

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		FORMACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016				SEGUIMIENTO PLAN 2017										
Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento [COMISSA]	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta		
30.0%	Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.		Caracterización de usuarios.																						
		5.0%	Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, construcción y mejoramiento de trámites y servicios respondan a ellos.	5.0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Menores (pequeños y Externos)	Documento	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	5.0%	Cumplida
		2.0%	Accesibilidad	2.0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad	1.2	Incorporar en los trámites y servicios las especificaciones técnicas de la Norma Técnica Colombiana NTC 5854, accesibilidad a páginas web.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se incorporan elementos de accesibilidad	60	60%	1.2%	1.2%	2.0%	Cumplida
		5.0%	Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad.	3.0%		1.2.1	Portal Web de la entidad cumple los requisitos de accesibilidad a páginas web (validador NTC 5854)	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo Prensa	30-de-2017	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	3.0%	Cumplida
30.0%	Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.		Usabilidad	2.5%	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	1.3	Realizar en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las mejoras necesarias de usabilidad	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se incorporan lineamientos de usabilidad	70	70%	1.8%	2.3%	2.5%	Cumplida
		5.0%	Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.5%	La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.	1.4	Cumplir los estándares establecidos establecidos para la página web, respecto de usabilidad	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	1.8%	2.0%	2.0%	Se verificó el cumplimiento de los lineamientos y se trabajó en los fallos	10	10%	0.3%	0.3%	2.3%	Cumplida Parcialmente
40.0%	Sistema Integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS) Los usuarios cuentan con múltiples canales, que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.		Promoción	2.5%	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	1.5	Diseñar la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa	30-de-2017	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	2.5%	Cumplida
		2.5%	Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos.	2.5%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios	Estrategia Implementada	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	El trámite Certificado de Dedicación Exclusiva, Legalización de Comprobantes Externos se promocionaron en la entidad, a través de correo electrónico, carteleras y pláticas web, entre canales dirigidos por el Grupo de Comunicaciones y Prensa	1	50%	1.3%	1.3%	2.5%	Cumplida
		5.0%	Evaluación de la satisfacción del usuario	5.0%	Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.	1.7	Evaluación de la satisfacción de los usuarios, respecto de los trámites y servicios	Informe de Evaluación	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	El sistema cuenta con una funcionalidad que permite realizar una encuesta de satisfacción de trámites y servicios automatizada. En el 2016 se fortaleció por parte del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano incluyendo caracterización de usuarios de trámites	1	50%	2.5%	2.5%	5.0%	Cumplida
40.0%	Sistema Integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS) Los usuarios cuentan con múltiples canales, que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.		Mejoramiento continuo	5.0%	Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos.	1.8	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Informe de Implementación de Mejoras	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Se han realizado quejas recibidas en cuentas las sugerencias de los ciudadanos y usuarios	1	50%	2.5%	2.5%	5.0%	Cumplida
		15.0%	Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)	15.0%	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para consultas, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS), y los atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRDS recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-de-2017	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Las PQRDS recibidas en la entidad durante 2017, fueron atendidas con una medición de mejor tipo, por lo tanto esta oficina de Control Interno.	100	33%	5.0%	5.0%	15.0%	Cumplida
		15.0%	Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	15.0%	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para consultas, peticiones, quejas y reclamos y los atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema Implementado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	15.0%	Cumplida
		4.0%	Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidos a través de los diferentes canales habilitados para tal fin.	4.0%		1.11	Diseño de Sistema Web para la integración de las PQRDS de los diferentes sistemas de información de la entidad	Web Sistema desarrollado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-de-2017	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	4.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	4.0%	Cumplida
		10.0%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRDS)	10.0%	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidos a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	1.11.1	Realización de los pqrds recibidos mediante correo electrónico	Integración	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	3.0%	Cumplida
		3.0%		3.0%		1.11.2	Mapeo de pqrds a través del sistema de correspondencia	Funcionalidad implementada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-de-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se encuentra pendiente la integración con el Portal para el seguimiento a través de este	40	40%	1.2%	1.2%	1.2%	Cumplida Parcialmente

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											
Peso	Logro [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 Cierre del Seguimiento DOMINGO	Porcentaje de Avance del Subcriterio I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta			
30.00%	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.	1.12	No Aplica			30-dic-2017	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 permitan generar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	1.13	Disponer de medios electrónicos para generar certificaciones y constancias internas 1. Certificación Laboral Sin Funciones 2. Certificación Laboral con Funciones 3. Certificación de ingresos y Retenciones 4. Certificación de Pago y Entidades Prestadoras de Salud	Certificaciones en Línea	Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Trámites Internos	30-dic-2017	0.0%	1.3%	1.3%	2.5%	2.3%	2.5%	2.3%	Se está trabajando en el desarrollo del web service para replicación de la solicitud de la certificación laboral sin funciones	0	0%	0.0%	2.3%	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 caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.14	Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional	30-dic-2017	0.0%	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 prioritarios, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual asistiera la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).	1.15	Automatizar los trámites "Legislación de normativas extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios offshore en el sector de hidrocarburos" y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	Se Automatizaron los trámites "Legislación de normativas extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios offshore en el sector de hidrocarburos" y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos"	2	67%	1.3%	2.0%	Cumplida			
		15.0%		4.0%	Trámites y servicios en línea	1.16	Automatizar trámites o OPAC "Presentación de informes de técnica de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Las actividades de automatización llegaron a un 75% quedando pendiente la entrada a producción	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente		
		1.5%		1.18.1	Definir el esquema de atención al ciudadano trámites y servicios por múltiples canales	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	Se cuenta con los canales de orientación al usuario para trámite y servicios automatizados y presenciales	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida				
		1.5%		1.18.2	Implementar el esquema de atención al ciudadano trámites y servicios por múltiples canales	Procedimiento	Humano, Tecnológico y Financiero		30-dic-2017					0.0%	0.0%		Se implementó el esquema de atención con recursos adicionales como escaneo y centro de relevo que posibilitan un discapacitado	50	50%	0.8%	0.8%	Cumplida Parcialmente				
		3.0%		1.19	Definir los mecanismos de servicio de soporte a los usuarios de los trámites o servicios	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Se han fortalecido los mecanismos de servicio de soporte con personal capacitado y delegado para sus los	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-dic-2017	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 prioritarias, desarrollando 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	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Grupo TIC	30-dic-2017	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%																	17.7%	81.7%		
										TOTALES	12.0%	22.6%	27.6%	68.2%	68.2%	73.0%	75.0%									

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															
Peso	Logro (Actividad en Nivel 1.0)	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 DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio	Avance Acumulado a II 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 II TRIMESTRE 2017	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta		
15.0%	Estrategia de TI 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 nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	1.1	Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	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 incluya la identificación de retos y oportunidades de TI, acciones e instituciones, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público.	1.2	Definir el plan estratégico de TI.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	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 mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados	1.3	Implementar el plan estratégico TI, teniendo en cuenta los proyectos definidos en el portafolio. Acordar con el proveedor asignado.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	Definición e implementación de la Arquitectura única de información para los SI. Entre el documento el cual está siendo implementado para los nuevos desarrollos. Análisis, diagnóstico, depuración y aseguramiento de calidad de los datos migrados. Migración corrientes GGC-432 de 2017 se realizó en su integridad de la calidad de datos a los volúmenes de GCP y Evaluación de Proyectos Formulados con recursos de Regalías e Inversión a Proveedor. Evaluación y migración de la plataforma de Gestión de procesos y transferir. Se encuentran aprobados los nuevos formatos para subvención. Continúa la Certificación Externa y Legalización de licitaciones de compañías extranjeras. Transferencia, migración y desarrollo de sistemas migrados y de apoyo. Se realizó mantenimiento evolutivo a los sistemas de información migrados. Sostenibilidad y optimización de la operación apropiada por TIC. Se tiene fortalecido. Chequear e implementación de la estrategia de uso y apropiación de la TI. Se encuentra en ejecución mediante corrientes GGC-505	10	10%	0.2%	0.8%	Cumplida Parcialmente		
				2.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	1.4	Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
		4.0%	Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI	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.	1.5.1	Establecer la herramienta control que permita medir el avance del plan estratégico TI.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	Los proyectos se formulan en el SUPP	0	0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente		
				1.0%		1.5.2	Establecer herramienta de control que permita medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
				1.0%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	1.6.1	Seguimiento y evaluación al plan estratégico TI.	Humanos y Tecnológicos	Dependencia responsable del proceso Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	En el SPI se realiza el seguimiento a los proyectos formulados en el PDI	0	0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente		
				1.0%		1.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos.	Humanos y Tecnológicos	Dependencia responsable del proceso Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.5%	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
		3.5%	Gobierno de TI 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.	3.5%	Atención	3.5%	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, los políticos, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.	1.7	Alineación de los proyectos TI de la entidad, con la normatividad, los políticos, los riesgos, valores, los procesos y los servicios de la entidad.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Los proyectos se encuentran alineados a la normatividad vigente, los políticos, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad, en el portafolio de proyectos de PETIC	1	100%	3.5%	3.5%	
				4.0%	Esquema de Gobierno de TI	2.0%	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contenga políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancia de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.	1.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida
2.0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.					1.9	Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	1.0%	1.0%	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 gestión de proyectos TI.	1.10	Identificar las buenas prácticas para la gestión de proyectos TI.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
				2.0%		1.11	Aplicar buenas prácticas para la gestión de proyectos TI.	Humanos y Tecnológicos	Dependencia responsable del proceso	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Se aplican las buenas prácticas en cada proyecto, en el ciclo PDCA de cada proyecto.	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente		
5.0%	Gestión de la Operación de TI			1.5%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua, para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.	1.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua, para prestar los servicios del catálogo.	Mecanismos	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida	
		2.0%		1.13	Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que estos transfieran el conocimiento adquirido.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
		5.0%	Planación y Gobierno de Componentes de Información	5.0%	La entidad implementa un proceso de planación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	1.14	Implementar el proceso de planación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planación y Gestión Institucional	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se han identificado e implementado la integración de flujos de información entre la entidad y la CHES, UPIRE, ANH y ANM sobre el bus de integración PANGEA.	0	0%	0.0%	0.0%			
				3.0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	1.15	Elaborar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planación y Gestión Institucional	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%			
20.0%	Información 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%	Diseño de los Componentes de Información	2.0%	La entidad provee y/o consume información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.	1.16	La entidad provee y/o consume información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se cubren la plataforma	0	0%	0.0%	0.0%			
				5.0%	Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información	5.0%	La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	1.17	Establecer procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planación y Gestión Institucional	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene la herramienta de integración PANGEA	1	100%	5.0%	5.0%	
		5.0%	Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información	2.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	1.18	Aplicar los mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planación y Gestión Institucional	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Análisis, diagnóstico, depuración y aseguramiento de calidad de los datos migrados. Migración corrientes GGC-432 de 2017	0	0%	0.0%	0.0%			
				2.5%		1.19	Definir y gestionar los controles y mecanismos que contribuyen a alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad, integridad y disponibilidad de los componentes de información.	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planación y Gestión Institucional	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%			

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN																
Peso	Logro (Actividad en Manual 2.0)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Desempeño de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento DOMINGAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2016	Avance Acumulado a II 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 II TRIMESTRE 2017	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta			
15.0%	Sistemas de Información	3.0%	Planación y gestión de los Sistemas de Información Busca planear y gestionar los sistemas de información (materia, de apoyo, portales digitales y de documentacion estadística)	1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.	3.20	Definir la arquitectura de los sistemas de información de la entidad	Documento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	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 aplica buenas prácticas en la adaptación y/o desarrollo de sistemas de información.	3.21	Aplicar las buenas prácticas en la adaptación y/o desarrollo de sistemas de información.	Documento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del proceso	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
				0.5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	3.22	Explicar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	Documento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
				0.5%		3.23	Gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	Documento de Licencia de los Sistemas de Información	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
		3.5%	Diseño de los Sistemas de Información Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y viables.	1.0%	Los sistemas de información incorporan los reconocimientos de estilo y usabilidad.	3.24	Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad, en los sistemas de información a desarrollar	Documento con Incrustaciones a cumplir	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del proceso	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
				2.5%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e integrar.	3.25	Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad	Sistema de Información Interoperabilidad	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene el Sistema de seguimiento de la ejecución presupuestal integrado con SIP Nación. El Sistema de Aplicación de Fondo de Beca se encuentra integrado con Sate (PNU)	1	20%	0.0%	1.3%	Cumplida Parcialmente		
		2.5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar los riesgos que deben surgir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	1.0%	La entidad cuenta con ambientes alternos para los riesgos del ciclo de vida de los sistemas de información.	3.26	Contar con diferentes entornos para los riesgos del ciclo de vida de los sistemas de información.	Investación de servicios por adquirir	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.5%	0.5%	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
				1.5%	La entidad ha definido e implementado un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	3.27	Definir e implementar una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Metodología	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida		
				3.0%	Soporte de los Sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información.	3.0%	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento, análisis, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	3.28	Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte, evolución, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.	Procedimiento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida
						1.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.	3.29	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información, definidos en el procedimiento	Informe	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	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 instrumentos de seguridad de la información exigidos por INETC	1	100%	1.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente
		3.0%	Creación de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información 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 establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	3.30		Definir en el procedimiento de los sistemas de información, los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.	Procedimiento con Controles	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	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 instrumentos de seguridad de la información exigidos por INETC	0	0%	0.0%	0.0%		
				1.5%																						
15.0%	Servicios Tecnológicos	4.0%	Planación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los servicios de información.	1.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos de la entidad.	3.31	Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad	Catálogo	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del proceso	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.3%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	Se cuenta con la documentación de la arquitectura de servicios tecnológicos	1	20%	0.3%	0.8%	Cumplida Parcialmente		
				1.0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adaptación de servicios tecnológicos.	3.33	Documentar las buenas prácticas para la adaptación de servicios tecnológicos	Buenas Prácticas	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Administración Oficina de Asesoría Jurídica y Jurídica	Grupo de Servicios Administrativos	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene elaborado y aprobado el programa de correcta disposición final de residuos tecnológicos	1	100%	0.0%	0.3%	Cumplida
		0.5%	3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos	Plan implementado		Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	El programa se encuentra en implementación	30	30%	0.2%	0.2%	Cumplida Parcialmente				
		4.0%	Operación de Servicios Tecnológicos Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma.	4.0%	La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	3.36	Elaborar el informe de seguimiento a la operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos de la entidad.	Informe	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	1.0%	1.3%	2.0%	2.0%	2.7%	3.0%	Se realizaron los informes de seguimiento	3	20%	1.0%	4.0%	Cumplida		
				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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
				2.0%		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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se realizan actividades de aseguramiento de la calidad de los servicios tecnológicos	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente	
				2.0%	3.39		Definir en el procedimiento de los servicios tecnológicos, los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.	Procedimiento con Controles	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se realizó ajuste al procedimiento y se encuentra en el SIGME	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente		
		3.5%	Estrategia para el uso y apropiación de TI Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI.	3.5%	La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de los usuarios, catálogos y grupos de interés.	3.40	Elaborar la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad (Incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y registro)	Programa	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	Se realizó la contratación para la formulación de la Estrategia, sin embargo, en la entidad se realiza capacitación, socialización y transferencia de conocimiento de los herramientas y sistemas de información con que cuenta la entidad	20	20%	0.7%	1.4%	Cumplida Parcialmente	
				4.0%	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos e 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 e iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación	Informe de Sensibilización y Socialización	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Grupo TIC	30-06-2017	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 de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	3.42	Monitorear, evaluar y establecer los registros de la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	Informe de Medición	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-06-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%		

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN															
Peso	Logro (Actividad en Intervalo 1-2)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Descomposición de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Ficha Cartel del Seguimiento DOMBIAAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio	Avance Acumulado a II 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 II TRIMESTRE 2017	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de ejecución de la Meta DICIEMBRE 30 2017	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta		
10.0%	Capacidades Institucionales Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI.	1.0%	Uso eficiente del papel	1.5%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediatas por TI.	3.43 Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando Internet TI.	Documento de Buenas Prácticas	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida		
		2.0%	3.44 Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad.	Informe de Implementación		Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida				
		1.0%	Gestión de Documentos Electrónicos 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.	3.45.1 Instalar proyecto de inversión para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.	Proyecto Instalado			Grupo de Gestión Documental Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	El proyecto se encuentra en ejecución, la vigencia de 2017-2022. El contrato de Métrix se llevó a cabo.	1	100%	1.0%	1.0%	Cumplida	
		2.0%		3.45.2 Realizar control de consultoría para la definición del modelo de gestión		Contrato	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo de Gestión Documental Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Contrato realizado y ejecutado	1	100%	0.5%	0.5%	Cumplida			
		1.0%		3.45.3 Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos		Herramientas implementadas	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Grupo de Gestión Documental Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	El consultor entregó el Plan de implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo e identifió y realizó las acciones de implementación y realizó actualización del plan. En el 2016 se continuará con la adaptación para la implementación de las herramientas del SIGEDA.	0	0%	0.0%	0.0%				
		1.0%		Automatización de procesos y procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos manuales en la institución.		1.0%	La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.	3.46 Identificar y priorizar los procesos y procedimientos a automatizar, que tengan impacto para la entidad.	Documento de Procesos y Procedimientos a Automatizar	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planeación y G.I Dependencias regionales del proceso	30-dic-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida
		1.0%	3.47 Establecer las acciones o proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos manuales.		Documento de Acciones	Humanos, Tecnológicos y Financieros		Oficina de Planeación y G.I Talento Humano Dependencias regionales del proceso Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
			2.0%	3.48 Automatizar los procesos y procedimientos manuales, con base en el Plan	Informe de Automatización	Humanos, Tecnológicos y Financieros	Oficina de Planeación y G.I Dependencias regionales del proceso Grupo TIC	30-dic-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se realizó e implementó el app para ejecución presupuestal a partir del 01-01-2017, actualizado de proceso para generar que brase y se realizó para la alta de usuarios.	1	50%	1.0%	1.0%		
		100.0%		100.0%		99.5%						TOTALES	9.1%	17.0%	23.5%	37.0%	39.5%	45.1%	46.2%				39.9%	66.2%	

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														
Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento 03/06/2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta	
30,0%	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	20,0%	Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.	20%	4.1	Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-dic-2017	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 Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito institucional.	8,0%	4.2	Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-dic-2017	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	8,0%	Cumplida	
				2,0%	4.2.1		Plan formulado	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-dic-2017			0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	2,0%	Cumplida
40,0%	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	40,0%	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	10,0%	4.3	Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz formulada	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-dic-2017	0,0%	0,0%	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 misión crítica	DRP implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-dic-2017	0,0%	0,0%	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 Grupo TIC	30-dic-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se realizó el levantamiento y depuración de la información del BIA, SGCH y del SGSI, para dar inicio al diseño los diferentes planes de recuperabilidad de negocio (Fases Hacer y Verificar del ciclo PHVA)	20	18%	1,8%	1,8%	Cumplida Parcialmente	
				4,0%	4.3.3	Realizar y verificar pruebas en dual stack (doble pla) para servicios de red.	Pruebas realizadas	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-dic-2017			0,0%	0,0%	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-dic-2017			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se replica la configuración en todos los segmentos de red, para posterior realización de pruebas de los sistemas de información para publicarlos en IPv6	1	100%	4,0%	4,0%	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-dic-2017			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se implementa el protocolo para uso en los sistemas de información y aplicaciones de la entidad, publicados en internet, se están realizando pruebas funcionales	80	80%	1,6%	1,6%	Cumplida Parcialmente
30,0%	Monitoreo y mejoramiento continuo Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de información.	30,0%	Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información.	20,0%	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 Internacional Grupo TIC	30-dic-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se tiene para cumplimiento en la vigencia 2018-2019	0	0%	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
				10,0%	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 Internacional Grupo TIC	30-dic-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se tiene para la vigencia 2018-2019	0	0%	0,0%	0,0%	Realización Posterior
100,0%		100,0%		100%					TOTALES	28,0%	28,0%	48,0%	48,0%	54,0%	54,0%	54,0%				7,4%	61,4%		