

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 Corte del Seguimiento 30/SEPT/2016	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a II 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, útiles y accesibles que respondan a sus necesidades y expectativas.	5.0%	Caracterización de usuarios 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, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a estas.	5.0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.1	Batirar el Documento de Caracterización de Usuarios de Mínimo (Inmerso y Externo)	Documento	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida
		5.0%	Accesibilidad 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 encuentre en situación de discapacidad.	2.0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	1.2	Incorporar en los trámites y servicios las características necesarias de la Norma Técnica Colombiana NTC 5554, accesibilidad a páginas Web.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%		0	0%	0.8%	0.8%	Cumplida Parcialmente
				3.0%		1.2.1	Portal Web de la entidad cumpliendo las directrices de accesibilidad a páginas web (velocidad NTC 5554)	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo Promia	30-sep-2017	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida
		5.0%	Usabilidad 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 incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	1.3	Incluir en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las directrices necesarias de usabilidad	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.8%		0	0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente
				2.5%	La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.	1.4	Cumplir los estándares establecidos por medio electrónico, de acuerdo con la especificación de usuarios.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	1.8%		0	0%	0.0%	1.8%	
		5.0%	Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos.	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 Promia	30-sep-2017	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%		0	0%	0.0%	2.5%	Cumplida
				2.5%		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 Promia	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.8%		0	0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente
		5.0%	Evaluación de la satisfacción del usuario Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.	5.0%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	1.7	Evaluación de la satisfacción de sus usuarios, respecto de los trámites y servicios.	Informe de Evaluación	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%		0	0%	0.0%	1.7%	Cumplida Parcialmente
		5.0%	Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos.	5.0%	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.8	Implementar los mejoras en los trámites y servicios, identificadas en las evaluaciones.	Informe de Implementación de Mejoras	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.5%		0	0%	0.0%	2.5%	
		15.0%	Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad, a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD.	15.0%	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y los atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, los PQRD recibidos a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	3.8%	3.8%	3.8%	7.5%	7.5%		0	0%	0.0%	7.5%	Cumplida Parcialmente
40.00%	Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operen de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	15.0%	Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente.	15.0%	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos, y los atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema implementado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%		0	0%	0.0%	15.0%	Cumplida Parcialmente
				4.0%	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	Desarrollo de Servicios Web para la integración de los PQRD de los diferentes sistemas de información de la entidad	Websofware desarrollados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta cumplida	1	50%	2.0%	4.0%	Cumplida
		10.0%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidos a través de los diferentes canales habilitados para tal fin.	3.0%		1.11.1	Realización de los pqrds recibidos mediante canales electrónicos	Integración	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	Meta cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida
				3.0%		1.11.2	Manejo de pqrds a través del sistema de correspondencia	Funcionalidad implementada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	
		5.0%	Formularios descargables, diligenciables y transaccionales Buscan facilitar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios.	5.0%	Estos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para atender 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.	1.12	No Aplica				30-sep-2017	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 Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea.	5.0%	La entidad dispone de medios electrónicos que permitan gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	1.13	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias	Certificaciones en Línea	Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Talento Humano	30-sep-2017	0.0%	1.3%	1.3%	2.5%	2.5%		0	0%	0.0%	2.5%	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 Corte del Seguimiento	Porcentaje de Avance del Subcriterio	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta	
30,00%	Trámites y servicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea.	15,0%	Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente 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 Internacional	30-sep-2017	0,0%	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: - 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 se genera la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades.	1.15	Automatizar los trámites "Legalización de documentos, estampados parafueros de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de compañías nacionales, como prestadoras de servicios, referentes al sector de hidrocarburos", y "Certificado de filiación exclusiva en el sector de hidrocarburos"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	0,7%	0	0%	0,0%	0,7%	Cumplida Parcialmente		
				2,0%	Automatizar trámites - u OPAS - "Presentación de Informe de Motivo de Retiro al Afiliado 2.1.2.3.1 del Decreto 1072 de 2015"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0	0%	0,0%	2,0%	Cumplida Parcialmente				
				2,0%	Automatizar trámites u OPAS	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0%	0,0%	0,0%					
				1,5%	Definir el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	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-sep-2017					0,0%	0	0%	0,0%	0,0%						
				3,0%	Definir los mecanismos de servicios de soporte a los usuarios, de los trámites o servicios	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	0	0%	0,0%	3,0%	Cumplida				
			Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que estén en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado.	2,0%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.	1.20	No Aplica				30-sep-2017	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, 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 Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	0,0%	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	10,0%	21,3%	26,3%	64,0%	64,0%	69,0%			2,0%	71,0%

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		SUBCITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017											
Peso	Logro (Ejecución en Millones U.S.)	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 DOMINICANA	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	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTEMBER 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta SEPTEMBER 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTEMBER 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTEMBER 30, 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta			
30.0%	Transparencia	10.0%	Acceso a la información pública	1.5%	La entidad publica la información básica y la establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley 1712 de 2014, en formatos abiertos e interoperables.	2.1	Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acorde con la Ley de Transparencia.	Documento Técnico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				1.5%		2.2	Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas.	Publicación	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				3.0%		2.3	Seguimiento a la publicación de los temas abiertos.	Reporte de Seguimiento	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente			
				4.0%		2.4	Mantener habilitados los canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Servicios Habilitados	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida			
				3.0%		2.5	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales para difundir los convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.	Información Actualizada	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente			
				12.0%		2.6	La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente y permite su aprovechamiento por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía haciendo uso de medios electrónicos.	Canal Habilitado	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Se reportó a diciembre de 2017. Sin embargo los canales se encuentran habilitados y en funcionamiento	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente			
		10.0%	Rendición de cuentas	4.0%	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	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente			
				3.0%		2.8	Apoyar la identificación de los datos abiertos promovidos desde la entidad.	Información Actualizada	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente			
				1.5%		2.9	Publicar los datos abiertos promovidos de la entidad.	Documento	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				1.5%		3.0	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, presentando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Datos Publicados	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				0.5%		3.1	La entidad genera valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Visión a Datos Abiertos	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida			
				0.5%		3.2	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	Ciudadanía en Audiencia	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente			
				2.0%		3.3	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	Actividad	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida			
				3.0%		3.4	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	Datos Actualizados	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente			
				1.0%		3.5	La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	Mantenimiento de Actualización	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente			
	10.0%	Datos abiertos	3.0%	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos.	3.6	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos.	Plan	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente				
			4.0%		3.7	La entidad elabora y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidos los roles sociales, de acuerdo con el plan de participación.	Canal Habilitado	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida				
			2.5%		3.8	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	Grupo	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Secretaría General	30-sep-2017	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
			2.5%		3.9	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	Página Web	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
	30.0%	Participación	10.0%	Consulta a la ciudadanía	3.0%	La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	4.0	Acción de mejoramiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos.	Acción	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente		
					5.0%		4.1	La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Canal Habilitado	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida		
					5.0%		4.2	La entidad publica los resultados de las acciones de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Consultas Publicadas	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente		
					2.0%		4.3	La entidad habilita los canales electrónicos para recibir sugerencias por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones.	Canal Habilitado	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		
5.0%					4.4		La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	Recopilación de Información	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente			
1.5%					4.5		Publicar las decisiones adoptadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en la información recibida de los usuarios.	Decisiones Publicadas	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida			
40.0%			Colaboración	40.0%	Innovación abierta	15.0%	La entidad identifica los problemas o retos a resolver.	2.15	Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver.	Problemas Identificados	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida	
						10.0%		2.16	Desarrollar tecnologías tecnológicas e innovaciones necesarias para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Herramientas Habilitadas	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-sep-2017	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	10.0%	Cumplida	
						10.0%		2.17	Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios.	Recopilación de Acciones	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida	
100.0%		100.0%		100.0%							TOTALES	37.3%	43.0%	46.0%	55.0%	54.0%	55.0%			0.0%	55.0%				

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									
Peso	Logro (Especificidad 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 del Seguimiento DOMINICANA	Porcentaje de Avance del Subcriterio 1º TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 1º TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 1º TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 1º TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a 1º TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a 1º TRIMESTRE 2017	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30 2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30 2017	Avance Acumulado a 1º TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta			
15.0%	Estrategia de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional 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, cultura organizacional y análisis del desempeño estratégico.	3.1	Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, cultura organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	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, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.	3.2	Definir el plan estratégico de TI.	Plan Formulada	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	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.	3.3	Implementar el plan estratégico TI, teniendo en cuenta los proyectos definidos en el portafolio. Acordar con el presupuesto asignado.	Proyectos Específicos	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%		0	0%	0.0%	0.4%	Cumplida Parcialmente		
		2.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	3.4	Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad.	Catálogo	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	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.	Instrumento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%		0	0%	0.0%	0.5%	Cumplida Parcialmente				
		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.	Instrumento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-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 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	Humanos y Tecnológico	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%		0	0%	0.0%	0.5%	Cumplida Parcialmente				
		1.0%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	3.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos.	Seguimiento	Humanos y Tecnológico	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.5%	0.5%	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, las reglas, valores, los procesos y los servicios de la entidad.	Documento de Alineación	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
		2.0%	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, 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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Cumplida				
15.0%	Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional, y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernanza 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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida			
		2.0%	Gestión Integral de Proyectos de TI	2.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gestión de proyectos TI.	3.10	Identificar las buenas prácticas para la ejecución proyectos TI.	Documento de Buenas Prácticas	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
		2.0%	Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.	3.11	Aplicar buenas prácticas para la gestión de proyectos TI.	Aplicación de Buenas Prácticas	Humanos y Tecnológico	Dependencias responsables del proceso	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	Cumplida					
		1.5%	Creación 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.	3.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios del catálogo de servicios de TI.	Mecanismos	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida				
		5.0%	Planificación y Gobierno de Componentes de Información	5.0%	La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	3.14	Implementar el proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	Proceso	Humanos, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo de Gestión Documental	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
		3.0%	Diseño de los Componentes de Información	3.0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	3.15	Elaborar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Catálogo	Humanos, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo de Gestión Documental	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
		2.0%	La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad	3.16	La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad	Componentes de Información	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida				
		5.0%	Análisis y Aprovechamiento de 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	3.17	Establecer procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Instrumentos	Humanos, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Dependencias responsables del Proceso	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
		2.5%	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	3.18	Aplicar los mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	Documento de Aseguramiento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Dependencias responsables del Proceso	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
2.5%	La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para asegurar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	3.19	Definir y gestionar los controles y mecanismos para asegurar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	Documento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Dependencias responsables del proceso	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida						

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016						SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017									
Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Descripción de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento DOMMAAA	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta			
15.0%	Sistemas de Información Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.	3.0%	Planificación y gestión de los Sistemas de Información	1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.	3.20	Diseñar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-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.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del proceso Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				0.5%	La entidad especifica y registra requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	3.22	Especificar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.5%	Cumplida			
				0.5%	La entidad especifica y registra requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	3.23	Gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	0.3%	Cumplida			
			Diseño de los Sistemas de Información	1.0%	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.	3.24	Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad en los sistemas de información y desarrollo.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				2.0%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interpretar.	3.25	Habilitar los sistemas de información para hacer pública la interoperabilidad.	Sistema de información interoperables	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente		
		2.5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información	1.0%	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	3.26	Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.5%	0.5%	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida			
				1.5%	La entidad ha definido e implementando 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-sep-2017	0.0%	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	3.0%	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	3.28	Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte, actualizaciones, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.	Procedimiento	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida		
				3.0%	Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	1.0%	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, establecidos en el procedimiento.	Informe	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida	
		1.5%	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.			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-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida			
		15.0%	Servicios Tecnológicos Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.	4.0%	Planificación y Gestión de los Servicios Tecnológicos	1.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos.	3.31	Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-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.	Bases de Datos Actualizadas	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%		0	0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente		
1.0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adaptación de servicios tecnológicos.					3.33	Documento de buenas prácticas para la adaptación de servicios tecnológicos.	Buenas Prácticas	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
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	Grupo de Servicios Administrativos Oficina de Asesoría Ambiental y Social	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
0.5%	Operación de Servicios Tecnológicos				0.5%	La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Informe de implementación	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida	
					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-sep-2017	0.0%	0.7%	0.9%	1.3%	1.3%	1.3%		0	0%	0.0%	1.3%	Cumplida Parcialmente	
3.0%	Soporte de 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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	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	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-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida
2.0%	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 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	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
15.0%	Uso y Apropiación Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI			3.5%	Estrategia para el 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, ciudadanos y grupos de interés.	3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad.	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC Prensa	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%		0	0%	0.0%	0.7%	Cumplida Parcialmente	
						4.0%	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y capacitación de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	3.41	Desarrollar las acciones de sensibilización y capacitación de los proyectos o iniciativas de TI, de acuerdo con la estrategia de uso y apropiación de TI.	Informe de Sensibilización y Socialización	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida
				2.5%	Medición de resultados de uso y apropiación	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 méritos, a la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad.	Informe de Medición	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida
		1.0%	Uso eficiente del papel			1.0%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, medidas por TI.	3.43	Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando recursos TI.	Documento de Buenas Prácticas	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida
2.0%				1.5%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad.	3.44	Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad.	Informe de implementación	Humanos, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.8%	Meta Cumplida	1	50%	0.8%	1.5%	Cumplida		

LOGRO (ACTIVIDAD)		CONTENIDO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016					SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017								
Peso	Logro (Actividad en Manual 3.2)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Desempeño de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento DOMMMAAA	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30_2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a III 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%	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	Iniciar proyecto de inversión para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.	Proyecto Inicial	Grupo de Gestión Documental Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	El contrato de consultoría se encuentra en ejecución para la definición del modelo de requisitos del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo	0	0%	0.0%	0.0%		
		2.0%		1.5%		3.45.2	Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos	Herramientas implementadas	Humano, Tecnológico y Financiero	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	El contrato de consultoría se encuentra en ejecución para la definición del modelo de requisitos del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo	0	0%	0.0%	0.0%		
		1.0%	Automatización de procesos y procedimientos 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.	3.46	Identificar y priorizar los procesos y procedimientos a automatizar, que tenga impacto para la entidad.	Documento de Procesos y Procedimientos a Automatizar	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G1 Dependencias responsables del proceso	30-sep-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida
		1.0%		1.0%		3.47	Establecer las acciones o proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos priorizados.	Documento de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	30-sep-2017	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida	
		2.0%		2.0%	La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.	3.48	Automatizar los procesos y procedimientos internos, con base en el Plan.	Informe de Automatización	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G1 Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	
		100.0%		99.0%						TOTALES	9.1%	17.0%	23.0%	36.0%	38.0%	42.0%			0.0%		44.0%		

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						
Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio					
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%	Diagnostico 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%	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.					
		10.0%	Plan de Seguridad y Privacidad de la información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.	8.0%	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.					
				2.0%						
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%	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles					
				10.0%						
				10.0%						
				4.0%						
				4.0%						
				2.0%						
				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 procesos de seguridad y privacidad de la información.	20.0%	La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios permanentes y oportunos. La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.
									10.0%	
									100.0%	
									100.0%	
100.0%		100.0%		100%						

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta	Descripción de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
4.1	Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes.	Documento de diagnóstico Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC
4.2	Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar	Plan Formulado Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC
4.2.1	Definir el Plan de implementación del Protocolo IPdV	Plan formulado Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.3	Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz formulada Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
4.3.1	Implementar el ORP para las aplicaciones y servicios de misión crítica	ORP implementado Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
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
4.3.3	Realizar y verificar pruebas en dual stack (doble protocolo) para servicios de red.	Pruebas realizadas Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.3.4	Integración del Protocolo IPdV para los servicios de red de todos los segmentos de red de la entidad	Segmentos integrados Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.3.5	Implementación del Protocolo IPdV para los sistemas de información y Aplicaciones de la entidad	Dual stack implementado en SI Humano y Tecnológico	Grupo TIC
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 Intersectorial Grupo TIC
4.5	Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones implementadas Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Intersectorial Grupo TIC

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
4.1 Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes.	Documento de diagnóstico	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo TIC
4.2 Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar.	Plan formulado	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo TIC
4.2.1 Definir el Plan de implementación del Protocolo PIVt	Plan formulado	Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.3 Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz formulada	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
4.3.1 Implementar el DGP para las aplicaciones y servicios de mayor crítica	DGP implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
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
4.3.3 Realizar y verificar pruebas en dual stack (modo pay) para servicios de red	Pruebas realizadas	Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.3.4 Integración del Protocolo PIVt para los servicios de red de todos los segmentos de red de la entidad	Segmentos integrados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.3.5 Implementación del Protocolo PIVt para su uso en Sistema de Información y Aplicaciones de la entidad	Dual stack implementado en SI	Humano y Tecnológico	Grupo TIC
4.4 Seguir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Seguimiento	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo TIC
4.5 Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones implementadas	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Institucional Grupo TIC

SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016							SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017					
Ficha Corri del Seguimiento	Porcentaje de Avance del Subcriterio I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta
30-sep-2017	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	20.0%	Cumplida
30-sep-2017	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	8.0%	Cumplida
30-sep-2017			0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida
30-sep-2017	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	10.0%	Cumplida
30-sep-2017	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	10.0%	Cumplida
30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2017			0.0%	0.0%	4.0%	4.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida
30-sep-2017			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Realización Posterior
30-sep-2017			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Realización Posterior
30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	Realización Posterior
30-sep-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0	0%	0.0%	0.0%	
TOTALES	20.0%	20.0%	40.0%	40.0%	54.0%	54.0%				0.0%	54.0%	