

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GEL
TIC PARA SERVICIOS

LOGRO	CRITERIO	Acciones	Responsable	Tiempo		Indicador	Recursos	Frecuencia de la medición	Porcentaje de Cumplimiento
				Fecha Inicio	Fecha Finalización				
TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA	Formularios	Habilitar Formularios descargables, diligenciables y transaccionales.	COMITÉ GOBIERNO EN LINEA	17/07/2015	31/12/2015	N° de formularios descargables / N° de trámites y servicios de la CMT	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	BIMENSUAL	
	Certificaciones y Constancias	Habilitar Certificaciones y constancias en línea	Jefe Administrativa	01/08/2015	30/10/2015	Link existente en la pagina web de la Entidad	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTAL	
	Tramites y servicios en línea	Identificar y priorizar los tramites y servicios de la CMT	COMITÉ GOBIERNO EN LINEA	21/07/2015	21/09/2015	Link existente en la pagina web de la Entidad	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	

	Automatizar y prestar en línea los tramites y servicios priorizados al usuario Interno y Externo	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	21/09/2015	30/12/2015	N° de tramites priorizados / N° tramites en línea que presta la CMT	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
	Integrar los trámites y servicios de otras Entidades	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	31/12/2016	Tramites Integrados de otras Entidades	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
Ventanilla Unica	Identificar y priorizar la implementación de la ventanilla única	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	31/01/2016	Ventanilla Única priorizada	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
	Implementación de la ventanilla única priorizada	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/02/2016	28/02/2016	Link existente en la pagina web de la Entidad	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	

SISTEMA INTEGRADO DE PQRD	Sistema Web de contacto PQRD	Habilitar un canal de atención en el sitio web de PQRD tanto de la gestión de funcionarios, como de los sujetos vigilados	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Canal de PQRD habilitado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
	Sistema móvil de contacto de PQRD	Habilitar Sistema móvil de contacto de PQRD	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Sistema móvil habilitado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
	Sistema integrado de PQRD	Implementación de un sistema que integre y centralice las PQRD, recibidas a través de los diferentes canales.	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Sistema integrado de PQRD habilitado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO	Caracterización	Caracterización de los Usuarios	Participación Ciudadana	01/10/2015	30/12/2015	Usuarios de la Contraloría Municipal de Tunja caracterizados	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
	Accesibilidad	Disponer de medios electrónicos con características para la población en situación de	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Habilitado el micro sitio para población en situación de discapacidad	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	

	discapacidad							
Usabilidad	Mejorar los estándares establecidos en el sitio web	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Aumento en el numero de usuarios	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
Promoción	Implementar estrategias de promoción de los tramites y servicios en la pagina web de la Entidad	Participación Ciudadana	01/08/2015	30/12/2015	Aumento en el numero de usuarios	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	BIMENSUAL	
Evaluación de la satisfacción del usuario	Realizar evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios en línea	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	17/07/2015	30/10/2015	Resultados de la Evaluación para toma de decisiones	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
Mejoramiento Continuo	Implementar mejoras en la oferta de trámite y servicios en línea	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/11/2015	30/12/2015	Actualizaciones de la pagina web	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GEL
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

LOGRO	CRITERIO	Acciones	Responsable	Tiempo		Indicador	Recursos	Frecuencia de la medición	Porcentaje de Cumplimiento
				Fecha Inicio	Fecha Finalización				
PARTICIPACION	Alistamiento para la participación por medios electrónicos	Elaborar y divulgar el plan de participación por medios electrónicos	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/08/2015	30/08/2015	Plan de participación por medios electrónicos	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
	Consulta a la ciudadanía	Habilitar canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias y aportes de los usuarios	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/09/2015	30/09/2015	Publicación de los resultados de las opiniones de los usuarios.	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
	Toma de decisiones	Habilitar canales electrónicos para involucrar a los usuarios dentro del proceso de toma de decisiones	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Publicación de los resultados de la participación de los usuarios.	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	

COLABORACIÓN	Innovación abierta	Habilitar los canales electrónicos para involucrar a los usuarios para obtener su colaboración y resolver los problemas o retos	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/06/2016	Resultado de procesos de colaboración de los usuarios en las soluciones a problemas o retos	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
TRANSPARENCIA	Acceso a la información pública	Mantener actualizada la información total de acuerdo a Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y Ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas.	COMITÉ GOBIERNO EN LINEA	17/07/2015	30/12/2015	100% de la información publicada.	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GEL
TIC PARA LA GESTION

LOGRO	CRITERIO	Acciones	Responsable	Tiempo		Indicador	Recursos	Frecuencia de la medición	Porcentaje de Cumplimiento
				Fecha Inicio	Fecha Finalización				
USO Y APROPIACION	Estrategia para el uso y apropiación del TI	Establecer e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI, dirigida a usuarios internos y externos	Participación Ciudadana y Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/02/2016	30/06/2016	N° de estrategias implementadas	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
	Gestión del cambio de TI	Desarrollar acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI	Participación Ciudadana y Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/02/2016	30/06/2016	N° Acciones de sensibilización y socialización	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
	Medición de resultados de uso y apropiación	Realizar monitoreo, evaluación y mejora continua de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI	Participación Ciudadana y Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/02/2016	30/06/2016	N° de usuarios interactuando / N° de usuarios caracterizados	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

<p>Planeación y gestión de los sistemas de información</p>	<p>Identificar la necesidad de un sistema de información que requiere la Entidad</p>	<p>Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos</p>	<p>01/08/2015</p>	<p>30/11/2015</p>	<p>Resultado del estudio sobre las necesidades de un sistema de información para la entidad</p>	<p>Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros</p>	<p>MENSUAL</p>	
<p>Diseño de los sistemas de información</p>	<p>Diseñar el sistema de información de acuerdo a los resultados del estudio</p>	<p>Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos</p>	<p>01/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Porcentaje de avance en el diseño del sistema de información</p>	<p>Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	
<p>Ciclo de vida de los sistemas de información</p>	<p>Definir el ciclo de vida de los sistemas de información, según el diseño de los mismos</p>	<p>Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos</p>	<p>01/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Nº de ciclos de vida definidos para el sistema de información</p>	<p>Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	
<p>Soporte de los sistemas de información</p>	<p>Contar con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información</p>	<p>Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos</p>	<p>01/01/2016</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Implementar Mecanismo de soporte que ayuden a corregir posibles fallos</p>	<p>Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	

	Gestión de seguridad y calidad de los sistemas de información	Adoptar una política de seguridad informática	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	31/12/2016	Acto administrativo de adopción de la política	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Planeación y gestión de los servicios tecnológicos	Diseñar un catálogo de servicios tecnológicos	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/08/2015	30/11/2015	Catálogo de servicios implementados	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
	Operación de servicios tecnológicos	Realizar seguimiento a los servicios tecnológicos	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2017	31/12/2017	Nº de seguimientos realizados	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
	Soporte de los servicios tecnológicos	Implementar mecanismos para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos de acuerdo con la necesidad de la Entidad	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2017	31/12/2017	Mecanismo de soporte implementado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
	Gestión de calidad y seguridad de servicios tecnológicos	Adoptar una política de seguridad de los servicios	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y	01/01/2017	31/12/2017	Acto administrativo de adopción de la política	Humano Especializado - Tecnológicos -	TRIMESTRAL	

		tecnológicos	Tecnológicos				Financieros		
CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Uso eficiente del papel	Definir e implementar buenas prácticas para el uso eficiente del papel	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	31/12/2020	Programa de gestión documental	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
	Automatización de procesos y procedimientos	Identificar y priorizar acciones para la automatización de procesos y procedimientos internos	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2018	31/12/2018	Nº de acciones para la automatización	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
ESTRATEGIA DE TI	Entendimiento estratégico	Realizar un estudio de la situación actual de la Entidad en el contexto Sectorial	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/08/2015	30/11/2015	Resultado del estudio sobre la situación actual de la entidad en el contexto sectorial	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	MENSUAL	
	Direccionamiento estratégico de TI	Diseñar el Plan estratégico de TI para la CMT	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/04/2016	Plan estratégico TI implementado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	BIMENSUAL	
	Implementación de la estrategia de TI	Ejecución del Plan Estratégico TI	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/05/2016	31/12/2016	Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades planificadas	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	

			os			en el plan estratégico TI			
	Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI	Diseñar un tablero de control para la medición de avance y grado de satisfacción de los usuarios	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/05/2016	31/12/2016	Medición de avance y grado de satisfacción de los usuarios	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
	Planeación y Gobierno componentes de información	Diseñar un Plan de Gestión para la información de la Entidad	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2016	30/04/2016	Plan de Gestión para la información implementado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	BIMENSUAL	
INFORMACION	Diseño, análisis y aprovechamiento, gestión de la calidad y de seguridad de los componentes	Formular un esquema de gestión de los componentes de información para la Entidad	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/05/2016	31/12/2016	Esquema de gestión implementado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	
GOBIERNO TI	Alineación, esquema de gobierno TI y Operación de proyectos de TI	Alinear los proyectos de TI con el sistema integrado de gestión de la Entidad	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/01/2017	31/12/2017	Alinear el sistema de información con la gestión de la entidad	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	SEMESTRAL	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GEL
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

LOGRO	CRITERIO	Acciones	Responsable	Tiempo		Indicador	Recursos	Frecuencia de la medición	Porcentaje de Cumplimiento
				Fecha Inicio	Fecha Finalización				
DEFINICION DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	Diagnóstico y Plan de seguridad y privacidad de la información	Elaborar diagnóstico y plan de seguridad y privacidad de la información	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/11/2015	31/12/2015	Diagnóstico y plan elaborado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	BIMENSUAL	
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Implementar el Plan de Seguridad y privacidad de información	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/05/2016	31/12/2016	Plan implementado	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	
MONITOREO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Evaluación del desempeño	Realizar evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información e implementar sus	Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	01/05/2016	31/12/2016	Informe de evaluación de desempeño	Humano Especializado - Tecnológicos - Financieros	TRIMESTRAL	

		respectiva s acciones de mejora							
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--