

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017								Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017					
Segundo seguimiento Oficina de Control Interno				Fecha de corte seguimiento: 30 ago 2017				Fecha de seguimiento: 1-8 Septiembre 2017		Fecha reporte y publicación: 2 Octubre 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.		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	31Ago2017: - El Grupo de Interdisciplinario (Oficina Jurídica, Grupo Gestión Documental, Grupo de Sistemas, Oficina de Planeación) elaboró el instructivo Gestión y Registro de Activos de Información. - El día 26/05/2017 se realizó la revisión final del documento. - El 30/06/2017 el instructivo fue aprobado en el Comité TICS. - Teniendo en cuenta que las herramientas: Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación e Índice de Información Clasificada y Reservada están asociadas al Programa de Gestión Documental de la entidad, el instructivo se asoció al Procedimiento de Gestión Documental GD-P02-Organización de Archivos. - Link del instructivo: https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gesti%C3%B3n%20documental/GD-I02.pdf	100%	31Ago2017: Este documento se evidencia su publicación en el mapa de procesos de la entidad, dentro del proceso de Gestión Documental, no de Gestión Jurídica. Es importante asegurar la divulgación y socialización de este documento, que da parte de cumplimiento a la actividad de siguiente de: "Diseñar estrategia de comunicación para el uso de la matriz del Registro de Activos de Información". 30Abr2017: Actividad relacionada dentro del PAAC vigencia 2017 - tema Subcomponente- Elaboración instrumentos de gestión de la información, se revisará el seguimiento en las dos (2) herramientas.		
			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 estrategia de comunicación para el uso de la matriz del Registro de Activos de Información	Estrategia implementada	Oficina Jurídica, Oficina Comunicaciones	31/07/2017		0%	31Ago2017: No se ha adelantado ninguna campaña de divulgación de estos activos de información.			
			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 lo 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 resultado 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 de 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, Secretaría General	30/11/2017			
											31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Segundo seguimiento Oficina de Control Interno				Fecha de corte seguimiento: 30 ago 2017					Fecha de seguimiento: 1-8 Septiembre 2017		Fecha reporte y publicación: 2 Octubre 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, rediseño, 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		31Ago2017: Secretaría General Junto con la oficina de comunicaciones se diseñó en la página web de la Defensoría la encuesta de satisfacción a grupos de interés ver http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6135/Encuesta-de-satisfacci%EF%BF%BDn-a-usuarios.htm En la primera partes se realiza en proceso de caracterización de usuarios que acceden al servicio en los 36 puntos de atención. La muestra se realizó en el mes de junio de 2017 y se presentó el informe en el mes de julio de igual forma el informe fue presentado para revisión de la Alta dirección (pre auditoría de calidad). Se adjunta copia del informe Comunicaciones: Las encuestas que hacen parte de la esta actividad están publicadas en el sitio web de la Entidad desde el pasado 28 de marzo de 2017. los enlaces son: "Encuesta de satisfacción a usuarios LINK : http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6135/Encuesta-de-satisfacci%EF%BF%BDn-a-usuarios.htm Encuesta de satisfacción Sitio Web de la Defensoría del Pueblo LINK http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6130/Encuesta-de-satisfacci%EF%BF%BDn-Sitio-Web-de-la-Defensoria%EF%BF%BDa-del-Pueblo.htm (ADJUNTO EVIDENCIAS)	100%	31Ago2017: Se verifica los Links de acceso para consulta a la encuesta de satisfacción del Usuario, sin embargo este informe se debe publicar dentro de la página WEB, como resultado de la verificación de la aplicación de las encuestas y de las acciones que se tomen.	
	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	Técnicos y Humanos	31Ago2017: No presentó seguimiento.		31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
				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		31Ago2017: No presentó seguimiento.		31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
				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		31Ago2017: No presentó seguimiento.		31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
				Rediseño del niño, niñas y adolescentes	Portal cumpliendo con los estándares de usabilidad y accesibilidad	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Oficina de Comunicaciones	29/11/2017		31Ago2017: No presentó seguimiento.		31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
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 de la información y las comunicaciones	Documento diagnóstico de Arquitectura empresarial	Grupo de Sistemas	22/03/2017	Técnicos y Humanos	31Ago2017: No presentó seguimiento. 30Abr2017: El documento puede consultarse en: https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FPAGEL	30%	31Ago2017: No presentó seguimiento, solicitado por esta oficina por dos correos: 24 ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta. 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 una visión holística de las necesidades, soluciones y transformaciones actuales y futuras de Tecnologías de la Información. 4. Se evidencio en el vínculo 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.	
		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 aprobado por el Comité TICs y publicado en la página web institucional	Plan Estratégico de TI aprobado por el Comité TICs y publicado en la página web institucional	Grupo de Sistemas	31/05/2017		31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Segundo seguimiento Oficina de Control Interno				Fecha de corte seguimiento: 30 ago 2017					Fecha de seguimiento: 1-8 Septiembre 2017		Fecha reporte y publicación: 2 Octubre 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	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	Técnicos y Humanos	31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
			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		31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
			La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control	Realizar monitoreo y evaluación de la estrategia de TI 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		31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
			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					
	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	DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN Busca estructurar y caracterizar los componentes de información	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		31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.	
			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 DND	Grupo de Sistemas	31/03/2017		30Abr2017: 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 Eren Fernandez, 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/InformedeseguimientoenmateriaderechosdeAutorsobreSoftware-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 medidas por TI	La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, medidas 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	31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.			

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017								Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Segundo seguimiento Oficina de Control Interno				Fecha de corte seguimiento: 30 ago 2017				Fecha de seguimiento: 1-8 Septiembre 2017		Fecha reporte y publicación: 2 Octubre 2017	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
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 analiza los riesgos existentes	Realizar diagnóstico de seguridad y analizar los riesgos existentes	Documento de diagnóstico	Grupo de Sistemas	15/06/2017	Técnicos y Humanos	31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.
		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		31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.
	IMPLEMENTACION DEL PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca desarrollar las acciones definidas en el	GESTION 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		31Ago2017: No presentó seguimiento.	0%	31Ago2017: No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.
				Diseñar estrategia de divulgación del Plan de Seguridad de la Información	Estrategia implementada	Grupo de Sistemas	29/11/2017				
Proyecto				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			