5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha de Corte: Fecha de Corte:

N°	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA											
1	Evaluación Indice de Transparencia	OFICINAS ASESORAS DE PLANEACIÓN, COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CID OFICINA TICS	01-feb-17	31-dic-17	Plan de Acción - Informe de Evaluación entregado por Transparencia por Colombia	Actas de entrega de información Informe	Ranking de entidades % de calificación en los componentes a evaluar		0%		
2	Publicar y divulgar los canales de comunicación de la entidad con el público.	COMUNICACIONES	01-feb-17	31-dic-17	Publicación de los medios de contacto con la entidad en página web.	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia	PUBLICACIÓN		0%		
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA											
3	Validar la Información reportada por las áreas de la Entidad, frente a la ejecución, atendiendo los requerimientos de manera oportuna, de quien lo solicite	OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN	01-feb-17	31-dic-17	Informes veraces	Informes	No. de informes revisados/No. total de informes requeridos en el periodo.		0%		
4	Divulgar a través de campañas de comunicación externa visual y en lenguaje más amigable las preguntas frecuentes de los PQR con los respectivas respuestas	COMUNICACIONES CON APOYO DE SERVICIO AL CIUDADANO	01-mar-17	30-sep-17	Informe de ejecución de campaña e impacto a la ciudadanía	Piezas comunicativas de la campaña que apuntan a divulgar sistemáticamente las preguntas y respuestas frecuentes sobre programas misionales	Número de preguntas y respuestas diseñadas en piezas comunicativa. Y Número de post o tuits publicados con su respectiva		0%		
5	Publicar las solicitudes de acceso a la información tramitadas por servicio al ciudadano.	COMUNICACIONES	01-feb-17	31-dic-17	Publicación de las solicitudes de acceso a la información.	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion	PUBLICACIÓN		0%		
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN											
6	Emitir el lineamiento para que por cada dirección de la entidad se establezca un responsable para levantar la información de los activos de información de cada área y mantenerlo actualizado.	SISTEMAS	01-feb-17	31-may-17	Activos de información publicados en la página Web de la entidad	Archivo publicado en la página Web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.2 Registro de activos de información	PUBLICACIÓN		0%		
7	Publicar el esquema de publicación de información en la página Web.	COMUNICACIONES	01-feb-17	31-dic-17	Publicación del esquema	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información	PUBLICACIÓN		0%		
8	Emitir el lineamiento para mantener actualizada la matriz de activos de información y solicitar concepto a la dirección jurídica para establecer la información como clasificada y reservada con el fin de publicar en la página Web.	SISTEMAS	01-jun-17	31-dic-17	Publicación del Indice de la información clasificada y reservada en la página Web	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-y-acceso-a-la-informacion-clasificada	PUBLICACIÓN		0%		
9	Programa de Gestión Documental	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15-ene-17	31-dic-17	PGD aprobado y actualizado mediante Acto Administrativo	Acto Administrativo de aprobación de actualización del PGD	Programa de Gestión Documental - 2017		0%		
10	Tablas de Retención Documental.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15-ene-17	31-dic-17	Tablas de Retención Documental convalidadas y actualizadas	TRD actualizada aprobada por Comité de Sistema Integrado de Gestión y radicación ante el Consejo Distrital de Archivos del instrumento	TRD ACTUALIZADA		0%		
11	Informe de solicitudes de acceso a la información	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15-ene-17	31-dic-17	Informe de seguimiento a solicitudes de acceso a la información	Informe	Informe		0%		
12	costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15-ene-17	31-dic-17	Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la informacion pública	Resolución expedida	Resolución		0%		
13	Sugerimos por lineamiento GEL que Servicio al Ciudadano junto Oficina TIC realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, etc que puedem ser descargados desde la Página Web de la entidad a fin de disponer trámites en línea	SERVICIO AL CIUDADANO CON APOYO OFICINA TICS	01-may-17	31-dic-17	Informe de identificación trámites según Guía 3.1 de GEL Componente Transacción en Linea	Actas de reunión y entrega de de informe que de cuenta cuales documetos y formularios , certificaciones etc, existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web	Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descaraga identificados y con plan de acción GEL para su disposición en la página web		0%		
14	Emitir el lineamiento para que por cada dirección de la entidad se establezca un responsable para levantar la información de los activos de información de cada área y mantenerlo actualizado.	OFICINA TICS	01-feb-17	31-may-17	Activos de información publicados en la página Web de la entidad	Archivo publicado en la página Web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.2 Registro de activos de información	PUBLICACIÓN		0%		
15	Publicar el esquema de publicación de información en la página Web.	COMUNICACIONES	01-feb-17	31-dic-17	Publicación del esquema	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información	PUBLICACIÓN		0%		
16	Emitir el lineamiento para mantener actualizada la matriz de activos de información y solicitar concepto a la dirección jurídica para establecer la información como clasificada y reservada con el fin de publicar en la página Web.	OFICINA TIC'S	01-jun-17	31-dic-17	Publicación del Indice de la información clasificada y reservada en la página Web	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia-y-acceso-a-la-informacion-clasificada	PUBLICACIÓN		0%		
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD											
12	Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Sistemas Servicio al Ciudadano	01-abr-16	10-dic-16	Medio de publicación con accesibilidad a la población en situación de discapacidad	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie los medios que fueron revisados y analizados y/o ajustados	Porcentaje de herramientas implementadas.		0%		
13	Adoptar la directriz de la Alta Consejería en cuanto a la implementación del gestor de contenidos entregado por ellos.	COMUNICACIONES	01-feb-17	31-dic-17	La página Web de la entidad	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/	PAGINA WEB		0%		
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
13	Publicar en la página Web el informe mensual PQRS.	COMUNICACIONES	01-feb-17	31-dic-17	Publicación en la página Web.	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informe-pqrs	PÁGINA WEB		0%		
14	Sugerimos por divulgación proactiva deTransparencia GEL que Servicio al Ciudadano junto con Comunicaciones realice una campaña de divulgación o una pieza impresa que explique los detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público	Servicio al Ciudadano con el apoyo del diseñador de Comunicaciones	mar-17	31/12/2017	Informe de Acción de divulgación de los detalleres de los trámites y servicios brindados Según Art. 4a a, b Ley712 y Artículo del Dec 103/15	Pieza comunicativa, registro fotográfico de entrega y testimonios sobre utilidad de la información entregada	Número de ejemplares impresos y entregados por trimestre		0%		