

Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta y Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Aplicar Cuatrimestralmente matriz de seguimiento de información básica y/o mínima obligatoria a publicar en la página web de la Contraloría de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.	Matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 aplicada	Tres (3) aplicaciones de la Matriz de seguimiento	Profesional Universitario Oficina de Sistemas	(Primer cuatrimestre del 2019 enero a Abril) en Mayo (Segundo cuatrimestre 2019 – Junio a agosto) en Septiembre (Tercer cuatrimestre 2019 -Septiembre a Diciembre) en enero 2020
	2.1	Responder las Solicitudes de Acceso a la Información en los términos establecidos por la Ley	100% de las solicitudes de información respondidas en el tiempo y términos establecidos	(Número de Solicitudes de Acceso a la Información radicadas/Número de Solicitudes de Acceso a la Información respondidas) X100%	Contralor Departamental y Funcionario responsable del proyecto de respuesta	Conforme a la solicitud allegada
	3.1	Actualizar el inventario de activos de información	1 Inventario actualizado	(Número de inventario actualizado/Número de inventario por actualizar) X100%	Contraloría Auxiliar	Octubre de 2019
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar el Índice la información clasificada y reservada	1 Índice actualizado	(Número de índice actualizado/Número de índice por actualizar) X 100%	Contraloría Auxiliar	Octubre de 2019
	3.3	Actualizar el esquema de publicación de información	1 Esquema actualizado	(Número de esquema actualizado/Número de esquema por actualizar) X 100%	Líderes de Proceso y Profesional Universitario de Sistemas	Octubre de 2019
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuar un espacio físico para atención al ciudadano en condiciones de discapacidad física en el primer piso	Un espacio Físico Adecuado para la atención a la ciudadanía con discapacidad física	(Número de espacio físico adecuado/Número de espacio físico por adecuar) x100%	Contralor Departamental	Noviembre de 2019

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un informe de Solicitudes de Acceso a la Información	Un Informe de Solicitudes de Acceso a la Información generado	(Número de informes de solicitudes de acceso a la información generado adecuado/Número de informes de solicitudes de acceso a la información por generar) x100%	Jefe Asesor de Planeación	Diciembre 2019
---	-----	---	---	---	------------------------------	----------------