

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Áreas responsables	Líderes de proceso, líder Gobierno en Línea (GEL)				
Áreas que apoyan el proceso	Planeación, comunicaciones, sistemas				
Áreas que realizan seguimiento y evalúan	Planeación, control interno				
Meta estratégica	Garantizar el derecho de acceso a la información pública conforme a las normativas vigentes en particular la ley 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 1061 de 2015				
Indicadores del Plan de Desarrollo que se articulan con la actividad	1. Incrementar en un 5% anual la comunicación efectiva con las partes interesadas. 2. Cumplir al 100% la entrega de información institucional con parámetros de oportunidad, veracidad y completitud a partir de la línea base de la vigencia 2017.				
Meta estratégica	Cumplir anualmente el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano en la subred.				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Realizar revisión de la página web de la Subred generando el Mapa del sitio con el fin de definir responsables para la actualización de la información	Informe resultado de revisión (acta)	Informe resultado de revisión (acta)	Comunicaciones - Sistemas de Información	enero - marzo 2018
	1.2 Realizar revisión de la normatividad vigente aplicable a la página Web de la Subred	Informe resultado de revisión (acta)	Informe resultado de revisión (acta)	Comunicaciones - Sistemas de Información	Trimestral
	1.3 Establecer cronograma de reuniones de seguimiento a la página Web con los líderes de los procesos que intervienen en la actualización de la información	Cronograma de reuniones vigencia 2018	Acta de reunión	Comunicaciones - Sistemas de Información - líderes de procesos	Trimestral
	1.4 Establecer acciones para la actualización de la página Web con los líderes de procesos	Cronograma de actividades	Cronograma de actividades	Comunicaciones - Líderes de Proceso	Trimestral
	1.5 Establecer lista de chequeo para seguimiento mensual a la página Web	Lista de chequeo para Subred	Lista de chequeo para Subred	Comunicaciones - Sistemas de Información	Trimestral
	1.6 Verificar ajustes normativos que obliguen cambios en la página Web	Acta de reunión	Acta de reunión	Comunicaciones - Sistemas de Información - Líderes de Proceso	Trimestral
	1.7 Retroalimentar a los líderes de procesos referente a las desviaciones o resultados obtenidos de la aplicación de la lista de chequeo	Soportes de socialización de desviaciones o resultados	Soportes de socialización de desviaciones o resultados	Comunicaciones - Sistemas de información - líderes de proceso	Trimestral
	1.8 Ajustar lista de chequeo con los requerimientos establecidos Ley 1712/2014	Lista de chequeo para Subred	Lista de chequeo para Subred	Comunicaciones - Sistemas de información	marzo 2018
	1.9 Realizar la referenciación comparativa con otras páginas Web que tengan implementada la Ley de Transparencia	Informe resultados referenciación	Informe resultados referenciación	Comunicaciones - Sistemas de información	marzo 2018
	1.10 Realizar ajustes de la Página Web de acuerdo con lo normado en la Ley de Transparencia	Acta de reunión	Acta de reunión	Comunicaciones - Sistemas de Información - Of Jurídica - Planeación	trimestral
	1.11 Establecer reuniones periódicas de seguimiento a la Página Web con los líderes de proceso que intervienen en la actualización de la información de la página	Cronograma de actividades - acta	Cronograma de actividades - acta	Comunicaciones - Sistemas de información - Líderes de Proceso	Cuatrimestral
	1.12 Realizar seguimiento a la página Web de acuerdo con la lista de chequeo establecida	Acta de reunión	Acta de reunión	Comunicaciones - Sistemas de información	mensual
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Establecer que los sistemas de información electrónicos estén alineados con el programa de Gestión Documental y la Estrategia de Gobierno en Línea. Para lo cual se deben realizar lineamientos para el manejo de sistemas de información electrónica para la Subred, verificar que el programa de Gestión Documental contemple sistemas de Información Electrónica y medios de comunicación que permitan el fácil acceso por parte de la comunidad	Informe y actas reunión	Informe y actas reunión	Comunicaciones - Sistemas de información - Servicio al Ciudadano - Gestión Documental	Enero a diciembre de 2018
	2.2 Implementar una herramienta que permita llevar control numérico para identificar las peticiones o solicitudes de los ciudadanos para que se pueda llevar la trazabilidad de dichas solicitudes	Herramienta informática	Herramienta informática	Sistemas de información - Servicio al Ciudadano	Enero a diciembre de 2018
	2.3 Establecer un procedimiento que garantice la respuesta oportuna y contenido de la información solicitada	Procedimiento	Procedimiento	Calidad-Servicio al Ciudadano - Sistemas de Información - Jurídica	Enero a diciembre de 2018
	2.4 Establecer claramente los lineamientos para el rechazo o negación de una solicitud	Procedimiento	Procedimiento	Calidad-Servicio al Ciudadano - Sistemas de Información	marzo /2018
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Identificar y crear registro de inventarios de los Activos de Información de la Subred de acuerdo con la normatividad vigente	Inventario y Registro de Activos de Información	Inventario y Registro de Activos de Información	Sistemas de Información - Líderes de Proceso	junio/2018
	3.2 Identificar y realizar inventarios de la información Clasificada y Reservada de acuerdo con la normatividad vigente	Inventario de información Clasificada y Reservada de la Subred	Inventario de información Clasificada y reservada de la Subred	Jurídica	marzo /2018
	3.3 Elaborar el programa de Gestión Documental para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública	Programa de Gestión	Programa de Gestión	Gestión Documental	junio/2018
	3.3 Socializar el inventario de Activos de Información, información Clasificada y Reservada y el Programa de Gestión Documental	Soportes de comunicaciones (correos, actas reunión, intranet)	Soportes de comunicaciones (correos, actas reunión, intranet)	Comunicaciones	julio 2018
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Identificar las necesidades de información de los grupos diferenciales en las localidades que hacen parte de la Subred Sur Occidente	Informe estadístico	Informe estadístico	Participación Social - Comunicaciones	01/01/2018 - 31-12-2018
	4.2 Establecer personas y herramientas para comunicar la información requerida por los grupos diferenciales (vídeos con lenguaje de señas, traductores étnicos, entre otros)	Informe	Informe	Participación Social - Comunicaciones	Enero a diciembre de 2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Implementar un sistema que permita generar Informe de solicitudes de acceso a la página (contador por tema de interés)	Contador	Informe	Sistemas de información	abril /2018