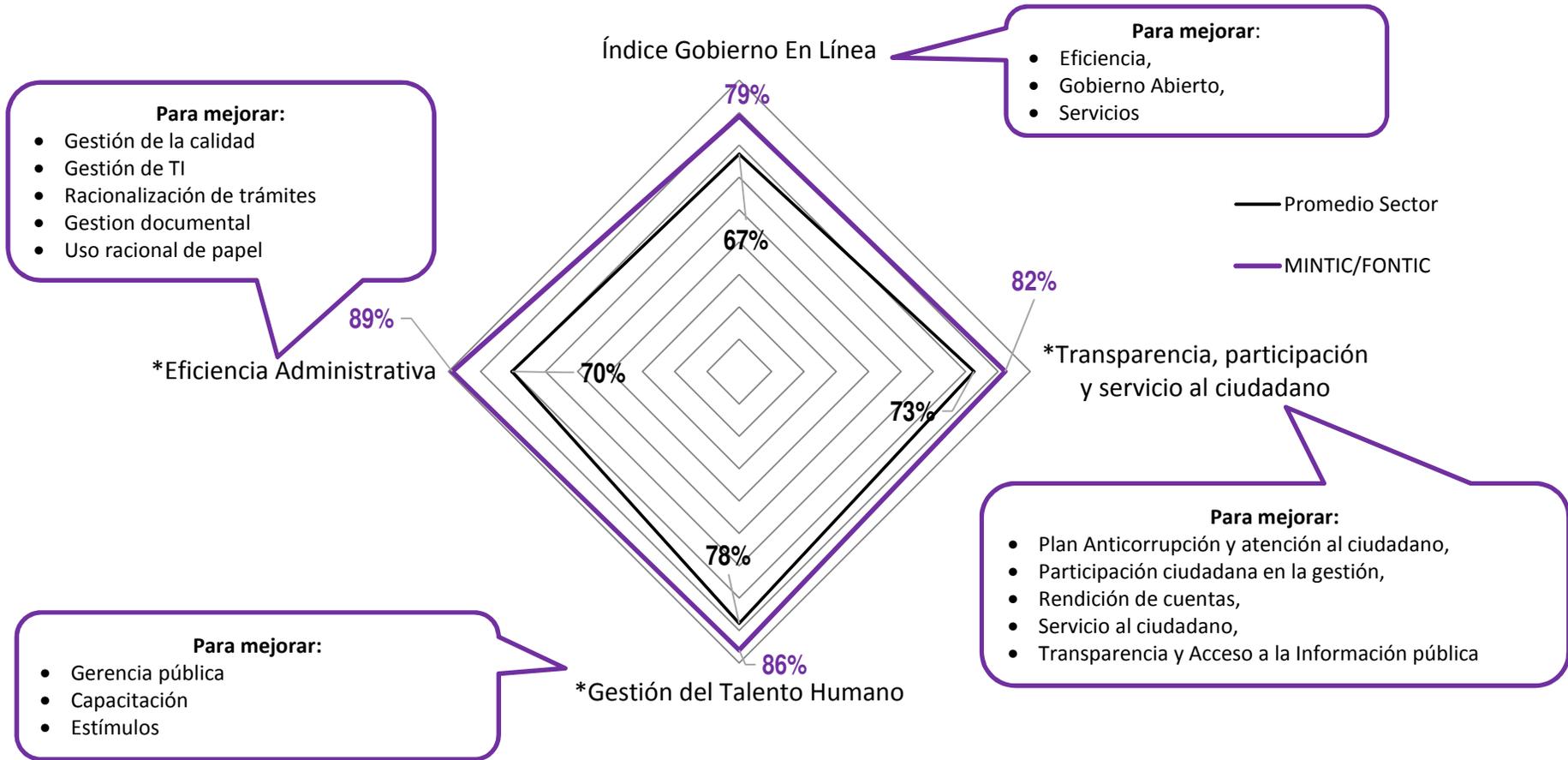


Se consideraron los parámetros de evaluación de cada ficha técnica desarrollada por los líderes de política y se registraron en Excel, evaluando las respuestas de cada entidad para el segundo trimestre principalmente, y del primero para tenerlo como referencia.

Avance MINTIC



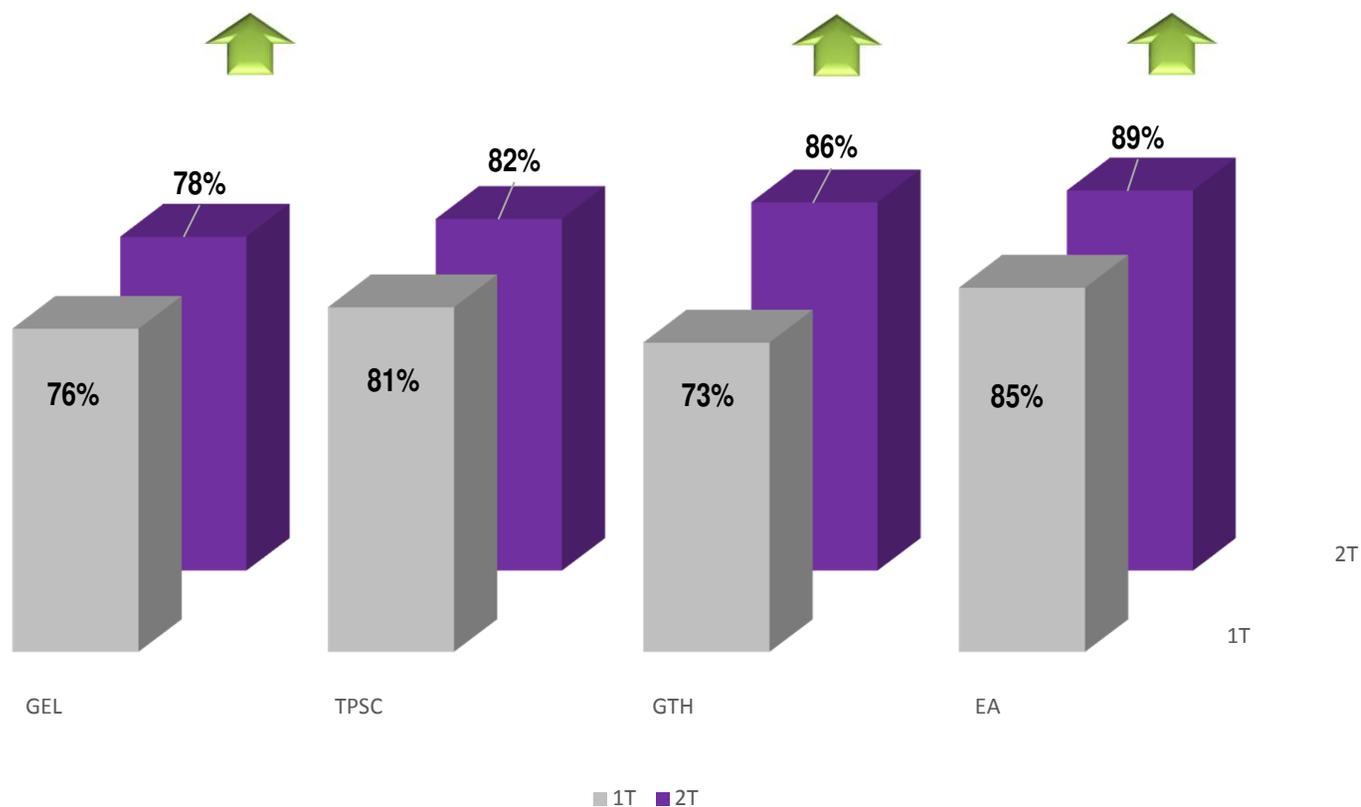
MINTIC



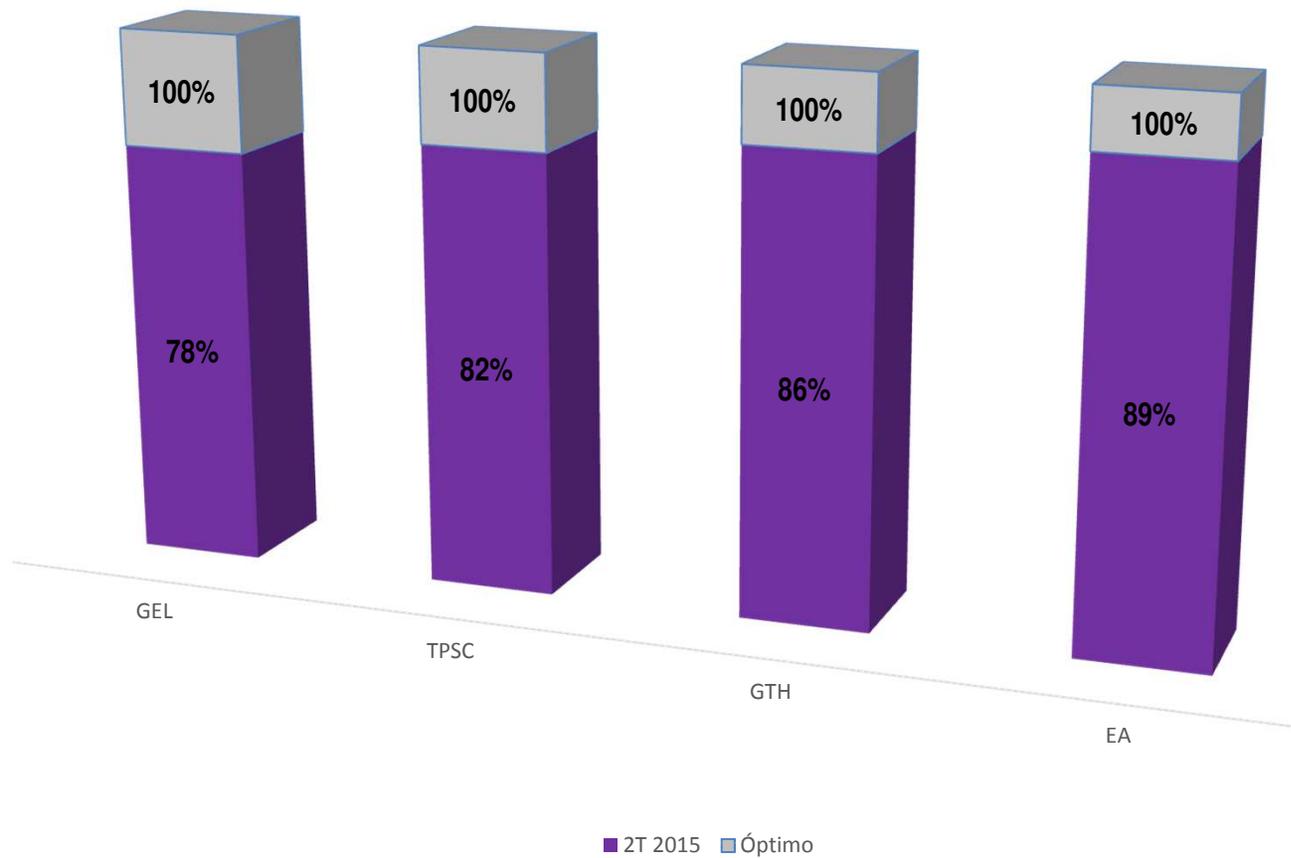
Comparación periodo anterior



MINTIC



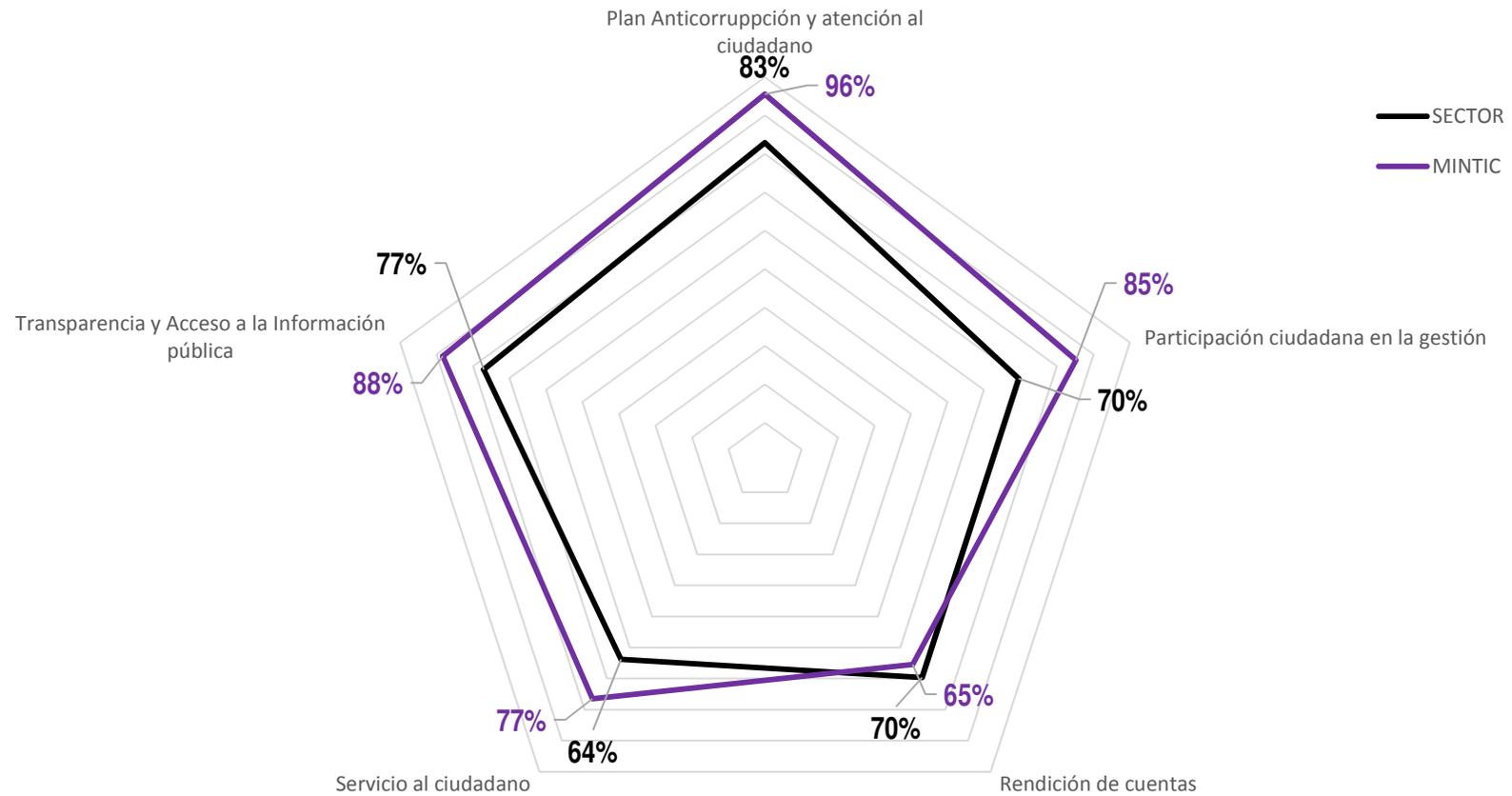
Avance MINTIC





MINTIC

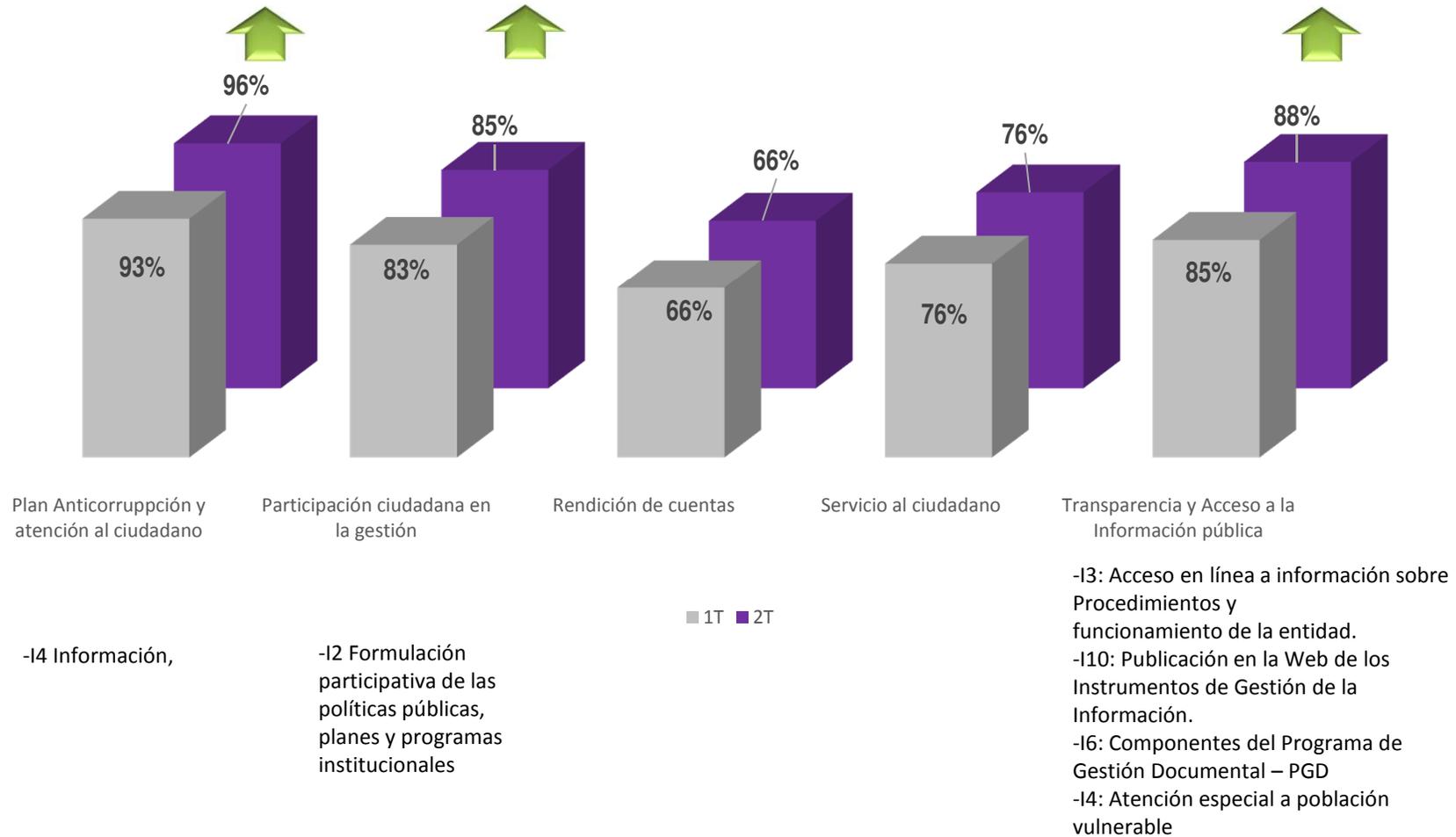
Transparencia participación y servicio al ciudadano





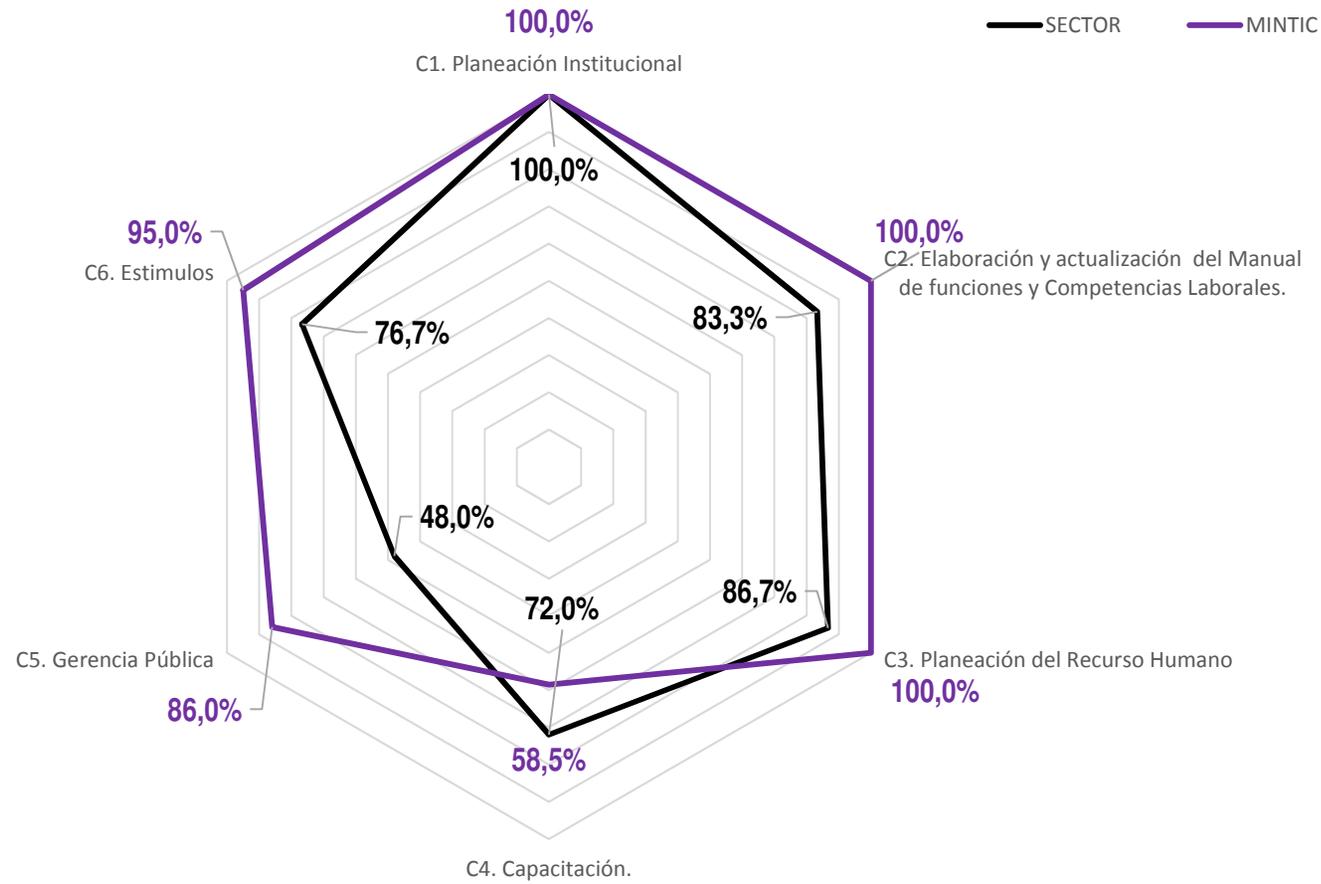
MINTIC

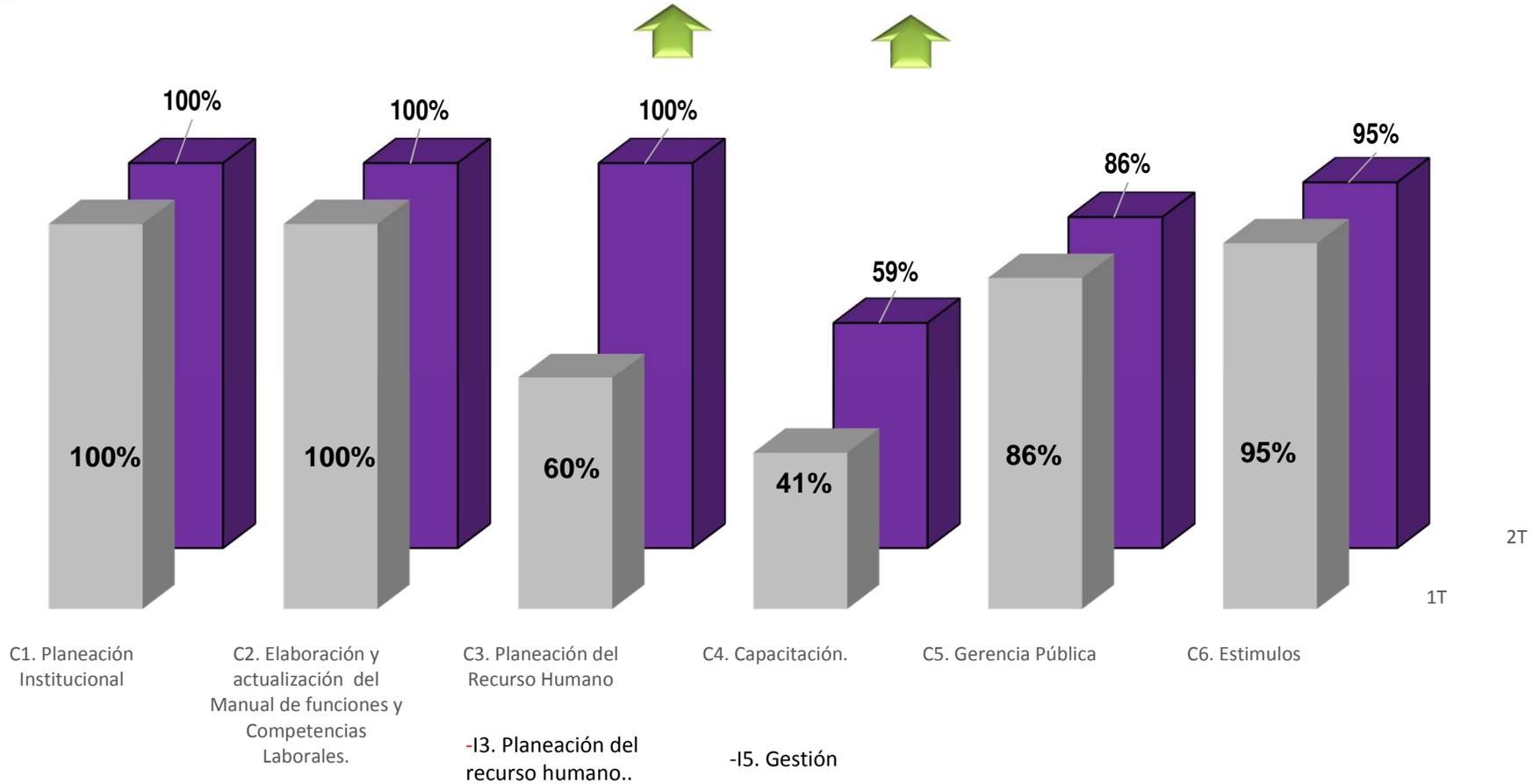
Transparencia participación y servicio al ciudadano





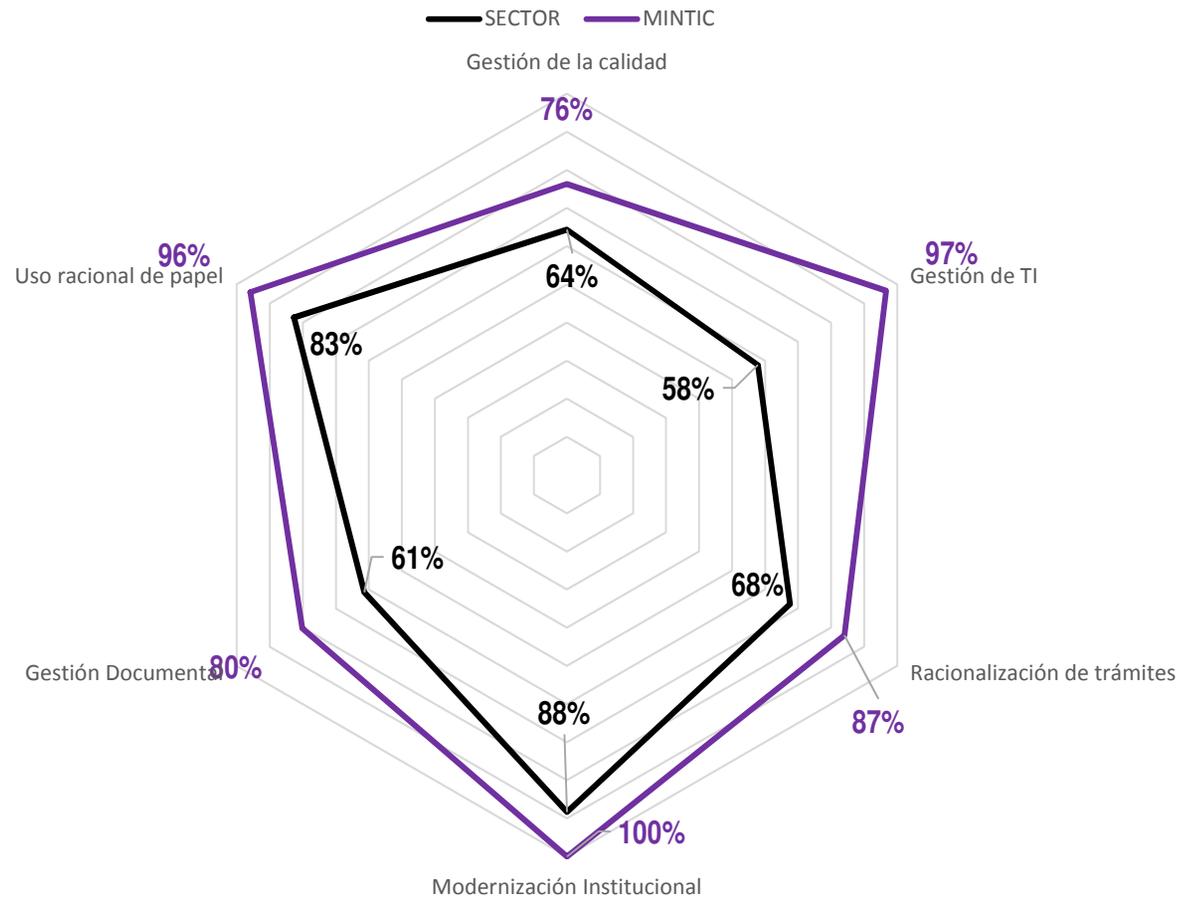
Gestión del Talento Humano





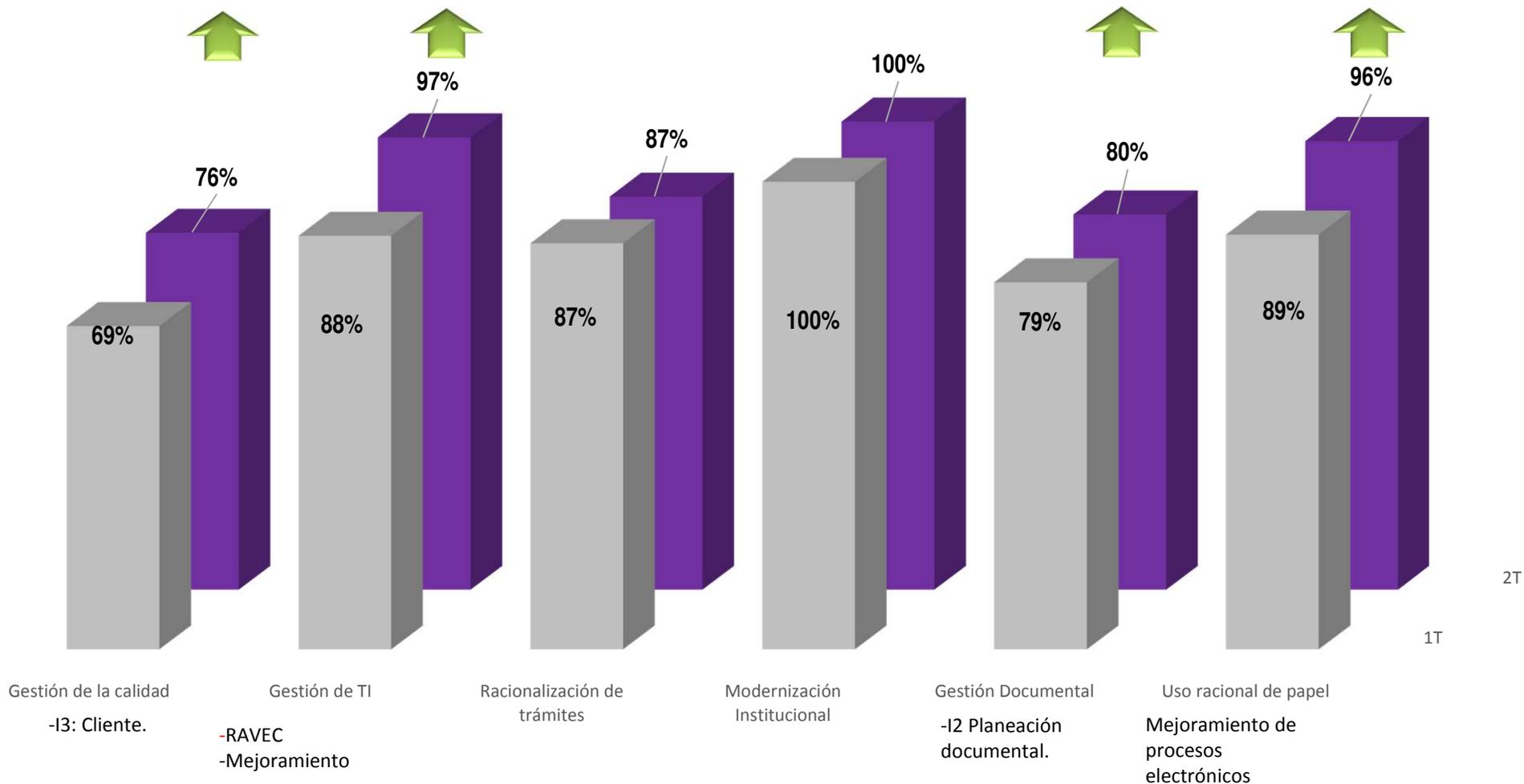


Eficiencia Administrativa



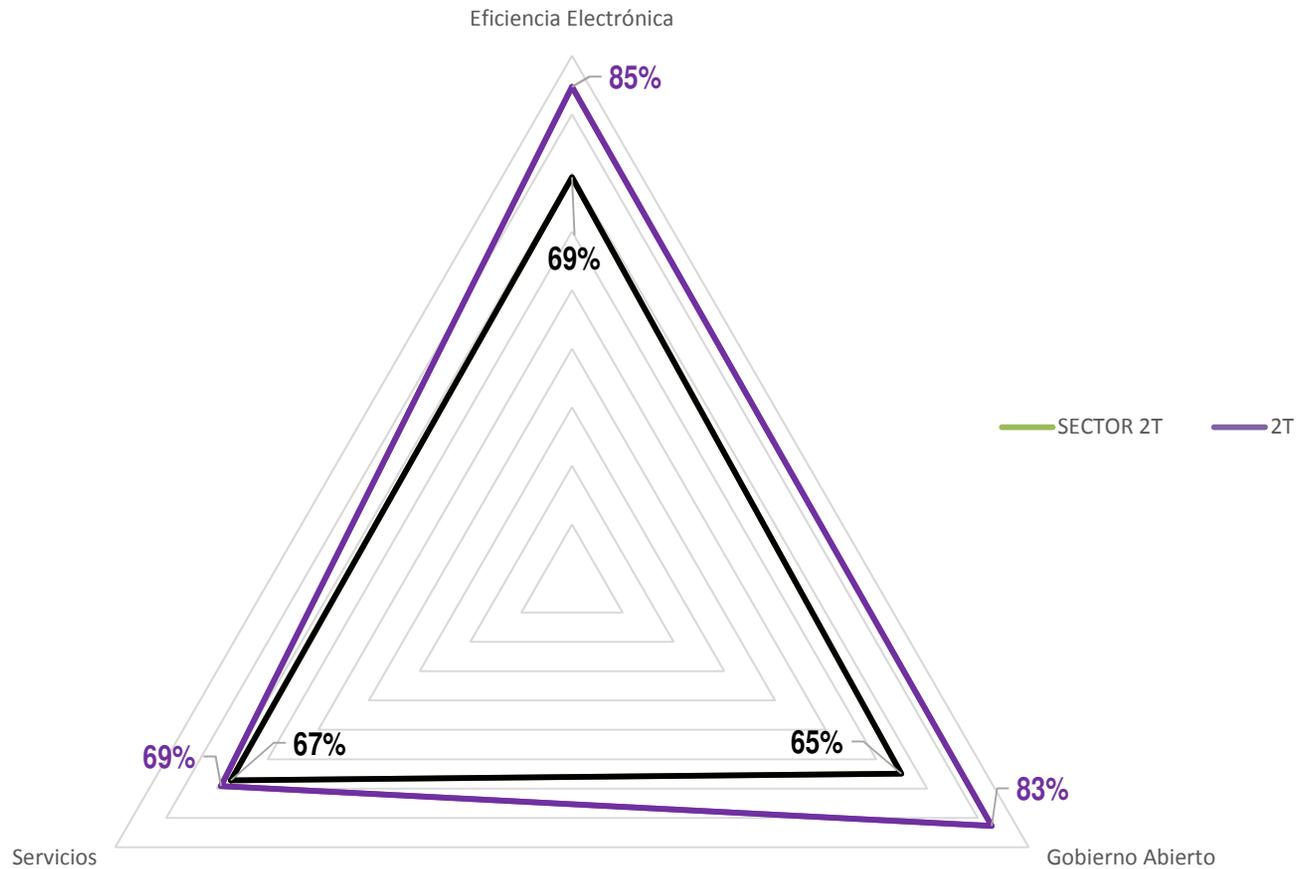


Eficiencia Administrativa





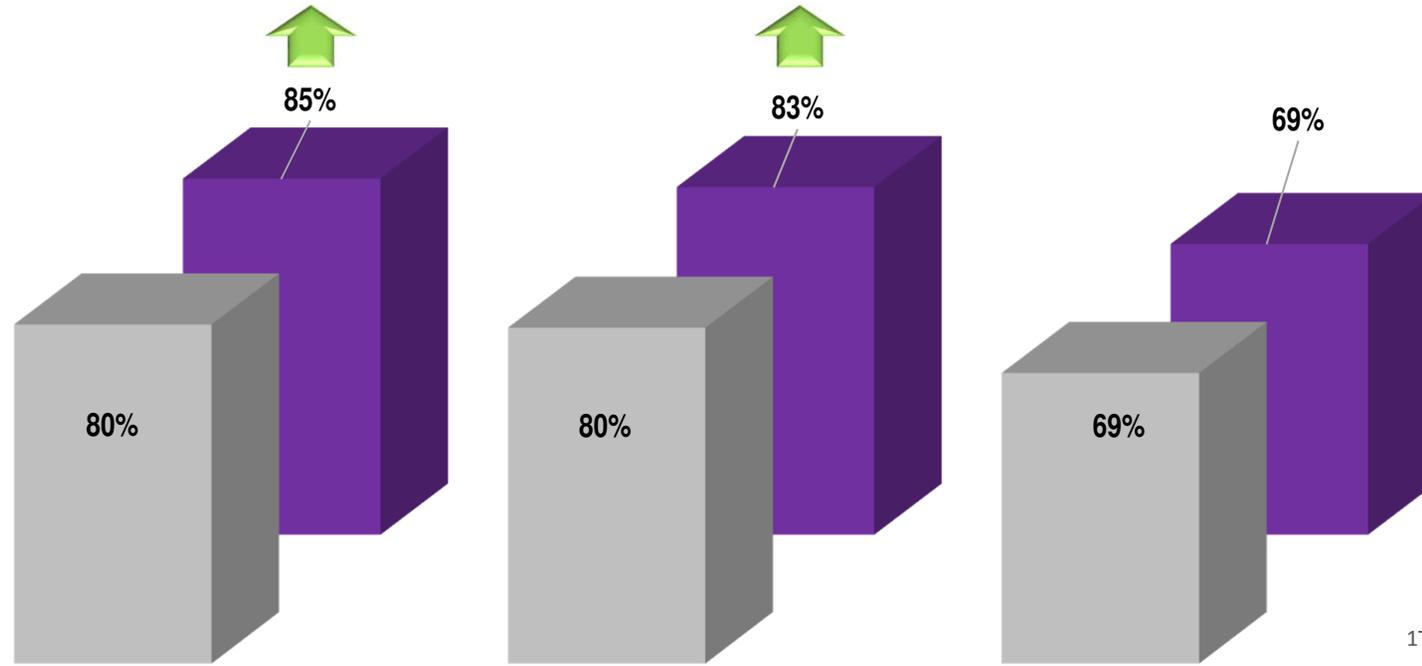
Índice GEL





MINTIC

Índice GEL



Eficiencia Electrónica

Gobierno Abierto

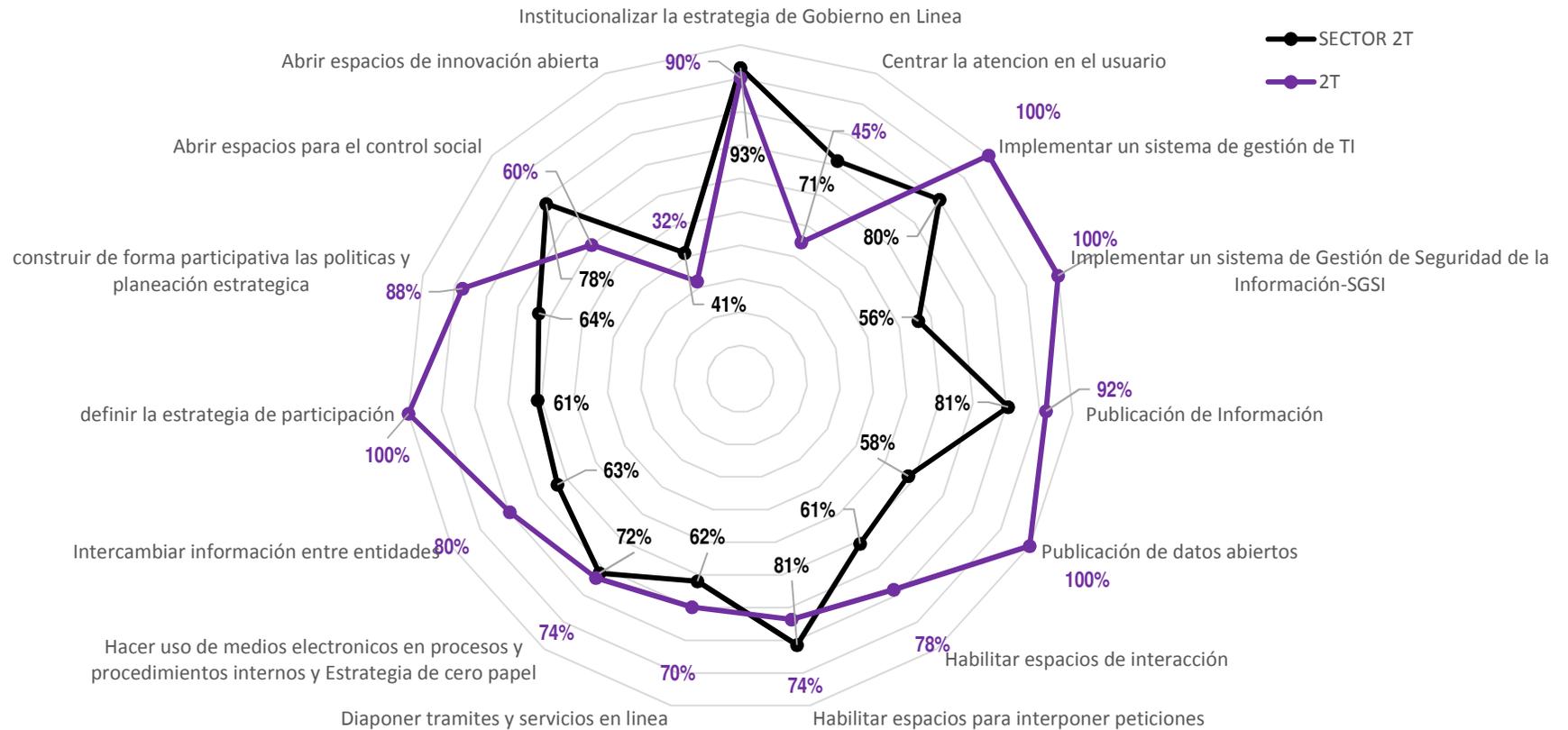
Servicios

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

-A5 Publicación de información.



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

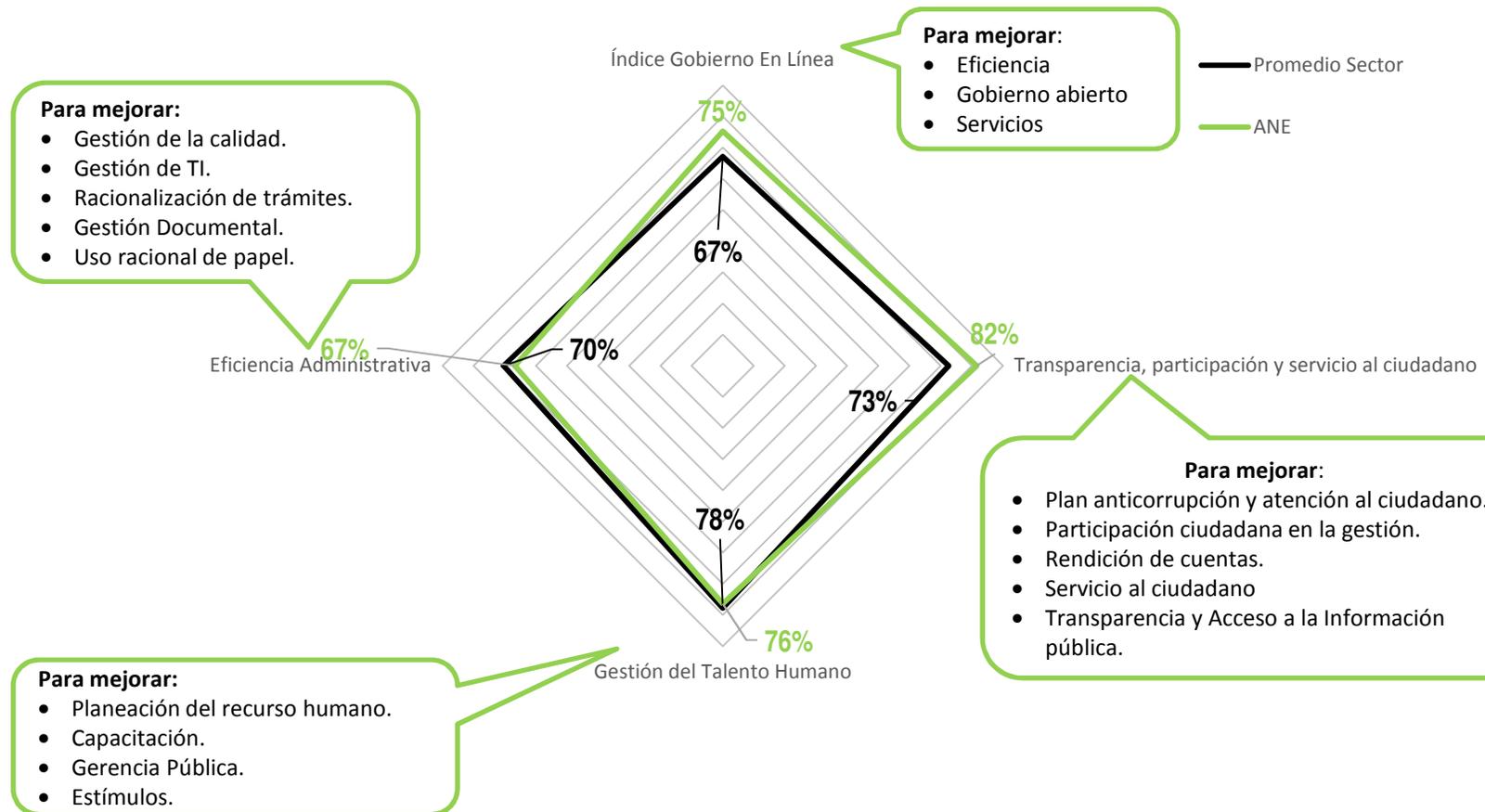
| PDA | Componente | Recomendaciones |
|-----|----------------------|---|
| GTH | R4. Capacitación | Aumentar acciones relacionadas a fases y temas realizados al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada |
| GTH | R5. Gerencia pública | Adicionar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



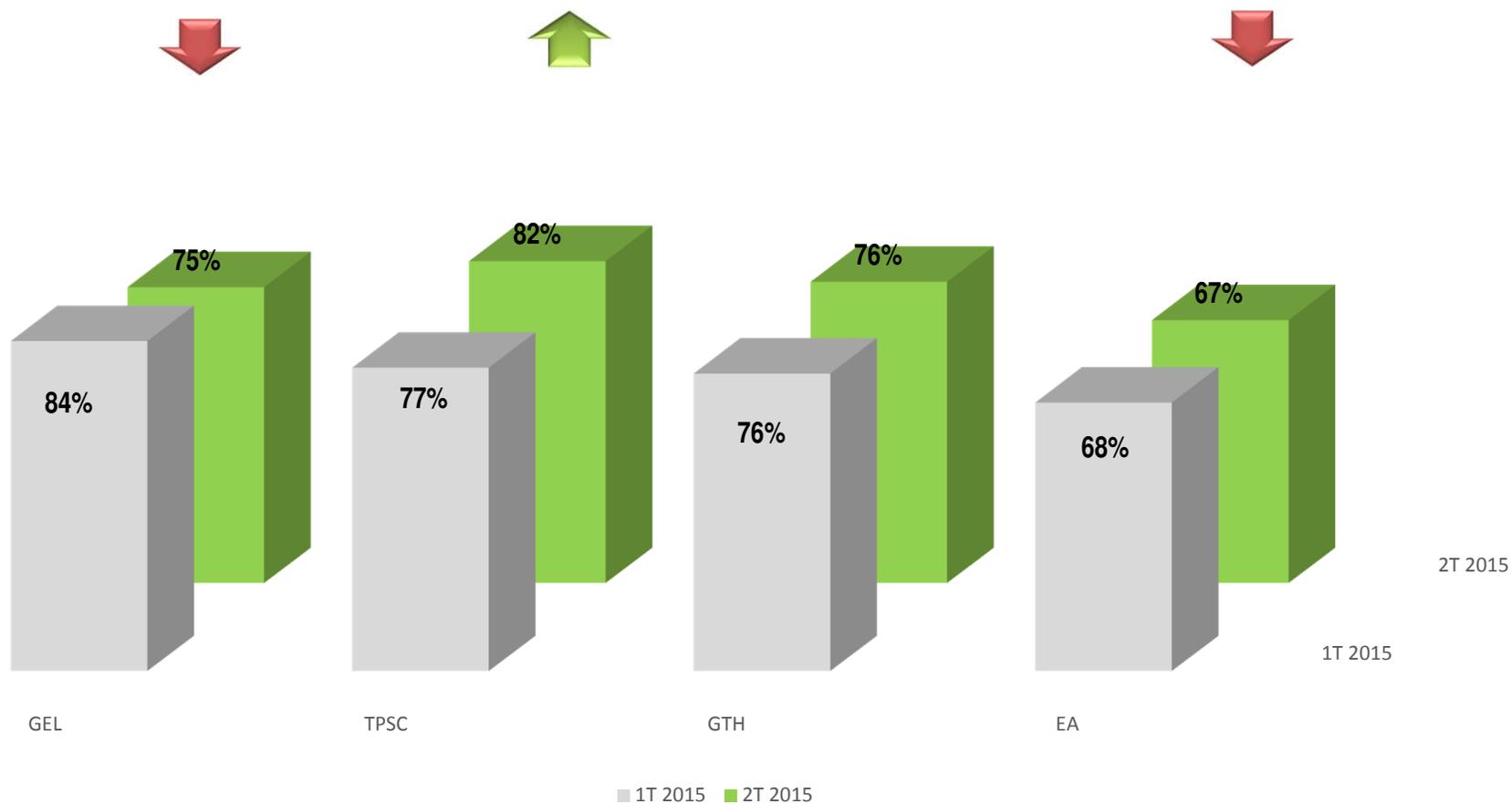
Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

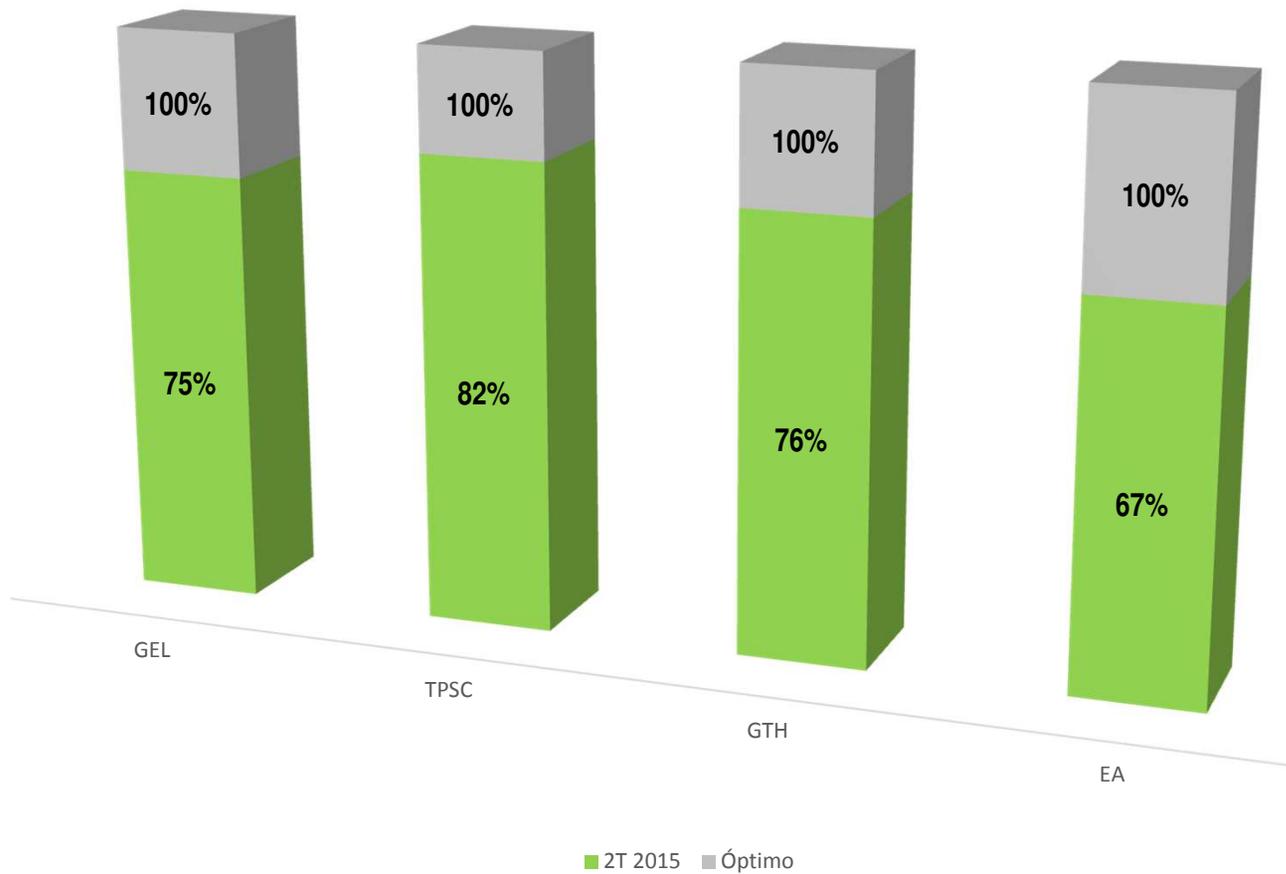
| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|-----------------------------|--|---|
| EA | Gestión de la calidad | R1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad | Incrementar acciones relacionadas a temas en que la entidad adelanta acciones de promoción dirigidas a los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

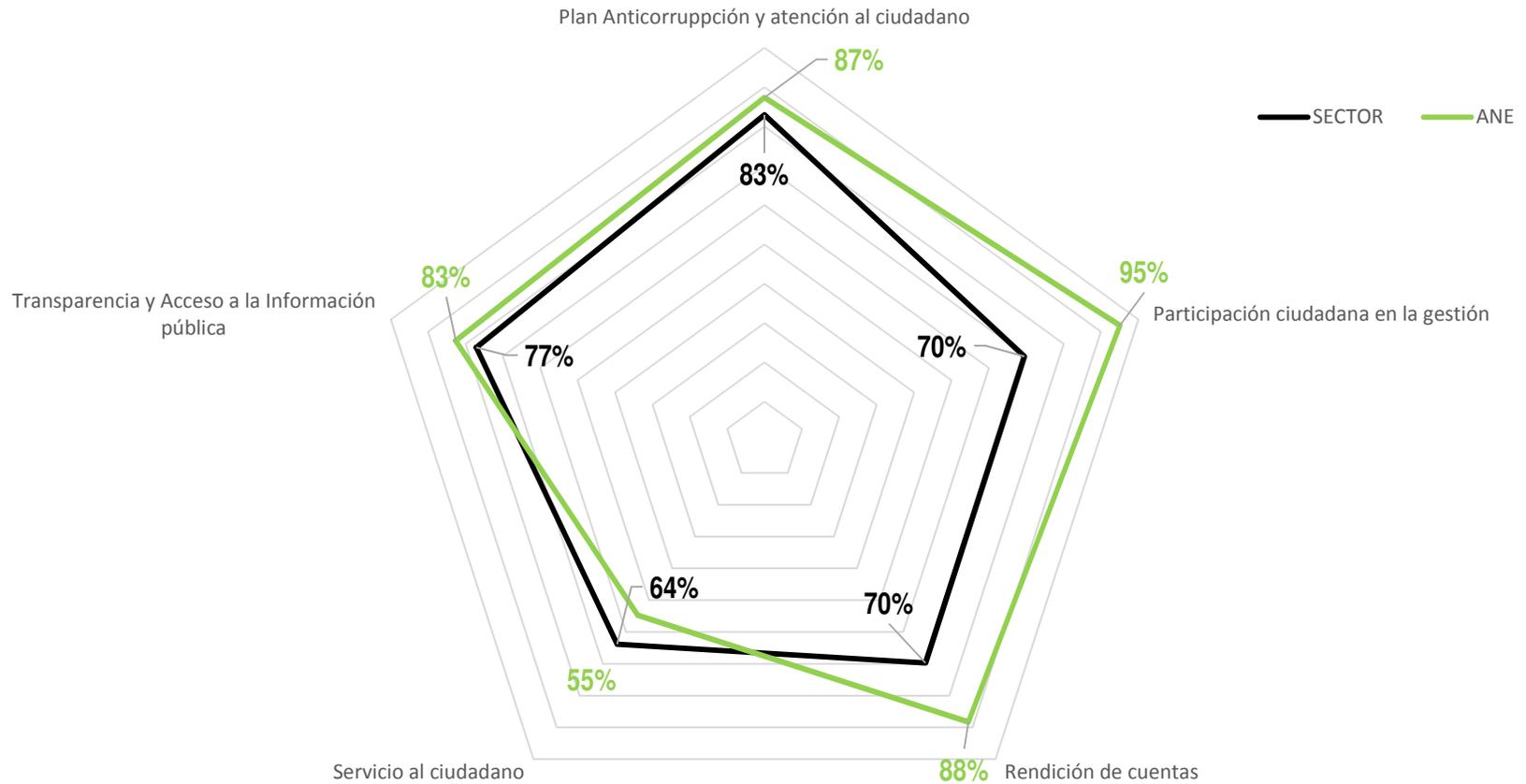




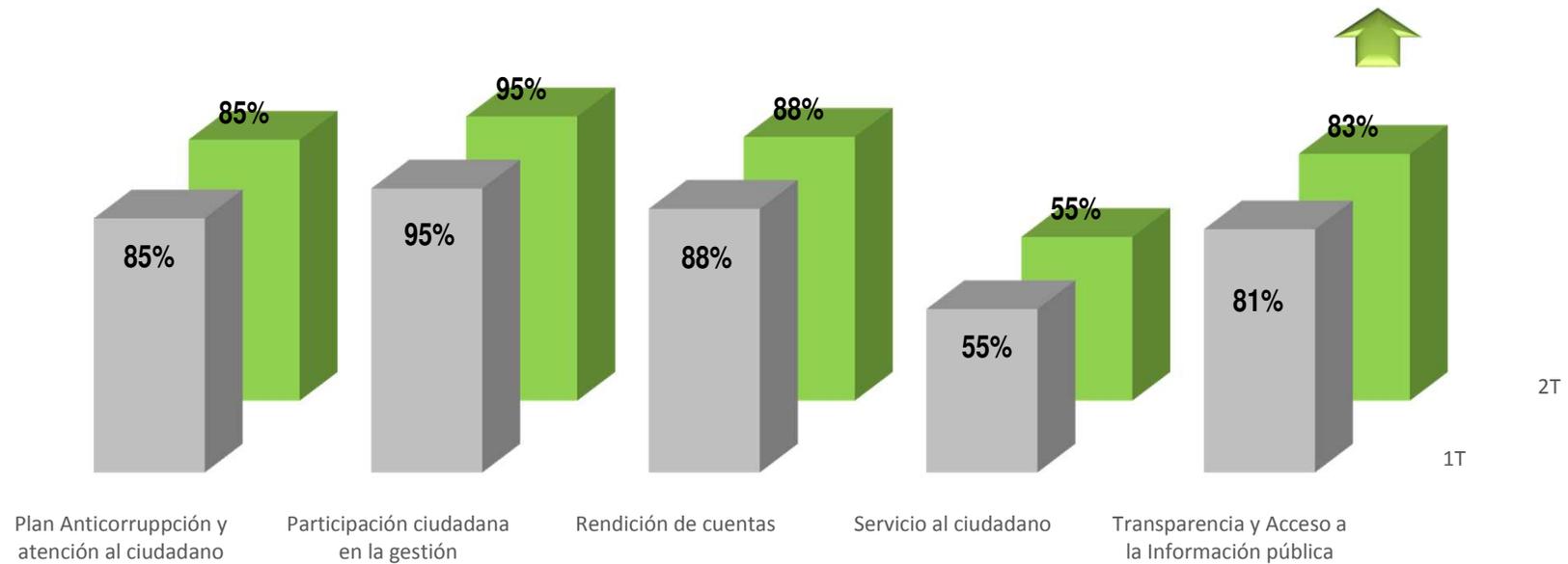
Comparación periodo anterior





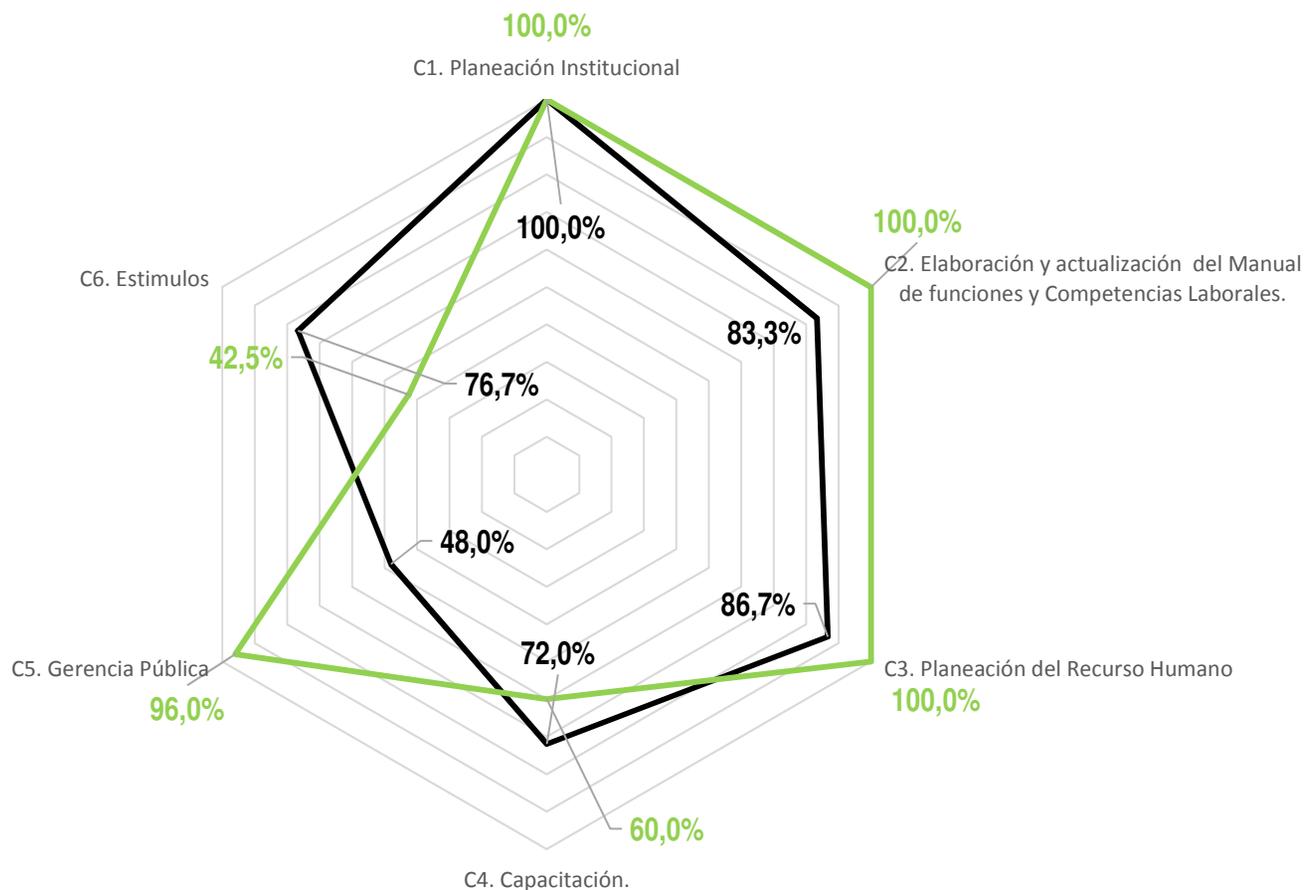


Transparencia participación y servicio al ciudadano



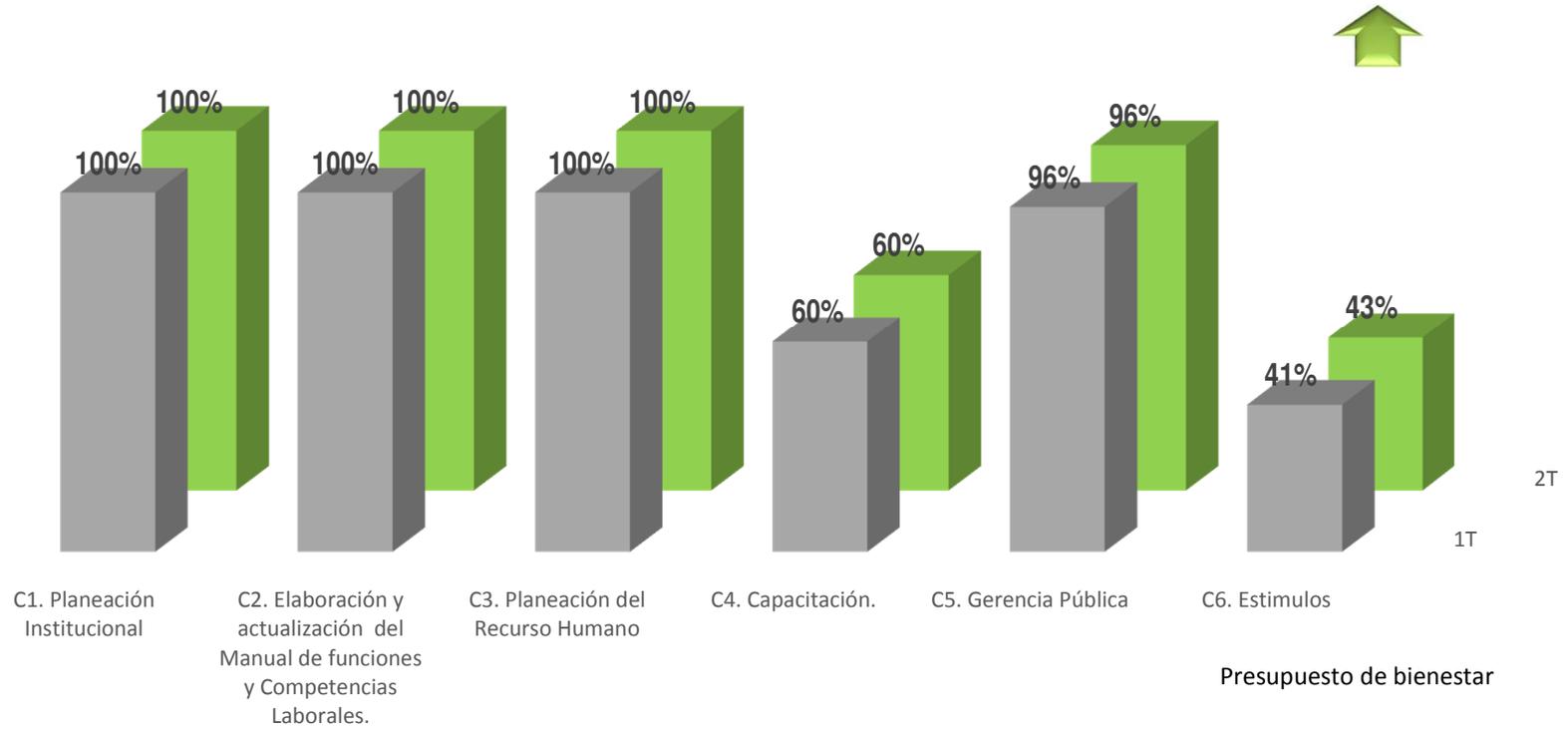
- I3: Implementación de Cuadros de Gestión Documental..
- I4: Implementación de Tablas de Retención Documental – TRD.
- I-6: Componentes del Programa de Gestión Documental - PGD

Gestión del Talento Humano

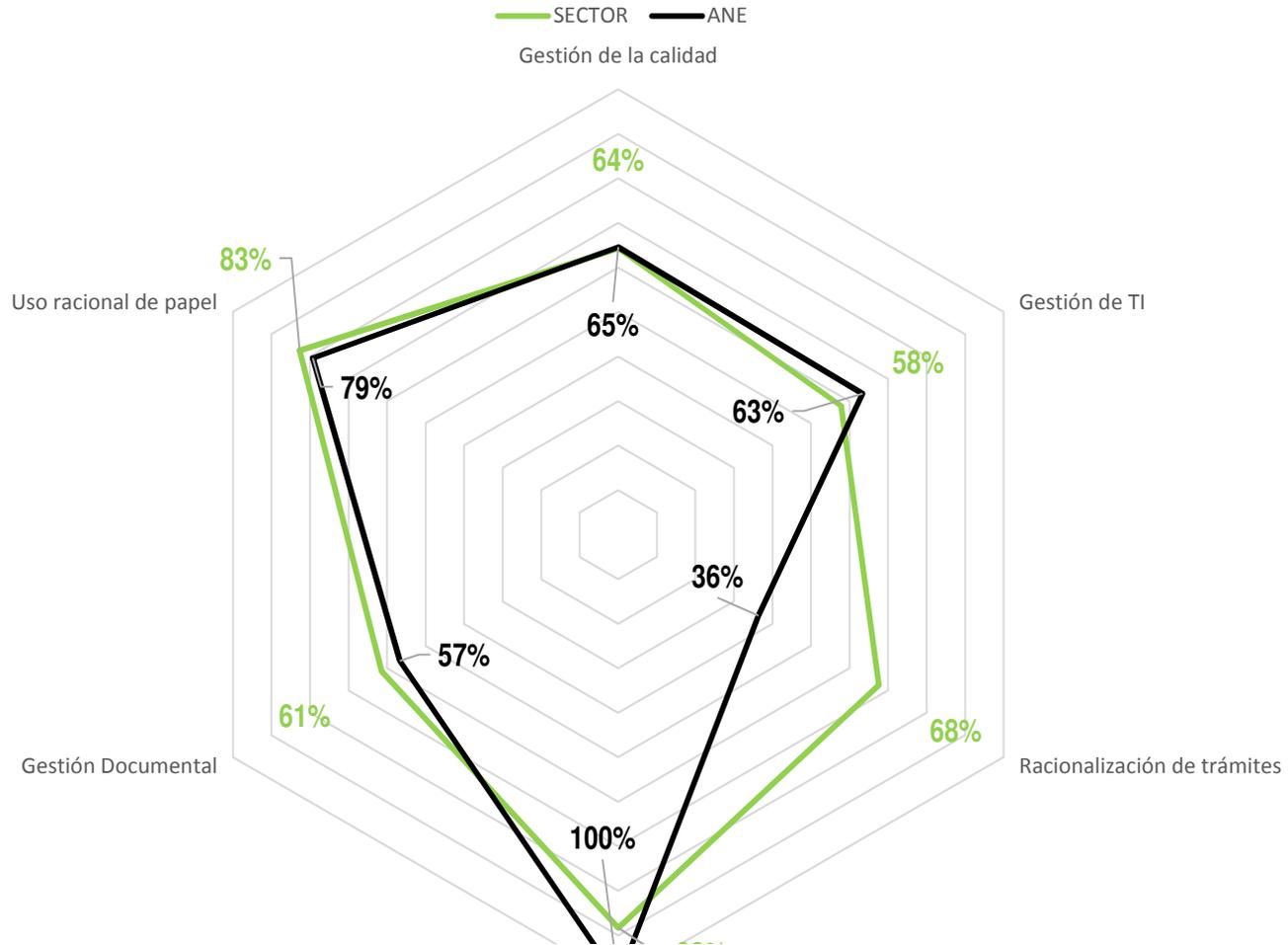


— SECTOR — ANE

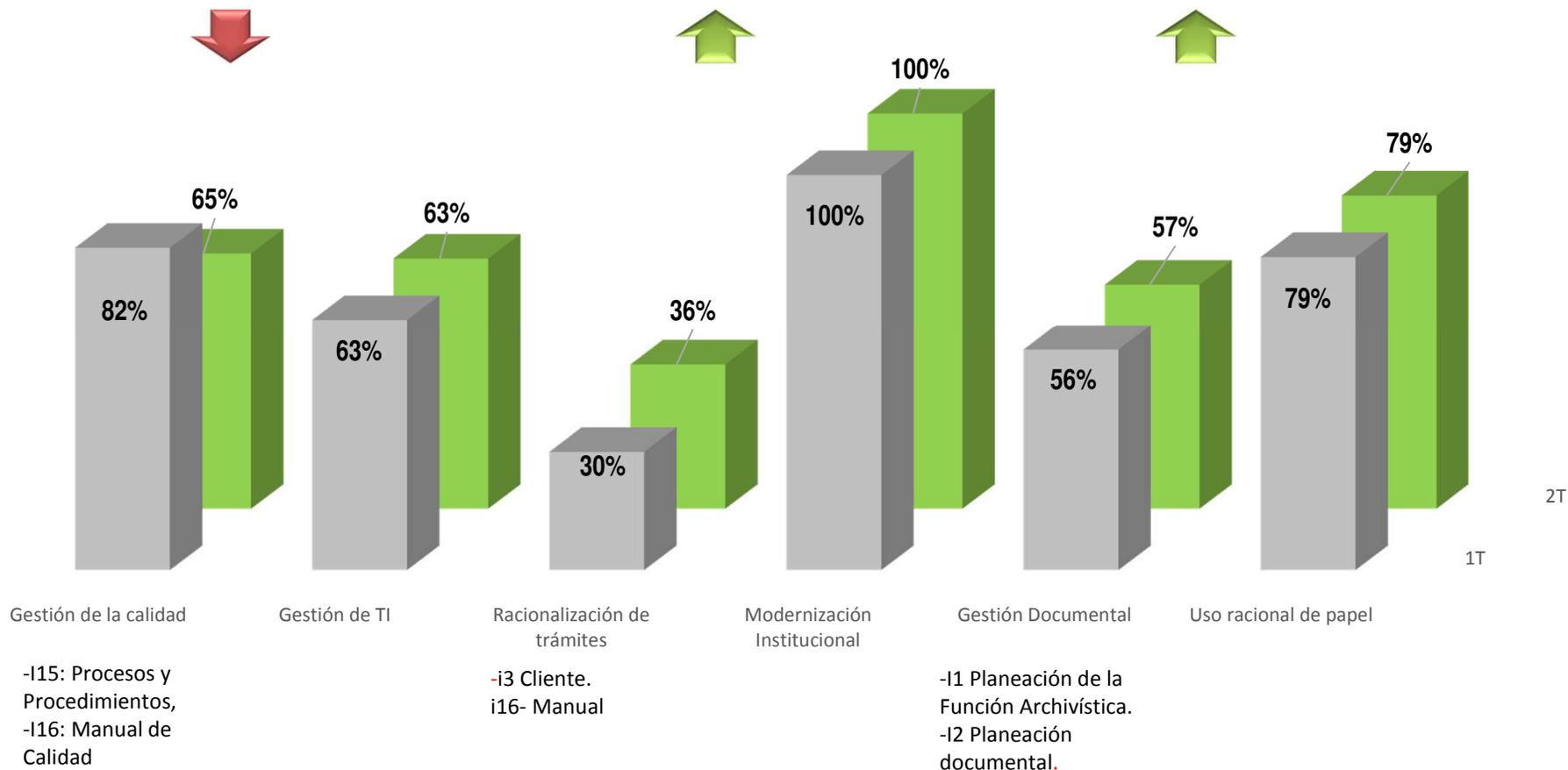
Gestión del Talento Humano



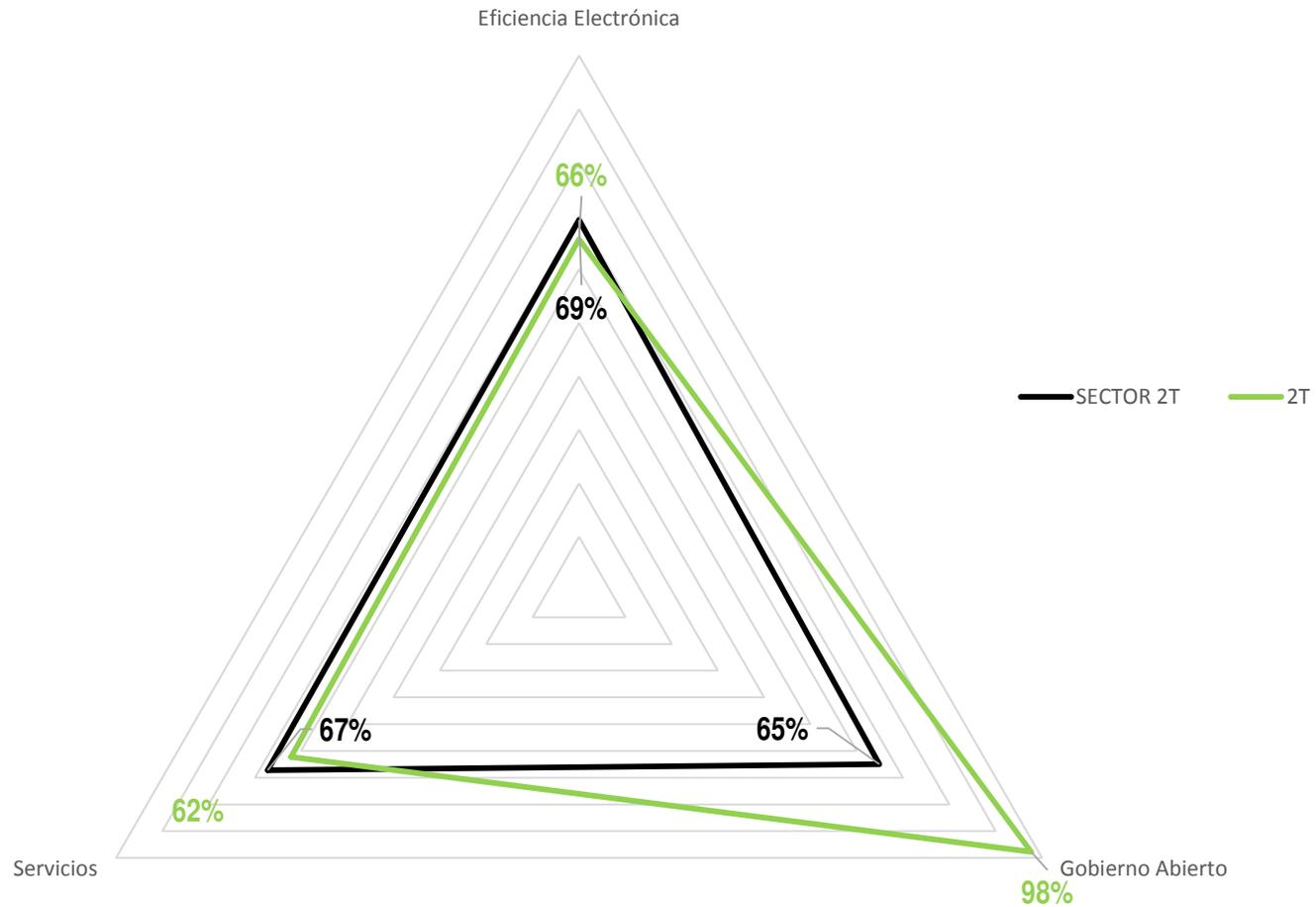
Eficiencia Administrativa



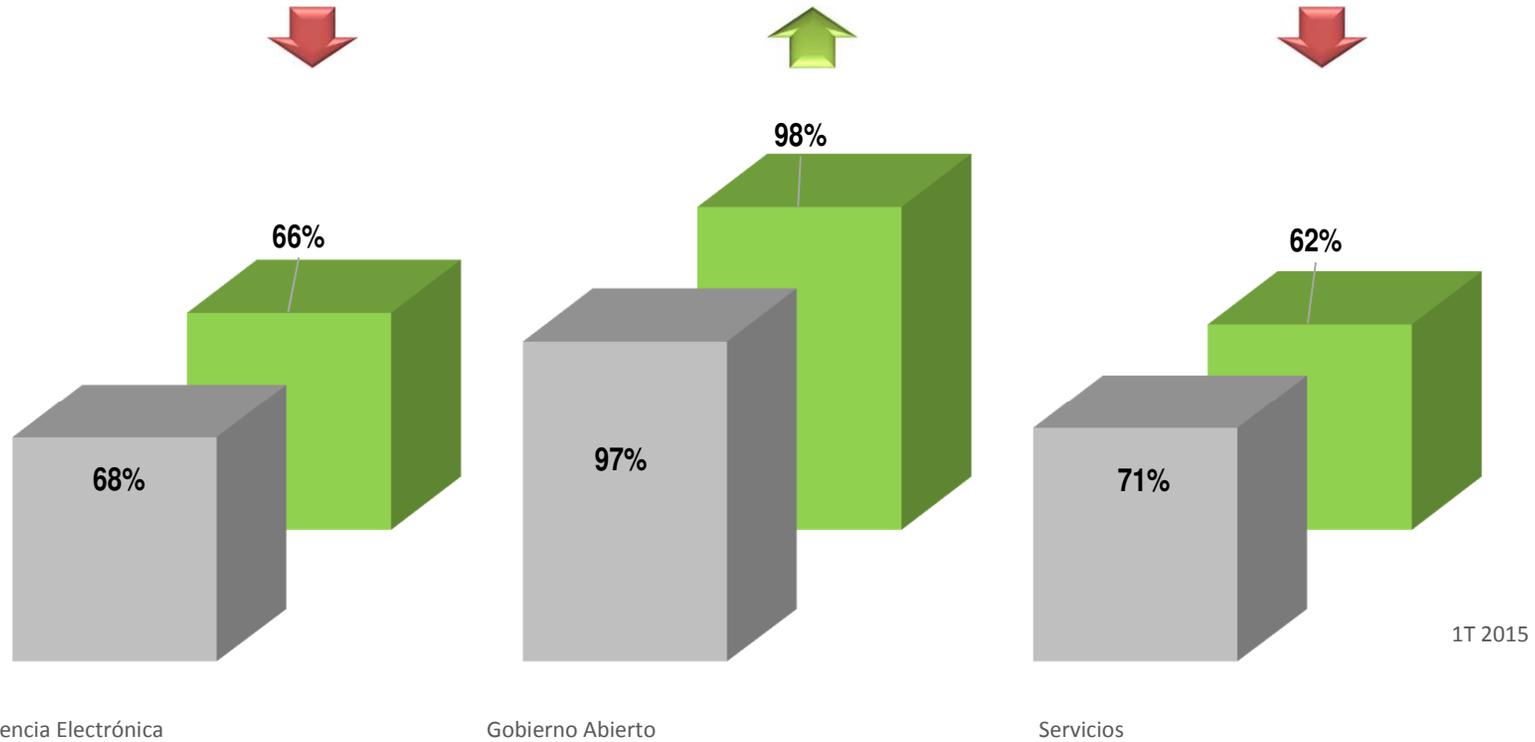
Eficiencia Administrativa



Índice GEL



Gobierno En Línea



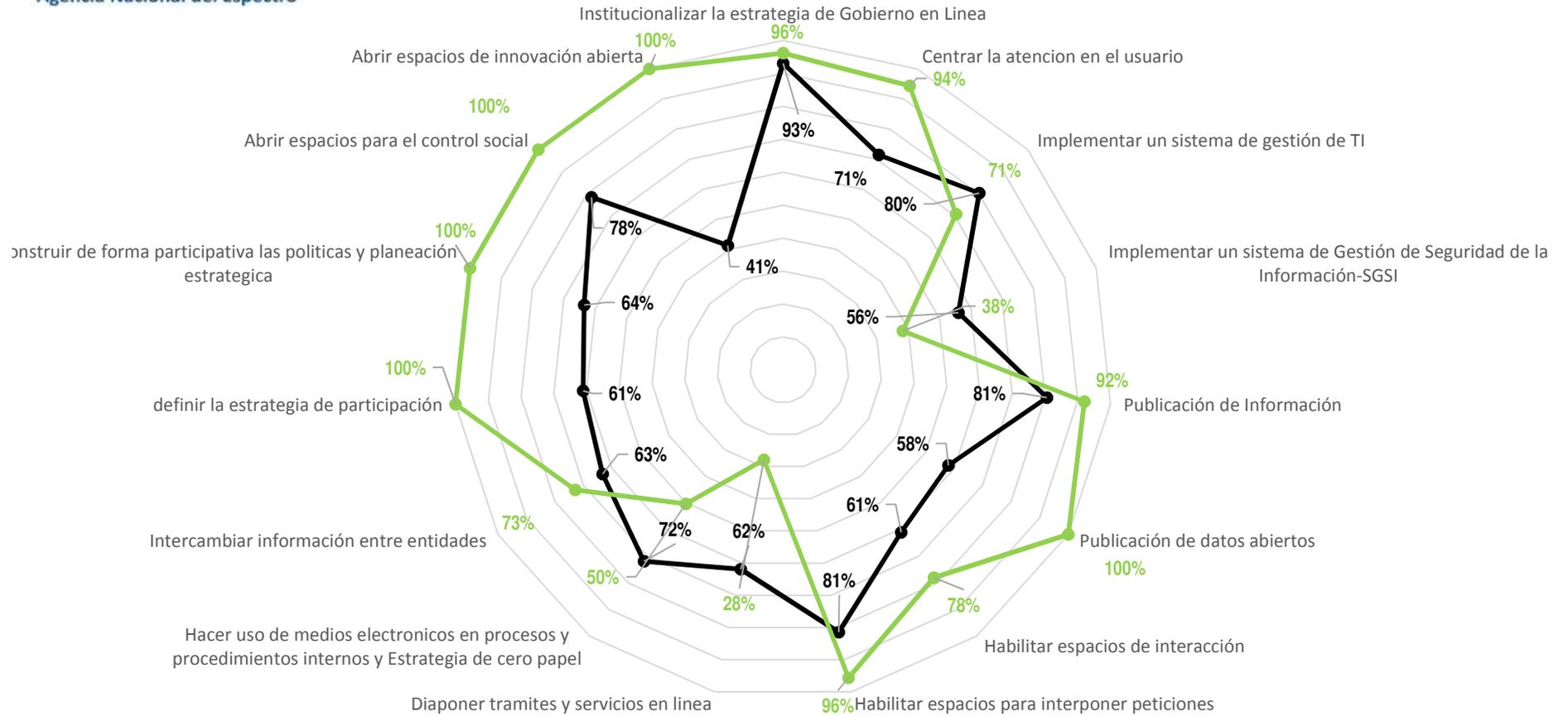
-Automatización
-Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites.

-Información principal en otro idioma

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

Índice GEL

● SECTOR 2T
● 2T



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

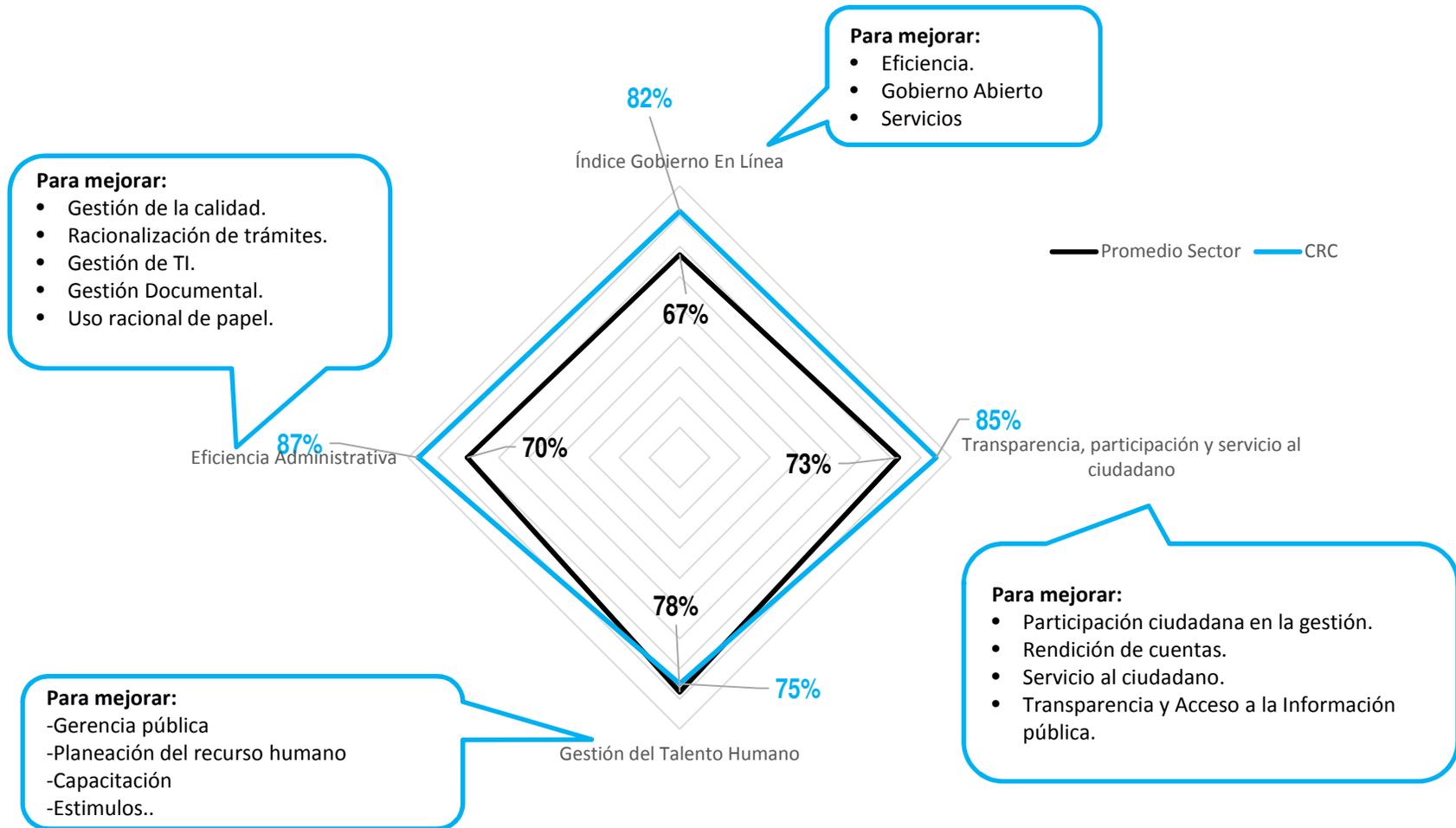


Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

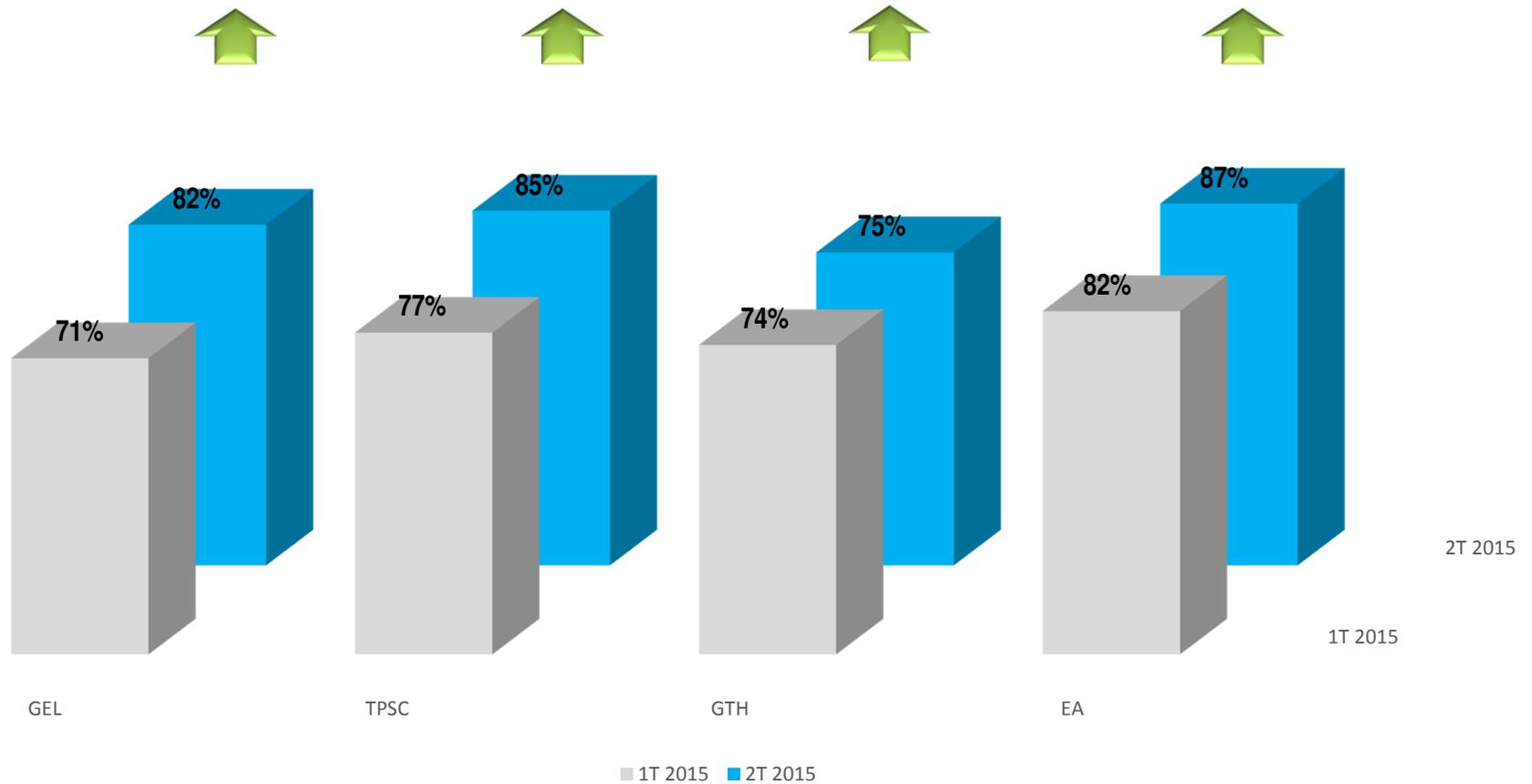
| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--------------------|---|--|
| EA | Gestion documental | I1 Planeación de la Función Archivística | Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, programa de gestión documental, instrumentos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



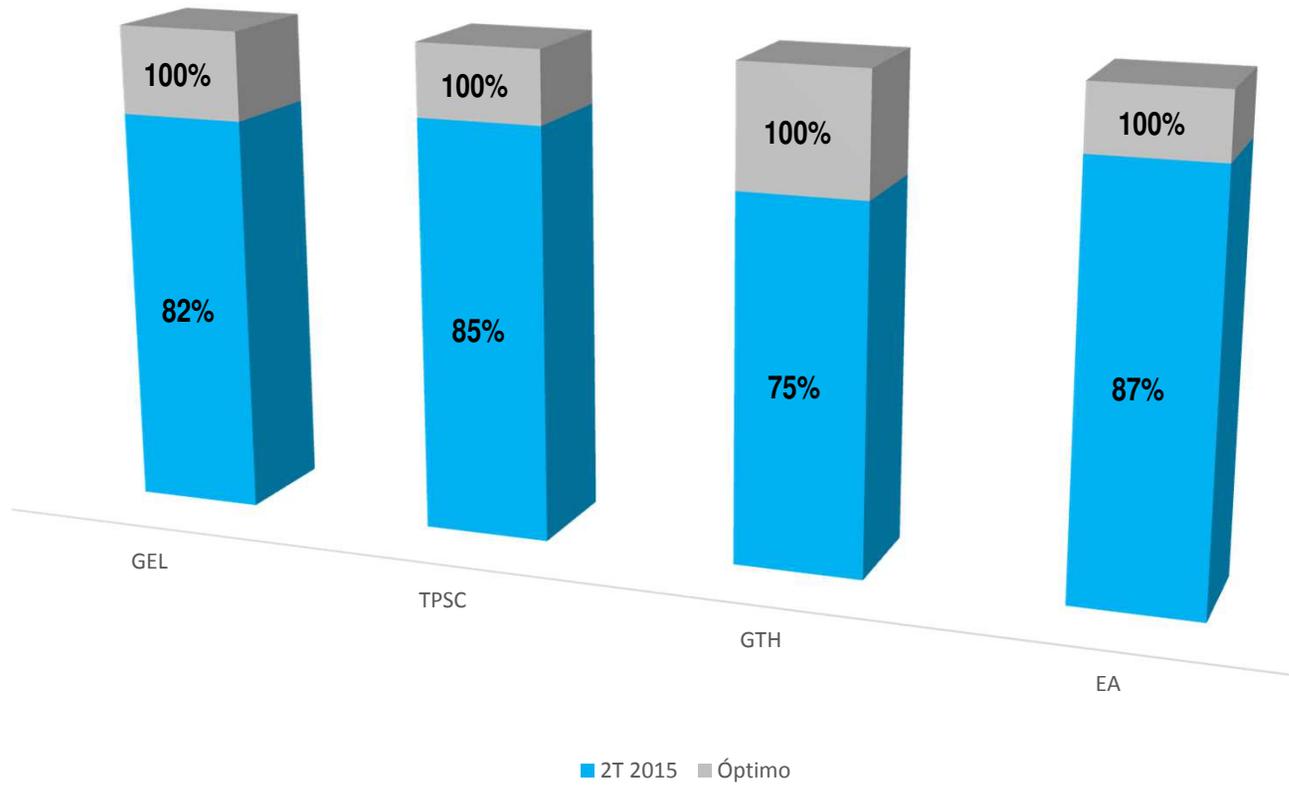
Avance



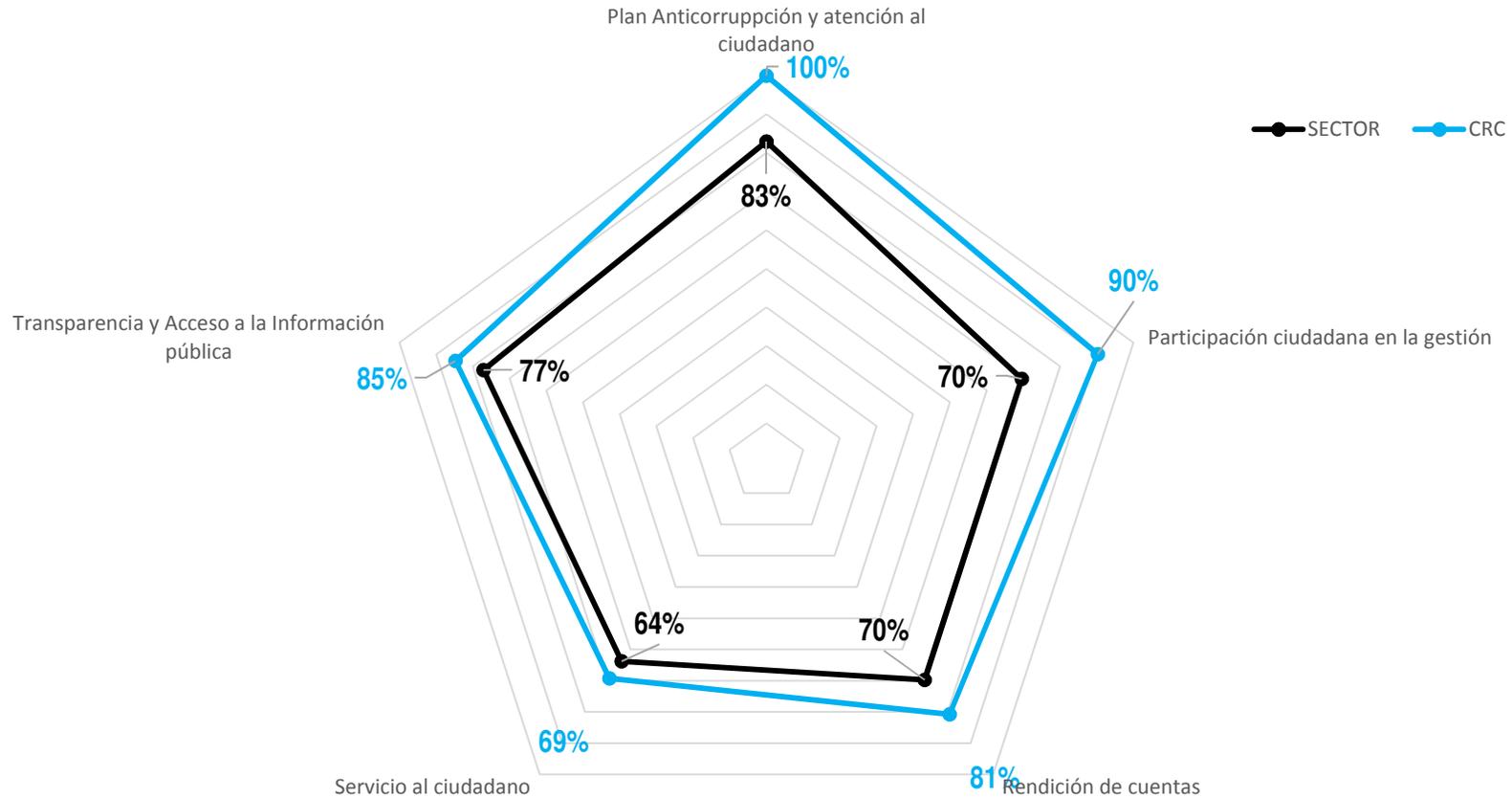
Comparación periodo anterior



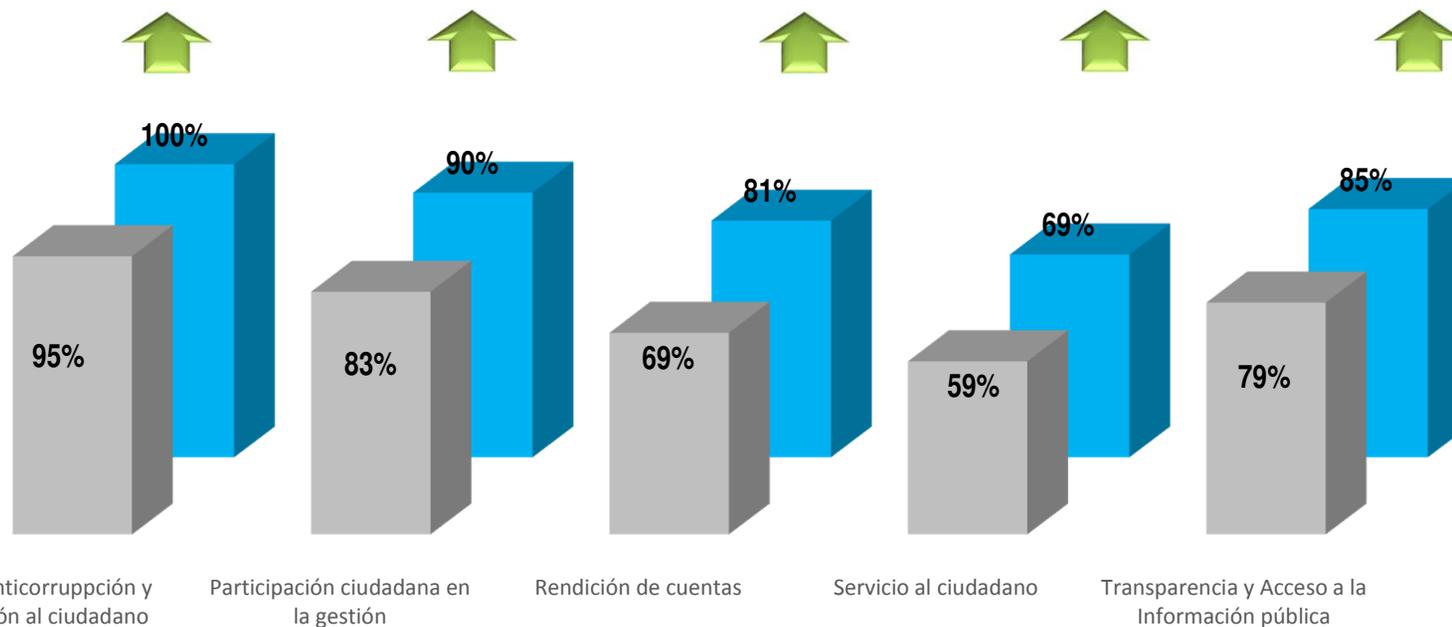
Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



-Mapa de riesgos de calidad elaborado

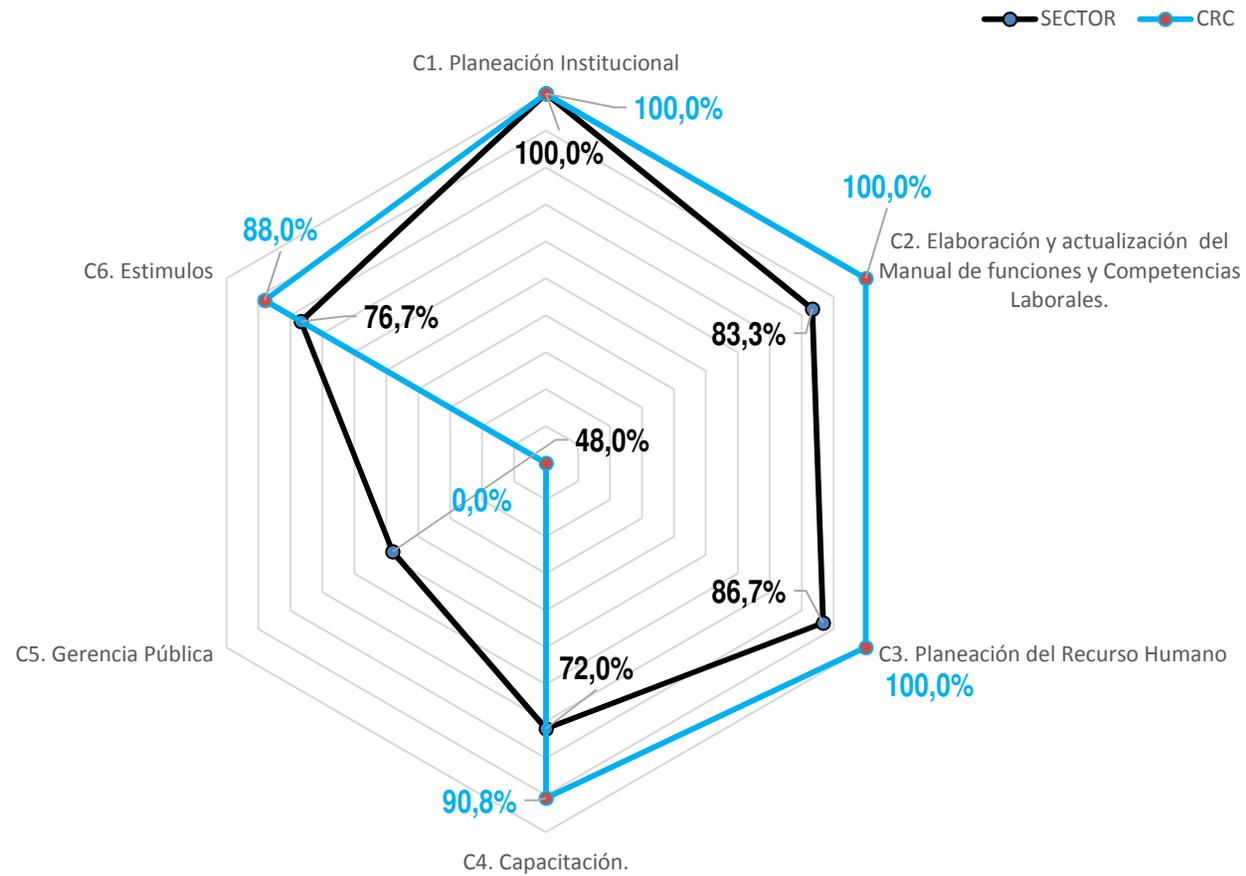
-Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad
-I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales.
-I1 consulta en línea para solución de problemas

-I1 Dialogo
4 Información.
-Incentivos
Evaluación
-Planeación

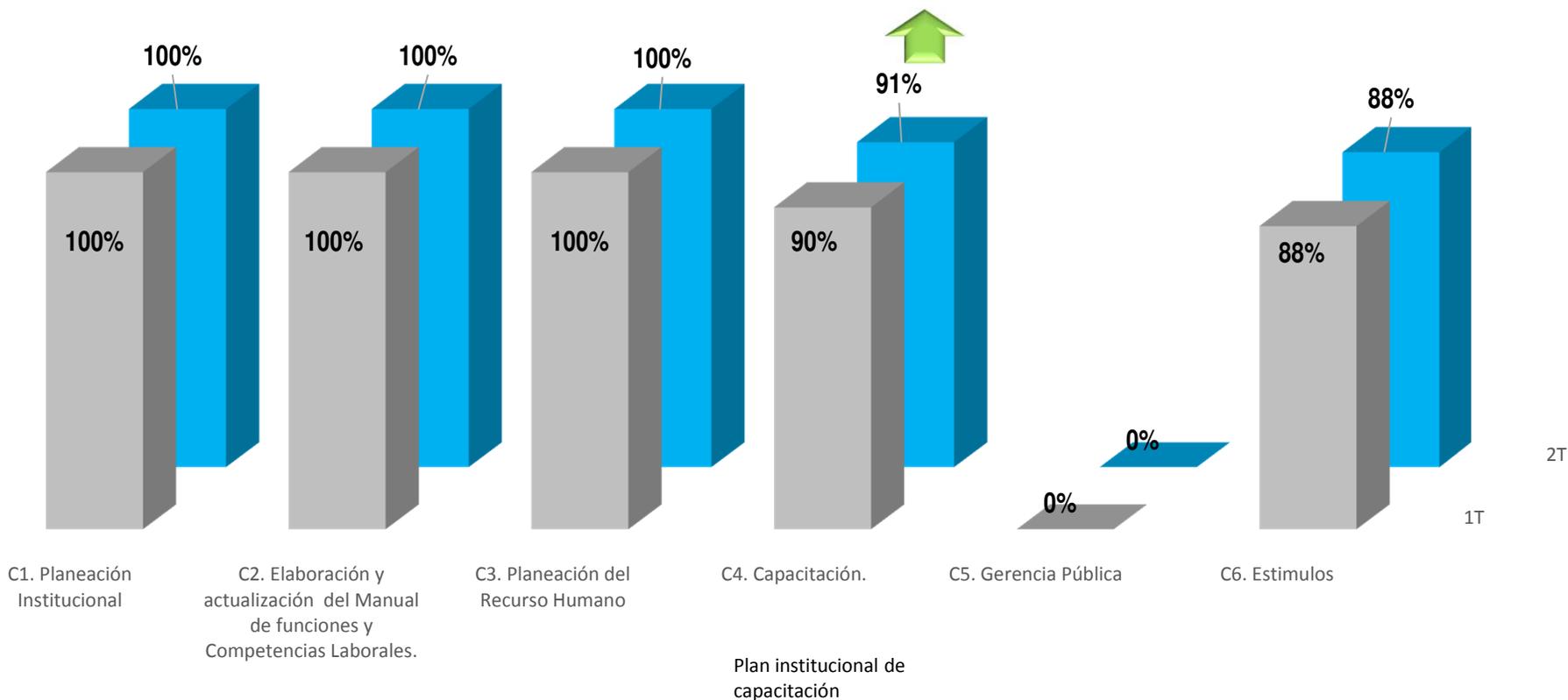
Publicación de información.
Protocolos y buenas practicas
-Protección de datos personales.
-Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

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

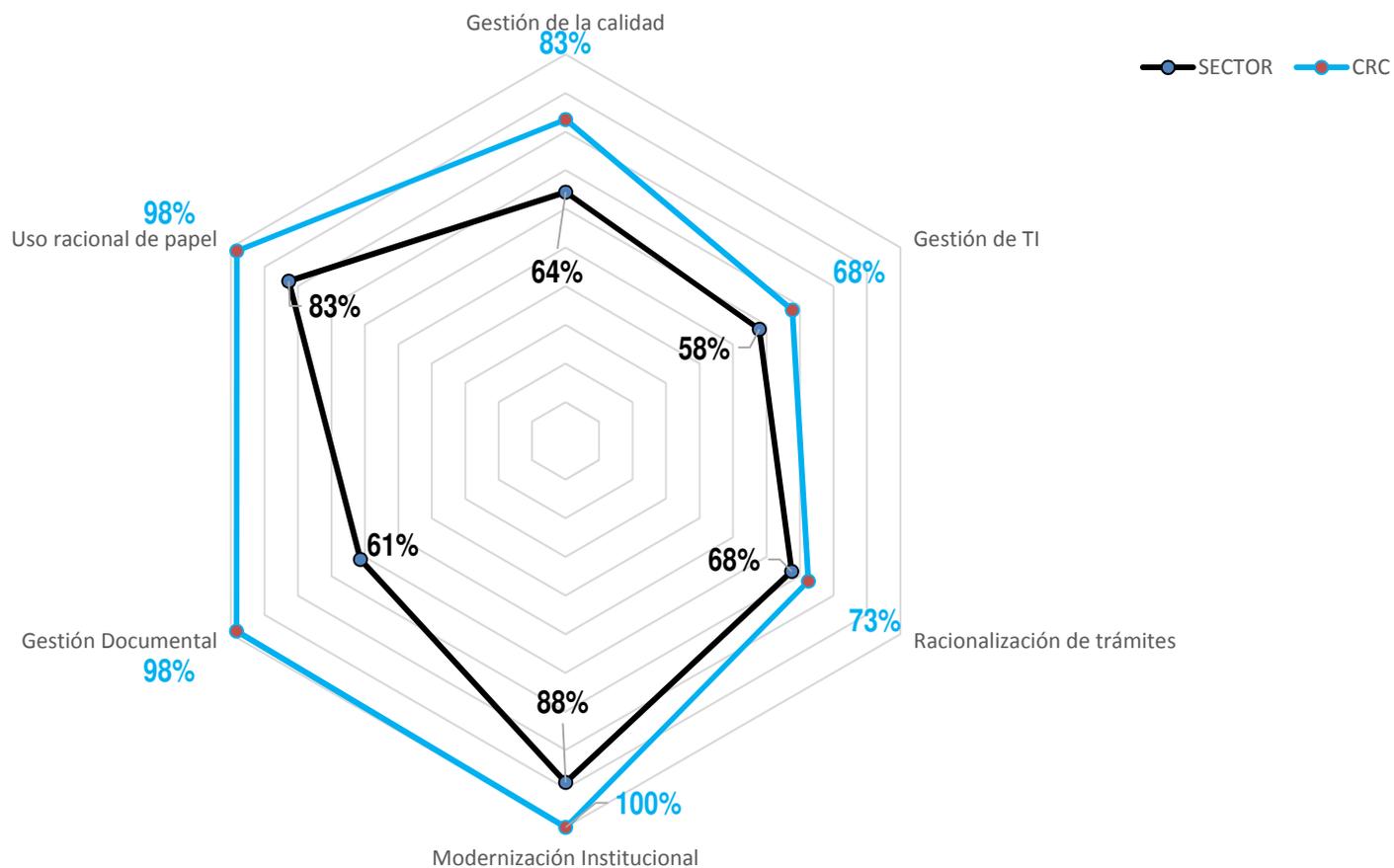
Gestión del Talento Humano



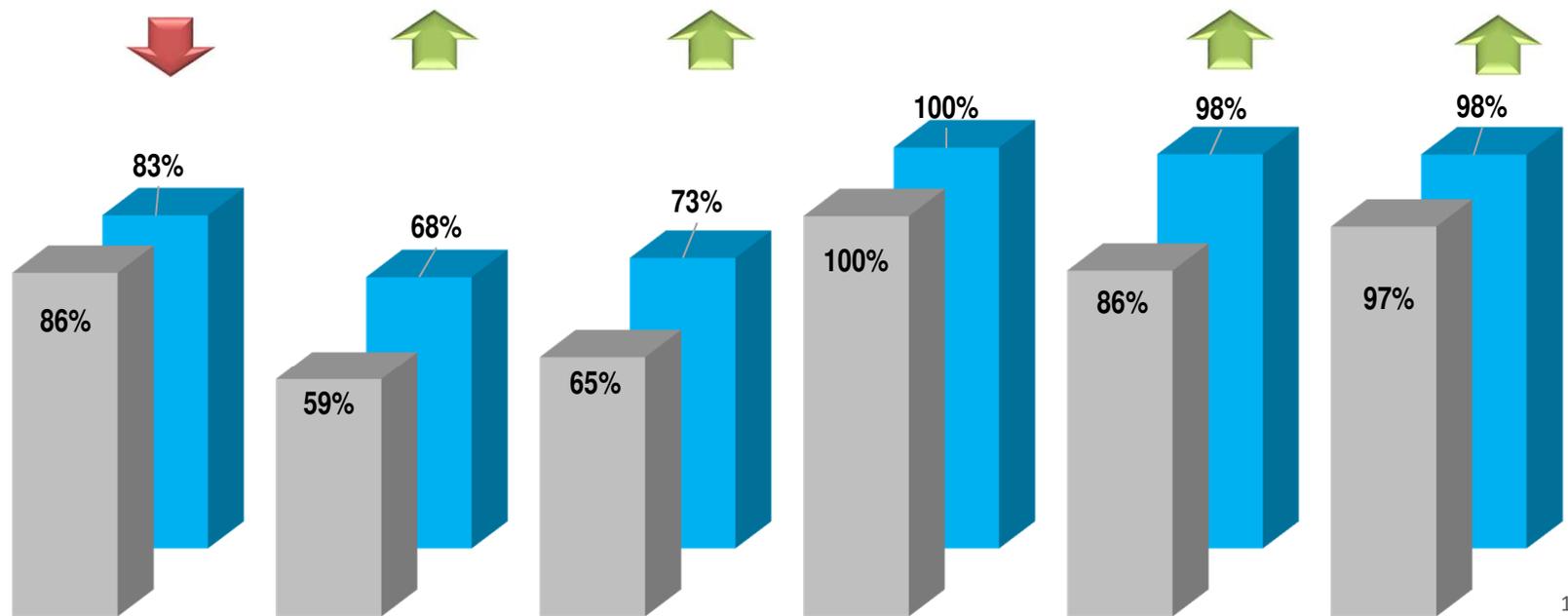
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Modernización Institucional

Gestión Documental

Uso racional de papel

I16: Manual de Calidad

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

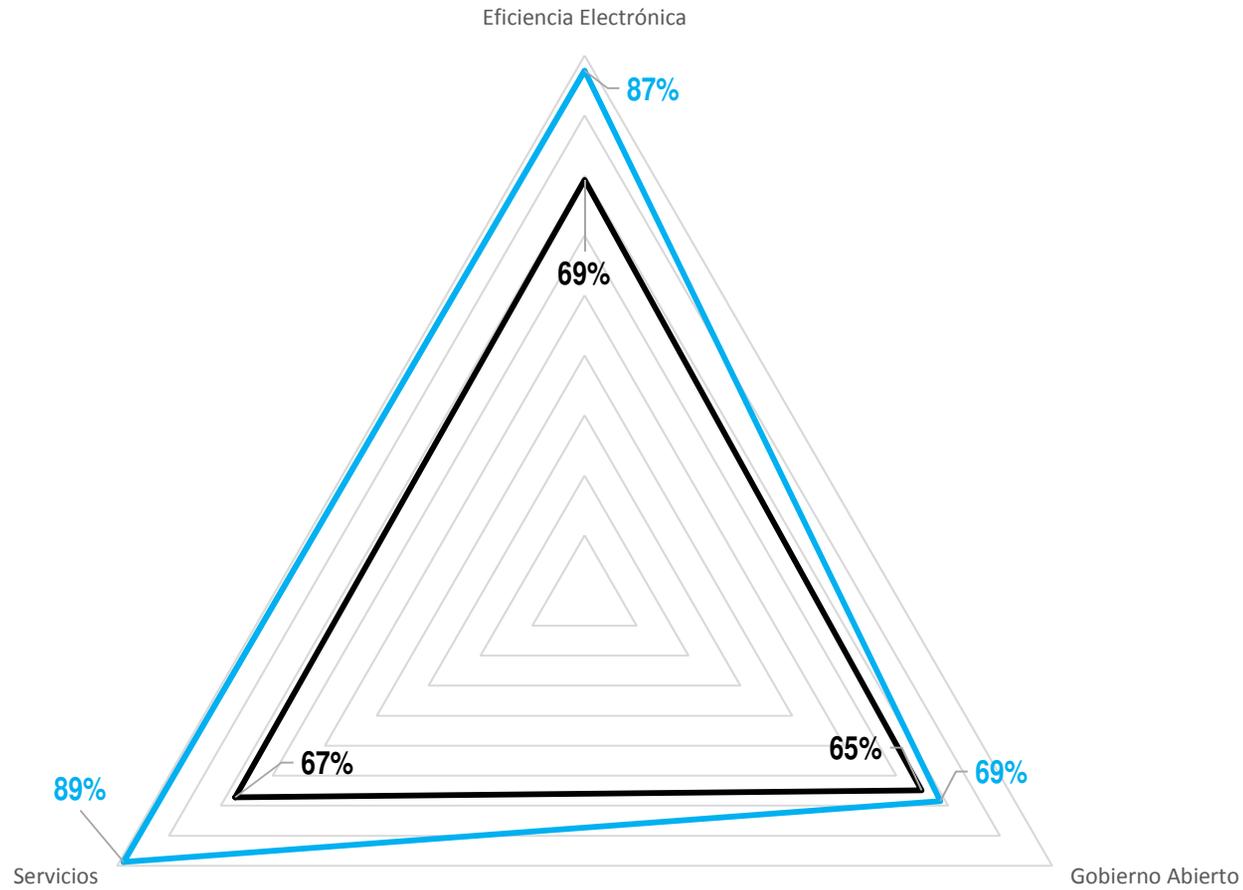
I4: Gestión.
I3: Estrategias de priorización

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

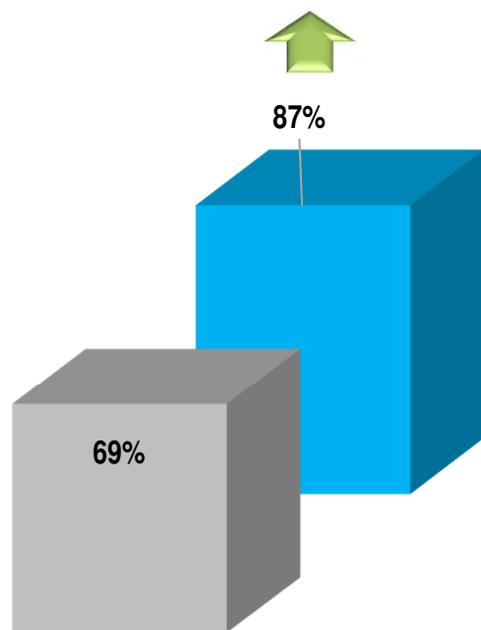
-Caracterización.

Índice GEL

— SECTOR 2T — 2T

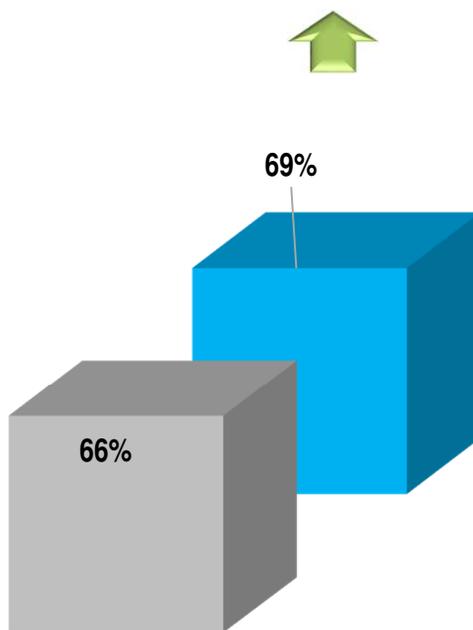


Índice GEL



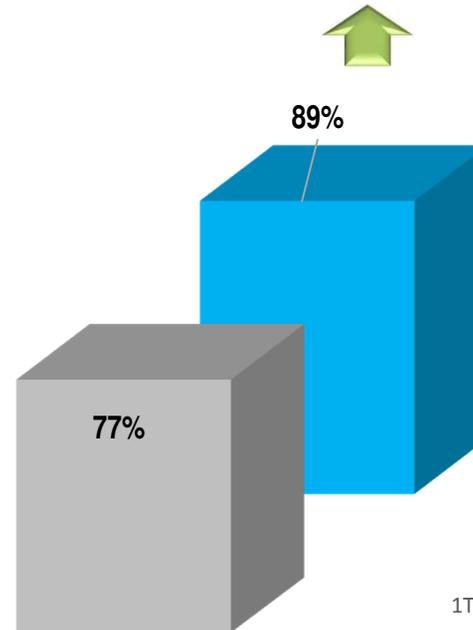
Eficiencia Electrónica

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



Gobierno Abierto

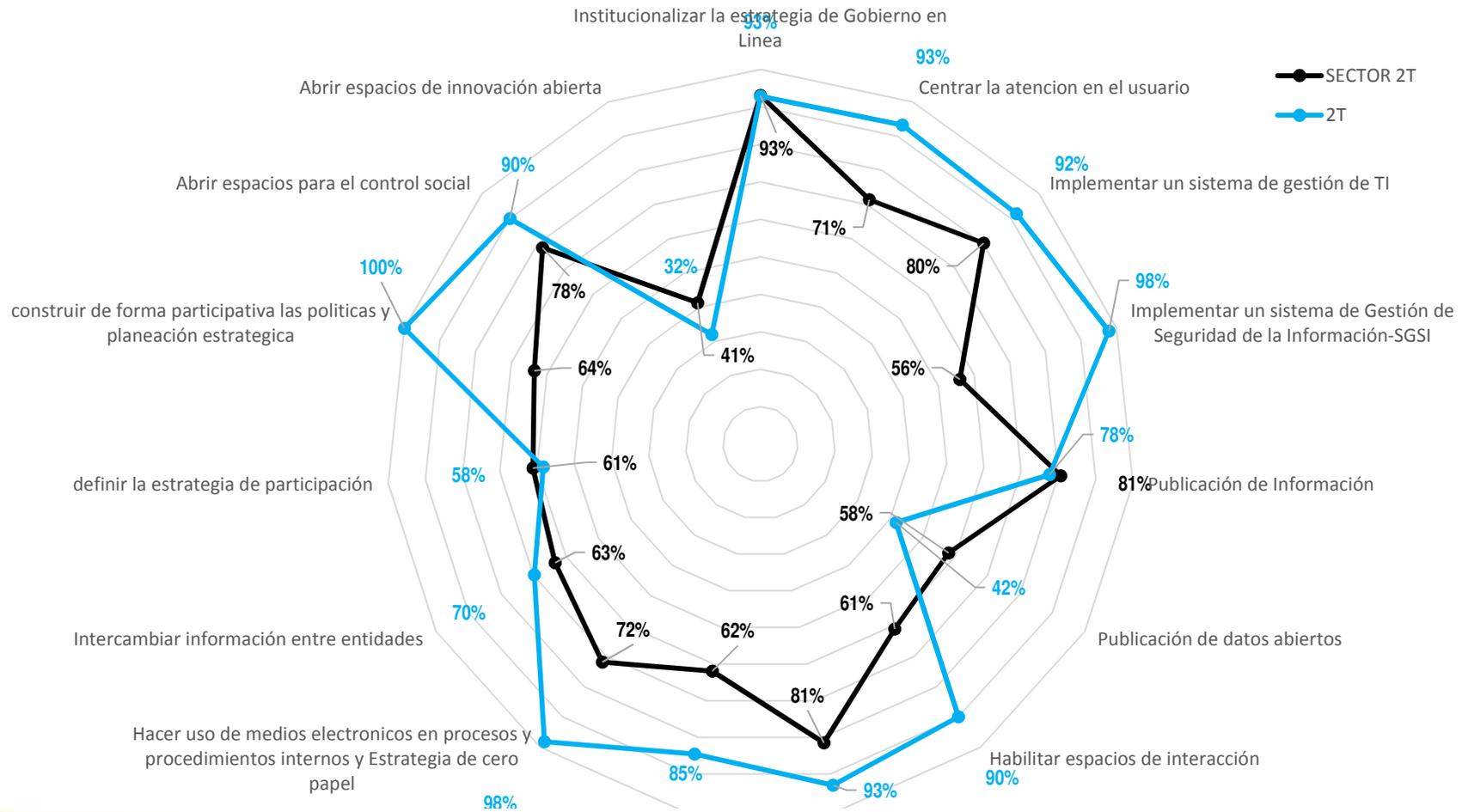
- Información pertinente completa y disponible en múltiples canales.
- Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industrial.



Servicios

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

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Avance

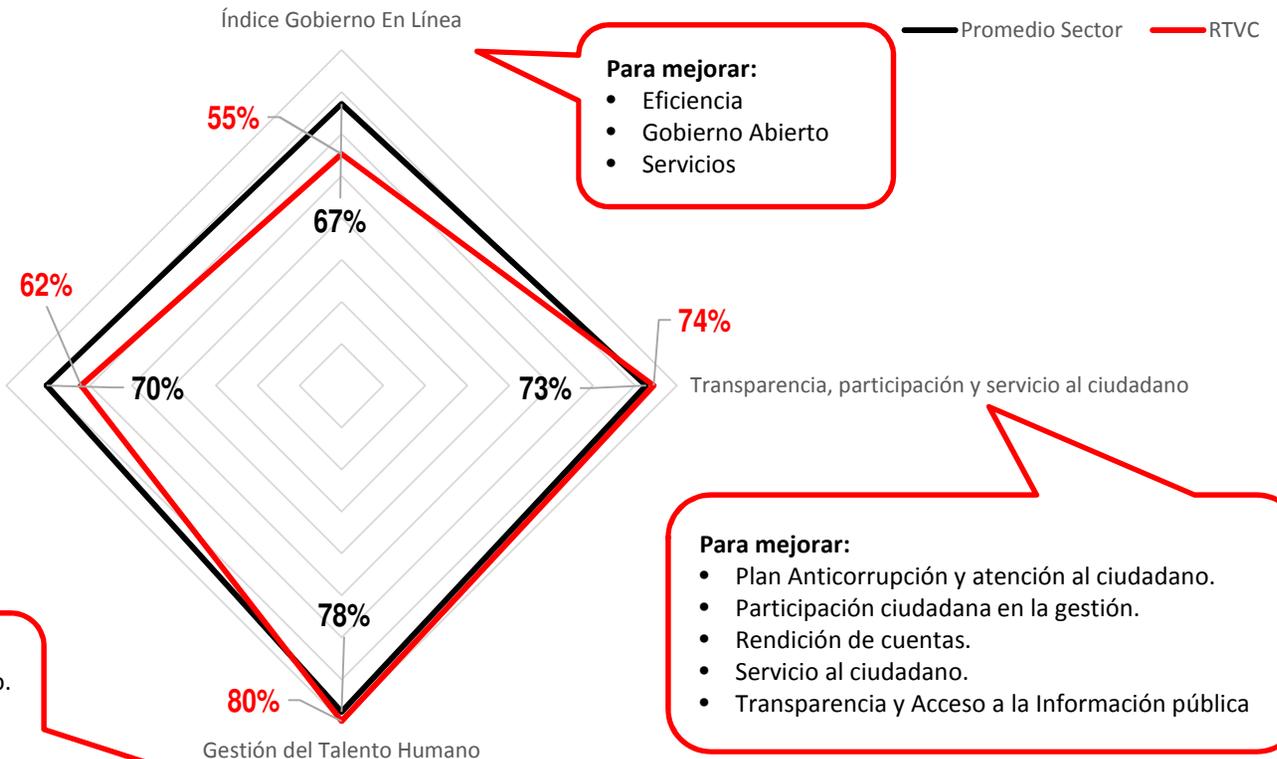


- Para mejorar:**
- Gestión de la calidad.
 - Gestión TI.
 - Racionalización de trámites.
 - Gestión Documental.
 - Uso racional de papel

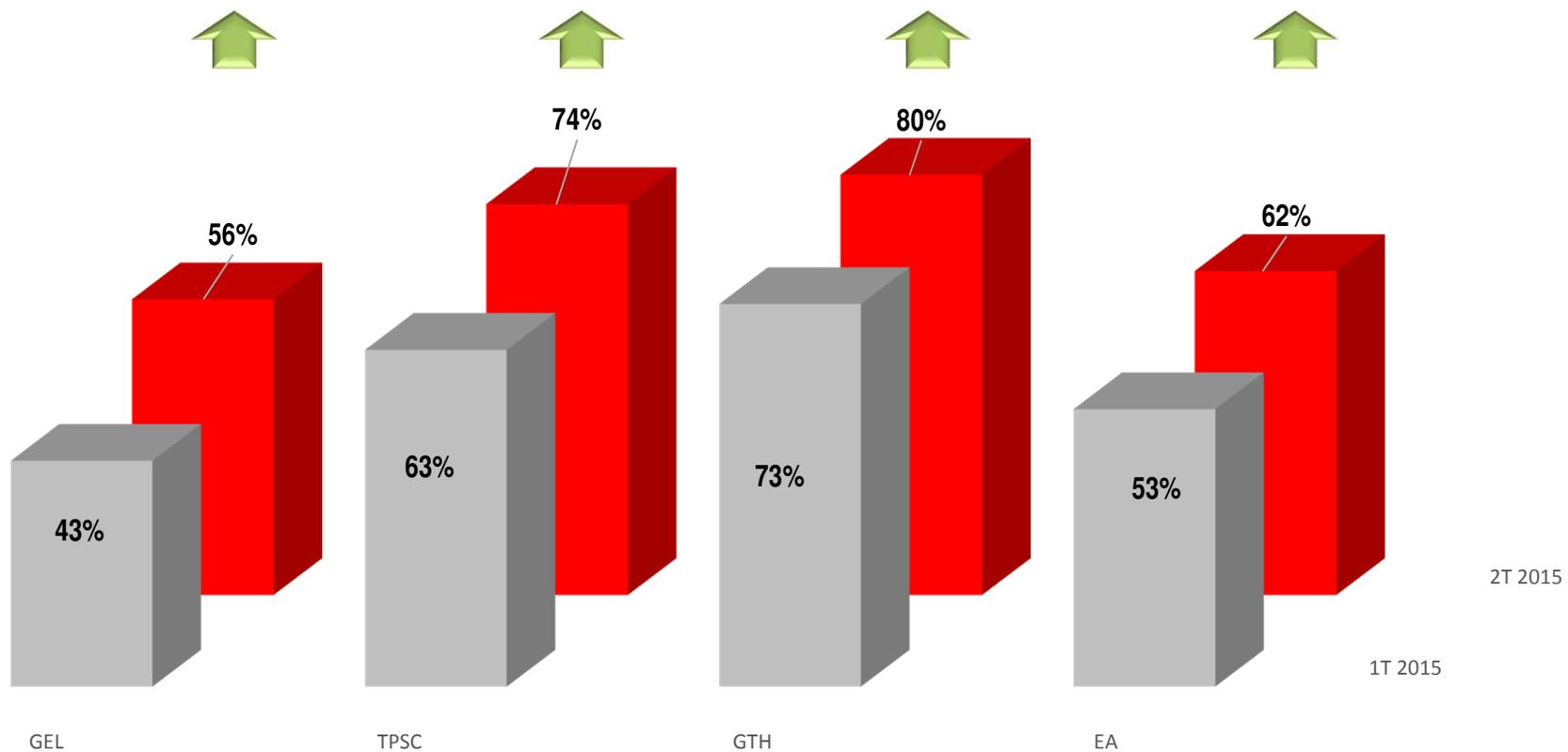
Eficiencia Administrativa

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

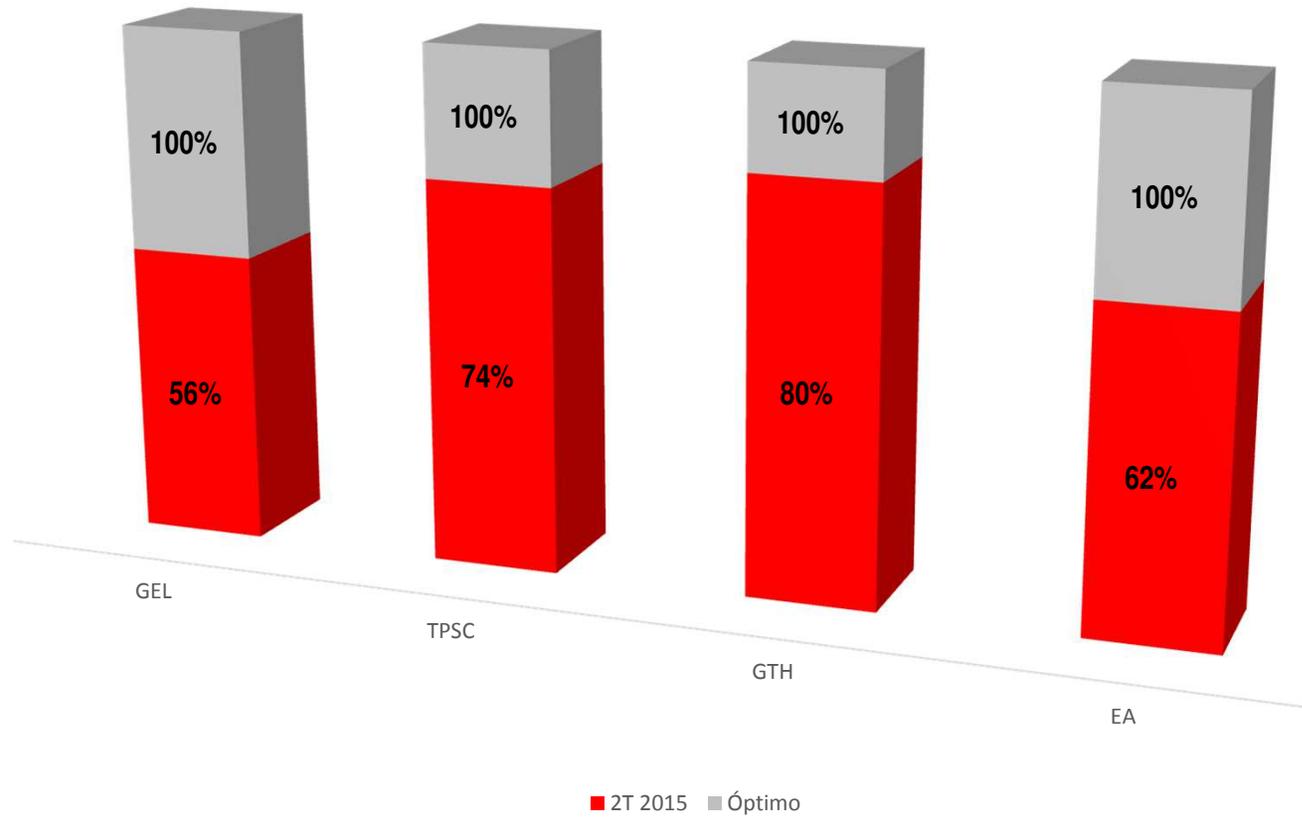
Gestión del Talento Humano



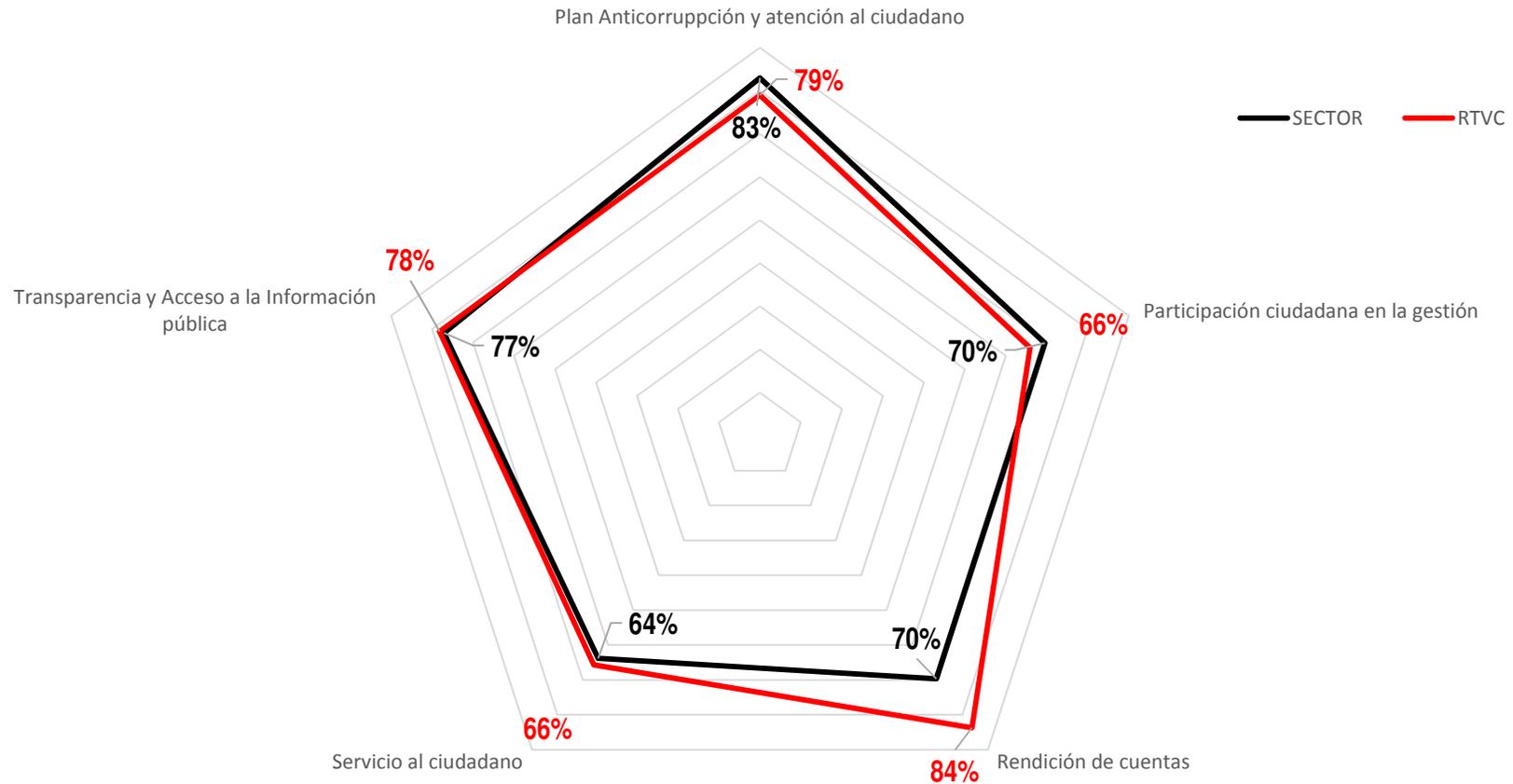
Avance



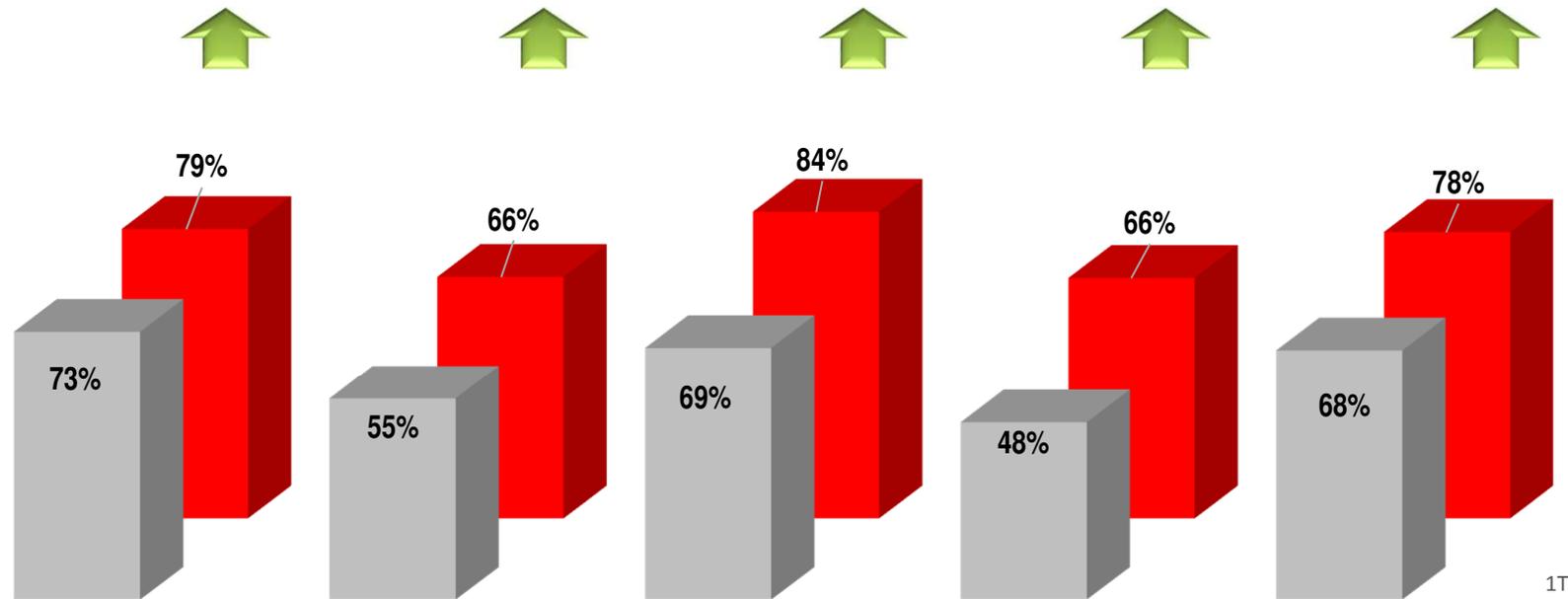
Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

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

Participación ciudadana en la gestión

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

Rendición de cuentas

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

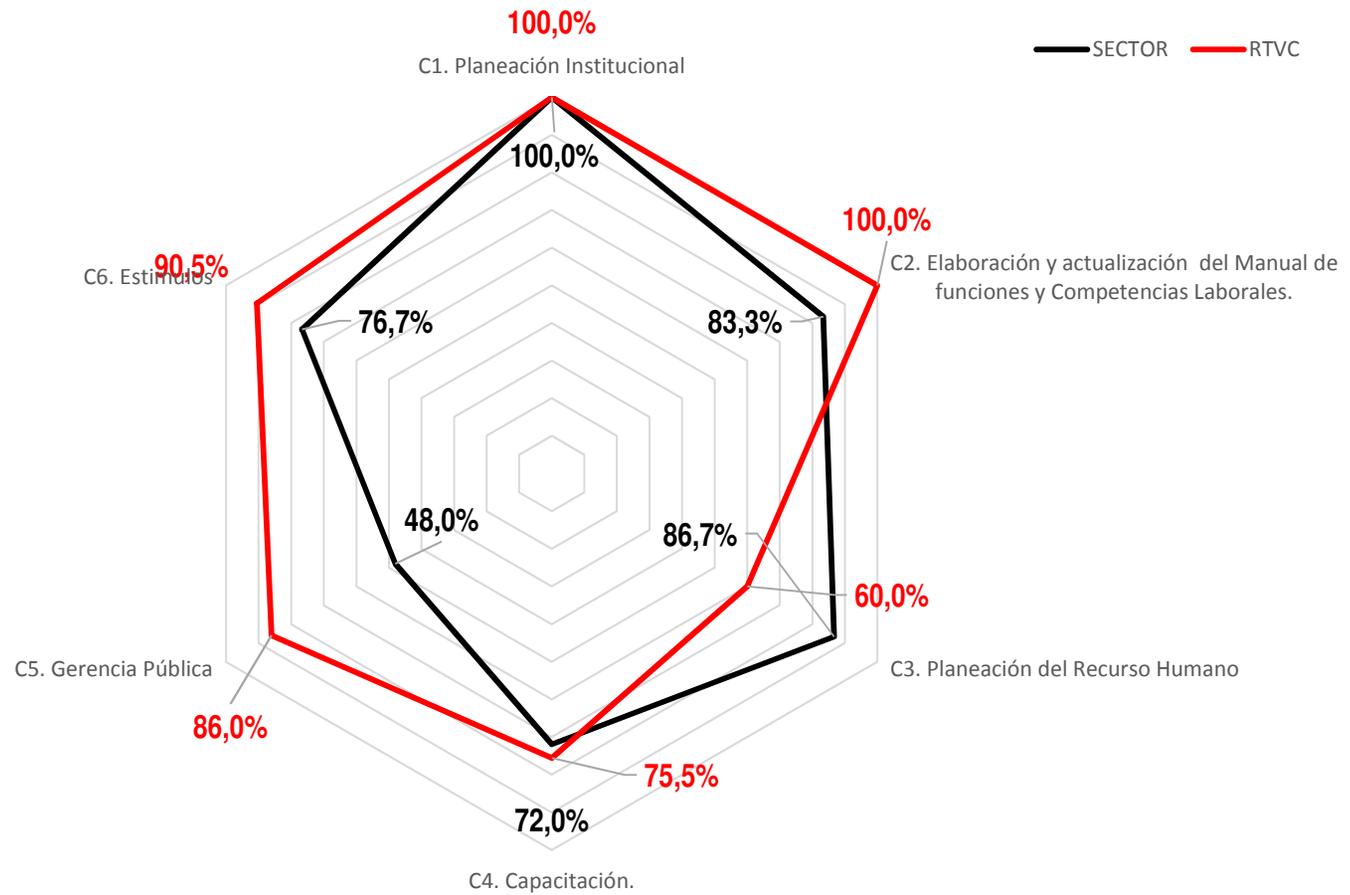
Servicio al ciudadano

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

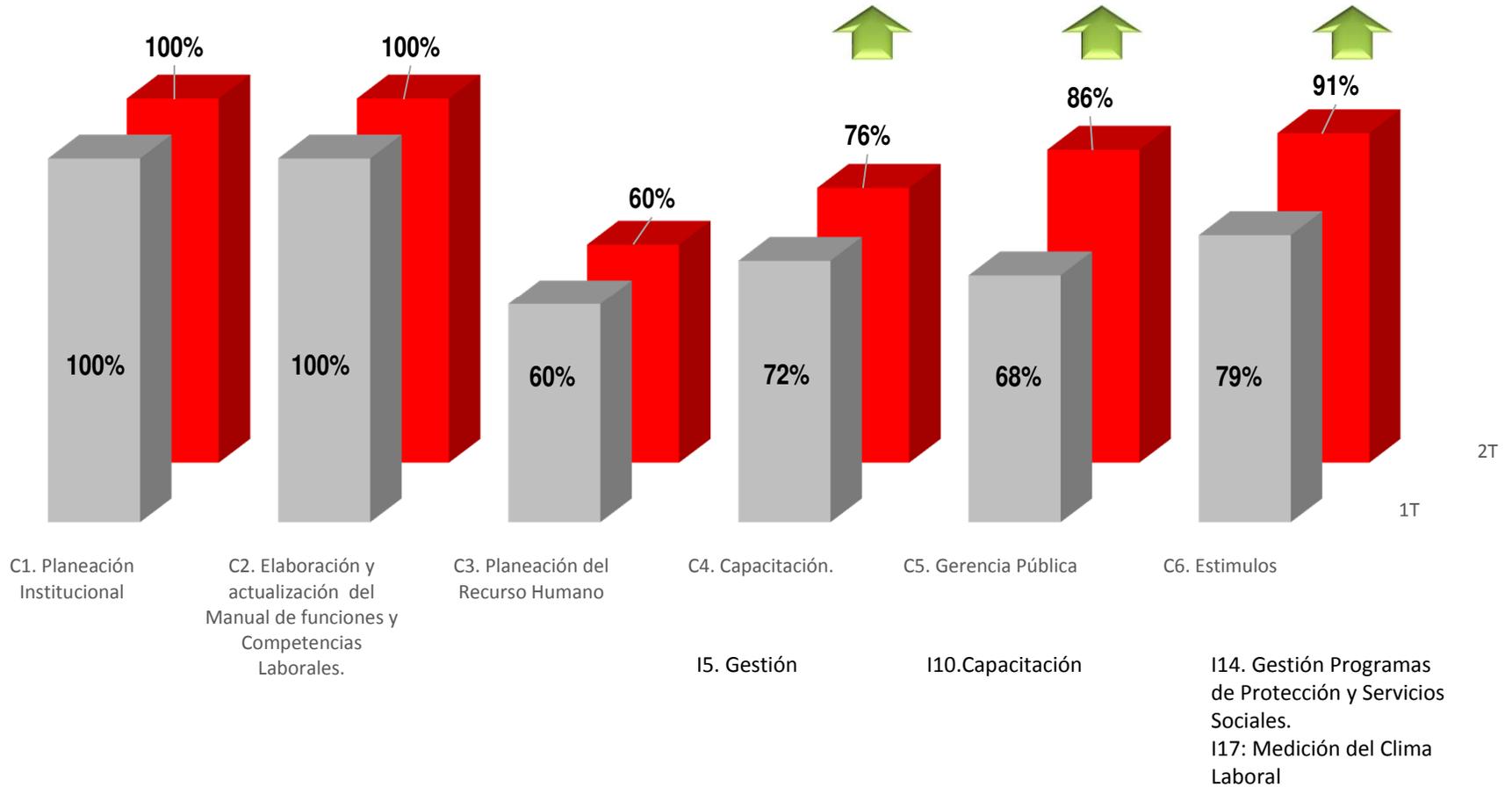
Transparencia y Acceso a la Información pública

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

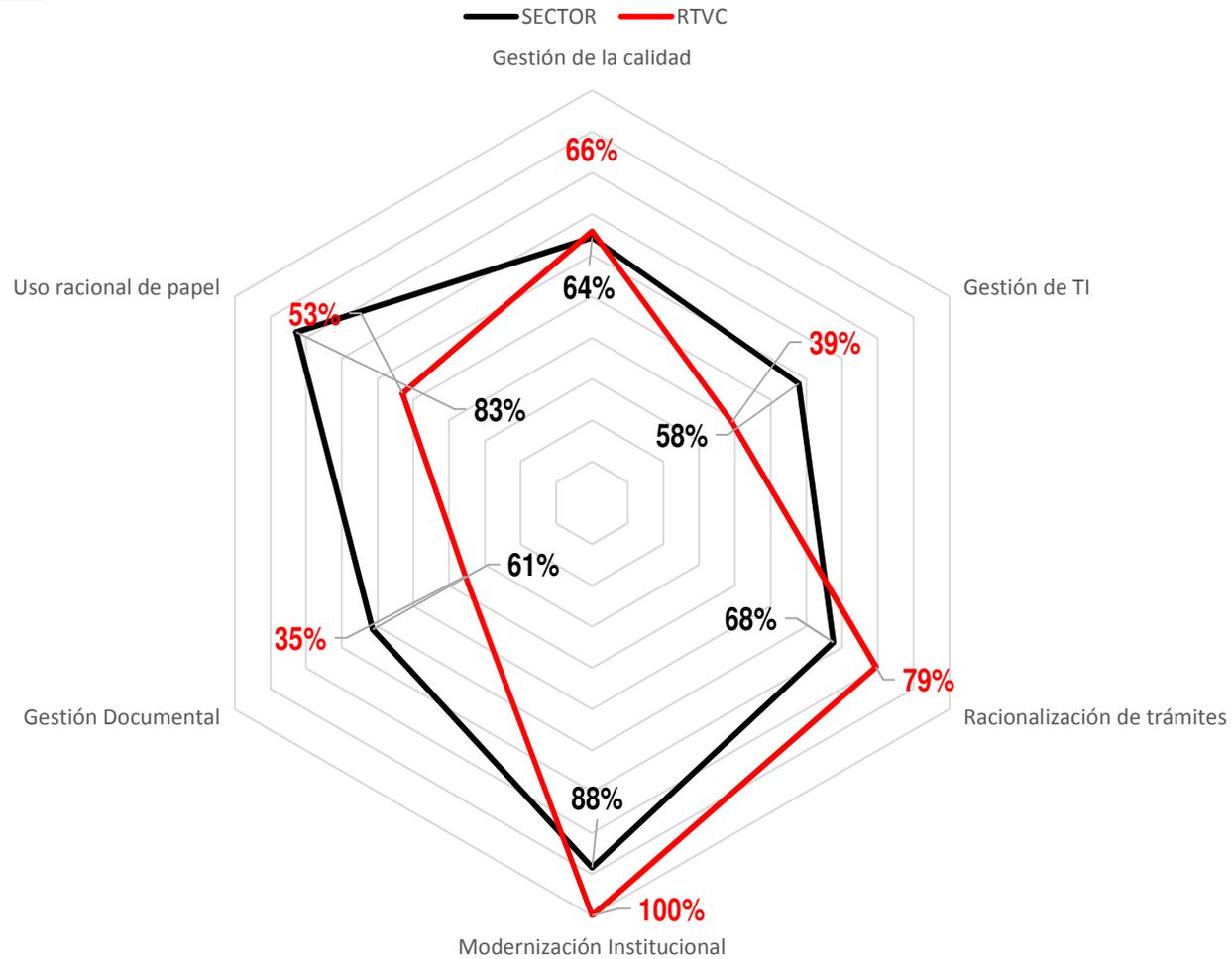
Gestión del Talento Humano



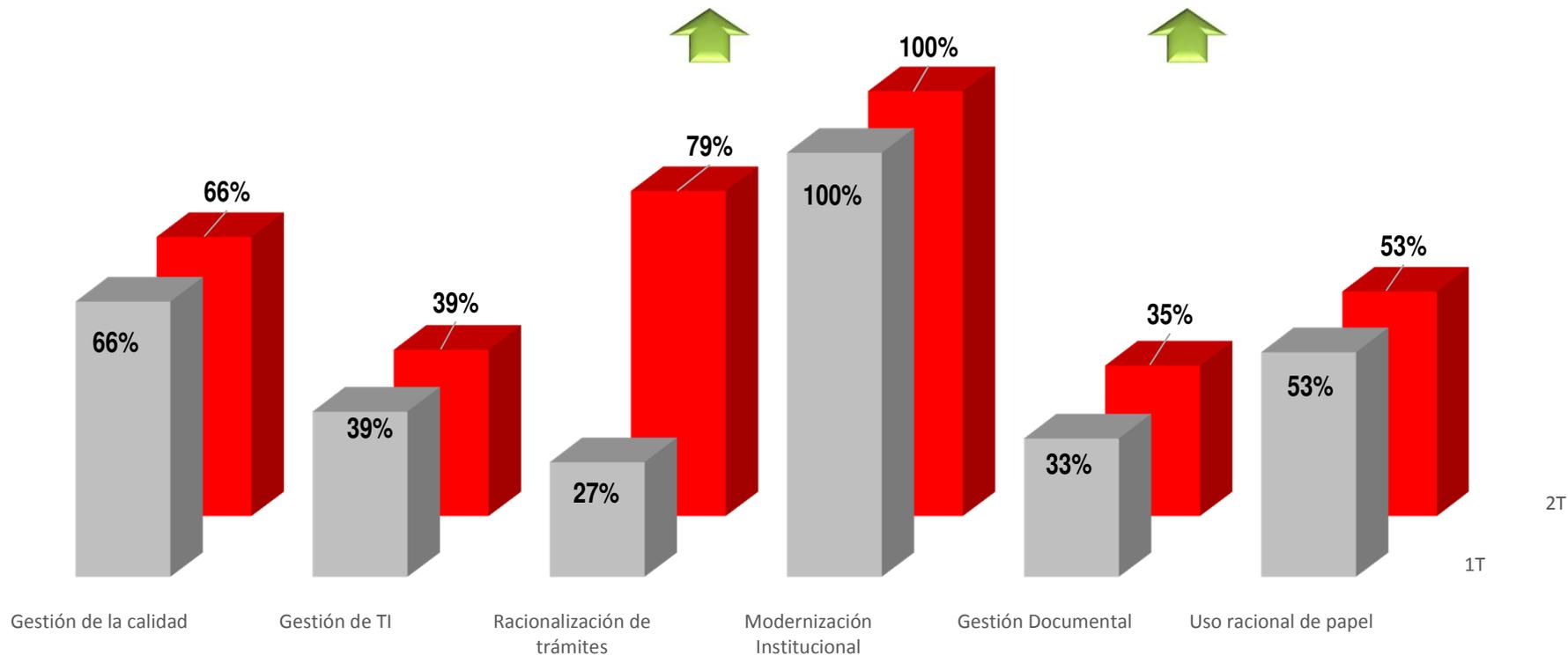
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



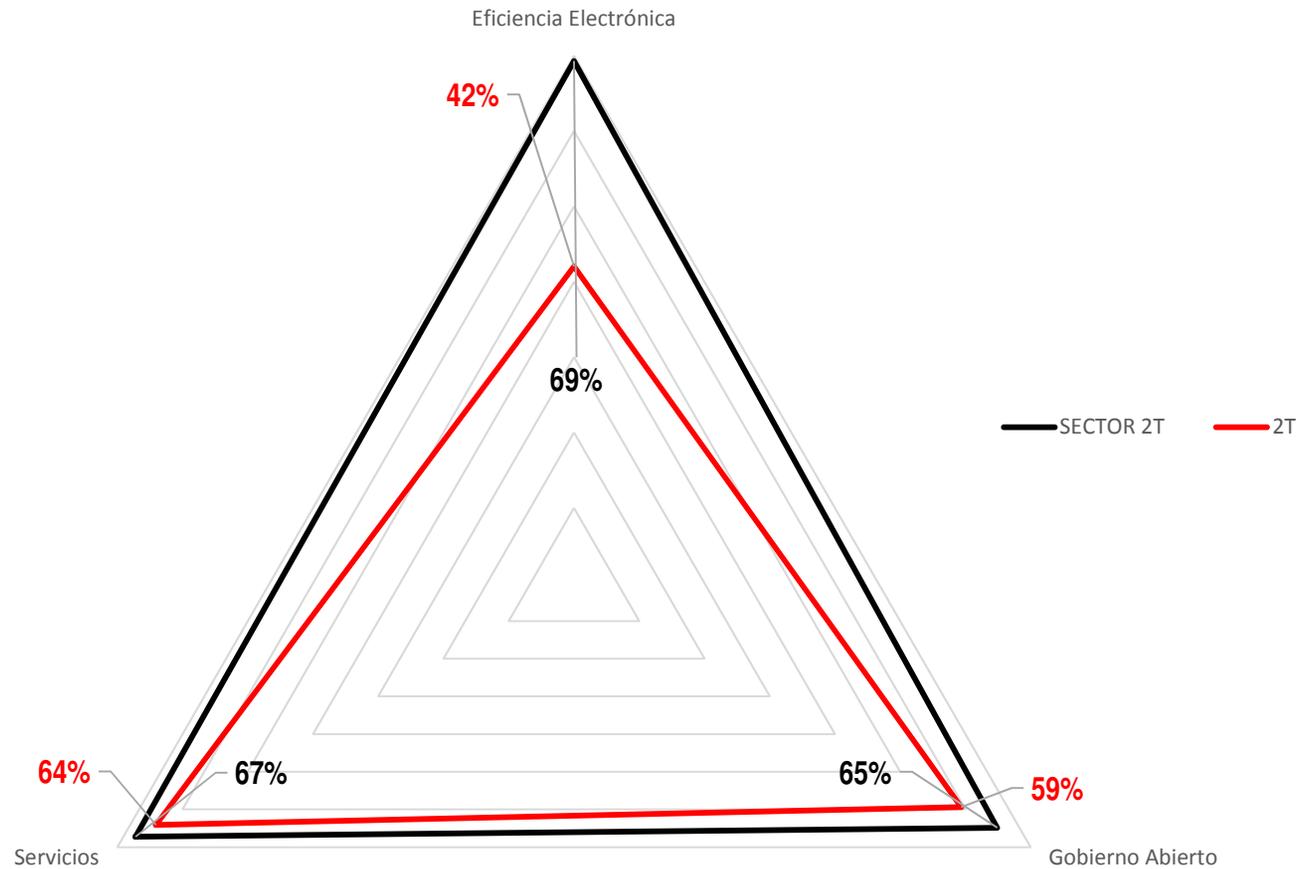
Eficiencia Administrativa



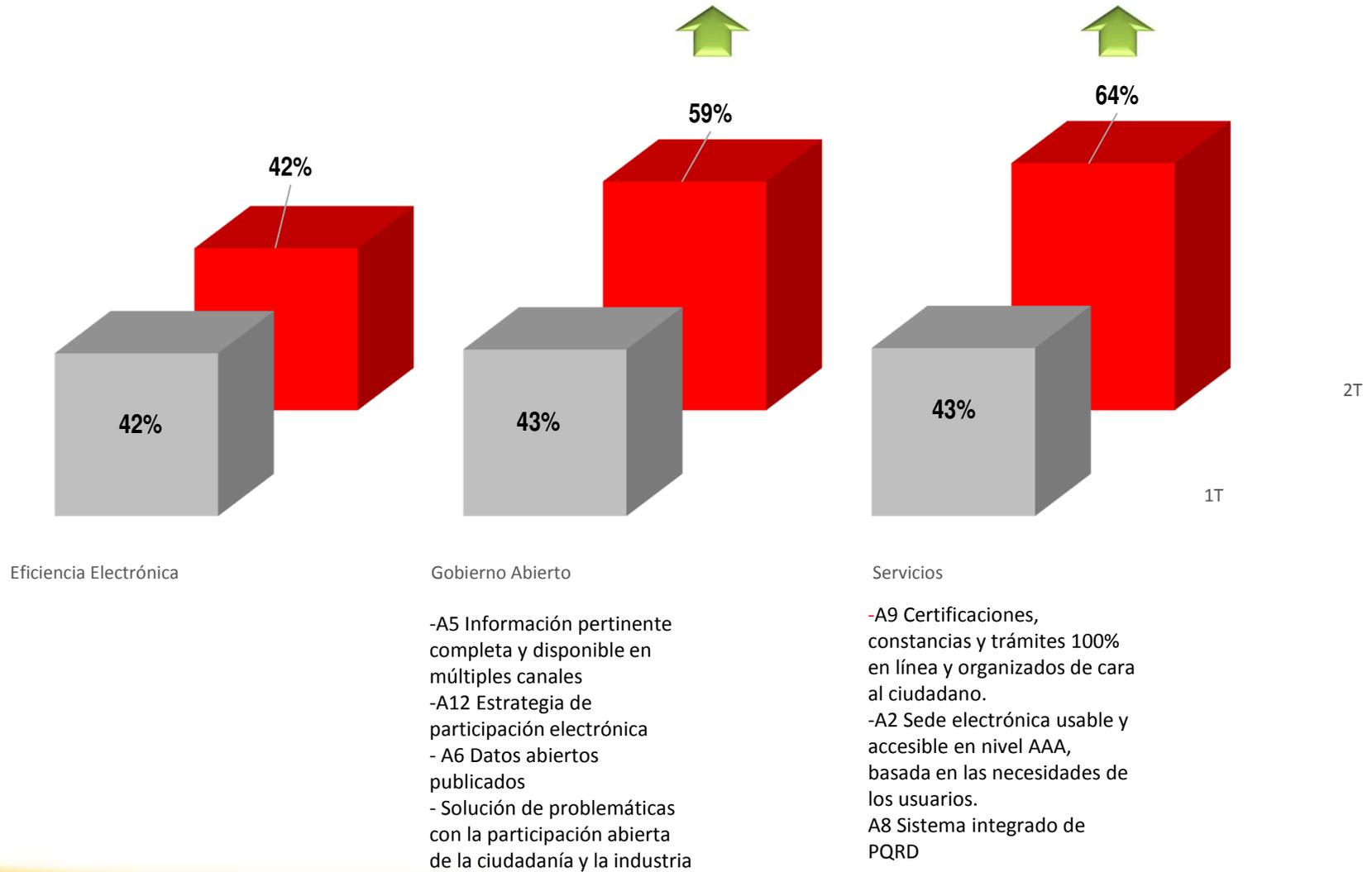
-I2: Monitoreo y evaluación de los planes.
 -I3: Estrategias de priorización.
 -I4: Gestión.

-I2 Planeación documental.

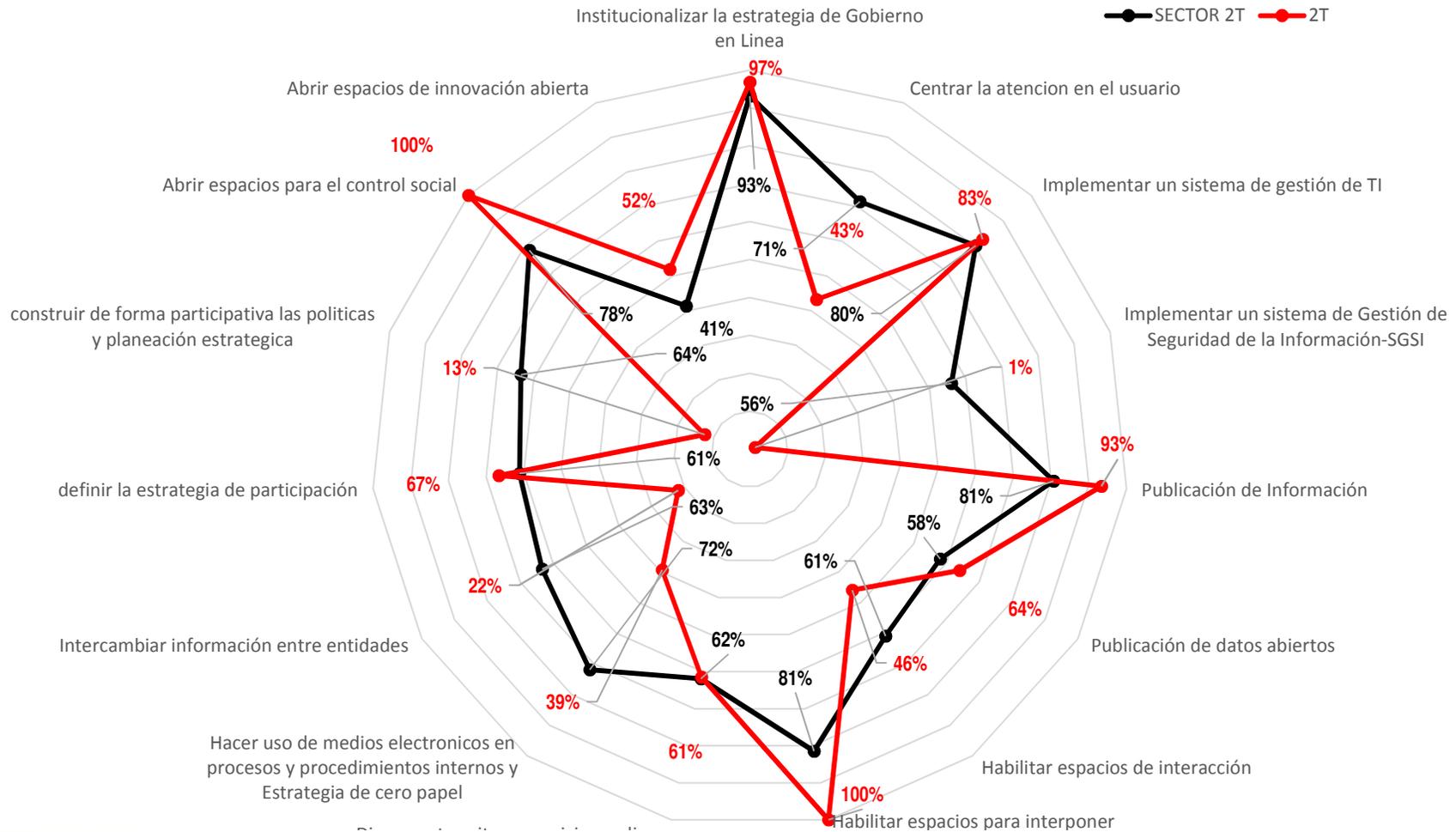
Índice GEL



Índice GEL



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

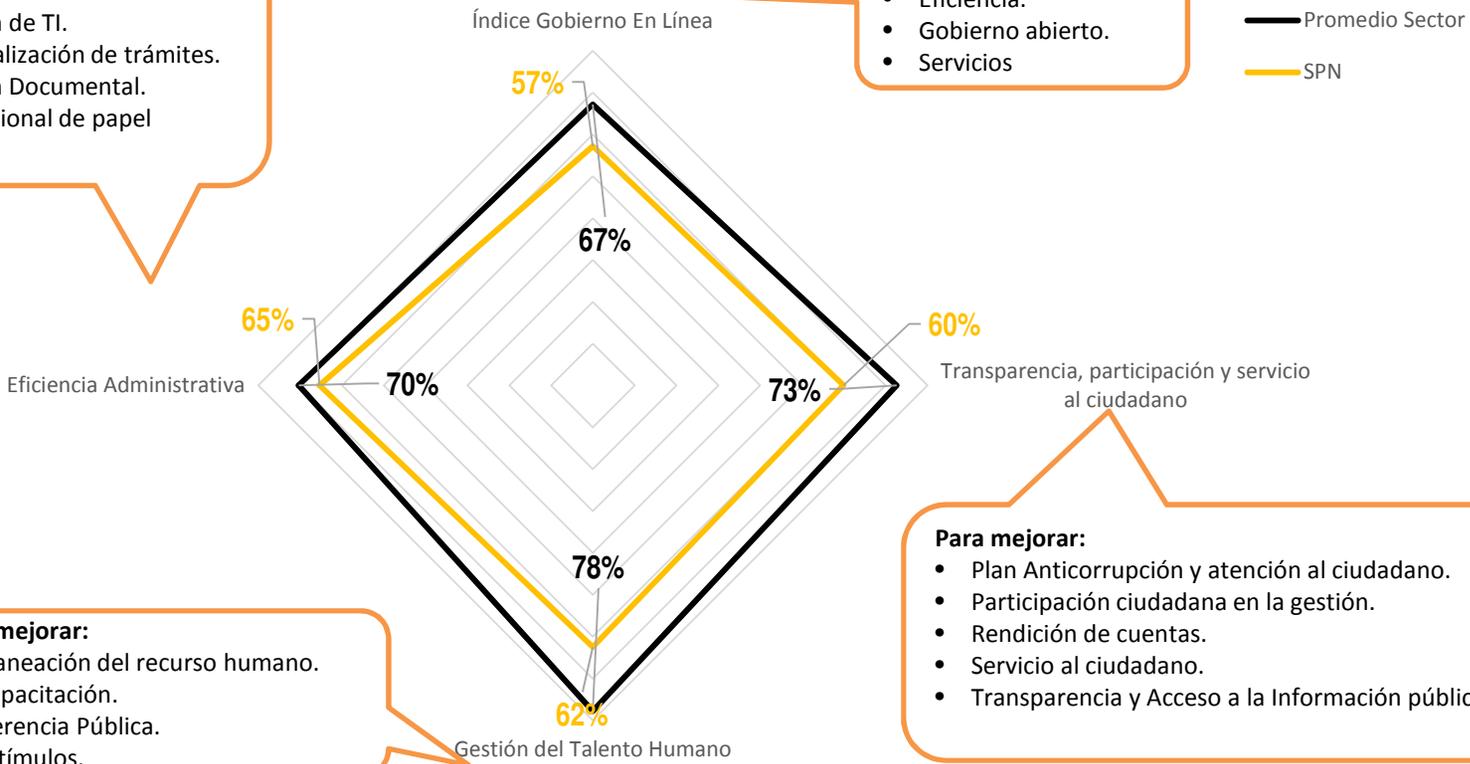
| PDA | Componente | Subcomponente y/o actividad | Recomendaciones |
|-----|--------------------|---|--|
| EA | Gestión documental | 11 Planeación de la Función Archivística | Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos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



Avance 472

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

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

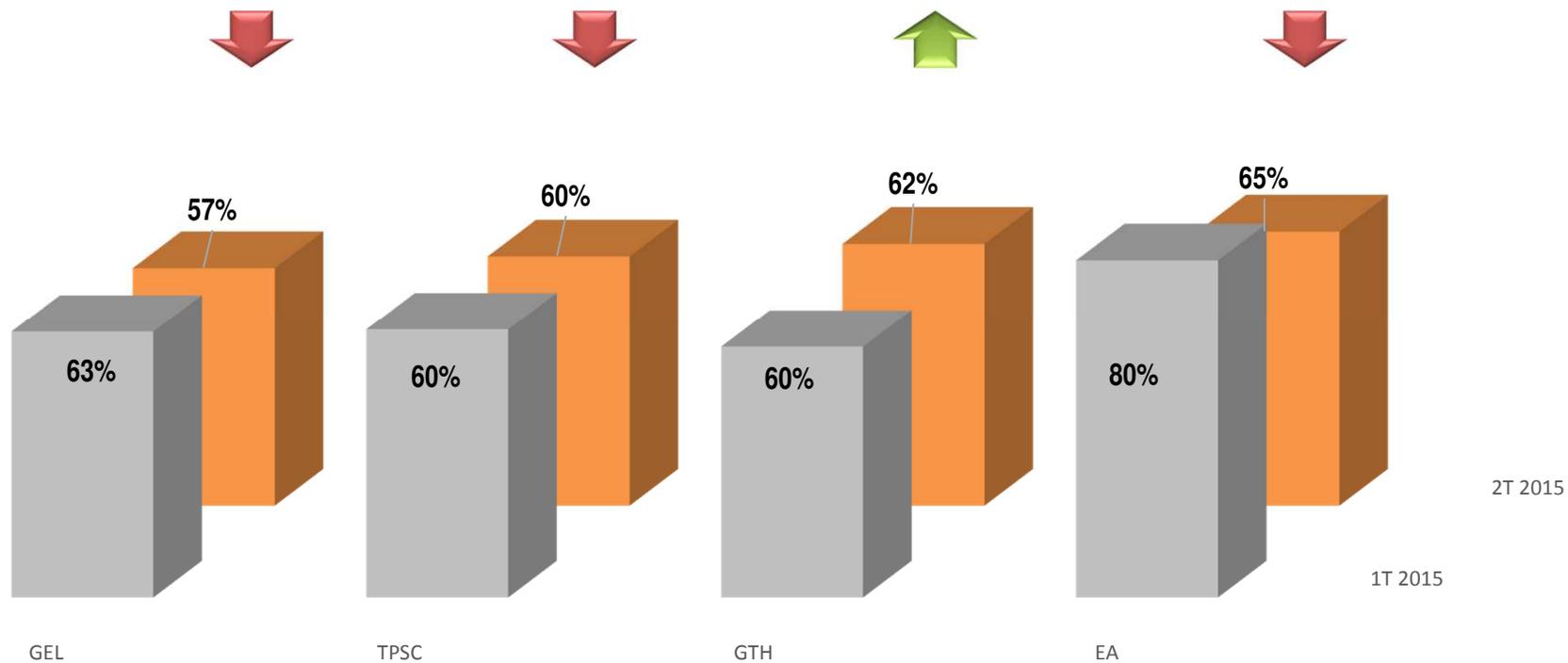


- Para mejorar:**
- Planeación del recurso humano.
 - Capacitación.
 - Gerencia Pública.
 - Estímulos.

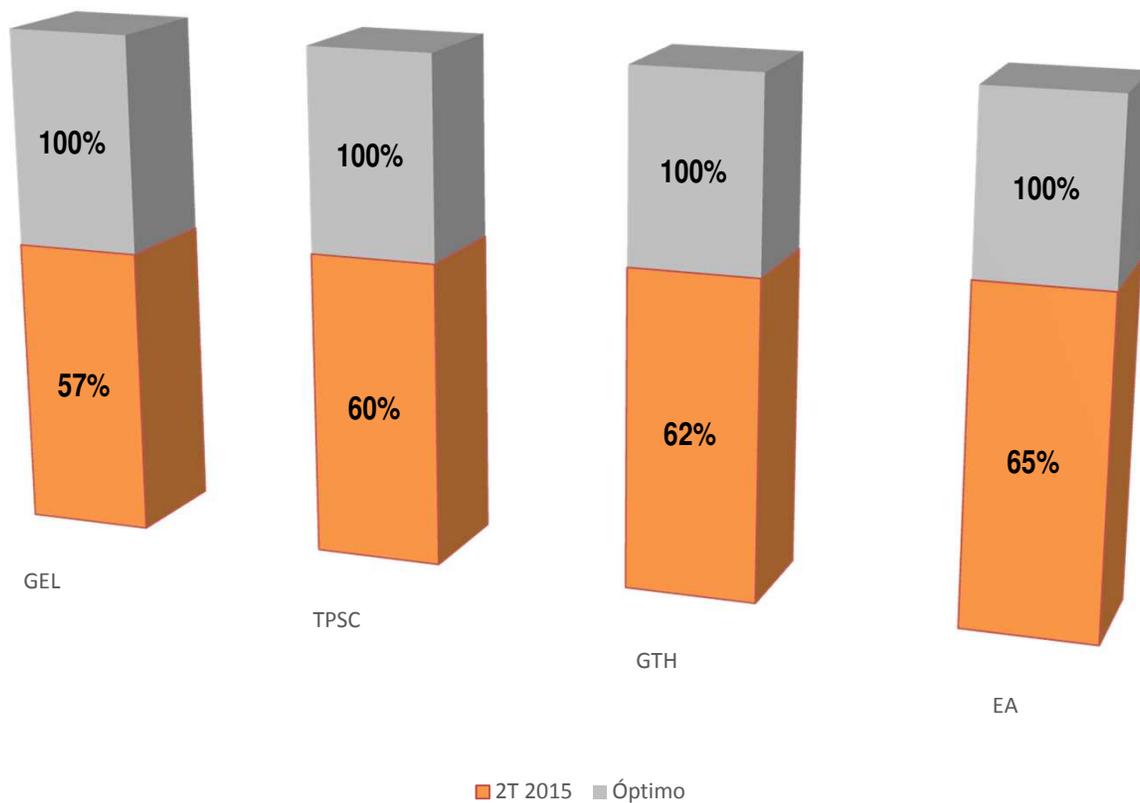
- Para mejorar:**
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
 - Participación ciudadana en la gestión.
 - Rendición de cuentas.
 - Servicio al ciudadano.
 - Transparencia y Acceso a la Información pública



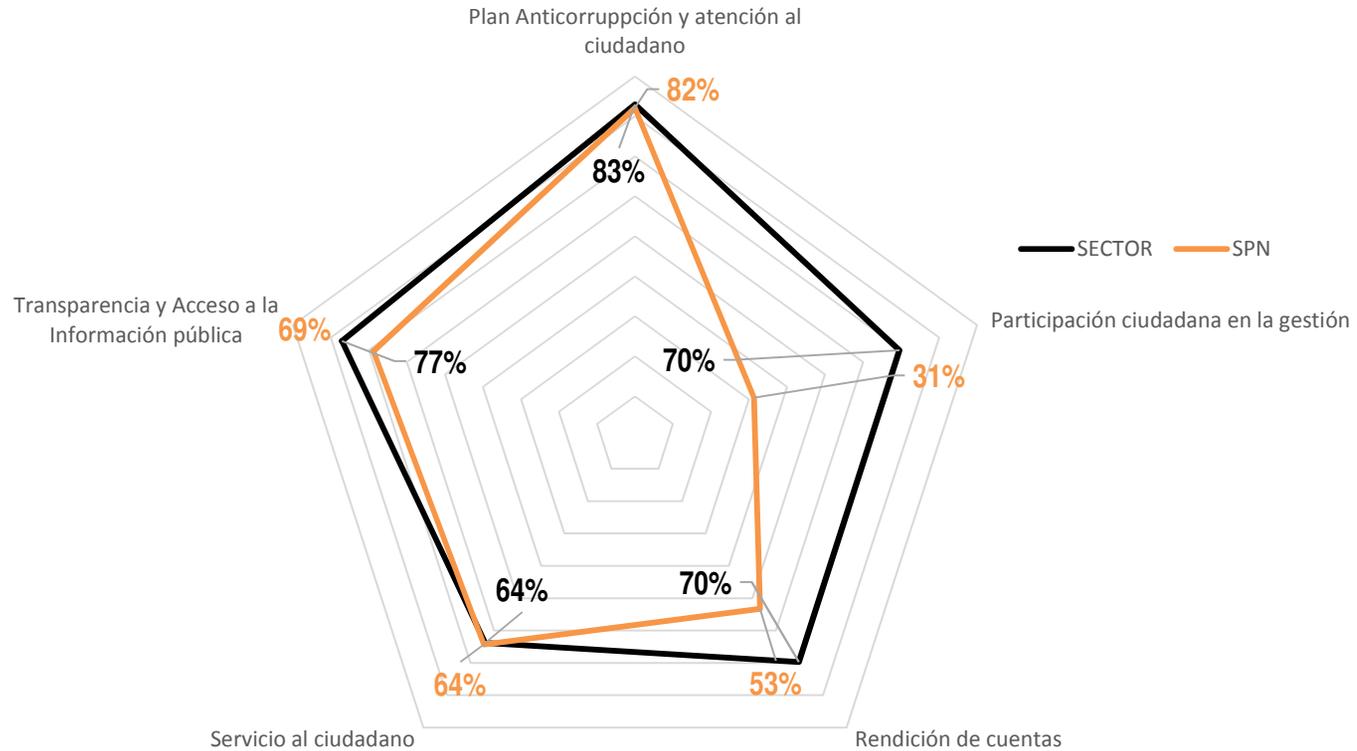
Avance 472



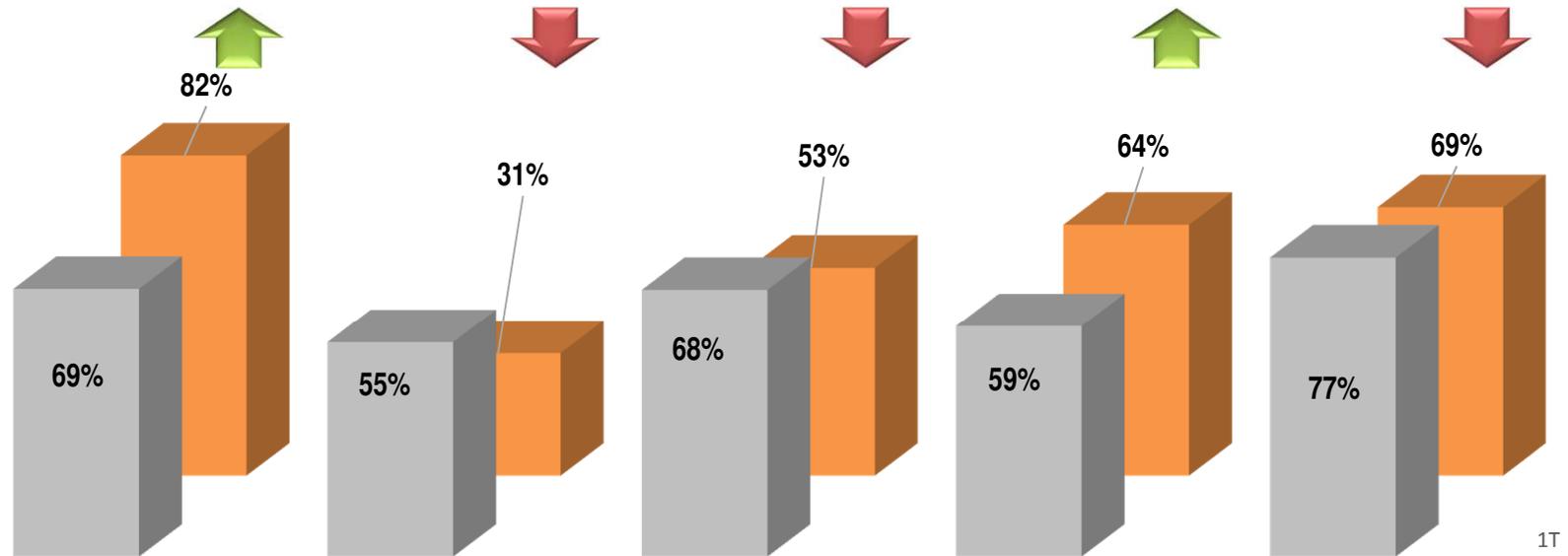
Avance **472**



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

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

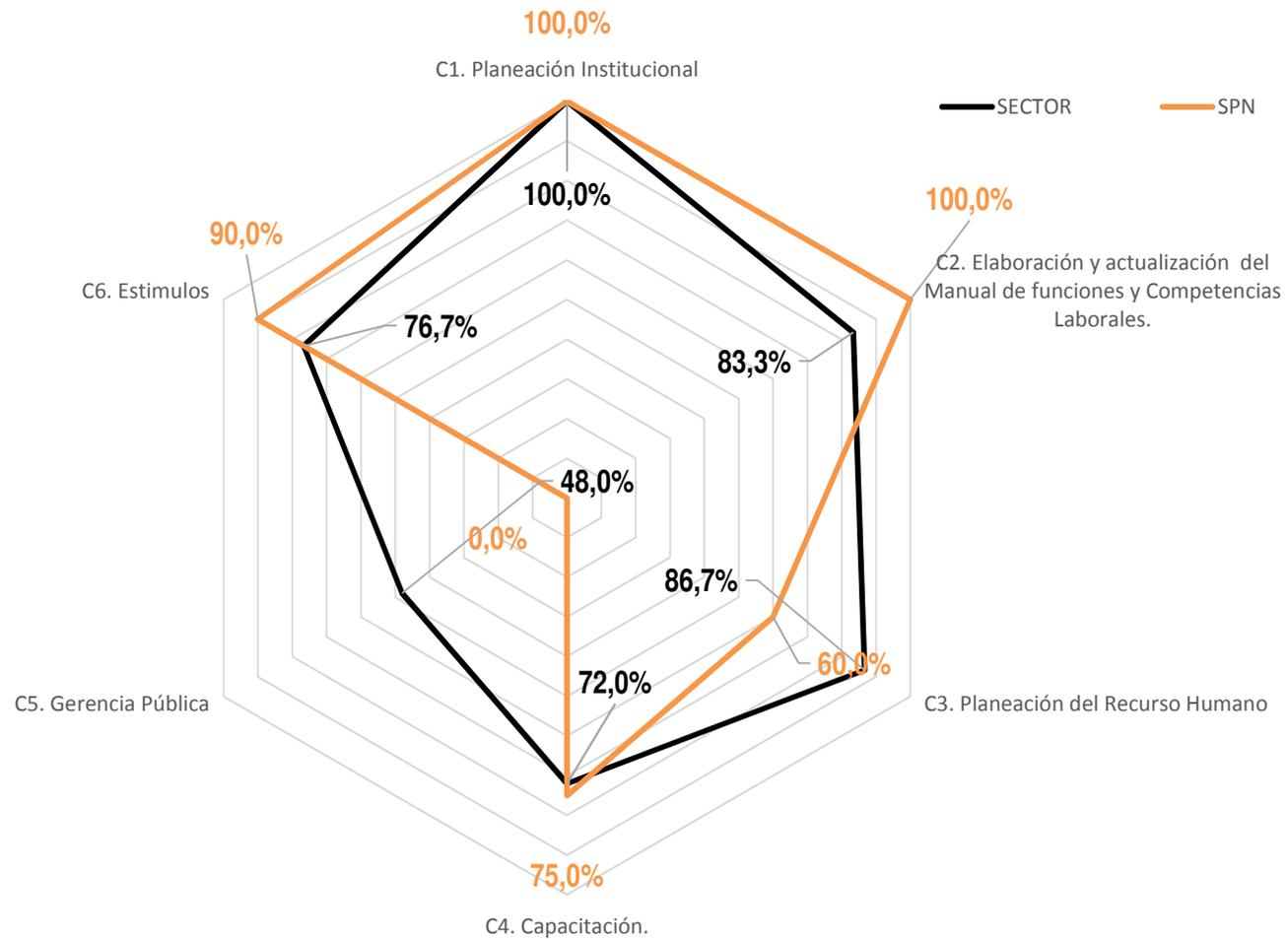
- I1 consulta en línea para solución de problemas.
- I2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales.
- I3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad

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

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

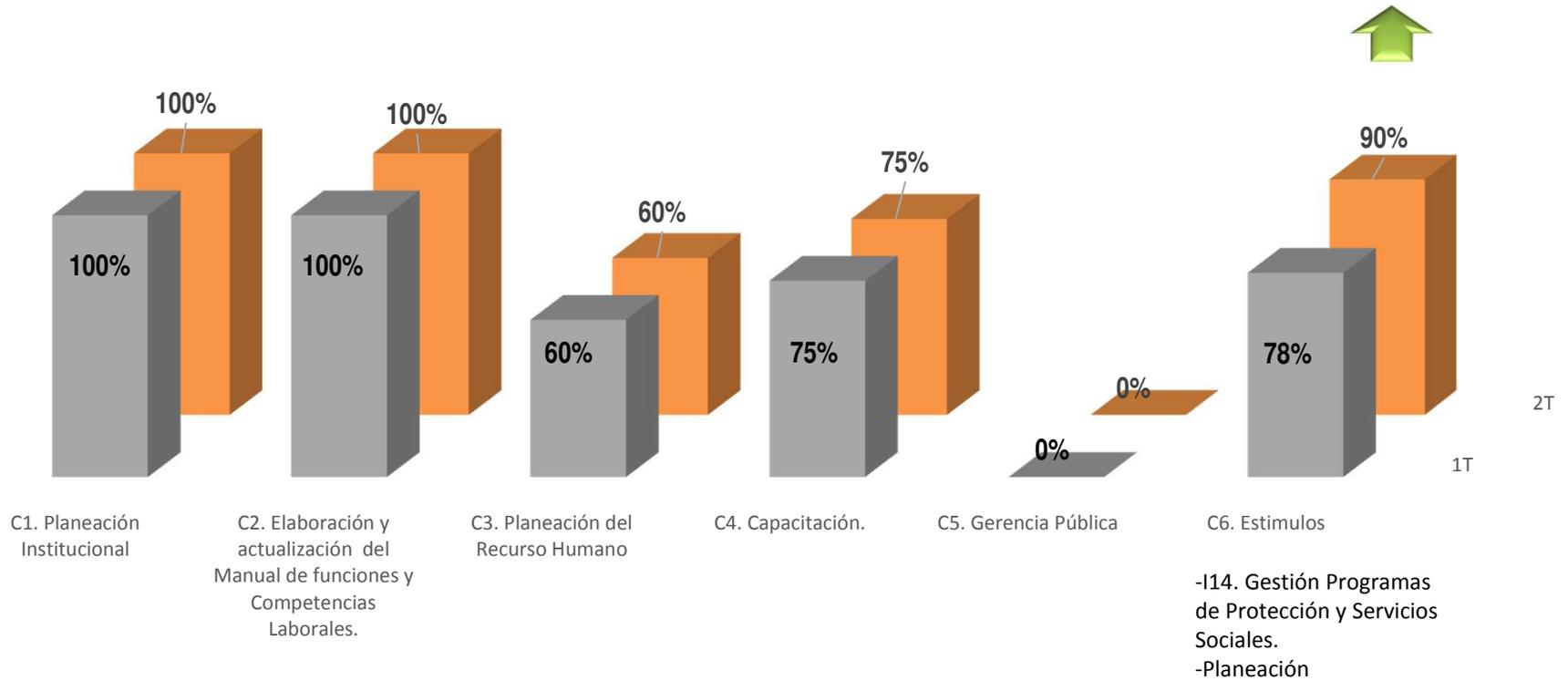
- I3: Acceso en línea a información sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad.
- I4: Divulgación de Información.
- I6: Componentes del Programa de Gestión Documental - PGD.

Gestión del Talento Humano

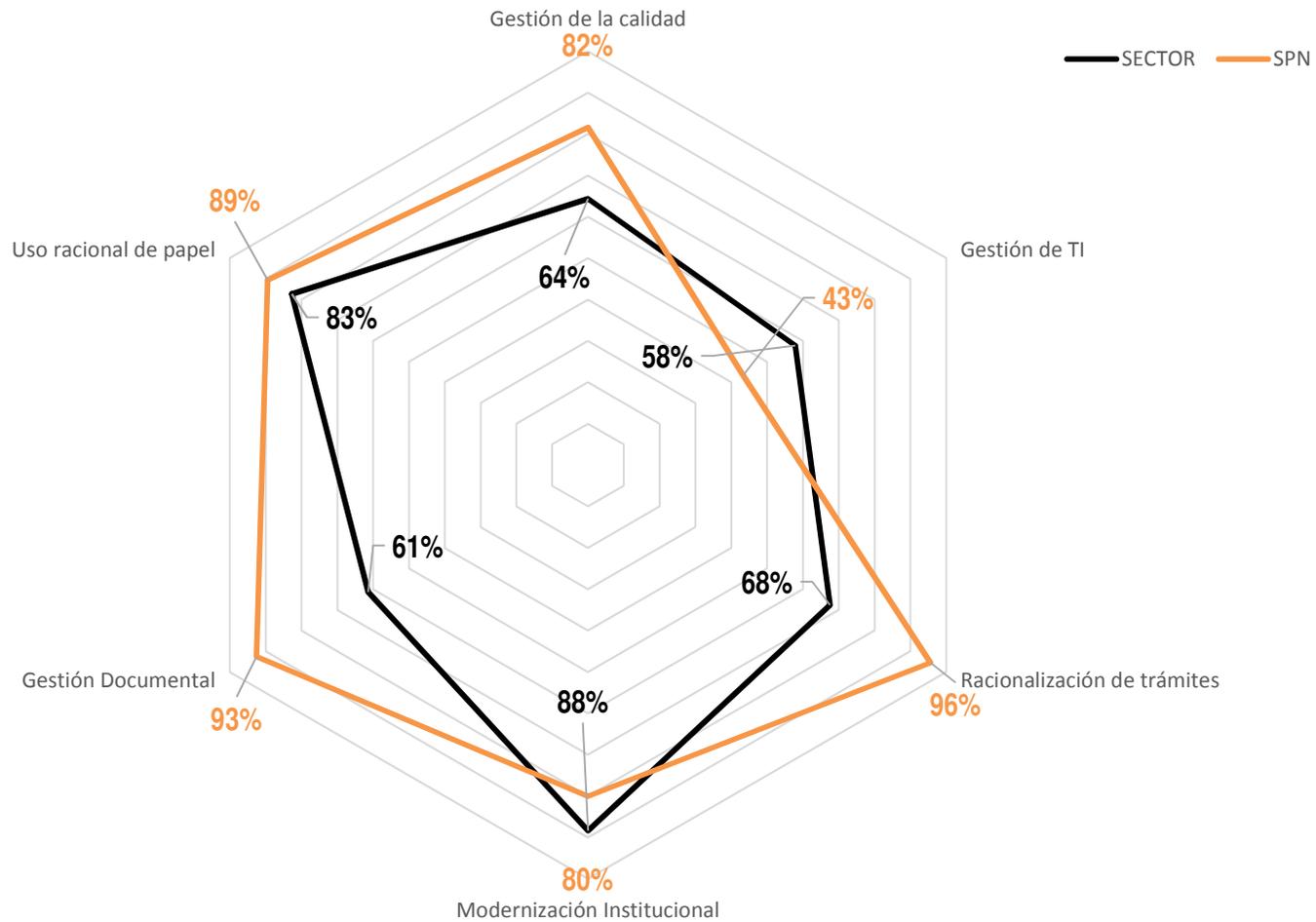




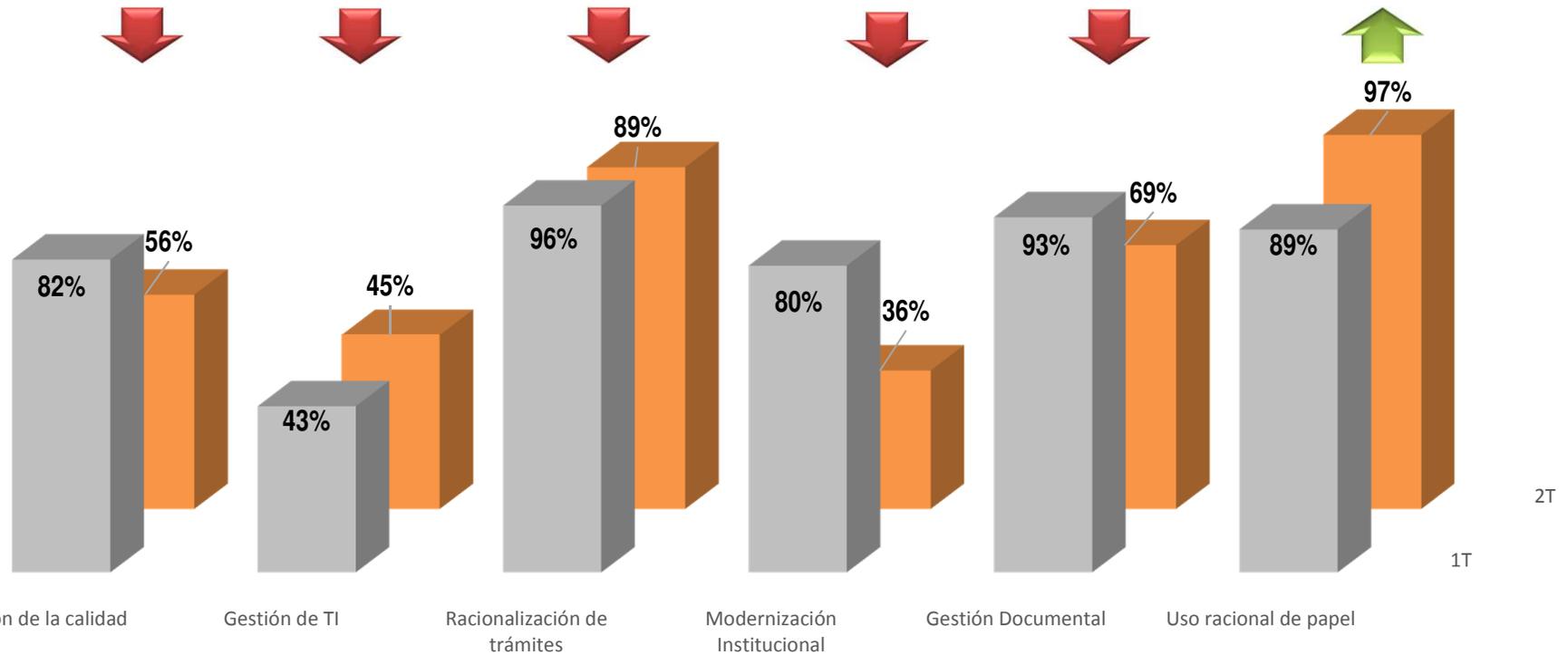
Gestión del Talento Humano



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



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

-Identificación.
 -Verificar
 -Actuar
 -Hacer

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

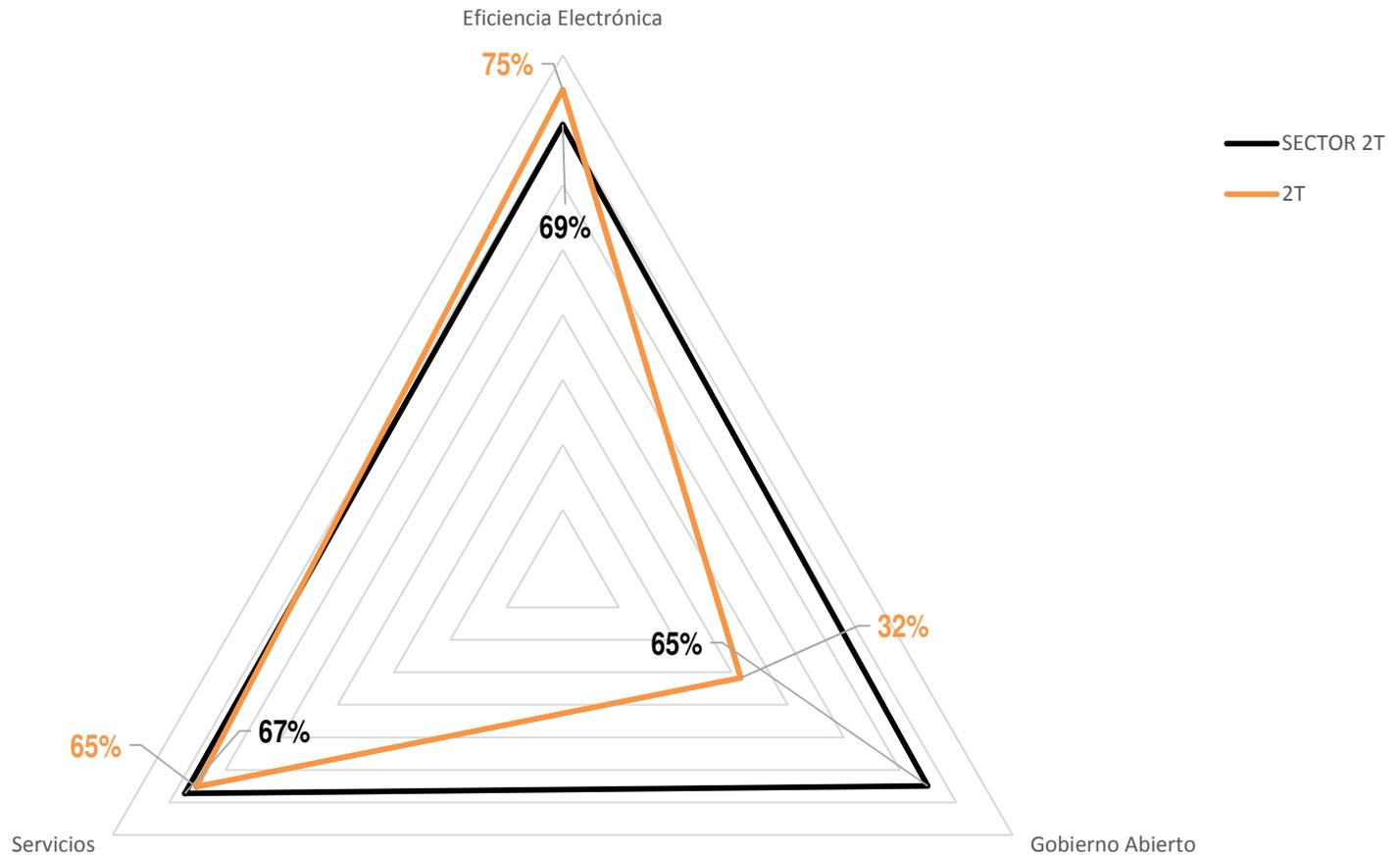
-Modernización Institucional.

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

-Mejoramiento.
 -Caracterización

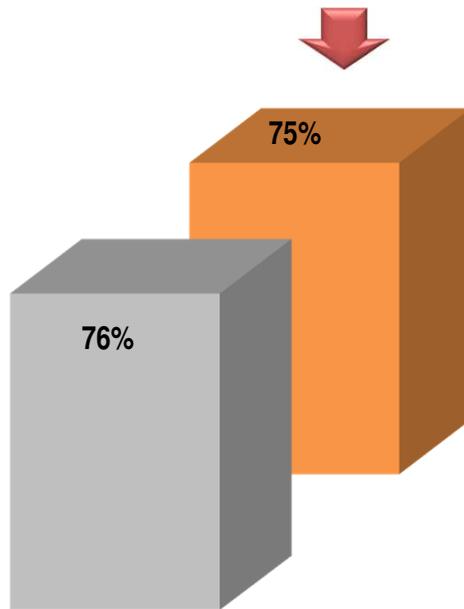


Índice GEL

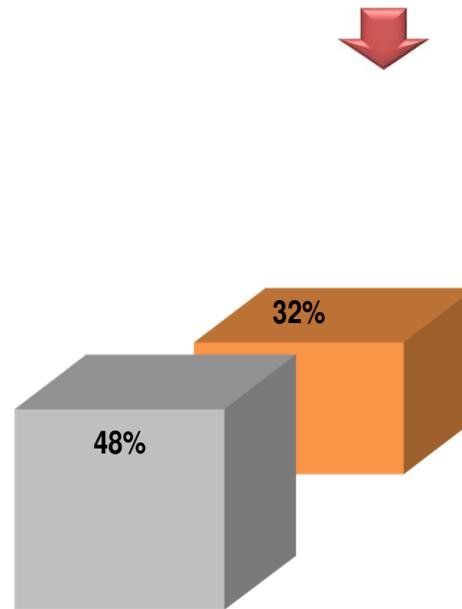




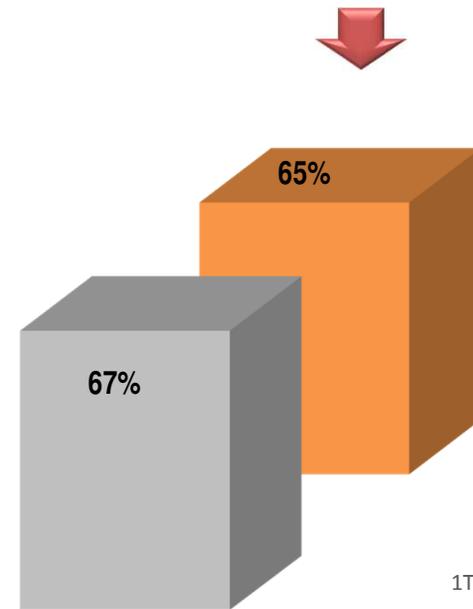
Índice GEL



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

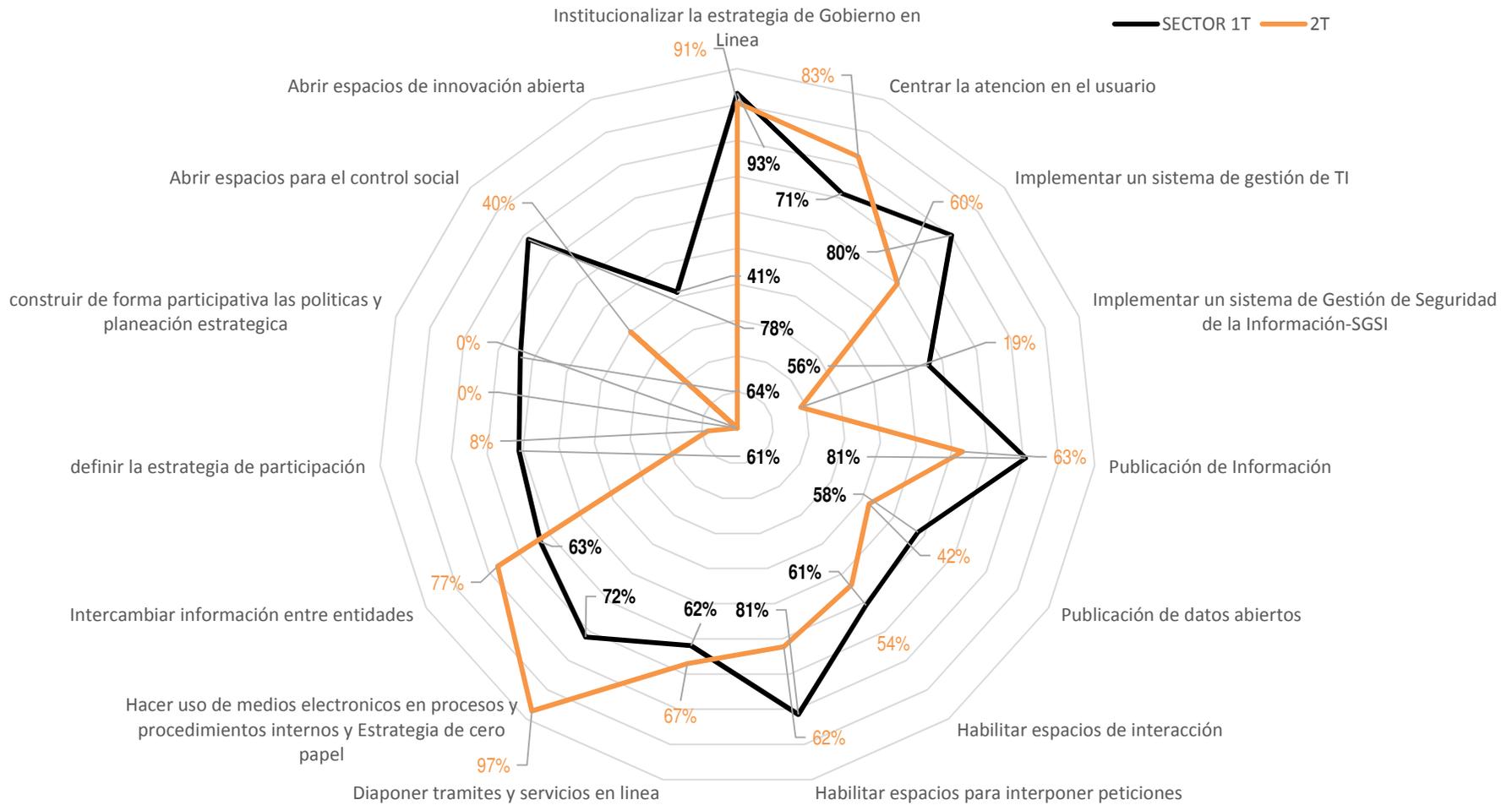


Gobierno Abierto
A5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales
A12 Estrategia de participación electrónica.
-A14 Rendición de cuentas en línea implementada.
-A6 Datos abiertos publicados



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

Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Avance



Índice Gobierno En Línea

55%

Para mejorar:

- Eficiencia.
- Gobierno abierto.
- Servicios

— Promedio Sector

— ANTV

Para mejorar:

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

Eficiencia Administrativa

52%

70%

73%

52%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Para mejorar:

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

Para mejorar:

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

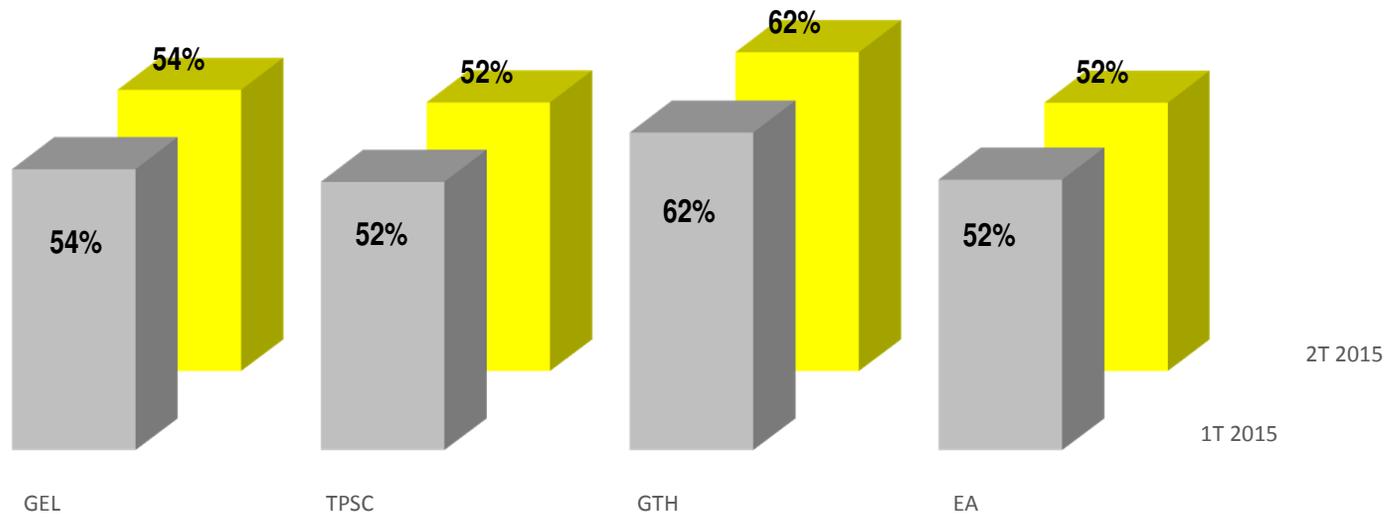
Gestión del Talento Humano

62%

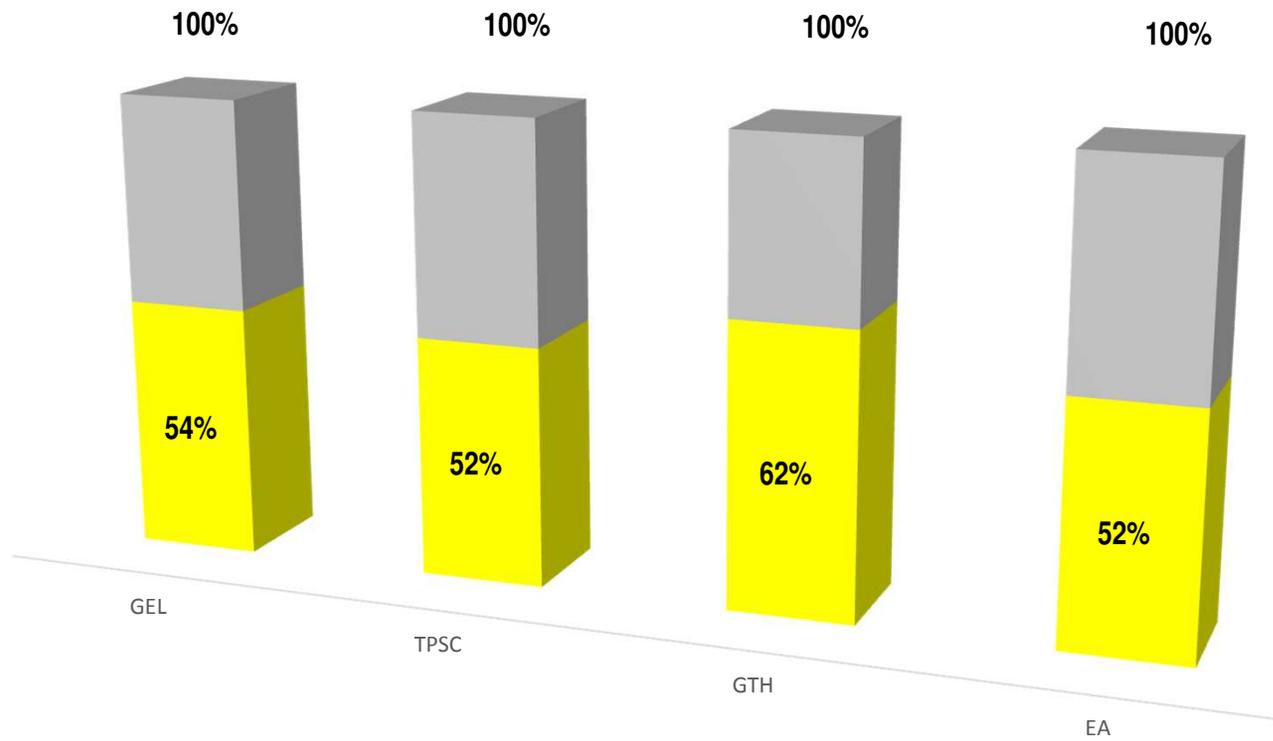
78%



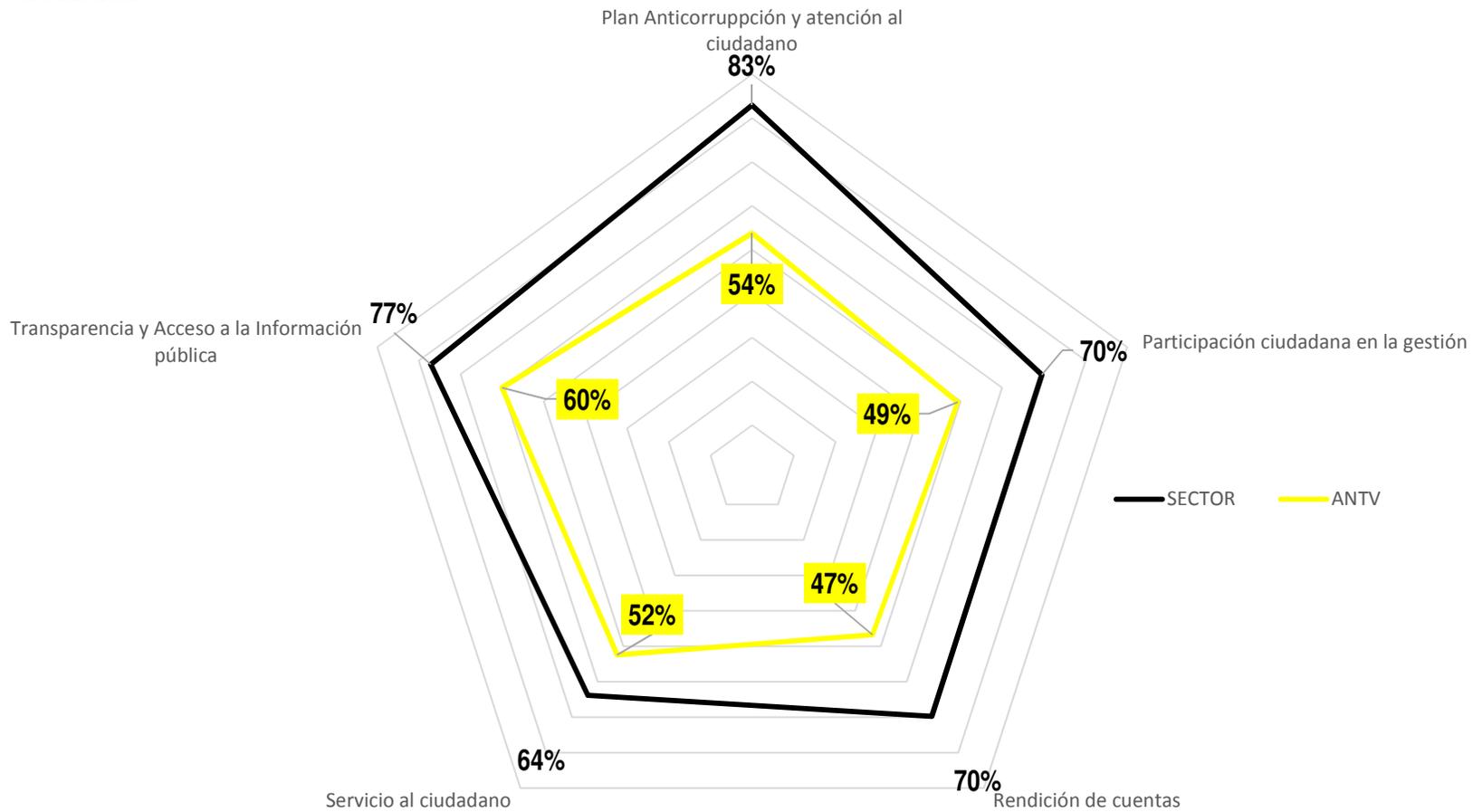
Avance



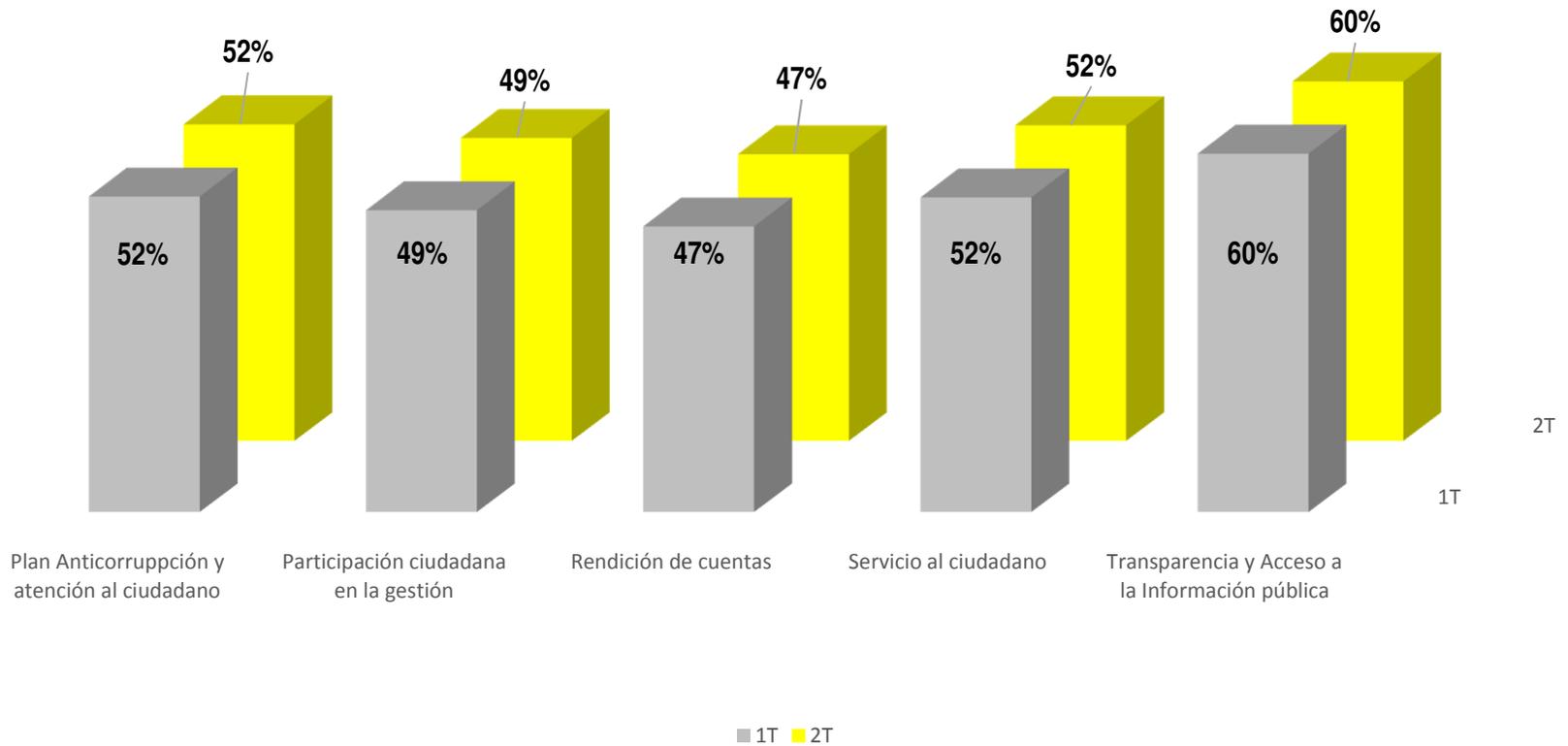
Avance



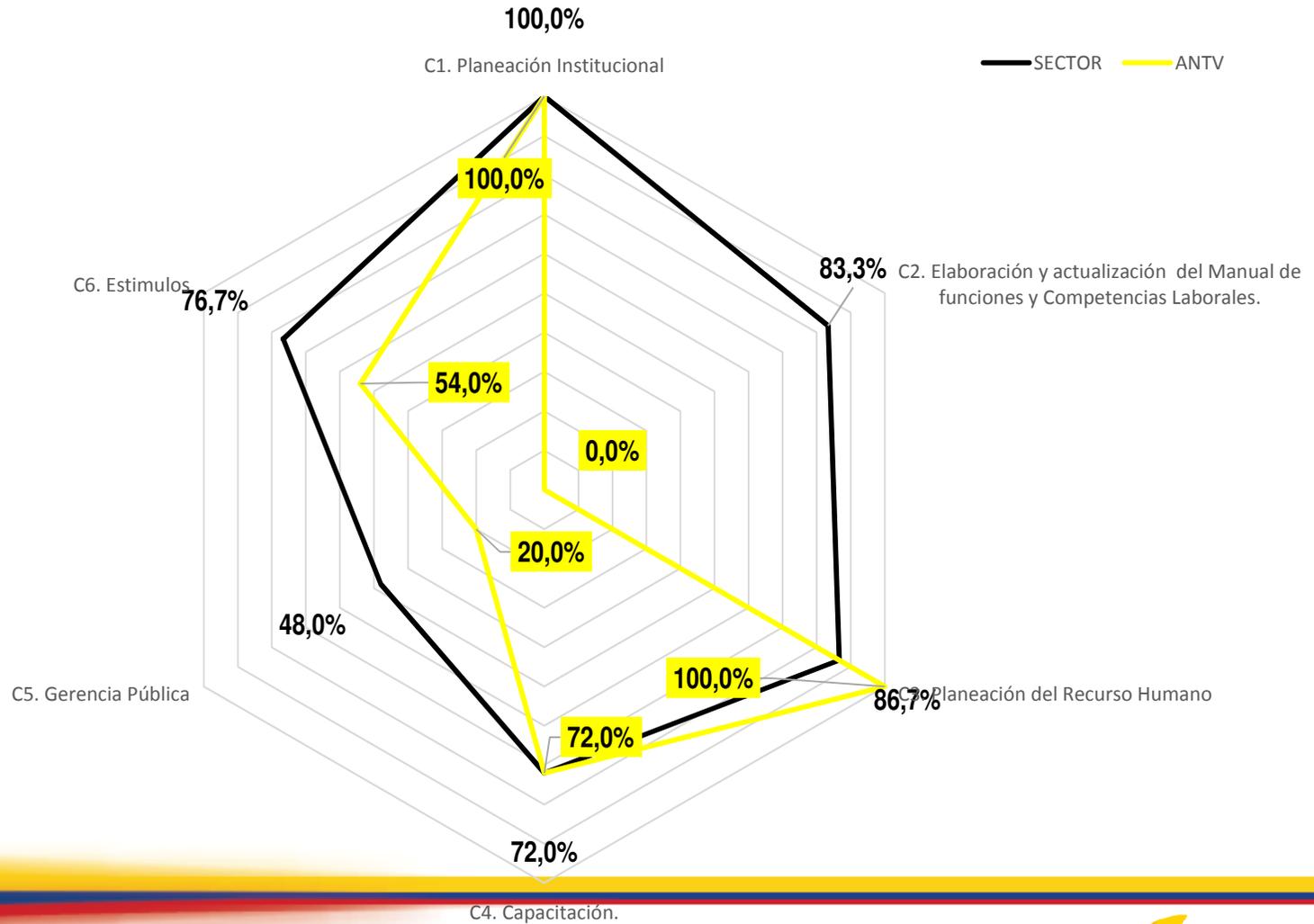
Transparencia participación y servicio al ciudadano



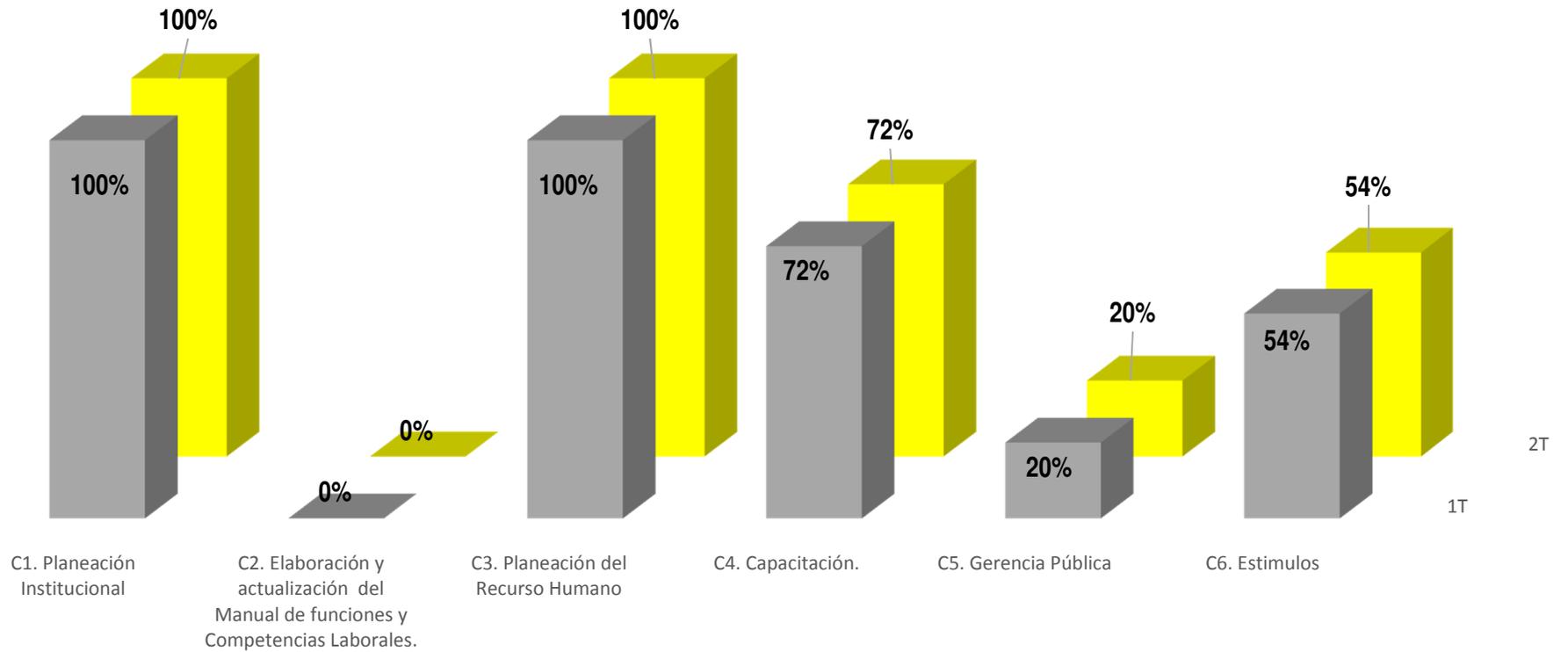
Transparencia participación y servicio al ciudadano



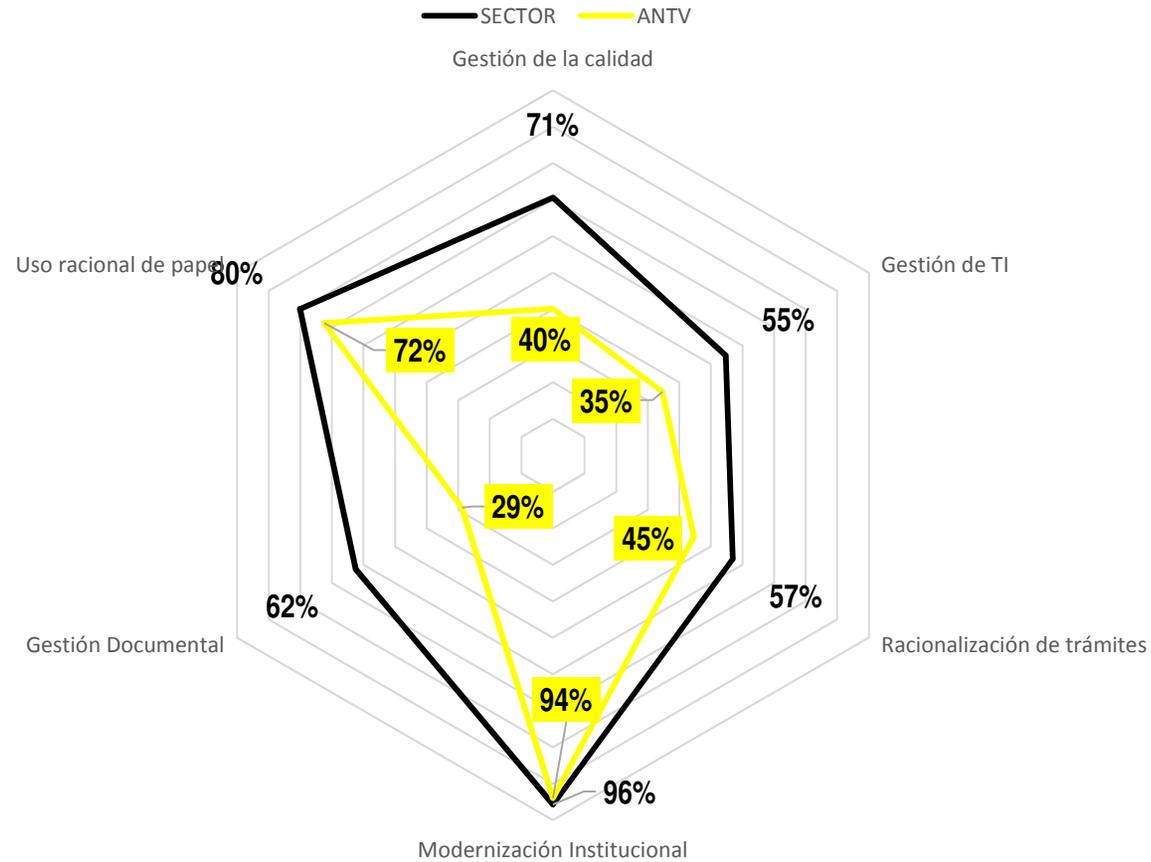
Gestión del Talento Humano



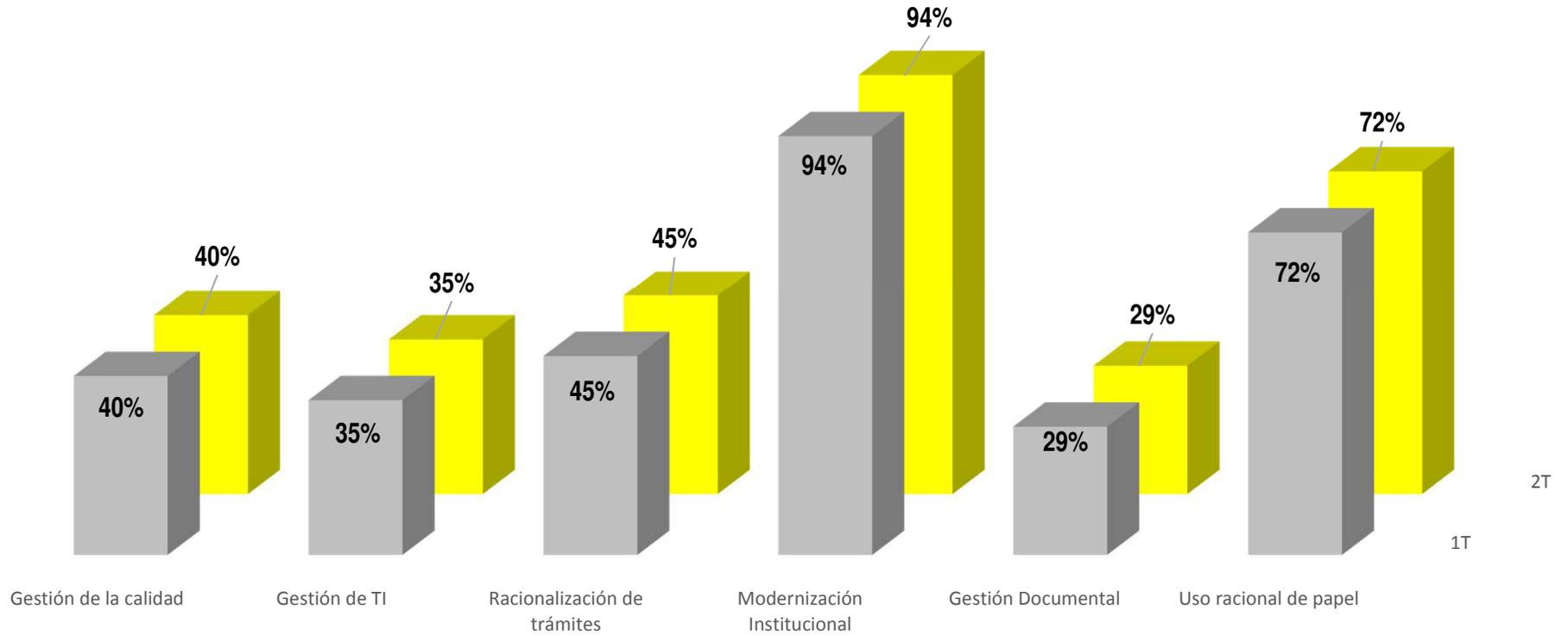
Gestión del Talento Humano



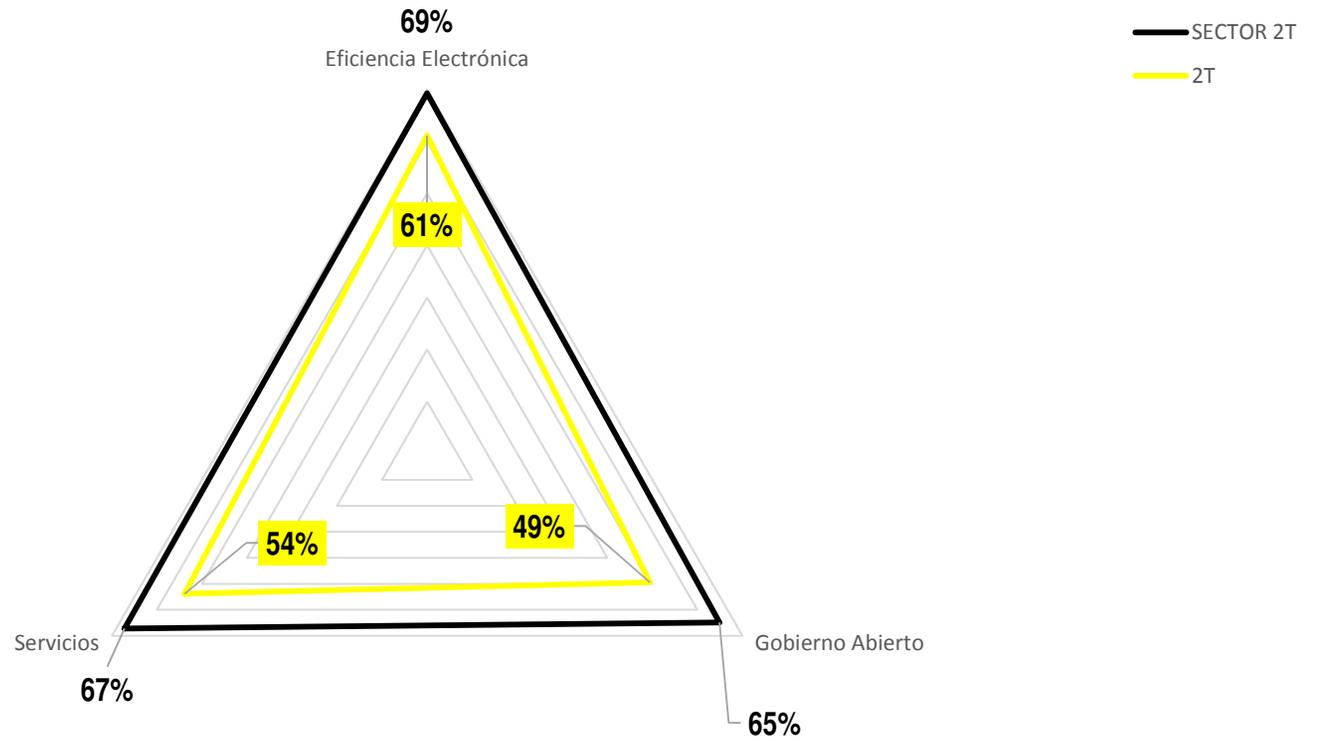
Eficiencia Administrativa



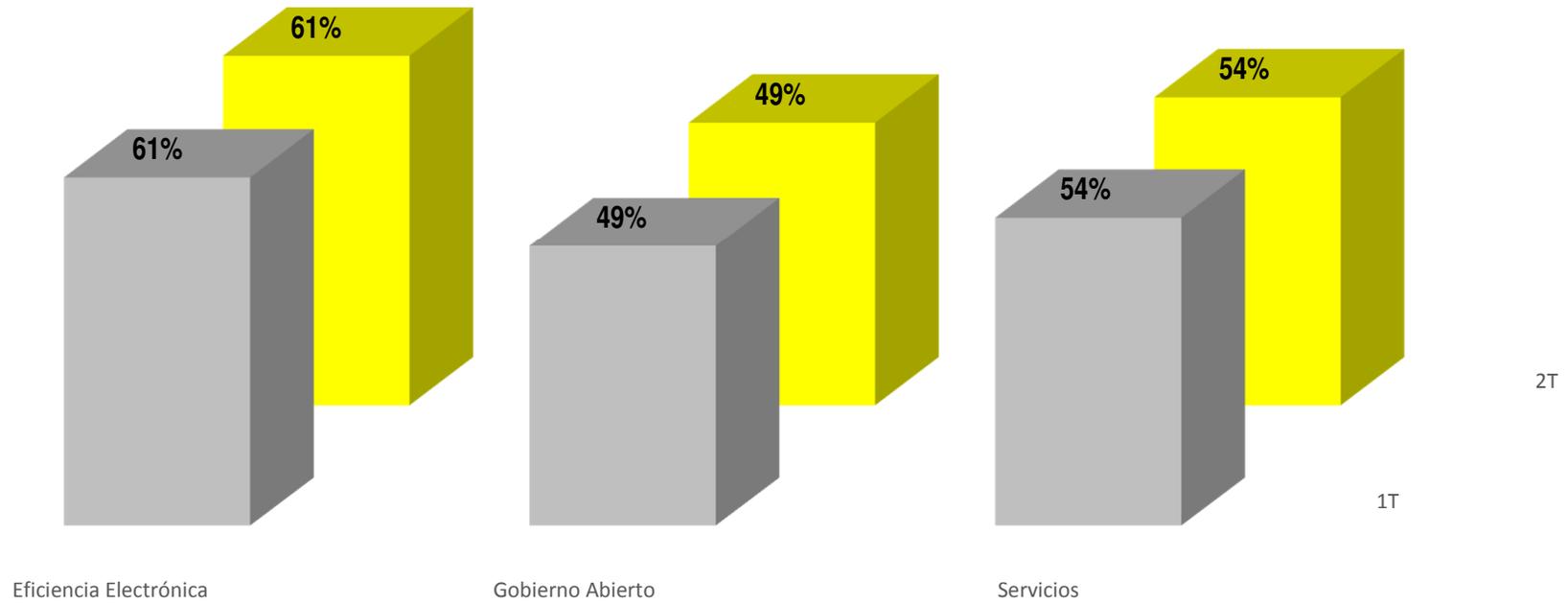
Eficiencia Administrativa



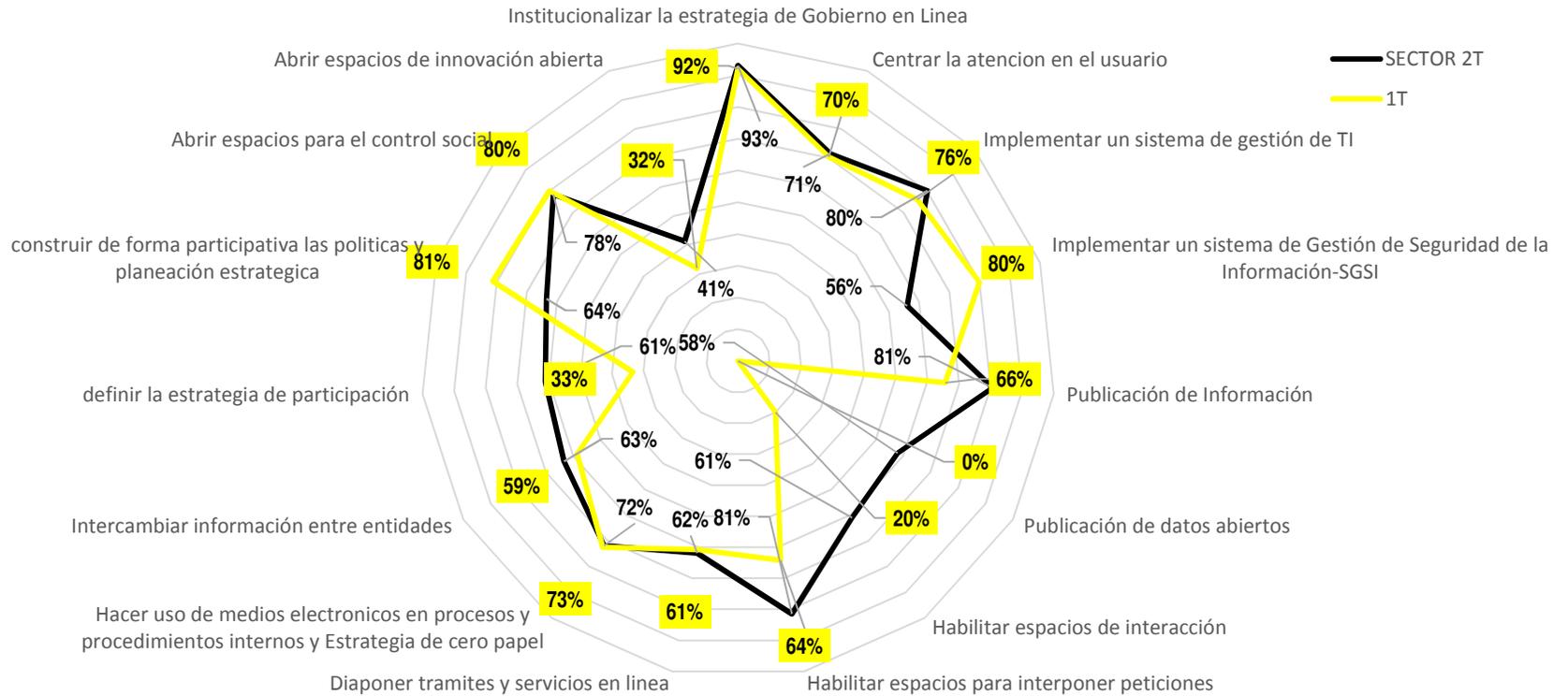
Índice GEL



Índice GEL



Índice GEL



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

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

