

NOMBRE DEL COMITÉ: GRUPO GOBIERNO EN LINEA (GELA)

Objetivo institucional al cual contribuye el comité: Fortalecer la Innovación y el Desarrollo Tecnológico óptimo en la organización dentro de un ambiente físico seguro, eficiente y confortable

Meta de la institución:

Lograr una calificación de los estándares de Gerencia de la Información 3.755%

Objetivo específico del comité:

Implementar la normas vigentes de gobierno en línea de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014 Ley de transparencia y acceso a la información y el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 por medio del cual se regula el sector c Título 9. Capítulo 1.

Metas del comité:

Lograr un cumplimiento del 90% del plan de trabajo

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

CRITERIO	logro	QUE (Actividad)		CUANDO (Plazo de cumplimiento)
TIC SERVICIOS	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Implementar la usabilidad del sitio web para usuarios discapacitados mediante la implementación de información en audio y video al igual otros niveles de accesibilidad según el estándar NTC 5854 ,Directriz A, AA, AAA	Actualizar el sitio web que permita la información para población discapacitada (inclusión de audio, Video institucional , Graficos ETC)	Junio 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Implementar ayudas en los formularios del sitio WEB	Actualizar el sitio Web con la inclusión de ayudas a formularios	Mayo 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Existe política editorial donde se pueda evidenciar la periodicidad de las encuestas de satisfacción	Divulgar la política editorial para todos los funcionarios , definir los mecanismos de control	Marzo 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Evidencia como encuestas físicas o en sitio web de la evaluación periódica	Implementar encuestas periódicas del sitio web según plan de comunicaciones	Mensual
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Plicar la política editorial de la Entidad	Divulgar la política editorial para todos los funcionarios , definir los mecanismos de control	Marzo 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Sistemas PQRD funcional, realizar prueba, y constatar de acuerdo al documento de tramites y/o servicios, verificar en la política editorial el cumplimiento de tiempos	Actualizar el procedimiento de PQR implementado en la institución e incluir los tiempos en la política editorial para respuestas	AGOSTO 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	La entidad ha realizado verificación en el portal de lenguaje común para validar nombres de campos y variables, el portal tiene ayudas en los formularios de captura de información	Implementar en el portal WEB las ayudas para formularios	AGOSTO 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Existe estudio para la generación de certificados o constancias en la web	No Aplica	NO APLICA

	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	existe analisis de seguridad para cada tramite y/o constncia y esta alineada a la politica de seguridad de la entidad	Actualizar la política de seguridad alineado a la política editorial	Marzo 2018
	Servicios centrados en el usuario, Trámites y servicios en Línea, Sistema integrado PQRS	Por medio del portal de la entidad se emiten certificados y/o constancias electronicas	No Aplica , Verificar los casos probables de certificados virtuales	NO APLICA
TIC GOBIERNO ABIERTO	transparencia, colaboración, participación	Verificacion en el portal Institucional la publicacion y la forma de solicitud de trascripcion en otros formatos, evidencia en politica editorial o portafolio de tramites y servicios	Incluir en la Política Editoria el portafolio de tramites y servicios que cuenta la ESE	FEBRERO 2018
	transparencia, colaboración, participación	Ver formulario de evaluacion de ley de transparencia 1712	Incluir en la politica Editoria la informacion , publica , reservada , publica Clasificada , Publica Reservada segu ley 1712 del 2014	FEBRERO 2018
	transparencia, colaboración, participación	verificar politica editorial y/o portafolio de servicios	Realizar actualizacion del portafolio de servicios y presentacion	MARZO 2018
	transparencia, colaboración, participación	Verificar mecanismo de suscripcion a noticias institucionales	Definir y crear en portal web herramienta para la suscripcion a noticias	AGOSTO 2018
	transparencia, colaboración, participación	Verificar que la Entidad tenga habilitados mecanismos electronicos para que los ciudadanos puedan suscribirse a servicios de informacion o solicitar informacion	Incluir en el portal web herramientas para suscripcion a informacion y servicios	Septiembre 2018
	transparencia, colaboración, participación	verificar canales electronicos, y evidencia de publicacion de resultados	Incluir en el portal web herramientas para suscripcion a informacion y servicios	Septiembre 2018
	transparencia, colaboración, participación	Evidencia de las publicaciones, según política editorial y resultados de las encuestas	Divulgar la politica editorial para todos los funcionarios , definir los mecanismos de control	Marzo 2018
	transparencia, colaboración, participación	Exite comite de datos abiertos y evidencias de las reuniones según resolucion	Realizar las reuniones según la periodicidad del cronograma de reuniones	Según Cronograma Reuniones
	transparencia, colaboración, participación	Verificacion del dataset esta publicado	Realizar análisis de pertinencia de la implementación de dataset -Informe	Marzo 2018
	transparencia, colaboración, participación	Evidencia de las reuniones del comité de datos abiertos	Realizar las actas en cada reunión y subierlas a Isolucion	Según Cronograma Reuniones
	transparencia, colaboración, participación	Evidencia de promocion de datos abiertos y mejora continua	Definir los datos abiertos de la Entidad	Julio 2018
	transparencia, colaboración, participación	evidencia de promocion y divulgacion de datos abiertos	Publicar y divulgar los datos abiertos de la Entidad	Septiembre 2018
	transparencia, colaboración, participación	verificacion de la actualizacion de los dataset publicados	Verificar la actualización de los dataset publicados	ABRIL 2018
	transparencia, colaboración, participación	monitoreo y control de los dataset	monitorear los dataset	Trimestra
	transparencia, colaboración, participación	verificar los planes de participación ciudadana por medios electronicos	Definir planes de participacion ciudadana y divulgar	ENERO 2018
	transparencia, colaboración, participación	Proyecto de participacion ciudadana alineado financiera y metodologicamente con la alta gerencia	Definir planes de participacion ciudadana y divulgar	ENERO 2019
	transparencia, colaboración, participación	evidencia de las publicaciones de las consultas	Definir herramienta en portal web para la captura de las consultas de participacion ciudadana con su gestion	AGOSTO 2018
	transparencia, colaboración, participación	evidencia de encuestas para la toma de desiciones y divulgacion de resultados	Definir herramienta en portal web para la captura de las consultas de participacion ciudadana con su gestion	
	transparencia, colaboración, participación	Evidencia de publicaciones de resultados	Definir herramienta en portal web para la captura de las consultas de participacion ciudadana con su gestion	Mayo 2018

	transparencia, colaboración, participación	Herramientas colaborativas y propositivas con la comunidad	Definir herramienta en portal web para la captura de las consultas de participacion ciudadana con su gestion	
	transparencia, colaboración, participación	Evidencia de la colaboracion arminica entidad-entidad en pro de la comunidad	Definir herramienta en portal web para la captura de las consultas de participacion ciudadana con su gestion	
	transparencia, colaboración, participación	Promocion y divulgacion de los resultados de la colaboracion	Promocionar y divulgar resultados de las encuestas con las herramientas de comunicacion institucional que cuenta la Entidad	fecha de acuerdo al Plan de comunicaciones
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Existe documento de diagnostico Sectorial de TI	Crear lista de diagnostico para evaluacion TI	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Matriz DOFA TI	Definir Matriz dofa TI para el proceso gerencia de la informacion	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	existe definicion de la Arquitectura empresarial TI de la institucion, documento donde se adopta	Crar documento de adoPcion de la aquitectura empresarial TI y datos Abiertos, PETI	JUNIO 2017
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Existe Peti o Petic	Crear y/o Ajustar el Plan de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (PETI)	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	existe documento de adopcion del petic	Crear resolucion que permita la adopcion de comité de datos abiertos , PETI , gobierno en linea	abr-18
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Actas de la alta direccion donde se evalue el petic	Incluir la evaluacion del PETI , Gobierno en linea como seguimiento en comites tecnico cientifico	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Existe portafolio de servicios (según algun estándar)	Definir Linea estrategicas para el PETIC	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Tablero de indicadores, para Proyectos TI, avance GEL, de servicios TI	Definir indicadores para seguimiento al PETIC y plan de trabajo gobierno en linea	FEBRERO 2018

TIC GESTION	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evaluacion por parte de control Interno del avance y de los indicadores de Gestion TI	Incluir plan de trabajo gobierno en linea y PETIC en evaluacion de control interno	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Aplica estandar de buenas practicas en los componentes de informacion	ejecutar el proceso de referenciacion comparativa en lo referente a gobierno en linea	AGOSTO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Catalogo de componentes de Informacion	Actualiza Modelo sistemas de Informacion	JULIO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Avance de Interoperabilidad	Actualiza Modelo sistemas de Informacion	JULIO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evaluacion del ciclo de vida del componente	Actualiza Modelo sistemas de Informacion	JULIO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evidencia del proceso de control del activo de informacion	Definir los activos de informacion para la ESE	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Plan y/o diseño de la arquitectura de los sistemas de Informacion	Divulgar el mapa del proceso GERENCIA DE LA INFORMACION	FEBRERO 2019
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evidencia de la metodologia y/o estandar aplicado en la selección de los sistemas de informacion	Actualiza Modelo sistemas de Informacion	JULIO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Registros de Derechos de Autor en los procesos contractuales de sistemas de Informacion	Actualiza Modelo sistemas de Informacion	JULIO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evidencia de aplicación de estandares de interoperabilidad de los sistemas (conectores y/o webservices)	Documentar conexión de lectura de exámenes de laboratorio	MARZO 2018

Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Existe ambiente de desarrollo, de calidad y productivo	no aplica	NO APLICA
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Manual de ciclo de vida de los sistemas de informacion	Actualizar modelo de sistema de informacion que incluya ciclo de vida sistema de informacion	JULIO 2018
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evidencia de la gestion de cambios en los Sistemas de Informacion	Actualiza Modelo sistemas de Informacion	JULIO 2018
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Los sistemas de informacion tienen pruebas de seguridad y trazabilidad	Fortalecer los patrullajes al sistema de informacion	CADA TRIMESTRE
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Documento analisis de Plataforma	Realiza documento que determine la conformacion de la plataforma interna de la ESE	MARZO 2018
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Evidencia de procesos de selección aplicando estandar y normativa	Evidencia de procesos de selección aplicando estandar y normativa	MARZO 2018
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Programa de Residuos de TI	Definir programa para el manejo de residuos de tecnologia de informacion	ABRIL 2018
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Existe y es aplicado BCP	Crear Plan de recuperacion de desastres y/o plan de continuidad del negocio	MAYO 2018
Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Plan BCP	Crear Plan de recuperacion de desastres y/o plan de continuidad del negocio	MAYO 2018

	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	PHVA de los servicios	Definir PHVA de los servicio	MARZO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de	Política de Cero Papel, Evidencia de Reduccion de consumo de Papel	Definir política de cero papel al igual que los mecanismos de control	FEBRERO 2018
	Estrategia de TIC, Gobierno de TIC, Información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidad institucionales	Analisis de Brecha en los procesos y procedimientos	Aplicar el amef al proceso gerencia de la informacion(Actualizar Procedimientos del Area)	MAYO 2018
TIC SEGURIDAD	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Plan BCP	Definir plan BCP Y DRP	MARZO 2018
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Plan DRP	Definir plan BCP Y DRP	MARZO 2018
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Plan de Backup	Definir plan de backup e incluir cronograma de copias de seguridad con el plan BCP	MARZO 2018
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Plan de Mitigacion del Riesgo	Definir plan de mitigacion de riegos (REVISAR MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO)	JULIO 2018
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Evaluacion y Definicion de Controles según iso 27002	realizar evaluacion frente a la iso27002 para el proceso gerencia informacion	JULIO 2018
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Evaluacion y seguimiento a: BCO, DRP, BACKUP y riesgos	Incluir en la reuniones del proceso el seguimiento a los planes BCO ,DRP	Según Cronograma Reuniones
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Procesos de verifiacion y validacion de la politica de SPI	crear politica de propiedad intelectual (SPI) y crear mecanismo de evaluacion	JULIO 2018
	Política de Seguridad de la Información, plan de seguridad de la información, seguimiento	Plan PHVA del SGSI	CREAR PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ALINEADO POLITICA SEGURIDAD INFORMACION	JULIO 2018

OBSERVACIONES:

Elaboro:	
Pu Ingeniero de Sistemas	