

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017								Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Primer seguimiento Oficina de Control Interno				Fecha de corte seguimiento: 30 abr 2017				Fecha de seguimiento: 8-12 mayo 2017		Fecha reporte y publicación: 02 junio 2017	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	TRANSPARENCIA 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.	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos.	La entidad publica 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 .	Diseñar metodología para la actualización del Registro de Activos de Información	Procedimiento aprobado en el Proceso de Gestión Jurídica	Oficina Jurídica, Grupo Gestión Documental, Grupo de Sistemas, Oficina de Planeación	30/06/2017	Técnicos y Humanos			30Abr2017: Actividad relacionada dentro del PAAC vigencia 2017 - tema Subcomponente- Elaboración instrumentos de gestión de la información, se revisara el seguimiento en las dos (2) herramientas.
				Diseñar estrategia de comunicación para el uso de la matriz del Registro de Activos de Información	Estrategia implementada	Oficina Jurídica, Oficina Comunicaciones	31/07/2017				
			La entidad mantiene actualizada la información que publica	Actualizar la información mínima obligatoria	Información actualizada	Oficina Comunicaciones, Vicedefensoría, Secretaría General, Oficina Jurídica, Oficina Planeación, Grupo Gestión Documental	15/12/2017				
			La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información	Diseñar y habilitar para suscripción de la ciudadanía boletines informativos	Boletín trimestral	Vicedefensoría, Oficina de Comunicaciones	30/11/2017				
		RENDICIÓN DE CUENTAS Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía a través del uso de la información oportuna, veraz, y en el lenguaje claro haciendo uso de medios electrónicos	La entidad 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	Habilitar espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a las audiencias de rendición de cuentas	Espacios virtuales habilitados previo a la audiencia de rendición de cuentas	Vicedefensoría, Oficina de Comunicaciones	30/11/2017				
				Elaborar acta final de la audiencia pública con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía	Acta publicada en la página web institucional	Vicedefensoría, Oficina de Comunicaciones	30/11/2017				
		DATOS ABIERTOS Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Presentar para aprobación del Comité TICS los datos susceptibles de ser publicados en datos abiertos para luego actualizarlos en www.datos.gov.co	Información publicada en formato abierto	Grupo Sistemas	31/05/2017				
			La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos	Definir estrategia de divulgación de datos abiertos	Estrategia implementada	Oficina Comunicaciones, Secretaria General	30/11/2017				

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017		
Primer seguimiento Oficina de Control Interno				Fecha de corte seguimiento: 30 abr 2017				Fecha de seguimiento: 8-12 mayo 2017		Fecha reporte y publicación: 02 junio 2017	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
TIC PARA SERVICIOS	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.	CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de forma tal que las actividades de diseño, re diseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas.	La entidad realiza la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Desarrollar y aplicar el formulario presencial y virtual de encuesta de caracterización de usuarios	Informe de caracterización	Secretaría General, Oficina de Comunicaciones	31/07/2017	Técnicos y Humanos			
	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea	La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados	Actualizar en el SUIT el servicio de cursos virtuales	Servicio actualizado	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	29/11/2017				
				Actualizar el catálogo virtual de publicaciones disponibles de la biblioteca en la página web de acuerdo con los criterios de usabilidad	Catálogo actualizado	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Oficina de Comunicaciones	29/11/2017				
				Habilitar en el campus virtual de la página web el registro y certificación de los cursos virtuales a cargo de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación	Registro, curso y certificación en línea	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Grupo de Sistemas	29/11/2017				
				Rediseño del niños, niñas y adolescentes	Portal cumpliendo con los estándares de usabilidad y accesibilidad	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Oficina de Comunicaciones	29/11/2017				
TIC PARA LA GESTIÓN	ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI	ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías	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	Realizar el ejercicio de Arquitectura empresarial del proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones	Documento diagnóstico de Arquitectura empresarial	Grupo de Sistemas	22/03/2017	Técnicos y Humanos	El documento puede consultarse en: https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FPAGEL	30%	30-abr-2017. 1.La entidad cuenta con un diagnóstico de la infraestructura física y tecnológica del entorno a Nivel Nacional, pero esta "NO" incluye el entendimiento de la Arquitectura Empresarial, basada en una metodología integral que permitir alinear procesos, aplicaciones, e infraestructura tecnológicas Vs con los objetivos estratégicos de la entidad, que produzcan maximizar el valor de negocio apalancando en la tecnología expresados en diagramas y modelos. 2. Cabe resaltar que la arquitectura empresarial ofrece una visión a largo plazo de los procesos de la Entidad, sistemas y tecnologías para que los proyectos se puedan ejecutar y no sólo satisfacer la necesidad inmediata. 3. Se recomienda que para la elaboración y estudio de necesidades se debería trabajar de la mano con el Señor Defensor (CEO) quien es la máxima autoridad y así mismo involucrar a los diferentes líderes responsables de Grupos con el fin de tener un visión holística de las necesidades, soluciones y transformaciones actuales y futuras de Tecnologías de la Información. 4. Se evidencio en el vinculo dado: https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FPAGEL El documento: "EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DE TICs" que a la fecha del reporte, no se ha formalizado, socializado ni implementado.

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017		
Primer seguimiento Oficina de Control Interno			Fecha de corte seguimiento: 30 abr 2017			Fecha de seguimiento: 8-12 mayo 2017			Fecha reporte y publicación: 02 junio 2017		
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
TIC PARA LA GESTIÓN	ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI Busca proporcionar las directrices para un estrategia de TI alineada con las estrategias de la entidad, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público	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 de portafolio de proyectos	Actualizar el Plan Estratégico de TI alineándolo al Plan Estratégico Institucional 2017-2020	Plan Estratégico de TI aprobado por el Comité TICs y publicado en la página web institucional	Grupo de Sistemas	31/05/2017	Técnicos y Humanos			
		IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos	La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados	Actualizar el catálogo de servicios alineado con el PETI	Portafolio de Servicios actualizado y publicado en la Intranet	Grupo de Sistemas	31/05/2017				
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI	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	Diseñar un tablero de control de gestión de los proyectos de TI y el grado de satisfacción de los servicios	Tablero de control implementado	Grupo de Sistemas	14/08/2017				
			La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control	Realizar monitoreo y evaluación a través del tablero de control	Informe de avances de los proyectos y su aporte al cumplimiento de la misión institucional, además el grado de satisfacción de los servicios	Grupo de Sistemas	14/11/2017				
	GOBIERNO DE TI Busca aportar valor al desarrollo institucional a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad	ESQUEMA DE GOBIERNO DE TI Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI	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	Elaborar el Esquema de Gobierno de TI	Documento Esquema de Gobierno de TI aprobado por el Comité TICs y publicado en la página web institucional	Grupo de Sistemas	20/06/2017				
	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	PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades	La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información	Definir el flujo de información de la Entidad	Documento del flujo de la Entidad con los responsables de cada etapa	Grupo de Sistemas Direcciones Nacionales	15/09/2017				
			La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad	Actualizar la Guía de Interoperabilidad	Guía de Interoperabilidad aprobada por el Comité TICs y publicada en la página web institucional	Grupo de Sistemas	08/07/2017				

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Primer seguimiento Oficina de Control Interno						Fecha de corte seguimiento: 30 abr 2017			Fecha de seguimiento: 8-12 mayo 2017		Fecha reporte y publicación: 02 junio 2017	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno	
TIC PARA LA GESTIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca potenciar los procesos y servicios que presta la entidad a través de la gestión de los sistemas de información	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico)	La entidad específica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor	Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor el N° de equipos y licencias de software de la entidad	Oficio remitido a la DNDA	Grupo de Sistemas	31/03/2017	Técnicos y Humanos	La información, fue reportada a la oficina de Control Interno, quien debe reportar esta información al ente correspondiente.	100%	30-abr-2017. 1. La Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software para la vigencia de 2016 en la Defensoría del Pueblo 2. Cabe resaltar que en el informe de evaluación y seguimiento sobre el uso legal de software en la Entidad - Vigencia 2016; fue realizado y divulgado al enviarse por correo electrónico al Responsable de Grupo de Sistemas, Ingeniero Efrén Fernández, el pasado 06 de marzo del presente año y se encuentra publicado en la WEB, en el siguiente vínculo: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/InformedeseguimientoenmateriadeDerechosdeAutorsobreSoftware-Vigencia2016.pdf y se presentaron TIPS, en Paloma Mensajera, en el vínculo: http://paloma.defensoria.gov.co/new/cumplimientos-de-normas-en-materia-de-derechos-de-autor-sobre-software/	
	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	USO EFICIENTE DEL PAPEL Busca el uso eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI	Implementar estrategia de promoción y divulgación de buenas prácticas para el uso eficiente del papel a través de Paloma mensajera y correo institucional	Informe semestral de la implementación	Subdirección Administrativa / Gestión Ambiental		29/11/2017				
				Configurar equipos para impresión a doble cara	Informe de número de equipos configurados	Grupo de Sistemas		30/06/2017				
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	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	DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD Busca determinar el estado actual de nivel de seguridad y privacidad de información y de los sistemas de información	La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes	Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad e identificar y analizar los riesgos existentes	Documento de diagnóstico	Grupo de Sistemas	15/06/2017	Técnicos y Humanos				
		PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional	La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo	Definir las acciones tendientes a mitigar el riesgo	Plan de Mitigación publicado en Paloma mensajera	Grupo de Sistemas	15/07/2017					
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca desarrollar las acciones definidas en el	GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación,	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles	Diseñar el Plan de Seguridad de la información	Plan de Seguridad de la Información publicado en Paloma Mensajera	Grupo de Sistemas		15/08/2017				
			Diseñar estrategia de divulgación del Plan de Seguridad de la Información	Estrategia implementada	Grupo de Sistemas		29/11/2017					
Proyectó			Revisó			Aprobó						
Original Firmado			Original Firmado			Original Firmado						
Firma			Firma			Firma						
Cargo: Profesional Especializado Control Interno			Cargo: Profesional Especializado Control Interno			Cargo: Jefe Oficina de Control Interno						
Nombre: María Helena Pedraza Medina			Nombre: Ciser Jose Codina Bequis			Nombre: Julio Cesar Moreno Bernal						