

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Segundo seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 agosto 2018									Fecha de seguimiento: 7 - 11 Sept 2018		Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 25 septiembre 2018
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de agosto 2018	% 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 mantiene actualizada la información que publica	Publicar los actos administrativos en la página web institucional que afecten a los ciudadanos de acuerdo con el procedimiento sobre "TÉCNICA NORMATIVA"	Actos Administrativos publicados	Oficina Jurídica, Secretaría General, Oficina Comunicaciones	28/dic/2018	Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018 O. Jurídica. 100%. Se creó el procedimiento de técnica normativa el cual se encuentra desde el mes de agosto publicado en el mapa de procesos, sin embargo la responsabilidad de solicitar la publicación de los actos administrativos en el link que se encuentra de igual manera debidamente creado, recae en cabeza de las dependencias que proyectan el acto administrativo o las suscriben, la Oficina Jurídica no se encarga de la publicación de los mismos. Secretaría General: No presentó seguimiento. Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones ha realizado la publicación de los actos administrativos solicitados por las dependencias responsables, dichas notificaciones pueden ser consultadas en el siguiente enlace http://www.defensoria.gov.co/es/public/NotificacionesActosAdministrativ (VER EVIDENCIAS)</p>	50%	<p>30 ago 2018 Se verifica el link direccionando a la pagina WEB, sin embargo, dentro del procedimiento "Directrices generales de técnica normativa para la elaboración de actos administrativos" GJ-P11, versión 1 y aprobado del 3 de agosto del 2018, no se definió un punto de control que asegure la publicación de todos los "Actos administrativos" que estén relacionados con la ciudadanía. Adicional este procedimiento define como producto "Resoluciones" no en general "Actos administrativos". Se debe establecer un punto de control que asegure, sean publicados todos los actos administrativos que tienen que ver con la ciudadanía y que han pasado por la Oficina Jurídica. Se recomienda entregar alguna herramienta, que permita verificar este control, a partir del 8 de agosto. Se mantiene avance para verificar en el siguiente seguimiento y cierre los actos administrativos, que defineron deben ser publicados. Consultado el enlace, en el espacio se han publicado, en esta vigencia 10 actos administrativos: - 12 enero: 5 resoluciones y las otras cinco, son oficios de respuesta (derechos de petición y otros), con las siguientes fechas: abril 26, mayo 10; julio 04 y 26 y agosto 13. Total 10 actos admón. 30abr2018: Se verifica el link suministrado</p>
		La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información	Publicar boletines informativos "¿Cómo vamos?"	Boletín trimestral	Vicedefensoría, Oficina de Comunicaciones	28/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 28/12/2018	Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018 Vicedefensoría: Se publicó el boletín informativo de la actividad "Defensoría como Vamos" del mes de Julio, la actividad del mes de Agosto no se pudo realizar por causas de fuerza mayor. Comunicaciones: Respeto a esta actividad, informamos que la Oficina de Comunicaciones realizó la publicación y envío del boletín trimestral correspondiente a los meses abril-mayo-junio, y teniendo en cuenta la observación dada por la Oficina de Control Interno anexamos evidencias de los destinatarios de cada boletín y quienes visualizaron el contenido (VER EVIDENCIAS)</p>	20%	<p>30 ago 2018 No es posible evidenciar la publicación del boletín trimestral de las actividades desarrolladas en el trimestre. Se evidencia el video que resume la actividad mensual. Sin embargo, se espera tener publicado dentro del espacio de Rendición de cuentas, un boletín que agrupe tanto las actividades del video institucional, como los temas desarrollados en cada reunión de "¿Cómo vamos en la Defensoría del Pueblo?". Las personas que se suscribieron, reciben por correo este reporte, pero este producto no se evidencia publicado en la WEB. Se recomienda sea publicado. 30abr2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida, por parte de la oficina de comunicaciones pero no se obtuvo seguimiento y no es posible evidenciar la cantidad de usuarios inscritos para estas jornadas.</p>	
		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	31/oct/2018	Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018 Vicedefensoría: Todavía no se han habilitado los espacios virtuales para difundir las convocatorias a las audiencias de rendición de cuentas. Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones realizó la divulgación de la realización de las audiencias de rendición de cuentas mensuales denominadas "Cómo vamos?" A través de las redes sociales de la Entidad y de un micrositio en la página oficial (VER EVIDENCIAS)</p>	30%	<p>30 ago 2018 No se han habilitado los espacios virtuales dentro de la WEB, específicamente para el desarrollo del ejercicio de "Rendición de cuentas" programada para el mes de noviembre 2018, sin embargo, se ha divulgado dentro del espacio de rendición de cuentas, los videos institucionales, en el espacio de "¿Cómo vamos en la Defensoría del Pueblo?" - seis videos, con corte Julio 2018. 30abr2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida.</p>	
		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	Identificar de la información calificada en el RAEI como publicable, cual es susceptible de convertirse en dato abierto	Listado de información publicable que será convertida en dato abierto	Grupo de Sistemas Vicedefensoría Secretaría General	15/may/2018	Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018 Actividad reportada, cumplida y cerrada con corte 30 de abril 2018</p>	100%	<p>30 abr 2018 Se tiene los activos de información, pero no se presenta una sabana completa de los archivos que son susceptibles de pasar a dato abierto. En este enlace se presenta la identificación de cada una de las documentos que genera cada dependencia. 1. Se verifico el vínculo del aplicativo interno http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31190 " Activos de Información" que permite la administración y registro de manera restrictiva y se verifico su operación. Este link, permite el ingreso de los servidores responsables de cada dependencia para incluir o actualizar la información. Se solicitó se disponga de que se permita obtener una hoja donde se consolide la información registrada por cada dependencia. La información de cara al ciudadano puede consultarse de manera directa en la sección de la pagina web TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Instrumentos de gestión de la información pública: LINK: Registro de activos de información. LINK: Índice de información clasificada y reservada. LINK: Esquema de publicación de información.</p>
		Convertir en dato abierto el listado de información clasificada como susceptible	Publicar en www.datos.gov.co	Grupo de Sistemas	29/jun/2018	Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018 - G Sistemas: Se desarrollo un sistema denominado RAEI, el cual integra la información suministrada por las dependencias involucradas, luego de hacer el tratamiento respectivo, este insumo final es definido por el despacho del señor Vicedefensor para convertirlo en dato abierto y su posterior publicación en la página www.datos.gov.co. evidencias: Publicación en página Web http://intranet.defensoria.org.co/activos/indice.php http://intranet.defensoria.org.co/activos/esquema.php http://intranet.defensoria.org.co/activos/act_info.php</p>	50%	<p>30 ago 2018 El aplicativo RAEI se verificó y está operativo, así como los link de publicación de las matrices de información publicable, sin embargo la apertura de datos no ha sido llevada a cabo, ya que se encuentra en proceso de definición y de aprobación por parte de vice defensoría, según lo acordado en el último comité de TICs con fecha de 4 de julio de los corrientes. 30 abr 2018: 1.NO se evidencia memorando, correos electrónicos y actas de reunión de los compromisos y responsables para la capacitación, socialización y puesta en marcha para que las diferentes áreas de la entidad suministren la información en el portal de datos abiertos. 2. Se recomienda que el responsable de esta actividad NO esa exclusivamente del Grupo de sistemas, ya que depende de los insumos o información que suministre cada área.</p>		

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Segundo seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 agosto 2018									Fecha de seguimiento: 7 - 11 Sept 2018		Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 25 septiembre 2018
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de agosto 2018	% 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.	PROMOCIÓN Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos	La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios	Diseñar e implementar estrategia de comunicaciones para incentivar el uso del formulario único de recepción de peticiones	Estrategia implementada	Oficina de Comunicaciones	15/may/2018		30 ago 2018 Comunicaciones: El 15 de abril de 2018 se empezó la estrategia cuyo objetivo es dar a conocer a nuestros usuarios el formulario único de recepción de peticiones, esta estrategia maneja las siguientes fases: • Habilitación el 15 de abril del botón "contactarnos" en la fan page de la Defensoría del Pueblo. • Medición de la herramienta que ha facilitado la fidelización de usuarios ya que del 15 de abril al 15 de mayo se han recibido 115 visitas por parte de los ciudadanos. • Creación de piezas para difundir a través de las redes sociales de la Entidad, que remitan al formulario único de recepción de peticiones. (VER EVIDENCIAS)	100%	30 ago 2018 Se verifica la información entregada por parte de la Oficina de Comunicaciones, sin embargo se recomienda que las campañas sean visibles en la pagina WEB, para familiarizar al usuario, antes de ingresar al formulario para su registro. 30 abr 2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida
	SISTEMA INTEGRADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operen de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	SISTEMA MÓVIL DE CONTACTO, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente y desarrollando acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.	La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a la Ley y demás disposiciones vigentes.	Desarrollar una Aplicación para dispositivos móviles (APP) donde los usuarios ciudadanos y grupos de interés puedan presentar las PQRSDF y las solicitudes de atención	APP disponible	Grupo de Sistemas	30/nov/2018		30 ago 2018 G Sistemas. - El grupo de sistemas hace el acompañamiento necesario a la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación para cumplir con este objetivo; esa dependencia esta adelantando un proceso de contratación que incluye el desarrollo de esta aplicación.	5%	30 ago 2018 Hasta tanto NO se de el proceso de contratación mencionado el indicador de avance esta en cero(0%). 30 abr 2018: Es muy importante en la gestión de los proyectos, presentar previamente la herramienta tecnológica al comité para poder adaptarse a los posibles cambios, modificaciones, avances o exigencias, lo más rápidamente posible. Por lo tanto, es necesario encontrar el punto intermedio entre las necesidades de la entidad, y las demandas y comportamiento de la posible clientela (funcionarios y contratistas), para así desmarcarse de la posible competencia en la realización de proyectos tecnológicos. Asimismo, es importante un buen análisis previo de los recursos, costes, beneficios del proyecto, tanto material como humano, para así garantizar los mejores resultados óptimos en la Defensoría del Pueblo.
				Actualizar el catálogo virtual de publicaciones disponibles en 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/jun/2018		30 ago 2018 DN Promoción y Divulgación: 100%. - La actividad de actualización del catálogo se cumple mensualmente según las publicaciones que llegan a la Unidad de información. (Cumplido). - La actividad de actualización de la base de datos que se debe realizar de manera conjunta con la Oficina de Sistemas, se encuentra pendiente en etapa precontractual, suspendido por la falta de un requisito del profesional, a la fecha 11 de septiembre se informa que el requisito que faltaba del ingeniero consistente en la tarjeta profesional ya está solicitada. Ver soportes anexo 1. Comunicaciones: respecto a esta actividad , nos permitimos informar que la actualización y publicación de contenidos en el catálogo virtual conocida como biblioteca virtual le concierne a la Dirección de Promoción y Divulgación de DDHH ya que ellos son los que operan el aplicativo el cual puede consultarse ingresando a http://desarrollos.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/opac/ "	70%	30 ago 2018 Es importante asegurar, la base de datos de esta información se encuentre actualizada, considerando que es el soporte del catálogo virtual actualizado. 30 abr 2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida
			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	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/jun/2018	30 ago 2018 - DN Promoción y Divulgación. 50%. Respecto de la actividad de la Dirección de Promoción, referida al diseño, construcción, implementación, ejecución y evaluación de diez (10) cursos virtuales en plataforma LMS moodle (versión 3.1) actualmente se encuentra en trámite en etapa precontractual. A la fecha 10 de septiembre se tiene prevista audiencia de adjudicación para el viernes 14 de septiembre. (20%) La Dirección Nacional de Promoción y Divulgación cuenta con los 10 contenidos elaborados para iniciar el proceso de diseño instrucción. Ver soportes anexo 2. (80%) - G Sistemas: 90%. Los contenidos temáticos de los diferentes cursos se encuentran en la plataforma moodle del campus virtual, la cual esta habilitada en producción, se encuentra pendiente el desarrollo del certificado virtual, link 's de ingreso a los cursos : http://campusvirtual.defensoria.gov.co/ http://moodle.defensoria.gov.co/ "	70%	30 ago 2018 Se observa porcentaje de avance. Se verifica los links y no se encuentran activos, los responsables de esta actividad, argumentan que el dominio y hosting se vencieron aproximadamente el 07 de septiembre de los corrientes, por lo cual la oficina de sistema se encuentra en actividades de migración a los servidores propios. 30 abr 2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida.
	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA			Rediseño del portal niños, niñas y adolescentes	Portal cumpliendo con los estándares de usabilidad y accesibilidad	Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, Oficina de Comunicaciones	29/jun/2018	30 ago 2018 - DN Promoción y Divulgación. 60%. Desde el mes de agosto se continúa con el apoyo del Diseñador Gráfico por parte de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación. La Delegada de Niñez se encuentra en construcción del contenido. Se estima como fecha para entrega final el próximo 10 de diciembre. Ver soportes anexo 3. - Comunicaciones: el pasado 13 de agosto el webmaster recibió informalmente parte del diseño del portal de niños, niñas y adolescentes; ya que se encuentra pendiente de aprobación. (VER EVIDENCIA)	30%	30 ago 2018 Actividad que se encuentra en construcción. Se mantiene avance. 30 abr 2018: Se encuentra el adelanto de esta actividad, se espera evidenciar cumplimiento total en el siguiente corte.	

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018			
Segundo seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 agosto 2018									Fecha de seguimiento: 7 - 11 Sept 2018		Fecha reporte y publicación, página WEB: 25 septiembre 2018	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de agosto 2018	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno	
				Automatizar el trámite que determina la imposibilidad económica de los solicitantes, para proveer la defensa de sus derechos, con el fin de asumir su representación judicial	Herramienta tecnológica que interopera con las entidades que ofrecen información sobre la capacidad económica del ciudadano	Dirección Nacional Defensoría Pública, Grupo de Sistemas, Secretaría General Oficina de Planeación	30/nov/2018		<p>30 ago 2018</p> <p>- DN Defensoría Pública: 75% Temas adelantados, De acuerdo a los tiempos programados se entregó la Resolución 941, se atendieron las reuniones con cada Entidad dando como positiva la intención de firma de los acuerdos, se determinó con el Grupo de Sistemas el diseño para la automatización de la consulta.</p> <p>Actualmente tenemos 7 Entidades listas para la firma del Convenio o Acuerdo Interinstitucional el cual depende de la continuidad a la elaboración del documento que soporta la necesidad y el alcance del mismo, el cual está siendo elaborado por el Dr. Jairo Sepúlveda - Profesional Especializado grado 19 del Grupo de Registro y Selección, una vez se realice la entrega del documento final se enviarán a cada una de las Entidades para su revisión.</p> <p>Una vez se firmen los acuerdos o convenios se iniciará el proceso de recolección de datos de la información necesaria para el montaje en nuestra plataforma.</p> <p>1 Memoria de Reunión Grupo de sistemas- requerimiento Anexo 1 1 Memoria de Reunión Superintendencia financiera Anexo 2 3 Memorias de Reunión Seguimiento revisión resolución Anexo 3 3 Correos electrónicos asignación y requerimiento de elaboración estudios previos acuerdos interinstitucionales Anexo 4</p> <p>- G Sistemas: Se ha hecho acompañamiento a la Dirección Nacional de Defensoría Pública, apoyándolos con los convenios necesarios para lograr la interoperatividad entre los sistemas de información de las otras instituciones y el desarrollo que realizara el grupo de sistemas. (Archivo Anexo). Evidencia: Memorias de Reunión 0001-Interoperatividad.pdf</p> <p>- Secretaría General: No presentó seguimiento.</p> <p>- Oficina de Planeación: El grupo de Sistemas ha hecho acompañamiento a la dirección nacional de Defensoría pública, apoyándolos con los requerimientos técnicos en la elaboración de los convenios necesarios para lograr la interoperatividad entre los sistemas de información de las otras instituciones y el desarrollo que realizaría el grupo de sistemas.</p>	20%	<p>30 ago 2018</p> <p>Se recomienda agilizar los trámites para los convenios y desarrollos pertinente, esto puede constatarse en las memorias de reuniones sostenidas con las diferentes entidades.</p> <p>30abr2018: Se está adelantado gestión, es importante continuar con el liderazgo de Defensoría Pública y el apoyo del grupo de Sistemas.</p>	
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 Institucional que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico.	Actualizar el documento Arquitectura empresarial ampliando su alcance a los procesos misionales y administrativos	Documento diagnóstico de Arquitectura empresarial actualizado	Grupo de Sistemas Oficina de Planeación	31/oct/2018		<p>30 ago 2018</p> <p>Actividad reportada, cumplida y cerrada con corte 30 de abril 2018</p>	100%	<p>30 abr 2018</p> <p>Recomendación aplicar y hacer efectivo las recomendaciones plasmadas en este documento por el personal externo, además se debe colocar en consideración del comité de TI.</p>	
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI Busca proporcionar las directrices para una 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	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 del portafolio de proyectos	Actualizar el Plan estratégico de TI con los retos para la presente vigencia	Documento actualizado	Grupo de Sistemas	15/mar/2018			<p>30 ago 2018</p> <p>Actividad reportada, cumplida y cerrada con corte 30 de abril 2018</p>	100%	<p>30 abr 2018</p> <p>1. Para este seguimiento, se evidencia el nuevo documento de Arquitectura empresarial de la Entidad. Donde está lineado del área IT con el resto de la Entidad, que radica en cómo está organizado el propio grupo, así como el gobierno y mecanismos de control que se utilizan, para garantizar la calidad de los servicios prestados así como la mejora continua. 2. Se recomienda la socialización (correo electrónico, mapa de procesos).</p>
		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.	Proyectar informe de avance de la implementación de los proyectos priorizados en el PETIC	Informe de avance presentado al Comité TICS	Grupo de Sistemas	30/jun/2018			<p>30 ago 2018</p> <p>G Sistemas: El grupo de sistemas tiene el documento generado con fecha 29-03-2018, el cual está listo para su revisión y aprobación. (Archivo Anexo). Documento Adjunto: SEGUIMIENTO- GRUPO DE SISTEMAS- PAA -2018.xls</p>	5%	<p>30 ago 2018</p> <p>Se recomienda articular, las metas y acciones planteadas en el PAA 2018 y las definidas en el PETIC vigente.</p> <p>30 abr 2018: 1. NO adjuntan ninguna documento para dicha actividad, donde se pueda evaluar los proyectos del Grupo de Sistemas apartar del estudio (Documento "Recomendaciones mejoras PETIC"), para analizar si las necesidades del negocio pueden llegar a cumplirse, a través de la idea propuesta. Además, medir en qué grado el sistema propuesto resuelve problemas y si se aprovecha de las oportunidades. Aquí se incluyen parámetros de diseño como la fiabilidad, compatibilidad del proyecto, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento, accesibilidad y otros. A la fecha NO se ha materializado este producto del CTO 104 -2018.</p>
			La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia.	Actualizar el catálogo de servicios de TI	Portafolio de Servicios actualizado y publicado en la Intranet	Grupo de Sistemas	31/may/2018		Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018</p> <p>G Sistemas: 100%. Se encuentra en desarrollo un mini sitio en la intranet institucional donde los funcionarios encontrarán el portafolio de servicios y documentos relacionados con las actividades y objetivos del grupo de sistemas. Evidencias: http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=40029</p>	50%	<p>30 ago 2018</p> <p>Se puede ingresar al mini sitio en la intranet, pero este aún se encuentra en construcción, posteriormente se recomienda utilizar los canales de comunicación (Intranet, correo electrónico) socialización y divulgación de dicha herramienta.</p> <p>30 abr 2018: 1.El catálogo de aplicaciones y servicios 2018, se encuentra en una hoja de cálculo (archivo anexo) se observa que aun se encuentra en los responsables del producto GESTIÓN DOCUMENTAL, el Ing. Sebastián Chaparro, quien no tiene el vínculo laboral con la entidad (Contratista). 2. Consultando en el Mapa de Procesos / Procesos Estratégicos / Gestión de Tic's / Documentos Transversales / Portafolio de servicios (puede ser consultado en el siguiente Link https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Portafolio%20Servicios.pdf) es DIFERENTE al de la hoja de calculo. (a la fecha NO se ha actualizado la publicación)</p>

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Segundo seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 agosto 2018									Fecha de seguimiento: 7 - 11 Sept 2018		Fecha reporte y publicación, página WEB: 25 septiembre 2018
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de agosto 2018	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
TIC PARA LA GESTIÓN	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	Actualizar el documento 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	03/sep/2018	Técnicos y Humanos	30 ago 2018 G Sistemas: Ya se encuentra listo el borrador del documento para ser discutido el próximo comité de TI y formalizarlo. (Archivo Anexo) Evidencia: Propuesta Gestión de Incidentes Defensoría del Pueblo.doc	70%	30 ago 2018 Se sugiere suministrar las recomendaciones y observaciones generadas por el contratista Ing. Felizola como insumo para el trabajo ha desarrollar en el marco proyecto financiado por el BID en cuanto al tema de Gobernabilidad de TI, de manera que se le de continuidad a este proyecto. 30 abr 2018: 1. Se evidencia documento " Recomendaciones mejoras PETI" por el profesional externo Ing. Felizola, sin embargo se recomienda formalizar el producto con comité de TI para mostrar el avance.
	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 remisorio a la DND	Grupo de Sistemas	28/mar/2018	Técnicos y Humanos	30 ago 2018 Actividad reportada, cumplida y cerrada con corte 30 de abril 2018	100%	30 oct 2018 1. La Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software para la vigencia de 2017 en la Defensoría del Pueblo, actividad incluida dentro del Plan General de Actividades 2018.
		DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables.	Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad	Completar la instalación de las licencias MAGIC Y JAWS en los computadores de los servidores que lo requieran	Equipos actualizados	Grupo de Sistemas	27/abr/2018	Técnicos y Humanos	30 ago 2018 G Sistemas: Se instalaron las licencias del MAGIC Y JAWS en el Centro de Atención a ciudadanos CAC, y dos licencias en la Delegada de Salud. (Archivo Anexo) Evidencia: MAGIC Y JAWS.pdf	80%	30 ago 2018 Se recomienda instalar la totalidad de licencias de MAGIC Y JAWS, para aprovechar el recurso tecnológico donado por el Ministerio de las TICs para personas con algún tipo de discapacidad, además hacer extensibles la solución a todo el territorio Nacional (38 Regionales) 30 abr 2018: 1. Se encontró la evidencia de su implementación en la Web institucional, sin embargo los vínculos relacionados con JAW Y MAGIC presentan el siguiente error : 404: archivo o directorio no encontrado. Puede que se haya quitado el recurso que está buscando, que se le haya cambiado el nombre o que no esté disponible temporalmente.
	USO Y APROPIACIÓN Busca realizar actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y vincular los diversos grupos de interés en las iniciativas TI	ESTRATEGIA PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE TI Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI	La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI	Diseñar e implementar estrategia de comunicaciones para incentivar el uso de la gestión de incidentes	Estrategia implementada	Oficina de Comunicaciones	28/mar/2018	Técnicos y Humanos	30 ago 2018 Comunicaciones: El cumplimiento de esta actividad se realizó el 2 de febrero de 2018 y se replicará en el siguiente trimestre del año. (VER EVIDENCIAS)	100%	30 ago 2018 Se recomienda que para los funcionarios sea una actividad, con cierta periodicidad y regularidad, con el fin de asegurar la familiarización de los servidores con el manejo de los TI; es importante asegurar esta estrategia sea aplicada en la WEB para mejorar la consulta de los "Usuarios" de los servicios y tramites que se pueden adelantar en línea. 30 abr 2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida
	CAPACIDADES INSTITUCIONALES Busca desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a	GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad	La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad	Implementar el sistema de gestión documental ORFEO a nivel nacional	Sistema de gestión documental implementado	Oficina de Sistemas Grupo de Gestión Documental	29/jun/2018	Técnicos y Humanos	30 ago 2018 G Sistemas: En este momento se encuentra instalado y en producción 12 regionales, se adelantan ajustes de funcionalidad de acuerdo a las observaciones presentadas por los funcionarios para lo cual se realizó la instalación de un control de versiones de código fuente que nos permite hacer seguimiento a la aplicación. Evidencia: http://172.31.76.16/users/sign_in G Documental: De acuerdo a las actividades adelantadas para la implantación e implementación de Orfeo se han adelantado las siguientes actividades: 1 - Distribución y configuración de equipos 100% 2 - Reuniones de ORFEO (mínimo 3 reuniones al mes) 100% 3 - Configuración de permisos 94% 4 - Capacitaciones Orfeo 62% 5 - Funcionando 13% A la fecha el Sistema Orfeo se encuentra funcionando en las siguientes Regionales: 1 - Cauca, 2 - Tolima, 3 - Risaralda, 4 - San Andrés, 5 - Quindío, 6 - Vaupes, 7 - Casanare - 8 - Guajira - 9 - Boyacá - 10 - Atlántico - 11 - Choco - 12 - Nariño - 13 - Sucre	15%	30 ago 2018 Se recomienda utilizar los medios tecnológicos para hacer extensible la solución (implementar una mesa de ayuda que permita dar el soporte y continuidad adecuado para una solución de esta magnitud). En el reporte de aclaración solicitado a Gestión Documental, se informa que la implementación se debe realizar en 91 dependencias disponibles y con conectividad (quedan por fuera 7 regionales con dificultad de conectividad). De lo adelantado se ha implementado en 14 dependencias. 30 abr 2018: 1. Viendo que el plazo esta por terminar la acción, esta Oficina sugiere que el Grupo de Sistemas y Gestión Documental estudien la posibilidad de ampliar el plazo para el cumplimiento a cabalidad de esta acción, para estar acorde con el implementación, puesta en marcha y capacitación del Sistema ORFEO a nivel nacional. 2. Es muy importante en la gestión de los proyectos, presentar previamente la herramienta tecnológica al comité para poder adaptarse a los posibles cambios, modificaciones, avances o exigencias, lo más rápidamente posible. Por lo tanto, es necesario encontrar el punto intermedio entre las necesidades de la entidad, y las demandas y comportamiento de la posible clientela (funcionarios y contratistas), para así desmarcarse de la posible competencia en la realización de proyectos tecnológicos. Asimismo, es importante un buen análisis previo de los recursos, costes, beneficios del proyecto, tanto material como humano, para así garantizar los mejores resultados óptimos en la Defensoría del Pueblo

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Segundo seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 agosto 2018									Fecha de seguimiento: 7 - 11 Sept 2018		Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 25 septiembre 2018
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de agosto 2018	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
	través de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.	La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos	Automatizar la estadística de gestión de Defensoría Pública, las solicitudes de certificado de disponibilidad presupuestal, solicitudes aspirantes a Defensor Público y la Supervisión y Liquidación de contratos.	Solicitudes disponibles de gestión en la intranet	Grupo de Sistemas Dirección Nacional Defensoría Pública Oficina de Planeación Grupo de Contratación	30/nov/2018		<p>30 ago 2018 G Sistemas: Mediante los link's abajo enunciados, se puede acceder a las aplicaciones desarrolladas información requerida. Indicadores de desempeño: 100% http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212 Registro nacional de aspirantes: 100% http://aspirantes.defensoria.gov.co/contp1/ Solicitud de CDP y Plan Anual: 100% http://intranet.defensoria.org.co/solicitacdp/ - Oficina de Planeación: Solicitudes aspirantes a Defensor Público: Entrega oficial del producto el 23 de agosto de 2018, a la Dirección Nacional de Defensoría Pública, se espera entrada en producción de manera inmediata. Solicitudes de certificado de disponibilidad presupuestal: en el cronograma de ejecución del contrato de prestación de servicios N° 089 DE 2018, se tiene previsto entrega del producto en el mes de noviembre. - DN Defensoría Pública: 75%, SOLICITUD DE CDP. A 30 de agosto de 2018 las solicitudes de certificado de disponibilidad presupuestal, salieron a producción a través de la web Intranet de la Defensoría del Pueblo, con lo cual se generaron como evidencia los 3377 CDP para la contratación del periodo Octubre - Diciembre de 2018. Anexo 5. REGISTRO NACIONAL DE ASPIRANTES A 30 de agosto de 2018 el aplicativo desarrollado para el Registro Nacional de Aspirantes se encuentra en fase de prueba final, una vez supere esta prueba pasara a producción. Anexo 6 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS A 30 de agosto de 2018 se cuenta con el diseño para que comience el programador a desarrollar el aplicativo. Anexo 7 REPORTES ESTADÍSTICA GESTIÓN A la fecha de definieron los indicadores de gestión estadísticos para reflejar el impacto de la prestación del servicio de Defensoría Pública , utilizando como base para ello el sistema de información misional Visionweb/DP(spoo), para lo cual se construyeron las consultas a realizar en la base de datos del mismo, remitidas a la oficina de sistemas para ser afinadas y por medio de una herramienta web estos indicadores sean publicados en la intranet de la Entidad. Informe a sep-13 de 2018.</p>	35%	<p>30 ago 2018 Los indicadores de desempeño para el área de atención y trámite de quejas ATQ, se encuentra operando satisfactoriamente, sin embargo, no se evidencia información del área de Defensoría Pública, se recomienda articular esta actividad con la Dirección Nacional Defensoría Pública, de manera que se vea reflejado para consulta web. Los otros 2 link (Registro nacional de aspirantes y Solicitud de CDP y Plan Anual), se encuentran operativos. Se recomienda además conformar equipos de trabajo con los responsables de los diferentes desarrollos, con el fin de coordinar, asegurar y enfocar mejor las actividades.</p> <p>30 abr 2018: 1. Se ingresaron en los siguientes link : a. Estadística gestión Defensoría Pública http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212 b. Solicitud virtual de CDP se encuentra en 80% de desarrollo http://intranet.defensoria.org.co/solicitacdp/ 2. El siguiente link http://172.31.75.140/gurvallejo/contratacion_DP/contp1/ presenta inconsistencias o se encuentra no operativo. 3. El desarrollo de la aplicación Supervisión y liquidación de contratos a la fecha no se ha iniciado desarrollo, se encuentra pendiente.</p>
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad	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, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información.	La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles	Actualizar las políticas de seguridad de la información definidas en el plan	Documento actualizado y publicado en la intranet	Grupo de Sistemas	29/jun/2018		<p>30 ago 2018 G Sistemas: Se realizó el documento y se aprobó en el comité de TICS, esta pendiente la firma del secretario general, para publicarlo en el sistema de calidad. (Archivos Anexos) Evidencias: GTI-101.doc - GTI-P03-F01.docx</p>	50%	<p>30 ago 2018 Pendiente de publicarse y socializar a todos los funcionarios a nivel nacional.</p> <p>30 abr 2018: 1. Pendiente de publicarse y socializar a todos los funcionarios a nivel nacional.</p>
				Diseñar e implementar el plan de contingencia y continuidad del negocio	Informe de la prueba del plan	Grupo de Sistemas	29/jun/2018	Técnicos y Humanos	<p>30 ago 2018 G Sistemas: Se encuentra en desarrollo el documento para dar los lineamientos e implementar dicho plan.</p>	60%	<p>30 ago 2018 Se recomienda gestionar su aprobación, implementación y socialización.</p> <p>30 abr 2018: 1. NO se formalizó el producto como tal (Informe de la prueba del plan).</p>