

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		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 DOMMIAAAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30_2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30_2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30_2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE_2016	Estado de la Meta	
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 éstos.	5.0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.1	Elaborar el Documento de Caracterización de Usuarios de Minimas (Internos y Externos)	Documento	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	Se realizaron encuestas de caracterización a los ciudadanos en espacios de interacción y en la página web de la entidad, con el fin de continuar el proceso de caracterización.		0%	0.0%	0.0%		
			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.	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	30-jun-2016	0.0%	Se da cumplimiento en la mayoría de trámites de las directrices de accesibilidad. En el Portal se está realizando la actualización e contenidos para lograr un mayor porcentaje de cumplimiento.	40	40%	2.0%	2.0%	Cumplida Parcialmente	
			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.	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	30-jun-2016	0.0%	En el trabajo realizado con los trámites se tienen en cuenta incrementos de usabilidad.		0%	0.0%	0.0%		
					2.5%	La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.	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	30-jun-2016	0.0%	Se realiza verificación periódica del cumplimiento, se han realizado ajustes en el portal.		0%	0.0%	0.0%		
			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.	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	30-jun-2016	0.0%	Se encuentra dentro del Plan de Estratégico de Participación Ciudadana, el tema de Gobierno Abierto y su difusión a través de diferentes canales	1	100%	2.5%	2.5%	Cumplida	
					2.5%		1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios	Estrategia Implementada	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano y Oficina de Prensa	30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance, la meta está a diciembre de 2016		0%	0.0%	0.0%		
	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.	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	30-jun-2016	0.0%	Se realizará medición antes de corte diciembre 31 de 2016		0%	0.0%	0.0%				
	5.0%	Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos.	5.0%	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	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	30-jun-2016	0.0%	Se diseño la estrategia de racionalización de trámites en el 2016		0%	0.0%	0.0%				
	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 y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRD recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	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	
			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.	1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema en Producción	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance, se está a la espera de poner en producción la versión actualizada de P6, para integrarlo con las PQRDS a través de móviles.		0%	0.0%	0.0%		
			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.	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	30-jun-2016	0.0%	Se realizó el desarrollo de servicios web con el fin de integrar los sistemas de información con módulos de PQRDS con el Portal Web, con el fin de realizar seguimiento centralizado		0%	0.0%	0.0%		

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

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	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 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.			
					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 están 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.			
			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			
TOTALES			10.8%			11.8%	22.5%

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		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 GOBIERNO ABERTO	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30_2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30_2016		Avance Físico de Ejecución de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30_2016	Avance Acumulado a 8 TRIMESTRE_2016	Estado de la Meta	
2. Gobierno Abierto	30.0%	Transparencia	10.0%	Acceso a la información pública	1.5%	La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	2.1	Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.	Documento Temático	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-jun-2016	0.0%	Se comunicará a los dueños de proceso la publicación de los productos resultantes de la gestión en cada uno los procesos en que participe		0%	0.0%	0.0%		
1.5%					La entidad publica la información básica en 2015 y la define para cada Proceso de la entidad, a partir de 2016	2.2	Publicar la información básica en 2015 y la define para cada Proceso de la entidad, a partir de 2016	Publicación	Humano y Tecnológico	Dependencia Responsable del proceso	30-jun-2016	0.4%	Se realizó el diligenciamiento y verificación de cumplimiento de la Matriz de la PGI, en cumplimiento de la Ley 1712, Resolución 3564 y Decreto 103.		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 Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.8%	Se realizará 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-jun-2016	4.0%	Se realiza revisión de la disponibilidad de los mecanismos electrónicos		0%	0.0%	4.0%	Cumplida		
Rendición de cuentas				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-jun-2016	0.8%	Se reporta avance con corte a diciembre 31 de 2016		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-jun-2016	1.0%	Se realiza revisión de la disponibilidad de los canales electrónicos		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-jun-2016	0.8%	Esta información se reporta a fin de año		0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente		
				1.5%	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.8	Ajustar la identificación de los datos abiertos priorizada de la entidad	Documento	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jun-2016	1.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	1.5%	Cumplida		
				1.5%		2.9	Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad	Datos Publicados	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jun-2016	0.8%	La meta de 2016 se cumplió a marzo 30 de 2016		0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente		
				Datos abiertos	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-jun-2016	0.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	0.5%	Cumplida	
0.5%		2.11	Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas		Difusión en Audiencia		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	Se difunden en eventos de interacción previos a la Audiencia Pública y en el módulo de Rendición de Cuentas.	1	33%	0.2%	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-jun-2016	0.0%	Se elaboró un folleto de Gobierno Abierto en el que se promueven los Datos Abiertos de la Entidad	1	100%	2.0%	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-jun-2016	0.8%	Se reportará avance a diciembre de 2016		0%	0.0%	0.8%	Cumplida Parcialmente				
1.0%		La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	2.14		Monitorear la calidad de los datos de Impacto de Transporte y Precio de Combustibles, generados por los Sistemas de Información	Monitoreo de Calidad Datos	Humano, Tecnológico y Financiero	Dirección de Hidrocarburos	30-jun-2016	0.0%	Se reportará a diciembre de 2016		0%	0.0%	0.0%	Cumplida				
Participación		30.0%	15.0%		Alistamiento para la participación por medios electrónicos	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-jun-2016	0.8%	Se encuentra publicado en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, 2015 y 2016	1	25%	0.8%	1.5%	Cumplida Parcialmente
				4.0%		La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidos 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-jun-2016	4.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	4.0%	Cumplida	
				2.5%		La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	2.17	Conformación de una dependencia de atención ciudadana	Grupo	Humano, Tecnológico y Financiero	Secretaría General	30-jun-2016	2.5%	Meta cumplida		0%	0.0%	2.5%	Cumplida	
				2.5%			2.18	Página Web con canales electrónicos	Página Web	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jun-2016	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-jun-2016	0.0%	Se realiza difusión permanente interna y externa para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	1	25%	0.8%	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-jun-2016	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-jun-2016	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-jun-2016	0.0%	En el Portal se cuenta con los canales electrónicos solicitados dentro de los lineamientos de GEI.	1	100%	2.0%	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-jun-2016	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%		La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener (a) solución(es) o mejoraja) a los problemas o retos identificados.	2.24	Publicar las decisiones adoptadas por las áreas organizacionales, con base en la información recibida de los ciudadanos	Decisiones Publicadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	Se han realizado algunos ejercicios con la publicación de resultados según decisiones de la entidad.		0%	0.0%	0.0%	Cumplida	
Colaboración		40.0%	40.0%	Innovación abierta	15.0%	La entidad identifica los problemas o retos a resolver.	2.25	Identificar y Publicar los problemas o retos de la entidad a resolver	Problemas Identificados	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	Se está gestionando en convenio con Coderías un proyecto de Innovación Abierta.		0%	0.0%	0.0%	Cumplida	
	10.0%				La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.26	Herramientas tecnológicas habilitadas para la colaboración de los usuarios	Herramientas Habilitadas	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-jun-2016	10.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	10.0%	Cumplida		
	10.0%				La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener (a) solución(es) o mejoraja) 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 Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
	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 Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	Cumplida		
TOTALES		100.0%		100.0%	100.0%						TOTALES	37.5%					5.7%	43.2%		

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

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro (Actividad en Manual 3.1)	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
3. TIC Gestión Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.	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 de la entidad.
			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 incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.
			4.0%	Implementación de la Estrategia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.	2.0%	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados
					2.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.
			4.0%	Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.	1.0%	La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.
					1.0%	
					1.0%	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.
					1.0%	
	15.0%	Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad.	3.5%	Alineación Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad.	3.5%	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.
			4.0%	Esquema de Gobierno de TI Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI.	2.0%	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, 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.	2.0%	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.
					2.0%	
			3.5%	Gestión de la Operación de TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan.	1.5%	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.
					2.0%	La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido.

FORMULACIÓN DEL PLAN			
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta
3.1	Elaborar diagnóstico institucional del entendimiento estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la entidad.	Diagnostico	Humano, Tecnológico y Financiero
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	Porcentaje de Avance del Subcriterio	Seguimiento y Control	Avance Físico de Ejecución de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Porcentaje de Avance del Subcriterio	Avance Acumulado a II TRIMESTRE ,2016	Estado de la Meta
	MARZO 30, 2016	Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones	JUNIO 30, 2016	JUNIO 30, 2016	JUNIO 30, 2016		
30-jun-2016	3.0%	Meta Cumplida		0%	0.0%	3.0%	Cumplida
30-jun-2016	4.0%	Meta cumplida		0%	0.0%	4.0%	Cumplida
30-jun-2016	0.7%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.7%	Cumplida Parcialmente
30-jun-2016	0.0%	El catálogo de Servicios de TI se encuentra en validación.		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance, se tiene en realización posterior		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	Se implementó el Software de Gestión de TI "ARANDA", el cual permite medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios.	1	100%	1.0%	1.0%	Cumplida
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance, se tiene en realización posterior		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016		Se realiza mediante informe mensual de seguimiento a todos los servicios tecnológicos prestados. (servicios atendidos vs servicios resueltos).	1	33%	0.3%	0.3%	Cumplida Parcialmente
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	SE reportará avance a diciembre de 2016		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	1.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	1.0%	Cumplida Parcialmente
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	el Mecanismo utilizado para seguimiento control y mejora continua para la prestación de servicios de TI, es aplicativo de ARANDA.	1	100%	1.5%	1.5%	Cumplida
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	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%	Planación 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.					
				Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades.							
				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 faciliten 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.							
				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.			
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.	5.0%	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.					
				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.					
				3.0%		Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico).					
				0.5%		La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.					
				0.5%							
				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%	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.								
1.5%	Soporte de los Sistemas de Información	Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	2.5%	Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.	1.5%	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.			
				1.5%		Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	1.5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.			
				1.5%		Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	1.5%	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.			
				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		
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.	Relección 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	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, evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos de los servicios tecnológicos y 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 DDMMAAAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30_2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30_2016		Avance Físico de Ejecución de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30_2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE_2016	Estado de la Meta			
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	La política de seguridad de información se encuentra en revisión para adopción, así como las políticas por componentes.			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	Se diseñó un documento donde se encuentra materializada la arquitectura de solución para los sistemas de información		1	100%	1.0%	1.0%				
30-jan-2016	0.0%	En el documento de Metodología de desarrollo, se encuentra todos los pasos para recibir los sistemas de información propios o externos		1	50%	0.5%	0.5%				
30-jan-2016	0.0%	Se cuenta con un documento tipo para la cesión de derechos patrimoniales en la contratación de desarrollo de software.			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	DE manera permanente de acuerdo a adquisición, se actualiza la información de licenciamiento de la entidad			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	Se tiene un check list, con el cual se ha iniciado la verificación en los nuevos sistemas de información.			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%	Cumplida Parcialmente			
30-jan-2016	0.3%	Se ha venido trabajando en la migración de las bases de datos y contenedores de aplicaciones, a los ambientes de pruebas y producción.			0%	0.0%	0.3%	Cumplida Parcialmente			
30-jan-2016	0.0%	Se revisó y aprobó la metodología.		1	100%	1.5%	1.5%				
30-jan-2016	0.0%	Se encuentra en revisión para adopción			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%				
30-jan-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	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 servicios de información.	1.0%	La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos.			
					1.0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información.			
					1.0%	La entidad aplica buenas prácticas para la 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.			
			4.0%	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%	Gestión del cambio de TI Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas 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 catálogo 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, definidos 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 (Incluyendo aspectos de sensibilización, socialización, monitoreo, evaluación y mejora)	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 del Subcriterio MARZO 30, 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2016		Avance Físico de Ejecución de la Meta JUNIO 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE, 2016	Estado de la Meta	
30-jun-2016	0.0%	El catálogo de servicios se encuentra en revisión			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	La base de datos de la infraestructura tecnológica se encuentra actualizada		1	25%	0.3%	0.3%		
30-jun-2016	0.0%	Se tiene para cumplimiento posterior.			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	Se reportará el avance a diciembre 2016			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	Se realiza informe bimestral de los servicio tecnológicos de la entidad.		3	17%	0.7%	0.7%		
30-jun-2016	0.0%	Se encuentra en revisión para adopción			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	Se tiene para realización posterior			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	Se tiene para realización posterior			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	Se reportará a diciembre de 2016			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	Se reportará a diciembre de 2016			0%	0.0%	0.0%		
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance			0%	0.0%	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.	Uso eficiente del papel Busca el uso de eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por 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%			
			Gestión de Documentos Electrónicos Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad.	1.0%	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%	
		Automatización de procesos y procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.	1.0%	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.			
						2.0%	2.0%	
		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
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 prioritizados.	Documento de Acciones	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y G.I. 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 DD/MM/AAAA	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30, 2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30, 2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta JUNIO 30, 2016	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30, 2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30, 2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE, 2016	Estado de la Meta
30-jun-2016	0.0%	No obstante no se ha oficializado el documento se han realizado labores de reducción y seguimiento al consumo de papel, prueba de esto es, que el porcentaje de consumo redujo en un 34% a primer semestre de 2016 frente a este mismo periodo en 2015, que representan 467 resmas menos.		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	Se está llevando mensualmente reporte de consumo de papel.		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016		El proyecto se tiene con previo concepto, se realizarán los ajustes apra el levantamiento de previo concepto.		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	La implementación se llevará a cabo una vez se cuente con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	Se identificaron y priorizaron los trámites los procedimientos a automatizar	1	100%	1.0%	1.0%	Cumplida
30-jun-2016	0.0%	Se encuentra en proceso de contratación el desarrollo de la disponibilidad web de las certificaciones sin funciones para los funcionarios activos del ministerio		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	No se reporta avance		0%	0.0%	0.0%	
TOTALES	9.5%				7.8%	17.3%	

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	Porcentaje de Avance del Subcriterio MARZO 30_2016	Seguimiento y Control Acciones Ejecutadas por el Responsable y Observaciones JUNIO 30_2016	Avance Físico de Ejecución de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance de la Meta JUNIO 30_2016	Porcentaje de Avance del Subcriterio JUNIO 30_2016	Avance Acumulado a II TRIMESTRE _2016	Estado de la Meta
00/00/0000							
30-jun-2016	20.0%	Se dio cumplimiento en el Primer Trimestre		0%	0.0%	20.0%	Cumplida
30-jun-2016	10.0%	Se dio cumplimiento en el Primer Trimestre		0%	0.0%	10.0%	Cumplida
30-jun-2016	0.0%	El cumplimiento esta para el 2017		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	El cumplimiento esta para el 2017		0%	0.0%	0.0%	
30-jun-2016	0.0%	El cumplimiento esta para el 2017		0%	0.0%	0.0%	
TOTALES	30.0%				0.0%	30.0%	