

Área de trabajo Gobierno Digital

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
	Arquitectura	PR01	¿Cuál es el estado del Plan Estratégico De TI (PETI)?	En Curso	En Curso	- Lo formuló, pero no está actualizado	50.00
	Arquitectura	PR02	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:	En Curso	Completada	- El portafolio o mapa de ruta de los proyectos- La proyección del presupuesto - El entendimiento estratégico - El análisis de la situación actual- El plan de comunicaciones del PETI- Diagnóstico Interoperabilidad- Diagnóstico Autenticación Electrónica	100.00
	Arquitectura	PR03	Con respecto a lo planeado, indique un valor promedio del avance de las iniciativas/proyectos del PETI, para la vigencia evaluada	En Curso	En Curso	80	80.00
	Arquitectura	PR04	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:	En Curso	En Curso	- Identifica las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial- Hace uso de una metodología de Arquitectura Empresarial para el diseño y planeación de las iniciativas de Tecnologías de Información (TI).- Desarrolló o se encuentra en ejecución de uno o más ejercicios de Arquitectura Empresarial	75.00
	Arquitectura	PR05	Frente a la documentación de los servicios de TI y la Arquitectura Empresarial en la entidad	En Curso	Completada	- Documentó la Arquitectura misional o de Negocio- Tiene documentado un catálogo de servicios de TI actualizado- Documentó la Arquitectura de Información- Documentó la Arquitectura de Sistemas de Información- Documentó la Arquitectura de Servicios tecnológicos	100.00
	Arquitectura	PR06	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:	En Curso	En Curso	- Políticas de TI- Proceso de Gestión de TI claramente definido y documentado.- Estructura organizacional del área de TI- Indicadores para medir el desempeño de la Gestión de TI	80.00
	Arquitectura	PR07	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:	En Curso	Completada	- Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI (Aplica a entidades de la rama ejecutiva del poder y del Orden Nacional)- Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI- Aplicó metodologías, casos de negocio y criterios documentados para la selección y/o evaluación de soluciones de TI	100.00

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
	Arquitectura	PR08	Frente a la gestión integral de proyectos de TI, la entidad:	En Curso	Completada	- Aplicó una metodología para la Gestión integral de Proyectos de TI.- Garantizó que cualquier iniciativa, proyecto o plan de la entidad que incorpora TI, es liderado en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad- Utiliza el principio de incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de interés- Realiza la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada	100.00
	Arquitectura	PR09	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad:	En Curso	En Curso	- Documentó el catálogo de componentes de información- Definió un esquema de roles y responsabilidades sobre los componentes de información	50.00
	Arquitectura	PR10	Frente a la calidad de los componentes de información, la entidad realizó:	En Curso	En Curso	- Hizo la medición de la calidad de la información- Definió y documentó un plan de calidad de la información- Implementó exitosamente un plan de calidad de la información- Realizó seguimiento e implementó los controles de calidad o acciones de mejora sobre los componentes de información	66.67
	Arquitectura	PR11	Frente a la planeación y gestión de los sistemas de información, la entidad:	En Curso	En Curso	- Tiene actualizado el catálogo de sistemas de información- Definió e implementó una metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información- Incluyó características en sus sistemas de información que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura- Implementó funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información	57.14
	Arquitectura	PR12	Frente al soporte de los Sistemas de Información	En Curso	En Curso	- Definió un esquema de mantenimiento/soporte a los sistemas de información incluyendo si estos son mantenidos por terceros- Implementó un esquema de mantenimiento/soporte a los sistemas de información incluyendo si estos son mantenidos por terceros- Estableció criterios de aceptación y definió Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para el soporte y mantenimiento de los sistemas de información contratado con terceros- Tiene documentado y aplica un procedimiento para el mantenimiento preventivo de los sistemas de información	100.00
	Arquitectura	PR13	Frente al Ciclo de vida de los Sistemas de Información	En Curso	En Curso	- Definió un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento- Implementó un plan de aseguramiento de la calidad	100.00

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
						durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales- Definió y aplicó una guía de estilo en el desarrollo de sus sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC- Tienen las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios	
	Arquitectura	PR14	Frente al soporte de los servicios tecnológicos	En Curso	En Curso	- Definió un proceso para atender los requerimientos de soporte de los servicios de TI- Definió un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica- Implementó un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos- Evaluó el cumplimiento de ANS para los servicios tecnológicos que presta la Entidad- Implementó un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional	100.00
	Arquitectura	PR15	Frente a la operación de servicios tecnológicos	En Curso	En Curso	- Posee un catálogo actualizado de la infraestructura tecnológica- Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la organización- implementó mecanismos de disponibilidad de los servicios tecnológicos de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos- Realiza monitoreo del consumo de recursos asociados a los Servicios Tecnológicos- Implementó controles de seguridad digital para los servicios tecnológicos- Gestionó y documentó los riesgos asociados a su infraestructura tecnológica y servicios tecnológicos	100.00
	Arquitectura	PR16	La entidad en qué fases de la adopción de IPv6 se encuentra trabajando?	En Curso	En Curso	- Fase de Planeación	50.00
	Arquitectura	PR17	¿Que documentación ha adelantado la entidad en la adopción de IPV6?	En Curso	En Curso	- Plan de Diagnóstico (Fase planeación)	15.00
	Arquitectura	PR18	Frente a la Estrategia para el Uso y Apropiación de TI	En Curso	En Curso	- Ejecutó una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI que se realizan en la institución, teniendo en cuenta el planteamiento de estrategias de gestión del cambio- Realizó la caracterización de los grupos de interés internos y externos- Ejecutó un plan de formación para el desarrollo de competencias requeridas	66.67

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
						para el desarrollo de sus funciones y hacer un uso adecuado de los servicios de TI- Realiza seguimiento mediante indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad	
	Seguridad de la Información	PR01	¿La entidad realiza un diagnostico de seguridad de la información?	En Curso	En Curso	- Cuenta con el diagnostico	100.00
	Seguridad de la Información	PR02	La entidad adopta una política de seguridad de la información?	Completada	Completada	- Adoptada	100.00
	Seguridad de la Información	PR03	La entidad define roles y responsabilidades de seguridad de la información en entidad?	Completada	En Curso	- Están definidos	100.00
	Seguridad de la Información	PR04	¿La entidad define y apropia procedimientos de seguridad de la información?	En Curso	En Curso	- En Construcción	50.00
	Seguridad de la Información	PR05	¿La entidad realiza gestión de activos de seguridad de la información?	Aplazada	En Curso	- No los gestiona	0.00
	Seguridad de la Información	PR06	¿La entidad realiza gestión de riesgos de seguridad de la información?	Aplazada	En Curso	- No los gestiona	0.00
	Seguridad de la Información	PR07	¿La entidad realiza campañas de sensibilización y toma de conciencia en seguridad?	En Curso	En Curso	- Si las realiza	100.00
	Seguridad de la Información	PR08	¿La entidad Implementa el plan de tratamiento de riesgos?	En Curso	En Curso	- lo implementa	100.00

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
	Seguridad de la Información	PR09	¿La entidad cuenta con un plan de control operacional de seguridad de la información?	Aplazada	En Curso	- No lo tiene	0.00
	Seguridad de la Información	PR10	¿La entidad define indicadores de gestión de la seguridad de la información?	Aplazada	En Curso	- No se Tienen	0.00
	Seguridad de la Información	PR11	¿La entidad define un plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información?	Aplazada	En Curso	- No se Tiene	0.00
	Seguridad de la Información	PR12	Respecto al plan de auditoria de seguridad de la información, la entidad:	Aplazada	En Curso	- No se Tiene	0.00
	Seguridad de la Información	PR13	¿La entidad define un plan de mejoramiento continuo de seguridad de la información?	Aplazada	En Curso	- No se Tiene	0.00
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR01	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:	Completada	En Curso	- Mecanismos para interponer PQRSD- Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público- Funciones y deberes de la entidad- Organigrama de la entidad - Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP- Normatividad general y reglamentaria- Presupuesto vigente asignado- Ejecución presupuestal histórica anual- Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual- Políticas y lineamientos o manuales - Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Plan de gasto público- Proyectos de inversión en ejecución - Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas- Informes de gestión, evaluación y auditoría- Entes de control que vigilan la entidad - Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)-	100.00

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
						Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)- Plan Anual de Adquisiciones (PAA)- Oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT) - Registro de Activos de Información- Índice de Información Clasificada y Reservada- Esquema de Publicación de Información- Programa de Gestión Documental- Tablas de Retención Documental- Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales- Información sobre los grupos étnicos en el territorio- Respuestas de la entidad a las solicitudes de información- Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés- Calendario de actividades- Informes de Rendición de Cuentas - Ofertas de empleo- Informes de empalme- Preguntas y respuestas frecuentes	
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR02	Indique:	Completada	Completada	- ¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados?- ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co ?- ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos publicados, están actualizados y fueron difundidos?	100.00
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR03	Indique:	A la espera de otra persona	En Curso	- ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?- ¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc.) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?	0.00
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR04	Indique:	Completada	Completada	- ¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas ha realizado la entidad durante lo corrido del año?- ¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios electrónicos?	100.00
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR05	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:	Completada	En Curso	- Elaboración de normatividad- Formulación de la planeación- Formulación de políticas, programas y proyectos- Ejecución de programas, proyectos y servicios- Rendición de cuentas- Racionalización de trámites	75.00
	Empoderamiento de los ciudadanos a través de un Estado Abierto	PR06	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación	Completada	En Curso	- ¿La entidad ha realizado ejercicios o iniciativas de participación con sus grupos de valor?- ¿Cuántos ejercicios ha realizado la entidad?- ¿Cuántos de los ejercicios se han realizado usando medios electrónicos?	100.00

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
			realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:				
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR01	¿Cuántos trámites/ otros procedimientos administrativos tiene la entidad?	Completada	Completada	- Trámites- Otros procedimientos administrativos	No Aplica
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR02	Del total de trámites que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:	Completada	Completada	- Presencialmente- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR03	Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:	Completada	Completada	- Presencialmente- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR04	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?	Completada	En Curso	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR05	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?	Completada	Completada	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR06	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?	Completada	En Curso	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00

Acciones	Habilitadores	ID	Pregunta	Estado tarea	Estado revisión	Respuesta	Valor final
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR07	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?	Completada	Completada	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR08	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?	Completada	En Curso	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR09	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?	Completada	Completada	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR10	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?	Completada	Completada	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00
	Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	PR11	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?	Completada	Completada	- Totalmente en línea- Parcialmente en línea	100.00