

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Seguimiento Tercer Trimestre Vigencia 2017

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

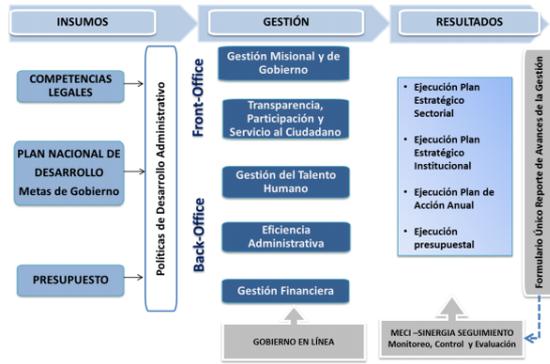
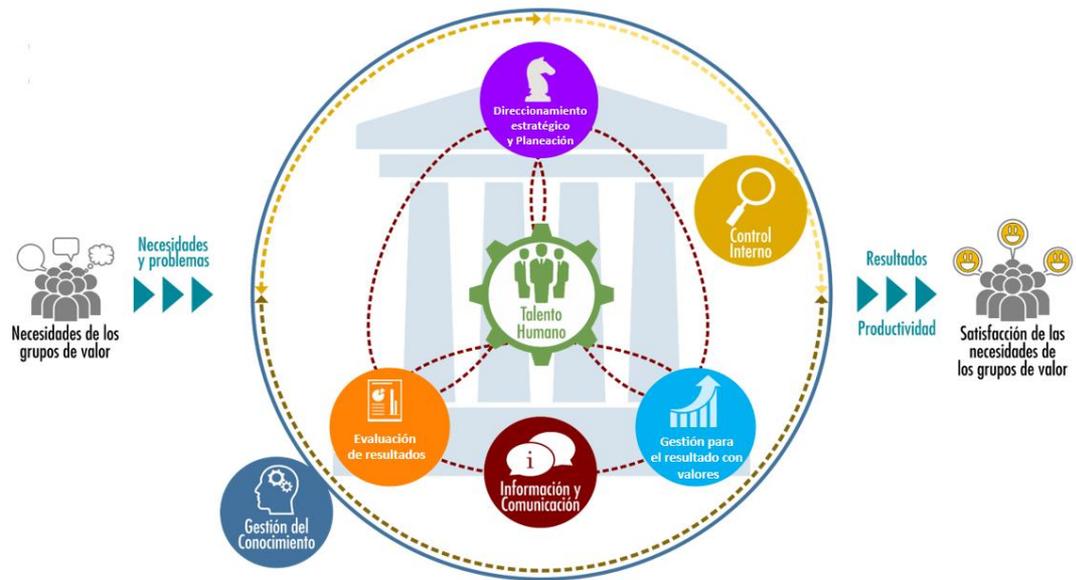
Noviembre de 2017



MINTIC

vive digital
para la gente





Según Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, se habilita el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así que para el Sector TIC, esta es la ultima medición bajo el modelo anterior.

Metas Sinergia PND 2014-2018 (corte 30-septiembre-2017)

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Agenda

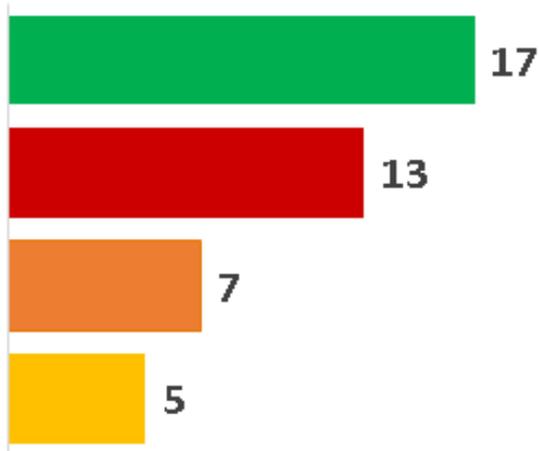
- Lectura del orden del día
- Verificación de Asistencia
- Acciones de Mejora desarrolladas
- Gestión Misional y de Gobierno:
 - Metas Sinergia PND 2014-2018 (corte 30-septiembre-2017)
- Evaluación FURAG
 - Resultados tercer trimestre 2017
- Observaciones y recomendaciones

Acciones de Mejora Desarrolladas

- Formulación e implementación de las acciones de mejora en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 2017.
- Comunicaciones y reuniones dirigidas a las diferentes áreas del ministerio con el fin que las áreas del MinTIC identifiquen dentro de su Plan de Acción los diferentes si realizan actividades de rendición de cuentas y/o de Participación Ciudadana.
- Elaboración y publicación del Plan de Participación Ciudadana MinTIC 2017.

Balance SINERGIA septiembre 2017

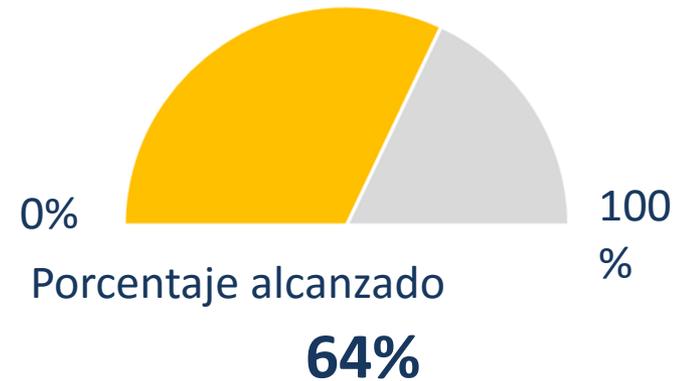
Indicadores por estado de cumplimiento



42
Indicadores

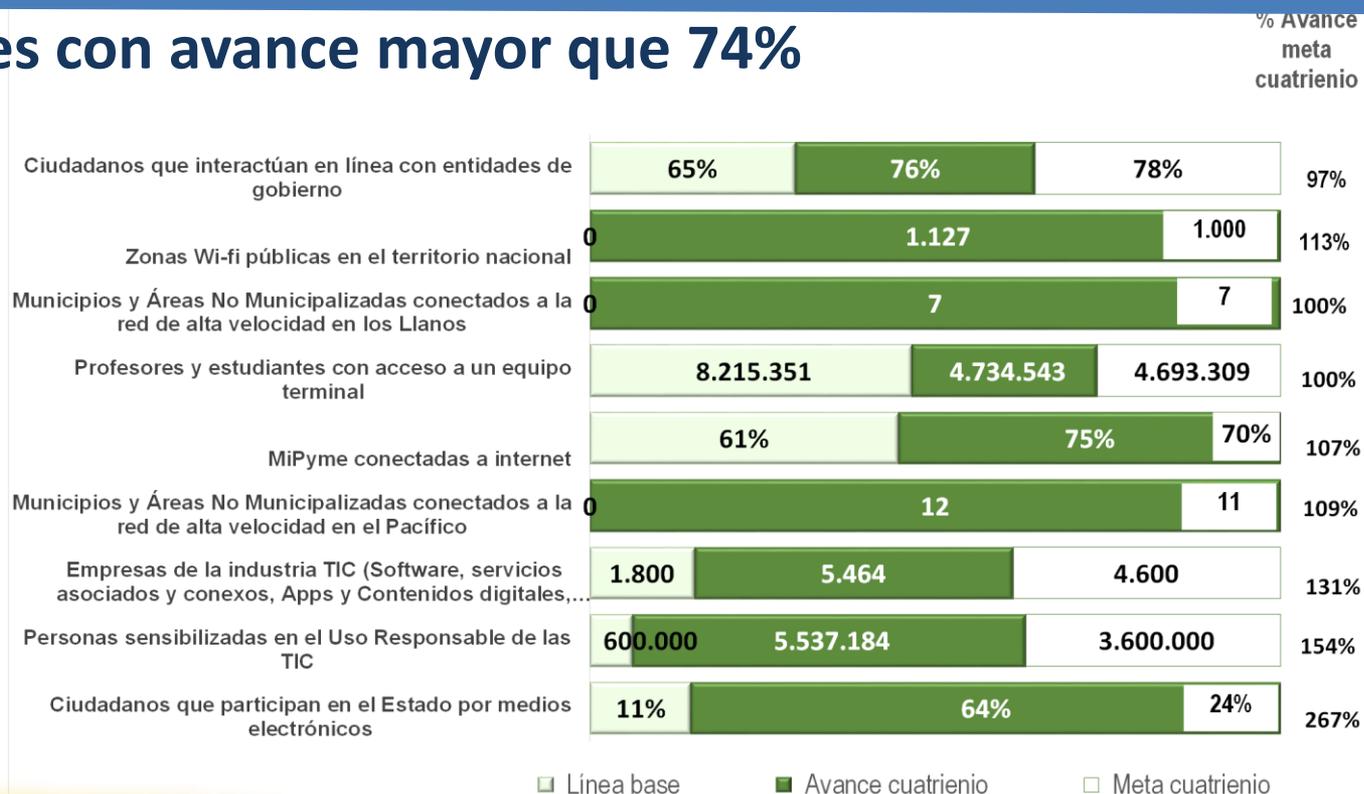
Meta de cumplimiento
para septiembre

74%



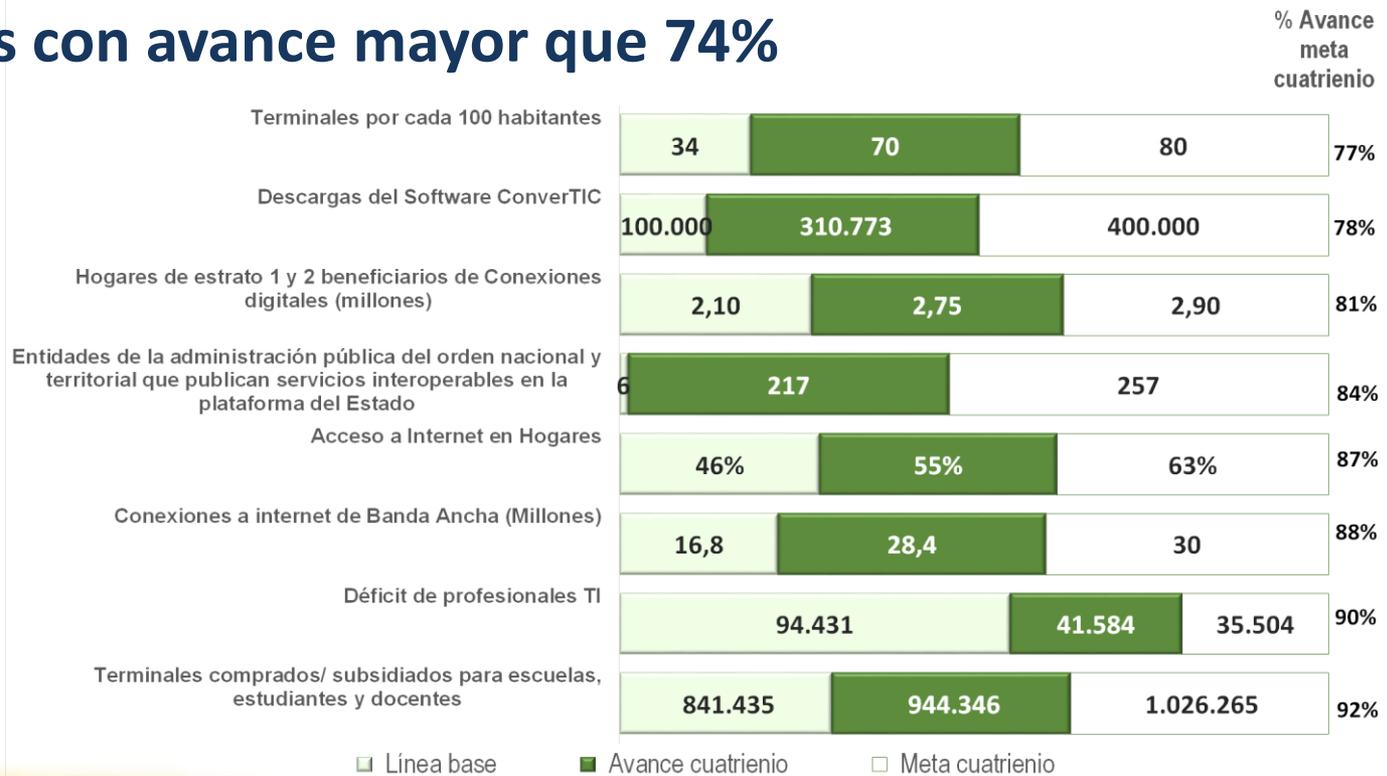
Balance SINERGIA septiembre 2017

Indicadores con avance mayor que 74%



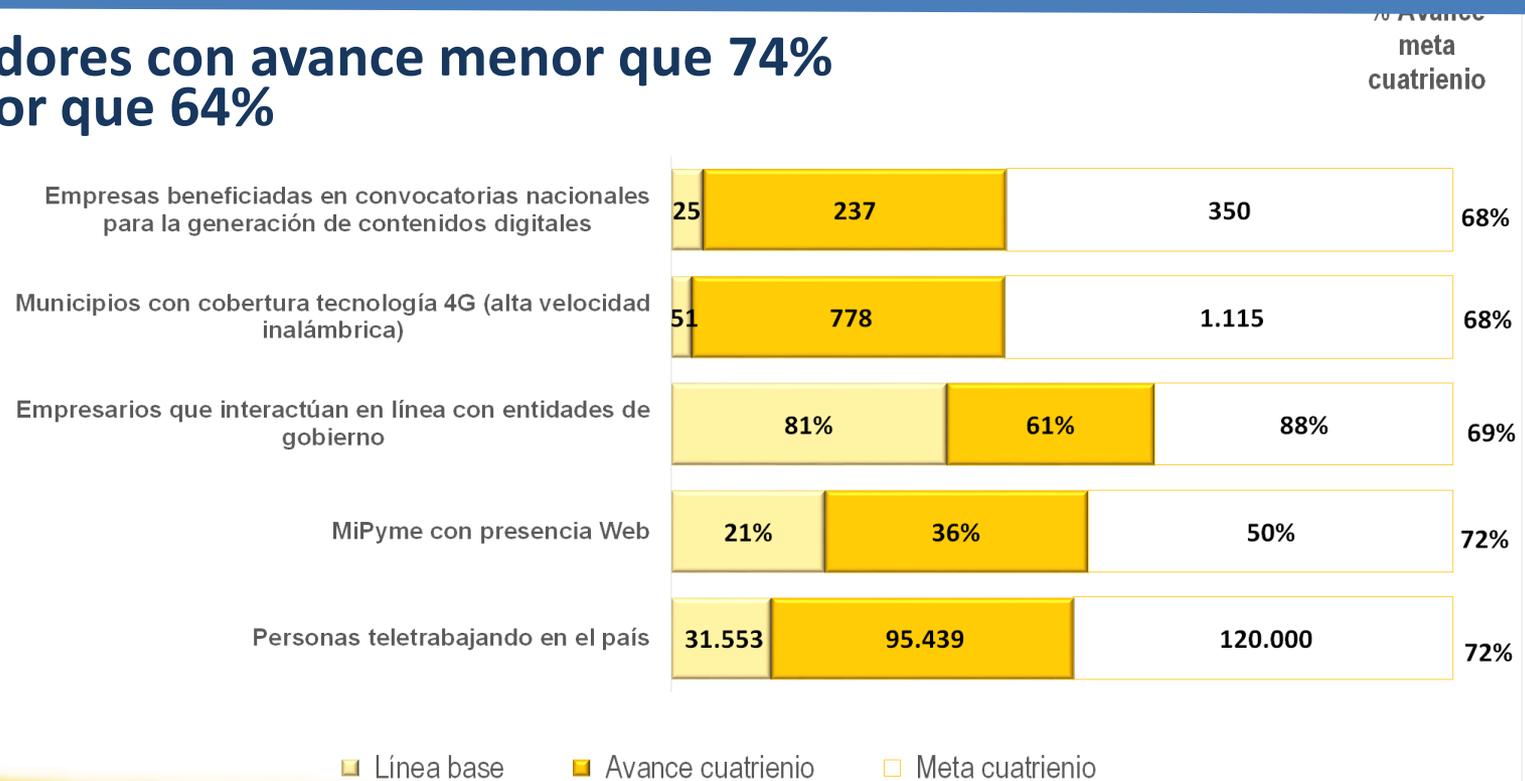
Balance SINERGIA septiembre 2017

Indicadores con avance mayor que 74%



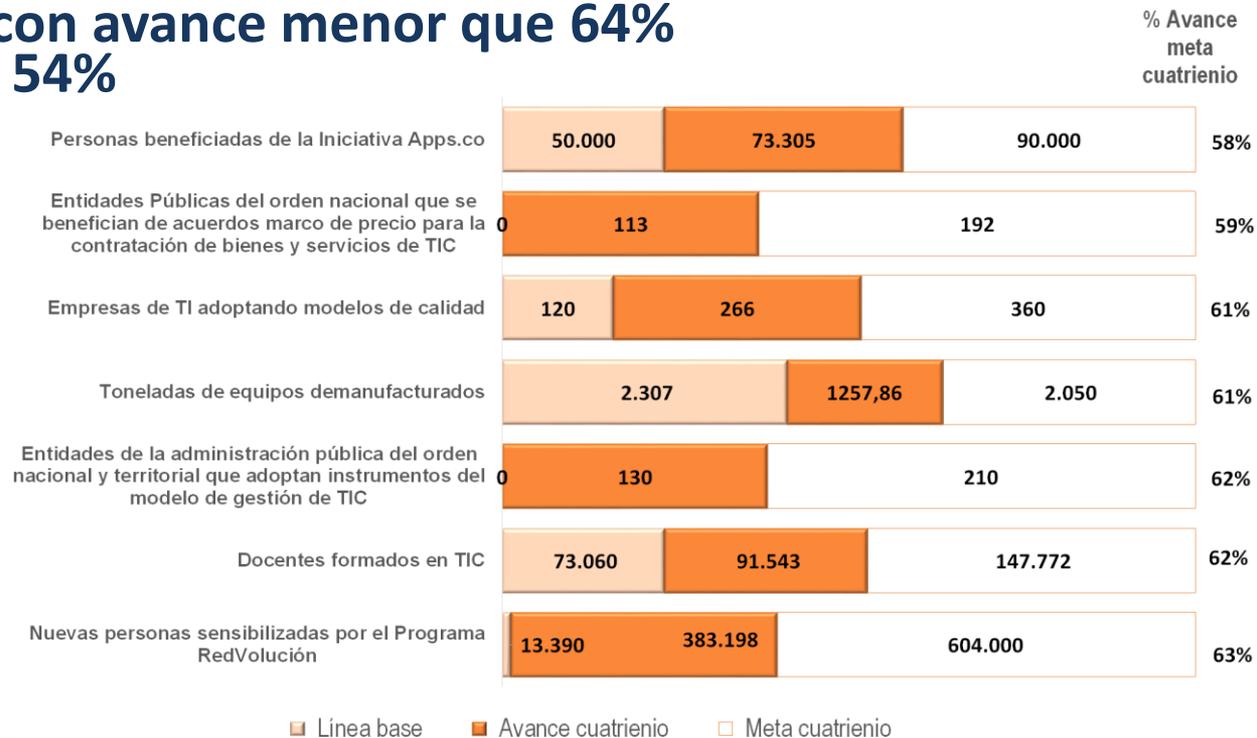
Balance SINERGIA septiembre 2017

Indicadores con avance menor que 74% Y mayor que 64%



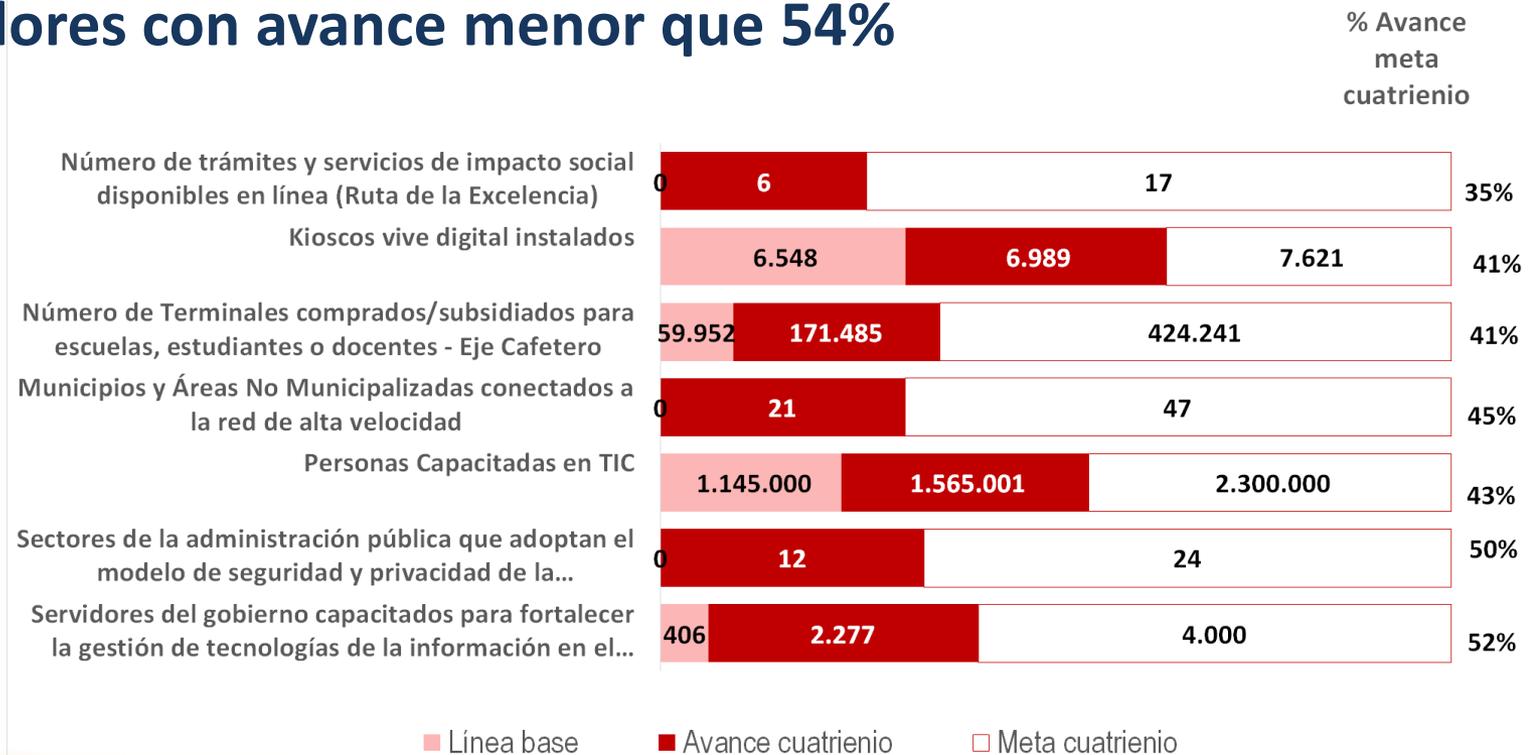
Balance SINERGIA septiembre 2017

Indicadores con avance menor que 64% Y mayor que 54%



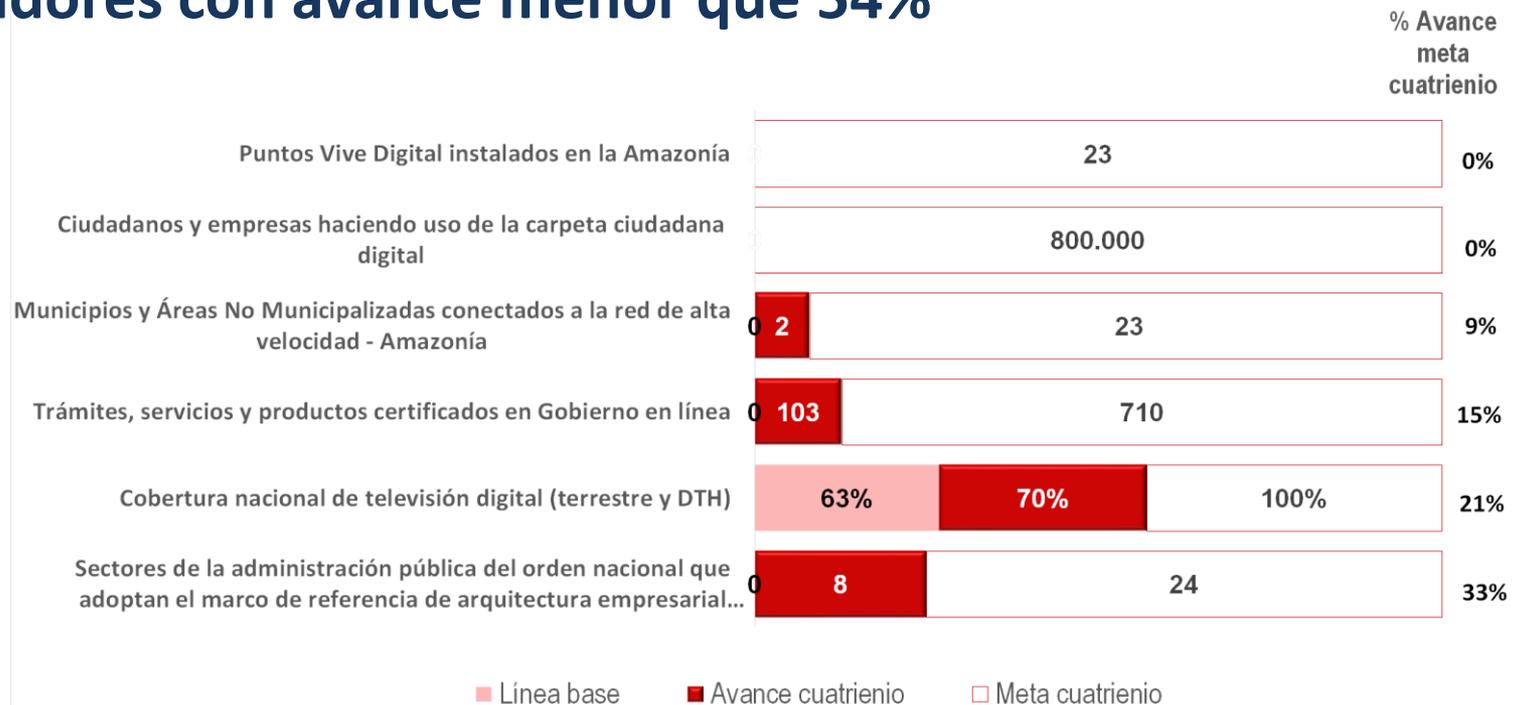
Balance SINERGIA septiembre 2017

Indicadores con avance menor que 54%



Balance SINERGIA septiembre 2017

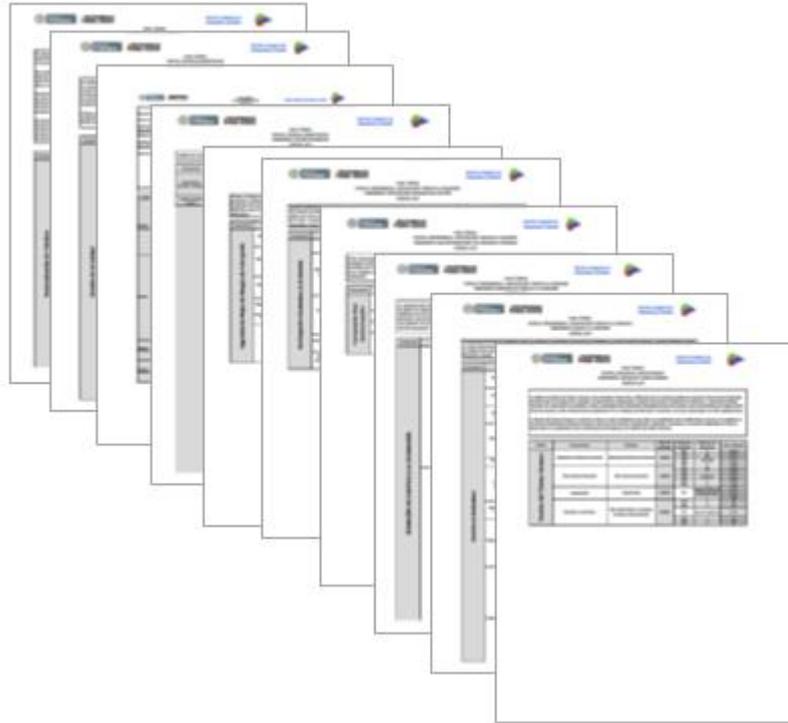
Indicadores con avance menor que 54%



Avance MIPG Tercer Trimestre

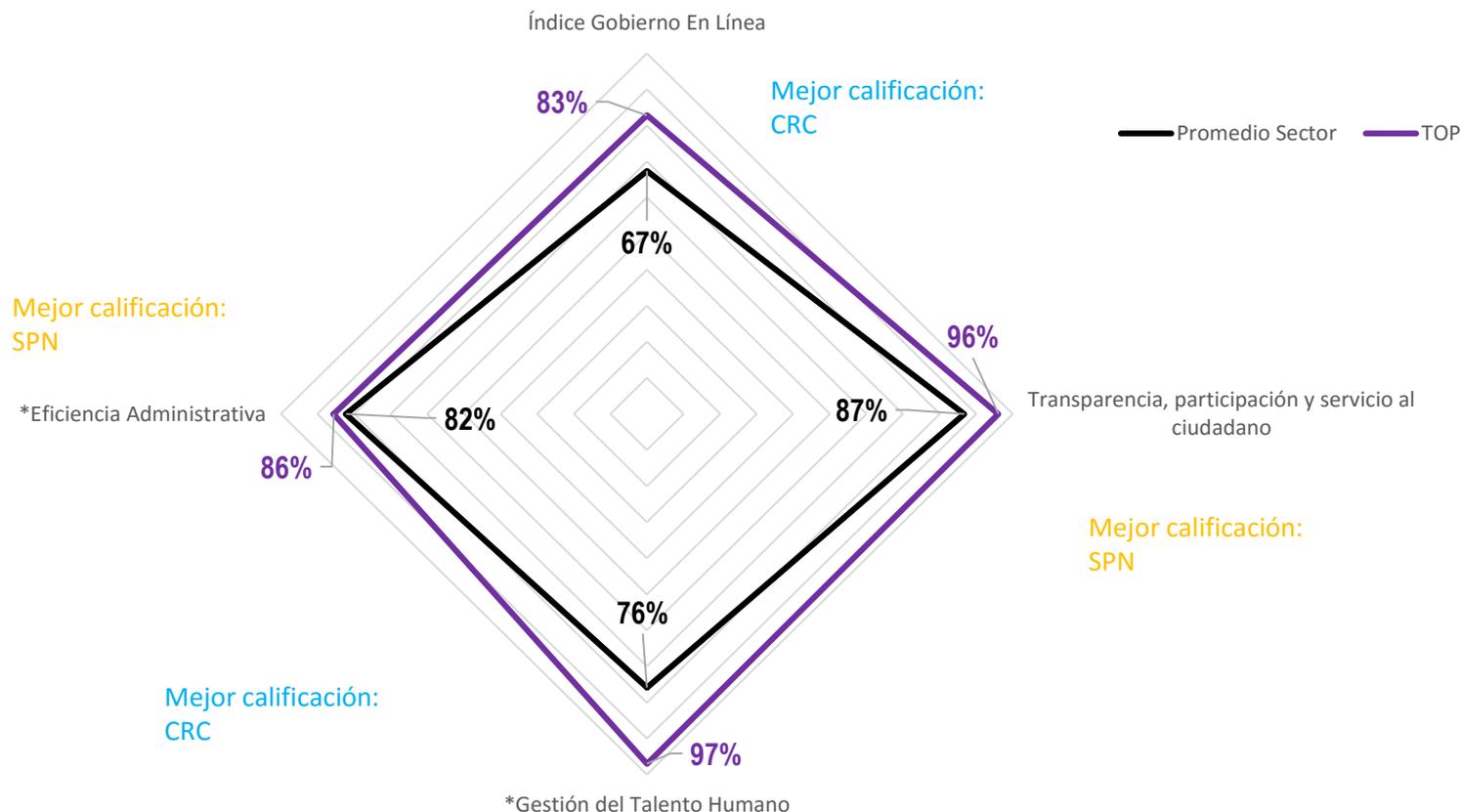
METODOLOGÍA

Instrumento de evaluación en Excel

A screenshot of an Excel spreadsheet used for evaluation, showing columns for various parameters and rows for data entry.

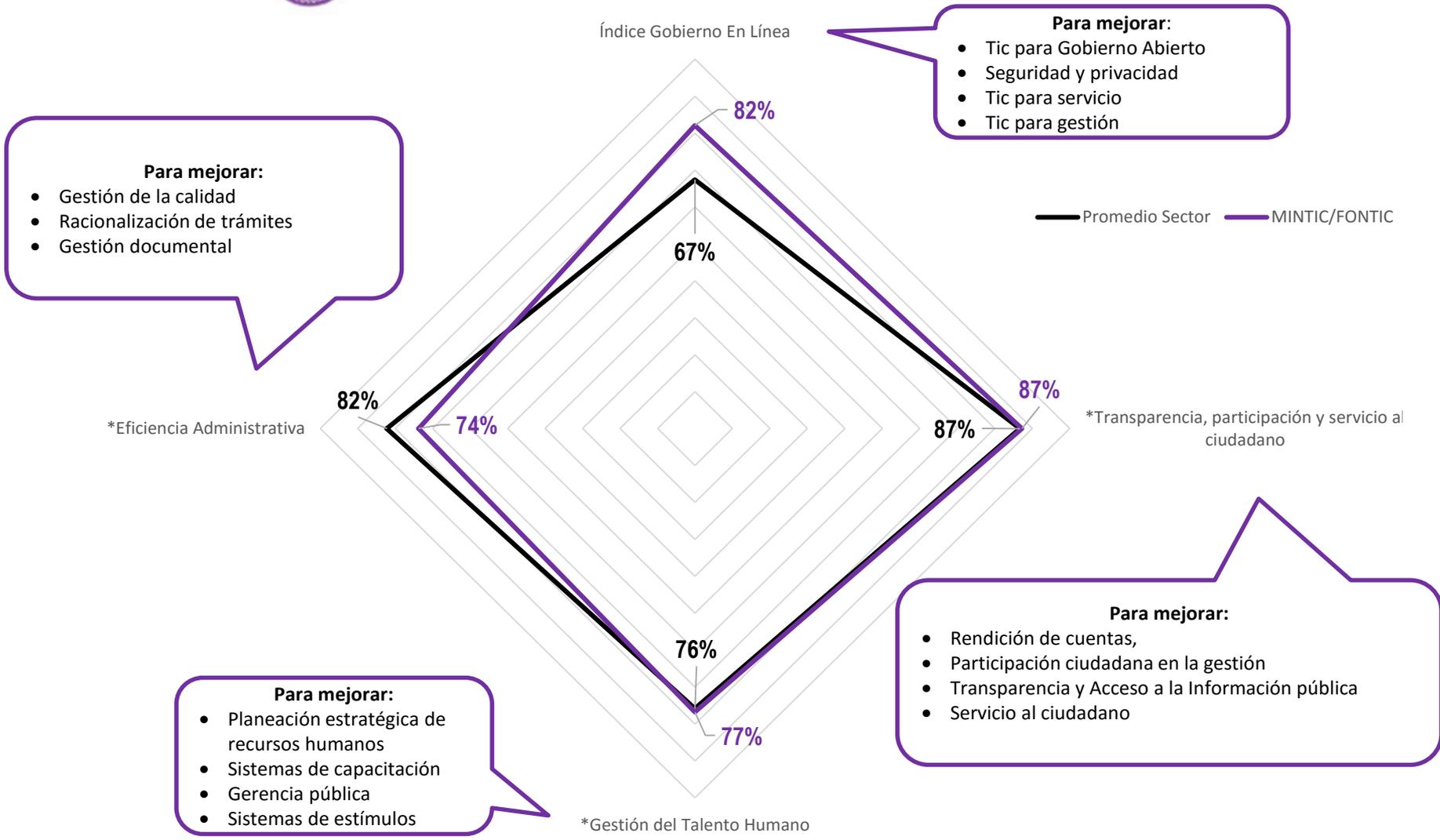
Se consideraron los parámetros de evaluación de cada ficha técnica desarrollada por los líderes de política y se registraron en Excel, evaluando las respuestas de cada entidad para el tercer trimestre principalmente, y del segundo para tenerlo como referencia.

TOP del Tercer Trimestre 2017



PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	67%	83%	CRC
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	87%	96%	SPN
*Gestión del Talento Humano	76%	97%	CRC
*Eficiencia Administrativa	82%	86%	SPN

Gestión de Talento Humano no aplica para RTVC y SPN



Para mejorar:

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

Para mejorar:

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

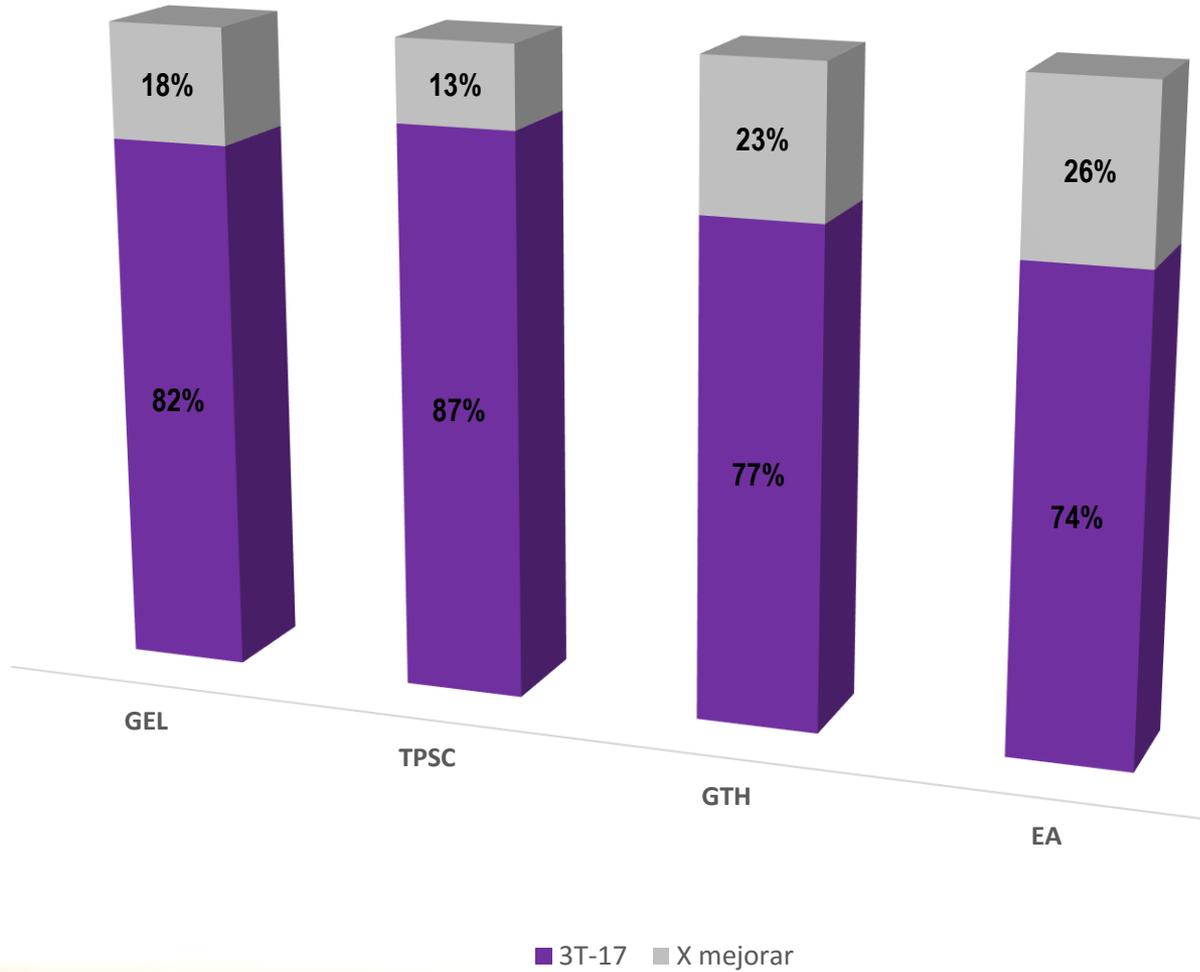
Para mejorar:

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

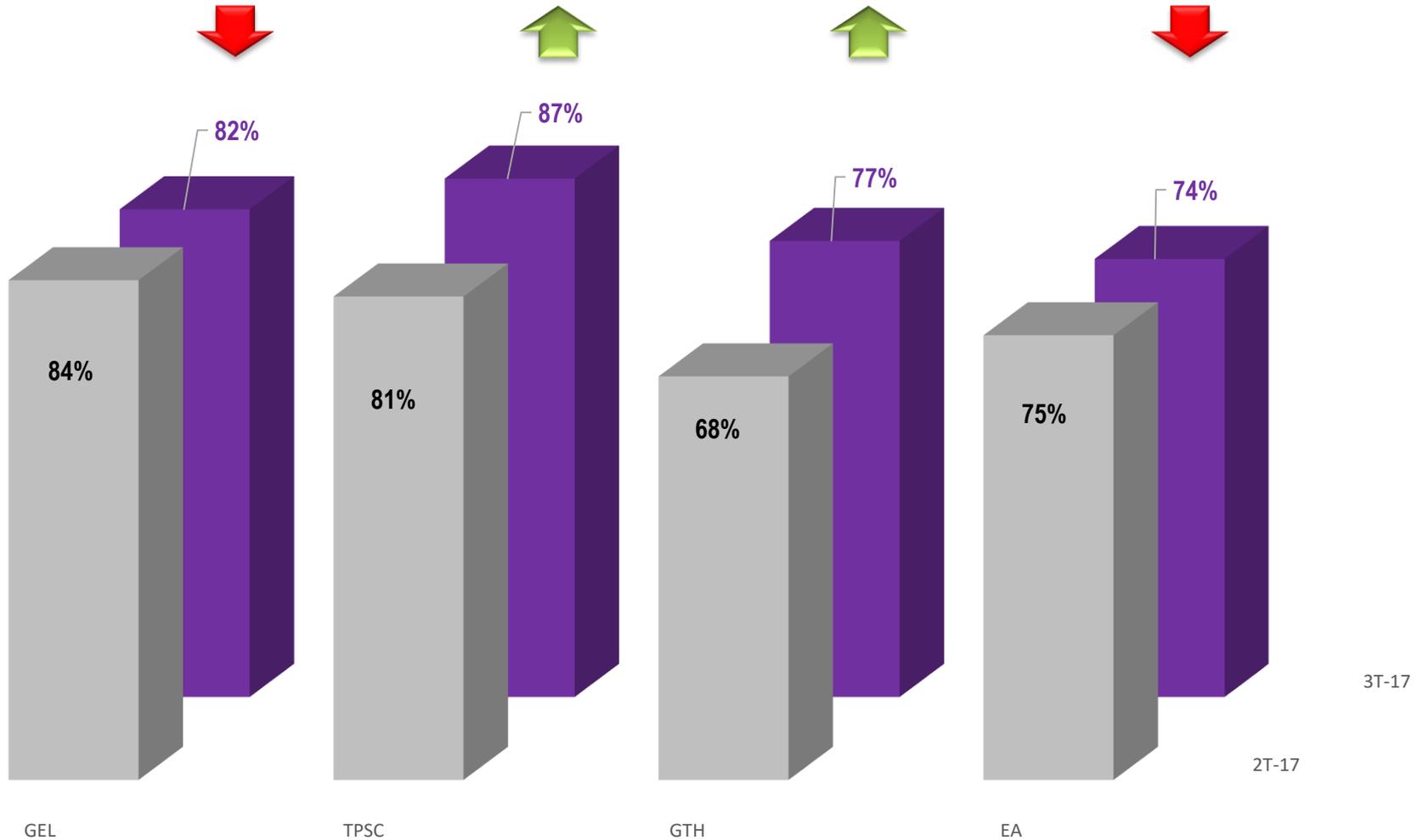
Para mejorar:

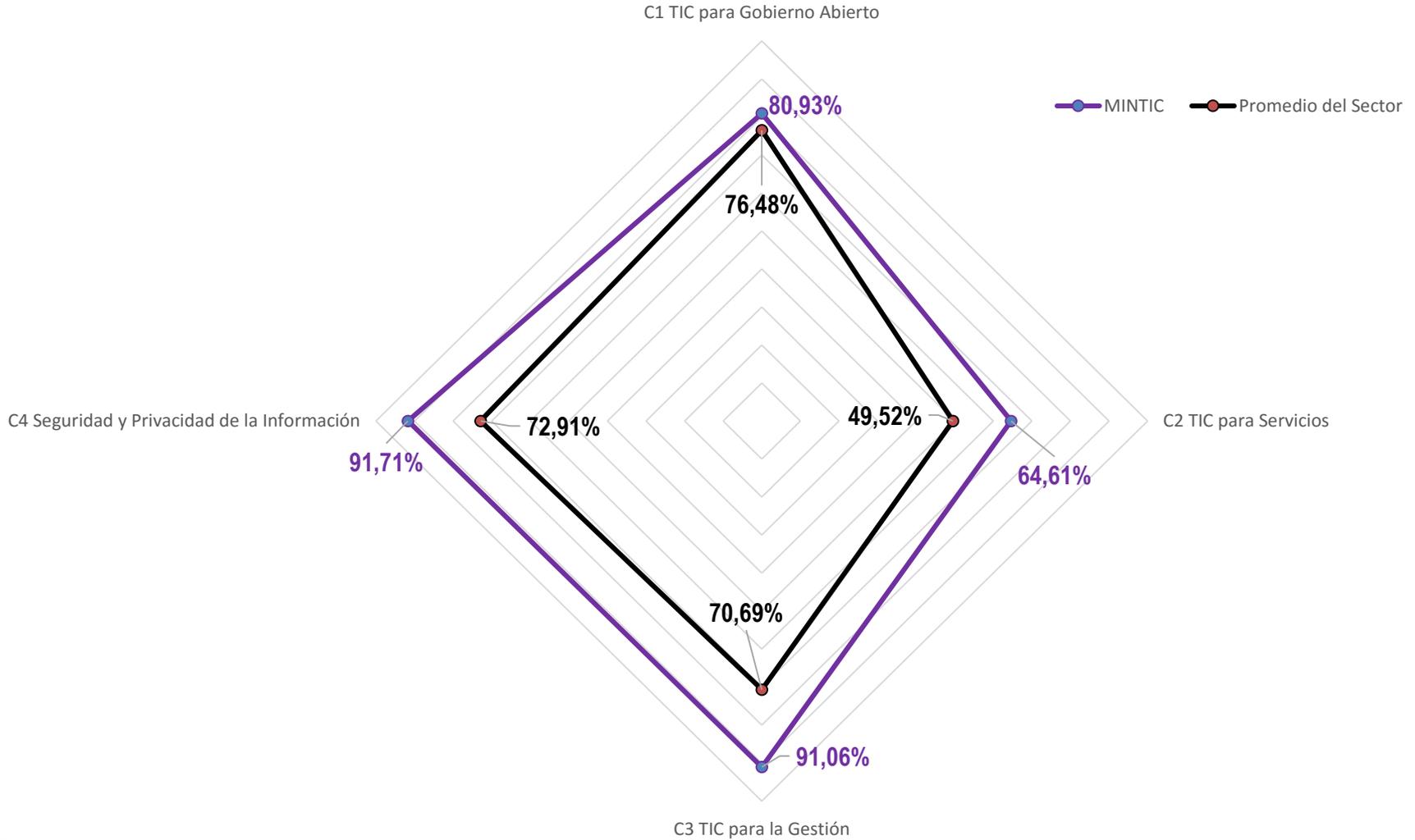
- Rendición de cuentas,
- Participación ciudadana en la gestión
- Transparencia y Acceso a la Información pública
- Servicio al ciudadano

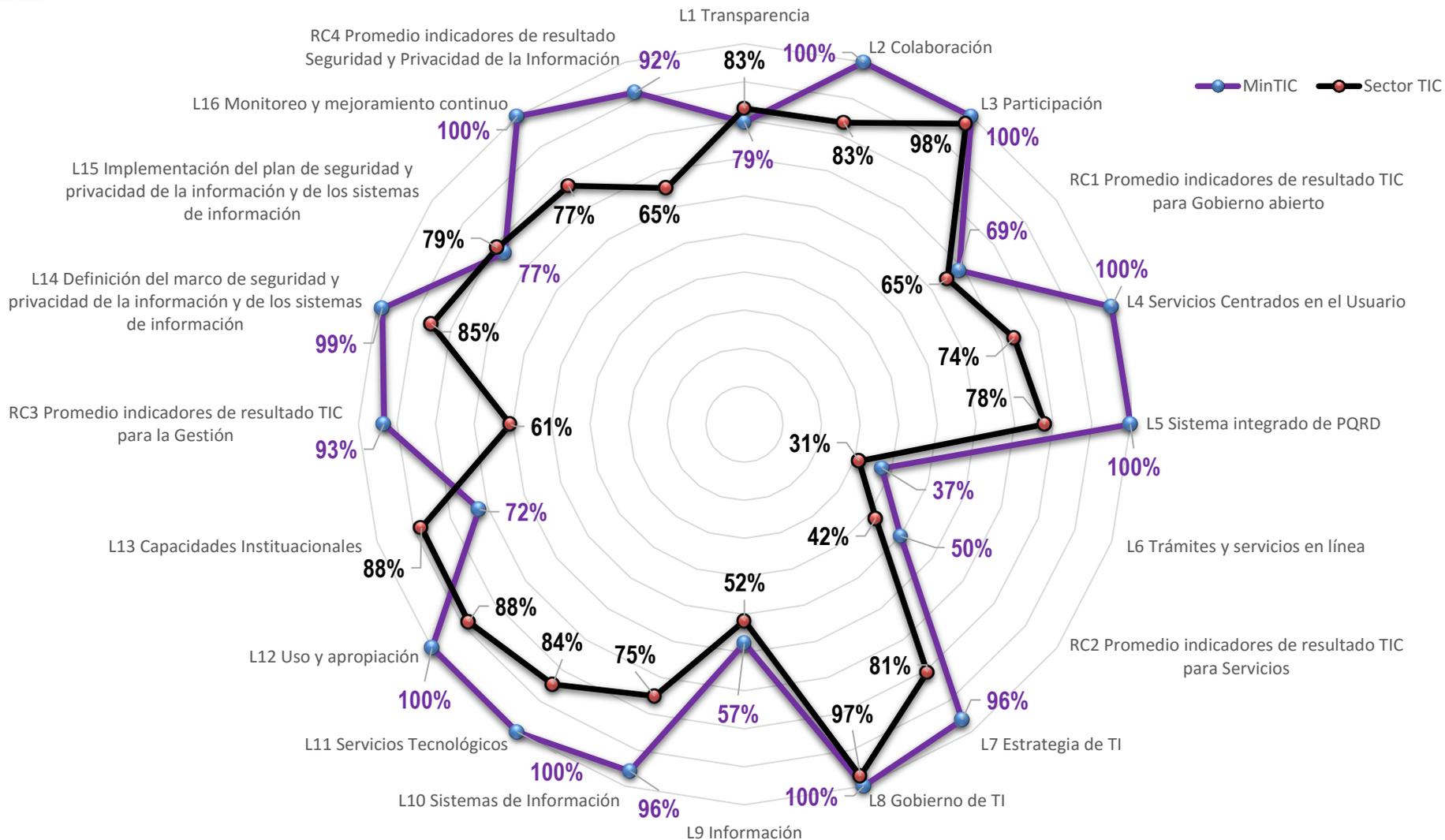
Avance Tercer Trimestre

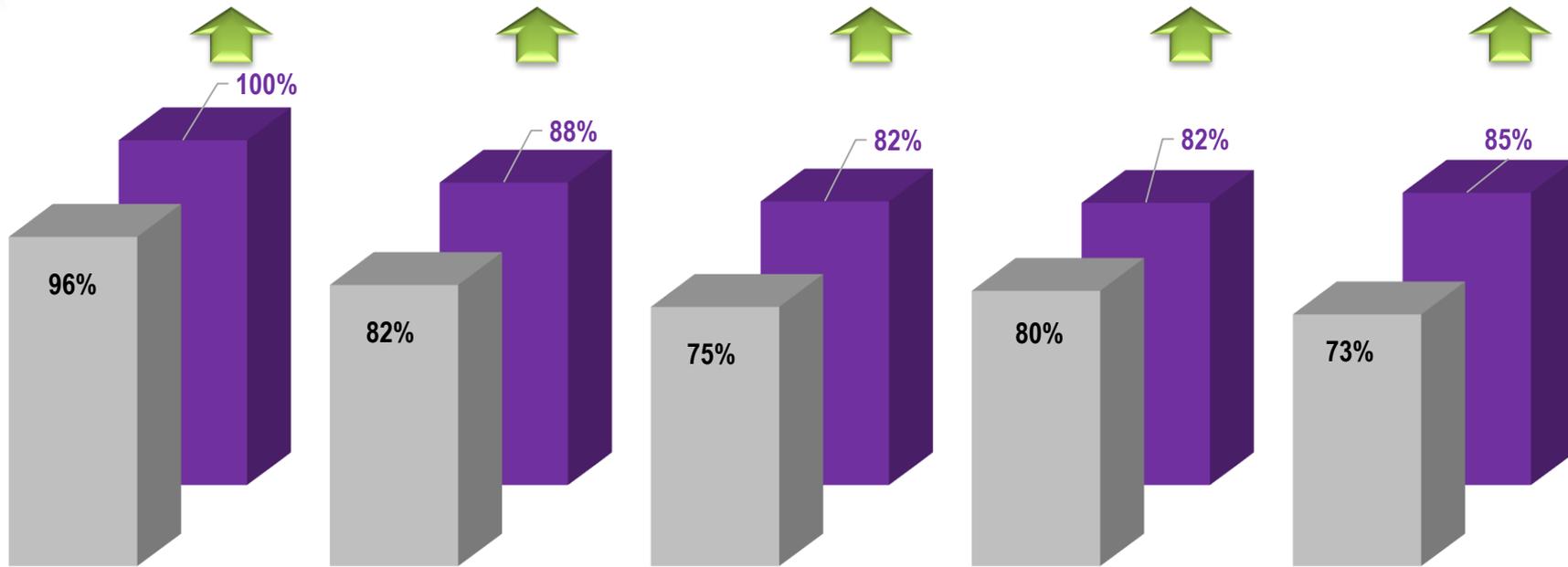


Comparación Periodo Anterior









Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

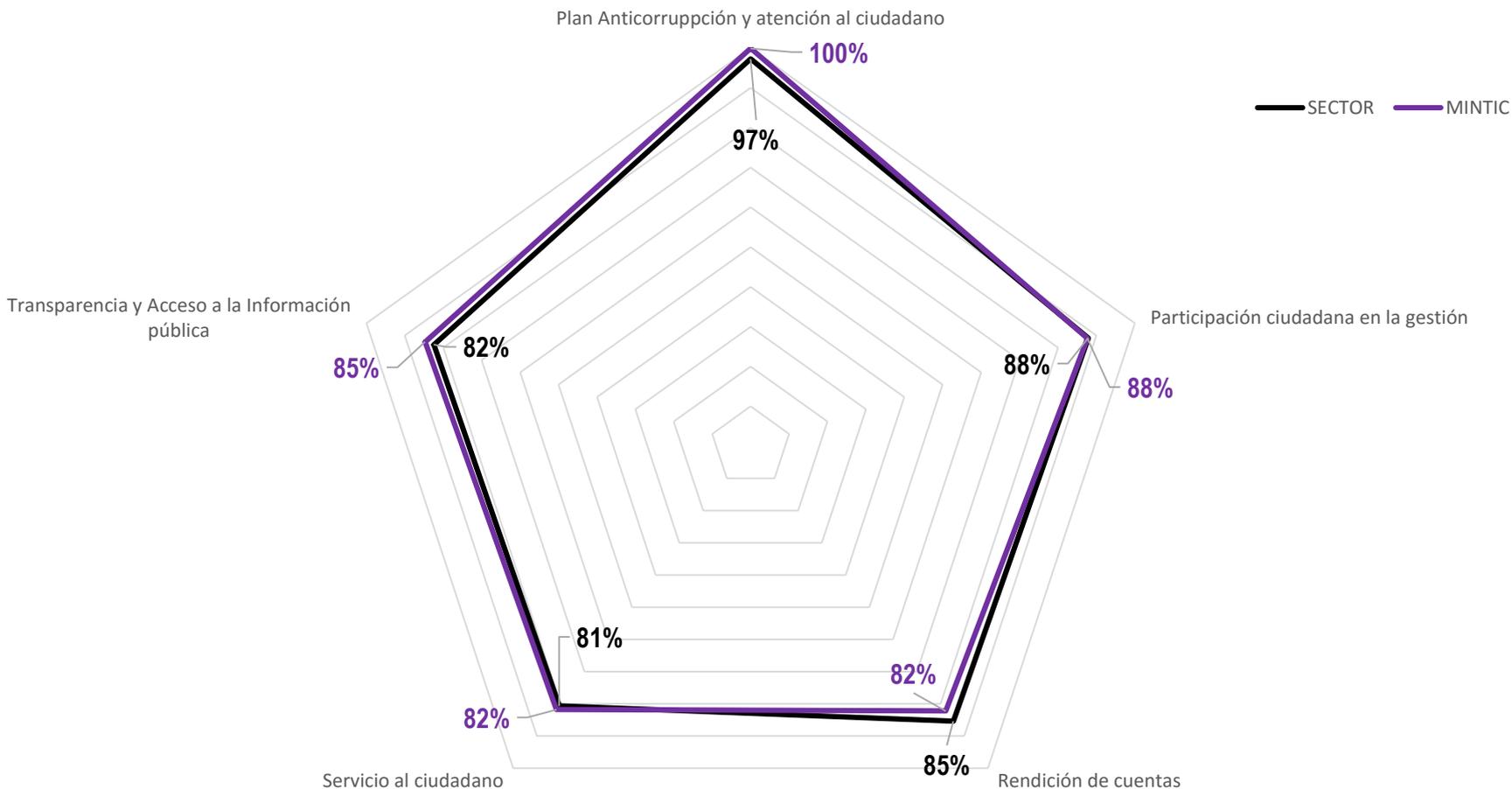
■ 2T ■ 3T

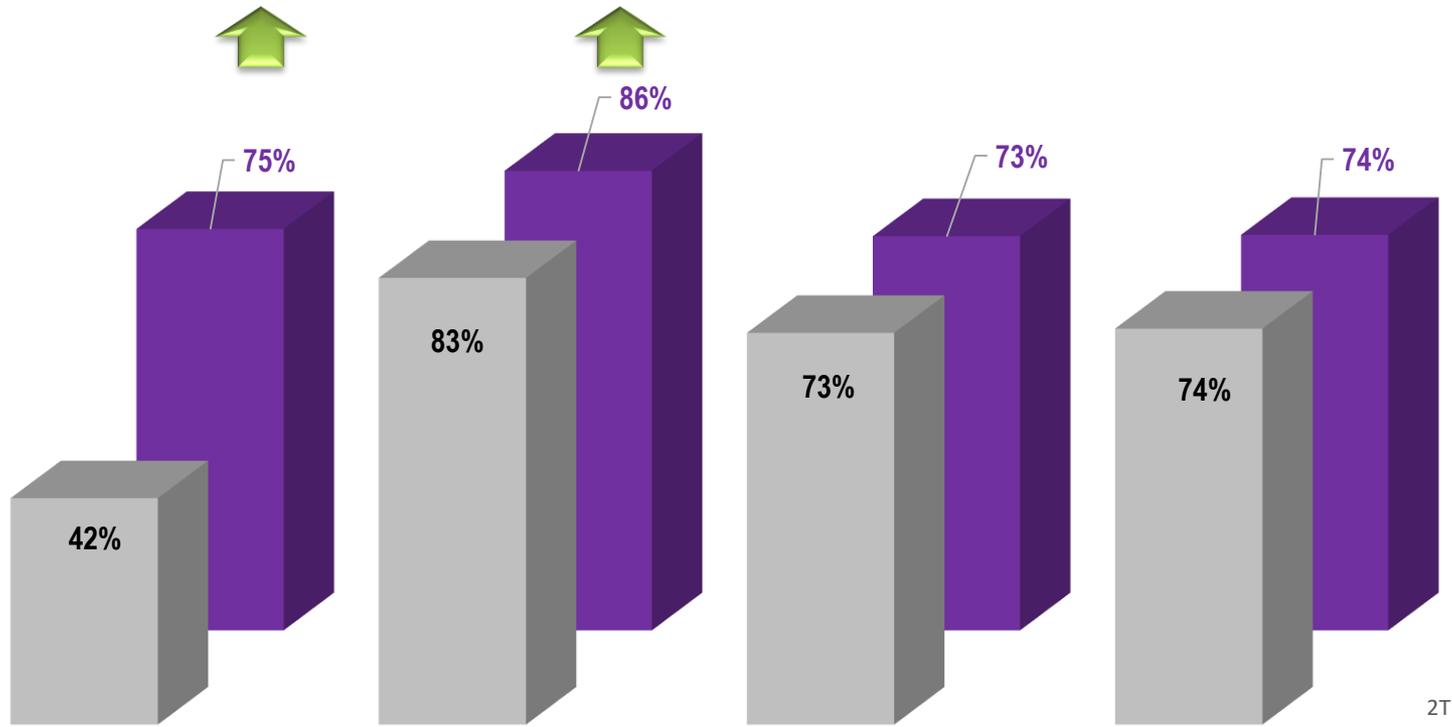
Grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación

Temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, sobre cuáles temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación

Análisis de la percepción de grupos de interés, tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones

Actividades que desarrolló la Entidad frente al esquema de publicación de información, actividades que desarrolló la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada, lineamientos de Programa de Gestión Documental



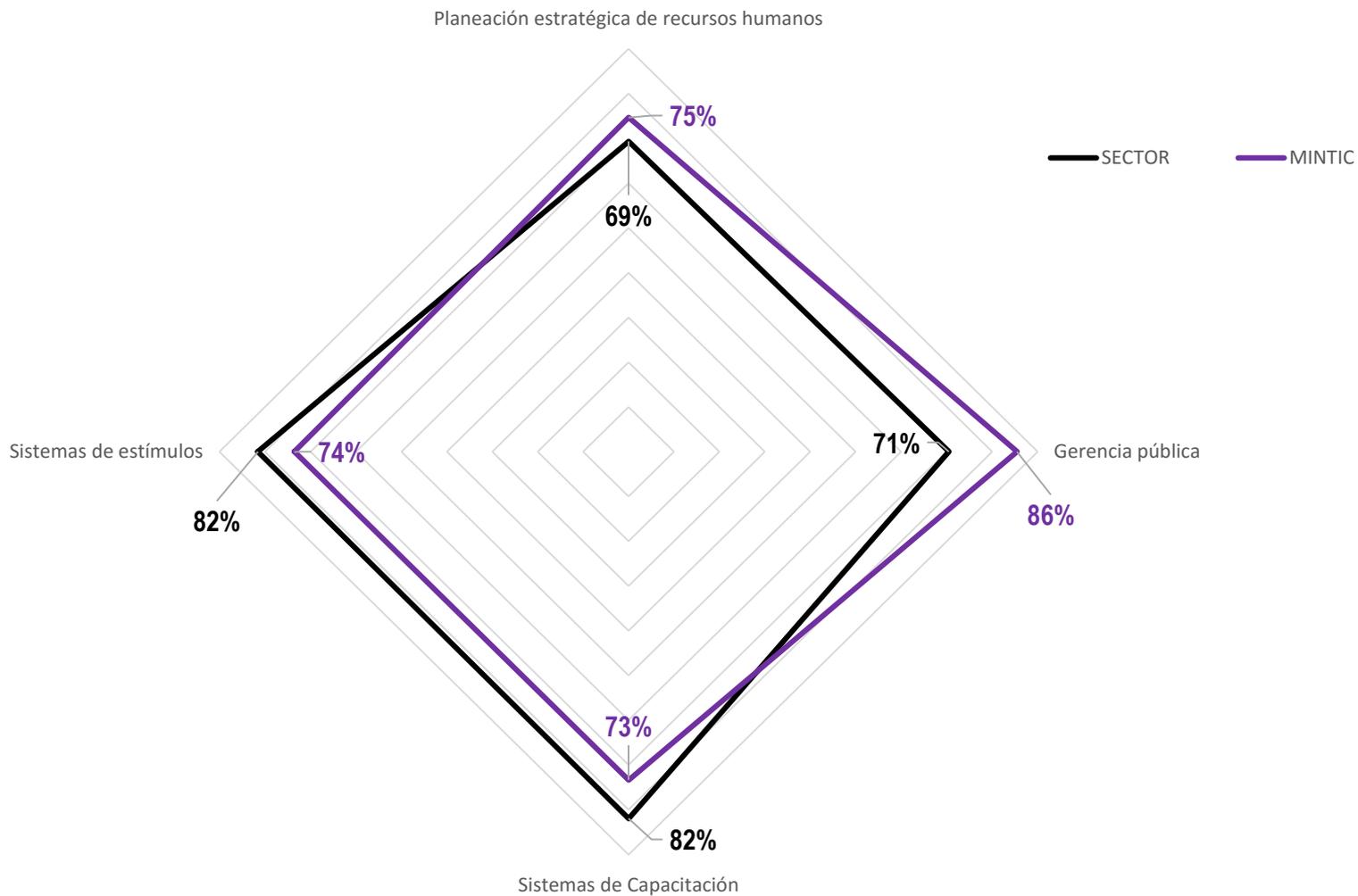


Planeación estratégica de recursos humanos
 Nivel de cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

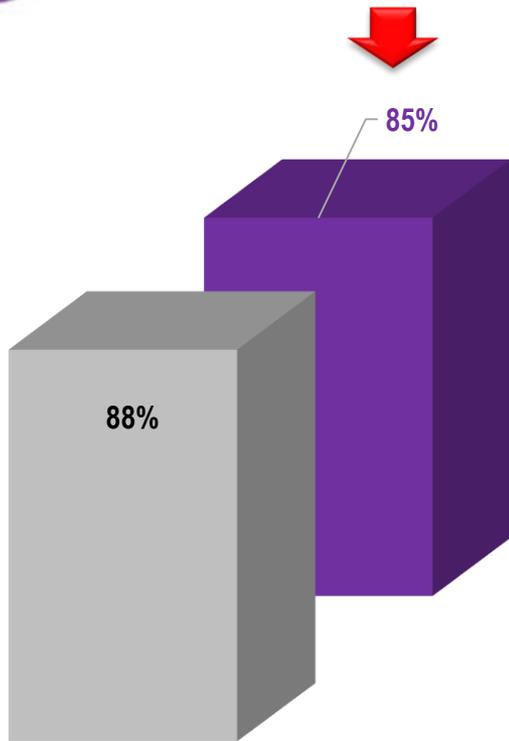
Gerencia pública
 Aspectos que tuvo en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de su Entidad

Sistemas de Capacitación

Sistemas de estímulos

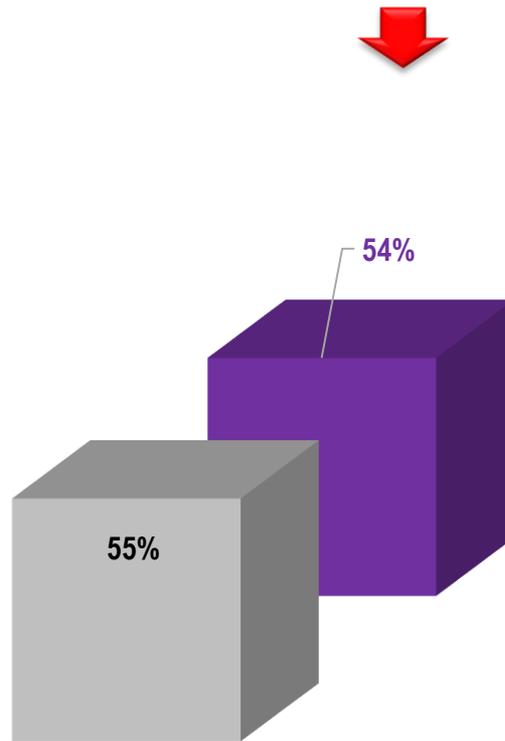


Eficiencia Administrativa



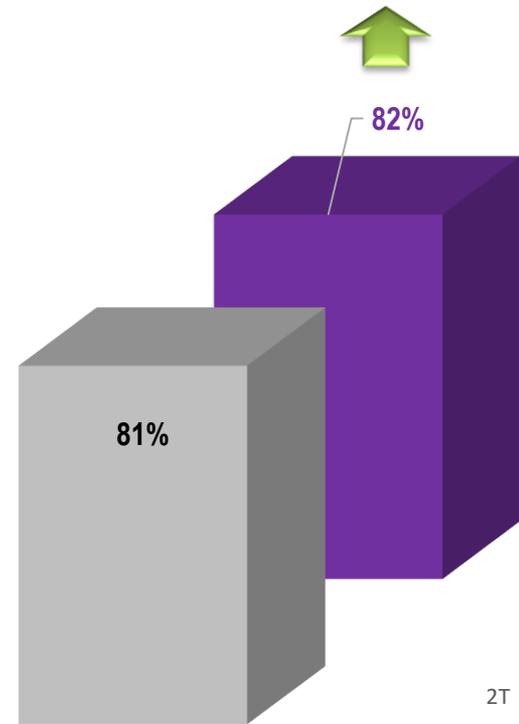
Gestión de la calidad

Análisis de la percepción de ciudadanos, lineamientos PGD.



Racionalización de trámites

Análisis de la percepción de ciudadanos



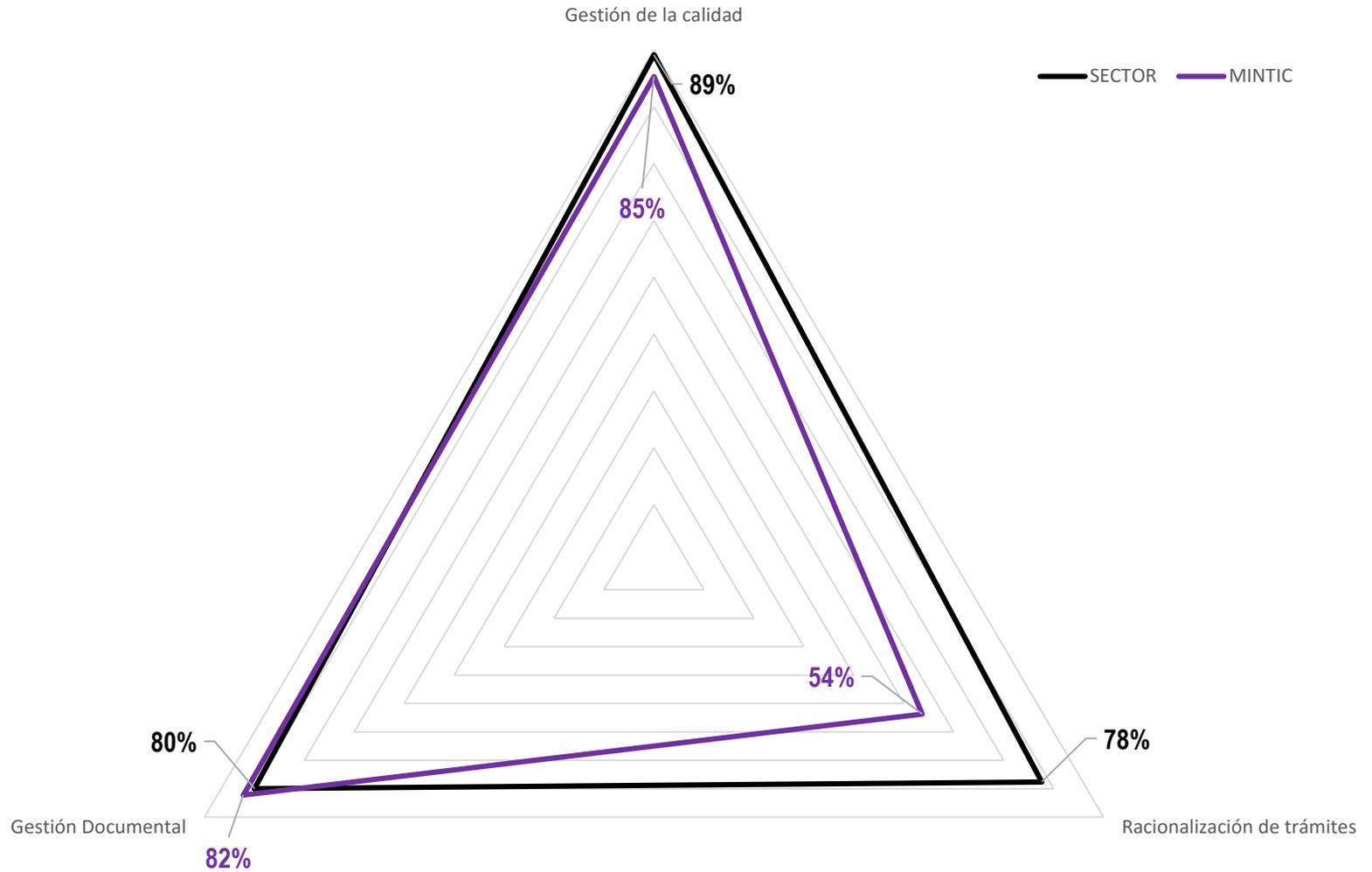
Gestión Documental

Aspectos evaluados durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos PGD, conservación documental de los soportes físicos

■ 2T ■ 3T

3T

2T



Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.3 Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónico	Realizar Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónico
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.3 TIC para Gobierno Abierto	Implementar Soluciones provenientes de las acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración con terceros usando medios electrónicos fueron implementadas
GEL	C1. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea
GEL	C2. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico	Mejorar el direccionamiento estratégico
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Mejorar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Mejorar el cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad en los sistemas de información

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel	Mejorar el cumplimiento con la iniciativa del uso eficiente del papel
GEL	C3. TIC para la Gestión	L13.2 Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos	Mejorar el cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos
GEL	C4. Seguridad de la Información	L15.1 Debilidades de Implementación en el MSPI	Mejorar las debilidades en la implementación del MSPI
GEL	C4. Seguridad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar el plan de tratamiento de riesgos
GEL	C4. Seguridad de la Información	R4.2 Gestión de Vulnerabilidades	Gestionar las vulnerabilidades

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1: Transparencia pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a Peticiones presentadas por periodistas
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2: Transparencia Activa	Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir acciones y lineamientos frente a PGD.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Incluir procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural lo solicite, criterios de accesibilidad

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Aumentar usos diagnóstico de gestión documental
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Aumentar acciones frente al procedimiento de eliminación documental
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Incluir lineamientos Programa de Gestión Documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Incrementar acciones frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, acciones frente al sistema integrado de conservación
EA	Gestión Documental	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica, mecanismos o controles técnicos en sus Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico, Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
EA	Gestión Documental	C4 Cultural	Aumentar acciones frente a la iniciativa del uso racional del papel
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Aumentar información publicada en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, información sobre ofertas de empleo y plan de gasto público en la sección de Transparencia y acceso a información pública, análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Aumentar elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos
EA	Racionalización de tramites	C4. Racionalización	Incrementar contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
EA	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Aumentar sistemas que fueron incluidos en las auditorías internas realizadas.

Índice Gobierno En Línea

Para mejorar:

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

— Promedio Sector — ANE

Para mejorar:

- Gestión Documental.
- Gestión de la calidad.

Eficiencia Administrativa

82%

74%

46%

87%

80%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

72%

76%

Gestión del Talento Humano

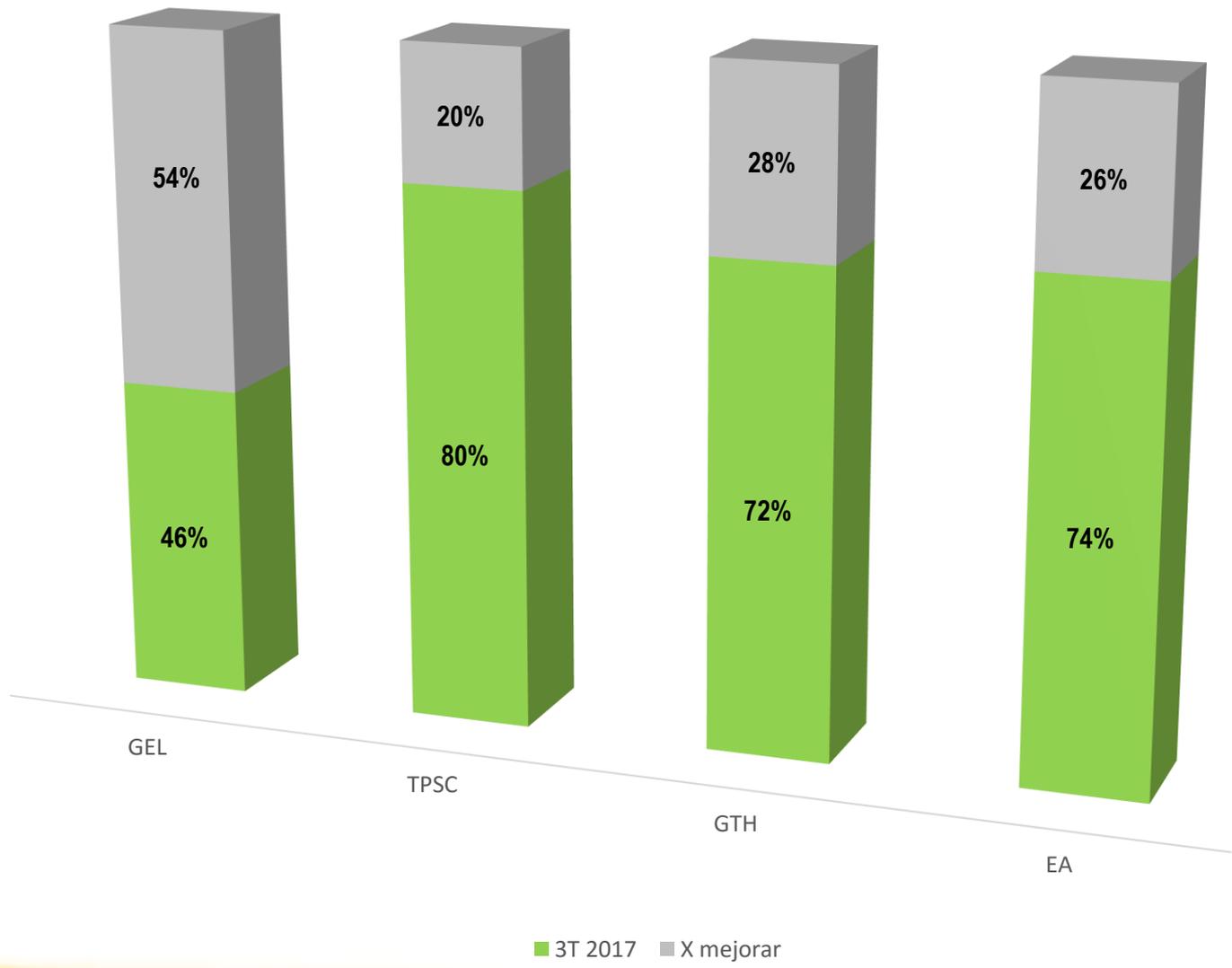
Para mejorar:

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

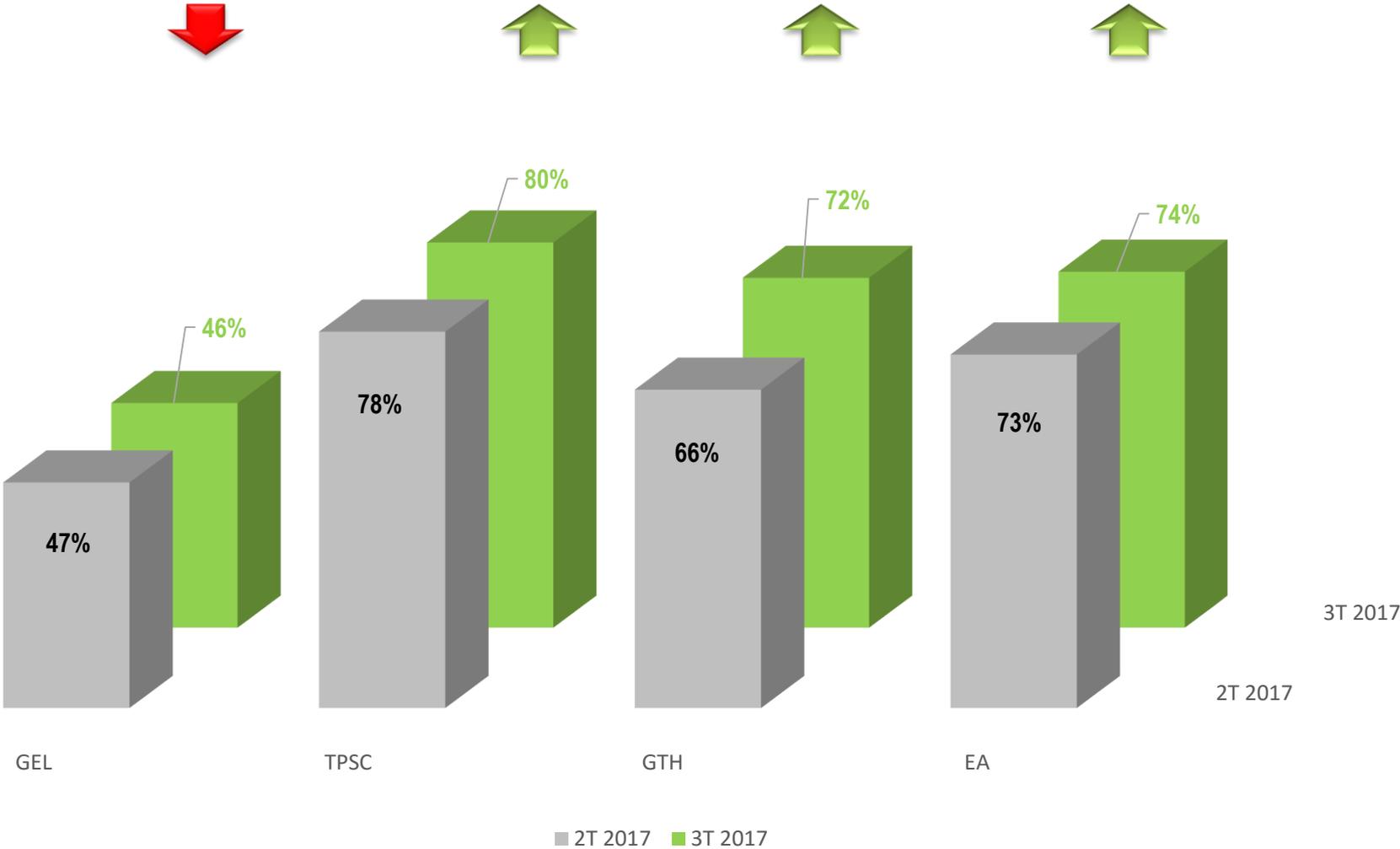
Para mejorar:

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

Avance Tercer Trimestre

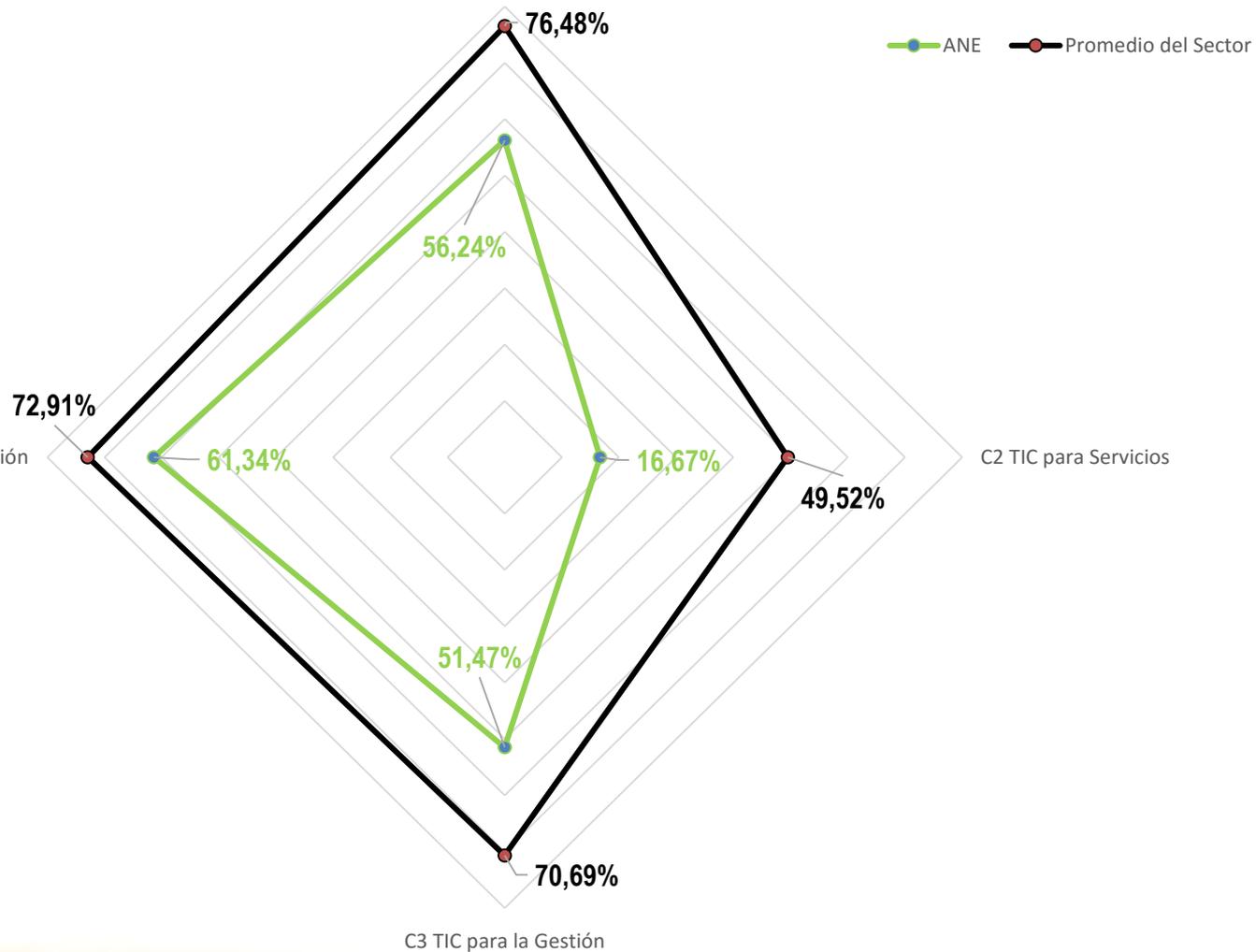


Comparación Periodo Anterior

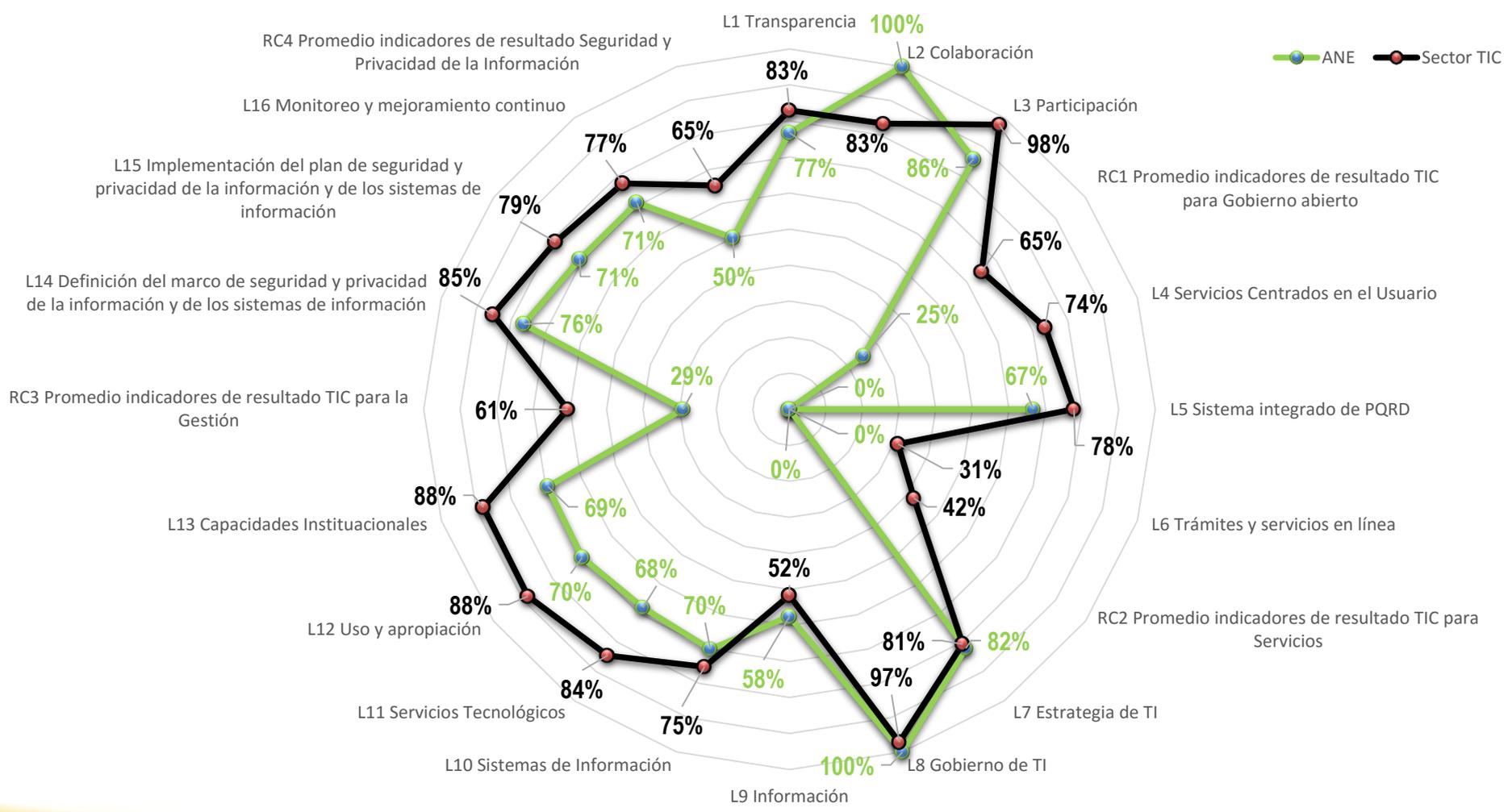


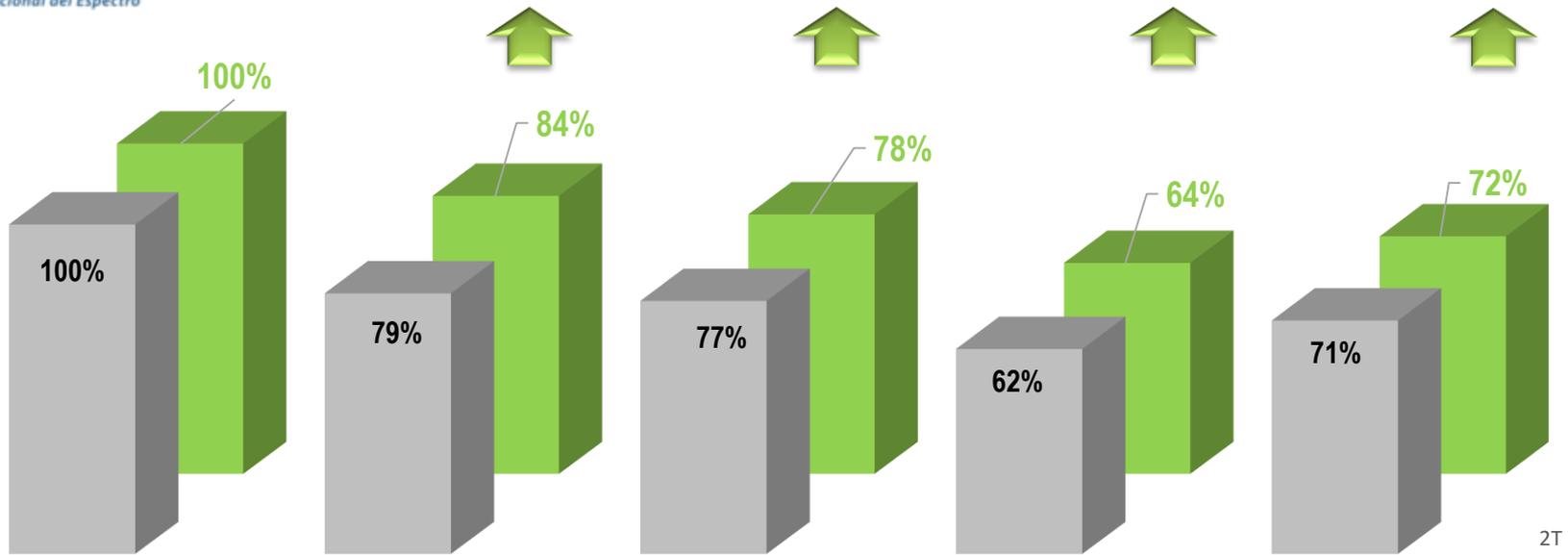
Índice GEL

C1 TIC para Gobierno Abierto



Índice GEL - Logros e indicadores de resultados





3T

2T

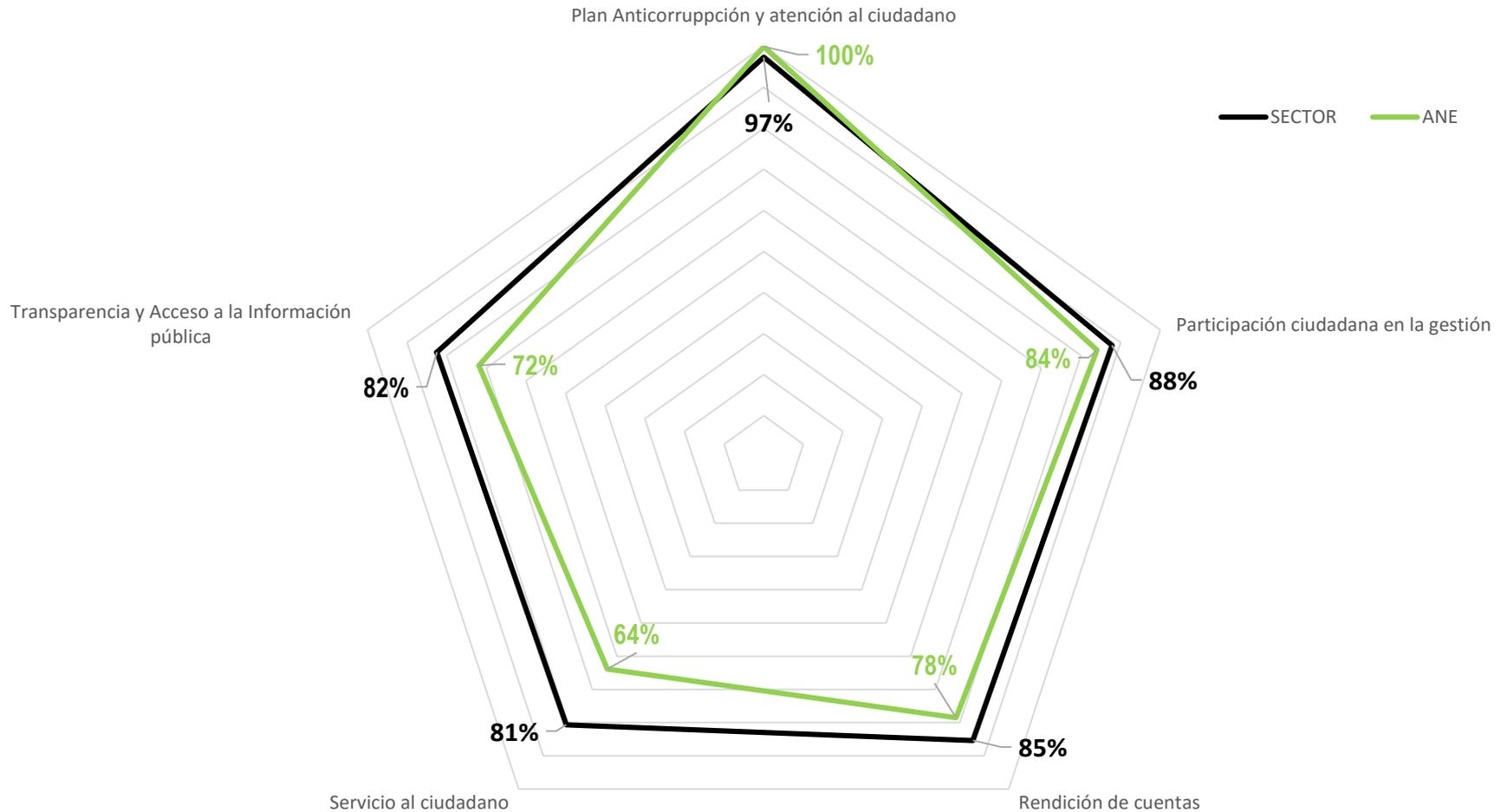
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

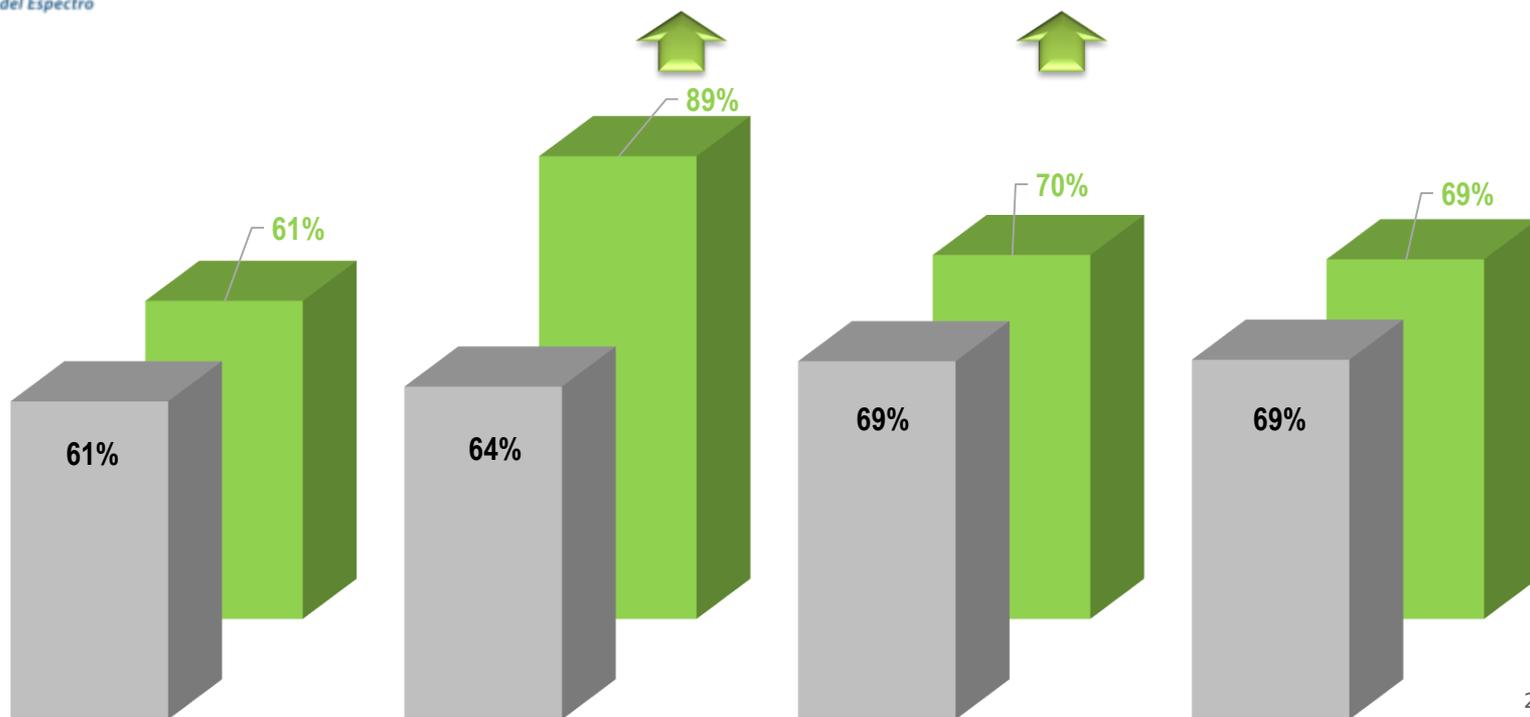
Participación ciudadana en la gestión
 Actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta

Rendición de cuentas
 Temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia

Servicio al ciudadano
 Análisis de percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, funciones de la dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad

Transparencia y Acceso a la Información pública
 El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información





Planeación estratégica de recursos humanos

Gerencia pública
Acciones asociadas a acuerdos de gestión

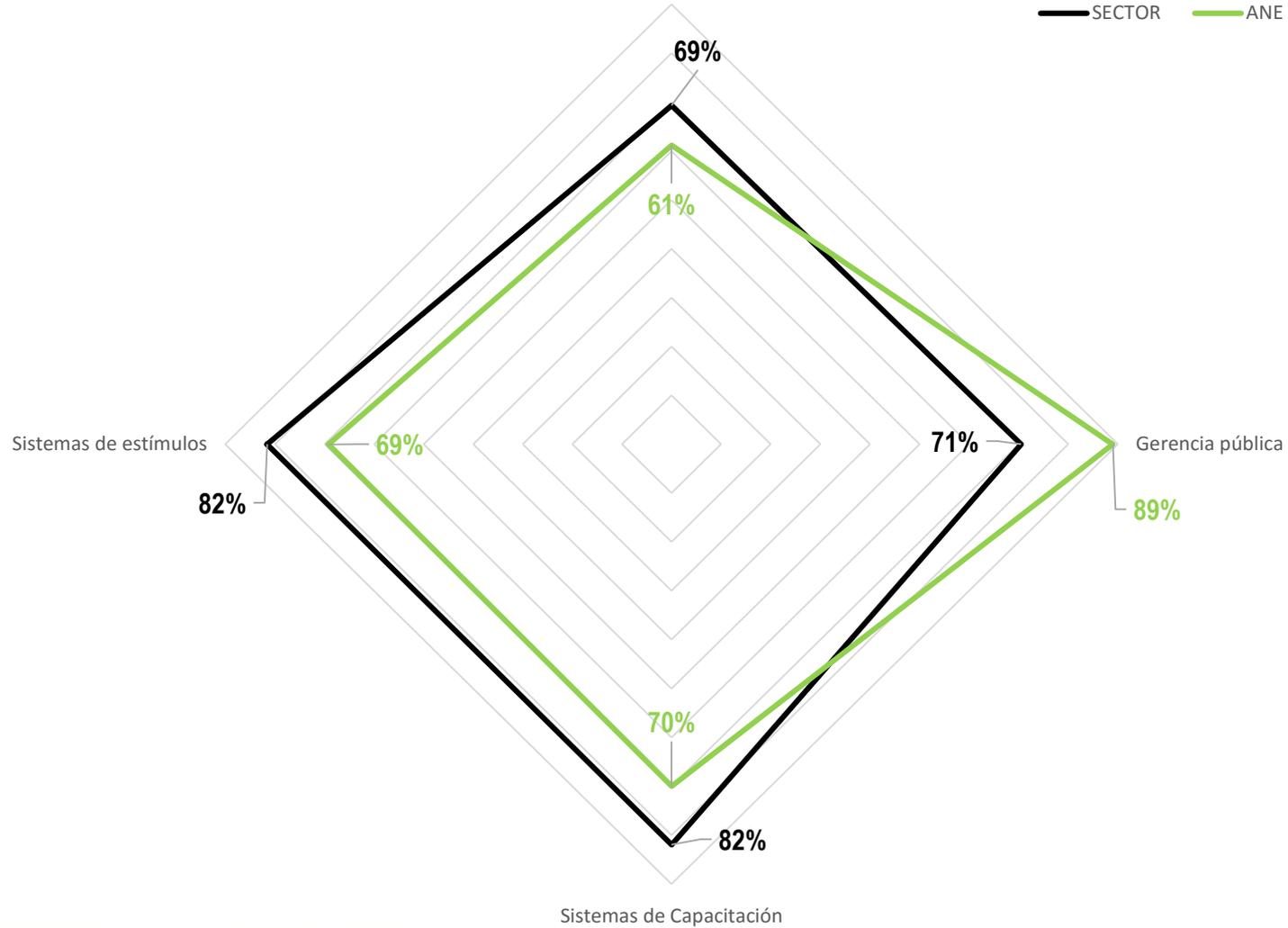
Sistemas de Capacitación
Temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia

Sistemas de estímulos

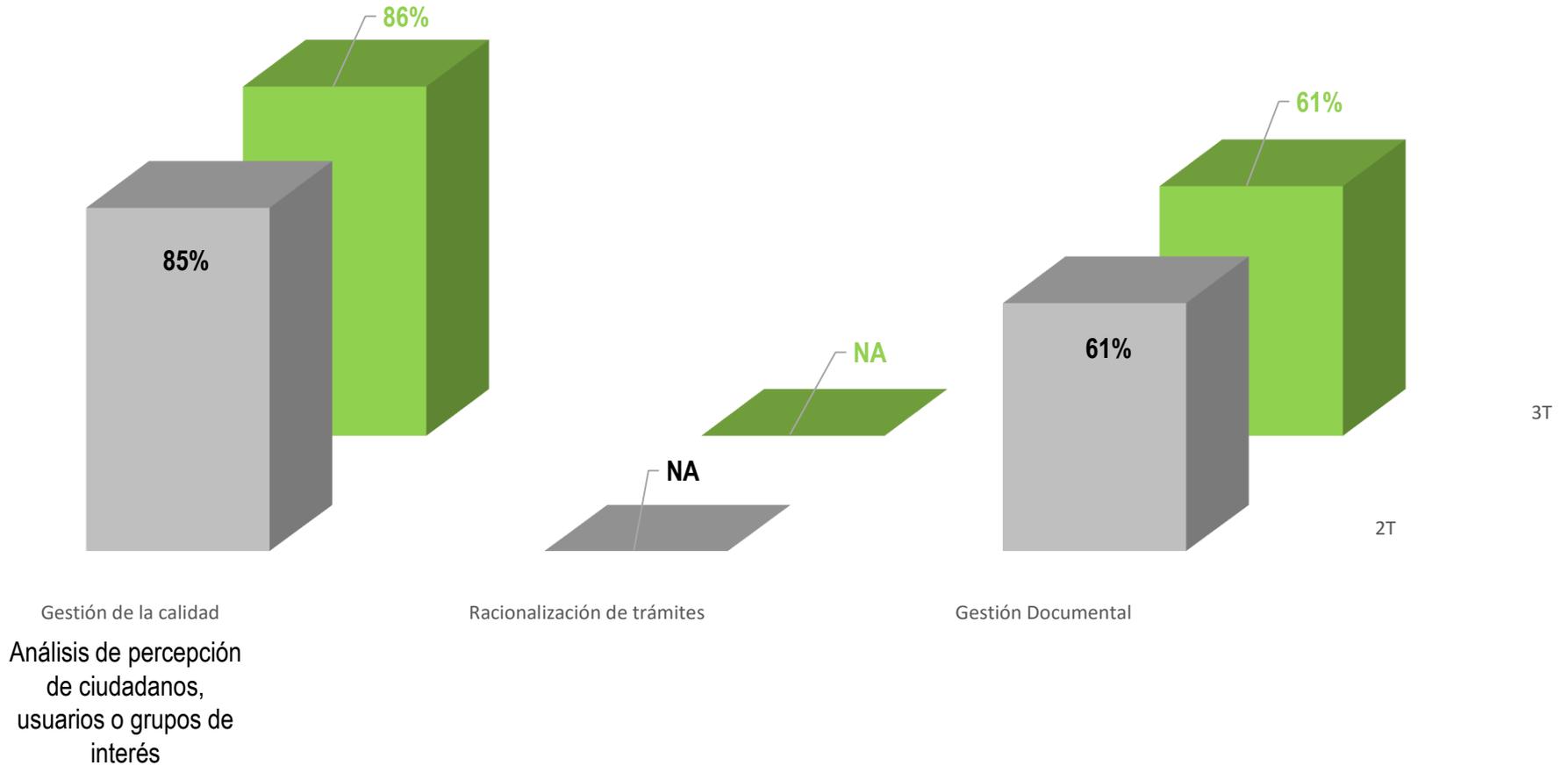
3T

2T

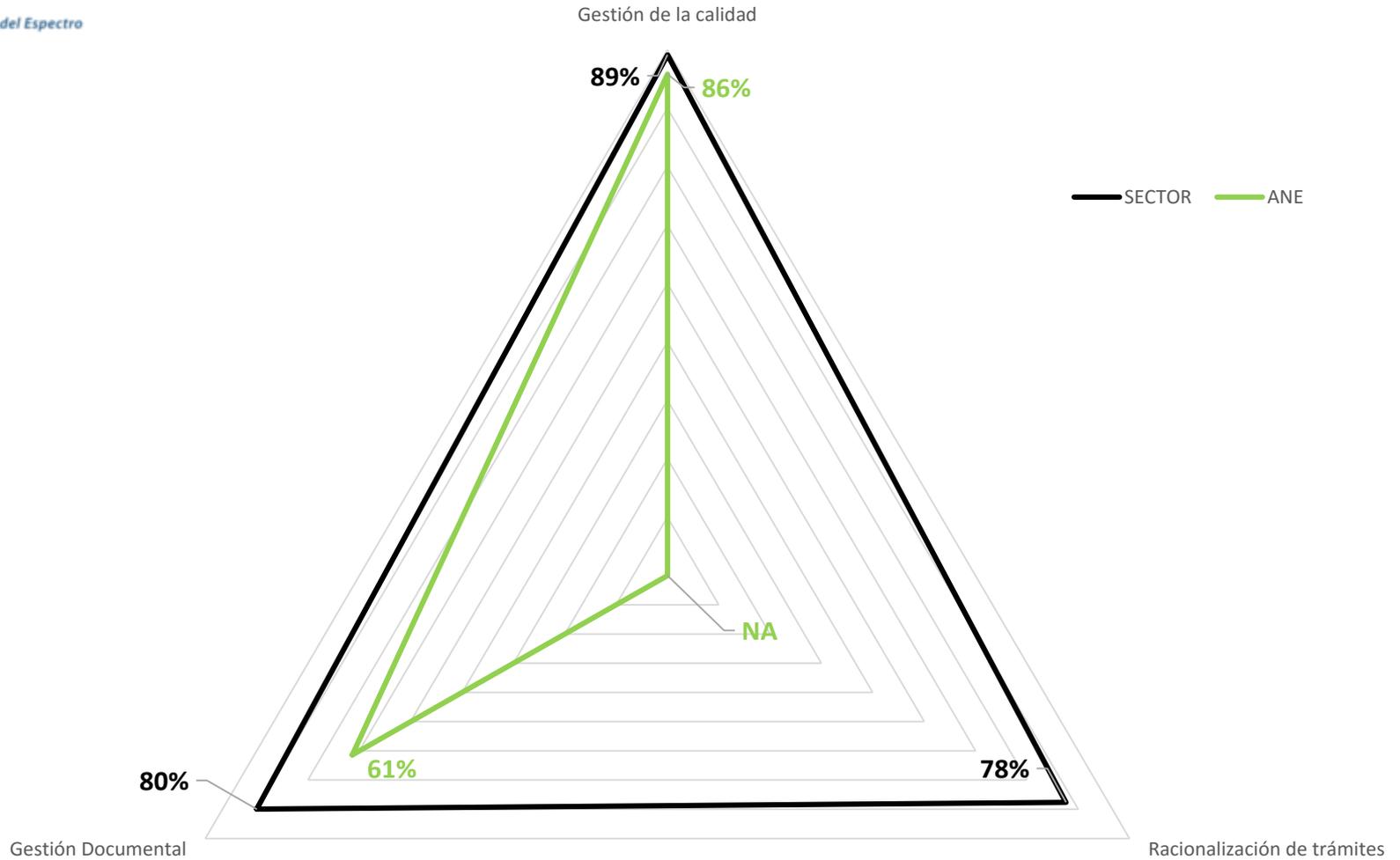
Planeación estratégica de recursos humanos



Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa



Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.5 Monitoreo de conjuntos de datos abiertos	Realizar monitoreo a los datos abiertos publicados
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Realizar ejercicios de participación en el plan de acción por medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea (estas pueden ser internas o externas) y de transacciones en línea

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.2 La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información.	Gestionar los hallazgos de Seguridad y Privacidad de la Información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	R4.1 Identificación de activos críticos de información	Identificar los activos críticos de la entidad
GEL	C4. Seguridad de la Información	R4.2 Gestión de Vulnerabilidades	Gestionar las vulnerabilidades

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Incrementar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 Publicación de información	Incluir temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano
TPSC	Servicio al ciudadano	C6 Protección de datos personales	Incluir acciones frente a política de tratamiento de datos y su divulgación.
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar mecanismos para hacer seguimiento a sus peticiones, elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRS de la Entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Aumentar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diferentes a las obligatorias, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación,
TPSC	Servicio al ciudadano	C9 Funcionalidad	Adicionar vínculos de la dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C2: Transparencia Activa	Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Mejorar frecuencia con que la Entidad elaboró informes de PQRS, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRS
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C4. Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública	Incluir mejoras en política de tratamiento de datos personales y su divulgación
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir acciones asociadas a la Política de Gestión Documental, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos PGD,
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C7. Instrumentos de gestión de la información	Mejorar actividades que desarrolló la Entidad frente al esquema de publicación de información, actividades que desarrolló la Entidad frente al registro de activos de información
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C8, criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Implementar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, información dirigida a diferentes grupos de población, criterios de accesibilidad web

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Índice Gobierno En Línea

Para mejorar:

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

Para mejorar:

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

Eficiencia Administrativa

83%

82%

67%

83%

— Promedio Sector

— CRC

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

83%

87%

76%

Para mejorar:

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

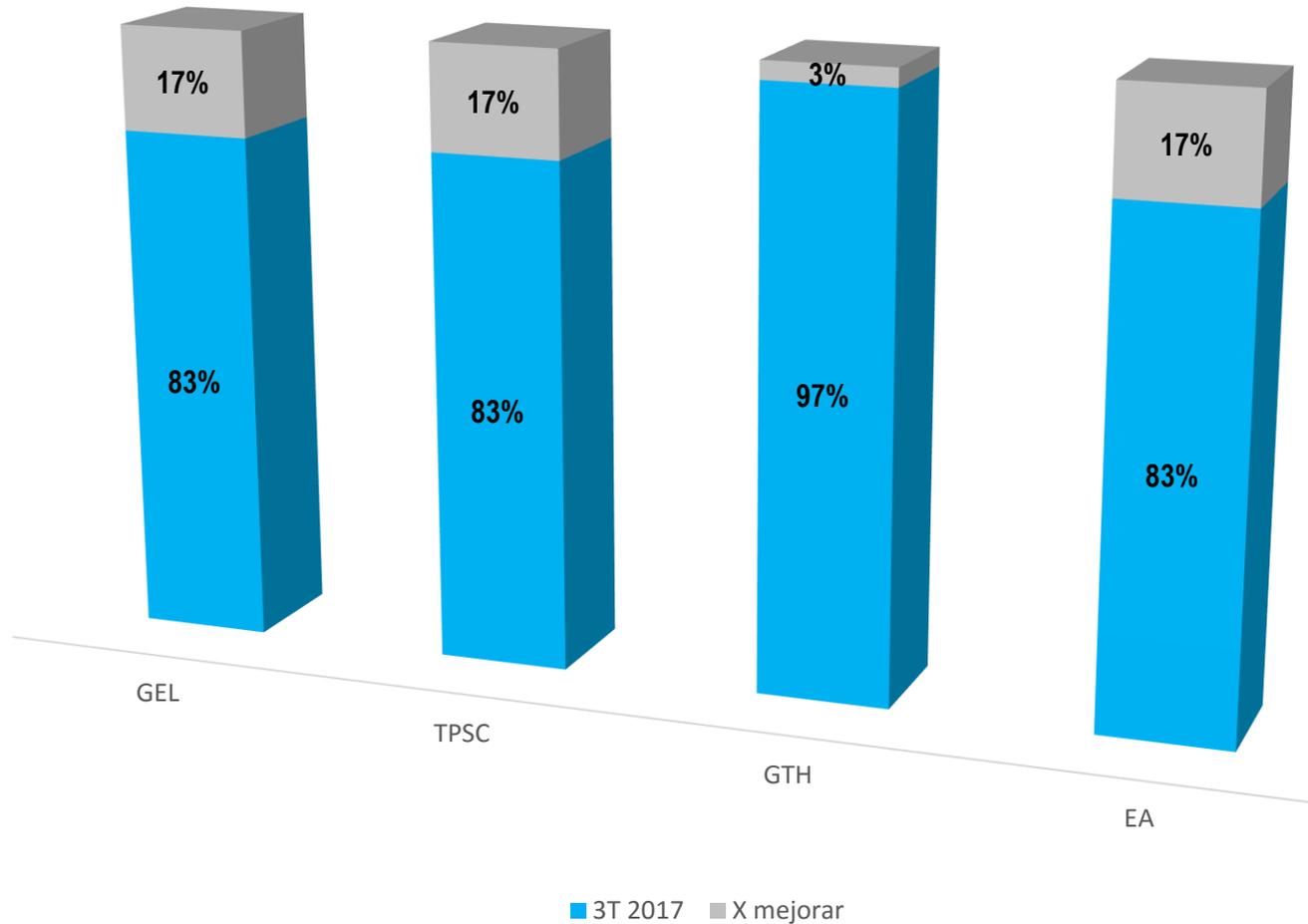
Para mejorar:

- Planeación estratégica de recursos humanos.
- Gerencia pública

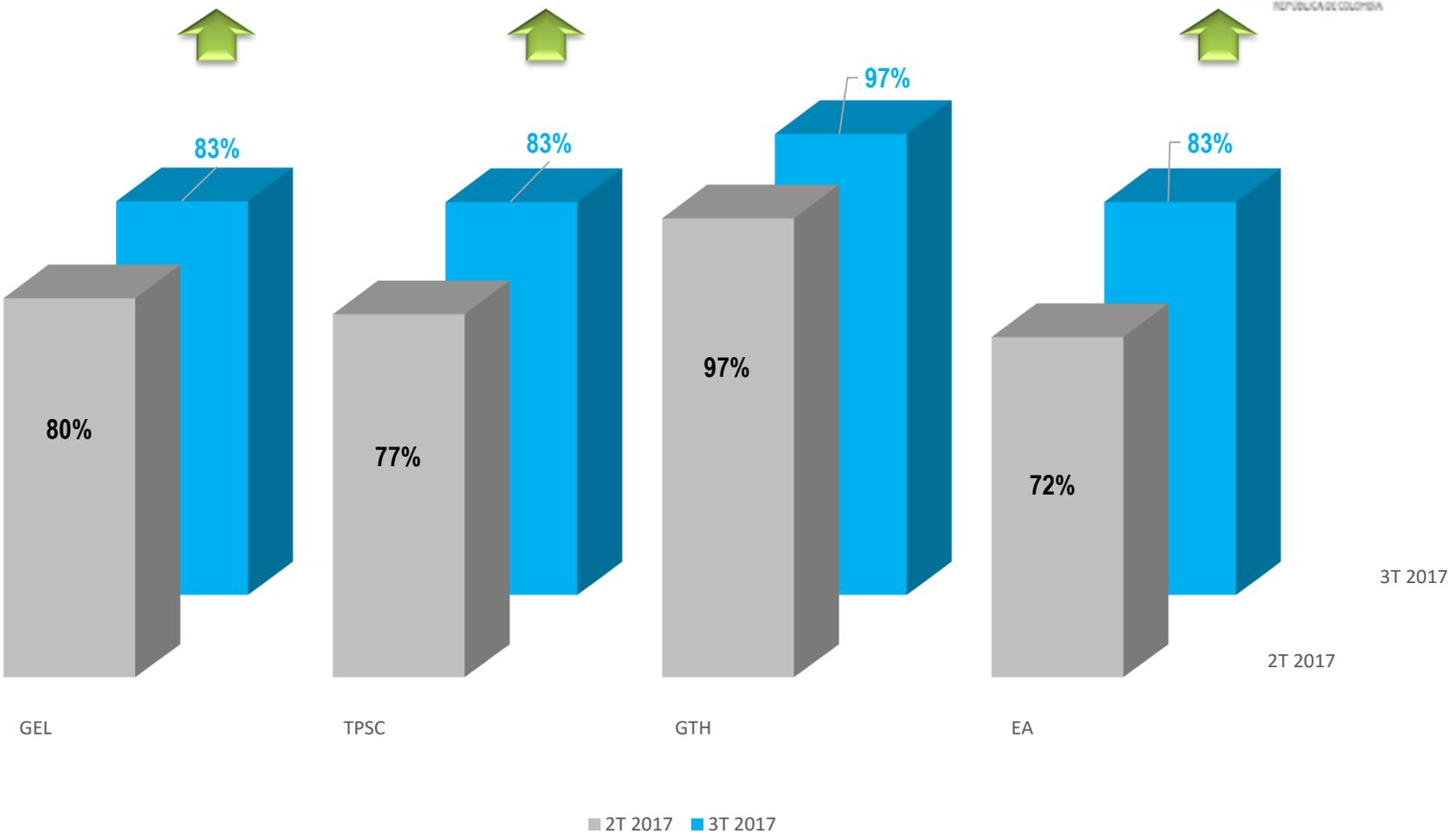
97%

Gestión del Talento Humano

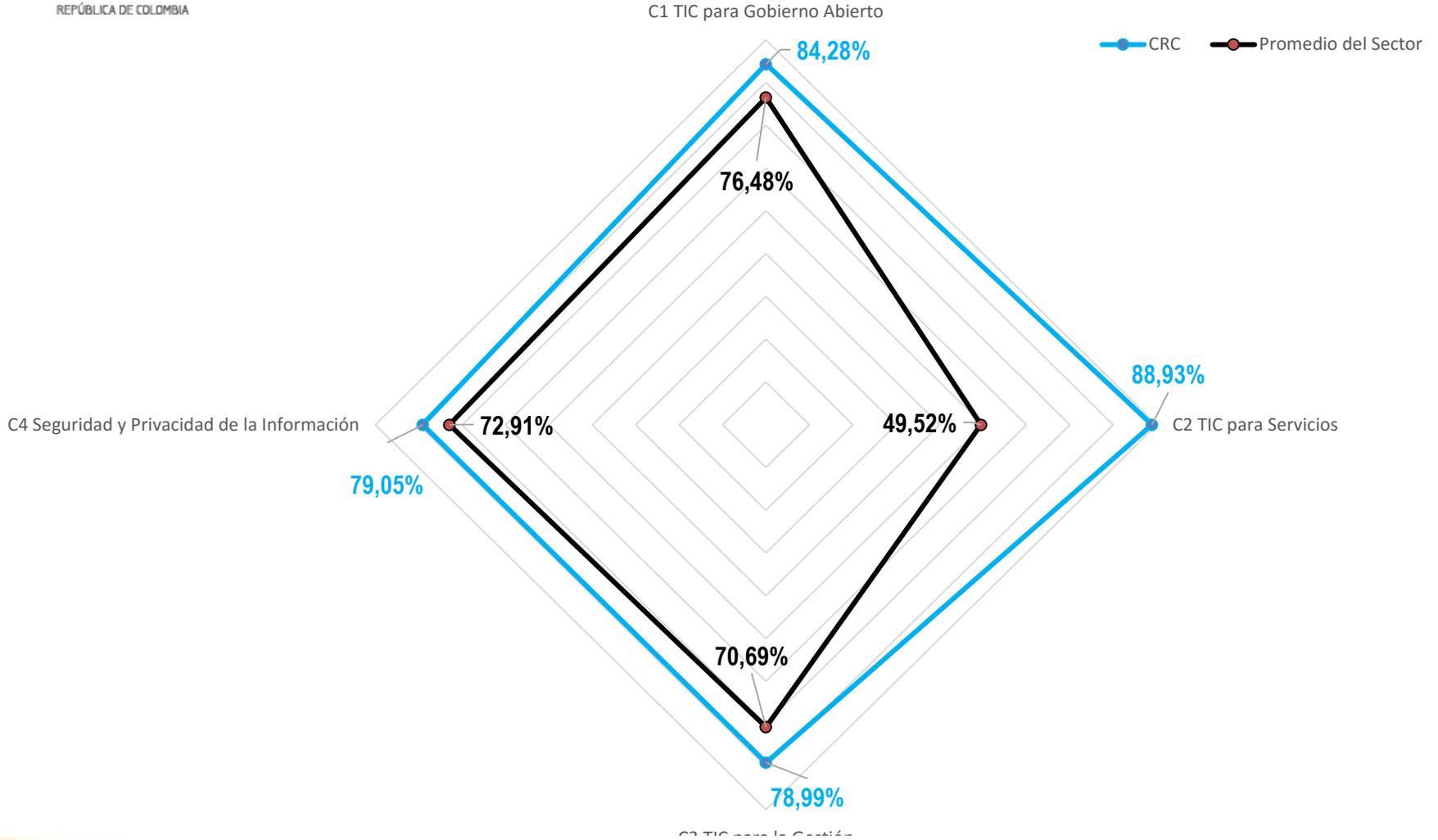
Avance Segundo Trimestre



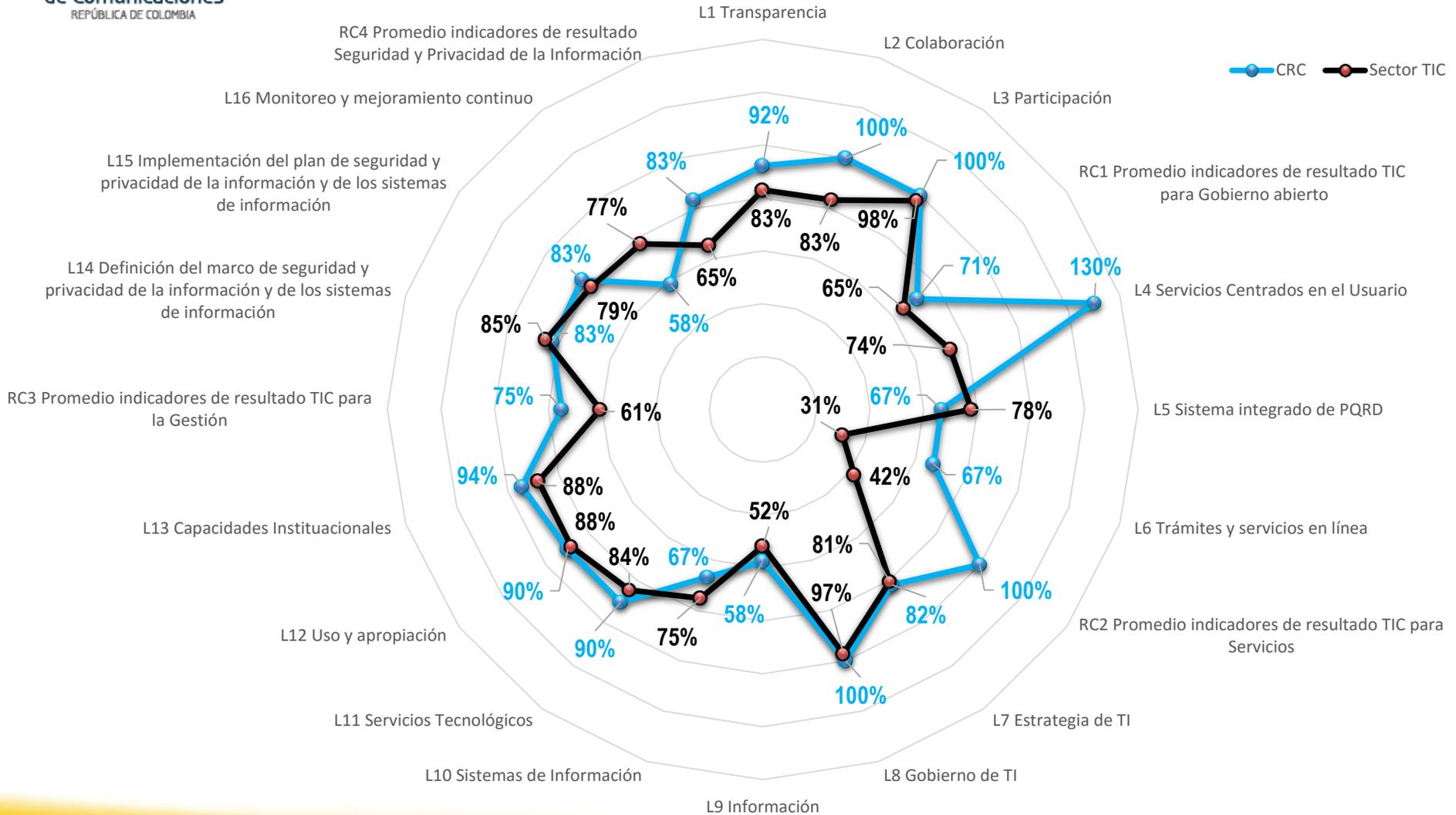
Comparación Periodo Anterior



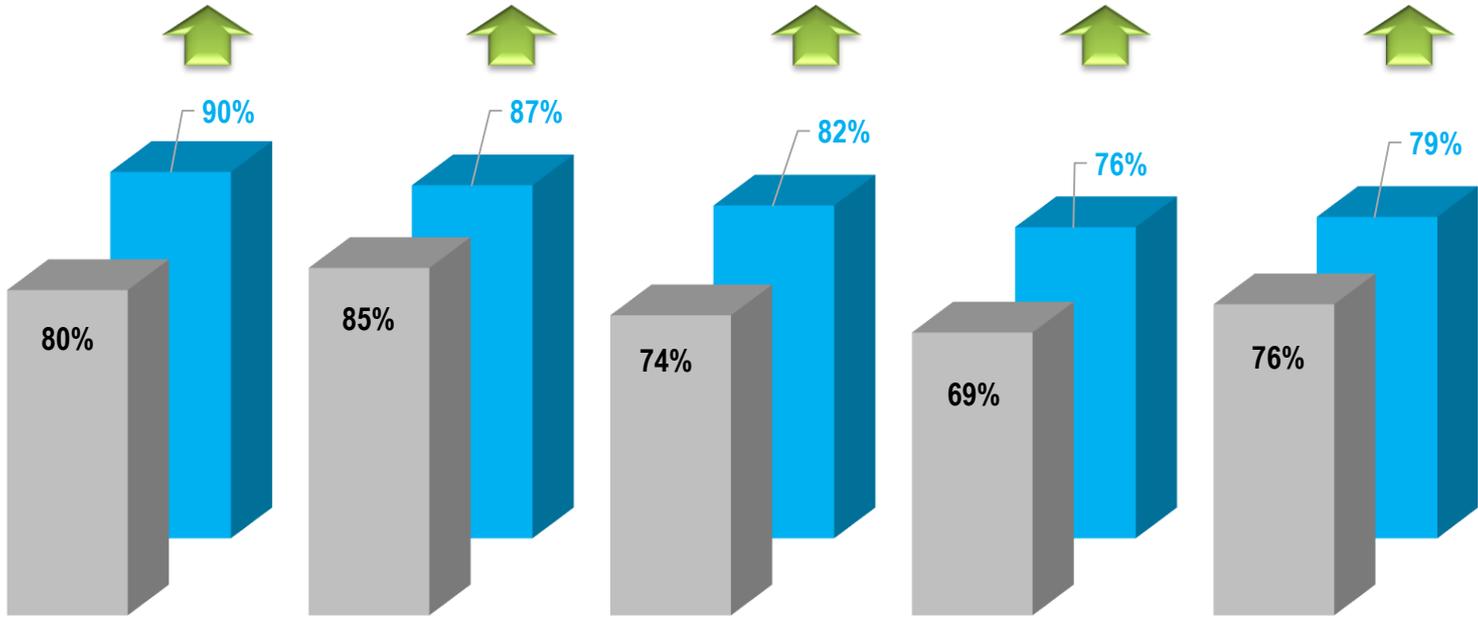
Índice GEL



Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, Sección de Transparencia y acceso a información pública

Participación ciudadana en la gestión

Sección de Transparencia y acceso a información pública, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información

Rendición de cuentas

Canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, medios electrónicos habilitados, conclusiones de las acciones de diálogo

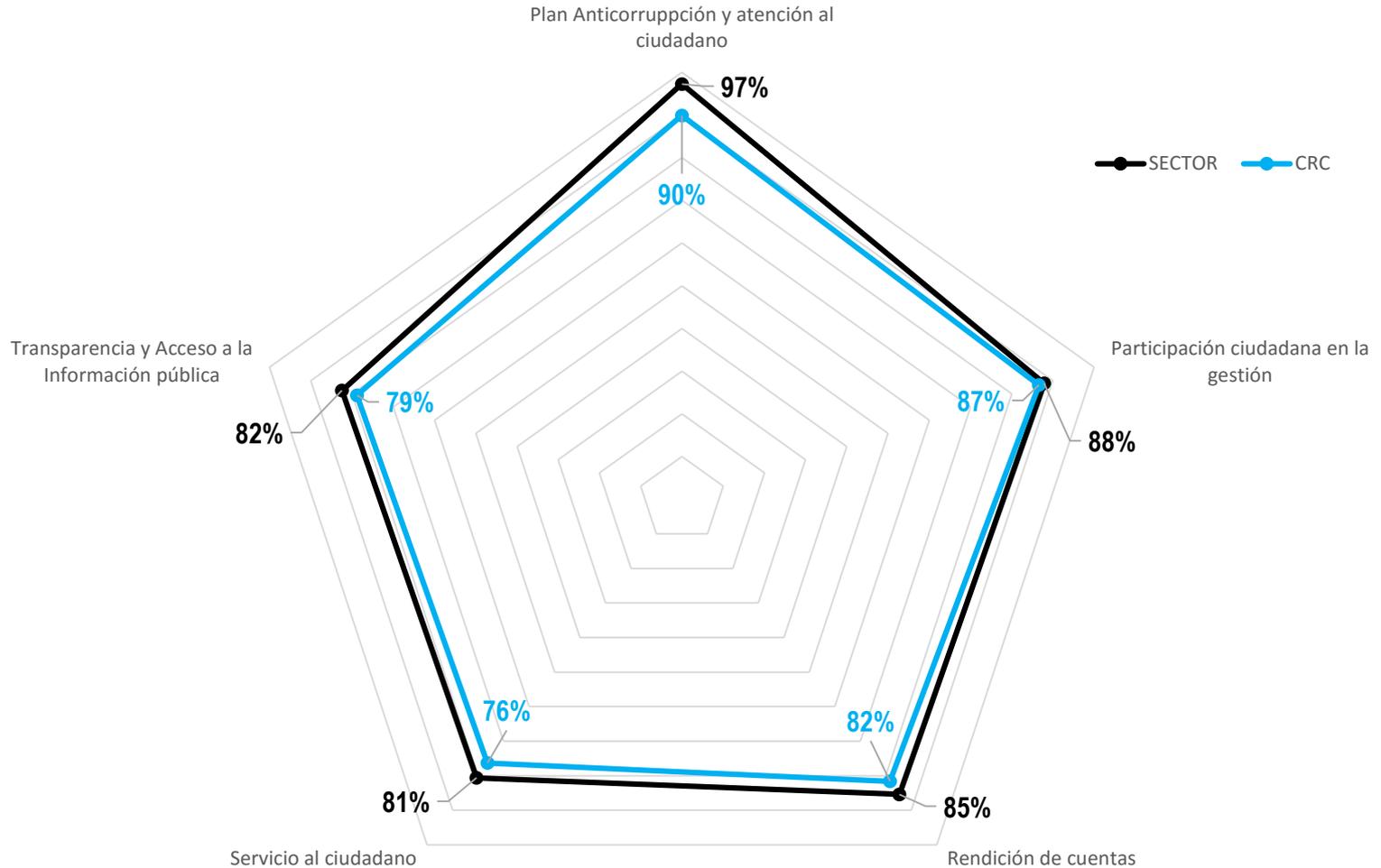
Servicio al ciudadano

Información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés

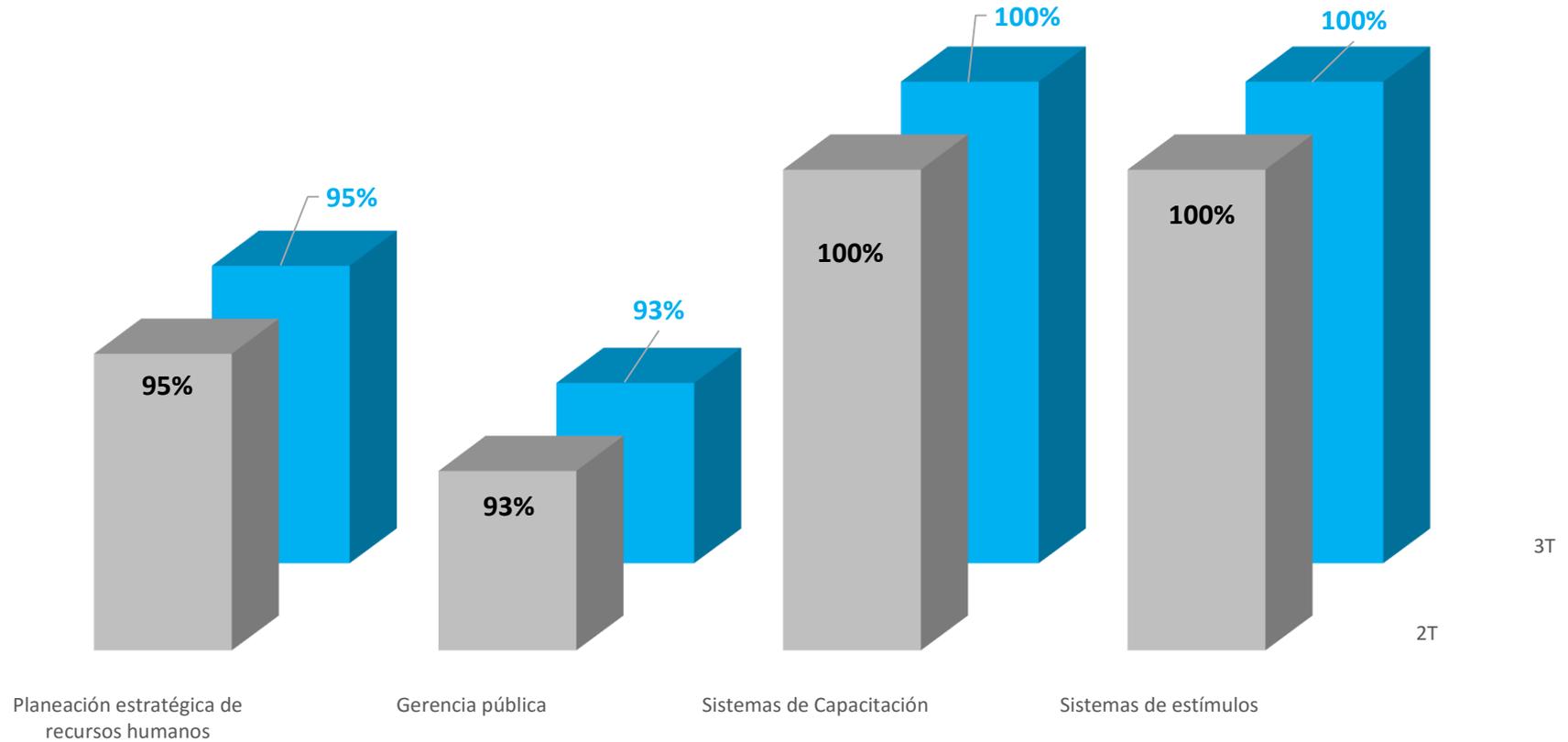
Transparencia y Acceso a la Información pública

Entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información pública acciones asociadas a PQRSD

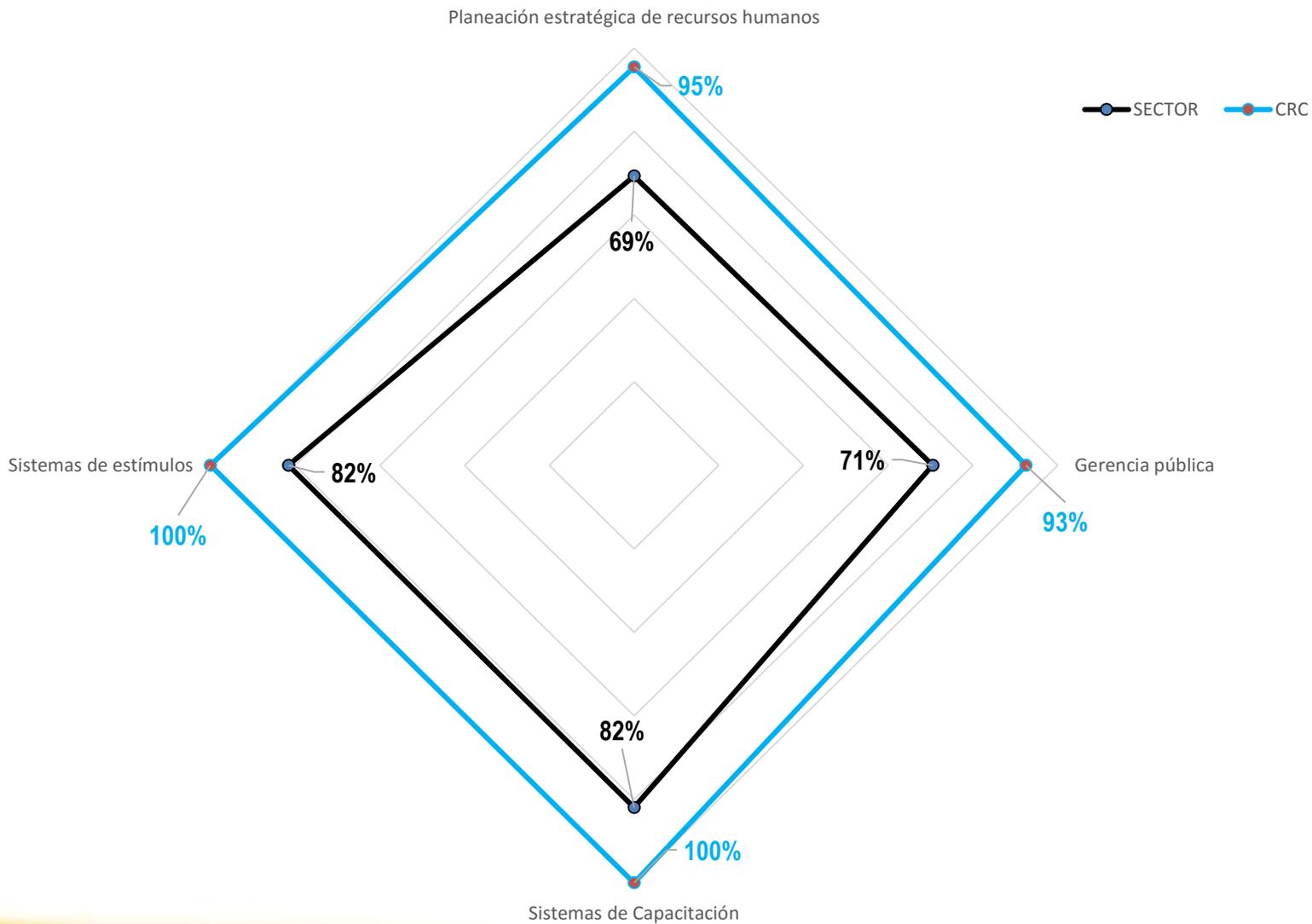
Transparencia participación y servicio al ciudadano



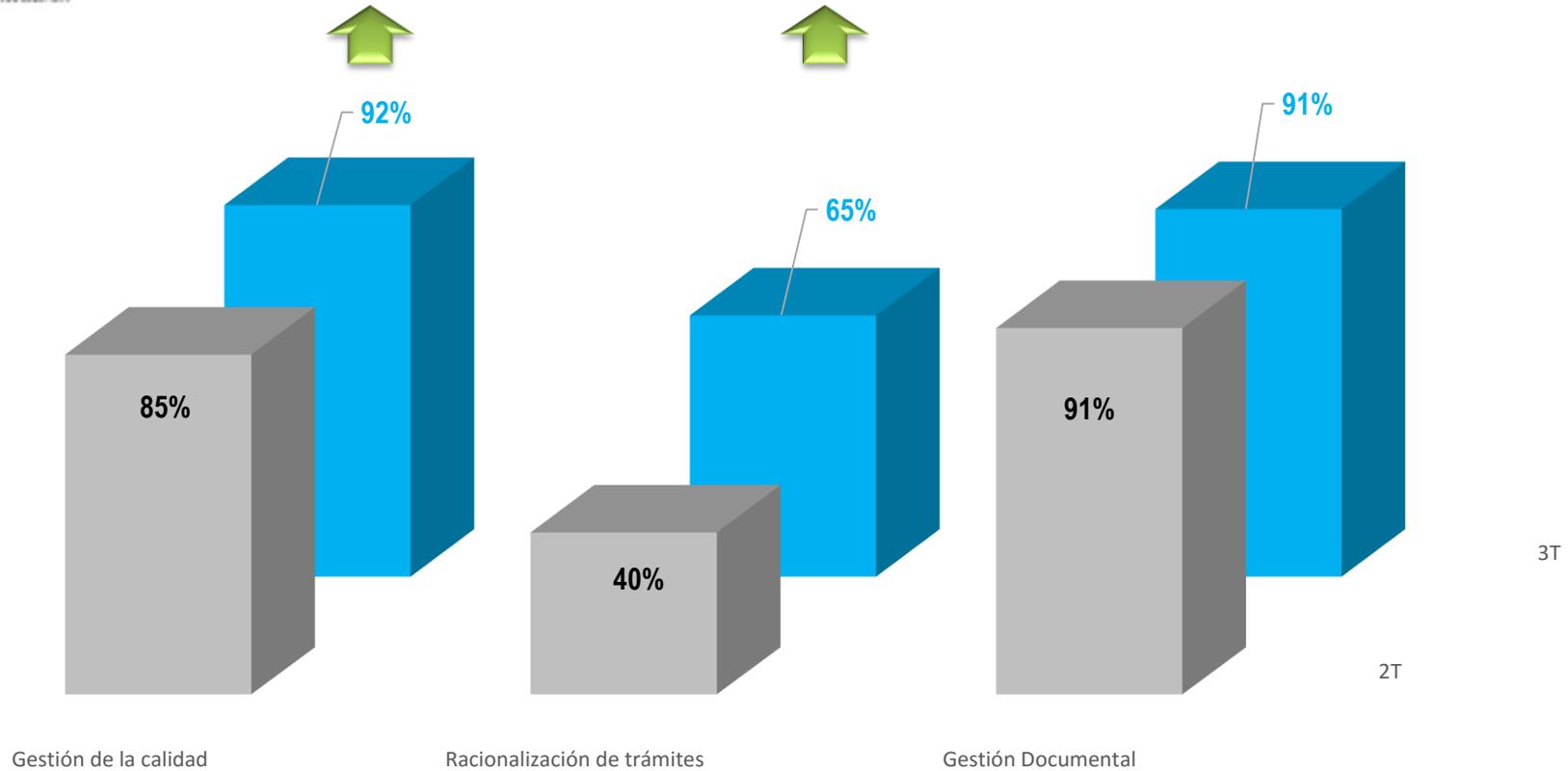
Gestión del Talento Humano



Gestión del Talento Humano



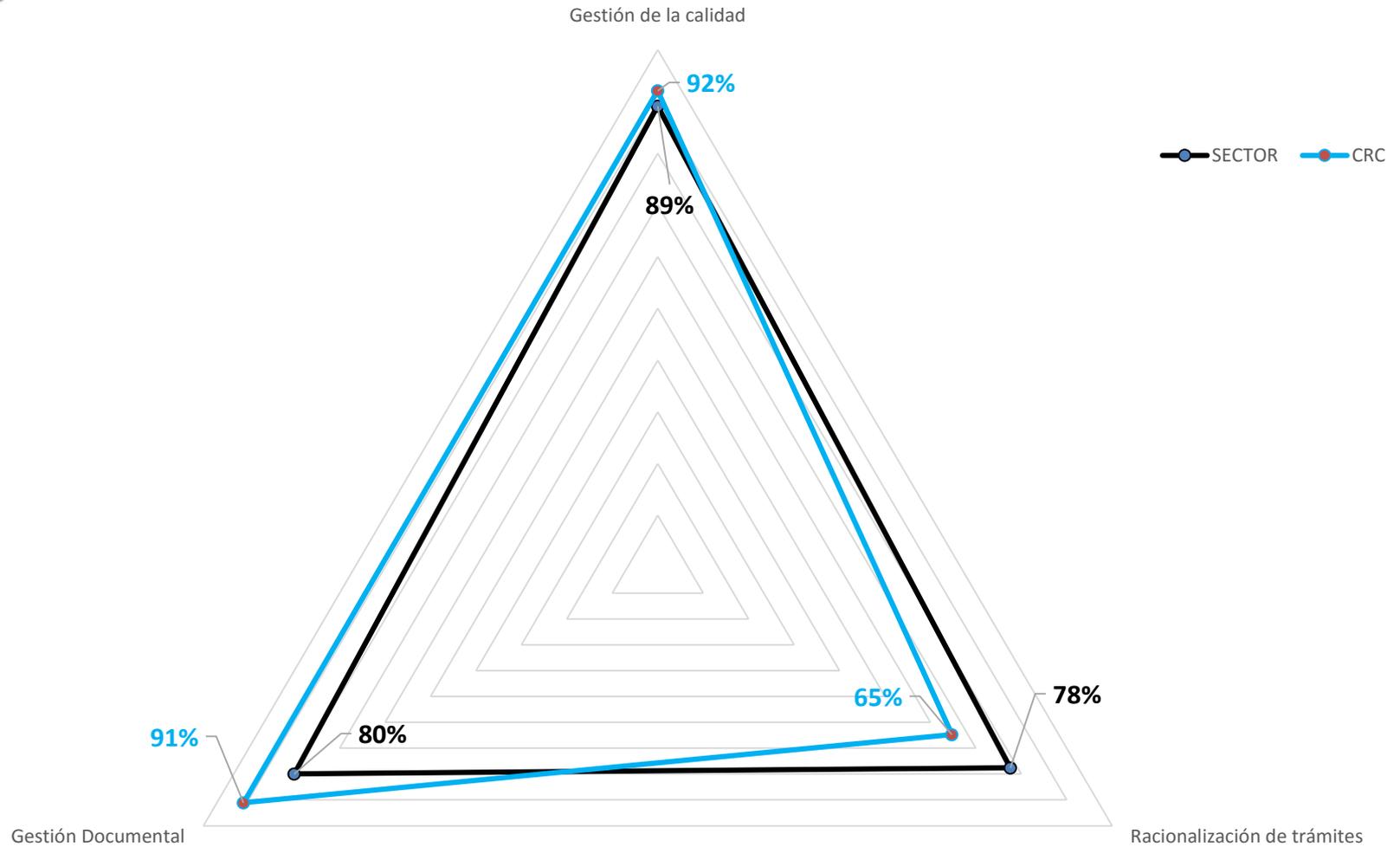
Eficiencia Administrativa



Análisis de la percepción de ciudadanos, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRSD

Ajustes del plan de acción anual, sección de Transparencia y acceso a información pública, Análisis de la percepción de ciudadanos

Eficiencia Administrativa



Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Mejorar el porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea (estas pueden ser internas o externas) y de transacciones en línea
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.3 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizar monitoreo y evaluación constante de la estrategia de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.5 Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI	Cumplimiento con el direccionamiento estratégico de TI
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Aplicar los lineamientos de estilo y usabilidad en los sistemas de información de la entidad

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos	Abrir datos desde los sistemas de información de la entidad
GEL	C3. TIC para la Gestión	L10.6 Auditoria, seguridad y privacidad de los sistemas de información	Realizar auditoria de seguridad y privacidad en los sistemas de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L12. 1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Crear la estrategia de Uso y Apropiación de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C1 Planeación de la Participación	Aumentar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Aumentar participantes en la construcción del mapa de riesgos actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana por medios electrónicos, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Incrementar temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés,, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, temas sobre los cuales se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación,
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Aumentar actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana en la Entidad.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Incrementar temas publicados sección de Transparencia y acceso a información pública de la web,
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C3 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Aumentar proceso participativo para construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Incrementar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047, tipos de discapacidad para los cuales implementó acciones, recursos destinados para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios que presta
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Incluir análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
TPSC	Servicio al ciudadano	C4 Publicación de información	Incrementar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,
TPSC	Servicio al ciudadano	C6 Protección de datos personales	Adicionar acciones de tratamiento de datos personales
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Aumentar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad, mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios
EA	Gestión de calidad	C7, mejoras	Aumentar sistemas que fueron incluidos en las auditorías internas realizadas
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Mejorar uso del diagnostico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Incrementar procedimiento de eliminación documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Mejorar conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo.
EA	Gestión Documental	C4 Cultural	Mejorar actividades realiza la Entidad frente al manejo de residuos, en los procesos de la gestión documental

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Indicador del logro y/o resultado	Recomendaciones
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad, análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Adicionar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad.
EA	Racionalización de tramites	C4. Racionalización	Aumentar contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información, trámites/otros procedimientos administrativos racionalizados en la vigencia evaluada



Índice Gobierno En Línea

67%

63%

Para mejorar:

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

Para mejorar:

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

— Promedio Sector — RTVC

Eficiencia Administrativa

86%

82%

NA

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

93%

Para mejorar:

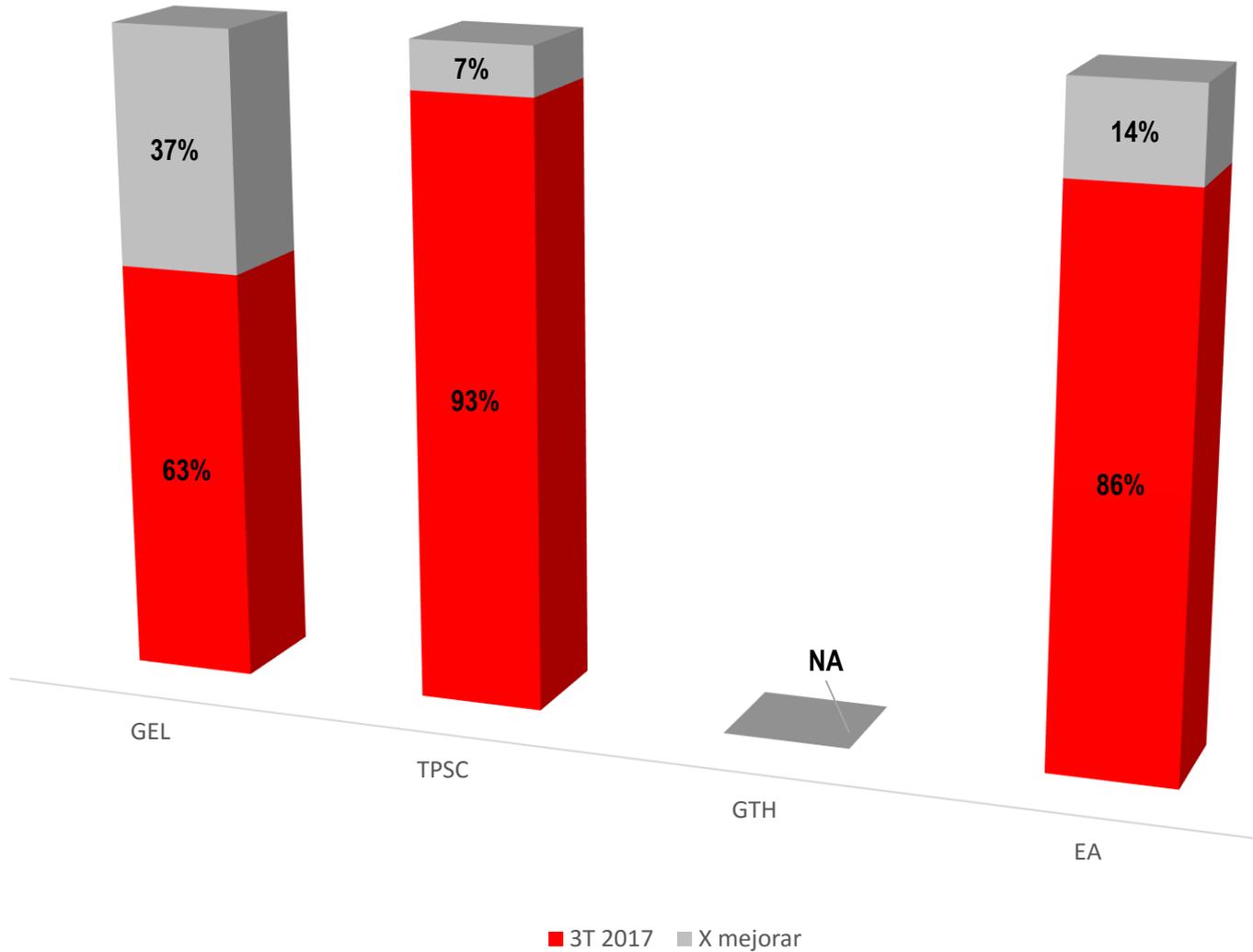
- Servicio al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión.
- Transparencia y Acceso a la Información pública
- Rendición de cuentas.

Gestión del Talento Humano

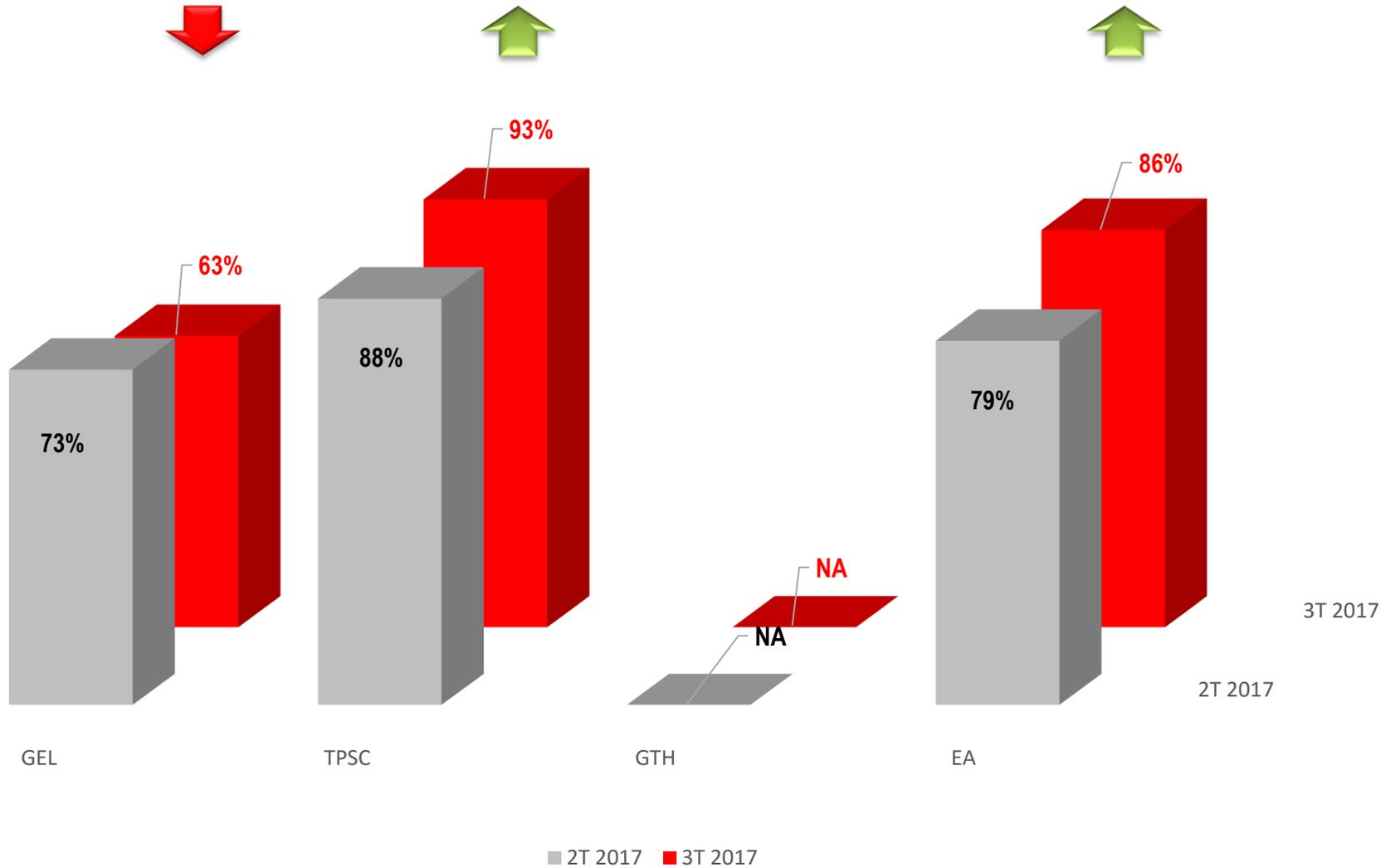
76%

87%

Avance Tercer Trimestre

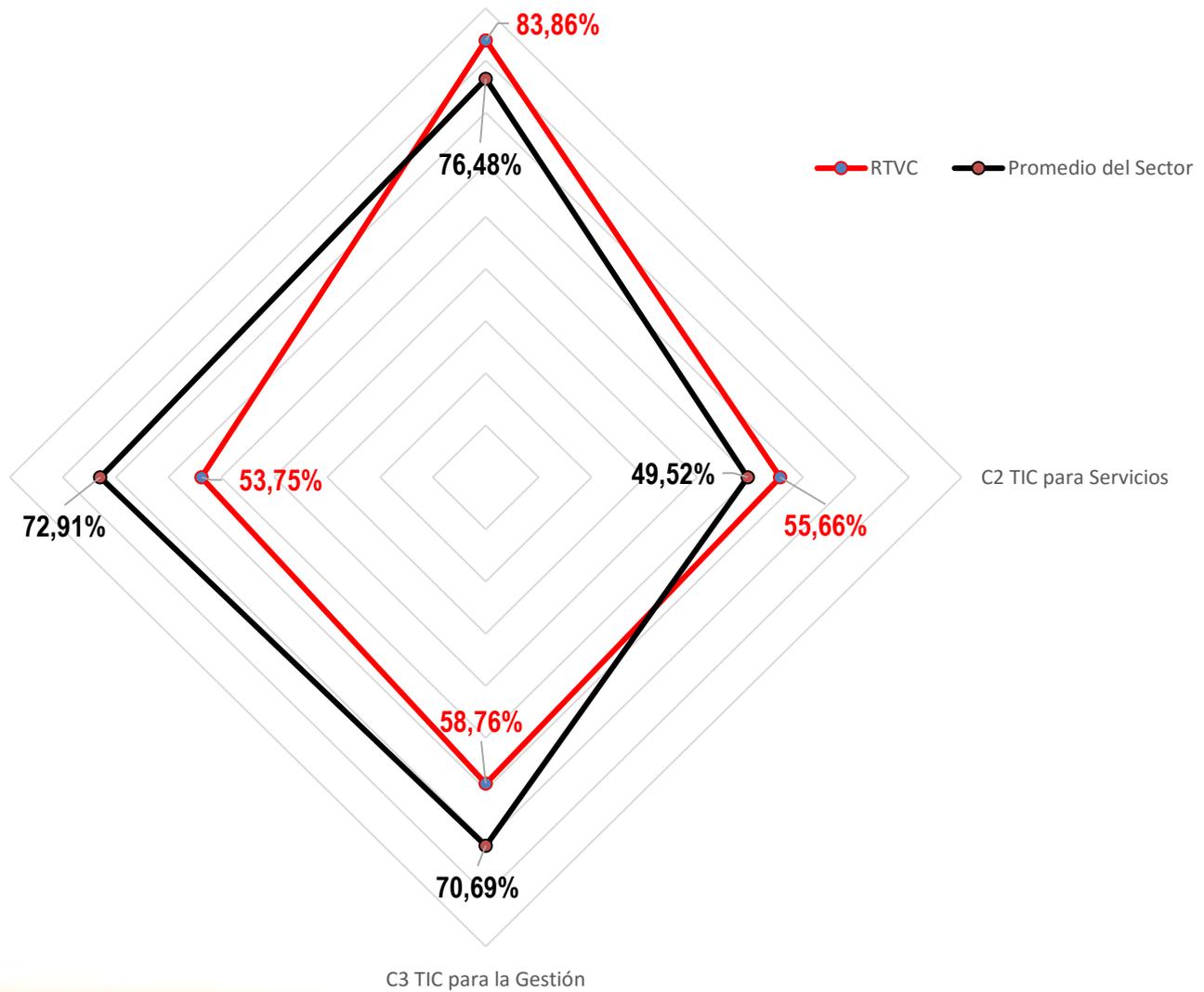


Comparación Periodo Anterior

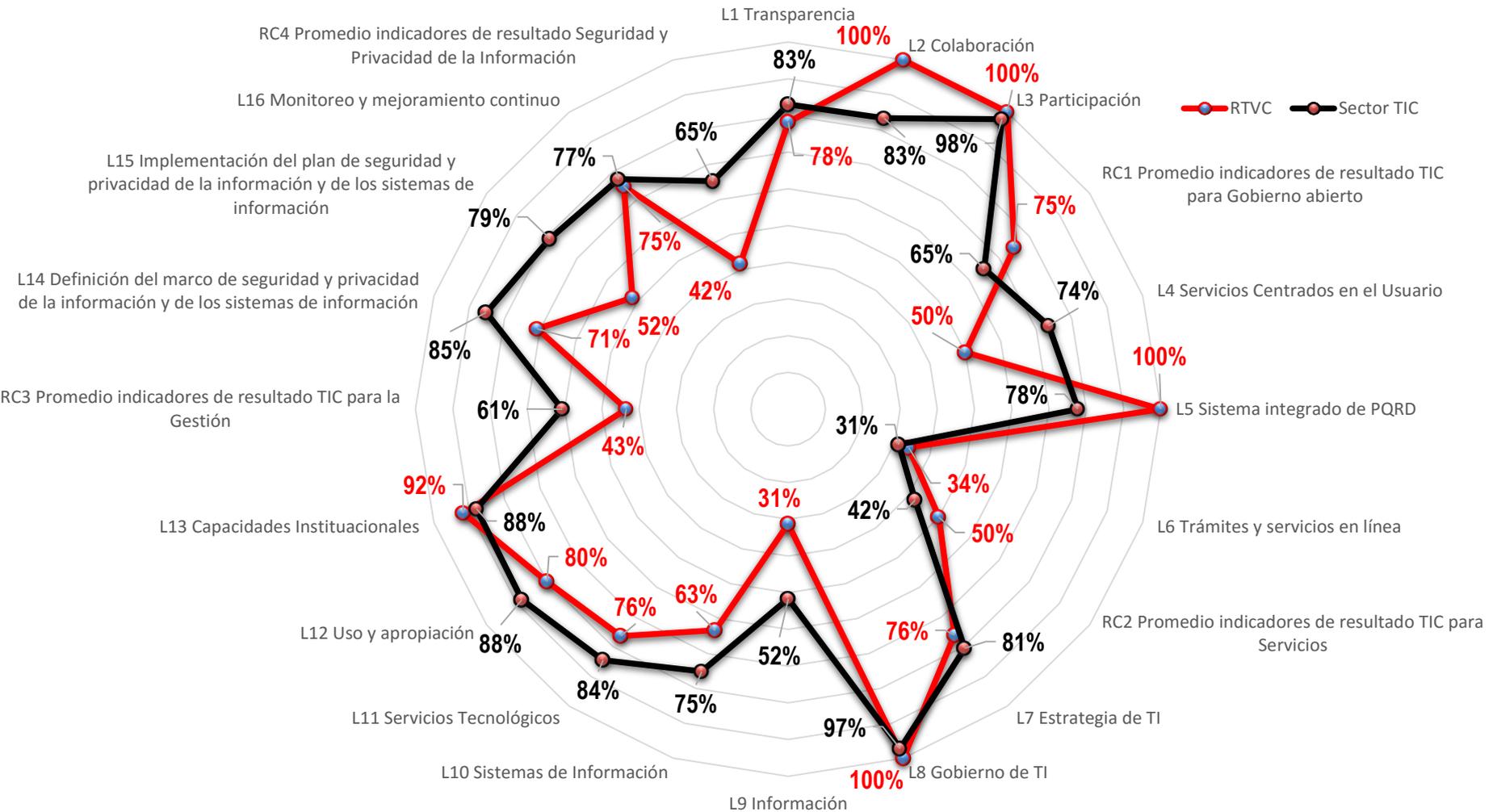


Índice GEL

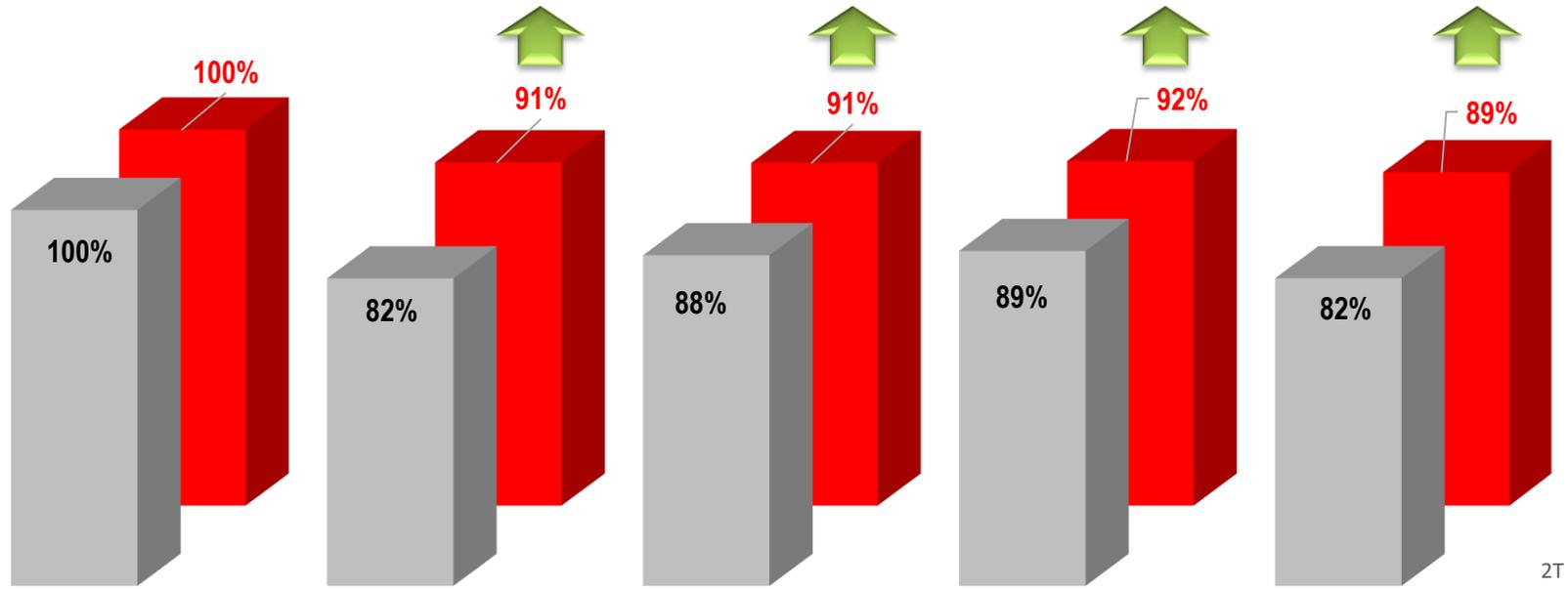
C1 TIC para Gobierno Abierto



Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



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

Actividades que la Entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, acciones que la Entidad adelantó para promover la participación ciudadana

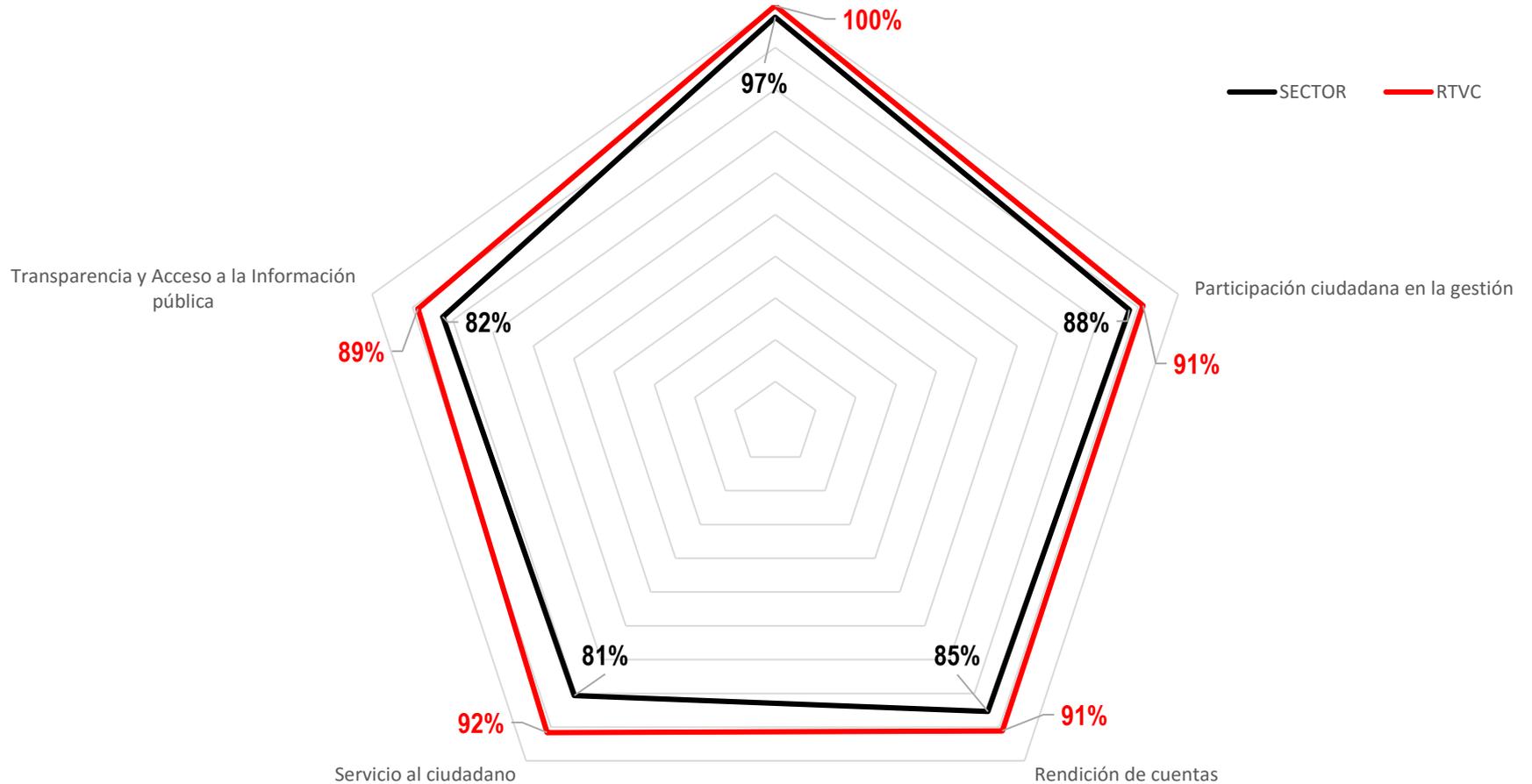
Procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural solicita información, temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés

Análisis la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia

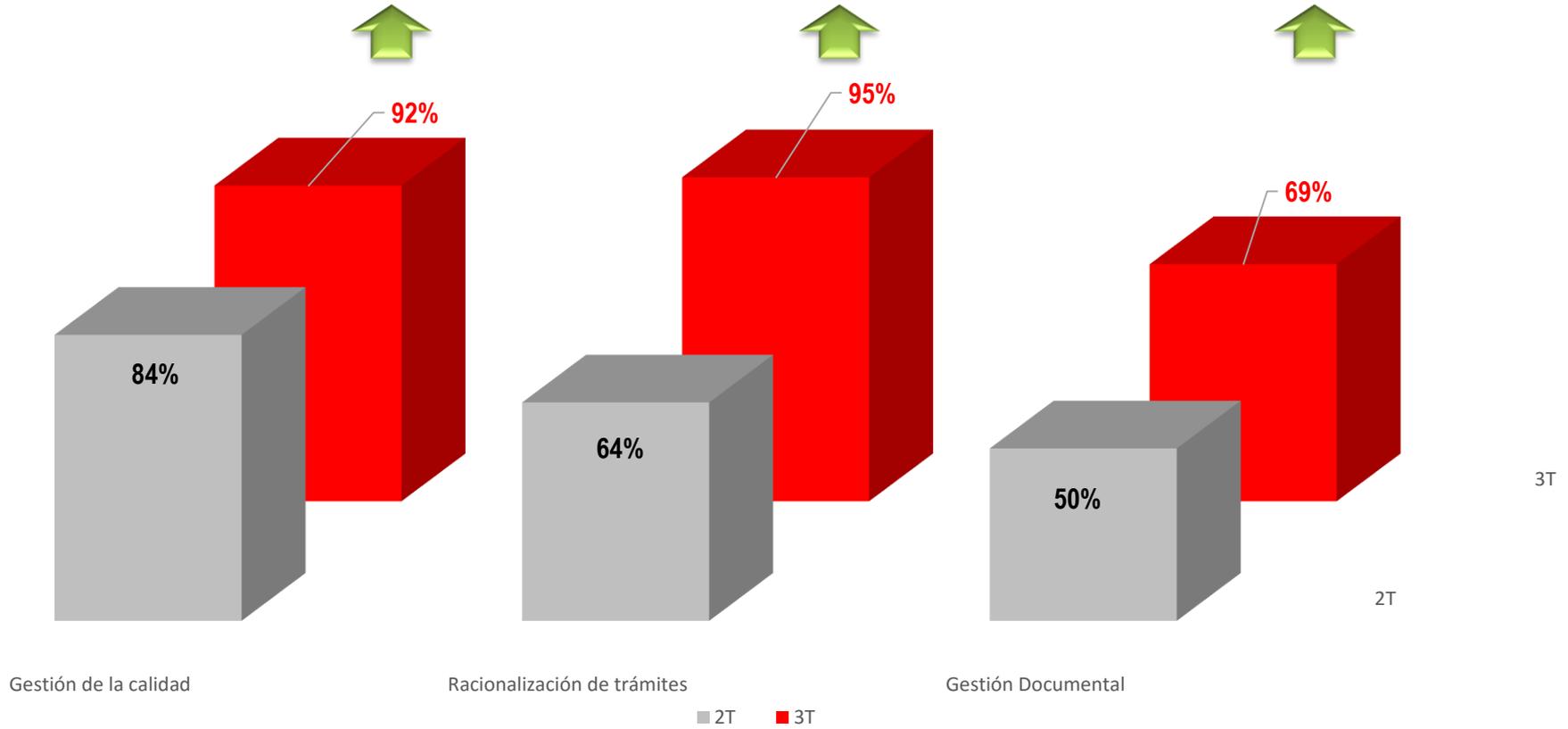
Identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva

Transparencia participación y servicio al ciudadano

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano



Eficiencia Administrativa

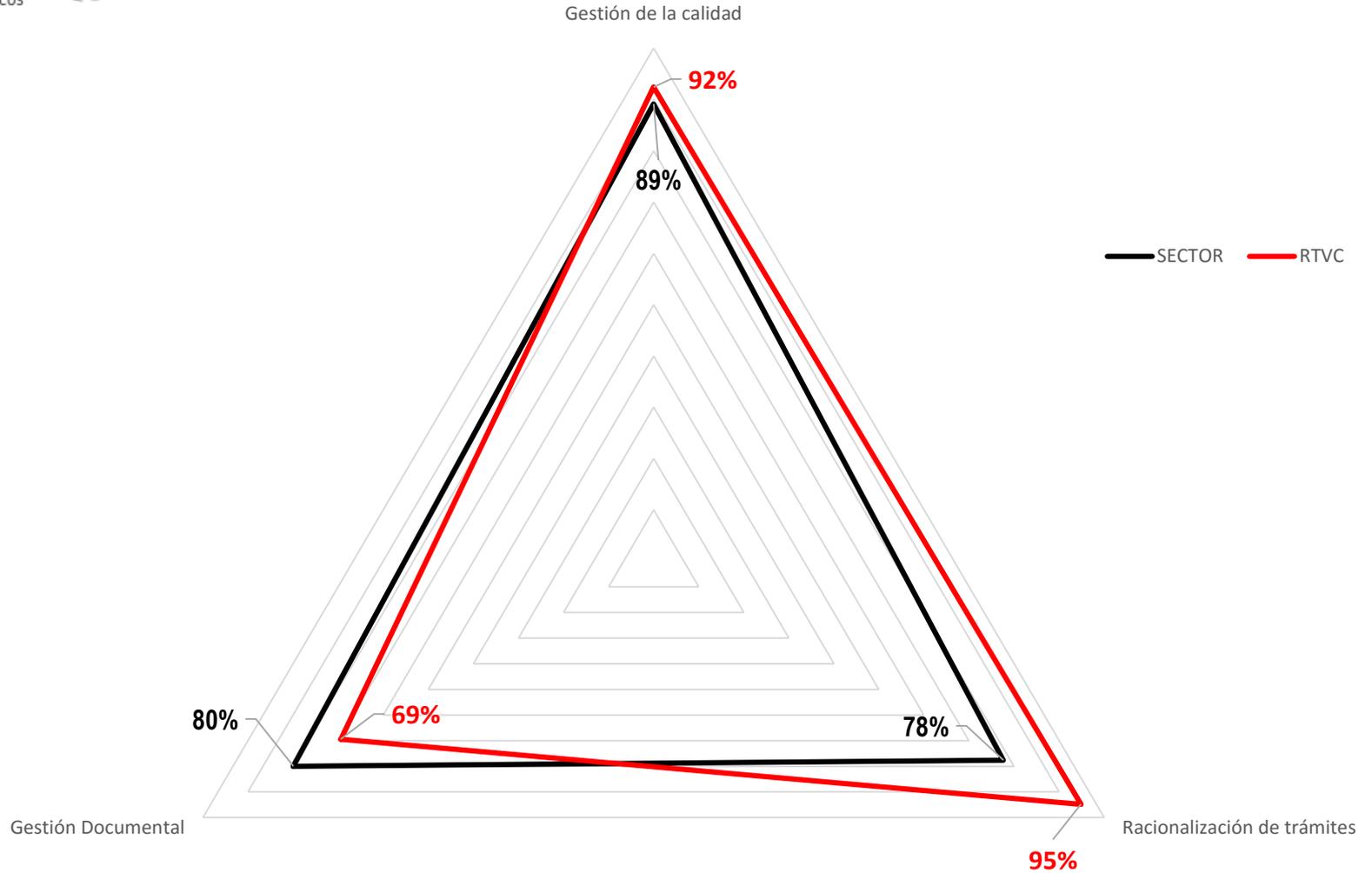


Sistemas incluidos en las auditorías internas realizadas

Análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés

Acciones frente a TRD, conservación documental de los soportes físicos, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental.

Eficiencia Administrativa



Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C2 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Aumentar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana que se realizaron por medios electrónicos, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Mejorar temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés, canales a través de los cuales la Entidad convocó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés, temas se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C4 Consulta para la solución de problemas	Incrementar actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta.

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	C1 Planeación	Adicionar, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Rendición de cuentas	C3 Diálogo	Incrementar acciones de diálogo definidas por la Entidad para la Rendición de Cuentas, grupos de interés que participaron en las acciones de diálogo, canales a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de diálogo, medios electrónicos habilitados para acciones de dialogo, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Servicio al ciudadano	C2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad
TPSC	Servicio al ciudadano	C3 Caracterización y medición de percepción	Aumentar análisis de los datos sobre la percepción ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
TPSC	Servicio al ciudadano	C7 Gestión de PQRSD	Incrementar elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad.
TPSC	Servicio al ciudadano	C8 Gestión del Talento Humano	Adicionar temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación



Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C3. Monitoreo del acceso a la información pública	Incrementar frecuencia con que la Entidad elabora informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C4. Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública	Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C6. Gestión documental para el acceso a la información pública	Incluir aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos Programa de Gestión Documental.

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	C4, gestión documental	Mejorar lineamientos del Programa de Gestión Documental, acciones frente a TRD,
EA	Gestión de calidad	C5: Procesos y Procedimientos	Mejorar la revisión y ajuste de necesidades y prioridades en la prestación del servicio, causas y acciones frente a desviaciones en los resultados de la gestión
EA	Gestión de calidad	C7: Mejora	Aumentar métodos de control y seguimiento
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Mejorar aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, usos del diagnóstico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Incrementar acciones frente al procedimiento de eliminación documental.
EA	Gestión Documental	C2 Organización	Mejorar archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental,
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Mejorar lineamientos del Programa de Gestión Documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Incrementar conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo
EA	Gestión Documental	C2 Producción	Aumentar acciones producción de documentos (recepción y generación)
EA	Gestión Documental	C2 Transferencia	Aumentar transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central
EA	Gestión Documental	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica, categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos, Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, acceso a los documentos en entorno electrónico

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Racionalización de tramites	C1. Planeación y Monitoreo	Incrementar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de tramites	C3. Priorización	Aumentar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos de su Entidad

Índice Gobierno En Línea

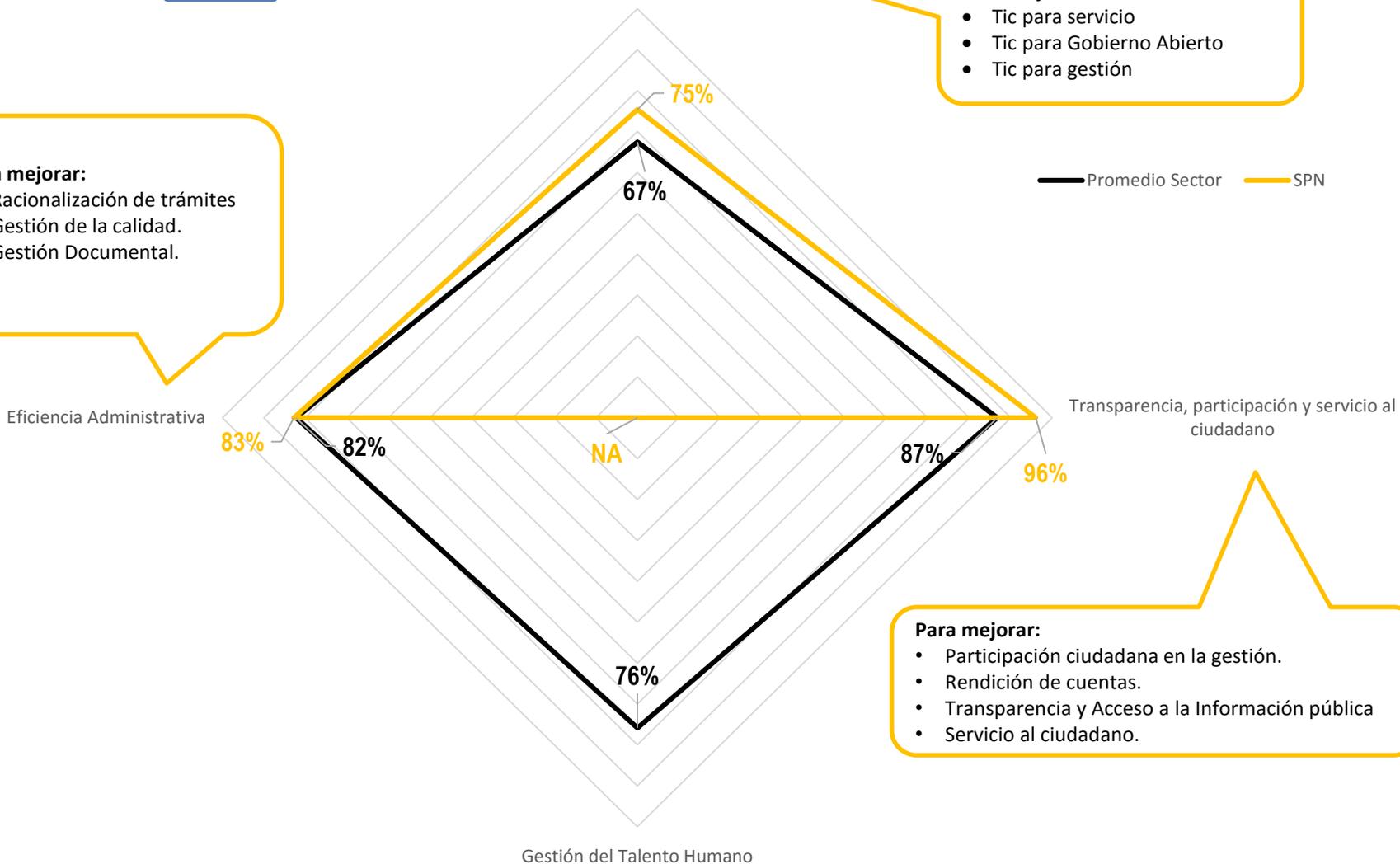
Para mejorar:

- Tic para servicio
- Tic para Gobierno Abierto
- Tic para gestión

Para mejorar:

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

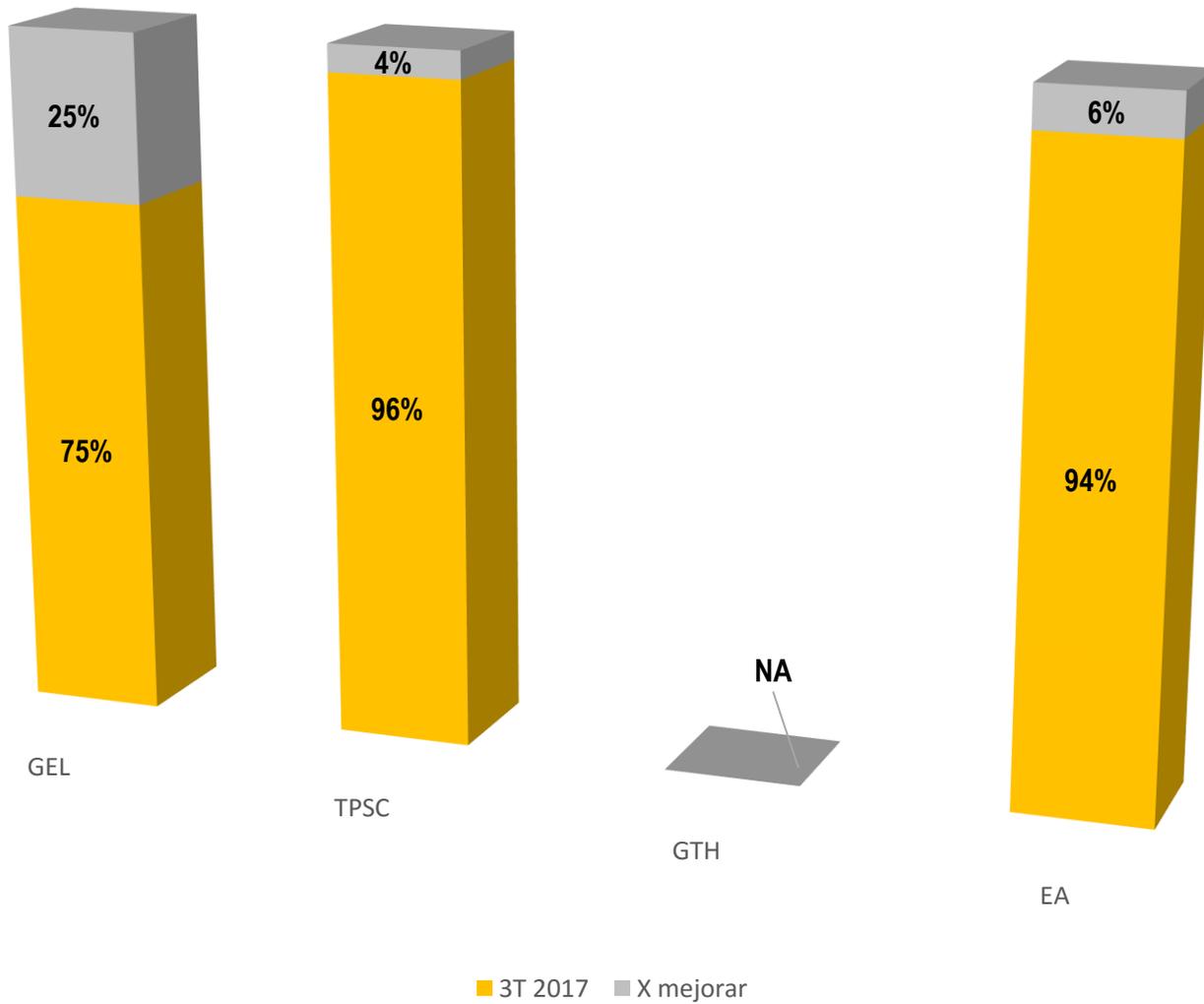
— Promedio Sector — SPN



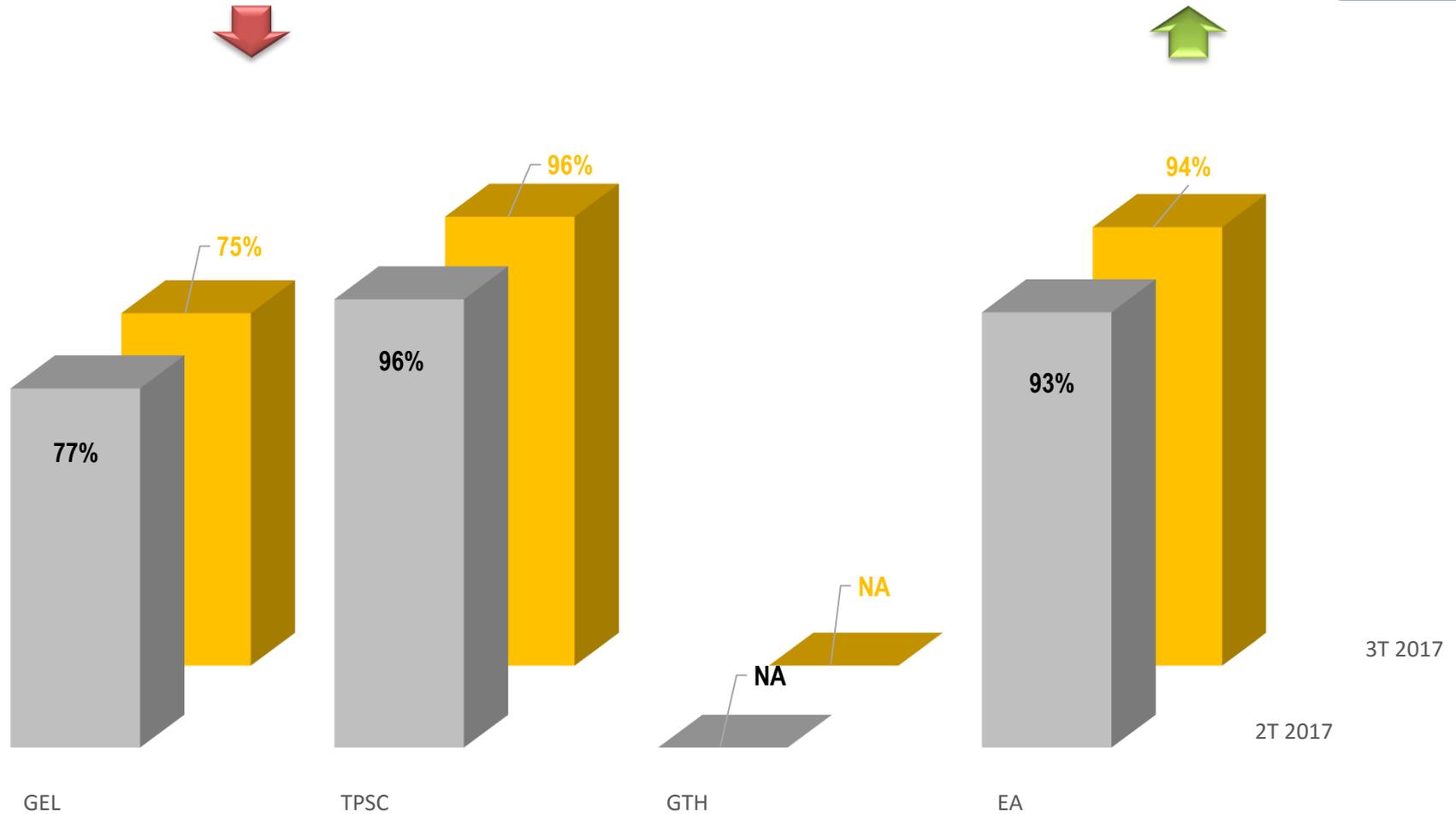
Para mejorar:

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

Avance Tercer Trimestre



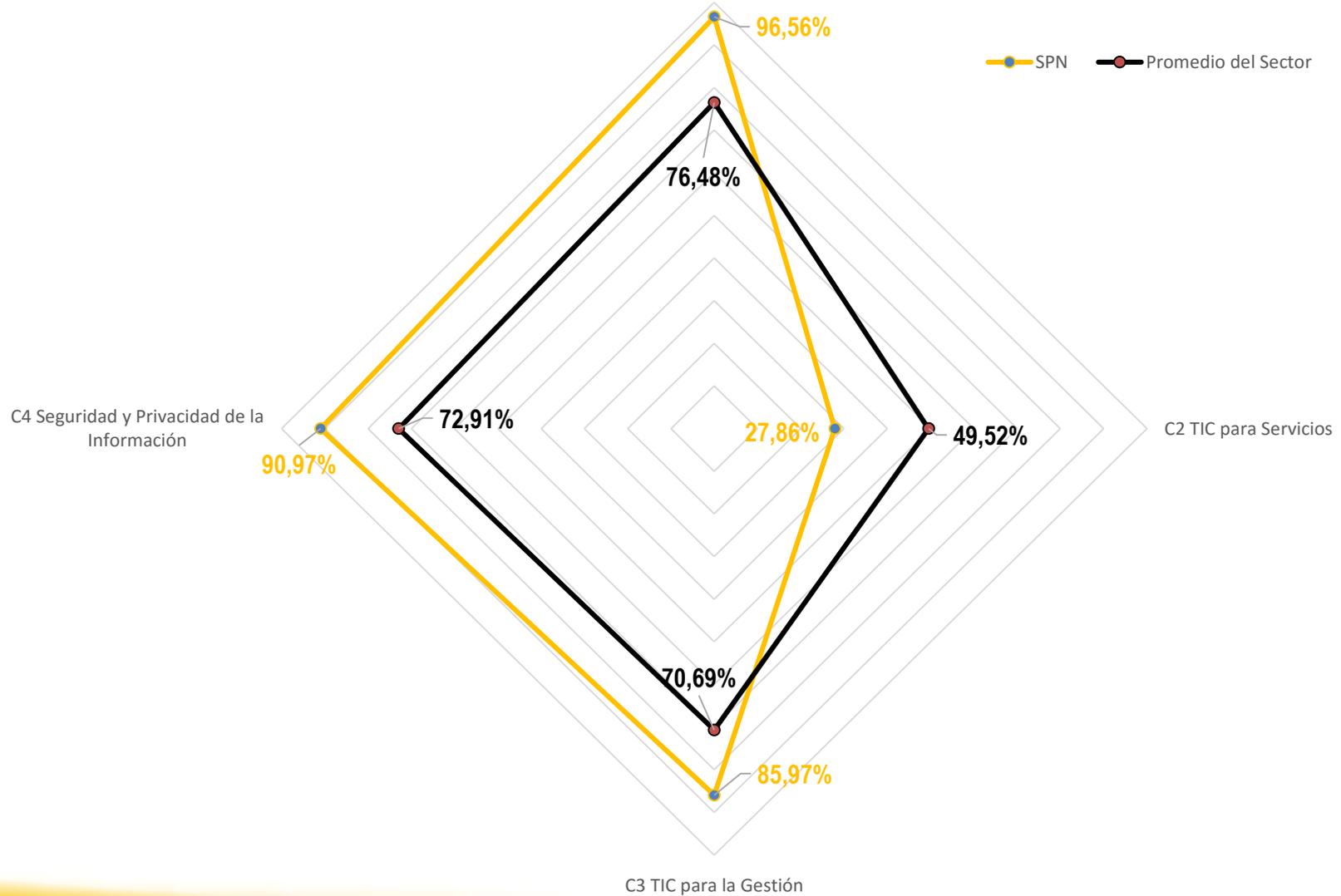
Comparación Periodo Anterior



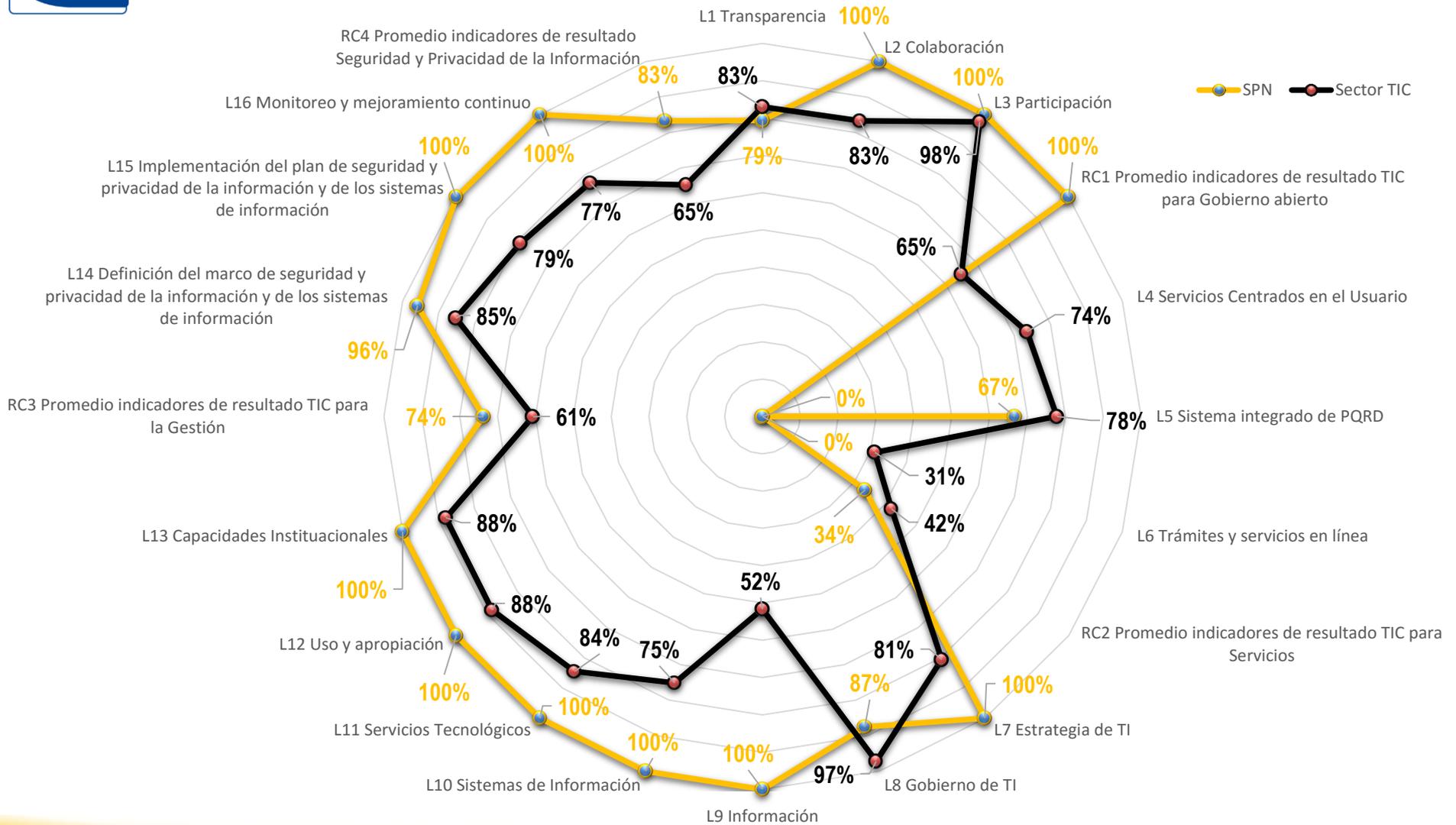
Índice GEL

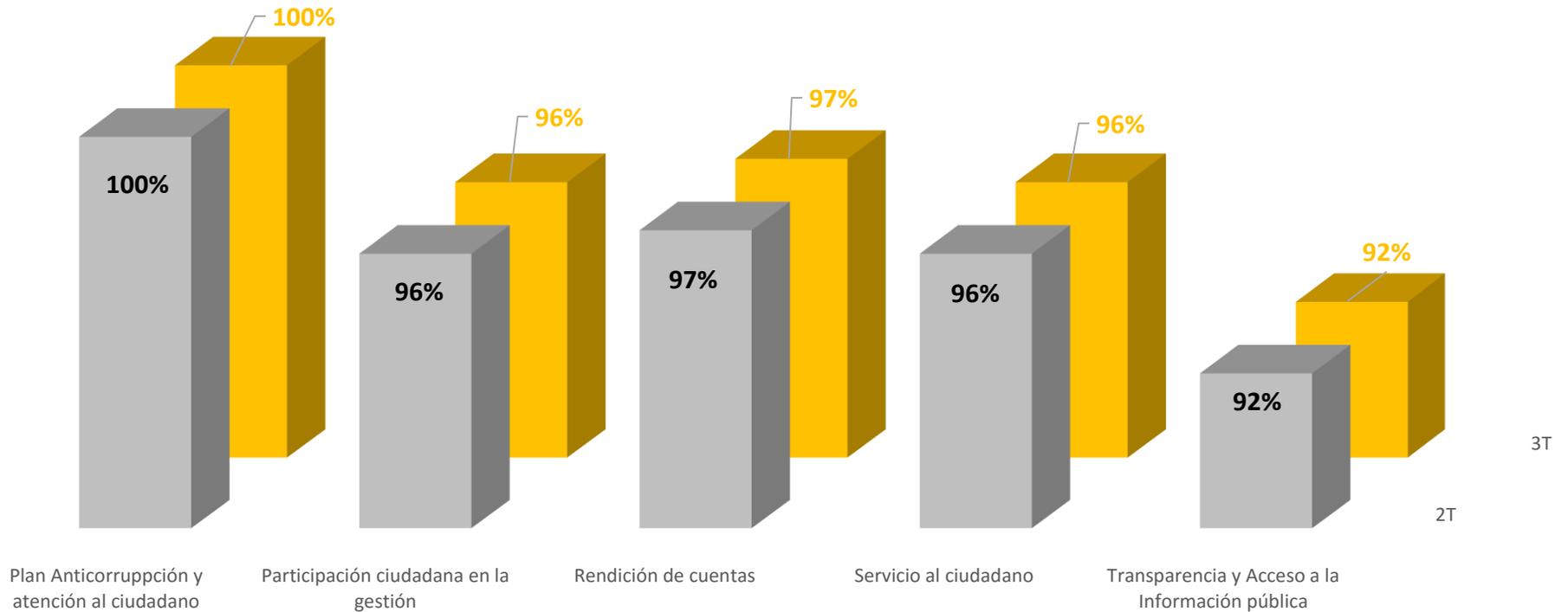
C1 TIC para Gobierno Abierto

● SPN ● Promedio del Sector



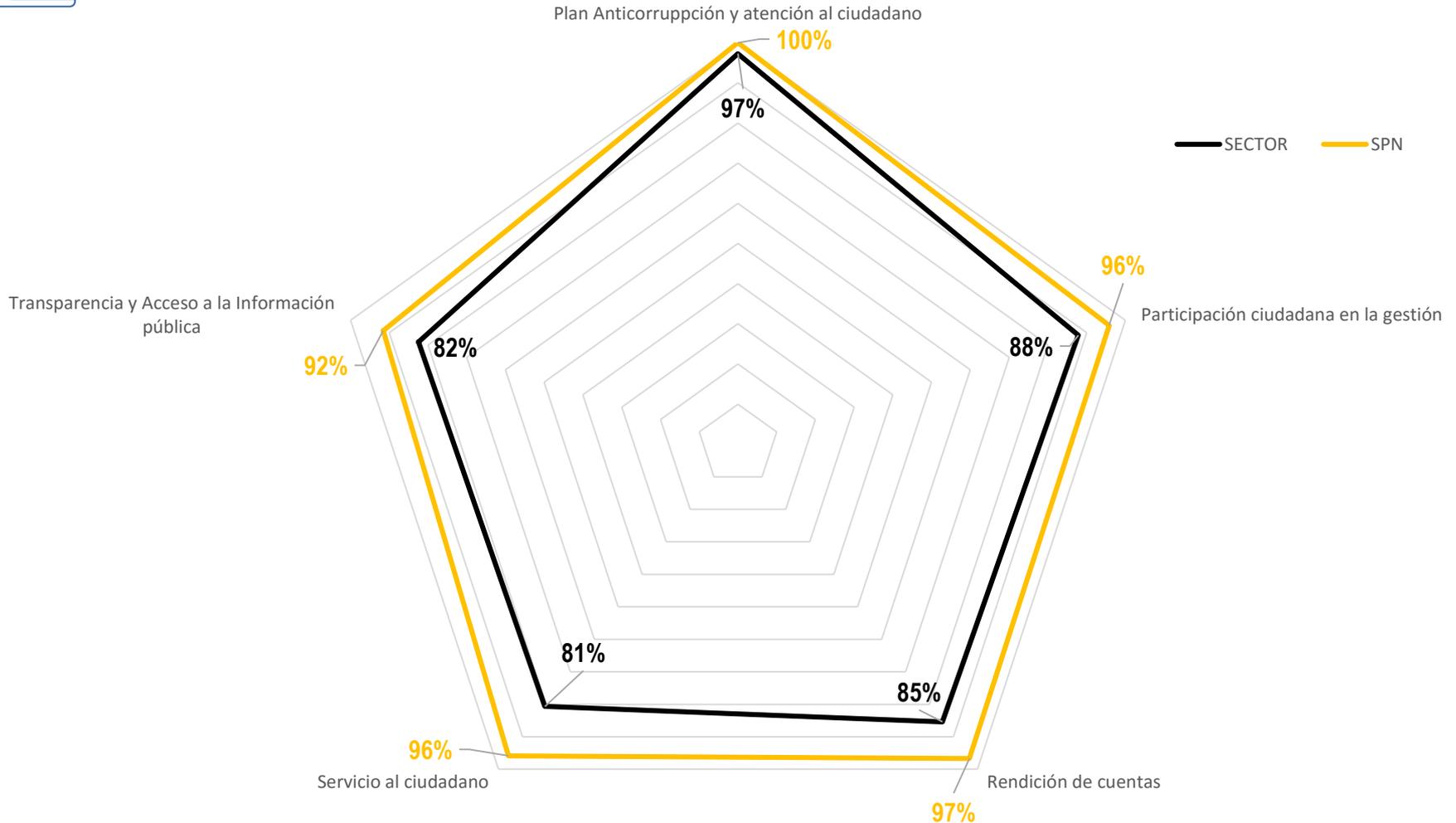
Índice GEL - Logros e indicadores de resultados

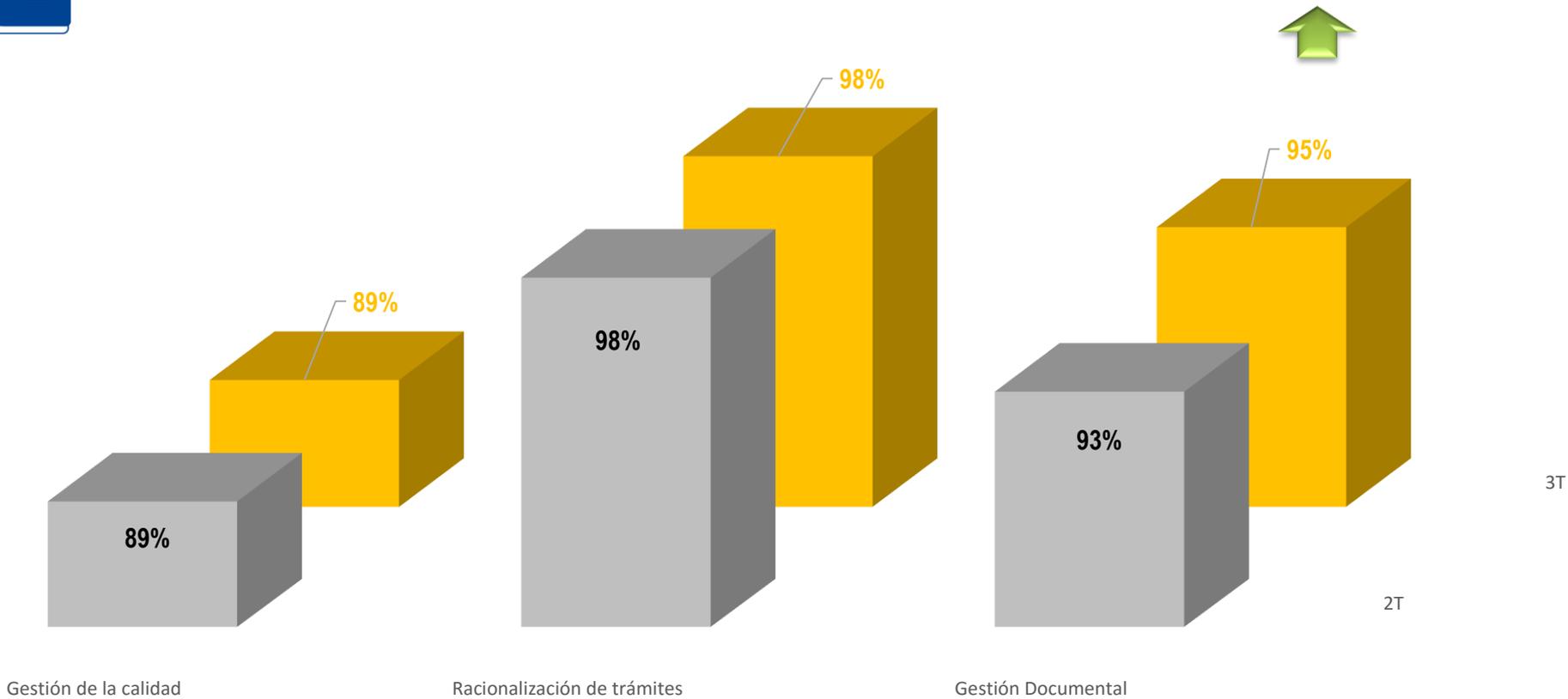




Transparencia participación y servicio al ciudadano

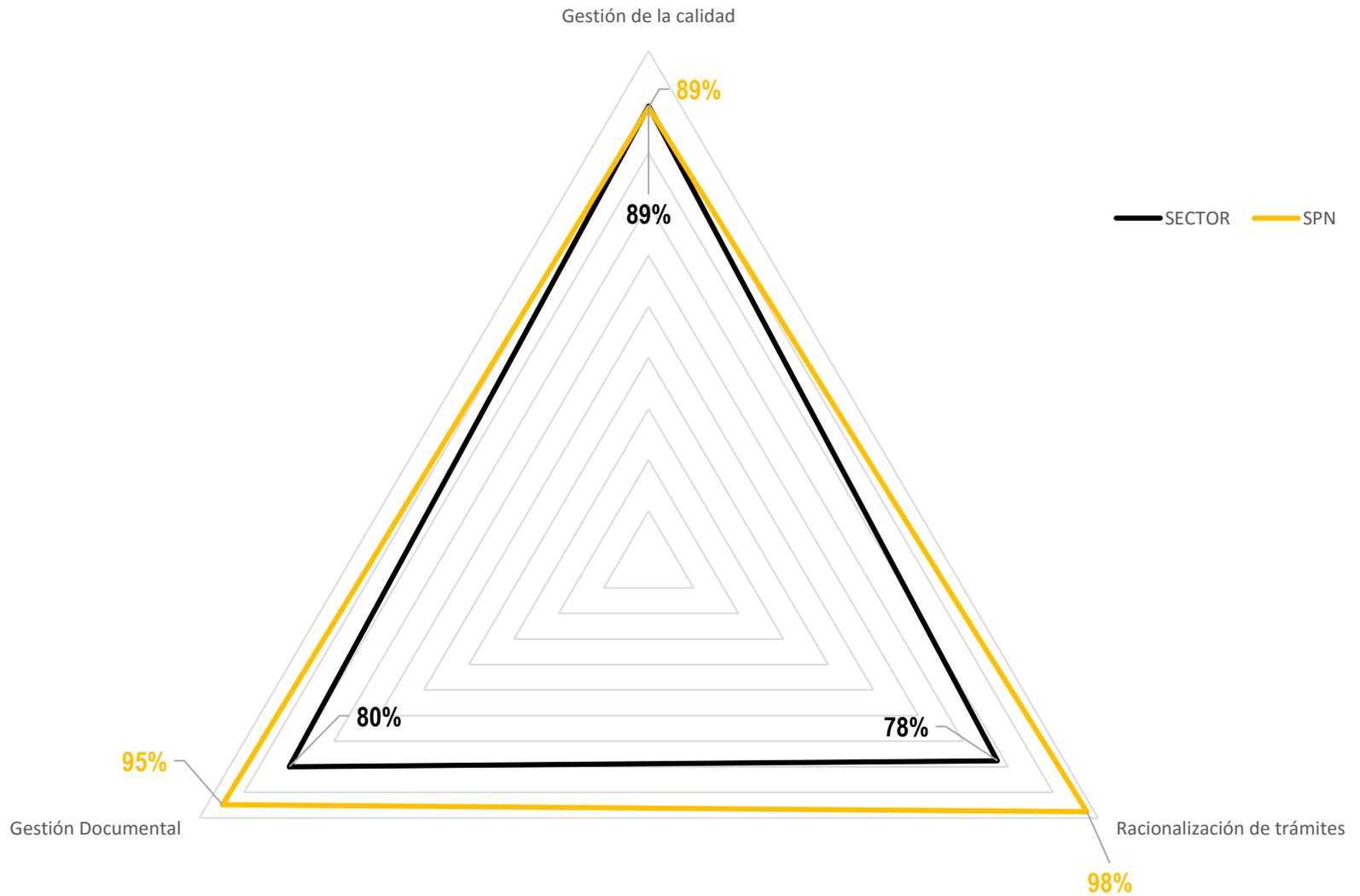
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano





Acciones frente a TRD, conservación documental de los soportes físicos

Eficiencia Administrativa



Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.3. Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónico	Realizar ejercicios de rendición de cuentas basados en medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios	Realizar caracterización de usuarios para los trámites y servicios de la entidad y difundir estos trámites y servicios
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 y L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad y usabilidad	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en los trámites en línea de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L5.1 Cuenta con un sistema web para la recepción, trámite y respuesta de PQRD	Implementar un sistema web de PQRD
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Mejorar la satisfacción con los trámites y servicios en línea y el porcentaje de transacciones en línea
GEL	C3. TIC para la Gestión	L7.3 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizar monitoreo y evaluación constante de la estrategia de TI

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información.	Crear y diligenciar el catálogo de componentes de información
GEL	C3. TIC para la Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar la calidad de los componentes de información mediante un plan de calidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar el inventario de activos de información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad gestiona los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad de la información	Realizar sensibilización al interior de la entidad en temas de seguridad y privacidad de la información e implementar IPV6 al interior de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.2 La entidad implementa el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad

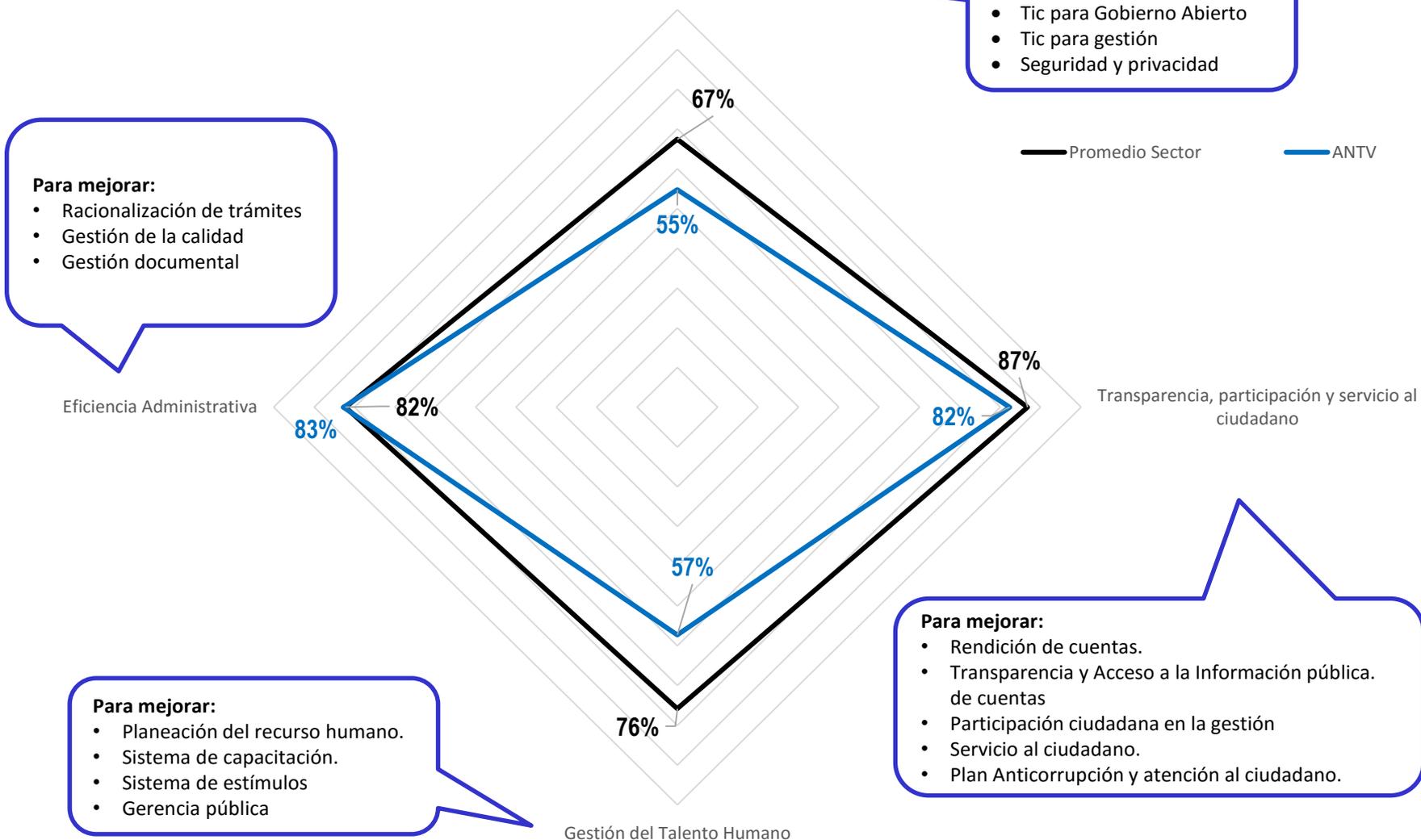
Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.3 Se divulga y capacita a los funcionarios sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la entidad	Capacitar a los funcionarios sobre el modelo de gestión de seguridad y privacidad de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.1 La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos.	Actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L6.2 La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información.	Gestionar los hallazgos de Seguridad y Privacidad de la Información

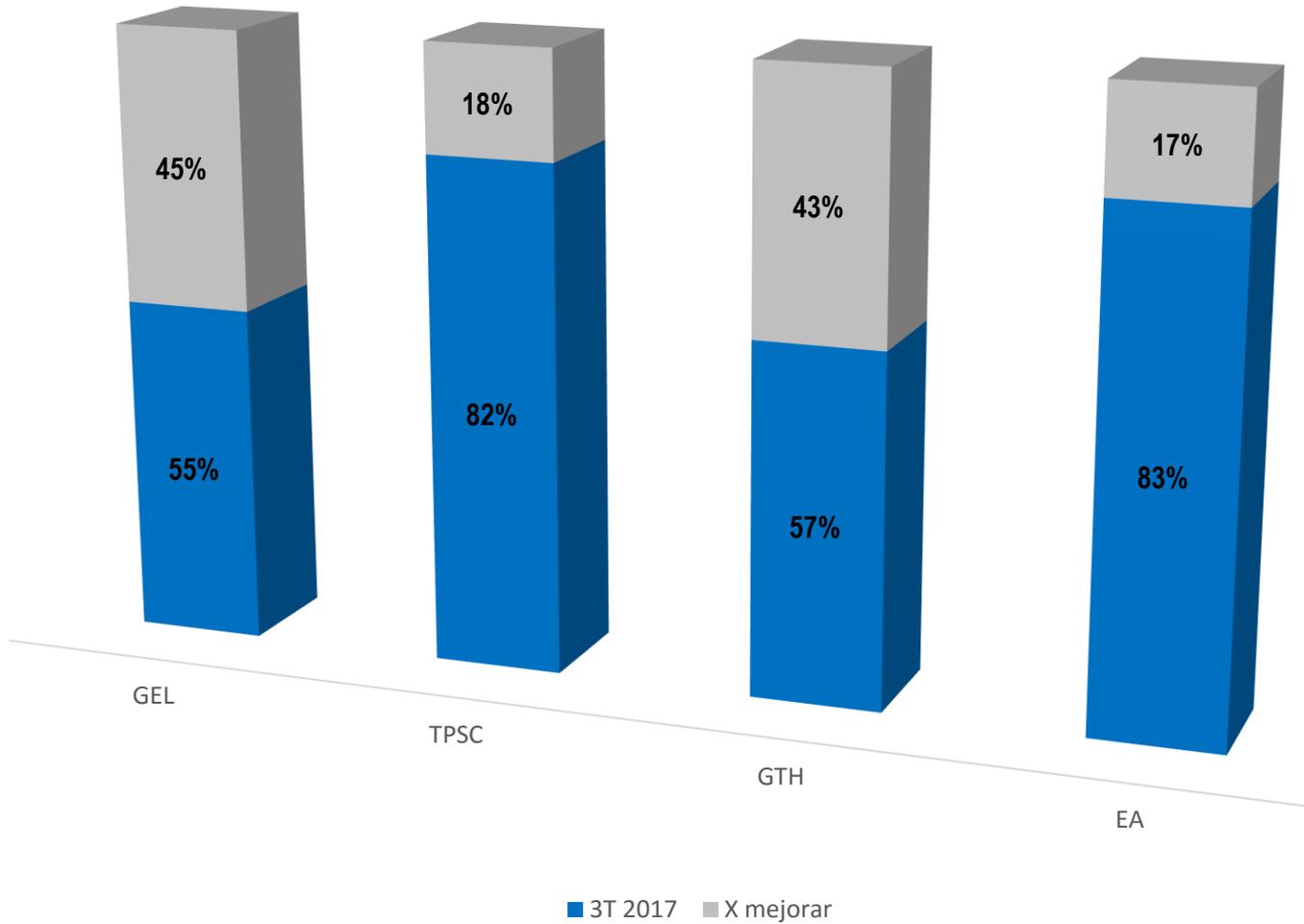
Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	C3 Formulación participativa de las políticas públicas planes y programas institucionales	Mejorar, temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés.
TPSC	Rendición de cuentas	C1: Planeación	Incrementar temas frente a los cuales se incorporaron observaciones de los grupos de interés
TPSC	Servicio al ciudadano	C9 Funcionalidad	Definir vinculación de la Dependencia de Servicio al Ciudadano de la Entidad
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	C7: Instrumentos de gestión de la información	Incrementar actividades desarrolló la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada
EA	Gestión de calidad	C2, usuarios o ciudadanos	Aumentar caracterización de usuarios y la información recolectada de necesidades y expectativas,
EA	Gestión Documental	C2 Organización	Mejorar, documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Mejorar documento Sistema Integrado de Conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo
EA	Gestión Documental	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica
EA	Gestión Documental	C4. Cultural	Mejorar actividades que realiza la Entidad frente al manejo de residuos en los procesos de la gestión documental

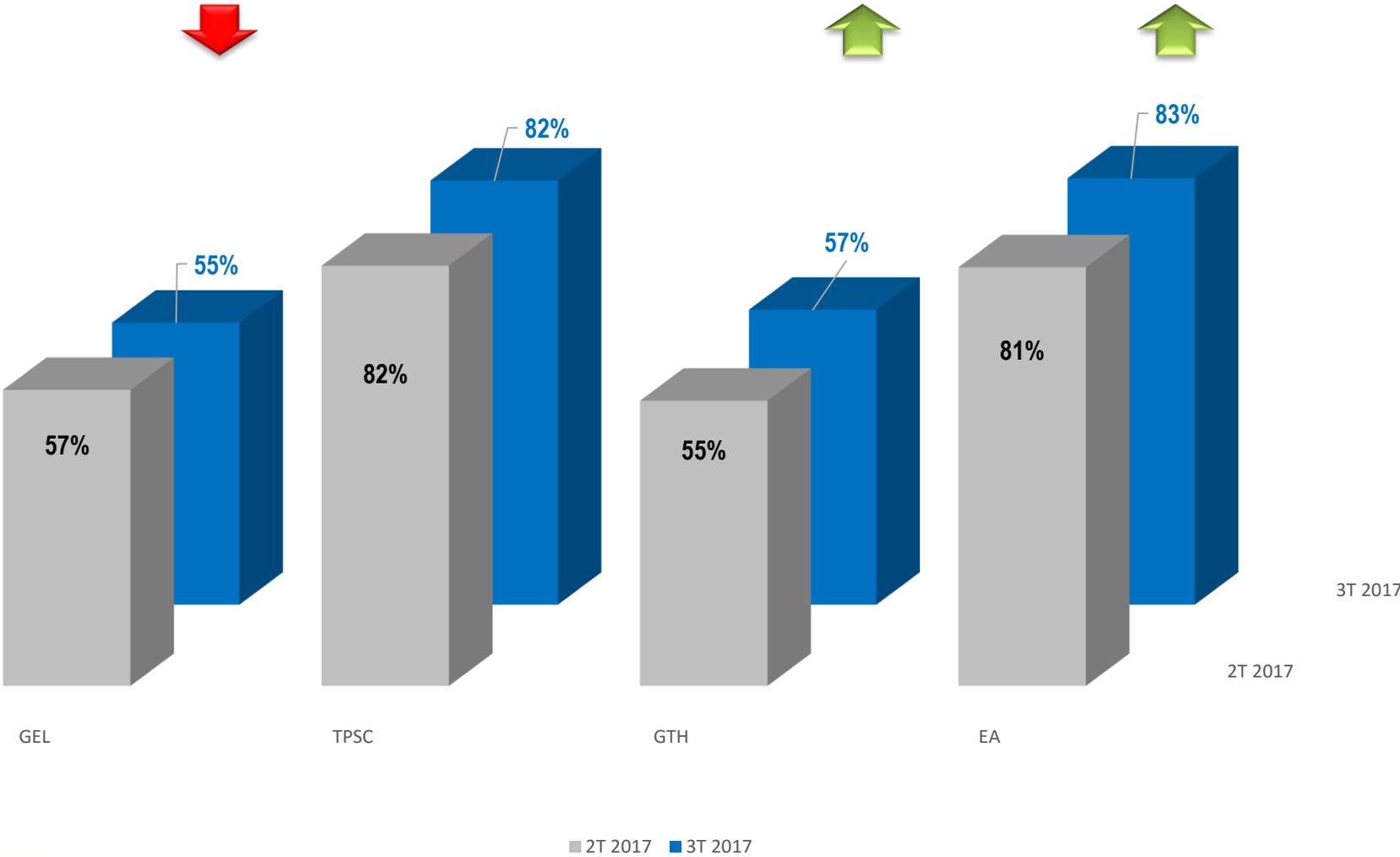
Índice Gobierno En Línea



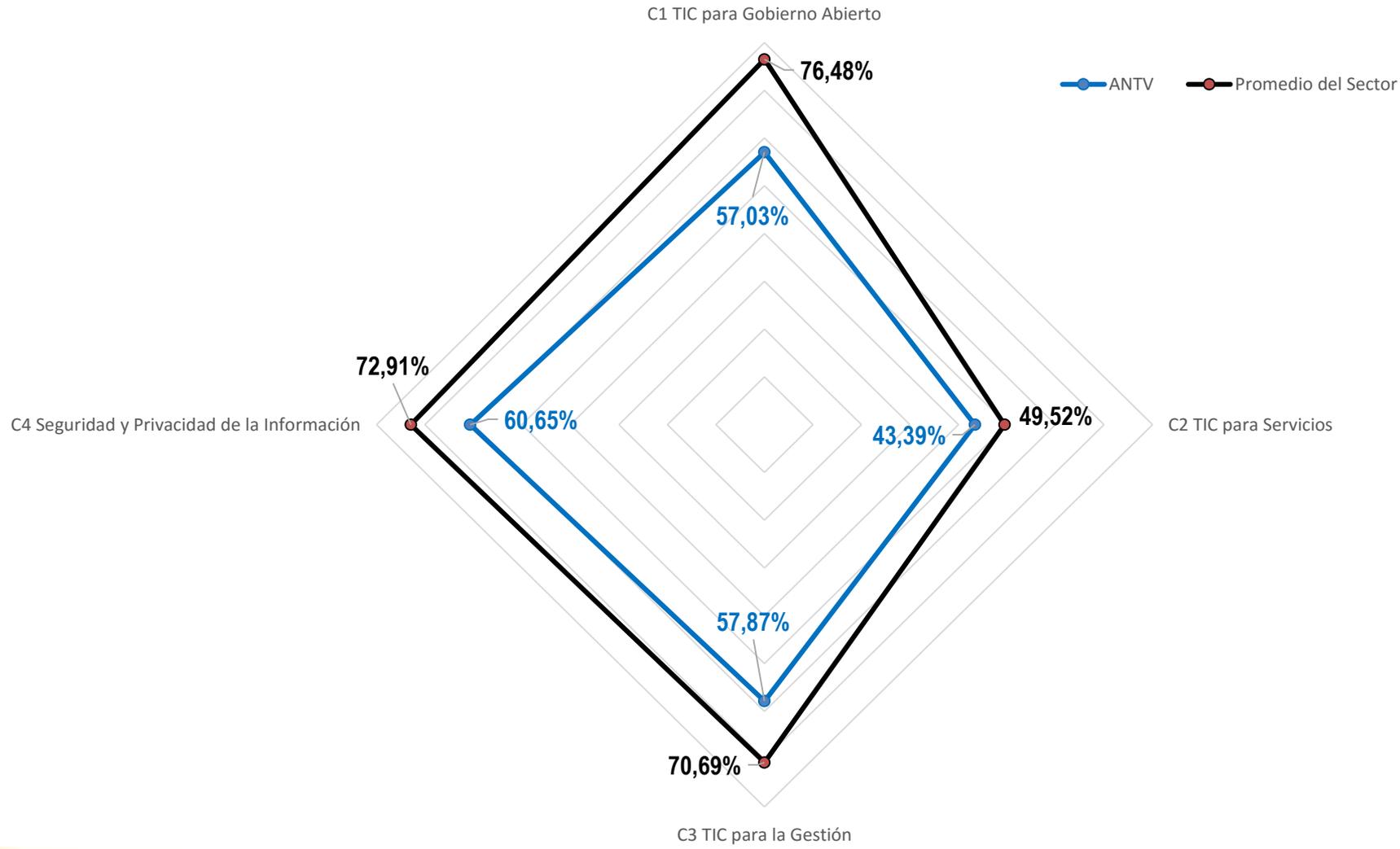
Avance Tercer Trimestre



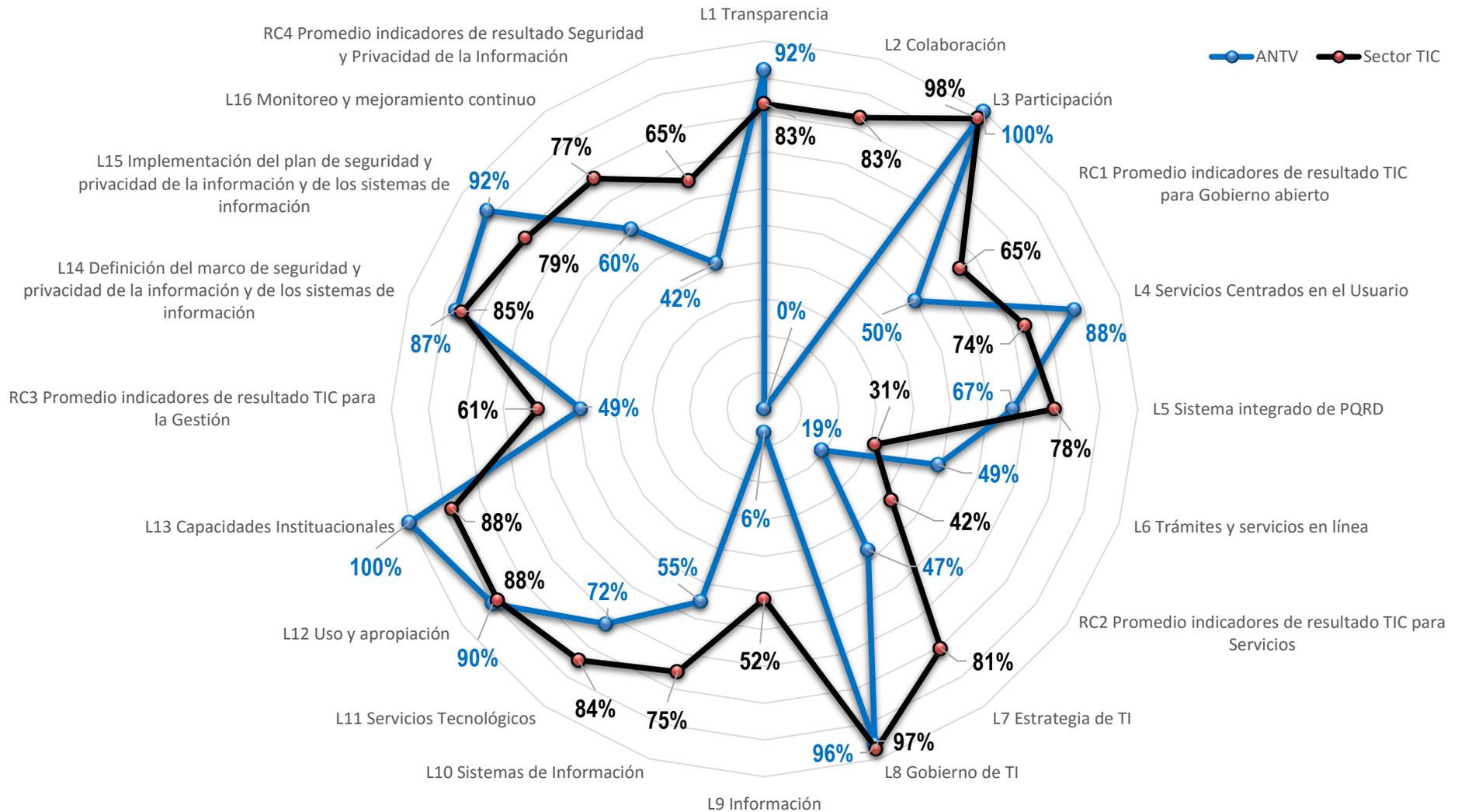
Comparación Periodo Anterior



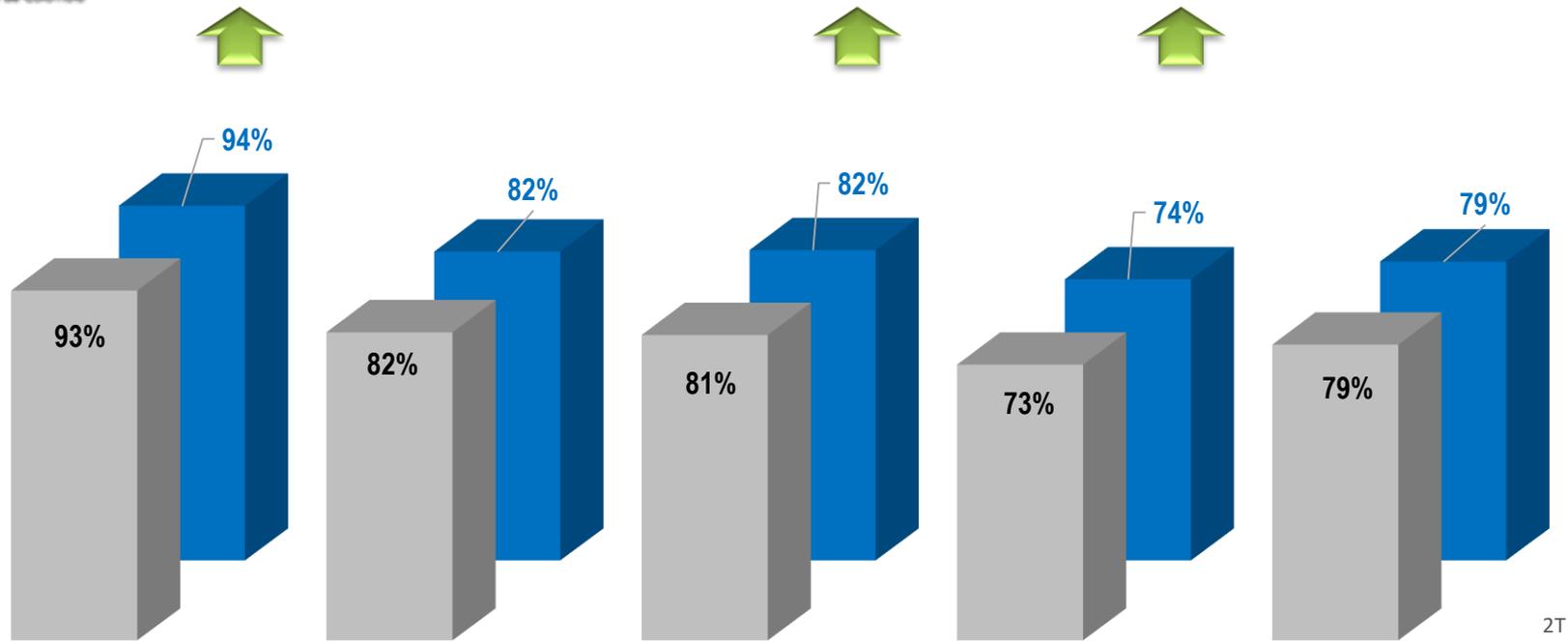
Índice GEL



Índice GEL - Logros e indicadores de resultados



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

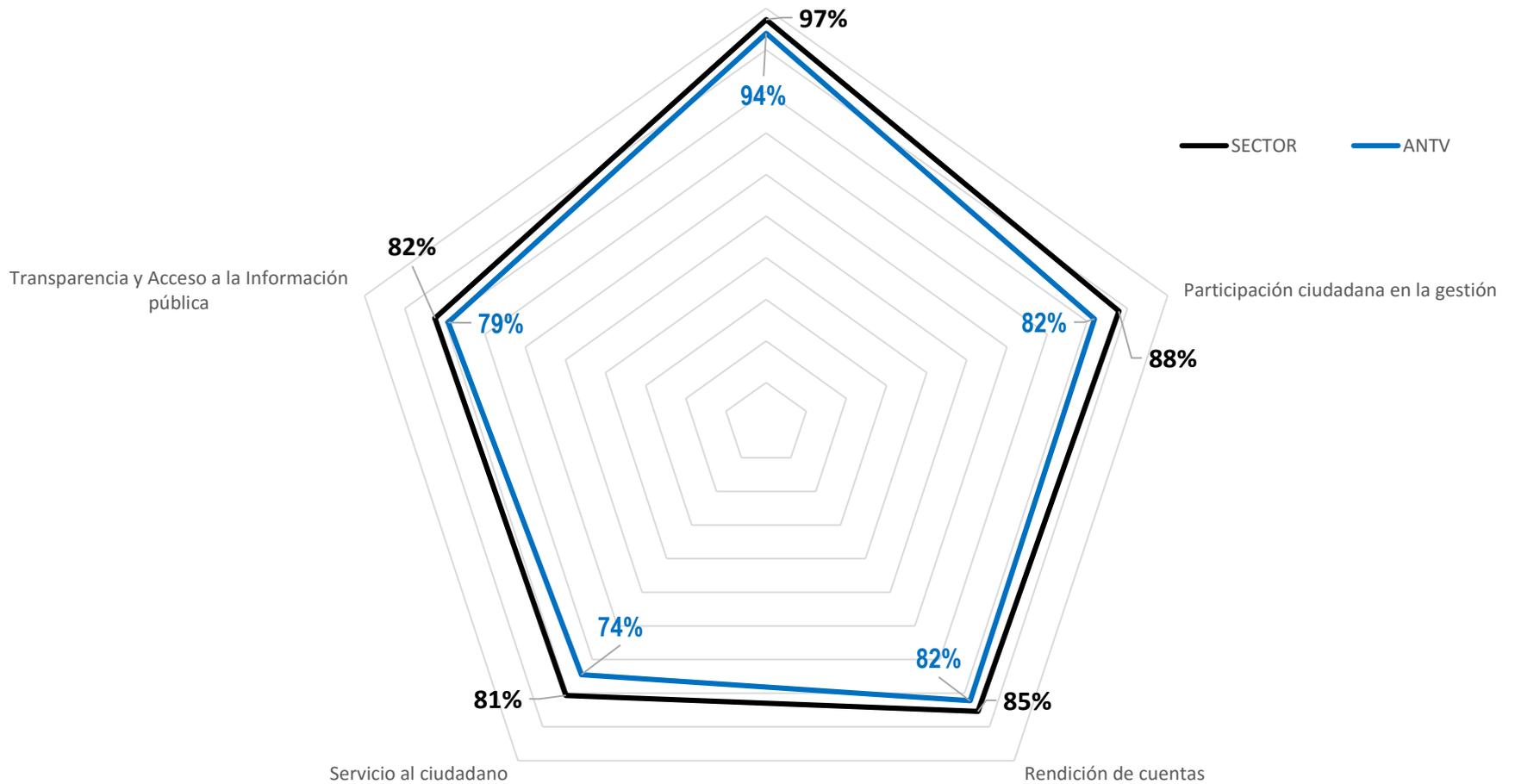
Temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano

Temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, acciones frente a TRD.

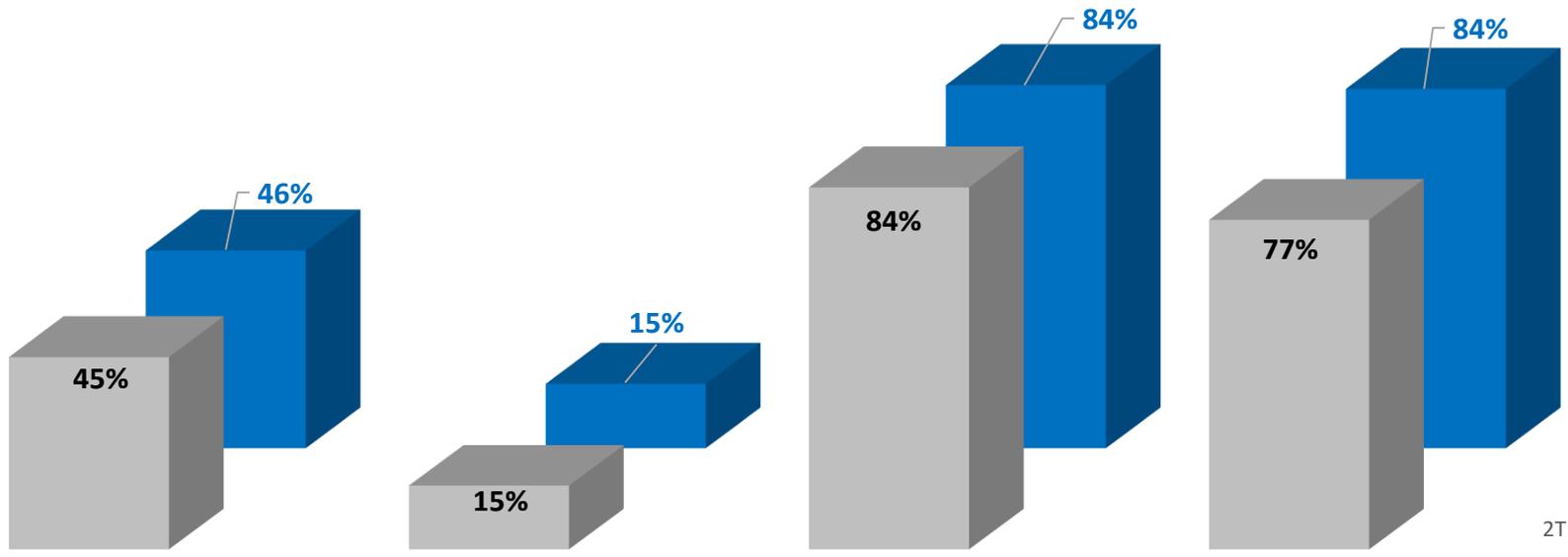
Temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, acciones frente a TRD, sección de Transparencia y acceso a información pública

Transparencia participación y servicio al ciudadano

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano



Gestión del Talento Humano



Planeación estratégica de recursos humanos

Gerencia pública

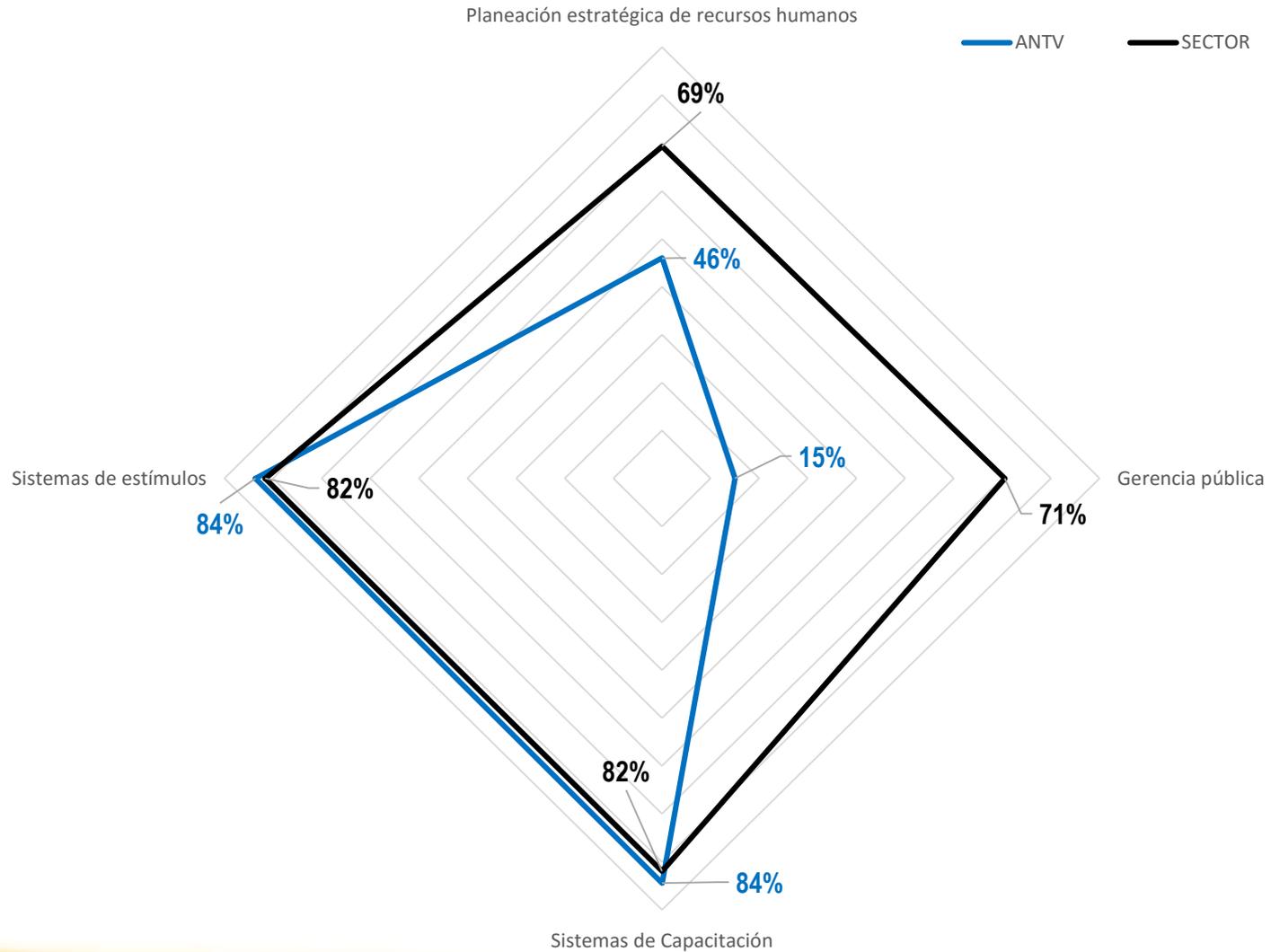
Sistemas de Capacitación

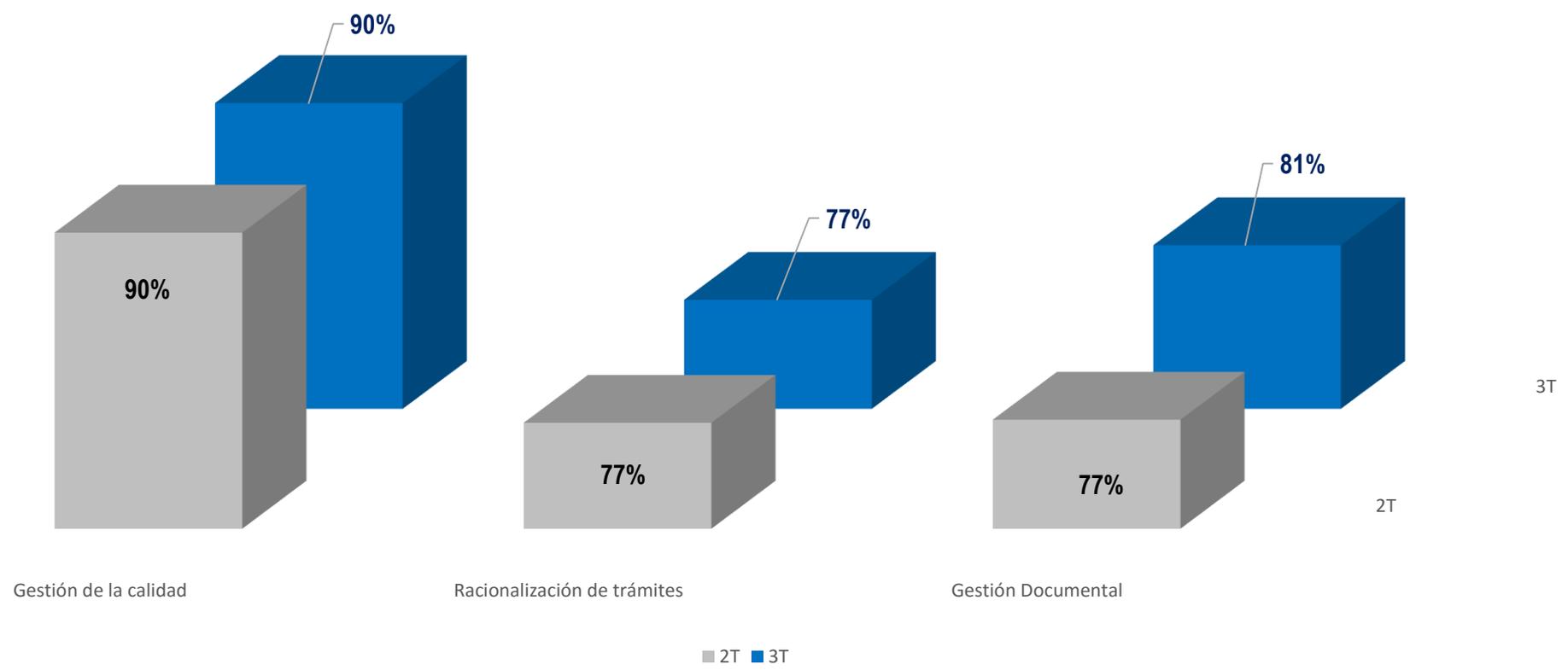
Sistemas de estímulos

Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos,

Resultados de la medición de clima laboral

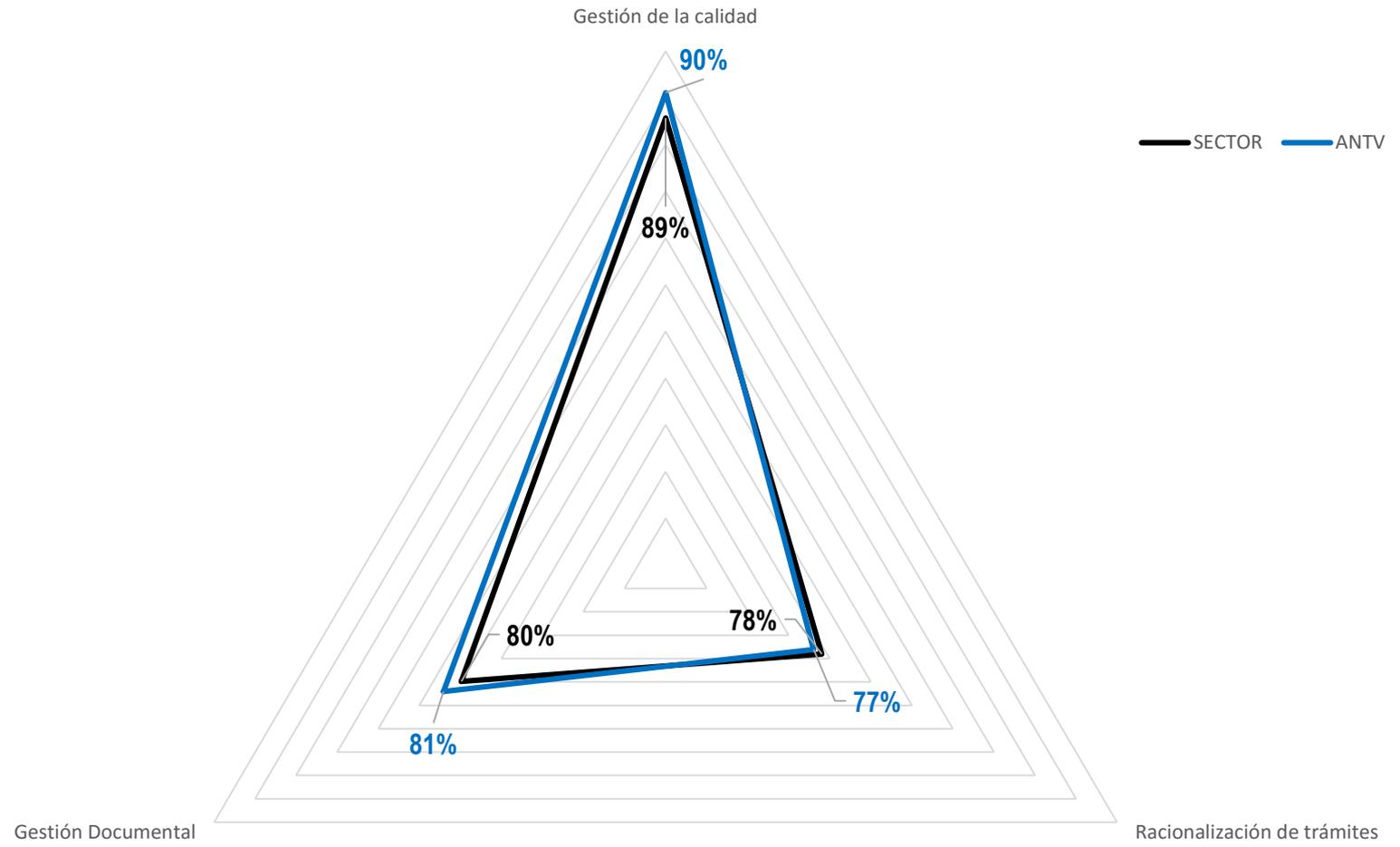
Gestión del Talento Humano





Diagnóstico de gestión documental, acciones frente a TRD, conservación documental de los soportes físicos

Eficiencia Administrativa



Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar la usabilidad y accesibilidad en el sitio web de la entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L2.1 Ejercicios de innovación abierta	Realizar ejercicios de innovación abierta
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios	Realizar caracterización de usuarios para los trámites y servicios de la entidad y difundir estos trámites y servicios
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	C2 Publicación	Mejorar temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web de la entidad,

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

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

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión Documental	C1 Estratégico	Mejorar aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, uso del diagnóstico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	C2 Disposición Documental	Incrementar acciones frente al procedimiento de eliminación documental
EA	Gestión Documental	C2 Organización	Mejorar Acciones frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD
EA	Gestión Documental	C2 Planeación	Incrementar Lineamientos PGD,
EA	Gestión Documental	C2 Preservación	Mejorar acciones frente al Sistema Integrado de Conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo.
EA	Gestión Documental	C2 Transferencia	Incrementar criterios aplicados para la transferencia de los archivos de gestión al central
EA	Gestión Documental	C3 Tecnológico	Implementar sede administrativa electrónica
EA	Gestión Documental	C4 Cultural	Mejorar manejo de residuos, en los procesos de la gestión documental

Anexo 1, Oportunidades de mejora

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Racionalización de trámites	C1. Planeación y Monitoreo	Mejorar análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupos de interés
EA	Racionalización de trámites	C2. Identificación	Incluir temas en la sección de Transparencia y acceso a información pública en la web
EA	Racionalización de trámites	C3. Priorización	Incrementar elementos de análisis contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos de su Entidad
EA	Racionalización de trámites	C4. Racionalización	Incrementar Compartir su información con otras Entidades para facilitar la realización de los trámites/otros procedimientos administrativos a los usuarios, cadenas de trámites, ventanilla unica

Consideraciones tenidas en cuenta en la evaluación.

ANEXO 2

Avance MIPG Tercer Trimestre

Consideraciones

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

Avance MIPG Tercer Trimestre

Tipos de pregunta y su ponderación

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

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

Avance MIPG Tercer Trimestre

Tipos de pregunta y su ponderación

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

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

Avance MIPG Tercer Trimestre

Tipos de pregunta y su ponderación

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

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

Avance MIPG Tercer Trimestre

Tipos de pregunta y su ponderación

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

Avance MIPG Tercer Trimestre

Observaciones

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

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

2017

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

Tel: +57(1) 344 34 60

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

www.mintic.gov.co – www.vivedigital.gov.co



MINTIC

vive digital
para la gente

