



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EVC-013

Versión: 001

Fecha: 05/09/2019

| AUDITORIA O SEGUIMIENTO QUE GENERA EL PLAN DE MEJORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------|---|--|-------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--|---|--|--|
| TIPO | | NOMBRE O DESCRIPCIÓN | | | TIPO | | NOMBRE O DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Calidad</td></tr> <tr><td>Certificación</td></tr> <tr><td>Interna de Gestión</td></tr> <tr><td>Externa</td></tr> <tr><td>Organismo de Control</td></tr> <tr><td>Otra</td></tr> </table> | | Calidad | Certificación | Interna de Gestión | Externa | Organismo de Control | Otra | REPORTE DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Seguimiento</td></tr> <tr><td>Riesgos</td></tr> <tr><td>Datos</td></tr> <tr><td>Contratos</td></tr> <tr><td>Planes</td></tr> <tr><td>POBSD</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Otro</td></tr> </table> | | Seguimiento | Riesgos | Datos | Contratos | Planes | POBSD | <input checked="" type="checkbox"/> Otro | Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA segundo semestre 2019 | | |
| Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interna de Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Externa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organismo de Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL AUDITOR LIDER QUE REALIZO LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO | | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | | | Fecha Informe final | | 30 agosto de 2019 | Fecha elaboracion Plan de Mejoramiento | | 23 de septiembre de 2019 | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGO | | | ACCIÓNES DE MEJORA | | | ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCION | CAUSA | No. | DESCRIPCION | No. | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO EN SEMANAS | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría: Mecanismos de contacto con el sujeto obligado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co . | No existe publicación de información contenida en bases de datos, medios electrónicos o sistemas de información en formato de dato abierto en el portal datos.gov.co | 1 | Con el usuario de la Agencia APP en el portal de datosabiertos.gov.co identificar con las subdirecciones que información se puede publicar en el portal como: bases de datos, informes. | 1 | Publicación | 1/11/2019 | 20/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. | No existe publicación de información de estudios y otras publicaciones | 2 | Revisar con las subdirecciones que tipo de investigaciones, publicaciones se pueden publicar en la página web en caso que estas existan. | 1 | Publicación | 1/11/2019 | 20/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría: Estructura orgánica y talento humano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales. | No existe publicación de información del listado de principales agremiaciones a ser publicada en la sección de instancias de participación ciudadana. | 3 | Revisar con el equipo de posicionamiento que entidades o agremiaciones están relacionadas directamente con la Agencia y los datos de contacto que pueden ser publicados. | 1 | Publicación | 20/12/2019 | Realizar la actualización del enlace en la página web http://app.gov.co/paginas_genericas/entidades-de-control | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría: Planeación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: Sujetos que pueden participar. Medios presenciales y electrónicos. | | 4 | Estudiar la posibilidad con el Equipo de Posicionamiento y las diferentes Subdirecciones de como darle aplicación a este item, para promover y contar con registro de los eventos de gestión institucional y publicarlo en la sección de Planeación de la Página web de la Agencia APP | 1 | Publicación | 15/06/2020 | 15/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría: Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Elaborar un informe desde la Dirección Técnica donde se mencione que a la fecha a la Agencia APP no le han interpuesto demandas, así mismo mencionar los estados, pretensión de las cuantías. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HALLAZGO | | | ACCIONES DE MEJORA | | ACTIVIDADES | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|-------------|--|--------------|-------------|------------------|
| No. | DESCRIPCION | CAUSA | No. | DESCRIPCION | No. | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO EN SEMANAS |
| 5 | publicar información de la Defensa judicial | No existe publicación de información Defensa judicial en la sección de Control | 5 | Publicar este informe en la sección de "Control" | 1 | informe | 2/12/2019 | 27/12/2019 | |
| Categoría: Instrumentos de gestión de información pública. | | | | | | | | | |
| 6 | Publicación del Registro de Activos de Información | No existe publicación de información del Registro de Activos de Información en la sección de "Instrumentos de gestión de información pública" | 6.1 | Elaborar el Registro de Activos de Información que cumpla con lo siguiente: *Disponible en datos.gov.co *Nombre o título de la categoría de información *Descripción del contenido de la categoría de información. * Idioma *Medio de conservación (físico, análogo y/o digital) *Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). *Información publicada o disponible. | 1 | Registro de Activos de Información | 15/06/2020 | 15/07/2020 | |
| | | | 6.2 | Adoptar mediante acto administrativo según lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación | 1 | Acto Administrativo | 18/07/2020 | 30/07/2020 | |
| 7 | Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | No existe publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | 7 | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada. Con ayuda de las subdirecciones identificar información que reúna estas características. | 1 | Índice de Información Clasificada y Reservada. | 15/06/2020 | 15/07/2020 | |
| 8 | Publicación del acto administrativo que aprueba el Esquema de Publicación de la Información | No existe publicación del acto administrativo que aprueba el Esquema de Publicación de la Información | 8 | Elaborar un acto administrativo en el que se apruebe el esquema de publicación de la información | 1 | Acto Administrativo | 18/07/2020 | 10/08/2020 | |
| Categoría: Transparencia Pasiva. | | | | | | | | | |
| 9 | Detallar los medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | Es necesario ampliar la información acerca de los Medios de seguimiento para la consulta del estado de las | 9 | Elaborar descripción en la página web que relacione la siguiente información: Describir los canales verbal o escrito y espacios físicos, correos, teléfono para realizar "Solicitud de información pública" | 1 | Publicación página web | 1/10/2019 | Elaborado | |

| HALLAZGO | | | ACCIONES DE MEJORA | | ACTIVIDADES | | | | |
|----------|---|---|--------------------|--|-------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| No. | DESCRIPCION | CAUSA | No. | DESCRIPCION | No. | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO EN SEMANAS |
| | información pública | solicitudes de información pública | | | | | | | |
| 10 | Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. | Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. | 10 | Solicitar al equipo de implementación del Software Mercurio la adopción del Formulario de PQRSD Que asigne número único de radicado Que permita la consulta Validación de campos Documentos de ayuda Solicitud de información pública | 1 | Formulario PQRSD actualizado | 1/10/2019 | Elaborado | |