

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

Entidad: ARCA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Vigencia: 2018

Fecha publicación: _____

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI				
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:	2018-04-30			
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargo de realizar el seguimiento.	
Subcomponente 1	1.0	Política de Administración de Riesgos de Corrupción			3	1	33%		
Política de administración de riesgos de corrupción		Divulgación de la política establecida por la entidad	Política Divulgada	Asesor Gestión Corporativa, Profesional Universitario Sistemas	30/04/2018 30/08/2018 30/12/2018	X	X	X	La política de gestión de riesgos del AMB se encuentra publicada en la página web institucional en la ruta: Información General / Código de ética y buen gobierno. No obstante en el mes de abril se publicó en la página de inicio en un recuadro especial para un acceso más ágil. Evidencia: http://www.amb.gov.co/downloads/Documentos/Control%20interno/politica_gestion_de_riesgo.pdf
						X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumere una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
	1.1.				x			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 2	2.0	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			5	5	100%	
Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificación del Contexto	Contexto identificado	Dueño de proceso	2018-03-09	X	X	Las dependencias realizaron la identificación del contexto, la construcción, valoración (análisis y evaluación) de los riesgos, y finalmente la Oficina de Control Interno revisó, consolidó y construyó el Mapa de Riesgos de la Institución. Se ha realizado a cabalidad con la programación acorde a los tiempos y lineamientos
	2.2	Construcción de los Riesgos	Riesgos identificados	Dueño de proceso	2018-03-09	X	X	
	2.3	Valoración de los Riesgos-Análisis.	Riesgos analizados	Control Interno	2018-03-16	X	X	
	2.4	Valoración de los Riesgos-Evaluación	Riesgos Evaluados	Control Interno	2018-03-24	X	X	
	2.5	Construcción del Mapa de Riesgos	Mapa del Mapa de Riesgos	Responsable del Proceso (Subdirectores, Secretaría General, Asesora de Gestión Corporativa) y Control Interno	2018-03-29	X	X	
Subcomponente 3	3.0	Consulta y divulgación			1	1	100%	
Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1	Publicación del mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Publicado	Asesor Gestión Corporativa, Profesional Universitario Sistemas	2018-03-31	X	X	El mapa de riesgos de la vigencia 2018 se encuentra publicado en la página web de la entidad. Evidencia: link http://www.amb.gov.co/jdownloads/Documentos/Control%20nuevo/modificacion_mapa_de_riesgos_abril_26_2018.pdf
Subcomponente 4	4.0	Monitoreo y revisión			3	1	33%	
Aplicación de las medidas de mitigación	4.1	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	2018-05-05	X	X	La oficina de Control Interno envió Memorando Interno a todas las dependencias de la entidad solicitando el primer avance cuatrimestral para su respectivo monitoreo y revisión acorde a lo planeado dentro del Mapa de Riesgos la fecha del memorando interno fue 30/04/2018 el cual reposa en banco de datos de la OC de la entidad. Se establecieron medidas planes de mejoramiento para las dependencias que no cumplieron y/o allegaron la información pertinente al
	4.2	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	2018-09-05	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumere una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargo de realizar el seguimiento.
	4.3	Monitoreo y Revisión por proceso	Formatos de Seguimiento	Jefe de Proceso Equipo de trabajo	2019-01-05	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 0	5.0	Seguimiento				3	1	33%
Revisión periódica de la efectividad de las medidas de mitigación.	5.1	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno y Equipo de trabajo	2018-05-10	X	X	El informe de seguimiento se respecto a los avances y gestión de PAAC se programó para 29 de mayo de 2018, este retraso se debió a la no entrega oportuna de todos los informes por parte de las áreas responsables.
	5.2	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno y Equipo de trabajo	2018-09-10	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	5.3	Seguimiento cuatrimestral	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno y Equipo de trabajo	2019-01-10	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Componente 2:	Estrategia Antirrábitas					Fecha seguimiento:	2018-04-30	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargo de realizar el seguimiento.
Subcomponente 1	1.0	Reducción de gases para el ciudadano				17	0	0%
	1.1	CERTIFICACION AMBIENTAL PARA CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.2	CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.3	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.4	OTORGAMIENTO O RENOVACION PERMISO EMISIONES ATMOSFERICAS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.5	PERMISOS DE CAZA	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.6	PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.7	CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES CORPORACIONES	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.8	PROCEDIMIENTO PERMISO DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACION	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.9	PROCEDIMIENTO INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.10	TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES A FUENTES HIDRICAS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.11	PERMISO DE VERTIMIENTOS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	1.12	PROCEDIMIENTO PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS	Reducción de gases para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumere uno a uno las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargo de realizar el seguimiento.
1.13	PROCEDIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
1.14	PROCEDIMIENTO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
1.15	PROCEDIMIENTO SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACION DE ESPECIMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección Ambiental Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
1.16	PROCEDIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
1.17	PROCEDIMIENTO RENOVACION DE TARJETA DE OPERACIÓN	Reducción de pasos para el ciudadano	Subdirección de Transporte Subdirección Administrativa y Financiera	2018-08-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha seguimiento:		2018-04-30	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
Subcomponente 3: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE					2	2	100%	
1.1	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Profesional Comunicaciones	2018-02-28	X	X		Se elaboró PLAN DE COMUNICACIONES para la vigencia 2018 por parte de la Dependencia CCM se anexa archivo PDF
1.2	Elaborar el Esquema de Publicación	Esquema de Publicación	Asesor Gestión Corporativa	2018-03-31	X	X		Se adjunta Evidencia 1. Esquema de Publicación elaborado
Subcomponente 2: DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES					1	0	0%	
2.1	Rendición de Cuentas	Rendición de cuentas realizada	Director, Asesor Gestión Corporativa, Profesional de Comunicaciones y Responsables de Proceso	2018-09-30	X			La oficina de comunicaciones asistió y se hicieron las respectivas publicaciones en las redes sociales oficiada el 6 de abril de 2018 se anexan evidencias fotográficas.
Subcomponente 3: INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS					1	0	0%	
3.1	Capacitar a servidores públicos y comunidad para interiorizar la cultura de rendición de cuentas	Capacitaciones	Profesional de Talento Humano y Profesional Comunicaciones	2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 4: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN					2	0	0%	
4.1	Elaborar documento de evaluación y mejoramiento de la rendición de cuentas	Documento de evaluación y mejoramiento	Asesor Gestión Corporativa	2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir al encargo de realizar el seguimiento.
4.3	Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web de la entidad	Información divulgada	Asesor Gestión Corporativa, Profesional Comunicaciones	2018-09-03	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Componente 6: Servicio al Ciudadano					Fecha seguimiento: 2018-04-30			Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 1								
1.0	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico				5	0	0%	
1.1	Estado Actual Entidad			2018-03-30	X			NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META
		Informe de encuesta	Apoyo Secretaría General	2018-06-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
				2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
				2018-12-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
1.3	Crear Procedimiento y Aplicar Encuesta de Percepción a los servidores Públicos	Informe de encuesta	Secretario General y Profesional Talento Humano	2018-11-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 2								
2.0	Fortalecimiento de los canales de atención				4	1	25%	
2.1	Actualizar la página Web	Página Web Actualizada constantemente	Profesional Universitario Sistemas; Asesor Gestión Corporativa; Profesional Comunicaciones; Dependencias generadoras de información a publicar	Todos los meses	X	X		Durante los meses de enero a abril de 2018 se mantuvo actualizada la página web de la entidad. Evidencia: Corresponde a la evidencia presentada para componente 5 subcomponente 1.1 y 1.2
2.2	Contar con personal idóneo para la atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva	Personal Capacitado	Secretario General	2018/02/30	X			NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META
2.3	Capacitar a funcionarios de la Entidad para atención de la comunidad en situación de discapacidad Auditiva	Personal Capacitado	Profesional Talento Humano	2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
2.4	Establecer Indicadores a los diferentes mecanismos de atención	Indicadores	Secretario General	2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 3								
3.0	Talento Humano				1	0	0%	
1.1	Capacitación del Talento Humano en tema de Atención y servicio al Ciudadano	Capacitación	Secretario General	2016-11-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 4								
4.0	Normativa y procedimental				5	0	0%	
4.1	Establecer un reglamento Interno para la Gestión de PQRSO	Procedimiento Reacción PQRSO	Secretario General y Profesional de Apoyo Secretaría General (Jorge Castañeda)	2018-04-30	X			NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META
4.2	Elaborar Informes de PQRSO para identificar mejoras en la prestación del Servicio trimestralmente	Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2018-03-30	X			NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivo y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumere una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.		Meta: Describe el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivos: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
4.3	Elaborar Informes de PQRSD para identificar trimestralmente		Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2018-06-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
4.4	Elaborar Informes de PQRSD para identificar trimestralmente		Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
4.5	Elaborar Informes de PQRSD para identificar trimestralmente		Informe Elaborado	Secretario General y Profesional Apoyo Atención al Ciudadano	2018-12-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 9						1	0	0%	
9.0	Relacionamiento con el ciudadano								
9.1	Caracterización de Usuarios		Estudio Elaborado	Secretaría General - Asesor Gestión Corporativa	2018-09-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Componente 5:						Fecha seguimiento:			
Transparencia y Acceso a la Información						2018-04-30			Observaciones
Subcomponente	Objetivo y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivos	
Subcomponente 1						5	3	60%	
1.0	Lineamientos de Transparencia Activa								
1.1	Publicación información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014		Información mínima publicada en la página web (artículo 9)	Secretaría General, Asesor Gestión Corporativa y Profesional Sistemas	Permanente	X	X		Durante los meses de enero a abril de 2018 se mantuvo actualizada la página web de la entidad según el Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. Evidencia 2: Relación de información actualizada según artículo 9
1.2	Publicación de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014		Información mínima publicada en la página web (artículo 11)	Secretaría General, Asesor Gestión Corporativa y Profesional Sistemas	Permanente	X	X		Durante los meses de enero a abril de 2018 se mantuvo actualizada la página web de la entidad según el Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Evidencia 3: Relación de información actualizada según artículo 11
1.3	Divulgación de Datos Abiertos		Datos Abiertos divulgados	Profesional Sistemas Secretaría General Asesor Gestión Corporativa Subdirector Ambiental Subdirector de Planeación Subdirector de Transporte	Permanente	X	X		Durante los meses de enero a abril de 2018 se identificaron y publicaron datos abiertos de la entidad. Evidencia 4: Relación de los datos abiertos publicados en el periodo
1.4	Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SCCOP conforme con lo establecido en la Ley 1300 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.		Contratos publicados	Secretaría General, Profesional Especializado SG	Todos los meses	X			NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META
1.5	Mantener actualizada la información contractual de la Entidad en la página web, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.		Procesos Contractuales publicados	Secretaría General, Profesional Especializado SG y Profesional Sistemas.	Todos los meses	X			NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META
Subcomponente 2						2	0	0%	
2.0	Lineamientos de Transparencia Pasiva								
2.1	Formulación y divulgación de estrategia para la adecuada gestión de solicitudes		Estrategia formulada	Secretaría General y Profesional Apoyo Secretaría General (Jorge Castañeda)	2018-05-30	X			NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumere una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivos: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
	2.2	Publicación de formulario electrónico para atención de PQRSO en la web	Formulario electrónico	Profesional Sistemas	Permanente	X		NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META.
Subcomponente 2	3.0	Elaboración los instrumentos de gestión de la información				Z	0%	
	3.1	Elaboración y publicación del Inventario de Activos de Información	Inventario de Activos de Información	Secretario General y Profesional de Apoyo Archivístico Marcela Barrera	2018-07-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
	3.2	Revisión, expedición y publicación del Esquema de Publicación de Información	ESQUEMA DE Publicación de Información	Secretario General y Asesor Gestión Corporativa	2018-09-30	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME
Subcomponente 5	5.0	Monitoreo del Acceso a la Información Pública				ZZ	0%	
	3.1	Elaboración y publicación de Informe de solicitudes y tiempos de respuesta	Informe de solicitudes publicado	Secretario General y Profesional de Apoyo Atención Al Ciudadano	2018-04-15	X		NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META.
2018-07-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
2018-10-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
2019-01-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
	3.2	Elaboración y publicación de informe de solicitudes trasladadas a otra entidad	Informe de solicitudes trasladadas	Secretario General y Profesional de Apoyo Atención Al Ciudadano	2018-04-15	X		NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META.
2018-07-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
2018-10-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
2019-01-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
	3.3	Elaboración y publicación de Informe de solicitudes en que se negó el acceso a la información	Informe de solicitudes negadas	Secretario General y Profesional de Apoyo Atención Al Ciudadano	2018-04-15	X		NO HAY AVANCES SOBRE ESTA META.
2018-07-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
2018-10-15					X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME	
					2019-01-15	X		NO HAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER INFORME