

## PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA (2017)

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREAS ESPECIFICAS	RESPONSABLES	PLAZOS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO	%	OBSERVACIONES	
TIC Para Gobierno Abierto	PARTICIPACIÓN	Alistamiento para la participación por medios electrónicos	Diseño de una encuesta para la participación activa de la ciudadanía a través de medios electrónicos para la construcción de las políticas públicas.	Oficina de Prensa y Participación Ciudadana	Octubre	Encuesta Implementada	1	1	100%	Encuesta Publicada en Página www.cajica.gov.co	
		Consulta a la Ciudadanía	Participación Activa de la ciudadanía a través de medios electrónicos para la construcción de las políticas públicas mediante encuestas.	Oficina de Prensa y Participación Ciudadana	Noviembre	Encuesta Implementada	1	1	100%	Redes Sociales	
		Toma de decisiones	Análisis de resultados frente a la consulta realizada a la ciudadanía	Oficina de Prensa y Participación Ciudadana	Diciembre	Acta Reunión con las decisión tomadas	1	0	0%		
	COLABORACIÓN	Innovación abierta	Interconexión entre los edificios		Dirección TICS - CTEI	Diciembre	Numero de Edificios interconectados	1	1	100%	Contrato Interconexión ETB
			Implementación de Estrategias de cero papel		Dirección TICS - CTEI	Diciembre	Política de Cero Papel	1	0	0%	
	TRANSPARENCIA	Acceso a la información abierta	Estructurar la ley de transparencia y acceso a la información pública		Contratista Web Master	Diciembre	Implementación de la ley de transparencia y acceso a la información publica	1	1	100%	Página Web Alcaldía
		Rendición de Cuentas	Implementar el uso de medios electrónicos para la difusión de la convocatoria a eventos de Rendición de Cuentas		Oficina de Prensa y Participación Ciudadana	Diciembre	Numero de publicaciones realizadas difundiendo el evento de Rendición de Cuentas	1	1	100%	Redes Sociales
		Datos abiertos	Elaborar formato para la recolección de inventario de activos de información por dependencia		Todas las Secretarias, Direcciones y Oficinas	Diciembre	Inventario de Activos de Información por dependencia	1	1	100%	Formato Especifico
	TIC Para Servicios	SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO	Caracterización de Usuarios	Diseñar encuesta con el fin de que sea más corta, puntual y su aplicación sea más práctica.	Profesional Universitario de Gobierno en Línea	Noviembre	Aprobación de la encuesta	1000	0	0%	
Socializar y Aprobar encuesta en el marco del Comité de reunión del Grupo TICS				Comité Grupo TICS	Noviembre	Número de Encuestas Realizadas	1	0	0%		
Consolidación, análisis y retroalimentación de los resultados obtenidos de la Caracterización				Profesional Universitario de Gobierno en Línea	Noviembre	Informe de Resultados de la Encuesta	1	0	0%		
Accesibilidad			Implementar herramientas tecnológicas para el acceso de toda la población, cumpliendo con las normas de accesibilidad a paginas web		Contratista Web Máster	Diciembre	Número Herramientas implementadas para garantizar el acceso de toda la población	1	1	100%	Página Web Alcaldía, Cajicaap
Usabilidad			Registro de Número de Consultas de la Página Mensual		Contratista Web Máster	Permanente	Numero de Consultas mensuales de la pagina Web	400000	414456	104%	Contador Visitas Página Web
Promoción			Diseñar e implementar campañas de promoción para el posicionamiento Web del sitio oficial de la Administración Municipal		Oficina de Prensa y Participación Ciudadana	Permanente	Numero de Campañas de Promoción	1	1	100%	Redes Sociales
Satisfacción del Usuario			Reporte de Evaluación del los tramites en línea vigentes		Dirección de Atención Integral al usuario y PQRS	Noviembre	Reporte estadístico de satisfacción del usuario	1	0	0%	
IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE PQRD		Sistemas Web de Contacto (PQRD)	Mantener a disposición del usuario formato web para interponer PQRD		Contratista Web Máster	Permanente	Aplicación WEB para PQRS activa	1	1	100%	Página Web Alcaldía, Cajicaap
		Sistema Móvil de Contacto (PQRD)	Mantener a disposición del usuario formato web para interponer PQRD		Contratista Cajicapp	Permanente	Aplicación APP para PQRS activa	1	1	100%	Página Web Alcaldía, Cajicaap
		Sistema Integrado de Contacto (PQRD)	Mantener a disposición el usuario mecanismos para interponer PQRD ante la Administración Municipal		Dirección de Atención Integral al usuario y PQRS	Permanente	Numero Mecanismos dispuestos para interponer PQRD	2	2	100%	Página Web Alcaldía, Cajicaap
Consolidar base de datos de las PQRD interpuestas a la administración por todos los canales de recepción			Dirección de Atención Integral al usuario y PQRS	Diciembre	Reporte de PQRD estadístico por dependencia	1	1	100%	Información de la Oficina de Atención al Ciudadano		

TRAMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA		Seguimiento a las respuestas dadas a los usuarios a través de una retroalimentación mensual al 100% de las PQRD recepcionados por la Administración Municipal mediante los medios dispuestos.	Dirección de Atención Integral al usuario y PQRS	Permanente	Numero de PQRD tramitados	5000	5114	102%	Información de la Oficina de Atención al Ciudadano	
	Formularios Descargables, diligenciables y transaccionales	Publicar en la página web los formularios para la realización de trámites y servicios	Contratista Web Máster	Noviembre	Reporte de Formularios cargados	1	1	100%	Página Web Alcaldía, Cajicaap	
	Constancias y certificaciones en línea	Implementar la expedición de constancias y certificaciones totalmente en línea	Contratista Web Máster	Diciembre	Numero de Tramites para expedición de constancias y certificaciones en línea	3	4	133%	Página Web Alcaldía, Cajicaap	
	Tramites y servicios en línea	Automatización, disponiendo el 10% de los tramites totalmente en línea	Contratista Web Máster	Diciembre	Numero de tramites en línea	8	7	88%	Página Web Alcaldía, Cajicaap	
	Ventanilla única virtual	Publicar tramites y servicios en línea	Dirección de Atención Integral al usuario y PQRS	Noviembre	Catalogo de Tramites en línea	1	1	100%	Página Web Alcaldía, Cajicaap	
TIC para la Gestión	ESTRATEGIA TI	Entendimiento Estratégico	Diagnostico sobre el entorno de las TICS	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Informe Técnico	1	0	0%	
		Direccionamiento Estratégico	Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC Estructurado	1	0	0%	
			Diseñar e Implementar el SIGC para los procesos de Gestión de TICS	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
	GOBIERNO TI	Cumplimiento y Alineación	Definir e implementar un esquema de Gobierno TI que estructure y direcciones el flujo de las decisiones de TI que garantice la integración y alineación con la normatividad vigente, las políticas, los procesos y los servicios del modelo integrado de Planeación y Gestión de la Institución	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
		Esquema de Gobierno TI	Implementar el proceso de gestión de TI según los lineamiento del modelo integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía, teniendo en cuenta el modelo de gestión estratégica de TI.	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
		Gestión Integral de Proyectos	Realizar seguimiento a los proyectos de TI	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Seguimiento A La Semana De La Ciencia Y La Tecnología, Seguimiento A Proyecto De Conectividad De La Alcaldía
	INFORMACIÓN	Planeación y gobierno de componentes de información	Implementar un proceso de Planeación y Gestión de los datos, información, servicios, y flujos de información	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
		Diseño de los componentes de información	Crear un catalogo de componentes de información (Datos, información, servicios y flujos de información)	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	0	0%	
		Análisis y aprovechamiento de componentes de información	Mantener actualizados los procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información.	Dirección de Planeación Estratégica	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
			Aplicar adecuadamente los mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información.	Oficina de Control Interno	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	
		Gestión de la calidad y seguridad de los componentes de información	Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información.	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Documento Guía Para La Implementación De Un Sgsi
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Operación de los servicios tecnológicos	Estructurar e implementar los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos.	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
		Soporte de servicios tecnológicos	Implementar los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos de acuerdo con las necesidades de su operación	Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics

	TECNOLOGICOS	Seguimiento y gestión de la calidad y seguridad de Servicios Tecnológicos	Aplicar los mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos. Establecer y definir la gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.	Dirección TICS -CTEI	Permanente	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	1	100%	Actualización Proceso Gestión Tics
				Dirección TICS -CTEI	Diciembre	Aprobación de Proceso de Gestión Tics	1	0	0%	
	USO Y APROPIACIÓN	Estrategia para el uso y la apropiación de TI	Establecer e implementar la estrategia de uso y apropiación de acuerdo con la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Dirección TICS -CTEI/ Oficina de Presa y Comunicaciones	Diciembre	Estrategia de Uso y Apropiación	1	0	0%	
	CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Uso Eficiente del Papel	Realizar política del uso del papel	Secretaria General	Diciembre	Política de Cero Papel	1	0	0%	
			Generar informes mensuales del uso del papel en cada área	Todas las Secretarías, Direcciones y Oficinas	Mensual	Informe de Seguimiento	1	0	0%	
		Gestión de documentos electrónicos	Implementar una herramienta para la gestión documental desde la recepción del documento hasta su disposición en expedientes magnéticos	Secretaria de Planeación	Diciembre	Herramienta implementada	1	0	0%	
	Seguridad y Privacidad de la Información	DEFINICIÓN DEL MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA ENTIDAD	Diagnóstico de seguridad y privacidad	Elaborar un documento guía para la implementación de un sgsi política de seguridad y privacidad de la información	Dirección TICS- CTEI	Diciembre	Informe Técnico	1	1	100%
Política de Seguridad y Privacidad de la Información			Dirección TICS- CTEI		Diciembre	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	1	1	100%	Documento Guía Para La Implementación De Un Sgsi
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD		Identificación	Elaborar un mapa de riesgos frente a la situación actual de la seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía Municipal	Dirección TICS- CTEI	Diciembre	Mapa de Riesgos	1	1	100%	Mapa De Riesgos
		Valoración								
	Tratamiento									
	Mitigación del Riesgo									
<b>Porcentaje de Cumplimiento 2017</b>									<b>70%</b>	