

DIMENSIONES	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LINEA BASE				PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	TIEMPO		RECURSOS ASIGNADOS		SEGUIMIENTO Y CONTROL			
		CATEGORÍA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO	PUNTAJE	RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICOS - PUNTAJE FINAL				RESULTADOS INDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	FECHAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
		Transparencia pasiva	La entidad garantiza la atención a la ciudadanía por lo menos 40 horas a la semana	80		Procedimiento de Atención al Ciudadano	# actividades realizadas / # actividades planeadas	Gerencia, calidad y control interno	30/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad cuenta con una dependencia encargada exclusivamente de atención al ciudadano	80			# actividades realizadas / # actividades planeadas		30/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad responde las solicitudes de información en un plazo máximo de 10 hábiles después de la recepción	70			# de respuestas de solicitudes de información		30/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad conoce el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información	50			N° de días promedio de respuestas de solicitud de información		30/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad facilita al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta	70			# de pqrs resueltas / # de pqrs recibidas. Informe semestral PQRS		30/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
		Transparencia activa	Los ciudadanos participan en la formulación de los planes, proyectos o programas de la entidad	1		Procedimiento de Atención al Ciudadano	N° de tramites gestionados en línea por dependencia	Gerencia, calidad y control interno	30/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad tiene una buena imagen entre la ciudadanía	80		Informe de manejo de medios electrónicos	% de imagen positiva en redes sociales	Sistemas, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			Toda persona nueva en la entidad recibe una capacitación introductoría antes del inicio de sus actividades	80		Listas de asistencia de inducción y reinducción	# inducciones-reinducción realizadas/ # inducciones-reinducciones planeadas	calidad, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	80		Procedimiento de Empalme Actas de reunión	Procedimiento de empalme	calidad, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el calendario de actividades	1		Lista de verificación de cumplimiento	% cumplimiento link Transparencia y acceso a la información	Sistemas, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las ofertas de empleo de la entidad	1		Lista de verificación de cumplimiento página web	% cumplimiento link Transparencia y acceso a la información		30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			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	50		Lista de verificación de cumplimiento	% cumplimiento link Transparencia y acceso a la información		30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas	1		Lista de verificación de cumplimiento	% cumplimiento link Transparencia y acceso a la información		30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			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	50		Lista de verificación de cumplimiento	% cumplimiento link Transparencia y acceso a la información	Sistemas, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					

DIMENSIONES	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LÍNEA BASE					PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	TIEMPO		RECURSOS ASIGNADOS		SEGUIMIENTO Y CONTROL		
		CATEGORÍA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO	PUNTAJE	RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICOS - PUNTAJE FINAL	RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	FECHAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
		Planeación	Dentro de los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción	70			Mapa de riesgo de corrupción	# actividades realizadas / # actividades planeadas	Gerencia, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos				
		Construcción mapa de riesgos de corrupción	En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se adelantó un proceso participativo en el que se invitó a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos	70			Mapa de riesgo de corrupción Actas de reunión	# actividades realizadas / # actividades planeadas	Gerencia, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos				
		Integridad	La entidad no presenta actos de corrupción en ninguna de sus formas	80			Mapa de riesgo de corrupción Actas de reunión	# actividades realizadas / # actividades planeadas	Gerencia, control interno	30/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos				