

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Club Militar
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicacion: _____

Fecha de seguimiento: 02/06/2017

COMPONENTES		RESULTADOS	SUBCOMPONENTE	RESULTADOS
1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	0,0%	1.1 Política de Administración de Riesgos	0%
			1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	0%
			1.3 Consulta y divulgación	0%
			1.4 Monitoreo y revisión	0%
			1.5 Seguimiento	0%
2	Racionalización de Trámites	0,0%	1.1 Tramite: Ingreso socio Club Militar	0%
3	Rendición de Cuentas	0,0%	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	0%
			3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	0%
			3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	0%
			3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0%
4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	0,5%	4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	0%
			4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	0%
			4.3 Talento humano	0%
			4.4 Normativo y procedimental	3%
			4.5 Relacionamiento con el ciudadano	0%
5	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	1,6%	5.1 Lineamientos de Transparencia activa	8%
			5.2 Lineamientos de Transparencia pasiva	0%
			5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	0%
			5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	0%
			5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	0%

AVANCE PAAC 0,4%

OBSERVACION: No se evidencia que la entidad tenga identificados los riesgos de corrupción, por lo cual no se cuenta con los controles y las acciones de mitigación apropiados para evitar su materialización.

Realizado el seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano formulado por el Club Militar, se evidencia que la construcción de esta herramienta no está cumpliendo el fin último que el Gobierno Nacional estableció para este plan, toda vez que al no ser socializadas y difundidas las estrategias en contra de la corrupción a todos los niveles de la organización, no se evidencia una participación activa de los trabajadores en la misma lucha.

Cordialmente,


 Ingeniera DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO
 Jefe Oficina de Control Interno

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

FORMULACION										SEGUIMIENTO 10 DE MAYO/2017		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO OCI					
					Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones.	GRADO DE AVANCE			
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Definir la política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	Propuesta política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	Oficina Asesora de Planeación	28 abr 2017	No se evidencia actualización de la Política de Administración de Riesgos	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	1.2 Aprobación política de administración de riesgos de corrupción e institucionales por el Comité SIGI	Política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	Oficina Asesora de Planeación	9 may 2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	1.3 Socializar a todo nivel la política de administración de riesgos de corrupción e institucionales.	Socialización Política de administración de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	15 may 2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Levantamiento de la información	Diagnostico por proceso	Oficina Asesora de Planeación	31 may 2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	2.2 Consolidación Mapa de riesgos	Matriz de riesgos institucional Club Militar	Oficina Asesora de Planeación	21 jul 2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación mapa de riesgos de corrupción en la página web	Publicar en canales masivos el mapa de riesgos del Club Militar	Oficina Asesora de Planeación	21 jul 2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	3.2 Socializar a público objetivo el mapa de riesgos del Club Militar	Socializar a público objetivo el mapa de riesgos del Club Militar	Oficina Asesora de Planeación	21 jul 2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	4.1 Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados.	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	12/09/2017 09/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
Subcomponente 4 Monitorio y revisión	4.2 Definir controles eficientes y eficaces	Controles ajustados eficientes y eficaces	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	12/09/2017 09/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	4.3 Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción	Evitar la materialización de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso	12/09/2017 09/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento Matriz de riesgos	Brindar informe del cumplimiento a las actividades planteadas en la Matriz de riesgo	Oficina Asesora de Planeación	10/05/2017 10/09/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
	5.2 Realizar acciones de retroalimentación al informe de OCI	Retroalimentar a líderes de procesos los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo realizada por la OCI	Oficina Asesora de Planeación	23/05/2017 22/09/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%			
							0%	0%	PROMEDIO	0%		

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2. Racionalización de Trámites

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad:	Club Militar
Sector Administrativo:	Defensa
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	Bogotá

Orden:

Año Vigencia:

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO 10 DE MAYO 2017			GRADO DE AVANCE
								INICIO	FIN	PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO O/O	Observaciones	
								dd/mm/aa	dd/mm/aa				
1	Ingreso socio Club Militar	Proceso Administrativo de cara al usuario	Reducción de actividades en los procedimientos internos	El usuario debe presentar el formulario de Afiliación Socio Club Militar con documentos soporte de manera física en la sede principal. El usuario no puede hacer seguimiento al estado del trámite.	Reducción de tiempo de obtención del trámite, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos y los tiempos de procedimientos internos	Ingreso de socio titular inmediata	Oficina de Socios Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación	01-7-17	06-12-17	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	FORMULACION										SEGUIMIENTO 10 DE MAYO 2017		GRADO DE AVANCE
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones	SEGUIMIENTO OCI				
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar inventario de información	Presentar la información general de la Entidad de manera oportuna a la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	10-6-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	1.2	Actualizar un conjunto de datos en www.datos.gov.co	Mantener una alternativa de interacción en línea con el ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión TICs	10-7-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	1.3	Actualización contenidos institucionales en portal web: www.clubmilitar.gov.co , redes sociales y gestión en el sector	Informes, documentos y contenidos misionales (eventos institucionales) actualizados	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión TICs Mercadeo	10/06/2017 10/10/2017 30/12/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Audiencia pública de Rendición de cuentas	Concretar una doble vía en el diálogo con la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	31-5-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	2.2	Expo - gestión (GSED y sector defensa)	Creación de nuevos escenarios de comunicación	Grupo de Gestión Mercadeo	01/11/2017 30/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	2.3	Foro Virtual	Creación de nuevas estrategias a implementar	Oficina Asesora de Planeación	31-5-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	2.4	Vista Escuelas de Formación Fuerza Pública informe de gestión (semestral)	Verificar que los canales establecidos sean administrados de manera óptima para la legitimidad de la entidad ante los socios	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Mercadeo	01/05/2017 30/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.5	Grupo Focal Informe de Gestión primer semestre 2017	Establecer un canal de comunicación con los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Mercadeo	30-11-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	3.1	Bonos de servicios por participación socios en foro virtual y grupo focal RdC	Motivación para la obtención de resultados con miras a una mejora en la toma de decisiones	Oficina Asesora de Planeación	30-11-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	3.2	Capacitaciones a funcionarios de la Entidad en temas de responsabilidad en Gestión Pública	Creación de nuevo conocimiento en pro de estrategias que optimicen la operación de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Talento Humano	01-9-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.3	Olimpiadas RdC funcionarios Club Militar	Motivación institucional y revisar resultados para realizar mejoras	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Talento Humano	09-8-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	4.1	Informe institucional del Proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo a la efectividad de cada una de las actividades expuestas	Documento evaluador del proceso interno sobre las encuestas de cada una de las actividades ejecutadas	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2017 10/09/2017 30/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	
	4.2	Realizar retroalimentación según evaluación OCI sobre ejercicio de RdC	Conocer mediante un documento las posibles fallas y futuras mejoras al proceso institucional	Oficina Asesora de Planeación	10/06/2017 22/09/2017 06/12/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%	0%	

0% 0% 0% Promedio 0%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente		FORMULACION										SEGUIMIENTO 10 DE MAYO/2017			GRADO DE AVANCE
		PLANEACION					SEGUIMIENTO OCI								
		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	Observaciones						
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Diagnostico proceso servicio al socio según la medición establecida ante el comité SIGI	Informe trimestral de atención al socio y acta de comité	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Mercadeo	06/07/2017 12/09/2017 09/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%	0%				
	1.2	Actualizar y socializar los protocolos de atención al socio del Club Militar	Constituir una base cualitativa de la operación de cara al socio	Grupo de Gestión Mercadeo	31-5-17	No se evidencia actualización de Manual de Percepción del cliente	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%					
	1.3	Implementar permanentemente encuesta de perfil de socio para caracterización de usuarios	Adelantar los ajustes requeridos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos	Grupo de Gestión socios	06/07/2017 12/09/2017 09/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%					
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Rediseño portal web, sistema integrado PQRD y sede electrónica del socio	Control del correcto funcionamiento de los canales de comunicación con el ciudadano	Grupo de Gestión Mercadeo Grupo de Gestión TIC S	30-11-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%					
	2.2	Establecer política de comunicación telefónica y chat de la entidad y socializar a nivel interno y externo, para mejorar el servicio por este canal de atención.	Seguimiento y control de las solicitudes del público objetivo	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Mercadeo	30-11-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%					
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Culturización interna de servicio al cliente – Difusión y evaluación de políticas	Conocimiento general de las políticas de servicio y calidad al cliente interno	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Talento Humano	01-6-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%					
	3.2	Reconocimiento funcionarios por cumplimiento protocolos de atención al socio	Mejora en la calidad del servicio prestado	Grupo de Gestión Talento Humano	30-11-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%					

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Definir e Implementar la política de protección de datos	Política de protección de datos personales definida e implementada.	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Gestión TIC'S	31-5-17	Autorización uso fotografico GM-DE-F08	20%	5%	5%	Por medio del formato se autoriza la publicación de la foto en las redes, pero la política es la que determina el uso de los formato y es por medio de la cual se determina el uso adecuado de los datos.	5%
	4.2	Validar y ajustar sistema PQRD según normatividad y necesidades institucionales	Garantizar sistema PQRD con excelente desempeño	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Mercadeo	01-6-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la evaluación y retroalimentación trimestral de los resultados de las encuestas de medición de satisfacción	Informe trimestral de satisfacción al socio, según producto, servicio y ambiente	Grupo de Gestión Mercadeo	15/04/2017 15/08/2017 15/10/2017	Nose evidencia registro de evaluación del primer trimestre	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
	5.2	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas y producto de la reincidencia en PQRD	Aplicar herramientas correctivas para control de PQRD	Grupo de Gestión Mercadeo	06/07/2017 12/09/2017 09/11/2017	Actividad planteada para ejecutar en el segundo y tercer corte	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%

20% 5% Promedio 0,5%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

FORMULACION										SEGUIMIENTO 30 DE MAYO 2017			SEGUIMIENTO OCI		GRADO DE AVANCE
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PLANEACION		SEGUIMIENTO 30 DE MAYO 2017			SEGUIMIENTO OCI		GRADO DE AVANCE			
					Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance	% de avance	Observaciones.						
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información histórica registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente	Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Inventario de información según ley de transparencia y acceso a la información	No se evidencia registro de actualización de Inventario de Información según Ley 1712 de 2014	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
	1.2	Asegurar el registro de los contratos en el SECOPI	Grupo de Gestión Área Administrativa	15/07/2017 15/10/2017 30/12/2017	Mantener actualizados al 100% de los contratos registrados en el SECOPI	Actividad para verificar ejecución en el segundo corte	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
	1.3	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	Grupo de Gestión Talento Humano	Permanente	Mantener actualizados al 100% de las hojas de vida en el SIGEP	Actualmente se encuentra actualizado en el sistema SIGEP las hojas de vida de funcionarios y contratistas	55%	40%	40%	No se evidencia la publicación de hojas de vida de los contratistas de la vigencia 2017, al igual que no se encuentran actualizadas las hojas de vidas de los servidores públicos	40%				
	1.4	Actualizar conjunto de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co	Oficina Asesora de Planeación	01-6-17	Actualizar la información de obligatoria publicación	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte http://www.clubmilitar.gov.co	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
	1.5	Garantizar la publicación de información con el cumplimiento parcial de la ejecución presupuestal (Ingresos- Gastos)	Oficina Asesora de Planeación	Mensual	Actualizar la información de obligatoria publicación	transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/ A pesar de contar con enlace, no se ha realizado actualización de información	10%	0%	0%	No se evidencia la publicación de la ejecución presupuestal (Ingresos- Gastos)	0%				
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informes con manejo y cumplimiento parcial de los PQRD	Oficina Asesora de Planeación	15/04/2017 15/08/2017 15/10/2017	Mantener actualizados los procedimientos de PQRD	No se evidencia registro de actualización de procedimientos PQRD	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
	2.2	Presentación de información de la Gestión contractual	Grupo de Gestión Área Administrativa	15/04/2017 15/08/2017 15/10/2017	Informe constante de procedimientos de contratación, plan de compra, venta de bienes y en general todos los documentos informativos de contratación	No se evidencia informe de contratación del primer trimestre	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
	2.3	Informe de indicadores de gestión de cada trimestre transcurrido	Oficina Asesora de Planeación	15/04/2017 15/08/2017 15/10/2017	Procedimiento Administrativo, que formalice el proceso de Gestión de la información	No se evidencia Política editorial web que refleje la gestión de información institucional	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Solicitud de validación de las Tablas de Retención Documental - TRD ante el Archivo General de la Nación	Grupo de Gestión Área Administrativa Documental	31-10-17	Control efectivo en la retención y valoración documental	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				
	3.2	Actualizar el inventario de información y sus componentes teniendo en cuenta los requerimientos de la estrategia GEL	Oficina Asesora de Planeación	01-8-17	Formalización en el proceso de Gestión de la información	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%				

Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.3	Estructurar esquema de publicación de información e índice de información clasificada y reservada	Esquema de publicación de información Índice de información clasificada y reservada	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión TICS	01-8-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
	4.1	Contratación de la elaboración y diseño del portal web de la entidad y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	Estructurar una herramienta para disponer de un espacio apropiado para los socios. Portal web institucional cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad.	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión TICS	01-11-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
	5.1	Diagnóstico de solicitudes por PQRD frente a Inventario de información	Informe de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	01-9-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
	5.2	Estructuración y socialización de la política Editorial del portal Web Informe semestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h)	Ejecutar correctamente los lineamientos éticos Institucionales en el Portal Web y culturización a nivel interno	Oficina Asesora de Planeación	01-9-17	Actividad planteada para ejecutar en el tercer corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
	5.3		Matriz de cumplimiento publicado	Oficina Asesora de Planeación	10-7-17	Actividad planteada para ejecutar en el segundo corte	0%	0%	NO SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD	0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública							65%	40%	Promedio	3%