

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 espacio de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que respondan a sus necesidades y expectativas.	5.0%	Caracterización de usuarios Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas.	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 encuentre 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%	
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%	

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Responsable de Ejecución de la Meta
1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Minimas (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.	Percentage	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)	Informe	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	Percentage	Humano y Tecnológico Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.4	Cumplir los estándares establecidos para la página Web, respecto de usabilidad	Portal Web cumpliendo estándares	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 trámite 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.	Percentage	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema en Producción	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.11	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
1.11.1	Realización de las pqrds recibidas mediante correo electrónico	Integración	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.11.2	Manejo de pqrds a través del sistema de correspondencia	Funcionalidad implementada	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Falta SEGUIMIENTO DEL PLAN								
Fecha Corte del Seguimiento DOMMAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se cuenta con una primera segmentación de grupos poblacionales identificado, de tal manera que se continúe con el proceso para delimitar las características en detalle dentro de estos grupos generales.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.8%	No se reporta avance.		0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	0.0%	El Portal Web de la entidad cumple con las directrices AA de la norma NTC 5854	1	100%	3.0%	3.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se realiza verificación periódica del cumplimiento, se han realizado ajustes en el portal.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	2.5%	Se está elaborando al estrategia de promoción y fomento de los servicios y trámites de la entidad, y el levantamiento de información para la caracterización de usuarios.		0%	0.0%	2.5%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se encuentra en proceso		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Teniendo en cuenta las sugerencias de los ciudadanos se cuenta con una estrategia de automatización de trámites		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	3.8%	3.8%	Las PQRDS recibidas en la entidad se han atendido con un nivel de oportunidad mayor al 90% y un nivel de seguimiento del 100%.		0%	0.0%	3.8%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se encuentra a cargo del Grupo TIC la implementación del Ajuster Virtual que contendrá el acceso a PQRD S del Portal Web		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se realizó el desarrollo de servicios web con el fin de centralizar en el portal las PQRD S.	1	100%	4.0%	4.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	La implementación de esta funcionalidad es posible realizar su integración con la aplicación de correspondencia PI, se adelantaron las actividades correspondientes correspondientes en la vigencia 2017					
30-sep-2016	0.0%	0.0%	El manejo de PQRDS es realizado a través del sistema de correspondencia, actualmente se están realizando ajustes para mejorar la gestión. Se trabajará en la centralización de seguimiento a través del Portal.					

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.
				2.0%	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%	
				3.0%	La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contemple responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y envíos durante todo el ciclo de vida de los mismos.
				3.0%	
		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 internas. 1. Certificación Laboral Sin Funciones 2. Certificación de Ingreso y Retenciones 3. 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 sucursales extranjeras prestadoras 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 Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
1.16	Automatizar trámites u OPAS "Presentación de Informes de Nómina de que trata el Artículo 2.2.1.2.3.3.1 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

Falta SEGUIMIENTO DEL PLAN								
Fecha Corte del Seguimiento DOMMAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	5.0%	5.0%			0%	0.0%	5.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	1.3%	No se reporta avance.		0%	0.0%	1.3%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	3.0%	Cumplida		0%	0.0%	3.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Los inconvenientes con el Token se solucionaron para la puesta en producción entre octubre y noviembre .		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	SE firmó el contrato GGC 268 de 2016, para la automatización del trámite.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%			0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%			0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	2.0%	2.0%			0%	0.0%	2.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	3.0%			0%	0.0%	3.0%	Cumplida
TOTALES	10.8%	21.3%				7.0%	28.3%	

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)	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 DOM/MA/A	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE_2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE_2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30_2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30_2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30_2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30_2016	Avance Acumulado a III 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.	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.	1.9%	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.	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%			
				1.5%		2.2	Publicar la información básica en 2015 y la definida para cada Proceso de la entidad, a partir de 2016.	Publicación	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso	30-sep-2016	0.4%	0.4%	Se tiene una matriz de actualización de la información en el Portal Web y se encuentra en proceso de traducción al inglés el contenido del módulo de transparencia ya creado a la información pública.		0%	0.0%	0.4%	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	30-sep-2016	0.8%	0.8%	Se realizó revisión con corte a diciembre 31 de 2016, sin embargo se realiza revisión constante de la información publicada.		0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente	
				4.0%	La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	2.4	Mantener habilitados los mecanismos electrónicos para suscripción a servicios de información.	Servicios Habilitados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-sep-2016	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 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	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.8%	0.8%	Se ha incrementado las convocatorias a espacios ciudadanos y de rendición de cuentas a través de convocatorias por correo masivo, redes sociales y difusión en la sección de eventos del portal web		0%	0.0%	0.8%	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	Grupo TIC	30-sep-2016	1.0%	1.0%	Se encuentran implementados los canales de atención permanente. En el mes de octubre y noviembre se habilitan nuevos canales para la audiencia pública de rendición de cuentas y en noviembre dentro del portal con mayor información permanente, que se usó también para la información en rendición de cuentas.		0%	0.0%	1.0%	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 los mismos en su página web.	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-sep-2016	0.8%	0.8%	Se publicaron 18 documentos de consulta ciudadana y de cada uno se elaboró el informe con los aportes de la ciudadanía, para publicar en el portal web.		0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente	
				1.5%		2.8	Ajustar la identificación de los datos abiertos priorizado dato entidad	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2016	1.5%	1.5%	Se ajusta el documento con los nuevos datasets publicados		0%	0.0%	1.5%	Cumplida	
		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.	2.9	Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad	Datos Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2016	0.8%	0.8%	Se tienen publicados nueve (9) conjuntos de datos abiertos en datos.gov.co	4	50%	0.8%	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-sep-2016	0.5%	0.5%	Meta cumplida, cuando se creen nuevos datasets, la información es publicada en el Portal Web del Ministerio		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-sep-2016	0.0%	0.2%	Se encuentra en proceso		0%	0.0%	0.2%	Cumplida Parcialmente	
				2.0%	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	2.12	Promoción del uso y aprovechamiento de los datos abiertos	Actividad	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	2.0%	Se integró el formato del uso de datos abierto en un folleto impreso que se entregó a los ciudadanos visitantes de servicios públicos y en otros espacios con partes interesadas.		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-sep-2016	0.1%	0.1%	Se actualizaron en 16 oportunidades los conjuntos de datos	16	50%	1.5%	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 Impulso de Transporte y Precio de Combustibles, generados por los Sistemas de Información	Monitoreo de Calidad Datos	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos	30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se hace calidad de datos a la información que se publica	11	34%	0.3%	0.3%	Cumplida Parcialmente	
		15.0%	Alistamiento 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 efectivo y de la misma.	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-sep-2016	0.8%	1.5%	Se encuentra publicado en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, 2015 y 2016		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	Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	4.0%	4.0%			0%	0.0%	4.0%	Cumplida	
				2.5%		2.17	Conformación de una dependencia de atención ciudadano	Grupo	Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	30-sep-2016	2.5%	2.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.5%	Cumplida	
				2.5%	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	2.18	Página Web con canales electrónicos	Página Web	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2016	2.5%	2.5%	Meta cumplida.		0%	0.0%	2.5%	Cumplida	
				3.0%	La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.19	Acción de mejoramiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	Acción	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.0%	0.8%	Se realiza difusión permanente interna y externa para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos		0%	0.0%	0.8%	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	Grupo TIC	30-sep-2016	5.0%	5.0%	Meta cumplida		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	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	1.3%	1.3%	Se continúa la publicación en foros de discusión con informes de los comentarios recibidos de la ciudadanía		0%	0.0%	1.3%	Cumplida Parcialmente	
				2.0%	La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones.	2.22	Canales electrónicos habilitados para involucrar usuarios para toma de decisiones	Canales Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2016	0.0%	2.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.0%	Cumplida	
				1.5%	La entidad recopila 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	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-sep-2016	0.4%	0.4%	A través del correo electrónico y el portal web se recopilan los comentarios de la ciudadanía.		0%	0.0%	0.4%	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	Dependencias responsables del Proceso	30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se han realizado algunos ejercicios con la publicación de resultados según decisiones de la entidad.		0%	0.0%	0.0%		
		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.	2.25	Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver	Problemas Identificados	Humano, Tecnológico y Financiero	30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se adelantará el contrato con Colciencias para innovación abierta en enero de 2017		0%	0.0%	0.0%	
10.0%	La entidad habilita las herramientas tecnológicas e instrumentos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.					2.26	Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	Herramientas Habilitadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-sep-2016	10.0%	10.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	10.0%	Cumplida	
10.0%	La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener las soluciones o mejoras a los problemas o retos identificados.					2.27	Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios	Recopilación de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso	30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		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	Dependencias responsables del Proceso	30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%		
100.0%		100.0%		100.0%		TOTALES					36.8%	42.8%				2.6%	48.3%			

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 sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI.	3.0%	Entendimiento Estratégico	3.0%	La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.
			Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías.		
		4.0%	Direccionamiento Estratégico de TI	4.0%	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.
			Busca proporcionar las directrices 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%	Implementación de la Estrategia de TI	2.0%	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados
			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.		
		4.0%	Seguimiento y Evaluación 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%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.
15.0%	Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad.	3.5%	Alineación	3.5%	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.
			Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad.		
		4.0%	Esquema de Gobierno 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.
			Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI.		
		4.0%	Gestión Integral de Proyectos de TI	2.0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.
		4.0%	Gestión Integral de Proyectos 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	1.5%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.
		3.5%	Gestión de la Operación 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
3.2	Definir el plan estratégico de TI.	Plan Formulado	Humano, Tecnológico y Financiero
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
3.4	Elaborar el catálogo de servicios de TI de la entidad.	Catálogo	Humano, Tecnológico y Financiero
3.5.1	Establecer la herramienta de control que permita medir el avance del plan estratégico TI.	Herramienta	Humano, Tecnológico y Financiero
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
3.6.1	Seguimiento y evaluación al plan estratégico TI.	Seguimiento	Humano y Tecnológico
3.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos.	Seguimiento	Humano y Tecnológico
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
3.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Esquema	Humano, Tecnológico y Financiero
3.9	Realizar las compras TI a través de Colombia Compra Eficiente.	Compras	Humano, Tecnológico y Financiero
3.10	Identificar las buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	Documento de Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero
3.11	Aplicar buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	Aplicación de Buenas Prácticas	Humano y Tecnológico
3.12	Establecer los mecanismos de seguimiento, control y mejora continua, para prestar los servicios del catálogo.	Mecanismos	Humano, Tecnológico y Financiero
3.13	Definir el esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI.	Esquema	Humano, Tecnológico y Financiero

SEGUIMIENTO DEL PLAN								
Fecha Corte del Seguimiento DOMM/AAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE _2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE _2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30 _2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE _2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	3.0%	3.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	3.0%	Cumplida
30-sep-2016	4.0%	4.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	4.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Los proyectos que se están trabajando son: - Implementación de las Políticas de TIC - Se tiene el documento de políticas, se está trabajando en su adopción. - Implementación del Plan de Continuidad de Negocio y -Plan de Recuperación de Desastres para TI- se tiene implementado el DRP. - Definición y caracterización de la información georeferenciada, y diseño e implementación de los servicios de información para GeoPortal - El monitoreo a través del Componente Sectorial integra servicios de información geográfica del sector - Monitoreo y Evaluación de Solución PQRS, App PQRS y Sistema de Atención al Ciudadano (asesor virtual) - se realizó algún formulario de queja en los servicios del Portal. Las Pqrds se pueden gestionar desde los dispositivos móviles se encuentran en desarrollo el sistema		0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se elaboró y validó el Catálogo de Servicios	1	100%	2.0%	2.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	1.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.3%	El siguiente informe esta a diciembre		0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.6%	0.6%	En el 2016 se han realizado cuatro (4) procesos a través de la tienda virtual	4	40%	0.8%	1.4%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	1.5%	Se encuentra cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida
30-sep-2016	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 (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
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 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.
		5.0%	Diseño de los Componentes de Información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información.	3.0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).
		5.0%	Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones.	2.0%	La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.
		5.0%	Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	5.0%	La entidad cuenta con procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.
		5.0%		2.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.
15.0%	Sistemas de Información Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.	3.0%	Planeación y gestión de los Sistemas de Información Busca planear y gestionar los sistemas de información (misión, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).	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.
		3.0%		1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.
		3.0%		1.0%	La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.
		3.0%		0.5%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.
		3.0%		0.5%	
		3.5%	Diseño de los Sistemas de Información Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.	1.0%	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.
		2.5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben seguir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	2.5%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.
		2.5%		1.0%	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.
		2.5%		1.5%	La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.
		3.0%	Soporte de los Sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información.	3.0%	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.
3.0%	Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	1.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.		
3.0%		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.		

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
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 Grupo de Gestión Documental
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 Grupo de Gestión Documental Dependencias responsables del proceso
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
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 Dependencias responsables del Proceso Grupo TIC
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 Dependencias responsables del Proceso
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 Dependencias responsables del proceso
3.20 Diseñar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad.	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
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 Grupo TIC
3.22 Especificar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información.	Documento Requisitos	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencia Responsable
3.23 Gestionar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor en los sistemas de información.	Relación de Licencia de los Sistema de Información	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencia Responsable
3.24 Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad en los sistemas de información a desarrollar.	Documento con lineamientos a cumplir	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencias responsables del proceso
3.25 Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad.	Sistema de Información Interoperables	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.26 Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	Inventario de servidores por aplicativo	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
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
3.28 Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte, evaluación, gestión de cambios y corrección de fallos de los sistemas de información.	Procedimiento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
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
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

SEGUIMIENTO DEL PLAN								
Fecha Corte del Seguimiento	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE _2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE _2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30 _2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE _2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	1.0%	Cumplida		0%	0.0%	1.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.5%	Se reciben los sistemas de información aplicando la metodología propuesta.		0%	0.0%	0.5%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se socializará el documento para ser incluido en los contratos de sistemas de información		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se cuenta con el inventario de licenciamiento existente en la entidad.	1	33%	0.2%	0.2%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.6%	0.6%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.6%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.3%	0.3%	Se migraron todas las bases de datos de producción de las aplicaciones de producción de SUIMES al servidor de base de datos oficial.		0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente
30-sep-2016	0.0%	1.5%	Cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se subió al SIGME para publicación.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%			0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%			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				
15.0%	Servicios Tecnológicos Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.	4.0%	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				
				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 adquisición 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 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 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.		
						2.0%	Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	2.0%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.
								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.
10.0%	Uso y Apropiación Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI	3.5%	Estrategia para el uso y apropiación de TI 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.				
				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 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 catalogo de servicios tecnológicos de la entidad	Catálogo	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC 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	Bases de Datos Actualizada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.33	Documento de buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos	Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
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 Ambientales y Sociales
3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Informe de Implementación	Humano, 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	Humano, 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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.38	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos, derivados en el procedimiento.	Informe	Humano, 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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC
3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC Prensa
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
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

SEGUIMIENTO DEL PLAN								
Fecha Corte del Seguimiento DD/MM/AAAA	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30 2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se elaboró y validó el Catálogo de Servicios	1	100%	1.0%	1.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.3%	Con base en los datos recolectados en los mantenimientos esta información se encuentra actualizada		0%	0.0%	0.3%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se está trabajando en la elaboración del documento		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Una vez se tenga aprobado el documento se implementará el programa		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.7%	Se tiene reporte de del periodo julio agosto	1	6%	0.2%	0.9%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	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 (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	1.5%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas 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%		100.0%	

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	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	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE_2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE_2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30_2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30_2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30_2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30_2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE_2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se está llevando mensualmente reporte de consumo de papel. El consumo acumulado de enero a septiembre disminuyó en un 20% con respecto al mismo periodo de 2015.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	1.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Mediante Contrato GGC 320 DE 2016, se realizará la Automatización de las Certificaciones Laborales sin Funciones. La Automatización de ejecución presupuestal y seguimiento a la solicitud de CDP se desarrollo in house.	1	100%	1.0%	1.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	50 % de la primera etapa (ejecución presupuestal a partir del SIF y SUP, acuerdos de gestión) para generar graficas y análisis para la alta dirección. La segunda etapa de Seguimiento a la solicitud de CDP.		0%	0.0%	0.0%	
TOTALES	8.9%	16.2%				6.2%	21.4%	

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 (Actividad en Mensur 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
30.0%	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	20.0%	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.
		10.0%	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito institucional.	10.0%	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.
40.0%	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	40.0%	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	10.0%	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles
				10.0%	
				20.0%	
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.	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 Interseccional 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 Interseccional Grupo TIC
4.3 Construcción de la Matriz de Riesgos TIC	Matriz formulada	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
4.3.1 Implementar el DRP para las aplicaciones y servicios de misión crítica	DRP Implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
4.3.2 Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Plan Implementado	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC
4.4 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 Interseccional 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 Interseccional Grupo TIC

SEGUIMIENTO DEL PLAN								
Fecha Corte del Seguimiento 03/09/2016	Porcentaje de Avance a I TRIMESTRE 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta SEPTIEMBRE 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio SEPTIEMBRE 30, 2016	Avance Acumulado a III TRIMESTRE 2016	Estado de la Meta
30-sep-2016	20.0%	20.0%			0%	0.0%	20.0%	Cumplida
30-sep-2016	10.0%	10.0%			0%	0.0%	10.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se cuenta con el documento Matriz de Riesgos TIC al cual se le realiza seguimiento trimestral	1	100%	10.0%	10.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se tiene en funcionamiento del Sistema de Prevención de Desastres (DRP) para las aplicaciones de misión crítica en el sitio alterno.	1	100%	10.0%	10.0%	Cumplida
30-sep-2016	0.0%	0.0%	Se encuentra en proceso de contratación la implementación del BIA - SSCN (Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio) y SGSI.		0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%			0%	0.0%	0.0%	
30-sep-2016	0.0%	0.0%			0%	0.0%	0.0%	
TOTALES	30.0%	30.0%				20.0%	50.0%	