

Defensoría del Pueblo
Plan de Acción Gobierno en Línea GEL - Vigencia 2018
Seguimiento - Oficina Control Interno

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Primer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 abril 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 21 Mayo 2018		Fecha reporte y publicación, página WEB: 1 junio 2018
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de abril 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. C4:C24C4:C21C4:C22C4:C21	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	30Abr2018 Oficina Jurídica: Los actos administrativos se están publicando en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.defensoria.gov.co/es/public/NotificacionesActosAdministrativ Se está terminando de desarrollar el procedimiento de técnica normativa. Secretaría General: No se ha realizado ninguna actividad a corte del periodo Comunicaciones: No presenta seguimiento.	50%	30Abr2018: Se verifica el link suministrado y se observa publicaciones de notificaciones administrativas. En la página WEB, está ubicado en la ruta: Atención al Ciudadano/General/Notificaciones Actos Administrativos. Se esta pendiente de la publicación y aprobación del documento "Técnica Normativa"
			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		30Abr2018: Vicedefensoría: Se publico el Boletín "Como Vamos en la Defensoría" el 02 de Abril de 2018. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7149/%3C2%8BFC%3B3mo-vamos-en-la-Defensor%C3%ADA-del-Pueblo-Primer-trimestre-de-2018.htm . Comunicaciones: No se presenta seguimiento.	0%	30Abr2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida, por parte de la oficina de comunicaciones. No es posible evidenciar la cantidad de usuarios inscritos para estas jornadas.
			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		30Abr2018 Vicedefensoría y Comunicaciones: No presentan seguimiento.	0%	30Abr2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida
			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		30Abr2018 G Sistemas: El sistema RAEI registra y clasifica la información identificando la que es susceptible a publicarse, esta información después de ser categorizada en series documentales, es automáticamente publicada en el vínculo de transparencia y acceso a la información de la web institucional. http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31190 Vicedefensoría Se identificó la información Calificada en el RAEI como publicable. http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31190 Secretaría General: No se ha realizado ninguna actividad a corte del periodo	100%	30Abr2018: 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 solicito 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 ACCEDO 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.
				Convertir en dato abierto el listado de información clasificada como susceptible	Publicar en www.datos.gov.co	Grupo de Sistemas	29/jun/2018	30Abr2018 G Sistemas: Se debe coordinar con cada área para que suministre los archivos publicables y realizar la conversión pertinente; una vez verificada la Información subirla al portal de datos abiertos.	0%	30Abr2018: 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 ésta actividad NO esa exclusivamente del Grupo de sistemas, ya que depende de los insumos o información que suministre cada área.	
	SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades 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		30Abr2018 Comunicaciones. No se presenta seguimiento.	0%	30Abr2018: 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 de 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 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		30Abr2018 G Sistemas: Se adelanto el análisis de los requerimientos funcionales y la integración con el RUP. Se adelanto un prototipo funcional del formulario de PQRSDF integrado con el RUP y desarrollado en bootstrap. Accesible desde el sistema de desarrollo de visionweb.	5%	30Abr2018: 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 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/jun/2018		JUN2018 DNP&D: Debido a la Ley de garantías, durante el primer semestre de 2018 no fue posible realizar la contratación para el mantenimiento y actualización del catálogo virtual de publicaciones disponibles de la Defensoría del Pueblo. En el momento , la Dirección nacional de promoción y Divulgación de Derechos Humanos prepara los documentos correspondientes para dicha contratación a partir del segundo semestre de 2018. Comunicaciones: No presenta seguimiento.	0%	30Abr2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018			
Primer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 abril 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 21 Mayo 2018		Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 1 junio 2018	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de abril 2018		% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
TIC PARA SERVICIOS	TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA	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 Divalgación	Registro, curso y certificación en línea	Dirección Nacional de Promoción y Divalgación, Grupo de Sistemas	29/jun/2018	Técnicos y Humanos	30Abr2018 DNP&D: Se está adelantando la etapa precontractual para la elaboración de nuevos cursos virtuales. En este momento el campus virtual está inhabilitado.	0%	30abr2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida	
				Rediseño del portal niños, niñas y adolescentes	Portal cumpliendo con los estándares de usabilidad y accesibilidad	Dirección Nacional de Promoción y Divalgación, Oficina de Comunicaciones	29/jun/2018	30Abr18 DNP&D: La Delegada de Infancia, la Juventud y Adulto Mayor se encuentra realizando material audiovisual para el portal de niños, niñas y adolescentes. El día 28 de abril se llevó a cabo en todas las regiones la celebración del Día de Niño donde la principal actividad era la pintura de murales para los fondos del portal. Así mismo, el diseñador de la Dirección de Promoción y Divalgación está apoyando el diseño del portal, junto con equipo de trabajo de la Delegada. Comunicaciones: No presenta seguimiento.	30%	30abr2018: Se recomienda publicar estas notas en el portal de niños Se encuentra el adelanto de esta actividad, se espera evidenciar cumplimiento total en el siguiente corte.		
				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, Secretaria General Oficina de Planeación	30/nov/2018	30Abr2018 Of. Planeación la fecha no se ha adelantado actividades relacionadas. Secretaría General: No se ha realizado ninguna actividad a corte del periodo G Sistemas: Se están analizando los requerimientos en conjunto con el área responsable de este proceso (DP), también se están adelantando las visitas a las posibles entidades que pueden aportar información al sistema para realizar los correspondientes convenios interinstitucionales y determinar los requisitos técnicos de consulta. DNP&D: A continuación relaciono las actas y soportes de los avances para automatizar el trámite de identificación de la imposibilidad económica de nuestros usuarios los cuales se busca definir a través de acuerdos interinstitucionales de recepción de datos: 1. Acta Enero 16 y Acta Enero 26 presentación del proyecto (Anexo pdf) 2. Febrero 7/18 acta de visita al CAC (anexo pdf), Febrero 16/18 Acta Solicitud de vinculación ingenieros de sistemas (Anexo PDF), febrero 16/18 oficina formalización solicitud al área de sistemas, Febrero 22 respuesta área de sistemas asignando lng. para el Proyecto (anexo Pdf). 3. Marzo 7/18 Reunión inicial construcción requerimientos para el aplicativo, Marzo 8/18 Reunión alcance de los programas para la prestación del servicio (Anexo pdf), Marzo 14/18 visita a la URI verificar procedimiento de atención a los usuarios (Anexo PDF), Marzo 20/18 reunión de seguimiento alcance de programas (Anexo Pdf), Marzo 23/18, oficinas de circularización a 12 entidades para la firma de convenios interinstitucionales. 4. Abril 08/18 Reunión Dan Solicitud convenio-Respuesta negado, Abril 13/18 Reunión Min transporte solicitud convenio - Aprobado, Abril 18 reunión Sape notariado y Registro Solicitud firma de convenio - Aprobado, Abril 20 Reunión Registraduría solicitud firma acuerdo - Aprobado, 5 Correcos internos de seguimiento al proceso. (Anexo Pdf reporte Abril 2018). Cabe aclarar que de las Entidades que se circularizaron hemos realizado reuniones con 5 de ellas de las cuales con 4 tenemos que en principio hay posibilidad para firma solo que estamos en Ley de garantías y aun no es posible, sin embargo estamos avanzando en la consecución de la documentación para la firma del mismo. Por lo demás estamos acorde a los tiempos inicialmente planteados para el cumplimiento de cada uno de los presupuestos del proyecto.	0%	30Abr2018 Se esta adelantado gestión, es importante continuar con el liderazgo de Defensoría Pública y el apoyo del grupo de Sistemas.		
ESTRATEGIA DE TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI	ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO 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 misional y administrativos	Documento diagnóstico de Arquitectura empresarial actualizado	Grupo de Sistemas Oficina de Planeación	31/oct/2018	Técnicos y Humanos	30Abr2018 Of. Planeación y Sistemas: El contrato N° 104 de 2018, entregó como producto el diagnóstico sobre la Arquitectura Empresarial y las recomendaciones para ampliar su alcance, se adjunta el documento.	100%	30Abr2018 .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.		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 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 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 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	30Abr2018 G Sistemas: Se actualizo el documento de políticas de Plan Estratégico de TI y se realizo un análisis de su conformidad y aplicabilidad. (Se adjunta documento de análisis del PETI)	100%	30Abr2018: 1. Para este seguimiento se evidencia el nuevo documento de Arquitectura empresarial de la entidad donde esta 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).			
	IMPLEMENTACION 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	30Abr2018 G Sistemas: se realizo el contrato 104-2018 en el cual una de las actividades a desarrollar es la evaluación de los proyectos del grupo de sistemas que se encuentran en el PETIC actual	5%	30abr2018: 1. NO adjuntan ninguna documento para dicha actividad donde se pueda evaluar los proyectos del Grupo de Sistemas a partir 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.			
	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	30Abr2018 G Sistemas: Catalogo de servicios actualizado. (Se adjunta el documento Catalogo)	90%	30abr2018: 1.El catálogo de aplicaciones y servicios 2018 se encuentra en una hoja de calculo (archivo anexo) se observa que aun se encuentra en los responsables del producto GESTIÓN DOCUMENTAL, el lng. Sebastián Chaparro, quien no tiene el vinculo 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				
TIC PARA LA GESTIÓN.												

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018			
Primer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 abril 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 21 Mayo 2018		Fecha reporte y publicación, página WEB: 1 junio 2018	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de abril 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 TIC's y publicado en la página web institucional	Grupo de Sistemas	03/sep/2018		30Abr2018 G Sistemas: se ha formulado ajustes al plan estratégico de tecnología apuntando a una mejor alineación estratégica con los objetivos de la entidad. (Se adjunta el documento anexo Recomendaciones mejoras PETI)	45%	30abr2018: 1. Se evidencia documento " Recomendaciones mejoras PETI" por el profesional externo Ing. Feilzola, sin embargo se recomienda formalizar el producto con comité de TI para mostrar el avance.	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Busca potenciar los procesos 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 remitorio a la DNDA	Grupo de Sistemas	28/mar/2018	Técnicos y Humanos	30Abr2018 G Sistemas: El grupo de sistemas dio cuenta y suministro la información requerida como soporte al área de control interno y la respuesta se encuentra en el archivo de correspondencia enviada. El reporte de legalidad de software es una responsabilidad normativa única y exclusiva de la jefatura de control interno.	100%	30abr2018: 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		30Abr2018 G Sistemas: La instalación se realizó en los servidores donde se aloja la web institucional que es el lugar de acceso al ciudadano. (Referencia pagina web Defensoría del pueblo)	80%	30abr2018: 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	30Abr2018 Comunicaciones. No se presenta seguimiento.	0%	30abr2018: - Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida	
		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		30Abr2018 G Documental y G Sistemas: Actualmente el Grupo de Gestión Documental con los ingenieros contratados para la implementación del Sistema ORFEO están realizando las pruebas funcionales del sistema ORFEO, desde el día 02/04/2018 se iniciaron con las capacitaciones en el aplicativo ORFEO en el Grupo de Gestión Documental, 03/04/2018 con la Regional Cauca y Tolima, 04/04/2018 San Andrés, Uraba, Cauca y Casanare. 05/04/2018 con las dependencias Oficina de Comunicaciones, Grupo de Contratos, Delegadas de Indígenas, Grupo de Bienes, Gestión Documental y Delegada de Asuntos Agrarios, de acuerdo a las pruebas realizadas es necesario realizar ajustes en el Sistema. 18/04/2018 capacitación virtual con regionales: Cauca, Valle del Cauca, Boyacá; Antioquia; Bolívar, Santander; Risaralda 19/04/2018 capacitación Atlántico, Tolima, Bolívar 20/04/2018 capacitación Atlántico, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Boyacá, Quindío, Cauca, Santander, Tolima 27/04/2018 capacitación vencimiento de términos en ORFEO se convoco a todas las regionales (pendiente Urabá, Ocaña). A partir del 2 de mayo ingresan en producción la Regional Cauca y el Grupo de Gestión Documental	5%	30abr2018: 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.	

Defensoría del Pueblo
 Plan de Acción Gobierno en Línea GEL - Vigencia 2018
 Seguimiento - Oficina Control Interno

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Primer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 30 abril 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 21 Mayo 2018		Fecha reporte y publicación, página WEB: 1 junio 2018
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 30 de abril 2018	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
	Busca desarrollar capacidad institucional para la prestación de servicios a 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	Técnicos y Humanos	Of. Planeación y G Sistemas: 1. Estadística gestión Defensoría Pública http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212 2.Solicitud virtual de CDP se encuentra en 80% de desarrollo http://intranet.defensoria.org.co/solicitacdp/ 3.Solicitud aspirante a Defensor público en 80% de desarrollo http://172.31.75.140/-guvallejo/contratacion_DP/contp1/ 4. Supervisión y liquidación de contratos a la fecha no se ha iniciado desarrollo DNNDP: Los avances parciales alcanzados durante la ejecución de los proyectos para digitalizar los documentos y mejorar de manera eficiente el uso de la tecnología en los métodos de selección, supervisión, gestión, estadística y demás controles y procesos realizados en la Defensoría Del Pueblo, para entregar a Defensores Públicos, Aspirantes a Defensores Públicos y funcionarios una plataforma digital que permita realizar dichas actividades de manera más eficaz y ágil. Para lograr este objetivo se realizaron varios análisis, estudios en las técnicas y requerimientos que se presentan a diario en La Defensoría Del Pueblo. El propósito es agilizar las tareas de tal manera que se consiga contribuir con la ley anti tramites y la campaña cero papel, dicho esto se han adelantado varias reuniones en búsqueda de lograr conseguir o identificar los requerimientos más importantes por parte de los usuarios y de nuestros funcionarios, estas reuniones se describen a continuación: 1) Planteamiento de la necesidad de un aplicativo. (Anexo 1) (19/10/2017) 2) Explicación necesidades principales y gestión documental. (Anexo 2) (26/10/2017) 3) Reunión gestión documental y procedimientos por parte del Grupo de Control Vigilancia de Gestión y Estadística. (Anexo 3) (1/11/2017) 4) Propuesta del proyecto. (Anexo 4 y Diagrama De Flujo) (09/04/2018) 5) Presentación Propuesta y Diagrama De Flujo (Anexo 5 y 5.1) Grupos de contratación: India en correo, que no interviene, ni participa de esta actividad	35%	30abr2018: 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/-guvallejo/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.
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	Técnicos y Humanos	30Abr2018 G Sistemas: Documento actualizado y en revisión para dejar disponible en el mapa de procesos. (Adjunto documento de políticas de seguridad).	50%	30abr2018: 1. Pendiente de publicarse y socializar a todos los funcionarios a nivel nacional.
				Diseñar e implementar el plan de contingencia y continuidad del negocio	Informe de la prueba del plan	Grupo de Sistemas	29/jun/2018		30Abr2018 G Sistemas: Se encuentra en construcción el plan de continuidad del negocio y alguno se han adquirido equipos que permiten disminuir los tiempos de respuesta en la recuperación del servicio ante fallas catastróficas. Se esta avanzando en la puesta a punto de la configuración de equipos que reposarán en un centro de datos de respaldo de información de la entidad para garantizar la continuidad del negocio.	60%	30abr2018: 1. NO se formalizado el producto como tal (Informe de la prueba del plan)