

PLAN DE ACCIÓN 2018					Versión: 3.0						
					Fecha: 31/08/2017						
					Código: PEF-F-09						
Política Desarrollo	Iniciativa Estratégica	Actividades 2018	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entregable	ANALISIS OCI - ENERO DE 2018	ANALISIS OCI - FEBRERO DE 2018	ANALISIS OCI - MARZO DE 2018	ANALISIS OCI - ABRIL DE 2018	ANALISIS OCI - MAYO DE 2018	ANALISIS OCI - JUNIO DE 2018
Transparencia, participación y servicio al Ciudadano	Fortalecer el componente de transparencia en lo relacionado con las Tecnologías de la Información.	1. Formular las actividades del componente de transparencia del PAAC a cargo de TIC.	01/01/2018	31/01/2018	1. Documento publicado del PAAC	Se evidencia la formulación del componente de transparencia en el PAAC correspondiente a la vigencia 2018. Se documentaron actividades en 2 subcomponentes así: Subcomponente de transparencia activa: 5 actividades. Subcomponente de Elaboración de los instrumentos de gestión de la Información: 2 actividades. CUMPLIDA AL 100% SINAPSYS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Implementar las actividades definidas en la estrategia	01/02/2018	31/12/2018	2. Reporte de avance de la estrategia	N/A	De las 7 actividades documentadas en el PAAC, se evidencia reporte de 1, así: Se evidencia archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 8 data set en el mes de febrero. El proceso reporta en el informe de seguimiento al Plan de acción correspondiente al mes de febrero el diligenciamiento del autodiagnóstico de "transparencia y Acceso a la información Pública y Lucha Contra la Corrupción", sin embargo esta actividad no se encuentra documentada en el PAAC. SOLO SE CUMPLE 1 DE 7 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 14%	De las 7 actividades documentadas en el PAAC, se continua reportando solo la actividad en archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 1 data set en el mes de marzo. SOLO SE CUMPLE 1 DE 7 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 14%	De las 7 actividades documentadas en el PAAC, se continua reportando solo la actividad en archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 7 data set en el mes de abril. SOLO SE CUMPLE 1 DE 7 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 14%	De las 7 actividades documentadas en el PAAC, se continua reportando solo la actividad en archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 4 data set en el mes de mayo. SOLO SE CUMPLE 1 DE 7 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 14%	De las 7 actividades documentadas en el PAAC, el proceso presenta archivo de excel con la descripción de cada una de las actividades del componente de transparencia, estableciendo el link de donde se encuentra en la información en la pagina web, sin embargo no establece cual es la gestión realizada por la oficina TIC para cada una de las actividades, ni cual es la actualización que se le ha realizado a cada uno de los link. SOLO SE CUMPLE 1 DE 7 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 14% ver anexo Componente Transparencia PAAC Reporte de Sinapsis al 63.34%
		3. Realizar informe de avance	01/02/2018	31/12/2018	3. Informes mensuales realizados	N/A	De acuerdo al informe de avance presentado por el proceso (NO ES UN INFORME, CARECE DE ANALISIS), durante los meses de enero y febrero se han venido actualizando los dataset que se tienen publicados en la página www.datos.gov.co. Con relación a las otras 6 actividades documentadas en el PAAC el proceso no presenta reporte de avances.	En el periodo informado no se presenta evidencia del cumplimiento de la actividad	En el periodo informado no se presenta evidencia del cumplimiento de la actividad	En el periodo informado no se presenta evidencia del cumplimiento de la actividad	En el periodo informado no se presenta evidencia del cumplimiento de la actividad
	Optimizar los recursos informáticos de la Entidad	1. Determinar las necesidades de actualización de lo cuatro dominios del PETIC (Negocio, gestión de información, sistemas de información e infraestructura)	01/09/2018	31/10/2018	1. Reporte de ajustes requeridos para actualizar el PETIC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Actualizar los 4 dominios del PETIC (Negocio, gestión de información, sistemas de información e infraestructura)	01/11/2018	30/11/2018	2. Documento PETIC actualizado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	3. Publicación del PETIC actualizado en la Intranet	01/12/2018	31/12/2018	3. Link de publicación del PETIC actualizado en la Intranet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fortalecer la gestión del conocimiento e innovación con el uso y apropiación de las TIC.	1. Realizar el diagnóstico del componente de TIC para la Gestión del Conocimiento en el Ministerio (Ideaación, innovación e investigación)	01/02/2018	31/08/2018	1. Un documento final de diagnóstico de uso y apropiación a través de la Gestión del Conocimiento del componente TIC.	N/A	Durante el periodo informado el proceso aporta de evidencia el acta No. 1 del 13 de febrero, el acta No. 2 del 22 de febrero y el plan de trabajo de gestión del conocimiento actualizado MIPG V2. <u>No se evidencia el documento de diagnóstico de uso y apropiación a través de la Gestión del Conocimiento del componente TIC.</u>	Durante el periodo informado el proceso aporta de evidencia el acta No. 3 del 15 de marzo, el acta No. 4 del 16 de marzo, de reuniones realizadas con el propósito de diseñar y elaborar una prueba piloto de la Matriz de Gestión del Conocimiento, del pre-diagnóstico del componente TIC, para aplicar en los 21 procesos del MVCT. <u>No se evidencia el documento de diagnóstico de uso y apropiación a través de la Gestión del Conocimiento del componente TIC.</u>	Durante el periodo informado el proceso aporta de evidencia el acta No. 5 del 24 de abril de 2018, reunión realizada con los líderes de calidad del ministerio se realizó un taller de diagnóstico de la Gestión del Conocimiento donde se presentó un video conferencia sobre el tema y el borrador del formulario de encuesta sobre Gestión del Conocimiento en el MVCT. <u>No se evidencia el documento de diagnóstico de uso y apropiación a través de la Gestión del Conocimiento del componente TIC.</u>	Durante el periodo informado el proceso aporta de evidencia el acta No. 6 del 9 de mayo de 2018, reunión con el fin de definir la estrategia de comunicación para buscar la participación de las diversas dependencias en el diagnóstico sobre la dimensión de Gestión del Conocimiento. De igual forma se envió un correo firmado conjuntamente por Grupo de Talento Humano y la Oficina TIC para que los facilitadores de calidad enviaran diligenciada la matriz del conocimiento. Con base en los anteriores insumos se elaboró el informe sobre el diagnóstico del componente de TIC para la Gestión del Conocimiento en el Ministerio, se presenta documento borrador a la OAP y se reporta como cumplimiento del 100% en le informe cualitativo.	El INFORME DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, no fue aceptado por la OAP y el proceso de TIC remite nuevamente el 15 de junio de 2018 mediante correo electrónico a la OAP con las correcciones solicitadas la cual fue aceptada como evidencia suficiente al cumplimiento de la actividad. ACTIVIDAD CUMPLIDA Reporte de Sinapsis al 100%
	2. Identificar la información de la Oficina TIC para ser incorporada a la gestión del conocimiento de la Entidad (Gestión de la información)	01/09/2018	31/10/2018	2. Un Mapa de información de la oficina TIC sujeta a ser incorporada a la gestión del conocimiento de la entidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3. Identificar los indicadores que midan el uso y la apropiación a través de la gestión del conocimiento en el componente de TIC (Monitoreo y Evaluación)	01/11/2018	31/12/2018	3. Una Tabla de indicadores de uso y apropiación para el componente TIC identificados.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1. Actualizar los dataset existentes en las plataformas de datos abiertos de MinTIC. www.datos.gov.c o de acuerdo a la peiodicidad definida	02/02/2018	31/12/2018	1. Archivo en Excel de inventario de datasets donde se evidencian las fechas de actualización de los documentos.	N/A	Se evidencia archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 8 data set en el mes de febrero.	Se evidencia archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 1 data set en el mes de marzo.	Se evidencia archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 7 data set en el mes de abril.	Se evidencia archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 4 data set en el mes de mayo.	Se evidencia archivo de excel "Datos abiertos 2018", en el cual se refleja la actualización de 3 data set en el mes de Junio. ACTIVIDAD CUMPLIDA AL MES DE JUNIO Reporte de Sinapsis al 57%
	2. Desarrollar actividad de innovación abierta para verificar la utilidad de los dataset publicados en www.datos.gov.c o	01/09/2018	31/12/2018	2. Documento de evaluación de la actividad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Eficiencia Administrativa Gestión Financiera	Desarrollar, fortalecer e implementar los lineamientos de datos abiertos	3. Realizar la campaña de divulgación para dar a conocer los data set que se publican en la entidad.	01/07/2018	30/09/2018	3. Un Informe de la campaña de divulgación realizada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		4. Identificar nuevos dataset a partir de las recomendaciones de la información sugerida por la consultoría de la Universidad Nacional.	01/06/2018	31/12/2018	4. Listado de nuevos dataset identificados en caso de requerirse.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se dio inicio a la actividad en el mes de junio, el proceso reporta en el informes de seguimiento un cumplimiento del 10% sin evidencias que soporten la gestión realizada. ACTIVIDAD NO CUMPLIDA Reporte de Sinapsis al 10%
		5. Elaborar el procedimiento y formato de datos abiertos a partir de las recomendaciones sugeridas por la consultoría de la Universidad Nacional.	01/09/2018	31/12/2018	5. Procedimiento y formatos radicados en OAP para ser revisado e incluido en el SIG.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mejorar la gestión de proyectos de TI en el MVCT	1. Elaborar guía para la gestión de proyectos de TI	01/06/2018	30/09/2018	1. Guía elaborada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencia borrador de la Guía para gestión de proyectos, la cual a la fecha no ha sido aprobada. Reporte de Sinapsis al 25%
		2. Solicitar al SIG la aprobación de la guía para gestión de proyectos de TI.	01/10/2018	30/11/2018	2. Guía radicada en OAP para ser revisado e incluido en el SIG.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Promover la implementación de la estrategia Cero papel	1. Capacitar a los usuarios en la herramienta de Gesdoc - Bizagi	01/03/2018	31/12/2018	1. Listas de asistencia	N/A	N/A	el proceso reporta la realización de 2 capacitaciones en el mes de marzo, sin embargo las evidencias aportadas corresponden al mes de febrero de los días 2 y 7 según listado de asistencia reuniones internas	El proceso reporta la realización de 1 capacitación el pasado 23 de abril de 2018 según listado de asistencia reuniones internas	El proceso reporta la realización de 1 capacitación el pasado 15 de mayo de 2018 según listado de asistencia reuniones internas	El proceso reporta la realización de 1 capacitación el pasado 14 de junio de 2018 según listado de asistencia reuniones internas.	ACTIVIDAD PERMANENTE PARA LA VIGENCIA 2018, SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIA CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES A LAS DEPENDENCIAS DEL MVCT Reporte de Sinapsis al 100%
		2. Realizar campañas de sensibilización	01/04/2018	31/05/2018	2. Piezas de la campaña	N/A	N/A	N/A	Se evidencia la realización de campaña realizada por el Grupo de Recursos físicos y TIC denominada "A veces la voz de la conciencia te habla Escuchalá", así mismo se emitió nota en el boletín interno No. 91. ACTIVIDAD CUMPLIDA Reporte de Sinapsis al 100%	La actividad solo se ejecuto durante el mes de abril de 2018	N/A	N/A

	3. Generar reportes trimestrales de consumo x Area	01/04/2018	31/10/2018	3. Informes trimestrales	N/A	N/A	N/A	El pasado 23 de abril de 2018 se emitió correo masivo donde se presento el reporte ¿Cómo vamos en ahorro de impresiones y fotocopias este año? Correspondiente al 1 trimestre de 2018. sin embargo, el entregable programado es un informe el cual no fue generado por el proceso. Reporte de sinapsis al 33,33% toda vez que es trimestral	N/A	N/A
Planear y gestionar los servicios de TI	1. Gestionar los servicios de TI de acuerdo a solicitudes realizadas	01/01/2018	30/12/2018	Formato de indicador SG-S-06	El cumplimiento de la meta del indicador SG-S-06 (95%) no es coherente con la meta establecida en el PAI 2018 (80%), sin embargo, se establece nivel de cumplimiento de PAI 100%, pero en el análisis del indicador se establece cumplimiento de 94% estableciendo que se requieren acciones de mejora. Los % de cumplimiento del formato del indicador no son concordantes con la meta de plan de acción.	El cumplimiento de la meta del indicador SG-S-06 (95%) no es coherente con la meta establecida en el PAI 2018 (80%), sin embargo, se establece nivel de cumplimiento de PAI 100%, pero en el análisis del indicador se establece cumplimiento de 92% estableciendo que se requieren acciones de mejora. Los % de cumplimiento del formato del indicador no son concordantes con la meta de plan de acción.	El cumplimiento de la meta del indicador SG-S-06 (95%) no es coherente con la meta establecida en el PAI 2018 (80%), sin embargo, se establece nivel de cumplimiento de PAI 100%, pero en el análisis del indicador se establece cumplimiento de 87% estableciendo que se requieren acciones de mejora. Los % de cumplimiento del formato del indicador no son concordantes con la meta de plan de acción.	El cumplimiento de la meta del indicador SG-S-06 (95%) no es coherente con la meta establecida en el PAI 2018 (80%), sin embargo, se establece nivel de cumplimiento de PAI 100%, pero en el análisis del indicador se establece cumplimiento de 91% estableciendo que se requieren acciones de mejora. Los % de cumplimiento del formato del indicador no son concordantes con la meta de plan de acción.	El cumplimiento de la meta del indicador SG-S-06 (95%) no es coherente con la meta establecida en el PAI 2018 (80%), sin embargo, se establece nivel de cumplimiento de PAI 100%, pero en el análisis del indicador se establece cumplimiento de 92% estableciendo que se requieren acciones de mejora. Los % de cumplimiento del formato del indicador no son concordantes con la meta de plan de acción.	El cumplimiento de la meta del indicador SG-S-06 (95%) no es coherente con la meta establecida en el PAI 2018 (80%), sin embargo, se establece nivel de cumplimiento de PAI 100%, pero en el análisis del indicador se establece cumplimiento de 93% estableciendo que se requieren acciones de mejora. De acuerdo al 80% de meta establecida mensual en el plan de acción el proceso cumple al 100% en cada mes, sin embargo la meta establecida en la HV del indicador es del 95%, meta que durante el primer semestre no se ha cumplido y el proceso genera acciones de mejora. Reporte de Sinapsis al 49,96%
	2. Garantizar la continuidad de los procesos de negocio y servicios de TI de acuerdo a solicitudes realizadas	01/01/2018	30/12/2018	Reporte en formato excel	Se evidencia el reporte de la plataforma tecnológica durante el mes de enero así: 337 requerimientos e incidentes 324 cerrados 13 pendientes para un 96% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de la plataforma tecnológica durante el mes de febrero así: 407 requerimientos e incidentes 322 cerrados 85 pendientes para un 79% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de la plataforma tecnológica durante el mes de marzo así: 216 requerimientos e incidentes 186 cerrados 30 pendientes para un 86% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de la plataforma tecnológica durante el mes de marzo así: 127 requerimientos e incidentes 111 cerrados 23 pendientes para un 87% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de la plataforma tecnológica durante el mes de marzo así: 158 requerimientos e incidentes 152 cerrados 6 pendientes para un 96% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de la plataforma tecnológica durante el mes de marzo así: 147 requerimientos e incidentes 135 cerrados 16 pendientes para un 92% de cumplimiento El valor establecido para el mes de febrero y junio no es concordante con el 79% y 96% respectivamente del cumplimiento de la actividad en el aplicativo sinapsis teniendo en cuenta que la meta es del 80%. No se cuenta con una hv de indicador Reporte de Sinapsis al 48,05%

	3. Garantizar los sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de necesidades internas para ser actualizados de acuerdo a solicitudes realizadas	01/01/2018	30/12/2018	Reporte en formato excel	Se evidencia el reporte de 12 requerimientos de necesidades internas, las cuales fueron atendidas en su totalidad. para un 100% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de requerimientos de necesidades internas durante el mes de febrero, así: 41 requerimientos 38 cerrados 3 pendientes para un 93% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de requerimientos de necesidades internas durante el mes de marzo, así: 16 requerimientos 15 cerrados 1 pendientes para un 94% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de requerimientos de necesidades internas durante el mes de abril, así: 23 requerimientos 21 cerrados 2 pendientes para un 91% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de requerimientos de necesidades internas durante el mes de mayo, así: 23 requerimientos 23 cerrados 0 pendientes para un 100% de cumplimiento	Se evidencia el reporte de requerimientos de necesidades internas durante el mes de junio, así: 18 requerimientos 11 cerrados 2 pendientes para un 61% de cumplimiento El valor establecido para el mes de junio no es concordante con el 61% de cumplimiento de la actividad en el aplicativo sinapsis teniendo en cuenta que la meta es del 80%. No se cuenta con una hv de indicador. Reporte de Sinapsis al 49,96%
Implementar la primera fase de SGSI articulada con el SIG	1. Elaborar y presentar al SIG la guía de inventarios de activos de información	01/02/2018	30/05/2018	1. Comunicación en la que se remite al SIG la guía de inventarios de activos de información elaborado.	N/A	El proceso presenta de evidencia un borrador GUÍA: METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL MVCT	Para el periodo informado el proceso presenta como evidencia el mismo borrador de la GUÍA: METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL MVCT	Para el periodo informado no se presenta avance del cumplimiento de la actividad	El proceso presento a la OAP mediante solicitud de elaboración del pasado 31/05/2018 radicado 2018IE0006329 la creación de la Guía para la elaboración de inventarios de activos de información y el formato para el levantamiento de activos. El pasado 13/07/2018 mediante radicado 2018IE0007993 la OAP mediante concepto tecnico realiza la devolución de la Guía para la elaboración de inventarios de activos de información y el formato para el levantamiento de activos, por no cumplir con los contenidos tecnicos.	ESTA ACTIVIDAD VENCIO EL PASADO 30/05/2018 Y SE ENCUENTRA SIN CUMPLIMIENTO. NO SE EVIDENCIA SOLICITUD AMPLIACION DE LA FECHA POR PARTE DEL PROCESO El pasado 10 de julio de 2018 se envió mediante correo electrónico a la OAP la Guía para la elaboración de inventarios de activos de información y el formato para el levantamiento de activos con las correcciones solicitadas por la OAP, sin embargo a la fecha se encuentra en revisión tecnica antes de su aprobación. Se establece cumplimiento en el mes de mayo al 100% en el aplicativo sinapsis, sin embargo la guía no ha sido aprobada por la OAP Reporte de Sinapsis al 100%
	2. Realizar gestión de inventarios de activos de información en dos procesos del Ministerio.	01/06/2018	31/08/2018	2. Formatos de inventarios diligenciados para dos procesos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se presenta avance de la actividad teniendo en cuenta que el cumplimiento de la misma depende de la aprobación de los formatos por parte de la OAP Reporte de Sinapsis al 0%
	3. Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos de TI en dos procesos	01/09/2018	31/12/2018	3. Matriz de análisis de riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4. Realizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información para dos procesos	01/09/2018	31/12/2018		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Elaborar plan de seguridad y privacidad de la información a corto, mediano y largo plazo	01/08/2018	31/10/2018		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Elaborar metodología para desarrollo de software seguro en el Ministerio	01/10/2018	31/12/2018	4.Guía metodológica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COPIA NO CONTROLADA