

TIC para Servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

Componente	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Criterio	Subcriterio
1. TIC para Servicios	Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.	Caracterización de usuarios	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
		Accesibilidad	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.
		Usabilidad	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.
			La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.
		Promoción	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.
		Evaluación de la satisfacción del usuario	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.
		Mejoramiento continuo	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
			La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).
			La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.
			La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.
Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.
		Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.
		Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.
Trámites y servicios en línea:	Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea.	Formularios descargables, diligenciables y transaccionales	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
			Estos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información.

[illegible]

TIC para Servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

Componente	Logro	Criterio	Subcriterio
	[Actividad en Manual 3.1]		
		Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea.	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.
		Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
			La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.
			Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).
			La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.

FORMULACIÓN DEL PLAN													
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
				Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA		
1.14	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias internas 1. Certificación Laboral Sin Funciones 2. Certificación Laboral con Funciones 3. Certificación de Ingresos y Retenciones 4. Certificación de Afiliación y Pago a Entidades Prestadoras de Salud	Certificaciones en Línea	01-feb-2016			2	31-dic-2016	2	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Talento Humano
1.15	Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar.	Documento	01-ene-2015			1	30-jun-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional
1.16	Automatizar los trámites "Legalización de sucursales extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos"; "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos"; y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos"	Trámite Automatizado	01-may-2015	3	30-mar-2016							Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.17	Automatizar tres trámites u OPAS	Trámite Automatizado	01-abr-2016			3	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.18	Automatizar tres trámites u OPAS	Trámite Automatizado	01-abr-2017					3	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.19	Definir e implementar el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales	Documento	01-feb-2016			1	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.20	Definir los mecanismos de servicios de soporte a los usuarios, de los trámites o servicios	Documento	01-feb-2016			1	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

TIC para Servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

Componente	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Criterio	Subcriterio
		Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado.	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas. La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.

FORMULACIÓN DEL PLAN													
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
				Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA		
1.21	No Aplica												
1.22	Implementar de ventanillas únicas de trámites y servicios de la entidad	Ventanilla Implementada	01-ene-2014			1	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC

TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC.

Componente	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Criterio	Subcriterio	FORMULACIÓN DEL PLAN												Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
				Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DDMMAAAA	2015		2016		2017		2018				
							Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DDMMAAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DDMMAAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DDMMAAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DDMMAAAA			
2. Gobierno Abierto	Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos, mediante el uso de las Tecnologías de Información y las comunicaciones. Transparencia Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Acceso a la información pública Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos. Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía haciendo uso de medios electrónicos. Datos abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.	Documento Temático				1	30-dic-2016	1	30-dic-2017	1	30-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
			La entidad mantiene actualizada la información que publica.	Publicar la información básica en 2015 y la definida para cada Proceso de la entidad, a partir de 2016	Publicación	01/01/2015	1	30-dic-2015	1	30-dic-2016	1	30-dic-2017	1	30-dic-2018	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	
			La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Seguimiento a la publicación de los temas definidos en el "Documento Temático"	Reporte de Seguimiento	01/01/2015	2	31-dic-2015	2	30-dic-2016	2	30-dic-2017	2	30-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
				Mantener habilitados los mecanismos electrónicos para suscripción a servicios de información	Servicios Habilitados		1	31-dic-2014							Humano y Tecnológico	Grupo TIC	
				Mantener actualizada la información sobre los resultados de la rendición de cuenta	Información Actualizada	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
				La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas	Canales Habilitados	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Grupo TIC		
				La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web.	Información Actualizada	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
				La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento	1	06/30/2016								Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
				La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	Datos Publicados	2	31-dic-2015	2	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		
				La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	Vínculo a Datos Abiertos	1	30-jun-2015								Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	
Participación	La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público.	Consultas a la ciudadanía Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a una o más temáticas de interés público, promovidas por la entidad.	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas		1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
			La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	Promoción del uso y aprovechamiento de los datos abiertos	Actividad	01/02/2016		1	31-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Prensa		
			La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	Actualizar los datos abierto entidad	Datos Actualizados	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		
			La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos	Monitorear la calidad de los datos de Impuesto de Transporte y Precio de Combustibles, generados por los Sistemas de Información	Monitoreo de Calidad Datos	30/06/2015		2	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos		
			La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos	Plan	30/03/2015	1	31-mar-2015	1	31-mar-2016	1	31-mar-2017	1	31-mar-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	
			Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.	Canales Electrónicos Habilitados y Divulgados	Canales Habilitados	1	31-dic-2014								Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	
			La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	Conformación del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Grupo	1	31-dic-2014								Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	
			La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Página Web con canales electrónicos	Página Web	1	31-dic-2014								Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
				Acción de mejoramiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	Acción	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
				Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a una o más temáticas de interés público, promovidas por la entidad.	Canales Electrónicos Habilitados de interacción con la ciudadanía	Canales Habilitados	1	31-dic-2014							Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
Colaboración	Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas asociadas por las entidades y/o por los usuarios.	Toma de decisiones Busca involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, en los procesos de toma de decisiones de la entidad.	La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Publicar los resultados de las consultas a usuarios	Consultas Publicadas	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
			La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones	Canales electrónicos habilitados para involucrar usuarios para toma de decisiones	Canales Habilitados	1	31-dic-2014							Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		
			La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	Recopilar la información recibida de los ciudadanos	Recopilación de Información	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
				Publicar las decisiones adoptadas por las áreas organizacionales, con base en la información recibida de los ciudadanos	Decisiones Publicadas		1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano			
				Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver	Problemas Identificados	01/05/2016	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano			
				Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	Herramientas Habilitadas	1	31-dic-2014							Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		
				Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios	Recopilación de Acciones	30/05/2016	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano			
				Publicar los resultados del proceso de colaboración de los usuarios por las dependencias responsables	Resultados Publicados	30/08/2016	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano			

TIC para la Gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa.

Componente	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Criterio	Subcriterio	FORMULACIÓN DEL PLAN										Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta		
				Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018				
							Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta			Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	
3. TIC Gestión	Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.	Estrategia de TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.	Entendimiento Estratégico Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías.	La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	3.1	Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	Diagnostico	01-feb-2016			1	31-dic-16			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Oficina de Planeación y Gestión Internacional	
			Direccionamiento Estratégico de TI Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público.	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.	3.2	Definir el plan estratégico de TI.	Plan Formulado	01-sep-2015			1	30-mar-16			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
			Implementación de la Estrategia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados	3.3	Implementar el plan estratégico TI, teniendo en cuenta los proyectos definidos en el portafolio.	Proyectos Ejecutados	30-mar-2016				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
				La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	3.4	Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad	Catálogo	01-feb-2016			1	31-dic-16			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	

FORMULACIÓN DEL PLAN													
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
				Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA		
3.5	Establecer el tablero de control que permita medir el avance del plan estratégico TI	Tablero	01-feb-2017					1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.6	Seguimiento y evaluación al plan estratégico TI	Seguimiento	01-feb-2017					1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC
3.7	Alineación de los proyectos TI de la entidad, con la normatividad, las políticas, los riesgos valorados, los procesos y los servicios.	Documento de Alineación	01-feb-2017					1	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
3.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Esquema	30-mar-2016			1	30-dic-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Oficina de Planeación y Gestión Internacional Dependencias responsables del proceso
3.9	Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente	Compras	01-abr-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.10	Identificar las buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Documento de Buenas Prácticas	01-feb-2016			1	30-jul-2016					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.11	Aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Aplicación de Buenas Prácticas	01-jul-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Grupo TIC Dependencias responsables del proceso
3.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua, para prestar los servicios del catálogo	Mecanismos	01-feb-2016			1	31-dic-16					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC oficina de Planeación y Gestión Internacional
3.13	Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI	Esquema	01-feb-2017					1	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC

Componente	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Criterio	Subcriterio	FORMULACIÓN DEL PLAN													
				Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	
							Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA			
Servicios Tecnológicos	Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.	Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos	La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos	3.31	Elaborar el catalogo de servicios tecnológicos de la entidad	Catálogo	31-mar-2016			1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencias responsables del proceso		
			La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	3.32	Actualizar la base de datos de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad.	Bases de Datos Actualizada	31-mar-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
			Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información.	3.33	Documento de buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	Buenas Prácticas	31-mar-2017				1	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
			La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	3.34	Elaborar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Programa	30-mar-2016			1	30-sep-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales		
		La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Informe de Impelentación	01-oct-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	
		Operación de Servicios Tecnológicos	Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma.	3.36	Elaborar el informe de seguimiento a la operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos de la entidad.	Informe	30-ene-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
		Soporte de Servicios Tecnológicos	Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.	3.37	Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y sistemas de información.	Informe de Implementación	31-mar-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
		Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.	3.38	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad la calidad de los servicios tecnológicos, definidos en el procedimiento.	Informe	31-mar-2017				1	31-dic-2007			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
			Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	3.39	Definir en el procedimiento de los servicios tecnológicos, los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.	Procedimiento con Controles	31-mar-2017				1	31-dic-2007			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	
	Uso y Apropiación	Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI	Estrategia para el uso y apropiación de TI	La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad (Incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y mejora)	Documento	31-mar-2016			1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	
			Gestión del cambio de TI	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	3.41	Desarrollar las acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, establecidas en la Estrategia de uso y apropiación	Informe de Sensibilización y Socialización	31-mar-2017				1	30-jun-2017	1	30-jun-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC
			Medición de resultados de uso y apropiación	La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	3.42	Monitorear, evaluar y establecer las mejoras, a la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	Informe de Medición	01-jul-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC

Componente	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Criterio	Subcriterio	FORMULACIÓN DEL PLAN													
				Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	
							Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta DD/MM/AAAA			
	Capacidades Institucionales Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI.	Uso eficiente del papel Busca el uso de eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI.	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI.	3.43	Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando recursos TI.	Documento de Buenas Prácticas	30-ene-2016			1	30-jun-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	
				3.44	Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad	Informe de Impelentación	01-jul-2016			1	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos
		Gestión de Documentos Electrónicos Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad.	La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad	3.45	Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos	Herramientas implementadas	01-jul-2016			1	31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Gestión Documental Grupo TIC	
		Automatización de procesos y procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.	La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.	3.46	Identificar y priorizar los procesos y procedimientos a automatizar, que tengan impacto para la entidad.	Documento de Porcesos y Procedimientos a Automatizar	01-dic-2016			1	31-mar-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G.I Dependencias responsables del proceso	
				3.47	Establecer las acciones o proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos priorizados. (Plan de Automatización de Procesos)	Documento de Acciones (Plan)	30-mar-2016			1	30-sep-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G.I Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	
			La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.		3.48	Automatizar los procesos y procedimientos internos, con base en el Plan.	Informe de Automatización	15-oct-2016			1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero

Seguridad y privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información

Componente	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Criterio	Subcriterio
4. Seguridad y Privacidad de la Información Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.
	Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.
	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles
	Monitoreo y mejoramiento continuo Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de información.	Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información.	La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos. La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.

FORMULACIÓN DEL PLAN													
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta DD/MM/AAAA	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
				Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta		
4.1	Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes.	Diagnostico	15-jul-2015	1	31-dic-2015							Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
4.2	Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar	Plan Formulado	01-feb-2016			1	30-jun-2016					Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
4.3	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Plan Implementado	01-jul-2016					1	31-dic-2017			Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
4.4	Seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Seguimiento	01-ene-2017					1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
4.5	Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones Implementadas	01-ene-2017					1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC