

## INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

### PRIMER CUATRIMESTRE

2019

#### INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre vigencia 2019, ha realizado verificación de cumplimiento al consolidado allegado por la Secretaría de Planeación a través del Proceso de Direccionamiento Estratégico, de igual forma se verifican los soportes allegados por cada uno de los responsables de los componentes, así como de las acciones planteadas, en el Plan Anticorrupción; a fin de dar cumplimiento de la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional 124 de 2016<sup>1</sup> y a los Artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011<sup>2</sup> que establece:

« (...) **ARTÍCULOS 73** *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano*

(...)

**ARTÍCULOS 76....***Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (...)*»

---

<sup>1</sup> «Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano»

<sup>2</sup> «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública»

## 1. OBJETIVO

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de 2019, de conformidad con lo establecido el procedimiento DM-P16.F06 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Componentes, por la ley, y a los parámetros indicados en la guías metodológicas denominadas «Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- versión-2 de 2015» «Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2018» emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019	
Componente 1	Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2	Racionalización de Trámites
Componente 3	Rendición de Cuentas
Componente 4	Atención al Ciudadano
Componente 5	Transparencia y Acceso a la Información

## 2. ALCANCE

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 de la Gobernación de Boyacá, corresponde a las Actividades reportadas con corte a **30 de Abril de 2019** en cada uno de los cinco componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

## 3. NORMATIVIDAD

-Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- Decreto Nacional 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento.

-Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – 2018- DAFP

-Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-  
Versión 2 de 2015- DAFP

#### 4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Los auditores responsables del seguimiento a la Estrategia contra la Corrupción y Atención al Ciudadano 2019 por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó la verificación de los soportes allegados de las metas planteadas, las cuales tenían como fecha de cumplimiento el 30 de abril de 2019; se realizó verificación a cada uno de los soportes allegados emitiendo las observaciones del caso, en la casilla 7 «Observaciones oficina de Control Interno de Gestión» en la matriz que se anexa al final del informe.

Para realizar la valoración del avance frente a los criterios de evaluación, se acogieron los parámetros establecidos en la «Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-versión 2 de 2015».

El nivel de cumplimiento de las actividades se evaluó en términos de porcentaje teniendo en cuenta las evidencias allegadas, calificación que se refleja en la casilla 6 «% de avance por objetivo, evaluado por OCIG» (Oficina de Control Interno Gestión) en la matriz que se anexa al final del informe.

Adicionalmente, de acuerdo con los parámetros establecidos en la «Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015» la cual preceptúa los siguientes porcentajes:

Rango (%)	Zona de Ubicación	Color
De 00% a 59%	Baja	Rojo
De 60% a 79%	Media	Amarillo
De 80% a 100%	Alta	Verde

Así las cosas y de acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 en el primer cuatrimestre de 2019 en términos de porcentaje, nos encontramos en un porcentaje del 96% lo que nos ubica en el rango del **80% a 100%** en una zona de ubicación **ALTA** de color **VERDE**.

## 5. CONCLUSIONES:

Las calificaciones de las actividades en términos de porcentaje, y las observaciones de los mismos pueden observar, en la Matriz que se anexa al final del presente informe, en las casilla 6 «% de avance por objetivo, evaluado por OCIG» (Oficina de Control Interno Gestión) y 7 «Observaciones oficina de Control Interno de Gestión»

- Conforme al seguimiento realizado **al componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**, el porcentaje individual de las siete (7) actividades, presentando la actividad 1.2 «Actualización de la Política de Administración de Riesgo por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno», un avance del 50%

Actividad que lleva a que la calificación conjunta de las siete actividades se vea disminuida, a un porcentaje del 93%

- **El Componente 2. Racionalización de Trámites**, para el corte del 30 de abril de 2019, presentó sólo una (1) actividad de cumplimiento, arrojando una calificación individual del 100%
- **El Componente 3. Rendición de Cuentas**, presentó actividades de cumplimiento en cinco (5) actividades, con un cumplimiento individual del 100% en cada una de ellas.
- **Componente 4. Atención al Ciudadano**, presentó actividades de cumplimiento en diez (10) actividades, presentando la actividad 5.8 «Promover la participación de los servidores públicos, en los talleres y cursos virtuales de Lenguaje Claro ofrecidos por el PNSC (programa nacional de servicio ciudadano), divulgar a los servidores públicos de la entidad la Guía de Lenguaje Claro del PNSC » actividad que tiene un cumplimiento del 75%

Actividad que lleva a que la calificación conjunta de las diez actividades se vea disminuida, a un porcentaje del 97%

- **Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información**, presentó actividades de cumplimiento en catorce (14) actividades.

Las actividades que no presentan cumplimiento del 100% al corte del 30 de abril de 2019 son:

Actividad 1.2 Cargar en el sistema de SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública), obteniendo una calificación del 9%

Actividad 1.3.1 Avanzar en la Gestión para la Inscripción de trámites en el SUIT v-30 (es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción), obteniendo una calificación del 96%

Actividad 1.4.1 Publicar la Información de Gestión Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública, permite a Entidades Estatales y Proveedores hacer todo el Proceso de Contratación en línea), Actividad específica **MANTENIER ACTUALIZADA EN UN 100% LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL**, obteniendo una calificación del 80%

Actividad 1.5 Publicar la Información de la Gestión Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP), Actividad específica **PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACUAL DE LA VIGENCIA 2019 EN UN 100%**, obteniendo una calificación del 80%

Situación que lleva a que la calificación conjunta de las catorce actividades se vea disminuida, a un porcentaje del 90%.

## **Recomendaciones**

Se debe realizar un esfuerzo adicional por parte de los líderes de cada componente, para aquellas actividades que al corte del primer cuatrimestre del año 2019 no cumplieron con sus objetivos al 100% toda vez que desmejora la calificación conjunta del componente, lo que a su vez disminuye de forma directamente proporcional la calificación final del Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2019 de la Gobernación de Boyacá.

Original firmado

**DAVID SUÁREZ GÓMEZ**

Jefe Oficina Asesora de control Interno de Gestión

Fecha de publicación 15 de mayo 2019

**Anexo:** SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 « *Primer Cuatrimestre* » 19 páginas

Original firmado

Elaboró: María Zobeida Zúñiga Marín  
Profesional Universitario

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 29 de enero de 2019

Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
<b>Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	1,1 Enviar a los procesos de la entidad proyecto de Política de Administración de Riesgos para retroalimentación	Proyecto de política de administración de riesgos enviada	31 de marzo de 2019	Se envía la Política de Administración de Riesgos actualizada a los facilitadores de los procesos para su respectiva retroalimentación a través de correo electrónico el día 21 de marzo de 2019	100%	Se evidencia que de acuerdo a lo establecido en el Literal g. del Artículo 6° del Decreto Departamental No. 268 del 04 de Julio de 2018, la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, envió correo electrónico el día Jueves 21 de Marzo de 2019, para revisión y ajustes necesarios por parte de los procesos de la entidad.
	1,2 Actualización de la Política de Administración de Riesgos por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta de aprobación de la política de Administración de Riesgos	30 de abril de 2019	La política de Administración de Riesgos se encuentra actualizada. Se solicitó a la Oficina Asesora de Control Interno se citará a Comité institucional de Coordinación de Control Interno de Gestión, para la socialización de la política de administración de riesgo y su posterior aprobación. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a través de oficio con radicado 2019 - 000234 de fecha 26 de abril informó que será tenida en cuenta en el orden del día para el desarrollo del próximo Comité institucional de Coordinación de Control Interno de Gestión del cual comunicarán la respectiva fecha para ejecución.	50%	La política de Administración de riesgos no se encuentra actualizada, ya que no se evidencia acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Gobernación de Boyacá.
<b>Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1. Actualización por cada proceso del mapa de riesgos de corrupción año 2019 siguiendo el procedimiento Administración de Riesgos DM-P14	Mapa de riesgos de corrupción por proceso actualizado	30 de septiembre de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019
	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 actualización del mapa de riesgos de corrupción	30 de septiembre de 2019 20 de octubre de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019 y 20 de octubre de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019 y 20 de octubre de 2019

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 29 de enero de 2019

Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	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 septiembre de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019
	3.3. Socialización de la Política, procedimiento DM-P14 y Manual de Administración de Riesgos a través del home de ISOLUCIÓN	Política, procedimiento DM-P14 y Manual de Administración de Riesgos publicada a través del home de ISOLUCIÓN	28 de Junio de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para 28 de Junio de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 28 de Junio de 2019
	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 de la Gobernación	30 de septiembre de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de septiembre de 2019
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	19 de abril 2019 16 de agosto 2019 16 de diciembre 2019	Todos los responsables de los procesos reportaron al proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG, el monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos para controlar los riesgos de corrupción	100%	Se evidencia informe presentado a la oficina de Control Interno de Gestión del Primer Cuatrimestre de 2019, en el cual se relaciona la información de 22 procesos referente al monitoreo y revisión de controles y acciones establecidas para los riesgos de gestión y 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	03 de mayo 2019 30 agosto 2019 27 diciembre 2019	El proceso Direccionamiento y mejoramiento del SIG revisó y 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 3 de mayo de 2019 al proceso Evaluación Independiente.	100%	La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, da cumplimiento con la actividad de consolidar la información reportada por los procesos, frente al monitoreo de riesgos del primer cuatrimestre año 2019, en el cual se verifica la gestión de las acciones preventivas y correctivas, se presenta a la oficina de control interno de gestión, con fecha 03 de Mayo de 2019, se hace referencia a un total de 97 riesgos, de los cuales 23 son de corrupción).



**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento</b>	5.1. Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos de la entidad	Cronograma de seguimiento y verificación Oficio	Abril 2019 agosto 2019 diciembre 2019	Por medio de la circular N° C-2019-000250-CIR del 3 de abril de 2019 emitida por la Oficina de Control Interno de Gestión se dio a conocer el cronograma del primer ciclo de seguimiento a riesgos, a los responsables del proceso, directores de área y facilitadores del Sistema de Gestión. Con fechas programadas desde el 08/abril/2019 al 25 de abril de 2019.	100%	Se evidencia circular N° C-2019-000250-CIR del 3 de abril de 2019 emitida por la Oficina de Control Interno de Gestión y cronograma dirigido a los procesos con fecha y hora para cumplir con el objetivo; de igual forma se verificó que se desarrollaron las actividades en cada uno de los procesos a cargo.
	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 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	abril 2019 agosto 2019 diciembre 2019	A la fecha se ha realizado el seguimiento a los 22 procesos de la entidad. Se cuentan con las evidencias de los formatos EI-P02-F05 Seguimiento y evaluación a riesgos, el cual fue actualizado en su versión 2 con fecha 8 de abril de 2019 y el EI-P02-F06 Eficacia de la administración de riesgos.	100%	Se evidencia que se ha realizado el seguimiento a los 22 procesos de la entidad. Se cuentan con las evidencias de los formatos EI-P02-F05 Seguimiento y Evaluación de riesgos y el EI-P02-F06 Eficacia de la administración de riesgos.
	5.3 Comunicar resultados de seguimiento a la Gestión del Riesgo ante el Comité de Coordinación de Control Interno	Informe de seguimiento cuatrimestral al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	febrero 2019 mayo 2019 septiembre 2019	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunió el día 08 de Abril de 2019, se presentó la socialización de la Administración de Riesgos para el año 2018 y Riesgos materializados del tercer cuatrimestre 2018	100%	Se evidencia lista de asistencia de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 08 de Abril de 2019, se presentó socialización de la eficacia en la administración del riesgo de los 3 seguimientos realizados por parte de la oficina de control interno de gestión en el año 2018, y los riesgos materializados de acuerdo al seguimiento del tercer cuatrimestre 2018.
<b>Componente 2: Racionalización de tramites</b>						
<b>Subcomponente 1 Identificación de Tramites</b>	1.1. Realizar revisión, ajustes y actualizaciones de los trámites identificados en el SUIT	100% de los trámites actualizados en el SUIT	Noviembre de 2019	Se han realizado ajustes en el SUIT, teniendo en cuenta que se tuvieron que eliminar dos trámites del SUIT por la entrada en vigencia de la resolución 482 de 2018 y derogatoria de la resolución 9031 de 1990 que soportaba el trámite de la Secretaría de Salud.	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de noviembre de 2019

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 29 de enero de 2019

Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	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	Noviembre de 2019	Se actualizo el acuerdo de servicio de la Secretaria de Salud. Evidencias de actualización en ISOLUCION.	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para 30 de noviembre de 2019
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1 Capacitar sobre formas de racionalización	Responsables de trámites capacitados	Octubre de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para octubre de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para octubre de 2019
	2.2 Establecimiento de Trámites y OPAS a racionalizar vigencia 2020	Inventario de Trámites y OPAS a racionalización	Diciembre de 2019	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2019	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para diciembre de 2019
Subcomponente 3 Racionalización de trámites	3.1 Registrar en el módulo de racionalización de trámites del SUIT, los trámites a racionalizar durante el año 2019	Registro de los trámites, en módulo de racionalización de trámites del SUIT	Marzo de 2019	En el módulo de racionalización de trámites del SUIT, se registraron 11 trámites a racionalizar durante el año 2019	100%	Se observa en el modulo racionalización del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los once (11) trámites priorizados que harán parte de la estrategia antitrámites de la actual vigencia.Dichos trámites corresponden a la Secretaria de Salud y Secretaria de Hacienda y pueden consultarse en el siguiente link:trámites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl.state=Irglvnsu9-3.
	3.2 Implementación de Herramienta Tecnológica para apoyar la racionalización y Automatización de Trámites y Servicios	100% de la Herramienta Implementada	Noviembre de 2019	Actividades en ejecución, Evidencias en la dirección de sistema	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para noviembre 2019
Subcomponente 4 Interoperabilidad (actividades entre entidades)	4.1 Implementar (1) un trámite con interoperabilidad	interoperabilidad Implementar (1) un trámite con Interoperabilidad	Noviembre de 2019	Actividades en ejecución, Evidencias en la dirección de sistema	N/A	La fecha programada de la presente actividad es para noviembre 2019

Componente 3 : Rendición de Cuentas

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Subcomponente 1 Información de calidad y en un Lenguaje Comprensible</b>	1.1 Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación	Realizar tres jornadas 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.	Marzo 2019 Agosto 2019 Diciembre 2019	La jornada de Rendición de Cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación programada para el primer trimestre del año, se llevó a cabo durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019, en la ciudad de Moniquirá. 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 las 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 a 30 de diciembre de 2018.	100%	Se evidencia cumplimiento de las actividades programadas para el cuatrimestre Enero a Abril de 2019, a través de la jornada de Rendición de Cuentas con corte 30 de Diciembre de 2018 ante el Consejo Departamental de Planeación llevada a cabo durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019, en la ciudad de Moniquirá, contando con la participación del señor Gobernador Ing. CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ. La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión invitada y asistió a las sesiones de socialización por parte de los Secretarios de la Gobernación de Boyacá.
	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 2019.	Diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.
	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 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.
	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, dentro de 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 2019.	Diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	1,5 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía en general en materia de Infancia, Adolescencia y Juventud por parte del Señor Gobernador.	Realizar una audiencia pública de Rendición de Cuentas con el fin de dar a conocer el informe de Gestión del Gobierno Departamental en materia de Infancia, Adolescencia y Juventud durante el cuatrienio o periodo de gobierno 2016-2019.	Noviembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Noviembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Noviembre de 2019.
	1,6 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 2019	Abril 2019 Julio 2019 Octubre 2019 Diciembre 2019.	Con el fin de dar a conocer los resultados de la gestión del Gobierno Departamental a la ciudadanía en general, se publicó en página Web de la entidad, el informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019, el cual contiene el análisis y evaluación de los diferentes componentes, programas y subprogramas del Plan Departamental de Desarrollo "Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 - 2019". <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion</a>	100%	Se verificó en el link de transparencia de la página web institucional evidenciando la publicación del INFORME DE GESTION : PRIMER TRIMESTRE 2019, ANUAL Y CUATRIENIO.. <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion/31421239-informe-de-gesti%C3%B3n-con-corte-a-31-de-marzo-de-2019">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion/31421239-informe-de-gesti%C3%B3n-con-corte-a-31-de-marzo-de-2019</a>
	1,7 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 Plan Departamental de Desarrollo.	Abril 2019 Julio 2019 Octubre 2019 Diciembre 2019.	Para mantener a la ciudadanía Boyacense informada del avance de ejecución del Plan Departamental de Desarrollo, la herramienta TABLERO DE CONTROL, disponible en la página Web de la Institución <a href="https://public.tableau.com/profile/gobernaci.n.boyac.#1/viz/home/AnalisisdeEjecucion/Principal">https://public.tableau.com/profile/gobernaci.n.boyac.#1/viz/home/AnalisisdeEjecucion/Principal</a> , se encuentra actualizada y la ciudadanía puede consultar cada uno de los indicadores contenidos en el Plan de Desarrollo con su respectivo porcentaje de avance con corte a 30 de Marzo del presente año.	100%	Verificada la herramienta de consulta al cumplimiento del avance de Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019, se evidencia que la información se reporta con corte primer trimestre 2019. Link: <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental</a>
	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 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2 Uso de medios tecnológicos para establecer diálogos sincrónicos y asincrónicos con la comunidad. A) Canal peticiones, quejas, reclamos y denuncias B) Redes Sociales.	Re direccionar y responder 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 dichas inquietudes, durante el año 2019. Así mismo, hacer uso de redes sociales, página Web de la entidad y otros canales de comunicación para informar a la ciudadanía de las diferentes actividades de ejecución del Plan Departamental de Desarrollo.	Permanente	Durante el primer cuatrimestre de 2019 se presentaron inquietudes por parte de la comunidad, respecto del Plan Departamental de Desarrollo a las cuales se dió el respectivo trámite generando las respuestas a los interesados dentro del los términos de ley. Así mismo, la entidad en su compromiso legal de informar de manera permanente a la ciudadanía sobre las actividades de ejecución de los diferentes programas del plan departamental de desarrollo, utiliza los siguientes mecanismos: 1. Noticiero en el canal Trece de la Televisión Colombiana, el cual es transmitido todos los sábados a las 7:00 p.m. 2. Noticieros a través de la emisora de la Gobernación de Boyacá 95.6 FM Stereo, los cuales son transmitidos todos los días de lunes a viernes a las 6:00 a.m. y a laallero Calderón. 3. Página Web de la gobernación ( <a href="http://www.boyaca.gov.co/">http://www.boyaca.gov.co/</a> ), en la cual se anuncia diariamente de las actividades a realizar por parte de cada sectorial y, a la vez se informa de sus resultados (Galería de fotos, galería de audios y galería de videos). 4. Uso de las redes sociales: Facebook (Gobernación de Boyacá), Twitter (@GobBoyaca) (#CreemosEnBoyacá) (@CarlosAmayaR) (@BoyacaEsNoticia), en éstas se publica y dá a conocer diariamente de las actividades a realizar y los resultados, igualmente para que la ciudadanía pueda participar y manifestar sus inquietudes. A través de estas redes sociales se pone en conocimiento semanalmente, un boletín denominado Las 5 más el cual contiene los principales logros en los diferentes programas del plan de desarrollo.	100%	A través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana: Noticiero Canal Trece, Noticiero emisora de la Gobernación de Boyacá, Redes Sociales Oficiales, Pantalla Informativa ubicada en la entrada del Edificio Central de la Gobernación de Boyacá, se evidenció la participación de la ciudadanía en la rendición permanente de cuentas permanente realizada Señor Gobernador, Ing. Carlos Andres Amaya Rodríguez, además de entregar las respuestas oportunas a los requerimientos adelantados, de conformidad a los términos establecidos por Ley.
	2,3 Uso de medios tecnológicos para establecer diálogos de doble vía con la comunidad y para transmitir en vivo las audiencias públicas de Rendición de Cuentas. a). Encuesta en la página web b).Teleconferencias streamning	Establecer a través de la página web de la entidad un mecanismo para que la comunidad realice preguntas al señor Gobernador, previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Transmitir vía Streaming las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Boyacá.	Noviembre 2019 Diciembre 2019	Esta actividad se encuentra programada para los meses de Noviembre y Diciembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para los meses de Noviembre y Diciembre de 2019.

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Subcomponente 3</b> <b>Incentivos (RESP para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas)</b>	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 cultura y responsabilidad de Rendición de Cuentas dentro de la Gobernación de Boyacá previo a las diferentes audiencias públicas.	Octubre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Octubre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Octubre de 2019.
	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 elaboración y rendición de los informes de gestión durante el año 2019.	Trimestral	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 para la ejecución de los indicadores de los diferentes programas y subprogramas 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 marzo de 2019.	100%	De acuerdo al acompañamiento adelantado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se pudo verificar la información presentada por las distintas sectoriales para evidenciar el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019 correspondiente al primer trimestre 2019, permitiendo así garantizar el cumplimiento de esta actividad.
<b>Subcomponente 4</b> <b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	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 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	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 de evaluación de la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad y debe ser publicado en la página web de la entidad.	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 2019.	Diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019.

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>						
<b>Subcomponente 1 Certidumbre</b>	1.1 Brindar al ciudadano información telefónica sobre los tiempos y mecanismos para obtener respuesta a solicitudes.	Capacitar funcionarios de ventanilla.	30 abril de 2019	La dirección general de talento humano Mediante la circular No. C-2019-000082-CIR realizó la convocatoria, divulgación y ejecución del proceso de certificación por competencias en Atención al Usuario, proceso que cuenta con etapas de evaluación y seguimiento dentro de los espacios de formación institucional que se les brinda a los servidores públicos de la Entidad, acciones encaminadas a la contextualización del trabajo de cada servidor público y candidato a la certificación. Se apropian las funciones en el reconocimiento del servicio público, incluyendo la atención telefónica atención preferencial a usuarios y presencial desde la respuesta a solicitudes de peticiones, quejas y reclamos.	100%	Se evidencia que Dirección General de Talento Humano, realizó la convocatoria a todos los Servidores Públicos de la Administración Central del Departamento de Boyacá y al Público en General, a Certificarse en servicio al Cliente, dentro del plan institucional de Capacitación, en alianza con el SENA.
	1.2 Elaborar, diseñar, divulgar y publicar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuesto por la entidad.	Divulgar y publicar cartelera virtual y física.		30 abril de 2019	la Carta del trato digno a la ciudadanía, la cual ha sido difundida mediante los diferentes canales informativos, tanto virtuales como físicos, de la Gobernación de Boyacá. La carta de trato digno fue socializada mediante circular No. c-2019-000319 cir del 22 de abril de 2019.	100%
	2,1 Crear módulos de servicio preferencial, con las correspondiente señalización y adecuación.	Ventanilla preferente en funcionamiento.	30 abril de 2019	la subdirección de atención al ciudadano con el respaldo de la dirección de servicios administrativos y logísticos ha creado la Ventanilla de atención preferente, la cual se encuentra actualmente en funcionamiento regular, en las instalaciones de la gobernación de Boyacá, piso 1	100%	Se evidencia, que la Gobernación de Boyacá tiene a disposición de los usuarios las siguientes ventanillas: contactenos@boyaca.gov.co * Ventanilla única de Atención al Ciudadano, Calle 20 No. 9 - 90 Casa de la Torre, Tunja - Boyacá (Primer Piso). * Ventanilla única de Atención al Ciudadano, Secretaría de Salud: carrera 12 N° 21 – 100. * Ventanilla única de Atención al Ciudadano, Secretaria de Educación: carrera 10 N° 18-6. * Buzón de sugerencias, Calle 20 N° 9-90 Casa de la Torre, Tunja – Boyacá (Primer Piso).  Teléfonos *Gobernación de Boyacá conmutador (57 8) 7420150 - 7420222 *Línea Gratuita 018000918737 * Secretaría de Salud (57 8) 7420111 *Secretaría de Educación (57 8) 7420200

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Subcomponente 2 Cobertura</b>	2,2 Gestionar convenio con el Ministerio de las TIC's e implementar la herramienta "Centro de Relevo", con el objeto de facilitar la atención a personas con discapacidad auditiva (Servicio de relevo de llamadas y servicio de interpretación en línea). Dotar el punto de atención con anuncios en lengua de señas.	Socializar página web, emisora de la Gobernación.	30 abril de 2019	Actualmente la Gobernación de Boyacá cuenta con señalización en lenguaje de señas en algunas sectoriales. No obstante, conforme al rediseño institucional, se está adelantando un proceso de contratación para la renovación de la señalización en lenguaje de señas al interior de la entidad. Actualmente la Gobernación de Boyacá hace uso de la plataforma centro de relevo, creada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, Fenascal, con el propósito de beneficiar a la población sorda del departamento mediante herramientas como el servicio de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea. La plataforma se encuentra disponible en: <a href="https://centroderlevo.gov.co/632/w3-channel.html">https://centroderlevo.gov.co/632/w3-channel.html</a> .	100%	Se evidencia, que en la Ventanilla Prefente, se encuentra habilitada la atención para usuarios con lenguaje de señas
	2,3 Comunicar la identidad institucional a los ciudadanos en el área de servicio al ciudadano, con imágenes visuales (carnets, uniformes, logos).	Circular informativa portar el carnet institucional en lugar visible, uso camisa y chaqueta institucional.	30 abril de 2019	La dirección general de talento humano mediante la circular No. C-2019-000060-20.1 del 5 de febrero del 2019, se ha divulgado a los funcionarios de la entidad la importancia del fortalecimiento institucional, en procura de generar acciones de sentido de pertenencia por parte de los Servidores Públicos de la Entidad; adicionalmente con este comunicado se promueve la identidad organizacional promoviendo el uso de las prendas institucionales y el carnet como identificación. Adicionalmente, la subdirección de atención al ciudadano realizó la jornada de sensibilización y capacitación a funcionarios de la gobernación de Boyacá, Con el acompañamiento del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. Para mejorar la cultura de servicio, recordar la transversalidad de la atención al ciudadano y presentar las herramientas para el mejoramiento de la gestión en atención al ciudadano en la entidad. La jornada se llevó a cabo el miércoles 3 de abril de 2019 en el auditorio Eduardo Caballero Calderón.	100%	En la herramienta QUYNE, se evidencia la publicación de la circular c-2019-000060-20,1 con el radicado C-2019-000066-20,1 donde se le informa a los servidores públicos de la planta central, el uso del carnet en un lugar visible, al igual que se les recuerda el uso de las prendas institucionales.
	2,4 Gestionar la disposición de servicios complementarios que sean requeridos para la realización de trámites y servicios en los puntos de atención como: bancos, fotocopiadora, acceso a internet, impresión, entre otros.	host pot para 10 usuarios, para el acceso de ciudadanos a internet.	30 agosto de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Agosto de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Agosto de 2019



**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	2,5 Articular el sistema de gestión documental con el sistema de información dispuesto para el servicio a la ciudadanía en los diferentes canales de atención. Contar con sistemas de información donde se incorpore y esté actualizada la información pública que se provea a la ciudadanía (seguimiento PQRSD). Diseñar y desarrollar esquemas de interoperabilidad que le permitan el intercambio de datos con otras entidades y soportar la virtualización de los trámites.	Convenios interadministrativos de interoperabilidad para intercambio de información con otras entidades. trámites en línea mediante módulos Quayne	30 agosto de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Agosto de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Agosto de 2019
	2,6 Establecer protocolos de atención en los múltiples canales de atención.	Protocolos socializados	30 abril de 2019	La subdirección de atención al ciudadano ha construido y revisado los protocolos de atención al ciudadano, ajustados a la normatividad vigente. Los protocolos de atención al ciudadano se han divulgado mediante la circular No. C-2019-0000353-CIR. Del 30 de abril de 2019. Y se ha hecho entrega física de los mismos en 8 dependencias.	100%	Por medio de la Circular C-2019-0000353 CIR del 30/04/2019 se emitió a los funcionarios a través de la herramienta QUYNE los Protocolos de Atención al Ciudadano.  Con fecha 09/05/2019 hora 14:49 se publica en la página en la de la Gobernación, <a href="http://www.boyaca.gov.co">www.boyaca.gov.co</a> los Protocolos de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Boyacá, con su respectivo botón de descarga.
	2,7 Verificar el estado físico de las instalaciones dispuestas para el servicio al ciudadano y facilitar la dotación necesaria para brindar una atención óptima (computadores, equipos de impresión, papelería, entre otros), así como la programación de mantenimientos periódicos.	Mantenimiento de instalaciones físicas Mantenimientos preventivos y correctivos equipos	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	3,1 Desarrollar campañas informativas sobre los trámites y servicios que presta la Entidad y sus requisitos. Publicar trámites y servicios que presta la Entidad, de manera clara y precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se atenderá el requerimiento o se gestionará el trámite al ciudadano.	Socializar página web, emisora de la gobernación	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Subcomponente 3 Cumplimiento de Expectativas</b>	3.2 Elaborar, publicar y divulgar la Política de Tratamiento de Datos personales - PTDP. Capacitar a los servidores públicos en la PTDP.	Socializar política en programa de inducción y reinducción	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	3.3 Mejorar los procedimientos de servicio al ciudadano con la apertura de espacios de participación y/o rendición de cuentas.	Permitir espacios de participación ciudadana eventos o programas institucionales	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	3.4 Planificar y realizar de manera periódica, mediciones de percepción ciudadana frente a la calidad de los trámites y servicios brindados por la entidad de manera presencial y por medio electrónicos	Analizar y Publicar resultados encuestas de satisfacción cliente	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
<b>Subcomponente 4 Procesos y Procedimientos</b>	4.1 Establecer un procedimiento que determine como procede el servidor público cuando recibe solicitudes que no son competencia de la entidad y el ciudadano insiste en radicarla.	Actualizar el procedimiento SJ-P-10	30 abril de 2019	La subdirección de atención al ciudadano informa que: cuando se reciben solicitudes que no son competencia de la entidad y el peticionario insiste en radicarlas, se le informara de la falta de competencia de la entidad, luego se radica la solicitud en el aplicativo SGD. Al momento de hacer la remisión por competencia es deber comunicárselo al peticionario dentro del término legal previsto y remitir la solicitud a la entidad competente. De esa manera se da una respuesta válida al derecho de petición. sin embargo, la responsabilidad de dar una respuesta de fondo no desaparece. Es la entidad a la cual se le remitió la petición la que, en virtud de su competencia, debe dar una contestación satisfactoria dentro de los quince días posteriores al recibo de la remisión de la solicitud (*)	100%	La entidad cuenta con el procedimiento SJ-P-10 ATENCIÓN A PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS - V-3 del 23/04/2018, LA POLITICA de operación contempla la forma de actuar cuando el funcionario no es competente.
	4.2 Generar mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRS de forma sencilla y oportuna.	Generar vínculo de consulta PQRS radicados en la Entidad	30 abril de 2019	vinculo de consulta activo en la página oficial de la Gobernación de Boyacá: <a href="https://vur.boyaca.gov.co:85/Publico/FindIndexWeb.aspx">https://vur.boyaca.gov.co:85/Publico/FindIndexWeb.aspx</a>	100%	Se evidencia que la Entidad cuenta con el Link <a href="https://vur.boyaca.gov.co:85/Publico/FindIndexWeb.aspx">https://vur.boyaca.gov.co:85/Publico/FindIndexWeb.aspx</a> que permite en forma virtual realizar el seguimiento al estado de las solicitudes, donde puede verificar el documento de respuesta, con el número de radicado y contraseña que le son asignados via correo electrónico al momento de realizar la radicación de la PQRS.

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 29 de enero de 2019

Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	4.3 Desarrollar e implementar mecanismos para dar prioridad a peticiones presentadas por periodistas, menores de edad, personas en condición de discapacidad y mujeres embarazadas, teniendo en cuenta la normatividad vigente.	Actualizar el procedimiento SJ-P-10	30 de abril de 2018	La subdirección de atención al ciudadano informa que: la gobernación de Boyacá garantiza la atención de manera prioritaria a ciudadanos en condiciones particulares, como personas mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y periodistas en ejercicio de su profesión. Las personas atrás descritas, tienen prelación en la asignación de turnos sobre los demás ciudadanos bajo el sistema de digiturno (atención preferencial). Se tiene que probar la titularidad de la situación para efectos de la variación de los términos en la resolución de peticiones-.(*)	100%	Se evidencia que la entidad cuenta con el procedimiento SJ-P-10 ATENCIÓN A PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS - V-3 del 23/04/2018, LA POLITICA de operación contempla la forma de actuar cuando las peticiones son presentadas por periodistas, menores de edad, personas en condición de discapacidad y mujeres embarazadas, teniendo en cuenta la normatividad vigente, de igual forma se tiene establecido el Protocolo de atención al ciudadano, que contiene orientaciones básicas fundamentales para facilitar la gestión del servidor público frente a los ciudadanos, con el fin de lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en el uso de un canal o de una petición específica,
	5.1 Fomentar la cultura de servicio al ciudadano en los diferentes puntos de atención (ingreso, recepción, asignador de turnos, módulos de atención, recepción de documentos/ radicación, entre otros donde el ciudadano tenga acceso)	Capacitar funcionarios de servicio al ciudadano	30 agosto de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Agosto de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Agosto de 2019
	5.2 Brindar capacitación en protocolos de servicio al ciudadano. Incluir en los protocolos de servicio pautas para transferir internamente las solicitudes recibidas en todos los canales, incluyendo la contextualización al receptor de la solicitud, en especial en los casos en que se trate de una atención en curso	Ajustar y Socializar el procedimiento Gestión de Comunicaciones	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 29 de enero de 2019

Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 5 Servidores Públicos	5.3 Fortalecer proceso de inducción en los procedimientos del área de servicio al ciudadano (trámites y servicios que presta la entidad, así como información general de la entidad.	Inducción, Reinducción	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	5.4 Incluir en el proceso de inducción y reinducción para la gestión de servicio a la ciudadanía. (Política de servicio al ciudadano, normatividad, procedimientos, oferta institucional/portafolio de servicios, protocolos de servicio al ciudadano, uso de sistemas de información de la entidad, política de tratamiento de datos personales, plataformas virtuales (no más filas, SUIT), información general de la entidad (organigrama, contactos dependencias, misión, visión, valores, plan de desarrollo). y definir una periodicidad no mayor a 2 años.	Inducción, Reinducción	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	5,5 Identificar las principales necesidades de capacitación expresadas por los servidores encargados de la atención en los diferentes canales de la entidad. Incluir estas temáticas en el programa de capacitación institucional.	Ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	5,6 Generar e implementar mecanismos que permita reconocer la labor desarrollada por los servidores de servicio al ciudadano en diferentes canales de atención. Generar planes de incentivos y fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía.	Sistema Estímulos e Incentivos	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	5,7 Asignar el talento humano, los recursos tecnológicos, infraestructura física, dotación necesarios para brindar una atención con calidad en todos los canales dispuestos por la entidad.	Distribución de la planta y reubicaciones	31 diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N/A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
	5,8 Promover la participación de los Servidores Públicos en los talleres y cursos virtuales de Lenguaje Claro ofrecidos por el PNSC. Divulgar a los servidores públicos de la entidad la Guía de Lenguaje Claro del PNSC.	Circular Informativa, Convocatoria.	30 abril de 2019	La dirección general de talento humano proyectó la realización de la divulgación del código de integridad y de la guía del lenguaje claro para servidores públicos de Colombia, en la transmisión de información desde el proceso de atención al ciudadano.  Desde la subdirección de atención al ciudadano, mediante la circular No. C - 2019 - 000299 - CIR del 10 de abril de 2019, se divulgó la guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia, formulada desde (DNP) Departamento Nacional de Planeación y su Programa Nacional de Servicio Ciudadano (PNSC) como una de las herramientas que garantiza el uso de un lenguaje claro, comprensible y transparente en las entidades públicas.	75%	Se verifica que la entidad mediante circular C-2019-000299.CIR del 10 de abril de 2019 colocó a disposición de todos los servidores públicos la Guía de lenguaje claro  Queda pendiente promover la participación de los funcionarios públicos en los talleres y cursos virtuales ofrecidos por el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC) y el Departamento Nacional de Planeación(DNP), para que ingresen al Link:  <a href="https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/login/">https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/login/</a>

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
	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: <a href="http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> .	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 parametros 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 100%	30 de junio de 2019	1. Se publica el directorio de información de los contratistas con un avance del 9,24%. Indicador: N°de cps ingresados al sistema/N° de cps suscritos)*100 = $156/1688*100 = 9,24\%$ Archivo: directorio contratistas.	9%	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la vinculación de la información en el SIGEP, encontrando que existen 1.688 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, de los cuales se encuentran 156 cargados a la plataforma, por lo que no se ha cumplido con el objetivo de la meta establecida.
		Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados en un 95%	31 de diciembre de 2019	2. Se encuentran registrados 587 publicaciones en el directorio de servidores públicos de la Gobernación de Boyacá. como se muestra en la pagina del Sigep. Indicador: Funcionarios con soportes de la hoja de vida / total de funcionarios*100 = $586/586*100=100\%$ . Link: <a href="http://www.sigep.gov.co/directorio">http://www.sigep.gov.co/directorio</a> Nota: La entidad actualmete cuenta con una planta de 586 servidores públicos, esta pendiente eliminar publicación de tres servidores públicos.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó la información cargada en el Sigep y cumple al 100% con la meta establecida.
	1.3.1 Avanzar en la gestión para la inscripción de trámites en el SUIIT v.30.	Alcanzar el 100% en la inscripción de trámites en el SUIIT, de acuerdo al inventario establecido por el DAFP	31 de diciembre de 2019	1. Según resgistro del SUIIT se tienen un total 94 trámites registrados de los cuales: 91 inscritos y 3 en gestión para inscripción. Indicador: (Total trámites en el SUIIT inscritos/Total registrados en el SUIIT)*100 = $89/93*100 = 95\%$ link: <a href="http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=16jtwc3szj_3">http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=16jtwc3szj_3</a>	96%	La Oficina de control interno realizo la verificacion en la plataforma del SUIIT, evidenciando el cargue de inscripción de los tramites y otros procedimientos que presta la Entidad, con un avance de Ejecucion de tramites del 98% y Opas del 78%, con una ejecución total del 96%.

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 29 de enero de 2019

Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3.2 Crear los vínculos de los nuevos trámites inscritos en el SUIT v.30 en el sitio Web oficial de la entidad..	los nuevos trámites inscritos en el SUIT v.30 en el sitio Web oficial de la entidad.	31 de diciembre de 2019	2, Se han creado los los vínculos de los nuevos trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT v.30 en el sitio web oficial de la entidad. Indicador: Tramites y otros procedimientos administrativos publicados. Link: <a href="http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/informacion-sobre-tramites-y-servicios">http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/informacion-sobre-tramites-y-servicios</a>	100%	Se verificaron los tramites pertenecientes a la Secretaria de Salud y Secretaria de Hacienda entre otros, evidenciando que la informacion es coherente con lo reportado en la página web de la entidad de forma que los ciudadanos pueden acceder desde los links asociados dentro de la misma. <a href="http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/informacion-sobre-tramites-y-servicios">http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/informacion-sobre-tramites-y-servicios</a>
	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.	Permanente	1. Publicada la información de gestión contractual en el sistema electrónico para la contratación publica SECOP = (N° d contratacion publicada en secop/ N° de contratacion base excel)*100 = 2031/2031*100=100%	80%	Según la información reportada por la Dirección de Contratación frente a la publicación de la contratación pública en la plataforma SECOP para el primer trimestre 2019, 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 parcial frente a la información a la cual se tiene el deber de publicar .
	1.4.2 Mantener Actualizada la información de gestión contractual en la sección habilitada en el sitio web oficial de la entidad	Mantener actualizada en un 100% la información contractual.	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 / N°de procesos publicados en secop )*100 = 2031/2031*100 = 100% <a href="http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop">http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop</a>	100%	De acuerdo con la información suministrada por la oficina de Contratación y lo observado en la pagina Web de la entidad , es posible indicar que se está realizando la actividad de publicación en la página Web lo relacionado con la Gestión Contractual iniciada en la vigencia 2019
	1.5 Publicar la información de la gestión contractual en el SECOP	Publicación de la ejecución contractual de la vigencia 2019 en un 100%.	Permanente	Publicada la información de la gestión contractual en el SECOP . Indicador: (N° de contratos celebrados vigencia/ N° de contratos con ejecucion publicada)*100 = 2031/2031*100 = 100%	80%	En lo que respecta a las publicaciones en el SECOP, se observa que la Dirección de Contratación ha tomado acciones tendientes a mejorar lo relacionado con el cargue de la información en la plataforma, sin embargo aún se observan debilidades que no han permitido alcanzar el 100% de la meta establecida.
	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 de enero de 2019	Plan anual de adquisiciones publicado y actualizado. Fecha de publicación: (02/01/2019). Fecha de ultima actualización: (22/04/2019). <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do</a> . <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do</a>	100%	Al revisar el link <a href="http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2018/PAA-2019.pdf">http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2018/PAA-2019.pdf</a> , se puede evidenciar e Plan anual de adquisiciones última actualización el 8 de enero de 2019, encontrando cumplimiento en la meta establecida.

**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	1.7 Publicar conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos del Estado colombiano	Publicación de 1 conjunto de Datos Abiertos.	30 de junio de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Junio de 2019	N.A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Junio de 2019
	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 en un 100%	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: <a href="http://www.boyaca.gov.co">http://www.boyaca.gov.co</a>	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: <a href="http://www.boyaca.gov.co/transparencia">http://www.boyaca.gov.co/transparencia</a> <a href="http://www.boyaca.gov.co/transparencia/50-documentos-historicos-control-y-transparencia">http://www.boyaca.gov.co/transparencia/50-documentos-historicos-control-y-transparencia</a>
	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	Cuatrimstre	Se publicaron 1 ejercicios de participación, el cual se activa de acuerdo a la programación de eventos en el cuatrimestre (publicado el 29 de marzo de 2019): Links: <a href="http://www.boyaca.gov.co/planparticipacionciudadana2019/index.php">http://www.boyaca.gov.co/planparticipacionciudadana2019/index.php</a>  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 primer cuatrimestre se puede evidenciar que la Entidad realizó la publicación y divulgación en la página Web de mecanismos para atención al ciudadano, dando cumplimiento a la meta programada.
	1.10 Publicar información acerca de la implementación de la Política de Gobierno Digital.	Publicar Informe anual de seguimiento.	31 de diciembre de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019	N.A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2019
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	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 <a href="http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano">http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano</a> Indicador= Total de medios para recibir información /Total de medios disponibles publicados en la pagina web*100=5/5*100=100%	100%	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 <a href="http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano">http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano</a> .



**Vigencia: 2019**

**Fecha publicación: 29 de enero de 2019**

**Seguimiento Primer Cuatrimestre del año 2019**

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 evaluado por O. C.I.G	Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión
	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 pagina web de la entidad. Indicador: Inventario elaborado y publicado. Link: <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos</a>	100%	Se realiza la verificación de la publicación de inventario la cual fue actualizada el martes 7 de mayo de 2019, donde se puede descargar informe e inventario de solicitudes de información. <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos</a>
<b>Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumento de Gestión de la Información</b>	3.1 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	
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4.1 Implementar herramientas con alto contraste y herramientas tipográficas para personas en condición de discapacidad visual	2 herramientas implementadas	30 de junio de 2019	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Junio de 2019	N.A	Esta actividad se encuentra programada para el mes de Junio de 2019
<b>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	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 primer trimestre de 2018. Indicador: Numero de criterios requeridos/numero de criterios reportados/1*100 =100% Link: <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos</a>	100%	Se realiza la verificación del informe de solicitudes de acceso a la información la cual fue publicada el lunes 29 de abril de 2019, se puede descargar informe de solicitudes de información en el Link <a href="http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos">http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos</a>