

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso              | Logro<br>[Actividad en Manual 3.1]                                                                                                                                                                                                   | Peso     | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                | Peso        | Subcriterio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30.0%             | Servicios centrados en el usuario<br><br>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. |          | Caracterización de usuarios                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0%     | Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas.    | 5.0%        | La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0%     | Accesibilidad<br><br>Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. | 2.0%        | La entidad incorpora los directrices de accesibilidad.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.0%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0%     | Usabilidad<br><br>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 los directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.5%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0%     | Promoción<br><br>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.                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.5%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0%     | Evaluación de la satisfacción del usuario<br><br>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.                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0%     | Mejoramiento continuo<br><br>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. |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 15.0%    | Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)<br><br>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 las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.                                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 15.0%    | Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias<br><br>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 las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.                                                                                                            |
| 40.00%            | Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)<br><br>Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.                     | 4.0%     | 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.                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 3.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 3.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| FORMULACIÓN DEL PLAN   |                                                                                                                                                    |                                             |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción de la Meta | Denominación de Unidad de Medida de la Meta                                                                                                        | Recursos                                    | Responsable de Ejecución de la Meta |
| 1.1                    | Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Menúes (Internos y Externos)                                                               | Documento                                   | Humano y Tecnológico                |
| 1.2                    | Incorporar en los trámites y servicios las características necesarias de la Norma Técnica Colombiana NTC 5654, accesibilidad a páginas web.        | Porcentaje                                  | Humano y Tecnológico                |
| 1.2.1                  | Portal Web de la entidad cumpliendo las directrices de accesibilidad a páginas web (validador NTC 5654)                                            | Porcentaje                                  | Humano y Tecnológico                |
| 1.3                    | Incluir en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las directrices necesarias de usabilidad                                  | Porcentaje                                  | Humano y Tecnológico                |
| 1.4                    | Cumple los estándares establecidos establecidos para la página Web, respecto de usabilidad                                                         | Porcentaje                                  | Humano y Tecnológico                |
| 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                |
| 1.6                    | Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios                                                                   | Estrategia implementada                     | Humano y Tecnológico                |
| 1.7                    | Evaluación de la satisfacción de sus usuarios, respecto de los trámites y servicios                                                                | Informe de Evaluación                       | Humano, Tecnológico                 |
| 1.8                    | Implementar las mejoras en los trámites y servicios, identificadas en las evaluaciones                                                             | Informe de Implementación de Mejoras        | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 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    |
| 1.10                   | Implementar el sistema móvil de PQRD                                                                                                               | Sistema implementado                        | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 1.11                   | Desarrollo de Servicios Web para la integración de las PQRD de los diferentes sistemas de información de la entidad                                | Web/service desarrollados                   | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 1.11.1                 | Radicación de las peticiones recibidas mediante correo electrónico                                                                                 | Integración                                 | Humano, Tecnológico y Financiero    |
| 1.11.2                 | Manejo de ppeto a través del sistema de correspondencia                                                                                            | Funcionalidad implementada                  | Humano, Tecnológico y Financiero    |

| SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016                |                                                          |                                      |                                       |                                      | SEGUIMIENTO PLAN 2017                                                                                    |  |                                                        |                                                  |                                                       |                                     |                       |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Fecha Corte del Seguimiento<br>DUMMIAAAA | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>I TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30 2017         |  | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30 2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017 | Estado de la Meta     |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 5.0%                                 | Meta cumplida                                                                                            |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 5.0%                                | Cumplida              |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 0.0%                                | Cumplida Parcialmente |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 3.0%                                  | 3.0%                                 | Meta cumplida                                                                                            |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 3.0%                                | Cumplida              |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 0.0%                                | Cumplida Parcialmente |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 1.0%                                 | (E) Portal web cumple con estándares respecto de usabilidad. Se realizará validación a diciembre de 2017 |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 1.0%                                |                       |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 2.5%                                 | 2.5%                                  | 2.5%                                 | Meta cumplida                                                                                            |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 2.5%                                | Cumplida              |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | Una vez se pongan en producción más trámites se implementará la estrategia de Promoción.                 |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 0.0%                                | Cumplida Parcialmente |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 1.7%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 1.7%                                | Cumplida Parcialmente |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 2.5%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 2.5%                                |                       |  |
| 30-mar-2017                              | 3.0%                                                     | 3.0%                                 | 3.0%                                  | 7.5%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 7.5%                                | Cumplida Parcialmente |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 15.0%                                | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 15.0%                               | Cumplida Parcialmente |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 4.0%                                  | 4.0%                                 | Meta cumplida                                                                                            |  | 0                                                      | 0%                                               | 0.0%                                                  | 4.0%                                | Cumplida              |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      |                                                  |                                                       | 0.0%                                |                       |  |
| 30-mar-2017                              | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                     |  | 0                                                      |                                                  |                                                       | 0.0%                                |                       |  |

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<br>[Actividad en Manual 3.1]                                                                                                                                 | Peso     | Criterio                                                   | Peso        | Subcriterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descripción de la Meta | Denominación de Unidad de Medida de la Meta                                                                                                                                                                                                                                                         | Recursos                 | Responsable de Ejecución de la Meta | Fecha Corte del Seguimiento<br>DD/MM/AAAA | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>I TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30 2017 | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30 2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017 | Estado de la Meta     |  |
| 30,00%            | Trámites y servicios en línea:<br><br>Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. | 5,0%     | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales | 5,0%        | La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.<br><br>Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.12                   | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     | 30-mar-2017                               | 5,0%                                                     | 5,0%                                 | 5,0%                                  | 5,0%                                 | Meta cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 5,0%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                                                                                                                                                    | 5,0%     | Certificaciones y constancias en línea                     | 5,0%        | La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.13                   | Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias internas<br>1. Certificación Laboral Sin Funciones<br>2. Certificación Laboral con Funciones<br>3. Certificación de Ingresos y Retenciones<br>4. Certificación de Pago a Entidades Prestadoras de Salud                | Certificaciones en Línea | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 1,3%                                 | 1,3%                                  | 2,5%                                 | Se encuentra en implementación el Certificado laboral sin funciones.                             | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.14                   | Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar.                                                                                                                                                                                                                                     | Documento                | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 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:<br>- Conocer plazos de respuesta<br>- Recibir avisos de confirmación<br>- Consultar el estado de avance del trámite o servicio.<br>- Realizar pagos electrónicos.<br>- Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.<br><br>Adicionalmente, la automatización debe:<br>- Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades.<br>- Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). | 1.15                   | Automatizar los trámites "Legislación de facultades otorgadas prestadora de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios inherentes al sector de hidrocarburos", y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos" | Trámite Automatizado     | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 2,0%                                 | Meta cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 2,0%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                            | 2,0%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.16                   | 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    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 2,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 2,0%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                            | 2,0%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.17                   | Automatizar trámites u OPAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trámite Automatizado     | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,0%                                |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                            | 3,0%        | La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.18                   | Definir e implementar el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales.                                                                                                                                                                                              | Documento                | Humano, Tecnológico y Financiero    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,0%                                |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                    | 3,0%     |                                                            | 1.19        | Definir los mecanismos de servicios de soporte a los usuarios, de los trámites o servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento              | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30-mar-2017              | 0,0%                                | 0,0%                                      | 0,0%                                                     | 3,0%                                 | No se reporta avance                  | 0                                    | 0%                                                                                               | 0,0%                                                   | 3,0%                                             |                                                       |                                     |                       |  |
|                   |                                                                                                                                                                    | 5,0%     | Ventanillas Únicas                                         | 2,0%        | La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.20                   | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     | 30-mar-2017                               | 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    | 30-mar-2017                               | 0,0%                                                     | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | Meta cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 3,0%                                | Cumplida              |  |
| 100,0%            |                                                                                                                                                                    | 100,0%   |                                                            | 100,0%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                     | TOTALES                                   | 10,8%                                                    | 21,3%                                | 28,3%                                 | 67,8%                                |                                                                                                  |                                                        |                                                  | 0,0%                                                  | 67,8%                               |                       |  |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                    | CRITERIO |                                                            | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                         | FORMULACIÓN DEL PLAN   |                                                                                                                                       |                             |                                               | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2016                 |                                                          |                                      |                                       |                                      | SEGUIMIENTO DEL PLAN 2017                                                                         |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                       |  |
|-------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Peso              | Logro<br>(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<br>03/04/2016 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>I TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2017 | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2017 | Avance Acumulado a I 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 diversos formatos e idiomas.                                                                 | 2.1                    | Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.                         | Documento Temático          | Oficina de Planeación y Gestión Internacional | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 1.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.5%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 1.5%        | Buscar poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos.                                                                         | 2.2                    | Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas.                                                        | Publicación                 | Humano y Tecnológico                          | 30-mar-2017                               | 0.5%                                                     | 0.5%                                 | 0.5%                                  | 1.0%                                 | La información se encuentra publicada de acuerdo a los productos de la dependencia                | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.0%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 3.0%        | La entidad mantiene actualizada la información que publica.                                                                                                                                                                             | 2.3                    | Seguimiento a la publicación de los temas definidos.                                                                                  | Reporte de Seguimiento      | Humano y Tecnológico                          | 30-mar-2017                               | 0.8%                                                     | 0.8%                                 | 0.8%                                  | 1.5%                                 | No se reporta avance                                                                              | 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                          | 30-mar-2017                               | 4.0%                                                     | 4.0%                                 | 4.0%                                  | 4.0%                                 | Meta 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 cuenta.                                                   | Información Actualizada     | Humano y Tecnológico                          | 30-mar-2017                               | 0.8%                                                     | 0.8%                                 | 0.8%                                  | 1.5%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.5%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 4.0%        | La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas. | 2.6                    | Mantener habilitados los canales electrónicos para conocer la opinión de los ciudadanos, para la rendición de cuentas.                | Canales Habilitados         | Humano y Tecnológico                          | 30-mar-2017                               | 1.0%                                                     | 1.0%                                 | 1.0%                                  | 2.0%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 2.0%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    | 10.0%    | Rendición de cuentas                                       | 3.0%        | La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos aportes.                                                                       | 2.7                    | Mantener actualizada la información sobre los aportes de los ciudadanos en la rendición de cuentas.                                   | Información Actualizada     | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.8%                                                     | 0.8%                                 | 0.8%                                  | 1.5%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.5%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 1.5%        | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                        | 2.8                    | Ajustar la identificación de los datos abiertos producidos por la entidad.                                                            | Documento                   | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 1.5%                                                     | 1.5%                                 | 1.5%                                  | 1.5%                                 | Meta 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              | 30-mar-2017                               | 0.8%                                                     | 0.8%                                 | 1.5%                                  | 1.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.5%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 0.5%        | La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.                                                                                                                                                        | 2.10                   | Difundir los datos abiertos, a través de la página Web de la entidad.                                                                 | Vínculo a Datos Abiertos    | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.5%                                                     | 0.5%                                 | 0.5%                                  | 0.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.5%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 0.5%        | La entidad genera valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                                                                               | 2.11                   | Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas.                                                 | Difusión en Audiencia       | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.2%                                 | 0.2%                                  | 0.2%                                 | 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              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 2.0%                                 | 2.0%                                  | 2.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 2.0%                                | Cumplida              |  |
| 30.0%             | Participación                      | 10.0%    | Datos abiertos                                             | 3.0%        | La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.                                                                                                                                                                     | 2.13                   | Actualizar los datos abiertos entidad.                                                                                                | Datos Actualizados          | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.1%                                                     | 0.1%                                 | 1.6%                                  | 1.6%                                 | Se publican de acuerdo a la periodicidad                                                          | 6                                                       | 19%                                               | 0.8%                                                   | 2.2%                                | 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: presupuesto de Transporte y Precio de Combustibles, generados por los Sistemas de Información. | Monitoreo de Calidad Datos  | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.3%                                  | 0.3%                                 | Se realiza monitoreo a la calidad de los datos publicados                                         | 6                                                       | 19%                                               | 0.2%                                                   | 0.7%                                | 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              | 30-mar-2017                               | 0.8%                                                     | 1.5%                                 | 1.5%                                  | 1.5%                                 |                                                                                                   | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.5%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 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              | 30-mar-2017                               | 4.0%                                                     | 4.0%                                 | 4.0%                                  | 4.0%                                 | Meta 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 atención ciudadano                                                                                 | Grupo                       | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 2.5%                                                     | 2.5%                                 | 2.5%                                  | 2.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 2.5%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 2.5%        |                                                                                                                                                                                                                                         | 2.18                   | Página Web con canales electrónicos                                                                                                   | Página Web                  | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 2.5%                                                     | 2.5%                                 | 2.5%                                  | 2.5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 2.5%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    | 15.0%    | Adecuamiento para la participación por medios electrónicos | 3.0%        | La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la reorientación otorgada 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              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.8%                                 | 0.8%                                  | 1.5%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.5%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 5.0%        | La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a los temas consultados.                                            | 2.20                   | Canales Electrónicos Habilitados de Interacción con la ciudadanía.                                                                    | Canales Habilitados         | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 5.0%                                                     | 5.0%                                 | 5.0%                                  | 5.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 5.0%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 5.0%        | La entidad publica los resultados de 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              | 30-mar-2017                               | 1.3%                                                     | 1.3%                                 | 1.3%                                  | 2.5%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 2.5%                                | Cumplida Parcialmente |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 2.0%        | La entidad habilita los canales electrónicos para recibir a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones.                                                                                      | 2.22                   | Canales electrónicos habilitados para recibir a los usuarios, para toma de decisiones                                                 | Canales Habilitados         | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 2.0%                                 | 2.0%                                  | 2.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 2.0%                                | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 1.5%        | La entidad recoge la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance 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              | 30-mar-2017                               | 0.4%                                                     | 0.4%                                 | 0.4%                                  | 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              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |  |
| 40.0%             | Colaboración                       | 10.0%    | Innovación abierta                                         | 15.0%       | La entidad identifica los problemas o retos a resolver.                                                                                                                                                                                 | 2.25                   | Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver                                                                 | Problemas Identificados     | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 10.0%       | La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos 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              | 30-mar-2017                               | 10.0%                                                    | 10.0%                                | 10.0%                                 | 10.0%                                | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 10.0%                               | Cumplida              |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 10.0%       | La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener las solución(es) o mejor(a) a los problemas o retos identificados.                                                                                                        | 2.27                   | Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios                                                                                | Recopilación de Acciones    | Humano, Tecnológico y Financiero              | 30-mar-2017                               | 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              | 30-mar-2017                               | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |  |
|                   |                                    |          |                                                            | 100.0%      |                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALES                |                                                                                                                                       |                             |                                               |                                           | 37.0%                                                    | 42.8%                                | 45.2%                                 | 53.1%                                |                                                                                                   |                                                         |                                                   | 0.8%                                                   | 53.9%                               |                       |  |

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

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                                             | CRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Manual 3.1)                                                                                                                                                                          | Peso     | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peso        | Subcriterio                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15,0%             | Estrategia de TI<br>Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.                                                                          | 3,0%     | Entendimiento Estratégico<br>Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías.                                                                                                                     | 3,0%        | La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluye el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.                |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Direccionamiento Estratégico de TI<br>Busca proporcionar los directivos para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público. | 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.                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Implementación de la Estrategia de TI<br>Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.                                   | 2,0%        | La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados.                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI<br>Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.                                                                                                                             | 2,0%        | La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0%        | La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.   |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0%        | La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.                                                                                                                                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0%        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0%        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0%        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0%        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15,0%             | Gobierno de TI<br>Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad. | 3,5%     | Alineación<br>Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad.                                                                                                                                                                                                     | 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.                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Esquema de Gobierno de TI<br>Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI.                                                                                                                                | 2,0%        | La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI. |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 4,0%     | Gestión Integral de Proyectos de TI<br>Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.                                                                                                                                                       | 2,0%        | La entidad ha optimizado sus compras de TI.                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0%        | La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                             | 3,5%     | Gestión de la Operación de TI<br>Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan.                                                                                                                                      | 1,5%        | La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.                                                                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0%        | La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que estos transieran el conocimiento adquirido.                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                             |

| FORMULACIÓN DEL PLAN                                                                                                                                                              |                                             |                                  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Descripción de la Meta                                                                                                                                                            | Denominación de Unidad de Medida de la Meta | Recursos                         | Responsable de Ejecución de la Meta             |
| 3.1. Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad. | Diagnostico                                 | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.2. Definir el plan estratégico de TI.                                                                                                                                           | Plan Formulado                              | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 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                                       |
| 3.4. Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad.                                                                                                                       | Catálogo                                    | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.5.1. Establecer la herramienta control que permita medir el avance del plan estratégico TI.                                                                                     | Herramienta                                 | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 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                                       |
| 3.6.1. Seguimiento y evaluación al plan estratégico TI.                                                                                                                           | Seguimiento                                 | Humano y Tecnológico             | Dependencias responsables del proceso Grupo TIC |
| 3.6.2. Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos.                                                                                                   | Seguimiento                                 | Humano y Tecnológico             | Dependencias responsables del proceso Grupo TIC |
| 3.7. Alineación de los proyectos TI de la entidad, con la normatividad, las políticas, los riesgos estratégicos, los procesos y los servicios.                                    | Documento de Alineación                     | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.8. Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.                                                                                                                         | Esquema                                     | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.9. Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente.                                                                                                               | Compras                                     | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.10. Identificar las buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.                                                                                                          | Documento de Buenas Prácticas               | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.11. Aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.                                                                                                                  | Aplicación de Buenas Prácticas              | Humano y Tecnológico             | Dependencias responsables del proceso Grupo TIC |
| 3.12. Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios del catálogo.                                                                | Mecanismos                                  | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |
| 3.13. Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que estos transieran el conocimiento adquirido.                    | Esquema                                     | Humano, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                       |

| SEGUIMIENTO DEL PLAN                    |                                                       |                                      |                                       |                                      |                                                                                                  |                                                        |                                                  |                                                       |                                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fecha Corte del Seguimiento<br>DDMMAAAA | 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 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30_2017 | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30_2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30_2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30_2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE_2017 | Estado de la Meta     |
| 30-mar-2017                             | 3,0%                                                  | 3,0%                                 | 3,0%                                  | 3,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 3,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 4,0%                                                  | 4,0%                                 | 4,0%                                  | 4,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 4,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,4%                                 | No se reporta                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,4%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 2,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,5%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,5%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 1,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,5%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,5%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,5%                                 | 0,5%                                  | 1,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 1,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 1,0%                                                  | 1,0%                                 | 2,0%                                  | 2,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 2,0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                             | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 0,0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 1,5%                                 | 1,5%                                  | 1,5%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 1,5%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0,0%                                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 2,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                    | 0                                                      | 0%                                               | 0,0%                                                  | 2,0%                                | Cumplida              |

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                                                    | CRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                | FORMULACIÓN DEL PLAN                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                 | SEGUIMIENTO DEL PLAN                                                                                                  |                                         |                                                                                                     |                                      |                                       |                                      |                                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Peso              | Logro<br>(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<br>DOM/AAAA | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>I TRIMESTRE_2016                                            | Avance Acumulado a II TRIMESTRE_2016 | Avance Acumulado a III TRIMESTRE_2016 | Avance Acumulado a IV TRIMESTRE_2016 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2017 | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE_2017 | Estado de la Meta |
| 20,0%             | Información<br>Busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad.                                            | 5,0%     | Planación y Gobierno de Componentes de Información<br>Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades.                                                                                                                 | 5,0%        | La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.                                         | 3.14                                  | Implementar el proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.                                                          | Proceso                                                                                | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Grupo de Gestión Documental                                          | 30-mar-2017                             | 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<br>Busca estructurar y caracterizar los componentes de información.                                                                                                                                                     | 3,0%        | La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).                                       | 3.15                                  | Elaborar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).                                                           | Catálogo                                                                               | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Grupo de Gestión Documental<br>Dependencias responsables del Proceso | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,0%                                |                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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-mar-2017                             | 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<br>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 faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información. | Herramientas                                                                                                          | Humano, Tecnológico y Financiero        | Oficina de Planeación y Gestión Internacional<br>Dependencias responsables del Proceso<br>Grupo TIC | 30-mar-2017                          | 0,0%                                  | 0,0%                                 | 0,0%                                                                                              | 0,0%                                                    | No se reporta avance                              | 0                                                      | 0%                                  | 0,0%              |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 5,0%     | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información<br>Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información. | 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 Internacional<br>Dependencias responsables del Proceso                                | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | No se reporta avance                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,0%                                |                   |
| 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 Internacional<br>Dependencias responsables del proceso | 30-mar-2017                                                                                                                     | 0,0%                                                                                                                  | 0,0%                                    | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | No se reporta avance                  | 0                                    | 0%                                                                                                | 0,0%                                                    | 0,0%                                              |                                                        |                                     |                   |
| 15,0%             | Sistemas de Información<br>Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.                                                   | 3,0%     | Planación y gestión de los Sistemas de Información<br>Busca planear y gestionar los sistemas de información (recursos, 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-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,0%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0%        | La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.                                                                | 3.21                                  | Aplicar las buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.                                                                             | Documento                                                                              | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Dependencias responsables del proceso<br>Grupo TIC                                                                    | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 1,0%                                 | 1,0%                                  | 1,0%                                 |                                                                                                   | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,0%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5%        | La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.                                                            | 3.22                                  | Especificar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.                                                       | Documento<br>Requisitos                                                                | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Dependencia Responsable<br>Grupo TIC                                                                                  | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,5%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5%        |                                                                                                                                                                | 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-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,3%                                  | 0,3%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 1                                                       | 50%                                               | 0,3%                                                   | 0,5%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 cumplir.                                                                       | Documento con lineamientos a cumplir                                                   | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Grupo TIC<br>Dependencias responsables del proceso                                                                    | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 1,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,0%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 2,5%     | Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.                                                                                                                                                                                     | 3.25        | Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad.                                                                                 | Sistema de Información Interoperables | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                                                      | Grupo TIC                                                                              | 30-mar-2017                                                                                                                     | 0,6%                                                                                                                  | 0,6%                                    | 0,6%                                                                                                | 0,6%                                 | No se reporta avance                  | 0                                    | 0%                                                                                                | 0,0%                                                    | 0,6%                                              | Cumplida Parcialmente                                  |                                     |                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                    | 2,5%     | Ciclo de Vida de los Sistemas de Información<br>Busca definir y gestionar las etapas que deben surgir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.                                     | 1,0%        | La entidad cuenta con entornos diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                    | 3.26                                  | Contar con entornos diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                                      | Inventario de entornos por etapas                                                      | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Grupo TIC                                                                                                             | 30-mar-2017                             | 0,5%                                                                                                | 0,5%                                 | 0,5%                                  | 1,0%                                 | Meta cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,0%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5%        | La entidad ha definido e implementado un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.                                             | 3.27                                  | Definir e implementar una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.                                                               | Metodología                                                                            | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Grupo TIC                                                                                                             | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 1,5%                                 | 1,5%                                  | 1,5%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,5%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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, análisis, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.                          | Procedimiento                                                                          | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Grupo TIC                                                                                                             | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 3,0%                                 | Meta Cumplida                                                                                     | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 3,0%                                | Cumplida          |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5%        | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.                  | 3.29                                  | Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información, establecidos en el procedimiento. | Informe                                                                                | Humano, Tecnológico y Financiero                                                                                                | Grupo TIC                                                                                                             | 30-mar-2017                             | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | 0,0%                                  | 0,0%                                 | Se realizará proceso de contratación                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,0%                                |                   |
| 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-mar-2017                                                                                                                     | 0,0%                                                                                                                  | 0,0%                                    | 0,0%                                                                                                | 0,0%                                 | No se reporta avance                  | 0                                    | 0%                                                                                                | 0,0%                                                    | 0,0%                                              |                                                        |                                     |                   |

| LOGRO (ACTIVIDAD) |                                                                                                                                                                    | CRITERIO |                                                                                                                                                                                                                                  | SUBCRITERIO |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso              | Logro<br>(Actividad en Resultado 3.2)                                                                                                                              | Peso     | Criterio                                                                                                                                                                                                                         | Peso        | Subcriterio                                                                                                                                                                                       |
| 15.0%             | Servicios Tecnológicos<br><br>Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.  | 4.0%     | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos<br><br>Busca planear y definir una estrategia de evolución de los servicios de información.                                                                                   | 1.0%        | La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0%        | La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.                                                               |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0%        | La entidad aplica buenas prácticas para la adaptación de servicios tecnológicos                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5%        | La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5%        |                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                    | 4.0%     | Operación de Servicios Tecnológicos<br><br>Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma.                                              | 4.0%        | La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                    | 3.0%     | Soporte de Servicios Tecnológicos<br><br>Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.                                                                                                                    | 3.0%        | La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.                              |
|                   |                                                                                                                                                                    | 4.0%     | Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos<br><br>Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos. | 2.0%        | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos, derivado en el procedimiento.                        |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 2.0%        | La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos. |
|                   |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                    | 3.5%     | Estrategia para el uso y apropiación de TI<br><br>Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI.                                                                                                          | 3.5%        | La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.                                    |
| 10.0%             | Uso y Apropiación<br><br>Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en los iniciativas de TI | 4.0%     | Gestión del cambio de TI<br><br>Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos e iniciativas 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.                                     |
|                   |                                                                                                                                                                    | 2.5%     | Medición de resultados de uso y apropiación<br><br>Busca establecer e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.                                            | 2.5%        | La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.                                                                       |

| FORMULACIÓN DEL PLAN                                                                                                                                                   |                                             |                                   |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la Meta                                                                                                                                                 | Denominación de Unidad de Medida de la Meta | Recursos                          | Responsable de Ejecución de la Meta                                             |
| 3.31. Elaborar el catálogo de servicios tecnológicos de la entidad.                                                                                                    | Catálogo                                    | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC<br>Dependencias responsables del proceso                              |
| 3.32. Actualizar la base de datos de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad.                | Base de Datos Actualizada                   | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                       |
| 3.33. Documento de buenas prácticas para la adaptación de servicios tecnológicos                                                                                       | Buenas Prácticas                            | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                       |
| 3.34. Elaborar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.                                                                                 | Programa                                    | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo de Servicios Administrativos<br>Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales |
| 3.35. Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.                                                                              | Informe de Implementación                   | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo de Servicios Administrativos                                              |
| 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| 3.38. Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos, derivado en el procedimiento. | Informe                                     | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                       |
| 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                                                                       |
| 3.40. Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad.<br>(Incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y mejora)    | porcentaje                                  | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano<br>Grupo TIC<br>Prensa           |
| 3.41. Desarrollar los acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, establecidas en la Estrategia de uso y apropiación             | Informe de Sensibilización y Socialización  | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano<br>Grupo TIC                     |
| 3.42. Monitorear, evaluar y establecer las mejoras a la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad                                                            | Informe de Medición                         | Humanos, Tecnológico y Financiero | Grupo TIC                                                                       |

| SEGUIMIENTO DEL PLAN                    |                                                       |                                      |                                       |                                      |                                                                                                       |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fecha Corte del Seguimiento<br>DOMMMAAA | 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 | Seguimiento y Control<br><br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2017 | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017 | Estado de la Meta     |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 1.0%                                  | 1.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                         | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.3%                                 | 0.3%                                  | 0.5%                                 | El avance se reporta a diciembre de 2017                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.5%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.7%                                 | 0.9%                                  | 1.3%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 1.3%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 3.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                         | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 3.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.7%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.7%                                | Cumplida Parcialmente |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                  | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |

| LOGRO (ACTIVIDAD)                         |                                                                                                                                                                                                                        | CRITERIO                                             |                                             | SUBCRITERIO                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Peso                                      | Logro<br>(Actividad en Nivel 3.2)                                                                                                                                                                                      | Peso                                                 | Criterio                                    | Peso                                                                                        | Subcriterio                                                                                                                                |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 10,0%                                     | Capacidades Institucionales<br><br>Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI. | 1,0%                                                 | Uso eficiente del papel                     | 1,5%                                                                                        | La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, medidas por TI.                                           |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 2,0%                                                 |                                             | 1,5%                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 1,0%                                                 | Gestión de Documentos Electrónicos          | 1,5%                                                                                        | La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 2,0%                                                 |                                             | 1,5%                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 1,0%                                                 | Automatización de procesos y procedimientos | 1,0%                                                                                        | La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.               |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 1,0%                                                 |                                             | 1,0%                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 2,0%                                                 |                                             | 2,0%                                                                                        | La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.                                                                                  |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 100,0%                                               |                                             | 100,0%                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | FORMULACIÓN DEL PLAN                                 |                                             |                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Descripción de la Meta                               |                                             | Denominación de Unidad de Medida de la Meta                                                 | Recursos                                                                                                                                   | Responsable de Ejecución de la Meta                     |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 3.43                                      | Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando recursos TI.                                                                                                                    | Documento de Buenas Prácticas                        | Humano, Tecnológico y Financiero            | Grupo de Servicios Administrativos                                                          |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 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                                                          |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 3.45.1                                    | Inscribir proyecto de inversión para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.                                                                                                 | Proyecto Inscrito                                    |                                             |                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 3.45.2                                    | Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos                                                                                                                                                         | Herramientas implementadas                           | Humano, Tecnológico y Financiero            | Grupo de Gestión Documental                                                                 |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 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                          |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 3.47                                      | Establecer las acciones o proyectos que permitan la automatización de los procesos y procedimientos prioritarios.                                                                                                      | Documento de Acciones                                | Humano, Tecnológico y Financiero            | Oficina de Planeación y G.I. Tareas Humanas Dependencias responsables del proceso Grupo TIC |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| 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                |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| SEGUIMIENTO DEL PLAN                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                             |                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                   |  |
| Fecha Corte del Seguimiento<br>00/00/0000 | 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                                                        | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2017                                          | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE_2017 | Estado de la Meta |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%                                                 | 0,0%                                        | 0,0%                                                                                        | Se publicó en SIGME el documento de buenas prácticas para el Uso Eficiente de Papel                                                        | 1                                                       | 100%                                              | 1,5%                                                   | 1,5%                                |                   |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%                                                 | 0,0%                                        | 0,0%                                                                                        | No se reporta avance                                                                                                                       | 1                                                       | 20%                                               | 0,3%                                                   | 0,3%                                |                   |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%                                                 | 0,0%                                        | 0,0%                                                                                        | No se reporta avance, el proyecto se encuentra con Concepto Pende                                                                          | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,0%                                |                   |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%                                                 | 0,0%                                        | 0,0%                                                                                        | No se reporta avance.                                                                                                                      | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,0%                                |                   |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 1,0%                                                 | 1,0%                                        | 1,0%                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,0%                                | Cumplida          |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%                                                 | 1,0%                                        | 1,0%                                                                                        | Meta Cumplida                                                                                                                              | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 1,0%                                | Cumplida          |  |
| 30-mar-2017                               | 0,0%                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%                                                 | 0,0%                                        | 0,0%                                                                                        | No se reporta avance                                                                                                                       | 0                                                       | 0%                                                | 0,0%                                                   | 0,0%                                |                   |  |
| TOTALES                                   |                                                                                                                                                                                                                        | 9,1%                                                 | 17,0%                                       | 23,0%                                                                                       | 36,3%                                                                                                                                      |                                                         |                                                   | 2,1%                                                   | 36,4%                               |                   |  |

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<br><small>(definido en Manual 3.2)</small>                                                                                                                                                                                    | Peso     | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peso        | Subcriterio                                                                                                                                                                                             |
| 30,0%             | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.<br><br>Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y define las acciones a implementar. | 20,0%    | <b>Diagnóstico de Seguridad y Privacidad</b><br><br>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%    | <b>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</b><br><br>Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito institucional.                                                                                                                                                    | 8,0%        | La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,0%        |                                                                                                                                                                                                         |
| 40,0%             | Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.<br><br>Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.                                         | 40,0%    | <b>Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información</b><br><br>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<br><br>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%    | <b>Evaluación del desempeño</b><br><br>Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información.                                              | 20,0%       | 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 pertinentes y oportunos. |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,0%       | La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.                                                         |
| 100,0%            |                                                                                                                                                                                                                                     | 100,0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%        |                                                                                                                                                                                                         |

| 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 Internacional<br>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 Internacional<br>Grupo TIC |
| 4.2.1 Definir el Plan de implementación del Protocolo IPV6                                                                                                              | 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<br>Grupo TIC           |
| 4.3.1 Implementar el CRP para las aplicaciones y servicios de misión crítica                                                                                            | CRP implementado                            | Humano y Tecnológico | Dependencia Responsable del proceso<br>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<br>Grupo TIC           |
| 4.3.3 Realizar y verificar pruebas en dual stack (doble pila) para servicios de red .                                                                                   | Pruebas realizadas                          | Humano y Tecnológico | Grupo TIC                                                  |
| 4.3.4 Integración del Protocolo IPv6 para los servicios de red de todos los segmentos de red de la entidad                                                              | Segmentos integrados                        | Humano y Tecnológico | Grupo TIC                                                  |
| 4.3.5 Implementación del Protocolo IPv6 para su uso en 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 Internacional<br>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 Internacional<br>Grupo TIC |
|                                                                                                                                                                         |                                             |                      |                                                            |

| SEGUIMIENTO DEL PLAN                    |                                                          |                                      |                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                   |                                                        |                                     |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fecha Corte del Seguimiento<br>DOM/AAAA | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>I TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016 | Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016 | Seguimiento y Control<br>Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones<br>MARZO 30, 2017                                                                                                                                                                                       | Avance Físico de ejecución de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance de la Meta<br>MARZO 30, 2017 | Porcentaje de Avance del Subcriterio<br>MARZO 30, 2017 | Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2017 | Estado de la Meta     |
| 30-mar-2017                             | 20.0%                                                    | 20.0%                                | 20.0%                                 | 20.0%                                | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 20.0%                               | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             |                                                          |                                      |                                       |                                      | Mediante contrato de Consultoría se formuló el Plan de implementación del Protocolo IPV6                                                                                                                                                                                                | 1                                                       | 100%                                              | 2.0%                                                   | 2.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 10.0%                                 | 10.0%                                | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 10.0%                               | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 10.0%                                 | 10.0%                                | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 10.0%                               | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | No se reporta avance                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             |                                                          |                                      |                                       |                                      | Se configuraron los equipos de red, seguridad y equipos de cómputo para habilitar servicios DHCP, DNS, acceso a internet a través de IPV6 y configuraciones de seguridad sobre este protocolo. Estas pruebas se realizaron en un segmento de red piloto en la entidad.<br>Meta Cumplida | 1                                                       | 100%                                              | 4.0%                                                   | 4.0%                                | Cumplida              |
| 30-mar-2017                             |                                                          |                                      |                                       |                                      | Realización posterior                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                | Realización Posterior |
| 30-mar-2017                             |                                                          |                                      |                                       |                                      | Se realizó prueba piloto en el servicio de ARANEA de la entidad, las pruebas fueron exitosas en los dos protocolos                                                                                                                                                                      | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                | Realización Posterior |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | Teniendo en cuenta que no se realizó contratación su cumplimiento se deja para el 2018                                                                                                                                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| 30-mar-2017                             | 0.0%                                                     | 0.0%                                 | 0.0%                                  | 0.0%                                 | Teniendo en cuenta que no se realizó contratación su cumplimiento se deja para el 2018                                                                                                                                                                                                  | 0                                                       | 0%                                                | 0.0%                                                   | 0.0%                                |                       |
| TOTALES                                 | 20.0%                                                    | 20.0%                                | 40.0%                                 | 40.0%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                   | 6.0%                                                   | 54.0%                               |                       |