

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018			
Tercer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 23 Ene 2019		Fecha reporte y publicación, página WEB: 31 enero 2019	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 31 de diciembre 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	Oficina Jurídica: Como se manifestó en el informe con corte a 30 de agosto de 2018, la Oficina Jurídica Elaboró el procedimiento de técnica normativa, en el cual se decidió por parte de la Oficina Jurídica que debía quedar solo para resoluciones y no para todos los actos administrativos en general, ya que sería muy dispendioso para las dependencias, realizar el procedimiento de técnica normativa para contestar un derecho de petición, por ejemplo, y más teniendo en cuenta los términos de ley para estos casos. Tampoco se tuvo en cuenta los actos administrativos de trámites internos de la entidad ya que para autorizar una comisión o realizar un traslado de personal, no es necesario utilizar el procedimiento aquí estipulado. Por lo tanto, el procedimiento quedo establecido única y exclusivamente para las resoluciones que afecten la relación con la ciudadanía, o aquellos que por su importancia o necesidad lo requieran y que sean los suscritos por el Defensor del Pueblo o el Secretario General. A la fecha no se ha presentado ningún proyecto de resolución con el procedimiento de técnica normativa a la oficina jurídica. Se estudiará la modificación entre la oficina jurídica y la oficina de planeación, el incluir el punto de control para la publicación de las resoluciones que se expidan en cumplimiento de este procedimiento, a más tardar antes de 01 de marzo de 2019.  Oficina de Planeación: Desde la vigencia del procedimiento de técnica normativa no surgió la necesidad de expedir actos administrativos que afecten a la ciudadanía, por ende no existe publicación alguno sobre el asunto.  Oficina de Comunicaciones: Se publicaron siguiendo el procedimiento de comunicaciones.	80%	31 dic 2018 No se evidencia el producto final, no obstante la publicación de los actos administrativos depende de la generación de la necesidad de cualquier dependencia, lo cual hasta la fecha no se presenta. Cabe resaltar que si se han generado actos administrativos que estos no tienen ninguna injerencia directa en la Ciudadanía, además que en el Mapa de Procesos existe un formulario GJ-P11F44 Memoria Justificada que deben diligenciar como punto de control previo a la expedición de actos administrativos. 30 ago 2018: Se verifica el link direccionado 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 definieron 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. 30 abr 2018: Se verifica el link suministrado		
			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	Vicedefensoría: En el marco de sus funciones y competencias, y con el objetivo de dar a conocer a los servidores públicos y contratistas la gestión desarrollada por la institución, tiene programado llevar a cabo el último jueves de cada mes una reunión informativa, la cual es coordinada por una Defensoría Delegada Panel Informativo octubre: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5jEmfYF8BA">https://www.youtube.com/watch?v=5jEmfYF8BA</a> , Panel Informativo noviembre: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ww4Tzn_xAQ8t-11s">https://www.youtube.com/watch?v=ww4Tzn_xAQ8t-11s</a> En el mes de octubre, durante el "¿Cómo vamos en la Defensoría?" que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Entidad se habló sobre las funciones de esa oficina, dentro de las que está coordinar la interposición de las acciones judiciales que expresamente la Constitución y la Ley le han asignado al Defensor del Pueblo. Video institucional octubre El jueves 29 de noviembre de 2018, se realizó la última versión del año 2018. El Director Nacional de Atención de Trámites y Quejas, Giovanni Rojas Sánchez, hizo una introducción al panel a realizarse y habló de las funciones de cada uno de los grupos de la dirección nacional de ATQ. Finalmente se hizo una presentación de las Rutas de protección para las poblaciones sujetas de especial protección por parte del Estado y finalizó con el Monitoreo y acompañamiento de los proceso electorales y el Comité Ope Comunicaciones: Se realizó el respectivo envío, imagen adjunta	100%	31 dic 2018 Se evidencia mediante correo electrónico el boletín informático cuarto trimestre (Noviembre) 2018 enviado a los Ciudadanos, cabe resaltar los boletines informativos se envían trimestralmente a los ciudadanos que hayan hecho la suscripción a través del capturador de datos disponible en la página web. 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. 30abr 2018: 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.		
			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	Vicedefensoría: No se habilitaron los espacios virtuales para la rendición de cuentas, pues la rendición se va a realizar en el mes de febrero de 2019.  Oficina de Comunicaciones: No hubo solicitud para este requerimiento.	30%	31 dic 2018 A la fecha NO se ha realizado y divulgado a la Ciudadanía la Rendición de Cuentas durante la vigencia 2018, se recomienda dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 " Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." Capítulo VI, Art. 78. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, " Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública." 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. 30abr 2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida.		
DATOS ABIERTOS Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios,	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los	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	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 <a href="http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31190">http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31190</a> " 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 "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.	100%					



PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2018									Seguimiento al Plan de Acción Gobierno en Línea - Vigencia 2018		
Tercer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 23 Ene 2019		Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 31 enero 2019
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 31 de diciembre 2018	% Avance	Observaciones Oficina Control Interno
		ciudadanos y grupos de interés	usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Convertir en dato abierto el listado de información clasificada como susceptible	Publicar en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	Grupo de Sistemas	29/jun/2018	G Sistemas: La lista de datos susceptibles de publicación fue puesta a disposición de la Vicedefensoría para que ofrezca los lineamientos y requiera la información a las dependencias que la generan. Se adjunta documento (Actas_Comite_TICs_2018.pdf)		50%	<p>31 dic 2018 A la fecha se encuentra en aprobación por parte de la Vicedefensoría de cual será la información que será publicada en la página <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> y que estará a disposición de toda la Ciudadanía según el acta (Actas_Comite_TICs_2018.pdf)</p> <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.</p> <p>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			
Tercer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 23 Ene 2019	% Avance	Fecha reporte y publicación, página WEB: 31 enero 2019	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 31 de diciembre 2018	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			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 página 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		G.Sistemas: Se desarrolló la interfaz web de sistema y se presentó para aprobación de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas con los requerimientos presentados por el Grupo de Recepción y Análisis, los cuales se encuentran pendientes de aprobación. Se puede consultar desde la URL: <a href="http://172.31.75.140:81/spinzon/visionweb/cac2/web_preconsulta.php">http://172.31.75.140:81/spinzon/visionweb/cac2/web_preconsulta.php</a>	5%	31 dic 2018 A la fecha no se evidencia la socialización, divulgación y puesta en marcha de la APP en la cual los Ciudadanos puedan presentar, acceder y solicitar los servicios que presta la Entidad a través de dicha herramienta. 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 demarcarse 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		Oficina de Comunicaciones: El catálogo lo actualizan directamente en la Dirección de Promoción y Divulgación DDHH. DN Promoción y Divulgación : El catálogo virtual se encuentra actualizado a 31 de diciembre de 2018 de la siguiente manera: Publicaciones ingresadas al catálogo virtual: 313 Libros e informes Institucionales - 97: 8 libros versión digital, 21 libros impresos, 50 plegables, 17 cartillas y 1 revista. Libros de la colección general: 216 Artículos de revistas: 40 Nota: Se adjunta archivo de Excel con listado de las publicaciones incorporadas en catálogo virtual en el 2018 y los mimos se pueden verificar en la biblioteca virtual en la página web de la entidad.	100%	31 dic 2018 Se evidencia en la página web <a href="http://desarrollos.defensoria.gov.co/desarrollos/ABCD/opac/">http://desarrollos.defensoria.gov.co/desarrollos/ABCD/opac/</a> que el catalogo virtual se encuentra actualizado. 30 ago 2018: Es importante asegurar, la base de datos de esta información se encuentre actualizada, considerando que es el soporte del catalogo virtual actualizado. 30 abr 2018: Se requiere presentar seguimiento para completar la meta definida	
				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		DN Promoción y Divulgación: 1. Se ejecutó el contrato 29% de 2018, correspondiente al diseño, construcción, implementación, ejecución y evaluación de 10 cursos virtuales en plataforma LMS Moodle (versión 3.5.). Actualmente este sistema cuenta con el formulario de registro para los cursos así como la expedición de los certificados virtuales (se anexan pantallazos). 2. El contrato terminó el pasado 31 de diciembre de 2018 y actualmente se encuentra en etapa de pruebas de los cursos. 3. Se avanza actualmente en el proceso para la publicación de los cursos virtuales en la página web, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Sistemas. Este, que es el último paso, permitirá habilitar públicamente las herramientas mencionadas. G. Sistemas: Se adelantó el proceso de contratación en la vigencia 2018, con el objeto de diseñar y desarrollar el curso en el campus virtual, pero el producto final será puesto en producción en el año 2019. "Aprovisionamiento de recursos de almacenamiento y procesamiento para el servidor que tiene el rol de virtualización HYPERV "172.31.76.10" - Creación de máquina virtual sobre tecnología HYPER de Microsoft con las características para el funcionamiento de Moodle 3.5_stable - Instalación, aseguramiento y configuración de la máquina virtual con sistema operativo Centos 7 (172.31.76.15) - Instalación y configuración de mysql, php7 y apache - Instalación y configuración de Moodle 3.5_stable - Configuración de subdominio <a href="http://moodle.defensoria.gov.co/moodleA/">http://moodle.defensoria.gov.co/moodleA/</a> - El día 6 de noviembre de 2018 se realizó envío con la información necesaria para el ingreso a la funcionaria Diana Escobar de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación."	70%	31 dic 2018 Se evidencia que a la fecha NO se encuentra en producción los cursos en línea, se recomienda que dicha actividad se tenga en cuenta para el plan de acción del año 2019 con el fin de que la Ciudadanía se vea beneficiada con la gestión del conocimiento a través de las herramientas tecnológicas. 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 Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente 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	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			100%	31 dic 2018 Se evidencia en la página web <a href="http://www.defensoria.gov.co/public/ninosninas/">http://www.defensoria.gov.co/public/ninosninas/</a> que el portal niños, niñas y adolescentes se encuentra en producción desde el 14 de Diciembre del 2018. 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				
Tercer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 23 Ene 2019	% Avance	Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 31 enero 2019		
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 31 de diciembre 2018		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>DN Defensoría Pública: FONDO CUENTA. Dentro de las actividades planteadas por la DNDP para dar cumplimiento al objetivo propuesto, todas se realizaron a satisfacción quedando pendiente el desarrollo tecnológico y la aprobación de los convenios.</p> <p>1. Grupo Jurídico del despacho de la DNDP: Expedición de la Resolución 941 de 2018. Anexo 1 Resolución 941/2018.</p> <p>2. El equipo de trabajo de la DNDP, lidero las reuniones para la consecución de la información a través de Web Services y otros mecanismos de alimentación para nuestra bases de datos. Con todas las Entidades que hubo acercamiento se acordó la entrega de la información de manera asistisfactoria atendiendo los requerimientos jurídicos necesarios (Convenios Interadministrativos), los cuales quedaron planteados y estan pendientes de revision por la Oficina Juridica y Secretaria General. anexo 2 Requisitos convenios.</p> <p>G.Sistemas: No se han dado los convenios interadministrativos, el grupo de sistemas ha acompañado a las diferentes reuniones con las instituciones participantes Eco petrol. No Entregarian información de salarios por rangos SuperFinanciera.</p> <p>No disponen de información por usuario MinEduación.</p> <p>Pendiente: Entregaron Base de Datos MinTransporte.</p> <p>Pendiente: Acceso de Consulta al Sistema SuperNotariado y Registro.</p> <p>Pendiente: WebServices Dian.</p> <p>Pendiente: Acceso de Consulta al Sistema MinSalud.</p> <p>Pendiente: WebServices Registraduria.</p> <p>Pendiente: WebServices.</p> <p>Oficina de Planeación: Es necesario suscribir convenios de interoperabilidad con las entidades que poseen los datos financieros de los ciudadanos, tales como la DIAN, para que con base en los convenios pueda diseñarse la herramienta tecnológica, con el fin de determinar la capacidad económica del ciudadano.</p>	20%	<p>31 dic 2018 Se recomienda un convenio entre la entidad y otros organismos quienes son los encargados de definir y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal con el fin tener la certeza de la condición económica de los Ciudadanos que pretenden acceder al servicio de Defensoría Pública.</p> <p>30 ago 2018: Se recomienda agilizar los tramites para los convenios y desarrollos pertinente, esto puede constatare en las memorias de reuniones sostenidas con las diferentes entidades.</p> <p>30abr2018: Se esta adelantado gestión, es importante continuar con el liderazgo de Defensoria Publica 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 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			100%	<p>30 abr 2018 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 ESTRATEGICO 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	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				100%	<p>30 abr 2018 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).</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		Técnicos y Humanos	G.Sistemas: El documento fue socializado en el marco del Comité SIGI y publicado en el mapa de procesos en el Proceso de TICs.		100%	<p>31 dic 2018 Se evidencia que en el siguiente link <a href="https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/PROCESOS/2018/20PROCEDIMIENTOS/Gestion/20de120TIC/5.Petic.pdf">https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/PROCESOS/2018/20PROCEDIMIENTOS/Gestion/20de120TIC/5.Petic.pdf</a> que el documento PETIC 2018 fue aprobado por el comité el 13 de diciembre.</p> <p>30 ago 2018: Se recomienda articular, las metas y acciones planteadas en el PAA 2018 y las definidas en el PETIC vigente.</p> <p>30 abr 2018: 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			G.Sistemas: Los servicios se encuentran publicados en la intranet desde la fecha programada en el plan de acción.		100%	<p>31 dic 2018 Se evidencia en el link <a href="http://intranet.defensoria.gov.co/new/">http://intranet.defensoria.gov.co/new/</a> que el canal de servicios se encuentra en producción.</p> <p>30 ago 2018: 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 calculo ( archivo anexo) se observa que aun se encuentra en los responsables del producto GESTION DOCUMENTAL, el Ing. 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 <a href="https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion/20de120TIC/Portafolio/20Servicios.pdf">https://defensoriadepueblo.sharepoint.com/SGC/Gestion/20de120TIC/Portafolio/20Servicios.pdf</a> ) 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			
Tercer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 23 Ene 2019		Fecha reporte y publicación, página WEB: 31 enero 2019	
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 31 de diciembre 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	G.Sistemas: En el documento (GETIC.docx) se encuentra la actualización.	70%	31 dic 2018 Se recomienda gestionar su aprobación, implementación y socialización.  30 ago 2018: Se sugiere suministrar las recomendaciones y observaciones generadas por el contratista Ing. Felizzola 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: Se evidencia documento " Recomendaciones mejoras PETI" por el profesional externo Ing. Felizzola, 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 remitisorio a la DND	Grupo de Sistemas	28/mar/2018	Técnicos y Humanos		100%	30 abr 2018 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.	
		DISÑO 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	G.Sistemas: Se habilitaron en portal institucional los links para la descarga de las aplicaciones JAW Y MAGIC - MAGIC: <a href="http://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15340.html">http://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15340.html</a> - JAWS: <a href="http://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15339.html">http://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15339.html</a>	80%	31 dic 2018 Se evidencia que fueron habilitados los links en la página web de la entidad para que la ciudadanía pueda descargar las herramientas que permitan la accesibilidad para personas con discapacidad.  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: 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		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	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	G.Sistemas: Se realizaron 70 jornadas de trabajo de capacitación, se implementaron en 16 Defensorías Regionales y 2 dependencias del nivel central, el Grupo de Sistemas y Grupo Gestión Documental, el avance total de implementación a 13 de diciembre de 2018 es de 19%. G. Documental: Actualmente el Grupo de Gestión Documental con los ingenieros contratados para la implementación del Sistema ORFEO están realizando las pruebas funcionales del sistema ORFEO, se ha solicitado al Grupo de Sistemas los ajustes correspondientes. La actividad de la implementación de ORFEO fue programada para darle continuidad en la vigencia 2019 en la Planeación Estratégica de la Secretaría General. 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 100% 4 - Capacitaciones Orfeo 62% 5 - Funcionando 18% Avance total del 56% A la fecha el Sistema Orfeo se encuentra funcionando en las siguientes Regionales y dependencias del nivel central: 1. Grupo de Gestión Documental - Entrada Salidas e Internos - 2. Grupo de Sistemas - 3. Guajira - 4. Atlántico - 5. Sucre - 6. Uraba - 7. Chocó - 8. Tolima - 9. Quindío - 10. Risaralda - 11. Boyacá - 12. Casanare - 13. Meta - 14. Cauca - 15. Nariño - 16. Vaupes - 17. Magdalena Medio - 18. San Andres	15%	31 dic 2018 Se recomienda realizar la capacitación a todos los funcionarios a nivel nacional para dar cumplimiento a la Política de Cero papel con el fin de generar cultura ofreciendo buenos hábitos en el uso del papel dentro de la Entidad apalancada con las TIC 's.  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 demarcarse 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		
Tercer seguimiento PAGEL - Oficina de Control Interno - Corte 31 Diciembre 2018									Fecha de seguimiento: 16 - 23 Ene 2019	% Avance	Fecha reporte y publicación, pagina WEB: 31 enero 2019
Eje Temático	Logro	Criterio	Sub Criterio	Actividad	Producto / Meta	Responsable	Fecha Programada	Recursos	Seguimiento del responsable Corte 31 de diciembre 2018		Observaciones Oficina Control Interno
	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		<p>DN Defensoría Pública: SOLICITUD DE CDP EN LINEA: LINK:<a href="http://intranet.defensoria.gov.co/secretariageneral/?p=solicitaacdp">http://intranet.defensoria.gov.co/secretariageneral/?p=solicitaacdp</a> REGISTRO NACIONAL DE ASPIRANTES: El aplicativo fue sometido a consulta por parte de la DNDP y se solicitó realizar ajustes de la información, los cuales se están llevando a cabo. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS: Con la entrada en vigencia y aplicación del SECOPI se detuvo el desarrollo del producto según información reportada por la Oficina de Sistemas, estamos en fase de implementación gradual. REPORTES ESTADÍSTICA GESTIÓN: La publicación la realizó el ing. Nivaldo Amador. El link es el siguiente. LINK: <a href="http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212">http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212</a> -Ingresar a la Intranet. En la parte superior derecha hacer clic en Indicadores de Gestión, se despliega en la parte superior izquierda la opción = Indicadores de Desempeño, hacer clic sobre este. Remite al usuario al contenido. Volver a repetir el procedimiento y así deja ingresar al menú donde se despliegan las opciones para seleccionar y generar los gráficos. G.Sistemas: herramientas en producción. Estadística gestión Defensoría Pública - Link: <a href="http://172.31.75.140:81/-slozano/tablero_indicadores/menu_principal.php#">http://172.31.75.140:81/-slozano/tablero_indicadores/menu_principal.php#</a> SOLICITUD DE CDP Y PLAN ANUAL - Link: <a href="http://intranet.defensoria.org.co/secretariageneral/RegistroNacionaldeAspirantes">http://intranet.defensoria.org.co/secretariageneral/RegistroNacionaldeAspirantes</a> Link: <a href="http://172.31.75.140/-guallejo/contratacion_DP/contp1/">http://172.31.75.140/-guallejo/contratacion_DP/contp1/</a> La Supervisión y Liquidación de contratos Esta actividad no se desarrollo dado que este seguimiento lo implemento SIGEP 2 Oficina de Planeación: Los servicios están disponibles en la Intranet, con excepción de la Supervisión y Liquidación de contratos toda vez que esta gestión se realizará a través del SECOPI II, y con este se suple la necesidad diseñar alguna herramienta tecnológica interna. G. Contratación: El reporte de la actividad lo realiza la Dirección Nacional de Defensoría Pública, por ser el líder del proceso y quien tiene a cargo, junto con la Oficina de Sistemas, el desarrollo tecnológico.</p>	75%	<p>31 dic 2018 Se evidencia en los links las siguientes <b>herramientas en producción</b> - Estadística gestión Defensoría Pública. - Solicitud de CDP y solicitud de plan anual. <b>Desarrollados para aprobación</b> - Registro nacional de Aspirantes 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. 30 abr 2018: 1. Se ingresaron en los siguientes link : a. Estadística gestión Defensoría Pública <a href="http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212">http://intranet.defensoria.org.co/new/?page_id=31212</a> b. Solicitud virtual de CDP se encuentra en 80% de desarrollo <a href="http://intranet.defensoria.org.co/solicitaacdp/">http://intranet.defensoria.org.co/solicitaacdp/</a> 2. El siguiente link <a href="http://172.31.75.140/-guallejo/contratacion_DP/contp1/">http://172.31.75.140/-guallejo/contratacion_DP/contp1/</a> 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>G.Sistemas: Se publicó en el mapa de procesos el documento (Política de Seguridad Defensoría Mayo 2018.docx) para la posterior consulta.</p>	100%	<p>31 dic 2018 Se evidencia en el Mapa de Procesos en el siguiente link <a href="https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS/Gestion%20de%20TIC/4.%20Pol%20de%20seguridad%20de%20la%20informacion%203183n.pdf">https://defensoriadelpueblo.sharepoint.com/SGC/PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS/Gestion%20de%20TIC/4.%20Pol%20de%20seguridad%20de%20la%20informacion%203183n.pdf</a> las políticas de seguridad actualizada. 30 ago 2018: Pendiente de publicarse y socializar a todos los funcionarios a nivel nacional. 30 abr 2018: 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 negocio	Grupo de Sistemas	29/jun/2018		Técnicos y Humanos	<p>G.Sistemas: Se creo el documento para el desarrollo del plan de continuidad de negocio el cual esta para la aprobación (Plan de continuidad del negocio e.docx).</p>	60%