



Cierre Vigencia 2014

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Sector

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Enero 2015



Agenda

Lectura del orden del día

Verificación de Asistencia

Avances Metas SISMEG

Avance Cuarto Trimestre 2014

Lineamientos MIPG Sector TIC 2014-2018

Observaciones y recomendaciones

Avance Metas SISMEG Cuarto Trimestre

DESARROLLO Y USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2014	%Avance 2014	%Avance cuatrienio
1	Cabeceras municipales con cobertura de fibra óptica	Trimestral	200,00	1.078,00 (dic 2014)	● 175,60%	● 175,60% (dic 2014)
2	Capacidad internacional (TBPS)	Anual	0,13	4,00 (dic 2013)	● 100,00%	● 100,00% (dic 2013)
3	Conexiones a internet (Millones - Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)	Trimestral	2,20	9,70 (dic 2014)	● 113,64%	● 113,64% (dic 2014)
4	Centros Poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso publico a internet	Anual	60,00%	85,00% (dic 2013)	● 100,00%	● 100,00% (dic 2013)
5	Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G	Trimestral	46,00%	179,00% (dic 2014)	● 246,30%	● 246,30% (dic 2014)
6	Porcentaje de población con cobertura 4G	Trimestral	0,00%	55,69% (dic 2014)	● 111,38%	● 111,38% (dic 2014)
7	Regiones vinculadas a Vive Digital Regional	Anual	0,00	32 (dic 2014)	● 100,00%	● 100,00% (dic 2014)
8	Usuarios de internet por cada 100 habitantes	Anual	51,30%	66,07% (dic 2012)	● 115,39%	● 115,39% (dic 2012)
9	Municipios de Consolidación conectados a la Red de Fibra Óptica	Trimestral	18,00	36 (dic 2014)	● 138,46%	● 127,78% (dic 2014)

Avance Metas SISMEG Cuarto Trimestre

APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS TIC

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2014	%Avance 2014	%Avance cuatrienio
10	Abonados móviles por cada 100 habitantes	Trimestral	93,80%	112,40% (dic 2014)	● 300,00%	● 112,40% (dic 2014)
11	Acceso a televisión digital terrestre pública	Semestral	3,00%	79,17% (dic 2014)	● 105,79%	● 105,79% (dic 2014)
12	Acceso a televisión pública	Semestral	92,00%	92,00% (dic 2014)	● 0,00%	● 0,00% (dic 2014)
13	Computadores por cada 100 habitantes	Trimestral	16,80	33,00% ² (jun 2014)	● 94,19%	● 94,19% (jun 2014)
14	Hogares conectados a internet	Trimestral	17,00%	43,60% (jun 2014)	● 80,61%	● 80,61% (jun 2014)
15	Mipyme conectadas a internet	Trimestral	7,00%	60,60% (dic 2014)	● 60,60%	● 124,65% (dic 2014)
16	Número de computadores entregados a sedes beneficiadas	Mensual	265.674	255.722 (nov- 2014)	● 372,92%	● 168,00% (nov- 2014)
17	Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación	Semestral	40.216	20.974 (jun 2014)	● 73,75%	● 73,75% (jun 2014)
18	Servidores públicos certificados en el uso de TIC	Trimestral	1.300	526.918 (sep- 2014)	● 105,38%	● 105,38% (sep- 2014)
19	Terminales entregadas a sedes beneficiarias en los municipios de consolidación	Mensual	19.701	24.971 (nov 2014)	● 527,93%	● 156,53% (nov 2014)

Avance Metas SISMEG Cuarto Trimestre

ACCESO A SERVICIOS DE TIC

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2014	%Avance 2014	%Avance cuatrienio
20	Disminuir las PQR para móviles	Semestral	110,00%	87% ¹ (dic 2012)	● 32,86%	● 32,86% (dic 2012)
21	Entes territoriales con código postal implementado	Trimestral	4,00	23,00 (dic 2013)	● 209,09%	● 100,00% (dic 2013)
22	Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil	Trimestral	44,00	3.069,00 (dic 2014)	● 81,45%	● 83,66% (dic 2014)
23	Numero de toneladas de residuos electronicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente	Semestral	1.418,00	876,0 (nov 2014)	● 350,40%	● 141,67% (nov 2014)
24	Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros	Trimestral	4,00	179,00 (dic 2014)	● 94,09%	● 94,09% (dic 2014)
25	Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en Línea	Anual	50,00%	78,00% (nov 2014)	● 56,00% ³	● 56,00% (nov 2014)
26	Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de GEL	Anual	0,00%	52,0% (dic 2013)	● 104,00% ⁴	● 104,00% (dic 2013)
27	Puntos Vive Digital en operación	Trimestral	0,00	449,00 (dic 2014)	● 56,13%	● 56,13% (dic 2014)
28	Kioscos Vive Digital Instalados en municipios de consolidación	Semestral	0,00	228 (dic 2014)	● 94,81%	● 100,00% (dic 2014)

Avance Metas SISMEG Cuarto Trimestre

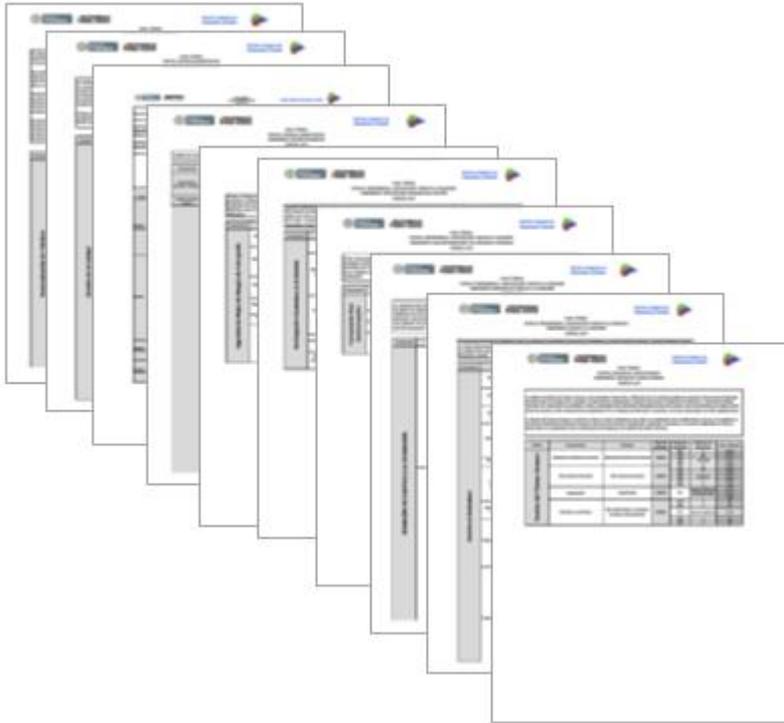
DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONTENIDOS

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2014	%Avance 2014	%Avance cuatrienio
29	Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co	Trimestral	0,00	525,00 (sep 2014)	● 52,50%	● 80,70% (sep 2014)

Avance MIPG Cuarto Trimestre

METODOLOGÍA

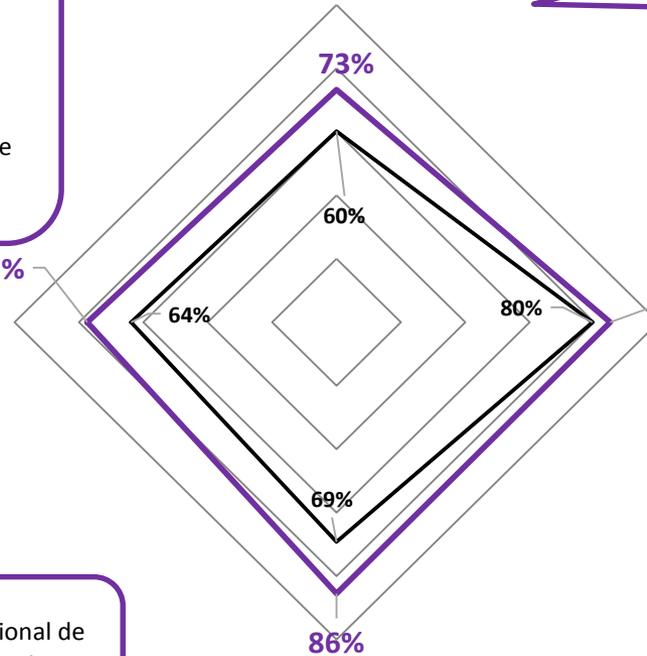
Instrumento de evaluación en Excel



Se consideraron los parámetros de evaluación de cada ficha técnica y se registraron en Excel, evaluando las respuestas de cada entidad para el segundo trimestre principalmente, y del primero para tenerlo como referencia.

% Cierre 4T 2014 MINTIC/FONTIC

Índice Gobierno En Línea



Para mejorar:

- Controles a riesgos de gestión.
- Control de servicio/producto no conforme
- Documentos archivísticos elaborados y divulgados, conservación y disposición final de docs.
- Tramites racionalizados

*Eficiencia Administrativa

Para mejorar:

- Actividades de acciones de mejoramiento para la implementación de la estrategia de GEL
- Temas de convocatoria a grupos de interés,
- Canales de interacción con grupos de interés.

— Promedio Sector

— MINTIC/FONTIC

*Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Para mejorar:

- Temas incluidos en el plan institucional de capacitación , programas de bienestar,
- Formas utilizadas para la provisión de vacantes.

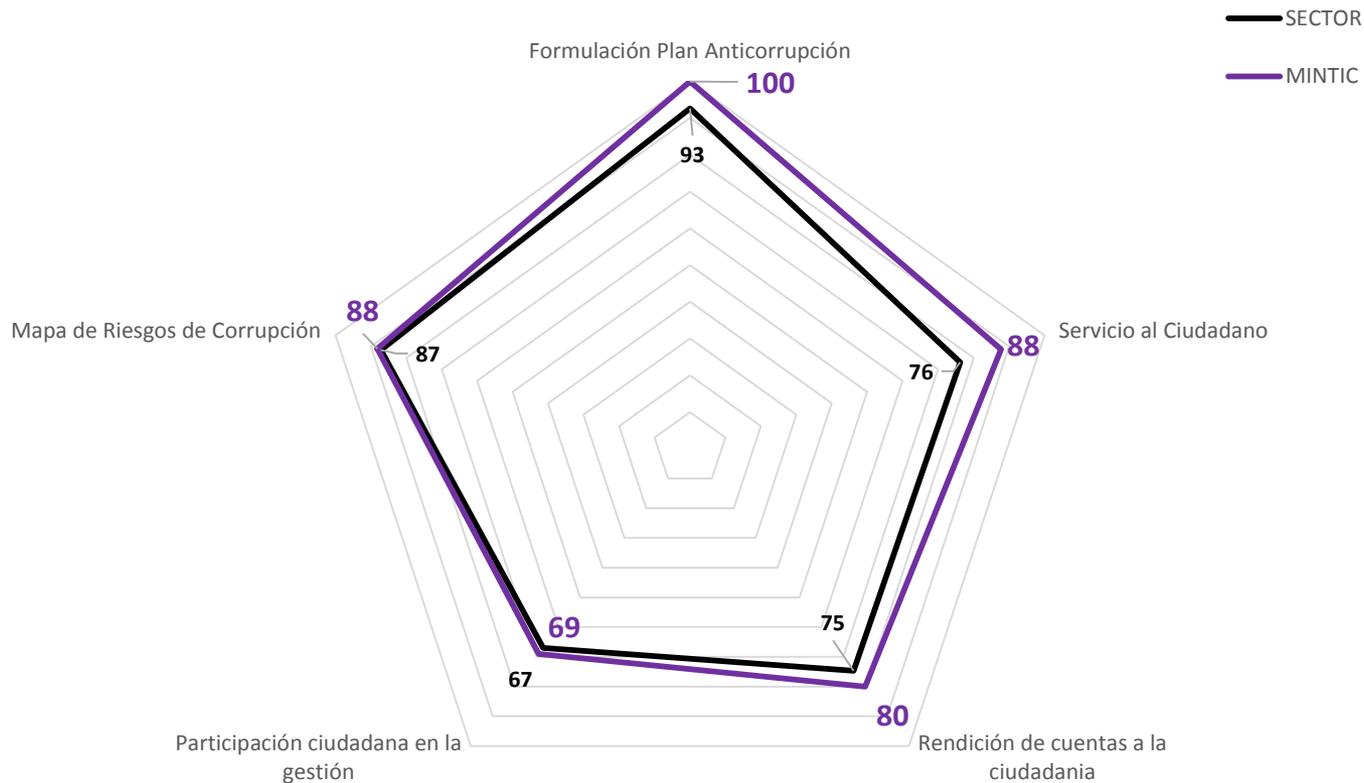
*Gestión del Talento Humano

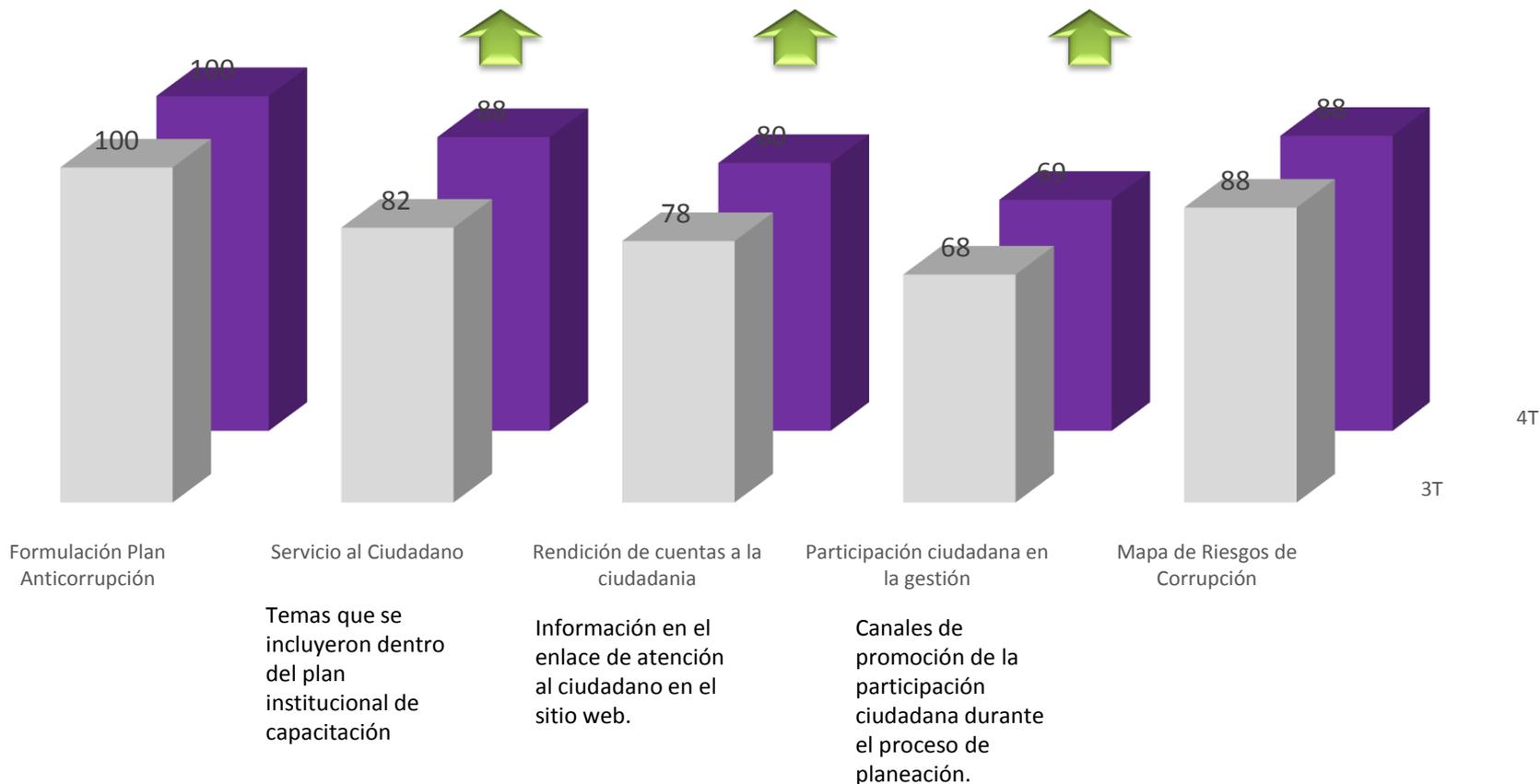
Para mejorar:

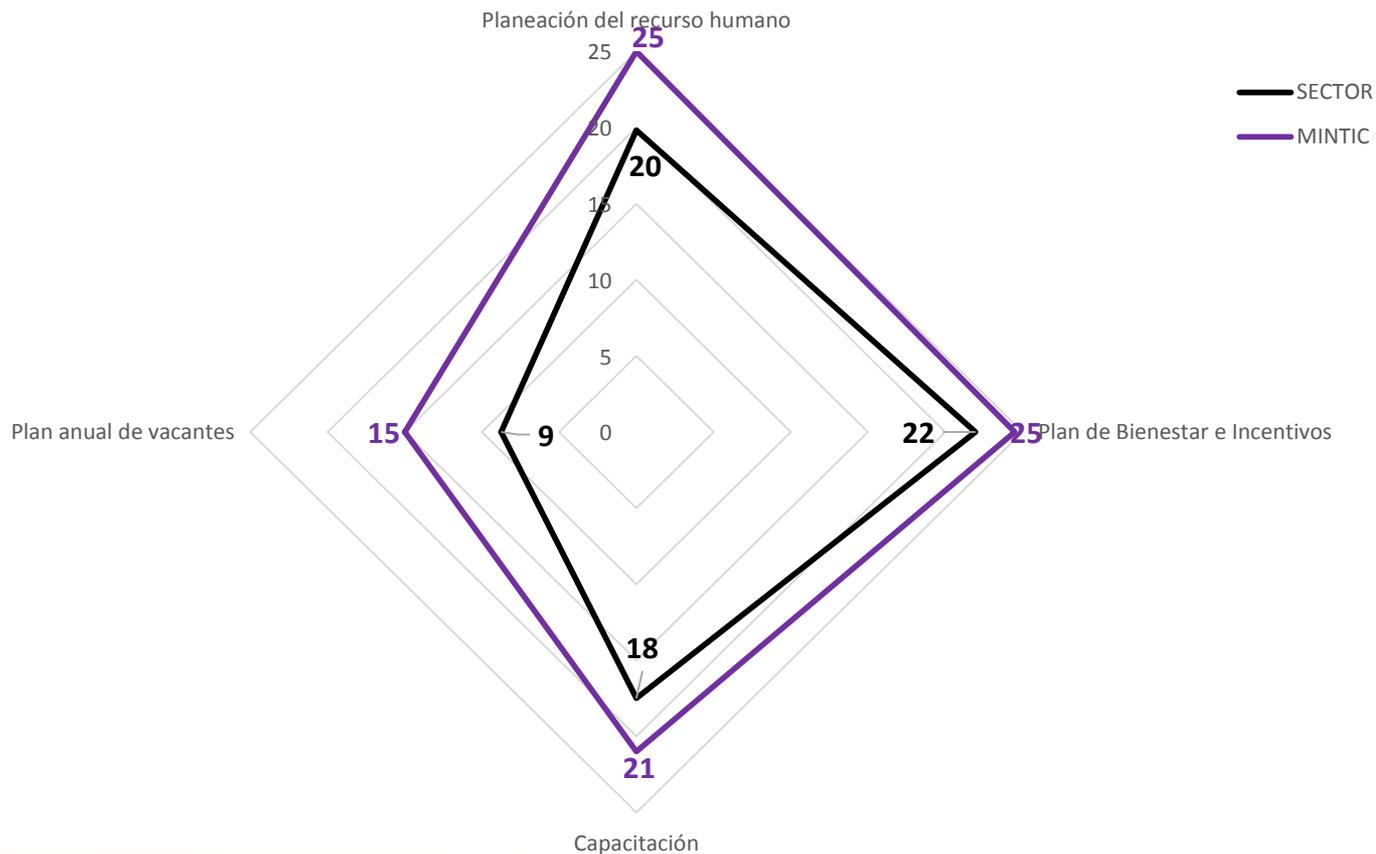
- Tipos de discapacidad con actividades definidas dentro del plan de acción para garantizar acceso a servicios prestados por la entidad,
- Publicación de información en medios electrónicos y sitios distiintos a estos
- Características identificadas en grupos de interés y su convocatoria
- Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.

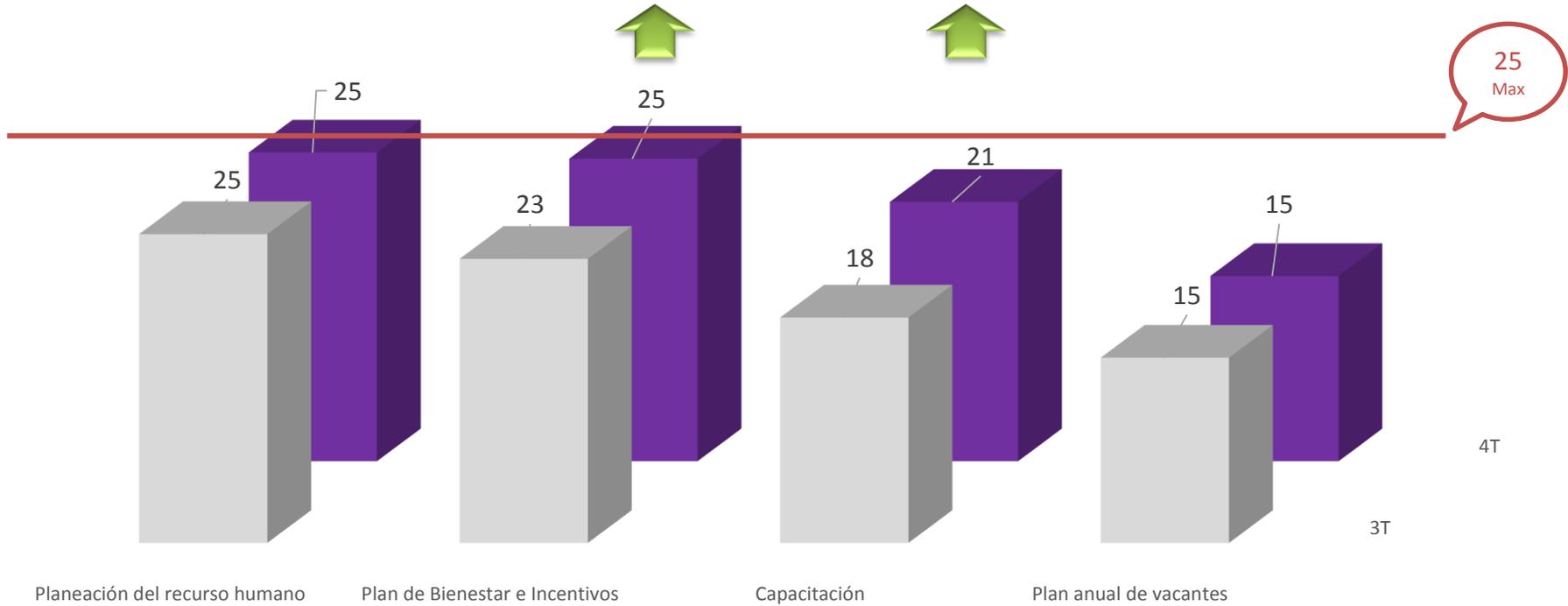


CIERRE VIGENCIA 2014





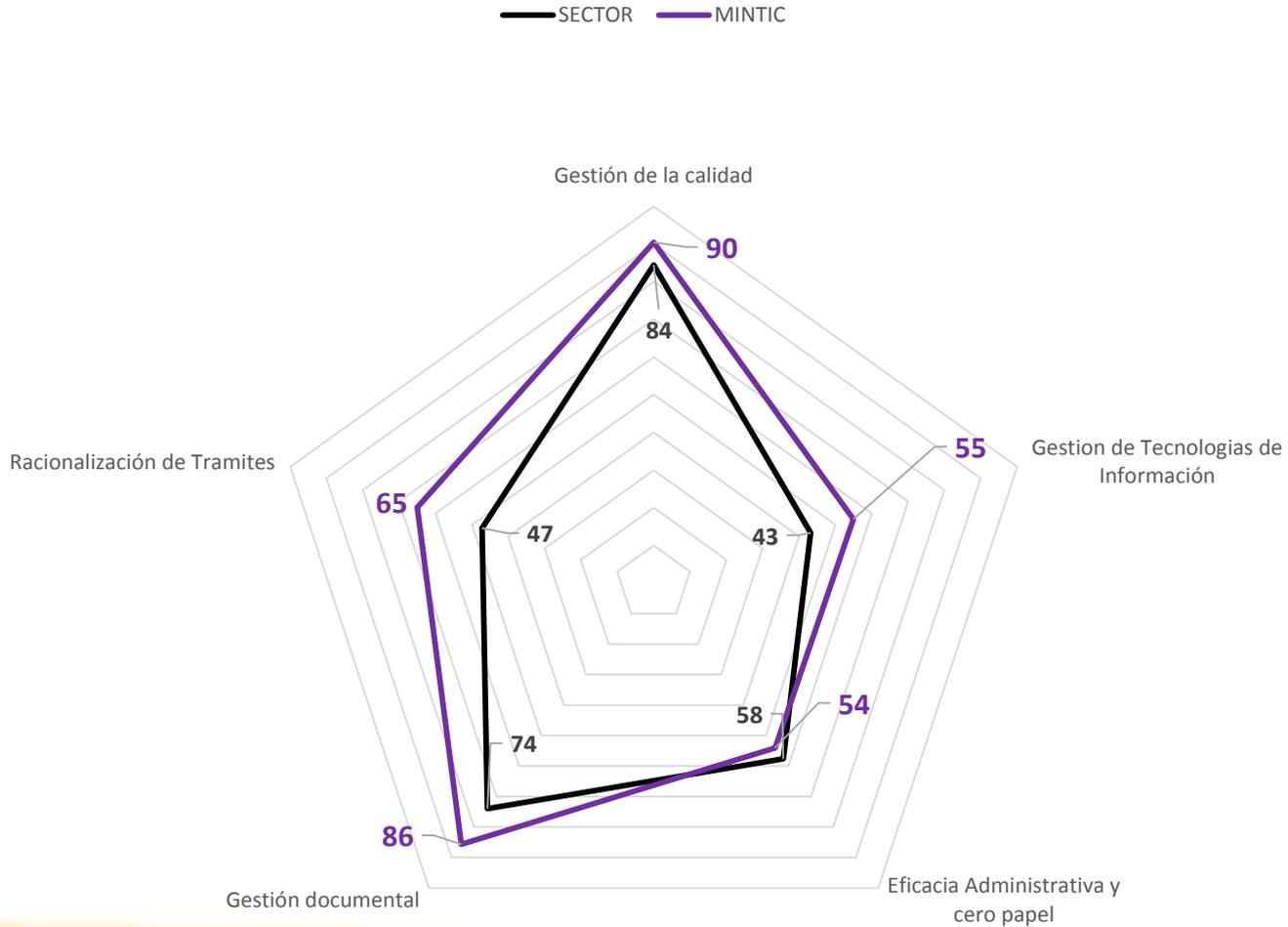


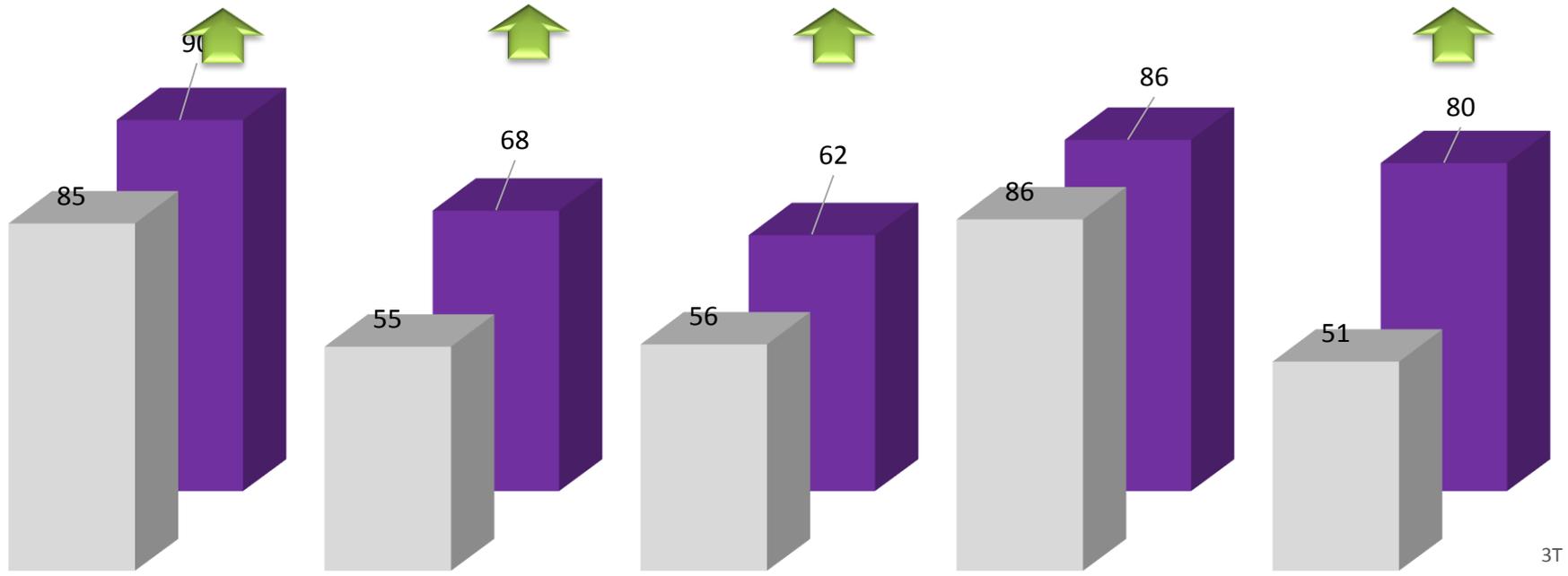


25
Max

Aumentaron los programas de bienestar de la entidad.

Aumentaron los temas incluidos en el plan institucional de capacitación





4T

3T

Gestión de la calidad

Gestión de Tecnologías de Información

Eficacia Administrativa y cero papel

Gestión documental

Racionalización de Tramites

Actividades de sensibilización para que los funcionarios entiendan su contribución al logro de los objetivos de calidad, revisión de SGC mediante encuestas.

Ejecución plan operacional, revisiones del nivel de riesgo residual, análisis de riesgo residual, marco de interoperabilidad

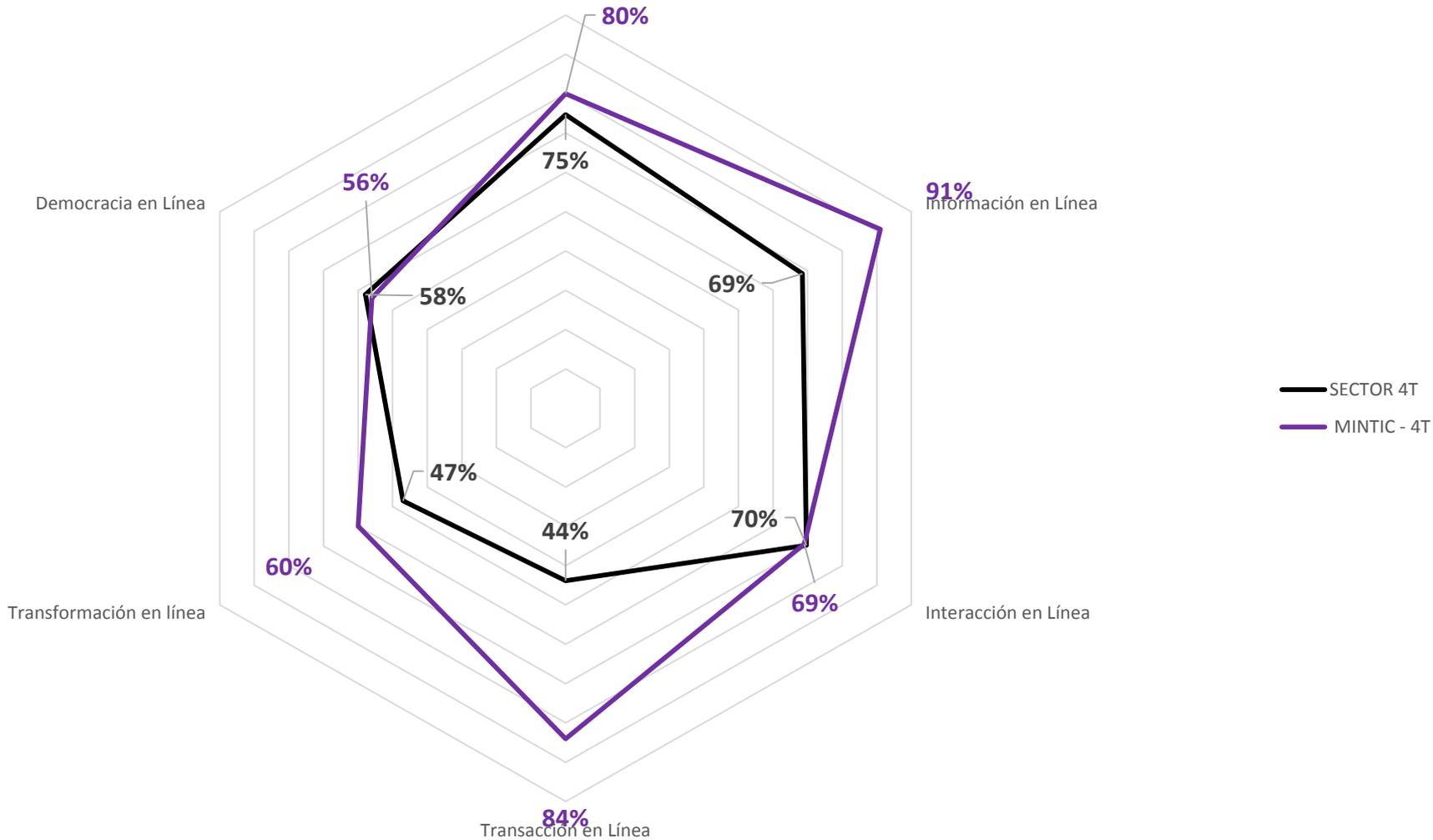
La entidad ha iniciado la incorporación de esquemas de gestión de documentos electrónicos y evaluación de sistemas existentes

Información en el enlace de atención al ciudadano en el sitio web.



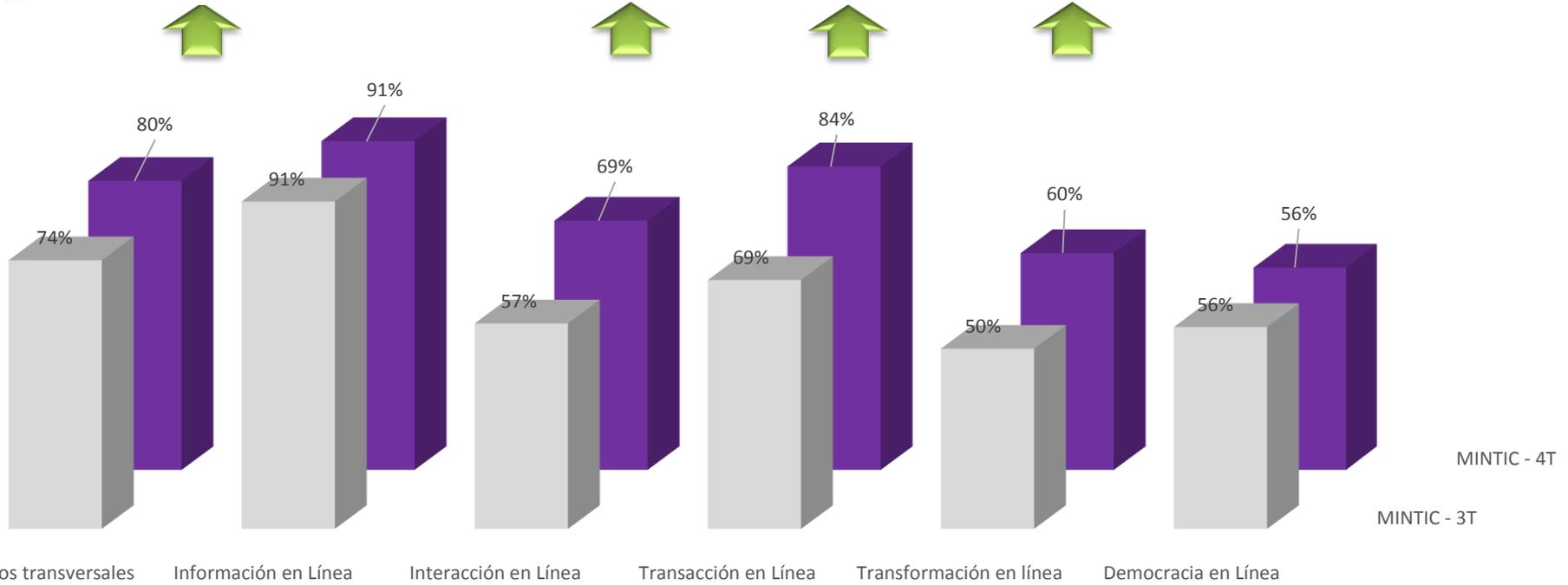
Gobierno En Línea

Elementos transversales





Gobierno En Línea



Información en el enlace de atención al ciudadano en el sitio web, temas incluidos en el plan institucional de capacitación

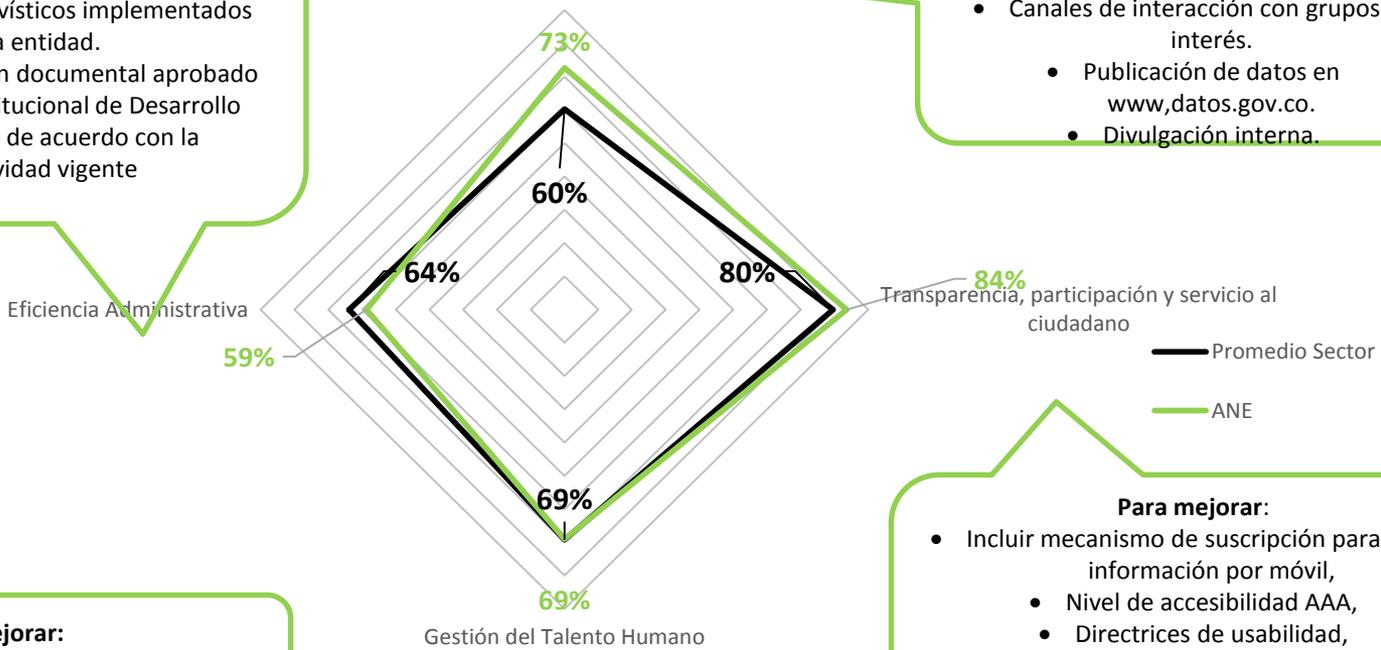
Base de datos unificada de correos electrónicos de los ciudadanos para ejercer actuaciones administrativas por medios electrónicos

ejercicios de organización y agrupación de sus trámites, ventanilla única de acuerdo a la priorización y planeación

La Entidad conceptualizó los elementos de datos que no hacen parte del directorio de Lenguaje común de intercambio de información, Intercambio de información

% Cierre 4T 2014 ANE

Índice Gobierno En Línea



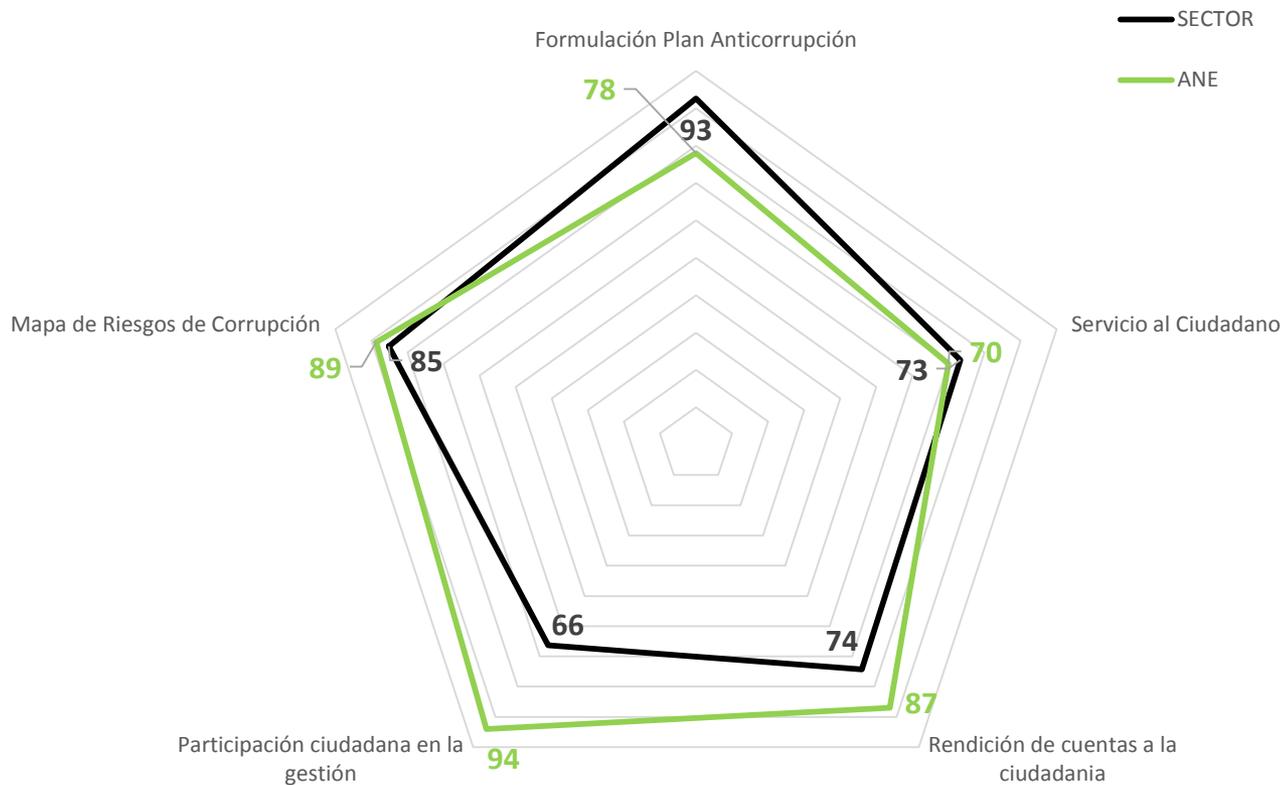
- Para mejorar:**
- Herramienta de verificación de satisfacción de usuarios
 - Instrumentos archivísticos implementados por la entidad.
 - Programa de gestión documental aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo administrativo de acuerdo con la normatividad vigente

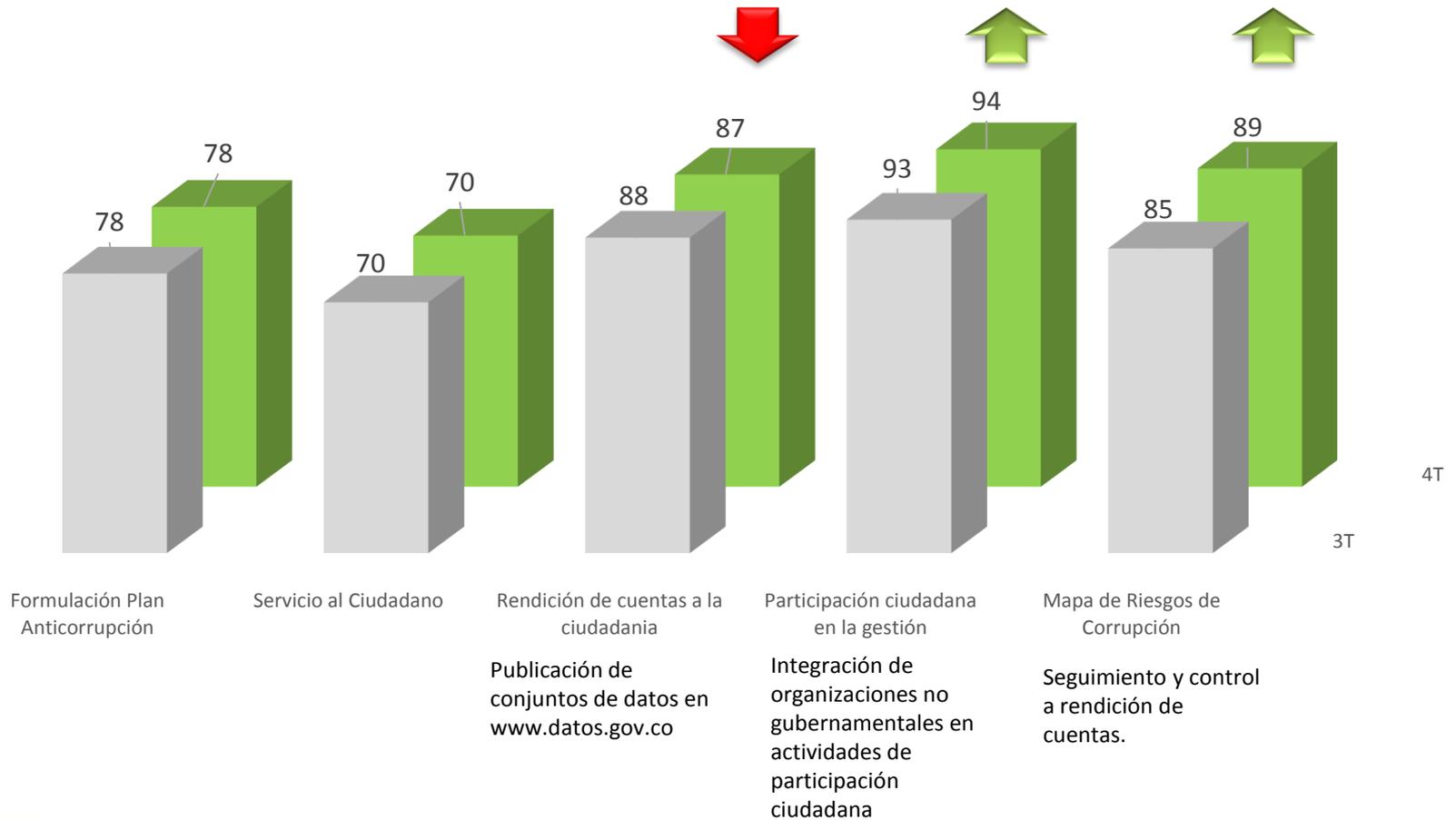
- Para mejorar:**
- Canales y actividades para promover la participación ciudadana,
 - Canales de interacción con grupos de interés.
 - Publicación de datos en www.datos.gov.co.
 - Divulgación interna.

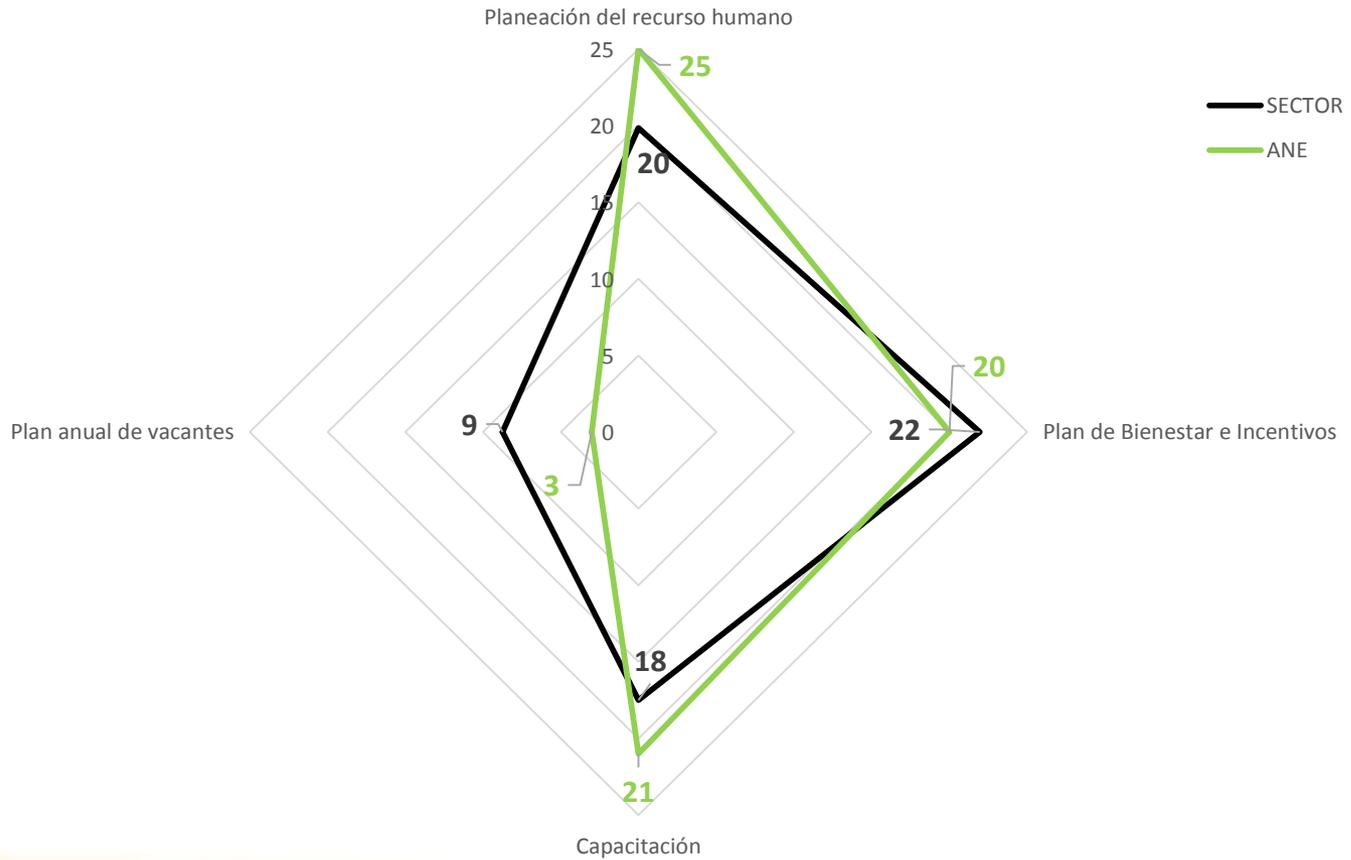
- Para mejorar:**
- Planes de incentivos para equipos de trabajo.
 - Programa de bienestar para pre pensionados

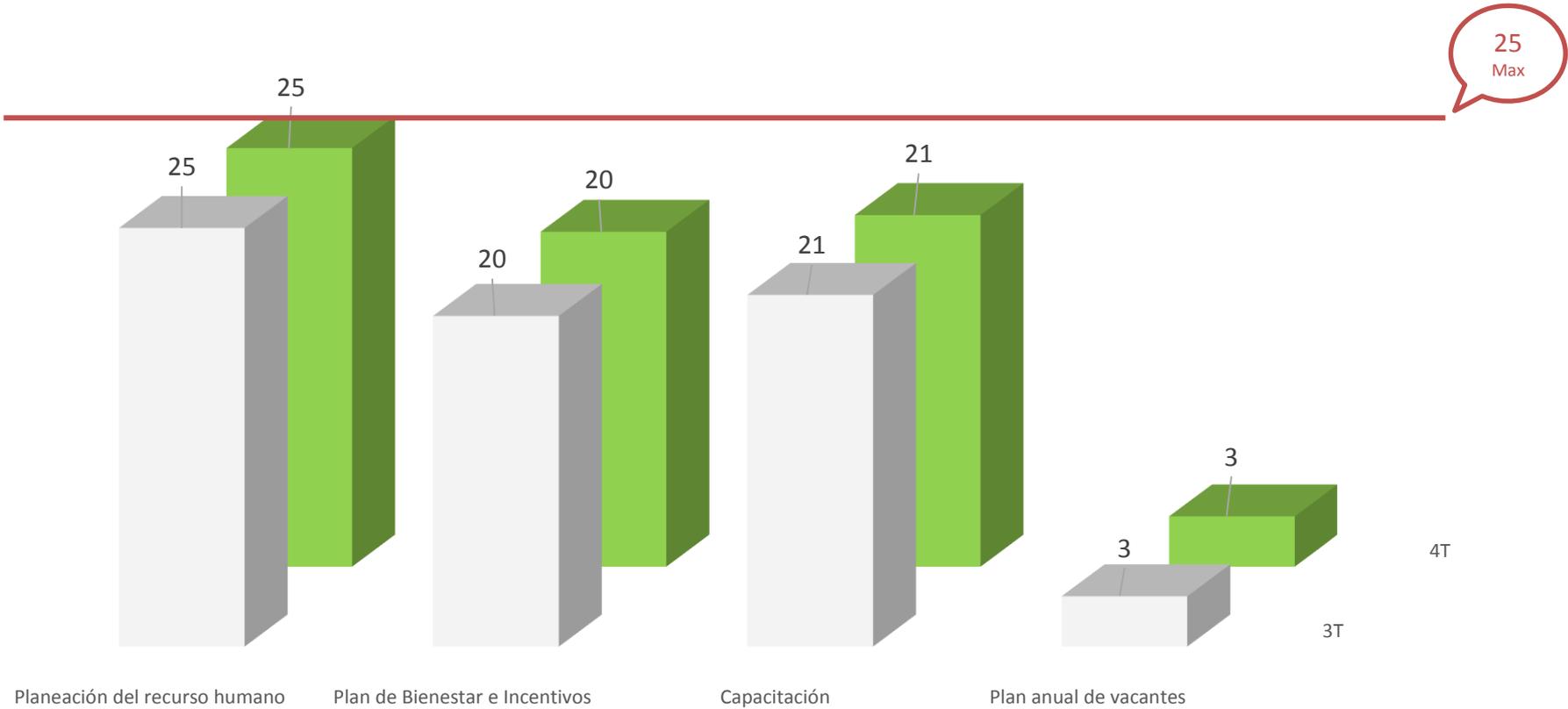
- Para mejorar:**
- Incluir mecanismo de suscripción para recibir información por móvil,
 - Nivel de accesibilidad AAA,
 - Directrices de usabilidad,
 - Publicación de informes PQRS,
 - Programa de Gestión Documental – PGD publicado en medios electrónicos,

CIERRE VIGENCIA 2014



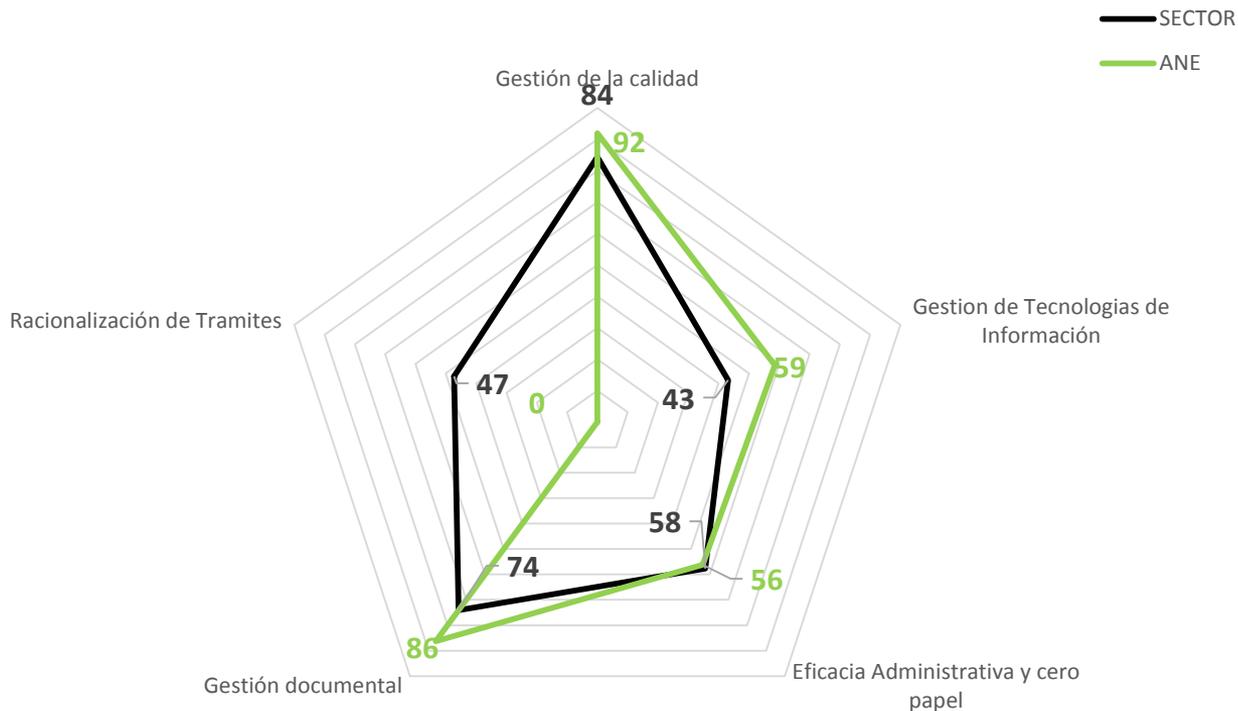




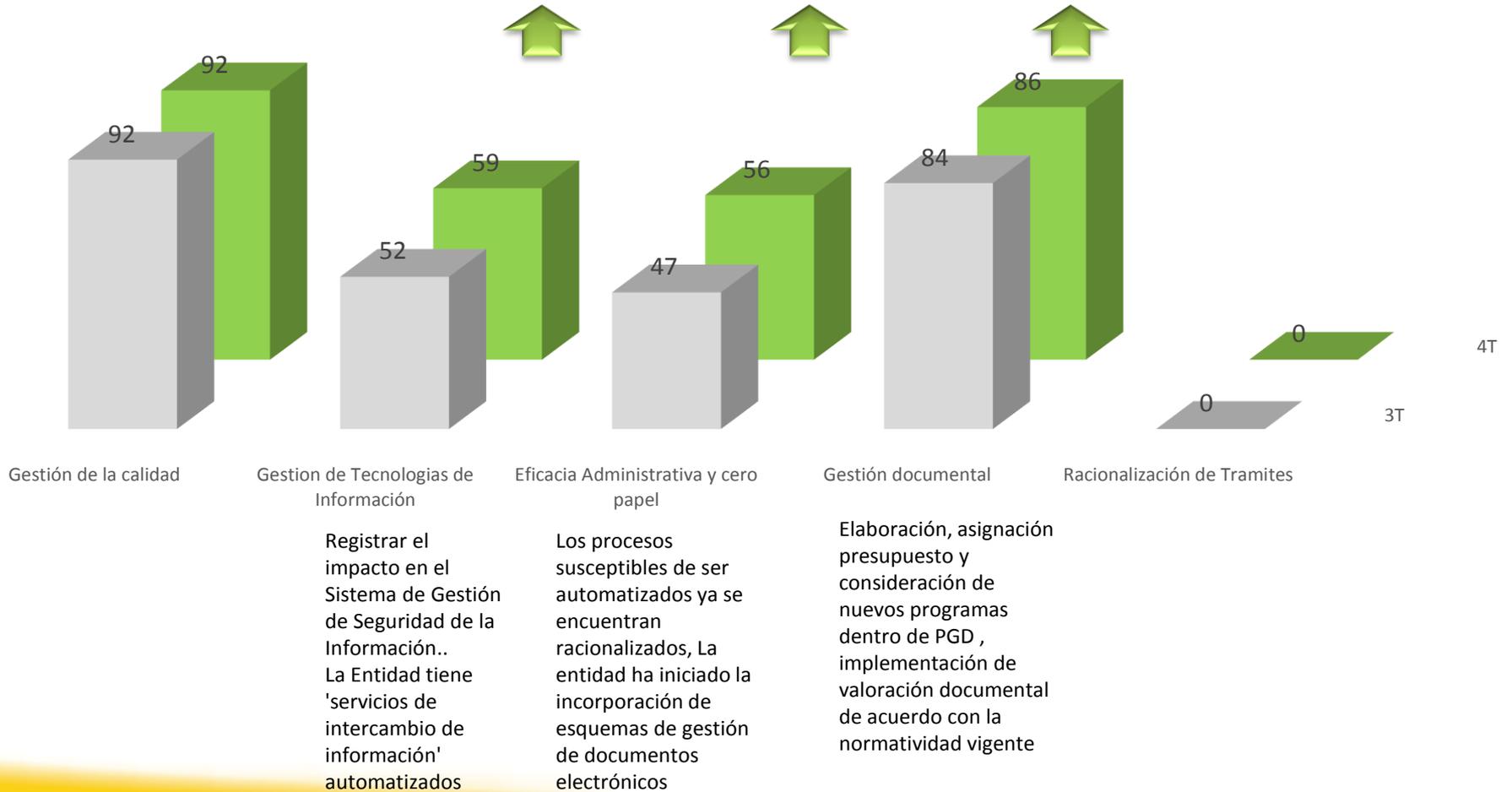


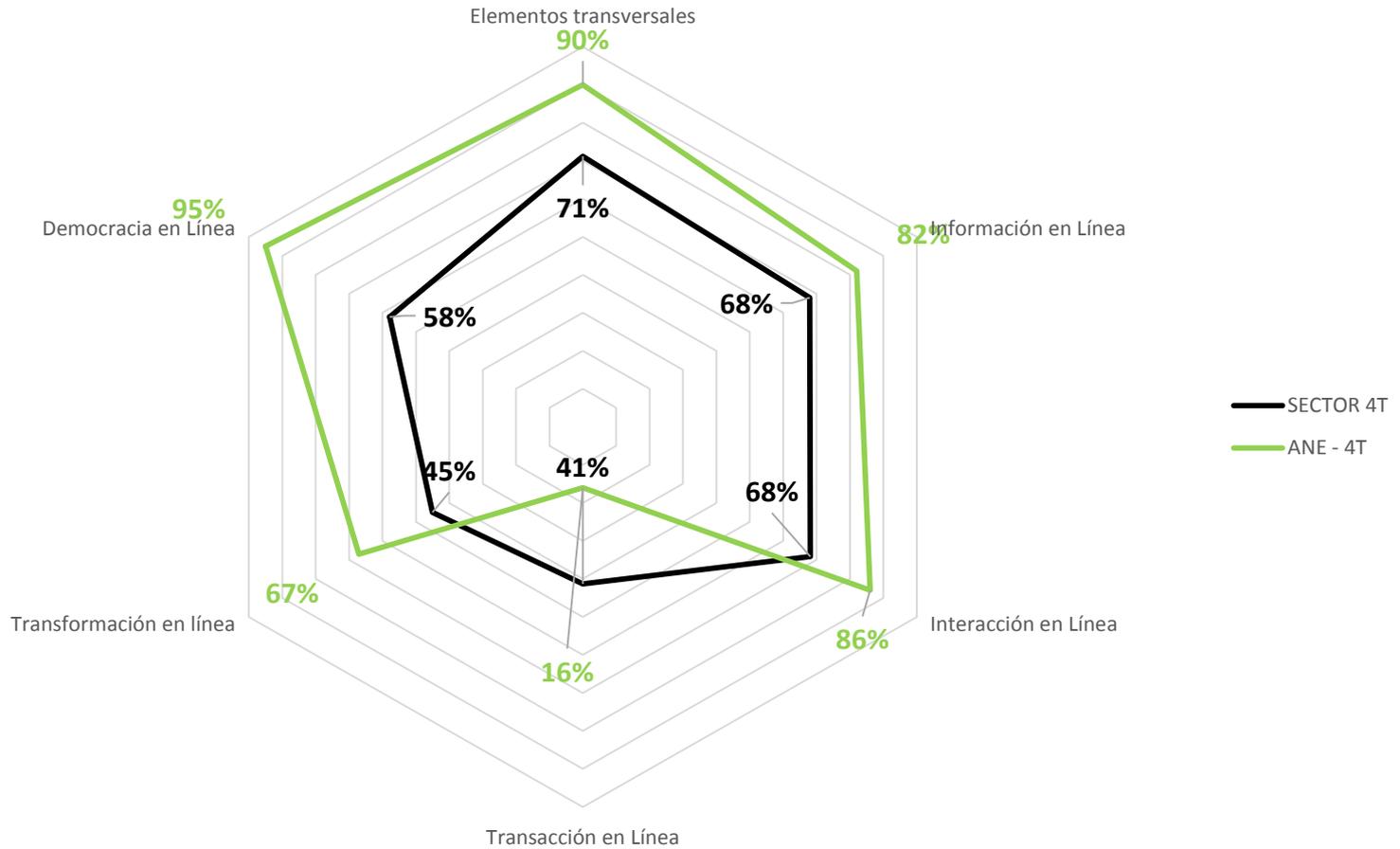
Sin cambios con respecto al periodo anterior

Eficiencia Administrativa

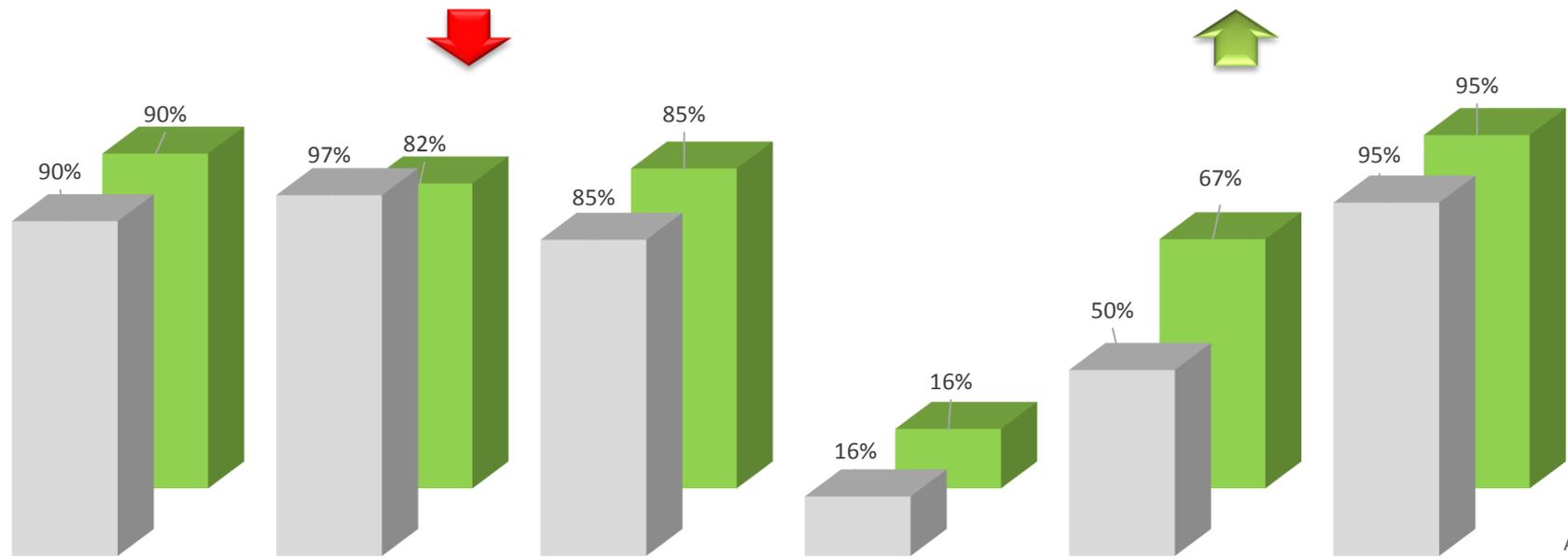


Eficiencia Administrativa





Gobierno En Línea



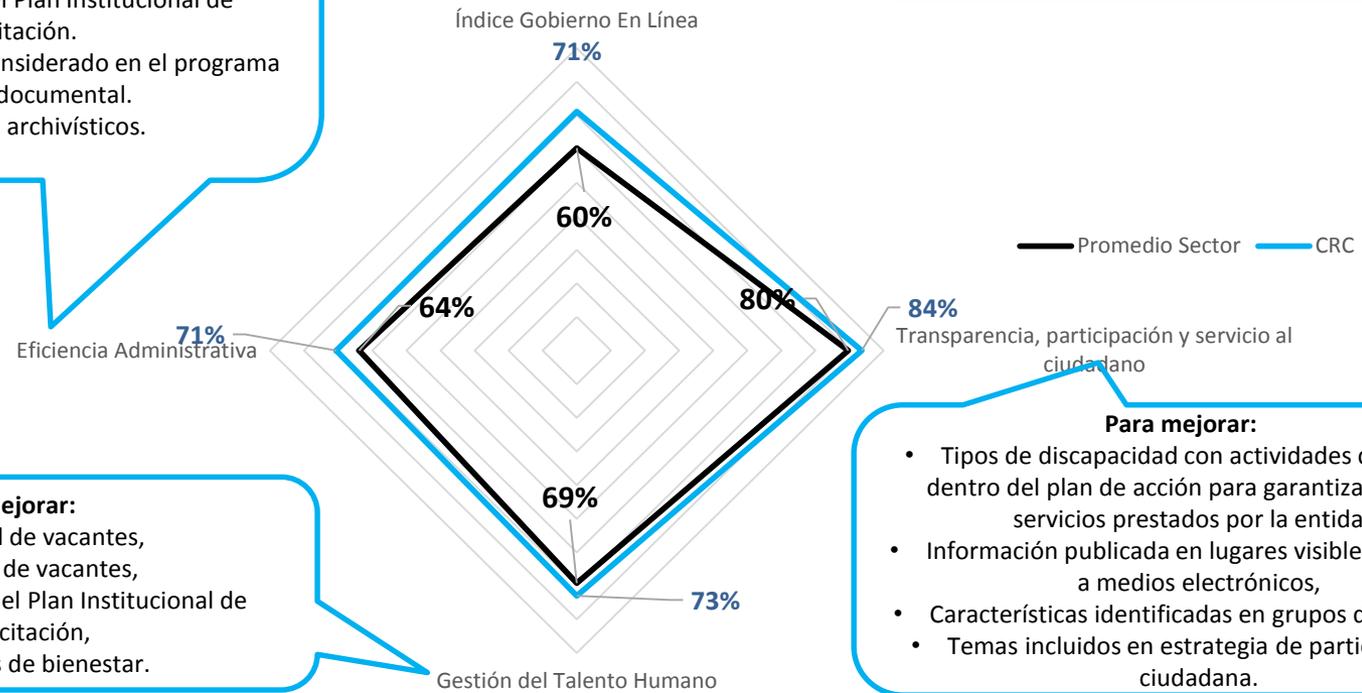
Publicación de conjuntos de datos en www.datos.gov.co

servicios de intercambio de información Automatizados, los procesos susceptibles de ser automatizados ya se encuentran racionalizados

Para mejorar:

- Herramientas que han usado para verificar la satisfacción de los usuarios
 - Planes con gestión de tecnologías de la información
- Programa de utilización de residuos tecnológicos
 - Temas incluidos en el Plan Institucional de Capacitación.
- Programas que se han considerado en el programa de gestión documental.
 - Documentos archivísticos.

% Cierre 4T 2014 CRC



Para mejorar:

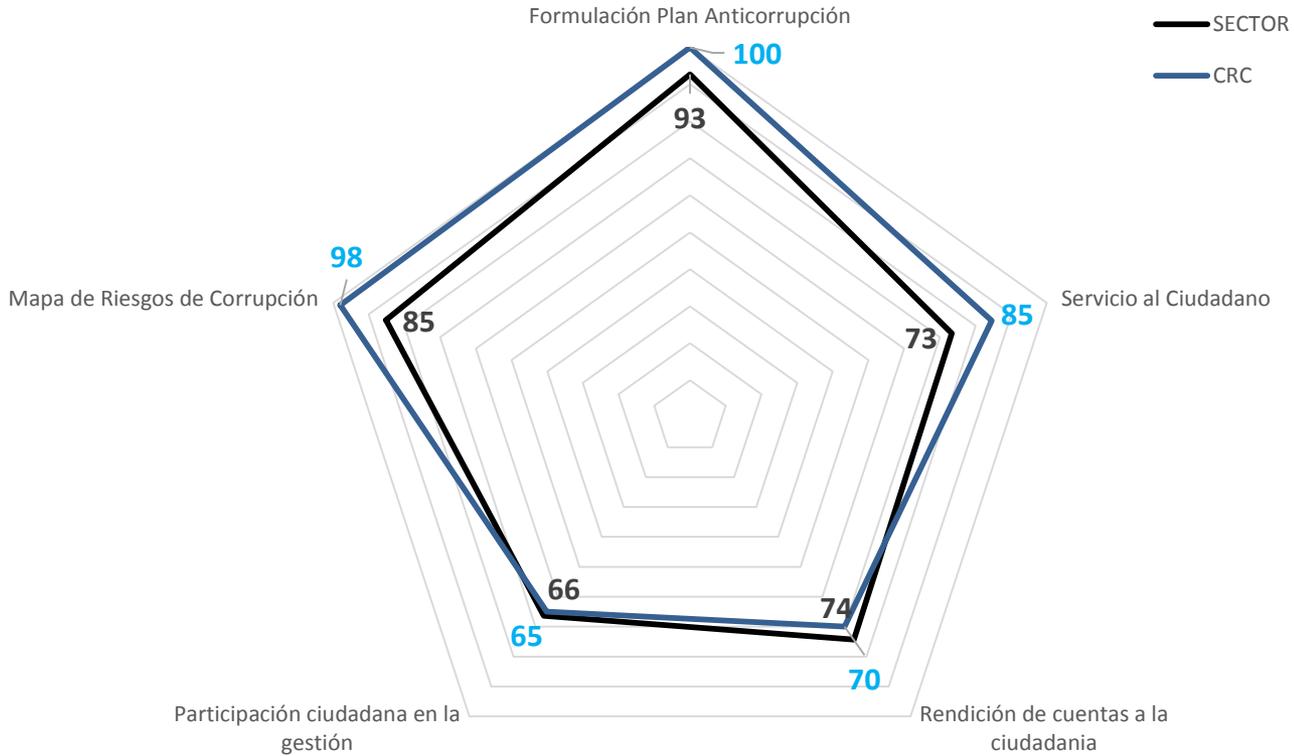
- Información publicada en medios electrónicos,
 - Información publicada en otros idiomas,
- Temas de participación ciudadana disponibles en medios electrónicos,
 - Convocatoria de participación de grupos de interés,
- Canales de promoción de participación ciudadana

Para mejorar:

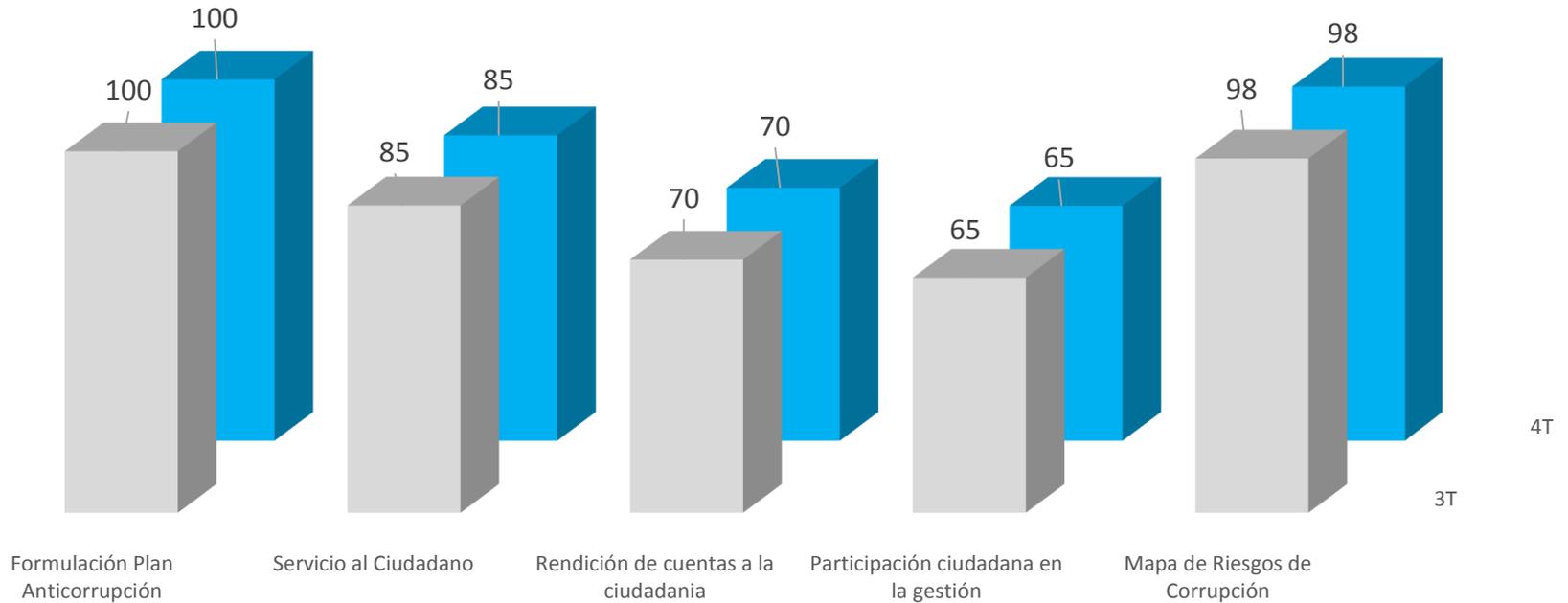
- Plan anual de vacantes,
- Provisión de vacantes,
- Temas incluidos en el Plan Institucional de Capacitación,
- Programas de bienestar.

Para mejorar:

- Tipos de discapacidad con actividades definidas dentro del plan de acción para garantizar acceso a servicios prestados por la entidad,
- Información publicada en lugares visibles distintos a medios electrónicos,
- Características identificadas en grupos de interés,
- Temas incluidos en estrategia de participación ciudadana.

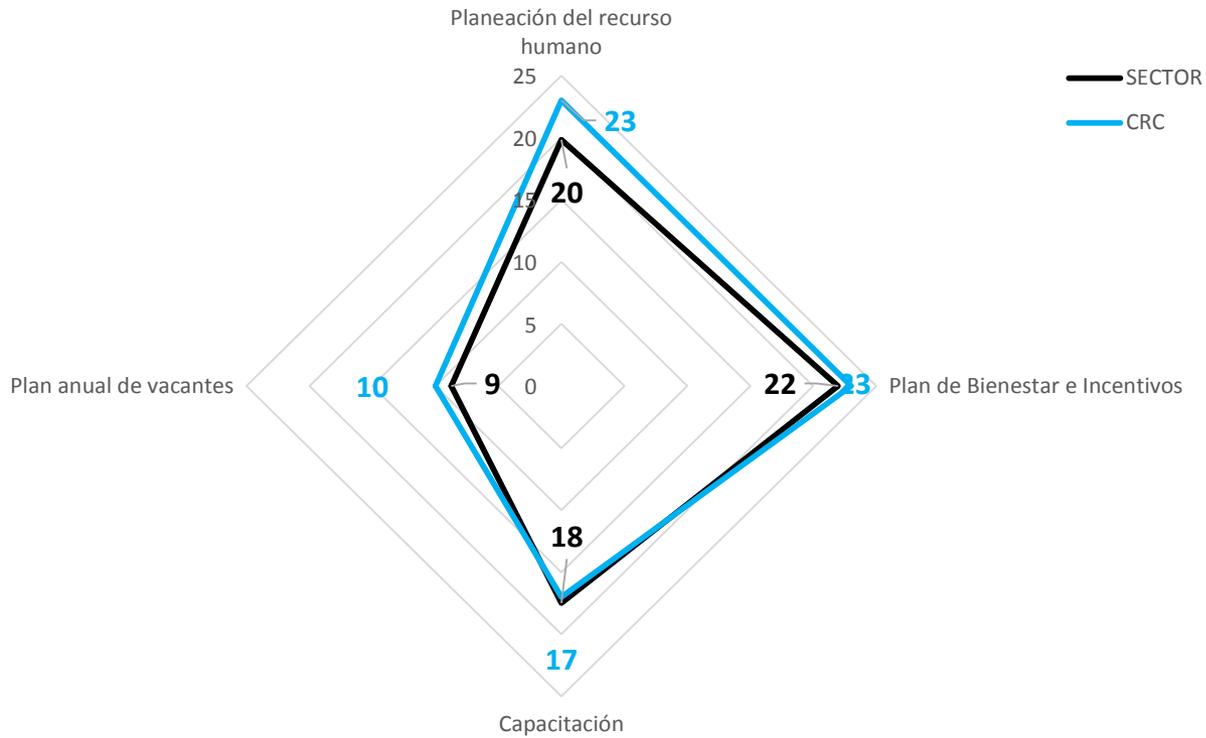


Transparencia participación y servicio al ciudadano



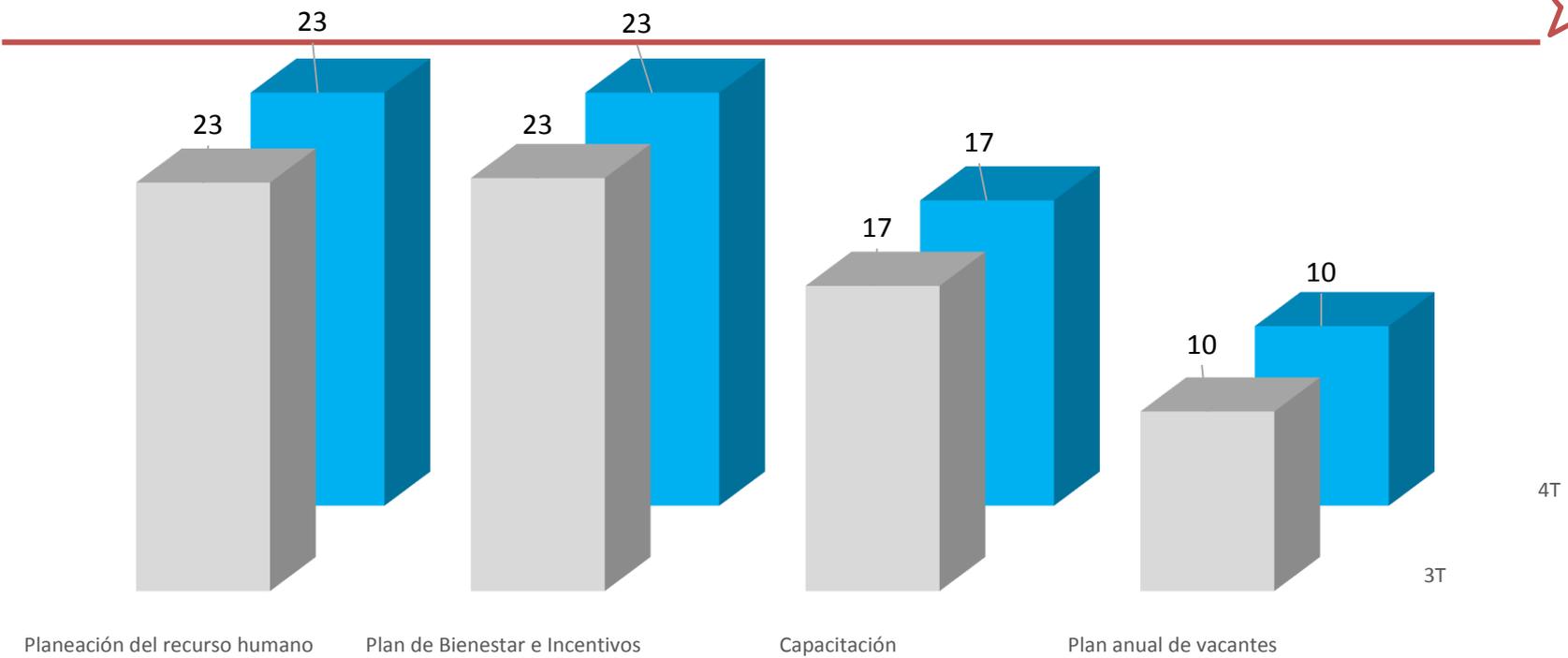
Sin cambios con respecto al periodo anterior

Gestión del Talento Humano



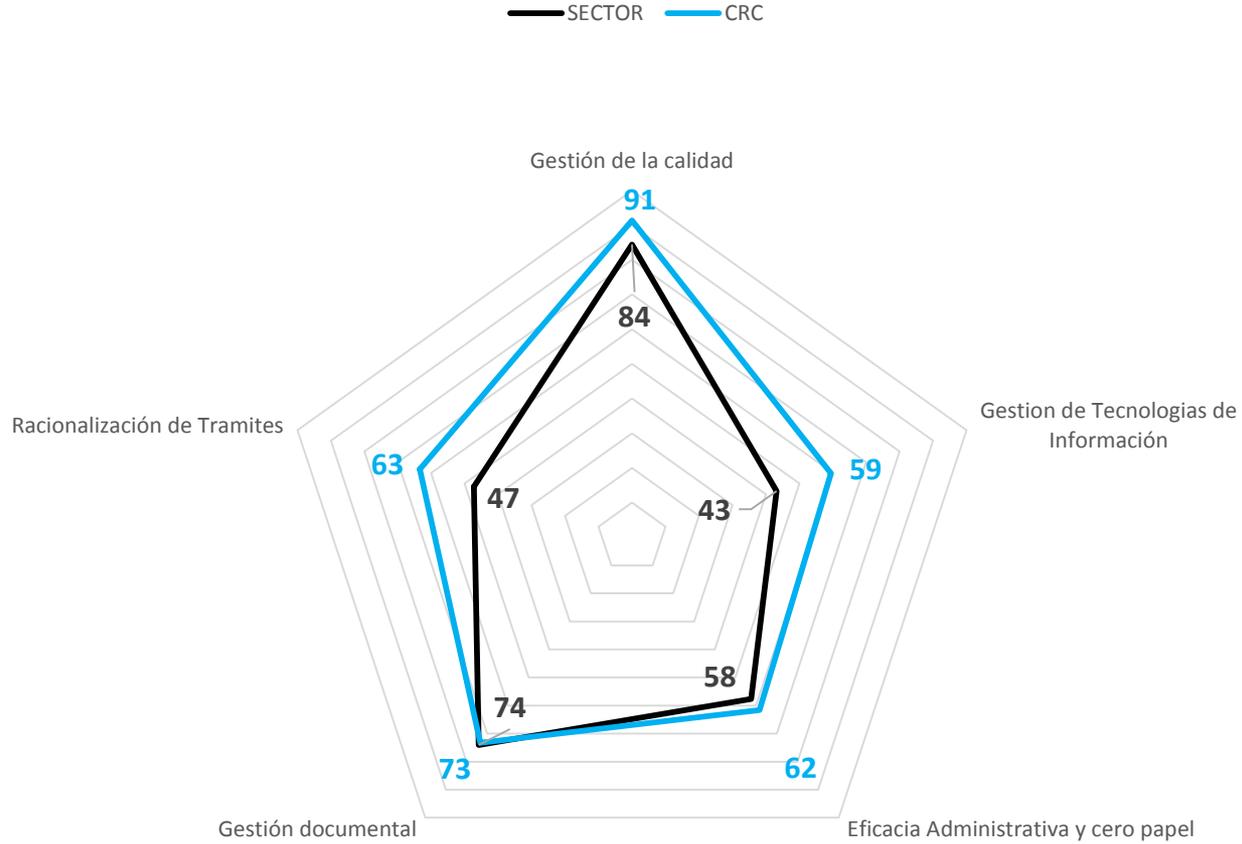
Gestión del Talento Humano

25
Max

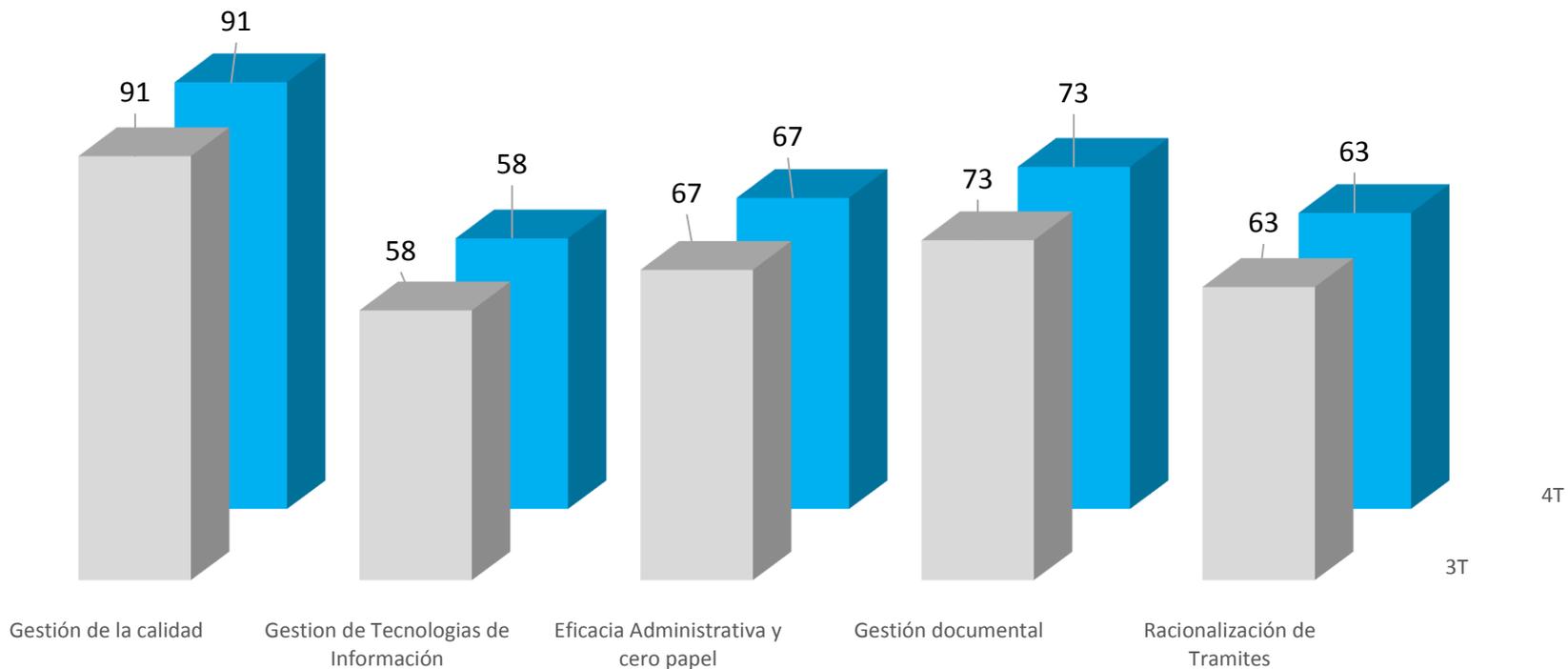


Sin cambios con respecto al periodo anterior

Eficiencia Administrativa

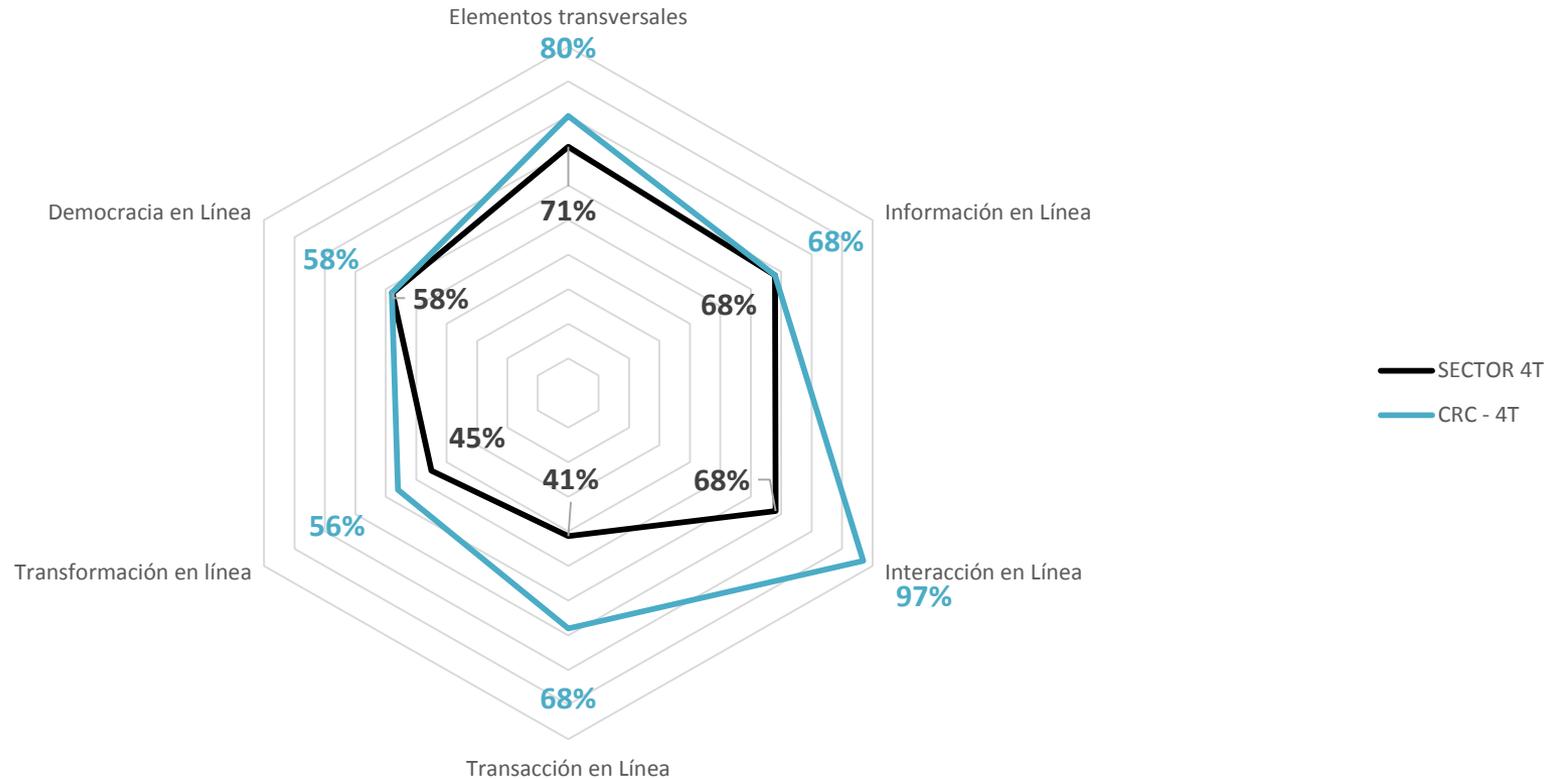


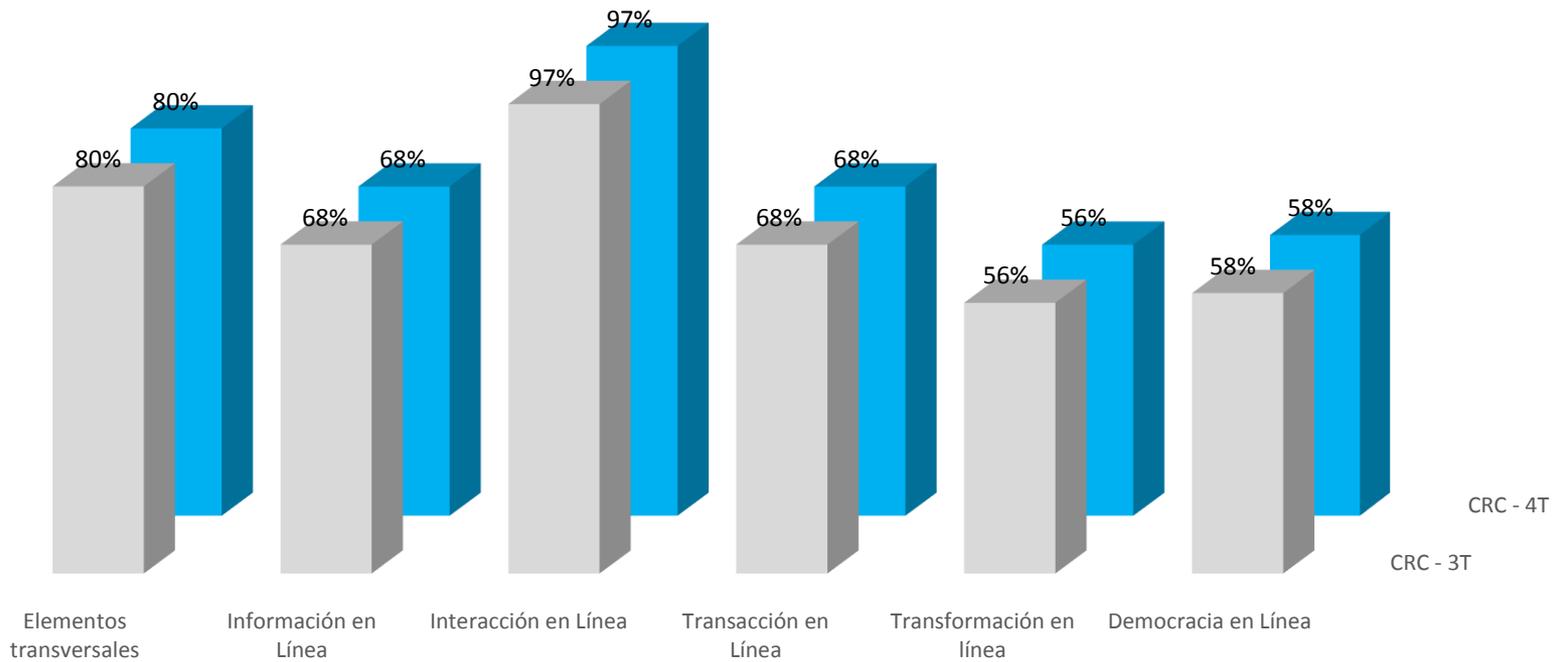
Eficiencia Administrativa



Sin cambios con respecto al periodo anterior

Gobierno En Línea





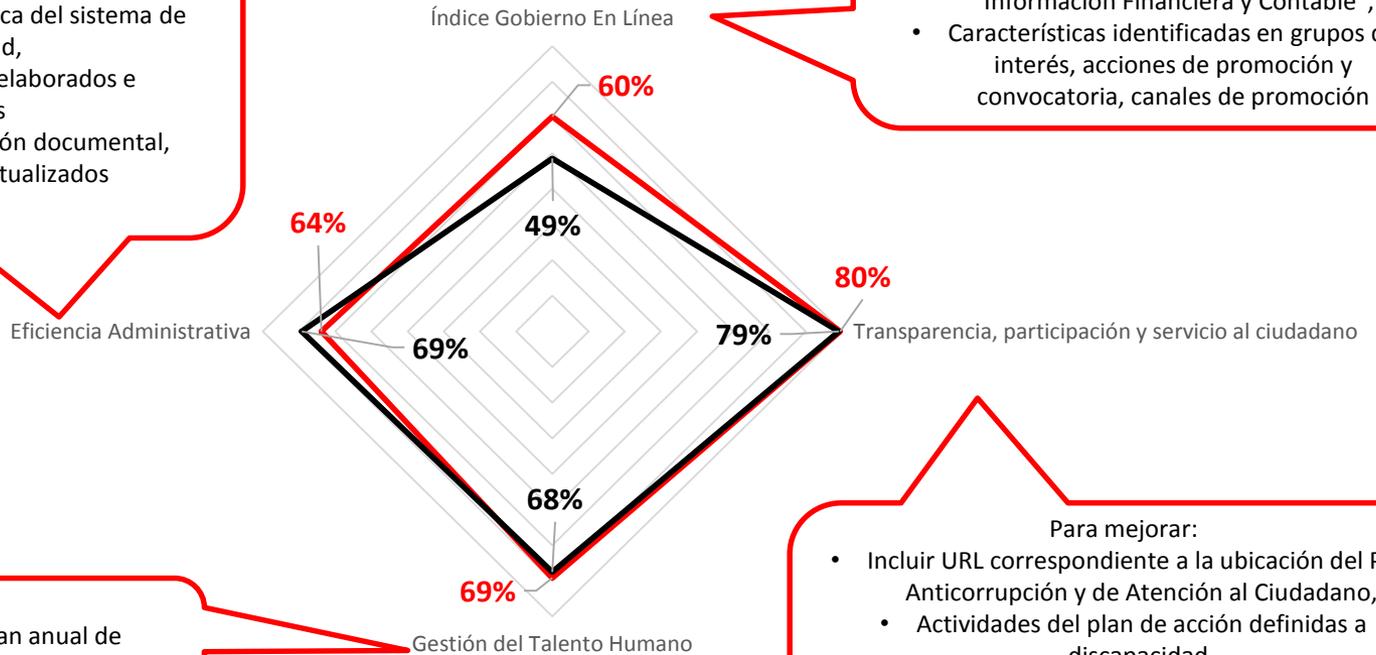
Sin cambios con respecto al periodo anterior

Para mejorar:

- Mecanismos de revisión periódica del sistema de gestión de calidad,
 - Instrumentos archivísticos elaborados e implementados
- Planeación programa de gestión documental,
 - procesos archivísticos actualizados

Para mejorar:

- Información publicada en sitio web con respecto a “Planeación, Gestión y Control”, “información general de la entidad”, “Información Financiera y Contable”,
- Características identificadas en grupos de interés, acciones de promoción y convocatoria, canales de promoción

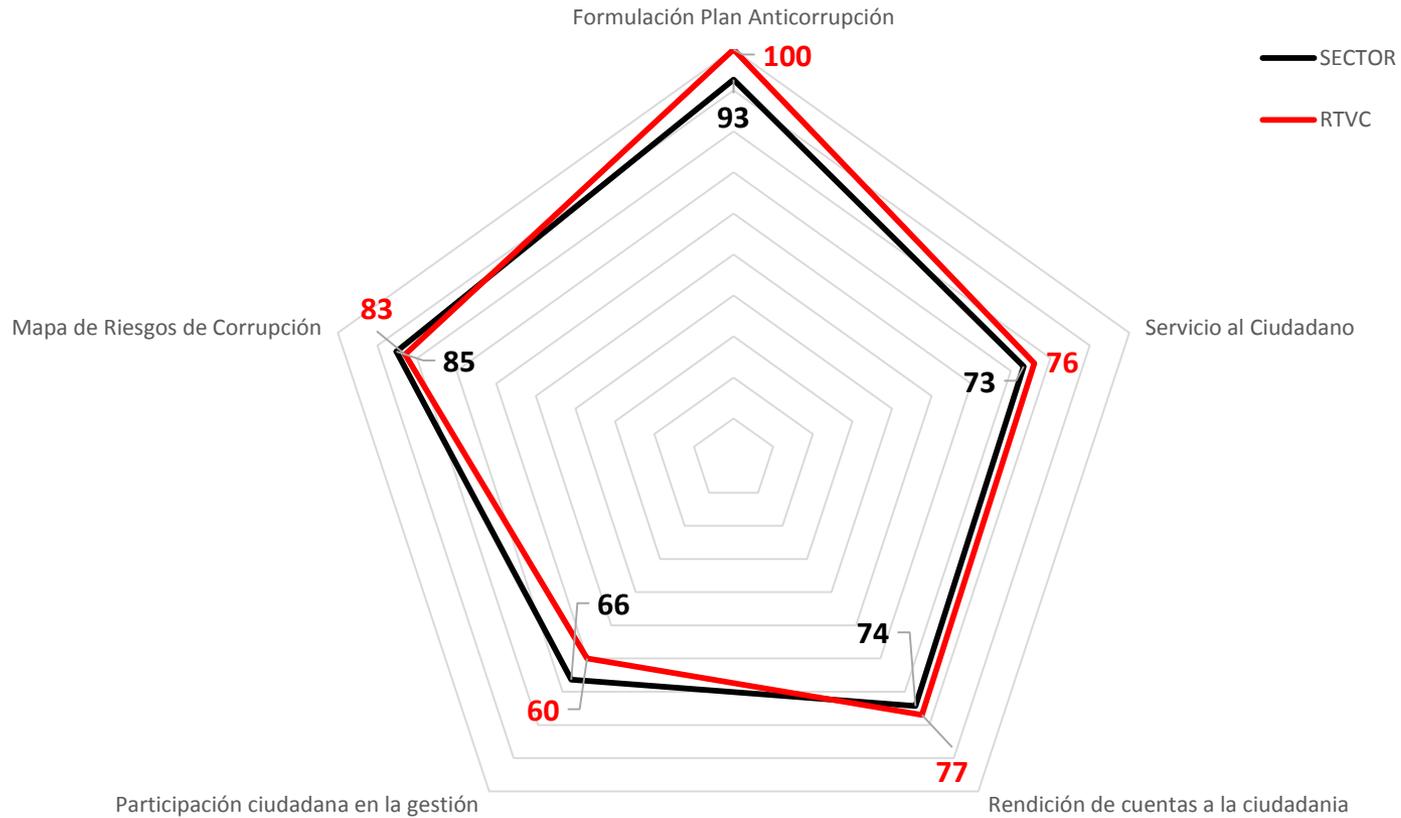


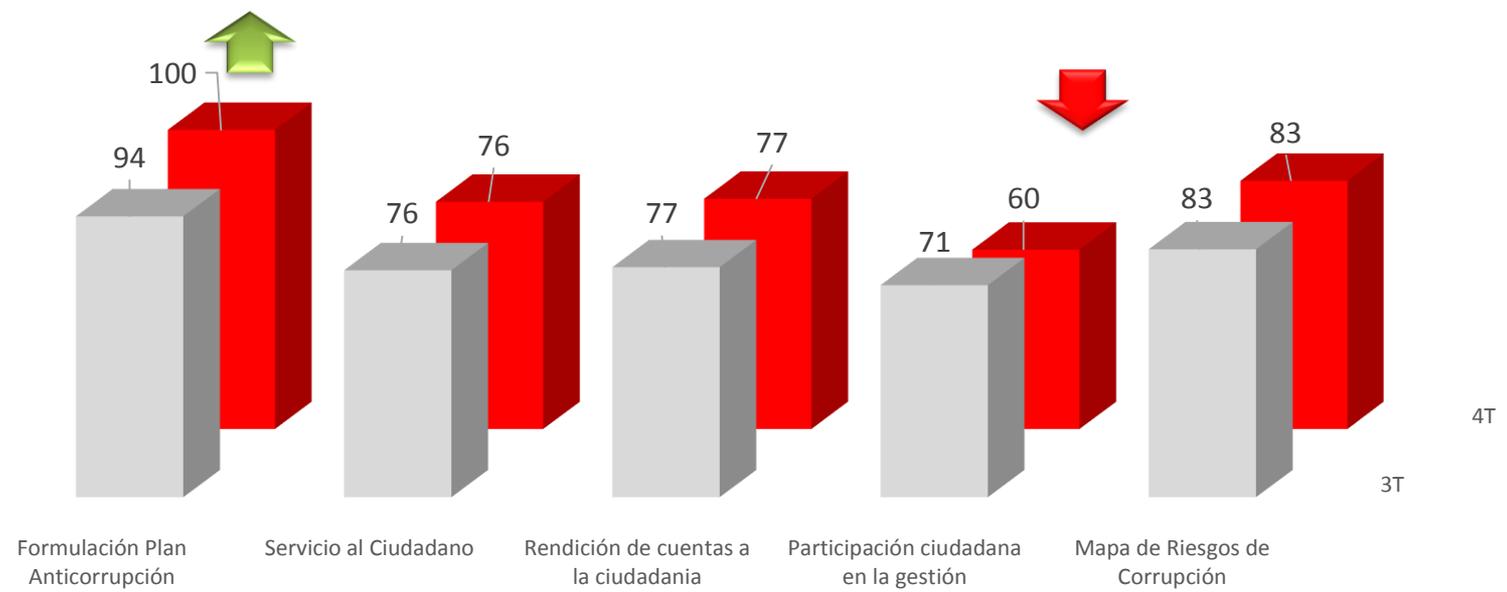
Para mejorar:

- La entidad no cuenta con plan anual de vacantes,
- Temas incluidos en el Plan Institucional de Capacitación

Para mejorar:

- Incluir URL correspondiente a la ubicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
 - Actividades del plan de acción definidas a discapacidad,
- Temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación,
- Grupos de interés integrados en actividades de gestión ciudadana.

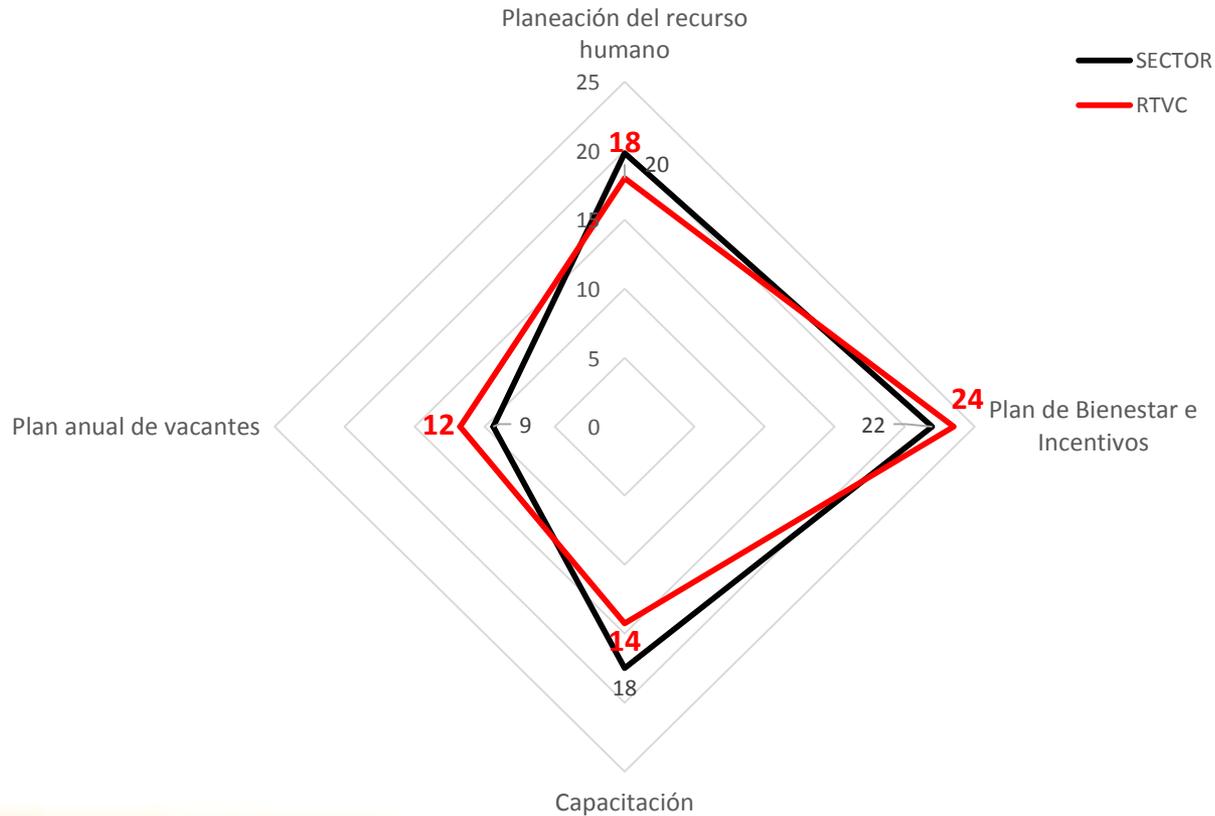




URL correspondiente a la ubicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

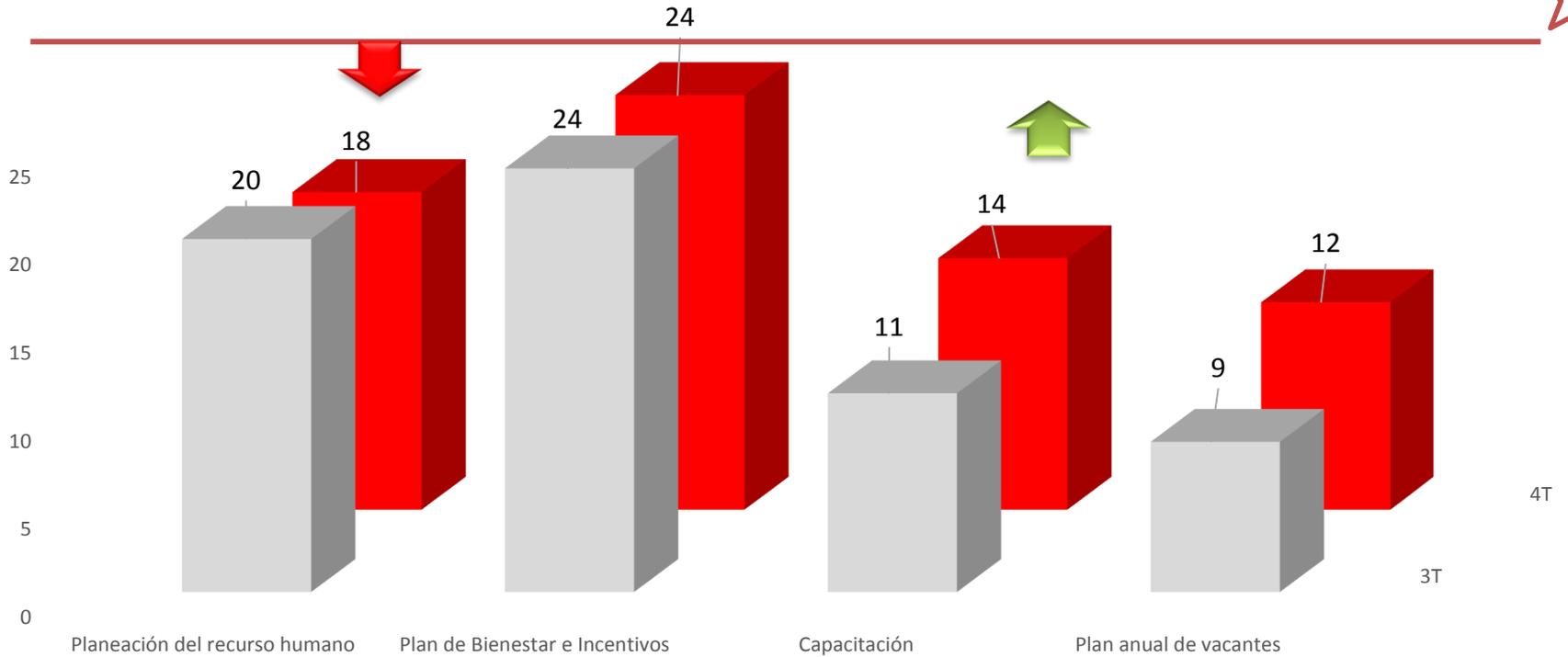
Integración a grupos de interés en las actividades de participación ciudadana

Gestión del Talento Humano



Variaciones Trimestres 1 y 2 - RTVC

25
Max

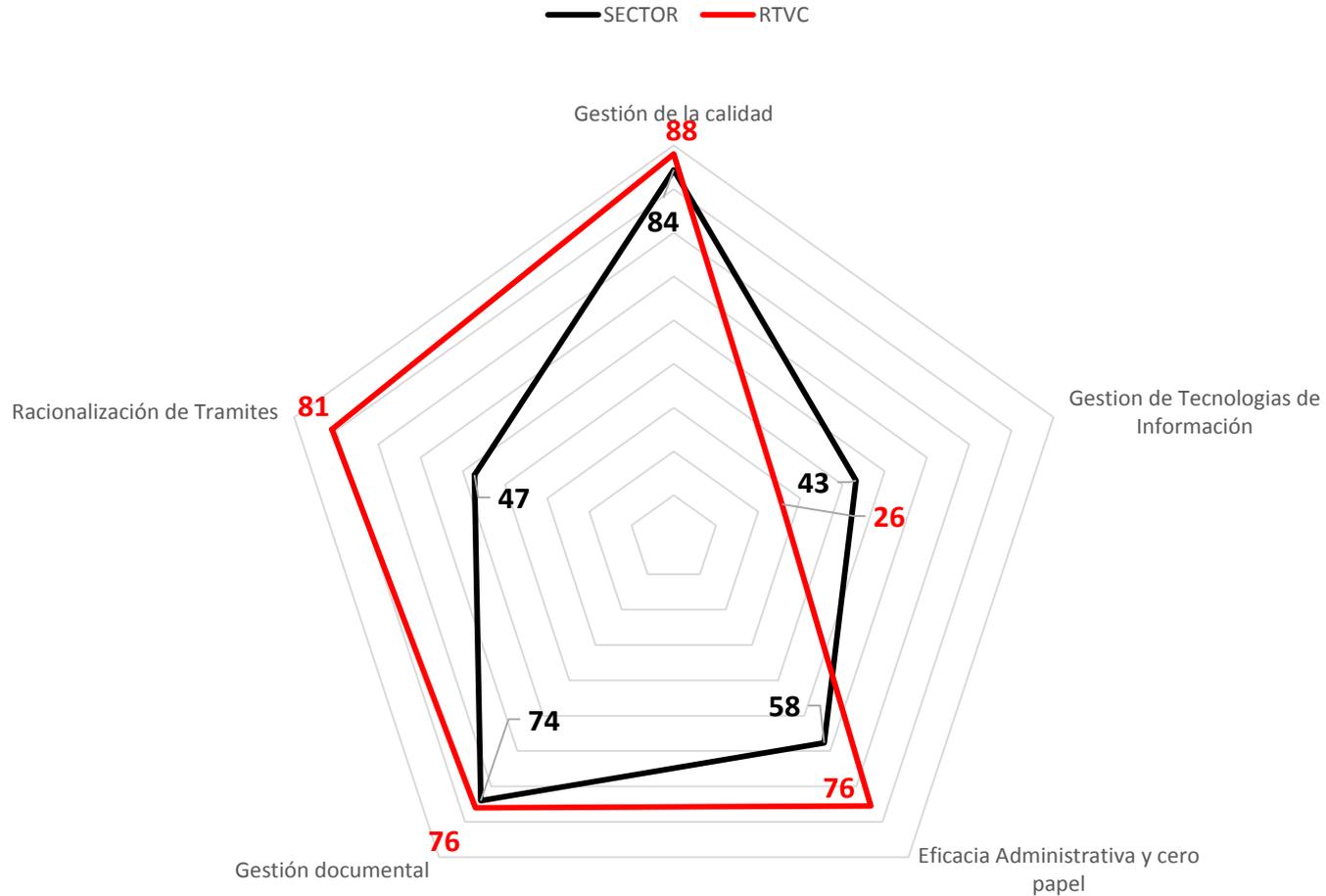


Temas incluidos en el plan estratégico de recursos humanos

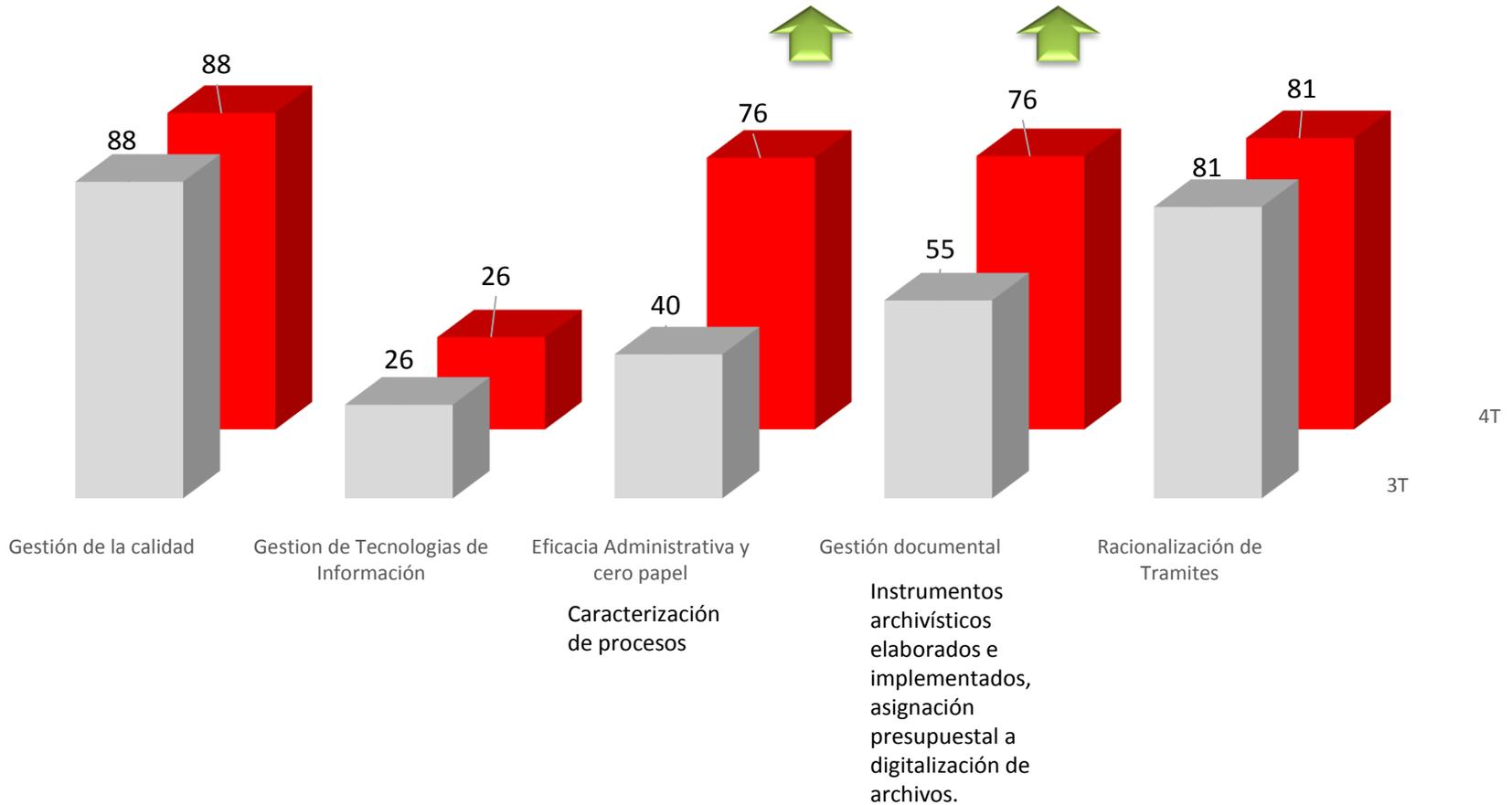
Temas incluidos en el plan institucional de capacitación

Se ajusta a concepto del DAFP enviado como soporte

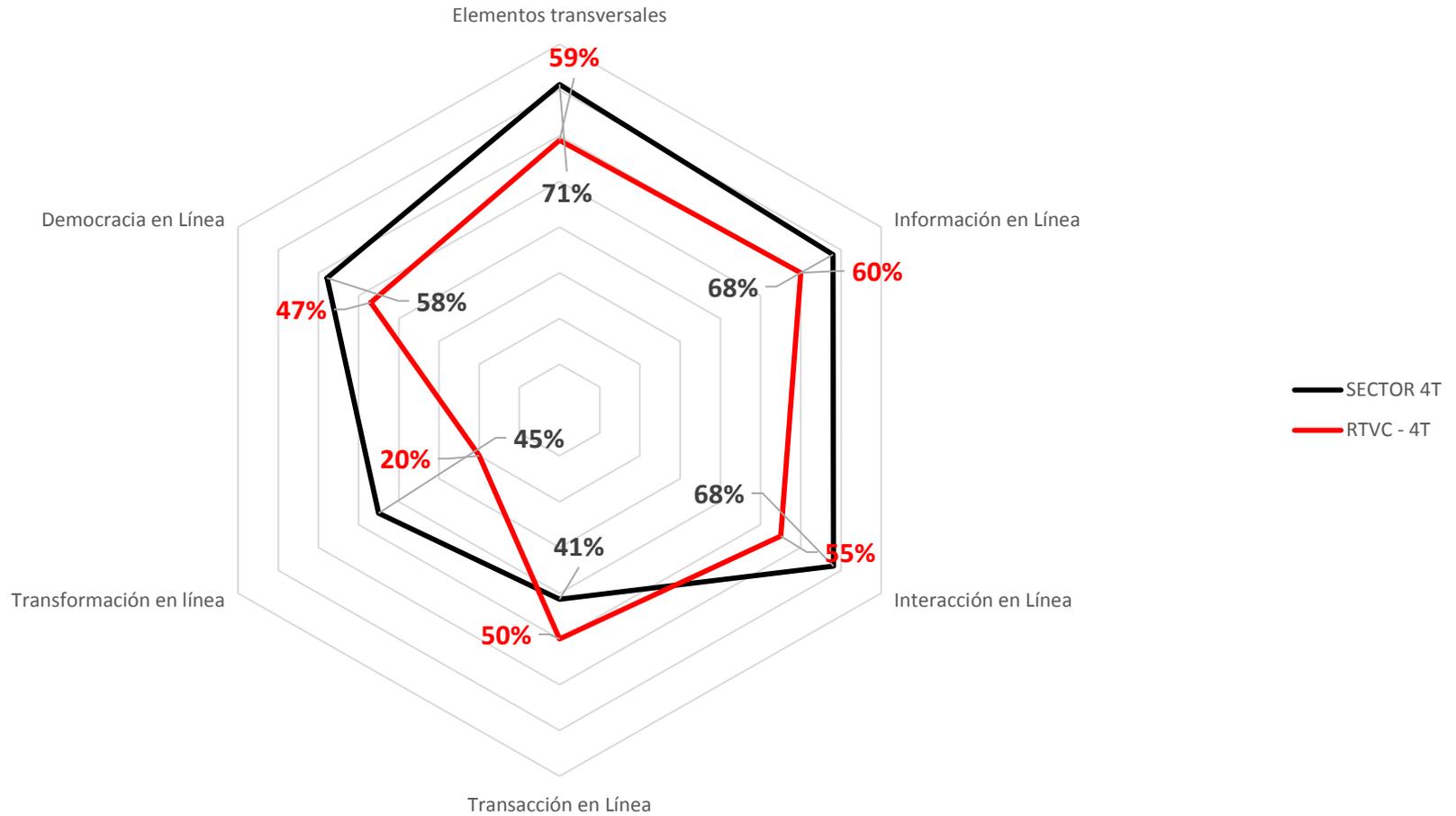
Eficiencia Administrativa



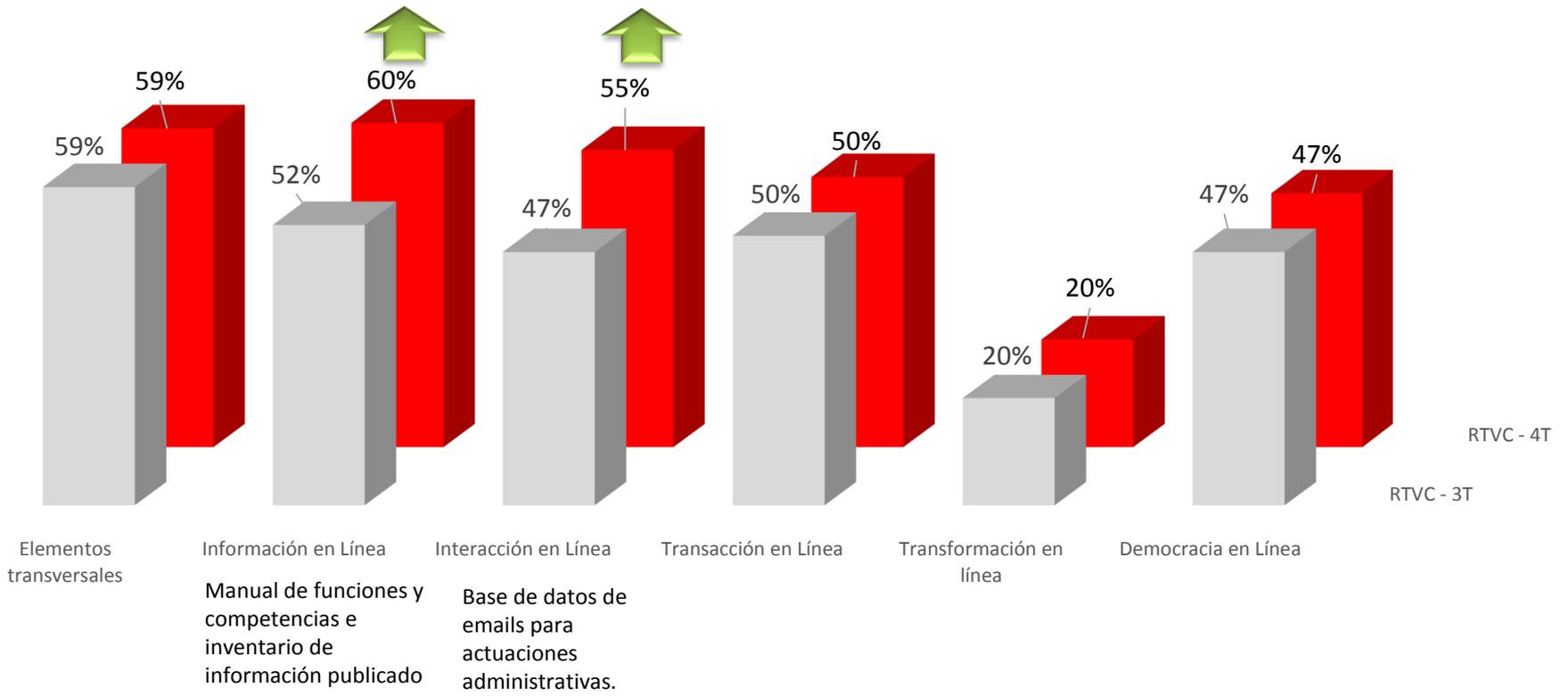
Eficiencia Administrativa



Gobierno En Línea

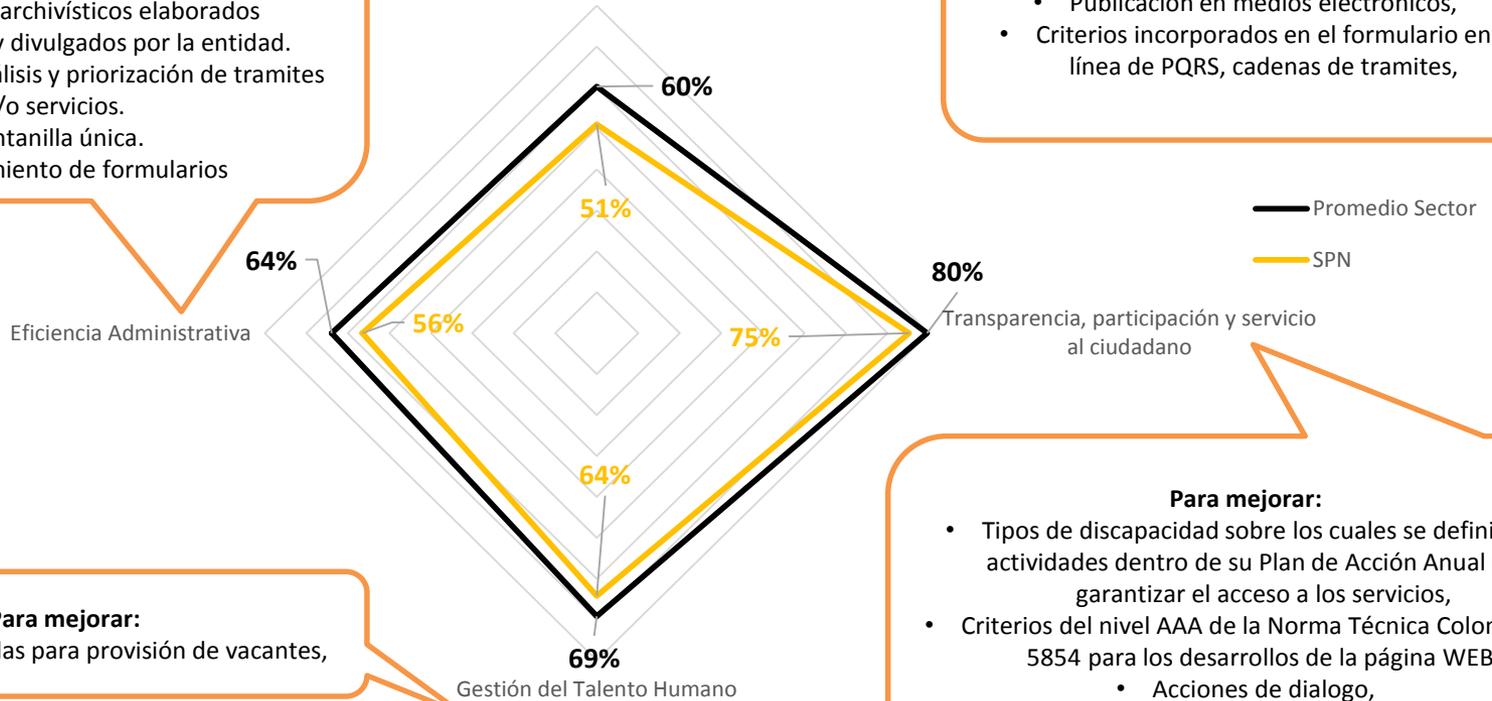


Gobierno En Línea



% Cierre 4T 2014 SPN

Índice Gobierno En Línea



Para mejorar:

- Actividades de la alta dirección para mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se efectúan cambios,
 - Instrumentos archivísticos elaborados implementados y divulgados por la entidad.
- Caracterización, análisis y priorización de tramites y/o servicios.
 - Ventanilla única.
 - Diligenciamiento de formularios

Para mejorar:

- Publicación en medios electrónicos,
- Criterios incorporados en el formulario en línea de PQRS, cadenas de tramites,

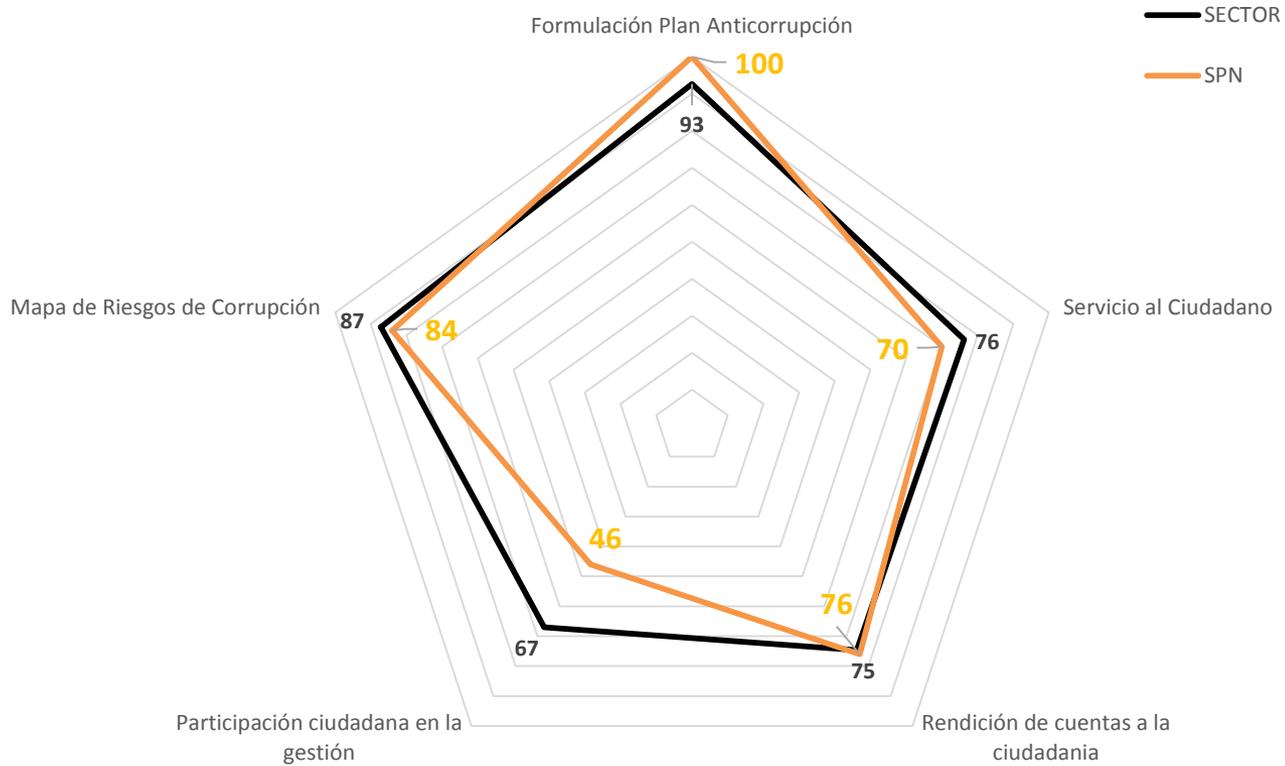
Para mejorar:

- Formas utilizadas para provisión de vacantes,

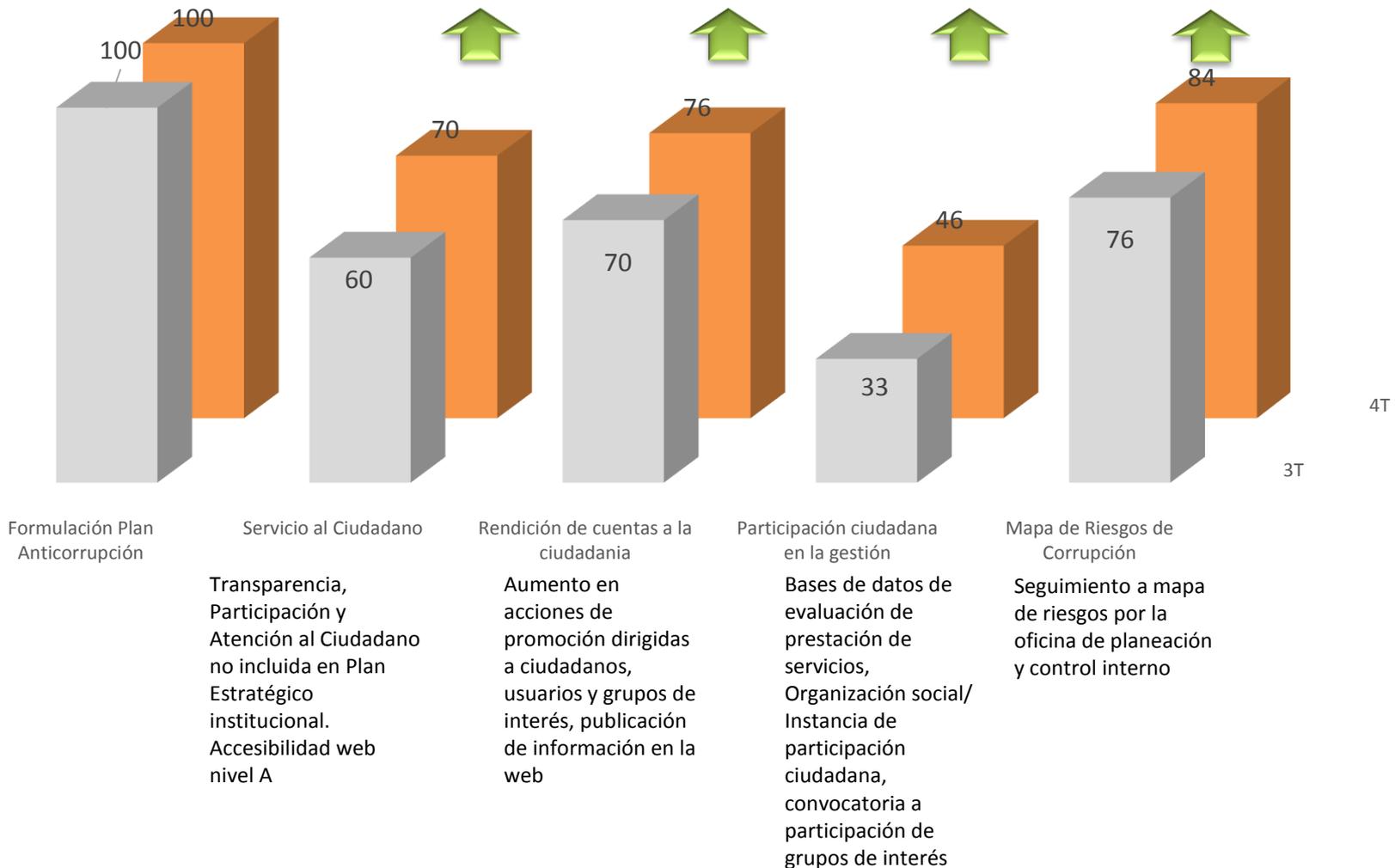
Para mejorar:

- Tipos de discapacidad sobre los cuales se definieron actividades dentro de su Plan de Acción Anual para garantizar el acceso a los servicios,
- Criterios del nivel AAA de la Norma Técnica Colombiana 5854 para los desarrollos de la página WEB,
 - Acciones de dialogo,
- Plan de mejoramiento, participación ciudadana

CIERRE VIGENCIA 2014



Transparencia participación y servicio al ciudadano

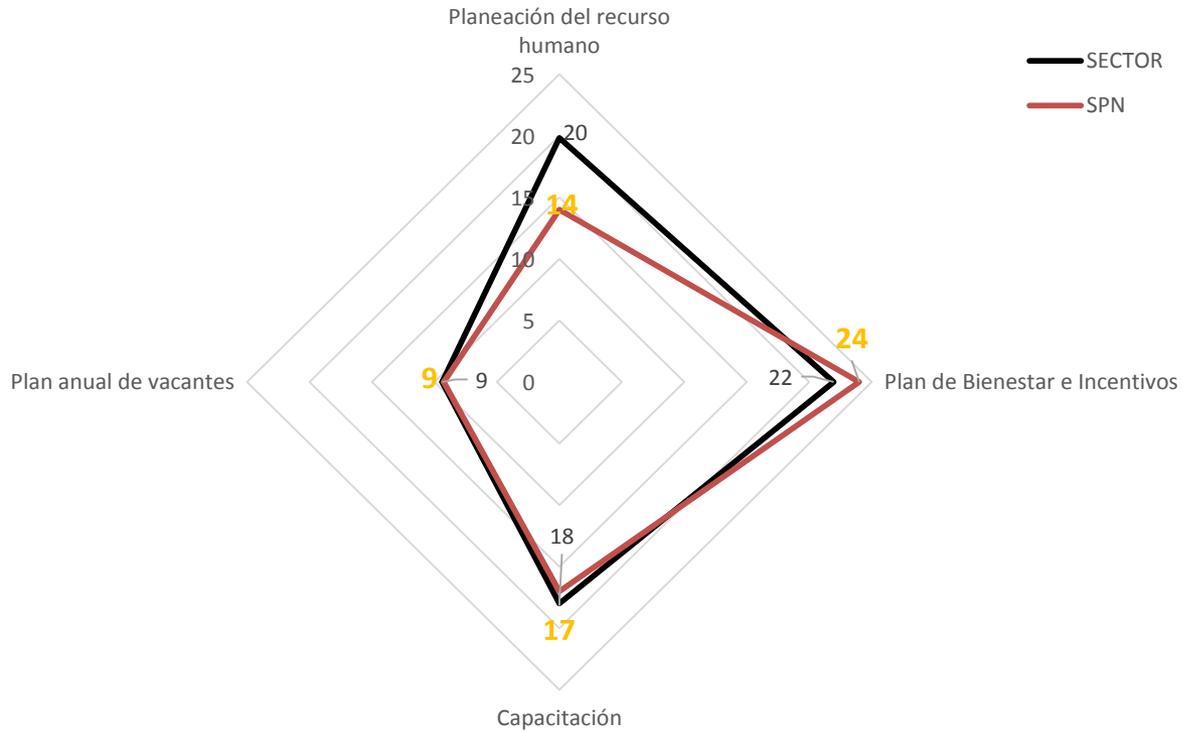


Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano no incluida en Plan Estratégico institucional. Accesibilidad web nivel A

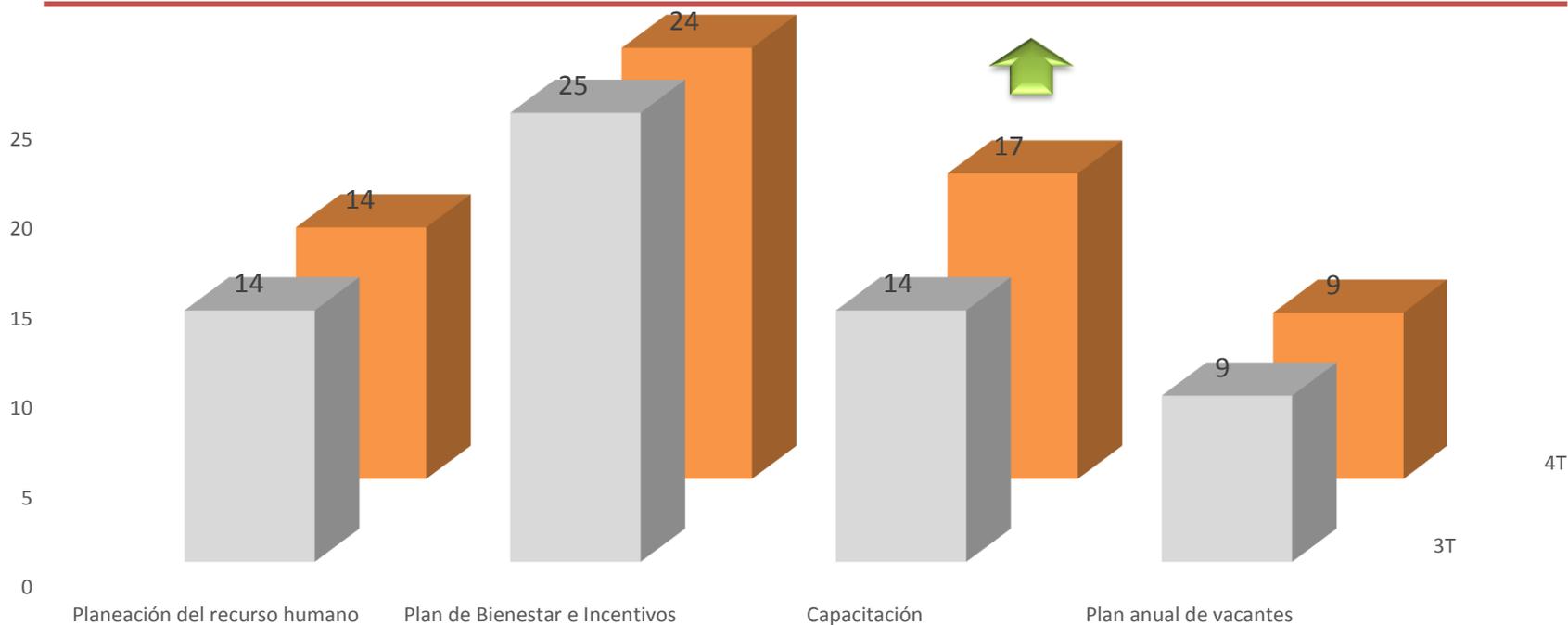
Aumento en acciones de promoción dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, publicación de información en la web

Bases de datos de evaluación de prestación de servicios, Organización social/ Instancia de participación ciudadana, convocatoria a participación de grupos de interés

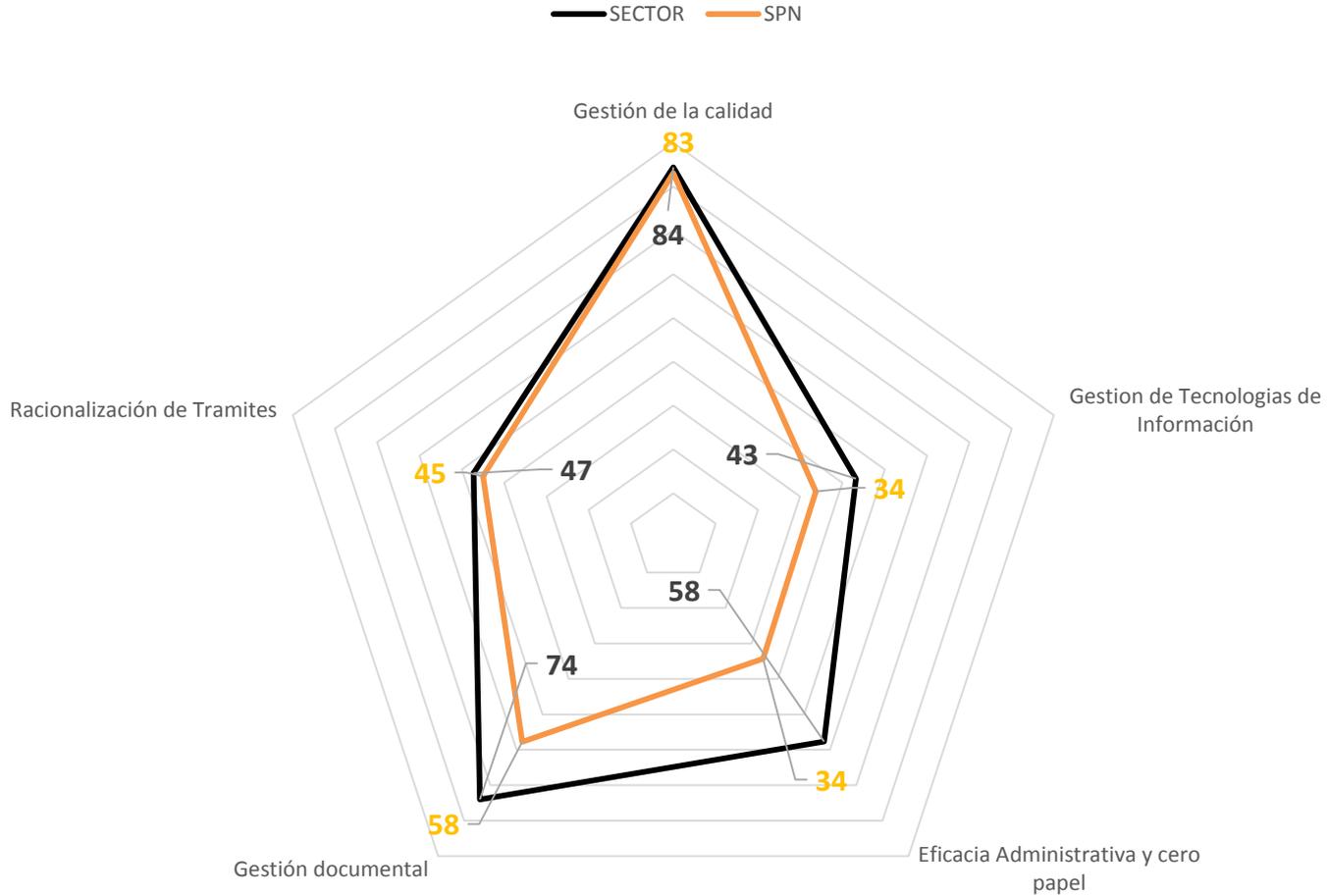
Seguimiento a mapa de riesgos por la oficina de planeación y control interno

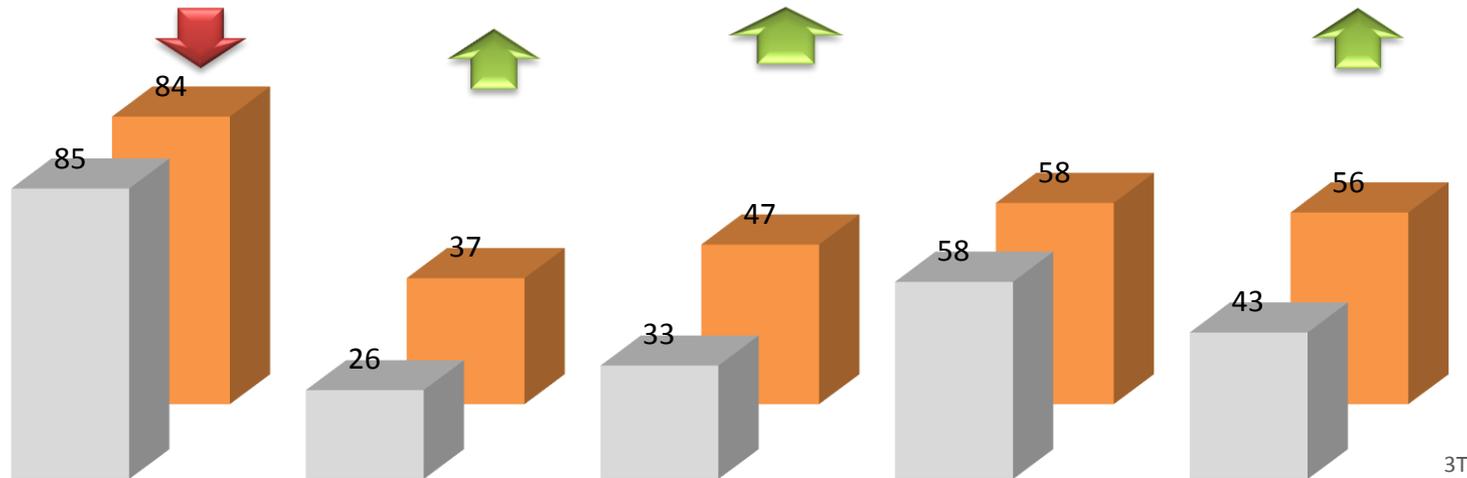


25
Max



Temas incluidos en plan de capacitación de la vigencia





Gestión de la calidad

Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano no incluida en Plan Estratégico institucional.

Gestión de Tecnologías de Información

Aspectos de gestión de TI desarrollados por la entidad, implementación de seguimiento, medición e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

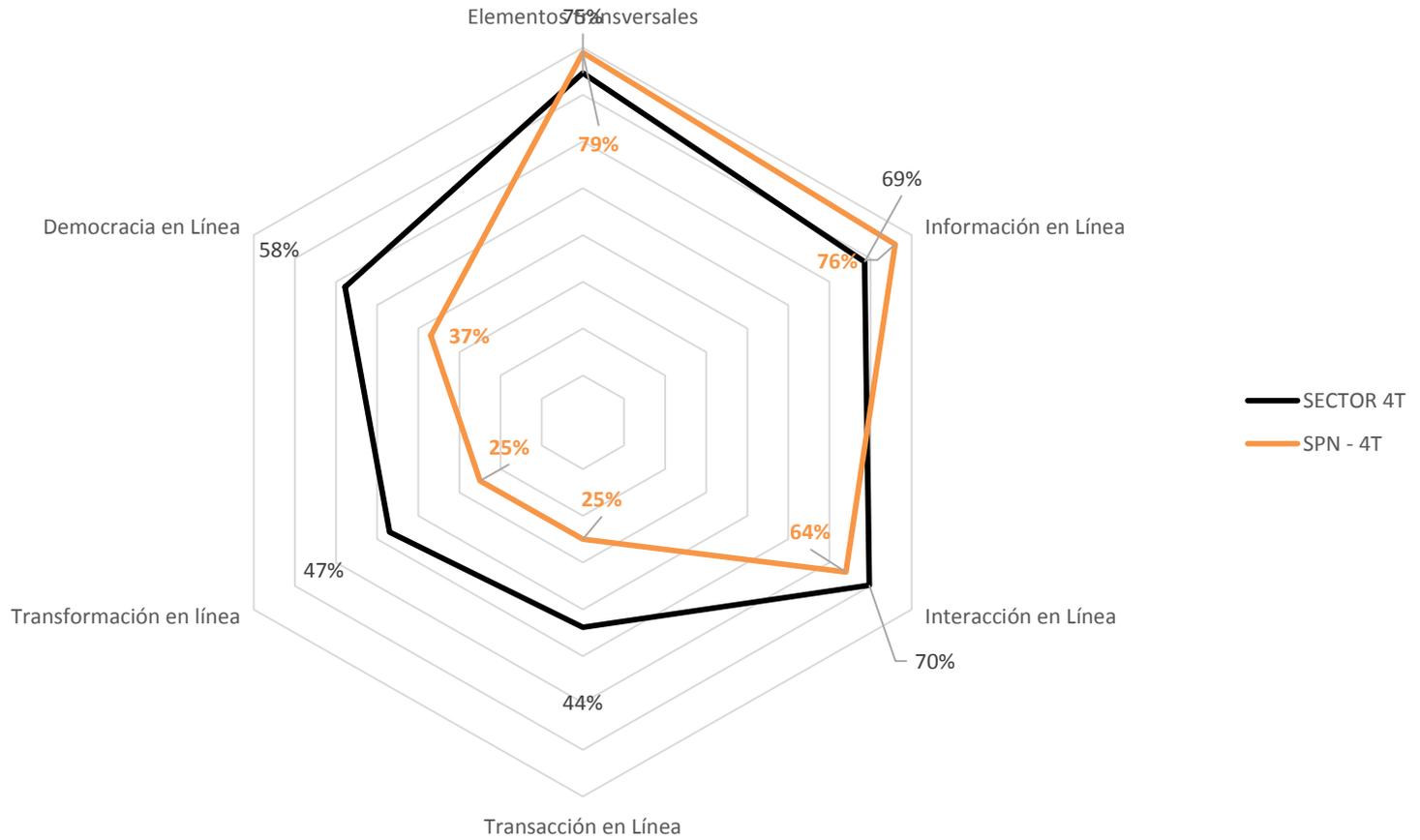
Eficacia Administrativa y cero papel

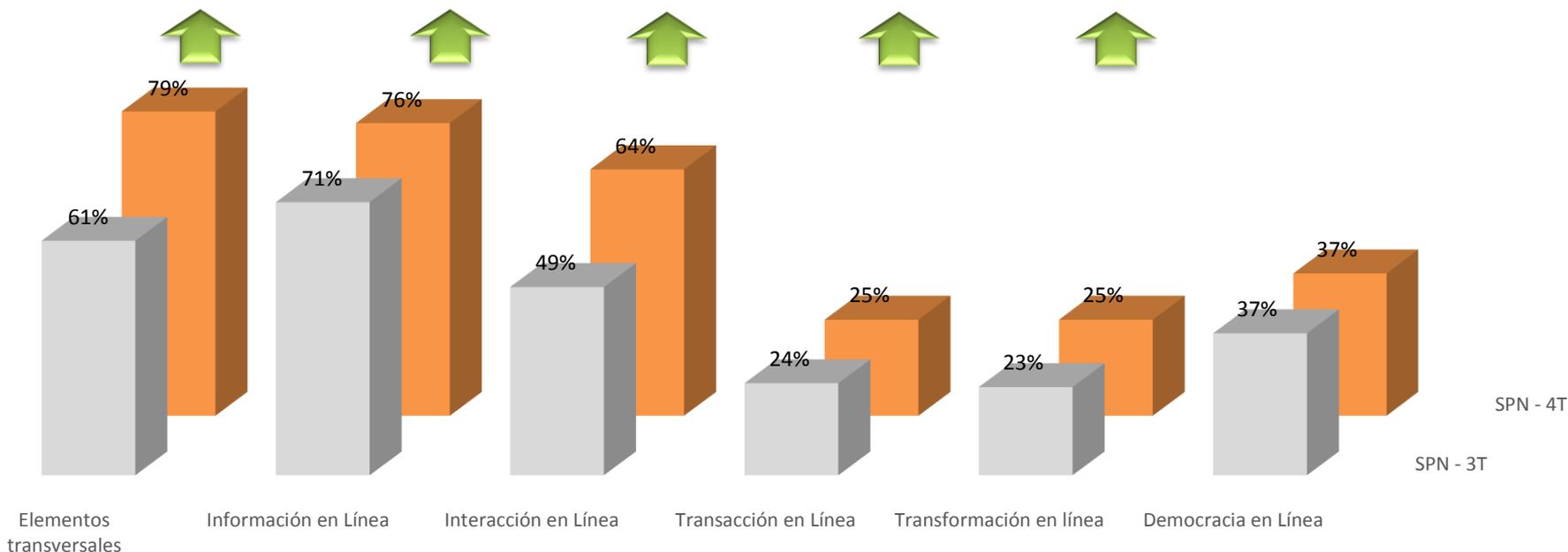
Incorporación de esquemas de gestión de documentos electrónicos

Gestión documental

Racionalización de Trámites

Items relacionados en el enlace de atención al ciudadano en el sitio web





Items relacionados en el enlace de atención al ciudadano en el sitio web, acciones de promoción dirigidas a grupos de interés.

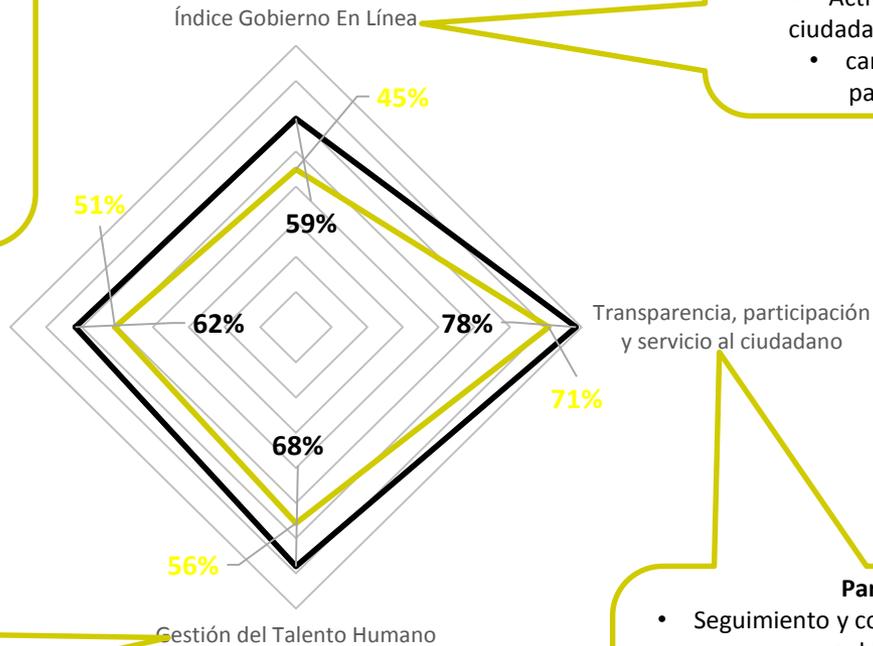
Acciones de mejora para la implementación de la estrategia de GEL, información publicada en el sitio web

Criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea, para la recepción de PQRS

Canales de interacción con los grupos de interés y aspectos definidos para estos canales

Acciones de mejora para la implementación de la estrategia de GEL,

% Cierre 4T 2014 ANTV



Para mejorar:

- Socialización y seguimiento de mapas de riesgos,
- Elaboración seguimiento y medición del sistema de gestión de seguridad de la Información, cadenas de tramites
- controlar el Producto / Servicio No Conforme en la entidad
- Instrumentos archivísticos elaborados implementados y divulgados por la entidad.

Para mejorar:

- Incluir política de GEL en plan de acción anual,
- Información en sitio web,
- Actividades de participación ciudadana por medios electrónicos,
- canales de promoción de participación ciudadana.

Eficiencia Administrativa

Para mejorar:

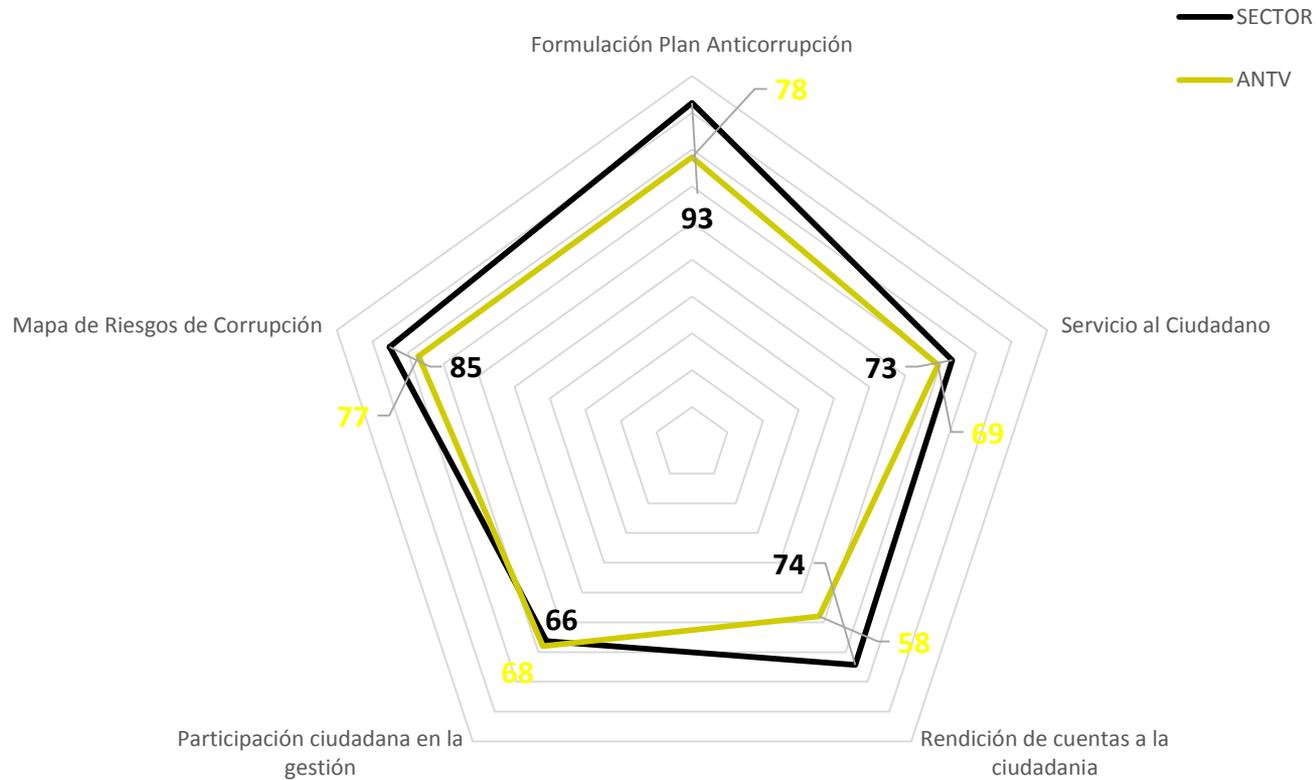
- Planes de incentivos para equipos de trabajo,
 - Mediciones de clima laboral,
- Metodología para formular el plan anual de vacantes,
 - Programas de bienestar

Gestión del Talento Humano

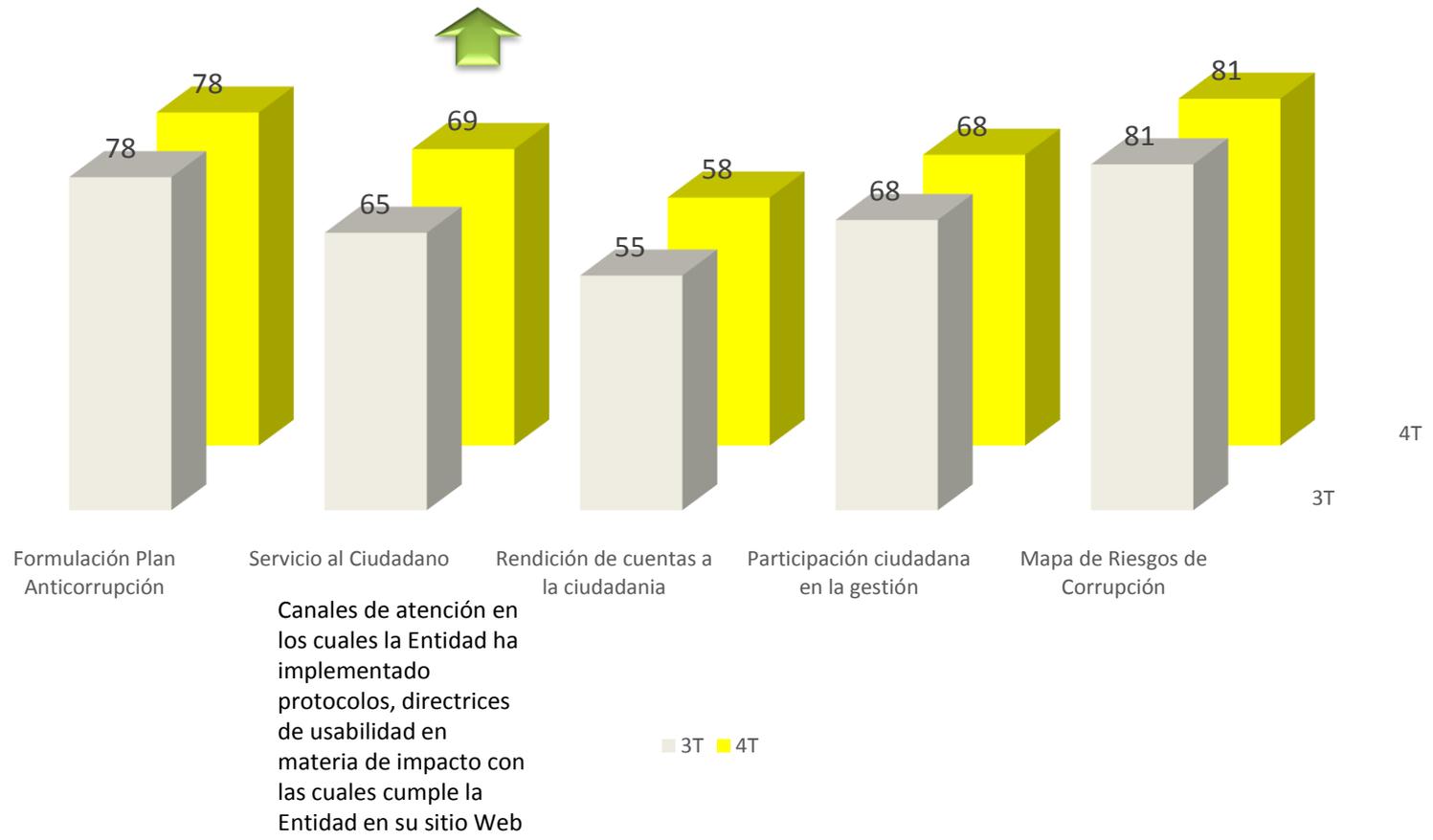
Para mejorar:

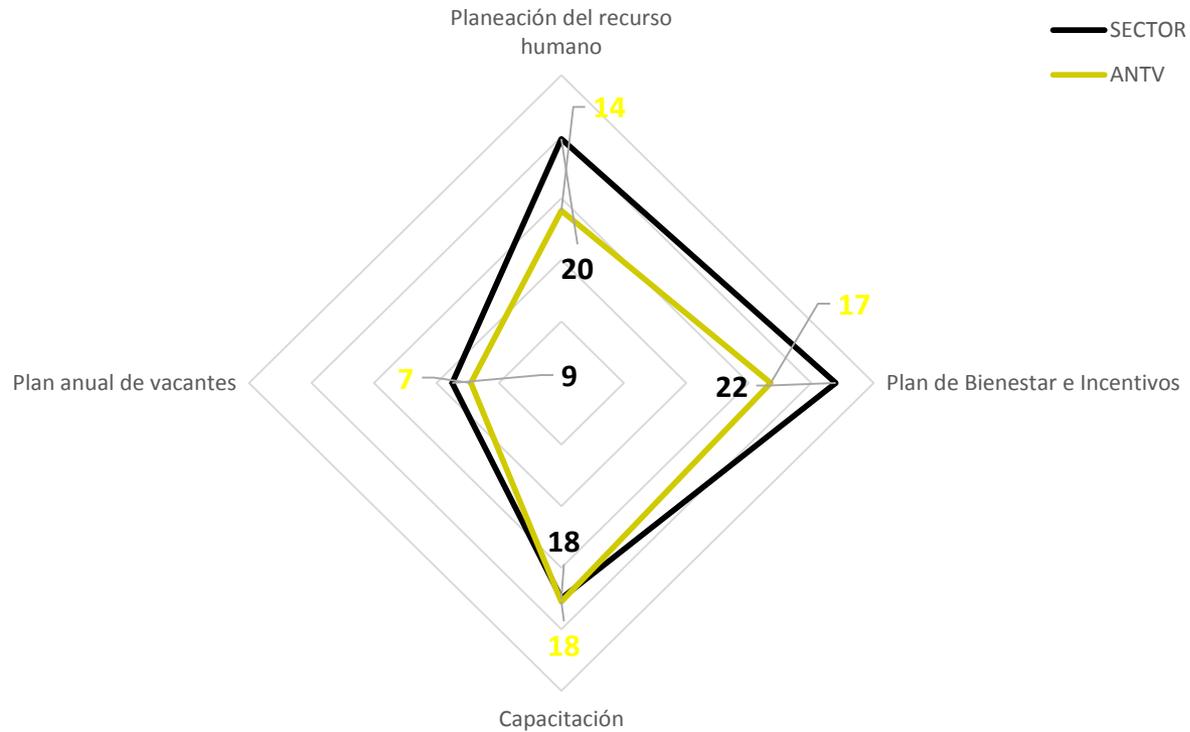
- Seguimiento y control al plan anticorrupción publicados en web,
- Canales de promoción de participación ciudadana,
- Medios de consulta a la ciudadanía para definir los temas y contenidos de la rendición de cuentas, c
- Canales de atención con protocolos..

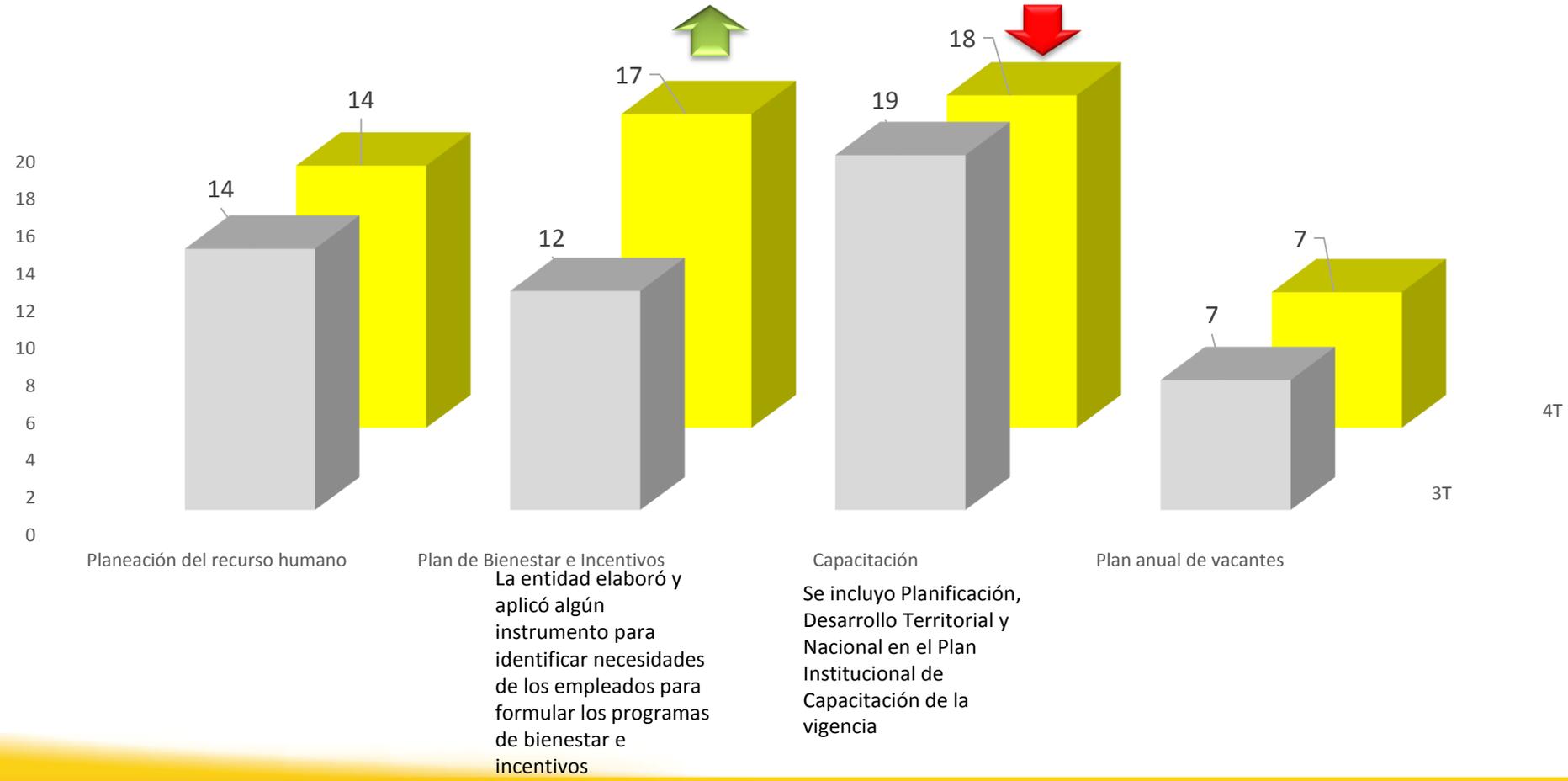
CIERRE VIGENCIA 2014



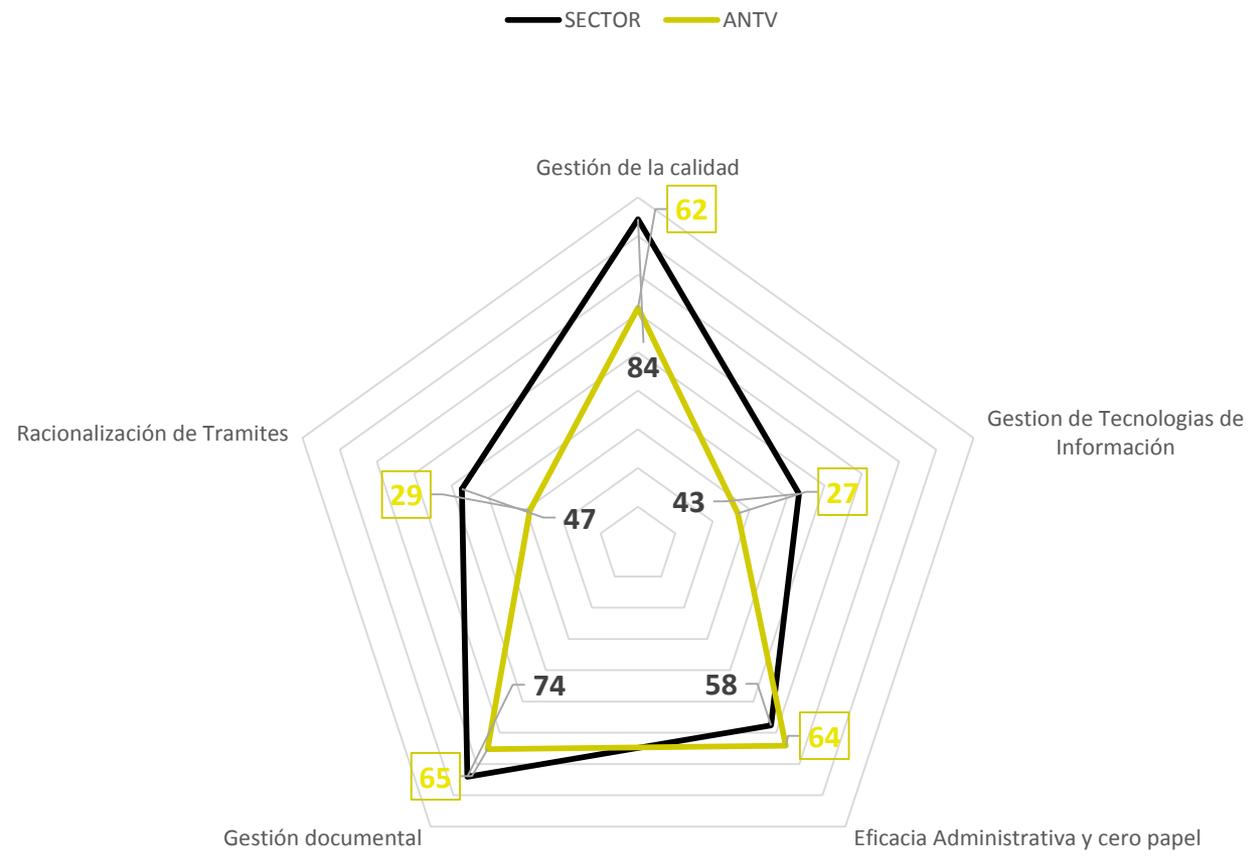
Transparencia participación y servicio al ciudadano



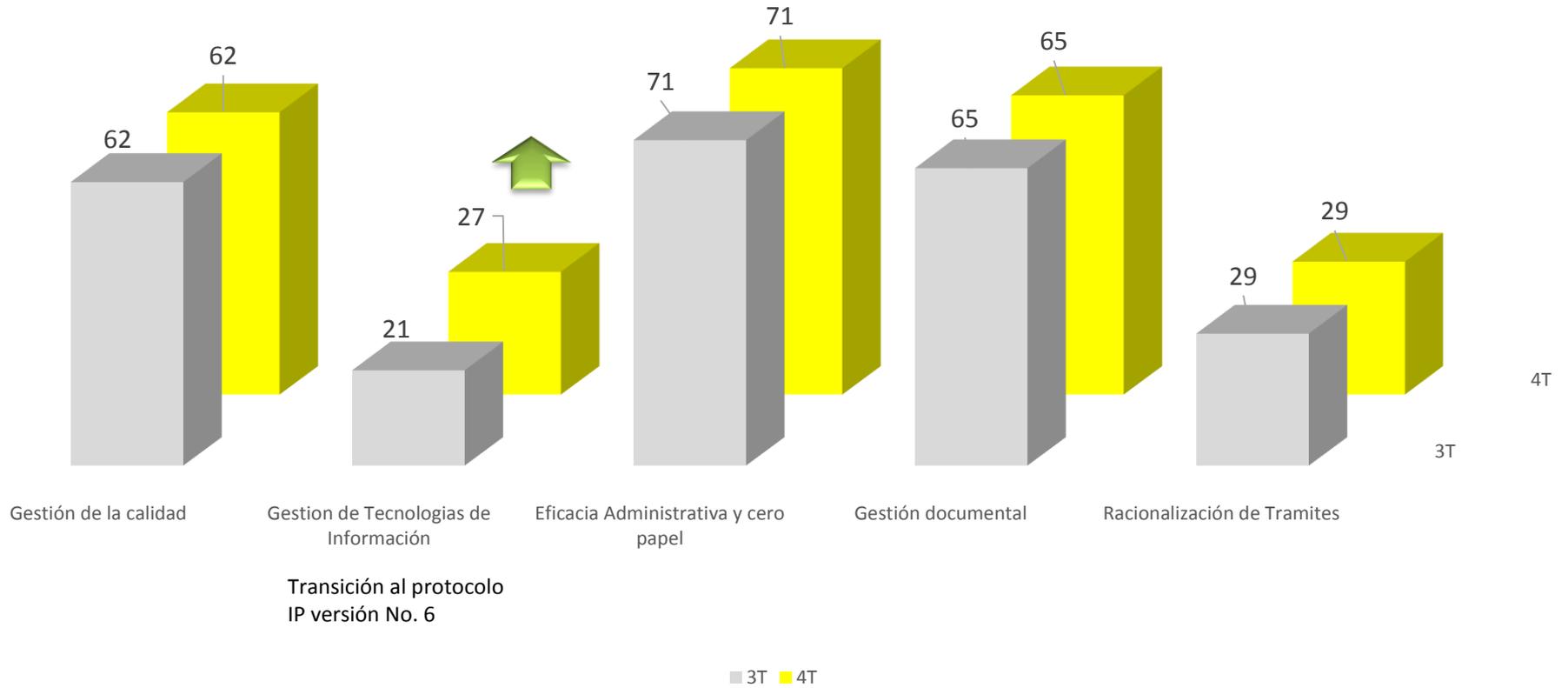


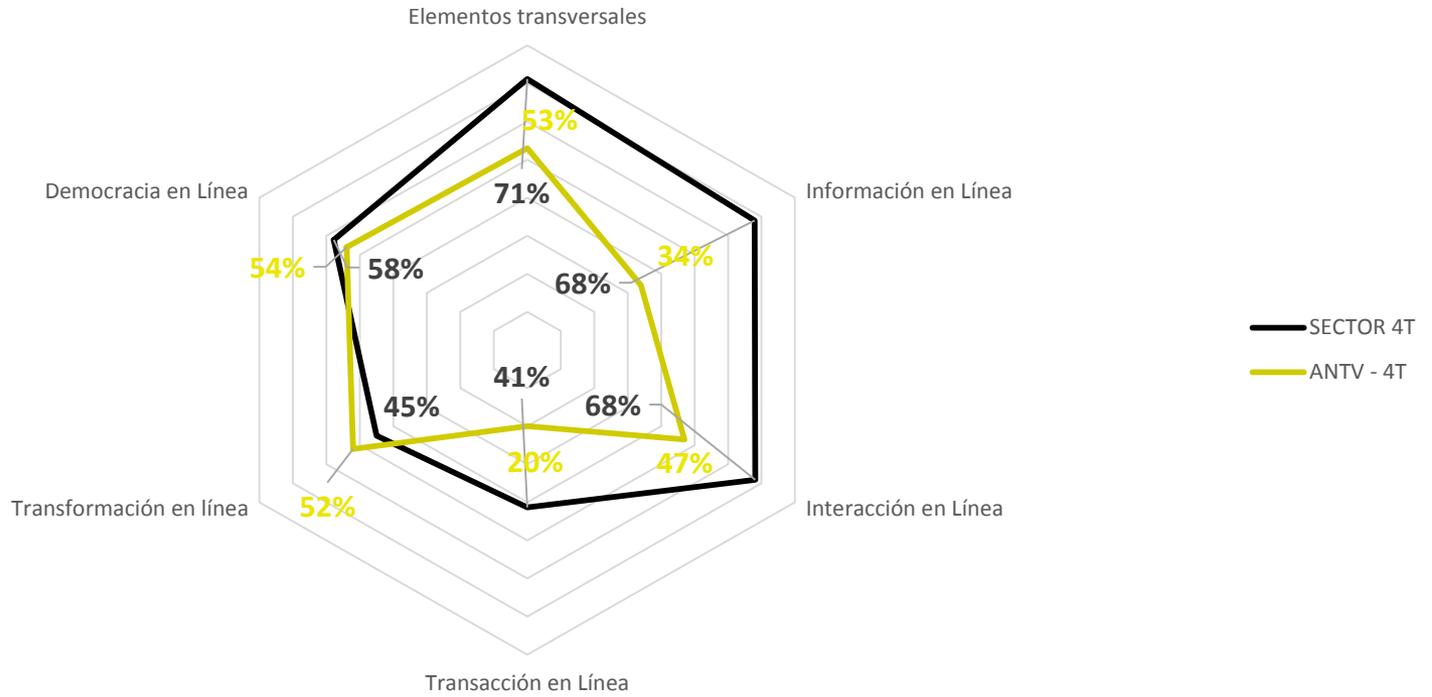


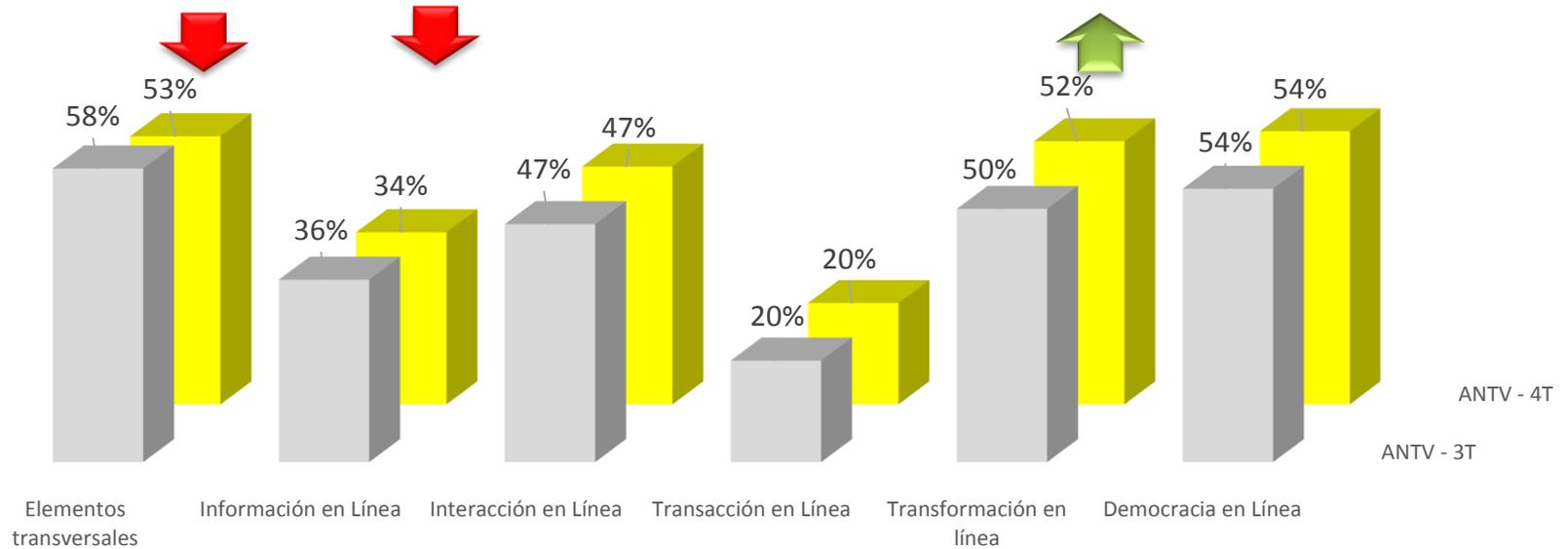
Eficiencia Administrativa



Eficiencia Administrativa







Enlace de atención al ciudadano del sitio Web, la Entidad no cuenta con enlace al calendario de actividades y enlace a ayudas para navegar en el sitio web, pruebas para evaluar la usabilidad del sitio web

La página principal del sitio web de la Entidad y sus principales secciones se encuentra en idioma inglés

La Entidad ha identificado los escenarios de interoperabilidad en que se encuentra según el tipo de intercambio de información a realizar