



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.

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                    | CRITERIO |                                                            | SUBCRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMULACIÓN DEL PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                     | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016                |                                                          |                                      |                                       | SEGUIMIENTO PLAN 2017                |                                     |                                      |                                       | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018            |                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Peso              | Logro<br>[Actividad en Manual 3.1]                                                                                                                                 | 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<br>DOMINGAAA | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>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 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2018                                                                                              | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018 | Estado de la Meta     |
| 30,00%            | Trámites y servicios en línea.<br><br>Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. | 5,0%     | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales | 5,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.<br><br>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. | 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                     | 30-dic-2017                              | 5,0%                                                     | 5,0%                                 | 5,0%                                  | 5,0%                                 | 5,0%                                | 5,0%                                 | 5,0%                                  | 5,0%                                 | Meta cumplida                                                                                                                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 5,0%                                | Cumplida              |
|                   |                                                                                                                                                                    | 5,0%     | Certificaciones y constancias en línea                     | 5,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias<br>1. Certificación Laboral Sin Funciones<br>2. Certificación Laboral con Funciones<br>3. Certificación de Ingresos y Retenciones<br>4. Certificación de Pago a Entidades Prestadoras de Salud | Certificaciones en Línea         | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2018                              | 0,0%                                                     | 1,3%                                 | 1,3%                                  | 2,5%                                 | 2,5%                                | 2,5%                                 | 2,5%                                  | 2,5%                                 | Se está implementando la firma digital en el ambiente de pruebas para poner en producción los Certificados laborales en Funciones.<br>Frente al cumplimiento de las metas no se reporta avance | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 2,5%                                | Cumplida Parcialmente |
|                   |                                                                                                                                                                    | 3,0%     | 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 categorización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar.                                                                                                                                                                                                             | Documento                        | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2018                              | 0,0%                                                     | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | 3,0%                                | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | Meta cumplida                                                                                                                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 3,0%                                | Cumplida              |
|                   |                                                                                                                                                                    | 2,0%     |                                                            | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario:<br>- Conocer plazos de respuesta<br>- Recibir avisos de confirmación<br>- Consultar el estado de avance del trámite o servicio.<br>- Realizar pagos electrónicos.<br>- Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.<br>Adicionalmente, la automatización debe:<br>- Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades.<br>- Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). | 1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Automatizar los trámites "Legalización de documentos, adelantar prestaciones de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de empresas nacionales como prestadoras de servicios referentes al sector de hidrocarburos", y "Certificado de Radicación exclusiva en el sector de hidrocarburos" | Trámite Automatizado                                                                                                                                                                                                                                                        | Humano, Tecnológico y Financiero | 30-mar-2018                         | 0,0%                                     | 0,0%                                                     | 0,0%                                 | 0,7%                                  | 0,7%                                 | 0,7%                                | 0,7%                                 | 2,0%                                  | Meta cumplida                        | 0                                                                                                                                                                                              | 0%                                                      | 0,0%                                              | 2,0%                                                   | Cumplida                            |                       |
|                   |                                                                                                                                                                    | 4,0%     |                                                            | Automatizar trámites a OPAS<br>Presentación de informes de Nómina de las tras el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 2072 de 2015"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trámite Automatizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-mar-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0%                             | 0,0%                                | 0,0%                                     | 2,0%                                                     | 2,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | 2,0%                                | No se reporta avance                 | 0                                     | 0%                                   | 0,0%                                                                                                                                                                                           | 2,0%                                                    | Cumplida Parcialmente                             |                                                        |                                     |                       |
|                   |                                                                                                                                                                    | 1,5%     |                                                            | Definir el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-mar-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0%                             | 0,0%                                | 0,0%                                     | 0,0%                                                     | 0,0%                                 | 1,5%                                  | 1,5%                                 | 1,5%                                | Meta cumplida                        | 0                                     | 0%                                   | 0,0%                                                                                                                                                                                           | 1,5%                                                    | Cumplida                                          |                                                        |                                     |                       |
|                   |                                                                                                                                                                    | 1,5%     |                                                            | Implementar el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-mar-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                     |                                          |                                                          |                                      | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,8%                                | Meta cumplida                        | 50                                    | 50%                                  | 0,8%                                                                                                                                                                                           | 1,5%                                                    | Cumplida Parcialmente                             |                                                        |                                     |                       |
|                   |                                                                                                                                                                    | 3,0%     |                                                            | Definir los mecanismos de servicios de soporte a los usuarios, de los trámites o servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-mar-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0%                             | 0,0%                                | 0,0%                                     | 3,0%                                                     | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | 3,0%                                | 3,0%                                 | Meta cumplida                         | 0                                    | 0%                                                                                                                                                                                             | 0,0%                                                    | 3,0%                                              | Cumplida                                               |                                     |                       |
|                   |                                                                                                                                                                    | 5,0%     | Ventanillas Únicas                                         | 2,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                     | 30-mar-2018                              | 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              |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                            | 3,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, descartando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementar de ventanillas únicas de trámites y servicios de la entidad                                                                                                                                                                                                     | Ventanilla implementada          | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2018                              | 0,0%                                                     | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | 3,0%                                | 3,0%                                 | 3,0%                                  | Meta cumplida                        | 0                                                                                                                                                                                              | 0%                                                      | 0,0%                                              | 3,0%                                                   | Cumplida                            |                       |
| 100,0%            |                                                                                                                                                                    | 100,0%   |                                                            | 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                     | TOTALES                                  | 12,0%                                                    | 22,6%                                | 27,6%                                 | 66,2%                                | 66,2%                               | 73,0%                                | 75,0%                                 | 92,7%                                |                                                                                                                                                                                                |                                                         | 0,8%                                              | 93,0%                                                  |                                     |                       |

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.

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                       | CRITERIO           |                                                                                                                                                                                                                                        | SUBCRITERIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | FORMACIÓN DEL PLAN                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                    | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016                                                                    |                                                       |                                     |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017            |                                     |                                      |                                                                  | Seguimiento y Control                |                                                                                                             | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018                                                                                  |                                                |                                                     |                                     |                       |          |          |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|--|
| Proco             | Logro<br>(Excluido el Manual 1.1)                     | Proco              | Criterio                                                                                                                                                                                                                               | Proco                                                                                                                                      | Subcriterio                                                                                                                                                                                                                               | Descripción de la Meta                                                     | Denominación de Unidad de Medida de la Meta                                                                                                                                             | Recursos                                                                           | Responsable de Ejecución de la Meta                                                | Fecha Cierre del Seguimiento DOMINGA                                                         | 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 | Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones MARZO 30, 2018                                       | Avance Físico de ejecución de la Meta MARZO 30, 2018                                                       | Porcentaje de Avance de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018 | Estado de la Meta     |          |          |  |
| 30.0%             | Transparencia                                         | 35.0%              | Acceso a la información pública                                                                                                                                                                                                        | 1.0%                                                                                                                                       | 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.                                                                 | 2.1                                                                        | Definir los temas a publicar a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.                                   | Documento Tecnológico                                                              | Humano y Tecnológico                                                               | Oficina de Planeación y Gestión Institucional                                                | 30-mar-2016                                           | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 1.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                                             | 1.0%                                 | 1.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 1.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0%                                                                                                                                       | Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas.                                                                                                                                                            | 2.2                                                                        | Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas.                                                                                                          | Publicación                                                                        | Humano y Tecnológico                                                               | Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC                                                | 30-mar-2016                                           | 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 |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 3.0%                                                                                                                                       | La entidad mantiene actualizada la información que publica.                                                                                                                                                                               | 2.3                                                                        | Seguimiento a la publicación de los temas definidos.                                                                                                                                    | Reporte de Seguimiento                                                             | Humano y Tecnológico                                                               | Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30-mar-2016                                           | 1.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 2.0%                                                                                                        | 2.0%                                                                                                       | Meta Cumplida                                  | 0                                                   | 0%                                  | 0.0%                  | 3.0%     | Cumplida |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 4.0%                                                                                                                                       | La entidad habilita canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.                                                                                                                             | 2.4                                                                        | Mantener habilitados los canales electrónicos para suscripción a servicios de información.                                                                                              | Servicios Habilitados                                                              | Humano y Tecnológico                                                               | Grupo TIC                                                                                    | 30-mar-2016                                           | 4.0%                                | 4.0%                                 | 4.0%                                 | 8.0%                                | 8.0%                                 | 8.0%                                                             | 8.0%                                 | 8.0%                                                                                                        | 8.0%                                                                                                       | Meta Cumplida                                  | 0                                                   | 0%                                  | 0.0%                  | 8.0%     | Cumplida |  |
|                   |                                                       | 35.0%              | Rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                                   | 3.0%                                                                                                                                       | La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.               | 2.5                                                                        | Mantener actualizada la información sobre los resultados de la rendición de cuentas.                                                                                                    | Información Actualizada                                                            | Humano y Tecnológico                                                               | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                               | 30-mar-2016                                           | 1.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 3.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 3.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 4.0%                                                                                                                                       | 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 todos los espacios necesarios para la rendición de cuentas. | 2.6                                                                        | Mantener habilitados los canales electrónicos para conocer las opiniones de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todos los espacios necesarios para la rendición de cuentas. | Canales Habilitados                                                                | Humano y Tecnológico                                                               | Grupo TIC                                                                                    | 30-mar-2016                                           | 1.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 4.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 4.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 3.0%                                                                                                                                       | 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 dichos aportes.                                                                         | 2.7                                                                        | Mantener actualizada la información sobre los aportes de los ciudadanos en la rendición de cuentas.                                                                                     | Información Actualizada                                                            | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                               | 30-mar-2016                                           | 1.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 3.0%                                                                                                        | La audiencia se tiene programada para el mes de julio dando cumplimiento a los lineamientos del OMP y GEL. | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 3.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0%                                                                                                                                       | Asistir la identificación de los datos abiertos presentados desde entidad.                                                                                                                                                                | 2.8                                                                        | Asistir la identificación de los datos abiertos presentados desde entidad.                                                                                                              | Documento                                                                          | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo TIC                                                                                    | 30-mar-2016                                           | 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 |          |  |
|                   |                                                       | 35.0%              | Datos abiertos                                                                                                                                                                                                                         | 1.0%                                                                                                                                       | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                          | 2.9                                                                        | Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad.                                                                                                                                  | Datos Publicados                                                                   | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo TIC                                                                                    | 30-mar-2016                                           | 1.0%                                | 1.0%                                 | 2.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 1.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 1.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 0.5%                                                                                                                                       | La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.                                                                                                                                                          | 2.10                                                                       | Crear los datos abiertos, a través de la página Web de la entidad.                                                                                                                      | Vínculo a Datos Abiertos                                                           | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                               | 30-mar-2016                                           | 0.5%                                | 0.5%                                 | 0.5%                                 | 0.5%                                | 0.5%                                 | 0.5%                                                             | 0.5%                                 | 0.5%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 0.5%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 0.5%                                                                                                                                       | La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.                                                                                                                                 | 2.11                                                                       | Crear los datos abiertos de la entidad en la Auditoría de Rendición de Cuentas.                                                                                                         | Oficina de Auditoría                                                               | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                               | 30-mar-2016                                           | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.5%                                | 0.5%                                 | 0.5%                                                             | 0.5%                                 | 0.5%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 0.5%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 2.0%                                                                                                                                       | La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.                                                                                                                                 | 2.12                                                                       | Presionar del uso y aprovechamiento de los datos abiertos.                                                                                                                              | Actividad                                                                          | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                               | 30-mar-2016                                           | 0.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 2.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 2.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 3.0%                                                                                                                                       | La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.                                                                                                                                                                       | 2.13                                                                       | Actualizar los datos abiertos entidad.                                                                                                                                                  | Datos Actualizados                                                                 | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo TIC                                                                                    | 30-mar-2016                                           | 0.0%                                | 0.0%                                 | 1.0%                                 | 1.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | 2.0%                                 | 3.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 3.0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0%                                                                                                                                       | La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.                                                                                                                                                                                | 2.14                                                                       | Monitorear la calidad de los datos de Transparencia y Acceso a la Información Pública generados por los Sistemas de Información.                                                        | Monitoreo de Calidad de Datos                                                      | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Dependencia de Infraestructura                                                               | 30-mar-2016                                           | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                                             | 1.0%                                 | 1.0%                                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                              | 0                                              | 0%                                                  | 0.0%                                | 1.0%                  | Cumplida |          |  |
| 35.0%             | Alcance para la participación por medios electrónicos | 3.0%               | La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos.                                                                                                                                                         | 2.15                                                                                                                                       | Elaborar y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos.                                                                                                                                                                     | Plan                                                                       | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                     | 30-mar-2016                                                                        | 1.0%                                                                                         | 2.0%                                                  | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 3.0%                                                             | Meta Cumplida                        | 0                                                                                                           | 0%                                                                                                         | 0.0%                                           | 3.0%                                                | Cumplida                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 4.0%               | La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluídos los redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.                                                                                         | 2.16                                                                                                                                       | Canales Electrónicos Habilitados y Divulgados                                                                                                                                                                                             | Canales Habilitados                                                        | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                          | 30-mar-2016                                                                        | 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                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 2.0%               | La entidad garantiza la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos, que considere los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.                                             | 2.17                                                                                                                                       | Conformación de una dependencia de servicio ciudadano                                                                                                                                                                                     | Grupo                                                                      | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Secretaría General                                                                 | 30-mar-2016                                                                        | 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                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 3.0%               | La entidad desarrolla acciones de seguimiento 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. | 2.18                                                                                                                                       | Página Web con canales electrónicos                                                                                                                                                                                                       | Página Web                                                                 | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo TIC                                                                          | 30-mar-2016                                                                        | 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                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 0.0%               | La entidad garantiza la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos, que considere los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.                                             | 2.19                                                                                                                                       | Asesor de seguimiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos                                                                                                                                             | Asesor                                                                     | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                     | 30-mar-2016                                                                        | 0.0%                                                                                         | 1.0%                                                  | 1.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 3.0%                                                             | Meta Cumplida                        | 0                                                                                                           | 0%                                                                                                         | 0.0%                                           | 3.0%                                                | Cumplida                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 5.0%               | La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.                                           | 2.20                                                                                                                                       | Canales Electrónicos Habilitados de interacción con la ciudadanía                                                                                                                                                                         | Canales Habilitados                                                        | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo TIC                                                                          | 30-mar-2016                                                                        | 5.0%                                                                                         | 5.0%                                                  | 5.0%                                | 5.0%                                 | 5.0%                                 | 5.0%                                | 5.0%                                 | 5.0%                                                             | Meta Cumplida                        | 0                                                                                                           | 0%                                                                                                         | 0.0%                                           | 5.0%                                                | Cumplida                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 5.0%               | La entidad publica los resultados de las acciones de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                                                          | 2.21                                                                                                                                       | Publicar los resultados de las consultas a usuarios                                                                                                                                                                                       | Consultas Publicadas                                                       | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                     | 30-mar-2016                                                                        | 1.0%                                                                                         | 1.0%                                                  | 1.0%                                | 3.0%                                 | 3.0%                                 | 3.0%                                | 5.0%                                 | Se ha ampliado con la meta de comentarios y respuestas positivas | 0                                    | 0%                                                                                                          | 0.0%                                                                                                       | 5.0%                                           | Cumplida                                            |                                     |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 2.0%               | La entidad habilita los canales electrónicos para priorizar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones.                                                                                   | 2.22                                                                                                                                       | Canales electrónicos habilitados para priorizar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones                                                                                                   | Canales Habilitados                                                        | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo TIC                                                                          | 30-mar-2016                                                                        | 0.0%                                                                                         | 2.0%                                                  | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                 | 2.0%                                | 2.0%                                 | 2.0%                                                             | Meta Cumplida                        | 0                                                                                                           | 0%                                                                                                         | 0.0%                                           | 2.0%                                                | Cumplida                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 5.0%               | La entidad recibe la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los canales electrónicos.                                                                                                        | 2.23                                                                                                                                       | Recopilar la información recibida de los ciudadanos                                                                                                                                                                                       | Recopilación de Información                                                | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano                                     | 30-mar-2016                                                                        | 0.0%                                                                                         | 0.0%                                                  | 0.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                 | 1.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                                             | Meta Cumplida                        | 0                                                                                                           | 0%                                                                                                         | 0.0%                                           | 1.0%                                                | Cumplida                            |                       |          |          |  |
|                   |                                                       | 1.0%               | La entidad publica los resultados del proceso de consulta.                                                                                                                                                                             | 2.24                                                                                                                                       | Publicar los resultados de los procesos de colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                                                                  | Decisiones Publicadas                                                      | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                        | Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30-mar-2016                                                                        | 0.0%                                                                                         | 0.0%                                                  | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 1.0%                                 | 1.0%                                                             | Meta Cumplida                        | 0                                                                                                           | 0%                                                                                                         | 0.0%                                           | 1.0%                                                | Cumplida Parcialmente               |                       |          |          |  |
| 40.0%             | Colaboración                                          | Innovación abierta | 15.0%                                                                                                                                                                                                                                  | La entidad identifica los problemas o retos a resolver.                                                                                    | 2.25                                                                                                                                                                                                                                      | Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver      | Problemas Identificados                                                                                                                                                                 | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30-mar-2016                                                                                  | 0.0%                                                  | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                                             | 7.0%                                 | Se tiene programado para el 2018 la realización de 2 acciones de innovación abierta, en el segundo semestre | 0                                                                                                          | 0%                                             | 0.0%                                                | 7.0%                                | Cumplida Parcialmente |          |          |  |
|                   |                                                       |                    | 10.0%                                                                                                                                                                                                                                  | La entidad habilita los mecanismos tecnológicos e idiomas necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | 2.26                                                                                                                                                                                                                                      | Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios | Herramientas Habilitadas                                                                                                                                                                | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Grupo TIC                                                                          | 30-mar-2016                                                                                  | 10.0%                                                 | 10.0%                               | 10.0%                                | 10.0%                                | 10.0%                               | 10.0%                                | 10.0%                                                            | 10.0%                                | Meta Cumplida                                                                                               | 0                                                                                                          | 0%                                             | 0.0%                                                | 10.0%                               | Cumplida              |          |          |  |
|                   |                                                       |                    | 10.0%                                                                                                                                                                                                                                  | La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener las soluciones o mejoras a los problemas o retos identificados.              | 2.27                                                                                                                                                                                                                                      | Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios                     | Recopilación de Acciones                                                                                                                                                                | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30-mar-2016                                                                                  | 0.0%                                                  | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                                             | 0.0%                                 | Una vez se realicen los ejercicios se recopilará la información                                             | 0                                                                                                          | 0%                                             | 0.0%                                                | 0.0%                                |                       |          |          |  |
|                   |                                                       |                    | 5.0%                                                                                                                                                                                                                                   | La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.                                                                             | 2.28                                                                                                                                                                                                                                      | Publicar los resultados de los usuarios por las dependencias responsables. | Resultados Publicados                                                                                                                                                                   | Humano, Tecnológico y Financiero                                                   | Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano | 30-mar-2016                                                                                  | 0.0%                                                  | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                                             | 0.0%                                 | En proceso                                                                                                  | 0                                                                                                          | 0%                                             | 0.0%                                                | 0.0%                                |                       |          |          |  |
| 100.0%            |                                                       | 100.0%             |                                                                                                                                                                                                                                        | 100.0%                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALES                                                                    | 39.1%                                                                                                                                                                                   | 45.3%                                                                              | 48.3%                                                                              | 63.9%                                                                                        | 63.9%                                                 | 84.7%                               | 85.0%                                | 85.0%                                | 85.0%                               | 85.0%                                | 85.0%                                                            |                                      |                                                                                                             |                                                                                                            |                                                |                                                     |                                     |                       |          |          |  |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                                             | CRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                           | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                             | FORMULACIÓN DEL PLAN           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                     | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016             |                                                       |                                     |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017            |                                     |                                      |                                       | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                |                                                     |                                     |                       |          |          |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|--|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Metas 3.2)                                                                                                                                                                           | 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 DOMINGAAA | 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 | Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones MARZO 30, 2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avance Físico de ejecución de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018 | Estado de la Meta     |          |          |  |
| 15,0%             | Estrategia de TI<br>Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.                                                                          | 3,0%     | Entendimiento Estratégico                                                                                                                                                                                                                 | 3,0%        | La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno regional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.  | 3.1                            | Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad. | Humano, Tecnológico y Financiero                     | Grupo TIC                           | 30-mar-2018                           | 3,0%                                                  | 3,0%                                | 3,0%                                 | 3,0%                                 | 3,0%                                | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | Meta Cumplida                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 3,0%                                | Cumplida              |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Direccionamiento Estratégico de TI                                                                                                                                                                                                        | 4,0%        | La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de roles 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.                                                                                                                                           | Humano, Tecnológico y Financiero                     | Grupo TIC                           | 30-mar-2018                           | 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              |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Implementación de la Estrategia de TI                                                                                                                                                                                                     | 2,0%        | La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su hoja de implementación, que incorpora los recursos asociados                                                                                                  | 3.3                            | Implementar el plan estratégico TI, teniendo en cuenta los proyectos definidos en el portafolio. Acorde con el presupuesto asignado.                                         | Proyectos Ejecutados                                 | Humano, Tecnológico y Financiero    | Grupo TIC                             | 30-mar-2018                                           | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,4%                                | 0,4%                                 | 0,4%                                  | 0,4%                                 | 0,6%                                                                                        | Evaluación y mejora de la plataforma de Gestión de procesos y registros - Se encuentran aprobados dos nuevos cambios para salir a producción: Certificado de Destinación Exclusiva y Legalización de documentos de compañías extranjeras.<br><br>Diseño e implementación de la estrategia de Uso y Apropiación de la TIC - Se encuentra en ejecución mediante contrato GGC SGA, se tiene la capacitación de usuarios - se está trabajando en el plan de capacitación y gestión del cambio.<br><br>Herramienta para el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información implementada. Se está realizando el análisis para la adquisición<br><br>Implementar mejoras a la plataforma NEON, se realizaron mejoras y ajustes al sistema, se encuentran para puesta en producción.<br><br>TMS - Fondos - Calidad y trámites. Por ser contratación directa y estar en ley de Garantías, se realizará en el segundo semestre.<br><br>Implementar ajustes requeridos a los sistemas de información regionales. Se han realizado ajustes de acuerdo a requerimientos de los usuarios finales. | 40                                                   | 40%                                            | 0,8%                                                | 1,4%                                | Cumplida Parcialmente |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 2,0%     | La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y la actualiza a partir de la implementación de la estrategia.                                                                                                                       | 3.4         | Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad                                                                                                                                                                                       | Catálogo                       | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                             | Grupo TIC                                            | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 0,0%                                                  | 2,0%                                | 2,0%                                 | 2,0%                                 | 2,0%                                | 2,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | Meta Cumplida                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 2,0%                                | Cumplida              |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 1,0%     | 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 asociados a la estrategia de TI. | 3.5.1       | Establecer la herramienta control que permita medir el avance del plan estratégico TI                                                                                                                                                       | Herramienta                    | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                             | Grupo TIC                                            | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,5%                                 | 0,5%                                 | 0,5%                                | 0,5%                                 | 0,5%                                  | 0,5%                                 | Los proyectos se formulan en el SUPP                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                    | 50%                                            | 0,5%                                                | 1,0%                                | Cumplida              |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 1,0%     | Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.                                                                                                                                 | 3.5.2       | Establecer herramienta de control que permita medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios.                                                                                                                        | Herramienta                    | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                             | Grupo TIC                                            | 30-mar-2018                         | 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              |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 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 al plan estratégico TI                                                                                                                                                                                             | Seguimiento                    | Humano y Tecnológico                                                                                                                                                         | Dependencias responsabilidades del proceso Grupo TIC | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,5%                                 | 0,5%                                 | 0,5%                                | 0,5%                                 | 0,5%                                  | 0,5%                                 | Meta Cumplida, se utiliza la herramienta y se realiza seguimiento                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                    | 50%                                            | 0,5%                                                | 1,0%                                | Cumplida Parcialmente |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 1,0%     |                                                                                                                                                                                                                                           | 3.6.2       | Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos                                                                                                                                                                     | Seguimiento                    | Humano y Tecnológico                                                                                                                                                         | Dependencias responsabilidades del proceso Grupo TIC | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 0,5%                                                  | 0,5%                                | 1,0%                                 | 1,0%                                 | 1,0%                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 | 1,0%                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 0                                              | 0%                                                  | 0,0%                                | 1,0%                  | Cumplida |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 3,5%     | Alineación                                                                                                                                                                                                                                | 3,5%        | La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.                                          | 3.7                            | Alineación de los proyectos TI de la entidad, con la normatividad, las políticas, los riesgos valorados, los procesos y los servicios de la entidad.                         | PETIC                                                | Humano, Tecnológico y Financiero    | Grupo TIC                             | 30-mar-2018                                           | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 3,5%                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 0                                              | 0%                                                  | 0,0%                                | 3,5%                  |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Esquema de Gobierno de TI                                                                                                                                                                                                                 | 2,0%        | La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI. | 3.8                            | Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.                                                                                                                         | Esquema                                              | Humano, Tecnológico y Financiero    | Grupo TIC                             | 30-mar-2018                                           | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | 2,0%                                                                                        | 2,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Cumplida                                        |                                                | 0                                                   | 0%                                  | 0,0%                  | 2,0%     | Cumplida |  |
| 15,0%             | Gobierno de TI<br>Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad. | 2,0%     | La entidad ha optimizado sus compras de TI.                                                                                                                                                                                               | 3.9         | Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente                                                                                                                                                                               | Compras                        | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                             | Grupo TIC                                            | 30-mar-2018                         | 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%     | Gestión Integral de Proyectos de TI                                                                                                                                                                                                       | 2,0%        | La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI                                                                                                                                                            | 3.10                           | Identificar las buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI                                                                                                            | Documento de Buenas Prácticas                        | Humano, Tecnológico y Financiero    | Grupo TIC                             | 30-mar-2018                                           | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | 2,0%                                                                                        | 2,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Cumplida                                        |                                                | 0                                                   | 0%                                  | 0,0%                  | 2,0%     |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 2,0%     | Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.                                                                                                                                               | 3.11        | Aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI                                                                                                                                                                                   | Aplicación de Buenas Prácticas | Humano y Tecnológico                                                                                                                                                         | Dependencias responsabilidades del proceso           | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 1,0%                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 | Se aplican las buenas practicas en cada proyecto, en el ciclo PPIVA de cada proyecto        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                    | 50%                                            | 1,0%                                                | 2,0%                                | Cumplida Parcialmente |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 1,5%     | 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 del catálogo                                                                                                                                | Mecanismos                     | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                             | Grupo TIC                                            | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 1,5%                                                  | 1,5%                                | 1,5%                                 | 1,5%                                 | 1,5%                                | 1,5%                                 | 1,5%                                  | 1,5%                                 | Meta Cumplida                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 1,5%                                | Cumplida              |          |          |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 2,0%     | La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido.                                                                       | 3.13        | Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI                                                                                                                                                  | Esquema                        | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                             | Grupo TIC                                            | 30-mar-2018                         | 0,0%                                  | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 2,0%                                 | 2,0%                                 | 2,0%                                | 2,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | Meta Cumplida                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 2,0%                                | Cumplida              |          |          |  |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                         | CRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUBSCRITERIO |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Manual 3.1)                                                                                                                      | Peso     | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso         | Subcriterio                                                                                                                                                                                      |
| 20.0%             | Información<br>Busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad. | 5,0%     | Planeación y Gobierno de Componentes de Información<br>Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades.                                                                                                                | 5,0%         | La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                         | 5,0%     | Diseño de los Componentes de Información<br>Busca estructurar y caracterizar los componentes de información.                                                                                                                                                     | 3,0%         | La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                         | 5,0%     | Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información<br>Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones.                                                                                                                 | 2,0%         | La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                         | 5,0%     | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información<br>Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información. | 5,0%         | La entidad cuenta con procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.                                                       |
|                   |                                                                                                                                                         | 5,0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,5%         | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.                                                 |
| 15.0%             | Sistemas de Información<br>Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.        |          | Planeación y gestión de los Sistemas de Información<br>Busca planear y gestionar los sistemas de información (personal de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).                                                                          | 1,0%         | La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                         | 3,0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0%         | La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5%         | La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5%         |                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                         | 3,5%     | Diseño de los Sistemas de Información<br>Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.                                                                                                                                                        | 1,0%         | Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                         |          | Ciclo de Vida de los Sistemas de Información<br>Busca definir y gestionar los etapas que deben sufrir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.                                     | 2,5%         | Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                         | 2,5%     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0%         | La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                         |          | Soporte de los Sistemas de Información<br>Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evaluación y adecuado soporte de los sistemas de información.                                                                                        | 1,5%         | La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                         | 3,0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,0%         | La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento, soporte, evolución, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.                               |
|                   |                                                                                                                                                         |          | Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información<br>Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.                        | 1,5%         | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información, establecidos en el procedimiento.                  |
|                   |                                                                                                                                                         | 3,0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0%         | La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y usabilidad de los sistemas de información. |

| FORMULACIÓN DEL PLAN                                                                                                                                                        |                                                     |                                  |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la Meta                                                                                                                                                      | Denominación de Unidad de Medida de la Meta         | Recursos                         | Responsable de Ejecución de la Meta                                                                                 |
| 3.1.4 Implementar el proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.                                                          | Procesos                                            | Humano, Tecnológico y Financiero | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Grupo de Gestión Documental                                        |
| 3.1.5 Refinar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).                                                            | Catálogo                                            | Humano, Tecnológico y Financiero | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Grupo de Gestión Documental<br>Dependencia responsable del proceso |
| 3.1.6 La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.                                                              | Componentes de información                          | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.1.7 Establecer procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.                                       | Herramientas                                        | Humano, Tecnológico y Financiero | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Dependencia responsable del proceso<br>Grupo TIC                   |
| 3.1.8 Aplicar los mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.                                          | Sistemas con Calidad de Datos                       | Humano, Tecnológico y Financiero | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Dependencia responsable del proceso                                |
| 3.1.9 Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.        | Documento                                           | Humano, Tecnológico y Financiero | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Dependencia responsable del proceso                                |
| 3.2.0 Diseñar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad.                                                                                                 | Documento                                           | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.2.1 Aplicar las buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.                                                                             | Documento                                           | Humano, Tecnológico y Financiero | Dependencia responsable del proceso<br>Grupo TIC                                                                    |
| 3.2.2 Especificar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.                                                       | Documento<br>Requisitos                             | Humano, Tecnológico y Financiero | Dependencia Responsable                                                                                             |
| 3.2.3 Gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.                                                           | Relación de Licencia de los Sistemas de Información | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC<br>Dependencia Responsable                                                                                |
| 3.2.4 Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad en los sistemas de información a desarrollar.                                                                   | Documento con lineamientos a cumplir                | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC<br>Dependencia responsable del proceso                                                                    |
| 3.2.5 Habilitar los sistemas de información para hacer posibles la interoperabilidad.                                                                                       | Sistema de información interoperables               | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.2.6 Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                                     | Entorno de desarrollo y pruebas por aplicativo      | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.2.7 Definir e implementar una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                               | Metodología                                         | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.2.8 Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte, evolución, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.                         | Procedimiento                                       | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.2.9 Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información, establecidos en el procedimiento. | Informe                                             | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |
| 3.3.0 Definir en el procedimiento de los sistemas de información los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.                                   | Procedimiento con Controles                         | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                                                           |

| SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016           |                                                       |                                     |                                      |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017           |                                      |                                       |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                |                                                     |                                     |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fecha Corte del Seguimiento DOM/AÑO | 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 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones MARZO 30, 2018                                                                                                                                                    | Avance Físico de ejecución de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018 | Estado de la Meta     |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | Mientras contrato GSC #74 de 2017, se están implementando dashboard para los sistemas de información que así lo requieren, se inició con 10 dashboard.                                                                                            | 30                                                   | 30%                                            | 1,5%                                                | 1,5%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2018                         | 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%                                |                       |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | La entidad cuenta con un flujo de integración PANGEEA, el cual consume y ofrece servicios a los entes del sector, la entidad ofrece servicios del sistema SICOM, SIMBERIO (en desarrollo). Entre la ADM y la APT se tiene el Sistema de Regalías. | 100                                                  | 100%                                           | 2,0%                                                | 2,0%                                |                       |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 5,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 5,0%                                |                       |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | Se realizó la guía de Gobierno de Datos a los sistemas de Regalías y CLIP                                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 0,0%                                |                       |
| 30-mar-2018                         | 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%                                |                       |
| 30-mar-2018                         | 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              |
| 30-mar-2018                         | 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              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,5%                                 | 0,5%                                | 0,5%                                 | 0,5%                                  | 0,5%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 0,5%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,3%                                 | 0,3%                                 | 0,5%                                | 0,5%                                 | 0,5%                                  | 0,5%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 0,5%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 1,0%                                 | 1,0%                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 1,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 1,3%                                 | Los sistemas se han ajustado de tal forma que se realice la interoperabilidad a nivel nacional                                                                                                                                                    | 1                                                    | 25%                                            | 0,0%                                                | 1,9%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2018                         | 0,5%                                                  | 0,5%                                | 0,5%                                 | 1,0%                                 | 1,0%                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 | Meta cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 1,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 1,5%                                | 1,5%                                 | 1,5%                                 | 1,5%                                | 1,5%                                 | 1,5%                                  | 1,5%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 1,5%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 3,0%                                 | 3,0%                                | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 3,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 1,5%                                 | Se está trabajando para que en la metodología que tiene la entidad, se incluya los lineamientos de seguridad de la información emitidos por INMOTEC, se trabaja en el mes de julio                                                                | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 1,5%                                |                       |
| 30-mar-2018                         | 0,0%                                                  | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | Se está trabajando para que en la metodología que tiene la entidad, se incluya los lineamientos de seguridad de la información emitidos por INMOTEC, se trabaja en el mes de julio                                                                | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 0,0%                                |                       |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                   | CRITERIO |                                                                                                                                                | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                  | FORMULACIÓN DEL PLAN   |                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                   | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016                                                     |                                                                                                                                                           |                                            |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017                                         |                                     |                                      |                                       | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018                                                   |                                                                                                    |                                                      |                                                |                                                     |                                                                 |                       |          |                       |      |                       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------|-----------------------|--|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Manual 3.1)                                                                                                                                | 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 DOMINGAAA                                         | 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                                        | Seguimiento y Control<br><br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones MARZO 30, 2018 | Avance Físico de ejecución de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018                             | Estado de la Meta     |          |                       |      |                       |  |
| 15,0%             | Servicios Tecnológicos<br><br>Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporte los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad. | 4,0%     | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos<br><br>Busca planear y definir una estrategia de evolución de los servicios de información. | 1,0%        | La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos                                                                                                                                                                      | 3.31                   | Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad                                                                                                                                      | Catálogo                  | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | 30-mar-2018                                                                   | 0,0%                                                                                                                                                      | 0,0%                                       | 1,0%                                 | 1,0%                                                              | 1,0%                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                                                        | Contrato realizado y ejecutado                                                                     | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 1,0%                                                            | Cumplida              |          |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                | 1,0%        | 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.                                                 | Base de Datos Actualizada | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | 30-mar-2018                                                                   | 0,0%                                                                                                                                                      | 0,3%                                       | 0,3%                                 | 0,5%                                                              | 0,5%                                | 0,5%                                 | 0,6%                                  | Se cuenta con la documentación de la arquitectura de servicios tecnológicos | 1                                                                                                  | 29%                                                  | 0,3%                                           | 1,0%                                                | Cumplida Parcialmente                                           |                       |          |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                | 1,0%        | La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos                                                                                                                                                 | 3.33                   | Documento de buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos                                                                                                                       | Buenas Prácticas          | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | 30-mar-2018                                                                   | 0,0%                                                                                                                                                      | 0,0%                                       | 0,0%                                 | 0,0%                                                              | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | Se está trabajando en el tema                                               | 0                                                                                                  | 0%                                                   | 0,0%                                           | 0,0%                                                |                                                                 |                       |          |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                | 0,5%        | La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.                                                                                                                                    | 3.34                   | Elaborar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos                                                                                                                   | Programa                  | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | Grupo de Servicios Administrativos, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales | 30-mar-2018                                                                                                                                               | 0,0%                                       | 0,0%                                 | 0,0%                                                              | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,5%                                                                        | Meta Cumplida                                                                                      | 0                                                    | 0%                                             | 0,0%                                                | 0,5%                                                            | Cumplida              |          |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 3.35                   | Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos                                                                                                                | Plan implementado         | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | Grupo de Servicios Administrativos                                            | 30-mar-2018                                                                                                                                               | 0,0%                                       | 0,0%                                 | 0,0%                                                              | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,2%                                                                        | Se está implementando el Programa de Manejo de Residuos Tecnológicos                               | 30                                                   | 30%                                            | 0,2%                                                | 0,3%                                                            | Cumplida Parcialmente |          |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                | 4,0%        | 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                   | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | Grupo TIC                                                                     | 30-mar-2018                                                                                                                                               | 0,0%                                       | 1,0%                                 | 1,3%                                                              | 2,0%                                | 2,0%                                 | 2,7%                                  | 3,0%                                                                        | 4,0%                                                                                               | Meta Cumplida                                        | 0                                              | 0%                                                  | 0,0%                                                            | 4,0%                  | Cumplida |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   | 3,0%     | Soporte de Servicios Tecnológicos<br><br>Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.                                  | 3,0%        | La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.                                                             | 3.37                   | Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y sistemas de información.                                                              | Procedimiento actualizado | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | Grupo TIC                                                                     | 30-mar-2018                                                                                                                                               | 0,0%                                       | 0,0%                                 | 0,0%                                                              | 3,0%                                | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                                                        | 3,0%                                                                                               | Meta Cumplida                                        | 0                                              | 0%                                                  | 0,0%                                                            | 3,0%                  | Cumplida |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                | 4,0%        | Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos<br><br>Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos. | 2,5%                   | 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 de los servicios tecnológicos, definidos en el procedimiento. | Informe                                                                       | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                          | Grupo TIC                                  | 30-mar-2018                          | 0,0%                                                              | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                                                        | 0,0%                                                                                               | 2,0%                                                 | Meta Cumplida                                  | 0                                                   | 0%                                                              | 0,0%                  | 2,0%     | Cumplida Parcialmente |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0%                   | La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad 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                                                   | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                          | Grupo TIC                                  | 30-mar-2018                          | 0,0%                                                              | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                                                        | 0,0%                                                                                               | 2,0%                                                 | Meta Cumplida                                  | 0                                                   | 0%                                                              | 0,0%                  | 2,0%     |                       |      |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 3,5%                   | Uso y Apropiación<br><br>Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI.                               | 3,5%                      | 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) | porcentaje                                 | Humano, Tecnológico y Financiero     | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo TIC, Prensa | 30-mar-2018                         | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                                                        | 0,7%                                                                                               | 0,7%                                                 | 0,7%                                           | 1,4%                                                | Se tienen algunos documentos de la formulación de la Estrategia | 0                     | 0%       | 0,0%                  | 1,4% | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                   | 4,0%                      | 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 | Humano, Tecnológico y Financiero     | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Grupo TIC         | 30-mar-2018                         | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                                                        | 0,0%                                                                                               | 0,0%                                                 | 0,0%                                           | 0,0%                                                | No se reporta avance                                            | 0                     | 0%       | 0,0%                  | 0,0% |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                | 2,5%        | La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua a 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       | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                  | Grupo TIC                                                                     | 30-mar-2018                                                                                                                                               | 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%     |                       |      |                       |  |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                                                    | CRITERIO |                                                                                                                                                 | SUBCRITERIO |                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Manual 3.2)                                                                                                                                                                                 | Peso     | Criterio                                                                                                                                        | Peso        | Subcriterio                                                                                                                                 |
| 100.0%            | Capacidades Institucionales<br>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. | 3.0%     | Uso eficiente del papel                                                                                                                         | 1.5%        | La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, medidas por TI.                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 | 1.5%        |                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 3.0%     | Gestión de Documentos Electrónicos<br>Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad. | 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. |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 | 1.0%        |                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 | 1.0%        |                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 | 1.0%        |                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    | 4.0%     | Automatización de procesos y procedimientos<br>Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.                  | 1.0%        | La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 | 1.0%        |                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 | 2.0%        | La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                             |
| 100.0%            |                                                                                                                                                                                                                    | 100.0%   |                                                                                                                                                 | 100.0%      |                                                                                                                                             |

| FORMULACIÓN DEL PLAN   |                                                                                                                       |                                                      |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción de la Meta |                                                                                                                       | Denominación de Unidad de Medida de la Meta          | Responsable de Ejecución de la Meta |
| 3.43                   | Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando recursos TI.                   | Documento de Buenas Prácticas                        | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 3.44                   | Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad.                                       | Informe de implementación                            | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 3.45.1                 | Elaborar proyecto de inversión para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Proyecto escrito                                     | Grupo de Gestión Documental         |
| 3.45.2                 | Realizar contrato de consultoría para la definición del modelo de gestión                                             | Contrato                                             | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 3.45.3                 | Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos                                                        | Herramientas implementadas                           | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 3.46                   | 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    |
| 3.47                   | Realizar las acciones o proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos priorizados.        | Documento de Acciones                                | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 3.48                   | Automatizar los procesos y procedimientos internos, con base en el Plan.                                              | Informe de Automatización                            | Humano, Tecnológico y Financiero    |

| SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016           |                                                      |                                     |                                      |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017           |                                      |                                       |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018                                                                      |                                                      |                                                |                                                    |                                     |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fecha Corte del Seguimiento DOM/AÑO | Porcentaje de Avance del Subcritero 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 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones MARZO 30, 2018 | Avance Físico de ejecución de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance de la Meta MARZO 30, 2018 | Porcentaje de Avance del Subcritero MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2018 | Estado de la Meta     |
| 30-mar-2018                         | 0.0%                                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 1.5%                                | 1.5%                                 | 1.5%                                  | 1.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                  | 0                                                    | 0%                                             | 0.0%                                               | 1.5%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0.0%                                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.8%                                | 0.8%                                 | 1.5%                                  | 1.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                  | 0                                                    | 0%                                             | 0.0%                                               | 1.5%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0.0%                                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 1.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                  | 0                                                    | 0%                                             | 0.0%                                               | 1.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0.0%                                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 1.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                  | 0                                                    | 0%                                             | 0.0%                                               | 1.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2018                         | 0.0%                                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | Se se repitió avance, por falta de presupuesto. Se solicita reformular la meta para el 2019    | 0                                                    | 0%                                             | 0.0%                                               | 0.0%                                | Realización Posterior |
| 30-mar-2018                         | 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              |
| 30-mar-2018                         | 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              |
| 30-mar-2018                         | 0.0%                                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 1.0%                                 | Se está construyendo un nuevo módulo para la automatización y gestión de copias.               | 0                                                    | 0%                                             | 0.0%                                               | 1.0%                                |                       |
| TOTALES                             | 9.1%                                                 | 17.9%                               | 23.9%                                | 37.0%                                | 39.5%                               | 45.1%                                | 46.2%                                 | 66.7%                                |                                                                                                |                                                      |                                                | 7.3%                                               | 74.0%                               |                       |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                                                  | CRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                                     | FORMULACIÓN DEL PLAN   |                                                                                                                                                   |                               |                                                            | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016                                  |                                                          |                                      |                                       | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017            |                                     |                                      |                                       | Seguimiento y Control                |                                                                          | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2018                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                     |                                      |                       |                       |                       |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Manual 3.1)                                                                                                                                                                               | 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<br>DOMINICAL                   | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>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 | Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2018 | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2018                                                                                                                                                  | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2018                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2018 | Avance Acumulado a I Trimestre 2018 | Avance Acumulado a II Trimestre 2018 | Estado de la Meta     |                       |                       |  |  |
| 30,0%             | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información<br><br>Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar. | 20,0%    | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20%         | La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes. | 4.1                    | Documento de diagnóstico                                                                                                                          | Humano y Tecnológico          | Oficina de Planeación y Gestión Institucional<br>Grupo TIC | 30-mar-2016                                                | 20,0%                                                    | 20,0%                                | 20,0%                                 | 20,0%                                | 20,0%                               | 20,0%                                | 20,0%                                 | 20,0%                                | Meta Cumplida                                                            | 0                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                                                   | 20,0%                               | Cumplida                             |                       |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  | 10,0%    | Plan de Seguridad y Privacidad de la información<br><br>Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito institucional.                                                                                                                                                      | 8,0%        | La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.                                                         | 4.2                    | Plan Formulado                                                                                                                                    | Humano y Tecnológico          | Oficina de Planeación y Gestión Institucional<br>Grupo TIC | 30-mar-2016                                                | 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                             |                       |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0%        |                                                                                                                                                                                     | 4.2.1                  | Plan formulado                                                                                                                                    | Humano y Tecnológico          | Grupo TIC                                                  | 30-mar-2016                                                | 0,0%                                                     |                                      | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 2,0%                                | 2,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | Meta Cumplida                                                            | 0                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                                                   | 2,0%                                | Cumplida                             |                       |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                   |                               |                                                            | 30-mar-2016                                                | 0,0%                                                     |                                      |                                       | 0,0%                                 |                                     | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | Meta Cumplida                                                            | 0                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                                                   |                                     | Cumplida                             |                       |                       |                       |  |  |
| 40,0%             | Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información<br><br>Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.                       | 40,0%    | Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información<br><br>Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los sistemas a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información. | 10,0%       | La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles.                                                                          | 4.3                    | Construcción de la Matriz de Riesgos TIC                                                                                                          | Matriz formulada              | Humano y Tecnológico                                       | Dependencia Responsable del proceso<br>Grupo TIC           | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 10,0%                                | 10,0%                               | 10,0%                                | 10,0%                                 | 10,0%                                | Meta Cumplida                                                            | 0                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%                                                   | 10,0%                               | Cumplida                             |                       |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,0%       |                                                                                                                                                                                     | 4.3.1                  | Implementar el DRP para las aplicaciones y servicios de modo cúbica                                                                               | DRP implementado              | Humano y Tecnológico                                       | Dependencia Responsable del proceso<br>Grupo TIC           | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 10,0%                                | 10,0%                               | 10,0%                                | 10,0%                                 | 10,0%                                | 10,0%                                                                    | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0%                                                     | 0,0%                                | 10,0%                                | Cumplida              |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,0%       |                                                                                                                                                                                     | 4.3.2                  | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información                                                  | Plan implementado             | Humano y Tecnológico                                       | Dependencia Responsable del proceso<br>Grupo TIC           | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 2,0%                                                                     | El Plan se encuentra en implementación.<br>Se encuentran definidos y acordados los BIA, los Planes de Continuidad de Negocios y los SI procesos del Ministerio que se encuentran en el mapa de procesos. | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50%                                                    | 5,0%                                | 7,0%                                 | Cumplida Parcialmente |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0%        |                                                                                                                                                                                     | 4.3.3                  | Probar y verificar pruebas en dual stack (IPv4/IPv6) para servicios de red                                                                        | Pruebas realizadas            | Humano y Tecnológico                                       | Grupo TIC                                                  | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                | 4,0%                                 | 4,0%                                  | 4,0%                                 | 4,0%                                                                     | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0%                                                     | 0,0%                                | 4,0%                                 | Cumplida              |                       |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0%        |                                                                                                                                                                                     | 4.3.4                  | Integración del Protocolo IPv6 para los servicios de red de todos los segmentos de red de la entidad                                              | Segmentos integrados          | Humano y Tecnológico                                       | Grupo TIC                                                  | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 |                                       | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                                                     | 0,0%                                                                                                                                                                                                     | Se realizaron pruebas con el 70 % de los sistemas de información desde los segmentos de red local y público.<br>En cuanto se tenga el aval del correcto funcionamiento del protocolo en ambientes productivos se habilitará la PPA-IPv6 para todos los computadores del ministerio. | 70                                                     | 70%                                 | 2,8%                                 | 2,8%                  | Cumplida              |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0%        |                                                                                                                                                                                     | 4.3.5                  | Implementación del Protocolo IPv6 para su uso en Sistemas de Información y Aplicaciones de la entidad, publicados en Internet                     | Dual stack implementado en SI | Humano y Tecnológico                                       | Grupo TIC                                                  | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 |                                       | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                                                     | 1,0%                                                                                                                                                                                                     | Los desarrolladores están realizando la validación para realizar la publicación del servicio en IPv6.<br>Faltaría que se dé el aval de correcto funcionamiento para solicitar al proveedor de internet el direccionamiento a los nombres de dominio de producción.                  | 10                                                     | 10%                                 | 0,2%                                 | 1,0%                  | Cumplida Parcialmente |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,0%       |                                                                                                                                                                                     | 4.4                    | Seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información                                                  | Seguimiento                   | Humano y Tecnológico                                       | Oficina de Planeación y Gestión Institucional<br>Grupo TIC | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                                                     | 0,0%                                                                                                                                                                                                     | Se adquirió una herramienta para la gestión y el gobierno del SGC.                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                      | 0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                  | Realización Posterior |                       |  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                     | 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        | Humano y Tecnológico                                       | Oficina de Planeación y Gestión Institucional<br>Grupo TIC | 30-mar-2016                                              | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                                                     | 0,0%                                                                                                                                                                                                     | 0,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se reformuló la agenda 2019                            | 0                                   | 0%                                   | 0,0%                  | 0,0%                  | Realización Posterior |  |  |
| 100,0%            |                                                                                                                                                                                                                  | 100,0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%        |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                   |                               |                                                            | TOTALES                                                    | 20,0%                                                    | 20,0%                                | 40,0%                                 | 40,0%                                | 54,0%                               | 54,0%                                | 54,0%                                 | 57,0%                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0%                                                   | 65,0%                               |                                      |                       |                       |                       |  |  |