

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.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
1. TIC para Servicios Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.	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 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 encuentra en situación de discapacidad.	5.0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.
			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.	5.0%	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.
			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, y demás canales electrónicos habilitados por la entidad.	5.0%	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.
	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.	10.0%	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.

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 Memorias (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
1.3	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	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 semestrales	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 en Producción	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
1.11	Diseño e implementación del Sistema Integrado de PQRD de la entidad	Sistema en Producción	Humano, Tecnológico y Financiero Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

SEGUIMIENTO DEL PLAN					
Fecha Corte del Seguimiento DOMMAAAA	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2016	Análisis de la Guía de Caracterización y elaboración de formularios para el levantamiento de información.		0%	0%	
30-mar-2016	En la primera fase de automatización de tres (3) trámites se está realizando la verificación del cumplimiento de los lineamientos de usabilidad mínimos para los aplicativos de la entidad		0%	0%	
30-mar-2016	En la primera fase de automatización de tres (3) trámites se está realizando la verificación del cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad mínimos para los aplicativos de la entidad		0%	0%	
30-mar-2016	Los estándares establecidos para los Portales Web de las entidades gubernamentales, son cumplidos por el Portal de la entidad.		0%	0%	
30-mar-2016	La estrategia de promoción de los trámites y servicios se encuentra en elaboración.		0%	0%	
30-mar-2016	Una vez se tengan los trámites listos para salida a producción se implementará la estrategia		0%	0%	
30-mar-2016	Se ha realizado medición de satisfacción frente al Servicio y Productos, que reconoce que el medio electrónico es el más utilizado. Se utilizarán los resultados de utilizar google Analytics, para definir las variables a utilizar en la encuesta de satisfacción de uso por medio electrónicos		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	Las PQRDS recibidas en la entidad se han atendido con un nivel de oportunidad mayor al 90% y un nivel de seguimiento del 100%.	100	25%	4%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2016	El Ministerio cuenta con el acceso a través de dispositivos móviles al Módulo de PQRDS. Adicionalmente, se implementó un app para tal fin, el cual salió al aire en septiembre de 2015.		0%	0%	
30-mar-2016	Se han realizado mesas de trabajo para revisión del Módulo existente con el fin de establecer las mejoras a realizar para la centralización de la información.		0%	0%	

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

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
30.00%	Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea.	Trámites y servicios 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. Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información.
			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.
					6.0%	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).
					6.0%	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.
					2.0%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.
			5.0%	Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado.	3.0%	La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.
TOTALES	100.0%		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
1.12	No Aplica			
1.13	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias internas 1. Certificación Laboral Sin Funciones 2. Certificación Laboral con Funciones 3. Certificación de Ingresos y Retenciones 4. Certificación de Pago a Entidades Prestadoras de Salud	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 2.2.1.2.3.1 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 DOMM5AAAA	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
	No aplica				
30-mar-2016	Para el 2016 se tienen programadas las certificaciones: 1. Ingresos y Retenciones 2. Pago a Entidades Prestadoras de Salud - EPS 2017 - Certificación Laboral sin Funciones 2018 - Certificación Laboral con Funciones Se están realizando ajustes al Sistema de Información de Talento Humano, para lo cual se está trabajando en la infraestructura tecnológica y el levantamiento de requerimientos.		0%	0%	
30-mar-2016	Se identificaron los trámites y OPAS para la vigencia 2015, 2016, se está analizando los trámites 2017 y 2018. Verificar la estrategia de Automatización de Trámites. Se tiene en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, 2015-2016, Componente 2 Estrategia Antitrámites		0%	0%	
30-mar-2016	Se solicita reformular la meta a junio 30 de 2016, por cuanto se tiene un inconveniente con el token. Para incluir en las pruebas piloto la firma digital.		0%	0%	
30-mar-2016	Se encuentra en levantamiento de información a partir del procedimiento publicado en SIGME		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No aplica				
30-mar-2016	La entidad cuenta con una ventanilla única de acceso a los trámites y OPAS de la entidad		0%	0%	
TOTALES				3.8%	

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						
Componente	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 DDMMAAAA	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
2. Gobierno Abierto																	
Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos, mediante el uso de las Tecnologías de Información y las comunicaciones.			10.0%	Acceso a la información pública	3.0%	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	Documento Temático	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-mar-2016	Los productos por cada dependencia se encuentran definidos y se realiza control a la publicación de acuerdo a la Ley 1712	0%	0%			
					3.0%	La entidad mantiene actualizada la información que publica.	2.2	Publicación	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	A 2015 se creó en el Portal Web el vínculo Transparencia y Acceso a la Información Pública . Se realiza verificación y ajustes sobre la información.	1	25%	0%	Cumplida Parcialmente	
					4.0%	La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	2.3	Reporte de Seguimiento	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se ha realizado seguimiento y mesas de trabajo para responder las solicitudes sobre los temas publicados por la entidad. Tema consolidado por la Oficina de Control Interno de la entidad.	1	25%	1%	Cumplida Parcialmente	
					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.	2.4	Servicios Habilitados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-mar-2016	Los mecanismos electrónicos para suscripción a servicios de información se encuentran habilitados en el Portal Web de la entidad. (SMS, RSS, Boletines)	1	100%	4%	Cumplida	
					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.	2.5	Información Actualizada	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se tiene en el Portal Web una sección de Rendición de Cuentas con el historial y memorias de las últimas Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y otros ejercicios para este fin	1	25%	1%	Cumplida Parcialmente	
					3.0%	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	Canales Habilitados	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-mar-2016	Los canales se encuentran habilitados para la rendición de cuentas.	1	25%	1%	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	Información Actualizada	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	En la sección de Rendición de Cuentas del Portal Web se tiene el registro de los aportes e intervenciones de los ciudadanos en los espacios de rendición de cuentas.	1	25%	1%	Cumplida Parcialmente	
					3.0%	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.8	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	El documento de priorización de los datos abiertos se encuentra actualizado a cuatro data sets	1	100%	3%	Cumplida	
					3.0%	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.9	Datos Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	El 24 de marzo de 2015 se publicó el tema de Datos Abiertos en el Portal Web del Ministerio cuyo vínculo es: http://www.mininterior.gov.co/datos-abiertos/ , incluyendo la información técnica de los datasets publicados por la Entidad. Adicionalmente, dentro del tema se tiene el link a http://www.datos.gov.co .	4	50%	0%	Cumplida Parcialmente	
				10.0%	Datos abiertos	1.0%	La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	2.10	Vínculo a Datos Abiertos	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	En la página web de la entidad se encuentra la sección de datos abiertos, donde se relacionan los datasets puestos a disposición por la entidad en datos.gov.co	1	100%	1%	Cumplida
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.					2.0%	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	2.11	Difusión en Audiencia	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se difundirá la información previo a la audiencia publica de Rendición de Cuentas y en otros medios para ejercicios de Rendición.		0%	0%		
					3.0%	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	2.12	Actividad	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Prensa	30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
					1.0%	La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	2.13	Datos Actualizados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Los datos abiertos se publican y actualizan periódicamente	1	25%	1%	Cumplida Parcialmente	
					3.0%	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos	2.14	Monitoreo de Calidad Datos	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos	30-mar-2016	Los datos suministrados son generados por sistemas de información de acuerdo a formulas y parámetros establecidos en cada uno.		0%	0%		
					4.0%	La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	2.15	Plan	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se encuentra publicado en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas	1	25%	1%	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 Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC, Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se implementaron y se divulgan de manera permanente los canales electrónicos disponibles para la ciudadanía (Foros, blogs, peris, preguntas frecuentes, redes sociales)	1	100%	4%	Cumplida	
				15.0%	Alistamiento para la participación por medios electrónicos	5.0%	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	2.17	Grupo	Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	30-mar-2016	La dependencia de atención al ciudadano se conformó desde el año 1994, teniendo modificaciones en sus funciones y en denominación. Siendo hoy el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, mediante Resolución 40129 de enero 30 de 2015, que organiza los grupos internos de trabajo.	1	100%	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.	2.18	Página Web	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	El Portal Web de la entidad cuenta con canales electrónicos . PQRS, FAQ, Foros, Blogs.	1	100%	0%	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	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se plantea en planes de mejoramiento institucional		0%	0%		
				10.0%	Consulta a la ciudadanía	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 Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Los canales de interacción con la ciudadanía se encuentran habilitados (Foros, blogs, peris, preguntas frecuentes, redes sociales)	1	100%	5%	Cumplida
Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, con respecto a una o más temáticas de interés público, promovidas por la entidad.					5.0%	La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.21	Consultas Publicadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se elaboro procedimiento para consulta de documentos a la ciudadanía y se iniciaron ejercicios de publicación de resultados para algunas consultas	1	25%	1%	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 Habilitados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Los Canales electrónicos se encuentran habilitados para involucrar usuarios para toma de decisiones		0%	0%		
					3.0%	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	Recopilación de Información	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se recopila la información recibida por los ciudadanos a través de medios electrónicos.	1	25%	1%	Cumplida Parcialmente	
					3.0%	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.	2.24	Decisiones Publicadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se publican las decisiones tomadas a través de informes, conceptos jurídicos y normatividad.		0%	0%		
					15.0%	La entidad identifica los problemas o retos a resolver.	2.25	Problemas Identificados	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
	Colaboración																

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.

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
	40.0%	Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados 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.	10.0%	La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
					10.0%	La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados.
					5.0%	La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.
					100.0%	
TOTALES	100.0%		100.0%			

FORMULACIÓN DEL PLAN					SEGUIMIENTO DEL PLAN					
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	Fecha Corte del Seguimiento DDMMAAAA.	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
2.26	Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	Herramientas Habilitadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Las herramientas tecnológicas se encuentran habilitadas para la colaboración de los usuarios (Foros, blogs, pgrds, preguntas frecuentes)	1	100%	10%	Cumplida
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-mar-2016	No se reporta avance		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-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
					TOTALES				38.8%	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
3. TIC Gestión	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 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 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%	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluya la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.
			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.	2.0%	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.
					2.0%	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 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, instancias 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.	4.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.
			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.

SEGUIMIENTO DEL PLAN						
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta	
DOMMIAAAA	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones					
30-mar-2016	El Grupo TIC suscribió el Contrato GGC - 256 de 2015, dentro del cual uno de sus productos fue el diagnóstico del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial de TIC	1	100%	3%	Cumplida	
30-mar-2016	El Grupo TIC suscribió el Contrato GGC - 256 de 2015, mediante el cual se formuló el 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.	1	100%	4%	Cumplida	
30-mar-2016	El Grupo TIC suscribió el Contrato GGC - 160 de 2016, mediante el cual se actualizaron las licencias de la Herramienta Colaborativa	1	33%	1%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2016	Se realizó el levantamiento de información para la definición del Catálogo de Servicios el cual se encuentra en revisión.		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	En el 2015 se realizaron tres (3) procesos de contratación por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y en lo transcurrido en el 2016 se ha realizado Uno (1) proceso de contratación	2	50%	1%	Cumplida Parcialmente	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%		

Componente	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	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	3.0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).
				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.
			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.
				Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones.		
	Sistemas de Información	Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.	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.
				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.
			3.0%	Planeación y gestión de los Sistemas de Información	1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información.
					1.0%	La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.
					1.0%	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.
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.	3.5%	Diseño de los Sistemas de Información	1.0%	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad.
				Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.	2.5%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.
			2.5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información	1.0%	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.
				Busca definir y gestionar las etapas que deben surgir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	1.5%	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	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.
	Sistemas de Información	Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información.	Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información.	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.
					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
3.15	Elaborar el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Catálogo	Humano, Tecnológico y Financiero
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
3.17	Establecer procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Proceso	Humano, Tecnológico y Financiero
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
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
3.20	Diseñar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero
3.21	Aplicar las buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información.	Lista de Chequeo por Sistema de Información	Humano, Tecnológico y Financiero
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
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
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
3.25	Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad.	Sistema de Información Interoperables	Humano, Tecnológico y Financiero
3.26	Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	Inventario de servidores	Humano, Tecnológico y Financiero
3.27	Definir e implementar una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Metodología	Humano, Tecnológico y Financiero
3.28	Definir un procedimiento para el mantenimiento, soporte, evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallas de los servicios tecnológicos y sistemas de información.	Procedimiento	Humano, Tecnológico y Financiero
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
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

SEGUIMIENTO DEL PLAN					
Fecha Corte del Seguimiento DOMMIAAAA	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	A 2015 se tiene el Geportal interoperando a través de servicios web geográficos con las entidades del sector	1	25%	1%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2016	a 2015 se tenía el inventario de servidores sobre los cuales se encuentra el ambiente de pruebas y producción de los sistemas de información.	1	25%	0%	Cumplida Parcialmente
30-mar-2016	Se tiene definida una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.		0%	0%	
30-mar-2016	Se tiene definido un procedimiento para el mantenimiento, soporte, evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallas de los servicios tecnológicos y sistemas de información.		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance.		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance.		0%	0%	

Componente	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 sistemas de información.	1.0%	La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos	3.31	Elaborar el catalogo de servicios tecnológicos de la entidad	Catálogo	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencias responsables del proceso		
					1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	3.32	Actualizar la base de datos de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y los sistemas de información de la entidad.	Bases de Datos Actualizada	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		
					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		
					1.0%	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 Ambientales y Sociales		
							3.35	Implementar el programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Informe de Impelemtación	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos		
			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.	3.36	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		
					3.0%	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		
					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		
			2.0%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.			3.39	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		
			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.	3.40	Establecer la Estrategia de uso y apropiación de TI de la entidad (Incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y mejora)	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano Grupo TIC Prensa
					4.0%	Gestión del cambio de TI Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI.	4.0%	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	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
	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.	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 DOMMIAAAA	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2016	Se realizó el levantamiento de información para la definición del Catálogo de Servicios el cual se encuentra en revisión.		0%	0%	
30-mar-2016	Periodicamente se realizan mantenimientos preventivos a toda la infraestructura tecnológica de la entidad, donde ser hacer un levantamiento de información con el cual se actualiza el inventario de dicha infraestructura.		0%	0%	
30-mar-2016	Se cuenta con una Guía de Selección de Alternativas Tecnológicas y el procedimiento de Gestión de Selección de Alternativas Tecnológicas, documentos que se encuentran en proceso de validación, para posterior inclusión en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.		0%	0%	
30-mar-2016	En los contratos de Tanner se ha establecido una obligación del Contratista para la disposición final de los consumibles		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance.		0%	0%	
30-mar-2016	Se elabora informe periódico donde se lleva el registro de la operación, monitoreo y supervisión de todos los servicios tecnológicos prestados		0%	0%	
30-mar-2016	Actualmente se cuenta con un procedimiento para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, sin embargo se han realizando ajustes de acuerdo a mejoras en la infraestructura tecnológica		0%	0%	
30-mar-2016	Una vez sea aprobado el nuevo procedimiento se procederá a aplicar lo definido.		0%	0%	
30-mar-2016	Se están teniendo en cuenta para la actualización del procedimientos los parámetros aquí definidos.		0%	0%	
30-mar-2016	Se cuenta con el Plan de Comunicaciones para el Uso y Apropiación de TI de la entidad		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	

Componente	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.	3.0%	Uso eficiente del papel Busca el uso de eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI.	3.0%	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI.
			3.0%	Gestión de Documentos Electrónicos Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad.	3.0%	La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad
			4.0%	Automatización de procesos y procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.	2.0%	La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.
					2.0%	La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.
TOTALES	100.0%		100.0%		100.0%	

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta		Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos
3.43		Documento de Buenas Prácticas	Humano, Tecnológico y Financiero
3.44		Informe de Implementación	Humano, Tecnológico y Financiero
3.45.1		Proyecto Inscrito	
3.45.2		Herramientas implementadas	Humano, Tecnológico y Financiero
3.46		Documento de Procesos y Procedimientos a Automatizar	Humano, Tecnológico y Financiero
3.47		Documento de Acciones (Plan)	Humano, Tecnológico y Financiero
3.48		Informe de Automatización	Humano, Tecnológico y Financiero

SEGUIMIENTO DEL PLAN					
Fecha Corte del Seguimiento DDMMIAAAA	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
30-mar-2016	Se tienen definidas las buenas prácticas; se encuentra en proceso de validación para su implementación. : 1. Restricción y control en la entrega de papel a las dependencias. 2. Control del centro de fotocopiado 3. Campaña de concientización y sensibilización		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance.		0%	0%	
30-mar-2016	El Proyecto fue presentado ante DNP para aprobación.				
30-mar-2016	La gestión frente al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA): 1. Reunión del 29 de marzo de 2016 con la empresa Grupo 8i Consulting, experta en SGDEA. 2. Reunión de Asesoría el 30 de marzo de 2016, con la Subdirección de Tecnologías del Archivo General de la Nación, sobre el tema Implementación de un SGDEA.		0%	0%	
30-mar-2016	Se identificaron y priorizaron por vicergías		0%	0%	
30-mar-2016	Por cada vigencia se tiene: 2016 - Certificaciones laborales sin funciones para funcionarios activos del ministerio. Primera Fase del Procedimiento ejecución presupuestal y solicitud de CDP. 2017 - Segunda Fase del Procedimiento ejecución presupuestal y solicitud de CDP. Primera Fase de Viáticos. Primera Fase de Tiquetes. 2018 - Tercera Fase del Procedimiento ejecución presupuestal y solicitud de CDP Segunda Fase de Viáticos. Segunda Fase de Tiquetes.		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance		0%	0%	
TOTALES				9.5%	

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

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
		[Actividad en Manual 3.1]				
4. Seguridad y Privacidad de la Información Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	30.0%	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	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.
		Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	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.
	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.	40.0%	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles
	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.
TOTAL	100.0%		100.0%		100%	

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
4.1 Elaborar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información de la entidad, identificando y analizando los riesgos existentes.	Documento de diagnóstico	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
4.2 Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar	Plan Formulado	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC
4.3 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 Internacional Grupo TIC
4.5 Implementar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Acciones Implementadas	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC

SEGUIMIENTO DEL PLAN					
Fecha Corte del Seguimiento	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje Total de Avance Físico de Ejecución de la Meta	Estado de la Meta
DOMESTICAAA 30-mar-2016	Documento Final: "Diagnóstico de la Gestión del Sistema de Seguridad de la Información del MME ISO 27001:2013 v2.0"-Documentos Soporte: 1) Matriz GAP Requerimientos ISO 27001:2013 v2, 2) Matriz GAP Análisis Anexo A ISO 27001:2013 v2, 3) Matriz GAP MSPH-MINTIC v2, y 4) Matriz GAP Aseguramiento IPV6 v2	1	100%	20%	Cumplida
30-mar-2016	Documento Final: "Plan de Seguridad y Privacidad de la Información v2" - Documentos Soporte: Citados ítem anterior, más: 1) Matriz de Identificación y Valoración de Activos MME, 2) Matriz de Valoración de Riesgos y Matriz GAP Aseguramiento IPV6, y 3) Matriz Vulnerabilidades SI MME	1	100%	10%	Cumplida
30-mar-2016	No se reporta avance para este ítem respecto a los requerimientos específicos MINTIC-GEL, pero el Ministerio cuenta con: 1) Matriz de Riesgos TIC (seguimiento trimestral), 2) Plan de Recuperación ante Desastres y Centro de Procesamiento Alterno de Datos para sus aplicaciones y servicios de misión crítica.		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance para este ítem.		0%	0%	
30-mar-2016	No se reporta avance para este ítem.		0%	0%	
TOTALES				30.0%	