



		PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA		Código: FT-GAUD-014
		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Serie: 100-5.0-52
Entidad:		Vigencia:	TERCER SEGUIMIENTO (31 Diciembre de 2017)	
Fecha de Publicación:		Componente: 5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 lineamientos de transparencia activa	Publicar en la pagina web la informacion establecida en el manual de gobierno en linea	Actividad cumplida	100%	Las habilitaciones realizadas en la página web de la entidad relacionadas a Gobierno en Línea y Transparencia como son Mecanismos para la atención al ciudadano, localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, correo electrónico para notificaciones judiciales y políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.
	Publicar en la pagina web la informacion establecida en la ley de transparencia	Actividad cumplida	100%	Se cumple con la publicación en la página web de la información establecida dentro de la Ley de Transparencia, evidencia de esto las habilitaciones realizadas a la página web.
Subcomponente 2 lineamientos de	Atender en los terminos de ley el 100% de las solicitudes de informacion	Actividad cumplida	90%	Este seguimiento se hace mensualmente y con la ayuda de plataforma virtual se ha mejorado; mediante correos se hace seguimiento a las PQRD que no pertenecen a esta dependencia.
Subcomponente 3 Elaboracion de instrumentos de gestion de la informacion	Definir y adoptar los instrumentos y mecanismos de gestion de la informacion	Actividad no cumplida	20%	Se está trabajando en el tema sin embargo no se han definido los instrumentos y mecanismos de gestión de la Información.
	Publicar en la pagina web el inventario de	Actividad no cumplida	20%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar publicaciones de la gestion institucional en la WEB	Actividad cumplida	100%	En la página web de la entidad se creó una ventana donde se le informa a la comunidad el avance y gestión Institucional a la fecha y la misma es motivo constante de actualización.
	Publicar en cartelera o web los servicios con enfoque poblacional	Actividad cumplida	100%	Se encuentran publicados y actualizados los trámites y servicios ofrecidos por la DTB en la página web de la Institución. Que los mismos son objeto de seguimiento y actualización permanente.
Subcomponente 5	Realizar un informe mensual de la gestion a	Actividad cumplida	100%	Dicho informe se realiza y es reportado a la Secretaria General, control Interno, Calidad y Planeación; en este informe se entrega