

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2018
SEGUNDO CUATRIMESTRE**

Equipo de seguimiento:

**OSCAR LEONEL ROSAS ROMERO
LINA MARIA ESPINEL AGUIRRE
LUZ AMANDA PINEDA JIMENEZ
ANGELA JULIETH PATIÑO PATIÑO
MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA MARIN
ZULMA XIMENA FINO SANCHEZ**

**WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

CONTENIDO

- 1- OBJETIVO DEL INFORME
- 2- ALCANCE
- 3- METODOLOGIA
- 4- RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Anexo

MATRIZ SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el Segundo informe del Cuatrimestre vigencia 2018, seguimiento de las acciones planteadas a fin de dar cumplimiento de la Estrategia establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nacional 124 de 2016 y Artículo 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, realizando verificación del cumplimiento de lo establecido de acuerdo con el consolidado allegado por el Departamento Administrativo de Planeación a través del Proceso de Direccionamiento y Mejoramiento, al igual que de los soportes allegados por cada uno de los responsables de los componentes según como se relaciona a continuación;

1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción
2. Componente Racionalización de Trámites
3. Componente Rendición de Cuentas
4. Componente Atención al Ciudadano.
5. Componente Transparencia y Acceso a la Información.

1-OBJETIVO:

Verificar el avance de acuerdo con el cumplimiento de las actividades propuestas en el Documento "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el Segundo cuatrimestre de 2018, de conformidad con lo establecido por la ley y con los parámetros indicados en la Guías metodológicas denominadas "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- versión 2", y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción". Emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2- ALCANCE:

El seguimiento se realizó a través del consolidado allegado por la oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Dirección de Evaluación y Calidad, el cual contiene la verificación de las actividades pactadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018, de acuerdo con las fechas establecidas para cumplimiento a corte 31 de agosto de 2018 en cada uno de los componentes establecidos en el mismo, lo anterior con el

propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

3-METODOLOGIA

Durante el seguimiento control y evaluación a las acciones Plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se efectuó la siguiente metodología:

- Se realizó mesa de trabajo entre el Jefe de Oficina Asesora de Control Interno Gestión y todos los responsables de cada uno de los componentes encargados de realizar el seguimiento a la Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se establecieron criterios de evaluación.
- Solicitud de soportes de cumplimiento de las actividades.
- Recepción del informe consolidado al proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG.
- Verificación por parte de los Auditores responsables del seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de los soportes allegados para verificar el cumplimiento de las metas pactadas para el cuatrimestre en cada uno de los componentes que integran el Plan Anticorrupción.
- Validación del avance de las metas y evaluación del porcentaje de cumplimiento de las actividades pactadas con corte a 31 de agosto de 2018 por el equipo auditor designado para cada componente, con sus respectivas observaciones.
- Realización del Informe definitivo del seguimiento al segundo cuatrimestre del año 2018 en curso a la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano.
- Publicación en la Página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información del Informe definitivo resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El Grupo responsable de realizar seguimiento a la Estrategia contra la Corrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó la verificación de las metas planteadas para dar cumplimiento hasta 31 de agosto de 2018 en el Plan Anticorrupción,

comparando con cada uno de los soportes allegados y emitiendo las observaciones del caso, el cual se anexa al final del informe.

Frente a los criterios de evaluación acogidos por la oficina de control interno de Gestión para realizar la valoración del avance, se obtuvo una calificación cualitativa y cuantitativa de cada una de las metas que componen la actividad, valorando en cada caso según como se indica a continuación:

Cualitativa: Se realizó una descripción según el cumplimiento de las actividades realizadas por el responsable de la ejecución, de acuerdo con las evidencias que corresponden según las fechas programadas para la correspondiente evaluación.

Cuantitativa: Se realizó verificación de la efectividad donde se evaluó el cumplimiento de la meta (eficacia), el cumplimiento de tiempos y recursos (eficiencia) y la satisfacción de las necesidades, respecto de las actividades programadas con fecha de cumplimiento a corte 31 de agosto de 2018.

Los anteriores criterios fueron establecidos por esta Oficina de Control Interno de Gestión a partir del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el segundo cuatrimestre de la vigencia en curso.

Adicionalmente de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -versión 2" el nivel de cumplimiento de las actividades se evalúa en términos de porcentaje teniendo en cuenta las evidencias allegadas y la ubicación definitiva se determina de acuerdo a los parámetros establecidos en la guía en mención encontrando que:

De 00% a 59% corresponde a Zona Baja (Color Rojo)

De 60% a 79% corresponde a Zona Media (Color Amarillo)

De 80% a 100% corresponde a Zona Alta (Color Verde)

Así las cosas y de acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas para desarrollarse en el segundo cuatrimestre de 2018 en términos de porcentaje, está en un 95.81 % lo que los ubica entre el 80% a 100% en una zona alta es decir en color **VERDE**.

Nota: Los soportes analizados forman parte del presente Informe e integran la carpeta de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Control Interno de Gestión

12 de septiembre de 2018,

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Anexo
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2018 "Segundo Cuatrimestre"

Fecha de publicación 12 de septiembre 2018

Vigencia: 2018

Fecha publicación: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Seguimiento 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1. Actualización de la Política de Administración de Riesgos por parte del Comité Técnico del SIG	Acta de aprobación de la política de Administración de Riesgos	30 de abril de 2018	No se ha finalizado la actualización de la política de Administración de Riesgos en la entidad, debido a que hasta la fecha no se tiene conocimiento de la nueva guía de Administración de Riesgos 2018, formalizada y publicada en la página del DAFP.	25%	Se evidencia solicitud de concepto al DAFP de fecha 08 de Agosto de 2018, en el cual se solicita Guía de Administración de Riesgos 2018 formalizada y publicada. Las actividades pendientes por realizar son actualización de la política, Aprobación por la Alta dirección y Socialización con los procesos.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	2.1. Construcción por cada proceso del mapa de riesgos de corrupción año 2018 siguiendo el procedimiento Administración de Riesgos DM-P14	Mapa de riesgos de corrupción por proceso	31 de Marzo de 2018	N/A	N/A	N/A
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	3.1. Realizar la socialización de los mapas de riesgos de corrupción a los facilitadores y los funcionarios que participaron en su construcción	Listados de asistencia por proceso de la Construcción del mapa de riesgos de corrupción	31 de marzo de 2018 30 de junio de 2018	Se realizó socialización a los facilitadores de los procesos que participaron en su construcción en cumplimiento a la Circular N° 002 de 2018 y su cronograma adjunto.	100%	Se evidencian 22 listados de asistencia dándole total cumplimiento a la actividad.
	3.2. Informar a través de circular los medios de acceso al mapa de riesgos de corrupción.	Circular emitida a los funcionarios de la Gobernación	30 de Junio de 2018	Se evidencia copia de Circular No.012 de fecha 21 de Mayo de 2018, a través de la cual se realiza socialización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción a los responsables, facilitadores de procesos y demás funcionarios de la Gobernación.	100%	Se evidencia los mecanismos de consulta para acceder al mapa de riesgos de gestión y de corrupción por cada proceso y el mapa de riesgos de corrupción institucional a través de la herramienta ISOLUCION y de la página web de la entidad.
	3.3. Socialización de la Política, procedimiento DM-P-14 y Manual de Administración de Riesgos del home de ISOLUCIÓN	Política, procedimiento DM-P14 y Manual de Administración de Riesgos publicada a través del Home de ISOLUCION.		30 de Junio de 2018	La socialización de la política, procedimiento DM-P-14 y manual de administración de riesgos del home de ISOLUCION se encuentra publicado en el home de la herramienta ISOLUCION	100%

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	3.4. Publicación del mapa de riesgos de corrupción institucional en la herramienta ISOLUCIÓN como ficha técnica y en la página web como un componente del Plan anticorrupción para su respectiva divulgación	Mapa de riesgos de corrupción institucional publicado en la herramienta ISOLUCIÓN y en la página web	31 de Marzo de 2018	N/A	N/A	N/A
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o Revisión	4.1."Realizar el monitoreo y revisión a los mapas de riesgos de corrupción para controlar los riesgos de corrupción y reportar al proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG"	Registro DM-P14-F08 Monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción por proceso	20 de abril 2018 17 de Agosto 2018 21 de diciembre 2018	Todos los procesos de la Gobernación cumplieron oportunamente con la entrega de los informes de monitoreo y revisión a riesgos de gestión y corrupción.	100%	Se evidencia informe presentado a la oficina de Control Interno de Gestión con fecha 29 de Agosto de 2018 en el cual se relaciona la información de 22 procesos referente al monitoreo y revisión de controles y acciones establecidas para los riesgos de corrupción.
	4.2. Consolidar la información reportada por cada uno de los procesos con el fin de determinar el grado de avance en la implementación de las acciones para administrar los riesgos y remitir el informe respectivo al proceso Evaluación Independiente.	Informe grado de avance de las acciones para implementar los riesgos	4 de mayo 2018 31 Agosto 2018 28 Diciembre 2018	El proceso Direccionamiento y mejoramiento del SIG consolidó la información reportada por cada uno de los procesos frente al monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y remitió el informe el día 29 de Agosto de 2018 al proceso Evaluación Independiente.	95%	De acuerdo al informe consolidado monitoreo a riesgos primer cuatrimestre, en el cual se tienen en cuenta tanto los riesgos de gestión como los de corrupción, por parte de dirección de evaluación y calidad a la oficina de control interno de gestión, con fecha 29/Agosto/2018, se hace referencia a un total de 98 riesgos(75 de gestión y 23 de corrupción), se evidencia en la herramienta Isolucion que el número de riesgos reportados en el año 2018 son 97 riesgos (74 de Gestión y 23 de Corrupción), el motivo de la diferencia de los riesgos reportados es la eliminación del Riesgo GE-26 "Organización inadecuada del operativo de Pruebas SABER ICFES GRADO ONCE".
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1. Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos del SIG	Cronograma de Seguimiento y verificación Oficio.	Abril 2018 Agosto 2018 Diciembre 2018	Por medio de la circular 007 del 18 de Junio de 2018 emitida por la Oficina de Control Interno de Gestión se dio a conocer el cronograma del segundo ciclo de seguimiento a riesgos, a los responsables del proceso, directores de área y facilitadores del SIG. Con fechas programadas desde el 03/Julio/2018 al 16 de Agosto.	100%	Se evidencia circular y cronograma dirigido a los procesos con fecha y hora para cumplir con el objetivo.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	5.2. Realizar el seguimiento y verificación de riesgos atendiendo el cronograma establecido, siguiendo el Plan de Manejo de Riesgos de corrupción, los parámetros de los Formatos respectivos, las políticas de operación del presente procedimiento Seguimiento a riesgos y las políticas para administración de riesgos contenidas en el procedimiento DM-P-14	Registro SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RIESGOS EI-P02-F05 Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS EI-P02-F06	Abril 2018 Agosto 2018 Diciembre 2018	A la fecha se ha realizado el seguimiento a los 22 procesos. Se cuentan con las evidencias de los formatos EI-P02-F05 Seguimiento a riesgos y el EI-P02-F06 Eficacia de la administración de riesgos.	100%	En la carpeta de seguimiento a riesgos están los formatos diligenciados de los procesos a los cuales se les ha realizado el seguimiento por parte del profesional, de la misma manera el informe está en proceso de elaboración con el objetivo de consolidar la información recolectada.
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1.1. Realizar revisión y ajuste de los trámites identificados en el SUIT	100% de los Trámites actualizados en el SUIT, de acuerdo con inventario DAFP	octubre de 2018	Se han realizado ajustes y actualizaciones en el SUIT, logrando el 100% en gestión de usuarios y gestión de formularios respecto a gestión de inventarios, la entidad se encuentra en el 83% por cuanto se ha realizado la inscripción de OPAS, situación que a la fecha está en revisión por parte del DAFP. Evidencias SUIT	N/A	Actividad Programada para mes de Octubre
	1.2. Revisar y ajustar de ser necesario trámites y OPAS en acuerdos de servicios por Proceso	100% Acuerdos de servicios revisados y actualizados de ser necesario	octubre de 2018	Los responsables de proceso, con el apoyo de los facilitadores realizan ajustes a los acuerdos de servicios. Evidencias de actualizaciones en ISOLUCION	N/A	Actividad Programada para mes de Octubre
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1 Capacitar sobre formas de racionalización	Responsables de trámites capacitados	agosto de 2018	Se realizó capacitación de trámites, OPAS, grupos de valor y formas de racionalización, el 29 de mayo de 2018. Evidencia lista de asistencia anexa	100%	Se realizó verificación de las evidencias allegadas, observando que se ejecutó la actividad de capacitación programada sobre formas de racionalización en el mes de mayo de la presente anualidad.
	2.2 Establecimiento de Trámites y OPAS a racionalizar vigencia 2019	Inventario de Trámites y OPAS a racionalización	Diciembre de 2018	Se realizó capacitación Racionalización	N/A	Actividad Programada para mes de Diciembre
Subcomponente 3 Racionalización de trámites.	3.1 Registrar en el módulo de racionalización de trámites del SUIT, los 10 trámites a racionalizados durante el año 2018	Registro de 10 trámites, en módulo de racionalización de trámites del SUIT	Marzo de 2018	En el módulo de racionalización de trámites del SUIT, se registraron los 10 trámites a racionalizados durante el año 2018	N/A	Actividad ya evaluada
	3.2 Diseño e implementación de herramienta tecnológica para racionalización de trámites, priorizados	Herramienta diseñada e implementada	noviembre de 2018	Actividades en ejecución, evidencia en la dirección de sistemas	N/A	Actividad Programada para mes de Noviembre

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	3.3Diseño e implementación de herramienta tecnológica para Automatización de expedición de certificaciones	Herramienta diseñada e implementada	Noviembre de 2018	Actividades en ejecución, evidencia en la dirección de sistemas	N/A	Actividad Programada para mes de Noviembre
Subcomponente 4 Interoperabilidad (actividades entre entidades)	4.1De los tramites Racionalizados Realizar interoperatibidad en 2 trámites y/o OPAS	2 trámites y/o OPAS con interoperatibidad funcionando	noviembre de 2018	Actividades en ejecución, evidencia en la dirección de sistemas	N/A	Actividad Programada para mes de Noviembre
Componente 3 : Rendición de Cuentas -						
	1.1 Rendición de cuentas ante el consejo departamental de planeación	Realizar dos jornada de Rendición de Cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación con el fin de dar cumplimiento a la ley 152 de 1994 y el decreto nacional 028 de 2008, en lo relacionado con el seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Desarrollo.	Febrero de Agosto de 2018	La jornada de Rendición de Cuentas ante le Consejo Departamental de Planeación programada para el segundo cuatrimestre del año, se llevó a cabo durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018, en la Ciudad de Paipa. En esta ocasión y de acuerdo con la agenda concertada, cada uno de los secretarios de Despacho y Gerentes de las entidades descentralizadas presentaron el informe de avance de los indicadores del Plan Departamental de Desarrollo, durante los dos primeros días. El último día se llevó a cabo una plenaria con presencia del señor Gobernador Ing. Carlos Andres Amaya Rodriguez, quien atendió cada una de las inquietudes hechas por los consejeros y a los cuales dió respuesta, respecto del seguimiento y evaluación a cada uno de los programas contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019, con corte junio de 2018	100%	Se observa que se realizaron las actividades programadas para los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018, Jornada de rendición de informes a cargo de los Secretarios de Despacho, incluida la participación del Gobernador, el cual pudo establecer dialogo en doble vía, atendiendo las inquietudes que presentaron los líderes de la comunidad.
	1.2.Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía en general	Realizar una audiencia pública de Rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el informe de Gestión del Gobierno Departamental durante el año 2018	Diciembre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2018	N.A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2018

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 1 Información de calidad y en un Lenguaje Comprensible	1.3. Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía en general en materia de juventud por parte del Señor Gobernador	Realizar, durante la audiencia pública de Rendición de cuentas, la presentación del informe de Gestión del Gobierno Departamental en relación con los temas de juventud	Diciembre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2018	N.A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2018
	1.4. Presentación de resultados en Materia de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano por parte del señor Gobernador, dentro de la Audiencia de Rendición pública de Cuentas	Realizar, durante la audiencia pública de rendición de cuentas, la presentación del informe de gestión del Gobierno Departamental en relación con el tema de plan anticorrupción, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los avances en la materia durante el año 2018	Diciembre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2018	N.A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2018
	1,5 Publicación de informe ejecutivo de avance de la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo	Publicar en la página web de la institución un informe trimestral de avance para dar a conocer los resultados de la gestión del gobierno departamental conforme a la evaluación realizada a partir de marzo de 2018	Abril, Julio y Octubre de 2018, Enero de 2019	Para dar a conocer los resultados de la gestión del Gobierno Departamental se publicó en página Web de la entidad, el informe de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2018, el cual contiene el análisis y evaluación de las diferentes dimensiones que componen el Plan Departamental de Desarrollo "Creemos Boyacá, tierra de paz y Libertad 2016-2019"	100%	Se verifica en la página Web- transparencia, 7 control, informe de gestión, descargar informe, publicado el 31/07/2018 a las 22:31 "INFORME DE GESTIÓN" segundo trimestre 2018 Anual y Cuatrienio.
	1,6 Actualización del tablero de control en la parte estratégica publicado en la página Web del departamento	Actualizar la herramienta tablero de control en la parte estratégica para entrega de la información de avance trimestral del PDD	Abril, Julio y Octubre de 2018 Enero de 2019	Con el fin de mantener a la ciudadanía Boyacense informada del avance de ejecución del Plan Departamental de Desarrollo, se creó la herramienta TABLERO DE CONTROL el cual se encuentra disponible en la página Web de la Institución. http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental la ciudadanía puede consultar cada uno de los indicadores contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo con su respectivo porcentaje de avance a 30 de junio de 2018	100%	Se realizó la verificación del Tablero de Control, en el link que está establecido y muestra la actualización de la información de cada uno de los componentes en el mes de junio de 2018

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Presentación y retroalimentación de las inquietudes presentadas por la comunidad dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Responder una muestra aleatoria del 40% de las inquietudes presentadas por la comunidad, a fin de garantizar una efectiva interacción de doble vía en la audiencia pública de Rendición de cuentas por parte del Gobierno Departamental	Diciembre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2018	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2018
	2.2 Uso de medios tecnológicos para establecer diálogos sincrónicos y asincrónicos con la comunidad. A) Canal Peticiones, quejas, reclamos y denuncias B) Teleconferencias streaming C) Redes Sociales D) Encuesta en la página web	Re direccionar y responder al 70% de las inquietudes presentadas por la comunidad, relacionadas con el Plan Departamental de Desarrollo, con el objeto de permitir una interacción permanente y respuesta efectiva de las inquietudes de la comunidad durante el año 2018	Permanente		Durante el segundo cuatrenio se dio respuesta oportuna a las diferentes inquietudes por parte de la comunidad, respecto del Plan Departamental de Desarrollo.	100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Rendición interna de cuentas con funcionarios	Realizar una jornada de Rendición Interna de Cuentas con funcionarios de cada Sectorial con el fin de fomentar la cultura dentro de la Gobernación de Boyacá y previo a las diferentes audiencias públicas.	Octubre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Octubre de 2018	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para octubre de 2018
	3.2 Recopilación periódica de información de las sectoriales para rendición de cuentas a la comunidad con acompañamiento de la oficina de control interno de gestión	Recopilar la información necesaria en el 100% de las sectoriales para la rendición de los informes de gestión durante el año 2018	Trimestralmente		A través de circular se procedió a solicitar a cada una de las sectoriales del nivel central y entidades descentralizadas de la Gobernación de Boyacá, el informe ejecutivo el cual contiene las actividades realizadas dentro de la ejecución de los indicadores de los diferentes programas que hacen parte del Plan Departamental de Desarrollo. Igualmente, el avance en el Plan Indicativo y así obtener el informe de gestión con corte a 30 de junio de 2018	100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Aplicación de instrumento para evaluación del evento dentro de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Realizar un proceso de encuesta para determinar la percepción de los asistentes relacionada con el desarrollo de la audiencia Pública de rendición de cuentas para una posterior evaluación.	Diciembre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2018	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2018

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	4.2 Publicación y divulgación de un documento de memoria las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas por el gobierno departamental para conocimiento de la ciudadanía. Este informe se constituirá en el documento	Realizar la edición y publicación en página web de un informe general de las acciones de rendición de cuentas para informar a la comunidad sobre las gestiones adelantadas por el gobierno departamental en este sentido durante el año 2018	Diciembre de 2018	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2018	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2018
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Asignación de recursos para el desarrollo de iniciativas	Recursos apropiados en el presupuesto de 2018 para ejecución de proyecto de atención al ciudadano	30/06/2017	Recursos apropiados en el presupuesto de 2018 para ejecución de proyecto de atención al ciudadano.	100%	Se evidencia la estimación realizada para el Plan anual de adquisiciones 2018 con descripción "Adecuación de áreas y accesos enfocados a la atención del preferente y público en general en la Gobernación de Boyacá", sin embargo según resolución N. 500 de 2018 se declara desierta y cerrada la invitación de mínima cuantía cuyo objeto es el "SUMINISTRO INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA VENTANILLA ÚNICA PREFERENCIAL DE ATENCIÓN A USUARIOS PREFERENTES Y PQR".
	1.2 Presentar en comité Directivo del SIG, informe trimestral de PQRS, cada vez que se convoque a Comité	Socialización del informe	Según convocatoria Comité	Socialización del informe presentado al comité.	100%	Se verifica según Acta N. 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha 12 de Julio/2018, que el ítem N.7 relaciona informe de PQRSD según lo dispuesto en el Procedimiento SI-P-10 y Ley 1755/2015. Adicionalmente se reporta el nivel de respuesta para la vigencia 2018 y se realiza comparativo contra vigencia 2017. Se sugiere ajustar el nombre del comité con respecto al definido en la presente acta.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Adecuación y dotación para el funcionamiento de la ventanilla de atención al preferente	Ventanilla en funcionamiento	30/08/2018	Mobiliario y puntos de red.	33%	Los responsables de la actividad adjuntan resolución No. 500 de 18 de Julio/ 2018, por la cual se declara desierta y cerrada la invitación de mínima cuantía No SMC-GB-101 DE 2018.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Incluir en el PIC 2018, jornada de sensibilización en atención al ciudadano a los servidores públicos de la Gobernación de Boyacá	Capacitación dictada	30/11/2018	N/A	N/A	N/A
	3.2 Capacitar en buenas prácticas a los funcionarios de taquillas de atención al ciudadano	2 jornadas capacitación	30/08/20018 30/12/2018	Dos jornadas de capacitación.	100%	Es verificada circular No. 66 y No. 80 con fecha 09 y 31 de mayo respectivamente; en donde se realiza invitación a servidores públicos por parte del COPASS y la Dirección de gestión del talento humano para apoyar la tercera sesión de la campaña "Hagamos un trato, el del buen trato".
	3.3 Incluir en los compromisos laborales la atención al ciudadano y correcto uso del sistema de gestión documental como herramienta de interacción con los ciudadanos	Circular	30/04/2018	N/A	N/A	N/A
	3.4 Reconocer públicamente a los servidores públicos que se destacaron en relación al servicio prestado al ciudadano	Resolución	30/04/2018 30/08/2018 30/12/2018	Reconocimiento publicación.	100%	Mediante Resolución 1883 de 06 de Julio de 2018 se reconoce el mejor empleado por Sectorial del periodo comprendido entre mayo y junio de 2018 en la Administración Central del Departamento de Boyacá.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Disponer plataforma tecnológica que permita al usuario conocer el estado de su solicitud en relación PQRS	Plataforma funcionando	30/10/2018	N/A	N/A	N/A
	4.2 Elaborar y Publicar en la página web de la Entidad, el informe trimestral de PQRS	Informe publicado	Trimestralmente	Informe publicado en la pagina web.	100%	Se evidencia publicacion de informe satisfaccion al cliente periodo Abril-Junio de 2018, con fecha 14 de Agosto de 2018. http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente/26827-informe-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente-periodo-abril-junio-de-2018
	4.3 Capacitar al personal encargado de radicación en ventanilla sobre asignación de PQRS	Capacitación dictada	30/04/2018	N/A	N/A	N/A
	4.4 Socializar la política de protección de datos personales	Política Socializada (Intranet, Isolucion, correo institucional)	30/06/2018	Política socializada (Intranet, Isolucion, correo institucional)	N/A	N/A

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Mantener publicada la carta de trato digno al ciudadano en los puntos de atención	Carta publicada	Permanente	Carta publicada en puntos de atención de la Gobernación de Boyacá.	100%	Se puede verificar en cartelera de la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación, Ventanilla única y Secretaría de Salud carta de trato digno al ciudadano según lo establecido en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, donde se dan a conocer los derechos, deberes y los medios que la entidad pone a su disposición para garantizarlos.
	5.2 Publicar semestralmente página web de la Entidad, los resultados de las encuestas satisfacción de los usuarios	publicación realizada en la página web	Permanente	Publicación realizada en la pagina web: publicaciones/informes de peticiones quejas y reclamos.	100%	Se evidencia publicación de informe satisfacción al cliente periodo Abril-Junio de 2018, con fecha 14 de Agosto de 2018. http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente/26827-informe-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente-periodo-abril-junio-de-2018
	5.3 Mantener la publicación en los puntos de atención de los canales de atención existentes en la Entidad	Publicaciones realizadas	Permanente	Publicaciones realizadas.	100%	Se puede verificar en cartelera de la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación, Ventanilla única y Sec. de Salud carta de trato digno al ciudadano según lo establecido en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, donde se dan a conocer los derechos, deberes y los medios que la entidad pone a su disposición para garantizarlos.
	5.4 Diseñar una estrategia permanente de identidad como servidor público	Mensaje en intranet y correo institucional	Permanente	Publicaciones Correo institucional, intranet.	100%	La pagina de la Gobernación de Boyacá, Intranet, Sistema de Gestión Documental Orfeo, App y correo institucional son los principales instrumentos para dar cumplimiento a la estrategia permanente de identidad como servidor público.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
	1.1 Mantener actualizada la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el sitio web oficial de la entidad. Ley 1712 de 2014.	Sección de Transparencia y acceso a la información pública del sitio web oficial actualizada en un 100%	Permanente	Se mantiene actualizada la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el sitio web oficial de la entidad. Indicador: Número de componentes actualizados/total de componentes (Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014). (34/34*100)=100% Archivo: Transparencia y acceso a la informacion.pdf Link: http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica .	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó cada uno de los 93 ítems que componen la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, a través de la cual se evaluaron los parámetros de publicación en el link de transparencia contenido en la página WEB de la Entidad, evidenciando un cumplimiento de 100%. Sin embargo, se requiere que la información publicada se encuentre formalizada, actualizada y con calidad en el contenido de la misma.
	1.2 Cargar información en el Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP.	Publicación del Directorio de Información de contratistas en un 80%	Cuatrimestre	1. Se publica el directorio de información de los contratistas con un avance del 50%. Indicador: N° de cps ingresados al sistema/N° de cps suscritos*100 = 800/1637*100 = 49% Archivo: directorio contratistas.	69%	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la vinculación de la información en el SIGEP, encontrando que existen 1775 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, de los cuales se encuentran 765 cargados a la plataforma. Se recomienda actualizar la información publicada en el Directorio de Información de Contratistas según la programación de la meta.
		Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados en un 95%	Cuatrimestre	2. Se encuentran registrados 587 publicaciones en el directorio de servidores públicos de la Gobernación de Boyacá, como se muestra en la página del Sigep. Indicador: Funcionarios con soportes de la hoja de vida / total de funcionarios*100 = 587/587*100=100%. Link: http://www.sigep.gov.co/directorio Nota: La entidad actualmete cuenta con una planta de 584 servidores públicos, esta pendiente eliminar publicación de tres servidores públicos.	100%	Revisada la información contenida en la base de datos tomada del SIGEP, se evidenció que revisada la base de datos SIGEP se encuentran cargados al sistema 587 empleados públicos de 587 cargos pertenecientes a la planta de personal de la Entidad. Existe un cumplimiento del 100% de la meta para el segundo cuatrimestre 2018.
	1.3.1 Avanzar en la gestión para la inscripción de trámites en el SUIT v.30.	Alcanzar el 100% en la inscripción de trámites en el SUIT, de acuerdo al inventario establecido por el DAFP	31/10/2018	1. Según registro del SUIT se tienen un total 91 trámites registrados de los cuales: 90 inscritos y 1 en corrección y en OPAs un total de 4: 3 inscritos y 1 en corrección. Indicador: (Total trámites en el SUIT inscritos/Total registrados en el SUIT)*100 = 90/91*100 = 99% link: http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=16jtwc3szj_3	83%	Revisada la plataforma SUIT, se constata que la Gobernación de Boyacá presenta un avance del 83% en la inscripción de Trámites y OPAs.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3.2 Crear los vínculos de los nuevos trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT v.30 en el sitio web oficial de la entidad.	Información publicada de Trámites y Otros procedimientos Administrativos	31/10/2018	2. Se han creado los los vínculos de los nuevos trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT v.30 en el sitio web oficial de la entidad. Indicador: Trámites y otros procedimientos administrativos publicados. Link: http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/informacion-sobre-tramites-y-servicios	71%	Cotejado el informe emitido por la Plataforma SUIIT, frente al reporte de inventario de trámites y servicios identificados por procesos, se encontró un avance del 71,25% en la creación de los vínculos de los nuevos trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT v.30 en el sitio web oficial de la entidad. Encontrando en la plataforma SUIIT 22 OPA'S y 97 Trámites Inscritos, mientras que en la página WEB institucional se encuentran publicados 167 Trámites y OPA'S.
	1.4.1 Publicar la información de gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP	Mantener actualizada en un 100% la información contractual	Trimestral	1. Publicada la información de gestión contractual en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP = (N° de contratación publicada en secop/ N° de contratación base excel)*100 = 1805/1805*100=100%	100%	Según la información reportada por la Dirección de Contratación frente a la publicación de la contratación pública en la plataforma SECOP para el segundo cuatrimestre 2018, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó verificación a través de la matriz de seguimiento que expide la plataforma SECOP, encontrando que existe un cumplimiento del 100% frente a los procesos adelantados y publicados. Es necesario que las publicaciones se realicen en los términos establecidos por Ley.
	1.4.2 Mantener Actualizada la información de gestión contractual en la sección habilitada en el sitio web oficial de la entidad	Mantener Actualizada la información de gestión contractual en la sección habilitada en el sitio web oficial de la entidad	Permanente	2. Actualizada la información de gestión contractual en la sección habilitada en el sitio web de la entidad . Indicador: (N° de procesos publicados en la pagina WEB 1805 / N°de procesos publicados en secop 1805)*100 = 100% http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop	100%	La Oficina de Control Interno de Gestión se realiza comparación entre el informe de los procesos contractuales adelantados por la Dirección de Contratación, la información tomada de la plataforma SECOP y las publicaciones cargadas a la página WEB de la Entidad, encontrando cumplimiento a la meta programada para el segundo cuatrimestre de 2018. Se recomienda realizar la publicación en la oportunidad establecida según la normatividad vigente.
	1.5 Publicar la información de la gestión contractual en el SECOP	Publicación de la ejecución de contratos de la vigencia 2018 en un 30%	Trimestral	Publicada la información de la gestión contractual en el SECOP . Indicador: (N° de contratos celebrados vigencia/ N° de contratos con ejecución publicada)*100 = 1626/1626*100 = 100%	92%	A través del informe de procesos contractuales tomada de la plataforma de datos abiertos asociada al SECOP, se verificó la publicación de la ejecución de los procesos contractuales correspondientes a la vigencia 2018, tomando una muestra 120 procesos contractuales, encontrando que de la meta programada se tiene un cumplimiento de 92% para el cuatrimestre evaluado.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	1.6 Publicar el plan anual de Adquisiciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	31/01/2018	Plan anual de adquisiciones publicado y actualizado. Fecha de publicación: (29/12/2017). Fecha de última actualización: (03/04/2018). https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do . https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do .	100%	Revisados los enlaces https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do y http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-anual-de-adquisiciones , se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018 el día 29 de 12 de 2017 y como última actualización el día 31 de Agosto de 2018.
	1.7 Publicar conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos del estado colombiano	Publicación de 3 conjuntos de Datos Abiertos	Cuatrimestre	Se publica tres (3) conjuntos de datos abiertos para el cuatrenio en la plataforma de datos abiertos Colombia como son: Análisis de precios unitarios de Obra Pública - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Categoría: Infraestructura Enlace: https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Analisis-de-precios-unitarios-de-Obra-Publica-DEPA/feht-feft Presidentes de Organismos Comunales 2016-2020 - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Categoría: Participación Ciudadana Parque Automotor activo de servicio particular - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Categoría: Transporte Enlace: https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Presidentes-de-Organismos-Comunales-2016-2020-DEPA/ewpm-x3f4 Enlace: https://www.datos.gov.co/Transporte/Parque-Automotor-activo-de-servicio-particular-DEP/874t-i57z Indicador: total de datos abiertos publicados/total de conjunto de datos programados*100 = 4/3*100 =100% Por lo anterior, se cumple con la meta programada para el año en un 100%	100%	La Oficina Asesora de control Interno de Gestión verifica la publicación de tres (3) conjuntos de datos abiertos durante el segundo cuatrimestre de 2018, para: * Categoría Infraestructura: Análisis de precios unitarios de Obra Pública - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. * Categoría Participación Ciudadana: Presidentes de Organismos Comunales 2016-2020 - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. * Categoría Transporte: Parque Automotor activo de servicio particular - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	1.8 Permitir el acceso a la información publicada con anterioridad en la página web de la entidad	Conservación de la información publicada con anterioridad	Permanente	Se permite el acceso a la información publicada con anterioridad en la página web de la entidad. El proveedor del servicio hosting que soporta el portal web institucional hace copias de seguridad periódicas de la información que allí se publica. Indicador: 100% Link: http://www.boyaca.gov.co	100%	Mediante el link de transparencia en la página WEB de la Entidad se garantiza el acceso y la conservación de la información publicada con anterioridad: http://www.boyaca.gov.co/transparencia http://www.boyaca.gov.co/transparencia/50-documentos-historicos-control-y-transparencia
	1.9 Realizar ejercicios de participación ciudadana	Publicación de por lo menos un mecanismo o procedimiento para participar en la formulación de políticas en el cuatrimestre	Cuatrimestre	Se publico el espacio de participación, reglamentación nuevo estatuto de rentas el cual conto con 16 participaciones por parte de la comunidad del departamento: Links: http://boyaca.gov.co/ReglamentacionRentas/index.php Este conto con la apropiada divulgación en la pagina oficial y en radio como se evidencia en el siguiente: Link: http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/26649-comunidad-a-participar-en-reglamentaci%C3%B3n-de-estatuto-de-rentas Como lo establece la meta del cuatrimestre debe realizarse al menos un ejercicio de participación, para lo cual se estaría cumpliendo. Indicador Total ejercicios de participación realizados/Total de participación programados *100= 1/1*100=100%	100%	Durante el segundo cuatrimestre la Entidad publicó y divulgó a través de la página WEB de la entidad el mecanismo de participación ciudadana para la Reglamentación del nuevo Estatuto de Rentas del Departamento, cumpliendo con la meta programada en un 100%.
	1.10 Publicar información acerca de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	Publicar un Informe anual de cumplimiento de la estrategia de GEL	31/12/2018	N/A	N/A	La meta no esta programada para el cuatrimestre.
	2.1 Mantener la publicación de los canales de comunicación habilitados en el sitio web oficial	Divulgar los Medios para recibir solicitudes de información pública	Permanente	Se mantiene la publicación en el sitio web oficial los canales de comunicación habilitados http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano Indicador= Total de medios para recibir información /Total de medios disponibles publicados en la pagina web *100=5/5*100=100%	100%	La Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación de la publicación en la página WEB de la Entidad de los canales de comunicación habilitados encontrando cumplimiento en la descripción a través del enlace http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano .

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2 Incluir dentro del procedimiento de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, las actividades relacionadas con solicitudes de información	Procedimiento de atención a PQRS actualizado con las actividades relacionadas con las solicitudes de Información	30/04/2018	Se actualizo procedimiento "Atención a peticiones quejas reclamos y sugerencias" con código (SI-P-10) el día 23 de abril de 2018 en el aplicativo Isolucion. Indicador: procedimiento actualizado.	100%	A través de la plataforma ISOLUCION se evidenció que mediante actualización de los días 05/10/2017 y 23/04/2018 del procedimiento SI-P-10 ATENCION A PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS se ajustaron políticas de operación y actividades asociadas a la solicitud de información, dando cumplimiento a la meta propuesta durante el primer cuatrimestre de 2018.
	2.3 Realizar inventario de solicitudes de información	Inventario de solicitudes de información y publicarlo en la página web	Trimestral	La publicación del inventario de solicitudes de acceso a la información se publica en la página web de la entidad. Indicador: Inventario elaborado y publicado. Link: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos	100%	A través del Informe Solicitudes de Información primer Trimestre 2018 y su correspondiente publicación el día 16 de Julio de 2018 en el http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos/26287-informe-de-peticiones,-quejas,-reclamos-y-denuncias-segundo-trimestre-de-2018 , se corrobora el cumplimiento de la meta programada para el segundo cuatrimestre de 2018.
	3.1.1 Publicar el Programa de Gestión Documental en en la página web en la sección de Transparencia y acceso a la información	Programa de Gestión Documental publicado en la sección de Transparencia y acceso a la información	28/02/2018	1. Se publico el programa de gestión documental, política de gestión documental y el decreto por el cual se adoptan en la entidad. Indicador: Programa de gestión documental publicado. LINK: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd	100%	Revisada la página WEB de la Entidad en el link de Transparencia, en el ítem 10 Instrumentos de gestión de información pública, se evidencia la publicación del Programa de Gestión Documental, dando cumplimiento a la programación de la meta en el primer cuatrimestre de 2018. http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd
	3.1.2 Divulgar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión divulgado	28/03/2018	2. Se publico la circular 034 de 2018 en intranet con el fin de socializar con los funcionarios de la entidad el decreto de aprobación y capacitación del programa de Gestión Documental. Indicador: Circular publicada en intranet y carteleras. Archivo: circular 034 PGD.	100%	A través de la Circular Conjunta 034 de 2018 entre la Secretaría General y Asesor en Transparencia y TIC, se realiza la divulgación del Programa de Gestión Documental, junto a su respectivo Decreto de aprobación, el cual fue publicado a través de la Intranet y las carteleras de la Entidad, dando cumplimiento a la meta programada para el primer cuatrimestre de 2018.

Subcomponente	Actividades Programadas hasta la fecha	Meta Establecida	Fecha Para cumplimiento	Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables de los componentes)	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumento de Gestión de la Información	3.1.3 Capacitar en el Programa de Gestión Documental adoptado	Capacitación por dependencias	28/06/2018	3, Se socializo el decreto y se capacito en el programa de gestión documental PGD en la entidad. Listados de asistencia por dependencia. Archivo: Plan de Gestión Documental.	100%	Con la Circular Conjunta 034 de 2018 se estableció el cronograma de capacitación del Programa de Gestión Documental, el cual fue ejecutado y se evidencia cumplimiento a través de 37 listas de asistencias que permiten corroborar el cumplimiento de dicho cronograma, obteniendo el 100% de ejecución de la meta.
	3.2 Actualizar los instrumentos de gestión de información siempre que exista actualización aprobada de las Tablas de Retención Documental	Instrumentos de gestión de información actualizados y publicados en caso de que se hayan actualizado las TRD	2 meses después de actualizadas las TRD	N/A	N/A	No existe avance en la ejecución de la meta, por cuanto no se ha presentado el hecho generador de la misma.
	3.3 Divulgar el indice de información clasificada y reservada a los funcionarios de la entidad	Dar a conocer a los funcionarios de la Entidad que información es pública, clasificada y reservada	30/03/2018	Se divulgo el indice de información clasificada y reservada a los funcionarios de la entidad. Indicador: circular publicada en intranet y cartelera. Archivo: Circular 052, archivo (Indice_informacion _Clasificada_Reservada). Link: (http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/13983-indicede-informacion-clasificada-y-reservada-v1?searchword=INFORMACI%C3%93N%20CLACIFIC&searchphrase=all&Itemid=101)	100%	Mediante Circular 052 de 16 de Abril de 2018 expedida por la Secretaría General se comunica a los Servidores Públicos de la Administración Central del Departamento el indice de información clasificada y reservada a los funcionarios de la entidad, publicado en el enlace http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/13983-indicede-informacion-clasificada-y-reservada-v1?searchword=INFORMACI%C3%93N%20CLACIFIC&searchphrase=all&Itemid=101 . Seguimiento adelantado en el primer cuatrimestre de 2018, con un cumplimiento del 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Implementar herramientas con alto contraste y herramientas tipográficas para personas en condición de discapacidad visual	2 herramientas implementadas	31/12/2018	N/A	N/A	La meta no esta programada para el cuatrimestre.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de acceso a la información	Publicación del Informe de solicitudes de acceso a la información pública.	Trimestral	La publicación del informe de solicitudes de acceso a la información se publica a parte del informe de PQRS del segundo trimestre de 2018. Indicador: Numero de criterios requeridos/numero de criterios reportados1/1*100 =100% Link: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos	100%	Mediante Informe Solicitudes de Información primer Trimestre 2018 publicado en en el link de Transparencia, en el ítem 10 Instrumentos de gestión de información pública, se da cumplimiento al indicador programado para el segundo cuatrimestre de 2018.