

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

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016					SEGUIMIENTO PLAN 2017		SEGUIMIENTO 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	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2017		Avance Físico de ejecución de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2017	Avance Acumulado a I 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 respondan a sus necesidades y expectativas.	5,0%	Caracterización de usuarios	5,0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Menores (Internos y Externos)	Documento	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	Meta cumplida		0	0%	0,0%	5,0%	Cumplida	
		5,0%	Accesibilidad	2,0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	1.2	Reconocer en los trámites y servicios las características reconocidas de la Norma Técnica Colombiana NTC 3564, accesibilidad a páginas Web.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	
						1.2.1	Portal Web de la entidad cumpliendo las acciones de accesibilidad a páginas web (validador NTC 3564)	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo Prensa	30-jun-2017	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	Meta cumplida		0	0%	0,0%	3,0%	Cumplida	
		5,0%	Usabilidad	2,5%	La entidad incluye los 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 reconocidas de usabilidad.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	
						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-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	1,8%	El Portal web cumple con estándares respecto de usabilidad. Se realizó validación a diciembre de 2017		1	1%	0,0%	1,8%		
		5,0%	Promoción	2,5%	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	1.5	Definir la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	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-jun-2017	0,0%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	No se reporta avance, una vez salga en producción		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 Prensa	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	
		5,0%	Evaluación de la satisfacción del usuario	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 y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	1,7%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	1,7%	Cumplida Parcialmente	
		5,0%	Mejoramiento continuo	5,0%	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.8	Implementar las 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-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	2,3%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	2,3%		
		40,0%	Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	15,0%	Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	15,0%	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención y comunicación con la entidad, a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD.	1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRD recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2017	3,8%	3,8%	3,8%	7,5%	7,5%	Se realiza la labor, se reporta su cumplimiento a diciembre 30 de 2017		0	0%	0,0%	7,5%
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 contacto, peticiones, quejas y reclamos y las 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-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%	Se tiene pendiente la puesta en producción de la versión actualizada del Sistema de Correspondencia para la con el sistema de PQRDS del portal		0	0%	0,0%	15,0%	Cumplida Parcialmente	
4,0%	Desarrollo de Servicios Web para la integración de las PQRDS de los diferentes sistemas de información de la entidad				1.11	Desarrollo de Servicios Web para la integración de las PQRDS de los diferentes sistemas de información de la entidad	Webmaster desarrollado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2017	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Meta cumplida		0	0%	0,0%	2,0%	Cumplida		
10,0%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)			3,0%	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	1.11.1	Redacción de los pqrds recibidos mediante correo electrónico	Integración	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se reciben y radican en el Sistema de Correspondencia MARCELA		1	100%	3,0%	3,0%		
3,0%	Manejo de pqrds a través del sistema de correspondencia				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-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance		

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	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2017		Avance Físico de ejecución de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2017	Avance Acumulado a II 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 transaccionables	5,0%	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 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.	1.1	No Aplica				30-jun-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	5,0%	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información. Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea.	1.1	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias internas 1. Certificación Laboral Sin Funciones 2. Certificación Laboral con Funciones 3. Certificación de Ingresos y Retenciones 4. Certificación de Pago a Entidades Prestadoras de Salud	Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Talento Humano	30-jun-2017	0,0%	1,3%	1,3%	2,5%	2,5%	Se crearon servidores virtuales y se está en el desarrollo del conograma de instalación del software para pruebas.		0	0%	0,0%	2,5%	Cumplida Parcialmente		
		15,0%	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.	1.1	Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-jun-2017	0,0%	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 adelanta la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).	1.2	Automatizar los trámites "Legalización de documentos extranjeros para otorgación de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de compañías nacionales como proveedores de servicios inherentes al sector de hidrocarburos", y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	0,7%	Cumplida Parcialmente	
				2,0%		1.2	Automatizar trámites u OPAS "Presentación de informes de Nómina 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 Internacional Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	el trámite se encuentra en pruebas		0	0%	0,0%	2,0%	Cumplida Parcialmente	
				2,0%		1.2	Automatizar trámites u OPAS	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance		0	0%	0,0%	0,0%		
				1,5%		1.10.1	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-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	El esquema de atención multicanal se encuentra definido		1	100%	1,5%	1,5%	Cumplida	
				1,5%	La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contenga responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.	1.10.2	Implementar el esquema de atención al ciudadano trámites y servicios por múltiples canales	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero		30-jun-2017						El esquema de atención multicanal se encuentra parcialmente implementado		0	0%	0,0%	0,0%		
				3,0%		1.2	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-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	SE firmó en el Portal web los mecanismos de atención a los usuarios de los trámites y servicios prestados por la entidad		0	0%	0,0%	3,0%	Cumplida	
		5,0%	Ventanillas Únicas	2,0%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas. Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades.	1.2	No Aplica				30-jun-2017	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.	1.2	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-jun-2017	0,0%	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%	64,5%	64,5%					4,5%	69,0%		

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

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016					SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017								
Peso	Logro (Actividad en Manual 2.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Descomposición de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Cierre del Seguimiento COMISSAAA	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 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 establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	2.1	Defiere los temas a productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.	Documento Tendidos	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	1.5%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida		
				1.5%	Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas	Publicación	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-jan-2017	0.5%	0.5%	0.5%	1.0%	1.0%	Se tiene publicada en la web la información de acuerdo a la Ley 1712	1	33%	0.5%	1.5%	Cumplida				
				3.0%	La entidad mantiene actualizada la información que publica.	2.3	Seguimiento a la publicación de los temas tendidos	Reporte de Seguimiento	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.8%	0.8%	0.8%	1.5%	1.5%	Se realiza seguimiento periódico a la publicación de la información.	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente		
				4.0%	La entidad habilita canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	2.4	Mantener habilitados los canales electrónicos para suscripción a servicios de información	Servicios habilitados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-jan-2017	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida	
				3.0%	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.	2.5	Mantener actualizada la información sobre los resultados de la rendición de cuentas	Información Actualizada	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.8%	0.8%	0.8%	1.5%	1.5%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente	
		10.0%	Rendición de cuentas	4.0%	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.	2.6	Mantener habilitados los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas.	Canales habilitados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-jan-2017	1.3%	1.3%	1.3%	2.7%	2.7%	Se reporta a diciembre de 2017. Sin embargo los canales se encuentran habilitados y en funcionamiento	0	0%	0.0%	2.7%	Cumplida Parcialmente	
				3.0%	La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos aportes	2.7	Mantener actualizada la información sobre los aportes de los ciudadanos en la rendición de cuentas	Información Actualizada	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.8%	0.8%	0.8%	1.5%	1.5%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente	
				1.5%		2.8	Ajustar la identificación de los datos abiertos presentados por la entidad	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida	
				1.5%	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.9	Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad	Datos Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.8%	0.8%	1.5%	1.5%	1.5%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida	
				0.5%		2.10	Difundir los datos abiertos, a través de la página web de la entidad.	Vínculo a Datos Abiertos	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	0.5%	Cumplida	
	15.0%	Participación	10.0%	Datos abiertos	0.5%	La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	2.11	Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas.	Difusión en Audiencia	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	Se reporta a diciembre de 2017	0	0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente
					2.0%	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	2.12	Promoción del uso y aprovechamiento de los datos abiertos	Actividad	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida
					3.0%	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	2.13	Actualizar los datos abiertos entidad	Datos Actualizados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.1%	0.1%	1.6%	1.6%	2.2%	Se publican de acuerdo a la periodicidad	4	13%	0.4%	2.5%	Cumplida Parcialmente
					1.0%	La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	2.14	Monitorear la calidad de los datos de la Información de Transparencia y Proceso de Contratación, generados por los Sistemas de Información	Monitoreo de Calidad Datos	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.7%	Se realiza monitoreo a la calidad de los datos publicados	4	13%	0.1%	0.8%	Cumplida Parcialmente
					3.0%	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos	2.15	Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos	Plan	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.8%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente
			15.0%	Abastecimiento para la participación por medios electrónicos	4.0%	La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	2.16	Canales Electrónicos habilitados y divulgados	Canales habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida
					2.5%	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	2.17	Conformación de una dependencia de servicio ciudadano	Grupo	Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	30-jan-2017	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	2.5%	Cumplida
					2.0%		2.18	Página Web con canales electrónicos	Página Web	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	2.5%	Cumplida
					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.	2.19	Acción de mejoramiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	Acción	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	0.8%	0.8%	1.5%	1.5%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente
					5.0%		2.20	Canales Electrónicos habilitados de interacción con la ciudadanía	Canales habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	5.0%	Cumplida
30.0%	Recursos Generales para Participación	10.0%	Consulta a la ciudadanía	5.0%	La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.21	Publicar los resultados de las consultas a usuarios	Consultas Publicadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	1.3%	1.3%	1.3%	2.5%	2.5%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	2.5%	Cumplida Parcialmente	
				2.0%	La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones	2.22	Canales electrónicos habilitados para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones	Canales habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
				5.0%	La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el avance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	2.23	Recopilar la información recibida de los ciudadanos	Recopilación de información	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.4%	0.4%	0.4%	0.8%	0.8%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente	
				1.5%		2.24	Publicar las decisiones adoptadas por las áreas organizacionales, con base en la información recibida de los ciudadanos	Decisiones Publicadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%		
				1.5%		2.25	Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver	Problemas Identificados	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%		
		40.0%	Colaboración	Innovación abierta	10.0%	La entidad habilita las herramientas tecnológicas e recursos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.26	Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	Herramientas habilitadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	Mesa Cumplida	0	0%	0.0%	10.0%	Cumplida
					10.0%	La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener las soluciones (o mejoras) a los problemas (o retos) identificados.	2.27	Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios	Recopilación de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%	
					5.0%	La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.	2.28	Publicar los resultados del proceso de colaboración de los usuarios por las dependencias responsables	Resultados Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia responsable del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%	
					100.0%						TOTALES	37.3%	41.0%	45.8%	53.8%	54.6%			1.8%	55.8%			

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 Manual 3.2)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento DOMINGO	Avance del Subcriterio MARZO 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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta			
15.0%	Estrategia de TI Busca aportar valor al desarrollo 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 e institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	3.1	Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida			
			4.0%	Direccionamiento Estratégico de TI	4.0%	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.	3.2	Definir el plan estratégico de TI.	Plan Formulado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	4.0%	Cumplida	
				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. Acorde con el presupuesto asignado.	Proyectos Ejecutados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	Definición e implementación de la Arquitectura Única de Información para los SI - Este es el documento el cual está siendo implementado para los nuevos desarrollos Análisis, diagnóstico, depuración y aseguramiento de calidad de los datos maestros - se encuentra en proceso de continuación Evaluación y mejora de la plataforma de Gestión de procesos y flujos - Se encuentran aprobados dos nuevos flujos para salir a producción Mantenimiento, evaluación y desarrollo de sistemas maestros e de apoyo - Se realiza mantenimiento estructural a los sistemas de información maestros. Sostenibilidad y optimización de la operación reportada por TIC - Se tiene iniciado	0	0%	0.0%	0.4%	Cumplida Parcialmente	
		4.0%	Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios de TI, que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.	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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	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.	3.5.1	Establecer la herramienta de control que permita medir el avance del plan estratégico TI	Herramienta	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	No se reporta avance	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.	Herramienta	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
		15.0%	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%	Alineación	3.5%	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de la alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.	3.6.1	Seguimiento y evaluación al plan estratégico TI	Seguimiento	Humano y Tecnológico	Dependencias responsabilidades del proceso Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.5%	Cumplida Parcialmente
					2.0%	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contenga políticas, procesos, modelos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.	3.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos	Seguimiento	Humano y Tecnológico	Dependencias responsabilidades del proceso Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.5%	0.5%	1.0%	1.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.0%	Cumplida	
				2.0%	Esquema de Gobierno de TI	2.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI de la entidad, con la normatividad, las políticas, los riesgos valorados, los procesos y los servicios.	3.7	Alineación de los proyectos TI de la entidad, con la normatividad, las políticas, los riesgos valorados, los procesos y los servicios.	Documento de Alineación	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance	0	0%	0.0%	0.0%	Cumplida
					2.0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.	3.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Esquema	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contenga políticas, procesos, modelos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida	
				4.0%	Gestión Integral de Proyectos de TI	2.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	3.9	Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente	Compras	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida
					2.0%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.	3.10	Identificar las buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Documento de Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se aplican algunos componentes de las buenas prácticas a la gerencia de proyectos, realizando seguimientos y control a cada uno de los proyectos	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida	
3.5%	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.	3.11	Aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Aplicación de Buenas Prácticas	Humano y Tecnológico	Dependencias responsabilidades del proceso	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se aplican las buenas practicas en cada proyecto, en el ciclo inicial de cada proyecto	1	50%	1.0%	1.0%	Cumplida				
		2.0%	La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transieran el conocimiento adquirido.	3.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios del catálogo	Mecanismos	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	1.5%	Cumplida			
						3.13	Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transieran el conocimiento adquirido.	Esquema	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	2.0%	Meta Cumplida	0	0%	0.0%	2.0%	Cumplida		

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN												
Peso	Logro (Actividad en Manual 2.0)	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 COMISSAAA	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2017	Avance Acumulado a II TRIMESTRE_2017	Estado de la Meta	
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%	Planación y Gobierno de Componentes de Información Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades.	5,0%	La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	3.14	Implementar el proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Grupo de Gestión Documental	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%		
		5,0%	Diseño de los Componentes de Información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información.	3,0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	3.15	Elaborar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Dependencias responsables del proceso	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%		
		2,0%		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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		5,0%	Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones.	5,0%	La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	3.17	Establecer procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Herramientas	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Dependencias responsables del Proceso Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		2,5%	Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	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 Seguimiento	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Dependencias responsables del proceso	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		2,5%		2,5%	La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	3.19	Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Interseccional Dependencias responsables del proceso	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
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%	Planación y gestión de los Sistemas de Información Busca planear y gestionar los sistemas de información (personal de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).	1,0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.	3.20	Diseñar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	1,0%	Cumplida
		0,5%		0,5%	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	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	1,0%	Cumplida
		0,5%		0,5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	3.22	Especificar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	Documento Requisitos	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,5%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	0,5%	Cumplida
		0,5%		0,5%	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.	3.23	Gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	Relación de Licencia de los Sistemas de Información	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,5%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	0,5%	Cumplida
		3,5%	Diseño de los Sistemas de Información Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y viables.	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 a diseñar.	Documento con lineamientos a cumplir	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	1,0%	Cumplida
		2,5%		2,5%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.	3.25	Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad.	Sistema de información interoperables	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
		2,5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	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.	Base de datos de servidores por aplicación	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	Meta cumplida	0	0%	0,0%	1,0%	Cumplida
		1,5%		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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	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, evolución, 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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	3,0%	Cumplida
		1,5%	Gestión 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 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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		1,5%		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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
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%	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.	3.31	Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad.	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del proceso	30-jan-2017	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	1,0%	Cumplida	
		1,0%		1,0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	3.32	Actualizar la base de datos de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad.	Base de Datos Actualizada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,5%	Cumplida Parcialmente
		0,5%		1,0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos.	3.33	Documento de buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos.	Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		0,5%		0,5%	La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	3.34	Elaborar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Programa	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos Oficina de Asesoría Ambiental y Social	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		0,5%	Operación de Servicios Tecnológicos Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma.	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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		4,0%		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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,7%	0,9%	1,3%	1,3%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	1,3%	Cumplida Parcialmente
		3,0%	Soporte de Servicios Tecnológicos Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.	3,0%	La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	3.37	Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y sistemas de información.	Procedimiento actualizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	Meta Cumplida	0	0%	0,0%	3,0%	Cumplida
		2,0%	Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los 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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%	
		2,0%		2,0%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	3.39	Definir en el procedimiento de los servicios tecnológicos, los controles y mecanismos que permitan alcanzar los niveles requeridos.	Procedimiento con Controles	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jan-2017	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 Manual 3.0)	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 COMISSAAA	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	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2017	Avance Físico de ejecución de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2017	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2017	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017	Estado de la Meta	
10,0%	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.	3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad (incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y registro)	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano - Grupo TIC Prensa	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,7%	Cumplida Parcialmente	
		4,0%	Gestión del cambio de TI	4,0%	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	3.41	Desarrollar las acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, establecidas en la Estrategia de uso y apropiación	Humano, Tecnológico y Socialización	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano - Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%		
		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 registros, a la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	0,0%		
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 recursos TI.	Documento de Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	No se reporta avance	0	0%	0,0%	1,5%	
		2,0%		1,5%		3.44	Implementar las buenas prácticas para el uso eficiente del papel en la entidad	Informe de Implementación	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	Se implementan las buenas prácticas, RAFAEL	0	0%	0,0%	0,3%	
		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	Insertar proyecto de inversión para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.	Proyecto Inserto	Grupo de Gestión Documental - Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	El concepto prevé parcial se inserta, con los recursos del parcial se está realizando un concurso de méritos para la consultoría de la implementación 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	Grupo de Gestión Documental - Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Se encuentra en proceso de contratación para la definición del modelo de gestión de los 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 tengan impacto para la entidad.	Documento de Procesos y Procedimientos a Automatizar	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G.I Dependencias responsables del proceso	30-jun-2017	0,0%	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	Oficina de Planeación y G.I Tareas Humanas Dependencias responsables del proceso - Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	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 G.I Dependencias responsables del proceso - Grupo TIC	30-jun-2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	No se reporta avance, porque SABA no está entregando la certificación laboral	0	0%	0,0%	0,0%	
100,0%		100,0%		99,9%						TOTALES	9,1%	17,8%	23,8%	36,3%	36,4%				5,8%	43,4%		

