

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Tercer seguimiento Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2017									Fecha de seguimiento: 17-24 Enero 2018	Fecha reporte y publicación: 31 enero 2018		
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	Cerrada y Cumplida corte 31 de agosto del 2017 "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: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gest%3C3%B3n%20Documental/GD-102.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gest%3C3%B3n%20Documental/GD-102.pdf</a> "	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.	
				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		31Dic2017: Jurídica: Efectivamente la Oficina Jurídica en conjunto con el Grupo de Gestión Documental y la Oficina de Comunicaciones realizaron una campaña de comunicación, sobre el sistema para el registro de activos de información, esquema de publicaciones e índice de información clasificada y reservada, la cual quedó comprendida por una campaña de expectativa y otra en la cual se dio a conocer la herramienta a los funcionarios por medio de unos mensajes a través del correo electrónico. (Solicitar evidencias a la Oficina de Comunicaciones) Como segundo punto, el día de mañana 25 de enero de 2018 se realizará una capacitación a todas las dependencias de la entidad para el uso de la matriz del Registro de Activos de Información, dicha capacitación será grabada para ser publicada igualmente en la Intranet como guía para los funcionarios que quedan con la función de actualizar los activos de información de cada dependencia. Comunicaciones: La oficina de comunicaciones en lo corrido del 2017, realizó una estrategia conformada por 3 piezas comunicativas (2 eran de expectativas y una de lanzamiento) el insumo para la creación y aprobación de estos contenidos fue por parte de la Oficina Jurídica, adjunto evidencias de los envíos y las piezas realizadas.	100%	31Dic2017: Se evidencia las campañas publicadas dentro de la intranet. Con el fin de realizar una adecuada planeación sobre una estrategia se recomienda se formalice como "producto" la Documento de estrategia y se realice seguimiento al cumplimiento de productos definidos dentro de la estrategia. (Se consolida una claridad en lo que se desea y se obtiene) 31Ago2017: No se ha adelantado ninguna campaña de divulgación de estos activos de información.	
				Actualizar la información mínima obligatoria	Información actualizada	Oficina Comunicaciones, Vicedefensoría, Secretaría General, Oficina Jurídica, Grupo Gestión Documental	15/12/2017		31Dic2017: Jurídica: La información de los instrumentos se encuentra actualizada en la herramienta diseñadas por el Grupo de Sistemas (Orlando Burgos). Teniendo en cuenta el instructivo GD-102 Gestión y Registro de Activos de Información se estableció que la actualización de la información debe ser registrada y actualizada de manera ordinaria a más tardar el 15 de Abril de cada vigencia y extraordinariamente cuando se considere necesario, para lo cual, el día 25 de enero de 2018 se estará realizando la capacitación correspondiente a los delegados de cada dependencia los cuales a partir de este año deberán realizar la actualización de los activos de información, por lo tanto a la Oficina Jurídica le corresponderá la revisión de la calificación de la información como clasificada y reservada y la asesoría a las dependencias que lo requieran para identificarla correctamente y poder realizar la actualización de la información en el sistema. La consulta de la información actualizada se puede realizar en los siguientes links: Registro de Activos de Información -> <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php</a> Esquema de Publicación de Información -> <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/esquema.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/esquema.php</a> Índice de Información Clasificada y Reservada -> <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php</a> De igual manera se informa, que debido a unos ajustes que se han venido realizando al sistema RAEI creado por el Grupo de Sistemas para el Registro de activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada, no fue posible realizar la capacitación antes del 31 de diciembre de 2017 para poder realizar la actualización y los ajustes sugeridos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Comunicaciones: La información de la página web se actualiza de acuerdo al procedimiento de comunicaciones internas, con una periodicidad diaria usando el formato CA-P01-F01, las solicitudes y el trámite de las mismas reposan en sharepoint. Sec. General: Durante el segundo semestre del 2017 junto con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia adelantó una serie de talleres con el fin de optimizar la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información. En cada una de las reuniones se evaluaron los avances. En la última reunión sostenida en el 2017 se evidenció que la información se encuentra en el botón de transparencia de la Entidad. Se puede observar los avances en el siguiente enlace <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/">http://www.defensoria.gov.co/es/public/ley1712/</a> . Por último, la oficina de Control Interno posee la evidencia de cada una de las matrices donde se registra en detalle. G. Documental: Vicedefensoría (100%) La oficina de Promoción y Divulgación y la Vicedefensoría incluyeron en la página de transparencia y acceso a la información un glosario y actualización a las preguntas y respuestas y la historia de la Defensoría. G. Documental: La información de los instrumentos se encuentra actualizada en la herramienta diseñadas por el Grupo	95%	31Dic2017: Se verificó el 25-01-2018 los tres (3) links: Registro de Activos de Información -> <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/act_info.php</a> Esquema de Publicación de Información -> <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/esquema.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/esquema.php</a> Índice de Información Clasificada y reservada -> <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php">http://intranet.defensoria.gov.co/activos/indice.php</a> La OCI recomendó: Y se verificó la creación del documento GD-102 V1 08Sep2017, "Gestión y registro de activos de información" La OCI recomendó: 1. Se pueden ingresar a los tres (3) links. 2. Índice de Información Clasificada y reservada, NO existen el botón descargue, mostrar entradas y buscar. 3. El Botón "ODS" es uno de las principales características de los portales de datos abiertos es tener la capacidad de exportar en formato un formato universal que podría ser utilizado en cualquier ordenador. Con los datos descargados ya puedes manipularlos y hacer tu propio análisis e investigación. En este orden de ideas se recomienda colocar dicho botón en la parte superior de la página web para la visibilidad de los usuarios externos e internos. 4. En Inglés "Show entries" y en español es "mostrar entradas" Un informe publicado por el British Council estima que alrededor de dos (2) billones de personas van a aprender inglés en algún momento durante la próxima década. Pero incluso entonces, más de dos tercios (2/3) del mundo NO hablarán inglés. Lo mismo sucede con el Search y en español "Buscar". Encontrándose que la acción de mejoramiento se está realizando de manera efectiva.	
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	31Dic2017: Comunicaciones: se diseño boletín que fue enviado el pasado 19 de diciembre de 2017, se adjunta informe (evidencias). Vicedefensoría: Se habilitó en la Página Web de la Defensoría la posibilidad de suscribirse a la información de los eventos "Defensoría cómo vamos".	50%	31Dic2017: Se está implementando el manejo de suscripción de boletines, sin embargo es prudente esperar el uso y el impacto del registro en esta plataforma. La Oficina realizó inscripción pero la plataforma se encuentra en inglés al iniciar el registro. Se cambia a español, se propone que la pantalla inicial sea en el idioma español. Se debe asegurar la responsabilidad del manejo, control y actualizaciones de la herramienta y de su aplicación. Actividad que debe permanecer para la vigencia 2018.					

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017								Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Tercer seguimiento Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2017								Fecha de seguimiento: 17-24 Enero 2018	Fecha reporte y publicación: 31 enero 2018		
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
		<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> 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 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		<p><b>31Dic2017:</b> Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional dispuso de un sitio en la página web en donde se publicaba el cronograma, los informes y demás avances previos a la Audiencia de rendición de cuentas, evidencia en el siguiente enlace <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas">http://www.defensoria.gov.co/es/public/rendiciondecuentas</a>, además se realizó diferentes publicaciones en redes sociales para invitar a la ciudadanía a participar y proponer temas de interés que fueran profundizados en la audiencia. ( Adjunto evidencias). Vicedefensoría: Se habilitó un espacio en la página web que además de los documentos e informes, incluyó la publicación de eventos mensuales que dan cuenta de la labor y gestión defensorial.</p>	100%	<b>31-dic2017:</b> Se evidenció los enlaces y las plataformas habilitadas para asegurar su divulgación por diferentes medios.
				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		<p><b>31Dic2017:</b> Comunicaciones: Respecto al informe de análisis de la información recolectada en el sitio web de la Entidad y las redes sociales sobre temas misionales, informamos que se encuentra publicado en la página web. Adjunto evidencia. Vicedefensoría: Se elaboró el acta final de la audiencia pública con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía.</p>	100%	<b>31Dic2017:</b> Se evidenció la publicación del Acta de RdeC desarrollado el 18 de Dic 2017 y se publicó en la WEB, el pasado 26 dic 2017.
		<b>DATOS ABIERTOS</b> 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 <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	Información publicada en formato abierto	Grupo de Sistemas	31/05/2017		<p><b>31Dic2017:</b> Sistemas: La Oficina de Sistemas desarrollo un aplicativo que permite registrar en línea la información relacionada con los activos de información y clasificarlos según indica la norma. La información registrada y clasificada como publica por las áreas usuarias será la susceptible de publicar en datos abiertos, según lo estime el comité.  La OCI recomienda: 1. Se pueden ingresar a los 3 links. 2. Índice de Información Clasificada y reservada, NO existen el botón descargue, mostrar entradas y buscar. 3. El Botón " ODS" es uno de las principales características de los portales de datos abiertos es tener la capacidad de exportar en formato un formato universal que podría ser utilizado en cualquier ordenador. Con los datos descargados ya puedes manipularlos y hacer tu propio análisis e investigación. En este orden de ideas se recomienda colocar dicho botón en la parte superior de la pagina web para la visibilidad de los usuarios interno e internos. 4. En ingles "Show entries" y en español es "mostrar entradas" Un informe publicado por el British Council estima que alrededor de 2 billones de personas van a aprender inglés en algún momento durante la próxima década. Pero incluso entonces, más de dos tercios del mundo NO hablarán inglés. Lo mismo sucede con el Search y en español "Buscar". Encontrándose que la acción de mejoramiento se esta realizando de manera efectiva. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>	100%	
			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		<p><b>31Dic2017:</b> Sec. General: Para la vigencia 2017 no se registro ningún avance Comunicaciones: respecto a esta actividad la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional durante la vigencia 2017 no recibido insumo por parte de Secretaria General para ejecutar dicha estrategia.</p>	0%	<b>31Dic2017:</b> Actividad incumplida: Es importante definir varias fases para dar cumplimiento a la divulgación de datos abiertos, entre otros: Revisar que datos abiertos darían impacto a la entidad para ser publicados; definir un documento que contenga la estrategia a adelantar; dar seguimiento a los productos definidos dentro de la estrategia, por vigencias y asegurar su sostenimiento. Actividad para continuar vigencia 2018. La entidad ha adelantado con otros frentes el cumplimiento de la ley de transparencia.

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Tercer seguimiento Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2017									Fecha de seguimiento: 17-24 Enero 2018		Fecha reporte y publicación: 31 enero 2018	
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, 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		<p><b>Cerrada y Cumplida corte 31 de agosto del 2017</b> 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 <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6135/Encuesta-de-satisfaccir%EF%BF%BDn-a-usuarios.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6135/Encuesta-de-satisfaccir%EF%BF%BDn-a-usuarios.htm</a> En la primera parte 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: <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6135/Encuesta-de-satisfaccir%EF%BF%BDn-a-usuarios.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6135/Encuesta-de-satisfaccir%EF%BF%BDn-a-usuarios.htm</a> * Encuesta de satisfacción Sitio Web de la Defensoría del Pueblo LINK <a href="http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6130/Encuesta-de-satisfaccir%EF%BF%BDn-Sitio-Web-de-la-Defensor%EF%BF%BDa-del-Pueblo.htm">http://www.defensoria.gov.co/es/public/contento/6130/Encuesta-de-satisfaccir%EF%BF%BDn-Sitio-Web-de-la-Defensor%EF%BF%BDa-del-Pueblo.htm</a> (ADJUNTO EVIDENCIAS)</p>	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	<p><b>31Dic2017:</b> DN Promoción y Divulgación: La hoja de vida del servicio de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos fue actualizada el 3 de octubre de 2017 y se incluyó el servicio virtual del cual hace parte el campus virtual, el curso de derechos humanos y el catálogo on line OPAC. El 24 de enero se reenvió el documento con la actualización de la hoja del servicio al doctor Luis Acero de Secretaría General, con el propósito de que se inicie el trámite con la Oficina de Planeación ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para el proceso de actualización y registro. Anexo correo electrónico del envío del documento y la actualización de la hoja de vida del servicio (6 folios)</p>	30%	<p><b>31Dic2017:</b> La actividad estaba enmarcada en "Actualizar en el SUIT el servicio de cursos virtuales" - SUIT: "Sistema Único de Información de Trámites", se pretende ver en esta plataforma del SUIT, el servicio de cursos virtuales que dispone la Defensoría del Pueblo. Era un ingreso para el acceso de cursos virtuales que ofrece la Defensoría. Se trata de verificar el ingreso a esta plataforma del SUIT, no es posible ingresar a esta plataforma. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>	
				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		<p><b>31Dic2017:</b> Comunicaciones: se dieron los lineamientos para el cambio del diseño de la página de inicio del catálogo. (adjunto evidencia) DN Promoción y Divulgación: N° de registros subidos a la base de datos OPAC desde el 2 de enero al 31 de agosto de 2017: MFN 15068 al MFN 15167 - 99 registros Desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017: MFN 15168 al MFN 15344 - 176 registros Total año 2017: 275 registros que corresponden a 357 ejemplares de publicaciones. Del 2 de enero al 21 de enero de 2018: MFN 15345 al MFN 15376 registros - 31 registros.</p>	100%	<p><b>31Dic2017:</b> Se verificó la plataforma de catálogo de libros en acceso en la WEB de la Defensoría. Se recomienda que en algún documento interno, se defina responsabilidades y puntos de control dentro del proceso de actualización de libros y asignar a un proceso la responsabilidad de esta actividad. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>	
				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		<p><b>31Dic2017:</b> DN Promoción y Divulgación: En el campus virtual de la página web de la Defensoría del Pueblo ya se encuentra disponible la inscripción al curso virtual de derechos humanos para el registro de los usuarios. Ello se puede verificar en el link <a href="http://campusvirtual.defensoria.gov.co/">http://campusvirtual.defensoria.gov.co/</a> Esta pendiente el diseño de la certificación de los usuarios que realicen el curso a satisfacción ya que esta es una tarea compartida con la oficina de sistemas y nos encontramos coordinando algunos ajustes del nuevo look del campus, entre ellos el tema de las certificaciones. Sistemas: No presenta seguimiento,</p>	75%	<p><b>31Dic2017:</b> Se verificó el enlace de "Campus Virtual" y se evidenció el manejo de plataformas virtuales. No es posible lograr la certificación de los cursos en línea. Actividad que debe continuar para la vigencia 2018, asegurando la certificación y la definición y actualización de los programas para cada vigencia. Se recomienda que esta actividad del manejo de los cursos virtuales se formalice en un documento (procedimiento, guía, instructivo, Manual), con el fin de asegurar el control de esta actividad y su sostenimiento, indicando responsabilidad de direcciones u oficinas y los recursos necesarios para su manejo. Se recomienda que si el curso no está habilitado, se indique "Curso en construcción" para no crear expectativas erróneas de disponibilidad del curso en esta plataforma, lo mismo que la fecha de actualización de la plataforma y de los cursos virtuales disponibles. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>	
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	<p><b>31Dic2017:</b> Comunicaciones: se realizó la gestión con el diseñador de promoción y Divulgación para el arte del sitio de niños, niñas y adolescentes y luego teniendo ese insumo se le envió al desarrollador. (adjunto evidencia) DN Promoción y Divulgación: A partir del 3 de octubre de 2017 se iniciaron las reuniones para el seguimiento al PAGEL. Con respecto al Portal de Niños y Niñas se propuso contratar a Leonardo Parra, diseñador de la DNPDDH, para cambiar el concepto gráfico. La Dirección revisará el pago para el diseñador por ese concepto. Así mismo, se incluirá a la Delegada de niñez para revisar los contenidos. Durante el mes de diciembre se logró el contrato con el diseñador quien entregó una propuesta gráfica que será revisada en la primera reunión del mes de enero de 2018. La Delegada de niñez, en reunión del día 16 de noviembre de 2017, se comprometió a revisar los contenidos y entregar una propuesta. El compromiso de la DNPDDH, Leonardo Parra y la Delegada de Niñez es trabajar el primer trimestre en la puesta en marcha del portal con una propuesta nueva de contenido.</p>	30%	<p><b>31Dic2017:</b> Etapas en desarrollo, se recomienda continuar con esta actividad en la vigencia 2018. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>						

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017		
Tercer seguimiento Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2017									Fecha de seguimiento: 17-24 Enero 2018	Fecha reporte y publicación: 31 enero 2018	
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	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	<p><b>31Dic2017:</b> Sistemas: Desde la oficina de Sistemas se adelanto el ejercicio de arquitectura empresarial del proceso de TIC, el cual fue presentado en el comité de TIC para su aprobación y se encuentra publicado en la Intranet Institucional en el link:<a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Arquitectura%20TIC-Defensoria.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Arquitectura%20TIC-Defensoria.pdf</a> Se requiere ampliar el alcance del ejercicio de arquitectura empresarial a la totalidad de los procesos administrativos y misionales</p>	100%	<p><b>31Dic2017:</b> Se verificó el siguiente link: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Arquitectura%20TIC-Defensoria.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Arquitectura%20TIC-Defensoria.pdf</a> que direcciona al Mapa de Procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, encontrándose que la acción de mejoramiento se realizó de manera efectiva. <b>31Ago2017:</b> 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: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems</a>.</p>
			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		<p><b>31Dic2017:</b> Sistemas: En comité de TIC del mes de junio se aprobó el plan estratégico de TI presentado por la oficina del Sistemas, el cual se encuentra publicado en la intranet Institucional: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/PETIC.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/PETIC.pdf</a>.</p>	100%
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		<p><b>31Dic2017:</b> Sistemas: El portafolio de servicios se presento en el comité de GEL del mes de diciembre y se encuentra publicado en la Intranet Institucional. <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Portafolio%20Servicios.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Portafolio%20Servicios.pdf</a></p>	100%	<p><b>31Dic2017:</b> Se verificó el siguiente link: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Portafolio%20Servicios.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Portafolio%20Servicios.pdf</a> que direcciona al Mapa de Procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, encontrándose que la acción de mejoramiento se realizó de manera efectiva. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>	
			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		<p><b>31Dic2017:</b> Sistemas: La Oficina de sistemas desarrollo un tablero de control y seguimiento a la gestión y en el mismo se adelanta seguimiento y avances de los planes de acción por regional y dependencia, también se trabaja en la definición y seguimiento a indicadores de gestión por procesos misionales. ATQ y RAJ se pueden evidencia en el Link: <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/new/?page_id=30224">http://intranet.defensoria.gov.co/new/?page_id=30224</a></p>	50%	<p><b>31Dic2017:</b> Se verificó el siguiente link: <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/new/?page_id=30224">http://intranet.defensoria.gov.co/new/?page_id=30224</a> que direcciona al Indicador de Desempeño, encontrándose que la acción de mejoramiento se realizó de manera oportuna. <b>31Ago2017:</b> No presentó seguimiento. La Oficina de Control Interno, solicitó seguimiento a través de dos correos: 24 Ago y 18 Sep 2017, sin recibir respuesta.</p>
			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		Técnicos y Humanos	<p><b>31Dic2017:</b> No presentó seguimiento.</p>	0%

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017		
Tercer seguimiento Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2017									Fecha de seguimiento: 17-24 Enero 2018	Fecha reporte y publicación: 31 enero 2018	
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	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		<p>31Dic2017: Sistemas: La oficina de sistemas con el apoyo de la oficina de planeación, actualizo la caracterización, los procesos y procedimientos del proceso de TIC, los cuales fueron presentados en el comité de TIC del mes de diciembre y se encuentran publicados en la Intranet institucional en el link: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx</a></p>	100%	<p>31Dic2017: Se verificó el siguiente link: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx</a> que direcciona al Mapa de Procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, encontrándose que la acción de mejoramiento se realizó de manera efectiva.</p> <p>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.</p>
	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 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		<p>31Dic2017: Direcciones Nacionales: DNATQ: Esta dependencia participó con el Grupo de Sistemas en la definición del flujo de información de la Entidad el cual se encuentra publicado en la página web, mapa de procesos, y se podrá acceder a través del siguiente Link <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Flujoinformacion.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Flujoinformacion.pdf</a> DN DP: DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA : El Grupo de Control Vigilancia y Gestión de Estadística participó de manera activa en la definición del Flujo de Información que permite de manera sencilla se puedan identificar las actividades para la prestación de Defensoría pública. El documento se encuentra publicado en: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Flujoinformacion.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20TIC/Flujoinformacion.pdf</a> DN P&amp;D: No reportó seguimiento DN RAJ: No reportó seguimiento</p>	90%	<p>31Dic2017: Se evidenció el documento en la Plataforma del Mapa de procesos, en el proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC 's. Las etapas presentadas en este flujo de información no indican el responsable de realizarla. Puede que no sea necesario incluir este flujo de información como un documento dentro del Sistema integrado de gestión de la Defensoría, pero es muy importante conocer la trazabilidad, como: fecha de elaboración y de actualización, evidenciar un campo o registro de control de cambios y vincular esta información o bien en la caracterización y/o algún documento de este proceso u otros procesos. Asegurar la formalización dentro de los diversos usuarios de la entidad y su socialización en los responsables que participan directamente o indirectamente de este flujo de información dentro de la entidad.</p>
		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		<p>31Dic2017: Sistemas: En el comité de TIC se presentó al comité de GEL el documento preliminar de Política e Interoperabilidad, sin embargo el mismo aun no ha sido aprobado. El documento borrador se puede ver en el Link <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx</a></p>	0%	<p>31Dic2017: No se puede evidenciar la publicación y socialización del documento Guía de Interoperabilidad de la Defensoría del Pueblo. El link enviado direcciona al Mapa de Procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación y se evidenció la publicación de la Política de Seguridad de la Información GTI-01; versión 1, vigente desde el 30 de agosto de 2017, sin embargo presenta una marca de agua "En aprobación". 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.</p>
	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 especifica 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		<p>Cerrada y Cumplida corte 30 de abril 2017. La información, fue reportada a la oficina de Control Interno, quien debe reportar esta información al ente correspondiente.</p>	100%	<p>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: <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/InformedeseguimientoenmateriadeDerechosdeAutorsobreSoftware-Vigencia2016.pdf">http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/01/InformedeseguimientoenmateriadeDerechosdeAutorsobreSoftware-Vigencia2016.pdf</a> y se presentaron TIPS, en Paloma Mensajera, en el vínculo: <a href="http://paloma.defensoria.gov.co/new/cumplimientos-de-normas-en-materia-de-derechos-de-autor-sobre-software/">http://paloma.defensoria.gov.co/new/cumplimientos-de-normas-en-materia-de-derechos-de-autor-sobre-software/</a></p>
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	Técnicos y Humanos	<p>31Dic2017: Subdirección Administrativa - Gestión Ambiental: Se divulgaron 5 piezas gráficas a través de Paloma mensajera y vía correo electrónico que promueven las buenas practicas en el uso del papel eficientemente y como disponerlo adecuadamente en los puntos ecológicos ubicados en cada piso. La pieza gráfica que hace referencia del uso adecuado de los puntos ecológicos fue enviada vía correo electrónico el martes 25 de julio de 2017. Campaña cero papel I 5/10/2017 Campaña cero papel II 20/10/2017</p>	75%	<p>31Dic2017: La actividad formulada indica un informe semestral. Se recibe información por parte del Grupo de Gestión Ambiental, sin embargo no se puede evidenciar el informe, que asegure y establezca una trazabilidad en este tema en la WEB y compromiso de la alta dirección. Actividad que debe continuar en la vigencia 2018, con el fin de continuar con campañas y el informe semestral que permita visibilizar el compromiso de la Dirección, servidores y funcionarios de la entidad.</p>	
			Configurar equipos para impresión a doble cara	Informe de número de equipos configurados	Grupo de Sistemas	30/06/2017		<p>31Dic2017: Sistemas: Las impresoras por defecto se puedan configurar para impresora doble cara</p>	50%	<p>31Dic2017: Se recomienda que el grupo de sistemas informe mediante correo electrónico, un cronograma de dicha actividad por oficina y regional para configurar las impresoras a nivel nacional. Es necesario que se adjunten los papeles de trabajo para validar dicho trabajo, así como si se realizó de manera efectiva y eficiente. 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.</p>	

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2017									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2017			
Tercer seguimiento Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2017									Fecha de seguimiento: 17-24 Enero 2018		Fecha reporte y publicación: 31 enero 2018	
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 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	31Dic2017: Sistemas: En el marco del contrato de conectividad como valor agregado se llevo a cabo un análisis de vulnerabilidad. El mismo por su carácter confidencial no se encuentra publicado <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SitePages/GTI.aspx</a>	50%	31Dic2017: Solicitamos de manera informativa compartir dicho documento para su revisión. 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 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		31Dic2017: Sistemas: Se definió política de seguridad de la información. El documento se encuentra publicado en la intranet institucional, esta para revisión de Secretaria General para publicar la versión final.	50%	31Dic2017: Se verificó en el mapa de procesos, mediante el siguiente link: <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20ITC/GTI-I01.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion%20de%20ITC/GTI-I01.pdf</a> el instructivo: "Política de Seguridad de la Información"GTI-I01; versión 1, vigente desde el 30 de agosto de 2017. El producto de esta actividad corresponde a un Plan de Mitigación que debe ser publicado en Paloma Mensajera. Sin embargo, revisado el documento, no se evidenció el mencionado plan. 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.	
	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	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		31Dic2017: Sistemas. Se adquirieron los elementos de hardware y software para implementar un plan de contingencia y recuperación, el cual inicia en el mes de febrero su etapa de implementación	0%	31Dic2017: Agradecemos enviar las evidencias de la adquisición de hardware y software (documentos, estudios previos, número de equipos). 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	31Dic2017: No presentó seguimiento.		0%	31Dic2017: El grupo de Sistemas no presentó seguimiento, a pesar de varias solicitudes con fecha 18 de enero y 26 de enero 2018.		
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 José Codina Bequis				Nombre: Julio Cesar Moreno Bernal				