

Compendio 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Mot o producto	Responsable	Fecha proponer	Descripción del % de avance Actividades realizadas	% de Avance a Agosto de 2018	Descripción del % de avance Actividades realizadas	Obligaciones cumplimiento de la Comisión
Subcomponente 1: Políticas y procedimientos de Riesgos del Corrupción	1.1 Realizar la actualización del diseño de la estrategia para el manejo de Riesgos del Corrupción.	Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	Oficina Asuntos de Pareceros	10/02/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	Se lleva a cabo la actualización de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción y aplicada con la metodología de GARP.	Se pone en conocimiento en el SISTEMA VERSATIL Factura 00-G2016
Evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción	2.1 Revisar por parte del Módulo de Riesgos y Corrupción.	Guía de Riesgos de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	Oficina Asuntos de Pareceros	14/03/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	Esta actividad se cumplió en el primer ciclo.	El documento está publicado en la Internet
	2.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina Asuntos de Pareceros	14/03/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	Esta actividad se cumplió en el primer ciclo.	El documento está publicado en la Internet
Subcomponente 2: Consulta y evaluación de riesgos	3.1 Diagnóstico para consulta Interna del riesgo de corrupción y elaboración del informe de resultados (que incluya los riesgos identificados).	Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina Asuntos de Pareceros	18/03/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	Esta actividad se cumplió en el primer ciclo.	El informe de riesgo de corrupción es publicado en la página WEB.
	3.2 Publicación del Diagnóstico para consulta Interna del Mapa de Riesgos.	Mapa de Riesgos de Corrupción (Cartilla y Reporte).	Oficina Asuntos de Pareceros	18/03/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	Esta actividad se cumplió en el primer ciclo.	El informe de riesgo de corrupción es publicado en la página WEB.
	3.3 Evaluación de riesgos con las observaciones y recomendaciones del Mapa de Riesgos Auténtico.	Mapa de Riesgos Auténtico.	Oficina Asuntos de Pareceros	29/03/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	No se presentaron Ajustes.	El mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página WEB.
	3.4 Actualización del Diagnóstico en el año fiscal 2016 y elaboración del informe de riesgo de corrupción y mapa de riesgo de corrupción.	Mapa de Riesgos 2016. Publicado y Diagnóstico.	Oficina Asuntos de Pareceros	31/05/2016	Se han llevado a cabo las reuniones de trabajo para la elaboración de la Guía de Administración del Riesgo de la PNL establecida en el Plan de Gestión de Riesgos del Corrupción.	60%	Se elaboró observación al mapa de Riesgos por parte de la Oficina Contralor Interna, la cual siendo técnica en cumplir con las normas de la legislación.	El mapa de riesgo de corrupción es publicado en la página WEB.
Subcomponente 3: Monitoreo y evaluación de riesgos	4.1 Monitoreo y evaluación de riesgos de Corrupción (módulo Aplicativo y Plataforma para controlar riesgos).	Monitoreo establecido y avances en el desarrollo del módulo de riesgos.	Sistemas de procesos	04/Mayo/2016 - 30 de Septiembre de 2016	Este actividad se llevó con éxito a 30 de Mayo y se realizó la revisión de los primeros días del mes de Junio.	60%	Se realizó la revisión y apertura del mapa de riesgos, se ha realizado el seguimiento con ciclo de 30 y agosto de 2016.	Se verifica la cumplimiento de la ejecución de las tareas establecidas en el plan de trabajo.
Evaluación y seguimiento	5.1 Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Mapa de Riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción.	Portafolio de acciones de verificación.	Centro Interno	01/02/2016 - 31/01/2016	Se realizó el seguimiento de las observaciones y recomendaciones del Mapa de Riesgos.	81%	Cada ciclo se llevó a cabo la verificación de 80 acciones definidas en la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la cumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Mapa de Riesgos.
	5.2 Valorar la efectividad de los controles internos y de las medidas de riesgo para procesos y mapa de riesgos.	Diagnóstico de control interno (100%)	Centro Interno	01/02/2016 - 31/01/2016	Se realizó la evaluación de efectividad de 5 acciones de 30 objeto de evaluación con un éxito de 81%.	81%	Se realizó la revisión y verificación de las 80 acciones definidas en la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad de los controles internos y de las medidas de riesgo para procesos y mapa de riesgos.
	5.3 Actualización del Seguimiento del Plan Anticorrupción (cole. Abit. Agosto 2016).	Seguimiento Publicado en el sitio web.	Centro Interno	13/Mayo/2016 - 16 de Septiembre de 2016 - 10 de Noviembre de 2016	No se aplicó la publicación para el próximo objeto de monitoreo.	33%	http://www.sistech.gob.mx/contralorinternos/centro-de-control-de-riesgos/actualizacion-del-plan-anticorrupcion.html	Se verifica la efectividad de los controles internos y de las medidas de riesgo para procesos y mapa de riesgos.

Compendio 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

Nº	Nombre del trámite	Tipo de rationalización	Ámbito específico de rationalización	Etiqueta actual	Descripción de la mejora o mejoramiento en el trámite	Beneficio al ciudadano o a la entidad	Dependencia responsable	Estado	Fecha	Porcentaje de avance	Descripción del % de avance Actividades realizadas	Obligaciones cumplimiento de la Comisión
1	Pan de gestión de producción de productos alimenticios de bollería, asaderos, platos	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de producción de los productos alimenticios de bollería, asaderos, platos.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de producción de los productos alimenticios de bollería, asaderos, platos.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	80%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
2	Pan de gestión de devolución de productos alimenticios de fermería o medicamentos vencidos	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de devolución de productos para receta médica o no receta médica y de fermería.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de devolución de productos para receta médica o no receta médica y de fermería.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	70%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del reporte con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
3	Permiso para autorización para aprovechamiento general de árboles secundarios	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de autorización para aprovechamiento general de árboles secundarios.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de autorización para aprovechamiento general de árboles secundarios.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
4	Permiso para el aprovechamiento forestal de árboles secundarios, árboles, plantas y arbustos	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de autorización para aprovechamiento forestal de árboles secundarios, árboles, plantas y arbustos.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de autorización para aprovechamiento forestal de árboles secundarios, árboles, plantas y arbustos.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
5	Permiso de arriendo amueblada para familias	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de arriendo amueblada para familias.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de arriendo amueblada para familias.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del reporte con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
6	Concesión de aguas subterráneas	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de concesión de aguas subterráneas.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de concesión de aguas subterráneas.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
7	Permiso de arrendamiento	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de arrendamiento.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de arrendamiento.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
8	Concesión de aguas superficiales	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de concesión de aguas superficiales.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de concesión de aguas superficiales.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.
9	Permiso de preparación y explotación de aguas subterráneas	Tecnologías	Disipar de mecanismos de seguimiento y control del trámite/COPA.	El aviso, reduce en la ventanilla de atención al ciudadano o en la oficina de atención a la ciudadanía.	Reducir el costo total de las operaciones de preparación y explotación de aguas subterráneas.	Brindar una herramienta tecnológica para reducir los niveles de riesgo de corrupción que existe en la operación de preparación y explotación de aguas subterráneas.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	10/4/2016	30/11/2016	60%	Se realizó por parte del equipo conformado por personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas y Plataformas (DPS), las pruebas de funcionalidad de la integración de la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales.	Se verifica la efectividad del seguimiento con el compromiso de la Subdirección. Así mismo se veido el avance con el uso de tecnologías.



### **Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTA**

Componente 4: SERVICIO AL CIUDADANO							
Subcomponente	Actividades	Moto o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance a Agosto de 2016	Descripción del % de avance Actividades realizadas	Observaciones/Recomendaciones
Subcomponente 4.1 Diseño administrativo y desarrollo de procedimientos y procesos	1.1 Fijación en la entidad las líneas de atención al Ciudadano.	Plan de trabajo definido	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2016	80%	Propuesta de Política Institucional sobre atención a personas en situación de discapacidad elaborada	No hay claridad sobre el alcance de la actividad, el resultado corresponde a una acción relacionada con la política de atención a personas en situación de discapacidad. Es importante que se solicite la revisión de la actividad.
Subcomponente 4.2 Fomento y desarrollo de la atención al ciudadano	2.1 Realiza un Autodiagnóstico de acuerdo con la normatividad NTC-GUF de Espacio Físico	Autodiagnóstico elaborado y presentado	Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2016	100%	Se realizó el diagnóstico sobre la Accesibilidad CECCA-APLA según la normatividad NTC-ESF de espacios físicos	El diagnóstico de accesibilidad fue elaborado por el Departamento técnico de Planeación y revisado y actualizado en el mes de Junio de 2016, siendo finalizado el 30 de Agosto de 2016. Asimismo, se dictó socialización de los resultados del diagnóstico para la atención al ciudadano y servicios administrativos.
	2.2 Presentar propuesta a la Alcaldía para la implementación de la Política Institucional en atención a personas en situación de discapacidad.	Propuesta de Política Institucional sobre atención a personas en situación de discapacidad	Atención al Ciudadano	30/06/2016	80%	Propuesta de Política Institucional sobre atención a personas en situación de discapacidad elaborada	La propuesta fue elaborada por el Grupo de Atención al Ciudadano y fue enviada a la Subdirección Administrativa y Financiera.
Subcomponente 4.3 Fomento y desarrollo de la atención al ciudadano	2.3 Implementar Instrumentos que permitan garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios y a los sitios web.	Instrumentos definidos e implementados	Grupo de Servicios Administrativos	31/12/2016	98%	Se realizó un diagnóstico de Accesibilidad con la herramienta en línea Testdisc (recomendada por el Ministerio TIC) que generó un informe de 48 páginas.	En el proceso de validación, Contad Interno verificó la ejecución de la actividad. Se observó que el informe AAA, el resultado es solo (0) problemas detectados de forma sistemática.
	2.4 Implementar canales que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios y a los sitios web.	Realizar Comunico con el portal web.	Atención al Ciudadano	31/12/2016	70%	12/12 de Junio de 2016, se llevó a cabo reunión con el Grupo de Accesibilidad del Instituto Nacional de Sistemas de Salud – INCSA – Interministerial.	Es importante tener en cuenta que la primera ejecución que se realizó de los servicios en línea no tiene que detectar otras entidades, se realizó un análisis previo que permite detectar las entidades que tienen que cumplir con la norma, no coincide acuerdo con la acción objeto de ejecución, se recomienda revisar la norma AAA, no ejecutar convocatoria en espacios económicos.
Subcomponente 4.4 Desarrollo y publicación del informe de datos de la administración pública en el Sitio Web (Intranet) (Decreto 2841 y 2122)	2.5 Dar respuesta oportuna a las consultas relevantes y sugerencias de los usuarios.	Número de Consultas Recibidas y Sugerencias Atendidas (RS%)	Atención al Ciudadano	Permanente	74%	Número de Consultas Recibidas y Sugerencias Atendidas (RS%) Número de Consultas Recibidas y Sugerencias Atendidas (RS%) Número de Consultas Recibidas y Sugerencias Atendidas (RS%)	Se realizó un seguimiento de la ejecución de la actividad, se realizó una revisión de la ejecución de la actividad, se realizó una revisión de la ejecución de la actividad.
	2.6 Elaborar y publicar el Informe de Datos de la Administración Pública en el Sitio Web (Intranet) (Decreto 2841 y 2122)	Número de Informes Q.R.E. elaborados y publicados en la web (N)	Atención al Ciudadano	publicación mensual, 10 de Octubre de 2016 y 10 de Enero de 2017	65%	Se elaboró y publicó el Informe de Ques. Relativas y Sugerencias del segundo trimestre de 2016.	Se han publicado los informes del mes de marzo y julio de 2016.
Subcomponente 4.5 Talento humano	3.1 Fomentar las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos y elaborar el plan de formación y desarrollo de su cualificación.	Realizar una capacitación relacionada con las temáticas de atención al ciudadano	Talento Humano	30/09/2016	100%	Se realizó la capacitación sobre atención al cliente - ciudadanos en los meses de junio y julio con una participación de 52 ciudadanos	La capacitación se realizó en el mes de junio y julio a los ciudadanos por el SENAT, el tema fue ejecución de atención al ciudadano.
	3.2 Promover espacio de sensibilización para brindarle a los ciudadanos la cultura de servicio.	Realizar un espacio de sensibilización para brindarle la cultura de servicio	Talento Humano	30/09/2016	100%	El taller de Atención y Comunicación a la Población se llevó a cabo la sensibilización para brindar la cultura de servicio. Término dado por la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano	Las actividades realizadas se equivalen a la actividad propuesta, fueron parte de la ejecución.
Subcomponente 4.6 Formación y desarrollo profesional	3.3 Crear el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y ética de acuerdo con las normas de la interacción con los ciudadanos.	Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y ética de acuerdo con las normas de la interacción con los ciudadanos.	Talento Humano	31/10/2016	50%	Instrumento constituido y listo para aplicación	En el grupo de atención al ciudadano no hay servidores públicos, se recomienda revisar la ejecución de la actividad.
	3.4 Incluir en el Plan Institucional de Desarrollo la estrategia de formación y desarrollo profesional relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Término incluido en el plan institucional de desarrollo	Talento Humano	30/05/2016	100%	Cartilla de las actividades de capacitación que se realizaron en el mes del 2016 se incluyó el de servicio al cliente, el costo base al momento de la ejecución del servicio al ciudadano.	Se verificó el documento en formato diseñado para realizar diligencias sobre el desempeño del grupo de atención al ciudadano.
Subcomponente 4.7 Normatividad y procedimientos	3.5 Implementar el sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores públicos que prestan el servicio al ciudadano.	Elaborar propuesta para hacer económicos.	Talento Humano	31/10/2016	0%	Propuesta en elaboración. Se presentará en el mes de diciembre	Ajusar los límites
	4.1 Constituir e implementar una política de protección de datos personales.	Draft de la POLÍTICA DE Protección de Datos Personales con base al DSG	Grupo de Servicios Administrativos	30/06/2016	60%	La Política de Privacidad fue revisada por la Oficina Asesora para la Protección de Datos Personales (OAPDP) y se realizó la traducción (Borrador y versión de Word con correos electrónicos).	Se recomienda revisar el avance reportado dado que la actividad no se ha ejecutado, no obedece a la construcción de la estrategia de protección de datos personales, se recomienda la implementación de la misma, se evidencia que el resultado no se ha ejecutado, se recomienda revisar la ejecución del taller, no se ha iniciado el proceso de implementación.
	4.2 Actualizar el certificado de Test Digno.	Socializar a la ciudadanía en las informaciones de interés para la ejecución de las estrategias y medios para garantizar	Atención al Ciudadano	31/05/2016	100%	carta del Test Digno al ciudadano publicada en el sitio web, en el siguiente link: http://www.pronac.gov.co/funcionarios/funcionarios/actualizaci%25C3%25B3n-del-test-digno_al_ciudadano-2016_web.pdf	Se verifica en la página WEB la actualización de la Carta del Test Digno al Ciudadano
Subcomponente 4.8 Relación entre el ciudadano y el servicio	4.3 Publicar la información establecida de derechos de petición (Circular externa 0211-2016).	Publicación de Informe sobre DERECHOS DE PETICIÓN con base al Decreto 0211-2016	Atención al Ciudadano	10 de Julio de 2016 y 10 de Diciembre de 2017	50%	Se publicó en el año sede el informe de Derechos de Petición del 10 de Mayo de 2016. Permite indicar el mes de Junio, de cuál se ha podido generar el response por la estrategia de producción de información, se recomienda revisar la ejecución de dicha actividad.	Se verifica en la página WEB la publicación de los informes.
	5.1 Actualizar la Caracterización de los ciudadanos, orientar y promover la permanencia de los ciudadanos en la entidad, así como la generación de información y comunicación empleados por la entidad.	Caracterización de ciudadanos actualizada	Atención al Ciudadano	30/06/2016	100%	La caracterización se encuentra actualizada.	Se verifica el documento actualizado de caracterización de ciudadanos. Se recomienda actualizar la publicación de la página web.
Subcomponente 4.9 Relación entre el ciudadano y el servicio	5.2 Mejorar la selección del ciudadano en relación con los servicios que presta la APLA.	Mejorar la selección del ciudadano	Atención al Ciudadano	30/06/2016	100%	La Encuesta fue realizada y está elaborado el informe correspondiente.	Se realizó la actualización del ciudadano se realizó para la vigencia 2016 en el mes de Julio, tiempo como base a metodología definida en un documento resultado de la consulta ciudadana realizada en el mes de Junio, se elaboró el informe con los resultados de dicha encuesta que se presentó en la reunión de seguimiento.
							Se recomienda iniciar el DSGC la que resultaría para medir la satisfacción del ciudadano, dado que no sólo es importante la ejecución de la actividad, sino que se evalúan las encuestas de percepciones que se emplea la metodología.

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Subcomponente	Actividades	Mot. o producto	Responsable	Fechas programadas	% de Avance a Agosto de 2018	Descripción del % de avance Actividades iniciadas
Subcomponente 1 Uso eficiente de la Transparencia Activa	1.1 Gestion de contenidos en página web	100% contenidos página web publicados	Comunicaciones	Permanente	64%	Actualmente se ha cumplido con un 64% el link establecido y los contenidos que son requeridos y para el desarrollo de las actividades que se han realizado y para lo anterior se ha realizado un plan de mejoramiento para cumplir con la demanda de transparencia y conformidad encontrada en la auditoría interna.
	1.2 Publicación de información sobre consultoría pública. ARTÍCULO 172	100% de la información publicada	Contesta	Permanente	100%	La información se encuentra publicada en SEDCOP y en la página web del organismo, se ha cumplido con la demanda de transparencia, tal como lo exige el Artículo 10 de la Ley 172 del 2014.
Subcomponente 2 Uso eficiente de la Transparencia Pública	2.1 Generar una adecuada gestión de la información pública en el organismo, siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio a la Ciudadanía	Número de solicitudes pendientes (PSP)	Atención al ciudadano	Permanente	55%	De acuerdo a lo reportado en el plan de acción consolidado habido en el mes de agosto, se han atendido 2126 peticiones de 2000 registradas con un porcentaje de 55% de avance.
Subcomponente 3 Mejoramiento del manejo de la información Pública	3.1 Generar los informes sobre DIF, solicitudes a la ciudadanía	Publicación de informe sobre DIF con destino a las autoridades competentes, a través de la web(2)	Atención al ciudadano	31/12/2018	50%	Se publicó en el año 2018 el Informe de Derechos de Petición del DIF para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de Mayo de 2018. Permite indicar el mes de Junio, diciembre no fue posible generar el reporte por la verificación de problemas de datos en la base de datos, sin embargo, se realizó el informe para el periodo de Septiembre a Diciembre de 2018, el cual se encuentra revisando el sistema para la generación de dicho reporte.
	3.2 Generar el informe de solicitudes dirigidas a información pública	Publicación del Informe de acceso a información	Atención al ciudadano	31/12/2018	25%	Se elaboró informe de solicitudes de acceso a la información pública pendiente la publicación del mismo en el sitio web.

Componente 6. INDICADORES CLAVE						
Subcomponente	Actividades	Mot. o producto	Responsable	Fechas programadas	% de Avance a agosto de 2018	Descripción del % de avance Actividades iniciadas a Agosto de 2018
Subcomponente 1 Mejoramiento de la transparencia	4.1 Promover, mediante, compromisos y procesos éticos, que eleven, para el desarrollo de las actividades, las competencias en la atención de la ciudadanía y en la transparencia (Circular MCTC Nro. 20-2018)	Firma del compromiso ético para 100% del personal	Todos los funcionarios	31/12/2018	100%	Revisadas las listas laborales de los servidores públicos presentadas entre el 21 de agosto de 2018, se encontró que todos cuentan con las competencias de ética y transparencia.
	4.2 Incluir en el Código de Ética laboral, las normas que regulan las normas de conflicto de intereses, así como las normas que regulan la competencia, mecenazgo, para la protección de la información y las normas destinadas a la competencia entre otros	Actualizar el Código de Ética	Todos los funcionarios	31/12/2018	50%	1. Revisión de la norma actual: 100% 2. Definición de tenencia a regular: 100% 3. Definición de conflicto de intereses: 100% 4. Prohibición de la competencia: 20% 5. Prohibición de la mecenazgo: 20% 6. Prohibición de la protección de la información: 100% 7. Definición de la competencia entre otros: 100% Se realizó revisión de la norma actualizada en el Código de Ética para el 21 de agosto de 2018 en la Dirección General y la Subdirección de Recursos Humanos, se realizó la revisión de la norma actualizada en la Subdirección de Recursos Humanos y se realizó la revisión de la norma en Comité Directivo. 100% Dicho que se solicita este programa para publicar se recomienda agilizar el proceso de aprobación.
Subcomponente 2 Mejoramiento de la transparencia	4.3 Incluir en el Código de Ética laboral, las normas que regulan las normas de conflicto de intereses, así como las normas que regulan la competencia, mecenazgo, para la protección de la información y las normas destinadas a la competencia entre otros	Actualizar el Código de Ética	Todos los funcionarios	31/12/2018	50%	1. Revisión de la norma actual: 100% 2. Definición de tenencia a regular: 100% 3. Definición de conflicto de intereses: 100% 4. Prohibición de la competencia: 20% 5. Prohibición de la mecenazgo: 20% 6. Prohibición de la protección de la información: 100% 7. Definición de la competencia entre otros: 100% Se realizó revisión de la norma actualizada en el Código de Ética para el 21 de agosto de 2018 en la Dirección General y la Subdirección de Recursos Humanos, se realizó la revisión de la norma actualizada en la Subdirección de Recursos Humanos y se realizó la revisión de la norma en Comité Directivo. 100% Dicho que se solicita este programa para publicar se recomienda agilizar el proceso de aprobación.