

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Seguimiento Tercer Trimestre Vigencia 2016

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

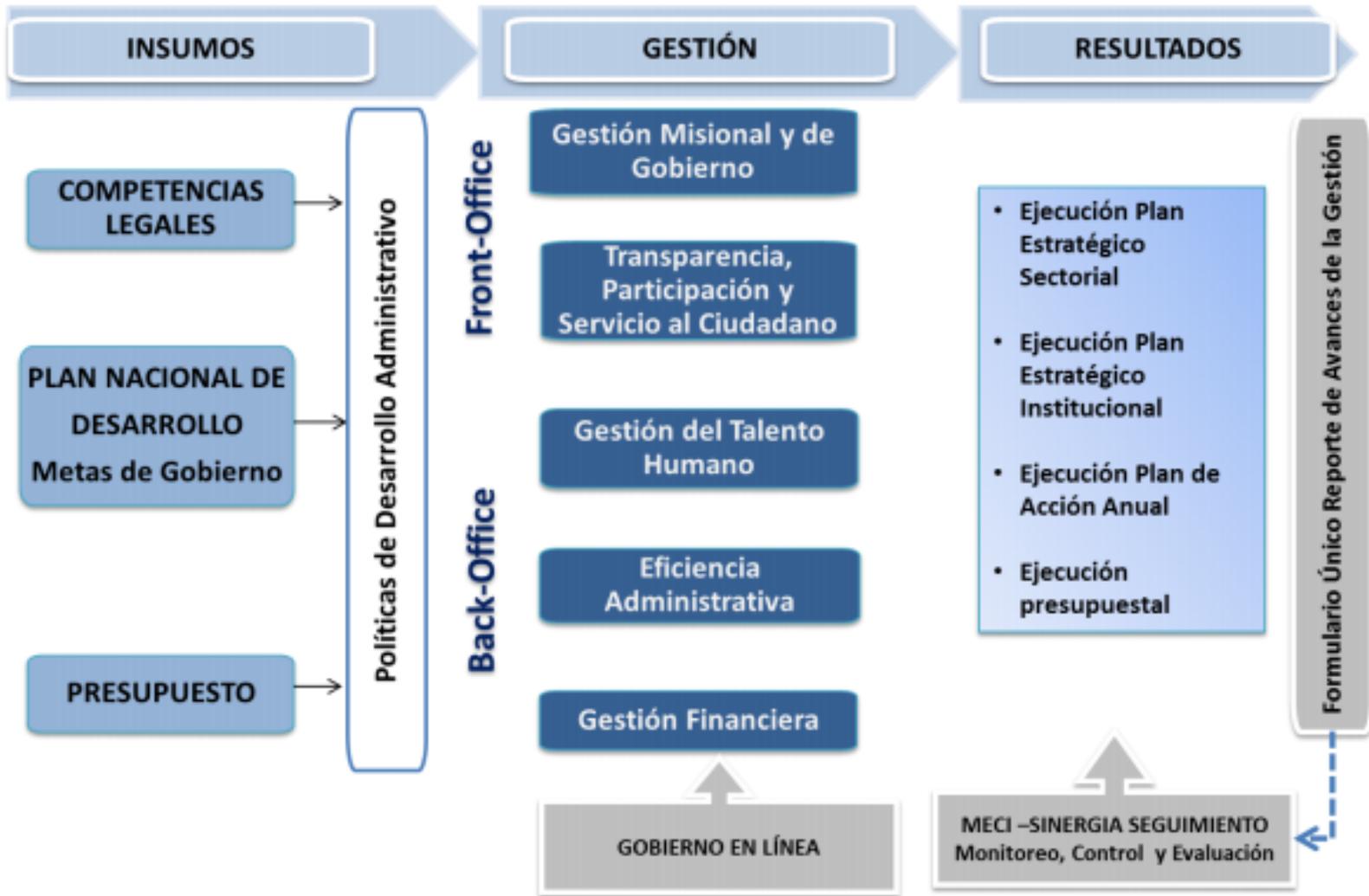
Octubre 19 de 2016



MINTIC

vive digital
para la gente



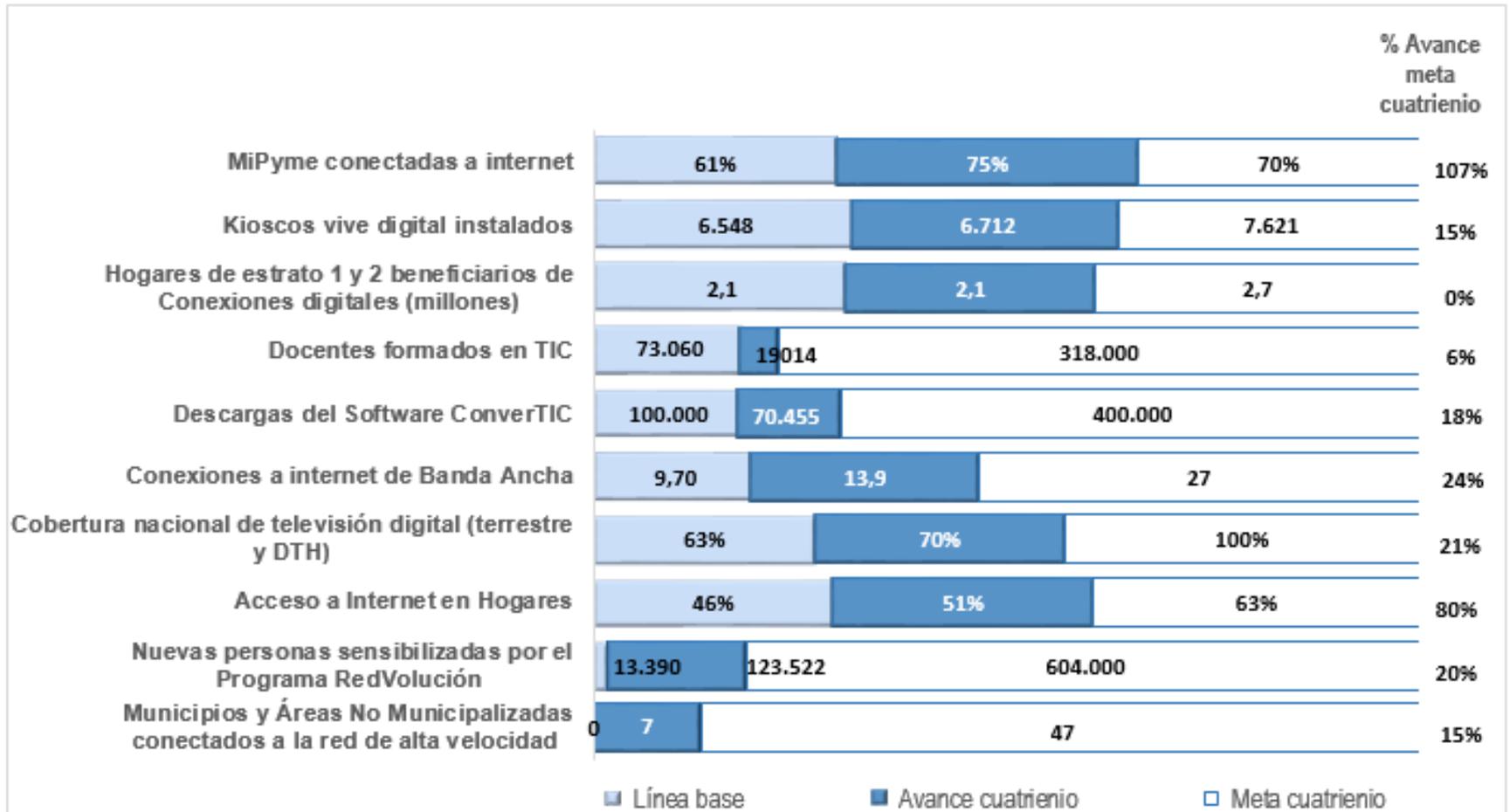


Agenda

- Lectura del orden del día
- Verificación de Asistencia
- Revisión de compromisos Comité anterior.
- Gestión Misional y de Gobierno:
 - Metas Sinergia PND 2014-2018 (corte 30-septiembre-2016)
- Evaluación FURAG
 - Resultados Tercer trimestre 2016
- Observaciones y recomendaciones

Indicadores SINERGIA 3T-2016

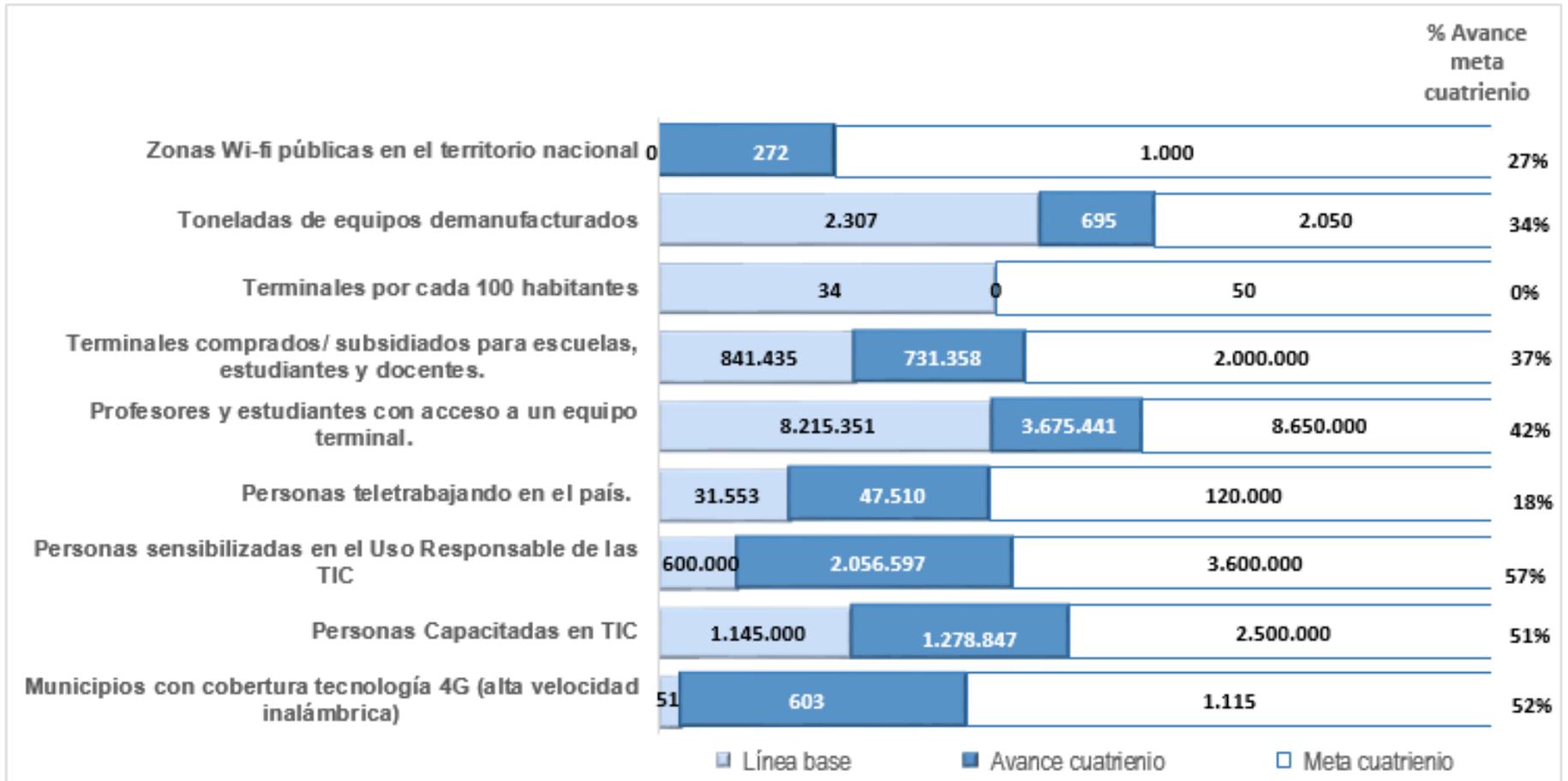
Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

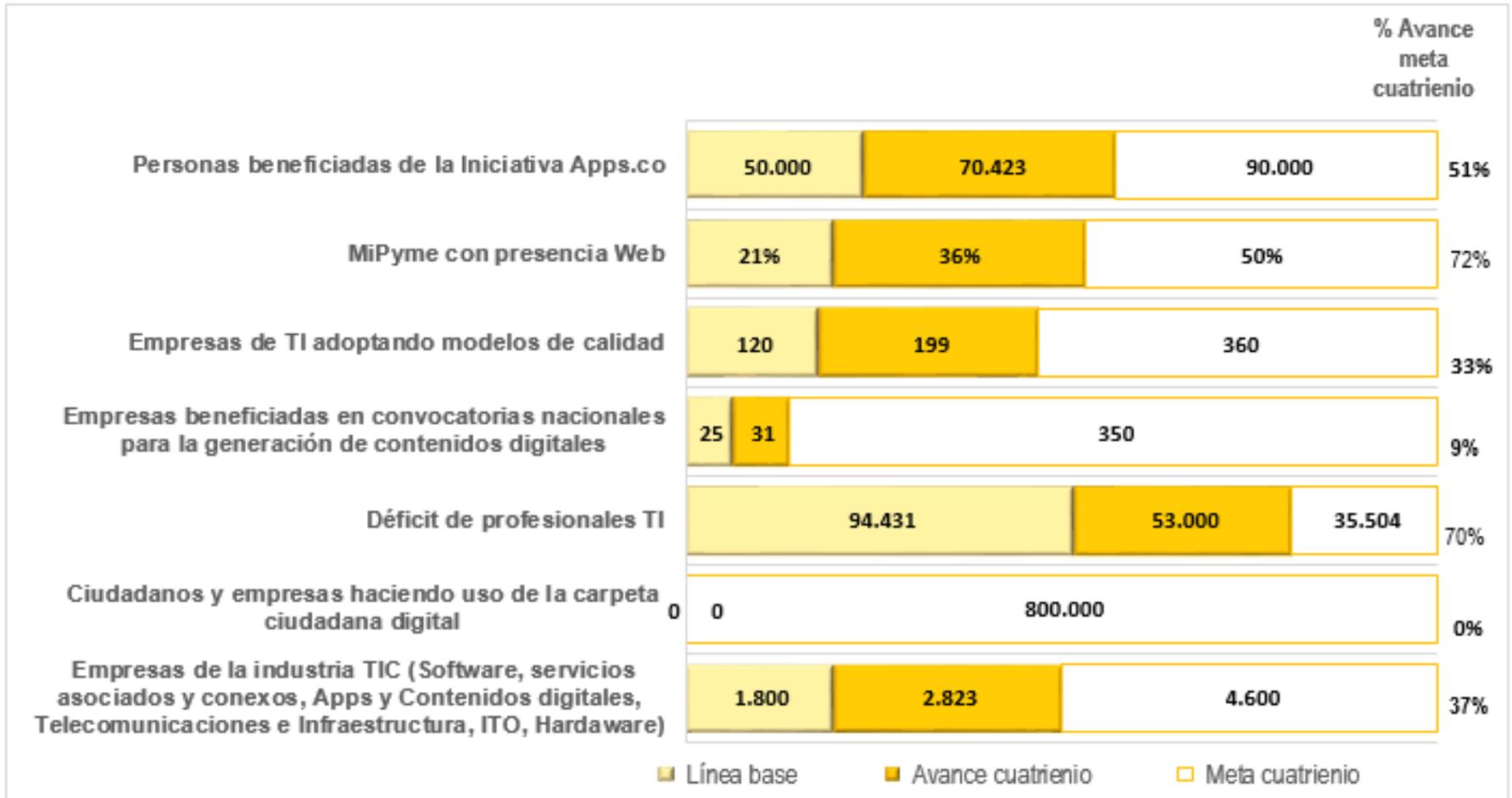
Apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

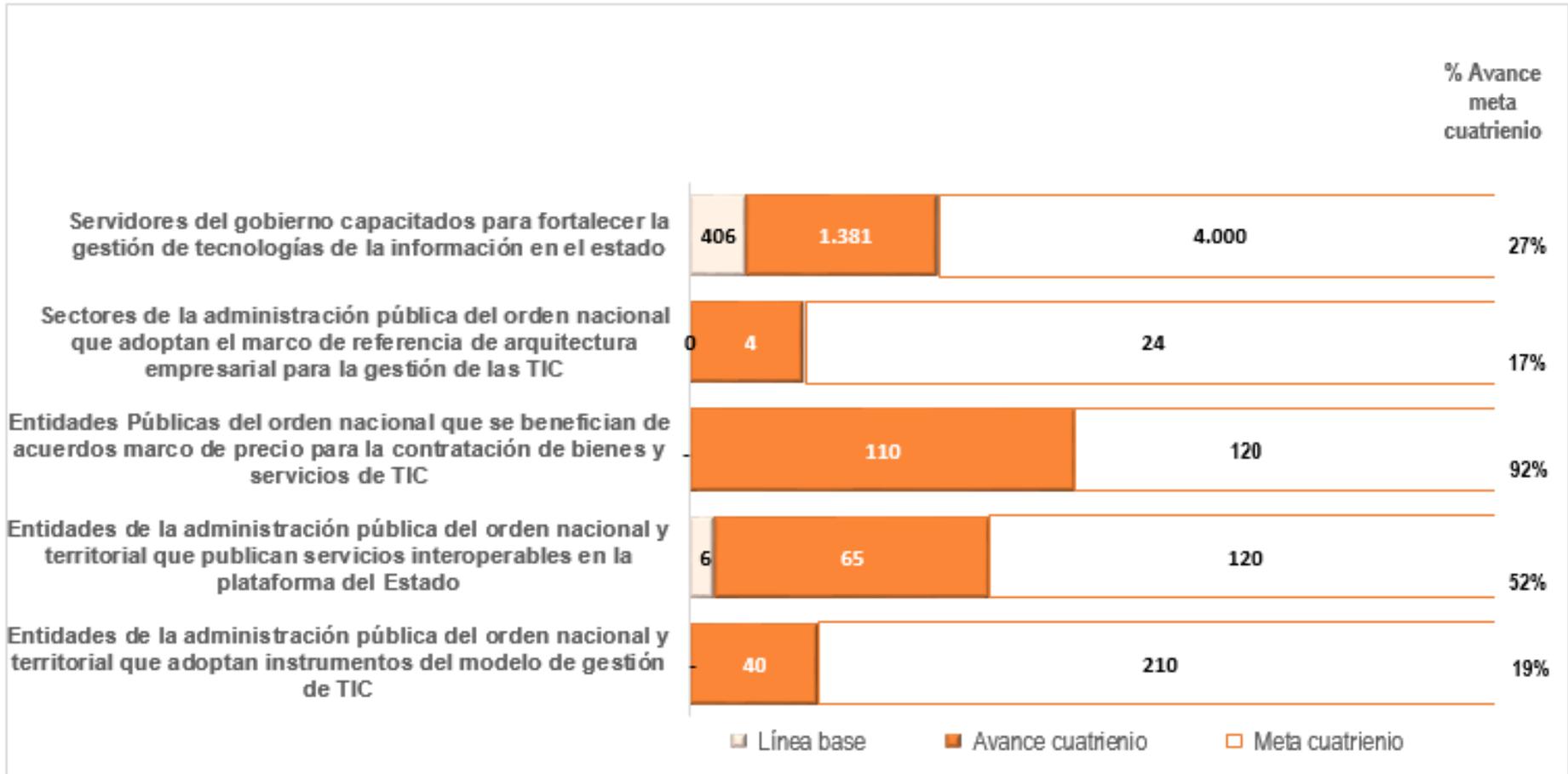
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

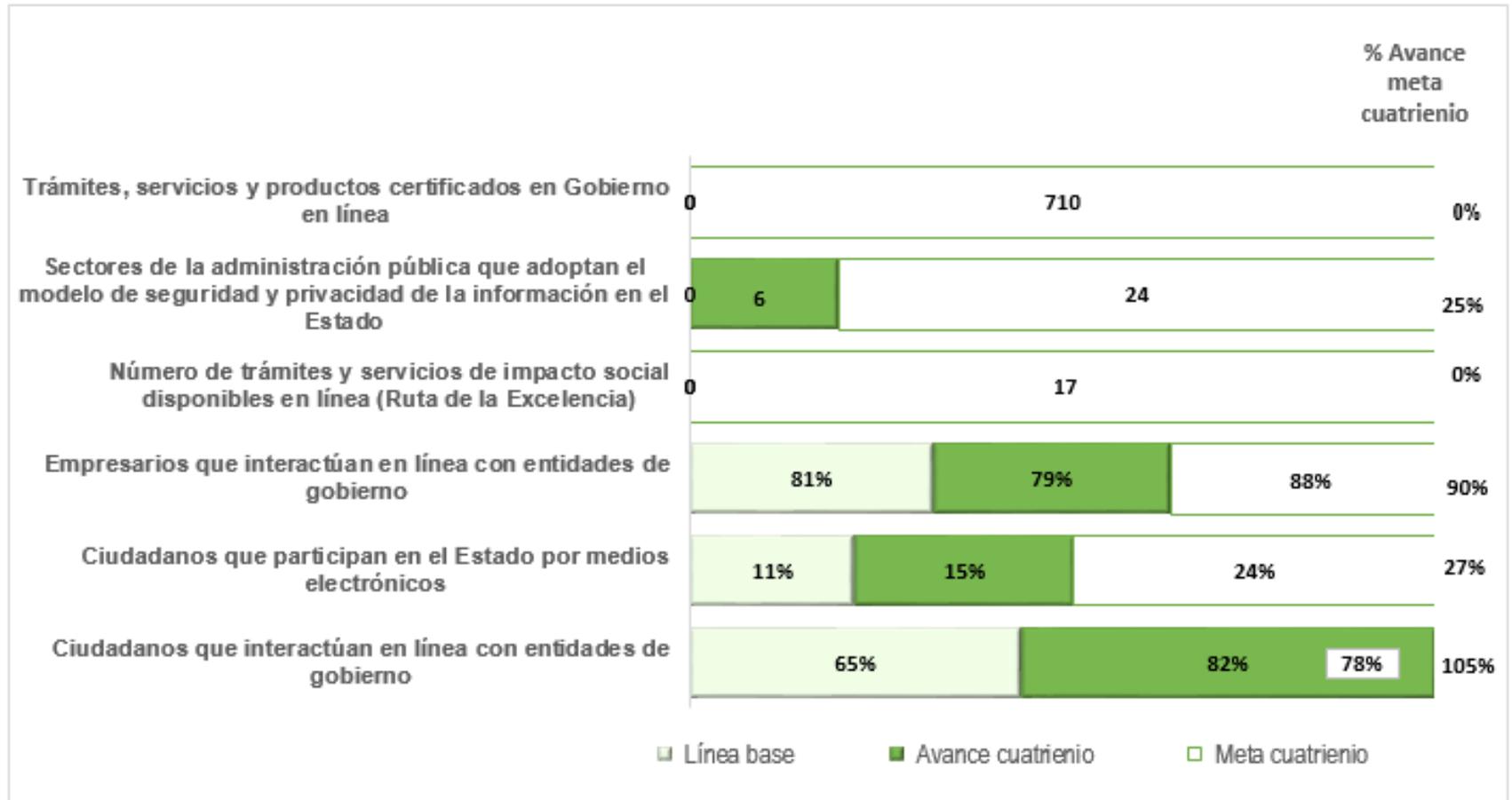
Infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

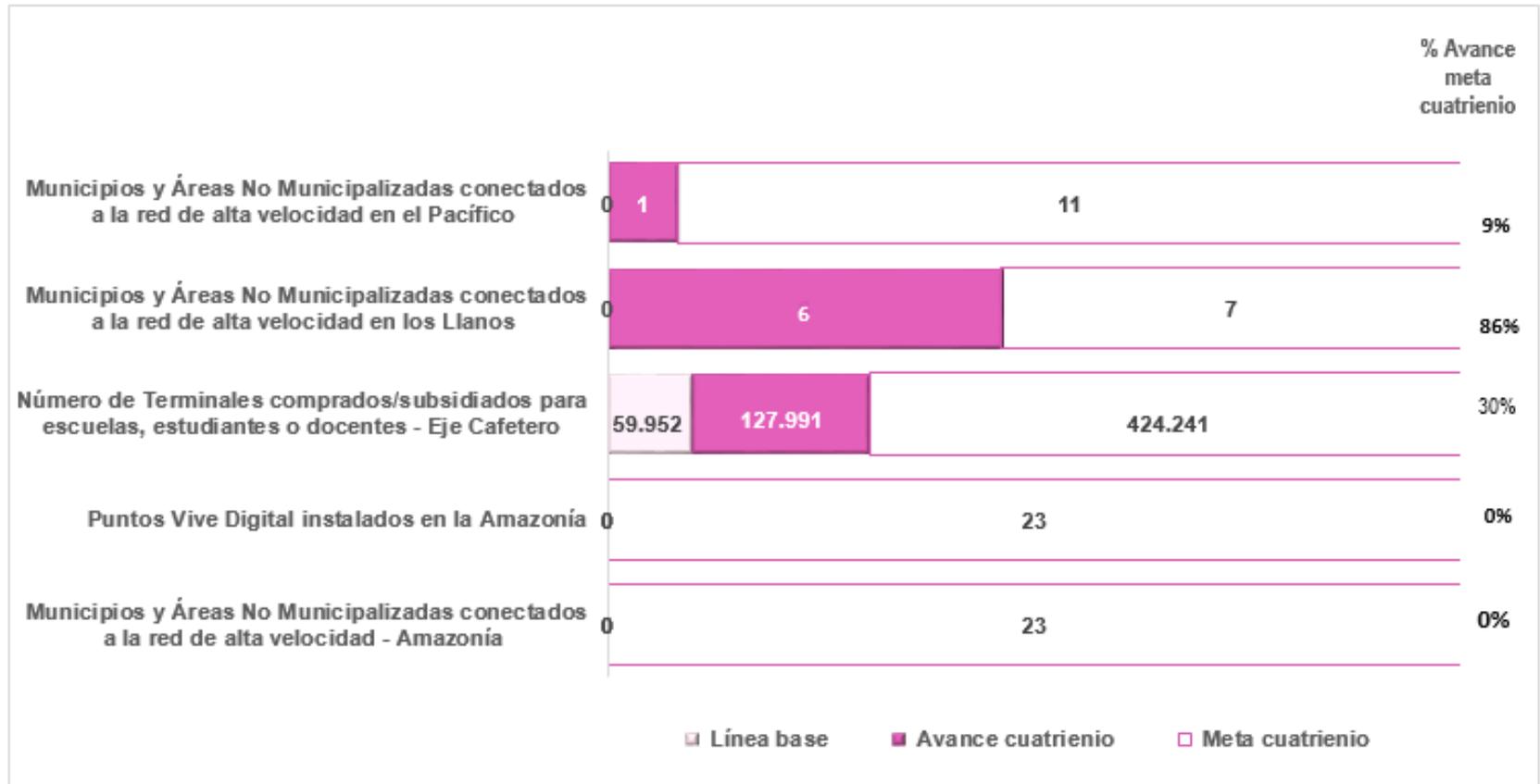
Promoción del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

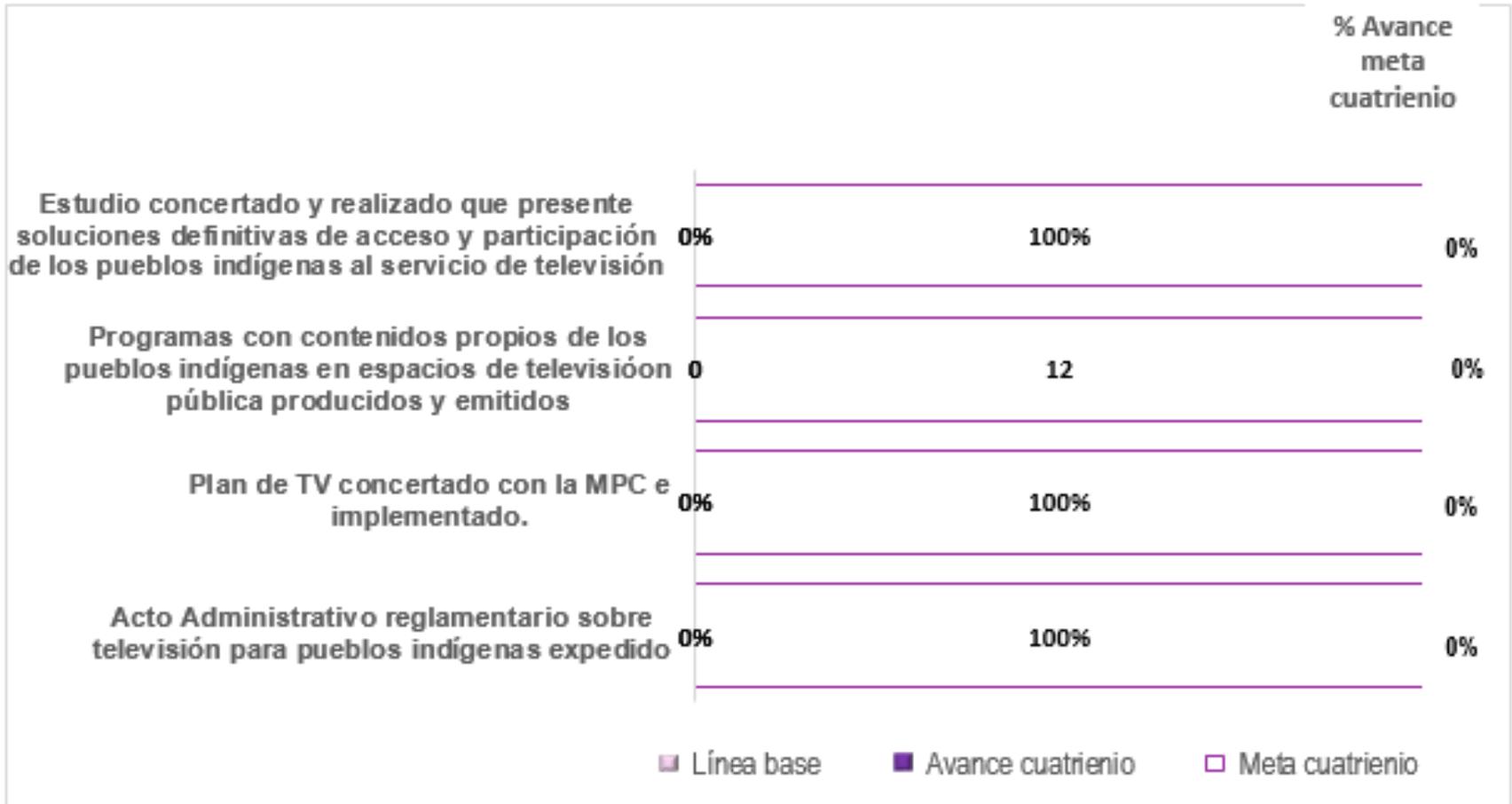
Regiones Amazonía, Llanos y Pacífico



Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

Grupos Étnicos

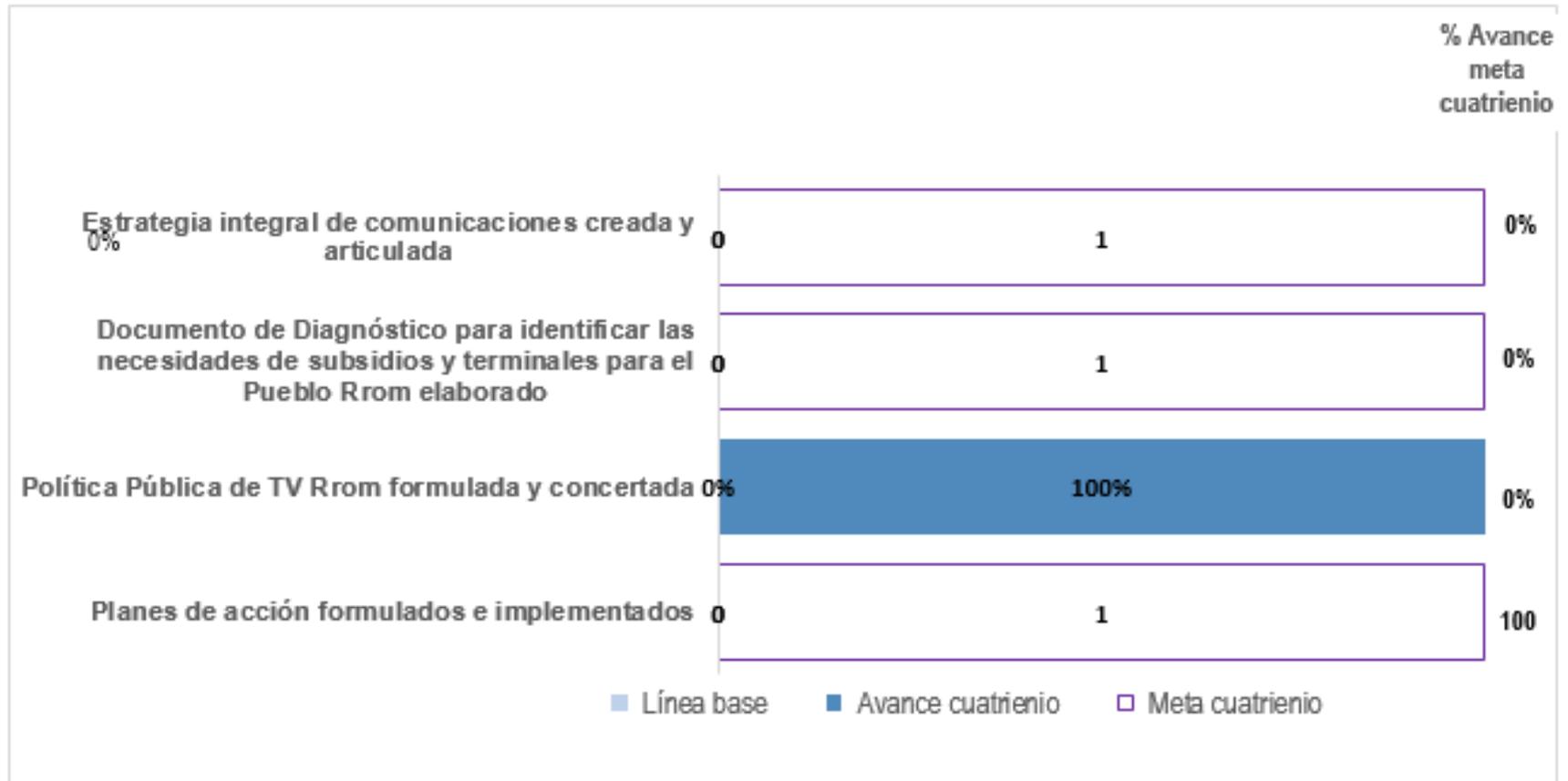


El programa de Grupos Étnicos se encuentra en ajustes por parte del DNP

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Indicadores SINERGIA 3T-2016

Grupos Étnicos

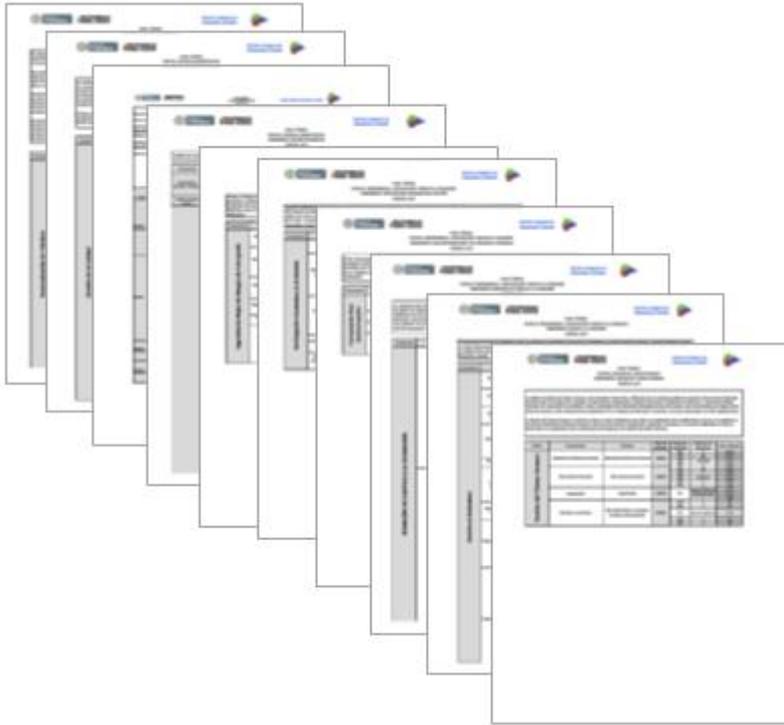


Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA (Corte 30 de septiembre de 2016)

Avance MIPG Tercer Trimestre

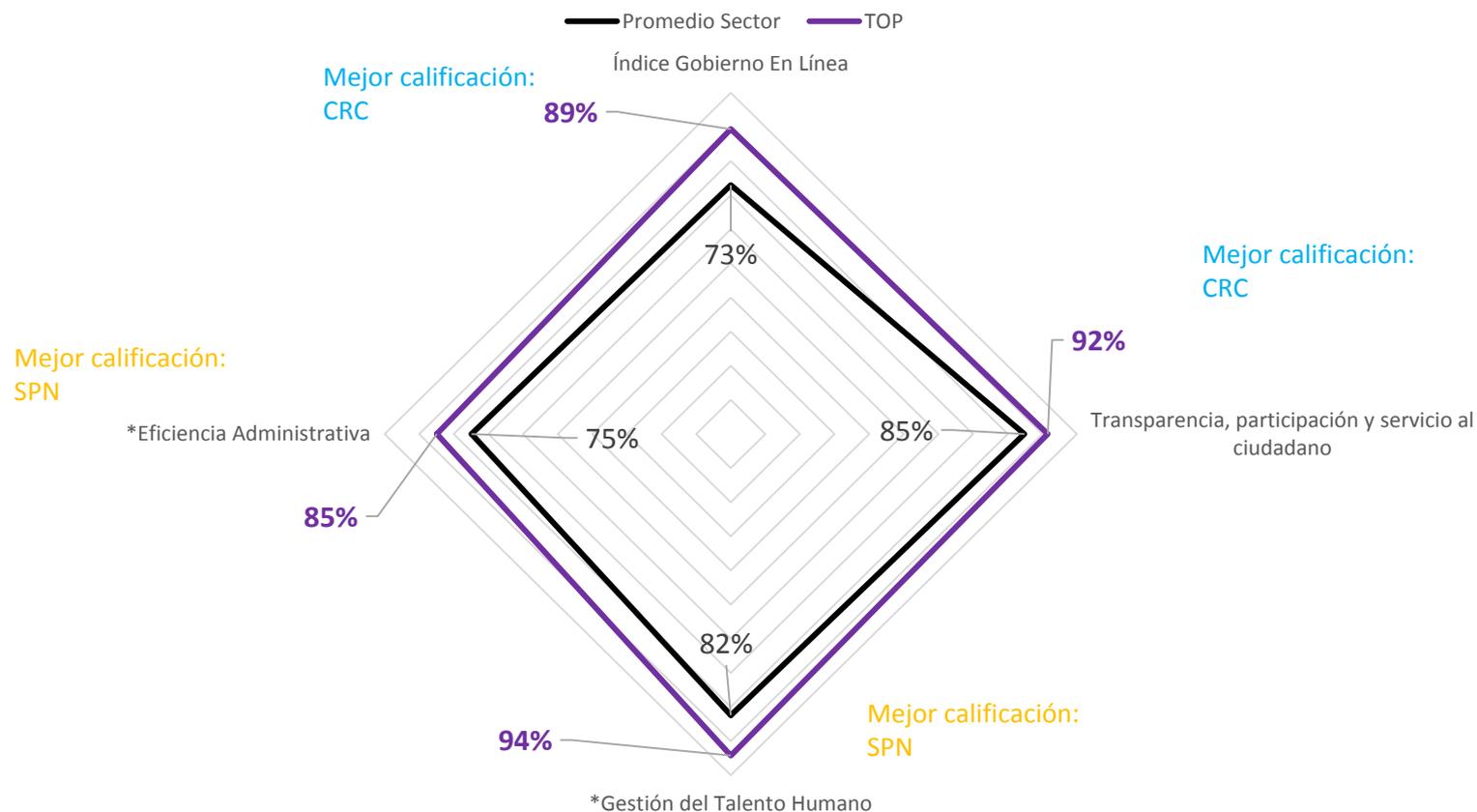
METODOLOGÍA

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 tercer trimestre principalmente, y del segundo para tenerlo como referencia.

TOP del Tercer Trimestre 2016

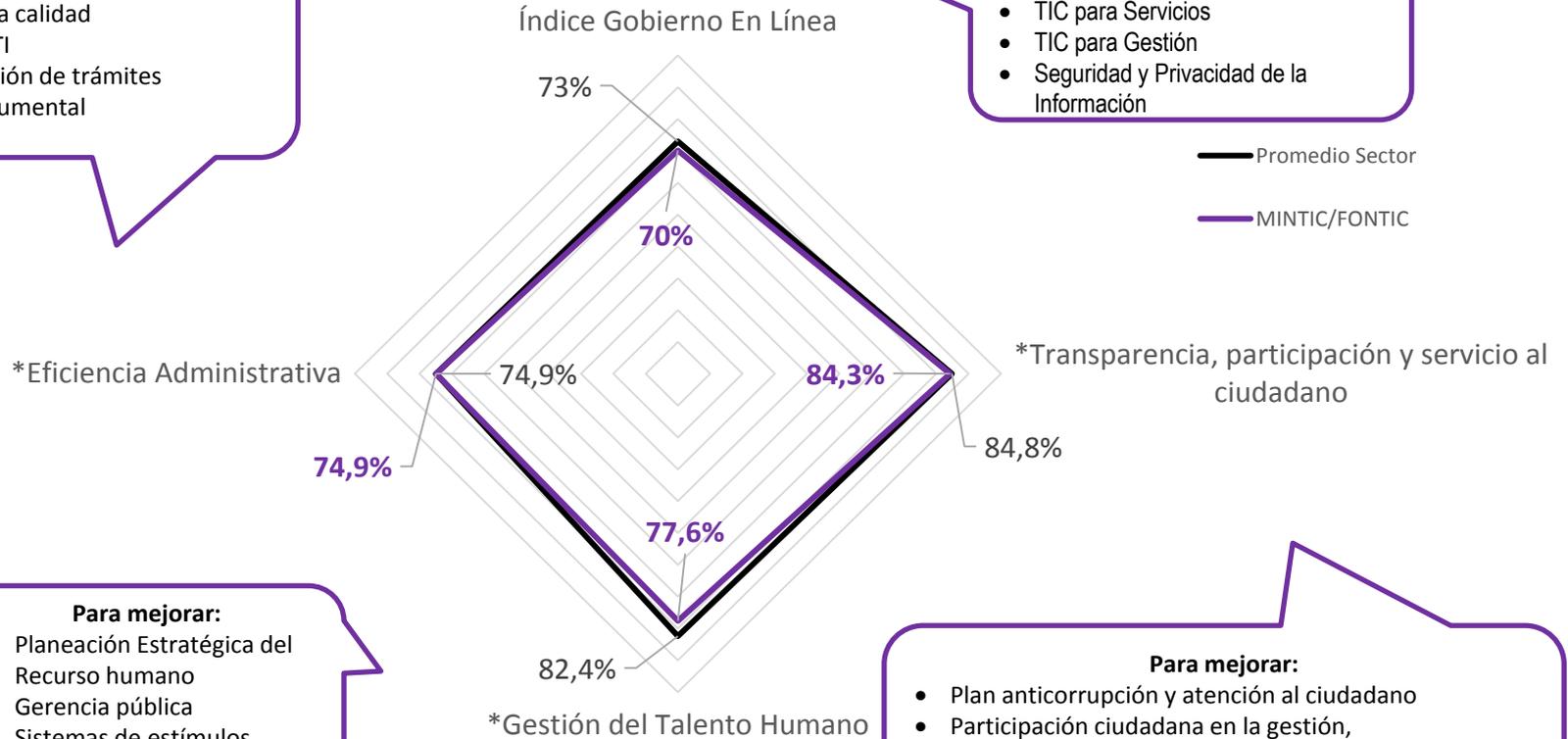


PDA	Promedio Sector	TOP	Entidad
Índice Gobierno En Línea	73%	89%	CRC
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	85%	92%	CRC
*Gestión del Talento Humano	82%	94%	SPN
*Eficiencia Administrativa	75%	85%	SPN



- Para mejorar:**
- Gestión de la calidad
 - Gestión de TI
 - Racionalización de trámites
 - Gestión documental

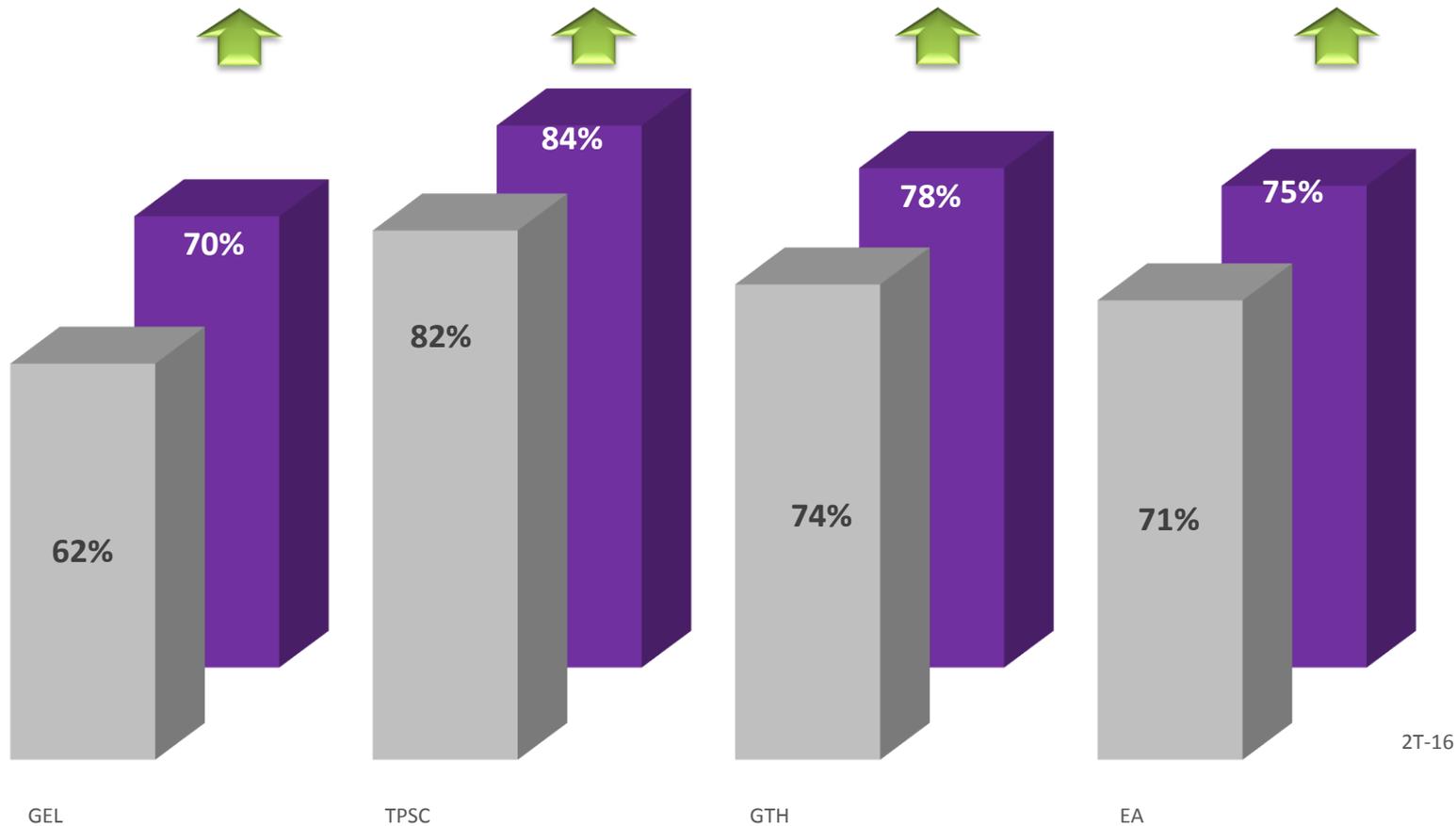
- Para mejorar:**
- TIC para Gobierno Abierto
 - TIC para Servicios
 - TIC para Gestión
 - Seguridad y Privacidad de la Información

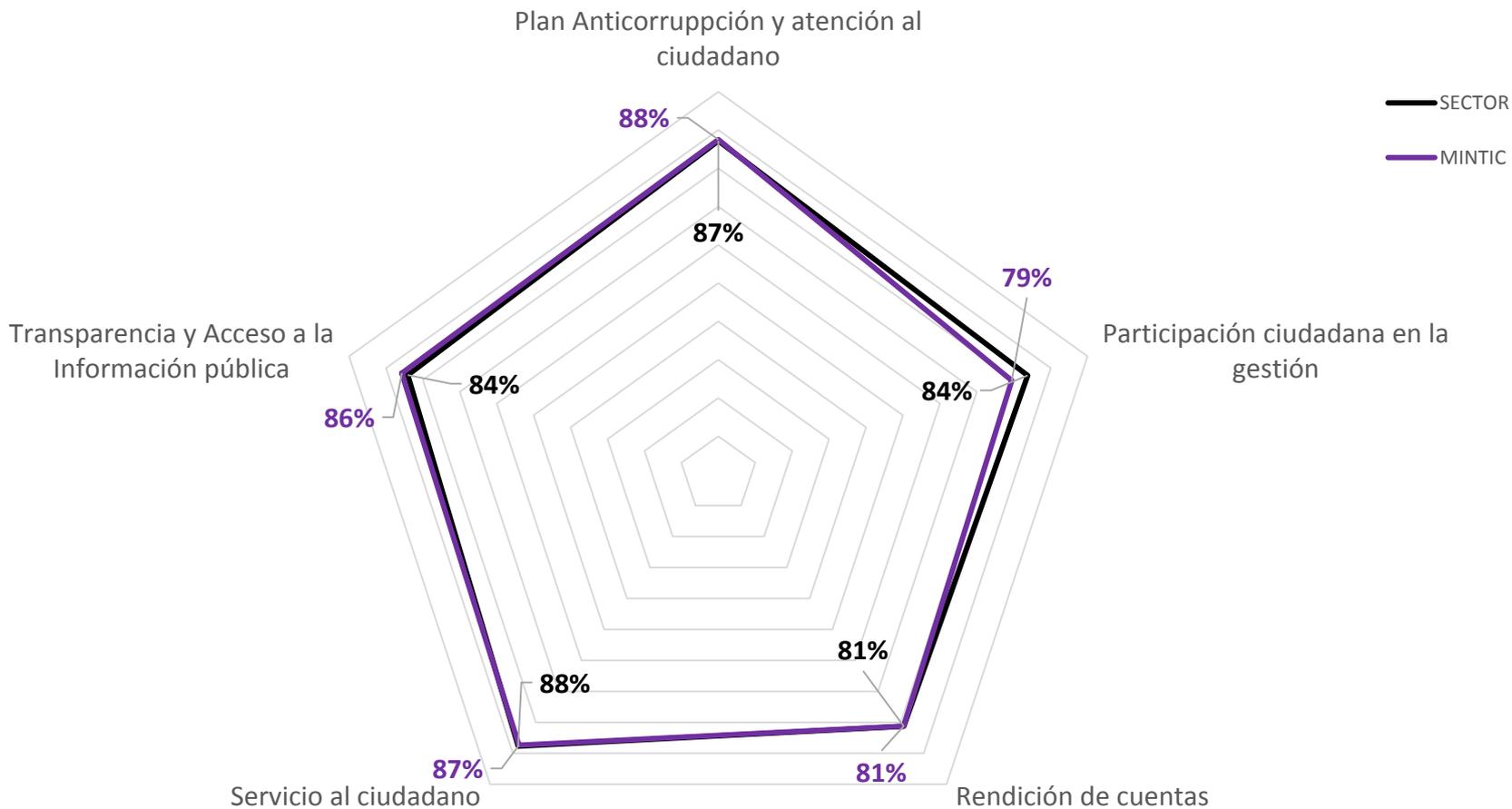


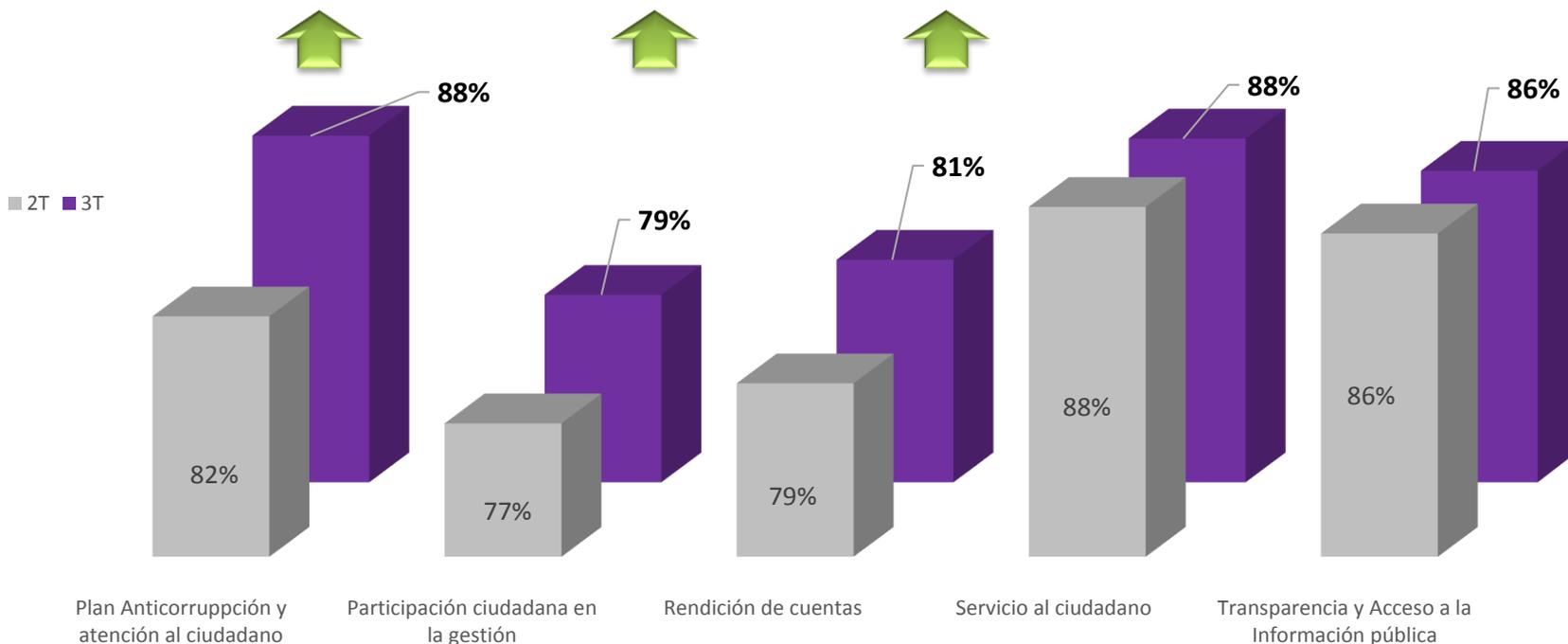
- Para mejorar:**
- Planeación Estratégica del Recurso humano
 - Gerencia pública
 - Sistemas de estímulos
 - Sistemas de capacitación

- 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





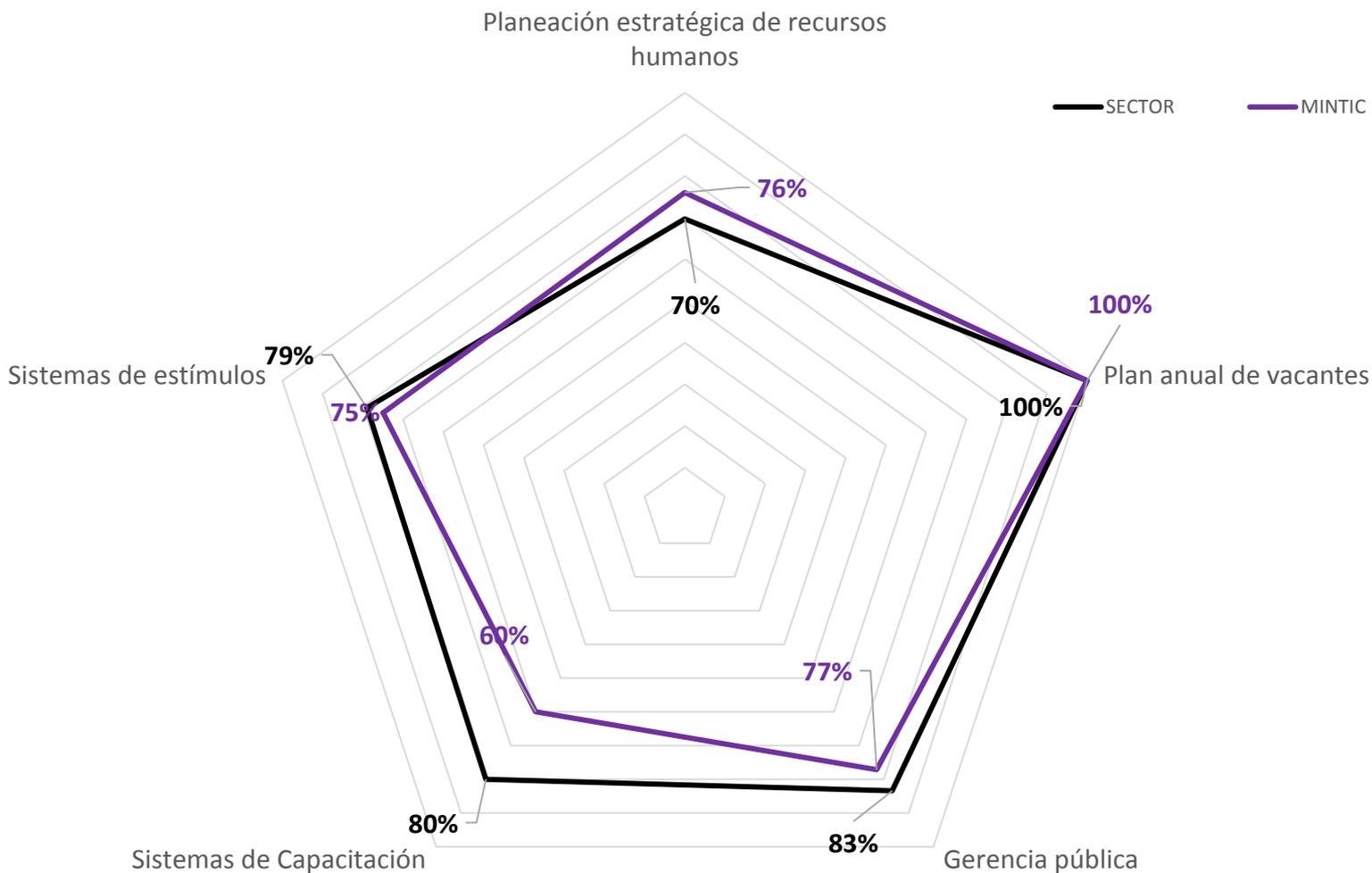


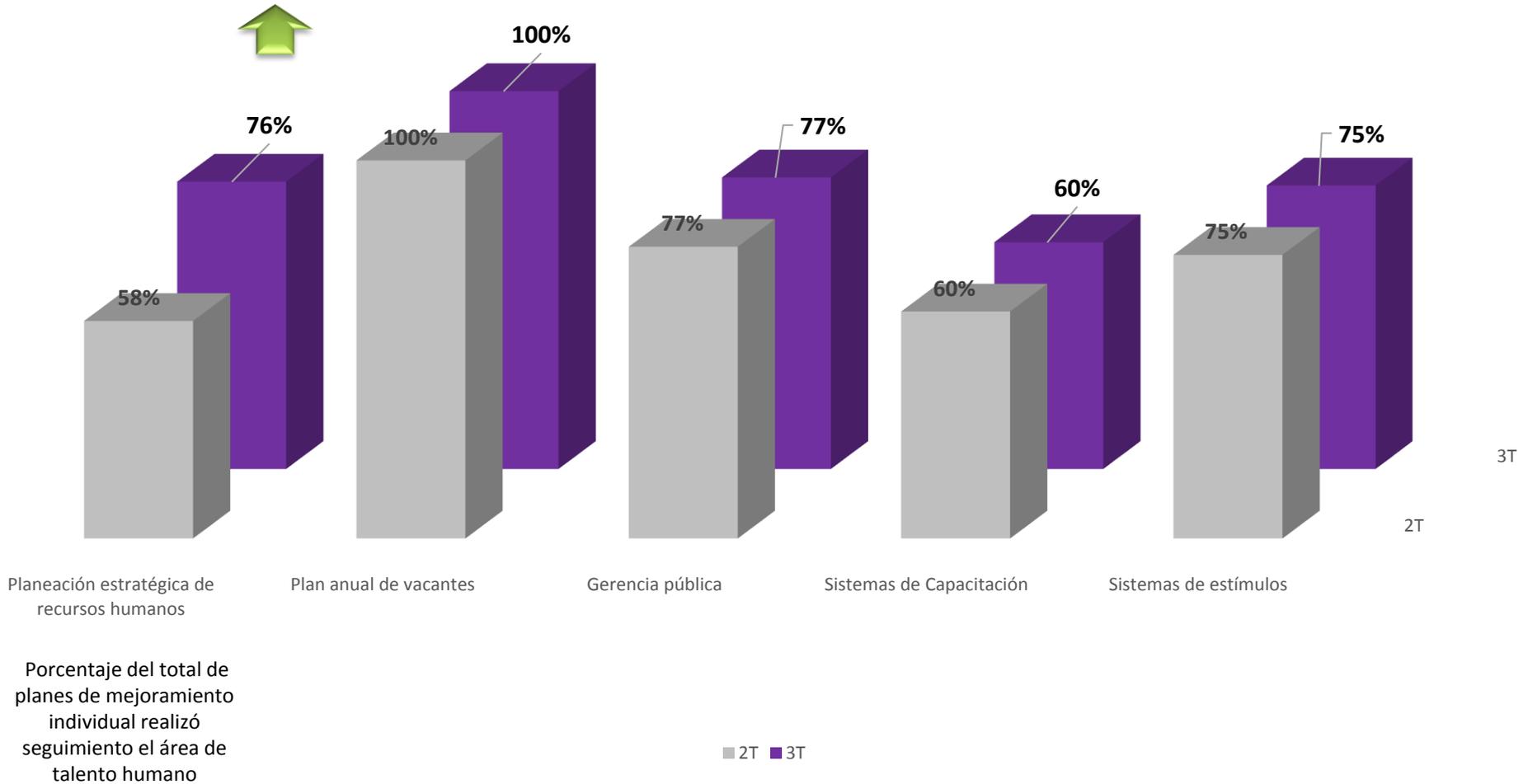
Mapa de Riesgos de corrupción tratado en comité institucional de desarrollo administrativo, participación en mapa de riesgos, acciones de mejora

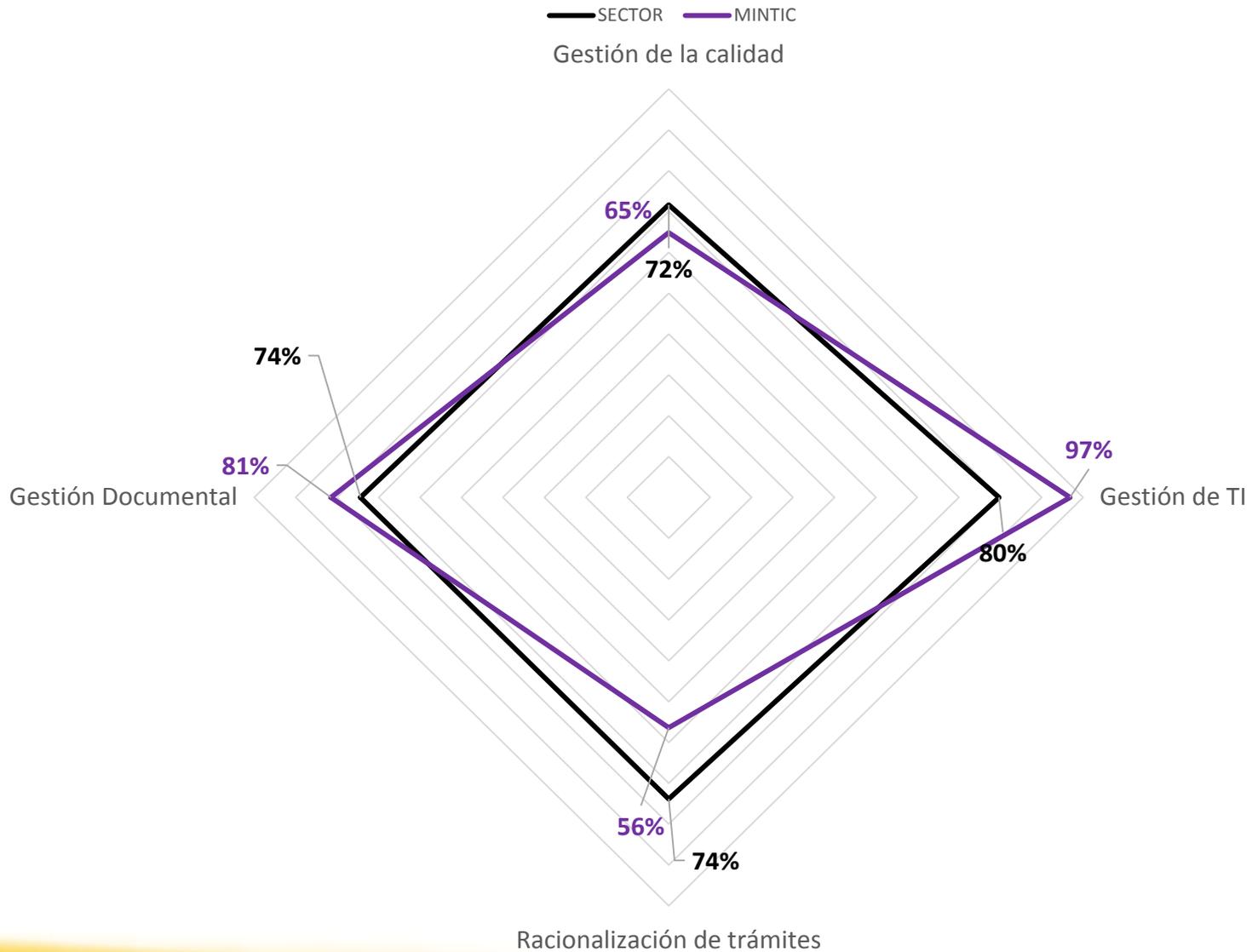
Temas con grupos de interés identificados, canales de consulta a la ciudadanía durante la elaboración de la normatividad, temas con observaciones recibidas por canales electrónicos, canales de promoción participación ciudadano

Convocatoria a grupos de interés Publicación de temas de consulta, medios de divulgación de información y evaluación

Política de gestión documental, Diagnostico de la gestión documental, lineamientos PGD, TRD

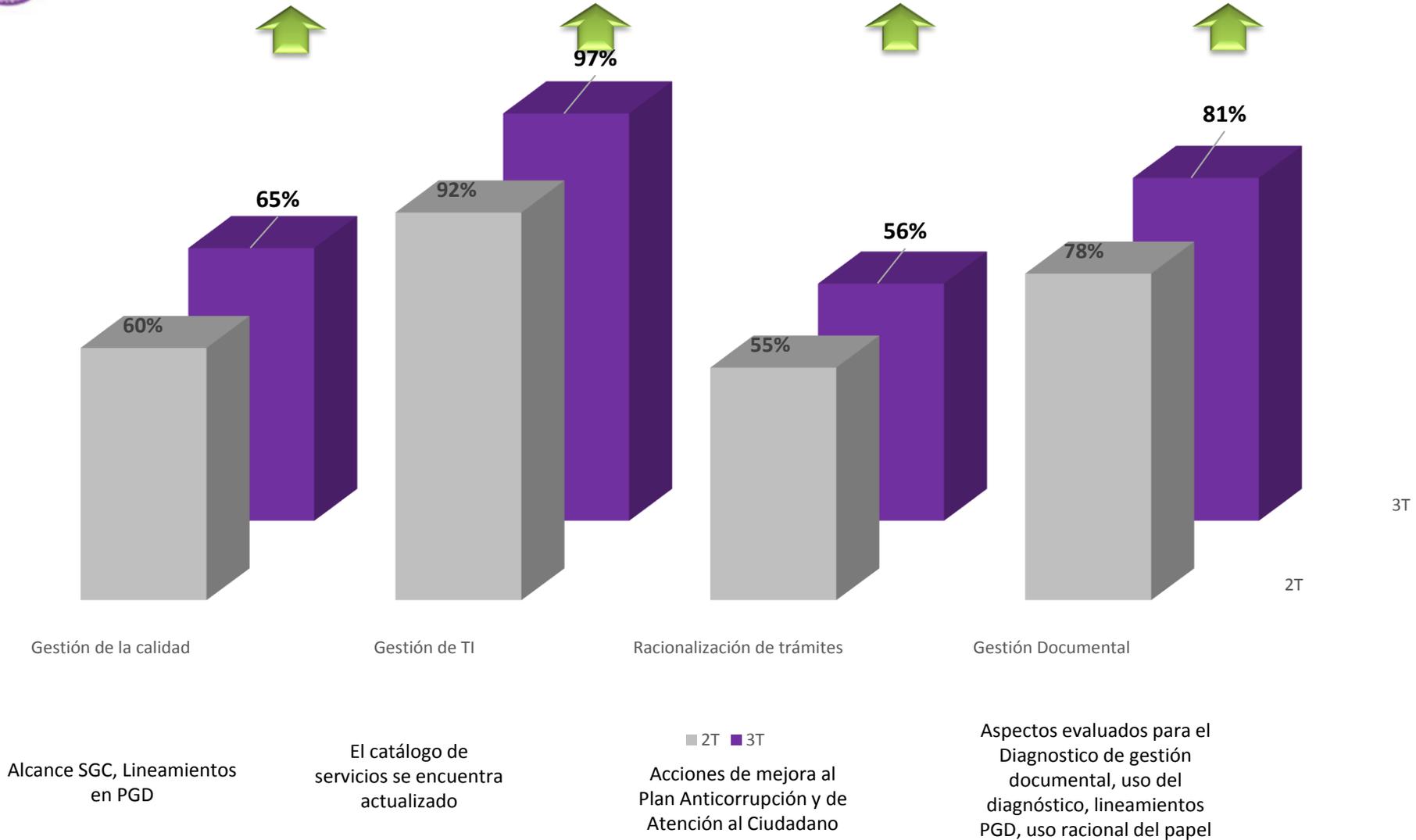




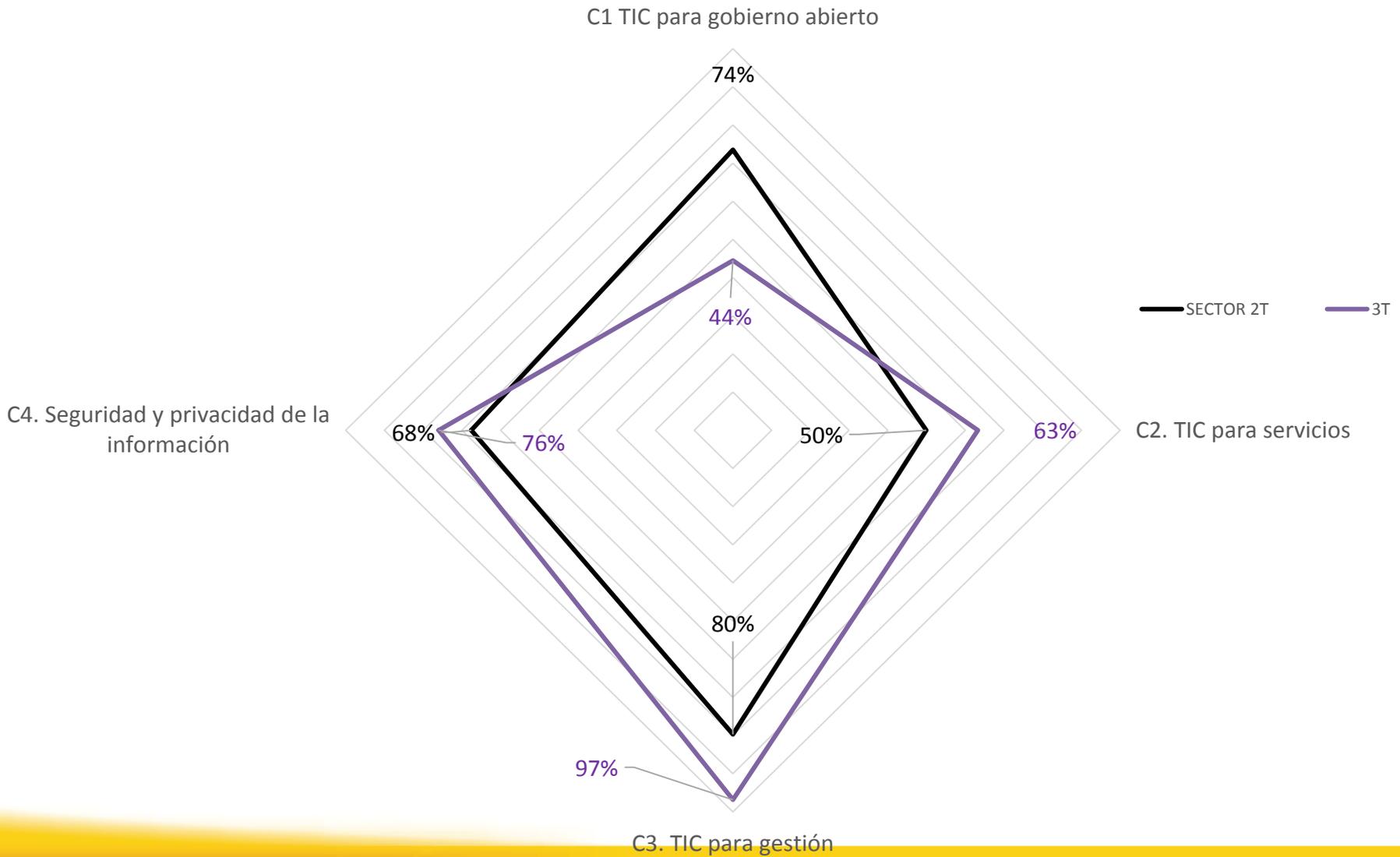




Eficiencia Administrativa

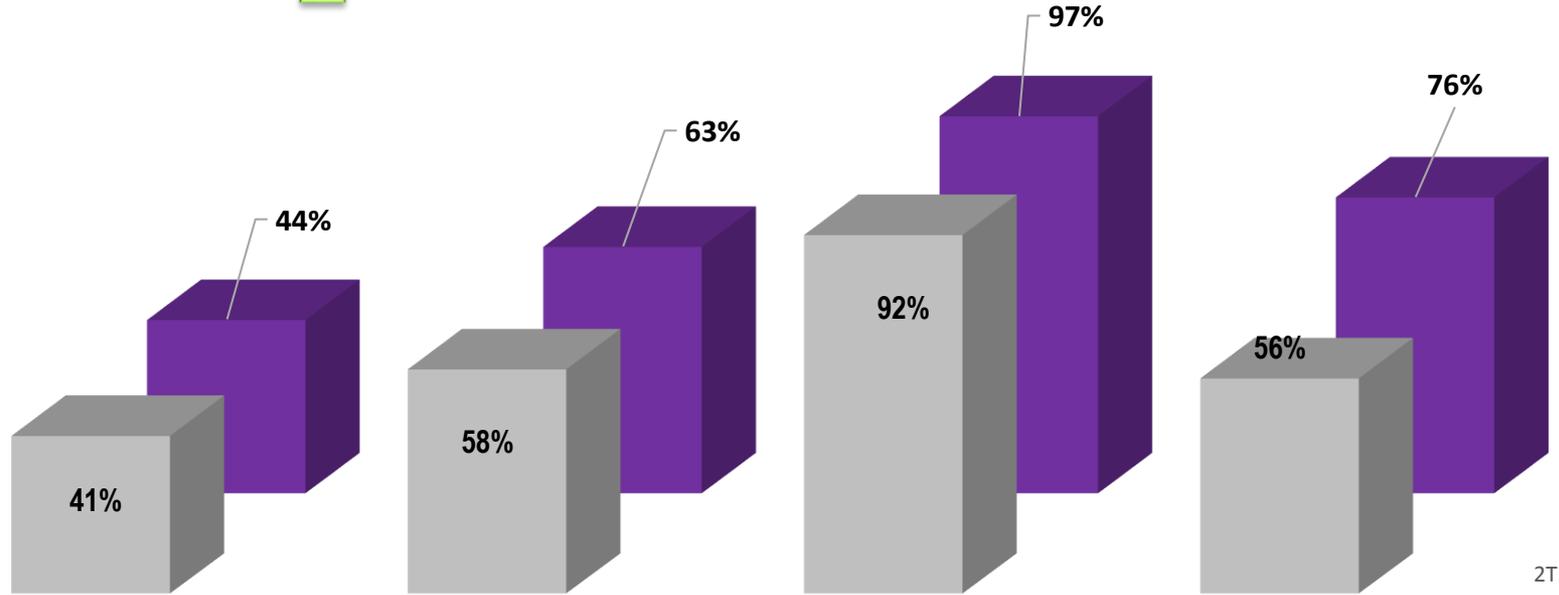


Índice GEL





Índice GEL



3T

2T

C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

conjuntos de datos abiertos publicados fueron actualizados y difundidos

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

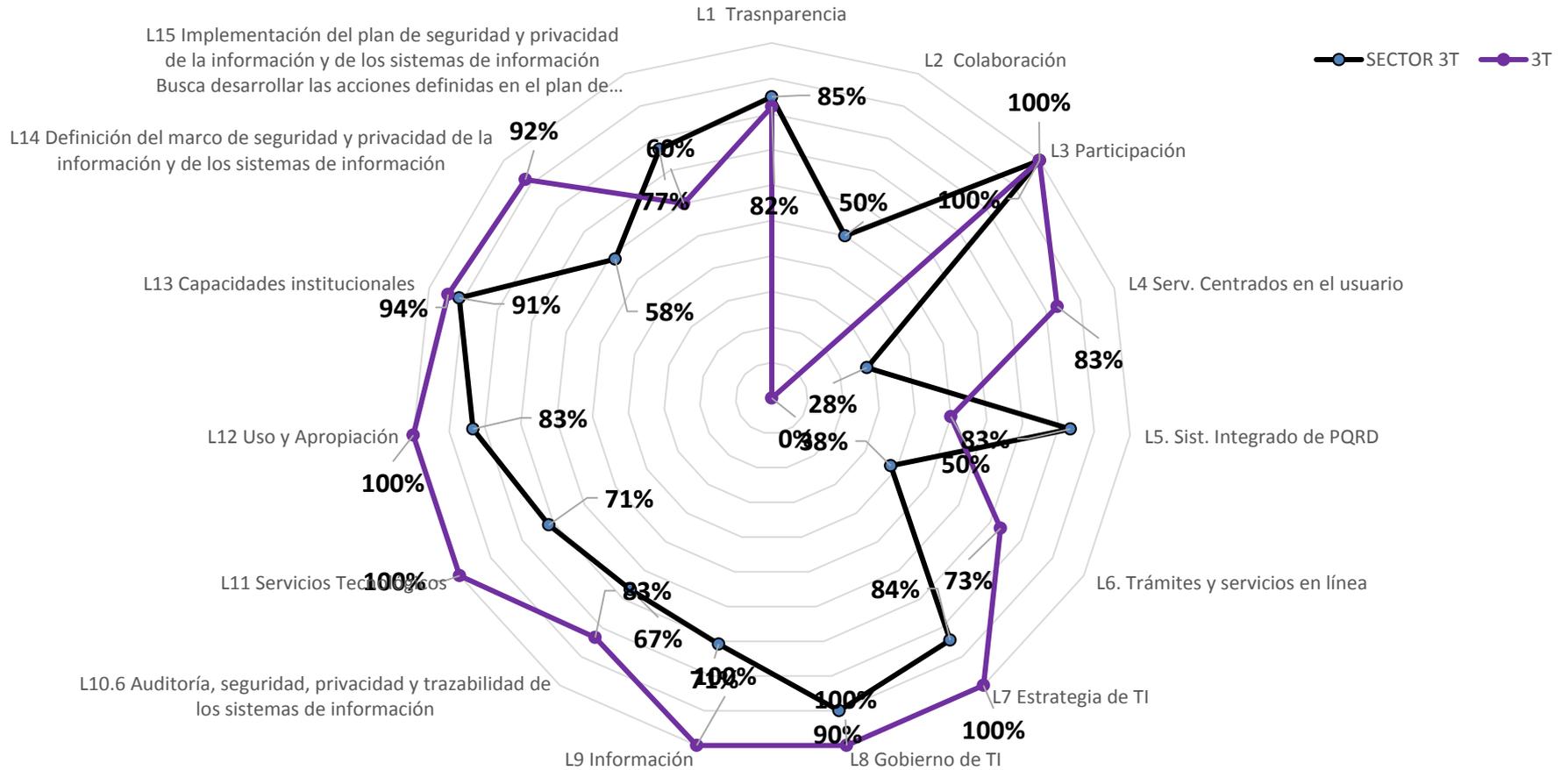
■ 2T ■ 3T

El catálogo de servicios se encuentra actualizado

La política Seguridad de la Información, se encuentra establecida desde la dirección y se asegura el conocimiento de la misma, desde es sitio web.

Certificaciones y constancias de la Entidad, que se realizan por medios electrónicos

Debilidades y/o dificultades que ha presentado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el desarrollo e implementación de las actividades o fases del SGSI e identificación de los controles adecuados



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	L2.1 Ejercicios de innovación abierta realizados	Aumentar los ejercicios de innovación abierta incluyendo el uso de medios electrónicos
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	RC1.1 Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados	Mejorar en la publicación, actualización y difundir el conjunto de datos estratégicos
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 actualizados, publicados y difundidos.
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 5854

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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	L5.2 Cuenta con un sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD	Promover a través de dispositivos móviles la realización de peticiones, quejas, reclamos y denuncias
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	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, límites y política del MSPI	Revisar y aprobar por la dirección las políticas de seguridad y privacidad de la información
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.7 Toma de conciencia en el manejo seguro de la Información	Construir el documento con el plan de comunicación y sensibilización del MSPI

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	L6.1 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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	15 Controles a los riesgos de corrupción	Formular controles correctivos en el mapa de riesgos de la entidad.
TPSC	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	17 Mejoras realizadas por los riesgos identificados	Incrementar mejoras en procesos 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	11: Planeación de la participación	Tratar participación ciudadana en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo,
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 (Oferta de información en canales presenciales y 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 (Formulación de la planeación, Ejecución de programas, proyectos y servicios, Ejercicios de innovación abierta), 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, Canales a través de los cuales la Entidad convocó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad, 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 a través de los cuales la Entidad consultó a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés durante el proceso de planeación de la Entidad, formulación de políticas, planes o programas institucionales, Temas frente a los cuales recibió observaciones ciudadanas, Actividades realizadas para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta, Canales utilizados para promover la participación ciudadana



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Tratar el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial e institucional, Tramite del proceso de convalidación de la TRD
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, PQRS a través de móviles, sistemas de información interoperables y que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios
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.
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 v 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	R4: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información	Incluir revisión y aprobación por la dirección del documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información aprobado
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información	Tratar el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, 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 tramites de proceso de convalidación para la TRD y reflejo de la estructura orgánica vigente de la Entidad

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, 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 los Acuerdos de Gestión evaluados y 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) y Empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción (No pecuniarios), resultados de 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	Aumentar Alcance del SGC, requisitos del usuario frente a los productos y/o servicios, novedades en los requisitos legales.
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Aumentar el estado de la estructuración y ejecución del Programa Anual de Auditorías
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Incluir acciones asociadas a la Tabla de Retención Documental,
EA	Gestión de calidad	I5: Procesos y Procedimientos	Incrementar acciones asociadas materialización de riesgos.
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Incluir, planeación de la función archivística, diagnóstico de gestión documental, convalidación de TRD
EA	Gestión Documental	ID2: Dominio Documental	Incrementar acciones realizadas para organizar el Fondo Documental Acumulado, lineamientos incluidos en el programa de gestión documental, inventario de información en FUID, procedimiento de eliminación documental, conservación documental de los soportes físicos, preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	Aumentar aspectos socializados a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés,, actividades frente al manejo de residuos actividades frente al manejo de residuos, iniciativa del uso racional del papel.
EA	Racionalización de tramites	R1 (Planeación y Monitoreo)	Incluir temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, 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

— Promedio Sector — ANE

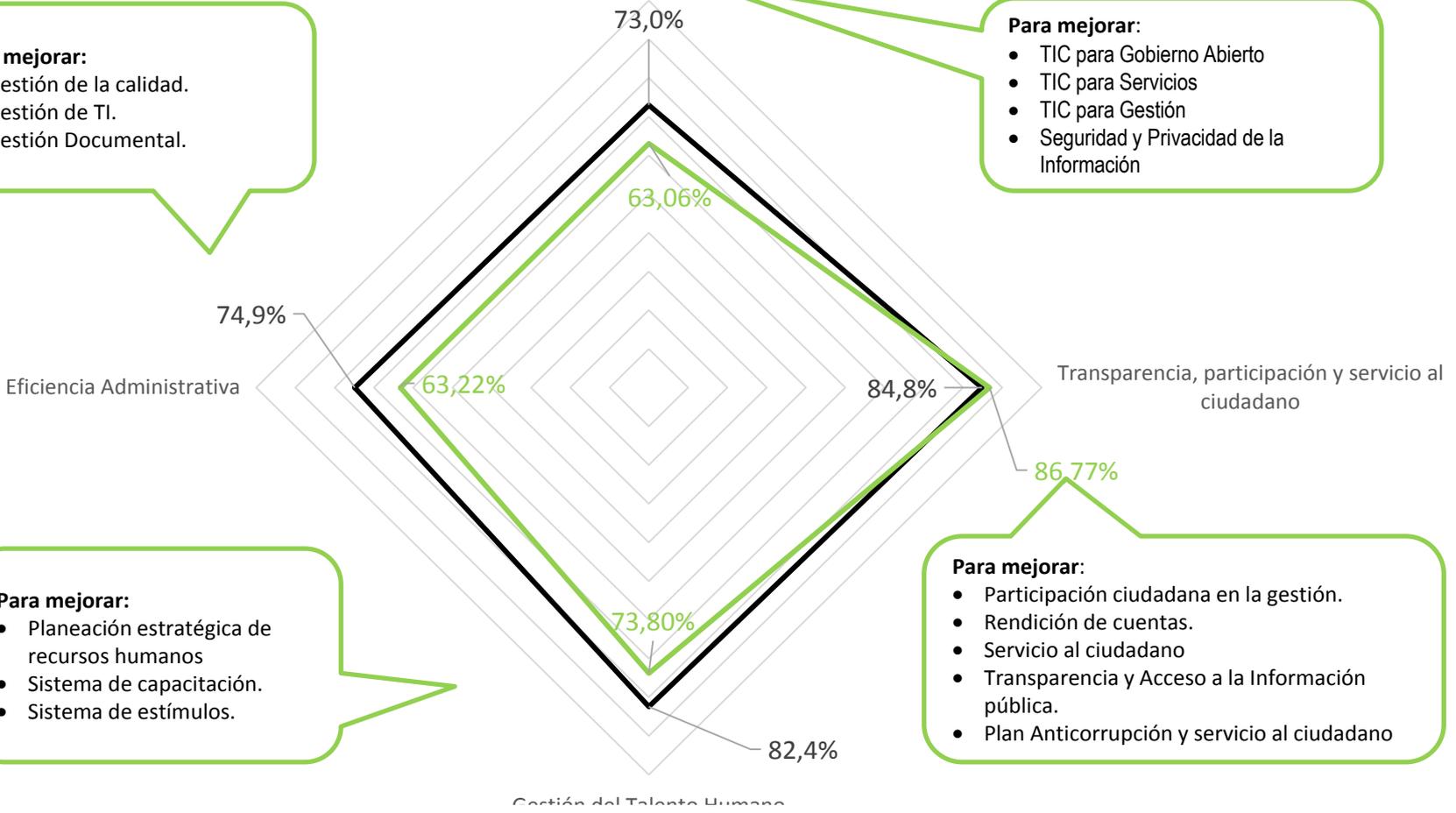
Índice Gobierno En Línea

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



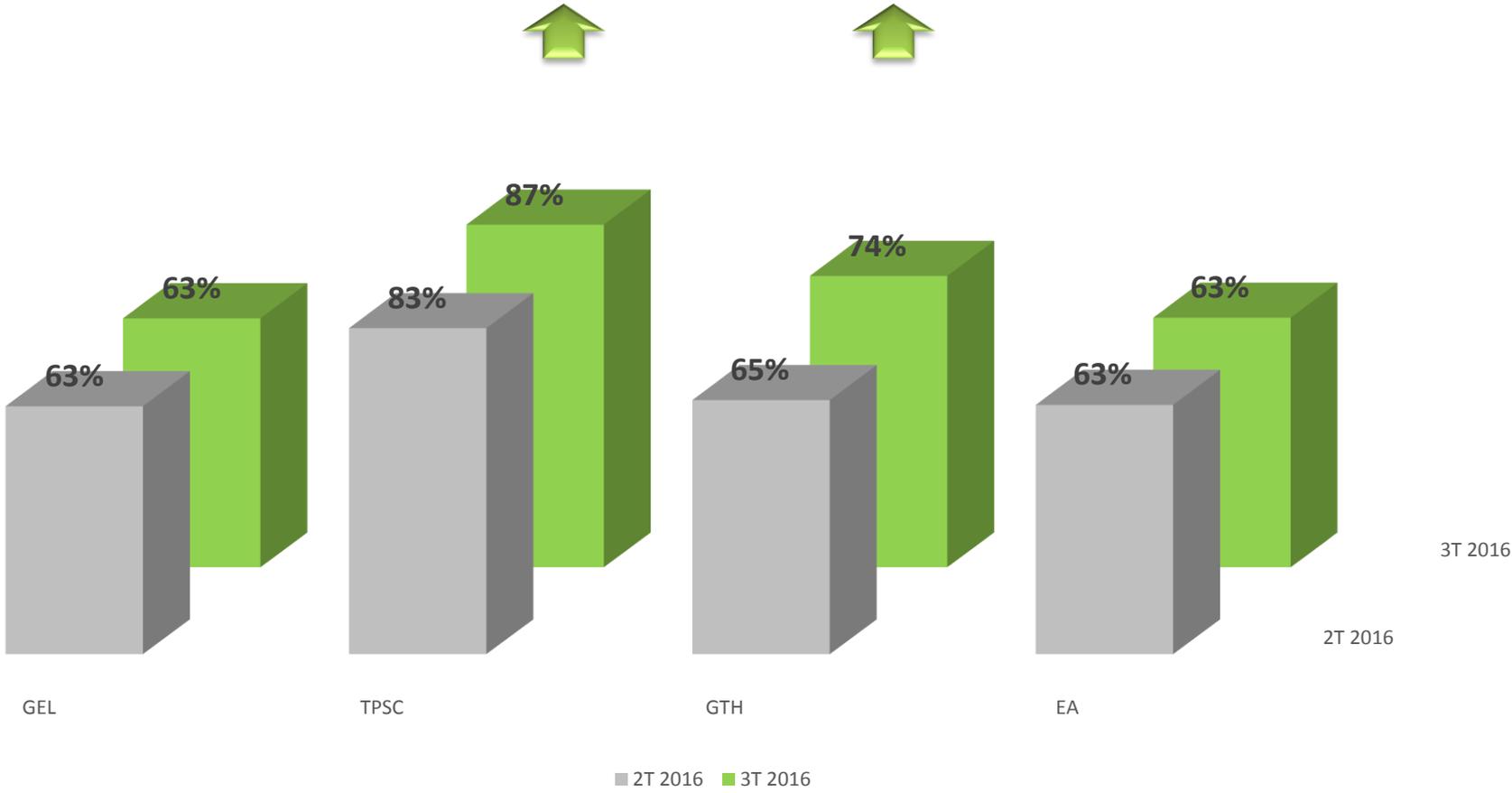
Para mejorar:

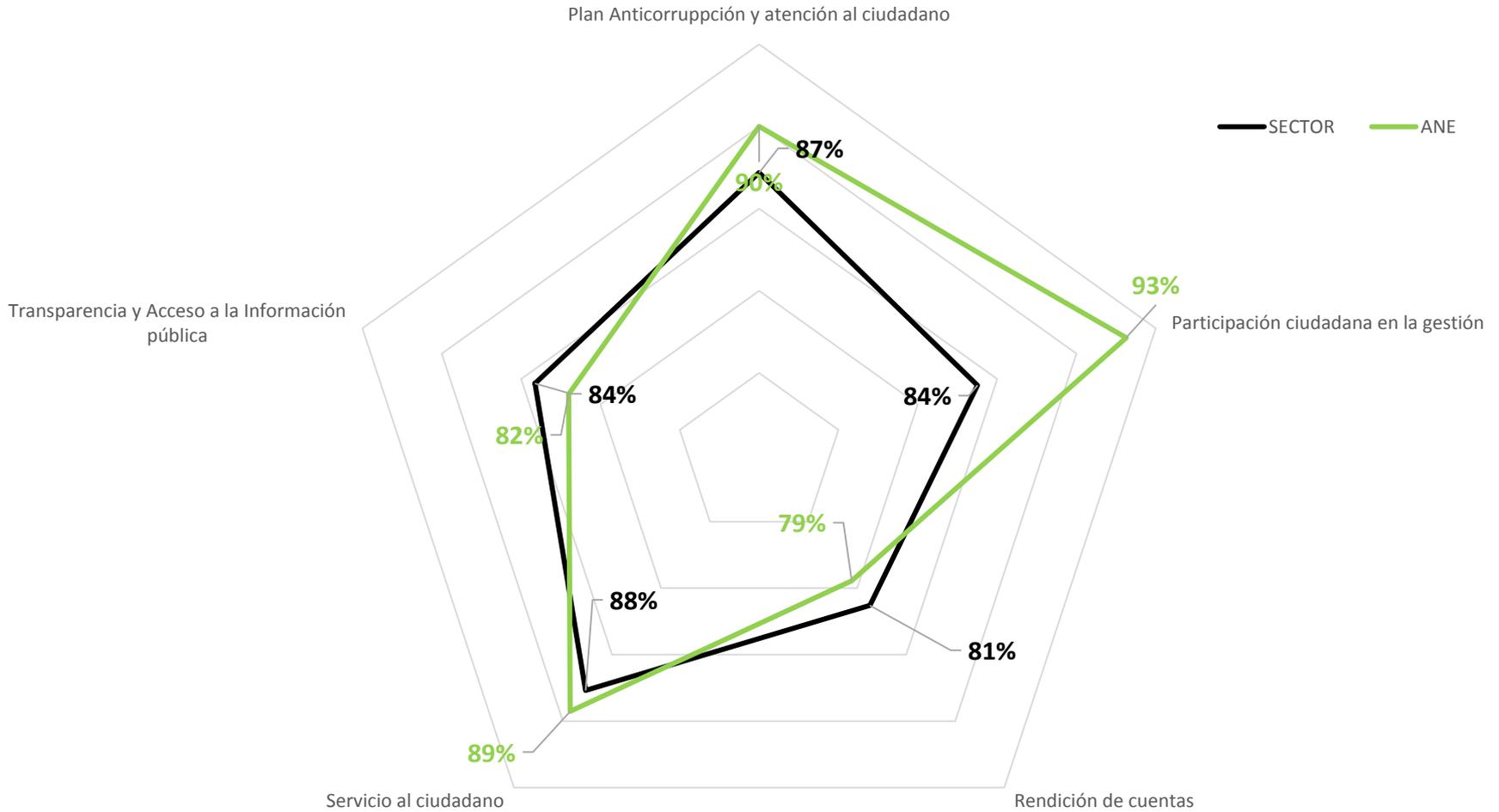
- Planeación estratégica de recursos humanos
- Sistema de capacitación.
- Sistema de estímulos.

Para mejorar:

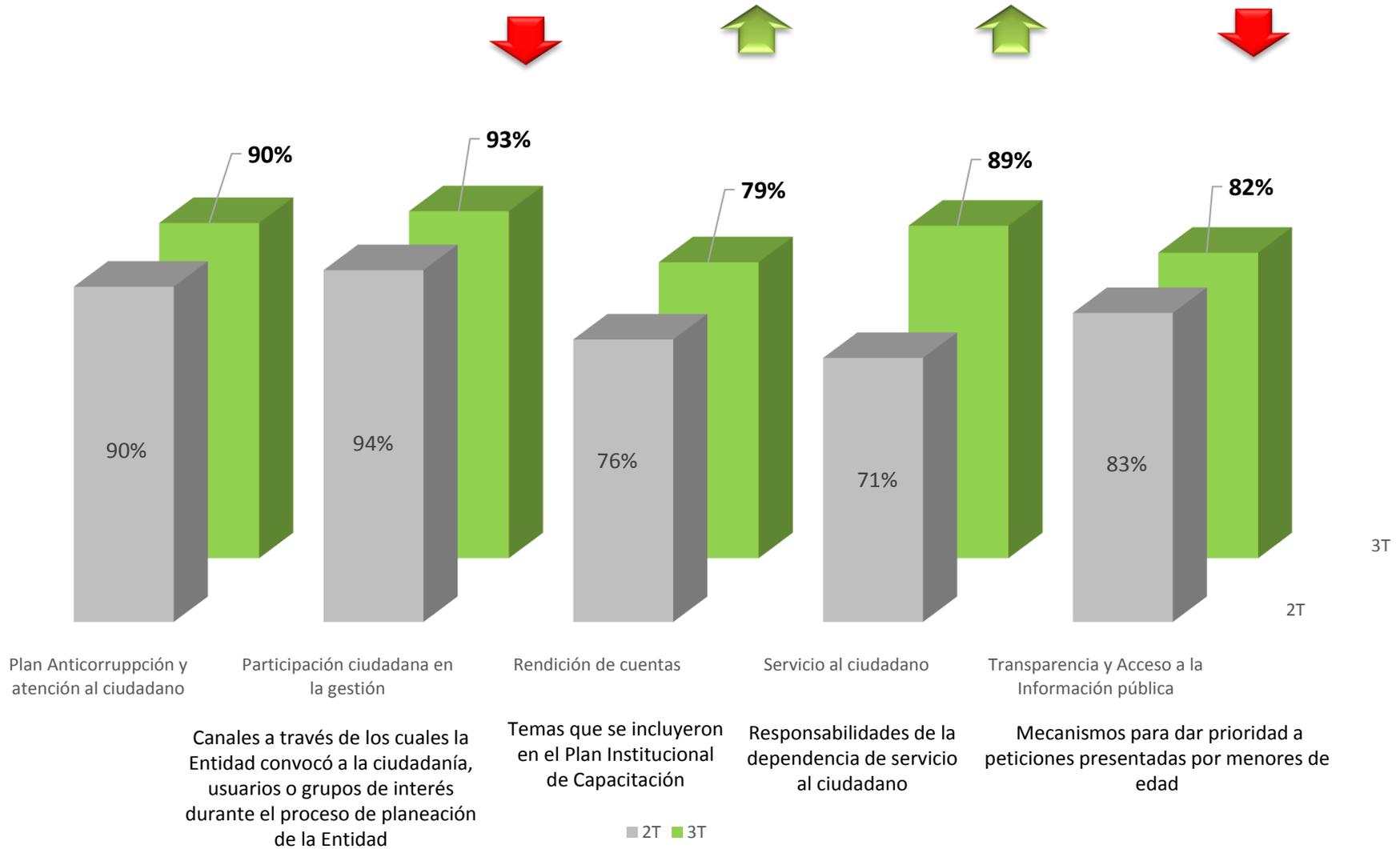
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano
- Transparencia y Acceso a la Información pública.
- Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano

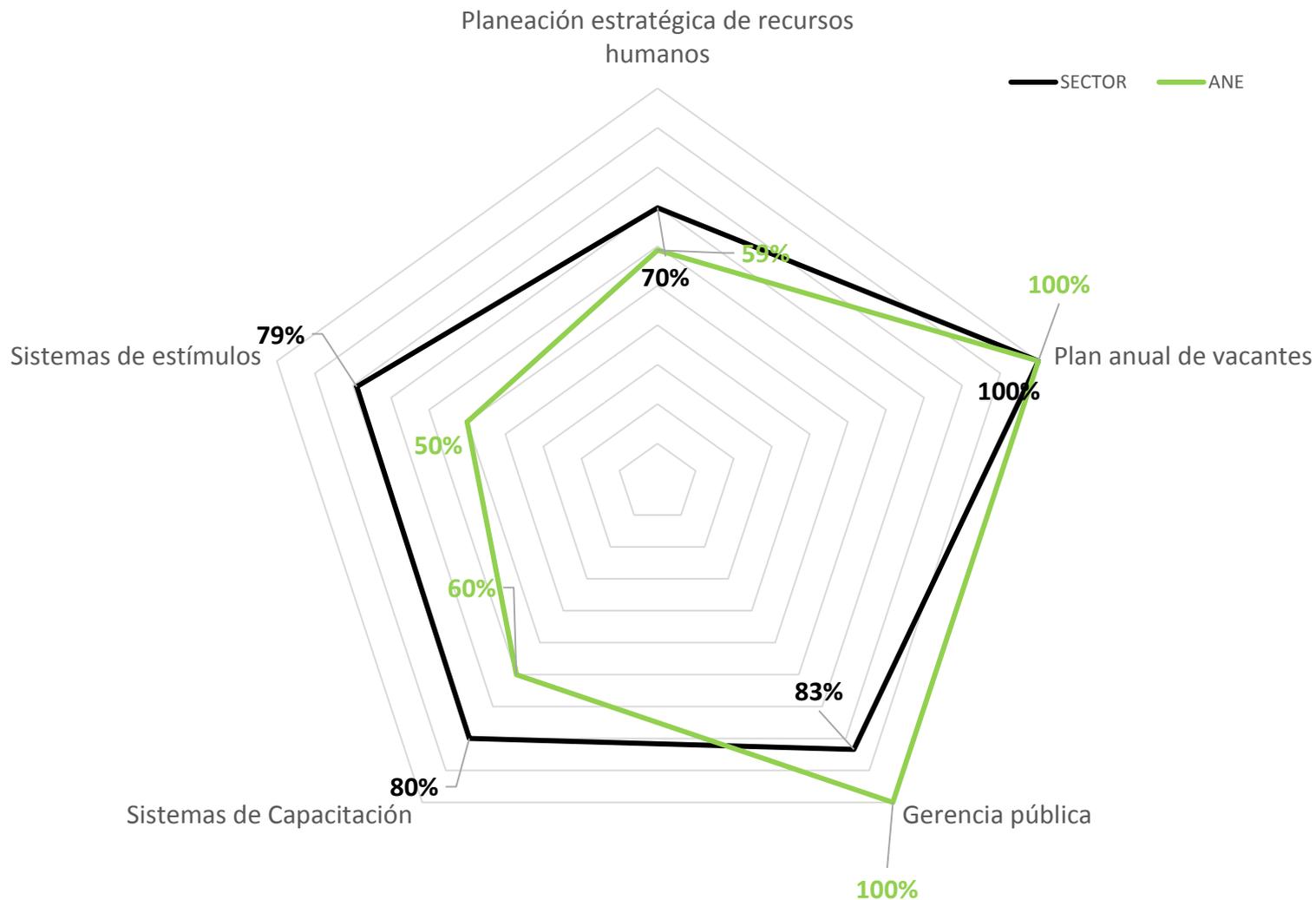
Comparación periodo anterior

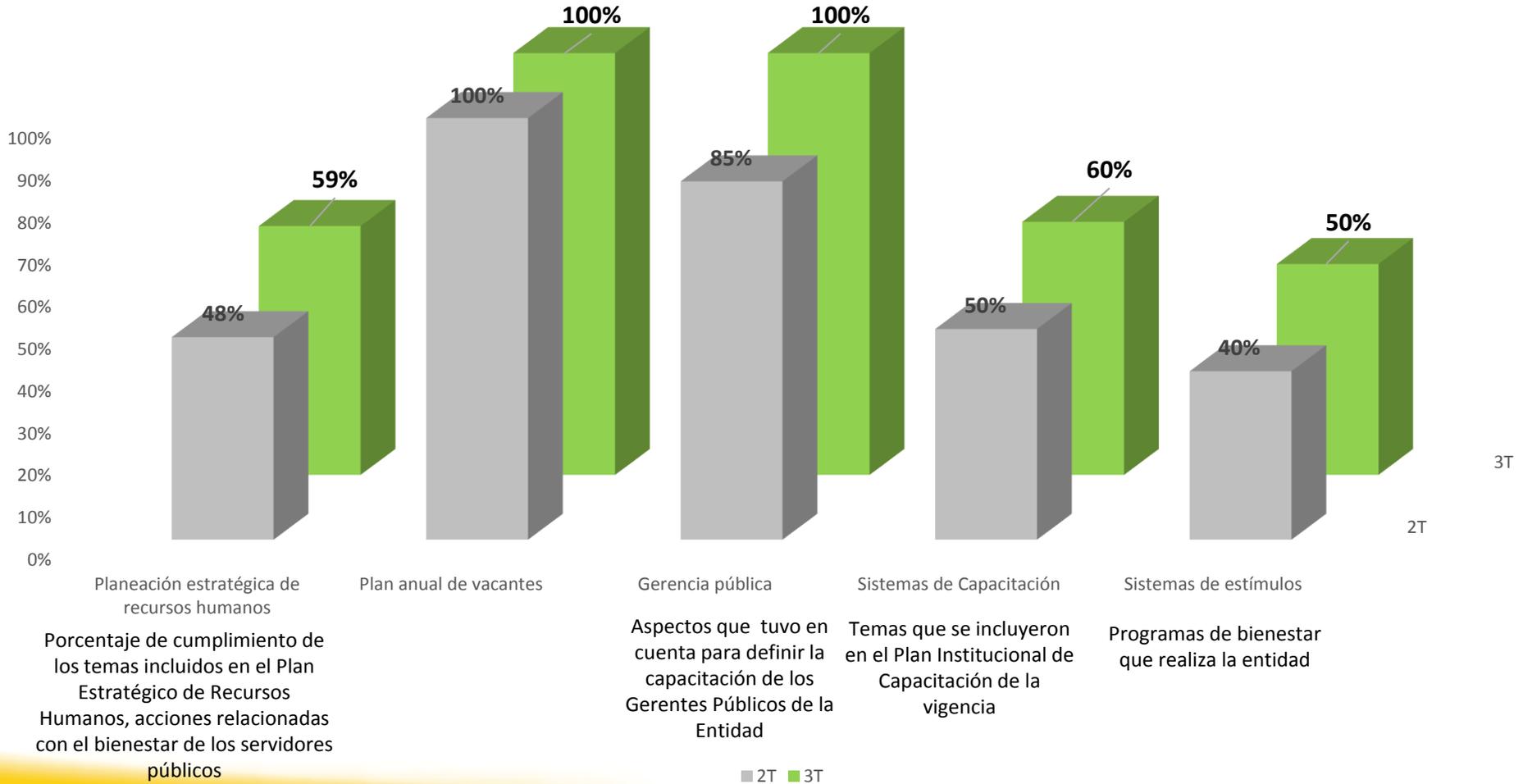




Transparencia participación y servicio al ciudadano







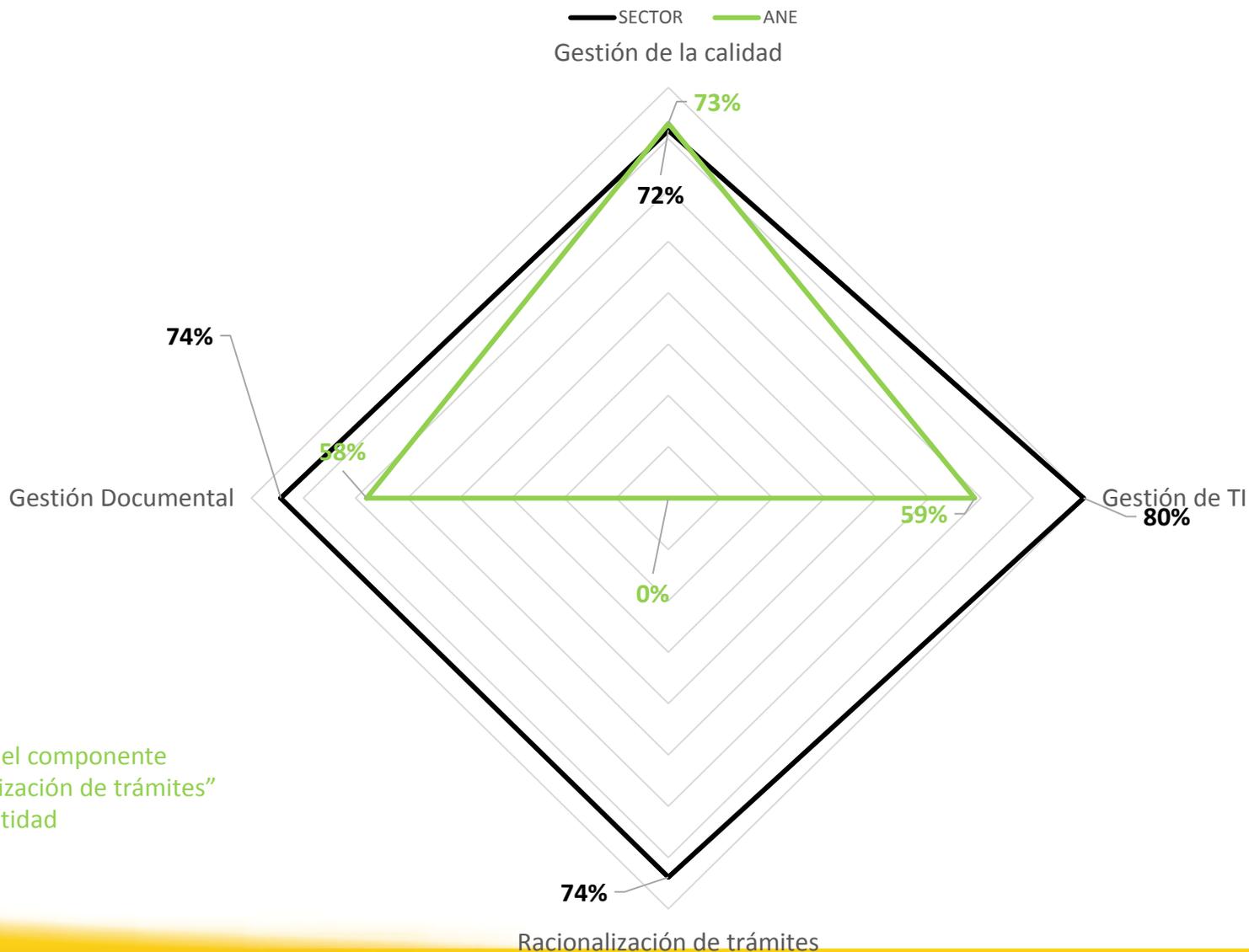
Porcentaje de cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, acciones relacionadas con el bienestar de los servidores públicos

Aspectos que tuvo en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de la Entidad

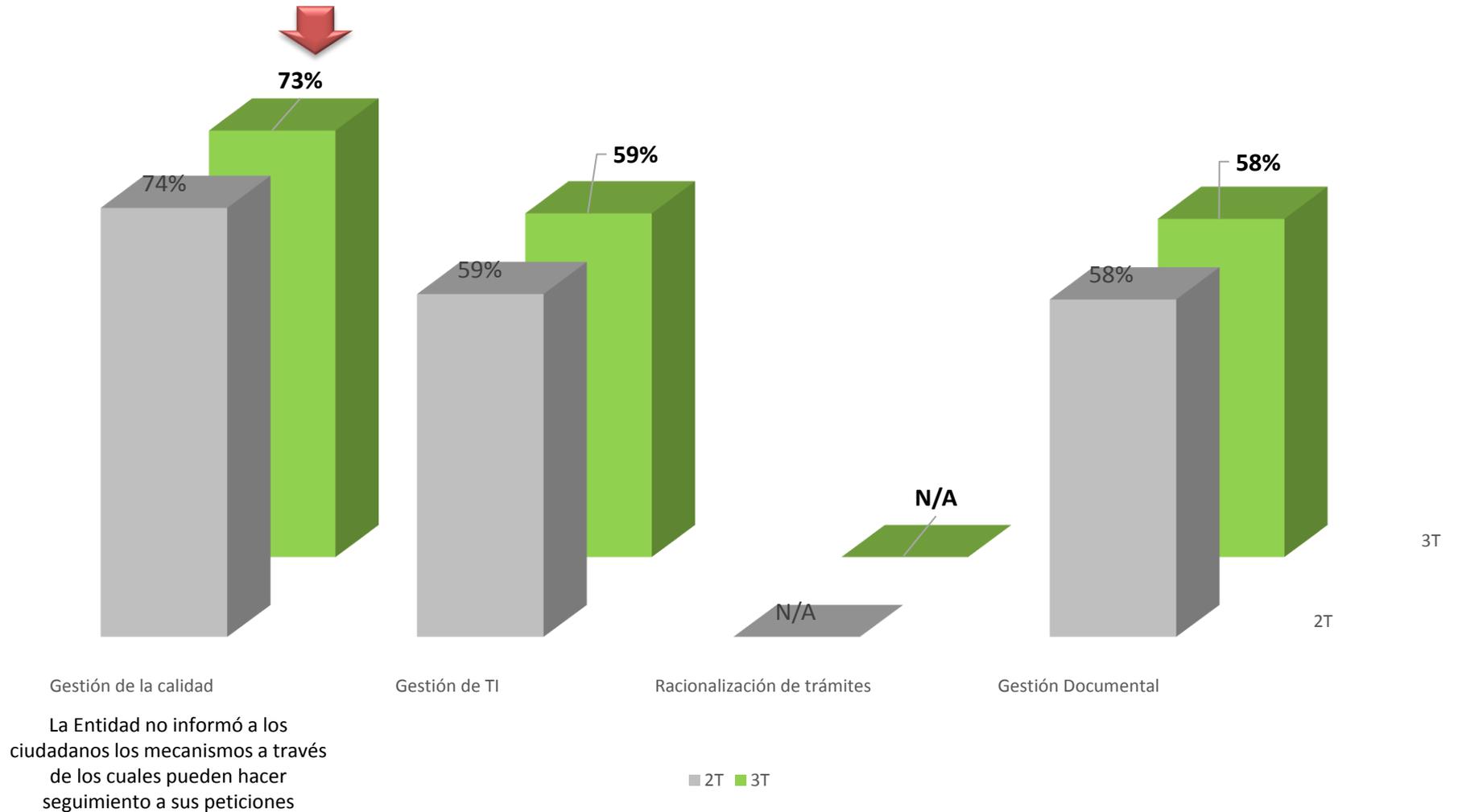
Temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia

Programas de bienestar que realiza la entidad

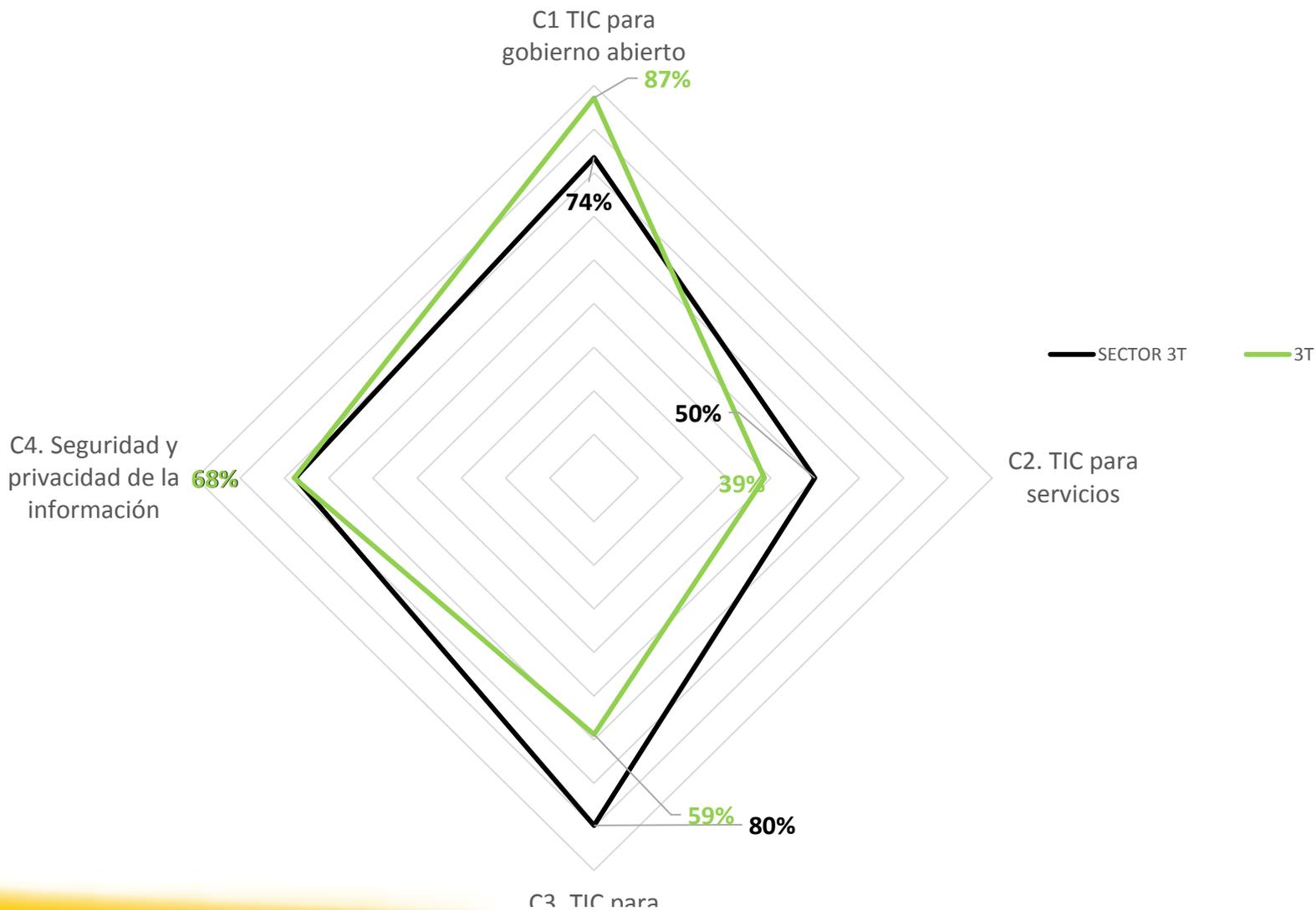
Eficiencia Administrativa

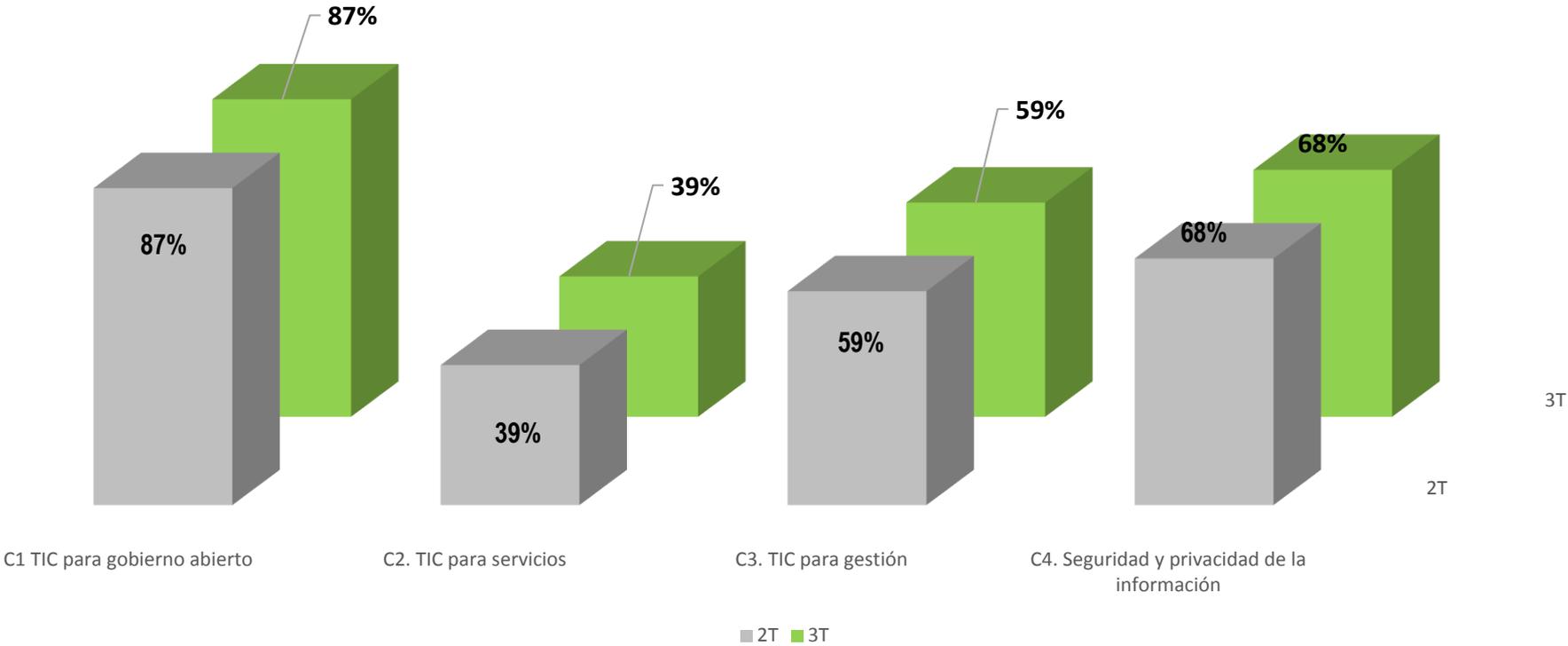


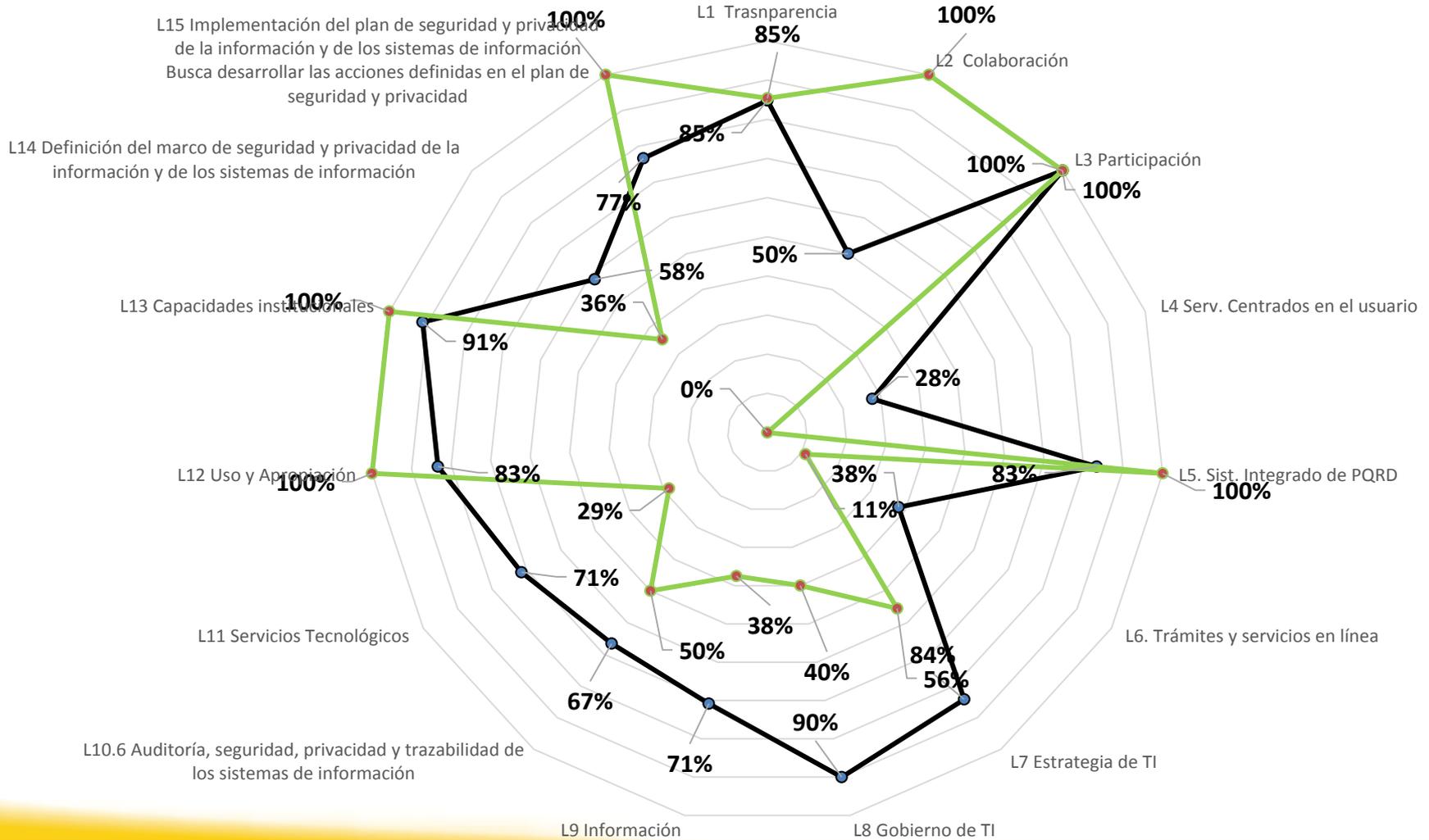
Eficiencia Administrativa



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	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 5854
GEL	C2. TIC para Servicios	RC2.2 Porcentaje de transacciones en línea	Mejorar en el porcentaje de respuesta de transacciones en línea
GEL	C3. TIC para Gestión	L9.1 Cumplimiento de gestión de componentes de información	Planear el proceso de gestión de los componentes de 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
GEL	C4. Seguridad y Privacidad de la Información	L14.2 La entidad establece y documenta el alcance, limites y política del MSPI	Continuar con el procedimiento para la aprobación del documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información
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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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	L9.2 Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Incrementar la documentación de los diferentes atributos
GEL	C1. TIC para Gobierno Abierto	RC1.1 Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados	Actualizar y difundir el número de conjunto de datos abiertos publicados
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	L11.2 Cumplimiento con la arquitectura de servicios	Identificar una arquitectura de servicios tecnológicos

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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	L14.2 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
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	Asegurar 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 en 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	Generar acciones para el análisis de los riesgos y oportunidades de seguridad de la información

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 estratégico de riesgos 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	L14.7 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	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
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 estratégico de riesgos 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	L14.7 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	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, planeación e innovación abierta
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 periodicidad de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, institucional, y de acción, Acciones frente a TRD.
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, medios para divulgación de la rendición de cuentas, 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
TPSC	Rendición de cuentas	I3: Diálogo	Incluir mas canales que promuevan participación ciudadana frente a rendición de cuentas, publicación, canales 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
TPSC	Servicio al ciudadano	16 Protección de datos personales	Incluir acciones frente acceso a datos
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, información a los ciudadanos sobre mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus 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 presentadas por periodistas y menores de edad.
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 manejo de datos personales y frente a documento del diagnóstico de seguridad y privacidad, donde se identificaron y analizaron los riesgos existentes
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
GTH	Gerencia Pública	Aumentar aspectos tenidos en cuenta para definir la capacitación de los Gerentes Públicos de la Entidad.
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 identificación de características de grupos de interés, Alcance y objetivos del SGC, recolección de información, información a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones.
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Incrementar planeación de la función archivística, Lineamientos del Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, gestión documental para el SGC
EA	Gestión de calidad	I7: Mejora	Aumentar ña estructura y el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, beneficios de métodos de control y seguimiento, sistemas incluidos en las auditorias internas
EA	Gestión Documental	ID1: Dominio Estratégico	Mejorar uso del diagnostico 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, TRD
EA	Gestión Documental	ID3: Dominio Tecnológico	Aumentar mecanismos para asegurar la trazabilidad y auditoría sobre las acciones de creación, actualización, modificación o borrado sobre los sistemas de información
EA	Gestión Documental	ID4: Dominio Cultural	temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación, 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

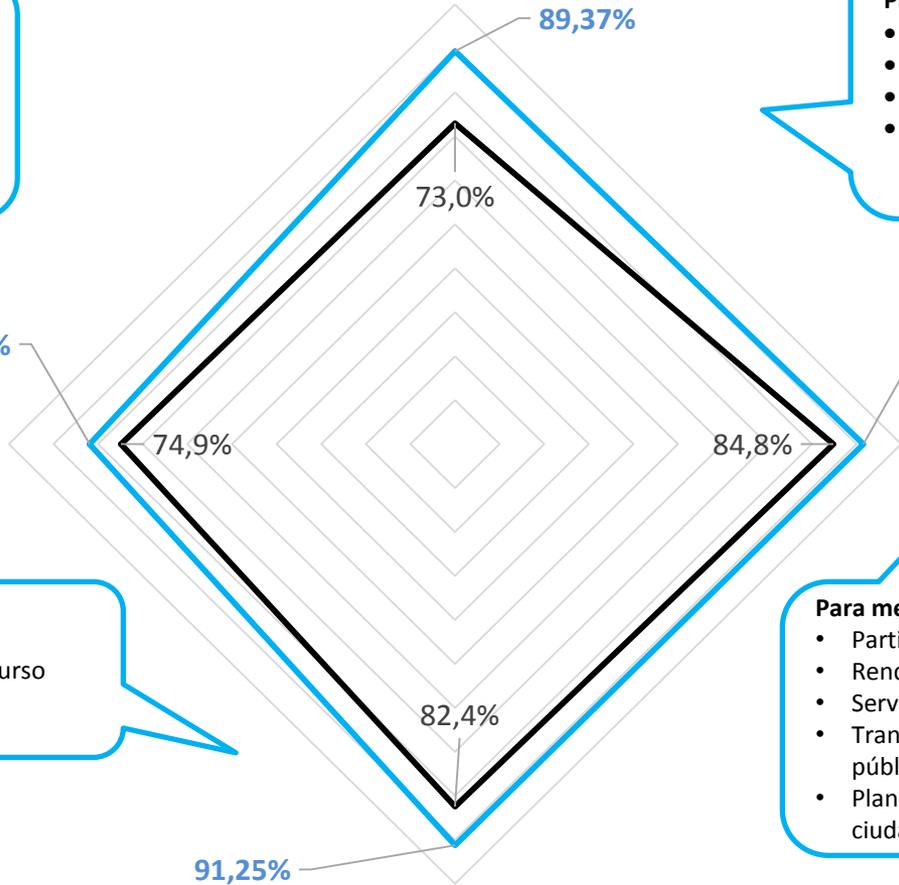
Índice Gobierno En Línea

Para mejorar:

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

Para mejorar:

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



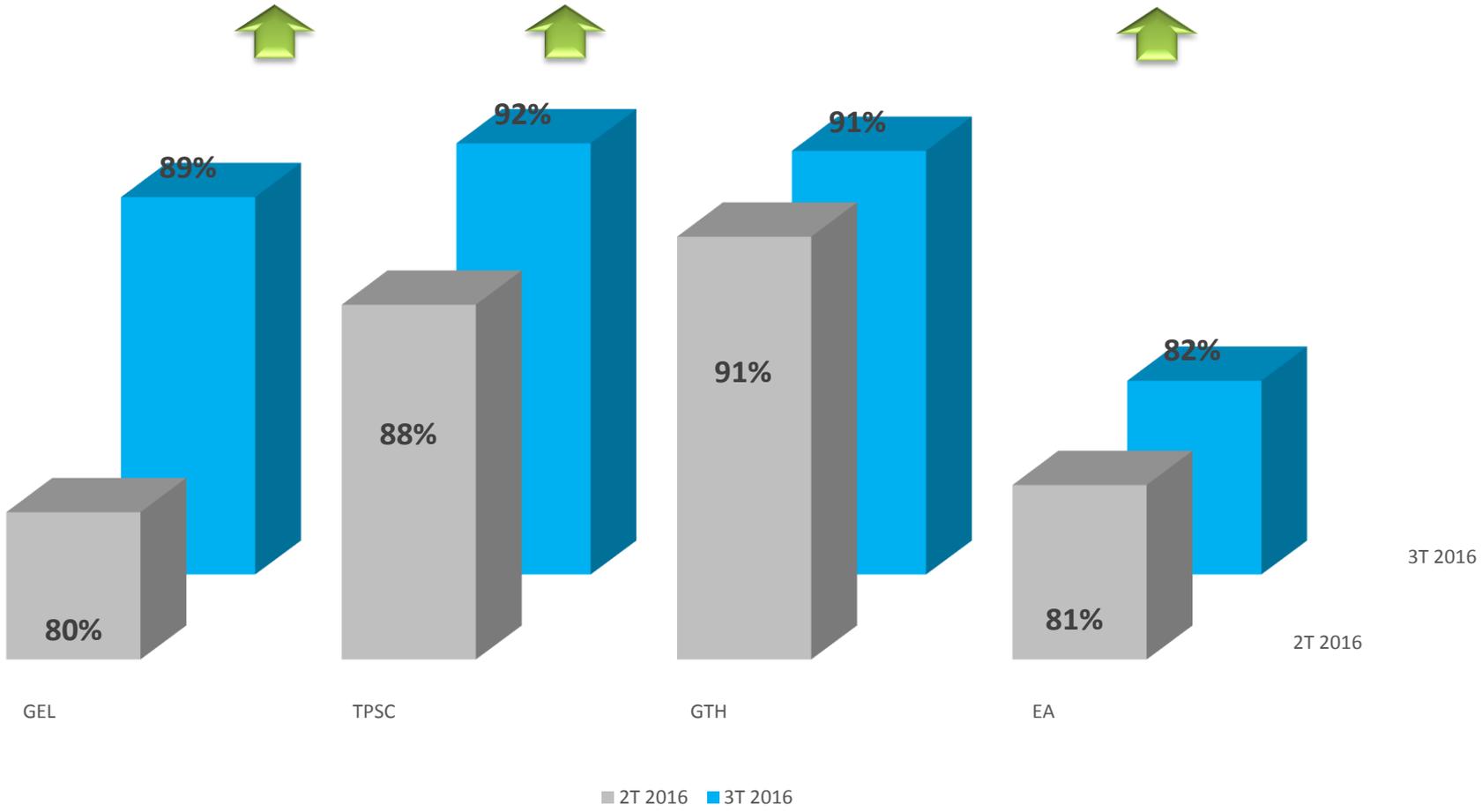
Para mejorar:

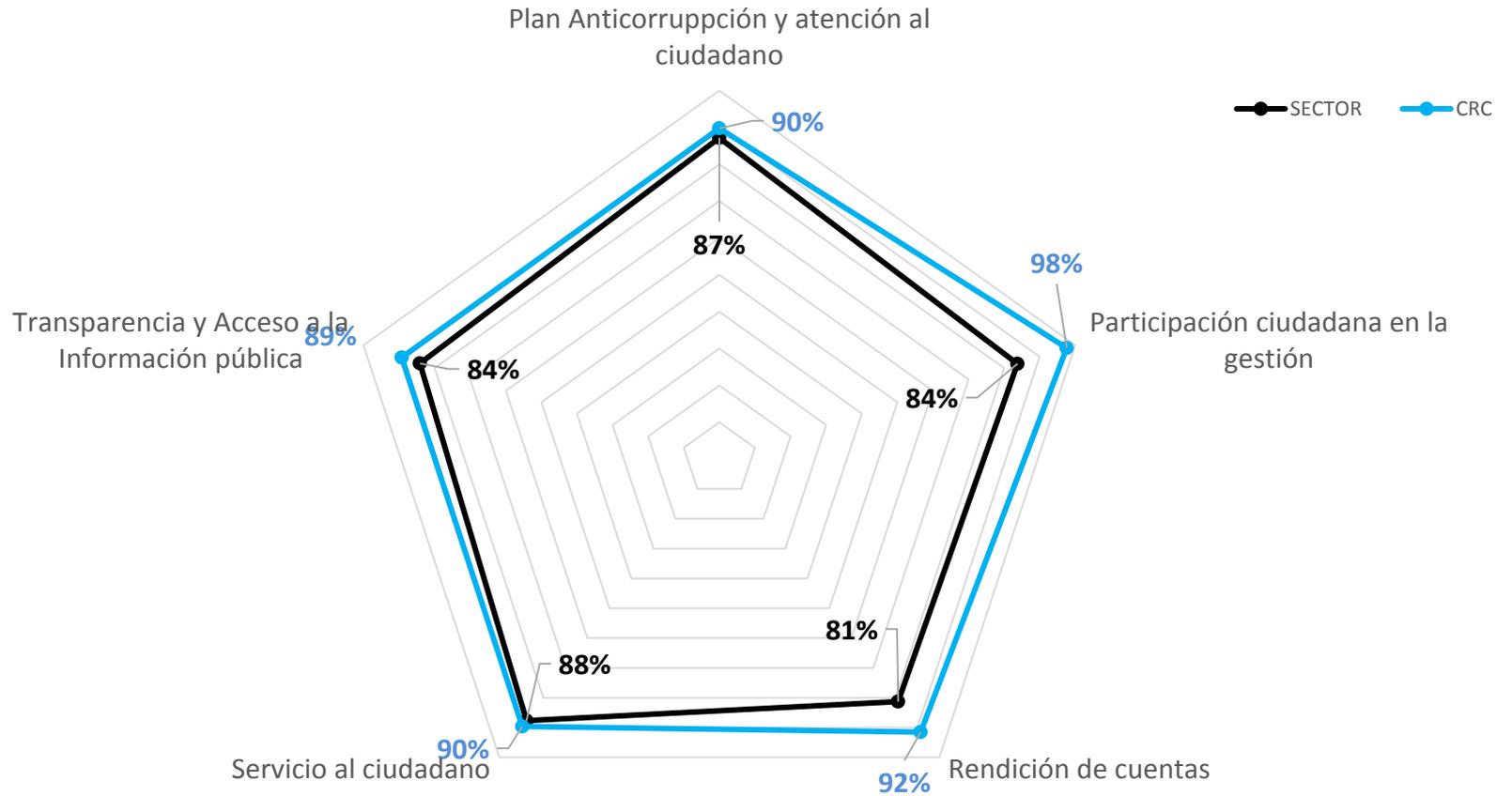
- Planeación estratégica del recurso humano.

Para mejorar:

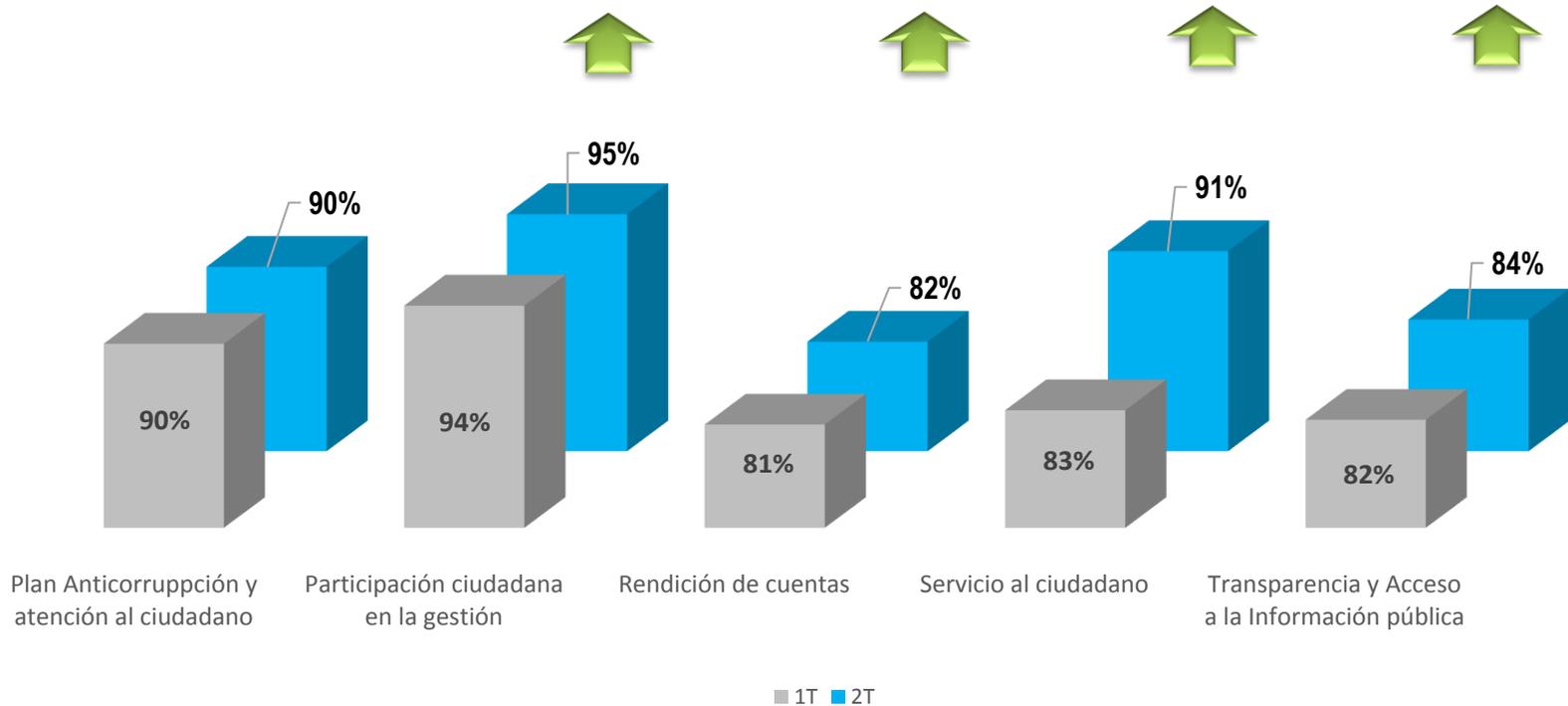
- Participación ciudadana en la gestión.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública.
- Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Comparación periodo anterior





Transparencia participación y servicio al ciudadano



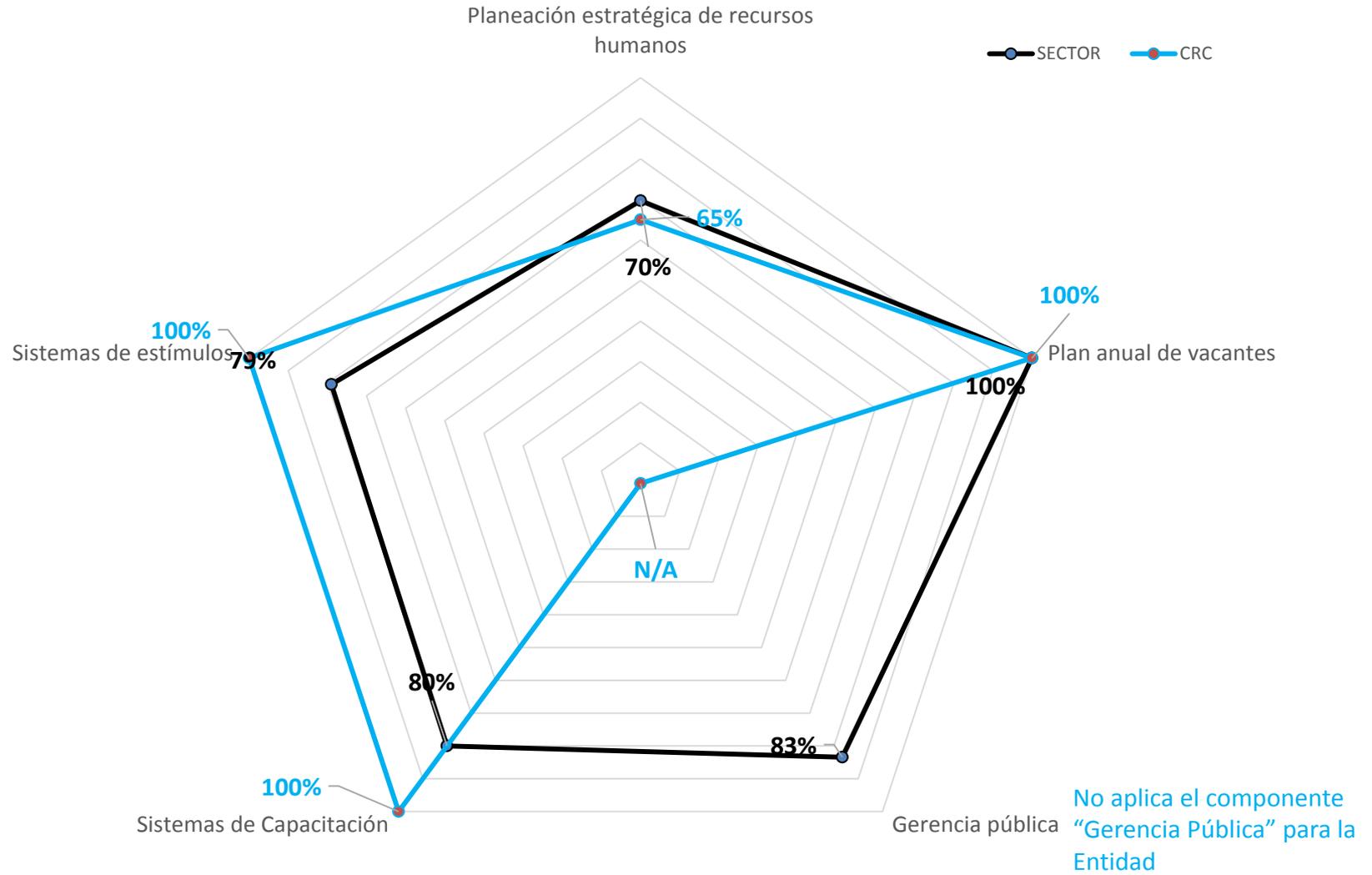
Actividades que la entidad incluyó en la estrategia de participación ciudadana, temas en los cuales la entidad ha convocado a participar a los diferentes grupos de interés, formulación políticas, planes o programas institucionales

Acciones de dialogo e incentivos para rendición de cuentas publicación en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública":

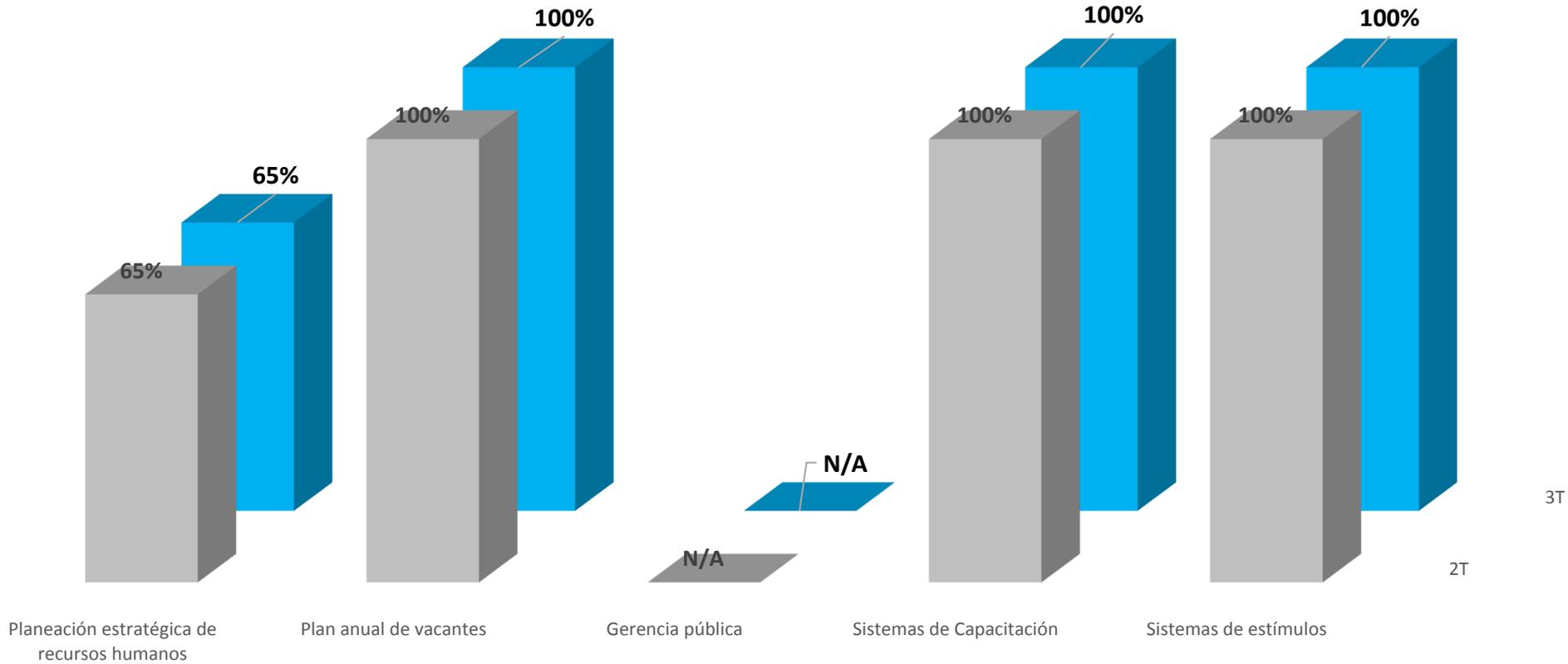
Divulgación de política de tratamiento de datos personales

Tratamiento de datos personales, documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información, PGD, publicación de datos en la sección "Transparencia y acceso a información pública" de la web

Gestión del Talento Humano

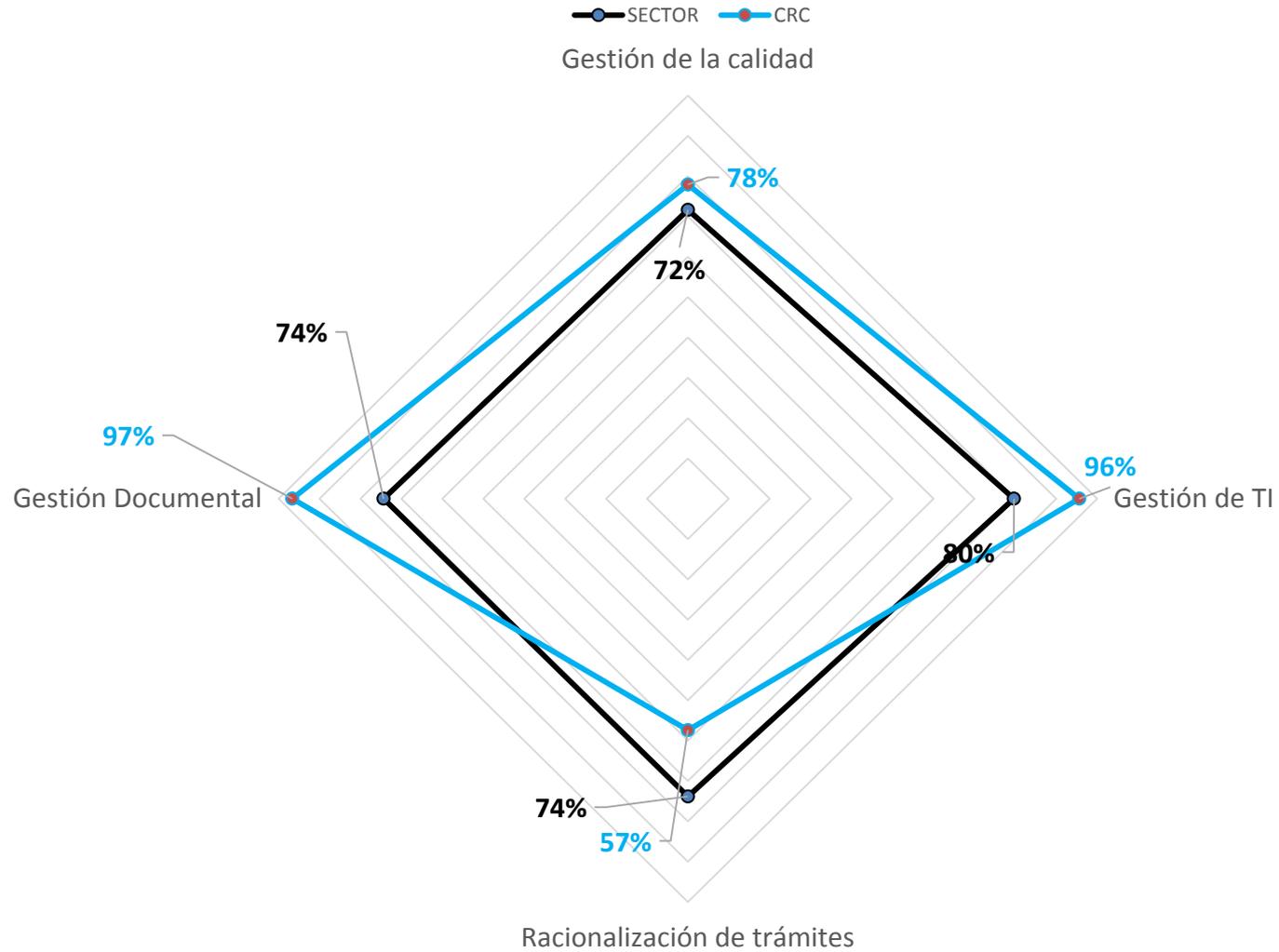


Gestión del Talento Humano

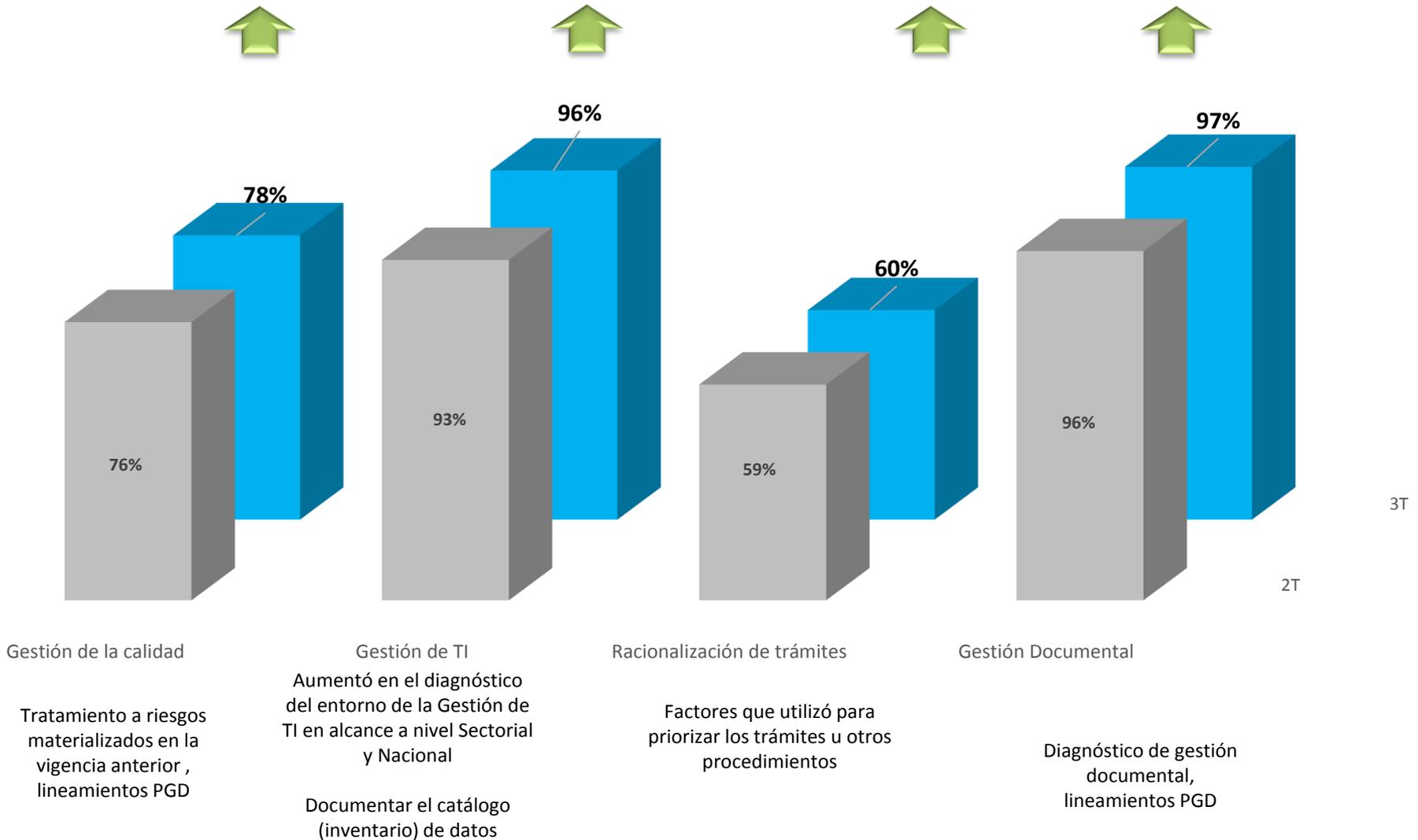


No aplica el componente
“Gerencia Pública” para la
Entidad

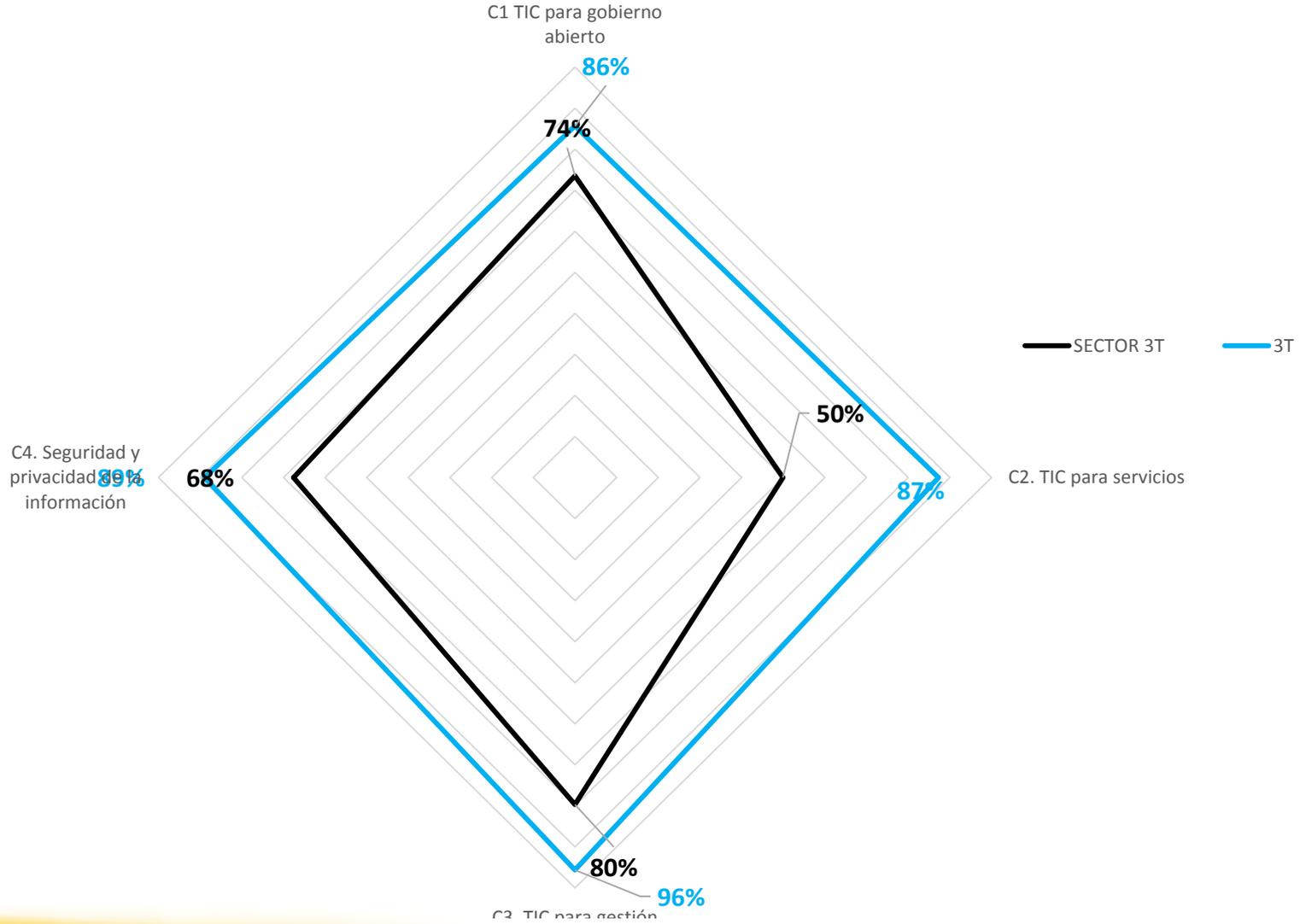
Eficiencia Administrativa



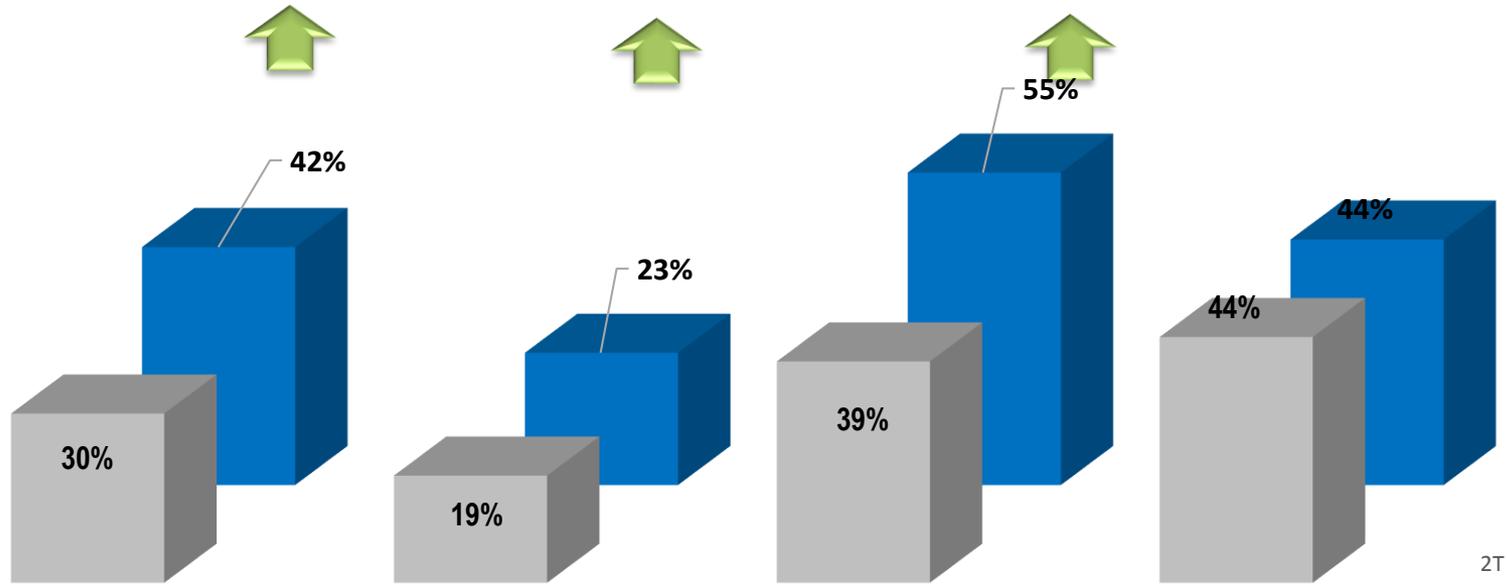
Eficiencia Administrativa



Índice GEL



Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

Publicación en sitio web de la entidad, en sección de "Transparencia y acceso a información pública"

Número de ejercicios realizados con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés

Ejercicios de rendición de cuentas realizados por medios electrónicos

Criterios del nivel AAA de la Norma Técnica Colombiana 5854

■ 2T ■ 3T

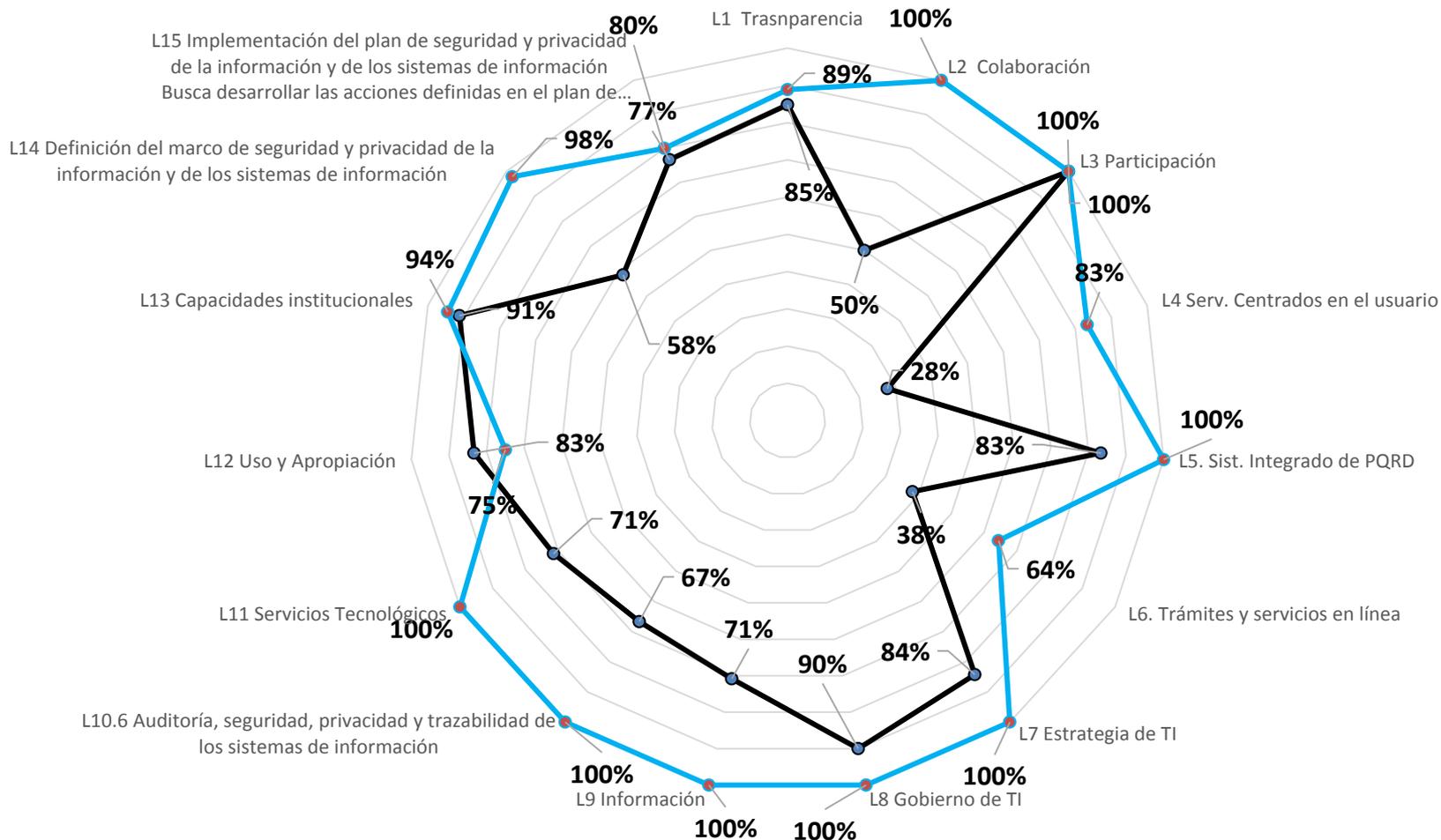
Aumento de los trámites administrativos que pueden realizarse a través de medios electrónicos vinculados a alguna ventanilla única

Aumentó en el diagnóstico del entorno de la Gestión de TI en alcance a nivel Sectorial y Nacional

Documentar el catálogo (inventario) de datos

Índice GEL

SECTOR 3T



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	Incrementar el número de aplicaciones de datos abiertos para ser publicados
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
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	RC2.1 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 aprobación del documento del plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6

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	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

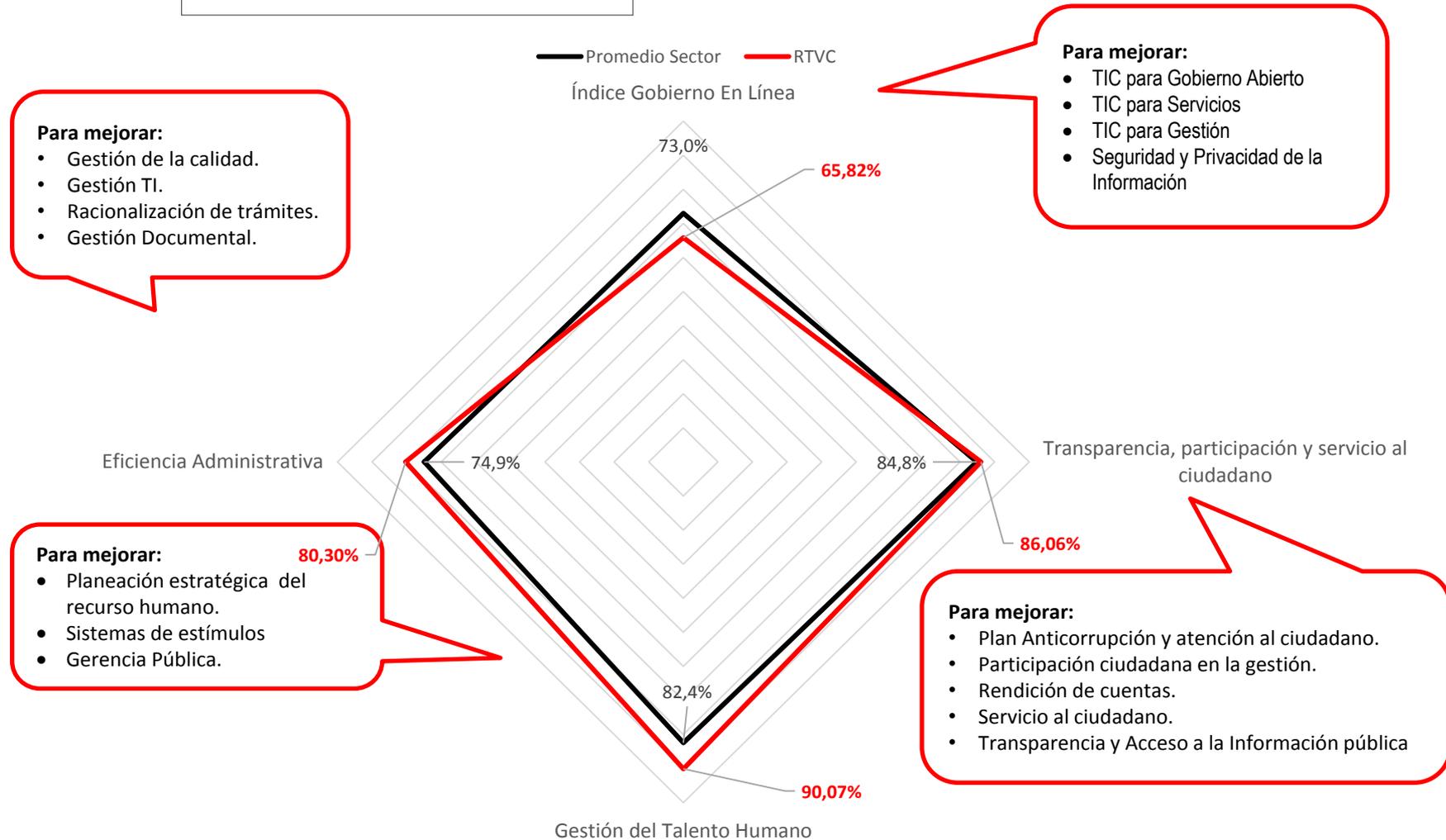
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Servicio al ciudadano	I2 Atención incluyente y accesibilidad	Adicionar acciones orientadas a la población con discapacidad cognitiva, sordoceguera, física o motora mental y múltiple.
TPSC	Servicio al ciudadano	I7 Gestión de peticiones, quejas, 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

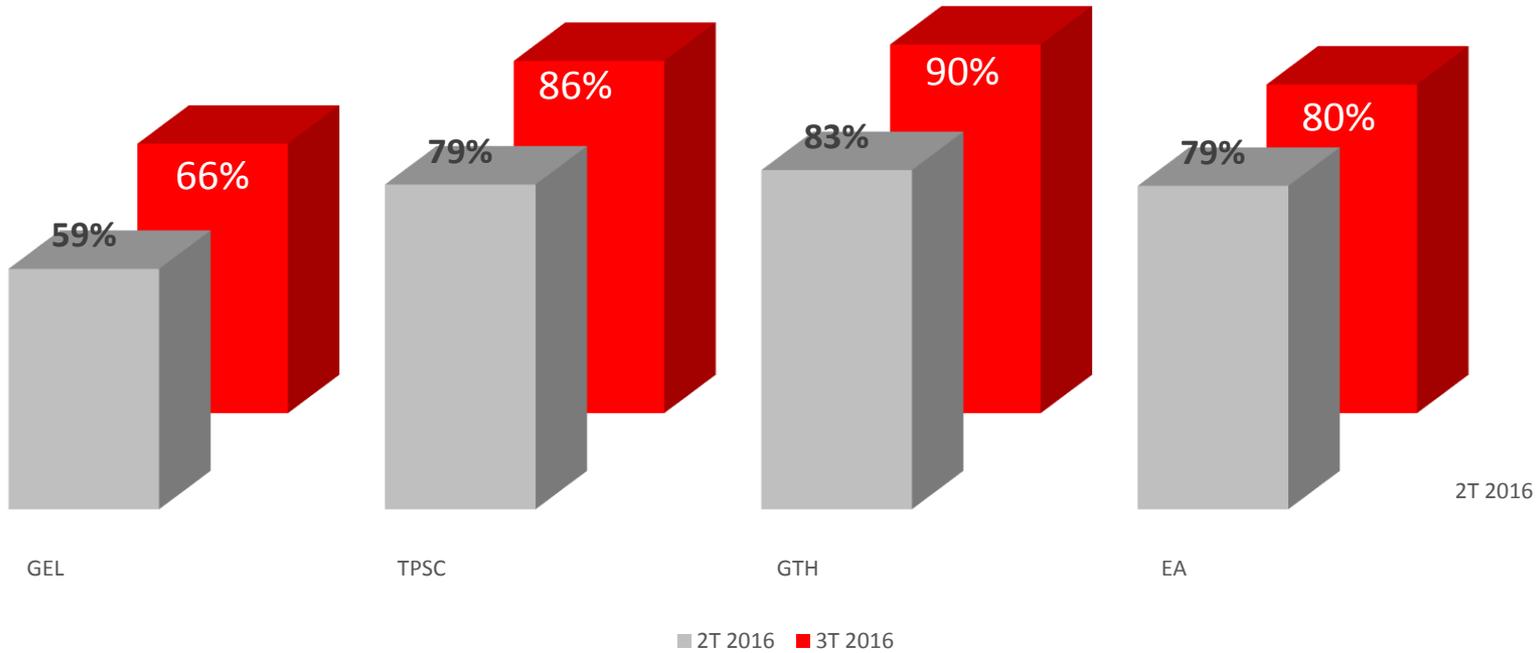
PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Transparencia y Acceso a la Información pública	R1: Transparencia Pasiva	Incrementar mecanismos para dar prioridad a peticiones relacionadas con Peticiones presentadas por periodistas y reconocimiento de un derecho fundamental
TPSC	Transparencia 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

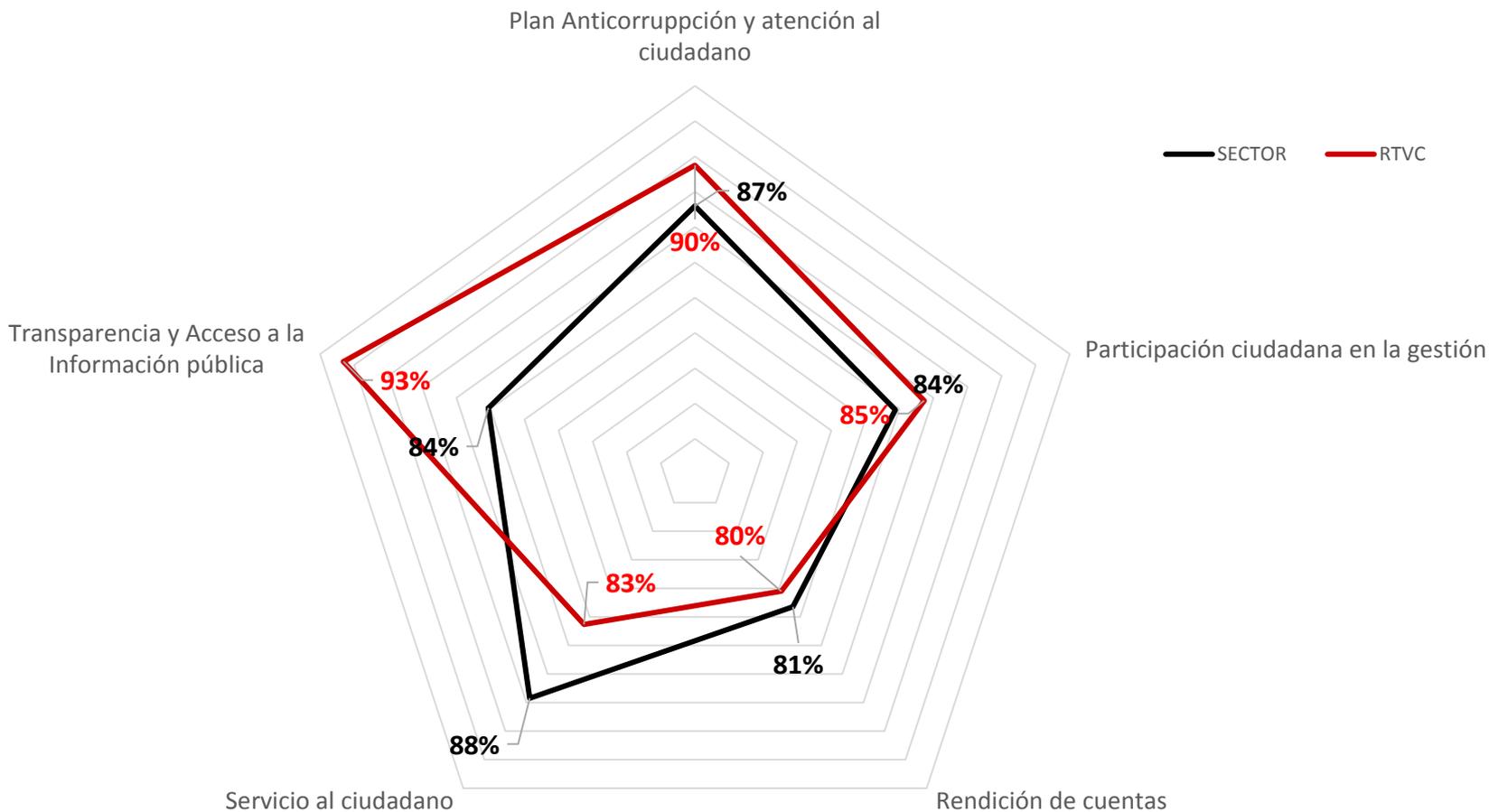


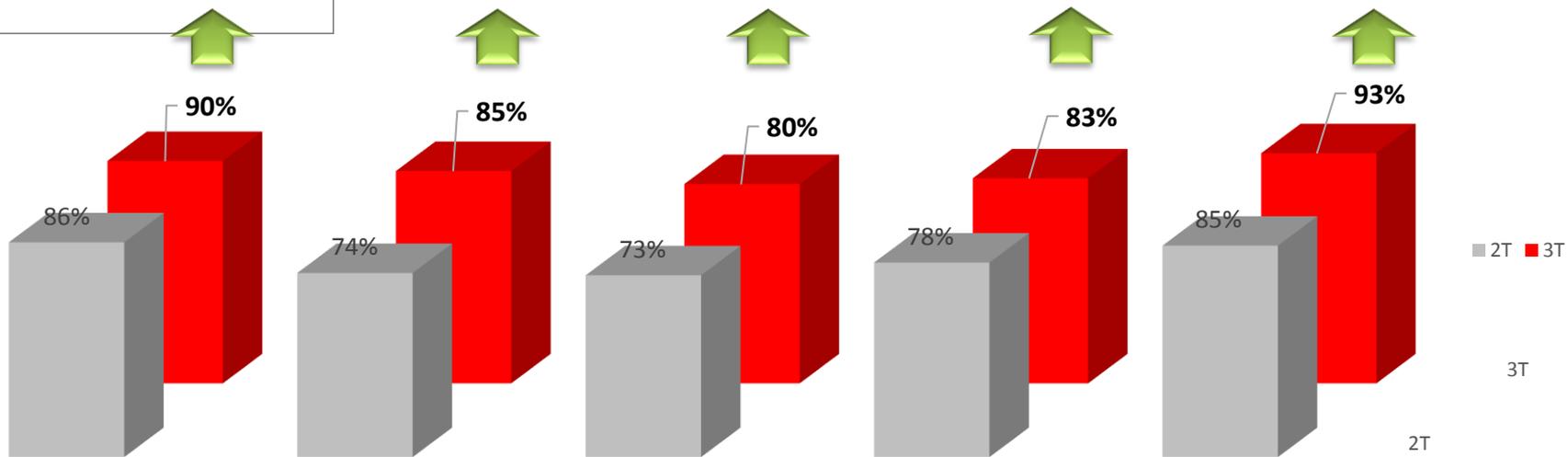
Avance



3T 2016

2T 2016





Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información pública

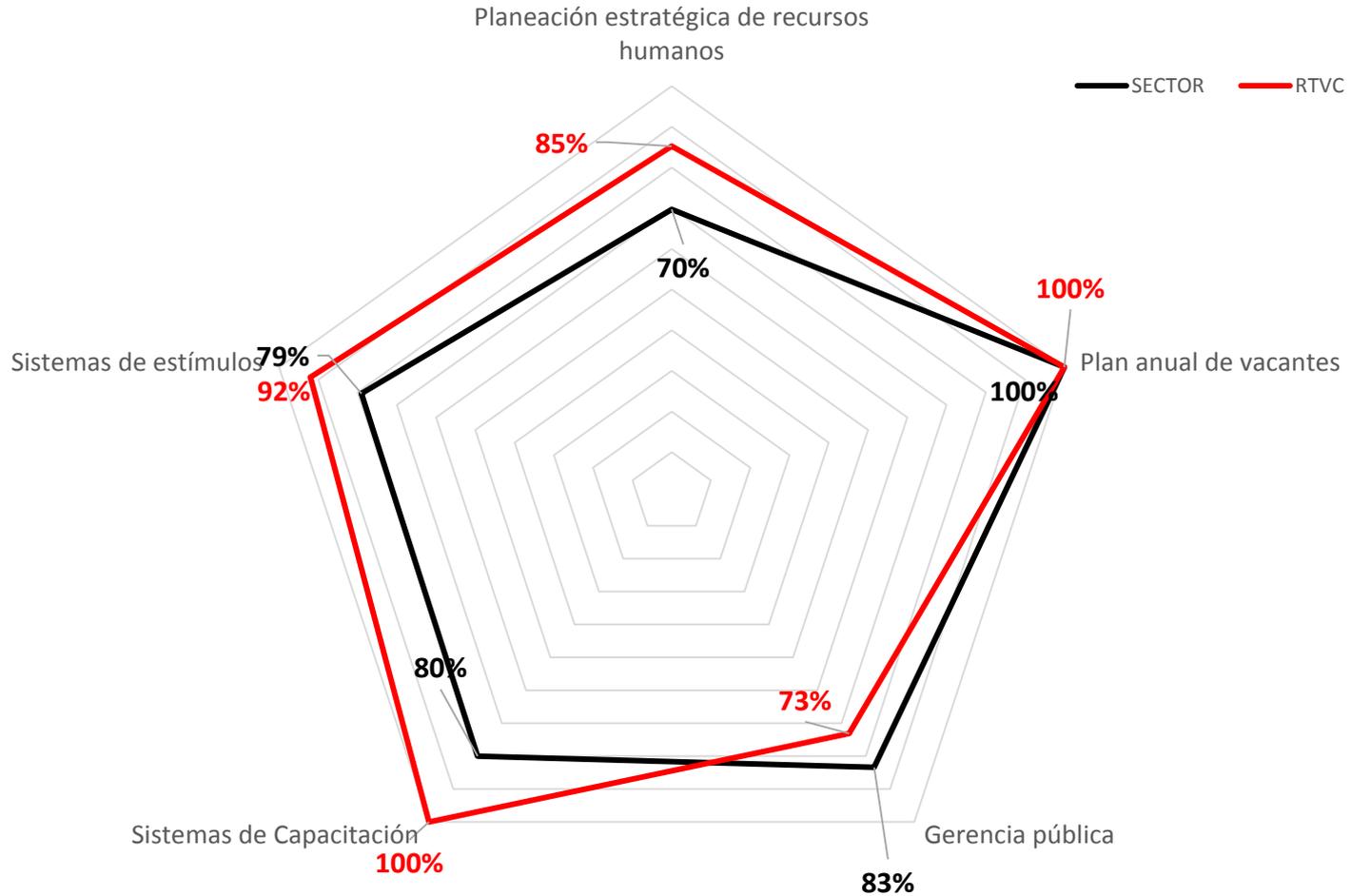
El Mapa de Riesgos de Corrupción se socializó el interior de la Entidad

Uso de bases de datos, estrategia de participación ciudadana, canales para divulgar convocatoria a ejercicio de planeación temas con observaciones ciudadanas y su publicación, políticas planes o programas, temas con observaciones por canales electrónicos

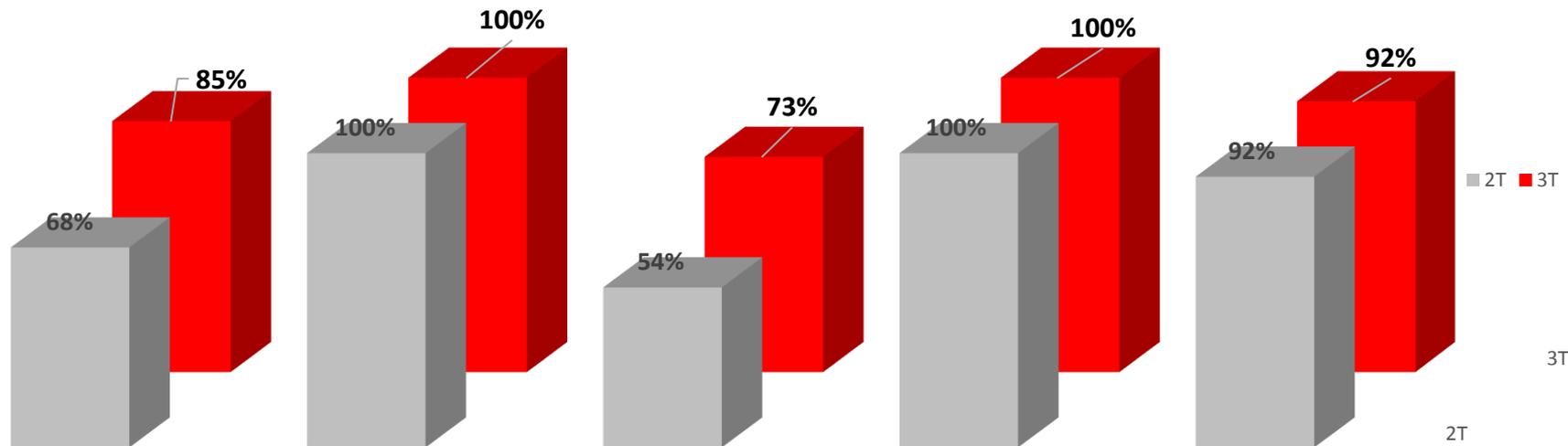
Grupos de interés atendidos Uso de bases de datos, estrategia y canales de participación ciudadana, acciones de dialogo, sus canales y conclusiones, resultados rendición de cuentas, plan institucional de capacitación

Política de tratamiento de datos personales, priorización de peticiones

Divulgación de información Tratamiento de seguridad de la información, PGD.



Gestión del Talento Humano



Planeación estratégica de recursos humanos

Plan anual de vacantes

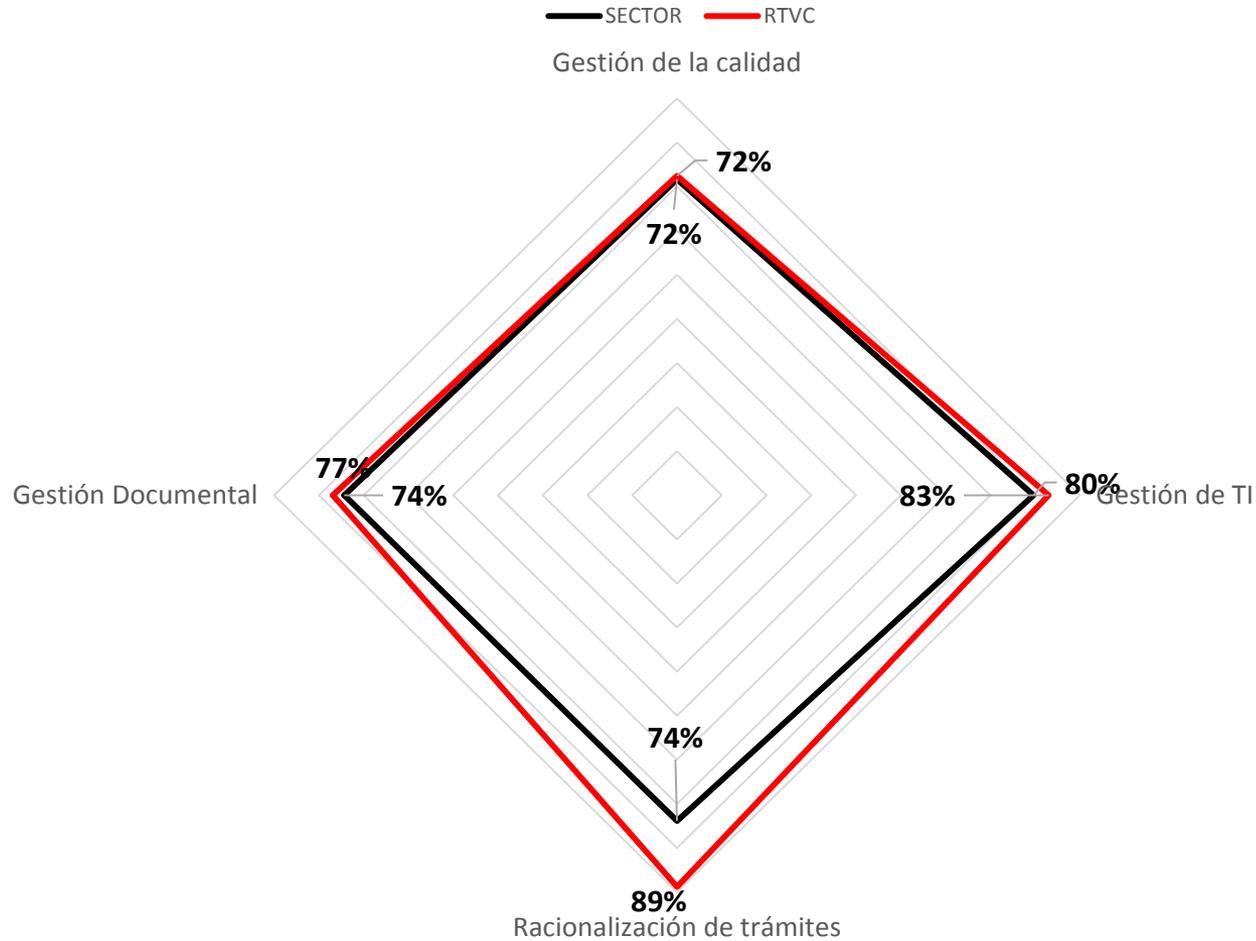
Gerencia pública

Sistemas de Capacitación

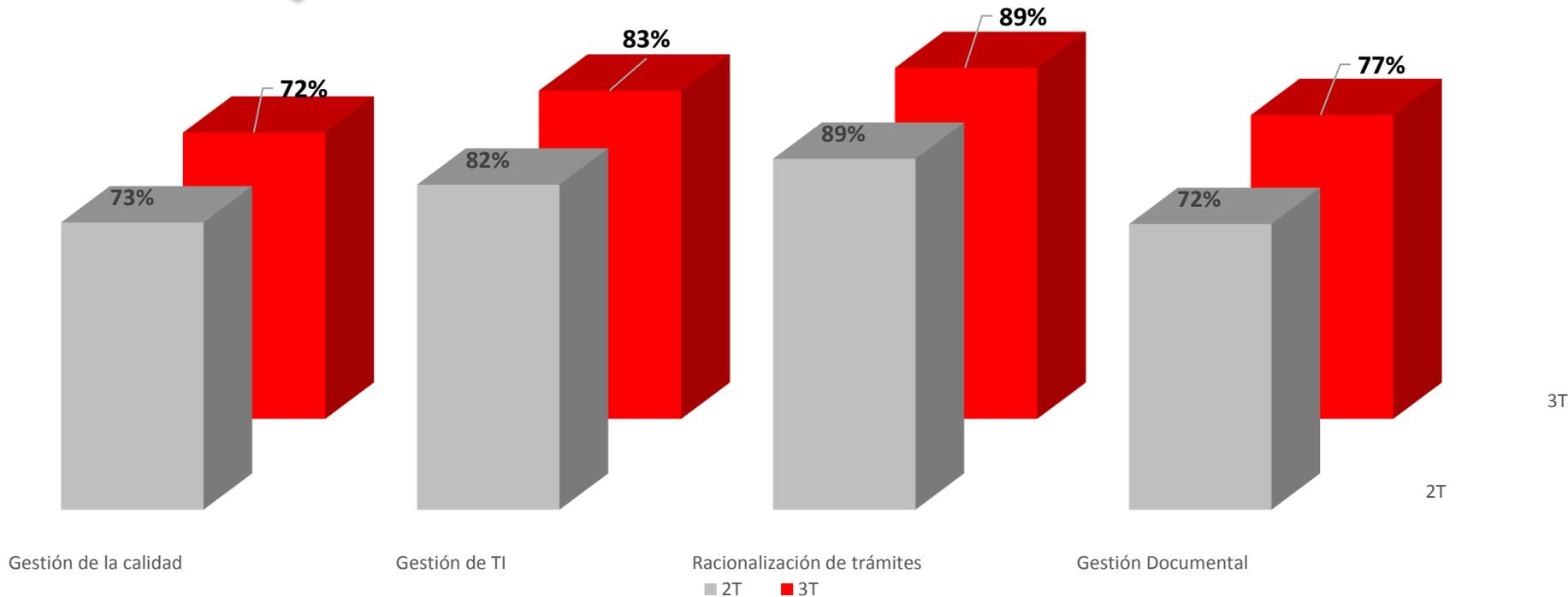
Sistemas de estímulos

cumplimiento de los temas incluidos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, acciones relacionadas con el bienestar de sus servidores públicos

Acuerdos de Gestión, definición de la capacitación de los Gerentes Públicos



Eficiencia Administrativa



Gestión de la calidad

Gestión de TI

Racionalización de trámites

Gestión Documental

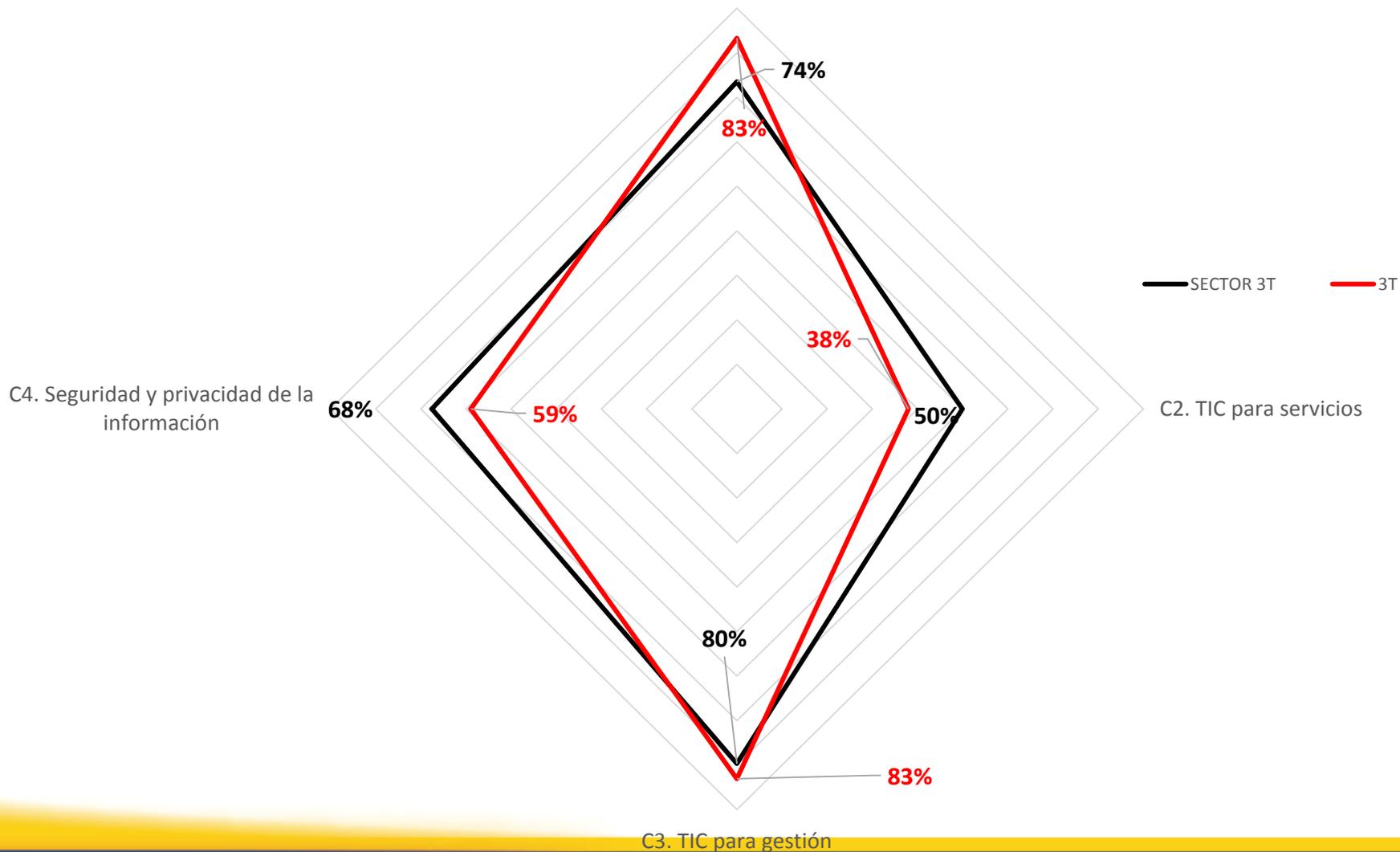
Características de grupos de interés identificadas.

La Entidad redujo el papel consumido

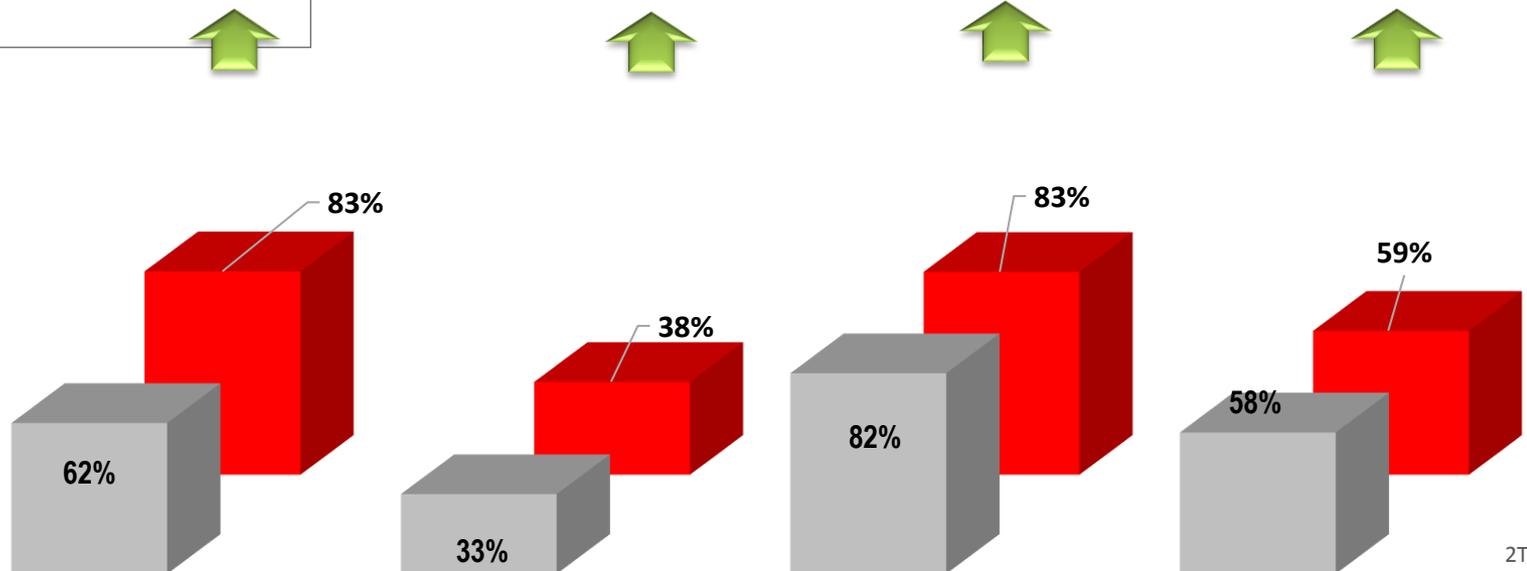
Proceso de la planeación de la función, procedimiento de eliminación documental

Índice GEL

C1 TIC para gobierno abierto



Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

■ 2T ■ 3T

Aplicaciones desarrolladas a partir de los conjuntos de datos abiertos

Ejercicios de rendición de cuentas realizadas por medios electrónicos

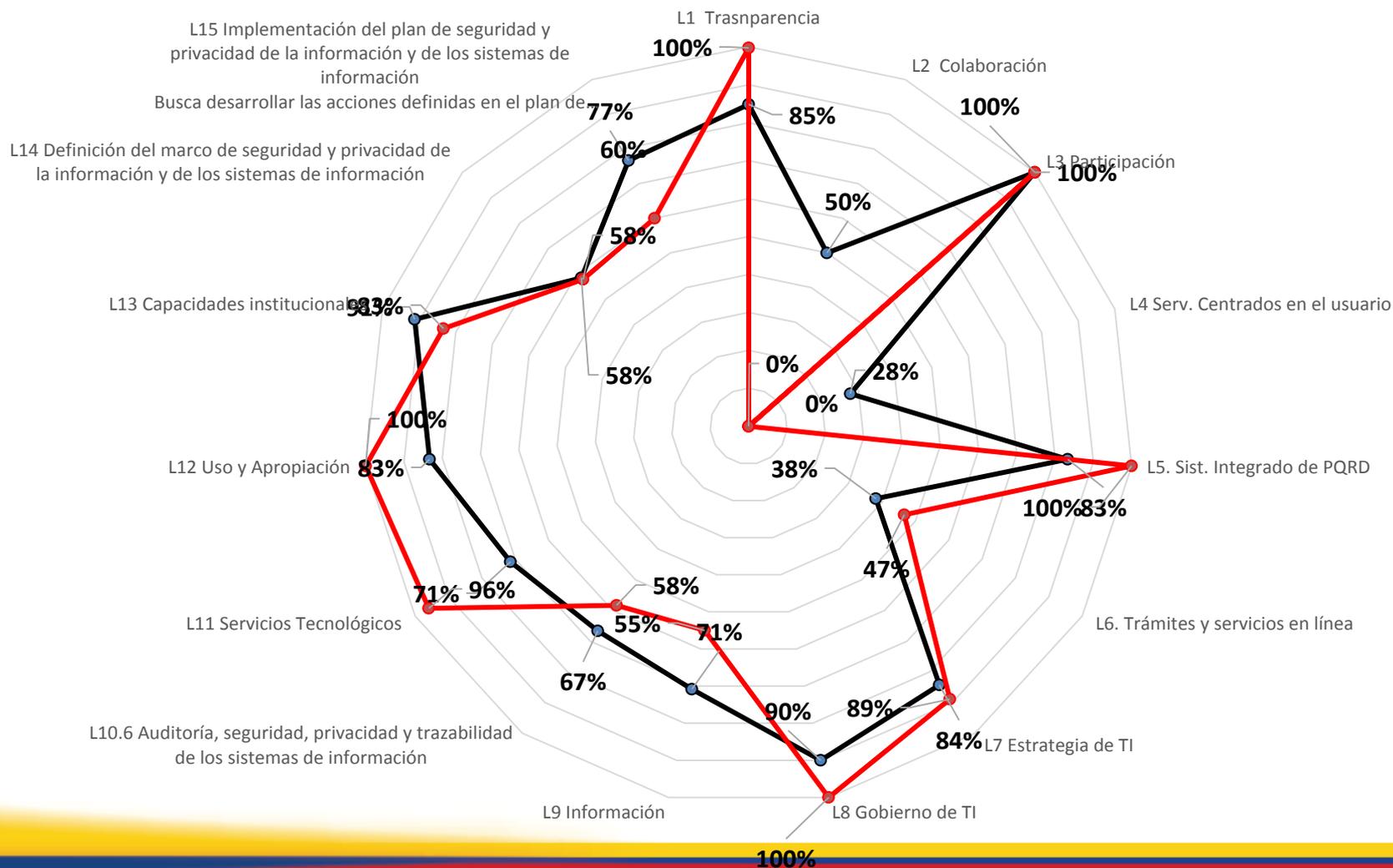
Identificación de conjunto de datos estratégicos

Peticiones de información contestadas de la Entidad, dentro de los términos legales.

La Entidad redujo el papel consumido

La Entidad tiene definido el tratamiento de seguridad de la información y sus objetivos globales.

La política Seguridad de la Información, se encuentra establecida desde la dirección y se asegura el conocimiento de la misma, desde la Intranet.



Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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	RC1.4 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	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	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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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
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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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	L14.1 La entidad tiene conciencia de el estado actual Organizacional	Mejorar en la determinación del estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información, teniendo en cuenta la infraestructura de red de comunicaciones (IPv4/IPv6).
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
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	Garantizar 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	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
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	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, 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 temas en los cuales la Entidad ha convocado a grupos de interés, 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	I3 Caracterización y medición de percepción	Aumentar 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
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 peticiones,.

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
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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
GTH	Sistema de Estímulos	Sistema de Estímulos	Incrementar correcciones de los 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 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
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
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 del diagnostico de gestión documental.
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, 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 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)	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

— 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

84,92%

Eficiencia Administrativa

74,9%

73,0%

76,44%

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

85,32%

84,8%

- Para mejorar:**
- Sistema de capacitación.
 - Sistema de estímulos.

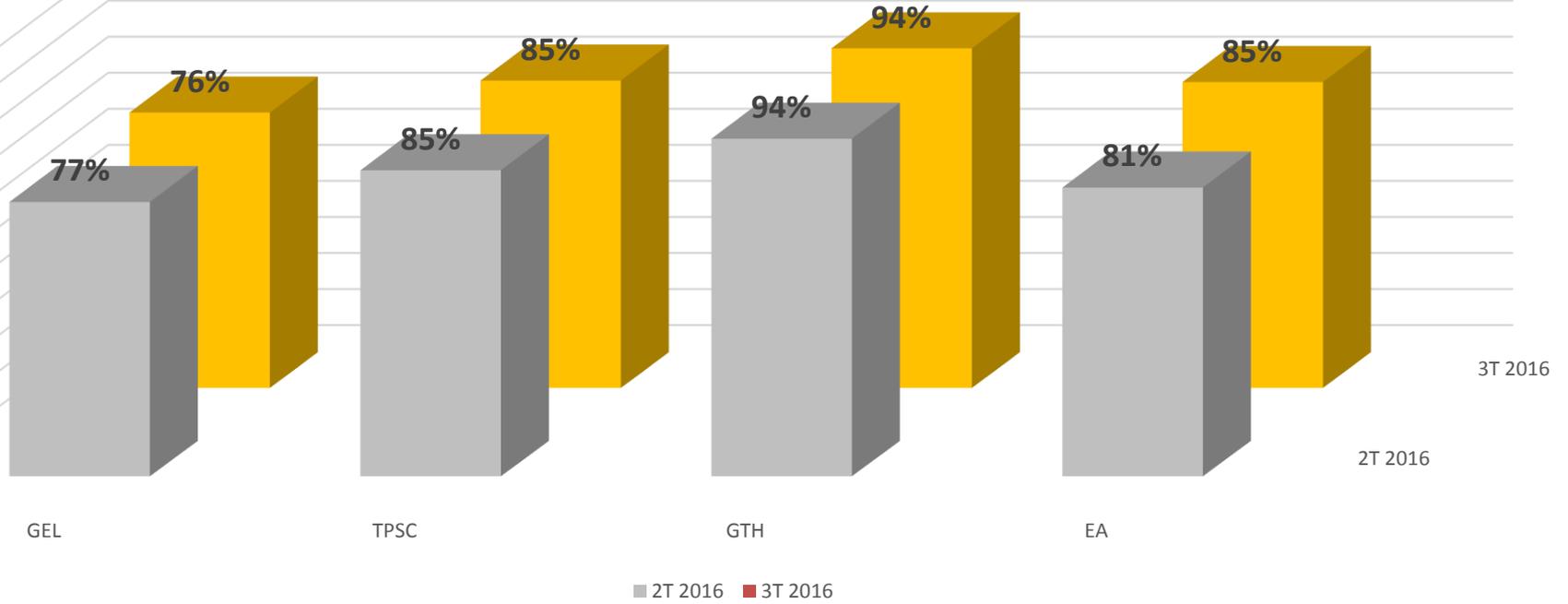
- Para mejorar:**
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
 - Participación ciudadana en la gestión.
 - Rendición de cuentas.
 - Servicio al ciudadano.
 - Transparencia y Acceso a la Información pública

82,4%

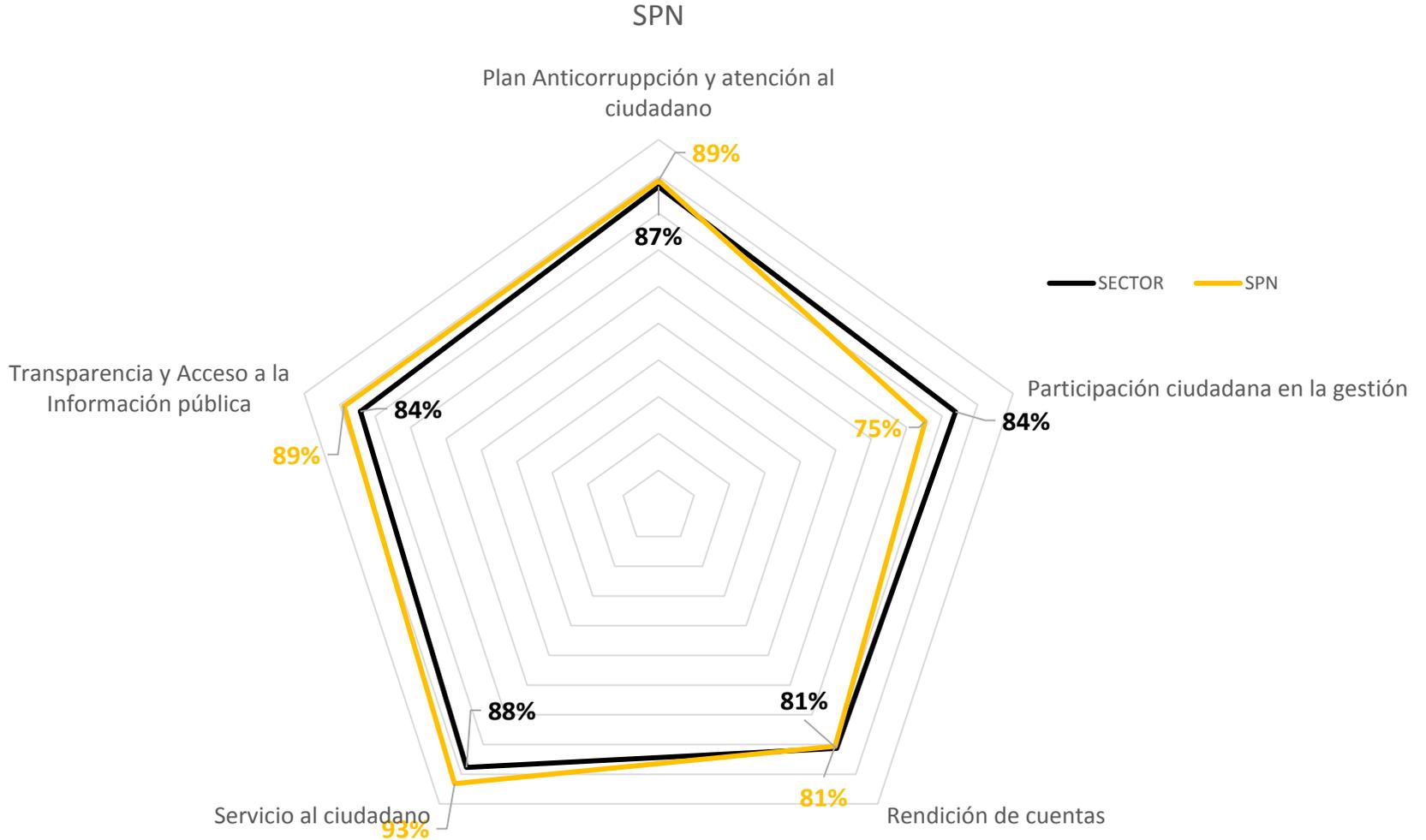
94,25%

Gestión del Talento Humano

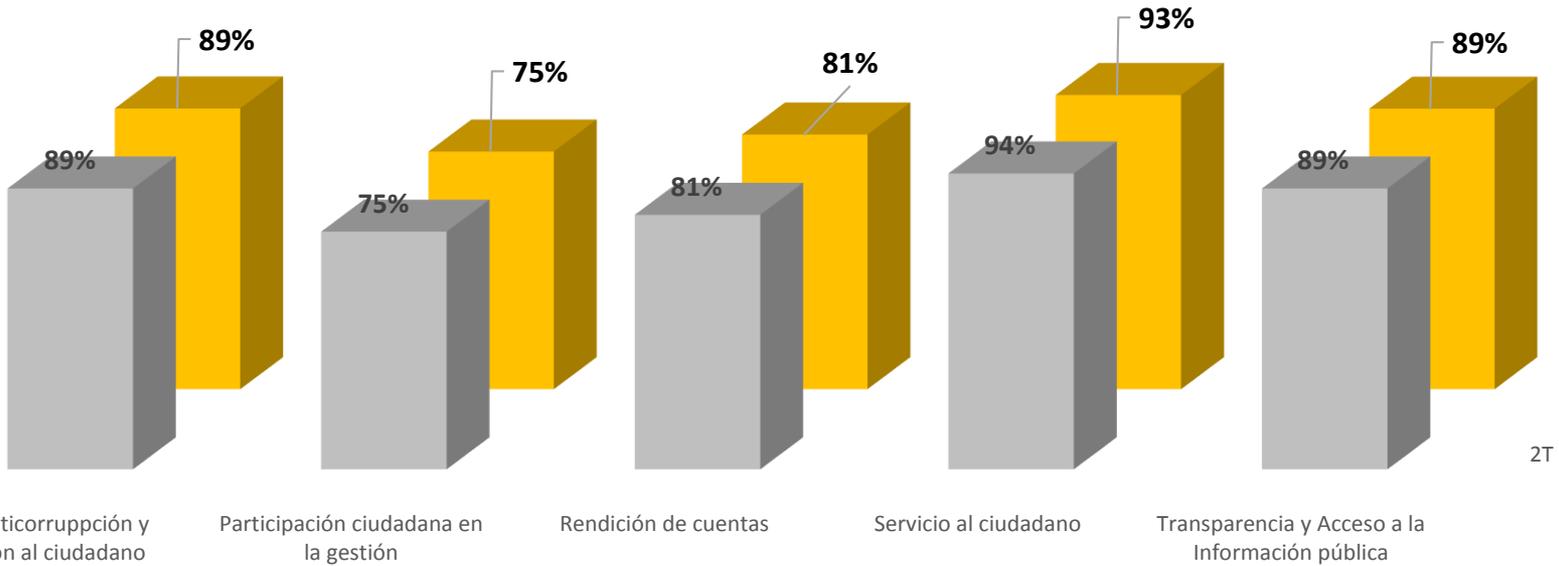
Avance 472



Transparencia participación y servicio al ciudadano



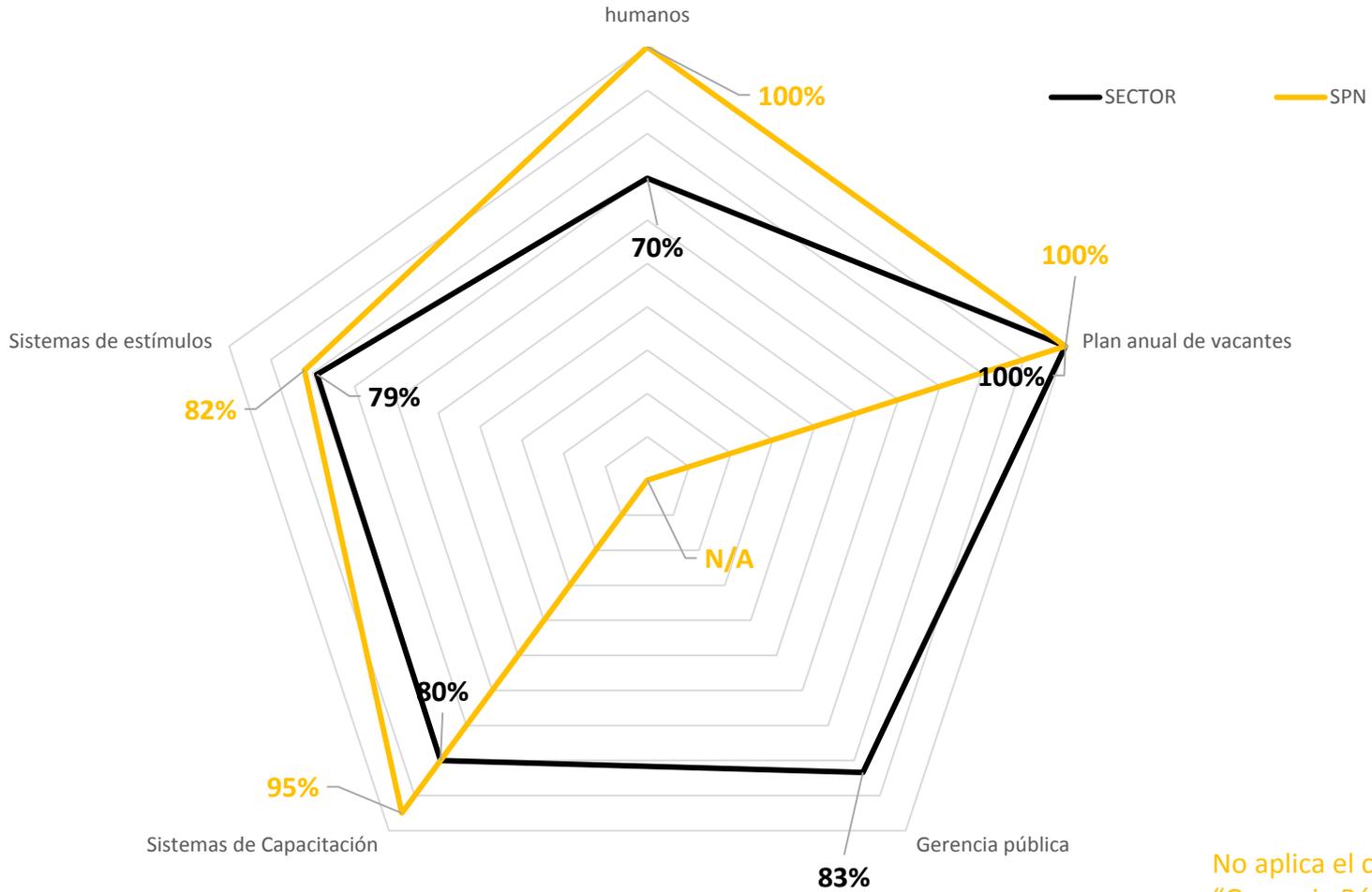
Transparencia participación y servicio al ciudadano



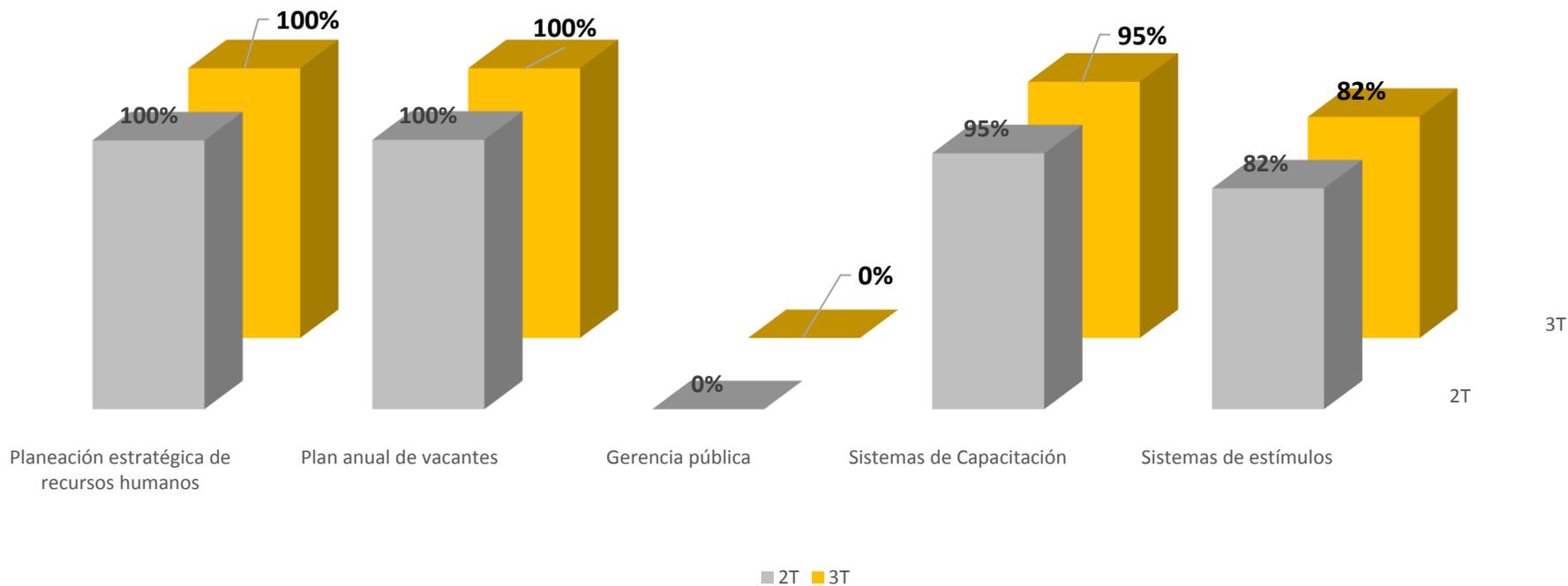
3T

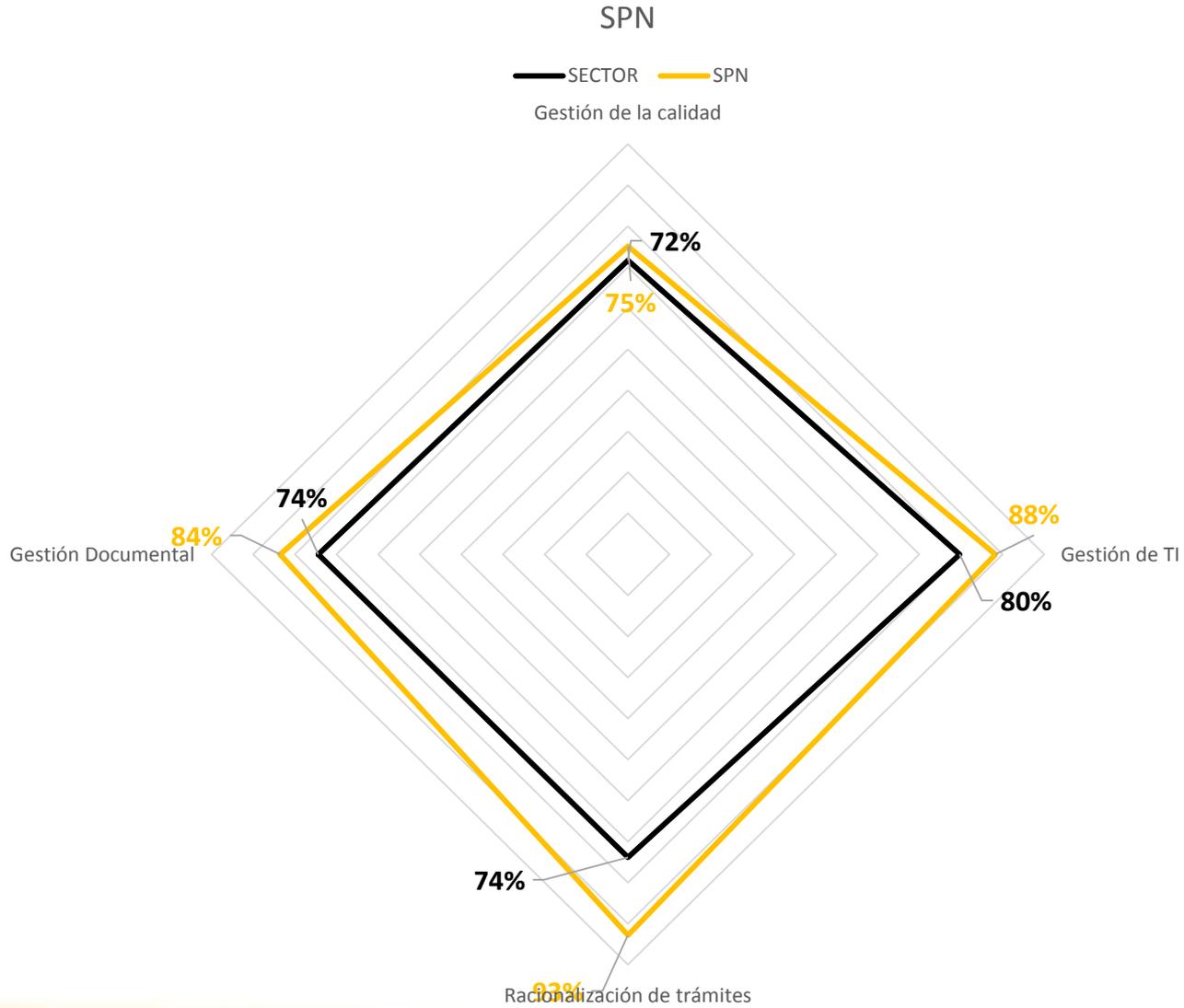
2T

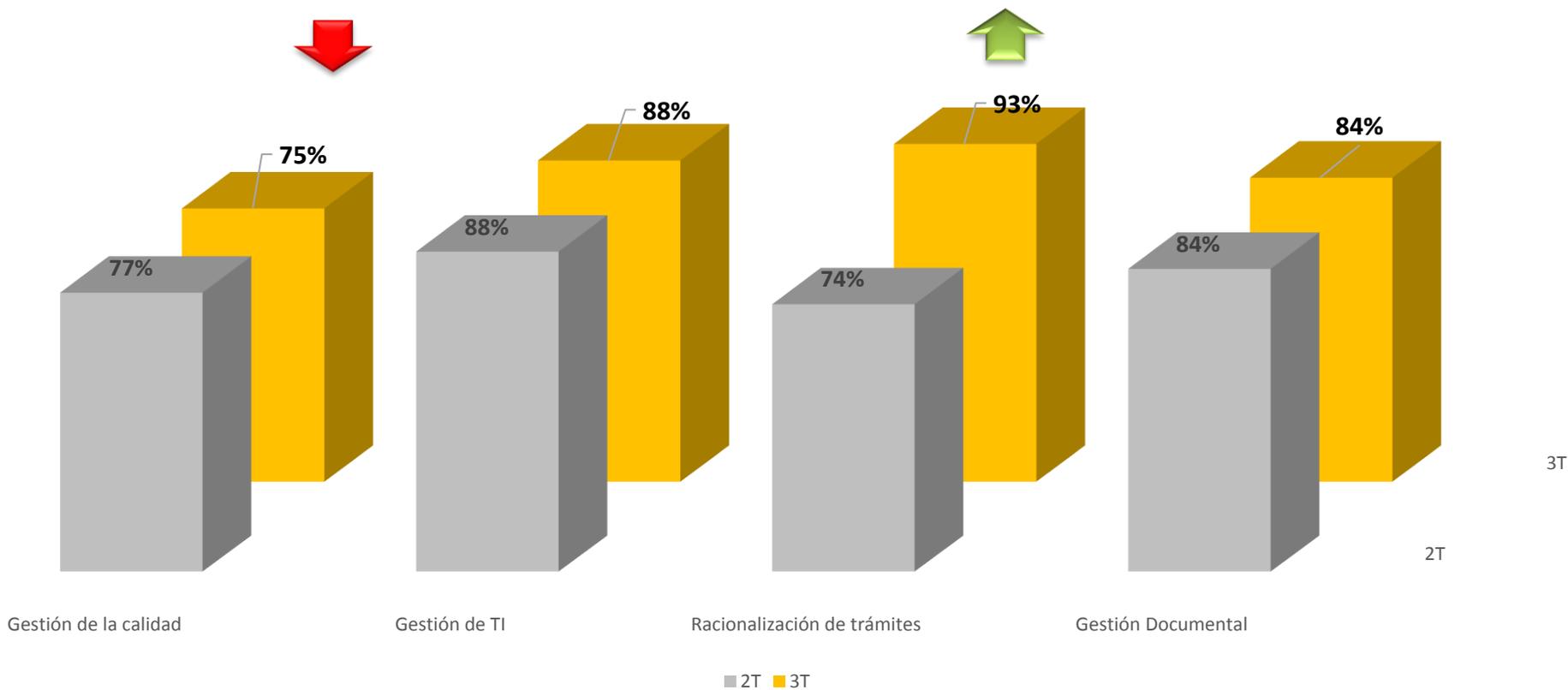
■ 2T ■ 3T publicación en sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"



No aplica el componente "Gerencia Pública" para la Entidad





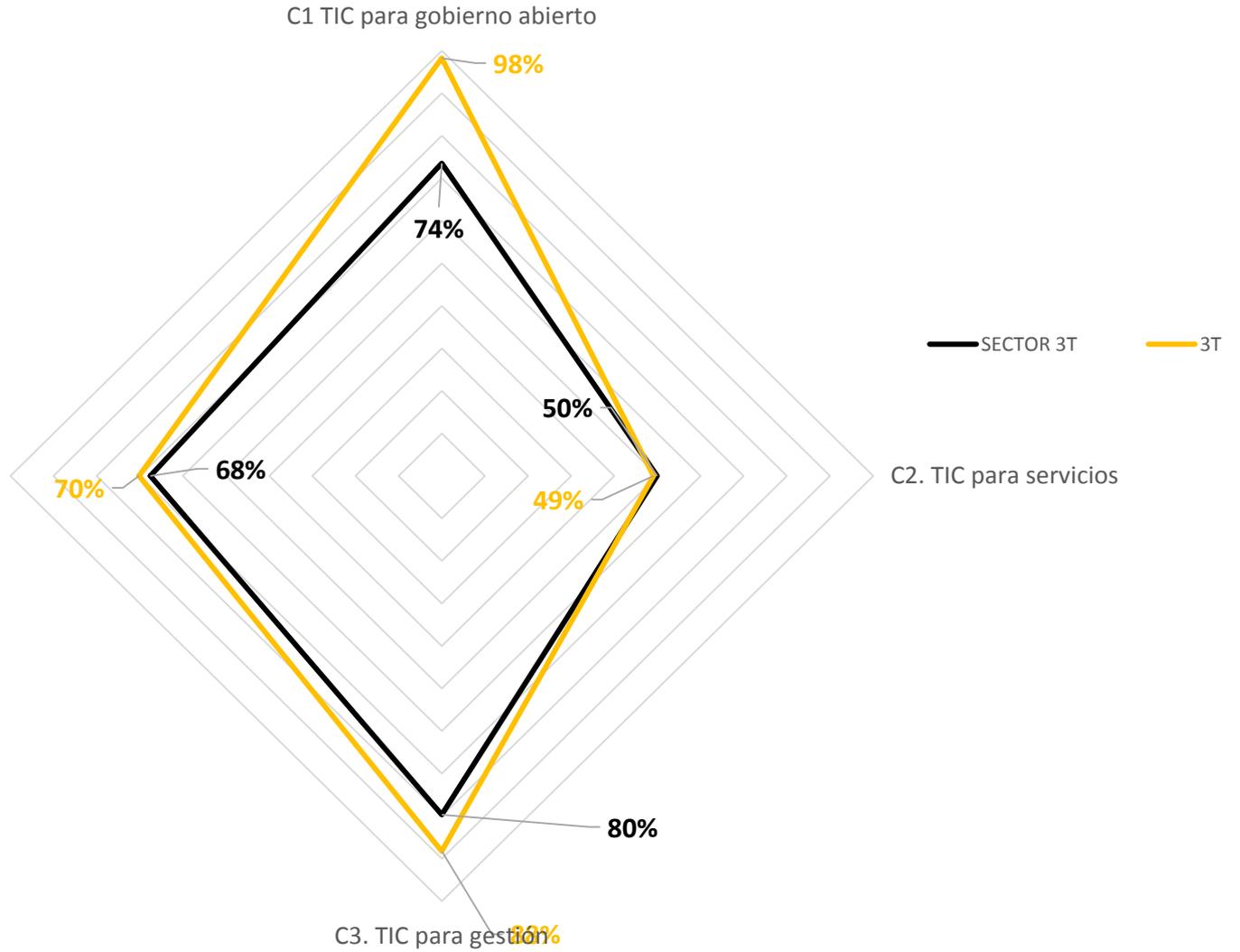


Insumos utilizados para realizar la revisión por la dirección, SGC, indicadores de gestión

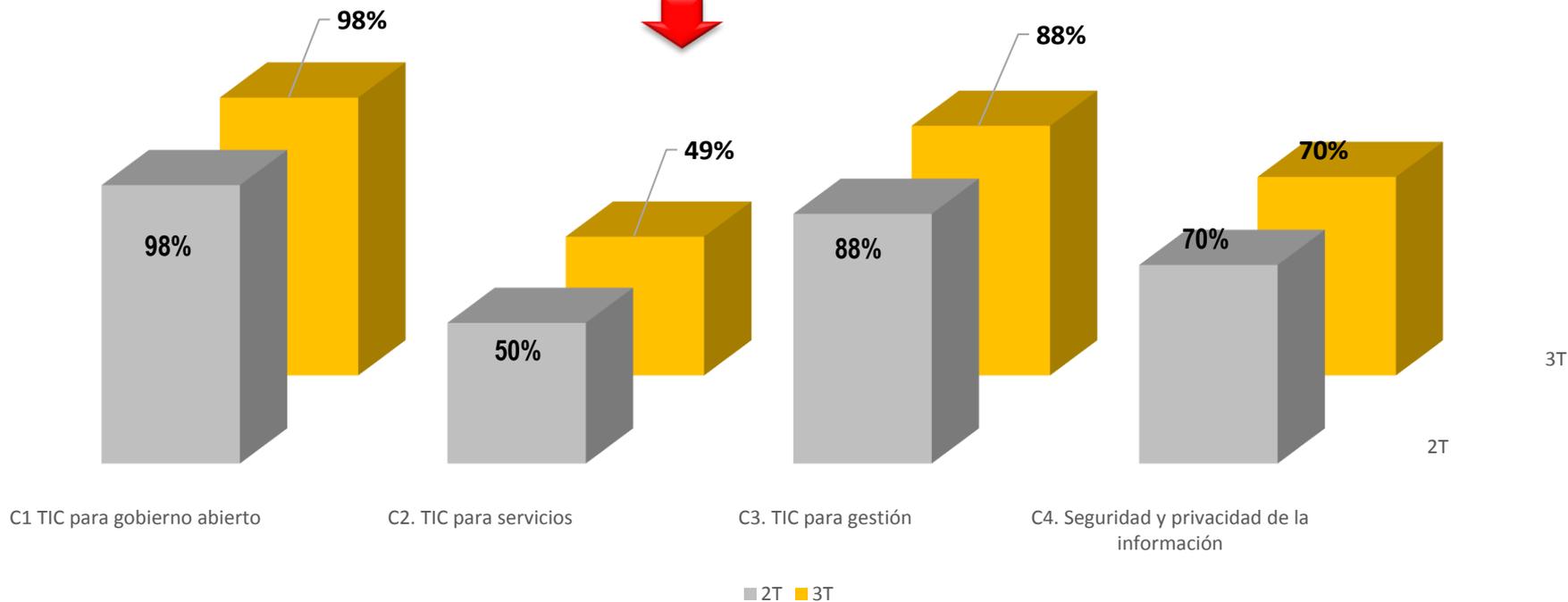
Compartió su información con otras Entidades para facilitar la realización de los trámites/otros procedimientos administrativos a los usuarios

C1 TIC para gobierno abierto

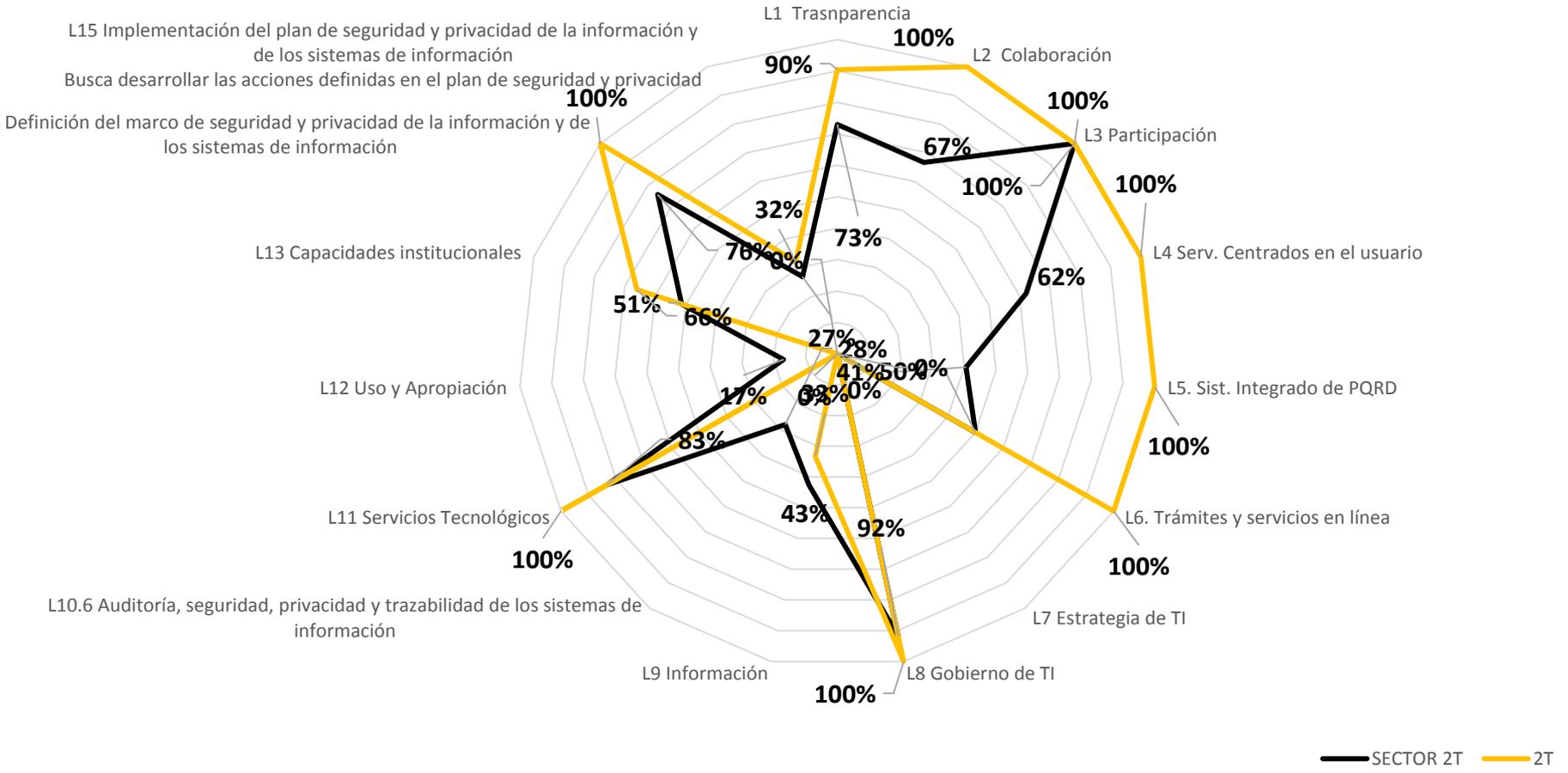
C4. Seguridad y privacidad de la información



Índice GEL



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



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 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

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
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.3 Cumplimiento con la metodología para adquisición de servicios tecnológicos	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información
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
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 los diferentes medios
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	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
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
EA	Racionalización de tramites	R4 (Racionalización)	Aumentar tramites o procedimientos racionalizados, asociación con ventanilla única, información compartida

ANTV

C1 TIC para gobierno abierto

74%

42%

68%

C4. Seguridad y privacidad de la información

44%

23%

C2. TIC para servicios

5...

55%

Para mejorar:

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

Para mejorar:

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

Para mejorar:

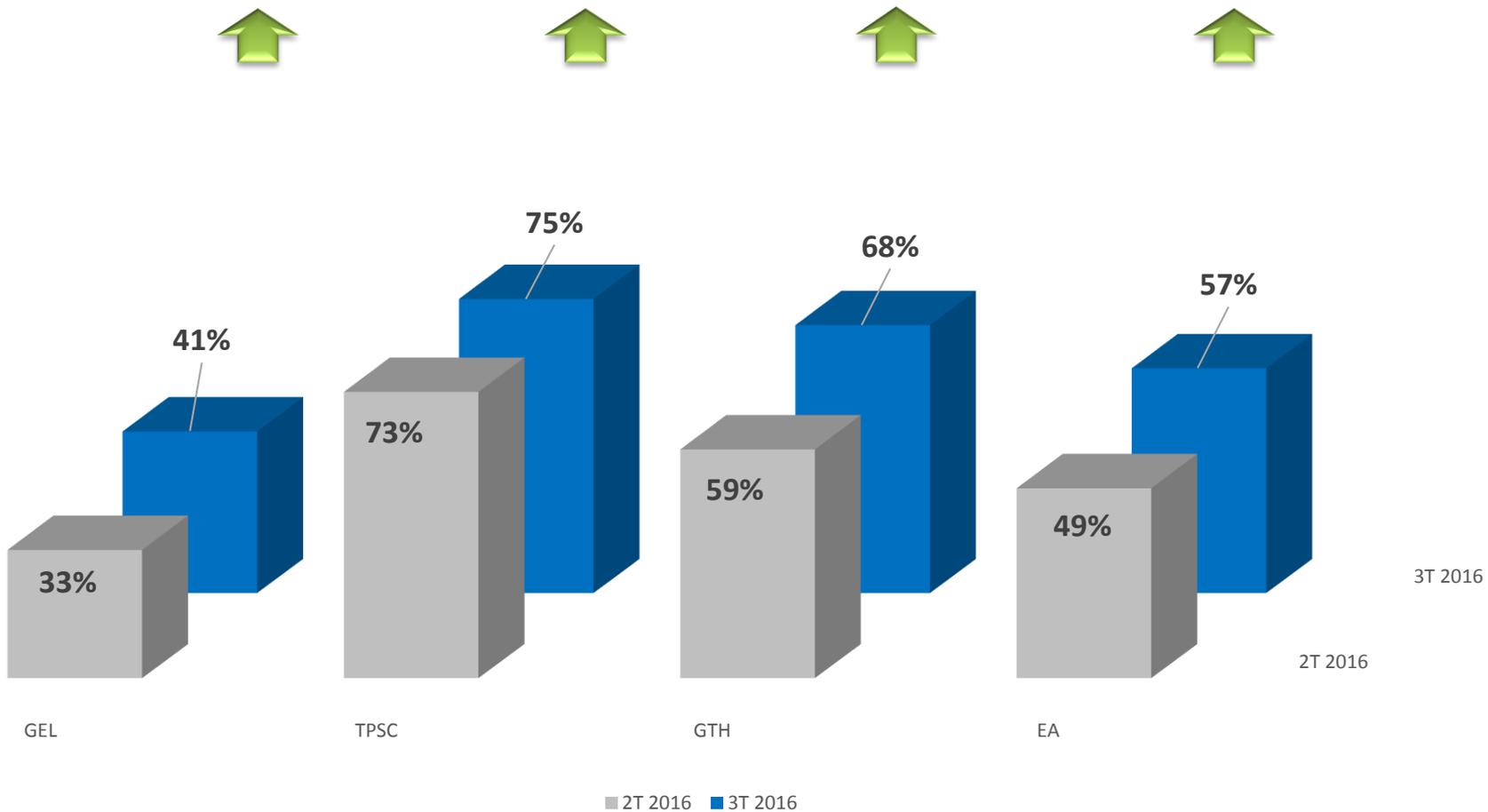
- Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Participación ciudadana en la gestión
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
- Transparencia y Acceso a la Información pública. de cuentas

C3 TIC para gestión

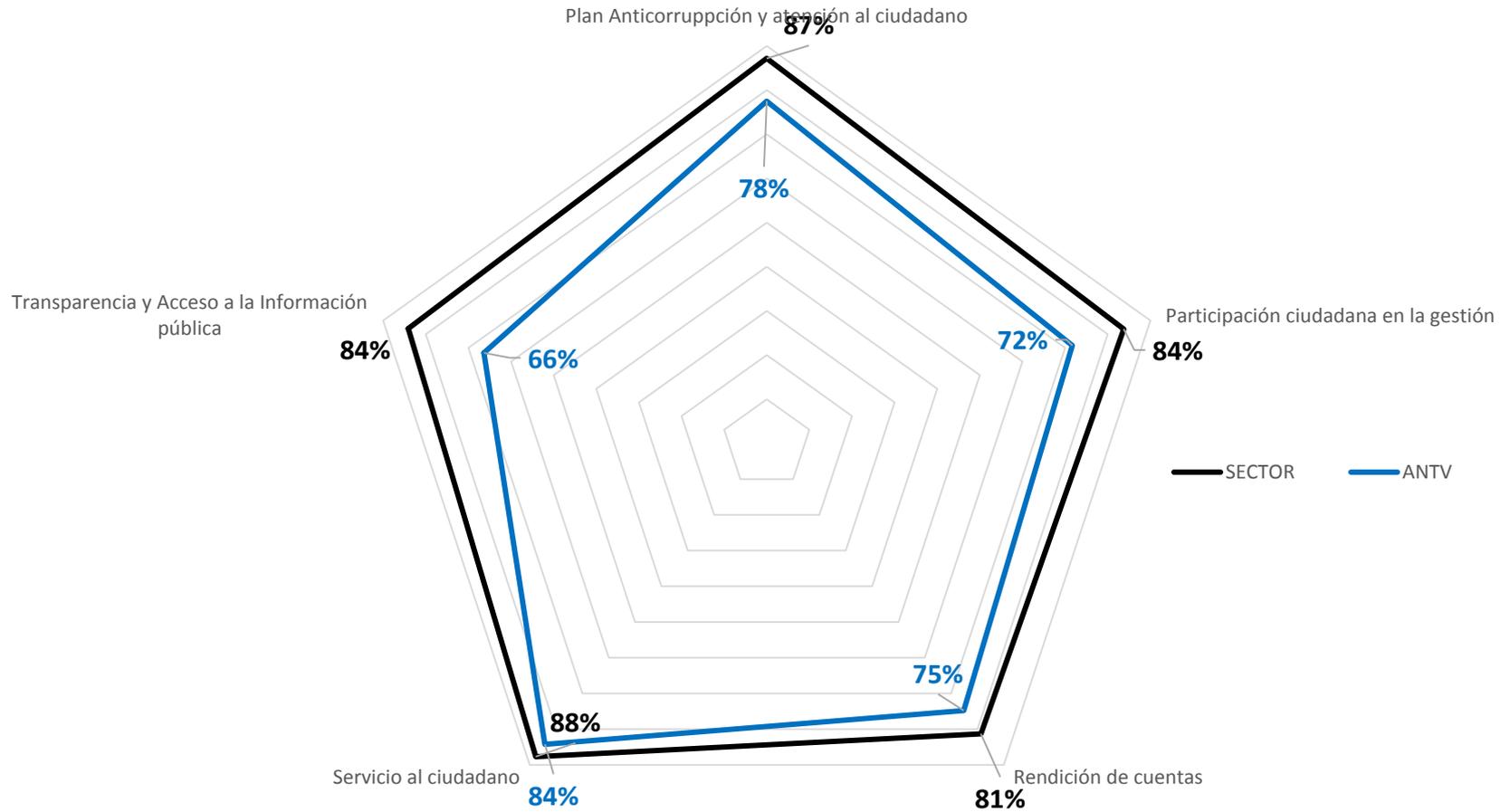
80%

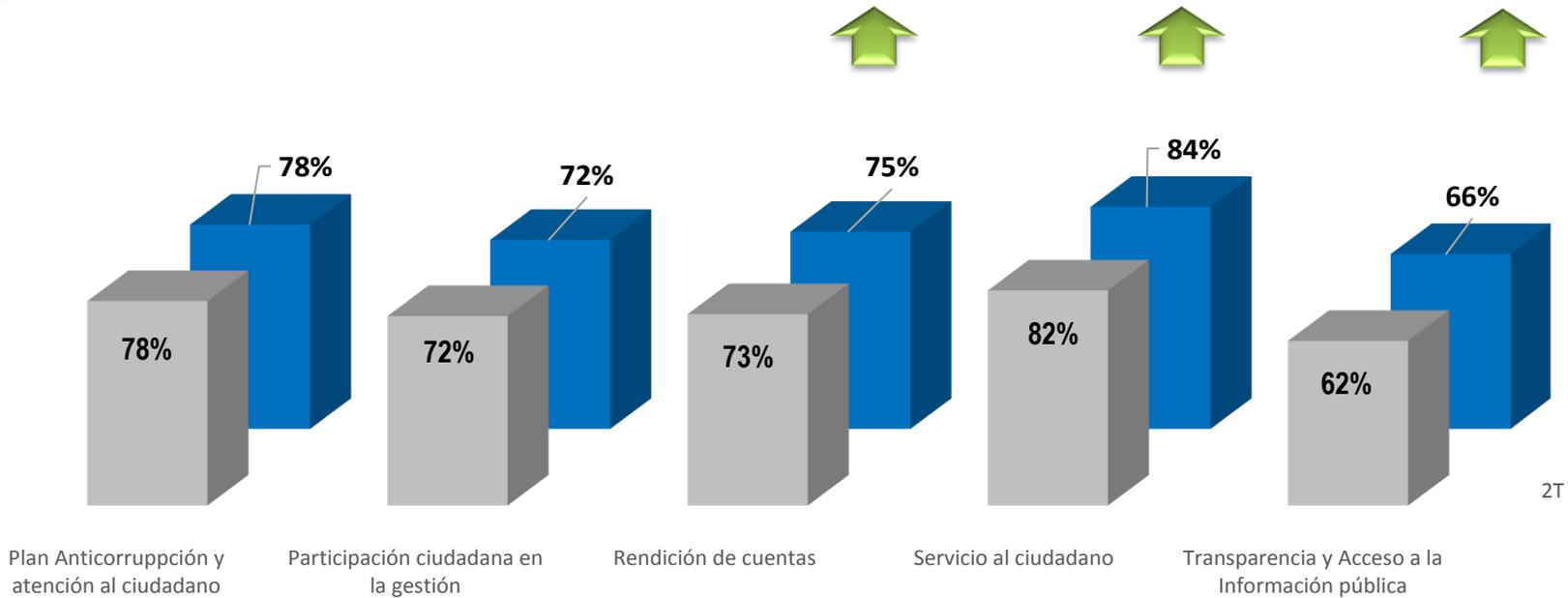
— SECTOR 3T — 3T

Avance



Transparencia participación y servicio al ciudadano





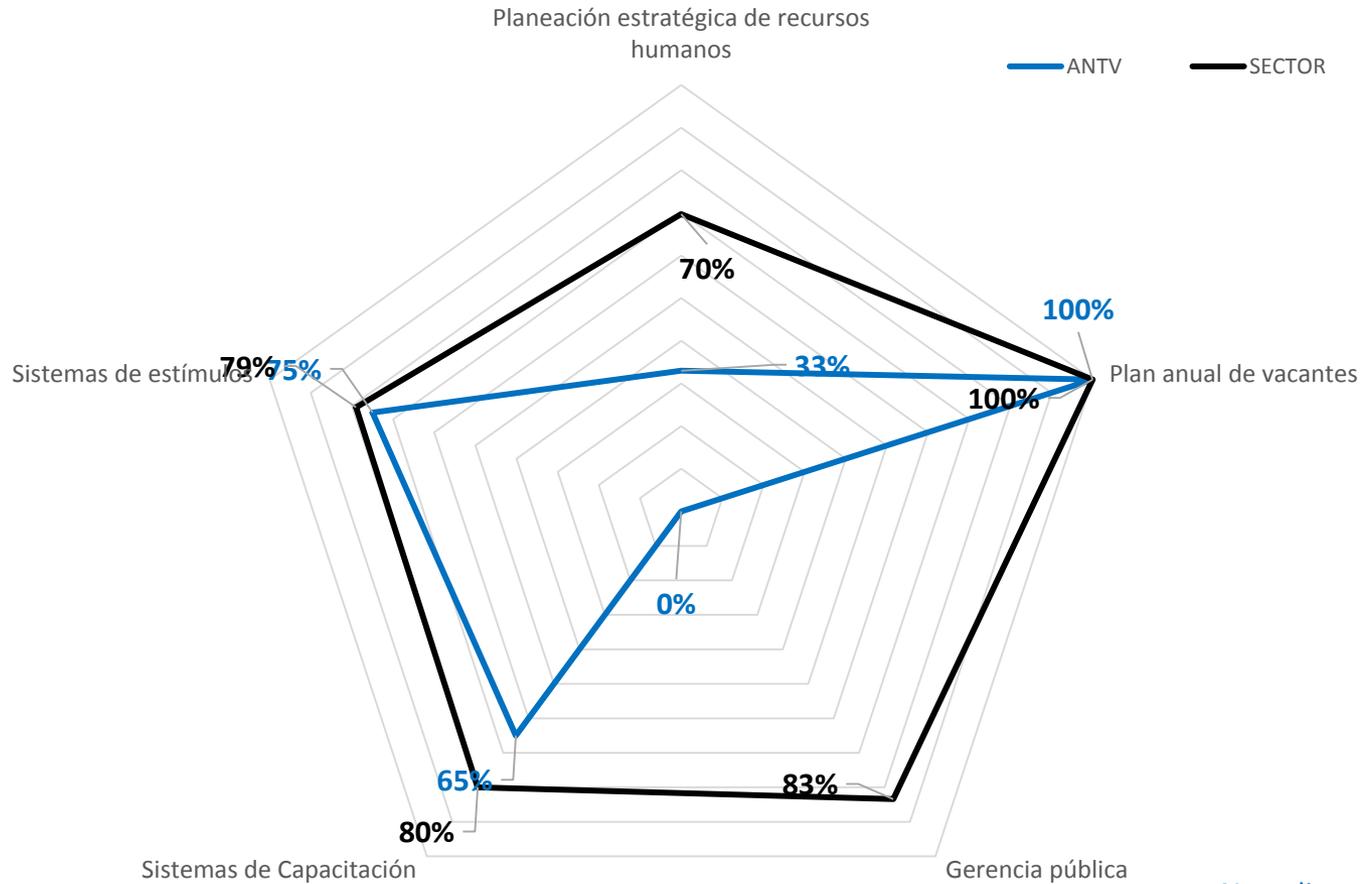
■ 2T ■ 3T

Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web, estrategia de participación ciudadana, grupos de interés integrados, entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o grupos de interés

Ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047, criterios incorporados en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRS

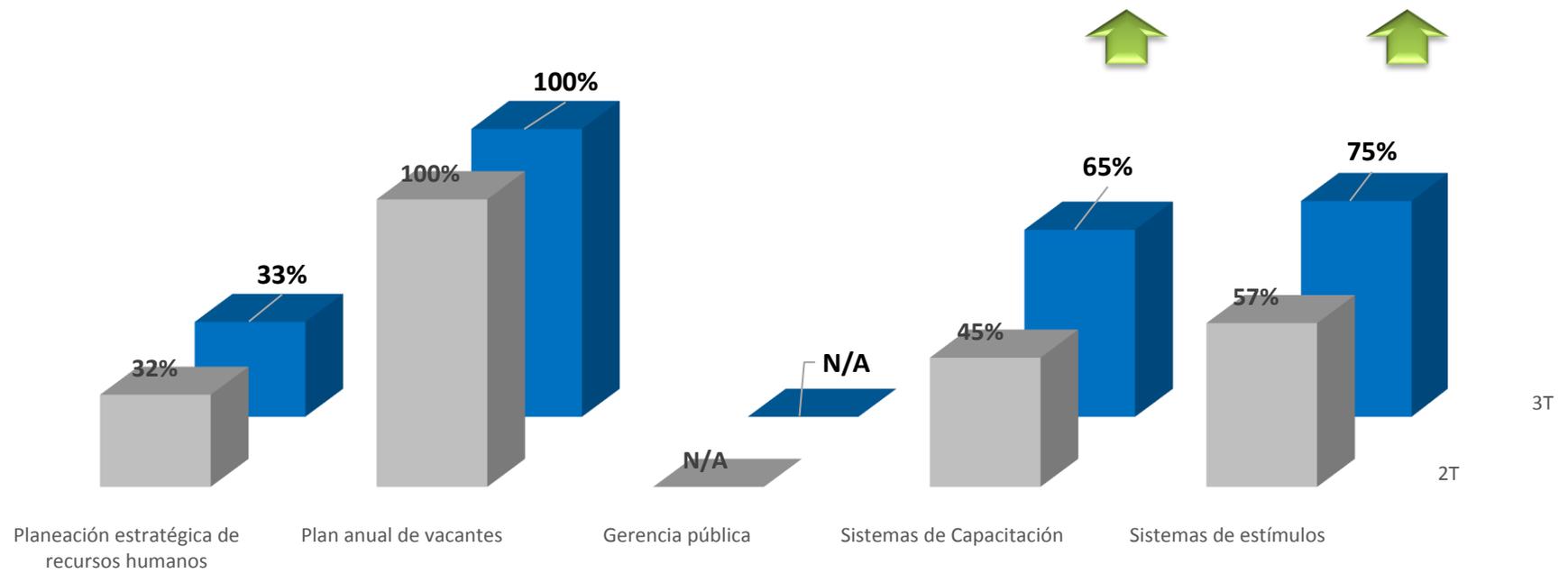
Publicación de temas en la sección "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web, entrega de información en datos abiertos a la ciudadanía o grupos de interés, ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047

Gestión del Talento Humano



No aplica el componente "Gerencia Pública" para la Entidad

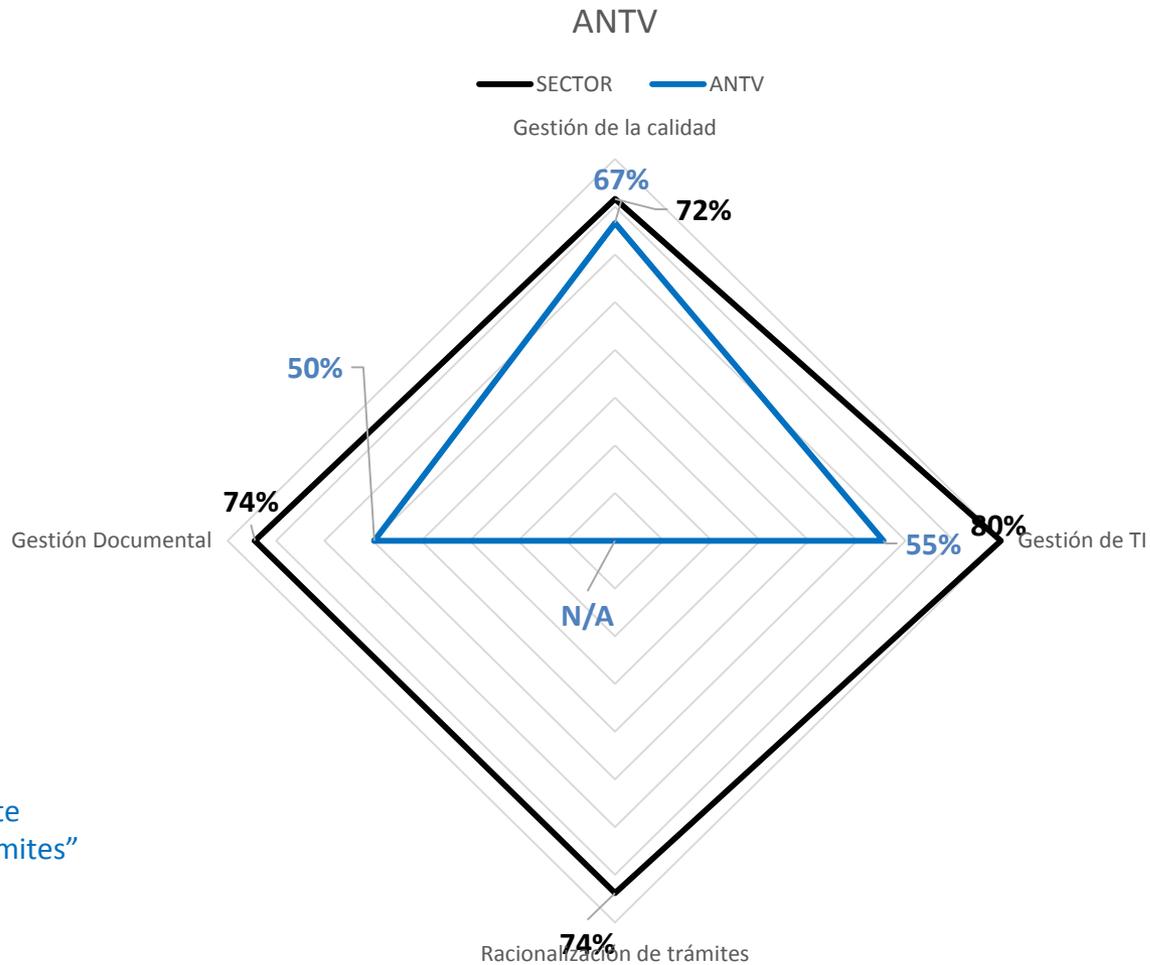
Gestión del Talento Humano



■ 2T ■ 3T

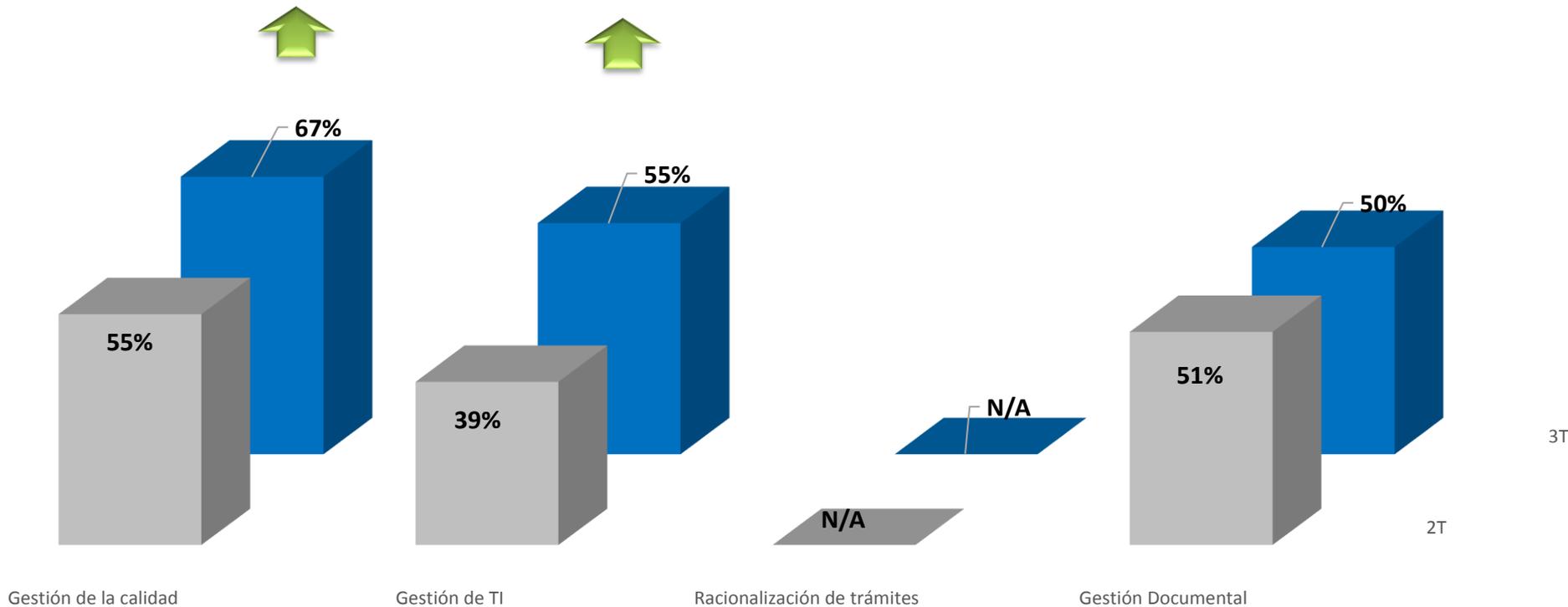
Fases realizadas por la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia anterior

Programas de Bienestar e Incentivos desarrollados por la entidad, incentivos otorgados



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

Eficiencia Administrativa



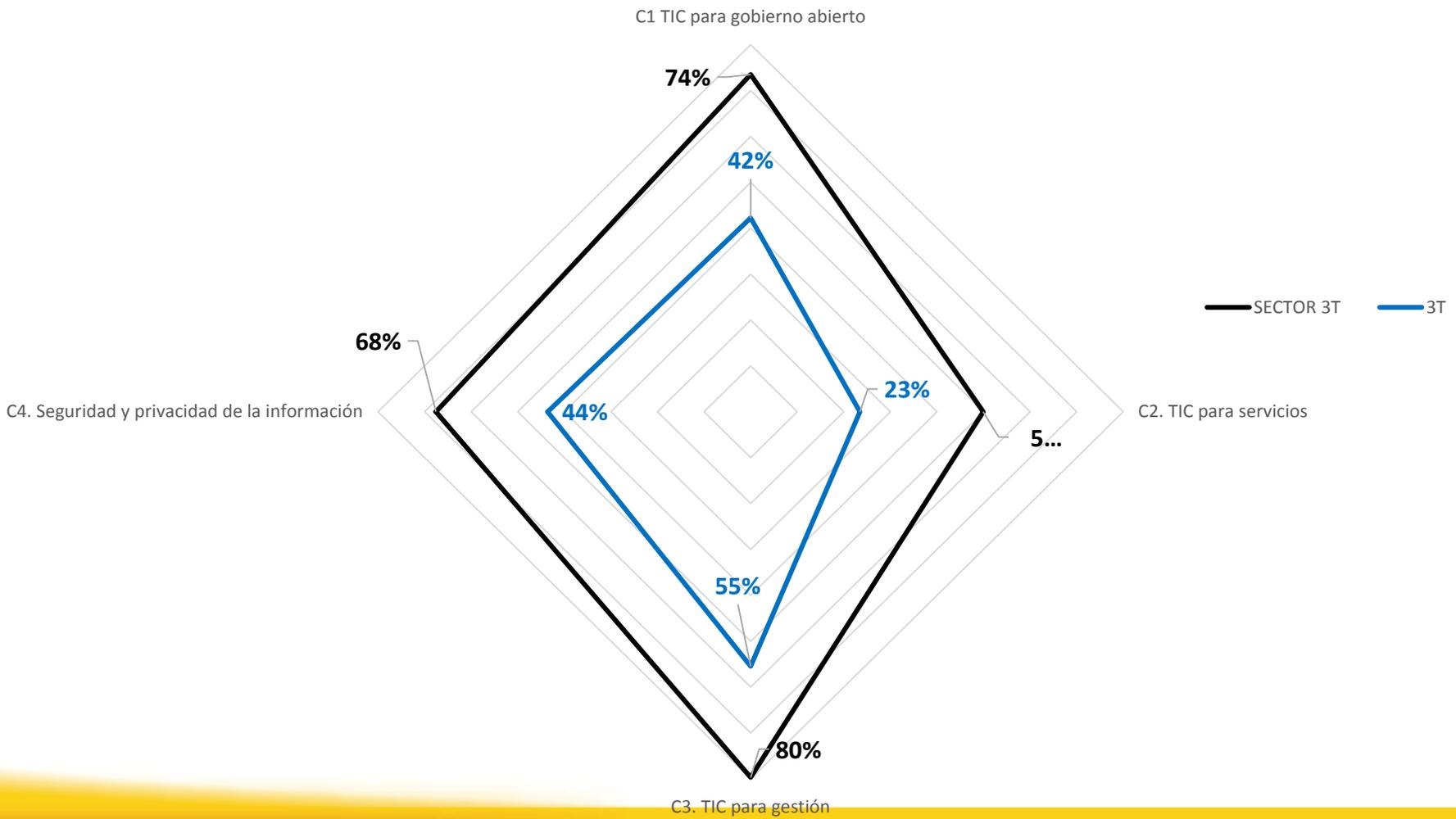
proceso de alistamiento institucional, mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes, SGC

La Entidad estableció mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo, Aspectos con que cuenta el esquema de gobierno de TI, Procesos para la gestión y optimización de las compras de TI, derechos de autor, Estrategia de uso y apropiación de TI, uso racional del papel

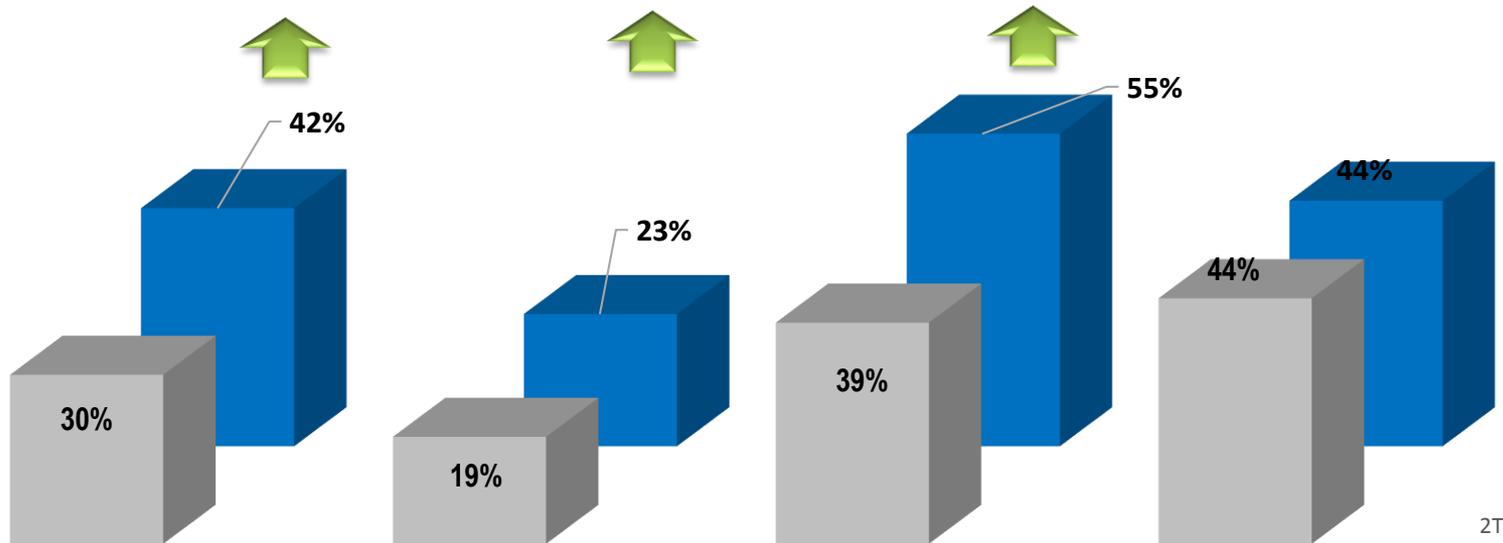
■ 2T ■ 3T

Índice GEL

ANTV



Índice GEL



C1 TIC para gobierno abierto

C2. TIC para servicios

C3. TIC para gestión

C4. Seguridad y privacidad de la información

■ 2T ■ 3T

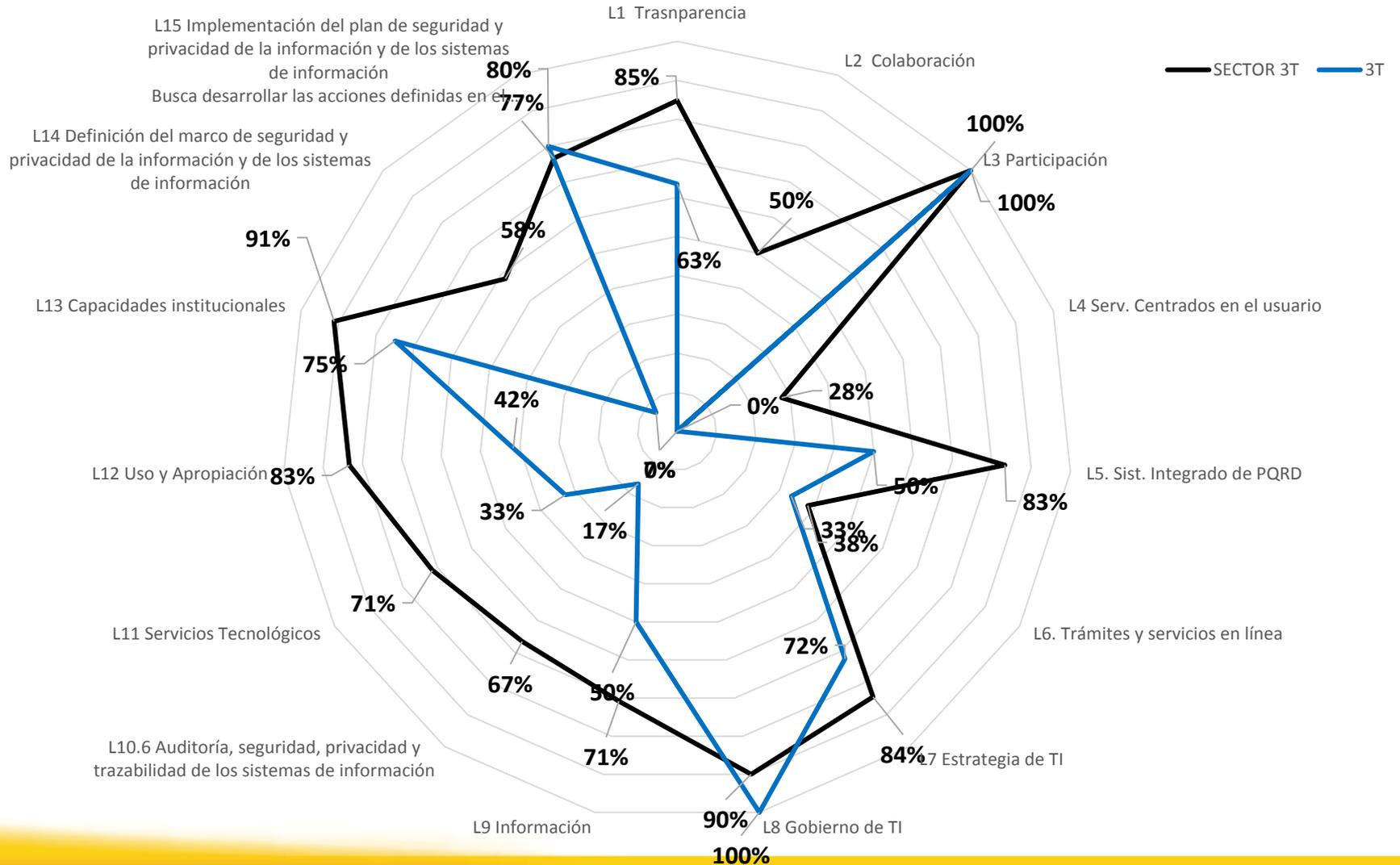
La publicación en su sitio web oficial de la entidad, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"

Conjuntos de datos estratégicos identificados, publicados actualizados y difundidos dentro del inventario de información

Trámites que tiene la Entidad, se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT, realizados parcialmente en línea

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

La Entidad estableció mecanismos de seguimiento, control y mejora continua. Aspectos con que cuenta el esquema de gobierno de TI.
Procesos para la gestión y optimización de las compras de TI.
se especificó y gestionó los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.
Estrategia de uso y apropiación de TI
Uso racional del papel.



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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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
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	RC1.1 Porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados	Incrementar el conjunto de datos abiertos estratégicos publicados
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	C2. TIC para Servicios	L5.2 Cuenta con un sistema móvil para la recepción, trámite y respuesta de PQRD	Promover a través de dispositivos móviles la realización de peticiones, quejas, reclamos y denuncias
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 diagnóstico del entorno	Aumentar el cumplimiento y alcance en el diagnóstico 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	L 7.6 Cumplimiento con el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI	Realizó el monitoreo y evaluación al Plan Estratégico de TI (PETI)
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	Aumentar 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	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información
GEL	C3. TIC para Gestión	L12.1 Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación	Establecer la estrategia en la apropiación de TI
GEL	C3. TIC para Gestión	L13.2 Cumplimiento con la gestión de documentos electrónicos	Definir la gestión de documentos electrónicos en reducción del uso de papel
GEL	C3. TIC para Gestión	L11.4 Cumplimiento con el programa de disposición final de residuos tecnológicos	Definir el programa de disposición de residuos tecnológicos
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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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
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, limites 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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
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
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

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	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

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar

PDA	Componente	Subcomponente y/o actividad	Recomendaciones
TPSC	Rendición de cuentas	I1: Planeación	Incrementar identificación de características de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos: uso de las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, publicación en el sitio web oficial, en la sección de “Transparencia y acceso a información pública” 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 acciones como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados, medios de divulgación

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
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, acciones de bienestar relacionadas con sus servidores.
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	Aumentar Identificación de características de grupos de interés, reglamento interno para gestión de PQRS 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, mecanismos para evitar productos y/o servicios no conformes.
EA	Gestión de calidad	I4: Gestión de Documentos y Registros	Implementar una política de gestión documental, 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, estructura de procesos, PQRS, recomendaciones y/o sugerencias, indicadores de gestión.
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, transferencias a archivos centrales.
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

2016

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 – www.vivedigital.gov.co



MINTIC

vive digital
para la gente

