

Publicación de contenidos sobre información relevante de la entidad, redactado en lenguaje claro y difundido a través de la página web y redes sociales	Publicación permanente de información	Oficina de Control Interno y de Gestión e Informática y Tecnología	35%	Se verificó la publicación por parte del área de Informática, de la información remitida por las dependencia, información financiera y de ley. Se publica en la medida que se emite	70%	Publicación de convocatoria y licitaciones en la página web de la entidad		
Publicación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad	Según necesidades	Gerencia	35%	Se publica en la medida que se emite y se autoriza, para el presente seguimiento no se ha realizado publicación alguna	70%	Se publica en la medida que se emite y se autoriza, para el presente seguimiento no se ha realizado publicación alguna		
Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación (Prensa, radio, televisión y/o medios alternativos)	Según necesidades	Gerencia o encargado	35%	Para el periodo de seguimieno no se realizó entrevista alguna	70%	Para el periodo de seguimieno no se realizó entrevista alguna		
Publicar informes de Gestión y de ley	Según obligación legal	Oficina de control interno y de Gestión	35%	Para el periodo en comento, se publicaron los siguientes informes de ley: Plan Anticorrupción, programa anual de auditorias, Informe pormenorizado, plan de acción 2019, plan de compras.	70%	La oficina de control interno realizó los informes y seguimientos de ley de acuerdo y en cumplimiento a la normatividad		
GRADO DE AVANCE					70%			

COMPONENTE4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE	SEG UI MIE
Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad	Realizar el 100% de los ajustes necesarios	Oficina de Informática y tecnología	0%	Actividad programada para el mes de agosto	70%	Implementación del Chat y encuesta en línea, actualización formulario contáctenos, Implantación de la plataforma office 365 con el dominio Cedelca.com.co Correos electrónicos, one drive, sharepoint, teams		
Optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Atención y seguimiento de las PQR	Personal competente y asignado para la atención	35%	Se verificó por parte de la administración, el conocimiento, atención y entrega por competencia para respuesta, de las diferentes solicitudes allegadas a la entidad, a las cuales se les ha dado respuesta en término.	70%	Implementación del Chat y encuesta en línea, actualización formulario contáctenos, en atención a la competencia se remite las peticiones escritas al responsable de labor		
GRADO DE AVANCE					70%			

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE	SEG UI MIE
Publicación de información en cumplimiento de la Ley	Información publicada conforme a lo establecido en la normatividad vigente	Oficina de control interno y /o área obligada	35%	Se verificó la publicación de información correspondiente a: estructura organizacional de la entidad en lo que tiene que ver con organigrama actualizado, misión y visión, principios corporativos y mapa de procesos. Link de Transparencia.	70%	La oficina de control interno realizó los informes y seguimientos de ley de acuerdo y en cumplimiento a la normatividad, el área Técnica ha remitido la información solicitada por el DANE		
Actualización del sistema de gestión documental de la entidad Synerisis	Requerimientos de mantenimiento y actualizacion al proveedor del servicio	Informática y tecnología	35%	Se verificó la suscripción de contrato soporte anual con Synerisis, en el mes de febrero	70%	Actualización plan contable NIFF y migración de datos contables. Avances en procesamiento de información de activos en el módulo administrativo		
Actualización de los perfiles de los directivos en la página web	Indice de vinculados de acuerdo al índice de designados	Oficina de control Interno y de Gestión	0%	Actividad por realizar	10%	Se actualizó la información de los perfiles de los miembros de la Junta Directiva en la página web, así mismo de algunos funcionarios de la entidad		
GRADO DE AVANCE					50%			

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO I - 30 abril	% AVANCE (anual)	SEGUIMIENTO II - 31 agosto	% AVAN CE	SEG UI MIE
Divulgar los valores institucionales	una (1) campaña de divulgación de los valores institucionales al interior de la entidad	Unidad de Apoyo Administrativo de Personal	35%	La entidad adoptó el Código de Buen Gobierno en el año 2017, sin embargo por instrucciones del órgano social, la administración está en proceso de actualización de acuerdo a las directrices del Decálogo de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	70%	Se continúa con el proceso de actualización del Código de Buen Gobierno bajo los parámetros y directrices contenidas en el Decálogo de buenas prácticas de Gobierno Corporativo		
GRADO DE AVANCE					70%			