CRONOGRAMA Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO DIGITAL 2018-2019

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS	MARCO JURÍDICO	OTRO	DISEÑE ALTERNATIVAS DE MEJORA	MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN)
TIC para Servicios	Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario	Indique el porcentaje de trámites y OPA en línea de la entidad que cumplieron criterios de accesibilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado	NTC 5854 de 2012 Accesibilidad a páginas web	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Ley estatutaria 1618 de 2013: Ejercicio pleno de las personas con discapacidad	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html	Adoptar los criterios de accesibilidad en los aplicativos tecnológicos y sistemas de información adquiridos y/o desarrollados por la entidad	Realizar la virtualización de certificados de riesgo y ayudas humanitarias cumpliendo los criterios de accesibilidad 01/07/2019
		Indique el porcentaje de trámites y OPA total y parcialmente en línea de la entidad que cumplieron criterios de usabilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado	Guía de Usabilidad: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html	Adoptar los criterios de usabilidad en los aplicativos tecnológicos y sistemas de información adquiridos y/o desarrollados por la entidad	Realizar la virtualización de certificados de riesgo y ayudas humanitarias cumpliendo los criterios de usabilidad 01/07/2019
		Indique el porcentaje de trámites y OPA parcial y totalmente en línea de la entidad que fueron promocionados para aumentar su uso, respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html	Realizar campañas de socialización de los aplicativos informáticos correspondientes a la virtualización de tramites y servicios	Realizar la socialización y divulgación por portales y redes sociales de la implementación de los aplicativos de certificados de riesgo y ayudas humanitarias 01/07/2019
	Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea	Indique el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html	Realizar la identificación de los tramites y servicios que generan constancias dentro de los procesos misionales de la entidad	Realizar el inventario de certificaciones y constancias emitidos por la entidad. Identificar cuales de ellos puede ser racionalizados y virtualizados y efectuar un plan de acción para el diseño y desarrollo de los certificados pertinentes 01/07/2019
		Indique el porcentaje de trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad respecto del total de trámites y OPA inscritos en el SUIT		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos generales sobre la gestión de documentos electrónicos: http://www.archivogeneral.gov.co/normatividad/files/original/7da4144544682a487374 3561ea4c505a.pdf Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3567.html Decreto 2364 de 2012 - Firma electrónica: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/NOVIEMBRE/22/DECRETO%202364%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202012.pdf Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos procedimientos administrativos: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3725_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html	Realizar la virtualización de los tramites y servicios registrados en el SUIT	Realizar el diseño y desarrollo de los tramites: Certificado de Riesgos y Ayudas humanitarias 01/07/2019
	Indicadores de Resultado TIC para Servicios	Indique en una escala de 0 a 100 el nivel de satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea, durante el periodo evaluado	Lineamientos para el diseño e implementación de mediciones de percepción y expectativas ciudadanas: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_medicion_percepcion.pdf		Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html	Implementar encuestas para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los aplicativos informáticos ofrecidos por la entidad	Desarrollar y acoplar una solución tecnológica para realizar encuestas con el fin de medir la satisfacción de los usuarios respecto a los aplicativos informáticos desarrollados entre 2018 -2019 ofrecidos por la entidad 01/07/2019
TIC para la gestión	Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Definición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI b. Medición de indicadores del PETI c. Formulación de acciones de mejora a partir de la medición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI	Guía de Indicadores del dominio de Estrategia del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-8827_indicadores.pdf	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Realizar el ajuste del Plan Estratégico de TIC 2016-2020 conforme al modelo G.ES.06 "Guía Como elaborar el Plan Estratégico de Tecnológicas de la información - PETI"	Realizar el ajuste del Plan Estratégico de TIC 2016-2020 conforme al modelo G.ES.06 "Guía Como elaborar el Plan Estratégico de Tecnológicas de la información - PETI" 01/02/2019
		Con respecto a Arquitectura Empresarial la Entidad: a. Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad. b. Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno proceso o más procesos de la entidad. c. Se encuentra en proceso de ejecución	Guía General de un Proceso de AE del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9435_Guia_Proceso.pdf	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Efectuar ejercicios de arquitectura en un proceso misional de la entidad	Identificar un proceso critico-clave de la entidad e implementar y documentar un ejercicio de arquitectura empresarial 01/05/2019
	Indicadores de Proceso Logro: Información	Del catalogó de componentes de información, la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial: a El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) b El Catálogo de Información c El Catálogo de Servicios de información d El Catálogo de Flujos de información	Guía Cómo construir el catálogo de Componentes de Información del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-47504.html	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Realizar el catalogo de información y flujos de información	Realizar y publicar el catalogo de información y los flujos de información de la entidad 01/04/2019
		Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos. f. Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información.		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información	Realizar la implementación de controles de calidad de datos en los sistema de información a desarrollar a partir de 2019 Realizar la definición de indicadores para la medición de los componentes de información 01/01/2019
	Indicador de Proceso Logro: Uso y Apropiación	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad. b. Caracterización de los grupos de interés internos y externos. c. Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI d. Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad. e. Capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI. f. Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI"	Guía del dominio de Uso y Apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9281.html	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad. Caracterización de los grupos de interés internos y externos.	Realizar el diagnostico de uso y apropiación de TI en la entidad y la caracterización de los grupos de interés internos y externos 01/05/2019
	Indicadores de resultado TIC para la Gestión	Indique el porcentaje de los objetivos alcanzados respecto del total de objetivos del PETI		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Definir los objetivos de TI orientados a la politica de gobierno digital a través de la modificación del PETI	Realizar el ajuste del Plan Estratégico de TIC 2016-2020 conforme al modelo G.ES.06 "Guía Como elaborar el Plan Estratégico de Tecnológicas de la información - PETI" 01/02/2019
		Indique el porcentaje de servicios de información dispuestos en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano respecto del total de servicios de información a entidades externas identificadas en el catálogo de servicios de información de la entidad.		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Disponer de un servicio en la plataforma de interoperabilidad del estado	Definir el servicio de interoperabilidad y disponerlo en la plataforma de interoperabilidad del estado 01/07/2019
Seguridad y privacidad de la información	Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	En el periodo evaluado, la Entidad contó con: a. Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. b. Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. c. Un avance del plan de tratamiento del riesgo. d. El plan de tratamiento del riesgo establecido. e. La declaración de aplicabilidad en desarrollo. f. La declaración de aplicabilidad definida. g. Ninguna de las anteriores	Guía No 8 - Controles de Seguridad: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G8_Controles_Seguridad.pdf	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Establecer una metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Y el plan de tratamiento del riesgo.	Construir la metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos 01/06/2019
		En el periodo evaluado, la entidad realizó la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada a. Sí b. En Desarrollo/En Proceso b. No	Guía No 8 - Controles de Seguridad, disponible en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G8_Controles_Seguridad.pdf	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Implementar la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Realizar la identificación y levantamiento de riesgos a partir de la metodología definida 01/06/2019
		Para el periodo evaluado, el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encontraba: a En construcción b En revisión c En aprobación d Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces. e No lo tiene		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Realizar el diagnostico de migración de IPv4 a IPv6	Realizar el diagnostico de migración de IPv4 a IPv6 01/07/2019
	Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad: a. Está construyendo el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos. b. Generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos c. Está construyendo los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información d. Generó y aprobó los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información e. Está definiendo los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva		Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Generar y aprobar el plan control operacional para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos	Generar y aprobar el plan control operacional para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos 01/06/2019
	Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y mejoramiento continuo	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad de la información b. Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos a la seguridad de la información c. Determinación de la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad. d. Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento. e. Formulación de los planes de auditoria para la revisión y verificación de la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad. f. Seguimiento y control a la implementación del MSPI, por parte del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces	Guía No 16 – Evaluación del desempeño: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G16_evaluaciondesempeno.pdf Guía No 15 – Guía de Auditoría: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G15_Auditoria.pdf	Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488	Manual de Gobierno en línea: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html	Realizar la formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento.	Realizar la formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento. 01/06/2019