



modelo integrado
de planeación
y gestión

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	META / PRODUCTO	INDICADOR
		La entidad garantiza la atención a la ciudadanía por lo menos 40 horas a la semana	70	Secretaría General	Atención al ciudadano mínimo 40 horas a la semana	
		La entidad cuenta con una dependencia encargada exclusivamente de atención al ciudadano	100	Secretaría General	Punto de Información y Atención al Ciudadano	
		La entidad responde las solicitudes de información en un plazo máximo de 10 hábiles después de la recepción	70	Secretaría General	Consolidado Trimestral de de derechos de petición respondidos	
		La entidad responde los derechos de petición en un plazo máximo de 15 días hábiles después de la recepción	90	Secretaría General	Consolidado Trimestral de de derechos de petición respondidos	
		La entidad responde los derechos de petición de consulta en un plazo máximo de 30 días hábiles después de la recepción	100	Secretaría General	Consolidado Trimestral de de derechos de petición respondidos	
		La entidad conoce el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información	100	Secretaría General	Consolidado Trimestral de de derechos de petición respondidos	
		En los casos en el que se requiera o en los que el ciudadano desee respuesta física de su solicitud de información, la entidad sólo cobra el costo de reproducción de la información. Ejemplo: costo de las fotocopias o del CD.	100	Secretaría General	Acto administrativo de costos de reproducción de la información pública	
		La realización de trámites por parte de los ciudadanos es sencilla	100	Todas las dependencias	Trámites y Servicios de la entidad	
		La presentación de PQRS por parte de la ciudadanía es sencilla	100	Secretaría General	PQRD	
	Transparencia pasiva	La entidad facilita al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta	20	Secretaría General	Sistema Integrado de PQRD	
		Los funcionarios de la entidad ofrecen un servicio amable y cálido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus requerimientos	70	Todas las dependencias	Punto de Información y Atención al ciudadano	
		La entidad lleva registro de todos los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc.	100	Secretaría General	PQRD	
		La entidad conoce el número de PQRS que recibe mensualmente	100	Secretaría General	Consolidado mensual de PQRD	
		La entidad conoce el número de solicitudes de información y de derechos de petición que recibe mensualmente	100	Secretaría General	Consolidado mensual de PQRD	
		La entidad conoce el tiempo que se ha tomado para responder a cada uno de los PQRS, solicitudes de información y derechos de petición	100	Secretaría General	Consolidado mensual de PQRD	
		La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	80	Secretaría General	Consolidado mensual de PQRD	
		La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	80	Secretaría General	Consolidado mensual de PQRD	
		Cuenta en su página Web con formatos para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	100	Secretaría General	PQRD	
		Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	40			
		La entidad caracteriza la población usuaria de sus bienes y servicios	20	Todas las dependencias	Caracterización de Ciudadanos	
		Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de decisiones	100	Secretaría General	Organigrama de la Entidad	
		La organización genera alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil	100	Todas las dependencias	Metas PDD	
		La organización desarrolla actividades y espacios de participación ciudadana de forma frecuente y dinámica	90	Todas las dependencias	Ejercicios de Participación Ciudadana	
		La entidad lleva registro del número de personas que participan en los espacios ciudadanos como los de rendición de cuentas	90	Secretaría de Planeación	Informe de Rendición de Cuentas	
		La información que divulga la entidad en su proceso de rendición de cuentas es clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía	100	Secretaría de Planeación	Audencia de Rendición de Cuentas	
		Los ciudadanos participan en la formulación de los planes, proyectos o programas de la entidad	80	Todas las dependencias	Ejercicios de Participación Ciudadana	
		La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por medios electrónicos	70	Secretaría TIC	Servicios centrados al ciudadano	A través de la nueva Política de GD la entidad dará cumplimiento al habilitador transversal Servicios Ciudadanos Digitales a través de la estrategia Gov.co
		La entidad tiene una buena imagen entre la ciudadanía	100	Secretaría General	Informe de Avances de PDD 2016-2019	
		La entidad construye a su interior el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de manera participativa, es decir, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de sus funcionarios	100	Secretaría de Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
		La entidad implementa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma efectiva a su quehacer diario	100	Oficina de Control Interno de Gestión	Seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción	
		Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	100	Secretaría TIC	Link de Botón de Transparencia	
		La entidad ha implementado estrategias pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía	90			
		Los directivos demuestran capacidad de observación, análisis, escucha activa y una verdadera política de puertas abiertas	90			

Transparencia y acceso a la información

Transparencia activa

Toda persona nueva en la entidad recibe una capacitación introductoria antes del inicio de sus actividades	50			
Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	50			
Los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos	100	Todas las dependencias	Ley 1712 de 2014	
La entidad ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	50	Oficina de Control Interno de Gestión y Secretaría General	Programa de Capacitación	
La entidad ha informado a sus usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	90	Todas las dependencias	Ejercicios de Participación Ciudadana	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la normatividad relacionada con la Entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las noticias de la entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el calendario de actividades	20	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	Se articulará con la Secretaría General la activación del enlace Calendario de Actividades como componente de información al ciudadano por medios digitales
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la misión, visión, funciones y deberes de la Entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el organigrama de la entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las ofertas de empleo de la entidad	20	Secretaría TIC XXX	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	GENERAL
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos expedidos por la Entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el presupuesto vigente asignado	80	Secretaría TIC XXX	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	HACIENDA
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la ejecución presupuestal histórica anual	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la información el Plan Anticorrupción	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el Plan de Atención al ciudadano	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la información Proyectos de inversión en ejecución (No aplica para empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, según art. 77 Ley 1474 de 2011)	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los informes de rendición de cuentas	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los mecanismos para interponer PQRS y denuncias	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información su plan de compras anual	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el directorio con los cargos, hojas de vida e información de contacto de funcionarios y contratistas	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los informes de empalme	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información la oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites)	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los costos de la reproducción de la información (Ej. Costo de fotocopias o de CDs etc.)	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los entes de control que vigilan la entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los informes de gestión, evaluación y auditoría	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La entidad publica su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
La Entidad ha promovido a su interior la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	

	La entidad publica sus bases de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Información mínima obligatoria de la estructura de la entidad	
Seguimiento acceso a la información pública	La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente	80	Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión	Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano	
	Dentro de las mediciones que lleva a cabo la entidad se tiene en cuenta si su gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios	70	Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno de Gestión	Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano	
	La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	20	Secretaría TIC	Diseño de Encuesta	La Secretaría TIC a través de capacitaciones al ciudadano de la Ley 1712 de 2014 realizará una encuesta de satisfacción sobre los esquemas de publicación de información de la entidad por medio del Botón de Transparencia
	La entidad le asigna un número consecutivo o de radicado a cada una de las PQRS que le son enviadas	100	Secretaría General	PQRD	
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	La entidad tiene una política de seguridad de la información construida, aprobada e implementada	20	Secretaría TIC	Política de Seguridad y Privacidad e la Información	La Política de Seguridad se encuentra elaborada y aprobada por la alta dirección, se encuentra para adoptarla por medio de resolución firmada por el representante legal de la entidad
	La entidad tiene la política de seguridad de la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial	10	Secretaría TIC	Política de Seguridad y Privacidad e la Información	Como documento elaborado y aprobado ya se encuentra publicado en la web; falta la publicación del acto administrativo de adopción
	La entidad tiene una política de protección de datos personales construida, aprobada e implementada	10	Secretaría General	Información Clasificada y Reservada	
	La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial	10	Secretaría General y Secretaría TIC	Información Clasificada y Reservada	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se acordó la articulación entre TIC y General elaborar el Registro de Activos de Información que involucra la Política de Protección de Datos Personales
Gestión documental para el acceso a la información pública	La documentación de los procesos dentro de la entidad facilita el trabajo de sus funcionarios	80	Secretaría de Planeación	SGC	
	El conocimiento de los servidores de la organización adquirido a través de su experiencia es identificado, analizado, clasificado, documentado y difundido	70			
	La información necesaria para la operación de la entidad está organizada y sistematizada	70			
	La información que maneja la entidad es clara, confiable, es de fácil consulta y se actualiza de manera constante	90	Secretaría General	Registro de Activos de la Información	
Instrumentos gestión de la información	La gestión documental hace parte de las actividades administrativas, técnicas y de planeación de la Entidad	100	Secretaría General	Progra de Gestión Documental	
	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	10	Secretaría General y Jurídica y TIC	Índice de Información Reservada y Clasificada	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se acordó la articulación entre TIC y General elaborar el Registro de Activos de Información que involucra el Índice de Información Reservada y Clasificada
	La entidad ha publicado el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	10	Secretaría TIC	Publicación en la web del Índice de Información Reservada y Clasificada	Sujeta esta acción a la actividad anterior
	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Esquema de Publicación de la entidad	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Contenidos en la web debidamente publicado en a web	
	La entidad ha publicado el Esquema de Publicación de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	100	Secretaría TIC	Esquema de Publicación de Contenidos en la web debidamente publicado en a web	
	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad	10	Secretaría General	Registro de Activos de la Información	
	La entidad ha publicado el Registro de Activos de Información de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	10	Secretaría TIC	Registro de Activos de la Información publicado en la web	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se acordó la articulación entre TIC y General elaborar el Registro de Activos de Información
	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Programa de Gestión Documental de la entidad	100	Secretaría General	Programa de Gestión Documental	
Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	La entidad ha publicado el Programa de Gestión Documental de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	100	Secretaría TIC	Link de Gestión Documental	
	La organización caracteriza a los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades	10	Todas las dependencias	Caracterización de Ciudadanos	La entidad realizará ejercicios de caracterización de usuarios de servicios y trámites con el fin de identificar preferencias, necesidades y mejoras de servicios.
	La organización ha dispuesto sus canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español	80	Todas las dependencias	Sitio web y medios presenciales	
	La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país	10	Secretaría TIC y Desarrollo Social	Acceso a la web de la comunidad etnia con la información traducida en lengua nativa	La Secretaría TIC en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social gestionará inicialmente la publicación de información de interés para los grupos étnicos del departamento traducida a lenguas de comunidades indígenas del departamento
	La entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)	90	Secretaría TIC	Sitio web accesible	La Secretaría TIC actualizará los videos publicados en la página web traducidos a lengua de señas con la última información de la RdC que se realizará el 15 de noviembre de 2019

	Los espacios físicos de la organización se han adecuado para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad	70	Secretaría General	Acciones correctivas para la operación del ascensor para discapacidad y construcción de rampas especiales en todas las sedes de la entidad	
Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	Los funcionarios de la entidad conocen la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	80	Oficina de Control Interno de Gestión y Secretaría General	Programa de Capacitación	
	Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos	80	Todas las dependencias	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	
	Los funcionarios tienen conocimiento sobre las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información	80	Secretaría General	Consolidado de derechos de petición recibidos por la entidad	
	Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de Transparencia	80	Oficina de Control Interno de Gestión	Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano	
	Los funcionarios son conscientes de que su compromiso principal es con los ciudadanos	100	Secretaría General y Oficina de Control Interno de Gestión	Ley 1712 de 2014	
	Los funcionarios son conscientes que la transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales para la modernización del Estado	100	Oficina de Control Interno de Gestión	Ley 1712 de 2014	



INICIO