

Componente	TIC para el Gobierno Abierto
------------	------------------------------

Logro	PARTICIPACIÓN
-------	---------------

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Alistamiento para la participación por medios electrónicos	La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos.	Gerencia de Planeación	31-ene-15
	La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	Servicio Integral al Usuario	31-oct-15
	La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.	Gerencia de Planeación	31-ene-15
	La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios.	Gerencia de Planeación	31-dic-14
Consulta a la ciudadanía	La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios con respecto a los temas consultados.	Gerencia de Planeación	31-ene-15
	La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios.	Gerencia de Planeación	
Toma de decisiones	La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios dentro de procesos de toma de decisiones.	Gerencia de Planeación	31-oct-15
	La entidad recopila la información recibida de los usuarios e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	Gerencia de Planeación	30-nov-15

Logro	COLABORACIÓN
-------	--------------

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
	La entidad identifica los problemas o retos a resolver.	Gerencia de Planeación	31-dic-15

Innovación abierta	La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios.	Gerencia de Planeación	31-dic-15
	La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados.	Gerencia de Planeación	31-dic-15
	La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.	Gerencia de Planeación	31-dic-15

Logro	TRANSPARENCIA
--------------	----------------------

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Acceso a la información pública	La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, Ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	Gerencia de Planeación	
	La entidad mantiene actualizada la información que publica.	Comunicaciones Corporativas	
	La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Servicio Integral al Usuario	31-dic-15
Rendición de Cuentas	La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos.	Gerencia de Planeación	
	La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas.	Gerencia de Planeación	
	La entidad publica los aportes de los usuarios sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web.	Gerencia de Planeación	
Datos Abiertos	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios.	Oficial de Seguridad de la Información	
	La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	Oficial de Seguridad de la Información	
	La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.	Oficial de Seguridad de la Información	

	La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados.	Oficial de Seguridad de la Información	
	La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	Oficial de Seguridad de la Información	30-nov-15

Componente	TIC para Servicios
-------------------	--------------------

Logro	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA
--------------	-------------------------------

Critero	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Formularios descargables, diligenciables y transaccionales	La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios.	Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	31-oct-15
Certificaciones y constancias en línea	La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información.	Servicio Integral al Usuario	
Trámites y servicios en línea	La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios.	Servicio Integral al Usuario	
	La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.	Servicio Integral al Usuario	
	Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).	Servicio Integral al Usuario	31-oct-15

	La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.	Servicio Integral al Usuario	
Ventanillas únicas	La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.	Servicio Integral al Usuario	
	La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas.	Servicio Integral al Usuario	

Logro SISTEMA INTEGRADO DE PQRD

Critero	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	Servicio Integral al Usuario	
Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	Servicio Integral al Usuario	
Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	Servicio Integral al Usuario	

Logro SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO

Critero	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Caracterización de usuarios	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios	Servicio Integral al Usuario	
Accesibilidad	La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	Comunicaciones Corporativas	30-nov-15
Usabilidad	La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos.	Comunicaciones Corporativas	30-nov-15
	La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web	Comunicaciones Corporativas	30-nov-15

Promoción	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Comunicaciones Corporativas	31-oct-15
Evaluación de la satisfacción del usuario	La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios	Servicio Integral al Usuario	
Mejoramiento continuo	La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios.	Servicio Integral al Usuario	31-dic-15

Componente	TIC para la gestión
-------------------	---------------------

Logro	USO Y APROPIACIÓN
--------------	-------------------

Critero	Sub-Criterio	RESPONSABLE	
Estrategia para el uso y apropiación de TI	La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios (internos y externos).	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Gestión del cambio de TI	La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Medición de resultados de uso y apropiación	La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	Gerencia de Tecnología	31-mar-16

Logro	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
--------------	-------------------------

Critero	Sub-Criterio	RESPONSABLE	
---------	--------------	-------------	--

Planeación y gestión de los Sistemas de Información	La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
	La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
	La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Diseño de los Sistemas de Información	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de Estilo y Usabilidad.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
	Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Ciclo de Vida de los sistemas de Información	La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
	La entidad ha definido e implementado un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Soporte de los sistemas de Información	La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Gestión de calidad y seguridad de los sistemas de Información	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información.	Gerencia de Tecnología / Oficial de Seguridad	30-jun-16
	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y	Oficial de Seguridad de la información	31-dic-16

Logro **CAPACIDADES INSTITUCIONALES**

Critero	Sub-Criterio	RESPONSABLE	
Uso eficiente del papel	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI.	Coordinación Administrativa y de Suministros	
Gestión de documentos	La entidad cuenta con esquemas y herramientas de La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.	Coordinación Administrativa y de Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	31-dic-16
Automatización de procesos y procedimientos		Gerencia de Gestión Humana y Mejoramiento continuo	

Logro **ESTRATEGIA DE TI**

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	
Entendimiento Estratégico	La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Direccionamiento Estratégico de TI	La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.	Gerencia de Tecnología	30-dic-15
Implementación de la Estrategia de TI	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados.	Gerencia de Tecnología	31-dic-15
	La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	Gerencia de Tecnología	31-mar-16
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI	La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
	La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.	Gerencia de Tecnología	30-sep-16

Logro	SERVICIOS TECNOLÓGICOS
-------	-------------------------------

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos	La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos.	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
	La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos, documentada para soportar los sistemas y servicios de información.	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
	La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos.	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
	La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Operación de Servicios Tecnológicos	La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Soporte de Servicios Tecnológicos	La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	Gerencia de Tecnología	30-mar-16

Gestión de la calidad y la seguridad de los Servicios Tecnológicos	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos.	Gerencia de Tecnología / Oficial de Seguridad	31-mar-16
	La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	Gerencia de Tecnología / Oficial de Seguridad	30-jun-16

Logro	INFORMACIÓN
--------------	--------------------

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Planeación y Gobierno de Componentes de Información	La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	Gerencia de Tecnología	30-jun-16
Diseño de los componentes de información	La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
	La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información	La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información	La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Oficial de Seguridad de la Información	
	La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información	Oficial de Seguridad de la información	30-jun-16

Logro	GOBIERNO DE TI
--------------	-----------------------

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
----------	--------------	-------------	---------------------

Alineación	La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad.	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
Esquema de Gobierno de TI	La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI.	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
	La entidad ha optimizado sus compras de TI	Gerencia de Tecnología	31-dic-16
Gestión Integral de Proyectos de TI	La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	Gerencia de Tecnología	31-dic-15
Gestión de la Operación de TI	La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI.	Gerencia de Tecnología	31-mar-16
	La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido.	Gerencia de Tecnología	31-mar-16

Componente	Seguridad y privacidad de la información
-------------------	---

Logro	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
--------------	---

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Gestión de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles.	Oficial de Seguridad de la Información	

Logro **MONITOREO Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Evaluación del desempeño	La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad a efecto de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos	Oficial de Seguridad de la información	30-jun-16
	La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información.	Oficial de Seguridad de la Información	

Logro **DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Criterio	Sub-Criterio	RESPONSABLE	Fecha de Compromiso
Diagnóstico de Seguridad y Privacidad	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.	Oficial de Seguridad de la Información	
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.	Oficial de Seguridad de la Información	