

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 201.

Entidad: AREA METROPOLITANA DE BUCARA

Vigencia: 2018

Fecha publicación: _____

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 Q3			
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción				Fecha reportación:		2018-09-30	
Subcomponente: Con los parámetros integrados del componente	Objetivos y Actividades: Precisar los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y presentar uno a uno las actividades que se realicen al largo de cada objetivo y actividad.	Metas: Describir el fin que se pretende lograr.	Responsables: Indicar el responsable de cada componente, subcomponente y actividad.	Fecha programada: Señalar la fecha en que se pretende cumplir todas de la actividad.	Actividades programadas: Describir el número de actividades planificadas, ejecutadas, concluidas, durante el período.	Actividades concluidas: Describir el número de actividades concluidas durante el período.	% de avance por objetivo:	Observaciones: Comentar o precisiones que considere necesarias incluir el seguimiento de metas y componentes.
Subcomponente 1	1.0 Política de Administración de Riesgos de Corrupción						47%	
Política de administración de riesgos de corrupción	1.1 Delineación de la política establecida por la entidad	Política Delineada	Área de Gestión Corporativa, Profesional Universitario Sistemas	30/06/2018 30/06/2018 30/10/2018	X	X		Se emitió la norma administrativa de funcionamiento y control de la Política de gestión de riesgos del 2018. Resolución 01. Se emitió con el fin de la Política de gestión de riesgos y la Política de lucha anticorrupción y de atención al ciudadano. Resolución 01. Corresponde actualizar la información.
Subcomponente 2	2.0 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción							
Evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificación del Contexto	Contexto identificado	Diario de gestión	2018-03-09	X			
	2.2 Caracterización de los Riesgos	Riesgos identificados	Diario de gestión	2018-03-09	X			
	2.3 Valoración de los Riesgos Analíticos	Riesgos analíticos	Cuadro de gestión	2018-03-14	X			
	2.4 Valoración de los Riesgos Evaluativos	Riesgos evaluativos	Cuadro de gestión	2018-03-24	X			
	2.5 Construcción del Mapa de Riesgos	Mapa del Mapa de Riesgos	Responsable del Proyecto (Evaluación, Seguimiento Operativo, Atención al Ciudadano Corporativo) y Control Interno	2018-03-28	X			
Subcomponente 3	3.0 Control y seguimiento							
Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1 Publicación del Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Publicado	Área de Gestión Corporativa, Profesional Universitario Sistemas	2018-03-02	X			
Subcomponente 4	4.0 Seguimiento y control							
Evaluación de los niveles de riesgo	4.1 Seguimiento y control por procesos	Formulario de Seguimiento	Área de Proyecto (Evaluación de Gestión)	2018-03-05	X	X	47%	

Subcomponente: con los parámetros de la compañía	Objetivo y Actividades: Proceso los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y mostrar una o más las actividades que se realicen al final de cada objetivo/plantilla.	Metas: Describir el fin que se pretende lograr	Responsables: Indicar el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señalar la fecha en que se pretende el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Compromiso al inicio de actividades programadas.	Actividades concluidas: Compromiso al cierre de actividades programadas, documentar el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades concluidas/completadas, durante el período.	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el momento de realizar el seguimiento.	
	6.2	Identificar y Revisión por proceso	Parámetros de Organización	Jefe de Planeación Eliquis de Valdejo	2020-09-01	x	x		
	6.3	Identificar y Revisión por proceso	Parámetros de Organización	Jefe de Planeación Eliquis de Valdejo	2020-09-01	x	x		
Subcomponente 1									
	6.2	Seguimiento							0%
Medidas puntuales de la actividad de las unidades de investigación									
	6.1	Equipamiento sustentabilidad	Unidad de Investigación	Jefe Control Interno y Eliquis de Valdejo	2020-09-01	x	x	Se realizó por parte de la oficina de Control Interno, una reunión informativa generalizable a la Dirección de las entidades administrativas, y se diligenció un formulario en el anexo de la DCI	
	6.2	Seguimiento sustentabilidad	Unidad de Investigación	Jefe Control Interno y Eliquis de Valdejo	2020-09-01	x	x		
	6.3	Equipamiento sustentabilidad	Unidad de Investigación	Jefe Control Interno y Eliquis de Valdejo	2020-09-01	x	x		
Compañía 2									
Reserva de Activos									
					Fecha registro:	2020-09-01		Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el momento de realizar el seguimiento.	
Subcomponente 1									
	6.2	Definición de metas para el establecimiento							0%
	6.1	DEFINICIÓN AMBIENTE PARA CENTRO DE LOGÍSTICO AUTOMATOR	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	CONSERVACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE SINKING DE HEDROCARBUROS O SUSTANCIAS TÓXICAS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	PROGRAMADO O RENOVACIÓN PERMISO BASINARIO	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PERMISO DE CACA	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PERMISO DE PROTECCIÓN Y EXPOSICIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	CONSERVACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES COMPROMISOS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PROCEDIMIENTO PERMISO DE REGISTRO DE ESPERANZAS DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O COMERCIAL	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONSERVACIONES DE RESERVAS O RESERVOIOS PESQUEROS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PLAN DE REVISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE PLANES Y PLANES DE MANEJO DE RESERVAS PESQUERAS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	PERMISO DE VERIFICACIONES	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	PROCEDIMIENTO PERMISO DE OCUPACIÓN DE CANCHAS PLANES Y PLANES	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PROCEDIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	PROCEDIMIENTO PLAN DE MANEJO DE VEREDAS Y VEREDAS	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.1	PROCEDIMIENTO MANEJO AMBIENTAL PARA LA MANTENCIÓN DE ESPECIES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución Ambiental Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	PROCEDIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución de Tránsito Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
	6.2	PROCEDIMIENTO RENOVACIÓN DE TARJETA DE OPERACIÓN	Reducción de gases para el establecimiento	Sub-Resolución de Tránsito Sub-Resolución Administrativa y Documentación	2020-09-01	x		NO SE ADECUARON FUNDACIONES COMO ESTO COMPONENTE SE ESTABLECEN MEDIANTE EL PLAN, REPARAR LAS ACCIONES DE MEDICIÓN	
Compañía 3									
					Fecha registro:	2020-09-01		Observaciones:	
Subcomponente	Objetivo y Actividades	Metas	Responsables	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades concluidas	% de avance por objetivo	Observaciones	

Subcomponente: con los que se integran los componentes	Ojetivos y Actividades: Precisar los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y cuando sea a uno las actividades que se resultarán al final de cada vigencia/planteadas.	Metas: Describir el fin que se pretende lograr.	Responsables: Indicar el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Indicar la fecha en que se pretende el cumplimiento total de la actividad.	Actividades programadas: Comprensión al sistema de actividades planificadas: Descripción de actividades programadas.	Actividades ejecutadas: Comprensión al sistema de actividades planificadas: Descripción de actividades ejecutadas.	% de avance por vigencia	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el momento de realizar el seguimiento.
Subcomponente 1: INFORMACIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIERAS COMPARTIDAS	1.1	Objetivo 1			2	2	100%	
	1.1	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Profesional Comunicaciones	2019-02-28	1	1	EN OBSERVACIONES
	1.2	Elaborar el Documento de Publicación	Documento de Publicación	Auxiliar Gestión Corporativa	2019-03-31	1	1	No cumple en el primer subcomponente
Subcomponente 2: RESULTADOS DE OBRAS VÍA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE MANUTENCIÓN	2.1	Objetivo 2"			1	1	100%	
	2.1	Revisión de Cuentas	Revisión de Cuentas (Revisión)	Director, Auxiliar Gestión Corporativa, Profesional de Comunicaciones y Especialistas de Procesos	2019-09-30	1	1	Se han desarrollado los siguientes actividades de revisión de cuentas de acuerdo al cronograma del INFORME DE GESTIÓN * Se elaboró el informe de gestión y de ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 2017 y se publicó en la página web de la entidad. * Se elaboraron el primer y segundo informe trimestral de gestión de la vigencia 2018 y se publicaron en la página web de la entidad. * Se elaboraron la contabilidad presupuestal en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de la vigencia 2018 y se publicaron en la página web de la entidad, a través de la página web y de los medios sociales institucionales. Se realizó a acciones de DESARROLLO * Se dio fin de abril de 2018, al Director del DMS realizó cuentas correspondientes a la vigencia 2017 en el Consejo de Buen Gobierno. * Se igual forma, en el mismo mes, en día 1 de julio de 2018, realizó cuentas correspondientes al primer semestre del año 2018. Se han permitido hacer la contabilidad en línea en el nivel regional y los análisis en
Subcomponente 3: ASISTENCIA PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE LA RENOVACIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	3.1	Objetivo 2"			1	1	100%	
	3.1	Capacitar a servidores públicos y comunidad para interiorizar la cultura de revisión de cuentas	Capacitaciones	Profesional de Talento Humano y Profesional Comunicaciones	2019-09-30	1	1	Se realizó 1 (una) sesión pública (Presencial) y una sesión en la cultura de revisión de cuentas. Incluyendo 5 (cinco) de la localidad de la revisión de Revisión de Cuentas.
Subcomponente 4: EDUCACIÓN Y METACOMUNICACIÓN A LA SECCIÓN DE OBRAS EN PROCESO	4.1	Objetivo 2"			2	2	100%	
	4.1	Elaborar documentos de evaluación y seguimiento de la actividad de cuentas	Documento de evaluación y seguimiento	Auxiliar Gestión Corporativa	2019-09-30	1	1	EN OBSERVACIONES
	4.2	Publicar la información de la revisión de cuentas en la página web de la entidad	Información divulgada	Auxiliar Gestión Corporativa, Profesional Comunicaciones	2019-09-30	1	1	EN OBSERVACIONES
Componente 5: SERVICIO AL CIUDADANO					Fecha reportada: 2019-02-28			Observaciones
Subcomponente 1:	Ojetivos y Actividades	Metas	Responsables	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	% de avance por vigencia	
1.1	Elaborar administrativa y Dimensionamiento tecnológico				1	1	100%	
1.2	Estado Actual Entidad	Estado de cuentas	Aspso Decretal General	2019-02-28	1	1		NO SE ACREDITAN EVIDENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE DE ESTABILIDAD MENOS SE PUEDE REPRESENTAR ACCIONES DE SERVIDOR
1.3				2019-06-30	1	1		NO SE ACREDITAN EVIDENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE DE ESTABILIDAD MENOS SE PUEDE REPRESENTAR ACCIONES DE SERVIDOR
				2019-09-30	1	1		NO SE ACREDITAN EVIDENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE DE ESTABILIDAD MENOS SE PUEDE REPRESENTAR ACCIONES DE SERVIDOR
				2019-12-31	1	1		NO SE ACREDITAN EVIDENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE DE ESTABILIDAD MENOS SE PUEDE REPRESENTAR ACCIONES DE SERVIDOR
				2019-11-30	1	1		NO SE ACREDITAN EVIDENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE DE ESTABILIDAD MENOS SE PUEDE REPRESENTAR ACCIONES DE SERVIDOR
1.4	Cases Presidencial y Nivel Situación de Perseguir áreas públicas públicas	Estado de cuentas	Revisor/General y Profesional Talento Humano	2019-11-30	1	1		
1.5	Procedimiento de los estados de atención				1	1	100%	

Subcomponente (con los datos generales del componente)	Objetivo y Actividades	Método	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	% de avance por objetivo	Observaciones
					Compartir el número de actividades programadas	Compartir el número de actividades ejecutadas		
	Objetivo y Actividades: Previsión de los objetivos que la entidad desea lograr en el siguiente periodo para ser evaluados por el evaluador al final de cada año programático.	Método: Descripción de los que se pretende lograr.	Responsable: Indicar el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada en todo lo posible en un mes de anticipación al momento de ser evaluado por la entidad.	Actividades programadas: Compartir el número de actividades programadas	Actividades ejecutadas: Compartir el número de actividades ejecutadas	% de avance por objetivo: Comparar el número de actividades ejecutadas con las programadas	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir al momento de evaluar el logro.
Subcomponente 1	1.1 Actualizar la página Web	Página Web Actualizada satisfactoriamente	Profesional Universitario (Sistemas, Redes, Gestión Corporativa, Profesional Comunicaciones, Dependencia gubernamental, desarrollo de software)	Todos los meses	X	X		Durante los meses de mayo a agosto de 2018 se mantuvo actualizada la página web de la entidad. Evidencia: Correspondencia a la evidencia # 7 presentada para componente 1 y subcomponente 1.1 y 1.2
	1.2 Contar con personal idóneo para la atención de la comunidad en el área de Atención al Ciudadano	Personal Capacitado	Secretaría General	2018-03-01	X	X		NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DADO QUE COMPONENTE SE ATENDIÓ EN FORMA CONTINUA EN EL PERÍODO DE EVALUACIÓN
	1.3 Capacitar a funcionarios de la Entidad para atención de la comunidad en el área de Atención al Ciudadano	Personal Capacitado	Profesional Técnico Humano	2018-09-30	X			Se ejecutó un curso en el área pública (Sistemas) y otro virtual en el área de atención al usuario. Evidencia 5: Reporte de la realización de la Jornada de Rendición de Cuentas.
	1.4 Establecer indicadores y/o diferentes mecanismos de atención	Indicadores	Secretaría General	2018-09-30	X			
Subcomponente 2	2.1 Sistema Notario				X		0%	
2.1	2.1 Capacitación del Técnico Humano en temas de Atención y Servicio al Ciudadano	Capacitación	Secretaría General	2018-11-30	X			
Subcomponente 3	3.1 Documentación ambiental				X		0%	
3.1	3.1 Establecer un registro interno para la Gestión de PQRSD	Procedimiento Interno PQRSD	Secretaría General y Profesional de Negocio Secretaría General	2018-03-30	X			Señor Jurídico: Circular 001 del 12 de marzo de 2018 la evidencia PQR se encuentra en el archivo de SO
3.2	3.2 Establecer índices de PQRSD para identificar irregularidades en la prestación del Servicio Inmobiliario	Índice Elaborado	Secretaría General y Profesional Abogado Abogado al Ciudadano	2018-03-30	X			Señor Jurídico: Informe ambiental la evidencia PQR se encuentra en el archivo de SO
3.3	3.3 Establecer índices de PQRSD para identificar irregularidades	Índice Elaborado	Secretaría General y Profesional Abogado Abogado al Ciudadano	2018-03-30	X			Señor Jurídico: Informe ambiental la evidencia PQR se encuentra en el archivo de SO
3.4	3.4 Establecer índices de PQRSD para identificar irregularidades	Índice Elaborado	Secretaría General y Profesional Abogado Abogado al Ciudadano	2018-09-30	X			
3.5	3.5 Establecer índices de PQRSD para identificar irregularidades	Índice Elaborado	Secretaría General y Profesional Abogado Abogado al Ciudadano	2018-12-30	X			
Subcomponente 4	4.1 Caracterización de Usuarios				X	X	100%	
4.1	4.1 Caracterización de Usuarios	Índice Elaborado	Secretaría General - Abogado Decano Corporativo	2018-09-30	X	X		Evidencia 6: Documento de Caracterización de Usuarios
Componente 5	Componente 5: Responsabilidad y Gestión de la Información				Fecha reportada:		2018-09-30	
Subcomponente	Objetivo y Actividades	Método	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades ejecutadas	% de avance por objetivo	Observaciones
Subcomponente 1	1.1 Actualización de Transparencia Activa				X	X	100%	
1.1	1.1 Publicación de información interna obligatoria respecto a la conformación del registro obligados, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014	Información interna publicada en la página web (artículo 9)	Secretaría General, Asesor Decano Corporativo y Profesional Sistemas	Permanente	X	X		Durante los meses de mayo a agosto de 2018 se mantuvo actualizada la página web de la entidad según el Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. Evidencia 7: Relación de información actualizada según artículo 9 de la Ley 1712 de 2014
1.2	1.2 Publicación de información interna obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad según la posibilidad en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Información interna publicada en la página web (artículo 11)	Secretaría General, Asesor Decano Corporativo y Profesional Sistemas	Permanente	X	X		Durante los meses de mayo a agosto de 2018 se mantuvo actualizada la página web de la entidad según el Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Evidencia 7: Relación de información actualizada según artículo 11 de la Ley 1712 de 2014
1.3	1.3 Divulgación de Datos Abiertos	Datos Abiertos divulgados	Profesional Sistemas, Secretaría General, Asesor Decano Corporativo, Asesor Decano Ambiental, Subdirector de Planeación, Subdirector de Transparencia	Permanente	X	X		Durante los meses de mayo a agosto de 2018 se identificaron y publicaron datos abiertos de la entidad. Evidencia 8: Relación de los datos abiertos publicados en el periodo

Subcomponente. Con las guías integradas del componente.	Objetivo y actividades. Precisar los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumerar uno a uno las actividades que se realicen al largo de cada objetivo planteado.	Objeto Descripción de lo que se pretende lograr.	Responsable. Indicar el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada. Indicar la fecha en que se pretende el comienzo y el cumplimiento de las actividades.	Actividades programadas. Describir el contenido de las actividades.	% de avance por objetivos. Describir el número de actividades planificadas cumplidas durante el periodo.	Observaciones. Comentar las precisiones que considere necesarias incluir el seguimiento de cada subcomponente.
	1.4. Monitoreo, publicación y actualización de la información contable en el portal del SICOP conforme con lo establecido en la Ley 1335 de 2013 y el artículo 2.2.2.2.3.2 del Decreto 1084 de 2015.	Contenido publicado.	Secretaría General, Profesional Especializado GS	Todas las meses	X		Se encuentra actualizado acorde a la revisión selectiva realizada por la OIG
	1.5. Monitoreo y actualización de la información contable de la Entidad en la página web, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1335 de 2013.	Proceso. Contenido publicado.	Secretaría General, Profesional Especializado GS	Todas las meses	X		NO SE REALIZARON VIGENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE. SE ESTABLECIERON REVISIONES DE FORMA SUPLEMENTARIA ACCIONES DE SEGUIMIENTO.
Subcomponente 2	2.0. Implementación de Transparencia Pasiva				X	0%	
	2.1. Formulación y divulgación de estrategia para la optimización genérica de actividades	Ministerio Normativo	Secretaría General y Profesional Especializado Secretaría General	2020-09-30	X		
	2.2. Publicación de formularios electrónicos para atención del PQRD en la web	Formulario electrónico publicado	Profesional Externos	Permanente	X		NO SE REALIZARON VIGENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE. SE ESTABLECIERON REVISIONES DE FORMA SUPLEMENTARIA ACCIONES DE SEGUIMIENTO.
Subcomponente 3	3.0. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información				X	100%	
	3.1. Elabora actas y publicaciones del Inventario de Datos de Información	Inventario de Datos de Información	Secretaría General y Profesional del Espacio Público	2020-07-30	X		Se encuentra actualizado acorde a revisión de análisis realizada en la oficina de la OIG
	3.2. Operación, actualización y publicación del Registro de Publicación de Información	Registro de Publicación de Información	Secretaría General y Profesional del Espacio Público	2020-09-30	X	X	Se elabora y publica en la página web de la entidad, el Registro de Publicación, el día 3 de mes de cada mes en la programación anual de vigencia actual. Incluye el Registro de Publicación Web donde se encuentran publicadas
Subcomponente 4	4.0. Elaboración del Mapa de la Información Pública				X	0%	
	4.1. Elabora actas y publicaciones de informe de actividades y tiempos de respuesta	Informe de actividades publicadas	Secretaría General y Profesional del Espacio Público-Al Ciudadano	2020-09-30 2020-07-30 2020-02-28 2020-02-28	X X X X		NO SE REALIZARON VIGENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE. SE ESTABLECIERON REVISIONES DE FORMA SUPLEMENTARIA ACCIONES DE SEGUIMIENTO.
	4.2. Elabora actas y publicaciones de informe de actividades realizadas a una entidad	Informe de actividades realizadas	Secretaría General y Profesional del Espacio Público-Al Ciudadano	2020-09-30 2020-07-30 2020-02-28 2020-02-28	X X X X		NO SE REALIZARON VIGENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE. SE ESTABLECIERON REVISIONES DE FORMA SUPLEMENTARIA ACCIONES DE SEGUIMIENTO.
	4.3. Elabora actas y publicaciones de informe de actividades en que se reportan avances a la información	Informe de actividades reportadas	Secretaría General y Profesional del Espacio Público-Al Ciudadano	2020-09-30 2020-07-30 2020-02-28 2020-02-28	X X X X		NO SE REALIZARON VIGENCIAS SOBRE ESTE COMPONENTE. SE ESTABLECIERON REVISIONES DE FORMA SUPLEMENTARIA ACCIONES DE SEGUIMIENTO.