

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Diagnóstico realizado	Diagnóstico elaborado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Abril 30 de 2017
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web del de la Contraloría municipal con la información, actualizada	# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente	Contralor Jefe administrativa y financiera	Permanente
	1.3	Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación	# de Consultas del grupo de valor realizada	Contralor Jefe administrativa y financiera	30 de junio de 2017
	1.4	Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Valoración de la información requerida y publicación de la que haya lugar	# de Información adicional publicadas/# de publicaciones adicionales identificadas	Contralor Jefe administrativa y financiera	Agosto 30 de 2017
	1.5	Registrar en el SUIT los nuevos trámites y OPA del de la Contraloría municipal aprobados	Nuevos trámites y OPA registrados en el SUIT	# de trámites registrados/# de trámites aprobados	Contralor Jefe administrativa y financiera	Julio 30 de 2017
	1.6	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas del de la Contraloría municipal en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas	Contralor Jefe administrativa y financiera	Permanente
	1.7	Asegurar el registro de los contratos del de la Contraloría municipal en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Contralor Jefe administrativa y financiera	Permanente
	1.8	Implementar el link de los datos abiertos publicados en datos.gov.co	4 actualizaciones	4 actualizaciones	Contralor Jefe administrativa y financiera	Trimestral
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	Formulario implementado	1 formulario implementado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Abril 30 de 2017
	2.2	Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente	Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados	1 Documento con los acuerdos de niveles de servicio	Contralor Jefe administrativa y financiera	Agosto 31 de 2017
	2.3	Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta	1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado	1 formato implementado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Junio 30 de 2017
	2.4	Modificar la resolución del trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad	1 resolución actualizada	1 resolución actualizada	Contralor Jefe administrativa y financiera	Agosto 31 de 2017
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	19 TRD actualizadas	Contralor Jefe administrativa y financiera	Junio 30 de 2017
	3.2	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de activos de información actualizado	1 registro de activos de información actualizado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Julio 30 de 2017
	3.3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	1 índice actualizado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Agosto 30 de 2017
	3.4	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	1 esquema actualizado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Agosto 30 de 2017
	3.5	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Inventario de información actualizado	# de inventarios actualizados por dependencia / # total de inventarios	Contralor Jefe administrativa y financiera	Enero - junio de 2017
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Realizar un diagnóstico del portal del de la Contraloría municipal en materia de accesibilidad web.	1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado	1 Documento de diagnóstico realizado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Septiembre 30 de 2017
	4.2	Realizar los ajustes al portales y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	3 portales cumpliendo con los criterios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la normativa vigente	Ajustes realizados a los portales y sistemas de información	Contralor Jefe administrativa y financiera	Diciembre 15 de 2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Capítulo incluido en el informe de PQRSD	1 informe realizado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Abril - Diciembre de 2017
	5.2 Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	Sistema de Gestión Documental ajustado	1 sistema ajustado	Contralor Jefe administrativa y financiera	Julio 28 de 2017

