

Subcomponente 4	4.2	Documentar las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y solicitudes de información como se resolvió, actualizado al proceso de Gestión Documental	Informe documentado y aprobado	Secretaría General	25/01/2022	28/02/2022	Se elaboró una guía para las PQRIS y se encuentra en fase para la aplicación y formalización de la guía y los formatos	50%	0,80%	Se recomienda realizar la aplicación e implementación del aplicativo para cumplir la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	4.3	Elaborar información de: Historias de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.	Informe Informativos	Secretaría General	18/04/2022	30/12/2022	Se encuentra evidencia del primer informe mensual de PQRIS	20%	0,30%	Se evidencia informe del primer informe de la presente	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	4.4	Actualizar la política de Protección de Datos	Política actualizada	Secretaría General	15/02/2022	31/05/2022	Se encuentra evidencia de la actualización de la política de protección de datos de como electrónico a los funcionarios de la sede por medio de videos y dispositivos	50%	0,50%	Se recomienda realizar la actualización de la política de protección de datos y socializar mediante reuniones, de acuerdo evidencia	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	4.5	Revisar, socializar y publicar la Carta de los Derechos del Ciudadano	Carta publicada	Secretaría General y redactor	15/02/2022	31/05/2022	La Carta de los Derechos del Ciudadano se encuentra elaborada con la política de protección de datos y se encuentra en formato electrónico, se encuentra en la página de observaciones por parte de los líderes de proceso para socializarla y poder publicarla	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	5.1	Elaborar caracterización de las propuestas de mejora de los ciudadanos	Documento caracterización	Secretaría General	14/03/2022	31/08/2022	No se cuenta con avance al respecto de esta actividad. Se realiza un cronograma de actividades conjuntas entre los procesos para revisar a todo el desarrollo	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
5.2	Aplicar encuestas de satisfacción sobre los servicios que presta la institución	Encuesta aplicada	Profesional Especializado de Direccionamiento Estratégico	30/06/2022	30/11/2022	Se tiene previsto para el mes de mayo	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022	
5.3	Elaborar la política de participación ciudadana en la gestión pública	Política aprobada	Reactor	10/07/2022	30/11/2022	Se tiene previsto para el mes de julio	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022	
TOTAL AVANCE											2,46%	
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información												
Monitoreo												
Subcomponente 1 Línea de Acción de Transparencia Activa	1.1	Realizar la página web institucional de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020	Portal web institucional de acuerdo con los lineamientos No. 1519 de 2020	Gerencia de la Comunicación CTC	28/02/2022	1/10/2022	Se tiene avanzado el proceso de desarrollo y está en fase de la migración de la información para https://www.cotac.gov.co	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	1.2	Actualización del portal de datos abiertos en el portal www.datos.abiertos.gov.co	Portal web www.datos.gov.co	OTIC - Direccionamiento Estratégico	14/03/2022	22/12/2022	No se ha realizado la actividad	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	1.3	Mantener actualizado el link "Transparencia y acceso a la información"	Información actualizada en la página web	Gerencia de la Comunicación CTC	31/01/2022	22/12/2022	Se mantiene constantemente el link de transparencia por medio del siguiente enlace: https://www.cotac.gov.co/portal/Frame_1/Inicio/Transparencia/Transparencia.htm	50%	0,90%	Se observa link de transparencia en la página, se recomienda hacer los actualizaciones de acuerdo a lo establecido en la resolución 1025 de 2020	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
Subcomponente 2 Línea de Acción de Transparencia Pasiva	2.1	Disponer la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, haciendo un registro de las PQRIS generados, un informe al cual por el que hayan sido https://www.cotac.gov.co	Informe respuestas a PQRIS	Secretaría General	18/04/2022	30/12/2022	Se encuentra el primer informe de PQRIS	20%	0,45%		Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del Registro o inventario de activos de información	Instrumento actualizado	Secretaría General	14/03/2022	30/06/2022	No se ha actualizado ya que se encuentra en fase de actualización de los valores de relación documental	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	3.2	Actualización del Programa de Gestión Documental	Instrumento actualizado	Secretaría General	31/01/2022	28/02/2022	Se encuentra actualizado el Programa de Gestión Documental por medio de reuniones y planes	100%	1,80%		Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	3.3	Actualización del Registro de publicación de información	Instrumento actualizado	Secretaría General	14/03/2022	30/06/2022	No se ha actualizado ya que se encuentra en fase de actualización de los valores de relación documental	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	3.4	Actualización del Índice de Información Clásificada y Reservada	Instrumento actualizado	Secretaría General	14/03/2022	30/06/2022	No se ha actualizado ya que se encuentra en fase de actualización de los valores de relación documental	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
Subcomponente 4 Código de Accesibilidad	4.1	Implementar los requisitos técnicos del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	Directrices de accesibilidad web implementadas	Profesional Universitario de CTC	31/01/2022	22/12/2022	No se ha implementado	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso de la información pública	5.1	Elaborar información de: Historias de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y solicitudes de información	Informe Informativos	Secretaría General	18/04/2022	30/12/2022	Se encuentra evidencia del primer informe mensual de PQRIS	20%	0,45%		Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
TOTAL AVANCE											3,00%	
Iniciativas adicionales												
Monitoreo												
Iniciativas adicionales		Actividades	Entregable	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Avance cuantitativo	% de avance ejecución	% de cumplimiento hasta el paso siguiente	Observaciones	Responsable del monitoreo	Fecha del Monitoreo
		Construcción de la mesa de trabajo y personas que participarán en la elaboración del Código de Accesibilidad	Acta de reunión	Lider de Talento Humano	14/03/2022	30/06/2022	Se tiene avance en la realización de esta actividad por parte del proceso de Gestión de Talento Humano	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022
	Actualización del Código de ética del Código de integridad, conforme la guía de herramientas proporcionada por el CDPD	Acta de reunión	Lider de Talento Humano	14/03/2022	30/06/2022	Se tiene avance en la realización de esta actividad por parte del proceso de Gestión de Talento Humano	0%	0,00%	Retomar las acciones para el cumplimiento de la meta	Cordero Benítez, James Montañez	5/05/2022	
TOTAL AVANCE									0,00%			
AVANCE TOTAL CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022									14,15%			