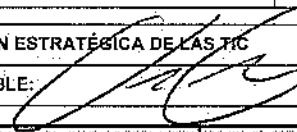


DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACION INSTITUCIONAL		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SISTEDA)												MEDE01.05 02.18.P01.F18					
		PLAN DE TRABAJO POR PROCESO												VERSIÓN	1				
														FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014				
MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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	RESPONSABLES	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR		
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% de los enlaces del botón de transparencia con la información actualizada												Información obligatoria publicada y actualizada conforme a la Ley 1712 de 2014	(Número de temáticas de información publicadas en línea y actualizadas / Total de temáticas de información a publicar en línea) x 100	Secretaría de Gobierno - Oficina de Transparencia		
		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		
		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		
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.												Lineamientos emitidos	numero de lineamiento emitidos socializaos/numero de lineamientos atendidos	Departamento administrativo de desarrollo e innovación institucional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental		
			Un (1) informe que evidencie la aplicación de dichos lineamientos.												un (1) acta				
		Habilitar espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas.	100% de los organismos realicen difusiones 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 difusiones de las convocatorias a los eventos de rendición de cuentas en espacios virtuales / Total de difusiones a los eventos presenciales de rendición de cuentas a realizar)	Todos los organismos.		
		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 electronicos con los 28 organismos.	numero de organismos con rendicion de cuentas con canales electronicos/numero de organismos con rendicion de cuentas	Todos los organismos.		
		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		

3	Cumplir con el criterio de datos abiertos	Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	231 conjuntos de datos abiertos 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 de transparencia
		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, cargue, publicación, difusión y monitoreo de conjuntos de datos abiertos.												Actividades de comunicación y difusión de los conjuntos de datos abiertos identificados y publicados.	(# 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	Oficina de transparencia
		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 incentivan el aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos por parte de los grupos de interés	(# de acciones que incentivan el aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos identificados y publicados / total de acciones a realizar) x 100	Oficina de transparencia
		Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados.	100% de los conjuntos de datos abiertos publicados actualizados												Conjuntos de datos abiertos publicados y actualizados	(# de conjuntos abiertos actualizados/ total de conjuntos de datos abiertos Publicados) x 100	Oficina de transparencia
		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	(# de conjuntos de datos abiertos monitoreados para establecer su calidad / total de conjuntos de datos abiertos identificados y publicados) x 100	Oficina de transparencia
															Conjuntos de datos abiertos monitoreados para establecer cuántos usuarios hacen uso de ellos	Verificación del # de conjuntos de datos descargados de la plataforma de datos abiertos y visitas a estos conjuntos de datos abiertos	Oficina de transparencia
	Publicar un dato abierto por cada grupo de la Ruta de la Excelencia	6 conjuntos de la ruta de Excelencia para datos abiertos												acta de reunión	conjuntos de datos publicados/ 6 conjuntos identificados	Oficina de transparencia	
4	Cumplir con el criterio de Innovación	Identificar los problemas o retos a resolver	Implementación de los procedimientos tendencia y prototipo y diseño del ecosistema digital del subproceso de estratégico de las TI.											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	
		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		
		Gestionar las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados.											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		
		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		
5	Cumplir con el criterio de alistamiento 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	
		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	
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	
		Publicar los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	100% de los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés publicados.												canales utilizados por la ciudadanía	# numero de canales utilizados/ # de canales disponibles	Desarrollo territorial y participación ciudadana
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	# ciudadanos caracterizados en la herramienta	Departamento administrativo de desarrollo e innovación institucional

8	Cumplir con el criterio de Accesibilidad	Identificar los aplicativos expuestos en el portal que presenten falencias 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
		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
		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
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
		Cumplir los estándares establecidos para los sitios web.	Seguimiento cada cuatro (4) meses al cumplimiento de las directrices de usabilidad difundidas y comunicadas a los organismos.														Informe de seguimiento cada cuatro meses del cumplimiento de las directrices de usabilidad y accesibilidad por cada uno de los organismos.	(# de organismos que cumplen con los criterios de usabilidad / # de organismos) x 100	Todos los organismos
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/ número de trámites promocionales	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental
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
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
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 atienda de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	(1) canal de atención para PQRD que cumpla con las disposiciones vigentes.														canal de PQRD	# de PQRD atendidos/ # de PQRD recepcionadas	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental
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 cuenten 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
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)	Todos los organismos
6	Cumplir con el criterio de trámites y servicios en línea	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.	Diez y siete (17) Matrices de valoración para la priorización de Trámites y Servicios a intervenir.														Matrices de priorización	# de trámites automatizados/ total trámites y servicios *100	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental
		Automatizar y prestar 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. 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 susceptible de automatización														trámites susceptibles de automatizados	# trámites ejecutados/ total trámites y servicios *100	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental
		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 del Proceso.														un (1) Manual del proceso	Manual actualizado de protocolo de atención	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental

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.	Seis (6) Actas de Visita, donde se lleva a cabo la visita a las Ventanillas Externas de la Entidad.													seis (6) actas realizadas	# de visitas realizadas/ visitas programadas *100	Subdirección de trámites, servicios y gestión documental
		Implementar las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.	Generar informe de caracterización de usuarios, tres (3) informes por organismo.														tres (3) informes	# de informes ejecutados/ informes planeados *100
COMPONENTE TIC PARA LA GESTIÓN																		
18	Direccionamiento Estratégico TI	Cumplir con el criterio de entendimiento estratégico, 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) PETI actualizado, producto del ejercicio de Arquitectura Empresarial.													Un (1) diagnóstico realizado	Un diagnóstico realizado con estado deseado / un diagnóstico planeado	Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial
																Un (1) plan estratégico de las TIC actualizado	Un PETI actualizado/ Un PETI	Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial
		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
		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
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
		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
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. Definir un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido.	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
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
22	Cumplir con el criterio de Diseño de los Componentes de Información	Realizar y mantener actualizado un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).																Subdirección de Innovación Digital - Arquitectura Empresarial
		Proveer y/o consumir componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.	Un (1) diagnóstico resultado del ejercicio de arquitectura empresarial para el Diseño de los componentes de información.													diagnostico resultado del ejercicio de arquitectura empresarial	Un (1) diagnóstico resultado del ejercicio de arquitectura empresarial para el Diseño de los componentes de información. /Un (1) diagnóstico planeado para el Diseño de los componentes de información.	
23	Cumplir con el criterio de Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información	Contar con procesos y herramientas que faciliten el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.																
24	Cumplir con el criterio de Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información	Aplicar los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información	Implementar el subproceso de Gestión de la Seguridad Informática.													un (1) F9 de gestión de seguridad informática implementado.	Un (1) F9 de gestión de seguridad informática implementado/ (1) un F9 de gestión de seguridad informática diseñado	Subdirección de Tecnología Digital - subproceso Gestión de la seguridad informática
		Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	Implementar la Política de seguridad de la información. Definir la política de Privacidad de la información en la entidad.													Un acta (1) de implementación de la política de seguridad de la información. Una política de Privacidad de la información definida.	Una política de seguridad de la información implementada según el avance en el plan de implantación de seguridad de la información. Una Política de privacidad definida.	Departamento Administrativo de Tecnología de la Información / Departamento administrativo de desarrollo e innovación institucional
		Contar con una arquitectura de sistemas de información.																

[illegible]

33	Cumplir con el criterio de Diagnóstico de Seguridad	Actualizar diagnóstico de implementación de seguridad de la información de acuerdo a las acciones realizadas en el año pasado	Diagnosticar el estado actual de la implementación de la seguridad de la información en la entidad													un (1) Diagnóstico de seguridad de la información actualizado	un (1) diagnóstico Actualizado	Subdirección de Tecnología Digital - Proceso gestión de la seguridad informática
		Comparar resultado de los diagnósticos realizados	Identificar el avance en la implementación de la seguridad de la información													una (1) informe con comparación de porcentaje de avance	un (1) informe realizado	Subdirección de Tecnología Digital - Proceso gestión de la seguridad informática
34	Cumplir con la implementación del plan de Seguridad de la Información	Elaborar metodología de identificación de activos de información en conjunto con organismos responsables	Contar con una metodología de identificación de activos aplicable a la entidad													una (1) metodología de identificación de activos de información	un (1) metodología definida	Subdirección de Tecnología Digital - Proceso gestión de la seguridad informática - Subdirección de tramites servicios y gestión documental
		Definir la metodología para la realización del Mapa de riesgos de seguridad	Definir una metodología de identificación y valoración de riesgos													una (1) Metodología definida para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información	un (1) metodología definida para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Departamento administrativo de desarrollo e innovación institucional - DATIC
		Desarrollar políticas operativas de seguridad informática de acuerdo a la norma iso 27001	Definir políticas operativas de seguridad informática													siete (7) Políticas de seguridad definidas según la norma iso 27001	(Número de políticas desarrolladas / Total de políticas a desarrollar) x 100	Departamento Administrativo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
		Desarrollar procedimientos operativos de seguridad informática de acuerdo a la norma iso 27001	Definir procedimientos operativos de seguridad informática													siete (7) procedimientos alineados a seguridad informática desarrollados según la norma iso 27001	(Número de procedimientos desarrollados / Total de procedimientos a desarrollar) x 100	Departamento Administrativo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
		Desarrollar Plan de continuidad de negocio	1 plan de continuidad de negocio desarrollado													una (1) plan de continuidad de negocio desarrollado	un (1) plan realizado / plana de continuidad planeado	Departamento Administrativo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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	Número de conformidades / Número de Requisitos evaluados	Departamento administrativo de Control interno

[illegible]

