









Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance a agosto de 2018	Descripción del % de avance: Actividades realizadas	Información complementaria (Solo puntajes de Control Interno)
Subcomponente 1 Comunicación y Transparencia Activa	1.1	Creación de contenidos en página web	Comunicaciones	Permanente	64%	Actualmente se ha cumplido con un 64% el link web habilitado, aún pendiente en el botón. Bajo 27 puntos que son reparte y para que haya un enlace en caso de requerimiento, publicada de una conformidad encontrada en la web interna.	El proceso tiene vigencia una acción correctiva formalizada en el plan de mejoramiento interno, como resultado de una auditoría interna realizada en el mes de julio de 2018.
	1.2	Publicación de información sobre contratación pública Art. 10 de Ley 772	Contratos	Permanente	100%	La información se encuentra publicada en SECCOP en la página web, adicionalmente se encuentra el enlace electrónico correspondiente, tal como lo exige el Artículo 10 de la Ley 772 de 2014.	Se evidencia que existe el Link en la página WEB que muestra el SECCOP la publicación de procesos que realiza en el marco de la Auditoría interna y Contratos.
Subcomponente 2 Acceso a la Información Pasiva	2.1	Generar una adecuada gestión de las solicitudes de información respondiendo las solicitudes del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Normas de entidades beneficiarias (PDI)	Permanente	93%	De acuerdo a lo reportado en el plan de acción formalizado hasta el mes de agosto de 2018, se realizaron 2320 solicitudes de 2200 empresas con crecimiento al mes de agosto.	Por dificultades técnicas en SECCOP no se tiene un reporte consolidado de toda la respuesta, se entregó el mes actual considerando la información mes a mes.
Subcomponente 3 Mecanismos de Acceso a la Información Pública	3.1	Generar los informes sobre DPE con dentro el indicador a través de la web (2)	Función al ciudadano	31/12/2018	50%	Se publicó en el sitio web el Informe de Derechos de Peticiones del Eje 25 Mayo 2018. Finalmente el área de apoyo del área de apoyo se ha podido generar el reporte por la entidad en producción del DPE y para el 31 de mayo de 2018. El área de Funcionarios se encuentra realizando el sistema para la generación de dicho reporte.	Se verifica en la página WEB la publicación de los informes.
	3.2	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información que incluye: 1. El número de solicitudes recibidas 2. El número de solicitudes con éxito 3. El número de solicitudes con éxito 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Función al ciudadano Acceso a información	31/12/2018	20%	Se elaboró informe de solicitudes de acceso a la información, está pendiente la publicación del mismo en el sitio web.	Se verificó la existencia del informe, está en proceso de publicación.
Componente 6: REQUISITOS ADICIONALES							
Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance a agosto de 2018	Descripción del % de avance: Actividades realizadas a agosto de 2018	Información complementaria (Solo puntajes de Control Interno)
Subcomponente 1 Estrategia de Eficacia	1.1	Formular acciones, compromisos y productos clave que sean plan estratégico, plan de mejoramiento interno, plan de desarrollo de la institución pública GCR, MEC PAC y D-2017.	Tareas humanas	31/08/2018	100%	Revisadas las acciones llevadas de los servicios públicos prestados hasta el 31 de agosto de 2018, se acordó que debe seguir en el proceso de alta línea.	Se verificaron los reportes de los funcionarios (Jefe Control, Jefe de Control, Jefe de Control, Jefe de Control, Jefe de Control, Jefe de Control) que en este informe interno se comparó bien.
	1.2	Realizar en el Colegio de Eficacia los planes de mejora y acciones clave que sean plan estratégico, plan de desarrollo de la institución pública GCR, MEC PAC y D-2017.	Tareas humanas	31/08/2018	50%	1. Revisión del documento actual: 10% 2. Revisión del documento actual: 10% 3. Revisión del documento actual: 10% 4. Revisión del documento actual: 10% 5. Revisión del documento actual: 10% 6. Revisión del documento actual: 10% 7. Revisión del documento actual: 10% 8. Revisión del documento actual: 10% 9. Revisión del documento actual: 10% 10. Revisión del documento actual: 10%	Se verificó el avance del documento elaborado en Colegio de Eficacia y el 31 de agosto de 2018 se presentó el documento a la Subcomisión de Eficacia y Control Interno.