



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

Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016				Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016							
Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA											
1	Revisar y analizar la información mínima obligatoria a publicar	Dirección de Gestión Corporativa y CID	01-abr-16	10-dic-16	Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada	Memorando solicitando la información mínima obligatoria a publicar	Acción cumplida (SI = 100%, NO = 0%)	Se envió memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación, informando cual es la información obligatoria que se debe publicar	100%		
2	Publicar en la página web la información mínima obligatoria que se requiera actualizar	Oficina Asesora de Comunicaciones	01-abr-16	10-dic-16	Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en la página web	Página web con la información mínima obligatoria actualizada (requerida)	Porcentaje (información publicada en la página web / información mínima obligatoria)	La OAC certificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la PGN sobre la Ley 1712-2014.	100%	La OAC hace monitoreo semanal de publicaciones en la página web en la sección de noticias, y en el botón de Transparencia (Ley1712 de 2014)	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA											
3	Definir los estándares que permitan revisar el contenido de la información en cuanto a calidad y oportunidad	Servicio al Ciudadano	01-abr-16	10-dic-16	Estándares definidos para la revisión del contenido de la información	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie los estándares para la revisión de la información	Acción cumplida (SI = 100%, NO = 0%)	La Dirección General publicó la Circular 09 del 28 de julio de 2016 sobre las Políticas y Lineamientos para el trámite de las comunicaciones internas y externas de la CVP.	100%		
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN											
4	Revisar, analizar y/o ajustar el instrumento de registro o inventario de activos de información	Dirección de Gestión Corporativa y CID - Sistemas	01-abr-16	10-dic-16	Activos de información actualizado	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie cuales activos de información que requieren ser actualizados	Un instrumento para realizar el inventario y clasificación de activos de información, ajustado.	En el mes de diciembre de la vigencia 2015, la Alta Consejería para las TIC's a través de una capacitación emitió un formato estandarizado, el cual se utilizó como referencia para la actualización del formato utilizado por la CVP (208-DGC-Fl-21 INVENTARIO CLASIFICACIÓN ACTIVOS INFORMACIÓN. CONSOLIDADO 04-05-2016.xlsx)	100%		
5	Revisar, analizar y/o ajustar el instrumento esquema de publicación de información	Oficina Asesora de Comunicaciones	01-abr-16	10-dic-16	Esquema de publicación actualizado	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie el esquema actualizado	Acción cumplida (SI = 100%, NO = 0%)	Luego de hacer una revisión exhaustiva de los compromisos adquiridos por la Ley 1712 y como resultado de las reuniones que se han venido realizando con los procesos de la entidad se tiene previsto tener para la primera semana de mayo el esquema de publicación final y actualizado con el que contará la entidad para cumplir con rigor los compromisos de la Ley.	100%		
6	Revisar, analizar y/o ajustar el instrumento índice de información clasificada y reservada	Dirección Jurídica	01-abr-16	10-dic-16	Activos de información actualizado	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie el ajuste al instrumento de información clasificada y reservada	Porcentaje de Avance en actualización de Activos de Información.	Se revisó, analizó y se emitió concepto sobre el índice de información clasificada y reservada en los activos de información. Esta información fue remitida a la Oficina Asesora de Planeación con el memorando 2016IE2248 y publicada en la carpeta de calidad en la ruta: \\serv-cv11\calidad\10. PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN\INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN ACTIVOS DE INFORMACIÓN. Esta pendiente por revisar los activos de información de la Subdirección Administrativa y proceder a realizar la clasificación de la información en Reservada o Clasificada	92%		
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD											
7	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.	El día 27 de Mayo de 2016, se llevó a cabo una reunión entre los procesos Servicio al Ciudadano y la OAC, mediante acta de reunión se creo un Comité de comunicaciones que garantice la centralización de la información y el desarrollo de una estrategia comunicativa.El día 02 de Mayo según consta en acta de reunión, se realizó la presentación de la estrategia , se establecieron los acuerdos para implementarla. Se llevó a cabo el Taller simplificación del documento, con apoyo de la Veeduría Distrital, invitados 10, asistiendo 10 de todas las dependencia de la entidad. Se realizó la contratación de las personas expertas en el lenguaje de señas para la atención a personas con discapacidad , de manera que se tenga en la entidad una inclusión real y efectiva, generados en los espacios de participación comunitaria y de funcionarios nacionales, distritales y sector hábitat.	100%		
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
8	Consolidar mensualmente las estadísticas de asistencia y evaluación del servicio en el canal presencial para los ciudadanos y ciudadanas atendidas en la oficina de Servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	01-abr-16	10-dic-16	Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano	Informe de asistencia y evaluación por parte del área de Servicio al Ciudadano	No. de informes elaborados/No. total de informes requerido en el periodo.	12-15-2016 en Septiembre se atendieron 3477, ciudadanos con una calificación 3.43; en octubre 2658 ciudadanos con calificación 3.72 y noviembre 2809, con calificación de 3.93 Se han elaborado los informes mensuales de asistencia y evaluación de los ciudadanos cuyos resultados para el segundo periodo son los siguientes: mayo el total de ciudadanos atendidos y que realizaron la evaluación son 3981 y la calificación fue de 3.99; junio total 4685 ciudadanos- calificación 3.99; julio 3880 ciudadanos-calificación 3.99.	100%	En revisión y análisis de la información se procedió a eliminar este ítem dado que está inmerso dentro del componente 4 ítem relacionamiento con el ciudadano	

