ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN DE TIC	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **PLAN DE TRABAJO POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F18 VERSIÓN: 1 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 23/dic/2014

MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico / Gestión Tecnológica y de la Información — **NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Esteban Oliveros Montoya / Líder de Gobierno en Línea del Municipio de Santiago de Cali**

PROCESO: Comunicación Pública / Atención al Usuario / Gestión Documental / Administración de TIC´s — **FIRMA DEL RESPONSABLE:**

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS)	SEGUIMIENTO AL PLAN: INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	RESULTADO	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
1	Dar a conocer a los servidores públicos la Estrategia de Gobierno en Línea.	Creacion de una estrategia de difusión del nuevo manual (Decreto 2573 del 2014) y sus componentes	Una (1) Estrategia de Difusion del nuevo manual de Gobierno en línea													Estrategia de Difusion divulgada	N° de estrategias divulgadas	Trimestral					Se han adelantado labores para identificar cual es el canal de comunicación institucional más usado por los Servidores Públicos http://intranet2.cali.gov.co/?q=grupo%C2%BFcu%C3%A1les-son-		Maria Isabel Ortega
2	Fortalecer la Estrategia de Gobierno en Línea y el cumplimiento de acciones	Socializar al Gabinete Municipal (Consejo de Gobierno) las funciones del Comité Gobierno en Línea y Antitrámites de acuerdo con el Decreto Municipal 456/2012	Divulgacion del Decreto Municipal 456 de 2015													Circular remitida	N° de divulgaciones realizadas	Trimestral					El asesor de Informática y Telemática realiza presentación de estrategia GEL en el salón consejo de gobierno en la cual explica sus 4 componentes Acta. 4111.0.1.2.02 Objetivo: Realizar Comité		Esteban Oliveros Montoya
		Identificar responsables por cada componente del Manual Gobierno en Línea	Plan de trabajo GEL aprobado													Plan de Trabajo GEL Acta y Listado de Asistencia	Un (1) Plan de Trabajo Aprobado	Unica vez					Se estableció el plan de trabajo GEL 2016 Acta 4111.1.2.80 Objetivo: Aprobacion del Plan de Trabajo de Gobierno en línea 2016		Jorge Ivan Hoyos
4	Dar a conocer la Estrategia de Gobierno en Línea en la Entidad	Asegurar que la información sobre la implementación de la Estrategia en Línea, se de a conocer en todas las Dependencias	Estrategia de Gobierno en Línea divulgada a través de los canales de comunicación internos													Divulgacion realizada	N° de divulgaciones realizadas	Trimestral					La estrategia GEL se divulgó en los diferentes canales de comunicación: intranet, pantallas, carteleras, en eventos programados por la alcaldía (video que incluye la estrategia). Divulgación por fondos de		Maria Isabel Ortega
5	Determinar el grado de apropiación de la estrategia de GEL en la Entidad.	Aplicar, evaluar y analizar con encuestas el nivel de apropiación de la Estrategia Gobierno en Línea	200 encuestas aplicadas, evaluadas y analizadas													Un (1) Informe determinando el grado de apropiacion de la Estrategia de Gobierno en linea	N° de encuentas aplicadas	Trimestral					Se evaluó a Servidores Públicos que tienen funciones relacionadas con TI Encuesta https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T8mNUoNchnxOFuh6Z		Jorge Ivan Hoyos
6	Lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Manual 4.0	Realizar el seguimiento al plan de trabajo GEL aprobado	Seguimiento al plan de trabajo GEL													Seguimiento realizado	N° de seguimientos realizados	Anual					Plan de Trabajo GEL		Jorge Ivan Hoyos
7	Cumplir con los lineamientos establecidos por MINTIC.	Generar acciones que permitan cumplir con los requerimientos del MINTIC referente a la formulación del PETI	Plan de Trabajo para ajustar el PETI de acuerdo con los requerimientos de MINTIC													Plan de Trabajo ajustado	Un (1) Plan de Trabajo ajustado	Trimestral					Plan de trabajo PETI		Esteban Oliveros Montoya
8	Cumplir con los lineamientos establecidos por MINTIC en cuanto a la Seguridad de la Información.	Ajustar el plan de seguridad de información de acuerdo al alcance nuevo.	Fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información													Ajuste al plan de seguridad realizado	Un (1) Ajuste realizado	Trimestral					Se realiza reunión interna donde se establece el alcance al proceso Admón. TIC por ser un proceso transversal. Acta N° 4111.0.1.2.18 Objetivo: Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la		Jorge Ivan Hoyos
		Revisión, mejora y alcance de las politicas de seguridad establecidas														Revision y mejora de las politicas de seguridad	Una (1) revision y mejora a las politicas de seguridad realizada	Trimestral					Se ha empezado de depurar la Política de Seguridad de la Información Acta N° 4111.0.1.2.14 Objetivo: Revisar y Actualizar Politica de Seguridad de la Información y de operación.		Jorge Ivan Hoyos
		Generar lineamiento respecto al manejo de información por parte de terceros														Lineamiento divulgado en cuento a manejo de informacion por parte de terceros	Un (1) Lineamiento divulgado	Trimestral					Se incluyo el lineamiento para porveedores y terceros en la politica general de seguridad de la información.		Jorge Ivan Hoyos
9	Planear cada etapa de datos abiertos y establecer el plan de trabajo.	Establecer un Plan de Trabajo para la Implementación de Datos Abiertos.	Un (1) Plan de Trabajo que involucre cada etapa con metas.													Plan de Trabajo ajustado	Un (1) Plan de trabajo ajustado	Semestral					Se cuenta con el Plan de Trabajo con cada una de las etapas de Datos Abiertos.		Lina Marisol Romero Liliam Barrera
10	Coordinar con la Asesoría de Comunicaciones una Estrategia.	Establecer una Estrategia de difusión	Un (1) Estrategia Diseña para la difusión de Datos Abiertos.													Estrategia de difusion realizada	Una (1) Estrategia de Difusion realizada	Semestral					Se cuenta con una estrategia diseñada.		Lina Marisol Romero Liliam Barrera
11	Asegurar el cumplimiento del Plan de Trabajo, se hará seguimiento bimestral una vez aprobado el Plan de Trabajo.	Realizar seguimiento bimestral y presentar informe de avance.	Número de seguimientos realizados/Total de Seguimiento a realizar													Seguimientos realizados	N° de seguimientos realizados	Bimestral					El 22 de Febrero del presente año, se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo correspondiente al seguimiento bimestral. El 26 de abril se realizó el segundo seguimiento correspondiente al plan de trabajo con acta No.		Lina Marisol Romero Liliam Barrera
12	Dar a conocer la Ruta de Datos Abiertos definida por el MINTIC	Capacitar a los grupos que se encuentran en la ruta de datos abiertos.	Capacitar a seis (6) Grupos.													Capacitacion	N° Capacitaciones realizadas	Trimestral					Se Capacitaron a las dependencias: Secretaría de Salud, Secretaría del DAGMA, Secretaría de Tránsito y Transportes, al Grupo de Movilidad, Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial especialmente al grupo		Lina Marisol Romero Liliam Barrera
13	Actualizar la publicación de Datos Abiertos.	Realizar la actualización del registro de vallas	Una (1) publicación ajustada.													Publicacion ajustada	Una (1) Publicacion ajustada	Trimestral					http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64357		Liliam Barrera

15	Dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Manual GEL	Impartir lineamientos para estandarizar los formatos de trámites y servicios con su instructivo, Demo y Guías	Emitir comunicación escrita a las dependencias sobre el diseño de los Formatos de trámites y servicios												Comunicación escrita	N° de comunicaciones realizadas	Anual					Se emitió una Circular N° 4132.0.22.2.1020.001289 a las dependencias sobre el diseño de los Formatos de trámites y servicios. En al reunión del 29 de abril de 2016 Se informó al Grupo Anti Tramites que desde la Asesoría		Liliam Barrera
			Emitir comunicación escrita a las dependencias reiterando el cumplimiento de los lineamientos para disposición de												Comunicación escrita	N° de comunicaciones realizadas	Anual					Se emitió Circular No. 2016411110003624 del 28 de Abril con Asunto: Socialización de lineamientos para disposición de formularios en el página web y para la elaboración de demos, guías o ayudas de diligenciamiento para formularios		Lina Marisol Romero
16	Dar lineamientos a la entidad para la implementación de un demo, guía o ayuda a todos los formularios para trámites y servicios para descarga y diligenciamiento en	Realizar mesas de trabajo con la participación del delegado Equipo Técnico de Gestión, Comité Antitrámites, Administrador de instancias para difundir los lineamientos.	Registros que evidencien los lineamientos emitidos.												Lineamientos	N° de lineamientos realizados	Trimestral					A través de la circular N° 2016411110002724 del 04/abr/2016 se convocó a Capacitación sobre Gobierno en Línea. Reunión realizada el 19 de Abril con los representantes (lider de sistemas o miembro del comité		Lina Marisol Romero Liliam Barrera
17	Aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos disponibles.	Realizar gestión ante la asesoría de Informática y Telemática para habilitar herramienta de medición de trámites y servicios en línea	Oficio de solicitud												Comunicación Interna realizada	Una (1) comunicación interna realizada	Unica vez					"Se remite oficio con radicado N° 2016411100002104 Se habilitaron dos encuestas para diligenciar y están en proceso las demás http://www.cali.gov.co/publicacio		Sandra Parra
			Herramienta de medición de satisfacción habilitada												Herramienta de satisfaccion	N° de herramientas de satisfaccion	Unica vez							Lina Marisol Romero
18	Cumplir con la Estrategia en la Fase de racionalización	Emitir comunicación escrita reiterando la entrega de los Formatos de Encadenamiento de Trámites y de Servicios a seis (6) dependencias de la entidad.	100% de las cadenas de trámites identificadas mediante la entrega de los formularios de encadenamiento de trámites y												Cadenas de tramites y servicios identificadas	N° de cadenas de tramites y servicios identificados	Trimestral					Se emitió comunicación a las seis (6) dependencias que faltan por entregar el Formato de Encadenamiento de Trámites y Servicios, y estas son las siguientes: Secretaria de Infraestructura y Valorizacion 2016413200002054, Secretaria		Liliam Barrera
19	Identificar requerimientos de intercambio de información con entidades externas	Evaluar desde el comité antitramites los tramites o servicios que tienen alta demanda y que requieren intercambio de información con otras entidades	Numero de los requerimientos identificados con las demás entidades												Evaluacion realizada	N° de evaluaciones realizadas	Semestral					Los trámites o servicios que tienen alta demanda y que requieren intercambio de información con otras entidades son: Impuesto predial unificado 1.514.108, Impresión de facturas para pago de impuestos 533.274,		Liliam Barrera
		Contactar dichas entidades para gestionar procesos de intercambio de información													Gestion de procesos de procesos de inetrcambio de informacion	N° de gestiones realizadas	Semestral					Contribución por Valorización 225.730, Vacunación Antirrábica de caninos y felinos 139.381, Consulta estado de cuenta 117.667, Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 113.099, Certificado de paz y salvo 86.972,		Lina Marisol Romero Liliam Barrera
20	Involucrar a los usuarios a participar abiertamente y conozcan la política publica de participación	Promoción del documento técnico de la politica publica de participación ciudadana y del Consejo Municipal de Participación Ciudadana	No. de promociones realizadas.												Divulgacion del documento tecnico de la politica de participacion ciudadana	N° de divulgaciones realizadas	Trimestral					La Política de Participación Ciudadana se radicó ante Departamento Administrativo de Planeación Municipal con radicado 2015414600045134 y se obtuvo su concepto para modificaciones (Radicado 201541321001819), ante la		Armando Aristizabal
21	Realizar la divulgación de los datos abiertos publicados por la entidad Comunicaciones y participación Ciudadana (Bienestar Social)	Promover la consulta de los datos abiertos publicados por la entidad	12 acciones de divulgación promoción realizadas												Acciones de divulgacion	N° de divulgaciones realizadas	Trimestral					Los datos abiertos se divulgaron con el apoyo del Departamento administrativo de Planeación Municipal y la Asesoría de Informatic a y Telemática, en dos encuentros. A nivel interno se hizo en abril 19 en Comfenalco; y a nivel externo en la convocatoria		Maria Isabel Ortega
22	Creacion y unificacion de comites y equipos tecnicos de trabajo que apoyan la implementacion de la Estrategia de Gobierno en linea	Creacion, conformacion y funciones de los comites y equipos tecnicos de trabajo que apoyen la implementacion de la Estrategia de Gobierno en linea	Un (1) Decreto Municipal realizado												Decreto Municipal	Un (1) Decreto Municipal	Unica vez					Se tiene adelantado un proyecto de decreto donde se va a incluir la confirmación y funciones de los comites y equipos tecnicos de trabajo que van apoyar la implementación de la estrategia GEL.		Jorge Ivan Hoyos