

COMPONENTE 5:TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019	
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	PRIMER CUAT.	SEGUNDO CUAT	PROCESO DE SEGUIMIENTO
						CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS DEL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Monitorear la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, de acuerdo a los lineamientos del artículo 9°, 10° y 11° (Ley 1712 de 2014), verificando su acceso a la ciudadanía.	Informe con los resultados del monitoreo semestral	(Número de requerimientos cumplidos * 100) / (Número de requerimientos establecidos)	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	40%	47%	Se evidencia el cumplimiento de la la matriz de monitoreo ITA
	1.2	Monitorear la publicación, actualización y divulgación de la información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital, verificando su acceso a la ciudadanía.	Informe con los resultados del monitoreo Cuatrimestral	(Número de criterios cumplidos * 100) / (Número de criterios requeridos en la implementación)	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se valida la evidencia de la Matriz Furag, el nivel de avance de la actividad programada.
	1.3	Revisar la política "Resolución No. 000951 de 19 de diciembre de 2017", de acuerdo a los lineamientos de la guía de la superintendencia. "Instructivo de la Política para el Tratamiento de Datos Personales del Departamento Administrativo de la Función Pública. Abril de 2016" y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 090 del 18 de enero de 2018. En caso de requerir modificación se debe ajustar de acuerdo a los lineamientos institucionales para la elaboración de políticas.	Política ajustada	Documento aprobado	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano Oficina Jurídica			Se valida evidenciade cumplimiento de la meta del 20%
	1.4	Revisar en el plan de medios, la publicación del contenido de la sección de Noticias de la página web institucional, con información de interés forense y con noticias de connotación nacional y de relevancia para la ciudadanía.	Plan de medios ajustado	Documento aprobado	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se evidencia el cumplimiento del 50%
	1.5	Teniendo en cuenta las solicitudes de Información por los usuarios, generar estrategias de comunicación con la información más solicitada, mejorando su acceso y promoviendo los aplicativos interactivos: consultas publicas, home, life por medio de la página web.	Informe con la estrategia diseñada	Estrategias de comunicación implementadas	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			No se remitieron evidencias para verificar el nivel de avance
	1.6	Revisar la usabilidad de la página web del Instituto, con base en la medición de la percepción de la ciudadanía.	Informe de resultados	Página web con ajustes	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se verifica el cumplimiento de las actividades programadas
	1.7	Promocionar el contenido de la página web en las redes sociales, carteleras institucionales, televisores ubicados un punto de atención y correo institucional, invitando a la ciudadanía y servidores , mejorando nuestros canales	Informe de resultados	Evidencias de promoción y difusión	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se verifica el cumplimiento de las actividades programadas
	1.8	Desarrollar una estrategia para la promoción y difusión del portafolio de servicios de la Entidad por medio de la página web, redes sociales y otros medios de difusión masiva	Informe de resultados	Evidencias de promoción y difusión	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se verifica el cumplimiento de las actividades programadas
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Monitorear la implementación del procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, versión vigente .	Informe de gestión de PQRS	Documento publicado en el portal Web del Instituto	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	33%	66%	Se dio cumplimiento a la actividad programada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar los activos de información de acuerdo a los lineamientos de la Guía de los Instrumentos de Gestión dela Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Bases de datos revisados y ajustados	Base de datos publicada	Oficina de Planeación Grupo Nacional de Gestión Documental	100%	100%	Se dio cumplimiento a la actividad programada
	3.2	Actualizar el Índice de información clasificada y Reservada de acuerdo a los lineamientos de la Guía de los Instrumentos de Gestión dela Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Bases de datos revisados y ajustados	Base de datos publicada	Oficina de Planeación Grupo Nacional de Gestión Documental Oficina Jurídica			Se dio cumplimiento a la actividad programada
	3.3	Actualizar el Esquema de Publicación de acuerdo a los lineamientos de la Guía de los Instrumentos de Gestión dela Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la información.	Bases de datos revisados y ajustados	Base de datos publicada	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano			Se dio cumplimiento a la actividad programada
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Realizar informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Informe de monitoreo con el análisis	Documento publicado que contiene : El número de solicitudes de acceso a información recibidas. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. El tiempo de respuesta a cada solicitud y El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Grupo Nacional de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	20%	60%	Se realizo validación de las evidencias y se constató el nivel de avance del 60%