

# Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Cierre Vigencia 2016

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

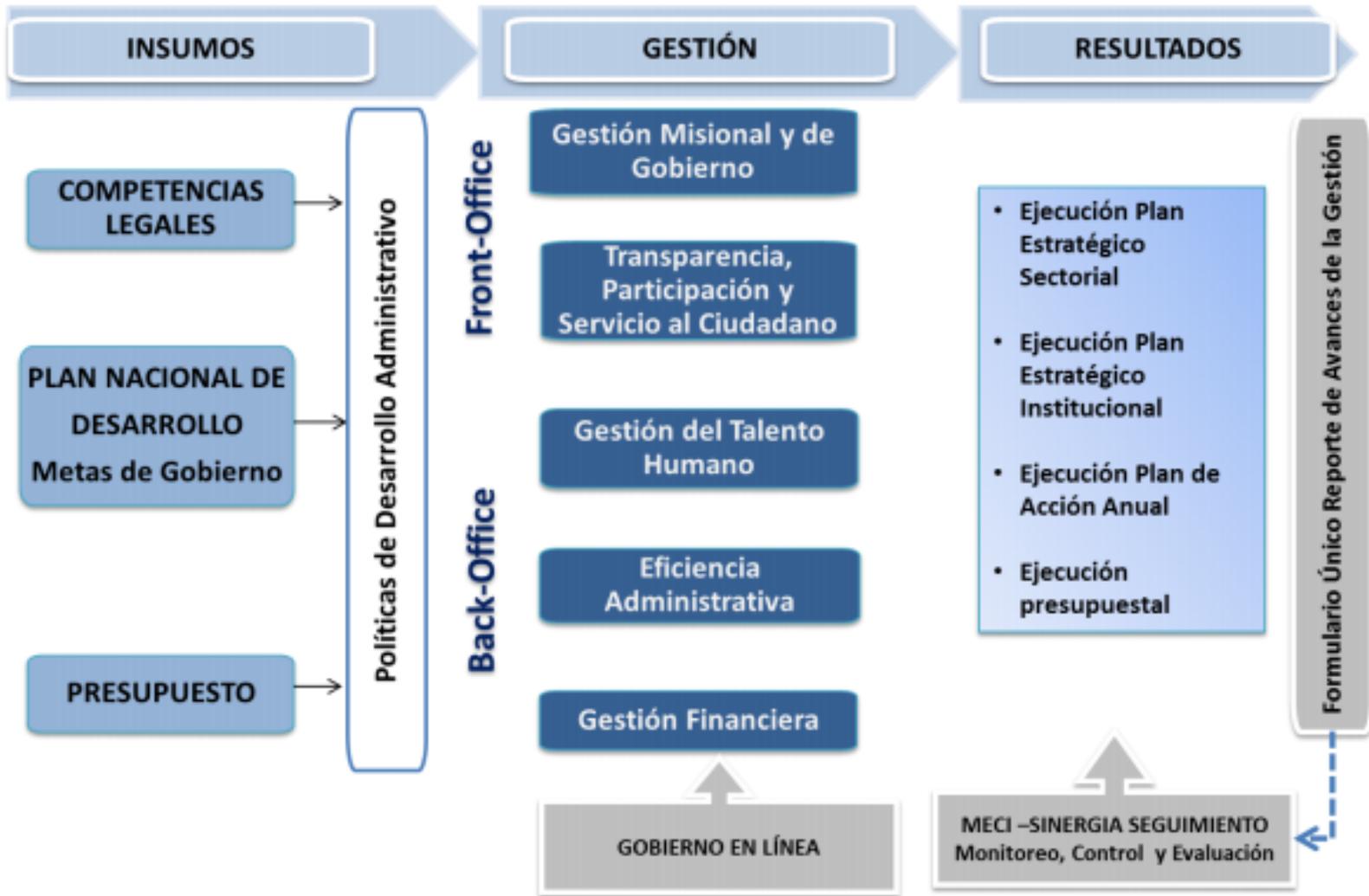
Enero 19 de 2017



MINTIC

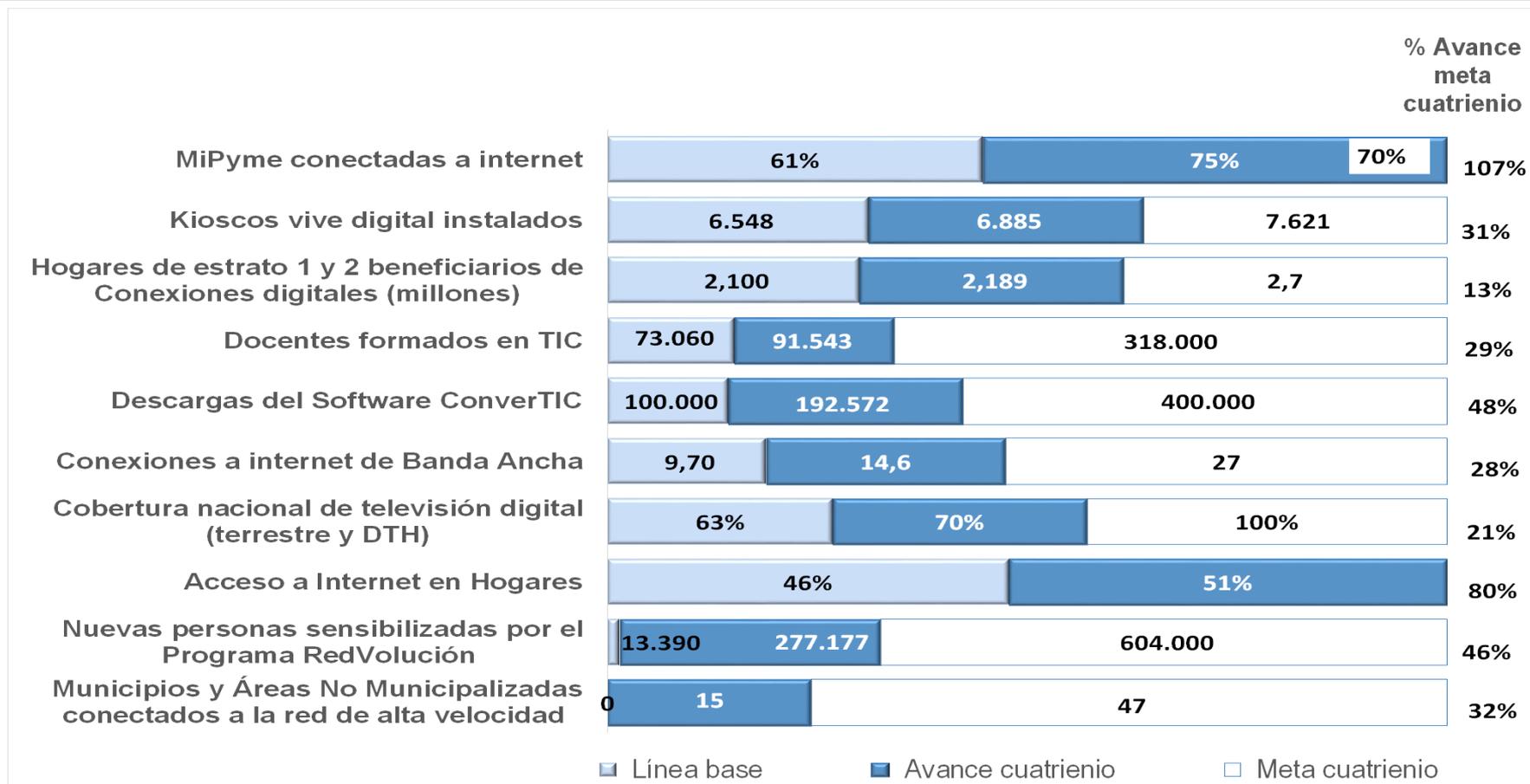
vive digital  
para la gente





# Indicadores SINERGIA 4T-2016

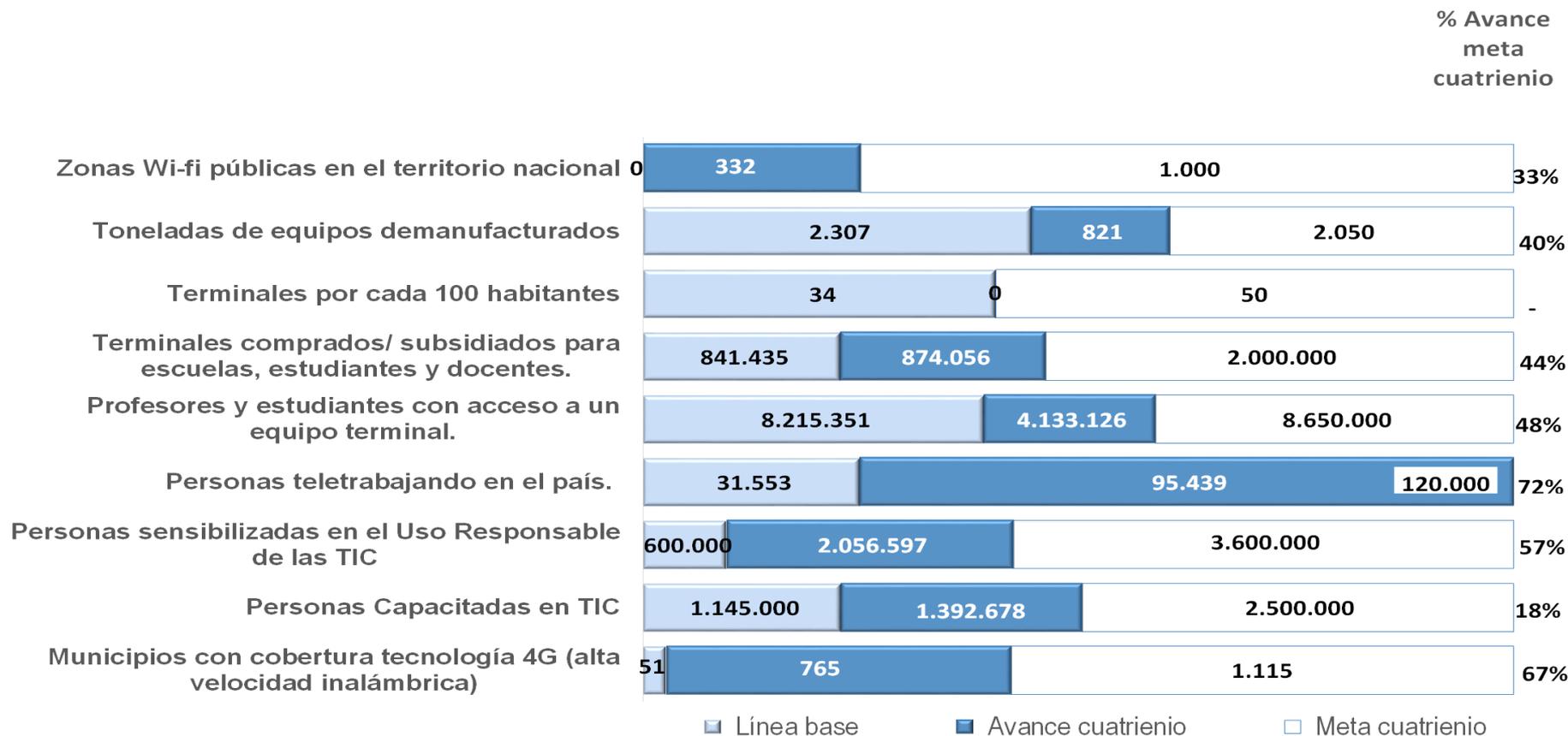
## Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de diciembre de 2016)

# Indicadores SINERGIA 4T-2016

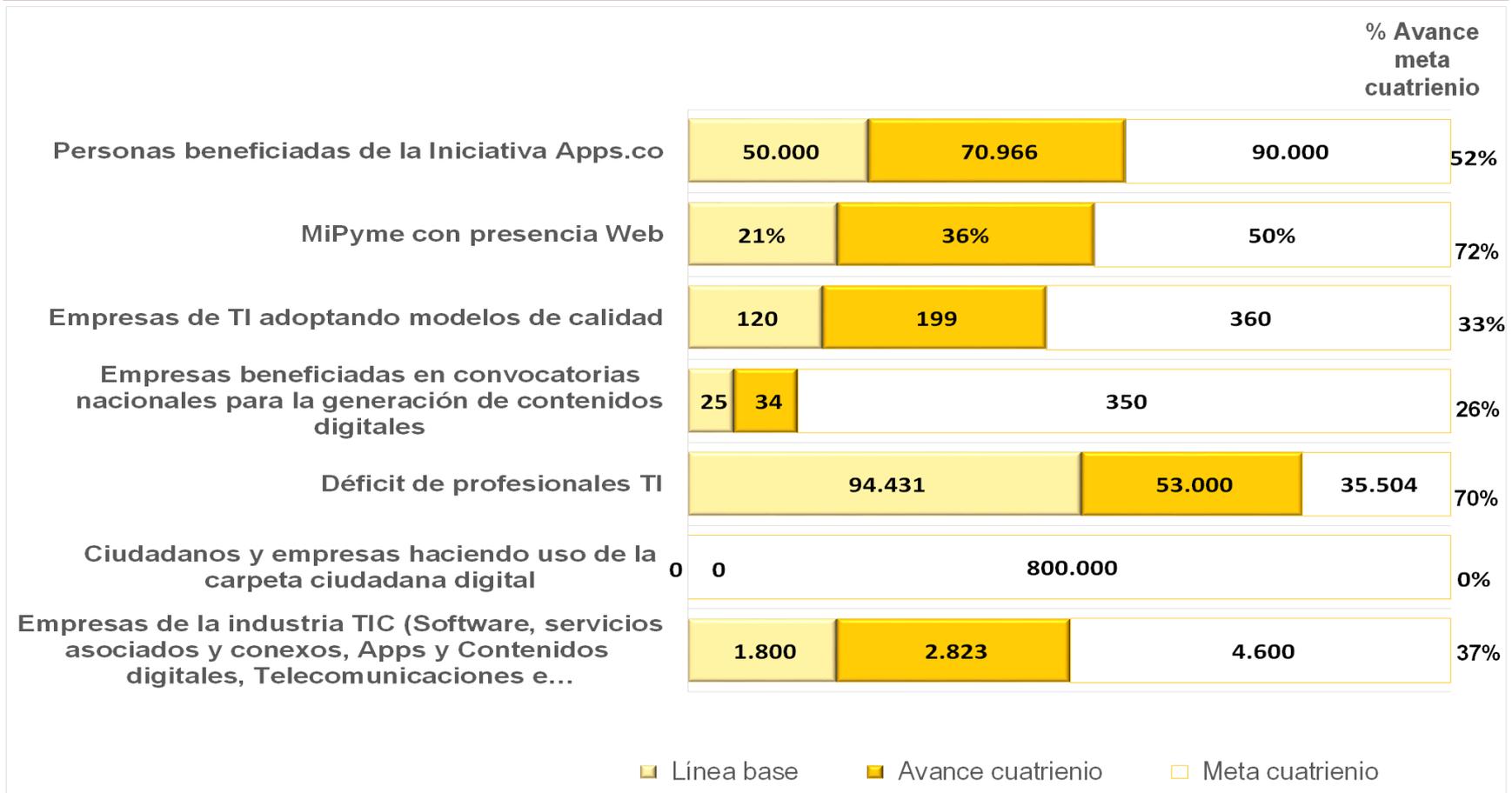
## Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de diciembre de 2016)

# Indicadores SINERGIA 4T-2016

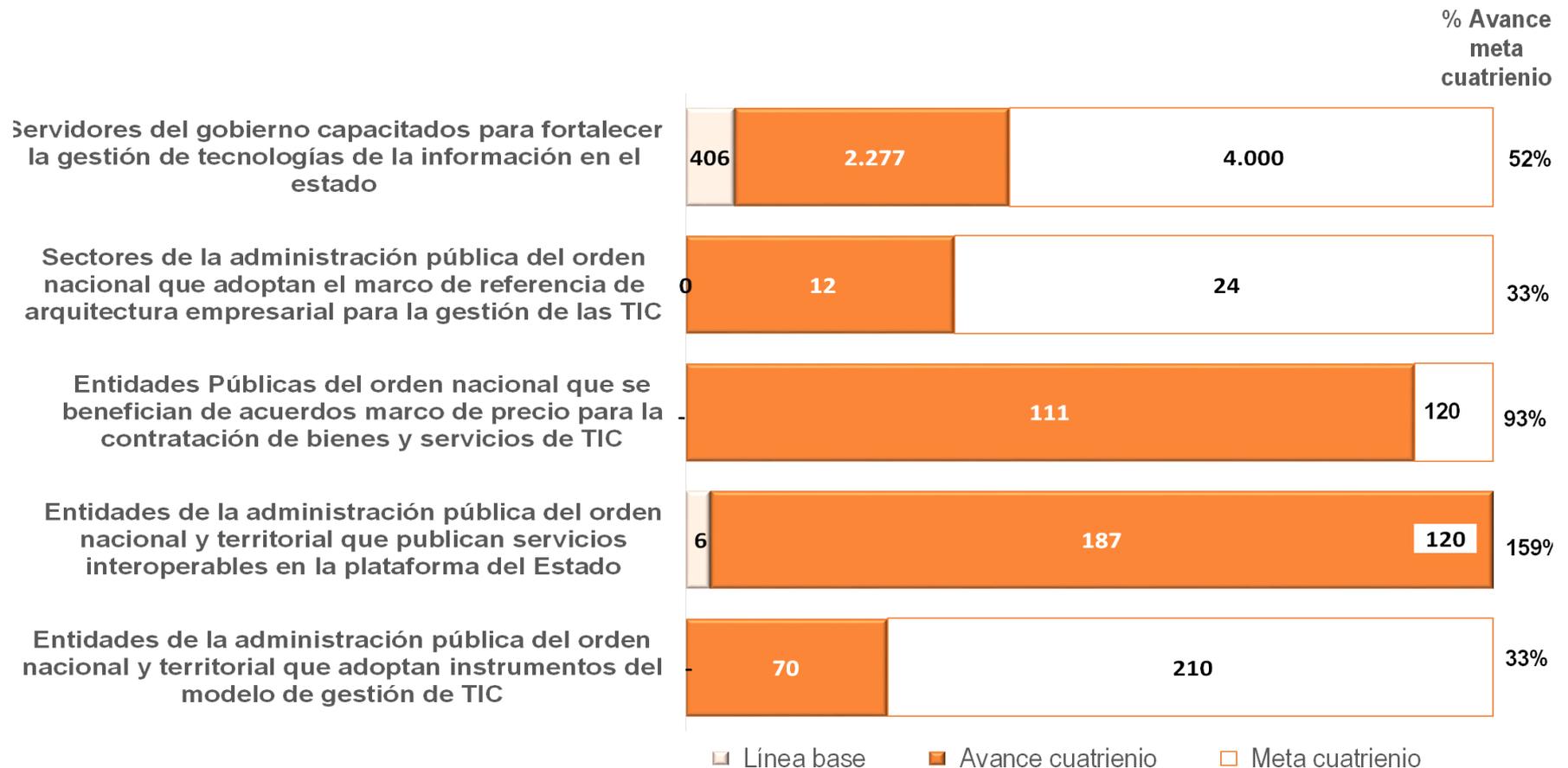
## Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de diciembre de 2016)

# Indicadores SINERGIA 4T-2016

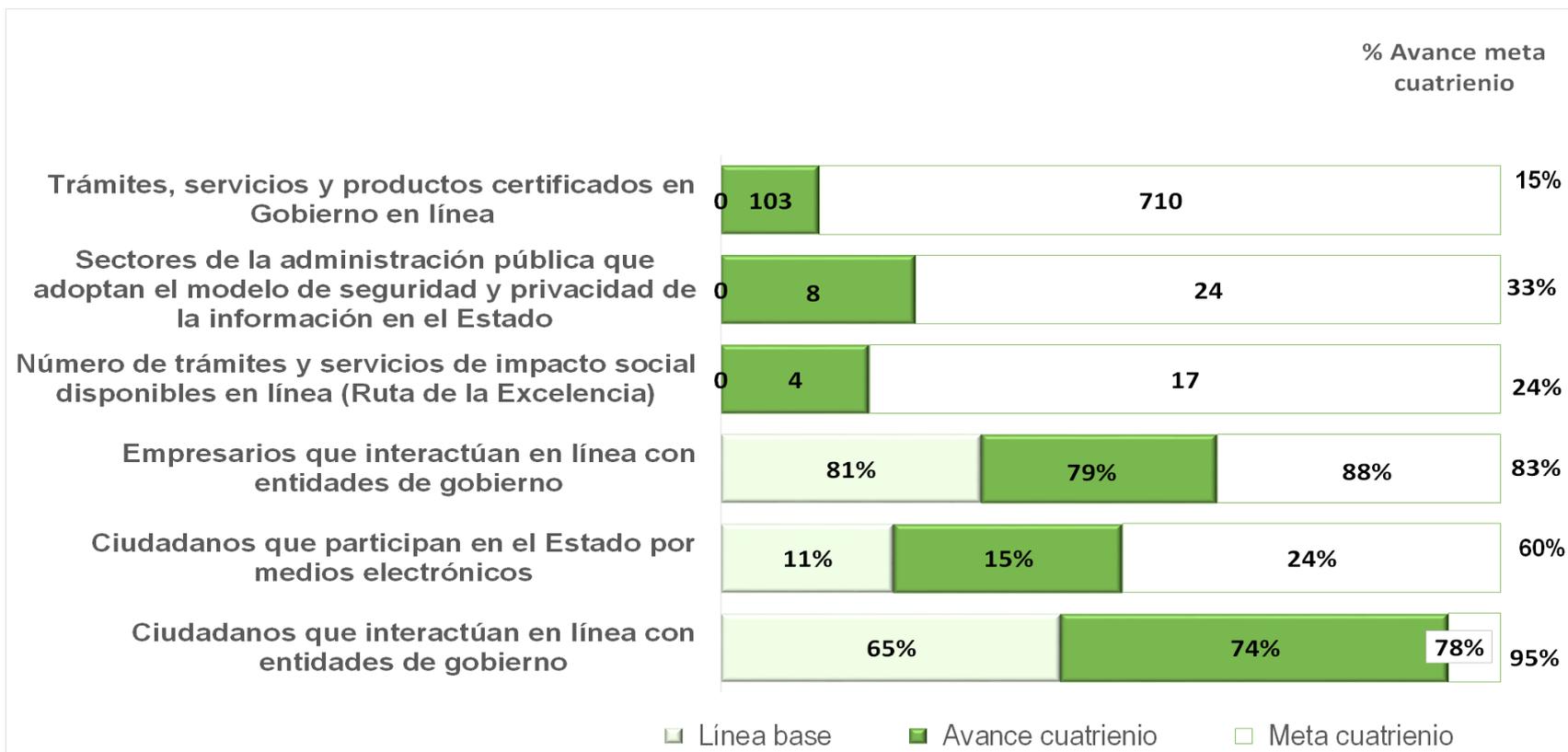
## Infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de diciembre de 2016)

# Indicadores SINERGIA 4T-2016

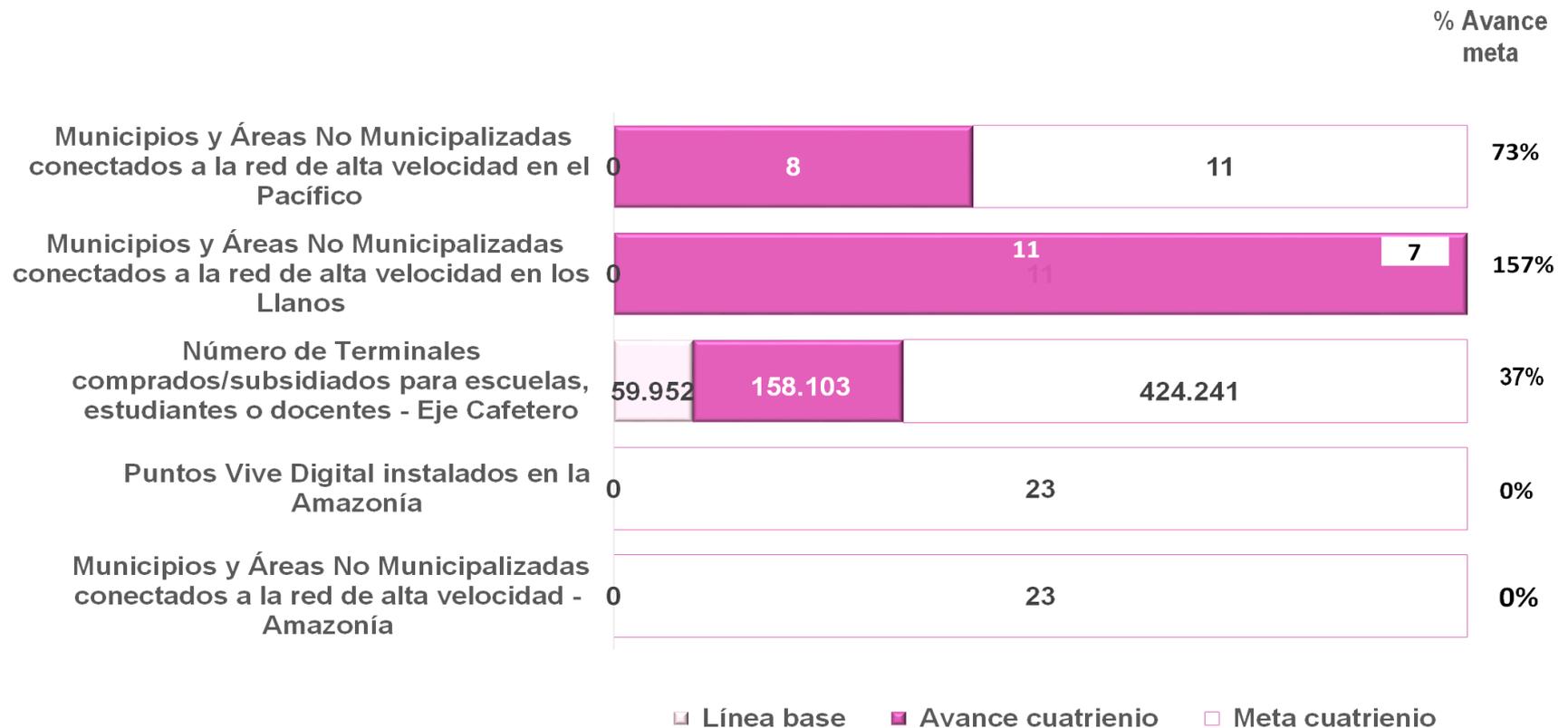
Promoción del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de diciembre de 2016)

# Indicadores SINERGIA 4T-2016

## Regiones Amazonía, Llanos y Pacífico

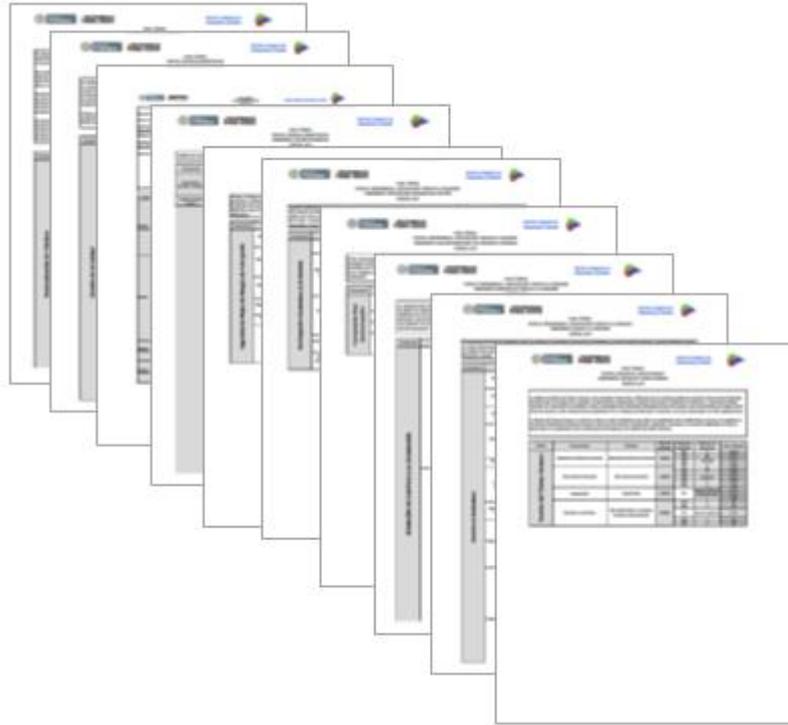


Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 31 de diciembre de 2016)

# Cierre MIPG Vigencia 2016

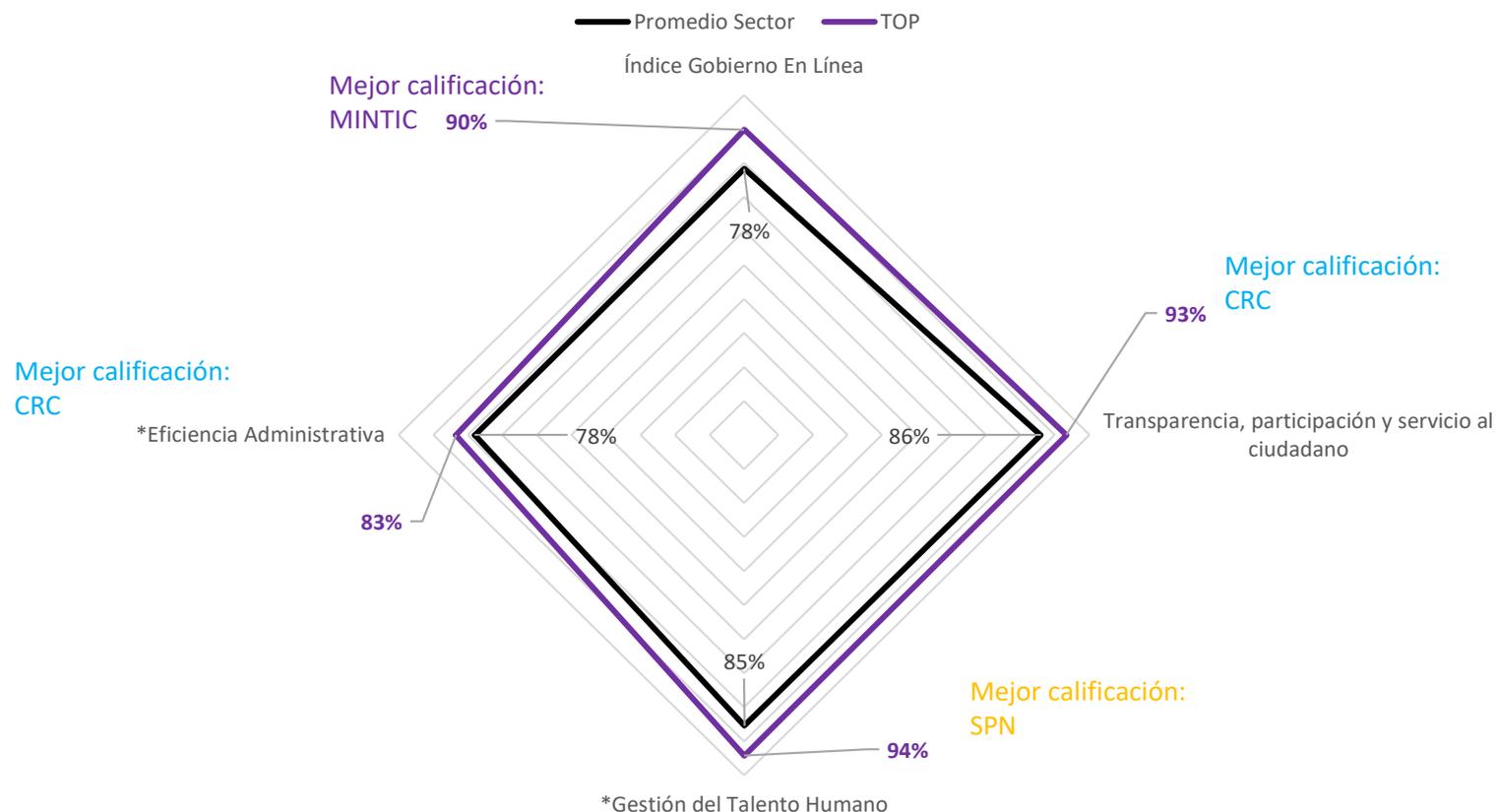
## METODOLOGÍA

### Instrumento de evaluación en Excel



Se consideraron los parámetros de evaluación de cada ficha técnica desarrollada por los líderes de política y se registraron en Excel, evaluando las respuestas de cada entidad para el cuarto trimestre principalmente, y del tercer trimestre para tenerlo como referencia.

# TOP del Cuarto Trimestre 2016

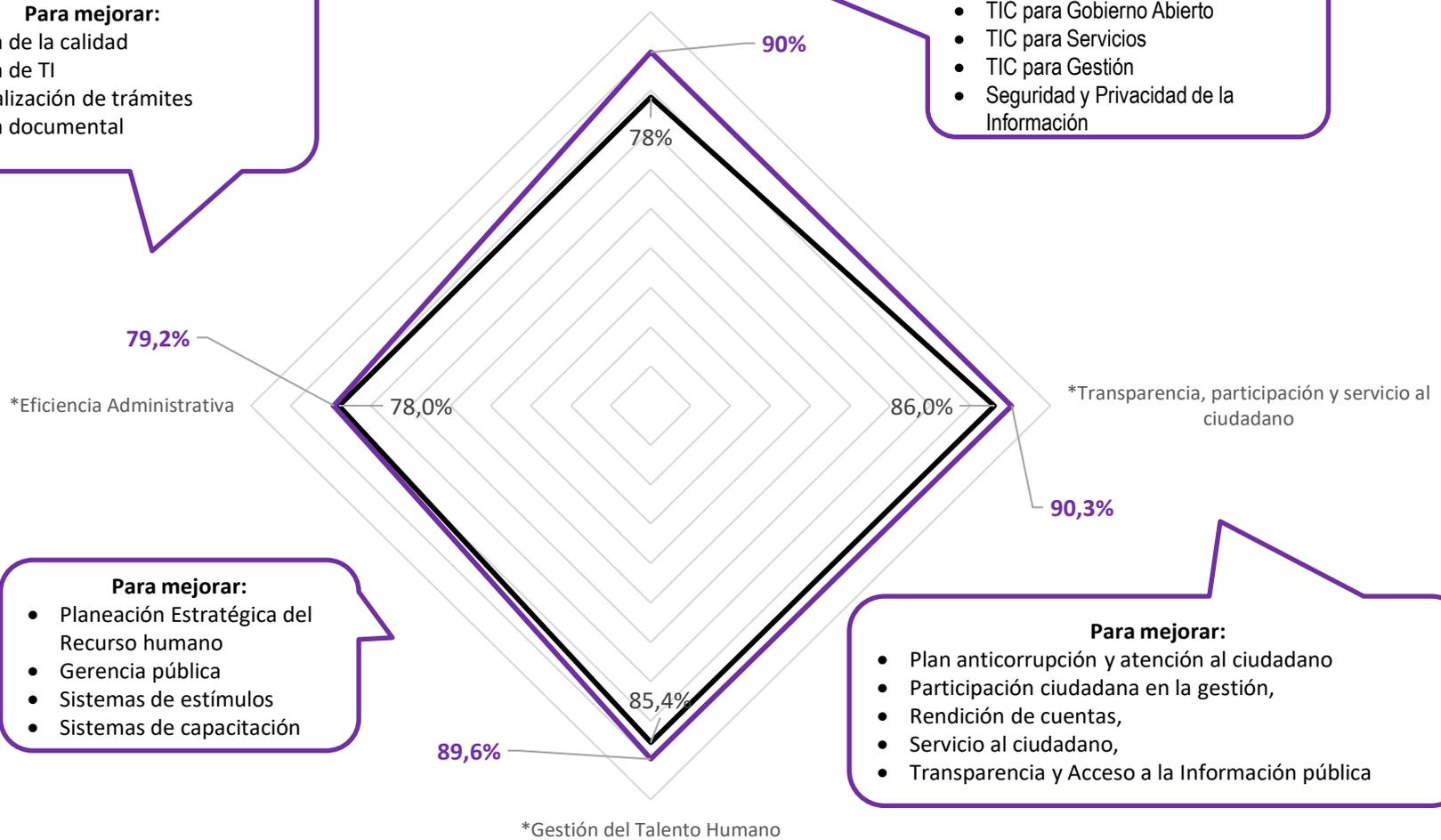


PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	78%	90%	MINTIC
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	86%	93%	CRC
*Gestión del Talento Humano	85%	94%	SPN
*Eficiencia Administrativa	78%	83%	CRC



— Promedio Sector — MINTIC/FONTIC

Índice Gobierno En Línea



**Para mejorar:**

- Gestión de la calidad
- Gestión de TI
- Racionalización de trámites
- Gestión documental

**Para mejorar:**

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

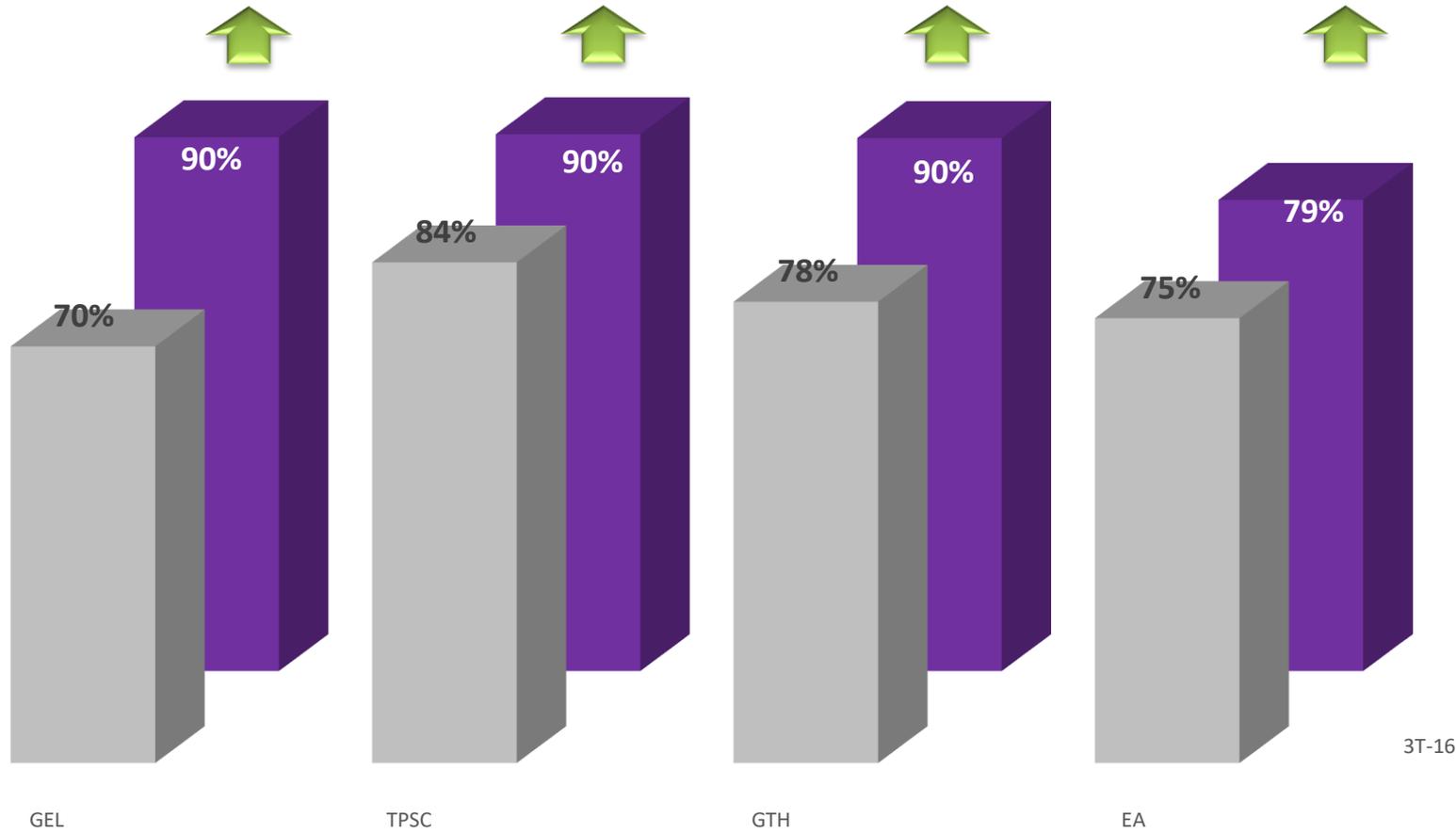
**Para mejorar:**

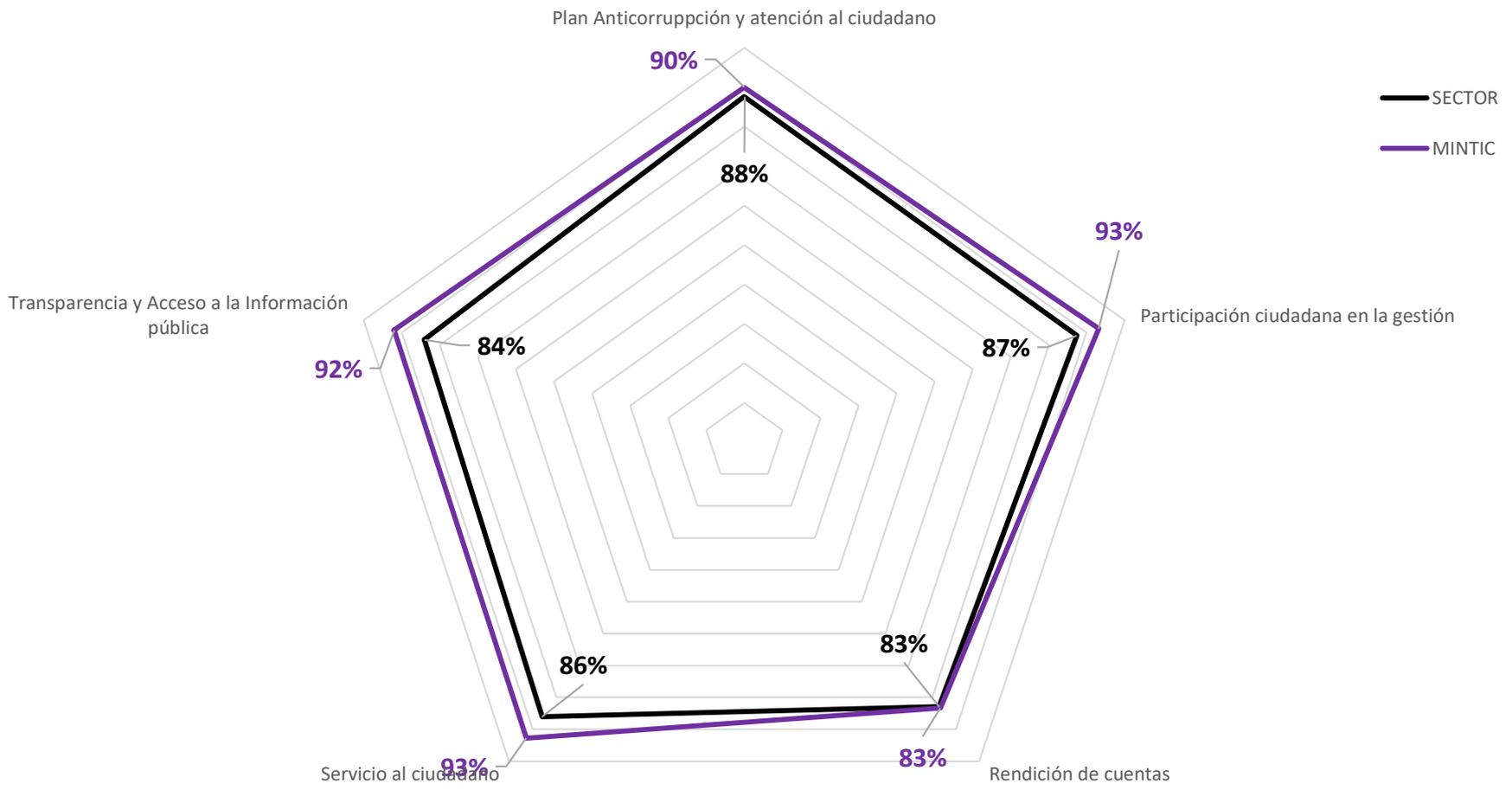
- Planeación Estratégica del Recurso humano
- Gerencia pública
- Sistemas de estímulos
- Sistemas de capacitación

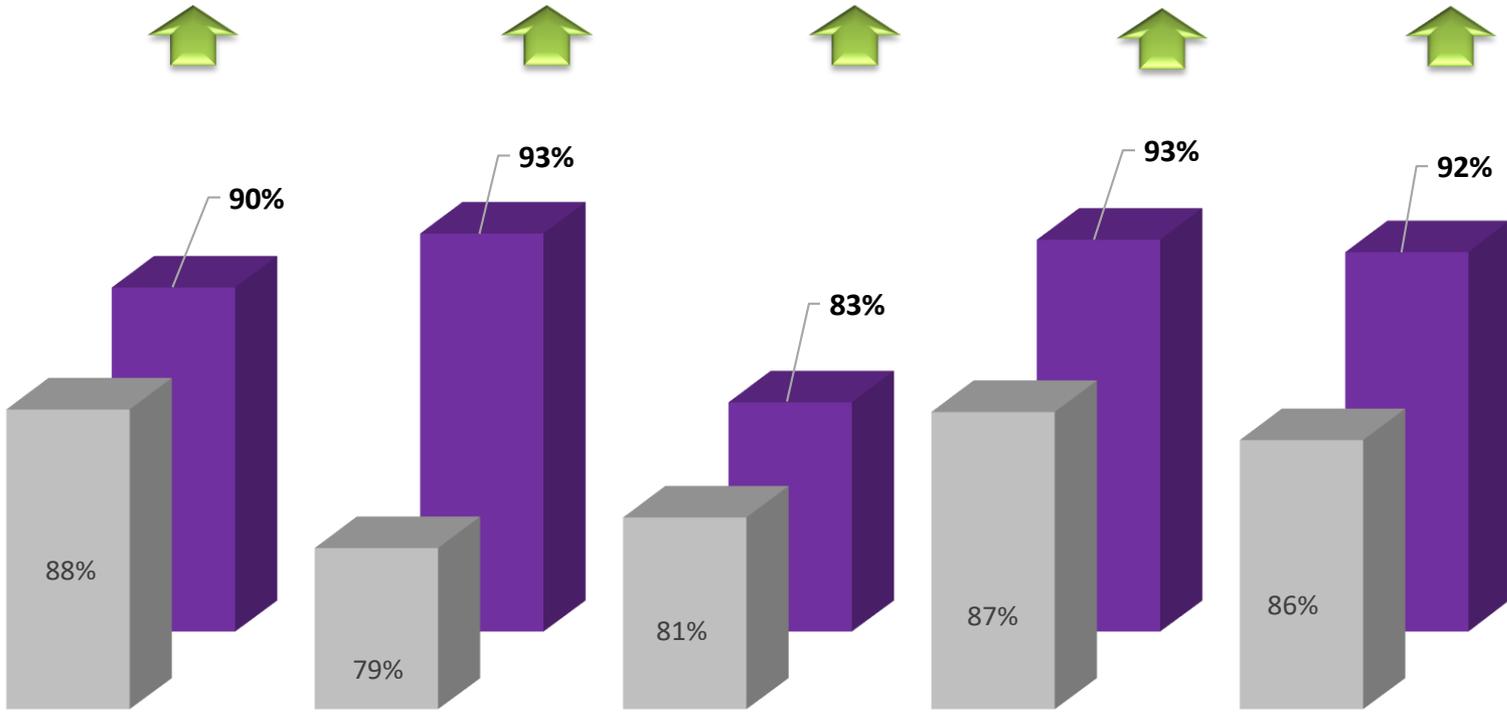
**Para mejorar:**

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Participación ciudadana en la gestión,
- Rendición de cuentas,
- Servicio al ciudadano,
- Transparencia y Acceso a la Información pública

# Comparación periodo anterior







Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

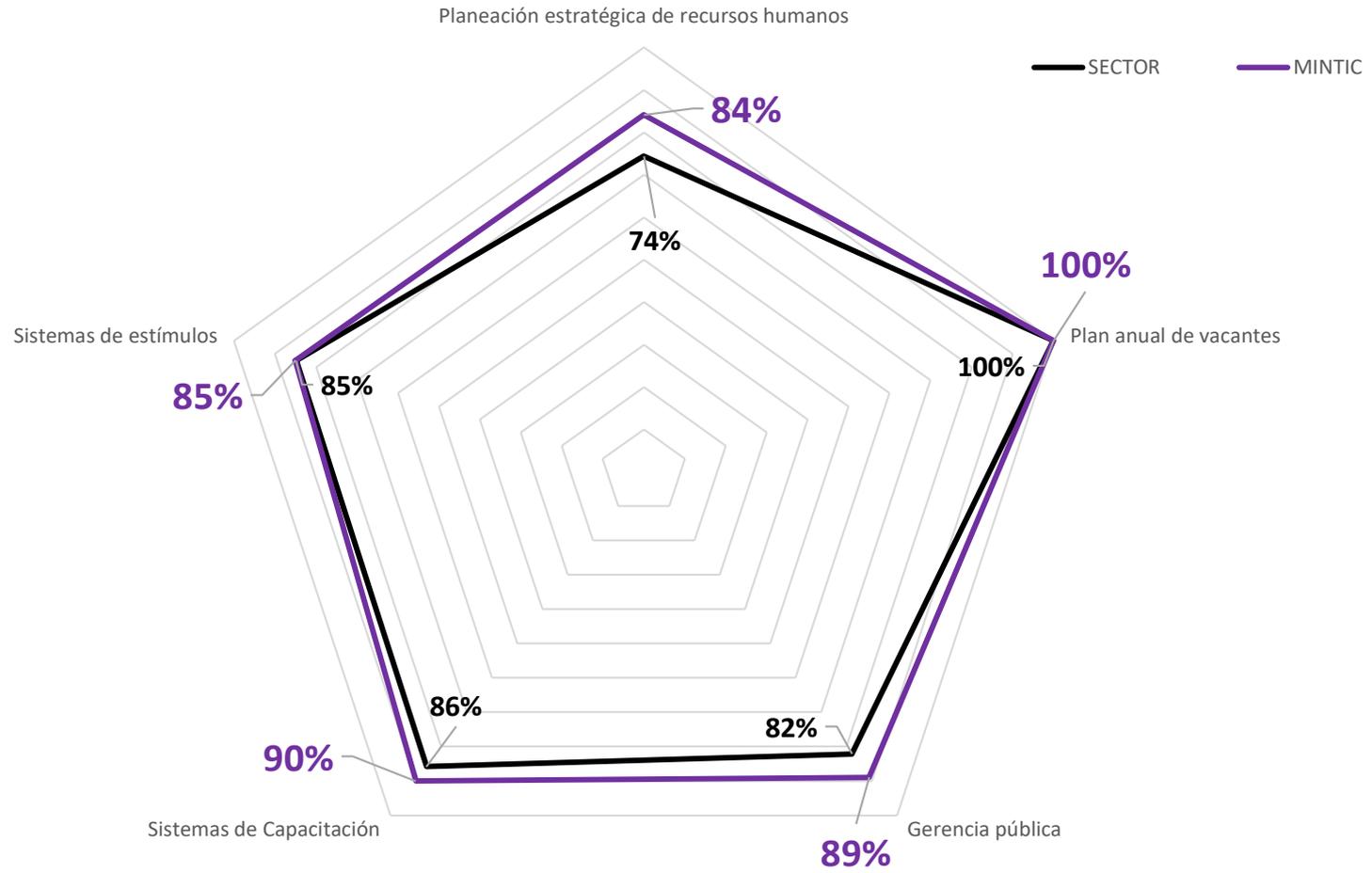
Mapa de Riesgos de corrupción

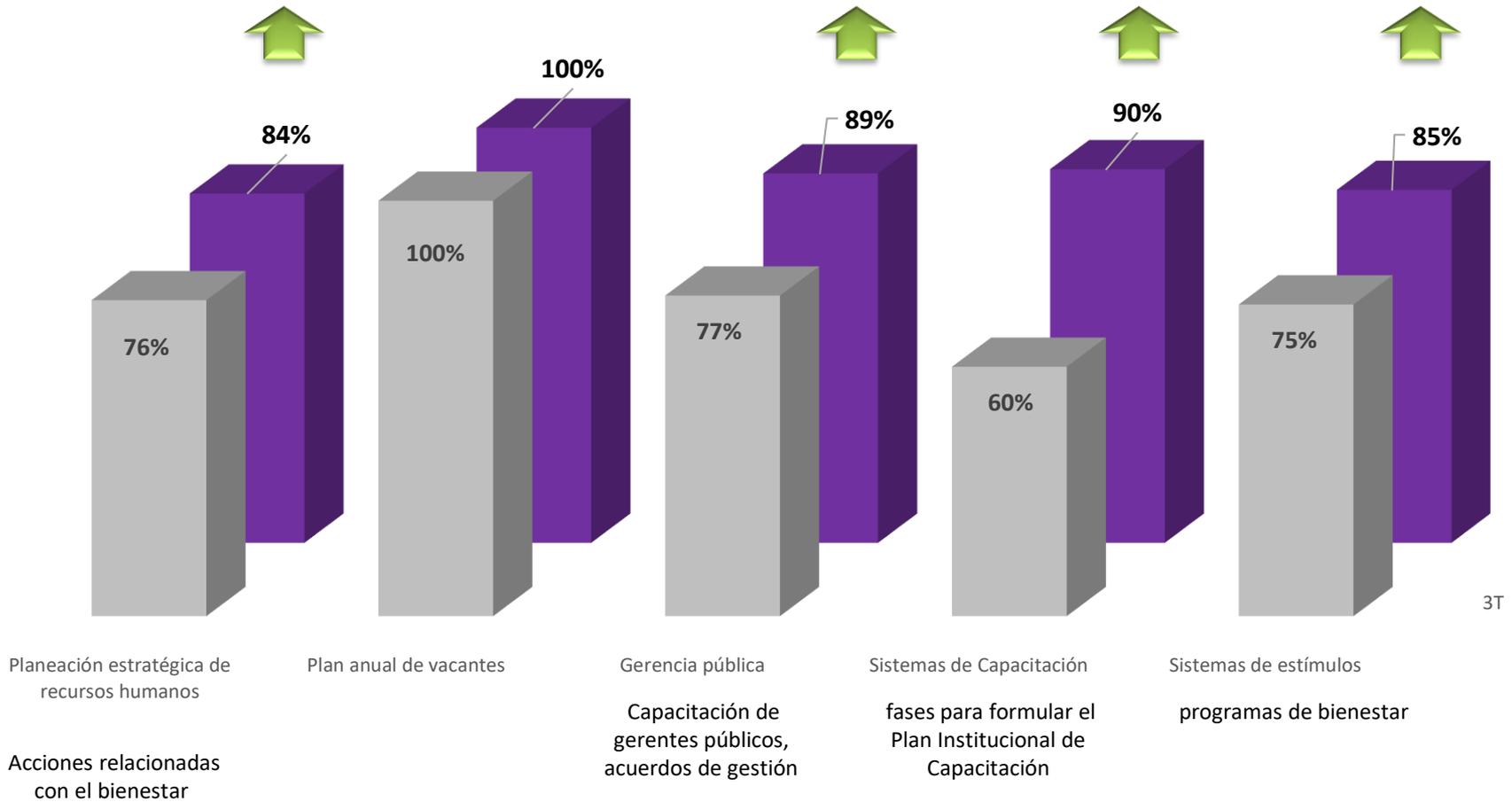
Canales de convocatoria a la ciudadanía durante la elaboración de la normatividad, formulación de planes, programas y políticas temas con observaciones recibidas por canales electrónicos, canales de promoción participación ciudadano

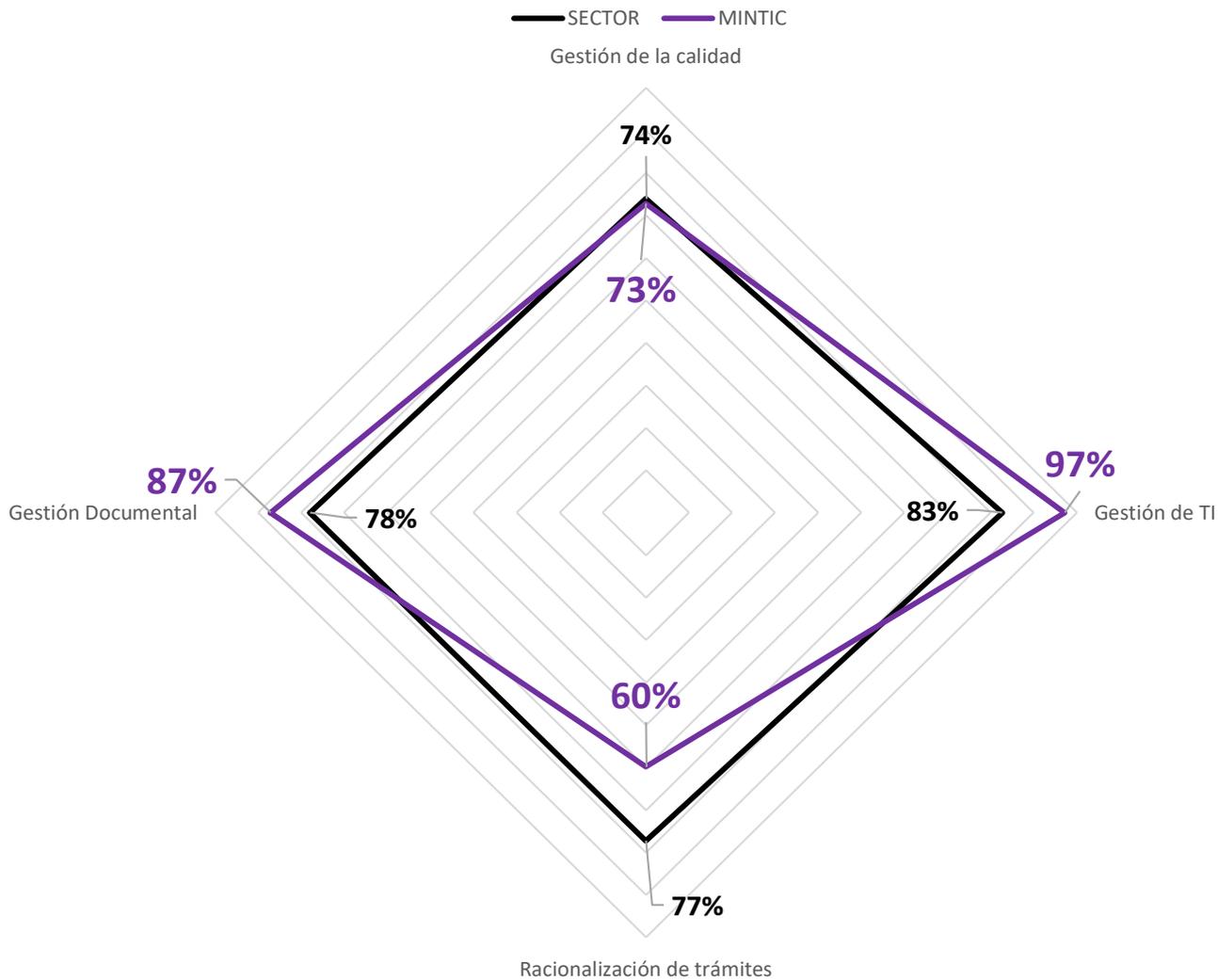
Temas CSDA, Convocatoria a grupos de interés Publicación de temas de consulta, canales, acciones de dialogo

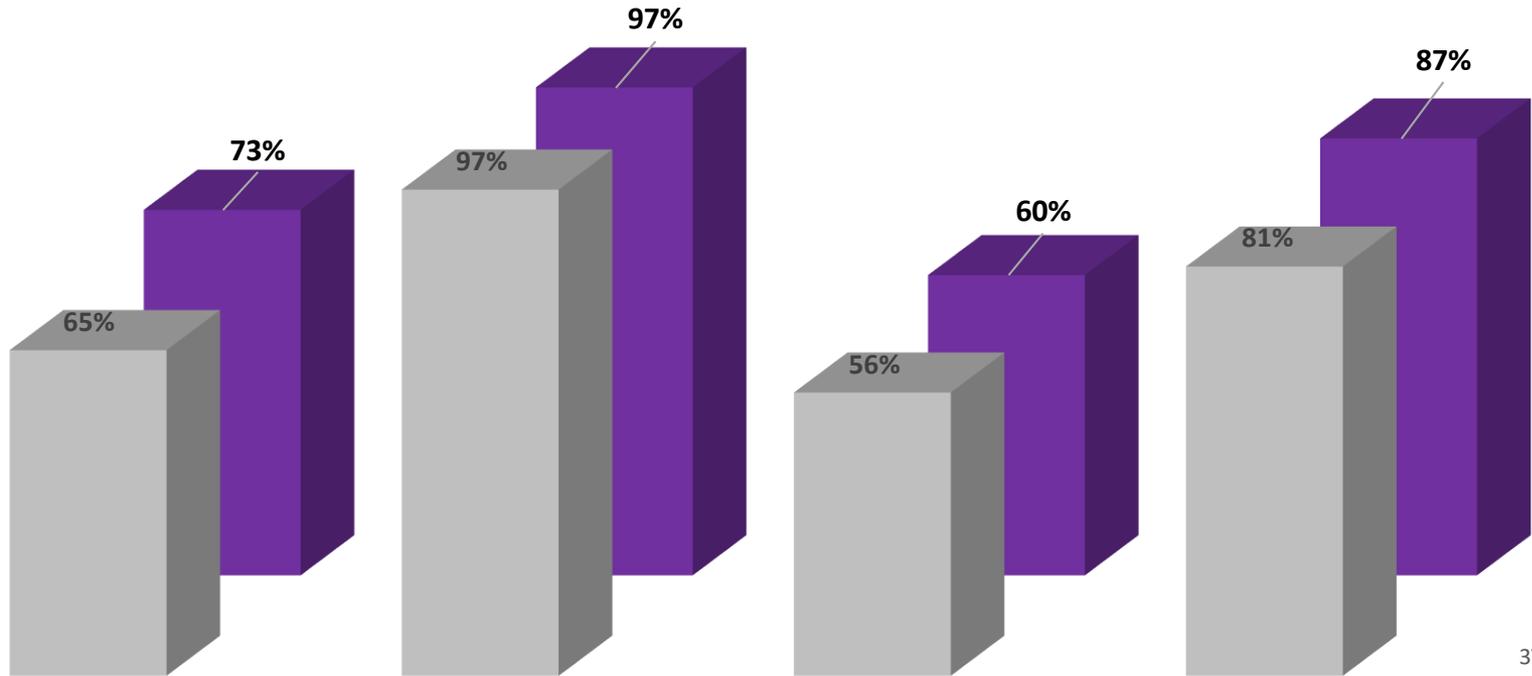
Temas CSDA, Publicación de temas de consulta de información

Temas CSDA, Publicación de temas de consulta de información









Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Gestión Documental

Alcance SGC, riesgos, novedades, alistamiento institucional, diagnóstico, implementación SGC.

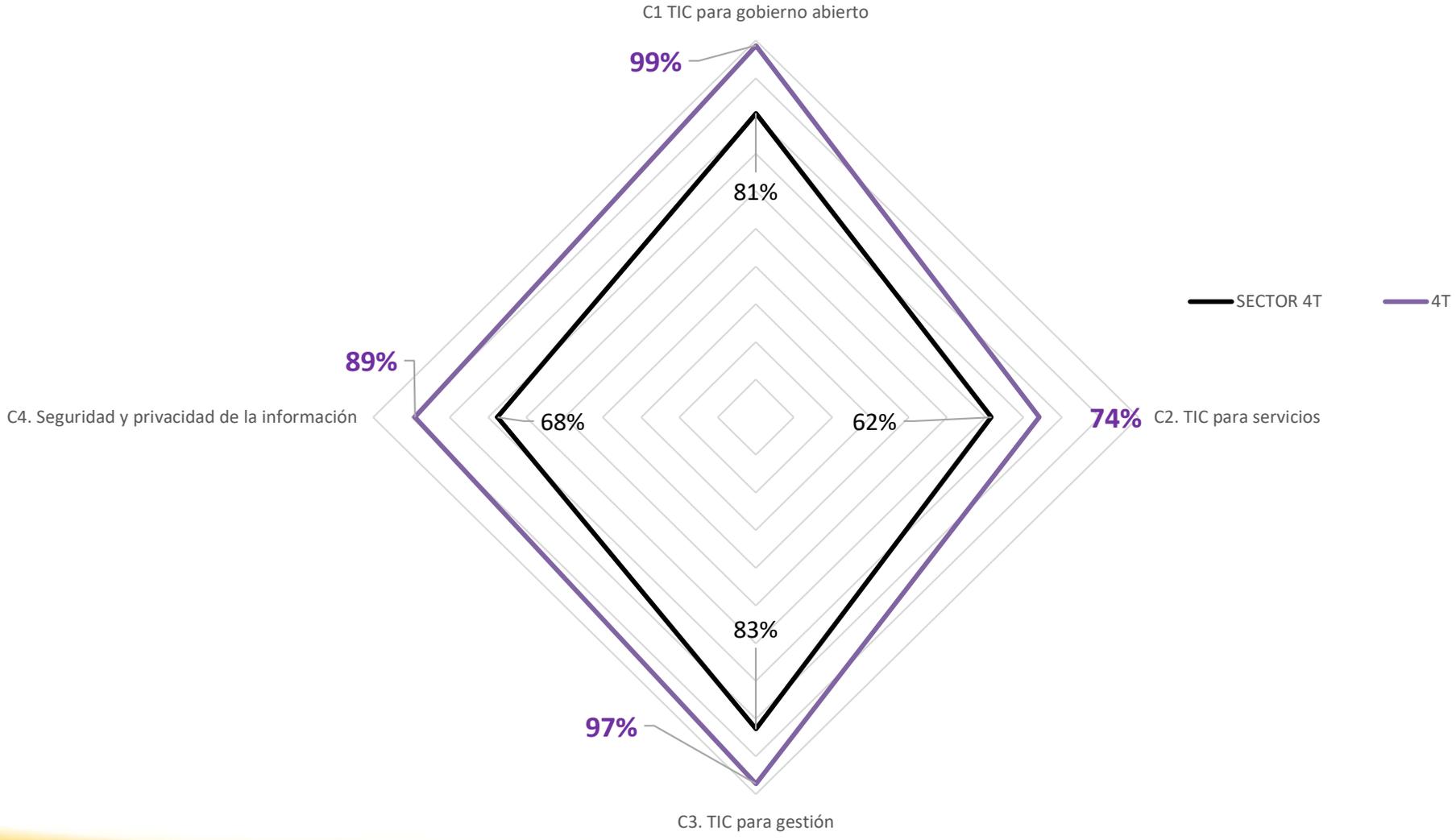
Temas CSDA

Proceso de la planeación de la función archivística, procedimiento de eliminación documental, Sistema Integrado de Conservación

4T

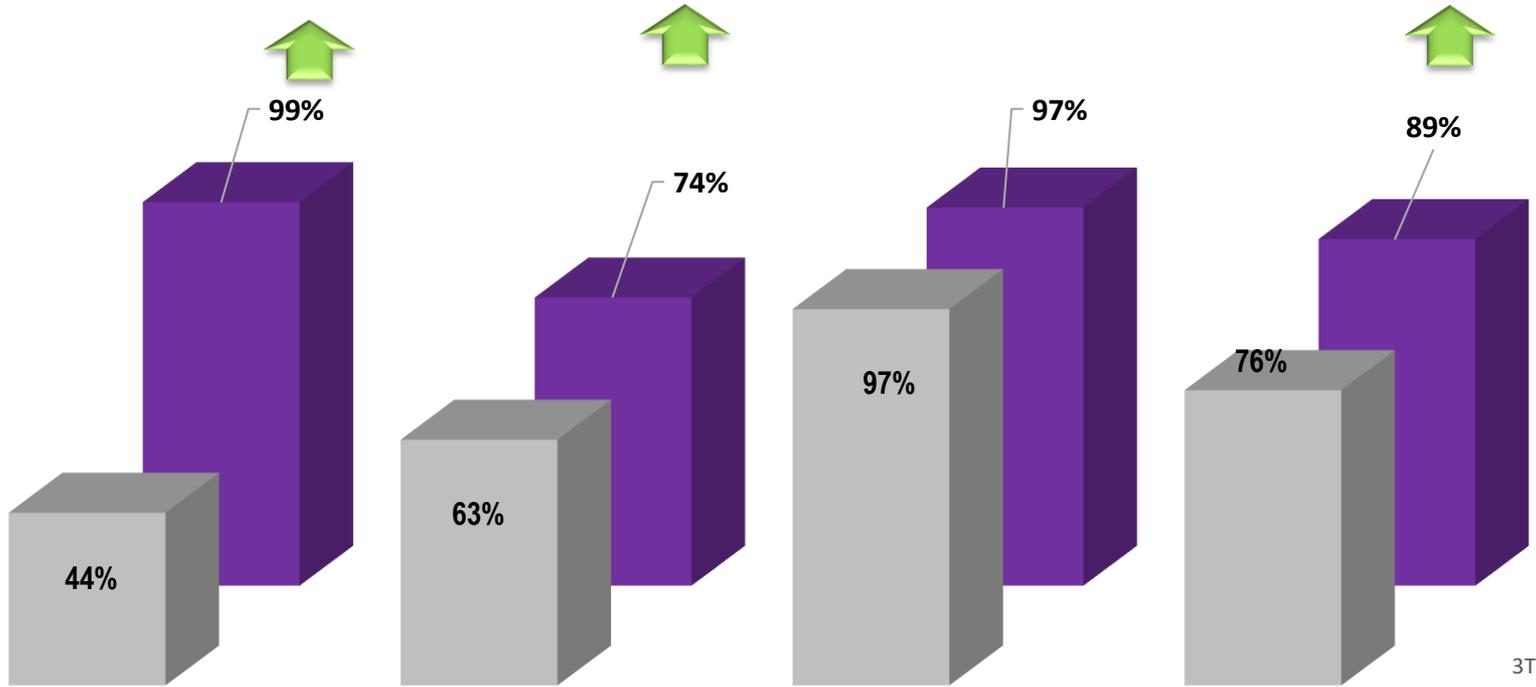
3T

# Índice GEL





## Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

4T

3T

■ 3T ■ 4T

Información obligatoria, publicada en línea

Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción

Ejercicios de innovación abierta realizados y hacen uso de medios electrónicos

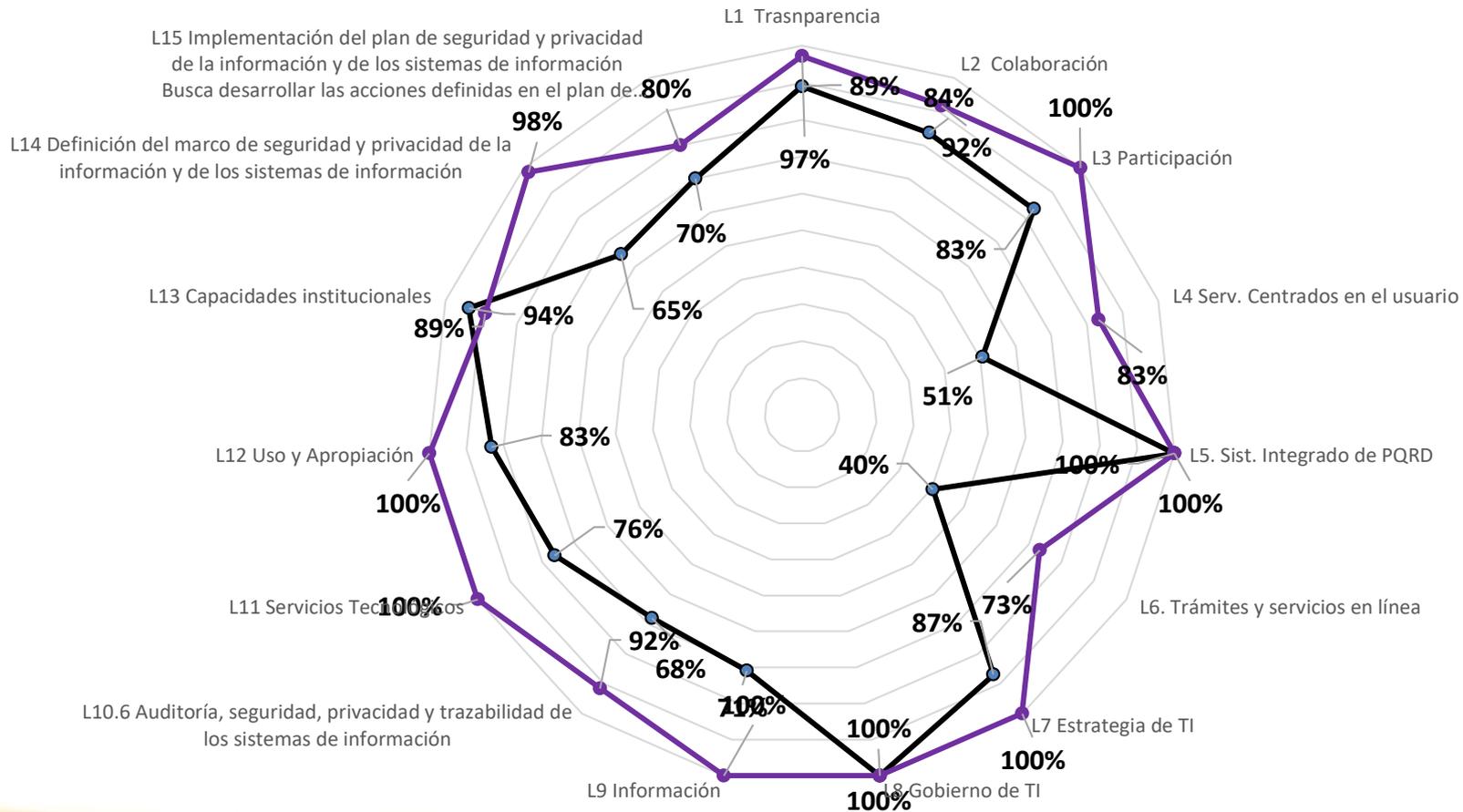
conjuntos de datos abiertos publicados actualizados

Quejas, reclamos, peticiones generales y de información que contestó la Entidad, dentro de los términos legales

Sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD

Documento del alcance, límites y política del MSPI

Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	1.3 Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos	Promover el uso de medios electrónicos en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos	Incrementar el número de aplicaciones de datos abiertos desarrollados y publicados.
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5856
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea	Mejorar en el porcentaje de respuesta de transacciones en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos	Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información por medios magnéticos

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el sistema de trámites en línea de la entidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios	Aumentar el número de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad	Mejorar el cumplimiento de trámites a partir de criterios de accesibilidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad	Cumplir con los criterios de usabilidad de trámites y servicios en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única	Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única
GEL	C3. TIC para Gestión	L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel	Mejorar en el uso racional del papel utilizando papel ecológico

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	13 Identificación de riesgos de corrupción	Aumentar procesos, subprocesos o áreas se identificaron riesgos de corrupción
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	17 Mejoras realizadas por los riesgos identificados	Incrementar mejoras en procedimientos a partir de la identificación y análisis de los riesgos de corrupción
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	18 Materialización de riesgos de corrupción	Incrementar Planes de Mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	12: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Incluir Formulación de la planeación por medios electrónicos, Aumentar Divulgación de contenidos por parte de la entidad (Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas)
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	13: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Aumentar Temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés (Uso de conjunto de datos abiertos publicados), Implementar Canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad, temas sobre los cuales se publicaron las observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	14: Consulta para la solución de problemas	Incrementar canales utilizados para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, con el fin de dar soluciones a problemas relacionados con el cumplimiento de sus funciones



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Aumentar encuestas de opinión a través de su sitio Web
TPSC	Rendición de cuentas	I2: Información	Adicionar información que la entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo, métodos de participación, grupos de interés participantes y canales de convocatoria de acciones de dialogo
TPSC	Rendición de cuentas	I4: Incentivos	Incrementar temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación, acciones de incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuentas
TPSC	Rendición de cuentas	I5: Evaluación	Aumentar acciones frente medios de divulgación de acciones de rendición de cuentas.
TPSC	Servicio al ciudadano	I1: Planeación	Tratar el tema servicio al ciudadano dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Incluir acciones de publicación de información en lugares visibles
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad y mecanismos para dar prioridad a peticiones

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2: Transparencia Activa	Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de "Transparencia y acceso a información pública" de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información	Tratar el tema de Derecho de acceso a la información en el Plan Institucional de Capacitación
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir lineamientos en el Programa de Gestión Documental

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

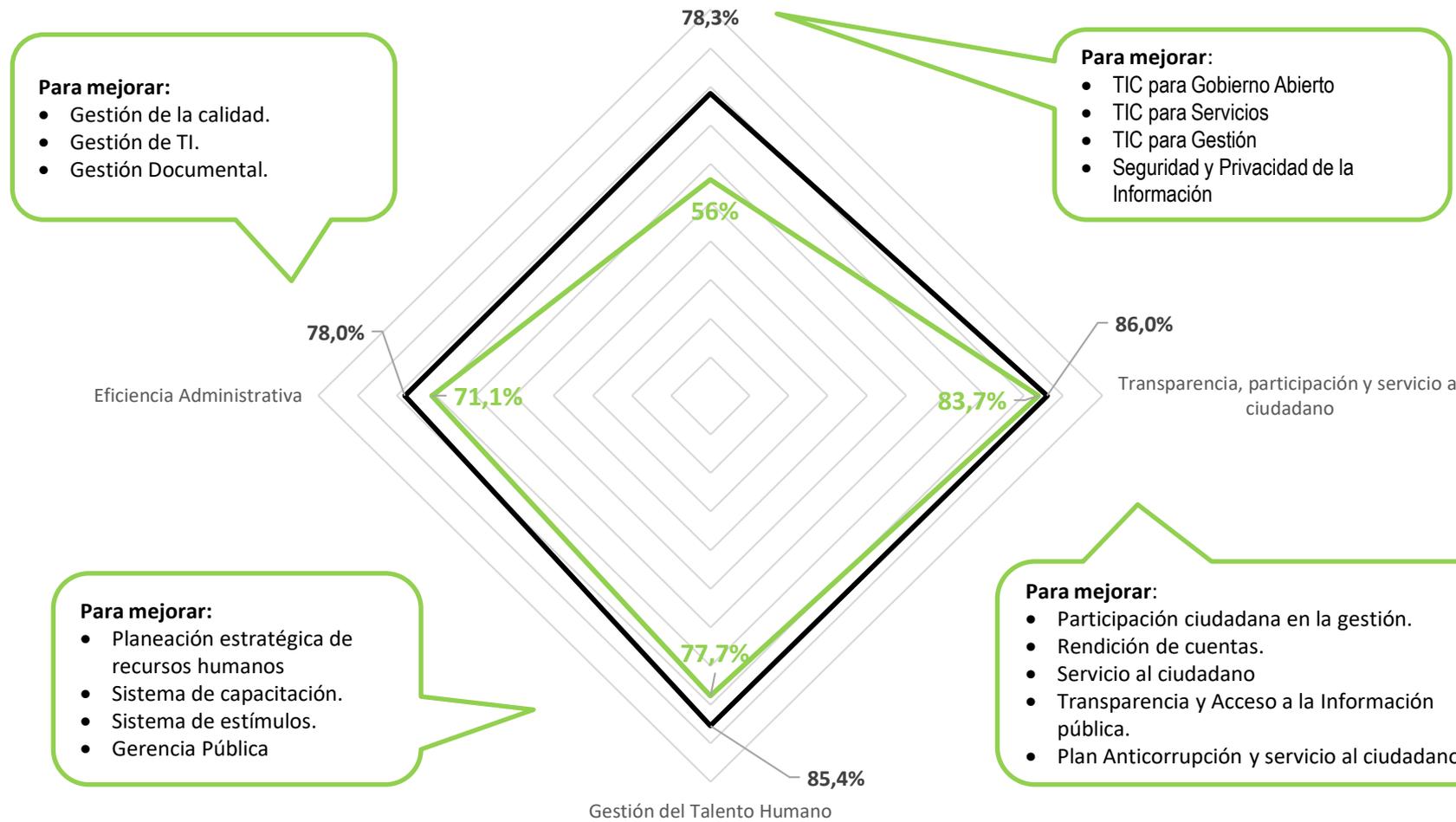
PDA	Componente	Componente	Recomendaciones
GTH	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Aumentar el porcentaje del total de planes de mejoramiento con seguimiento del área de talento humano, planes de mejoramiento individual, inclusión de la contratación para la provisión, por concurso, de empleos de carrera administrativa en el Plan Anual de adquisiciones
GTH	3. Gerencia Pública	3. Gerencia Pública	Incrementar aspectos tenidos en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos
GTH	4. Sistema de Capacitación	4. Sistema de Capacitación	Aumentar las fases realizadas por la Entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia anterior y temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	Sistema de Estímulos	Sistema de Estímulos	Incluir programas de bienestar que realiza la entidad, incentivos para Equipos de trabajo (pecuniarios)

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Aumentar Alcance del SGC y mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Aumentar el estado de la estructuración y ejecución del Programa Anual de Auditorías, Sistemas que fueron incluidos en las auditorías internas realizadas
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Incluir lineamientos asociados al programa de gestión documental.
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Incluir opciones de uso del diagnóstico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, acciones para organizar el Fondo Documental Acumulado, procedimiento de eliminación documental, conservación documental de los soportes físicos.
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Aumentar actividades frente al manejo de residuos, iniciativa del uso racional del papel.
EA	Racionalización de tramites	R1 (Planeación y Monitoreo)	Incluir temas para publicación de información en lugares visibles
EA	Racionalización de tramites	R3 (Priorización)	Aumentar factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos
EA	Racionalización de tramites	R4 (Racionalización)	Procedimientos administrativos racionalizados en la vigencia evaluada, información de trámites u otros procedimientos compartida

— Promedio Sector — ANE

Índice Gobierno En Línea



**Para mejorar:**

- Gestión de la calidad.
- Gestión de TI.
- Gestión Documental.

**Para mejorar:**

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

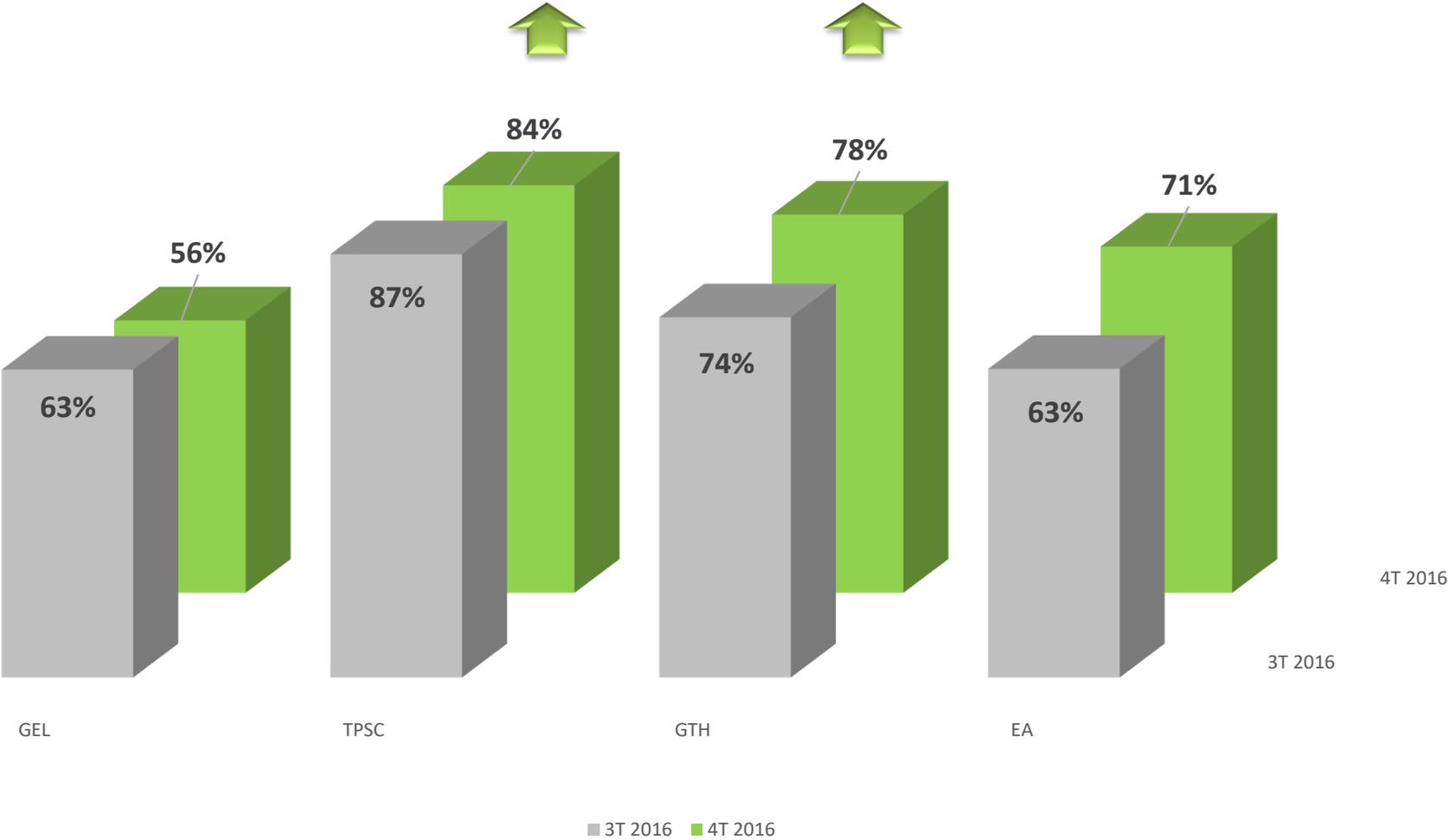
**Para mejorar:**

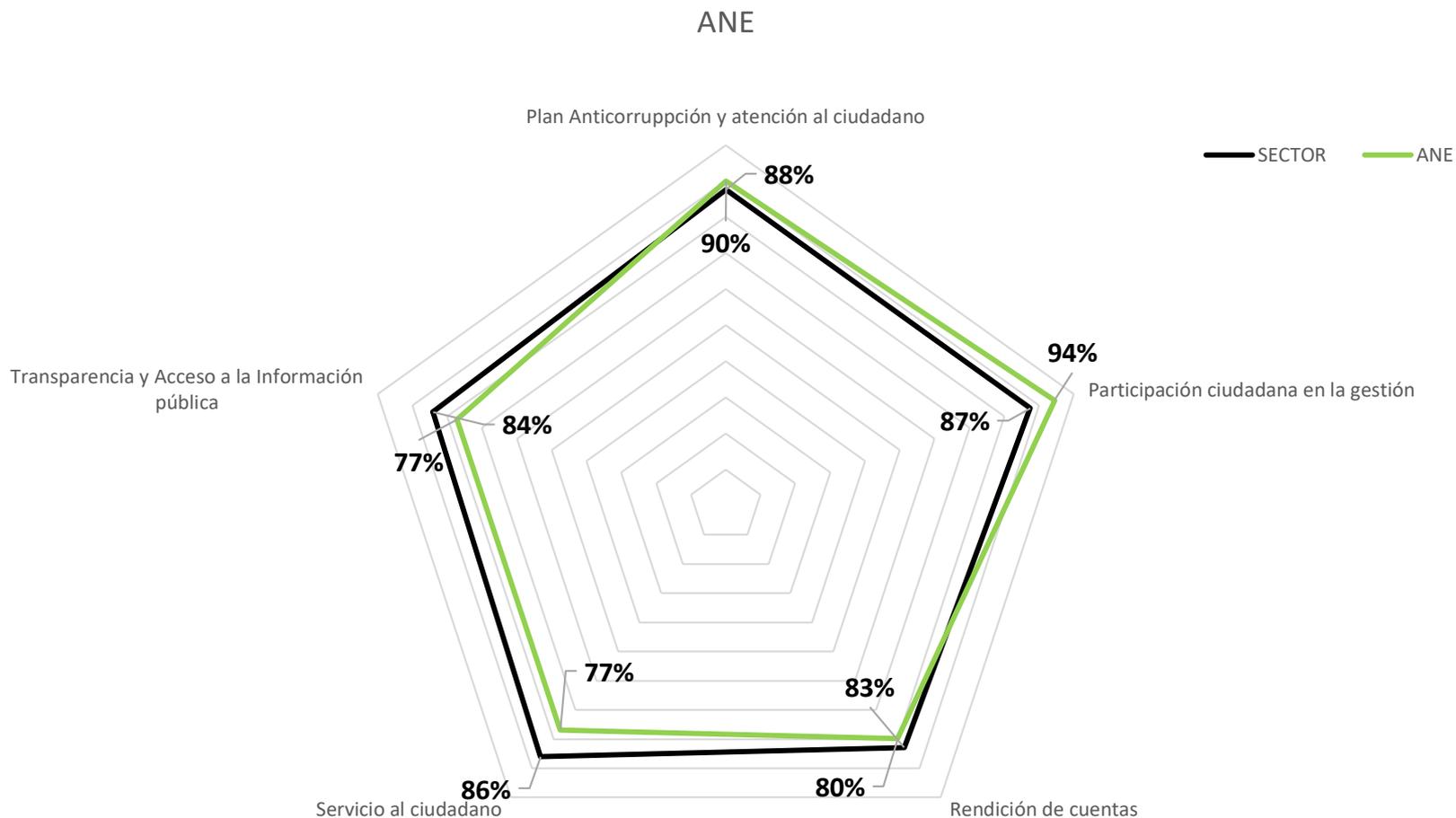
- Planeación estratégica de recursos humanos
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.
- Gerencia Pública

**Para mejorar:**

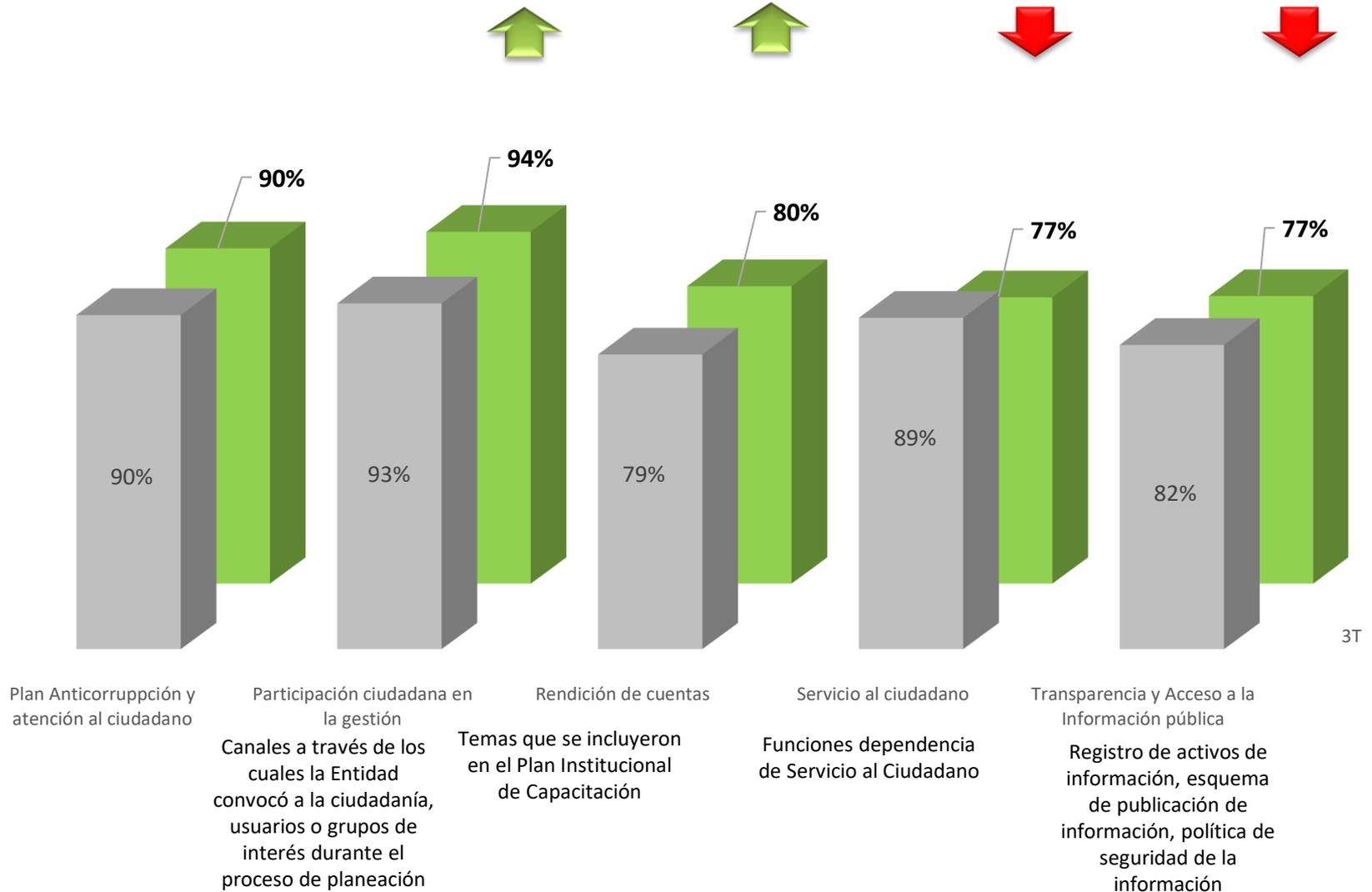
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información pública.
- Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano

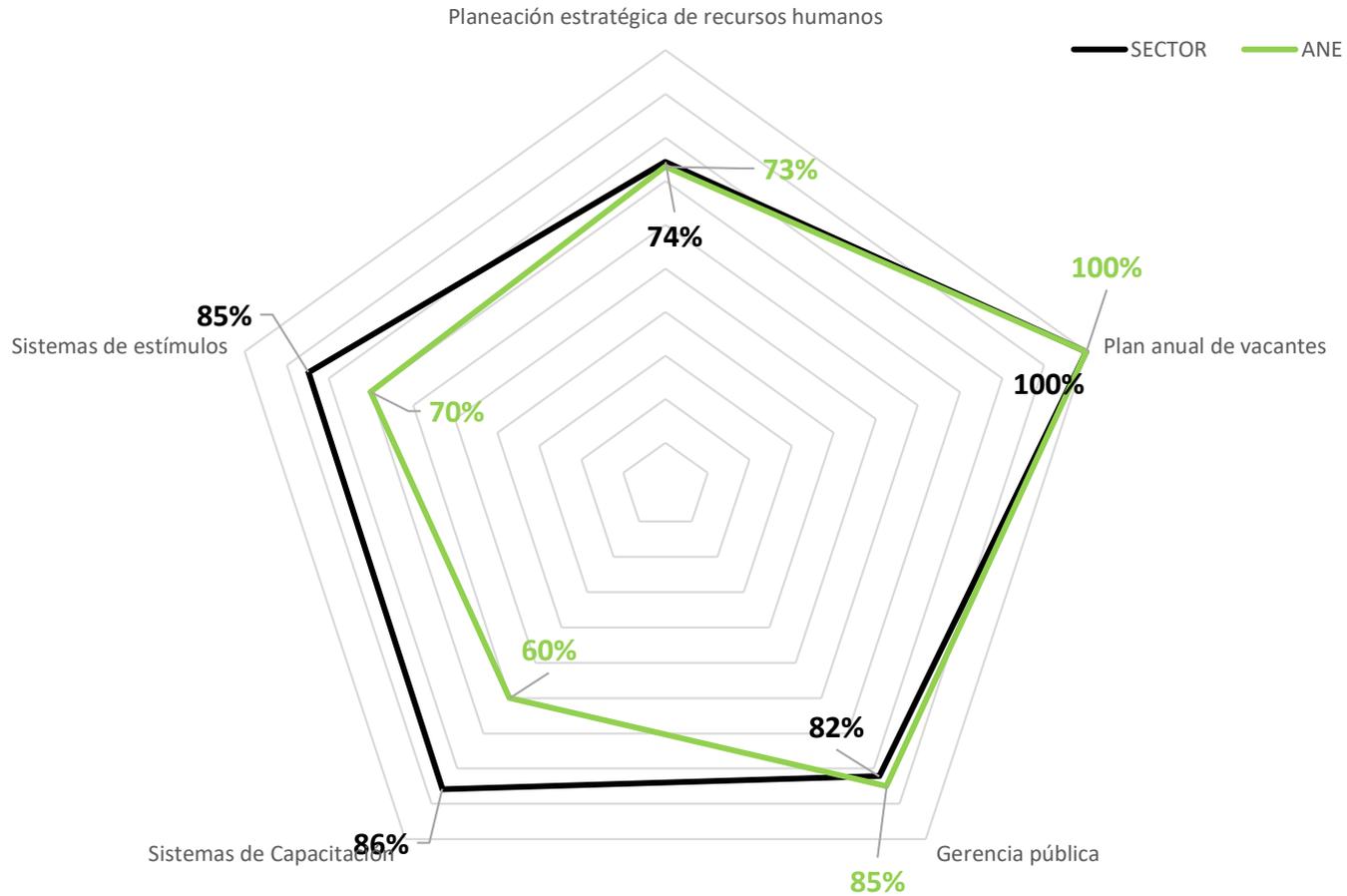
# Comparación periodo anterior



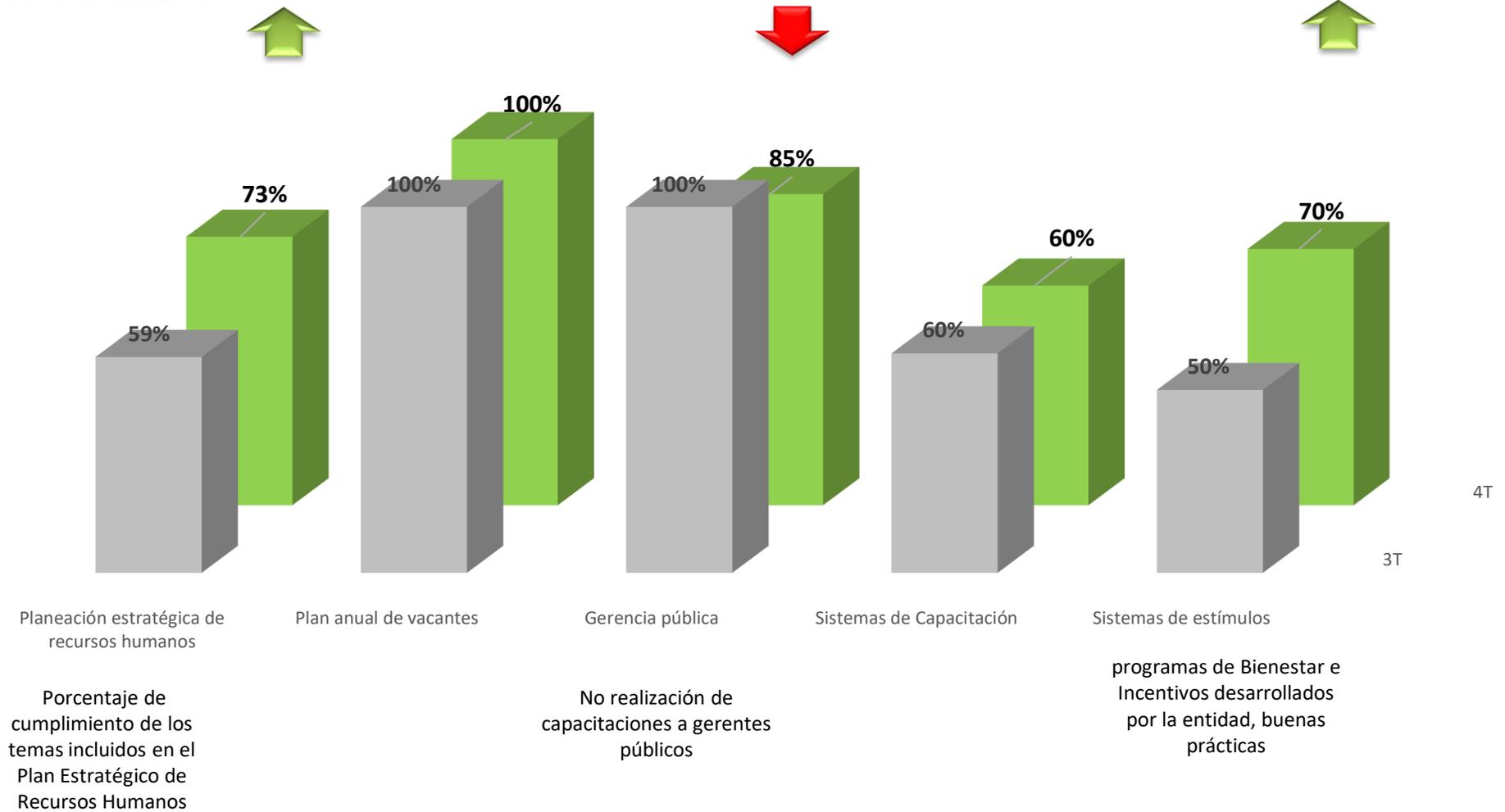


# Transparencia participación y servicio al ciudadano

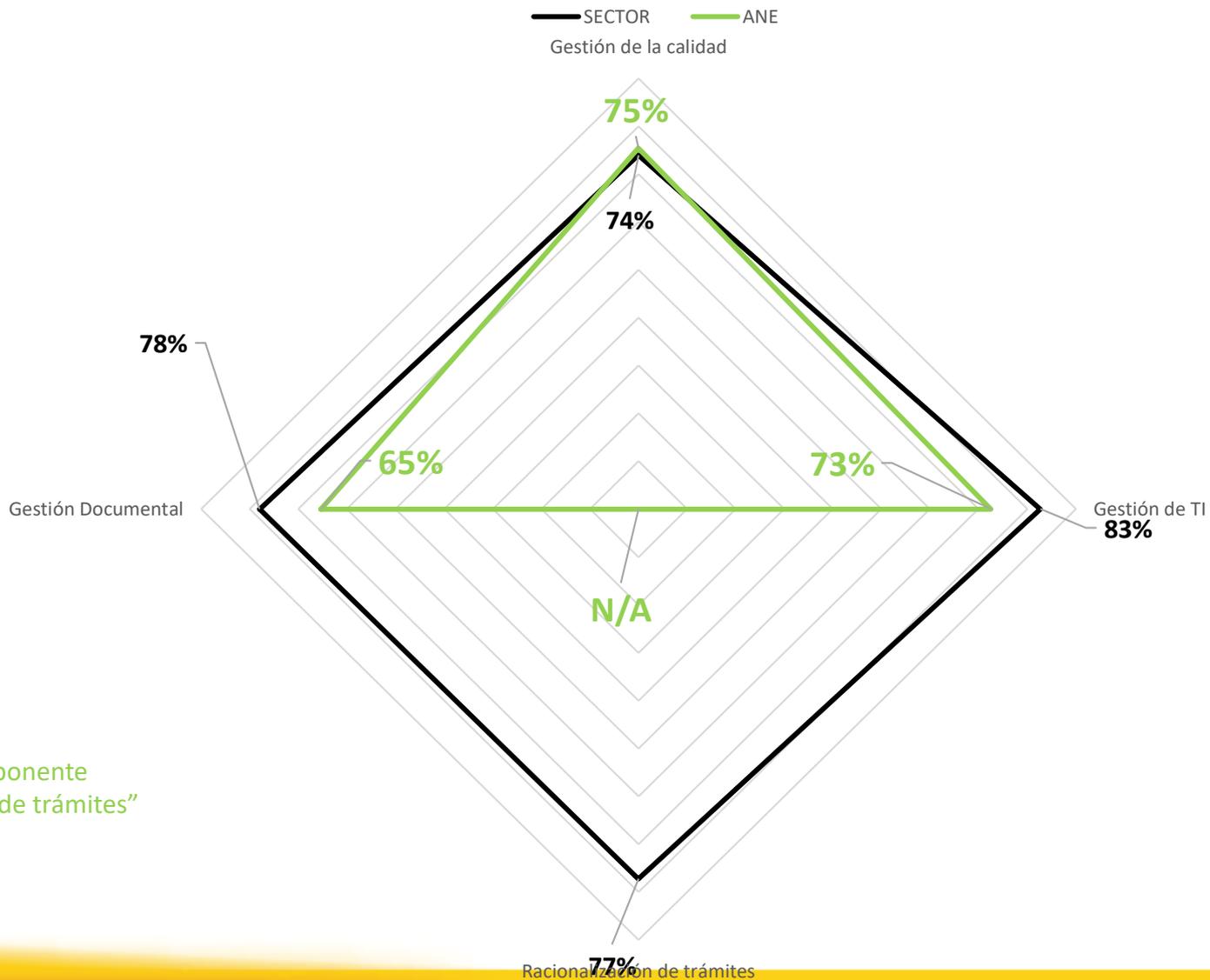




# Gestión del Talento Humano

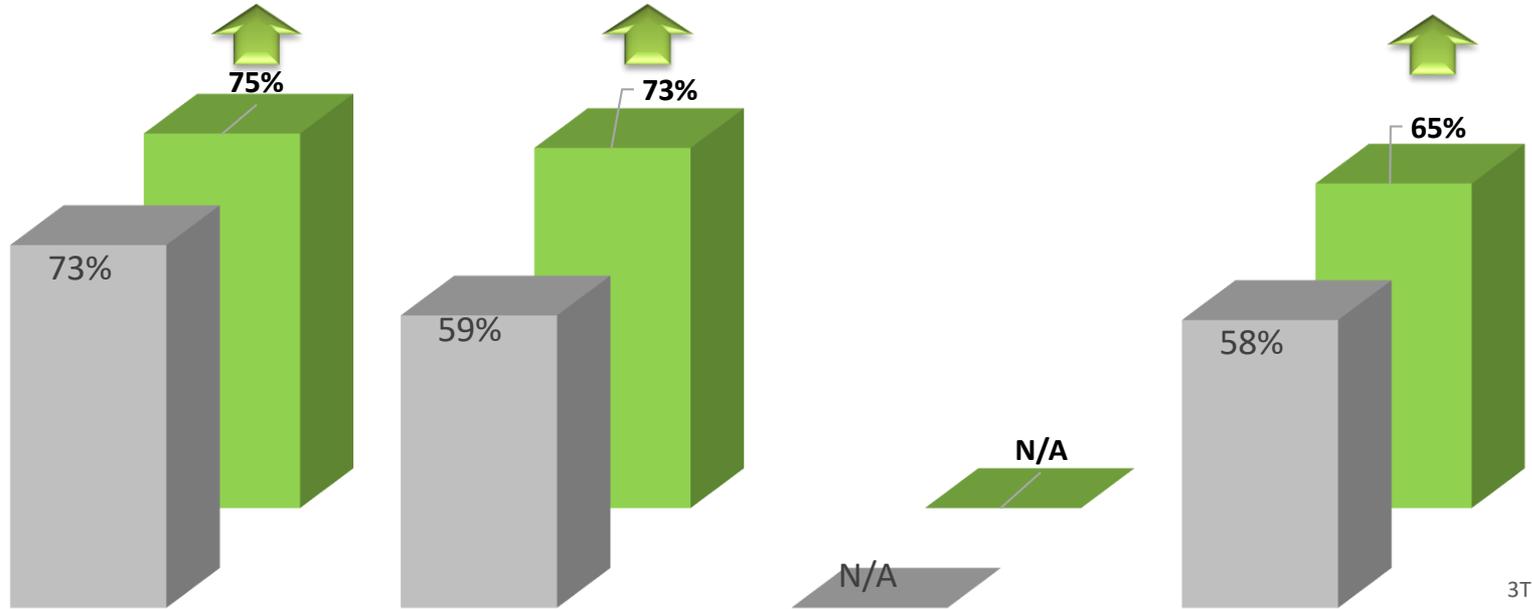


# Eficiencia Administrativa



No aplica el componente  
"Racionalización de trámites"  
para la Entidad

# Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Gestión Documental

Seguimiento a peticiones, necesidades y expectativas de los usuarios, Sistemas incluidos en las auditorías internas realizadas

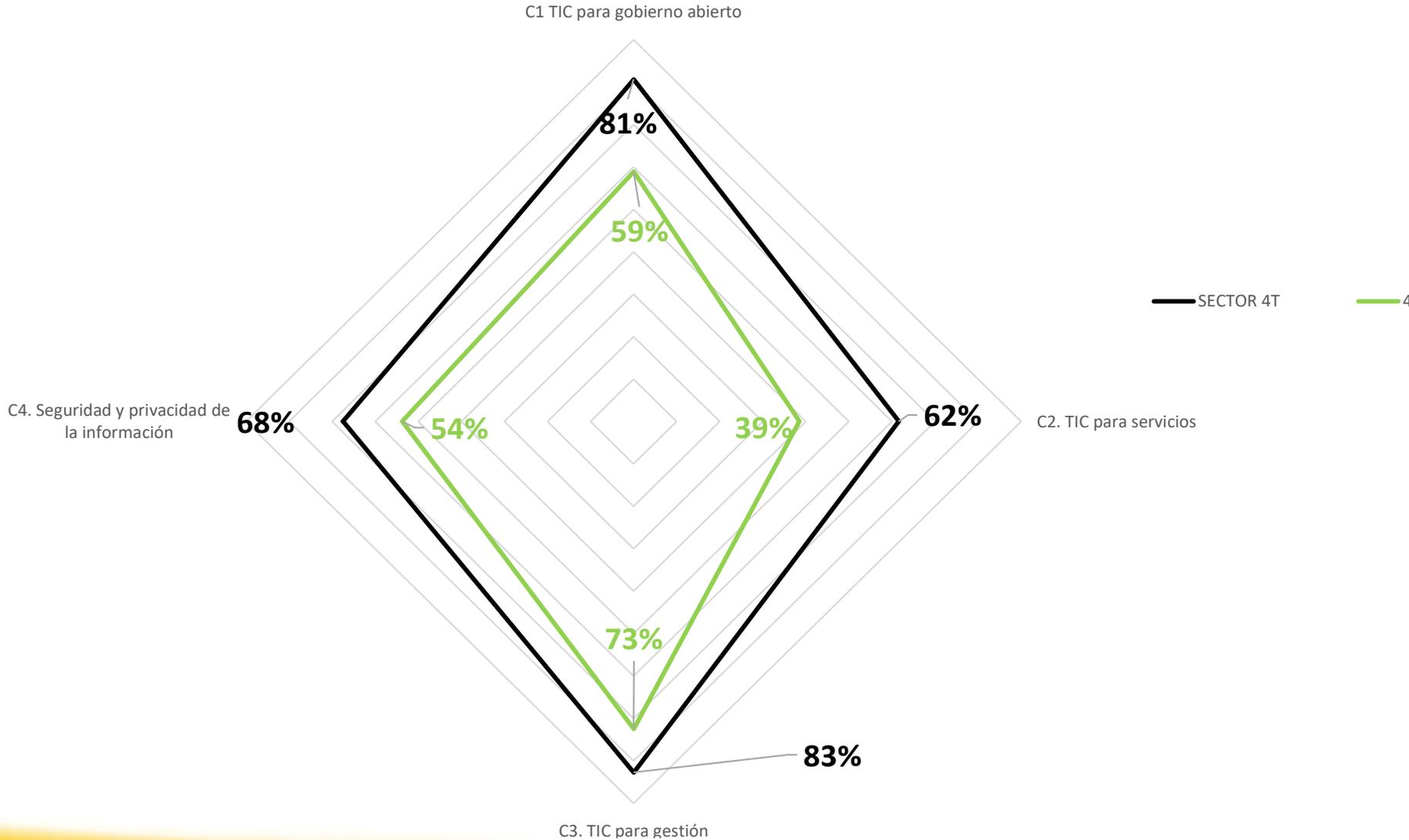
Catálogo de servicios tecnológicos actualizado y catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).  
Esquema de gobierno de TI: Instancias de decisión, roles y responsabilidades  
Buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI  
Transferencia de conocimiento por parte de proveedores

Publicación en sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública, Plan Institucional de Capacitación  
Elaboró y aprobó en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Plan institucional de archivos – PINAR  
Tiene proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo

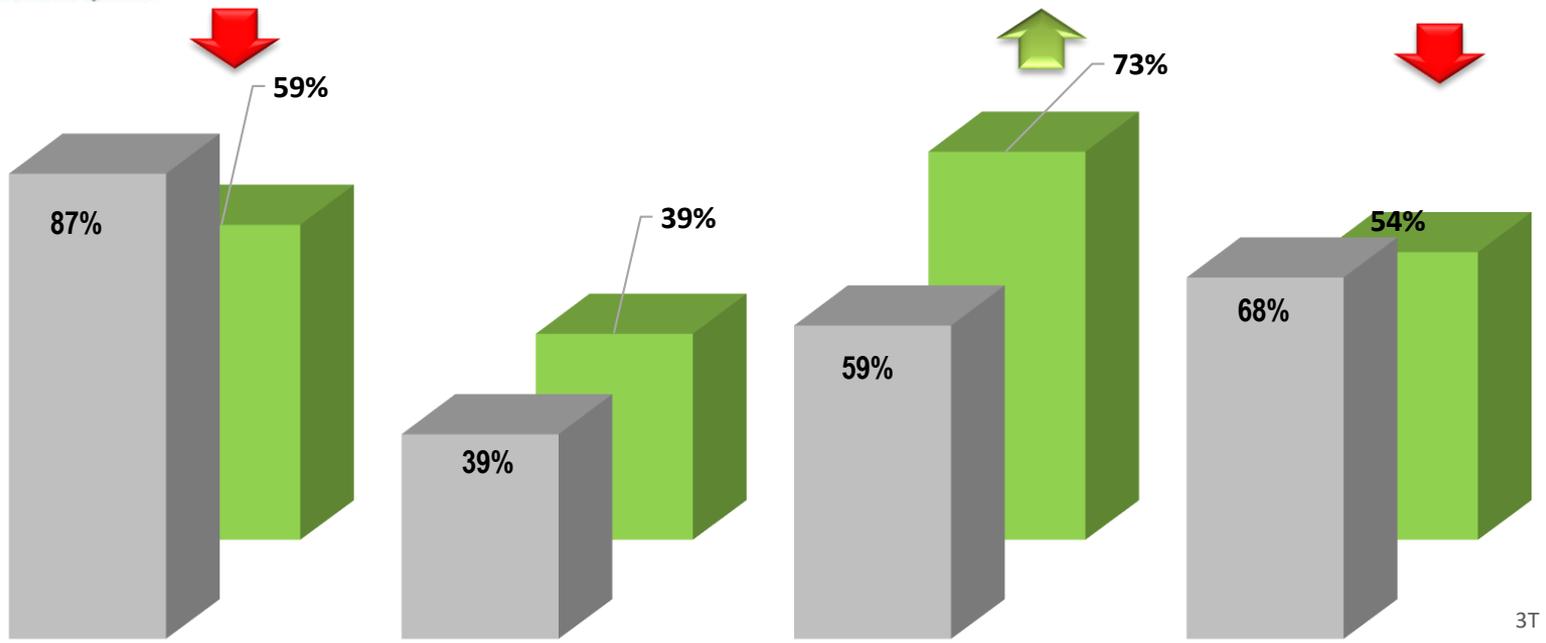
4T

3T

# Índice GEL



# Gobierno En Línea



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

■ 3T ■ 4T

**Ejercicios de innovación abierta realizados**

Ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos, ejercicios de consulta o toma de decisiones usando de medios electrónicos

Datos abiertos publicados, actualizados y difundidos, aplicaciones generadas a partir de datos abiertos

Sitio web oficial de la entidad accesible y usable

Catálogo de servicios tecnológicos actualizado y catálogo de componentes de información.

Esquema de gobierno de TI: Instancias de decisión, roles y responsabilidades

Buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI

Transferencia de conocimiento por parte de proveedores

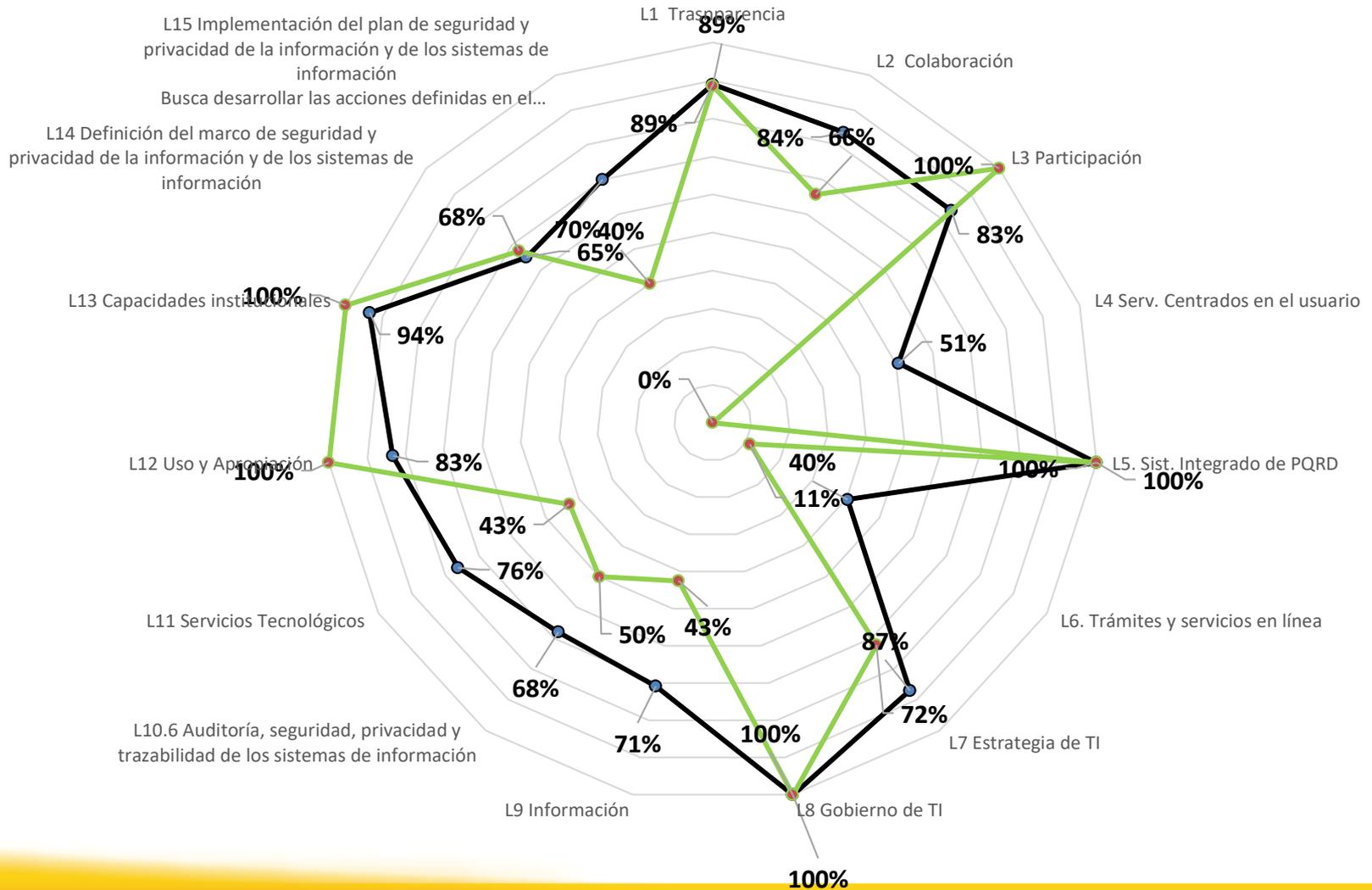
Inventario de activos de información

Documento del alcance, limites y política del MSPi

Acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información

Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información

# Índice GEL



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar y publicar las actividades frente al registro de activos de información
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la consulta a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.3 Número de soluciones implementadas a partir de ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos	Implementar por medios electrónicos ejercicios de innovación abierta
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.4 Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones en los que se hizo uso de medios electrónicos	Aumentar el número de ejercicios realizados con la ciudadanía en toma de decisiones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	1.4 Conjuntos de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos	Actualizar, publicar y difundir el número de conjunto de datos abiertos

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.2 Número de aplicaciones o de publicaciones generadas a partir de datos abiertos	Desarrollar aplicaciones a partir de los conjuntos de datos abiertos
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5856
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea
GEL	C3. TIC para Gestión	L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno	Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional
GEL	C3. TIC para Gestión	L 7.5 Cumplimiento del seguimiento y control de los servicios de TI	Establecer mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Incrementar la documentación de los diferentes atributos
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Planear el proceso de gestión de los componentes de información

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar en la aplicación de los mecanismos para aumentar la calidad de los componentes de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información	Mejorar los mecanismos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Mejorar los mecanismos y cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.4 Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información	Implementar y gestionar el cumplimiento del ciclo de vida de los sistemas de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.5 Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida	Verificar el cumplimiento y seguimiento del ciclo de vida de los sistemas de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios	Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos (documentada y actualizada)
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.5 Cumplimiento con mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos	Monitorear los mecanismos de continuidad y disponibilidad para servicios tecnológicos

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.3 Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos	Implementar una metodología de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios tecnológicos.
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.4 Cumplimiento con el programa de disposición final de residuos tecnológicos	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Definir el alcance de la metodología en la implementación de MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI	Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Establecer política de seguridad de la información.
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Asegurar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Definir el plan de tratamiento de riesgo
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Mejorar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de elaboración de normatividad y planeación.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I4: Consulta para la solución de problemas	Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación, cumplimiento de funciones, promoción de participación en ejercicios de innovación abierta
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Aumentar acciones frente a TRD.
TPSC	Rendición de cuentas	I2: Información	Adicionar información que la entidad publicó en “Transparencia y acceso a información pública”, medios para divulgación de la rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, acciones de dialogo definidas, canales y medios a través de los cuales se realizó la convocatoria a las acciones de dialogo, conclusiones de acciones de dialogo.
TPSC	Rendición de cuentas	I4: Incentivos	Incrementar acciones de incentivos que se incluyeron en la estrategia de rendición de cuenta, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia.
TPSC	Rendición de cuentas	I5: Evaluación	Adicionar medios de divulgación de la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	12 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad cognitiva, mental y múltiple
TPSC	Servicio al ciudadano	15 Protocolos y buenas prácticas	Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos y atención en horarios adicionales.
TPSC	Servicio al ciudadano	16 Protección de datos personales	Incluir acciones divulgación de política de tratamiento de datos personales.
TPSC	Servicio al ciudadano	17 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones y elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones presentadas por periodistas.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2: Transparencia Activa	Adicionar información publicada en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información	Incluir mejoras en divulgación de su política de tratamiento de datos personales, política de seguridad de la información
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información	Incluir temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir lineamientos del Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental - TRD, planeación del proceso de gestión de los componentes de información

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Recomendaciones
GTH	Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Aumentar el seguimiento a planes de mejoramiento individual, inclusión en PAA contratación para la provisión, por concurso, de empleos de carrera administrativa
GTH	Gerencia Pública	Aumentar aspectos tenidos en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de la Entidad.
GTH	Gerencia Pública	Realizar capacitaciones a los Gerentes Públicos.
GTH	Sistema de Capacitación	Incluir fases realizadas por la Entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia anterior, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	Sistemas de estímulos	Incluir bases de programas de Bienestar e Incentivos desarrollados por la entidad, programas de bienestar que realiza la entidad, incentivos para Equipos de trabajo pecuniarios y no pecuniarios, ajustes de acuerdo con resultados de la medición del Clima Laboral.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Aumentar mecanismos de recolección de información.
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Incrementar lineamientos del Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, gestión documental para el SGC.
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Aumentar la estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, sistemas incluidos en las auditorías internas
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Mejorar uso del diagnóstico de gestión documental, proceso de la planeación de la función archivística lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD, en la sección de Transparencia y acceso a información pública publicar TRD
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, Acciones para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, transferencia de archivos de gestión al archivo central, eliminación documental documento Sistema Integrado de Conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, gestión documental para el SGC.
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Aumentar actividades frente al manejo de residuos, alineación con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Entidad

— Promedio Sector — CRC

Índice Gobierno En Línea

89%

78,3%

85,4%

91,3%

Gestión del Talento Humano

**Para mejorar:**

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

**Para mejorar:**

- Gestión de la calidad.
- Racionalización de trámites.
- Gestión documental

93,4%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

**Para mejorar:**

- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública.

**Para mejorar:**

- Planeación estratégica del recurso humano.

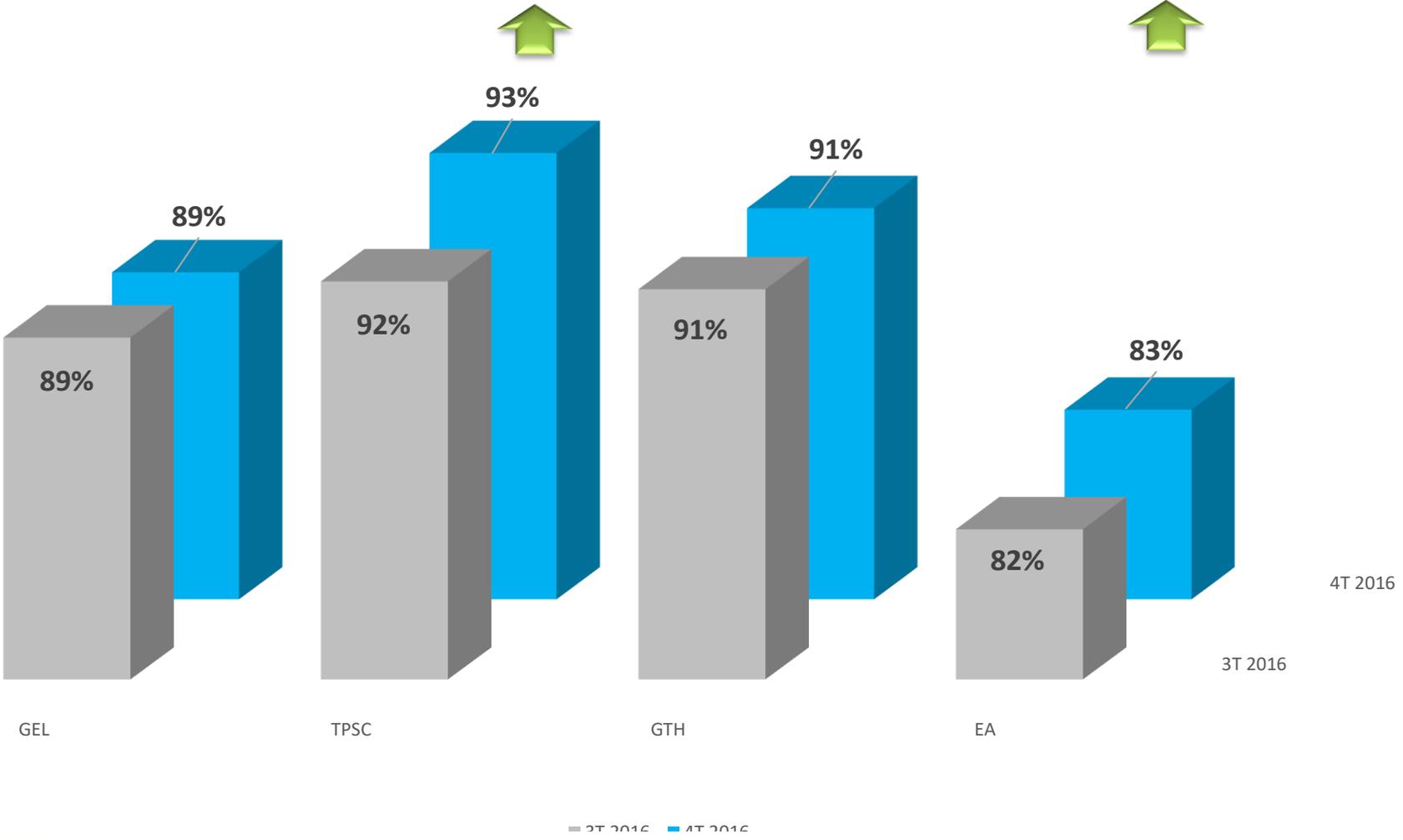
Eficiencia Administrativa

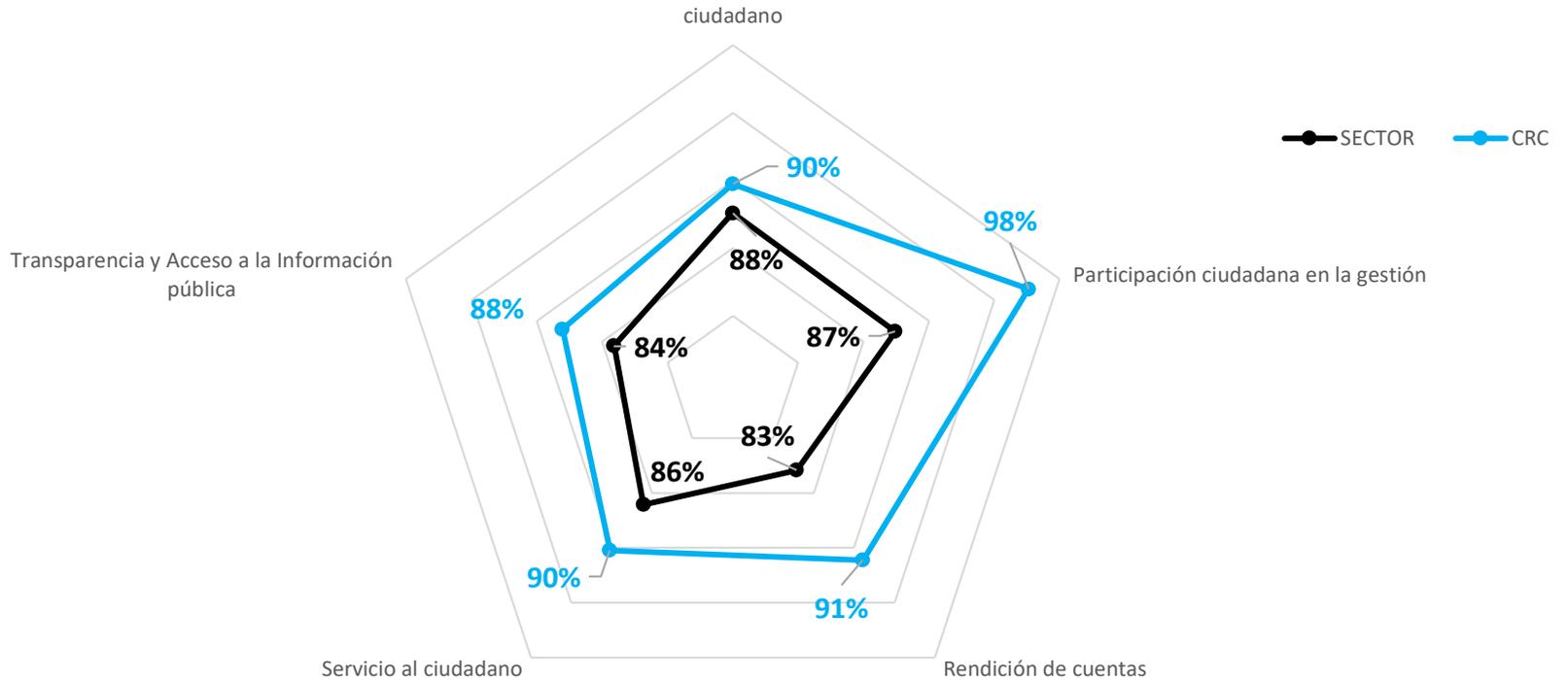
83,4%

78,0%

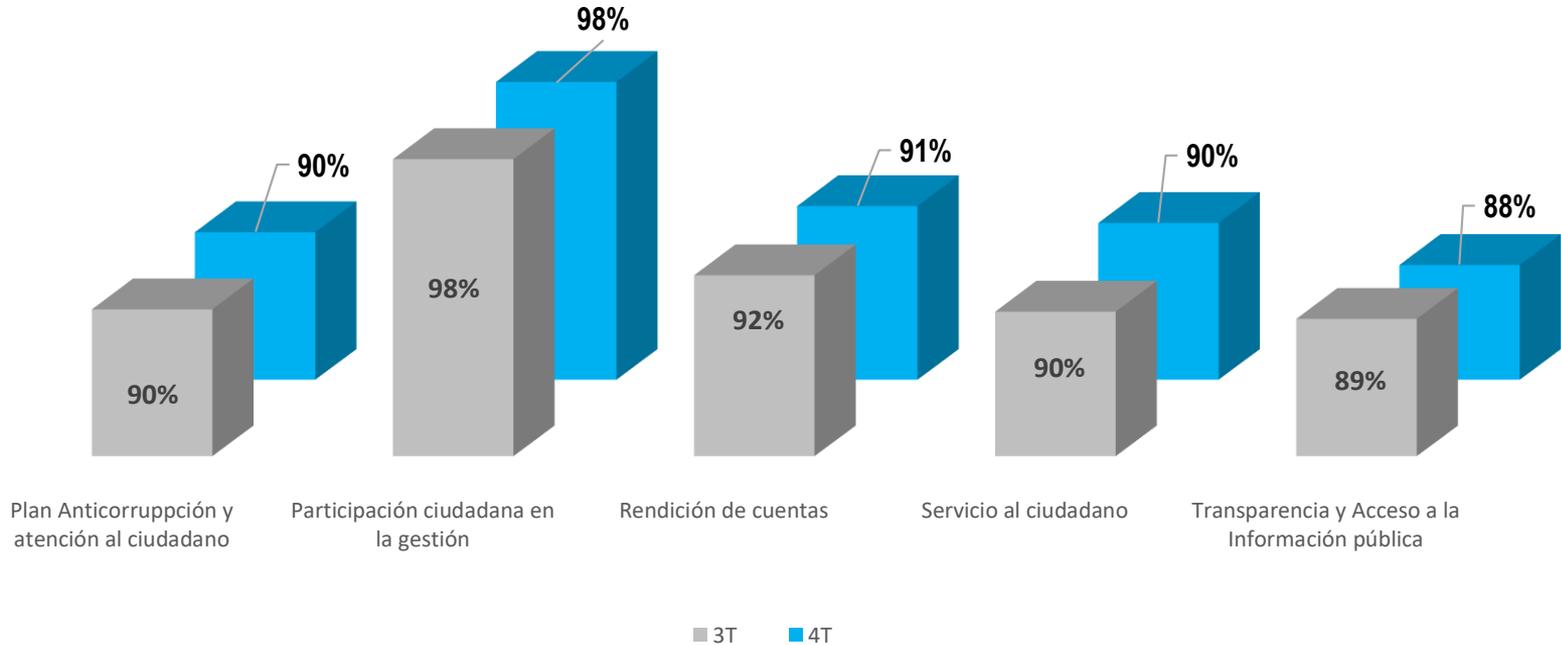
86,0%

# Comparación periodo anterior

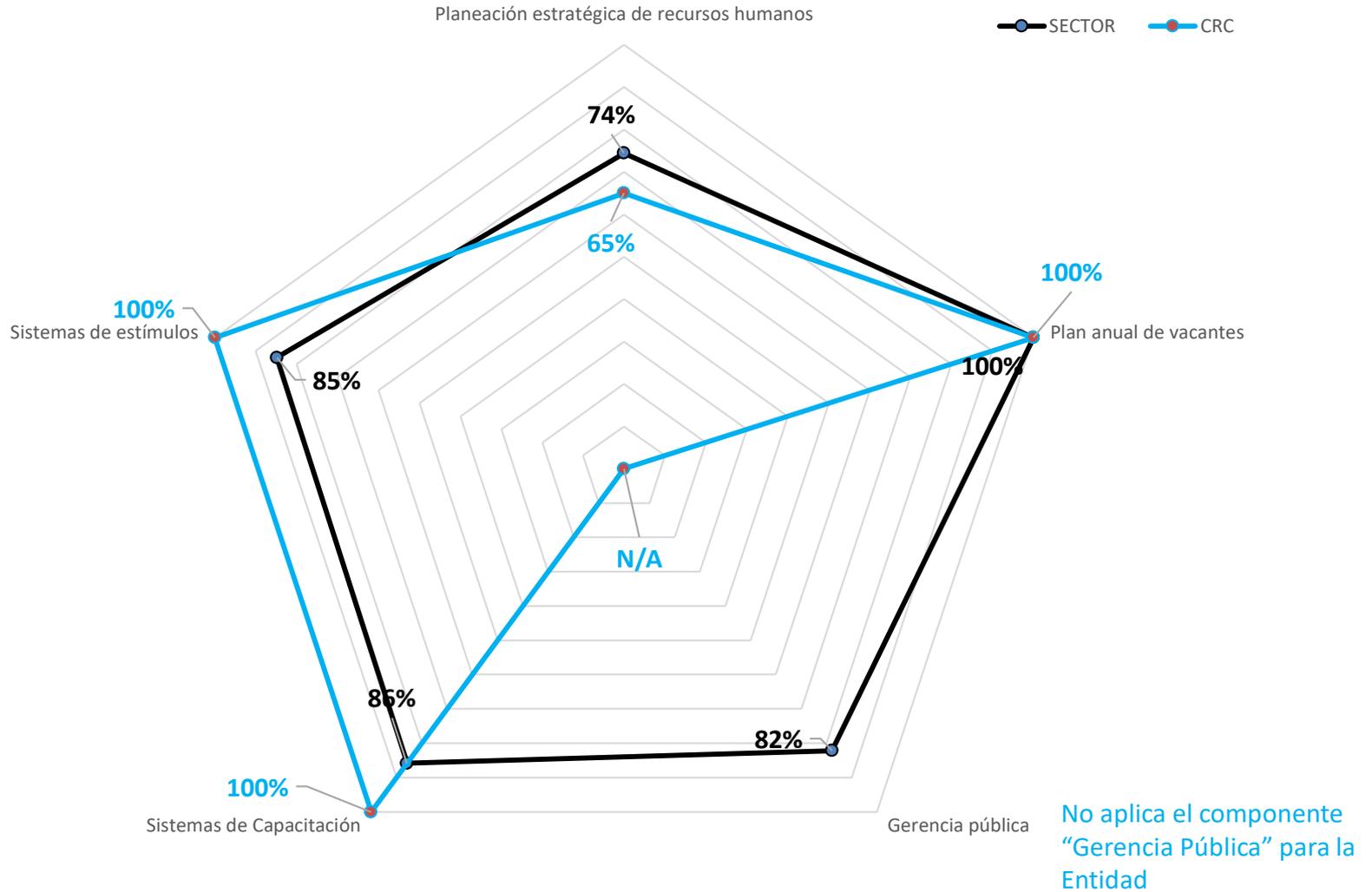




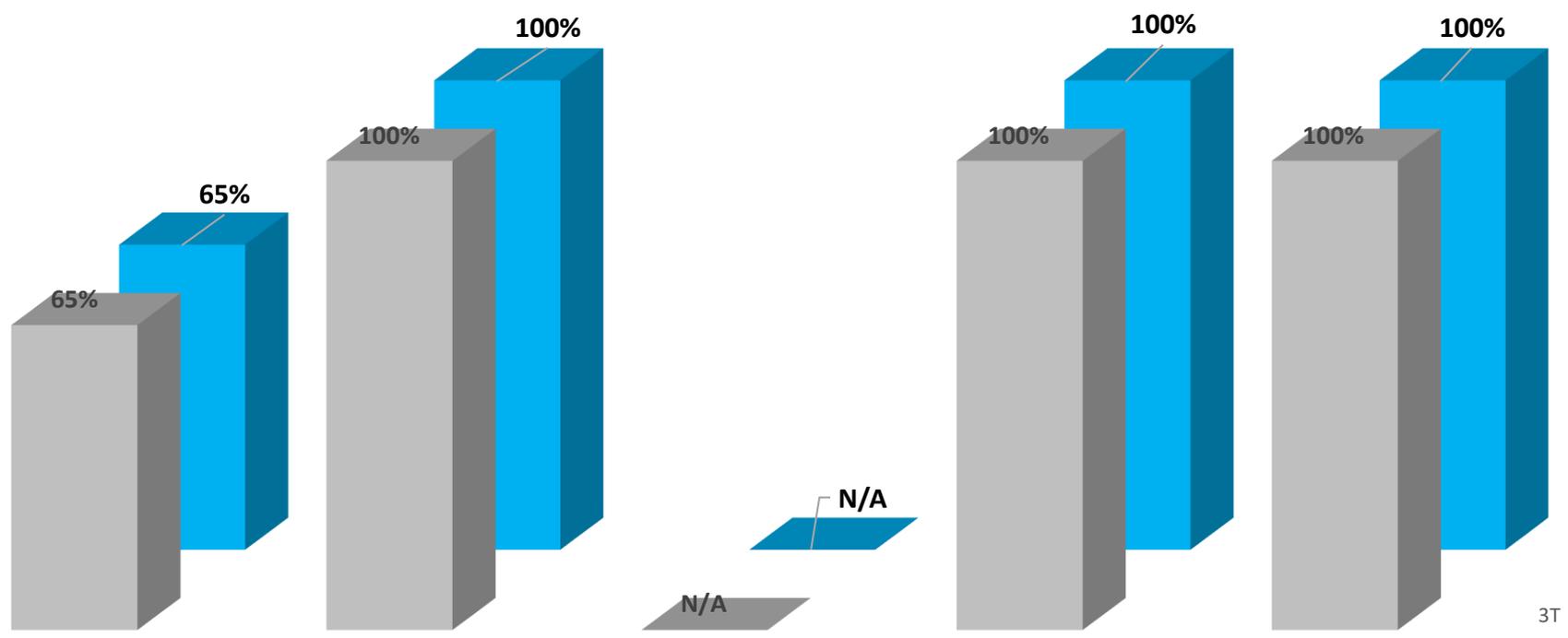
# Transparencia participación y servicio al ciudadano



# Gestión del Talento Humano



# Gestión del Talento Humano



Planeación estratégica de recursos humanos

Plan anual de vacantes

Gerencia pública

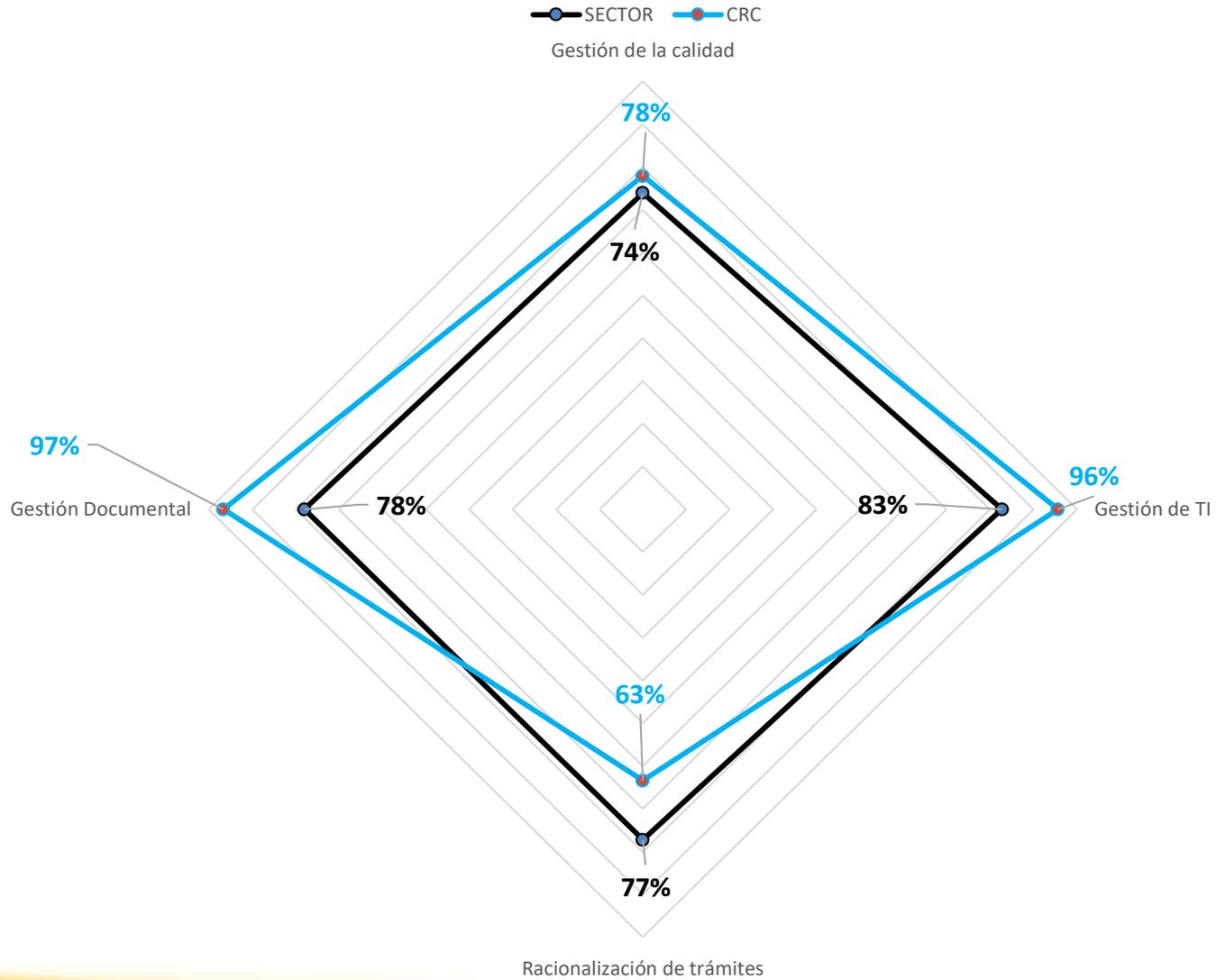
Sistemas de Capacitación

Sistemas de estímulos

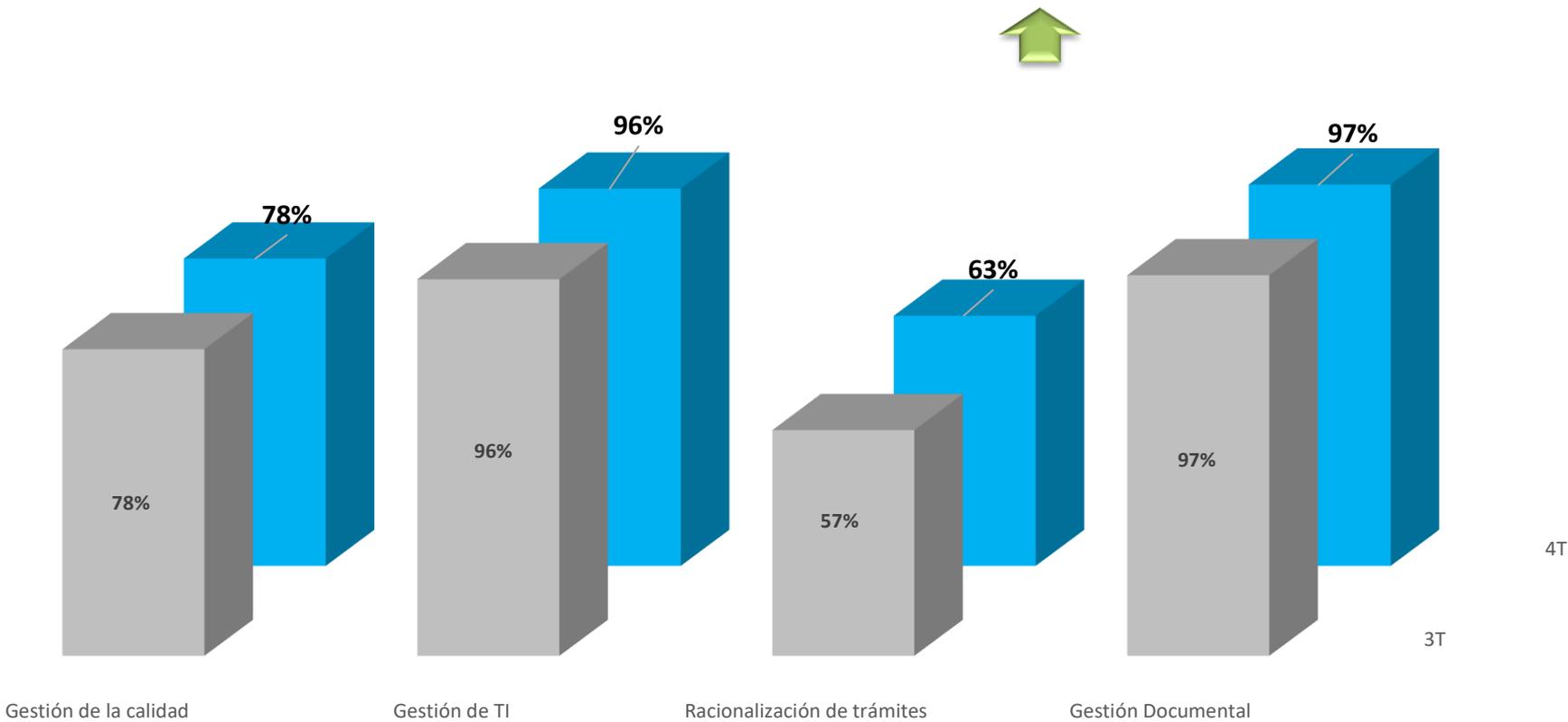
No aplica el componente "Gerencia Pública" para la Entidad

■ 3T ■ 4T

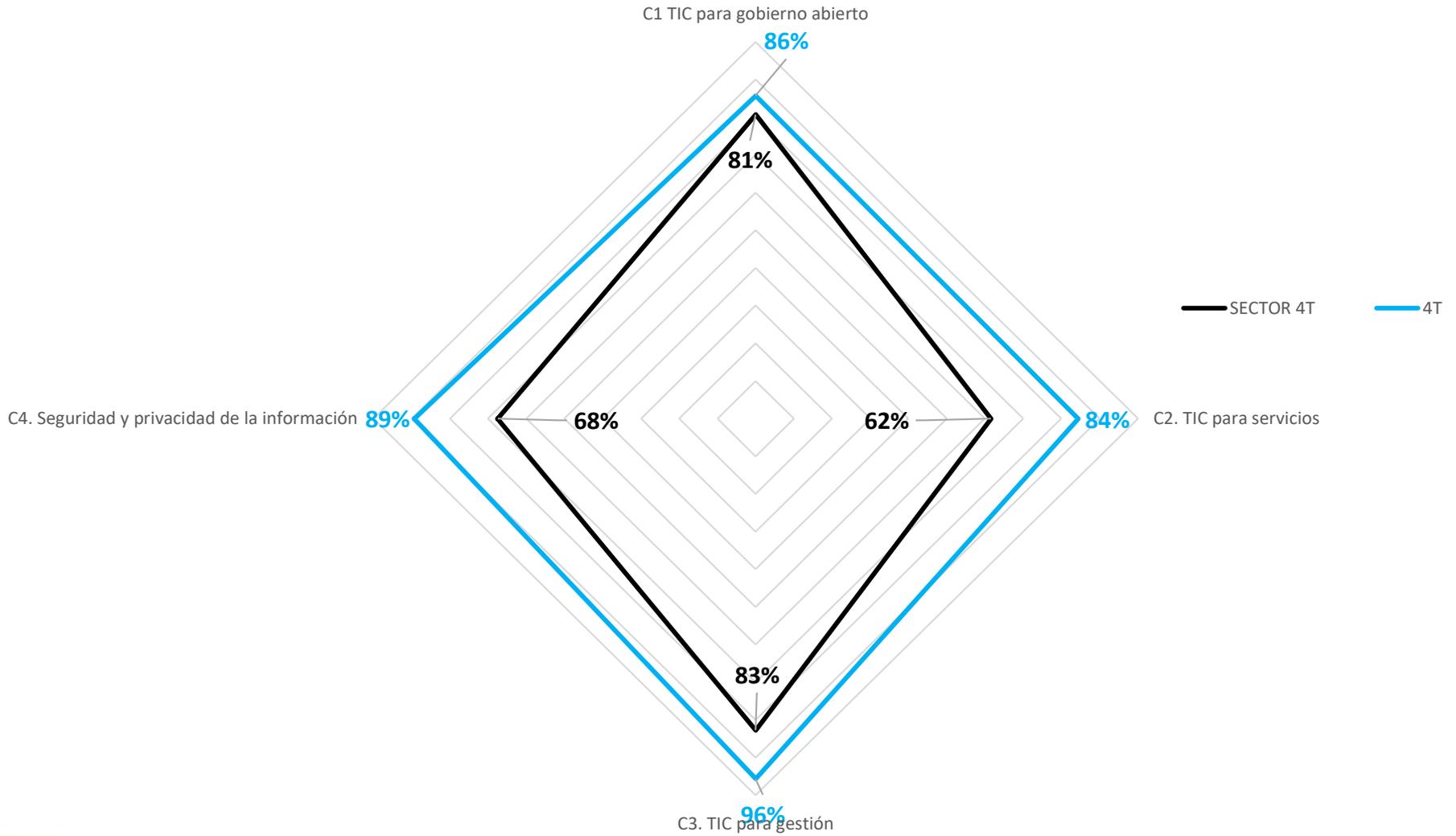
# Eficiencia Administrativa



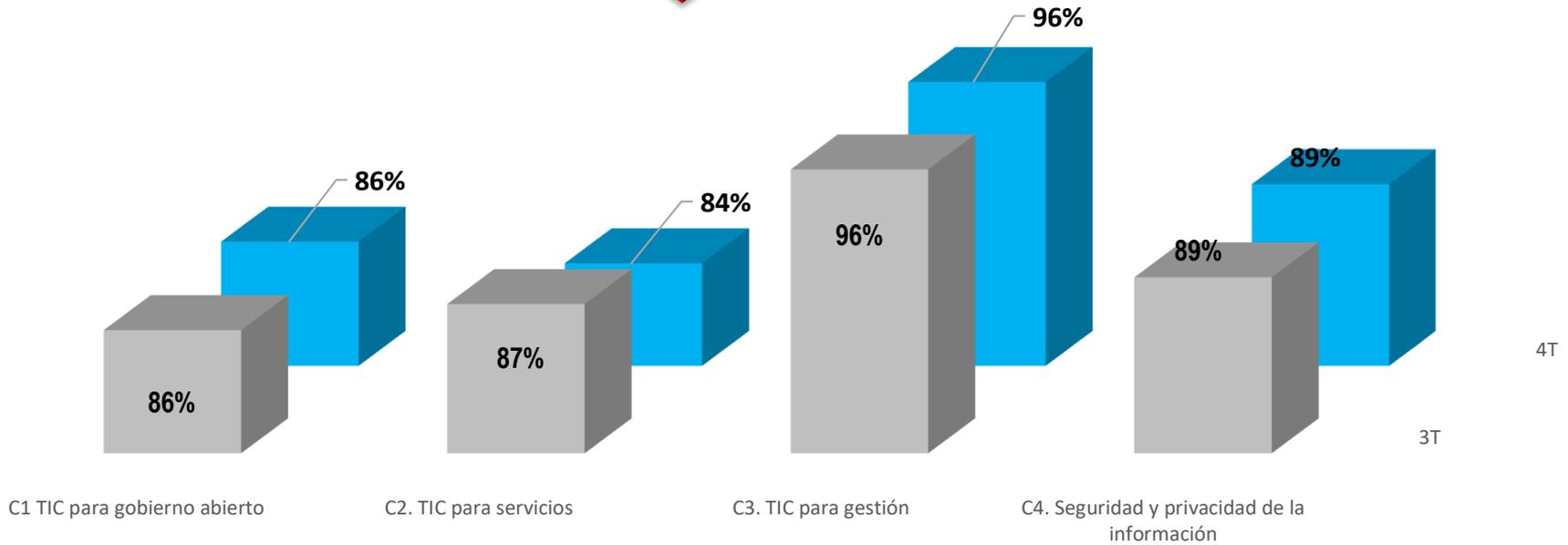
# Eficiencia Administrativa



# Índice GEL



# Índice GEL



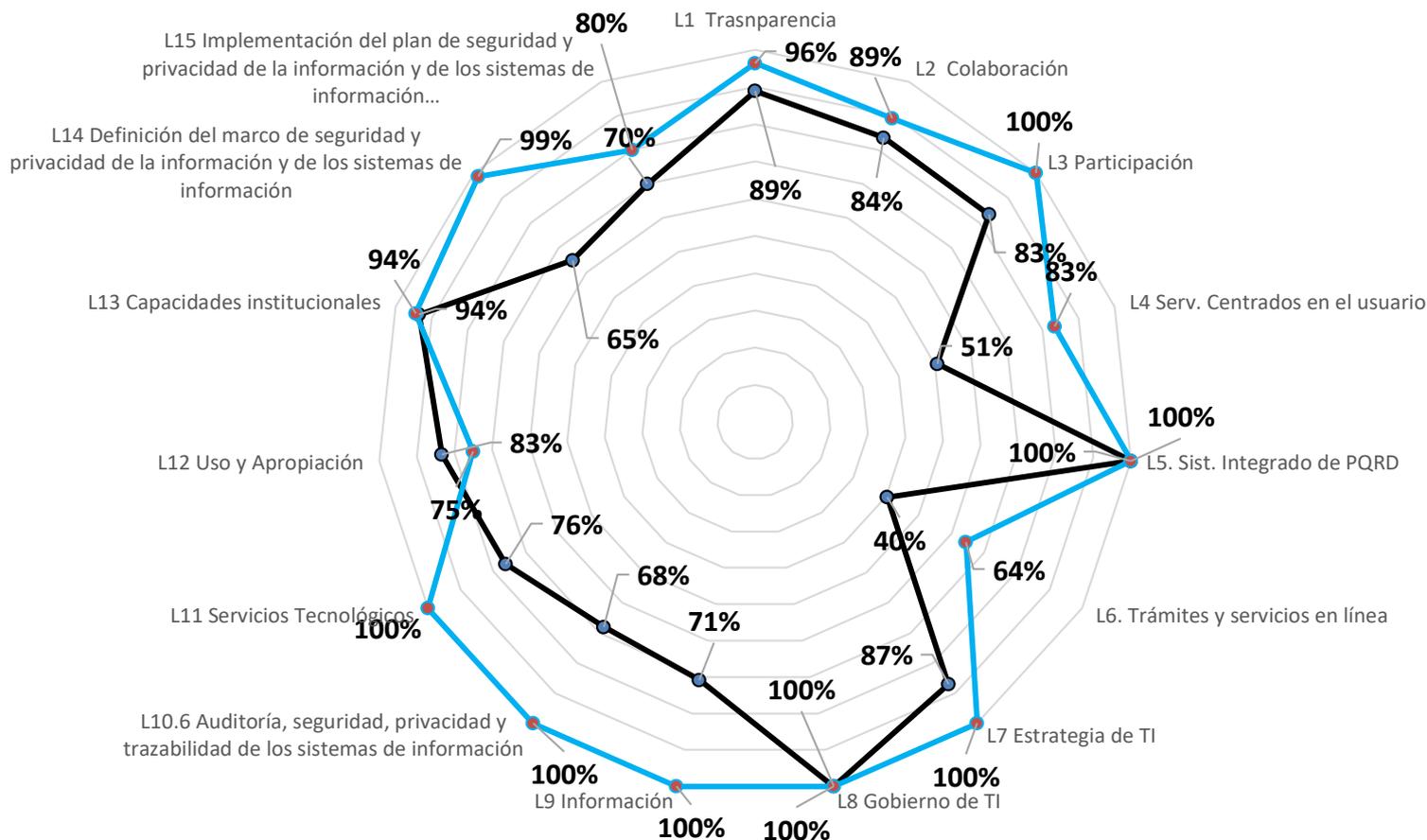
■ 3T ■ 4T

Peticiones generales, información y quejas contestadas por la Entidad dentro de los términos legales

nivel de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y/u otros procedimientos administrativos prestados por la Entidad a través de medios electrónicos

# Índice GEL

● SECTOR 4T ● 4T



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Cumplir con la totalidad de los criterios de la Norma técnica Colombiana 5854
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto arquitectura de información
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto al impacto
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea	Mejorar en dar respuesta a peticiones generales, información y quejas dentro de los términos legales
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea
GEL	C3. TIC para Gestión	L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Establecer la estrategia en la apropiación de TI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Continuar con el procedimiento para la revisión y aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad	Mejorar el cumplimiento de trámites a partir de criterios de accesibilidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad	Cumplir con los criterios de usabilidad de trámites y servicios en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.4 Porcentaje de trámites y servicios en línea que fueron promocionados	Promocionar el uso de los trámites y servicios en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única	Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única
GEL	C3. TIC para Gestión	L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel	Mejorar en el uso racional del papel, mediante papel ecológico

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Mejorar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I4: Consulta para la solución de problemas	Incrementar actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta.
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Incluir actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional
TPSC	Rendición de cuentas	I2: Información	Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, divulgación de contenidos, sistemas de información que cumplan con las características de accesibilidad, estilo y usabilidad, interoperables y que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades de los usuario
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo.
TPSC	Rendición de cuentas	I5: Evaluación	Mejorar divulgación de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad cognitiva, sordoceguera, física o motora mental y múltiple.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones y elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

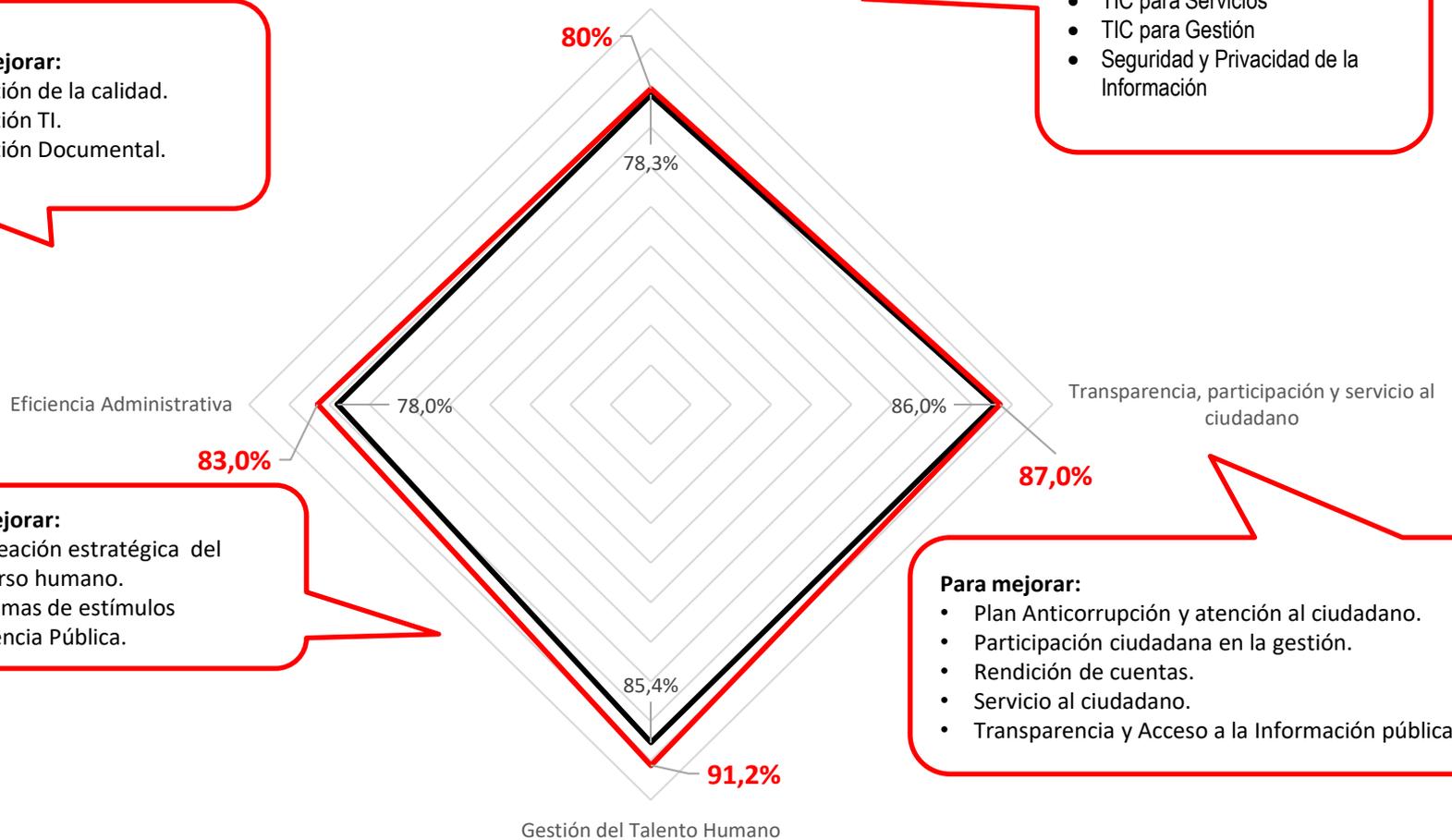
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas y reconocimiento de un derecho fundamental
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2: Transparencia Activa	Adicionar contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información	Incluir mejoras frente a documento con las políticas de seguridad.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Instrumentos de gestión de la información	Incluir actividades de desarrollo la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural, sistemas de información que cumplan con las características de accesibilidad, estilo y usabilidad, interoperables y que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

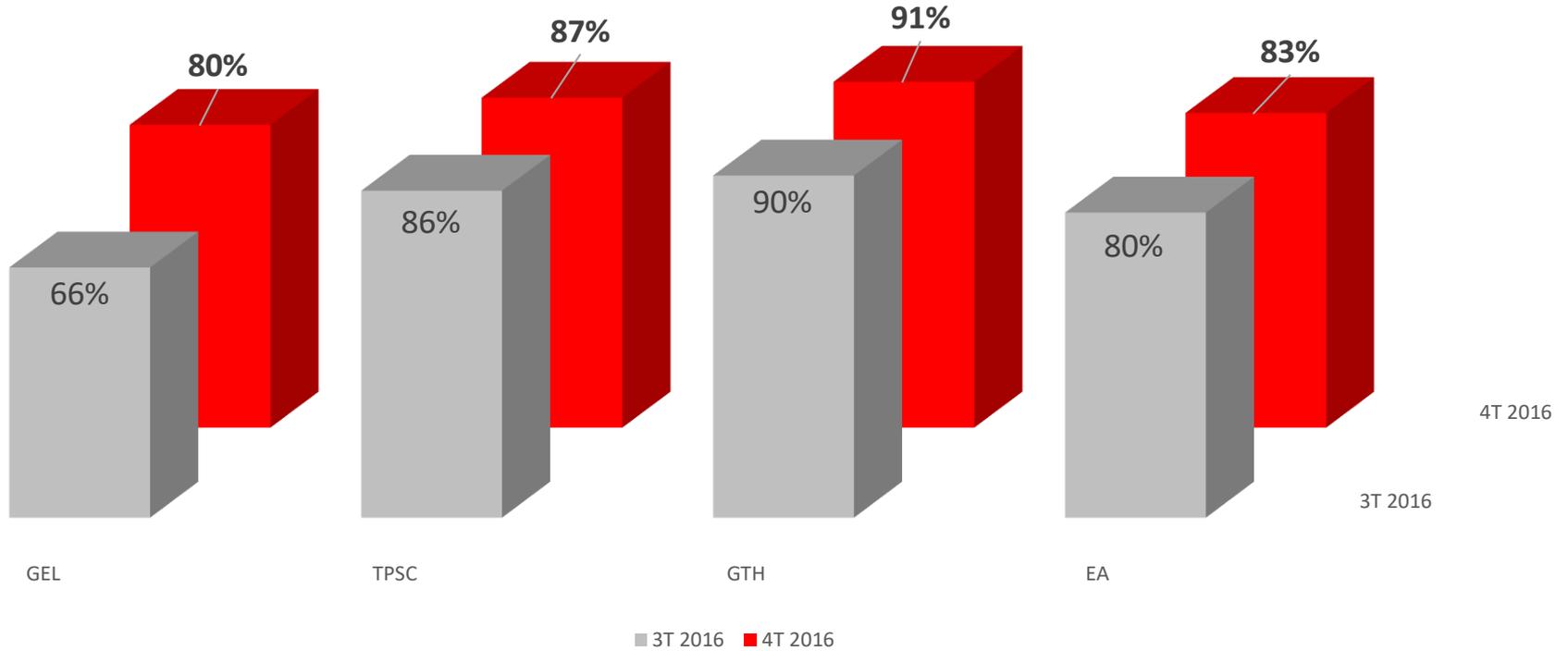
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Aumentar criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad , mecanismos para la recolección de información de necesidades y expectativas de los usuarios.
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Incrementar planeación de la función archivística.
EA	Gestión de calidad	I5: Procesos y Procedimientos	Incrementar acciones frente a riesgos materializados
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Aumentar la estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Mejorar uso del diagnóstico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar inventario de información en FUID, transferencia de archivos de gestión al archivo central, eliminación documental.
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Mejorar uso racional del papel

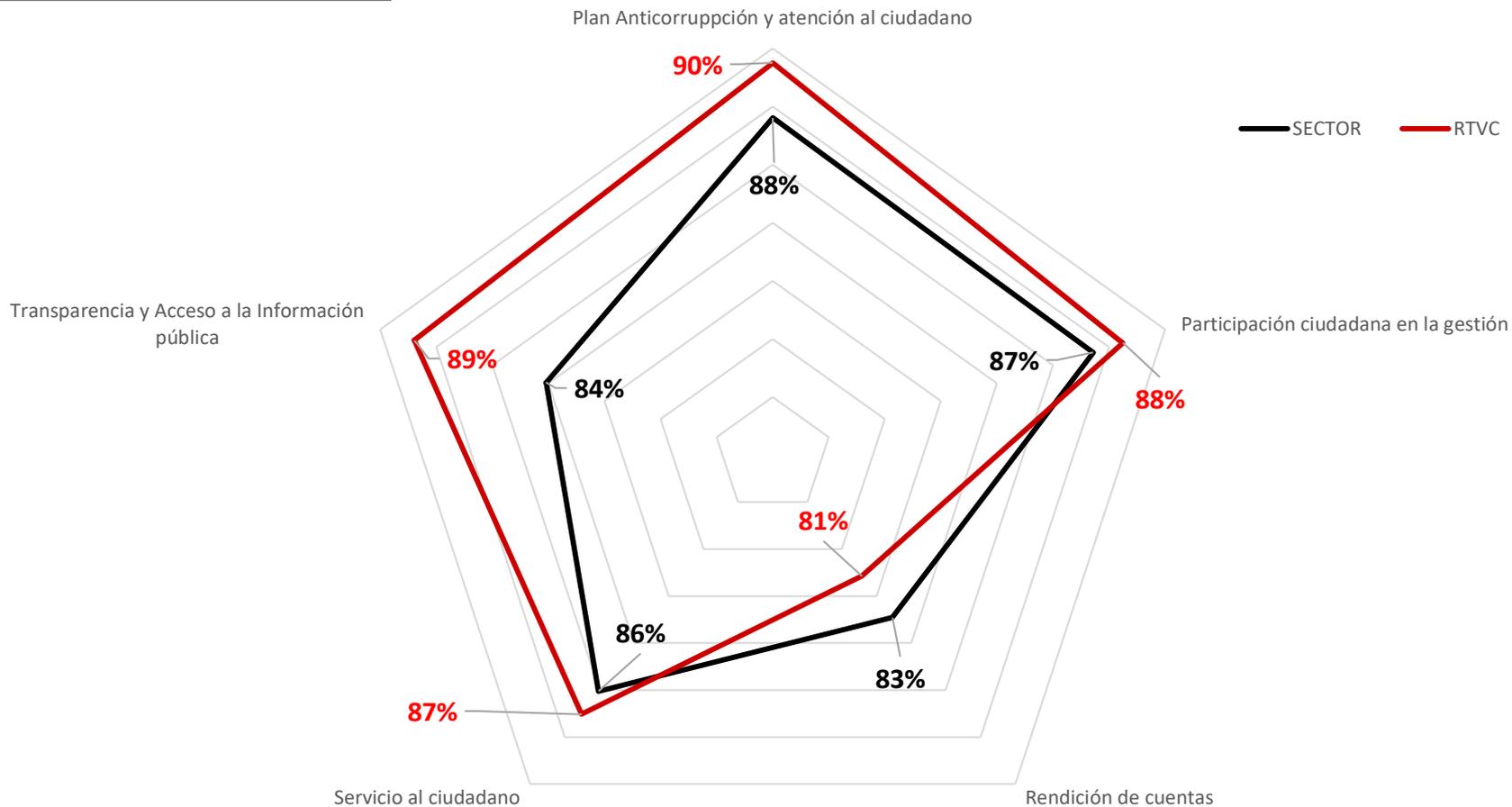
— Promedio Sector — RTVC

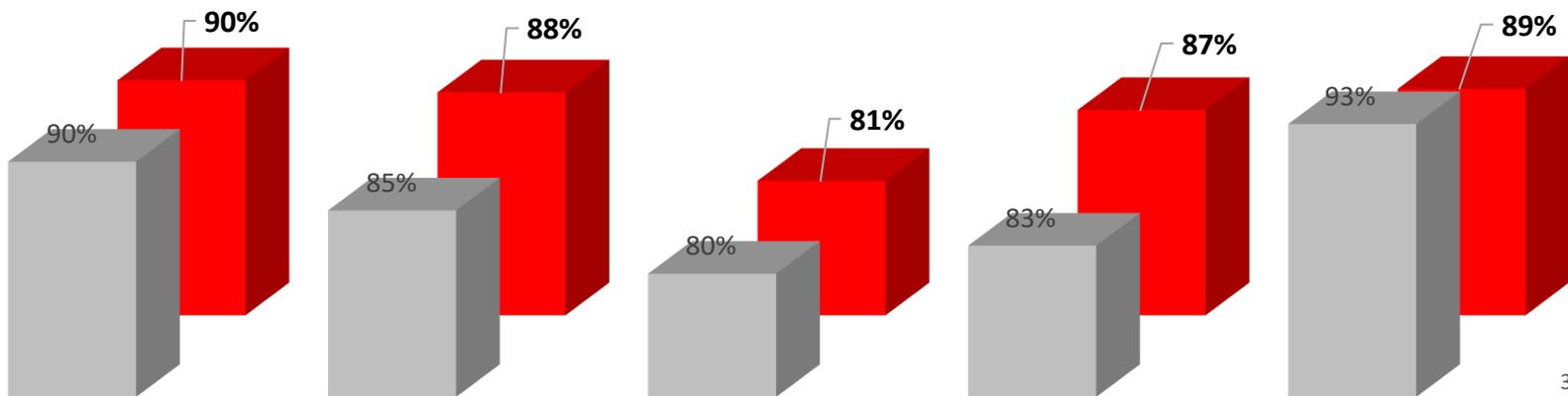
Índice Gobierno En Línea



# Avance







4T

3T

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

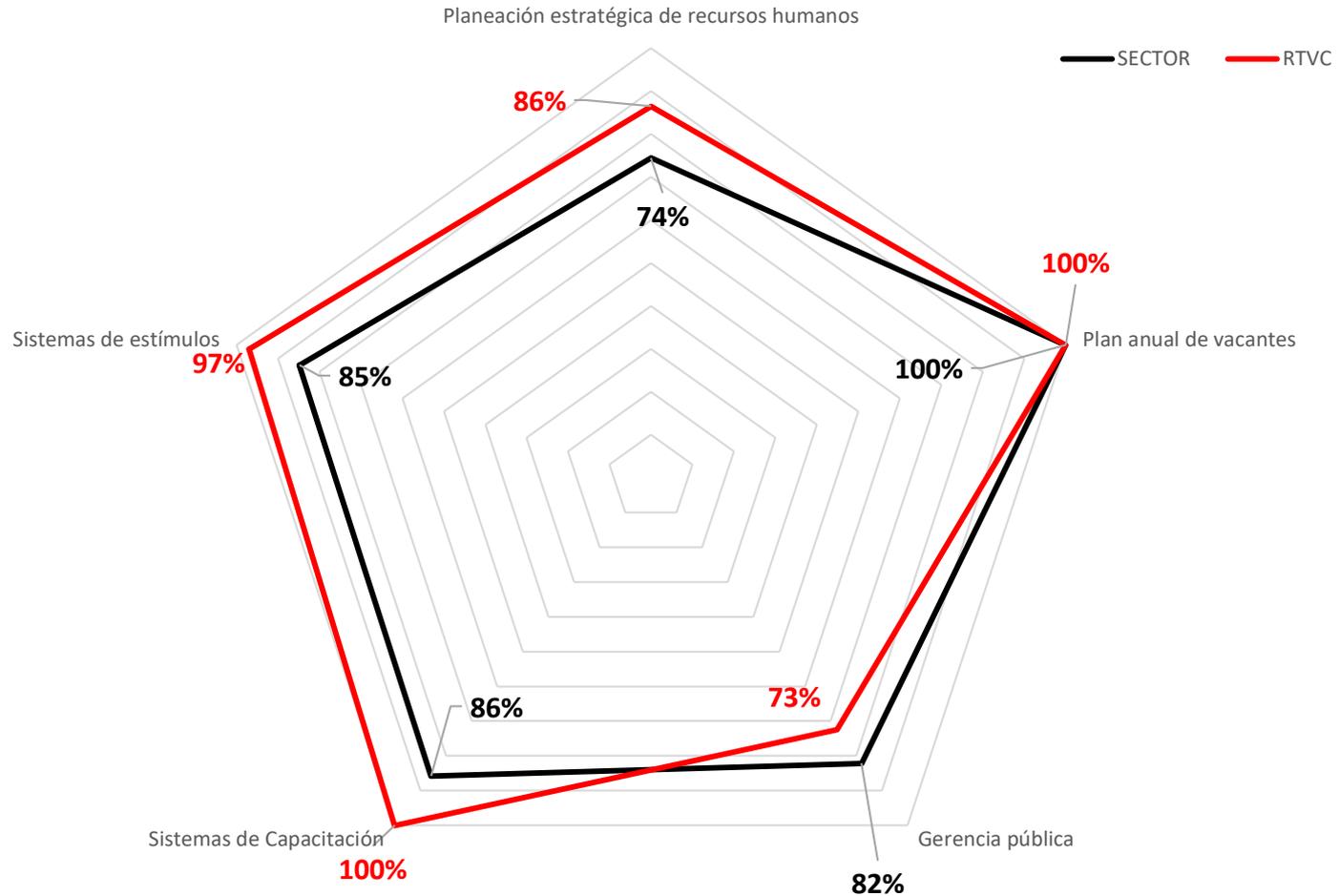
Transparencia y Acceso a la Información pública

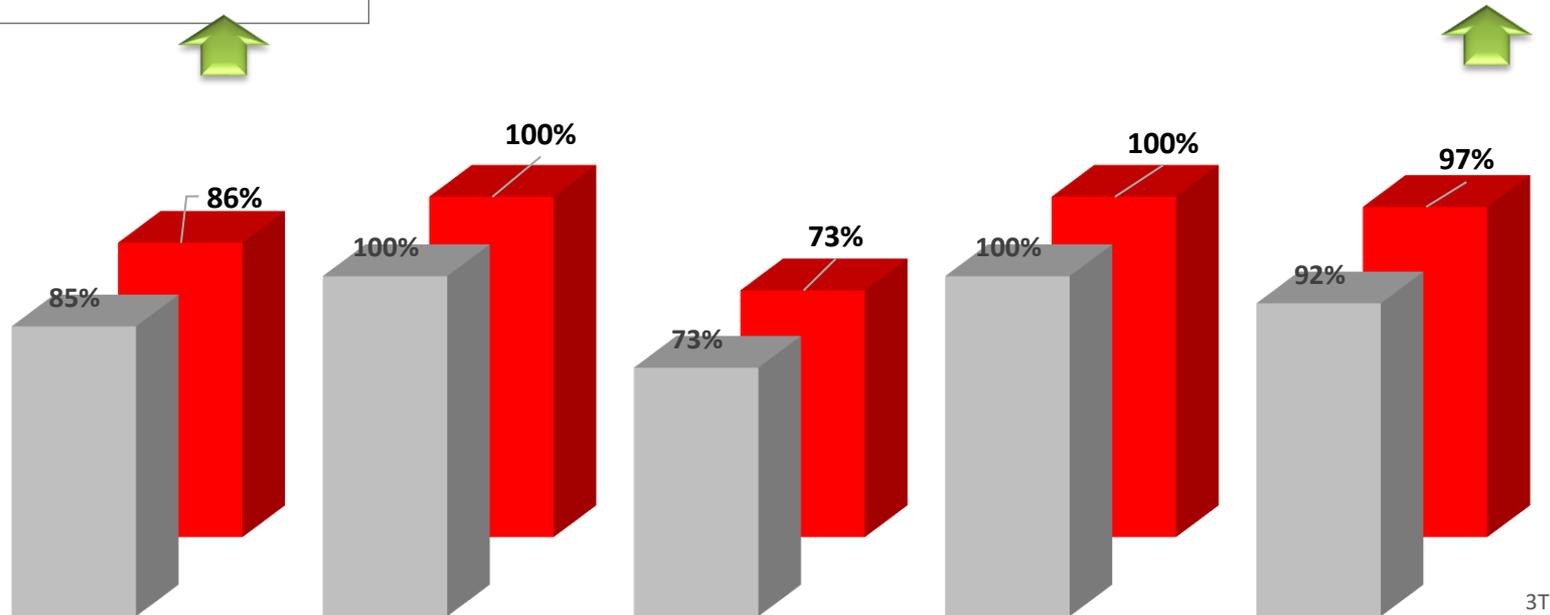
Temas con observaciones ciudadanas y su publicación, políticas planes o programas, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta

Estrategia y canales de participación ciudadana, acciones de incentivos

Política de tratamiento de datos personales, acciones orientadas a personas con discapacidad auditiva

Datos abiertos, acceso a espacios físicos, publicación de información en Transparencia y acceso a información pública





Planeación estratégica de recursos humanos

Plan anual de vacantes

Gerencia pública

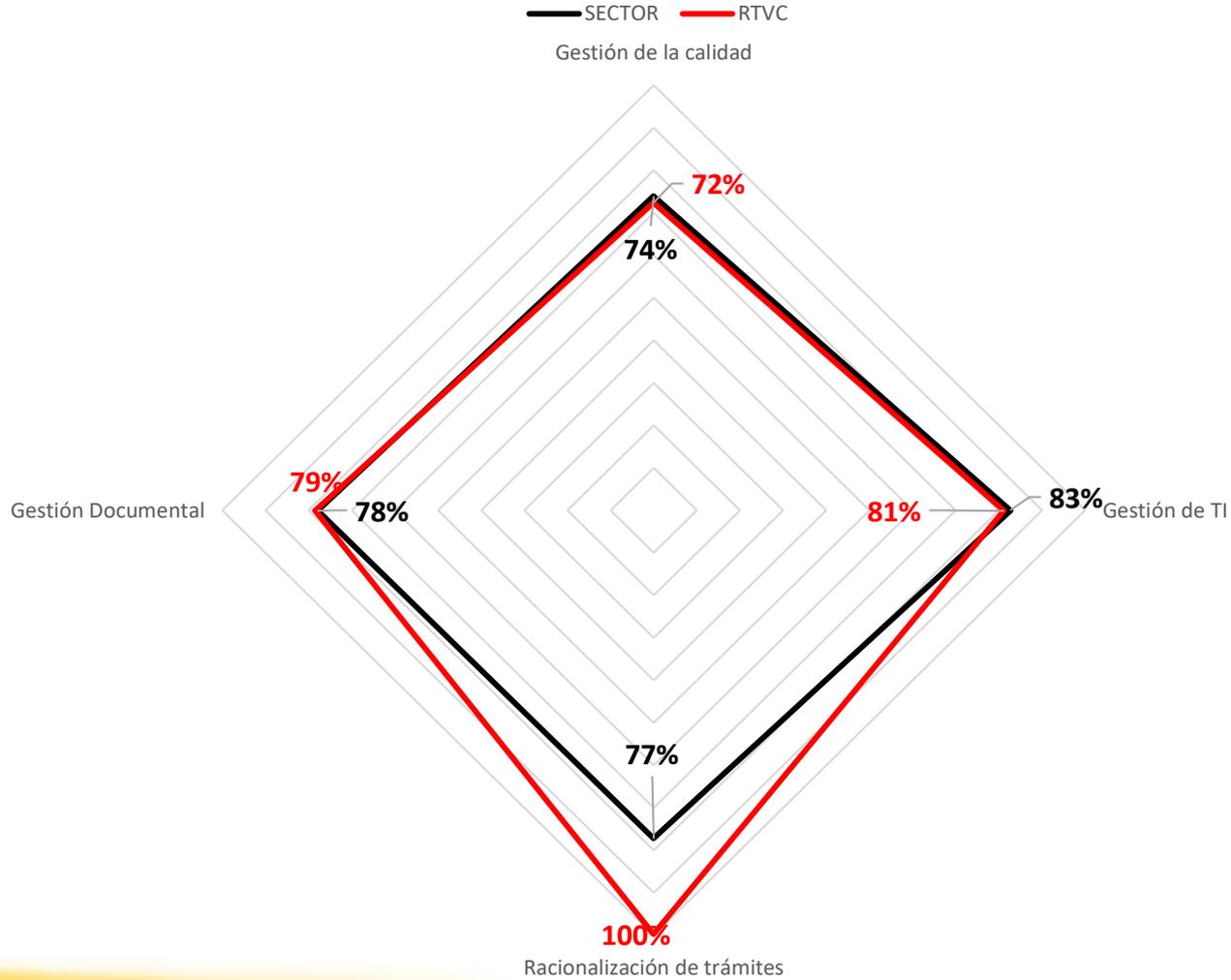
Sistemas de Capacitación

Sistemas de estimulos

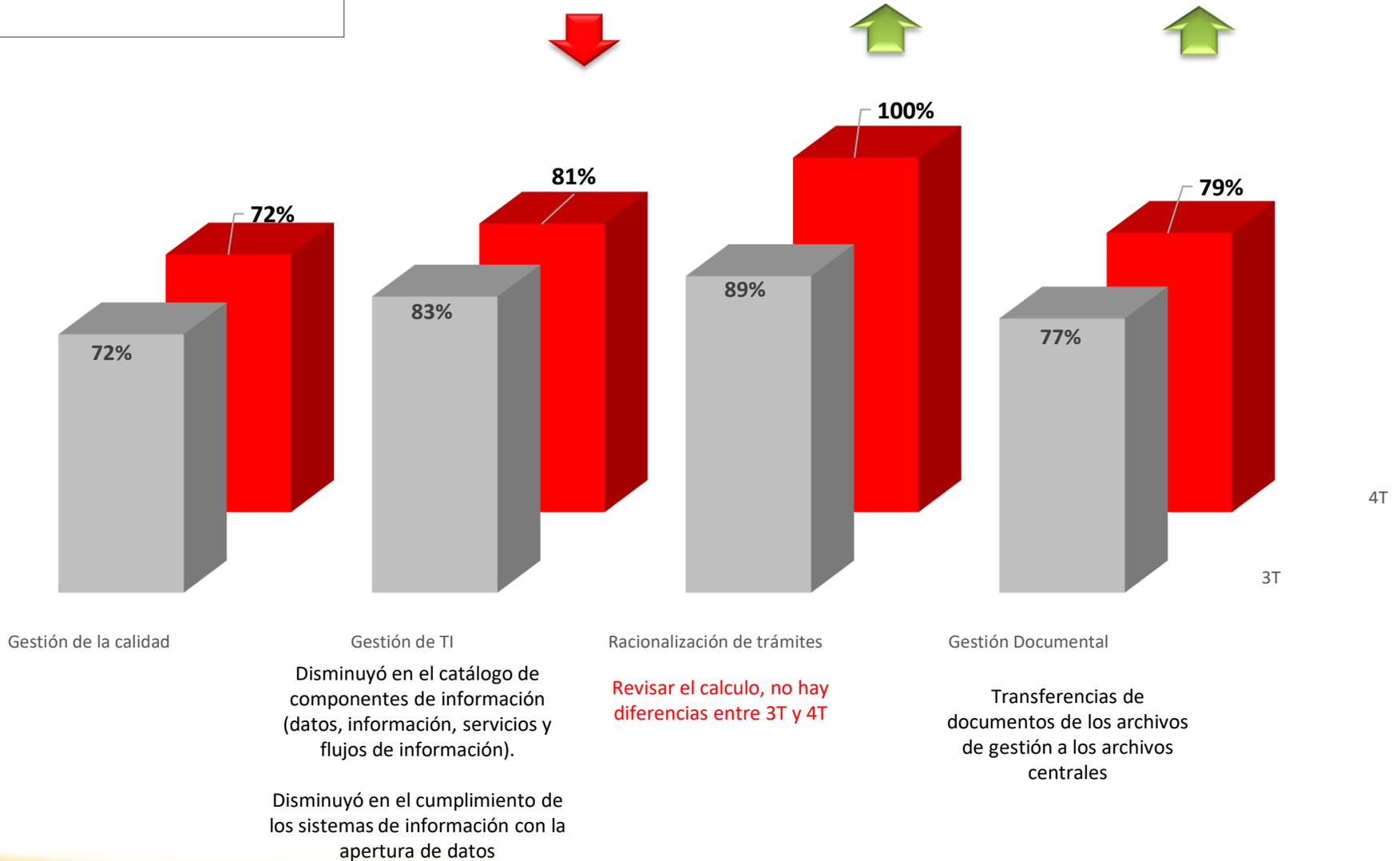
Planes de mejoramiento establecidos, porcentaje de cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos

buenas prácticas programas de bienestar e Incentivos, participación en los programas de bienestar

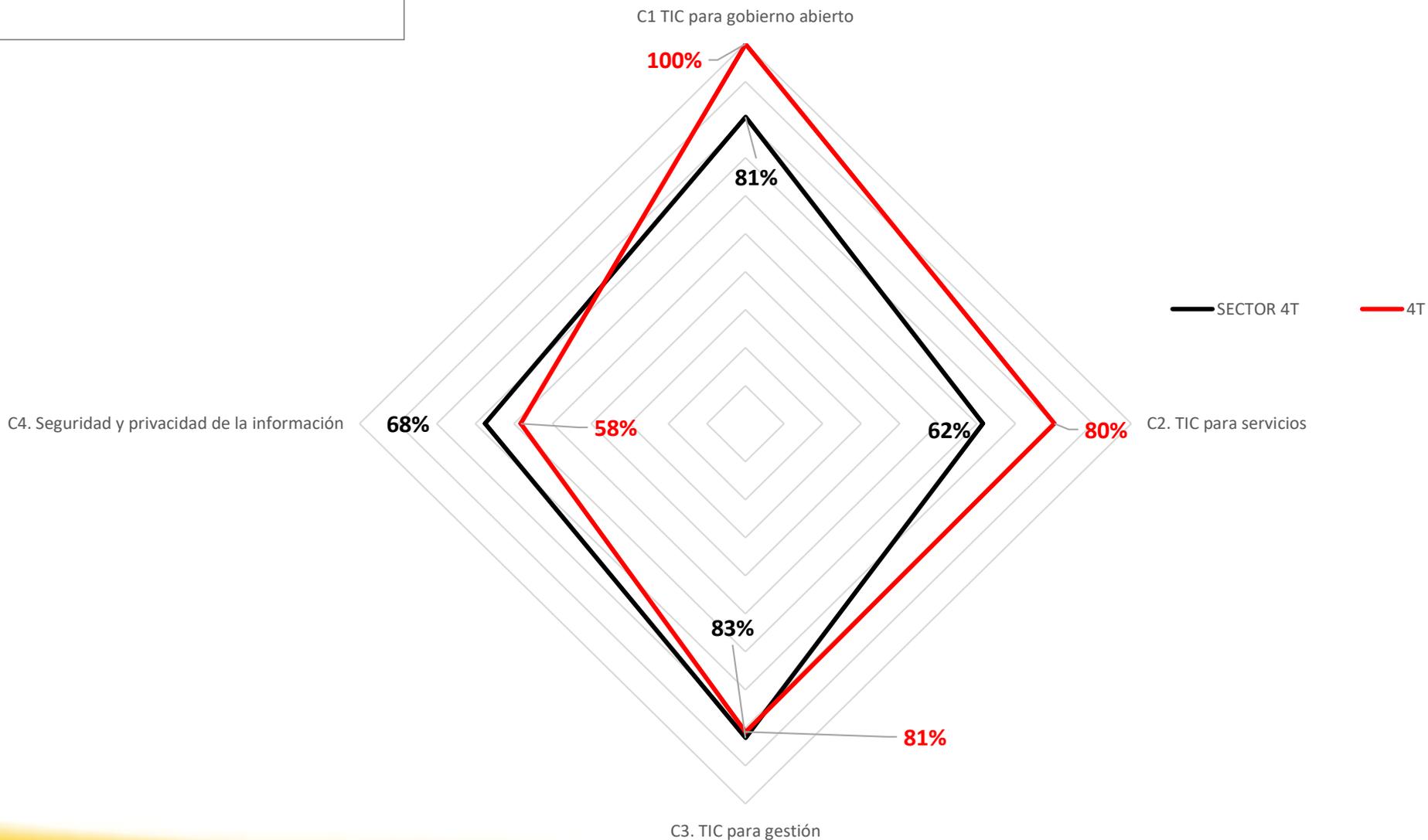
# Eficiencia Administrativa



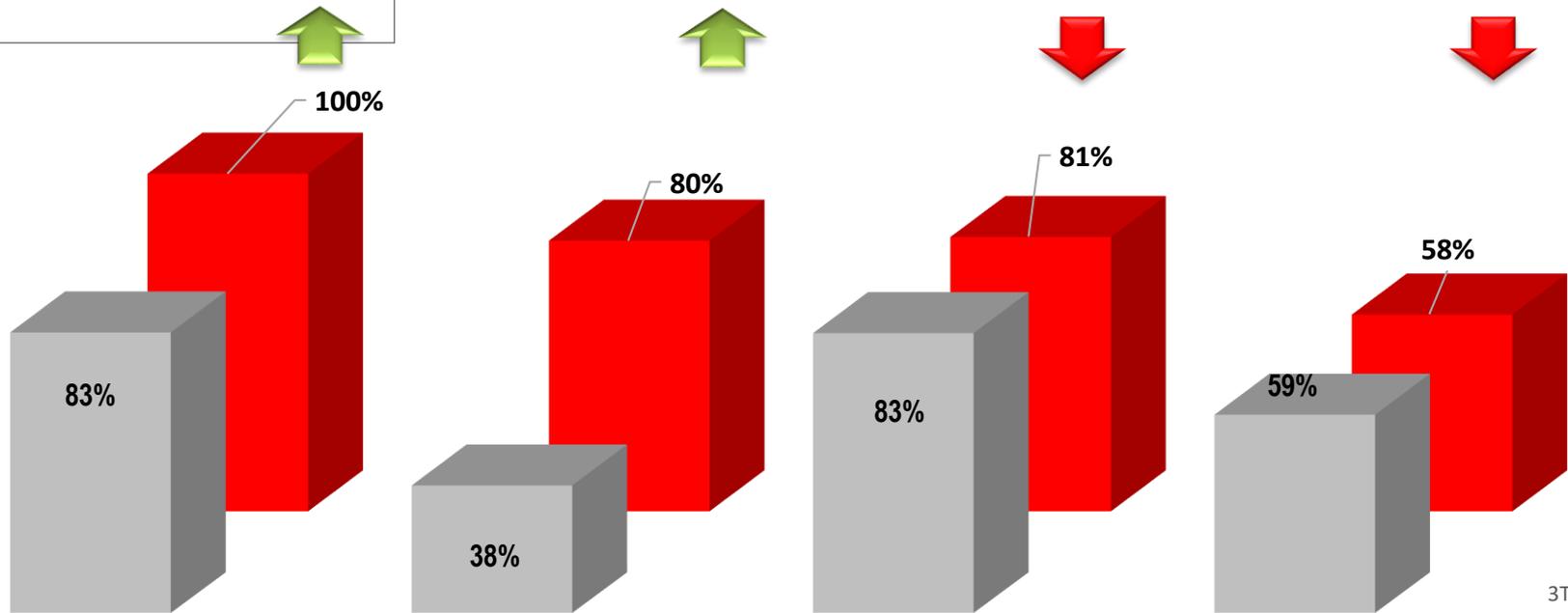
# Eficiencia Administrativa



# Índice GEL



# Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

4T

3T

Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción

Satisfacción con los trámites y servicios en línea

■ 3T ■ 4T

Realización del inventario de activos de información

Ejercicios de innovación abierta

Trámites y servicios en línea con caracterización de los usuarios

Disminuyó en el catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).

Generación de acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información

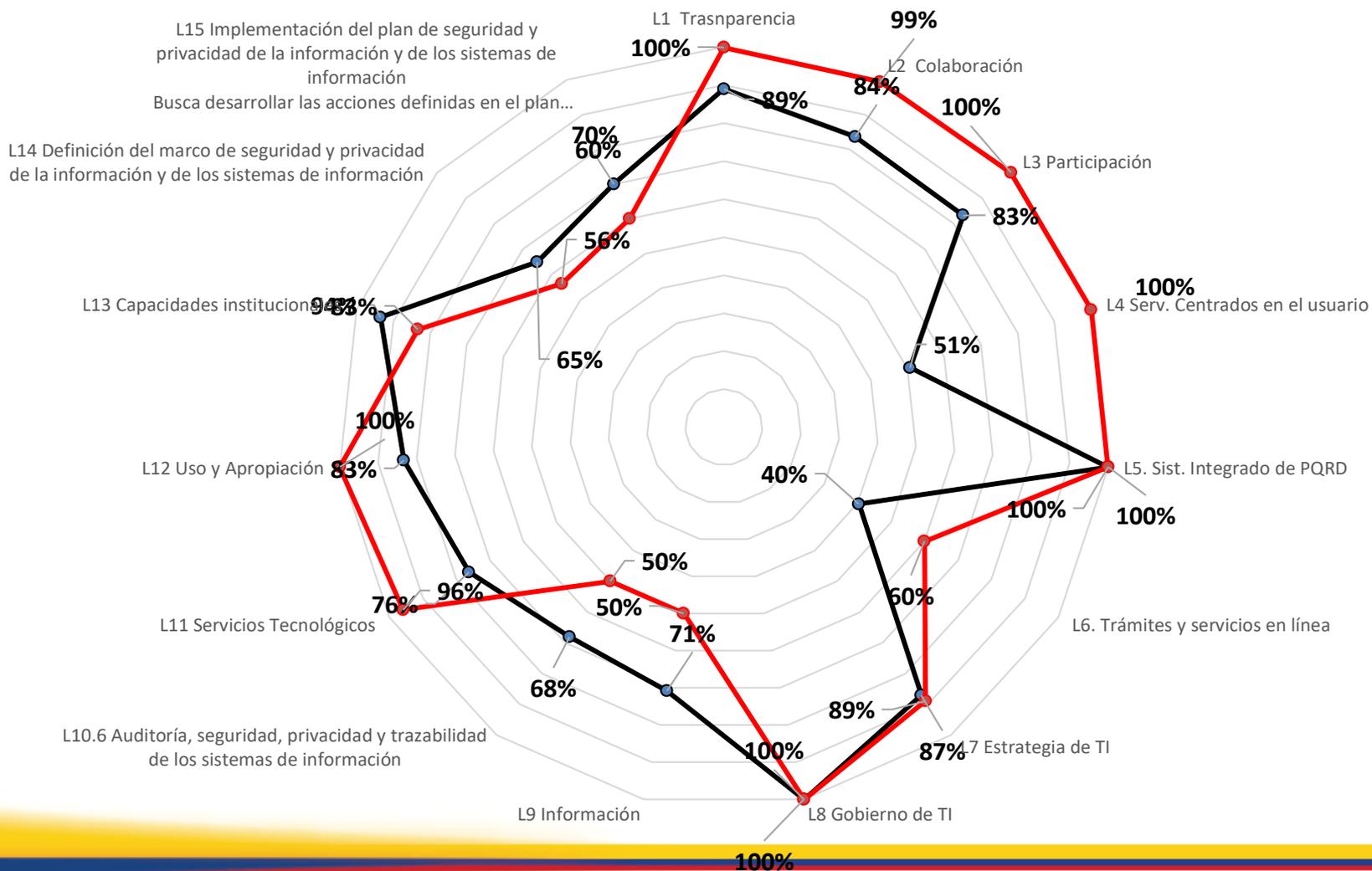
Ejercicios de consulta o toma de decisiones por medios electrónicos

Trámites y servicios en línea con criterios de accesibilidad, de usabilidad y promocionados

Disminuyó en el cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos

Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información

Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la consulta a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Cumplir con la totalidad de los criterios de la Norma técnica Colombiana 5854
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea	Mejorar en el porcentaje de respuesta en contestar peticiones dentro de los términos legales.
GEL	C3. TIC para Gestión	L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno	Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Incrementar la documentación de los diferentes atributos
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Planear el proceso de gestión de los componentes de información

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para Gestión	L13.2 Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos	Incrementar en las herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos.
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información	Mejorar los mecanismos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Mejorar los mecanismos y cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos	Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.7 Cumplimiento con la gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos	Dar cumplimiento a los mecanismos que ha implementado la entidad en seguridad de servicios tecnológicos
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Apoyar directamente a la misión de la Entidad en los procesos y servicios escogidos para la implementación del MSPI.
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Definir el alcance de la metodología en la implementación de MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI	Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Garantizar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información	Identificar los propietarios de la información de la Entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Analizar los riesgos para el manejo de la información.
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Definir el plan de tratamiento del riesgo
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única	Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	I4 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Aumentar participación para la construcción del mapa de riesgos de la entidad, mejoras y socialización dentro de la entidad
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Aumentar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, grupos de interés integrados, acciones que la entidad ha adelantado para promover la participación ciudadana.
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Mejorar canales, observaciones recibidas por canales electrónicos en actividades de participación
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I4: Consulta para la solución de problemas	Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación, formulación de políticas, planes o programas institucionales, temas con observaciones ciudadanas, ejercicios de innovación abierta.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Incrementar grupos de interés atendidos e integrados, actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional
TPSC	Rendición de cuentas	I2: Información	Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo, métodos de participación, grupos de interés, conclusiones de acciones de dialogo y medios electrónicos
TPSC	Rendición de cuentas	I4: Incentivos	Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas.
TPSC	Rendición de cuentas	I5: Evaluación	Incluir medios de divulgación de la evaluación.
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano
TPSC	Servicio al ciudadano	I5 Protocolos y buenas prácticas	Incrementar acciones de implementación de sistema de turnos y horarios
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Incluir acciones frente acceso a datos y divulgación de política de tratamiento de datos personales
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRS.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2: Transparencia Activa	Adicionar información publicada en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, sección de “Transparencia y acceso a información pública”
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información	Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD, planeación de proceso de gestión de los componentes de información
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural, ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

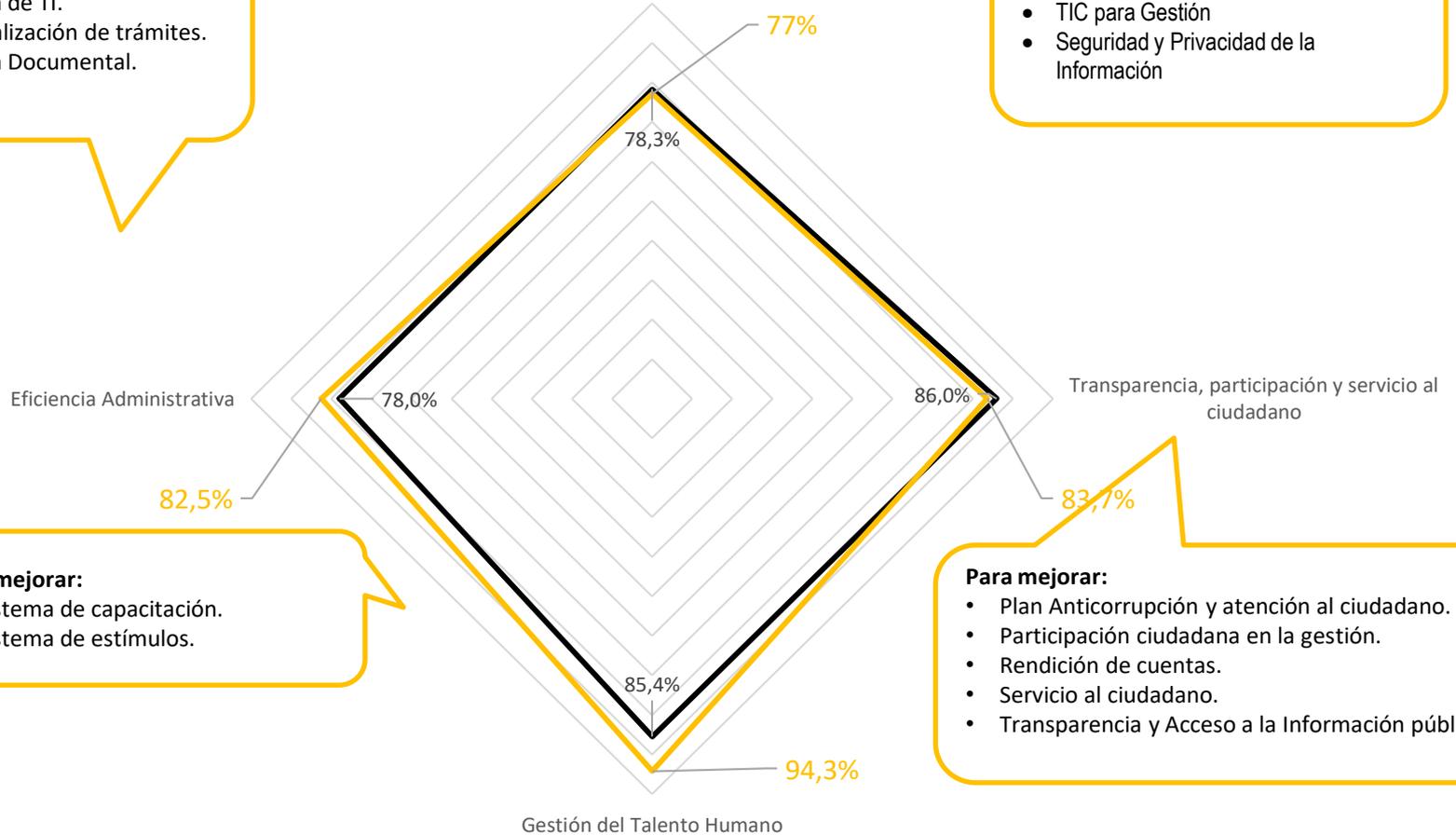
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GTH	Sistema de Estímulos	3. Gerencia Pública	Incrementar aspectos para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de su Entidad
GTH	Sistema de Estímulos	Sistema de Estímulos	Incrementar correcciones de los resultados de la medición del Clima Laboral, programas de Bienestar e Incentivos desarrollados por la entidad

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Aumentar Identificación de características de grupos de interés, caracterización de usuarios y evaluación de satisfacción del usuario
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Incrementar Lineamientos del Programa de Gestión Documental.
EA	Gestión de calidad	I5: Procesos y Procedimientos	Relacionar tratamiento a riesgos materializados, recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Aumentar la estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, inclusión de sistemas, insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección la Entidad
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Mejorar uso y aspectos evaluados del diagnóstico de gestión documental.
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, inventario de información en FUID, transferencia de archivos de gestión al archivo central, eliminación documental, Sistema integrado de conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación documental a largo plazo.
EA	Gestión Documental	ID3: Dominio Tecnológico	Mejorar herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónicos
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
EA	Racionalización de tramites	R1 (Planeación y Monitoreo)	Relacionar acciones con base resultados de los seguimientos se efectuaron ajustes al Plan de Acción Anual
EA	Racionalización de tramites	R3 (Priorización)	Incrementar factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos

## Título del gráfico

— Promedio Sector — SPN  
Índice Gobierno En Línea



### Para mejorar:

- Gestión de la calidad.
- Gestión de TI.
- Racionalización de trámites.
- Gestión Documental.

### Para mejorar:

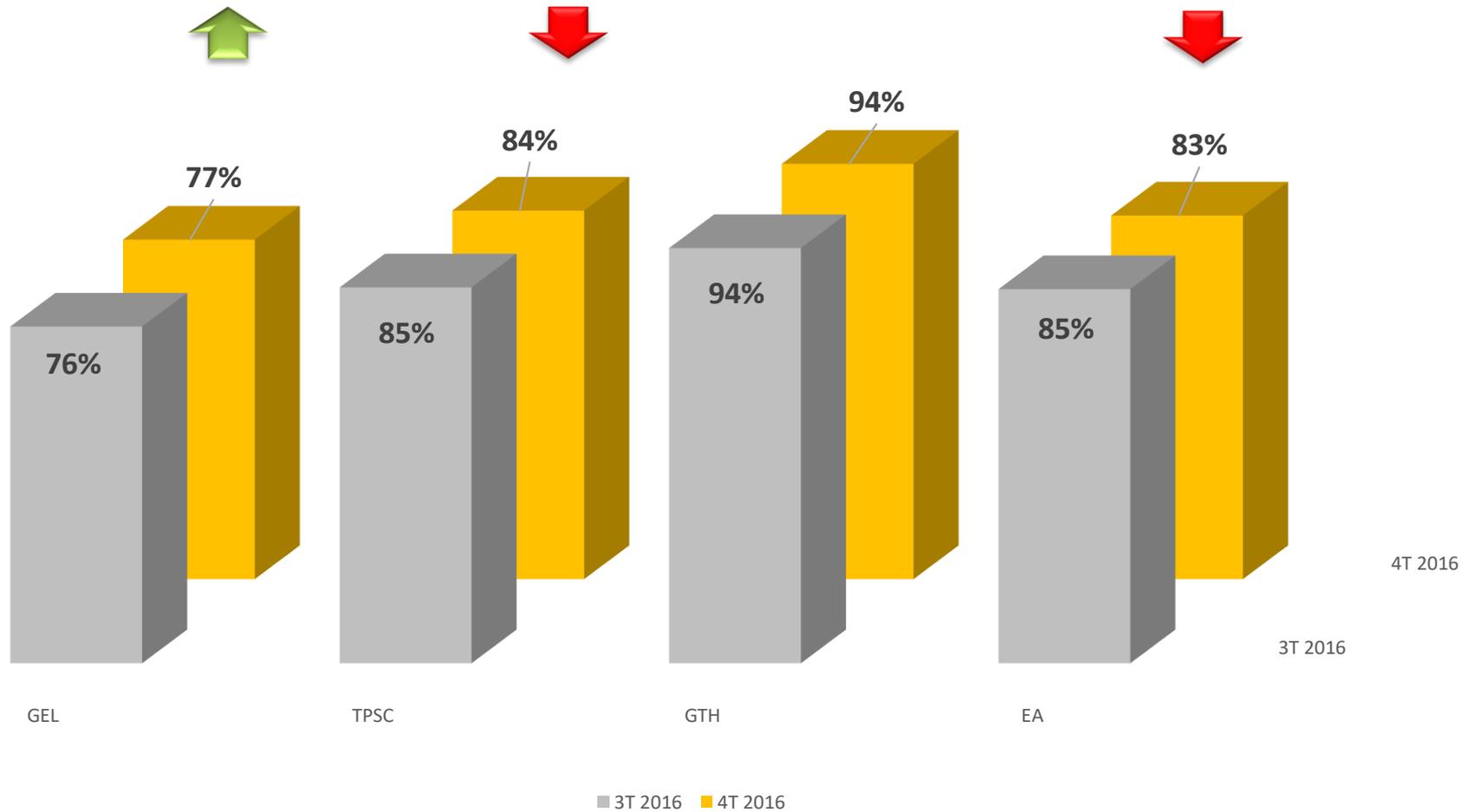
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información

### Para mejorar:

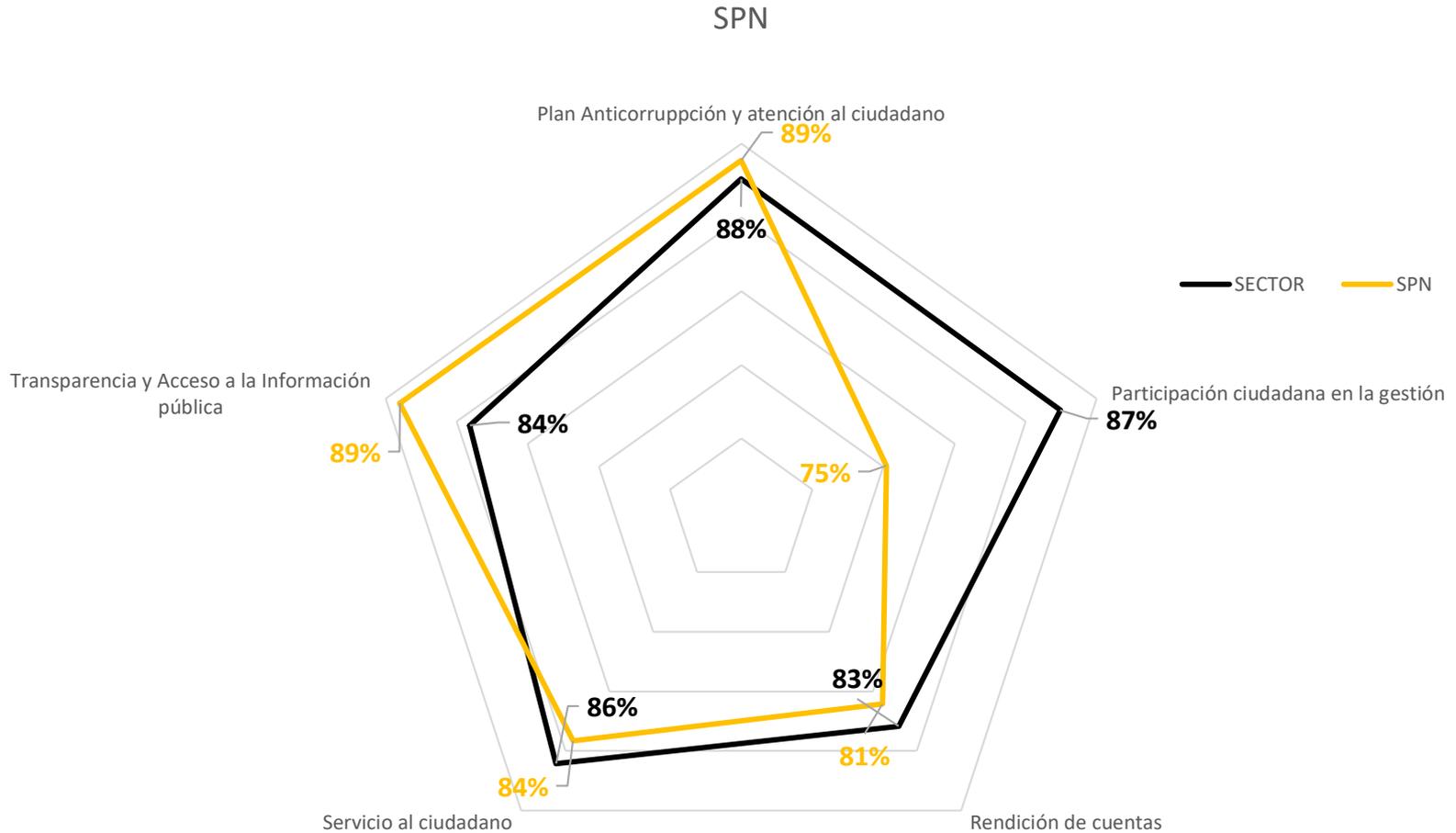
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.

### Para mejorar:

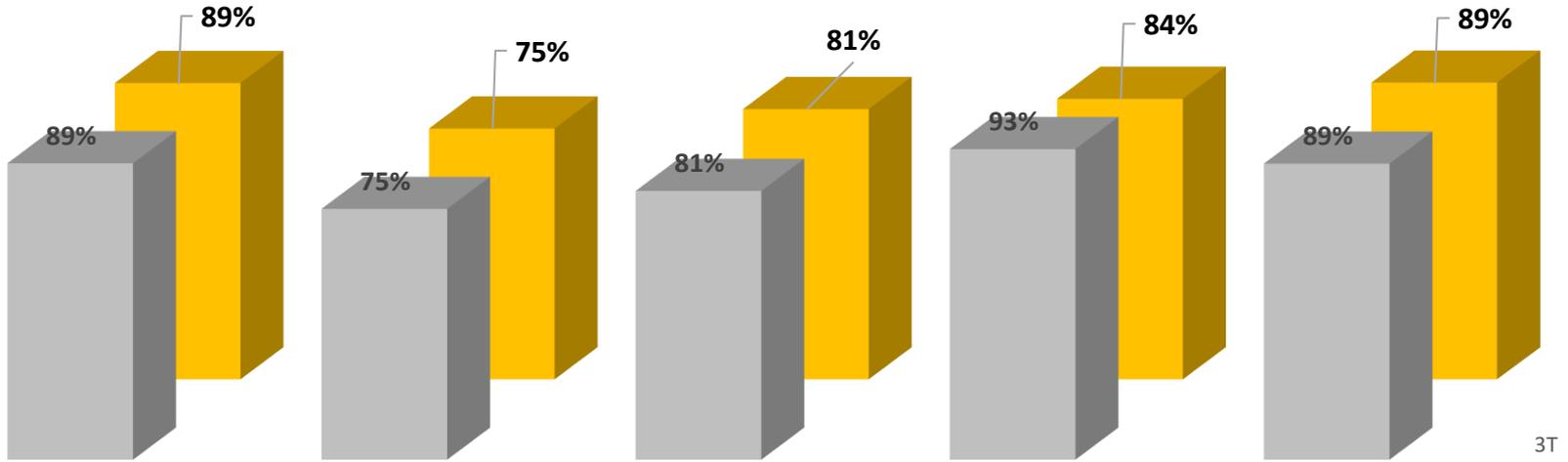
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

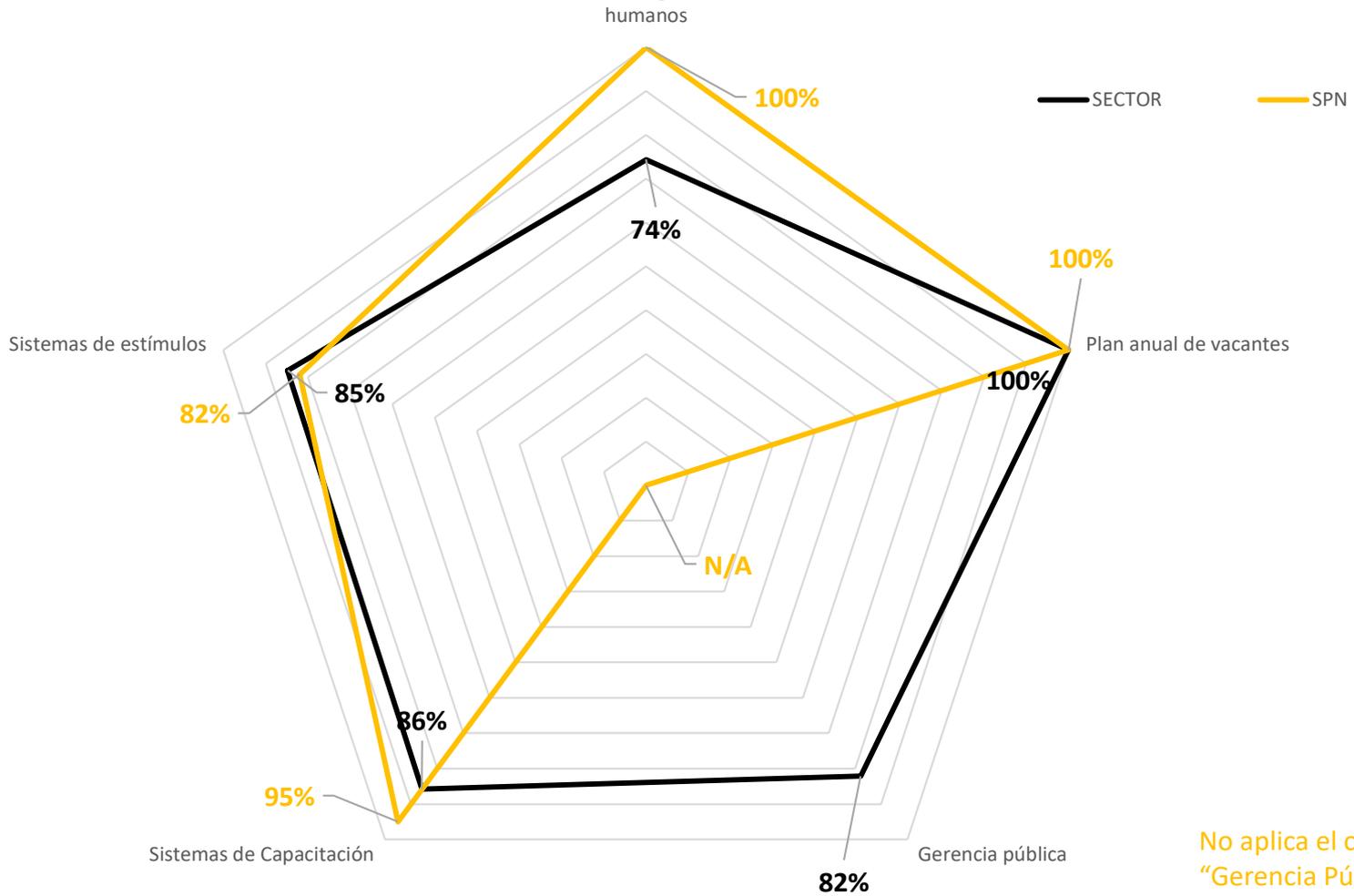
Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

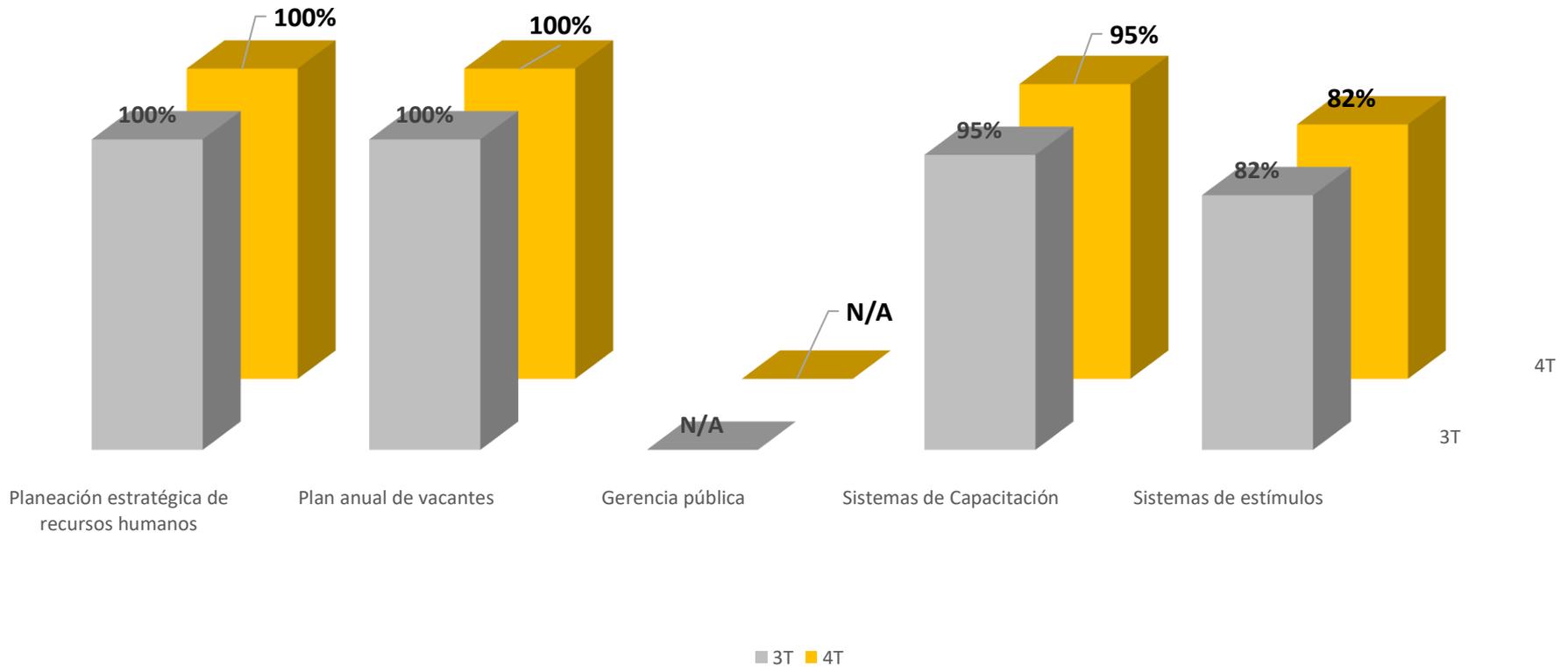
Transparencia y Acceso a la Información pública

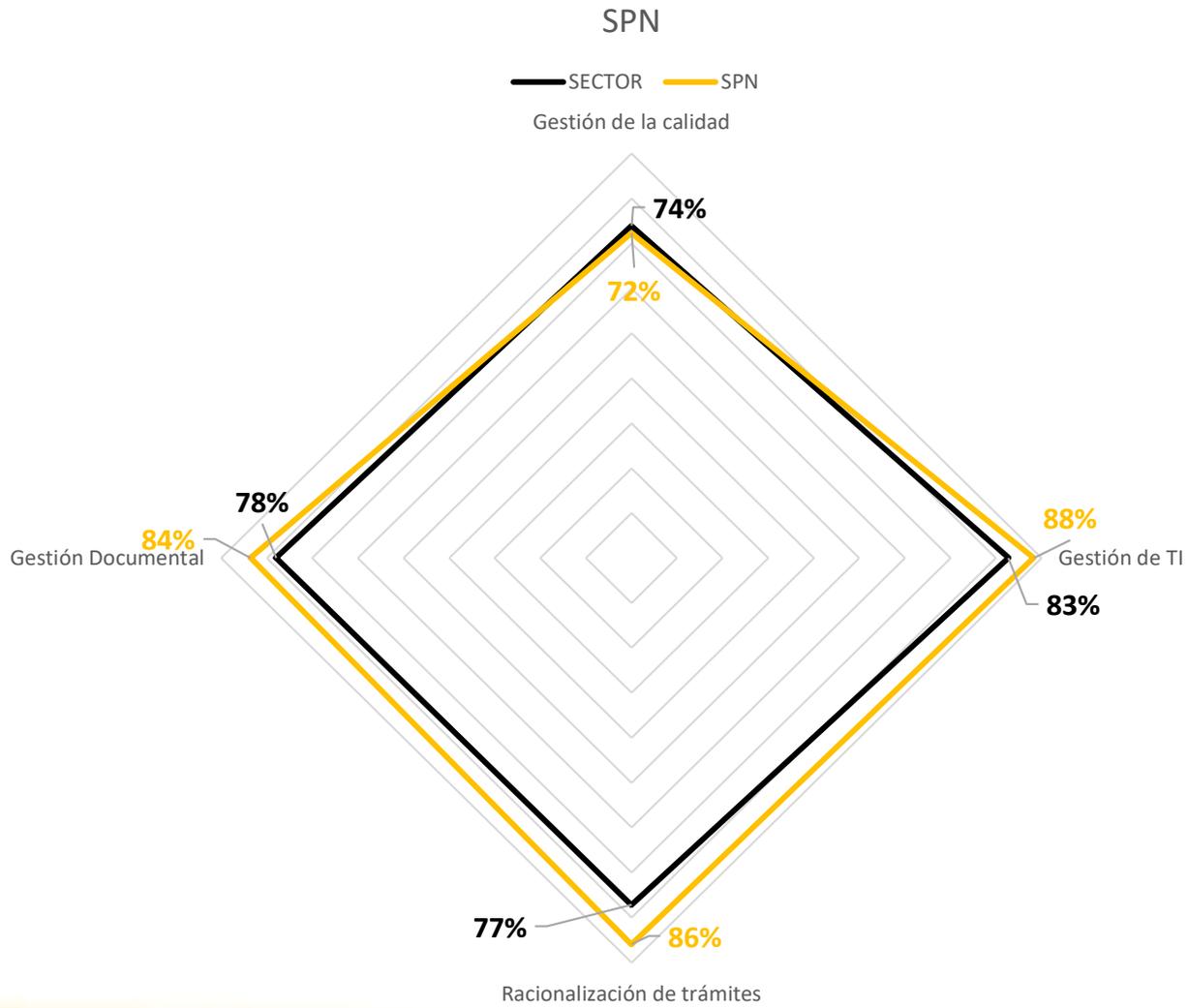
Análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario

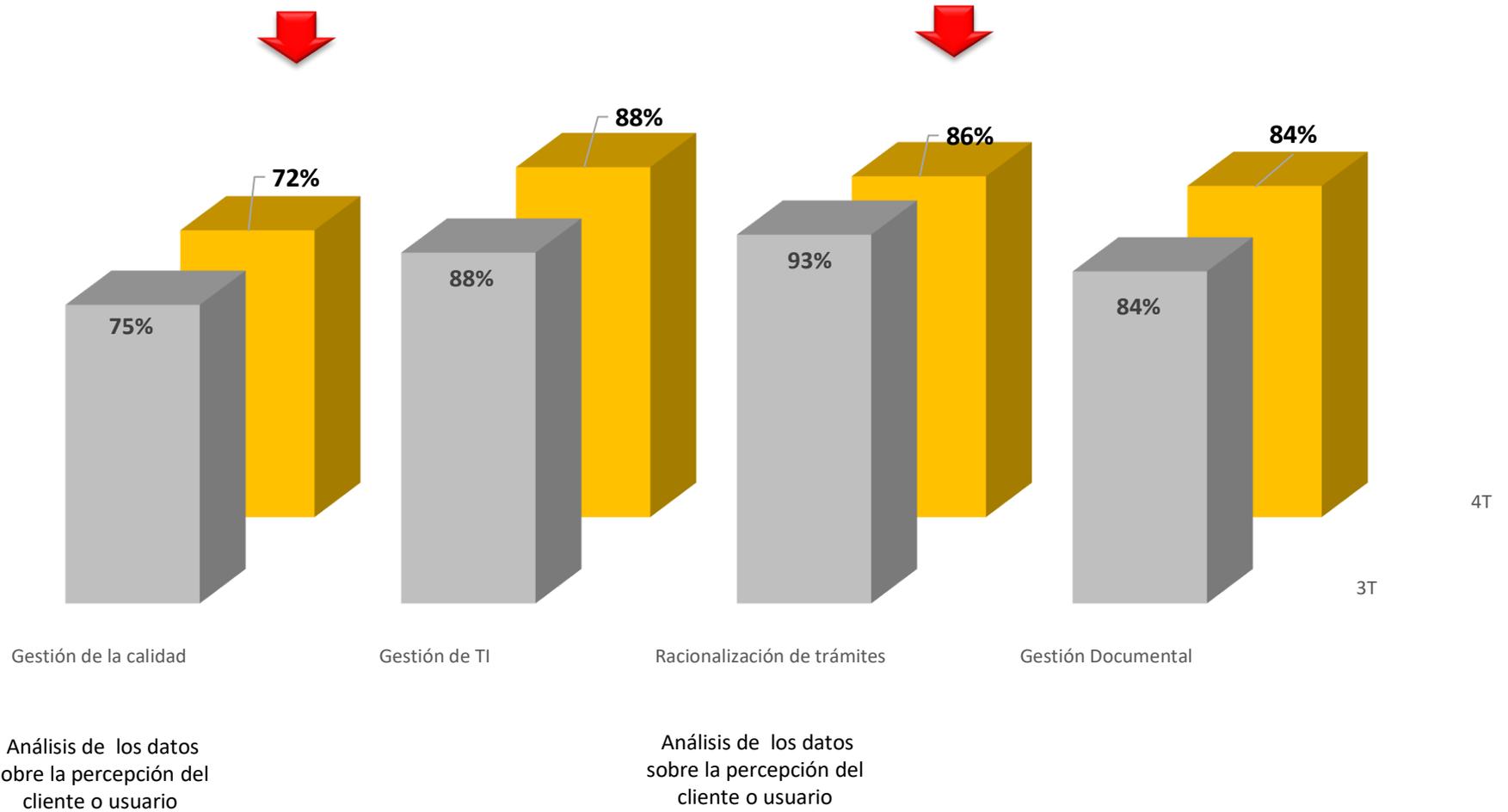
# Gestión del Talento Humano

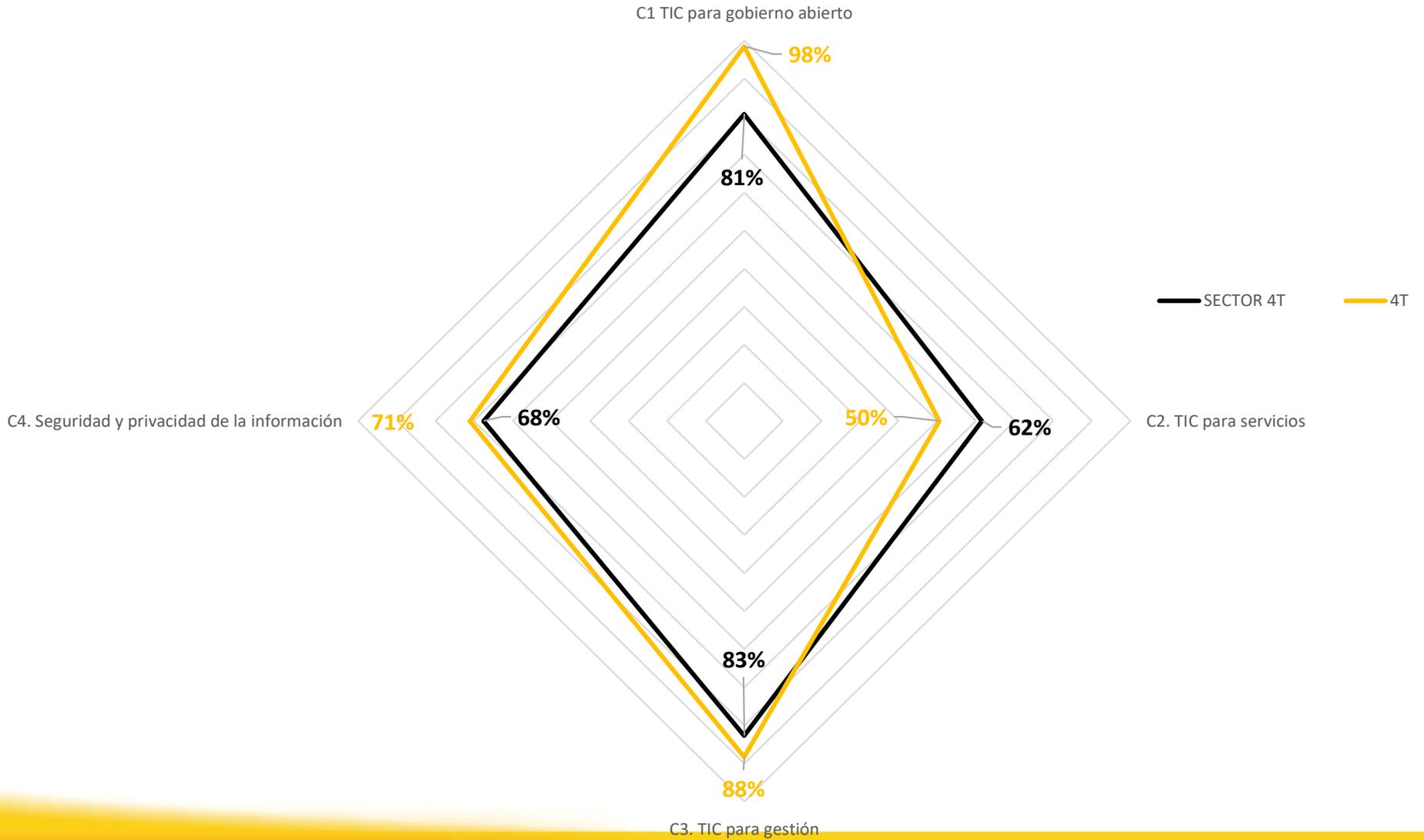


No aplica el componente "Gerencia Pública" para la Entidad

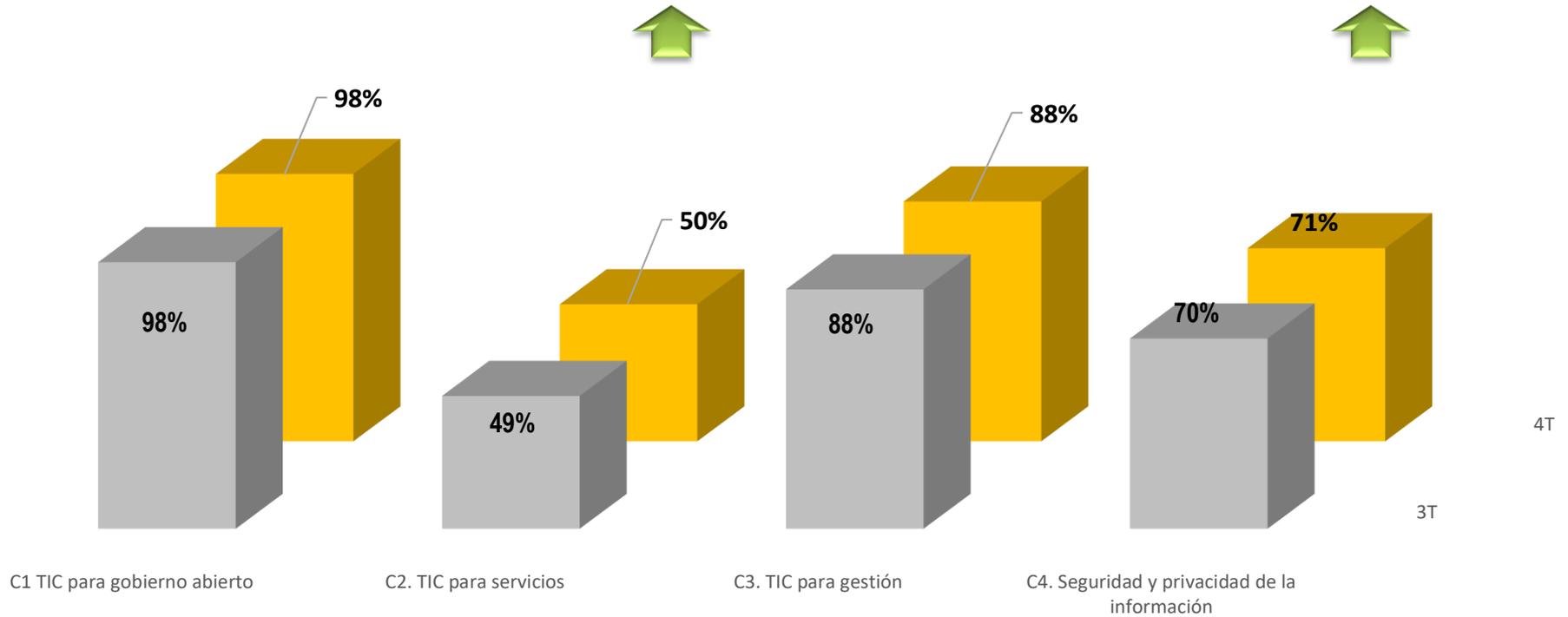








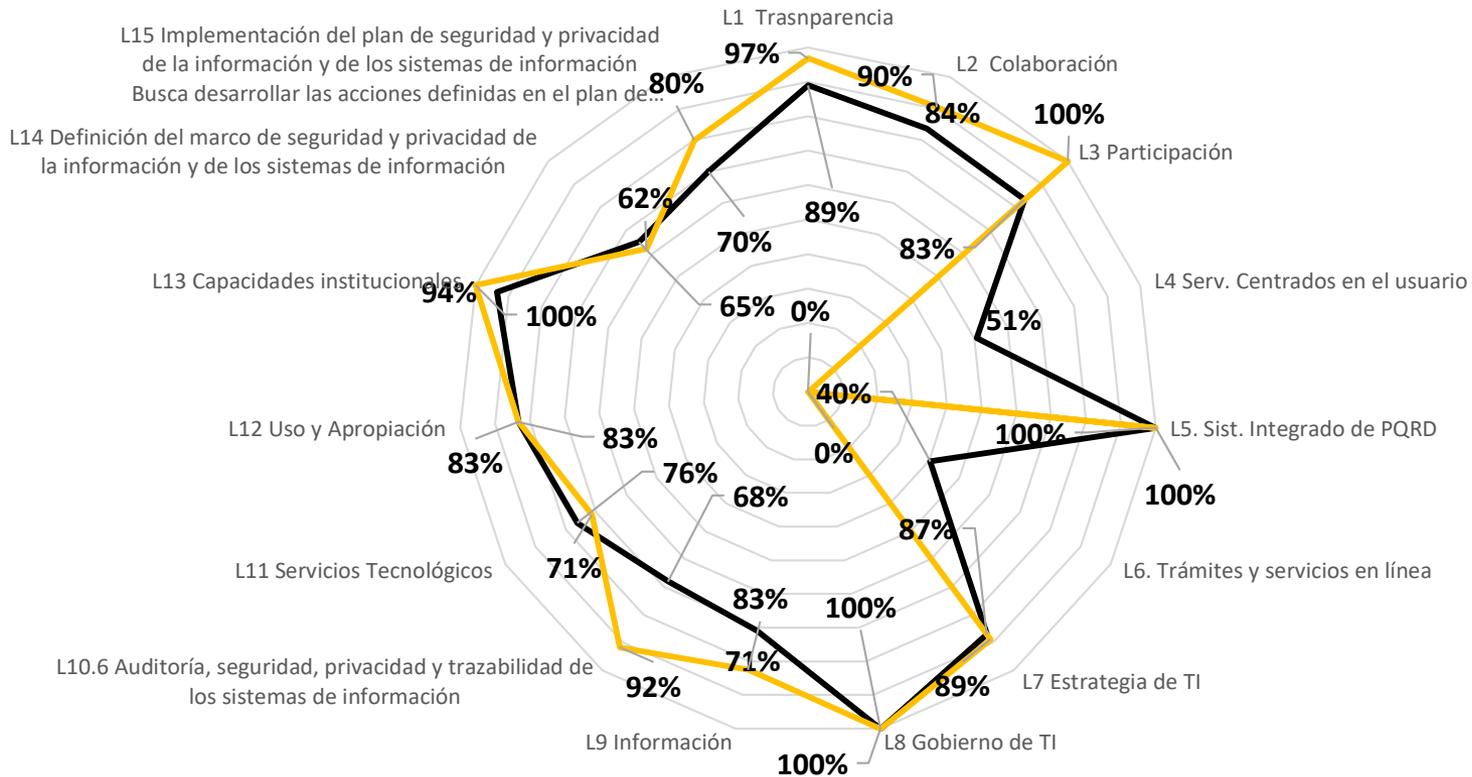
# Índice GEL



■ 3T ■ 4T

Porcentaje de transacciones contestadas en línea en cuanto a peticiones, quejas, reclamos y denuncias hacia la entidad

Documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.4 Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones en los que se hizo uso de medios electrónicos	Aumentar el número de ejercicios realizados con la ciudadanía en toma de decisiones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Mejorar en el nivel de accesibilidad en los desarrollos del sitio web de la entidad según con la norma técnica Colombiana 5856
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto al impacto.
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea	Mejorar en el porcentaje de respuesta en contestar peticiones dentro de los términos legales.
GEL	C3. TIC para Gestión	L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno	Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Incrementar la documentación de los diferentes atributos (Directorio de componentes de información)

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar en la aplicación de los mecanismos para aumentar la calidad de los componentes de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos	Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios	Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos documentada y actualizada.
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.3 Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos	Implementar una metodología de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios tecnológicos.
GEL	C3. TIC para Gestión	L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Dar cumplimiento a la estrategia del uso y apropiación de TI (evaluación)
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI	Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Establecer alcance y límites para la implementación del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Definir el alcance de la metodología en la implementación de MSPI

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI	Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI	Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Establecer la seguridad de la información a partir de medios físicos.
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	I4 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Aumentar participación para la construcción del mapa de riesgos de la entidad.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	I6 Seguimiento y control	Incluir acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	I8 Materialización de riesgos de corrupción	Establecer planes de mejoramiento a partir de la materialización de los riesgos de corrupción
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I1: Planeación de la participación	Aumentar uso bases de datos con las que cuenta la entidad
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I2: Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Aumentar actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional, medios electrónicos , grupos de interés que la Entidad integró en las actividades de participación ciudadana adelantadas, acciones que la entidad ha adelantado para promover la participación ciudadana, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I3: Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Mejorar temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés, canales, observaciones recibidas por canales electrónicos, temas con observaciones publicadas
TPSC	Participación ciudadana en la gestión	I4: Consulta para la solución de problemas	Incrementar canales a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación, formulación de políticas, planes o programas institucionales, temas con observaciones ciudadanas, actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta y sus canales.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Incrementar ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos: uso de las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, actividades en la estrategia de participación ciudadana.
TPSC	Rendición de cuentas	I2: Información	Adicionar información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, información la sección de “Transparencia y acceso a información pública”, medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, divulgación de contenidos.
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir publicación de observaciones recibidas, mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo y sus canales de convocatoria, métodos de participación, grupos de interés, conclusiones de acciones de dialogo
TPSC	Rendición de cuentas	I4: Incentivos	Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad
TPSC	Servicio al ciudadano	I3 Caracterización y medición de percepción	Aumentar las opciones de análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario
TPSC	Servicio al ciudadano	I4 Publicación de información	Aumentar la información que la Entidad publicó en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, Mecanismos para la atención al ciudadano publicados en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones presentadas por menores de edad



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas y menores de edad
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2: Transparencia Activa	Adicionar información publicada en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información	Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información	Aumentar identificación de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos del Programa de Gestión Documental.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Instrumentos de gestión de la información	Incrementar actividades que desarrollo la Entidad frente al Índice de Información Clasificada y Reservada
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Adicionar identificación de ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano, procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Aumentar Identificación de características de grupos de interés, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la Entidad, alcance, objetivos e inclusión en SGC, La caracterización de los usuarios y otras partes interesadas contemplada en SGC, tratamiento a recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores la Entidad, validación de capacidad y consistencia realizada a los indicadores de gestión, análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Implementar una política de gestión documental, Lineamientos del Programa de Gestión Documental
EA	Gestión de calidad	I5: Procesos y Procedimientos	Implementar acciones frente a riesgos materializados
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Incrementar temas para la estructuración del plan anual de auditorias, estado de ejecución, sistemas incluidos
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Mejorar uso del diagnostico de gestión documental, información publicada en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, acciones realizadas para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, eliminación documental, Sistema integrado de conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación documental a largo plazo.
EA	Gestión Documental	ID3: Dominio Tecnológico	Mejorar herramientas tecnológicas para la gestión de documentos electrónico
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
EA	Racionalización de tramites	R1 (Planeación y Monitoreo)	Incrementar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tramites que planea racionalizar, análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario.
EA	Racionalización de tramites	R4 (Racionalización)	Aumentar tramites o procedimientos racionalizados, asociación con ventanilla única, información compartida

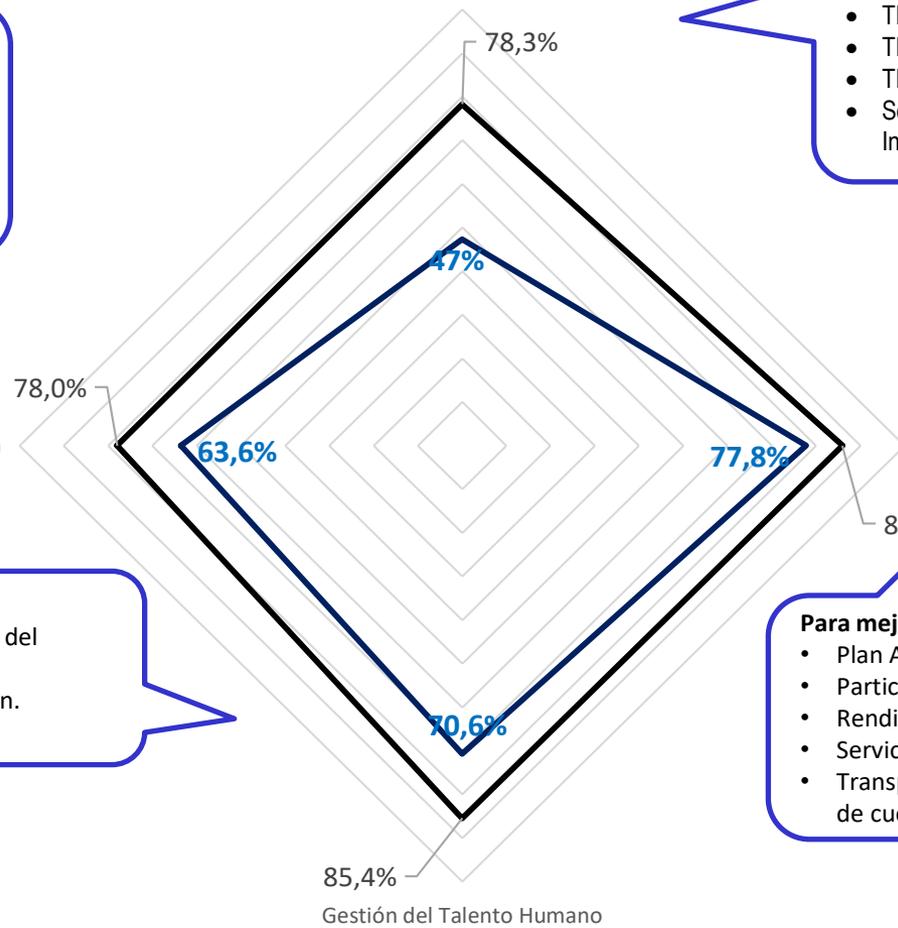
— Promedio Sector — ANTV  
Índice Gobierno En Línea

**Para mejorar:**

- Gestión de la calidad
- Gestión de TI.
- Gestión documental

**Para mejorar:**

- TIC para Gobierno Abierto
- TIC para Servicios
- TIC para Gestión
- Seguridad y Privacidad de la Información



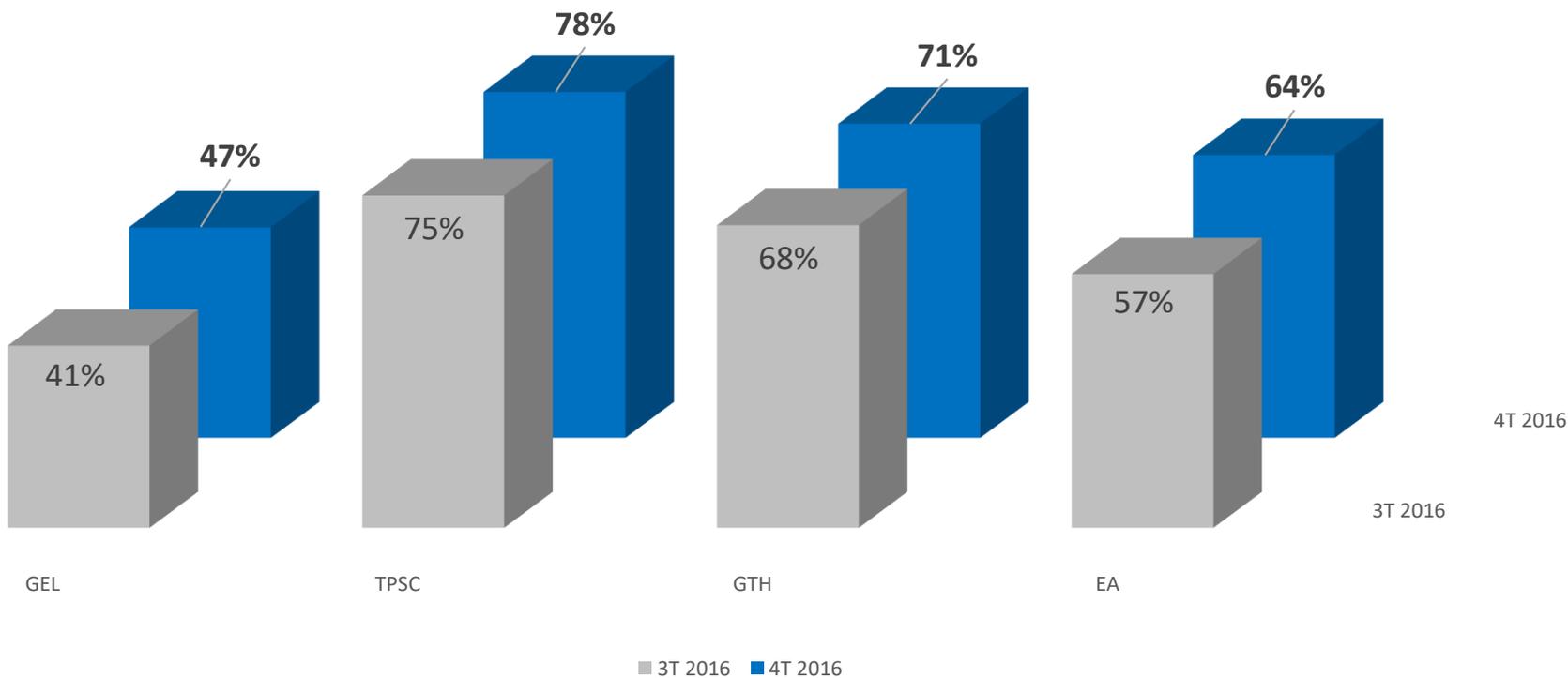
**Para mejorar:**

- Planeación estratégica del recurso humano.
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos

**Para mejorar:**

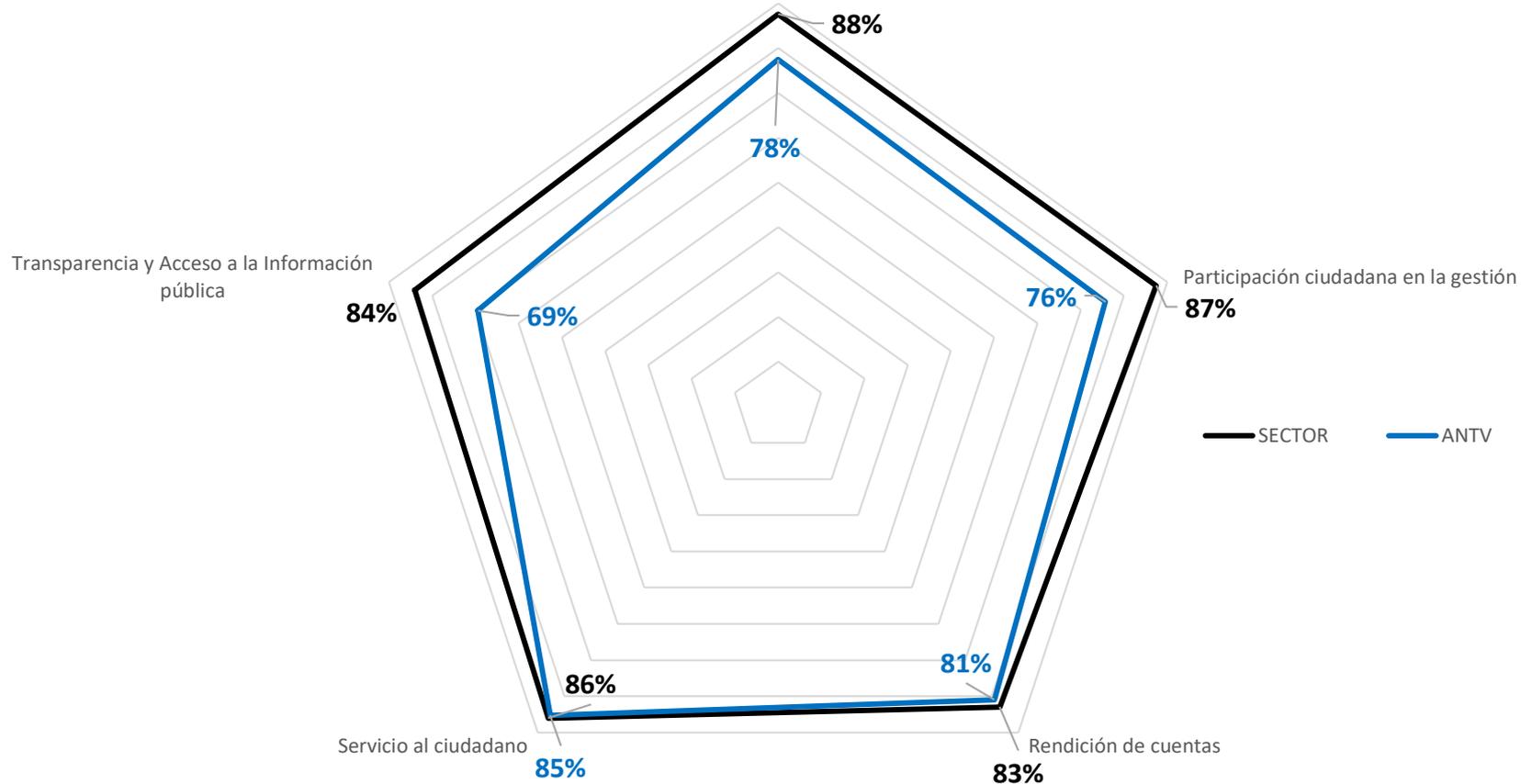
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública. de cuentas

# Avance

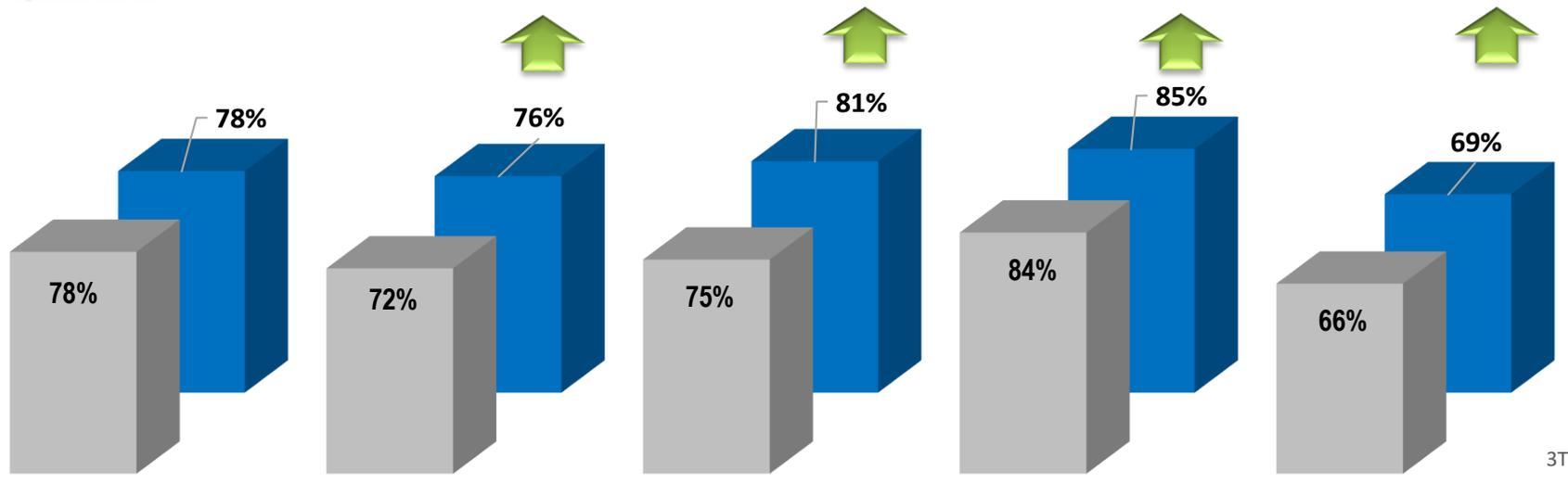


# Transparencia participación y servicio al ciudadano

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano



# Transparencia participación y servicio al ciudadano



Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

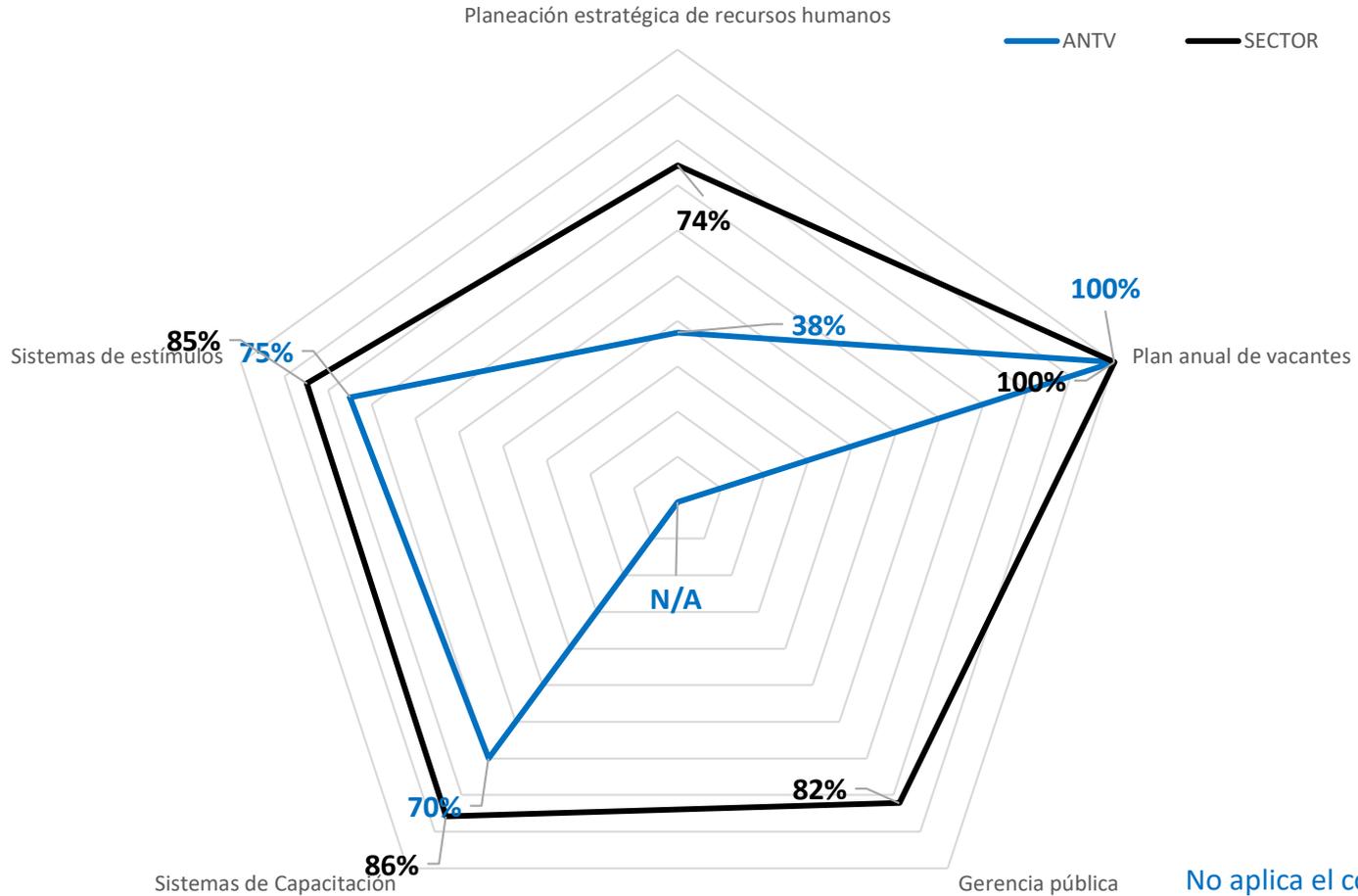
temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web, canales de participación ciudadana, PQRS a través de móviles.

Política de tratamiento de datos personales en lenguaje claro y dispuesta para el conocimiento de los titulares de la información

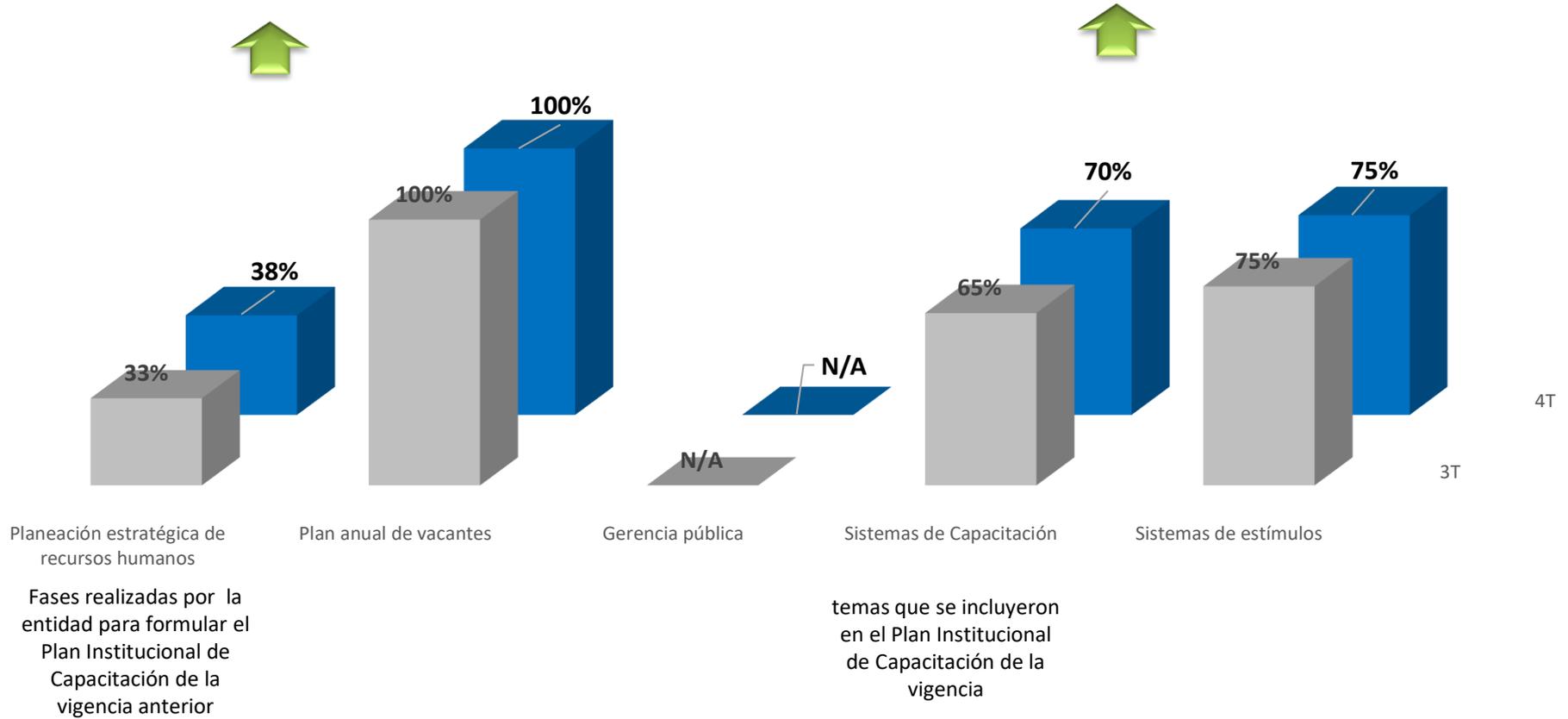
Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web, activos de información, programa de gestión documental

# Gestión del Talento Humano

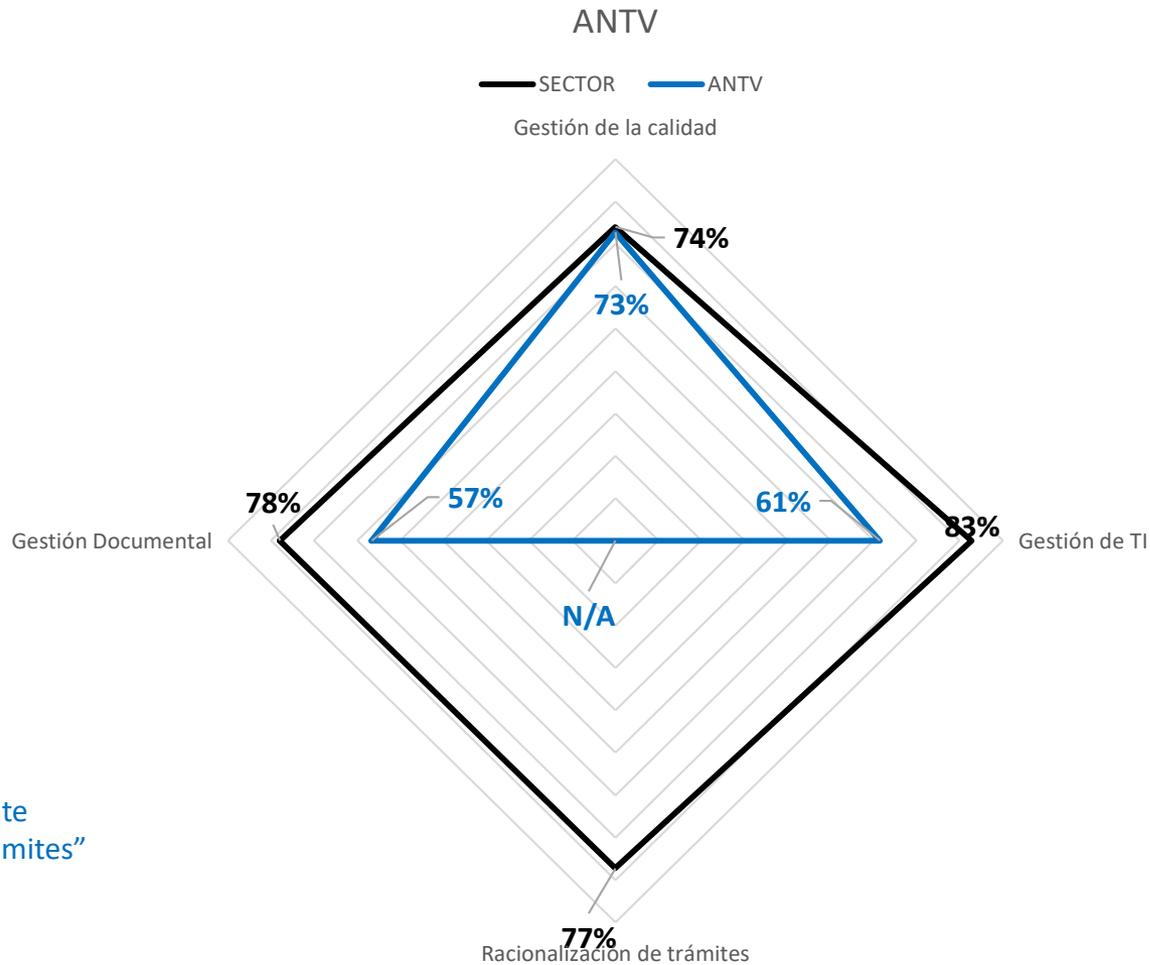


No aplica el componente  
 “Gerencia Pública” para la  
 Entidad

# Gestión del Talento Humano

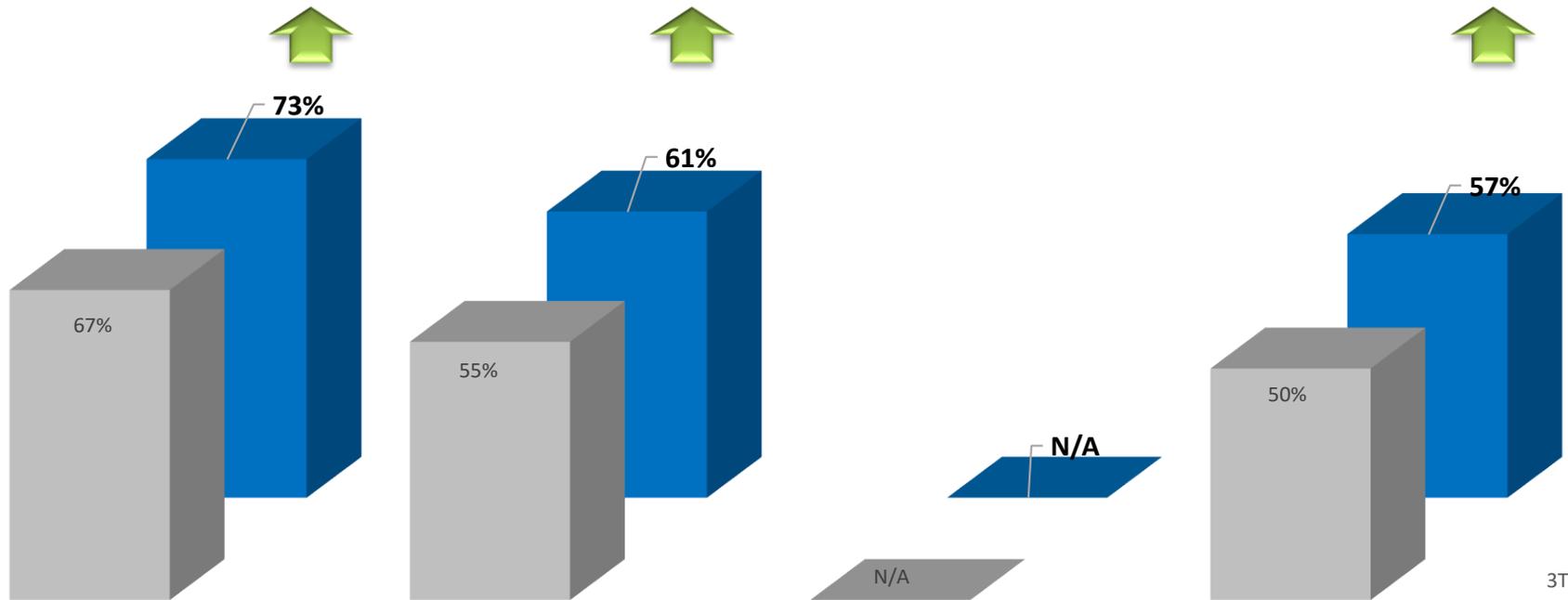


No aplica el componente  
"Gerencia Pública"  
para la Entidad



No aplica el componente  
“Racionalización de trámites”  
para la Entidad

# Eficiencia Administrativa



4T

3T

Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

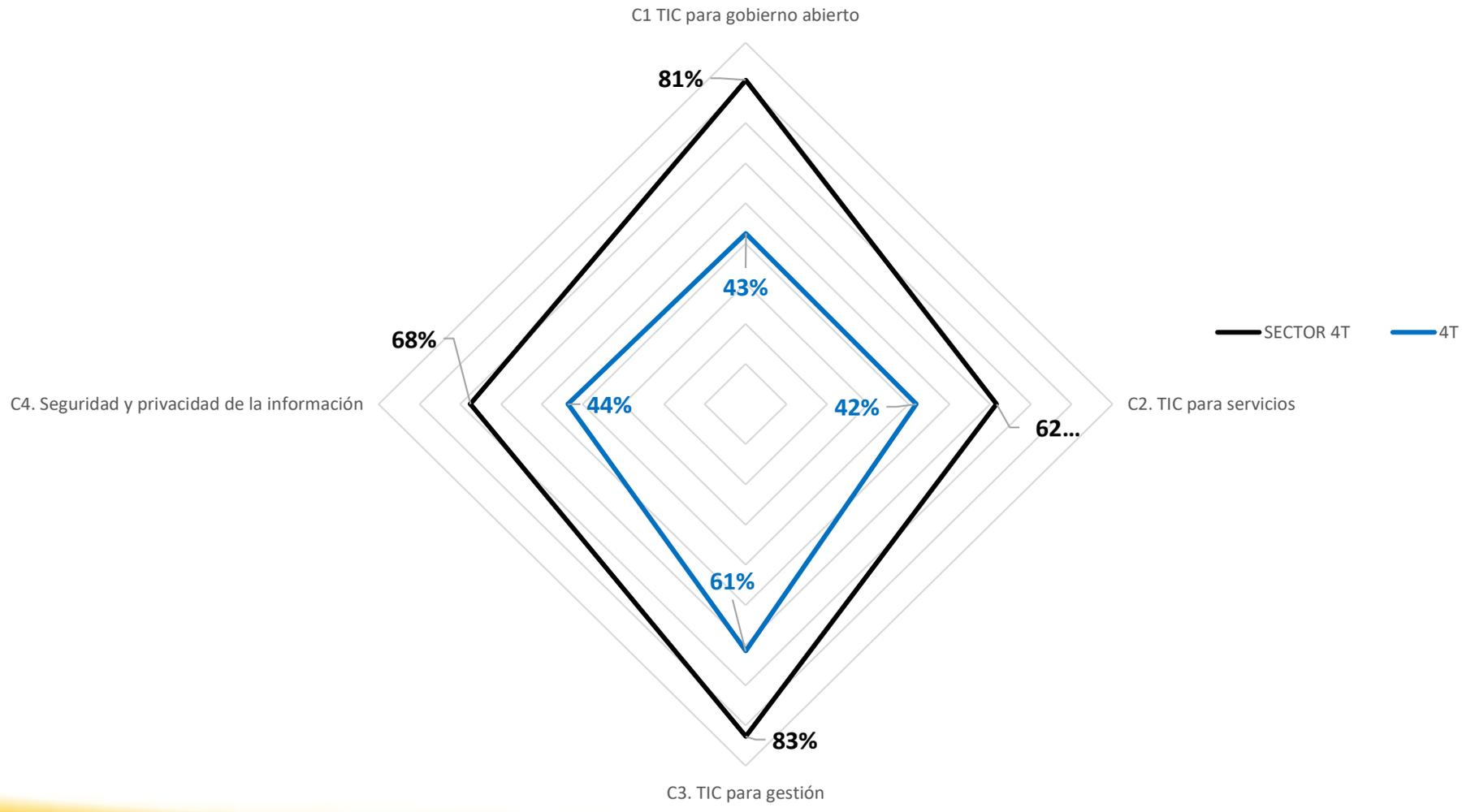
Gestión Documental

Características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, Sistemas que fueron incluidos en las auditorías internas Programa de Gestión Documental

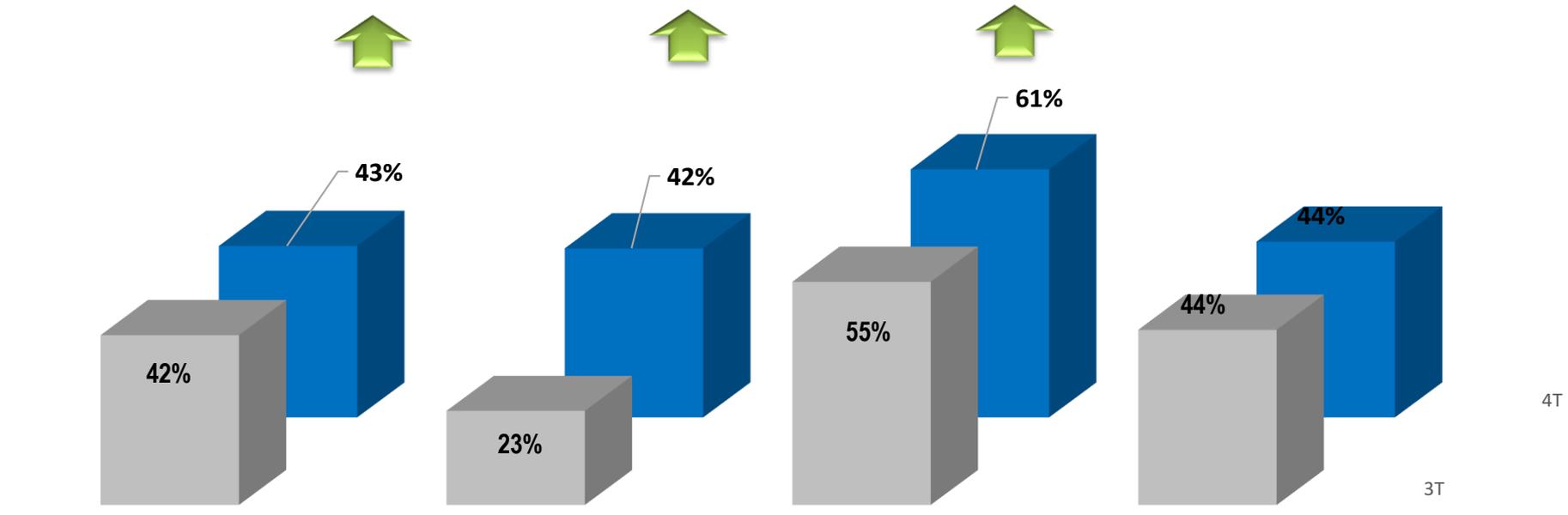
Sistemas de información con la apertura de datos  
Soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en reducción del uso del papel  
programa de disposición final de residuos tecnológicos  
Uso eficiente del papel

Programa de Gestión Documental, aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, soluciones tecnológicas para la gestión de documentos

# Índice GEL



# Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

La publicación en su sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"

Sitio web oficial de la entidad accesible y usable

C2. TIC para servicios

Transacciones en línea  
Trámites y servicios disponibles en línea y que cumplen los criterios de accesibilidad

Sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD

Trámites y servicios en línea promocionados

C3. TIC para gestión

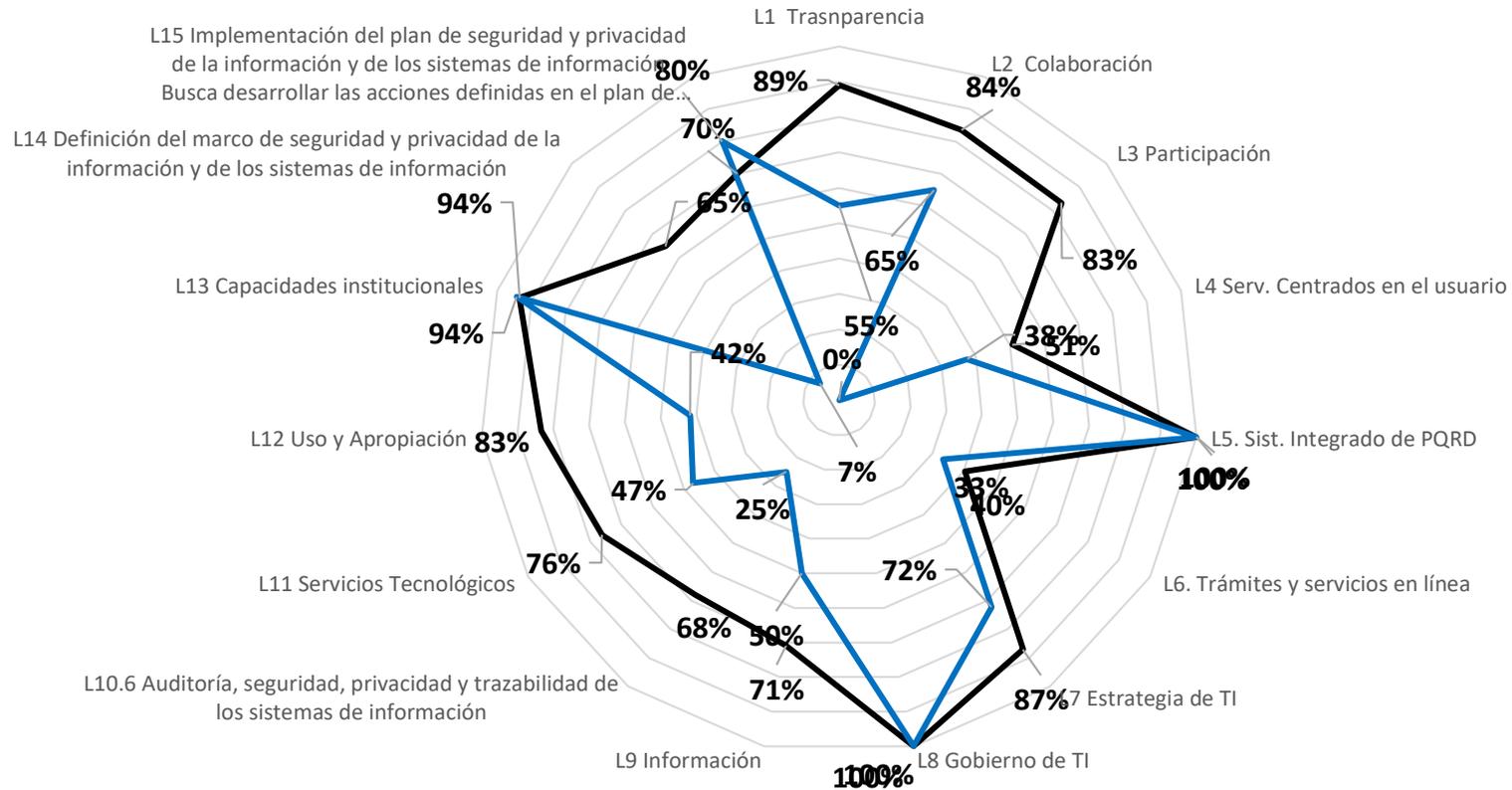
■ 3T ■ 4T

Sistemas de información con la apertura de datos  
Soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en reducción del uso del papel  
programa de disposición final de residuos tecnológicos  
Uso eficiente del papel

C4. Seguridad y privacidad de la información

# Índice GEL

— SECTOR 4T — 4T



# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.1 Porcentaje de información obligatoria, publicada en línea	Publicar Información obligatoria en línea para la sección de transparencia y acceso a información pública
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información	Realizar y publicar las actividades frente al registro de activos de información
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la convocatoria a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar el uso de medios electrónicos en la consulta a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés en la formulación de planes de acción por llamadas telefónicas (Fijo y móvil)
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L3.1 Uso de medios electrónicos en la formulación participativa de los planes de acción	Fomentar la publicación de observaciones recibidas por canales electrónicos en la formulación de planes de acción
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L2.1 Ejercicios de innovación abierta realizados	Aumentar los ejercicios de innovación abierta
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.3 Número de soluciones implementadas a partir de ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos	Aumentar el número de soluciones implementados a partir de los ejercicios de innovación abierta que hacen uso de medios electrónicos
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.4 Porcentaje de ejercicios de consulta o toma de decisiones en los que se hizo uso de medios electrónicos	Aumentar el número de ejercicios realizados con la ciudadanía en consulta y toma de decisiones

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	1.3 Ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos	Promover el uso de medios electrónicos en cuanto a ejercicios de rendición de cuentas
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.2 Número de aplicaciones o de publicaciones generadas a partir de datos abiertos	Desarrollar aplicaciones a partir de los conjuntos de datos abiertos
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Aumentar los criterios del nivel AAA de la Norma Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos del sitio WEB con los cuales cumple la Entidad
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto al impacto.
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	L1.2 Sitio web oficial de la entidad accesible y usable	Incrementar la usabilidad de las directrices con la que cuenta la entidades cuanto arquitectura de información
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.1 Satisfacción con los trámites y servicios en línea	Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios en línea
GEL	C3. TIC para Gestión	L 7.1 Cumplimiento y alcance del diagnostico del entorno	Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnostico del entorno de la gestión Sectorial y Nacional
GEL	C3. TIC para Gestión	L 7.2 Cumplimiento del plan estratégico de TI	Dar cumplimiento en la formulación del plan estratégico de TI

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Incrementar la documentación de los diferentes atributos
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.4 Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Mejorar en la aplicación de los mecanismos para aumentar la calidad de los componentes de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.6 Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información	Mejorar los mecanismos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.2 Cumplimiento con las recomendaciones de estilo y Usabilidad	Mejorar los mecanismos y cumplimiento con las recomendaciones de estilo y usabilidad
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.3 Cumplimiento de los sistemas de información con la apertura de datos	Aumentar la facilidad y generación de datos abiertos
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.4 Cumplimiento con el ciclo de vida de los sistemas de información	Implementar y gestionar el cumplimiento del ciclo de vida de los sistemas de información
GEL	C3. TIC para Gestión	L10.5 Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida	Verificar el cumplimiento y seguimiento del ciclo de vida de los sistemas de información

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios	Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.5 Cumplimiento con mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos	Monitorear los mecanismos de continuidad y disponibilidad para servicios tecnológicos
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.7 Cumplimiento con la gestión de la calidad y seguridad de servicios tecnológicos	Dar cumplimiento a los mecanismos que ha implementado la entidad en seguridad de servicios tecnológicos
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.3 Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos	Implementar una metodología de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios tecnológicos
GEL	C3. TIC para Gestión	L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Establecer la estrategia en la apropiación de TI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI	Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional	Elaborar el documento del diagnostico de seguridad y privacidad de la información

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI	Asignar los recursos para la ejecución del modelo de seguridad y privacidad de la información dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.4 La entidad asigna recursos para el MSPI	Definir tratamientos de seguridad de la información y sus objetivos globales
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI	Avanzar en el desarrollo del documento del plan de implementación del MSPI, para aprobación y socialización dentro de la entidad
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.3 La entidad establece procedimientos, roles y responsabilidades dentro del MSPI	Definir papeles estratégicos en la implementación del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Establecer la política del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Garantizar la seguridad de la información a partir de los diferentes medios
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.5 La entidad realiza el inventario de activos de información	Identificar los propietarios de la información en la entidad

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Generar acciones para el análisis de los riesgos y oportunidades de seguridad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Definir el plan de tratamiento del riesgo de la seguridad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Generar acciones para tratar los riesgos y oportunidades de seguridad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.6 La entidad genera acciones para tratar riesgos y oportunidades de seguridad de la información	Mejorar acciones para tratar riesgos en la seguridad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L15.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad de la información para la mitigar las debilidades y dificultades de los mismos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.2 Porcentaje de trámites y servicios disponibles en línea	Mejorar el sistema de trámites en línea de la entidad

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.1 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios	Aumentar el número de trámites y servicios en línea que cuentan con caracterización de los usuarios
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.2 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de accesibilidad	Aumentar el cumplimiento de trámites a partir de criterios de accesibilidad
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea que cumplen los criterios de usabilidad	Cumplir con los criterios de usabilidad de trámites y servicios en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L4.4 Porcentaje de trámites y servicios en línea que fueron promocionados	Promocionar el uso de los trámites y servicios en línea
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.1 Porcentaje de certificaciones y constancias disponibles en línea	Aumentar el número de certificaciones y constancias que existan por medios electrónicos
GEL	C2. TIC para Servicios	L6.3 Porcentaje de trámites y servicios en línea integrados a alguna ventanilla única	Aumentar en el número de trámites u otros procedimientos administrativos de medios electrónicos vinculados con alguna ventanilla única
GEL	C3. TIC para Gestión	L13.1 Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel	Mejorar en el uso racional del papel utilizando papel ecológico.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Incrementar uso de las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, actividades en la estrategia de participación ciudadana y grupos de interés integrados, cronogramas de rendición de cuentas, TRD.
TPSC	Rendición de cuentas	I2: Información	Adicionar medios utilizados para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, publicación en el sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública" divulgación de contenidos, ciudadanos, PQRS por dispositivos móviles.
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, acciones de dialogo y sus canales de convocatoria, métodos de participación, grupos de interés, conclusiones de acciones de dialogo
TPSC	Rendición de cuentas	I4: Incentivos	Incrementar acciones de incentivos incluidos en la rendición de cuentas, seguir mejorando temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación
TPSC	Rendición de cuentas	I5: Evaluación	Aumentar medios de divulgación, de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad.
TPSC	Servicio al ciudadano	I6 Protección de datos personales	Incluir acciones frente acceso a datos y divulgación de política de tratamiento de datos personales
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Incrementar elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la Entidad
TPSC	Servicio al ciudadano	I8 Gestión del talento humano	Incrementar mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diferentes a las obligatorias

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R2: Transparencia Activa	Adicionar información, publicación en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” de la web de la entidad, contenidos sobre los cuáles la Entidad divulgó información.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R3: Monitoreo del Acceso a la Información	Definir y publicar un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información	Incluir mejoras frente a la política de tratamiento de datos personales, diagnóstico de seguridad y privacidad, donde se identificaron y analizaron los riesgos existentes
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R6: Gestión documental para el acceso a la información	Incluir aspectos que evaluó durante la elaboración del Diagnóstico de la Gestión Documental, lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R7: Instrumentos de gestión de la información	Incrementar actividades que desarrollo la Entidad frente al registro de activos de información, esquema de publicación de información, Índice de Información Clasificada y Reservada.
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R8: Criterio diferencial de accesibilidad para el acceso a la información	Adicionar procedimiento para la traducción de información pública en la lengua respectiva cuando un grupo étnico o cultural.

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GTH	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	1. Planeación Estratégica de Recursos Humanos	Mejorar porcentaje del total de planes de mejoramiento individual con seguimiento del área de talento humano, contratación para la provisión, por concurso, de empleos de carrera administrativa en PAA
GTH	3. Gerencia Pública	3. Gerencia Pública	Incrementar aspectos tenidos en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos
GTH	4. Sistema de Capacitación	4. Sistema de Capacitación	Aumentar fases que realizó la Entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia anterior y temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
GTH	Sistema de Estímulos	Sistema de Estímulos	Incrementar programas de bienestar, correcciones de acuerdo con medición de clima laboral

# Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
EA	Gestión de calidad	I1: Mantenimiento del SGC + Alcance, Política y Objetivos de Calidad	Incluir reglamento interno para gestión de PQRS mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes.
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Aumentar lineamientos del Programa de Gestión Documental, TRD, Alineación y acciones SGC
EA	Gestión de calidad	I5: Procesos y Procedimientos	Implementar acciones frente a riesgos materializados, PQRS
EA	Gestión de calidad	I6: Integración de los Sistemas	Incrementar sistemas susceptibles de ser certificados por parte de un organismo certificador externo
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Incrementar temas para la estructuración del plan anual de auditorias, estado de ejecución, sistemas incluidos.
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Mejorar evaluación y uso del diagnostico de gestión documental, información publicada en la sección de "Transparencia y acceso a información pública", PGD, TRD
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, acciones realizadas para organizar el Fondo Documental Acumulado, inventario de información en FUID, eliminación documental, Sistema integrado de conservación, conservación documental de los soportes físicos, preservación documental a largo plazo.
EA	Gestión Documental	ID3: Dominio Tecnológico	Mejorar herramientas tecnológicas para la gestión y trazabilidad de documentos electrónicos, políticas de seguridad de la información
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Mejorar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, alineación de la gestión documental con la política ambiental, manejo de residuos, uso racional del papel

# 2017

Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones  
Tel: +57(1) 344 34 60  
Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13,  
Bogotá, Colombia - Código Postal 111711  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co) – [www.vivedigital.gov.co](http://www.vivedigital.gov.co)



MINTIC

vive digital  
para la gente

