



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Código.	GQL-F-006
Version.	3
Fecha.	16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES														
RESPONSABLE/LIDER: JULIANA XIMENA ALVAREZ IZQUIERDO														
QUE	POR QUE	COMO	AGOSTO				SEPTIEMBRE				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	JUSTIFICACION	ACCION DE MEJORA	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION
Proyectos de Inversión.	Es necesario mencionar que este ítem debe actualizarse con el proyecto 2022.	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder de proceso de planeación que actualice la información del ítem.									SEDE CENTRO	ANGIE SOLER PIRABAN	N/A	N/A
Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	Falta publicar planes de mejoramiento de la vigencia 2018, formulados por parte de la Contraloría General de Boyacá Falta Publicar planes de mejoramiento de la vigencia 2019, formulados por parte de la Contraloría General de Boyacá Falta Publicar Planes de mejoramiento de la vigencia 2020, formulados por parte de la Contraloría General de Boyacá	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder de proceso de Control interno que actualice la información del ítem.									SEDE CENTRO	GILMA PERICO	N/A	N/A
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	Se evidencia la resolución de conformación. No se evidencia informes frente a este procedimiento. Revisar que el expediente electrónico y físico del contrato este completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normatividad aplicable. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita a Jefe Jurídica que incluya los informes solicitados en el ítem.									SEDE CENTRO	LEIDY MARTÍNEZ	N/A	N/A
Botón Participa En esta sección debe encontrarse información de mecanismos de participación. Descripción General del Menú Participa. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa. Corresponde a todos los establecidos por la normatividad específica que obliga a la entidad y/o los que ofrece para la promoción de la participación en la descripción general del Menú Participa. a. ¿De qué se trata el Menú Participa? b. ¿Cuáles son las secciones que lo integran? c. ¿Cómo se puede participar? Se entenderá como cumplido sólo si se publica la información completa de estos tres elementos.	Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado; Estandarización de contenidos: La Entidad debe publicar la información que le corresponda, conforme con los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública	Desde el 2022 se inicia a medir la publicación en página web con la aplicación de la versión 1 de 2021 de la Matriz ITA, este fue el resultado del diagnóstico inicial, están pendientes actualizar e implementar 33 ítems de esta nueva versión. Se esta haciendo la transición a la versión 1 de 2021 de la matriz ITA. Junto al área de sistemas ya se tiene parte del bosquejo en borrador, la idea es que también este botón de transparencia se vea un poco más llamativa, por lo que su diseño cambiara, se incluirán iconos para darle más dinamismo. Se hace reunión con los líderes involucrados dejando compromisos para la entrega de la información, así subirla cuando se actualice la estructura									SEDE CENTRO	CARLOS PARADA/JULIANA ALVAREZ	N/A	N/A

Publicar la Estrategia de participación ciudadana o generar un enlace (hipervínculo) que redirija a este documento, en el marco de las publicaciones del plan institucional que se disponen en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información para consulta general. Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2020	Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2020	Desde el 2022 se inicia a medir la publicación en página web con la aplicación de la versión 1 de 2021 de la Matriz ITA, este fue el resultado del diagnóstico inicial, están pendientes actualizar e implementar 33 ítems de esta nueva versión. Se está haciendo la transición a la versión 1 de 2021 de la matriz ITA. Junto al área de sistemas ya se tiene parte del bosquejo en borrador, la idea es que también este botón de transparencia se vea un poco más llamativa, por lo que su diseño cambiara, se incluirán íconos para darle más dinamismo. Se hace reunión con los líderes involucrados dejando compromisos para la entrega de la información, así subirla cuando se actualice la estructura									SEDE CENTRO	CARLOS PARADA/JULIANA ALVAREZ	N/A	N/A	
Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana. No se evidencia	Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2021	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder SIAU que realice el calendario y lo tenga listo para subirlo cuando contemos con la estructura en actualizada en la página web.										SEDE CENTRO	SILVIA JIMENEZ	N/A	N/A
Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad. No se evidencia	Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2022	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder SIAU que realice el calendario y lo tenga listo para subirlo cuando contemos con la estructura en actualizada en la página web.										SEDE CENTRO	SILVIA JIMENEZ	N/A	N/A
Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana. No se evidencia	Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2023	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder SIAU que realice el calendario y lo tenga listo para subirlo cuando contemos con la estructura en actualizada en la página web.										SEDE CENTRO	SILVIA JIMENEZ	N/A	N/A
Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA". No se evidencia	Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado; Estandarización de contenidos: La Entidad debe publicar la información que le corresponda, conforme con los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública	Desde el 2022 se inicia a medir la publicación en página web con la aplicación de la versión 1 de 2021 de la Matriz ITA, este fue el resultado del diagnóstico inicial, están pendientes actualizar e implementar 33 ítems de esta nueva versión. Se está haciendo la transición a la versión 1 de 2021 de la matriz ITA. Junto al área de sistemas ya se tiene parte del bosquejo en borrador, la idea es que también este botón de transparencia se vea un poco más llamativa, por lo que su diseño cambiara, se incluirán íconos para darle más dinamismo. Se hace reunión con los líderes involucrados dejando compromisos para la entrega de la información, así subirla cuando se actualice la estructura										SEDE CENTRO	CARLOS PARADA/JULIANA ALVAREZ	N/A	N/A
Diagnóstico e identificación de problemas: No se evidencia	Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2023	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder SIAU que realice el calendario y lo tenga listo para subirlo cuando contemos con la estructura en actualizada en la página web.										SEDE CENTRO	SILVIA JIMENEZ	N/A	N/A
Consulta Ciudadana: No se evidencia	Se hace necesaria la creación de esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos, establecidos en la resolución 1519 del 2024	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder SIAU que realice el calendario y lo tenga listo para subirlo cuando contemos con la estructura en actualizada en la página web.										SEDE CENTRO	SILVIA JIMENEZ	N/A	N/A

Rendición de cuentas: Según requerimientos de Rendición de Cuentas falta el ítem: 6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo.	Se hace necesaria la creación d esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos establecidos en la resolución 1519 del 2025	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder de planeación que realice el calendario de eventos de dialogo y lo tenga listo para subirlo cuando contemos con la estructura en actualizada en la pagina web.								SEDE CENTRO	ANGIE SOLER PIRABAN	N/A	N/A
Sección de Datos Abiertos. Se debe Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co). Se debe realizar la inscripción directamente con MinTIC, siguiendo los lineamientos establecidos. Según resolución 1519 del 2020. Se evidencia que se registran 12 conjuntos de datos abiertos, que cuentan con registros en estado atrazado. De acuerdo con la observación interna se evidencia que existen conjuntos de datos que no han sido actualizados, por lo anterior se recomienda que se publique y se actualice la información de manera oportuna y cumpliendo el principio de calidad de la información, a fin de permilir su uso y aprovechamiento.	Se hace necesaria la creación d esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos establecidos en la resolución 1519 del 2026	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder de Recursos Informaticos subir la información requerida a la plataforma de DATOS ABIERTOS.								SEDE CENTRO	CARLOS PARADA	N/A	N/A
Publicación de Datos Abiertos. Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co). Resolución 1519 de 2020. Anexo técnico 2, Art. 35 y 36 del Decreto 103 de 2015. En el momento del seguimiento se evidencia la presente imagen, donde se evidencia que la actualización de la misma se realizó por última vez el día 17 de agosto del 2020.	Se hace necesaria la creación d esta sección en cumplimiento de la normatividad según requisitos mínimos establecidos en la resolución 1519 del 2027	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita al líder de Recursos Informaticos subir la información requerida a la plataforma de DATOS ABIERTOS.								SEDE CENTRO	CARLOS PARADA	N/A	N/A
Información para Grupos Especificos.	Se evidencia que este ítem no se ha realizado actualización se cuenta con información del año 2020, información que no ha sido actualizada	Se hace acción de mejora en este punto y se solicita a los líderes involucrados en estos lemas para adolescentes y jóvenes, gestantes y grupos de interes, subir la información más relevante de las vigencias.								SEDE CENTRO	JULIANA ALVAREZ	N/A	N/A

RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	JULIANA ALVAREZ	LIDER COMUNICACIONES
	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	CARLOS PARADA	LIDER RECURSOS INFORMATICOS
	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	ANGIE SOLER	LIDER PLANEACIÓN
	NOMBRE COMPLETO	CARGO
GILMA PERICO	LIDER CONTROL INTERNO	
NOMBRE COMPLETO	CARGO	
SILVIA JIMENEZ	COORDINACIÓN SIAU	

NOMBRE COMPLETO	CARGO
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ	GERENTE

	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	LEIDY MARTINEZ	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA