

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
1. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	1.1 TRANSPARENCIA A Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios ciudadanos y grupos de interés.	1.1.1 Acceso a la información pública	1. Publicar la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas. 2. Mantener actualizada la información que publica. 3. Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.UA.02 LI.INF.09 LI.INF.10 LI.INF.14 Actividad 2. LI.ES.07 LI.UA.09 LI.INF.10 LI.INF.14 Actividad 3. LI.ES.07 LI.INF.10 LI.INF.14 LI.UA.02 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_esquema_ley1712.pdf	Actividad 1. Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 2. Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 3. Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		1.1.2 Rendición de cuentas	1. Informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas. 2. Habilita 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. 3. 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 su página web.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.UA.02 Actividad 2. LI.INF.10 LI.UA.02 LI.UA.04 Actividad 3. LI.SIS.21 LI.INF.14 LI.INF.10 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_lineamientos_rendicion.pdf http://www.anticorruptcion.gov.co/Documentos/Publicaciones/ManualRendicionCuentas.pdf	Actividad 1. Secretario de Planeación (Ing. Sergio I. Muñoz) Actividad 2. Secretario de Planeación (Ing. Sergio I. Muñoz) Actividad 3. Secretario de Planeación (Ing. Sergio I. Muñoz)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		1.1.3 Datos abiertos	1. identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 2. Realizar actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos. 3. La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento. 4. La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados. 5. La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos.	Actividad 1. LI.SIS.08 LI.INF.03 LI.INF.07 Actividad 2. LI.UA.02 Actividad 3. LI.INF.03 LI.INF.09 LI.INF.10 Actividad 4. LI.ES.01 Actividad 5. LI.INF.02 LI.INF.10 LI.INF.13 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_recurso_5.pdf http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_recurso_4.pdf http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_recurso_3.pdf http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248_recurso_1.pdf	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 2. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 3. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 4. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 5. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	1.2 COLABORACION N Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados por las entidades y/o por los usuarios.	1.2.1 Innovación abierta	1. La entidad identifica los problemas o retos a resolver. 2. La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 3. La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados. 4. La entidad publica los resultados del proceso de colaboración.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.ES.02 LI.ES.08 Actividad 2. LI.GO.02 LI.GO.13 LI.ES.07 LI.INF.14 LI.SIS.21 LI.ST.05 LI.ST.07 LI.UA.04 Actividad 3. Actividad 4. LI.INF.10 LI.INF.14 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8250_Guiainnovacion.pdf	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 3. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 4. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
	1.3 PARTICIPACION La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público.	1.3.1 Alistamiento para la participación por medios electrónicos	1. La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos. 2. La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación. 3. La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea. 4. La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Actividad 1 LI.UA.02 Actividad 2. LI.INF.14 LI.ES.07 LI.UA.04 Actividad 3. LI.SIS.23 LI.ST.05 LI.ST.09 LI.GO.05 LI.GO.10 Actividad 4 LI.ES.07 LI.SIS.20 LI.ST.10 LI.ST.12 http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8249_anexo_ejercicios.pdf	Actividad 1. Jefe Oficina de Prensa Actividad 2. Jefe Oficina de Prensa Actividad 3. Jefe Oficina de Prensa Actividad 4. Jefe Oficina de Prensa	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		1.3.2 Consulta a la ciudadanía	1. La entidad habilita 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. 2. La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Actividad 1. LI.ES.07 LI.INF.14 LI.SIS.21 LI.ST.05 LI.ST.07 LI.UA.04 Actividad 2. LI.INF.14 http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8249_recurso_4.pdf http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8249_anexo_ejercicios.pdf	Actividad 1. Jefe Oficina de prensa Actividad 2. Jefe Oficina de prensa	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		1.3.3 Toma de decisiones	1. La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés dentro de procesos de toma de decisiones. 2. La entidad recopila la información recibida de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos.	Actividad 1. LI.ES.07 LI.INF.14 LI.SIS.21 LI.UA.04 Actividad 2. LI.INF.14 http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8249_recurso_4.pdf http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8249_anexo_ejercicios.pdf	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Actividad 2. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
2. TIC PARA SERVICIOS Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.	2.1 SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.	2.1.1 Caracterización de usuarios	1. La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Actividad 1. LI.UA.02 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos.pdf	Actividad 1. Secretario General (dr. Camilo Arenas) - Director de Atención al Ciudadano.	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		2.1.2 Accesibilidad	1. La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	Actividad 1. LI.INF.09 LI.SIS.24 http://ntc5854.accesibilidadweb.co/index.php/15-explicacion-tecnica/descripcion-general/160-introduccion-a-la-norma-ntc-5854	Actividad 1. Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		2.1.3 Usabilidad	1. La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos 2. La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web.	Actividad 1. LI.SIS.07 LI.INF.09 Actividad 2. LI.INF.09 LI.INF.10 LI.SIS.07 http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf	Actividad 1. Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 2. Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		2.1.4 Promoción	1. La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	Actividad 1. LI.UA.01 LI.ES.07	Actividad 1. Secretario General (dr. Camilo Arenas) - Director de Atención al Ciudadano.- Jefe Oficina de Prensa	15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento	
		2.1.5 Evaluación de la satisfacción del usuario	1. La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios.	Actividad 1. LI.ES.12 LI.ES.13 LI.UA.07 Lineamientos para la medición de la percepción ciudadana - Departamento Nacional de Planeación - PNSC	Actividad 1. Secretario General (dr. Camilo Arenas) - Director de Atención al Ciudadano.	15 DE NOVIEMBRE DE 2016	
		2.1.6 Mejoramiento continuo	1. La entidad implementa 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.	Actividad 1. LI.ES.04 LI.ES.13 LI.GO.13 LI.SIS.17 LI.SIS.19	Actividad 1. Control Interno de Gestión	15 DE NOVIEMBRE DE 2016	
	2.2 SISTEMA INTEGRADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD) <small>Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias</small>		2.2.1 Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	1. La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	Actividad 1. LI.INF.06 LI.INF.09 LI.INF.14 LI.SIS.07 LI.SIS.20 LI.SIS.21 LI.SIS.22 LI.SIS.23	Actividad 1. Director atención al ciudadano	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
			2.2.2 Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	1. La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.	Actividad 1. LI.INF.06 LI.INF.09 LI.SIS.20 LI.SIS.21 LI.SIS.22 LI.SIS.23 http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8238_recurso_1.pdf	Actividad 1. Director atención al ciudadano, con el apoyo de la Secretaria General.	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
			2.2.3 Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	1. La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales.	Actividad 1. LI.GO.02 LI.INF.02 LI.INF.04 LI.INF.06 LI.INF.09 LI.INF.12 LI.INF.14 LI.INF.15 LI.SIS.01 LI.SIS.09 LI.SIS.10 LI.SIS.15 LI.SIS.22 LI.SIS.23	Actividad 1. Director atención al ciudadano	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		2.3.1 Formularios descargables, diligenciables y transaccionales	1. La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Éstos coinciden 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.	Actividad 1. LI.INF.04 LI.INF.06 LI.SIS.07 LI.SIS.09 LI.SIS.13 LI.SIS.14 LI.SIS.20 http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8240_Orientaciones_DAFP.pdf http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Lenguaje.pdf http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8240_esquema_ley1712.pdf	Actividad 1. Secretario General (dr. Camilo Arenas)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016	
		2.3.2 Certificaciones y constancias en línea	1. La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias garantizando la seguridad y privacidad de la información.	Actividad 1. LI.INF.04 LI.INF.09 LI.INF.14 LI.SIS.13 LI.SIS.22 LI.SIS.23	Actividad 1. Director de Sistemas Integrados de gestión.	15 DE NOVIEMBRE DE 2016	

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
	2.3 TRÁMITES Y SERVICIOS EN LINEA Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea.	2.3.3. Trámites y servicios en línea	1.La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 2.La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta.- Recibir avisos de confirmación.- Consultar el estado de avancedel 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). 3. La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.	Actividad 1 LI.GO.02 LI.GO.05 LI.GO.07 LI.GO.08 LI.SIS.12 LI.SIS.17 Actividad 2 LI.GO.05 LI.GO.06 LI.GO.09 LI.GO.10 LI.GO.15 LI.INF.04 LI.INF.06 LI.INF.09 LI.INF.10 LI.SIS.01 LI.SIS.02 LI.SIS.03 LI.SIS.04 LI.SIS.05 LI.SIS.06 LI.SIS.07 LI.SIS.08 LI.SIS.09 LI.SIS.11 LI.SIS.12 LI.SIS.13 LI.SIS.14 LI.SIS.16 LI.SIS.17 LI.SIS.18 LI.SIS.19 LI.SIS.20 LI.SIS.21 LI.SIS.22 LI.SIS.23 LI.ST.05 LI.ST.06 Actividad 3 LI.INF.04 LI.INF.09 LI.INF.10 LI.INF.12 LI.SIS.10 LI.SIS.13 LI.SIS.15 LI.SIS.17 LI.SIS.18 LI.SIS.19 LI.ST.03 LI.ST.04 LI.ST.05 LI.ST.07 LI.ST.08 LI.ST.09 LI.ST.10 LI.ST.12 LI.ST.13 LI.ST.14 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Inscripcion_y_Racionalizacion	Actividad 1. Secretario General (dr. Camilo Arenas) - Director de Atención al Ciudadano.- Actividad 2. Secretario General (dr. Camilo Arenas) - Director de Atención al Ciudadano. Actividad 3. Secretario General (dr. Camilo Arenas) - Director de Atención al Ciudadano.	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		2.3.4. Ventanillas Únicas	1. La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas, llevando a cabo acciones de coordinación interinstitucional en los casos que sea necesario. 2. La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas, desarrollando mecanismos de coordinación interinstitucional, en el caso que participen varias entidades.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.ES.03 LI.ES.05 LI.ES.08 LI.GO.02 LI.GO.05 LI.GO.07 LI.GO.08 LI.INF.06 LI.SIS.09 LI.SIS.12 LI.SIS.14 LI.SIS.17 Actividad 2. LI.ES.08 LI.GO.02 LI.GO.10 LI.INF.01 LI.INF.03 LI.INF.04 LI.INF.06 LI.INF.07 LI.INF.09 LI.INF.11 LI.INF.15 LI.SIS.01 LI.SIS.02 LI.SIS.09 LI.SIS.10 LI.SIS.12 LI.SIS.13 LI.SIS.21 LI.ST.10 LI.ST.12 LI.ST.13 LI.ST.14 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Interoperabilidad.pdf http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Lenguaje.pdf	Actividad 1. Director atención al ciudadano Actividad 2. Director atención al ciudadano	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
3. TIC PARA LA GESTIÓN Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento		3.1.1 Entendimiento estratégico	1. La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.ES.02 LI.ES.03 LI.ES.04 LI.ES.05 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9434_Guia_Proceso.pdf http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9434_Guia_Proceso.pdf	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) - Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.1.2 Direccionamiento Estratégico de TI	1. La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos.	Actividad 1. LI.ES.06 LI.ES.07 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) - Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
<p>mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.</p>	<p>3.1 ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI</p>	<p>3.1.3 Implementación de la Estrategia de TI</p>	<p>1. La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados. 2. La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.</p>	<p>Actividad 1. LI.ES.08 LI.ES.09 Actividad 2. LI.ES.10 LI.ES.11 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9271.html G.ES.01 Guía del dominio de estrategia de TI G.ES.04 Definición del portafolio de servicios de TI G.ES.03 Guía del dominio de estrategia: diseño e implementación de una estrategia de seguridad de la información G.ES.05 Diseño e implementación de una estrategia de seguridad de la información.</p>	<p>Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 2. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2016</p>
		<p>3.1.4 Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI</p>	<p>1. La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI. 2. La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control.</p>	<p>Actividad 1. LI.ES.12 Actividad 2. LI.ES.13 G.ES.01 Guía del dominio de estrategia de TI G.ES.04 Definición del portafolio de servicios de TI G.ES.02 (Guía estructura de gobierno de la arquitectura empresarial)</p>	<p>Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 2. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2016</p>
	<p>3.2 GOBIERNO DE TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad.</p>	<p>3.2.1 Esquema de Gobierno de TI</p>	<p>1. La entidad cuenta con 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. 2. La entidad ha optimizado sus compras de TI.</p>	<p>Actividad 1. LI.GO.04 LI.GO.05 Actividad 2. LI.GO.06 LI.GO.07 LI.GO.08 G.GOB.01 (Guía del Dominio de Gobierno de TI) Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios (AMP) Manual para la Operación Secundaria de los AMP * * Aplica para las entidades obligadas a utilizar AMP</p>	<p>Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 2. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2016</p>
		<p>3.2.2 Gestión Integral de Proyectos de TI</p>	<p>1. La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI.</p>	<p>Actividad 1. LI.GO.09 LI.GO.10 LI.GO.11 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9267.html</p>	<p>Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2016</p>
		<p>3.2.3 Gestión de la Operación de TI</p>	<p>1. La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI. 2. La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido.</p>	<p>Actividad 1. LI.GO.12 LI.GO.13 Actividad 2. LI.GO.14 LI.GO.15 G.GOB.01 Guía del Dominio de Gobierno de TI G.ES.04 Guía del dominio de estrategia: Definición del portafolio de servicios de TI</p>	<p>Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez) Actividad 2. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2016</p>
		<p>3.2.4 Alineación</p>	<p>1. La entidad identifica 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.</p>	<p>Actividad 1. LI.GO.01 LI.GO.02 LI.GO.03 G.GOB.01 (Guía del dominio de Gobierno de TI)</p>	<p>Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)</p>	<p>15 DE NOVIEMBRE DE 2016</p>

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
	3.3 INFORMACIÓN Busca aportar valor estratégico a la toma de decisiones a partir de la gestión de la información como un producto y servicio de calidad	3.3.1 Planeación y Gobierno de Componentes de Información	1. La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información.	Actividad 1. LI.INF.01 LI.INF.02 LI.INF.03 LI.INF.04 LI.INF.05 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9253.html	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.3.2 Diseño de los Componentes de Información	1. La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). 2. La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad.	Actividad 1. LI.INF.06 LI.INF.07 Actividad 2. LI.INF.08 LI.INF.09 G.INF.01 (Guía del dominio de información) G.INF.02 (Guía del dominio de información: administración de datos maestros) G.INF.03 (Guía del dominio de información: ciclo de vida del dato) G.INF.04 (Guía del dominio de Información: construcción del mapa de información) G.INF.05 (Guía del dominio de Información: migración del dato) G.INF.06 (Guía del dominio de Información: gobierno del dato)	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.3.3 Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información	1. La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Actividad 1. LI.INF.10 LI.INF.11 LI.INF.12 G.INF.01 (Guía del dominio de información) G.INF.02 (Guía del dominio de información: administración de datos maestros)	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.3.4 Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información	1. La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información 2. La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	Actividad 1. LI.INF.13 Actividad 2. LI.INF.14 LI.INF.15 G.INF.01 (Guía del dominio de Información) NTC-ISO-IEC 27001:2013 M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para Gobierno en línea (Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI)	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.4.1 Planeación y gestión de los Sistemas de Información	1. La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información. 2. La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información. 3. La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.	Actividad 1. LI.SIS.01 LI.SIS.02 LI.SIS.03 LI.SIS.04 Actividad 2. LI.SIS.05 Actividad 3. LI.SIS.06 G.SIS.01 Guía del dominio de sistemas de información	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
3.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información	3.4.2 Diseño de los Sistemas de Información	1. Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad. 2. Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.	1. Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad. 2. Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.	Actividad 1. LI.SIS.07 Actividad 2. LI.SIS.08 LI.SIS.09 LI.SIS.10 G.SIS.01 Guía del dominio de sistemas de información Guía de Usabilidad Norma Técnica Colombiana NTC 5854 - Accesibilidad a páginas web G.INF.07 Guía para la apertura de datos Marco de Interoperabilidad	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.4.3 Ciclo de Vida de los Sistemas de Información	1. La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. 2. La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	1. La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. 2. La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Actividad 1. LI.SIS.11 Actividad 2. LI.SIS.12 LI.SIS.13 LI.SIS.14 LI.SIS.15 LI.SIS.16 LI.SIS.17 G.SIS.01 Guía del dominio de sistemas de información	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.4.4 Soporte de los Sistemas de Información	1. La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	1. La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información.	Actividad 1. LI.SIS.18 LI.SIS.19 G.SIS.01 Guía del dominio de sistemas de información	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.4.5 Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	1. La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información. 2. La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	1. La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información. 2. La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.	Actividad 1. LI.SIS.20 LI.SIS.21 Actividad 2. LI.SIS.22 LI.SIS.23 NTC-ISO-IEC 27001:2013 G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de Información) G.SIS.01 Guía del dominio de sistemas de información G.SIS.02 Guía del dominio de sistemas de información: trazabilidad de sistemas de información	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
3.5 SERVICIOS TECNOLÓGICOS Busca gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de información y la operación de la entidad.	3.5.1 Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos	1. La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos. 2. La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información. 3. La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos. 4. La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	1. La entidad cuenta con un catalogo de servicios tecnológicos. 2. La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y servicios de información. 3. La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos. 4. La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Actividad 1. LI.ST.01 Actividad 2. LI.ST.02 LI.ST.03 Actividad 3. LI.ST.04 Actividad 4. LI.ST.15 G.ST.01 Guía del dominio de servicios tecnológicos Guía RAEE - Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.5.2 Operación de Servicios Tecnológicos	1. La entidad estructura e mplementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	1. La entidad estructura e mplementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	Actividad 1. LI.ST.05 LI.ST.06 LI.ST.07 G.ST.01 Guía del dominio de servicios tecnológicos	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.5.3 Soporte de Servicios Tecnológicos	1. La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	1. La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación.	Actividad 1. LI.ST.08 LI.ST.09 LI.ST.10 G.ST.01 Guía del dominio de servicios tecnológicos	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
		3.5.4 Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos	1. La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos. 2. La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	Actividad 1. LI.ST.11 LI.ST.12 Actividad 2. LI.ST.13 LI.ST.14 LI.ST.15 G.SIS.01 (Guía del dominio de sistemas de información) NTC-ISO-IEC 27001:2013 (Resumen)	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) - Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.6 USO Y APROPIACIÓN Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas TI	3.6.1 Estrategia para el uso y apropiación de TI	1. La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Actividad 1. LI.UA.01 LI.UA.02 LI.UA.03 LI.UA.04 LI.UA.05 http://mintic.gov.co/arquiturati/630/w3-article-9281.html Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. Departamento Nacional de Planeación - PNSC	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) - Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.6.2 Gestión del cambio de TI	1. La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	Actividad 1. LI.UA.06 LI.UA.07 LI.UA.08 http://mintic.gov.co/arquiturati/630/w3-article-9281.html	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) - Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.6.3 Medición de resultados de uso y apropiación	1. La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.	Actividad 1. LI.UA.09 LI.UA.10 http://mintic.gov.co/arquiturati/630/w3-article-9281.html	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) - Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	3.7 CAPACIDADES INSTITUCIONALES Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI	3.7.1 Uso eficiente del papel	1. La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI.	Actividad 1. LI.GO.02 http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/SINAE/Productos%20SINAE%202013/PGD2.pdf http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf http://estrategia.gobiernoonlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_primerospasos.pdf	Actividad 1. Secretario General (Dr. Camilo Arenas) - Director de recursos físicos	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		3.7.2 Gestión de documentos electrónicos	1. La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad.	Actividad 1. LI.GO.02 LI.INF.04 LI.INF.07 LI.SIS.10 http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/SINAE/Productos%20SINAE%202013/PGD2.pdf http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/SINAE/Productos%20SINAE%202013/ArchivamientoWeb.pdf http://www.mintic.gov.co/arquiturati/630/w3-article-9281.html	Actividad 1. Secretario General (Dr. Camilo Arenas) - Dirección Archivo Central	15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Componente	Logro	Criterio	Actividades	Ayuda Técnica	Responsable	Fecha cumplimiento
		3.7.3 Automatización de procesos y procedimientos	1. La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos. 2. La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.ES.02 LI.ES.03 LI.ES.08 LI.GO.02 LI.GO.05 Actividad 2. LI.ES.02 LI.ES.03 LI.ES.08 LI.GO.02 LI.GO.05 http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-9281.html	Actividad 1. Dirección de Sistemas Integrados de gestión Actividad 2. Dirección de Sistemas Integrados de gestión	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
4. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.	4.1 DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar.	4.1.1 Diagnóstico de Seguridad y Privacidad	1. La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes.	Actividad 1. LI.ES.01 LI.ES.02 LI.GO.01 LI.GO.04 LI.ST.14 NTC-ISO-IEC 27001:2013	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		4.1.2 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1. La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.	Actividad 1. LI.ES.02 LI.ES.06 LI.ES.08 LI.GO.01 LI.GO.04 LI.GO.09 LI.SIS.22 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articulos-5482_Modelo_Seguridad.pdf http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
	4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad.	4.2.1 Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	1. La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles.	Actividad 1. LI.INF.15 LI.SIS.22 M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para GEL - Anexo No. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 NTC-ISO-IEC 27001:2013	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
		4.3 MONITOREO Y MEJORAMIENTO CONTINUO Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de información.	4.3.1 Evaluación del desempeño	1. La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos. 2. La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información.	Actividad 1. LI.ES.13 LI.GO.03 LI.GO.12 Actividad 2. LI.GO.12 LI.GO.13 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Guías del modelo de seguridad y privacidad de la información NTC-ISO-IEC 27001:2013 (Resumen)	Actividad 1. Secretario TIC (Ing. Herman Ramirez) Director Sistemas de Información (Ing. Robin Hernandez)