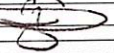




MACROPROCESO: Gestión Tecnológica y de la Información														PROCESO: Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones														VIGENCIA: 2019	
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Gilbert Steven Urbano García.														FIRMA DEL RESPONSABLE: 															
PGD	N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS)	SEGUIMIENTO AL PLAN						RESPONSABLES					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV		OBSERVACIONES				
Tic para la sociedad	1	Realizar la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Realizar mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y DATIC, para dar avance a la implementación del caracterizador.	Una (1) mesa de trabajo												Acta de reunión	Número de mesa de trabajo programada/ número de mesa ejecutada	por una vez						Armando Aristizabal (Lina Reinoso)					
			Implementar el formulario de caracterización de usuarios.	Cumplir con la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés, mediante el formulario de caracterización.												un informe de los usuarios caracterizados a través de la herramienta	Número de informes generados	trimestral											
	2	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Realizar mesa de trabajo con rendición de cuentas	Una (1) mesa de trabajo												un (1) Acta de reunión	Número de mesa de trabajo programada/ número de mesa ejecutada	por una vez						DADII- Subdirección de trámites, servicios y Gestión Documental.					
				Generar informes de seguimiento parcial de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.												Tres (3) informes.	Número de informes generados	Trimestral											
	3	Realizar iniciativas o acciones de participación entre la Entidad y sus usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones	Realizar mesa de trabajo con trámites, servicios y gestion documental	Una (1) mesa de trabajo												Acta de reunión	Número de mesa de trabajo realizadas	por una vez							DADII- Subdirección de trámites, servicios y Gestión Documental.				
			Establecer y ejecutar actividades de diálogo con la ciudadanía, a través de canales virtuales.	Una (1) actividad de dialogo por organismo												26 organismos que realizan actividades de dialogo a través de medios electrónicos	Número de organismos que realizan actividades de dialogo a través de medios electrónicos/ número total de	Por actividad de rendicion						Todos los organismos que realizan rendición de cuentas					
	4	Identificar las certificaciones y constancias de la entidad que puedan realizarse en línea	Solicitar a los organismos de la entidad el inventario de certificaciones y constancias expedidos por cada uno	Una (1) comunicación a los organismos												Comunicación a los organismos	Número de comunicaciones enviadas	por una vez							César Augusto López López				
			Consolidar la información remitida por los organismos y generar inventario de certificaciones y constancias de la entidad	Un (1) inventario de certificaciones y constancias													Inventario de certificaciones y constancias	Número de inventarios	por una vez							César Augusto López López			
			Definir el responsable encargado de consolidar y mantener el inventario de certificaciones y constancias en la entidad	Una (1) propuesta para el consejo superior de desarrollo administrativo para la identificación de responsables de certificaciones y constancias en la entidad													Propuesta a presentar al consejo superior	Número de propuestas presentadas	por una vez							César Augusto López López			
	5	Identificar los trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad	Brindar lineamientos referente a la estrategia de racionalización tecnológica, a los organismos que tienen trámites y servicios identificados	Una (1) circular												Circular	100% de los tramites y servicios identificados	por una vez							César Augusto López López				
Revisar planes de acción de racionalización registrados en el Sistema Único de Identificación de Trámites SUI			Un (1) reporte trámites y OPA en línea y parcialmente en línea													Reporte de los trámites y OPA en línea y parcialmente en línea	Número de reportes generados	por una vez							César Augusto López López				
6	Identificar el nivel satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea.	Generar el informe de satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea	Tres (3) informes de satisfacción												Informes de satisfacción de los usuarios en sus trámites y servicios en línea	Número de informes generados	trimestral							César Augusto López López					
7	Identificar los trámites más demandados que tiene la entidad	Revisión y consolidación de la información recolectada referente a los trámites y servicios más demandados	Tres (3) informes de seguimiento de fichas técnicas de indicadores												Informe de los trámites mas demandados	Número de informes generados	trimestral							César Augusto López López					
8	Diseñar el catálogo de servicios de TI actualizado a partir de la implementación de la estrategia.	Diagnostico del avance del catálogo de servicios	Informe y/o reporte del diagnostico												un (1) informe	Un catálogo de servicios aprobado	por una vez							Subdirección de Tecnología Digital/ John Robert Mena equipo SQA (responsable de servicios de catálogo de servicio)					
		Mesas de trabajo para ajustes al catálogo de servicios	Actas de reunión													un (1) acta de reunión	Un catálogo de servicios aprobado	por una vez											
		Revisión de los ajustes	Actas de reunión y versiones de la misma													un (1) acta de reunión	Un catálogo de servicios aprobado	por una vez											
		aprobación del catálogo de servicios	documento final del aprobación del catálogo de servicios aprobado													un (1) documento de aprobación	Un catálogo de servicios aprobado	por una vez											

TIC para la sociedad	9	Identificar si el ciclo de vida de los sistemas de información, tiene definido y aplica metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información, realiza mantenimiento preventivo y correctivos y si ha establecido un ambiente de prueba y producción independientes.	Realizar actualización de los sistemas operativos que soporta los sistemas de información. Actualizar la ERP- SAP disponible en el marker place	un (1) informe sobre las evidencias de las actualización sobre marker place.															un informe de las actualizaciones realizadas sobre el periodo evaluado	Un (1) inventario actualizado	semestral									Subdirección de Tecnología Digital /Leonidas Andrade
	10	Validar los mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información.	Proyectar circular a nivel de subdirección, secretarías y directores, solicitando a los organismos que a través del catálogo de servicios certifiquen que sus sistemas de información cuentan con mecanismo de trazabilidad.	una (1) circular															actualización del inventario de los sistemas que cuenta con mecanismos de trazabilidad	Un (1) inventario actualizado	trimestral									Subdirección de Tecnología Digital
	11	Identificar los acuerdos de nivel de servicios tecnológicos prestados por terceros; en cuanto a seguimiento, implementación de herramientas de gestión para el monitoreo y generación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios y proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos.	Identificar los acuerdos de servicios que se deben tener con terceros que prestan servicios tecnológicos.	100% de los acuerdo identificados															un (1) inventario de acuerdo de servicios prestados por terceros	número de acuerdo de servicios identificado/ número de tercero que presta servicios	semestral									Subdirección de Tecnología Digital/ John Robert Mena equipo SQA (responsable de servicios por terceros)
			Diseñar los acuerdos de servicios con terceros que definen seguimiento, implementación de herramientas de gestión para el monitoreo y generación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios y proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos.	100% de los acuerdo identificados diseñados															acuerdo a nivel de servicios con terceros	número de acuerdo de servicios diseñado/ número de acuerdo identificado	semestral									Subdirección de Tecnología Digital/ John Robert Mena equipo SQA (responsable de servicios por terceros)
	12	Validar la información que estará disponible 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.	Retomar y oficiar las solicitudes de apoyo a MINTIC y/o al DNP, para conocer técnica y conceptualmente, la plataforma de interoperabilidad	un (1) oficio de solicitud al Mintic y/o al DNP															Un concepto tecnico del Mintic y/o del DPN de la plataforma de interoperabilidad del estado colombiano	oficio formalizado al MinTic y/o al DNP	Por una vez									Subdirección de Tecnología Digital
	13	Identificar que sistemas de información cuentan con mecanismos de auditoría y trazabilidad respecto del total de sistemas de información de la entidad.	Proyectar circular a nivel de subdirección, secretarías y directores, solicitando a los organismos que certifiquen que sus sistemas de información cuentan con mecanismo de trazabilidad.	Una (1) circular															Actualización del inventario de los sistemas que cuenta con mecanismos de trazabilidad	un inventario actualizado	trimestral									Subdirección de Tecnología Digital
	14	Identificar el avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Realizar la identificación y clasificación de activos de información por cada organismo.	Cien por ciento (100%) de los Organismos con activos de información identificados según la metodología de la entidad.															Una matriz de activos diligenciada por todos los organismos	numero	Por una vez									Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
			Realizar sensibilización al Comité Técnico de Gestión sobre la formulación de los mapas de riesgos de seguridad de la información.	Una (1) sensibilización dada al Comité Técnico de Gestión sobre la formulación de los mapas de riesgos de seguridad de la Información.															Una (1) sensibilización.	Número	por una vez									
			Formular los mapas de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a los activos de información identificados en cada organismo que conforma el Modelo de Operación por Proceso de la entidad.	Cien por ciento (100%) de los Organismos con mapas de riesgos de seguridad de la información formulados según la metodología de la entidad.															Mapa de riesgos diligenciados por todos los organismos	Número	por una vez									
	15	Validar e identificar que el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encuentre Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces.	Elaborar el plan de diagnóstico de estrategia y transición de IPv4 a IPv6	Un (1) Diagnostico de estrategia y transición de IPv4 a IPv6															un (1) Diagnostico de estrategia y transición de IPv4 a IPv6	diagnostico realizado	por una vez									Subdirección de Tecnología Digital
	16	Identificar en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, en que estado se encuentra actualmente se encuentra formulado, implementado y monitoreado los riesgos y si cuenta con la definición de indicadores de gestión .	Formular los mapas de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a los activos de información identificados en cada organismo que conforma el Modelo de Operación por Proceso de la entidad.	Cien por ciento (100%) de los Organismos con mapas de riesgos de seguridad de la información formulados según la metodología de la entidad.															Mapa de riesgos diligenciados por todos los organismos	numero	por una vez									Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
			Implementar y monitorear los riesgos y controles definidos en los mapas de riesgos de seguridad de la información identificados por cada organismo que conforman el Modelo de Operación por Procesos	Un mapa de riesgos implementado y monitoreado por cada organismo															Mapa de riesgos diligenciados por todos los organismos	numero	por una vez									
			Diseñar e implementar el plan de trabajo de las brechas del MSP1	Un plan de trabajo de las brechas del MSP1															Plan de trabajo diseñado e implementado	numero	por una vez									
			Definir y aprobar los indicadores de gestión de Seguridad de la Información	100% indicadores Aprobados															Indicadores Aprobados	numero	por una vez									
	17	Identificar si se cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplicó y comunicó los resultados a las partes interesadas	Identificar toda la infraestructura crítica mediante el resultado del catálogo de servicios.	inventario de la infraestructura crítica, mediante el resultado del catálogo de servicios.															Un (1) inventario de procesos críticos	Número de procesos identificados dentro del inventario/Número de procesos identificados	mensual									Subdirección de Tecnología Digital/ Ilibardo y Paulin
			Análisis de las tecnologías habilitadoras e infraestructura que posibilite la prestación del servicio	Análisis de las tecnologías habilitadoras.															Un (1) analisis del inventario de tecnologías habilitadoras	100% analisis del inventario de tecnologías habilitadoras	mensual									Subdirección de Tecnología Digital/ Ilibardo y Paulin
				Análisis de aplicaciones e infraestructura que posibilite la prestación del servicio															un (1) analisis de aplicaciones	100% analisis de aplicaciones	mensual									Subdirección de Tecnología Digital/ Ilibardo y Paulin