

		PLAN DE MEJORAMIENTO				Código: FO-EVC-013 Versión: 001 Fecha: 05/09/2019			
AUDITORIA O SEGUIMIENTO QUE GENERA EL PLAN DE MEJORA									
TIPO <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Certificación <input type="checkbox"/> Interna de Gestión <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Organismo de Control <input type="checkbox"/> Otra		NOMBRE O DESCRIPCION REPORTE DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		TIPO <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Riesgos <input type="checkbox"/> Datos <input type="checkbox"/> Contratos <input type="checkbox"/> Planes <input type="checkbox"/> PORSO <input checked="" type="checkbox"/> Otro		NOMBRE O DESCRIPCION Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA segundo semestre 2019			
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			ACCIÓNES 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 PQRS Que asigne número único de radicado Que permita la consulta Validación de campos Documentos de ayuda Solicitud de información pública	1	Formulario PQRS actualizado	1/10/2019	Elaborado	