

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018

Gobierno en Línea		No. Act	Meta 2018	Actividad	Producto	Indicador de la actividad	Unidad de medida	Meta en Porcentaje				TIEMPO		RESPONSABLES	
Componente	Logro							Ene Mar	Abr Jun	Jul Sep	Oct Dic	Fecha inicio	Fecha Final	Línea de Coordinación	Ejecutor
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Colaboración	1	100%	Actualizar permanentemente la herramienta virtual de información del ejercicio del control ciudadano, desarrollado con las organizaciones de la sociedad civil articuladas o formadas en los procesos operativos de control fiscal participativo de la vigencia	Una herramienta actualizada	Variables actualizadas/ variables programadas (por el porcentaje de avance programado en el periodo)	Actualizaciones	10%	30%	30%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana	Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Gerencias Departamentales Colegiadas
	Transparencia	2	100%	Divulgar los informes constitucionales y legales que se presentan ante el Congreso de la República	Seis (6) Informes divulgados	6 Informes divulgados / 6 informes legales				30%	70%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones de Contralorías delegadas de Economía y Finanzas, Medio Ambiente, Agropecuario y Planeación
		3	100%	Realizar seguimiento trimestral al micrositio de Rendición de Cuentas con base en la información mínima exigida a publicar.	Cuatro (4) seguimientos realizados a través de la matriz	Seguimientos realizados/seguimientos programados (4)		25%	25%	25%	25%	01/03/2018	31/12/2018	Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones
		4	25%	Cargue y actualización de los procesos judiciales que lo requieran en el aplicativo E-kogui	Aplicativo E-kogui actualizado	Procesos judiciales cargados y actualizados en aplicativo E-Kogui / procesos judiciales requeridos por el aplicativo E-Kogui	Porcentaje de procesos cargados y actualizados en aplicativo	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Jurídica
		5	25%	Seguimiento y monitoreo a los procesos judiciales cargados en el aplicativo E-kogui	Procesos con seguimiento y monitoreo	Procesos judiciales con seguimiento y monitoreo / procesos judiciales cargados en el aplicativo E-Kogui	porcentaje	15%	25%	30%	30%	01/02/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor General	Oficina Jurídica
SERVICIOS	Trámites y Servicios en Línea	6	25%	Levantar información de la deuda, diseñar manuales, glosarios, procesos, sistematizar el registro	Certificación y registro de estadísticas de la deuda pública	Certificación y registro en producción	Porcentaje	30%	30%	20%	20%	01/01/2018	31/12/2018	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas	Contraloría Delegada par Economía y Finanzas-Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales
Estrategia de TI		7	40%	Estructuración del equipo de Arquitectura Empresarial en la CGR	Equipo de Arquitectura Empresarial en la CGR	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeacion Despacho Vicecontraloría Oficina de Sistemas USATI	Proyecto consultoría HBT-CCD / Transferencia de Conocimiento Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática , USATI y demás dependencias involucradas
		8	40%	Adoptar el Proceso de Arquitectura Empresarial (Caracterización, formalización e implementación/ Estructura del equipo de trabajo)	Proceso Arquitectura Empresarial adoptado en la Entidad	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Planeacion Despacho Vicecontraloría Oficina de Sistemas USATI	Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática , USATI y demás dependencias involucradas
		9	40%	Definir la Línea base, Línea destino de Arquitectura Empresarial, Oportunidades y Soluciones y Plan de Migración del Macroproceso de Enlace Clientes y Partes Interesadas	Arquitectura Empresarial del Macroproceso de Enlace Clientes y Partes Interesadas	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	40%	60%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Planeacion USATI Despacho Vicecontraloría	Proyecto consultoría HBT-CCD Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática , Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y demás dependencias involucradas
		10	40%	Definir la Línea base, Línea destino de Arquitectura Empresarial, Oportunidades y Soluciones y Plan de Migración del Macroproceso de Responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva	Arquitectura Empresarial del Macroproceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas	Actividades	40%	60%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Planeacion USATI Despacho Vicecontraloría	Proyecto consultoría HBT-CCD Oficina de Planeacion, Oficina de Sistemas e informática , Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y demás dependencias involucradas

TIC PARA LA GESTIÓN		11	10%	Formular Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI- 2018-2022.	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	PETI Formulado	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		12	10%	Realizar la gestión de proyectos de TI aplicando las mejores prácticas establecidas por la OSEI.	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Proyectos de TI que se gestionan aplicando mejores prácticas / Proyectos planeados para gestionarse a través de la PMO de la OSEI (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		13	10%	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto de inteligencia de negocios	Proyecto de BI ejecutado	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/07/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		14	10%	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Implementación de Gobierno de TI, de acuerdo al alcance establecido	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
	Gobierno de TI	15	10%	Formalizar y difundir en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad - SCIGC, los procedimientos del Macroproceso de Gobierno y Gestión de TI	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Número de procedimientos formalizados / Total de procedimientos definidos para formalizar (15)	Porcentaje	40%	15%	15%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		16	10%	Elaborar plan de implementación de políticas de TI.	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Plan Formulado	Porcentaje	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		17	10%	Ejecutar plan de implementación de políticas de TI.	Modelo de Gobierno de TI implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
	Sistemas de Información	18	100%	Implementar mejoras en las aplicaciones, de acuerdo a los requerimientos de las áreas de negocio y priorización de la OSEI, de acuerdo a la capacidad y recursos disponibles.	Herramientas tecnológicas	Número de herramientas tecnológicas optimizadas / Número de herramientas tecnológicas priorizadas (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		19	100%	Implementar el ordenamiento y foliación de los documentos de un expediente	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Viceconductor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
		20	100%	Efectuar modificaciones al índice electrónico con los Metadatos necesarios para cumplir con lo dispuesto por Archivo General de la Nación	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Viceconductor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
		21	100%	Implementar la generación y firma de índice electrónico al cierre de un expediente	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	0%	50%	50%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Viceconductor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático

		22	100%	Modificar la estructura de carpetas y nombramiento de archivos	Nueva versión SAE	Mejora Implementada	Aplicativo Actualizado	0%	50%	50%	0%	0%	01/04/2018	30/09/2018	Despacho del Vicecontralor, Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático
		23	10%	Adelantar los estudios precontractuales requeridos para la implementación del modelo de integración de aplicaciones	Modelo de integración de aplicaciones implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Estudio Técnico Realizado	Porcentaje	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		24	10%	Ejecutar el Plan de Implementación del modelo de integración de aplicaciones	Modelo de integración de aplicaciones implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
	Servicios tecnológicos	25	10%	Realizar actividades de afinamiento y estabilización de la mesa de servicios de TI orientadas a la mejora del servicio.	Modelo de gestión de servicios TI afinado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades detectadas en la herramienta (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		26	10%	Definir, configurar y poner en producción en la herramienta de gestión de servicios los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) de conformidad con el procedimiento y alcance definidos por la Oficina de Sistemas e Informática	Modelo de gestión de servicios TI afinado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Número de acuerdos ANS puestos en producción en la herramienta / Número total de acuerdos establecidos y definidos por la Oficina de Sistemas e Informática de conformidad con la prioridad establecida (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		27	10%	Generar acciones tendientes a mejorar la disponibilidad de los servicios de TI a partir del monitoreo a la infraestructura tecnológica y aplicaciones usando los procedimientos y herramientas disponibles.	Acciones producto de monitoreo	Acciones de mejora realizadas/ acciones identificadas por efecto del monitoreo (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		28	10%	Realizar seguimiento sobre los niveles de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios brindados por la Mesa de servicio.	Modelo de gestión de servicios TI afinado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Informes elaborados/ Informes Previstos (4)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		29	10%	Adelantar los estudios técnicos precontractuales requeridos para la implementación del DRP	DRP Implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Estudio Técnico Realizado	Porcentaje	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		30	10%	Ejecutar el Plan de Implementación del DRP	DRP Implementado de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
		Uso y apropiación	31	10%	Formular plan de uso y apropiación de los servicios de TI definidos por la OSEI	Medición del uso y la apropiación de servicios de TI de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Plan Formulado	Porcentaje	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
	32		10%	Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de uso y apropiación.	Medición del uso y la apropiación de servicios de TI de acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática	
	33		100%	Cumplimiento de las actividades programadas en la Estrategia de gestión del cambio para la vigencia	N° de informes presentados / N° de informes programados	Porcentaje	Porcentaje	43%	43%	14%	0%	02/01/2018	30/09/2018	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano, Empresa Consultora	
	34		100%	Ejecutar el programa anual de capacitación 2018, con mínimo 10.000 horas-hombre de capacitación impartidas	10.000 horas de capacitación impartidas	N°.Horas-hombre de capacitación impartidas / N°. HH de capacitación Programadas	porcentaje	10%	30%	30%	30%	01/01/2018	31/12/2018	Despacho del Contralor	Centro de Estudios Fiscales - CEF	

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	35	10%	Adelantar los estudios técnicos requeridos para la implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Estudio Técnico Realizado	Porcentaje	50%	50%	0%	0%	01/01/2018	30/06/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		36	5%	Emitir requerimientos para la aplicación de controles informáticos asociados al cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad.	Requerimientos de controles de seguridad informáticos formulados.	Requerimientos de seguridad formulados.	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI
	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	37	10%	Ejecutar el Plan de Implementación del Protocolo IPV6.	Protocolo IPV6 Implementado acuerdo a las definiciones establecidas por la OSEI para el 2018	Porcentaje de avance del plan / Porcentaje de avance planeado	Porcentaje	0%	0%	50%	50%	01/07/2018	31/12/2018	Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Sistemas e Informática
		38	5%	Establecer relaciones con entes de seguridad externos.	Cuatro reuniones efectuadas.	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI
	Monitoreo y mejoramiento continuo	39	5%	Monitorear la seguridad de los principales activos de información de la CGR.	Activos de información monitoreados.	Activos de información monitoreados / Activos de información seleccionados para monitoreo (por porcentaje programado del avance del trimestre)	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	01/01/2018	31/12/2018	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico Informático - USATI	Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático - USATI