

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
GOBIERNO EN LÍNEA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA 2015 - 2018
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2016**

BOGOTÁ D.C., 26 DE MAYO DE 2016

**OCI-INFORME-025-2016
TRD 15.73 Plan GEL**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	4
6. METODOLOGÍA.....	4
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO.....	4
6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL	5
6.3. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	5
7. CONTINGENCIAS Y VALIDACIÓN	6
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	6
8.1. ADOPCIÓN DEL PLAN	6
8.2. ESTADO EJECUCIÓN DEL PLAN.....	6
9. FIRMA.....	8
10. ANEXO CUADRO DE VERIFICACIÓN	9

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

1. OBJETIVOS

El objetivo de la Auditoría de Seguimiento consistió en determinar el grado de cumplimiento del Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea 2015-2018, del Ministerio de Minas y Energía, en atención a la gestión efectuada y reportada por las áreas organizacionales responsables de ejecutar las metas formuladas.

2. ALCANCE

Establecer el grado de cumplimiento de los siguientes Componentes, descritos en el Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea, a 31 de marzo de 2016.

1. TIC para Servicios.
2. Gobierno Abierto.
3. TIC Gestión.
4. Seguridad y Privacidad de la Información.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Ministro, la Secretaría General, las áreas organizacionales competentes, así como la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la Auditoría, Armando Calderón Salom, Auditor Interno, quien ejecutó la Auditoría.

¹ Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

- Decreto 2573 de 2014²
- Decreto 1078 de 2015³
- Manual de Gobierno en Línea, Versión 3.1
- Ley 1712 de 2014⁴

6. METODOLOGÍA

La Auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no se encontró documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su **materialización**.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Verde**]

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Amarillo**]

² Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009.

³ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

⁴ Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**]

6.2. MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su **eficiencia**.

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la **efectividad** de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados⁵, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento

⁵ Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un resultado determinado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012.

establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

7. CONTINGENCIAS Y VALIDACIÓN

No se presentaron factores de contingencia, dado que el suministro de la información fue oportuno para la ejecución de la Auditoría. Por tratarse de una Auditoría de Seguimiento a un Plan, no aplica la validación del mismo.

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

8.1. ADOPCIÓN DEL PLAN

Riesgo Identificado: Que no esté formulado, adoptado y publicado el Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea 2015 - 2018.

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Verificación OCI 7-Jul-2015: Revisada la página Web de la entidad, se encuentra publicado el Plan de Implementación de Gobierno en Línea 2015 – 2018, en el siguiente vínculo: <https://www.minminas.gov.co/planeseinformesdegestion>

Mediante Circular 4 032 del 10 de diciembre de 2015, el Secretario General del Ministerio de Minas y Energía adoptó el Plan de Implementación de Gobierno en Línea 2015 – 2018.

Observación: El Plan de Implementación de Gobierno en Línea 2015-2018 del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra formulado, adoptado y publicado en el Portal Web, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2573 de 2014, los artículos 3 y 7 de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 943 de 2014 y el Decreto 1078 de 2015.

Lo anterior indica que el riesgo inherente de “*que no esté formulado, adoptado y publicado el Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea 2015 - 2018*”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo, permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

8.2. ESTADO EJECUCIÓN DEL PLAN

La Oficina de Control Interno, con base en la información publicada, las evidencias y los documentos suministrados por el Grupo TIC, verificó el cumplimiento de cada una de las

metas y los componentes descritos en el Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea 2015-2018, cuyos resultados se registran en el documento Anexo, Cuadro de Verificación, el cual forma parte integral de la presente Auditoría.

Observación: Se estableció que el Plan de Implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea 2015-2018, se encuentra ejecutado en un **14.5%** a 31 de marzo de 2016, es decir, que de las 822 unidades de medida de la meta programada se han cumplido 119.5, teniendo en cuenta la gestión realizada por los responsables de ejecutar las metas formuladas y a la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno. Los resultados se muestran resumidas en los siguientes cuadros.

COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META PROGRAMADA					EJECUCIÓN VERIFICADA OCI A MARZO DE 2016	
	2015	2016	2017	2018	TOTAL		
1 TIC SERVICIOS	101	245	138	145	629	98	15,6%
2 GOBIERNO ABIERTO	20	22	20	20	82	18,5	22,6%
3 TIC GESTIÓN	4	39	34	27	104	2	1,9%
4 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	1	1	3	2	7	1	14,3%
TOTAL	126	307	195	194	822	119,5	14,5%

Oportunidades de Mejoramiento

1. Componente 2. Gobierno Abierto. Meta “*Seguimiento a la publicación de los temas definidos*”. Se debe elaborar los “Reportes de Seguimiento” a la actualización de la información publicada, con el fin de verificar el cumplimiento de la meta establecida.
2. Componente 2. Gobierno Abierto. Meta “*Mantener habilitados los mecanismos electrónicos para suscripción a servicios de información*”. No obstante del cumplimiento de la meta, es pertinente que el Grupo TIC realice seguimiento permanente para que se mantenga habilitados los mecanismos electrónicos para suscripción de servicios de información, como los Canales RSS, Temas SMS y Boletines Electrónicos, para lo cual, se sugiere mantener la misma meta para las demás vigencias de duración del Plan de Implementación de Estrategias GEL 2015 - 2018.
3. Componente 2. Gobierno Abierto. Meta “*Mantener habilitados los canales electrónicos para conocer la opinión de los ciudadanos, para la rendición de cuentas*”. En la Sección “Atención al Ciudadano”, Subsección “Rendición de Cuentas”, debe habilitarse canales “Permanentes” para conocer la opinión, sugerencias y demás aportes de los ciudadanos, relacionados con la rendición de cuentas de la entidad,

tales como Encuesta, Chat, Foros o Blogs, de manera que se de cumplimiento a los lineamientos de Gobierno en Línea.

4. Componente 2. Gobierno Abierto. Meta *"Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos"*. Se debe publicar en el Portal Web de la entidad, el "Plan Estratégico de Participación Ciudadana, 2016", con el fin de dar cumplimiento a la meta "Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos" respecto de la vigencia 2016, establecida en el Plan de Implementación Estrategias GEL.
5. Componente 3. TIC Gestión. Meta *"Definir el Plan Estratégico de TI"*. La Administración debe adoptar mediante acto administrativo, el Plan Estratégico de TIC 2016 - 2019, de manera que se exprese la voluntad de la entidad, se determine la autoridad y la competencia, así mismo, permita el control y el seguimiento efectivo.
6. Componente 3. TIC Gestión. Meta *"Implementar el plan estratégico TI, teniendo en cuenta los proyectos definidos en el portafolio. Acorde con el presupuesto asignado"*. La Administración debe publicar en el Portal Web, el avance o seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico de TIC 2016 - 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
7. Componente 3. TIC Gestión. Meta *"Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad"*. Se debe especificar en la meta, cuales Sistemas de Información de la entidad van a comunicarse con cuales Sistemas de Información, ya sean internos o del sector, de manera que permita determinar su cumplimiento, seguimiento y control.
8. Componente 4. Seguridad y Privacidad. Meta *"Definir el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información, que contenga las acciones a implementar"*. La Administración debe adoptar mediante acto administrativo, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el MME, de manera que se exprese la voluntad de la entidad, se determine la autoridad y la competencia, así mismo, permita el control y el seguimiento efectivo. Una vez adoptado, el Plan debe ser publicado en atención a la Ley 1712 de 2014.

9. FIRMA

ARMANDO CALDERÓN SALOM
Jefe Oficina de Control Interno (E)

10. ANEXO CUADRO DE VERIFICACIÓN

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA 2015 - 2018
COMPONENTE 1. TIC PARA SERVICIOS
VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31 DE MARZO DE 2016

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	Unidad de Medida de la Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
			5%	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	5,0%	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.					1.1	Documento	01-jul-2015															
			5%	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	5,0%	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	1.2	Porcentaje	01-jul-2015		30	30	40		Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	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%	0,0%		Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO											
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones				Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta		
30%	Servicios centrados en el usuario	Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación	5%	Usabilidad	Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcione 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	01-jul-2015			100	31-dic-2016	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	En la primera fase de automatización de tres (3) trámites se esta realizando la verificación del cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad mínimos para los aplicativos de la entidad.		0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
								1.4	Cumplir los estándares establecidos para la página Web, respecto de usabilidad	Portal Web cumpliendo estándares	01-abr-2015		1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2017	Humano y Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Los estándares establecidos para los Portales Web de las entidades gubernamentales, son cumplidos por el Portal de la entidad.		0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
		través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.	5%	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.				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	01-feb-2016			1	30-sep-2016														
							1.6	Implementar la estrategia diseñada para la promoción de los trámites y servicios Estrategia Implementada	01-oct-2016			1	30-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Una vez se tengan los trámites listos para salida a producción se implementará la estrategia		0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO											
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación de la Meta	2015 Fecha de Finalización de la Meta	2016 Fecha de Finalización de la Meta	2017 Fecha de Finalización de la Meta	2018 Fecha de Finalización de la Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones				Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
de uso y mejoramiento continuo.	5%	Evaluación de la satisfacción del usuario	5%	Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos, y demás canales	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	01-oct-2016	1	30-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se realizó 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	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
							1.8	Implementar las mejoras en los trámites y servicios, identificadas en las evaluaciones semestrales	Informe de Implementación de Mejoras	01-feb-2017	1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	No se reportó avance	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación de la Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
40%	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 (PQRD)	15%	Sistema Web de Contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (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.				1.9	Atender oportunamente y de acuerdo a la ley, las PQRD recibidas a través del sitio Web de la entidad.	Porcentaje	01-jun-2015	100	31-dic-2015	100	31-dic-2016														
							1.10	Implementar el sistema móvil de PQRDS	Sistema en Producción	01-ene-2014	1	31-dic-2015								Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	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%	0,0%	Realización Posterior	0	0,0%	0,0%

TRIMESTRE	TOTAL	FUERA DE TERMINO
PRIMER TRIMESTRE	487	13
SEGUNDO TRIMESTRE	481	16
TERCER TRIMESTRE	766	9
CUARTO TRIMESTRE	770	24
TOTAL	2524	50
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO		98,02%
PORCENTAJE FUERA DE TERMINO		1,98%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018		Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
Través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a reclamos y denuncias.			10%	Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	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 presencial				1.11	Diseño e implementación del Sistema Integrado de PQRD de la entidad	01-feb-2016			1	31-dic-2016															

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO												
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación de la Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones				Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta				
1. TIC PARA SERVICIOS. Comprende la provisión de trámites y servicios a:			5%	Formularios descargables, diligenciables y transaccionales	5,0%	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Estos coinciden con la versión física de aquellos.	1.12	No Aplica									No aplica																	
			5%	Certificaciones y constancias en línea	5,0%	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	1.13	Disponer de medios electrónicos para gestionar certificaciones y constancias internas	Certificaciones en Línea	01-feb-2016	2	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Subdirección de Talento Humano	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	0,0%	0,0%		Realización Posterior			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior				

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones				Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta		
Trámites y servicios en línea:					3,0%	La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1.14	Priorizar los trámites y servicios de la entidad a automatizar	Documento	01-ene-2015		1	30-jun-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	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		0,0%	0,0%	Realización Posterior			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior				
						La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: <ul style="list-style-type: none"> - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite 	1.15	Automatizar los trámites "Legalización de sucursales extranjeras prestadoras de servicios en el sector de hidrocarburos"; "Registro de compañías nacionales como prestadora de"	Trámite Automatizado	01-may-2015		3	30-sep-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	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%	0,0%	Realización Posterior			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior				

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
30%	Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea.	15%	Trámites y servicios en línea	Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	6,0%	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	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	01-abr-2016			1	30-jun-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	Se encuentra en levantamiento de información a partir del procedimiento publicado en SIGME		0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
							1.17	Automatizar trámites u OPAS	Trámite Automatizado	01-abr-2017		1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
							1.18	Definir e implementar el esquema de atención al usuario de trámites y servicios por múltiples canales	Documento	01-feb-2016	1	31-dic-2016	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%	Realización Posterior		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones				Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta
					0,0%	Canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.	1.19	Definir los mecanismos de soporte a los usuarios, de los trámites o servicios	Documento	01-feb-2016			1	31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%	Realización Posterior			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			5%	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 presentand	2,0%	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.	1.20	No Aplica												30-mar-2016	No aplica									
					3,0%	La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.	1.21	Implementar de ventanillas únicas de trámites y servicios de la entidad	Ventanilla implementada	01-ene-2014			1	31-dic-2016				Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	La entidad cuenta con una ventanilla única de acceso a los trámites y OPAS de la entidad	0,0%	0,0%	Realización Posterior			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
TOTALES	100%		100%		100,0%		TOTALES			101	245	138	145		629		TOTALES		100	15,9%	15,9%		TOTALES	98,02	15,6%	15,6%				

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA 2015 - 2018
COMPONENTE 2. GOBIERNO ABIERTO
VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31 DE MARZO DE 2016

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
						Unidad de Medida de la Meta				Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta															Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
					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	Definir los temas o productos a publicar por cada Proceso de la entidad, acordes con la Ley de Transparencia.	Documento Temático	30-mar-2016	1	30-dic-2016	1	30-dic-2017	1	30-dic-2018	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%	0,0%		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		
							2.2	Publicar la información básica en 2015 y la definida para cada Proceso de	Publicación	Ene-2015	1	30-dic-2015	1	30-dic-2016	1	30-dic-2017	30-dic-2018	Humano y Tecnológico	Responsable del proceso	30-mar-2016	A 2015 se creó en el Portal Web el vínculo Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se realiza	1	25,0%	0,0%	Parcialmente	Consultado el Portal Web de la entidad, en la Sección Transparencia, se encuentra publicada la información relacionada con Estructura Orgánica; Presupuesto; Normativa; Metas e Indicadores; Adquisiciones y Compras; Trámites y OPAS; Planes; Políticas y Lineamientos de Operación; Sistema Integrado de Gestión - SIGME; Informes de Gestión; Infores y Auditorias - Entes de Control; Mecanismos de Participación y Atención al Ciudadano; Gestión Contra la Corrupción; Estudios, Investigaciones y Otras Publicaciones; Gestión del Talento Humano; y, Gestión Documental.	1	25,0%	0,4%	Parcialmente

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta		
			10%	Acceso a la información pública	3,0%	La entidad mantiene actualizada la información que publica.	Proceso de la entidad, a partir de 2016	Reporte de Seguimiento	30-mar-2015	1	31-dic-2015	1	30-dic-2016	1	30-dic-2017	1	30-dic-2018	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	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
				Acceso a la información pública		Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos								Humanidad	Dependencia F	30-mar-2016	Realiza verificación y ajustes sobre la información				Cumplida	Vínculo: https://www.minminas.gov.co/transparencia Nota: El contenido de la información publicada en la Sección de Transparencia, de conformidad con los criterios normativos, es Auditada por al OCI en el Informe "Ley de Transparencia y Acceso a la Información", respecto de la vigencia 2016. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, en relación con la vigencia 2015. Una vez sea suministrado el primer "Reporte de Seguimiento", efectuado por el área organizacional responsable, correspondiente a la vigencia 2015, la OCI procederá a verificar su cumplimiento. Nota: El Seguimiento a la publicación de los temas definidos, debe hacerlos el responsable de ejecutar la meta, las Auditorias de Seguimiento que ha programado la hacer la OCI, son independientes al porceso mismo. Oportunidad de Meioramiento: Se debe elaborar los "Reportes de Seguimiento" a la actualización de la información publicada, con el fin de verificar el cumplimiento de la meta establecida. Nota: Verificación OCI pendiente				Cumplida			

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO							
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
					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	01-ene-2014			1	31-dic-2014		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	100,0%	4,0%	Cumplida

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
30%	10%	Transparencia	10%	Rendición de cuentas	Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía haciendo uso de medios electrónicos.	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.	Mantener actualizada la información sobre los resultados de la rendición de cuenta	Información Actualizada	01-ene-2014	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	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	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	En el Portal Web, Sección Atención al Ciudadano, Subsección Rendición de Cuentas, se encuentra publicada la "Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas 2014 - 2015", con la información pertinente. Vinculo: https://www.minminas.gov.co/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-2014-2015 Por lo anterior, se considera CUMPLIDA para la vigencia 2015, pendiente de verificar su cumplimiento para las demás vigencias.	1	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente
						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.	Mantener habilitados los canales electrónicos para conocer la opinión de los ciudadanos, para la rendición de cuentas	Canales Habilitados	01-ene-2014	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Grupo TIC	30-mar-2016	Los canales se encuentran habilitados para la rendición de cuentas.	1	25,0%	1,0%	Cumplida Parcialmente	En el Portal web se encuentran habilitados los PQRD'S, por medio de los cuales el ciudadano puede solicitar información relacionada con la rendición de cuentas en cualquier momento del tiempo. No obstante, en la Sección "Atención al Ciudadano", Subsección "Rendición de Cuentas", no se encuentra link habilitado para conocer la opinión y demás aportes relacionados con la rendición de cuentas. <u>Oportunidad de Mejoramiento:</u> En la Sección "Atención al Ciudadano", Subsección "Rendición de Cuentas", debe habilitarse canales "Permanentes" para conocer la opinión, sugerencias y demás aportes de los ciudadanos, relacionados con la rendición de cuentas de la entidad, tales como Encuesta, Chat, Foros o Blogs, de manera que se	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
						La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de	Mantener actualizada la información sobre los aportes de	Información Actualizada	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	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	1	25,0%	0,8%	Parcialmente	En el Portal Web, Sección Atención al Ciudadano, Subsección Rendición de Cuentas / Preguntas Recibidas a través de los Diversos Canales de Atención, se encuentra publicado el documento "Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas 2014 - 2015", de fecha 17 de diciembre de 2015, donde se registran las preguntas recibidas y las respuestas dadas a la ciudadanía.	1	25,0%	0,8%	Parcialmente

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
						gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web.					Información	01-e	31-c																	
					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	Ajustar la identificación de los datos abiertos priorizado de la entidad	Documento	01-feb-2016		1	30-jun-2016	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	100,0%	3,0%	Cumplida	El Grupo TIC suministró documento que contiene la Priorización de cuatro (4) conjuntos de los siguientes datos: (1) Precios de Combustibles, (2) Impuesto de Transporte, (3) Barequeros Legalizados, y (4) Ilegalidad Minera. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2016.	1	100,0%	1,5%	Cumplida				
							2.9	Publicar los datos abiertos priorizados de la entidad	Datos Publicados	01-jun-2014	2	31-dic-2015	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	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.minminas.gov.co/datos-abiertos1 . Incluyendo la información técnica de los datasets	4	50,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente	Los cuatro Datasets de la entidad, se encuentran publicados en el Portal www.datos.gov.co , lo cual fue verificado por la OCI. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2015 y 2016, pendiente de verificar su cumplimiento para las demás vigencias.	4	50,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
										Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta															Unidad de Medida de la Meta
Información pública, mediante el uso de las Tecnologías de Información y las comunicaciones.			10%	Datos abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	1,0%	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	30-sep-2015	1	30-dic-2015			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	100,0%	1,0%	Cumplida	El Grupo TIC suministró documento "Datos Abiertos", el cual contiene la información técnica de los cuatro Datasets, publicados en el portal Web de la entidad: - Precios de Combustibles - Impuesto de Transporte - Barequeros Legalizados - Ilegalidad Minera Los anteriores se encuentran publicados en el siguiente vínculo: https://www.minminas.gov.co/datos-abiertos1_old Minminas se encuentra analizando otros posibles Datasets, tendientes a su socialización a través del Portal Web.	1	100,0%	1,0%	Cumplida	
						2.11	Difundir los datos abiertos de la entidad, en las Audiencias de Rendición de Cuentas	Difusión en Audiencia	01-jun-2016		1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se difundirá la información previo a la audiencia pública de Rendición de Cuentas y en otros medios para ejercicios de Rendición.		0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
					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	01-feb-2016		1	31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Prensa	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%						

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
medas a fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos					3,0%	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	2.13	Datos Actualizados 01-ene-2015	1 31-dic-2015	1 31-dic-2016	1 31-dic-2017	1 31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Los datos abiertos se publican y actualizan periódicamente	1	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	En www.datos.gov.co, se registra: - Precios de Combustibles. Frecuencia de Actualización Mensual. Fecha Última Actualización 8-Abr-2016. Período Publicado: Abril de 2016. Estado: <u>Actualizado</u> . - Impuesto de Transporte. Frecuencia de Actualización Trimestral. Fecha Última Actualización 18-Abr-2016. Período Publicado: IV Trím 2015. Estado: <u>Desactualizado</u> . - Barequeros Legalizados. Frecuencia de Actualización Mensual. Fecha Última Actualización 3-Mar-2016. Período Publicado: Marzo de 2016. Estado: <u>Desactualizado</u> . - Ilegalidad Minera. Frecuencia de Actualización Mensual. Fecha Última Actualización 14-Abr-2016. Período Publicado: Abril de 2016. Estado: <u>Actualizado</u> .	0,5	12,5%	0,4%	Realización Posterior
					1,0%	La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	2.14	Monitoreo de Calidad de Datos 30-jun-2015		2 31-dic-2016	2 31-dic-2017	2 31-dic-2018	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%	0,0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
										Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta															Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta
2. Gobierno Abierto. Comprende las actividades encam...					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	30-mar-2015	1	31-mar-2015	1	31-mar-2016	1	31-mar-2017	1	31-mar-2018	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	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	En el Portal web, se encuentra publicado el Plan Estratégico de Participación Ciudadana, de la vigencia 2015, no obstante, respecto de la vigencia 2016, no se encuentra publicado. https://www.minminas.gov.co/planeseinformesdegestion Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2015. Respecto de la vigencia 2016, la meta NO se encuentra CUMPLIDA. <u>Oportunidad de Mejora:</u> Se debe publicar en el Portal Web de la entidad, el "Plan Estratégico de Participación Ciudadana, 2016", con el fin de dar cumplimiento a la meta "Formular y divulgar el Plan de Participación por Medios Electrónicos"	1	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente
					4,0%	La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	2.16	Canales Electrónicos Habilitados y Divulgados	01-ene-2014	1	31-dic-2014							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, pqrds, preguntas frecuentes, redes sociales)	1	100,0%	4,0%	Cumplida	En el Portal Web, se consultó las redes sociales oficiales de la entidad, determinando que se encuentran habilitadas: Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Youtube, Flickr y Rss. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	4,0%	Cumplida

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
			15%	Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma.	5,0%	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.				2.17	Conformación de una dependencia de atención ciudadano	Grupo	01-ene-2014			1	31-dic-2014			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	1	100,0%	5,0%
							2.18	Página Web con canales electrónicos	Página Web	01-ene-2014	1	31-dic-2014			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	El Portal Web de la entidad cuenta con canales electrónicos	1	100,0%	0,0%	Cumplida	El Portal Web de la entidad cuenta con los siguientes canales electrónicos de participación de la ciudadanía en línea: Redes Sociales; Chats; Foros; Blogs; Encuestas; y PQRD'S. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	0,0%	Cumplida

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta
30%	Participación	La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público.	10%	Consultas a la ciudadanía	Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de	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				2.19	Acción de mejoramiento, para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos	30-mar-2015	1													
							1	1	1				1	31-dic-2015	31-dic-2016	31-dic-2017	31-dic-2018	0,0%	0,0%	Realización Posterior						
10%	Participación	La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público.	10%	Consultas a la ciudadanía	Busca conocer la opinión de los usuarios, ciudadanos y grupos de	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	01-ene-2014	1				Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Los canales de interacción con la ciudadanía se encuentran habilitados (Foros, blogs, pqrds, preguntas frecuentes, redes sociales)	1	100,0%	5,0%	Cumplida	En el Portal Web, Sección "Atención al Ciudadano", Subsección "Foros en Consulta Ciudadana", se encuentra habilitado el canal de interacción de la ciudadanía con la entidad, en relación con los temas puestos a discusión. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	5,0%	Cumplida
										1																

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
					5,0%	La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	2.21	Consultas Publicadas	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	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	25,0%	1,3%	Cumplida Parcialmente	La interacción entre la entidad y la ciudadanía, en relación con los temas puestos a discusión, se encuentran registrados en las Conclusiones del mismo canal de interacción, Subsección "Foros en Consulta Ciudadana", consolidados en un informe de observaciones. Por lo anterior, la OCI considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2015.	1	25,0%	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 Habilitados	01-ene-2014	1	31-dic-2014						Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Los Canales electrónicos se encuentran habilitados para involucrar usuarios para toma de decisiones		0,0%	0,0%		No se suministró evidencia para determinar su cumplimiento. Se verificará este ítem en el próximo seguimiento.	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
					5%	Busca involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, en los procesos de toma de decisiones de la entidad.	2.23	Recopilación de Información	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	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	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente	Las observaciones de los ciudadanos, respecto de los foros puestos en discusión, se consolidan y publican en el mismo canal de interacción, consolidados en un informe de observaciones, Subsección "Foros en Consulta Ciudadana", respecto de la vigencia 2015. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2015, pendiente de verificar su cumplimiento para las demás vigencias.	1	25,0%	0,8%	Cumplida Parcialmente
					3,0%	La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance de estos																								

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
						resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	2.24	Publicar las decisiones adoptadas por las áreas organizacionales, con base en la información recibida de los ciudadanos Decisiones Publicadas 01-ene-2016	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso Grupo de Participación y Servicio al	30-mar-2016	Se publican las decisiones tomadas a través de informes, conceptos jurídicos y normatividad.	0,0%	0,0%		No se suministró evidencia para determinar su cumplimiento. Se verificará este ítem en el próximo seguimiento.	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
				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 01-may-2016	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
				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 Habilitadas 01-ene-2014	1	31-dic-2014					Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Las herramientas tecnológicas se encuentran habilitadas para la colaboración de los usuarios (Foros, blogs, pqrds, preguntas frecuentes)	1	100,0%	10,0%	Cumplida	El Portal Web de la entidad cuenta con las siguientes herramientas tecnológicas habilitadas, que permiten la participación y colaboración de los ciudadanos: Redes Sociales; Chats; Foros; Blogs; Encuestas; y PQRD'S. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA.	1	100,0%	10,0%	Cumplida
40%	Colaboración	Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios.	40%	Innovación abierta	Busca la construcción de soluciones a problemas o retos																					

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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		Comentarios & Observaciones		Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
		a retos o problemáticas identificadas por las entidades y/o por los usuarios.		publicos a través de acciones de colaboración con 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.				2.27	Recopilar las acciones de colaboración de los usuarios	Recopilación de Acciones	30-may-2016				1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso de Participación y Servicio al Ciudadan	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%		
					5,0%	La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.	2.28	Publicar los resultados del proceso de colaboración de los usuarios por las dependencias responsables	Resultados Publicadas	30-ago-2016		1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del Proceso	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
TOTALES	100%		100%		100%		TOTALES				20	22	20	20	82		TOTALES		21	25,6%	25,6%			TOTALES	18,5	22,6%	22,6%			

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA 2015 - 2018
COMPONENTE 3. TIC GESTIÓN
VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31 DE MARZO DE 2016

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
			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				3.1	Elaborar diagnóstico institucional del entorno estratégico de la arquitectura empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico de la	Diagnostico	01-oct-2015															
			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	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	3.2	Definir el plan estratégico de TI.	Plan Formulado	01-oct-2015		1	30-mar-16		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	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		1	100,0%	4,0%	Cumplida	En el Portal Web, se encuentra publicado el Plan Estratégico de TIC 2016 - 2019. No se conoce acto administrativo de adopción. Vínculo: https://www.minminas.gov.co/planesinformesdegestion Por lo anterior, se considera que la meta NO se encuentra CUMPLIDA, dado que la definición implica la expresión de la voluntad de la Administración, la cual se da mediante acto administrativo. El documento publicado tiene franja de "Confidencial", fue elaborado por la Unión Temporal PETIC, con fecha diciembre de 2015, en cumplimiento de lo contratado. No guarda estructura de Plan, que permita su seguimiento y control.	0	0,0%	0,0%	Pendiente

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta					
						Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta			Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta																			
			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.	3.5.1	Establecer la herramienta de control que permita medir el avance del plan estratégico TI	Herramienta	01-feb-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	Oficina de Planeación y Gestión	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			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 realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	3.5.2	Establecer herramienta de control que permita medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios.	Herramienta	01-jun-2016				1	31-dic-2018		31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC		30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
				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 realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	3.6.1	Seguimiento y evaluación al plan estratégico TI	Seguimiento	01-feb-2017				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Dependencias responsables del		30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
				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 realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	3.6.2	Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios tecnológicos	Seguimiento	15-oct-2016				1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Dependencias responsables del		30-mar-2016	No se reporta avance					0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
						Unidad de Medida de la Meta				Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta														
			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.	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	01-feb-2017		1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Cumplida Parcialmente
			4,0%	Esquema de Gobierno de TI Busca mejorar continuamente la gestión de	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	3.8	Elaborar el esquema de gobierno de TI de la entidad.	Esquema	30-mar-2016	1	30-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
15,0%	Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional al y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad.	4,0%	TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI.	2,0%	La entidad ha optimizado sus compras de TI.	3.9				Compras	01-abr-2015	1	31-dic-2015															1
							4,0%	Gestión Integral de Proyectos de TI Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.	4,0%			La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.	3.10	Documento de Buenas Prácticas	01-feb-2016	1	30-jul-2016	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%	30-mar-2016	No se reporta avance	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
																3.11	Aplicación de Buenas Prácticas	01-jul-2016	1	31-dic-2016	31-dic-2017	31-dic-2018	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%	30-mar-2016	No se reporta avance

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
			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.																				3.12
			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.	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.	3.13	Esquema	01-feb-2017		1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance	0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
						Unidad de Medida de la Meta				Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta														
Información	Busca aportar valor		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 en las entidades.	3.14	Proceso	30-jun-2016		1	31-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			5,0%	Diseño de los Componentes de Información	3,0%	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	3.15	Catálogo	01-feb-2017			1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			2,0%	Componentes de Información	2,0%	La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.	3.16	Componentes de Información	30-jun-2016		1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%			0	0,0%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
20,0%	estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad.	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 para la toma de decisiones.	3.17				Proceso	01-ene-2017																
2,5%	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	2,5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	3.18	Documento de Seguimiento	01-ene-2017			1	31-dic-2017	1	Humano, Tecnológico y Financiero Oficina de Planeación y Gestión Internacional Dependencias responsables del Proceso	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%					0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
					Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta				Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta															Unidad de Medida de la Meta
Gestión administrativa			5,0%	mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información	2,5%	La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información	3.19	Documento	01-ene-2017			1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
					1,0%	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información	3.20	Documento	01-feb-2016		1		31-dic-2016	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
				Planeación y gestión de los Sistemas de Información	1,0%	La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información	3.21	Lista de Chequeo por Sistema de Información	01-ene-2017			1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero	Dependencias responsables del proceso Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			Busca planear y																									

de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más ef

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta		
										Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta															Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
			3,0%	gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico)	1,0%	La entidad específica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	3.22	Especificar los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor para los sistemas de información	Documento Requisitos	30-mar-2016		1	31-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencia Responsable	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		
							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	30-mar-2016		1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencia Responsable	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
							3.24	Incorporar las recomendaciones de estilo y usabilidad, en los sistemas de información a desarrollar	Documento con lineamientos a cumplir	01-jul-2016		1	31-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC Dependencias responsables del	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
Cambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de Gobierno.	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%	n Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.	2,5%	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.	3.25	Habilitar los sistemas de información para hacer posible la interoperabilidad.	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	A 2015 se tiene el Geoportel interoperando a través de servicios web geográficos con las entidades del sector	1	25,0%	0,6%	Cumplida Parcialmente	El Sistema Geoportel es alimentado con información de otros Sistemas de Información del Sector, determinando su interoperabilidad. Por lo anterior, se considera que la meta se encuentra CUMPLIDA, respecto de la vigencia 2015, pendiente de verificar su cumplimiento para las demás vigencias. <u>Oportunidad de Mejoramiento:</u> Se debe especificar en la meta, cuales Sistemas de Información de la entidad van a comunicarse con cuales Sistemas de Información, ya sean internos o del sector, de manera que permita determinar su cumplimiento, seguimiento y control.	1	25,0%	0,6%	Cumplida Parcialmente
			2,5%	Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información.	1,0%	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	3.26	Contar con diferentes ambientes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	01-ene-2015	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	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%	0,3%	Cumplida Parcialmente	No se suministró evidencia para determinar su cumplimiento, es decir, que no envió el documento "Inventario de servidores". Se verificará este ítem en el próximo seguimiento.	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
						Unidad de Medida de la Meta				Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta														
				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.	3.27	Metodología	30-mar-2016		1	31-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Se tiene definida una metodología para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			3,0%	Soporte de los Sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de	3,0%	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	3.28	Procedimiento	30-mar-2016		1	31-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	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%	0,0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
3. TIC			3,0%	Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	1,5%	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información establecidos en el procedimiento.	Informe	31-mar-2017					1	31-dic-2017			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance.		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
						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.	Procedimiento con Controles	31-mar-2016			1	31-dic-2016								Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance.		0,0%	0,0%				0

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO							
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta		
						Unidad de Medida de la Meta				Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta															Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta
Planeación y Gestión de los					1,0%	La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos	3.31	Catálogo	31-mar-2016		1	31-dic-2016		Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Se realizó el levantamiento de información para la definición del Catalogo de Servicios el cual se encuentra en revisión.		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		
					1,0%	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información	3.32	Bases de Datos Actualizada	31-mar-2016	1	31-dic-2015	1	31-dic-2016	1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Periodicamente se realizan mantenimientos preventivos a toda la infraestructura tecnológica de la entidad, donde se hace un levantamiento de información con el cual se actualiza el inventario		0,0%	0,0%			0	0,0%	0,0%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO								
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta			
15,0%	Servicios Tecnológicos	Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta	4,0%	Servicios Tecnológicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información.	1,0%	La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos.	3.33	Buenas Prácticas	31-mar-2017			1	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	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		0,0%	0,0%						0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	
							3.34	Programa	30-mar-2016		1	30-sep-2016	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	Oficina de Asuntos Ambientales y	30-mar-2016	En los contratos de tonner se ha establecido una obligación del Contratista para la disposición final de los consumibles		0,0%	0,0%							0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
							3.35	Informe de Impenitencia	01-oct-2016		1	31-dic-2016	31-dic-2017	31-dic-2017	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-mar-2016	No se reporta avance.		0,0%	0,0%								0	0,0%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta		
			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.			3.38	Informe 31-mar-2017																1	31-dic-2007
			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 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	Procedimiento con Controles 31-mar-2017			1	31-dic-2007	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo TIC	30-mar-2016	Se están teniendo en cuenta para la actualización del procedimiento los parámetros aquí definidos.		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
10,0%	Uso y Apropriación	Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las	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	Documento 31-mar-2016		1 31-dic-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	Se cuenta con el Plan de Comunicaciones para el Uso y Apropriación de TI de la entidad		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
			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	Informe de Sensibilización y Socialización 31-mar-2017			1 30-jun-2017		1 30-jun-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	30-mar-2016	No se reporta avance		0,0%	0,0%				0	0,0%	0,0%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
		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	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	Fecha de Iniciación Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta		
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta				Unidad de Medida de la Meta
3.42	Informe de Medición	01-jul-2017			1	31-dic-2017		Humano, Tecnológico y Financiero		Grupo TIC

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
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
30-mar-2016		No se reporta avance		0,0%	0,0%	

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
		0	0,0%	0,0%

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta				
Capacidades Institucionales	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.	3.43	Definir las buenas prácticas para el uso eficiente del papel de la entidad, utilizando recursos TI.	Documento de Buenas Prácticas	30-ene-2016		1	30-jun-2016			Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	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		0,0%	0,0%						0	0,0%	0,0%	Realización Posterior		
							Informe de Implementación	01-jul-2016		1	31-dic-2016	2	31-dic-2017	2	31-dic-2018	Humano, Tecnológico y Financiero	Grupo de Servicios Administrativos	30-mar-2016	No se reporta avance.		0,0%	0,0%						0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
							Proyecto Inscrito	01-mar-2016		1	31-dic-2016								30-mar-2016	El Proyecto fue presentado ante DNP para aprobación.										0	0,0%

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA 2015 - 2018
COMPONENTE 4. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - CORTE 31 DE MARZO DE 2016

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN								SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO							
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Inicio de la Meta	2015	2016	2017	2018	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta
s 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.				4,1	Documento de diagnóstico	15-jul-2015	1														
		Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a	10,0%	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad	10,0%	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como	4,2	Plan Formulado	01-feb-2016		30-dic-2016	1		Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	Documento Final: "Plan de Seguridad y Privacidad de la Información v2" - Documento Soporte: Cirtados ítem anterior, más: 1) Matriz de Identificación y	1	100%	10%	Cumplida	El Grupo TIC suministró el documento "Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el MME", con fecha noviembre de 2015. No se conoce acto administrativo de adopción. En el Portal Web, no se encuentra publicado. Por lo anterior, se considera que la meta NO se encuentra CUMPLIDA, dado que la definición implica la expresión de la voluntad de la Administración, la cual se da mediante acto administrativo. El documento fue elaborado por EMTEL, con fecha noviembre de 2015, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo 240. No guarda estructura de Plan que permita su	0	0,0%	0,0%	Realización Posterior	

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO	
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio
Los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas		implementar.		seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.		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	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	40,0%	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles

FORMULACIÓN DEL PLAN										
Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015		2016		2017		2018	
			Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Finalización Meta
Plan Implementado		01-jul-2016								
4,3	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información						1		31-dic-2017	
	Humano y Tecnológico									
	Dependencia Responsable del proceso Grupo TIC									

SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
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
	reporta avance para este ítem respecto a los requerimientos específicos MINTIC-GEL, pero el Ministerio cuenta con:					
	1) Matriz de Riesgos TIC (seguimiento trimestral)					

VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta

Componente	LOGRO (ACTIVIDAD)		CRITERIO		SUBCRITERIO		FORMULACIÓN DEL PLAN										SEGUIMIENTO AL PLAN EFECTUADO POR EL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	Peso	Logro [Actividad en Manual 3.1]	Peso	Criterio	Peso	Subcriterio	Descripción de la Meta	Denominación de Unidad de Medida de la Meta	Fecha de Iniciación Meta	2015 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2016 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2017 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	2018 Unidad de Medida de la Meta Fecha de Finalización Meta	Recursos	Responsable de Ejecución de la Meta	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	Comentarios & Observaciones	Avance Verificado de la Meta	Porcentaje de Avance Verificado de la Meta	Porcentaje Total de Avance Verificado de la Meta	Estado de la Meta	
4. Seguridad y Privacidad de la Información. Comprende las acciones transversales a	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.	4,4	Seguimiento	01-ene-2017			1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance para este ítem.	0%	0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
						La entidad revisa e implementa acciones de mejora que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.	4,5	Acciones Implementadas	01-ene-2017			1	31-dic-2017	1	31-dic-2018	Humano y Tecnológico	Oficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo TIC	30-mar-2016	No se reporta avance para este ítem.	0%	0%			0	0,0%	0,0%	Realización Posterior
TOTALES	100%		100%		100%				1	1	3	2	7			TOTALES	2	28,6%	28,6%			TOTALES	1	14,3%	14,3%		