

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 [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	
30.0%	Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.	5.0%	Caracterización de usuarios Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstos.	5.0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	
		5.0%	Accesibilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad.	2.0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	
				3.0%		
		5.0%	Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.5%	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	
				2.5%		La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.
		5.0%	Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos.	2.5%	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	
				2.5%		
		5.0%	Evaluación de la satisfacción del usuario Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.	5.0%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	
5.0%	Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos.	5.0%	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.			
40.00%	Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	15.0%	Sistema Web deContacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) 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 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.	
		10.0%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin.	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%		
		1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Menores (Internos y Externos)	Documento	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
		1.2	Incorporar en los trámites y servicios las características necesarias de la Norma Técnica Colombiana NTC 5854, accesibilidad a páginas Web.	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
		1.2.1	Portal Web de la entidad cumpliendo las directrices de accesibilidad a páginas web (validador NTC 5854)	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo Prensa
1.3	Incluir en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, las directrices necesarias de usabilidad	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC		
1.4	Cumplir los estándares establecidos establecidos para la página Web, respecto de usabilidad	Porcentaje	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC		
1.5	Diseñar la estrategia de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Plan Estratégico de Participación Ciudadana	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa		
1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios	Estrategia Implementada	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa		
1.7	Evaluación de la satisfacción de sus usuarios, respecto de los trámites y servicios	Informe de Evaluación	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
1.8	Implementar las mejoras en los trámites y servicios, identificadas en las evaluaciones	Informe de Implementación de Mejoras	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC		
1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRD recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema Implementado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		
1.1.1	Desarrollo de Servicios Web para la integración de las PQRDS de los diferentes sistemas de información de la entidad	Webservice desarrollados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
1.1.1.1	Radicación de las pqrds recibidas mediante correo electrónico	Integración	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		
1.1.1.2	Manejo de pqrds a través del sistema de correspondencia	Funcionalidad implementada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano		

SEGUIMIENTO DEL PLAN										
Fecha Corte del Seguimiento	Porcentaje de Avance A I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control		Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Porcentaje de Avance del Subcriterio	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
DOMIAAAA				Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones		DICIEMBRE 30, 2016	DICIEMBRE 30, 2016	DICIEMBRE 30, 2016		
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se cuenta con el documento de caracterización de usuarios		1	100%	5.0%	5.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	0.8%	0.8%	Durante el 2017 se realizará la implementación de los ítems habilitados de acuerdo al check listo entregado por el Grupo de TIC al contratista de Trámites.			0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	3.0%	Meta Cumplida		0	0%	0.0%	3.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Durante el 2017 se realizará la implementación de los ítems habilitados de acuerdo al check listo entregado por el Grupo de TIC al contratista de Trámites.		30	30%	0.8%	0.8%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El Portal web cumple con estándares respecto de usabilidad		70	70%	1.8%	1.8%	
30-dic-2016	0.0%	2.5%	2.5%	Se puso en práctica la promoción en el trámite que salió a producción. Meta Cumplida			0%	0.0%	2.5%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El trámite Registro de Compañías Nacionales de la Oficina Asesora Jurídica, se promocionó en la entidad, a través de correos electrónicos, cartillas, y circular divulgada por el Grupo de Participación Ciudadana a los interesados.		1	33%	0.8%	0.8%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se realizó evaluación de la satisfacción de los clientes de la entidad, de acuerdo con la caracterización de usuarios. Se cuenta con un documento elaborado		1	33%	1.7%	1.7%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se cuenta con observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación de la satisfacción del cliente, que serán implementadas en el año 2017 de manera progresiva		1	50%	2.5%	2.5%	
30-dic-2016	3.8%	3.8%	3.8%	Las PQRDS recibidas en la entidad se han atendido con un nivel de oportunidad mayor al 95% y un nivel de seguimiento del 100%.		100	25%	3.8%	7.5%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El portal web del ministerio		1	100%	15.0%	15.0%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	4.0%	Cumplida			0%	0.0%	4.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	0.0%		La totalidad de PQRD S son recibidas por correo electrónico se imprimen para ser radicadas, aunque en un proceso manual se cumple con su inclusión en el sistema de correspondencia P8 a fin de facilitar su trazabilidad						
30-dic-2016	0.0%	0.0%		La implementación de esta funcionalidad es posible realizar su integración con la aplicación de correspondencia P8, se adelantarán las actividades correspondientes correspondientes en la vigencia 2017						

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 [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
30.00%	Trámites y servicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea.	5.0%	Formularios descargables, diligenciables y transaccionales Buscan facilitar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios.	5.0%	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Estos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información.
		5.0%	Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea.	5.0%	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.
		15.0%	Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	3.0%	La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
				2.0%	La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).
				2.0%	
				2.0%	
				3.0%	
				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.
		5.0%	Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que estén en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado.	2.0%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.
				3.0%	La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.
100.0%		100.0%		100.0%	

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Responsable de Ejecución de la Meta
1.12	No Aplica		
1.13	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias 1. Certificación Laboral Sin Funciones 2. Certificación Laboral con Funciones 3. Certificación de Ingresos y Retenciones 4. Certificación de Pago a Entidades Prestadoras de Salud	Certificaciones en Línea	Humano, Tecnológico y Financiero Subdirección de Talento Humano
1.14	Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión Internacional
1.15	Automatizar los trámites "Legalización de documentos extranjeros prestadores de servicios en el sector de hidrocarburos", "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios interestres al sector de hidrocarburos", y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos"	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
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 Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.17	Automatizar trámites u OPAS	Trámite Automatizado	Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.18	Definir e implementar el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.19	Definir los mecanismos de servicios de soporte a los usuarios, de los trámites o servicios	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.20	No Aplica		
1.21	Implementar de ventanillas únicas de trámites y servicios de la entidad	Ventanilla Implementada	Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC

SEGUIMIENTO DEL PLAN									
Fecha Corte del Seguimiento	Porcentaje de Avance A I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
30-dic-2016	5.0%	5.0%	5.0%	N/A		0%	0.0%	5.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	1.3%	1.3%	En la Intramuros de la Entidad los funcionarios activos cuentan con Herramientas para la Consulta del Pago de Agentes a la EPS, así como también mediante el acceso al Sistema SARA, es posible obtener el Certificado de Ingresos y Retenciones requerido por la DIAM. Lo anterior, socializado en el Boletín Institucional del mes de noviembre de 2016.	1	25%	1.3%	2.5%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	3.0%	3.0%	Meta Cumplida		0%	0.0%	3.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	SE automatizaron los trámites: Legalización de documentos extranjeros prestadores de servicios en el sector de hidrocarburos, y "Certificado de dedicación exclusiva en el sector de hidrocarburos" están pendientes de salir a producción. El trámite "Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios interestres al sector de hidrocarburos se encuentra en producción.	3	100%	2.0%	2.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El trámite se encuentra automatizado, se tendrá en producción en el primer trimestre 2017	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se da inicio al apoyo de orientación presencial, telefónico y virtual, del trámite de Registro de compañías nacionales como prestadoras de servicios interestres al sector de hidrocarburos, lo cual se encuentra definido en el procedimiento automatizado	1	100%	3.0%	3.0%	
30-dic-2016	2.0%	2.0%	2.0%	N/A		0%	0.0%	2.0%	Cumplida
30-dic-2016	0.0%	3.0%	3.0%	Meta Cumplida		0%	0.0%	3.0%	Cumplida
TOTALES	10.8%	21.3%	28.3%				39.9%	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											
Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1.1]	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 DDMMAAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta		
30.0%	Transparencia Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Recursos Generales para Transparencia: - Anticorrupción: • Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción. • Plan Anticorrupción. - Redes Sociales: • Gobierno en Redes hacia la construcción de una estrategia social media. • Protocolo de interacción en redes sociales. • Protocolo Google Hangouts.	10.0%	Acceso a la información pública Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos.	1.5%	La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	2.1	Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.	Documento Temático	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Mediante memorando 2016082448 de 06/12/2016 el Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional solicitó a todas las dependencias la publicación de los productos de sus procesos en la página web.	1	100%	1.5%	1.5%	Cumplida	
				1.5%		2.2	Publicar la información básica de acuerdo a la Ley 1712 y normas relacionadas	Publicación	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.5%	0.5%	0.5%	La información de la Categoría de Transparencia en el Portal Web se mantiene actualizada.	1	33%	0.5%	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	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.8%	0.8%	0.8%	Teniendo en cuenta el memorando enviado varias dependencias verificaron la información publicada y se revisó el listado de sus productos se realizaron los ajustes correspondientes.	1	25%	0.8%	1.5%	Cumplida Parcialmente	
				4.0%	La entidad habilita canales electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	2.4	Mantener habilitados los canales electrónicos para suscripción a servicios de información	Servicios Habilitados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-dic-2016	4.0%	4.0%	4.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	4.0%	Cumplida	
		10.0%	Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía haciendo uso de medios electrónicos.	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 los convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas.	2.5	Mantener actualizada la información sobre los resultados de la rendición de cuentas	Información Actualizada	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.8%	0.8%	0.8%	La información se encuentra actualizada, se creo un mensajito para rendición de cuentas permanente: www.audienpublica.gov.co para la entidad	1	25%	0.8%	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 todos los 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	Grupo TIC	30-dic-2016	1.0%	1.0%	1.0%	Canales electrónicos habilitados para conocer la opinión de los ciudadanos, para la rendición de cuentas.	1	25%	1.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente	
				3.0%	La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a dichos aportes	2.7	Mantener actualizada la información sobre los aportes de los ciudadanos en la rendición de cuentas	Información Actualizada	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.8%	0.8%	0.8%	Se están recibiendo los resultados y aportes de los ciudadanos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada en diciembre de 2016	1	25%	0.8%	1.5%	Cumplida Parcialmente	
		10.0%	Datos abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	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 priorizado de la entidad	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	1.5%	1.5%	1.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida	
				1.5%		2.9	Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad	Datos Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.8%	0.8%	1.5%	Meta cumplida		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	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.5%	0.5%	0.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	0.5%	Cumplida	
0.5%	2.11	Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas	Difusión en Audiencia	Humano, Tecnológico y Financiero		Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	0.2%	0.2%	Se difundió a través del mensajito www.audienpublica.gov.co y a través de los medios de socialización y convocatoria	1	33%	0.2%	0.3%	Cumplida Parcialmente					
30.0%	Participación La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público. Recursos Generales para Participación - Manual territorial Gobierno en Redes. - Protocolo de interacción en redes sociales - Protocolo Google Hangouts.	10.0%	Consulta a la ciudadanía Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a una o más temáticas de interés público, promovidos por la entidad.	2.0%	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	2.12	Promoción del uso y aprovechamiento de los datos abiertos	Actividad	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	2.0%	2.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
				3.0%	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	2.13	Actualizar los datos abierto entidad	Datos Actualizados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.1%	0.1%	1.6%	Meta de 2016 cumplida		0%	0.0%	1.6%	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 impacto de Transporte y Precio de Combustibles, generados por los Sistemas de Información	Monitoreo de Calidad Datos	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.3%	Meta 2016 cumplida	4	13%	0.1%	0.5%	Cumplida Parcialmente	
				3.0%	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos	2.15	Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos	Plan	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.8%	1.5%	1.5%	Meta 2016 cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida Parcialmente	
		15.0%	Altamenteamiento para la participación por medios electrónicos Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.	4.0%	La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, inclusive las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	2.16	Canales Electrónicos Habilitados y Divulgados	Canales Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	4.0%	4.0%	4.0%	Meta cumplida		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 ciudadana	Grupo	Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	30-dic-2016	2.5%	2.5%	2.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.5%	Cumplida	
				2.5%	La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.18	Página Web con canales electrónicos	Página Web	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	2.5%	2.5%	2.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.5%	Cumplida	
		10.0%	Toma de decisiones Busca involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, en los procesos de toma de decisiones de la entidad.	3.0%	La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones	2.19	Acción de mejoramiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	Acción	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	0.8%	0.8%	Se realiza difusión permanente interna y externa para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	1	25%	0.8%	1.5%	Cumplida Parcialmente	
				5.0%	La entidad publica los resultados de los consultos a usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.20	Canales Electrónicos Habilitados de interacción con la ciudadanía	Canales Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	5.0%	5.0%	5.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	5.0%	Cumplida	
				2.0%	La entidad habilita los canales electrónicos para consultar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.21	Publicar los resultados de los consultos a usuarios	Consultas Publicadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	1.3%	1.3%	1.3%	Se continua la publicación en foros de discusión con retornos de los comentarios recibidos de la ciudadanía	1	25%	1.3%	2.5%	Cumplida Parcialmente	
40.0%	Colaboración Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificadas por las entidades y/o por los usuarios.	40.0%	Innovación abierta Busca la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	15.0%	La entidad identifica los problemas o retos a resolver.	2.22	Canales electrónicos habilitados para involucrar a usuarios para toma de decisiones	Canales Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	2.0%	2.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
				10.0%	La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el avance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	2.23	Recopilar la información recibida de los ciudadanos	Recopilación de información	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.4%	0.4%	0.4%	A través del correo electrónico y el portal web se recopilan los comentarios de la ciudadanía y son gestionados oportunamente, se implementa también la línea transparente para recepción y trámite de denuncias y se ha fortalecido el centro de contacto para recepción de novedades inmediatas en el transporte de combustible	1	25%	0.4%	0.8%	Cumplida Parcialmente	
				15.0%	La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	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	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se han efectuado algunas publicaciones de resultados de observaciones de foros ciudadanos, pero se encuentra en proceso la definición de una metodología para publicarlos en su totalidad		0%	0.0%	0.0%		
				10.0%	La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejor(a) a los problemas o retos identificados.	2.25	Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver	Problemas Identificados	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%		
				10.0%	La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.	2.26	Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	Herramientas Habilitadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	10.0%	10.0%	10.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	10.0%	Cumplida	
				5.0%		2.27	Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios	Recopilación de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%		
		2.28	Publicar los resultados del proceso de colaboración de los usuarios por las dependencias responsables	Resultados Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%						
100.0%		100.0%		100.0%		TOTALES	37.6%	42.8%	46.2%				7.3%	53.2%							

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 (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio					
15.0%	Estrategia de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.	3.0%	Entendimiento Estratégico 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 incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.					
		4.0%	Direccionamiento Estratégico de TI Busca proporcionar los directores 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 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					
				2.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.					
		4.0%	Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.	1.0%	La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.					
				1.0%						
				1.0%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.					
				1.0%						
		15.0%	Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad.	3.5%	Alineación 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 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, instancia de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.			
				2.0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.					
4.0%	Gestión Integral de Proyectos de TI Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.			2.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.					
				2.0%						
3.5%	Gestión de la Operación de TI 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 éstos transfieran 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. Acorda 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 valorados, 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						
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	Esquema	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC						
SEGUIMIENTO DEL PLAN										
Fecha Corte del Seguimiento DOMM/AAAA	Porcentaje de Avance a TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta	
30-dic-2016	3.0%	3.0%	3.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	3.0%	Cumplida	
30-dic-2016	4.0%	4.0%	4.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	4.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene implementado el Plan de Continuidad del Negocio - PCNP. El desarrollo del Anexo virtual se encuentra en pruebas y ajustes. La gestión de las PQRDS por dispositivos móviles se encuentra desarrollada, está pendiente el paso a producción del Sistema de Correspondencia.	1	33%	0.7%	0.7%	Cumplida Parcialmente	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	2.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Los proyectos se forman en el SUPP	1	50%	0.5%	0.5%	Cumplida Parcialmente	
30-dic-2016	0.0%	1.0%	1.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	En el SPI se realiza el seguimiento a los proyectos formulados en el PEI	1	50%	0.5%	0.5%	Cumplida Parcialmente	
30-dic-2016	0.0%	0.5%	0.5%	Se realiza mediante informe mensual de seguimiento a todos los servicios tecnológicos prestados. (servicios atendidos vs servicios resueltos).	1	50%	0.5%	1.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene para realización en 2017		0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene para realización en 2017		0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	1.0%	1.0%	2.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	1.5%	1.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se realiza de acuerdo a los lineamientos del manual de Contratación de la entidad.	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida	

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

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN											
Peso	Logro (Actividad en Mensual 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 DOMMIAAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta		
20.0%	Información Busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad.	5.0%	Planeación y Gobierno de Componentes de Información	5.0%	La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	3.14	Implementar el proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión Documental	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene meta para 2017		0%	0.0%	0.0%			
		5.0%	Diseño de los Componentes de Información	3.0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	3.15	Elaborar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión Documental	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene meta para 2017		0%	0.0%	0.0%			
		5.0%	Busca estructurar y caracterizar los componentes de información.	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.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%			
		5.0%	Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información	5.0%	La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	3.17	Establecer procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Dependencias responsables del Proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene meta para 2017		0%	0.0%	0.0%			
		5.0%	Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información	2.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	3.18	Aplicar los mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Dependencias responsables del Proceso	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene meta para 2017, no se reporta avance		0%	0.0%	0.0%			
		2.5%	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 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.	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Dependencias responsables del proceso	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se tiene meta para 2017, no se reporta avance		0%	0.0%	0.0%			
15.0%	Sistemas de Información Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.	1.0%	Planeación y gestión de los Sistemas de Información	1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.	3.20	Diseñar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	1.0%	1.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente		
		3.0%	Busca planear y gestionar los sistemas de información (personal, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).	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.	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.5%	0.5%	La metodología se está aplicando en el recibo de sistemas de información.		0%	0.0%	0.5%	Cumplida Parcialmente		
		0.5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	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.	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Los contratos realizados por el Grupo TIC se incluye la cláusula de derechos de autor.	1	100%	0.5%	0.5%	Cumplida		
		0.5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	0.5%	Gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	3.23	Relación de Licencia de los Sistemas de Información	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencia Responsable Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.2%	La meta a 2016 se cumplió		0%	0.0%	0.2%	Cumplida Parcialmente		
		3.5%	Diseño de los Sistemas de Información	1.0%	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.	3.24	Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad en los sistemas de información a desarrollar.	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El check list se incluye en los contratos de desarrollo	1	100%	1.0%	1.0%	Cumplida		
		2.5%	Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.	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.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente		
			Ciclo de Vida de los Sistemas de Información	1.0%	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	3.26	Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.3%	0.3%	0.3%	Se cuenta con ambientes diferentes	1	25%	0.3%	0.5%	Cumplida Parcialmente		
				1.5%	La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	3.27	Definir e implementar una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	1.5%	1.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida		
				3.0%	Soporte de los Sistemas de Información	3.0%	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	3.28	Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte, evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El procedimiento se tiene definido	1	100%	3.0%	3.0%	Cumplida
				1.5%	Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	1.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.	3.29	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información, establecidos en el procedimiento.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
			Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	1.5%	Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	1.5%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%			

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

LOGRO (ACTUADO)			CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN												
Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento DUM/AAAA	Porcentaje de Avances I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta				
15.0%	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	Busca planear y definir una estrategia de evolución de los servicios de información.	1.0%	La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos	3.31	Elaborar el catalogo de servicios tecnológicos de la entidad	Catalogo	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependía responsabilidad del proceso	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	1.0%	Meta cumplida	0%	0.0%	1.0%	Cumplida		
					1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	3.32	Actualizar la base de datos de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad.	Base de Datos Actualizada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.3%	0.3%	SE tiene el inventario de la infraestructura tecnológica	1	25%	0.3%	0.3%	Cumplida Parcialmente		
					1.0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	3.33	Documento de buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Meta para cumplimiento en el 2017		0%	0.0%	0.0%			
					0.5%	La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	3.34	Elaborar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos	Programa	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos, Oficina de Asuntos Tecnológicos y Sociales	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%			
		0.5%	La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos	Informe de implementación	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%						
		4.0%	Operación de Servicios Tecnológicos	4.0%	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 servicios tecnológicos.	3.36	Elaborar el informe de seguimiento a la operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos de la entidad.	Informe	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.7%	0.9%	Meta cumplida a 2016	2	11%	0.4%	1.3%	Cumplida Parcialmente	
		3.0%	Soporte de Servicios Tecnológicos	3.0%	La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	3.37	Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y sistemas de información.	Procedimiento actualizado	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Meta cumplida	1	100%	3.0%	3.0%	Cumplida			
		4.0%	Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos	2.0%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.	3.38	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos, definidos en el procedimiento.	Informe	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%				
		2.0%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para atender los nuevos requeridos de autoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	3.39	Definir en el procedimiento de los servicios tecnológicos, los controles y mecanismos que permitan atender los nuevos requeridos	Procedimiento con Controles	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Realización en 2017		0%	0.0%	0.0%						
		10.0%	Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI	3.5%	Estrategia para el uso y apropiación de TI	3.5%	La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC Píeima	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se generó un Comunicado y se realizó una reunión de concertación, la cual incluyó el fortalecimiento de herramientas de TI, se ajustó procedimiento de publicación en web y se incrementó socialización de información a través de redes sociales entre otros medios. El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano implementó durante el último trimestre la herramienta de Youtube live para generar socialización y participación en directo de ciudadanos interesados en los temas de energía eléctrica, de acuerdo con la caracterización de usuarios y ha enviado mensajes de	20	20%	0.7%	0.7%	Cumplida Parcialmente	
4.0%	Gestión del cambio de TI			4.0%	Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	3.41	Desarrollar las acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, establecidas en la Estrategia de uso y apropiación	Informe de Sensibilización y Socialización	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Cumplimiento en 2017		0%	0.0%	0.0%				
2.5%	Medición de resultados de uso y apropiación			2.5%	La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	3.42	Monitorear, evaluar y establecer las mejoras a la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	Informe de Medición	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Cumplimiento en 2017		0%	0.0%	0.0%				

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

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO							
Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio						
10.0%	Capacidades Institucionales Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI.	1.0%	Uso eficiente del papel Busca el uso de eficiente de papel a través de la defricción y adopción de buenas prácticas medidas por TI.	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 Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad.	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 Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.	1.0%	La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.						
		1.0%		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 Grupo TIC							
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 priorizados.	Documento de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G.I Talento Humano 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 DOMMIAAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016		Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%				0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%		
30-dic-2016	0.0%	1.0%	1.0%	Meta cumplida			0%	0.0%	1.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	1.0%	Meta cumplida			0%	0.0%	1.0%	Cumplida	
30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se solicita ampliación de la meta establecida a diciembre 30 de 2016 para cumplimiento a abril 30 de 2017. Se están realizando pruebas a los desarrollos realizados			0%	0.0%	0.0%		
TOTALES	6.0%	16.8%	22.2%					13.3%	35.0%		

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

LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN				SEGUIMIENTO DEL PLAN									
Peso	Logro <i>(Actividad en Manual 3.1)</i>	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 DD/MM/AAAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2016	Avance Acumulado a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones DICIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta DICIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio DICIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a IV TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
30.0%	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	20.0%	Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.	20%	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.	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 Grupo TIC	30-dic-2016	20.0%	20.0%	20.0%		0%	0.0%	20.0%	Cumplida
		10.0%	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.	10.0%	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.	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 Grupo TIC	30-dic-2016	10.0%	10.0%	10.0%		0%	0.0%	10.0%	Cumplida
40.0%	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	40.0%	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	10.0%	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles	4.3	Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz formulada	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	10.0%		0%	0.0%	10.0%	Cumplida
				10.0%		4.3.1	Implementar el DRP para las aplicaciones y servicios de misión crítica	DRP implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	10.0%		0%	0.0%	10.0%	Cumplida
				20.0%		4.3.2	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Plan Implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	Se replanteó el alcance para la implementación del BIA-SIGCH y SOSI, con estudios de mercado hechos y proceso de contratación próximo a ejecutarse.	0%	0.0%	0.0%	
						4.4	Seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Seguimiento	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El cumplimiento esta para el 2017	0%	0.0%	0.0%	
30.0%	Monitoreo y mejoramiento continuo Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de información.	30.0%	Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información.	10.0%	La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.	4.5	Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones implementadas	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-dic-2016	0.0%	0.0%	0.0%	El cumplimiento esta para el 2017	0%	0.0%	0.0%	
100.0%		100.0%		100%						TOTALES	30.0%	30.0%	50.0%			0.0%	50.0%		