

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

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CONTENIDO		SUBCriterio		FORMALIZACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016					SEGUIMIENTO PLAN 2017					SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018					Estado de la Meta				
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Determinación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento 00/00/AAAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio 1° TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018	Seguimiento y Control		Avance Físico de Ejecución de la Meta OCTUBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta OCTUBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Subcriterio OCTUBRE 30, 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018	
2. TIC para Servicios Comprende la creación de trámites y servicios en línea, la atención de trámites y servicios a través de medios electrónicos enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y usuarios en conformidad con la calidad, facilidad de uso y cumplimiento de los requisitos.	30.0%	Servicios centrales en el internet Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos viables y accesibles que respondan a sus necesidades y expectativas.	5.0%	Caracterización de usuarios	5.0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.1	Tablero de Documento de Caracterización de Usuarios de Monitoreo (Barras y Gráficos)	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida
				Accesibilidad	5.0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	1.2	Incluir en los trámites y servicios la caracterización, recuperación de la Norma Técnica Colombiana NTC 5584, accesibilidad y páginas Web.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
				Usabilidad	2.5%	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	1.3	Incluir en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las directrices de usabilidad.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida	
				Usabilidad	2.5%	La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.	1.4	Cumplir los estándares establecidos establecidos por la página Web, respecto de usabilidad.	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	10	10%	0.3%	2.5%	Cumplida	
				Promoción	2.5%	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	1.5	Definir la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa	30-06-2016	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	0	0%	0.0%	2.5%	Cumplida		
				Promoción	2.5%	La entidad implementa la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios.	1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.3%	1.3%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	0	0%	0.0%	2.5%	Cumplida		
				Evaluación de la satisfacción del usuario	5.0%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios.	1.7	Evaluación de la satisfacción de los usuarios, respecto de los trámites y servicios.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida		
				Mejoramiento continuo	5.0%	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 de usuarios y grupos de interés.	1.8	Implementar las mejoras en los trámites y servicios, identificados en los estudios de satisfacción de usuarios.	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida		
			60.0%	Sistema Web de Contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	15.0%	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) y los atiende de acuerdo a los demás disposiciones vigentes.	1.9	Realizar oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRD recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	0	0%	0.0%	15.0%	Cumplida	
				Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	15.0%	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y los atiende de acuerdo a la ley y demás disposiciones vigentes.	1.10	Implementar el sistema móvil de PQRD.	Sistema Implementado	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	0	0%	0.0%	15.0%	Cumplida		
				Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	4.0%	Los usuarios cuentan con un registro central de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	1.11	Desarrollar el Sistema Web para la integración de las PQRD de los diferentes canales de atención de la entidad.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida		
				Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	10.0%	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	1.11.1	Reducción de los costos mediante el uso de canales electrónicos.	Integración	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
				Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	3.0%	La entidad realiza el seguimiento permanente de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	1.11.2	Monitoreo de gestión de los canales de atención.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente		
				Formularios descargables, diligenciables y firmados	5.0%	La entidad provee los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.12	No aplica	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida		
			35.0%	Certificaciones y constancias en línea	5.0%	La entidad dispone de medios electrónicos que permitan gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	1.13	Desarrollar los medios electrónicos para generar certificaciones y constancias en línea.	Humano, Tecnológico y Funcional	Subdirector de Talento Humano	30-06-2016	0.0%	1.3%	1.3%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente	
				Trámites y servicios en línea	3.0%	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.	1.14	Realizar los trámites y servicios de la entidad a través de la plataforma.	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial	30-06-2016	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
				Trámites y servicios en línea	2.0%	La entidad automatiza y prioriza en línea los trámites y servicios procesados, permitiendo el acceso a los trámites y servicios a través de la plataforma.	1.15	Automatizar los trámites y servicios a través de la plataforma.	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
				Trámites y servicios en línea	15.0%	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.	1.16	Automatizar los trámites y servicios a través de la plataforma.	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente		
				Trámites y servicios en línea	1.0%	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.	1.17	Definir el esquema de atención al usuario a través de la plataforma.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
				Trámites y servicios en línea	1.0%	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.	1.18	Implementar el esquema de atención al usuario a través de la plataforma.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
				Trámites y servicios en línea	3.0%	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.	1.19	Definir los mecanismos de atención al usuario a través de la plataforma.	Humano, Tecnológico y Funcional	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-06-2016	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
			5.0%	Ventanas Únicas	2.0%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanas únicas.	1.2	No aplica	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
				Ventanas Únicas	3.0%	La entidad implementa las ventanas únicas priorizadas, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	1.21	Implementar de ventanas únicas priorizadas.	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
				Ventanas Únicas	3.0%	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.	1.22	Implementar de ventanas únicas priorizadas.	Humano, Tecnológico y Funcional	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC	30-06-2016	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
TOTALES		100.0%		100.0%		100.0%						10.0%	22.0%	27.6%	86.2%	68.2%	73.0%	75.0%	92.7%	93.0%	95.0%	95.0%				3.2%	98.8%			

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

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016										SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017										SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018										Estado de la Meta
	Paso	Logro (Indicador y Meta del Q)	Paso	Criterio	Paso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Desempeño de la Meta de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento	Porcentaje de Avance del Subcriterio I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018	Seguimiento y Control				Avance Físico de ejecución de la Meta DICIE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta DICIE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIE 30, 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018										
2. Gobierno Abierto	30.0%	Acceso a la información pública	10.0%	Acceso a la información pública	1.0%	La entidad publica la información básica y la actualizada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los TTJ de 2016, en diversos formatos e idiomas.	2.1	Calificar los temas y productos a publicar por cada Proceso de la entidad, con base en la Ley de Transparencia.	Documento Técnico	Normas y Tecnología	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida												
							2.2	Publicar la información básica de acuerdo a la Ley TTJ y normas relacionadas.	Publicación	Normas y Tecnología	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida													
							2.3	Seguimiento a la publicación de los temas básicos.	Registro de Seguimiento	Normas y Tecnología	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
30.0%	Transparencia	Realización de cuentas	10.0%	Realización de cuentas	4.0%	La entidad habilita canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	2.4	Monitorear habilitados los canales electrónicos para suscripción a servicios de información.	Servicios Habilitados	Normas y Tecnología	Grupo TIC	30-04-2016	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida													
							3.0%	Monitorear actualizada la información sobre los resultados de las acciones de transparencia.	Información Actualizada	Normas y Tecnología	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							4.0%	Monitorear habilitados los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás acciones de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, para la rendición de cuentas.	Canales Habilitados	Normas y Tecnología	Grupo TIC	30-04-2016	1.2%	1.2%	1.2%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.7%	Cumplida													
30.0%	Recursos Generales para Transparencia	Anticipación	10.0%	Anticipación	3.0%	La entidad publica los datos de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos datos.	2.5	Monitorear actualizada la información sobre los datos de los ciudadanos en la entidad y en la rendición de cuentas.	Información Actualizada	Normas y Tecnología	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.6	Ajustar la identificación de los datos abiertos generados por la entidad.	Documentos	Normas y Tecnología y Formación	Grupo TIC	30-04-2016	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida													
							2.7	Publicar los datos abiertos generados por la entidad.	Datos Publicados	Normas y Tecnología y Formación	Grupo TIC	30-04-2016	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida													
30.0%	Recursos Generales para Participación	Datos abiertos	10.0%	Datos abiertos	6.0%	La entidad publica los datos de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos datos.	2.8	Calificar los datos abiertos, a través de la página Web de la entidad.	Vínculo a Datos Abiertos	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Promoción	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida													
							2.9	Calificar los datos abiertos de la entidad en los Auditorios de Rendición de Cuentas.	Calificación en Auditorios	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida													
							2.10	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
30.0%	Participación	Atención a la participación por medios electrónicos	15.0%	Atención a la participación por medios electrónicos	2.0%	La entidad publica los datos de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos datos.	2.11	Actualizar los datos abiertos de la entidad.	Actualización	Normas y Tecnología y Formación	Grupo TIC	30-04-2016	0.1%	0.1%	1.0%	1.0%	2.2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.12	Monitorear la calidad de los datos de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, para la rendición de cuentas.	Monitoreo de Calidad de Datos	Normas y Tecnología y Formación	Dirección de Hidrocarburos	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida													
							2.13	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
30.0%	Recursos Generales para Participación	Consulta a la ciudadanía	10.0%	Consulta a la ciudadanía	5.0%	La entidad publica los canales electrónicos para que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.	2.14	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.15	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.16	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida													
30.0%	Recursos Generales para Participación	Toma de decisiones	5.0%	Toma de decisiones	1.0%	La entidad publica los canales electrónicos para que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.	2.17	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.18	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo TIC	30-04-2016	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.19	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
30.0%	Recursos Generales para Participación	Toma de decisiones	5.0%	Toma de decisiones	1.0%	La entidad publica los canales electrónicos para que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.	2.20	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
							2.21	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	1.7%	1.7%	1.7%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	3.3%	Cumplida													
							2.22	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida													
30.0%	Recursos Generales para Participación	Toma de decisiones	5.0%	Toma de decisiones	1.0%	La entidad publica los canales electrónicos para que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.	2.23	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida													
							2.24	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente													
							2.25	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	7.0%	Cumplida Parcialmente													
30.0%	Recursos Generales para Participación	Toma de decisiones	5.0%	Toma de decisiones	1.0%	La entidad publica los canales electrónicos para que los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.	2.26	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	7.0%	Cumplida Parcialmente													
							2.27	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida													
							2.28	Monitorear el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.	Actividad	Normas y Tecnología y Formación	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-04-2016	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida													
TOTALES		100.0%		100.0%		100.0%						TOTAL 2016	39.0%	62.0%	67.0%	56.4%	59.2%	65.0%	60.0%	71.0%	77.0%	72.0%	77.0%					0.0%	71.0%												

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

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016										SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017										SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018						Estado de la Meta				
	Peso	Logro (Indicador de Resultado TI)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento Semestral	Porcentaje de Avance del Seguimiento Semestral	Avance Acumulado a I Trimestre 2016	Avance Acumulado a II Trimestre 2016	Avance Acumulado a III Trimestre 2016	Avance Acumulado a IV Trimestre 2016	Avance Acumulado a I Trimestre 2017	Avance Acumulado a II Trimestre 2017	Avance Acumulado a III Trimestre 2017	Avance Acumulado a IV Trimestre 2017	Avance Acumulado a I Trimestre 2018	Avance Acumulado a II Trimestre 2018	Avance Acumulado a III Trimestre 2018	Avance Acumulado a IV Trimestre 2018	Avance Acumulado a I Trimestre 2019	Avance Acumulado a II Trimestre 2019	Avance Acumulado a III Trimestre 2019	Avance Acumulado a IV Trimestre 2019	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2018	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Seguimiento DICIEMBRE 30, 2018	Avance Acumulado a IV Trimestre 2018								
2. TIC Gestión	15.0%	Busca aportar valor al desarrollo institucional a través de una estrategia de TI.	4.0%	Entendimiento Estratégico	3.0%	La entidad cuenta con un diagnóstico del estado actual de la TI, el cual se actualiza de manera periódica, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, estructura organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	3.1	Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, estructura organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida						
				4.0%	Elaboración de Estrategia de TI	4.0%	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluya la identificación de metas y oportunidades de TI, la definición de políticas y estándares estratégicos de TI y la definición del portafolio de proyectos.	3.2	Definir el plan estratégico de TI.	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida						
				2.0%	Implementación de la Estrategia de TI	2.0%	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos necesarios.	3.3	Implementar el plan estratégico TI, teniendo en cuenta los recursos disponibles de la entidad. Acordar con el presupuesto asignado.	Proyectos, Ejecución	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	0	0%	0.0%	1.4%	Cumplida Parcialmente					
						2.0%	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.	Calidad	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
3. Gobierno de TI	15.0%	Busca aportar valor al desarrollo institucional a través de una estrategia de TI.	4.0%	Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI	3.0%	La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asignados a la estrategia de TI.	3.5.1	Establecer la transversalidad control que permita medir el avance del plan estratégico TI.	Humanos	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida							
					3.0%	La entidad cuenta con un grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asignados a la estrategia de TI.	3.5.2	Establecer la transversalidad control que permita medir el avance del plan estratégico TI.	Humanos	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida							
					1.0%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	3.6.1	Seguimiento y evaluación del plan estratégico TI.	Seguimiento	Humanos y Tecnológico	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida							
					1.0%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	3.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos.	Seguimiento	Humanos y Tecnológico	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida						
			3.0%	Atención	2.0%	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a la entidad, con la normalidad, los recursos, los riesgos, recursos, los procesos y los servicios de la entidad.	3.7	Alimentación de los proyectos TI de la entidad, con la normalidad, los recursos, los riesgos, recursos, los procesos y los servicios de la entidad.	PC/TC	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida					
					2.0%	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contenga políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, seguridad de la información, arquitectura organizacional y estándares de la operación de TI.	3.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Esquema	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida					
					2.0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.	3.9	Realizar las compras TI a través de Compras Compras Eficiente	Compras	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
					4.0%	Gestión Integral de Proyectos de TI	2.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gobernanza de proyectos TI.	3.10	Identificar las buenas prácticas para la gobernanza de proyectos TI.	Documento de Buenas Prácticas	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
			2.0%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.			3.11	Aplicar buenas prácticas para la gobernanza de proyectos TI.	Aplicación de Buenas Prácticas	Humanos y Tecnológico	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida	
			1.0%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.			3.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.	Mecanismos	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida
			2.0%	La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que estos transfieran el conocimiento adquirido.			3.13	Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI.	Esquema	Humanos, Tecnológico y Financiero	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018				Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2018	Avance Físico de ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018	Estado de la Meta										
	Peso	Logro (Indicador en Formato n.d.)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento	Porcentaje de Avance del Subcriterio I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2018																
10.0%	Servicios Tecnológicos	Búsqueda, gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica que soporte los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.	4.0%	Planificación y Gestión de los Servicios Tecnológicos	1.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos.	2.21	Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad.	Catálogo	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida							
					3.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	2.22	Actualizar la base de datos de la arquitectura tecnológica que soporte los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad.	Base de Datos Actualizada	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente					
					1.0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adopción de servicios tecnológicos.	2.23	Documento de buenas prácticas para la adopción de servicios tecnológicos.	Buenas Prácticas	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%					
					0.5%	La entidad implementa un programa de conciencia e integración final de los resultados tecnológicos.	2.24	Elaborar el programa de conciencia e integración final de los resultados tecnológicos.	Programa	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida			
					0.5%		2.25	Implementar el programa de conciencia e integración final de los resultados tecnológicos.	Participación Masiva	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente			
					4.0%	Operación de Servicios Tecnológicos	4.0%	La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	2.26	Elaborar el informe de seguimiento a la operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos de la entidad.	Informe	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.7%	2.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida			
					5.0%		5.0%	La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	2.27	Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y sistemas de información.	Procedimientos actualizados	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida			
					4.0%	Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos	2.0%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, respuesta y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.	2.28	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, respuesta y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos, atendidos sus procedimientos.	Informe	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente		
					2.0%		La entidad establece la dirección y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los mejores resultados de auditoría, seguridad, privacidad y confiabilidad de los servicios tecnológicos.	2.29	Definir en el procedimiento de los servicios tecnológicos los controles y mecanismos que permitan alcanzar los mejores resultados.	Procedimientos con Controles	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
								2.30	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI a la entidad.	porcentaje	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano/ Grupo TIC Promov	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	1.4%	1.4%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Más Cumplida	0	0%	0.0%	3.5%	Cumplida		
10.0%	Uso y Apropiación	Búsqueda, realizar actividades orientadas al desarrollo de los servicios tecnológicos, grupos de interés en las actividades de TI	4.0%	Gestión del cambio de TI	4.0%	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y capacitación de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	2.41	Desarrollar las acciones de sensibilización y capacitación de los proyectos o iniciativas de TI.	Informe de Sensibilización y Socialización	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano/ Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se realizó la sensibilización y capacitación en el uso de nuevas tecnologías (BICOL, GIGOLAB, Telenor y Gencosys, GENCOSYS S&P)	1	50%	2.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente						
					2.0%	La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	2.42	Monitorear, medir y establecer los niveles de la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad.	Informe de Monitoreo	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se registra Avance	0	0%	0.0%	0.0%					

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018					Estado de la Meta									
	Peso	Logro (Actividad en Presente o.f.)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Documentación de Evidencia de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento SEPTIEMBRE	Porcentaje de Avance del Subcriterio 1 TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018		Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2018	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2018	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2018	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2018				
10.0%	100.0%	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 del TI.	3.0%	Uso eficiente del papel	1.0%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, reduciendo por TI.	2.6.3	Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, definiendo buenas TI.	Documentos de Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida	Completado		
					1.0%		2.6.4	Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad	Informe de Implementación	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
			5.0%	Gestión de Documentos Electrónicos	1.0%	La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad.	3.6.1	Identificar propósitos de intención para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Actores	Proyecto Intento		Grupo de Gestión Documental	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida	Completado	
					1.0%		3.6.2	Realizar control de consulta para la adición del modo de gestión	Consulta	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Gestión Documental	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
					1.0%		3.6.3	Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos	Herramientas implementadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Gestión Documental	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta Avance	0	0%	0.0%	0.0%	Realizado/Procesado		
					1.0%		3.6.4	Identificar y priorizar los procesos y procedimientos a automatizar, que tengan impacto para la entidad	Documento de Procesos y Procedimientos a Automatizar	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y CI Dependencias responsables del proceso	30-dic-2018	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
			4.0%	Automatización de procesos y procedimientos	1.0%	La entidad identifica y prioriza las acciones a ejecutar e implementar para la automatización de procesos y procedimientos.	3.4.7	Definir los acciones o proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos por medio.	Documento de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y CI Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida	Completado
					2.0%		3.4.8	Automatizar los procesos y procedimientos internos, con base en el Plan	Informe de Automatización	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y CI Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-dic-2018	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	No se reporta Avance	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente		
					100.0%		TOTALES	9.1%	17.0%	23.0%	37.0%	39.0%	45.1%	46.2%	66.7%	72.8%	77.3%	77.3%						53%	86.7%								

