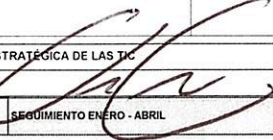
 <p>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL</p>				SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SISTEDA)												MEDE01 05 02 18 P01 F18						
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO																VERSION		1				
																FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		23/06/2014				
MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES																PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS TIC				VIGENCIA: 2018		
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: ÓSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA																FIRMA DEL RESPONSABLE: 						
N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN INDICADOR	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL	PORCENTAJE DE AVANCE	SEGUIMIENTO 1 DE MAYO - 30 DE JUNIO	PORCENTAJE DE AVANCE
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
COMPONENTE TIC PARA GOBIERNO ABIERTO																						
1	Cumplir con el criterio de Acceso a la Información Pública	Mantener actualizada la información que publica en el botón de transparencia de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014	100% cumplimiento en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC													Información obligatoria publicada y actualizada conforme a la Ley 1712 de 2014	Publicar y actualizar la información en el Botón de Transparencia conforme a la responsabilidad de cada organismo, de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC y conforme a lineamientos de la Oficina Asesora de Transparencia	Todos los organismos	Se realizó reunión el 20 de febrero de 2018, la cual fue complementada en reunión del 7 marzo de 2018 para los organismos que no asistieron a la primera reunión. En esta reunión se dieron lineamientos a todos los organismos acerca de la información que debían publicar en el Botón de Transparencia. De acuerdo a la Resolución 3564 se publicaron las 10 temáticas que corresponden según esta norma. Evidencia: https://drive.google.com/open?id=1B4qzCM1emLV7QXocLTqj_pYSWZTV3kco	100%	La Alcaldía de Cali, cuenta con la sección en su página principal de transparencia, donde se encuentran publicadas las 10 categorías de información según lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/115433/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/ . Durante el periodo enero - junio (Fecha de corte 05-06-2018) se llevaron a cabo 38 actualizaciones al botón de transparencia.	100%
		Capacitar a los servidores públicos y/o contratistas de los organismos sobre la Ley de Acceso a la Información y Transparencia así como Datos Abiertos	24 organismos y 4 unidades especiales capacitadas en Ley de Acceso a la Información y Transparencia y Datos Abiertos													Lineamientos de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia difundidos en las capacitaciones	(Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas / Total de capacitaciones o sensibilizaciones a realizar en el año) x 100	Secretaría de Gobierno - Oficina de Transparencia	Se realizó reunión el 20 de febrero de 2018, la cual fue complementada en reunión del 7 marzo de 2018 para los organismos que no asistieron a la primera reunión. En esta reunión se dieron lineamientos a todos los organismos acerca de la información que debían publicar en el Botón de Transparencia. Se sensibilizó a servidores públicos y contratistas sobre la Ley de Acceso a la Información y Transparencia así como Datos Abiertos, de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Vivienda Social y Habitat, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Trámites, Servicios y Gestión Documental, Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	46,43%	Se sensibilizó a servidores públicos y contratistas sobre la Ley de Acceso a la Información y Transparencia así como Datos Abiertos del Departamento Administrativo de Control Disciplinario, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Unidad Administrativa Especial Estudios Takeshima y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	60,71%
		Fortalecer, mantener y hacer seguimiento a los mecanismos electrónicos habilitados para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información de manera efectiva	Realizar una (1) reunión con todos los organismos para dar a conocer los lineamientos en materia de Fortalecer, mantener y hacer seguimiento a los mecanismos electrónicos habilitados para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información de manera efectiva													Mecanismos electrónicos habilitados para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información de manera efectiva	(Número de mecanismos habilitados de suscripción de información / Total de mecanismos a habilitar) x 100	Secretaría de Gobierno - Oficina de Comunicaciones	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado.	0%	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado.	0%
2	Cumplir con el Criterio de Rendición de Cuentas	Informar a los usuarios sobre los resultados de la gestión de la Entidad a través de sus canales electrónicos de acuerdo con el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 2018 de la Alcaldía de Cali	Lineamientos para los organismos para la realización de ejercicios de rendición de cuentas a través de mecanismos electrónicos. Un (1) informe que evidencie la aplicación de dichos lineamientos													Lineamientos emitidos	Número de lineamientos emitidos socializados / Número de lineamientos atendidos	Departamento administrativo de desarrollo e innovación institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado.	0%	Mesa de trabajo con los organismos de la Entidad el 21 de febrero de 2018. En el orden del día se trató el tema de herramientas electrónicas para realizar los ejercicios de rendición de cuentas. Jornadas de capacitación y acompañamiento a los organismos, incluyendo instrucción de realizar actividades de rendición de cuentas a través de canales electrónicos. Evidencia: Actas https://drive.google.com/drive/folders/151rFFZMCpJyilD3TDAQ4U4gkUEIKw97p9grc32 Circular 201841370300009694 "Uso de medios electrónicos"	66%
		Habilitar espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas	100% de los organismos realicen difusión de las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas en espacios virtuales llamativos habilitados													Difusión de las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas en espacios virtuales llamativos habilitados para este fin.	(# de difusión de las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas en espacios virtuales / Total de difusión de las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas a realizar)	Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental / Rendición de Cuentas Todos los organismos	Se ha realizado difusión de convocatorias a eventos de rendición de cuentas en espacios virtuales de algunos organismos	25%	Al 30 de junio se han realizado 32 actividades de diálogo por parte de diferentes organismos, en cada una de ellas se han utilizado espacios virtuales para divulgar la convocatoria de las mismas. Evidencia: Informe de Avance actividades de Diálogo al 30 de junio de 2018. Convocatorias en Página web - Intranet - Correo institucional - Sistema de Gestión Documental https://drive.google.com/drive/folders/1Cv_r01yr-81Wom6WPwR8wHqGanzMcXx	47%
		Mantener y fortalecer el uso de los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas de acuerdo con el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 2018 de la Alcaldía de Cali	100% de los organismos utilizando un canal electrónico para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas													Ejercicio de rendición de cuentas por medio de canales electrónicos con los 28 organismos	número de organismos con rendición de cuentas con canales electrónicos / número de organismos con rendición de cuentas	Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental / Rendición de Cuentas Todos los organismos	Ejercicios de rendición de cuentas por medios electrónicos con algunos organismos	25%	De las 32 actividades de diálogo realizadas hasta la fecha, en tres (3) de ellas se han utilizado canales electrónicos en la actividad de rendición de cuentas (DATIC, DADII, GESTION DE RIESGO)	9%
		Publicar los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en la página web de acuerdo con el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 2018 de la Alcaldía de Cali	Un (1) informe publicado en el Portal Web en el botón de transparencia - rendición de cuentas, sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos													un (1) informe publicado	informe publicado / informe realizado	Departamento administrativo de desarrollo e innovación institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental	El cumplimiento es para fin de año	0%	El cumplimiento es para fin de año	0%
		Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	150 Conjuntos de datos en formato abierto identificados y publicados, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés														Datos en formato abierto identificados y publicados, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	(# de datos abiertos identificados y publicados / total de datos abiertos a identificar y publicar) x 100	Oficina Asesora de Transparencia	Durante el periodo enero - abril se publicaron 59 conjuntos de datos	39%	A junio 18 del 2018 se han publicado 27 conjuntos de datos más

3	Cumplir con el criterio de datos abiertos	Realizar actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	Un (1) Plan de Trabajo por cada organismo en el marco de los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Transparencia, para la identificación, carga, publicación, difusión y monitoreo de conjuntos de datos abiertos. Propuesta de meta: Realizar (1) difusión conjuntos de datos publicados.													Actividades de comunicación y difusión de los conjuntos de datos abiertos identificados y publicados Propuesta de producto: Un (1) difusión en cualquiera de los medios de la entidad.	(# de conjuntos de datos abiertos identificados y publicados con ejercicios de difusión y comunicación/ total de conjuntos de datos abiertos identificados y publicados) x 100 Propuesta de indicador: Una (1) difusión realizada.	Todos los organismos	Los organismos que han realizado difusión durante este periodo son: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, Secretaría de Salud. Se anexa el pantallazo y links.	11%	Los organismos que realizaron difusión en este periodo fueron: Secretaría de Deporte y Recreación. Evidencia: Circular No. 4162-010-22-2-1020 de Mayo 23 del 2018. Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Secretaría de Cultura. Secretaría de Gobierno. Secretaría de turismo, se anexan links de difusión.	18%
		Promover el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento	Tres (3) acciones que incentiven el aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos identificados y publicados													Acciones que incentiven el aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos identificados y publicados por parte de los grupos de interés.	(# de acciones que incentiven el aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos identificados y publicados / total de acciones a realizar) x 100 Propuesta de indicador: Tres (3)	Oficina Asesora de Transparencia	El 3 de marzo del 2018 se realizó el taller Open Data para el Control Social, capacitación a veedores y líderes en herramientas de transparencia y datos abiertos para el control social. Se adjunta como evidencia la nota en medios.	33%	Del 7 al 11 de mayo se celebró la Semana de Gobierno abierto, espacio de talleres y conferencias sobre gobierno abierto, datos abiertos y transparencia. Se anexa como evidencia registro fotográfico del evento - pendiente el informe.	66%
		Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados.	100% de los conjuntos de datos abiertos publicados actualizados 100% de los conjuntos de datos que requieren actualización son actualizados													Conjuntos de datos abiertos publicados y actualizados Conjuntos de datos abiertos que requieren actualización son actualizados	(# de conjuntos de datos abiertos actualizados/ total de conjuntos de datos que requieren actualización) x 100	Todos los organismos	De 125 conjuntos de datos para actualizar en el 2018 se han actualizado 10 registros	8%	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado.	0%
		Monitorear a la calidad y uso de los datos.	100% de los conjuntos de datos abiertos monitoreados en cuanto a su calidad y uso													Conjuntos de datos abiertos monitoreados para establecer su calidad Conjuntos de datos abiertos monitoreados para establecer cuántos usuarios hacen uso de ellos	(# de conjuntos de datos abiertos monitoreados para establecer su calidad / total de conjuntos de datos abiertos identificados y publicados) x 100 Verificación del # de conjuntos de datos descargados de la plataforma de datos abiertos y visitas a estos conjuntos de datos abiertos	Oficina Asesora de Transparencia	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado.	0%	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado	0%
		Publicar un dato abierto por cada grupo de la Ruta de la Excelencia	6 conjuntos de la ruta de Excelencia para datos abiertos Uno por cada proyecto de la ruta													Registro de datos publicados en la ruta de excelencia	Conjuntos de datos publicados/ 6 conjuntos identificados Seis (6) conjuntos de datos de la ruta de la excelencia publicados	Oficina Asesora de Transparencia	Se publicaron 38 conjuntos de datos en 3 temas de la ruta: Salud, Movilidad y ordenamiento territorial.	50%	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado.	0%
4	Cumplir con el criterio de Innovación	Identificar los problemas o retos a resolver														Problemas o retos a resolver identificados	(# de ejercicios de identificación de problemas o retos a resolver / total de ejercicios de identificación de problemas o retos a resolver a realizar) x 100	Subdirección de Innovación Digital	De cuatro (4) ejercicios de innovación propuestos, se realizó un (1) ejercicio, el cual fue fortalecimiento de la cultura de innovación, evidenciado en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1YsxFY6YH2CjQLK0HbNfm9Vtrc_PkM6W7usp#sharing	25%	De cuatro (4) ejercicios de innovación propuestos, se realizó un (1) ejercicio, el cual fue fortalecimiento gobierno abierto. evidenciado en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10eSejw9889cWxRtUNLl72wVABnlfG7usp#sharing	25%
		Habilitar las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.														Herramientas tecnológicas habilitadas o insumos necesarios para realizar ejercicios de colaboración	(# de herramientas tecnológicas habilitadas / total de herramientas tecnológicas a habilitar) x 100	Subdirección de Innovación Digital	Se ajustó el diseño y se ejecutó del procedimiento de prototipo como herramienta tecnológica para el desarrollo de ejercicios de innovación. A su vez se utilizaron herramientas digitales tales como Google calendar para la invitación y difusión del evento a los actores del ecosistema de innovación digital, evidenciado en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1YsxFY6YH2CjQLK0HbNfm9Vtrc_PkM6W7usp#sharing	100	Se ejecutó el procedimiento de prototipo como herramienta tecnológica para el ejercicio de innovación en el evento de gobierno abierto, para la difusión se utilizaron las redes sociales tales como facebook y twitter y se implementó un formulario en línea para la inscripción de los participantes, evidenciado en los siguientes enlaces: https://docs.google.com/forms/d/18aY9f4Nxm7xE_28pPvAcchZHL74qa2Hpx2Y64ed7usp#sharing	100
		Gestionar las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejor(s) a los problemas o retos identificados.	Implementación de los procedimientos tendencia y prototipo y diseño del ecosistema digital del subproceso de estratégico de las TI													Solución o mejora a los problemas o retos identificados	Más de 1 solución o mejora a los problemas o retos identificados	Subdirección de Innovación Digital	En el ejercicio de innovación realizado se obtuvieron 5 sistemas de ideas prototipados, los cuales fueron: Política pública de la innovación en la Ciudad, "ASISTIC" Sistema para el uso adecuado de las TIC, Universidad a la comunidad - Aprender jugando a innovar, Posicionamiento del Ecosistema de Innovación digital, Pícnis y juegos para fortalecer el EID, de los cuales está en proceso de estructuración los pícnis y juegos para fortalecer el EID, evidenciado en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1YsxFY6YH2CjQLK0HbNfm9Vtrc_PkM6W7usp#sharing	25%	En el ejercicio de innovación realizado se obtuvieron 3 sistemas de ideas prototipados, los cuales fueron: "Cali busca sus datos", Formación en Gobierno Abierto, COCREAR para abrir el Gobierno, de los cuales tanto COCREAR para abrir el Gobierno y Formación en Gobierno Abierto sirvieron como insumo para la estructuración de visión 360. Evidenciado en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/10eSejw9889cWxRtUNLl72wVABnlfG7usp#sharing	50%
		Publicar los resultados del proceso de colaboración.														Resultados del proceso de colaboración, incluyendo los proyectos en estado de prototipo publicados en la página web	(# de resultados del proceso de colaboración incluyendo los proyectos en estado de prototipo publicados en la página web / total de resultados del proceso de colaboración) x 100	Subdirección de Innovación Digital	En el mes de Abril se realizó difusión en la Intranet de los ejercicios de Innovación Abierta. Evidencia: http://intranet2.cali.gov.co/?q=grupos/as%C3%AD-sevivieron-las-seis-jornadas-del-taller-de-innovaci%C3%B3n-abierta	66,67%	No se reportó avance de esta actividad	0%
5	Cumplir con el criterio de aislamiento para la participación por medios electrónicos	Elaborar y divulgar el plan de participación por medios electrónicos	Un (1) plan de participación elaborado y divulgado por medios electrónicos													Un plan de participación elaborado y divulgado por medios electrónicos	Plan de participación elaborado y divulgado por medios electrónicos	Desarrollo territorial y participación ciudadana	Se realizó mesa de trabajo con comité interinstitucional de participación ciudadana el 11 de abril de 2018, donde se planteó la construcción de los lineamientos de participación ciudadana y el uso de los foros, consultas y formularios, temas claves dentro de la construcción del plan de participación en medios electrónicos 2018.	30%	Se realizó mesa de trabajo con comité interinstitucional de participación ciudadana el 16 de mayo de 2018, en el que se compartió las bases de construcción del plan de participación en medios electrónicos y se presentó como un plan municipal. No. 4173-020-14-55-04 de 16 de Mayo de 2018. Se realizó mesa de trabajo con comité interinstitucional de participación ciudadana en mayo de 2018, en donde se presentó la propuesta del plan de participación en medios electrónicos, haciendo énfasis en el enfoque de participación y las actividades propuestas. Se compartió el documento del plan para que cada organismo realizara sus aportes. Las evidencias se encuentran en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13SzmOett5XMKvC-CuU0v4M7q67J1t5Z7n9src=32	80%
		Habilitar y divulgar los canales electrónicos institucionales incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación	100% de los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, divulgados y difundidos													Canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, divulgados y difundidos	(# de canales electrónicos institucionales, y redes sociales, divulgados y difundidos / total de los canales electrónicos) x 100	Desarrollo territorial y participación ciudadana	Los canales twitter, facebook, encuestas, formularios y foros están habilitados	100%	Los canales twitter facebook, encuestas, formularios y foros están habilitados	100%

6	Cumplir con el Criterio de Consulta a la ciudadanía	Habilitar los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los temas consultados.	100% de los canales electrónicos dispuestos para conocer las opiniones, sugerencias y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés habilitados y mantenidos.														canales utilizados por la ciudadanía	# numero de canales utilizados/ # de canales disponibles	Desarrollo territorial y participación ciudadana	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado	0%	El proceso de rendición de cuentas de la Secretaría se tomó como un ejercicio de participación ciudadana, utilizando medios electrónicos. Se realizó la promoción en el portal www.cali.gov.co a través de un banner en la página principal de instancia de participación. Se realizó una consulta ciudadana en el portal sobre el tema de mayor interés para presentar en el ejercicio de rendición de cuentas. La promoción del evento se llevó a cabo por twitter y facebook. Las evidencias se presentan en el siguiente enlace: goo.gl/PnITy	80%
		Publicar los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	100% de los resultados publicados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés														canales electrónicos utilizados para la publicación de los resultados	# numero de canales utilizados/ # de canales disponibles	Desarrollo territorial y participación ciudadana	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado	0%	La publicación del ejercicio de rendición de cuentas se realizará después de la reunión de rendición con su respectivo análisis	0%
COMPONENTE TIC PARA SERVICIOS																							
7	Cumplir con el criterio de Caracterización	Realizar la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Cumplir con la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés														usuarios caracterizados	3 Informes por organismo	Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana (es importante aclarar que el proceso de atención al usuario es el encargado de realizar la caracterización del usuario)	http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups:caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios	100%		
8	Cumplir con el criterio de Accesibilidad	Identificar los aplicativos expuestos en el portal que presenten fallas en la accesibilidad por parte de la población en situación de discapacidad	Una (1) matriz de valoración según la NTC 5854														una (1) matriz de valoración	# de aplicativos del portal/estandar de accesibilidad	Subdirección de innovación Digital	Se listaron los aplicativos activos del portal web municipal a excepción de aquellos que se han corregido por problemas de accesibilidad, las evidencias se pueden encontrar en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfNICEUdDxudU6uR8CkGC92K9_SprfB4T7VSVOpXAEed7usp=sharing	100%		
		Priorizar los aplicativos con mayor grado de criticidad	Una (1) Matriz priorizada mediante las analíticas de Google														(1) Matriz priorizada	# aplicativos críticos / aplicativos mas representativos	Subdirección de innovación Digital	Teniendo en cuenta la evaluación automática de accesibilidad que se realizó en herramientas tales como Tawds y Examiner y a partir del número de visitas por cada uno de los aplicativos se realizó una ponderación y selección de los más críticos que se deben revisar con prontitud, las evidencias se pueden encontrar en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfNICEUdDxudU6uR8CkGC92K9_SprfB4T7VSVOpXAEed7usp=sharing	100%		
		Informe de resultados de la actualización de aplicativos frente a criterios de accesibilidad	Un (1) informe de resultados														Un (1) informe de resultados	# de aplicativos corregidos	Subdirección de innovación Digital	Acción programada para el mes de julio	0%	En el diagnóstico se encontraron 7 aplicativos de uso frecuente con problemas de accesibilidad que se deben resolver en el corto plazo	5%
9	Cumplir con el criterio de Usabilidad	Incluir las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos	Un (1) informe de resultados														Un (1) informe de resultados	# de aplicativos del portal/estandar de usabilidad	Subdirección de innovación Digital	No hay actividades para este periodo evaluado	0%	Se están evaluando las opciones	0%
		Cumplir los estándares establecidos para los sitios web	Seguimiento al cumplimiento de las directrices de usabilidad														Un (1) informe de resultados	(total de solicitud realizada/ total de solicitud planeada) x 100	Subdirección de Trámites y Servicios y Gestión Documental/Servicio al Ciudadano Todos los organismos	Se realizó una capacitación en la Secretaría de Desarrollo Económico sobre temas de Usabilidad según lo estipula Gobierno en Línea	100%	Se realizó una capacitación en el Departamento de Planeación Municipal sobre temas de Usabilidad y Accesibilidad según lo estipula Gobierno en Línea	100%
10	Cumplir con el criterio de Promoción	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	100% promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo a la caracterización de usuarios y a la estrategia antitrámites														trámites promocionados	# trámites disponibles electrónicos/ numero de trámites promocionales	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental	Se han realizado tres publicaciones para promocionar trámites y servicios. Publicación 28 de febrero de 2018. Publicación 01 de Marzo de 2018. Publicación 01 de Marzo de 2018. Evidencia: Documento con las publicaciones https://drive.google.com/open?id=1ZAc56d64hPPfzUdr8H-ucDeMTEUgQAbk4Sm8NciupU . Total de encuestas de satisfacción aplicadas. Evidencia: Informe con corte 30 de marzo de 2018. Encuestas abril y mayo	30%	Se realizó publicación en el diario el país sobre el trámite concepto uso de suelo en línea 11 junio de 2018. Link: http://www.elpais.com.co/calino-hacen-filas-los-calenos-ahora-consultan-el-uso-del-suelo-a-traves-de-internet.html	50%
11	Cumplir con el criterio de la satisfacción del usuario	Aplicar encuestas para medir la percepción de los usuarios frente a la atención y/o satisfacción de los servicios ofrecidos por la Entidad a través de los diferentes canales - Plan anticorrupción	Encuestas aplicadas														Encuestas	# encuestas con resultados satisfactorios/ # encuestas aplicadas	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental	Total de encuestas de satisfacción aplicadas. Evidencia: Informe con corte 30 de marzo de 2018. Encuestas abril y mayo	40%	El informe se realiza en julio con la información con corte 30 de junio de 2018.	40%
12	Cumplir con el criterio de mejoramiento continuo	Implementar 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, ciudadanos y grupos de interés	Mejoras implementadas en la oferta de trámites y servicios de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y caracterización de usuarios														mejoras implementadas	# mejoras implementadas/mejoras identificadas	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental	1. Informe de análisis de espacios de intercambio (interoperabilidad). 2. Acta de análisis del informe 3. Acta de difusión de trámites mayo y junio	30%		50%
13	Cumplir con el criterio de Sistema Web de Contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	Habilitar a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	(1) canal de atención para PQRD que cumpla con las disposiciones vigentes.														canal de PQRD en línea	# Disposiciones vigentes cumplidas/ Total de disposiciones de gobierno digital	Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana	Canal de PQRD en la página Web http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/43/oficina_de_atencion_al_ciudadano/	100%	no hay actividad programada	0%
14	Cumplir con el criterio de formularios descargables, diligenciables y transaccionales	Poner los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Estos deben coincidir con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información.	100% trámites y servicios que tenga formulario														formularios descargables	# de formularios descargables/total de formularios	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental Todos los Organismos	Contar el número de formularios que actualmente son descargables sobre el total que existen. Se realizó informe en el cual se verificó que todos los trámites cuentan con formularios descargables y su correspondiente instructivo. Evidencia: Informe de análisis sobre los formularios con instructivo de solicitud	40%	Se verificó que los formularios de Solicitud de trámites se encontraran actualizados en la página web	50%
15	Cumplir con el criterio de certificaciones y constancias en línea	Disponer de medios electrónicos que permitan gestionar certificaciones y constancias garantizando la seguridad y privacidad de la información	100% de las certificaciones y constancias susceptibles a automatizar, por medios electrónicos en cada organismo														Certificación y constancias en línea	(Número de Certificaciones y Constancias por medios electrónicos / Total de Certificaciones y Constancias)	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental Todos los organismos	La actividad se encuentra pendiente de coordinar con DATIC y la subdirección de trámites.	0%	Actividad planteada para final de año	0%
		Priorizar los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Diecisiete (17) Matrices de valoración para la priorización de Trámites y Servicios a intervenir														Matrices de priorización	# de matrices de valoración con base en la caracterización de usuario / # total de matrices de valoración *100	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental	Se han recibido 6 matrices de valoración de las 17 matrices de los organismos que cuentan con trámites. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1VZuCNWwJa6UaPoCN9bya2VcYfz1_23379qsrc=32	35%	Se han recibido 8 matrices de valoración de las 17 matrices de los organismos que cuentan con trámites. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1_NxasY7c9Lbwh_WWh0KNEh22WHz67y379qsrc=32	47%

16	Cumplir con el criterio de trámites y servicios en línea	Automatizar y prestar en línea sus trámites y servicios prioritizados, 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. 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)	100% de los trámites prioritizados para automatizar								trámites prioritizados para automatizar	# trámites automatizados/ total trámites y servicios prioritizados para automatización*100	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental	Plan de Racionalización 2018 La base que se está tomando en cuenta para los trámites y servicios prioritizados a automatizar, es el número de trámites que se encuentra en el plan de racionalización con componente tecnológico Link: http://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/138723plan-anticorrupton-y-de-atencion-al-ciudadano-2018/	0%	A la fecha se ha cumplido con la racionalización de 1 de los 14 trámites a automatizar según el plan de racionalización	7%
		Definir e implementar un esquema de atención al usuario que contemple responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos	Aplicar los Protocolos de Atención del Manual de Atención al Usuario							un (1) Manual de Atención al usuario	Manual actualizado de protocolo de atención que contemple responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios en línea durante todo el ciclo de vida de los mismos		Secretaría de Desarrollo Territorial y participación ciudadana	A la fecha no se ha avanzado en la construcción del respectivo manual	0%	A la fecha no se ha avanzado en la construcción del respectivo manual	0%
17	Cumplir con el criterio de ventanillas únicas	Identificar y priorizar la implementación de ventanillas únicas, llevando a cabo acciones de coordinación interinstitucional en los casos que sea necesario	Informe de análisis del formato de encadenamiento de trámites y servicios de la Entidad							dos (2) informes de análisis del formato de encadenamiento de trámites y servicios de la Entidad	# de informes realizados/total de informes programados	DADII - Subdirección de Trámites y Servicios y Gestión Documental	Se realizó primer informe de análisis del formato de encadenamiento de trámites y servicios de la Entidad, y se está a la espera de aprobación por parte de la Supervisión.	50%	Se proyectará segundo informe en el siguiente semestre. En el cual se hará análisis del formato de encadenamiento de trámites y servicios de la Entidad	25%	
COMPONENTE TIC PARA LA GESTIÓN																	
18	Direccionamiento Estratégico TI	Cumplir con el criterio de entendimiento estratégico de direccionamiento estratégico, que permita identificar las oportunidades y retos de la estrategia de TI, definir el portafolio de proyectos y hacer seguimiento al tablero de control para medir el avance del PETI.	Un (1) diagnóstico del estado actual "AS-IS" y Un (1) estado deseado "TO-BE" producto del ejercicio de Arquitectura Empresarial							Un (1) diagnóstico del estado AS-IS realizado Un (1) reporte de estado deseado TO BE propuesto	% cumplimiento del Diagnóstico del estado AS-IS % cumplimiento del estado deseado TO BE	Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial	El equipo de GrowData, efectuó un borrador para la primera (1) revisión, y el equipo de AE, realizó solicitud de mejora, actualmente se encuentra a la espera definitiva del Documento	40%	De acuerdo al cronograma AE Alcaldía de Cali Versión 1.3 del proyecto entregado el día viernes 22 de Junio de 2018 por la empresa consultora Grow Data el avance de las acciones de la Fase 3 van en un 70 %. Como evidencia entregamos el cronograma con actividades y detallado por entregable - con % y la carpeta en Drive con los entregables de AS-IS y TO-BE. https://drive.google.com/drive/folders/1PEExzhn6gF0mK38gAZ61o7pHn7nYed	70%	
			Un (1) PETI actualizado, producto del ejercicio de Arquitectura Empresarial							Un (1) plan estratégico de las TIC actualizado	Un PETI actualizado/ Un PETI	Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial	A la fecha se cuenta con un borrador del AS-IS, a la espera de los ajustes solicitados a Grow Data	10%	De acuerdo al cronograma AE Alcaldía de Cali Versión 1.3 del proyecto entregado el día viernes 22 de Junio de 2018 por la empresa consultora Grow Data el avance de las acciones de la Fase 3 con respecto al PETI van en un 40 %. Como evidencia entregamos el cronograma (con actividades y detallado del entregable PETI - con %)	40%	
		Establecer un catálogo de servicios de TI actualizado a partir de la implementación de la estrategia	Un diseño de Catálogo los servicios de la entidad							Un (1) catálogo diseñado	Un catálogo diseñado/un catálogo planeado	Subdirección de Tecnología Digital - subproceso Gestión servicios TI	Se aprobó dentro del subproceso Gestión de Servicios TI (oficio No 201843130100002554 del 10 de abril de 2018) el procedimiento diseño y transición de servicios nuevos o inmodificados (MAGT04 04 02 P01) dentro del cual especifica la realización del catálogo de servicios TI (MAGT04 04 02 P02), adicionalmente, se aprobó el procedimiento Acuerdos de Nivel de Servicio los cuales se anexan al catálogo de servicios (lo anterior basado en el modelo de Mente ITIL 4+ y la Norma NTC ISO 20000-1 Sistema de Gestión de Servicios TI) Dentro de los contratos de Prestación de Servicio para el 2018 de 23 Prestadores de Servicio del Dato se incluyó la actividad "apoyar en la construcción del catálogo de servicios TI, arquitectura de servicios TI, y acuerdos de nivel de servicio"	15%	El 21 de mayo de 2018, en reunión con el subdirector de tecnología digital se delega al grupo Calidad SOA (Úrsula, John Robert, Silvio) como articuladores para el logro de la realización del producto catálogo de servicio de TI, y acuerdo de nivel de servicio al 30 de agosto de 2018 según lo estipulado en el contrato El 23 de mayo de 2018 se envió un correo por parte del Subdirector notificándole a las 23 personas esta responsabilidad, y cual era el grupo articulador para la obtención del producto	15%	
		Identificar 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	Un (1) entregable del portafolio de proyectos, producto del ejercicio de Arquitectura Empresarial							Un diseño de portafolio de proyectos	Un diseño de portafolio de proyectos realizado / un diseño de portafolio de proyectos planeado	Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial	En el borrador AS-IS, se encuentra contemplado el entregable del portafolio de proyectos, quedando a la espera por parte de Grow Data	15%	De acuerdo al cronograma AE Alcaldía de Cali Versión 1.3 del proyecto entregado el día viernes 22 de Junio de 2018 por la empresa consultora Grow Data el avance de las acciones del entregable Portafolio de Proyectos va en un 52 %. Como evidencia entregamos el cronograma (con actividades y detallado por entregable Portafolio de Proyecto - con %)	52%	
19	Cumplir con el criterio de Esquema de Gobierno de TI	Desarrollar 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	Un (1) marco de referencia de Gobierno de la Arquitectura Empresarial (con uno de sus dominios gestión para TI)							Marco de referencia de Gobierno TI	Un (1) marco de referencia de Gobierno de la Arquitectura Empresarial/ Un (1) marco de referencia de Gobierno de la Arquitectura Empresarial planeado	Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial	En el borrador AS-IS, se entregó el primer borrador de Gobierno de AE, el cual contiene el borrador de Gobierno TI, quedando a la espera de los cambios por parte de Grow Data	25%	De acuerdo al cronograma AE Alcaldía de Cali Versión 1.3 del proyecto entregado el día viernes 22 de Junio de 2018 por la empresa consultora Grow Data el avance de las acciones del Dominio Gobierno va en un 74 %. Como evidencia entregamos el cronograma (con actividades y detallado por entregable del Dominio Gobierno - con %)	74%	
		Optimizar las compras de TI de la Alcaldía	Una (1) guía actualizada resultado del ejercicio de arquitectura empresarial del "to be" para optimizar las compras de TI de la Alcaldía							Un (1) guía para la implementación de sistemas de información actualizada	Un (1) guía actualizada/ (1) guía desarrollada	Subdirección de Tecnología Digital - subproceso Gestión de componentes tecnológicos	El 21 de Marzo se envía a la Subdirección de Gestión Organizacional solicitud de modificación de Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Subproceso de Gestión de Componentes Tecnológicos en la Entidad y se Adjunta la Guía para la Implementación de sistemas de Información Actualizada. El 10 de Abril de 2018 la Subdirección de Gestión Organizacional da respuesta a la solicitud, validando el proceso y la Guía Actualizada. (Se adjuntan las Evidencias)	50%	De acuerdo al criterio de aceptación acordado con Grow Data para el Dominio de Sistemas de Información, referente a la Guía Actual, ellos entregaron al finalizar la fase 3 "Ejercicio de Arquitectura Empresarial" las recomendaciones para mejorar la Guía ya actualizada	50%	
20	Cumplir con el criterio de Gestión de la Operación de TI	Establecer mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI	Implementar el subproceso de Gestión de servicios de TI, con el fin de garantizar la adecuada prestación de servicios de TI							(1) Un F9 de gestión de componentes tecnológicos implementado	(1) un F9 Implementado/ (1) un F9 de gestión de componentes tecnológicos diseñado	Subdirección de Tecnología Digital - subproceso Gestión servicios TI	Se cuenta con archivo en Excel, donde se encuentra los conceptos de hardware y de software https://drive.google.com/drive/folders/1SGyftMGbAN4kK-4AEHsqZBasuYf2bX7X Se realizó reunión para contextualizar la necesidad de cambiar la política de riesgo. Acta No 4134 010 14 12 060 Se efectuó oficina nro. 201841340100003354 del 19/04/2018 asunto solicitud mesa de trabajo para la actualización de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo al componente de seguridad informática	25%	Reunión con el DADII, mediante acta No. 41340101412060 del 03/may/2018 objetivo: Mesa de trabajo para revisar y ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en los requisitos de las normas NTC ISO 9011 2015 Se efectuaron reunión con el equipo de trabajo de los diferentes servicios, que lo prestan de manera transversal a la entidad, se cuenta con las siguientes actas: 4134 020 3 2 029 con fecha del 07/06/2018, 4134 020 3 2 027 con fecha del 08/06/2018, 4134 020 3 2 028 con fecha del 12/06/2018, 4134 020 3 2 029 con fecha 13/06/2018, 4134 020 3 2 030 con fecha 14/06/2018, 4134 020 3 2 031 con fecha 18/06/2018	25%	
		Definir un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que estos transfieran el conocimiento adquirido											Mediante acta del 26 de abril 2018, se ha efectuado socialización del proceso de TI aprobado por el DADII, ver link: https://drive.google.com/drive/folders/1UT2Y1RCxSMILxMfseIz7BYz5Oy47L	25%	No se ha registrado actividad durante este periodo evaluado	0%	
21	Cumplir con el criterio de Planeación y Gobierno de Componentes de Información	Implementar un proceso de planeación y gestión de los datos información, servicios y flujos de información	Un (1) diagnóstico resultado del ejercicio de arquitectura empresarial para implementar un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información							(1) Un F9 de gestión de servicios TI implementado	(1) un F9 Implementado/ (1) un F9 de gestión de servicios TI diseñado	Subdirección de Tecnología Digital - subproceso Gestión de componentes tecnológicos	El 21 de Marzo se envía a la Subdirección de Gestión Organizacional solicitud de modificación de Proceso Administración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Subproceso de Gestión de Componentes Tecnológicos en la Entidad y se Adjunta la Guía para la Implementación de sistemas de Información Actualizada. El 10 de Abril de 2018 la Subdirección de Gestión Organizacional da respuesta a la solicitud, validando el proceso y la Guía Actualizada	50%	De acuerdo al cronograma AE Alcaldía de Cali Versión 1.3 del proyecto entregado el día viernes 22 de Junio de 2018 por la empresa consultora Grow Data el avance de las acciones de la Fase 3 van en un 70 %. Como evidencia entregamos el cronograma (con actividades y detallado por entregable - con %) y la carpeta en Drive con los entregables de AS-IS y TO-BE. https://drive.google.com/drive/folders/1PEExzhn6gF0mK38gAZ61o7pHn7nYed	70%	

[illegible]

35	Cumplir con el Criterio de Evaluación del desempeño	Realizar actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la implementación de seguridad de la información	Realizar auditoría de GEL								Una auditoría a la implementación de la estrategia de gobierno digital	Numero de conformidades / Numero de Requisitos evaluados	Departamento Administrativo de Control interno	La actividad no se ejecutó durante el periodo evaluado	0%	Se efectuaron las siguientes actas de reunión 4134 010 14 12 93 y 4134 010 14 12 94 del 13 de junio de 2018, 4134 010 14 12 95 y 4134 010 14 12 96 del 14 de junio de 2018, con objetivo: Brindar charla de cultura de seguridad y contextualizar estado actual de la alcaldía en seguridad. Se cuenta con acta No. 4134 010 14 12 99 con fecha 20/06/2018 objetivo: Presentar resultados de pruebas de vulnerabilidad a portal, FTP, correo y FTP	50%
COMPONENTE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN																	
36	Cumplir con el criterio de Diagnóstico de Privacidad de la información	Realizar diagnóstico de estado actual de privacidad de datos en la entidad									Un (1) diagnóstico general del cumplimiento de la Ley 1581 de 2012	Un (1) diagnóstico general del cumplimiento de la Ley 1581 de 2012	Departamento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones	Se tiene elaborado un diagnóstico inicial del Estado Actual en el tema de protección de datos personales de la Alcaldía, que se deberá socializar en el Comité de Gobierno Digital para su correspondiente aprobación.			
37	Cumplir con el criterio de Privacidad de la Información	Realizar plan de acción para implementar privacidad de datos de acuerdo a la norma	Un (1) diagnóstico general del cumplimiento de la Ley 1581 de 2012								Una (1) política de protección de datos personales actualizada	Una (1) política de protección de datos personales actualizada	Subdirección de Innovación Digital/Unidad de Apoyo a la Gestión	Evidencias: Diagnóstico para aprobar: https://docs.google.com/presentation/d/1DQX_Hi6s3o_fWCde0/fqa0WY0vWwucDzn4rsG3f7UU/edit?usp=sharing	25%	No se ha registrado actividad con respecto al tema	0%
38	Cumplir con el criterio de privacidad de la información	Identificar activos de información con datos personales Identificar riesgos de los activos con datos personales Registrar activos en la base de datos de la SIC Identificar riesgos que comprometan la privacidad de los datos personales Implementar controles que mitiquen riesgos de privacidad															

