

INFORME SEMESTRAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL

La Política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018, forma parte del Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la dimensión operativa de Gestión para el resultado con valores que busca promover una adecuada gestión interna de las entidades y un buen relacionamiento con el ciudadano a través de la participación y la prestación de servicios de calidad.

Gobierno Digital es la Política Pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC que tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generan valor público en un entorno de confianza digital”.

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos componentes: Tic para el Estado y TIC para la sociedad, que son habilitados por tres elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. Y cinco propósitos que se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que son los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deben cumplir para alcanzar los logros de la política.

INFORME CIERRE A DICIEMBRE 2019

El Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para estructurar el informe semestral se tendrán como insumo el resultado del pormenorizado de Gestión por este Departamento, con el fin de lograr medir los resultados obtenidos en la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Para el informe final se consolidó el resultado del pormenorizado y el resultado del FURAG vigencia 2018, de la Política de Gobierno Digital.



CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.

Como parte del informe de seguimiento en este apartado se resume el cumplimiento de las metas correspondiente al segundo semestre del año 2019, obteniendo los siguientes resultados

RESULTADO OBTENIDO DURANTE LA VIGENCIA 2019, IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.

Resultados del Índice de Gobierno Digital de orden territorial que reportaron información a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Ítem	IGD 2018
Seguridad de la Información	70.8%
Arquitectura	81.0%
Servicios Digitales de Confianza	77.7%
Empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto	86.7%

El índice de gobierno Digital para el año 2018, la alcaldía de Santiago de Cali, se encuentra con un **81.4%** de implementación.

Top 3 Alcaldías por tipología

TIPOLOGÍA	N°	ALCALDÍA	DEPARTAMENTO	PUNTAJE IGD
A	1	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	88.0
	2	CALI	VALLE DEL CAUCA	81.4
	3	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	78.3

Fuente: <https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-14714.html>

TIC PARA EL ESTADO

- Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con las demás entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A través de este componente, se busca que las entidades fortalezcan sus competencias de tecnologías de la información -T.I., a nivel de su arquitectura institucional y las competencias de sus servidores públicos, como elementos generadores de valor en la gestión pública.

DOMINIOS	PRODUCTO	% avance a la implementación	Promedio avance de implementación por Dominio	% de efectividad
ESTRATEGIA DE TI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	75%	66.6%	56%
	Estudio de Tendencias	75%		56%
	Prototipado	50%		25%
GOBIERNO TI	Catálogo de Servicios.	50%	75%	25%
	Políticas operativas de TI.	100%		75%
	Indicadores de cumplimiento servicios TI.	75%		56%
	Concepto técnico para la adquisición de Sistema de información	100%		75%

INFORMACIÓN	Conceptos de adquisición de equipo informático.	75%	75%	56%
	Red REMI.	50%		25%
SISTEMA DE INFORMACIÓN	Administración y mantenimiento de sistemas de información	0%	37.5%	0%
	Configuración de Equipos de Cómputo para usuario.	75%		56%
SERVICIOS TECNOLOGICOS	Procedimiento Gestión de niveles de servicios.	25%	50%	6%
	Gestión de niveles de servicios / indicadores de Gestión de la mesa de servicios.	75%		56%
	Administración de Infraestructura – Monitoreo software Zabbix.	75%		56%
	Plan de continuidad de Negocio	25%		6%

Fuente: Archivo generado por el Equipo de Calidad, plan de trabajo gobierno digital <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BP3NlIf-dKx3ti0u6VQSOY2m12H1Xd-V>

A continuación se detalle las actividades ejecutadas de acuerdo al dominio en la Política de Gobierno Digital.

✓ **DOMINIO DE GOBIERNO TI: 66.6%**



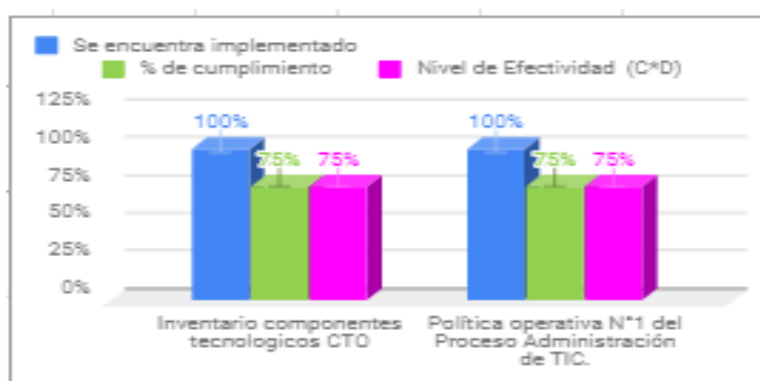
Fuente: Archivo Excel informe final pormenorizado Julio – diciembre 2019 – Equipo de Calidad DATIC

AVANCES:

- ✓ Tres (3) Procedimientos: Planeación estratégica de la TIC, se encuentra implementado a nivel transversal no sistemática con un 75% y su nivel de cumplimiento corresponde al 75 %, teniendo un nivel de efectividad del 56%.
- ✓ Inteligencia y análisis de tendencias , se encuentra implementado a nivel trasversal sistemática con un 75% y su nivel de cumplimiento corresponde al 75%, teniendo un nivel de efectividad del 56%,
- ✓ Prototipado, se encuentra implementado a nivel individual sistemática con un 50% y su nivel de cumplimiento corresponde al 50 %, teniendo un nivel de efectividad del 25%.

- ✓ Una actualización del PETI según los lineamientos de la nueva guía del PETI - G.ES.06 a través de mesas de trabajo en DATIC y visto bueno por parte de la dirección del DATIC.
- ✓ Una mesa técnica con fundación Carvajal para presentar los prototipos desarrollados para los ejercicios de servicio de innovación digital y ciudad inteligente. Las evidencias se encuentran en: <https://tinyurl.com/y4g5gfdw>
- ✓ Un documento sobre los ejercicios de prototipito que se han realizado desde el 2018 y el impacto que ha tenido cada prototipo en la entidad o en la ciudadanía. Las evidencias se encuentran en: <https://tinyurl.com/y23htv3g>

➤ **DOMINIO DE GOBIERNO TI: 75%**



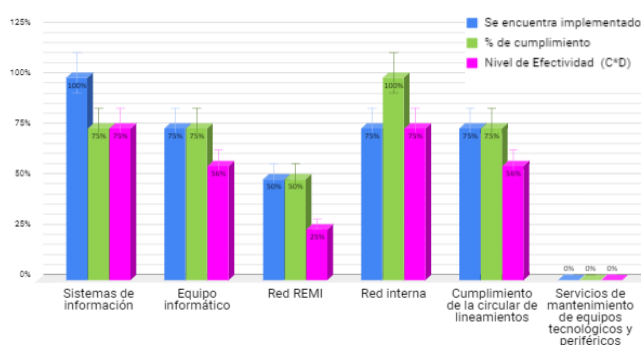
AVANCES:

- ✓ Catalogo de Servicios aprobado por medio del radicado N° 201941370200009224 donde entrara en vigencia a partir del 01/sep/2019.
- ✓ acuerdo de nivel de servicio con el DACP, para hacerle el control al servicio del Plan Anual de Adquisiciones.
- ✓ infraestructura definida para trasladar al esquema de Cloud. : <https://drive.google.com/open?id=1XYHQCLa2wXrhWG4bs3iunfkVwFTDAWcP>
- ✓ Estudio precontractuales para la suscripción de la herramienta mesa de servicios de help people, en la cual se implementará el Catalogo de Servicios.
- ✓ Contrato Interadministrativo número 4134.010.26.1.0252 DE 2019.

Dos Controles, el inventario de componentes tecnológicos CTO y la política operativa No. 1 del proceso de administración de las TIC se encuentran en nivel del 100% de implementación transversal de forma sistemática y con 75% de efectividad en la entidad.

Cuatro Controles, de los cuales, el Indicadores de gestión de la mesa de servicio y el Monitoreo con software (Zabbix) se encuentran en nivel del 75% de implementación transversal de forma no sistemática y con 56% de efectividad en la entidad.

➤ **DOMINIO DE INFORMACIÓN: 75%**



Seis controles de los cuales: El concepto técnico para la adquisición de sistemas de información se encuentra en nivel del 100% de implementación transversal de forma sistemática y con 75% de efectividad; Los conceptos de adquisición de equipo informático, red interna y de cumplimiento de la circular única del DATIC se encuentran en niveles del 75% de implementación transversal no sistemática en la entidad y con el 56%, 75% y 56% de efectividad respectivamente; El concepto técnico para adquisición de la red REMI está en un nivel del 50% de implementación solo por algunos organismos y con 25% de efectividad.

AVANCES:

Veinte Solicitudes para concepto técnico adquisición software, de las cuales se aprobaron 15 que cumplieron con los requisitos y lineamientos para la adquisición de software. Los 5 restantes no fueron aprobados.

Treinta y nueve solicitudes para concepto técnico adquisición equipo informático de los cuales 21 favorables y 18 no favorables.

Dos solicitudes para concepto técnico adquisición de la red REMI conforme a lo estipulado en el procedimiento.

➤ SISTEMA DE INFORMACIÓN: 37.5%

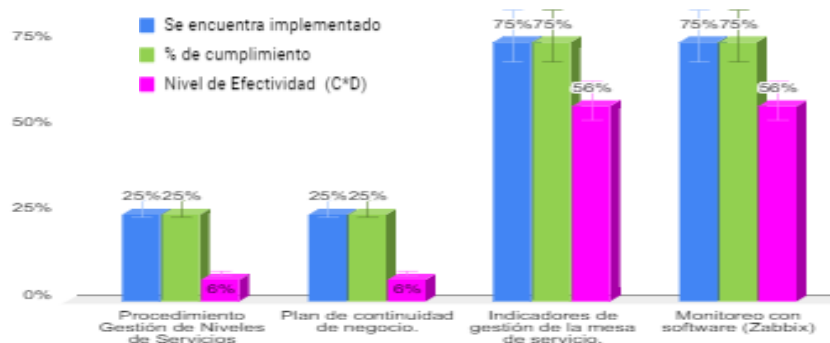


El subproceso de gestión de servicios TI cuenta con 8 procedimientos y 35 puntos de control, El procedimiento de administración de redes se encuentra en nivel 100% de implementación trasversales sistemática con una efectividad del 100% , el procedimiento Administración de la infraestructura de servidores, administración de redes, administración de la operación y con figuración de equipo de cómputo se encuentran en nivel del 75% de implementación trasversales no sistemático con un 56% de efectividad, Los procedimientos diseño y transición de servicios nuevos y modificados y administración del data center se encuentran en nivel del 50% de implementación individual sistemático con un 25 y 38 % de efectividad respectivamente, el procedimiento gestión de acuerdo a nivel de servicios encuentra en nivel del 25% de implementación individual no sistemático, es decir no todos los organismos lo aplican frecuentemente, con un 6% de efectividad y el procedimiento administración y mantenimiento de sistemas de información no se encuentran implementados, 0%.

AVANCES:

- ✓ Cinco (5) servicios TI, definidos y caracterizados en el catalogo de servicios
- ✓ Siete (7) Acuerdos de servicio en revisión para actualización.
- ✓ Tres informes de seguimiento al proceso de forma mensual en el que se evidencian los incidentes y requerimientos que ingresan a través de la mesa de servicios.

➤ **DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS: 50%**



Fuente: Pormenorizado

Cuatro (4) Controles, de los cuales, el Indicadores de gestión de la mesa de servicio y el Monitoreo con software (Zabbix) se encuentran en nivel del 75% de implementación transversal de forma no sistemática y con 56% de efectividad en la entidad; El control Procedimiento Gestión de Niveles de Servicios y el control Plan de continuidad de negocio están en nivel del 50% de implementación, es decir de manera individual sistemática en algunos organismos, con 25% de efectividad en la entidad; a, con 25% de efectividad en la entidad.

AVANCES

- ✓ 24 Horas de monitoreo continuo y respuesta con acciones a los fallos.
- ✓ Siete (7) Acuerdos de nivel de servicios en actualización con vivienda, infraestructura, educación, jurídica, control disciplinario, planeación.

**TIC PARA LA
SOCIEDAD**

- Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común

DOMINIOS		Propósitos de la Política de Gobierno Digital	PRODUCTO	% avance a la Gestión
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Transparencia	Toma de decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamientos de la información.	Formulación de planes de trabajo.	100%
			Capacitación sobre la ley 1712 de 2014 y Datos Abiertos.	82.14%
			Encuesta virtual sobre Datos abiertos.	95%
	Rendición de Cuentas	Generar informes de seguimiento parcial de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.	Trimestral Informe de seguimiento	67 %
	Participación ciudadana	Habilitador de servicios ciudades digitales / Carpeta ciudadana.	Implementación formulario caracterizador de usuarios	80%
	Trámites y Servicios	Propósito - Servicios Digitales de confianza y calidad	generó informe, el cual se denomina informe de seguimiento a la atención de PQR en la Administración Central Municipal con la información obtenida en el tercer trimestre del 2019	100%
			informe de seguimiento a indicadores de Trámites y Servicios III Trimestre 2019	100%

RENDICIÓN DE CUENTAS: 67%

Generar informes de seguimiento parcial de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.

CARACTERIZACION DE USUARIOS: El Datic ha realizado la colocación del link para la caracterización de usuarios en los siguientes trámites, se continúa trabajando para el cumplimiento del 100% de los trámites y servicios con el caracterizador.

Certificado de paz y salvo

(https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/54010/certificado_de_paz_y_salvo_de_impuesto_predial/)

Concepto del uso del suelo: (<https://usodelsuelo.cali.gov.co/>)

Contribución por valorización:

(http://www.cali.gov.co/valorizacion/publicaciones/pago_en_linea_factura_de_impuesto_predial_y_valorizacion_y_megaobras_pub)

Impresión de facturas para pago de impuestos

(<https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/132373/Facturas/>)

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

(<https://servicios.cali.gov.co:9090/FormulariosAD/index.html>)

Impuesto predial unificado

(https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/102005/pago_en_linea_factura_de_impuesto_predial_y_valorizacion_y_megaobras/)

TRÁMITES Y SERVICIOS: 100%

- ✓ Se generó reporte de los trámites y servicios en línea
- ✓ Se generó informe, el cual se denomina informe de seguimiento a la atención de PQR en la Administración Central Municipal con la información obtenida en el tercer trimestre del 2019
- ✓ Se generó informe, el cual se denomina, informe de seguimiento a indicadores de Trámites y Servicios III Trimestre 2019

TRES (3) HABILITADORES TRANSVERSALES

Los habilitadores son elementos fundamentales que permiten el despliegue de los componentes de la política y tienen como objetivo, desarrollar capacidades en cada entidad para la implementación de la Política.

HABILITADORES TRANSVERSALES	PRODUCTO	% Avance	% Promedio de Avance	% Efectividad
Arquitectura TI	Instauración de la estructura de AE	25%	25%	13%
Seguridad de la Información	Gestión de acceso a usuarios	75%	85%	56%
	Administración de seguridad informática en profundidad	100%		100%
	Control de Acceso Física a CPD	75%		56%
	Gestión de VPN	100%		100%
	Gestión de vulnerabilidades técnicas	75%		56%

➤ ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Un (1) control, Instauración de la estructura de Gestión de Arquitectura Empresarial TI, se encuentran en nivel del 25% de implementación individual no sistemático es decir algunos de los organismos lo aplican no de forma frecuente, con 13 % de efectividad en la entidad.

AVANCES

- ✓ Una (1) solicitud de espacio en el próximo CSDA, con la siguiente agenda:
Aprobar la estructura de la Mesa Transitoria de AE.
- ✓ Una (1) solicitud para establecer el Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial (MGAE) y su operación, teniendo en cuenta los entregables, herramientas y procesos que requieran en su aplicación y su gobierno por parte de los organismos responsables de la entidad.

➤ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El subproceso de gestión de seguridad informática cuenta con 6 procedimientos y 22 puntos de control, el procedimiento de Administración de Seguridad Informática en Profundidad y el de gestión de VPN cliente to site, se encuentra en nivel del 100%

de implementación transversal, con efectividad 100%, el procedimiento Gestión de Acceso a usuarios, gestión de vulnerabilidades técnicas y control de acceso físico a CPD se encuentran en nivel del 75% de implementación transversales no sistemático, con 56% de efectividad. El procedimiento copias de respaldo se encuentra en nivel del 25% de Implementación individual no sistemático, con efectividad del 6%, es decir se aplica solo por algunos organismos y poco frecuente.

AVANCES

Diez (10) Políticas de Seguridad en la Red de Datos:

- ✓ Proteger el 100% de la información confidencial relacionada a la administración de la red.
- ✓ Ingresar el 100% de los nodos de la red LAN que se encuentra por fuera de la torre Alcaldía al sistema de monitoreo
- ✓ Actualizar la información de los usuarios y los accesos
- ✓ Crear y formalizar un formato propio para la confidencialidad en las VPN SITE TO CITE
- ✓ Mantener la segmentación a medida que llegan las solicitudes.

Seis (6) Políticas de Control de Acceso:

- ✓ Implementar 100% las políticas y el procedimiento de control de acceso Ajustar la redacción de las políticas de control de acceso y socializar nuevamente este cumplimiento al CTO.

Sesenta y ocho (68) Políticas de seguridad de la información aprobadas, donde la Alcaldía de Cali se compromete a adoptar las medidas técnicas, jurídicas y administrativas necesarias, a través de la administración de riesgos dando un tratamiento transparente y correcto a la información pública del municipio .

Siete (7) Dominios que permitirán cumplir con el sistema de seguridad de la información como son:

1. Seguridad física de los Centros de Procesamiento de Datos - CPD
2. Seguridad en la Red de Datos
3. Seguridad en las operaciones
4. control de acceso
5. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
6. Gestión de incidentes
7. Continuidad del negocio

RESULTADO DEL CONCURSO DE MÁXIMA VELOCIDAD

La Alcaldía de Santiago de Cali, lleva tres (3) años consecutivos participando en el concurso de Máxima Velocidad; lo cual ha logrado resultados muy satisfactorios en cuanto a posicionarse en los avances de la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Durante el concurso de Máxima Velocidad, la Alcaldía de Santiago de Cali, logró posicionarse a nivel territorial en el 2° lugar con un total de puntos 7.935 y como ciudad capital continua ocupando el 1° lugar.

El concurso tiene como finalidad, que todas las entidades del orden nacional y territorial, logren la implementación de la Política de Gobierno Digital, a través del cumplimiento

de los retos establecidos por el MINTIC, que están articuladas con los habilitadores transversales, los cinco propósitos y las dos componentes de la Política de Gobierno Digital. A continuación, se proyecta el resultado del concurso de Máxima Velocidad dividido en los diferentes circuitos a los que se participó.

AÑOS	PUNTAJE OBTENIDO	PUESTO OCUPADO
2017	4.468	6°
2018	8.690	4°
2019	10.535	2°
	7.935*	

Nota: * Restaron los Turbo Boosters

Fuente: Archivo generado por el Equipo de Calidad, ubicado en el Drive
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lup5oJyq7nVrASXLMjKLSf8wlm5q80EC>

En el marco del concurso Máxima Velocidad 2019 que realiza el Ministerio TIC, el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic) de la Alcaldía de Santiago de Cali, logró obtener el segundo lugar en las categorías 'Circuito de Gobierno Proactivo – Fórmula Dos' y en el Gran Premio de Transformación Digital' con la escudería VE!LOCIDAD.

El concurso Máxima Velocidad, promueve la transformación digital de las entidades del Estado, y en esta ocasión, bajo la administración del alcalde de Cali, Maurice Armitage, junto al director de Datic, Gilbert Steven Urbano, lograron 7.935 puntos, suficientes para alcanzar el podio entre los 20 participantes de la categoría, superando fuertes departamentos competidores como Norte de Santander y Quindío, entre otros.



Fuente: Página Alcaldía de Cali, <https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/150484/alcaldia-de-santiago-de-cali-y-datic-obtuvieron-el-segundo-lugar-en-concurso-del-mintic/>

Consolidado de los retos que asumió la alcaldía de Santiago de Cali, para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital.

	Producto a entregar	Cantidad de Retos	Total de Retos participados	Total puntos del reto	puntos obtenidos	Observaciones
Clasificación	Autodiagnostico PGD	1	1	800	800	ok
	Metodología de gestión de riesgos de Seguridad Digital.		1	300	300	ok
Circuito de Alistamiento	Implementación del Modelo de Territorios y Ciudades Inteligentes.	3	1	300	150	Se participó por fuera del tiempo del reto habilitado, y con la mitad de los puntos.
	Optimización de trámites o servicios de la entidad.		1	300	0	La información no cumple con el requisito del entregable
Circuito Profesional	Marco de Referencia de Arquitectura	1	1	300	300	ok
	Generación de capacidades en el equipo de trabajo de la entidad	1	1	300	270	No se finalizó parte de un modulo.
Circuito Proactivo	Marco de Referencia de Arquitectura - PETI	1	1	500	500	ok
	Datos con propósito, ¡qué sea un plan!	1	1	400	400	ok
Gran Premio de Transformación	suma de los (16) retos	16	15	6.800	5.215	
Turbos Boosters	Video invitando a las entidades, realizar el autodiagnostico	1	1	300	900	se invito a (3) entidades a participar en Máxima Velocidad.
	crucigrama y observaciones para el Decreto de Servicios ciudadanos digitales	1	1	500	400	no se realizó observaciones al Decreto de Servicios ciudadanos digitales
	Construcción del PETI	1	1	500	500	ok
	Mas Tic, mejor país	1	1	800	800	ok
Total		28	27	12.100	10.535	
Turbos Boosters (1,2, 3 y 4) que no suman al gran premio				2.600		
Diferencia puntos obtenido - Turbos Boosters				7.935		